

ÍNDICE SISTEMÁTICO

Abreviaturas.....	9
Introducción	11

CAPÍTULO I

APROXIMACIÓN AL FENÓMENO: CAUSAS, CONSECUENCIAS, CARACTERÍSTICAS E IMPACTO

1. LA CORRUPCIÓN EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA	17
1.1. La magnitud del problema	17
1.2. Localizando la corrupción: un diagnóstico	23
1.2.1. Sectores de contratación expuestos a la corrup- ción.....	23
1.2.2. Los tipos de contratos más propensos a la corrupción	24
1.2.3. Las prácticas corruptas más comunes	28
1.3. Las <i>red flags</i> : identificando los síntomas.....	31
1.4. Las afueras de la corrupción: infracciones relacionadas	37
1.4.1. El fraude y los delitos económicos.....	37
1.4.2. Actos colusorios y delitos de la competencia	41
1.4.3. La financiación de los partidos políticos.....	41

CAPÍTULO II

EL MARCO NORMATIVO Y ORGANIZATIVO EN MATERIA DE CORRUPCIÓN Y CONTRATACIÓN PÚBLICA

1. EL MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL EN LA LUCHA CON- TRA LA CORRUPCIÓN.....	43
1.1. La Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción	45
1.2. Convención de Palermo: la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Internacional Organizada .	49
1.3. La Convención de la OCDE contra la Corrupción.....	50

1.4.	Las actuaciones del Consejo de Europa.....	52
1.5.	La función del GRECO.....	55
2.	ORGANIZACIONES INTERNACIONALES Y SU PAPEL EN LA LUCHA ANTICORRUPCIÓN	56
2.1.	El papel de Transparencia Internacional	56
3.	PREVISIONES NORMATIVAS INTERNACIONALES PARA GARANTIZAR EL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD EN LOS CONTRATOS PÚBLICOS.....	59
3.1.	El Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio	59
3.2.	La Ley Modelo de la CNUDMI sobre contratación pública	61
3.3.	Las normas del Banco Mundial sobre adquisiciones y sobre los consultores	62
3.4.	La integración de la política anticorrupción en la estrategia de contratación pública de la UE y la aprobación de las Directivas de 2004.....	65
3.5.	La cuarta generación de Directivas y el marco jurídico vigente	68
4.	EL MARCO LEGAL EN ESPAÑA	69

CAPÍTULO III

ASPECTOS ESTRUCTURALES Y POLÍTICA DE INCENTIVOS

1.	BASES PARA UNA APROXIMACIÓN SISTEMÁTICA	73
2.	CUESTIONES PRELIMINARES: POSIBILIDADES Y LÍMITES DE LAS HERRAMIENTAS DE PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE RIESGO.....	80
2.1.	La corrección de la asimetría informativa.....	86
2.2.	El control de los flujos paralelos de capital e influencias extracontractuales	91
2.3.	La prevención del conflicto de interés a través de limitaciones sobre los participantes	94
2.3.1.	La despolitización de los contratos públicos.....	95
2.3.2.	La rotación de personal	97
2.3.3.	Las incompatibilidades.....	98
3.	EL AUTOCONTROL: LA IMPORTANCIA DEL SISTEMA DE INCENTIVOS Y MOTIVACIONES	100
3.1.	Los incentivos al sector privado: causas de exclusión y medidas de <i>self-cleaning</i>	106

3.1.1.	La causa de exclusión por razón de corrupción....	109
3.1.2.	Las medidas de self-cleaning	112
3.2.	Los incentivos al sector público: las medidas de promoción de la integridad	116
3.2.1.	Los códigos éticos o de conducta: naturaleza, utilidad y limitaciones	117
3.2.2.	La profesionalización de la gestión de contratos: capacitación del personal	122
3.2.3.	La utilización de los avances tecnológicos: la dotación de herramientas	128
3.3.	Sistemas de autocontrol mixto o pactado: los pactos de integridad	130

CAPÍTULO IV SUPERVISIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN

1.	CLAVES PARA UN CONTROL MULTINIVEL FUNCIONAL EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA	139
2.	EL LICITADOR COMO SUPERVISOR Y DELATOR EN EL PROCEDIMIENTO	143
2.1.	La transparencia y la competencia como elementos de garantía de la efectividad del sistema de recurso	145
2.2.	El trascendental papel del juez en el control preventivo de la integridad.....	159
2.2.1.	El principio de integridad	168
2.2.2.	Los principios de buena administración y buena gobernanza	170
2.2.3.	El principio de la razonabilidad	176
2.3.	La trascendencia de un ámbito objetivo y subjetivo amplio de recurso y revisión judicial	184
2.4.	Implicaciones del sistema español de recursos.....	189
3.	LA VIGILANCIA POR PARTE DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS: LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN DEL DENUNCIANTE	191
3.1.	El ámbito subjetivo de aplicación.....	195
3.2.	Ámbito material de aplicación	199
3.3.	Articulación de los canales de denuncia	201
3.4.	Forma de la recepción de las denuncias.....	206
3.5.	Protección del denunciante	207
3.6.	Incentivos y asistencia al denunciante.....	209

3.7. La situación de los denunciantes en España y el impacto de la normativa europea	210
4. LA SOCIEDAD CIVIL COMO SUJETO ACTIVO DEL SISTEMA.....	212
5. LA EVALUACIÓN <i>EX POST</i> Y LA CORRECCIÓN DE POSIBLES DEFICIENCIAS	218
CONCLUSIONES	229
BIBLIOGRAFÍA	239