

ÍNDICE

PARTE I - POLÍTICAS DE INTEGRIDAD Y WHISTLEBLOWING

LA LEY 2/2023 DE PROTECCIÓN DE LOS INFORMANTES: UNA GRAN OPORTUNIDAD PARA LUCHAR CONTRA LA CORRUPCIÓN. ¿LA DESAPROVECHAREMOS? - *Fernando Jiménez Sánchez*

- I. INTRODUCCIÓN
- II. LA PERSISTENCIA DE LA PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN
- III. LA LEY 2/2023: UN NUEVO PARADIGMA DE INTEGRIDAD PÚBLICA
- IV. LA DIMENSIÓN EUROPEA DE LA INTEGRIDAD PÚBLICA
- V. APRENDER DE LAS REFORMAS QUE CAMBIARON COMPORTAMIENTOS
- VI. OBSTÁCULOS ESTRUCTURALES Y OPORTUNIDAD POLÍTICA
- VII. ¿ESTÁ ESPAÑA PREPARADA PARA APROVECHAR ESTA OPORTUNIDAD?

INFLUENCIAS INDEBIDAS Y DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: RIESGOS, DAÑOS Y HERRAMIENTAS DE INTEGRIDAD - *Fernando Vázquez-Portomeñe Seijas*

- I. INTRODUCCIÓN
- II. ASIMETRÍAS, REDES Y UN NUEVO PARADIGMA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL
- III. LÍMITES DEL MODELO DE TRANSPARENCIA
- IV. CONCLUSIONES

¿QUÉ ESTAMOS MIDIENDO CUANDO DECIMOS MEDIR CORRUPCIÓN? - *Manuel García Bernárdez*

- I. INTRODUCCIÓN
- II. EXPERIENCIA Y EXTENSIÓN
- III. CORRUPCIÓN EXPLICADA, NO EXPLICATIVA
- IV. UNA SOCIOLOGÍA DE LA CORRUPCIÓN... ¿O UNA SOCIOLOGÍA DE LA FRUSTRACIÓN?
- V. RESULTADOS
- VI. CONCLUSIONES

PARTE II - ARQUITECTURA INSTITUCIONAL

LA AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE PROTECCIÓN DEL INFORMANTE: PAPEL Y RETOS DE IMPLEMENTACIÓN - *Manuel Villoria Mendieta y Ignacio Sáez Hidalgo*

- I. REFLEXIÓN GENERAL DEL ENTORNO DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y ANTICORRUPCIÓN

- II. UN MODELO HOLÍSTICO DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
- III. EL PARADIGMA ANTICORRUPCIÓN Y EL PAPEL DE LA CIUDADANÍA EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
- IV. LA AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE PROTECCIÓN DEL INFORMANTE
- V. DIFICULTADES Y RETOS EN LA PUESTA EN MARCHA DE LA AIPI
 - 1. La delimitación competencial como cuestión matriz del sistema
 - 2. El canal externo: problemas detectados y retos de coordinación
 - 2.1. Comunicaciones competencia de Comunidades Autónomas sin autoridad designada
 - 2.2. La necesaria coordinación con las autoridades autonómicas ya existentes
 - 2.3. La delimitación del ámbito material de aplicación
 - 2.4. Interacción entre canal externo y canales internos de información
 - 2.5. Límites de la investigación administrativa ante hechos con relevancia penal
 - 3. La protección del informante: mecanismos activados, déficits normativos y límites estructurales
 - 3.1. El certificado de persona informante
 - 3.2. La protección del informante cuando la denuncia se dirige a jueces o fiscales
 - 3.3. La pérdida del derecho de protección asociada a la inadmisión en el canal interno
 - 3.4. La ausencia de protección específica para los responsables de sistemas internos de información
 - 3.5. La limitación temporal de la protección del informante
 - 3.6. Ausencia de protección preventiva y límites materiales de la asistencia
 - 3.7. La gestión de expectativas del informante
 - 4. El régimen sancionador
- VI. CONCLUSIONES: ORIENTACIONES PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA

LA AUTORIDAD INDEPENDIENTE EN MATERIA DE CORRUPCIÓN DE CASTILLA Y LEÓN: ALGUNOS PROBLEMAS DE IMPLANTACIÓN DE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN AL DENUNCIANTE EN LA COMUNIDAD - *Luis F. Gracia Romero*

- I. INTRODUCCIÓN
- II. ORIGEN Y MARCO NORMATIVO DE LA AICCYL
- III. LA IMPLANTACIÓN EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
- IV. ALGUNOS ASPECTOS CONTROVERTIDOS SOBRE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE INFORMANTES EN ESPAÑA
 - 1. ¿Una red de protección o una telaraña que enreda a los valientes?
 - 2. Un ámbito de aplicación ambicioso pero plagado de contradicciones y ambigüedades

3. El riesgo de ineficacia
4. Ausencia de recurso administrativo
5. La obligación de autodenunciarse

V. CONCLUSIÓN

LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS INFORMANTES FRENTE A LA CORRUPCIÓN: AVANCES, DESAFÍOS Y EVIDENCIAS - *Marta Blázquez Expósito*

I. INTRODUCCIÓN

II. MARCO NORMATIVO Y ALCANCE INSTITUCIONAL

III. MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y DESAFÍOS EN SU APLICACIÓN. ESTUDIOS COMPARATIVOS EUROPEOS ELABORADOS POR LA OAAF

IV. EVIDENCIAS EMPÍRICAS DESDE ANDALUCÍA: MIEDO, DESCONFIANZA Y DESIGUALDAD ESTRUCTURAL

V. HACIA UNA LECTURA MÁS AMPLIA: RIESGO, CULTURA INSTITUCIONAL Y SALUD DEMOCRÁTICA

PARTE III - SISTEMAS INTERNOS DE INFORMACIÓN

SISTEMAS INTERNOS DE INFORMACIÓN EN LA LEY 2/2023. VULNERABILIDADES NORMATIVAS Y RIESGOS SISTÉMICOS - *Rosa M.ª Sánchez Sánchez*

I. INTRODUCCIÓN

II. VULNERABILIDADES NORMATIVAS Y RIESGOS SISTÉMICOS EN LA REGULACIÓN DE LOS SISTEMAS INTERNOS DE INFORMACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO

III. CONCLUSIÓN

ASPECTOS CONTROVERTIDOS EN LA REGULACIÓN DE LOS SISTEMAS INTERNOS DE INFORMACIÓN: LA GESTIÓN EXTERNA Y LA COMPARTICIÓN DE RECURSOS - *Marina Oliveira Teixeira Dos Santos*

I. INTRODUCCIÓN

II. LA GESTIÓN EXTERNA DE LOS SISTEMAS INTERNOS DE INFORMACIÓN

III. LA COMPARTICIÓN DE MEDIOS Y RECURSOS

IV. CONCLUSIONES

CANALES DE DENUNCIA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL SECTOR PÚBLICO: RETOS Y RIESGOS PARA LOS INFORMANTES - *Juan José Rastrollo Suárez*

I. INTRODUCCIÓN

II. MARCO NORMATIVO

1. El Reglamento General de Protección de Datos

2. La Ley 2/2023

3. El Reglamento de Inteligencia Artificial

III. BALANCE DEL USO DE LA IA EN LOS CANALES DE DENUNCIA: USOS, RETOS Y RIESGOS

1. Usos posibles

1.1. Recepción de denuncias y asistencia al informante

1.2. Evaluación preliminar del riesgo y clasificación

1.3. Análisis y monitorización

2. Retos y riesgos

IV. BASES PARA UN RÉGIMEN JURÍDICO PREVENTIVO EN EL EMPLEO DE SISTEMAS AUTOMATIZADOS EN EL WHISTLEBLOWING

V. CONCLUSIONES

PARTE IV - GARANTÍAS Y EQUILIBRIO DE DERECHOS EN EL SISTEMA

EL ESTATUTO JURÍDICO Y LAS GARANTÍAS PROCESALES DE LA “PERSONA AFECTADA” EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DEL INFORMANTE -
Nicolás Rodríguez-García

I. INTRODUCCIÓN

II. LA “PERSONA AFECTADA” EN LA DIRECTIVA (UE) 2019/1937

III. LA LEY 2/2023

IV. CONFIDENCIALIDAD, IDENTIDAD, ACCESO A LAS ACTUACIONES Y PROTECCIÓN DE DATOS

V. PROYECCIÓN HACIA EL PROCESO PENAL

VI. CONCLUSIONES