

# Índice General

Página

SOBRE LOS DIRECTORES	
SILVIA SUBIRANA.....	31
MIQUEL FORTUNY.....	33
1	
<b>INTRODUCCIÓN: LA EVOLUCIÓN DEL COMPLIANCE EN EL SECTOR PÚBLICO</b>	
MIQUEL FORTUNY.....	35
I. Aproximación conceptual al <i>compliance</i> .....	35
II. Evolución normativa y jurisprudencial.....	36
III. La progresiva integración del <i>compliance</i> en el sector público.....	38
IV. Cultura ética, estructuras de integridad y liderazgo efectivo.....	41
V. La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.....	42

2

**LA LEY 2/2023, DE 20 DE FEBRERO, REGULADORA DE LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS QUE INFORMEN SOBRE INFRACCIONES NORMATIVAS Y DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN**

IGNACIO SÁEZ. ....	45
<b>I. Protección de informantes y Directiva 2019/1937. ....</b>	<b>46</b>
1. <i>El problema de la corrupción. ....</i>	46
2. <i>Las claves de la directiva. ....</i>	47
3. <i>Ley 2/2023: La transposición al ordenamiento jurídico español. ....</i>	48
<b>II. El sistema de interno de información de la LPI. ....</b>	<b>49</b>
1. <i>Aspectos generales. ....</i>	49
1.1. <i>¿Qué es un sistema interno de información? ..</i>	49
1.2. <i>¿Qué entidades del sector público deben disponer de un sistema interno de información? .</i>	50
1.3. <i>¿Qué personas pueden acudir a estos sistemas internos de información? .....</i>	52
1.4. <i>¿Qué irregularidades se pueden comunicar ante los sistemas internos de información? .....</i>	53
1.5. <i>Requerimientos que debe cumplir todo Sistema interno de información. ....</i>	57
2. <i>Los principios del sistema interno de información. ....</i>	58
2.1. <i>Confidencialidad y seguridad. ....</i>	58
2.2. <i>Efectividad. ....</i>	60
2.3. <i>Accesibilidad. ....</i>	61
2.4. <i>Prohibición de represalias y respeto de los derechos de las personas afectadas. ....</i>	62
3. <i>El Responsable del Sistema. ....</i>	63
4. <i>Canales internos de información. ....</i>	65
5. <i>Procedimiento de recepción. ....</i>	66
6. <i>Procedimiento de gestión de informaciones. ....</i>	67

	<i>Página</i>
7. <i>El Registro del Sistema</i> .....	71
<b>III. El canal externo</b> .....	<b>72</b>
1. <i>¿Qué es el canal externo?</i> .....	72
2. <i>Canal externo estatal y canales autonómicos</i> .....	72
3. <i>Procedimiento</i> .....	74
<b>IV. Protección y apoyo</b> .....	<b>75</b>
1. <i>Medidas de protección y apoyo</i> .....	75
2. <i>¿Quiénes pueden beneficiarse de estas medidas?</i> .....	79
3. <i>¿Qué requisitos son necesarios para obtener esa protección?</i> .....	81
<b>V. Régimen sancionador</b> .....	<b>83</b>
<b>VI. Bibliografía</b> .....	<b>85</b>

3

**PROPUESTA DE UNA ESTRUCTURA ÉTICA BASADA EN EL DESARROLLO DE PLANES DE INTEGRIDAD EN EL SECTOR PÚBLICO. LA ESPECIFICIDAD DE LOS ENTES LOCALES**

LLUÍS COROMINAS .....	89
<b>I. Planificar la ética e integridad en el sector público</b> .....	<b>89</b>
<b>II. Fundamentos básicos para elaborar un plan de integridad</b> .....	<b>92</b>
<b>III. La participación en la elaboración de los planes de integridad y en su aplicación</b> .....	<b>94</b>
1. <i>Los responsables políticos</i> .....	95
2. <i>Los trabajadores del sector público</i> .....	96
3. <i>Las empresas y los profesionales que se relacionan con la administración</i> .....	97
4. <i>Las entidades sin ánimo de lucro</i> .....	97
5. <i>La ciudadanía</i> .....	98
<b>IV. El sistema de integridad institucional</b> .....	<b>98</b>
1. <i>El código ético</i> .....	98

	<u>Página</u>
2. <i>Evaluación y gestión de riesgos . . . . .</i>	99
2.1. El mapa de riesgos. . . . .	99
2.2. Los conflictos de interés . . . . .	101
3. <i>Los planes de contingencia . . . . .</i>	103
4. <i>El sistema interno de información . . . . .</i>	103
5. <i>La formación, sensibilización y difusión. . . . .</i>	105
6. <i>La organización y gobernanza del sistema de integridad. Los órganos de control y garantía . . . . .</i>	105
4	
<b>EVOLUCIÓN DE LOS CÓDIGOS ÉTICOS Y SU INTEGRACIÓN EN LA ESTRUCTURA ÉTICA</b>	
<b>BELÉN LÓPEZ. . . . .</b>	109
<b>I. La integridad en la Administración pública. La necesidad de construir marcos de integridad. . . . .</b>	109
<b>II. El código de conducta como pieza clave de un sistema de integridad . . . . .</b>	114
1. <i>Contenido mínimo de un código ético . . . . .</i>	117
2. <i>Mecanismos de garantía . . . . .</i>	119
2.1. Órgano encargado de su cumplimiento. . . . .	119
2.2. Buzones de ética o canales internos de comunicación. . . . .	120
2.3. El régimen sancionador. . . . .	122
2.4. Difusión, formación, supervisión y seguimiento del código ético o de conducta. . . . .	123
<b>III. Indicadores de medición de los códigos éticos . . . . .</b>	127
<b>IV. El papel de la inteligencia artificial (IA) en la implantación y evaluación de códigos éticos y marcos de integridad en la administración pública . . . . .</b>	131
<b>V. Bibliografía . . . . .</b>	131

5

**LOS CONSEJOS O COMISIONES DE ÉTICA EN LAS ORGANIZACIONES PÚBLICAS**

BEGOÑA ROMÁN .....	135
<b>I. La razón de ser de las comisiones de ética .....</b>	135
<b>II. El proceder de las comisiones de ética.....</b>	141
<b>III. Retos de las comisiones de ética .....</b>	146
<b>IV. Referencias.....</b>	149

6

**APLICACIÓN DEL *COMPLIANCE* A LOS PROCESOS DE COMPRA PÚBLICA DE LOS ENTES LOCALES: UNA APUESTA PARA MEJORAR LA TOMA DE DECISIONES**

SÍLVIA SUBIRANA.....	151
<b>I. Introducción .....</b>	152
<b>II. Marco teórico .....</b>	153
1. <i>Marco conceptual: el compliance en las entidades locales ..</i>	153
2. <i>Estrategia de lucha contra la corrupción y fortalecimiento de la integridad pública aplicada a los Entes Locales .....</i>	157
2.1. Concepto de integridad en el Sector Público. La contratación pública como eje transversal para su consecución .....	157
2.2. La importancia del procedimiento en la identificación de riesgos .....	160
3. <i>El compliance y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) .....</i>	162
4. <i>Otros aspectos normativos a tener en consideración .....</i>	164
4.1. Estrategia Nacional de Contratación pública 2023-2026.....	165
<b>III. Pregunta de la investigación.....</b>	171
<b>IV. Metodología .....</b>	172

	<i>Página</i>
1. Hipótesis a considerar . . . . .	172
2. Muestreo de los entes locales a considerar . . . . .	172
3. Identificación de los procesos de toma de decisiones en el entorno local objeto de análisis . . . . .	175
4. Metodología para el análisis de los resultados . . . . .	175
4.1. Método escogido para contrastar las hipótesis.	176
4.2. Unidad de análisis   Validez y fiabilidad de los datos obtenidos . . . . .	177
<b>V. Resultados obtenidos . . . . .</b>	<b>177</b>
<b>VI. Estado de situación y propuestas de actuación . . . . .</b>	<b>184</b>
<i>BLOQUE A: Estado de situación en relación a la estructura ética y de integridad . . . . .</i>	<i>184</i>
1. Organización del sistema de integridad: código ético y otros instrumentos de ética o integridad corporativa . . . . .	184
2. Dotación de recursos humanos y económicos para la correcta implementación y seguimiento del Plan: garantía del éxito del cambio cultural . . . . .	185
3. Gestión de los conflictos de interés y protocolo de prácticas colusorias . . . . .	186
3.1. Conflictos de interés. . . . .	186
3.2. Prácticas colusorias . . . . .	187
4. Implementación del buzón ético y protección de los denunciantes . . . . .	187
5. Mejora de la transparencia . . . . .	189
6. Mecanismos de seguimiento, control y rendición de cuentas: sistema disciplinario frente a incumplimientos. . . . .	190
7. Revisión y evaluación . . . . .	191
<i>BLOQUE B: Estado de situación en relación con el proceso de toma de decisiones en materia de compra pública . . . . .</i>	<i>192</i>
8. Planificación y toma de decisiones transversal: mejora del contenido de los expedientes de contratación . . . . .	192

	<u>Página</u>
9. Profesionalización del proceso de compra pública: formación y capacitación del personal...	195
10. Identificación, gestión y tratamiento de los riesgos .....	197
11. Digitalización de los procesos internos: reducción de la inseguridad jurídico en materia de contratación .....	201
12. Mecanismos de seguimiento, control y rendición de cuentas: sistema disciplinario frente a incumplimientos.....	201
<b>VII. Conclusiones.....</b>	<b>202</b>
<b>VIII. Recomendaciones de futuro .....</b>	<b>204</b>
<b>IX. Referencias bibliográficas .....</b>	<b>206</b>

7

**EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y EL ANÁLISIS DE LOS PROCESOS INTERNOS: ESCENARIO INELUDIBLE PARA LA CORRECTA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE EN LA GESTIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES**

VALENTÍ ARROYO, SÍLVIA SUBIRANA .....	211
<b>I. Introducción: contexto.....</b>	<b>212</b>
<b>II. La Dirección General de Prestaciones Sociales y la Subdirección General de la Renda Garantida de Ciutadania de la Generalitat de Catalunya .....</b>	<b>213</b>
1. <i>Dirección General de Prestaciones Sociales: Subdirección General de la Renda Garantida de Ciutadania .....</i>	<i>213</i>
2. <i>La prestación social de la RGC.....</i>	<i>214</i>
<b>III. Análisis de un caso de éxito: plan de integridad de la Subdirección General de la Renda Garantida de Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.....</b>	<b>215</b>
1. <i>¿Por qué impulsar un Plan de Integridad en la SGRGC? .</i>	<i>215</i>
2. <i>Implementación de un modelo de Compliance aplicado a la gestión de prestaciones sociales: ejemplo de innovación y diligencia debida .....</i>	<i>216</i>

	<i>Página</i>
3. <i>El Plan de Integridad de la SGRGC: ejemplo de diligencia debida</i> .....	218
4. <i>Definición del alcance del proyecto</i> .....	219
5. <i>Pilares del nuevo modelo de gestión de la prestación de la RGC a través del Plan de Integridad de la SGRGC</i> .....	219
<b>IV. Metodología implementada</b> .....	<b>220</b>
1. <i>Definición de objetivos del Plan de Integridad de la SGRGC: paso previo a la gestión de riesgos corporativos</i> ...	221
2. <i>Identificación de los elementos y escenarios de riesgo</i> .....	221
3. <i>Capacidades inherentes</i> .....	223
4. <i>Metodología implementada para la elaboración de los mapas de riesgos</i> .....	223
<b>V. Sistema de gobernanza del plan de integridad</b> .....	<b>226</b>
1. <i>Comisión Técnica de Seguimiento del Plan de Integridad</i> .	227
<b>VI. Nuevo sistema de gestión de la prestación RGC a través de los procesos</b> .....	<b>227</b>
<b>VII. Impacto del proyecto</b> .....	<b>229</b>
1. <i>Medidas implementadas</i> .....	230
2. <i>Utilidad del proyecto</i> .....	231
<b>VIII. Eficacia del proyecto</b> .....	<b>231</b>
1. <i>Profesionalización de la estructura organizativa</i> .....	232
2. <i>Resultados obtenidos</i> .....	232
<b>IX. Difusión del plan</b> .....	<b>233</b>
1. <i>Difusión interna</i> .....	233
2. <i>Transferibilidad</i> .....	235
<b>X. Sostenibilidad</b> .....	<b>235</b>
<b>XI. Burocracia y prestaciones sociales: una oportunidad para la transformación digital</b> .....	<b>236</b>
1. <i>Del ideal weberiano al compliance social aplicado a la RGC</i> .....	237
2. <i>Humanismo transformador: el latido humano de la innovación</i> .....	237

	<u>Página</u>
3. <i>Disfunciones clásicas y su superación digital a través del Plan de Integridad</i> .....	238
4. <i>Digital Era Governance: transición en tres fases</i> .....	240
<b>XII. Conclusión</b> .....	241
<b>XIII. Bibliografía</b> .....	243

8

**INTELIGENCIA ARTIFICIAL: UN ANTES Y UN DESPUÉS  
EN EL ANÁLISIS DE RIESGOS**

JORDI AMAT .....	245
<b>I. Introducción</b> .....	245
1. <i>La Rápida Evolución de la IA: Escribiendo en el Presente, Pensando en el Futuro</i> .....	245
2. <i>La gestión de riesgos</i> .....	248
2.1. <i>La ISO 31000:2018</i> .....	249
3. <i>La IA y su relevancia en el análisis de riesgos</i> .....	251
<b>II. Identificación y evaluación de riesgos emergentes</b> .....	252
1. <i>Identificación de patrones y evaluación de tendencias</i> ....	252
2. <i>Aplicaciones prácticas en la identificación y evaluación de riesgos</i> .....	252
<b>III. Mitigación y Automatización de decisiones</b> .....	254
1. <i>Modelos predictivos y su papel en la toma de decisiones automatizadas</i> .....	254
2. <i>Beneficios de la automatización en la gestión de riesgos</i> ...	255
<b>IV. Desafíos y consideraciones éticas</b> .....	256
1. <i>Transparencia y ética en el uso de IA</i> .....	256
2. <i>Mitigación de sesgos en los algoritmos</i> .....	257
<b>V. Conclusión</b> .....	258
1. <i>Resumen de los beneficios y desafíos de la IA en el análisis de riesgos</i> .....	258

9

<b>LA DIRECCIÓN PÚBLICA PROFESIONAL: INTERROGANTES, INGREDIENTES Y APRENDIZAJES</b>	
ALBERT OBRERO .....	259
<b>I. Entorno .....</b>	260
<b>II. Desaprender y aprender .....</b>	261
<b>III. Gobernanza de la complejidad .....</b>	263
<b>IV. La pregunta como método .....</b>	264
<b>V. El bien común .....</b>	265
<b>VI. Dirección pública profesional .....</b>	266
1. <i>Humildad</i> .....	266
2. <i>Profesionalización</i> .....	267
3. <i>Transformación</i> .....	267
4. <i>Rol y liderazgo</i> .....	268
5. <i>Habilidades relacionales</i> .....	268
6. <i>Plan de desarrollo directivo</i> .....	268
<b>VII. Ecosistemas .....</b>	269
<b>VIII. Ética e integridad pública .....</b>	269
<b>IX. La gestión de la innovación .....</b>	270
1. <i>Índice de Innovación Pública. Laboratorio de Gobierno de Chile</i> .....	271
<b>X. Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 .....</b>	272
<b>XI. Misiones .....</b>	273
1. <i>Missions València 2030</i> .....	274
<b>XII. Evaluación .....</b>	274
1. <i>Enfoque contra factual</i> .....	276
2. <i>Sistema de indicadores</i> .....	276
3. <i>Técnicas cualitativas</i> .....	276
<b>XIII. Conclusiones .....</b>	277
<b>XIV. Referencias bibliográficas .....</b>	278

10

**LA GOBERNANZA DE DATOS COMO EJE MOTOR PARA LA GARANTÍA DE DERECHOS Y EL CONTROL DE RIESGOS EN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA**

M. <sup>a</sup> ASCENSIÓN MORO .....	281
<b>I. Introducción .....</b>	<b>281</b>
<b>II. La transformación digital de las Administraciones públicas: una cuestión poliédrica .....</b>	<b>285</b>
<b>III. La gobernanza de los datos en la era de las tecnologías disruptivas y su impacto organizativo .....</b>	<b>289</b>
<b>IV. Conclusiones.....</b>	<b>292</b>
<b>V. Referencias bibliográficas .....</b>	<b>293</b>

11

**PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD EN LA ORGANIZACIÓN Y POLÍTICAS DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL**

SARA BERBEL, SONIA RUIZ .....	297
<b>I. Las políticas de igualdad en la organización local .....</b>	<b>298</b>
1. <i>La igualdad en el Plan de Mandato Local .....</i>	298
2. <i>La institucionalización de las políticas de igualdad en la organización local y su marco normativo .....</i>	301
3. <i>Estrategias feministas y políticas de género locales.....</i>	304
3.1. Los planes de igualdad hacia la ciudadanía ....	305
3.2. Las medidas de igualdad internas .....	306
3.3. Instrumentos normativos de género.....	307
4. <i>Transformación organizativa hacia la igualdad.....</i>	308
4.1. Cultura organizativa, estructuras e igualdad de género.....	309

	<i><u>Página</u></i>
4.2. Objetivos de género en la normativa y en la planificación pública . . . . .	311
4.3. Representación y participación . . . . .	313
4.4. Brecha salarial y política redistributiva. . . . .	314
4.5. Inclusión social, diversidad y feminización de la pobreza . . . . .	316
A) Inclusión social y diversidad . . . . .	316
B) Feminización de la pobreza . . . . .	317
4.6. Medidas contra el «suelo pegajoso» y el «techo de cristal» . . . . .	318
A) Despegarse del «suelo pegajoso» . . . . .	318
B) Romper el techo de cristal . . . . .	318
4.7. Acoso sexual y por razón de sexo . . . . .	319
4.8. Formación interna y sensibilización . . . . .	321
4.9. Contratación pública y subvenciones . . . . .	324
4.10. Políticas económicas de hacienda pública local . . . . .	325
4.11. Comunicación inclusiva, premios y distinciones. . . . .	327
4.12. Sistemas de información y datos. . . . .	328
<b>II. Políticas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral en el ámbito local . . . . .</b>	<b>329</b>
1. <i>Políticas de tiempo de trabajo en la administración pública</i> . . . . .	329
1.1. Origen de las políticas de tiempo de trabajo y conciliación. . . . .	330
2. <i>Nuevas perspectivas de futuro en políticas de tiempo</i> . . . . .	332
2.1 Instrumentos a disposición de los gobiernos locales. . . . .	334
<b>III. Conclusiones. . . . .</b>	<b>335</b>
<b>IV. Bibliografía . . . . .</b>	<b>336</b>
<b>V. Legislación . . . . .</b>	<b>338</b>
<b>VI. Agradecimientos . . . . .</b>	<b>339</b>

12

**LA PLANIFICACIÓN DE LA POTESTAD REGLAMENTARIA LOCAL Y LOS PROGRAMAS DE COMPLIANCE**

	<i>Página</i>
RICARD BROTAT, ROGER COTS .....	341
I. Objeto de la planificación normativa .....	342
II. Potestad reglamentaria y planificación .....	343
III. Antecedentes: la «better regulation» .....	344
IV. El desarrollo español .....	347
V. La potestad reglamentaria local y la planificación normativa .....	348
VI. <i>Compliance</i> y planificación normativa .....	351
VII. Bibliografía .....	356

13

**DATOS, INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO: CUADROS DE MANDO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DERIVADAS DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE**

MIQUEL SALVADOR .....	359
I. Introducción .....	359
II. La gestión de datos y evidencias para el seguimiento del programa de <i>Compliance</i> .....	361
III. Datos, información y conocimiento: el papel de los indicadores .....	364
IV. Desplegando el sistema: de los indicadores al cuadro de mando (y al cuadro de mando integral) .....	366
V. A modo de conclusión: transformar datos, información y conocimiento para impulsar un programa de <i>Compliance</i> .....	370
VI. Bibliografía .....	373

14

<b>DEBERES PROFESIONALES, ÉTICOS Y DE CONDUCTA. LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA EXIGENCIA DE RESPONSABILIDAD: CASOS EN QUE DEBEN INCOARSE Y MODALIDADES DE SEGUIMIENTO</b>	
JUAN PIÑA .....	379
<b>I. La quiebra de la confianza en lo público .....</b>	<b>380</b>
1. <i>La verdadera corrupción: la mala administración .....</i>	380
2. <i>La confianza: la institución invisible en peligro .....</i>	382
3. <i>La integridad institucional: una aproximación a lo que esperamos del empleado público y del funcionario de carrera. Garantías de la función pública .....</i>	384
<b>II. La buena administración .....</b>	<b>387</b>
1. <i>Los principios de buen gobierno y buena administración ..</i>	387
2. <i>La cultura de legalidad .....</i>	391
3. <i>Hacia la cultura de cumplimiento. Compliance en el sector público .....</i>	393
4. <i>La integridad institucional. Los códigos de buena conducta administrativa .....</i>	396
<b>III. Los deberes profesionales, éticos y de conducta .....</b>	<b>397</b>
1. <i>Introducción. Los deberes profesionales, éticos y de conducta .....</i>	397
2. <i>Principios éticos .....</i>	398
3. <i>Principios de conducta .....</i>	403
4. <i>El régimen de incompatibilidades .....</i>	408
<b>IV. Los procedimientos para la exigencia de responsabilidad de los empleados públicos .....</b>	<b>411</b>
1. <i>La responsabilidad disciplinaria .....</i>	411
2. <i>La responsabilidad patrimonial del empleado público ....</i>	415
3. <i>La responsabilidad penal del empleado público .....</i>	417
4. <i>La responsabilidad contable .....</i>	420

	<u>Página</u>
5. <i>La responsabilidad en el ámbito de la contratación pública</i>	422
6. <i>La responsabilidad en la gestión: la evaluación del desempeño</i> .....	422
<b>V. Procedimiento disciplinario</b> .....	424

15

**EL PLAN DE MANDATO: PARTICIPACIÓN, COMPLIANCE Y COMUNICACIÓN**

LLUÍS SOLER, PAULA NAVARRO .....	431
<b>I. La elaboración del Plan de Mandato</b> .....	432
<b>II. El proceso participativo en la planificación de las políticas públicas</b> .....	435
<b>III. Diseño e implementación del programa de <i>compliance</i></b> ...	439
<b>IV. Del programa electoral al Plan de Mandato: institucionalización y actores</b> .....	441
<b>V. Transparencia y transversalidad en los procesos participativos</b> .....	444
<b>VI. Riesgos y dificultades en la formulación de las políticas públicas</b> .....	447
<b>VII. La aprobación y comunicación del Plan de Mandato</b> .....	449
<b>VIII. La priorización de las políticas públicas derivadas del Plan de Mandato</b> .....	454

16

**LA CONTRATACIÓN PÚBLICA ÍNTEGRA Y ESTRATÉGICA COMO INSTRUMENTO DE POLÍTICA PÚBLICA EN UN MARCO DE COMPLIANCE**

MARTA FELIP .....	459
<b>I. Contratación íntegra y estratégica: paradigma de la contratación pública en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público</b> .....	460
<b>II. El <i>compliance</i> en el sector público y su integración en el marco de la contratación pública</b> .....	461

	<i>Página</i>
<b>III. La profesionalización de la contratación pública . . . . .</b>	<b>462</b>
A. <i>Marcos internacionales de referencia . . . . .</i>	<i>463</i>
1. La Recomendación del Consejo de la Organización para la cooperación y el desarrollo económico sobre contratación pública, OCDE 2015 . . . . .	463
2. La Recomendación para la profesionalización de la contratación pública, Recomendación UE 2017/1805 de la Comisión y el Marco europeo de competencias para los profesionales de la contratación pública (ProcurCompEu) . . . . .	464
B. <i>Acciones que comprende la profesionalización de los servicios técnicos de contratación (Recomendación UE 2017/1805 de la Comisión): . . . . .</i>	<i>465</i>
1. Estimular y apoyar el desarrollo y la aceptación de herramientas de TI . . . . .	468
2. Apoyar y promover la integridad y la transparencia de las actuaciones a través de las herramientas utilizadas. . . . .	469
3. Proporcionar orientación para garantizar la seguridad jurídica y fomentar el pensamiento estratégico . . . . .	470
4. Fomentar el intercambio de buenas prácticas y apoyo a los profesionales para compartir conocimiento y experiencias. . . . .	471
C. <i>Necesidades formativas y rol de los servicios técnicos intervinientes en los procedimientos de contratación . . . . .</i>	<i>472</i>

17

**CONTRATOS MENORES: EN SU JUSTA Y NECESARIA MEDIDA**

JAVIER VÁZQUEZ . . . . .	481
<b>I. Introducción . . . . .</b>	<b>481</b>
<b>II. El contrato menor tras el Real Decreto-ley 3/2020: características esenciales . . . . .</b>	<b>486</b>
1. <i>Duración del contrato menor. . . . .</i>	<i>487</i>

	<u>Página</u>
2. <i>Cuantía y utilización</i> .....	488
3. <i>Procedimiento y expediente. Especialidades en el ámbito local</i> .....	491
4. <i>Requisitos del adjudicatario</i> .....	495
5. <i>Formalización y perfección</i> .....	497
6. <i>Publicación, publicidad y control</i> .....	498
7. <i>Contratos menores especiales</i> .....	501
<b>III. Necesidad del contrato y no alteración de su objeto: garantías frente al fraccionamiento irregular</b> .....	503
1. <i>Necesidad del contrato</i> .....	506
2. <i>No alteración del objeto del contrato con el fin de calificarlo como menor</i> .....	507
<b>IV. La planificación como herramienta para el buen uso de los contratos menores</b> .....	509
<b>V. Bibliografía</b> .....	517

18

**LA GESTIÓN DOCUMENTAL: POLÍTICA ESENCIAL DE BUEN GOBIERNO**

FRANCESS GIMÉNEZ .....	521
<b>I. Introducción</b> .....	521
<b>II. La gestión documental en el marco normativo estatal</b> ....	524
1. <i>La inexistencia de una ley estatal de archivos</i> .....	525
2. <i>La gestión documental en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común</i> .....	527
3. <i>La gestión documental en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público</i> .....	535
4. <i>La gestión documental en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno</i> .....	536
5. <i>La gestión documental en la normativa de protección de datos</i> .....	539

	<i>Página</i>
6. <i>La gestión documental en la Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público . . . . .</i>	542
7. <i>Una breve referencia al Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad. . . . .</i>	542
8. <i>Referencias finales a normativas europeas . . . . .</i>	543
<b>III. Los principios, procesos y herramientas de gestión documental . . . . .</b>	<b>544</b>
1. <i>Los principios . . . . .</i>	544
2. <i>Los procesos . . . . .</i>	547
3. <i>Las herramientas . . . . .</i>	549
4. <i>Cuadro de clasificación . . . . .</i>	550
5. <i>Cuadro de tipos documentales . . . . .</i>	554
6. <i>Esquema de metadatos . . . . .</i>	555
7. <i>Tablas de valoración y acceso y registro de eliminación . . . . .</i>	557
<b>IV. Conclusiones. . . . .</b>	<b>560</b>
<b>V. Referencias bibliográficas . . . . .</b>	<b>562</b>
<b>VI. Jurisprudencia y doctrina administrativa . . . . .</b>	<b>564</b>

19

**EXPEDIENTES DE PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA: ESTÍMULO PARA LA REGULARIZACIÓN DE SITUACIONES URBANÍSTICAS NO AJUSTADAS A LA LEGALIDAD URBANÍSTICA**

MARTA LLORENS. . . . .	567
<b>I. Planteamiento . . . . .</b>	<b>567</b>
<b>II. La potestad de inspección versus los programas de <i>compliance</i> urbanístico . . . . .</b>	<b>570</b>
<b>III. La restauración de la legalidad . . . . .</b>	<b>572</b>
1. <i>La Administración competente según las distintas normas urbanísticas autonómicas . . . . .</i>	572

	<u>Página</u>
2. <i>El restablecimiento de la legalidad por actuaciones sin licencia o contra licencia, o bien sin ajustarse a las condiciones que se establezcan . . . . .</i>	576
3. <i>Las órdenes de restauración urbanística. Ejecutividad . . .</i>	579
4. <i>El restablecimiento de la legalidad ante una actuación con licencia ilegal. Revisión de oficio . . . . .</i>	582
5. <i>La colaboración del Registro de la Propiedad en la eficacia de los procedimientos de protección de la legalidad urbanística . . . . .</i>	584
<b>IV. Derecho urbanístico sancionador. Cuestiones prácticas . .</b>	<b>585</b>
1. <i>Distintos plazos de caducidad . . . . .</i>	586
2. <i>Plazos de prescripción divergentes . . . . .</i>	587
3. <i>Diversidad de órganos competentes locales en función del tipo de infracción . . . . .</i>	592
4. <i>Concurrencia de actuaciones administrativas y judiciales penales: en especial, principio non bis in idem limitado al procedimiento sancionador y afectaciones respecto de los expedientes de restauración de la legalidad . . . . .</i>	592
<b>V. Conclusiones . . . . .</b>	<b>594</b>

20

**TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO EN LA TOMA DE DECISIONES: LA FUNCIÓN DE COMPLIANCE AL SERVICIO DEL INTERÉS GENERAL**

CONCEPCIÓN CAMPOS . . . . .	597
<b>I. Introducción: la integridad en la toma de decisiones . . . . .</b>	<b>598</b>
<b>II. Transparencia en los procesos de toma de decisión . . . . .</b>	<b>600</b>
1. <i>La Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno una década después . . . . .</i>	601
2. <i>Obligaciones mínimas de publicidad activa y su impacto en las decisiones de gestión pública . . . . .</i>	602
2.1. <i>Transparencia en la información institucional, organizativa y de planificación . . . . .</i>	603

	<u>Página</u>	
2.2.	Transparencia en la información relativa al registro de actividades tratamiento . . . . .	604
2.3.	Transparencia en la información de relevancia jurídica . . . . .	604
2.4.	Transparencia en la información económica, presupuestaria y estadística . . . . .	605
2.5.	Formato de la información objeto de publicidad activa. . . . .	606
3.	<i>El derecho de acceso a la información pública: un paso más en la transparencia . . . . .</i>	608
3.1.	Configuración del derecho a saber . . . . .	608
3.2.	Límites y ponderación: especial referencia a garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión. . . . .	609
<b>III.</b>	<b>Buen gobierno y buena administración . . . . .</b>	<b>610</b>
1.	<i>Buen gobierno desde la doble perspectiva: normativa y de autorregulación . . . . .</i>	611
1.1.	El buen gobierno en el ordenamiento jurídico . . . . .	612
1.2.	El buen gobierno en los instrumentos de autorregulación . . . . .	614
2.	<i>La configuración de la buena administración entre un mandato y un derecho . . . . .</i>	617
2.1.	Ética e Integridad en la gestión pública: su dimensión en la buena administración. . . . .	617
2.2.	La buena administración en el marco europeo y en la jurisprudencia. . . . .	620
<b>IV.</b>	<b>Ejercicio de competencias y el proceso de toma de decisiones: garantía del <i>compliance</i>. . . . .</b>	<b>621</b>
1.	<i>La función de Compliance y su materialización en el Código penal . . . . .</i>	621
2.	<i>Responsabilidad penal de las Sociedades mercantiles públicas . . . . .</i>	624
3.	<i>Marcos de integridad institucional y Public Compliance . . . . .</i>	625
4.	<i>Aplicación de las técnicas de Compliance al ámbito de la gestión pública. . . . .</i>	626

	<i>Página</i>
5. <i>La introducción del Compliance en la gestión de los Fondos Europeos: el ejemplo de los planes de medidas anti-fraude</i> .....	628
<b>IV. Interdicción de la arbitrariedad y control de la discrecionalidad en la toma de decisiones</b> .....	631
1. <i>Requisitos del acto administrativo como garantía de integridad en la gestión pública</i> .....	631
2. <i>Principio de interdicción de la arbitrariedad y motivación de las decisiones</i> .....	632
3. <i>El control de la desviación de poder en la toma de decisiones como técnica de Compliance</i> .....	634
<b>V. Gestión de riesgos en el proceso de toma de decisiones</b> ..	636
1. <i>La elaboración del mapa de riesgos en el proceso de toma de decisiones</i> .....	636
2. <i>El factor personal como riesgo clave en la gestión pública</i> ..	639
3. <i>La traslación de las técnicas de Compliance a las principales áreas de riesgo en la gestión pública</i> .....	640
<b>VI. Reflexión final: transparencia, buen gobierno y compliance al servicio del interés general</b> .....	642
<b>VII. Bibliografía</b> .....	644

21

**DELITOS DE CORRUPCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (ARTS. 419 A 427 BIS CP)**

ALBERT ESTRADA, ORIOL MARTÍNEZ .....	647
<b>I. Introducción</b> .....	647
<b>II. Elementos comunes a los distintos delitos de soborno</b> ....	649
1. <i>Fines de protección perseguidos con la criminalización del soborno en el sector público</i> .....	649
2. <i>Conceptos de autoridad y funcionario público y mención de los sujetos equiparados</i> .....	650
2.1. Funcionarios públicos y autoridades .....	650

	<i>Página</i>
2.2	Sujetos equiparados a los funcionarios públicos (art. 423 CP)..... 654
3.	<i>El instrumento del soborno: la dádiva, el favor o la retribución de cualquier clase</i> ..... 655
4.	<i>El requisito de que la autoridad o funcionario público actúe «en beneficio propio o de tercero»</i> ..... 656
5.	<i>Consideraciones sobre la relevancia penal de la dádiva, favor o retribución: la adecuación social y demás</i> ..... 657
<b>III.</b>	<b>Cohecho pasivo propio antecedente (art. 419 CP)</b> ..... 658
<b>IV.</b>	<b>Cohecho pasivo impropio antecedente (art. 420 CP)</b> ..... 662
<b>V.</b>	<b>Cohecho pasivo, propio o impropio, subsiguiente (art. 421 CP)</b> ..... 664
<b>VI.</b>	<b>Cohecho pasivo en reconocimiento del cargo o función (art. 422 CP)</b> ..... 666
<b>VII.</b>	<b>Cohecho activo (art. 424 CP)</b> ..... 669
<b>VIII.</b>	<b>Cohecho activo en causa penal (art. 425 CP)</b> ..... 670
<b>IX.</b>	<b>Exención de pena por denuncia del soborno (art. 426 CP)</b> ..... 671
<b>X.</b>	<b>Responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos de soborno</b> ..... 671
22	
<b>LA «NUEVA» CONFIGURACIÓN DE LA MALVERSACIÓN</b>	
	MIQUEL FORTUNY ..... 673
<b>I.</b>	<b>Introducción</b> ..... 673
<b>II.</b>	<b>Los elementos básicos del tipo penal</b> ..... 674
1.	<i>Conducta típica antes de la reforma de 2015</i> ..... 674
2.	<i>Conducta típica a partir de 2015</i> ..... 675
2.1.	Malversación como administración desleal de patrimonio público ..... 675
2.2.	Malversación como apropiación indebida de bienes muebles públicos ..... 676
3.	<i>Conducta típica a partir de 2022</i> ..... 677

	<u>Página</u>
3.1. Apropiación de patrimonio público . . . . .	677
3.2. Uso temporal <i>sin animus rem sibi habendi</i> con posterior devolución . . . . .	679
3.3. Desvío presupuestario y gastos de difícil justificación . . . . .	679
<b>III. Bien jurídico protegido.</b> . . . . .	680
<b>IV. Sujetos activos del delito.</b> . . . . .	680
1. <i>La definición de funcionario público. Remisión a los artículos 24 y 427 CP</i> . . . . .	680
2. <i>La malversación impropia</i> . . . . .	681
<b>V. Tipos agravados.</b> . . . . .	682
<b>VI. El delito de falsa contabilidad.</b> . . . . .	683
<b>VII. La rebaja de la pena por la reparación del daño causado.</b> . . . . .	683
<b>VIII. Sociedades mercantiles públicas (responsabilidad penal corporativa)</b> . . . . .	684

23

**LOS DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE**

RAQUEL MONTANER . . . . .	687
<b>I. Introducción</b> . . . . .	687
<b>II. El delito de contaminación ambiental (art. 325 CP)</b> . . . . .	688
1. <i>La modalidad delictiva del art. 325.1 CP</i> . . . . .	691
2. <i>La modalidad agravada del delito de contaminación ambiental (art. 325.2 CP)</i> . . . . .	691
3. <i>Penas imponibles.</i> . . . . .	693
<b>III. El delito de gestión peligrosa de residuos (art. 326 CP)</b> . . . . .	693
1. <i>Introducción</i> . . . . .	693
2. <i>El delito de gestión ilegal de residuos (art. 326. 1 CP)</i> . . . . .	694
3. <i>El delito de traslado de residuos (art. 326.2 CP).</i> . . . . .	695

	<i><u>Página</u></i>
<b>IV. El delito de explotación de instalaciones peligrosas (art. 326 bis CP) .....</b>	696
<b>V. Los subtipos agravados (art. 327 CP) .....</b>	697
<b>VI. La responsabilidad penal de la persona jurídica por los delitos ambientales (art. 328 CP).....</b>	699
<b>VII. El delito de prevaricación ambiental (art. 329 CP) .....</b>	701
<b>VIII. Daños en espacio natural protegido (art. 330 CP) .....</b>	703
<b>IX. Comisión por imprudencia grave (art. 331 CP) .....</b>	704