

ÍNDICE

1.- INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS UTILIZADOS

- I. INTRODUCCIÓN.
- II. CONCEPTOS UTILIZADOS.

2.- CUESTIONES GENERALES BÁSICAS

- I. LA REGULACIÓN DEL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
 - 1. Introducción
 - 2. La regulación sustantiva
 - 3. La regulación procedural
- II. LOS PRINCIPIOS DE LA POTESTAD SANCIONADORA Y DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
 - 1. Introducción
 - 2. Los principios de la potestad sancionadora
 - 2. 1. El principio de legalidad
 - 2.2. El principio de tipicidad
 - 2.3. El principio de irretroactividad
 - 2.4. El principio « non bis in idem»
 - 2.5. El principio de responsabilidad
 - 2.6. El principio de proporcionalidad
 - 3. Principios del procedimiento sancionador
 - 3.1. Derecho a la presunción de inocencia
 - 3.2. El derecho a la defensa
 - 3.3. Otras garantías y derechos del inculpado
- III. LA PRESCRIPCIÓN DE LAS INFRACCIONES, LA PRESCRIPCIÓN DE LAS SANCIONES Y LA CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO
 - 1. Introducción
 - 2. La prescripción de las infracciones
 - 2.1. Fundamento de la prescripción
 - 2.2. Cómputo del plazo de prescripción
 - 2.3. Interrupción de la prescripción e la prescripción
 - 2.4. Modificación normativa de los plazos de prescripción
 - 2.5. Suspensión del procedimiento administrativo por prejudicialidad
 - 3. La prescripción de las sanciones

4. La caducidad del procedimiento
 - 4.1. Diferencia con la prescripción
 - 4.2. Ámbito de aplicación
 - 4.3. Suspensión del plazo de caducidad
 - 4.4. Ampliación del plazo máximo para resolver y notificar
 - 4.5. Efectos de la retroacción de actuaciones sobre el plazo máximo para resolver

IV. LA PRÁCTICA DE LAS NOTIFICACIONES

1. Concepto, fundamento y consecuencias de su omisión o defectuosa realización
2. Regulación normativa de la práctica de las notificaciones
3. Especial referencia a la regulación de la notificación edictal
4. Medios de para practicar las notificaciones en el procedimiento sancionador
 - 4.1. Por el medio tradicional de notificación por correo certificado con acuse de recibo. Tradicionalmente se lleva a cabo mediante la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A (Correos)
 - 4.2. Mediante mensajería
 - 4.3. Mediante funcionarios públicos de la Administración Pública notificante
 - 4.4. Mediante funcionarios públicos de otras Administraciones Públicas (o Entidades Locales)
 - 4.5. Mediante la comparecencia del interesado o su representante en la oficina correspondiente
 - 4.6. Práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos
5. El aviso a los interesados de la puesta a disposición de la notificación (artículo 41.1 y 6 LPACAP)

V.- EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO: FORMACIÓN, CUSTODIA Y TRAMITACIÓN 77

1. Formación del expediente
2. Custodia del expediente
3. Tramitación del expediente administrativo

VI. LAS FUNCIONES DEL INSTRUCTOR Y DEL SECRETARIO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

1. Las funciones del instructor del procedimiento sancionador
2. Las funciones del secretario del procedimiento sancionador

3.- LA ACTUACIÓN DEL INSTRUCTOR EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN REGULADO EN LA LPACAP

I. INTRODUCCIÓN

II. ACTUACIONES PREVIAS AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

III. EL ACUERDO DE INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

IV. EL NOMBRAMIENTO DEL INSTRUCTOR

- 1.-Consideraciones previas
2. Aceptación del cargo.
3. La abstención y la recusación del instructor.
 - 3.1. La actuación del instructor si considera que concurre causa de abstención.
 - 3.2. La actuación del instructor cuando las partes plantean recusación.
 - 3.3. Consecuencias del incumplimiento del deber de abstención.

V. LA TOMA DE CONTACTO DEL INSTRUCTOR CON LAS ACTUACIONES Y EXAMEN DE LAS MISMAS

VI. EL TRÁMITE DE MEDIDAS CAUTELARES.

1. Concepto y finalidad.
2. Competencia.
3. Duración.
4. Forma.
5. Contenido.

VII. LA ACTUACIÓN DEL INSTRUCTOR ANTE EL ESCRITO DE ALEGACIONES DEL INICULPADO

VIII. LA ACTUACIÓN DEL INSTRUCTOR EN LA FASE DE PRUEBA

1. Consideraciones generales.
2. El objeto de la prueba.
3. La carga de la prueba: hipótesis de las decisiones a adoptar por el instructor en este trámite.
4. La proposición y práctica de la prueba.
5. La valoración de la prueba.
6. Los medios de prueba.
 - 6.1. Interrogatorio del inculpado.
 - A. Objeto.
 - B. Proposición y admisión.
 - C. Práctica de la prueba.
 - D. Valoración de la prueba.
 - 6.2. Prueba documental
 - A. Objeto de la prueba documental
 - B. Proposición y admisión de la prueba documental

- C. Práctica de la prueba documental
- D. Valoración de la prueba documental
- E. Especial referencia a la valoración de las actas y denuncias realizadas por los agentes de la autoridad

6.3. Prueba de interrogatorio de testigos

- A. Objeto de la prueba de interrogatorio de testigos
- B. Proposición y admisión de la prueba de interrogatorio de testigos
- C. Práctica de la prueba de interrogatorio de testigos
- D. Valoración de la prueba de interrogatorio de testigos.

6.4. Prueba pericial

- A. Objeto de la prueba pericial
- B. Proposición y admisión de la prueba pericial
- C. Práctica de la prueba pericial
- D. Valoración de la prueba pericial

6.5. Reconocimiento administrativo

- A. Objeto del reconocimiento administrativo
- B. Proposición y admisión de la prueba de reconocimiento
- C. Práctica de la prueba de reconocimiento
- D. Valoración de la prueba de reconocimiento.

6.6. Los indicios

IX. EL ARCHIVO DE LAS ACTUACIONES POR EL ÓRGANO INSTRUCTOR

X. LA ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN POR EL INSTRUCTOR

- 1. Propuesta sancionadora
- 2. Propuesta de resolución sin existencia de infracción o de responsabilidad
- 3. No preceptividad de la propuesta de resolución

XI. EL TRÁMITE DE AUDIENCIA

- 1. Introducción
 - 1. No preceptividad del trámite de audiencia
 - 2. Práctica del trámite de audiencia
 - 3. Consecuencias de la omisión del trámite de audiencia cuando el mismo resulta preceptivo

XII. LA INTERVENCIÓN DEL INSTRUCTOR EN LAS DILIGENCIAS COMPLEMENTARIAS

XIII. LA RESOLUCIÓN FINALIZADORA DEL PROCEDIMIENTO Y SU IMPUGNACIÓN

- 1. Las posibles actuaciones del órgano competente para resolver el procedimiento

2. El contenido de la resolución finalizadora del procedimiento
3. Forma para dictar resolución finalizadora del procedimiento
4. Garantías de la resolución finalizadora del procedimiento
5. La impugnación de la resolución sancionadora
6. La notificación de la resolución sancionadora
7. La ejecutividad de la resolución sancionadora

XIV. LA TERMINACIÓN ANORMAL DEL PROCEDIMIENTO

1. Supuestos en que tiene lugar
2. Las reducciones de la sanción impuesta
3. La actuación del instructor en estos supuestos

XV. EL PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO

4. LAS SINGULARIDADES EN EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ESTABLECIDO EN EL REAL DECRETO 1945/1983, DE 22 DE JUNIO, POR EL QUE SE REGULAN LAS INFRACCIONES Y SANCIONES EN MATERIA DE DEFENSA DEL COSUMIDOR Y DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA

L. INTRODUCCIÓN Y CUESTIONES GENERALES

1. Introducción
2. La importancia de la cadena de custodia en estos procedimientos

II. EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA, LA TOMA DE MUESTRAS, EL DEPÓSITO Y LOS ANÁLISIS

1. El levantamiento del acta
2. La toma de muestras
3. El depósito de las muestras
4. Los análisis

5. LAS SINGULARIDADES DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR EN MATERIA DE TRÁFICO

I. CUESTIONES GENERALES

1. Introducción
2. Normativa aplicable
3. Distribución de competencias en materia de actuación sancionadora derivada de infracciones de tráfico
4. Actuaciones administrativas y jurisdiccionales penales
5. Prescripción de la infracción, prescripción de la sanción y caducidad
6. Las medidas provisionales
7. La práctica de las notificaciones

- II. LA INICIACIÓN DEL EXPEDIENTE SANCIONADOR
- III. LA INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO
- IV. LA RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO
- V. EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO
- VI. LA IMPUGNACIÓN DE LA RESOLUCIÓN SANCIONADORA.

6. LAS SINGULARIDADES DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

- I. CUESTIONES GENERALES
- II. ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y JURISDICCIONALES PENALES
- III. PRESCRIPCIÓN DE INFRACCIONES Y SANCIONES
- IV. PROCEDIMIENTO
- V. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN
- VI. EJECUCIÓN DE LA SANCIÓN
- VII. REPARACIÓN DEL DAÑO
- VIII. REGISTRO CENTRAL CONTRA LA SEGURIDAD CIUDADANA
- IX. PROCEDIMIENTO ABREVIADO.

7. LAS SINGULARIDADES EN LOS PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS

- L. CUESTIONES GENERALES
 - 1. Introducción
 - 2. Marco normativo de aplicación
 - 3. Sujetos responsables y formas de participación
 - 4. Los plazos de prescripción y caducidad en el procedimiento disciplinario
 - 4.1. La prescripción de la infracción
 - 4.2. La prescripción de la sanción
 - 4.3. La caducidad del procedimiento
 - 5. El principio de non bis in idem en los procedimientos disciplinarios: particularidades
 - 5.1. El principio de non bis in idem en relación con el procedimiento penal
 - 5.2. El principio de non bis in idem en relación con otro procedimiento disciplinario
 - 5.3. El principio de non bis in idem en el propio procedimiento disciplinario: las circunstancias agravantes
- II. Iniciación del procedimiento disciplinario

1. Iniciación de oficio
2. Iniciación como consecuencia de denuncia
3. La información reservada
4. Nombramiento del instructor
5. Medidas provisionales en el procedimiento disciplinario

III.. DESARROLLO CLEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO

1. Actuaciones preliminares
2. El pliego de cargos
3. El pliego de descargo
4. Periodo de prueba
5. La práctica de la prueba
6. Vista del expediente
7. Propuesta de resolución

IV. LA TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO

1. Terminación normal
2. Otras formas de terminación del procedimiento disciplinario: el archivo

V. LA EJECUCIÓN DE LA SANCIÓN DISCIPLINARIA

VI. EL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO EN EL SUPUESTO DE FALTAS LEVES

VII. EL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO PARA EL PERSONAL LABORAL

8. FORMULARIOS

- I. Formulario de escrito de aceptación del cargo de instructor
- II. Formulario de escrito de no aceptación del nombramiento de instructor por carencia de los requisitos subjetivos exigidos
- III. Formulario de escrito del instructor no aceptando el nombramiento por encontrarse incursio en causa de abstención
- IV. Formulario de alegaciones del instructor ante escrito de recusación presentado por el inculpado u otros interesados
- V. Formulario de escrito de adopción de medidas de carácter provisional
- VI. Formulario de escrito de adopción de medidas de carácter provisional en supuestos de urgencia inaplazable
- VII. Formulario de escrito de apertura del trámite de prueba
- VIII. Formulario de escrito de propuesta de resolución declarando existencia de infracción
- IX. Formulario de escrito de propuesta de resolución (sin declarar existencia de responsabilidad)

X. Formulario de escrito de resolución sancionadora 273

9. ESQUEMAS DE LOS PROCEDIMIENTOS

- I. Procedimiento general
- II. Procedimiento disciplinario

10. NORMATIVA

- I. Constitución de 27 diciembre 1978. Constitución Española (arts.9, 24, 25, 103 y 105)
- II. Ley 40/2015, de 1 octubre. Ley de Régimen Jurídico del Sector Público (arts. 25 a 31)
- III. Ley 39/2015, de 1 octubre. Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (arts. 53 a 105 y disp. adic. 1^a)
- IV. Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 octubre. Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (arts. 8 a 13, 63 a 68 y 90 a 98)
- V. Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 octubre. Aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (arts. 74 a 113)
- VI. Real Decreto 1829/1999, de 3 diciembre. Aprueba el Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales, en desarrollo de lo establecido en la Ley 24/1998, de 13-7-1998, del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales. (arts. 1 a 3, 9 y 24 a 44)
- VII. Real Decreto 1945/1983, de 22 junio. Regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria. (arts. 13 a 19)
- VIII. Real Decreto 320/1994, de 25 febrero. Aprueba el Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. (arts. 1 a 21)
- IX. Real Decreto 33/1986, de 10 enero. Aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado. (arts. 1 a 51, disps. adic. 1^a a 3^a disps. transits. 1^a y 2^a y disp. derog.)
- X. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana (artículos 30 a 54)

11. CASOS PRÁCTICOS Y SOLUCIONES

12. CUESTIONARIOS TIPO TEST

13. PREGUNTAS CON RESPUESTAS