

ÍNDICE



Presentación	17
Presentazione	21
Apuntes preliminares	25
Premisa del autor	33
Abreviaturas	47
 Capítulo I	
Las normas en materia de ordenamiento judicial en el sistema constitucional italiano	
Introducción	51
1. La función jurisdiccional en la Constitución italiana: Principios constitucionales generales sobre la jurisdicción, la magistratura y el proceso	53
1.1. A tutela del imputado	57
1.2. A tutela del ministerio público (P.M.)	58
1.3. A tutela del Juez.	58
2. La jurisdicción de la magistratura en la Constitución	62
A. La jurisdicción constitucional	67
B. La jurisdicción ordinaria	72
C. Las jurisdicciones especiales	82
D. Composición y acceso a la magistratura	87
E. El Consejo Superior de la Magistratura (C.S.M.)	91
3. La posición constitucional de la magistratura ordinaria	95
A. La posición constitucional del Ministerio Público (P.M.)	102
B. El principio constitucional de la tercería del juez (nullum iudicium sirte accusatione Separación entre Juez y acusación)	112
4. La presunción de inocencia en la Constitución y en la Convención Europea de los Derechos Humanos	123
5. El principio de Derecho a la defensa (nulla probatio sine defensione Derecho de defensa)	134
6. El justo proceso (nullum iudicium sine accusatione - Separación entre Juez y acusación) (nulla accusatio sine probatione - Principio de la carga de la prueba o de verificación)	147
Introducción	147
a. El justo Proceso en Italia y en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos	151
7. La reforma del Código Procesal penal de 1930 (Código Rocco) y la entrada en vigor del nuevo Código de 1989 (Código Vassalli)	164
A. La supresión del sistema inquisitivo	164
B. El nuevo sistema procesal penal italiano de 1989 y su evolución	176
C. El sistema de las fuentes	187
8. El sistema acusatorio y el sistema inquisitivo en el ordenamiento jurídico italiano	189
 Capítulo II	
La estructura del Código Vassalli Estructura del Código Procesal Penal italiano (C.P.P.I.)	
A. Nociones y caracteres generales	197
1. El libro primero	208
Los Sujetos Procesales	208
A) Premisa	213
1. La jurisdicción penal del Juez	216
2. Competencia, territorio, materia y conexión	220

3. La reunión y separación de los procesos	225
4. Disposiciones sobre la jurisdicción y sobre la competencia	227
5. Conflictos de jurisdicción y de competencia	230
6. Capacidad y composición del Juez	232
7. Disposiciones sobre la composición del Juez colegial o unipersonal (monocrático) del Tribunal	235
8. La incompatibilidad, abstención y recusación del Juez	237
9. La remisión del proceso	244
B) El Ministerio Público	247
B.1) El Ministerio Público (P.M.) en el Código Vassalli	258
B.2) El Libro Verde de la Comisión Europea sobre el fiscal europeo	265
C) La Policía Judicial	281
D) El imputado	303
E) La parte civil, el responsable civil y el civilmente obligado por la Pena pecuniaria	321
a) La parte civil	322
b) El responsable civil	323
c) La persona civilmente obligada por la pena pecuniaria	324
F) La persona ofendida del delito	324
G) El defensor	324
2. El libro segundo	350
Actas o Actos procesales	350
a) Disposiciones generales	351
b) Idioma oficial	354
c) Firma	355
d) Fecha	355
e) Subrogación de copias a los originales extraviados	357
f) Prohibiciones de publicación de actos e imágenes	358
g) Copias, extractos y certificados	359
h) Régimen para el examen del sordo o sordomudo	360
i) Memorias e instancias de las partes	361
j) Poderes	364
k) Declaraciones de personas detenidas o internadas	364
1) Obligación de observar las normas procesales	365
2. Actas y resoluciones del Juez	365
3. Documentación de los actos	371
4. Traducción de los actos	375
5. Las notificaciones	379
6. Términos de los actos procesales	380
7. Las nulidades	384
3. El libro tercero	391
El régimen de las pruebas	391
a) La prueba en las investigaciones preliminares	396
1. El incidente probatorio	399
2. Admisión urgente de prueba	401
b) La prueba en el proceso (definición)	403
c) Categorías de pruebas	408
d) El silogismo judicial: la sentencia	409
A. Título I. Disposiciones generales sobre las pruebas	413
a) Objeto de la prueba	420
b) Libertad moral de la persona en la admisión de la prueba	422
c) Pruebas no disciplinadas por la ley o principio no taxativo de los medios de prueba	423
d) Derecho a la prueba	426
e) Requisitos de la prueba en casos particulares	430
f) Inadmisibilidad de las pruebas ilegítimamente obtenidas o prueba ilegítima	431

g) Principio de la libre convicción del Juez.	434
h) Límites de prueba establecidos por las leyes civiles	440
1. El procedimiento probatorio	440
B. Título II. Medios de prueba	458
a) El testimonio y el examen de las partes	459
b) Examen de las partes	478
1. El imputado	480
2. Responsable civil, civilmente obligado por la pena pecuniaria y de la parte civil	484
3. Examen de las personas imputadas en procedimientos conexos	484
c) Careo o la confrontación	492
d) Reconocimiento	493
e) Experimento judicial	497
f) Pericia	499
g) Consultor técnico	510
h) Consultores del P.M	513
i) Documento y documentación	513
C) Título III. Medios de búsqueda de las pruebas	525
a) Inspecciones	531
b) Pesquisa	535
c) Incautación de las cosas relativas al delito	539
d) Captaciones o interceptaciones de conversaciones o comunicaciones telefónicas	542
4. El libro cuarto	551
Las medidas cautelares	551
1. El genus de las medidas cautelares	552
A) Principios generales	552
2. Tipologías y condiciones para su aplicación	561
A) Normativa general	562
3. Las medidas cautelares coercitivas y de interdicción	574
A) Las medidas de custodia	576
B) Las medidas sin custodia	577
C) Las medidas de seguridad	577
4. La dinámica de las medidas cautelares	579
A) El principio del petitum	579
5. Las impugnaciones de las medidas coercitivas y de interdicción	582
6. Las medidas cautelares reales	589
Capítulo III	
(sigue) Estructura del Código Vassalli	
5. El libro quinto	595
1. Título I. Disposiciones generales de la investigación	597
a) Juez de las investigaciones preminares (G.I.P)	605
2. Notitia criminis	612
3. Condiciones para el inicio del procedimiento	616
4. Actividad a iniciativa de la Policía Judicial (Polizia Giudiziaria P.G.)	617
5. Actividad del Ministerio Público (P.M.)	623
6. Arresto en flagrancia y detención	630
7. Investigaciones defensivas	633
8. Incidente probatorio	635
9. Conclusión de las investigaciones preliminares	641
10. Audiencia preliminar	647
11. Revocación de la sentencia de non luogo a procedere	656
6. El libro sexto	660
Los Procedimientos Especiales	660
Introducción	660

1. Procedimiento abreviado o «juicio abreviado»	666
2. Applicazione della pena su richiesta delle parti	674
3. Juicio directísimo	681
4. Juicio inmediato	683
5. Procedimiento por decreto	687
7. El libro séptimo	690
El Procedimiento Ordinario	690
Introducción	690
1. Fase preparatoria al debate o fase de los actos preliminares	698
2. El debate	705
a) Disposiciones generales	705
b) Instrucción dibattimentale o enjuiciamiento	713
c) Nuevas contestaciones	730
d) Discusión final	733
3. La sentencia	734
8. El libro octavo	743
El procedimiento ante al Tribunal en composición monocrática o unipersonal	743
1. Disposiciones generales	747
2. Citación directa a juicio	749
3. Pre debate y juicio	749
4. Ritos alternativos	750

Capítulo IV (sigue) La estructura del Código Vassalli

9. El libro nueve	755
Los recursos o impugnaciones	755
1. Disposiciones generales	755
2. Apelación	760
3. Recurso de Casación	771
4. Revisión	778
10. El libro diez	780
La ejecución de la pena	780
1. Giudicato	783
2. Ejecución de las disposiciones jurisdiccionales y atribuciones de los órganos jurisdiccionales	787
3. Casellario Giudiziale	796
4. Efectos económicos del proceso o costas	797
11. El libro once	798
Las relaciones jurisdiccionales con autoridades extranjeras	798
1. Disposiciones generales	803
2. Procedimiento para la extradición	807
a) Mandato de arresto europeo	808
3. Rogatorias internacionales	821
4. Ejecución de las sentencias penales extranjeras y ejecución al exterior de las sentencias penales italianas	823

Anexos

Constitución italiana	831
Convenio europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las libertades fundamentales	881
Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea	905
Principales textos normativos y documentos de la Unión Europea	925
Bibliografía	943