

Máster en Derecho Penal y Ciencias Penales UB-UPF

2025/2026

CAUSAS DE EXCLUSIÓN DE LA PUNIBILIDAD Y LA PROCEDIBILIDAD

Docente: Dr. Mauro Roccasalvo

Contacto: mauro.roccasalvo@gmail.com

DESCRIPCIÓN Y METODOLOGÍA DE TRABAJO:

La asignatura consta de seis clases y se propone presentar una visión sistemática de los problemas que afectan a la *punibilidad* de un injusto culpable. Durante los encuentros se discutirán cuestiones teóricas, sin dejar de recurrir a casos representativos de los distintos institutos condicionantes de la imposición de una pena.

Se asume que los alumnos asisten a clase habiendo leído el material requerido, el cual será indicado por el docente con la debida antelación.

EVALUACIÓN

La evaluación de la asignatura será por escrito y tendrá lugar en la hora final de la última clase. Salvo acuerdo distinto al respecto, constará de dos partes: una primera tipo test (4 puntos) y una segunda con dos preguntas a desarrollar (6 puntos). La calificación obtenida podrá complementarse con una nota de concepto, si el alumno demuestra una participación destacada durante las clases.

Quienes no logren superar esta instancia, para solicitar una recuperación deberán contactar al docente en el plazo de 2 días hábiles tras la publicación de las notas. Esta evaluación será oral y la calificación máxima no podrá superar los 6 puntos.

CONTENIDO DE LA MATERIA

PARTE I: EXPOSICIÓN SISTEMÁTICA DE LA DOCTRINA DE LA PUNIBILIDAD

I. Generalidades

1. El injusto culpable y la imposición de la pena
2. Las bases de la discusión sobre la punibilidad

II. Los términos del debate doctrinal: el rechazo de la autonomía categorial

1. Las sistemáticas cerradas a consideraciones político-jurídicas
2. Las sistemáticas teleológicas y funcionalistas
3. El carácter transcategorial de la punibilidad

III. La punibilidad como propiedad del hecho y como presupuesto de la imposición de la pena

1. El concepto jurídico-penal de hecho
2. La distinción de dos conceptos de punibilidad
 - 2.1. El concepto estricto y el concepto amplio de punibilidad
 - 2.2. Los tres círculos concéntricos del juicio de punibilidad
 - 2.2.1. Como juicio sobre el hecho
 - 2.2.2. Como juicio sobre el autor del hecho
 - 2.2.3. Como juicio sobre la legitimidad o la conveniencia del castigo por parte del Estado
3. La relación con la perseguibilidad y la procedibilidad
 - 3.1. El sentido del enjuiciamiento de hechos típicamente antijurídicos y culpables, pero no punibles
 - 3.2 La mutación procesal de ciertos elementos sustantivos de la punibilidad
4. Los criterios de clasificación de los elementos integrados en el juicio de punibilidad
 - 4.1. Las diversas posibilidades
 - 4.2. La teoría de las normas y la punibilidad
 - 4.3. Las normas de trato equitativo
 - 4.4. Las normas premiales y su relación con la norma penal de sanción
 - 4.5. Las normas de conveniencia u oportunidad

IV. La formulación legal y la aplicación judicial de los elementos de la punibilidad

1. Planteamiento
2. La formulación legal
 - 2.1. La formulación positiva en los tipos legales: las denominadas «condiciones objetivas de punibilidad»

- 2.2. La formulación negativa en algunos delitos o grupos de delitos: las causas objetivas y personales de exención de pena
- 2.3. Las causas de «exención de pena» y las causas de «extinción de la responsabilidad criminal»
- 3. La aplicación judicial de los presupuestos de la punibilidad
 - 3.1. La cuestión del error
 - 3.2. La comunicabilidad
 - 3.3. La aplicación analógica y la reducción teleológica

PARTE II: LA PUNIBILIDAD EN SU DIMENSIÓN PRÁCTICA

I. Los elementos integrados en el concepto de punibilidad en sentido estricto

II. La afectación de la punibilidad por el juicio emitido sobre el agente al margen de su hecho

- 1. Generalidades
- 2. Las causas de extinción de la responsabilidad criminal
 - 2.1. Generalidades
 - 2.2. El transcurso del tiempo: la prescripción del delito
 - 2.3. La muerte
 - 2.4. El perdón del sujeto pasivo
 - 2.5. El perdón estatal
 - 2.5.1. Generalidades
 - 2.5.2. El indulto
 - 2.5.3. La justicia transicional
 - 2.5.3.1. Generalidades
 - 2.5.3.2. La amnistía
- 3. Otros factores pre-procesales simultáneos y posteriores al hecho delictivo
 - 3.1. El dato de haber sido ya sancionado
 - 3.1.1. El padecimiento de una legítima defensa
 - 3.1.2. Haber sufrido una retorsión
 - 3.1.3. Otras sanciones no jurídico-estatales
 - 3.1.4. La «pena natural»
 - 3.1.5. El comportamiento autopunitivo
 - 3.2. La mejora del sujeto del proceso con respecto al sujeto del hecho histórico
- 4. El diálogo premial
 - 4.1. Generalidades
 - 4.2. Las excusas absolutorias vinculadas con diversas lógicas premiales

4.2.1. Los «desistimientos» de tentativas perfectas y de delitos ya consumados

4.2.2. La renuncia a la acusación en virtud de un principio premial de oportunidad

4.2.3. La colaboración procesal

III. La afectación de la punibilidad por déficits de legitimación o criterios de conveniencia del Estado

1. Generalidades

2. Los problemas derivados de la vulneración de deberes de garante del Estado

3. Los problemas de legitimación –pre-procesales, procesales y postprocesales– del Estado punitivo

3.1. Las violaciones pre-procesales de derechos

3.1.1. Los malos tratos dispensados por los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad

3.1.2. El «delito provocado» por agentes del Estado

3.2. La lesión de derechos procesales

3.2.1. La vulneración de las reglas del debido proceso

4. La exclusión de la punibilidad –o de la perseguibilidad– por razones de conveniencia política del Estado

4.1. Los conceptos de inmunidad e inviolabilidad parlamentaria

4.2. La inviolabilidad del Rey

4.3. Los diplomáticos

5. La exclusión de la punibilidad por parentesco

IV. Las causas de exclusión de la ejecución de la pena

1. Consideraciones generales

2. La incapacidad sobrevenida de entender el sentido de la ejecución

3. Las consideraciones adicionales de humanidad

V. La cuantificación de la punibilidad

1. La frontera de la proporcionalidad con el hecho

2. Los criterios de cuantificación de la punibilidad en sentido estricto: el juicio sobre el hecho

3. La cuantificación de la punibilidad en sentido amplio

3.1. Planteamiento. Los equivalentes funcionales parciales de la pena

3.2. El juicio sobre el sujeto activo

- 3.2.1. Los méritos de la vida pasada
- 3.2.2. Las conductas postdelictivas
 - 3.2.2.1. La reparación simbólica
 - 3.2.2.2. La confesión simbólica
 - 3.2.2.3. El comportamiento «autopunitivo»
 - 3.2.2.4. La «auto-resocialización»
 - 3.2.2.5. La respuesta positiva a los incentivos del Estado
- 3.2.3. Las circunstancias ajenas al autor
 - 3.2.3.1. La repercusión de hechos de terceros
 - 3.2.3.2. Las circunstancias que implican un distanciamiento del autor con respecto al hecho cometido en su día
 - 3.2.3.2.1. El transcurso del tiempo y la «cuasi-prescripción»
 - 3.2.3.2.2. Los padecimientos asociados al delito: la *poena naturalis*
- 4. La cuantificación de la pena en virtud de la disminución de la legitimidad del Estado para castigar
 - 4.1. El Estado excluyente o que incentiva actividades con riesgo delictivo
 - 4.2. Las actuaciones –lícitas e ilícitas– de los órganos del Estado