



## QUESTIONI IN TEMA DI SUCCESSIONI E DIVISIONI

**Cod. 24070**

Scandicci, Villa Castel Pulci

**Data:** 20–22 novembre 2024

**Responsabili del corso:** Dott.ssa Ines Maria Luisa Marini, Prof. Mauro Paladini

**Esperto formatore:** Dott. Luigi La Battaglia

### Presentazione

*Nonostante la previsione normativa del ricorso obbligatorio al procedimento di mediazione, in materia di successioni e divisioni, si presentano frequentemente all'attenzione dei giudici di merito e di legittimità problemi interpretativi e applicativi. Si tratta di questioni complesse, che richiedono una conoscenza approfondita non solo del sistema normativo interno ed europeo, ma anche delle molteplici connessioni sistematiche che tale disciplina presenta con il diritto dei contratti e delle obbligazioni.*

*In primo luogo, emerge la necessità di esaminare le questioni poste dal Reg. UE n. 650/2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni, all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.*

*Nel diritto interno, il corso si propone di esaminare il tema della tutela dei legittimari e dei legami con la disciplina dei rapporti familiari, specie alla luce delle riforme che negli anni si sono succedute in questi settori (il patto di famiglia; la legge n. 219/2012 sulla totale equiparazione dei diritti dei figli legittimi a quelli nati fuori del matrimonio; la disciplina delle unioni civili e delle convivenze; la riforma dell'indegnità a succedere e della circolazione dei beni di provenienza donativa).*

*I problemi, sempre attuali in giurisprudenza, relativi ai diritti dei legittimari, saranno esaminati, in particolare, in relazione all'autonomia testamentaria, che non subisce limitazioni in ordine alla validità delle attribuzioni eventualmente lesive fino al positivo esito dell'eventuale azione di riduzione.*

*In tale ottica si esamineranno gli atti potenzialmente lesivi della quota di legittima, con particolare riferimento alle donazioni, dirette e indirette, poste in essere dal de cuius ed alla possibilità di*

*opposizione alle stesse, in seguito alla modifica dell'art. 563, comma 4, c.c. e alla giurisprudenza (ad es. Cass., 7.10.2022, n. 35461) che ha posto al riparo coloro che abbiano acquistato il bene dal beneficiario di una donazione indiretta da ogni pretesa restitutoria da parte di eventuali legittimari lesi. Di particolare interesse è, altresì, il problema del rapporto tra diritti successori e tutela dei creditori in ipotesi di rinuncia all'eredità o all'azione di riduzione, ovvero in caso di inerzia del legatario di bene in sostituzione di legittima avente valore irrisorio.*

*Verranno esaminati gli istituti della collazione ed imputazione, nonché i criteri di determinazione del valore del donatum e del relictum anche con riferimento alle donazioni indirette – secondo la classificazione proposta dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18725/2017 – compiute in vita dal de cuius e alla possibilità di opposizione alle stesse. In tale ambito di riflessione saranno analizzati i criteri per la formazione della massa ereditaria, la definizione dei valori da imputare e le molteplici questioni aperte in tema di divisione ereditaria conseguenti anche alla ritenuta natura costitutiva della divisione, in seguito alla sentenza delle SU n. 25021/2019. All'evoluzione del progresso tecnico-scientifico si lega poi il tema dell'eredità digitale, che ha ulteriormente complicato l'accertamento dell'asse ereditario.*

*In relazione al divieto dei patti successori, un focus particolare verrà riservato ai c.d. fenomeni parasuccessori, con particolare riferimento al mandato post mortem, al trust, ai negozi fiduciari ed ai vincoli di destinazione.*

*Infine, l'istituto della divisione sarà esaminato anche con riferimento alla pluralità di ipotesi divisorie previste nel Codice Civile, sia con riguardo alle differenze tra comunione ordinaria e comunione ereditaria, sia in riferimento alla peculiare figura della divisione dei beni oggetto di comunione legale.*

## **Programma**

**Mercoledì 20 novembre 2024**

**15.00 – 15:10. Presentazione del corso**

**15:10 – 16:10. Il negozio testamentario: validità, interpretazione, impugnazione (dialogo a due voci)**

*Giovanni Perlingieri* (Professore ordinario di diritto civile nell'Università "La Sapienza" di Roma) e *Francesco Graziano* (Magistrato addetto all'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di cassazione)

**16:10 - 16:50. I legati: tipologie e disciplina**

*Biagio Caliendo* (Notaio in Cattolica e Professore a contratto nell'Università di Bologna)

**16:50-17:30. Negozi post mortem e trust testamentario.**

*Roberto Calvo* (Professore ordinario di diritto privato nell'Università della Val d'Aosta)

17.40 – 18.00. **Dibattito.**

18.00. **Sospensione dei lavori.**

**Giovedì 21 novembre 2024**

### **Sessione mattutina**

9:00 – 9:10 **Presentazione delle sessioni**

9:10 – 10:10. *L'azione di riduzione per lesione di legittima e l'azione di restituzione (dialogo a due voci)*

*Maria Costanza* (già Professoressa ordinaria di diritto privato nell'Università di Pavia) e *Giuseppe Tedesco* (Consigliere della Corte di cassazione)

10:10 - 10:50. *I mezzi di tutela dei creditori del legittimario (surrogatoria, revocatoria e azione ex art. 524 c.c.)*

*Ivan Libero Nocera* (Professore associato di diritto privato nell'Università di Bergamo)

10:50 – 11:05. **Pausa**

11:05 – 11:50. *Il giudizio di divisione ereditaria*

*Mauro Criscuolo* (Consigliere della Corte di cassazione)

11:50 – 12:35. *La collazione*

*Emanuele Bilotti* (Professore ordinario di diritto privato nell'Università Europea di Roma)

12:35 – 13:00 **Dibattito**

13.00. **Sospensione dei lavori**

### **Sessione pomeridiana**

14:00-16:00 Divisione dei partecipanti in gruppi di lavoro

**Primo gruppo di lavoro: Focus sul processo di divisione: i frutti e il rendimento del conto.**

Coordinatore: *Luigi D'Alessandro* (Giudice del Tribunale di Roma)

**Secondo gruppo di lavoro: Focus sull'azione di riduzione: i rapporti con la collazione e l'azione di simulazione.**

Coordinatore *Elisa de Belvis* (Professore ordinario di diritto civile nell'Università di Padova)

**Terzo gruppo di lavoro: *Espropriazione di beni indivisi e divisione endoesecutiva***

Coordinatore *Giovanni Fanticini* (Consigliere della Corte di cassazione)

**Quarto gruppo di lavoro: *La volontaria giurisdizione in materia successoria (eredità giacente, liquidazione dell'eredità beneficiata, esecutore testamentario, ecc.)***

Coordinatore: *Gianluca Mulà* (Giudice del Tribunale di Ravenna)

16:15 – 16:45. **Ripresa dei lavori in seduta plenaria con esposizione dei principali temi emersi nel corso dei gruppi di lavoro**

16:45 – 17:00. **Dibattito**

17:00. **Sospensione dei lavori**

**Venerdì 22 novembre 2024**

**Sessione unica**

9:00 – 9:10. **Presentazione della sessione**

9:10 – 9:50. ***La divisione della comunione legale***

*Andrea Fusaro* (Notaio e Professore ordinario di diritto privato comparato nell'Università di Genova)

9:50 – 10:30. ***La divisione contrattuale: rescindibilità e rapporti con la transazione.***

*Michele Sesta* (Professore emerito di diritto civile nell'Università di Bologna)

10:30 - 10:45. **Dibattito**

10:45 - 11:00. **Pausa**

11:00 – 12:00. ***Tavola rotonda: Negozi para-testamentari e attualità del divieto dei patti successori.***

*Carlo Berti* (Professore associato di diritto privato nell'Università di Bologna)

*Raffaele Lenzi* (Notaio e Professore ordinario di diritto privato nell'Università di Siena)

*Giuseppe Fortunato* (Consigliere della Corte di cassazione)

12:00 – 12:40. ***Le successioni transfrontaliere e il Reg. UE n. 650/2012***

*Antonio Leandro* (Professore ordinario di diritto internazionale nell'Università di Bari)

12:40 - 13:00. **Dibattito**

ore 13.00. **Chiusura dei lavori. Registrazione in uscita dei partecipanti**