

Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Forlì e Rimini

Incontro di Studio sul tema:

La tutela dei legittimari tra novità legislative, prospettive di  
riforma e prassi giurisprudenziale

Rimini 11 maggio 2012

Autonomia privata e diritto successorio

SCHEMA DI RELAZIONE E MATERIALI

Relatore  
Marco Ieva

## Schema di relazione e materiali

- Illustrazione del percorso espositivo

### A) **Le istanze sociali** contrapposte in materia successoria

- il rapporto dialettico fra autonomia privata e norme inderogabili;
- la ricerca di spazi di autonomia fra teoria e prassi;
- le principali esigenze sottese all'utilizzo di strumenti negoziali alternativi al testamento;
- i principali limiti all'autonomia privata in materia successoria:
  - divieto dei patti successori
  - norme a tutela dei legittimari
  - (l'impostazione classica che considera i due limiti ciascuno in maniera separata e autonoma rispetto all'altra; la lettura che pone invece in rapporto fra loro i due diversi limiti);
- cenni a proposito di iniziative di legge in materia successoria
- le proposte di modifica provenienti dagli studiosi della materia
- questioni aperte:
  - il trattamento successorio del coniuge separato;
  - l'esigenza, in caso di riforma, che continui ad essere garantita la effettività della tutela dei legittimari.

### B) **Le linee di tendenza evolutive del sistema successorio che si desumono da recenti interventi del legislatore**

- la riforma del diritto societario (Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 6 che ha introdotto gli articoli 2355 *bis* terzo comma c.c. e 2469 secondo comma c.c.);
- la novellazione degli artt. 561 e 563 c.c.;
- il patto di famiglia (articoli 768 *bis* e ss. c.c. introdotti con legge 14 febbraio 2006 n. 55).

### C) **Il sistema del codice del 1942**

- divieto di patti successori istitutivi
- tutela reale dei legittimari senza limitazione temporale (artt. 561 e 563 c.c. nel testo previgente alla novellazione del 2005)

### D) **La progressiva attenuazione dei limiti all'autonomia privata in materia successoria attraverso**

- la legittimazione di talune pattuizioni aventi struttura di patto successorio istitutivo (le clausole di predisposizione successoria disciplinate dagli articoli 2355 *bis* e 2469 c.c. introdotte dalla riforma del diritto societario)
- la limitazione della tutela reale (novellazione degli articoli 561 e 563 c.c.)
- l'introduzione del patto di famiglia (disciplina eccezionale che consente, in presenza di particolari presupposti, la disattivazione su base volontaria dei meccanismi di riduzione e collazione)

### E) **Conclusioni**

## MATERIALI

Materiali sul divieto dei patti successori

- estratto da M. IEVA, *I fenomeni a rilevanza successoria*, Napoli 2008, pp. 19-26;

Materiali su articoli 561 e 563 c.c.

- estratto da M. IEVA, *I fenomeni a rilevanza successoria*, Napoli 2008, capitolo sesto, § 4, *Retroattività reale dell'azione di riduzione: il conflitto tra legittimari e aventi causa dal donatario; il bilanciamento dei contrapposti interessi nella disciplina precedente; le questioni sollevate dalla novellazione degli articoli 561 e 563 cod. civ.*, Napoli 2008, pp. 159 - 172;

- Tribunale di Mantova 24 febbraio 2011 in *Rivista del Notariato*, 2011, parte II, p. 856 e ss.

Materiali sul patto di famiglia

- estratto da M. IEVA, *Il patto di famiglia*, in *Trattato breve delle successioni e donazioni* diretto da P. Rescigno coordinato da M. Ieva, Padova 2010, II, pp. 317-347;

- M. IEVA – A. ZOPPINI, *Brevissime note sulla proposta di modifica del patto di famiglia inserite nel testo originario del decreto sviluppo* in *Rivista del Notariato*, 2011, parte III, p. 1457 e ss.

Materiali sulle disposizioni incidenti sul sistema successorio introdotte dalla riforma del diritto societario

- M. IEVA *Le clausole limitative della circolazione delle partecipazioni societarie: profili generali e clausole di predisposizione successoria*, in *Rivista del Notariato* 2003 p. 1361 e ss.