



**ASPETTI DI DIRITTO PROCESSUALE
CIVILE TRANSNAZIONALE
IN MATERIA DI RELAZIONI FAMILIARI**

**Dr. Silvana Dalla Bontà
Facoltà di Giurisprudenza
Università degli Studi di Trento**

FONTI

- **Legge n. 218/1995**
Riforma del diritto internazionale privato
- **Convenzioni internazionali** (bi- o multilaterali)
- **Atti normativi comunitari** (Regolamenti)



ATTI NORMATIVI COMUNITARI

BASE GIURIDICA

- Assenza di un competenza legislativa comunitaria per l'adozione di atti normativi di diritto sostanziale in materia di famiglia



Però

Art. 81 TFUE

(Titolo V: Spazio di libertà, sicurezza e giustizia
Capo 3: Cooperazione giudiziaria in materia civile)

Incidenza su dip e dpci



ATTI NORMATIVI COMUNITARI

PRECISAZIONI

- **Posizioni speciali** di:

- ❖ Danimarca (Protocollo 22 TUE)

- ❖ Irlanda e... Gran Bretagna (Protocollo 21 TUE)

- **Cooperazione rafforzata**:

- ❖ art. 20 TUE (c.d. integrazione a geometria variabile)



ATTI NORMATIVI COMUNITARI

VINCOLANTI PER TUTTI GLI STATI MEMBRI ECCEPTO LA DANIMARCA

- **REGOLAMENTO (CE) N. 2201/2003** del Consiglio, del 27 novembre 2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in **MATERIA MATRIMONIALE** e in materia di **RESPONSABILITÀ GENITORIALE**, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (c.d. **Regolamento Bruxelles II bis**)

V. **Proposta di rifusione** COM(2016) 411 final del 30.06.2016*

- **REGOLAMENTO (CE) N. 4/2009** del Consiglio del 18 dicembre 2008 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di **OBBLIGAZIONI ALIMENTARI**



ATTI NORMATIVI COMUNITARI

COOPERAZIONE RAFFORZATA

- **REGOLAMENTO (UE) N. 1259/2010** del Consiglio del 20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al **DIVORZIO** e alla **SEPARAZIONE PERSONALE**



vincola solo: Belgio, Bulgaria, Germania, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Austria, Portogallo, Romania e Slovenia (dal 21.6.2012) + Lituania (dal 22.5.2014) + Grecia (dal 29.7.2015) + Estonia (dall'11.02.2018).



ATTI NORMATIVI COMUNITARI

COOPERAZIONE RAFFORZATA

- **REGOLAMENTO (UE) 2016/1103** del Consiglio del 24 giugno 2016 che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in **MATERIA DI REGIMI PATRIMONIALI TRA CONIUGI**

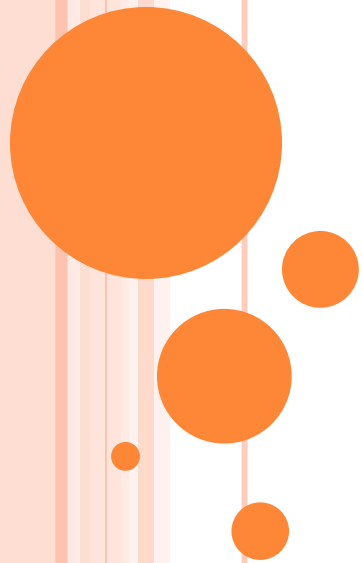


vincola solo: Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Slovenia, Finlandia e Svezia

Si applica a decorrere dal 29 gennaio 2019.



- **REGOLAMENTO (UE) 2016/1104** del Consiglio del 24 giugno 2016 che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione **delle decisioni in materia di effetti patrimoniali **DELLE UNIONI REGISTRATE.****



MATERIA MATRIMONIALE

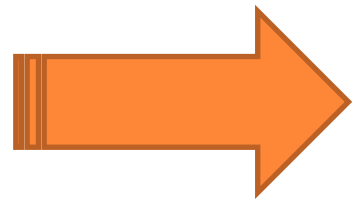
- **REG. (CE) N. 2201/2003** relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in **MATERIA MATRIMONIALE**

+

- **REG. (UE) N. 1259/2010** relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al **DIVORZIO** e alla **SEPARAZIONE PERSONALE**

↳ vincola solo: Belgio, Bulgaria, Germania, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Austria, Portogallo, Romania e Slovenia (dal 21.6.2012) + Lituania (dal 22.5.2014) + Grecia (dal 29.7.2015) + Estonia (dall'11.02.2018)





Chiara la **possibile connessione** con...



- **REG. (CE) N. 4/2009** relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di **OBBLIGAZIONI ALIMENTARI**

+

- **REG. (UE) N. 1103/2016** che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in **MATERIA DI REGIMI PATRIMONIALI TRA CONIUGI**

↓ vincola: Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Slovenia, Finlandia e Svezia. Si applica a decorrere dal 29 gennaio 2019

+ (ove vi siano minori nati dal matrimonio di cui si discute o anche minori nati da altra unione):

- **REGOLAMENTO (CE) N. 2201/2003** del Consiglio, del 27 novembre 2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di **RESPONSABILITÀ GENITORIALE**
- **CONVENZIONE DELL'AIA** su competenza, legge applicabile, riconoscimento e all'esecuzione e la cooperazione in **MATERIA DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE E DI MISURE DI PROTEZIONE DEI MINORI**, del 19.10.1996

**Materia
matrimoniale**

Forum

Reg. 2201/2003

**Separazione/
Divorzio**

Lex causae

Reg. 1259/2010

**MATERIA
MATRIMONIALE**



**Materia
matrimoniale**

Forum

Reg. 2201/2003

**Separazione/
Divorzio**

Lex causae

Reg. 1259/2010

**MATERIA
MATRIMONIALE**

**Obbligazioni
alimentari**

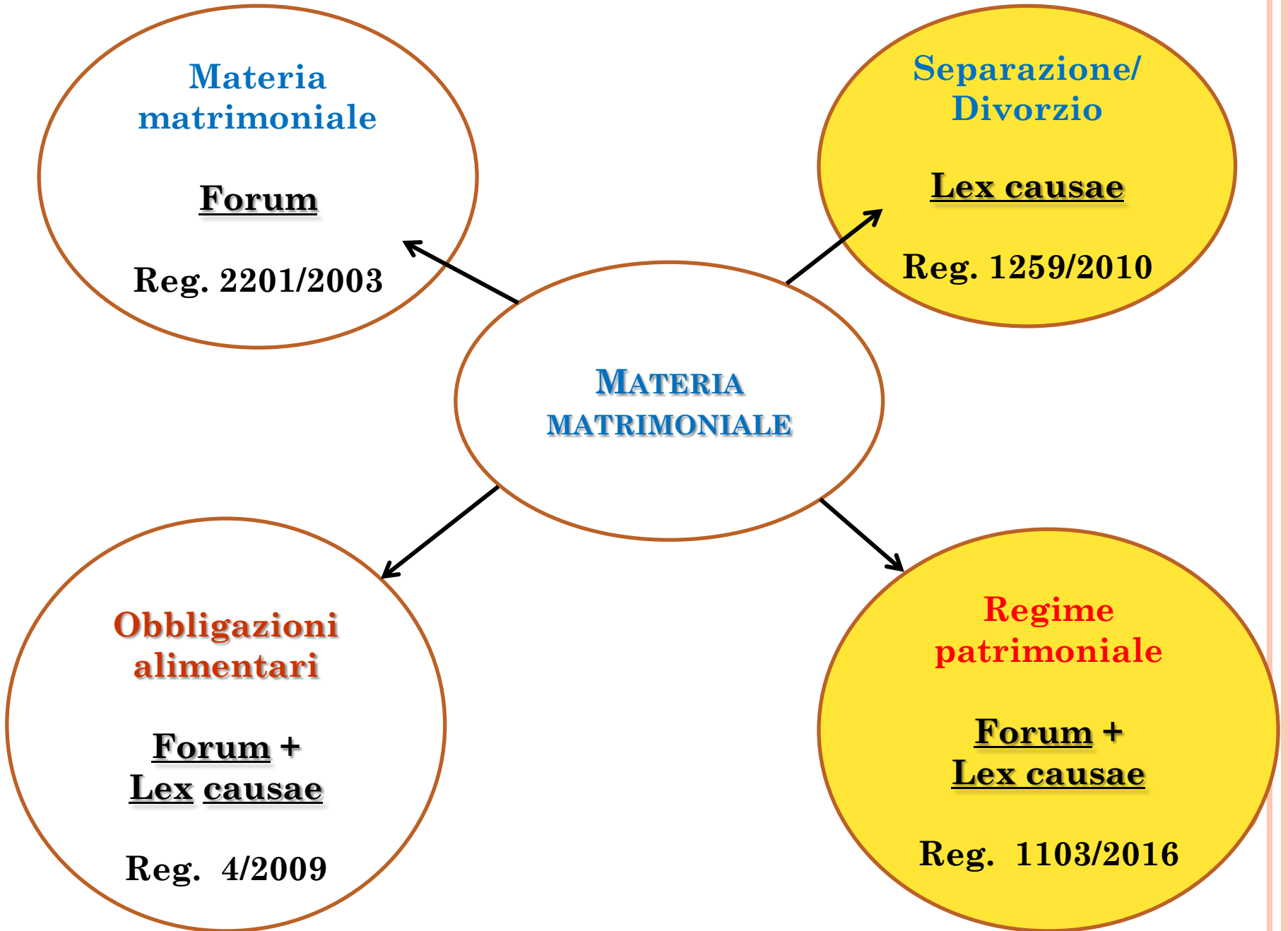
**Forum +
Lex causae**

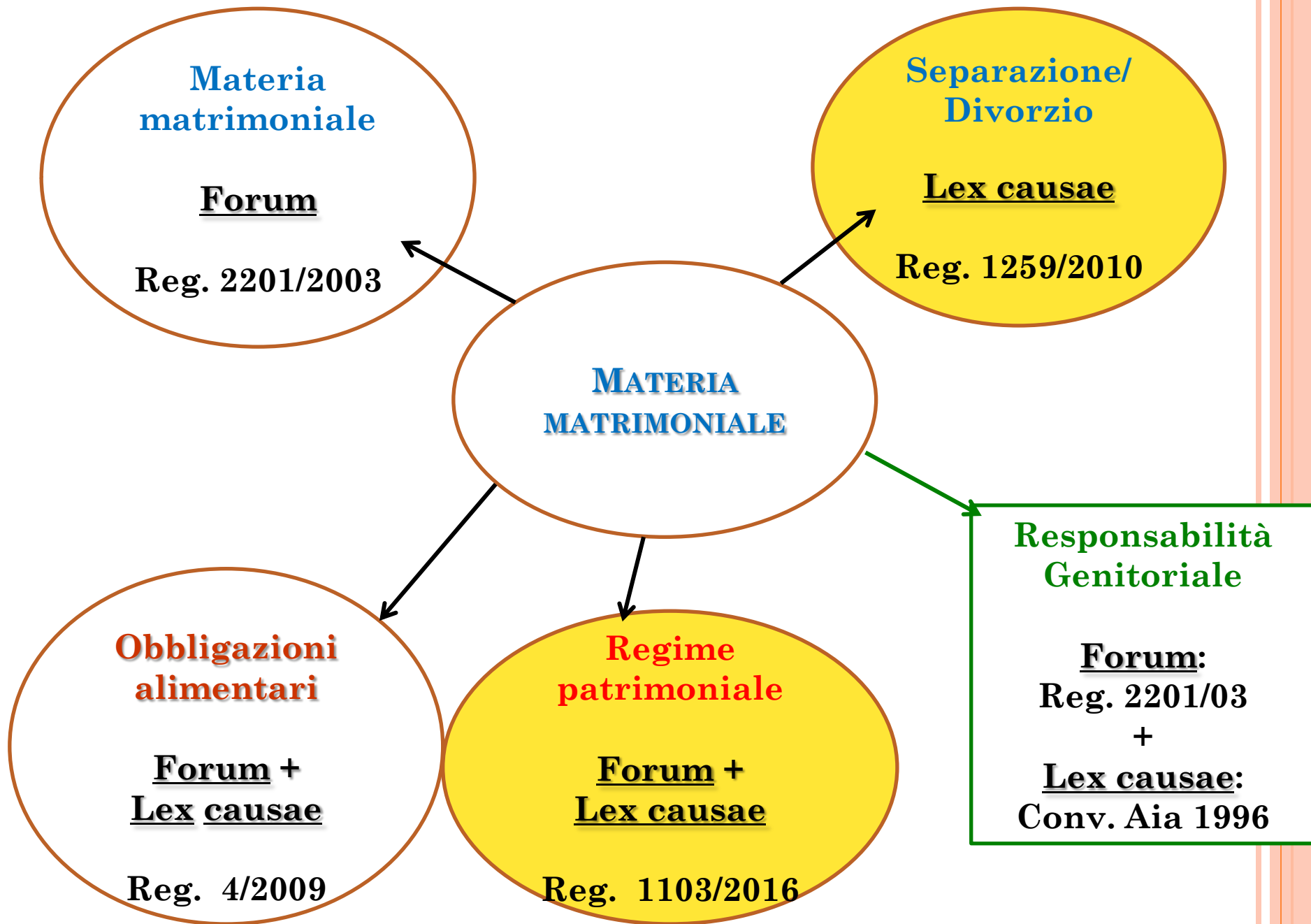
Reg. 4/2009

**Regime
patrimoniale**

**Forum +
Lex causae**

Reg. 1103/2016





FORUM
(COMPETENZA GIURISDIZIONALE)



in materia di

**DIVORZIO, SEPARAZIONE PERSONALE,
ANNULLAMENTO DEL MATRIMONIO**



Reg. (CE) n. 2201/2003
che vincola tutti gli Stati membri
(eccetto la Danimarca)



AMBITO APPLICATIVO

NO: convivenze di fatto o registrate
aspetti patrimoniali del matrimonio
aspetti personali

SÌ: qualsiasi procedimento civile con carattere giudiziario e non, che inerisce al vincolo matrimoniale stabilendone la fine o l'affievolimento



CRITERI ATTRIBUTIVI DELLA GIURISDIZIONE

- Criteri esclusivi, **no**: *optio fori* (art. 6)*

1. In via principale, criteri tra loro **paritariamente****
concorrenti (a scelta dell'attore): art. 3

- **Residenza abituale** di entrambi i coniugi o di un coniuge;
-
- **Cittadinanza** dei due coniugi.

2. In via residuale: art. 7:

- Criteri **individuati dalle legge nazionale** di ciascuno Stato membro (in Italia: art. 32 l. n. 218/1995)

3. Per connessione: art. 4 (**domanda riconvenzionale**);

art. 5 (**conversione della domanda di separazione in domanda di divorzio**); art. 12 (**domanda di responsabilità genitoriale**).

LEX CAUSAE
(LEGGE APPLICABILE)



in materia di

SEPARAZIONE e DIVORZIO



Reg. (UE) n. 1259/2010*

che **vincola solo**: Belgio, Bulgaria, Germania, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Austria, Portogallo, Romania e Slovenia (dal 21.6.2012) + Lituania (dal 22.5.2014) + Grecia (dal 29.7.2015) + Estonia (dall'11.02.2018)

[gli altri Paesi usano il loro dip]



AMBITO APPLICATIVO

NO:

- capacità giuridica delle persone fisiche;
- esistenza, validità e riconoscimento del matrimonio;
- annullamento del matrimonio;
- nome dei coniugi;
- effetti patrimoniali del matrimonio;
- responsabilità genitoriale;
- obbligazioni alimentari;
- trust e successioni



anche se si pongono come questioni preliminari in un procedimento di separazione/divorzio

NORME DI CONFLITTO

Esclusione del rinvio: art. 11

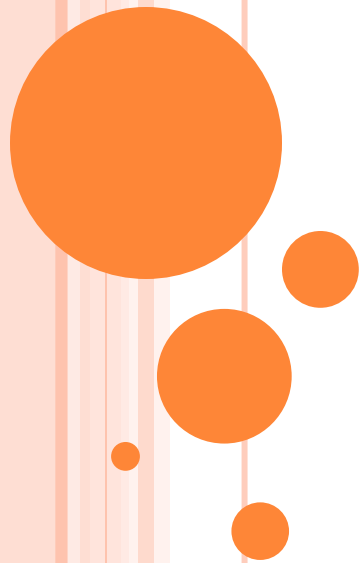
1. In via principale, legge scelta dalle parti tra un ventaglio predeterminato di leggi (*optio juris*)*: art. 5 + artt. 6 e 7 (requisiti sostanziali e formali dell'*optio*)
2. In via subordinata: cascata di criteri: art. 8
3. In via residuale: legge del foro, ove la legge applicabile ai sensi degli artt. 5 o 8 non preveda il divorzio o non conceda a uno dei coniugi, perché appartenente all'uno o all'altro sesso, pari condizioni di accesso al divorzio o alla separazione (art. 10)



LIMITE ALL'APPLICAZIONE DELLA LEX CAUSAE

- No decisione di divorzio se il foro adito è in uno Stato che non prevede il divorzio
- No applicazione di una legge straniera che violi l'ordine pubblico del foro*





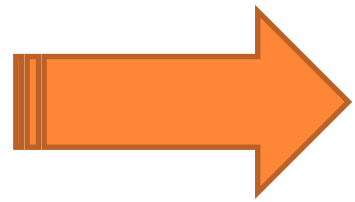
RESPONSABILITÀ GENITORIALE

- **REG. (CE) N. 2201/2003** relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in **MATERIA DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE**

+

- **CONVENZIONE DELL'AIA** su competenza, legge applicabile, riconoscimento e all'esecuzione e la cooperazione in **MATERIA DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE E DI MISURE DI PROTEZIONE DEI MINORI, del 19.10.1996 ***





Chiara la **possibile connessione** con...

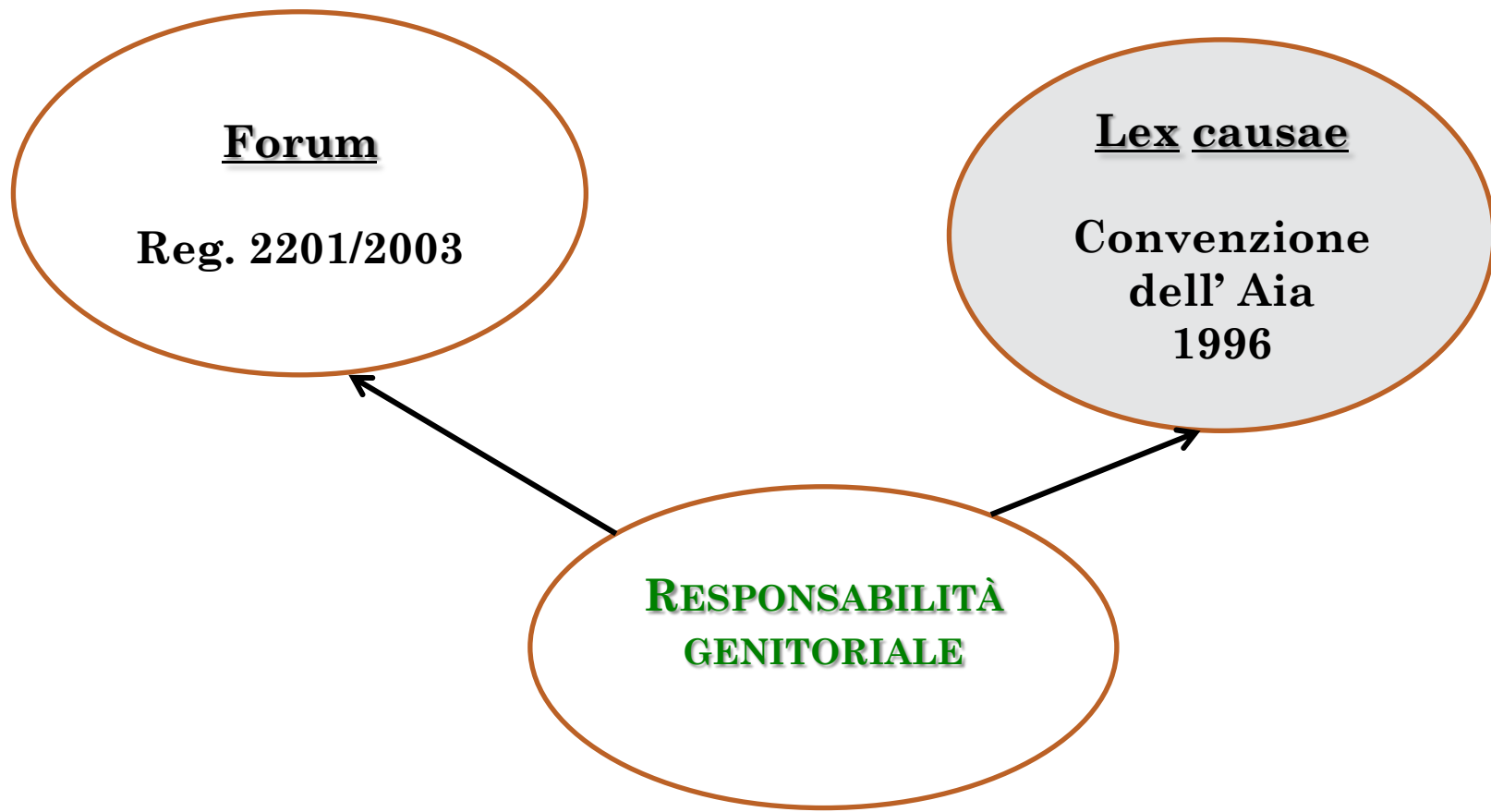


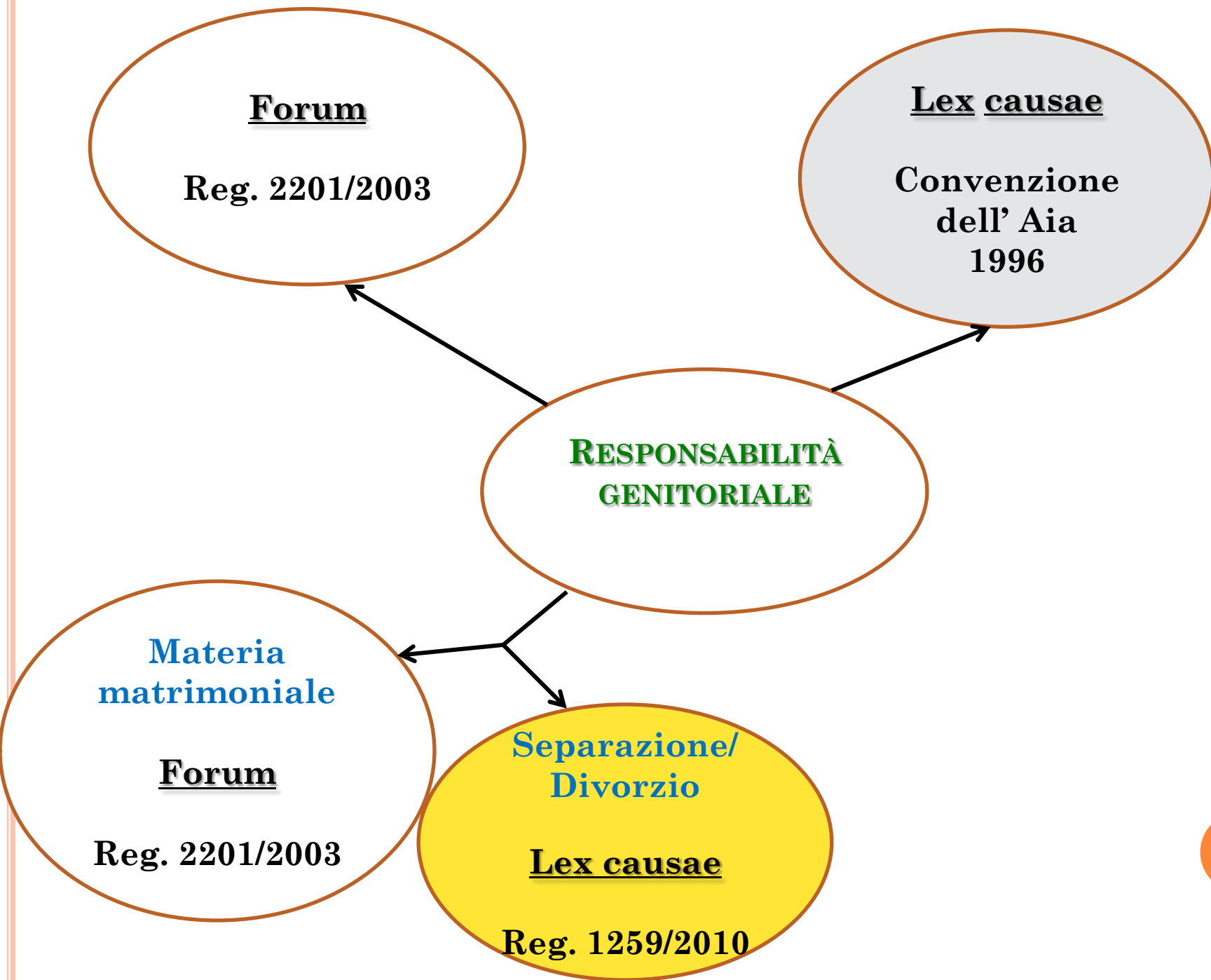
- **REG. (CE) N. 2201/2003** relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in **MATERIA MATRIMONIALE**

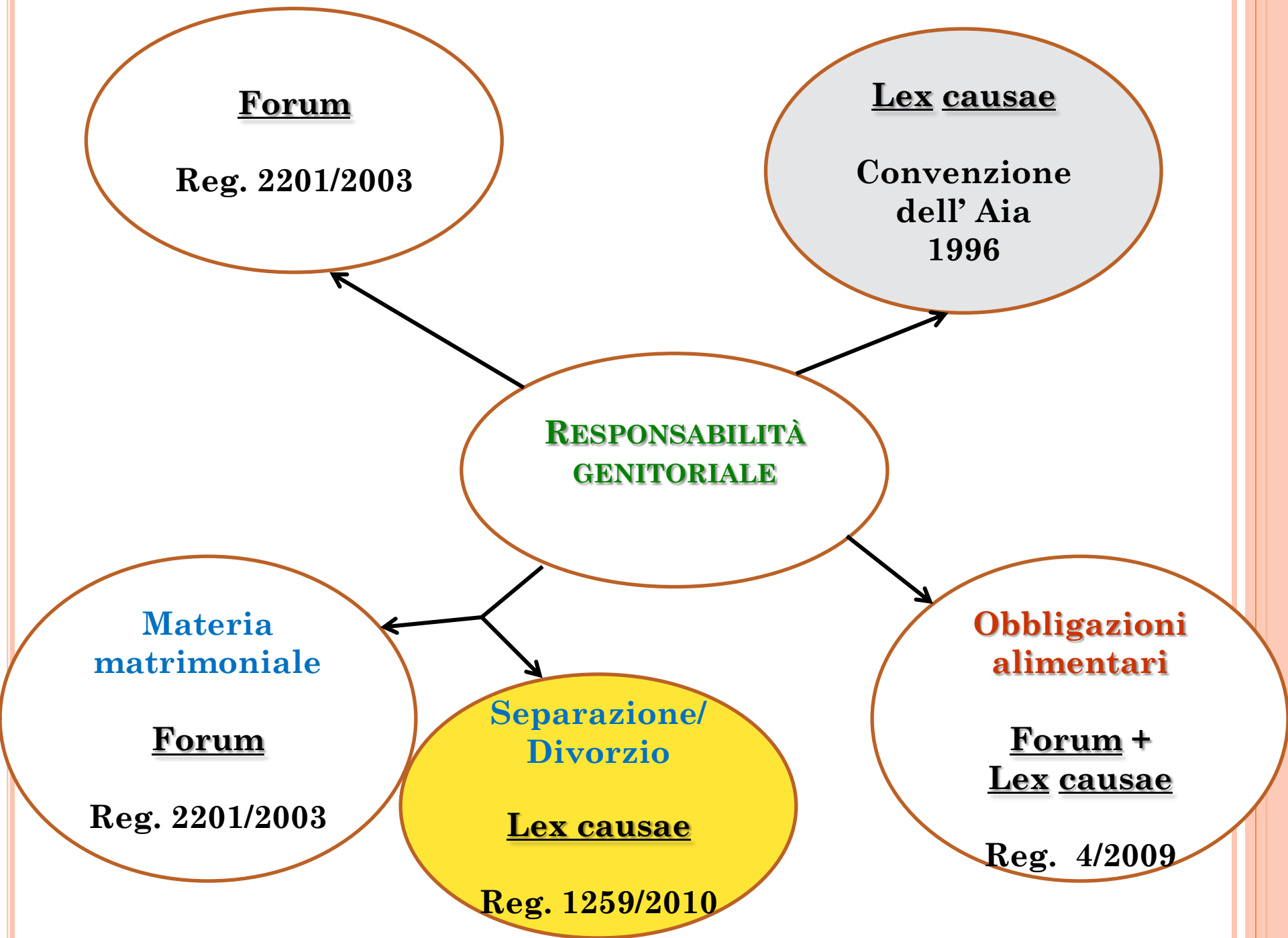
+

- **REGOLAMENTO (CE) N. 4/2009** del Consiglio del 18 dicembre 2008 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di **OBBLIGAZIONI ALIMENTARI**









FORUM
(COMPETENZA GIURISDIZIONALE)



in materia di

RESPONSABILITÀ GENITORIALE



Reg. (CE) n. 2201/2003
che vincola tutti gli Stati membri
(eccetto la Danimarca)



AMBITO APPLICATIVO

SÌ: RESPONSABILITÀ GENITORIALE:

- a) il **diritto di affidamento** e il **diritto di visita**;
- b) la tutela, la curatela ed altri istituti analoghi;
- c) la designazione e le funzioni di qualsiasi persona o ente aventi la responsabilità della persona o dei beni del minore o che lo rappresentino o assistano;
- d) la **collocazione del minore in una famiglia affidataria** o in un istituto;
- e) le **misure di protezione del minore** legate all'amministrazione, alla conservazione o all'alienazione dei beni del minore



AMBITO APPLICATIVO

NO:

- a) determinazione o all'impugnazione della filiazione;
- b) decisione relativa all'adozione, alle misure che la preparano o all'annullamento o alla revoca dell'adozione;
- c) decisione relativa ai nomi e ai cognomi del minore;
- d) all'emancipazione;
- e) alle obbligazioni alimentari;
- f) ai trust e alle successioni;
- g) ai provvedimenti derivanti da illeciti penali commessi da minori.



AMBITO APPLICATIVO

Sì: qualsiasi procedimento civile con carattere giudiziario e non, che inerisce alla responsabilità genitoriale

atti autentici redatti o registrati dall'autorità competente di uno SM

convenzioni concluse tra le parti



CRITERI ATTRIBUTIVI DELLA GIURISDIZIONE

- Criteri esclusivi, **no**: *optio fori* (art. 6)

1. Foro generale (art. 8)

- SM di residenza abituale del minore, al momento di presentazione della (+ *perpetuatio jurisdictionis*)

2. Competenze speciali: (artt. 9-10)

- Trasferimento lecito/ illecito del minore

3. Per connessione:

- con **domanda in materia matrimoniale** (art. 12, par. 1 e 2) o con **altra domanda** (art. 12, par. 3), però
- alle condizioni indicate all'art. 12

CRITERI ATTRIBUTIVI DELLA GIURISDIZIONE

4. Impossibilità di determinare la residenza abituale del minore (art. 13)

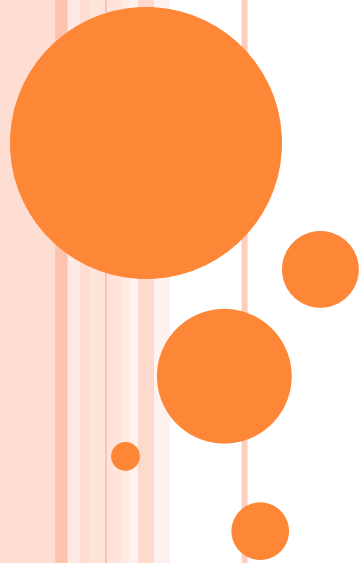
- Luogo in cui il minore si trova

5. In via residuale (art. 14):

- Criteri individuati dalle legge nazionale di ciascuno Stato membro (in Italia: Conv. Aia 1996)

6. Valutazione di non opportunità/convenienza del foro (art. 15)

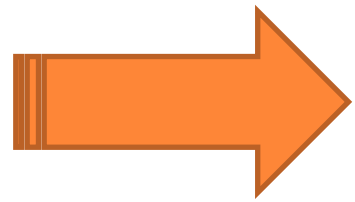
- Trasferimento delle competenze a una autorità giurisdizionale più adatta a trattare il caso



OBBLIGAZIONI ALIMENTARI

- **REGOLAMENTO (CE) N. 4/2009** del Consiglio del 18 dicembre 2008 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di **OBBLIGAZIONI ALIMENTARI**





Chiara la **possibile connessione** con...



- **REG. (CE) N. 2201/2003** relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in **MATERIA MATRIMONIALE**

+

- **REG. (UE) N. 1259/2010** relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al **DIVORZIO** e alla **SEPARAZIONE PERSONALE**

↳ vincola solo: Belgio, Bulgaria, Germania, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Austria, Portogallo, Romania e Slovenia (dal 21.6.2012) + Lituania (dal 22.5.2014) + Grecia (dal 29.7.2015) + Estonia (dall'11.02.2018).

+ (ove si discuta di obbligazioni alimentari vantate da minori nati dal matrimonio di cui è causa o anche da minori nati da altra unione):

- **REGOLAMENTO (CE) N. 2201/2003** del Consiglio, del 27 novembre 2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di **RESPONSABILITÀ GENITORIALE**
- **CONVENZIONE DELL'AIA** su competenza, legge applicabile, riconoscimento e all'esecuzione e la cooperazione in **MATERIA DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE E DI MISURE DI PROTEZIONE DEI MINORI**, del 19.10.1996

Forum +
Lex causae

Reg. 4/2009

OBBLIGAZIONI
ALIMENTARI



**Forum +
Lex causae**

Reg. 4/2009

**Materia
matrimoniale**

Forum

Reg. 2201/2003

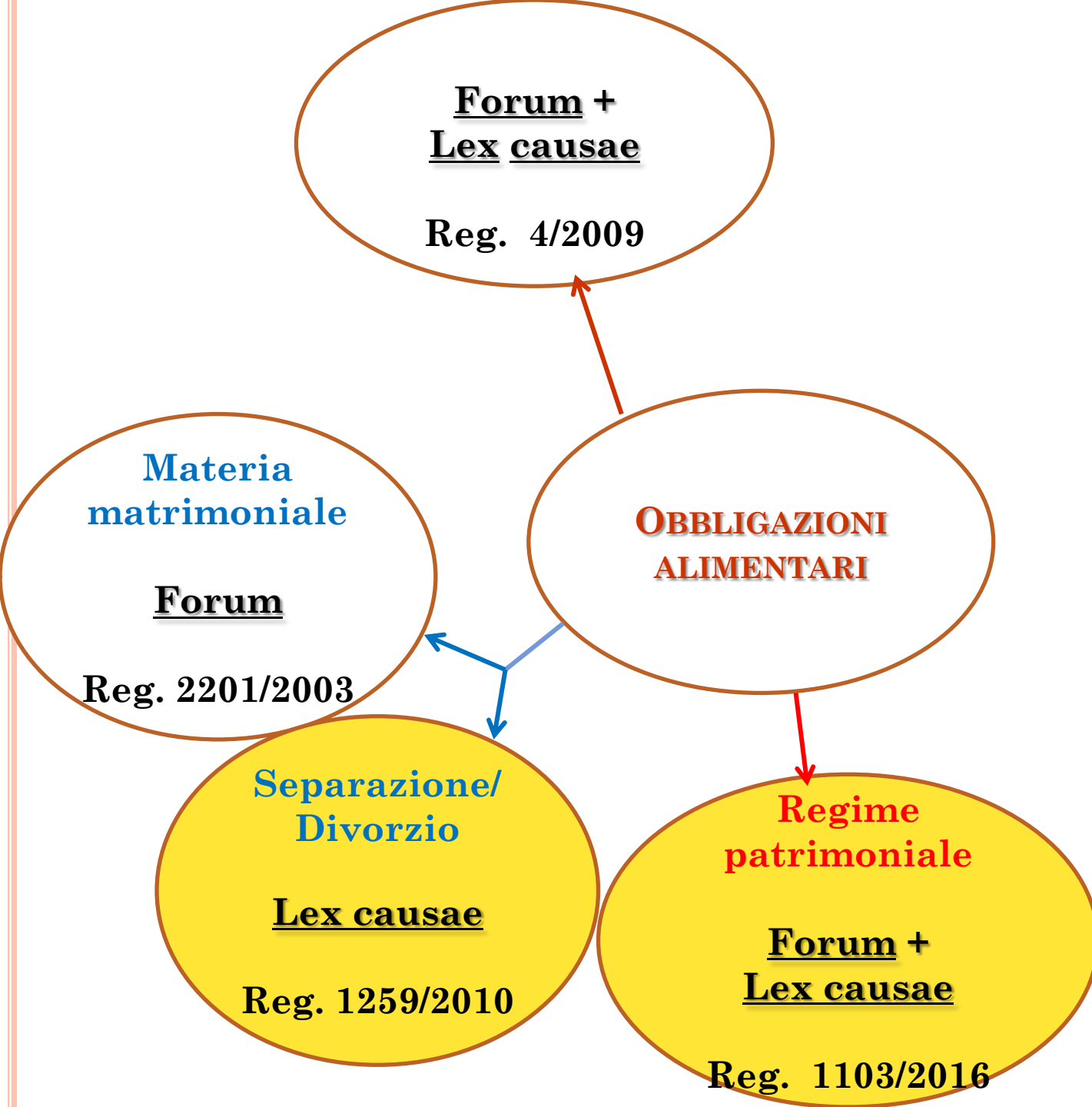
**OBBLIGAZIONI
ALIMENTARI**

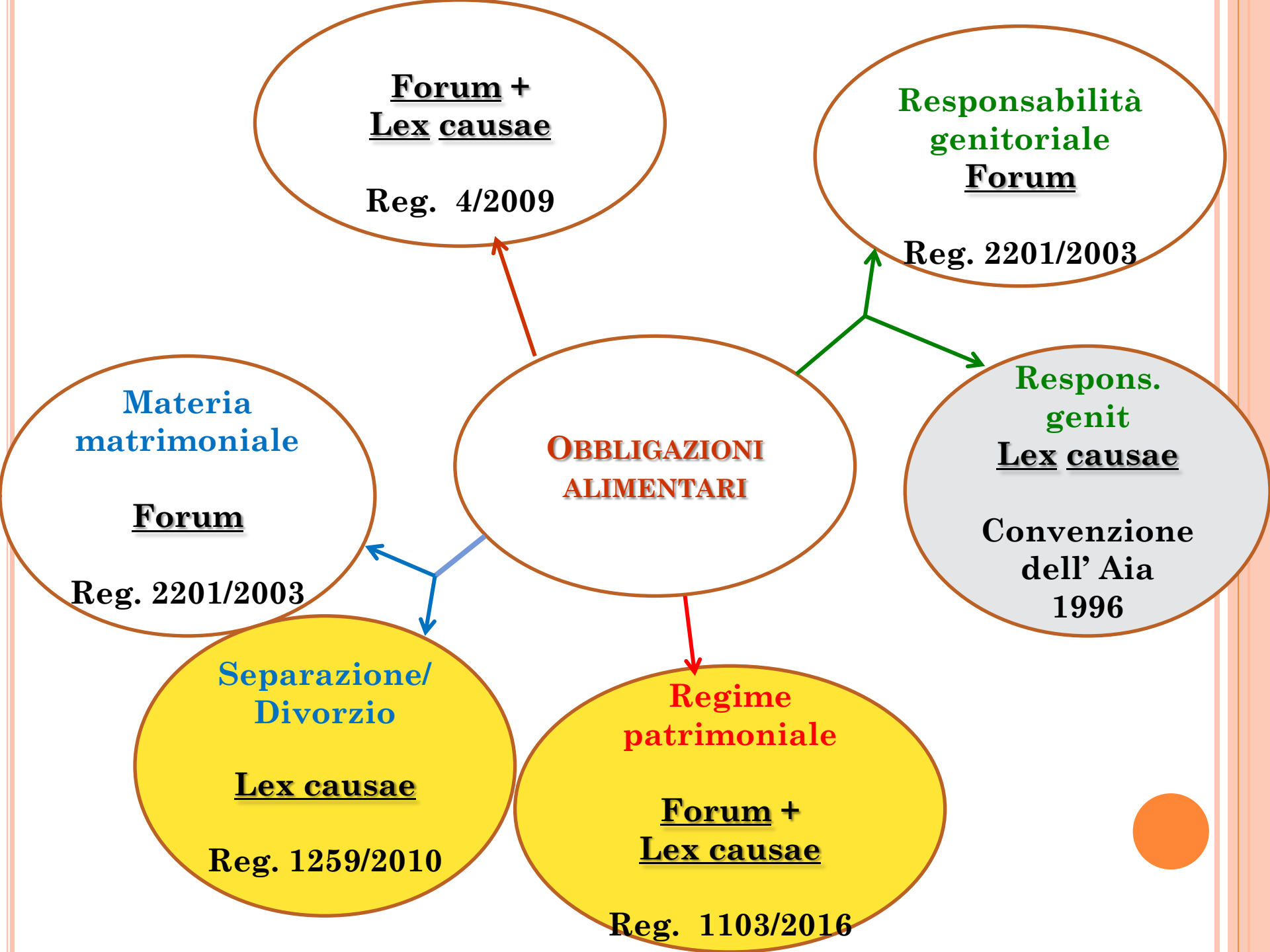
**Separazione/
Divorzio**

Lex causae

Reg. 1259/2010







AMBITO APPLICATIVO

- **CREDITO ALIMENTARE TRANSFONTALIERO**: manca definizione
- **OBBLIGAZIONE ALIMENTARE**: derivante da rapporto di famiglia, parentela, matrimonio o affinità (art. 1)
- **PROVVEDIMENTI** emessi in materia di obbl. alimentari **A PRESCINDERE DALLA LORO DENOMINAZIONE**
- **+ TRANSAZIONI GIUDIZIARIE**
- **+ ATTI PUBBLICI REGISTRATI**
- **+ CONVENZIONI** concluse **DAVANTI AD AUTORITÀ AMMINISTRATIVE O DA QUESTE AITENTICATE**
(art. 2, par. 1 nn. 1, 2, 3)

CRITERI ATTRIBUTIVI DELLA GIURISDIZIONE

- Si: *optio fori* (art. 4)

1. In via principale:

- Foro prorogato, da scegliersi tra un ventaglio di fori (indicati dall'art. 4)*

2. In via sussidiaria:

- Ventaglio di fori alternativi (art. 3)**

3. In ogni caso:

- Proroga tacita (art. 5) a favore del foro presso cui il convenuto compare (sempreché la comparizione non sia volta a sollevare l'eccezione dell'incompetenza)

CRITERI ATTRIBUTIVI DELLA GIURISDIZIONE

4. In via ulteriormente sussidiaria, nel caso in cui nessun giudice di uno SM sia competente ai sensi dei suddetti criteri:

- **Foro della comune cittadinanza delle parti** (art. 6)

5. In via ulteriormente sussidiaria, nel caso in cui nessun giudice di uno SM sia competente ai sensi dei suddetti criteri:

- **Forum necessitatis** (art. 7) = foro di uno SM che presenti un collegamento sufficiente con la controversia, ove il procedimento non può ragionevolmente essere intentato o svolto o si rivela impossibile in uno Stato terzo con il quale la controversia ha uno stretto collegamento.

+ Prorogatio jurisdictionis (art. 8): se la decisione nella materia delle obbligazioni alimentari è emessa dal **foro dello SM in cui il creditore ha la propria residenza**, quel foro diviene **esclusivamente competente** a conoscere anche le successive **domande di adeguamento e revisione** del credito alimentare.

LEX CAUSAE
(LEGGE APPLICABILE)



Art. 15:

determinata secondo il **protocollo dell'Aia del 23.11.2007** relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari («protocollo dell'Aia del 2007») negli Stati membri vincolati da tale strumento.

