

Scheda di lettura

Lezione del 26/02/2018

La volontà del testatore nelle attribuzioni a titolo universale e a titolo particolare

La successione a causa di morte: profili generali

- il fenomeno successorio in generale e gli interessi in gioco nella disciplina della successione a causa di morte
- successione a titolo universale e a titolo particolare: eredità e legato
 - o la distinzione tra eredità e legato (art.588 c.c.) e il c.d. "*institutio in re certa*"
- i diversi tipi di successione
 - o le fonti della successione mortis causa (art.457 c.c.): la legge (successione legittima) e il testamento (successione testamentaria)
 - o la successione dei legittimari o c.d. successione necessaria
- il divieto dei patti successori e il patto di famiglia (art. 458 c.c.)
- il luogo e il tempo di apertura della successione (art.456 c.c.)
- la distinzione tra vocazione e delazione
- la capacità di succedere (art. 462 c.c.) e l'indegnità (art. 463 c.c.)
- la trasmissione del diritto di accettare l'eredità e i fenomeni di delazione successiva: sostituzione testamentaria (art. 688 c.c.), rappresentazione (art. 467ss. c.c.) e accrescimento (art. 674- 678 c.c.)

L'eredità: acquisto e rinuncia

- modi e forme dell'accettazione: accettazione espressa (art. 475 c.c.) e accettazione tacita (art. 476 c.c.)
- accettazione con beneficio di inventario (484 ss.): natura giuridica, effetti e forma
- l'azione di petizione ereditaria (art.533 c.c.): legittimazione attiva e passiva e i rapporti con l'azione di rivendicazione
- l'erede apparente e il fenomeno dell'apparenza giuridica (art. 534 c.c.)
- la rinuncia all'eredità (art. 519 c.c.): natura giuridica, effetti e forma

La successione dei legittimari o c.d. necessaria

- la ratio della successione necessaria e il principio dell'inderogabile solidarietà familiare
- le categorie di legittimari (536 c.c.)
- la quota di riserva e il principio di intangibilità della legittima (art.549 c.c.)
- il legato in sostituzione della legittima (art. 551 c.c.) e la distinzione con il legato in conto di legittima (art.552 c.c.)
- il calcolo della quota disponibile e la c.d. riunione fittizia (art. 556 c.c.)
- l'azione di riduzione:
 - o natura giuridica e effetti dell'azione
 - o condizioni per l'esercizio (art. 564 c.c.)
 - o la legittimazione attiva e passiva (art. 557 c.c.) e termine di prescrizione
- l'azione di restituzione e le novità introdotte dalla legge 80 del 2005
 - o l'azione di restituzione contro i beneficiari delle disposizioni ridotte
 - o l'azione di restituzione contro i terzi acquirenti (art. 563 c.c.)

Questioni particolari in tema di successione necessaria

- individuazione della quota di riserva in caso di rinuncia di uno dei legittimari all'azione di riduzione (Cass. civile Sez. unite 12 giugno 2006, n. 13524)
- Azione di riduzione di liberalità atipica (Cass. civile Sez. II 13 novembre 2009, n. 24134)
- Azione di riduzione e prova della simulazione (Cass. civile Sez. unite 5 agosto 1992, n. 9282)
- Opponibilità dell'usucapione al legittimario (Cass. civile Sez. II 27 ottobre 1995, n. 11203)

La successione legittima

- Nozione e presupposti (art. 457 c.c.):
- Rapporto tra successione legittima e successione necessaria
- Le categorie dei successibili (565 c.c.)
- La successione dello Stato (586 c.c.)

La successione testamentaria

- Il testamento (art. 587 c.c.): definizione e natura giuridica
- La libertà testamentaria e i principi fondamentali che caratterizzano la volontà testamentaria: revocabilità, formalismo, certezza e personalità
- il principio di preminenza della successione testamentaria su quella legittima(art. 457 c.c. co.2)
- il contenuto del testamento (art.587 c.c.): la disposizioni patrimoniali e non patrimoniali e il problema della loro atipicità contenutistica. L'ammissibilità delle c.d. clausole di diseredazione
- forme del testamento:
 - o forme ordinarie: testamento olografo (art.602 c.c.), testamento pubblico, testamento segreto (art. 601 c.c.)
 - o forme speciali: testamento speciale (art. 609 c.c.) e testamento internazionale
- invalidità del testamento: nullità e annullabilità
- il principio di conservazione del testamento: la conferma e l'esecuzione volontaria delle disposizioni affette da nullità (art. 590 c.c.)

Questioni particolari in tema di successione testamentaria

- l'ammissibilità di clausole di diseredazione: Sulla validità della c.d. clausola di diseredazione (Cass. civile Sez. II 25 maggio 2012, n. 8352)
- Contestazione dell'autenticità del testamento olografo ed onere della prova (Cass. civile Sez. unite 15 giugno 2015, n. 12307)

I legati

- Il fenomeno del legato e la distinzione con l'eredità (art. 588 c.c.)
- Il rapporto tra il legato e la successione a titolo particolare: le ipotesi residuali in cui il legato non dà luogo a una successione a titolo particolare (es. legato di liberazione di debito)
- Le fonti del legato:
 - o testamento

- ex lege (es. art. 540 co.2 c.c. diritto di abitazione e uso a favore del coniuge superstite)
- automaticità dell'acquisto del legato al momento dell'apertura della successione (art. 649 c.c.)
- la natura giuridica della rinuncia al legato e la questione controversa della forma della rinuncia al legato avente ad oggetto diritti reali immobiliari (Cass. Sez. Unite 29 marzo 2011, n. 7098)

Questioni particolari in materia di legato

- Il diritto d'abitazione e d'uso del coniuge superstite (Cass. civile Sez. II 10 settembre 2013, n. 20703 Cass. civile Sez. unite 27 febbraio 2013, n. 4847)
- Forma della rinuncia al legato in sostituzione di legittima (Cass. civile Sez. unite 29 marzo 2011, n. 7098)

Riferimenti bibliografici

BIANCA, *Diritto Civile, La Famiglia. Le Successioni*, Milano, 2005

MENGONI, *Successioni per causa di morte- Parte speciale*, in *Trattato di diritto civile e commerciale diretto da Cicu e Messineo*, Milano, 2000

CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, Milano, 2002

GAZZONI, *Appunti e spunti in tema di patto di famiglia*, in GC, 2006, II

PUTORTI', *Mandato post mortem e divieto di patti successori*, in *Obbl. e Contr.*, 2012, 11, 737