

VINCENZO CUFFARO

SUCCESSIONI PER CAUSA DI MORTE

Esperienze e argomenti

Approfondimenti di

R. Calvo, V. Barba, L. Ballerini, C. Cervasi, M. Di Marzio
M. D'Auria, V. Verdicchio, G. Tedesco, A. Bucelli, D. Farace
D. Achille, A. Azara, A. Spangaro, M. Rizzuti, J. Bassi, A. Ciatti Càimi
G. Zanchi, F. Scaglione, G. Rispoli, F. Volpe, M.G. Antoci



G. GIAPPICHELLI EDITORE – TORINO

© Copyright 2015 – LINEA PROFESSIONALE - TORINO
© Copyright 2015 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO
VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100
<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 978-88-7524-334-0

Composizione: Voxel Informatica s.a.s. - Chieri (TO)

Stampa: Stamperia Artistica Nazionale S.p.A. - Trofarello (TO)

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

INDICE

pag.

Capitolo Primo IL FENOMENO SUCCESSORIO Vincenzo Cuffaro

1. Significato e caratteri della disciplina	3
2. Morte della persona e apertura della successione: ambito del fenomeno successorio; le c.d. successioni anomale	7
3. Fonte ed effetti della successione: successione legittima e successione testamentaria; la posizione dei legittimari; successione a titolo universale ed a titolo particolare	9
4. Disciplina successoria e disciplina fiscale	11

Approfondimenti di

Roberto Calvo, I diritti successori del coniuge superstite

1. Le novità introdotte dalla riforma del 1975	13
2. La natura della riserva	14
3. Rapporti di fatto	14
4. Abitazione, uso e successione intestata	16
5. La giurisprudenza delle Sezioni Unite	16
6. Il c.d. legato <i>ex lege</i> nel prisma della vocazione testamentaria	18
7. L'opponibilità del diritto di abitazione riservato al coniuge superstite	20
8. Il regime di comunione	23
9. L'ampiezza del diritto di abitazione	25

Vincenzo Barba, *La posizione del convivente more uxorio*

1. Introduzione	27
2. Successione testamentaria del convivente	28
3. Rilevanza giuridica della convivenza	30
4. Cenni alle attribuzioni <i>inter vivos</i>	33
5. Legati a favore del creditore "naturale"	35
6. Legato in adempimento del dovere morale o sociale nascente dalla convivenza e disciplina applicabile	39
7. Possibili legati in adempimento dei doveri morali o sociali nascenti dalla convivenza	40

Luca Ballerini, *La successione e il rapporto locativo*

1. Rapporti contrattuali e successione per causa di morte	47	2.
2. Decesso del locatore: vacanza ereditaria e poteri di amministrazione temporanea del chiamato all'eredità	52	3.
3. <i>Segue</i> : successione degli eredi puri e semplici nella posizione contrattuale del locatore defunto	54	4.
4. <i>Segue</i> : attuazione del rapporto locativo in caso di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario	58	5.
5. <i>Segue</i> : deroghe al principio di trasmissibilità <i>mortis causa</i> a favore degli eredi del locatore deceduto	62	
6. Ammissibilità del legato di posizione contrattuale nel rapporto di locazione	67	
7. Morte del conduttore: regole generali sulla successione degli eredi e diritto di recesso dal contratto	69	Ap
8. <i>Segue</i> : disciplina speciale sulle locazioni d'immobili urbani e vocazioni anomale	74	Ca
9. <i>Segue</i> : successione nella locazione d'immobili ad uso abitativo (art. 6 della legge n. 392/1978)	77	1.
10. <i>Segue</i> : rapporto fra la disposizione speciale dell'art. 6 della legge n. 392/1978 e la regola generale dell'art. 1614 c.c.	83	2.
11. <i>Segue</i> : successione nella locazione d'immobili ad uso non abitativo (art. 37, comma 1, della legge n. 392/1978)	86	3.
12. <i>Segue</i> : successione dei contenuti nella locazione d'immobili ad uso non abitativo (art. 37, comma 3, della legge n. 392/1978)	88	4.
13. <i>Segue</i> : questioni comuni sull'applicazione delle norme raccolte nell'art. 37 della legge n. 392/1978	90	5.
		6.
		7.

14. Clausole d'intrasmissibilità del rapporto locativo e limiti dell'autonomia privata

92

Capitolo Secondo

LE REGOLE DELLA SUCCESSIONE

Vincenzo Cuffaro

- | | |
|---|-----|
| 1. Protagonisti e personaggi della vicenda successoria: erede e legatario; l'azione di petizione dell'eredità; l'erede apparente; il chiamato all'eredità; il curatore dell'eredità giacente; l'esecutore testamentario | 97 |
| 2. I destinatari della delazione: capacità a succedere; i casi di incapacità a succedere; indegnità; trasmissione del diritto di accettare; rappresentazione; sostituzione; diritto di accrescimento | 102 |
| 3. La realizzazione degli effetti successori: accettazione e rinuncia dell'eredità; accettazione pura e semplice ed accettazione con beneficio d'inventario | 107 |
| 4. La posizione dei creditori: azione interrogatoria; separazione dei beni; impugnazione della rinuncia all'eredità | 113 |
| 5. La divisione del patrimonio ereditario: comunione ereditaria e comunione ordinaria; impedimenti alla divisione; divisione in natura; carattere dichiarativo della divisione; prelazione e retratto; la collazione | 115 |

Approfondimenti di

Carlo Cervasi, *I presupposti soggettivi della rappresentazione*

- | | |
|---|-----|
| 1. Premesse | 120 |
| 2. La successione per rappresentazione nella linea retta. La posizione dei figli naturali | 121 |
| 3. La rappresentazione nella linea collaterale | 126 |
| 4. La successione per rappresentazione dei figli adottivi | 129 |
| 5. La successione per rappresentazione del coniuge | 132 |
| 6. La rappresentazione dei nipoti nella successione testamentaria | 133 |
| 7. La successione rappresentazione di altri collaterali | 135 |

Mauro Di Marzio, *L'accettazione tacita dell'eredità*

1. L'accettazione dell'eredità	137
2. L'accettazione tacita	140
3. La casistica giurisprudenziale	144
4. L'accettazione c.d. implicita o presunta	150
5. L'acquisto dell'eredità per effetto del possesso	153
6. La trascrizione dell'accettazione tacita	157

Massimo D'Auria, *L'acquisto dell'eredità delle persone giuridiche e delle associazioni*

1. Premessa	160
2. Il campo di applicazione della disciplina	162
3. La fondazione testamentaria: analisi della giurisprudenza	164
4. Attualità dell'accettazione con beneficio d'inventario	165
5. La <i>ratio</i> generale dell'accettazione beneficiata	167
6. La violazione dell'art. 473 c.c.: conseguenze	168
7. Le critiche della dottrina	170
8. Perdita del beneficio e responsabilità degli amministratori	171
9. Ancora sulla fondazione testamentaria	172

Vincenzo Verdicchio, *Rinunzia all'eredità e diritti dei creditori*

1. Inquadramento teorico della «impugnazione» prevista dall'art. 524 c.c.: premessa	174
2. <i>Segue</i> : i rapporti con l'azione surrogatoria	175
3. <i>Segue</i> : i rapporti con l'azione revocatoria	178
4. <i>Segue</i> : l'azione ex art. 524 c.c. come mezzo speciale, ma non eccezionale, di conservazione della garanzia patrimoniale	181
5. Presupposti dell'azione	182
6. La natura del giudizio e la legittimazione attiva e passiva	185
7. La tutela dei creditori del rinunziante nel conflitto con le ragioni degli eredi e dei loro aventi causa e creditori	186
8. La rinunzia al legato	187

Vincenzo Barba, *Divisione fatta dal testatore e attribuzione di beni determinati*

1. Introduzione	188
2. Indicazione di beni determinati e istituzione <i>ex re certa</i>	189
3. <i>Segue</i> : determinazione della quota ereditaria nel lascito di beni determinati in funzione di quota	194
4. <i>Segue</i> : sorte dei beni non compresi nel lascito di beni determinati in funzione di quota	196
5. Lascito di bene determinato con funzione meramente divisoria	201
6. Lascito di bene determinato in funzione meramente divisoria in concorso con istituzioni di eredi in quota espressa	205
7. Lascito di bene determinato in funzione meramente divisoria in concorso con istituzione di eredi <i>ex lege</i>	209
8. Lascito di bene determinato in funzione meramente divisoria in concorso con istituzione di eredi <i>ex lege</i> ed <i>ex testamento</i>	211
9. Lascito di bene determinato in funzione divisoria e d'istituzione <i>ex re certa</i>	213

Capitolo Terzo
I DIRITTI DEI LEGITTIMARI
Vincenzo Cuffaro

1. La posizione dei legittimari rispetto alla successione: la rimozione delle disuguaglianze; quota di riserva e quota disponibile; calcolo della quota di riserva; cautela sociniana; legato in sostituzione di legittima	221
2. Ambito e diritti dei legittimari: coniuge; figli; ascendenti	226
3. Tutela dei legittimari: riunione fittizia; azione di riduzione	228

Approfondimenti di

Carlo Cervasi, *I diritti di abitazione della casa coniugale e di uso dei mobili*

1. Premesse	232
2. I diritti <i>ex art. 540</i> , comma 2 come "riserva speciale". Differenze con la "riserva ordinaria"	234

	<i>pag.</i>
3. La riserva speciale nella devoluzione legittima e testamentaria dell'eredità	238
4. Le recenti posizioni della giurisprudenza in merito al computo del legato <i>ex lege</i>	243
5. L'art. 521 c.c. e i legati <i>ex lege</i>	245
6. Autonomia del legato di uso da quello di abitazione	246
7. La proprietà dell'abitazione. L'abitazione comune con terzi	248

Giuseppe Tedesco, *Rapporto tra azione di riduzione e collazione*

1. Modo di operare della collazione	253
2. Le donazioni nella successione necessaria	257
3. Collazione e riunione fittizia	260
4. Collazione e azione di riduzione	265
5. Collazione e imputazione <i>ex se</i>	273

Andrea Bucelli, *Legato in sostituzione di legittima e diritto al supplemento*

1. Successione necessaria: limite e spazio dell'autonomia testamentaria	277
2. Legato in sostituzione di legittima: qualificazione, valore, motivi	278
3. Rinuncia e «preferenza» del legato sostitutivo. Questioni di forma	283
4. Perdita del supplemento e mancato acquisto della qualità di erede	289
5. Regole d'imputazione	290
6. Diritto e facoltà di chiedere il supplemento	293
7. Legati a favore del legittimario nell'interpretazione del testamento	296

Luca Ballerini, *Qualificazione dell'acquisto di immobile con denaro donato*

1. Nozione di «acquisto di bene immobile con denaro altrui» e delimitazione del tema	301
2. Individuazione delle principali procedure deputate all'acquisto di beni immobili con denaro altrui	305
3. Eterogeneità degli esempi offerti dalla prassi e legittimità di una loro considerazione unitaria	308
4. Acquisti immobiliari con denaro altrui e collazione: la posizione tradizionale della giurisprudenza, soprattutto di legittimità	310

- | | | |
|----|--|-----|
| 5. | <i>Segue</i> : la progressiva svolta dell'orientamento giurisprudenziale ed il definitivo suggello delle Sezioni Unite | 317 |
| 6. | Acquisti immobiliari con denaro altrui e tutela dei legittimari: riunione fittizia ed imputazione <i>ex se</i> | 324 |
| 7. | <i>Segue</i> : in particolare, sul modo di operare dell'azione di riduzione | 326 |

Dario Farace, *I diritti dei legittimari rispetto agli immobili donati*

- | | | |
|----|--|-----|
| 1. | Impostazione del problema. Tutela dei legittimari e donazioni immobiliari | 335 |
| 2. | Posizione del legittimario di fronte alle donazioni immobiliari fino alla morte del <i>de cuius</i> | 341 |
| 3. | Posizione del legittimario di fronte alle donazioni immobiliari dopo la morte del <i>de cuius</i> . Diritto di chiedere la riduzione | 342 |
| 4. | Diritto di chiedere la restituzione dell'immobile dal donatario | 347 |
| 5. | Diritto di chiedere la restituzione dell'immobile dagli aventi causa del donatario | 349 |
| 6. | Diritto di opporsi alla donazione | 352 |
| 7. | Il problema delle c.d. donazioni indirette | 354 |

Davide Achille, *Limiti alla circolazione dei beni di provenienza donativa e rimedi negoziali*

- | | | |
|----|--|-----|
| 1. | Tutela reale dei legittimari ed "incommerciabilità" dei beni di provenienza donativa | 357 |
| 2. | La rinuncia preventiva all'azione di restituzione | 359 |
| 3. | La <i>fideiussio indemnitis</i> del donante e dei legittimari | 364 |
| 4. | La novazione di donazione in vendita e la riqualificazione della causa | 371 |
| 5. | La risoluzione per mutuo dissenso | 372 |

Alberto Azara, *Gli accordi di integrazione della legittima*

- | | | |
|----|---|-----|
| 1. | Introduzione | 377 |
| 2. | La dottrina contraria all'equivalenza degli effetti tra sentenza e accordo di integrazione | 378 |
| 3. | La dottrina favorevole all'equivalenza degli effetti tra sentenza e accordo di integrazione | 382 |

	<i>pag.</i>
4. L'effetto dell'accordo di integrazione della legittima. La posizione della giurisprudenza. Rilievi critici	383
5. La non equivalenza degli effetti nel caso di lesione determinata da una disposizione testamentaria	385
6. La non equivalenza degli effetti nel caso di lesione determinata da un contratto di donazione	388
7. Corollarî della tesi che nega l'equivalenza degli effetti tra sentenza e accordo di integrazione	391
8. L'integrazione negoziale della legittima con beni non ereditari	392
9. Accordo di integrazione e figure affini	396
10. Precisazioni terminologiche	399

Capitolo Quarto

LA SUCCESSIONE LEGITTIMA

Vincenzo Cuffaro

1. Ambito degli eredi legittimi	403
2. La successione dello Stato	405

Approfondimenti di

Alessandra Spangaro, Nuova disciplina della filiazione e successione legittima

1. L'unicità dello stato di figlio: verso una "nuova prospettiva costituzionale"?	406
2. L'attuale disciplina codicistica	410
3. I riflessi della riforma della filiazione sulla "successione legittima"	418
4. Norme transitorie	431

Marco Rizzuti, La posizione dello Stato quale erede

1. Premesse	439
2. Vacanza e giacenza dell'eredità	447
3. Successione statale e acquisto dei beni vacanti	453
4. Disciplina speciale dell'acquisto ereditario dello Stato	460

Capitolo Quinto

LA SUCCESSIONE TESTAMENTARIA

Vincenzo Cuffaro

1. Ruolo del testamento e capacità di disporre	469
2. Caratteri dell'atto di ultima volontà: revocabilità, unilateralità, unipersonalità, non recettizietà; formalità; il divieto dei patti successori	471
3. Interpretazione del testamento	473
4. Contenuto del testamento; contenuto tipico ed atipico; disposizioni a titolo universale ed a titolo particolare; la disposizione dei beni; disposizioni a contenuto patrimoniale	475
5. Forma del testamento	481
6. Disciplina del testamento: validità; determinazione e determinabilità delle attribuzioni e dei destinatari; condizione, termine, onere; vizi delle volontà; disposizioni fiduciarie; esecutore testamentario; revoca del testamento	483

Approfondimenti di

Massimo D'Auria, *Pluralità di schede testamentarie*

1. Pluralità di schede testamentarie: il problema	490
2. Vincolo di forma e pluralità di testamenti	492
3. Autonomia delle disposizioni testamentarie e unitarietà della volontà successoria	494
4. Il rilievo dell'istituto della revoca testamentaria	495
5. Revoca ed organizzazione della delazione successoria	496
6. La revoca per incompatibilità	498
7. Principio di conservazione ed art. 682 c.c.	499
8. L'annullamento della disposizione anteriore	501
9. Testamenti aventi pari data	503

Vincenzo Barba, *Diseredazione*

1. Introduzione	505
2. La teoria che ha escluso la validità della diseredazione di un successibile non legittimario	506

	<i>pag.</i>
3. Critica	508
4. Sulla validità della diseredazione del legittimario	512
5. La diseredazione quale unico contenuto del testamento	517
6. Diseredazione e titolo in forza del quale succedono i soggetti non diseredati	519
7. Diseredazione e rappresentazione	523

Davide Achille, *Individuazione e rilevanza della condizione illecita*

1. Volontà testamentaria condizionata e illiceità: rilevanza del problema	528
2. Condizioni oggettivamente illecite e condizioni illecite coartanti	531
3. Le condizioni coartanti illecite tipizzate dal legislatore: la condizione di reciprocità e le condizioni matrimoniali	533
4. L'illiceità delle condizioni coartanti: necessità di un criterio oggettivo e di un criterio soggettivo	536
5. La condizione <i>si sine liberis decesserit</i>	540
6. Le disposizioni testamentarie a carattere sanzionatorio	541
7. I divieti testamentari di alienazione	543

Jacopo Bassi, *Lascito di beni determinati*

1. Introduzione sistematica	546
2. Interpretazione del lascito	550
3. <i>Institutio ex re certa</i>	559
3.1. Beni non menzionati o sopravvenuti	561
3.2. Alienazione del bene e art. 686 c.c.	565
3.3. Beni altrui e art. 651 c.c.	570

Capitolo Sesto I PROBLEMI APERTI Vincenzo Cuffaro

1. Trasmissione della ricchezza e alternative al testamento	577
2. Regole successorie e nuove esigenze	580

Approfondimenti di**Roberto Calvo, *I patti successori***

- | | |
|--|-----|
| 1. I patti istitutivi | 583 |
| 2. Il c.d. patto successorio indiretto | 590 |
| 3. I patti dispositivi e rinunziativi | 591 |

Alessandro Ciatti Càimi, *Mandato e regolamentazione di interessi post mortem*

- | | |
|--|-----|
| 1. Il contratto di mandato <i>post mortem</i> | 594 |
| 2. <i>Segue</i> : il divieto dei patti successori | 596 |
| 3. La revocabilità del mandato da parte degli eredi del mandante | 599 |
| 4. Il mandato conferito mediante testamento | 600 |

Giuliano Zanchi, *Clausole di consolidazione negli statuti societari*

- | | |
|--|-----|
| 1. L'esigenza di programmazione dell'avvicendamento generazionale nell'impresa | 602 |
| 2. Morte del socio e clausole statutarie di predisposizione successoria | 606 |
| 3. Funzione pratica, struttura ed effetti delle clausole di consolidazione | 609 |
| 4. Le clausole di continuazione nelle società di persone e nelle società di capitali | 614 |
| 5. Il rapporto con il divieto dei patti successori: la dottrina | 617 |
| 6. <i>Segue</i> : la giurisprudenza | 620 |
| 7. Altri dubbi di legittimità delle clausole di consolidazione | 622 |

Francesco Scaglione, *Le clausole di continuazione nelle società di persone*

- | | |
|--|-----|
| 1. Passaggio generazionale nelle società di persone | 626 |
| 2. Tipologie di clausole di continuazione | 629 |
| 3. Clausole di continuazione facoltativa | 631 |
| 4. Clausola di continuazione obbligatoria | 637 |
| 5. Clausola di successione | 639 |
| 6. Clausole di continuazione e divieto dei patti successori istitutivi | 643 |

Giorgio Rispoli, *Atto di destinazione e pretese successorie*

Considerazioni introduttive: l'art. 2645 *ter* c.c., natura giuridica ed ambito applicativo

I. Le pretese dei beneficiari dell'atto di destinazione	646
1. L'ammissibilità di un atto di destinazione <i>mortis causa</i>	650
2. Le modalità di attuazione della destinazione testamentaria	650
3. Il potere di agire	657
II. Le pretese dei successori <i>mortis causa</i> nella titolarità del bene oggetto del vincolo	662
1. Il contenuto del vincolo	664
2. La circolazione del bene destinato	664
3. La durata del vincolo	669
III. Le pretese dei legittimari	671
Conclusioni	673
	674

Fabrizio Volpe, *L'imputazione ex se nel patto di famiglia: un problema ancora aperto*

1. Struttura e funzione del patto di famiglia	
2. Carattere derogatorio della disciplina del patto di famiglia e suo impatto sistematico	678
3. Effetto legale tipico del patto: imputazione <i>ex se</i> da parte dei partecipanti non assegnatari (art. 768 <i>quater</i> , comma 3, c.c.)	689
4. <i>Segue</i> : possibile imputazione <i>ex se</i> del trasferimento di azienda o delle partecipazioni sociali alla quota di legittima del relativo assegnatario	695
5. Ulteriore effetto legale tipico: riunione fittizia delle assegnazioni effettuate a titolo di patto di famiglia. Grado di compatibilità tra il bene produttivo (oggetto del patto di famiglia) e la riunione fittizia al momento dell'apertura della successione del disponente. La relazione fra la riunione fittizia e la imputazione <i>ex se</i>	699
	704

Maria Grazia Antoci, *Le successioni transfrontaliere e il diritto internazionale privato europeo*

1. Introduzione: il Reg. UE n. 650/2012	710
2. Principi ispiratori	714

	<i>pag.</i>
2.1. Prevedibilità della legge applicabile e favore per la pianificazione successoria	715
2.2. Unità della successione	715
2.3. Prossimità	716
2.4. Coordinamento tra i sistemi nazionali: il certificato successorio europeo	717
2.5. Efficacia <i>erga omnes</i>	720
3. Ambito di applicazione del Reg. UE n. 650/2012	721
4. La nozione di residenza abituale	725
5. La legge applicabile	730
6. La <i>professio iuris</i>	736
7. Il rinvio	738
8. Casi pratici	739