

## SUCCESSIONE LEGITTIMA E NECESSARIA

### LEZIONE 5 MARZO 2019 NOTAIO LIGUORI

La successione a causa di morte: la disciplina è contenuta nel libro II del codice civile ed è un istituto che ha la funzione di devolvere il patrimonio del *de cuius* con riferimento al periodo in cui avrà cessato di vivere.

Forme di successione

Successione testamentaria

Il testamento

L'interpretazione del testamento e principio di conservazione del negozio: centralità della ricostruzione della volontà del testatore

Le forme del testamento

Divieto di patti successori (art. 458)

Progressiva erosione del divieto e deroghe. In particolare, il patto di famiglia, l'ammissibilità del *trust* successorio e i patrimoni destinati *mortis causa* (artt. 768 *bis* ss. e 2645 *ter*).

Successione necessaria (artt. 536-564)

Distinzione tra legittimari ed eredi legittimi.

Ratio della successione necessaria

Rapporti tra successione necessaria e testamentaria (art. 457 co. 3): “le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari.

Il principio di intangibilità della legittima

L'azione di riduzione e restituzione

Eccezione all'indisponibilità della legittima

Successione legittima o *ab intestato* (artt. 565-586) si ricorre ad essa se il defunto non abbia disposto, in tutto o in parte, dei suoi beni mediante testamento.

Categorie di successibili. Le ripercussioni che la riforma sulla filiazione, di cui alla l. 219/12 e al lgs. n. 154/13, ha avuto in ambito di successione legittima.

Apertura della successione. Luogo e tempo (art. 456)

Capacità di succedere

Accettazione dell'eredità

## Indisponibilità dell'effetto devolutivo

Distinzione tra successione a titolo universale (eredità ed erede) e a titolo particolare (legato e legatario).

### **DOTTRINA**

BIANCA, *Diritto civile, 2, La famiglia. Le successioni*, Milano, 2015

DE CUPIS, voce *Successione testamentaria*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1990, p. 1378

FERRI, *Successioni in generale: art. 456-511*, in *Comm. cod. civ.*, a cura di SCIALOJA e BRANCA, Bologna, Roma, 1980

TAMBURRINO, voce *Successione legittima*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1990, p. 1323

TAMBURRINO, voce *Successione necessaria*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1990, p. 1348

### **GIURISPRUDENZA**

*Sul negozio testamentario e sulla capacità di testare*

Cass. 12 agosto 2010, n. 18640

*Sulle modalità di computo della porzione di legittima*

Cass. Sezioni Unite 9 giugno 2006, n. 13429

Cass. Sezioni Unite 12 giugno 2006, n. 13524

*In tema di legato e di rinuncia al legato*

Cass. Sezioni Unite 29 marzo 2011, n. 7098

Cass. Ord. 4 agosto 2017, n. 19646

*In tema di impugnazione di un testamento falso*

Cass. Sezioni Unite 15 giugno 2015, n. 12307

*Sull'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario*

Cass. Sezioni Unite, ord. 7 maggio 2013, n. 10531