

Indice

<i>Prefazione</i>	p.	VII
Capitolo I - <i>Nozioni preliminari</i> (ROBERTO CALVO)		
1. Il fondamento politico-giuridico della successione a causa di morte	»	1
2. La rilevanza costituzionale della successione <i>mortis causa</i>	»	5
3. Vicende successorie e patrimonio ereditario	»	8
4. Commorienza e onere della prova	»	11
Capitolo II - <i>I patti successori</i> (ROBERTO CALVO)		
1. I patti successori istitutivi: la <i>ratio legis</i> del divieto	»	13
2. (<i>Segue</i>). Il c.d. patto successorio indiretto	»	19
3. Contratti a causa di morte e con effetti postmorte. Il problema del mandato	»	20
4. (<i>Segue</i>). Le donazioni con riserva di usufrutto e sottoposte a condizione	»	23
5. (<i>Segue</i>). Il comodato	»	25
6. La fiducia testamentaria: negoziabilità dell'atto solutorio <i>fiduciae causa</i> e obbligazione naturale	»	27
7. Le promesse successorie sfornite di rilievo giuridico	»	41
8. Il caso del preliminare di vendita di cosa indivisa con esecuzione differita alla morte del comproprietario	»	42
9. Il contratto a favore del terzo con prestazione <i>post mortem</i> . Il deposito e il vitalizio atipico	»	43
10. Contratto di assicurazione e clausola d'intrasmissibilità del diritto all'indennizzo	»	46
11. Morte del socio, clausole di successione e patto «tontinario»	»	51
12. I patti successori dispositivi e rinunziativi	»	59
Capitolo III - <i>Il «trust» testamentario</i> (ROBERTO CALVO)		
1. La segregazione con finalità successoria	»	63
2. La disciplina ordinante la gestione del fiduciario	»	64
3. La proprietà <i>sui generis</i> del fiduciario	»	67
4. L'opponibilità del vincolo fiduciario: i mobili non registrati	»	68
5. (<i>Segue</i>). I mobili registrati e gli immobili	»	71
6. La durata della segregazione	»	74
7. La natura giuridica degli spostamenti patrimoniali conseguenti all'interposizione del fiduciario	»	76

Capitolo IV - *L'amministrazione cautelare del patrimonio ereditario* (CARMINE ROMANO)

1. Premessa p. 79

SEZIONE I – I poteri del “chiamato” all’eredità *ex art.* 460 c.c.

1. Generalità » 80
 2. La tutela possessoria » 83
 3. I poteri di amministrazione del “chiamato” » 85

SEZIONE II – Il curatore dell’eredità giacente

1. I margini di operatività dell’istituto » 87
 2. (*Segue*). I presupposti » 88
 3. Gli effetti della giacenza dell’eredità. L’amministrazione cautelare del curatore » 90
 4. Il problema della giacenza *pro quota* » 95
 5. La cessazione della curatela » 98

Capitolo V - *La capacità di succedere* (CARMINE ROMANO)

1. Inquadramento generale » 101
 2. Capacità di succedere dei nati » 102
 3. Capacità di succedere dell’assente » 106
 4. Capacità di succedere delle persone giuridiche » 107

Capitolo VI - *L’indegnità* (ROBERTO CALVO)

1. Casi d’indegnità: le condotte socialmente allarmanti » 109
 2. (*Segue*). Le condotte lesive della libertà testamentaria » 110
 3. Natura giuridica dell’indegnità » 113
 4. (*Segue*). L’orientamento dissidente » 115
 5. Le conseguenze dell’indegnità. La restituzione dei frutti » 116
 6. (*Segue*). I diritti degli altri chiamati » 116
 7. La riabilitazione dell’indegno » 118

Capitolo VII - *Le vicende della delazione* (ROBERTO CALVO)

1. Premessa: uno sguardo d’insieme intorno ai criteri sceveratori. La trasmissione del diritto di accettare » 121

SEZIONE I – La sostituzione ordinaria

1. La fattispecie » 125
 2. Il divieto di fedecommesso » 129
 3. (*Segue*). La clausola *si sine liberis decesserit* » 130
 4. (*Segue*). Il fedecommesso *de residuo* » 133
 5. (*Segue*). Il problema del legato d’usufrutto con attribuzione del *ius alienandi* » 135
 6. Il divieto di alienazione » 136

7. La prelazione testamentaria p. 139
 8. La fondazione testamentaria » 142

SEZIONE II – La rappresentazione

1. La fattispecie » 148
 2. I presupposti soggettivi » 152
 3. (*Segue*). La delazione per stirpi » 154
 4. Il momento rilevante al fine di stabilire la capacità del rappresentante » 156

SEZIONE III – L'accrescimento

1. La fattispecie » 158
 2. (*Segue*). L'operatività *ipso iure* » 161
 3. Il sistema delle congiunzioni » 163
 4. L'accrescimento nel legato d'usufrutto » 164
 5. L'accrescimento nelle successioni legittima e necessaria » 166
 6. La mancanza d'accrescimento » 167

Capitolo VIII - *L'acquisto dell'eredità* (GIOVANNI PERLINGIERI)

SEZIONE I – Accettazione e acquisto dell'eredità

1. L'acquisto dell'eredità e la necessità dell'accettazione » 169
 2. Caratteri e requisiti dell'accettazione dell'eredità: unilateralità, recettività, irrevocabilità, purezza. Pluralità di vocazioni e c.d. unicità della delazione » 175
 3. Presupposti ed effetti dell'accettazione. Morte, apertura della successione, vocazione e delazione » 189
 4. (*Segue*). I chiamati sotto condizione sospensiva e i chiamati ulteriori. La differenza tra soggetti legittimati all'acquisto e soggetti legittimati all'accettazione » 194
 5. Le specie di accettazione e i modi di comunicazione » 207
 6. L'accettazione espressa » 218
 7. Inefficacia e nullità del negozio di accettazione espressa. Rinvio » 226
 8. L'accettazione tacita » 234
 9. (*Segue*). I requisiti richiesti dall'art. 476 c.c. e la prospettiva oggettiva » 242
 10. L'accettazione presunta. La vendita dell'eredità » 266
 11. Nullità dell'accettazione tacita e di quella presunta » 275
 12. Eredità devolute a soggetti incapaci » 280
 13. Eredità devolute ad enti » 286
 14. L'impugnazione dell'accettazione per violenza o dolo » 293
 15. (*Segue*). Osservazioni critiche. L'irrilevanza della volontà e la rilevanza del dolo e della violenza » 295
 16. L'impugnazione per errore » 297
 17. (*Segue*). Osservazioni critiche. Una scelta "coerente": l'irrilevanza dell'errore motivo; la rilevanza di quello ostativo » 299
 18. L'acquisto dell'eredità senza accettazione » 306
 19. Prescrizione e decadenza del diritto di accettare l'eredità. *L'actio interrogatoria* » 314
 20. La trascrizione degli acquisti *mortis causa*. Rinvio » 322

SEZIONE II – Rinunzia all'eredità

- | | | |
|--|----|-----|
| 1. Caratteri e requisiti dell'atto di rinunzia all'eredità: tra rifiuto impeditivo all'acquisto del patrimonio ereditario e rinunzia al diritto di accettare | p. | 327 |
| 2. Effetti e «revoca» della rinunzia | » | 338 |
| 3. L'«impugnazione» della rinunzia da parte dei creditori del rinunziante | » | 348 |
| 4. La trascrizione della rinunzia | » | 354 |

Capitolo IX - *Il beneficio d'inventario e la separazione dei beni del defunto* (ALESSANDRO CIATTI)

SEZIONE I – L'accettazione con beneficio d'inventario

- | | | |
|---|---|-----|
| 1. La struttura dell'atto di accettazione dell'eredità beneficiata. Forma e adempimenti pubblicitari | » | 357 |
| 2. Il compimento dell'inventario | » | 360 |
| 3. Gli effetti dell'accettazione con beneficio d'inventario | » | 364 |
| 4. L'amministrazione dei beni ereditari | » | 368 |
| 5. Alienazione di beni ereditari | » | 370 |
| 6. La liquidazione individuale | » | 372 |
| 7. La liquidazione concorsuale ad opera dell'erede | » | 375 |
| 8. La perdita del beneficio conseguente ad omissioni compiute durante la liquidazione concorsuale e l'estromissione dell'erede dalla liquidazione | » | 381 |
| 9. Il rilascio dei beni ai creditori e ai legatari | » | 383 |

SEZIONE II – La separazione dei beni del defunto

- | | | |
|--|---|-----|
| 1. La funzione dell'istituto e i soggetti legittimati | » | 387 |
| 2. L'oggetto della separazione | » | 390 |
| 3. Il procedimento di separazione | » | 391 |
| 4. Rapporti tra creditori separatisti e non separatisti | » | 394 |
| 5. Rapporti tra legatari, separatisti e non, e creditori | » | 395 |
| 6. Concorso di creditori muniti di cause di prelazione | » | 396 |
| 7. Cessazione della separazione | » | 396 |

Capitolo X - *La petizione di eredità* (ENRICO ASTUNI)

- | | | |
|---|---|-----|
| 1. Cenni storici e sguardo d'insieme | » | 399 |
| 2. Natura dell'azione. Mero accertamento della qualità d'erede. Specificità della petizione come azione di condanna | » | 400 |
| 3. (<i>Segue</i>). Interesse ad agire | » | 402 |
| 4. (<i>Segue</i>). Unità e universalità della petizione. <i>Causa petendi</i> e oggetto | » | 403 |
| 5. Legittimazione attiva. Titolo di erede e accettazione | » | 406 |
| 6. (<i>Segue</i>). Il coerede | » | 408 |
| 7. (<i>Segue</i>). Il legittimario attore in riduzione | » | 410 |
| 8. (<i>Segue</i>). Estensioni della legittimazione attiva: acquirente dell'eredità e creditore dell'erede | » | 412 |
| 9. Il bene ereditario | » | 413 |
| 10. Legittimazione passiva: il possesso di beni ereditari a titolo di erede o senza titolo | » | 415 |

11. (<i>Segue</i>). Il detentore	p.	417
12. (<i>Segue</i>). Il possessore a titolo particolare	»	419
13. Onere probatorio e mezzi di prova. Conclusioni su petizione e rivedica	»	422
14. Imprescrittibilità dell'azione e vicende estintive dei diritti ereditari	»	425
15. La disciplina delle restituzioni nei rapporti tra erede e possessore	»	426

Capitolo XI - *Gli acquisti dall'erede apparente* (ENRICO ASTUNI)

1. L'apparenza della qualità di erede	»	429
2. Rilevanza e fondamento giuridico dell'apparenza ereditaria	»	432
3. Estensione della figura dell'erede apparente	»	433
4. Buona fede	»	436
5. Efficacia degli atti dell'erede apparente. Ambito oggettivo degli acquisti tutelati	»	439
6. Convenzioni a titolo oneroso	»	441
7. L'acquisto dall'erede apparente in materia di immobili e beni mobili registrati	»	443
8. (<i>Segue</i>). La fattispecie acquisitiva prevista dagli artt. 2652 n. 7 e 2690 n. 4 c.c.	»	445

Capitolo XII - *La successione necessaria* (MARIA CHIARA TATARANO)

SEZIONE I – I soggetti della successione necessaria

1. Criteri costituzionali e codicistici di individuazione degli eredi c.dd. necessari	»	449
2. Il coniuge quale legittimario: fondamento etico e sociologico	»	454
3. Il coniuge quale legittimario: le quote, i diritti c.dd. speciali di abitazione e di uso e le ipotesi di concorso	»	458
4. La c.d. riserva a favore del coniuge separato con addebito. Il coniuge divorziato. Il coniuge putativo	»	464
5. Concorso di coniuge e figli. Concorso di ascendenti legittimi e coniuge. I figli. Gli ascendenti	»	472
6. Scenari futuristici di ampliamento della categoria dei legittimari. Cenni	»	478

SEZIONE II – La successione necessaria dal punto di vista oggettivo

1. Rapporti tra successione intestata e successione necessaria. Il legittimario pretermesso	»	479
2. Esperimento vittorioso dell'azione di riduzione da parte del legittimario. La sua posizione giuridica	»	483
3. Modalità determinative della legittima. La porzione disponibile	»	485
4. Le operazioni di accertamento della consistenza del <i>relictum</i> . Diritti e beni esclusi. Le alienazioni simulate. I debiti da detrarre. Il <i>donatum</i>	»	488
5. L'imputazione <i>ex se</i> . La dispensa	»	500
6. L'intangibilità della legittima. Divieto di pesi e condizioni	»	503
7. La cautela sociniana	»	507

- | | | |
|--|----|-----|
| 8. Legato in sostituzione di legittima | p. | 510 |
| 9. Legato in conto di legittima | » | 516 |

SEZIONE III – L'azione di riduzione

- | | | |
|--|---|-----|
| 1. Condizioni per l'esercizio dell'azione di riduzione | » | 518 |
| 2. Caratteri dell'azione | » | 521 |
| 3. Legittimazione attiva e passiva all'azione di riduzione | » | 524 |
| 4. La rinuncia all'azione di riduzione | » | 526 |
| 5. Riduzione parziale di disposizione testamentaria o di donazione. Diritto del legittimario a conseguire la quota in natura | » | 528 |
| 6. Riduzione delle attribuzioni <i>ab intestato</i> | » | 531 |
| 7. Riduzioni delle disposizioni testamentarie | » | 532 |
| 8. Riduzione delle donazioni. Il donatario insolvente | » | 536 |

SEZIONE IV – L'azione di restituzione

- | | | |
|---|---|-----|
| 1. Natura giuridica e caratteri dell'azione | » | 540 |
| 2. Restituzione degli immobili | » | 543 |
| 3. L'azione di restituzione contro i terzi acquirenti | » | 547 |

SEZIONE V – La circolazione dei beni oggetto di disposizioni lesive della legittima

- | | | |
|--|---|-----|
| 1. Limiti e ostacoli alla circolazione dei beni donati | » | 552 |
| 2. Strumenti pattizi e legislativi favorevoli la circolazione dei cespiti donati | » | 554 |
| 3. La dichiarazione di opposizione alla donazione | » | 557 |
| 4. La rinuncia alla dichiarazione di opposizione | » | 567 |

Capitolo XIII - *Le successioni legittime* (CARMINE ROMANO)

- | | | |
|--|---|-----|
| 1. Generalità | » | 571 |
| 2. Il fondamento della successione legittima. I rapporti di valore tra successione legittima e testamentaria | » | 572 |
| 3. Le classi di successibili | » | 577 |

Capitolo XIV - *I diritti successori del coniuge* (ROBERTO CALVO)

SEZIONE I – La fattispecie

- | | | |
|--|---|-----|
| 1. Le novità introdotte dalla legge di riforma del diritto di famiglia | » | 581 |
| 2. La <i>ratio legis</i> dell'art. 540, comma 2, c.c. | » | 583 |
| 3. Il problema della tutela dei conviventi di fatto e la «depatrimonializzazione» dell' <i>habitatio</i> | » | 584 |
| 4. I rapporti tra riserva «qualitativa» e successione intestata | » | 589 |
| 5. I confini del diritto di abitazione riservato al coniuge superstite | » | 590 |
| 6. I criteri di computo della riserva «qualitativa» | » | 598 |
| 7. Gli effetti derivanti dall'inquadramento della fattispecie nel perimetro della successione necessaria | » | 602 |

SEZIONE II – L'opponibilità

- | | | |
|---|----|-----|
| 1. La questione di fatto e l'orientamento del diritto giudiziale | p. | 605 |
| 2. (<i>Segue</i>). L'opinione dissenziente | » | 608 |
| 3. (<i>Segue</i>). Diritti del coniuge sopravvissuto e trascrizione dell'acquisto <i>mortis causa</i> | » | 611 |

Capitolo XV - *Il patto di famiglia* (GIUSEPPE RECINTO)

- | | | |
|--|---|-----|
| 1. La <i>ratio</i> ed il fondamento costituzionale | » | 617 |
| 2. I rapporti con il divieto dei patti successori | » | 618 |
| 3. I soggetti: la qualifica di imprenditore del disponente e l'individuazione dei beneficiari | » | 619 |
| 4. L'oggetto: il trasferimento dell'azienda, la compatibilità con le disposizioni in materia di impresa familiare ed i rapporti con la comunione legale tra coniugi | » | 620 |
| 5. (<i>Segue</i>). Le partecipazioni societarie trasferibili tra <i>governance</i> della società e rispetto delle differenti tipologie societarie. Riflessi sulla comunione legale tra coniugi | » | 622 |
| 6. La funzione e la struttura: la teoria della donazione modale e della bilateralità | » | 624 |
| 7. (<i>Segue</i>). La teoria della funzione divisionale e della necessaria plurilateralità | » | 625 |
| 8. (<i>Segue</i>). Osservazioni critiche. La non esclusività sia della funzione liberale sia di quella divisionale e l'individuazione della "sintesi" degli effetti giuridici essenziali del patto: la sufficienza dell'accordo disponente-assegnatario | » | 627 |
| 9. (<i>Segue</i>). Il patto di famiglia quale liberalità non donativa: la variabilità strutturale e procedimentale | » | 629 |
| 10. I legittimari non partecipanti ai sensi dell'art. 768 <i>sexies</i> c.c.: la proposta di identificarli con quelli sopravvenuti e l'ammissibilità della conclusione del patto qualora non esistano in vita né un coniuge né altri legittimari | » | 632 |
| 11. (<i>Segue</i>). L'orientamento volto ad assicurare un trattamento paritario tra i legittimari esistenti ma non partecipanti e quelli sopravvenuti. I presunti riflessi sulla stabilità delle attribuzioni realizzate e la necessità di adeguare i rimedi della riduzione e della collazione alle ragioni di diritto sostanziale sottese alla previsione del patto di famiglia: il diritto alla legittima in valore e non in natura | » | 634 |
| 12. La forma | » | 636 |
| 13. La determinazione e la liquidazione delle quote spettanti ai legittimari. L'eventuale rinuncia | » | 637 |
| 14. L'imputazione alle quote di legittima e la possibile dispensa | » | 639 |
| 15. L'esenzione dalla collazione e dalla riduzione. I rapporti con la riunione fittizia | » | 640 |
| 16. Lo scioglimento e la modifica consensuali del patto. Il recesso | » | 642 |
| 17. L'annullabilità del patto di famiglia e l'impugnazione dei legittimari non partecipanti. La conciliazione stragiudiziale | » | 644 |

Capitolo XVI - *Le successioni anomale* (GIUSEPPE RECINTO)

1. Le successioni anomale e le deroghe al principio della unità della successione p. 647
2. Ipotesi ricostruttive e disciplina applicabile » 650
3. Gli acquisti *iure proprio* e le assegnazioni preferenziali » 655