



Diritto di famiglia e delle successioni in Europa

Dott.ssa T. Pertot

Successione legittima e testamentaria

- ▶ Successione legittima:
 - ▶ solidarietà familiare
 - ▶ si apre quando il *de cuius* abbia omesso (in tutto o in parte) di disporre dei propri beni mediante testamento
 - ▶ può concorrere con la...
- ▶ ...successione testamentaria:
 - ▶ libertà testamentaria
 - ▶ = libertà del *de cuius* di disporre dei propri beni mediante testamento (*rinvio*)
- ▶ Limite = c.d. successione necessaria (la quale non rappresenta, tuttavia, un terzo tipo di successione)

Libertà testamentaria v. successione necessaria

- ▶ Tutela degli stretti congiunti del *de cuius* (legittimari o successori necessari)
- ▶ Legittimari (riservatari o successori necessari)
 - ▶ = figli, **coniuge**, partner di un'unione civile, ascendenti (in mancanza di figli)
- ▶ Ai legittimari
 - ▶ = riservata una quota del patrimonio del *de cuius* = legittima o quota indisponibile
 - ▶ varia a seconda del numero/qualità degli aventi diritto
 - ▶ determinata tenendo conto anche delle donazioni effettuate in vita dal *de cuius* (artt. 553 ss., 556 c.c.)
 - ▶ + altri diritti: v. art. 540, comma 2, c.c. (rinvio)
 - ▶ spetta l'azione di riduzione (artt. 553 ss. c.c.)
 - ▶ = irrinunciabile in vita del *de cuius* (art. 557, co. 2, c.c.)
 - ▶ con portata recuperatoria

Protezione dei legittimari: profili di diritto comparato

- ▶ Chi sono i legittimari?
 - ▶ = stretti congiunti del *de cuius*
 - ▶ NB: diverse scelte compiute dai legislatori nazionali nell'individuare i soggetti protetti
 - ▶ Tendenze: equiparazione (anche sotto il profilo successorio) del coniuge e del partner registrato (non invece del mero convivente); esclusione degli ascendenti dal novero dei legittimari
- ▶ Come si calcola la porzione ad essi spettante?
 - ▶ Quota variabile (così, ad esempio, da noi: cambia in base alla qualità e al numero dei legittimari)
 - ▶ Quota fissa (v., ad esempio, § 2303 BGB: = pari alla metà della quota legittima; così anche in Austria)
- ▶ 2 modelli:
 - ▶ Legittima come diritto di credito (= modello tedesco)
 - ▶ Rilevanza delle donazioni (entro certi limiti: v. riforma tedesca del 2010 e il nuovo § 2325 BGB)
 - ▶ Diritto dei successori (c.d. necessari) a ricevere una quota del patrimonio ereditario
- ▶ Talvolta = ammessa la rinuncia (anticipata) alla legittima / all'azione di riduzione (Germania, Austria, Francia)
- ▶ Inoltre, i taluni ordinamenti si ammette (entro certi limiti) anche la diseredazione

Abolizione o riforma della successione necessaria?

- ▶ Tutela costituzionale (v. art. 42, ult. co., Cost., ma anche art. 14, co. 1, GG)
 - ▶ Soppressione sarebbe, dunque, inammissibile?
 - ▶ Cfr. diritto inglese: non conosce l'istituto della legittima (solo *family provisions* a favore dei c.d. *dependants*)
- ▶ Modificabilità della tutela: riforme e proposte di riforma
- ▶ Tendenza: dalla legittima in natura verso la legittima come diritto di credito (*i.e.* verso il modello tedesco)
 - ▶ V. ad es., la riforma francese 2006
 - ▶ Proposte di riforma in tal senso anche in Italia

Regolamento 650/2012

- ▶ Problema: e se legge applicabile non prevede la tutela dei legittimari (es.: se applicabile l. inglese) o la regoli diversamente?
- ▶ L. d.i.p. 218/1995: norme sulla tutela dei legittimari = norme di applicazione necessaria (art. 46, co. 2)
- ▶ Cass.: tutela dei legittimari non fa parte dell'ordine pubblico
- ▶ Cfr. cons. 50 Reg.

Bibliografia

- ▶ Gallo, voce Successioni in diritto comparato, in Dig. disc. priv., sez. civ., XIX, Torino, 1999
- ▶ Fusaro, Linee evolutive del diritto successorio europeo, in Giust. civ., 2014, 509 ss., <http://giustiziacivile.com/giustizia-civile-riv-trim/linee-evolutive-del-diritto-successorio-europeo>
- ▶ <https://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2019-06-27/il-diritto-ereditario-e-prospettive-riforma-divieto-patti-successori--164739.php>
- ▶ Torrente/Schlesinger, Manuale di diritto privato, Giuffrè, ult. ed.