

INDICE

<i>Prefazione</i>	13
-------------------	----

CAPITOLO I

La successione necessaria nella modernità «liquida»

1. Introduzione. Il sistema successorio italiano	17
2. La tutela dei legittimari e la «legittima in natura»: profili generali. I caratteri del nuovo modello economico	19
3. La società «liquida» e l'evoluzione del concetto di famiglia	22
4. La successione necessaria alla prova dei nuovi modelli di famiglia	26
5. (<i>Segue</i>) Sui diritti successori del coniuge superstite	28
6. (<i>Segue</i>) I casuali «spostamenti patrimoniali» tra nuclei familiari	34
7. (<i>Segue</i>) Sulla posizione successoria del convivente <i>more uxorio</i>	38
8. Il persistente rilievo del fenomeno successorio. Una rimeditazione del sistema nell'ottica di una legittima «in valore» o «per equivalente»	43

CAPITOLO II

Tutela dei legittimari: matrici storiche e fondamenti costituzionali

SEZIONE I

Le matrici storiche della successione necessaria

1. L'opportunità di una ricostruzione storica del concetto	51
2. La successione necessaria ed il concetto di <i>heres necessarius</i> nel diritto romano	52
3. Successione necessaria «formale» e successione necessaria «materiale». La cd. <i>legittima romana</i>	55
4. (<i>Segue</i>) Sulla tutela contro le donazioni <i>inofficiose</i>	61
5. (<i>Segue</i>) Sul diritto ad una porzione in natura	63
6. Il diritto consuetudinario presso i popoli franco-germanici. Il <i>droit coutumière</i> e la <i>réserve</i>	65
7. La commistione dei concetti di <i>légitime de droit</i> e <i>réserve coutumière</i> . La <i>réserve</i> nel Codice napoleonico	68

8. (<i>Segue</i>) Sull'intangibilità qualitativa della legittima, nel diritto consuetudinario e nel <i>Code civil</i>	72
9. La legittima nella sistematica dei codici post-unitari italiani	74
10. (<i>Segue</i>) Evoluzione normativa	79

SEZIONE II

Fondamenti costituzionali, interessi coinvolti e ratio legis della successione necessaria

11. Premesse metodologiche. Il dibattito sulla funzione sociale del diritto successorio	81
12. La riserva di legge di cui all'art. 42, comma 4, Cost.	87
13. Diritti di legittima e tutela della famiglia (artt. 29, 30, 31 Cost.)	91
14. Legittimari e doveri inderogabili di solidarietà (art. 2 Cost.)	94
15. Le altre linee interpretative: gli artt. 47 e 118 Cost.	97
16. Esito dell'indagine: l'indifferenza del dettato costituzionale per la successione necessaria	99
17. (<i>Segue</i>) Sulla legittima quale principio di ordine pubblico	103
18. La <i>ratio legis</i> dei diritti di legittima: il dovere di solidarietà familiare	108
19. Gli interessi confliggenti con la tutela dei legittimari	112
20. (<i>Segue</i>) L'autonomia testamentaria	114
21. (<i>Segue</i>) La sicurezza dei traffici giuridici	118
22. (<i>Segue</i>) La salvaguardia dell'integrità del bene-azienda	120
23. Riflessioni conclusive. Il potenziale conflitto con il principio di uguaglianza sostanziale	122

CAPITOLO III

L'intangibilità della legittima

SEZIONE I

Sulla lesione qualitativa della legittima

1. Piano dell'esposizione	127
2. Una precisazione sul metodo d'indagine. Cenni sul divieto di cui all'art. 549 c.c.: natura della lesione e conseguenze sanzionatorie	
3. (<i>Segue</i>) Il perimetro applicativo del divieto	129
4. Il problema della lesione qualitativa della legittima	131
5. Il diritto ai beni ereditari nel Codice civile: legittima in natura e divisione in natura	135
6. Il divieto di «apporzionare» la quota di legittima con denaro o beni non ereditari	141

7. (*Segue*) Sul legato obbligatorio *divisionis causa* 156
 8. L'intangibilità quantitativa della legittima. Legittima in natura e tecniche di pianificazione successoria 161

SEZIONE II

Legittimari e tutela reale: i profili applicativi

9. Considerazioni introduttive 167
 10. (*Segue*) Il dibattito sulla posizione giuridica del legittimario 168
 11. La natura giuridica dell'azione di riduzione. Cenni sul meccanismo di riduzione 172
 12. Diritti dei legittimari e tutela recuperatoria 176
 13. (*Segue*) Sull'azione di restituzione contro donatari e beneficiari di disposizioni ridotte (art. 561 c.c.) 179
 14. (*Segue*) Sull'azione di restituzione contro i terzi acquirenti dai donatari (art. 563 c.c.) 182
 15. I profili pubblicitari: art. 2652 comma 1 n. 8 c.c., ventennio dalla trascrizione della donazione, effetti dell'opposizione alla donazione 185
 16. La provenienza donativa e le criticità «riflesse» 189
 17. (*Segue*) Le «soluzioni negoziali» 192
 18. (*Segue*) La «soluzione del mercato»: le nuove polizze assicurative contro i rischi successori 198
 19. La tutela dei legittimari nel passaggio generazionale dell'impresa 201
 20. (*Segue*) Il patto di famiglia e la disattivazione dell'azione di riduzione 203
 21. (*Segue*) La partecipazione «totalitaria» dei legittimari quale ostacolo alla diffusione dello strumento 206
 22. *Trusts*, pianificazione successoria, diritti di legittima 208
 23. (*Segue*) La costituzione in *trust* della quota di legittima: sull'applicazione analogica dell'art. 713 c.c. 213
 24. Riflessioni conclusive sulle inefficienze del sistema 216

CAPITOLO IV

La progressiva erosione della legittima in natura

1. Legittima in natura e reazioni dell'ordinamento giuridico 219
 2. «Primo indizio»: le deroghe al principio all'interno del codice civile 223
 3. La compensazione in danaro, in caso di immobile non comodamente divisibile, di cui all'art. 560, comma 2, c.c. 224
 4. La compensazione in danaro di cui all'art. 561, comma 1, 2° cpv., c.c. 226
 5. La preventiva escussione dei beni del donatario, ai sensi dell'art. 563, comma 1, c.c. 227
 6. Il pagamento dell'equivalente in danaro, ai sensi dell'art. 563, comma 3, c.c. 230

7. Sulla insolvenza del donatario soggetto a riduzione, ai sensi dell'art. 562 c.c.	232
8. Partecipazioni societarie e diritti di legittima	243
9. «Secondo indizio»: il progressivo superamento del concetto nei recenti interventi del legislatore	237
10. Patto di famiglia e legittima per equivalente: la liquidazione in valore dei legittimari non assegnatari	239
11. (<i>Segue</i>) Sul diritto alla liquidazione dei legittimari sopravvenuti	240
12. (<i>Segue</i>) Sull'equiparazione tra legittimari pretermessi e legittimari sopravvenuti	242
13. La legittima per equivalente nel passaggio generazionale del complesso produttivo agricolo	247
14. (<i>Segue</i>) Compendio unico e credito di valuta spettante ai non assegnatari	248
15. (<i>Segue</i>) Il maso chiuso e l'integrazione in denaro delle quote riservate ai legittimari	253
16. Sui riformati artt. 561 e 563 c.c., ai sensi del d.l. 14 marzo 2005 n. 35, conv. con l. 14 maggio 2005 n. 80	258
17. (<i>Segue</i>) Il decorso del «ventennio» quale presupposto della legittima per equivalente	259
18. «Terzo indizio»: il progressivo superamento del concetto nella giurisprudenza	261
19. Azione di riduzione e liberalità indirette: la <i>vexata quaestio</i>	262
20. (<i>Segue</i>) La legittima per equivalente nella riduzione delle liberalità indirette: il nuovo paradigma giurisprudenziale	265
21. La giurisprudenza di merito sulla rinuncia «anticipata» all'azione di restituzione	267
22. (<i>Segue</i>) Riflessioni concettuali sulla rinuncia all'azione di restituzione nei confronti dei terzi acquirenti dai donatari	270
23. (<i>Segue</i>) L'inaammissibilità di una rinuncia all'azione di restituzione nei confronti del donatario	274
24. Considerazioni conclusive sulla progressiva erosione della legittima in natura	276

CAPITOLO V

Profili comparativi.

Prospettive di intervento: la legittima per equivalente

SEZIONE I

Profili comparativi in tema di tutela dei legittimari

1. Piano dell'esposizione	283
---------------------------	-----

2. Il differente approccio, in tema di legittima, tra i sistemi di <i>common law</i> e i sistemi di <i>civil law</i>	284
3. (Segue) Sulle <i>family provisions</i> dell'ordinamento inglese	287
4. La tutela dei legittimari nel sistema tedesco e la cd. <i>pflichtteilsrecht</i>	291
5. Il diritto successorio e la <i>reservé héréditaire</i> nell'ordinamento francese	295
6. (Segue) Sul rapporto tra <i>réduction en nature</i> e <i>réduction en valeur</i>	298
7. Spunti di riflessione nella prospettiva di un diritto successorio europeo	302

SEZIONE II

Appunti per la riforma della successione necessaria

8. Sulla rivisitazione del quadro normativo in tema di legittima: un «monito» preventivo	309
9. Cronistoria delle più recenti proposte legislative	312
10. (Segue) Il rinnovato interesse nella XVIII Legislatura	314
11. (Segue) Il disegno di legge delega 19 marzo 2019 n. 1151 per la revisione del Codice civile	315
12. Premesse metodologiche: il perimetro dell'intervento e l'esigenza di un approccio multidisciplinare	318
13. Legittima e legittimari: i differenti «sentieri» di riforma	321
14. Riflessioni in tema di revisione della legittima: l'irragionevolezza di una sua integrale abrogazione	323
14.1. (Segue) Sulla «compressione» delle quote di legittima	324
14.2. (Segue) Sulla legittima destinata a finalità sociali	326
14.3. (Segue) Sulla legittima ispirata a criteri discrezionali	327
15. L'opportunità di un ripensamento della categoria dei legittimari	330
15.1. (Segue) Sulla posizione successoria del coniuge superstite	333
15.2. (Segue) Sul coordinamento tra la posizione successoria del coniuge ed il regime patrimoniale della famiglia	337
16. Il rilievo successorio dell'assistenza fornita a genitori ed ascendenti	339
17. La legittima per equivalente	341
17.1. (Segue) Il superamento della legittima quale <i>quota hereditatis</i> : rilievi critici sulla proposta del Notariato	345
17.2. La riduzione in valore. Sulla natura giuridica e sulla rivisitazione di «costruzioni dogmatiche» consolidate	349
17.3. Il rinnovato articolo 561 c.c.	354
17.4. L'insolvenza del donatario soggetto a riduzione (art. 562 c.c.)	355
17.5. La priorità della trascrizione quale parametro applicativo dell'azione di restituzione di cui all'art. 563 c.c.	357
17.6. Sul nuovo quadro normativo in materia di pubblicità (artt. 2652 e 2690 c.c.)	359

17.7. Sulle garanzie di effettività e realizzazione del credito del legittimario	360
17.8. (<i>Segue</i>) Il nuovo art. 563- <i>bis</i> c.c.	365
17.9. Sulle ulteriori modifiche normative. Il superamento dei necessari «apporzionamenti» in natura nella divisione testamentaria	369
<i>Bibliografia</i>	373