

# IL TESTAMENTO

dell'Avv. Giampaolo Pacini\*

70

## COME REDIGERE IL TESTAMENTO E LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE PER EVITARE CHE LE DISPOSIZIONI SIANO PRIVE DI OGNI EFFICACIA

**LA** redazione del proprio testamento appare spesso un'operazione semplice, ma in realtà è fondamentale conoscere alcune nozioni fondamentali al fine di evitare che le disposizioni ivi contenute siano prive di ogni efficacia e che, come purtroppo spesso accade, diano adito a spiacevoli e meschini contenziosi tra i parenti superstiti.

### > EREDITA'

Con la morte alcuni diritti ed alcune obbligazioni della persona si estinguono, mentre altri si trasmettono agli eredi. In particolare si trasmettono i diritti patrimoniali assoluti (proprietà e gli altri diritti reali di godimento) e le obbligazioni esclusi i crediti ed i debiti che abbiano carattere strettamente personale.

L'insieme di questi rapporti giuridici (proprietà dei beni, diritti reali, crediti e debiti) che si trasmettono alla morte prendono appunto il nome di eredità.

### > TRE FORME DI SUCCESSIONE

**SUCCESSIONE TESTAMENTARIA:**

quando il de cuius (defunto) ha fatto testamento, l'eredità si devolve alle persone indicate nello stesso;

**SUCCESSIONE LEGITTIMA:**

quando il de cuius non ha fatto testamento, l'eredità si devolve ai suoi parenti indicati dalla legge, in questo caso è importante il rapporto di parentela con il defunto;

**SUCCESSIONE NECESSARIA,** che opera in due casi:

a) se il de cuius ha fatto testamento ma ha escluso erroneamente alcuni parenti ai quali la legge riconosce il diritto di succedergli in una determinata quota dell'eredità;

b) se, pur essendo morto senza testamento, aveva in vita donato i suoi beni in misura tale da ledere il diritto di successione dei parenti.

In entrambi i casi, i parenti pretermessi possono far valere il loro diritto con una apposita azione giudiziale.

## SUCCESSIONE TESTAMENTARIA

### IL TESTAMENTO

Il testamento è l'atto scritto con il quale una persona dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di una parte di esse (art. 587 c.c.). Il testamento deve avere necessariamente la forma scritta: le dichiarazioni orali, anche se fatte alla presenza di testimoni, sono prive di valore.

### > CARATTERISTICHE

Il testamento è un atto:

personale, deve cioè essere compiuto direttamente dal suo autore. E' pertanto nullo, ad esempio, il testamento fatto in nome e per conto di altra persona ovvero quando si rinvia per la determinazione del contenuto a quello di altri testamenti o di altri atti o documenti (testamento per relazione);

\*Studio Legale Associato Pacini-Benvenuti-Burchi di Firenze.