

# IL TESTAMENTO

Prof. Dott. Fabrizio lecher

## IL TESTAMENTO (1)

- ⊙ E' l'unico strumento che permette ad una persona di regolare la propria successione
- ⊙ La sua funzione è quella di consentire ad un soggetto di disporre dei propri beni, a favore di chicchessia (famigliari od estranei) purché nel rispetto delle quote di riserva

## **IL TESTAMENTO (2)**

- ⊙ **IL TESTAMENTO E' UN ATTO STRETTAMENTE PERSONALE**
- ⊙ **NON PUO' ESSERE REDATTO DA UN RAPPRESENTANTE**
- ⊙ **IL TESTATORE NON PUO' DISPORRE DI BENI ALTRUI**

3

## **LE FORME DEL TESTAMENTO**

- ⊙ **La legge italiana accoglie il principio del formalismo testamentario e prevede per la validità del testamento soltanto una delle seguenti forme tipiche, scritte, di testamento (C.C. artt. 601 e seg.)**
- ⊙ **TESTAMENTO OLOGRAFO**
- ⊙ **TESTAMENTO PUBBLICO**
- ⊙ **TESTAMENTO SEGRETO**
- ⊙ **TESTAMENTO INTERNAZIONALE**
- ⊙ **TESTAMENTI SPECIALI**

4

## I PRINCIPI FONDAMENTALI SU CUI E' BASATO IL TESTAMENTO

**CERTEZZA:** deve potersi identificare in maniera evidente il beneficiario

**PERSONALITA':** alla volontà del testatore non può essere sostituita quella di un'altra persona

**FORMALISMO:** la volontà testamentaria deve essere espressa attraverso forme tipiche previste dalla legge

**REVOCABILITA':** è consentito di revocare, fino all'ultimo momento di vita, le disposizioni testamentarie

5

## IL TESTAMENTO OLOGRAFO

⊙ **Art 602 c. 1 del Codice Civile:** *...deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore.*

**SOSTANZIALMENTE :**

- ⊙ **L'ATTO DEVE ESSERE SCRITTO INTERAMENTE DI PUGNO DAL TESTATORE;**
- ⊙ **NON DEVE CONTENERE PARTI SCRITTE A MACCHINA, CON IL COMPUTER OVVERO STAMPATE;**
- ⊙ **NON DEVE CONTENERE PARTI SCRITTE DA ALTRE PERSONE**

6

## **IL TESTAMENTO PUBBLICO (1)**

**IL NOTAIO E' L'UNICO PUBBLICO UFFICIALE TITOLATO A RICEVERE TESTAMENTI E POI A CONSERVARLI**

**LE VOLONTA' DEL DICHIARANTE, ALLA PRESENZA DI DUE TESTIMONI (con i requisiti previsti dalla legge) DEVONO ESSERE SCRITTE A CURA DEL NOTAIO**

**L'ATTO DEVE INDICARE LUOGO E DATA DEL RICEVIMENTO, ORARIO DELLA SOTTOSCRIZIONE E RIPORTARE LE FIRME DEL TESTATORE, DEI TESTIMONI E DEL NOTAIO**

7

## **IL TESTAMENTO PUBBLICO (2)**

**LA RISERVATEZZA DELL'ATTO E' GARANTITA DAL NOTAIO CHE PORTA A CONOSCENZA DI TERZI LE VOLONTA' DEL TESTATORE, SOLO DOPO LA SUA MORTE**

**E' L'UNICA FORMA DI TESTAMENTO POSSIBILE PER CHI NON SAPPIA O NON POSSA SCRIVERE**

**NEL CASO DI UN TESTATORE SORDOMUTO DEVE ESSERE PRESENTE UN INTERPRETE ED ALMENO UNO DEI TESTIMONI DEVE CONOSCERE IL LINGUAGGIO DEI SORDOMUTI**

8

## **IL TESTAMENTO SEGRETO (1)**

- ⊙ **NECESSITA DELL'INTERVENTO DI UN NOTAIO**
- ⊙ **PUO' ESSERE SCRITTO DAL TESTATORE E DA LUI SOTTOSCRITTO ALLA FINE DELLE DISPOSIZIONI**
- ⊙ **PUO' ANCHE ESSERE SCRITTO DA UN TERZO O CON MEZZI MECCANICI PURCHE' SEMPRE SOTTOSCRITTO, SU OGNI MEZZO FOGLIO, DAL TESTATORE**
- ⊙ **NON OCCORRE LA DATA**
- ⊙ **PUO' ESSERE SCRITTO IN QUALSIASI LINGUA**

9

## **IL TESTAMENTO SEGRETO (2)**

**IL TESTATORE DEVE PRESENTARE AD UN NOTAIO, PRESENTI DUE TESTIMONI, IL TESTAMENTO GIA' SIGILLATO O DA SIGILLARE DA PARTE DEL NOTAIO STESSO, DICHIARANDO CHE E' IL SUO TESTAMENTO CHE NESSUNO QUINDI POTRA' LEGGERE**

**SUL PLICO CONSEGNATO O SU UN INVOLUGRO PREDISPOSTO E SIGILLATO DAL NOTAIO VIENE SCRITTO L'ATTO DI RICEVIMENTO**

**CHI NON SA O NON PUO' LEGGERE NON PUO' FARE TESTAMENTO SEGRETO MA, SOLO, QUELLO PUBBLICO**

10

## **IL TESTAMENTO SEGRETO (3)**

**TALE TESTAMENTO, IN QUALSIASI MOMENTO, PUÒ ESSERE RITIRATO DAL TESTATORE PRESSO IL NOTAIO CHE L' HA RICEVUTO**

**IN TAL CASO IL NOTAIO REDIGE UN VERBALE DI RESTITUZIONE SOTTOSCRITTO DAL TESTATORE, DUE TESTIMONI E DAL NOTAIO STESSO.**

11

## **I TESTAMENTI INTERNAZIONALI E SPECIALI (1)**

- ⊙ **HANNO UN'EFFICACIA TEMPORANEA**
- ⊙ **SONO REDATTI IN SITUAZIONI IN CUI, A CAUSA DI EVENTI ECCEZIONALI, LE TIPOLOGIE ORDINARIE DI TESTAMENTO NON POSSONO APPLICARSI.**
- ⊙ **I TESTAMENTI INTERNAZIONALI SONO STATI DISCIPLINATI CON LA LEGGE 387/1990**

12

## **I TESTAMENTI INTERNAZIONALI E SPECIALI (2)**

**IL TESTAMENTO INTERNAZIONALE SI SOSTANZIA**  
**-NELLA CONSEGNA FATTA AL NOTAIO DI UN**  
**DOCUMENTO SCRITTO CHE RACCHIUDE LE**  
**DISPOSIZIONI DI ULTIMA VOLONTA' DEL**  
**TESTATORE**

**-NELLA PARALLELA DICHIARAZIONE RESA DA**  
**COSTUI AL NOTAIO, ASSISTITO DA DUE**  
**TESTIMONI, CHE IL DOCUMENTO E' IL SUO**  
**TESTAMENTO, DEL CUI CONTENUTO ESSO**  
**TESTATORE E' A CONOSCENZA**

**-VI E' FORTE ANALOGIA CON IL TESTAMENTO SEGRETO**

13

## **I TESTAMENTI INTERNAZIONALI E SPECIALI (3)**

**I TESTAMENTI SPECIALI POSSONO ESSERE**  
**REDATTI INVECE :**

- ⊙ **IN OCCASIONE DI MALATTIE CONTAGIOSE O**  
**CALAMITA' PUBBLICHE (art 609 e 610 C.C.)**
- ⊙ **IN NAVIGAZIONE MARITTIMA OD AEREA (artt. 611 –**  
**616 C.C.)**
- ⊙ **DA PARTE DI MILITARI O SOGGETTI ASSIMILATI (artt.**  
**617 e 618 C.C.)**

14

## **LA CAPACITA' A TESTARE 1**

- ⊙ Per il testamento, atto tipico della vecchiaia, i casi di incapacità sono testualmente definiti dall'art. 591 del Codice Civile (minore età, interdizione per infermità di mente, provata incapacità naturale).
- ⊙ Sotto il profilo medico legale, pertanto, vi è una presunzione di capacità a testare nel maggiorenne non interdetto salvo provare che nello specifico momento in cui faceva testamento era, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere e di volere.

15

## **LA CAPACITA' A TESTARE 2**

- ⊙ Nel nostro ordinamento, pertanto, la regola è quella della capacità mentre l'incapacità (da dimostrare e provare) ne rappresenta l'eccezione.
- ⊙ La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione è costante nell'indicare che non è sufficiente né l'età avanzata, né la ricorrenza di una condizione di deterioramento mentale, né la ricorrenza di malattie mentali proprie della vecchiaia, a provare uno stato di incapacità di intendere e di volere.

16



## LA CAPACITA' A TESTARE 3

- ◎ Pertanto, laddove voglia affermarsi l'incapacità a testare di un soggetto, occorre operare sulla documentazione sanitaria, sulle dichiarazioni testimoniali, fermo restando che accertare la presenza di scompensi psichici in epoca anteriore o successiva alla redazione del testamento non può condurre ad affermare, per presunzione, l'esistenza dell'incapacità al momento della redazione dell'atto.

17

## LA CAPACITA' A TESTARE 4

- ◎ La legge non prevede un'incapacità parziale a testare ma un'incapacità assoluta anche se a cagione di una condizione patologica transitoria.

18

## **TESTAMENTO PUBBLICO E CAPACITA' A TESTARE 1**

- ◎ Un Notaio che roga un testamento pubblico deve effettuare una valutazione discrezionale, autonoma, e necessariamente contingente della capacità naturale del testatore e non è tenuto a svolgere accertamenti approfonditi, dovendo soddisfare l'interesse primario alla rogazione dell'atto.

19

## **TESTAMENTO PUBBLICO E CAPACITA' A TESTARE 2**

- ◎ Lo stato psico-fisico di una persona ritenuta e dichiarata capace di testare da un Notaio che redige un testamento pubblico, può essere conseguentemente contestato senza bisogno di proporre querela di falso.

20

## TESTAMENTO PUBBLICO E CAPACITA' A TESTARE 3

Portano a ritenere che vi sia stata, all'epoca dell'atto testamentario, l'impossibilità di analizzare correttamente il contesto.

- ⊙ Condizioni di salute gravemente compromesse ed ingravescenti,
- ⊙ mutamento delle condizioni di vita, delle abitudini quotidiane,
- ⊙ sradicamento dalla propria abitazione,
- ⊙ isolamento,

21

## TESTAMENTO PUBBLICO E CAPACITA' A TESTARE 4

- ⊙ assenza di caratteristiche di ragionevolezza nelle disposizioni testamentarie
- ⊙ assenza di rispondenza ai sentimenti della defunta/o,
- ⊙ incomprendibilità delle finalità che avrebbero dovuto ispirare tali disposizioni testamentarie

**Inoltre il livello di vulnerabilità, di dipendenza affettiva, di instabilità emotiva, di suggestibilità può essere verosimilmente tale da non consentire un libero atto di volontà.**

22

## **TESTAMENTO PUBBLICO E CAPACITA' A TESTARE 5**

- ◎ Una eventuale incapacità deve avere un riferimento specifico alla personalità del testatore, tenuto conto che l'atto che pone in essere è l'espressione della sua personalità così come è andata evolvendosi e strutturandosi anche in rapporto alle esperienze della vita.
- ◎ Non può infine non tenersi conto della complessa affettività dell'anziano,

23

## **TESTAMENTO PUBBLICO E CAPACITA' A TESTARE 6**

- ◎ È pertanto di tutta evidenza che si avrà l'incapacità a testare allorché il soggetto risulti al momento del testamento nell'impossibilità di analizzare correttamente il contesto per gravi difetti della memoria, quando emergono gravi difetti della capacità di giudizio critico ovvero quando ci si trovi in presenza di un grave deterioramento cognitivo.

24

## **TESTAMENTO PUBBLICO E CAPACITA' A TESTARE 7**

- ◎ Quando poi il livello di dipendenza affettiva, di instabilità emotiva, di vulnerabilità siano tali da non consentire ad un soggetto l'esercizio di un libero atto di volontà, anche in questo caso appare doveroso propendere per l'incapacità.

25

## **UN CASO PARTICOLARE 1**

Nel caso *de quo*, il testamento è un atto *sui generis*, di rito anglosassone, per il quale il testatore, in Inghilterra, ha utilizzato un modulo predisposto, prestampato, e lo ha sottoscritto in presenza dei testimoni

Inoltre nell'utilizzazione del modulo di cui si è servito (modulo che in Inghilterra è in libera vendita nelle cartolerie), ha scrupolosamente seguito le indicazioni fornite dalle didascalie

26

## **UN CASO PARTICOLARE 2**

**Il testamento in questione (prestampato e solo sottoscritto dal de cuius in presenza di due testimoni) non può essere considerato olografo.**

**Non essendo poi stato redatto in presenza di un notaio né ricevuto da un notaio dal diretto interessato, non può essere considerato un testamento pubblico né tantomeno segreto.**

27

## **UN CASO PARTICOLARE 3**

- ⊙ **Tale atto redatto secondo le norme vigenti in Inghilterra, altro non è nel nostro Ordinamento Giuridico, se non una scrittura privata che non è assimilabile ad alcuna forma di testamento prevista dal Codice Civile .**

28

## UN CASO PARTICOLARE 4

- ⊙ Dopo la morte del *de cuius*. avvenuta in Italia sono state poste in essere le procedure per la pubblicazione del testamento.
- ⊙ È stato interessato, un notaio pubblico per l'Inghilterra ed il Galles, e con successivo deposito e pubblicazione presso l'Alta Corte di Giustizia -Registro dei Testamenti Omologati, si è giunti all'emissione del "Probate", una vera e propria legittimazione dell'atto.

29

## UN CASO PARTICOLARE 5

- ⊙ Al "Probate" ha poi fatto seguito un'altra formalità, l'applicazione dell'"Apostille", procedura semplificata prevista dalla Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961, per la legalizzazione degli atti da utilizzare, da far valere, in Paesi diversi da quello in cui sono stati formati.

30

## UN CASO PARTICOLARE 6

**In ambito penale, i delitti previsti dagli**

- ⊙ art. 485 Falsità in scrittura privata
- ⊙ art 486 Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato
- ⊙ art 488 Altre falsità in foglio firmato in bianco
- ⊙ art 489 Uso di atto falso
- ⊙ Art 490 Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri

**quando concernono una scrittura privata sono punibili a querela della persona offesa**

31

## UN CASO PARTICOLARE 7

- ⊙ le vigenti disposizioni di legge (artt. 489, 491 e 493-*bis* c.p.), consentono di procedere d'ufficio soltanto laddove il testamento in questione sia un testamento olografo.

32