

Pubblicazioni della  
RIVISTA CRITICA DEL DIRITTO PRIVATO

Saggi

16

Pubblicazioni della

## RIVISTA CRITICA DEL DIRITTO PRIVATO

coordinate da Adolfo Di Majo e Salvatore Mazzamuto

---

### Saggi

1. LUCIO FRANCARIO, *Danni ambientali e tutela civile*.
2. ALESSANDRO GARILLI, *Le categorie dei prestatori di lavoro*.
3. GIUSEPPE GRISI, *L'obbligo precontrattuale di informazione*.
4. PAOLO MOROZZO DELLA ROCCA, *Responsabilità civile e minore età*.
5. GIUSEPPA PALMERI, *Diritti senza poteri. La condizione giuridica dei minori*.
6. GIOVANNI MARINI, *Promessa ed affidamento nel diritto dei contratti*.
7. MASSIMILIANO ATELLI, *Il diritto alla tranquillità individuale. Dalla rete internet al 'door to door'*.
8. GIUSEPPINA PISCIOTTA, *Scambio di beni di consumo e modelli codicistici di protezione dell'acquirente*.
9. ROBERTO NATOLI, *L'abuso di dipendenza economica. Il contratto e il mercato*.
10. GIUSEPPE LIOTTA, *Attività sportive e responsabilità dell'organizzatore*.
11. ENRICO CAMILLERI, *Contratti a valle, rimedi civilistici e disciplina della concorrenza*.
12. LARA MODICA, *Profili giuridici del sovraindebitamento*.
13. ROBERTO SENIGAGLIA, *Status filiationis e dimensione relazionale dei rapporti di famiglia*.
14. TOMMASO MARIA UBERTAZZI, *Gli accordi per i risanamenti delle imprese in crisi: profili civilistici*.
15. TOMMASO MARIA UBERTAZZI, *I controlli bancari nei risanamenti d'impresa: profili di responsabilità civile*.
16. GIUSEPPE WERTHER ROMAGNO, *Modus e tutela del legittimario*.

### Strumenti

1. AA.VV., *Processo e tecniche di attuazione dei diritti*, a cura di SALVATORE MAZZAMUTO.
2. AA.VV., *Concordato e legge matrimoniale*, a cura di SALVATORE BORDONALI e ANTONIO PALAZZO.
3. AA.VV., *Lettere di diritto sindacale*, a cura di MASSIMO D'ANTONA.
4. AA.VV., *Impresa agricola e impresa commerciale: le ragioni di una distinzione*, a cura di SALVATORE MAZZAMUTO.
5. AA.VV., *Lo Statuto dei lavoratori (1970-1990)*, a cura di ALESSANDRO GARILLI e SALVATORE MAZZAMUTO.
6. AA.VV., *L'intermediazione mobiliare*, a cura di SALVATORE MAZZAMUTO e GIUSEPPE TERRANOVA.
7. AA.VV., *Stare insieme. I regimi giuridici della convivenza tra status e contratto*, a cura di FRANCO GRILLINI e MARIA ROSARIA MARELLA.

GIUSEPPE WERTHER ROMAGNO

# MODUS E TUTELA DEL LEGITTIMARIO



JOVENE EDITORE 2015

## INDICE

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| <i>Introduzione</i> ..... | p. XV |
|---------------------------|-------|

### CAPITOLO PRIMO IL *MODUS* QUALE DISPOSIZIONE TESTAMENTARIA AUTONOMA

|                                                                                                                       |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1. L'onere testamentario e l'onere donativo. Il problema della configurazione strutturale del <i>modus</i> .....      | » 1  |
| 1.1. Il <i>modus</i> come disposizione testamentaria meramente accessoria .....                                       | » 7  |
| 1.2. Il <i>modus</i> come disposizione testamentaria autonoma .....                                                   | » 16 |
| 2. Spunti ricostruttivi a favore dell'autonomia del <i>modus</i> . Questioni di metodo .....                          | » 18 |
| 2.1. Riflessioni sul processo evolutivo che ha interessato le norme codicistiche disciplinanti il <i>modus</i> .....  | » 22 |
| 2.1.1. Considerazioni conclusive sull'autonomia del <i>modus</i> ...                                                  | » 31 |
| 2.2. La funzione del negozio testamentario come fattore condizionante la concezione accessoria del <i>modus</i> ..... | » 34 |
| 3. Alcuni ulteriori indici dell'autonomia del <i>modus</i> .....                                                      | » 44 |
| 3.1. La revoca della disposizione modale .....                                                                        | » 45 |
| 3.2. La conferma <i>ex art. 590 c.c.</i> della disposizione modale nulla                                              | » 50 |
| 4. <i>Modus</i> e legato obbligatorio .....                                                                           | » 55 |

### CAPITOLO SECONDO I SOGGETTI AI QUALI LA LEGGE RISERVA DIRITTI NELLA SUCCESSIONE DELL'EREDITANDO

|                                                                                               |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1. Premessa .....                                                                             | » 61 |
| 2. La successione necessaria .....                                                            | » 62 |
| 3. I diritti dei legittimari. La quota di riserva .....                                       | » 70 |
| 3.1. I soggetti ai quali è riservata una quota del "patrimonio" del defunto. Il coniuge ..... | » 90 |

|                                                                                                                               |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 3.2. I figli .....                                                                                                            | p. 99 |
| 3.2.1. Il diritto di commutazione .....                                                                                       | » 108 |
| 3.3. I discendenti .....                                                                                                      | » 118 |
| 3.4. Gli ascendenti .....                                                                                                     | » 120 |
| 4. Le vocazioni necessarie speciali .....                                                                                     | » 131 |
| 4.1. I diritti di uso sui mobili e di abitazione sulla casa adibita a<br>residenza familiare .....                            | » 132 |
| 4.1.1. I soggetti ai quali competono i diritti di abitazione e<br>di uso .....                                                | » 140 |
| 4.1.2. Qualificazione giuridica dei diritti previsti dal secondo<br>comma dell'art. 540 c.c. e relativa disciplina .....      | » 148 |
| 4.1.3. L'oggetto dei diritti di abitazione e di uso .....                                                                     | » 152 |
| 4.1.4. I presupposti per l'operatività del secondo comma<br>dell'art. 540 c.c. ....                                           | » 156 |
| 4.1.5. Il sistema di computo dei diritti di abitazione e di uso .....                                                         | » 160 |
| 4.1.6. L'incidenza dei diritti di abitazione e di uso nella<br>successione intestata .....                                    | » 170 |
| 4.2. L'assegno vitalizio riservato al coniuge superstite separato<br>con addebito .....                                       | » 177 |
| 4.2.1. Natura dell'assegno spettante al coniuge separato con<br>addebito .....                                                | » 185 |
| 4.2.2. I presupposti per la nascita del legato <i>ex lege</i> .....                                                           | » 190 |
| 4.2.3. La quantificazione dell'assegno successorio .....                                                                      | » 194 |
| 4.2.4. I soggetti passivi del rapporto .....                                                                                  | » 196 |
| 4.3. L'assegno spettante all' <i>ex</i> coniuge .....                                                                         | » 201 |
| 4.3.1. I presupposti per la sussistenza dell'assegno .....                                                                    | » 213 |
| 4.3.2. La quantificazione dell'assegno .....                                                                                  | » 219 |
| 4.3.3. I soggetti obbligati .....                                                                                             | » 224 |
| 4.4. L'assegno vitalizio riservato ai figli (nati fuori del matrimonio)<br>per i quali sussiste l'accertamento di stato ..... | » 227 |
| 4.4.1. I soggetti beneficiari della disposizione .....                                                                        | » 231 |
| 4.4.2. I soggetti passivi .....                                                                                               | » 243 |
| 5. I legati c.d. <i>ex lege</i> .....                                                                                         | » 246 |
| 6. Brevi riflessioni conclusive .....                                                                                         | » 251 |

## CAPITOLO TERZO

IL SISTEMA DI TUTELA DEI DIRITTI  
RISERVATI AI LEGITTIMARI

|                                                       |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| 1. L'intangibilità della legittima .....              | » 262 |
| 1.2. Patto di famiglia e successione necessaria ..... | » 268 |

|                                                                                                                                                        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 2. La reintegrazione della legittima nella successione intestata .....                                                                                 | p. 275 |
| 2.1. Le modalità di attuazione della tutela contemplata dall'art. 553 c.c. ....                                                                        | » 278  |
| 2.2. L'operatività dell'art. 553 c.c. nel caso di legato (o di <i>modus</i> ) posto a carico del legittimario chiamato all'eredità <i>ex lege</i> .... | » 281  |
| 3. L'azione di riduzione. Considerazioni generali .....                                                                                                | » 283  |
| 3.1. La legittimazione attiva e passiva .....                                                                                                          | » 286  |
| 3.1.1. Rinunziabilità e prescrittibilità dell'azione .....                                                                                             | » 294  |
| 3.2. Le condizioni per l'esercizio dell'azione. L'esistenza di una lesione quantitativa della legittima .....                                          | » 297  |
| 3.2.1. L'accettazione con beneficio di inventario .....                                                                                                | » 299  |
| 3.2.2. L'imputazione c.d. <i>ex se</i> .....                                                                                                           | » 307  |
| 3.2.3. La dispensa dall'imputazione <i>ex se</i> .....                                                                                                 | » 310  |
| 3.3. L'ordine di riduzione delle disposizioni lesive .....                                                                                             | » 314  |
| 3.3.1. Brevi riflessioni sull'ordine di riduzione delle disposizioni testamentarie e delle liberalità lesive della legittima .....                     | » 321  |
| 3.4. Gli effetti derivanti dall'accoglimento dell'azione di riduzione nei confronti delle parti del giudizio .....                                     | » 323  |
| 3.4.1. Regole divisionali nel caso di comunione costituita in seguito alla riduzione (parziale) della disposizione lesiva .....                        | » 325  |
| 3.4.2. La facoltà di ritenzione concessa dall'art. 560, comma 3, c.c. al legatario o al donatario che siano anche legittimari .....                    | » 329  |
| 4. L'azione di restituzione contro i destinatari delle disposizioni ridotte .....                                                                      | » 334  |
| 4.1. Gli effetti dell'azione di riduzione verso i terzi .....                                                                                          | » 337  |
| 4.2. La restituzione stabilita dall'articolo 561 c.c. ....                                                                                             | » 339  |
| 5. L'azione di restituzione contro i terzi acquirenti .....                                                                                            | » 358  |
| 5.1. Le limitazioni riguardanti l'azione di restituzione .....                                                                                         | » 370  |
| 5.2. L'ambito di applicazione dell'art. 563, comma 1, c.c. ....                                                                                        | » 384  |
| 5.3. I rapporti fra l'art. 111 c.p.c. e l'art. 2652, n. 8, c.c. ....                                                                                   | » 387  |
| 5.4. L'impossibilità della restituzione .....                                                                                                          | » 391  |
| 6. Il diritto di opposizione alla donazione .....                                                                                                      | » 394  |
| 6.1. L'atto di opposizione alla donazione .....                                                                                                        | » 403  |
| 7. Gli accordi di reintegrazione della legittima .....                                                                                                 | » 417  |
| 8. Gli altri rimedi. La c.d. cautela sociniana .....                                                                                                   | » 424  |
| 8.1. Le condizioni per l'operatività del rimedio .....                                                                                                 | » 429  |
| 8.2. Brevi considerazioni sulla cautela sociniana .....                                                                                                | » 435  |
| 9. Il divieto di pesi e condizioni .....                                                                                                               | » 438  |

|                                                                                          |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 9.1. Il progressivo ampliamento dell'ambito di applicazione dell'art. 549 c.c. ....      | p. 441 |
| 9.2. Legati ricadenti nel divieto <i>ex</i> art. 549 e legati meramente riducibili ..... | » 444  |
| 9.3. Le conseguenze derivanti dalla violazione del divieto .....                         | » 445  |

#### CAPITOLO QUARTO LA TUTELA DEL LEGITTIMARIO LESO DA UN *MODUS*

|                                                                                                                         |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Premessa .....                                                                                                       | » 453 |
| 2. L'irriducibilità del <i>modus</i> .....                                                                              | » 454 |
| 3. La confutazione della tesi dominante .....                                                                           | » 457 |
| 3.1. La disposizione condizionale posta a carico del legittimario...                                                    | » 459 |
| 3.2. La scoperta di un nuovo testamento. La tutela del legittimario offerta dall'art. 483 c.c. ....                     | » 461 |
| 4. La posizione del divieto di pesi e condizioni nel sistema di tutela dei legittimari .....                            | » 468 |
| 4.1. Spunti di riflessione in merito al problema relativo alla sanzione derivante dalla violazione del divieto .....    | » 471 |
| 5. L'ambito di applicazione dell'azione di riduzione .....                                                              | » 475 |
| 5.1. L'impugnazione delle disposizioni riducibili .....                                                                 | » 479 |
| 5.2. Riflessi della soluzione prospettata in tema di legittimazione ad agire in riduzione .....                         | » 481 |
| 5.2.1. Critica .....                                                                                                    | » 484 |
| 6. <i>Modus</i> e cautela sociniana .....                                                                               | » 486 |
| 7. Considerazioni conclusive sul rapporto corrente fra il divieto di pesi e di condizioni e l'azione di riduzione ..... | » 488 |
| <i>Bibliografia</i> .....                                                                                               | » 493 |