

CBM & PARTNERS

STUDIO LEGALE



Percorso formativo Wealth management

La gestione dei patrimoni artistici: profili civilistici e regolatori

Avv. Giuseppe Calabi

CBM & Partners - Studio Legale

gcalabi@cbmlaw.it

www.cbmlaw.it

Milano, 10 novembre 2017

La *due diligence* del collezionista

- **Proprietà/Provenienza**

verificare che l'opera non sia censita in una banca dati di opere rubate o trafugate durante periodi bellici: es. The Art Loss Register o Banca Dati TPC (art. 85 CBC)

Acquisto solo tramite **canali conosciuti**: aste o dealers accreditati

- **Assenza di eventuali vincoli**

In caso di proprietario straniero o opera straniera, **documenti di esportazione** dal paese di provenienza

- **Autenticità/Attribuzione**

- **Stato di Conservazione**

I modi di acquisto (art. 922 c.c.)

Contratto

- Prezzo
- Commissioni
- Eventuale diritto di seguito
- Garanzie
- Condition Report

Possesso

Proprietà e provenienza

art. 1153, co. 1 c.c.

Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non è proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà.

- **Buona fede**
- **Titolo idoneo**
- **Consegna**

Vale per tutti i beni?

Beni ecclesiastici (Cass. 7 aprile 1992, n. 4260)

Beni archeologici (Cass. 10 febbraio 2006 n.2995)

Proprietà e provenienza

- I beni del patrimonio indisponibile
- I beni demaniali: raccolte di musei, biblioteche, pinacoteche
- i beni archeologici

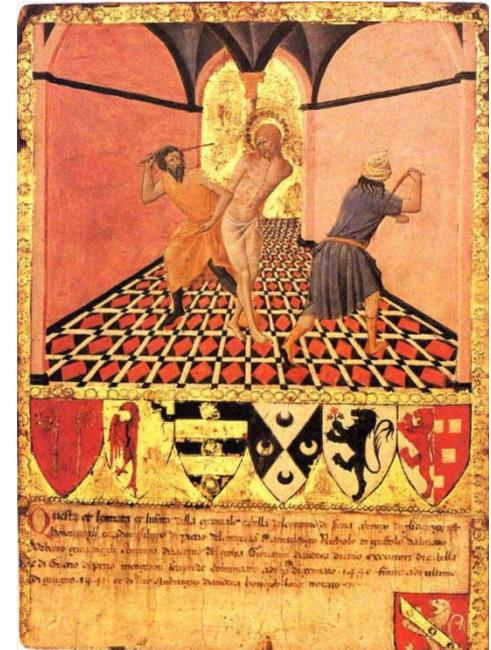


Proprietà e provenienza

Beni culturali e regime pubblicistico

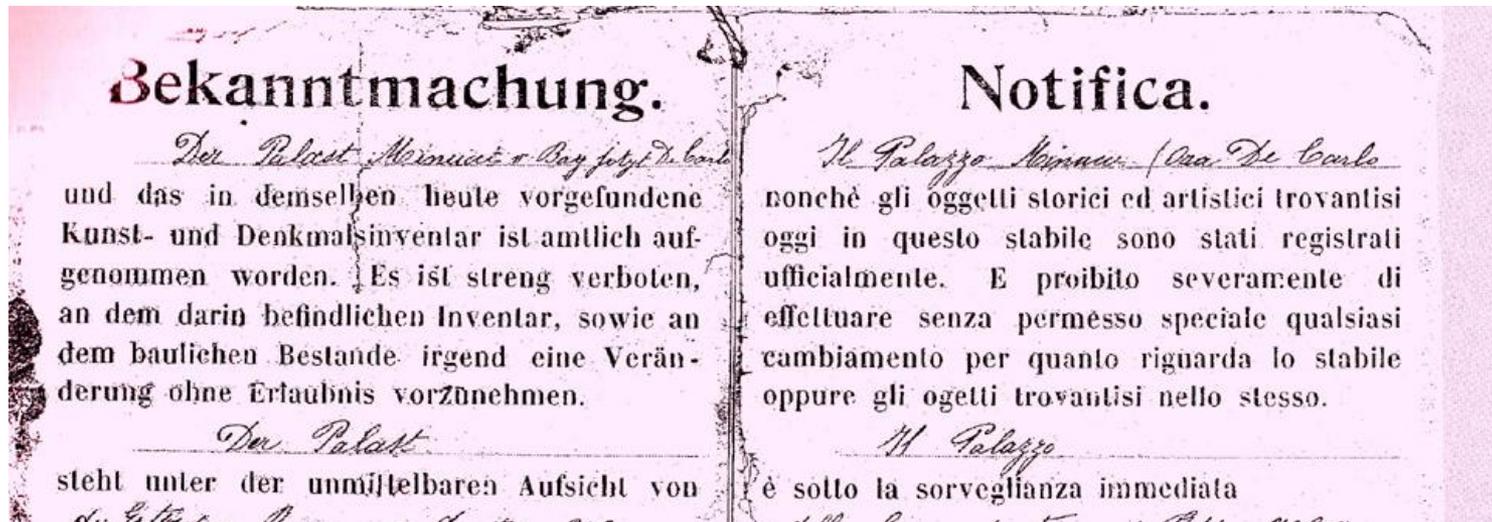
Beni degli enti ecclesiastici

Beni archeologici



Conclusione: il collezionista deve sempre accertarsi della provenienza del bene

La dichiarazione di interesse sui beni artistici (art. 13 CBC)



Codice dei Beni Culturali

- Art. 31. Interventi conservativi volontari

1. *Il restauro e gli altri interventi conservativi su beni culturali ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo sono autorizzati ai sensi dell'articolo 21.[...]*

- Art. 169. Opere illecite:

È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50:

a) *Chiunque senza autorizzazione [...] modifica restaura ovvero esegue opere di qualunque genere sui beni culturali indicati nell'art. 10; [...]*

L'esportazione delle opere d'arte: l'autocertificazione

La **Legge annuale per il mercato e la concorrenza** (l. 4 agosto 2017, n. 124) ha riformato il regime di esportazione di opere d'arte:

- soglia di valore unica: **€ 13.500**
- limite temporale: **70 anni**

L'esportazione delle opere d'arte: attestato e licenza

- Opere di artista non vivente (>70 anni dall'esecuzione)
- Cose di interesse culturale con valore > € 13.500
- Attestato di libera circolazione (UE) (art. 68 CBC)
- Licenza di esportazione (extra-UE) (art. 74 CBC)
- In caso di mancato rilascio → notifica (art. 14 CBC)

Se notificato, il bene culturale non può più uscire definitivamente dal territorio nazionale

I criteri in Europa

- ❑ **UK - Waverley Criteria**
 - *“Is it so closely connected with our history and national life that its departure would be a misfortune?”*
 - *Is it of outstanding aesthetic importance?*
 - *Is it of outstanding significance for the study of some particular branch of art, learning or history?”*

- ❑ **FRANCIA - Trésors nationaux**
 - *« Les biens présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie » Art. L. 111-1, Code du patrimoine.*

I criteri per l'esportazione

- **Oggi:** linee guida della Circolare del 1974; attualmente in fase di studio nuove linee guida.
- **Criteri:** Pregio d'arte, Rarità, Particolare significato della rappresentazione, in relazione al danno che l'uscita definitiva dell'opera può arrecare al patrimonio culturale della Nazione.
- **Criticità:** vaghezza delle linee guida, eccessiva discrezionalità dell'Amministrazione.

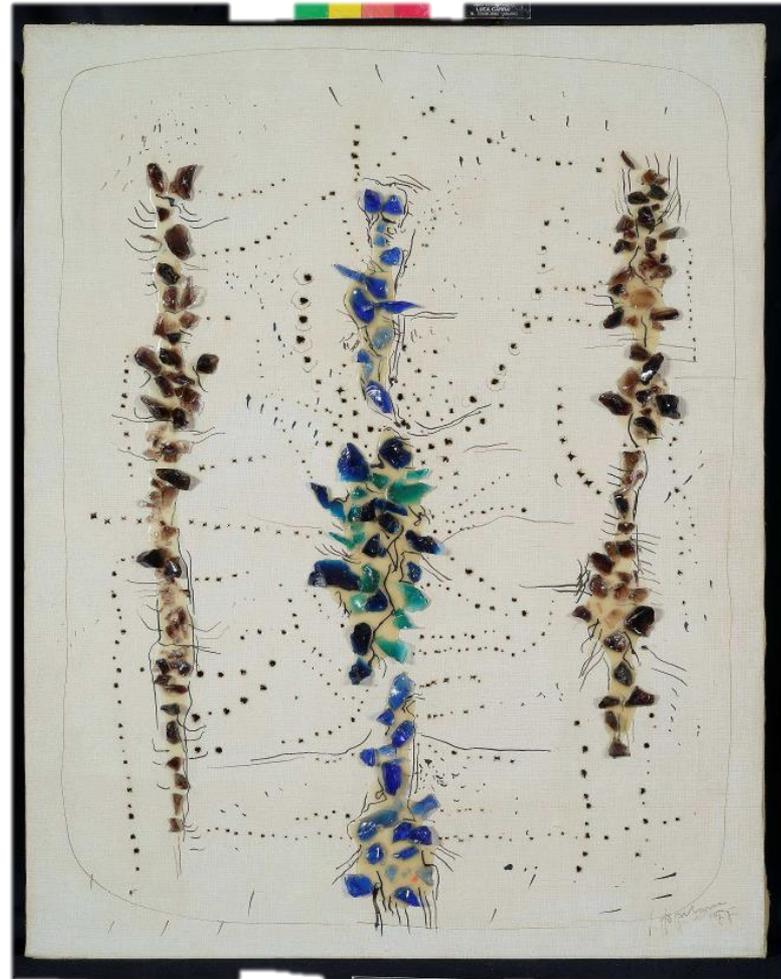
I criteri per l'esportazione: l'applicazione

Rarità

12 esemplari della stessa serie in istituzioni museali pubbliche italiane

9 presso la Fondazione Lucio Fontana

Pregio d'arte



Lucio Fontana, *Concetto spaziale*, olio e vetri su tela, 1955

I criteri per l'esportazione: l'applicazione

Particolare relazione tra l'artista e i collezionisti italiani

L'attestato di libera circolazione è stato negato per un dipinto del pittore fiammingo Frans Floris (1517 – 1570).

- Il dipinto raffigura un'allegoria della città di Genova.
- Il dipinto documenta la relazione tra l'artista e i suoi collezionisti italiani.



Frans Floris, *Allegoria della Virtù*,
XVI secolo

Il Consiglio di Stato ha annullato la decisione del TAR con la sentenza del 10 dicembre 2014, n. 6046.

I criteri per l'esportazione: l'applicazione

Van Wittel: L'equivalente romano di Canaletto

Diniego dell'attestato di libera
circolazione.

“L'obbligo di motivazione
dell'amministrazione si attenua in
presenza di un capolavoro”.

(TAR Lazio, 1 marzo 2011, n. 1901)



Van Wittel G., *Veduta sul Tevere a Castel Sant'Angelo*

I criteri per l'esportazione: l'applicazione

Tappeto ottomano

Diniego dell'attestato di libera circolazione per un tappeto Oushak a causa della sua qualità e rarità.

“La dichiarazione di interesse è fondata su una perizia che attesta la provenienza, la qualità e la rarità del tappeto”.

(Tar Liguria, 14 giugno 2005, n. 906)



Tappeto Oushak, Impero ottomano, XVI secolo

I criteri per l'esportazione: l'applicazione

Commode Luigi XV- «bell'oggetto»

Diniego dell'attestato di libera circolazione per una commode Luigi XV acquistata all'asta dalla Fondazione Safra.

“L'Autorità competente può anche ritenere prevalente, rispetto all'interesse al trattenimento forzoso di un “bell'oggetto” che sia per caso presente all'interno dello Stato, l'esigenza di una sua rilocalizzazione nello Stato di “appartenenza culturale” per il quale esso abbia forte valore identitario.”

(TAR Lazio, n. 2540/2011)



*Commode Francese, Luigi XV, XVIII
secolo*

I criteri per l'esportazione: l'applicazione

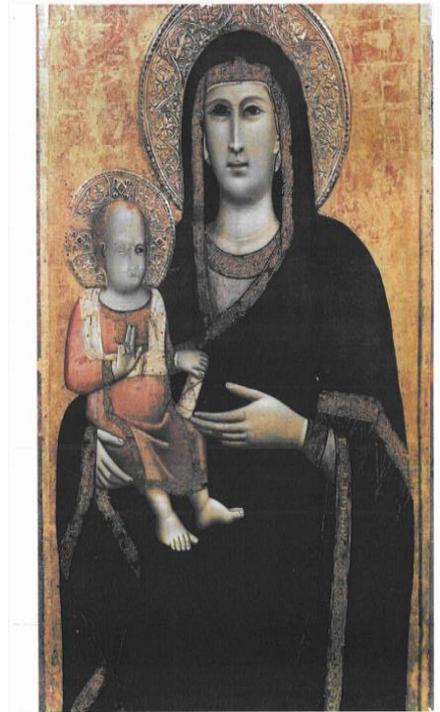
Cambio di attribuzione

Un dipinto attribuito ad un anonimo imitatore di Giotto del XIX secolo ha in un primo momento ottenuto l'attestato di libera circolazione.

A seguito dell'esportazione, il dipinto è stato restaurato e attribuito a Giotto stesso.

“L'interesse pubblico che è alla base del legittimo esercizio del potere di autotutela della pubblica amministrazione non si identifica nella necessità del ripristino dell'ordinamento violato, ma richiede una valutazione comparativa sulla qualità e concretezza degli interessi in gioco”.

(Consiglio di Stato, 14 gennaio 2009, n. 136)



Giotto, *Madonna con bambino*,
XIV secolo

I criteri per l'esportazione: l'applicazione

Cambio di attribuzione

Licenza di esportazione accordata a due dipinti attribuiti a «Scuola Veneziana».

Dopo l'esportazione, i dipinti sono stati attribuiti a Francesco Guardi.

“L'amministrazione ha il compito di svolgere un'accurata valutazione delle opere prima di emettere la licenza.”

(TAR Lazio, 31 marzo 2009, n. 3407)



Francesco Guardi, *Piazza San Marco*,
c. 1760

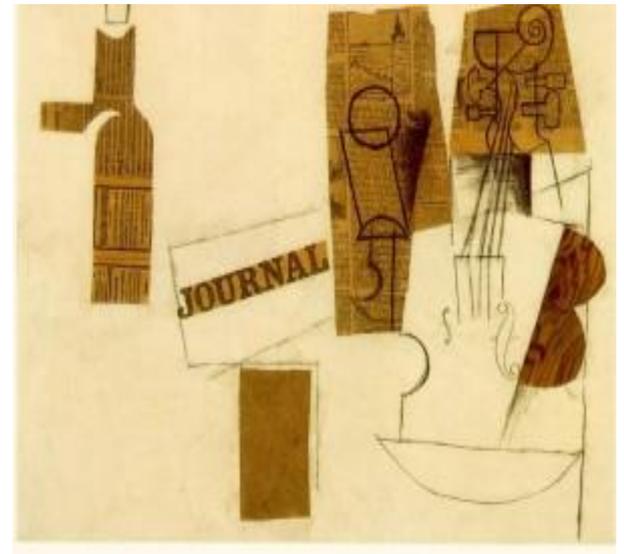
I criteri per l'esportazione: l'applicazione

Provenienza

La licenza di esportazione relativa ad un collage di Picasso negata a causa della sua provenienza.

“La provenienza di un'opera d'arte da una importante collezione privata non ha alcuna rilevanza.”

(TAR Lazio, 30 luglio 2008, n. 7756)



Pablo Picasso, *Bouteille, verre et violon*, 1912

I criteri per l'esportazione: l'applicazione

Qualità

L'attestato di libera circolazione viene negato a causa della qualità del bene, in quanto le tazzine sono caratterizzate da "un'elevata qualità progettuale ed esecutiva, un buono stato conservativo, una indiscussa autenticità, (*omissis*) qualità che smentiscono chiaramente la loro natura di semplici stoviglie o di opere meramente decorative, per dimostrarne un contenuto artistico altamente creativo".



Melotti M., *Servizio da caffè*, 1955 c.

I criteri per l'esportazione: l'applicazione

Qualità

Il Kunsthalle Manheim ha proposto l'acquisto dell'opera, previo rilascio dell'attestato di libera circolazione, ma il Ministero ha in un primo momento negato l'esportazione, ritenendo il dipinto di "qualità molto interessante" e in grado di testimoniare "in un anno caratterizzato da una produzione dedita soprattutto a un realismo impietoso, crudo, provocatorio, un fare diverso dell'artista".



Otto Dix, "Nudo
Femminile", XX sec

I criteri per l'esportazione: l'applicazione

Rarità

Esistono 124 esemplari di crocifissi smaltati registrati presso la Fondazione Lucio Fontana.



Lucio Fontana, *Crocifisso*, ceramica smaltata, colorata e riflessata, 1948

I criteri per l'esportazione: l'applicazione

Rarità

Il concetto di rarità dell'opera, anche ai meri fini del sindacato in termini di ragionevolezza, di valutazioni di rilevanza storico - artistica e di ricostruzione del quadro storico e artistico di un'epoca, non può essere considerato in termini strettamente numerici o di unicità dell'opera medesima.



Burri A., *Sacco e nero*, 1955

(T.A.R. Lazio, 14 ottobre 2016, n. 10272)



Michelangelo Merisi da
Caravaggio (1571–1610)
The Cardsharps, c. 1595
Oil on canvas, 37 1/8 x 51
5/8 in.
Kimbell Art Museum, Fort
Worth

Thwaytes v Sotheby's
[2015] EWHC 36 (Ch)

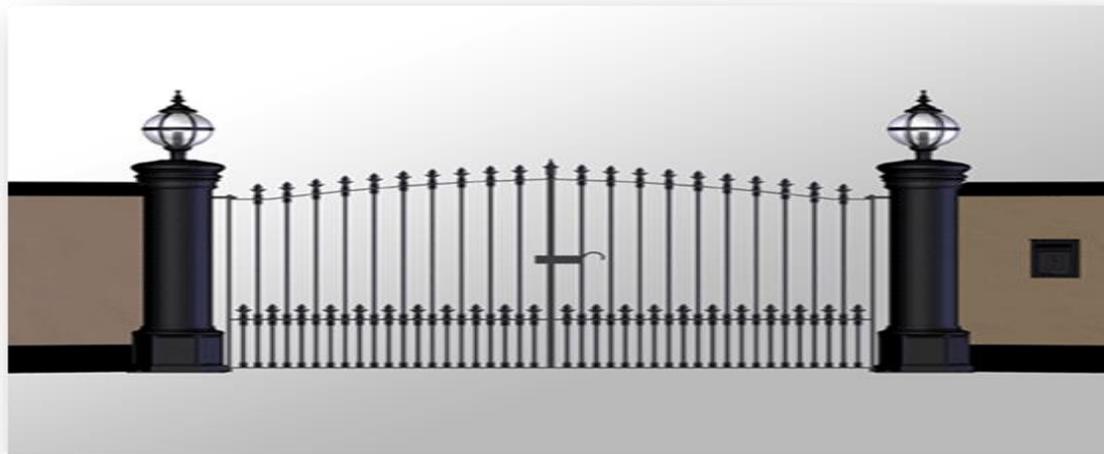


Autenticità



Autenticità

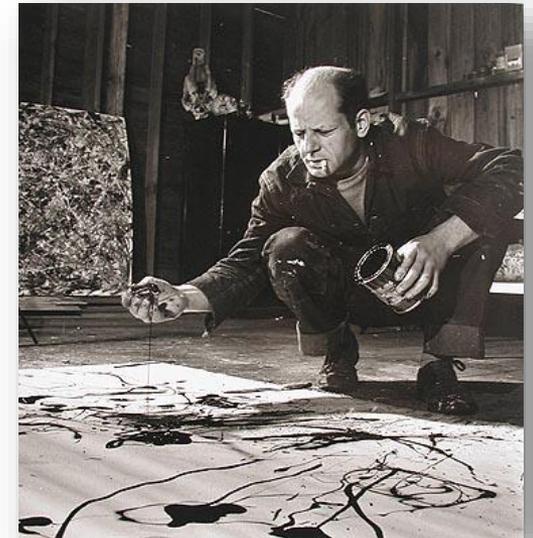
- Chi può autenticare?
- Diritti morali vs. libertà di espressione
- Ruolo di Fondazioni, Archivi, eredi



- Gate-keepers del mercato

Dichiarazione/Diniego - Casi di Responsabilità

- **Kramer v. The Pollock-Krasner Foundation:**
Non ci sono violazioni di norme anti-trust
- **Thome v. The Calder Foundation:**
Il possessore di un'opera non ha diritto ad una dichiarazione di autenticità



Dichiarazione e Diniego - Casi di Responsabilità

- **Simon-Whelan v. The Andy Warhol Foundation**
Caso definito transattivamente



- **Duménil v. Wildenstein Institute and others:**
Tribunal de Grand Instance de Paris 16 September 1999 (inedito)

❑ Approccio Protezionista

• **Fondation Giacometti**

Autenticazioni

Au nom de l'ensemble des ayants droit, le Comité Giacometti procède à l'authentification des pièces qui lui sont soumises lors de ses séances (peintures, sculptures, dessins, gravures, objets d'art décoratif). Il délivre des certificats d'authenticité et rend des avis sur ces pièces. Le Comité se réunit cinq fois par an, mais reste actif toute l'année pour surveiller les contrefaçons et les faux.



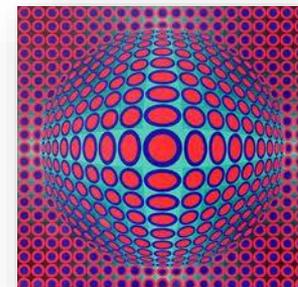
• **Fondation Vasarely: Michèle Vasarely or Pierre Vasarely?**

Tre differenti e contrastanti siti internet:

www.vasarely.com

www.vasarely-expert.com

www.fondationvasarely.fr



❑ **Laissez Faire**

- **Andy Warhol Fondazione:** il 19 ottobre 2011 il Consiglio ha deliberato di sciogliere l'Andy Warhol Authentication Board, Inc.

Motivo Ufficiale: per massimizzare le sue risorse a sostegno delle arti visive

- **Roy Lichtenstein Foundation**

Come risolvere il dilemma?



Untitled, a firma di Rothko, è stato poi dichiarato falso. La galleria newyorkese Knoedler & Co è stata coinvolta nel procedimento penale relativo all'accertamento del falso.



Rotes Bild mit Pferden, attribuito a Heinrich Campendock. Si è poi rivelato essere un falso di Wolfgang Beltracchi.

Valore dei Certificati di Autenticità

❑ Mera Expertise

➤ Art. 21 Costituzione

▪ v. Cour de Cassation 22.1.2014, *Maison Blanche*

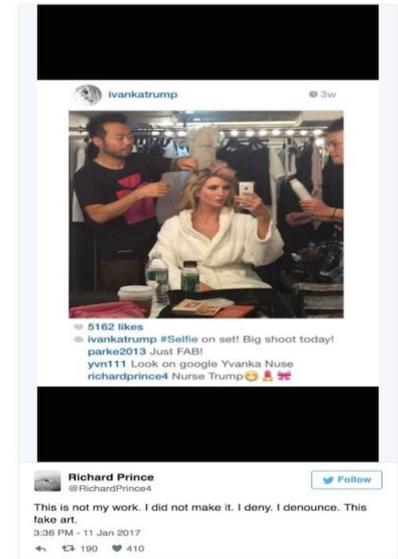


Metzinger J., *La Maison*, XX sec.

Possono gli artisti rinnegare le proprie opere?

- **Richard Prince and Ivanka Trump**

Richard Prince, Prince-Ivanka Trump, 2017



- **Jancou v. Cady Noland**

Cady Noland, Cowboys Milking, 1990



❑ Possono gli Artisti negare l'autenticità delle opere precedentemente autenticate?

- De Chirico

Stato conservativo:

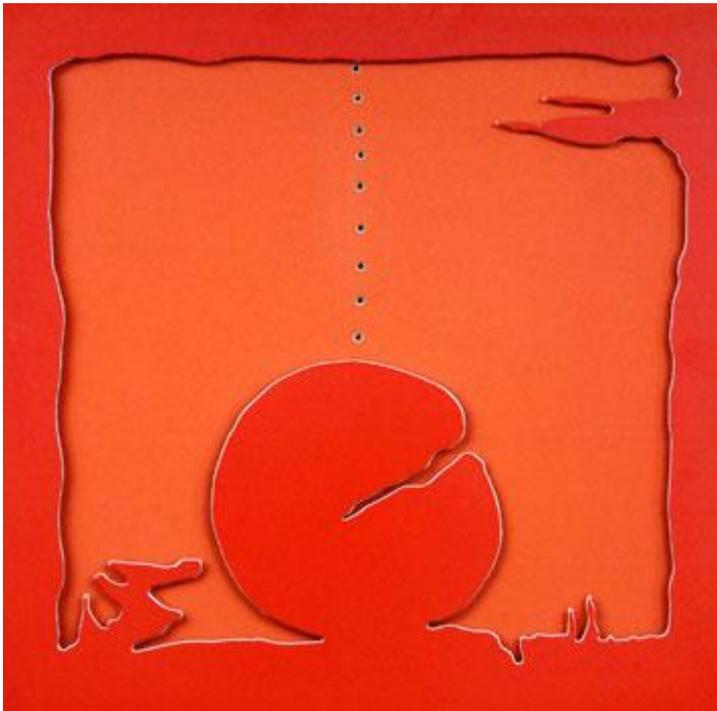
Le opere mal restaurate

È un rischio concreto?

Art. 20 LDA:

«L'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.»

... Come evitarlo?



Lucio Fontana, *Teatrino rosso*, 1965

Danni & restauri

Come e da chi viene eseguito il restauro?



Elias Garcia Martinez, *Ecce homo*, (1858-1934), affresco.

A Borja (Spagna) è stato restaurato talmente male da diventare un caso mediatico. In questo caso, una parrocchiana della chiesa in cui era conservato il dipinto si era improvvisata restauratrice.

□ Avv. Giuseppe Calabi
□ gcalabi@cbmlaw.it

CBM & PARTNERS

STUDIO LEGALE

Via Monte Napoleone, 20
20121 Milano
Italy

Phone +39 02 76022178
Fax +39 02 782743
www.cbmlaw.it