

***La successione dello Stato:
Italia, Francia, Germania e Spagna a confronto***
Università di Trieste, venerdì 22 maggio 2020

Sommario

1. Introduzione. – 2. Cenni storici. – 3. La tesi pubblicistica e la sua affermazione in Francia. – 4. La tesi privatistica e la sua affermazione in Germania. – 5. La posizione italiana dal Codice civile del 1865 al Codice civile del 1942. – 6. Il diritto spagnolo e i suggerimenti che da esso possono trarsi in prospettiva comparatistica. – 7. Questioni applicative di diritto civile. – 8. Questioni applicative di diritto internazionale privato: l'art. 49 della l. n. 218 del 1995; – 9. (segue) l'art. 33 del regolamento (UE) n. 650/2012. – 10. Conclusioni.

Principali modelli teorici sulla natura dell'acquisto dello Stato

Tesi pubblicistica	Consolidazione del dominio eminente
	Occupazione privilegiata
	<i>Munus publicum</i>
Tesi privatistica	Successione universale in luogo di erede (senza averne il nome)
	Successione in qualità di vero e proprio erede (sia pure <i>sui generis</i>)

Diritto romano

Lex Iulia de maritandis ordinibus del 18 a.C. di Augusto: devoluzione dei *bona vacantia* all'*aerarium*.

Code civil

Art. 539: *Les biens des personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les successions sont abandonnées appartiennent à l'Etat.*

Art. 724: Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre. A leur défaut, *la succession est acquise à l'Etat*, qui doit se faire envoyer en possession.

Art. 771: L'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession. A l'expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'Etat.

Art. 807: Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre lui, l'héritier peut révoquer sa renonciation en acceptant la succession purement et simplement, si elle n'a pas été déjà acceptée par un autre héritier ou si l'Etat n'a pas déjà été envoyé en possession. [...]

Art. 811: Lorsque l'Etat prétend à la succession d'une personne qui décède sans héritier ou à une succession abandonnée, il doit en demander l'envoi en possession au tribunal.

Art. 811-1: Si l'inventaire prévu à l'article 809-2 n'a pas été établi, l'autorité administrative mentionnée à l'article 809-1 y fait procéder dans les formes prévues par l'article 809-2.

Art. 811-2: *La déshérence de la succession prend fin en cas d'acceptation de la succession par un héritier.*

BGB

§ 1936 - Gesetzliches Erbrecht des Staates: Ist zur Zeit des Erbfalls kein Verwandter, Ehegatte oder Lebenspartner des Erblassers vorhanden, *erbt das Land*, in dem der Erblasser zur Zeit des Erbfalls seinen letzten Wohnsitz oder, wenn ein solcher nicht feststellbar ist, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte. Im Übrigen *erbt der Bund*.

§ 2011 - Keine Inventarfrist für den Fiskus als Erben: Dem Fiskus als gesetzlichem Erben kann eine Inventarfrist nicht bestimmt werden. Der Fiskus ist den Nachlassgläubigern gegenüber verpflichtet, über den Bestand des Nachlasses Auskunft zu erteilen.

Codice civile italiano del 1865

Art. 721 - La legge devolve la successione ai discendenti legittimi, agli ascendenti, ai collaterali, ai figli naturali ed al coniuge, nell'ordine e secondo le regole in appresso stabilite, ed in loro mancanza al patrimonio dello Stato.

Art. 758 - In mancanza delle persone chiamate a succedere secondo le regole stabilite nelle sezioni precedenti, l'eredità si devolve al patrimonio dello Stato.

Codice civile italiano del 1942

Art. 565 - Categorie dei successibili: Nella successione legittima *l'eredità si devolve* al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, ai collaterali, agli altri parenti e *allo Stato*, nell'ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo.

Art. 586 - Acquisto dei beni da parte dello Stato: In mancanza di altri successibili *l'eredità è devoluta allo Stato*. L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinuncia. Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.

Código Civil español

Art. 956 - A falta de personas que tengan derecho a heredar conforme a lo dispuesto en las precedentes Secciones, *heredará el Estado* quien, realizada la liquidación del caudal hereditario, ingresará la cantidad resultante en el Tesoro Público, salvo que, por la naturaleza de los bienes heredados, el Consejo de Ministros acuerde darles, total o parcialmente, otra aplicación. Dos terceras partes del valor de ese caudal relicto será destinado a fines de interés social, añadiéndose a la asignación tributaria que para estos fines se realice en los Presupuestos Generales del Estado.

Art. 957 - *Los derechos y obligaciones del Estado serán los mismos que los de los demás herederos*, pero se entenderá siempre aceptada la herencia a beneficio de inventario, sin necesidad de declaración alguna sobre ello, a los efectos que enumera el artículo 1023.

Art. 958 - Para que el Estado pueda tomar posesión de los bienes y derechos hereditarios habrá de preceder *declaración administrativa de heredero*, adjudicándose los bienes por falta de herederos legítimos.

L. n. 218 del 1995

Art. 49 - Successione dello Stato: Quando la legge applicabile alla successione, in mancanza di successibili, non attribuisce la successione allo Stato, i beni ereditari esistenti in Italia sono devoluti allo Stato italiano.

Reg. (UE) n. 650/2012

Art. 33 - Eredità vacante: Nella misura in cui, secondo la legge applicabile alla successione ai sensi del presente regolamento, non vi siano disposizioni a causa di morte che istituiscano eredi o legatari, né persone fisiche che abbiano diritto di succedere per legge, l'applicazione della legge così determinata non osta al diritto di uno Stato membro o di un'istituzione designata dalla legge di quello Stato di acquisire a norma della propria legge i beni ereditari situati sul suo territorio, a condizione che i creditori possano chiedere di soddisfare i propri crediti con tutti i beni caduti in successione.

Casi esemplificativi

Conflitto positivo di leggi: «Se un defunto che risiedeva abitualmente in Germania aveva prestato un quadro di sua proprietà ad un museo sito in Francia, spetta alla legge tedesca determinare se l'eredità è vacante o meno e se lo Stato tedesco può far valere i suoi diritti su tale bene. Tuttavia, lo Stato francese potrà rivendicare detto bene secondo la legge francese quando il diritto tedesco stabilisca che l'eredità in questione è vacante» (P. WAUTELET e M. SALVADORI, *sub* art. 33, in *Il regolamento europeo sulle successioni*, a cura di A. BONOMI e P. WAUTELET, Milano, 2015, p. 437).

Conflitto negativo di leggi: «Una persona che aveva la propria residenza in Francia decede *ab intestato* lasciando dei beni in Francia e in Italia. Tutti i membri della sua famiglia sono premorti. La legge francese riconosce allo Stato francese il diritto a succedere nei beni siti in Francia, ma non gli riconosce alcuna pretesa successoria sui beni siti in Italia. La legge italiana, che considera lo Stato come un erede, non è quindi applicabile al caso di specie. Ciò nonostante, si deve ritenere che lo Stato italiano possa acquisire la proprietà dei beni successori situati in Italia» (P. WAUTELET e M. SALVADORI, *op. cit.*, p. 438 s.).

Bibliografia essenziale. V., anche per ulteriori riferimenti: M. BIN, *La diseredazione. Contributo allo studio del testamento*, Torino, 1966; L. MENGONI, *Successioni per causa di morte, Parte Speciale, Successione Legittima*, 6° ed. aggiornata, in *Tratt. dir. civ. comm.* già diretto da A. Cicu e F. Messineo, continuato da L. Mengoni, Milano, 1999; F. PADOVINI, *La successione del coniuge, dei parenti e dello Stato*, in *Tradizione e modernità nel diritto successorio*, a cura di S. DELLE MONACHE, Padova, 2007; A. CIATTI, *La successione dello Stato*, in *Diritto delle successioni e delle donazioni*, 2° ed., a cura di R. CALVO e G. PERLINGIERI, Napoli, 2013; C.M. BIANCA, *Diritto civile*, II-2, *Le successioni*, 5° ed., Milano, 2015; P. WAUTELET e M. SALVADORI, *sub* art. 33, in *Il regolamento europeo sulle successioni*, a cura di A. BONOMI e P. WAUTELET, Milano, 2015; L. FUMAGALLI, *Il sistema di diritto internazionale privato e processuale e il regolamento (UE) n. 650/2012 sulle successioni. Spazi residui per la legge interna?*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2015; R. ZIMMERMANN, *Il diritto ereditario dei parenti in prospettiva storico-comparatistica*, in *Famiglia*, 2016; I. RIVA, *Certificato successorio europeo. Tutele e vicende acquisitive*, Napoli, 2017; G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, 9° ed., Milano, 2018; L. VAGNI, *La successione dello Stato. Profili di diritto comparato ed europeo*, in *Dir. succ. fam.*, 2018; M. TESCARO, *La successione dello Stato nel diritto italiano tra modello pubblicistico di stampo francese, modello privatistico di stampo tedesco e loro temperamento nell'art. 33 del regolamento UE n. 650 del 2012*, in *Casi controversi in materia di diritto delle successioni*, Volume I, *Esperienze italiane*, a cura di S. Scola e M. Tescaro, Napoli, 2019.