

Prot. n. 11076/110

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Direzione generale per lo Sviluppo Economico

**RELAZIONE SEMESTRALE AL 30/06/2017
NELLA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA RELATIVA
ALLA SOCIETA'**

ALITALIA EXPRESS S.p.A.

Commissari Straordinari

Prof. Avv. Stefano Ambrosini

Prof. Avv. Gianluca Brancadoro

Prof. Dott. Giovanni Fiori

PREMESSE.

Con DM del 19 luglio 2016, il Ministero dello Sviluppo Economico (“**Ministero**”) ha provveduto ad adottare i modelli *standard* di relazione periodica di cui all’art. 40 comma 1 *bis* D. Lgs. 270/1999.

Con successiva Circolare del 15 settembre 2016 (prot. n. 0289686), il Ministero ha invitato i Commissari Straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria ad utilizzare tali schemi a partire dalla Relazione relativa al periodo 1 luglio – 31 dicembre 2016.

Pertanto, in ottemperanza a quanto disposto dalla predetta Circolare, con riferimento al periodo 1 gennaio 2017 – 30 giugno 2017, i sottoscritti Commissari Straordinari delle società del Gruppo Alitalia in a.s. hanno redatto la relativa relazione sulla situazione patrimoniale dell’impresa e sull’andamento della gestione in conformità ai nuovi modelli.

In ogni caso, al solo fine di assicurare la massima informazione e trasparenza ai creditori, i Commissari Straordinari hanno ritenuto opportuno redigere una nota esplicativa di aggiornamento sulle principali questioni connesse alle attività connesse alla realizzazione dell’attivo, allo stato passivo e alle azioni recuperatorie.

Alla presente relazione vengono, inoltre, allegati gli estratti conto dei depositi bancari relativi al periodo con la relativa riconciliazione.

I. DISTRIBUZIONE DELL'ATTIVO.

1. Il pagamento dei crediti in prededuzione.

Non risultano pendenti richieste di pagamento, né verifiche in corso.

II. I PIANI DI RIPARTO PARZIALI.

La Procedura ha proseguito anche nel semestre di riferimento le attività prodromiche volte alla predisposizione del successivo riparto, per il deposito del quale si ritiene necessario attendere la definizione dell'opposizione infragruppo pendente tra la Alitalia Linea Aeree Italiane S.p.A. in A.S. e Alitalia Express S.p.A. in A.S., che a seguito dello scioglimento della riserva da parte del Giudice adito è stata rimessa sul ruolo, con udienza fissata per il 9 marzo 2017, considerato il valore della medesima e la conseguente incidenza sul passivo della Procedura. All'udienza del 9 marzo 2017 la causa è stata trattenuta in decisione e si è in attesa del deposito della sentenza.

III. REALIZZAZIONE DELL'ATTIVO.

Le attività di recupero dei crediti hanno portato, dal 2011 sino ad oggi, all'incasso di una somma pari ad Euro 91.068,00.

V. LE AZIONI REVOCATORIE.

Nel semestre di riferimento è stata decisa dal Tribunale di Roma l'unica azione revocatoria ancora in corso, con un rigetto delle domane proposte da Alitalia Express nei confronti di Intesa Sanpaolo. Nei confronti di tale sentenza, a seguito del relativo parere dei legali incaricati, la Procedura ha proposto appello al fine di richiedere l'integrale riforma della medesima. A seguito dello svolgimento della prima udienza dinnanzi la Corte di Appello di Roma, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 1 aprile 2020.

VI. L'AZIONE DI RESPONSABILITÀ.

Nell'ambito del procedimento penale pendente dinanzi alla Corte di Appello di Roma (Corte di Appello di Roma – Sezione II penale – n.r.g. 7717/2016), in cui la Procedura si è costituita parte civile per ottenere il risarcimento del danno nei confronti di alcuni dei membri dei

disciolti organi sociali delle società del Gruppo Alitalia, la prima udienza è stata fissata per il 16 giugno 2017 poi differita d'ufficio al 12 febbraio 2018¹.

VII. LA GESTIONE DEL PERSONALE.

Nel semestre di riferimento l'INPS ha continuato ad erogare il TFR in favore degli ex dipendenti della Procedura, sia per la quota relativa al Fondo di Garanzia, che per quella relativa al Fondo di Tesoreria e per gli ex dipendenti aventi diritto anche il TFR maturato durante il periodo di CIGS.

E' proseguita la graduale trasmissione all'INPS anche dei valori di TFR riconducibili a quanti interessati da cessione del quinto/pignoramenti per i quali sia pervenuta apposita liberatoria o modello SR131 da parte delle Società finanziarie/creditore procedente nonché dei valori di TFR riconosciuti a seguito di opposizione allo stato passivo e dei valori del TFR spettante agli eredi di ex dipendenti deceduti.

E' stato, inoltre, garantito l'accesso al fondo di Garanzia INPS anche per i dipendenti che hanno subito un pignoramento attraverso comunicazione all'Istituto dei dati necessari per permettere la liquidazione dei 4/5 del TFR ammesso al passivo.

La Procedura ha inoltre fornito il supporto informativo necessario agli ex dipendenti che hanno riscontrato difficoltà a vedersi liquidare dall'INPS quanto di spettanza, prendendo contatti con l'Istituto ovvero fornendo i chiarimenti richiesti. E' tuttora in corso l'istruttoria di alcune pratiche che non sono ancora state liquidate in ragione di problematiche particolari, le quali vengono esaminate e risolte singolarmente.

¹ Al termine del procedimento penale a carico di alcuni ex esponenti del Gruppo Alitalia, oltre ad avere dichiarato colpevoli i Sig.ri Mengozzi, Cimoli, Spazzadeschi e Ceschia per i reati a loro ascritti connessi al compimento di specifiche operazioni, con riferimento alla richiesta risarcitoria formulata dalle società del Gruppo Alitalia in a.s. di cui alla costituzione di parte civile, con sentenza del 28 settembre 2015, le cui motivazioni sono state depositate in data 13 ottobre 2015, il Tribunale di Roma ha: (a) con riferimento al capo (i), relativo alla gestione del settore Cargo negli anni 2001-2007, condannato il Sig. Cimoli al pagamento di Euro 100 milioni oltre interessi legali dalla data della pronuncia; (b) con riferimento al capo (ii), relativamente alla creazione di due distinti gruppi societari, il Gruppo Alitalia Fly e il Gruppo Alitalia Servizi, condannato i Sig.ri Cimoli, Spazzadeschi e Ceschia, in solido tra loro, al pagamento di Euro 75 milioni oltre interessi legali dalla data della pronuncia; (c) con riferimento al capo (iii), relativamente all'acquisto del complesso aziendale delle società del gruppo Volare, condannato i Sig.ri Cimoli, Spazzadeschi e Ceschia, in solido tra loro, al pagamento di Euro 100 milioni oltre interessi legali dalla data della pronuncia; (d) con riferimento al capo (iv), relativamente alla cessione del 100% della partecipazione di Alitalia Linee Aeree Italiane s.p.a. in Eurofly S.p.A. a un prezzo da ritenersi incongruo e irragionevole, condannato i Sig.ri Mengozzi e Ceschia, in solido tra loro, al pagamento di Euro 20 milioni oltre interessi legali dalla data della pronuncia; (e) con riferimento al capo (vi), relativamente alla consulenza affidata alla società McKinsey, condannato il Sig. Cimoli al pagamento di Euro 60 milioni oltre interessi legali dalla data della pronuncia. Nel mese di novembre 2015, gli imputati Cimoli, Mengozzi, Ceschia e Spazzadeschi hanno presentato appello avverso la sentenza di condanna del Tribunale.

1. Intestazione e dati procedura	
Tribunale	Roma
Data Apertura	15/09/08
Nome Procedura	Alitalia Express S.p.A. in A.S.

2. Riferimenti Temporali	
Data Sentenza Insolvenza	24/09/08
Data Apertura Procedura	15/09/08
Data Nomina Commissario	15/09/2008 Prof. Avv. Augusto Fantozzi - 08/08/2011 Prof. Avv. Stefano Ambrosini, Prof. Avv. Gianluca Brancadoro e Prof. Dott. Giovanni Fiori
Data approvazione Programma	19/11/2008 - 11/12/2008

3. Comitato di Sorveglianza				
Cognome Nome	CF	Data Nascita	Data Nomina	Ruolo
Giulio Castriota Scanderbeg	CSTGLI65809H632W	09/02/1965 - Ruffano	19/10/16	Presidente
Giuseppe Albano	LBNGPP46D11A508A	11/04/1946 - Avella	01/04/14	Componente esperto
Ludovica Agrò	GRALDV56C66H501R	26/03/1956 - Roma	01/04/14	Componente esperto
Gianfranco Graziadei	GRZGFR37E23L219F	23/05/1937 - Torino	04/09/08	Componente rappresentante
Giovanni Bruno	BRNGNN73T25D086W	25/12/1973 - Cosenza	14/03/13	Componente rappresentante ADR

4. Elenco professionisti nominati con compensi percepiti nel I semestre 2017 (Valori in k €)					
Cognome Nome	CF	Categoria Professionale	Data Incarico	Tipo Incarico	Compenso percepito*
ADP OUTSOURCING ITALIA SRL	07535650969	Società di consulenza	02/02/17	Full outsourcing per dipendenti	7
DI DONATO FRANCESCA	DDNFNC73D42F839L	Consulente	26/07/16	Assistenza e consulenza nella questioni contabili e finanziarie nell'attività della Procedura	2
EY SPA	00434000584	Società di consulenza	04/07/16	Contratto supporto contabile - amministrativo agli uffici legali della procedura	15
PANDISCIA LEONARDO	PNDLRD80B18H501A	Avvocato	26/07/2016 05/02/2015	Attività di assistenza e consulenza legale segnatamente in materia di diritto del lavoro, diritto fallimentare, diritto civile, diritto amministrativo, diritto del trasporto aereo e supporto al legali esteri alla Procedura per le diverse tipologie di contenzioso. Attività di assistenza legale in giudizio.	4
PECORARO MARIO	PCRMRA75E17D086F	Avvocato	26/07/2016 05/02/2015	Assistenza e supporto al legali esteri alla Procedura per le diverse tipologie di contenzioso. Attività di assistenza legale in giudizio.	3
SANASI D'ARPE	SNSVCN58A20E506D	Avvocato		Attività di assistenza legale in giudizio.	34
					65

* Somme percepite nel I semestre 2017 (inclusa Iva al 22% ed al netto di Ritenute d'acconto al 20%)

5. Istituti di credito					
Nome Banca	Agenzia	IBAN	Tasso debitorio	Costo annuale conto (EURO)	Data chiusura conto
INTESA SAN PAOLO	06784 - FIUMICINO - VIA LUNARDI	IT2820306949632100000004551	N.D.*	132,80	
BANCA POPOLARE DI BARI	ROMA - VIA CAPO LE CASE 1 - ANG. VIA F. CRISPI	IT810054240320000001003164	N.D.*	14,00	

* Tasso debitorio non indicato in E/C

8. attivo/entrate

Valori in (k €)

	Nel Semestre	In totale	Stima	Realizzo	Da Realizzare
Ramo d'azienda		23.900			
Immobili		-			
Mobili		-			
Mobili registrati		11.570			
Crediti vs Terzi*		236			
Crediti vs erario		-			674
Interessi attivi	2	1.033			
Azioni revocatorie		48			
Az. Resp. Amministratori		-			
Az. Resp. Sindaci		-			
Az. Resp. Banche		-			
Az. Resp. Revisori		-			
Az. Resp. Danno Terzi		-			
Transazioni		-			
Varie	38	5.456			
totale	40	42.242	-	-	674

* La voce "Crediti vs Terzi" non include le entrate (Euro 12.749k) relative ai ricavi del traffico aereo ed altri ricavi operativi rilevati, dalla precedente gestione commissariale, nel flusso dei movimenti finanziari dall'apertura della Procedura alla data dell'8.8.2011.

9. Passivo/uscite Valori in (k €)	I Semestre 2017	
	spese in prededuzione	
Spese perizie		
spese legali**		39
spese pubblicazioni		
compenso commissario		
compenso comitato		
compensi professionisti		26
spese bancarie		1
Transazioni e cause passive		
altre spese di procedura		14
totale		80

** Si veda dettaglio

9. Passivo/uscite EXPRESS**	Spese in prededuzione	I Semestre 2017 (Valori in K Euro)
	Spese legali di cui:	39
	<i>opposizioni</i>	39

10. crediti *		
Valori in (k €)	Crediti su vendite e prestazioni	
	crediti erariali e previdenziali	676
	altri crediti	2
	totale	678

11. debiti *		
Valori in (k €)	debiti su acquisti e prestazioni	24
	debiti erariali e previdenziali	0
	debiti personale	0
	totale	24

12. Disponibilità liquide *		Data
Valori in (k €)		15.375

*Fonte: Stato Patrimoniale al 30.06.2017

13. Riparti		
Numero di riparti effettuati	1	
Data ultimo riparto	18.07.2013	data deposito in Cancelleria

Valori in (k €)

	Totali riparti (a)	Crediti ammessi (b)	Credito residuo (a-b)	% soddisfazione (a/b)
Predeuzione	246	246	0	100%
Ipotecari				
Pignorati				
Privilegiati	5.990	5.990	0	100%
Privilegio Speciale ex art. 1023 e 1027 cod nav.	0,24	0,24	0	100%
Chirografari	4.573	4.573	0	100%

Valori in (k €)

Contenzioso		Post 31/12/2016			
Dettaglio causa in corso giudizi Azioni Revocatorie					
Denominazione	Prossima Udienza	Grado Giudizio	Valore	Professionista assist.	esito
Intesa Sanpaolo	01/04/20	Corte di Appello di Roma - sezione fallimentare- II grado di Giudizio	1.578	avv. Di Porto	IN CORSO

Contenzioso		Post 30/06/2016			
Dettaglio causa in corso giudizi Azioni di responsabilità					
Denominazione	Prossima Udienza	Grado Giudizio	Valore	Professionista assist.	esito
Cimoli - Mengozzi - Spazzadeschi - Ceschia	12/02/18	Corte di Appello di Roma - sezione penale	355.000 (somma complessiva per tutte le 5 procedure del Gruppo Alitalia)	avv. Grazia Volo	IN CORSO

Contenzioso Civile		Post 31/12/2016			
Dettaglio cause attive					
Denominazione	Prossima Udienza	Grado Giudizio	Valore	Professionista assist.	esito
PROF. FANTOZZI	03/04/18	Tribunale di Roma		AVV. Roma e avv. De Sensi	IN CORSO

Valori in (k €)

14. Contenzioso						
Dettaglio OPPOSIZIONI STATO PASSIVO						
DENOMINAZIONE	LAVORATORI TEMPESTIVI	PROSSIMA UDIENZA	GRADO GIUDIZIO/FASE	VALORE	PROFESSIONISTA CHE ASSIST.	ESITO
Alitalia LAI		IN DECISIONE	TR: B. ROMA - SEZ. FALL. I GRADO	96.362	Avv. Michele Roma, Avv. Cappelletto	IN CORSO
Abrami Umberto + 67		05/10/17	TR: B. ROMA - SEZ. FALL. I GRADO	134	Avv. Federica D'Innocenzo	IN CORSO
CARNABUCCI + LOMSOLO P.		/	TR: B. ROMA - SEZ. FALL. I GRADO	6	Avv. Federica D'Innocenzo	DEF. CON DECR. 66/17 17.02.2017
CONSUMO FINANCE S.p.A (già IBL Banca)	Stefano Alpini (263) Roberto De Angelis (41) Marco Pugliese (380) Roberto Di Nardo (140)	21/12/17	TR: B. ROMA - SEZ. FALL. I GRADO	98	Avv. Elisabetta Ferrini	IN CORSO
CONSUMO FINANCE S.p.A (già IBL Banca)	Stefano Alpini	21/12/17	TR: B. ROMA - SEZ. FALL. I GRADO	17	Avv. Elisabetta Ferrini	IN CORSO
CONSUMO FINANCE S.p.A (già IBL Banca)	Roberto Ravone	21/12/17	TR: B. ROMA - SEZ. FALL. I GRADO	11	Avv. Elisabetta Ferrini	IN CORSO
ADDOBBATI WILLIAM		19/07/18	TR: B. ROMA - SEZ. FALL. I GRADO	92	avv. Francesco Ghera	IN CORSO
CONSUMO FINANCE S.p.A (già IBL Banca)	Pugliese Marco	21/12/17	TR: B. ROMA - SEZ. FALL. I GRADO	28	Avv. Elisabetta Ferrini	IN CORSO
BIDDOCCU SILVIA		19/07/18	TR: B. ROMA - SEZ. FALL. I GRADO	98	avv. Francesco Ghera	IN CORSO
CURATELA FALLIMENTO MINERVA AIRLINES		/	TR: B. ROMA - SEZ. FALL. I GRADO	536	Prof. Conte Prof.ssa Scognamiglio	Def. Con decreto 273/17 del 04.05.2017
ING. CUCCHI GIORGIO		20/09/17	TR: B. ROMA - SEZ. FALL. I GRADO	2	NO COSTITUZIONE	IN CORSO
VASTARELLA FRANCESCA		21/02/18	TR: B. ROMA - SEZ. FALL. I GRADO	indeterminato	Avv. Federica D'Innocenzo	IN CORSO

15. Atti ancora necessari per chiudere la procedura

Atto	Data Prevista
Definizione di alcuni contenziosi attivi e passivi pendenti necessari ai fini della	Non stimabile