

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Direzione generale per lo Sviluppo Economico

**RELAZIONE SEMESTRALE AL 30/06/2018**

**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 – 30 giugno 2018, 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, con riferimento al primo semestre 2018.

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, stante anche la pendenza ancora di opposizioni allo stato passivo di cui appare opportuno attendere la definizione.

## **III. LE AZIONI REVOCATORIE.**

È attualmente pendente una sola azione revocatoria nei confronti di Intesa Sanpaolo dinanzi la Corte di Appello di Roma e la cui prossima udienza è fissata per il 1 aprile 2020.

## **IV. L'AZIONE DI RESPONSABILITA'.**

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 2018<sup>1</sup>. A tale udienza è stato fissato il calendario per il prosieguo dell'attività processuale, che hanno previsto lo svolgimento di 4 udienze nel corso del primo semestre del 2018. La prossima udienza è fissata per il 17 ottobre 2018.

---

<sup>1</sup> 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.

## **V. L'ACCERTAMENTO DELLO STATO PASSIVO.**

In data 6 giugno 2018 si è tenuta l'udienza di disamina delle domande ultratardive presente (n. 3) e il cui stato passivo è stato reso esecutivo in data 7 giugno 2018, che ha determinato l'ammissione di ulteriori crediti per € 8.619,92 in via privilegiata e € 31,00 in via chirografaria, mentre una domanda ultratardiva presentata è stata rigettata.

## **VI. 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.

<b>1. Intestazione e dati procedura</b>				
	Tribunale	Roma		
	Data Apertura	15/09/08		
	Nome Procedura	Alitalia Express S.p.A. in A.S.		
<b>2. Riferimenti Temporal</b>				
	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		
	Data approvazione Programma	19/11/2008 - 11/12/2008		
<b>3. Comitato di Sorveglianza</b>				
	Cognome Nome	CF	Data Nascita	Data Nomina
	Giulio Castriota Scanderbeg	CSTGLI65B09H632W	09/02/1965 - Ruffano	19/10/16
	Giuseppe Albano	LBNGPP46D11A508A	11/04/1946 - Avella	01/04/14
	Ludovica Agrò	GRALDV56CC66H501R	26/03/1956 - Roma	01/04/14
	Gianfranco Graziadei	GRZGFR37E23L219F	23/05/1937 - Torino	04/09/08
	Giovanni Bruno	BRNGNN73T25D086W	25/12/1973 - Cosenza	14/03/13
				Ruolo
				Presidente
				Componente esperto
				Componente esperto
				Componente rappresentante
				Componente rappresentante ADR

Valori in (k €)

<b>4. Elenco professionisti nominati con compensi percepiti nel I semestre 2018</b>						
	Cognome Nome	CF	Categoria Professionale	Data incarico	Tipo Incarico	Compenso percepito*
	EY S.P.A	00434000584	Società di consulenza	04/07/2016 - 29/09/2017	Contratto supporto contabile - amministrativo agli uffici legali della procedura	9
	GIULIANA SCOGNAMIGLIO	SCGGLN57H59F839H	Avvocato	18/11/14	Assistenza legale nei giudizi di Opposizione allo Stato Passivo	6
	GIUSEPPE CONTE	CNTGPP64M08M131X	Avvocato	18/11/14	Assistenza legale nei giudizi di Opposizione allo Stato Passivo	6
	MASTRODDI ENRICO	MSTNRC71B07H501Y	Consulente	10/07/2013 - 08/07/2016	Assistenza in materia previdenziale e di lavoro	3
	FRANCESCA di DONATO	DDNFNC73D042F839L	Consulente	03/08/17	Assistenza e consulenza nella questioni contabili e finanziarie nell'attività della Procedura	3
	ADP OUTSOURCING	07535650969	Società di consulenza	02/02/17	Full outsourcing per dipendenti	2
	LEONARDO PANDISCIA	00434000584	Società di consulenza	03/08/17	Contratto supporto contabile - amministrativo agli uffici legali della procedura	1
						<b>30</b>

\* Somme percepite nel I semestre 2018 (inclusa Iva al 22% ed al netto di Ritenute d'acconto al 20%, ove applicabile)

<b>Alitalia Express S.p.A. in A.S.</b>						
<b>5. Istituti di credito</b>						
	Nome Banca	Agenzia	IBAN	Tasso debitorio	Costo annuale conto	Data chiusura conto
	INTESA SAN PAOLO	06784 - FIUMICINO - VIA LUNARDI	IT2820306949632100000004551	N.D. *	126,40	
	BANCA POPOLARE DI BARI	ROMA - VIA CAPO LE CASE 1 - ANG. VIA F. CRISPI	IT81Q054240320000001003164	N.D. *	14,00	
	* Tasso debitorio non indicato in E/C					

<b>8. attivo/entrate</b>						
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		1.034			
	Azioni revocatorie		48			Al stato non stimabile
						Al momento non ci sono sentenze passate in giudicato
	Az. Resp. Amministratori		-			
	Az. Resp. Sindaci		-			
	Az. Resp. Banche		-			
	Az. Resp. Revisori		-			
	Az. Resp. Danno Terzi		-			
	Transazioni		-			
	Varie		5.456			4
	<b>totale</b>		<b>42.243</b>		<b>0</b>	<b>678</b>

\* 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.

<b>9. Passivo/uscite</b>	<b>I Semestre 2018</b>	
Valori in (k €)	<b>spese in prededuzione</b>	
	Spese perizie	
	spese legali**	11
	spese pubblicazioni	
	compenso commissario	
	compenso comitato	
	compensi professionisti**	18
	spese bancarie	0
	Transazioni e cause passive	
	altre spese di procedura	14
	<b>totale</b>	<b>44</b>
<b>** Si veda dettaglio</b>	<b>spese in prededuzione</b>	
	<i>spese legali di cui:</i>	
	opposizioni	11
	<b>TOTALE</b>	<b>11</b>
	<i>compensi professionisti di cui:</i>	
	assistenza contabile e paghe	12
	ufficio commissari	4
	consulenza fiscale	3
	<b>TOTALE</b>	<b>18</b>

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

\* La voce "Altri Crediti" non include i risconti attivi

<b>11. debiti *</b>		
Valori in (k €)	debiti su acquisti e prestazioni	30
	debiti erariali e previdenziali	0
	debiti personale	0
	<b>totale</b>	<b>30</b>

<b>12. Disponibilità liquide *</b>	Data 30.06.2018
Valori in (k €)	15.260

\*Fonte: Stato Patrimoniale al 30.06.2018

<b>13. Riparti</b>				
Numero di riparti effettuati	1			
Data ultimo riparto	18.07.2013	data deposito in Cancelleria		
Valori in (k €)				
	<b>Totali riparti (a)</b>	<b>Crediti ammessi (b)</b>	<b>Credito residuo (a-b)</b>	<b>% soddisfazione (a/b)</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%

<b>14. Contenzioso</b>					
<b>Dettaglio causa in corso giudizi Azioni Revocatorie</b>					
<b>Denominazione</b>	<b>Prossima Udiienza</b>	<b>Grado Giudizio</b>	<b>Valore</b>	<b>Professionista assist.</b>	<b>esito</b>
Intesa Sanpaolo	01/04/20	Corte di Appello di Roma - sezione fallimentare- II grado di Giudizio	€ 1.578.284,97	avv. Di Porto	IN CORSO
<b>Contenzioso</b>					
<b>Dettaglio causa in corso giudizi Azioni di responsabilità</b>					
<b>Denominazione</b>	<b>Prossima Udiienza</b>	<b>Grado Giudizio</b>	<b>Valore</b>	<b>Professionista assist.</b>	<b>esito</b>
Cimoli - Mengozzi - Spazzadeschi - Ceschia	17/10/18	Corte di Appello di Roma - sezione penale	€ 355.000.000,00 (somma complessiva per tutte le 5 procedure del	avv. Grazia Volo	IN CORSO
<b>Contenzioso Civile</b>					
<b>Altre cause</b>					
<b>Denominazione</b>	<b>Prossima Udiienza</b>	<b>Grado Giudizio</b>	<b>Valore</b>	<b>Professionista assist.</b>	<b>esito</b>
PROF. FANTOZZI	03/04/18	Tribunale di Roma		AVV. Roma e avv. De Sensi	IN DECISIONE

14. Contenzioso						
OPPOSIZIONI						
Dettaglio Cause in corso						
DENOMINAZIONE	LAVORATORI TEMPESTIVI	PROSSIMA UDIENZA	GRADO GIUDIZIO/FASE	VALORE	PROFESSIONISTA CHE ASSIST.	ESITO
CONSUMO FINANCE S.p.A. (già IBL Banca)	Stefano Alpini (263) Roberto De Angelis (41) Marco Pugliese (360) Roberto Di Nardo (140) Claudio Biagini (589) Roberto Ravone (581)	20/12/18	TRIB. ROMA - SEZ. FALL I GRADO	€ 97.808,03	Avv. Elisabetta Ferrini	IN CORSO
CONSUMO FINANCE S.p.A. (già IBL Banca)	Stefano Alpini	IN DECISIONE	TRIB. ROMA - SEZ. FALL I GRADO	€ 16.997,07	Avv. Elisabetta Ferrini	IN CORSO
CONSUMO FINANCE S.p.A. (già IBL Banca)	Roberto Ravone	IN DECISIONE	TRIB. ROMA - SEZ. FALL I GRADO	€ 10.886,07	Avv. Elisabetta Ferrini	IN CORSO
ADDOBBATI WILLIAM		19/07/18	TRIB. ROMA - SEZ. FALL I GRADO	€ 92.396,55	avv. Francesco Ghera	IN CORSO
CONSUMO FINANCE S.p.A. (già IBL Banca)	Pugliese Marco	IN DECISIONE	TRIB. ROMA - SEZ. FALL I GRADO	€ 27.749,07	Avv. Elisabetta Ferrini	IN CORSO
BIDDOCCU SILVIA		19/07/18	TRIB. ROMA - SEZ. FALL I GRADO	€ 97.720,67	avv. Francesco Ghera	IN CORSO
VASTARELLA FRANCESCA		06/03/19	TRIB. ROMA - SEZ. FALL I GRADO	indeterminato	Avv. Federica D'Innocenzo	IN CORSO

15. Atti ancora necessari per chiudere la procedura		
	Atto	Data Prevista
	passivi pendenti necessari ai fini della chiusura	Non stimabile



Roma, 05/10/2018

I Commissari Straordinari



Prof. Avv. Stefano Ambrosini

Prof. Avv. Gianluca Brancadoro

Prof. Dott. Giovanni Fiori