

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Direzione generale per lo Sviluppo Economico

RELAZIONE SEMESTRALE AL 30/06/2019

**NELLA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA RELATIVA
ALLA SOCIETA'**

VOLARE 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 2019, 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 2019.

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

I. AGGIORNAMENTO SULLO STATO PASSIVO.

Nel corso del primo semestre 2019, sono pervenute alla Procedura solo un'ulteriore richiesta ultratardiva di ammissione allo stato passivo per € 44.438,63 in prededuzione.

II. LE AZIONI REVOCATORIE.

Allo stato sono ancora pendenti n. 6 giudizi innanzi alla Corte di Appello di Roma per ottenere la riforma delle sentenze di rigetto emesse dal Tribunale di Roma.

III. LE AZIONI RISARCITORIE E RECUPERATORIE.

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 Alitalia¹, nel corso del semestre di riferimento sono state depositate le motivazioni della sentenza della Corte di Appello di Roma di cui si è dato atto nella precedente relazione semestrale. La sentenza è stata oggetto di ricorso per Cassazione da parte degli imputati nei termini di legge e si è in attesa della fissazione dell'udienza.

Il contenzioso c.d. *Airport Fees*.

Per quanto concerne il contenzioso inerente i canoni aeroportuali/*airport fees* indebitamente versati dalla Volare dal 2005 al 12 gennaio 2009 in favore delle società con le quali esisteva un rapporto di fornitura *jet-fuel*, di seguito si indicano le principali evoluzioni:

Tribunale Civile di Roma, Giudice Dott.ssa De Lorenzo, n.r.g. 61868/2013

- il procedimento promosso da Volare nei confronti di ENI S.p.A. (n.r.g. 61868/2013 –

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.

Tribunale di Roma) è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7 dicembre 2017. All'udienza del 7 dicembre 2017, il Giudice si è riservato sulle istanze, anche istruttorie, promosse dalle parti, concedendo un termine di 45 giorni per note sull'ordinanza n. 23598/2017 emessa nelle more da parte delle Sezioni Unite Suprema Corte di Cassazione nell'ambito dell'analogo procedimento avviato da Alitalia Linee Aeree S.p.A. in a.s. che ha rigettato il ricorso per regolamento di giurisdizione proposto da ENI S.p.A., dichiarando la competenza del giudice ordinario.

Successivamente dopo l'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio, la causa è stata rinviata al 12 marzo 2020 per la comparizione del CTU.

Tribunale Civile di Milano, Giudice Dott. Marangoni, n.r.g. 65635/2013

- per il procedimento Volare nei confronti di Shell Italia Aviazione S.r.l e Shell Italia S.p.A. (n.r.g. 65635/2013), pendente avanti il Tribunale di Milano, sono state emesse sentenze non definitive e ordinanze istruttorie di rimessione sul ruolo con cui è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio. Formulati i quesiti, sono iniziati i lavori peritali. All'udienza chiamata in data 8 luglio 2016 in relazione al contenzioso suddetto il Giudice ha concesso al Consulente nominato due proroghe per il deposito della relazione peritale conclusiva, rinviando all'udienza del 16 gennaio 2018 per esame della medesima. In data 26 luglio 2018, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta in data 13 aprile 2018, ha disposto la comparizione del CTU per l'udienza del 28 settembre 2018. All'esito del deposito della consulenza tecnica, all'udienza del 12 febbraio 2019, la causa è stata rinviata al 17 aprile 2019 per la precisazione delle conclusioni. A tale udienza la causa è stata trattenuta in decisione e si è in attesa dell'emissione della sentenza.

Roma,

1. Intestazione e dati procedura				
	Tribunale	Roma		
	Data Apertura	15/09/08		
	Nome Procedura	VOLARE S.p.A. in A.S.		
2. Riferimenti Temporal				
	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
	Giulio Castriota Scanderbeg	CSTGLI65B09H632W	09/02/1965 - Ruffano	19/10/16
	Giuseppe Albano	LBNGPP46D11A508A	11/04/1946 - Avella	01/04/14
	Ludovica Agrò	GRALDV56C66H501R	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 obbligazionisti
				Componente rappresentante ADR

Valori in €/k

4. Elenco professionisti nominati con compensi percepiti nel I° Semestre 2019					
Cognome Nome	P. IVA	Categoria Professionale	Data Incarico	Tipologia Incarico	Compenso percepito *
ADP OUTSOURCING ITALIA srl	07535650969	Società di consulenza	02/02/2017 16/01/2018	Full outsourcing per dipendenti	0,5
EY SpA	00434000584	Società di consulenza	04/07/2016 29/09/2017	Supporto contabile - amministrativo agli uffici legali della Procedura	4,6
KPMG ADVISORY SpA	04662680158	Società di consulenza	05/12/2017 10/12/2018	Gestione/mantenimento piattaforma SAP	1,1
AVV. LEONARDO PANDISCIA	11616801004	Avvocato	03/08/17	Attività di assistenza e consulenza legale in materia di diritto del lavoro, diritto fallimentare, diritto civile, diritto amministrativo, diritto del trasporto aereo e supporto ai legali esteri alla Procedura per le diverse tipologie di contenzioso	0,8
Francesca di Donato	DDNFC73D42F839L	Consulente	03/08/17	Assistenza e consulenza nelle questioni contabili e finanziarie nell'attività della Procedura	0,9
AVV. CORRADO GRILLO	08964661006	Avvocato	03/06/14	Assistenza legale in giudizio	0,2
TOTALE I° Semestre 2019					8,1

* Somme percepite nel I° semestre 2019 (inclusa Iva al 22% ed al netto di Ritenute d'acconto al 20%, ove applicabile)

5. Istituti di credito				I SEMESTRE			
Nome Banca	Agenzia	IBAN	Tasso debitorio	Costo fisso	Costo variabile	Costo annuale conto	data chiusura conto
INTESA SAN PAOLO	FIUMICINO - VIA LUNARDI (filiale 06784)	IT95A0306949632100000004552	N.D. *	81,90	49,60	€ 131,50	
MONTE DEI PASCHI DI SIENA	GALLARATE - VIA MARSALA, 34	IT23V0103050241000063318088	N.D. *	54,80	14,00	€ 68,80	
BANCA POPOLARE DI BARI	ROMA - VIA CAPO LE CASE, 1	IT58R054240320000001003165	N.D. *	40,70	17,87	€ 58,57	

* Tasso debitorio non indicato in E/C

8. attivo/entrate					
<i>Valori in €/k</i>					
	nel Semestre	in Totale	Stima	Realizzo	da Realizzare
Ramo d'azienda		36.100			
Immobili		0			
Mobili		0			
Mobili registrati		1.876			
Crediti vs Terzi *		265			0
Crediti vs Erario		0			471
Interessi attivi	0,3	976			
Azioni revocatorie		22			Allo stato non stimabile
Azioni Resp. Amministratori		0			Al momento non ci sono sentenze passate in giudicato
Azioni Resp. Sindaci		0			
Azioni Resp. Banche		0			
Azioni Resp. Revisori		0			
Azioni Resp. Danno Terzi		0			
Transazioni		47			
Varie **		7.972			22
totale	0,3	47.258	0	0	493

* La voce "Crediti vs Terzi" non include le entrate (Euro 31.410k) 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.

** La voce "Varie - Da Realizzare" comprende gli altri crediti.

9. Passivo/uscite	1° Semestre 2019	
	spese in prededuzione	
<i>Valori in €/k</i>		
Spese Perizie		1,4
Spese Legali *		0,2
Spese pubblicazioni		0,0
Compenso Commissari		0,0
Compenso Comitato		0,0
Compensi Professionisti **		7,9
Spese bancarie		0,4
Transazioni e cause passive		0,0
Altre spese di Procedura		9,3
	totale	19,1

* Come da dettaglio in Tabella 9.bis

** Come da dettaglio in Tabella 9.ter

9.bis Spese Legali	
<i>Valori in €/k</i>	
ATTIVITA'	IMPORTO €/K
Opposizione	0,2
TOTALE	0,2

9.ter Compensi Professionisti	
<i>Valori in €/k</i>	
PROFESSIONISTA	IMPORTO €/K
Assistenza paghe	0,5
Assistenza Contabile	4,6
Assistenza Hosting SAP	1,1
Ufficio Commissari	1,7
TOTALE	7,9

10. Crediti *		
<i>Valori in €/k</i>		
	Crediti su vendite e prestazioni	-
	Crediti erariali e previdenziali	471
	Altri Crediti	22
	Totale	493
* La voce "Altri Crediti" non include i risconti attivi		
11. Debiti		
<i>Valori in €/k</i>		
	Debiti su acquisti e prestazioni	9
	Debiti erariali e previdenziali	2
	Debiti personale	-
	Totale	11
12. Disponibilità Liquide		Data 30.06.2019
<i>Valori in €/k</i>		5.943

13. Riparti					
Numero di riparti effettuati	2				
Data ultimo riparto	10.09.2015	data deposito in Cancelleria			
Valori in €/k					
	I° Piano di Riparto Parziale				
	Valori da Semestrale al 30.06.2018				
	Valori da I° Piano di Riparto Parziale (depositato nel 2012)	Totali riparti (a)	Crediti ammessi (b)	Credito residuo (a-b)	% soddisfazione (a/b)
Prededuzione					
Ipotecari					
Privilegiati:	2.956	2.956	2.956	-	100%
<i>Privilegiati ex art. 2751bis n. 1 C.C. TFR</i>	1.487				
<i>Acconto TFR corrisposto nel 2011 (€ 527k)</i>					
<i>Privilegiati ex art. 2751bis n. 1 C.C. (Diversi da TFR)</i>	1.358				
<i>Privilegiati ex art. 2751bis n. 2 C.C. (Professionisti)</i>	102				
<i>Privilegiati ex art. 2751bis n. 2 C.C. (Lavoro temporaneo)</i>	9				
Chirografari	37.651	37.651	14.267	23.384	37,89%
	II° Piano di Riparto Parziale				
	Valori da Semestrale al 30.06.2018				
	Valori da II° Piano di Riparto Parziale (depositato nel 2016)	Totali riparti (a)	Crediti ammessi (b)	Credito residuo (a-b)	% soddisfazione (a/b)
Prededuzione					
Ipotecari					
Privilegiati:	2.277	2.277	2.277	-	100%
<i>Privilegiati ex art. 2751bis n. 1 C.C. solo interessi e rivalutazione su acconto indicato nel 1° Piano di Riparto</i>	38				
<i>Importo riconosciuto al Fondo di Garanzia per le somme anticipate ai lavoratori</i>	742				
<i>Creditori per i quali non è ancora pervenuta la surroga dell'Inps</i>	253				
<i>Privilegiati ex art. 2751bis n. 1 C.C. (TFR tempestivi)</i>	4				
<i>Privilegiati ex art. 2751bis n. 1 C.C. (TFR tardivi)</i>	9				
<i>Privilegiati ex art. 2751bis n. 1 C.C. (diversi TFR)</i>	8				
<i>Privilegiati ex art. 2751bis n. 2 C.C. (professionisti)</i>	54				
<i>Privilegiati ex art. 2753 C.C.</i>	43				
<i>Privilegiati ex art. 2754bis n. 2 C.C.</i>	14				
<i>Privilegiati ex art. 2752 co. 1 C.C.</i>	1.104				
<i>Privilegiati ex art. 2752 co. 3 C.C.</i>	3				
<i>Privilegiati ex art. 2758 co. 2 C.C.</i>	2				
<i>Privilegiati speciali</i>	4				
Chirografari	35.542	22.595	10.434	12.161	46,18%

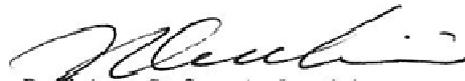
14. Contenzioso					
Dettaglio causa in corso giudizi Azioni Revocatorie					
Denominazione	Prossima Udienza	Grado Giudizio	Valore	Professionista assist.	esito
GESAP	10/06/20	Corte di Appello di Roma - sezione fallimentare - II grado di Giudizio	188.478,88	Prof.ri Astone, Di Gravio e Farenga	IN CORSO
Aena Aeropuertos Eoanoles y Navegation Aerea		Corte di Appello di Roma - sezione fallimentare - II grado di Giudizio	239.704,41	avv. Michele Roma	IN DECISIONE
GE.S.A.C. spa (R.G. 53468/2011)	05/06/19	Corte di Appello di Roma - sezione fallimentare - II grado di Giudizio	340.356,87	Prof.ri Astone, Di Gravio e Farenga	IN CORSO
Società Aeroporto Catania SpA	09/07/19	Corte di Appello di Roma - sezione fallimentare - II grado di Giudizio	99.869,78	Prof.ri Astone, Di Gravio e Farenga	IN CORSO
GH Napoli S.p.A.	22/10/20	Corte di Appello di Roma - sezione fallimentare - II grado di Giudizio	43.167,06	Prof.ri Astone, Di Gravio e Farenga	IN CORSO
Saga Spa		Corte di Appello di Roma - sezione fallimentare - II grado di Giudizio	61.666,83	Prof.ri Astone, Di Gravio e Farenga	IN DECISIONE
Contenzioso Civile					
Dettaglio cause attive					
Denominazione	Prossima Udienza	Grado Giudizio	Valore	Professionista assist.	esito
Shell Italia S.p.A. e Shell Italia Aviazione S.r.l.	17/04/19	Tribunale di Milano - I grado di Giudizio	86.520,24	Laura Pierallini Stefania Bariatti Marcello Clarich	IN CORSO
ENI S.p.A.	IN RISERVA	Tribunale di Roma - I grado di Giudizio	818.803,22	Laura Pierallini Stefania Bariatti Marcello Clarich	IN CORSO
Contenzioso					
Dettaglio causa in corso giudizi Azioni di responsabilità					
Denominazione	Prossima Udienza	Grado Giudizio	Valore	Professionista assist.	esito
Cimoli - Mengozzi - Spazzadeschi - Ceschia	in attesa di fissazione udienza	Corte di Appello di Roma - sezione penale	€ 355.000.000,00 (somma complessiva per tutte le 5 procedure del Gruppo Alitalia)	avv. Grazia Volo	E' stato proposto ricorso per Cassazione da parte della controparte
Contenzioso Civile					
Altre cause					
Denominazione	Prossima Udienza	Grado Giudizio	Valore	Professionista assist.	esito
PROF. FANTOZZI	03/04/18	Tribunale di Roma		AVV. Roma e avv. De Sensi	IN DECISIONE

14. Contenzioso					
OPPOSIZIONI					
Dettaglio Cause in corso					
DENOMINAZIONE	PROSSIMA UDIENZA	GRADO GIUDIZIO/FASE	VALORE	PROFESSIONISTA CHE ASSIST.	ESITO
MIEDZYNARODOWY PORT (Ricorrente)	NO COSTITUZIONE	CORTE DI CASSAZIONE - II GRADO	€ 72.154,88	NO COSTITUZIONE	IN CORSO
LOT POLISH AIRLINES (Ricorrente)	NO COSTITUZIONE	CORTE DI CASSAZIONE - II GRADO	€ 241.398,96	NO COSTITUZIONE	IN CORSO
ENI S.p.A.	/	TRIB. ROMA - SEZ. FALL. I GRADO	€ 1.832.171,87	Avv. Laura Pierallini	Definito con decreto ord. Cron. 2765/19 del 12/06/19 REP. 12542/2019
LUFTHANSA TECHNIK AG (Ricorrente)	In attesa di fissazione	CORTE DI CASSAZIONE - II GRADO	€ 2.289.304,07	Avv. G. Gianese	IN CORSO
ABBONDIO ROBERTO (Ricorrente)	In attesa di fissazione	CORTE DI CASSAZIONE - II GRADO	€ 110.715,77	Avv. Cappelletto/Gambino	IN CORSO
CANDIANI LUCA (Ricorrente)	In attesa di fissazione	CORTE DI CASSAZIONE - II GRADO	€ 21.172,31	Avv. Cappelletto/Gambino	IN CORSO
VALENTI GIORGIO (Ricorrente)	In attesa di fissazione	CORTE DI CASSAZIONE - II GRADO	€ 126.666,72	Avv. F. D'Innocenzo	IN CORSO
TEOLDI MAURO (Resistente)	In attesa di fissazione	CORTE DI CASSAZIONE - II GRADO	€ 71.388,57	Avv. F. 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 chiusura	non stimabile

Roma, 31/10/2019

I Commissari Straordinari


Prof. Avv. Stefano Ambrosini

Prof. Avv. Gianluca Brancadoro

Prof. Dott. Giovanni Fiori