

Prov. contabile/2018

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Direzione generale per lo Sviluppo Economico

**RELAZIONE SEMESTRALE AL 30/06/2017**

**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 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 PIANI DI RIPARTO PARZIALI.**

Nel semestre di riferimento si è proseguito con il pagamento dei creditori per i quali non era stato possibile procedere in precedenza, così come previsto nel secondo piano di riparto, che prevede il pagamento di un ulteriore importo pari al 46,18% del credito ammesso in chirografo, che si aggiunge al pagamento del 37,89% già effettuato in forza di primo riparto, per un totale complessivo, quindi, dell'84,07%.

## **III. REALIZZAZIONE DELL'ATTIVO.**

Nel semestre di riferimento, l'attività recuperatoria che è proseguita ha portato ad un incasso complessivo pari ad Euro 34.515,29.

## **V. LE AZIONI REVOCATORIE.**

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

Ad oggi, da i giudizi revocatori definiti o transatti Volare ha incassato la somma complessiva di € 211.345,49.

## **VI. 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 Alitalia, la prima udienza è stata fissata per il 16 giugno 2017 poi differita d'ufficio al 12 febbraio 2018<sup>1</sup>.

### **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:

- il procedimento promosso da Volare nei confronti di ENI S.p.A. (n.r.g. 61868/2013 – Tribunale di Roma) è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7 dicembre 2017.
- 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.

---

<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.

## 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. 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 - 08/03/2011 Prof. Avv. Stefano Ambrosini, Prof. Avv. Gianluca Brancadoro e Prof. Dott. Giovanni
Data approvazione Programma	19/11/2008 - 11/12/2008

**3. Comitato di Sorveglianza**

Cognome Nome	CF	Data Nascita	Data Nomina	Ruolo
Giulio Castriota Scanderbeg	CSTGLI65B09H632W	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 obbligazionisti
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 SRL	07535650969	Società di consulenza	02/02/17	Full outsourcing per dipendenti	6,6
CAPPELLETTO MARCO	CFPMAC66T16L736S	Avvocato	10/04/2014	Assistenza legale per giudizi di opposizione allo Stato Passivo	1,4
DI DONATO FRANCESCA	DDNFNC73D42F839L	Consulente	26/07/16	Assistenza e consulenza nella questioni contabili e Finanziarie nell'attività della Procedura	1,9
DOBANK SPA	00390840239	Società di consulenza	10/07/14	Gestione recupero crediti	0,1
EY SPA	00434000584	Società di consulenza	04/07/16	Contratto supporto contabile - amministrativo agli uffici legali della procedura	13,9
GAMBINO REFFETTO & PARTNERS STUDIO LEGALE ASSOCIATO	07672310963	Avvocato	10/04/14	Assistenza legale per giudizi di opposizione allo Stato Passivo	5,5
GIANVOTTI MONICA	GNNMNC63E50H501F	Notaio	03/04/16	Assistenza notarile	0,1
PANDISCIA LEONARDO	FNDLFD80B18H501A	Avvocato	26/07/2016	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 ai legali esteri alla Procedura per le diverse tipologie di contenzioso	1,9
PECORARO MARIO	PCRMRA75E17D086F	Avvocato	26/07/16	Assistenza e supporto ai legali esteri alla Procedura per le diverse tipologie di contenzioso	0,6
					<b>32,0</b>

\* 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
MONTE DEI PASCHI DI SIENA	GALLARATE - VIA MARSALA 34	IT23V0103050241000063318088	N.D. *	35,99	
INTESA SAN PAOLO	06784 - FIUMICINO - VIA LUIGARDI	IT95A0306949632100000004552	N.D. *	136,00	
BANCA POPOLARE DI BARI	ROMA - VIA CAPO LE CASE 1 - ANG. VIA F. CRISPI	IT58R0542403200000001003165	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		36.100			
Immobili		0			
Mobili		0			
Mobili registrati		1.876			
Crediti vs Terzi*		265			
Crediti vs erario		0			470
Interessi attivi	1	974			
Azioni revocatorie		22			
Az. Resp. Amministratori		0			
Az. Resp. Sindaci		0			
Az. Resp. Banche		0			
Az. Resp. Revisori		0			
Az. Resp. Danno Terzi		0			
Transazioni		2			
Varie	34	7.965			
<b>totale</b>	<b>35</b>	<b>47.204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470</b>

\* 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.

**9. Passivo/uscite**

Valori in (k €)

I Semestre 2017	
<b>spese in prededuzione</b>	
Spese perizie	
spese legali**	7
spese pubblicazioni	
compenso commissario	
compenso comitato	
compensi professionisti**	25
spese bancarie	1
Transazioni e cause passive*	
altre spese di procedura	5
<b>totale</b>	<b>38</b>

\*\* Si veda dettaglio

9. Passivo/uscite VOLARE	Spese in prededuzione**	I Semestre 2017 (Valori in K Euro)
	Spese legali di cui:	7
	<i>opposizioni</i>	7
	Compensi professionisti di	25
	<i>recupero crediti</i>	0,06

<b>10. crediti*</b>		
Valori in (k €)	Crediti su vendite e prestazioni	0
	crediti erariali e previdenziali	470
	altri crediti	22
	<b>totale</b>	<b>491</b>

<b>11. debiti*</b>		
Valori in (k €)	debiti su acquisti e prestazioni	23
	debiti erariali e previdenziali	0
	debiti personale	
	<b>totale</b>	<b>23</b>

<b>12. Disponibilità liquide*</b>	
Valori in (k €)	Data
	6.148

\*Fonte: Stato Patrimoniale al 30.06.2017

<b>13. Riparti</b>	
Numero di riparti effettuati	2
Data ultimo riparto	10.09.2015

data deposito in  
Cancelleria

Valori in (k €)

<b>I Piano di Riparto</b>				
	Totali riparti (a)	Crediti ammessi (b)	Credito residuo (a-b)	% soddisfazione (a/b)
Predeuzione	0	0	0	0%
Ipotecari				
Pignorati				
Privilegiati	2.956	2.956	0	100%
Chirografari	37.651	14.267	23.384	37,89%

<b>II Piano di Riparto</b>				
	Totali riparti (a)	Crediti ammessi (b)	Credito residuo (a-b)	% soddisfazione (a/b)
Predeuzione	0	0	0	0%
Ipotecari				
Pignorati				
Privilegiati	2.277	2.277	0	100%
Chirografari	22.595	10.434	12.161	46,18%



Valori in (k €)

Contenzioso		Post 31/12/2016			
Dettaglio causa in corso giudizi Azioni Revocatorie					
Denominazione	Prossima Udienza	Grado Giudizio	Valore	Professionista assist.	esito
GESAP	18/04/18	Corte di Appello di Roma - sezione fallimentare- II grado di Giudizio	188	Prof.ri Astone, Di Gravio e Farenga	IN CORSO
Aena Aeropuertos Esoanoles y Navegation	11/09/19	Corte di Appello di Roma - sezione fallimentare- II grado di Giudizio	240	avv. Michele Roma	IN CORSO
GE.S.A.C. spa (R.G. 53468/2011)	05/06/19	Corte di Appello di Roma - sezione fallimentare- II grado di Giudizio	340	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	100	Prof.ri Astone, Di Gravio e Farenga	IN CORSO
GH Napoli S.p.A.	22/10/19	Corte di Appello di Roma - sezione fallimentare- II grado di Giudizio	43	Prof.ri Astone, Di Gravio e Farenga	IN CORSO
Saga Spa		Corte di Appello di Roma - sezione fallimentare- II grado di Giudizio	62	Prof.ri Astone, Di Gravio e Farenga	IN DECISIONE

Contenzioso Civile		Post 31/12/2016			
Dettaglio cause attive					
Denominazione	Prossima Udienza	Grado Giudizio	Valore	Professionista assist.	esito
Shell Italia S.p.A. e Shell Italia Aviazione S.r.l.	16/01/18	Tribunale di Milano - I grado di Giudizio	87	Laura Pierallini Stefania Barriatti Marcello Clarich	IN CORSO
ENI S.p.A.	07/12/17	Tribunale di Roma-I grado di Giudizio	819	Laura Pierallini Stefania Barriatti Marcello Clarich	IN CORSO

Contenzioso		Post 31/12/2016			
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)	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

14. Contenzioso - Valori in (k €)					
Dettaglio OPPOSIZIONI STATO PASSIVO					
DENOMINAZIONE	PROSSIMA UDIENZA	GRADO GIUDIZIO/FASE	VALORE	PROFESSIONISTA CHE ASSIST.	ESITO
MIEDZYKLADOWY PORT (Ricorrente)	In attesa di fissazione	CORTE DI CASSAZIONE - II GRADO	72	NO COSTITUZIONE	IN CORSO
AIR EUROPE	(rinvio ex art. 309 cpc)	TRIB. ROMA - SEZ. FALL. I GRADO	7.600	Prof. Avv. Lucio Francario	Definito con transazione Abbandono del giudizio in corso
VOLARE AIRLINES S.p.A.	(rinvio ex art. 309 cpc)	TRIB. ROMA - SEZ. FALL. I GRADO	9.526	Prof. Avv. Lucio Francario	Definito con transazione Abbandono del giudizio in corso
VOLARE GROUP	(rinvio ex art. 309 cpc)	TRIB. ROMA - SEZ. FALL. I GRADO	7.600	Prof. Avv. Lucio Francario	Definito con transazione Abbandono del giudizio in corso
LOT POLISH AIRLINES (Ricorrente)	In attesa di fissazione	CORTE DI CASSAZIONE - II GRADO	241	NO COSTITUZIONE	IN CORSO
ALMAVIVA CONTACT S.p.A. (Ricorrente)	In attesa di fissazione	CORTE DI CASSAZIONE - II GRADO	134	Avv. G. Gianese	IN CORSO
ENI S.p.A.	22/11/17	TRIB. ROMA - SEZ. FALL. I GRADO	1.832	Avv. Laura Pierallini	IN CORSO
LUFTHANSA TECHNIK AG (Ricorrente)	In attesa di fissazione	CORTE DI CASSAZIONE - II GRADO	2.289	Avv. G. Gianese	IN CORSO
ABBONDIO ROBERTO (Ricorrente)	In attesa di fissazione	CORTE DI CASSAZIONE - II GRADO	111	Avv. Cappelletto/Gambino	IN CORSO
CANDIANI LUCA (Ricorrente)	In attesa di fissazione	CORTE DI CASSAZIONE - II GRADO	21	Avv. Cappelletto/Gambino	IN CORSO
VALENTI GIORGIO (Ricorrente)	In attesa di fissazione	CORTE DI CASSAZIONE - II GRADO	127	Avv. F. D'Innocenzo	IN CORSO
PEGASUS AVIATION IRELAND LIMITED	/	TRIB. ROMA - SEZ. FALL. I GRADO	3.563	Avv. Cappelletto/Gambino	Def. Con decreto 198/17 del 20.03.2017
TEOLDI MAURO (Resistente)	In attesa di fissazione	CORTE DI CASSAZIONE - II GRADO	71	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