

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Direzione generale per lo Sviluppo Economico

RELAZIONE SEMESTRALE AL 30/06/2018

**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 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. 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.

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 Alitalia, la prima udienza è stata fissata per il 16 giugno 2017 poi differita d'ufficio al 14 febbraio 2018¹. A tale udienza è stato fissato il calendario per il prosieguo dell'attività processuale, che ha previsto lo svolgimento di 4 udienze nel corso del primo semestre del 2018. La prossima udienza è fissata per il 17 ottobre 2018.

Il contenzioso c.d. *Airport Fees*.

Per quanto concerne il contenzioso inerente i canoni aeroportuali/*airport fees* indebitamente

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.

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 – 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.

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.

IV. 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 precedente 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. Av. Augusto Fantozzi - 08/08/2011 Prof. Av. Stefano Ambrosini, Prof. Av. 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	

Valori in (k €)

4. Elenco professionisti nominati con compensi percepiti nel I semestre 2018					
Cognome Nome	CF	Categoria Professionale	Data Incarico	Tipo Incarico	Compenso percepito*
BINI MAURO	BNIMRA57R20F205C	Consulente	12.01.2016 26.10.2017	Onorario per consulenza tecnica di parte (CTP)	21
EY SPA	00434000584	Società di consulenza	04/07/2016 29/09/2017	Contratto supporto contabile - amministrativo agli uffici legali della procedura	9
FRANCESCA di DONATO	DDNFNC73D42F839L	Consulente	03/08/17	Assistenza e consulenza nella questioni contabili e finanziarie nell'attività della Procedura	3
MASTRODDI ENRICO	MSTNRC71B07H501Y	Consulente	10/07/2013 08/07/2016	Assistenza in materia previdenziale e di lavoro	3
ADP OUTSOURCING SRL	07535650969	Società di consulenza	02/02/17	Full outsourcing per dipendenti	2
PANDISCIA LEONARDO	PNDLRD80B18H501A	Avvocato	03/08/17	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

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

39

5. Istituti di credito					
Nome Banca	Agenzia	IBAN	Tasso debitorio	Costo annuale conto	data chiusura conto
MONTE DEI PASCHI DI SIENA	GALLARATE - VIA MARSALA 34	IT23V0103050241000063318088	N.D. *	35,74	
INTESA SAN PAOLO	06784 - FIUMICINO - VIA LUNARDI	IT95A0306949632100000004552	N.D. *	121,60	
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		975			
Azioni revocatorie		22			Allo stato non stimabile
Az. Resp. Amministratori		0			Al momento non ci sono sentenze passate in giudicato
Az. Resp. Sindaci		0			
Az. Resp. Banche		0			
Az. Resp. Revisori		0			
Az. Resp. Danno Terzi		0			
Transazioni		47			
Varie		7.965			21
totale	0	47.250	0	0	491

* 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	I Semestre 2018	
Valori in (k €)	spese in prededuzione	
	Spese perizie	
	spese legali**	
	spese pubblicazioni	
	compenso commissario	
	compenso comitato	
	compensi professionisti**	39
	spese bancarie	0
	Transazioni e cause passive	
	altre spese di procedura	10
	totale	49

** Si veda dettaglio

spese in prededuzione	
compensi professionisti di cui	
<i>Assistenza contabile e paghe</i>	12
<i>Ufficio Commissari</i>	4
<i>assistenza CTP</i>	21
<i>Assistenza fiscale</i>	3
TOTALE	39

10. crediti*		
Valori in (k €)	Crediti su vendite e prestazioni	0
	crediti erariali e previdenziali	470
	altri crediti	21
	totale	491

11. debiti*		
Valori in (k €)	debiti su acquisti e prestazioni	27
	debiti erariali e previdenziali	0
	debiti personale	
	totale	27

12. Disponibilità liquide*	Data 30.06.2018
Valori in (k €)	6.046

*Fonte: Stato Patrimoniale al 30.06.2018

Numero di riparti effettuati	2			
Data ultimo riparto	10.09.2015	data deposito in Cancelleria		
Valori in (k €)				
I Piano di Riparto				
	Totali riparti (a)	Crediti ammessi (b)	Credito residuo (a-b)	% soddisfazione (a/b)
Prededuzione	0	0	0	0%
Ipotecari				
Pignorati				
Privilegiati	2.956	2.956	0	100%
Chirografari	37.651	14.267	23.384	37,89%
II Piano di Riparto				
	Totali riparti (a)	Crediti ammessi (b)	Credito residuo (a-b)	% soddisfazione (a/b)
Prededuzione	0	0	0	0%
Ipotecari				
Pignorati				
Privilegiati	2.277	2.277	0	100%
Chirografari	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	18/04/18	Corte di Appello di Roma - sezione fallimentare- Il grado di	188.478,88	Prof.ri Astone, Di Gravio e Farenga	IN CORSO
Aena Aeroportuos Esoanoles y Navegation Aerea	11/09/19	Corte di Appello di Roma - sezione fallimentare- Il grado di	239.704,41	avv. Michele Roma	IN CORSO
GE.S.A.C. spa (R.G. 53468/2011)	05/06/19	Corte di Appello di Roma - sezione fallimentare- Il grado di	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- Il grado di	99.869,78	Prof.ri Astone, Di Gravio e Farenga	IN CORSO
GH Napoli S.p.A.	22/10/19	Corte di Appello di Roma - sezione fallimentare- Il grado di	43.167,06	Prof.ri Astone, Di Gravio e Farenga	IN CORSO
Saga Spa		Corte di Appello di Roma - sezione fallimentare- Il grado di	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.	28/09/18	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	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
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.bis 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
ALMAVIVA CONTACT S.p.A. (Ricorrente)	/	CORTE DI CASSAZIONE - II GRADO	134.264,91	Avv. G. Gianese	Definito con ordinanza 12822/18 del 23.05.18
ENI S.p.A.	27/06/18	TRIB. ROMA - SEZ. FALL. I GRADO	1.832.171,87	Avv. Laura Pierallini	IN CORSO
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 delle chiusure	non stimabile

Roma,

I Commissari Straordinari



Prof. Avv. Stefano Ambrosini

Prof. Avv. Gianluca Brancadoro

Prof. Dott. Giovanni Fiori

