

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Direzione generale per lo Sviluppo Economico

RELAZIONE SEMESTRALE AL 30/06/2020
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 2020, 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. AGGIORNAMENTO SULLO STATO PASSIVO.

Non risultano pervenute domande di insinuazione ultratardive nel semestre di riferimento.

II. LE AZIONI REVOCATORIE.

È pendente una sola azione revocatoria nei confronti di Intesa Sanpaolo dinnanzi la Corte di Appello di Roma, attualmente in decisione.

III. 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 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. L'udienza dinnanzi la Suprema Corte di Cassazione si è tenuta il 15 ottobre 2020. All'esito della camera di consiglio è stato depositato il dispositivo della sentenza che *“annulla la sentenza impugnata nei confronti di Francesco Mengozzi, Gabriele Spazzadeschi e Pierluigi Ceschia con rinvio per un nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Roma. Annulla la stessa sentenza nei confronti di Giancarlo Cimoli limitatamente alla bancarotta dissipativa di cui al capo A2) ed in ordine al capo A6), nonché al trattamento sanzionatorio, con rinvio per un nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Roma. Rigetta nel resto il ricorso di Giancarlo Cimoli”*.

Allo stato non sono state ancora depositate le motivazioni della suddetta sentenza, che si ritiene di dover attendere per una compiuta valutazione delle azioni da intraprendere.

IV. I PIANI DI RIPARTO PARZIALI.

La Procedura ha già eseguito un piano di riparto parziale, con il quale è stato previsto il

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

soddisfacimento integrale di tutti i creditori ammessi tempestivamente allo stato passivo della società. Al contempo, si è provveduto al pagamento di tutti i creditori assegnatari di somme ed al pagamento in favore dell'INPS di tutte le somme anticipate ai lavoratori a titolo di TFR.

La Procedura ha proseguito anche nel semestre di riferimento le attività prodromiche volte alla predisposizione del successivo riparto.

V. 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.

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 Temporal				
	Data Sentenza Insolvenza	24/09/08		
	Data Apertura Procedura	15/09/08		
	Data Nomina Commissario	15/09/2008: Prof. Avv. Augusto Fantozi 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
				Componente rappresentante ADR

Valori in € k

4. Elenco professionisti nominati con compensi percepiti nel I° Semestre 2020					
Cognome Nome	P. IVA	Categoria Professionale	Data Incarico	Tipologia Incarico	Compenso percepito *
DOTT. MARCO COSTANTINI	CSTMRC64B28H501P	Commercialista	19/12/2018 e successivo rinnovo	Supporto contabile - amministrativo agli uffici legali della Procedura	3,4
KPMG ADVISORY SpA	04662680158	Società di consulenza	05/12/2017 10/12/2018	Gestione/mantenimento piattaforma SAP	1,1
AVV. LEONARDO PANDISCIA	11616801004	Avvocato	24/07/19	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	2,4
AVV. MARIO PECORARO	07775801009	Avvocato	26/07/16	Attività di supporto connesse alla definizione dell'accertamento dello Stato Passivo e di assistenza agli uffici competenti relativamente alle attività propedeutiche connesse alla predisposizione dei secondi piani di riparto delle Procedure	1,0
FRANCESCA di DONATO	DDNFNC73D42F839L	Commercialista	24/07/19	Assistenza e consulenza nelle questioni contabili e finanziarie nell'attività della Procedura	1,8
TOTALE I° Semestre 2020					9,7

* Somme percepite nel I° semestre 2020 (inclusa Iva al 22% ed al netto di Ritenute d'acconto al 20%, ove applicabile)

5. Istituti di credito				I° SEMESTRE		II° SEMESTRE			
Nome Banca	Agenzia	IBAN	Tasso debitorio	Costo fisso	Costo variabile	Costo fisso	Costo variabile	Costo annuale conto	Data chiusura conto
INTESA SAN PAOLO	FUMICINO - VIALE TRAIANO, 115 (Bale 40119)	IT15010609496310000007560	N.D. *	83,10	28,40			€ 114	
BANCA POPOLARE DI BARI	ROMA - VIA CAPO LE CASE, 1	IT81Q08428032000001003164	N.D. *	29,80	12,00			€ 42	
* 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		0			
Mobili		0			
Mobili registrati		11.570			
Crediti vs Terzi *		236			0
Crediti vs Erario		0			674
Interessi attivi	1	1.038			
Azioni revocatorie		48			Al 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		0			
Varie		5.456			209
totale	1	42.247	0	0	883

* 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.

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

9. Passivo/ uscite	I° Semestre 2020	
	spese in prededuzione	
Valori in €/k		
	Spese Perizie	-
	Spese Legali *	-
	Spese pubblicazioni	-
	Compenso Commissari	-
	Compenso Comitato	1,8
	Compensi Professionisti **	9,7
	Spese bancarie	0,1
	Transazioni e cause passive ***	-
	Altre spese di Procedura	6,8
	totale	18,4
* Come da dettaglio in Tabella 9.bis		
** Come da dettaglio in Tabella 9.ter		
*** La voce " Transazioni e cause passive " include le spese di soccombenza liquidate nel semestre		

9.ter Compensi Professionisti

Valori in €/k

PROFESSIONISTA	IMPORTO €/K
----------------	-------------

Assistenza Contabile	3,4
Assistenza Stato Passivo	1,0
Assistenza Hosting SAP	1,1
Ufficio Commissari	4,2
	<u>9,7</u>

10. Crediti *		
<i>Valori in€/k</i>	Crediti su vendite e prestazioni	-
	Crediti erariali e previdenziali	881
	Altri crediti	1
	totale	881
* La voce "Altri Crediti" non include i risconti attivi (Fonte: Stato Patrimoniale al 30.06.2020)		
11. Debiti *		
<i>Valori in€/k</i>	Debiti su acquisti e prestazioni	8
	Debiti erariali e previdenziali	1
	Debiti personale	-
	totale	9
* Fonte: Stato Patrimoniale al 30.06.2020		
12. Disponibilità Liquide *		Data 30.06.2020
	QUOTA DISPONIBILE	15.134
	QUOTA DESTINATA AL PAGAMENTO RESIDUO DEI RIPARTI (irreperibili)	25
	totale	15.159
<i>Valori in€/k</i>		
* Fonte: Stato Patrimoniale al 30.06.2020		

ALITALIA EXPRESS Sp.A. in A.S				
13. Riparti				
Numero di riparti effettuati	1			
Data ultimo riparto	18.07.2013	data deposito in Cancelleria		
Valori in €/k				
1° Piano di Riparto Parziale				
	Totali riparti (a)	Crediti ammessi (b)	Credito residuo (a-b)	%soddisfazione (a/b)
Prededuzione	246	246	-	100%
Privilegiati	5.973 *	5.973	-	100%
Privilegio speciale ex art. 1023 Cod. Nav.	0,24	0,24	-	100%
Chirografari	4.482 *	4.482	-	100%
(*) Valori da Piano di Riparto Parziale 2013				

14. Contenzioso					
Dettaglio causa in corso giudizi Azioni Revocatorie					
Denominazione	Prossima Udienza	Grado Giudizio	Valore	Professionista assist.	esito
Intesa Sanpaolo		Corte di Appello di Roma - sezione fallimentare- II grado di Giudizio	€ 1.578.284,97	avv. Di Porto	IN DECISIONE
Contenzioso					
Dettaglio causa in corso giudizi Azioni di responsabilità					
Denominazione	Prossima Udienza	Grado Giudizio	Valore	Professionista assist.	esito
Cimoli - Mengozzi - Spazzadeschi - Ceschia		Corte di Cassazione - sezione penale	€ 355.000.000,00 (somma complessiva per tutte le 5 procedure del Gruppo Alitalia)	avv. Grazia Volo	Decisa con provvedimento del 15/10/2020
Contenzioso Civile					
Altre cause					
Denominazione	Prossima Udienza	Grado Giudizio	Valore	Professionista assist.	esito
Eredi Fantozzi		Corte di Cassazione		Avv. Roma e avv. De Sensi	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 del DL n. 23 del 8 aprile 2020, il termine di sospensione per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili sospeso, dall'art. 83 comma 2 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, fino al 15 aprile è prorogato all'11 maggio 2020. Pertanto, la costituzione con Controcorso da parte di Alitalia e dei Commissari dovrà avvenire entro il prossimo 9.06.2020.
Fall.to Minerva (causa passiva)		Corte di Cassazione		Avv. Luca Pescatore - Avv. Valerio Zimatore	IN DECISIONE

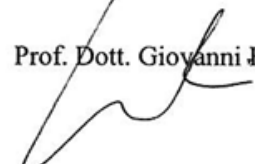
15. Atti ancora necessari per chiudere la procedura		
	Atto	Data Prevista
	passivi pendenti necessari ai fini della chiusura	Non stimabile

Roma, 23/11/2020

I Commissari Straordinari


Prof. Avv. Stefano Ambrosini


Prof. Avv. Gianluca Brancadoro


Prof. Dott. Giovanni Fiori