

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Direzione generale per lo Sviluppo Economico

RELAZIONE SEMESTRALE AL 30/06/2021
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 2021, 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 relative 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, né vi sono giudizi di opposizione allo stato passivo pendenti.

II. LE AZIONI REVOCATORIE.

È allo stato pendente una sola azione revocatoria dinnanzi la Suprema Corte di Cassazione (per la quale si è in attesa della fissazione di udienza) per un valore di 1.578.284,97.

III. L'AZIONE DI RESPONSABILITA'.

Nell'ambito del procedimento penale pendente dinnanzi 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”*.

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.

Le motivazioni della suddetta sentenza sono state depositate nel mese di marzo 2021 e sono oggetto degli opportuni approfondimenti per una compiuta valutazione delle azioni da intraprendere.

La prima udienza del giudizio di riassunzione dinnanzi la Corte di Appello di Roma risulta essere fissata, allo stato, al 27 gennaio 2022.

IV. I PIANI DI RIPARTO PARZIALI.

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

Successivamente, previa acquisizione del parere favorevole da parte del Comitato di Sorveglianza, in data 21 gennaio 2021, la Procedura ha depositato in Tribunale di Roma, il secondo progetto di ripartizione parziale delle somme disponibili che prevede il pagamento dei seguenti crediti ammessi al passivo a seguito di opposizione *ex art.98 L.F.* o di domande tardive *ex art. 101L.F.:*

- Crediti ammessi allo stato passivo con privilegio generale *ex art. 2751 bis n.1 cc*, in misura integrale;
- Crediti ammessi allo stato passivo con privilegio *ex art.2751 bis n.2 cc* in misura integrale;
- Crediti ammessi allo stato passivo con privilegio generale di cui all'art.2778 n.1 (*ex art.2753 c.c.*), n.8 (*ex art. 2754 c.c.*), n.18 (*ex art.2752, comma 1, cc*), n.19 (*ex art.2752, comma 3, c.c.*) e n.20 (*ex art.2752, comma 4,c.c.*) in misura integrale ;
- Crediti ammessi allo stato passivo di rango chirografario, in misura pari al 17,49%.

In data 5 febbraio 2021, l'Ill.mo Giudice Delegato ha disposto il deposito del suddetto piano di riparto in cancelleria ritenendo di non apportare alcuna variazione al medesimo e di ciò è stata data comunicazione ai creditori.

Avverso tale progetto di riparto, non sono stati proposti reclami da parte dei creditori e per questo è stata depositata in Tribunale l'istanza per la relativa esecutività che è stata concessa in data 7 giugno 2021 e si è quindi provveduto al pagamento degli aventi diritto.

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.

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	CSTGLI65809H632W	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 2021					
Cognome Nome	C.F.	Categoria Professionale	Data Incarico	Tipologia Incarico	Compenso percepito *
INCOLLINGO ALBERTO	NCLLRT66C24H501R	Commercialista	01/09/20	Supporto contabile - amministrativo agli uffici legali della Procedura	3,3
KPMG ADVISORY SpA	04662680158	Società di consulenza	10/12/18	Gestione/mantenimento piattaforma SAP	1,1
PANDISCIA LEONARDO	PNDL RD80B18H501A	Avvocato	01/07/20	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	1,5
DI DONATO FRANCESCA	DDNFNC73D42F839L	Consulente	01/07/20	Assistenza e consulenza nelle questioni contabili e finanziarie nell'attività della Procedura	0,8
Totale Compensi Professionisti (tab.9)					6,7
FERRINI ELISABETTA	FRRLBT56A66H501Z	Avvocato	26/06/14	Assistenza legale opposizione stato passivo	10,7
Totale Spese Legali (tab.9)					10,7
TOTALE I° Semestre 2021					17,4

* Somme percepite nel I° semestre 2021 (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 TRIANO, 113 (844-40119)	IT151030694963310000007560	N.D. *	€ 107	€ 8			€ 115	
BANCA POPOLARE DI BARI	ROMA - VIA CAPO LE CASE, 1	IT81054240320000001003164	N.D. *	€ 69				€ 69	
* 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			401
Interessi attivi	0	1.039			
Azioni revocatorie		48			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		0			
Varie		5.456			205
	totale	0	42.249	0	0
					606

* 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		1° Semestre 2021	
Valori in €/k		spese in prededuzione	
	Spese Perizie		
	Spese Legali *		10,7
	Spese pubblicazioni		
	Compenso Commissari		
	Compenso Comitato		2,3
	Compensi Professionisti **		6,7
	Spese bancarie		0,2
	Transazioni e cause passive ***		-
	Altre spese di Procedura		6,5
		totale	26,4
* 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.bis Spese Legali	
Valori in €/k	
ATTIVITA'	IMPORTO €/ K
Opposizione Stato Passivo	10,7
Revocatorie	0
Contenzioso Civile	0
	10,7

9.ter Compensi Professionisti	
<i>Valori in €/k</i>	
PROFESSIONISTA- ATTIVITA'	IMPORTO €/ K
Assistenza Contabile	3,3
Assistenza Stato Passivo	0,0
Assistenza Hosting SAP	1,1
Ufficio Commissari	2,3
	6,7

10. Crediti *		
<i>Valori in €/k</i>		
	Crediti su vendite e prestazioni	-
	Crediti erariali e previdenziali	606
	Altri crediti	-
	totale	606
* Fonte: Stato Patrimoniale al 30.06.2021		
11. Debiti *		
<i>Valori in €/k</i>		
	Debiti su acquisti e prestazioni	9
	Debiti erariali e previdenziali	0
	Debiti personale	-
	totale	9
* Fonte: Stato Patrimoniale al 30.06.2021		
12. Disponibilità Liquide *		
		Data 30.06.2021
	QUOTA DISPONIBILE	15.094
	QUOTA DESTINATA AL PAGAMENTO RESIDUO DEI RIPARTI (irreperibili)	25
	totale	15.120
<i>Valori in €/k</i>		
* Fonte: Stato Patrimoniale al 30.06.2021		

13. Riparti				
Numero di riparti effettuati	2			
Data primo riparto	18.07.2013	data deposito in Cancelleria		
Data primo riparto	04.02.2021	data deposito in Cancelleria		
Valori in € / k				
1° Piano di Riparto Parziale				
	Totale Riparti (a)	Crediti ammessi (b)	Credito residuo (a-b)	% soddisfazione (a/ b)
Prededuzione	246	246	0	100%
Privilegiati	5.973 *	5.973	0	100%
Privilegiati speciale ex art. 1023 cod. nav.	0,24	0,24	0	100%
Chirografari	4.482 *	4.482	0	100%
(*) Valori da Piano di Riparto Parziale 2013				
2° Piano di Riparto Parziale				
	Totale Riparti (a)	Crediti ammessi (b) (**)	Credito residuo (a-b)	% soddisfazione (a/ b)
Privilegiati ex art 2751 bis n.1	233510,61(*)	233.510,61	0	100%
Privilegiati ex art 2751 bis n.2	1581,58(*)	1.581,58	0	100%
Privilegiati ex art 2778 nn.1,8,18,19 e 20 c.c.	5908012,59(*)	5.908.012,59	0	100%
Chirografari	5691237,14(*)	32.539.949,37	26.848.712,23	17,49%
(*) Crediti oggetto di distribuzione con il 2° piano di riparto				
(**) comprensivi di rivalutazione monetaria e interessi, laddove dovuti				

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	Prof. Avv. Farenga	pendenti i termini per il ricorso in Cassazione
Contenzioso					
Dettaglio causa in corso giudizi Azioni di responsabilità					
Denominazione	Prossima Udienza	Grado Giudizio	Valore	Professionista assist.	esito
Cimoli + altri	27/01/22	III sez. Corte d'Appello riassunzione	€ 355.000.000,00 (somma complessiva per tutte le 5 procedure del Gruppo Alitalia)	avv. Grazia Volo	Decisa con provvedimento del 15/10/2020 n. 7437/2021 con rinvio in Corte D'Appello
Contenzioso Civile					
Altre cause					
Denominazione	Prossima Udienza	Grado Giudizio	Valore	Professionista assist.	esito
Eredi Fantozzi		Corte di Cassazione	indeterminato	Avv. Roma e avv. De Sensi	IN DECISIONE


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

Roma, 19 novembre 2021

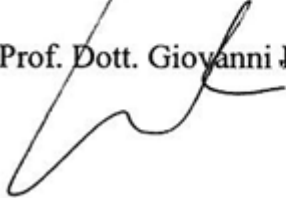
I Commissari Straordinari



Prof. Avv. Stefano Ambrosini



Prof. Avv. Gianluca Brancadoro



Prof. Dott. Giovanni Fiori