

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Direzione generale per lo Sviluppo Economico

RELAZIONE SEMESTRALE AL 30/06/2021

**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 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.

Alla data di deposito della presente relazione semestrale, all'udienza del 25 marzo 2021, sono state esaminate le n. 2 domande di insinuazione allo stato passivo pervenute per complessivi € 28.624,63.

Sono attualmente pendenti ancora n. 5 giudizi di opposizione allo stato passivo, per un valore complessivo di € 2.789.257,83.

II. LE AZIONI REVOCATORIE.

È allo stato pendente una sola azione revocatoria dinnanzi alla Corte di Appello di Roma per ottenere la riforma delle sentenze di rigetto emesse dal Tribunale di Roma per un valore di € 61.663,83, essendo state definite nel semestre di riferimento n. 2 azioni con sentenze sfavorevoli per la Procedura.

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. 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

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.

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*”.

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.

Il contenzioso c.d. *Airport Fees*.

Per quanto concerne il contenzioso inerente i canoni aeroportuali/*airport fees* indebitamente versati da 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, n.r.g. 61868/2013

- il procedimento promosso da Volare nei confronti di ENI S.p.A. 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 e il relativo deposito della relazione tecnica, la causa è attualmente in decisione.

Corte di appello di Milano, n.r.g. 2823/2020

- per il procedimento Volare nei confronti di Shell Italia Aviazione S.r.l e Shell Italia S.p.A., pendente dinnanzi al 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. Con sentenza depositata in data 27 febbraio 2020, il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda della Procedura in ragione del limitato arco temporale di riferimento della domanda (dal 2006 al 2009) e della decisione del Tribunale di Milano di ridurre, sotto il profilo temporale (dal 14 maggio 2000 al 31 dicembre 2005), il periodo di effettiva rilevanza delle condotte illecite, con condanna alle spese legali per complessivi € 40.000.

A seguito del parere reso dai legali incaricati, la Procedura ha ritenuto di proporre appello avverso tale sentenza. All'udienza del 3 novembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

IV. I PIANI DI RIPARTO PARZIALI.

La Procedura ha già eseguito n. 2 piani di riparto parziali con cui hanno trovato soddisfazione sia i creditori ammessi al passivo, alla data dell'ultimo riparto, assistiti da privilegio per una percentuale del 100%, sia i creditori ammessi al passivo in chirografo e per una percentuale complessiva dell'84,07%.

La Procedura ha avviato le attività propedeutiche alla predisposizione di un terzo piano di riparto.

Nelle more è pervenuta una proposta di concordato con assuntore. Al fine di poter rendere il relativo parere sulla congruità della proposta e avviare il relativo *iter* autorizzativo per il formale deposito, la Procedura ha ritenuto opportuno procedere preliminarmente, previa autorizzazione da parte degli Organi di Vigilanza, con la pubblicazione di un avviso per il reperimento sul mercato di eventuali offerte migliorative.

La proposta già pervenuta prevede il pagamento integrale degli oneri in prededuzione e dei creditori privilegiati, nonché il pagamento dei creditori chirografari in misura percentuale stimata del 9% rispetto al valore nominale dei debiti ammessi al passivo, a fronte del trasferimento in favore del Proponente di tutte le attività della Procedura.

Il termine per la presentazione di eventuali proposte migliorative è fissato per il 9 dicembre 2021.

1. Intestazione e dati procedura	
Tribunale	Roma
Data Apertura	15/09/08
Nome Procedura	VOLARE Sp.A. in A.S.

2. Riferimenti Temporali	
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	Ruolo
Giulio Castriota Scanderbeg	CSTGLI65B0911632W	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 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	PNDLRD80B18H501A	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
TOTALE I° Semestre 2021					6,7

* 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	FIUMICINO - VIALE TRIAMANO, 113 (filiale 40119)	IT89K030694963310000007561	N.D. *	€ 112	€ 10			€ 122	
MONTE DEI PASCHI DI SIENA	GALLARATE - VIA MARSALA, 34	IT23V0109050241000063318088	N.D. *	€ 157				€ 157	
BANCA POPOLARE DI BARI	ROMA - VIA CAPO LE CASE, 1	IT58R0164240320000001003165	N.D. *	€ 69	€ 0			€ 69	

* Tasso debitorio non indicato in €/ C

8. attivo/ entrate						
Valori in € k						
	nel Semestre	in Totale	Stima	Realizzo	da Realizzare	
Ramo d'azienda		36.100				
Immobili		-				
Mobili		-				
Mobili registrati		1.876				
Crediti vs Terzi *		265			-	
Crediti vs Erario		-			209	
Interessi attivi		977				
Azioni revocatorie		22			Allo stato non stimabile	
Azioni Resp. Amministratori		-			Al momento non ci sono sentenze passate in giudicato	
Azioni Resp. Sindaci		-				
Azioni Resp. Banche		-				
Azioni Resp. Revisori		-				
Azioni Resp. Danno Terzi		-				
Transazioni		47				
Varie **		8.255			283	
totale	-	47.542	-	-	492	

* 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	I° Semestre 2021	
Valori in €/ k	spese in prededuzione	
	Spese Perizie	-
	Spese Legali *	-
	Spese pubblicazioni	-
	Compenso Commissari	-
	Compenso Comitato	2,6
	Compensi Professionisti **	6,7
	Spese bancarie	0,3
	Transazioni e cause passive	14,5
	Altre spese di Procedura	5,6
	totale	29,7
* Come da dettaglio in Tabella 9.bis		
** Come da dettaglio in Tabella 9.ter		

Valori in €/ k	
PROFESSIONISTA- ATTIVITA'	IMPORTO €/ K
Assistenza Contabile e Amministrativa	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	492
	Altri Crediti	-
	Totale	492
* Fonte: Stato Patrimoniale al 30.06.2021		
11. Debiti *		
<i>Valori in €/k</i>	Debiti su acquisti e prestazioni	5
	Debiti erariali e previdenziali	0
	Debiti personale	-
	Totale	5
* Fonte: Stato Patrimoniale al 30.06.2021		
12. Disponibilità Liquide *		Data 30.06.2021
	QUOTA DISPONIBILE	5.572
	QUOTA DESTINATA AL PAGAMENTO RESIDUO DEI RIPARTI (irreperibili)	159
	Totale	5.731
<i>Valori in €/k</i>		
* Fonte: Stato Patrimoniale al 30.06.2021		

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)
Predeuzione					
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. 5ter 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)
Predeuzione					
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
Società Aeroporto Catania SpA		Corte di Appello di Roma - sezione fallimentare- II grado di Giudizio	€ 99.869,78	Prof.ri Astone, Di Gravio e Farenga	Conclusa con sentenza di secondo grado con esito sfavorevole per la procedura in data 1/03/2021 n.1539/2021
GH Napoli Sp.A.		Corte di Appello di Roma - sezione fallimentare- II grado di Giudizio	€ 43.167,06	Prof.ri Astone, Di Gravio e Farenga	Conclusa con sentenza di secondo grado con esito sfavorevole per la procedura in data 5/03/2021 n.1709/2022
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
Kri S.p.A. (già Shell Italia Sp.A.) Kai S.r.l. (già e Shell Italia Aviazione S.r.l.)		Corte d'Appello di Milano - II grado di Giudizio (c.d. Airport Fees)	€ 86.520,24	Laura Pierallini Stefania Bariatti Marcello Clarich	IN DECISIONE
ENI S.p.A.		Tribunale di Roma-I grado di Giudizio (c.d. Airport Fees)	€ 818.803,22	Laura Pierallini Stefania Bariatti Marcello Clarich	IN DECISIONE
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

OPPOSIZIONI					
Dettaglio Cause in corso					
DENOMINAZIONE	PROSSIMA UDIENZA	GRADO GIUDIZIO/ FASE	VALORE	PROFESSIONISTA CHE ASSIST.	ESITO
MIEDZYNARODOWY PORT (Ricorrente)		CORTE DI CASSAZIONE - II GRADO	€ 72.154,88	NO COSTITUZIONE	Definito con ordinanza n. 21531/18 del 31 agosto 2018
LOT POLISH AIRLINES (Ricorrente)	NO COSTITUZIONE	CORTE DI CASSAZIONE - II GRADO	€ 241.398,96	NO COSTITUZIONE	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)		CORTE DI CASSAZIONE - II GRADO	€ 110.715,77	Avv. Cappelletto/Gambino	IN DECISIONE
CANDIANI LUCA (Ricorrente)	In attesa di fissazione	CORTE DI CASSAZIONE - II GRADO	€ 21.172,31	Avv. Cappelletto/Gambino	IN CORSO
VALENTI GIORGIO (Ricorrente)		Rinvio al Tribunale Di Roma sezione Fallimentare a seguito di sentenza n. 21816/21 emessa dal Corte di cassazione cha ha cassato con rinvio	€ 126.666,72	Avv. F. D'Innocenzo	IN CORSO
TEOLDI MAURO (Resistente)		CORTE DI CASSAZIONE - II GRADO	€ 71.388,57	Avv. F. D'Innocenzo	Definita con ordinanza n.381/21 del 13 gennaio 2021


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, 19 novembre 2021

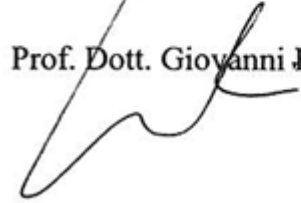
I Commissari Straordinari



Prof. Avv. Stefano Ambrosini



Prof. Avv. Gianluca Brancadoro



Prof. Dott. Giovanni Fiori