

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Direzione generale per lo Sviluppo Economico

**RELAZIONE SEMESTRALE AL 31/12/2017  
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 luglio 2017 – 31 dicembre 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, con riferimento al secondo semestre 2017.

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. I PIANI DI RIPARTO PARZIALI.**

La Procedura ha proseguito anche nel semestre di riferimento le attività prodromiche volte alla predisposizione del successivo riparto, stante anche la pendenza ancora di opposizioni allo stato passivo di cui appare opportuno attendere la definizione.

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

Le attività di recupero dei crediti hanno portato, dal 2011 sino ad oggi, all'incasso di una somma pari ad Euro 91.068,00.

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

Nel semestre di riferimento è stata decisa dal Tribunale di Roma l'unica azione revocatoria ancora in corso, con un rigetto delle domane proposte da Alitalia Express nei confronti di Intesa Sanpaolo. Nei confronti di tale sentenza, a seguito del relativo parere dei legali incaricati, la Procedura ha proposto appello al fine di richiedere l'integrale riforma della medesima. A seguito dello svolgimento della prima udienza dinnanzi la Corte di Appello di Roma, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 1 aprile 2020.

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

---

<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,

calendario per il prosieguo dell'attività processuale, che prevede lo svolgimento di almeno 4 udienze nel corso del primo semestre del 2018, l'ultima delle quali fissata per il 4 luglio 2018.

## **II. L'ACCERTAMENTO DELLO STATO PASSIVO.**

Con decreto depositato in data 2 ottobre 2017, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9 marzo 2017, nell'ambito dell'opposizione allo stato passivo proposta da Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A. in a.s., il Tribunale di Roma ha ammesso quest'ultima allo stato passivo di Alitalia Express per l'importo di € 31.828.355,59 in via chirografaria con condanna dell'opposta al pagamento delle spese legali per € 30.000.

## **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

---

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.

alcune pratiche che non sono ancora state liquidate in ragione di problematiche particolari, le quali vengono esaminate e risolte singolarmente.

<b>1. Intestazione e dati procedura</b>	
Tribunale	Roma
Data Apertura	15/09/08
Nome Procedura	Alitalia Express S.p.A. in A.S.

<b>2. Riferimenti Temporal</b>	
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

<b>3. Comitato di Sorveglianza</b>				
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
Giovanni Bruno	BRNGNN73T25D086W	25/12/1973 - Cosenza	14/03/13	Componente rappresentante ADR

<b>4. Elenco professionisti nominati con compensi percepiti nel II semestre 2017 (Valori in k €)</b>					
Cognome Nome	CF	Categoria Professionale	Data incarico	Tipo Incarico	Compenso percepito*
ADP OUTSOURCING	07535650969	Società di consulenza	02/02/17	Full outsourcing per dipendenti	7
AGRO' MARIA LUDOVICA	GRAMLD54C66H501L	Comitato di Sorveglianza	25/09/09	Componente esperto del Comitato di Sorveglianza	0
ALBANO GIUSEPPE	LBNGPP46D11A508A	Comitato di Sorveglianza	25/09/09	Componente esperto del Comitato di Sorveglianza	1
DI DONATO	DDNFNC73D42F839L	Consulente	26/07/16	Assistenza e consulenza nella questioni contabili e finanziarie nell'attività della Procedura	1
EY S.P.A	00434000684	Società di consulenza	04/07/16	Contratto supporto contabile - amministrativo agli uffici legali della procedura	21
KPMG HDES	00731410155	Società di consulenza	25/01/16	Contratto per la gestione/mantenimento della piattaforma SAP Hosting	1
PANDISCIA LEONARDO	PNDLRD80B18H501A	Avvocato	05/02/2015 - 26/07/2016 - 03/08/2017	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. Attività di assistenza legale in giudizio.	4
PECORARO MARIO	PCRMRA75E17D086F	Avvocato	05/02/15	Assistenza e supporto ai legali esteri alla Procedura per le diverse tipologie di contenzioso. Attività di assistenza legale in giudizio.	2
					39

\* Somme percepite nel II semestre 2017 (inclusa Iva al 22% ed al netto di Ritenute d'acconto al 20%, ove applicabile)

<b>5. Istituti di credito</b>					
Nome Banca	Agenzia	IBAN	Tasso debitorio	Costo annuale conto (Euro)	Data chiusura conto
INTESA SAN PAOLO	06784 - FIUMICINO - VIA LUNARDI	IT2820306949632100000004551	N.D. *	268,80	
BANCA POPOLARE DI BARI	ROMA - VIA CAPO LE CASE 1 - ANG. VIA F. CRISPI	IT8100542403200000001003164	N.D. *	24,00	

\* Tasso debitorio non indicato in E/C

**8. attivo/entrate**

Valori in (k €)

	Nel Semestre	In totale	Stima	Realizzo	Da Realizzare
Ramo d'azienda		23.900			
Immobili		-			
Mobili		-			
Mobili registrati		11.570			
Credit vs Terzi*		236			
Credit vs erario		-			674
Interessi attivi	1	1.034			
Azioni revocatorie		48			Allo stato non stimabile
					Al momento non ci sono sentenze passate in giudicato
Az. Resp. Amministratori		-			
Az. Resp. Sindaci		-			
Az. Resp. Banche		-			
Az. Resp. Revisori		-			
Az. Resp. Danno Terzi		-			
Transazioni		-			
Varie		5.456			3
<b>totale</b>	<b>1</b>	<b>42.243</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>677</b>

\* La voce "Credit vs Terzi" non include le entrate (Euro 12.749k) relative al 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	Il Semestre 2017	
	spese in prededuzione	
Valori in (k €)	Spese perizie	
	spese legali**	5
	spese pubblicazioni	
	compenso commissario	32
	compenso comitato	1
	compensi professionisti**	32
	spese bancarie	0
	Transazioni e cause passive	
	altre spese di procedura	3
	<b>totale</b>	<b>72</b>

\*\* Si veda dettaglio

9. Passivo/uscite	Spese in prededuzione	Il Semestre 2017
Valori in (k €)	Spese legali di cui:	5
	<i>Opposizioni</i>	5
	Compensi professionisti di cui:	32
	<i>Assistenza contabile e paghe</i>	29
	<i>Ufficio Commissari</i>	3

<b>10. crediti *</b>		
Valori in (k €)	Crediti su vendite e prestazioni	
	crediti erariali e previdenziali	676
	altri crediti	1
	<b>totale</b>	<b>677</b>

<b>11. debiti *</b>		
Valori in (k €)	debiti su acquisti e prestazioni	22
	debiti erariali e previdenziali	6
	debiti personale	0
	<b>totale</b>	<b>28</b>

<b>12. Disponibilità liquide *</b>		Data 31.12.2017
Valori in (k €)		15.304

\*Fonte: Stato Patrimoniale al 31.12.2017

<b>13. Riparti</b>	
Numero di riparti effettuati	1
Data ultimo riparto	18.07.2013

data deposito in  
Cancelleria

Valori in (k €)

	Totali riparti (a)	Crediti ammessi (b)	Credito residuo (a-b)	% soddisfazione (a/b)
Prededuzione	246	246	0	100%
Ipotecari				
Pignoratizi				
Privilegiati	5.990	5.990	0	100%
Privilegio Speciale ex art. 1023 e 1027 cod nav.	0,24	0,24	0	100%
Chirografari	4.573	4.573	0	100%

Contenzioso		Post 30/06/2017			
Dettaglio causa in corso giudizi Azioni Revocatorie		Valori in Euro			
Denominazione	Prossima Udienza	Grado Giudizio	Valore	Professionista assist	esito
Intesa Sanpaolo	01/04/20	Corte di Appello di Roma - sezione fallimentare- Il grado di	€ 1.578,284,97	avv. Di Porto	IN CORSO
Contenzioso		Post 30/06/2016			
Dettaglio causa in corso giudizi Azioni di responsabi		Valori in Euro			
Denominazione	Prossima Udienza	Grado Giudizio	Valore	Professionista assist	esito
Cimoli - Mengozzi - Spazzadeschi - Ceschia	14/03/18	Corte di Appello di Roma - sezione penale	€ 3.550.000,00 (somma complessiva per tutte le 5 procedure del Gruppo Alltalla	avv. Grazia Volo	IN CORSO
Contenzioso Civile		Post 30/06/2017			
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						
OPPOSIZIONI						
Dettaglio Cause in corso						
Valori in Euro						
DENOMINAZIONE	LAVORATORI TEMPESTIVI	PROSSIMA UDIENZA	GRADO GIUDIZIO/FASE	VALORE	PROFESSIONISTA CHE ASSISTE	ESITO
Aitalia LAI		/	RB. ROMA - SEZ. FALL I GRADO	€ 96.361.641,86	Avv. Michele Roma, Avv. Cappelletto	Definito con Decreto 668/17 del 02.10.2017
Abrani Umberto + 67		/	RB. ROMA - SEZ. FALL I GRADO	€ 134.148,13	Avv. Federica D'Innocenzo	DECRETO DI ESTINZIONE CRON. 5245/2017 del 20.12.2017 art. 306 cpc
CONSUMO FINANCE S.p.A. (g3 IBL Banca)	Stefano Alpini (263) Roberto De Angelis (41) Marco Pugliese (342) Roberto Di Nardo (142) Claudio Biagini (583) Roberto Ravone (581)	07/06/18	RB. ROMA - SEZ. FALL I GRADO	€ 97.808,03	Avv. Elisabetta Ferrini	IN CORSO
CONSUMO FINANCE S.p.A. (g3 IBL Banca)	Stefano Alpini	IN DECISIONE	RB. ROMA - SEZ. FALL I GRADO	€ 16.997,07	Avv. Elisabetta Ferrini	IN CORSO
CONSUMO FINANCE S.p.A. (g3 IBL Banca)	Roberto Ravone	IN DECISIONE	RB. ROMA - SEZ. FALL I GRADO	€ 10.856,07	Avv. Elisabetta Ferrini	IN CORSO
ADOSSATI WILLIAM		19/07/18	RB. ROMA - SEZ. FALL I GRADO	€ 92.336,66	avv. Francesco Ghera	IN CORSO
CONSUMO FINANCE S.p.A. (g3 IBL Banca)	Pugliese Marco	IN DECISIONE	RB. ROMA - SEZ. FALL I GRADO	€ 27.749,07	Avv. Elisabetta Ferrini	IN CORSO
BODOCCU SILVIA		19/07/18	RB. ROMA - SEZ. FALL I GRADO	€ 97.720,07	avv. Francesco Ghera	IN CORSO
ING. CUCCHI GIORGIO		/	RB. ROMA - SEZ. FALL I GRADO	€ 2.427,21	NO COSTITUZIONE	Def. Con decreto 668/17 del 03.10.2017
VASTARELLA FRANCESCA		20/06/18	RB. ROMA - SEZ. FALL I GRADO	Indeterminato	Avv. Federica 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

Con osservanza

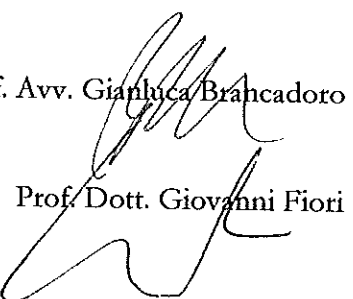
I Commissari Straordinari



Prof. Avv. Stefano Ambrosini



Prof. Avv. Gianluca Brancadoro



Prof. Dott. Giovanni Fiori