

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Direzione generale per lo Sviluppo Economico

RELAZIONE SEMESTRALE AL 31/12/2021
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 luglio – 31 dicembre 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.

La prima udienza del giudizio di riassunzione dinnanzi la Corte di Appello di Roma si è svolta in data 27 gennaio 2022 in cui la Procedura ha confermato la costituzione quale parte civile. In tale sede il Dott. Cimoli ha presentato una richiesta di patteggiamento. La richiesta è stata accolta dalla Corte con relativa ordinanza le cui motivazioni sono state lette in udienza, ferme, invece, le statuizioni civile di cui ai precedenti gradi di giudizio che pertanto sono divenute definitive nei confronti del Dott. Cimoli.

Per quanti riguarda gli altri imputati, causa un vizio di notifica non è stata svolta alcuna attività. Il processo, pertanto, è stato rinviato a data ancora da stabilire.

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.

1. Intestazione e dati procedura				
	Tribunale	Roma		
	Data Apertura	15/09/08		
	Nome Procedura	Alitalia EXPRESS Sp.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 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
	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 II° Semestre 2021					
Cognome Nome	C.F.	Categoria Professionale	Data Incarico	Tipologia Incarico	Compenso percepito *
INCOLLINGO ALBERTO	NCLLRT66C24H501R	Commercialista	01/09/2020 e successivo rinnovo	Supporto contabile - amministrativo agli uffici legali della Procedura	1,2
KPMG ADVISORY SpA	0462680158	Società di consulenza	10/12/2018 e successivo rinnovo	Gestione/mantenimento piattaforma SAP	1,1
PANDISCIA LEONARDO	PNDLRD80B18H501A	Avvocato	01/07/2020 e successivo rinnovo	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	1,4
DI DONATO FRANCESCA	DDNFNC73D42F839L	Consulente	01/07/2020 e successivo rinnovo	Assistenza e consulenza nelle questioni contabili e finanziarie nell'attività della Procedura	1,4
Totale Compensi Professionisti (tab.9)					5,2
DI PORTO ANDREA	DPRNDR50M02G702B	Avvocato	05/03/12	Assistenza legale per giudizi revocatorii	12,8
Totale Spese Legali (tab.9)					12,8
TOTALE II° Semestre 2021					18,0

* Somme percepite nel II° 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, 115 (Bilat. #4119)	IT15103094963310000007560	N.D. *	€ 107	€ 8	€ 114	€ 32	€ 262	
BANCA POPOLARE DI BARI	ROMA - VIA CAPO LE CASE, 1	IT8108424032000001003164	N.D. *	€ 69		€ 61		€ 139	

* 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			403
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. Damno Terzi		0			
Transazioni		0			
Varie	18	5.474			205
	totale	18	42.267	0	0
					608

* 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	II° Semestre 2021	
Valori in €/k	spese in prededuzione	
	Spese Perizie	
	Spese Legali *	12,8
	Spese pubblicazioni	
	Compenso Commissari	
	Compenso Comitato	2,3
	Compensi Professionisti **	5,2
	Spese bancarie	0,2
	Transazioni e cause passive	-
	Altre spese di Procedura	5,2
	totale	25,6

* Come da dettaglio in Tabella 9.bis

** Come da dettaglio in Tabella 9.ter

9.bis Spese Legali	
Valori in €/k	
ATTIVITA'	IMPORTO €/ K
Opposizione Stato Passivo	0
Revocatorie	13
Contenzioso Civile	0
TOTALE	13

9.ter Compensi Professionisti	
Valori in €/k	
PROFESSIONISTA- ATTIVITA'	IMPORTO €/ K
Assistenza Contabile	1,2
Assistenza Hosting SAP	1,1
Ufficio Commissari	2,9
TOTALE	5,2

10. Crediti *		
<i>Valori in €/k</i>	Crediti su vendite e prestazioni	-
	Crediti erariali e previdenziali	608
	Altri crediti	-
	totale	608

* Fonte: Stato Patrimoniale al 31.12.2021

11. Debiti *		
<i>Valori in €/k</i>	Debiti su acquisti e prestazioni	10
	Debiti erariali e previdenziali	3
	Debiti personale	-
	totale	13

* Fonte: Stato Patrimoniale al 31.12.2021

12. Disponibilità Liquide *		Data 31.12.2021
QUOTA DISPONIBILE		3.294
QUOTA DESTINATA AL PAGAMENTO RESIDUO DEI RIPARTI (irreperibili)		28
totale		3.322

Valori in €/k

* Fonte: Stato Patrimoniale al 31.12.2021

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		
<i>Valori in € k</i>				
	1° Piano di Riparto Parziale			
	Totale Riparti (a)	Crediti ammessi (b)	Credito residuo (a-b)	% soddisfazione (a/ b)
Predeuzione	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

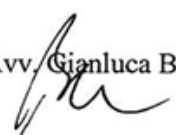
Denominazione	Prossima Udienza	Grado Giudizio	Valore	Professionista assist.	esito
Intesa Sanpaolo		Corte di Appello di Roma - sezione fallimentare- II grado di Giudizio	€ 1.578.284,97	Prof. Avv. Farenga	E' stato proposto ricorso in Cassazione da parte della Procedura
Contenzioso					
Dettaglio causa in corso giudizi Azioni di responsabilità					
Denominazione	Prossima Udienza	Grado Giudizio	Valore	Professionista assist.	esito
Cimoli - Mengozzi - Spazzadeschi - Ceschia		III sez. Corte d'Appello riassunzione	€ 355.000.000,00 (somma complessiva per tutte le 5 procedure del Gruppo Alitalia)	avv. Grazia Volo	Con la Sentenza R.G. 1310/22 e R.S. 1253/22 del 27/01/22 è stata rideterminata la pena nei confronti di Cimoli. Per gli altri imputati, si attende l'esito del giudizio di rinvio.
Contenzioso Civile					
Altre cause					
Denominazione	Prossima Udienza	Grado Giudizio	Valore	Professionista assist.	esito
Eredi Fantozzi	26/10/22	Tribunale Ordinario di Roma	€ 3.500.000,00	Avv. Roma e avv. De Sensi	IN CORSO

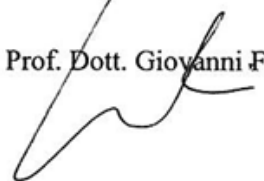
15. Atti ancora necessari per chiudere la procedura		
	Atto	Data Prevista
	passivi pendenti necessari ai fini della chiusura	Non stimabile

Roma, 11 maggio 2022

I Commissari Straordinari


 Prof. Avv. Stefano Ambrosini


 Prof. Avv. Gianluca Brancadoro


 Prof. Dott. Giovanni Fiori