

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

SECURPOL GROUP S.r.l.
In Amministrazione Straordinaria

**RELAZIONE SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E SULL'ANDAMENTO
DELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA AL 31.12.2023**

Ai sensi dell'art. 40 d. lgs. 270/1999

Organo Commissariale:

Prof.ssa Bettina Campedelli

Prof. Daniele Vattermoli

Dott. Italo Soncini

INTRODUZIONE

La presente relazione è redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 d. lgs. 270/1999, al fine di illustrare la situazione patrimoniale dell'impresa – attualmente non più in esercizio, come disposto dal decreto di cessazione dell'attività emesso dal Tribunale di Civitavecchia in data 19/11/2019 – e sull'andamento della gestione della procedura nel secondo semestre 2023.

Il documento si articola nei seguenti capitoli:

1. Premessa
2. Eventi Pregressi (2020-2022)
3. Principali accadimenti del periodo di riferimento
4. Modelli Ministeriali (ex Art. 40 – d. lgs. 270/1999).

1. Premessa

Di seguito, ai fini di semplificare la lettura della relazione e di illustrare lo stato attuale della procedura di amministrazione straordinaria della Società “Securpol Group s.r.l.”, sembra opportuno sintetizzare in premessa anche i principali accadimenti relativi alle altre procedure del Gruppo Securpol - per le quali la Securpol Group s.r.l. in qualità di procedura “madre” ha chiesto l’estensione della procedura di amministrazione straordinaria - dall’avvio e fino alla data di riferimento del presente documento.

- In data **23 agosto 2017**, il Tribunale di Civitavecchia, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18 d.lgs. 270/1999 (c.d. “Prodi-Bis”), ha dichiarato l’**insolvenza di Securpol Group S.r.l.**;
- In data **16 novembre 2017**, su parere del (l’allora) Ministero dello Sviluppo Economico, il Tribunale di Civitavecchia ha disposto l’**ammissione** della Società alla **procedura di amministrazione straordinaria** delle grandi imprese in stato di insolvenza;
- In data **13 dicembre 2017**, il dott. Italo **Soncini** è stato nominato **Commissario Straordinario**;
- In data **3 luglio 2018**, veniva **autorizzato** dal Ministero dello Sviluppo Economico il **Programma** ai sensi dell’art. 54 d.lgs. 270/1999;
- La Securpol Group s.r.l. in A.S. (cosiddetta Procedura Madre) ha chiesto, ai sensi degli artt. 80 e 82 del d.lgs. 270/99 l’**estensione** dell’amministrazione straordinaria alle **altre imprese del Gruppo** coordinato e diretto dall’azionista di riferimento della Securpol Group (Famiglia Menghini), in particolare **Futura 2011 S.r.l.** (12 novembre 2018), **IVTS S.r.l.** (3 aprile 2019), **Associate S.r.l.** (22 novembre 2019) e **Securpol Sicilia S.r.l.** (9 dicembre 2019);
- In data **3 luglio 2019**, veniva **autorizzata** la **proroga** del termine di scadenza del **Programma** ai sensi dell’art. 66 d.lgs. 270/1999 di tre mesi;
- In data **4 ottobre 2019**, a rogito del notaio dott. Angelo Busani, si sottoscriveva la **cessione definitiva dei rami d’azienda** operativi tra le amministrazioni straordinarie del **Gruppo Securpol** e gli acquirenti **Sicuritalia S.r.l.**, **B.T.V. S.p.A.**, **B.M.C. S.p.A.**, **Rangers S.r.l.**, **Cosmopol S.p.A.**, **Cosmopol Security S.r.l.**;
- In data **19 novembre 2019**, il **Tribunale di Civitavecchia** dichiarava la **cessazione** dell’esercizio di impresa;
- Il **22 ottobre 2019**, la **procedura presentava** al Comitato di Sorveglianza ed al Ministero la **Relazione Finale ex art. 61**; acquisito il parere del Comitato di sorveglianza, la stessa è stata depositata presso la cancelleria del tribunale e inviata a tutti i creditori (**4 marzo 2021**);
- In data **10 maggio 2022**, con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico,

l'Organo commissariale è stato **integrato** con la nomina della Prof.ssa Bettina Campedelli e del Prof. Avv. Daniele Vattermoli.

b) A seguito della vendita dei rami d'azienda operativi, nonché della cessazione dell'attività da parte della Securpol Group S.r.l. in A.S. e dell'inattività di Futura 2011, IVTS e Securpol Sicilia (in quanto società provenienti da conversione di fallimenti o già in liquidazione), **la procedura è attualmente impegnata:**

- **nella gestione dei contenziosi** (attivi e passivi), nonché nel recupero di massa attiva (prevalentemente derivante da tali contenziosi, dal recupero di crediti e dalla cessione degli *assets* residuali);
- **nel supporto** alla competente Procedura per l'esecuzione del bando di **cessione degli immobili di Associate;**
- **nella definizione dello stato passivo** di tutte le amministrazioni straordinarie e dei relativi **piani di riparto.**

* * *

2. Eventi Pregressi (2020 - 2022)

A. a) L'attività della procedura, a seguito della cessione dei rami d'azienda **nell'ottobre del 2019 e nel maggio del 2020** (formalizzazione della cessione del ramo d'azienda siciliano), ha visto i seguenti principali accadimenti.

a.1) La procedura ha avviato una serie di **giudizi volti alla reintegrazione della massa attiva**. Tra questi vanno segnalati quelli aventi ad oggetto le **azioni revocatorie degli atti e/o dei pagamenti realizzati dalla Società nel periodo antecedente l'ingresso in procedura (c.d. "periodo sospetto")**. Per tali controversie, non avendo il Comitato di Sorveglianza espresso pareri o autorizzazioni nel periodo Settembre 2019-Novembre 2020, la Procedura, informato il Ministero ed al fine di evitare la prescrizione dei termini per l'avvio delle stesse, ha chiesto ai professionisti selezionati nel rispetto del D.M. 28/07/2016 di avviare le articolate e lunghe attività propedeutiche al deposito degli atti in Tribunale. **Alcune delle cause** promosse nei confronti dei fornitori **sono state già definite transattivamente** (in particolare quelle nei confronti di: ADAM, Barberis Consulting, KFT S.p.A., Sonepar e Gunnebo), **per un importo complessivo a favore della procedura pari a € 43.437.**

Altre, invece, sono state definite nel corso del primo semestre del 2024 (fuori, dunque, dal periodo di riferimento della presente relazione), con esito negativo per la procedura (di queste si darà compiuta informazione nella prossima relazione): al fine di non appesantire i costi in prededuzione e atteso l'esito dei giudizi di primo grado, si è ritenuto di non procedere con l'impugnazione delle citate sentenze dinanzi alla Corte di Appello.

Con verbale n. 28 del 28.06.2022, il Comitato di Sorveglianza ha poi autorizzato, per le cause revocatorie nei confronti dei fornitori, gli incarichi agli Avv. Ferretti e La Commara.

a.2) Sempre in tema di **azioni revocatorie**, la Procedura ha inoltre promosso **4 cause nei confronti** di altrettanti **istituti di credito** aventi ad oggetto la **revoca delle rimesse bancarie**

in conto corrente. Di queste, **una** (quella nei confronti di Banca Tema) è **stata definita transattivamente**, portando nelle casse della Procedura **€ 40.000** (importo pari all'intera somma richiesta con l'atto introduttivo e comprensivo anche di una quota delle spese legali). **Restano pendenti ancora tre giudizi** (quelli nei confronti di Banca Intesa Spa, BCC Banca Anghiari e Stia e Credit Agricole), per una richiesta complessiva della Procedura pari a **€ 764.302,28**. La Procedura, in tali controversie, è difesa dall'Avv. Aiello, anch'egli selezionato nel rispetto dei criteri dettati dal D.M. 28/07/2016, rispetto alla nomina del quale il Comitato di Sorveglianza, nel verbale del 19 ottobre 2021, ha ritenuto di deliberare il "non luogo a provvedere". È intenzione dell'Organo Commissariale di riproporre al Comitato l'istanza per il rilascio della relativa autorizzazione.

È solo il caso di sottolineare che le transazioni sin qui perfezionate nell'ambito dei giudizi revocatori, essendo al di sotto del limite previsto dall'art. 42 d.lgs. 270/1999, non hanno richiesto il rilascio della preventiva autorizzazione da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy.

a.3) L'organo commissariale è stato altresì impegnato nelle questioni che attengono alla **formazione dello stato passivo, quattro dei creditori esclusi avendo proposto opposizione allo stato passivo; due opposizioni sono state rigettate e due, invece, sono state accolte parzialmente.**

a.4) **Il recupero stragiudiziale e giudiziale dei crediti non ceduti** agli acquirenti dei rami d'azienda (che include posizioni nei confronti del gruppo Menghini, clienti in stato di difficoltà accertato o con contestazioni), facendo prevalentemente ricorso alla struttura interna, **ha portato significativi incassi.** Sul punto, una **menzione a parte merita la conclusione, in via transattiva**, del lungo **contenzioso con altra società del gruppo Menghini, la SECURPOL SERVICE**, debitrice della Procedura. In particolare, per effetto di tale transazione, perfezionata il 23 aprile 2021 ed autorizzata dagli organi della procedura (si veda il parere positivo espresso con verbale n. 10 del 18 febbraio 2021 dal Comitato di Sorveglianza), **è stata incassata dalla Procedura di Securpol Group la somma di € 1.022.000** (al netto del credito vantato da controparte e portato in compensazione, pari ad € 107.486,75). **Nell'accordo transattivo**, inoltre, ha trovato ingresso anche **la contestuale cessione a favore della Securpol Service**, in linea con il valore di perizia, di una **partecipazione di minoranza** detenuta dalla Associate S.r.l. **nell'istituto di vigilanza Falchi della Notte S.r.l.**, che ha **portato**, nelle casse questa volta della Procedura di Associate, **la cifra di € 170.000.** Sul punto, si segnala inoltre l'incasso, in data 14 giugno 2023, della somma di Euro 38.937,74 che rappresenta una parte del credito vantato dalla procedura nei confronti del "Condominio Comunione Comprensorio Terre dei Consoli", come riconosciuto nell'ambito del procedimento n. RGE 367/2020, incardinato dinanzi il Tribunale di Viterbo.

a.5) Nell'ambito dei contenziosi risarcitori avviati al fine di reintegrare la massa attiva si segnala quello instaurato nei confronti di **Cosmopol Security S.r.l. per storno di dipendenti e clienti** per il ramo dei servizi stradali della zona di Roma, la cui domanda è stata successivamente declinata; nonché quello nei confronti di **Vicenza Sped International Agency S.r.l.**, relativamente al ramo trasporto valori in tutta Italia, **il cui procedimento si è chiuso in via transattiva.** A seguito, infatti, della sentenza del Tribunale di Arezzo del **10 novembre 2022**,

che disponeva il parziale accoglimento delle richieste della Securpol Group in A.S., si è poi perfezionata una transazione **il 25 gennaio 2023**, preventivamente autorizzata dal Ministero, previo parere favorevole del Comitato di Sorveglianza. **Grazie a questo accordo è stata corrisposta dalla controparte la somma di € 1.271.541,29 comprensiva di rimborso spese legali.**

a.6) L'organo commissariale ha rilasciato **parere favorevole** al pagamento del compenso dei **Commissari Giudiziali** della Securpol Group S.r.l. in A.S. per un importo complessivo, come da decreto di liquidazione del giudice delegato, **pari a € 180.000,00** oltre oneri fiscali e contributivi di legge, del quale è stato liquidato un acconto di € 48.096,00 in data 29 marzo 2022 e il **saldo** in data **03 febbraio 2023**.

a.7) Relativamente alla **cessione degli asset residuali** sono stati effettuati **8 esperimenti di vendita del parco auto** non rilevato dagli acquirenti dei rami d'azienda, che ha portato alla **cessione/dismissione di 126 mezzi** (caratterizzati da chilometraggio molto elevato e anzianità ultraventennale); per i restanti automezzi, di modesto o nullo interesse commerciale, è stato raggiunto un accordo con un operatore interessato allo smaltimento integrale di tali veicoli che ha portato alla dismissione di ulteriori 31 mezzi.

a.8) Dal punto di vista **operativo** si è proceduto **a migrare** sia **il sistema contabile** che il **software** della gestione **del personale** verso delle piattaforme più economiche e più in linea con l'attuale fase di gestione liquidatoria della Procedura.

B. Da ultimo, proseguendo quanto già iniziato lo scorso anno, è stata effettuata una **razionalizzazione della struttura** a supporto del funzionamento della Procedura in coerenza con la riduzione graduale delle attività ad essa riconducibili (cessione dei beni immobili e mobili; chiusura di contenziosi; definizione dello stato passivo; ecc.).

Conseguentemente, la struttura della Procedura ha visto:

b.1) **La diminuzione dei dipendenti da 5 a 1 unità**, con la contemporanea stipula di alcuni contratti di collaborazione part-time per la gestione delle code delle attività delle persone non più in organico; il costo mensile per tale voce è pertanto passato da euro 20.000 a euro 6.000, registrando dunque **una riduzione del 70%**. È importante ricordare che la Securpol Group S.r.l. in A.S., come Procedura Madre, supporta, con queste stesse risorse, la gestione operativa delle amministrazioni straordinarie delle altre società del gruppo.

b.2) I contratti con consulenti esterni per le attività contabili, fiscali e legali sono rimasti invariati in numero ma con una **diminuzione dei costi** complessivi pur avendo dovuto i professionisti assorbire alcuni degli adempimenti in precedenza svolti dai dipendenti della procedura (es. in materia di personale e verifica dei Mod. 770); complessivamente quindi i **costi annui** sono passati **da euro 92.500 a euro 77.000**.

* * *

3. Principali Accadimenti del periodo di riferimento

A. a) L'attività della procedura, ha visto, nel secondo semestre 2023, i seguenti principali accadimenti.

a.1) Sono tuttora in corso le **trattative** per addivenire ad un **accordo transattivo** per risolvere alcune questioni sorte in ordine all'esatto adempimento degli obblighi contrattuali **da parte degli acquirenti dei rami d'azienda**; la bozza di proposta transattiva originariamente proposta dalla controparte è stata vagliata dal Comitato di Sorveglianza, che ha chiesto che venissero inserite delle modifiche; allo stato, le trattative sembrano essere **in fase di definizione**, essendo interesse delle parti risolvere i temi ostativi alla firma della transazione, così scongiurando un lungo e costoso percorso giudiziario.

a.2) È proseguita l'attività di **razionalizzazione e chiusura dei rapporti bancari** non più operativi o indispensabili.

B. La Procedura ha proseguito inoltre le **attività relative alla definizione dello stato passivo**; in particolare, **al 31/12/2023**, il passivo accertato è pari a **€ 167.557.677,98** di cui in **privilegio per € 160.091.686,93** Le esclusioni, in sede di esame di formazione dello stato passivo, sono state invece pari ad € 13.996.719,43. Deve ancora concludersi la trattazione delle surroghe dell'Inps. A questi valori va inoltre ad aggiungersi, per istanze dell'Agenzia delle Entrate che il Giudice Delegato ha **ammesso con riserva**, un importo pari a € 43.780.316,58

C. Al **31 Dicembre 2023** la procedura registra una **massa attiva** così composta:

Cassa per **€ 1.339.662,57** che non tiene conto di € 2.800.000 di fondi sequestrati dalla Procura di Genova e dal Tribunale di Civitavecchia e di € 373.000 di fondi depositati su un conto intestato ai precedenti Commissari Giudiziali.

* * *

4. Modelli Ministeriali (ex Art. 40 – d. lgs. 270/1999)

Di seguito si presentano i modelli standard ministeriali relativi a Securpol Group ma sostanzialmente rappresentativi anche di Futura 2011, Securpol Sicilia e IVTS (di cui si allegano in ogni caso le relative tabelle) in quanto società inattive per le quali, come si evince nell'apposita tabella, la Securpol Group stessa ha anticipato le relative spese di procedura.

Sotto il profilo metodologico, i valori esposti nelle tabelle di seguito presentate illustrano:

- A seguito del consolidamento dello stato passivo, nelle tabelle 10 e 11 vengono indicate le posizioni creditorie e debitorie complessive della Securpol Group S.r.l. in A.S. specificando gli importi in prededuzione;
- la tabella 8 e la tabella 9 presentano inoltre i flussi venutisi a manifestare dal 01.07.2023 al 31.12.2023.

TABELLE 1 – 2 – 3

Di seguito si riportano i dati essenziali della procedura ricordando che il Comitato di Sorveglianza, a seguito delle dimissioni di 2 membri del precedente organo, è stato ricostituito nella sua interezza ad ottobre 2020. Nel corso del 2023 il precedente Comitato di Sorveglianza è cessato ed il giorno 8 Aprile 2024 il Ministero ha nominato i nuovi componenti (Pres. Carlo Schilardi ed il dott. Enrico Proia in qualità, rispettivamente, di presidente ed esperto del Comitato di sorveglianza del Gruppo Securpol in a.s., nonché la Compagnia Romana Fiumicino S.r.l. in rappresentanza del ceto creditorio).

1. Intestazione e dati procedura		
	Tribunale	CIVITAVECCHIA
	Data Apertura	16/11/2017
	Nome Procedura	SECURPOL GROUP S.r.l. in A.S.
2. Riferimenti Temporal		
	Data Sentenza Insolvenza	23.8.2017
	Data Apertura Procedura	16.11.2017
	Data Nomina Commissario	13.12.2017
	Data approvazione Programma	3.7.2018
2. Comitato di Sorveglianza fino al 22.04.2020		
Cognome Nome	Data Nomina	Ruolo
GABBRICCI ANGELO	09.01.2018	PRESIDENTE
RUSSO GISELLA	09.01.2018	ESPERTO
SICEP S.p.A.	09.01.2018	CREDITORE
Comitato di Sorveglianza dal 23.10.2020		
Cognome e Nome	Data Nomina	Ruolo
VALENZANO EMANUELE	23.10.2020	PRESIDENTE
PIANTEDOSI ALFONSO	23.10.2020	ESPERTO
SICEP S.p.A.	09.01.2018	CREDITORE
Comitato di Sorveglianza dal 10.05.2022		
Cognome Nome	Data Nomina	Ruolo
VALENZANO EMANUELE	23.10.2020	PRESIDENTE
PIANTEDOSI ALFONSO	23.10.2020	ESPERTO
COMPAGNIA ROMANA FIUMICINO S.R.L.	10.05.2022	CREDITORE

TABELLA 4

Di seguito si riportano gli incarichi attribuiti dalla procedura al 31.12.2023 e oggetto di comunicazione al Ministero nonché di pubblicazione sul sito della Securpol Group S.r.l. in A.S.

Si precisa che l'unica variazione nel periodo di riferimento è costituita dall'incarico di consulenza ed assistenza legale in favore delle Procedure dell'Avvocato Massimo Bottari, autorizzato con verbale n. 36 del 19.07.2023 del Comitato di Sorveglianza.

Come indicato dal D.M. 28/07/2016, la Procedura ha inserito nella relazione "l'Elenco dei professionisti nominati" e non solo di quelli autorizzati.

Inoltre, il Ministero prevede che "... i Commissari trasmettano al Ministero l'elenco degli incarichi a qualsiasi titolo conferiti dai Commissari stessi, indicando dove queste informazioni sono consultabili sul sito della Procedura."

Pertanto, la Procedura ha già provveduto ad adempiere alle prescrizioni di pubblicità degli incarichi attribuiti attraverso la pubblicazione sul proprio sito e la comunicazione al Ministero dell'indirizzo al quale consultare dette informazioni; tale "link" è stato successivamente reso pubblico dal sito dello stesso Ministero.

Va infine specificato che nell'elenco degli incarichi attribuiti, quelli per i quali l'autorizzazione in ratifica è stata negata, o ancora non concessa, si è inserita la nota che chiarisce che gli incarichi sono ancora in corso di autorizzazione o l'autorizzazione è stata negata e vengono pubblicati su invito del MIMIT.

4. Elenco professionisti nominati (1)				
Cognome Nome	Data incarico	Categoria Professionale	Tipo Incarico	Compenso percepito*
PricewaterhouseCoopers Advisory SpA	21/03/2018	CONSULENTE TECNICO	Consulenza contabile, valutativa ed amministrativa propedeutica alla predisposizione del Programma e all'attuazione dello stesso	€ 0,00
PricewaterhouseCoopers Advisory SpA	15/06/2018	CONSULENTE TECNICO	Consulenza tecnica per la predisposizione del progetto dello stato passivo	€ 0,00
Avvocato Fabrizio Proietti	21/03/2018	AVVOCATO	Consulenza legale nelle relazioni industriali e giuslavoristiche per le procedure della Amministrazione Straordinaria	€ 0,00
Avvocato Salvatore Scali	01/01/2018	AVVOCATO	Attività legale interna e coordinamento complessivo legali esterni	€ 0,00
Avvocato Giorgio Mariani, Deloitte Legal	24/05/2018	AVVOCATO	Consulenza legale per la predisposizione del Programma	€ 0,00
Avvocato Andrea Trecapelli	24/05/2018	AVVOCATO	Consulenza legale per l'estensione della Procedura di Amministrazione Straordinaria	€ 0,00
Avvocato Massimo Luconi	24/05/2018	AVVOCATO	Azione legale per contenzioso di concorrenza sleale nei confronti di società del trasporto valori	€ 0,00
Avvocato Andrea Trecapelli	24/05/2018	AVVOCATO	Consulenza legale per memoria difensiva e ricorsi nei confronti di clienti per anticipata risoluzione	€ 0,00
Avvocato Cesare Placanica	24/05/2018	AVVOCATO	Rappresentanza legale delle cause penali in corso	€ 0,00
Avvocato Andrea Trecapelli	22/10/2018	AVVOCATO	Consulenza legale per l'estensione della Procedura di Amministrazione Straordinaria	€ 0,00
Avvocato Andrea Trecapelli	06/11/2018	AVVOCATO	Azioni legali per recupero crediti	€ 0,00
Avvocato Salvatore Scali	01/09/2018	AVVOCATO	Attività legale interna e coordinamento complessivo legali esterni	€ 0,00
Avvocato Fabrizio Proietti	22/11/2018	AVVOCATO	Azioni legali di contenzioso giuslavoristico	€ 0,00
Avvocato Giorgio Mariani, Deloitte Legal	22/11/2018	AVVOCATO	Consulenza legale per esecuzione del processo di vendita dei complessi aziendali	€ 0,00
Avvocato Cesare Placanica	20/11/2018	AVVOCATO	Svolgimento attività legale nel giudizio 9/18 R.G. Corte d'Assise	€ 0,00
Avv. Umberto La Commara	11/02/2019	AVVOCATO	Svolgimento attività legale per costituzione nel giudizio risarcimento danni	€ 0,00
Avv. Umberto La Commara	17/01/2019	AVVOCATO	Azioni legali di contenzioso giuslavoristico	€ 0,00
Avvocato Salvatore Scali	01/01/2019	AVVOCATO	Attività legale interna e coordinamento complessivo legali esterni	€ 0,00
Dott. Eugenio D'Amico	22/05/2019	CONSULENTE TECNICO	Consulenza tecnica per stima dei canoni locazione rami d'azienda Futura 2011 s.r.l. in A.S.	€ 0,00
Avvocato Salvatore Scali	01/07/2019	AVVOCATO	Attività legale interna e coordinamento complessivo legali esterni	€ 0,00
Avvocato Fabrizio Proietti	12/11/2019	AVVOCATO	Azioni legali di contenzioso giuslavoristico	€ 0,00
Avvocato Michele Sandulli	25/11/2019	AVVOCATO	Attività legale per opposizione ad avviso di addebito INPS	€ 0,00
Avvocato Marco Aiello	27/11/2019***	AVVOCATO	Parere e successiva attività legale per azioni revocatorie nei confronti di Istituti Bancari ex art. 67 l.f.	€ 0,00
Avvocato Salvatore Scali	07/01/2020	AVVOCATO	Attività legale interna e coordinamento complessivo legali esterni	€ 0,00
Avvocato Fabrizio Proietti	27/01/2020	AVVOCATO	Azioni legali di contenzioso giuslavoristico	€ 0,00
Dott. Andrea Bardelle	17/03/2020	CONSULENTE TECNICO	Attività amministrativa per assistenza contabile ordinaria per gli esercizi finanziari 2017 2018 e 2019	€ 0,00
Dott. Vittorimarco Tiberio	17/03/2020	CONSULENTE TECNICO	Attività amministrativa per adempimenti fiscali e contabili 2020	€ 0,00
Dott. Vittorimarco Tiberio	02/04/2020**	CONSULENTE TECNICO	Attività tributaria di opposizione di cartella esattoriale nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione di Arezzo	€ 0,00

Avvocato Fabrizio Proietti	10/04/2020	AVVOCATO	Azioni legali di contenzioso giuslavoristico	€ 0,00
Dott. Michele Polini	22/05/2020**	CONSULENTE TECNICO	Attività di opposizione al Verbale dell'Ispezzato del Lavoro di Fano	€ 0,00
Avvocato Fabrizio Proietti	25/05/2020	AVVOCATO	Azioni legali di contenzioso giuslavoristico	€ 0,00
Avv. Umberto La Commara	03/06/2020	AVVOCATO	Parere e successiva attività legale per azioni revocatorie ex art. 67 l.f. nei confronti di fornitori (lotto 2)	€ 0,00
Avv. Alessandro Ferretti	03/06/2020	AVVOCATO	Parere e successiva attività legale per azioni revocatorie ex art. 67 l.f. nei confronti di fornitori (lotto 1 e 3)	€ 0,00
Avv. Alessandro Ferretti	03/06/2020	AVVOCATO	Azione legale per contenzioso di concorrenza sleale nei confronti di una società di vigilanza	€ 0,00
Avvocato Pierluigi De Biasi	27/06/2020**	AVVOCATO	Parere legale in merito ad illegittimità contrattuale tra Securpol s.r.l. e Associate s.r.l.	€ 0,00
Avvocato Salvatore Scali	06/07/2020	AVVOCATO	Attività legale interna e coordinamento complessivo legali esterni	€ 0,00
Dott. Andrea D'Isanto	16/10/2020	CONSULENTE TECNICO	Attività per la redazione di una perizia tecnica propedeutica ad un contenzioso di concorrenza sleale nei confronti di una società di vigilanza	€ 0,00
Avv. Fabrizio Proietti	20/01/2021	AVVOCATO	Azioni legali di contenzioso giuslavoristico	€ 0,00
Dott. Vittoriamarco Tiberio	17/05/2021	CONSULENTE	Attività amministrativa per adempimenti fiscali e contabili 2021	€ 0,00
Avv. Antonio Catricalà	27/05/2021***	AVVOCATO	Attività legale per opposizione ai Verbali Min. Finanze del 02/10/2020: 1) 2020-rm53-010-000; 2) 2020-rm53-011-000; 3) 2020-rm53-012-000	€ 0,00
Avv. Damiano Lipari e Jacopo Polinari	08/06/2021	AVVOCATO	Attività legale per opposizione decreti sanzionatori n. 442527/V; n. 442528/V; 442529/V per violazioni valutarie ex art. 3 D.Lgs. N. 195/2008	€ 0,00
Avvocato Salvatore Scali	28/06/2021	AVVOCATO	Attività legale interna e coordinamento complessivo legali esterni	€ 0,00
Dott. Vittoriamarco Tiberio	26/10/2021	CONSULENTE	Attività tributaria di opposizione di cartella esattoriale nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione di Roma	€ 0,00
Avv. Andrea Milani	01/11/2021	AVVOCATO	Parere ed azione legale nell'azione di sequestro di somme operato dalla Procura di Genova nell'ambito del procedimento penale RGNR 14634/2019	€ 0,00
Dott. Vittoriamarco Tiberio	01/02/2022	CONSULENTE	Attività amministrativa per adempimenti fiscali e contabili 2022	€ 0,00
Avv. Salvatore Scali	03/03/2022	AVVOCATO	Attività legale interna e coordinamento complessivo legali esterni anno 2022	€ 0,00
Avv. Andrea Milani	08/04/2022****	AVVOCATO	Attività legale per costituzione parte civile nel procedimento penale RGNR 14634/19/21 del Tribunale di Genova	€ 0,00
Avv. Massimo Bottari	19/07/2023	AVVOCATO	Attività legale interna e coordinamento complessivo legali esterni	€ 0,00
				€ 0,00
(1) Fonte: Sito della Procedura - Trasparenza Incarichi Professionali e di Consulenza				
* dal 01/07/2023 al 31/12/2023	L'importo è comprensivo di oneri professionali, oneri di legge e spese esenti.			
* *L'autorizzazione è stata negata e vengono pubblicati su invito del MISE (ora MIMIT).				
*** Non luogo a deliberare/ non luogo a provvedere e vengono pubblicati su invito del MISE (ora MIMIT)				
**** sospeso e viene pubblicato su invito del MISE (ora MIMIT)				

TABELLA 5

Di seguito si riportano i rapporti bancari intrattenuti dalla procedura sottolineando che a partire dal 2021 si è proceduto alla chiusura di 16 conti correnti non più operativi (inizialmente tenuti aperti in conseguenza dei rapporti con gli acquirenti i rami d'azienda).

Le spese del periodo, relative agli istituti di credito Bpm c/c 21296 e c/c 3915, sono relative a conti ad oggi non più utilizzati e per i quali il processo di estinzione risulta di particolare complessità a causa della presenza di fondi sequestrati.

5. Istituti di credito					
Nome Banca	Agenzia	IBAN	Tasso debitorio**	Costo annuale conto -II Semestre 2023	data chiusura conto/note
BANCO BPM	Roma Viale Castello della Magliana	IT44O050340329800000021296	19,50%	215,22	
BANCO BPM	Roma- euro Ag.7	IT73I050340320700000003915	19,50%	215,22	
CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA	Lucca Viale San Concordio 839	IT62F0623013700000040176346	N.A	234,00	18/12/2023
BANCA POP DI SONDRIO SOC. COOP P.A.	Roma Via del Tritone	IT44U0569603226000004103X67	N.A	60,00	
BANCA POP DI SONDRIO SOC. COOP P.A.	Roma Via del Tritone	IT08H0569603226000006103X30	N.A	60,00	
				784,44	
*nel novero dei c/c non sono ricompresi n.16 rapporti già chiusi nel corso del 2021, 2022 e 2023					
**Il tasso debitorio non è stato indicato per i c/c con saldi sempre positivi					

TABELLA 8

Di seguito si presentano i dati relativi all'attivo al 31.12.2023 nonché i realizzi effettuati dalla Procedura nel corso dello stesso esercizio. Si illustrano i dati di flusso di entrate e uscite nonché di stock di credito/debito dalla data del 30.06.2023

8. attivo/entrate*		PERIODO DI RIFERIMENTO	In totale	Stima	Realizzo	Da Realizzare
Valori in (k €)	Ramo d'azienda					
	Immobili					
	Mobili		3,297			3,297
	Mobili registrati		3,90		3,90	
	Crediti vs Terzi		435,22			435,22
	Crediti vs erario		123,5			123,5
	Interessi attivi					
	Azioni revocatorie					
	Az. Resp. Amministratori					al momento non stimabili
	Az. Resp. Sindaci					al momento non stimabili
	Az. Resp. Banche					
	Az. Resp. Revisori					
	Az. Resp. Danno Terzi					al momento non stimabili
	Transazioni					
Varie			1,18		1,18	
	totale		567,07		5,08	561,99
* dal 01/07/2023 al 31/12/2023						

* I 435,22 k € indicati nella colonna "da realizzare" alla voce crediti vs terzi, sono la risultante del valore dei crediti verso clienti pari a 2.771.769,69 € meno il fondo svalutazione crediti pari a 2.336.551,27 € ; i 3.297 € euro sempre indicati nella colonna "da realizzare" alla voce Mobili, sono la risultante del valore delle immobilizzazioni materiali/voce elaboratori per 3.690 € meno il fondo ammortamento computer di 393 €; i 123.475,48 € sempre indicati nella colonna "da realizzare", alla voce crediti vs erario sono la risultante del totale della voce crediti tributari che comprende la voce erario conto IVA pari a 114.667,68 €. Indicati, invece, nella colonna 'realizzo', alla voce mobili registrati il valore pari a k € 3,90 si riferisce all'incasso pervenuto a seguito del processo di dismissione parco automezzi.

TABELLA 9

Di seguito si presenta la tabella 9 relativa alle Passività/Uscite della Procedura nel periodo di riferimento.

La voce spese legali pari a k € 2,02 fa riferimento, per k € 1,7 ai compensi comprensivi di oneri di legge e spese esenti erogati al notaio che ha predisposto le autentiche di vendita su tre automezzi di proprietà e che ha portato un incasso, nel corso del 2023, pari a k € 7,6; e per k € 0,320 al notaio per altre autentiche di modesto importo.

La voce compenso comitato pari a k € 14,59 si riferisce alla liquidazione del compenso, per il 2022, del comitato di Sorveglianza come nulla osta del MIMIT del 18/10/2023.

Con riferimento alle causali della voce tributi pari a k € 47,81 (e che nella tabella non riporta alcun valore, in quanto compensato integralmente con i crediti erariali vantati dalla Procedura come indicato nella Tab.8) si tratta dei pagamenti relativi alle ritenute IRPEF e alle ritenute operate sui compensi percepiti dai professionisti ed altri tributi minori.

In considerazione del prevedibile sviluppo futuro delle masse attive e passive della Securpol, anche alla luce del permanere dei sequestri disposti dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia e di Genova sulle disponibilità della Procedura per un importo pari ad € 2.728.698,98, il pagamento delle rateazioni (sia relativa all'IVA che ai contributi) è stato sospeso nel marzo del 2022 per un importo residuo di quota capitale per € 3.090.726,91.

Le rateazioni sospese si riferiscono a due con l'Inps ed una con l'Agenzia delle Entrate e sono relative a periodi antecedenti alla cessione dei rami d'azienda nonché alla cessazione dell'attività di impresa ed in particolare:

- I rateazione Inps, periodo rateizzato luglio-settembre 2018, per € 1.605.966,01 (quota capitale) + € 276.899,67 (oneri riscossione ed interessi) Totale € 1.882.865,68. Saldato fino a febbraio 2022 € 966.307,98 (quota capitale) + € 222.192,49 (oneri di riscossione ed interessi) Totale € 1.188.500,47. Rimanenza da saldare € 639.658,03 (quota capitale) + €54.707,18 (oneri di riscossione ed interessi) Totale € 694.365,21.

- II rateazione Inps, periodo rateizzato novembre 2018 – giugno 2019, per € 3.297.614,36 (quota capitale) + € 692.230,91 (oneri di riscossione ed interessi) Totale € 3.989.845,27. Saldato fino a febbraio 2022 € 1.066.053,02 (quota capitale) + € 370.990,96 (oneri di riscossione ed interessi) Totale € 1.437.043,98. Rimanenza da saldare € 2.231.561,34 (quota capitale) + € 321.239,35 (oneri di riscossione ed interessi) Totale € 2.552.801,29.

- Rateazione Iva, periodo rateizzato III trimestre 2018, per € 548.767,69(quota capitale) +

€ 45.717,60 (interessi) Totale € 594.485,29. Saldato fino a febbraio 2022 € 329,260,65 (quota capitale) e € 15.902,00 (quota interessi) Totale € 345.162,00. Rimanenza da saldare euro €219.507,04 (quota capitale) e euro € 29.815,00 (quota interessi) Totale € 249.322,00.

Per quanto concerne la rateazione IVA l'Agenzia delle Entrate ha provveduto ad insinuarsi al passivo.

La risultante della somma delle sole quote capitali delle tre rateazioni sospese quindi: € 639.658,03 +€ 2.231.561,34 +€ 219.507,04 è pari a € 3.090.726,91 che corrisponde all'importo indicato come sospeso dai pagamenti a partire dal marzo 2022.

Con riferimento alle causali della voce contributi pari a k € 2,71 si tratta dei pagamenti relativi alle quote dei fondi pensionistici complementari.

La voce della causale altre spese Procedura (pari a k € 94,86) è invece relativa alle spese della Procedura che sono prevalentemente costituite dalle risorse destinate alla gestione operativa di tutte le Procedure, (si ricorda che Securpol Group S.r.l. in A.S., come Procedura Madre, supporta le altre amministrazioni straordinarie del gruppo nelle relative attività) e dai relativi costi di struttura (affitti, utenze, contratti di fornitura essenziali, spese vive, ...). I pagamenti sono pertanto relativi a fornitori per k € 5.893, stipendi per k € 87.655 (voce che a partire da giugno è stata oggetto di una significativa razionalizzazione organizzativa come illustrato in precedenza, ma nel periodo di riferimento ancora non nettamente evidenziato per gli esborsi delle liquidazioni ai dipendenti) e altri costi di funzionamento per k € 0,975.

9. Passivo/uscite*		
Valori in (k €)	spese in prededuzione periodo di riferimento	
	Spese perizie	
	spese legali	2,02
	spese pubblicazioni	
	compenso commissario	
	compenso comitato	14,59
	compensi professionisti	
	spese bancarie	0,78
	Transazioni e cause passive	
	Tributi	
	Contributi	2,71
	altre spese di procedura	94,86
	Compenso commissari giudiziali	
	Primo Riparto Parziale	
totale	114,97	
* dal 01/07/2023 al 31/12/2023		

TABELLE 10-11

Rispetto a quanto esposto nella tabella 8, il valore dei crediti per Vendite e Prestazioni (al netto del relativo fondo svalutazione per adeguare l'importo al presumibile valore di realizzo) e dei crediti Erariali e Previdenziali sono stati integrati dai crediti vantati dalla Securpol Group S.r.l. in A.S. nei confronti delle altre procedure (€ 2,2 milioni) per costi di procedura anticipati ovvero, voce prevalente, per crediti nei confronti di Futura 2011 ammessi in privilegio allo stato passivo (€ 2,1milioni, da considerare al netto di un acconto ricevuto dalla Securpol Group S.r.l. in A.S. per €700k).

I debiti complessivi della Procedura, pari a € 174.811,866 milioni, sono rappresentati sia dagli importi consolidati nello stato passivo a seguito dell'insinuazione al passivo, sia dai debiti in prededuzione maturati dalla data di insolvenza della Securpol Group S.r.l. Questi ultimi, pari a circa € 9,687 milioni, sono costituiti da debiti tributari e istituti previdenziali per € 4,4 milioni, debiti verso fornitori per € 2,733 milioni e debiti diversi (fra cui anche verso società del gruppo) per € 2,5milioni.

Complessivamente, alla data di riferimento della relazione, i debiti ammessi allo stato passivo risultano pari ad € 167.557.677,98 (di cui € 160.091.686,93 assistiti da privilegio) mentre i debiti esclusi pari a 13.996.719,43. A questi valori va inoltre ad aggiungersi, per istanze dell'Agenzia delle Entrate che il Giudice Delegato ha **ammesso con riserva**, un importo pari a € 43.780.316,58

10. crediti		
Valori in (k €)	Crediti su vendite e prestazioni	435,22
	crediti erariali e previdenziali	123,50
	altri crediti	2.236,80
totale		2.795,52
11. debiti		
Valori in (k €)	debiti su acquisti e prestazioni	14.018,31
	debiti erariali e previdenziali*	130.827,67
	debiti personale**	28.221,25
	altri debiti	1.744,63
totale		174.811,86

**L'importo indicato non comprende il fondo rischi di K € 43.780, 316 relativo alle istanze di ammissione presentate dall'Agenzia delle Entrate, per cartelle di contenziosi avviati dalla Società in bonis, accolte con riserva dal Giudice Delegato.*

***L'importo indicato include per K € 27.618,95 debiti per i quali i dipendenti hanno chiesto il rimborso all'Inps. Terminata la trattazione nel passivo delle surroghe dell'Inps, questo importo diminuirà andando ad incrementare il debito verso gli Istituti Previdenziali.*

TABELLA 12

Le disponibilità liquide della Procedura al 31.12.2023 risultano pari a k € 1.339,63, al netto di fondi sequestrati dalla Procura della Repubblica di Genova nel dicembre 2019 per € 1.147.416. Per questi ultimi, l'attività di recupero della somma è stata affidata all'Avvocato Milani. Il giudizio si è concluso con la conferma del sequestro da parte del Tribunale di Genova.

Le disponibilità sono anche al netto di un importo residuo di un precedente sequestro effettuato nel 2017 dal Tribunale di Civitavecchia pari a € 1.581.282,98. L'attività di recupero di tale somma è stata affidata all'Avvocato Placanica, come indicato negli incarichi della tab.4 e nei contenziosi nella tab.14. Il giudizio si è concluso con la conferma del sequestro da parte della Cassazione. Inoltre, le disponibilità non tengono conto di k € 373 relativi al saldo attivo di un conto corrente bancario intestato alla procedura di Amministrazione Giudiziaria della Securpol Group S.r.l. (antecedente all'avvio della amministrazione straordinaria); anche per questo importo, la Procedura sta operando affinché la stessa venga avocata alla massa attiva. Infine non viene incluso nel saldo disponibile al 31/12/2023 l'importo di k € 98,222 oggetto di pignoramento presso terzi su due c/c intestati alla Procedura da parte di un fornitore.

12. Disponibilità liquide	Data 31/12/2023
Valori in (k €)	1.339,63

TABELLA 14

Di seguito si riportano l'elenco dei contenziosi in corso e di quelli conclusi al 31.12.2023. Come emerge dagli importi oggetto di contenzioso, sia attivi che passivi, la procedura ha attivato tutte le misure per la tutela dei creditori sia come recupero di nuova massa attiva che come difesa dell'integrità dello stato passivo.

Con riguardo al contenzioso concluso, l'Organo Commissariale sta completando la raccolta delle informazioni che confluiranno in una tabella riassuntiva, contenente tutti i dati rilevanti dei giudizi (parti in causa; autorità giudicante; oggetto del giudizio; legale incaricato dalla procedura; valore della causa; esito), sempre al fine di assicurare la massima trasparenza nella (e della) gestione commissariale.

14. Contenzioso in corso					
Denominazione - Parte Processuale	Prossima udienza	grado di giud./fase	Valore	Professionista che assiste	OGGETTO
Q8 QUASER S.R.L. - CONVENUTO	12/01/2024	1° grado	120.878,47 €	AVV. UMBERTO LA COMMARA	REVOCATORIA FALLIMENTARE
PMISERVICE S.R.L. - CONVENUTO	11/06/2024. SI DA' ATTO CHE ALLA DATA DI CHIUSURA DELLA PRESENTE RELAZIONE SONO IN CORSO TRATTATIVE PER UNA DEFINIZIONE TRANSATTIVA DEL GIUDIZIO	1° grado	16.936,04 €	AVV. UMBERTO LA COMMARA	REVOCATORIA FALLIMENTARE
SICURITALIA S.p.A. - SICURITALIA IVRI S.p.A. - ATTORE	30/05/2024	1° grado	750.000,00 €	AVV. SALVATORE SCALI	COSTITUZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA NEL GIUDIZIO EX ART. 700 CPC PROMOSSO DAGLI ACQUIRENTI DEI RAMI D'AZIENDA PER ACCERTAMENTO DELLA INSUSSISTENZA DEL DIRITTO ALLA ESCUSSIONE DELLA GARANZIA PER RITENUTE INADEMPIENZE
COSMOPOL SECURITY S.r.l. - CONVENUTO	SI DA' ATTO CHE ALLA DATA DI CHIUSURA DELLA PRESENTE RELAZIONE E' STATA EMESSA SENTENZA CHE HA RIGETTATO LA DOMANDA ATTORE CON CONDANNA ALLE SPESE DI LITE	1° grado	5.976.398,00 €	AVV. ALESSANDRO FERRETTI	GIUDIZIO DI ACCERTAMENTO DEL DANNO DERIVANTE DA CONCORRENZA SLEALE E ILLEGITTIMO STORNO DI DIPENDENTI
COSMOPOL S.p.A. - COSMOPOL SECURITY S.r.l. - ATTORE	23/05/2024	1° grado	714.000,00 €	AVV. SALVATORE SCALI	COSTITUZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA NEL GIUDIZIO EX ART. 700 CPC PROMOSSO DAGLI ACQUIRENTI DEI RAMI D'AZIENDA PER ACCERTAMENTO DELLA INSUSSISTENZA DEL DIRITTO ALLA ESCUSSIONE DELLA GARANZIA PER RITENUTE INADEMPIENZE
MENGHINI ANTONELLA - CONVENUTO	26/06/2024	1° grado	18.150	AVV. ANTONELLA OLIVIERI ***	SFRATTO PER MOROSITA'
G&G IMPIANTI DI PINO D'ALBA - CONVENUTO	25/09/2025	1° grado	36.359,82 €	AVV. UMBERTO LA COMMARA	REVOCATORIA FALLIMENTARE
AGIF S.R.L. - CONVENUTO	03/05/2025	1° grado	310.909,17 €	AVV. ALESSANDRO FERRETTI	REVOCATORIA FALLIMENTARE
MPS LEASING - ATTORE	SI DA' ATTO CHE ALLA DATA DI CHIUSURA DELLA PRESENTE RELAZIONE E' PENDENTE GIUDIZIO DI CASSAZIONE PROMOSSO DALLA SOCCOMBENTE MPS LEASING IN CUI LA PROCEDURA HA RITENUTO DI NON COSTITUIRSI PER EVITARE AGGRAVIO DI SPESE A CARICO DELLA MASSA	1° grado	N.Q.	AVV. SALVATORE SCALI ***	OPPOSIZIONE STATO PASSIVO
B.M.C. S.p.A. - B.T.V. S.p.A. - RANGERS S.r.l. - ATTORE	14/05/2024	1° grado	750.000,00 €	AVV. SALVATORE SCALI	COSTITUZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA NEL GIUDIZIO EX ART. 700 CPC PROMOSSO DAGLI ACQUIRENTI DEI RAMI D'AZIENDA PER ACCERTAMENTO DELLA INSUSSISTENZA DEL DIRITTO ALLA ESCUSSIONE DELLA GARANZIA PER RITENUTE INADEMPIENZE
SICEP - CONVENUTO	17/10/2024	1° grado	317.660,52 €	AVV. ALESSANDRO FERRETTI	REVOCATORIA FALLIMENTARE
AUTORICAMBI PARO - CONVENUTO	29/03/2024	1° grado	44.233,05 €	AVV. ALESSANDRO FERRETTI	REVOCATORIA FALLIMENTARE
IACOBELLI LAMBERTO - CONVENUTO	ALL' ULTIMA UDIENZA 06/10/2023 LA CAUSA E' STATA TRATTENUTA IN DECISIONE. SI DA' ATTO CHE ALLA DATA DI CHIUSURA DELLA PRESENTE RELAZIONE LA SENTENZA NON E' STATA ANCORA EMESSA	1° grado	12.272,10 €	AVV. UMBERTO LA COMMARA	REVOCATORIA FALLIMENTARE
CREDIT AGRICOLE - CONVENUTO	04/03/2025	1° grado	196.306,29 €	AVV. MARCO AIELLO	REVOCATORIA FALLIMENTARE
INTESA SAN PAOLO - CONVENUTO	08/05/2025	1° grado	537.439,15 €	AVV. MARCO AIELLO	REVOCATORIA FALLIMENTARE
BANCA ANGIARI - CONVENUTO	30/05/2024	1° grado	30.556,84 €	AVV. MARCO AIELLO	REVOCATORIA FALLIMENTARE
NUBILE CAMILLO - OPPONENTE	06/05/2024	1° grado - Istruttoria	11.102,00 €	AVV. NAPOLITANO MELCHIORRE	COSTITUZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
COMUNIONE COMPrensorio TERRE DEI CONSOLI - DEBITORE ESECUTATO	NELLA MORE DELLA CHIUSURA DELLA PRESENTE RELAZIONE E' STATA EMESSA ORDINANZA CHE HA DEFINITO IL SUB PROCEDIMENTO RELATIVO ALL'ACCERTAMENTO DEL CREDITO PIGNORATO E L'ISTANZA DI ASSEGNAZIONE DELLE SOMME. L'ORDINANZA SUDETTA HA ACCERTATO L'ESISTENZA DELL'OBBLIGO DEL TERZO PIGNORATO E DISPOSTO L'ASSEGNAZIONE DELLE SOMME AL CREDITORE PROCEDENTE.	esecuzione c/o terzi	171.730,61 €	AVV. ANDREA TRECAPELLI	PROCEDIMENTO ESECUTIVO MOBILIARE C/OTERZI
CORTONA GOLF & COUNTRY CLUB S.R.L. - PARTE DEBITRICE		Recupero forzoso	61.556,74 €	AVV. ANDREA TRECAPELLI	RECUPERO CREDITI - LEGALE DA INCARICARE PREVIA VERIFICA DI SOLVIBILITA' DELLA PARTE DEBITRICE. RECUPERO DEL CREDITO IN FORZA DI TITOLO ESECUTIVO.
COMUNIONE COMPrensorio TERRE DEI CONSOLI - PARTE DEBITRICE		Recupero forzoso	218.417,95 €	AVV. ANDREA TRECAPELLI	RECUPERO CREDITI - LEGALE DA INCARICARE PREVIA VERIFICA DI SOLVIBILITA' DELLA PARTE DEBITRICE. RECUPERO DEL CREDITO IN FORZA DI TITOLO ESECUTIVO.

PRIMO COMMA -CENTRO STUDI CONTRATTI PUBBLICIS.R.L. - CONVENUTO	IN DECISIONE - ULTIMA UDIENZA PRECISAZIONE CONCLUSIONI 01/06/2023. SI DA' ATTO CHE ALLA DATA DI REDAZIONE DELLA PRESENTE RELAZIONE LA CAUSA ERA IN DECISIONE. NELLE MORE E' STATA EMESSA SENTENZA CHE HA DEFINITO IL GIUDIZIO DI REVOCATORIA FALLIMENTARE AVVIATO DALLA PROCEDURA CON ESITO SFAVOREVOLE	1° grado	7.320,00 €	AVV. ALESSANDRO FERRETTI	REVOCATORIA FALLIMENTARE
EDENREDITALIAS.R.L. - CONVENUTO	ULTIMA UDIENZA PRECISAZIONE CONCLUSIONI 12/10/2023. SI DA' ATTO CHE ALLA DATA DI REDAZIONE DELLA PRESENTE RELAZIONE LA CAUSA ERA IN DECISIONE. NELLE MORE E' STATA EMESSA SENTENZA CHE HA DEFINITO IL GIUDIZIO DI REVOCATORIA FALLIMENTARE AVVIATO DALLA PROCEDURA CON ESITO SFAVOREVOLE	1° grado	348.337,03 €	AVV. UMBERTO LA COMMARA	REVOCATORIA FALLIMENTARE
ARCA SERVICE - CONVENUTO	ULTIMA UDIENZA 21/11/2023. SI DA' ATTO CHE ALLA DATA DI REDAZIONE DELLA PRESENTE RELAZIONE LA CAUSA ERA IN DECISIONE. NELLE MORE E' STATA EMESSA SENTENZA CHE HA DEFINITO IL GIUDIZIO DI REVOCATORIA FALLIMENTARE AVVIATO DALLA PROCEDURA CON ESITO SFAVOREVOLE	1° grado	15.390,01 €	AVV. ALESSANDRO FERRETTI	REVOCATORIA FALLIMENTARE
KWAIT PETROLEUMITALIAS.P.A. - CONVENUTO	ULTIMA UDIENZA 28/11/2023. SI DA' ATTO CHE ALLA DATA DI REDAZIONE DELLA PRESENTE RELAZIONE LA CAUSA ERA IN DECISIONE. NELLE MORE E' STATA EMESSA SENTENZA CHE HA DEFINITO IL GIUDIZIO DI REVOCATORIA FALLIMENTARE AVVIATO DALLA PROCEDURA CON ESITO SFAVOREVOLE	1° grado	521.749,69 €	AVV. UMBERTO LA COMMARA	REVOCATORIA FALLIMENTARE
AUTORICAMBI GIUSTI - CONVENUTO	ULTIMA UDIENZA 05/12/2023. SI DA' ATTO CHE ALLA DATA DI REDAZIONE DELLA PRESENTE RELAZIONE LA CAUSA ERA IN DECISIONE. NELLE MORE E' STATA EMESSA SENTENZA CHE HA DEFINITO IL GIUDIZIO DI REVOCATORIA FALLIMENTARE AVVIATO DALLA PROCEDURA CON ESITO SFAVOREVOLE	1° grado	24.406,52 €	AVV. ALESSANDRO FERRETTI	REVOCATORIA FALLIMENTARE
VIGILPOL.S.R.L. - CONVENUTO	ULTIMA UDIENZA 05/12/2023. SI DA' ATTO CHE ALLA DATA DI REDAZIONE DELLA PRESENTE RELAZIONE LA CAUSA ERA IN DECISIONE. NELLE MORE E' STATA EMESSA SENTENZA CHE HA DEFINITO IL GIUDIZIO DI REVOCATORIA FALLIMENTARE AVVIATO DALLA PROCEDURA CON ESITO SFAVOREVOLE	1° grado	98.957,90 €	AVV. UMBERTO LA COMMARA	REVOCATORIA FALLIMENTARE

14. Contenzioso concluso					
Denominazione - Parte Processuale	Prossima udienza	Grado giudizio/fase	Valore	Professionista che assiste	Esito
PAOLO POMPLI		1° grado	7.540,24 €	Avv. Salvatore Scali	ACC. PARZIALE CON RIDUZIONE DELLA RICHIESTA
MARIO POMPLI		1° grado	8.155,76 €	Avv. Salvatore Scali	ACC. PARZIALE CON RIDUZIONE DELLA RICHIESTA
ANDREA VIGNATI		1° grado	7.883,88 €	Avv. Salvatore Scali	ACCOGLIMENTO
DONATO COLELLA		1° grado	3.460,43 €	Avv. Salvatore Scali	ACC. PARZIALE CON RIDUZIONE DELLA RICHIESTA
AIR IMPIANTI RADIOTELEVISIVI		1° grado	146.201,96 €	Avv. Salvatore Scali	RIGETTO
F.LLI CHECCUCCI s.n.c.		1° grado	15.964,60 €	Avv. Salvatore Scali	RIGETTO
ROBERTO BONOCOLINI		1° grado	6.503,22 €	Avv. Salvatore Scali	RIGETTO
DANIELE GUERRISI		1° grado	4.812,33 €	Avv. Salvatore Scali	ACCOGLIMENTO
ANGELO GUGLIELMO		1° grado	18.149,95 €	Avv. Salvatore Scali	ACCOGLIMENTO
VOJSAVA BITRI		1° grado	2.055,42 €	Avv. Salvatore Scali	ACC. PARZIALE CON RIDUZIONE DELLA RICHIESTA
SEBASTIANO MUGNANO		1° grado	4.764,01 €	Avv. Salvatore Scali	RIGETTO
FLAVIO NALIATO		1° grado	6.786,91 €	Avv. Salvatore Scali	ACCOGLIMENTO
GAETANO LUCA TRIPEPI		1° grado	6.136,29 €	Avv. Salvatore Scali	ACC. PARZIALE CON RIDUZIONE DELLA RICHIESTA
SILVANO TOFANELLI		1° grado	953,27 €	Avv. Salvatore Scali	ACC. PARZIALE CON RIDUZIONE DELLA RICHIESTA
ROBERTO STORRI		1° grado	3.780,58 €	Avv. Salvatore Scali	ACC. PARZIALE CON RIDUZIONE DELLA RICHIESTA
CORRADO MARCHESE		1° grado	6.722,94 €	Avv. Salvatore Scali	ACC. PARZIALE CON RIDUZIONE DELLA RICHIESTA
LUICIO ROSELLI		1° grado	7.242,76 €	Avv. Salvatore Scali	ACC. PARZIALE CON RIDUZIONE DELLA RICHIESTA
COMPAGNIA ROMANA FIUMICINO		1° grado	120.900,00 €	Avv. Salvatore Scali	RIGETTO
GROTTAROLI S.a.s.		1° grado	13.892,63 €	Avv. Salvatore Scali	RIGETTO
BARRIERA GIOVANNI + 10 lavoratori		1° grado	N.Q.	Avv. Fabrizio Proietti	RIGETTO
BERDINI PAOLO		1° grado	N.Q.	Avv. Fabrizio Proietti	ACC. PARZIALE CON RIDUZIONE DELLA RICHIESTA
BORASO STEFANO		1° grado	N.Q.	Avv. Fabrizio Proietti	RIGETTO
CARNEVALI ANDREA		1° grado	N.Q.	Avv. Fabrizio Proietti	ACCOGLIMENTO
CHIARELLA+ 9 LAVORATORI		1° grado	N.Q.	Avv. Fabrizio Proietti	RIGETTO
FERRANTI+ 4 LAVORATORI		1° grado	N.Q.	Avv. Fabrizio Proietti	ESTINZIONE
GRAZIAN GABRIELE		1° grado	N.Q.	Avv. Fabrizio Proietti	ACCOGLIMENTO
MENGHINI ANTONELLA		1° grado	N.Q.	Avv. Fabrizio Proietti	RIGETTO
LAVORATORI D.I.		1° grado	N.Q.	Avv. Fabrizio Proietti	RIGETTO
TENUTE PICCINI		1° grado	48.869,00 €	Avv. Andrea Trecapelli	RIGETTO
ASSOCIATE S.R.L. in bonis		1° grado	N.Q.	Avv. Andrea Trecapelli	RIGETTO
ASSOCIATE S.R.L. in bonis		1° grado	N.Q.	Avv. Andrea Trecapelli	RIGETTO
ASSOCIATE S.R.L. in bonis		1° grado	N.Q.	Avv. Andrea Trecapelli	RIGETTO
ASSOCIATE S.R.L. in bonis		1° grado	N.Q.	Avv. Andrea Trecapelli	RIGETTO
ASSOCIATE S.R.L. in bonis		1° grado	N.Q.	Avv. Andrea Trecapelli	RIGETTO
ASSOCIATE S.R.L. in bonis		1° grado	N.Q.	Avv. Andrea Trecapelli	RIGETTO
ASSOCIATE S.R.L. in bonis		1° grado	N.Q.	Avv. Andrea Trecapelli	RIGETTO
I.V.R.I. S.p.a.		1° grado	110.000,00 €	Avv. Andrea Trecapelli	TRANSAZIONE
MARCHIO ALFREDO		1° grado	3.000,00 €	Avv. Umberto La Commara	RIGETTO
FANCELLO ANNA + ALTRI		1° grado	N.Q.	Avv. Umberto La Commara	RIGETTO
CHIOCCA, ILARI, PALERMO		1° grado	N.Q.	Avv. Umberto La Commara	RIGETTO
COLORIFICIO LENTINI		1° grado	1.036,23 €	Avv. Maria Mastria	ACCOLTO
BAR CAFFETTERIA N.10 DI OLGA ROSALBA TOTERA		1° grado	934,10 €	Avv. Maria Mastria	RIGETTO
COSENTINO ANTONIO		1° grado	700,00 €	Avv. Maria Mastria	ACCOGLIMENTO
OTTICA DONATO		1° grado	614,00 €	Avv. Maria Mastria	RIGETTO
FAB FALGNAMERIA		1° grado	388,16 €	Avv. Maria Mastria	ACCOGLIMENTO PARZIALE
DOTT. GAETANO GARIERI		1° grado	726,00 €	Avv. Maria Mastria	ACCOGLIMENTO
SECURPOL SERVICE S.R.L.		1° grado	2.190.000,00 €	Avv. Andrea Trecapelli	TRANSAZIONE
ERMES S.r.l.		1° grado	12.896,64 €	Avv. Salvatore Scali	RIGETTO
BERTANI TRANSPORT S.r.l.		1° grado	99.658,70 €	Avv. Salvatore Scali	RIGETTO
PREF S.r.l.		1° grado	18.531,42 €	Avv. Salvatore Scali	RIGETTO
DITTA GAETANO D'ALELIO		1° grado	N.Q.	Avv. Salvatore Scali	RIGETTO
BASSI		1° grado	57.206,69 €	Avv. Umberto La Commara	ACCOGLIMENTO PARZIALE
CAPOCCHI		1° grado	N.Q.	Avv. Cesare Placanica	RIGETTO PARTE RISARCITORIA
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI CIVITAVECCHIA		1° grado	1.500.000,00 €	Avv. Cesare Placanica	RIGETTO
ISPettorato INPS FANO		1° grado	175.959,45 €	Dott. Michel Polini	RIGETTO
INPS SEDE DI OSTIA		1° grado	98.928,31 €	Avv. Andrea Marsili	RIGETTO
TRADE METAL WORLD S.R.L.		1° grado	N.Q.	Avv. Umberto La Commara	ACCOGLIMENTO PARZIALE
FABIO AGLIOTTI		1° grado	N.Q.	Avv. Fabrizio Proietti	RIGETTO
ALESSANDRO MONTELLA		1° grado	12.087,31 €	Avv. Salvatore Scali	
MASSIMO STEFANELLI		1° grado	1.703,45 €	Avv. Salvatore Scali	
ARMANDO RIZZO		1° grado	7.173,60 €	Avv. Salvatore Scali	
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE		1° grado	4.568.735,00 €	Avv. Damiano Lipani e Jacopo Polinari	RIGETTO
ORGANI SOCIETARI		1° grado	N.Q.	AVV. CESARE PLACANICA **	
RIZZUTO FEDERICA		1° grado	1.538,37 €	AVV. MARIA MASTRIA	RIGETTO
KFT S.P.A.		1° grado	13.129,70 €	AVV. UMBERTO LA COMMARA	TRANSAZIONE
AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE DI ROMA		1° grado	3.408.373,70 €	DOTT. VITTORIO MARCO TIBERIO	RIGETTO
ANDREA CANNAS +3		1° grado	N.Q.	AVV. FABRIZIO PROIETTI	RIGETTO
COMUNE SESTO FIORENTINO		1° grado	363,16 €	AVV. SALVATORE SCALI	RIGETTO
ABRAMI DARIO		1° grado	11.255,82 €	AVV. SALVATORE SCALI	ACCOLTO
I.M.G.G. ASSOCIATE		1° grado	120.000,00 €	Avvocato Olivieri**	TRANSAZIONE
MENGHINI MARIA GRAZIA		1° grado	N.Q.	AVV. SALVATORE SCALI ***	RIGETTO
VICENZA SPED S.r.l. - ATTORE		1° grado	9.152.000,00 €	AVV. MASSIMO LUCONI	PARZIALMENTE FAVOREVOLE
VICENZA SPED S.r.l. - OPPONENTE AL D.I.		1° grado	500.000,00 €	AVV. ANDREA TRECAPELLI	SFAVOREVOLE
CONDominio VILLAGGIO S. MARIA - OPPONENTE A D.I.		2° grado	51.002,08 €	AVV. GAETANO GALLI *	PARZIALMENTE FAVOREVOLE
COMUNE SQUILLACE - APPELLANTE		2° grado	1.976,40 €	AVV. MARIA MASTRIA	SFAVOREVALE
AGLIOTTI - RICORRENTE		2° grado	N.Q.	AVV. FABRIZIO PROIETTI	SFAVOREVOLE
BOSCO WALTER - OPPONENTE EX ART.98 L.F		1° grado	18.324,15 €	AVV. SALVATORE SCALI	SFAVOREVOLE
PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIP. PROTEZIONE CIVILE - CONVENUTO		1° grado	N.Q.	AVV. ANDREA TRECAPELLI	ESITO SFAVOREVOLE
BONI FAUSTO - OPPONENTE EX ART.98 L.F		1° grado	83.562,09 €	AVV. SALVATORE SCALI	PARZIALMENTE SFAVOREVOLE
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - RICORRENTE		1° grado	7.571.335,00 €	AVV. DAMIANO LIPANI E JACOPO POLINARI	ESITO SFAVOREVOLE
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI GENOVA		1° grado	1.147.000,00 €	AVV. ANDREA MILANI	PARZIALMENTE SFAVOREVOLE
SALMONI - IMPUTATO		Corte d'Assise d'Appello- In attesa di motivazione - Sentenza 17/05/2023 relativa a dichiarazione di non doversi procedere per intervenuta prescrizione		N.Q. AVV. CESARE PLACANICA	ESITO SFAVOREVOLE

TABELLA 15

Come descritto nelle premesse e negli eventi principali del periodo, l'attività futura della procedura sarà concentrata sull'aumento della massa attiva (prevalentemente legata al contenzioso, ai processi di dismissione di beni e al recupero dei crediti non ceduti) e dall'altro lato, alla conclusione della formazione del passivo grazie alle domande ultra-tardive e alle surroghe. Inoltre, si ritiene di poter predisporre a breve il primo piano di riparto parziale per poi, sulla base delle disponibilità della Procedura, procedere con i successivi piani di riparto.

15. Atti ancora necessari per chiudere la procedura	Atto	Data Prevista
	conclusione contenzioso attivo (cause risarcitorie e revocatorie) e passivo	non stimabile
	conclusione processo di vendita beni non strumentali minori	6 mesi
	conclusione cause per il recupero dei crediti non ceduti agli acquirenti dei rami d'azienda	non stimabile
	definizione dello stato passivo inclusi i rapporti infragruppo, ultratardive e surroghe	6 mesi
	Liquidazione dei piani di riparto	non stimabile

*******OMISSIS*******

*******OMISSIS*******

*******OMISSIS*******

*******OMISSIS*******

*******OMISSIS*******

*******OMISSIS*******

*******OMISSIS*******