

**CONGREGAZIONE ANCELLE DELLA DIVINA PROVVIDENZA**  
**IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA**

**COMMISSARIO STRAORDINARIO: Avv. Bartolomeo Cozzoli**

**SECONDA RELAZIONE PERIODICA**  
**EX ART. 40, COMMA 1 BIS, D.LGS. 270/99**

**II SEMESTRE 2018**

**PERIODO DAL 01.07.2018 AL 31.12.2018**

**Trani, 30 aprile 2019**

## Sommario

1. Intestazione e dati .....	2
2. Riferimenti Temporali.....	2
3. Comitato di Sorveglianza.....	2
4. Elenco professionisti nominati.....	3
5. Istituti di credito.....	5
6. Conto Economico.....	5
7. Attivo/entrate .....	7
8. Passivo/uscite.....	7
9. Crediti.....	8
10. Debiti.....	8
11. Disponibilità liquide .....	9
12. Riparti .....	10
13. Contenzioso .....	11
14. Atti ancora necessari per chiudere la procedura .....	18

## 1. Intestazione e dati

<b>Tribunale</b>	Trani
<b>Data Apertura</b>	19.12.2013
<b>Nome Procedura</b>	Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza in AS
<b>Totale attivo realizzato da cessione beni immobili funzionali (complesso aziendale)</b>	5.000.000,00 €
<b>Totale compensi percepiti dal 19.12.2013</b>	719.787,91 €

## 2. Riferimenti Temporal

<b>Data Sentenza Insolvenza</b>	21.01.2014
<b>Data Apertura Procedura</b>	19.12.2013
<b>Data Nomina Commissario</b>	19.12.2013
<b>Data approvazione Programma</b>	13.02.2015
<b>Data Cessazione Esercizio di Impresa</b>	20.02.2018
<b>Data Chiusura</b>	///

## 3. Comitato di Sorveglianza

<b>Cognome Nome</b>	<b>CF</b>	<b>Data Nascita</b>	<b>Data Nomina</b>	<b>Ruolo</b>
Prof. Alberto Falini	FLNLRRT64D06L103L	06/04/1964	14-17.03.2014	Presidente
Dott.ssa Carmela Faranda	FRNCML60C51E043S	11/03/1960	14-17.03.2014	Componente esperto
Dott. Ignazio Pellecchia	PLLGNZ68H28A662A	28/06/1968	14-17.03.2014	Componente esperto
Cofely Italia SpA Avv. Francesco Picone	PCNFNC66D05H501J	05/04/1966	14-17.03.2014	Rappresentante creditori
ASL Foggia Dott. Giuseppe Fiorentino		19/06/1954	14-17.03.2014	Rappresentante creditori

In data 1 luglio 2015, il Presidente del Comitato di Sorveglianza ha ricevuto comunicazione, da parte dell'A.S.L. di Foggia, relativa alla nomina del Dott. De Vita quale nuovo componente del Comitato di Sorveglianza della Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza, a seguito delle dimissioni del Dott. Alberto Pagliafora, intervenute in data 16 giugno 2015.

Il Dott. De Vita è stato successivamente sostituito dal Dott. Giuseppe Fiorentino.

Inoltre, in data 1 ottobre 2015, la Cofely Italia S.p.A., per mezzo del suo rappresentante Avv. Francesco Picone, ha rinunciato al componente a lei spettante in seno al citato Comitato; l'Avv. Picone non è stato sostituito da diverso componente, a causa della indisponibilità ad assumere l'incarico da parte di altri creditori.

\*\*\*

Di seguito si riportano e commentano i dati e le tabelle previsti dal DM 19 luglio 2016 e ad esso allegati, ai sensi del quale *"Il commissario straordinario redige ogni sei mesi una situazione patrimoniale dell'impresa e*

sull'andamento della gestione in conformità a modelli standard stabiliti con decreto del MISE”.

Nella presente Seconda Relazione, pertanto, si espongono i dati relativi al II semestre 2018.

#### 4. Elenco professionisti nominati

Nella tabella del presente paragrafo sono riportati i dati relativi agli incarichi precedentemente assegnati a professionisti nei confronti dei quali, tuttavia, è stato corrisposto un compenso nel corso del semestre di riferimento dell'anno 2018. Si segnala che il costo, rappresentativo dell'onorario liquidato nel semestre (periodo 01.07.2018–31.12.2018), comprende anche l'Iva per effetto dell'indetraibilità dell'imposta.

Valori in €

Cognome Nome	CF o P.IVA	Categoria	Data incarico	Tipo Incarico	Compenso Netto liquidato
Studio Legale Costantino & Partners	CCSTGNN60P03H703C	Legale	01/10/2016	Assistenza giudiziale nel procedimento RG 7217/2016 Trib. Foggia	<b>OMISSIS</b>
Studio Legale Costantino & Partners	CSTGNN60P03H703C	Legale	10/06/2017	Assistenza giudiziale nel procedimento RG 123/2017 Corte Appello Bari	<b>OMISSIS</b>
Studio Legale Avv. Serena Metta	00838600724	Legale	19/03/2018	Assistenza giudiziale nel procedimento RG 7557/2018 Corte di Cassazione	<b>OMISSIS</b>
Dott. Massimiliano Cassano	CSSMSM64S06A662N	Tecnica/amministrativa		Assistenza Tecnica nell'ambito del procedimento penale R.G. n.r. 230/2012 Trib. Trani	<b>OMISSIS</b>
Studio Legale Avv. Antonio Belsito	BLSNTN54R03A883Z	Legale	07/10/2016	Assistenza giudiziale nel procedimento RG 5979/2017 Trib Trani	<b>OMISSIS</b>
Studio Legale Metta	00838600724	Legale		Opposizione Stato Passivo - Tribunale di Trani	<b>OMISSIS</b>
Studio Legale Prof. G. M. Esposito - Avv. Valeria Ciervo	SPSGLC71P20E409F	Legale	26/07/2017	Assistenza giudiziale e stragiudiziale nei giudizi RG 454/2014; 606/2016; 607/2016 CTR Potenza	<b>OMISSIS</b>
Studio Legale Costantino & Partners	CSTGNN60P03H703C	Legale	16/06/2017	Assistenza giudiziale nel procedimento RG 1488/2017 Trib Potenza	<b>OMISSIS</b>
Studio Legale Avv. Bruno Cantarone	CNTBRN65B22A883L	Legale	12/09/2017	Assistenza giudiziale nel procedimento di opposizione a stato passivo RG 274/2017 Trib. Trani	<b>OMISSIS</b>
Studio Legale Avv. Bruno Cantarone	CNTBRN65B22A883L	Legale	12/09/2017	Assistenza giudiziale nel procedimento di opposizione a stato passivo RG 257/2017 Trib. Trani	<b>OMISSIS</b>
Studio Legale Avv.ti Brudaglio	06107150721	Legale	21/02/2018	Assistenza giudiziale nel procedimento RG .998/2018 Trib. Trani di	<b>OMISSIS</b>
Studio Legale Avv.ti Brudaglio	06107150721	Legale	14/09/2017	Assistenza giudiziale nel procedimento di opposizione a stato passivo RG 215/2017 Trib. Trani	<b>OMISSIS</b>

Dott. Mario Mele	MLEMRA58D051330O	Personale	19/02/2018	Redazione dei modelli SR 52 per l'accesso al Fondo di Garanzia INPS	<b>OMISSIS</b>
Studio Legale Avv. Antonio Belsito	BLSNTN54R03A883Z	Legale	29/05/2017	Assistenza giudiziale nel procedimento di opposizione allo stato passivo RG 227 /2017 Trib Trani	<b>OMISSIS</b>
Studio Legale Avv. Antonio Belsito	BLSNTN54R03A883Z	Legale	29/05/2017	Assistenza giudiziale nel procedimento di opposizione allo stato passivo RG 228/2017 Trib Trani	<b>OMISSIS</b>
Dott. Vincenzo Sasso	SSVCN69T03A883A	Personale	25/01/2018	Consulenza del lavoro	<b>OMISSIS</b>
Dott. Massimo Rubini	RBNMSM76L30A883A	Amministrativa/fiscale	25/01/2018	Consulenza fiscale ed amministrativa	<b>OMISSIS</b>
Studio Legale Avv. Stefano Dardes	DRDSFN65E26A662R	Legale	15/07/2016	Assistenza giudiziale nel procedimento penale RG n.r. 230/2012 Trib Trani costituzione parte civile della Congregazione	<b>OMISSIS</b>
Studio Legale Costantino & Partners	CSTGNN60P03H703C	Legale	26/06/2017	Assistenza giudiziale nel procedimento RG 119/2017 Trib Potenza	<b>OMISSIS</b>
Studio Legale Costantino & Partners	CSTGNN60P03H703C	Legale	26/06/2017	Assistenza giudiziale nel procedimento RG 116/2017 Trib Potenza	<b>OMISSIS</b>
Pricewaterhousecoopers Advisory	03230150967	Tecnica/amministrativa	28/09/2017	Supporto agli uffici amministrativi interni per la estrapolazione dei dati utili alla redazione del piano di riparto	<b>OMISSIS</b>
Studio Legale Prof. Gianvito Giannelli	GNNGVT60S26A662X	Legale	29/06/2018	Assistenza giudiziale nel procedimento RG 130/2018 Trib Trani c/MPS	<b>OMISSIS</b>
Studio Legale Avv. Antonio Belsito	BLSNTN54R03A883Z	Legale	17/03/2015	Assistenza giudiziale procedimento RG 3366/2012 Trib. Trani	<b>OMISSIS</b>
Studio Legale Avv. Antonio Belsito	BLSNTN54R03A883Z	Legale	19/02/2018	Assistenza giudiziale nel procedimento RG 1883/2017 Trib. Potenza	<b>OMISSIS</b>
Studio Legale Avv. Serena Metta	00838600724	Legale	02/04/2018	Assistenza giudiziale nel procedimento RG 8639/2018 Corte Cassazione	<b>OMISSIS</b>
Studio Legale Avv. Serena Metta	00838600724	Legale	02/04/2018	Assistenza giudiziale nel procedimento RG 8638/2018 Corte di Cassazione	<b>OMISSIS</b>
Studio Legale Avv. Serena Metta	00838600724	Legale	30/04/2018	Assistenza giudiziale nel procedimento RG 14008/2018 Corte Cassazione	<b>OMISSIS</b>
Studio Legale Avv. Serena Metta	00838600724	Legale	30/04/2018	Assistenza giudiziale nel procedimento RG 14000/2018 Corte Cassazione	<b>OMISSIS</b>
Studio Legale Avv. Serena Metta	00838600724	Legale	16/05/2018	Assistenza giudiziale nel procedimento RG 11926/2018 Corte Cassazione	<b>OMISSIS</b>
Studio Legale Avv. Serena Metta	00838600724	Legale	15/06/2018	Assistenza giudiziale nel procedimento RG 8631/2018 Corte Cassazione	<b>OMISSIS</b>
Studio Legale Prof. Avv Sticchi Damiani	04025180755	Legale	26/07/2017	Assistenza giudiziale nel procedimento RG 438/2017 Trib. Potenza.	<b>OMISSIS</b>
Notaio Pietro Acquaviva	CQVPTR78M24A883J	Notarile	01/10/2018	Autentiche libro giornale anni da 2005 a 2015	<b>OMISSIS</b>

Studio Legale Avv. Domenico di Pierro	07171920726	Legale	14/02/2017	Assistenza giudiziale nel procedimento RG 7560/2016 Trib. Trani	<b>OMISSIS</b>
Studio Legale Avv. Sergio Lapenna	LPNSRG65S20G942M	Legale	Prec. all'A.S. e rinegoziato da A.S.	Assistenza giudiziale nel procedimento RG 3010/2017 Trib. Potenza.	<b>OMISSIS</b>
Notaio Pietro Acquaviva	CQVPTR78M24A883J	Notarile	01/10/2018	Autentiche libro giornale anno 2017	<b>OMISSIS</b>

## 5. Istituti di credito

Come anticipato nella precedente semestrale, col termine della fase di gestione, si è provveduto alla chiusura del conto vincolato, precedentemente acceso presso UBI al fine di costituire il pegno necessario al rilascio delle garanzie fideiussorie nei confronti dei fornitori di energia elettrica e gas (ed utili ad accedere alle migliori condizioni di mercato rispetto a quelle precedentemente applicate alla Congregazione, da parte dei fornitori c.d. di “ultima istanza”).

Valori in €

Nome Banca	Agenzia	IBAN	Tasso debitorio	Costo annuale conto	Data chiusura conto
Ubi Banca	Bisceglie	IT31R0311141369 000000001775 – conto ordinario		1.095	
Ubi Banca	Bisceglie	IT98S03111 41369 000000002193 – conto vincolato		0	18/10/2018

Il conto IT98S03111 41369 000000002193 è stato chiuso nel corso del secondo semestre 2018 e le competenze ivi maturate sono state incassate nel 2019. La data di chiusura riportata in tabella si riferisce al giorno di trasferimento sul conto corrente ordinario, delle disponibilità giacenti sul conto vincolato.

## 6. Conto Economico

Di seguito si riporta il conto economico (periodo dal 01 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018) secondo lo schema standard definito dal MISE.

Valori in €/000

**OMISSIS**

## OMISSIS

I ricavi dell'anno 2018 si riferiscono principalmente a locazioni ed al rimborso per spese legali per giudizi che hanno visto soccombente le controparti. Inoltre, nel periodo di riferimento, sono state contabilizzate delle sopravvenienze attive relative a costi la cui competenza è maturata nel periodo di transizione immediatamente ante/post l'immissione nel possesso dei complessi aziendali; per detti costi sono state, pertanto, ottenute le Note di Credito dai fornitori.

La voce acquisti di beni e servizi si riferisce principalmente a servizi professionali resi alla Procedura per contenzioso legale e per attività amministrative in materia contabile, fiscale e di amministrazione del personale (limitatamente alla elaborazione dei modelli SR52, necessari per l'accesso al fondo di garanzia INPS, ed alla predisposizione delle buste paga per la corresponsione di oneri pregressi, precedentemente accantonati).

Non si rilevano costi del personale, (se non per circa € 2 migliaia relativi ad un atto di transazione sottoscritto con un dipendente) per effetto della completa salvaguardia dei livelli occupazionali garantita con la totale cessione dei complessi aziendali.

Nei costi diversi di produzione sono stati riclassificati gli oneri diversi di gestione che accolgono prevalentemente tasse e contributi di varia natura (tra cui i contributi unificati) oltre che tributi locali connessi alla proprietà dei beni non ancora ceduti (c.d. Beni non funzionali).

Tra i proventi finanziari, infine, figurano gli interessi attivi maturati sulle disponibilità in giacenza presso Ubi Banca.

Nella tabella che segue si riportano, così come già rappresentato nella Relazione Finale ex art. 61, comma 3, del D.Lgs. 270/1999, i risultati economici del periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2018 e ed il 20 febbraio 2018 (data di cessazione dell'esercizio dell'impresa ai sensi e per gli effetti dell'art.78, comma 1, D.Lgs. 270/99, dichiarata dal Tribunale di Trani a seguito all'istanza presentata dal Commissario Straordinario in data 14 febbraio 2018).

Voce		01.01.18 - 20.02.18	Inc.%
Ricavi Sanitari		-	0%
Ricavi Diversi	▲	21,69	0%
<b>Totale Ricavi</b>	▲	<b>21,69</b>	<b>0%</b>
Acquisti di beni sanitari			0%
Acquisti di beni non sanitari			0%
Variazione delle scorte			0%
Servizi sanitari			0%
Servizi non sanitari	▲	0,38	0%
Costo del personale			0%
<b>Margine Primo</b>	▲	<b>0,38</b>	<b>0%</b>
Oneri diversi	▲	-	0%
Servizi Generali e Amm.vi	▲	-	0%
Oneri diversi di gestione	▲	10,47	0%
<b>EBITDAR</b>	▲	<b>10,85</b>	<b>0%</b>
Costo Noleggi e leasing		-	0%
<b>EBITDA</b>	▲	<b>10,85</b>	<b>0%</b>

Si precisa che i valori sono ricompresi nel conto economico dell'intero periodo 01 gennaio 2018 – 31 dicembre 2018.

## 7. Attivo/entrate

Valori in €/000

**OMISSIS**

Il realizzo di € 3.233 migliaia della voce Crediti vs Terzi è determinato dalla variazione intervenuta tra il saldo al 30 giugno 2018 (preso come riferimento ai fini della stima) ed il saldo al 31 dicembre 2018.

## 8. Passivo/uscite

Valori in €/000

**OMISSIS**



## OMISSIS

I valori riportati rappresentano gli esborsi di cassa effettuati dalla Procedura nel secondo semestre 2018 (al netto di eventuali ritenute da applicare ai professionisti) e riferiti alle voci di spesa espressamente segnalate dal modello ministeriale. Si evidenzia che detti pagamenti sono relativi anche a competenze registrate nel precedente esercizio.

### 9. Crediti

Valori in €/000

Crediti su vendite e prestazioni	48.902
Crediti erariali e previdenziali	6
Altri crediti	2.586
<b>Totale</b>	<b>51.494</b>

I crediti su vendite e prestazioni rappresentano il saldo al 31.12.2018 dei crediti verso terzi, già nettati dei fondi per svalutazione.

Nei crediti erariali e previdenziali è registrato il credito per ritenute fiscali su interessi per 6 €/000.

Negli altri crediti, invece, le poste più rilevanti si riferiscono a: *i*) credito verso Equitalia per 1.069 €/000 relativo a somme da quest'ultima percepite prima dell'ammissione alla procedura di Amministrazione Straordinaria e successivamente accertate come non dovute; *ii*) crediti verso i dipendenti per i quali, ai fini del recupero, si è operata la compensazione sui modelli SR52 utili alla erogazione del TFR e si attende di verificare se la stessa compensazione ha avuto buon esito *iii*) credito vantato nei confronti della cessionaria Universo Salute S.r.l. e relativo alla restituzione di somme pagate dalla Procedura (o comunque ad essa fatturate) ma di competenza dalla cessionaria. Tale credito è oggetto di verifica in contraddittorio con la controparte. Nel medesimo contraddittorio, verrà altresì definito il ricavo spettante alla Procedura - attualmente iscritto tra i crediti per 470 €/000 - per i ricoveri iniziati prima del 1° ottobre 2017 (data di immissione nel possesso dei complessi ceduti) e terminati dopo tale data, le cui competenze sono state fatturate dalla cessionaria alle Asl di riferimento.

### 10. Debiti

Valori in €/000

## OMISSIS

I dati riportati rappresentano i saldi debitori al 31 dicembre 2018 per spese in prededuzione.

I debiti erariali e previdenziali si riferiscono prevalentemente a ritenute sui compensi liquidati ai professionisti e su quote da liquidare ai fondi di previdenza complementare.

Come già indicato in precedenza, i debiti commerciali (acquisti e prestazioni) rappresentano il saldo debitorio corrente verso i professionisti per le attività svolte in favore della Procedura oltre a una serie di poste per le quali si sta provvedendo ad una puntuale analisi, finalizzata ad accertarne l'effettiva debenza e, quindi, la corretta imputazione.

I debiti verso il personale si riferiscono al residuo ferie ancora accantonato, comprensivo del connesso debito INPS ed INAIL.

Gli altri debiti fanno prevalentemente riferimento a stanziamenti prudenzialmente effettuati relativamente alla tassa di smaltimento rifiuti.

## **11. Disponibilità liquide**

Valori in €/000

**OMISSIS**

Gli importi riportati nella tabella rappresentano le disponibilità, alla data del 31.12.2018, depositate presso l'unico istituto di credito con il quale si intrattengono rapporti.

Nella tabella sotto riportata si sintetizza l'evoluzione della liquidità dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018 e dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2018. A seguire, si commentano le principali voci:

**OMISSIS**

Nel secondo semestre del 2018 la cassa si è incrementata di **OMISSIS**, risultanti dal saldo delle entrate di **OMISSIS** con le uscite di **OMISSIS** (di cui **OMISSIS** per pagamenti a fornitori, **OMISSIS** per il versamento mezzo F24 di tributi e contributi dovuti principalmente in relazione a *i*) versamenti del saldi Inail 2017, *ii*) pagamento di tributi locali e *iii*) pagamento rate INPS discendenti dal provvedimento di sospensione di cui all'art.1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n.311, limitatamente alle somme per le quali l'INPS non risultava ammessa al passivo alla data di cessazione della sospensione di cui al citato provvedimento legislativo).

## 12. Riparti

Nel secondo semestre del 2018 si è dato avvio al piano di riparto parziale dell'attivo disponibile.

Più nel dettaglio: in data 10 luglio 2018 veniva richiesto parere al Comitato di Sorveglianza, ex art. 67 e 68 D.Lgs. 270/99, relativamente al primo progetto di riparto parziale elaborato dal Commissario Straordinario.

Ottenuto parere favorevole con verbale del Comitato di Sorveglianza del 17 luglio 2018, il Commissario Straordinario, avvedutosi di alcune variazioni medio termine intervenute, presentava una seconda richiesta di parere allo stesso Comitato, che, preso atto delle stesse, rilasciava ulteriore parere favorevole in data 30 ottobre 2018.

In data 06 novembre 2018 veniva depositata l'istanza del primo progetto di riparto parziale ex art. 113 L.F., la cui autorizzazione veniva rilasciata dal Giudice Delegato alla procedura in data 13 novembre 2018 con invito a provvedere alle comunicazioni ai creditori ammessi al passivo.

Si procedeva, quindi, all'invio delle comunicazioni a tutti i 2400 creditori, sull'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) comunicato dagli stessi nelle istanze di ammissione allo stato passivo della procedura e caricato nell'anagrafica creditori sul portale "procedure.it".

In considerazione dell'elevatissimo numero di PEC, per oltre 300 di queste perveniva avviso di mancato recapito imputabile, principalmente, a saturazione della casella di posta elettronica dei legali costituiti o a dismissione della PEC da parte di alcuni lavoratori.

Il Commissario Straordinario, sempre interfacciandosi con la competente cancelleria fallimentare, si è quindi attivato in diverso modo onde ottemperare all'obbligo di comunicazione imposto dalla legge.

A seguito di tale attività, solo a 94 creditori non si riusciva ad inoltrare rituale PEC e, pertanto, considerato il mancato riscontro e la necessità di non dilazionare ulteriormente i tempi di esecuzione del riparto si procedeva, in data 27 febbraio 2019, al deposito dello stesso in cancelleria, ai sensi e per gli effetti dell'art.31 bis della Legge Fallimentare.

In data 21 marzo 2019 è stata depositata presso la cancelleria del Giudice Delegato istanza per la distribuzione delle somme; successivamente, con provvedimento del 26 marzo 2019 il Giudice Delegato ha dichiarato esecutivo il primo progetto di riparto parziale.

Si è quindi proceduto con il primo riparto con il quale è stato soddisfatto parte del credito INSP nonché i crediti in prededuzione privilegiata rivenienti dalla fase concordataria precedente all'Amministrazione Straordinaria.

Nelle prima delle tabelle sottostanti si riporta un riepilogo dei totali ammessi a passivo, mentre nella seconda tabella sono indicati gli importi che hanno formato il primo riparto parziale.

<b>Riepilogo totali ammessi (*)</b>				
	Tempestive	Tardive	Ultratardive	Totali
Prededuzione Privilegiata	9.724.598,21	19.510.788,92	10.518.183,50	39.753.570,63
Prededuzione Chirografaria	1.513.761,29	9.854,5	0	1.523.615,82
Privilegiati	517.027.726,51 di cui con riserva 66.754.724,22	13.379.717,40 di cui con riserva 205.819,51	0	530.407.443,91 di cui con riserva 166.960.543,73
Chirografari	64.407.576,14 di cui con riserva 1.160.893,46	4.699.153,34 di cui con riserva 134.574,69	1.880,50	69.108.609,98 di cui con riserva 1.295.468,15

<b>Dettaglio Crediti in Prededuzione da soddisfare con riparto</b>				
Ordine di prelazione			% soddisfazione	
Crediti in prededuzione privilegiata		28.640.889		
Prededuzione Privilegiata ex art. 2751 bis n.2		1.639.341,70	100%	
Prededuzione Privilegiata ex artt. 2753 e 2778 c.c.		22.841.504,67	10,43%	
Prededuzione Privilegiata ex artt. 2754 e 2778 c.c.		4.160.043,10	0	

(\*) Gli importi indicati sono quelli risultanti dai decreti di esecutività dello stato passivo resi nelle date del 9 aprile 2015, 1 dicembre 2016, 1 giugno 2017 e 9 aprile 2018.

### 13. Contenzioso

#### Dettaglio cause in corso

Si riporta, di seguito un maggior dettaglio del contenzioso in corso con riserva di ulteriori e successive modifiche e/o integrazioni.

#### Civile

R.G.	OGGETTO	VALORE	CONTROPARTE	PROFESSIONISTA	NOTE
RG 2102/2016 TRIB. TRANI	CONGUAGLIO ADEGUAMENTO RETTE	8.034.673,48	<b>OMISSIS</b>	STUDIO LEGALE BRUDAGLIO	ATTIVO
RG 3225/2012 TRIB. TRANI	MANCATA CORRESPONSIONE SERVIZI RESI	9.658.165,83	<b>OMISSIS</b>	STUDIO LEGALE BRUDAGLIO	ATTIVO
RG 1108/2010 TRIB. FOGGIA	DIFFERENZE RETTE	116.449.463,89	<b>OMISSIS</b>	STUDIO LEGALE AVV. FRANCESCO D'ALESSANDRO	ATTIVO
RG 2532/2018 TRIB. TRANI	RECUPERO CREDITI	2.902.677,91	<b>OMISSIS</b>	STUDIO LEGALE AVV. FRANCESCO D'ALESSANDRO	ATTIVO

RG 4173/2016 TRIB. TRANI	NULLITA' REVOCA CONTRATTO	49.977,25	<b>OMISSIS</b>	STUDIO LEGALE AVV. DONATO DE TULLIO	PASSIVO
RG 8843/2017 TRIB. FOGGIA	RECUPERO SOMME TRATTENUTE	5.250.000,00	<b>OMISSIS</b>	STUDIO LEGALE AVV. FRANCESCO LOGRIECO	ATTIVO
RG 18776/2016 TRIB. BARI	RISARCIMENTO DANNO PER MORTE PAZIENTE	2.500.000,00	<b>OMISSIS</b>	STUDIO LEGALE AVV. SERENA METTA	PASSIVO
RG 927/2008 TRIB. POTENZA	RECUPERO CREDITI RETTE C.D. PAZIENTI DIMISSIBILI	1.600.000,00	<b>OMISSIS</b>	STUDIO LEGALE AVV. SABINO RASCIO	ATTIVO
RG. 926/2013 TRIB. TRANI	RISARCIMENTO DANNO PER MORTE PAZIENTE	DA 458.000 A 620.000	<b>OMISSIS</b>	STUDIO LEGALE AVV. PIERLUIGI ROSSI	PASSIVO
RG 1111/2017 CORTE APPELLO BARI	APPELLO AVVERSO REVOCATORIA CESSIONE CREDITO	200.000,00	<b>OMISSIS</b>	STUDIO LEGALE GATTAI MINOLI AGOSTINELLI & PARTNERS	PASSIVO
RG 389/2015 TRIB. TRANI	NULLITA' CESSIONE	10.501.785,01	<b>OMISSIS</b>	STUDIO LEGALE GATTAI MINOLI AGOSTINELLI & PARTNERS	ATTIVO
RG 2352/2013 TRIB. TRANI	ANATOCISMO	20.143.000,00	<b>OMISSIS</b>	STUDIO LEGALE AVV. MAURIZIO SAVASTA	ATTIVO
RG 2485/2016 TRIB POTENZA	RISARCIMENTO DANNI	128.363,00	<b>OMISSIS</b>	STUDIO LEGALE AVV. FRANCESCO LOGRIECO	PASSIVO
RG 3377/2015 CORTE APPELLO	RICHIESTA PAGAMENTI PER ATTIVITA' BARBERIA	4.758,00	<b>OMISSIS</b>	STUDIO LEGALE AVV. MAURANTONIO DI GIOIA	PASSIVO
RG 10072/2018 RG CONSIGLIO DI STATO	GIUDIZIO OTTEMPERANZA - RICORSO CONSIGLIO DI STATO DEL COMUNE DI POTENZA AVVERSO LA SENTENZA 582/2018 RESA DAL TAR BASILICATA	1.997.704,24	<b>OMISSIS</b>	STUDIO LEGALE AVV. STICCHI DAMIANI	PASSIVO
RG 6990/2015 TRIB. FOGGIA	RISARCIMENTO DANNI	610.500,00	<b>OMISSIS</b>	STUDIO LEGALE AVV. FRANCESCO LOGRIECO	PASSIVO
RG 326/2018 CORTE APPELLO BARI	RICORSO IN APPELLO AVVERSO SENTENZA RESA PROC. 3780/2009 RG TRIB. TRANI	14.966.036,04	<b>OMISSIS</b>	STUDIO LEGALE AVV. FRANCESCO LOGRIECO	ATTIVO
RG 327/2018 CORTE APPELLO BARI	RICORSO IN APPELLO AVVERSO SENTENZA RESA PROC. 1679/2010 RG TRIB. TRANI	35.192.426,25	<b>OMISSIS</b>	STUDIO LEGALE AVV. FRANCESCO LOGRIECO	ATTIVO
RG 328/2018 CORTE APPELLO BARI	RICORSO IN APPELLO AVVERSO SENTENZA RESA PROC. 1684/2010 RG TRIB. TRANI	17.028.946,89	<b>OMISSIS</b>	STUDIO LEGALE AVV. FRANCESCO LOGRIECO	ATTIVO
RG 1919/2018 CORTE APPELLO BARI	RICORSO IN APPELLO AVVERSO AVVERSO ORDINANZA 1942/2018 FAVOREVOLE AD AS DI REVOCA DI PAGAMENTO PER ERRATA COMPENSAZIONE	13.786,90	<b>OMISSIS</b>	STUDIO LEGALE AVV.TI BRUDAGLIO	PASSIVO

RG 7521/2016 RG CASSAZIONE	RICORSO AVVERSO LA SENTENZA 2405/2015 SFAVOREVOLE ALL'AS E RELATIVA ALL'APPLICABILITA' ALLA STESSA DEL DECRETO DI SOSPENSIONE DECRETO SOSPENSIONE DAL VERSAMENTO DI TRIBUTI E CONTRIBUTI	2.047.783,36	<b>OMISSIS</b>	STUDIO LEGALE AVV. SERENA METTA	ATTIVO
RG 7520/2016 RG CASSAZIONE	RICORSO AVVERSO LA SENTENZA 2413/2015 SFAVOREVOLE ALL'AS E RELATIVA ALL'APPLICABILITA' ALLA STESSA DEL DECRETO DI SOSPENSIONE DECRETO SOSPENSIONE DAL VERSAMENTO DI TRIBUTI E CONTRIBUTI	1.757.296,63	<b>OMISSIS</b>	STUDIO LEGALE AVV. SERENA METTA	ATTIVO
RG 7518/2016 RG CASSAZIONE	RICORSO AVVERSO LA SENTENZA 2394/2015 SFAVOREVOLE ALL'AS E RELATIVA ALL'APPLICABILITA' ALLA STESSA DEL DECRETO DI SOSPENSIONE DECRETO SOSPENSIONE DAL VERSAMENTO DI TRIBUTI E CONTRIBUTI	3.311.004,19	<b>OMISSIS</b>	STUDIO LEGALE AVV. SERENA METTA	ATTIVO
RG 12444/2016 RG CASSAZIONE	RICORSO AVVERSO LA SENTENZA 2393/2015 SFAVOREVOLE ALL'AS E RELATIVA ALL'APPLICABILITA' ALLA STESSA DEL DECRETO DI SOSPENSIONE DECRETO SOSPENSIONE DAL VERSAMENTO DI TRIBUTI E CONTRIBUTI	1.722.365,09	<b>OMISSIS</b>	STUDIO LEGALE AVV. SERENA METTA	ATTIVO
STRAGIUDIZIALI	RECUPERO CREDITI DA CESSIONE	847.189,79	<b>OMISSIS</b>	STUDIO LEGALE AVV.TI BRUDAGLIO	ATTIVO
RG 1514/2017 CORTE APPELLO BARI	APPELLO AVVERSO SENT. 1314/2017 TRIB TRIANI	€ 3.143.479,26 (€ 424.860,07 indennizzo riconosciuto sentenza+ interessi al 30.05.2017) + 21.387 OLTRE ACCESSORI SPESE LEGALI	<b>OMISSIS</b>	STUDIO LEGALE AVV. MAURANTONIO DI GIOIA	PASSIVO
RG 103/2003 E 105/2003 TRIB LARINO	RECUPERO CREDITI DA CONDANNA DA SENTENZA N. 84/2006 E N. 127/2005	€ 237.807,00 + € 130.640,00	<b>OMISSIS</b>	STUDIO LEGALE AVV. MAURANTONIO DI GIOIA	ATTIVO

RG 6813/2018 TRIB TRANI	RECUPERO CREDITI	1.705.430,60	<b>OMISSIS</b>	AVV. FRANCESCO LOGRIECO	ATTIVO
RG 920/2019 TRIB TRANI	RECUPERO CREDITI	106.137,00	<b>OMISSIS</b>	AVV. FRANCESCO LOGRIECO	ATTIVO
RG 6802/2018 TRIB TRANI	RECUPERO CREDITI	1.177.181,73	<b>OMISSIS</b>	AVV. FRANCESCO LOGRIECO	ATTIVO
RG 6824/2018 TRIB TRANI	RECUPERO CREDITI	462.438,90	<b>OMISSIS</b>	AVV. FRANCESCO LOGRIECO	ATTIVO
RG 6826/2018 TRIB TRANI	RECUPERO CREDITI	128.799,30	<b>OMISSIS</b>	AVV. FRANCESCO LOGRIECO	ATTIVO
RG 6814/2018 TRIB TRANI	RECUPERO CREDITI	1.141.591,10	<b>OMISSIS</b>	AVV. FRANCESCO LOGRIECO	ATTIVO
RG 6822/2018 TRIB TRANI	RECUPERO CREDITI	671.745,07	<b>OMISSIS</b>	AVV. FRANCESCO LOGRIECO	ATTIVO
RG 6823/2018 TRIB TRANI	RECUPERO CREDITI	547.762,75	<b>OMISSIS</b>	AVV. FRANCESCO LOGRIECO	ATTIVO

### Penale

R.G.	OGGETTO	VALORE	CONTROPARTE	PROFESSIONISTA	NOTE
R.G. n.r. 230/2012 TRIB TRANI	BANCAROTTA fraudolenta ed altro - AS costituita parte civile	N.a.	<b>OMISSIS</b>	STUDIO LEGALE AVV. STEFANO DARDES	ATTIVO

### Lavoro

R.G.	OGGETTO	VALORE	CONTROPARTE	PROFESSIONISTA	NOTE
R.G. 1335/2017 TRIB POTENZA	IMPUGNATIVA ORDINANZA 3319 DEL 28.03.2017 DI ACCOGLIMENTO DEL RICORSO PROC. 3610/2016	INDETERMINATO	<b>OMISSIS</b>	STUDIO LEGALE COSTANTINO & PARTNERS	ATTIVO
R.G. 1688/2017 TRIB POTENZA	IMPUGNATIVA ORDINANZA 5092 DEL 05.05.2017 DI ACCOGLIMENTO DEL RICORSO PROC. 202/2017	INDETERMINATO	<b>OMISSIS</b>	STUDIO LEGALE COSTANTINO & PARTNERS	ATTIVO
RG 179/2017 TRIB POTENZA	IMPUGNATIVA LICENZIAMENTO	INDETERMINATO	<b>OMISSIS</b>	STUDIO LEGALE COSTANTINO & PARTNERS	PASSIVO
RG 4201/2017 TRIB. TRANI	RICONOSCIMENTO MANSIONI SUPERIORI	95.746,33	<b>OMISSIS</b>	STUDIO LEGALE AVV. ANTONIO BELSITO	PASSIVO
RG 1030/2018 TRIB POTENZA	RICORSO EX ART. 414 CPC REINTEGRA O RISARCIMENTO	INDETERMINATO / 305.310,72 (IN SOLIDO CON UNIVERSO SALUTE)	<b>OMISSIS</b>	STUDIO LEGALE COSTANTINO & PARTNERS	PASSIVO

RG 1210/2018 TRIB. POTENZA	RICORSO EX ART. 414 CPC REINTEGRA O RISARCIMENTO	INDETERMINATO/ 499.722,80 (IN SOLIDO CON UNIVERSO SALUTE)	<b>OMISSIS</b>	STUDIO LEGALE COSTANTINO & PARTNERS	PASSIVO
RG 5867/2016 TRIB. TRANI	TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO	INDETERMINATO	<b>OMISSIS</b>	STUDIO LEGALE AVV. ANTONIO BELSITO	PASSIVO
RG 5868/2016 TRIB. TRANI	TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO	INDETERMINATO	<b>OMISSIS</b>	STUDIO LEGALE AVV. ANTONIO BELSITO	PASSIVO
RG 5869/2016 TRIB. TRANI	TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO	INDETERMINATO	<b>OMISSIS</b>	STUDIO LEGALE AVV. ANTONIO BELSITO	PASSIVO
RG 5870/2016 TRIB. TRANI	TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO	INDETERMINATO	<b>OMISSIS</b>	STUDIO LEGALE AVV. ANTONIO BELSITO	PASSIVO
RG 5866/2016 TRIB. TRANI	TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO	INDETERMINATO	<b>OMISSIS</b>	STUDIO LEGALE AVV. ANTONIO BELSITO	PASSIVO
RG 3690/2016 TRIB. TRANI	TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO	INDETERMINATO	<b>OMISSIS</b>	STUDIO LEGALE AVV. ANTONIO BELSITO	PASSIVO
RG 5263/2016 TRIB. TRANI	IMPUGNATIVA LICENZIAMENTO	87.984,66 OLTRE REGOLARIZZAZIONE PREVIDENZIALE	<b>OMISSIS</b>	AVV. CARMINE PERRONE CAPANO (AVV. MARTIRE)	PASSIVO
RG 3689/2016 TRIB. TRANI	TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO	INDETERMINATO	<b>OMISSIS</b>	STUDIO LEGALE AVV. ANTONIO BELSITO	PASSIVO
RG 3693/2016 TRIB. TRANI	TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO	INDETERMINATO	<b>OMISSIS</b>	STUDIO LEGALE AVV. ANTONIO BELSITO	PASSIVO
RG 3692/2016 TRIB. TRANI	TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO	INDETERMINATO	<b>OMISSIS</b>	STUDIO LEGALE AVV. ANTONIO BELSITO	PASSIVO
RG 2492/2017 CORTE APPELLO BARI	RICORSO IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA 947/2017	INDETERMINATO	<b>OMISSIS</b>	STUDIO LEGALE AVV. ANTONIO BELSITO	PASSIVO
RG 2098/2016 TRIB. TRANI	TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO	25.000,00	<b>OMISSIS</b>	STUDIO LEGALE AVV. ANTONIO BELSITO	PASSIVO

### Opposizioni allo stato passivo

R.G.	OGGETTO	VALORE	CONTROPARTE	PROFESSIONISTA	NOTE
RG 214261/2017 CORTE CASSAZIONE	RICORSO AVVERSO ORDINANZA N. 8785/2017 RESA NEL PROC RG 3222/2015	INDETERMINATO	<b>OMISSIS</b>	STUDIO LEGALE AVV. CARMINE PERRONE CAPANO	PASSIVO
RG. 213/2017 TRIB. TRANI	OPPOSIZIONE STATO PASSIVO	128.000,00	<b>OMISSIS</b>	STUDIO LEGALE AVV. SERENA METTA	PASSIVO
RG 13531/2016 CORTE CASSAZIONE	OPPOSIZIONE STATO PASSIVO	714.216,02	<b>OMISSIS</b>	STUDIO LEGALE AVV. SERENA METTA	PASSIVO
RG 224/2017 TRIB. TRANI	OPPOSIZIONE STATO PASSIVO	90.655,00	<b>OMISSIS</b>	STUDIO LEGALE AVV. BRUNO CANTARONE	PASSIVO
RG 3373/2015 TRIB. TRANI	OPPOSIZIONE STATO PASSIVO	1.042.000,00	<b>OMISSIS</b>	STUDIO LEGALE GATTAI MINOLI AGOSTINELLI & PARTNERS	PASSIVO
R.G. 8639/2018 CORTE CASSAZIONE	OPPOSIZIONE STATO PASSIVO	38.000,00	<b>OMISSIS</b>	STUDIO LEGALE AVV. SERENA METTA	ATTIVO
R.G. 8631/2018 CORTE CASSAZIONE	OPPOSIZIONE STATO PASSIVO	7.000,00	<b>OMISSIS</b>	STUDIO LEGALE AVV. SERENA METTA	ATTIVO



R.G. 8638/2018 CORTE CASSAZIONE	OPPOSIZIONE STATO PASSIVO	28.855,79	<b>OMISSIS</b>	STUDIO LEGALE AVV. SERENA METTA	ATTIVO
R.G. 14008/2018 CORTE CASSAZIONE	RICORSO AVVERSO ORDINANZA N. 1478/2018 DI RIGETTO IMPUGNAZIONE STATO PASSIVO	9.500.000,00	<b>OMISSIS</b>	STUDIO LEGALE AVV. SERENA METTA	ATTIVO
R.G. 14000/2018 CORTE CASSAZIONE	RICORSO AVVERSO ORDINANZA N. AVVERSO ORDINANZA 1485/2018 DI RIGETTO IMPUGNAZIONE STATO PASSIVO	INDETERMINATO	<b>OMISSIS</b>	STUDIO LEGALE AVV. SERENA METTA	ATTIVO
R.G. 13991/2018 CORTE CASSAZIONE	RICORSO AVVERSO ORDINANZA N. AVVERSO ORDINANZA 1479/2018 DI RIGETTO IMPUGNAZIONE STATO PASSIVO	INDETERMINATO	<b>OMISSIS</b>	STUDIO LEGALE AVV. SERENA METTA	ATTIVO
R.G. 13531/2018 CORTE CASSAZIONE	RICORSO AVVERSO L'ORDINANZA 1232/2018 TRIB TRANI	3.700.000,00	<b>OMISSIS</b>	STUDIO LEGALE AVV. SERENA METTA	PASSIVO
	OPPOSIZIONE STATO PASSIVO	416.939,81	<b>OMISSIS</b>	STUDIO LEGALE AVV. GIUSEPPE BOSCO	PASSIVO
R.G. 7557/2018 CORTE CASSAZIONE	RICORSO AVVERSO ORDINANZA 522/2018 TRIB TRANI DI AMMISSIONE A STATO PASSIVO	260.000,00	<b>OMISSIS</b>	STUDIO LEGALE AVV. SERENA METTA	ATTIVO

Con riguardo al contenzioso in corso si formulano i commenti relativi agli eventi più significativi intervenuti nel semestre di riferimento e non evidenziati nella precedente relazione semestrale.

\*\*\*

Con PEC del 21 Dicembre 2018 è stata notificata alla **OMISSIS** diffida, con intimazione ai sensi dell'art. 328 c.p. volta ad ottenere lo svincolo ed il conseguente pagamento dell'importo di € **OMISSIS**, trattenuto dalla stessa **OMISSIS** in forza di un atto di cessione di credito tra la Congregazione e la **OMISSIS** (sottoscritto in epoca antecedente all'Amministrazione Straordinaria). Si rammenta che la detta cessione ha già formato oggetto di azione revocatoria e di azione di nullità, entrambe ancora pendenti.

\*\*\*

Nonostante le autorizzazioni rilasciate dal MISE (previo parere del Comitato di Sorveglianza) in data 4 agosto 2017 e 26 giugno 2018, e la articolata istruttoria svolta, la transazione con la **OMISSIS** sui c.d. pazienti "Dimissibili" non ha beneficiato di alcun ulteriore sviluppo. Tanto pur se l'originaria proposta transattiva era stata formulata dalla stessa **OMISSIS**. I ripetuti solleciti verbali e scritti formulati dal Commissario Straordinario, tanto alla Direzione Amministrativa quanto alla Direzione Generale della detta **OMISSIS**, hanno determinato, come unico effetto, quello di ottenere risposte dilatorie da parte della controparte. Al Dicembre 2018 le trattative risultano, pertanto, ancora in corso ma, nell'ipotesi in cui non dovessero evolversi nel breve, il Commissario Straordinario non concederà più ulteriori rinvii dei contenziosi oggetto della ridetta transazione.

\*\*\*

In data 26 aprile 2018,

**OMISSIS**

## **OMISSIS**

\*\*\*

Infine, per ciò che afferisce il contenzioso tributario, in data 11 marzo 2019 è stata depositata presso la cancelleria della Commissione Tributaria Regionale Puglia la sentenza n. 662/2019, con la quale la stessa CTR adita si è pronunciata in merito ai procedimenti riuniti aventi ad oggetto:

- 1) il provvedimento di cancellazione dell'Ente dal Registro delle ONLUS;
- 2) gli avvisi di accertamento emessi con riferimento ai periodi d'imposta 2007-2012.

**OMISSIS**

## OMISSIS

### 14. Atti ancora necessari per chiudere la procedura

Atto	Data Prevista
Cessione Beni non funzionali	entro 31.12.19
Realizzo del capitale operativo netto	Nd
Chiusura contenzioso: civile	Nd
Giuslavoristico	Nd
Fiscale e tributario	Nd
Chiusura cause penali	Nd
Azioni revocatorie	Nd
Azioni risarcitorie	Nd
Ripartizioni attivo liquido:	
- primo riparto privilegiati	giugno 2019
- secondo riparto privilegiati	dicembre 2019
- altri riparti	Nd

Trani, 30 aprile 2019

Il Commissario Straordinario  
(Avv. Bartolomeo Cozzoli)

