



IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI



Bollettino di Vigilanza

Anno VI n. 11/2018



Publicato il 31 dicembre 2018



(decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135)

Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006
Direzione e Redazione presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

Direttore responsabile
Roberto NOVELLI

Indirizzo
via del Quirinale 21 – 00187 ROMA

Telefono
+39 06 42133.1

Fax
+39 06 42133.775

Sito internet
<http://www.ivass.it>

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte

ISSN 2420-9155 (*online*)

Indice

1. PROVVEDIMENTI	4
1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE	3
Provvedimento n. 80 del 29 novembre 2018	3
Fissazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2019 ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione, ai sensi dell'art. 335, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.	3
1.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE	4
Provvedimento n. 0250559/18 del 12 novembre 2018.....	4
Genertel S.p.A. - Autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa al ramo 14. Credito di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, limitatamente al rischio "perdite patrimoniali derivanti da insolvenze". Provvedimento.	4
Provvedimento n. 0253739/18 del 15 novembre 2018.....	5
Assicurazioni Generali S.p.A. - Istanza di autorizzazione, ai sensi dell'art. 198 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, al trasferimento di parte del portafoglio assicurativo della sede secondaria nel Regno Unito in favore di Bothnia International Insurance Company Ltd, compagnia assicurativa con sede legale in Finlandia. Provvedimento	5
Provvedimento n. 0256669/18 del 19 novembre 2018.....	6
Assicurazioni Generali S.p.A. – autorizzazione all'applicazione di modifiche rilevanti al modello interno parziale, ai sensi degli articoli 46-quater e 207-octies del D. Lgs. 209/2005, come modificato dal D. Lgs. 74/2015, degli articoli 347 e ss. del Regolamento delegato (UE) 2015/35, del Regolamento di esecuzione UE 2015/460 del 19 marzo 2015 e del Regolamento IVASS n. 12 del 22 dicembre 2015.Provvedimento.	6
1.3 MODIFICHE STATUTARIE	7
Provvedimento n 0253723/18 del 15 novembre 2018.....	7
Zurich Investments Life S.p.A. - Modifica statutaria Provvedimento.	7
2. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI	9

OMISSIS

OMISSIS

3. IMPRESE IN LCA	51
3.1 INFORMATIVA SEMESTRALE AI CREDITORI ALL'ANDAMENTO DELLE LIQUIDAZIONI	53
3.1.1 GRUPPO A) LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE DI IMPRESE AUTORIZZATE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ASSICURATIVA	53

3.1.2 GRUPPO B) LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE DI SOCIETA' NON ASSICURATIVE DEL GRUPPO PREVIDENZA	146
4. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO	161
4.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA.....	163
5. ALTRE NOTIZIE	168
5.1 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO	171
Comunicazione del trasferimento totale del portafoglio danni, ivi inclusi gli eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, da Axa Art Insurance UK SE a Axa Art Versicherung AG, entrambe con sede in Germania.	171
Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo vita da HSBC Life Assurance (Malta) Limited ("HLMA"), con sede a Malta, a Lombard International Assurance S.A. ("LIA"), con sede in Lussemburgo.	171
Comunicazione del trasferimento parziale del portafoglio danni, ivi inclusi i contratti per assicurati residenti in Italia, da CNA Insurance Company Limited, con sede nel Regno Unito, a CNA Insurance Company (Europe) S.A., con sede in Lussemburgo	172
Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni da Financial Insurance Company Limited (Regno Unito) a AXA France IARD (Francia).	172
Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo vita da Financial Insurance Company Limited e Financial Assurance Company Limited (Regno Unito) a AXA France Vie (Francia).	173

1. PROVVEDIMENTI

1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE

Provvedimento n. 80 del 29 novembre 2018

Fissazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2019 ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione, ai sensi dell'art. 335, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle Assicurazioni Private, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO in particolare l'articolo 335, comma 2, del citato decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, il quale prevede che il contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione è commisurato ad un importo non superiore al due per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le imposte ed al netto di un'aliquota per oneri di gestione calcolata dall'IVASS mediante apposita elaborazione dei dati risultanti dai bilanci dell'esercizio precedente;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e, in particolare, l'art. 13 che istituisce l'IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO lo Statuto dell'IVASS, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2012;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 concernente le disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;

RILEVATO che dalle elaborazioni relative ai bilanci dell'esercizio 2017 delle imprese di assicurazione risulta che nei rami danni e vita l'incidenza degli oneri di gestione sui premi del lavoro diretto è stata mediamente pari al 4,26%;

Dispone

Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione di cui all'articolo 335, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l'esercizio 2019 l'aliquota per gli oneri di gestione da dedurre dai premi incassati è fissata nella misura del 4,26% dei predetti premi.

Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell'IVASS e reso disponibile sul sito internet dell'IVASS.

Per delegazioni del Direttorio Integrato

1.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE

Provvedimento n. 0250559/18 del 12 novembre 2018

Genertel S.p.A. - Autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa al ramo 14. Credito di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, limitatamente al rischio "perdite patrimoniali derivanti da insolvenze". Provvedimento.

Con lettera del 20 agosto 2018, successivamente integrata in data 7 novembre 2018, Genertel S.p.A., ha presentato istanza di autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa al ramo 14. Credito, di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, limitatamente al rischio "perdite patrimoniali derivanti da insolvenze".

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, e del Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008, la sussistenza dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione richiesta.

In relazione a ciò, questo Istituto autorizza, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, Genertel S.p.A. ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 14. Credito, di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, limitatamente al rischio "perdite patrimoniali derivanti da insolvenze".

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento n. 0253739/18 del 15 novembre 2018

Assicurazioni Generali S.p.A. - Istanza di autorizzazione, ai sensi dell'art. 198 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, al trasferimento di parte del portafoglio assicurativo della sede secondaria nel Regno Unito in favore di Bothnia International Insurance Company Ltd, compagnia assicurativa con sede legale in Finlandia. Provvedimento

Con istanza pervenuta il 2 febbraio 2018, successivamente integrata il 27 febbraio 2018, Assicurazioni Generali S.p.A. ha chiesto l'autorizzazione al trasferimento di parte del portafoglio assicurativo della sede secondaria nel Regno Unito, in favore di Bothnia International Insurance Company Ltd, compagnia assicurativa con sede legale in Finlandia.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 198 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, la sussistenza dei requisiti per l'autorizzazione del trasferimento del portafoglio in oggetto.

In relazione a ciò questo Istituto autorizza, ai sensi dell'art. 198 del citato decreto legislativo n. 209/2005 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, il trasferimento di parte del portafoglio assicurativo della sede secondaria nel Regno Unito, in favore di Bothnia International Insurance Company Ltd, compagnia assicurativa con sede legale in Finlandia.

Per il Direttorio Integrato
Il Governatore della Banca d'Italia

Provvedimento n. 0256669/18 del 19 novembre 2018

Assicurazioni Generali S.p.A. – autorizzazione all’applicazione di modifiche rilevanti al modello interno parziale, ai sensi degli articoli 46-quater e 207-octies del D. Lgs. 209/2005, come modificato dal D. Lgs. 74/2015, degli articoli 347 e ss. del Regolamento delegato (UE) 2015/35, del Regolamento di esecuzione UE 2015/460 del 19 marzo 2015 e del Regolamento IVASS n. 12 del 22 dicembre 2015. Provvedimento.

A seguito dell’istanza di autorizzazione, presentata il 22 giugno 2018 da Assicurazioni Generali S.p.A., l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – IVASS - con provvedimento prot n. 0256669/18 del 19 novembre 2018 ha autorizzato, ai sensi degli articoli 46-quater e 207- octies del D. Lgs. 209/2005, come modificato dal D. Lgs. 74/2015, degli articoli 347 e ss. del Regolamento delegato (UE) 2015/35, del Regolamento di esecuzione UE 2015/460 del 19 marzo 2015 e del Regolamento IVASS n. 12 del 22 dicembre 2015, a partire dal 31 dicembre 2018, l’estensione dello scope e l’effettuazione di modifiche rilevanti al modello interno parziale utilizzato per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato e del Requisito Patrimoniale di Solvibilità delle seguenti imprese di assicurazione e di riassicurazione: 1) Assicurazioni Generali S.p.A., 2) Generali Italia S.p.A., 3) Genertel S.p.A., 4) Genertellife S.p.A., 5) Alleanza Assicurazioni S.p.A., 6) Dialog Lebensversicherungs-AG, 7) Generali Deutschland AG, 8) AachenMünchener Lebensversicherung AG, 9) AachenMünchener Versicherung AG, 10) Generali Lebensversicherung AG, 11) Generali Versicherung AG, 12) Central Krankenversicherung AG, 13) Cosmos Lebensversicherungs-AG, 14) Cosmos Versicherung AG, 15) ADVOCARD Rechtsschutzversicherung AG, 16) Generali IARD S.A., 17) L’Equité IARD S.A., 18) GFA Caraïbes, 19) Prudence Créole S.A., 20) Generali Vie S.A., 21) Ceska Pojistovna A.s., 22) Generali Versicherung AG (con l’esclusione del business Health), 23) Bawag P.S.K. Versicherung, 24) Generali Assurances Générales SA (esclusivamente per il calcolo del Requisito di gruppo), 25) Generali Personenversicherung AG (esclusivamente per il calcolo del Requisito di gruppo)

1.3 MODIFICHE STATUTARIE

Provvedimento n 0253723/18 del 15 novembre 2018

Zurich Investments Life S.p.A. - Modifica statutaria Provvedimento.

Con lettera del 10 ottobre 2018 Zurich Investments Life S.p.A. ha trasmesso copia del verbale dell'Assemblea straordinaria degli azionisti dell'8 ottobre 2018 ed ha chiesto l'approvazione delle modifiche degli articoli 6 (Capitale sociale), 17 (Consiglio di amministrazione) e 18 (Organi del Consiglio di Amministrazione) dello Statuto sociale.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, che la modifica statutaria proposta non risulta in contrasto con il principio della sana e prudente gestione.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge della modifica statutaria in argomento.

Per il Direttorio Integrato
Il Governatore della Banca d'Italia

2. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

I provvedimenti sanzionatori e le relative informazioni contenuti in questa sezione del Bollettino sono omissi poiché decorsi cinque anni dalla pubblicazione.

OMISSIS

3. IMPRESE IN LCA

3.1 INFORMATIVA SEMESTRALE AI CREDITORI ALL'ANDAMENTO DELLE LIQUIDAZIONI

3.1.1 GRUPPO A) LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE DI IMPRESE AUTORIZZATE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ASSICURATIVA

SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 2018

IMPRESA	ALPI ASSICURAZIONI S.P.A. SEDE IN MILANO (VIA LIPARI N.2 – c.a.p. 20144)
----------------	---

A: Informazioni Generali

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 23/05/1994 - G.U. n.122 del 27/05/1994
Commissario liquidatore	dott. Cristiano Del Torre
Comitato di sorveglianza	avv. Andrea Grosso - presidente dott. Fosco Giglioli - componente dott.ssa Savina Richetti - componente
Numero di telefono della liquidazione	02/87280131
Numero di telefax della liquidazione	02/87280131
E-mail	alpilca@tin.it alpilca@pec.it

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Commissario liquidatore	
-------------------------	--

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	11/10/1994
Tribunale	Milano
Stato del giudizio	sentenza definitiva

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza primo grado e tribunale competente	19/09/2001 – Milano
Esito giudizio di primo grado	parte degli imputati hanno patteggiato e altri sono stati assolti
Stato del giudizio	sentenza definitiva
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI
Data sentenza di primo grado nei confronti di altro amministratore e tribunale competente	06/05/2003 – Milano
Esito giudizio di primo grado	condanna a pena detentiva ed al risarcimento danni
Stato del giudizio	Il 19 novembre 2010 la Corte di Appello Sez. II penale ha confermato la condanna con una provvisoria immediatamente esecutiva di 75.000,00
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Sono state avviate azioni nei confronti di due diverse gestioni aziendali

1^ azione

Data sentenza di primo grado e tribunale competente	15/06/1998 – Milano
Esito del giudizio di primo grado	domanda rigettata
Stato del giudizio	con sentenza del 9/05/2004 la Corte di Appello ha parzialmente accolto le richieste della liquidazione con condanna al risarcimento danni di ex amministratori e sindaci. I ricorsi per Cassazione sono stati rigettati.

2^ azione

Data sentenza di primo grado e tribunale competente	12/01/2005 – Milano
Esito del giudizio di primo grado	condanna di ex amministratori e sindaci al risarcimento del danno subito dalla liquidazione
Stato del giudizio	con sentenza del 3/03/2008 la Corte di Appello ha condannato ex amministratori e sindaci al risarcimento danni. Sentenza definitiva. Con sentenza del 27/05/2013 il Tribunale di Bologna ha condannato la compagnia di assicurazione di uno dei sindaci, deceduto, a versare il massimale di polizza in favore dell'eredità giacente. La Corte d'Appello ha sospeso l'esecutività della suddetta sentenza. Il giudizio di merito si è concluso con sentenza del 26/06/2018 che ha condannato l'impresa di assicurazione a pagare all'eredità giacente dell'ex sindaco la somma pari al massimale di polizza detratto lo scoperto.

F: Deposito stato passivo

Data deposito	25/07/2007
Tribunale competente	Milano

G: Acconti corrisposti ai creditori

<i>Categoria creditori</i>	<i>Importo in euro</i>	<i>% rispetto agli importi ammessi al passivo</i>
prededuzione	25.000	100
privilegio generale - dipendenti	853.277	100
privilegio generale - avvocati	3.547.972	100
privilegio generale - agenti	98.597	100
privilegio generale - medici	65.010	100
privilegio generale - periti	218.763	100
Erario	9.202	100
Totale	4.817.822	

H: Deposito piani di riparto parziale

NO	
----	--

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	€	7.990.667
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€	0
Immobili da vendere (valore ultima stima)	€	0
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€	876.823
Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	€	0
Totale attivo	€	8.867.490

L: Stato Passivo

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 2.027 Importo: € 168.820.320
-------------------------------------	---

IMPRESA	AMBRA ASSICURAZIONI S.P.A. SEDE IN MILANO (Corso di Porta Vittoria, 7 – c.a.p. 20122)
----------------	--

A: Informazioni Generali

Estremi del provvedimento di liquidazione	09/04/1993 - G.U. n. 86 del 14/04/1993
Commissario liquidatore	dott. Claudio Ferrario
Comitato di sorveglianza	dott. Enrico Panzacchi – presidente avv. Andrea Grosso - componente sig. Sergio Tasselli – componente
Numero di telefono della liquidazione	02/54090159
Numero di telefax della liquidazione	02/54127168
E-mail	ambraassicurazionispainlca@virgilio.it
E-mail PEC	ambralca@legalmail.it

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Commissario liquidatore	
-------------------------	--

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	18/05/1993
Tribunale	Milano
Stato del giudizio	sentenza definitiva

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza primo grado e tribunale competente	15/04/2005 – Milano
Esito giudizio di primo grado	condanna di ex amministratori e sindaci a pene detentive ed al risarcimento danni
Stato del giudizio	con sentenza n. 17690/2010 la Corte di Cassazione ha parzialmente modificato le pene detentive inflitte ad amministratori e sindaci
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza primo grado e tribunale competente	02/07/2015 - Milano
Stato del giudizio	sospeso dal Tribunale nel 1997 per la pendenza dell'azione penale nei confronti di alcuni soggetti e dichiarato estinto nei confronti di altri per il trasferimento dell'azione civile in sede penale. Sono intervenute transazioni. A seguito della sentenza n. 17690/2010 della Corte di Cassazione che ha definito il giudizio penale nei confronti degli ex esponenti aziendali, è stata incardinata la causa nei confronti dei medesimi in sede civile per ottenere il risarcimento del danno subito dalla liquidazione. Il procedimento risarcitorio è stato chiuso con sentenza n. 8217/2015, alcuni esponenti aziendali sono stati condannati al pagamento di risarcimento in favore della liquidazione.

F: Deposito stato passivo

Data deposito	31/01/1995
Tribunale competente	Milano

G: Acconti corrisposti ai creditori

Vedi punto seguente	
---------------------	--

H: Deposito piani di riparto parziale

Data deposito	24/07/2003
---------------	------------

<i>Categoria creditori</i>	<i>Importo in euro (al lordo acconti autorizzati)</i>	<i>% rispetto agli importi ammessi al passivo</i>
creditori pignoratizi	451.893	98
privilegio generale - dipendenti	1.380.011	100
privilegio generale - professionisti	2.533.394	83
privilegio generale - agenti	639.479	97
privilegio generale - artigiani	7.623	80
privilegio generale - prev. sociale	147.584	100
crediti erariali	15.032	88
crediti del locatore ex art. 2764 c.c.	8.907	96
creditori di assicurazione - rami danni	15.381.532	14
chirografo	586.583	12
Totale	21.152.038	

I: Deposito piani di riparto finale

Data deposito	06/12/2017
Tribunale competente	Milano
E' in corso di esecuzione il piano di riparto finale	

L: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	€	4.570.370
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€	0
Immobili da vendere (valore ultima stima)	€	0
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità – crediti oggetto di cessione perfezionamento contratti in corso)	€	1.599.912
Totale attivo	€	6.170.282

M: Stato Passivo

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 1.776 Importo: € 121.976.778
-------------------------------------	---

IMPRESA	APTA IMMOBILIARE S.r.l. SEDE IN MILANO (Via San Simpliciano, n. 5 – c.a.p. 20121)
----------------	--

A: Informazioni Generali

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 27/06/2012 – G.U. n. 163 del 14/07/2012
Commissario liquidatore	prof. Angelo Cremonese
Comitato di sorveglianza	avv. prof. Giulio Ponzanelli – presidente; avv. Andrea Grosso – componente; dott. Marco Lagomarsino – componente
Numero di telefono della liquidazione	02.6887357
Numero di telefax della liquidazione	02.69.90.13.89.
E-mail	info@gruppoarfin.it PEC: infoaptaimmobiliare@gruppoarfinpec.it

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Trattasi di società non assicurativa	
--------------------------------------	--

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	30/05/2012
Tribunale	Milano
Stato del giudizio	Sentenza definitiva

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Non avviato	
-------------	--

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Non attivata	
--------------	--

F: Deposito stato passivo

Data deposito	07/11/2014
Tribunale competente	Milano

G: Acconti corrisposti ai creditori

No	
----	--

H: Deposito piani di riparto finale

Sì	13/06/2018
----	------------

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	€ 1.318.042
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€ 0
Immobili da vendere (valore ultima stima)	€ 0
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€ 15.580
Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	€ 148.561
Totale attivo	€ 1.482.183

L: Stato Passivo

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 15 Importo: € 2.831.605
-------------------------------------	------------------------------------

IMPRESA	ARFIN COMPAGNIA ITALIANA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. SEDE IN MILANO (Via San Smpliciano, n. 5 – 20121)
----------------	---

A: Informazioni Generali

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 06/12/2010 – G.U. n. 291 del 14/12/2010
Commissario liquidatore	prof. Angelo Cremonese
Comitato di sorveglianza	avv. prof. Giulio Ponzanelli – presidente; avv. Andrea Grosso – componente; dott. Marco Lagomarsino – componente
Numero di telefono della liquidazione	02.6887357
Numero di telefax della liquidazione	02.69.90.13.89
E-mail	info@gruppoarfin.it PEC: risorseumane@gruppoarfinpec.it

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Non autorizzata al ramo r.c.auto	
----------------------------------	--

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	03/05/2012
Tribunale	Milano
Stato del giudizio	Sentenza definitiva

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza primo grado e tribunale competente	16/11/12 – Milano
Esito giudizio di primo grado	Assoluzione degli imputati
Stato del giudizio	Il giudizio di appello ha confermato l'assoluzione degli ex esponenti aziendali
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Non attivata	
--------------	--

F: Deposito stato passivo

Data deposito	11/11/2014
Tribunale competente	Milano

G: Acconti corrisposti ai creditori

<i>Categoria creditori</i>	<i>Importo in euro</i>	<i>% rispetto agli importi ammessi al passivo</i>
creditori di assicurazione	1.917.252	50

H: Deposito piani di riparto parziale

NO	
----	--

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	€ 2.486.329
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€ 2.110.031
Immobili da vendere (valore ultima stima)	€ 0
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€ 1.858.202
Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	€ 1.512.000
Totale attivo	€ 7.966.562

L: Stato Passivo

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 4.896 Importo: € 19.072.314
Posizioni ammesse a riserva o condizione	Numero: 10 Importo: € 1.507.771
Posizioni relative ad opposizioni, impugnazioni e insinuazioni tardive in corso	Numero: 5 Importo: € 2.368.108

IMPRESA	ARFIN SOLUTIONS S.r.l. SEDE IN MILANO (Via San Smpliciano, n. 5 – 20121 Milano)
----------------	--

A: Informazioni Generali

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 27/06/2012 – G.U. n. 163 del 14/07/2012
Commissario liquidatore	prof. Angelo Cremonese
Comitato di sorveglianza	avv. prof. Giulio Ponzanelli – presidente; avv. Andrea Grosso – componente; dott. Marco Lagomarsino – componente
Numero di telefono della liquidazione	02.6887357
Numero di telefax della liquidazione	02.69.90.13.89
E-mail	info@gruppoarfin.it PEC: infoarfinsolutions@gruppoarfinpec.it

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Trattasi di società non assicurativa	
--------------------------------------	--

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	26/03/2012
Tribunale	Milano
Stato del giudizio	sentenza definitiva

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Non avviato	
-------------	--

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Non attivata	
--------------	--

F: Deposito stato passivo

Data deposito	07/11/2014
Tribunale competente	Milano

G: Acconti corrisposti ai creditori

No	
----	--

H: Deposito piani di riparto parziale

NO	
----	--

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	€	426
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€	0
Immobili da vendere (valore ultima stima)	€	0
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€	87.363
Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	€	0
Totale attivo	€	87.789

L: Stato Passivo

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 23 Importo: € 960.595
-------------------------------------	----------------------------------

IMPRESA	ASSID - ASSICURATRICE ITALIANA DANNI S.P.A. (GIA' SOCIETA' NUOVA ASSICURATRICE S.P.A.) SEDE IN MILANO (Viale Gian Galeazzo, 3 - cap 20136)
---------	---

A: Informazioni Generali

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 12/03/1998 - G.U. n. 64 del 18/03/1998
Commissario liquidatore	avv. prof. Raffaele Lener
Comitato di sorveglianza	prof. avv. Bruno Inzitari - presidente dott. Francesco Ferrucci - componente sig. Giuseppe Orsini - componente
Numero di telefono della liquidazione	02/66802121
Numero di telefax della liquidazione	02/66802121
E-mail-PEC	assid.lca@pec.it

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Commissario liquidatore	
-------------------------	--

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	21/06/2001
Tribunale	Milano
Stato del giudizio	sentenza definitiva

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza primo grado e tribunale competente	06/03/2013- Milano
Stato del giudizio	Definito

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali e/o della società di revisione

Stato del giudizio	sentenza di primo grado depositata il 19 luglio 2011 con condanna al risarcimento per 2 milioni di euro - per alcuni esponenti e per la società di revisione vi è stata una definizione in via transattiva- pende ricorso in Cassazione
--------------------	---

F: Deposito stato passivo

Data deposito	27/09/2006
Tribunale competente	Milano

G: Acconti corrisposti ai creditori

Vedi punto seguente	
---------------------	--

H: Deposito piani di riparto parziale

SI	15/01/2010
----	------------

<i>Categoria creditori</i>	<i>Importo in euro (al lordo acconti autorizzati)</i>	<i>% rispetto agli importi ammessi al passivo</i>
privilegio generale - dipendenti	512.349	100
privilegio generale - professionisti	1.956.789	81,73
privilegio generale - agenti	293.481	81,73
creditori di assicurazione	9.436.019	10,25
Totale	12.198.639	

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	€	7.208.000
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€	0
Immobili da vendere (valore ultima stima)	€	0
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€	3.023.000
Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	€	10.000
Totale attivo	€	10.241.000

L: Stato Passivo

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 37.059 Importo: € 114.864.000
Posizioni relative a opposizioni, impugnazioni e tardive in corso	Numero: 1 Importo: € 30.000

IMPRESA	COLUMBIA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SEDE IN ROMA (Via Orazio 3 - c.a.p. 00193)
---------	---

A: Informazioni Generali

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.P.R. 11/08/1976 - G.U. 229 del 30/08/1976
Commissario liquidatore	avv. Riccardo Castellani
Comitato di sorveglianza	avv. Carlo Alessi – presidente dott. Paolo Cantamaglia - componente
Numero di telefono della liquidazione	06/3200851
Numero di telefax della liquidazione	06/3200851
E-mail	columbiainlca@gmail.com

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Imprese designate	
-------------------	--

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	2/08/1976
Tribunale	Roma
Stato del giudizio	sentenza definitiva

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza primo grado e tribunale competente	16/01/1984 - Roma
Esito giudizio di primo grado	condanna nei confronti di alcuni esponenti aziendali
Stato del giudizio	sentenza definitiva - la Corte di Cassazione ha applicato l'amnistia
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza di primo grado e tribunale competente	24/10/1986 – Roma
Esito del giudizio di primo grado	condanna al risarcimento del danno per tutti gli amministratori
Stato del giudizio	La Corte di Cassazione, con sentenza 2538/2005, ha confermato la pronuncia della Corte di Appello in ordine alla responsabilità di tutti i componenti del consiglio di amministrazione e dei sindaci, cassando la sentenza con rinvio ad altra Corte per la quantificazione dei danni. Il giudizio di rinvio definito con conciliazione giudiziale nel corso del 2010. In data 18.11.2015 è stato disposto l'abbandono dell'incasso del controvalore dei beni dell'eredità giacente di un ex amministratore.

F: Deposito stato passivo

Data deposito	21/07/1988
Tribunale competente	Roma

G: Acconti corrisposti ai creditori

<i>Categoria creditori</i>	<i>Importo in euro</i>	<i>% rispetto agli importi ammessi al passivo</i>
privilegio generale - dipendenti	808.440	100
privilegio generale - professionisti	664.440	100
privilegio generale - agenti	291.891	100
privilegio speciale - altri crediti	944.895	100
creditori di assicurazione – rami danni	1.388.751	20
Totale	4.098.417	

H: Deposito piani di riparto finale

7.04.2016	
-----------	--

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	€ 1.586,25
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€ 0
Immobili da vendere (valore ultima stima)	€ 0
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€ 0
Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	€ 0
Totale attivo	€ 1.586,25

L: Stato Passivo

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 16.802 Importo: € 19.199.753
-------------------------------------	---

IMPRESA	COMPAGNIA EUROPEA DI PREVIDENZA S.P.A. DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE CON SEDE IN ROMA (Via Marcello Malpighi, 9 - c.a.p. 00161)
---------	---

A: Informazioni Generali

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 15/10/1985 - G.U. n. 248 del 21/10/1985
Commissario liquidatore	avv. Marcello Condemi
Comitato di sorveglianza	avv. Sergio Russo - presidente avv. Pietro Troianiello- componente avv. Vincenzo Dispinzari - componente
Numero di telefono della liquidazione	06/4403938
Numero di telefax della liquidazione	06/4403937
E-mail	cep@compagnieinlca.it compagniaeuropaprevidenza@pec.it

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Impresa cessionaria	Tua Assicurazioni già Duomo UniOne S.p.A.
---------------------	---

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	12/07/1986
Tribunale	Roma
Stato del giudizio	sentenza definitiva

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza primo grado e tribunale competente	18/10/1993 - Roma
Esito giudizio di primo grado	sentenza di condanna per il reato di bancarotta fraudolenta
Stato del giudizio	sentenza definitiva
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza di primo grado e tribunale competente	29/10/2001 - 21/01/2002 – Roma
Esito del giudizio	La Corte di Appello di Roma ha condannato un ex amministratore, dichiarato la prescrizione invocata da alcuni convenuti e rigettato la domanda nei confronti di altri.
Stato del giudizio	Definitivo

F: Deposito stato passivo

Data deposito	22/07/1997
Tribunale competente	Roma

G: Acconti corrisposti ai creditori

<i>Categoria creditori</i>	<i>Importo in euro</i>	<i>% rispetto agli importi ammessi al passivo</i>
privilegio generale - dipendenti	632.719	100
privilegio generale- lavoratori autonomi	416.482	100
Privilegio generale - agenti	47.942	100
Privilegio generale- erario	2.254	100
Totale	1.099.397	

H: Deposito piani di riparto parziale

NO

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	€ 13.211.976
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€ 8.667
Immobili da vendere (valore ultima stima)	€ 0
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€ 0
Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	€ 177.889
Totale attivo	€ 13.398.532

L: Stato Passivo

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 1.555 Importo: € 36.391.153
Posizioni relative ad opposizioni, impugnazioni e insinuazioni tardive in corso	Numero: 1 Importo: 20.820

IMPRESA	COMPAGNIA ITALIANA DI ASS.NI COMITAS S.P.A. SEDE IN GENOVA (Via Fieschi, 8/12 – c.a.p. 16121)
----------------	--

A: Informazioni Generali

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 31/07/1992 – G.U. n. 133 del 5/08/1992
Commissario liquidatore	prof. Giampaolo Provaggi
Comitato di sorveglianza	dott. Marco Lagomarsino – presidente avv. Pietro Coppa - componente avv. Elisabetta Varni – componente
Numero di telefono della liquidazione	010/5451499 - 5957338
Numero di telefax della liquidazione	010/5959321
E-mail	segreteria.comitas@gmail.com

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Commissario liquidatore	
-------------------------	--

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	06/08/1992
Tribunale	Genova
Stato del giudizio	sentenza definitiva

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza primo grado e tribunale competente	22/06/2001 – Genova
Esito giudizio di primo grado	condanna di ex amministratori a pene detentive, al risarcimento danni ed al pagamento di una provvisoria di € 258.228 (incassata dalla procedura)
Stato del giudizio	patteggiamento di tutti gli imputati in appello. Annullamento di una condanna per irregolarità della estradizione. Conferma delle statuizioni civili
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Stato giudizio	in corso
----------------	----------

F: Deposito stato passivo

Data deposito	18/01/2006
Tribunale competente	Genova

G: Acconti corrisposti ai creditori

<i>Categoria creditori</i>	<i>Importo in euro</i>	<i>% rispetto agli importi ammessi al passivo</i>
prededuzione	177.161	74
privilegio generale - dipendenti	1.458.647	100
privilegio generale - professionisti	1.720.167	100
privilegio generale - agenti	731.687	100
Totale	4.087.662	

H: Deposito piani di riparto parziale

NO	
----	--

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	€ 8.878.000
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€ 3.336.000
Immobili da vendere (valore ultima stima)	€ 3.580.000
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€ 10.557.000
Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	€ 218.000
Totale attivo	€ 26.569.000

L: Stato Passivo

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 41.735 Importo € 114.516.000.
Posizioni ammesse a riserva o condizione	Numero: 3 Importo € 4.000
Posizioni relative ad opposizioni, impugnazioni e insinuazioni tardive in corso	Numero: 5 Importo € 1.525.000

IMPRESA	COMPAGNIA MERIDIONALE DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SEDE IN NAPOLI (Piazza Matteotti, 7 – c.a.p. 80133)
---------	---

A: Informazioni Generali

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 6/11/1981 - G.U. n. 309 del 10/11/1981
Commissario liquidatore	avv. Chiara Silvestri
Comitato di sorveglianza	Dott.ssa Concetta Ferrara - presidente Dott.ssa Simonetta Di Simone - componente Dott.ssa Paola Maddalena – componente
Numero di telefono della liquidazione	081/5519210
Numero di telefax della liquidazione	081/5523415
E-mail	uffcent@hotmail.it

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Impresa cessionaria	UNIPOL SAI S.p.A.
----------------------------	-------------------

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	28-30/10/1981 – Napoli
Tribunale	Napoli
Stato del giudizio	sentenza definitiva

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza primo grado e tribunale competente	03/07/1995 – Napoli
Esito giudizio di primo grado	Procedimento dichiarato estinto per morte degli imputati
Stato del giudizio	sentenza definitiva
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza di primo grado e tribunale competente	23/10/2001
Esito del giudizio	Dichiarato estinto per prescrizione il diritto al risarcimento del danno
Stato del giudizio	La Corte di Appello di Napoli sentenza n. 797/2005 del 18 febbraio 2005 ha condannato gli eredi dell'amministratore delegato al risarcimento dei danni "intra vira hereditatis" e ha rigettato la domanda proposta nei confronti degli altri convenuti

F: Deposito stato passivo

Data deposito	22/12/1986
Tribunale competente	Napoli

G: Acconti corrisposti ai creditori

<i>Categoria creditori</i>	<i>Importo in euro</i>	<i>% rispetto agli importi ammessi al passivo</i>
privilegio generale - dipendenti	634.654	100
privilegio generale - professionisti	549.301	100
privilegio generale - agenti	51.988	100
crediti ipotecari	32.848	100
Totale	1.268.791	

H: Deposito piani di riparto parziale

NO	
----	--

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	€ 10.191.158
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€ 0
Immobili da vendere (valore ultima stima)	€ 0
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€ 32.776
Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	€ 0
Totale attivo	€ 10.223.934

L: Stato Passivo

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 8.075 Importo: € 23.104.150
-------------------------------------	--

IMPRESA	COMPAGNIA TIRRENA DI ASSICURAZIONI S.P.A. SEDE IN ROMA (Via Massimi, 158 – c.a.p. 00136)
---------	---

A: Informazioni Generali

Estremi del provvedimento di liquidazione	31/05/1993 - G.U. n. 126 del 1/06/1993
Commissario liquidatore	avv. Alessandro Leproux
Comitato di sorveglianza	dott. Salvatore D'Amico– presidente avv. Vincenzo Dispinseri- componente avv. Piero Cesarei - componente
Numero di telefono della liquidazione	06/30183234
Numero per informazioni creditori	0630183255
Numero di telefax della liquidazione	06/35420169
E-mail	www.gtirrenalca@groupama.it compagniatirrenaassspa.inlca@legalmail.it

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Commissario liquidatore e Imprese designate	
---	--

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	22/06/1994
Tribunale	Roma
Stato del giudizio	sentenza definitiva

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza primo grado e tribunale competente	20/12/1999 - Roma
Esito giudizio di primo grado	dichiarazione non luogo a procedere
Stato del giudizio	sentenza definitiva
Costituzione di parte civile della liquidazione	NO

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali e della società di revisione

Data sentenza primo grado e tribunale competente	20/01/2010- Roma
Esito del giudizio di primo grado	sentenza di condanna degli ex amministratori al risarcimento del danno quantificato in euro 193.594.159
Stato del giudizio	pendono appelli

F: Deposito stato passivo

Data deposito	22/02/2001
Tribunale competente	Roma

G: Acconti corrisposti ai creditori

Vedi punto seguente	
---------------------	--

H: Deposito piani di riparto parziale

Data deposito primo piano di riparto	12/5/2005
Data deposito secondo piano di riparto	19/04/2010

<i>Categoria creditori</i>	<i>Importo in euro (comprensivo primo e secondo piano di riparto ed al lordo acconti autorizzati)</i>	<i>% rispetto agli importi ammessi al passivo</i>
prededuzione	6.100.953	100
crediti assistiti da privilegio generale - crediti lavoro- previdenza sociale	58.440.710	100
privilegio speciale rami danni	168.261.104	40
privilegio speciale rami danni accertati successivamente al 31/12/2004 con collocazione chirografaria per mancata capienza privilegio speciale	9.781.624	15
creditori di assicurazione – ramo vita	6.419.798	100
privilegio speciale senza individuazione beni	4.210.811	25
creditori di assicurazione – quota degradata in chirografo	61.701.485	25
chirografo	25.701.025	25
acconti erogati rientrati	2.092.218	
Totale	342.956.729	

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca (compresi accantonamenti primo e secondo piano di riparto)	€ 46.577.000
Titoli in patrimonio (valore nominale) e partecipazioni	€ 3.811.000
Immobili da vendere (valore ultima stima)	€ 59.878.000
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€ 64.100.000
Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	€ 732.000
Totale attivo	€ 175.098.000

L: Stato Passivo

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 49.062 Importo: € 1.041.351.000
Posizioni relative ad opposizioni, impugnazioni e insinuazioni tardive in corso	Numero: 33 Importo: € 142.289.000

IMPRESA	COSIDA S.P.A. SEDE IN NAPOLI (Via Posillipo, 390 – c.a.p. 80123)
----------------	---

A: Informazioni Generali

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.P.R. 17/11/1978 - G.U. n. 328 del 23/11/1978
Commissario liquidatore	avv. prof. Fiorenzo Liguori
Comitato di sorveglianza	avv. Luigi Pappalardo – presidente dott. Paolo Vasquez - componente dott. Francesco Cilento – componente
Numero di telefono della liquidazione	081/5751171
Numero di telefax della liquidazione	081/5751555
E-mail	cosidalca@tiscali.it PEC cosidalca@pec.it

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Impresa cessionaria	Unipol Sai s.p.a.
---------------------	-------------------

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	10-11/01/1979
Tribunale	Napoli
Stato del giudizio	sentenza definitiva

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza primo grado e tribunale competente	20/10/1986 – Napoli
Esito giudizio di primo grado	condanna di ex amministratori e sindaci
Stato del giudizio	con sentenze della Corte d'Appello di Napoli e della Cassazione sono state parzialmente riformate le condanne; sentenza definitiva
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI - liquidata a favore della procedura una provvisoria di euro 206.582,76

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Non avviata	
-------------	--

F: Deposito stato passivo

Data deposito	30/09/1986
Tribunale competente	Napoli

G: Acconti corrisposti ai creditori

Vedi punto seguente

H: Deposito piani di riparto parziale

Data deposito 25/10/2012

<i>Categoria creditori</i>	<i>Importo in euro (al lordo acconti autorizzati)</i>	<i>% rispetto agli importi ammessi al passivo</i>
privilegio generale - dipendenti	1.619.527	100
privilegio generale - professionisti	942.638	80,46
privilegio generale - agenti	290.045	72,67
privilegio generale - prev. sociale	2.024.825	100
privilegio generale – crediti erariali	1.825.761	100
privilegio generale – imposta sulle assicurazioni	485.795	24,70
mutui ipotecari	2.221.945	100
creditori di assicurazione	9.589.375	34,26
creditori diversi	60.292	15,74
Totale	19.060.203	

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	€ 8.984.299
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€ 0
Immobili da vendere (valore ultima stima)	€ 0
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€ 20.736
Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	€ 87.397
Totale attivo	€ 8.092.432

L: Stato Passivo

Posizioni ammesse in via definitiva Numero: 7.630
Importo: € 44.672.671

IMPRESA	D'EASS ASSICURAZIONI S.P.A. SEDE IN PALERMO (Via Rosolino Pilo, 25 – c.a.p. 90139)
----------------	---

A: Informazioni Generali

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 26/04/1995 - G.U. n. 100 del 02/05/1995
Commissario liquidatore	dott. Giuseppe Glorioso
Comitato di sorveglianza	avv. Carlo Alessi – presidente avv. Fabrizio Dioguardi – componente dott. Andrea Dara – componente
Numero di telefono della liquidazione	091/6889900
Numero di telefax della liquidazione	nessuno
E-mail	<u>deassinlca@gmail.com</u> - <u>deass.spa@pec.it</u>

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Commissario liquidatore	
-------------------------	--

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	25-26/10/1995
Tribunale	Palermo
Stato del giudizio	con sentenza del 18/07/1997 e 17/10/1997 il Tribunale di Palermo ha rigettato l'opposizione proposta. Sentenza definitiva

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza primo grado e tribunale competente	09/07/2002 – Palermo
Esito giudizio di primo grado	condanna di ex amministratori a pene detentive ed al risarcimento danni da quantificarsi con separato giudizio
Stato del giudizio	con sentenza del 09/01/2006 la Corte d'Appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado in merito alle pene detentive per un ex amministratore e confermato nel resto la sentenza appellata. Con sentenza del 23/04/2007 la Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi proposti dagli ex amministratori, ha annullato in parte la sentenza impugnata nei confronti di un terzo e rinviato ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo per nuovo esame (sentenza definitiva per esponenti aziendali). La Corte d'Appello con sentenza del 10/06/2008 ha confermato la sentenza di primo grado del 09/07/2002. Sentenza definitiva.
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali e/o società di revisione

Data della sentenza e tribunale competente	11/06/2004 e 13/09/2004 – Palermo
Esito giudizio di primo grado	estinzione nei confronti di un ex amministratore, degli ex sindaci e della società di revisione per intervenuta transazione e condanna di altri ex amministratori al risarcimento del danno da quantificarsi nella successiva fase del giudizio. Non coltivato.
Stato del giudizio	sentenza definitiva

F: Deposito stato passivo

Data deposito	28/06/2000
Tribunale competente	Palermo

G: Acconti corrisposti ai creditori

<i>Categoria creditori</i>	<i>Importo in euro</i>	<i>% rispetto agli importi ammessi al passivo</i>
privilegio generale - dipendenti	214.457	100
privilegio generale - avvocati	818.149	100
privilegio generale – medici, consulenti	32.578	100
privilegio generale – periti	72.815	100
privilegio generale - agenti	241.861	100
privilegio generale – artigiani	763	100
privilegio speciale – crediti per contributi ass. obbl. per IVS	457	100
privilegio speciale – crediti per contributi ass. obbl. diversi IVS	206	100
privilegio ex art. 2752 c.c. – crediti enti locali per tributi diretti	14.038	100
privilegio speciale – Consap per sx RCA	676.017	2,5
privilegio speciale – per sx in coassicurazione o CID	5.125	2,5
privilegio speciale – UCI per sx RCA esteri	11.733	2,5
privilegio speciale – per sx non soggetti all'obbligo	49.839	2,5
privilegio speciale – Compagnie designate per sx RCA	887.898	2,5
privilegio speciale – per rimborso ratei premio non goduto	279	2,5
Totale	3.026.215	

H: Deposito piani di riparto parziale

NO	
----	--

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	€	10.007.000
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€	0
Immobili da vendere (valore ultima stima)	€	1.290.000
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€	3.969.000
Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	€	116.000
Totale attivo	€	15.382.000

L: Stato Passivo

Posizioni ammesse	Numero: 2.137 Importo: € 115.756.000 comprensivo di importo riservato pari a € 31.314.000 e chirografo pari a € 9.877.000
Posizioni relative ad opposizioni, impugnazioni e insinuazioni tardive in corso	Numero: 4 Importo: € 6.310.000

IMPRESA	DELTA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A. SEDE IN ROMA (Via Orvinio 15 -00199 Roma)
----------------	--

A: Informazioni Generali

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 27/03/1993 - G.U. n. 77 del 02/04/1993
Commissario liquidatore	avv. Olivia Mandolesi
Comitato di sorveglianza	prof. avv. Michele Giuseppe Vietti - presidente dott. Luigi Braitto - componente avv. Luca de Rosa - componente
Numero di telefono della liquidazione	06/86215734
Numero di telefax della liquidazione	06/86215734
E-mail	deltaass@tiscali.it DELTAASSINLCA@PEC.IT

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Non autorizzata al ramo r.c.auto	
----------------------------------	--

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	24/02/1994
Tribunale	Roma
Stato del giudizio	sentenza definitiva

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza primo grado e tribunale competente	18/12/08 Roma
Esito giudizio di primo grado	condanna di ex amministratore
Stato del giudizio	Appello: con sentenza del 17/05/11 è stata ridotta la pena; la Cassazione con sentenza del 17/01/2013 ha rigettato i ricorsi di due ex amministratori ed ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura nei confronti di un altro ex amministratore
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI
Data sentenza di primo grado e tribunale competente	16/09/2004 Roma
Esito del giudizio di primo grado	condanna di ex amministratori e sindaci
Stato del giudizio	Sentenza definitiva del 29/12/2017

F: Deposito stato passivo

Data deposito	11/12/2002
Tribunale competente	Roma

G: Acconti corrisposti ai creditori

Vedi punto seguente	
---------------------	--

H: Deposito piani di riparto parziale

Data deposito	08/07/2008	
<i>categoria creditori</i>	<i>Importo in euro (al lordo acconti autorizzati)</i>	<i>% rispetto agli importi ammessi al passivo</i>
privilegio generale - dipendenti	151.765	100
privilegio generale - professionisti	1.038.976	100
privilegio generale – agenti	28.607	100
privilegio generale - prev. sociale	25.046	100
privilegio generale - erario	25.225	100
privilegio generale - coassicuratori	44.046	100
privilegio generale – creditori diversi	105	100
creditori di assicurazione (compresa la parte in chirografo)	3.480.764	27,55 privilegio e 16,47 chirografo
chirografo	185.670	16,47
Totale	4.980.204	

H bis: Acconti corrisposti ai creditori dopo piano riparto (fino anno 2017)

<i>Categoria creditori</i>	<i>Importo in euro</i>	<i>% rispetto agli importi ammessi al passivo maggiorati di interessi</i>
creditori di assicurazione (compresa la parte in chirografo)	1.715.768	12,32 privilegio e 9,97 chirografo
chirografo	81.075	9,97
Totale	1.796.843	

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	€	11.391.005
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€	196.254
Immobili da vendere (valore ultima stima)	€	0
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€	136.876
Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	€	62.396
Totale attivo	€	11.786.531

L: Stato Passivo

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 310 Importo: € 17.933.960
Posizioni ammesse con riserva	Numero: 9 Importo: € 8.256.268
Posizioni relative ad opposizioni, impugnazioni e insinuazioni tardive in corso	Numero: 1 Importo: € 1.562.670

IMPRESA	ETRUSCA S.P.A. SEDE IN ROMA (Via Marcello Malpighi, 9 - c.a.p. 00161)
----------------	--

A: Informazioni Generali

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 15/10/1985 - G.U. n. 248 del 21/10/1985
Commissario liquidatore	avv. Marcello Condemi
Comitato di sorveglianza	avv. Sergio Russo - presidente avv. Pietro Troianiello - componente avv. Vincenzo Dispinseri - componente
Numero di telefono della liquidazione	06/4403938
Numero di telefax della liquidazione	06/4403937
E-mail	etrusca@compagnieinlca.it etrusca-assicurazionigenerali@pec.it

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Impresa cessionaria	Tua Assicurazioni già Duomo UniOne S.p.A.
---------------------	---

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	12/07/1986
Tribunale	Roma
Stato del giudizio	sentenza definitiva

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza primo grado e tribunale competente	18/10/1993 - Roma
Esito giudizio di primo grado	sentenza di condanna per il reato di bancarotta fraudolenta
Stato del giudizio	sentenza definitiva
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza di primo grado e tribunale competente	20/04/2000 – Roma
Esito del giudizio di primo grado	condanna al risarcimento dei danni
Stato del giudizio	sentenza definitiva - la Corte di Appello ha dichiarato la prescrizione dell'azione e la sentenza è stata confermata in Cassazione

F: Deposito stato passivo

Data deposito	25/03/1994
Tribunale competente	Roma

G: Acconti corrisposti ai creditori

Vedi punto seguente	
---------------------	--

H: Deposito piani di riparto parziale

Data deposito	18/12/2007
---------------	------------

<i>Categoria creditori</i>	<i>Importo in euro (al lordo acconti autorizzati)</i>	<i>% rispetto agli importi ammessi al passivo</i>
privilegio generale - dipendenti	217.096	100
privilegio generale - professionisti	215.407	100
privilegio generale - agenti	169.598	100
privilegio generale – previdenza sociale	31.282	100
massa assicurati in privilegio speciale e chirografo	8.829.008	49,82
Privilegio generale creditori vari	112	100
altri creditori privilegio generale e/o prededuzione- erario	599.655	100
Totale	10.062.158	

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	€ 4.088.165
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€ 4.666
Immobili da vendere (valore ultima stima)	€ 0
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€ 0
Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	€ 139.009
Totale attivo	€ 4.231.840

L: Stato Passivo

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 1.255 Importo: € 22.006.163
Posizioni relative ad opposizioni, impugnazioni e insinuazioni tardive in corso	Numero:4 Importo: € 340.637

IMPRESA	FARO COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE S.p.A. CON SEDE IN GENOVA (Piazza Piccapietra 73/1 – c.a.p. 16121)
----------------	---

A: Informazioni Generali

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 28/07/2011 - G.U. n. 185 del 10/08/2011
Commissario liquidatore	avv. Andrea Grosso
Comitato di sorveglianza	dott. Gianluca Savino – presidente avv. Arturo Flick - componente prof. avv. Paolo Giudici – componente
Numero di telefono della liquidazione	010/8595001
Numero di telefax della liquidazione	010/8595005
E-mail	info@faroass.it

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

NO	
----	--

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	23/05/2012
Tribunale	Roma
Stato del giudizio	sentenza definitiva

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza primo grado e tribunale competente	sentenza n. 2494/2014 Roma
Stato del giudizio	condanna con giudizio abbreviato dell'ex amministratore delegato, nei confronti del quale è pendente appello avanti alla Corte d'Appello di Roma; condanna del primo grado degli altri imputati; a seguito di patteggiamento condanna di un consigliere confermata in Cassazione
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI

Data sentenza primo grado e tribunale competente	sentenza n. 1840/2014 Roma
Stato del giudizio	Condanna di un consigliere a seguito di patteggiamento confermata in Cassazione
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI

Data sentenza primo grado e tribunale competente	Sentenza 12 dicembre 2017 Roma
Stato del giudizio	Condanna del Tribunale di Roma degli altri imputati
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Avviata nei confronti dei soggetti non interessati dall'azione penale	In corso
---	----------

F: Deposito stato passivo

Data deposito	06/06/2014
Tribunale competente	Genova

G: Acconti corrisposti ai creditori

NO	
----	--

H: Deposito piani di riparto parziale

SI'	Depositato in data 5 aprile 2018 il primo piano di riparto parziale del 10% riservato ai creditori per indennizzi assicurativi
-----	--

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	€ 160.219.000
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€ 62.095.000
Immobili da vendere (valore ultima stima)	€ 0
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€ 26.644.000
Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	€ 2.688.000
Totale attivo	€ 251.646.000

L: Stato Passivo

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 14.523 Importo: € 105.208.000
Posizioni ammesse con riserva	Numero: 29.715 Importo: € 1.023.164.000
Posizioni relative ad opposizioni, impugnazioni e insinuazioni tardive in corso	Numero: 91 Importo: € 178.449.000

IMPRESA	FIRS ITALIANA DI ASSICURAZIONI S.P.A. SEDE IN ROMA (Via Massimi 158 – c.a.p. 00136)
----------------	--

A: Informazioni Generali

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 23/05/1994 – G.U. n. 122 del 27/05/1994
Commissario liquidatore	avv. Riccardo Szemere
Comitato di sorveglianza	avv. Alessandro Fanfani - presidente avv. Piero Cesarei - componente avv. Pietro Troianiello – componente
Numero di telefono della liquidazione	06/35348458
Numero di telefax della liquidazione	06/35348458
E-mail	segreteriafirs@tiscali.it

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Commissario liquidatore	
-------------------------	--

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	17/12/1994
Tribunale	Roma
Stato del giudizio	sentenza definitiva

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza primo grado e tribunale competente	05/10/2006 - Roma
Esito giudizio di primo grado	condanna di ex amministratori e sindaci a pene detentive ed al risarcimento dei danni in favore della liquidazione
Stato del giudizio	La Corte d'Appello con sentenza 9 febbraio 2010 ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di alcuni ex amministratori, confermando per il resto la sentenza di primo grado
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI
Data sentenza di primo grado nei confronti di altri amministratori e tribunale competente	06/06/2000 – Roma
Esito del giudizio di primo grado	condanna di ex amministratori con sospensione della pena detentiva (patteggiamento)
Stato del giudizio	sentenza definitiva
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI
Data sentenza primo grado nei confronti di altro amministratore e tribunale competente	17/12/2004 - Roma
Esito giudizio di primo grado	condanna a pena detentiva, al risarcimento danni ed al pagamento di una provvisionale
Stato del giudizio	appello respinto - sentenza definitiva
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali e della società di revisione

Data sentenza primo grado e tribunale competente	22/01/09 – Roma
Esito del giudizio di primo grado	condanna di ex amministratori al risarcimento danni, respinta la domanda per altri esponenti aziendali
Stato del giudizio	transatta posizione della società di revisione. Con sentenza pubblicata il 7 marzo 2017 la Corte d'Appello ha respinto il ricorso della liquidazione

F: Deposito stato passivo

Data deposito	22/01/2001
Tribunale competente	Roma

G: Acconti e riparti corrisposti ai creditori

<i>Categoria creditori</i>	<i>Importo in euro</i>	<i>% rispetto agli importi ammessi al passivo</i>
pegno e ipoteca	20.921	100
privilegio generale - dipendenti	2.879.170	100
privilegio generale - professionisti	14.452.011	100
privilegio generale - agenti	618.291	100
creditori di assicurazione ramo vita	10.980	18,72
creditori di assicurazione ramo danni	48.019.119	15
erario - prededuzione	274.132	100
creditori diversi - prededuzione	11.703	100
Totale	66.286.327	

H: Deposito piani di riparto parziale

Data deposito I riparto parziale	05/08/2010
Data deposito II riparto parziale	02/02/2015

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	€ 37.662.800
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€ 3.348
Immobili da vendere (valore ultima stima)	€ 955.463
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€ 7.893.635
Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	€ 10.000
Totale attivo	€ 46.525.246

L: Stato Passivo

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 4.829 Importo: € 367.866.945
Posizioni relative ad opposizioni, impugnazioni e insinuazioni tardive in corso	Numero: 10 Importo: € 2.674.700

IMPRESA	IL SOLE ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A. SEDE IN MILANO (Via Circo, 7 – c.a.p. 20123)
----------------	--

A: Informazioni Generali

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 09/01/1998 - G.U. n. 10 del 14/01/1998
Commissario liquidatore	prof. Roberto Tasca
Comitato di sorveglianza	dott. Claudio Ferrario - presidente avv. Pietro Maria Tantalo - componente avv. Andrea Grosso – componente
Numero di telefono della liquidazione	02/80509770
Numero di telefax della liquidazione	02/80502720
E-mail	ilsolelca@libero.it PEC: ilsolelca@legalmail.it

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Commissario liquidatore	
-------------------------	--

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	11/10/2000
Tribunale	Milano
Stato del giudizio	sentenza definitiva

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

NO	
----	--

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza di primo grado e tribunale competente	27/06-03/10/2002 – Milano
Esito del giudizio di primo grado	condanna di ex amministratori e sindaci
Stato del giudizio	con sentenza 17/05/2007 della Corte di Appello parziale riforma della sentenza di condanna; il ricorso in Cassazione è stato oggetto di rinuncia da parte di un ex esponente aziendale con il quale è sottoscritta una transazione che ha consentito l'incasso di € 350.000,00 oltre la tassa di registro

F: Deposito stato passivo

Data deposito	28/02/2002
Tribunale competente	Milano

G: Acconti corrisposti ai creditori

<i>Categoria creditori</i>	<i>Importo in euro</i>	<i>% rispetto agli importi ammessi al passivo</i>
privilegio generale - dipendenti	397.426	100
privilegio generale – professionisti, agenti, artigiani	669.267	100
crediti di assicurazione	23.587.832	90
Totale	24.654.525	

H: Deposito piani di riparto parziale

NO	
----	--

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	€	1.187.131
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€	0
Immobili da vendere (valore ultima stima)	€	0
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€	476.975
Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	€	0
Totale attivo	€	1.664.106

L: Stato Passivo

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 2.061 Importo: € 33.474.308
--	--

IMPRESA	INTEREUROPEA DI ASS.NI E RIASSICURAZIONI S.P.A. SEDE IN ROMA (Via Marcello Malpighi, 9 - 00161)
----------------	--

A: Informazioni Generali

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 15/10/1985 - G.U. n. 248 del 21/10/1985
Commissario liquidatore	avv. Marcello Condemi
Comitato di sorveglianza	avv. Sergio Russo - presidente avv. Pietro Troianiello- componente avv. Vincenzo Dispinseri - componente
Numero di telefono della liquidazione	06/4403938
Numero di telefax della liquidazione	06/4403937
E-mail	<u>intereuropea@compagnieinlca.it</u> <u>intereuropea@pec.it</u>

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Impresa cessionaria	Tua Assicurazione già Duomo Uni-One S.p.A.
---------------------	--

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	12/07/1986
Tribunale	Roma
Stato del giudizio	sentenza definitiva

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza primo grado e tribunale competente	18/10/1993 - Roma
Esito giudizio di primo grado	sentenza di condanna per il reato di bancarotta fraudolenta
Stato del giudizio	sentenza definitiva
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza di primo grado e tribunale competente	23/1 - 4/03/2002 - Roma
Esito del giudizio	improcedibilità della domanda
Stato del giudizio	la Corte di Appello di Roma ha condannato un ex amministratore, dichiarato la prescrizione invocata da alcuni convenuti e rigettato la domanda per gli altri.

F: Deposito stato passivo

Data deposito	17/12/1999
Tribunale competente	Roma

G: Acconti corrisposti ai creditori

<i>Categoria creditori</i>	<i>Importo in euro</i>	<i>% rispetto agli importi ammessi al passivo</i>
credito di lavoro dipendente	1.201.028	100
lavoro autonomo (compreso chirografo)	454.676	100
agenti	187.375	100
erario	110.910	100
previdenza sociale	13.944	100
Altri in privilegio generale	7.230	100
massa assicurati (escluso chirografo)	21.698.644	70
Chirografo e privilegio speciale degradato in chirografo	2.567.024	50
Totale	26.240.831	

H: Deposito piani di riparto parziale

NO	
----	--

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	€ 22.425.425
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€ 0
Immobili da vendere (valore ultima stima)	€ 0
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€ 0
Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	€ 261.159
Totale attivo	€ 22.686.584

L: Stato Passivo

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 1.910 Importo: € 49.109.821
Posizioni relative ad opposizioni, impugnazioni e insinuazioni tardive in corso	Numero: 3 Importo: € 2.003.868

IMPRESA	LA CONCORDIA SPA SEDE IN CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) (Via Amendola,16 – c.a.p. 20063)
----------------	---

A: Informazioni Generali

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.P.R. 31/03/1978 - G.U. n. 99 del 11/04/1978
Commissario liquidatore	dott.ssa Elena Biffi
Comitato di sorveglianza	dott. Toni Atrigna – presidente avv. Paolo Barbanti Silva – componente avv. Fabrizio Colonna - componente
Numero di telefono della liquidazione	02/36545003
Numero di telefax della liquidazione	02/36545003
E-mail PEC	biffi.elena@gmail.com <u>laconcordia spa_lca@pec.it</u>

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Commissario liquidatore	
-------------------------	--

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	21-22/03/1978
Tribunale	Milano
Stato del giudizio	sentenza definitiva

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza primo grado e tribunale competente	25/02/1988 – Milano
Esito giudizio di primo grado	condanna di amministratori e sindaci
Stato del giudizio	le sentenze della Corte d'Appello del 31/05/1989 e della Corte di Cassazione Sez. V del 22/11/1990 hanno riformato in parte la sentenza di primo grado – sentenza definitiva
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Non attivata	
--------------	--

F: Deposito stato passivo

Data deposito	30/09/1986
Tribunale competente	Milano

G: Acconti corrisposti ai creditori

Vedi punto seguente	
---------------------	--

H: Deposito piani di riparto parziale

Data deposito	30/01/2013
---------------	------------

<i>Categoria creditori</i>	<i>Importo in euro (al lordo acconti autorizzati)</i>	<i>% rispetto agli importi ammessi al passivo</i>
privilegio generale - dipendenti	520.000	100
privilegio generale - professionisti	240.310	100
privilegio generale - agenti	74.725	100
privilegio generale - imposte	21.000	100
Totale	856.035	

* in fase di verifica

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	€	2.159.002
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€	0
Immobili da vendere (valore ultima asta)	€	350.000
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€	216.272
Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	€	0
Totale attivo	€	2.725.274

L: Stato Passivo

Posizioni ammesse in via definitiva comprese opposizioni, impugnazioni e tardive accolte	Numero: 1.206 Importo: € 22.976.204
--	--

IMPRESA	LA PENINSULARE S.P.A. SEDE IN MILANO (Via Circo, 7 – c.a.p. 20123)
----------------	---

A: Informazioni Generali

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 15/11/1983 – G.U. n. 318 del 19/11/1983
Commissario liquidatore	prof. Roberto Tasca
Comitato di sorveglianza	prof. dott. Antonio Costa - presidente prof.ssa Albina Candian - componente
Numero di telefono della liquidazione	02/80509770
Numero di telefax della liquidazione	02/80502720
E-mail	lapeninsulare@legalmail.it

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Impresa cessionaria	Ambra Assicurazioni s.p.a. in l.c.a.
---------------------	--------------------------------------

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	22/05/1984
Tribunale	Milano
Stato del giudizio	sentenza definitiva

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza primo grado e tribunale competente	08-25/03/1999 – Milano
Esito giudizio di primo grado	condanna di amministratori e sindaci; è stata riconosciuta una provvisionale di € 5.164.569
Stato del giudizio	sentenza definitiva
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Non attivata	
--------------	--

F: Deposito stato passivo

Data deposito	11/11/1992
Tribunale competente	Milano

G: Acconti corrisposti ai creditori

Vedi punto seguente	
---------------------	--

H: Deposito piani di riparto parziale

Data deposito	10/10/2012 e 18/11/2014
---------------	-------------------------

<i>Categoria creditori</i>	<i>Importo in euro (al lordo acconti autorizzati)</i>	<i>% rispetto agli importi ammessi al passivo</i>
prededuzione	405.952	100
privilegio generale - dipendenti	607.728	100
privilegio generale - professionisti	450.739	32,25
privilegio generale - agenti	20.046	5,02
Totale	1.484.465	

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	€	794.148
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€	0
Immobili da vendere (valore ultima asta)	€	0
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€	0
Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	€	0
Totale attivo	€	794.148

L: Stato Passivo

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 2.079 Importo: € 77.217.940
Posizioni relative ad opposizioni, impugnazioni e insinuazioni tardive in corso	Soggetto a verifica da parte del commissario liquidatore

IMPRESA	LLOYD CENTAURO ITALIANA S.p.A. SEDE IN NAPOLI (Piazza Matteotti, 7 - c.a.p. 80133)
----------------	---

A: Informazioni Generali

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.P.R. 17/11/1978 - G.U. n. 328 del 23/11/1978
Commissario liquidatore	avv. Chiara Silvestri
Comitato di sorveglianza	Dott.ssa Concetta Ferrara - presidente dott.ssa Simonetta Di Simone - componente dott.ssa Paola Maddalena – componente
Numero di telefono della liquidazione	081/5510466
Numero di telefax della liquidazione	081/5523415
E-mail	uffcent@hotmail.it

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Impresa cessionaria	UNIPOL SAI S.p.A.
---------------------	-------------------

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	10/01/1979
Tribunale	Napoli
Stato del giudizio	sentenza definitiva

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza primo grado e tribunale competente	11/1/1982 – Napoli
Esito giudizio di primo grado	sentenza di condanna
Stato del giudizio	sentenza definitiva
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza di primo grado e tribunale competente	23/03/2001 – Napoli
Esito del giudizio	sentenza di condanna
Stato del giudizio	la Corte di Appello di Napoli ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado. Il giudizio è stato riassunto innanzi al Tribunale di Napoli che con sentenza depositata il 2/9/16 ha accolto la domanda nei confronti di taluni dei convenuti, condannandoli in solido al risarcimento dei danni cagionati alla società. La sentenza è stata appellata dall'ex esponente aziendale dinanzi alla Corte di Appello di Napoli. La liquidazione si è costituita nel relativo giudizio di impugnazione il quale è stato rinviato all'udienza del 3 luglio 2018

F: Deposito stato passivo

Data deposito	19/07/1984
Tribunale competente	Napoli

G: Acconti corrisposti ai creditori

<i>Categoria creditori</i>	<i>Importo in euro</i>	<i>% rispetto agli importi ammessi al passivo</i>
privilegio generale - dipendenti	451.274	100
privilegio generale – professionisti	248.027	100
privilegio generale - agenti	26.379	100
privilegio generale– previdenza sociale	1.385.653	100
crediti ipotecari – credito fondiario	103.291	100
Totale	2.214.624	

H: Deposito piani di riparto parziale

NO

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	€ 13.121.140
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€ 0
Immobili da vendere	€ 394.920
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€ 0
Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	€ 0
Totale attivo	€ 13.516.060

L: Stato Passivo

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 14.927 Importo: € 26.314.156
Posizioni relative ad opposizioni, impugnazioni e insinuazioni tardive in corso	Numero: 1 Importo: € 112.847,87

IMPRESA	LLOYD NAZIONALE ITALIANO – NITLLOYD S.p.A. CON SEDE IN MILANO (Viale Monza, 355 – c.a.p. 20121)
---------	--

A: Informazioni Generali

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 31/07/1992 - G..U. n. 183 del 5/08/1992
Commissario liquidatore	dott.ssa Maura Naponiello
Comitato di sorveglianza	dott. Enrico Panzacchi - presidente avv. Marzia Martinoli - componente rag. Adriano Gandini – componente
Numero di telefono della liquidazione	02/780551
Numero di telefax della liquidazione	02/76023608
E-mail	nitlloyd@tiscali.it lloydnazionaleitalianoinlca@legalmail.it

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

non autorizzata al ramo	
-------------------------	--

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	10/11/1992
Tribunale	Milano
Stato del giudizio	sentenza definitiva

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza primo grado e tribunale competente	12/12/1997 - Milano
Esito giudizio di primo grado	sentenza di condanna
Stato del giudizio	sentenza definitiva di condanna per alcuni amministratori confermata in Cassazione con riconoscimento di provvisionale, per un amministratore pende appello
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Non avviata	
-------------	--

F: Deposito stato passivo

Data deposito	2/12/2003
Tribunale competente	Milano

G: Acconti corrisposti ai creditori

Vedi punto seguente

H: Deposito 1° piano di riparto parziale

Data deposito	31/10/2004	
<i>Categoria creditori</i>	<i>Importo in euro (al lordo acconti e riparti autorizzati)</i>	<i>% rispetto agli importi ammessi al passivo maggiorati di interessi</i>
privilegio generale - dipendenti	5.501	100 capitale e interessi
privilegio generale - professionisti	984.404	100 capitale e interessi
privilegio generale - agenti	9.498	100 capitale e interessi
privilegio generale - prev. sociale	35.578	100 capitale e interessi
privilegio generale - tributi	1.267	100 capitale e interessi
privilegio locatore	20.419	100
Crediti ipotecari	28.752	28
creditori di assicurazione – rami danni (compresa la parte in chirografo)	4.069.455	28 su capitale e 64,19 su interessi
altri creditori - chirografo	1.049.629	28,00
Frazioni di premio	687.111	28
Totale	6.891.614	

H: Deposito 2° piano di riparto parziale

Data deposito	31/1/2015	
<i>Categoria creditori</i>	<i>Importo in euro (al lordo acconti e riparti autorizzati)</i>	<i>% rispetto agli importi ammessi al passivo maggiorati di interessi</i>
privilegio generale - dipendenti	181.669	100
privilegio generale - professionisti	3.992	100
privilegio generale - agenti	11.879	100
privilegio generale - prev. sociale	22.645	100
privilegio generale - tributi	76.255	100
Creditori ipotecari	89.700	100
creditori di assicurazione – rami danni (compresa la parte in chirografo)	7.285.603	88,02 su capitale 100 su interessi
altri creditori - chirografo	522.943	42,38
Frazioni di premio	369.197	42,38 capitale 39,42 interessi
Totale	8.563.883	

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca (compreso somme non ancora distribuite per irreperibilità dei creditori)	€ 1.770.864
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€ 0
Immobili da vendere (valore ultima stima)	€ 275.938
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€ 3.190.890
Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	€ 0
Totale attivo	€ 5.237.692

L: Stato Passivo

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 14.132 Importo: € 15.390.622
Posizioni relative ad opposizioni, impugnazioni e insinuazioni tardive in corso	Numero: 0 Importo: € 0
Posizioni relative a crediti ammessi con condizione	Numero: 4 Importo: € 190.000

IMPRESA	LLOYD NAZIONALE S.P.A. COMPAGNIA ITALIANA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI – GIÀ ASSIOLIMPIA S.P.A. SEDE IN ROMA (Via Massimi, 158 – c.a.p. 00136)
---------	---

A: Informazioni Generali

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 27/06/1992 – G.U. n. 160 del 9/07/1992
Commissario liquidatore	prof. Angelo Cremonese
Comitato di sorveglianza	prof. avv. Adolfo Di Majo - presidente dott. Pompeo Arienzo - componente rag. Gilda Vermiglio – componente
Numero di telefono della liquidazione	06/8558141
Numero di telefax della liquidazione	06/8844500
E-mail	lloydnazionale@tiscali.it

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Commissario liquidatore	
-------------------------	--

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	04/06/1993
Tribunale	Roma
Stato del giudizio	sentenza definitiva

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza di primo grado e tribunale competente	06/06/2000 – Roma
Esito del giudizio di primo grado	condanna di ex amministratori con sospensione della pena detentiva (patteggiamento)
Stato del giudizio	sentenza definitiva
Costituzione di parte civile della liquidazione	No - dichiarata inammissibile
Data sentenza di primo grado nei confronti di altri amministratori e sindaci e tribunale competente	05/10/2006 – Roma
Esito del giudizio di primo grado	condanna di altri ex amministratori e di sindaci a pene detentive in parte condonate
Stato del giudizio	pendente in appello
Costituzione di parte civile della liquidazione	No - dichiarata inammissibile

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali e della società di revisione

Esponenti aziendali

Data sentenza di primo grado e tribunale competente	29/03/2007 - ROMA
Esito del giudizio di primo grado	condanna di amministratori e sindaci al risarcimento danni
Stato del giudizio	La Corte di Appello di Roma con sentenza del 2/11/2016 ha respinto gli appelli. E' stato proposto ricorso in Cassazione da parte di alcuni esponenti aziendali. La corte di Appello di Roma ha accolto l'istanza di due esponenti aziendali per la sospensiva della sentenza della Corte d'Appello del 2016

Società di revisione

Data sentenza di primo grado e tribunale competente	27/02/2002 - ROMA
Esito del giudizio di primo grado	respinta la domanda
Stato del giudizio	Con sentenze del 19/01/2006 e del 29/11/2011 la Corte di Appello e la Corte di Cassazione hanno respinto il ricorso.

F: Deposito stato passivo

Data deposito	12/11/1999
Tribunale competente	Roma

G: Acconti corrisposti ai creditori

<i>Categoria creditori</i>	<i>Importo in euro</i>	<i>% rispetto agli importi ammessi al passivo</i>
privilegio generale - dipendenti	786.000	100
privilegio generale - professionisti	3.221.000	100
privilegio generale - agenti	36.000	100
privilegio generale - INPS	82.000	100
Totale	4.125.000	

H: Deposito piani di riparto parziale

NO	
----	--

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	€ 8.562.000
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€ 0
Immobili da vendere (valore ultima stima)	€ 0
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€ 2.083.000
Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	0
Totale attivo	€ 10.645.000

L: Stato Passivo

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 21.928 Importo: € 224.220.004
-------------------------------------	--

IMPRESA	NORDEST ASSICURAZIONI S.P.A. SEDE IN GENOVA (Piazza della Vittoria 15/34 – c.a.p. 16121)
----------------	---

A: Informazioni Generali

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 27/10/1994 – G.U. n. 255 del 31/10/1994
Commissario liquidatore	dott. Alessandro Lualdi
Comitato di sorveglianza	avv. Carlo Alessi – presidente; avv. Stefano Arcifa – componente; dott. Marco Lagomarsino – componente
Numero di telefono della liquidazione	010/5531525
Numero di telefax della liquidazione	010/716104
E-mail	nordestassicurazioni@pec.it nordestas@libero.it

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Commissario liquidatore	
-------------------------	--

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	09/07/1996
Tribunale	Genova
Stato del giudizio	sentenza definitiva

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Stato del giudizio	Concluso per intervenuta prescrizione
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Non attivata	
--------------	--

F: Deposito stato passivo

Data deposito	12/05/2008
Tribunale competente	Genova

G: Acconti corrisposti ai creditori

Vedi punto seguente	
---------------------	--

H: Deposito piano di riparto parziale e finale

Data deposito	21/12/2011
Data deposito	15/12/2016

<i>Categoria creditori</i>	<i>Importo in euro</i>	<i>% rispetto agli importi ammessi al passivo</i>
privilegio generale – dipendenti	94.340	100
privilegio generale – professionisti	374.095	100
privilegio generale – agenti	100.774	100
privilegio generale – inps	5.807	100
creditori di assicurazione compresa parte degradata al chirografo	7.442.878	72,82
creditori chirografari	575.782	43,62
Totale	8.604.226	

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	€	872.747
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€	0
Immobili da vendere (valore ultima stima)	€	0
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€	162.289
Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	€	122
Totale attivo	€	1.035.158

L: Stato Passivo

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 1924 Importo: € 15.143.939
-------------------------------------	---------------------------------------

IMPRESA	NOVIT ASSICURAZIONI S.P.A. SEDE IN TORINO (Via Vassalli Eandi, 2 c.a.p. 10138)
----------------	---

A: Informazioni Generali

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 07/04/2011 - G.U. n. 99 del 30/04/2011
Commissario liquidatore	prof. avv. Andrea Gemma
Comitato di sorveglianza	avv. Matteo Mungari - presidente prof. avv. Michele S. Desario - componente dott. Giampaolo Provaggi - componente
Numero di telefono della liquidazione	011/5617477
Numero di telefax della liquidazione	
E-mail	novitassicurazioni@legalmail.it

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

imprese designate	
-------------------	--

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	12/03/2012
Tribunale	Torino
Stato del giudizio	sentenza definitiva

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Non avviato	
-------------	--

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali e/o della società di revisione

Non avviata	
-------------	--

F: Deposito stato passivo

Data deposito	18/02/2014
Tribunale competente	Torino

G: Acconti corrisposti ai creditori

NO	
----	--

H: Deposito piani di riparto finale

Data deposito	12/04/2017
---------------	------------

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	€ 631.702
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€ 0
Immobili da vendere (valore iscritto in contabilità)	€ 0
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€ 137.414
Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	€ 0
Totale attivo	€ 769.116

L: Stato Passivo

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 9.240 Importo: € 137.841.824
-------------------------------------	---

IMPRESA	PAN ASS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A. SEDE IN MILANO (via Ripamonti, 89 – c.a.p. 20141)
----------------	--

A: Informazioni Generali

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 03/12/1986 - G.U. n. 285 del 09/12/1986
Commissario liquidatore	dott. Enrico Panzacchi
Comitato di sorveglianza	avv. Pierpaolo Galimi - presidente dott. Renato Santini - componente dott. Alessandro Saccani – componente
Numero di telefono della liquidazione	02/5693400
Numero di telefax della liquidazione	02/5693400
E-mail PEC	panassspainlca@virgilio.it panassspa@legalmail.it

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Impresa cessionaria	UNIPOLSAI Assicurazioni s.p.a.
---------------------	--------------------------------

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	03/03/1987
Tribunale	Milano
Stato del giudizio	sentenza definitiva

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza primo grado e tribunale competente	28/10/1991 – Milano
Esito giudizio di primo grado	condanna degli ex amministratori con patteggiamento da parte degli imputati e conseguente estromissione della parte civile
Stato del giudizio	sentenza definitiva
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI - nessun risarcimento ottenuto

Data sentenza primo grado e tribunale competente	30/10/1991 – Milano
Esito giudizio di primo grado	condanna (altri ex amministratori) con sospensione della pena, poi condonata
Stato del giudizio	sentenza definitiva
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI - definito risarcimento in via transattiva per complessivi € 75.000

Data sentenza primo grado e tribunale competente	30/10/91 – Milano
Esito giudizio di primo grado	condanna (altri) con pene condonate
Stato del giudizio	sentenza definitiva
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI - definito risarcimento in via transattiva per complessivi € 27.000

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza di primo grado e Tribunale competente	10/05/1989 - Milano
Esito del giudizio	respinte istanze della procedura, decisione confermata in appello e in Cassazione
Stato del giudizio	sentenza definitiva

F: Deposito stato passivo

Data deposito	11/09/1995
Tribunale competente	Milano

G: Acconti corrisposti ai creditori

Vedi punto seguente	
---------------------	--

H: Deposito piani di riparto parziale

Data deposito	25/06/2010
---------------	------------

<i>Categoria creditori</i>	<i>Importo in euro (al lordo acconti autorizzati)</i>	<i>% rispetto agli importi ammessi al passivo</i>
creditori ipotecari	695.111	100
crediti ipotecari erario	142.168	100
Dipendenti	581.463	100
Creditori in prededuzione	1.378	100
Professionisti	1.622.066	100
Agenti	230.274	100
Erario	48.386	100
crediti previdenziali	150.982	100
crediti con privilegio mobiliare	10.610	100
crediti di assicurazione	8.091.474	23
Totale	11.573.912	

I: Piano di acconto

Data autorizzazione IVASS	07/06/2018
---------------------------	-------------------

<i>Categoria creditori</i>	<i>Importo in euro (al lordo acconti autorizzati)</i>	<i>% rispetto agli importi ammessi al passivo</i>
crediti di assicurazione	2.452.697	6,59
Totale	2.452.697	

L: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	€ 1.405.000
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€ 0
Immobili da vendere (valore ultima stima)	€ 718.000
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€ 580.000
Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	€ 12.000
Totale attivo	€ 2.715.000

L: Stato Passivo

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 1.089 Importo: € 46.711.000
-------------------------------------	--

IMPRESA	PROGRESS ASSICURAZIONI S.p.A. SEDE IN PALERMO (Piazza Alberigo Gentili 3 - c.a.p. 90143)
---------	---

A: Informazioni Generali

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 29/03/2010 – G.U. n. 91 del 30/03/2010
Commissario liquidatore	avv. Carlo Alessi
Comitato di sorveglianza	avv. Fabrizio Dioguardi – presidente; dott. Gandolfo Spagnolo – componente; avv. Giulia Giuffrida – componente
Numero di telefono della liquidazione	091/5649572
Numero di telefax della liquidazione	091/6259351
E-mail	liquidazione@progressassicurazioni.it progressassicurazioni@pec.it

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Imprese designate	
-------------------	--

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	29/03/2011
Tribunale	Palermo

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Stato del giudizio	Non avviato
--------------------	-------------

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Stato del giudizio	Transatta posizione ex amministratori e direttore generale, In corso nei confronti degli altri soggetti
--------------------	---

F: Deposito stato passivo

Data deposito	24/09/2014
Tribunale competente	Palermo

G: Acconti corrisposti ai creditori

<i>Categoria creditori</i>	<i>Importo in euro</i>	<i>% rispetto agli importi ammessi al passivo</i>
creditori di assicurazione	13.935.850	37,35%
Totale	13.935.850	

H: Deposito piani di riparto parziale

No	
----	--

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	€ 96.965.610
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€ 31.173.800
Immobili da vendere (valore ultima stima)	€ 4.935.220
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€ 9.571.600
Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	€ 291.000
Totale attivo	€ 142.937.230

L: Stato Passivo

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 19.611 Importo: € 67.295.300
Posizioni ammesse con riserva	Numero: 29.423 Importo: € 202.268.000
Posizioni relative ad opposizioni, impugnazioni e insinuazioni tardive in corso	Numero: 132 Importo: € 8.626.600

IMPRESA	RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA DELLA RHONE MEDITERRANEE COMPAGNIA FRANCESE DI ASSICURAZIONE SEDE IN GENOVA (Corso Aurelio Saffi 39/4 -c.a.p. 16128)
---------	--

A: Informazioni Generali

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 27/10/1994 – G.U. n. 255 del 31/10/1994
Commissario liquidatore	dott.ssa Elisabetta Vassallo
Comitato di sorveglianza	prof. Waldemaro Flick – presidente; prof. Lorenzo De Angelis – componente; dott. Marco Lagomarsino – componente
Numero di telefono della liquidazione	010/550701
Numero di telefax della liquidazione	010/716104
E-mail	rhonemediterranee@pec.it

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Commissario liquidatore	
-------------------------	--

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	09/07/1996
Tribunale	Genova
Stato del giudizio	sentenza definitiva

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Stato del giudizio	Concluso per avvenuta prescrizione
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Non attivata	
--------------	--

F: Deposito stato passivo

Data deposito	30/12/2014
Tribunale competente	Genova

G: Acconti e riparti parziali corrisposti ai creditori

<i>Categoria creditori</i>	<i>Importo in euro</i>	<i>% rispetto agli importi ammessi al passivo</i>
Privilegio generale dipendenti	1.371.455	100
Imposte arretrate e ratei lavor. dipendenti	231.763	100
Privilegio generale – professionisti	1.794.564	100
Privilegio generale – agenti	576.957	100
Privilegio gener. Enti prev. e assist.li	113.318	100
Creditori Ipotecari	1.560.000	100
Creditori di assicurazione	5.322.548	18
Totale	10.970.605	

H: Deposito piani di riparto parziale

SI	21/07/2017
----	------------

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	€ 5.742.657
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€ 0
Immobili da vendere (valore ultima stima)	€ 6.632.874
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€ 1.118.290
Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	€ 522.087
Totale attivo	€ 14.015.908

L: Stato Passivo

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 35.932 Importo: € 45.053.564
-------------------------------------	---

IMPRESA	SAN GIORGIO S.P.A. SEDE IN ROMA (Via Massimi, 158 - c.a.p. 00136)
---------	--

A: Informazioni Generali

Estremi del provvedimento di liquidazione	15/03/1982 - G.U. n. 73 del 16/03/1982
Commissario liquidatore	avv. Piero Cesarei
Comitato di sorveglianza	avv. Michele Vietti - presidente dott. Cosimo Damiano Totino - componente Rag. Luigi Andreoli - componente
Numero di telefono della liquidazione	06/30183543
Numero di telefax della liquidazione	06/30183211
E-mail-pec	socsangiorgioassspa.inlca@legalmail.it

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Impresa cessionaria	Unipol Sai
---------------------	------------

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	29/01/1983
Tribunale	Roma
Stato del giudizio	sentenza definitiva

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza primo grado e tribunale competente	15/05/1993 e 18/02/1991 – Roma
Esito giudizio di primo grado	condanna per il reato di bancarotta fraudolenta per due consiglieri di amministrazione, pena condonata per un consigliere, assoluzione perché il fatto non costituisce reato per un altro consigliere
Stato del giudizio	sentenza definitiva
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Esito del giudizio	la Corte di Appello di Roma, in sede di rinvio, con sentenza del 19/09 - 21/11/2001 ha accolto la domanda di risarcimento danni nei confronti dell'amministratore delegato
Stato del giudizio	sentenza definitiva

F: Deposito stato passivo

Data deposito	28/01/1988
Tribunale competente	Roma

G: Acconti corrisposti ai creditori

<i>Categoria creditori</i>	<i>Importo in euro</i>	<i>% rispetto agli importi ammessi al passivo</i>
privilegio generale – dipendenti	416.316	100
privilegio generale – professionisti	192.328	100
privilegio generale – agenti	470.182	100
creditori ipotecari	113.259	100
Totale	1.192.086	

H: Deposito piani di riparto parziale

NO	
----	--

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	€	1.130.416
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€	0
Immobili da vendere	€	0
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€	0
Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	€	0
Totale attivo	€	1.130.416

L: Stato Passivo

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 17.479 Importo: € 25.215.538
-------------------------------------	---

IMPRESA	SANREMO S.P.A. ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SEDE IN ROMA (Via Massimi, 158 – c.a.p. 00136)
----------------	--

A: Informazioni Generali

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 19/07/1989 - G.U. 170 del 22/07/1989
Commissario liquidatore	prof avv. Giuseppe Terranova
Comitato di sorveglianza	dott. Alessandro Nardi – presidente avv. Elena Valenza – componente avv. Angela Vecchione – componente
Numero di telefono della liquidazione	06/3223749
Numero di telefax della liquidazione	06/3223749
E-mail	sanremo.spa.lca@pec.it

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Commissario liquidatore	
-------------------------	--

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	04/02/1994
Tribunale	Roma
Stato del giudizio	opposizione rigettata con sentenza del Tribunale di Roma del 1° marzo – 9 giugno 1995, appello rigettato con sentenza del 16/3 – 10/5/99, ricorso alla Corte di Cassazione respinto con sentenza del 8/7 – 9/9/05. Con sentenza del 12/03 – 25/6/08 la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per la revocazione della sentenza della Corte di Cassazione dell'8/7- 9/9/05. Con sentenza n. 488 del 24 gennaio 2013 è stato dichiarato inammissibile il ricorso per la revocazione della sentenza della Corte di Appello

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza di primo grado e tribunale competente	9/2/04-8/4/04 – Roma
Esito del giudizio di primo grado	condanna di ex amministratori a pene detentive ed al risarcimento del danno, con una provvisoria di € 250.000,00
Stato del giudizio	La Corte d'Appello con sentenza 15/6/10 ha confermato la sentenza di primo grado. La Corte di Cassazione con sentenza dell'8 febbraio 2013 ha rigettato il ricorso di controparte con condanna alla spese in favore della liquidazione
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza di primo grado e tribunale competente	18/4 – 18/5/2000 – Roma
Esito del giudizio di primo grado	rigetto della domanda per prescrizione
Stato del giudizio	la Corte di Appello di Roma ha rigettato l'eccezione di prescrizione e gli appelli incidentali e ha disposto la sospensione del giudizio in attesa della conclusione del giudizio penale. Il ricorso per Cassazione è stato rigettato con sentenza del 10 ottobre 2008. Il procedimento è stato riassunto innanzi la Corte d'Appello che con sentenza del 7 giugno 2016, in parziale accoglimento, ha condannato gli ex amministratori al risarcimento del danno. Proposto ricorso per Cassazione. Un ex amministratore ha presentato ricorso per revocazione della sentenza della Corte d'Appello.

F: Deposito stato passivo

Data deposito	28/07/1995
Tribunale competente	Roma

G: Acconti corrisposti ai creditori

<i>Categoria creditori</i>	<i>Importo in euro</i>	<i>% rispetto agli importi ammessi al passivo</i>
privilegio generale – dipendenti	1.298.776	100
privilegio generale – professionisti	2.129.167	100
privilegio generale – agenti	61.643	100
privilegio generale - enti previdenziali	132.998	100
privilegio generale - erario	67.570	100
privilegio speciale – creditori di assicurazione	5.056.113	6
Totale	8.746.267	

H: Deposito piani di riparto parziale

SI	20/04/2018
----	------------

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	€ 8.418.157
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€ 6.457.484
Immobili da vendere (valore ultima stima)	€ 4.764.000
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€ 2.108.445
Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	€ 44.336
Totale attivo	€ 21.792.422

L: Stato Passivo

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 16.275 Importo: € 121.121.431
Posizioni relative ad opposizioni, impugnazioni e insinuazioni tardive in corso	Numero: 2 Importo: € 615.938

IMPRESA	SEQUOIA PARTECIPAZIONI S.P.A. SEDE IN TORINO (Via Vassalli Eandi, 2 - c.a.p. 10138)
----------------	--

A: Informazioni Generali

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 07/04/2011 - G.U. n. 99 del 30/04/2011
Commissario liquidatore	prof. avv. Andrea Gemma
Comitato di sorveglianza	avv. Matteo Mungari - presidente prof. avv. Michele S. Desario - componente dott. Giampaolo Provaggi - componente
Numero di telefono della liquidazione	011/5617477
Numero di telefax della liquidazione	
E-mail	sequoiapartecipazioni@legalmail.it

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

non applicabile	
-----------------	--

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	30/08/2012
Tribunale	Torino
Stato del giudizio	sentenza definitiva

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Non avviato	
-------------	--

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali e/o della società di revisione

Non avviata	
-------------	--

F: Deposito stato passivo

Data deposito	18/10/2017
Tribunale competente	Torino

G: Acconti corrisposti ai creditori

NO	
----	--

H: Deposito piani di riparto parziale

NO	
----	--

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	€	469
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€	0
Immobili da vendere (valore iscritto in contabilità)	€	0
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€	46.241
Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	€	0
Totale attivo	€	46.710

L: Stato Passivo

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 6 Importo: € 1.376.136
-------------------------------------	-----------------------------------

IMPRESA	SIAC ASSICURAZIONI S.P.A. SEDE IN MILANO (C.so di Porta Vittoria, 7 c.a.p. 20122)
----------------	--

A: Informazioni Generali

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 13/05/1998 - G.U. n. 112 del 16/05/1998
Commissario liquidatore	dott. Claudio Ferrario
Comitato di sorveglianza	prof. avv. Michele Siri - presidente avv. Pietro Maria Tantalo - componente avv. Marzia Laura Martinoli – componente
Numero di telefono della liquidazione	02 76008680
Numero di telefax della liquidazione	02 6008335
E-mail	PEC: siacassicurazioni@legalmail.it

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Non autorizzata al ramo r.c.auto	
----------------------------------	--

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

NO	
----	--

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

NO	
----	--

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Intervenuta transazione	
-------------------------	--

F: Deposito stato passivo

Data deposito	10/04/2000
Tribunale competente	Milano

G: Acconti corrisposti ai creditori

NO	
----	--

H: Deposito piani di riparto parziale

Data deposito	27/11/2006
---------------	------------

<i>Categoria creditori</i>	<i>Importo in euro</i>	<i>% rispetto agli importi ammessi al passivo</i>
creditori di assicurazione	510.000	34,56

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	€	373.332
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€	0
Immobili da vendere (valore ultima stima)	€	0
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€	0
Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	€	0
Totale attivo	€	373.332

L: Stato Passivo

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 1.236 Importo: € 5.299.460
Posizioni relative ad opposizioni, impugnazioni, tardive in corso	Numero: 1 Importo: € 268.000

IMPRESA	S.I.D.A. – SOCIETA' ITALIANA DI ASSICURAZIONI S.P.A. CON SEDE IN ROMA (Via Massimi, 158 - c.a.p. 00136)
----------------	--

A: Informazioni Generali

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 23/07/1993 - G.U. n. 173 del 26/07/1993
Commissario liquidatore	avv. Alessandro Leproux
Comitato di sorveglianza	dott. Salvatore D'Amico - presidente avv. Vincenzo Dispinseri - componente avv. Piero Cesarei- componente
Numero di telefono della liquidazione	06/30183234
Numero di telefono per informazioni ai creditori – ore 9.00-12.00	0630183255
Numero di telefax della liquidazione	06/35420169
E-mail	www.gtirrenalca@groupama.it sidasocitalianaassspa.inlca@legalmail.it

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Impresa cessionaria	Groupama Assicurazioni S.p.A. (già Nuova Tirrena)
---------------------	---

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	22/06/1994
Tribunale	Roma
Stato del giudizio	sentenza definitiva

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza primo grado e tribunale competente	28/09/2007 - Roma
Esito giudizio di primo grado	dichiarazione non luogo a procedere per intervenuta estinzione del reato per prescrizione
Stato del giudizio	sentenza definitiva
Costituzione di parte civile della liquidazione	NO

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

non ancora avviata azione - interrotta prescrizione	
--	--

F: Deposito stato passivo

Data deposito	22/02/2001
Tribunale competente	Roma

G: Acconti corrisposti ai creditori

Vedi punto seguente

H: Deposito piani di riparto parziale

1° Piano di Riparto Parziale

Data deposito	12/5/2005 (Primo piano di Riparto Parziale) e 12 dicembre 2017 (Secondo Piano di Riparto Parziale)
---------------	--

<i>Categoria creditori</i>	<i>Importo in euro (al lordo acconti autorizzati)</i>	<i>% rispetto agli importi ammessi al passivo</i>
prededuzione	87.841	100
crediti con privilegio generale	14.561.907	100
privilegio speciale creditori di assicurazione – rami danni	64.752.907	37,50
Privilegio speciale senza individuazione dei beni	1.803.265	21,75
creditori di assicurazione – credito degradato in chirografo	25.504.550	21,75
Chirografo	7.778.350	21,75
Importi erogati rientrati	371.803	-
Totale	114.860.623	

Importi a lordo degli acconti ai creditori autorizzati dopo il primo piano di riparto.

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca (compresi accantonamenti piano di riparto e acconti)	€ 27.146.000
Titoli in patrimonio (valore nominale) e partecipazioni	€ 47.000
Immobili da vendere (valore ultima stima)	€ 0
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€ 20.707.000
Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	€ 179.000
Totale attivo	€ 48.079.000

L: Stato Passivo

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 8.137 Importo: € 328.220.867
Posizioni relative ad opposizioni, impugnazioni e insinuazioni tardive in corso	Numero: 9 Importo: € 17.479.000

IMPRESA	SILE S.P.A. SEDE IN ROMA (Via Pian di Scò, 4 – c.a.p. 00139)
----------------	---

A: Informazioni Generali

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 28/03/1981 - G.U. n. 100 del 10/04/1981
Commissario liquidatore	avv. Paolo Flesca
Comitato di sorveglianza	avv. Angela Vecchioni - presidente dott. Alessandro Ireneo Baratta - componente dott. Amedeo Sacrestano - componente
Numero di telefono della liquidazione	06/8109836
Numero di telefax della liquidazione	06/83391283
E-mail PEC	liquidazione@sile.191.it sile-spa@pec.it

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Commissario liquidatore	
-------------------------	--

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	26/05/1982
Tribunale	Roma
Stato del giudizio	sentenza definitiva

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza primo grado e tribunale competente	16/02/1995 – Roma
Esito giudizio di primo grado	patteggiamento con un amministratore ed assoluzione degli altri convenuti in giudizio
Stato del giudizio	sentenza definitiva
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza primo grado e tribunale competente	13/06/2000 - Roma
Esito giudizio di primo grado	rigetto delle domande della liquidazione
Stato del giudizio	con sentenza del 20/10/2003 la Corte d'Appello di Roma ha riformato la sentenza di primo grado ed ha parzialmente accolto le domande della liquidazione con condanna di ex amministratori al risarcimento del danno. La Corte di Cassazione con sentenza del 16/09/2009 ha rigettato tutti i ricorsi ad eccezione della pronuncia di compensazione delle spese di giudizio di un ex amministratore – sentenza definitiva

F: Deposito stato passivo

Data deposito	18/12/1990
Tribunale competente	Roma

G: Acconti corrisposti ai creditori

<i>Categoria creditori</i>	<i>Importo in euro</i>	<i>% rispetto agli importi ammessi al passivo</i>
privilegio generale - dipendenti	603.863	100
privilegio generale - professionisti	167.959	100
privilegio generale - agenti	7.458	100
privilegio generale – enti previdenziali	1.058.327	100
privilegio generale – erario	646.702	100
Totale	2.484.309	

H: Deposito piani di riparto parziale

NO	
----	--

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	€	275.710
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€	0
Immobili da vendere (valore ultima stima)	€	210.269
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€	239.445
Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	€	13.037
Totale attivo	€	738.461

L: Stato Passivo

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 4.241 Importo: € 8.281.183
Posizioni relative a opposizioni, impugnazioni e insinuazioni tardive in corso	Numero: 0 Importo: € 0

IMPRESA	TRANS-ATLANTICA S.P.A. SEDE IN NAPOLI (Viale A. Gramsci, 11 - 80122 Napoli)
----------------	--

A: Informazioni Generali

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 31/07/1986 - G.U. n. 183 del 08/08/1986
Commissario liquidatore	prof. avv. Antonio Blandini
Comitato di sorveglianza	avv. Francesco Borza - presidente avv. Maura Moscarella - componente prof. Salvatore Sica - componente
Numero di telefono della liquidazione	081/19708229
Numero di telefax della liquidazione	081/660541
E-mail	transatlanticalca@libero.it PEC: transatlanticaspa@pec.it

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Impresa cessionaria	Duomo Unione Assicurazioni S.p.A
---------------------	----------------------------------

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	15/07/1987
Tribunale	Napoli
Stato del giudizio	sentenza definitiva

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza primo grado e tribunale competente	20/04/2001 – Napoli
Esito giudizio di primo grado	condanna di ex amministratori e sindaci
Stato del giudizio	con sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 26/06/2008 sono state riformate le condanne; il ricorso promosso in Cassazione dalla Procura Generale è stato dichiarato inammissibile con sentenza del 23/02/10
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza di primo grado e Tribunale competente	31/05/2000 dep. 10/11/2000 - Napoli
Esito del giudizio	negativo per la liquidazione
Stato del giudizio	con sentenza di appello del 17/04/2003 sono stati condannati esponenti aziendali al pagamento di € 1.423.665 oltre interessi; è stata transatta una posizione con l'incasso di € 590.000; il ricorso nei confronti degli altri esponenti aziendali è stato respinto dalla Suprema Corte di Cassazione. Il Tribunale di Napoli ha dichiarato l'estinzione del processo nei confronti dell'ex Direttore Generale condannato in sede penale in corso di tempo deceduto.

F: Deposito stato passivo

Data deposito	28/10/1996
Tribunale competente	Napoli

G: Acconti corrisposti ai creditori

<i>Categoria creditori</i>	<i>Importo in euro</i>	<i>% rispetto agli importi ammessi al passivo</i>
privilegio generale - dipendenti	458.589	100
privilegio generale - professionisti	617.567	100
privilegio generale - agenti	331.294	100
privilegio generale - altri crediti	1.444	100
privilegio generale - prev. sociale	80.598	100
privilegio generale – crediti erariali	40.047	100
Totale	1.529.539	

H: Deposito piani di riparto parziale

NO

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	€ 9.615.934
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€ 0
Immobili da vendere (valore ultima stima)	€ 0
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€ 37.029
Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	€ 0
Totale attivo	€ 9.652.963

L: Stato Passivo

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 1.134 Importo: € 34.257.085
-------------------------------------	--

IMPRESA	UNICA ASSICURAZIONI S.P.A. SEDE IN MILANO (Largo Richini,2/a- c.a.p. 20122)
----------------	--

A: Informazioni Generali

Estremi del provvedimento di liquidazione	F) D.M. 04/08/1984 – G.U. n. 217 del 08/08/1984
Commissario liquidatore	dott. avv. Pierpaolo Galimi
Comitato di sorveglianza	dott. Toni Atrigna – presidente avv. Paolo Barbanti Silva – componente avv. Fabrizio Colonna - componente
Numero di telefono della liquidazione	02/36684000
Numero di telefax della liquidazione	02/32066622
E-mail	lca100.1984milano@pecliquidazioni.it

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Impresa cessionaria	Ambra Assicurazioni s.p.a. in L.C.A.
---------------------	--------------------------------------

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	22/10/1985
Tribunale	Milano
Stato del giudizio	sentenza definitiva

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza primo grado e tribunale competente	18/07/1994 – Milano
Esito giudizio di primo grado	gli imputati hanno patteggiato
Stato del giudizio	sentenza definitiva
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza di primo grado e tribunale competente	30/01/1997 - Milano
Esito del giudizio	dichiarata l'estinzione del giudizio
Stato del giudizio	con sentenze di appello n. 2760/1999 e della Corte di Cassazione n. 14102/02 è stata confermata l'estinzione del giudizio. La procedura ha incassato € 300.000 dall'assicurazione del legale responsabile dell'esito negativo del giudizio

F: Deposito stato passivo

Data deposito	14/10/1992
Tribunale competente	Milano

G: Acconti corrisposti ai creditori

Vedi punto seguente

H: Deposito piani di riparto parziale

Data deposito	08/04/2010
---------------	------------

<i>Categoria creditori</i>	<i>Importo in euro (al lordo acconti autorizzati)</i>	<i>% rispetto agli importi ammessi al passivo</i>
prededuzione	329.585	100
privilegio generale - dipendenti	551.297	100
privilegio generale - professionisti	263.603	50
privilegio generale - agenti	99.653	50
Totale	1.244.138	

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	€	3.985.880
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€	0
Immobili da vendere (valore ultima stima)	€	437.000
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€	0
Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	€	0
Totale attivo	€	4.422.880

L: Stato Passivo

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 1.510 Importo: € 40.660.583
-------------------------------------	--

IMPRESA	UNIONE EURO-AMERICANA DI ASSICURAZIONI S.P.A. SEDE IN ROMA (Via Massimi, 158 – c.a.p. 00136)
---------	---

A: Informazioni Generali

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 23/07/1993 - G.U. n. 173 del 26/07/1993
Commissario liquidatore	avv. Alessandro Leproux
Comitato di sorveglianza	dott. Salvatore D'Amico - presidente avv. Vincenzo Dispinseri- componente avv. Piero Cesarei- componente
Numero di telefono della liquidazione	06/30183234
Numero di telefono per informazioni creditori - ore 9:00-12:00	0630183255
Numero di telefax della liquidazione	06/35420169
E-mail	www.gtirrenalca@groupama.it unioneeroamericanaassspa.inlca@legalmail.it

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Impresa cessionaria	Groupama Assicurazioni S.p.A.(già Nuova Tirrena)
---------------------	--

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	22/06/1994
Tribunale	Roma
Stato del giudizio	sentenza definitiva

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza primo grado e tribunale competente	14/05/07 - Roma
Esito giudizio di primo grado	dichiarazione non luogo a procedere per intervenuta estinzione del reato per prescrizione
Stato del giudizio	sentenza definitiva
Costituzione di parte civile della liquidazione	NO

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Non ancora avviata azione - interrotta prescrizione	
---	--

F: Deposito stato passivo

Data deposito	22/02/2001
Tribunale competente	Roma

G: Acconti corrisposti ai creditori

Vedi punto seguente	
---------------------	--

H: Deposito piani di riparto parziale

Data deposito	12/5/2005	
<i>Categoria creditori</i>	<i>Importo in euro (al lordo acconti in precedenza autorizzati e comprese tardive e opposizioni successivamente definite)</i>	<i>% rispetto agli importi ammessi al passivo</i>
prededuzione	50.910	100
creditori con privilegio generale	6.763.226	100
creditori di assicurazione – rami danni	34.127.652	50
chirografo - priv. speciale senza individuazione beni	290.510	14
chirografo - quota eccedente rami danni	4.758.892	14
chirografo	674.443	14
importi erogati rientrati	248.845	-
Totale	46.914.478	

H bis: Ulteriori pagamenti corrisposti ai creditori dopo piano riparto (autorizzazione del 21/10/2008)

<i>Categoria creditori</i>	<i>Importo in euro</i>	<i>% rispetto agli importi ammessi al passivo</i>
privilegio generale	3.130	100
privilegio speciale con individuazione dei beni- rami danni	402.135	6
privilegio speciale senza individuazione dei beni	123.906	6
chirografo	294.424	6
chirografo quota eccedente rami danni	2.488.727	6
Acconti rientrati per varie motivazioni	71.082	
Totale	3.383.404	

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca (compresi accantonamenti piano di riparto e acconti)	€	5.664.000
Titoli in patrimonio (valore nominale) e partecipazioni	€	12.000
Immobili da vendere (valore ultima stima)	€	1.933.000
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€	4.224.000
Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	€	86.000
Totale attivo	€	11.919.000

L: Stato Passivo

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 7.548 Importo: € 99.101.000
Posizioni relative ad opposizioni, impugnazioni e insinuazioni tardive in corso	Numero: 4 Importo: € 21.910.000

3.1.2 GRUPPO B) LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE DI SOCIETA' NON ASSICURATIVE DEL GRUPPO PREVIDENZA

SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 2018

Il gruppo era costituito dalla Previdenza s.p.a. e da n. 24 società controllate, tutte poste in liquidazione coatta amministrativa.

Al 30 giugno 2018 risultano chiuse le procedure liquidative delle seguenti n. 18 società: Andromeda Immobiliare s.r.l., Aprilia Cinque s.r.l., Cantiere Tevere Sicen s.r.l., Casalone s.r.l., Costruzioni Vega s.r.l., Finloan Italia s.r.l., Flavia I s.r.l., Forte Filippo s.r.l., Gefinas s.p.a., Iniziativa Immobiliare Villalba s.r.l., Navar Cantieri s.r.l., Nuova Avian s.p.a., OTC s.p.a., Parco delle Rughe s.r.l., Podere Rovedina s.r.l., Reno Fly s.r.l., Sud Appalti s.r.l., Tiber Immobiliare s.r.l..

Per tutte le liquidazioni coatte amministrative è stato nominato un unico commissario liquidatore ed un unico comitato di sorveglianza.

Informazioni Generali

Commissario liquidatore	Pietro Troianiello
Comitato di sorveglianza	prof. avv. Michele Siri - presidente avv. Angela Vecchione- componente avv. Paolo Flesca- componente
Sede uffici delle liquidazioni	Via Flaminia 203 - 00196 Roma
Numero di telefono della liquidazione	06/3224933
Numero di telefax della liquidazione	06/32111843
E-mail	previdenzaspainlca@libero.it PEC: previdenzaspainlca@pec.libero.it

SOCIETA'	PREVIDENZA S.P.A. Capogruppo Sede: Via Flaminia 203 - 00196 Roma
-----------------	---

A: Provvedimento di liquidazione

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 16/10/1985 - G.U. n. 248 del 21/10/1985
---	--

B: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	3/11/1987
Tribunale	Roma
Stato del giudizio	sentenza definitiva

C: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza primo grado e tribunale competente	25/11/1994 – Roma
Esito giudizio di primo grado	condanna di esponenti aziendali
Stato del giudizio	con sentenza del 22/3/1999 la Corte di Cassazione ha riformato la sentenza d'appello per alcune posizioni senza rinvio e per altre con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello che ha successivamente assolto alcuni imputati.
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI

D: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Stato del giudizio	riassunto in sede penale – condanna dei convenuti risultati incapienti
--------------------	--

E: Deposito stato passivo

Data deposito	29/11/1991
Tribunale competente	Roma

F: Acconti corrisposti ai creditori

<i>Categoria creditori</i>	<i>Importo in euro</i>	<i>% rispetto agli importi ammessi al passivo</i>
privilegio generale - dipendenti	1.066.750	100
privilegio generale professionisti	50.979	
privilegio generale enti previdenziali	280.193	
Totale	1.397.922	

G: Deposito piani di riparto parziale

NO	
----	--

H: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	€ 218.348
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€ 648.050
Immobili da vendere (valore ultima stima)	€ 206.583
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€ 0
Totale attivo	€ 1.072.981

I: Stato Passivo

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 14.732 Importo: € 159.131.035
Posizioni ammesse con riserva	Numero: 1 Importo: € 17.728.294

SOCIETA'	CASTLE IMMOBILIARE S.R.L. Sede: Via Flaminia 203 - 00196 Roma
-----------------	--

A: Provvedimento di liquidazione

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 11/05/1988 - G.U. n. 114 del 17/05/1988
---	--

B: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	04/03/1988
Tribunale	Roma
Stato del giudizio	sentenza definitiva

C: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Vedi Capogruppo	
-----------------	--

D: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza di primo grado e tribunale competente	15/03/1996 - Roma
Esito del giudizio di primo grado	condanna dei convenuti al pagamento di € 21.339.999
Stato del giudizio	durante il giudizio di appello alcuni convenuti con atto di transazione del 12/06/2001 hanno versato la somma complessiva di € 108.456

E: Deposito stato passivo

Data deposito	09/01/1991
Tribunale competente	Roma

F: Acconti corrisposti ai creditori

<i>Categoria creditori</i>	<i>Importo in euro</i>	<i>% rispetto agli importi ammessi al passivo</i>
prededuzione	7.180	100
creditori privilegiati - dipendenti	181.831	100
creditori privilegiati - professionisti	69.072	100
creditori privilegiati - artigiani	5.502	100
Totale	263.585	

G: Deposito piani di riparto parziale

NO	
----	--

H: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	€	88.549
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€	598.950
Immobili da vendere (valore ultima stima)	€	3.330.000
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€	0
Totale attivo	€	4.017.499

I: Stato Passivo

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 73 Importo: € 20.223.116
Posizioni ammesse con riserva	Numero: 3 Importo: € 37.190.637
Posizioni relative ad opposizioni, impugnazioni e insinuazioni tardive in corso	Numero: 0 Importo: € 0

SOCIETA'	EMMECIVI S.R.L. Sede: Via Flaminia 203 - 00196 Roma
-----------------	---

A: Provvedimento di liquidazione

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 04/12/1987 - G.U. n. 288 del 10/12/1987
---	--

B: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	3/11/1987
Tribunale	Roma
Stato del giudizio	sentenza definitiva

C: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Vedi Capogruppo	
-----------------	--

D: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza di primo grado e tribunale competente	24/01/1989 - Roma
Esito del giudizio di primo grado	condanna del convenuto al pagamento di € 4.275 non incassato per mancanza di beni
Stato del giudizio	sentenza definitiva

E: Deposito stato passivo

Data deposito	23/06/1988
Tribunale competente	Roma

F: Acconti corrisposti ai creditori

NO	
----	--

G: Deposito piani di riparto parziale

NO	
----	--

H: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	€ 0
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€ 0
Immobili da vendere (valore ultima stima)	€ 730.025
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€ 0
Totale attivo	€ 730.025

I: Stato Passivo

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 5 Importo: € 895.455
Posizioni relative ad opposizioni, impugnazioni e insinuazioni tardive in corso	Numero: 0 Importo: € 0

SOCIETA'	EUROMANAGEMENT ITALIA INTERNATIONAL SELECTIVE BROKERS S.P.A. Sede: Via Orazio, 75 - Napoli
-----------------	--

A: Provvedimento di liquidazione

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 29/10/1990 - G.U. n. 270 del 19/11/1990
---	--

B: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	21/02/1990
Tribunale	Napoli
Stato del giudizio	sentenza definitiva

C: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Vedi Capogruppo	
-----------------	--

D: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Non attivata	
--------------	--

E: Deposito stato passivo

Data deposito	02/07/1993
Tribunale competente	Napoli

F: Acconti corrisposti ai creditori

NO	
----	--

G: Deposito piani di riparto parziale

NO	
----	--

H: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	€	0
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€	0
Immobili da vendere (valore ultima stima)	€	0
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€	0
Totale attivo	€	0

I: Stato Passivo

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 9 Importo: € 5.031.808
Posizioni relative ad opposizioni, impugnazioni e insinuazioni tardive in corso	Numero: Importo: € 0

SOCIETA'	FINCAMBI S.P.A. Sede: Via Flaminia 203 – 00196 Roma
-----------------	---

A: Provvedimento di liquidazione

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 11/05/1988 - G.U. n. 114 del 17/05/1988
---	--

B: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	04/03/1988
Tribunale	Roma
Stato del giudizio	sentenza definitiva

C: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Vedi Capogruppo	
-----------------	--

D: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza di primo grado e tribunale competente	05/03/1996 - Roma
Esito del giudizio di primo grado	condanna dei convenuti al pagamento di € 2.695.905 non incassati per mancanza di beni dei convenuti
Stato del giudizio	sentenza definitiva

E: Deposito stato passivo

Data deposito	19/06/1989
Tribunale competente	Roma

F: Acconti corrisposti ai creditori

<i>Categoria creditori</i>	<i>Importo in euro</i>	<i>% rispetto agli importi ammessi al passivo</i>
privilegio generale-dipendenti	25.750	100
privilegio generale-professionisti	20.338	100
privilegio generale - prev. sociale	96.026	100
creditori ipotecari	105.946	100
Totale	248.060	

G: Deposito piani di riparto parziale

NO	
----	--

H: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	€ 192.187
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€ 600.000
Immobili da vendere (valore ultima stima)	€ 0
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€ 0
Totale attivo	€ 792.187

I: Stato Passivo

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 49 Importo: € 14.683.102
Posizioni ammesse con riserva	Numero: 2 Importo: € 6.870.463
Posizioni relative ad opposizioni, impugnazioni e insinuazioni tardive in corso	Numero: 0 Importo: € 0

SOCIETA'	RENO FINANZIARIA s.r.l. Sede: Via della Giustiniana, 498 - Roma
----------	--

A: Provvedimento di liquidazione

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 06/04/1990 - G.U. n. 92 del 20/04/1990
---	---

B: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	28/09-04/10/1989
Tribunale	Roma
Stato del giudizio	sentenza definitiva

C: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Vedi Capogruppo	
-----------------	--

D: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Non attivata	
--------------	--

E: Deposito stato passivo

Data deposito	24/11/1992
Tribunale competente	Roma

E: Deposito piani di riparto finale

SI	11/06/2018
----	------------

<i>Categoria creditori</i>	<i>Importo in euro comprensivo degli acconti</i>	<i>% rispetto agli importi ammessi al passivo</i>
prededuzione	3.684	100
privilegio generale - dipendenti	183.378	100
privilegio generale - professionisti	1.410	100
creditori ipotecari	68.296	100
Totale	256.768	

È in corso la cancellazione dal Registro delle imprese

F: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	€	0
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€	0
Immobili da vendere (valore ultima stima)	€	0
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€	0
Totale attivo	€	0

G: Stato Passivo

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 30 Importo: € 21.018.720
Posizioni relative ad opposizioni, impugnazioni e insinuazioni tardive in corso	Numero: 0 Importo: € 0

SOCIETA'	SICAMINÓ S.P.A. Sede: Via T. Cannizzaro 267 - Messina
-----------------	---

A: Provvedimento di liquidazione

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 11/05/1988 - G.U. n. 114 del 17/05/1988
---	--

B: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	04/03/1988
Tribunale	Roma
Stato del giudizio	sentenza definitiva

C: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Vedi Capogruppo	
-----------------	--

D: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Non attivata	
--------------	--

E: Deposito stato passivo

Data deposito	10/02/1989
Tribunale competente	Roma

F: Acconti corrisposti ai creditori

<i>Categoria creditori</i>	<i>Importo in euro</i>	<i>% rispetto agli importi ammessi al passivo</i>
privilegio generale - professionisti	2.229	100
altri privilegi generali	556	100
chirografo	40.367	100
Totale	43.152	

G: Deposito piani di riparto parziale

NO	
----	--

H: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	€ 51.091
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€ 0
Immobili da vendere (valore ultima stima)	€ 0
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€ 12.101
Totale attivo	€ 3.192

I: Stato Passivo

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 8 Importo: € 42.817
Posizioni relative ad opposizioni, impugnazioni e insinuazioni tardive in corso	Numero: 0 Importo: € 0

4. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO

4.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
C 399 del 5 novembre 2018	Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 4 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça — Portogallo) — Fundo de Garantia Automóvel / Alina Antónia Destapado Pão Mole Juliana, Cristiana Micaela Caetano Juliana (Causa C-80/17) (<i>Rinvio pregiudiziale — Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli — Direttiva 72/166/CEE — Articolo 3, paragrafo 1 — Seconda direttiva 84/5/CEE — Articolo 1, paragrafo 4 — Obbligo di sottoscrivere un contratto di assicurazione — Veicolo stazionato su un terreno privato — Diritto di regresso dell'organismo competente per il risarcimento contro il proprietario del veicolo non assicurato</i>) (2018/C 399/09)
C 400 del 6 novembre 2018	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9071 — Banca Generali/Saxo Bank/JV) Caso ammissibile alla procedura semplificata.
C 402 del 8 novembre 2018	Procedure di liquidazione - Decisione di avviare una procedura di liquidazione nei confronti di ARX Insurance Brokers Limited [<i>Pubblicazione ai sensi dell'articolo 280 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)</i>].
L 279 del 9 novembre 2018	RETTIFICHE Rettifica del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014.
C 403 del 9 novembre 2018	Lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali — Relazione del Gruppo «Codice di condotta (Tassazione delle imprese)» relativa alle modifiche agli allegati delle conclusioni del Consiglio del 5 dicembre 2017, compresa la rimozione dalla lista di una giurisdizione.

L 285 del 13 novembre 2018	REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1699 DELLA COMMISSIONE del 9 novembre 2018 recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 settembre 2018 fino al 30 dicembre 2018, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione.
C 410 del 13 novembre 2018	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9056 — Generali CEE/AS).
C 418 del 19 novembre 2018	CORTE DEI CONTI Relazione speciale n. 29/2018 «L'EIOPA ha apportato un contributo significativo alla vigilanza e alla stabilità nel settore assicurativo, ma permangono sfide considerevoli»
L 296 del 22 novembre 2018	Rettifica della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione.
C 422 del 22 novembre 2018	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.9132 — ICF Novedis/CDC Habitat/Swiss LIFE REIM/Foncière Vesta).
C 422 del 22 novembre 2018	CORTE EFTA SENTENZA del 27 ottobre 2017 nella causa E-21/16 Pascal Nobile contro DAS Rechtsschutz-Versicherungs AG (<i>direttiva 87/344/CEE – articolo 201, paragrafo 1, lettera a</i>), della <i>direttiva 2009/138/CE – assicurazione tutela giudiziaria – libertà di scelta dell'avvocato</i>).
L 299 del 26 novembre 2018	REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1843 DELLA COMMISSIONE del 23 novembre 2018 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 per quanto riguarda l'ambito di applicazione del modello per la pubblicazione delle informazioni relative a premi, sinistri e spese per paese
L 299 del 26 novembre 2018	REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1844 DELLA COMMISSIONE del 23 novembre 2018 che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

L 304 del 29 novembre 2018	DECISIONE (UE) 2018/1867 DEL CONSIGLIO del 26 novembre 2018 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto SEE in merito alla modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE (Omnibus II)
C 434 del 30 novembre 2018	Informazioni provenienti dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell'Unione europea - CORTE DEI CONTI - Relazione annuale sulle agenzie dell'UE per l'esercizio finanziario 2017

5. ALTRE NOTIZIE

5.1 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comunicazione del trasferimento totale del portafoglio danni, ivi inclusi gli eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, da Axa Art Insurance UK SE a Axa Art Versicherung AG, entrambe con sede in Germania.

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza della Germania, BAFIN, ha comunicato l'approvazione del trasferimento dell'intero portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi gli eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, da Axa Art Insurance UK SE a Axa Art Versicherung AG, entrambe con sede in Germania, con effetto dal 31 agosto 2018.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo vita da HSBC Life Assurance (Malta) Limited ("HLMA"), con sede a Malta, a Lombard International Assurance S.A. ("LIA"), con sede in Lussemburgo.

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – IVASS - dà notizia che l'Autorità di Vigilanza di Malta - Malta Financial Services Authority - ha comunicato l'approvazione del trasferimento del portafoglio assicurativo dei contratti vita relativi agli assicurati italiani da HSBC Life Assurance (Malta) Limited ("HLMA"), con sede a Malta, a Lombard International Assurance S.A. ("LIA"), con sede in Lussemburgo, con effetto dal 7 dicembre 2018.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

Comunicazione del trasferimento parziale del portafoglio danni, ivi inclusi i contratti per assicurati residenti in Italia, da CNA Insurance Company Limited, con sede nel Regno Unito, a CNA Insurance Company (Europe) S.A., con sede in Lussemburgo

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza del Regno Unito ha comunicato l'approvazione del trasferimento parziale del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti per assicurati residenti in Italia, da "CNA Insurance Company Limited", con sede nel Regno Unito, a "CNA Insurance Company (Europe) S.A.", con sede in Lussemburgo, con effetto dal 1° gennaio 2019.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni da Financial Insurance Company Limited (Regno Unito) a AXA France IARD (Francia).

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS dà notizia che l'Autorità di Vigilanza del Regno Unito, Prudential Regulation Authority, ha comunicato l'approvazione del trasferimento totale del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti per assicurati residenti in Italia, da Financial Insurance Company Limited (con sede nel Regno Unito) a AXA France IARD con sede in Francia, con effetto dal 1° gennaio 2019.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo vita da Financial Insurance Company Limited e Financial Assurance Company Limited (Regno Unito) a AXA France Vie (Francia).

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS dà notizia che l'Autorità di Vigilanza del Regno Unito, Prudential Regulation Authority, ha comunicato l'approvazione del trasferimento totale del portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi i contratti per assicurati residenti in Italia, da Financial Insurance Company Limited e Financial Assurance Company Limited (entrambe con sede nel Regno Unito) a AXA France Vie (con sede in Francia), con effetto dal 1° gennaio 2019.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

