

Centro Direzionale
Viale A. Marchetti, 111
00148 Roma
Italia

Tel. +39 06 65621

Roma, 2 dicembre 2009
Prot. CS- 1512/09P

TRIBUNALE DI ROMA – SEZ. FALLIMENTARE
Proc. nn.rr. 1/2008; 2/2008; 3/2008; 4/2008; 5/2008
G. D. Dott. Cons. Umberto Gentili e Dott.ssa Cons. Luisa De Renzis

Oggetto: Decreti dei GG.DD. in data 3 settembre 2009. Informativa.

Premesso che:

- i Giudici delegati delle procedure in epigrafe, con decreto in data 3 settembre 2009, hanno disposto che il Commissario straordinario provveda a depositare nel termine di trenta giorni, per ognuna delle società in a.s., la relazione ed il prospetto contabile relativa ai crediti anteriori il cui pagamento era stato autorizzato ai sensi dell'art. 3, comma 2, l. n. 39/2004 che *"evidenzi ... in che modo siano stati amministrati e gestiti i fondi in questione ed a cosa sia stata destinata la differenza"* tra la somma autorizzata e quella in fatto pagata ai creditori;
- i Giudici delegati delle procedure in epigrafe, con decreto in data 3 settembre 2009, hanno altresì disposto che il Commissario straordinario provveda a depositare nel termine di trenta giorni, per ognuna delle società in a.s.,: (i) un prospetto delle somme utilizzate per i pagamenti in prededuzione, nel quale sia distintamente indicata la provenienza degli importi impiegati; (ii) un prospetto delle somme attualmente disponibili, con allegati i conti autonomi riguardanti le vendite dei singoli beni oggetto di ipoteca pegno e privilegio speciale; (iii) un prospetto riepilogativo dei singoli pagamenti effettuati fino alla data di pubblicazione del 3 settembre c.a., raggruppati per categorie, in modo da evidenziare il rispetto dei criteri della graduazione e della proporzionalità;
- il termine concesso per il deposito della documentazione dai decreti su menzionati scade in data 2 ottobre p.v.;
- su istanza del Commissario straordinario, con decreto depositato il 16 ottobre 2009, il termine del 2 ottobre è stato prorogato *"sino al 30 novembre c.a."*

Tutto ciò premesso, con riferimento alle richieste di informativa di cui ai decreti in oggetto, si rappresenta quanto segue.



1. Relazione e prospetto circa i crediti autorizzati ai sensi dell'art 3 della legge n. 39/2004.

Con specifico riferimento alle modalità di individuazione e pagamento dei crediti per i quali è stata presentata istanza ex art. 3 l. n. 39/2004 si precisa quanto segue:

- le istanze di autorizzazione sono state formulate dal Commissario straordinario recependo le rilevazioni predisposte da parte dei Dirigenti responsabili delle diverse società in a.s.;
- i Dirigenti responsabili erano stati chiamati a elaborare gli elenchi dei crediti da autorizzare sulla base dei criteri indicati dall'art. 3 l. n. 39/2004, dando ragione della selezione effettuata;
- le note, a firma dei Dirigenti responsabili che hanno rilevato i crediti ed illustrato le ragioni della selezione effettuata dalle diverse strutture, sono tutte allegate alle istanze medesime;
- le note sono state predisposte a firma di: dr. G. Schisano, dr. F. Festa, dr. V. Mazza, dr. L. Conforti e dr. P. Galli, tutti per Alitalia Linee Aeree Italiane s.p.a. in a.s.; dr. M. Granone e dr. V. Mangano per Alitalia Airport s.p.a. in a.s.; dr. G. Carducci per Alitalia Express s.p.a. in a.s.; dr. G. Masini e A. Loddo per Alitalia Servizi s.p.a. in a.s.;
- il dr. Francesco Festa, già Responsabile Purchasing & Supply Management di Alitalia Linee Aeree Italiane s.p.a. in a.s., è stato il referente incaricato del coordinamento dei Dirigenti responsabili delle diverse Società in a.s.;
- a seguito della autorizzazione da parte dei GG.DD., alla luce dell'esigenza di contemperare la necessità di garantire la prosecuzione del servizio di trasporto aereo - che ai sensi del D.P.C.M. 29 agosto 2008 costituisce specifica finalità dell'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria delle società del gruppo Alitalia in a.s. - con la tutela degli interessi di massa dei creditori è stato disposto che i crediti fossero pagati solo in ragione di rischio concreto e attuale di ripercussioni negative sul servizio di trasporto aereo e/o di grave turbamento nei rapporti con il personale dipendente e, per quanto possibile, mediante acconti;
- la valutazione della attualità del rischio e delle concrete modalità di pagamento è stata operata dai Dirigenti responsabili delle strutture in ragione della loro competenza, operativa e territoriale, e del livello di criticità dei rapporti con i creditori.

Alla luce di quanto sopra illustrato, il Commissario straordinario ha richiesto al dr. Francesco Festa, attualmente dirigente di Alitalia-CAI s.p.a., di predisporre l'informativa necessaria ad ottemperare al decreto in oggetto.

Il dr. F. Festa ha presentato i tre prospetti in allegato e più precisamente:

- elenco dei crediti autorizzati dal G.D. e pagati dal Commissario straordinario (all. A);
- elenco dei crediti organizzato per Fornitore (all. B);
- elenco dei crediti organizzato per Merceologia (all. C).



Nella comunicazione del 2 luglio u.s., il dr. Festa ha così sintetizzato le ragioni che, a suo tempo, hanno motivato le istanze di autorizzazioni e i pagamenti effettuati:

“Le conclusioni che posso trarre, sulle 3 categorie rappresentate nei file, sono le seguenti:

- 1- I pagamenti TOTALI sono rappresentativi di criticità/rischio operativo identificato e conseguentemente gestito attraverso il pagamento autorizzato dal relativo Fornitore.*
- 2- I pagamenti PARZIALI a fronte dell'importo totale autorizzato dal Tribunale sono dovuti al fatto che il Fornitore relativo ha espressamente chiesto il pagamento di solo e soltanto l'importo effettivamente pagato.*
- 3- I pagamenti NON effettuati a fronte dell'importo autorizzato dal Tribunale sono dovuti, come ricorderete, al fatto che le Linee inviavano costantemente le emergenze/criticità previste nel breve, emergenze e criticità che poi non si sono sviluppate in una reale e concreta richiesta di pagamento da parte del relativo Fornitore.*

Ciò è dovuto sostanzialmente a 3 possibili motivi, riscontrati nel quotidiano di quel periodo:

- errata identificazione e valutazione della criticità/rischio da parte delle Linee*
- buona gestione locale del Fornitore e della relativa criticità/rischio, che ha portato alla Non richiesta di pagamento*
- il Fornitore non ha preteso il pagamento.*

Ricordo che è estremamente difficile (se non addirittura impossibile in molti casi) risalire alle causali esatte di non pagamento, poiché molte delle persone chiave ed operative che hanno generato a suo tempo le richieste delle Linee alimentanti gli Elenchi/Liste non fanno più parte della Compagnia”.

A fronte della richiesta di illustrare più dettagliatamente la *policy* seguita per fornitore o classe, il dr. Festa ha dichiarato, in termini definitivi, la sua impossibilità di *“costruire la risposta per fornitore o classe merceologica”*.

Nei termini sopra illustrati è dato, quindi, rispondere alle richieste di cui al decreto del 3 settembre 2009 circa i pagamenti effettuati con riferimento ai crediti autorizzati ex art. 3 l. n. 39/2004.

2. Prospetti circa le somme utilizzate per i pagamenti dei crediti in prededuzione, le somme disponibili; i pagamenti alla data del 3 settembre 2009; gli aerei ceduti e i conti postali e bancari.

Richiamando integralmente quanto esposto nell'istanza del 5 ottobre 2009, si deposita:

- prospetto delle somme utilizzate per i pagamenti in prededuzione, con l'indicazione della provenienza degli importi impiegati per ciascuna società, comprensivo dei pagamenti raggruppati per categoria per ciascuna società (all. 1);



- prospetto delle somme disponibili alla data del 30 settembre 2009 per ciascuna società (all. 2);

Si depositano, inoltre, gli estratti conto dei depositi postali e bancari del periodo nella disponibilità della Procedura, con l'elenco dei conti (all. 3).

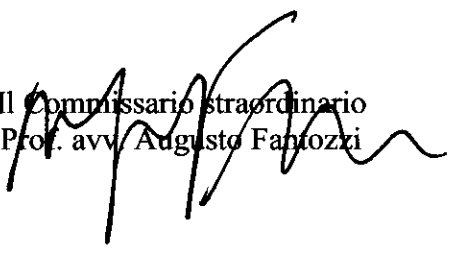
Come emerge dalla nota datata 30 novembre 2009 di KPMG Fides Servizi di amministrazione s.p.a., advisor della Procedura, che illustra altresì gli allegati 1, 2 e 3 (all. 4), non è allo stato possibile depositare il prospetto dei pagamenti effettuati in modo da dare evidenza del rispetto dei criteri di graduazione e proporzionalità in quanto il passaggio delle consegne dei servizi amministrativo-contabili da parte degli Enti CAI, incaricati sino al 12 luglio 2009, non si è ancora completato.

Nelle more del completamento dei conti autonomi riguardanti le vendite dei singoli beni oggetto di ipoteca, pegno e privilegio speciale da parte degli Advisor, si depositano i prospetti relativi alla cessione degli aeromobili con l'indicazione delle somme incassate e delle ipoteche di Alitalia Linee Aeree Italiane s.p.a. in a.s. e di Alitalia Express s.p.a. in a.s. (all. 5).

La presente nota di deposito, con gli allegati, sarà trasmessa anche Comitato di Sorveglianza delle procedure in epigrafe e al Ministero dello Sviluppo economico.

Con osservanza,

Il Commissario straordinario
Prof. avv. Augusto Fantozzi



- all. A: elenco dei crediti autorizzati dal G.D. e pagati dal Commissario straordinario;
- all. B: elenco dei crediti organizzato per Fornitore;
- all. C: elenco dei crediti organizzato per Merceologia;
- all. 1: prospetti delle somme utilizzate per i pagamenti in prededuzione;
- all. 2: prospetti delle somme disponibili alla data del 3 settembre 2009;
- all. 3: estratti conti postali e bancari;
- all. 4: lettera di KPMG;
- all. 5: prospetti relativi alla cessione degli aerei e relative ipoteche.