



# Regione Umbria

Giunta Regionale

---

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**N. 1050      SEDUTA DEL 29/10/2021**

**OGGETTO:** DGR n. 556 del 06.07.2020 "Attuazione dell'art. 19 bis della legge regionale 18/11/1998, n. 37 e s.m.i. -Determinazioni.". Ricognizione delle attività svolte.

		PRESENZE
Tesei Donatella	Presidente della Giunta	Presente
Morronei Roberto	Vice Presidente della Giunta	Assente
Agabiti Paola	Componente della Giunta	Presente
Coletto Luca	Componente della Giunta	Presente
Fioroni Michele	Componente della Giunta	Presente
Melasecche Germini Enrico	Componente della Giunta	Presente

---

Presidente: **Donatella Tesei**

Segretario Verbalizzante: Avv. Maria Balsamo

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

---

L'atto si compone di 8 pagine

## LA GIUNTA REGIONALE

**Visto** il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **“DGR n. 556 del 06.07.2020 “Attuazione dell'art. 19 bis della legge regionale 18/11/1998, n. 37 e s.m.i. - Determinazioni.” Ricognizione delle attività svolte.”** e la conseguente proposta di Presidente Donatella Tesei;

**Preso atto:**

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

**Vista** la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

**Visto** il Regolamento interno di questa Giunta;

**Visto** l'articolo 17, comma 2 del Regolamento interno di questa Giunta;

**A voti** unanimi espressi nei modi di legge,

### DELIBERA

*per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:*

1. Di dare atto che, così come riportato nella DGR n. 556 del 06.07.2020 “Attuazione dell'art. 19 bis della legge regionale 08/11/1998, n. 37 e s.m.i. – Determinazioni”, risultano portate a compimento le principali operazioni previste negli atti riportati in narrativa, nonché i fatti e le circostanze descritte nei documenti richiamati nella predetta istruttoria, conservati agli atti dell'ufficio e fondamento ai fini dell'attivazione dell'Agenzia;
2. Di dare atto, altresì, che le operazioni portate a compimento sono:
  - a) cessione della gestione della rete ferroviaria a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
  - b) perfezionamento del modello societario “in house”;
  - c) procedura di interpello all'Agenzia delle Entrate in merito al trattamento fiscale della costituenda Agenzia;
  - d) costituzione di un patrimonio destinato ad uno specifico affare ex art. 2447 bis c.c.;
  - e) piano di risanamento ex art. 67, comma 3, lett. d), della Legge fallimentare corredato della relazione di attestazione dell'esperto;
  - f) Accordo di risanamento sottoscritto dagli istituti finanziari e da Umbria TPL e Mobilità Spa nonché da Prelios Credit Agent Srl avente ad oggetto pattuizioni funzionali agli obiettivi del Piano di risanamento ex art. 67, comma 3, lett. d), della Legge fallimentare;
3. Di prendere atto dei contenuti, ipotesi, termini e condizioni posti alla base del piano di risanamento ex art. 67, comma 3, della Legge fallimentare, verificati e attestati nella loro ragionevolezza e sostenibilità finanziaria da parte degli esperti;
4. Di stabilire che, non essendo pervenute nei termini previsti dall'art. 2447 quater del Codice civile opposizioni alla costituzione del patrimonio destinato, come anche certificato dalla Cancelleria del Tribunale di Perugia, i creditori della società non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato né sui frutti o proventi da esso derivanti così come previsto dall'art. 2447 quinquies, comma 1, intendendosi così superata la necessità della previsione di un ulteriore esplicito impegno degli istituti finanziari;
5. Di prendere atto della comunicazione dell'Agente Prelios Credit Agent Srl, nella persona del Dott. Roberto di Lauro, di avvenuto avveramento delle condizioni sospensive che rende così pienamente efficace e vincolante per le parti il predetto accordo;
6. Di evidenziare che il rigoroso rispetto delle previsioni del Piano di risanamento costituisce il presupposto per la piena realizzazione e il conseguente equilibrio economico-finanziario e patrimoniale della gestione aziendale;

7. Di richiamare espressamente il punto 9) della DGR n. 556 del 06.07.2020 che testualmente recita:  
“Di stabilire che la programmazione annuale delle attività di attuazione del piano di ristrutturazione, il monitoraggio e il controllo almeno semestrale sull’avanzamento delle stesse, saranno sottoposti ai singoli soci e alla approvazione dell’Assemblea ai sensi dello Statuto, segnatamente dell’art. 13, così come ogni operazione, intervento o azione attuativa che ricada nell’ambito delle materie di competenza dell’Assemblea”;
8. Di dare mandato all’Amministratore unico di Umbria TPL e mobilità Spa affinché sottoponga nella prima Assemblea utile l’approvazione da parte dei soci del Regolamento di disciplina della corretta gestione del patrimonio destinato;
9. Di dare atto pertanto della formale attivazione dell’Agenzia unica per la mobilità e il trasporto pubblico locale.

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Oggetto: DGR n. 556 del 06.07.2020 “Attuazione dell’art. 19 bis della legge regionale 08/11/1998, n. 37 e s.m.i. – Determinazioni.”. Ricognizione delle attività svolte.**

**Richiamata** la DGR n. 556 del 06.07.2020 “Attuazione dell’art. 19 bis della legge regionale 08/11/1998, n. 37 e s.m.i. – Determinazioni”, con la quale:

- al primo punto del deliberato si prende atto che:
  - la Società Umbria TPL e Mobilità Spa “ad oggi non è ancora attiva quale Agenzia regionale unica per la mobilità, in quanto l’operatività presuppone l’assegnazione alla Società delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale ai sensi dell’art. 19 bis della l.r. 37/1998 e il trasferimento delle relative risorse, rinvenienti principalmente nel fondo nazionale trasporti FNT...” e la Regione non ha provveduto in tale senso “in quanto la Società, sebbene notevolmente risanata, presenta ancora un rilevante indebitamento e altre esposizioni in qualità di garante, inoltre, le gestioni in perdita degli anni pregressi hanno comportato l’abbattimento del patrimonio netto al di sotto del valore nominale del capitale sociale.”;
  - “al fine di dare attuazione all’art. 19 bis sopra richiamato si è provveduto alla costituzione di un patrimonio destinato ai sensi dell’art. 2447bis del codice civile in cui far confluire il FNT e parallelamente si è proseguito nelle trattative per il perfezionamento di un accordo con gli istituti bancari, titolari della massa più consistente di crediti, nella forma del piano attestato di risanamento ai sensi dell’art. 67, comma 2, lett. d), L.F. oppure di un accordo di ristrutturazione stipulato con i creditori ai sensi dell’art. 182bis della medesima l.f. e omologato dal Tribunale”;
  - “Tali operazioni debbono essere anche accompagnati da un programma di risanamento societario, con la ridefinizione della mission, della governance e della struttura economico-patrimoniale e organizzativa-gestionale, nell’ottica dell’efficiente, efficace e economico perseguimento delle finalità ridisegnate dall’art. 19bis della l.r. 37/1998.”;
  - “Quanto sopra ha costituito oggetto di condivisione con gli altri soci che, concordemente, hanno ritenuto di subordinare l’attivazione dell’Agenzia al verificarsi di talune condizioni volte a costituire i presupposti per l’affidabilità e sostenibilità della gestione futura dell’Agenzia, come risulta dai piani di razionalizzazione adottati dai soci ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 175/2016, dai verbali assembleari e, per quanto riguarda il socio Regione, anche dalle deliberazioni di Giunta n. 620 del 05/06/2017, n. 925 del 28/07/2017, n. 1062 del 01/10/2018, n. 1471 del 10/12/2018, n. 686 del 17/05/2019, n. 967 del 01/08/2019”;
  - alla data della DGR in argomento “risultano portate a compimento le principali operazioni previste negli atti di cui sopra, nonché i fatti e le circostanze descritte nei documenti richiamati nella presente istruttoria, conservati agli atti dell’ufficio e che pertanto costituiscono fondamento ai fini dell’attivazione dell’Agenzia...”;
  - le principali operazioni portate a compimento sono:
    - Cessione della gestione della rete ferroviaria a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
    - Perfezionamento del modello societario “in house”;
    - Procedura di interpello all’Agenzia delle Entrate in merito al trattamento fiscale della costituenda Agenzia;
    - Costituzione di un patrimonio destinato ad uno specifico affare ex art. 2447 bis c.c., rispetto al quale con parere trasmesso con mail il 09.04.2020, gli Avvocati Marco Arato e Luca Raffaello Perfetti hanno scritto che “Nell’ipotesi in cui venga raggiunto un accordo con le banche all’interno di uno strumento di ristrutturazione dei debiti, non paiono potersi rinvenire rischi di aggressione del Patrimonio Destinato da parte delle banche stesse, che

rappresentano la quasi totalità dei creditori di Umbria TPL. Ciò tenuto conto delle seguenti circostanze:

- (i) è spirato il termine previsto dal secondo comma dell'art. 2447 quater c.c. per l'opposizione dei creditori alla costituzione del patrimonio destinato;
  - (ii) lo stesso Avv. Apuzzo, nella lettera trasmessa allo Studio Santucci&Partners e p.c. a Umbria TPL in data 27 dicembre 2019..., ha dato atto di "come – sulla base di quanto indicato (esclusivamente) dagli Istituti presenti alla riunione – quest'ultimi non abbiano presentato alcuna opposizione. Tali istituti non potranno far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo specifico affare ai sensi dell'art. 2447 quinquies codice civile";
  - (iii) nell'accordo con le banche potrebbe essere espressamente previsto il riconoscimento, da parte di ciascuna banca, della validità, efficacia e opponibilità del patrimonio destinato nei confronti di esse";
- Formalizzazione dell'accordo con il sistema bancario, rispetto alla quale "Allo stato delle negoziazioni, sulla base degli incontri e della corrispondenza intercorsa con gli istituti creditori e sulla base della documentazione in possesso di questa Amministrazione si può ragionevolmente prevedere il buon esito delle trattative con la conclusione dell'accordo nei termini indicati nel piano di ristrutturazione";
  - al secondo punto del deliberato, riprendendo quanto espresso nel documento istruttorio in tema di patrimonio destinato e di opponibilità dello stesso nei confronti degli istituti finanziari, si prende atto che "in ogni caso, a maggiore garanzia, in sede di sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione, deve richiedersi l'esplicito impegno degli istituti a non compiere in alcun caso azioni verso lo stesso e su attività in esso contenute";

**Visto e acquisito** al protocollo regionale n. 0199324-2021 del 15.10.2021, pervenuto via PEC, l'accordo di risanamento sottoscritto dagli istituti finanziari e da Umbria TPL e Mobilità Spa nonché da Prelios Credit Agent Srl con allegati, tra gli altri, il piano di risanamento ex art. 67, comma 3, lett. d), della Legge fallimentare e la relativa attestazione rilasciata dai dott. Andrea Pedetta e dott. Mauro Granocchia Ranocchia;

**Preso atto** dei contenuti del predetto piano di risanamento ex art. 67, comma 3, lett. d), della Legge fallimentare e della relativa attestazione la quale, nella "Parte quarta: Giudizio di asseverazione", "X – Conclusione e giudizio di asseverazione" riporta che:

- "Il Piano oggetto di valutazione evidenzia come, nel periodo dal 2020 al 2025, la società UTPLM spa sia in grado di ripristinare condizioni di equilibrio patrimoniale e finanziario e che il rimborso dell'indebitamento finanziario potrà avvenire solo attraverso il suo corretto e puntuale adempimento. Il Piano, in definitiva, dimostra la possibilità di risanamento dell'esposizione debitoria e il riequilibrio finanziario nel presupposto che siano realizzati gli obiettivi del Piano stesso ....";
- "... Tuttavia il piano approvato dalla società "UTPLM spa" appare, ad oggi, ragionevole e comunque realizzabile attraverso le strategie ipotizzate.";
- "L'attestazione resa presuppone la sottoscrizione degli accordi con gli Istituti di Credito e Società di Leasing nei termini ed alle condizioni indicate nel Piano, perché una diversa pattuizione, come già evidenziato in precedenza, determinerebbe la non fattibilità dello stesso e comporterebbe il venir meno dell'attestazione resa.";

**Preso atto** altresì delle ipotesi, termini e condizioni posti alla base del piano di risanamento ex art. 67, comma 3, della Legge fallimentare, verificati e attestati nella loro ragionevolezza e sostenibilità finanziaria da parte dei predetti esperti, evidenziando che nella parte "Oggetto e scopo dell'Accordo" viene scritto che:

“(a) La Società conferma, e gli Istituti prendono atto, che il presente Accordo ha ad oggetto pattuizioni funzionali agli obiettivi del Piano, individuati nel superamento dello stato di crisi, nel risanamento dell’esposizione debitoria e nel ripristino dell’equilibrio economico e finanziario della Società, anche mediante l’ordinata liquidazione di parte del patrimonio immobiliare della Società, quale proponente l’Accordo medesimo;

(b) Con il presente Accordo, le Parti – in linea con le previsioni del Piano e dell’Attestazione – convengono, inter alia, di disciplinare il rimborso dell’Esposizione, ai termini e alle condizioni previste nel presente Accordo.”,

confermando così la fattibilità del piano e la predetta attestazione resa;

**Riscontrata** l’assenza nell’accordo sottoscritto tra gli istituti finanziari e Umbria TPL e mobilità Spa e Prelios Credit Agent Srl dell’esplicito impegno degli Istituti a non compiere in alcun caso azioni verso il patrimonio destinato e su attività in esso contenute previsto dalla DGR n. 556 del 06.07.2020 a maggiore garanzia;

**Evidenziato** tuttavia che, non essendo pervenute nei termini previsti dall’art. 2447 quater del Codice civile opposizioni alla costituzione del patrimonio destinato, come anche certificato dalla Cancelleria del Tribunale di Perugia, i creditori della società non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato né sui frutti o proventi da esso derivanti così come previsto dall’art. 2447 quinquies, comma 1;

**Evidenziato**, altresì, che gli Istituti finanziari al punto (O) delle premesse dell’Accordo di risanamento prendono atto della costituzione del patrimonio destinato richiamato al punto (E) delle premesse medesime costituito dalla Società denominato “Fondo regionale trasporto – Patrimonio destinato” e di quanto previsto nel Piano con riferimento allo stesso;

**Specificato** inoltre che l’Accordo nella parte “Condizioni sospensive all’efficacia del presente Accordo” prevede che “L’efficacia del presente Accordo, fatta eccezione ....., è sospensivamente condizionata ai sensi degli articoli 1353 e seguenti del Codice civile al verificarsi delle condizioni sospensive di cui all’Allegato D entro e non oltre 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla Data di Firma (“Data di Avveramento delle Condizioni”). Pertanto, una volta verificato l’avveramento delle condizioni sospensive di cui all’Allegato D il presente Accordo sarà pienamente efficace e vincolante per le Parti. L’avveramento delle condizioni sospensive, entro la Data di Avveramento delle Condizioni, sarà verificato dall’Agente mediante apposito atto ricognitivo delle condizioni sospensive e comunicato per iscritto alla Società e agli Istituti Finanziari.”;

**Acquisita** al protocollo regionale n. 0208674-2021 del 28.10.2021 la comunicazione dell’Agente Prelios Credit Agent Srl, nella persona del Direttore generale Dott. Roberto di Lauro, la quale testualmente riferisce che “le condizioni sospensive di cui all’Allegato D – Condizioni sospensive dell’Accordo risultano perfezionate e, per l’effetto, la Data di Avveramento delle Condizioni decorre a partire dalla data del 28 ottobre 2021.”;

**Valutato** infine necessario di dare mandato all’Amministratore unico di Umbria TPL e mobilità Spa di affinché sottoponga nella prima Assemblea utile l’approvazione da parte dei soci del Regolamento di disciplina della corretta gestione del patrimonio destinato;

Si propone alla Giunta di adottare ai sensi dell’art. 17, comma 2 del vigente Regolamento interno della Giunta le determinazioni di competenza in merito a quanto sopra esposto.

## **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA**

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, lì 28/10/2021

Il responsabile del procedimento  
Adalgisa Masciotti

**FIRMATO**

Firma apposta digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge

---

## **PARERE DI LEGITTIMITÀ**

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sull'atto è stato espresso:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

-

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto

Perugia, lì 28/10/2021

Il dirigente del Servizio  
Indirizzo e controllo delle Società  
partecipate, Agenzie e enti strumentali

Laura Filonzi

**FIRMATO**

Firma apposta digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge

---

## PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
  - verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
- esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 28/10/2021

IL DIRETTORE  
DIREZIONE REGIONALE RISORSE,  
PROGRAMMAZIONE, CULTURA E TURISMO  
Carlo Cipiciani  
Titolare

FIRMATO  
Firma apposta digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge

---

## PROPOSTA ASSESSORE

Il Presidente Donatella Tesei ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

**propone**

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 29/10/2021

Presidente Donatella Tesei  
Titolare

FIRMATO  
Firma apposta digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge

---