

**Verbale Assemblea  
del 25 giugno 2019**

L'anno 2019 il giorno 25 del mese di giugno alle ore 9.00 presso la sede della Provincia di Grosseto, piazza Dante n. 35 a Grosseto, si è tenuta l'Assemblea di NetSpring S.r.l., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio di esercizio al 31/12/2018 e destinazione del risultato economico 2018;
2. Approvazione della Relazione sulla gestione 2018;
3. Approvazione Documento Programmatico della Società 2019-2021;
4. Approvazione Piano Riparto 2019 per la gestione RTPA;
5. Ratifica Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019-2021;
6. Ratifica conclusione contenzioso con dipendenti;
7. Applicazione incentivi tecnici;
8. Rinnovo del Comitato di Controllo Analogico;
9. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, il Sig. Carlo Ricci Amministratore Unico della Società. Viene chiamato a fungere da Segretario Assessore Giacomo Cerboni del Comune di Grosseto.

Il Presidente dell'Assemblea:

- a) constata e fa constatare che sono presenti i seguenti Soci:
  - Provincia di Grosseto, rappresentata dal Sig. Luca Grisanti, munito di delega (diritti di voto spettanti in Assemblea: 56%);
  - Comune di Grosseto, rappresentato dall'Assessore Giacomo Cerboni, munito di delega (diritti di voto spettanti in Assemblea: 21%);
  - Comune di Campagnatico, rappresentato dal Sindaco Luca Grisanti (diritti di voto spettanti in Assemblea: 1%);
  - Comune di Manciano, rappresentato dall'Assessore Daniela Vignali, munita di delega (diritti di voto spettanti in Assemblea: 1%);



**NetSpring S.r.l.** (Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia di Grosseto)

*Sede legale e operativa:*  
Via Latina, 5  
58100 Grosseto  
Tel. e fax 0564.484134  
[www.netspring.it](http://www.netspring.it)  
[info@netspring.it](mailto:info@netspring.it)

Codice fiscale e partita I.V.A. 01206200535  
Iscrizione Registro Imprese Grosseto n. 01206200535  
Capitale sociale € 110.400,00 (interamente versato come risultante dall'ultimo bilancio approvato)

- Unione di Comuni Colline del Fiora, rappresentata dalla Sig.ra Daniela Vignali, munita di delega (diritti di voto spettanti in Assemblea: 1%);
- Comune di Gavorrano, rappresentato dall'Assessore Daniele Tonini, munito di delega (diritti di voto spettanti in Assemblea: 1%);
- b) constata e fa constatare che è altresì presente il Sindaco Unico della Società Rag. Alda Donati e il Direttore Tecnico Ing. Sara Ferri;
- c) constata e fa constatare che la presente Assemblea è stata validamente convocata ai sensi dell'art. 20 dello Statuto mediante invio dell'avviso di convocazione ai soci effettuato in data 30/05/2019 mediante posta elettronica certificata;
- d) dichiara pertanto la presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

**In merito al primo punto all'ordine del giorno** il Presidente dell'Assemblea ricorda ai presenti che la proposta di bilancio d'esercizio al 31/12/2018 e di Relazione sulla gestione 2018 sono state inviate ai soci in tempo utile per la loro valutazione e preventiva approvazione.

Il Presidente dell'Assemblea passa poi alla lettura del bilancio d'esercizio al 31/12/2018 composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, dal quale emerge un risultato economico positivo netto pari ad € 1.741, che risulta in leggera diminuzione rispetto a quello dell'esercizio precedente (€ 3.184). Il Presidente, in particolare, richiama l'attenzione dei soci sul fatto che la situazione economica al 31/12/2018 risulta caratterizzata da:

- un valore della produzione in leggero incremento: € 1.179.443 nel 2018, contro € 1.008.035 nel 2017;
- un valore dei costi della produzione in aumento rispetto all'esercizio precedente: € 1.164.753 nel 2018 contro € 997.021 nel 2017.

Il Presidente presenta alcuni grafici di analisi del fatturato della Società.

Nel corso del 2018 la Società ha adottato specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.lgs. 175/2016, determinando un *set* di indicatori di tipo patrimoniale, economico e finanziario, i cui risultati sono stati riepilogati nella Relazione sulla gestione 2018. Gli indici mostrano una situazione in equilibrio economico e finanziario.

Il Presidente dell'Assemblea prosegue illustrando le principali attività svolte nel corso del 2018 e i principali risultati raggiunti, anche in rapporto agli obiettivi fissati dai soci in sede di programmazione, così come meglio specificato nella Relazione sulla gestione 2018.

Al termine dell'illustrazione del bilancio il Presidente dell'Assemblea propone di destinare l'utile d'esercizio 2018 di € 1.741 nel modo seguente:

- € 87,00 alla Riserva Legale;
- € 1.654,00 alla Riserva facoltativa per accantonamento utili.



**NetSpring S.r.l.** (Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia di Grosseto)

*Sede legale e operativa:*  
Via Latina, 5  
58100 Grosseto  
Tel. e fax 0564.484134  
[www.netspring.it](http://www.netspring.it)  
[info@netspring.it](mailto:info@netspring.it)

Codice fiscale e partita I.V.A. 01206200535  
Iscrizione Registro Imprese Grosseto n. 01206200535  
Capitale sociale € 110.400,00 (interamente versato come risultante dall'ultimo bilancio approvato)

Prende la parola il Sindaco unico della Società per dare lettura delle conclusioni della relazione unitaria al bilancio chiuso al 31/12/2018, che è stata redatta ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e ai sensi dell'art. 2429, comma 2, del Codice civile. Al termine del suo intervento il Sindaco unico dichiara che nulla osta all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, così come redatto dall'organo amministrativo.

Dopo breve discussione, i Soci approvano all'unanimità il bilancio d'esercizio al 31/12/2018 e la proposta di destinazione del risultato economico, ratificando l'operato dell'organo amministrativo.

**In merito al secondo punto all'ordine del giorno**, il Presidente dell'Assemblea illustra la Relazione sulla gestione 2018 redatta ai sensi dell'art. 2428 del Codice Civile e dell'art. 28, comma 8, let. c) del vigente Statuto.

Prende la parola il Direttore Tecnico della Società per effettuare un approfondimento sulle diverse attività svolte nel corso del 2018, con particolare riferimento a quella di videosorveglianza del territorio, e delle prospettive future.

Prende la parola il Sindaco Unico per dichiarare che la suddetta relazione è stata redatta in conformità a quanto previsto dalle norme sopra richiamate.

Dopo breve discussione, i Soci approvano all'unanimità la Relazione sulla gestione 2018, ratificando l'operato dell'organo amministrativo.

**In merito al terzo punto all'ordine del giorno**, il Presidente dell'Assemblea illustra ai Soci la proposta di Documento Programmatico 2019-2021 predisposta dall'organo amministrativo ai sensi di Statuto, sulla base degli indirizzi espressi dai Soci, che è stata inviata agli stessi in tempo utile per la sua valutazione e preventiva approvazione.

In particolare, il Presidente richiama l'attenzione sul fatto che tale documento individua:

- le scelte strategiche della Società e gli obiettivi di breve e medio periodo che dovranno essere conseguiti dalla stessa;
- la politica del personale della Società;
- i risultati economico-finanziari attesi della Società, dando dimostrazione che, sulla base delle previsioni effettuate, la stessa dovrebbe mantenere l'equilibrio economico e finanziario già raggiunto negli ultimi anni.

Prende la parola il Direttore Tecnico per illustrare brevemente ai Soci le principali attività previste per il triennio 2019-2021; in particolare, il Direttore si sofferma sull'attività di videosorveglianza, informando che molti Comuni Soci sono intenzionati ad integrare i sistemi oggi esistenti.

Dopo breve discussione, i Soci approvano all'unanimità la proposta di Documento Programmatico 2019-2021 predisposta dall'organo amministrativo.

**In merito al quarto punto all'ordine del giorno**, prende la parola il Presidente per illustrare ai presenti le modalità di riparto dei costi di gestione della Rete Telematica delle Pubbliche Amministrazioni per l'anno 2019 e per evidenziare le principali criticità della gestione della stessa.



**NetSpring S.r.l.** (Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia di Grosseto)

*Sede legale e operativa:*  
Via Latina, 5  
58100 Grosseto  
Tel. e fax 0564.484134  
[www.netspring.it](http://www.netspring.it)  
[info@netspring.it](mailto:info@netspring.it)

Codice fiscale e partita I.V.A. 01206200535  
Iscrizione Registro Imprese Grosseto n. 01206200535  
Capitale sociale € 110.400,00 (interamente versato come risultante dall'ultimo bilancio approvato)

Dopo breve discussione, i Soci approvano all'unanimità il Piano di Riparto dei costi di gestione della Rete Telematica delle Pubbliche Amministrazioni per l'anno 2019 proposto dall'organo amministrativo, conservato agli atti della Società.

**In merito al quinto punto all'ordine del giorno**, prende la parola il Presidente per illustrare la proposta di Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2019-2021, che è stata predisposta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza.

Dopo breve discussione, i Soci ratificano all'unanimità il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2019-2021, conservato agli atti della Società.

**In merito al sesto punto all'ordine del giorno**, prende la parola il Presidente per illustrare ai Soci le modalità con cui è stato concluso il contenzioso con i dipendenti ed i relativi effetti sul bilancio d'esercizio e sul bilancio di previsione.

Al termine dell'illustrazione i Soci ratificano all'unanimità l'operato dell'organo amministrativo.

**In merito al settimo punto all'ordine del giorno**, prende la parola il Presidente per fare presente ai Soci che risulta necessario prevedere la possibilità di assegnare ai dipendenti degli incentivi economici per la progettazione, secondo le disposizioni previste dal D.lgs. 50/2016. Tali incentivi consentirebbero alla Società di ottenere importanti significativi risparmi delle spese per progettazioni esterne e, contemporaneamente, di snellire l'attività amministrativa e migliorare i processi produttivi. Per tale motivo informa i Soci che verrà predisposto a breve uno specifico regolamento, che verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea. Prende la parola il Presidente per informare i Soci che ritiene necessario introdurre un sistema di incentivazione economica del personale dipendente e di valutazione della performance individuale, anche con riferimento alle attività di progettazione. Il sistema di valutazione e incentivazione, infatti, è un efficace strumento per migliorare la produttività individuale ed i processi produttivi aziendali, consentendo peraltro di poter far fronte alle richieste dei soci, specie se non previste dal documento programmatico, e la cui realizzazione comporterebbe comunque un aumento dei costi per l'affidamento all'esterno dei lavori necessari.

Inoltre, con riferimento alle attività di progettazione, permette di ottenere significativi risparmi nella redazione in house dei progetti e lo snellimento dell'attività amministrativa.

Relativamente agli incentivi economici che deriveranno dalle attività previste nel previsionale della Società approvato dall'Assemblea, sarà predisposto a breve uno specifico regolamento, che verrà sottoposto all'attenzione dei soci, anche attraverso il Comitato di Controllo Analogico, e alla successiva approvazione dell'Assemblea. L'Amministratore Unico, inoltre, avrà la facoltà di valutare l'eventuale incentivazione per tutte le ulteriori prestazioni relative ad attività non previste nella regolamentazione standard, ma che meritano di essere premiate in quanto comunque vantaggiose per l'azienda e per il raggiungimento degli scopi sociali attraverso la soddisfazione, anche in termini temporali, delle richieste degli Enti soci.

Dopo breve discussione, i Soci prendono atto delle necessità manifestate dall'organo amministrativo,



**NetSpring S.r.l.** (Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia di Grosseto)

*Sede legale e operativa:*  
Via Latina, 5  
58100 Grosseto  
Tel. e fax 0564.484134  
[www.netspring.it](http://www.netspring.it)  
[info@netspring.it](mailto:info@netspring.it)

Codice fiscale e partita I.V.A. 01206200535  
Iscrizione Registro Imprese Grosseto n. 01206200535  
Capitale sociale € 110.400,00 (interamente versato come risultante dall'ultimo bilancio approvato)

esprimono il loro assenso di massima all'introduzione di un sistema di incentivazione economica del personale dipendente e di valutazione della performance individuale e rimangono in attesa di prendere visione della proposta di regolamento per le attività prevedibili che contribuiscono al documento programmatico della società.

**In merito all'ottavo punto all'ordine del giorno**, prende la parola il rappresentante del Comune di Grosseto per fare presente agli altri Soci che è necessario rinominare i componenti del Comitato di Controllo Analogico, organismo non societario composto da rappresentanti dei Soci, secondo quanto previsto dall'art. 27 del vigente Statuto, che ha come finalità principale quella di verificare preventivamente la compatibilità delle proposte di decisione dell'Amministratore Unico, che implicano scelte a carattere strategico, con gli indirizzi espressi dai Soci e rappresenta una delle modalità con cui questi ultimi esercitano il controllo sulla società analogo a quello esercitato sui propri Servizi interni.

Tenuto conto di quanto previsto dai vigenti Patti Parasociali:

- la Provincia di Grosseto designa a componente del Comitato la Dott.ssa Silvia Petri, dirigente della Provincia di Grosseto;
- il Comune di Grosseto designa a componente del Comitato il Dott. Giulio Balocchi, dirigente del Comune di Grosseto;
- tutti gli altri Soci designano a componente del Comitato la Dott.ssa Donatella Bigozzi, funzionario della Provincia di Grosseto.

Dopo breve discussione, i Soci nominano all'unanimità i membri del Comitato di Controllo Analogico nelle persone di:

- Dott.ssa Silvia Petri, dirigente della Provincia di Grosseto, con funzioni di Presidente;
- Dott. Giulio Balocchi, dirigente del Comune di Grosseto;
- Dott.ssa Donatella Bigozzi, funzionario della Provincia di Grosseto.

In base ai Patti Parasociali vigenti i membri del Comitato di Controllo Analogico rimangono in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili. L'incarico è svolto a titolo gratuito e dà diritto solo al riconoscimento delle spese di trasporto, vitto ed alloggio eventualmente sostenute in occasione delle missioni strettamente necessarie per il corretto svolgimento dell'incarico; a tal fine, si applicano le disposizioni previste dal vigente CCNL del comparto Regioni-Autonomie Locali per il personale in trasferta.

Al termine dell'Assemblea prende la parola il Sindaco di Campagnatico per esprimere il suo pieno apprezzamento per il lavoro finora svolto dalla Società. Gli altri Soci presenti si associano a quanto affermato dal Sindaco Luca Grisanti.

Null'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea termina alle ore 10.30 circa.

Si allega al presente verbale:

- il bilancio d'esercizio di NetSpring S.r.l. al 31/12/2018, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa;
- la Relazione sulla gestione 2018 dell'Amministratore Unico;



**NetSpring S.r.l.** (Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia di Grosseto)

*Sede legale e operativa:*  
Via Latina, 5  
58100 Grosseto  
Tel. e fax 0564.484134  
[www.netspring.it](http://www.netspring.it)  
[info@netspring.it](mailto:info@netspring.it)

Codice fiscale e partita I.V.A. 01206200535  
Iscrizione Registro Imprese Grosseto n. 01206200535  
Capitale sociale € 110.400,00 (interamente versato come risultante dall'ultimo bilancio approvato)



- la relazione unitaria al bilancio del Sindaco Unico della Società;
- il Documento Programmatico 2019-2021.

Il Presidente  
*Carlo Ricci*

Il Segretario  
*Giacomo Cerboni*



**NetSpringS.r.l.** (Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia di Grosseto)

*Sede legale e operativa:*  
Via Latina, 5  
58100 Grosseto  
Tel. e fax 0564.484134  
[www.netspring.it](http://www.netspring.it)  
[info@netspring.it](mailto:info@netspring.it)

Codice fiscale e partita I.V.A. 01206200535  
Iscrizione Registro Imprese Grosseto n. 01206200535  
Capitale sociale € 110.400,00 (interamente versato come  
risultante dall'ultimo bilancio approvato)