Verbale Assemblea

del 29 giugno 2026

L'anno 2026 il giorno 29 del mese di giugno alle ore 11.00 si è tenuta l'Assemblea di Netspring S.r.l. convocata in data 25/05/2026 dall'Amministratore Unico sia in presenza presso la Sala del Consiglio del Palazzo della Provincia di Grosseto, sito in P.zza Dante Alighieri n.1 a Grosseto, sia in modalità videoconferenza, ai sensi dell'art. 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con il seguente ordine del giorno:

1) approvazione Bilancio di esercizio al 31/12/2025, relativi allegati e destinazione d'utile;
2) approvazione Documento Programmatico Triennale 2026-2028;
3) approvazione Piano Riparto 2026 per la gestione RTPA;
4) nomina dell'Amministratore Unico;
5) approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2026-2028;
6) approvazione modifiche al "Codice di comportamento dei dipendenti di Net-Spring" aggiornato ai sensi delle Linee guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione approvate con Delibera ANAC n° 478 del 26 novembre 2025 e trattamento dei dati ai sensi della vigente normativa sulla privacy;
7) modifiche al "Regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi professionali";
8) proposte di modifica al "Patto Parasociale" in vigore fra i Soci;
9) varie ed eventuali.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, il Dott. Andrea Cavallo Amministratore Unico della Società. Con il consenso dei presenti viene chiamato a svolgere la funzione di Segretario il Dott. Alessandro Manetti, consulente della Società.

Il Presidente dell'Assemblea constata e fa constatare che:

a) sono presenti i seguenti Soci:
   - Provincia di Grosseto, rappresentata dal Presidente Francesco Limatola (diritti di voto spettanti in Assemblea: 56%), in presenza;
   - Comune di Grosseto, rappresentato dall'Assessore Fabrizio Rossi, munito di delega (diritti di voto spettanti in Assemblea: 21%), in presenza;
   - Comune di Gavorrano, rappresentato dalla Sindaca Stefania Ulivieri (diritti di voto spettanti in Assemblea: 1%), in collegamento;

- Comune di Civitella Paganico, rappresentato dall'Assessore Chiara Martini, munita di delega (diritti di voto spettanti in Assemblea: 1%), in collegamento;
- Comune di Massa Marittima, rappresentato dalla Sindaca Irene Marconi (diritti di voto spettanti in Assemblea: 1%), in collegamento;
- Comune di Roccastrada, rappresentato dal Sindaco Francesco Limatora (diritti di voto spettanti in Assemblea: 1%), in presenza;

b) è presente il Sindaco Unico della Società Rag. Alda Donati;

c) è presente il Direttore Generale della Società Ing. Sara Ferri e il Dott. Sergio Nigro, addetto alla Segreteria Amministrativa;

d) la presente Assemblea è stata validamente convocata ai sensi dell'art. 20 dello Statuto mediante invio effettuato in data 25/05/2026 dell'avviso di convocazione ai Soci mediante posta elettronica certificata;

e) tutte le persone collegate in videoconferenza sono in grado di udire correttamente, intervenire nella discussione, ricevere e inviare documenti.

Tutti i Soci si dichiarano adeguatamente informati sugli argomenti all'ordine del giorno e nessuno si oppone alla loro trattazione. Pertanto, il Presidente dichiara la presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, essendo presente e rappresentato l'81% del capitale sociale.

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea per ringraziare tutti i presenti per la loro partecipazione e per ricordare che tutti i documenti oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea sono stati inviati ai Soci in tempo utile per la loro valutazione e preventiva approvazione.

In merito al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea informa i Soci che il bilancio d'esercizio al 31/12/2025 viene presentato in approvazione nel maggior termine dei 180 giorni decorrenti dalla chiusura dell'esercizio, ai sensi dell'art. 35 del vigente Statuto, a causa del recente cambiamento del sistema gestionale utilizzato dal soggetto incaricato della tenuta e dell'aggiornamento della contabilità sociale, che ha reso necessario un tempo maggiore per la riconciliazione del nuovo piano dei conti con quello utilizzato in precedenza.

Il Presidente informa i Soci che il valore della produzione è diminuito nel 2025 dell'8,5% rispetto all'esercizio precedente, a causa della riduzione di alcune commesse; questa riduzione è stata comunque controbilanciata da analoga riduzione dei costi della produzione, permettendo alla Società di raggiungere alla fine del 2025 un risultato economico netto pari a 861 euro.

Il Presidente propone ai Soci di destinare il modesto utile d'esercizio, comunque tipico di una società "in house" come NetSpring, per 43,00 euro alla riserva legale e per euro 818,00 alla riserva straordinaria.

Il Presidente conclude il suo intervento illustrando brevemente le principali attività che la Società ha gestito nel corso del 2025.

Prende la parola il Direttore Generale della Società Ing. Sara Ferri per fornire alcuni dettagli sulle attività svolte nel corso del 2025, attività che sono in parte di tipo progettuale e, in parte, ripetitive. Il Direttore Generale presenta alcune slide relative alle attività svolte e ai ricavi rivenienti da ciascuna di esse.

Sul tema della prevedibile evoluzione della gestione riprende la parola il Presidente per ribadire ai Soci la necessità per la Società di dotarsi di personale specializzato, come ben illustrato nella Relazione sulla gestione allegata al bilancio d'esercizio 2025.

La revisione legale del bilancio d'esercizio 2025 è stata svolta dal Sindaco unico Rag. Alda Donati; a giudizio del Sindaco unico tale documento fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31/12/2025, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, ed è stato redatto in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. Nel corso dell'esercizio 2025 il Sindaco unico ha svolto anche l'attività di vigilanza prevista dall'art. 2429, comma 2 del Codice civile. Non sono stati rilevati errori o circostanze che impediscono ai Soci l'approvazione del bilancio proposto dall'organo amministrativo.

Terminata la presentazione ed ottenute tutte le informazioni e i chiarimenti necessari, i Soci presenti approvano all'unanimità la proposta di bilancio d'esercizio al 31/12/2025, i relativi allegati e la proposta di destinazione del risultato economico 2025.

In merito al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea illustra ai Soci la proposta di Documento Programmatico 2026-2028 predisposta dall'organo amministrativo ai sensi di Statuto, sulla base degli indirizzi espressi dai Soci. Il Presidente, dopo avere illustrato gli obiettivi assegnati dai Soci e le attività che saranno sviluppate nel corso del triennio, si sofferma sulla necessità di superare nel corso del 2026 la temporaneità dell'incarico del Direttore Generale (oggi a tempo determinato per tre anni), in quanto tale funzione comporta lo svolgimento di attività complesse, l'assunzione di responsabilità gestionali, il coordinamento di strutture complesse, la gestione di risorse umane e strumentali, nonché la diretta responsabilità del raggiungimento degli obiettivi assegnati. Pertanto, l'attività del Direttore Generale è caratterizzata da un elevato grado di autonomia, responsabilità e complessità. Per questi motivi il Presidente ritiene necessario assegnare al futuro Direttore Generale, che sarà individuato mediante selezione interna alla società, un inquadramento giuridico adeguato alle responsabilità assunte e a tempo indeterminato, al fine di dare maggiore stabilità alla gestione.

Il Presidente della Provincia di Grosseto condivide quanto appena affermato dal Dott. Cavallo, sulla necessità di dare stabilità alla Società.

Il Presidente continua ricordando che il Documento Programmatico 2026-2028, come di consueto, individua:

- le scelte strategiche della Società e gli obiettivi di breve e medio periodo che dovranno essere perseguiti nel corso della gestione;
- la politica del personale della Società e gli obiettivi di contenimento dei costi di funzionamento;
- i risultati economico-finanziari attesi della Società, dando dimostrazione che, sulla base delle previsioni effettuate, la gestione dovrebbe continuare a mantenersi in equilibrio economico e

finanziario anche nel triennio 2026-2028.

Terminata la presentazione ed ottenute tutte le informazioni e i chiarimenti necessari, i Soci presenti approvano all'unanimità la proposta di Documento Programmatico 2026-2028 predisposta dall'organo amministrativo.

In merito al terzo punto all'ordine del giorno, il Direttore Generale illustra ai Soci le modalità di riparto dei costi di gestione della Rete Telematica delle Pubbliche Amministrazioni (RTPA) per l'anno 2026.

L'Ing. Ferri fornisce le consuete indicazioni sulle modalità di riparto dei costi di gestione e richiama l'attenzione dei Soci sul fatto che le previsioni sono analoghe a quelle degli anni precedenti, fatto salvo il necessario adeguamento all'inflazione. I costi principali della gestione della rete sono rappresentati da: canoni per la banda web, interventi di manutenzione dei ponti radio e apparati IP, frequenze licenziate, stazioni di energia e consumi elettrici. Ha inoltre ricordato la scadenza prevista per il 2027 della quasi totalità delle Convenzioni decennali stipulate con i Soci ed attualmente in vigore.

Terminata l'illustrazione e ottenute tutte le informazioni e i chiarimenti necessari, i Soci presenti approvano all'unanimità il Piano di Riparto dei costi di gestione della Rete Telematica delle Pubbliche Amministrazioni per l'anno 2026 proposto dall'organo amministrativo.

In merito al quarto punto all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 25.2 del vigente Statuto, prende la parola il Presidente della Provincia di Grosseto per proporre ai Soci presenti di confermare il Dott. Andrea Cavallo Amministratore Unico di NetSpring per un ulteriore triennio, in quanto lo stesso ha finora svolto egregiamente il proprio incarico ed è quindi opportuno dare continuità alla gestione. Il Presidente della Provincia di Grosseto fa presente che il Dott. Cavallo ha dichiarato in data odierna la propria disponibilità ad accettare l'incarico, rilasciando tutte le dichiarazioni previste dalla legge e che non sussistono circostanze che impediscano la conferma dell'incarico.

Dopo breve discussione, l'Assemblea con il voto favorevole di tutti i Soci presenti delibera:

1. di confermare l'incarico di Amministratore Unico di NetSpring S.r.l. al Dott. Andrea Cavallo, nato a ---------- il ----------, residente a ---------- (---), via ---------- n. ----------, codice fiscale ----------, fino alla data di approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2028;

2. di confermare al Dott. Andrea Cavallo un compenso annuo lordo pari a 6.000 (seimila) euro;

3. di dare atto che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 11, comma 7 del D.lgs. 175/2016 e dell'art. 4, comma 4, secondo periodo, del D.L. 95/2012, il compenso annuo lordo riconosciuto al Dott. Andrea Cavallo non è superiore all'80% di quanto indicato alla voce di costo "compenso amministratore unico" del bilancio d'esercizio 2013;

4. di riconoscere al Dott. Andrea Cavallo il diritto al rimborso delle spese sostenute per il pagamento del premio assicurativo per la copertura dei rischi derivanti dall'attività svolta e il rimborso delle spese documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento dell'incarico;

5. di raccomandare all'Amministratore Unico, al fine di assicurare ai Soci il corretto esercizio del c.d. "controllo analogo" nei confronti della Società, di osservare scrupolosamente lo Statuto sociale, con

particolare attenzione le previsioni contenute agli artt. 27 e 28, e fanno presente che per *"proposte di decisione che implicano scelte a carattere strategico"*, di cui all'art. 27.1, devono intendersi tutte quelle decisioni dell'organo amministrativo finalizzate al conseguimento degli obiettivi assegnati dai Soci e contenuti nel "Documento programmatico triennale" di cui all'art. 28, comma 8, let. a) del vigente Statuto.

In merito al quinto punto all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea illustra la proposta di Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2026-2028, predisposta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza di NetSpring Rag. Marco Montemerani, che mette in evidenza le aree di attività che potenzialmente possono generare problemi di corruzione e le iniziative ritenute necessarie per minimizzare i relativi rischi.

Terminata l'illustrazione i Soci ratificano il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2026-2028 predisposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza di NetSpring e già pubblicato nella sezione "Società trasparente" del sito internet aziendale.

In merito al sesto punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra brevemente le modifiche al "Codice di comportamento dei dipendenti di Net-Spring", che si sono rese necessarie in seguito alla pubblicazione delle Linee guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione approvate con Delibera ANAC n° 478 del 26 novembre 2025 e del trattamento dei dati ai sensi della vigente normativa sulla privacy. I Soci presenti approvano all'unanimità le modifiche proposte.

In merito al settimo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa i Soci che, in seguito ai rilievi effettuati al Comune di Grosseto dalla Sezione Regionale di controllo per la Toscana della Corte dei conti, si rende necessario modificare il "Regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi professionali", prevedendo che gli avvisi di selezione vengano inviati a tutti i soci per la pubblicazione. In particolare, l'organo amministrativo propone:

1. la sostituzione del testo dell'art. 8.1 e 8.2 oggi in vigore, con il seguente:

   8.1 La Società garantisce che sia data un'adeguata pubblicità all'avviso, mediante la sua pubblicazione sul sito internet aziendale e l'invio dello stesso a tutti i soci per la pubblicazione sui rispettivi siti internet istituzionali.

   8.2 La Società può decidere di dare ulteriore pubblicità all'avviso scegliendo forme aggiuntive rispetto a quelle previste al comma precedente."

2. la sostituzione del testo dell'art. 10.2 oggi in vigore, con il seguente:

   10.2 La domanda di partecipazione deve contenere tutte le informazioni indicate nell'avviso di selezione pubblica, deve essere datata e firmata dal candidato e può essere presentata alternativamente (i) mediante posta elettronica certificata, (ii) mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

3. l'eliminazione all'art. 16 "Incarichi fiduciari", comma 1, let. e), del secondo alinea:
   "- gli l'incarichi apicali quali, a titolo di esempio, il Direttore Generale e/o il Direttore Tecnico,

in analogia a quanto previsto dall'art. 90 del TUEL;".

I Soci presenti prendono atto di quanto riferito e approvano all'unanimità le modifiche proposte al "Regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi professionali".

In merito all'ottavo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa i Soci che, sempre in seguito ai rilievi effettuati al Comune di Grosseto dalla Sezione Regionale di controllo per la Toscana della Corte dei conti, si rende necessario modificare il "Patto Parasociale" in vigore fra i Soci nella parte in cui prevede che il Comitato di controllo analogo sia composto da tre rappresentanti dei Soci, di cui uno nominato dalla Provincia, uno dal Comune di Grosseto e uno nominato di comune accordo dai rimanenti Soci. Infatti, la Corte dei conti ha chiesto che ogni Socio nomini il proprio rappresentate all'interno del Comitato di controllo analogo. Pertanto, il nuovo testo dell'art. 10.2 dei Patti parasociali sarà il seguente:

10.2 Le parti concordano che il Comitato di Controllo Analogo di cui all'art. 27 del vigente Statuto:

a) è composto da un numero di membri pari al numero dei soci, scelti fra il personale delle Amministrazioni pubbliche socie, in possesso dell'esperienza e della professionalità necessaria per presidiare adeguatamente la funzione di controllo;

b) i membri del Comitato di Controllo Analogo rimangono in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili;

c) l'incarico di membro del Comitato di Controllo Analogo è svolto a titolo gratuito e dà diritto solo al riconoscimento delle spese di trasporto, vitto e 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.

10.3 Le Parti convengono che ciascun socio ha diritto di nominare un membro del Comitato di Controllo che rappresenti i suoi interessi. Alla Provincia di Grosseto viene riconosciuto il diritto di nominare il Presidente del Comitato, con funzioni di coordinamento dell'attività."

I Soci presenti prendono atto di quanto riferito dal Presidente e approvano all'unanimità le modifiche proposte ai Patti parasociali vigenti fra i Soci di NetSpring. Sarà cura della Segreteria della Società inviare a tutti i Soci il nuovo testo dei Patti Parasociali da approvare e sottoscrivere.

Non essendoci nient'altro da deliberare, alle ore 12.30 circa il Presidente dichiara conclusa l'Assemblea.

Il Presidente	Il Segretario
Andrea Cavallo	*Alessandro Manetti*
F.to all'originale	F.to all'originale