

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA

AMBITO DISTRETTUALE N. 3 - BRESCIA EST

Sede Legale: Rezzato p.zza Vantini 21 - C.A.P. 25086

Sede Amministrativa: Castenedolo via Matteotti 9 cap 25014

Tel (030) 2794095 - Fax (030) 2595155 - E-mail: info@pdzbsesit.it

Comuni aderenti: Azzano Mella, Borgosatollo, Botticino, Capriano del Colle, Castenedolo, Flero, Mazzano Montirone, Nuvolato, Nuvolera, Poncarale, Rezzato, San Zeno Naviglio

**Seduta n. 8/2026 del Consiglio di Amministrazione
Verbale n. 8 del 21/05/2026**

Il giorno Giovedì 21 maggio 2026 alle ore 18.00, convocati con avviso scritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, sono convenuti i signori Consiglieri, in presenza e tramite piattaforma Zoom, per la trattazione dei seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

N.	OGGETTO
1)	Approvazione verbale della seduta precedente. Delibera
2)	Approvazione proposta schema di regolamento per Fondo Emergenza per Assistenza Ospedaliera di Minorenni: delibera
3)	Obiettivi del Direttore 2026: delibera
4)	Presa d'atto relazione tecnica di audit in tema di Sicurezza Informatica, Conformità Normativa, Organizzazione Documentale e Maturità Digitale e deliberazioni operative urgenti: delibera.
5)	Varie ed eventuali

Sono presenti:

1. Dott. Frisoni Giuseppe	Presidente
2. Dott.ssa Ferrari Adele.....	Vice Presidente
3. Dott.ssa Romano Federica	Consigliere
4. Sig. Scaroni Emilio	Consigliere
5. Dott. Smilovich Gianpaolo	Consigliere
6. Dott. Signoroni Giacomo	Direttore

Il Presidente affida la funzione di segretario verbalizzatore al Direttore Dott. Signoroni Giacomo

Punto n. 1: Approvazione verbale della seduta precedente.

Il Direttore propone l'approvazione del verbale della seduta n.7 già trasmesso al Presidente ed ai Consiglieri. Dopo i chiarimenti necessari:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Preso atto che l'argomento è di propria competenza;
- con voti **unanimi** validamente espressi;

**DELIBERA
(Delibera n.34/2026)**

- 1) di approvare il verbale della seduta del CDA N. 7/2026 del 08/05/2026, qui allegato quale parte integrante e sostanziale del presente verbale;**
- 2) Di dare mandato al Direttore per attivare tutti gli atti conseguenti e necessari**

Punto n. 2: Approvazione proposta schema di regolamento per Fondo Emergenza per Assistenza Ospedaliera di Minorenni: delibera.

Il Direttore relaziona ai presenti che è opportuno proporre all'Assemblea Consortile congiuntamente all'Assemblea dei Sindaci l'approvazione di un regolamento che permetta ai comuni l'accesso a fondi d'emergenza previsti nei finanziamenti FNPS, FSR o simili nella fase di programmazione su precise indicazioni del legislatore nazionale o regionale. L'Ufficio di Piano ha concordato che l'oggetto principale di spesa che non trova ristoro in nessun altro tipo di fondo è quella legata all'organizzazione dell'assistenza ospedaliera in occasione di ricoveri din SPDC – Neuropsichiatria Infantile di minori, i quali necessitano di assistenza 24h/24h. Lo schema di regolamento è valido per diverse fonti di finanziamento qualificate come fondi di emergenza a disposizione dell'Azienda e dei Comuni.

Dopo i chiarimenti necessari

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Preso atto che l'argomento è di propria competenza;
- con voti **unanimi** validamente espressi;

**DELIBERA
(Delibera n.35/2026)**

- 1) di approvare la bozza di regolamento per Fondo Emergenza per Assistenza Ospedaliera di Minorenni, qui allegata quale parte integrante e sostanziale del presente verbale**
- 2) Di dare mandato al Direttore per la presentazione della documentazione all'Assemblea competente e di attivare tutti gli atti conseguenti e necessari**

Punto n. 3: Obiettivi del Direttore 2026: delibera.

Il Direttore relaziona ai presenti gli obiettivi assegnati per l'esercizio 2026 alla Direzione, allegati come parte integrante e sostanziale al presente verbale. In totale gli obiettivi sono 10 e tutti dovranno prevedere articolazioni con le aree di lavoro interessate come specificato nel documento. Il documento è stato elaborato a partire dalla sintesi dello staff del 08/01/2026 e della seduta del CDA n.2 del 19/02/2026 ed è coordinato in coerenza con:

- il Piano di Zona dell'Ambito Territoriale n. 3 – Brescia Est per il triennio 2025/2027, approvato dall'Assemblea dei Sindaci il 17 dicembre 2024;
- le analisi e le raccomandazioni contenute nella Relazione di analisi e proposta per avvio di un progetto di digitalizzazione dell'Azienda Speciale (Studio Cortesi, marzo 2024);
- i vincoli derivanti dall'analisi dei rischi MOG 231 e dalla normativa vigente in materia di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione (CAD, D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.);
- le Linee di indirizzo regionali per la programmazione sociale territoriale per il triennio 2025–2027 (DGR 2167/2024).

Dopo i chiarimenti necessari

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Preso atto che l'argomento è di propria competenza;
- con voti **unanimi** validamente espressi;

DELIBERA
(Delibera n.36/2026)

- 1) di approvare gli Obiettivi del Direttore 2026, qui allegati quale parte integrante e sostanziale del presente verbale;
- 2) Di dare mandato al Direttore per attivare tutti gli atti conseguenti e necessari;

Punto n. 4: Presa d'atto relazione tecnica di audit in tema di Sicurezza Informatica, Conformità Normativa, Organizzazione Documentale e Maturità Digitale e deliberazioni operative urgenti: delibera.

Il Direttore relaziona ai presenti che successivamente all'incontro promosso dal CDA con l'esperto informatico Leopoldo Onorato di Onorato Informatica, su sollecitazione della situazione di rischio del settore ICT aziendale rappresentata nel risk assessment del MOG 231 vigente, il 18 uu.ss. è stata acclarata al protocollo aziendale la relazione di cui all'oggetto, che presenta una disanima molto articolata sulla situazione inerente sia le specifiche tecniche di tutti gli hardware aziendali che sulla situazione complessiva del sistema informatico aziendale. La relazione è qui allegata quale parte integrante e sostanziale del presente verbale.

I membri del CDA prendono atto della valutazione tecnica che individua forti criticità e che pertanto espone tutti i membri dell'organo indistintamente a rischi spropositati.

L'audit non si limita ad individuare singole lacune di hardware o software, bensì descrive un quadro complessivo di sistema che presenta criticità diffuse ed interconnesse sull'ambito dell'infrastruttura tecnologica, del software di riferimento (soprattutto licenze) e della documentazione organizzativa di riferimento.

Dopo articolata discussione

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Preso atto che l'argomento è di propria competenza;
- con voti **unanimi** validamente espressi;

DELIBERA
(Delibera n.37/2026)

- 1) di prendere atto della relazione tecnica di audit in tema di Sicurezza Informatica, Conformità Normativa, Organizzazione documentale e Maturità digitale redatta su incarico informale dal dott. Leopoldo Onorato di ONORATO Informatica, qui allegata quale parte integrante e sostanziale del presente verbale;
- 2) di dare atto che è necessario operare in modalità di urgenza data la severa situazione di rischio per l'Azienda considerato il campo specifico di azione e la necessaria attenzione ai sensi del proprio Modello Organizzativo Gestionale e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali;
- 3) di dare mandato al direttore di porre in essere le azioni più urgenti al fine di consentire al più presto di dotare l'Azienda di una figura di CISO con competenze adeguate e una dotazione di servizi complessi in grado di accompagnare azioni a breve e medio termine come specificate nella relazione allegata.

Punto n. 5: Varie ed eventuali

Non ci sono varie ed eventuali

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Castenedolo, 21/05/2026

IL PRESIDENTE

Dott. Giuseppe Frisoni

IL SEGRETARIO

Dott. Giacomo Signoroni

Il sottoscritto Signoroni Giacomo, in qualità di Direttore Generale dell'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona, in virtù della procura ricevuta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell'art. 23 comma 4 D.Lgs. 82/2005 la conformità del presente documento all'originale detenuto e conservato agli atti della Società.

In fede

Giacomo Signoroni

f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.