



# COLLEGIO REGIONALE DEI MAESTRI DI SCI DELLA LOMBARDIA



Bergamo-Ponte di Legno, 29.5.2023

Prot. 124/2023

## VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO

### DEL COLLEGIO REGIONALE DEI MAESTRI DI SCI DELLA REGIONE LOMBARDIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art 13, Regolamento del Collegio dei Maestri di sci della Regione  
Lombardia

Refuso: 29.5.2023

### RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 6 DICEMBRE 2022

Modalità: in modalità mista: videoconferenza/presenza presso il C.F.P. Zanardelli di Ponte di Legno.

Prima convocazione alle ore 16.30 in audio-videoconferenza: nessuno compare.

Seconda convocazione alle ore 17.30 in audio-videoconferenza sono presenti per discutere e deliberare:

Gloria Carletti (Presidente del Collegio) – in presenza presso C.F.P.;

Alberto Compagnoni (Vicepresidente del Collegio) – in presenza presso C.F.P.;

Valentina Gritti (Segretario) – in audio-videoconferenza;

Stefano Castelnuovo (Consigliere) - in audio-videoconferenza;

Jael Compagnoni (Consigliere) - in audio-videoconferenza;

Mattia Pegorari (Consigliere) - in audio-videoconferenza;

Damiano Riva (Consigliere e referente istruttori sci alpino) – in presenza presso C.F.P.;

Rossana Rota (Consigliere) – in presenza presso C.F.P.;

Angelo Pedrolini (Consigliere) – si collega in audio-videoconferenza alle ore 17.45;

Alberto Pozzi (Consigliere) - in audio-videoconferenza;

Denis Trabucchi (Consigliere) - in audio-videoconferenza, si scollega alle 19.26;

Andrea Pizio (Revisore dei Conti) – in presenza presso C.F.P.;

Giorgio Zini (Revisore dei Conti) - in audio-videoconferenza, si scollega alle 17.53;

Luciano Stampa (Presidente Amsi Lombardia) - in audio-videoconferenza.

#### **1. Approvazione del verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 6.12.2022.**

Il Consiglio Direttivo delibera di approvare il contenuto del verbale relativo alla riunione del 6.12.2022.

#### **2. Comunicazione sorteggi commissioni Esami finali.**

A seguito di un approfondimento sul contenuto del regolamento, posto che non risulta necessaria la delibera del Consiglio direttivo, si è proceduto con l'estrazione dei nominativi dei membri delle commissioni per gli esami finali. Le estrazioni sono state effettuate alla presenza della Presidente, del segretario e dell'impiegata del collegio Roberta e sono state oggetto di verbalizzazione e registrazione (si veda il documento sub. 2).

#### **3. Inserimento nuovi iscritti.**



# COLLEGIO REGIONALE DEI MAESTRI DI SCI DELLA LOMBARDIA



La Presidente riferisce in ordine all'iscrizione di nuovi iscritti nell'albo professionale. Il Consiglio direttivo ne prende atto.

## **4. Promo 2023.**

Entro la fine del mese di luglio sarà possibile presentare alla Regione una proposta di progetto quanto all'attività di promozione delle attività di montagna. L'importo previsto per l'anno 2023 è pari ad € 50.000; quello per l'anno 2024 è pari ad € 44.500 e quello relativo al 2025 è pari ad € 35.500. Il Consiglio direttivo discute di proposte volte al miglioramento delle problematiche relative alla gestione del click-day; alla gestione degli importi da destinare alle scuole sci e alle difficoltà che si riscontrano in sede di prenotazione delle ore di lezione.

L'ipotesi di proposta che viene formulata consiste nel consentire all'utente di prenotare direttamente dal sito nel giorno del click-day e di ottenere così un buono con una data di scadenza prevista entro la fine della promozione, prevedendo altresì un contributo a carico dell'utente stesso pari a 10 euro.

## **5. Proposta ed eventuale deliberazione in ordine al conferimento d'incarico per l'adeguamento alla normativa in materia di anticorruzione, trasparenza e privacy.**

Il Consiglio direttivo delibera di conferire - per l'importo di spesa pari ad € 500 oltre accessori di legge - l'incarico per la redazione del nuovo piano anticorruzione all'avv. Ambrogio Falchetti del Foro di Bergamo.

Quanto alla privacy il Consiglio direttivo discute in ordine al preventivo ricevuto da SSA Servizi s.r.l.. I Consiglieri vengono invitati a far pervenire nei prossimi giorni alla Presidente eventuali e nuovi preventivi che si volessero richiedere.

## **6. Avvio della procedura per l'individuazione dello studio contabile.**

La Presidente riferisce che l'incarico a suo tempo conferito allo studio contabile Brandi scadrà ad ottobre 2023. È necessario, pertanto, procedere con la richiesta di tre nuovi preventivi di spesa al fine di conferire un nuovo incarico.

## **7. Discussione di eventuale deliberazione in merito all'assunzione di personale addetto agli uffici.**

Allo stato attuale il Collegio Regionale ha una sola dipendente assunta per 36 ore, a tempo indeterminato.

La graduatoria esistente aveva validità di tre anni ed è scaduta. Sarà dunque necessario rifare il bando per eventuali nuove assunzioni e ciò alla luce anche della possibile evoluzione dell'attività del Collegio.

## **8. Individuazione tecnico/informatico per assistenza hardware e software.**

Si procederà all'individuazione del tecnico/informatico per assistenza hardware e software.

## **9. Rinnovo incarico società gestione sito web.**

È previsto il rinnovo dell'incarico per le prossime annualità, si procederà con la richiesta di preventivo da sottoporre prossimamente al Consiglio Direttivo.

Laddove l'attività del Collegio dovesse essere implementata occorrerà richiedere l'implementazione del servizio con un aggiornamento del preventivo.



## COLLEGIO REGIONALE DEI MAESTRI DI SCI DELLA LOMBARDIA



### **10. Analisi della circolare esplicativa del Consiglio Disciplina Territoriale**

Viene data lettura alla Circolare Esplicativa Di Attuazione Del Regolamento Del Consiglio Di Disciplina dell'ottobre 2022.

Quanto all'art. 6 e 10 il Consiglio direttivo chiede al Presidente di proporre ai componenti del consiglio di disciplina:

- di valutare di porre a carico dell'incolpato le spese della procedura in modo integrale e non nel limite di € 500,00;
- in caso di sedute in presenza di contenere l'importo di cui all'art. 10 in € 200,00 complessivi con decorrenza dall'1.8.23.

### **11. Discussione ed eventuale delibera in ordine alla remunerazione/rimborsi spese per i consiglieri.**

Il Consiglio discute in ordine all'importo da destinare quale gettone presenza ai Consiglieri per uniformare quanto in vigore per Regione Lombardia con quanto previsto dal Collegio Nazionale e da Amsi i cui parametri di riferimento sono i seguenti:

- sedute in presenza: € 100,00 quale indennità per la partecipazione, oltre a € 0.45 al Chilometro;
- sedute online: € 130.

La discussione ha riguardato anche le altre cariche del Collegio.

Sul punto non viene assunta alcuna delibera ma rimandata alla seduta successiva.

### **12. Discussione ed eventuale delibera di regolamento per la formazione continua.**

La Presidente riferisce delle novità in tema di aggiornamenti e formazione continua. In particolare, per quanto attiene gli aggiornamenti saranno introdotti i crediti formativi, la consigliera Rossana Rota presenta una bozza di regolamento che potrebbe essere adottata, ancora da implementare e perfezionare.

Tali aspetti potrebbero rappresentare la base per la futura programmazione degli aggiornamenti e ciò alla luce delle decisioni che verranno assunte a livello regionale in ordine a tali temi.

### **13. Comunicazioni del Presidente – 14. Varie ed eventuali.**

Non vi sono comunicazioni/temi oggetto di trattazione.

Il Presidente del Collegio Regionale dei  
Maestri sci della Lombardia  
Gloria Carletti

Il Segretario del Collegio Regionale dei  
Maestri sci della Lombardia  
Valentina Gritti