

COMITATO ETICO
“CASA PER ANZIANI” – MONTALBANO ELICONA

REGOLAMENTO COSTITUTIVO

APPROVATO IL _____

Art.1 Definizione di Comitato Etico

Il *Comitato Etico* (C.E.) è un organismo indipendente, che ha la responsabilità di garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere degli ospiti accolti presso l'Ente *Casa per anziani* di Montalbano Elicona.

Art.2 Indipendenza del Comitato Etico

L'indipendenza del C.E. rispetto all'istituzione cui afferisce è garantita:

- ✓ dalla mancanza di subordinazione gerarchica del comitato nei confronti della struttura ove esso opera;
- ✓ dalla presenza di membri non dipendenti dalla struttura ove opera il comitato;
- ✓ dalla mancanza di cointeressi di tipo economico tra i membri del comitato, l'Ente e le aziende e/o le società di cui l'Ente si avvale per l'espletamento delle proprie funzioni.

Art.3 Funzioni del Comitato Etico

Competono al C.E. le seguenti funzioni:

- ✓ *funzione formativa e di animazione*, in forza della quale può ispirare e promuovere momenti di riflessione, di informazione e di sensibilizzazione etica all'interno dell'Ente attraverso incontri, seminari, gruppi di studio;
- ✓ *funzione consultiva* nei riguardi dell'Ente in relazione a questioni etiche connesse con le attività assistenziali, didattiche e amministrative, allo scopo di proteggere e promuovere i valori della persona umana.

Art.4 Composizione del Comitato Etico

Il C.E. è composto da un numero di membri pari a 6 (sei), rappresentativi di competenze multidisciplinari.

La designazione dei componenti del C.E. è di competenza della Giunta Municipale che può avvalersi della collaborazione di altri enti, delle organizzazioni di volontariato, di altri istituzioni scientifiche e sociali e di rappresentanze della cittadinanza.

La nomina dei componenti a seguito la suddetta designazione è di competenza del Consiglio Comunale.

I membri restano in carica 3 anni e l'incarico è rinnovabile.

In caso di dimissioni o di decadenza di uno dei membri prima della fine del mandato, la rimanente parte del Comitato provvede alla sua tempestiva sostituzione.

Decadono dalla carica i componenti per i quali intervengano condizioni soggettive o oggettive di incompatibilità, ed in ogni caso, ostante alla posizione e funzione rivestita nel comitato, tenuto conto dell'imparzialità che l'organismo richiede.

E' dichiarato decaduto dalla funzione di componente chi risulti per tre volte consecutive assente ingiustificato alle riunioni o comunque non partecipi ad almeno i 2/3 delle sedute.

Il Comitato potrà avvalersi, con compiti esclusivamente consultivi, anche di membri esterni qualificati, nominati per il caso specifico dal Presidente del Comitato, esperti nelle materie o negli argomenti che formano oggetto di particolari questioni sottoposte al suo parere, purché essi non vi abbiano un coinvolgimento diretto.

Nella seduta di insediamento, i membri del *Comitato Etico* eleggono, con voto palese, il Presidente ed il Vice-Presidente e stabiliscono le procedure operative e le modalità della loro revisione.

Art.5 Funzioni del Presidente

Il Presidente ha le seguenti funzioni:

- ✓ convocare le riunioni del C.E.;
- ✓ stabilire l'ordine del giorno;
- ✓ riveste il ruolo di rappresentante ufficiale e portavoce del comitato;
- ✓ è referente per eventuali criticità, emerse nel corso dell'attività del comitato;
- ✓ mantiene rapporti e scambi di informazione con enti istituzionali sia locali che nazionali e con altri comitati etici;
- ✓ modera e conduce le riunioni con particolare attenzione ad assicurare spazio e possibilità di espressione a tutte le componenti rappresentate nel C.E.;
- ✓ è firmatario e garante delle decisioni, verbalizzate, assunte dal *Comitato Etico*;
- ✓ è garante dell'applicazione del Regolamento del C.E. e delle Procedure Operative adottate.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di temporaneo impedimento. Coadiuvava il Presidente che può conferirgli specifici incarichi.

Art.6 Doveri dei Componenti

I Membri del Comitato Etico:

- ✓ sono responsabili in prima persona del lavoro svolto nel C.E., che non possono delegare ad altri;
- ✓ sono tenuti alla segretezza sugli atti connessi al loro compito;

- ✓ devono comunicare alla Segreteria l'eventuale impossibilità a partecipare alla riunione almeno 24 ore prima della stessa.

Art.7 Ufficio di Segreteria

Il C.E. si avvale di un ufficio di Segreteria per lo svolgimento delle attività di carattere amministrativo-scientifico a supporto del CE, messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale ed affidato alla responsabilità di un dipendente qualificato.

L'Ufficio di Segreteria riceve le proprie direttive dal Presidente del C.E.

L'ufficio dovrà inoltre essere dotato di risorse informatiche per quanto possibile, per l'archiviazione della documentazione relativa alla attività del CE.

Il responsabile della Segreteria partecipa alle riunioni con funzioni di verbalizzazione.

L'Ufficio di segreteria ha inoltre il compito di assolvere tutte le funzioni amministrative ed organizzative per il funzionamento del Comitato, per la trasmissione degli atti necessari per l'attivazione delle procedure amministrative relative alle convenzioni, deliberazioni ed utilizzo dei fondi.

Su richiesta del Presidente, il responsabile della Segreteria funge da relatore per gli argomenti all'ordine dei giorni. Qualora il Presidente lo ritenga opportuno, possono essere individuati a tale scopo anche un membro interno al Comitato o esperti esterni, questi ultimi senza diritto di voto.

Art.8 Convocazioni

Il C.E. si riunisce secondo il calendario predisposto dal Presidente.

Le sedute del Comitato Etico sono valide in presenza di almeno la metà più uno dei membri.

I pareri sono approvati a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il parere del Presidente o, in sua assenza, del Vice-Presidente.

Le sedute del C.E. non sono pubbliche.

Art.9 Aspetti Economici

Gli oneri di funzionamento per le attività del *Comitato Etico* e dell'Ufficio di segreteria vengono imputati ad uno specifico fondo istituito sul bilancio Comunale.

Ai componenti del C.E. e dell'Ufficio Segreteria partecipanti alle riunioni del Comitato non è corrisposta alcuna indennità, tranne il rimborso di eventuali spese effettivamente sostenute e documentate.

Art.10 Trasparenza

Il presente regolamento come pure le procedure operative di cui si doterà il *Comitato Etico* saranno pubblicamente disponibili, insieme con l'elenco dei nomi e le relative qualifiche dei componenti

effettivamente nominati, presso l'Ufficio di Segreteria e sul sito Internet del Comune di Montalbano Elicona.

Art.11 Modifiche al Regolamento

Il presente regolamento può essere modificato con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Comitato.

Con la medesima maggioranza può essere approvato un nuovo regolamento.