

# AltaVita-Istituzioni Riunite di Assistenza-I.R.A.

## P A D O V A

### COPIA

#### Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Deliberazione n. **29**

Anno **2025**

Questo giorno di **GIOVEDÌ 26 GIUGNO 2025** alle ore **18.00** presso la sala "**Anna Ciardullo**" della Sede Amministrativa di AltaVita-IRA, Piazzale Mazzini n. 14 a Padova, si è riunito il Consiglio di Amministrazione convocato dal Presidente in seduta ordinaria mediante regolare invito in data **20 GIUGNO 2025 N. 0003631** di protocollo, diramato a tutti i Signori Consiglieri nei modi e termini di legge e contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

		Presenti	Assenti
<b>BELLON STEFANO</b>	<b>Presidente</b>	<b>X</b>	
<b>BUSON LUISA</b>	<b>Consigliere</b>	<b>X</b>	
<b>MANNA MARINA</b>	<b>Consigliere</b>		<b>X</b>
<b>SIRONE GAETANO</b>	<b>Consigliere</b>	<b>X</b> (collegato da remoto)	
<b>ZANIOLO MASSIMILIANO</b>	<b>Consigliere</b>	<b>X</b>	

Assiste il Segretario Direttore Generale: **BIONDARO ADELAIDE**

Il Presidente, accertata la validità della adunanza a termini di legge, passa alla trattazione del seguente

### OGGETTO

**DESIGNAZIONE COMITATO ETICO TRIENNIO 2025- 2028**

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**PREMESSO** che con Deliberazione n. 14 del 10 marzo 2016 è stato istituito in seno ad AltaVita-IRA, il Comitato Etico per la buona assistenza e cura della persona anziana non autosufficiente, con funzioni consultive, successivamente rinnovato con D.C. n. 33 dell'8 maggio 2019, per tre ulteriori tre anni, sino al 19.05.2022, essendosi insediato il 20.05.2019;

**RICORDATO** che con Delibera n. 22 del 9 maggio 2022 il Consiglio di Amministrazione ha designato i componenti del Comitato Etico per il triennio 2022-2025, il quale si è insediato il 20.06.2022, per cui risulta scaduto il 19.06.2025;

**EVIDENZIATO** che il Comitato è un organismo indipendente e secondo quanto stabilito dallo Statuto è costituito da n. 15 componenti esperti in ambito sanitario e non sanitario e rappresenta uno spazio di riflessione etica, autonoma e interdisciplinare, per promuovere la qualità e l'umanizzazione dell'assistenza per un continuo miglioramento nell'erogazione dei servizi;

**DATO ATTO** che il Comitato è dotato di uno Statuto e di un Regolamento, i quali sono stati sottoposti al Consiglio di Amministrazione per la presa d'atto con D.C. n. 45 del 19 luglio 2016;

**RISCONTRATO** che lo Statuto del Comitato Etico è stato successivamente modificato più volte dal medesimo Organo ed è stato sottoposto alla presa d'atto da parte del Consiglio di Amministrazione con D.C. n. 7 del 20 febbraio 2018 e n. 43 dell'11 ottobre 2021;

**CONSIDERATO** che con l'ultima modifica, di cui alla D.C. n. 43/2021, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto dell'aggiornamento dell'art. 7 "Durata" dello Statuto dell'Organo in questione, il quale prevede che il Comitato abbia durata di tre anni ed i suoi componenti possano essere rinnovati per due volte, con apposito atto del Consiglio di Amministrazione;

**RISCONTRATO** che il suddetto Comitato Etico è oramai scaduto al 19 giugno 2025, per cui occorre procedere al rinnovo, considerata l'importante funzione svolta allo scopo di migliorare la salute delle persone ospitate, esercitando una funzione consultiva sulla buona assistenza, analizzando specifici casi clinici su istanza, svolgendo anche attività di educazione e formazione, allo scopo di promuovere i diritti e il benessere delle persone anziane non autosufficienti ospitate, la competenza e la sensibilità degli operatori e lo sviluppo di una cultura e di una prassi curativa centrate sulla persona;

**TENUTO CONTO** che presso le strutture residenziali di AltaVita-IRA è in corso di attuazione il Progetto "RSA senza dolore", la cui finalità è la presa in carico della persona istituzionalizzata, considerando il dolore fisico, il dolore psicologico, il dolore sociale e il dolore spirituale, assicurando alla persona malata e alla sua famiglia: il rispetto della dignità e dell'autonomia dell'Ospite, un'adeguata risposta al bisogno di salute, l'equità nell'accesso all'assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza alle specifiche esigenze individuali e un sostegno sanitario e socio-assistenziale adeguato;

**RISCONTRATO** che i seguenti componenti del Comitato Etico uscente hanno confermato la disponibilità a continuare la loro attività all'interno del suddetto organismo per un ulteriore incarico, nel rispetto di quanto previsto all'art. 7 dello Statuto:

- Dr.ssa Cinzia Favaron
- Dr.ssa Roberta Marchetto
- Sig.ra Sabrina Martellato
- Prof.ssa Marina Munari
- Sig.ra Loretta Rainato
- Dr.ssa Nicoletta Trevisan;

**SENTITA** la disponibilità dei seguenti candidati a far parte del Comitato Etico, con esito positivo:

- Dr. Alberto Barzaghi
- Dr.ssa Daniela Boresi
- Dr.ssa Monica Bracco
- Arch. Simona Campedel
- Dr.ssa Mara Comis
- Dr.ssa Cinzia Canal
- Dr. Paolo Moreni
- Dr. Alois Saller;

**VISTO** il Decreto del Ministro della salute del 8 febbraio 2013, il quale detta i criteri per la nomina dei componenti dei comitati etici, nonché disciplina il loro funzionamento;

**TENUTO CONTO**, altresì, della normativa sul consenso informato e sulle disposizioni anticipate di trattamento (DAT);

**CONSIDERATO** che i componenti del Comitato Etico devono essere in possesso di comprovata esperienza e competenza in ambito multidisciplinare, al fine di valutare aspetti etici di casi clinici, escludendo la facoltà di delega di funzioni;

**DATO ATTO** altresì che i componenti dipendenti di AltaVita svolgeranno l'incarico in questione in orario di servizio, mentre ai "componenti esterni" spetta un gettone di presenza di € 80,00 per ogni partecipazione alle riunioni ed il rimborso dell'indennità chilometrica;

**VISTO** lo Statuto dell'Ente;

**VISTA** la Legge n. 190/2012;

**VISTO** il D. Lgs. n. 33/2013;

**VISTA** la L. 241/1990 e ss. mm. e ii.;

**VISTI** la L. 6972/1890 e il R.D. 99/1891;

**VISTA** la L. 328/2000;

**VISTO** il D. Lgs. 207/2001;

**VISTO** l'art. 53 del D.Lgs. 165/2001;

**VISTO** l'art. 7 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con D.C. n. 22 del 03 aprile 2023;

**TUTTO** ciò premesso e considerato,

**CON** voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi di legge,

### **DELIBERA**

- 1) di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di designare, in seno ad AltaVita-IRA, il Comitato Etico per la buona assistenza e cura della persona anziana non autosufficiente, con funzioni consultive, meglio espresse nelle premesse, composto dai sottoelencati signori:
  - n. 1 Responsabile organizzativo dei servizi di AltaVita-IRA: dr. Alberto Barzaghi;
  - n. 1 giornalista: dr.ssa Daniela Boresi;
  - n. 1 Assistente Sociale di AltaVita-IRA: dr.ssa Monica Bracco;
  - n. 1 esperto tecnico delle strutture residenziali: arch. Simona Campedel;
  - n. 1 esperto di valutazione di efficacia delle cure e dei processi assistenziali: dr.ssa Cinzia Canali;
  - n. 1 medico di AltaVita-IRA: dr.ssa Mara Comis;
  - n. 1 psicologo: dr.ssa Cinzia Favaron;
  - n. 1 medico di medicina generale: dr.ssa Roberta Marchetto;
  - n. 1 Operatore Socio Sanitario di AltaVita-IRA: signora Sabrina Martellato;

- n. 1 medico legale: dr. Paolo Moreni;
  - n. 1 medico anestesista/palliativista: dr.ssa Marina Munari
  - n. 1 rappresentante del volontariato: signora Loretta Rainato;
  - n. 1 medico geriatra: dr. Alois Saller;
  - n. 1 Coordinatore Infermieristico di AltaVita-IRA: dr.ssa Nicoletta Trevisan,  
considerando che le funzioni di Segretario sono assegnate al Segretario Direttore Generale di AltaVita-IRA, dott.ssa Adelaide Biondaro;
- 3) di dare atto che per i componenti esterni, dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni, l'incarico è condizionato al preventivo rilascio dell'autorizzazione prescritta dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001;
- 4) di dare atto, altresì, che i componenti, dipendenti di AltaVita, svolgeranno il loro incarico in orario di servizio, mentre ai componenti esterni spetta un gettone di presenza pari a € 80,00 per ogni partecipazione alle riunioni ed il rimborso dell'indennità chilometrica.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to BELLON STEFANO

I CONSIGLIERI

f.to BUSON LUISA  
f.to SIRONE GAETANO  
f.to ZANIOLO MASSIMILIANO

**IL SEGRETARIO DIRETT. GENERALE**  
f.to BONDARO ADELAIDE

**ATTESTAZIONI DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA E DI**  
**COPERTURA/REGOLARITÀ CONTABILE**

Si attesta la regolare istruttoria tecnico-amministrativa.

Lì, 26.06.2025

Il Segretario Direttore Generale  
f.to Dott.ssa Adelaide Biondaro

Si attesta la copertura e la regolarità contabile con le risorse del bilancio anno \_\_\_\_\_.

Lì, \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore  
Acquisti Contabilità e Bilancio  
Dr. Roberto Pinton

**CERTIFICAZIONI DI ESECUTIVITÀ E DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è esecutiva ai sensi della L.R. Veneto n. 3 del 14.01.2003.

Esecutiva dal

17 LUG. 2025

Il Segretario Direttore Generale  
f.to Dott.ssa Adelaide Biondaro

La presente deliberazione è pubblicata all' Albo pretorio on – line dell'Ente [www.altavita.org](http://www.altavita.org) per 15 giorni consecutivi dal

07 LUG. 2025

Il Segretario Direttore Generale  
f.to Dott.ssa Adelaide Biondaro

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo. Composta di n. \_\_\_\_ fogli.

Data \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE