

Verbale n° 2

Componenti :

Salvatore Camiolo
Presidente
ASTRAFE Sicilia

Rocco Di Lorenzo
Vice Presidente
ARIS

Giuseppe Bilardo
Segretario
ANIO Onlus

Pietro Mondia
AMARSI

Armando Lombardo
ANED Sicilia

Maria Teresa Rodriguez
APRO

Aurelio Colajanni
Ass. Eclettica

Giuseppe Lentini
ASLTI

Antonino Di Gesaro
ASPIR

Giacomo Rondello
Fond. Banco Farmaceutico

Giuseppe Palazzotto
LILT

Renato Di Marco
Obiettivo Trapianto

In data 29 novembre 2012, alle ore 15.20, in seconda convocazione, si è riunito il Comitato Consultivo di ISMETT. Il Presidente, coadiuvato nelle funzioni di segretario dalla D.ssa Maria Teresa Rodriguez, in assenza del segretario Sig. Ferdinando Flesca, dichiara aperti i lavori dando atto che, in prima convocazione alle ore 14.00, non è stato raggiunto il numero legale necessario.

Risultano presenti :

1. Salvatore Camiolo, ASTRAFE, presidente;
2. Rocco Di Lorenzo, ARIS, vice presidente
3. Maria Teresa Rodriguez, APRO;
4. Armando Lombardo, ANED Sicilia;
5. Ilde Vulpetti, in rappresentanza di ASLTI, come da delega;
6. Giuseppina Mazza, in rappresentanza di ASPIR, come da delega;
7. Giuseppe Palazzotto, LILT;
8. Renato Di Marco, Obiettivo Trapianto;
9. Germana Minelli, in rappresentanza di F.ne BANCO FARMACEUTICO, come da delega.

Risultano presenti 9 dei 12 componenti il Comitato, come risulta dal foglio presenza che si allega al presente verbale. E' inoltre presente il Sig. Gaspare Scaccia con delega del Sig. Aurelio Colajanni di Associazione Eclettica che dichiara di non essere socio, ma volontario del servizio civile assegnato a un progetto ASPIR. La delega viene contestata dal Presidente e il comitato decide di apportare all'unanimità e immediatamente l'aggiunta di un comma al regolamento specificatamente all'**art. 3**, denominandolo **3/a**, così recitante **"ogni referente di Associazione può delegare, quando impossibilitato, solo ed esclusivamente un socio della stessa organizzazione e non può ricoprire il ruolo di delegato di altra associazione del comitato stesso"**.

Il comma viene immediatamente assunto divenendo parte del regolamento e per effetto del quale non può essere accettata la delega presentata da Associazione Eclettica, consentendo tuttavia al Sig. Scaccia di partecipare alla riunione del Comitato come uditore.

Assente giustificato il Sig. Ferdinando Flesca di ANIO Onlus mentre risulta assente, seppur regolarmente convocato, il Sig. Pietro Mondia di AMARSI.

Recepite le restanti deleghe e verificatane la validità, il Presidente, dopo aver consegnato ai presenti una copia della Carta dei Servizi dell'Istituto, dichiara regolarmente riunito il Comitato, al quale partecipa anche la D.ssa Patrizia Finazzo, responsabile dell'URP di IS.ME.TT. che prende conoscenza dei Rappresentanti delle Associazioni componenti il Comitato portando anche i saluti

Componenti :

Salvatore Camiolo
Presidente
ASTRAFE Sicilia

Rocco Di Lorenzo
Vice Presidente
ARIS

Giuseppe Bilardo
Segretario
ANIO Onlus

Pietro Mondia
AMARSI

Armando Lombardo
ANED Sicilia

Maria Teresa Rodriquez
APRO

Aurelio Colajanni
Ass. Eclettica

Giuseppe Lentini
ASLTI

Antonino Di Gesaro
ASPIR

Giacomo Rondello
Fond. Banco Farmaceutico

Giuseppe Palazzotto
LILT

Renato Di Marco
Obiettivo Triapianto

della Direzione dell'Azienda.

Quindi, si passa all'esame dell'ordine del giorno, come da regolare convocazione, che prevede :

- 1) Lettura e approvazione del verbale del 1 ottobre 2012;**
- 2) Esame del regolamento e opportune aggiunzioni;**
- 3) Esame delle proposte di lavoro formulate dalle singole Associazioni** (relazioni con URP, visite programmate ai reparti, richiesta apertura sportello informativo etc...) **e relativo programma operativo;**
- 4) Costituzione di eventuali gruppi di lavoro;**
- 5) Programmazione riunioni del Comitato 2013 (minimo 3/anno);**
- 6) Varie ed eventuali.**

Per **1° punto dell' o.d.g.**, *lettura e approvazione del verbale del 1 ottobre 2012*, il Presidente procede alla lettura del verbale della precedente seduta che viene approvato all'unanimità dal Comitato. Il Presidente e il Segretario f.f., D.ssa Rodriguez, firmano il verbale che viene ratificato per essere trasmesso, tra l'altro, alla Direzione ISMETT.

Si procede passando al **2° punto dell'o.d.g.**, esame del regolamento e opportune aggiunte. Il Presidente da lettura del regolamento, che deve necessariamente tenere conto del D.A. 1874 del 21.09.2012, e invita a suggerire eventuali aggiunte, oltre a quella operata in apertura, atte a migliorare il funzionamento del Comitato.

Dopo ampia discussione si decide di apportare le seguenti modificazioni e/o aggiunte :

- 1) modifica all'art.3 p.1** ove recita "il Comitato si riunisce tre volte l'anno e comunque ogniqualvolta il presidente lo ritenga opportuno oppure venga richiesto dalla metà più uno delle associazioni componenti" con "**il Comitato si riunisce almeno tre volte l'anno e comunque ogniqualvolta il presidente lo ritenga opportuno oppure venga richiesto da un terzo delle associazioni componenti**";
- 2) modifica all'art.3 p.11** ove recita "copia del verbale è fornita ai componenti il comitato e su richiesta alla Direzione Sanitaria ISMETT" con "**copia del verbale è fornita ai componenti il comitato, alla Direzione Generale e Sanitaria nonché all'URP e all'eventuale referente del comitato**";
- 3) aggiunta dell'art. 3/b :** "**qualora un'Associazione del Comitato risulti assente per due volte consecutive decade automaticamente dal Comitato Consultivo**".

Componenti :

Salvatore Camiolo
Presidente
ASTRAFE Sicilia

Rocco Di Lorenzo
Vice Presidente
ARIS

Giuseppe Bilardo
Segretario
ANIO Onlus

Pietro Mondia
AMARSI

Armando Lombardo
ANED Sicilia

Maria Teresa Rodriquez
APRO

Aurelio Colajanni
Ass. Eclettica

Giuseppe Lentini
ASLTI

Antonino Di Gesaro
ASPIR

Giacomo Rondello
Fond. Banco Farmaceutico

Giuseppe Palazzotto
LILT

Renato Di Marco
Obiettivo Trapianto

Il regolamento con le due aggiunte sopracitate, (**art. 3, commi 3/a e 3/b**), e le due modifiche, **art. 3 commi 1 e 11**, viene approvato all'unanimità dai presenti.

Per quant'altro si farà riferimento al sopracitato D.A. 1874 del 21.09.2012 della Regione Sicilia.

A questo punto la D.ssa Finazzo lascia la riunione per impegni di lavoro.

Si passa, quindi, al **3° punto dell' o.d.g.**, esame delle proposte di lavoro formulate dalle singole Associazioni e relativo programma operativo. I membri del comitato prendono la parola e prima di procedere al disegno di linee di programma manifestano l'intenzione di formulare alla Direzione dell'Azienda alcune richieste e cioè :

- la nomina di un referente del comitato oltre l'URP già rappresentato dalla D.ssa Finazzo;
- l'assegnazione di un locale provvisto di strumenti informatici ove effettuare le riunioni;
- la possibilità di potere effettuare, in accordo con la Direzione Sanitaria, visite periodiche dei reparti, in date prestabilite e, ovviamente, secondo modalità che rispettino la privacy dei pazienti;
- la possibilità di attivare uno sportello informativo in posizione strategica nella hall dell'Istituto con bacheca per le comunicazioni delle Associazioni ai pazienti;
- la comunicazione periodica dei dati di attività della struttura, facendo riferimento in particolare alla tipologia di patologie trattate;
- la possibilità di partecipare, da uditori, ai Collegi di Direzione per mezzo della partecipazione del Presidente e del vice Presidente del CCA.

Inoltre si decide all'unanimità, considerato che i Comitati vigenti sono alla scadenza del triennio, di richiedere agli Uffici competenti dell'Istituto un'analisi accurata degli statuti delle Associazioni facenti domanda, limitando l'ingresso a organizzazioni e associazioni di volontariato e tutela dei diritti degli utenti del settore socio-sanitario come previsto dall'apposito decreto assessoriale.

Si continua riproponendosi di formulare un quadro riepilogativo dei servizi che le singole associazioni, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, possono proporre all'Istituto e che potrebbero essere offerti ai pazienti di Ismett (servizi oncologici, diabetologici, oculistici, etc). Per il **4° punto dell'o.d.g.**, costituzione di eventuali gruppi di lavoro, si ritiene al momento di non doverne costituire.

Il **5° punto dell'o.d.g.**, che prevede la programmazione di massima delle riunioni del Comitato nel 2013, vengono indicate come date di massima da confermare :

Componenti :

Salvatore Camiolo
Presidente
ASTRAFE Sicilia

Rocco Di Lorenzo
Vice Presidente
ARIS

Giuseppe Bilardo
Segretario
ANIO Onlus

Pietro Mondia
AMARSI

Armando Lombardo
ANED Sicilia

Maria Teresa Rodriquez
APRO

Aurelio Colajanni
Ass. Eclettica

Giuseppe Lentini
ASLTI

Antonino Di Gesaro
ASPIR

Giacomo Rondello
Fond. Banco
Farmaceutico

Giuseppe Palazzotto
LILT

Renato Di Marco
Obiettivo
Trapianto

giovedì 7 marzo 2013 ore 15,

giovedì 4 luglio 2013 ore 15,

giovedì 21 novembre 2013 ore 15.

Al **6° punto dell'o.d.g.**, varie ed eventuali, il Presidente da notizia che parteciperà come richiesto al corso di formazione per componenti di comitato consultivo al CEFPAS ed ha invitato qualche componente del comitato ad aderire all'invito di partecipare insieme a lui al corso. Eventuali adesioni dovranno pervenire a brevissimo termine per consentire la comunicazione dei nominativi a chi di competenza.

Alle ore 17.10 nessun altro avendo da aggiungere, il Presidente augurando a tutti i Componenti un buon lavoro, dichiara sciolta la seduta.

Il Presidente

Salvatore Camiolo

Approvato all'unanimità dei presenti in data.....