

**ALLEGATO AL
BILANCIO SOCIALE
2017 / APPROFONDIMENTI
SU IDENTITÀ E GOVERNO
DELLA FONDAZIONE**



Fondazione
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

APPROFONDIMENTI SU IDENTITÀ E GOVERNO DELLA FONDAZIONE

3	ALLEGATO 1 / IL SISTEMA NORMATIVO	<i>Panoramica delle norme che hanno istituito e regolano l'attività della Fondazione</i>
5	ALLEGATO 2 / FUNZIONI E MODALITÀ DI NOMINA DEGLI ORGANI	<i>Come funzionano gli Organi della Fondazione</i>
8	ALLEGATO 3 / MECCANISMI DI GARANZIA DI PROFESSIONALITÀ E INDIPENDENZA DEGLI ORGANI	
9	ALLEGATO 4 / IL SISTEMA DELLE DELEGHE	
11	ALLEGATO 5 / DETTAGLIO DELLA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI	<i>Informazioni di dettaglio sui membri degli Organi, sulla modifica della composizione degli Organi,</i>
15	ALLEGATO 6 / COMITATI	<i>sulle loro attività e remunerazione</i>
17	ALLEGATO 7 / VARIAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI NEL 2017	
19	ALLEGATO 8 / ATTIVITÀ DEGLI ORGANI	

1 / IL SISTEMA NORMATIVO

Le fondazioni di origine bancaria sono soggette a una normativa speciale, costituita essenzialmente dalla Legge n. 461/1998 e dal D.Lgs. n. 153/1999, c.d. Legge Ciampi, e dalla normativa secondaria di attuazione.

Ogni fondazione, nei limiti definiti dalla sopra indicata normativa di riferimento, è dotata di piena autonomia e può assumere le proprie scelte e definire le relative regole attraverso diversi strumenti giuridici (statuto, regolamenti, ecc.).

Nel 2017 sono stati adottati il Documento attuativo del Regolamento sulla gestione del Patrimonio e il Regolamento del Comitato Investimenti; sono stati revisionati tre Regolamenti, in particolare il Regolamento sul funzionamento della Commissione Nomine, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Controllo Interno (ridenominato Comitato Gestione Rischi).

Il neo-costituito Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs.231/2001 si è dotato del proprio Regolamento.

Di seguito si presenta un quadro di insieme degli strumenti normativi in essere a fine 2017.

FONTE	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE
STATALE	Legge n.461/1998, D. Lgs. n.153/1999 e normativa secondaria di attuazione	Si tratta della normativa speciale per le fondazioni di origine bancaria.
STATALE E ACRI	Protocollo d'Intesa Ministero Economia e Finanze - ACRI	Protocollo d'Intesa sottoscritto nel mese di aprile 2015 da ACRI e Ministero Economia e Finanze. Disciplina aspetti economico-patrimoniali e di governance delle fondazioni, con riferimento alla concentrazione degli investimenti, all'indebitamento, all'uso dei derivati e alla trasparenza. [→ http://www.fondazionecariparo.it/documenti/].
ACRI	Carta delle Fondazioni	Approvata nel 2012 dall'Assemblea dell'ACRI, definisce principi e criteri di comportamento per le fondazioni di origine bancaria nel campo della governance, dell'attività istituzionale e della gestione del patrimonio.
	Regolamento di adesione ad ACRI	Approvato nel mese di maggio 2015 dall'Assemblea dell'ACRI, definisce i requisiti per l'adesione all'Associazione stessa, prevedendo in particolare che l'appartenenza all'Associazione comporti l'impegno a rispettare le deliberazioni qualificate come vincolanti dall'Assemblea e a seguirne, salvo motivate ragioni, gli orientamenti.

FONTE	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE
FONDAZIONE	Statuto	<p>Stabilisce scopi e attività della Fondazione e definisce ruoli e responsabilità degli Organi.</p> <p>Nell'aprile 2016 è entrato in vigore lo statuto in cui sono stati inseriti gli adeguamenti richiesti dal "Protocollo MEF- ACRI".</p> <p>Una disposizione transitoria è stata introdotta in Statuto al fine di prevedere il titolo di Presidente Emerito da attribuire al Presidente uscente Antonio Finotti. La modifica è al vaglio dell'Autorità di Vigilanza.</p> <p>[→ http://www.fondazionecariparo.it/documenti/]</p>
	Codice etico e comportamentale	<p>Approvato dal Consiglio Generale, definisce i principi etici generali che orientano l'attività della Fondazione e detta norme di comportamento volte alla prevenzione di comportamenti illeciti.</p> <p>[→ http://www.fondazionecariparo.it/documenti/]</p>
	Modello organizzativo esimente D.Lgs.n.231/2001	<p>Costituito dalla Parte Generale e dalle Parti Speciali e dal Sistema Disciplinare approvato dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>[→ http://www.fondazionecariparo.it/documenti/]</p>
	Regolamenti relativi al funzionamento degli Organi	<ul style="list-style-type: none"> - Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Generale. - Regolamento della Commissione Nomine. - Regolamento dei Comitati Consultivi del Consiglio Generale. - Regolamento sul Funzionamento del Consiglio di Amministrazione. - Regolamento del Comitato Controllo Interno¹. - Regolamento del Comitato Risorse Umane. - Regolamento dell'Organismo di Vigilanza (ex D.Lgs.231/2001)
	Regolamento dell'attività istituzionale	<p>Disciplina l'attività istituzionale e in particolare definisce i requisiti dei destinatari, le modalità di intervento e i criteri generali di valutazione.</p> <p>[→ p. XX paragrafo 3.1.1]</p> <p>[→ http://www.fondazionecariparo.it/documenti/]</p>
	Regolamento sulla gestione del patrimonio	<p>Disciplina le modalità, le politiche, gli obiettivi e i criteri della gestione del patrimonio, definendo anche ruoli e competenze degli Organi e della struttura operativa interna.</p> <p>[→ http://www.fondazionecariparo.it/documenti/]</p>
	Documento attuativo del Regolamento sulla gestione del patrimonio	<p>Costituisce la declinazione operativa del Regolamento sulla Gestione del patrimonio.</p> <p>Per i principali contenuti [→ p. XX capitolo 4.XX.]</p>

¹ Il 14 dicembre 2017 il Comitato è stato ridenominato Comitato Gestione Rischi. Oltre al nome sono state modificate le sue funzioni al fine di caratterizzarne meglio il ruolo.

2 / FUNZIONI E MODALITÀ DI NOMINA DEGLI ORGANI

La Fondazione ha un sistema di governo e controllo basato su cinque Organi:

- Presidente
- Consiglio Generale
- Consiglio di Amministrazione
- Segretario Generale
- Collegio Sindacale

Almeno la metà dei componenti degli Organi deve risiedere da almeno tre anni nelle province di Padova e Rovigo.

PRESIDENTE

FUNZIONE Ha la rappresentanza legale. Presiede il Consiglio Generale e il Consiglio di Amministrazione.

ANNI DI MANDATO 4²

CHI LO NOMINA Consiglio Generale

REQUISITI Stessi requisiti dei Consiglieri Generali

CONSIGLIO GENERALE

FUNZIONE **Compiti di indirizzo**
Determina i programmi, le priorità, gli obiettivi; verifica i risultati.

Principali competenze esclusive
Approva modifiche dello Statuto, regolamenti interni, Bilancio di Esercizio e Bilancio Sociale, Documenti Programmatici Pluriennali e Annuali.

NUMERO MEMBRI 20³

ANNI DI MANDATO 5

CHI NOMINA I MEMBRI Lo stesso Consiglio Generale, in prevalenza su designazione da parte di enti e istituzioni locali.

CHI DESIGNA IL CONSIGLIO GENERALE 17 dei suoi 20 membri sono designati da Istituzioni ed Enti del territorio di Padova e Rovigo sulla base di criteri di competenza e professionalità:
- Sindaco del Comune di Padova (2 Consiglieri)
- Sindaco del Comune di Rovigo (2 Consiglieri)

² Lo Statuto prevede una durata quadriennale per il mandato del Presidente. Si segnala che tale durata verrà applicata a partire dal prossimo mandato presidenziale per effetto di una disposizione transitoria.

³ Il 14 dicembre 2017 il Comitato è stato ridenominato Comitato Gestione Rischi. Oltre al nome sono state modificate le sue funzioni al fine di caratterizzarne meglio il ruolo.

- Presidente della Provincia di Padova (1 Consigliere)
- Presidente della Provincia di Rovigo (2 Consiglieri di cui uno residente nel Comune di Adria)
- Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Padova (2 Consiglieri)
- Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Rovigo (1 Consigliere)
- Rettore dell'Università degli Studi di Padova (2 Consiglieri)
- Presidente dell'Accademia Galileiana di Scienze Lettere ed Arti in Padova (1 Consigliere)
- Presidente dell'Accademia dei Concordi di Rovigo (1 Consigliere)
- Vescovo della Diocesi di Padova (1 Consigliere)
- Vescovo della Diocesi di Adria-Rovigo (1 Consigliere)
- Presidente di ordine professionale della provincia di Padova, individuato di volta in volta dal Consiglio Generale in relazione alle esigenze dell'attività della Fondazione (1 Consigliere).

3 membri sono individuati e nominati dallo stesso Consiglio Generale.

REQUISITI DEI MEMBRI

- essere idonei allo svolgimento dell'incarico secondo quanto stabilito dallo Statuto;
- essere persone di indiscussa moralità, indipendenza e di comprovata professionalità e competenza;
- assicurare la disponibilità di tempo per espletare efficacemente il mandato. Inoltre devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - aver maturato adeguata e qualificata esperienza nei settori d'intervento della Fondazione o in campo economico-finanziario;
 - essersi contraddistinti per particolare impegno in campo sociale, culturale o del terzo settore rivestendo con continuità ruoli di responsabilità in enti non profit di rilievo;
 - essere stati membri di organi apicali di amministrazione o controllo o aver svolto compiti direttivi in enti pubblici, pubbliche amministrazioni o imprese di dimensioni adeguate per patrimonio o fatturato.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

FUNZIONE

Esercita l'amministrazione ordinaria e straordinaria. Svolge compiti di proposta e impulso dell'attività della Fondazione.
Nomina il Segretario Generale.

NUMERO MEMBRI

1 Presidente
2 Vice Presidenti
6 Consiglieri

ANNI DI MANDATO

4

CHI NOMINA I MEMBRI

Consiglio Generale

REQUISITI DEI MEMBRI

Stessi requisiti dei Consiglieri Generali

SEGRETARIO GENERALE

FUNZIONE Assicura la corretta gestione delle risorse e l'istruzione degli atti per le deliberazioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione. Partecipa senza diritto di voto al Consiglio Generale e al Consiglio di Amministrazione. Guida la struttura operativa ed esercita le funzioni delegate dal Consiglio di Amministrazione in tema di organizzazione e di personale.

ANNI DI MANDATO Periodo deciso dal CdA e non superiore al periodo di durata in carica del CdA nominante

CHI LO NOMINA Consiglio di Amministrazione

REQUISITI Scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone di elevata qualificazione professionale, che abbiano maturato un'adeguata esperienza in attività di amministrazione, controllo o direzione in enti pubblici o imprese di dimensioni adeguate per un periodo non inferiore a cinque anni

COLLEGIO SINDACALE

FUNZIONE Vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento.

NUMERO MEMBRI 3

ANNI DI MANDATO 4

CHI NOMINA I MEMBRI Consiglio Generale

REQUISITI DEI MEMBRI Iscrizione nell'apposito registro dei Revisori Legali

3 / MECCANISMI DI GARANZIA DI PROFESSIONALITÀ E INDIPENDENZA DEGLI ORGANI

Lo Statuto della Fondazione stabilisce i requisiti di professionalità e di onorabilità per i componenti degli organi dell'Ente.

Il Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Generale specifica all'art. 12 i requisiti di professionalità previsti a livello di Statuto (art.19).

Il Regolamento prevede anche che, per assicurare una diversificata e appropriata composizione dell'Organo, il Consiglio possa decidere di richiedere al soggetto cui compete la designazione di presentare candidati in possesso di requisiti di professionalità, competenza ed esperienza in determinati ambiti. Per le nomine dirette il Consiglio delibera preventivamente gli ambiti in cui il candidato Consigliere deve avere maturato i requisiti, individuandoli in relazione alle esigenze operative della Fondazione.

Nelle designazioni, inoltre, deve essere garantita la presenza del genere meno rappresentato.

I nominativi dei componenti del Consiglio Generale, corredati dai relativi curricula ed elenco delle cariche ricoperte, sono resi pubblici sul sito internet della Fondazione.

Per salvaguardare l'indipendenza degli Organi, lo Statuto prevede inoltre cause di ineleggibilità e incompatibilità⁴ e disciplina le situazioni di conflitto di interessi⁵.

I componenti del Consiglio Generale devono agire in piena autonomia per realizzare gli scopi previsti dallo Statuto, non rappresentano gli enti che li hanno designati ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

I componenti degli Organi non possono essere destinatari di attività della Fondazione a loro diretto vantaggio. Non si considerano tali gli interventi che soddisfano gli interessi espressi dagli enti designanti.

⁴ Per maggiori dettagli si rinvia agli articoli 12 e 13 dello Statuto [www.fondazionecariparo.it/documenti].

⁵ Il componente che abbia un interesse, anche per conto di terzi, in conflitto con quello della Fondazione deve darne immediata comunicazione e astenersi dal partecipare a decisioni in relazione alle quali possa determinarsi il conflitto d'interesse. In caso di inosservanza di quest'obbligo, il componente può decadere dalla carica.

4 / IL SISTEMA DELLE DELEGHE

Lo Statuto della Fondazione prevede per il Consiglio di Amministrazione la possibilità di delegare alcune delle proprie attribuzioni al Presidente e, su proposta di quest'ultimo, al Segretario Generale, oltre che al Personale (quest'ultimo solo per la gestione corrente). In tutti i casi di delega, devono essere determinati i limiti e le modalità della presa di conoscenza da parte del Consiglio delle decisioni assunte.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione ha confermato il sistema di deleghe che riguardano i seguenti ambiti:

- decisioni su erogazioni e spese relative ad oneri dell'attività divulgativa e a progetti di fondazione;
- gestione del patrimonio finanziario;
- consulenze collegate all'attività amministrativa e istituzionale;
- spese di funzionamento relative all'attività amministrativa;
- promozione di azioni davanti agli organi giudiziari e resistenza alle stesse, nomina dei relativi difensori, assunzione di ogni decisione su arbitrati e transazioni;
- rappresentanza e rapporti con le banche;
- concessione di sale e di prestiti di opere d'arte per l'esposizione in occasione di mostre;
- gestione del personale.

In tabella sono riportate le deleghe attribuite in relazione alle decisioni sulle erogazioni e alla gestione del patrimonio finanziario, entrambi ambiti di particolare rilievo:

OGGETTO	SOGGETTI DELEGATI	INFORMATIVA AL CDA
DECISIONI SU EROGAZIONI		
Deliberazioni su richieste di terzi non sollecitate di importo unitario massimo di 10.000 euro (entro il plafond complessivo di 1.2 milioni di euro definito per l'esercizio dal Consiglio di Amministrazione)	Presidente, sentito il Segretario Generale	In occasione della riunione successiva
Deliberazioni su richieste di terzi non sollecitate di importo unitario non superiore a 30.000 euro (entro il plafond complessivo di 1.2 milioni di euro definito per l'esercizio dal Consiglio di Amministrazione)	Presidente, congiuntamente con i Vice Presidenti, sentito il Segretario Generale	In occasione della riunione successiva

OGGETTO

SOGGETTI DELEGATI

**INFORMATIVA
AL CDA**

GESTIONE DEL PORTAFOGLIO FINANZIARIO

Decisione, sentito il Comitato Investimenti, di tutte le operazioni di investimento e disinvestimento degli strumenti già in portafoglio, allo scopo di ribilanciare lo stesso portafoglio riportandolo entro i target strategici e/o tattici approvati dal Consiglio di Amministrazione

Presidente e Segretario Generale, in via tra loro disgiunta, con l'onere del coordinamento

Mensilmente

Gestione della liquidità della Fondazione, con facoltà di decidere ogni operazione di tipo monetario, in funzione delle esigenze collegate all'ordinaria attività dell'Ente

Presidente su proposta del Segretario Generale

Mensilmente

5 / DETTAGLIO DELLA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI

PRESIDENTE

Antonio Finotti

Professione	Nomina	Ingresso in Fondazione e scadenza attuale mandato	Precedenti cariche in Fondazione	Altri incarichi in rappresentanza della Fondazione
Già Dirigente bancario	Consiglio Generale	01/01/1997 13/04/2018	Segretario Generale dal 1/01/1997 al 14/04/2003	- Componente Consiglio e Comitato Esecutivo ACRI - Componente Consiglio di Amministrazione Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata - Componente Consiglio Direttivo Ente Petrarca - Componente Consiglio Direttivo Associazione Amici dell'Università di Padova

COMPOSIZIONE CONSIGLIO GENERALE AL 31/12/2017

(le scadenze del mandato sono individuali e differenziate)

Componenti	Professione	Area tematica di competenza	Designazione (D) / nomina diretta (N)	Ingresso in Fondazione e scadenza attuale mandato	Precedenti cariche in Fondazione	Precedenti cariche in Fondazione
Antonia Arslan	Già Docente universitario	Istruzione, Ricerca scientifica, Arte e attività culturali	Consiglio Generale in sostituzione del Presidente della Provincia di Padova (N)	15/03/2013 14/03/2018		
Giovanella Baggio	Già Docente universitario – Medico	Istruzione, Ricerca scientifica, Salute e ambiente	Vescovo Diocesi di Padova (D)	28/11/2016 27/11/2021		
Guido Barbieri	Architetto – imprenditore	Assistenza e tutela delle categorie deboli	Sindaco Comune di Padova (D)	27/11/2015 26/11/2020		- Componente Consiglio Direttivo Centro Servizio Volontariato di Padova
Stefano Bellon	Medico	Salute e ambiente, Assistenza e tutela delle categorie deboli	Sindaco Comune di Padova (D)	29/10/2010 14/12/2022	Consigliere Generale dal 29/10/2010 al 26/11/2015	
Silvana Bortolami	Dirigente Sanità	Salute e ambiente, Assistenza e tutela delle categorie deboli	Consiglio Generale (N)	04/10/2013 03/10/2018		- Presidente Comitato di Gestione Fondo Speciale per il Volontariato della Regione Veneto - Componente Commissione per il Volontariato, CSV e Servizi alla Persona ACRI - Componente Gruppo di lavoro Welfare ACRI
Roberto Boschetto	Architetto – imprenditore	Arte e attività culturali	Presidente CCIAA Padova (D)	27/03/2009 26/03/2019		
Stefano Delle Monache	Docente universitario – Avvocato	Istruzione, Ricerca scientifica	Rettore Università di Padova (D)	30/10/2017 29/10/2022		

Componenti	Professione	Area tematica di competenza	Designazione (D) / nomina diretta (N)	Ingresso in Fondazione e scadenza attuale mandato	Precedenti cariche in Fondazione	Precedenti cariche in Fondazione
Massimo Finco	Imprenditore	Patrimonio	Presidente CCIAA Padova (D)	30/03/2012 02/11/2022		
Michele Ghirardini	Dottore Commercialista	Patrimonio	Consiglio Generale (N)	30/10/2017 29/10/2022		
Antonio Giolo	Già Professore	Arte e attività culturali	Presidente Provincia di Rovigo (D)	15/12/2017 14/12/2022		
Fausto Merchiori	Già Professore	Arte e attività culturali	Presidente Accademia dei Concordi (D)	30/10/2017 29/10/2022		
Francesco Moschetti	Già Docente universitario – Avvocato	Istruzione	Consiglio Generale (N)	31/03/2017 30/03/2022		- Componente Consiglio di Amministrazione Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata
Fabio Paoletti	Ingegnere	Istruzione	Presidente Provincia di Rovigo (D)	30/10/2017 29/10/2022		
Antonio Parbonetti	Docente universitario	Istruzione, Ricerca scientifica, Patrimonio	Rettore Università di Padova (D)	30/10/2017 29/10/2022		
Monica Pavan	Imprenditore	Assistenza e tutela delle categorie deboli	Presidente CCIAA di Rovigo (D)	31/05/2010 30/05/2020		- Componente Consiglio Direttivo Centro Servizio Volontariato di Rovigo - Coordinatore Comitato di Indirizzo Rovigo Fondo Straordinario di Solidarietà per il Lavoro
Adriano Rabacchin	Architetto	Arte e attività culturali	Presidente Ordine Architetti Padova (D)	06/06/2008 04/06/2018		- Componente Consiglio di Amministrazione Fondazione Palazzo Pretorio - Componente Commissione per l'Artigianato artistico e Commissione per i Beni e le Attività Culturali ACRI - Componente Consiglio Direttivo Associazione Museo Antoniano
Roberto Saccomani	Dottore Commercialista	Patrimonio	Presidente Ordine Dottori Commercialisti di Padova (D)	06/08/2001 25/06/2018		
Bernhard Schrefler	Già Docente universitario – Ingegnere	Istruzione, Ricerca scientifica	Presidente Accademia Galileiana (D)	30/01/2017 29/01/2022		
Valerio Valentini	Sacerdote	Assistenza e tutela delle categorie deboli	Vescovo Diocesi di Adria-Rovigo (D)	28/11/2008 26/11/2018		
Flavio Zampieri	Responsabile azienda	Assistenza e tutela delle categorie deboli	Sindaco Comune di Rovigo (D)	30/10/2014 29/10/2019		
Maddalena Zanetti	Farmacista	Salute e ambiente	Sindaco Comune di Rovigo (D)	13/09/2013 12/09/2018		

COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2017

Ente nominante: Consiglio Generale
(scadenza del mandato: aprile 2021)

Componenti	Professione	Area tematica di competenza	Ingresso in Fondazione	Precedenti cariche in Fondazione	Altri incarichi in rappresentanza della Fondazione
Giuseppe Toffoli	Dottore Commercialista	Patrimonio	30/04/2015	Consigliere Generale	
Donato Nitti	Già Docente universitario – Medico	Istruzione, Ricerca scientifica, Salute e ambiente	27/11/2015	Consigliere Generale	
Leda Bonaguro	Architetto	Assistenza e tutela delle categorie deboli	30/04/2015	Consigliere Generale	- Componente Comitato di Gestione Funder35 ACRI
Nunzio Cappuccio	Docente universitario	Istruzione, Ricerca scientifica, Patrimonio	28/10/2016	Consigliere Generale	- Componente Consiglio di Amministrazione Fondaco
Marco Ferrero	Amministratore Terzo Settore – Avvocato	Assistenza e tutela delle categorie deboli	15/05/2017		- Componente Commissione per il Microcredito ACRI - Coordinatore Comitato di Indirizzo Padova Fondo Straordinario di Solidarietà per il Lavoro - Presidente Commissione di valutazione sostegno Prima Impresa
Willy Pagani	Già Dirigente Sanità – Medico	Salute e ambiente	29/10/2010	Consigliere Generale	- Componente Commissione per l'Ambiente e Commissione per la Cooperazione Internazionale ACRI
Ennio Raimondi ⁶	Già Professore	Arte e attività culturali	27/10/2011	Consigliere Generale	- Componente Comitato di Gestione Fondo Speciale per il Volontariato della Regione Veneto
Adriana Topo	Docente universitario	Istruzione, Ricerca scientifica	11/10/2011	Consigliere di Amministrazione e Consigliere Generale	Componente Commissione per l'Educazione ACRI

⁶ In data 9 febbraio 2018 è mancato il Consigliere di Amministrazione Ennio Raimondi la cui carica non è, ad oggi, stata riassegnata.

SEGRETARIO GENERALE

Roberto Saro

Professione	Nomina	Ingresso in Fondazione e scadenza attuale mandato	Precedenti cariche in Fondazione	Altri incarichi in rappresentanza della Fondazione
Dirigente	Consiglio di Amministrazione	01/12/1992 aprile 2021	Vice Segretario Generale	<ul style="list-style-type: none"> - Componente Commissione per la Formazione e l'Organizzazione ACRI - Consigliere di Amministrazione Parco Scientifico e Tecnologico Galileo SCPA - Componente Comitato Consultivo Fondo Lido di Venezia gestito da Coima SGR - Componente Advisory Committee Fondo Gradiente I gestito da Gradiente SGR SPA - Componente Investment Committee Fondo PPP Italia gestito da Fondaco SGR SPA - Componente Comitato Consultivo Fondo Veneto Casa gestito da Investire SGR SPA - Componente Comitato Consultivo Fondo Innogest Capital gestito da Innogest SGR - Componente Comitato Consultivo Fondo Alcedo III gestito da Alcedo SGR SPA

COMPOSIZIONE COLLEGIO SINDACALE AL 31/12/2017

Ente nominante: Consiglio Generale
(scadenza del mandato: aprile 2018)

Componenti	Professione	Ingresso in Fondazione	Precedenti cariche in Fondazione	Altri incarichi in rappresentanza della Fondazione
Armando Grigolon (Presidente)	Dottore Commercialista, iscritto all'Albo dei Revisori Contabili	07/02/2014		- Componente Organo di controllo Centro Servizio Volontariato di Padova
Stefano Dalla Dea	Dottore Commercialista, iscritto all'Albo dei Revisori Contabili	20/06/2013		- Componente Organo di controllo Centro Servizio Volontariato di Rovigo
Maria Teresa De Lorenzo	Dottore Commercialista, iscritto all'Albo dei Revisori Contabili	04/08/2014		

6 / COMITATI

Il Consiglio Generale ha costituito alcuni Comitati consultivi con funzioni istruttorie su materie di sua competenza che svolgono attività propositiva, consultiva e di studio per la definizione delle priorità di intervento.

In particolare compete ai Comitati costituiti per le funzioni relative al perseguimento dei fini istituzionali:

- collaborare alla stesura dei documenti di programmazione pluriennale e annuale da parte degli organi competenti;
- promuovere l'adozione di Progetti di Fondazione;
- verificare l'attuazione della programmazione pluriennale e annuale nei settori di competenza.

I Comitati esprimono, inoltre, parere tecnico non vincolante al Consiglio di Amministrazione su progetti specifici.

Anche il Consiglio di Amministrazione ha costituito Comitati con funzioni istruttorie, preparatorie e consultive per l'esercizio delle proprie competenze.

COMITATI CONSULTIVI DEL CONSIGLIO GENERALE

Denominazione Comitato	Funzioni
Arte e Attività culturali	
Istruzione e Ricerca Scientifica	Funzioni consultive in tema di analisi e impostazione della programmazione della Fondazione
Assistenza e tutela delle categorie deboli	
Salute e Ambiente	
Patrimonio	Funzioni consultive per la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti, con particolare riferimento alle partecipazioni
Nomine	Funzioni di supporto nelle procedure di nomina, sospensione e decadenza dei Consiglieri Generali

COMITATI CONSULTIVI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Denominazione Comitato	Funzioni
Risorse Umane	Funzioni consultive, preparatorie e istruttorie in tema di personale e struttura organizzativa
Comitato Controllo Interno ¹	Funzioni di supporto, consultive, preparatorie e istruttorie nelle valutazioni e decisioni relative alle tematiche inerenti la gestione dei rischi e il sistema dei controlli interni
Investimenti	Funzioni di supporto delle scelte di investimento e dell'attività di implementazione del portafoglio

**COMPOSIZIONE DEI COMITATI CONSULTIVI
DEL CONSIGLIO GENERALE
AL 31/12/2017**

Ente nominante: Consiglio Generale
(i componenti restano in carica fino alla scadenza
del loro mandato di Consiglieri Generali)

Comitato	Componenti
Arte e Attività culturali	- Antonia Arslan - Roberto Boschetto - Antonio Giolo - Fausto Merchiori - Adriano Rabacchin
Assistenza e tutela delle categorie deboli	- Guido Barbieri - Silvana Bortolami - Monica Pavan - Valerio Valentini
Istruzione e Ricerca Scientifica	- Stefano Delle Monache - Francesco Moschetti - Fabio Paoletti - Bernhard Schrefler
Salute e Ambiente	- Giovannella Baggio - Stefano Bellon - Flavio Zampieri - Maddalena Zanetti
Patrimonio	- Massimo Finco - Michele Ghirardini - Antonio Parbonetti - Roberto Saccomani

**COMPOSIZIONE DEI COMITATI CONSULTIVI
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
AL 31/12/2017**

Ente nominante: Consiglio di Amministrazione
(i componenti restano in carica fino alla scadenza
del Consiglio di Amministrazione)

Comitato	Componenti
Risorse Umane	- Donato Nitti - Ennio Raimondi - Adriana Topo
Controllo Interno ¹	- Marco Ferrero - Willy Pagani - Giuseppe Toffoli
Investimenti	- Nunzio Cappuccio - Stefano Caselli - Giuseppe Toffoli

7 / VARIAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI NEL 2017

CONSIGLIO GENERALE

CONSIGLIERI USCITI

Nunzio Cappuccio	dimissionario in quanto entrato a far parte del Consiglio di Amministrazione
Livio Crepaldi	ha completato il proprio mandato
Massimo Finco	ha completato il proprio mandato e non è stato sostituito per raggiungere il numero di venti Consiglieri previsto dalla Statuto
Linda Ghirardo	ha completato il proprio mandato
Marco Giampieretti	ha completato il proprio mandato
Donato Nitti	dimissionario in quanto entrato a far parte del Consiglio di Amministrazione
Gianni Nonnato	ha completato il proprio mandato
Willy Pagani	dimissionario in quanto entrato a far parte del Consiglio di Amministrazione. Non è stato sostituito per raggiungere il numero di venti Consiglieri previsto dalla Statuto
Ennio Raimondi	dimissionario in quanto entrato a far parte del Consiglio di Amministrazione
Andrea Rinaldo	ha completato il proprio mandato ed è stato sostituito da Francesco Moschetti
Giuseppe Toffoli	dimissionario in quanto entrato a far parte del Consiglio di Amministrazione
Leda Bonaguro	dimissionaria in quanto entrata a far parte del Consiglio di Amministrazione

CONSIGLIERI ENTRANTI

Antonio Parbonetti	in sostituzione di Nunzio Cappuccio su designazione del Rettore dell'Università di Padova
Antonio Giolo	in sostituzione di Livio Crepaldi su designazione del Presidente della Provincia di Rovigo che lo ha individuato tra i residenti nel Comune di Adria
Massimo Finco	in sostituzione di Linda Ghirardo su designazione del Presidente della Camera di Commercio di Padova
Stefano Bellon	in sostituzione di Marco Giampieretti su designazione del Sindaco del Comune di Padova
Stefano Delle Monache	in sostituzione di Donato Nitti su designazione del Rettore dell'Università di Padova
Fabio Paoletti	in sostituzione di Gianni Nonnato su designazione del Presidente della Provincia di Rovigo
Fausto Merchiori	in sostituzione di Ennio Raimondi su designazione del Presidente dell'Accademia dei Concordi
Francesco Moschetti	in sostituzione di Andrea Rinaldo nominato direttamente dal Consiglio Generale
Michele Ghirardini	in sostituzione di Giuseppe Toffoli e Leda Bonaguro, nominati direttamente dal Consiglio Generale ⁶
Bernhard Schrefler	in sostituzione di Tullio Pozzan, scaduto nel dicembre 2016, su designazione del Presidente dell'Accademia Galileiana di Scienze Lettere ed Arti in Padova

⁶ È stato sostituito solo 1 dei 2 Consiglieri Generali per la riduzione del numero delle nomine dirette da parte del Consiglio Generale

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E SEGRETARIO GENERALE

Con l'approvazione del Bilancio dell'Esercizio 2016 sono scaduti il mandato del Consiglio di Amministrazione e l'incarico di Segretario Generale.

CONSIGLIERI USCITI IN OCCASIONE DELLA SCADENZA DEL CDA il 30 aprile 2017

Sandro Fioravanti
(Vice Presidente Vicario)

Marina Bastianello
(Vice Presidente)

Virgilio Borgato

Marco Costamagna

Elia Lubian

Vincenzo Rebba

Matteo Segafredo

Adriana Topo

CONSIGLIERI ENTRATI IN OCCASIONE DEL RINNOVO DEL CDA il 1° maggio 2017

Giuseppe Toffoli
(Vice Presidente Vicario)

Donato Nitti
(Vice Presidente)

Leda Bonaguro

Nunzio Cappuccio

Marco Ferrero

Willy Pagani

Ennio Raimondi

Adriana Topo

Il nuovo Consiglio, nominato il 1° maggio 2017 e in carica fino al 2021, ha confermato nella carica per lo stesso periodo il Segretario Generale Roberto Saro.

Il Collegio Sindacale non ha subito modifiche nel 2017.

8 / ATTIVITÀ DEGLI ORGANI

RIUNIONI DEL CONSIGLIO GENERALE

16 riunioni, con una percentuale di partecipazione pari al 90%

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

19 riunioni, con una percentuale di partecipazione pari al 87,5%

RIUNIONI DEL COLLEGIO SINDACALE

4 riunioni, con una percentuale di partecipazione pari al 100%

Il Collegio Sindacale si è riunito ulteriori 3 volte per lo svolgimento delle verifiche di bilancio e per incontri con la società di revisione e l'Organismo di Vigilanza.

I compensi e i rimborsi spese per l'attività svolta dagli organi statutari nel 2017 sono stati pari a:

- 480.869 euro per i componenti del Consiglio Generale (-3% rispetto al 2016);
- 657.195 euro per i componenti del Consiglio di Amministrazione, compresi il Presidente e i 2 Vice Presidenti (-8,6% rispetto al 2016);
- 179.253 euro per i componenti del Collegio Sindacale (+3,1% rispetto al 2016).

Per la partecipazione ai lavori delle commissioni di selezione di alcuni progetti e bandi (Attivamente e Bando Social Network) [→ par. 3.1.1] 5 consiglieri hanno inoltre ricevuto complessivamente 4.466 euro a titolo di medaglie di presenza. Per un approfondimento sui compensi degli organi statutari si veda [→ Bilancio di Esercizio 2017 p. XX].

Il protocollo MEF-ACRI siglato il 22 aprile 2015, all'art. 9 "Corrispettivi per i componenti degli organi", prevede che i corrispettivi siano commisurati all'entità del patrimonio e delle erogazioni di ogni Fondazione. In particolare, il compenso del Presidente, per le Fondazioni con patrimonio superiore a un miliardo di euro, non deve essere superiore a 240 mila euro. I limiti ai corrispettivi per i componenti degli organi previsti all'art. 9 dell'accordo MEF-Acri, nel 2017 risultano rispettati [→ Bilancio di Esercizio 2017 p. XX].

Nel 2017, in occasione dell'inserimento dei nuovi consiglieri a seguito del rinnovo degli Organi, è stato avviato un programma di incontri di formazione, affidati a soggetti interni ed esterni alla Fondazione, sui temi seguenti:

- la natura e il contesto delle fondazioni di origine bancaria;
- le competenze degli organi secondo lo statuto e i regolamenti dell'Ente;
- l'operatività dell'Ente (modello organizzativo, gestione del patrimonio, attività erogativa, comunicazione e relazione con gli stakeholder, pianificazione, valutazione e rendicontazione, bilanci).

Alla fine del 2017 è stata avviata un'attività di consulenza con un esperto di fondazioni di origine bancaria e di attività filantropica. L'obiettivo è quello di accompagnare gli Organi in un percorso di riflessione ed eventuale adeguamento della missione e di impostazione delle linee strategiche che l'attività filantropica potrà avere nei prossimi anni.