

Allegato al
Bilancio Sociale 2019/
Approfondimenti
su identità e governo
della Fondazione



Indice

Approfondimenti su identità e governo della Fondazione

3	1/ Il sistema normativo	<i>Panoramica delle norme che hanno istituito e regolano l'attività della Fondazione</i>
6	2/ Funzioni e modalità di nomina degli Organi	<i>Come funzionano gli Organi della Fondazione</i>
9	3/ Onorabilità, professionalità e indipendenza degli Organi	
9	4/ Il sistema delle deleghe	
11	5/ Dettaglio della composizione degli Organi	<i>Informazioni di dettaglio sui membri degli Organi, sulla modifica della</i>
14	6/ Variazioni della composizione degli Organi nel 2019	<i>composizione degli Organi, sulle loro attività e remunerazione</i>
15	7/ Comitati	
17	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 normativa di riferimento indicata sopra, è dotata di piena autonomia e può assumere le proprie scelte e definire le relative regole attraverso diversi strumenti giuridici (statuto, regolamenti, ecc.).

Di seguito si presenta un quadro di insieme degli strumenti normativi in essere a fine 2019.

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL SISTEMA NORMATIVO

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 nell'aprile 2015 da ACRI e Ministero dell'Economia e delle 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 [→ https://www.acri.it/Article/PublicArticle/122/557/carta-delle-fondazioni]
	Regolamento di adesione ad ACRI	Approvato nel 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.

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL SISTEMA NORMATIVO INTERNO

Le modifiche apportate nel 2019 alla normativa interna hanno riguardato l'aggiornamento del Codice etico e comportamentale, l'approvazione del Codice disciplinare e del Regolamento del Comitato Patrimonio.

Statuto	Stabilisce scopi e attività della Fondazione e definisce ruoli e responsabilità degli Organi. [→ http://www.fondazionecariparo.it/documenti/]
Codice etico e comportamentale	Approvato dal Consiglio Generale nel giugno 2015, definisce i principi etici generali che orientano l'attività della Fondazione e detta norme di comportamento volte alla prevenzione di comportamenti illeciti. Nel giugno 2019 il documento è stato oggetto di alcune modifiche sia per esigenze operative sia per consentire il recepimento di modifiche normative intervenute nel frattempo. [→ http://www.fondazionecariparo.it/documenti/]
Codice trattamento dati e informazioni	Approvato dal Consiglio di Amministrazione nel dicembre 2016, definisce i principi e regole di comportamento per il trattamento dei dati personali, atte a prevenire e garantire la sicurezza delle informazioni della Fondazione, e detta norme strumentali alla prevenzione di eventi e incidenti; costituisce parte integrante del "Modello di organizzazione", ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica". Si illustrano principi, norme di comportamento e misure organizzative che i destinatari del codice sono tenuti ad osservare nelle attività di trattamento dati, indipendentemente dalla forma e modalità, al fine di garantire in ogni caso il migliore livello di protezione dei dati personali di cui la Fondazione è titolare
Codice disciplinare	Approvato dal Consiglio di Amministrazione nel maggio 2019, è volto a disciplinare le norme di comportamento del personale dipendente della Fondazione (escluso il personale dirigenziale) la cui violazione può comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari. Il Codice indica inoltre la procedura che la Fondazione deve seguire per l'irrogazione delle sanzioni ivi previste a carico dei dipendenti.
Modello organizzativo esimente D.Lgs. n. 231/2001	Approvato dal Consiglio di Amministrazione nel febbraio 2016 è costituito dalla Parte Generale, dalle Parti Speciali e dal Sistema Disciplinare. [→ http://www.fondazionecariparo.it/documenti/]
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 Gestione Rischi.- Regolamento del Comitato Risorse Umane.- Regolamento del Comitato Investimenti.- Regolamento del Comitato Patrimonio.- Regolamento dell'Organismo di Vigilanza (ex D.Lgs. n. 231/2001).

Regolamento dell'attività istituzionale Approvato dal Consiglio Generale nell'ottobre 2015, disciplina l'attività istituzionale e in particolare definisce i requisiti dei destinatari, le modalità di intervento e i criteri generali di valutazione.

[→ <http://www.fondazionecariparo.it/documenti/>]

Regolamento sulla gestione del patrimonio Approvato dal Consiglio Generale nel novembre 2016, 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.

[→ <http://www.fondazionecariparo.it/documenti/>]

Documento attuativo del Regolamento sulla gestione del patrimonio Costituisce la declinazione operativa del Regolamento sulla Gestione del patrimonio. Per i principali contenuti [→ [Bilancio Sociale 2019 p. 99](#)]

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
- Collegio Sindacale
- Segretario Generale

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	4
------------------------	---

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

NUMERO MEMBRI	20
----------------------	----

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)
- 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

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

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 Consiglio di Amministrazione (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

3/ Onorabilità, professionalità e indipendenza degli Organi

Lo Statuto della Fondazione stabilisce i requisiti di onorabilità¹ e di professionalità per i componenti degli Organi dell'Ente.

I requisiti di professionalità previsti per il Presidente, i Consiglieri Generali e i Consiglieri di Amministrazione sono ulteriormente specificati dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Generale.

Inoltre, il Regolamento prevede anche che, per assicurare una diversificata e appropriata composizione dell'Organo, il Consiglio Generale possa decidere di richiedere al soggetto cui compete la designazione di un Consigliere 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 Fondazione².

Per salvaguardare l'indipendenza degli Organi, lo Statuto prevede inoltre cause di ineleggibilità e incompatibilità³ e disciplina le situazioni di conflitto di interessi⁴.

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, generali o collettivi, espressi dagli enti designanti.

Lo Statuto e il Regolamento stabiliscono le modalità attraverso le quali è assicurata negli Organi la presenza del genere meno rappresentato⁵.

¹ Per maggiori dettagli sui requisiti di onorabilità si rinvia agli articoli 10 e 11 dello Statuto [www.fondazionecariparo.it/documenti].

² Per maggiori dettagli sui requisiti di professionalità si rinvia agli articoli 19, 28, 32 e 34 dello Statuto [www.fondazionecariparo.it/documenti] e agli art. 5, 6 e 12 del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Generale [www.fondazionecariparo.it/documenti].

³ Per maggiori dettagli si rinvia agli articoli 12 e 13 dello Statuto [www.fondazionecariparo.it/documenti].

⁴ 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.

⁵ Per maggiori dettagli si rinvia agli articoli 9, 18 e 21 dello Statuto e agli articoli 5, 8, 9 e 10 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Generale [www.fondazionecariparo.it/documenti].

Per quanto riguarda la composizione del Consiglio Generale, è previsto che nelle designazioni deve essere garantita la presenza del genere meno rappresentato e che le nomine dirette devono essere effettuate tenendo conto dell'esigenza di assicurare tale presenza.

Per gli altri Organi collegiali, il Presidente propone i candidati al Consiglio Generale, garantendo presenza di genere.

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

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.

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 libere 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 di una riunione successiva
Deliberazioni su richieste libere 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 di una riunione successiva
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

La sintesi dei curricula dei componenti degli Organi è disponibile sul sito web della Fondazione [www.fondazionecariparo.it/organii]

PRESIDENTE **Gilberto Muraro**

Esperienza Professione	Aree tematiche di competenza	Nomina	Inizio e scadenza attuale mandato	Precedenti cariche in Fondazione	Altri incarichi in rappresentanza della Fondazione
Professore Emerito di Scienza delle Finanze, già Rettore dell'Università di Padova e Presidente della Cassa di Risparmio del Veneto	Patrimonio, Istruzione, Ricerca scientifica	Consiglio Generale	27/04/2018 26/04/2022	Consigliere Generale dal 20/07/2012 al 04/04/2014	- Componente Consiglio e Comitato Esecutivo ACRI - Componente Consiglio Direttivo Ente Petrarca - Componente Consiglio Direttivo Associazione Amici dell'Università di Padova - Vice Presidente di SINLOC S.p.A.

COMPOSIZIONE CONSIGLIO GENERALE AL 31/12/2019

(le scadenze del mandato sono individuali e differenziate)

Componenti	Esperienza professionale	Area tematiche di competenza	Designazione (D) / nomina diretta (N)	Ingresso in Fondazione e scadenza attuale mandato	Precedenti cariche in Fondazione	Altri incarichi in rappresentanza della Fondazione
Giovannella Baggio	Medico chirurgo – Docente universitario fuori ruolo	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, Arte e attività culturali	Sindaco Comune di Padova (D)	27/11/2015 26/11/2020		Componente Consiglio Direttivo Centro Servizio Volontariato di Padova
Stefano Bellon	Medico chirurgo	Salute e ambiente, Assistenza e tutela delle categorie deboli, Sport	Sindaco Comune di Padova (D)	29/10/2010 14/12/2022	Consigliere Generale dal 29/10/2010 al 26/11/2015	Componente supplente del OTC (Organismo Territoriale di Controllo) del Veneto
Patrizio Bertin	Imprenditore	Salute e ambiente, Assistenza e tutela delle categorie deboli	Consiglio Generale (N)	04/10/2013 02/10/2023		
Silvana Bortolami	Già Dirigente Sanità	Salute e ambiente, Assistenza e tutela delle categorie deboli	Consiglio Generale (N)	04/10/2013 02/10/2023	Consigliere Generale dal 03/10/2018	- Presidente del OTC (Organismo Territoriale di Controllo) del Veneto - Componente Commissione per il Volontariato, CSV e Servizi alla persona ACRI

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
Matteo Ceruti	Avvocato	Salute e ambiente	Sindaco Comune Rovigo (D)	22/11/2019 21/11/2024		
Mirella Cisotto	Già Dirigente Culturale presso il Comune di Padova	Arte e attività culturali	Presidente Provincia di Padova (D)	28/03/2018 27/03/2023		Componente Commissione per i Beni e le Attività Culturali ACRI
Stefano Delle Monache	Avvocato – Docente universitario	Istruzione, Ricerca scientifica	Rettore Università di Padova (D)	30/10/2017 29/10/2022	Consigliere Generale dal 30/03/2012 al 29/03/2017	Componente Commissione per la Ricerca Scientifica ACRI
Massimo Finco	Imprenditore	Patrimonio	Presidente CCIAA Padova (D)	30/03/2012 02/11/2022		Componente Consulta del Territorio UNIPD
Laura Foralosso	Direttore Marketing, Comunicazione, Pubblicità e Promozione	Sport	Sindaco Comune Rovigo (D)	26/10/2018 25/10/2023		
Michele Ghirardini	Dottore Commercialista	Patrimonio	Consiglio Generale (N)	30/10/2017 29/10/2022		Componente supplente del OTC (Organismo Territoriale di Controllo) del Veneto
Antonio Giolo	Già Dirigente scolastico e Docente di materie Letterarie, Latino, Scienze Umane e Storia	Arte e attività culturali, Istruzione	Presidente Provincia di Rovigo (D)	15/12/2017 14/12/2022		Componente supplente del OTC (Organismo Territoriale di Controllo) di Trento-Bolzano
Francesco Moschetti	Avvocato – Docente universitario fuori ruolo	Istruzione, Ricerca Scientifica, Assistenza e tutela delle categorie deboli	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	Consigliere Generale dal 31/05/2010 al 30/05/2015	- Componente effettivo del OTC (Organismo Territoriale di Controllo) del Veneto - Coordinatore Comitato di Indirizzo Rovigo Fondo - Straordinario di Solidarietà per il Lavoro
Tiziana Pradolini	Dottore Commercialista	Patrimonio, Istruzione	Presidente Ordine Commercialisti Padova (D)	29/06/2018 28/06/2023		
Bernhard Schrefler	Ingegnere – Docente universitario fuori ruolo	Istruzione, Ricerca scientifica	Presidente Accademia Galileiana (D)	30/01/2017 29/01/2022		
Damiana Stocco	Avvocato	Assistenza e tutela delle categorie deboli	Vescovo Diocesi Adria-Rovigo (D)	21/12/2018 20/12/2023		
Enrico Zerbinati	Già Docente di Italiano e Latino	Arte e attività culturali, Istruzione	Presidente Accademia dei Concordi (D)	26/10/2018 25/10/2023		

COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

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	- Presidente Auxilia S.p.A. - Componente Comitato di Supporto CDP
Donato Nitti	Medico chirurgo – Docente universitario fuori ruolo	Istruzione, Ricerca scientifica, Salute e ambiente	27/11/2015	Consigliere Generale	Componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione con il Sud
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	Avvocato – Amministratore Terzo Settore	Assistenza e tutela delle categorie deboli	15/05/2017		- Componente Commissione per la Cooperazione internazionale Acri - Componente effettivo del OTC (Organismo Territoriale di Controllo) di Trento-Bolzano - Coordinatore Comitato di Indirizzo Padova Fondo - Straordinario di Solidarietà per il Lavoro - Presidente Comitato progetto Sostegno prima Impresa - Presidente Commissione progetto Sostegno all'Occupazione
Fausto Merchiori	Già Dirigente scolastico e Docente di Lettere Italiane e Storia	Arte e attività culturali, Istruzione	30/10/2017	Consigliere Generale	
Willy Pagani	Medico chirurgo	Salute e ambiente	29/10/2010	Consigliere Generale	- Componente Commissione per l'Ambiente e Commissione per la Cooperazione Internazionale Acri - Componente Consulta del territorio UNIPD
Adriana Topo	Docente universitario	Istruzione, Ricerca scientifica	11/10/2011	Consigliere di Amministrazione e Consigliere Generale	Componente Commissione per l'Educazione Acri

SEGRETARIO GENERALE

Roberto Saro

Esperienza Professionale	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	- Componente Commissione per la Formazione e l'Organizzazione Acri - Consigliere di Amministrazione Parco Scientifico e Tecnologico Galileo SCPA - Componente Advisory Committee Fondi Gradiente I e II gestiti da Gradiente SGR S.p.A. - Componente Investment Committee Fondo PPP Italia gestito da Fondaco SGR S.p.A. - Componente Comitato Consultivo Fondo Veneto Casa gestito da Investire SGR S.p.A. - Componente Comitato Consultivo Fondo Innogest Capital gestito da Innogest SGR - Componente Comitato Consultivo Fondo Alcedo III gestito da Alcedo SGR S.p.A.

COMPOSIZIONE COLLEGIO SINDACALE AL 31/12/2019

Ente nominante: Consiglio Generale
(scadenza del mandato: aprile 2022)

Componenti	Esperienza Professionale	Ingresso in Fondazione	Precedenti cariche in Fondazione	Altri incarichi in rappresentanza della Fondazione
Armando Grigolon (Presidente)	Dottore Commercialista, Revisore Contabile	07/02/2014	Presidente del Collegio Sindacale	- Presidente Collegio Sindacale Auxilia S.p.A. - Presidente Collegio Sindacale Centro Servizi - Volontariato di Padova
Stefano Dalla Dea	Dottore Commercialista, Revisore Contabile	20/06/2013	Sindaco	- Sindaco Effettivo Auxilia S.p.A. - Presidente Collegio Revisori Centro Servizi Volontariato di Rovigo
Maria Teresa De Lorenzo	Dottore Commercialista, Revisore Contabile	04/08/2014	Sindaco	- Sindaco Effettivo Auxilia S.p.A.

6/ Variazione della composizione degli Organi nel 2019

CONSIGLIO GENERALE

CONSIGLIERI USCITI

Roberto Boschetto ha completato il proprio mandato

Flavio Zampieri ha completato il proprio mandato

CONSIGLIERI ENTRANTI

Patrizio Bertin in sostituzione di Roberto Boschetto su designazione del Presidente della Camera di Commercio di Padova

Matteo Ceruti in sostituzione di Flavio Zampieri su designazione del Sindaco del Comune di Rovigo

7/ Comitati

Il Consiglio Generale si è avvalso di Comitati consultivi con funzioni istruttorie su materie di propria competenza.

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

- collaborare alla stesura, di competenza degli Organi, dei documenti di programmazione pluriennale e annuale;
- 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.

COMITATI CONSULTIVI DEL CONSIGLIO GENERALE AL 20/12/2019

Ente nominante: Consiglio Generale

(i componenti restano in carica fino alla scadenza del loro mandato di Consiglieri Generali)

Nome	Funzioni	Consiglieri Generali
Ricerca, Sanità, Sociale	Funzioni consultive in tema di analisi e impostazione della programmazione della Fondazione	8 componenti
Arte e Cultura, Istruzione, Ambiente	Funzioni consultive in tema di analisi e impostazione della programmazione della Fondazione	8 componenti
Patrimonio	Funzioni consultive per la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti	4 componenti
Nomine	Funzioni di supporto nelle procedure di nomina, sospensione e decadenza dei Consiglieri Generali	5 componenti

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

COMITATI CONSULTIVI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

Ente nominante: Consiglio di Amministrazione

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

Comitato	Funzioni	Consiglieri di Amministrazione
Risorse Umane	Funzioni consultive, preparatorie e istruttorie in tema di personale e struttura organizzativa	3 componenti
Gestione Rischi	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	3 componenti
Investimenti	Funzione consultiva sugli investimenti e sulla gestione finanziaria.	3 componenti, di cui un esperto esterno indipendente

8/ Attività degli Organi

RIUNIONI DEL CONSIGLIO GENERALE:

10 riunioni, con una percentuale di partecipazione pari al 89,2%.

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

18 riunioni, con una percentuale di partecipazione pari al 94,4%.

RIUNIONI DEL COLLEGIO SINDACALE:

5 verifiche periodiche, con una percentuale di partecipazione pari al 95,8%.

In due casi si sono tenuti nello stesso giorno delle verifiche periodiche anche un incontro con l'Organismo di Vigilanza e un incontro con la Società di Revisione.

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 2019 sono stati pari a:

- 363.161 euro per i componenti del Consiglio Generale (-25,3% rispetto al 2018);
- 668.492 euro per i componenti del Consiglio di Amministrazione, compresi il Presidente e i 2 Vice Presidenti (+3% rispetto al 2018);
- 166.528 euro per i componenti del Collegio Sindacale (-4,6% rispetto al 2018);

I compensi sopra esposti comprendono 13.398 euro riferiti alle medaglie di presenza percepite da 10 consiglieri a fronte della partecipazione ai lavori delle commissioni di selezione di alcuni progetti e bandi [[→ Bilancio Sociale 2019 p. 49](#)] (Bando Social Neetwork, Bando Prima Infanzia, Bando Attivamente, Bando Sportivamente, Bando Work in Sport, Bando Eventi Culturali, Bando Beni Artistici Religiosi). Per un approfondimento sui compensi degli Organi statutari si veda [[→ Bilancio di Esercizio 2019 p. 82](#)].

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 2019 risultano rispettati [[→ Bilancio di Esercizio 2019 p. 82](#)].

APPROFONDIMENTI DA PARTE DEGLI ORGANI

A seguito dell'adozione del Documento Programmatico Pluriennale 2019-2021, gli Organi della Fondazione hanno avviato un percorso di approfondimento di tematiche coerenti con la nuova programmazione, anche attraverso audizioni con alcuni soggetti del territorio che sono stati invitati a partecipare ad incontri con gli Organi. Questa attività è stata un'importante occasione di riflessione e si pone in linea con quanto previsto dalla normativa (in particolare dalla Carta delle Fondazioni), che sottolinea l'importanza dell'interazione delle fondazioni con i diversi stakeholder.

Tale attività ha avuto 2 principali obiettivi:

1) Approfondire temi di particolare interesse per l'operatività della Fondazione

Nell'ambito di questo percorso sono state approfondite alcune tematiche individuate per il particolare rilievo che rivestono per le fondazioni di origine bancaria e per le strategie che sono chiamate ad attuare. In particolare sono stati affrontati i seguenti temi:

la Riforma del Terzo Settore, il sistema dei Centri di Servizio per il Volontariato, la valutazione degli interventi di utilità sociale, la tutela della salute e dell'ambiente.

2) Conoscere meglio gli indirizzi strategici degli enti e istituzioni del territorio

L'obiettivo è stato perseguito attraverso un confronto con istituzioni ed enti del territorio negli ambiti dell'arte e della cultura, della sanità, del sociale e del sostegno alle persone con disabilità. Durante gli incontri sono stati approfonditi gli indirizzi strategici adottati dagli enti del territorio con lo scopo di far sì che la Fondazione possa definire le proprie priorità di azione in una logica di collaborazione e di sinergia con il territorio.