

Allegato al  
Bilancio Sociale 2020/  
Approfondimenti  
su identità e governo  
della Fondazione



# Indice

## **Approfondimenti su identità e governo della Fondazione**

---

3	<b>1/ Il sistema normativo</b>	<i>Panoramica delle norme che hanno istituito e regolano l'attività della Fondazione</i>
7	<b>2/ Funzioni e modalità di nomina degli Organi</b>	<i>Come funzionano gli Organi della Fondazione</i>
10	<b>3/ Onorabilità, professionalità e indipendenza degli Organi</b>	
12	<b>4/ Il sistema delle deleghe</b>	
13	<b>5/ Dettaglio della composizione degli Organi</b>	<i>Informazioni di dettaglio sui membri degli Organi, sulla modifica della</i>
17	<b>6/ Variazioni della composizione degli Organi nel 2020</b>	<i>composizione degli Organi, sulle loro attività e remunerazione</i>
18	<b>7/ Comitati</b>	
20	<b>8/ Attività degli Organi</b>	

---

# 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 2020.

## ELEMENTI FONDAMENTALI DEL SISTEMA NORMATIVO

FONTE	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE
<b>STATALE</b>	<b>Legge n.461/1998, D. Lgs. n.153/1999 e normativa secondaria di attuazione</b>	Si tratta della normativa speciale per le fondazioni di origine bancaria.
<b>STATALE E ACRI</b>	<b>Protocollo d'Intesa Ministero dell'Economia e delle Finanze - ACRI</b>	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. [ <a href="http://www.fondazionecariparo.it/documenti/">→ http://www.fondazionecariparo.it/documenti/</a> ].
<b>ACRI</b>	<b>Carta delle Fondazioni</b>	Approvata nell'aprile 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. [ <a href="https://www.acri.it/Article/PublicArticle/122/557/carta-delle-fondazioni">→ https://www.acri.it/Article/PublicArticle/122/557/carta-delle-fondazioni</a> ]
	<b>Regolamento di adesione ad ACRI</b>	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.

Per un approfondimento su tutte le fonti normative si veda il sito

[[→ https://www.acri.it/normative/normativa/](https://www.acri.it/normative/normativa/)]

## ELEMENTI FONDAMENTALI DEL SISTEMA NORMATIVO INTERNO

---

Le modifiche apportate nel 2020 alla normativa interna hanno riguardato il Codice etico e comportamentale, i protocolli del Modello Organizzativo adottato ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, i regolamenti relativi al funzionamento degli Organi e l'aggiornamento del Regolamento dell'Attività Istituzionale.

Il sistema normativo interno è stato oggetto di interventi di modifica essenzialmente per:

- recepimento delle innovazioni introdotte dalla normativa esterna (es. D. Lgs. n. 231/2001 s.m.i. e D. Lgs. n.117/2017);
  - adeguamenti conseguenti all'adozione delle linee strategiche nella Programmazione Pluriennale 2019/2021 e alle modifiche della struttura organizzativa deliberate nel 2019 (Organigramma e Funzionigramma);
  - migliore definizione della composizione e dei compiti dei Comitati consultivi del Consiglio Generale;
  - rafforzamento dei presidi per assicurare la correttezza e la prevenzione delle situazioni di conflitto di interessi;
  - esigenze operative, di semplificazione ed efficientamento dei processi.
- 

## FONDAZIONE

---

**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 2020 è stato integrato con uno specifico obbligo di correttezza per i componenti degli Organi della Fondazione (art. 7) nonché prevedendo che il principio del contraddittorio debba caratterizzare l'intero procedimento disciplinare del Modello ex D. Lgs. n. 231/2001 (art. 40).  
[→ <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 garantire la sicurezza delle informazioni della Fondazione, e detta norme strumentali alla prevenzione di eventi e incidenti; costituisce parte integrante del Modello Organizzativo adottato dall'ente ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.  
Al suo interno, sono illustrati 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.  
Il documento è stato aggiornato nel 2020 con riferimento, in particolare, alle disposizioni che riguardano l'accesso ai canali attraverso cui gli interessati possono rivolgere le proprie istanze.

---

**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. Nel 2020 il sistema documentale che compone il Modello organizzativo è stato oggetto di un'intensa attività di revisione per recepire le modifiche normative intervenute nel frattempo, per esigenze di semplificazione e di efficientamento dei processi operativi. Le modifiche della Parte Generale hanno interessato in particolare la regolamentazione dell'Organismo di Vigilanza e il sistema disciplinare.

Sono stati aggiornati l'Elenco dei reati ex D. Lgs. n. 231/2001 e le Parti Speciali, con l'adozione di una nuova Parte Speciale H per la prevenzione della commissione dei reati di razzismo e xenofobia. È stata, inoltre, modificata la periodicità della valutazione dei rischi, che da triennale diventa quinquennale.

Sono state, infine, revisionate quasi tutte le procedure operative dell'Ente, anche al fine di adeguarle ai cambiamenti della struttura organizzativa.

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

## **Regolamenti relativi al funzionamento degli Organi**

- Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Generale: il documento è stato oggetto di modifica nel 2020 essenzialmente nelle parti riferite al procedimento disciplinare per la violazione del Modello ex D. Lgs. n. 231/2001, al procedimento per la revoca, la decadenza e la sospensione dei Consiglieri, nonché alle regole per il funzionamento dell'Organo.
- Regolamento della Commissione Nomine: nessuna modifica.
- Regolamento dei Comitati Consultivi del Consiglio Generale: il documento è stato aggiornato nel 2020 al fine di apportare alcune modifiche che riguardano una migliore definizione dei compiti, della composizione e delle regole di funzionamento dei Comitati stessi.
- Regolamento sul Funzionamento del Consiglio di Amministrazione: il documento è stato oggetto di modifica nel 2020 essenzialmente nelle parti riferite al procedimento disciplinare per la violazione del Modello ex D. Lgs. n. 231/2001, al procedimento per la sospensione e decadenza dei Consiglieri, alle regole sul funzionamento operativo dell'Organo; con riferimento alle partecipazioni, è stato introdotto il principio di un opportuno ricambio dei soggetti designati negli Organi di società partecipate, enti o organismi cui la Fondazione aderisce.
- Regolamento del Comitato Gestione Rischi: il documento è stato aggiornato nel 2020 al fine di modificare la periodicità delle riunioni del Comitato, da almeno trimestrale a quadrimestrale.
- Regolamento del Comitato Risorse Umane: nessuna modifica.
- Regolamento del Comitato Investimenti: nessuna modifica.
- Regolamento del Comitato Patrimonio: il documento deve intendersi abrogato a seguito della cessazione del Comitato medesimo. [→ [punto 7/Comitati di questo allegato](#)]
- Regolamento dell'Organismo di Vigilanza (ex D. Lgs. n. 231/2001): è stato rivisto a seguito del rinnovo del mandato dell'Organismo medesimo.

## **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 delle iniziative. È stato aggiornato nel 2020 in conseguenza della riforma del Terzo Settore (D. Lgs. n. 112/2017 e D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i) e dell'articolazione della nuova programmazione pluriennale sulla base di linee strategiche. Sono state, altresì, apportate modifiche conseguenti all'adozione di nuove procedure informatiche per la presentazione delle richieste di contributo e per la gestione dei progetti, per soddisfare

esigenze di efficientamento operativo, nonché per migliorare e rendere più esaustiva la formulazione delle norme.

---

**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 2020 - capitolo 4.1](#)]

---

## 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

---

<b>FUNZIONE</b>	Ha la rappresentanza legale. Presiede il Consiglio Generale e il Consiglio di Amministrazione.
-----------------	--

---

<b>ANNI DI MANDATO</b>	4
------------------------	---

---

<b>CHI LO NOMINA</b>	Consiglio Generale
----------------------	--------------------

---

<b>REQUISITI</b>	Stessi requisiti dei Consiglieri Generali
------------------	---

---

### CONSIGLIO GENERALE

---

<b>FUNZIONE</b>	<b>Compiti di indirizzo</b> Determina i programmi, le priorità, gli obiettivi; verifica i risultati.
-----------------	---

---

	<b>Principali competenze</b> Approva modifiche dello Statuto, regolamenti interni, Bilancio di Esercizio e Bilancio Sociale, Documenti Programmatici Pluriennali e Annuali.
--	--

---

<b>NUMERO MEMBRI</b>	20
----------------------	----

---

<b>ANNI DI MANDATO</b>	5
------------------------	---

---

<b>CHI NOMINA I MEMBRI</b>	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 onorabilità<sup>1</sup> 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 Fondazione<sup>2</sup>.

Lo Statuto e il Regolamento stabiliscono le modalità attraverso le quali è assicurata negli Organi la presenza del genere meno rappresentato<sup>3</sup>.

In particolare, 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 la 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.

<sup>1</sup> Per maggiori dettagli sui requisiti di onorabilità si rinvia all'articolo 10 dello Statuto [[www.fondazionecariparo.it/documenti/](http://www.fondazionecariparo.it/documenti/)].

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

<sup>3</sup> 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.

Per salvaguardare l'indipendenza degli Organi, lo Statuto prevede, inoltre, cause di ineleggibilità e incompatibilità<sup>4</sup> e disciplina le situazioni di conflitto di interessi<sup>5</sup>.

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.

Nel 2020 è stata completata un'attività di analisi finalizzata a ottenere un rafforzamento dei presidi già adottati per assicurare la correttezza del comportamento dei componenti degli Organi e la prevenzione delle situazioni di conflitto di interessi.

In particolare, nel Codice etico e comportamentale, tra gli obblighi dei destinatari, è stata inserita una specifica disposizione che prevede che i componenti degli Organi non debbano ottenere vantaggi, neanche indiretti, dalle attività della Fondazione (art. 7 comma 4).

Per quanto riguarda l'indipendenza dalla politica, già assicurata dalle specifiche regole statutarie in tema di ineleggibilità e decadenza, a fine 2019 è stata effettuata, su invito dell'ACRI che rilevava un'incertezza nell'interpretazione della normativa concernente il finanziamento dei partiti (art. 5, comma 4, del D. L. n.149 del 2013), una verifica sulla reale composizione della governance della Fondazione, in esito alla quale è risultato che nessun componente degli Organi di indirizzo e di amministrazione è membro di organi di partiti o movimenti politici o è stato, negli ultimi sei anni, membro del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali di comuni con più di 15.000 abitanti. È, inoltre, risultato che nessun componente ha ricoperto, negli ultimi sei anni, incarichi di governo a livello nazionale, regionale o locale, in comuni con più di 15.000 abitanti.

Dal 2020 tale verifica viene puntualmente effettuata all'atto di ingresso nella carica dei componenti degli Organi.

Per assicurare la trasparenza e l'assenza di conflitti di interesse, è stata prevista una verifica periodica (di norma una volta all'anno) su eventuali conflitti d'interesse in capo ai componenti degli Organi e sui relativi curricula pubblicati sul sito internet della Fondazione, che devono risultare aggiornati, anche con riferimento alle cariche ricoperte.

<sup>4</sup> Per maggiori dettagli si rinvia agli articoli 12 e 13 dello Statuto [[www.fondazionecariparo.it/documenti/](http://www.fondazionecariparo.it/documenti/)].

<sup>5</sup> 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.

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
<b>DECISIONI SU EROGAZIONI</b>		
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
<b>GESTIONE DEL PORTAFOGLIO FINANZIARIO</b>		
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/organi](http://www.fondazionecariparo.it/organi)]

## PRESIDENTE

**Gilberto Muraro**

Esperienza Professione	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	Consiglio Generale	27/04/2018 26/04/2022	Consigliere Generale dal 20/07/2012 al 04/04/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Componente Consiglio e Comitato Esecutivo ACRI</li> <li>- Componente Consiglio Direttivo Ente Petrarca</li> <li>- Componente Consiglio Direttivo Associazione Amici dell'Università di Padova</li> <li>- Vice Presidente di SINLOC S.p.A.</li> <li>- Coordinatore della Consulta del Triveneto</li> <li>- Vicepresidente Consiglio Direttivo Associazione Filiera Futura</li> </ul>

Il Presidente Emerito Antonio Finotti è membro, in rappresentanza della Fondazione, del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Organismo Nazionale di Controllo e del Consiglio di Amministrazione della Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata.

## COMPOSIZIONE CONSIGLIO GENERALE AL 31/12/2020

(le scadenze del mandato sono individuali e differenziate)

Componenti	Esperienza professionale	Designazione (D) / nomina diretta (N)	Ingresso in Fondazione e scadenza attuale mandato	Precedenti cariche in Fondazione	Altri incarichi in rappresentanza della Fondazione
Giovanella Baggio	Medico chirurgo – Docente universitario fuori ruolo	Vescovo Diocesi di Padova (D)	28/11/2016 27/11/2021		- Componente della cabina di regia del Progetto Alzheimer
Stefano Bellon	Medico chirurgo	Sindaco Comune di Padova (D)	29/10/2010 14/12/2022	Consigliere Generale dal 29/10/2010 al 26/11/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Componente supplente del OTC (Organismo Territoriale di Controllo) del Veneto</li> <li>- Componente della cabina di regia del Progetto Alzheimer</li> </ul>
Patrizio Bertin	Imprenditore	Presidente CCIAA Padova (D)	16/04/2019 15/04/2024		
Marina Bianchini	Dottore Commercialista	Presidente CCIAA Rovigo	04/06/2020 03/06/2025		

<b>Componenti</b>	<b>Esperienza professionale</b>	<b>Designazione (D) / nomina diretta (N)</b>	<b>Ingresso in Fondazione e scadenza attuale mandato</b>	<b>Precedenti cariche in Fondazione</b>	<b>Altri incarichi in rappresentanza della Fondazione</b>
Francesco Bicciato	Segretario Generale del Forum per la Finanza Sostenibile	Sindaco Comune di Padova	18/12/2020 17/12/2025		
Silvana Bortolami	Già Dirigente Sanità	Consiglio Generale (N)	04/10/2013 02/10/2023	Consigliere Generale dal 04/10/2013 al 03/10/2018	- Presidente del OTC (Organismo Territoriale di Controllo) del Veneto Componente - Commissione per il Volontariato, CSV e Servizi alla persona ACRI
Matteo Ceruti	Avvocato	Sindaco Comune Rovigo (D)	22/11/2019 21/11/2024		
Mirella Cisotto	Già Dirigente Culturale presso il Comune di Padova	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	Rettore Università di Padova (D)	30/10/2017 29/10/2022		- Componente Commissione per la Ricerca Scientifica ACRI
Massimo Finco	Imprenditore	Presidente CCIAA Padova (D)	30/03/2012 02/11/2022	Consigliere Generale dal 30/03/2012 al 29/03/2017	- Componente Consulta del Territorio UNIPD
Laura Foralosso	Direttore Marketing, Comunicazione, Pubblicità e Promozione	Sindaco Comune Rovigo (D)	26/10/2018 25/10/2023		
Michele Ghirardini	Dottore Commercialista	Consiglio Generale (N)	30/10/2017 29/10/2022		- Componente effettivo del OTC (Organismo Territoriale di Controllo) del Veneto
Antonio Giolo	Già Dirigente scolastico e Docente di Materie Letterarie, Latino, Scienze Umane e Storia	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	Consiglio Generale (N)	31/03/2017 30/03/2022		- Componente Consiglio di Amministrazione Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata
Fabio Paoletti	Ingegnere	Presidente Provincia di Rovigo (D)	30/10/2017 29/10/2022		
Antonio Parbonetti	Docente universitario	Rettore Università di Padova (D)	30/10/2017 29/10/2022		
Tiziana Pradolini	Dottore Commercialista	Presidente Ordine Commercialisti Padova (D)	29/06/2018 28/06/2023		
Bernhard Schrefler	Ingegnere - Docente universitario fuori ruolo	Presidente Accademia Galileiana (D)	30/01/2017 29/01/2022		

Componenti	Esperienza professionale	Designazione (D) / nomina diretta (N)	Ingresso in Fondazione e scadenza attuale mandato	Precedenti cariche in Fondazione	Altri incarichi in rappresentanza della Fondazione
Damiana Stocco	Avvocato	Vescovo Diocesi Adria-Rovigo (D)	21/12/2018 20/12/2023		- Componente supplente del OTC (Organismo Territoriale di Controllo) del Veneto
Enrico Zerbinati	Già Docente di Italiano e Latino	Presidente Accademia dei Concordi (D)	26/10/2018 25/10/2023		

## COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020

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

Componenti	Esperienza Professionale	Ingresso in Fondazione	Precedenti cariche in Fondazione	Altri incarichi in rappresentanza della Fondazione
Giuseppe Toffoli	Dottore Commercialista	30/04/2015	Consigliere Generale	- Presidente Auxilia S.p.A. - Componente Comitato di Supporto degli azionisti di minoranza di CDP
Donato Nitti	Medico chirurgo – Docente universitario fuori ruolo	27/11/2015	Consigliere Generale	- Componente Consiglio di Amministrazione Fondazione con il Sud - Componente Commissione Paritetica Università di Padova (Progetto Insediamenti Universitari Rovigo)
Leda Bonaguro	Architetto	30/04/2015	Consigliere Generale	- Componente Comitato di Gestione Funder35 Acri
Nunzio Cappuccio	Docente universitario	28/10/2016	Consigliere Generale	- Componente Consiglio di Amministrazione Fondaco
Marco Ferrero	Avvocato – Amministratore Terzo Settore	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 Commissione Progetto Sostegno Prima Impresa - Presidente Comitato di Valutazione Progetto Sostegno all'Imprenditoria Sociale - Presidente Commissione progetto Sostegno all'Occupazione - Consigliere di Amministrazione Auxilia S.p.A.
Fausto Merchiori	Già Dirigente scolastico e Docente di Lettere Italiane e Storia	30/10/2017	Consigliere Generale	
Willy Pagani	Medico chirurgo	29/10/2010	Consigliere Generale	- Componente Commissione per lo Sviluppo Sostenibile ACRI - Componente Consulta del territorio UNIPD
Adriana Topo	Docente universitario	11/10/2011	Consigliere di Amministrazione e Consigliere Generale	- Componente Commissione per l'Educazione ACRI - Componente del Consiglio Direttivo dell'Associazione Museo Antoniano

## 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	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Componente Commissione per la Formazione e l'Organizzazione ACRI</li> <li>- Consigliere di Amministrazione Parco Scientifico e Tecnologico Galileo SCPA</li> <li>- Componente Advisory Committee Fondi Gradiente I e II gestiti da Gradiente SGR S.p.A.</li> <li>- Componente Investment Committee Fondo PPP Italia gestito da Fondaco SGR S.p.A.</li> <li>- Componente Comitato Consultivo Fondo Veneto Casa gestito da Investire SGR S.p.A.</li> <li>- Componente Comitato Consultivo Fondo Innogest Capital gestito da Innogest SGR</li> <li>- Componente Commissione Paritetica Università di Padova (Progetto Insediamenti Universitari Rovigo)</li> </ul>

## COMPOSIZIONE COLLEGIO SINDACALE AL 31/12/2020

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	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presidente Collegio Sindacale Auxilia S.p.A.</li> <li>- Presidente Collegio Sindacale Centro Servizi</li> <li>- Volontariato di Padova</li> </ul>
Stefano Dalla Dea	Dottore Commercialista, Revisore Contabile	20/06/2013	Sindaco	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sindaco Effettivo Auxilia S.p.A.</li> <li>- Presidente Collegio Revisori Centro Servizi Volontariato di Rovigo</li> </ul>
Maria Teresa De Lorenzo	Dottore Commercialista, Revisore Contabile	04/08/2014	Sindaco	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sindaco Effettivo Auxilia S.p.A.</li> </ul>

# 6/ Variazione della composizione degli Organi nel 2020

## CONSIGLIO GENERALE

### CONSIGLIERI USCITI

---

Monica Pavan ha completato il proprio mandato

---

Guido Barbieri ha completato il proprio mandato

---

### CONSIGLIERI ENTRANTI

---

Marina Bianchini in sostituzione di Monica Pavan su designazione del Presidente della Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare

---

Francesco Bicciato in sostituzione di Guido Barbieri su designazione del Sindaco del Comune di Padova

---

# 7 / Comitati

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

## **COMITATI CONSULTIVI DEL CONSIGLIO GENERALE AL 31/12/2020**

Ente nominante: Consiglio Generale

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

<b>Nome</b>	<b>Funzioni</b>	<b>Consiglieri Generali</b>
<b>Ricerca, Sanità, Sociale</b>	Funzioni consultive in tema di analisi e impostazione della programmazione della Fondazione	7 componenti
<b>Arte e Cultura, Istruzione, Ambiente</b>	Funzioni consultive in tema di analisi e impostazione della programmazione della Fondazione	8 componenti
<b>Patrimonio</b>	Funzioni consultive per la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti	4 componenti
<b>Nomine</b>	Funzioni di supporto nelle procedure di nomina, sospensione e decadenza dei Consiglieri Generali	5 componenti

Nel corso del 2020 sono state svolte alcune riflessioni per migliorare l'operatività dei Comitati, con l'obiettivo di favorire un maggiore e più efficace coinvolgimento dei Componenti. In particolare, è stata sottolineata l'importanza di tenere più riunioni in tempi ravvicinati, di trasmettere la documentazione a supporto con congruo anticipo e in ogni caso in tempo utile all'approfondimento, e di focalizzare le riunioni su tematiche specifiche, per consentire una partecipazione più efficace alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

Tali riflessioni hanno portato all'adozione di modifiche al Regolamento dei Comitati essenzialmente in ordine a una migliore definizione dei relativi compiti.

In particolare, spetta ai Comitati:

1. esaminare i risultati delle attività di studio e analisi volti a individuare le esigenze del territorio e a coglierne gli scenari evolutivi;
2. fornire indicazioni per l'individuazione dei settori di intervento e per la definizione della programmazione pluriennale e annuale da parte degli Organi competenti

e le sue eventuali modifiche successive;  
3. verificare l'attuazione della programmazione pluriennale e annuale nelle aree di competenza.

I Comitati, inoltre, possono essere chiamati a esprimere parere tecnico non vincolante al Consiglio di Amministrazione su progetti di attività istituzionale eventualmente presentati dal Presidente.

Alla fine del 2020 è stata, inoltre, approvata la proposta di riorganizzazione dell'attività consultiva, portando a 3 il numero dei Comitati dell'attività istituzionale e facendo cessare il Comitato Patrimonio, i cui componenti saranno chiamati a far parte dei 3 nuovi Comitati, al fine di consentire loro di partecipare alle attività di programmazione.

Le attività dei nuovi Comitati inizieranno nel 2021.

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 31/12/2020**

Ente nominante: Consiglio di Amministrazione

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

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

## 8/ Attività degli Organi

### **RIUNIONI DEL CONSIGLIO GENERALE:**

11 riunioni, di cui 2 in presenza e 9 in videoconferenza, con una percentuale di partecipazione pari al 97%.

### **RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:**

18 riunioni, di cui 3 in presenza e 15 in videoconferenza, con una percentuale di partecipazione pari al 97,9%.

### **RIUNIONI DEL COLLEGIO SINDACALE:**

5 verifiche periodiche, con una percentuale di partecipazione pari al 100%.

In un caso si è tenuto nello stesso giorno della verifica periodica anche un incontro con la Società di Revisione.

Il Collegio Sindacale si è riunito ulteriori 2 volte per lo svolgimento delle verifiche di bilancio e per un incontro con l'Organismo di Vigilanza.

Alla luce della situazione di emergenza per il Covid-19 e delle misure di contenimento adottate anche a livello nazionale (in particolare con l'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e s.m.i.), l'81,8% delle riunioni del Consiglio Generale e l'83,3% delle riunioni del Consiglio di Amministrazione si è svolto in videoconferenza. Tale modalità di svolgimento delle riunioni era già prevista dall'art. 5 del Regolamento del Consiglio di Amministrazione; nel corso dell'anno si è, pertanto, aggiornato anche il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Generale al fine di prevederla nell'ambito delle regole di funzionamento dell'Organo, laddove la normativa lo consenta.

**I compensi e i rimborsi spese per l'attività svolta dagli Organi** statutari nel 2020 sono stati pari a:

- 419.910 euro per i componenti del Consiglio Generale (+15,6% rispetto al 2019);
- 676.797 euro per i componenti del Consiglio di Amministrazione, compresi il Presidente e i 2 Vice Presidenti (+1,2% rispetto al 2019);
- 171.286 euro per i componenti del Collegio Sindacale (+2,9% rispetto al 2019).

I compensi sopra esposti comprendono 18.422 euro riferiti alle medaglie di presenza percepite da 17 consiglieri a fronte della partecipazione ai lavori

delle commissioni di selezione di alcuni progetti e bandi [[→ Bilancio Sociale 2020 - Capitolo 3 “Processo erogativo”](#)] (Bando Work in Sport, Bando Eventi Culturali, Bando Beni Artistici Religiosi, Bando Neet, Bando Culturalmente, Bando Sportivamente, Bando Scuola Innovazione, Bando Progetti di Ricerca sul covid-19, Gruppo di Lavoro Ricerca e Sviluppo, Monitoraggio Nidi). Per un approfondimento sui compensi degli Organi statutari si veda [[→ Bilancio di Esercizio 2020 pp. 77-78](#)].

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 2020 risultano rispettati [[→ Bilancio di Esercizio 2020 pp. 77-78](#)].

## **PROGRAMMA INFORMATIVO DEGLI ORGANI**

A fine 2019 si è deciso di attuare un programma di seminari di approfondimento dedicati ai componenti degli Organi, con l'obiettivo di favorire una loro partecipazione più attiva e consapevole alle attività della Fondazione.

In quest'ottica, si sono svolti i seguenti momenti formativi sotto forma di seminari tenuti in occasione delle riunioni del Consiglio Generale, con invito esteso anche ai Consiglieri di Amministrazione:

- La politica di comunicazione: intervento a cura del responsabile dell'Area Comunicazione. Sono state illustrate le attività svolte e gli strumenti utilizzati dall'Area, con l'obiettivo di assicurare la trasparenza sulle attività e divulgare le iniziative della Fondazione, per garantirne l'accesso al maggior numero possibile di persone potenzialmente interessate, favorire il dialogo tra la Fondazione e i propri stakeholder e contribuire alla conoscenza dell'identità dell'Ente, chiarendone la missione e il ruolo sociale.
- Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001: intervento a cura dell'Organismo di Vigilanza che ha illustrato il Modello della Fondazione, giudicato idoneo ed efficace, e i compiti e le attività che l'Organismo svolge.
- Bilancio di Esercizio: intervento a cura del responsabile dell'Area Amministrazione. Sono state fra l'altro richiamate le fonti normative di riferimento, descritti i documenti di cui si compone il Bilancio di Esercizio e menzionati i temi ricorrenti sui quali gli Organi sono chiamati a deliberare.
- Sistema dei documenti di rendicontazione sociale: intervento a cura del responsabile dell'Ufficio Pianificazione, Studi e Valutazione.