

# GOVERNO



La Fondazione è governata da **5 organi** di cui fanno parte **33 persone**, di cui 11 donne e 22 uomini.

La Fondazione si è dotata di un **sistema di gestione dei rischi e dei controlli interni** ai sensi del D.Lgs.n.231/2001, nell'ambito del quale opera un Organismo di Vigilanza.

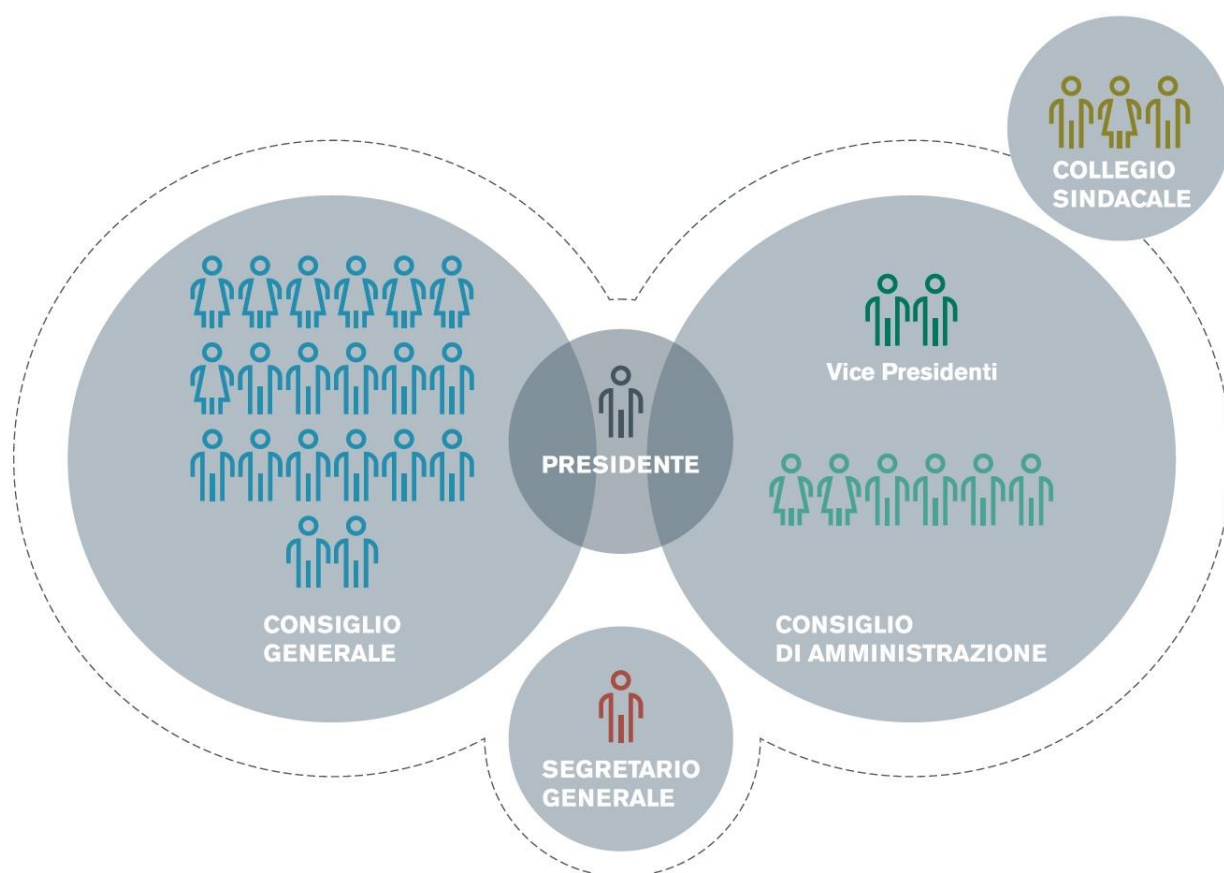


---

p. 2	<b>1 / ORGANI STATUTARI</b>
p. 3	<b>2 / COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI</b>
p. 5	<b>3 / SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI E DEI CONTROLLI INTERNI</b>
p. 7	<b>4 / ATTIVITÀ DEGLI ORGANI NEL 2023</b>
	<b>5 / APPROFONDIMENTI</b>
	5.1 / Funzioni e modalità di nomina degli organi
	5.2 / Onorabilità, professionalità e indipendenza degli organi
	5.3 / Sistema delle deleghe
	5.4 / Dettaglio della composizione degli Organi
	5.5 / Variazioni della composizione degli Organi nel 2023
	5.6 / Comitati
p. 8	

# 1 / ORGANI STATUTARI

Gli Organi che, secondo lo Statuto, esercitano il governo e il controllo della Fondazione sono:



## **PRESIDENTE**

Ha la rappresentanza legale. Presiede il Consiglio Generale e il Consiglio d'Amministrazione.

## **CONSIGLIO GENERALE**

**(20 membri)**

Determina i programmi, le priorità, gli obiettivi. Verifica i risultati. Approva modifiche dello Statuto, regolamenti interni, Bilancio di Esercizio, Bilancio Sociale, Documenti Programmatici Pluriennali e Annuali.

Nomina il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.

## **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**(6 membri + 2 Vice Presidenti)**

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

## **COLLEGIO SINDACALE**

**(3 membri)**

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.

## **SEGRETARIO GENERALE**

Assicura la corretta gestione delle risorse e l'istruzione degli atti per le deliberazioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione. Partecipa al Consiglio Generale e al Consiglio di Amministrazione.

## 2 / COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI

### CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI

GENERE	FASCE D'ETÀ	PROVINCIA DI PROVENIENZA
Donne 34%	41-50 anni 6%	Padova 56%
Uomini 66%	51-60 anni 34%	Rovigo 44%
	61-70 anni 34%	
	+ di 70 anni 26%	

### CONSIGLIO GENERALE

#### *Composizione Consiglio Generale al 31.12.2023*

##### **Presidente**

Gilberto Muraro

##### **Consiglieri**

Giovannella Baggio	Paola Delfina Formaglio
Sandra Bedetti	Michele Ghirardini
Marina Bianchini	Antonio Giolo
Francesco Biccato	Andreina Milan
Matteo Ceruti	Antonio Parbonetti
Mirella Cisotto	Carmen Pezzuto
Alessandra Coin	Rosario Rizzuto
Francesco Rinaldo De Agostini	Bernhard Schrefler
Enrico Del Sole	Tommaso Zerbinati
Cesare Dosi	

Nel 2023 sono state nominate quattro nuove Consigliere nelle persone di Sandra Bedetti, Alessandra Coin, Andreina Milan e Carmen Pezzuto in sostituzione, rispettivamente, di Enrico Zerbinati, Silvana Bortolami, Laura Foralosso e Tiziana Pradolini.

È stata inoltre riconfermata per un secondo mandato la Consigliera Mirella Cisotto.

In data 02/08/2023 ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Consigliere Generale Patrizio Bertin; in data 15/12/2023 il Consiglio Generale ha nominato in sua sostituzione Giordano Emo Capodilista, con entrata in carica il 01/02/2024.

#### **Verifica della rappresentatività degli enti designanti**

Il Consiglio Generale - ai sensi dell'art. 18, comma 5, dello Statuto, che recepisce le previsioni del Protocollo MEF-ACRI siglato il 22 aprile 2015 - ha provveduto a verificare la rappresentatività degli Enti designanti. Si tratta di un adempimento, già stato svolto con esito positivo nel 2018, che lo stesso Consiglio ha deciso di effettuare con cadenza quinquennale. Una nuova verifica è prevista per i primi mesi del 2024, mantenendo il processo già positivamente sperimentato:

- 1) Compilazione di un questionario finalizzato a raccogliere indicazioni sui bisogni del territorio e pareri sull'attualità delle linee e priorità strategiche della Fondazione.
- 2) Incontro con i rappresentanti degli Enti designanti.  
Nel corso di tale appuntamento, è prevista l'illustrazione e quindi discussione circa gli esiti dei questionari in funzione della verifica della rappresentatività degli Enti Designanti rispetto ai territori di Padova e Rovigo.

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### *Composizione Consiglio di Amministrazione al 31.12.2023*

#### **Presidente**

Gilberto Muraro

*(scadenza mandato aprile 2026)*

#### **Vice Presidenti**

*(scadenza mandato aprile 2025)*

Giuseppe Toffoli (Vice Presidente vicario)  
Donato Nitti (Vice Presidente)

#### **Consiglieri**

*(scadenza mandato aprile 2025)*

Leda Bonaguro  
Nunzio Cappuccio  
Marco Ferrero  
Fausto Merchiori  
Damiana Stocco

## COLLEGIO SINDACALE

### *Composizione Collegio Sindacale al 31.12.2023*

*(scadenza aprile 2026)*

#### **Presidente**

Antonio Guarnieri

#### **Componenti**

Sara Fedetto  
Giacomo Gnesini

## SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale è il dott. Roberto Saro. Rimane in carica per la durata del mandato quadriennale del Consiglio di Amministrazione.

## PRESIDENTE EMERITO

Si segnala, infine, che il dott. Antonio Finotti ricopre dal 2018 la carica di Presidente Emerito della Fondazione, titolo onorifico previsto dallo Statuto (art. 25 bis).

## 3 / SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI E DEI CONTROLLI INTERNI

La Fondazione ha adottato un sistema di gestione dei rischi (strategici, operativi, di *compliance* e reputazionali) e dei controlli interni.

Tale sistema, mutuato dalle buone pratiche che nel tempo si sono affermate anche a livello internazionale, prevede specifiche misure organizzative per garantire un efficace ed efficiente impiego delle risorse, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio (finanziario e culturale) e delle persone che operano per l'Ente, la correttezza delle informazioni diffuse agli stakeholder, la conformità alle norme di legge e alle altre fonti regolamentari.

Una componente del sistema è rappresentata dal Modello Organizzativo, adottato ai sensi del D.Lgs.n.231/2001<sup>1</sup>, composto essenzialmente dalla Parte Generale, comprensiva del Sistema Disciplinare, e dalle Parti Speciali, suddivise per macro-famiglia di reato presupposto, oltre che dai protocolli, tra i quali figurano il Codice Etico e Comportamentale e le procedure operative.

Con specifico riferimento alle procedure operative, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24 (c.d. "Decreto Whistleblowing"), la Fondazione ha adottato una specifica procedura per la gestione delle segnalazioni "Whistleblowing". Per garantire l'efficace attuazione del Modello organizzativo possono essere presentate segnalazioni circostanziate di eventuali condotte illecite rilevanti ai sensi del sopra citato Decreto o di violazioni dello stesso Modello organizzativo, da persone segnalanti che, in buona fede e sulla base della ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto, ritengono essersi verificate o si possano verificare.

La procedura disciplina le attività di trasmissione, ricezione, analisi e gestione delle segnalazioni relative a violazioni rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, del Codice Etico e Comportamentale e del Modello organizzativo della Fondazione, come previsto dal decreto.

Nel 2023 sono state inoltre apportate modifiche alle Procedure "Amministrazione del personale", "Gestione Servizi Informativi" e "Normativa Interna e Documentazione".

### ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo ha il compito di vigilare sul funzionamento dell'organizzazione e sul rispetto del Modello Organizzativo di Fondazione al fine di prevenire concretamente gli illeciti e le fattispecie di reato presupposto di cui al D. Lgs. n. 231/2001. Esso relazione al Consiglio di Amministrazione con cadenza annuale [\[→ Allegato identità e governo\]](#).

#### *Composizione dell'Organismo di Vigilanza*

##### **Presidente**

Anna Di Lorenzo

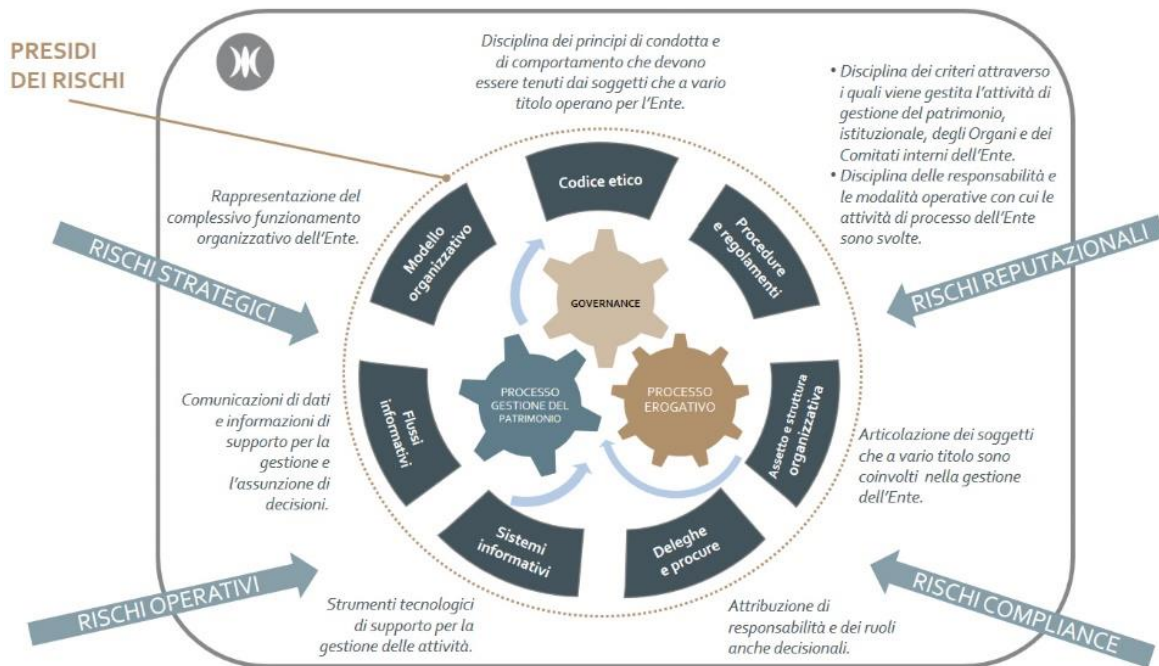
##### **Componenti**

Stefania Centorbi  
Sara Fedetto

---

<sup>1</sup> Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica

Nel corso del 2023, l'Organismo di Vigilanza ha svolto la propria attività attraverso 10 riunioni e costanti scambi informativi e consultivi con la struttura organizzativa.



## 4 / ATTIVITA' DEGLI ORGANI NEL 2023

### RIUNIONI DEL CONSIGLIO GENERALE:

10 riunioni, con una percentuale di partecipazione pari all'89%

### RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

15 riunioni, con una percentuale di partecipazione pari al 97%

### RIUNIONI DEL COLLEGIO SINDACALE:

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

**I compensi e i rimborsi spese per l'attività svolta dagli Organi** statutari nel 2023 sono stati pari a:

- 363.906 euro per i componenti del Consiglio Generale (-10,6% rispetto al 2022);
- 653.406 euro per i componenti del Consiglio di Amministrazione, compresi il Presidente e i 2 Vicepresidenti (-0,9% rispetto al 2022);
- 165.261 euro per i componenti del Collegio Sindacale (-1,4% rispetto al 2022).

I compensi sopra esposti comprendono 14.261 euro riferiti alle medaglie di presenza percepite da 7 consiglieri a fronte della partecipazione ai lavori delle commissioni di selezione di alcuni progetti e bandi [\[→Attività Erogativa 2023\]](#) (Bando Work in Sport, Bando Attivamente, Bando AutonomiaPiù, Bando Sportivamente, Bando Sportivamente Più). Per un approfondimento sui compensi degli Organi statutari si veda [\[→ Bilancio di Esercizio 2023\]](#).

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 2023 risultano rispettati [\[→Bilancio di Esercizio 2023\]](#).

## 5 / APPROFONDIMENTI

### 5.1 / 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.

#### 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>	Determina i programmi, le priorità, gli obiettivi; verifica i risultati. Approva modifiche dello Statuto, regolamenti interni, Bilancio di Esercizio e Bilancio Sociale, Documenti Programmatici Pluriennali e Annuali.
<b>NUMERO MEMBRI</b>	20 <sup>2</sup>
<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)

<sup>2</sup> I Consiglieri Generali al 31 dicembre 2023 era di 19, in quanto in data 15/12/2023 il Consiglio Generale ha nominato Giordano Emo Capodilista in sostituzione del dimissionario Patrizio Bertin e il nuovo consigliere entrerà in carica il 01/02/2024.



- 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.

<b>REQUISITI DEI MEMBRI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Essere idonei allo svolgimento dell'incarico secondo quanto stabilito dallo Statuto;</li> <li>- essere persone di indiscussa moralità, indipendenza e di comprovata professionalità e competenza;</li> <li>- assicurare la disponibilità di tempo per espletare efficacemente il mandato.</li> </ul> <p>Inoltre, devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ aver maturato adeguata e qualificata esperienza nei settori d'intervento della Fondazione o in campo economico-finanziario;</li> <li>▪ 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;</li> <li>▪ 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.</li> </ul>
-----------------------------	--

### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

<b>FUNZIONE</b>	Esercita l'amministrazione ordinaria e straordinaria. Svolge compiti di proposta e impulso dell'attività della Fondazione. Nomina il Segretario Generale.
<b>NUMERO MEMBRI</b>	1 Presidente 2 Vice Presidenti 6 Consiglieri
<b>ANNI DI MANDATO</b>	4
<b>CHI NOMINA I MEMBRI</b>	Consiglio Generale
<b>REQUISITI DEI MEMBRI</b>	Stessi requisiti dei Consiglieri Generali

### COLLEGIO SINDACALE

<b>FUNZIONE</b>	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.
<b>NUMERO MEMBRI</b>	3
<b>ANNI DI MANDATO</b>	4
<b>CHI NOMINA I MEMBRI</b>	Consiglio Generale
<b>REQUISITI DEI MEMBRI</b>	Iscrizione nell'apposito registro dei Revisori Legali

## SEGRETARIO GENERALE

<b>FUNZIONE</b>	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.
<b>DURATA DEL DI MANDATO</b>	Periodo deciso dal Consiglio di Amministrazione (CdA) e non superiore al periodo di durata in carica del CdA nominante.
<b>CHI LO NOMINA</b>	Consiglio di Amministrazione
<b>REQUISITI</b>	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

## 5.2 Onorabilità, professionalità e indipendenza degli organi

Lo Statuto della Fondazione stabilisce i requisiti di onorabilità<sup>3</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 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 specifici 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>4</sup>.

Lo Statuto e il Regolamento stabiliscono le modalità attraverso le quali è assicurata negli Organi la presenza del genere meno rappresentato<sup>5</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.

Per salvaguardare l'indipendenza degli Organi, lo Statuto prevede, inoltre, cause di ineleggibilità e incompatibilità<sup>6</sup> e disciplina le situazioni di conflitto di interessi<sup>7</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.

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>3</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>4</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>5</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

<sup>6</sup> Per maggiori dettagli si rinvia agli articoli 12 e 13 dello Statuto [\[www.fondazionecariparo.it/documenti/\]](http://www.fondazionecariparo.it/documenti/).

<sup>7</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.

## 5.3 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 2023 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

## 5.4 Dettaglio della composizione degli Organi

La sintesi dei *curricula* dei componenti degli Organi è disponibile sul sito web della Fondazione [[→www.fondazionecariparo.it/](http://www.fondazionecariparo.it/)]

### PRESIDENTE

Gilberto Muraro

Esperienza Professionale	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	27/04/2022 26/04/2026	Consigliere Generale dal 20/07/2012 al 04/04/2014  Presidente dal 27/04/2018 al 26/04/2022	- Componente Consiglio e Comitato Esecutivo ACRI - Componente effettivo Consiglio di Amministrazione Fondazione Organismo Nazionale di Controllo (ONC) - Componente Consiglio Direttivo Ente Petrarca - Componente Consiglio Direttivo Associazione Amici dell'Università di Padova

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

### COMPOSIZIONE CONSIGLIO GENERALE AL 31/12/2023

(le scadenze del mandato sono individuali e differenziate)

Componente	Esperienza Professionale	Designazione (D)/ Nomina diretta (N)	Inizio e scadenza attuale mandato	Precedenti cariche in Fondazione	Incarichi in rappresentanza della Fondazione e incarichi su specifici progetti della Fondazione
Giovannella Baggio	Medico chirurgo - Docente universitario fuori ruolo	Vescovo Diocesi di Padova (D)	27/11/2021 26/11/2026	Consigliere Generale dal 28/11/2016 al 27/11/2021	Componente della cabina di regia del Progetto ORA (Orientamento Rete Ascolto)  Consigliere di amministrazione della Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata

Sandra Bedetti	Archeologa	Presidente Accademia dei Concordi (D)	26/10/2023 25/10/2028	--	Componente Comitato di Monitoraggio Progetto Benvenuto
Marina Bianchini	Dottore Commercialista	Presidente CCIAA Rovigo (D)	04/06/2020 03/06/2025	--	Componente Comitato Tecnico Operativo CUR
Francesco Biciato	Segretario Generale del Forum per la Finanza Sostenibile	Sindaco Comune di Padova (D)	18/12/2020 17/12/2025	--	Componente Commissione per la Cooperazione Internazionale ACRI
Matteo Ceruti	Avvocato	Sindaco Comune Rovigo (D)	22/11/2019 22/11/2024	--	Componente Commissione per lo Sviluppo Sostenibile ACRI Componente del Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione Goletta L.A.B. (Laboratorio per l'Ambiente e la Biodiversità) ETS
Mirella Cisotto	Già Dirigente Culturale presso il Comune di Padova	Presidente Provincia di Padova (D)	27/03/2023 26/03/2028	Consigliere Generale 28/03/2018 27/03/2023	Componente Commissione per i Beni e le Attività culturali ACRI Componente del Consiglio Direttivo dell'Associazione Museo Antoniano
Alessandra Coin	Dirigente medico	Consiglio Generale (N)	26/10/2023 25/10/2028	--	Componente della Commissione Terzo Settore dell'ACRI Componente del gruppo di lavoro del Progetto Migranti Componente del Gruppo di lavoro sul Progetto per l'inclusione di minori stranieri
Francesco Rinaldo De Agostini	Commercialista e revisore legale	Sindaco del Comune di Padova (D)	18/03/2022 17/03/2027	--	Componente del Comitato di monitoraggio del progetto Benvenuto
Enrico Del Sole	Imprenditore	Presidente CCIAA di Padova (D)	18/11/2022 17/11/2027	--	--

Cesare Dosi	Docente universitario	Rettore Università di Padova (D)	17/09/2021 16/09/2026	--	Presidente Comitato scientifico del CUR
Paola Delfina Formaglio	Titolare Studio professionale di Psicologia, Psicoterapia, Mediazione familiare	Vescovo Diocesi Adria-Rovigo (D)	17/09/2021 16/09/2026	--	Componente della cabina di regia del Progetto ORA (Orientamento Rete Ascolto)
Michele Ghirardini	Dottore Commercialista	Consiglio Generale (N)	29/10/2022 28/10/2027	Consigliere Generale dal 30/10/2017 al 29/10/2022	Componente effettivo del OTC (Organismo Territoriale di Controllo) del Veneto Presidente Collegio Sindacale Cen.Ser Srl
Antonio Giolo	Già Dirigente scolastico e Docente di materie Letterarie, Latino, Scienze Umane e Storia	Presidente Provincia di Rovigo (D)	14/12/2022 13/12/2027	Consigliere Generale dal 15/12/2017 al 14/12/2022	Componente supplente del OTC (Organismo Territoriale di Controllo) di Trento-Bolzano Componente Commissione per l'Educazione ACRI
Andreina Milan	Architetto	Sindaco del Comune di Rovigo (D)	26/10/2023 25/10/2028	--	--
Antonio Parbonetti	Docente universitario	Rettore Università di Padova (D)	29/10/2022 28/10/2027	Consigliere Generale dal 30/10/2017 al 29/10/2022	--
Carmen Pezzuto	Dottore commercialista	Presidente dell'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Padova (D)	14/07/2023 13/07/2028	--	--
Rosario Rizzuto	Docente universitario, già Rettore Università di Padova	Consiglio Generale (N)	01/04/2022 31/03/2027	--	Membro della Commissione per la Ricerca Scientifica di ACRI (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.a.)
Bernhard Schrefler	Ingegnere - Docente universitario fuori ruolo	Presidente Accademia Galileiana (D)	29/01/2022 28/01/2027	Consigliere Generale dal 30/01/2017 al 29/01/2022	Componente Commissione Progetto Dottorati in Azienda Referente del tavolo tecnico di lavoro

					dell'Accademia dei Concordi
Tommaso Zerbinati	Avvocato	Presidente Provincia di Rovigo (D)	18/11/2022 17/11/2027	--	--

## COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2023

*Ente nominante: Consiglio Generale*  
(scadenza del mandato: aprile 2025)

Componenti	Esperienza Professionale	Ingresso in Fondazione	Precedenti cariche in Fondazione	Incarichi su specifici progetti della Fondazione e incarichi in rappresentanza della Fondazione
Giuseppe Toffoli	Dottore Commercialista	30/04/2015	Consigliere Generale	Presidente Auxilia SpA. Componente Comitato di Supporto degli azionisti di minoranza di CDP. Vicepresidente Consiglio Direttivo Associazione Filiera Futura. Presidente Fondazione Goletta L.A.B. ETS.
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). Consigliere Generale Fondazione OPV.
Leda Bonaguro	Architetto	30/04/2015	Consigliere Generale	Referente del tavolo tecnico di lavoro dell'Accademia dei Concordi.
Nunzio Cappuccio	Docente universitario fuori ruolo	28/10/2016	Consigliere Generale	Componente supplente OTC (Organismo Territoriale di Controllo) del Veneto. Componente Comitato di monitoraggio Progetto VALI – Valore, Autonomia, Lavoro, Inclusione.
Stefano Delle Monache	Avvocato - Docente universitario	30/10/2017	Consigliere Generale	
Marco Ferrero	Avvocato - Amministratore Terzo Settore	15/05/2017		Componente effettivo del OTC (Organismo Territoriale di Controllo) di Trento-Bolzano. Presidente Commissione Progetto Sostegno Prima Impresa. Presidente Commissione e Comitato di Valutazione Progetto Sostegno all'Imprenditoria Sociale. Consigliere di Amministrazione Auxilia SpA. Componente della Stanza di Dialogo sulla cultura promossa da Intesa Sanpaolo.



				Componente Comitato di monitoraggio Progetto VALI. – Valore, Autonomia, Lavoro, Inclusione. Componente Cabina di Regia PD per Progetto Veneto Lavoro. Componente del Gruppo di lavoro sul Progetto per l'inclusione di minori stranieri.
Fausto Merchiori	Già Dirigente scolastico e Docente di Lettere Italiane e Storia	30/10/2017	Consigliere Generale	Componente Comitato Scientifico Casa Museo Giacomo Matteotti.
Damiana Stocco	Avvocato	21/12/2018	Consigliere Generale	Componente supplente del OTC (Organismo Territoriale di Controllo) del Veneto. Componente Comitato di Monitoraggio Progetto Benvenuto. Componente del Gruppo di lavoro sul Progetto per l'inclusione di minori stranieri.

## 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 2025	Vice Segretario Generale	Componente Commissione per la Formazione e l'Organizzazione ACRI. Consigliere di Amministrazione Parco Scientifico e Tecnologico Galileo SCPA. Componente Advisory Committee. Fondo Gradiente II 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 del Comitato Consultivo del Fondo Pitagora gestito da Finanziaria Internazionale Investments SGR SPA (2022-2025).

## COMPOSIZIONE COLLEGIO SINDACALE AL 31/12/2023

*Ente nominante: Consiglio Generale*  
(scadenza del mandato: aprile 2026)

Componenti	Esperienza Professionale	Ingresso in Fondazione	Attuali cariche in Fondazione	Altri incarichi in rappresentanza della Fondazione
Antonio Guarnieri (Presidente)	Dottore Commercialista, Revisore Contabile	17/05/2022	Presidente del Collegio Sindacale	Presidente Collegio Sindacale Auxilia S.p.A.
Sara Fedetto	Dottore Commercialista, Revisore Contabile	17/05/2022	Sindaco	Sindaco Effettivo Auxilia S.p.A.
Giacomo Gnesini	Dottore Commercialista, Revisore Contabile	17/05/2022	Sindaco	Sindaco Effettivo Auxilia S.p.A.

## 5.5 Variazioni della composizione degli Organi nel 2023

### CONSIGLIO GENERALE

Si rappresenta a seguire l'avvicendamento dei componenti l'Organo di indirizzo fino al 31.12.2023 e i rispettivi componenti in loro sostituzione:

Consiglieri uscenti			Consiglieri entranti	
Enrico Zerbinati	conclusione mandato	➔	Sandra Bedetti	
Silvana Bortolami	conclusione mandato	➔	Alessandra Coin	
Laura Foralosso	conclusione mandato	➔	Andreina Milan	
Tiziana Pradolini	conclusione mandato	➔	Carmen Pezzuto	
Patrizio Bertin	dimissioni volontarie	➔	Giordano Emo Capodilista	In data 15/12/2023, il Consiglio Generale ha nominato, in sostituzione del Consigliere dimissionario, Giordano Emo Capodilista, che è entrato in carica il 01/02/2024

## 5.6 Comitati

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

### **COMITATI CONSULTIVI DEL CONSIGLIO GENERALE AL 31/12/2023**

*Ente nominante: Consiglio Generale*

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

Comitato	Funzioni	Consiglieri Generali
Ricerca e Salute	Funzioni consultive in tema di analisi e impostazione della programmazione della Fondazione	6 componenti
Istruzione e Sociale	Funzioni consultive in tema di analisi e impostazione della programmazione della Fondazione	7 componenti
Cultura, Arte e Ambiente	Funzioni consultive in tema di analisi e impostazione della programmazione della Fondazione	6 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 31/12/2023***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>
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	4 componenti
Investimenti	Funzione consultiva sugli investimenti e sulla gestione finanziaria	3 componenti, di cui un esperto esterno indipendente

Si segnala, inoltre, che il Consiglio Generale e il Consiglio di Amministrazione possono costituire commissioni temporanee (comitati di monitoraggio, cabine di regia, etc.) per specifici bandi e progetti.