

Allegati al Bilancio Sociale 2013



Fondazione

Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Indice

1. Composizione degli organi	Pag. 4
2. Composizione dello staff	Pag. 8
3. La società strumentale Auxilia Spa	Pag. 10
4. Il processo di investimento	Pag. 11
5. Investimenti in società ed enti che perseguono finalità coerenti con la missione della Fondazione	Pag. 12
6. Partecipazione in società ed enti la cui attività risulta utile al perseguimento della missione	Pag. 13
7. Tabelle di riclassificazione del Conto Economico	Pag. 14
8. Tabella di conformità del Bilancio Sociale alle “Linee guida per la redazione del bilancio sociale delle Organizzazioni non Profit” dell’Agenzia per il Terzo Settore (2011)	Pag. 16

ALLEGATO 1 - Composizione degli organi

Composizione Consiglio Generale al 31.12.2013
(le scadenze del mandato sono individuali e differenziate)

Nominativo dei componenti	Partecipazione ai Comitati ¹ e altri incarichi in rappresentanza della Fondazione	Professione	Ente designante (D) ² /nominante (N)	Ingresso in Fondazione e scadenza attuale mandato	Ingresso in Fondazione e scadenza attuale mandato
Finotti Antonio (Presidente)	- Partecipa a tutti i Comitati	Dirigente bancario in quiescenza	Consiglio Generale (N)	01/01/1997; 13/04/2018	Segretario Generale
Antonia Arslan	- Comitato Arte e Attività culturali	Docente universitaria in quiescenza	Consiglio Generale (N)	15/03/2013; 14/03/2018	
Stefano Bellon	- Comitato Sociale/Salute e Ambiente	Medico	Sindaco Comune di Padova (D)	29/10/2010 28/10/2015	
Silvana Bortolami	- Comitato Sociale/Salute e Ambiente	Responsabile URP Az. Ospedaliera Padova	Consiglio Generale (N)	04/10/2013; 03/10/2018	
Roberto Boschetto	- Comitato Arte e Attività culturali - Comitato Statuto - Componente del Cda della Fondazione Accademia dell'Artigianato	Imprenditore	Presidente CCIAA di Padova (D)	27/3/2009; 26/03/2014	
Alberto Caniato	- Comitato Patrimonio - Presidente del Collegio Sindacale della Fondazione Accademia dell'Artigianato - Componente del Collegio sindacale di Auxilia Spa	Dottore Commercialista	Sindaco Comune di Rovigo (D)	21/05/1999; 24/09/2014	Sindaco della Fondazione
Livio Crepaldi	- Comitato Arte e Attività culturali	Dirigente scolastico in quiescenza	Presidente Provincia Rovigo (D)	29/11/2007; 28/11/2017	Consigliere Generale
Massimo Finco	- Comitato Patrimonio	Imprenditore	Presidente CCIAA di Padova (D)	30/03/2012; 29/03/2017	
Carlo Fumian	- Comitato Istruzione e Ricerca scientifica - Comitato Editoriale	Docente universitario in Storia	Rettore Università Padova (D)	28/10/2005; 27/10/2015	Consigliere Generale
Linda Ghirardo	- Comitato Sociale/Salute e Ambiente	Imprenditrice	Presidente CCIAA di Padova (D)	29/10/2012; 28/10/2017	
Marco Giampieretti	- Comitato Istruzione e Ricerca scientifica - Componente della Commissione ACRI Ricerca Scientifica	Docente universitario in Diritto Pubblico dell'Economia e in Legislazione dei Beni Culturali	Sindaco Comune Padova (D)	30/11/2007; 28/11/2017	Consigliere Generale
Mario Morellato	- Comitato Sociale/Salute e Ambiente	Religioso	Vescovo Diocesi Padova (D)	08/09/2006; 15/09/2016	
Gilberto Muraro	- Comitato Patrimonio	Docente Universitario in Scienza delle Finanze	Consiglio Generale (N)	20/07/2012; 19/07/2017	
Giovanni Nonnato	- Comitato Istruzione e Ricerca scientifica	Funzionario bancario in quiescenza	Presidente Provincia Rovigo (D)	25/09/2012; 24/09/2017	
Willy Pagani	- Comitato Sociale/Salute e Ambiente - Comitato Statuto - Componente della Commissione ACRI Paesi in Via di Sviluppo	Medico	Presidente Provincia Rovigo (D)	29/10/2010; 28/10/2015	

Nominativo dei componenti	Partecipazione ai Comitati ¹ e altri incarichi in rappresentanza della Fondazione	Professione	Ente designante (D) ² /nominante (N)	Ingresso in Fondazione e scadenza attuale mandato	Ingresso in Fondazione e scadenza attuale mandato
Monica Pavan	- Comitato Sociale/Salute e Ambiente - Componente del Consiglio Direttivo del Centro Servizio Volontariato di Rovigo - Presidente del Comitato di Gestione del Fondo Straordinario di Solidarietà-Dioresi di Rovigo-Adria; - Presidente del Comitato di Gestione del Fondo Straordinario di Solidarietà-Dioresi di Chioggia;	Imprenditrice	Presidente CCIAA di Rovigo (D)	31/5/2010; 30/5/2015	
Francesco Peratello	- Comitato Sociale/Salute e Ambiente	Imprenditore agricolo	Presidente CCIAA di Rovigo (D)	15/07/2011 14/07/2016	
Tullio Pozzan	- Comitato Istruzione e Ricerca scientifica	Docente Universitario in Patologia Generale	Presidente Accademia Galileiana Padova (D)	23/11/2001; 20/11/2016	Consigliere Generale
Adriano Rabacchin	- Comitato Arte e Attività culturali - Comitato Statuto - Componente della Commissione ACRI Artigianato Artistico	Architetto	Presidente Ordine Architetti Padova (D)	6/6/2008; 4/6/2018	Consigliere Generale
Ennio Raimondi	- Comitato Istruzione e Ricerca Scientifica - Comitato Statuto - Componente del Comitato di Gestione Fondo Speciale per il Volontariato del Veneto	Insegnante in quiescenza di Scuola Secondaria di II° grado	Presidente Accademia dei Concordi (D)	27/10/2011; 26/10/2016	
Giuseppe Reato	- Comitato Patrimonio; - Presidente del Comitato di Gestione del Fondo Straordinario di Solidarietà-Dioresi di Rovigo-Adria; - Presidente del Comitato di Gestione del Fondo Straordinario di Solidarietà-Dioresi di Chioggia;	Imprenditore	Consiglio Generale (N)	4/3/2005; 3/3/2015	Consigliere Generale
Andrea Rinaldo		Docente universitario in Costruzioni Idrauliche	Consiglio Generale (N)	2/3/2007; 28/2/2017	Consigliere Generale
Roberto Saccomani	- Comitato Patrimonio - Presidente di Auxilia spa	Dottore Commercialista	Presidente Ordine Dottori Commercialisti Padova (D)	6/8/2001; 25/6/2018	Presidente del Collegio Sindacale; Consigliere Generale
Enzo Siviero	- Comitato Arte e Attività culturali	Docente universitario in Tecnica delle Costruzioni	Consiglio Generale sentiti i Soprintendenti (N)	23/7/2001; 20/7/2016	Consigliere Generale
Guglielmo Leonardo Tabacchi	- Comitato Patrimonio	Imprenditore	Presidente Provincia Padova (D)	16/12/2011 15/12/2016	
Adriana Topo	- Comitato Istruzione e Ricerca Scientifica; - Comitato Statuto	Docente universitario in Diritto del lavoro	Rettore Università di Padova (D)	11/10/2011 10/10/2016	
Leobaldo Traniello	- Comitato Arte e Attività culturali, - Comitato Editoriale	Insegnante di Storia dell'Arte in quiescenza	Consiglio Generale (N)	4/3/2005; 3/3/2015	Consigliere Generale
Valerio Valentini	- Comitato Sociale/Salute e Ambiente	Religioso	Vescovo Diocesi Adria Rovigo (D)	28/11/2008; 26/11/2018	Consigliere Generale
Maddalena Zanetti	- Comitato Sociale/Salute e Ambiente	Farmacista	Sindaco Comune di Rovigo (D)	13/09/2013; 12/09/2018	

Composizione Consiglio di Amministrazione al 31.12.2013

Ente nominante: Consiglio Generale

Nominativo dei componenti	Partecipazione ai Comitati ⁴ e altri incarichi in rappresentanza della Fondazione	Professione	Ingresso in Fondazione	Precedenti cariche
Antonio Finotti (Presidente) (scadenza mandato: 13 aprile 2018)	<ul style="list-style-type: none"> - Partecipa a tutti i Comitati - Presidente di Gradiente SGR Spa - Componente del Cda di Sinloc Spa, - Componente del Cda e del Comitato di Presidenza ACRI - Componente del Cda della Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata - Componente del Consiglio Direttivo Associazione Amici dell'Università di Padova - Componente del Comitato di indirizzo della Facoltà di Giurisprudenza Università di Ferrara - Componente del Cda dell'Ente Nazionale Francesco Petrarca - Componente del Cda della Fondazione Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza 	Dirigente bancario in quiescenza	1/1/1997	Segretario Generale
Sandro Fioravanti (Vice Presidente vicario) (scadenza mandato: aprile 2017)	<ul style="list-style-type: none"> - Comitato Arte e Attività Culturali; - Comitato Sociale/Salute e Ambiente, - Comitato Istruzione e Ricerca Scientifica; - Comitato Patrimonio - Comitato Editoriale - Comitato Statuto - Componente del Cda della Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata 	Medico	23/7/2001	Consigliere di Amministrazione; Consigliere Generale
Marina Bastianello (Vice Presidente) (scadenza mandato: aprile 2017)	<ul style="list-style-type: none"> - Comitato Arte e Attività Culturali; - Comitato Sociale/Salute e Ambiente, - Comitato Istruzione e Ricerca Scientifica; - Comitato Patrimonio - Comitato Editoriale - Comitato Statuto - Componente della Commissione ACRI Beni e Attività Culturali - Vice Presidente del Comitato di Gestione Fondo Speciale per il Volontariato del Veneto 	Dirigente Terzo Settore e operatrice sociale e culturale	28/1/2005	Consigliere Generale
Virgilio Borgato (scadenza mandato: aprile 2017)	<ul style="list-style-type: none"> - Comitato Editoriale - Componente della Commissione ACRI Volontariato e Servizi alla Persona 	Architetto	30/11/2007	Consigliere Generale
Marco Costamagna (scadenza mandato: aprile 2017)	<ul style="list-style-type: none"> - Comitato Investimenti - Presidente del Comitato Tecnico di Valutazione del Microcredito d'Impresa 	Consulente di Direzione Aziendale Docente universitario a contratto Docente Business School CUOA	28/4/2011	Consigliere Generale
Paolo Giopp (scadenza mandato: aprile 2017)	<ul style="list-style-type: none"> - Comitato Investimenti - Componente del Comitato Consultivo Fondo Veneto Casa 	Direttore Confindustria Padova	23/9/2005	Consigliere Generale
Elia Corrado Lubian (scadenza mandato: aprile 2017)		Consulente nel settore information technology	23/7/2001	Consigliere Generale
Matteo Segafredo (scadenza mandato: aprile 2017)	<ul style="list-style-type: none"> - Comitato Editoriale - Componente della Commissione ACRI Ambiente; - Presidente del Comitato di Gestione del Fondo Straordinario di Solidarietà-Diocesi di Padova - Componente del Consiglio Direttivo del Centro Servizio Volontariato di Padova 	Dirigente	6/6/2008	Consigliere Generale

Composizione Collegio Sindacale al 31.12.2013
(scadenza mandato: aprile 2014)¹

Nominativo dei componenti	Professione	Ente nominante	Ingresso in Fondazione	Titolo di studio	Abilitazione professionale	Incarichi in rappresentanza della Fondazione
Flavio Giancesello Presidente del Collegio Sindacale	Dirigente bancario in quiescenza	Consiglio Generale	8/5/2008	Laurea in Scienze Politiche	Iscritto al Registro dei Revisori Legali	- Presidente del Collegio Sindacale di Veneto Nanotech - Componente dell'Organo di Controllo del Centro Servizio Volontariato di Padova
Dalla Dea Stefano	Dottore Commercialista	Consiglio Generale	20/06/2013	Laurea in Economia e Commercio	Iscritto all'Albo dei Revisori Legali e all'Albo dei Dottori Commercialisti	
Marina Manna	Dottore Commercialista	Consiglio Generale	8/5/2008	Laurea in Economia e Commercio	Iscritta al Registro dei Revisori Legali e all'Albo dei Dottori Commercialisti	- Presidente del Collegio Sindacale di Auxilia Spa

¹ Si segnala che in data 24/1/2014 il Presidente del Collegio Sindacale Flavio Giancesello ha rassegnato le dimissioni dall'incarico. Con delibera del 31/1/2014 il Consiglio Generale ha nominato Presidente del Collegio Sindacale Marina Manna e come componente Armando Grigolon.

ALLEGATO 2 - Composizione dello staff

LO STAFF DELLA FONDAZIONE AL 31 DICEMBRE 2013 PER AREA OPERATIVA

COLLABORATORI	RUOLO	IN FONDAZIONE DAL
SEGRETARIO GENERALE		
Roberto Saro	Segretario Generale	01/12/1992 Segretario Generale dal 15/5/2003
AMMINISTRAZIONE E BILANCIO		
Michela Ambrosio	Responsabile	24/05/1993
Ilaria Boldrin •	Amministrazione e contabilità	13/02/2006
Daniele Pasquetto	Amministrazione e contabilità	26/01/2009
AUDIT		
Matteo Piovene Porto Godi	Attività di audit	02/05/2013
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE		
Laura Bertin •	Responsabile	02/03/1992
Sara Bedendo	Ricerca scientifica e Istruzione	04/10/2010
Alberto Bortolami	Ricerca scientifica, Progetti dei settori Istruzione e Assistenza e tutela delle categorie deboli	09/03/2009
Cristiana Farsura	Salute e ambiente e Altri settori (Protezione Civile e Attività sportiva)	01/06/2004
Chiara Fraccalanza •	Progetti del settore Attività culturali e Assistenza e tutela delle categorie deboli	02/09/2002
Annamaria Pradel	Assistenza e tutela delle categorie deboli e Progetto Palestre	01/03/1999
Silvia Ranieri •	Attività culturali	12/12/2001
Irene Sartore	Arte (restauri) e Progetti dei settori Istruzione e Assistenza e tutela delle categorie deboli	14/06/2004
Andrea Stocco	Progetti dei settori Salute e ambiente e Assistenza e tutela delle categorie deboli e Proposte editoriali di terzi	27/02/2013
COMUNICAZIONE - RELAZIONI ESTERNE E PROGETTI CULTURALI PROPRI		
Giovanni Cocco	Gestione operativa ufficio stampa	09/03/2009
Enrica Crivellaro •	Gestione eventi e Web	27/02/2004
Roberto Fioretto	Gestione operativa Segnavie e Musikè, Ricerche e focus group	06/04/2009

COLLABORATORI	RUOLO	IN FONDAZIONE DAL
Silvia Parolin	Comunicazione istituzionale, Redazione Bilancio Sociale	01/09/2004
Alessia Vedova	Progetti espositivi	22/11/2010
Alessandra Veronese	Responsabile	21/04/2008
Claudia Zaramella	Gestione operativa eventi espositivi	16/06/2008
Alessandro Zattarin	Musikè, Programmazione editoriale autonoma	01/06/2004

INVESTIMENTI E GESTIONE FINANZIARIA		
Antonella Ansuini	Responsabile	28/09/2009
Lucia Ferrara	Analisi finanziaria	19/07/2010
Federico Previtera	Back-office e analisi finanziaria	25/01/2010

PIANIFICAZIONE E STUDI		
Thomas Bastianel	Pianificazione della strategia erogativa	15/09/2008

SEGRETERIA GENERALE		
Maria Chiara Barbolani di Montauto•	Area legale	05/01/1994
Enrica Bertolin	Assistente del Presidente	01/01/2008
Mauro Bilato	Supporto operativo alle aree	01/10/1998
Donatella Caliaro	Responsabile	01/06/2005
Sara Carechino	Assistente del Segretario Generale	15/01/2007
Mauro Fugini	Gestione reception sede di Padova	22/08/2011
Alessio Granello	Sistemi informativi	17/11/2008
Lisa Tenuta	Gestione segreteria sede di Rovigo	16/07/2012

LO STAFF DI AUXILIA AL 31 DICEMBRE 2013		
Roberto Saro	Amministratore Delegato	03/11/2003
Daniele Perazzolo	Logistica e sistemi informativi	07/10/2013
Luisa Righetto	Amministrazione e contabilità	16/06/2008
Paulina Szklarczyk	Gestione segreteria Start Cube	01/01/2008

- Part-time

ALLEGATO 3 - La società strumentale Auxilia Spa

La società strumentale opera in base a specifici incarichi che riceve dalla Fondazione.

Nel 2013, la Società ha continuato a svolgere gli incarichi ricevuti.

Nel corso dell'anno, è proseguita l'attività di conduzione di Palazzo Roverella, sito in Rovigo, nonché l'organizzazione e gestione degli eventi espositivi permanenti e temporanei ivi ubicati. L'immobile, di proprietà del Comune di Rovigo e concesso in uso alla Fondazione per dieci anni, ospita diverse opere della Pinacoteca dell'Accademia dei Concordi e del Seminario Vescovile, che saranno rese fruibili al pubblico ed è, ormai da alcuni anni, sede di importanti mostre organizzate da Auxilia. Nel primo semestre sono ultimati gli interventi di straordinaria manutenzione mirati alla sicurezza ed agibilità di Palazzo Roverella e si è provveduto al rinnovo degli arredi della biglietteria, del guardaroba e del bookshop del Palazzo medesimo.

Dal 2 febbraio al 19 maggio 2013 si è tenuta a Padova presso Palazzo del Monte di Pietà la mostra "Pietro Bembo e l'invenzione del Rinascimento". Dal 23 febbraio al 23 giugno 2013 a Rovigo, presso Palazzo Roverella, si è tenuta la mostra "Il successo italiano a Parigi negli anni dell'impressionismo: La Maison Goupil"; infine, il medesimo Palazzo, è stato aperto al pubblico nel periodo dal 9 luglio al 29 settembre 2013 per il progetto "Estate in Pinacoteca" e dal 19 ottobre al 12 gennaio 2014 per la mostra "I mai visti". Nel corso dell'anno sono state poi avviate le attività connesse all'organizzazione dell'evento espositivo 2014 "L'Ossessione nordica. Böcklin, Klimt, Munch e la pittura italiana", in programma a Rovigo presso Palazzo Roverella dal 22 febbraio al 22 giugno 2014. Nell'ambito del Progetto Palestre, nel mese di giugno, è stata sottoscritta una convenzione per il trasferimento del possesso della Palestra di Trecenta e l'affidamento della relativa gestione al Comune.

Nel secondo semestre, si sono conclusi gli interventi volti al recupero e alla rifunzionalizzazione di Palazzo Roncale ed è stato approvato il progetto di riqualificazione e valorizzazione degli spazi di Palazzo Cezza.

Sono proseguite le attività all'interno di Start Cube, incubatore universitario d'impresa e di Casa della Rampa Carrarese, centro culturale a servizio della città di Padova.

Il bilancio al 31 dicembre 2013 chiude con un utile netto di 40.124 euro; i ricavi ordinari ammontano a 5 milioni di euro e si riferiscono per 2 milioni circa a proventi ed entrate collegate alle iniziative realizzate dalla società strumentale e per 3 milioni circa da contributi in conto esercizio della Fondazione.

Grazie a questi risultati sono stati coperti i costi operativi di Auxilia, anch'essi connessi alle specifiche iniziative e gli ammortamenti dell'importante patrimonio immobiliare posseduto dalla società strumentale.

I contributi in conto capitale e in conto futuri aumenti di capitale versati dalla Fondazione alla società strumentale nel 2013 ammontano a 3 milioni di euro.

ALLEGATO 4 – Il processo di investimento

Come stabilito nelle **Linee Guida della Gestione del Patrimonio** spetta al **Consiglio Generale**:

- indicare il peso della partecipazione in Intesa Sanpaolo sul totale del portafoglio finanziario;
- stabilire l'obiettivo di redditività di lungo periodo della gestione del patrimonio coerentemente con gli obiettivi erogativi di lungo termine;
- verificare annualmente l'effettiva attuazione delle linee di indirizzo e la loro adeguatezza a conseguire l'obiettivo di redditività individuato.

Nello svolgimento di tali attività, il Consiglio Generale si avvale di un **Comitato Patrimonio**, nominato al suo interno.

È compito del **Consiglio di Amministrazione** identificare le modalità ritenute più opportune per conseguire l'obiettivo reddituale di lungo periodo indicato dal Consiglio Generale, rispettandone gli indirizzi strategici. A tale scopo il Consiglio di Amministrazione redige il **Documento Attuativo delle Linee Guida della Gestione del Patrimonio**, (approvato a inizio settembre 2011) in cui vengono stabiliti e normati responsabilità, contenuti e procedure di tutte le fasi del processo di investimento, nonché responsabilità, modalità e frequenza del monitoraggio della gestione del patrimonio e della valutazione dei risultati. Il Consiglio di Amministrazione approva l'asset allocation strategica, identificando un benchmark strategico definito su un orizzonte triennale, ma riconsiderato annualmente, con il supporto di un advisor esterno e indipendente. Nelle scelte di investimento e nell'attività di implementazione il Consiglio di Amministrazione si avvale di un Comitato Investimenti composto da membri nominati al suo interno e selezionati all'esterno tra esperti di comprovata esperienza.

Dal 2009 l'incarico di advisor è affidato alla società **Cambridge Associates Ltd**, che opera dal 1973 sul mercato internazionale, assistendo con uno staff di consulenza e ricerca di 990 risorse, circa 900 clienti, tra i quali in Italia Università, Fondazioni e family offices, oltre alle principali università anglosassoni, fondazioni private, artistiche e mediche, fondi pensione, compagnie assicurative ed enti pubblici e sovranazionali come il Fondo Monetario Internazionale. Cambridge Associates si impegna a garantire alla Fondazione la necessaria indipendenza attraverso il rispetto di alcune condizioni: non lavorare per alcuna società di gestione, non ricevere compensi a nessun titolo da queste, non essere collegati direttamente o indirettamente ad alcuna società di intermediazione finanziaria o altra istituzione finanziaria.

Per valutare il percorso di progressiva diversificazione dalla partecipazione bancaria al di là dei profili puramente collegati all'efficienza finanziaria, è stata attivata una specifica consulenza per misurare la creazione di valore di tale partecipazione non solo per gli azionisti ma, più in generale, per tutti gli stakeholder. Tale consulenza è stata affidata a **Sinloc S.p.A**, società partecipata da 10 Fondazioni bancarie che, oltre al resto, offre alle Fondazioni servizi di consulenza mirati a supportare i processi di pianificazione e la strutturazione, monitoraggio e gestione di investimenti mission related, compresi quelli nelle banche conferitarie.

Lo Staff della Fondazione procede all'implementazione dell'asset allocation, monitora e controlla gli investimenti, riporta agli Organi e garantisce il necessario raccordo tra questi, gli advisor e i comitati designati.

Il sistema di gestione e monitoraggio del portafoglio è internalizzato e fornisce le informazioni necessarie per le attività di valutazione e controllo da parte di tutti gli attori coinvolti nel processo di investimento, garantendo continuità informativa indipendentemente dall'advisor esterno.

ALLEGATO 5 – Investimenti in società ed enti che perseguono finalità coerenti con la missione della Fondazione

Denominazione	Tipologia	Obiettivo	Impegno sottoscritto (in euro)	Valore di bilancio al 31.12.2012 (in euro)
Fondo Gradiente I	Fondo di private equity	Investimenti nel capitale delle PMI del Nord Est	30.000.000	5.919.421
Fondo F2i	Fondo infrastrutturale chiuso	Investimento in grandi progetti infrastrutturali con focus in Italia	15.114.856	12.502.921
Fondo Alcedo "Cardine Impresa"	Fondo di private equity	Investimento nel capitale PMI del Nord-Est	10.100.000	158.521
Fondo Alcedo III	Fondo di private equity	Investimento nel capitale PMI del Nord-Est	10.000.000	5.897.265
Fondo IGI Quattro	Fondo di private equity	Apporto capitale per lo sviluppo di imprese familiari	10.000.000	7.153.986
Fondo PPP	Fondo infrastrutturale chiuso	Investimenti in operazioni di partenariato pubblico-privato per la costruzione e gestione di infrastrutture pubbliche e servizi pubblici locali	10.000.000	5.864.826
Fondo Real Venice	Fondo immobiliare chiuso	Investe sulla ristrutturazione di immobili di prestigio e riqualificazione di aree prevalentemente site in Venezia	10.000.000	7.003.892
Fondo Veneto Casa	Fondo immobiliare etico	Investimenti in interventi di housing sociale in Veneto	9.999.767	6.874.913
Fondo Serenissima Vitruvio	Fondo immobiliare chiuso	Investimenti immobiliari prevalentemente nel settore uffici in Veneto e in Lombardia	5.896.000	5.648.053
Fondo Innogest	Fondo di Venture Capital	Investimento nel capitale di imprese start up in particolare nel comparto delle nuove tecnologie	5.000.000	1.361.723
Fondo Serenissima Logistica	Fondo immobiliare chiuso	Realizzazione strutture dedicate alla logistica integrata	5.000.000	3.215.718
Fondo Real Energy	Fondo immobiliare chiuso	Investimenti immobiliari collegati allo sviluppo delle energie rinnovabili	3.000.000	3.000.000
Fondo Sanpaolo Imi Centro Impresa	Fondo di private equity	Investimenti nel capitale delle PMI del Centro Italia	2.000.000	968.948

ALLEGATO 6 – Partecipazione in società ed enti la cui attività risulta utile al perseguimento della missione

Denominazione	Sede	Quota capitale sociale detenuta al 31.12.2012	Valore di bilancio (in euro)	Descrizione attività
Banca Prossima Spa	Milano	5,83%	6.996.000	Raccolta del risparmio ed esercizio del credito finalizzato a sostenere iniziative non profit meritevoli e la crescita dell'economia sociale italiana
Cen.Ser. Spa	Rovigo	35,65%	3.626.733	Gestione del complesso immobiliare che ospita attività fieristiche e polo universitario di Rovigo
Sinloc Spa	Padova	13,40%	6.798.888	Finanziaria di partecipazione e di consulenza finalizzata allo sviluppo locale e a iniziative di rilancio del territorio
Parco Scientifico e Tecnologico Galileo Scpa	Padova	11,75%	314.456	Promozione dell'innovazione, trasferimento di tecnologie e sviluppo di nuove imprese
Veneto Nanotech Scpa	Padova	6,42%	101.292	Coordinamento del distretto tecnologico veneto sulle nanotecnologie
Banca Popolare Etica Scpa	Padova	0,06%	25.823	Azienda bancaria che promuove la finanza etica e l'economia civile
Fondazione con il Sud	Roma		11.355.290	Promozione dell'infrastrutturazione sociale del Sud

ALLEGATO 7 – Tabelle di riclassificazione del Conto Economico

Viene fornita una riclassificazione dello schema di Conto Economico, che evidenzia il risultato dell'attività di investimento del patrimonio e dell'intero portafoglio finanziario della Fondazione, i costi di funzionamento della "struttura" e, quindi, le altre componenti che concorrono alla determinazione dell'Avanzo dell'esercizio.

VOCE DI CONTO ECONOMICO	DESCRIZIONE		2013	2012
2.b	Dividendi e proventi assimilati: da altre immobilizzazioni finanziarie	+	40.153.265	36.929.893
2.c	Dividendi e proventi assimilati: da strumenti finanziari non immobilizzati	+	5.288.911	12.896.524
3.a	Interessi e proventi assimilati: da immobilizzazioni finanziarie	+	0	363.503
3.b	Interessi e proventi assimilati: da strumenti finanziari non immobilizzati	+	257.393	397.049
3.c parziale	Interessi e proventi assimilati: da crediti e disponibilità liquide (esclusi interessi derivanti da conti correnti dedicati a specifiche iniziative istituzionali)	+	256.578	86.316
4	Rival/Svalutazione netta di strumenti finanziari non immobilizzati	+	14.906.681	11.831.662
5	Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati	+	525.985	15.645.971
9 parziale	Altri proventi (solo quelli con natura finanziaria)	+	0	0
11 parziale	Proventi straordinari	+	5.988.152	9.615.590
10.c parziale	Oneri: per consulenti e collaboratori esterni (solo costi per consulenze relative alla gestione del portafoglio finanziario)	-	1.047.832	580.619
10.d	Oneri: per servizi di gestione del patrimonio	-	751.401	582.746
10.e parziale	Oneri: interessi passivi e altri oneri finanziari (esclusi oneri derivanti da conti correnti dedicati a specifiche iniziative istituzionali)	-	540.731	1.535.014
10.f	Oneri: commissioni di negoziazione	-	86.748	231.635
12	Oneri straordinari	-	0	9.650.000
11 parziale	Proventi straordinari	-	3.900.000	0
	Risultato contabile della gestione del portafoglio finanziario	+	61.050.253	75.186.494
10.h	Oneri: accantonamenti	-	0	25.000.000
11 parziale	Proventi straordinari	+	0	13.286.590
	Risultato contabile della gestione finanziaria al netto delle componenti straordinarie e degli accantonamenti		61.050.253	63.473.084

VOCE DI CONTO ECONOMICO	DESCRIZIONE		2013	2012
10.a	Oneri: compensi e rimborsi spese organi statutari	+	1.500.420	1.462.087
10.b	Oneri: per il personale	+	2.039.737	2.020.492
10.c parziale	Oneri: per consulenti e collaboratori esterni (escluso costi per consulenze relative alla gestione del portafoglio finanziario)	+	185.116	159.972
10.e parziale	Oneri: interessi passivi e altri oneri finanziari (solo oneri derivanti da conti correnti dedicati a specifiche iniziative istituzionali)	+	120	179
10.g	Oneri: ammortamenti	+	4.347	36.303
10.i	Oneri: altri oneri	+	1.405.083	1.380.373
	Costi di funzionamento della struttura		5.134.824	5.059.407

VOCE DI CONTO ECONOMICO	DESCRIZIONE		2013	2012
	Risultato contabile della gestione finanziaria al netto delle componenti straordinarie e degli accantonamenti	+	61.050.253	63.473.084
	Costi di funzionamento della struttura	-	5.134.824	5.059.407
3.c parziale	Interessi e proventi assimilati: da crediti e disponibilità liquide (solo interessi derivanti da conti correnti dedicati a specifiche iniziative istituzionali)	+	3.840	909
9 parziale	Altri proventi (esclusi quelli con natura finanziaria)	+	305.749	46.626
10.h parziale	Oneri: accantonamenti	-	500.000	0
13 parziale	Imposte (non relative ad attività finanziarie)	-	124.075	129.316
	Avanzo dell'esercizio		56.765.989	58.331.896

ALLEGATO 8 - Tabella di conformità del Bilancio Sociale alle “Linee guida per la redazione del bilancio sociale delle Organizzazioni non Profit” dell’Agenzia per il Terzo Settore (2011)

Come previsto dalle “Linee guida per la redazione del bilancio sociale delle Organizzazioni non Profit” elaborato dall’Agenzia per il Terzo Settore (2011), si fornisce di seguito una tavola di sintesi che consente sia di verificare la presenza nel bilancio sociale delle informazioni essenziali (E) e volontarie (V) previste dalle Linee guida sia di

individuare facilmente all’interno del documento. Sono riportate tutte le schede comuni e le 5 schede specifiche significative in ragione delle caratteristiche istituzionali ed organizzative della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo nonché degli ambiti di intervento e tipologia di attività svolte.

PROSPETTO DI SINTESI SULLA CONFORMITÀ DEL BILANCIO SOCIALE ALLE PREVISIONI DELLE LINEE GUIDA		
	Informazioni essenziali	Informazioni volontarie
	N.	N.
Richieste dalle Linee Guida	79	61
Non applicabili	11	4
Applicabili	68	57
Presenti	51	29
Presenti parzialmente	4	-
Presenti/applicabili	75,0% + 5,9% parzialmente	47,4%

INTRODUZIONE E NOTA METODOLOGICA

N. scheda	Cod.	Informazione	Tipo informazione	Presenza nel BS	Pag.
1	1.1	Dichiarazione del vertice	E	SI	V
	1.2	Arco temporale	E	SI	VI
	1.3	Numero di edizioni del Bilancio Sociale	E	SI	VI
	1.4	Processo seguito nell'elaborazione del Bilancio Sociale	V	SI	VI
	1.5	Perimetro del bilancio	E	SI	VI
	1.6	Dichiarazione e motivazione di non inclusione	E	SI	VI
	1.7	Cambiamenti significativi di perimetro o metodi di misurazione	E	SI	VI
	1.8	Eventuali attestazioni esterne	V	SI	VII
	1.9	Contatti e indirizzi utili	E	SI	VII

IDENTITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE NON PROFIT

N. scheda	Cod.	Informazione	Tipo informazione	Presenza nel BS	Pag.
2	2.1	Nome organizzazione	E	SI	2
	2.2	Indirizzo sede legale	E	SI	3,96
	2.3	Luogo della principale sede	E	SI	3
	2.4	Altre sedi secondarie	V	SI	3
	2.5	Forma giuridica	E	SI	2,3
	2.6	Configurazione fiscale	E	SI	2
	2.7	Breve storia	V	SI	3
	2.8	Dimensione dell'organizzazione	E	SI	VIII,3
	2.9	Paesi in cui opera l'ONP	V	SI	4
	2.10	Riconoscimenti/premi ricevuti	V	NO	
	2.11	Missione, finalità	E	SI	3
	2.12	Indicazione oggetto sociale	E	SI	3
	2.13	Settore dei beni o servizi prodotti	E	SI	3
	2.14	Tipologia di mercati/utenza servita	E	SI	3
	2.15	Codici di condotta, principi e carte sviluppati da enti/ associazioni esterne	V	SI	5
	2.16	Indicazione obiettivi e strategie di medio-lungo termine	V	SI	5

MAPPA E COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER NELLA GESTIONE

N. scheda	Cod.	Informazione	Tipo informazione	Presenza nel BS	Pag.
3	3.1	Elenco stakeholder	E	SI	6
	3.2	Aspettative e interessi legittimi degli stakeholder	V	NO	
	3.3	Impegni e responsabilità nei confronti degli stakeholder	V	NO	
	3.4	Attività di coinvolgimento stakeholder	E	SI	9
	3.5	Modifiche e cambiamenti sopraggiunti	V	NO	

ASSETTO ISTITUZIONALE

N. scheda	Cod.	Informazione	Tipo informazione	Presenza nel BS	Pag.
4	4.1	Numero di assemblee e partecipazione	E	NON APPL	
	4.2	Composizione organo/i di governo	E	SI	17, All. BS 4
	4.3	Modalità di nomina organo/i di governo	E	SI	16
	4.4	Numero di incontri tenuti nel periodo	E	SI	19
	4.5	Soggetto rappresentanza legale	E	SI	16
	4.6	Deleghe dell'organo di governo	V	SI	20
	4.7	Entità dei compensi ai membri degli organi di governo	E	SI	20
	4.8	Percentuale persone degli organi che donano all'ente e il valore donazioni	V	NO	
	4.9	Composizione effettiva dell'organo di controllo attualmente in funzione	E	SI	17
	4.10	Numero incontri collegio nell'anno	E	SI	19
	4.11	Principali questioni affrontate	V	NO	
	4.12	Compensi	E	SI	20
	4.13	Composizione eventuali altri organi	V	SI	19
	4.14	Poteri eventuali altri organi	V	SI	19
	4.15	Regime di pubblicità esterna verbali assemblee e decisioni organi	V	NO	
	4.16	Regime di pubblicità del bilancio d'esercizio	E	SI	42
	4.17	Disposizioni e procedure interne contro i conflitti di interessi	V	SI	21

RETI

N. scheda	Cod.	Informazione	Tipo informazione	Presenza nel BS	Pag.
5	5.1	Partecipazioni a reti e collaborazioni con altre organizzazioni	V	SI	7, Sezione Prog. App. 2013

CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE ESTERNA DEL BILANCIO DI ESERCIZIO

N. scheda	Cod.	Informazione	Tipo informazione	Presenza nel BS	Pag.
6	6.1	Indicazione del certificatore/ attentatore	E	SI	42
	6.2	Compiti e funzioni espletate	V	SI	42
	6.3	Compensi	E	SI	42
	6.4	Eventuali altri incarichi	V	SI	42

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

N. scheda	Cod.	Informazione	Tipo informazione	Presenza nel BS	Pag.
8	8.1	Organigramma funzionale	E	SI	23
	8.2	Struttura dirigenziale	V	NO	

PERSONALE RETRIBUITO

N. scheda	Cod.	Informazione	Tipo informazione	Presenza nel BS	Pag.
	10.1	Numero lavoratori	E	SI	23
	10.2	Lavoratori per sesso, età, tipologia contratto	E	SI	24
	10.3	Lavoratori per funzione nell'organizzazione	V	SI	28
	10.4	Tasso di turnover	E	SI	23
	10.5	Tipologia di contratti collettivi applicati	V	SI	27
	10.6	Compensi corrisposti per prestazioni di lavoro non regolate da contratto di lavoro dipendente	V	NO	
	10.7	Benefit previsti	V	NO	
	10.8	Costo aziendale massimo e minimo	V	NO	
	10.9	Numero e tasso di infortuni sul lavoro	V	SI	27
	10.10	Accordi formali con i sindacati	V	NO	
	10.11	Eventuali sanzioni e contenziosi	E	SI	27
	10.12	Giornate medie di malattia nel periodo	V	NO	
	10.13	Lavoratori e % sul totale che ha partecipato ad attività formative/di aggiornamento	V	SI	25
	10.14	Ore medie di formazione	V	SI	25
	10.15	Indagini di soddisfazione del personale	V	NO	
	10.16	Iniziative per favorire la motivazione	V	NO	
	10.17	Politiche aziendali per favorire le pari opportunità	V	NO	
	10.18	Numero di donne per tipologia di contratto	V	SI	24
	10.19	Percentuale di donne/uomini per categorie contrattuali	V	SI	24
	10.20	Numero di contenziosi e loro esiti	E	SI	27

RICORSO A CONTRATTI DI OUTSOURCING

N. scheda	Cod.	Informazione	Tipo informazione	Presenza nel BS	Pag.
13	13.1	Indicazione degli eventuali soggetti esterni ai quali sono attribuite funzioni e incarichi di particolare rilievo per il perseguimento della missione e la qualità del servizio, precisando gli ambiti di responsabilità e le modalità di controllo	E	IN PARTE	22
	13.2	Indicazione del costo totale per prestazioni in outsourcing e incidenza sui costi dell'ONP	V	NO	
	13.3	Indicare il turnover dei soggetti che gestiscono i servizi in outsourcing di particolare rilievo	V	SI	22
	13.4	Indicare gli eventuali contenziosi in essere con i soggetti che gestiscono i servizi in outsourcing	V	SI	22

FINANZIAMENTO PROGETTI DI TERZI

N. scheda	Cod.	Informazione	Tipo informazione	Presenza nel BS	Pag.
14	14.1	Numero di progetti deliberati nell'anno di competenza	E	SI	55
	14.2	Importo deliberato nell'anno di competenza per il finanziamento di progetti	E	SI	53, 55
	14.3	Numero delle domande di finanziamento ricevute nell'anno di competenza, distinte per modalità erogativa	E	SI	51
	14.4	Importo medio dei finanziamenti deliberati nell'anno di competenza e valore dei fondi stanziati non erogati segmentati per modalità erogativa	E	SI	55
	14.5	Breve descrizione delle fasi del processo di erogazione	E	IN PARTE	48
	14.6	Valore delle richieste pervenute per strumento rispetto alle disponibilità	E	SI	50
	14.7	Tempi di delibera e tempi di erogazione medi per modalità erogativa	V	NO	
	14.8	Costi legati all'attività erogativa divisi per loro natura	E	NO	
	14.9	Rapporto tra "costi legati all'attività erogativa" e "numero dei progetti esaminati nell'anno di competenza"	V	NO	
	14.10	Rapporto tra "costi legati all'attività erogativa" e "importo dei progetti finanziati nell'anno di competenza"	V	NO	
	14.11	Rapporto tra "numero dei progetti finanziati" e "numero dei progetti pervenuti"	E	SI	50, 51
	14.12	Eventuali partnership nell'attività erogativa	V	SI	Sezione Prog. App. 2013
	14.13	Predisposizione di una scheda sintetica delle aree di intervento, articolata per settori o per tipologia di beneficiari con indicazione del numero di progetti finanziati e dell'importo dei finanziamenti deliberati	E	SI	67, 70, 73, 77, 80, 83

FINANZIAMENTO PROGETTI DI TERZI					
N. scheda	Cod.	Informazione	Tipo informazione	Presenza nel BS	Pag.
	14.14	Predisposizione di una scheda analitica dei progetti più rilevanti rispetto agli obiettivi strategici deliberati nell'esercizio	V	SI	Sezione Prog.App. 2013
14	14.15	Predisposizione di una scheda analitica dei progetti più rilevanti rispetto agli obiettivi strategici conclusi nell'esercizio, a prescindere dal rispettivo anno di delibera del finanziamento	V	SI	Sezione Prog.App. 2013
	14.16	Numero e importo delle erogazioni revocate o annullate	V	SI	52
	14.17	Indicazione dei soggetti che hanno ricevuto più di un finanziamento	E	NO	
	14.18	Indicazione dei soggetti che hanno presentato progetti negli ultimi 3 anni senza ricevere un finanziamento	E	NO	
	14.19	Numero di delibere di finanziamento in presenza di potenziali conflitti di interesse	E	NO	

GESTIONE PATRIMONIALE					
N. scheda	Cod.	Informazione	Tipo informazione	Presenza nel BS	Pag.
15	15.1	Quota di patrimonio mobiliare ed immobiliare destinata al perseguimento della missione	E	IN PARTE	All. BS 13
	15.2	Indicazione del criterio di verifica della coerenza degli investimenti in immobili e titoli con la missione	E	NO	
	15.3	Indicazione della politica diretta a gestire potenziali conflitti di interesse relativi alla gestione finanziaria e patrimoniale	E	SI	31, 32
	15.4	Obiettivo di lungo periodo degli investimenti	E	SI	32
	15.5	Descrizione delle strategie di investimento con particolare riferimento alla gestione del rischio	E	SI	32
	15.6	Indicazione del valore di mercato del patrimonio immobiliare messo a reddito al 31/12/n e al 31/12/n-1	E	NON APPL ²	
	15.7	Indicazione della composizione del patrimonio immobiliare da reddito	V	NON APPL	
	15.8	Rendimento lordo e rendimento netto ottenuto dalla messa a reddito del patrimonio immobiliare	V	NON APPL	
	15.9	Costo sostenuto per la messa a reddito del patrimonio immobiliare incluso quello per la struttura dedicata	V	NON APPL	
	15.10	Indicazione del valore dei titoli al 31/12/n e al 31/12/n-1 a valore di mercato per tipologia di investimento mobiliare	E	SI	34
	15.11	Indicazione di eventuali regolamenti per la gestione finanziaria	E	SI	32, All. BS 11
	15.12	Indicazione della composizione qualitativa del patrimonio mobiliare	E	SI	34
	15.13	Rendimento netto ottenuto dalla gestione	V	SI	36

² La Fondazione non ha patrimonio immobiliare a fini di reddito.

DIMENSIONE ECONOMICA					
N. scheda	Cod.	Informazione	Tipo informazione	Presenza nel BS	Pag.
38	38.1	Riportare il prospetto di Stato Patrimoniale e Rendiconto degli incassi, dei pagamenti e patrimoniale, salvo che nel medesimo fascicolo del Bilancio Sociale sia contenuto anche il Bilancio di Esercizio	E	SI	43
	38.2	Qualora il bilancio di esercizio non sia coerente con il modello previsto nelle "Linee guida e schemi per la redazione del bilancio di esercizio" dell'Agenzia per le Onlus fornire la relativa motivazione	E	NON APPL	
	38.3	Per le Organizzazioni Non Profit che svolgono rilevante attività produttiva riportare lo schema del Valore Aggiunto	V	NON APPL	
	38.4	Descrivere la provenienza e il peso specifico delle fonti dei ricavi e dei proventi dell'esercizio distinguendo almeno le erogazioni liberali, le convenzioni e i contratti	E	NON APPL	
	38.5	Indicare almeno 5 soggetti (a livello aggregato) che contribuiscono maggiormente alla determinazione del totale dei proventi e ricavi, indicando il valore aggregato per ciascuno	E	NON APPL	
	38.6	Breve descrizione degli oneri delle gestioni	E	NO	
	38.7	Breve descrizione dei contratti	E	NON APPL	
	38.8	Indicazione dei contenziosi in essere tra Organizzazione Non Profit e Pubblica Amministrazione	E	SI	40
	38.9	Totale degli oneri della raccolta fondi (inclusi i costi di struttura riferiti alla raccolta) al 31/12/n e all'anno precedente	E	NON APPL	
	38.10	"Totale dei proventi correlati per competenza alle attività di raccolta" (e quindi correlati ai relativi oneri)	E	NON APPL	
	38.11	Rapporto tra "Totale degli oneri generati dalle attività di raccolta fondi" (inclusi i costi di struttura riferiti alla raccolta fondi) e "Totale degli oneri gestionali dell'anno"	E	NON APPL	
	38.12	Riportare una breve scheda della destinazione dei fondi raccolti indicando le eventuali incoerenze con gli impegni e le dichiarazioni assunte in sede di raccolta	E	NON APPL	
	38.13	Nel caso in cui non sia stato possibile riportare tali impegni darne adeguata giustificazione indicando l'utilizzo effettuato	E	NON APPL	

DIMENSIONE AMBIENTALE

N. scheda	Cod.	Informazione	Tipo informazione	Presenza nel BS	Pag.
39	39.1	Strategie, politiche e obiettivi in relazione all'impatto ambientale dell'Organizzazione Non Profit	E	NO	
	39.2	Adesione dell'Organizzazione Non Profit a policy/ iniziative di sostenibilità (ad es., Global Compact) e/o a standard ambientali (ad es., ISO 14001)	V	NO	
	39.3	Figure operanti in materia di tutela ambientale	V	NO	
	39.4	Spese e investimenti rilevanti nell'esercizio in relazione alla gestione del proprio impatto ambientale	E	NO	
	39.5	Quantità delle materie/materiali utilizzati e costo totale	V	NO	
	39.6	Incidenza dei costi dei materiali utilizzati che deriva da materiale riciclato sul totale dei costi dei materiali	E	NO	
	39.7	Prelievo (consumo) totale di acqua	V	NO	
	39.8	Iniziative volte a ridurre i consumi di acqua	E	NO	
	39.9	Consumo diretto di energia suddiviso per fonte energetica	V	NO	
	39.10	Iniziative volte a ridurre i consumi di energia e/o a introdurre fonti di energia rinnovabile	E	IN PARTE	88
	39.11	Iniziative volte a ridurre l'impatto dei trasporti	E	NO	
	39.12	Iniziative volte a ridurre l'impatto dei rifiuti	E	NO	
	39.13	Iniziative volte allo smaltimento dei rifiuti	E	NO	
	39.14	Descrivere le iniziative intraprese dall'organizzazione nell'anno che tengano in considerazione gli impatti ambientali dei beni prodotti e/o dei servizi offerti	V	SI	88

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE

N. scheda	Cod.	Informazione	Tipo informazione	Presenza nel BS	Pag.
40	40.1	Fornire un quadro di insieme degli obiettivi di miglioramento dell'attività dell'organizzazione	V	NO	
	40.2	Questionario allegato per raccogliere i giudizi sul Bilancio Sociale ed eventualmente anche sull'operato dell'organizzazione	V	NO	
	40.3	Indicazione dei risultati emersi dal questionario o da altri strumenti utilizzati per la valutazione dell'edizione precedente del Bilancio Sociale	V	NO	



Fondazione
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

**Fondazione Cassa di Risparmio
di Padova e Rovigo**

Sede legale e operativa di Padova

Piazza Duomo, 15
35141 Padova
Tel. 049.8234800 Fax 049.657335

Sede operativa di Rovigo

Piazza Vittorio Emanuele II, 47
45100 Rovigo
Tel. 0425.423084 Fax 0425.421976

www.fondazionecariparo.it
info@fondazionecariparo.it