

Allegato al
Bilancio Sociale 2021 /
Approfondimenti
su identità e governo
della Fondazione



Indice

Approfondimenti su identità e governo della Fondazione

3	1/ Il sistema normativo	<i>Panoramica delle norme che hanno istituito e regolano l'attività della Fondazione</i>
6	2/ Funzioni e modalità di nomina degli Organi	<i>Come funzionano gli Organi della Fondazione</i>
9	3/ Onorabilità, professionalità e indipendenza degli Organi	
11	4/ Il sistema delle deleghe	
12	5/ Dettaglio della composizione degli Organi	<i>Informazioni di dettaglio sui membri degli Organi, sulla modifica della</i>
17	6/ Variazioni della composizione degli Organi nel 2021	<i>composizione degli Organi, sulle loro attività e remunerazione</i>
18	7/ Comitati	
20	8/ Attività degli Organi	

1 / Il sistema normativo

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

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

Di seguito si presenta un quadro di insieme degli strumenti normativi in essere a fine 2021.

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL SISTEMA NORMATIVO

FONTE	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE
STATALE	Legge n. 461/1998, D. Lgs. n.153/1999 e normativa secondaria di attuazione	Si tratta della normativa speciale per le fondazioni di origine bancaria.
STATALE E ACRI	Protocollo d'Intesa Ministero dell'Economia e delle Finanze - ACRI	Protocollo d'Intesa sottoscritto nell'aprile 2015 da ACRI e Ministero dell'Economia e delle Finanze. Disciplina aspetti economico-patrimoniali e di <i>governance</i> delle fondazioni, con riferimento alla concentrazione degli investimenti, all'indebitamento, all'uso dei derivati e alla trasparenza. [→ http://www.fondazionecariparo.it/documenti/].
ACRI	Carta delle Fondazioni	Approvata 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. [→ https://www.acri.it/Article/PublicArticle/122/557/carta-delle-fondazioni]
	Regolamento di adesione ad ACRI	Approvato nel maggio 2015 dall'Assemblea dell'ACRI, definisce i requisiti per l'adesione all'Associazione stessa, prevedendo in particolare che l'appartenenza all'Associazione comporti l'impegno a rispettare le deliberazioni qualificate come vincolanti dall'Assemblea e a seguirne, salvo motivate ragioni, gli orientamenti.

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

[→ <https://www.acri.it/normative/normativa/>]

NORMATIVA INTERNA

Nel corso del 2021 sono state apportate alcune modifiche alla normativa interna derivanti dagli esiti di due distinte attività di assessment condotte durante l'anno e riguardanti la conformità alla normativa fiscale e in tema di privacy.

Ulteriori modifiche alla normativa interna sono state approntate per esigenze di tipo operativo e normativo.

Statuto Stabilisce scopi e attività della Fondazione e definisce ruoli e responsabilità degli Organi.
[→ <http://www.fondazionecariparo.it/documenti/>]

Codice etico e comportamentale Definisce i principi etici generali che orientano l'attività della Fondazione e detta norme di comportamento volte alla prevenzione di comportamenti illeciti.
[→ <http://www.fondazionecariparo.it/documenti/>]

Codice trattamento dati e informazioni 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, al fine di garantire il migliore livello di protezione dei dati personali di cui la Fondazione è titolare.

Codice disciplinare Disciplina 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 È costituito dalla Parte Generale, che include il Sistema disciplinare, e dalle Parti Speciali.
Nel 2021 è stata introdotta la nuova Parte Speciale "I" che prende in considerazione le possibili modalità di commissione dei reati tributari, le misure organizzative a presidio del rischio di commissione di tali reati e i principi di comportamento (obblighi e divieti) da porre in atto.
[→ <http://www.fondazionecariparo.it/documenti/>]

Regolamenti relativi al funzionamento degli Organi

- Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Generale
- Regolamento della Commissione Nomine
- Regolamento dei Comitati Consultivi del Consiglio Generale
- Regolamento sul Funzionamento del Consiglio di Amministrazione
- Regolamento del Comitato Gestione Rischi
- Regolamento del Comitato Risorse Umane
- Regolamento del Comitato Investimenti
- Regolamento dell'Organismo di Vigilanza: nel 2021 è stato modificato prevedendo che in caso di impedimento del Presidente lo stesso possa essere sostituito dal componente esterno più anziano.

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

**Regolamento
sulla gestione
del patrimonio**

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.

Nel 2021 il Regolamento è stato aggiornato eliminando norme superate e inserendo delle precisazioni su alcuni aspetti di calcolo relativi alla gestione patrimoniale.

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

**Documento attuativo
del Regolamento sulla
gestione del patrimonio**

Costituisce la declinazione operativa del Regolamento sulla gestione del patrimonio.

2/ Funzioni e modalità di nomina degli Organi

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

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

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

PRESIDENTE

FUNZIONE	Ha la rappresentanza legale. Presiede il Consiglio Generale e il Consiglio di Amministrazione.
ANNI DI MANDATO	4
CHI LO NOMINA	Consiglio Generale
REQUISITI	Stessi requisiti dei Consiglieri Generali

CONSIGLIO GENERALE

FUNZIONE	Compiti di indirizzo Determina i programmi, le priorità, gli obiettivi; verifica i risultati. Principali competenze Approva modifiche dello Statuto, regolamenti interni, Bilancio di Esercizio e Bilancio Sociale, Documenti Programmatici Pluriennali e Annuali.
NUMERO MEMBRI	20 ¹
ANNI DI MANDATO	5
CHI NOMINA I MEMBRI	Lo stesso Consiglio Generale, in prevalenza su designazione da parte di Enti e Istituzioni locali.

¹ al 31/12/2021 i componenti risultavano essere 19. I componenti sono tornati a essere 20 nel febbraio 2022.

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 onorabilità² 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 Fondazione³.

Lo Statuto e il Regolamento stabiliscono le modalità attraverso le quali è assicurata negli Organi la presenza del genere meno rappresentato⁴.

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.

² Per maggiori dettagli sui requisiti di onorabilità si rinvia all'articolo 10 dello Statuto [www.fondazionecariparo.it/documenti/].

³ Per maggiori dettagli sui requisiti di professionalità si rinvia agli articoli 19, 28, 32 e 34 dello Statuto [www.fondazionecariparo.it/documenti/] e agli art. 5, 6 e 12 del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Generale [www.fondazionecariparo.it/documenti/].

⁴ 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 incompatibilità⁵ e disciplina le situazioni di conflitto di interessi⁶.

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.

⁵ Per maggiori dettagli si rinvia agli articoli 12 e 13 dello Statuto [www.fondazionecariparo.it/documenti/].

⁶ Il componente che abbia un interesse, anche per conto di terzi, in conflitto con quello della Fondazione deve dare 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.

Nel 2021, le deleghe sono state riviste a seguito della nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. In tabella sono riportate le deleghe attribuite in relazione alle decisioni sulle erogazioni e alla gestione del patrimonio finanziario, entrambi ambiti di particolare rilievo:

OGGETTO	SOGGETTI DELEGATI	INFORMATIVA AL CDA
DECISIONI SU EROGAZIONI		
Deliberazioni su richieste libere di importo unitario massimo di 10.000 euro (entro il plafond complessivo di 1,2 milioni di euro definito per l'esercizio dal Consiglio di Amministrazione)	Presidente, sentito il Segretario Generale	In occasione di una riunione successiva
Deliberazioni su richieste libere di importo unitario non superiore a 30.000 euro (entro il plafond complessivo di 1,2 milioni di euro definito per l'esercizio dal Consiglio di Amministrazione)	Presidente, congiuntamente con i Vice Presidenti, sentito il Segretario Generale	In occasione di una riunione successiva
GESTIONE DEL PORTAFOGLIO FINANZIARIO		
Decisione, sentito il Comitato Investimenti, di tutte le operazioni di investimento e disinvestimento degli strumenti già in portafoglio, allo scopo di ribilanciare lo stesso portafoglio riportandolo entro i target strategici e/o tattici approvati dal Consiglio di Amministrazione	Presidente e Segretario Generale, in via tra loro disgiunta, con l'onere del coordinamento	Mensilmente
Gestione della liquidità della Fondazione, con facoltà di decidere ogni operazione di tipo monetario, in funzione delle esigenze collegate all'ordinaria attività dell'Ente	Presidente su proposta del Segretario Generale	Mensilmente

5/ Dettaglio della composizione degli Organi

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

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	27/04/2018 26/04/2022	Consigliere Generale dal 20/07/2012 al 04/04/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Componente Consiglio e Comitato Esecutivo ACRI - Componente Consiglio di Amministrazione Fondazione Organismo Nazionale di Controllo (ONC) - Componente Consiglio Direttivo Ente Petrarca - Componente Consiglio Direttivo Associazione Amici dell'Università di Padova - Vice Presidente di SINLOC Spa - Coordinatore della Consulta del Triveneto

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 31/12/2021

(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	Incarichi su specifici progetti della Fondazione e incarichi in rappresentanza della Fondazione
Giovannella Baggio	Medico chirurgo – Docente universitario fuori ruolo	Vescovo Diocesi di Padova (D)	28/11/2016 27/11/2026	Consigliere Generale dal 28/11/2016 al 26/12/2021	- Componente della cabina di regia del Progetto Alzheimer della Fondazione
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		<ul style="list-style-type: none"> - Componente Comitato di Monitoraggio Progetto Favorire l'accesso ai servizi per l'infanzia 0-6 della Fondazione - Componente Comitato Tecnico Operativo CUR

Componenti	Esperienza professionale	Designazione (D) / Nomina diretta (N)	Ingresso in Fondazione e scadenza attuale mandato	Precedenti cariche in Fondazione	Incarichi su specifici progetti della Fondazione e incarichi in rappresentanza della Fondazione
Francesco Biciato	Segretario Generale del Forum per la Finanza Sostenibile	Sindaco Comune di Padova	18/12/2020 17/12/2025		- Componente Commissione per la Cooperazione internazionale ACRI
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		- Componente Commissione per lo Sviluppo Sostenibile ACRI
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
Cesare Dosi	Docente universitario	Rettore Università di Padova (D)	17/09/2021 16/09/2026		- Componente Consiglio di Amministrazione F2i
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		- Componente Comitato di monitoraggio Progetto V.A.L.I. – Valore, Autonomia, Lavoro, Inclusione della Fondazione
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 Alzheimer della Fondazione
Michele Ghirardini	Dottore Commercialista	Consiglio Generale (N)	30/10/2017 29/10/2022		- Componente effettivo del OTC (Organismo Territoriale di Controllo) del Veneto - Presidente Collegio Sindacale Censer
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 - Componente Commissione per l'Educazione ACRI
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		- Consigliere Auxilia SpA

Componenti	Esperienza professionale	Designazione (D) / nomina diretta (N)	Ingresso in Fondazione e scadenza attuale mandato	Precedenti cariche in Fondazione	Incarichi su specifici progetti della Fondazione e incarichi in rappresentanza della Fondazione
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		<ul style="list-style-type: none"> - Componente Comitato di Monitoraggio Progetto Con Noi e Dopo di Noi della Fondazione - Membro Consiglio Direttivo Start Cube - Componente Comitato di Monitoraggio Progetto Favorire l'accesso ai servizi per l'infanzia 0-6 della Fondazione
Bernhard Schrefler	Ingegnere - Docente universitario fuori ruolo	Presidente Accademia Galileiana (D)	30/10/2017 29/10/2027	Consigliere Generale dal 30/01/2017 al 28/01/2022	
Enrico Zerbinati	Già Docente di Italiano e Latino	Presidente Accademia dei Concordi (D)	26/10/2018 25/10/2023		

COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021

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	<ul style="list-style-type: none"> - Presidente Auxilia S.p.A. - Componente Comitato di Supporto degli azionisti di minoranza di CDP - Vicepresidente Consiglio Direttivo Associazione Filiera Futura
Donato Nitti	Medico chirurgo – Docente universitario fuori ruolo	27/11/2015	Consigliere Generale	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Componente Comitato di Gestione Funder35 Acri
Nunzio Cappuccio	Docente universitario	28/10/2016	Consigliere Generale	<ul style="list-style-type: none"> - Componente Consiglio di Amministrazione Fondo - Componente supplente OTC (Organismo Territoriale di Controllo) del Veneto - Componente Comitato di monitoraggio Progetto V.A.L.I. – Valore, Autonomia, Lavoro, Inclusione della Fondazione
Stefano Delle Monache	Avvocato - Docente universitario	30/10/2017	Consigliere Generale	<ul style="list-style-type: none"> - Componente Commissione per la Ricerca Scientifica ACRI - Componente Comitato di Monitoraggio Progetto Con Noi e Dopo di Noi della Fondazione
Marco Ferrero	Avvocato – Amministratore Terzo Settore	15/05/2017	Consigliere Generale	<ul style="list-style-type: none"> - Componente effettivo del OTC (Organismo Territoriale di Controllo) di Trento-Bolzano - Presidente Commissione Progetto Sostegno Prima Impresa della Fondazione - Presidente Comitato di Valutazione Progetto Sostegno all'Imprenditoria Sociale della Fondazione - Presidente Commissione progetto Sostegno all'Imprenditoria Sociale della Fondazione - Consigliere di Amministrazione Auxilia SpA - Componente della Stanza di Dialogo sulla cultura promossa da Intesa Sanpaolo - Componente Comitato di monitoraggio Progetto V.A.L.I. – Valore, Autonomia, Lavoro, Inclusione della Fondazione
Fausto Merchiori	Già Dirigente scolastico e Docente di Lettere Italiane e Storia	30/10/2017	Consigliere Generale	<ul style="list-style-type: none"> - Componente Comitato Scientifico Casa Museo Giacomo Matteotti
Damiana Stocco	Avvocato	21/12/2018	Consigliere Generale	<ul style="list-style-type: none"> - Componente supplente del OTC (Organismo Territoriale di Controllo) del Veneto - Componente Comitato di Monitoraggio Progetto Favorire l'accesso ai servizi per l'infanzia 0-6

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

COMPOSIZIONE COLLEGIO SINDACALE AL 31/12/2021

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

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

6/ Variazione della composizione degli Organi nel 2021

CONSIGLIO GENERALE

CONSIGLIERI USCITI

Stefano Delle Monache	È entrato a far parte del Consiglio di Amministrazione
-----------------------	--

Damiana Stocco	È entrata a far parte del Consiglio di Amministrazione
----------------	--

Stefano Bellon	Si è dimesso dalla carica
----------------	---------------------------

CONSIGLIERI ENTRANTI

Cesare Dosi	In sostituzione di Stefano Delle Monache, su designazione del Rettore dell'Università di Padova
-------------	---

Paola Delfina Formaglio	In sostituzione di Damiana Stocco, su designazione del Vescovo della Diocesi di Adria-Rovigo
-------------------------	--

7 / Comitati

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

Nel 2021, a seguito dell'adozione del Documento Programmatico Pluriennale, è stato deciso di mantenere invariati assetto e composizione dei Comitati aggiornandone le relative denominazioni.

COMITATI CONSULTIVI DEL CONSIGLIO GENERALE AL 31/12/2021

Ente nominante: Consiglio Generale

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

Nome	Funzioni	Consiglieri Generali
Ricerca e Salute	Funzioni consultive in tema di analisi e impostazione della programmazione della Fondazione	5 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	7 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.

Nel 2021 i Comitati sono stati ricostituiti a seguito della nomina del Consiglio di Amministrazione.

COMITATI CONSULTIVI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021

Ente nominante: Consiglio di Amministrazione

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

Comitato	Funzioni	Consiglieri di Amministrazione
Risorse Umane	Funzioni consultive, preparatorie e istruttorie in tema di personale e struttura organizzativa	3 componenti
Gestione Rischi	Funzioni di supporto, consultive, preparatorie e istruttorie nelle valutazioni e decisioni relative alle tematiche inerenti la gestione dei rischi e il sistema dei controlli interni	3 componenti
Investimenti	Funzione consultiva sugli investimenti e sulla gestione finanziaria.	3 componenti, di cui un esperto esterno indipendente

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 progetti e bandi.

8/ Attività degli Organi

RIUNIONI DEL CONSIGLIO GENERALE:

10 riunioni, di cui 5 in presenza e 5 in videoconferenza, con una percentuale di partecipazione pari al 94,41%.

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

16 riunioni, di cui 6 in presenza e 10 in videoconferenza, con una percentuale di partecipazione pari al 96,63%.

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, mentre in un altro caso un incontro con l'Organismo di Vigilanza e con consulenti per fiscalità USA.

Il Collegio Sindacale si è riunito un'ulteriore volta per lo svolgimento delle verifiche di bilancio.

I compensi e i rimborsi spese per l'attività svolta dagli Organi statutari nel 2021 sono stati pari a:

- 391.186 euro per i componenti del Consiglio Generale (-6,8% rispetto al 2020);
- 668.021 euro per i componenti del Consiglio di Amministrazione, compresi il Presidente e i 2 Vice Presidenti (-1,3% rispetto al 2020);
- 167.267 euro per i componenti del Collegio Sindacale (-2,3% rispetto al 2020).

I compensi sopra esposti comprendono 11.200 euro riferiti alle medaglie di presenza percepite da 16 consiglieri a fronte della partecipazione ai lavori delle commissioni di selezione di alcuni progetti e bandi [[→ Bilancio Sociale 2021 Capitolo 3](#)] (Gruppo di Lavoro Ricerca e Sviluppo, Comitato di Monitoraggio Progetto Nidi, Bando Cultura Onlife, Bando Welfare, Bando Scuola Innovazione, Bando Sportivamente). Per un approfondimento sui compensi degli Organi statutari si veda [[→ Bilancio di Esercizio 2021](#)].

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. Tali limiti nel 2021 risultano rispettati [[→ Bilancio di Esercizio 2021](#)].