



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
AREA FINANZA E PARTECIPATE

DECRETO RETTORALE

Rep. n. _____ Prot. n. _____ del _____

OGGETTO: “FONDAZIONE PER L’INNOVAZIONE URBANA” – NOMINA DI UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DI TRE COMPONENTI NEL COMITATO SCIENTIFICO, TRA CUI IL PRESIDENTE

IL RETTORE

CONSIDERATO che l’Ateneo di Bologna dal 2012 partecipava al “*Comitato Urban Center Bologna*”, già “*Comitato Esposizione Bologna èBo*”, costituito su iniziativa del Comune di Bologna, con Hera S.P.A., Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, TPER S.p.A., Aeroporto di Bologna “G. Marconi”, Finanziaria Bologna Metropolitana S.P.A., ACER Azienda Casa Emilia Romagna, Fiere Internazionali di Bologna S.p.A. - Bologna Fiere e l’Ordine degli Architetti di Bologna e degli Ingegneri di Bologna;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 novembre 2017 con la quale l’Ateneo ha approvato la trasformazione del “*Comitato Urban Center Bologna*” in una Fondazione di partecipazione denominata “*Fondazione per l’innovazione urbana*”, costituita tra l’Università di Bologna e il Comune di Bologna quali fondatori (atto notarile Rep. n. 3217 del 21 dicembre 2017, registrato il 29 dicembre 2017 presso il 1° Ufficio territoriale di Bologna);

CONSIDERATO che la Fondazione per l’Innovazione Urbana ha come scopo principale lo svolgimento di attività di interesse pubblico nel campo della trasformazione e dell’innovazione urbana, stimolando la partecipazione dei cittadini, delle studentesse e degli studenti dell’Università di Bologna, sperimentando e promuovendo nuove ricerche e azioni nell’ambito dell’agenda urbana con particolare attenzione ai temi legati alla cura del territorio e delle comunità;



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
AREA FINANZA E PARTECIPATE

- VISTO** l'art. 10 dello Statuto della Fondazione che prevede che il Consiglio di Amministrazione (organo a cui spetta l'ordinaria e straordinaria amministrazione) sia *“composto da 5 membri, di cui 3 – tra cui il Presidente - nominati dal Comune di Bologna, 1 nominato dal Rettore dell'Università di Bologna ed 1 nominato dall'Assemblea scelto tra una rosa di candidati fornita dai Fondatori”*;
- VISTO** l'art. 15 dello Statuto, che prevede la costituzione di un **Comitato Scientifico** quale *“organo consultivo sugli aspetti scientifici, culturali e divulgativi delle attività della Fondazione”*, che risulta *“composto da 5 membri, di cui 3 – tra cui il Presidente - nominati dal Rettore dell'Università di Bologna, 1 nominato dal Comune di Bologna tra i membri del Comitato del Forum del Terzo Settore di Bologna e 1 eletto dall'Assemblea, su designazione degli altri Fondatori”*;
- CONSIDERATO** che i componenti di entrambi gli organi durano in carica 3 anni e possono essere confermati;
- CONSIDERATO** che i componenti del Comitato Scientifico *“devono essere individuati tra persone italiane e straniere particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nelle materie attinenti alle finalità, agli obiettivi e ai programmi della Fondazione”*;
- VISTO** il Decreto Rettorale Rep. 284/2018 del 27 febbraio 2018 con il quale sono stati nominati per il triennio 2018-2020:
- il Prof. Mirko Degli Esposti, quale rappresentante dell'Università nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione; 1
 - la Sig.ra Fabiana Maraffa e la Prof.ssa Roberta Paltrinieri quali componenti del Comitato Scientifico ed il Prof. Marco Antonio Bazzocchi quale Presidente dello Comitato stesso;



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
AREA FINANZA E PARTECIPATE

- VISTO** il Decreto Rep. 806/2021 del 26/05/2021 con il quale, stante la concomitante scadenza di entrambe le governance in capo ai fondatori (elezione del nuovo Rettore ed elezione del nuovo Sindaco), è stata prorogata la durata delle cariche per il periodo di un anno e comunque fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021;
- VISTO** il Decreto Rep. 856/2021 del 09/06/2021 con il quale è stato rettificato il Decreto Rep. 806/2021 unicamente con la sostituzione del termine "*proroga*" con il termine "*rinnovo*", in quanto tale istituto giuridico permette più ampi poteri di gestione in capo al Consiglio di Amministrazione;
- VISTA** la convocazione dell'Assemblea dei Soci prevista per il 24 giugno 2022 che riporta all'ordine del giorno, oltre all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio 2021, anche il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico;
- PRESO ATTO** che occorre quindi procedere alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Scientifico di spettanza dell'Ateneo;
- VERIFICATO** che, per quanto attiene al Consiglio di Amministrazione, la Prof.ssa Simona Tondelli, Prorettrice Vicaria dell'Ateneo, è in possesso dei requisiti richiesti ed ha manifestato la disponibilità a ricoprire la carica di consigliere per il prossimo triennio;
- VERIFICATO** che, per quanto attiene al Comitato Scientifico, che la Prof.ssa Giuliana Benvenuti, la Prof.ssa Maria Letizia Guerra ed il Prof. Nicola De Luigi risultano persone particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nelle materie di cui si occupa la Fondazione ed hanno manifestato la propria disponibilità a ricoprire la carica di componenti del Comitato per il prossimo triennio;



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
AREA FINANZA E PARTECIPATE

VALUTATO che, in particolare, la Prof.ssa Giuliana Benvenuti presenta le caratteristiche adatte per ricoprire il ruolo di Presidentessa del Comitato Scientifico;

VISTO l'art. 8, lettera f) del *“Regolamento recante la disciplina del regime delle incompatibilità e del procedimento di rilascio delle autorizzazioni per l'assunzione di incarichi extraistituzionali ai professori, ricercatori a tempo indeterminato ed assistenti”* (D.R. n. 89/2013 dell'8 febbraio 2013 modificato da D.R. 605/2016 dell'08 giugno 2016), secondo il quale *“le cariche amministrative o gestionali in organismi strumentali dell'Ateneo o in aziende, società, consorzi e fondazioni partecipate dall'Università di Bologna, ai sensi dell'Art. 35 dello Statuto di Ateneo, ove la nomina sia stata proposta o deliberata dagli Organi di Governo dell'Ateneo o in rappresentanza dell'Ateneo”* possono *“essere liberamente esercitate, fatto salvo il rispetto degli obblighi istituzionali e fermo restando l'obbligo di comunicazione all'Amministrazione, se svolte a titolo oneroso”*;

DATO ATTO che non si ravvisano elementi di criticità nell'individuazione dei nominativi proposti;

DECRETA

- la nomina della Prof.ssa Simona Tondelli quale componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, per il triennio 2022-2024;
- la nomina della Prof.ssa Giuliana Benvenuti, della Prof.ssa Maria Letizia Guerra e del Prof. Nicola De Luigi quali componenti del Comitato Scientifico per il triennio 2022-2024;
- la nomina della Prof.ssa Giuliana Benvenuti quale Presidentessa del Comitato Scientifico per il triennio 2022-2024.



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
AREA FINANZA E PARTECIPATE

Si rammenta che i Rappresentanti, ai sensi dello Statuto di Ateneo, sono tenuti a relazionare annualmente al Rettore sulle attività e sui risultati della Fondazione e a segnalare tempestivamente ogni eventuale iniziativa di modifica allo Statuto per consentire all'Università la valutazione della natura della stessa e la sua compatibilità con l'assetto normativo e istituzionale della partecipazione universitaria. Nel caso in cui siano chiamati a deliberare su contributi da versare a qualsiasi titolo alla Fondazione devono preventivamente ottenere l'approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

I rappresentanti sono, infine, tenuti a comunicare agli uffici preposti dell'Area del Personale di Ateneo se l'incarico è svolto a titolo oneroso.

Bologna,

IL RETTORE