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;

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; l
- 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;

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;

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.

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