

**STU Reggiane s.p.a.**

capitale sociale deliberato euro 17.652.879,00 versato per euro 17.370.080,10

codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese

tenuto dalla C.C.I.A.A. di Reggio Emilia 02662420351

**società per la trasformazione urbana**

**piazza Camillo Prampolini 1**

**42121 Reggio Emilia RE**



**VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 288**

**DEL 27/01/2026**

L'anno 2026 (duemilaventisei), addì 27 (ventisette) del mese di gennaio, dalle ore 10,30 in Reggio nell'Emilia, presso il Tecnopolo in piazzale Europa,

**si è riunito il Consiglio di Amministrazione**

della società per azioni " **STU Reggiane s.p.a.**", con sede in Reggio nell'Emilia RE alla piazza Camillo Prampolini 1, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Emilia, codice fiscale e partita IVA 02662420351, iscritta al R.E.A. di Reggio Emilia al n. 302139;

**sono presenti**

**Lucia Savini**, nata a Boretto (RE) il giorno 26 marzo 1961, residente in Boretto (RE) in via Roma 26/A, codice fiscale SVN LCU 61C66 A988X, Presidente del C.d.A, presente personalmente;

**Luca Torri**, nato a Castelnovo né Monti RE il giorno 16 aprile 1965, residente in Reggio nell'Emilia (RE) in via G. Leopardi 6, codice fiscale TRR LCU 65D16 C219R, Consigliere, presente personalmente;

**Roberto Rabitti** nato a Reggio Emilia il giorno 20 giugno 1960, residente in Reggio nell'Emilia (RE) in via Degli incerti Tocci 13, C.F. RBT RRT 60H20 H223T, presente mediante mezzo di telecomunicazione (video conferenza) ai sensi del comma 28.7 dell'articolo 28 dello Statuto;

**sono altresì presenti**

i membri del Collegio Sindacale della Società, nella persona del:

- Presidente del Collegio, dott. **Alessandro Beltrami**, nato a Reggio Emilia (RE) il giorno 27 marzo 1971, residente in Reggio nell'Emilia (RE) in via Filippo Re 3 codice fiscale BLT LSN 71C27 H223U, presente personalmente;
- Sindaco dott. **Guido Prati**, nato a Reggio Emilia (RE) il giorno 18 novembre 1965 Codice fiscale: PRT GDU 65S18 H223K con domicilio in Reggio nell'Emilia (RE) in via Emilia S. Stefano 27 presente mediante mezzo di telecomunicazione (video conferenza) ai sensi del comma 28.7 dell'articolo 28 dello Statuto;

- Sindaco dott.ssa **Elena Fedolfi**, nata a Scandiano (RE) il giorno 12 febbraio 1976, residente in Scandiano (RE) in via Brugnoletta 19/1, codice fiscale FDL LNE 76B52 I496Z, presente personalmente;

Assume la presidenza della riunione, su indicazione unanime dei presenti ai sensi dell'articolo 28.5 dello Statuto, il presidente Lucia Savini la quale dà atto dei presenti come sopra indicati, identificandoli per conoscenza diretta. Constata e fa constatare che la riunione del Consiglio di Amministrazione della società STU Reggiane s.p.a. è oggi riunito per discutere e deliberare sul seguente

#### **ordine del giorno**

- 1. Approvazione dell'aggiornamento del piano Triennale della Prevenzione della corruzione e delle trasparenza 2026-2028 e della relativa analisi del rischio.*
- 2. Approvazione della relazione del R.P.C.T..*

Il Presidente invita quindi i presenti a designare il Segretario per l'assistenza alle operazioni di competenza della Presidenza. I presenti, all'unanimità, designano quale Segretario Luca Torri il quale dichiara di acconsentire ad assumere l'incarico.

Ultimate in tal modo le operazioni preliminari, il Presidente

#### **constata e fa constatare**

- che non è stato possibile rispettare le formalità di convocazione della riunione previste dallo statuto sociale ai comma 28.1, 28.2 e 28.3 dell'articolo 28.;
- che ai sensi del comma 4 dell'articolo 28 dello Statuto le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite anche in difetto delle formalità di convocazione qualora siano presenti tutti i consiglieri e tutti i sindaci effettivi in carica;
- che partecipano alla seduta la totalità dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione e la totalità dei componenti in carica del Collegio Sindacale;
- che nessuno dei presenti si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno;
- che, pertanto, sussistono i presupposti per la valida costituzione della riunione, essendo presenti la totalità degli amministratori e dei membri del collegio sindacale.

#### **Dichiara**

di avere accertato l'identità e la legittimazione dei presenti e, pertanto, che la presente riunione è validamente costituita in forma totalitaria, ai sensi dell'articolo 28. comma 28.4 dello Statuto ed è idonea a deliberare in merito agli argomenti posti all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione primo e secondo punto all'ordine del giorno (1) Approvazione dell'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2026-2028 e della relativa analisi del rischio, 2) Approvazione della

Relazione del RPCT, trattazione che propone congiunta in ragione della stretta connessione tra loro dei documenti in approvazione, il Presidente lascia la parola alla Consigliere Roberto Rabitti il quale, nelle funzioni di RPCT, presenta al Consiglio di Amministrazione, esponendone i contenuti, il "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2026-2028 e relativa "Analisi del rischio" di STU Reggiane S.p.a., la "Relazione del RPCT" di STU Reggiane S.p.a., documenti che si allegano al presente verbale a costituirne parte integrante rispettivamente quale "Allegato 1", "Allegato 2".

Il Consigliere Roberto Rabitti ricorda che i documenti allegati, in conformità a quanto previsto dalle Determinazioni ANAC, sono stati predisposti dal RPCT in conformità al dettato normativo e all'esito di una analisi puntuale della società, dei principali procedimenti dei quali la stessa è responsabile, dei rischi ai quali la stessa è sottoposta.

Il Presidente riprende la parola e, richiamando le considerazioni svolte dal Consigliere Rabitti propone al Consiglio l'approvazione dei documenti allegati.

Dopo esauriente discussione, il Consiglio,

**vista e richiamata**

la documentazione sopra citata;

**all'unanimità,**

con voto espresso verbalmente ed accertato dal Presidente,

**delibera**

- di approvare, nei testi che si allegano alla presente deliberazione quale Allegato 1 e Allegato 2, il "Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2026-2028 e relativa Analisi del rischio" e la "Relazione del RPCT" di STU Reggiane S.p.a..

Null'altro essendovi da deliberare in merito a questi punti all'ordine del giorno, il presidente, alle ore 11,00 di questo giorno 27 gennaio 2026 dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario verbalizzante  
(Luca Torri)

La Presidente del c.d.a  
(Lucia Savini)