

# patrizia pasquini

consulenza societaria compliance antiriciclaggio

## Dati personali

Diploma di maturità classica

Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Bologna con lode nel marzo 1988

## Skill professionale

In precedenza:

- ⇒ Direzione di Uffici Legali e Affari societari in società, quotate e non, e in Enti Pubblici locali<sup>1</sup>
- ⇒ Presenza in Consigli di Amministrazione
- ⇒ Esperienza in processi di riassetto, valorizzazione, trasformazione, ampliamento/dismissione di partecipazioni in enti (anche pubblici) e società, quotazioni
- ⇒ Esperienza di advisory legale in società a partenariato pubblico/privato di gestione di servizi pubblici locali (Gruppo Maggioli)

---

<sup>1</sup> 1. CTO S.p.A., Zola Predosa (BO): ottobre 1990/giugno 2002 (Gruppo italiano di produzione e commercializzazione di software di intrattenimento interattivo e prodotti multimediali quotato al Nuovo Mercato di Borsa Italiana S.p.A.)

Direzione dell'Ufficio Legale e Affari societari  
Referente informativo per Borsa Italiana S.p.A. e Consob

Consigliere Delegato di CTO S.p.A. dal 1991 al 1996

Fino a marzo 2002: Consigliere Delegato in undici società del Gruppo (poi fuse per incorporazione nella Società capogruppo)

### 2. Comune di Bologna: giugno 2002/giugno 2004

Dirigente con contratto a tempo determinato con funzioni di supporto al Direttore Generale e all'Assessore al Bilancio nei processi volti a realizzare il riassetto, la valorizzazione, la trasformazione e l'ampliamento e/o dismissione delle partecipazioni dell'Amministrazione comunale in enti e società, nonché la realizzazione di trasformazioni strutturali inerenti le modalità di gestione dei servizi pubblici locali. Attività di relazione e di presidio delle relazioni istituzionali con i soggetti, pubblici e privati, nei quali il Comune aveva una partecipazione

Principali operazioni seguite:

- Trasformazione dell'Ente Autonomo Fiere Internazionali di Bologna in società per azioni e successivo percorso di privatizzazione della società
- Processo di integrazione fra Seabo S.p.A. e le società multiutilities del Perimetro Romagnolo e successivo percorso di quotazione in Borsa di HERA S.p.A.
- Scissione di ATC S.p.A., società di gestione del servizio di trasporto pubblico locale
- Progetto di ristrutturazione societaria di CAAB S.c.p.a., società di gestione del mercato agro-alimentare all'ingrosso
- Riassetto societario di CUP 2000 S.p.A., società di gestione dei servizi di prenotazione di prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali
- Esternalizzazioni di servizi pubblici locali (tra cui, il servizio pubblico offerto dalla "Rete Civica Iperbole - Progetti Europei", i servizi cimiteriali e la refezione scolastica)

## **patrizia pasquini**

**consulenza societaria compliance antiriciclaggio**

- ⇒ Consulenza ad enti pubblici (tra cui, Provincia di Firenze e Comune di Novara) ed associazioni di categoria (Unindustria Bologna)
- ⇒ Consulente legislativo di due Consiglieri della Regione Emilia Romagna

Attualmente:

- ⇒ Dal 2007: attività di consulenza ad intermediari finanziari (responsabile della funzione di compliance e della funzione antiriciclaggio; advisor legale; redazione modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2007 e di procedure aziendali; rapporti con le Autorità di Vigilanza; privacy): Gruppo Prometeia
- ⇒ Dal 2015: attività di supporto di natura tecnico-legale a Gruppo sottoposto ad accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F.: Gruppo Delta

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..