

INFORMAZIONI PERSONALI

Data di nascita
E-mail
Pec
Domicilio



FORMAZIONE ACCADEMICA

- 6 Marzo 2014 Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in Studi Giuridici Comparati ed Europei – Scuola di Dottorato SGCE - Università di Trento

Titolo della tesi di dottorato: *La responsabilità degli enti e i gruppi di società – Situazione italiana e spunti comparatistici con Francia e Germania*
- Gennaio - Marzo 2012 Periodo di ricerca presso il Max-Planck-Institute für ausländisches und internationales Strafrecht, Friburgo (Germania)
- Settembre 2008 Conseguimento della Laurea Specialistica in Giurisprudenza – Università di Trento

Laurea Specialistica in Giurisprudenza (22/S-Law).
Voto: 110/110 e Lode.

Tesi di ricerca di diritto penale, sull'Istituto della confisca per equivalente in Italia e in Germania (breve periodo di ricerca presso la Georg-August Universität, Göttingen – Germania)
- Agosto 2007 Faculté internationale de droit comparé, Strasburgo (Francia)

Corso estivo (I Ciclo) organizzato dalla Facoltà Internazionale di Diritto Comparato di Strasburgo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Losanna (Svizzera)
- Marzo 2006 Conseguimento della Laurea Triennale in Scienze Giuridiche Europee e Transnazionali – Università di Trento

Laurea triennale in Scienze Giuridiche Europee e Transnazionali (31-Law).
Voto 110/110.
- Settembre 2003 - Georg-August Universität, Göttinga (Germania)
Marzo 2004 Programma Erasmus

2002 Conseguitamento del Diploma di Maturità presso il Liceo Classico G. Prati di Trento

FORMAZIONE POST-UNIVERSITARIA

21 aprile – 30 giugno 2023 Il quadro normativo in materia di privacy & data protection e il suo approfondimento in ottica evolutiva - l'evoluzione del ruolo del dpo tra blockchain, metaverse & pnrr

Partecipazione al corso di 11 lezioni, organizzato dalla Delegazione Napoli e Campania e dalla Commissione New Technology, Personal Data and Communication Law dell'UAE Unione Avvocati Europei

19-21 Ottobre 2022 Seminario di Studi sulla responsabilità da reato degli enti (stato attuale e prospettive future) – Scuola Superiore della Magistratura e Università LUISS Guido Carli, Roma

- La responsabilità da reato degli enti: stato dell'arte e prospettive future – prof.ssa Paola Severino
- Il procedimento a carico dell'ente. Nodi risolti e questioni problematiche – dott. Paolo Ielo
- La colpa di organizzazione. Nozione e itinerari di accertamento – Prof. Carlo Piergallini
- Il sequestro preventivo nei confronti dell'ente nell'elaborazione giurisprudenziale, tra ricerca di effettività ed esigenze di proporzionalità – dott.ssa Alessandra Bassi
- Improcedibilità, confisca e processo a carico dell'ente – dott. Ercole Aprile
- Le nuove frontiere del diritto al silenzio e il procedimento a carico dell'ente – prof. Filippo Dinacci
- Partecipazione al Laboratorio su responsabilità degli enti e reati tributari
- L'Organismo di Vigilanza: funzioni e profili di responsabilità – prof. Vincenzo Mongillo
- Particolare tenuità del fatto, messa alla prova e responsabilità degli enti – prof. Giuseppe Amarelli

Marzo - Aprile 2021 Corso di specializzazione sulla responsabilità amministrativa dell'ente: aspetti sostanziali, organizzativi, processuali – Le diverse classi di reato-presupposto – Unione Camere Penali

Partecipazione a quattro incontri di aggiornamento (20 ore) sulle seguenti tematiche:

- Modello di Organizzazione e Gestione in prospettiva statica e dinamica (12.3.2021)

- Organismo di Vigilanza: aspetto sostanziali e attività operative (12.3.2021)
- Reati contro la PA (26.3.2021)
- Reati societari (26.3.2021)
- Delitti contro l'industria e il commercio (9.4.2021)
- Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (9.4.2021)
- Reati ambientali (9.4.2021)
- Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (23.4.2021)
- Riciclaggio, auto-riciclaggio e reati in materia tributaria (23.4.2021)

Aprile - Maggio 2019	<p>Corso di Perfezionamento in Linguaggio Giuridico – Università degli studi di Firenze e Accademia della Crusca</p> <p>Partecipazione al corso “Professioni legali e scrittura del diritto” (20 ore), diretto dai Professori Federigo Bambi, Marco Biffi, Ilaria Pagni</p>
Aprile – Settembre 2018	<p>Corso di perfezionamento Anticorruzione e prevenzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione e nell'impresa – Università degli Studi di Milano</p> <p>Corso (68 h) organizzato dall'Università Statale di Milano su iniziativa del Dipartimento di Scienze giuridiche Cesare Beccaria, in collaborazione con ANAC (coordinatore scientifico: prof. Gian Luigi Gatta)</p>
Aprile- Giugno 2017	<p>Corso di perfezionamento sulla responsabilità da reato degli enti ex D.Lgs. 231/2001 – Università degli Studi di Milano</p> <p>Partecipazione al Corso di perfezionamento La responsabilità da reato degli enti collettivi ex D.Lgs. 231/2001 (48 h), coordinato dal Prof. Carlo Enrico Paliero</p>
Ottobre-Dicembre 2016	<p>Corso Teorico-Pratico per l'accesso all'amministrazione di società</p> <p>Partecipazione al Corso per l'accesso all'amministrazione di società (32 h)</p>
Settembre-Ottobre 2016	<p>Master Esperto nella Progettazione del Modello 231</p> <p>Partecipazione al Master “esperto nella progettazione 231” (30 h) organizzato da IPSOA</p>
Aprile-Giugno 2016	<p>Corso di Perfezionamento in Linguaggio Giuridico – Università degli studi di Firenze e Accademia della Crusca</p> <p>Partecipazione al corso “Professioni legali e scrittura del diritto: la lingua giuridica com'è e come dovrebbe essere” (40 ore), diretto dai Professori Federigo Bambi, Marco Biffi, Paolo Cappellini</p>

Giugno-Luglio 2015	<p>Corso di Perfezionamento in Oratoria Forense – Università degli Studi di Milano</p> <p>Partecipazione al corso di perfezionamento sul tema Oratoria Forense (32 ore)</p>
Settembre 2012	<p>Corso di Formazione per dottorandi in diritto e procedura penale – ISISC, Siracusa</p> <p>Partecipazione al corso sul tema La responsabilità da reato degli enti. Profili nazionali, comparati ed europei</p>
Ottobre 2011	<p>Corso di Formazione per dottorandi in diritto e procedura penale – ISISC, Siracusa</p> <p>Partecipazione al corso sul tema La tutela penale dell'ambiente in prospettiva europea e transnazionale</p>

ATTIVITÀ PROFESSIONALI ED ACCADEMICHE

da ottobre 2023	Membro esterno della Commissione Diritto Europeo e Internazionale presso il Consiglio Nazionale Forense
da giugno 2023	Membro della Commissione Nuove Tecnologie della Federazione degli Ordini degli Avvocati Europei
dal 2 febbraio 2023 per il quadriennio successivo	<p>Membro del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento con funzioni di:</p> <ul style="list-style-type: none">- Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza- Coordinatrice della Commissione Rapporti Internazionali- Membro nella Commissione Informatica e Privacy
dal 2010 ad oggi	<p>Consulenza in materia di responsabilità da reato degli enti ex D.Lgs. 231/2001 e membro di Organismi di Vigilanza</p> <p>Attività di consulenza in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti e aggiornamento/creazione di Modelli di Organizzazione e Gestione per società di diritto privato e per enti controllati/partecipati dalla pubblica amministrazione.</p> <p>Componente di Organismi di Vigilanza Collegiali e Organismo di Vigilanza Monocratico, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in numerose società di diritto privato ed enti controllati/partecipati dalla Pubblica Amministrazione.</p>
2011-2014	Membro del progetto PRIN MIUR - Università di Trento

Progetto coordinato dal Professor Fausto Giunta (Università di Firenze – Italy): “Il diritto penale del lavoro tra diritto vigente e prospettive di riforma nell’orizzonte europeo”

dal 2012 ad oggi

Attività di supporto alla cattedra di diritto penale – Università di Trento, Facoltà di Giurisprudenza

Svolgimento di Esercitazioni, a supporto del corso di Diritto Penale tenuto dal Professor Gabriele Fornasari sino al 2021 e dal Professore Sergio Bonini dal 2022, sul tema: Responsabilità da reato degli enti - situazione italiana e spunti comparatistici.

dal 2015 ad oggi

Avvocata del Foro di Trento

2016-2019

Junior Researcher di L.A.W. (Legal Achievement Workteam)

Membro di L.A.W., gruppo di ricerca accreditato presso il Parlamento dell’Unione Europea e diretto dalla professoressa Elisabetta Pederzini dell’Università degli Studi di Trento

DOCENZE, RELATRICE A CONVEGNI E SEMINARI

giugno 2023

Docente per tsm - trentino school of management

Docente. Corso formativo in materia di conflitto di interessi.

9 febbraio 2023

Polizia di Stato e Collegio Maestri di Sci

Relatrice in tema di sicurezza sulle piste da sci e relative responsabilità - giornata tecnico-formativa in Madonna di Campiglio fra gli Istruttori Nazionali di Sci Alpino iscritti al Collegio dei Maestri di Sci del Trentino ed il personale della Polizia di Stato addetto al “servizio di sicurezza e soccorso in montagna” sulle piste da sci della Provincia di Trento.

30 novembre 2022

Ordine consulenti del lavoro di Trento

Docente. Corso formativo “La gestione della privacy nello studio del consulente del lavoro”

17 ottobre 2022

Studio Gadler

Docente. Corso formativo “Come gestire le ispezioni in caso di controllo di un ente ispettivo”

24 maggio 2022	ASL Torino 4	Docente. Corso formativo “Infortuni sul lavoro e malattie professionali: le indagini di polizia giudiziaria. La responsabilità amministrativa degli enti”
3 - 4 dicembre 2021	Ordine consulenti del lavoro di Trento	Docente. Corso formativo “La responsabilità degli Enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, la costruzione del Modello e il ruolo dell’OdV”
12 ottobre 2018	Studio Gadler	Docente. Corso formativo “Infortunio sul lavoro: dalle indagini di polizia giudiziaria al processo penale, diritti e difesa del datore di lavoro e dei suoi collaboratori”
9 febbraio 2018	Studio Gadler	Docente. Corso formativo “Casi pratici e aspetti legali nella gestione della sicurezza e sulla responsabilità amministrativa da reato degli enti”
15 settembre 2017	Studio Gadler	Docente. Corso formativo “D.Lgs. 231/2001 – disciplina della responsabilità amministrativa da reato degli enti”
11 aprile 2017	Confindustria Trento (Italy)	Docente. Corso formativo “Sistema 231 e Prevenzione della corruzione – Due sistemi a confronto nel mondo delle partecipate pubbliche”
23 giugno 2016	QSA Engineering	Relatrice. Incontro informativo “Il Modello 231 negli enti del terzo settore e nelle cooperative sociali”
22 Marzo 2016	QSA Engineering	Docente. Corso formativo “D.Lgs. 231/2001 – Ruoli e Responsabilità”
1 Aprile 2015	Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche Comparete ed Europee – Università di Trento (Italia)	

Relatrice. Seminario sul tema “Responsabilità degli enti e gruppi di società. Alcune riflessioni”.

dal 2010

Formazione c/o enti vari (privati e controllati dalla PA)

Docente. Formazione generale e specifica in materia di:

- responsabilità da reato degli enti, modelli di organizzazione e gestione ;
- anticorruzione e trasparenza:
- salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- privacy e data protection
- responsabilità penale e civile del maestro di sci (in collaborazione con lo Studio Legale VZA);
- aspetti giuridici e responsabilità nella conduzione di una scuola di sci;
- disciplina e adempimenti antimafia (D.Lgs. 159/2011)

COLLABORAZIONI

dal 2014 ad oggi

Consulenza e formazione in materia di D.Lgs. 231/2001, GDPR, Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Attività di consulenza e formazione, anche in collaborazione con associazioni di categoria e società di consulenza locali.

dal 2018

Collabora con lo studio mm&a e altri professionisti per lo sviluppo di progetti di consulenza integrati.

nel 2020

Istituisce nel 2020 “In Sinergia” un metodo, una filosofia, una forma di libera collaborazione tra professionisti che si scelgono, di volta in volta, per realizzare al meglio progetti condivisi. Libere collaborazioni e creazione di sinergie tra figure professionali diverse a seconda dell’obiettivo da realizzare: organizzazione aziendale, formazione, consulenza, tavoli di condivisione e crescita...”, trasformatasi a febbraio 2022 in “Sinergie”, presente su Instagram (sinergie.eu) e su LinkedIn (progetto sinergie).

Sinergie (marchio depositato) è stato presente al Fuori Salone di Milano (giugno 2022) presso la Libreria Hoepli e presso Elis (progetto Smart Alliance - ottobre 2022) con degli approfondimenti in tema di *Metaverso e nuove tecnologie*.

Ha organizzato la serata con il Prof. Em. Remo Job su *Mente, Spazio e Linguaggio* (Casa Antonio Rosmini, Rovereto - novembre 2022) e ha promosso altri incontri di approfondimento su tematiche trasversali, di interesse per il mondo imprenditoriale e non solo (*Cop 27, risultati e prospettive future* – gennaio 2023; *Vienna 2025-2050, un ripensamento della città in chiave di sostenibilità ed efficienza* – marzo 2023).

COMPETENZE PERSONALI

Competenze Linguistiche

Understanding				Speaking				Writing	
Listening		Reading		Spoken Interaction		Spoken Production			
FR	C1		C1		C1		C1		B2
D	B1		B1		A2		A2		A2
E	B2		B2		B2		B2		B2
N									

(*) Autoevaluation - Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages

Competenze Informatiche

Microsoft Office: Ottima conoscenza di Word e Power Point; buona conoscenza di Excel.

Prezi: buona conoscenza del programma, per la creazione di presentazioni dinamiche

PRINCIPALI INTERESSI DI RICERCA E STUDIO

Responsabilità amministrativa da reato degli enti (con approccio comparatistico), Diritto penale, Diritto penale dell'economia; Prevenzione della corruzione (in enti pubblici e privati); Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; Organizzazione aziendale con approccio integrato; Data Protection e nuove tecnologie.

Trento, 2 dicembre 2023

avv. Flavia Betti Tonini
