

INFORMAZIONI PERSONALI

Data di nascita 19 luglio 1983
E-mail avv.fbt@gmail.com
Pec flavia.betti.tonini@pectrentoavvocati.it
Domicilio Via Mancini n. 67, 38122 Trento (TN) – ITALY
Sito internet www.baggiabettitonini.com

ATTIVITÀ PROFESSIONALI ED ACCADEMICHE

- dal 2010 ad oggi **Consulenza e membro di Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001**
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.

Componente di Organismi di Vigilanza Collegiali e Organismo di Vigilanza Monocratico, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in società di diritto privato (n. 12) e in enti controllati/partecipati dalla Pubblica Amministrazione (n. 5).
- 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, sul tema: *Responsabilità 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

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, tra cui:
Confindustria Trento / Assoservizi
Studio Gadler S.r.l.
- dal 2018 Collabora con lo studio mm&a e altri professionisti per lo sviluppo di progetti di consulenza integrati

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.

Tesi di diritto penale sugli Istituti di terapia sociale, nella Germania degli Anni '70.

Settembre 2003 - *Georg-August Universität, Gottinga (Germania)*
Marzo 2004
Programma Erasmus

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

FORMAZIONE POST-UNIVERSITARIA

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
Corso di Perfezionamento in Linguaggio Giuridico – *Università degli studi di Firenze e Accademia della Crusca*

Partecipazione al corso "Professioni legali e scrittura del diritto" (20 ore), diretto dai Professori Federigo Bambi, Marco Biffi, Ilaria Pagni

Aprile – Settembre 2018
Corso di perfezionamento Anticorruzione e prevenzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione e nell'impresa – *Università degli Studi di Milano*

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)

Aprile- Giugno 2017
Corso di perfezionamento sulla responsabilità da reato degli enti ex D.Lgs. 231/2001 – *Università degli Studi di Milano*

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

Ottobre-Dicembre
2016

Corso Teorico-Pratico per l'accesso all'amministrazione di società
Partecipazione al Corso per l'accesso all'amministrazione di società (32 h)

Settembre-Ottobre
2016

Master Esperto nella Progettazione del Modello 231
Partecipazione al Master "esperto nella progettazione 231" (30 h) organizzato da IPSOA

Aprile-Giugno 2016

Corso di Perfezionamento in Linguaggio Giuridico – *Università degli studi di Firenze e Accademia della Crusca*
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

Giugno-Luglio 2015

Corso di Perfezionamento in Oratoria Forense – *Università degli Studi di Milano*
Partecipazione al corso di perfezionamento sul tema *Oratoria Forense* (32 ore)

Settembre 2012

Corso di Formazione per dottorandi in diritto e procedura penale – *ISISC, Siracusa*
Partecipazione al corso sul tema *La responsabilità da reato degli enti. Profili nazionali, comparati ed europei*

Ottobre 2011

Corso di Formazione per dottorandi in diritto e procedura penale – *ISISC, Siracusa*
Partecipazione al corso sul tema *La tutela penale dell'ambiente in prospettiva europea e transnazionale*

CONVEGNI E SEMINARI

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
- responsabilità penale e civile del maestro di sci (in collaborazione con lo Studio Legale VZA)

- 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 Comparate ed Europee – Università di Trento (Italia)
Relatrice. Seminario sul tema *“Responsabilità degli enti e gruppi di società. Alcune riflessioni”*.
- 14 Novembre 2014 Confindustria Trento (Italy)
Relatrice al seminario *“Responsabilità e modelli 231 – La prevenzione dei rischi tramite l’organizzazione aziendale”*. Titolo della relazione: *“L’Organismo di Vigilanza 231: ruolo, rapporto con gli altri organi sociali, responsabilità”*.

COMPETENZE PERSONALI

Competenze Linguistiche

Understanding				Speaking				Writing	
Listening		Reading		Spoken Interaction		Spoken Production			
FR	C1		C1		C1		C1		B2
DE	B1		B1		B1		B1		A2
EN	B1		B1		B1		A2		A2

(*) *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; Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; Organizzazione aziendale con approccio integrato

Acconsento al trattamento dei miei dati personali secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003, in conformità al Reg UE 2016/679.

Trento, 17 agosto 2021

avv. Flavia Betti Tonini