

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM



Francesca Tugnoli

Avvocato (PhD)

INFORMAZIONI PERSONALI

Compliance, Data Protection, 231/2001, DPO, Antifrode, Audit & Risk Governance
Bologna (IT) · avv.francescatugnoli@gmail.com

Sintesi professionale

Profilo giuridico con competenza avanzata in diritto penale d'impresa e protezione dei dati, coniugata con governo dei sistemi di controllo interno, modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e presidio delle relazioni con Organismi di Vigilanza e Autorità. Esercizio di funzioni di **DPO esternalizzato e consulenza continuativa** per gruppi bancari e assicurazioni di primaria rilevanza, con consolidata esperienza nella gestione delle **DPIA ex art. 35 GDPR**, nelle attività sanzionatorie davanti al Garante, nella **integrazione Privacy-Cyber-231** e nella formazione del personale.

Attività forense in materia penale con focus su responsabilità degli enti. Cronologia di carriera e ambiti oggettivi risultano dal CV originale.

Aree di competenza

Compliance normativa · Data Protection/GDPR · DPO esterno · Modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001 · Coordinamento ODV · Privacy by design e by default · DPIA art. 35 · Data breach management · Governance dei controlli di II livello · Audit e remediation · Antifrode corporate · Rapporti con Autorità · Formazione executive · Politiche e procedure · Contrattualistica privacy · AI & Law Enforcement (progetti UE).

Esperienza professionale

ICT Legal Consulting – Balboni, Bolognini & Partners (Bologna)

Managing Associate (01/2022–oggi); Senior Associate (01/2021–01/2022); Mid-Level Associate (04/2020–12/2020); Associate (05/2018–03/2020)

– Assistenza alle imprese in materia di protezione dei dati personali; **servizio di DPO esterno**; predisposizione di **Modelli Organizzativi Privacy e Modelli ex D.Lgs. 231/2001**; difesa in procedimenti sanzionatori dinanzi al Garante; formazione.

– Partecipazione al progetto europeo **EMPOWER** sull'implementazione di soluzioni di IA nel contesto del Law Enforcement.

Esperienza professionale

Studio Legale Tugnoli (Bologna) – Titolare (2014–oggi)

Assistenza in diritto penale e penale d'impresa; responsabilità amministrativa degli enti; reati economici; contenzioso e consulenza specialistica.

Senato della Repubblica – Consulente, Commissione d'inchiesta sul femminicidio (05/2017– 02/2018).

Studio Legale Zincani (Bologna) – Associate (08/2015–10/2017).

Ulteriori collaborazioni con **Prof. Avv. Vittorio Manes e Avv. Valerio Guazzarini** (2014–2015); **pratica forense** presso Stortoni–Merlini–Meyer (2010–2013).

Mandati rilevanti – Banking & Insurance (privacy & compliance)

– **Crédit Agricole Italia** – consulenza privacy continuativa; supporto DPO esterno su governance GDPR, supporto privacy AI.

– **Crédit Agricole Assicurazioni** – adeguamento organizzativo privacy; formazione e aggiornamento policy.

– **BPER Banca** – consulenza su processi e registri dei trattamenti; supporto DPIA e data breach.

– **Vera Assicurazioni** – presidio compliance GDPR e formazione del personale.

– **BNL – BNP Paribas** – attività specialistica su adempimenti privacy e contrattualistica dati.

(Elenco fornito dal candidato; contenuti coerenti con attività dichiarate in ICT Legal Consulting e formazione erogata a Crédit Agricole Italia).

Incarichi in Organismi di Vigilanza (ex D.Lgs. 231/2001)

– **Samsung Italia S.p.A.** – Membro ODV (01/2019–oggi).

– **W.Training S.r.l.** – Membro ODV (01/2021–oggi).

– **Asystel BDF S.p.A. (Gruppo Econocom)** – Membro ODV (05/2024–oggi).

– **Vorn Bioenergy Italia S.r.l.** – Membro ODV (01/2024–oggi).

– **APIS FE1 Società Agricola S.r.l.** – Membro ODV (01/2024–oggi).

(Incarichi e decorrenze confermati dal CV condiviso).

Docenze selezionate

– 13/06/2025 – Federprivacy, "Privacy e lavoro: informatica forense e profili penalistici".

– 21/11/2023 – W.Training, "Whistleblowing: sistema di segnalazione conforme".

– 29–30/04/2022 – 24 ORE Business School, Master Legal Tech, Data Protection.

– 2018–oggi – Formazione annuale su Data Protection per enti e aziende (tra cui Crédit Agricole Italia).

Pubblicazioni

– **Balboni P., Tugnoli F.** (2024), Artt. 24-bis, 25-novies, 67, in Commentario al D.Lgs. 231/2001, Pacini, II ed.

– **Balboni P., Tugnoli F.** (2021), Reati informatici e tutela dei dati personali: profili di responsabilità degli enti, Giurisprudenza Penale Web.

– Ulteriori contributi su Giustizia Penale, Cassazione Penale, Rivista di Criminologia.

Riconoscimenti

- **TopLegal500 EMEA**: Rising Star (04/2024); Recommended Lawyer (04/2024, 04/2025).

Formazione e abilitazioni

- 05/2025 - **Master in Intelligenza Artificiale per Avvocati e Imprese**.
- 08/2021 - **Lead Auditor Europrivacy**.
- PhD in Diritto penale (Alma Mater Studiorum - discussione 09/2016).
- 05/12/2013 - **Abilitazione alla professione forense**; iscrizione Foro di Bologna.
- Laurea magistrale in Giurisprudenza, 110/110 e lode (2010).

Lingue

- Inglese: C1 (comprensione, lettura, interazione e produzione); scritto B2.