

PERSONAL INFORMATION

CAVALIERI VALENTINA



 [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]

SETTORE PROFESSIONALE

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

DAL 15/02/2008 AD OGGI

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI- Via M. CARUCCI, 71 ROMA

DIREZIONE ANTIFRODE – UFFICIO INVESTIGAZIONI

FUNZIONARIO DOGANALE - INVESTIGATORE

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA – LAW ENFORCEMENT WORKING PARTY – DOGANE. SOSTITUTO CAPO DELEGAZIONE ITALIANA E COMPONENTE DI NUMEROSI GRUPPI ISTITUITI ALL'INTERNO DEL LEWP-C NELL'AMBITO DEGLI ACTION PLAN (DAL 2020 AD OGGI). COMPONENTE DEL GRUPPO ESPERTI PER LA PREPARAZIONE DEL NUOVO PIANO DI AZIONE DENOMINATO CTA DEL LEWP-C.

COORDINATORE MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA EX REG. (CE) 515/97 (REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N. 515/97 SULLA MUTUA ASSISTENZA TRA LE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE DEGLI STATI MEMBRI E LA COOPERAZIONE TRA QUESTI ULTIMI E LA COMMISSIONE PER ASSICURARE LA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DOGANALE E AGRICOLA; CASI ANTIFRODE OLAF;

ANALISI RISCHI, INVESTIGAZIONI SU FRODI ALL'IMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE, TRANSITI, INCLUSI CASI SU FRODI ACCISE ATTRAVERSO SISTEMA EMCS E SU TRANSITI. ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA, COORDINAMENTO INVESTIGATIVO E RAPPORTI CON PROCURE.

PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO JCO E JCPO (OPERAZIONI CONGIUNTE DOGANALI E OPERAZIONI DOGANALI E DI POLIZIA);

PUNTO DI CONTATTO NAZIONALE PER LA DOGANA E COORDINATORE PER L'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE DI NAPOLI II - ATTO DEL CONSIGLIO DEL 18 DICEMBRE 1997 CHE STABILISCE LA CONVENZIONE, IN BASE ALL'ART. K3 DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA RELATIVA ALLA MUTUA ASSISTENZA E COOPERAZIONE TRA LE AMMINISTRAZIONI DOGANALI DEGLI STATI MEMBRI NELLE QUESTIONI PENALI. RESPONSABILE DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLE RICHIESTE INVIATE E RICEVUTE SULLA BASE DELLA CONVENZIONE;

DAL 2015 AD OGGI

PUNTO DI CONTATTO NAZIONALE PER ADM PER PRODOTTI MEDICINALI CONTRAFFATTI/ILLEGALI/FALSIFICATI (FARMACI E DISPOSITIVI MEDICI) E CRIMINI FARMACEUTICI;

INTERPOL-PSI (PHARMACEUTICAL SECURITY INSTITUTE) –WCO (WORLD CUSTOMS ORGANIZATION)-EUROPOL

OPERAZIONE PANGEA DI CONTRASTO ALLA VENDITA ILLEGALE ONLINE DI MEDICINE INCLUSI PRODOTTI NON AUTORIZZATI O CONTRAFFATTI.

PUNTO DI CONTATTO E COORDINATORE NAZIONALE PER ADM – EDIZIONI PANGEA VIII-IX-X-XI-XII-XIII-XIV-XV-XVI

DAL 2020 AD OGGI

EUROPOL: OPERAZIONE SHIELD SUL CONTRASTO ALLA VENDITA DI SOSTANZE ANABOLIZZANTI E FARMACI ILLEGALI.

PUNTO DI CONTATTO E COORDINATORE NAZIONALE PER ADM – EDIZIONI SHIELD I-II-III-IV

- 03/2019 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA – OLAF: JCO POSTBOX II SUL CONTRASTO AL CONTRABBANDO, IN PARTICOLARE MERCI CONTRAFFATTE O CITES ATTRAVERSO LA VENDITA ONLINE E TRASPORTATE VIA CORRIERI POSTALI O ESPRESSO. PUNTO DI CONTATTO NAZIONALE PER L'ITALIA
- DAL 07/2014 al 12/2014 AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI – CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
SEMESTRE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO – GRUPPO "COOPERAZIONE DOGANALE"
COMPONENTE DELLE SEGUENTI ÉQUIPE COSTITUITE PER IL SEMESTRE DI PRESIDENZA:
1. GRUPPO DI LAVORO "COOPERAZIONE DOGANALE" DELLA PRESIDENZA: COMPONENTE
 2. TEAM PER IL GRUPPO DI PROGETTO PER NAPOLI II – AZIONE 7.8 DEL SETTIMO PIANO D'AZIONE DEL CCWP, CHE RIFLETTE IL CICLO PROGRAMMATICO DELL'UE: PRESIDENTE DEL GRUPPO PER L'ANNO 2014
 3. TEAM PER JCO "WAREHOUSE II": COMPONENTE
 4. TEAM PER IL GRUPPO DI PROGETTO SULLE FRODI IN MATERIA DI ACCISE - AZIONE 7.1 DELLA SETTIMA AZIONE DEL CCWP, CHE RIFLETTE IL CICLO PROGRAMMATICO DELL'UE: PUNTO DI CONTATTO E COMPONENTE
- DAL 2007 al 02/2008 FEDERAZIONE INTESA-ROMA
ATTIVITÀ SINDACALE – SEGRETARIA PRESSO L'UFFICIO NAZIONALE CENTRALE DEL SINDACATO
COMPITI AMMINISTRATIVI
- DAL 1998 al 2006 CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI MILANO – MILANO II – AEROPORTO DI MALPENSA – MILANO
UFFICIO DI REGISTRAZIONE - ASSISTENTE DOGANALE
REGISTRAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE, DELLE DICHIARAZIONI DI TRANSITO, DELLE DICHIARAZIONI TEMPORANEE DI IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE. AUDIT SULLE AZIENDE: INTRASTAT E PLAFOND. CONTROLLI A POSTERIORI REVISIONI DELL'ACCERTAMENTO.
- Dal 12/1996 al 1997 CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI MILANO – MILANO II – AEROPORTO DI MALPENSA – MILANO
DOGANA AEROPORTUALE - TERMINAL - ASSISTENTE DOGANALE
CONTROLLI DEI VIAGGIATORI; CONTROLLI ANTIDROGA; CONSEGNE CONTROLLATE; CONTROLLI TAX FREE; INTERPRETE SPAGNOLO PER I PUBBLICI MINISTERI.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- 03/2019 Corso di Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali
Università "La Sapienza" Roma – Voto 106/110
- 6-7/04/2017 FONDAZIONE ONLUS RICERCA E SALUTE (CON IL SOSTEGNO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ)
CORSO TEORICO E PRATICO PER LA FORMAZIONE, L'INFORMAZIONE E LA REVISIONE IN MATERIA DI FALSIFICAZIONE, PRODUZIONE ILLEGALE E COMMERCIO ILLEGALE DI MEDICINALI.
- 2528/10/2016 AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - CODICE DELL'UNIONE DOGANALE – PRINCIPALI NOVITÀ
- 21/06/2016 AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE
- 05/2010 SCUOLA SUPERIORE ECONOMIA E FINANZE "EZIO VANONI" – ROMA
WORKSHOP SPECIALISTICO DI INGLESE – INGLESE FINANZIARIO

Da 12/2009 al 03/2010 (80 ore)	AGENZIA DELLE DOGANE - CORSO DI INGLESE – LIVELLO INTERMEDIO
07/2009	AGENZIA DELLE DOGANE - CORSO SU "RESTITUZIONE NELL'EXPORT FEAGA – NOVITÀ LEGISLATIVE, CONTROLLI E RESTITUZIONI FEAGA
03-2009	AGENZIA DELLE DOGANE - CORSO DI "FORMAZIONE PER FORMATORI" PER DOGANIERI
Dal 11/2008 al 04/2009 (80 ore)	AGENZIA DELLE DOGANE - CORSO DI INGLESE – LIVELLO PRE-INTERMEDIO
Dal 10/2008 al 02/2009 (25 ore)	AGENZIA DELLE DOGANE – SEMINARIO SPECIALISTICO ANTIFRODE DOGANALE
Dal 10/2000 al 11/2000	AGENZIA DELLE DOGANE – CIRCOSCRIZIONE DOGANALE MILANO II - CONTROLLI INTRASTAT E PLAFOND, AUDITS PRESSO SOCIETÀ.
Dal 06/1996 to 08/1996 (60 ore)	SCUOLA DI SPAGNOLO PER STRANIERI A MADRID
1987 and 1989	SCUOLA DI LINGUA INGLESE PER STRANIERI NEL REGNO UNITO (BOURNEMOUTH E TORQUAY)

**ESPERIENZE INTERNAZIONALI
E CORSI TENUTI IN QUALITÀ DI
DOCENTE**

Marzo 2023	EUBAM LIBIA: CORSO PER CONTRAFFAZIONE DI MEDICINALI E REATI FARMACEUTICI RIVOLTO AI DOGANIERI LIBICI
Febbraio 2023	CEPOL (EUROPOL) - ROMA EXPERT TRAINER - CORSO SULLA CRIMINALITÀ FARMACEUTICA: FORMATORE ESPERTO PER FUNZIONARI DI POLIZIA E DOGANALI DI ARMENIA, AZERBAIGIAN, GEORGIA, MOLDAVIA E UCRAINA
Dal 14/05 al 17/05/2019	COMMISSIONE EUROPEA - DG NEAR – MISSIONE TAIEX – MONTENEGRO ESPERTO - REVISIONE NORMATIVA E PROCEDURE SULLA PREVENZIONE E LA LOTTA CONTRO IL CONTRABBANDO DI TABACCO E IL COMMERCIO ILLECITO DI TABACCO IN MONTENEGRO
Dal 05/02 al 09/02/2018	COMMISSIONE EUROPEA - DG NEAR– MISSIONE TAIEX – GERICO (PALESTINA) FORMATORE ESPERTO - MISSIONE DI ESPERTI TAIEX SULLE STRATEGIE ANTIFRODE, L'ANALISI DEI RISCHI E I CONTROLLI PER CONTRASTARE LA CONTRAFFAZIONE
DAL 2017 AD OGGI	AGENZIA DOGANE E MONOPOLI DOCENTE – CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI CONTRAFFAZIONE DEI MEDICINALI E CRIMINALITÀ FARMACEUTICA IN COLLABORAZIONE CON CARABINIERI NAS E AIFA – 2 EDIZIONI ALL'ANNO
DAL 2014 AD OGGI	AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI DOCENTE-CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ASSISTENZA RECIPROCA E COOPERAZIONE TRA STATI MEMBRI (CONVENZIONE DI NAPOLI II) DUE EDIZIONI ALL'ANNO
dal 09/10 al 12/10/2017	COMMISSIONE EUROPEA - DG NEAR – MISSIONE TAIEX – GERICO (PALESTINA) DOCENTE - WORKSHOP TAIEX SULLA LOTTA CONTRO LE VIOLAZIONI DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E LA CONTRAFFAZIONE
dal 23/05 al 25/05/2017	COMMISSIONE EUROPEA - DG NEAR - MISSIONE TAIEX - GERICO (PALESTINA) FORMATORE ESPERTO-FORMAZIONE SULLA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE PER I RAPPRESENTANTI DELLE AUTORITÀ DOGANALI E DI FRONTIERA PALESTINESI

- DAL 24/04 al 27/04/2017 COMMISSIONE EUROPEA - DG NEAR-TAIEX MISSION - GERICO (PALESTINA)
 FORMATORE ESPERTO
 MISSIONE DI ESPERTI TAIEX SUI CONCETTI CHIAVE PER LA PROTEZIONE E L'APPLICAZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE, TENUTASI A GERICO (PALESTINA) - FORMAZIONE SUI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE PER I RAPPRESENTANTI DELLE AUTORITÀ DOGANALI E DI FRONTIERA PALESTINESI
- DAL 15/01 AL 03/11/2017 PROGETTO DI GEMELLAGGIO ITALO-FRANCESE – AMMINISTRAZIONE DOGANALE ALBANESE
 PROGETTO DI GEMELLAGGIO ALBANIA: "MODERNIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DOGANALE ALBANESE" TENUTOSI A TIRANA (ALBANIA) - SHORT TERM EXPERT
 ATTIVITÀ (1 SETTIMANA CIASCUNA):
 ATTIVITÀ 2.4.2: ANALISI DELLE LACUNE E DEI BISOGNI NELL'ORGANIZZAZIONE E NELL'USO DELL'INTELLIGENCE SULLE PROCEDURE DI TRANSITO COMUNE
 ATTIVITÀ 2.4.5: "RACCOMANDAZIONI SUL MIGLIORAMENTO DELLE STRATEGIE E DELLE METODOLOGIE DI LAVORO DELL'ACA INTELLIGENCE E RACCOMANDAZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE E L'USO DELL'INTELLIGENCE SUL TRASPORTO COMUNE".
 ATTIVITÀ 2.6.2.G: "TECNICHE DI INDAGINE E RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA SUI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA – CORSO AVANZATO".
- DAL 10/05 AL 11/05/2016 AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
 SEMINARI SUI MEDICINALI FALSIFICATI E ILLEGALI: STATO DELL'ARTE, CASI RECENTI E CONTESTO NORMATIVO, TENUTISI A BOLOGNA E MILANO
 COORDINATORE E RELATORE
- DAL 24/01 AL 29/01/2016 COMMISSIONE EUROPEA – UFFICIO EUROPEO PER LA LOTTA ANTIFRODE (OLAF)
 MISSIONE CONGIUNTA UE-ALBANIA PER LE INDAGINI SULL'ORIGINE DEL BIODIESEL ESPORTATO DALL'ALBANIA VERSO L'UNIONE EUROPEA, TENUTASI IN ALBANIA
 MEMBRO DEL TEAM IN RAPPRESENTANZA DELLE DOGANE ITALIANE
 ATTIVITÀ INVESTIGATIVE NEL TERRITORIO ALBANESE
- 05/2015 PROGETTO DI GEMELLAGGIO ITALO-FRANCESE – AMMINISTRAZIONE DOGANALE DEL KOSOVO
 PROGETTO DI GEMELLAGGIO KOSOVO : "SOSTEGNO ALLA DOGANA DEL KOSOVO" TENUTOSI A PRISTINA (KOSOVO)
 ESPERTO A BREVE TERMINE
 ATTIVITÀ 2.6.1: ASSISTENZA TECNICA PER L'ATTUAZIONE DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE NEL SETTORE DEL RICONOSCIMENTO RECIPROCO DEI CONTROLLI E DELLE NORME DOGANALI DI SICUREZZA; ASSISTENZA PER LA RATIFICA DI CONVENZIONI E ACCORDI INTERNAZIONALI IN MATERIA DI LOTTA AL TERRORISMO E DI CIRCOLAZIONE DI MERCI PERICOLOSE
- 24 -25/05/2015 AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
 SEMINARI SUI MEDICINALI FALSIFICATI E ILLEGALI: STATO DELL'ARTE, CASI RECENTI E CONTESTO GIURIDICO, TENUTISI A BOLOGNA E VENEZIA - COORDINATORE E RELATORE
- DAL 20 /10/2013 AL 04/07/2014 PROGETTO DI GEMELLAGGIO ITALO-FRANCESE – AMMINISTRAZIONE DOGANALE ALBANESE
 PROGETTO DI GEMELLAGGIO ALBANIA: "SOSTEGNO ALL'AMMINISTRAZIONE DOGANALE ALBANESE" TENUTOSI A TIRANA (ALBANIA)
 ESPERTO A BREVE TERMINE
- 10/2013 AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
 CORSO ANTIFRODE PER DOGANIERI TENUTOSI A ROMA
 DOCENTE
- 03/2013 AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI– DOGANA LIBICA
 PROGETTO DI COOPERAZIONE TRA ITALIA E LIBIA – TENUTOSI A TRIPOLI (LIBIA)

ESPERTO A BREVE TERMINE

09/2012	PROGETTO DI GEMELLAGGIO ITALO-DANESE - AMMINISTRAZIONE GEORGIANA PROGETTO DI GEMELLAGGIO GEORGIA: "STREIGHTENING THE NATIONAL CUSTOMS AND SANITARY - PHITO SANITARY BORDER CONTROL SYSTEM IN GEORGIA" TENUTOSI A TIBLISI (GEORGIA) ESPERTO A BREVE TERMINE
03/2012	AGENZIA DELLE DOGANE CORSO ANTIFRODE SULL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA PER I DOGANIERI TENUTOSI A ROMA DOCENTE
05/2011 e 06/2011	AGENZIA DELLE DOGANE CORSI ANTIFRODE DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA PER DOGANIERI A ROMA, MILANO E NAPOLI DOCENTE
11/2010	AGENZIA DELLE DOGANE CORSO PER DOGANIERI - ROMA DOCENTE
06/2009	AGENZIA DELLE DOGANE CORSO PER DOGANIERI - ROMA DOCENTE
11/2008 e 12/2008	AGENZIA DELLE DOGANE CORSO PER DOGANIERI - ROMA DOCENTE
Dal 12/2008 al 01/2009	AGENZIA DELLE DOGANE CORSO PER DOGANIERI - ROMA DOCENTE

INCONTRI INTERNAZIONALI

DAL 01/2021 ad oggi	CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA – LAW ENFORCEMENT WORKING PARTY – DOGANE. PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL GRUPPO E AI GRUPPI DI LAVORO DERIVANTI DAI PIANI DI AZIONE
DAL 01/2017 AL 2020	CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA - GRUPPO "COOPERAZIONE DOGANALE" – SOTTOGRUPPO DIRETTIVO AZIONE 8.7 PER LA REVISIONE DEL MANUALE DELLA CONVENZIONE DI NAPOLI II STEERING SUB GROUP (COMPOSTO DA 6 SM) PER LA REVISIONE DEL MANUALE DELLA CONVENZIONE DI NAPOLI II MEMBRO DEL STEERING SUB GROUP IN RAPPRESENTANZA DELL'AGENZIA ITALIANA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI.

DAL 03/2013 al 2020	<p>CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA - GRUPPO "COOPERAZIONE DOGANALE" – GRUPPO DIRETTIVO AZIONE 6.6 AZIONE 7.8 AZIONE 8.7 AZIONE 9.6</p> <p>GRUPPO DIRETTIVO (COMPOSTO DA 10 STATI MEMBRI) PER L'ATTUAZIONE DELL'AZIONE 6.6 DEL SESTO PIANO D'AZIONE (ANNI 2013-2015), DELL'AZIONE 7.8 (ANNI 2015-2016), DELL'AZIONE 8.7 (ANNI 2016-2017), DELL'AZIONE 9.6 (ANNI 2018-2019) PER ATTUARE LA STRATEGIA DI COOPERAZIONE DOGANALE "IL GRUPPO DIRETTIVO DELL'UNITÀ CENTRALE DI COORDINAMENTO - MIGLIORARE LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI E INTELLIGENCE TRA LE UNITÀ CENTRALI DI COORDINAMENTO, NONCHÉ L'ATTUAZIONE PRATICA DELL'ASSISTENZA RECIPROCA E DELLA COOPERAZIONE".</p>
Dal 2010 al 2021	<p>MEMBRO DELLO STEERING GROUP IN RAPPRESENTANZA DELL'AGENZIA DELLE DOGANE. PRESIDENZA DEL GRUPPO PER L'ANNO 2014 - RIUNIONI PERIODICHE A BRUXELLES E IN ALTRE CITTÀ (A SECONDA DELLA PRESIDENZA DEL GRUPPO DIRETTIVO)</p> <p>PRESIDENZA DEL GRUPPO DIRETTIVO (CONVENZIONE DI NAPOLI 2): REPUBBLICA Ceca (2010), BELGIO (2011), POLONIA (2012), LITUANIA (2013), ITALIA (2014), FINLANDIA (2015), REPUBBLICA SLOVACCA (2016), PAESI BASSI (2017), AUSTRIA (2018)</p> <p>RIUNIONI PLENARIE DEI CAPI DELLE UNITÀ CENTRALI DI COORDINAMENTO, DESIGNATE SULLA BASE DELLA CONVENZIONE DI NAPOLI II, PER UNO SCAMBIO DI OPINIONI E DI ESPERIENZE AL FINE DI INDIVIDUARE I PROBLEMI ESISTENTI E MIGLIORARE L'ATTUAZIONE PRATICA DELL'ASSISTENZA RECIPROCA E DELLA COOPERAZIONE.</p> <p>IN QUALITÀ DI MEMBRO DEL GRUPPO DIRETTIVO: PRESIDENTE NEI WORKSHOP CHE SI TENGONO DURANTE LE RIUNIONI E RELATORE DURANTE LE SESSIONI PLENARIE</p> <p>IN QUALITÀ DI PRESIDENTE NEL 2014: PRESIDENTE DELLA CONFERENZA TENUTASI A NAPOLI NEL 12/2014 - 9 INCONTRI A: BRUXELLES (2) (2010), POZNAN (2011), CIPRO (2012), VILNIUS (2013), NAPOLI (2014), ROVANIEMI (2015), BRATISLAVA (2016), L'AIA (2017)</p>
DAL 12/2008 al 2021	<p>COMMISSIONE EUROPEA: COMITATO DI ASSISTENZA RECIPROCA PER LE QUESTIONI POLITICHE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 515/97, DAL 12/2015 GRUPPO DI ESPERTI SULL'ASSISTENZA RECIPROCA</p> <p>ASSISTENZA RECIPROCA TRA LE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE DEGLI STATI MEMBRI E COOPERAZIONE TRA QUESTE ULTIME E LA COMMISSIONE PER GARANTIRE LA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE DOGANALE E AGRICOLA.</p> <p>MEMBRO DEL COMITATO E DAL 12/2015 DEL GRUPPO DI ESPERTI IN RAPPRESENTANZA DELL'AGENZIA DELLE DOGANE</p>
3-4/05/2017	<p>AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI</p> <p>BRUXELLES - RIUNIONE DI COORDINAMENTO TRA LE AUTORITÀ ITALIANE E BELGHE (PROCURA E DOGANE) PER UN PROCEDIMENTO PENALE IN MATERIA DI ACCISE</p> <p>FUNZIONARIO INVESTIGATORE SENIOR IN RAPPRESENTANZA DELLE DOGANE ITALIANE A SUPPORTO DELLA PROCURA ITALIANA</p>
02/2016	<p>WCO – INTERPOL – PSI</p> <p>BRUXELLES - TERZA CONFERENZA DEL PUNTO DI CONTATTO UNICO PER L'OPERAZIONE PANGAEA SUL TRAFFICO ILLECITO DI PRODOTTI FARMACEUTICI</p> <p>PARTECIPANTE IN RAPPRESENTANZA DELL'AGENZIA ITALIANA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI IN QUALITÀ DI SPOC</p>
DAL 07/2014 to 12-2015	<p>CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA - GRUPPO DI LAVORO PER LA COOPERAZIONE DOGANALE - GRUPPO DI PROGETTO AZIONE 7.1 GRUPPO DI PROGETTO (COMPOSTO DA 16 STATI MEMBRI) PER L'ATTUAZIONE DELL'AZIONE 7.1 DEL SETTIMO PIANO D'AZIONE ALL'AZIONE 7.1: "ANALIZZARE LA SITUAZIONE ATTUALE DELLE FRODI IN MATERIA DI ACCISE NEL CONTESTO DOGANALE E IDENTIFICARE GLI STRUMENTI DISPONIBILI, LE MIGLIORI PRATICHE, I PUNTI DEBOLI E LE ESIGENZE".</p> <p>MEMBRO DELLO STEERING GROUP IN RAPPRESENTANZA DELL'AGENZIA DELLE DOGANE. PRESIDENZA DEL GRUPPO PER L'ANNO 2014 RIUNIONI PERIODICHE A BRUXELLES, ROMA E MALTA (1) - RIUNIONE A PARIGI</p>

- 03/2015 WCO – INTERPOL – PSI
 PARIGI - SECONDA CONFERENZA DEL PUNTO DI CONTATTO UNICO PER L'OPERAZIONE PANGAEA SUL TRAFFICO ILLECITO DI PRODOTTI FARMACEUTICI
 PARTECIPANTE IN RAPPRESENTANZA DELL'AGENZIA ITALIANA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI IN QUALITÀ DI SPOC
- 11/2014 DIREZIONE FINANZIARIA DELLA REPUBBLICA SLOVACCA – GRUPPO DI VISEGRAD
 TATRANSKA LOMNICA (SK) - V4 GRUPPO DI LAVORO SULL'EVASIONE FISCALE DEGLI OLI MINERALI
 PARTECIPANTE IN RAPPRESENTANZA DELL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI IN QUALITÀ DI OSSERVATORE. DOPO L'INCONTRO L'ITALIA È ENTRATA A FAR PARTE DEL GRUPPO.
- 04/2014 *EUROJUST - RIUNIONE DI COORDINAMENTO*
 LE HAGUE (NL) - PARTECIPANTE IN RAPPRESENTANZA DELL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI IN QUALITÀ DI INVESTIGATORE PER UN CASO DI FRODE TRANSNAZIONALE IN MATERIA DI ALCOL COORDINATO DALLA PROCURA DEL TRIBUNALE PENALE DI BOLOGNA
 PARTECIPANTE IN RAPPRESENTANZA DELL'AGENZIA ITALIANA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI IN QUALITÀ DI COORDINATORE DELLA CONVENZIONE DI NAPOLI II
- 03/2013 *HM REVENUE AND CUSTOMS (REGNO UNITO)*
 LONDRA (CRAWLEY)
 ALCOHOL FRAUD CONFERENCE – "PROGETTO BACCHUS" PER LA LOTTA CONTRO LE FRODI DI DIVERSIONE DELL'ALCOL CHE COINVOLGONO GRUPPI DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA - PARTECIPANTE IN RAPPRESENTANZA DELL'AGENZIA ITALIANA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI IN QUALITÀ DI COORDINATORE PER IL CONVEGNO DI NAPOLI II -
- Dal 2010 al 02/2013 *CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA - GRUPPO "COOPERAZIONE DOGANALE" – GRUPPO DIRETTIVO AZIONE 4.9*
 GRUPPO DIRETTIVO (COMPOSTO DA 8 STATI MEMBRI) PER L'ATTUAZIONE DELL'AZIONE 4.9 DEL QUARTO PIANO D'AZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI COOPERAZIONE DOGANALE "MIGLIORARE LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI E INTELLIGENCE TRA LE UNITÀ CENTRALI DI COORDINAMENTO (AI SENSI DELLA CONVENZIONE DI NAPOLI II) NONCHÉ L'ATTUAZIONE PRATICA DELL'ASSISTENZA RECIPROCA E DELLA COOPERAZIONE" MEDIANTE RIUNIONI PLENARIE PERIODICHE DELLE CCU (UNITÀ CENTRALI DI COORDINAMENTO) (ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO).
 MEMBRO DELLO STEERING GROUP IN RAPPRESENTANZA DELL'AGENZIA DELLE DOGANE
 DIVERSE RIUNIONI PERIODICHE A BRUXELLES E LONDRA PER PROMUOVERE L'ORGANIZZAZIONE DELLE RIUNIONI DI CUI SOPRA E PER SOSTENERE I PROCESSI CHE PORTANO A UN RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA RECIPROCA E DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI A LIVELLO DELL'UE. L'INCONTRO FINALE SI È TENUTO A ROMA NEL FEBBRAIO 2013
- Dal 11/2008 ad oggi COMMISSIONE EUROPEA-UFFICIO EUROPEO PER LA LOTTA ANTIFRODE (OLAF)
 INCONTRI AD HOC - PARTECIPANTE IN RAPPRESENTANZA DELL'AGENZIA DELLE DOGANE
 DIVERSE RIUNIONI A BRUXELLES PER ESAMINARE E COORDINARE LE AZIONI RELATIVE AI CASI DELL'OLAF CON L'OLAF E ALTRI STATI MEMBRI COINVOLTI IN CASI DI FRODE SULLE IMPORTAZIONI (ANTIDUMPING, FALSA ORIGINE, SOTTOFATTURAZIONE, ECC.)
- Dal 03/2012 al 12/2012 COMITATO DI COORDINAMENTO NEL SETTORE DELLA COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE (CATS) – GRUPPO DI PROGETTO AZIONE 5.4
 GRUPPO DI PROGETTO PER L'ATTUAZIONE DELL'AZIONE 5.4 DEL QUINTO PIANO D'AZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI COOPERAZIONE DOGANALE NELL'AMBITO DEL TERZO PILASTRO "ESAMINARE L'ULTERIORE UTILIZZO DEI CANALI SICURI ESISTENTI PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA LE AUTORITÀ DOGANALI E CON ALTRE AUTORITÀ DI CONTRASTO IN RELAZIONE ALL'ASSISTENZA RECIPROCA NELLO SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA" GUIDATO DALLE DOGANE SVEDESI - MEMBRO DEL GRUPPO DI PROGETTO IN RAPPRESENTANZA DELL'AGENZIA DELLE DOGANE ITALIANA
- 03/2012 COMMISSIONE EUROPEA-UFFICIO EUROPEO PER LA LOTTA ANTIFRODE (OLAF)

- LISBONA - CONVEGNO AFIS (SISTEMA INFORMATIVO ANTIFRODE) - PARTECIPANTE IN RAPPRESENTANZA DELL'AGENZIA DELLE DOGANE
- 09/2011 COMMISSIONE EUROPEA-UFFICIO EUROPEO PER LA LOTTA ANTIFRODE (OLAF)
STOCCOLMA - CONFERENZA DEGLI STATI MEMBRI SULLA COOPERAZIONE DOGANALE ANTIFRODE – LOTTA CONTRO LE FRODI TRANSAZIONALI.
- 11/2010 OMD – ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLE DOGANE –
STOCCOLMA - 19° CONFERENZA DEI CAPI DEI SERVIZI EUROPEI DI INVESTIGAZIONE E INTELLIGENCE DOGANALE - PARTECIPANTE IN RAPPRESENTANZA DELL'AGENZIA DELLE DOGANE ITALIANA - INCONTRO A STOCCOLMA
- 11/2009 DOGANE SVEDESI - SEMINARIO SULLE FORME SPECIALI DI COOPERAZIONE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE DI NAPOLI II - PARTECIPANTE IN RAPPRESENTANZA DELL'AGENZIA DELLE DOGANE ITALIANA - INCONTRO A STOCCOLMA - WORKSHOP
- Dal 05/2009 al 12/ 2009 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA - GRUPPO "COOPERAZIONE DOGANALE" – GRUPPO DI PROGETTO AZIONE 3.9
GRUPPO DI PROGETTO (COMPOSTO DA 6 STATI MEMBRI) PER L'ATTUAZIONE DELL'AZIONE 3.9 DEL TERZO PIANO D'AZIONE CCWP: "MIGLIORARE LA COOPERAZIONE E LA COMUNICAZIONE TRA LE UNITÀ CENTRALI DI COORDINAMENTO E LE ALTRE UNITÀ CHE COORDINANO DIRETTAMENTE L'ASSISTENZA RECIPROCA E LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI".
MEMBRO DEL GRUPPO DI PROGETTO IN RAPPRESENTANZA DELL'AGENZIA DELLE DOGANE - 2 INCONTRI A CESHY KRUMLOV (CZ) E BRUXELLES (BE)
- 2/2009 PRESIDENZA DEL GRUPPO DI PROGETTO DELL'AZIONE 3.9 CCWP: AUTORITÀ DOGANALE CECA
PRAGA - SEMINARIO SULL'UTILIZZO DELLA CONVENZIONE DI NAPOLI II - 1° RIUNIONE PLENARIA DELLE CCU - DELEGATO IN RAPPRESENTANZA DELL'AGENZIA DELLE DOGANE ITALIANA -- WORKSHOP

COMPETENZE PERSONALI

Madrelingua(e) ITALIANO

Altra/e lingua/e

	COMPRESIONE		PARLATO		SCRITTO
	Ascolto	Lettura	Interazione orale	Produzione orale	
INGLESE	C1	C1	C1	C1	C1
SPAGNOLO	B2	B2	B2	B2	B2

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello autonomo - C1/C2 Livello avanzato
Common European Framework of Reference for Languages

Abilità comunicative

OTTIMA ATTITUDINE A VIVERE E LAVORARE CON ALTRE PERSONE, SOPRATTUTTO IN CONTESTI MULTICULTURALI. BUONA ESPERIENZA NEL LAVORO DI GRUPPO E IN AMBIENTI MULTICULTURALI SVILUPPATA A LIVELLO EUROPEO COME PARTECIPANTE A COMITATI, GRUPPI DI LAVORO E DIVERSE RIUNIONI.
OTTIMA ATTITUDINE NELL'INSEGNAMENTO E NELLA COMUNICAZIONE. BUONA ESPERIENZA MATURATA DURANTE I CORSI CHE HO TENUTO COME FORMATORE IN ITALIA E DURANTE I GEMELLAGGI/MISSIONI IN GEORGIA, LIBIA, ALBANIA, KOSOVO, MONTENEGRO E PALESTINA.

Capacità organizzative/manageriali BUONA ESPERIENZA NEL COORDINAMENTO DEL LAVORO IN TEAM, NEL PROBLEM SOLVING, NELL'ANALISI E NELLA PIANIFICAZIONE.
LAVORO QUOTIDIANO DI COORDINAMENTO DELLE AZIONI IN MATERIA DI ANTIFRODE; FUNGERE DA PUNTO DI CONTATTO TRA GLI UFFICI DOGANALI NAZIONALI E GLI ALTRI UFFICI DOGANALI DELL'UE IN RELAZIONE ALLE RICHIESTE DI ASSISTENZA (QUESTIONI PENALI E AMMINISTRATIVE).

Competenze professionali OFFICE PACK (WORD, EXCEL, POWERPOINT, ACCESS) REALIZZATO DURANTE IL MIO LAVORO QUOTIDIANO ALLA DOGANA.
UTILIZZO DI DIVERSE BANCHE DATI E PIATTAFORME DI COMUNICAZIONE A LIVELLO NAZIONALE E COMUNITARIO: SERPICO, AIDA, DATA-WAREHOUSE DOGANALE, PIATTAFORMA AFIS, OWNRES-WEB, CIRCA, ANALISI OSINT

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE				
Elaborazione dell'informazione	Comunicazione	Creazione di contenuti	Sicurezza	Problem solving
Utente Indipendente	Utente Indipendente	Utente Indipendente	Utente Indipendente	Utente Indipendente

Livelli: Utente base - Utente indipendente - Utente avanzato

Competenze digitali - Griglia di autovalutazione

Sostituisci con il nome del/i certificato/i ICT-certificate

BUONA PADRONANZA DELLA SUITE OFFICE (WORD PROCESSOR, EXCEL, POWERPOINT)

Altre competenze

Patente di guida B (Automobili)

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Onorificenze e premi 08/2023: ENCOMIO DA PARTE DEL DIRETTORE ANTIFRODE PER PARTICOLARI MERITI NEL SETTORE DELLE INVESTIGAZIONI, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE FRODI NEL SETTORE FARMACEUTICO E AL CONTRASTO AL CRIMINE FARMACEUTICO TRANSNAZIONALE
12/2014: ENCOMIO DA PARTE DELLA DG AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE DURANTE LA PRESIDENZA DEL GRUPPO DI PROGETTO SULL'AZIONE 7.8 (CONVENZIONE DI NAPOLI II) NEL CORSO DEL 2014, INCLUSA LA CONFERENZA TENUTASI A NAPOLI NEL DICEMBRE 2014.
01/2010: PREMIO WCO (WORLD CUSTOMS ORGANIZATION) PER MERITI PARTICOLARI IN MATERIA DI ANTIFRODE DOGANALE

ALLEGATI

NESSUNO

Quanto sopra è stato dichiarato dalla sottoscritta ai sensi degli articoli 46, 47 e 77 bis del DPR n. 445/2000 e s.m.i., con la consapevolezza delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000.

La sottoscritta rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Roma, 21 dicembre 2023

Valentina Cavalieri


