

Curriculum Vitae

Informazioni personali

Papa Valentina

Procura Regionale Corte dei conti per la Lombardia, Via Marina nr. 5, Milano

Cursus studiorum ed abilitazioni

novembre 2015 – 05 Aprile 2017

Università la Sapienza

Master Interuniversitario di II livello in Diritto Amministrativo

Novembre 2010 – marzo 2011

Scuola di formazione IPSOA

Diritto Tributario di Impresa

Diploma di master di specializzazione

11 marzo 2010

CORTE DI APPELLO di Napoli

Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato

2004 - 2006

SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI di Napoli

Facoltà di Giurisprudenza

Laurea Specialistica

110/110 e lode con plauso della commissione

2001- 2005

SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI di Napoli

Facoltà di Scienze Giuridiche

Laurea I Livello

110/110 con lode

Esperienza professionale

Sostituto procuratore generale presso la Procura per la Regione Lombardia dal 04.06.2020

Precedentemente Ufficiale (in congedo con il grado di Capitano) della Guardia di Finanza con i seguenti incarichi:

dal 31/07/2017 – al 03.06.2020

Ufficiale addetto presso la Direzione Investigativa Antimafia di Roma, distaccata presso la Direzione Nazionale Antimafia con i compiti di supporto al Servizio studi e documentazione, del Servizio Cooperazione Internazionale e del Polo di interesse "Contrasto patrimoniale alla criminalità di stampo mafioso o terroristico".

In particolare, ho fornito supporto scientifico, di analisi documentale e di proposte progettuali in materia di:

- cybercrime e dei suoi risvolti concernenti la criminalità finanziaria (bitcoin, ecc.);
- ammissibilità dell'utilizzo investigativo dei captatori informatici e degli strumenti di intrusione telematica per il contrasto ai reati di terrorismo, criminalità organizzata e delle altre fattispecie delittuose di competenza della Procura Distrettuale Antimafia;

- riciclaggio e le movimentazioni finanziarie mediante il ricorso a sistemi di transazioni non bancarie (money transfer);
- elaborazione statistica dei dati relativi alle segnalazioni per operazioni sospette in materia di riciclaggio e terrorismo, attraverso la partecipazione al gruppo di lavoro istituito presso il Comitato di Sicurezza Finanziaria del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- azioni e strumenti normativi e ordinamentali per il contrasto al fenomeno della corruzione e del riciclaggio nell'ambito del Gruppo di lavoro per il II ciclo di valutazione UNCAC (United Nations Convention against Corruption) istituito presso il Ministero della Giustizia.

Dal 22/08/2014 al 27/07/2017

Comandante Sezione 'Ndrangheta, Gruppo Analisi e Relazioni Operative del Servizio Centrale I.C.O. Roma

Dal 15/12/2012 al 21/08/2014

Comandante in sede vacante I Drappello, III Sezione, Gruppo Investigativo Antiriciclaggio presso il Nucleo Speciale Polizia Valutaria Roma, con acquisizione di competenze specifiche in materia di lotta al riciclaggio sia sul fronte investigativo di polizia che amministrativo di controllo del settore dell'intermediazione finanziaria e nel settore dei mercati finanziari e movimenti transfrontalieri di capitali.

Dal 01 gennaio 2022, Delegato sostituto al controllo sulla gestione finanziaria dell'Ente Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici – CONSAP S.p.a. (art. 12, L. 259/1958)

Cultrice della materia presso la cattedra di Contabilità pubblica della facoltà di Scienze politiche della LUISS Guido Carli, per l'anno accademico 2021/2022

Pubblicazioni

Effettività dei controlli gestionali della Corte dei conti. Esame delle misure consequenziali.

Aprile 2017

ARACNE editrice

Pagg. 84

Conoscenza delle lingue straniere

Lingua: INGLESE

- Livello: INTERMEDIO

Lingua: FRANCESE

- Livello: ELEMENTARE

Capacità nell'uso delle tecnologie:

BUONE

Valentina Papa