

**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	SPEZIALE ANTONINO
Indirizzo	Via Mario Carucci 71, Roma
Telefono	06-50241
Fax	
E-mail	
Nazionalità	Italiana
Data di nascita	14/07/1978

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da – a) **DAL 1 LUGLIO 2019**
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
Agenzia delle Dogane – Direzione Antifrode.
via Mario Carucci, 71 Roma
- Tipo di azienda o settore
Ufficio Analisi
- Tipo di impiego
Titolare di Posizione Organizzativa di Elevata Responsabilità (POER) Sezione Circuito Doganale di Controllo
- Principali mansioni e responsabilità
Attuazione del processo di analisi e di gestione dei rischi, rilevante ai fini tributari ed extratributari, nelle fasi di sdoganamento, e in quelle di entrata e di uscita delle merci dal territorio dell'Unione, per assicurare l'uniformità dei controlli doganali, l'applicazione dei criteri e delle norme nazionali e unionali in materia di rischio
Monitoraggio dell'andamento dei controlli che scaturiscono dalle selezioni operate attraverso il circuito doganale; svolge l'attività di analisi dei rischi finalizzate alla prevenzione dei reati nei settori di competenza dell'Agenzia
Svolgimento di una costante valutazione delle segnalazioni di rischio
Monitoraggio dell'attività di controllo e valutazione dei risultati ai fini del miglioramento della qualità ed efficacia dell'azione
Partecipazione ai comitati e ai gruppi di lavoro a livello nazionale e internazionale inerenti la materia
Gestione del personale e delle risorse strumentali assegnate alla sezione e partecipazione alla definizione del fabbisogno formativo, assicurandone la realizzazione
Collaborazione con la Sezione di Staff della Direzione per la pianificazione, gestione e rendicontazione del budget per gli investimenti, nonché del corrispondente budget di parte corrente.
- Date (da – a) **DAL 13 FEBBRAIO 2017 AL 30.06.2019**
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
Agenzia delle Dogane – Direzione Antifrode.
via Mario Carucci, 71 Roma
- Tipo di azienda o settore
Ufficio Analisi dei Rischi
- Tipo di impiego
Risk Management con il ruolo di capo della sezione "Safety and Security"

- Principali mansioni e responsabilità

Gestione dei rischi di tipo extra-tributario legati alle importazioni ed alle esportazioni di merce.
Gestione del circuito doganale di sicurezza (CDS) per le dichiarazioni sommarie di entrata e uscita e del circuito doganale di controllo (CDC) per le dichiarazioni doganali di importazione ed esportazione.
Gestione del *Customs Risk Management System* (CRMS) per la condivisione delle informazioni sui rischi tra gli Stati membri dell'UE.
Analisi dei dati relativi ai flussi commerciali internazionali di importazione ed esportazione.
Membro della delegazione italiana partecipante ai regimi internazionali di controllo all'esportazione WA, AG, NSG e MTCR.
Membro del programma ICS2 (Commissione europea) come esperto nazionale di gestione del rischio, analisi dei requisiti e definizione dei processi di selezione per il controllo delle spedizioni.
Produzione della reportistica periodica per la segnalazione alla Commissione Europea sull'attività di analisi e controllo ai fini *safety and security*.

- Date (da – a)

- Nome e indirizzo del datore di lavoro

- Tipo di azienda o settore

- Tipo di impiego

- Principali mansioni e responsabilità

DAL 20 AGOSTO 2013 AL 12 FEBBRAIO 2017

Agenzia delle Dogane – Direzione Centrale Antifrode.
via Mario Carucci, 71 Roma

Ufficio Intelligence - In servizio presso la Sala Analisi

Analista di Intelligence

Svolgimento delle attività ordinarie della Sala Analisi quali la gestione dei codici operativi e la partecipazione ad analisi di tipo intelligence specifiche in fenomeni a rischio prioritario.
Individuazione e avvio nuovi canali di comunicazione e scambio informativo con altri organi dello Stato o strutture private al fine di arricchire la dotazione informativa e migliorare le capacità di analisi dell'Agenzia elaborando le notizie presenti sia sulle basi dati istituzionali che in quelle esterne.

Partecipazione allo sviluppo di un sistema di rilevazione di rotte navali e identificazione automatica di comportamenti sospetti (Sistema rilevazione automatica rotte, R.A.RO) da parte di naviglio commerciale utile all'individuazione di operazioni tributarie ed extra tributarie a rischio.

Partecipazione alla riorganizzazione del flusso procedurale per la gestione dei codici operativi e allo sviluppo di uno strumento informatico di work-flow per la gestione dei feedback sui controlli eseguiti dagli uffici operativi. Tale strumento permette una conservazione sicura e affidabile oltre che una disponibilità contemporanea e strutturata a tutti i componenti della Direzione Centrale Antifrode addetti a tale processo.

Partecipazione al gruppo di lavoro in sede di Commissione Europea DG mare per la definizione del CISE 2020 (Common Information Sharing Environment), strumento di interscambio di informazioni tra tutti gli attori europei che partecipano alla sicurezza marittima.

Partecipazione all'attivazione di un canale di comunicazione con la Guardia Costiera per la fornitura di informazioni oggettive su naviglio commerciale e soggettive sul personale di bordo utile alle analisi svolte dalla Sala Analisi.

Dal 15.10.2014 al 12.02.2017 vice-coordinatore della Sala Analisi in assenza del direttore dell'Ufficio.

- Date (da – a)

- Nome e indirizzo del datore di lavoro

- Tipo di azienda o settore

- Tipo di impiego

DAL 25 AGOSTO 2008 AL 19 AGOSTO 2013

Agenzia delle Dogane – Direzione Regionale per il Lazio e l'Abruzzo.
via Mario Carucci, 71 Roma

Area Antifrode

Intelligence

- Principali mansioni e responsabilità

Elaborazione dei dati fruibili dalle banche dati in dotazione all'Agenzia delle Dogane e da banche dati esterne per l'individuazione sul territorio di competenza della propria Direzione Regionale di fenomenologie di frode.

Analisi dei flussi commerciali con approccio breakdown dal livello nazionale sino alla singola sezione doganale per la predisposizione di reportistiche per il Direttore Regionale e presentazione in conferenza antifrode periodica dei risultati agli Uffici dipendenti; analisi antifrode per orientare i controlli disposti dalle dogane operative.

Utilizzo del data warehouse dell'Agenzia per la determinazione di un valore in dogana per le merci dichiarate al fine di contrastare il fenomeno della sottofatturazione nel rispetto delle sentenze delle commissioni tributarie che si sono pronunciate sull'argomento. Presentazione della metodologia agli uffici dipendenti con corsi frontali con i funzionari preposti alle visite al fine di uniformare l'approccio al fenomeno da parte di tutta la Direzione Regionale.

Utilizzo dei dati presenti in AIDA e dei dati forniti dall'Agenzia delle Entrate per il contrasto al fenomeno delle illecite compensazioni di crediti spettanti dal pagamento dell'accisa per l'uso agevolato di gasolio per autotrazione. Individuazione di soggetti a rischio di frode e indirizzo agli Uffici dipendenti delle verifiche da effettuare.

Svolgimento di analisi forense su dispositivi informatici oggetto di sequestro penale per conto della Procura della Repubblica di Roma. Acquisizione forense del reperto, analisi delle copie forensi per l'individuazione di prove utilizzabili sia in fase di indagine che di dibattimento.

Svolgimento di attività di PG delegate anche in collaborazione con altre forze di polizia giudiziaria.

Effettuazione di revisione dell'accertamento su operazioni doganali con accesso in ditta.

Verifiche in ditta sulla corretta applicazione della normativa riguardante l'applicazione dell'IVA negli scambi intracomunitari.

Docente nel corso di formazione "Attività di verifica e controllo nel settore doganale" sulla materia "Banche dati in dotazione all'Agenzia".

Docente nel corso di formazione "Indagini finanziarie".

Referente Regionale per la Banca Dati Antifrode

Svolgimento di attività di consuntivazione

Partecipazione alle conferenze antifrode periodiche tenute presso la Direzione Regionale.

- Date (da – a)

- Nome e indirizzo del datore di lavoro

- Tipo di azienda o settore

- Tipo di impiego

- Principali mansioni e responsabilità

DAL 3 AGOSTO 2008 AL 25 AGOSTO 2008

Agenzia delle Dogane – Direzione Regionale per il Lazio e l'Umbria.

via Mario Carucci, 71 Roma

Ufficio di Diretta Collaborazione del Direttore Regionale

Gestione del cambiamento

Svolgimento di specifiche attività progettuali o funzioni delegate dal Direttore regionale per la gestione del cambiamento.

Implementazione e introduzione del sistema informatico per il pagamento degli emolumenti accessori presso l'Area Personale della Direzione Regionale curando gli accordi tra l'Ufficio Cassa centrale, l'istituto bancario utilizzato per i pagamenti al personale e la Direzione Regionale stessa.

- Date (da – a)

- Nome e indirizzo del datore di lavoro

- Tipo di azienda o settore

- Tipo di impiego

DAL 9 GENNAIO 2006 AL 2 AGOSTO 2008

Spectrum Graphics S.p.A.

via dei Cardi, 1 Ariccia (Roma)

Servizi Informatici

Security consultant

- Principali mansioni e responsabilità
 - Supporto alla Certificazione ISO 27001 per il SOC (Security Operation Center) di Telecom Italia per IT Governance. Redazione Policy, Linee Guida e Procedure, Scope, SoA e Manuale ISMS.
 - Realizzazione Policy, Linee Guida e Procedure per Information Security presso Telecom Italia.
 - Aggiornamento del corpo documentale aziendale in tema di information security e compliance alle leggi in vigore (D. Lgs. 196/03 sulla Privacy e Provvedimenti correlati, D. Lgs. 70/03 indirizzato agli ISP, Legge 38/06 sul contrasto della pornografia minorile).
 - Supporto alla redazione di uno Schema di Controllo 231 su crimini informatici e contrasto alla pornografia minorile per Telecom Italia.
 - Realizzazione di un Risk Assessment per il "processo Magistratura" di TIM al fine di ottenere la certificazione ISO 27001.
 - Realizzazione di Vulnerability Assessment per ESA (European Space Agency). Progettazione e realizzazione di un piano di scanning e reporting delle vulnerabilità tecnologiche presenti sugli host degli USOC di tutta Europa utilizzando e integrando i risultati di NESSUS e ISS IS Vulnerability Assessment.
 - Implementazione di un Sistema di Backup Centralizzato per ESA (European Space Agency). Progettazione e implementazione di un sistema di Backup Centralizzato dei sistemi della PKI dell'ESA utilizzando Acronis True Image Enterprise Server.
 - Implementazione di una Infrastruttura a Chiave Pubblica (PKI) utilizzando BeTrusted per ESA (European Space Agency).
- DAL 2 AGOSTO 2005 AL 3 GENNAIO 2006**
- Date (da – a)
 - LEDEngineers
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - via Zandonai, 22 Palermo
 - Tipo di azienda o settore
 - Sviluppo soluzioni gestionali
 - Tipo di impiego
 - Sviluppatore Software
 - Principali mansioni e responsabilità
 - Settore sviluppo software con competenze acquisite in ambiente Microsoft .NET realizzazione di applicazioni Windows based in ambiente C# .NET.
 - Progettazione ed implementazione Database in MS SQLServer.
 - Implementazione ed assistenza nell'ambito di un software gestionale rivolto principalmente al settore vitivinicolo.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date (da – a)
 - dal 1998 al 26 Luglio 2005
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
 - Università degli Studi di Palermo
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
 - Telematica, Ingegneria del Software, Teoria dell'Elaborazione delle Immagini Digitali, Programmazione, Fisica, Elettronica, Elettrotecnica, Controlli automatici.
 - Ho realizzato la tesi di laurea nell'ambito del trattamento di video e immagini digitali, orientata al riconoscimento di sagome umane in sequenze multicamera.
- Qualifica conseguita
 - Titolo di Dottore in Ingegneria Informatica Vecchio Ordinamento
- Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)
 - Votazione conseguita di 110 su 110 e la lode.
- Date (da – a)
 - 2005
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
 - Università degli Studi di Palermo
- Qualifica conseguita
 - Abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere.

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ALTRE LINGUA

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc.

ITALIANO

INGLESE

Buono

Buono

Buono

CAPACITÀ DI LAVORARE IN GRUPPO MATURATA IN MOLTEPLICI SITUAZIONI IN CUI ERA INDISPENSABILE LA COLLABORAZIONE TRA FIGURE DIVERSE ACQUISITA TRAMITE LE DIVERSE ESPERIENZE PROFESSIONALI SOPRA ELENcate

HO MATURATO UNA BUONA CAPACITÀ DI COORDINAMENTO DI GRUPPI DI PERSONE NELLE PRECEDENTI ESPERIENZE LAVORATIVE QUALI LA SALA ANALISI E LA SEZIONE SAFETY & SECURITY DELL'UFFICIO ANALISI DEI RISCHI.