

INFORMAZIONI
PERSONALI

BURDO ROCCO ANTONIO
E-mail: roccoantonio.burdo@adm.gov.it

Incarichi professionali
dal 1988 al 2022

2022	Incarico POER – Posizione Organizzativa elevata specializzazione e responsabilità “Coordinamento DNA”, nell’Ufficio Rapporti con la DNA – Direzione Antifrode;
2021	Coordinatore del Gruppo di Lavoro – “CP Intelligence” e coordinatore del gruppo di supporto – “Sale Analisi e Intelligence territoriali”, per nomina del Direttore Generale dell’Agenzia delle accise, dogane e monopoli;
2020-2021	Funzionario coordinatore delle Sez. I e II dell’Ufficio Analisi e Ricerca – Direzione Antifrode, con IDRs – Incarico di Responsabilità. Fino a maggio 2021: Incarico di funzioni dirigenziali ex art.17 comma 1 bis D. Lgs.165/2001 quale responsabile dell’Ufficio Analisi e Ricerca della Direzione Antifrode e Controlli – ADM
2019-2020	Capo Sezione Analisi e Ricerca dell’Ufficio Intelligence – Direzione Antifrode e Controlli – su delega del Dirigente ad interim - ex art.17 comma 1 bis D. Lgs.165/2001
2019-2020	Coordinatore del Gruppo di Lavoro 2 “Vigilanza e poteri di controllo” per la Revisione del Testo Unico delle Leggi Doganali – D.P.R. n. 43 del 1973 -
2015-2019	Funzionario delegato al coordinamento dell’Ufficio Intelligence – Direzione Centrale Antifrode e Controlli – Agenzia Dogane Monopoli - Roma
Dal 1 Ottobre 2015	Funzionario temporaneamente assegnato presso la D.N.A. – Direzione Nazionale antimafia e antiterrorismo, Roma
2008 – 2022	Consulente della Commissione Parlamentare di Inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sui reati ambientali
Dal 2004 al 2008	Direttore Reggente dell’Ufficio Intelligence presso la Direzione Centrale Antifrode e Controlli (già Ufficio Centrale Antifrode), in Roma
Da giugno 2003	Sostituto Direttore dell’Ufficio Intelligence – Ufficio Centrale Antifrode
Giugno 1988 – marzo 2003	Funzionario del Servizio Antifrode dell’Ufficio delle Dogane di Prato: Presso la Dogana Principale di Tirano – Circoscrizione Doganale di Como, ha svolto nel tempo funzioni di Sostituto Ricevitore Principale, Capo reparto Contenzioso penale e civile, Coordinatore del Servizio Antifrode

ISTRUZIONE e
FORMAZIONE

2019/2020	Corso di aggiornamento in Reati tributari e illecita gestione dei flussi finanziari – Università Roma TRE - Roma
2019	CSDP Orientation Course – Politiche di sicurezza dell’Unione Europea – Austrian National Defence Academy – Vienna – Austria / European Security and Defence College
2017	Corso sulla normativa anti-riciclaggio – Scuola Nazionale Amministrazione – SNA – Roma
2013	Corso di Alta Formazione – diritto penale tributario – Università di Roma Tre – Scuola Superiore Economia e Finanza “Vanoni” – Roma – Voto 100/100
2012	Laurea in Scienze della Politica e dei rapporti internazionali, con lode - Università Link Campus University di Roma
DOCENZE: 2021-2019:	Docenza presso la Scuola Superiore della Magistratura in materia di attività di prevenzione ed intelligence dell’ADM negli spazi doganali; docenza presso la Scuola di Specializzazione delle Forze di Polizia – CEPOL – Ministero Interno - in materia di cooperazione delle dogane per la prevenzione e contrasto del finanziamento del terrorismo; Docenza presso Scuola Formazione Ufficiali Arma

- Carabinieri in materia di traffici illeciti transfrontalieri di rifiuti e di tecniche investigative connesse all'analisi e correlazione dei flussi finanziari;
- 2019 Docenza presso Istituto Superiore per la Ricerca e l'Ambiente - ISPRA – Roma per formazione Ufficiali e Sotto-ufficiali Carabinieri Comando Tutela Ambiente. Docenza ed organizzazione di Corso di Formazione su analisi flussi valutari per funzionari ADM, con Magistrati della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo – DNA;
- 2018 Interventi formativi presso Scuola Superiore della Magistratura SSM presso Scandicci (Firenze);
Docenza presso Università La Sapienza di Roma – Facoltà di Giurisprudenza – Corso di International Business;
- 2015, 2009, 2011 Docenza presso Comandi e Istituti formazione Arma Carabinieri – Contrasto frodi agro-alimentari;
- 2015 Relatore-docente presso Scuola Superiore formazione Magistratura – Consiglio Superiore della Magistratura (CSM)
Relatore al 1° Workshop “Metodi quantitativi e contrasto alla criminalità economica”, organizzato dalla Banca d'Italia – Unità di Informazione Finanziaria, in Roma e dalla Università Commerciale Luigi Bocconi (MI);
- 2015, 2014, 2013-2009-1990 Docenza presso Scuola di Specializzazione Forze di Polizia – Roma, Scuola formazione Polizia di Stato – Cesena, Corsi di formazione per Commissari e dirigenti Corpo Forestale Stato – Roma, Scuola Marescialli Arma Carabinieri – Velletri, Docenza nel Corso di specializzazione Ufficiali Arma Carabinieri – Roma, Comando Compagnia Guardia di Finanza di Tirano (SO), Ufficio Polizia di Frontiera Polizia di Stato – Tirano (SO);
- 2013 Relatore per Seminario “La Tutela della competitività delle Imprese e del Sistema Paese”, organizzato dal CISP (Centro Studi dell'Università di Roma Tor Vergata) nell'ambito del Master in Intelligence Economica.
- 2014, 2013 Relatore presso Seminari Progetto FINOCA – Università degli studi di Trento – Facoltà di Giurisprudenza, Relatore in occasione del seminario di costituzione dell'Osservatorio per la lotta al contrabbando e contraffazione tabacchi lavorati – Università degli Studi di Padova – Dipartimento di diritto pubblico internazionale e comunitario, partecipazione al Progetto Trans-crime – Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e Università di Trento;
- 2015-2012 Relatore a vari Convegni e Seminari organizzati da Legambiente, C.I.A. - Confederazione Italiana Agricoltori, Corpo Forestale dello Stato, Libera- Associazioni contro le mafie, EXPO Milano 2015 – Carta di Milano, docenza presso Scuola Ministero Interno – Direzione Centrale polizia criminale – Ferrovie dello Stato – Security su vari temi quali il contrasto della contraffazione dei prodotti agroalimentari, sul ruolo delle dogane nel contrasto ai traffici di droga, di rifiuti, di sigarette, degli interessi della criminalità economica ed organizzata nel commercio internazionale, dei traffici di rame trafugato; Docenza presso il COESPU (Centro Eccellenza Unità Polizia di stabilità – O.N.U.) di Vicenza -, in materia di tutela dei beni culturali. Ha coordinato a nome dell'Agenzia progetti dell'Unione Europea per il contrasto dei traffici di rifiuti, congiuntamente a rappresentanti del Corpo Forestale dello Stato e di Legambiente. Ha coordinato i contributi di analisi forniti dall'Amministrazione Doganale a Legambiente per la redazione del Libro Ecomafia negli anni dal 2009 al 2018
- Progetti formativi internazionali
2019-2009-2014 Esperto distaccato temporaneamente presso Amministrazione Doganale della Turchia, del Regno di Giordania e presso la Repubblica d'Albania per programmi di formazione/scambio di esperienze tra Amministrazioni Doganali.

Esperienze ed attività principali

Coordinamento delle attività di analisi dei flussi merceologici e valutari transfrontalieri a rischio, prevenzione e repressione degli illeciti connessi al commercio internazionale, al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo; collaborazione e supporto alle Strutture di Vertice per la definizione delle strategie di intervento sui fenomeni illeciti dal punto di vista normativo, metodologico, operativo, tecnologico e della formazione specialistica.

Ha rappresentato l'Amministrazione presso Organizzazioni ed Agenzie internazionali (WCO, OLAF, EUROPOL) e collaterali strutture doganali estere (*con rapporti istituzionali con i rappresentanti di vertice delle dogane tedesche, inglesi, francesi, albanesi*).

Ha rappresentato l'Agenzia presso varie autorità nazionali, in rapporto con nuclei specialistici delle forze di Polizia, enti di ricerca, Osservatori e comitati interministeriali, per lo sviluppo di collaborazioni e sinergie istituzionali.

È stato Membro del Comitato Beni Duali - DUAL USE presso il Ministero Sviluppo Economico, del Comitato Frodi Olearie presso il Ministero Politiche Agroalimentari e Forestali, rappresenta l'Amministrazione presso l'Osservatorio Furti Rame presso Ministero Interno – D.C. Polizia Criminale.

Ha coordinato indagini di polizia tributaria e giudiziaria, dirette da varie Procure Distrettuali, con esperienze operative di indagini con ROS Carabinieri, GICO e SCICO della Guardia di Finanza, SCO della Polizia di Stato.

Ha predisposto modelli predittivi di analisi del rischio, per l'individuazione delle filiere aziendali, delle spedizioni e delle posizioni soggettive a maggiore rischio specifico, nell'ambito di azioni di prevenzione e contrasto dei traffici di merce in contrabbando attuato per sotto-fatturazione, contrabbando di sigarette, traffici illeciti di rifiuti, di prodotti agroalimentari, di sostanze stupefacenti, del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Ha fatto parte di Gruppi di lavoro istituiti presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo composti da Magistrati, Personale delle Forze di Polizia e della DIA, per il contrasto al riciclaggio ed agli interessi della criminalità organizzata nel commercio internazionale (2017-2021), al traffico di stupefacenti (2017).

Ha contribuito alla predisposizione di Convenzioni, Protocolli tecnici ed accordi operativi per lo sviluppo di sinergie con la Direzione Nazionale antimafia e Antiterrorismo (2009, 2015, 2018) e l'Unità di Informazione finanziaria della Banca d'Italia, con Arma Carabinieri, il Corpo Forestale dello Stato, Organi della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Membro della Rete Esperti del Comitato di Sicurezza Finanziaria (Dipartimento del Tesoro - MEF) per il contrasto del riciclaggio-finanziamento del terrorismo. Dal 2021 è Membro Supplente del Comitato di Sicurezza Finanziaria del Ministero Economia e Finanze – C.S.F.

E' Membro del Comitato Scientifico di AGROMAFIE –Eurispes-Coldiretti.

Fino al 2013 ha coordinato per l'Agenzia delle Dogane il Gruppo di lavoro nazionale per il contrasto ai fenomeni di contrabbando attuato con sotto-fatturazione dei valori imponibili delle merci di origine asiatica.

Ha rappresentato l'Agenzia per i lavori della Cabina di Regia del Ministero Economia e Finanze per il coordinamento delle azioni sinergiche tra le Agenzie Fiscali e la Guardia di Finanza.

Referenze ed encomi

- 2020 Premio San Matteo –Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
Lettera di apprezzamento – CEPOL – Ministero Interno - Scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia – per docenza nel corso *Countering Financing of Terrorism*;
- 2019 Encomio del Direttore Generale ADM, per il coordinamento delle attività di analisi e supporto informativo che hanno condotto a rilevante sequestro di sostanza stupefacente, in cooperazione con Direzione Centrale Servizi Antidroga del Ministero dell'Interno;
- 2018 Encomio del Direttore Antifrode –ADM, per il coordinamento delle attività della Sala Analisi Centrale, per cooperazione con Amministrazione Doganale Etiope;
- 2015 Encomio del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- 2014 Encomio del Direttore Generale ADM, per coordinamento e conduzione di rilevante attività di polizia giudiziaria finalizzata al contrasto del contrabbando internazionale di sigarette, diretta dalla Procura della Repubblica di Torino;
- 2010 Lettera di plauso del Ministero della Funzione Pubblica della Repubblica Francese, per le attività formative svolte a favore di Dirigenti dell'Amministrazione Pubblica francese presso la Scuola Superiore Economia e Finanze –Roma;
- 2009 Encomio del Direttore Generale ADM, per il coordinamento di operazioni antidroga svolte presso il porto di Gioia Tauro, congiuntamente a ROS Arma Carabinieri, dirette da Procura della Repubblica di Reggio Calabria – Direzione Distrettuale Antimafia;
- 2007 Premio OMD –Organizzazione Mondiale delle Dogane, per attività di contrasto alle frodi commerciali internazionali;
- 2005/2004 Richiesta di collaborazione istituzionale e nota di plauso della Direzione Investigativa Antimafia –D.I.A. –Reparto Investigazioni Preventive;
- 2004 Encomio del Direttore Generale ADM, per rilevante attività di analisi dei rischi doganali svolta presso la Circoscrizione Doganale di Napoli
- 1998 Lettera di plauso del Procuratore della Repubblica di Sondrio, per attività di polizia giudiziaria e per la partecipazione a Commissioni rogatorie internazionali in Ginevra (Svizzera) e Londra (Regno Unito);
- 1995 Coautore del progetto “La tua dogana amica”, risultato vincitore dell’iniziativa “Cento Progetti al servizio dei cittadini” promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica, con lettera di plauso del Ministro per la Funzione Pubblica e Affari Regionali

Competenze linguistiche:

Italiano: madre lingua; Inglese: autonomia di lettura, comprensione ed espressione;
francese: lettura: scolastico

Competenze digitali:

Uso comuni applicativi di videoscrittura ed elaborazione testi e dati

Obblighi militari:

Assolti

Onorificenze:

Nel 2012 è stato insignito dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Rocco Antonio Burdo

Firma autografa sostituita