

Curriculum Vitae



Informazioni personali

Cognome e nome

Ciriello Susanna

Telefono

+ 39 06 47863604

E-mail

ciriello@commercialisti.it

Settore di competenza

Diritto amministrativo, Ordinamento Professionale, Deontologia professionale, Anticorruzione e Trasparenza, Normativa antiriciclaggio

Esperienza professionale

Data

Dal 22 novembre 2021 ad oggi→

Funzione o posto occupato

**Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e
Responsabile Ufficio Controlli interni**

Tipo o settore di attività

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Diritto amministrativo, Normativa anticorruzione e trasparenza, Normativa antiriciclaggio e Deontologia professionale

Principali attività e responsabilità

Adempimenti relativi all'osservanza della normativa sulla prevenzione della corruzione e della trasparenza

Collaborazione e supporto all'ufficio relazioni istituzionali e coordinamento ordini territoriali

Collaborazione con il Responsabile Privacy per l'implementazione e dell'attuazione delle Linee 2016/679) e della normativa in materia di privacy (D. Lgs. n. n. 101/2018)

Supporto agli Organi del CNDCEC nella programmazione strategica, nel monitoraggio e nell'attuazione dell'attività istituzionale

Data

Da Ottobre 2018 al 21 novembre 2021→

Funzione o posto occupato

Funzionario Ufficio Coordinamento Ordini territoriali e Relazioni istituzionali

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Principali attività e responsabilità

Elaborazione di documenti e pareri (Pronto ordini) in tema di diritto amministrativo, ordinamento professionale, deontologia, attività professionali, compensi professionali e antiriciclaggio

Assistenza tecnico-scientifica ai Gruppi di lavoro CNDCEC "Antiriciclaggio", "Deontologia e disciplina ordinistica" e "Onorari e compensi professionali" – Elaborazione di documenti, pareri e proposte di legge in materia di equo compenso e normativa antiriciclaggio

Attività di staff ai consiglieri nazionali delegati area "Deontologia" e area "Onorari e compensi professionali" (predisposizione di relazioni per convegni e altri elaborati e appunti di lavoro)

Partecipazione in qualità di componente al Tavolo tecnico per la redazione del Codice etico Revisori istituito presso MEF

Partecipazione al gruppo di lavoro per la realizzazione di un software per la gestione del procedimento disciplinare (Prodike)

	Attività di gestione, coordinamento e supervisione del corso e-learning CNDCEC "Scuola di Formazione Dirigenti di Categoria"
	Attività di realizzazione di corsi di presentazione della professione di dottore commercialista e di esperto contabile da proporre alle università
	Partecipazione in qualità di relatore in corsi e-learning del CNDCEC in materia di ordinamento professionale e antiriciclaggio nonché in materia di ordinamento professionale nel corso di presentazione della professione di DCEC svoltosi presso la LUISS nei mesi di febbraio-marzo 2019
Tipo o settore d'attività	Ordinamento Professionale, Diritto amministrativo, diritto penale dell'economia e Deontologia professionale
Data	Da Febbraio 2015 → Ottobre 2018
Funzione o posto occupato	Funzionario <u>Ufficio Legislativo</u>
Principali attività e responsabilità	Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Elaborazione di documenti e proposte di legge per conto delle aree di delega del CNDCEC Elaborazione di informative periodiche relative all'attività di monitoraggio delle fonti parlamentari Elaborazione di pareri (Pronto Ordini) in tema di ordinamento professionale (incompatibilità, attività professionali, deontologia) e antiriciclaggio Monitoraggio delle fonti parlamentari Assistenza tecnico-scientifica alle Commissioni nazionali di studio "Antiriciclaggio" e "Deontologia" Attività di staff ai consiglieri nazionali delegati area "Deontologia" (predisposizione di relazioni per convegni e altri elaborati e appunti di lavoro) Partecipazione in qualità di relatore in corsi e-learning del CNDCEC in materia di deontologia
Data	Da Gennaio 2009 a Febbraio 2015 →
Funzione o posto occupato	Funzionario <u>Ufficio Relazioni istituzionali e Coordinamento Ordini territoriali</u>
Principali attività e responsabilità	Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Elaborazione di documenti e pareri in tema di diritto civile e amministrativo Assistenza tecnico-scientifica alle Commissioni nazionali di studio "Diritto societario", "Antiriciclaggio" e "Deontologia" Referente delle attività dell'associazione "Istituto per il Governo Societario-IGS" all'interno dell'area di delega "Diritto societario" del CNDCEC – gestione del contenuto del sito istituzionale IGS-elaborazione di informative periodiche (dal 2010 al 2012) Partecipazione in qualità di relatore in convegni in materia di deontologia professionale
Tipo o settore d'attività	Ordinamento Professionale, Diritto amministrativo, Diritto penale dell'economia e Deontologia professionale
Data	Da Gennaio 2008 a Dicembre 2008 →
Funzione o posto occupato	Funzionario <u>Ufficio Ricerca e Sviluppo</u>
Principali attività e responsabilità	Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Elaborazione di documenti in tema di diritto civile, societario e antiriciclaggio Assistenza tecnico-scientifica alle Commissioni nazionali di studio "Diritto societario", "Antiriciclaggio" e "Deontologia" Monitoraggio fonti normative e giurisprudenziali comunitarie – Elaborazione di nota informativa periodica
Tipo o settore d'attività	Diritto commerciale e societario, diritto penale dell'economia
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Piazza della Repubblica, 59 – 00185 Roma

Data	Da Ottobre 2007 a Dicembre 2007→
Funzione o posto occupato	Funzionario Consiglio Nazionale dei Ragionieri
Principali attività e responsabilità	Elaborazione di documenti in tema di diritto civile, societario e fallimentare
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Consiglio Nazionale Ragionieri Via Paisiello n. 24 – 00198 Roma
Tipo o settore d'attività	Diritto commerciale, societario e fallimentare
Data	Da Gennaio 2006 a Ottobre 2007→
Funzione o posto occupato	Responsabile area diritto commerciale e societario
Principali attività e responsabilità	Fondazione “Luca Pacioli” Elaborazione di documenti e pareri in tema di diritto civile, diritto societario, diritto fallimentare e diritto penale dell'economia – Attività di formazione quale docente per master, corsi di formazione e convegni - Predisposizione di articoli su stampa specializzata (IlSole24Ore, Italia Oggi, Summa, Press) Coordinatore delle iniziative formative – corsi di formazione, convegni, videoconferenze - inerenti le sopraindicate materie
Tipo o settore d'attività	Diritto commerciale, societario
Data	Ottobre 2003 a Ottobre 2004 →
Funzione o posto occupato	Referente del progetto formativo “Equal – L.A.P.” – Finanziato dal F.S.E.
Principali attività e responsabilità	Fondazione “Luca Pacioli” Predisposizione del progetto didattico - Organizzazione dei materiali didattici – Assistenza ai discenti
Tipo o settore d'attività	Formazione – Progetti finanziati
Data	Da Gennaio 2002 a Dicembre 2005→
Funzione o posto occupato	Referente dell'area diritto commerciale e societario
Principali attività e responsabilità	Fondazione “Luca Pacioli” Elaborazione documenti e pareri sulla riforma del diritto societario e fallimentare - Predisposizione di articoli su stampa specializzata (NDS – Il Nuovo Diritto delle Società; Finanza & Fisco; IlSole24Ore, Italia Oggi)
Data	Da Gennaio a Luglio 2002 →
Funzione o posto occupato	Componente Commissione di studio ‘Riforma del diritto societario’
Principali attività e responsabilità	Fondazione “Luca Pacioli” Elaborazione di pareri sulla legge delega di riforma del diritto societario - Predisposizione di articoli su stampa specializzata (IlSole24Ore, Italia Oggi)
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Fondazione Luca Pacioli Via Paisiello n. 24 – 00198 Roma
Tipo o settore d'attività	Diritto societario

Istruzione e formazione

Certificato o diploma ottenuto	17 giugno - 6 luglio 2021
Nome e tipo d'istituto di istruzione o Formazione	Attestato di partecipazione a corso di formazione “Codice dei contratti pubblici” (25 ore) SNA – Scuola Nazionale dell'Amministrazione

Certificato o diploma ottenuto
Nome e tipo d'istituto di istruzione o
formazione

17, 19 e 25 giugno 2014

Attestato di partecipazione a corso di formazione per addetti al primo soccorso (12 ore)
ISA Sicurezza S.r.l.

2012

Certificato o diploma ottenuto
Nome e tipo d'istituto di istruzione o
formazione

Attestato di partecipazione a corso di inglese e conseguimento del livello "Upper intermediate" (B2)
International Language School (Ente accreditato dal MIUR con DM del 08.12.2004)

Novembre 2009

Certificato o diploma ottenuto
Nome e tipo d'istituto di istruzione o
formazione

Attestato di partecipazione al corso "Istruttoria e tecniche di redazione ed emanazione degli atti e dei provvedimenti" (18 ore)
C.E.I.D.A. – Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali

17-18-19-20 Dicembre 2007

Certificato o diploma ottenuto
Nome e tipo d'istituto di istruzione o
formazione

Attestato di partecipazione al corso "Modelli di organizzazione, programmazione e gestione nelle PA" (22 ore)
C.E.I.D.A. – Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali

a.a. 2004/2005

Certificato o diploma ottenuto
Nome e tipo d'istituto di istruzione o
formazione

Laurea in Giurisprudenza con la seguente votazione: **102/110** con tesi in storia del diritto italiano
"La morgengabe longobarda" - Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

a.a. 1992/1993

Certificato o diploma ottenuto
Nome e tipo d'istituto di istruzione o
formazione

Diploma di Maturità classica con la seguente votazione: **58/60**
Liceo Classico Statale "Giulio Cesare", Roma

Capacità e competenze personali

Madrelingua

Italiano

Altre lingue
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese
Francese

Comprensione		Parlato		Scritto
Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione orale	Produzione scritta
C1 Livello avanzato	C1 Livello avanzato	C1 Livello avanzato	B.2 Livello medio avanzato	C1 Livello avanzato
A1 Livello elementare	A1 Livello elementare	A1 Livello elementare		

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze
informatiche

Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e dei principali programmi (Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook, Publisher); buona conoscenza del sistema operativo Linux.

Allegati

Allegato A. Elenco pubblicazioni significative

Allegato B. Elenco docenze in master, corsi di formazione e convegni di studio

Allegato A - Elenco pubblicazioni significative

In tema di diritto civile

IL 'PATTO DI FAMIGLIA'

Documento della Fondazione Luca Pacioli n. 7, marzo 2006

In tema di diritto societario

DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL RISPARMIO E LA DISCIPLINA DEI MERCATI FINANZIARI

Documento della Fondazione Luca Pacioli n. 5, marzo 2006

TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE ALL'INTERNO DELLO STESSO COMUNE

Documento della Fondazione Luca Pacioli n. 30, novembre 2005

ATTO COSTITUTIVO O MODIFICATIVO DI SOCIETA' SEMPLICE. ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Documento della Fondazione Luca Pacioli n. 25, settembre 2005

APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO (parte relativa ai termini per la convocazione dell'assemblea)

Documento della Fondazione Luca Pacioli n. 17, maggio 2005

In tema di diritto fallimentare

TASCABILE "CORRETTIVO FALLIMENTARE" – Ed. Ipsoa

In collaborazione con Silvia Tagliente, novembre 2007

RIFORMA ORGANICA DELLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

Documento della Fondazione Luca Pacioli n. 1, gennaio 2006

In tema di diritto penale dell'economia

ANTIRICICLAGGIO E PROFESSIONISTI: I DESTINATARI DELLA DISCIPLINA E LA DECORRENZA DEGLI ADEMPIMENTI

Documento della Fondazione Luca Pacioli n. 9, aprile 2006

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO: GLI ADEMPIMENTI A CARICO DEI PROFESSIONISTI

Documento della Fondazione Luca Pacioli n. 11, maggio 2006

Allegato B - Elenco docenze in master, corsi di formazione e convegni

SCUOLA DI FORMAZIONE DIRIGENTI DI CATEGORIA-SDC

14 luglio 2020 – Corso on line CNDCEC

Intervento in materia di incompatibilità

ASSEMBLEA ANNUALE DEI SEGRETARI 2019

Roma, 22 maggio 2019

Intervento in materia di domicilio professionale (tenuta albo)

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO-LE REGOLE TECNICHE DEL CNDCEC

26 Aprile 2019 – Corso on line CNDCEC

Intervento in materia di conservazione dei documenti

CORSO DI PRESENTAZIONE DELLA PROFESSIONE DI DCEC

Febbraio-Marzo 2019 (12 ore)

Interventi in materia di tirocinio professionale e disciplina delle incompatibilità

IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO

1° marzo 2016 – Corso on-line CNDCEC

Intervento in materia di deontologia professionale

DEONTOLOGIA, ETICA E COMPENSI PROFESSIONALI

Bari, 10 dicembre 2013 – Convegno di studi

Intervento in tema di deontologia professionale e normativa sulle incompatibilità

DEONTOLOGIA, ETICA E COMPENSI PROFESSIONALI

Putignano, 9 dicembre 2013 – Convegno di studi

Intervento in tema di deontologia professionale

DEONTOLOGIA, ETICA E COMPENSI PROFESSIONALI

Bitonto, 3 dicembre 2013 – Convegno di studi

Intervento in tema di deontologia professionale

DEONTOLOGIA, ETICA E COMPENSI PROFESSIONALI

Castellana grotte, 14 novembre 2013 – Convegno di studi

Intervento in tema di deontologia professionale e normativa sulle incompatibilità

ASSEMBLEA ANNUALE DEI SEGRETARI 2010

Roma, 2 dicembre 2010

Intervento in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L. n. 136/2010)

ASSEMBLEA ANNUALE DEI SEGRETARI 2009

Roma, 15 dicembre 2010

Intervento in tema di normativa sulle incompatibilità – Risposte a quesiti degli Ordini territoriali

FINANZIARIA 2007 - ANTIRICICLAGGIO

Lanciano, 3 aprile 2007 – Convegno di studi (4 ore)

Intervento in tema di adempimenti antiriciclaggio a carico dei professionisti

LA CHIUSURA DEL BILANCIO D'ESERCIZIO 2007

Roma, 15 marzo 2007 – Convegno di studi (4 ore)

Intervento in tema di adempimenti del collegio sindacale in sede di chiusura dell'esercizio

FISCO TELEMATICO (F24, Contratti, etc.) - ARCHIVIAZIONE OTTICA (aspetti civili e fiscali) - ANTIRICICLAGGIO - PRIVACY

Parma, 8 novembre 2006 – Convegno di studi (4 ore)

Intervento in tema di adempimenti antiriciclaggio a carico dei professionisti

MASTER DI DIRITTO SOCIETARIO della Fondazione Luca Pacioli

Roma, 24 febbraio – 28 aprile 2006 (10 moduli – 40 ore)

Intervento in tema di collegio sindacale nella S.r.l.

CHIUSURA DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

Roma, 23-24 gennaio 2006 – Convegno di studi (2 moduli – 8 ore)

Intervento in tema di modalità di approvazione del bilancio

IL COLLEGIO SINDACALE: I NUOVI COMPITI E LE RESPONSABILITA'

Roma, 28 settembre 2005 – Convegno di studi (4 ore)

Intervento in tema di collegio sindacale nella S.r.l.

IL COLLEGIO SINDACALE NELLA RIFORMA

Roma, 7 aprile 2005 – Convegno di studi (4 ore)

Intervento in tema di collegio sindacale nella S.r.l.

IL COLLEGIO SINDACALE NELLA RIFORMA

Macerata, 28 ottobre 2004 – Convegno di studi (4 ore)

Intervento in tema di collegio sindacale nella S.r.l.

Susanna Ciriello