

CURRICULUM VITAE

AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445

La sottoscritta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, nel caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o di uso di atti falsi, e consapevole della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, prevista dall'art. 75 del richiamato D.P.R. n. 445/2000, dichiara i seguenti stati, qualità personali e fatti:

DATI ANAGRAFICI

Nome	Raffaella
Cognome	Santinelli
Professione	Dottore commercialista

SETTORE DI ESPERIENZA

<i>Indicare uno o più settori economici in cui sono state maturate le principali competenze professionali, nonché ogni altra informazione utile per individuare il proprio campo di attività</i>	<ul style="list-style-type: none">- Consulente per crisi d'impresa e sovraindebitamento, sia direttamente per privati sia per studi professionali commerciali e legali;- Curatore fallimentare di società di capitali, di società di persone e di ditte individuali sia presso il Tribunale di Macerata sia presso il Tribunale di Ancona;- Commissario giudiziario nel concordato preventivo di ditta individuale presso il Tribunale di Ancona;- Gestore della crisi di sovraindebitamento dalla Camera di Commercio della Marche (dalla sede di Ancona, quella di Macerata e anche quella di Fermo);- OCC presso il Tribunale di Macerata;- Advisor in procedura di composizione negoziata conclusasi positivamente per raggiunto accordo ex art. 23 comma 1 lett. c) CCI (archiviazione del 23.12.2022);- Delegato alla vendita presso il Tribunale Macerata e Ancona;- Curatore Eredità Giacente presso il Tribunale di Macerata;- Presidente del Collegio sindacale presso società in house;- Revisore dei conti presso Comuni;- Consulente tecnico di parte per conto di Fallimenti dichiarati presso Tribunale di Macerata e Tribunale di Ascoli;- Esperto ex art. 2545 undecies c.c., nominato dal Tribunale di Ancona - Sezione specializzata in materia di imprese;
--	---

CURRICULUM VITAE

APPARTENENZA A ORDINI PROFESSIONALI

<i>Iscritto nell'albo tenuto dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Macerata e Camerino con il numero:</i>	556/A
---	-------

ISCRIZIONE IN ALBI, ELENCHI E RUOLI TENUTI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

<i>Indicare l'eventuale iscrizione in Albi, elenchi e/o ruoli tenuti da Pubbliche Amministrazioni, con i relativi estremi di iscrizione</i>	<ul style="list-style-type: none">- di essere iscritta dal 31.03.2023 all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza;- di essere iscritta come Gestore delle crisi da sovraindebitamento agli OCC istituiti presso la Camera di Commercio delle Marche (n.42) e presso istituito presso l'ODCEC di Macerata e Camerino (n.63);- di essere iscritta al registro dei revisori legali dal 16.02.2007 al numero 142184;- di essere iscritta dal 16.05.2007 all'Elenco dei CTU al n.344 ed all'Elenco dei Periti nel medesimo Tribunale al n.189 del Tribunale di Macerata;- di essere iscritto all'elenco dei tutori, protutori, curatori, curatori speciali e amministratori di sostegno presso il Tribunale di Macerata;
---	---

ESPERIENZE PROFESSIONALI

<i>Indicare le esperienze lavorative e professionali maturate, con i relativi estremi, specificando le mansioni e i profili ricoperti, gli ambiti d'intervento, nonché ogni ulteriore informazione utile per la valutazione delle competenze possedute</i>	<ul style="list-style-type: none">- consulente per crisi d'impresa e sovraindebitamento, sia direttamente per privati sia per studi professionali commerciali e legali;- incarichi di Commissario giudiziale;- incarichi di Curatore fallimentare;- incarico di Curatore nelle liquidazione giudiziale ex CCII;- incarichi di Delegato alle vendite in sede esecutiva;- nominato Gestore da vari Organismi, nonché OCC dal Tribunale di Macerata;- incarichi di Curatore di eredità giacente;- incarichi di Revisore dei conti presso Comuni;- incarichi di CTP per conto di Fallimenti dichiarati presso il Tribunale di Macerata e Tribunale di Ascoli;- incarico di esperto ex art. 2545 undecies c.c., nominato dal Tribunale di Ancona - Sezione specializzata in materia di imprese;- incarico di presidente del collegio sindacale in Società in house;
--	--

CURRICULUM VITAE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

<i>Indicare i titoli di studio conseguiti, con i relativi estremi</i>	<ul style="list-style-type: none">- Laurea presso la Facoltà di Economia e Commercio dell'Università degli Studi di Ancona, 4.11.1992- Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista, nella sessione di Giugno 2006, presso l'Università di Macerata
---	--

FORMAZIONE SPECIFICA DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 4, DEL D.L. N. 118/2021, DECLINATA DAL DECRETO DIRIGENZIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DEL 28 SETTEMBRE 2021

<i>Indicare la specifica formazione sostenuta, secondo le previsioni del Decreto Dirigenziale 28 settembre 2021 del Ministero della Giustizia, con i relativi estremi</i>	Corso "L'esperto negoziatore nella crisi d'impresa", Enti di formazione ODCEC di Matera e Associazione ADR e Crisi, 55 ore, dal 04.11.2021 al 16.11.2021.
---	---

ULTERIORE ESPERIENZA FORMATIVA IN MATERIA DI CRISI D'IMPRESA E NELLE TECNICHE DI FACILITAZIONE E MEDIAZIONE

<i>Indicare eventuali ulteriori esperienze formative nelle specifiche materie della crisi d'impresa, delle tecniche di facilitazione e mediazione, valutabili all'atto della nomina come titolo di preferenza</i>	<ul style="list-style-type: none">- CONVEGNO web ODPservizi su "I nuovi scenari dell'esecuzione forzata - Il ruolo degli ausiliari tra spinte riformiste, indicazioni legislative e prassi degli Uffici" - 10 ore - 16 e 17.12.2022- CORSO web ODPservizi di formazione e aggiornamento ai sensi dell'art. 4 c. 6 del D.M. n. 202 del 24.09.2014 per Gestori della crisi da sovraindebitamento - 40 ore - dal 17.10.2022 al 24.11.2022- MASTER sulla crisi d'impresa: crisi e ristrutturazione - FORM & LEX - 21 ore - dal 07.10.2022 al 05.11.2022- MINIMASTER procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento alla luce dell'entrata in vigore del CCII - FORM & LEX - 12 ore - 21 e 22.10.2022- MINIMASTER Il Curatore dell'eredità giacente: aspetti normativi, operativi e pratici - FORM & LEX - 11 ore - 24 e 25.06.2022- WEBINAR OPENDotCOM rapporti tra esecuzioni immobiliari individuali ed altre procedure - attività del delegato al progetto di distribuzione - 8 ore - 09 e 20.07.2021- CORSO di aggiornamento tecnico/pratico per i delegati alle vendite - WEBINAR Ordine Avvocati Ancona - 8 ore - 02 e 16.07.2021- CORSO di formazione per gestori della crisi da sovraindebitamento - CNDCEC - 40 ore - dal 19.06.2020 al 17.07.2020
---	---

CURRICULUM VITAE

PUBBLICAZIONI

<i>Indicare eventuali titoli o articoli pubblicati, con i relativi estremi</i>	
--	--

ULTERIORI COMPETENZE

<i>Indicare eventuali ulteriori competenze professionali, valutabili all'atto della nomina</i>	
--	--

COMPETENZE LINGUISTICHE

<i>Indicare le lingue straniere conosciute e il relativo livello di apprendimento, orale e scritto, nonché eventuali certificazioni possedute, con i relativi estremi</i>	Italiano e inglese (scolastico)
---	---------------------------------

La sottoscritta, inoltre, dichiara di aver preso visione dell'informativa annotata in calce al presente modulo e di acconsentire al trattamento dei dati comunicati per le finalità ivi indicate, anche ai fini dell'eventuale pubblicazione di cui all'art. 3, comma 9, del D.L. n. 118/2021.

Data, 20 aprile 2023

Il dichiarante
Dott. Raffaella Santinelli

CURRICULUM VITAE

Informativa artt. 13-14, Regolamento Europeo 2016/679 (GD PR)

Desideriamo informarLa che il Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati volte a proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali. La libera circolazione dei dati personali nell'Unione non può essere limitata né vietata per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Le segnaliamo quindi che per "dati personali" si intendono, ai sensi del predetto GDPR, qualsiasi informazione che La riguardi direttamente o indirettamente in qualità di Interessato, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

1. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del Trattamento è l'**Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Macerata e Camerino** (di seguito: "Ordine"), con sede in **Piazza della Libertà n. 23 - Palazzo Amici - 62100 Macerata (MC)** ed i cui riferimenti sono riportati in intestazione.

2. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DATA PROTECTION OFFICER – DPO)

Il DPO nominato dal Titolare è l'avv. Mario Antonio Massimo Fusario del Foro di Ancona ed è contattabile presso l'indirizzo del Titolare del trattamento o attraverso la pec marioantoniomassimo.fusario@pec-ordineavvocatinancona.it

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

La raccolta ed il trattamento dei dati personali avverranno - nel rispetto dei principi generali di necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza - per il perseguimento degli scopi statutari ed istituzionali, per lo svolgimento di attività professionali, anche nei confronti di terzi ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) la verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione all'Albo prescritti dall'art. 36, D.Lgs 139/05;
- b) la valutazione delle richieste di iscrizione all'Albo Professionale o all'Elenco Speciale, all'elenco degli esperti della composizione della crisi negoziata, espletamento delle operazioni relative alla gestione degli stessi (compilazione, conservazione, aggiornamento e pubblicazione degli albi/elenchi e alla loro comunicazione alle pubbliche autorità indicate dalle leggi), provvedendo alle occorrenti variazioni;
- c) curare la tenuta del registro dei tirocinanti e adempiere agli obblighi previsti dalle norme relative al tirocinio ed all'ammissione agli esami di Stato per l'esercizio della professione, favorendo l'interazione fra tirocinanti, Ordine e professionisti iscritti;
- d) l'attività connesse all'elezione del Consiglio dell'Ordine ed alla convocazione dell'Assemblea;
- e) vigilare per la tutela dei titoli e per il legale esercizio delle attività professionali, per il decoro e l'indipendenza della professione, nonché sull'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni che disciplinano la professione;
- f) applicare il regolamento della formazione professionale continua del dottore commercialista (eventi formativi e attribuzione dei crediti formativi) ed il perseguimento degli scopi istituzionali di informazione (quali circolari), di ricerca ed analisi della evoluzione della professione, attraverso elaborazioni statistiche ed anonime;
- g) altre prestazioni professionali che questo Ordine Professionale è in grado di erogare;
- h) i trattamenti necessari ed indispensabili di carattere operativo, gestionale, contabile e di altra natura.

Le precisiamo che, ai sensi dell'art. 34 D.Lgs 139/05, il conferimento dei dati quali cognome e nome, data e luogo di nascita, la residenza e l'indirizzo (anche telematico se posseduto) degli studi professionali, la data ed il numero di iscrizione, il titolo professionale e di studio in base al quale l'iscrizione è stata disposta e l'indicazione dell'Ordine o del Collegio di provenienza, nonché l'eventuale iscrizione al registro dei revisori contabili, è obbligatorio e l'eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, può comportare l'impossibilità di iscriversi all'Albo Professionale. Tali dati saranno pubblicati nell'Albo Professionale sia in forma cartacea che sul sito internet di questo Ordine Territoriale e del Consiglio Nazionale

4. LICEITÀ DEL TRATTAMENTO

La base giuridica per cui il trattamento è lecito è individuata dall'art. 6 par. 1 del GDPR ed in particolare:

- ▶ lett. a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità
- ▶ lett. c) il trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento
- ▶ lett. e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare;

5. CATEGORIE DI DATI PERSONALI

Le categorie di dati personali trattati sono prevalentemente quelli identificativi, fiscali e di contatto oltre a quelli necessari contenuti nei documenti relativi alle domande, istanze e procedimenti amministrativi presentate all'Ordine così come quelli relativi alla Sua

CURRICULUM VITAE

permanenza all'Albo. Potranno essere trattati, solo ed esclusivamente se necessario e funzionale al corretto adempimento delle finalità indicate al punto 3, dati definiti particolari quali quelli relativi alla salute o a condanne penali e reati

6. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

La comunicazione ai destinatari individuati, solo se coinvolti e funzionali, è legata al raggiungimento delle finalità di cui al precedente punto 3, pertanto i dati personali raccolti ed elaborati potranno essere:

- a) utilizzati in forma anonima per finalità statistiche;
- b) messi a disposizione dei Collaboratori del Titolare, in qualità di Responsabili o persone autorizzate al trattamento dei dati personali;
- c) comunicati a terze persone, fisiche o giuridiche, Pubbliche amministrazioni, professionisti, forze dell'ordine, enti governativi, organismi di regolamentazione, tribunali o altre autorità pubbliche autorizzate dalla legge (in particolare Ministero della Giustizia, al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, al Presidente della Corte di Appello, al Presidente del Tribunale di Fermo, nonché agli altri Consigli dell'Ordine, ai fini di ottemperare a quanto disposto dall'art. 34, D.Lgs 139/2005 in materia di tenuta dell'Albo professionale);
- d) qualora necessario, trasferiti ad altro Titolare del Trattamento secondo quanto previsto dal GDPR, anche riguardo al diritto alla portabilità dei dati;

L'elenco dei Responsabili del trattamento dei dati personali è disponibile presso la sede del Titolare del Trattamento.