

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

DANIELE DOTT. DE SANCTIS

NATO A PRATO IL 06/01/1973

VIA AGNOLO GADDI N.3 – 59100 PRATO (PO)

CF: DSNDNL73A06G999Q

Tel. 0574.596400 0574.594005

Fax 0574.595917 Mobile +39 3387482280

daniele@studiodesanctis.it

d.desanctis@odcecprato.legalmail.it

Dottore Ragioniere Commercialista e Revisore Ufficiale dei Conti, titolare di studio professionale specializzato in ambito fiscale e tributario, aziendale, crisi d'impresa e ristrutturazioni societarie oltre che esperto in rilevamento reati contabili e tributari con sede in Prato;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1992 Diploma di Ragioniere e Perito commerciale Istituto Tecnico S. Nicastro di Prato.

1994 Abilitazione all'esercizio della professione di Ragioniere Commercialista presso il Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali della Circostrizione del Tribunale di Prato.

1998 Università degli Studi di Firenze - Laurea in Economia e Commercio, con tesi in *Economia delle Aziende e Amministrazioni Pubbliche*.

1999 Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili D.M. 27/7/1999-G.U. n°77 del 28/09/1999 al n°86097

2001 Iscrizione Elenco dei professionisti abilitati per incarichi di pubblico ufficiale, quale curatore fallimentare, commissario giudiziale Sezione Fallimentare Tribunale di Prato;

2003 Esercente attività di commercialista presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Prato al n°361/A

2004 Iscrizione nell'Albo dei CTU Civile e Penale presso il Tribunale di Prato

2006-2008 Università degli studi di Firenze Facoltà di Giurisprudenza – Crediti Formativi Universitari "Il nuovo diritto fallimentare tra soluzioni stragiudiziali e processo"

2008-2016 Formazione Continua ODCEC di Prato

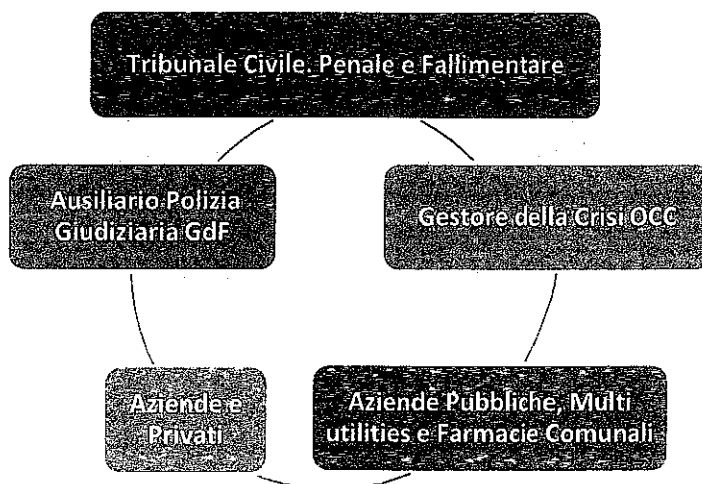
2015 Organismo di Composizione della Crisi Facente Funzioni Tribunale di Prato;

2016 Gestore della Crisi L.3/2012 presso OCC Sez. B, n°30 Comune di Carmignano (PO) al n°1584 Ministero della Giustizia

- 2016** Relatore convegni presso Ordine dei Dottori Commercialisti di Prato e Avvocati di Prato su "Crisi da Sovraindebitamento L.3/2012)
- 2017** Università degli Studi di Firenze facoltà di Economia, corso semestrale di specializzazione "Diritto e Gestione della Crisi d'impresa e del Debitore"
- 2017** Relatore Convegno "Il Piano del Consumatore e l'Accordo del Debitore". Istituti a confronto.
- 2017** Gestore della Crisi L.3/2012 presso OCC Sez. A, n°87, ODCEC e Avvocati Prato al n°2971 Ministero della Giustizia.
- 2017** Gestore della Crisi L.3/2012 selezione pubblica costituendo OCC CCIAA di Prato.

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Esperto nella predisposizione di piani di risanamento, ristrutturazione del debito, concordati preventivi, crisi da sovra indebitamento sul territorio delle Province di Firenze-Prato-Pistoia;
- Esperienza manageriale come Consigliere di C.d.A. e gestore indipendente società a partecipazione pubblica multi utilities settore rifiuti e energia;
- Curatore fallimentare, Commissario Giudiziale e Liquidatore Giudiziale per il Tribunale di Prato, sezione civile e fallimentare.
- Consulente tecnico d'ufficio CTU, sez. fallimentare, penale e volontaria per il Tribunale di Prato;
- Gestore della Crisi – OCC n°30 Carmignano (PO) e OCC n°87 ODCEC Prato;
- Revisore ufficiale dei conti per enti locali ATO 10 (ambito territoriale ottimale) Provincia di Prato per la gestione e programmazione dei rifiuti solidi urbani;
- Revisore ufficiale dei conti per società per azioni ante e post procedura di concordato preventivo con fusione per incorporazione;
- Esperto in materia tributaria e fiscale;
- Consulente nell'azienda farmaceutica consortile speciale ex art.113-bis Tuel dei Comuni di Montemurlo, Vernio, Carmignano e Poggio a Caiano, tutte nella provincia di Prato;
- Organismo di Composizione della Crisi e liquidatore giudiziale L.3/2012 e successive modifiche;
- Ausiliario di Polizia Giudiziaria presso il Nucleo Operativo della Guardia di Finanza di Prato;
- CTU Civili in cause di ricostruzione di patrimoni finanziari in separazioni coniugali, calcolo interessi e operazioni finanziarie su strumenti finanziari regolamentati;
- CTU del Pubblico Ministero in procedimenti di "reati usura bancaria sia di conto corrente che di mutui finanziamenti e leasing; reati fallimentari sottrazione di attivo, reati fallimentari bancarotta fraudolenta, reati contrabbando inerente i reati su iva e dazi doganali, reati tributari di cui alle norme di legge;
- Commissario Liquidatore in Cooperative – Ministero Sviluppo Economico;
- Commissario Straordinario Enti Regione Toscana;
- CTU Esecuzioni Mobiliari valutazioni quote di partecipazioni;
- Esperto in Scissioni e fusioni societarie;
- Esperto in Holding e gruppi societari;
- Esperto in aziende speciali e consortili, ex art.113 e 113bis TUEL;
- Esperto in Bilanci d'esercizio e dichiarativi fiscali;



INCARICHI PUBBLICI - TRIBUNALE FALLIMENTARE PRATO

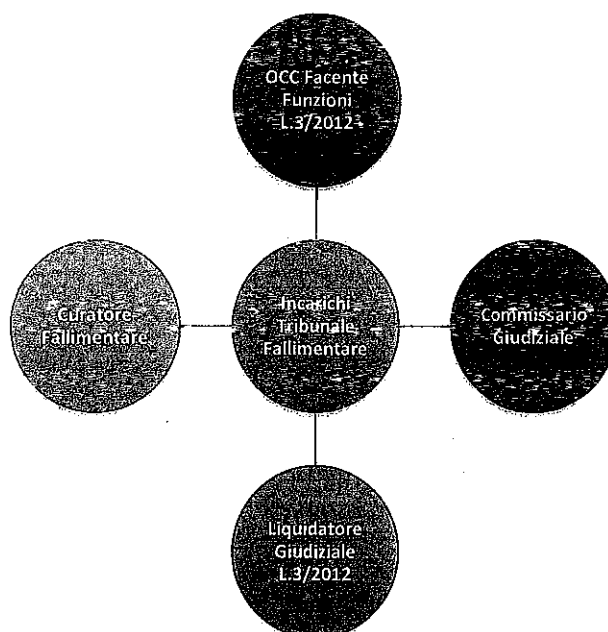
Curatore Fallimentare sez. Fallimentare (Numero incarichi: 16)

Commissario Giudiziale Concordato Preventivo sez. Fallimentare (Numero incarichi: 2);

OCC Facente Funzioni della Crisi da Sovraindebitamento L.3/2012, Piano del Consumatore, Accordo del Debitore e Liquidazioni del Patrimonio (Numero incarichi: 8)

Liquidatore Giudiziale Crisi da Sovraindebitamento L. 3/2012, (Numero incarichi: 6)

Esecutore Concordato Fallimentare, (Numero incarichi: 2)



INCARICHI PUBBLICI - TRIBUNALE CIVILE PRATO

Consulente Tecnico (CTU), sez. Esecuzioni Mobiliari. (Numero incarichi: 1)

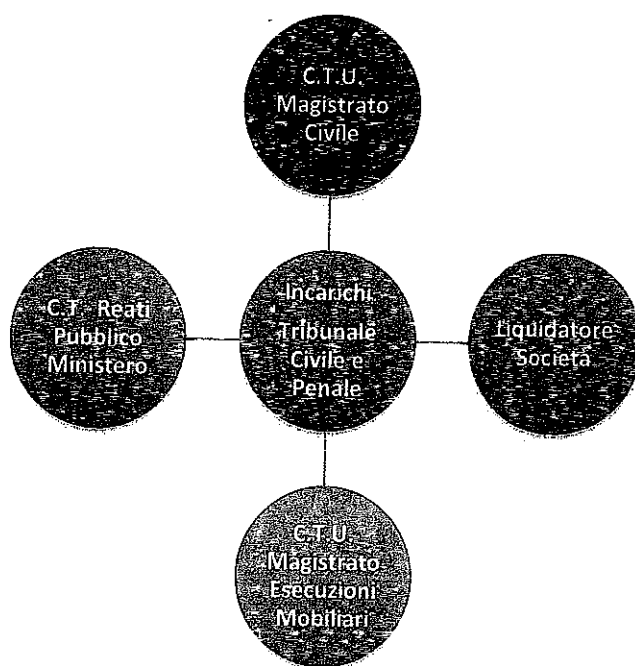
Consulente Tecnico (CTU), sez. Civile. (Numero incarichi: 6)

Liquidatore Giudiziale aziende, sez. volontaria giurisdizione (Numero incarichi: 2)

INCARICHI PUBBLICI - TRIBUNALE PENALE PRATO - CONSULENTE TECNICO PUBBLICO MINISTERO

Consulente Tecnico (CT) del Pubblico Ministero (P.M.), sez. Penale per reati tributari, bancarotta fraudolenta, usura bancari, usura oggettiva e soggettiva e contrabbando di prodotti tessili. (Numero incarichi: 32)

Ausiliario di Polizia Giudiziaria, Guardia di Finanza, Nucleo Oper. di Prato. (Numero incarichi: 8)



INCARICHI ENTI PUBBLICI – PARTECIPATE E CONTROLLO PUBBLICO

2003 - **COMUNI Montemurlo, Poggia a Caiano, Vernio e Carmignano**

Consulente dell'azienda consorziale farmaceutica ex art.113-bis tuel. In carica.
Piani Industriali e tecnici per ingresso Comuni al Fondo di Dotazione, controllo contabile.

2004 – **ATO 10 PROVINCIA DI PRATO**

Revisore Membro del Collegio Sindacale fino ai 2009.

2016 - **COMUNE DI VOGHERA (Regione Lombardia) – ASM VOGHERA Spa**

Amministratore Delegato e Gestore Indipendente di Società per azioni (Holding) a totale capitale pubblico e di nomina/designazione del Commissario Prefettizio.(Ministero dell'Interno) fino al 2017.

2016 - **ATC4/5 Regione Toscana**

Revisore Unico nominato dalla Regione Toscana fino al 2017.

2016 - **ASL CENTRO TOSCANA (Area Vasta)**

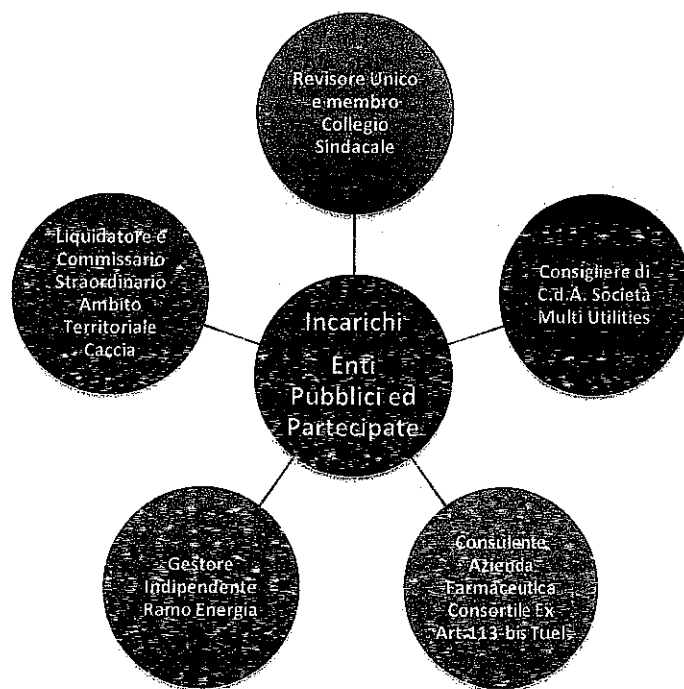
Revisore Membro del Collegio Sindacale nominato dalla Regione Toscana. In carica.

2017 – **ATC4/5 Regione Toscana**

Liquidatore ATC Firenze Prato Legge Regione Toscana, fino al 8/11/2017.

2017 – **ATC4/5 Regione Toscana**

Commissario Straordinario ATC Firenze Prato Legge Regione Toscana, fino al 31/12/2017.



INCARICHI PRIVATISTICI

Revisore Contabile in srl e spa: (Numero Incarichi: 2)

Perizie di Stima Valutazione Aziende: (Numero Incarichi: 8)

Perizie di Stima Valutazione Marchi: (Numero Incarichi: 2)

Perizie di Stima Valutazione "clientela": (Numero Incarichi: 4)

Scissioni societarie (Numero Incarichi: 3)

Fusioni per incorporazione (Numero Incarichi: 1)

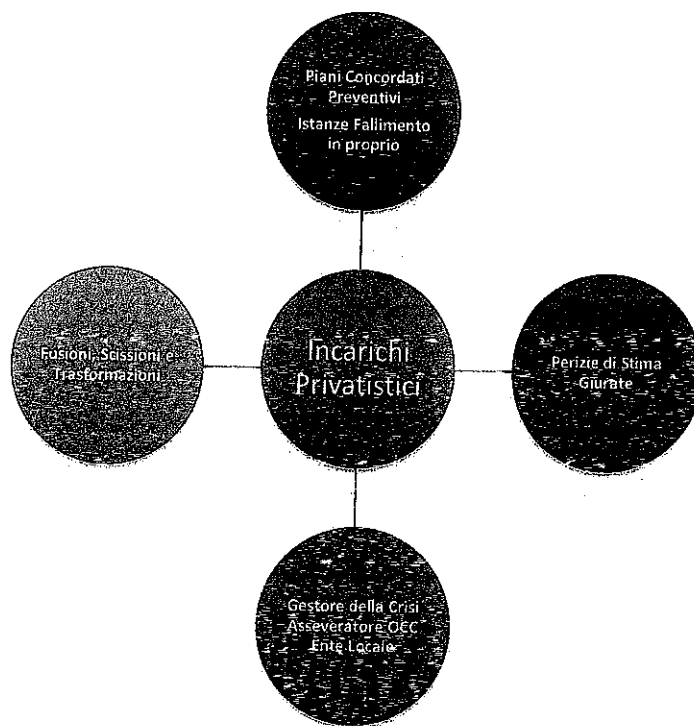
Trasformazioni Societarie (Numero Incarichi: 2)

Predisposizione Piani Concordatari art.160/161 L.Fall.: (Numero Incarichi: 5)

Predisposizione Piani e Istanze Fallimento in Proprio: (Numero Incarichi: 8)

Concordati Stragiudiziali ante riforma fallimentare: (Numero Incarichi: 2)

Gestore della Crisi OCC Carmignano: (Numero incarichi: 7)



INCARICHI MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Commissario Liquidatore Cooperativa – Liquidazione Coatta Amministrativa: (Numero incarichi: 1)



In Fede (f.to) **Dott. De Sanctis Daniele**