

OCC VERBANIA
ORGANISMO DI COMPOSIZIONE PER LA GESTIONE
DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Associazione degli Ordini degli Avvocati e dei Dottori
Commercialisti ed Esperti contabili di Verbania

Form. 1

Iscritto al n. 159 della Sezione A del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da
Sovraindebitamento istituito presso il Ministero della Giustizia
P.E.C. occverbania@recapitopec.it - MAIL occverbania@gmail.com

Spettabile
OCC VERBANIA
ORGANISMO DI COMPOSIZIONE
PER LA GESTIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO
Corso Europa 3 – c/o Ordine Avvocati
28922 VERBANIA

P.E.C. occverbania@recapitopec.it

Oggetto: Istanza per la nomina di un Gestore della Crisi ai fini dell'accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge n.3/2012.

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) _____
nato/a _____ il _____ e residente in _____,
Via/Piazza _____, Codice Fiscale _____, tel.
_____, PEC _____

in caso di ditta/società/ente

nella propria qualità di _____ della (indicare la natura giuridica) _____
denominata _____, con sede in _____,
Via/Piazza _____, Codice Fiscale _____; Partita IVA _____;
PEC _____;

in caso di procura speciale (in calce)

rappresentato/a e difeso/a come da procura in calce al presente atto, dal Dott./Rag./Avv. _____,
nel cui studio in _____, Via/Piazza _____, Tel. _____,
PEC _____, elegge domicilio,

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

- di versare in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 6 della Legge n.3/2012, in relazione ad obbligazioni assunte, tale da determinare una rilevante difficoltà ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;
- tale squilibrio trova le proprie cause nei seguenti fattori :

OCC VERBANIA
ORGANISMO DI COMPOSIZIONE PER LA GESTIONE
DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Associazione degli Ordini degli Avvocati e dei Dottori
Commercialisti ed Esperti contabili di Verbania

Form. 1

Iscritto al n. 159 della Sezione A del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da
Sovraindebitamento istituito presso il Ministero della Giustizia
P.E.C. occverbania@recapitopec.it - MAIL occverbania@gmail.com

Settore	Cod. Sett.	Importo
		€
		€
		€
		€
per un totale di		€

Codici settore da indicare nella seconda colonna

- | | | |
|-------------------------------|---------------|---------------------------|
| - (001) Mutui | - (006) Irाप | - (011) Tasi / Tari |
| - (002) Finanziamenti | - (007) Iva | - (012) Imu |
| - (003) Condominio | - (008) Inps | - (013) Rette scolastiche |
| - (004) Tassa automobilistica | - (009) Inail | - (014) Altro |
| - (005) Irpef | - (010) CCIAA | |
- che ha intenzione di avvalersi di una delle procedure di cui alla Legge n.3/2012;
 - che non è soggetto o assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II della Legge n.3/2012;
 - che non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla Legge n.3/2012;
 - che non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli art.14 e 14 bis della Legge n.3/2012;
 - di essere a conoscenza del Regolamento dell'OCC VERBANIA pubblicato sul sito degli Ordini degli Avvocati di Verbania (www.ordineavvocativermania.it) e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verbania (www.odcec-verbania.it);
 - che si impegna sin da ora a collaborare con l'OCC VERBANIA fornendo allo stesso ogni documentazione utile alla ricostruzione della sua effettiva situazione economica e patrimoniale;

tutto ciò premesso in dichiarazione,

il/la sottoscritto/a (come sopra rappresentato)

CHIEDE

a codesto Organismo, verificata la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità, la nomina di un Gestore della Crisi, ai sensi degli artt. 2 lettera f) e 10 comma 2) del DM n.202/2014, ai fini dell'accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi della Legge n.3/2012.

Consapevole delle sanzioni previste al primo comma dell'art.16 della Legge n.3/2012

ALLEGA

1. Documento d'identità e codice fiscale del richiedente;
2. Prospetto con l'indicazione delle attività e delle passività;

OCC VERBANIA
ORGANISMO DI COMPOSIZIONE PER LA GESTIONE
DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Associazione degli Ordini degli Avvocati e dei Dottori
Commercialisti ed Esperti contabili di Verbania

Form. 1

Iscritto al n. 159 della Sezione A del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da
Sovraindebitamento istituito presso il Ministero della Giustizia
P.E.C. occverbania@recapitopec.it - MAIL occverbania@gmail.com

3. Ricevuta del versamento di Euro 500,00 (+ Iva 22% + rimborso spese forfettario 15%) quale acconto, a favore di OCC VERBANIA, da bonificare presso Banco Popolare - IBAN: IT94Z0503422401000000000730, indicando come causale "acconto compenso Organismo di Composizione della Crisi L. 3/2012 – DM 202/2014", specificando il proprio nominativo; o, in alternativa, assegno circolare non trasferibile intestato a OCC Verbania;
4. elenco di tutti i creditori (debiti), con l'indicazione delle somme dovute, eventuali garanzie prestate, ipoteche, interessi passivi, eventuale PEC ;
5. elenco di tutti i suoi beni: conti correnti, deposito titoli, quote di partecipazione, crediti, beni mobili, beni mobili registrati, immobili, cassette di sicurezza, etc.
6. estratti conto degli ultimi 5 anni
7. elenco protesti
8. elenco decreti ingiuntivi o procedure esecutive a carico
9. elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni
10. dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni
11. elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della famiglia corredato dal certificato dello stato di famiglia e indicazione della composizione del nucleo familiare;
12. estratto ruolo Equitalia;
13. informativa privacy datata e firmata;
14. descrizione delle attività e delle passività del debitore (Formulario 1A).

In caso di titolare di Partita Iva allegare inoltre:

15. Una situazione patrimoniale aggiornata con l'indicazione delle attività e delle passività;
16. Certificato di attribuzione di Partita Iva;
17. dichiarazioni IVA degli ultimi 3 esercizi relativi all'attività svolta
18. scritture contabili degli ultimi 3 esercizi
19. DURC (estratto posizione contributiva e INAIL);
20. posizione crediti e debiti relativi all'attività – elenco beni (Formulario 1B)
21. Visura camerale o iscrizione Albi/Ordini professionali.

Con osservanza.

LUOGO E DATA _____

FIRMA _____

Il sottoscritto, nel trasmettere i propri dati all' OCC VERBANIA, acconsente al loro trattamento da parte dello stesso, limitatamente a quanto necessario per la presente istanza e dichiara di essere informato di quanto previsto dall' art. 13, art. 6 lett. b), c), e), art. 4 n. 2, art. 7, art. 15 GDPR del medesimo Regolamento Europeo 679/2016 GDPR, al quale, espressamente acconsente.

Dichiara inoltre di essere informato di quanto previsto dall'art. 15, commi 10 e 11, Legge 3/2012, che si riporta qui di seguito.

Titolare dei dati è OCC VERBANIA.

Responsabile del trattamento dei dati è il DPO nominato, Avv. Rodolfo Zani.

10. Per lo svolgimento dei compiti e delle attività previsti dal presente capo, il giudice e, previa autorizzazione di quest'ultimo, gli organismi di composizione della crisi possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall' articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, ivi compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all' articolo 30-ter, comma 2, del decreto

OCC VERBANIA
ORGANISMO DI COMPOSIZIONE PER LA GESTIONE
DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Associazione degli Ordini degli Avvocati e dei Dottori
Commercialisti ed Esperti contabili di Verbania

Form. 1

Iscritto al n. 159 della Sezione A del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da
Sovraindebitamento istituito presso il Ministero della Giustizia
P.E.C. occverbania@recapitopec.it - MAIL occverbania@gmail.com

legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR 679/2016), e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, di cui alla deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 16 novembre 2004, n. 8, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004.

11. I dati personali acquisiti a norma del presente articolo saranno trattati per i soli fini e tempi della procedura e verranno conservati almeno per tutto il periodo di svolgimento del rapporto professionale in essere. La distruzione o limitazione degli stessi avverrà su esplicita richiesta da parte dell'interessato. Dell'avvenuta distruzione verrà data comunicazione all'interessato dei suddetti dati, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima.

LUOGO E DATA _____

FIRMA _____

PROCURA SPECIALE

Il sottoscritto _____ in qualità di legale rappresentante di

DELEGA

il Dott./Rag./Avv. _____ a rappresentarlo e difenderlo in ogni stato e grado del presente procedimento, conferendogli ogni più ampio potere e facoltà di legge ed eleggendo domicilio presso il suo studio in _____, Via _____, PEC _____.

LUOGO E DATA _____

FIRMA _____

Per autentica

OCC VERBANIA
ORGANISMO DI COMPOSIZIONE PER LA GESTIONE
DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Associazione degli Ordini degli Avvocati e dei Dottori
Commercialisti ed Esperti contabili di Verbania

Form. 1

Iscritto al n. 159 della Sezione A del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da
Sovraindebitamento istituito presso il Ministero della Giustizia
P.E.C. occverbania@recapitopec.it - MAIL occverbania@gmail.com

Informativa e consenso al trattamento di dati personali

Prima di fornirci i Suoi dati personali La preghiamo di leggere la presente informativa. Per dati personali si intendono ai sensi della presente informativa

- quelli che Le richiediamo col presente modulo e che potremo richiederLe in futuro;
- quelli che avremo occasione di richiederLe nell'espletamento del nostro incarico professionale;
- quelli spontaneamente da Lei forniti tenendo presente che non vi è obbligo da parte Sua di fornirli.

Cognome _____ Nome _____
via/P.za _____ n. _____ Città _____
Tel _____ Nato/a a _____ il _____

oooooooooooooooooooo

1. I dati vengono da noi raccolti con la esclusiva finalità di svolgere la nostra attività professionale nei Suoi confronti. I dati da Lei forniti verranno registrati su supporti informatici protetti ed i moduli cartacei verranno da noi correttamente mantenuti e protetti.
2. Il conferimento dei dati è facoltativo.
3. L'eventuale rifiuto a fornire dati personali pertinenti allo scopo della raccolta non renderà possibile procedere all'erogazione dei servizi professionali.
4. I dati potranno essere:
 - comunicati e diffusi nell'espletamento del servizio professionale da Lei richiesto;
 - comunicati e diffusi a soggetti esterni che operano in ausilio e per conto dell'Organismo;
 - messi a disposizione del personale dello Organismo.
5. Ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Europeo 679/2016 GDPR i Suoi diritti in ordine al trattamento dei dati da Lei forniti sono:
 - A. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
 - B. ottenere l'indicazione:
 - a. dell'origine dei dati personali;
 - b. delle finalità e modalità del trattamento;
 - c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 3, comma 1;
 - e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
 - C. ottenere:
 - a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
 - D. opporsi, in tutto o in parte:
 - a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b. al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
6. I diritti di cui all'art. 15 GDPR sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato. Alla richiesta formulata sarà fornito idoneo riscontro senza ritardo.
7. Le segnaliamo che il Titolare del trattamento è OCC VERBANIA .
8. Responsabile del trattamento dei dati è il DPO nominato, Avv. Rodolfo Zani - Via Leonardo Da Vinci 8, 28884 Pallanzeno (VB)

OCC VERBANIA
ORGANISMO DI COMPOSIZIONE PER LA GESTIONE
DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Associazione degli Ordini degli Avvocati e dei Dottori
Commercialisti ed Esperti contabili di Verbania

Form. 1

Iscritto al n. 159 della Sezione A del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da
Sovraindebitamento istituito presso il Ministero della Giustizia
P.E.C. occverbania@recapitopec.it - MAIL occverbania@gmail.com

Consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 7; Capo III Sezione I art. 12; Capo III Sezione II art. 13, art. 15; Sezione III art. 16, art. 17, art. 18 del Regolamento Europeo 679/2016 GDPR.

Apponendo la firma in calce al presente modulo, dichiaro di essere consapevole dei miei diritti espressi dagli artt. del Regolamento Europeo 679/2016 GDPR di cui sopra, e delle finalità e modalità di utilizzo dei miei dati personali.

Dichiaro di essere stato informato della possibilità di esercitare i diritti sanciti dagli articoli 15 e 22 del Regolamento UE 2016/679, esercitabili con richiesta scritta.

Manifesto dunque il mio consenso al trattamento dei dati, nell'ambito delle finalità e modalità di cui sopra, e nei limiti in cui il mio consenso fosse richiesto ai fini di legge.

In particolare manifesto il mio consenso espresso per:

- A) l'acquisizione dei dati personali così come indicati dall'informativa;
- B) la comunicazione dei dati a terzi ai sensi del punto 4.

Data _____

Firma
