

DA SOVRAINDEBITAMENTO (OCC)
ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PERUGIA

*Iscritto istituito presso il Ministero della Giustizia al n. 61 della Sezione A del Registro
degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento*

Spettabile
ORGANISMO DI COMPOSIZIONE
DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO
dell'Ordine degli Avvocati di Perugia
Palazzo di Giustizia-Piazza Matteotti
06121 Perugia
occ@avvocatiperugiapec.it

DOMANDA DI ACCESSO ALLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEI BENI
(D.LGS N. 14/2019; LEGGE N. 3/2012; DM N. 202/2014)

IL SOTTOSCRITTO

(persona fisica)

Cognome e Nome			
Nato il	__ / __ / ____	a	Prov / Stato
Residenza			CAP
Città			Prov / Stato
CF		P. Iva	
Tel.	Cell.	Fax	
Pec		Mail	

(persona giuridica)

nella sua qualità di			
della Ditta/Società			
Sede legale			CAP
Città			Prov / Stato
C.F.		P. Iva	
Tel.	Cell.	Fax	
Pec		Mail	

(Assistenza tecnica facoltativa)

assistito nella procedura con specifica procura dall'Avvocato del Foro di _____

Cognome e Nome			
Nato il	__/__/____	a	Prov / Stato
Indirizzo dello Studio			CAP
Città			Prov / Stato
CF		P. Iva	
Tel.	Cell.	Fax	
Pec		Mail	
Presso il quale elegge domicilio SI ☐ NO ☐			
(In caso di elezione di domicilio le comunicazioni saranno inviate esclusivamente al difensore/rappresentante)			

DICHIARA di essere:

- | | |
|--|---|
| ☐ consumatore | ☐ impresa minore (art.2,c.1, lett. d, D.Lgs 14/19) |
| ☐ imprenditore agricolo | ☐ associazione professionale o studio
professionale associato |
| ☐ professionista, artista e altro lavoratore autonomo | ☐ associazione professionale ex L. 183/2011 |
| ☐ ente privato non commerciale | ☐ imprenditore cessato
..... |
| ☐ società semplice costituita per esercizio di attività professionali | ☐ start up c.d. innovative |
| | ☐ altro _____ |

- di trovarsi in situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. d) del D.Lgs n.14/2019 (stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile o certa l'insolvenza in quanto il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni);
- di non essere soggetto o assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- di non essere stato esdebitato negli ultimi cinque anni;
- di non aver già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- di non aver causato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

- di non esser stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione;
- di essere consapevole che la domanda di accesso al servizio non implica necessariamente che la domanda di liquidazione controllata possa essere presentata e/o accolta e/o aperta dal Tribunale competente;
- di impegnarsi a corrispondere ad ogni richiesta di integrazione di informazioni e documentazione che potrà essere formulata dall'Organismo di Composizione della Crisi e/o dal Gestore;
- di essere consapevole che la mancata produzione di quanto richiesto dall'Organismo di composizione e/o dal Gestore comporterà impossibilità di depositare il piano;
- di impegnarsi a corrispondere le somme richieste dall'Organismo di composizione della crisi per il servizio, anche a titolo di acconto, e anche nel caso di rinuncia alla richiesta di attivazione del servizio così come previsto dal Regolamento del servizio dell'Organismo;
- di aver letto e accettato il Regolamento del servizio dell'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Perugia pubblicato sul sito internet dell'Ordine degli Avvocati di Perugia;
- di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 344 del D.Lgs n. 14/2019;

CHIEDE

che l'intestato Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento voglia occuparsi della gestione della sua situazione di crisi e nominare un Gestore della Crisi che lo assista nella predisposizione di un piano di liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 e ss. del D.Lgs n.14/2019.

Allega:

1. Copia documento di identità in corso di validità;
2. Copia ricevuta di versamento di € 250,00 (compresa IVA), corrisposti a titolo di spese di avvio della procedura mediante BONIFICO BANCARIO sul c/c intestato a: Ordine degli Avvocati di Perugia. Codice IBAN: IT67I0305801604100572644551, causale: nome e cognome della parte che attiva la procedura;
3. Relazione dettagliata della fattispecie concreta relativa allo stato di sovraindebitamento

Altri documenti come da modelli allegati:

- Elenco dei creditori con indicazione della denominazione e degli importi dovuti (Allegato 1)
- Elenco dei beni del debitore (Allegato 2)
- Dichiarazione atti di disposizione (Allegato 3)
- Dettaglio spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare (Allegato 4)
- Dichiarazioni fiscali degli ultimi 3 anni
- Scritture contabili degli ultimi 3 anni

Data _____ Firma _____

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/la sottoscritto/a, nel trasmettere i propri dati all'istituto Organismo, autorizza il trattamento dei propri dati personali contenuti nella domanda di accesso e nei relativi allegati in conformità con l'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Data _____ Firma _____

E' OBBLIGATORIO SPECIFICARE I DATI PER LA FATTURAZIONE:

☐ PERSONA FISICA

☐ PERSONA GIURIDICA

Cognome e Nome/Denominazione _____

(Indirizzo completo via- n.civico.- città- cap)

P.IVA e C.F. _____

CODICE DESTINATARIO _____

PEC _____

In alternativa il sottoscritto, non essendo in possesso di un proprio indirizzo pec o codice destinatario

dichiara di voler ricevere la fattura all'indirizzo pec del proprio difensore ☐

ELENCO CREDITORI

DENOMINAZIONE	TIPO CREDITO	IMPORTO €	GRADO PRIVILEGIO

PER UN TOTALE PASSIVO DI € _____

data

firma

ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI

Il/La Sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ il _____

CF: _____

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 dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

☐ di aver compiuto i seguenti atti di disposizione del patrimonio negli ultimi cinque anni:

1) _____

2) _____

3) _____

oppure

☐ di NON AVER compiuto atti di disposizione del patrimonio negli ultimi cinque anni

data

firma

ELENCO DEI BENI DEL DEBITORE specificare per ciascun bene:**BENI IMMOBILI** *Dati catastali, Indirizzo, Descrizione, Ipoteche iscritte, Valutazione, Altro***BENI MOBILI REGISTRATI** *Tipo veicolo, Targa, Tipo Alimentazione, Anno immatr., Km percorsi, Valutazione***BENI MOBILI** *Conti correnti bancari/postali, conti deposito (indicare banca, numero conto e somma depositata), Polizze assicurative (vita, investimenti, ecc), Crediti vantati (indicare cliente e importo), Partecipazione societarie, Crediti fiscali, ALTRO***B)** i beni (immobili e mobili) di proprietà (specificare tipo e valore di stima) sono:

Descrizione dei beni	Importo
	€
	€
	€
	€

Inserire all'occorrenza le ulteriori righe descrittive

per un totale di	€
-------------------------	---

CHE**C)** i propri redditi sono:

Reddito da	Importo lordo annuo
	€
	€
	€
	€

Inserire all'occorrenza le ulteriori righe descrittive

PER UN ATTIVO TOTALE (B+C)	€
-----------------------------------	---

data_____
firma

ALLEGATO 4**ELENCO DELLE SPESE CORRENTI NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DEL DEBITORE
STESSO E DEL SUO NUCLEO FAMILIARE**

Nucleo familiare è composto da n. _____ persone.

TIPOLOGIA	IMPORTO €
Alimentari	
Energia elettrica	
Acqua	
Riscaldamento e climatizzazione	
Canone locazione abitazione	
Manutenzione immobile	
Spese telefoniche (fisse e mobili)	
Spese abbigliamento	
Spese scolastiche	
Spese mediche	
Spese sportive (palestre, ect ...)	
Assicurazioni	
Automezzi (carburante, bollo, assicurazione)	
Manutenzione automezzi	
Altro	

TOTALE € _____

data

firma

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 13 Regolamento UE 2016/679 (R.G.P.D.)

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito R.G.P.D.), in merito al trattamento dei dati personali a Lei relativi, Si informa di quanto segue:

1. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 4 n. 7 R.G.P.D., è l'Ordine degli Avvocati di Perugia in persona del suo legale rappresentante pro-tempore;

2. Responsabile della protezione dei dati

l'Ordine degli Avvocati di Perugia ha nominato un proprio DPO - Data Protection Officer, nella persona dell'Avv. Emanuele Florindi.

3. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati

Il trattamento di tutti i dati trasmessi all'Organismo per l'espletamento della procedura è effettuato esclusivamente ai fini previsti dalla normativa ex Dlgs. 14/2019, DM 202/2014 e Regolamento dell'Organismo.

4. Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei. Il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi di del Regolamento UE 679/2016.

5. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali da Lei forniti sono comunicati ai seguenti soggetti:

- Il gestore o i gestori della crisi nominato/i per la gestione della procedura;
- Soggetti creditori individuati dal gestore della crisi;
- Autorità Giudiziaria competente per l'omologa dell'accordo;
- Ogni soggetto interessato ai sensi del D.lgs. 14/2019 e DM 202/2014.
- il Ministero della Giustizia per gli adempimenti di cui alla Legge n. 3/2012 e DM 202/2014.
- ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto interno e dell'Unione.

6. Periodo di conservazione dei dati

I dati personali sono conservati per tutta la durata della procedura, in quanto necessari alla gestione e all'esecuzione della stessa.

Successivamente al momento della conclusione del procedimento i dati sono conservati nei termini di cui alla normativa in materia di scarto documentale per le PA.

7. Diritti dell'interessato

Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:

- chiedere all'Ordine degli Avvocati di Perugia l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano; la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (secondo le norme del GDPR);
- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano;
- revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
- proporre reclamo a un'autorità di controllo: Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it

8. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati richiesti non ha natura obbligatoria, ma risulta indispensabile per il corretto adempimento degli obblighi precontrattuali o contrattuali, ed in generale per eseguire tutti gli adempimenti di legge. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di fornirLe i servizi richiesti.

9. Inesistenza di un processo decisionale automatizzato

L'Ente non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, R.G.P.D.