



**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
DA SOVRAINDEBITAMENTO**

(OCC)

DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FOGGIA

Iscritto nella Sezione A al n. 374 del Reg. OCC Ministero della Giustizia

**CF: 80030060711 - P. IVA: 03834900718 - IBAN: IT45I0306909606100000195174
Codice Univoco Ufficio 3C04MW**

Spettabile

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE

DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

dell'Ordine degli Avvocati di FOGGIA

Viale I Maggio snc

71122 Foggia

PEC: **occ.avvocatifoggia@pec.it**

Il/ La sottoscritto/a

(persona fisica)

Cognome e Nome

Nato /a il ___/___/___ a

Prov.

Stato

Residenza

CAP

Città

Prov.

Stato

C.F.

P.Iva

Titolo studio

Coniugato / a

Regime patrimoniale: comunione ☐ separazione ☐ Figli

Celibe ☐ / Nubile ☐ / Libero da vincoli ☐ / Unione civile ☐ Occupazione

Tel.

Cell.

Fax

Pec

Mail

Congiuntamente ai seguenti familiari, in quanto la crisi da sovraindebitamento è derivante da un'origine comune :

Il/La sottoscritto/a _____

CF _____ Nato/a il _____ a _____ (Prov. _____)

e residente in _____ (Prov. _____) CAP _____

Via _____ n. _____

Email _____ PEC _____

in qualità di _____ (coniuge, parente entro il quarto grado, affine entro il secondo grado, parte dell'unione civile e convivente di fatto di cui alla legge 716/16)

Assistiti (eventuale) dal Dott./Avv. _____ con

studio in _____ (Prov. _____) CAP _____

Via _____ n. _____

telefono _____ fax _____

Email _____ PEC _____

Iscritto all'Albo _____

Presso il quale elegge domicilio ☐ SI ☐ No

(In caso di elezione di domicilio le comunicazioni saranno inviate esclusivamente al difensore/rappresentante)

(persona giuridica)

nella sua qualità di

della Ditta/Società

Sede legale CAP

Città Prov. Stato

C.F. P. Iva

Tel. Cell. Fax

Pec Mail

assistito nella procedura, come da specifica procura in calce, dal seguente Professionista:

Dott./Avv. _____ con

studio in _____ (Prov. _____) CAP _____

Via _____ n. _____

telefono _____ fax _____

Email _____ PEC _____

Iscritto all'Albo _____

Presso il quale elegge domicilio ☐ SI ☐ No

(In caso di elezione di domicilio le comunicazioni saranno inviate esclusivamente al difensore/rappresentante)

DICHIARA

di voler proporre presso l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, istituito presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia, la seguente procedura ai sensi del D.Lgs. 12.1.2019, n. 14;

☐ **CONCORDATO MINORE**

essendo:

- 1) imprenditore minore che non raggiunge le soglie di cui all'art. 2 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 14/19 SI ☐ NO ☐
- 2) imprenditore agricolo SI ☐ NO ☐
- 3) imprenditore cancellato dal registro delle imprese da più di un anno SI ☐ NO ☐
- 4) professionista, artista, lavoratore autonomo, società o associazione fra professionisti SI ☐ NO ☐
- 5) ente privato non commerciale SI ☐ NO ☐
- 6) start up innovative SI ☐ NO ☐
- 7) Altro _____

☐ **RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI**

- 1) Consumatore SI ☐ NO ☐
- 2) Socio illimitatamente responsabile per debiti estranei a quelli sociali SI ☐ NO ☐
- 3) procedure familiari SI ☐ NO ☐

☐ **LIQUIDAZIONE CONTROLLATA art. 268 CCII**

- 1) consumatore SI ☐ NO ☐
- 2) professionista SI ☐ NO ☐
- 3) start up innovativa SI ☐ NO ☐
- 4) imprenditore minore (i quali non superino la soglia di fallibilità) SI ☐ NO ☐
- 5) imprenditore agricolo SI ☐ NO ☐

☐ **ESDEBITAZIONE DEBITORE INCAPIENTE art. 283 ccii**

- Per reale incapacità di offrire qualsiasi bene
- Meritevolezza

DICHIARA

- 1) di possedere PARTITA IVA SI ☐ NO ☐
- 2) di possedere CASSETTO FISCALE SI ☐ NO ☐
- 3) di possedere CASSETTO PREVIDENZIALE SI ☐ NO ☐

DICHIARA

- di versare in una situazione di sovraindebitamento come definita dall'art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs.14/19;
- di **NON** essere assoggettato né assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza;
- di **NON** aver fatto ricorso per il consumatore (art 69 cci) e avere già beneficiato dell'esdebitazione nei precedenti 5 anni o di non aver beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- di **NON** aver determinato la condizione di sovraindebitamento con colpa grave, dolo o frode;
- di agire in buona fede e di essere consapevole delle sanzioni di cui all'art. 344 del D. Lgs. N. 14/2019;
- di avere preso visione del Regolamento e del Tariffario dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento **dell'Ordine degli Avvocati di Foggia** e di accettarne integralmente i contenuti, riconoscendo il debito nei confronti dell'Organismo per l'attività prestata; di impegnarsi, altresì, a corrispondere anche le spese vive ed accessori relativi alla procedura, **ANCHE IN CASO DI MANCATA OMOLOGA DEL PIANO**;
- di prendere atto che i costi della procedura richiesta verranno calcolati, dal Gestore nominato, ai sensi dell'art. 16 D.M. 202/2014 e del richiamato D.M. n. 30/2012 e che essi ricomprenderanno il compenso spettante al Gestore della Crisi nominato e la quota di spettanza dell'Organismo; di essere, altresì, a conoscenza che detto importo potrà essere suscettibile di modifica all'esito della procedura, previa valutazione degli elementi di cui all'art. 15 D.M. n. 202/2014;
- di essere stato informato che la particolare procedura da sovraindebitamento richiesta con la presente istanza sarà oggetto di pubblicazione a termini di legge;
- di impegnarsi, anche per il tramite del proprio consulente, come individuato in calce, a collaborare fattivamente con l'Organismo di Composizione della Crisi fornendo allo stesso ogni documentazione utile alla ricostruzione della sua effettiva situazione economica e patrimoniale, consapevole che, in difetto, la presente istanza non potrà essere istruita.
- di essere, altresì, consapevole che la presente istanza **non potrà essere istruita** nel caso in cui essa si presenti priva delle informazioni richieste e non risultino allegati tutti i documenti indicati a pag. 7,8 **e/o dell'accettazione del preventivo da parte del debitore, con conseguente esonero di responsabilità del Gestore e dell'Occ per il ritardo dovuto in attesa delle necessarie integrazioni.**

DICHIARA

che le ragioni dell'indebitamento e dell'incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte sono indicate nella **“Relazione” allegata**

DICHIARA, inoltre,

CHE

A) la situazione debitoria ha avuto origine nei seguenti ambiti:

Settore	Cod.	Sett.	Importo
1.			€
2.			€
3.			€
4.			€
5.			€
6.			€
7.			€
8.			€
per un Totale PASSIVO di €			€

Codici settore da indicare nella seconda colonna della tabella A)

- (001) Mutui	- (005) Irpef	- (009) Inail	- (013) Rette scolastiche
- (002) Finanziamenti	- (006) Irap	- (010) CCIAA	
- (003) Condominio	- (007) Iva	- (011) Tasi/Tari	- (014) Altro
-(004)Tassa automobilistica	- (008) Inps	- (012) Imu	

CHE

B) i beni (immobili / mobili registrati / titoli etc.) di proprietà o altro diritto reale (specificare tipo e valore di stima) sono i seguenti:

Descrizione dei beni - quota e tipologia diritto reale	Valore di Stima
1.	€
2.	€
3.	€
4.	€
5	€
6.	€
per un Totale ATTIVO di	€

CHE

C) i propri redditi sono i seguenti:

Reddito da	Importo lordo annuo
1.	€
2.	€
3.	€
4.	€
5	€
6.	€
7.	€
per un Totale ATTIVO lordo annuo di	€

CHE

D) Il debitore intende mettere a disposizione dei creditori il seguente importo :

N.B. L'indicazione della somma totale che il debitore intende mettere a disposizione dei creditori unitamente all'attivo realizzabile presunto ed al passivo dichiarato, sono necessari ai fini della redazione del preventivo dei costi della procedura che verrà trasmesso dalla Segreteria dell'OCC al debitore per l'accettazione. Si ricorda infatti che la pratica viene istruita dal Gestore soltanto a seguito del ricevimento da parte dell'OCC della comunicazione di accettazione del preventivo e accettazione nomina gestore da parte del debitore.

Il preventivo redatto dalla segreteria ha natura provvisoria, in quanto potrà essere modificato dal Gestore sulla base del valore effettivo della pratica che emergerà nel corso dell'istruttoria.

DICHIARA CHE

E) Ha compiuto nei precedenti cinque anni i seguenti atti di disposizione del patrimonio (vedi allegati):

- ☐ 1) _____
- ☐ 2) _____
- ☐ 3) _____
- ☐ NESSUNO

CHE

F) SONO in corso le seguenti PROCEDURE ESECUTIVE: (vedi allegati)

Creditore	Tribunale - Giudice - R.G.E. Prossima udienza Fase della procedura	Tipologia e Valore

G) SONO in corso i seguenti CONTENZIOSI: Civili/ Penali /Amministrativi /Tributari (inclusi RUOLI): (v. allegati)

Controparte	Tribunale - Giudice - R.G. Prossima udienza Fase del giudizio	Oggetto e Valore della domanda

Inserire all'occorrenza ulteriori righe descrittive

ALLEGA

i seguenti documenti*:

1. Copia documento d'identità e Codice Fiscale (della persona fisica istante e/o del legale rappresentante);
2. Numero e descrizione dei componenti il nucleo familiare conviventi e non;
3. Elenco spese correnti necessarie al sostentamento dell'istante e dei componenti la sua famiglia / Copia provvedimenti relativi ad eventuali obblighi di mantenimento;
4. Certificato Residenza Storico e Stato di famiglia;
5. Estratti conti correnti intestati e cointestati ultimi 5 anni / copia Libretti postali o bancari / copia polizze vita e contratti assicurativi;
6. Copia ultime tre buste paga e contratto lavoro / dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni o dichiarazione di omessa presentazione con indicazione delle relative ragioni (se persona fisica);
7. Copia dichiarazioni redditi relative agli anni coincidenti con assunzione mutui / rilascio garanzie / Copia contratti di mutuo e piani ammortamento / copia contratti fideiussori etc;
8. Carichi pendenti / Casellario Giudiziale (se persona fisica per istanza di Liquidazione controllata / o Ristrutturazione debiti del consumatore / o Esdebitazione Incapiente);
9. Cassetto fiscale / Cassetto previdenziale;
10. Visura camerale, posizione completa-storica del debitore (cd. fascicolo storico) / Visura Protesti;
11. Visura Catastale nominativa sul territorio nazionale / Visura Ipotecaria per nominativo sul territorio nazionale / Visura ipotecaria ventennale relativa a beni sui quali l'istante risulta possedere diritti reali / Visura P.R.A. storica;
12. Copia perizia o valutazione commerciale del valore di mercato dell'immobile di proprietà;
13. Carichi pendenti Agenzia Entrate / Estratto ruolo Ag. Entrate /Avvisi bonari Agenzia Entrate;
14. Centrale Rischi Banca d'Italia / Centrale Rischi CRIF / Centrale Allarme Interbancario Banca d'Italia;
15. Relazione dettagliata delle cause del sovraindebitamento / Specificazione del tipo di strumento richiesto: Ristrutturazione dei debiti del consumatore / Concordato minore / Liquidazione controllata/ Esdebitazione

incapiente / Rateazioni proposte, tempi e modalità di pagamento dei creditori (non per Esdebitazione incapiente);

16. Elenco dei creditori con indicazione di: indirizzo, importo del credito, diritti di prelazione;

17. Elenco eventuali crediti da incassare, anche se futuri;

18. Scritture contabili ultimi 3 esercizi con dichiarazione di conformità all'originale (se imprenditore);

19. Numero dei dipendenti (se imprenditore);

20. Autocertificazioni che verranno, eventualmente, richieste dal Collegio Gestori OCC;

21. Documenti di cui alla lettera E (copia atti di disposizione nei cinque anni, se esistenti);

22. Documenti di cui alla lettera F (copia atti relativi a procedure esecutive);

23. Documenti di cui alla lettera G (copia atti relativi a contenzioni civili/ amministrativi/ tributari/penali);

24. Informativa Privacy sottoscritta;

25. Relazione ad hoc sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria (x Concordato minore);

(*Si invita l'istante a depositare i documenti sopra indicati correttamente numerati e fascicolati)

CHIEDE

- di ricevere le comunicazioni afferenti la presente istanza con le seguenti modalità:

a mezzo del seguente indirizzo PEC _____;

a mezzo del seguente indirizzo mail _____

DICHIARA

- di aver preso visione dell'Informativa di cui al Regolamento U.E. 2016/679 pubblicato sul sito dell'O.C.C. www.ordineavvocatifoggia.it e, con la sottoscrizione della presente istanza, esprime il consenso affinché i propri dati personali possano essere trattati dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata, per gli obblighi civili e fiscali inerenti all'organizzazione ed all'espletamento del procedimento di composizione richiesto, consapevole che detti dati personali potranno essere utilizzati anche a fini antiriciclaggio a norma del D. Lgs. 231/2007s.m.i.

DELEGA O.C.C.

L'Organismo ed il Gestore nominato ad accedere alle banche dati presso l'Agenzia delle Entrate, nonché alla banca dati del P.R.A., della C.R.I.F., della Centrale Rischi presso la Banca d'Italia e della Centrale Allarme Interbancaria, ai dati Inps ed Inail, all'Agenzia della Riscossione, all'Agenzia del Territorio, al Registro Imprese, specificando che ambedue sono espressamente esentati dal rispetto di ogni regola dettata per la tutela della Privacy e che le informazioni ottenute saranno utilizzabili ai soli fini della procedura di composizione del debito.

Data

FIRMA dell'istante

DELEGA AL PROFESSIONISTA

Io sottoscritto/a nato/a a
(....) il

(Cod.Fisc.) residente a(....), Via
 n.,

(nella mia qualità di legale rappresentante della società
 “.....”),

con sede in(....) Via, n., Cod. Fisc.

P.Iva),

delego

.....
 (C.F. -

Pec: con studio in
(....), Via

..... n. a rappresentarmi (a rappresentare la società
 “.....”) avanti all’Organismo di Composizione della Crisi da
 Sovraindebitamento dell’Ordine Avvocati di FOGGIA,

autorizzandolo

al deposito della presente istanza, a fornire all’O.C.C. ed al Gestore della Crisi nominato tutta la documentazione necessaria, le integrazioni ed i chiarimenti richiesti, anche rispetto al piano da me proposto a corredo dell’istanza, per il corretto svolgimento della procedura e, comunque, ad agire in mio nome e per mio conto (o in nome e per conto della società “.....”) per tutte le attività e/o incumbenti per i quali la legge non richieda il mio personale intervento (o il personale intervento del legale rappresentante della società).

Luogo, li

FIRMA

E’ Autentica

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

DA SOVRAINDEBITAMENTO (OCC)

DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FOGGIA

Iscritto nella Sezione A al n. 374 del Reg. OCC Ministero della Giustizia

CF: 80030060711 - P. IVA: 03834900718 - IBAN: IT4510306909606100000195174

Codice Univoco Ufficio 3C04MW

Informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 (RGPD)

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito RGPD), La informiamo:

1. Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è l'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Foggia, iscritto al n. 374 della Sezione A del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento istituito presso il Ministero della Giustizia, in persona del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia e legale rappresentante pro tempore, con sede in Foggia (71122), al Viale I Maggio snc, che tratta i dati nell'ambito della propria attività di risoluzione delle crisi da sovraindebitamento ai sensi del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), per il tramite dei professionisti delegati alla gestione della procedura (responsabili del trattamento), ovvero mediante proprio personale debitamente autorizzato.

2. Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO)

Il Responsabile della Protezione dei Dati è domiciliato presso la sede dell'Ordine degli Avvocati di Foggia al Viale Primo Maggio snc – Palazzo di giustizia – e raggiungibile a seguente indirizzo e-mail: dpo@ordineavvocatifoggia.it

3. Modalità di trattamento

Il trattamento viene effettuato sia con sistemi manuali e informatici nel rispetto delle normativa vigente e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza, completezza e non eccedenza, esattezza e con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità perseguite e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati trattati, nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. Il trattamento è svolto dal titolare e dalle persone autorizzate dal titolare del trattamento.

4. Tipologia di dati trattati

A. Dati comuni:

nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza, situazione finanziaria, inclusi estratti conto correnti, libretti postali e bancari, polizze assicurative e vita, contratti di mutuo e piani di ammortamento, contratti di fidejussione, buste paga, contratti di lavoro, perizie e valutazioni immobiliari, scritture contabili (per imprenditori), dati presenti nelle banche dati dell'Agenzia Entrate-Agenzia della Riscossione-Agenzia del Territorio, nei registri di CCIAA, dell'Anagrafe dello Stato civile, CRIF, Dati conservati presso la Banca d'Italia.

B. Categorie particolari di dati (art. 9 Regolamento EU 2016/679) e dati personali relativi a condanne penali e reati (art. 10 Regolamento EU 2016/679)

Nell'ambito della procedura possono essere trattati esclusivamente dati relativi a procedimenti giudiziari, situazione economico-patrimoniale e, se strettamente necessari, dati relativi allo stato di salute limitatamente alla valutazione della meritevolezza e dell'incapienza

5. Fonte dei dati

I dati personali sono raccolti presso l'interessato, ovvero mediante acquisizione presso le banche dati indicate al punto precedente in virtù di decreto di autorizzazione preliminare del Presidente del Tribunale di Foggia a favore degli OCC in ragione dell'attività istituzionale espletata.

6. Finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali è esclusivamente finalizzato all'espletamento da parte dei professionisti delegati degli adempimenti connessi all'attività di gestione della crisi da sovraindebitamento, tra i quali:

- disamina dell'istanza del debitore di gestione della crisi;
- ricostruzione della consistenza patrimoniale del sovraindebitato e della sua situazione economico-finanziaria;
- redazione della Relazione particolareggiata di fattibilità del piano o accordo;
- redazione della Relazione particolareggiata per la liquidazione;
- domanda di liquidazione del patrimonio avanti all'Autorità Giudiziaria.

7. Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali comuni si basa sulle seguenti basi giuridiche:

- a) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c, del Regolamento UE 2016/679, in virtù del D.Lgs. 14/2019;
- b) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici
- c) poteri di cui è investito il titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e, del Regolamento UE 2016/679;

Il trattamento di categorie particolari di dati personali (art. 9 del Regolamento UE 2016/679 - GDPR) si basa su:

- a) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati
- b) membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e
- c) prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato, ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett. g, GDPR, in combinato con art. 2-sexies, comma 2, lett. g, D.Lgs. 196/2003 e D.Lgs. 14/2019;

- d) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali, ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett. f, GDPR e art. 2-sexies, comma 2, lett. e, D.Lgs. 196/2003;

Il trattamento di dati relativi a condanne penali e reati (art. 10 GDPR) si basa sull'autorizzazione prevista dall'art. 2-octies D.Lgs. 196/2003 in virtù del D.Lgs. 14/2019.

Il trattamento è in ogni caso limitato ai soli dati strettamente necessari allo svolgimento della procedura, nel rispetto dei principi di minimizzazione, proporzionalità e limitazione della finalità.

Per i trattamenti strettamente connessi agli adempimenti amministrativi, contabili e di fatturazione relativi al rapporto economico con l'interessato (predisposizione del preventivo, gestione dei compensi e adempimenti fiscali), la base giuridica è l'art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), in quanto necessari all'esecuzione di misure precontrattuali o obbligazioni contrattuali intercorrenti tra l'interessato e l'OCC.

8. Conferimento dei dati e rifiuto

Il conferimento dei dati richiesti dal titolare del trattamento per le finalità su indicate è obbligatorio, ai sensi delle vigenti norme di legge e regolamentari applicabili e il loro mancato conferimento potrebbe pregiudicare l'esecuzione di ogni attività relativa alla gestione della crisi da sovraindebitamento.

9. Destinatari

I dati personali potranno essere comunicati a:

- al Professionista incaricato della gestione della crisi (Gestore della crisi nominato dall'OCC), il quale – se autorizzato dall'OCC – potrà trasmettere tali dati a:
 - o persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private (studi di consulenza legale, amministrativa e fiscale, studi di consulenza del lavoro per la compilazione delle buste paga, Uffici Giudiziari, Camere di Commercio, Camere ed Uffici del Lavoro, ecc.), quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra attività e nei modi e per le finalità sopra illustrate;
 - o dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali con loro, inerenti ai rapporti commerciali con gli interessati;
 - o uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale;
 - o istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti;
 - o Enti Pubblici e Privati, anche a seguito di ispezioni o verifiche (Uffici del Ministero della Giustizia, organi di Polizia Tributaria, Autorità Giudiziarie, Ispettorato del Lavoro, ASL, Enti Previdenziali, ENASARCO, Camere di Commercio, INAIL, Uffici delle Dogane) al solo fine di consentire l'espletamento dell'incarico affidatoci;
 - o ai creditori indicati nell'istanza, che riceveranno comunicazione della procedura ai sensi di legge; inoltre, la procedura sarà oggetto di pubblicazione nei modi e termini previsti dalla normativa vigente in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento.

10. Accesso alle banche dati

In virtù della delega conferita con la sottoscrizione dell'istanza, l'OCC e il Gestore della crisi nominato sono autorizzati ad accedere alle seguenti banche dati: Agenzia delle Entrate, Agenzia della Riscossione, Agenzia del Territorio, Pubblico Registro Automobilistico (PRA), CRIF, Centrale Rischi e Centrale Allarme Interbancaria presso la Banca d'Italia, INPS, INAIL, Registro Imprese delle Camere di Commercio, e ogni altra banca dati necessaria per la ricostruzione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'istante ai fini della procedura di composizione della crisi.

11. Periodo di conservazione dei dati personali

I dati saranno conservati per tutta la durata del trattamento relativo a ciascuna singola procedura ed eventualmente successivamente per il tempo necessario ai fini dell'estinzione delle obbligazioni che incombono sul Titolare del trattamento e per l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti di legge connessi.

12. Trasferimento dei dati all'estero

I dati personali non sono trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE) a Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea o a organizzazioni internazionali.

13. Profilazione

Il Titolare del Trattamento non effettua "profilazione" con i Suoi dati personali.

14. Diritti dell'interessato

I diritti dell'interessato sono previsti dagli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679 tra i quali quelli di:

- diritto di accesso (art. 15) per ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali;
- diritto di rettifica (art. 16) per ottenere l'integrazione, o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- diritto alla cancellazione («diritto all'oblio») ex art. 17 per ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano;
- diritto di limitazione di trattamento (art. 18) per ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento in presenza delle condizioni ivi previste;
- diritto alla portabilità dei dati (art. 20) per ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti;
- diritto di opposizione (art. 21) per opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano;
- processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione (art. 22), diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona;

- proporre reclamo a un'autorità di controllo (art. 13, paragrafo 2, lettera d), segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione. Per l'Italia tale autorità è il "Garante per la protezione dei dati personali", istituito dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 (<http://www.garanteprivacy.it/>) (art. 77). I predetti diritti potranno essere esercitati in ogni momento scrivendo al Titolare del trattamento, all'indirizzo postale ove ha sede o all'indirizzo e-mail come indicati al punto 1.

Si precisa che alcuni diritti dell'interessato – in particolare cancellazione, portabilità e opposizione – possono essere limitati o non esercitabili quando il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ai sensi dell'art. 23 del GDPR e del D.Lgs. 14/2019.

Data _____

Firma per ricezione _____

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

DA SOVRAINDEBITAMENTO (OCC)

DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FOGGIA

Iscritto nella Sezione A al n. 374 del Reg. OCC Ministero della Giustizia

CF: 80030060711 - P. IVA: 03834900718 - IBAN: IT4510306909606100000195174

Codice Univoco Ufficio 3C04MW

DICHIARAZIONI AI SENSI DEL D. LGS. 231/2007 PER L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

PERSONE FISICHE

Il/la sottoscritto/a _____ fornisce i seguenti dati ai fini dell'adeguata verifica antiriciclaggio.

* * *

IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE

Nome e cognome: _____

Data e luogo di nascita: _____

Codice fiscale: _____

Residenza: _____

Cittadinanza: _____

Dichiarazione di:

- ☐ essere
☐ non essere

persona politicamente espostaⁱ (o familiare/collegamento stretto di persona politicamente esposta)

Numero di telefono: _____

Indirizzo e-mail: _____

Professione:

- ☐ dipendente: _____ (specificare se operaio, impiegato, quadro, dirigente)
- ☐ libero professionista: _____ (specificare)
- ☐ imprenditore: _____ (specificare settore di attività)
- ☐ pensionato: _____ (specificare attività lavorativa precedente)
- ☐ studente
- ☐ disoccupato

Principale fonte di reddito:

- ☐ Reddito di impresa
- ☐ Reddito di capitali
- ☐ Reddito da fabbricati

- Reddito da lavoro autonomo
- Reddito da lavoro dipendente
- Altro _____ (specificare)

Esecutore (*eventuale, se diverso dal cliente*):

Nome e cognome: _____

Data e luogo di nascita: _____

Codice fiscale: _____

Residenza: _____

Cittadinanza: _____

Legame con il cliente: _____

* * *

IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVOⁱⁱ
--

Il sottoscritto dichiara:

- di agire esclusivamente in proprio nome e nel proprio interesse (o, se esecutore, nell'interesse del cliente) e pertanto che non vi sono ulteriori titolari effettivi; ovvero
- di agire in proprio nome e nel proprio interesse (o, se esecutore, nell'interesse del cliente), oltre che in nome e nell'interesse delle persone fisiche di seguito identificate quali ulteriori titolari effettivi; ovvero
- di agire per conto delle persone fisiche indicate di seguito quali titolari effettivi

Aggiungere sezione in caso di più titolari effettivi

1)

Nome e cognome del titolare effettivo: _____

Data e luogo di nascita: _____

Codice fiscale: _____

Residenza: _____

Cittadinanza: _____

Dichiarazione che il titolare effettivo:

- ☐ è
☐ non è

persona politicamente esposta (o familiare/collegamento stretto di persona politicamente esposta)

Professione:

- dipendente: _____ (specificare se operaio, impiegato, quadro, dirigente)
- libero professionista: _____ (specificare)
- imprenditore: _____ (specificare settore di attività)
- pensionato: _____ (specificare attività lavorativa precedente)
- studente
- disoccupato

Principale fonte di reddito:

- Reddito di impresa
- Reddito di capitali
- Reddito da fabbricati
- Reddito da lavoro autonomo
- Reddito da lavoro dipendente
- Altro _____ (specificare)

* * *

INFORMAZIONI SULLA NATURA E SULLO SCOPO DELLA PRESTAZIONE
--

Descrizione dell'oggetto della prestazione richiesta all'Organismo (indicare sintesi della vertenza e delle richieste presentate al gestore):

* * *

INFORMAZIONI ECONOMICO-PATRIMONIALI RELATIVE ALLA PRESTAZIONE
--

Valore dell'oggetto della mediazione: Euro _____

Provenienza dei fondi che saranno utilizzati per far fronte alle obbligazioni derivanti dall'eventuale accordo in sede OCC:

- Attività lavorativa: _____
- Eredità: _____
- Donazione da parte di _____
- Vendita di beni o investimenti finanziari: _____
- Finanziamenti bancari: _____
- Provvista fornita da terzi: _____
- Altro: _____

* * *

INFORMAZIONI ULTERIORI

Procedimenti in corso o carichi pendenti per reati in materia economica/tributaria/societaria a carico del cliente e/o del/dei titolare/i effettivo/i

☐ Nulla

In caso contrario, specificare _____

* * *

Data: _____

Firma del dichiaranteⁱⁱⁱ:

Allegare copia documento di identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo

* * *

Parte da compilare a cura del Gestore della crisi del Sovraindebitamento

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Valutazione del rischio rilevato rispetto al cliente:

- Basso
- Medio
- Alto

Valutazione del rischio rilevato rispetto alla prestazione complessivamente intesa (anche alla luce delle dichiarazioni delle altre parti coinvolte nel procedimento):

- Basso
- Medio
- Alto

Eventuali indicatori di anomalia:

FIRMA LEGGIBILE DEL GESTORE DELLA CRISI DEL SOVRAINDEBITAMENTO

ⁱ Sono persone politicamente esposte ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. dd) del d. lgs. 231/2007 "le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate: 1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di: 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici; 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti; 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri; 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti; 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale. 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali; 2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili; 3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami: 3.1. le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari; 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta".

ⁱⁱ Definito ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. pp) come "la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita".

ⁱⁱⁱ Il dichiarante sottoscrive in calce, a conferma di tutte le informazioni sopra riportate. Si ricorda a questo riguardo che fornire dati o informazioni falsi o non veritieri è severamente sanzionato dalle disposizioni di legge, costituendo un reato perseguibile ai sensi dell'art. 55, comma 3 del d. lgs. 231/2007.

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

Iscritto nella Sezione A al n. 374 del Reg. OCC Ministero della Giustizia
CF: 80030060711 - P. IVA: 03834900718 - IBAN: IT4510306909606100000195174
Codice Univoco Ufficio 3C04MW

DICHIARAZIONI AI SENSI DEL D. LGS. 231/2007
PER L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

PERSONE GIURIDICHE ED ENTI

Il/la sottoscritto/a _____, in qualità di
_____ della società/dell'ente
_____ (CF/P. IVA _____), fornisce i
seguenti dati ai fini dell'adeguata verifica anticiclaggio.

* * *

IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE

Denominazione: _____

Sede legale: _____

Capitale sociale: _____

Partita IVA: _____

Codice fiscale: _____

Legale rappresentante:

Nome e cognome: _____

Data e luogo di nascita: _____

Codice fiscale: _____

Residenza: _____

Cittadinanza: _____

Dichiarazione che il legale rappresentante:

☐ è

☐ non è

persona politicamente esposta¹ (o familiare/collegamento stretto di persona politicamente esposta)

Numero di telefono: _____

Indirizzo e-mail: _____

Ruolo all'interno dell'ente: _____ (specificare)

Delegato a sottoscrivere per conto della persona giuridica/dell'ente (eventuale, se diverso dal legale rappresentante):

Nome e cognome: _____
Data e luogo di nascita: _____
Codice fiscale: _____
Residenza: _____
Cittadinanza: _____

Dichiarazione che il delegato:

- ☐ è
☐ non è

persona politicamente esposta (o familiare/collegamento stretto di persona politicamente esposta)

Legame con l'ente: _____

*** Esecutore (eventuale, se diverso dal cliente):**

Nome e cognome: _____
Data e luogo di nascita: _____
Codice fiscale: _____
Residenza: _____
Cittadinanza: _____
Legame con il cliente: _____

* *

IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVOⁱⁱ
--

Il sottoscritto dichiara:

- di essere l'unico titolare effettivo; ovvero
- di essere il titolare effettivo unitamente ai soggetti indicati di seguito; ovvero
- che il/i titolare/i effettivo/i è/sono le persone fisiche indicate di seguito
- che a nessuna persona fisica è attribuibile la proprietà o il controllo e che, pertanto, il titolare effettivo coincide con la/e persona/e fisica/e titolare/i di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione comunque diversa/e dalla persona fisica

1)

Nome e cognome del titolare effettivo: _____
Data e luogo di nascita: _____
Codice fiscale: _____
Residenza: _____
Cittadinanza: _____

Dichiarazione che il titolare effettivo:

- ☐ è
☐ non è

persona politicamente esposta (o familiare/collegamento stretto di persona politicamente esposta)

Professione:

- dipendente: _____ (specificare se operaio, impiegato, quadro, dirigente)
- libero professionista: _____ (specificare)
- imprenditore: _____ (specificare settore di attività)
- pensionato: _____ (specificare attività lavorativa precedente)
- studente
- disoccupato

Principale fonte di reddito:

- Reddito di impresa
- Reddito di capitali
- Reddito da fabbricati
- Reddito da lavoro autonomo
- Reddito da lavoro dipendente
- Altro _____ (specificare)

* * *

*Se vi sono altri Titolari Effettivi aggiungere sezioni
2)*

Nome e cognome del titolare effettivo: _____

Data e luogo di nascita: _____

Codice fiscale: _____

Residenza: _____

Cittadinanza: _____

Dichiarazione che il titolare effettivo:

- ☐ è
- ☐ non è

persona politicamente esposta (o familiare/collegamento stretto di persona politicamente esposta)

Professione:

- dipendente: _____ (specificare se operaio, impiegato, quadro, dirigente)
- libero professionista: _____ (specificare)
- imprenditore: _____ (specificare settore di attività)
- pensionato: _____ (specificare attività lavorativa precedente)
- studente
- disoccupato

Principale fonte di reddito:

- Reddito di impresa
- Reddito di capitali
- Reddito da fabbricati
- Reddito da lavoro autonomo
- Reddito da lavoro dipendente
- Altro _____ (specificare)

* * *

INFORMAZIONI SULLA NATURA E SULLO SCOPO DELLA PRESTAZIONE

Descrizione dell'oggetto della prestazione richiesta all'Organismo (indicare sintesi della vertenza e delle richieste presentate al gestore):

* * *

INFORMAZIONI ECONOMICO-PATRIMONIALI RELATIVE ALLA PRESTAZIONE

Valore dell'oggetto della mediazione: Euro _____

Provenienza dei fondi che saranno utilizzati per far fronte alle obbligazioni derivanti dall'eventuale accordo in sede OCC:

- Disponibilità liquide/ mezzi propri dell'ente: _____
- Finanziamenti bancari per Euro _____
- Finanziamenti di terzi (anche dei soci) per Euro _____
- Vendita di beni o investimenti finanziari dell'ente: _____
- Altro: _____

* * *

INFORMAZIONI ULTERIORI

Procedimenti in corso o carichi pendenti per reati in materia economica/tributaria/societaria a carico del cliente o del/dei titolare/i effettivo/i:

☐ Nulla

In caso contrario, specificare _____

Indicare se si è a conoscenza di procedure concorsuali in corso:

☐ Nulla

In caso contrario, specificare _____

* * *

Data: _____

Firma del dichiaranteⁱⁱⁱ:

Allegare visura societaria e documento di identità del legale rappresentante, dell'eventuale delegato e del titolare effettivo.

Parte da compilare a cura del Gestore della crisi del Sovraindebitamento**VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

Valutazione del rischio rilevato rispetto al cliente:

- Basso
- Medio
- Alto

Valutazione del rischio rilevato rispetto alla prestazione complessivamente intesa (anche alla luce delle dichiarazioni delle altre parti coinvolte nel procedimento):

- Basso
- Medio
- Alto

Eventuali indicatori di anomalia:

FIRMA LEGGIBILE DEL GESTORE DELLA CRISI DEL SOVRAINDEBITAMENTO

ⁱ Sono persone politicamente esposte ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. dd) del d. lgs. 231/2007 "le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate: 1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di: 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici; 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti; 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri; 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti; 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale. 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;

2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;

3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:

3.1. le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari;

3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta".

ⁱⁱ Definito ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. pp) come "la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita". Se il cliente è una società di capitali, il/i titolare/i effettivo/i è/sono la/e persona/e fisica/e che detiene/detengono più del 25% del capitale anche per tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Qualora detto criterio non consenta di individuare il titolare effettivo, esso coincide con la/e persona/e fisica/e che in ultima istanza ha/hanno il controllo della maggioranza dei voti o di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria o che ha/hanno particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Se anche tale criterio non porta ad individuare il titolare effettivo, esso coincide con la/e persona/e fisica/e titolare/i di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente.

In caso di persone giuridiche private, il titolare effettivo coincide cumulativamente con il/i fondatore/i, ove in vita, i beneficiari, i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

Nel caso dei trust, i titolari effettivi sono tutti i soggetti del trust stesso.

ⁱⁱⁱ Il dichiarante sottoscrive in calce, a conferma di tutte le informazioni sopra riportate. Si ricorda a questo riguardo che fornire dati o informazioni falsi o non veritieri è severamente sanzionato dalle disposizioni di legge, costituendo un reato perseguibile ai sensi dell'art. 55, comma 3 del d. lgs. 231/2007.

SCHEDA DATI PER FATTURAZIONE ELETTRONICA

Compilare il seguente modulo con i dati necessari all'emissione della fattura.

1. Dati del Cliente (Destinatario della Fattura)

Ragione Sociale / Denominazione:

Nome e Cognome (se ditta individuale /
prof.):

Partita IVA (con prefisso IT):

Codice Fiscale:

Indirizzo Sede Legale (Via/Piazza, Civico):

CAP, Comune e Provincia:

Codice Destinatario (SDI - 7 caratteri):

Indirizzo PEC (Posta Elettronica
Certificata):

2. Dati del Documento

Tipo Documento (es. Fattura ordinaria TD01, Acconto TD02,
ecc.):