Spettabile

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA

SOVRAINDEBITAMENTO

dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro Palazzo di Giustizia-

P.le Carducci n. 12 Pesaro

Iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 306 della Sezione A del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

PEC: occ.pesaro@pec.ordineavvocatipesaro.it

DOMANDA DI ACCESSO ALLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEI BENI

(articoli 268 e segg D.Lgs n. 14/2019 )

Il SOTTOSCRITTO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cognome e Nome  |   |   |   |
| Nato il  | \_\_ 1 \_\_ 1 \_\_\_\_ la  |   |   | Prov / Stato  |
| Residenza  |   |   |   | CAP  |
| Città  |   |   |   | Prov / Stato  |
| CF  |   | I P. Iva  |   |   |
| Tel.  | I Celi.  | I Fax  |   |
| Pec  |   | I Mail  |   |   |

(persona fisica)

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

(persona giuridica)

(Assistenza tecnica facoltativa)

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cognome e Nome  |   |   |   |   |
| Nato il  | \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_  | I a  |   |   | Prov / Stato  |
| Indirizzo dello Studio  |   |   |   | CAP  |
| Città  |   |   |   |   | Prov / Stato  |
| CF  |   |   |   | I P. Iva  |   |
| Tel.  |   |   | I Celi.  | I Fax  |   |
| Pec  |   |   |   | I Mail  |   |
| Presso il quale elegge domicilio  | s J  | o []  |   |
| (In caso di elezione di domicilio le comunicazioni saranno inviate esclusivamente al difensore/rappresentante)  |

DICHIARA di essere:

[] consumatore

[] imprenditore agricolo

[] professionista, artista e altro lavoratore autonomo

[] ente privato non commerciale

[] società semplice costituita per esercizio di attività professionali

[] impresa minore (art.2,c.1, lett. d, D.Lgs 14/19) [] associazione professionale o studio professionale associato

[] associazione professionale ex L. 183/2011

[] imprenditore cessato

[] start up c.d. innovative

[] altro

---------------

- di trovarsi in situazione di sovra indebitamento 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 sovra indebitamento 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 tiolo 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 Pesaro pubblicato sul sito internet dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro;

- 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 € 200,00 (compresa IVA), corrisposti a titolo di spese di avvio della procedura mediante BONIFICO BANCARIO sul c/c intestato a: Ordine degli Avvocati di Pesaro. Codice IBAN: IT72H0899513303000000204690 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

li/la sottoscritto/a, nel trasmettere i propri dati all'intestato 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- cop)

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 □

ALLEGATO 1

ELENCO CREDITORI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DENOMINAZIONE  | TIPO CREDITO  | IMPORTO€  | GRADO PRIVILEGIO  |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

data

firma

ALLEGATO 2

ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI

li/La Sottoscritto/a \_

Nato/a a il \_

CF:

--------------------------------

con sapevo I e 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

ALLEGATO 3

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 PESARO in persona del suo legale rappresentante pro-tempore;*

*2. Responsabile della protezione dei dati*

*l'Ordine degli Avvocati di PESARO ha nominato un proprio DPO - Data Protection Officer, nella persona dell'Avv. Maria Luisa Rodriguez*

*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 alle normative 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 Pesaro 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](http://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. li 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.