ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Modulo di domanda

Richiesta di nomina del Gestore della Crisi

Iscritto al n. 120, Sezione A del Registro degli Organismi – Ministero della Giustizia
Sede Piazza Aldo Moro n. 3 – 09170 Oristano
PEC occsordineavvocatioristano@puntopec.it
C.F. 80036050955 P.IVA 01227440953
IBAN IT80103069174111000000011195

Come compilare in 4 passi

Clicca nei riquadri per scrivere e sulle caselle per spuntarle

1 Chi presenta
Sezioni 1–3: i tuoi dati, la società (se agisci per una ditta) e il professionista che ti assiste.

2 Cosa chiedi
Sezione 4: scegli la procedura. Sezione 5: rispondi alle domande sulla partita IVA.

3 Paga e allega
Sezioni 7–8: indica il versamento effettuato e spunta i documenti che depositi.

4 Firma
Firma in tre punti: dichiarazioni (sez. 6), documentazione (sez. 8) e privacy (sez. 9).

1 Istante – persona fisica

Compila sempre questa sezione con i tuoi dati personali.

COGNOME E NOME | NATO IL | A | PROV./STATO

RESIDENZA ANAGRAFICA | CAP | RESIDENZA EFFETTIVA (SE DIVERSA) | CAP

CITTÀ | CODICE FISCALE | PARTITA IVA | TELEFONO | CELLULARE

FAX | PEC | E-MAIL

2 Istante – persona giuridica

Compila solo se presenti la domanda per conto di una ditta o di una società.

NELLA SUA QUALITÀ DI | DELLA DITTA/SOCIETÀ | C.F.

SEDE LEGALE | CITTÀ | P.IVA | TEL. | CELL.

FAX | PEC | E-MAIL

3 Professionista che assiste l'istante

L'istante è assistito nella procedura, con specifica procura allegata alla presente istanza, dal professionista iscritto all'Albo indicato qui sotto.

ISCRITTO ALL'ALBO | COGNOME E NOME | NATO IL | PROV./STATO

INDIRIZZO DELLO STUDIO | CITTÀ | PROV./STATO

CODICE FISCALE	PARTITA IVA	TELEFONO	CELLULARE	FAX

PEC	E-MAIL

☐ **Sì, l'istante elegge domicilio presso il professionista**

*In caso di elezione di domicilio le comunicazioni saranno inviate **esclusivamente** al difensore/rappresentante.*

4 Procedura richiesta

Spunta la procedura per la quale chiedi la nomina del Gestore della Crisi.

L'istante **INSTA** affinché il Referente dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento istituito presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Oristano voglia nominare il Gestore della Crisi per la seguente procedura ai sensi del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza:

☐ **Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore**

☐ **Concordato minore** ex art. 74, I comma, CCII

☐ **Concordato liquidatorio** ex art. 74, II comma, CCII

☐ **Liquidazione controllata**

☐ **Esdebitazione del debitore incapiente** ex art. 283 CCII

5 Partita IVA

L'istante DICHIARA – seleziona Sì o No per ciascuna voce.

1	di possedere una partita IVA	☐ Sì	☐ No
2	di aver posseduto una partita IVA	☐ Sì	☐ No
3	di non aver mai posseduto una partita IVA	☐ Sì	☐ No

6 Dichiarazioni dell'istante

L'istante DICHIARA:

- di versare in una situazione di **sovraindebitamento** così come definita dall'art. 2 del CCII, in relazione ad obbligazioni assunte, tale da determinare una rilevante difficoltà ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;
- di non essere soggetto, né assoggettabile, a procedure concorsuali;
- di non aver utilizzato nei precedenti 5 anni uno strumento di cui alla L. 3/2012 o al Codice della Crisi di Impresa;
- di non aver subito per cause a lui imputabili l'impugnazione e la risoluzione dell'accordo del debitore (ex art. 14 L. 3/2012) o la revoca o cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore (previste dall'art. 14 bis L. 3/2012) o delle altre procedure previste nel Codice della Crisi di Impresa;
- di agire in **buona fede** e di essere consapevole delle sanzioni previste dall'**art. 344 del CCII**, che si riporta integralmente:

> *«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che: a) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alle sezioni II e III del capo II del titolo IV aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti; b) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni II e III del capo II del titolo IV e di quelle di cui al capo IX del titolo V, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile; c) nel corso delle procedure di cui alle sezioni II e III del capo II, effettua pagamenti in violazione del piano di ristrutturazione dei debiti o del concordato minore omologati; d) dopo il deposito del piano di ristrutturazione dei debiti o della proposta di concordato minore, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria; e) intenzionalmente non rispetta i contenuti del piano di ristrutturazione dei debiti o del concordato minore.*
>
> *2. Le pene previste dal comma 1 si applicano al debitore incapiente che, con la domanda di esdebitazione di cui all'articolo 283, produce documentazione contraffatta o alterata o sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile ovvero omette, dopo il decreto di esdebitazione, la dichiarazione di cui al comma 7 del medesimo articolo 283, quando dovuta o in essa attesta falsamente fatti rilevanti.*
>
> *3. Il componente dell'organismo di composizione della crisi che rende false attestazioni nella relazione di cui agli articoli 68, 76, 269 e 283 in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta di cui agli articoli 67 e 75, nell'attestazione di cui all'articolo 268, nella domanda di apertura della liquidazione controllata o nella domanda di esdebitazione di cui all'articolo 283, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.*
>
> *4. Le pene di cui al comma 2, si applicano al componente dell'organismo di composizione della crisi che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio».*

- di essere consapevole delle sanzioni civili e penali ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi;
- di avere preso visione del **Regolamento** e del **Tariffario** dell'Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Oristano e di accettarne integralmente i contenuti, riconoscendo il debito nei confronti dell'Organismo per l'attività prestata anche nell'ipotesi di mancata omologa, rinuncia o estinzione per disinteresse della procedura promossa;
- di impegnarsi sin da ora a collaborare con l'Organismo di Composizione della Crisi fornendo allo stesso ogni documentazione utile alla ricostruzione della sua effettiva situazione economica e patrimoniale;
- di impegnarsi a rispettare i termini fissati dall'Organismo di Composizione della Crisi per fornire allo stesso la documentazione richiesta.

Sottoscrizione della domanda e delle dichiarazioni

LUOGO

DATA (GG/MM/AAAA)

FIRMA DELL'ISTANTE

firma autografa o digitale

7 Allegati e pagamento

L'istante ALLEGA – spunta il versamento effettuato e la procura, se presente.

☐ **€ 305,00** *IVA compresa*

Procedura **ex art. 67 CCII e ss.** (piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore).

Assegno circolare o bonifico bancario intestato all'OCCS Ordine Avvocati Oristano

☐ **€ 427,00** *IVA compresa*

Procedura **familiare** e **tutte le altre procedure** (concordato, liquidazione, esdebitazione ecc.).

Assegno circolare a favore di OCCS Ordine Avvocati di Oristano o bonifico bancario

COORDINATE PER IL BONIFICO · INTESTATARIO: OCCS ORDINE AVVOCATI DI ORISTANO
IBAN IT80 1030 6917 4111 0000 0011 195

☐ **Procura in favore dell'advisor**

8 Documentazione istruttoria

Ai fini istruttori l'istante deposita la seguente documentazione. Spunta ogni documento che alleghi.

Documenti per tutti gli istanti

- ☐ **1** Copia documento di identità e codice fiscale;
- ☐ **2** Certificati di residenza storico, Stato di famiglia ed estratto dell'atto di matrimonio (verifica del regime patrimoniale scelto);
- ☐ **3** Visura camerale nominativa, storica ed attuale, delle partecipazioni e delle cariche;
- ☐ **4** Ultime 3 dichiarazioni dei redditi (Unico, 730, CUD o Certificazione Unica);
- ☐ **5** Contratto di lavoro e ultime buste paga dell'anno corrente e di quello decorso rispetto alla presentazione della istanza;
- ☐ **6** Modello ISEE;
- ☐ **7** Relazione dettagliata sulle cause dell'indebitamento sottoscritta dall'istante, con precisazione inoltre delle ragioni per le quali sono stati richiesti i finanziamenti e con descrizione di come tali finanziamenti sono stati utilizzati;
- ☐ **8** Elenco immobili e mobili registrati e beni di pregio eventualmente detenuti (es. preziosi, quadri ed oggetti d'arte), con indicazione del loro attuale valore sul mercato e/o eventuali polizze di pegno su preziosi con allegazione del titolo di proprietà;
- ☐ **9** Elenco sottoscritto dall'istante di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute, eventuali garanzie prestate, ipoteche, interessi passivi con relativa documentazione a supporto (contratti di mutuo o finanziamento completi di piani di ammortamento e documenti di sintesi), anagrafiche e indirizzi (anche e-mail e PEC);
- ☐ **10** Inventario dei beni sottoscritto dall'istante;
- ☐ **11** Elenco sottoscritto dall'istante di tutti i crediti vantati nei confronti di terzi con importi, anagrafiche, indirizzi (anche e-mail e PEC) con relativa documentazione a supporto (fatture, ricevute fiscali, contratti ecc.);
- ☐ **12** Elenco spese familiari mensili/annuali con relativa documentazione (es.: contratto di locazione/comodato, oneri condominiali, utenze, rette scolastiche, spese mediche, trasporti, imposte e tasse ultimo anno, ecc.);
- ☐ **13** Estratto debitorio Comune di residenza (comprensivo anche di tasse e imposte non ancora iscritte a ruolo), Provincia, Regione e ABBANOA;
- ☐ **14** Visura catastale nominativa storica e visura ipocatastale (o ipotecaria) nominativa storica, con stampa delle eventuali note di iscrizione e trascrizione contro degli ultimi cinque anni;
- ☐ **15** Perizia di stima degli immobili di proprietà o copia della perizia redatta da perito estimatore incaricato dal Tribunale (CTU nel caso di procedure esecutive in corso o definite);
- ☐ **16** Atti dichiarativi e/o dispositivi (fondi patrimoniali, atti di donazione, trust, successioni, ecc.) degli ultimi 5 anni o più, a seconda dei casi;
- ☐ **17** Certificazione carichi debitori pendenti INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate;
- ☐ **18** Estratto di ruolo ed estratto debitorio Agenzia delle Entrate Riscossione;
- ☐ **19** Estratto cassetto previdenziale INPS o altro ente previdenziale competente (es. Enasarco, Cassa Avvocati, Geometri ecc.);
- ☐ **20** Saldi ed estratti conto degli ultimi cinque anni dei conti correnti bancari e/o postali e carte di credito (anche prepagate), nazionali ed estere;
- ☐ **21** Copia: polizze vita; fondi pensione; piani pensionistici o di risparmio ad accumulo; buoni fruttiferi postali; polizze assicurative danni ed infortuni; quote di partecipazione, libretti di deposito bancari e postali (con specificazione del numero e del saldo aggiornato); cassette di sicurezza, ecc.;
- ☐ **22** Visura protesti;
- ☐ **23** Eventuali atti giudiziari ricevuti (decreto ingiuntivo, precetto, pignoramento, sentenze di cause civili o penali, sentenze di separazione e/o divorzio, accertamenti fiscali ecc., con indicazione di eventuali cause in corso e dello stato in cui si trovano);
- ☐ **24** Certificato generale del Casellario Giudiziale e Carichi Pendenti;
- ☐ **25** Situazione bolli auto non pagati;
- ☐ **26** Visura nominativa CRIF e Centrale Rischi Banca d'Italia degli ultimi dieci anni;
- ☐ **27** Visura nominativa storica e attuale PRA e visura su targa degli automezzi (anche motoveicoli) oggi di proprietà e di quelli venduti negli ultimi cinque anni;
- ☐ **28** Richiesta certificazione carichi pendenti rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale civile/lavoro/penale;

- ☐ **29** Copia provvedimenti giudiziali in forza dei quali il sovraindebitato è tenuto a versare delle somme a titolo di mantenimento dei figli o del coniuge/ex coniuge;
- ☐ **30** Certificazione rilasciata dal SerD in caso di dipendenze del debitore (alcool, sostanze stupefacenti, ludopatia).

In più, per titolari di partita IVA e/o società, anche cessate o inattive

- ☐ **A** Visura camerale attuale e storica;
- ☐ **B** Dichiarazioni IVA degli ultimi 3 esercizi relativi all'attività svolta;
- ☐ **C** Scritture contabili degli ultimi 3 esercizi, *oppure in alternativa*, dichiarazioni degli ultimi 3 esercizi relativi all'attività svolta e scritture contabili degli ultimi 3 esercizi di attività svolta dichiarando la data in cui l'attività è stata chiusa/cessata;
- ☐ **D** Libro dei cespiti, se obbligatorio;
- ☐ **E** Inventario beni aziendali e valutazioni di stima;
- ☐ **F** Bilanci/rendiconti economici degli ultimi tre anni;
- ☐ **G** Elenco posizione crediti e debiti relativi all'attività con indicazione importi, tipologia del credito, anagrafiche, indirizzi (anche e-mail e PEC) con relativa documentazione a supporto;
- ☐ **H** Rendiconto economico dell'anno in corso in cui viene presentata l'istanza.

L'istante dichiara di essere consapevole che, in difetto di allegazione della documentazione sopra elencata, la nomina del Gestore della Crisi non potrà essere evasa.

Sottoscrizione per la documentazione (sezione 8)

LUOGO

DATA (GG/MM/AAAA)

FIRMA

firma autografa o digitale

9 Informativa sul trattamento dei dati personali

Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e D.Lgs. 196/2003 (Codice privacy). Leggi l'informativa, firma per presa visione ed esprimi la tua scelta sui dati relativi alla salute.

Titolare del trattamento	**Ordine degli Avvocati di Oristano**, presso il quale è istituito l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (OCCS) – Piazza Aldo Moro n. 3, 09170 Oristano – C.F. 80036050955 – PEC occsordineavvocatioristano@puntopec.it.
Responsabile della protezione dei dati (DPO)	Il DPO designato dall'Ordine è contattabile all'indirizzo e-mail **dpo@ordineavvocatioristano.it**.
Finalità	I dati sono trattati per: ricevere ed esaminare la presente domanda; nominare il Gestore della Crisi; svolgere le attività dell'Organismo nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesta (istruttoria, verifica della documentazione, redazione delle relazioni e attestazioni, rapporti con l'Autorità giudiziaria e con i creditori); adempiere agli obblighi amministrativi, contabili e fiscali connessi, inclusa la gestione dei compensi dell'Organismo.
Base giuridica	Il trattamento è necessario per adempiere a obblighi di legge e per eseguire un compito di interesse pubblico attribuito all'Organismo dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza e dal D.M. 202/2014 (art. 6, par. 1, lett. c) ed e), GDPR). Per questo il trattamento dei dati comuni **non richiede il consenso**. I dati relativi a condanne penali e reati (es. casellario giudiziale, carichi pendenti) sono trattati ai sensi dell'art. 10 GDPR e dell'art. 2-octies del Codice privacy, nei limiti in cui sono richiesti dalla procedura. I dati relativi alla salute eventualmente contenuti nella certificazione SerD (documento n. 30) sono trattati solo sulla base del tuo **consenso esplicito** (art. 9, par. 2, lett. a), GDPR), che puoi esprimere qui sotto.
Dati trattati e loro origine	Dati anagrafici e di contatto; dati economici, patrimoniali, reddituali, fiscali, previdenziali, bancari e assicurativi; dati sulla situazione familiare; dati giudiziari; eventuali dati relativi alla salute. I dati sono forniti da te o dal professionista che ti assiste, oppure acquisiti dall'Organismo presso pubbliche amministrazioni, enti previdenziali, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione, sistemi di informazione creditizia, Centrale dei Rischi, registri immobiliari e PRA, nei casi e con le autorizzazioni previsti dalla legge.
Dati di altre persone	La documentazione può contenere dati di familiari, coniuge o ex coniuge, creditori, debitori e altri terzi. Li tratteremo solo per le finalità indicate. Ti chiediamo di comunicare a queste persone che i loro dati sono stati trasmessi all'Organismo e dove possono leggere la presente informativa.
Obbligo di fornire i dati	Il conferimento dei dati è necessario: senza i dati e la documentazione richiesti l'istanza non può essere istruita e la nomina del Gestore della Crisi non può essere evasa. Il consenso al trattamento dei dati relativi alla salute è invece facoltativo; se non lo esprimi, la certificazione SerD non sarà acquisita.
Destinatari	Referente, personale di segreteria e componenti dell'Organismo autorizzati al trattamento; Gestore della Crisi nominato ed eventuali suoi ausiliari; Autorità giudiziaria; creditori e altri soggetti ai quali la legge impone di comunicare atti della procedura; pubbliche amministrazioni ed enti consultati; Ministero della Giustizia per la vigilanza sul Registro; fornitori di servizi informatici e consulenti, nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR. I dati non sono diffusi, salvo le forme di pubblicità previste dalla legge per la procedura.
Trasferimenti fuori dall'UE	I dati non sono trasferiti verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali al di fuori dell'Unione europea.
Conservazione	I dati sono conservati per la durata della procedura e, dopo la sua conclusione, per 10 anni, per adempiere agli obblighi di legge e tutelare i diritti dell'Organismo. Trascorso tale periodo sono cancellati o resi anonimi. Il consenso sui dati relativi alla salute può essere revocato in qualsiasi momento.
Modalità del trattamento	Il trattamento avviene su supporto cartaceo e informatico, con misure tecniche e organizzative adeguate a garantire sicurezza e riservatezza (art. 32 GDPR). Non sono effettuate decisioni automatizzate né profilazione.
I tuoi diritti	Puoi chiedere in ogni momento l'accesso ai tuoi dati, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, opporti al trattamento e ottenere la portabilità dei dati, nei limiti previsti dagli artt. 15-22 GDPR; puoi revocare il consenso sui dati relativi alla salute senza pregiudicare la liceità del trattamento già effettuato. Le richieste vanno inviate alla PEC occsordineavvocatioristano@puntopec.it o al DPO. Hai inoltre diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), ai sensi dell'art. 77 GDPR.

Presa visione e consenso

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto e letto l'informativa sul trattamento dei dati personali che precede.

Con riferimento ai **dati relativi alla salute** contenuti nella certificazione SerD (documento n. 30), ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett. a), GDPR:

☐ **Acconsento** ☐ **Non acconsento**

Sottoscrizione per presa visione e consenso

LUOGO

DATA (GG/MM/AAAA)

FIRMA

firma autografa o digitale