



Istanza nomina gestore della crisi (sovraindebitato non consumatore)

AL REFERENTE

del'OCC DEL VENEZIANO costituito presso

L'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI VENEZIA

* * *

ISTANZA NOMINA GESTORE DELLA CRISI

Il Sottoscritto in qualità di Legale rappresentante:

| | |
|--|--|
| COGNOME | |
| NOME | |
| NATO A | |
| IL | |
| RESIDENZA | |
| CODICE FISCALE | |
| IMPRESA/DITTA | |
| NATURA GIURIDICA | |
| SEDE LEGALE IN (via, n., Città e CAP) | |
| PARTITA IVA | |
| PEC | |
| MAIL | |
| TEL. | |
| FAX | |

premesse che

- non è soggetto o assoggettabile alle procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della legge n. 3/2012;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla legge n. 3/2012 e s.m.;
- non ha subito per cause a lui imputabili uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 *bis* della legge n. 3/2012;
- è in grado di fornire documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- si è manifestata una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina una rilevante difficoltà di adempiere alle proprie obbligazioni;
- tale squilibrio trova le proprie cause nei seguenti fattori (breve esposizione delle cause del sovraindebitamento):

.....
.....

chiede

la designazione di un gestore della crisi.



**Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Venezia**

Si allega la successiva documentazione:

- all. 1) documento di identità e codice fiscale del richiedente;
- all. 2) ricevuta del versamento di 200,00 € in acconto, a favore dell'ODCEC di Venezia, da bonificare presso Intesa Sanpaolo_codice IBAN: IT53 N030 6902 1261 0000 0300 021 indicando come causale "acconto compenso Organismo di Composizione della Crisi L. 3/2012 - indicazione proprio nominativo";
- all. 3) elenco di tutti i creditori (debiti), con l'indicazione delle somme dovute, eventuali garanzie prestate, ipoteche, interessi passivi, ...;
- all. 4) elenco di tutti i beni: conti correnti, deposito titoli, quote di partecipazione, crediti, beni oppure si dichiara che non vi sono beni; mobili, beni mobili registrati, immobili, cassette di sicurezza, etc...
- all. 5) estratti conto degli ultimi 5 anni oppure si allegano gli estratti conto esistenti e si dichiara che non v'erano conti bancari nel/negli anno/i _____(ultimi 5 anni);
- all. 6) elenco protesti oppure si dichiara non vi sono protesti;
- all. 7) elenco decreti ingiuntivi o procedure esecutive a carico oppure si dichiara non vi sono decreti ingiuntivi o procedure esecutive a carico;
- all. 8) elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni oppure si dichiara non sono stati compiuti atti di disposizione negli ultimi 5 anni;
- all. 9) dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 esercizi oppure si allegano dichiarazioni dei redditi presentate e si dichiara non è stata presentata nel/nei esercizio/i _____(ultimi 3 anni);
- all. 10) estratto ruolo Equitalia/Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- all. 11) dichiarazioni IVA degli ultimi 3 esercizi relativi all'attività svolta;
- all. 12) scritture contabili degli ultimi 3 esercizi
oppure in alternativa ai punti 11) e 12)
 si allegano dichiarazioni degli ultimi 3 esercizi di attività e scritture contabili degli ultimi 3 esercizi di attività dichiarando che l'attività è stata chiusa/cessata il _____(all. 11 + all. 12);
- all. 13) descrizione delle attività e delle passività del debitore;
- all. 14) DURC (estratto posizione contributiva e INAIL);
- all. 15) posizione crediti e debiti relativi all'attività.

Luogo _____, data _____

Firma _____



Descrizione delle attività e delle passività del debitore

Il sottoscritto nato a il .../.../...
domiciliato come da appresso, in qualità di legale rappresentante di (ragione o denominazione sociale) con sede in, Via n. consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 Dicembre 2000, n.445, sotto la propria responsabilità, dichiara che a tutt'oggi nei confronti dei seguenti Enti/clienti risulta la seguente situazione creditoria e debitoria, esposta indicando le somme dovute o da incassare e la specifica dei creditori e debitori oltre alle eventuali garanzie prestate), oltre ai propri redditi o oneri preventivabili:

ATTIVITA'

| | Descrizione | Importo |
|---|-------------|---------|
| Agenzia delle entrate | | |
| Rimborsi Irpef | | |
| Crediti per imposte varie | | |
| Partecipazioni societarie | | |
| Assicurazioni | | |
| Risarcimento da sinistri | | |
| Autoveicoli di proprietà | | |
| Altri beni mobili | | |
| Banche/Poste | | |
| Conto corrente bancario | | |
| Carte credito prepagate | | |
| Depositi o c/c postali | | |
| Debitori privati | | |
| Parenti/ conoscenti | | |
| Depositi cauzionali | | |
| Crediti vari | | |
| Da attività | | |
| Da acquisto merci | | |
| Immobili di proprietà | | |
| Canoni di locazione attivi | | |
| Dichiarazione di altri redditi percepiti | | |
| Altro (depositi titoli, cassette di sicurezza etc.): | | |

Presenza di assuntori

si no



PASSIVITA'

| | | |
|--|--|--|
| Agenzia delle entrate | | |
| Debiti d'imposta | | |
| Sanzioni tributarie | | |
| Eccedenze (ad es. assegno familiare ricevuto ingiustamente) | | |
| Assicurazioni | | |
| Premio assicurativo arretrato | | |
| Diritti di regresso | | |
| Professionisti | | |
| Banche | | |
| Conto corrente bancario | | |
| Fidi, crediti, prestiti | | |
| Carta bancomat | | |
| Carta di Credito | | |
| Fideiussioni | | |
| Mutui | | |
| Beneficiario/i assegno di mantenimento (alimenti) | | |
| Figli | | |
| Ex- moglie/marito | | |
| Fideiussore | | |
| Fornitori vari | | |
| acquisto merci | | |
| arretrati nelle bollette per il consumo di elettricità, gas, riscaldamento, acqua ecc. | | |
| INPS | | |
| Spese sanitarie | | |
| | | |
| | | |
| Locatori | | |
| Affitto arretrato appartamento attuale | | |
| Affitto arretrato appartamento precedente | | |
| Spese condominiali | | |
| Altri immobili | | |
| Enti locali | | |
| Tributi locali (IMU, TASI, TARI, etc.) | | |
| Sanzioni per violazioni del codice della strada | | |
| Bollo auto | | |
| Retta per la scuola materna | | |
| Quote consortili etc. | | |
| altro | | |
| | | |
| | | |



**Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Venezia**

| | | |
|--------------------------------|--|--|
| Servizio di riscossione | | |
| Imposte | | |
| Tasse | | |
| Diritti | | |
| Sanzioni | | |
| Società finanziarie | | |
| Prestiti | | |
| Carte di credito | | |
| Società di leasing | | |

Note: Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, spese necessarie per il sostentamento del consumatore e della sua famiglia (solo in caso di piano del consumatore), il nucleo familiare, certificato di stato di famiglia (autocertificabile ex art. 46 DPR 445/2000)

Firma

Informativa sul trattamento dei 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:

- o quelli che Le richiediamo col presente modulo e che potremo richiederLe in futuro;
- o quelli che avremo occasione di richiederLe nell'espletamento del nostro incarico professionale;
- o 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 _____

.....



INFORMATIVA sul trattamento dei Suoi dati personali

A norma dell'articolo 13 del Regolamento n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, è nostra cura fornirLe alcune informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali nel contesto dei Procedimenti e dei Servizi svolti dal Titolare del Trattamento, come qui descritte.

| Titolare del trattamento |
|--|
| Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Venezia - Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento "OCC del Veneziano" Venezia, Santa Croce 494 Tel: 0415287708 |
| Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) |
| Vedi sezione privacy nel sito web |

Finalità per le quali l'Organismo tratterà i Suoi dati personali:

| Finalità | Base giuridica del trattamento |
|---|---|
| Per organizzare e gestire i procedimenti inerenti alla presentazione della presente istanza e provvedere alle attività amministrative ed operative ad essa connesse, ai fini dell'espletamento del nostro incarico professionale nei Suoi confronti. | (Art. 6, comma 1, lett. c), GDPR): Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. (Art. 6, comma 1, lett. b) GDPR): Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un contratto di cui è parte l'interessato o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. |
| Per organizzare e gestire gli aspetti finanziari legati alla presentazione della presente istanza ed al procedimento connesso, quali richiedere ed incassare il fondo spese per l'avvio della procedura ed il compenso per l'incarico svolto. Gestire anche l'eventuale fase di riscossione coattiva di tali crediti. | (Art. 6, comma 1, lett. c), GDPR): Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. (Art. 6, comma 1, lett. b) GDPR): Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un contratto di cui è parte l'interessato o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. |
| Per gestire le attività di segreteria amministrativa e comunicare gli esiti ai soggetti indicati dalla legge. | (Art. 6, comma 1, lett. c), GDPR): Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. |



**Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Venezia**

| | |
|---|--|
| Per gestire l'archiviazione e la conservazione di dati, anche particolari e sanitari, di informazioni, di comunicazioni anche elettroniche, e di documenti inerenti i procedimenti gestiti dall'Organismo ed in generale i servizi erogati ed i rapporti giuridici intercorrenti. | (Art. 6, comma 1, lett. c), GDPR): Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. |
|---|--|

I Suoi dati personali potranno essere poi destinati ad altri soggetti o categorie generali di soggetti diversi dal Titolare, quali:

| Soggetti terzi o categorie | Finalità | Note |
|---|---|--|
| Società informatiche, fornitori di reti, servizi di comunicazione elettronica e servizi informatici e telematici di archiviazione e gestione informatica dei dati. | Gestione, manutenzione, aggiornamento dei Sistemi e software usati dal Titolare; servizi di archiviazione e conservazione digitale dei documenti elettronici. Servizi di Hosting, housing, Cloud, SaaS ed altri servizi informatici remoti indispensabili per l'erogazione delle attività del Titolare. | Nomina a responsabile esterno al trattamento (art. 28 GDPR). Informazioni presso DPO. |
| Referente dell'Organismo di Composizione della Crisi dell'ODCEC di Venezia, Consiglieri dell'Ordine, Consiglio Nazionale, altri Ordini, INPS, Anagrafe Tributaria, Cassa Nazionale Previdenza Assistenza Dottori Commercialisti, Agenzia delle Entrate, Autorità Giudiziaria, Uffici Giudiziari, Ministero della Giustizia. | Gestione operativa ed amministrativa delle finalità sopra descritte. | Informazioni presso DPO |
| Società di Servizi per il recupero coattivo dei crediti connessi alla procedura di Sovraindebitamento. | Gestione del recupero coattivo dei crediti connessi alla procedura di Sovraindebitamento. | Nomina a responsabile esterno al trattamento (art. 28 GDPR). Informazioni presso DPO. |

Le illustriamo di seguito il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo:

| Dati personali e documenti | Periodo di conservazione o criteri per determinarlo |
|---|---|
| Dati e documenti relativi alle domande, istanze e procedimenti amministrativi presentate all'Organismo. | Come per legge (almeno 10 anni dal momento di conclusione del procedimento) |

La informiamo inoltre dell'esistenza di alcuni diritti sui dati personali e sul relativo trattamento che Lei potrà chiedere al Titolare:

| Diritto | Modalità di esercizio |
|--------------------------------------|---|
| Diritto di accesso ai dati (art. 15) | Modulistica scaricabile sul sito web o disponibile in formato cartaceo presso gli Uffici. |
| Diritto di rettifica (art. 16) | Modulistica scaricabile sul sito web o disponibile in formato cartaceo presso gli Uffici. |
| Diritto all'oblio (art. 17) | Modulistica scaricabile sul sito web o disponibile in formato cartaceo presso gli Uffici. |



**Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Venezia**

| | |
|---|---|
| Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18) | Modulistica scaricabile sul sito web o disponibile in formato cartaceo presso gli Uffici. |
| Diritto alla portabilità (art. 20) | Modulistica scaricabile sul sito web o disponibile in formato cartaceo presso gli Uffici. |
| Diritto di rivolgersi all'autorità Garante per la protezione dei dati personali | |

La informiamo altresì che i dati personali che La riguardano sono raccolti:

| Dati, documenti e informazioni | Raccolti |
|---|---|
| - Dati e documenti relativi alle domande, istanze e procedimenti amministrativi presentate all'Organismo. | - Direttamente presso l'interessato. |
| - Dati e documenti che potrebbero essere richiesti nell'espletamento del nostro incarico professionale. | - Tramite acquisizione dei dati presso altre fonti. |

Il trattamento dei dati personali, anche particolari e sensibili, è necessario per completare il procedimento ed eseguire i servizi professionali da Lei richiesti.

Data _____

Per presa visione _____