|  |
| --- |
| Spett.leOrganismo di composizione della crisi da sovraindebitamentodel Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di BolzanoPiazza Tribunale, 139100 BolzanoDOMANDA DI ACCESSO AL SERVIZIO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTOai sensi della legge 27.01.2012, n. 3 |
| Il/la sottoscritto/a |
| codice fiscale: |
| residente in / CAP / località: |
| via: |
| telefono fisso / cellulare: |
| e-mail / PEC: |
| [ ]  in proprio [ ]  titolare o legale rappresentante dell’impresa |
| Codice fiscale / partita IVA: |
| con sede in / CAP / località: |
| via: |
| indica il seguente recapito al quale desidera ricevere le comunicazioni inerenti al servizio di composizione della crisi da sovraindebitamento1): |
| ***1)Indicazione dell’avvocato/del commercialista che assiste alla procedura e presso il quale è stato eletto domicilio*** |
| nome: |
| indirizzo: |
| telefono fisso / cellulare: |
| e-mail / PEC: |
| **Consapevole** che la domanda di accesso al servizio non implica necessariamente che il piano del consumatore, la proposta di accordo o la domanda di liquidazione possano essere presentati e che in ogni caso la presentazione delle stesse non comporta necessariamente omologa da parte del Tribunale competente e che in caso di mancata omologa nessuna responsabilità potrà essere ascritta al Gestore o all’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento.  |
| **Consapevole** delle sanzioni penali previste dall’art. 16, comma 1, legge 3/2012 (“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 alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, 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 composizione della crisi da sovraindebitamento o di Liquidazione del patrimonio, 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) omette l'indicazione di beni nell'inventario; d) nel corso delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, effettua pagamenti in violazione dell'accordo o del piano del consumatore; e) dopo il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria; f) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo o del piano del consumatore.”)  |
| **D I C H I A R A**  |
| 1. di essere:
 |
| [ ]  debitore non assoggettabile alle procedure concorsuali di cui all’art. 1, legge fallimentare (R.D. 267/1942) |
| [ ]  imprenditore agricolo (art. 2135 c.c.)  |
| [ ]  start up innovativa (non oltre il periodo di 4 anni dalla costituzione)  |
| [ ]  imprenditore commerciale sotto-soglia (art. 1, comma 2, legge fallimentare) |
| [ ]  imprenditore commerciale fallibile cancellato dal registro imprese da oltre un anno |
| [ ]  consumatore (art. 6, comma 2, lett. b), legge 3/2012) |
| [ ]  professionista, artista o lavoratore autonomo |
| [ ]  società professionale ex L. 183/2011, associazione professionale o studio professionale associato  |
| [ ]  altro:  |
| 1. di possedere
 |
| [ ]  una partita IVA sì [ ]  no [ ]  mai posseduta [ ]  |
| [ ]  un cassetto fiscale sì [ ]  no [ ]   |
| [ ]  un cassetto previdenziale sì [ ]  no [ ]   |
| [ ]  altro:  |
| 1. di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento come definita dall’art. 6, comma 2, lett. a), legge 3/2012;
 |
| 1. di non trovarsi in conflitto di interessi con l’Organismo adito;
 |
| 1. di essere soggetto solo alle procedure concorsuali regolate dal capo II della legge 3/2012 (art. 7, comma 2, lett. a);
 |
| 1. di non avere fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al capo II della legge 3/2012 (art. 7 comma 2, lett. b);
 |
| 1. di non aver subito, per cause a sé imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli art. 14 e 14-bis della legge 3/2012 (art. 7, comma 2, lett. c);
 |
| 1. di collaborare efficacemente con l’Organismo di composizione della crisi, fornendo allo stesso documentazione che consenta di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale e di essere consapevole che la mancata produzione di quanto richiesto comporterà la non ammissibilità della proposta (art. 7, comma 2, lett. d), legge 3/2012);
 |
| 1. di conoscere ed accettare il Regolamento del servizio dell’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento e gli **allegati A** (norme di autodisciplina dei gestori dell’OCC di Bolzano) e **C** (tariffario dei compensi dell’OCC di Bolzano);
 |
| 1. di essere a conoscenza che la presente domanda è depositata presso l’Organismo nel luogo del giudice territorialmente competente ai sensi dell’art. 9, comma 1, legge 3/2012 (residenza o sede principale del debitore);
 |
| 1. di avere intenzione di avvalersi di una delle procedure di cui alla legge 3/2012.
 |
| **C H I E D E** |
| la nomina di un Gestore della crisi che, in ausilio ex art. 7, comma 1, legge 3/2012, lo/la assista nel proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano, avente il contenuto di cui all’art. 8 e gli allegati di cui all’art. 9, commi 2 e 3, attraverso l’individuazione di una procedura di cui alla legge 3/2012, che si indica in:  |
| [ ]  proposta di accordo da sovraindebitamento |
| [ ]  piano del consumatore  |
| [ ]  liquidazione del patrimonio  |
| *salva diversa valutazione in merito all’effettiva procedura da avviare da parte del Gestore nominato.* |
| **A L L E G A T I** |
| L'istante allega la seguente documentazione e/o rende le seguenti informazioni scritte: |
| 1. allegato 1. Descrizione attivo e allegato 2. Descrizione passivo;
 |
| 1. allegato 3. Delega/Autorizzazione all’OCC di poter presentare istanza, ex art 15, comma 10 della legge n. 3/2012, al Tribunale per accedere ai dati contenuti nell’anagrafe tributaria;
 |
| 1. copia della carta d’identità e del codice fiscale;
 |
| 1. attestazione del versamento di Euro 200,00 (IVA incl.) per la presentazione della domanda tramite bonifico sul NUOVO c/c IBAN IT17 K060 4511 6070 0000 5003 021;
 |
| 1. n. 1 marca da bollo da Euro 16,00;
 |
| 1. dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni;
 |
| 1. indicazione della composizione del nucleo familiare. Stato di famiglia attraverso autocertificazione ai sensi dell’art. 46 DPR n. 445/2000;
 |
| 1. elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
 |
| 1. elenco delle spese correnti necessarie al proprio sostentamento e della famiglia;
 |
| 1. scritture contabili degli ultimi tre esercizi se trattasi di attività d’impresa;
 |
| 1. elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute (garanzie prestate, ipoteche, interessi passivi);
 |
| 1. elenco di tutti i beni del debitore (es. conto corrente, deposito titoli, quote, partecipazioni, crediti, mobili, mobili registrati, immobili, cassette di sicurezza, ecc.);
 |
| 1. dichiarazione che attesta la conformità delle scritture contabili all’originale;
 |
| 1. dichiarazione di eventuali redditi percepiti;
 |
| 1. certificato casellario giudiziale e certificato carichi pendenti.
 |
| Luogo e data: |
| Firma: |
| Il/la sottoscritto/a, nel trasmettere i propri dati all’Ordine degli Avvocati di Bolzano, acconsente al loro trattamento da parte dello stesso, limitatamente a quanto necessario per il presente procedimento. Dichiara di essere stato Informato/a ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. UE 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” dall’Ordine degli Avvocati di Bolzano, che tratterà i dati personali conferiti dal sottoscritto, per le finalità previste dal Regolamento UE 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione di obblighi previsti dal medesimo procedimento. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di procedere alle attività istituzionali previste dalla legge professionale forense. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario per l’esecuzione del procedimento e saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dalla legge. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste. Il Titolare del trattamento è l’Ordine degli Avvocati di Bolzano, Palazzo di Giustizia – P.zza Tribunale, 1 - 39100 Bolzano.  |
| Firma: |

|  |
| --- |
| Allegato 1)Descrizione attivo  |
| **Il/la sottoscritto/a** |
| codice fiscale: |
| residente in / CAP / località: |
| via: |
| [ ]  in proprio [ ]  titolare o legale rappresentante dell’impresa |
| Codice fiscale / partita IVA: |
| con sede in / CAP / località: |
| via: |
| **Consapevole** delle sanzioni previste dall’art. 16, legge 3/2012, dichiara che a tutt’oggi nei confronti dei seguenti Enti/clienti/soggetti di diritto risulta la seguente situazione creditoria: |
| 1. **Agenzia delle Entrate**
 | *descrizione* | *importo* |
| rimborsi Irpef |  |  |
| crediti d'imposta vari |  |  |
| 1. **Assicurazioni**
 | *descrizione* | *importo* |
| assicurazione |  |  |
| risarcimento da sinistri |  |  |
| 1. **Autoveicoli di proprietà**
 | *descrizione* | *importo* |
| autoveicoli |  |  |
| 1. **Posizioni bancarie e postali**
 | *descrizione* | *importo* |
| conto corrente bancario |  |  |
| carte di credito prepagate |  |  |
| depositi o c/c postali  |  |  |
| 1. **Debitori Privati**
 | *descrizione* | *importo* |
| parenti/Conoscenti |  |  |
| 1. **Depositi Cauzionali**
 | *descrizione* | *importo* |
|  |  |  |
| 1. **Partecipazioni societarie**
 | *descrizione* | *importo* |
|  |  |  |
| 1. **Immobili di proprietà**
 | *descrizione* | *importo* |
|  |  |  |
| 1. **Crediti vari**
 | *descrizione* | *importo* |
| Acquisto merci |  |  |
| Da attività |  |  |
| Arretrati da incassare per bollette per il consumo di elettricità, gas, riscaldamento, acqua, altro.  |  |  |
| 1. **Altri redditi percepiti**
 | *descrizione* | *importo* |
|  |  |  |
| 1. **Altro**
 | *descrizione* | *importo* |
|  |
| **TOTALE: ......................................................................................................** |
| Luogo e data: |
| Firma: |

|  |
| --- |
| Allegato 2)Descrizione passività  |
| **Il/la sottoscritto/a** |
| codice fiscale: |
| residente in / CAP / località |
| via |
| telefono fisso / ellulare: |
| e-mail / PEC |
| [ ]  in proprio [ ]  titolare o legale rappresentante dell’impresa |
| Codice fiscale / partita IVA: |
| con sede in / CAP / località: |
| via: |
| **Consapevole** delle sanzioni previste dall’art. 16, legge 3/2012, dichiara che a tutt’oggi nei confronti dei seguenti Enti/clienti/soggetti d diritto risulta la seguente situazione debitoria:  |
| 1. **Agenzia delle Entrate**
 | *descrizione* | *importo* |
| IVA |  |  |
| Ritenute IRPEF |  |  |
| Debiti d’imposta |  |  |
| Sanzioni tributarie |  |  |
| Eccedenze (ad es. assegno familiare ricevuto ingiustamente) |  |  |
| 1. **Assicurazioni**
 | *descrizione* | *importo* |
| Premio assicurativo arretrato |  |  |
| Diritti di Regresso |  |  |
| 1. **Professionisti**
 | *descrizione* | *importo* |
| Competenzeprofessionali (avvocati, commercialisti, notai, altro) |  |  |
| 1. **Posizioni bancarie e postali**
 | *descrizione* | *importo* |
| Conto corrente bancario/Postale |  |  |
| Fidi, crediti e prestiti |  |  |
| Carta Bancomat / carta di credito  |  |  |
| Fideiussioni bancarie |  |  |
| Mutui |  |  |
| 1. **Beneficiari/o assegno di mantenimento (alimenti)**
 | *descrizione* | *importo* |
| Figli |  |  |
| Ex coniuge |  |  |
| 1. **Fideiussioni**
 | *descrizione* | *importo* |
|  |  |  |
| 1. **INPS**
 | *descrizione* | *importo* |
|  |  |  |
| 1. **Spese sanitarie**
 | *descrizione* | *importo* |
| (medici, case di cura, ospedali e dentisti, altro) |  |  |
| 1. **Locazioni**
 | *descrizione* | *importo* |
| Canone di locazione arretrato per l'appartamento attuale |  |  |
| Canone di locazione arretrato appartamenti precedenti |  |  |
| Altri canone di locazione/affitti dovuti |  |  |
| Spese condominiali |  |  |
| 1. **Fornitori vari**
 | *descrizione* | *importo* |
| Acquisto merci |  |  |
| Arretrati da incassare per bollette per il consumo di elettricità, gas, riscaldamento, acqua, altro.  |  |  |
| 1. **Enti locali**
 | *descrizione* | *importo* |
| Bollo auto |  |  |
| Tributi locali (IMU, tassa rifiuti, altro) |  |  |
| Sanzioni per violazione codice della strada |  |  |
| Retta scolastica |  |  |
| Altro |  |  |
| 1. **Servizi di riscossione**
 | *descrizione* | *importo* |
| Imposte |  |  |
| Tasse |  |  |
| Diritti |  |  |
| Sanzioni |  |  |
| 1. **Società finanziarie**
 | *descrizione* | *importo* |
| Prestiti |  |  |
| Carte di credito |  |  |
| Società di Leasing |  |  |
| 1. **Telefonia/Televisione/Internet/ Servizi informatici**
 | *descrizione* | *importo* |
| Telefono fisso |  |  |
| Cellulare |  |  |
| Spese internet |  |  |
| Canoni televisivi (RAI, via cavo ad es. Sky) |  |  |
| Altro |  |  |
| 1. **Altro**
 | *descrizione* | *importo* |
|  |  |  |
|  |
| **TOTALE: ......................................................................................................** |
| Luogo e data: |
| Firma: |

|  |
| --- |
| Allegato 3) Delega/Autorizzazione accesso dati e banche dati |
| **Il/la sottoscritto/a** |
| codice fiscale: |
| residente in / CAP / località: |
| via: |
| telefono fisso / cellulare: |
| e-mail / PEC: |
| [ ]  in proprio [ ]  titolare o legale rappresentante dell’impresa |
| Codice fiscale / partita IVA: |
| con sede in / CAP / località: |
| via: |
| **conferisce esplicita delega/autorizzazione** |
| 1. all’OCC del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bolzano
 |
| 1. al Gestore della crisi nominato dall’OCC del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bolzano
 |
| di poter – per l’espletamento dell’incarico – presentare istanza, ex art. 15, comma 10, legge 3/2012, al Tribunale per accedere ai dati contenuti nell’anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, ivi compreso l’archivio centrale informatizzato di cui all’articolo 30-ter, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nel rispetto delle disposizioni contenute nel “Regolamento generale sulla protezione dei dati”, di cui al Reg. UE 2016/679 GDPR, e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, di cui alla deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 16 novembre 2004, n. 8, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004. |
| Luogo e data:  |
| Firma:  |