ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Iscritto al n. 167 della Sezione A del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento istituito presso il Ministero della Giustizia

PIAZZALE CORTE D'APPELLO, 1 - 43121 PARMA - TEL. 0521.233897
PEC: occ.parma@pec.ordineavvocatiparma.it - e-mail: occ.parma@ordineavvocatiparma.it
www.ordineavvocatiparma.it

Spettabile
ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
dell'Ordine degli Avvocati di PARMA
Piazzale Corte D'Appello, 1
PARMA

PEC:occ.parma@pec.ordineavvocatiparma.it*Il sottoscritto*

(persona fisica)

Cognome e Nome		
Nato il __/__/____	a	Prov / Stato
Residenza		CAP
Città		Prov / Stato
CF	P. Iva	
Tel.	Cell.	Fax
Pec	Mail	

(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 con specifica procura dall'Avvocato iscritto all'Albo* di** _____

Cognome e Nome		
Nato il __/__/____	a	Prov / Stato
Indirizzo dello Studio		CAP
Città		Prov / Stato
CF	P. Iva	
Tel.	Cell.	Fax
Pec	Mail	
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 Parma la seguente procedura ai sensi della Legge n. 3 del 2012:

☐ CONCORDATO MINORE

essendo:

1) imprenditore commerciale che non raggiunge le soglie di cui all' art. 2, comma 1, lett. d) D.	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 innovativa	SI ☐	NO ☐

☐ **RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE**

☐ LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

☐ **ESDEBITAZIONE INCAPIENTE**

DICHIARA

1)	di *possedere/aver posseduto/non aver mai posseduto* **PARTITA IVA**	SI ☐	NO ☐
2)	di *possedere/non possedere* **CASSETTO FISCALE**	SI ☐	NO ☐
3)	di *possedere/non possedere* **CASSETTO PREVIDENZIALE**	SI ☐	NO ☐

DICHIARA

- di versare in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 2, c. 1, lett. C);
- 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;
- se consumatore, di non essere già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o avere già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero avere determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- di agire in buona fede e di essere consapevole delle sanzioni previste dall'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 Parma e di accettarne integralmente i contenuti, riconoscendo il debito nei confronti dell'Organismo quale compenso per l'attività prestata che, nell'ipotesi in cui la procedura non venisse proseguita o comunque portata a compimento per cause non imputabili all'Organismo, non potrà comunque essere inferiore a Euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori e rimborso forfettario;
- 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 altresì a comunicare tempestivamente all'Organismo eventuali variazioni dei propri recapiti.

DICHIARA

che le ragioni *dell'indebitamento/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
		€
		€
		€
		€

Inserire all'occorrenza le ulteriori righe descrittive

per un totale di	€

Codici settore da Indicare nella seconda colonna

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

E CHE

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	€

E CHE

C) i propri redditi sono:

Reddito da	Importo lordo annuo
	€
	€
	€
	€

Inserire all'occorrenza le ulteriori righe descrittive

per un totale lordo annuo di	€

E CHE

D) ha compiuto nei precedenti cinque anni i seguenti atti di disposizione del patrimonio:

☐ 1) _____

☐ 2) _____

☐ 3) _____

☐ NESSUNO

ALLEGA

i seguenti documenti:

Descrizione documento
– DICHIARAZIONE ISEE IN CORSO DI VALIDITA'
– Copia documento d'identità
– Visura camerale *(in caso di persona giuridica)*
– Relazione cause sovraindebitamento
– dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni
– numero dei dipendenti *(in caso di imprenditore)*
– numero e descrizione dei componenti il nucleo familiare *(in caso di persona fisica)*
– elenco dei creditori con indicazione del relativo indirizzo e importo del credito
– indicazioni del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore / ipotesi di concordato minore
– ricevuta del versamento delle spese non ripetibili (CONTATTARE LA SEGRETERIA OCC PER L'IMPORTO DA VERSARE al n. 0521-233897) a favore di **"FONDAZIONE DELL'AVVOCATURA PARMENSE - OCC"**, a mezzo bonifico bancario da accreditare presso l'istituto **BANCA POPOLARE DI LODI AG. 1 PR**; codice iban **IT02N0503412703000000008115** indicando come causale **"Rimborso Acconto non ripetibile OCC"** ed aggiungendo il proprio nome e cognome
– informativa privacy

Inserire all'occorrenza le ulteriori righe descrittive

Data __/__/____

Firma _____

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
DA SOVRAINDEBITAMENTO
Iscritto al n. 167 della Sezione A del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento istituito presso il Ministero della Giustizia
PIAZZALE CORTE D'APPELLO, 1 - 43121 P A R M A - TEL. 0521.233897

PEC: occ.parma@pec.ordineavvocatiparma.it - e-mail: occ.parma@ordineavvocatiparma.it
www.ordineavvocatiparma.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 Richiesta di accesso ai servizi dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento

Premessa

L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PARMA quale titolare del trattamento dei dati personali da Lei forniti ed acquisiti dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento presso il Tribunale di Parma istituito dal suddetto Ordine con gestione operativa demandata in virtù di convenzione del 09.07.2018 alla Fondazione dell'Avvocatura Parmense, rende la presente informativa alle persone fisiche che richiedono l'accesso ai servizi dell'OCC mediante compilazione e presentazione degli appositi moduli cartacei o telematici.

1. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento è l'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PARMA c/o Palazzo di Giustizia, Piazzale Corte d'Appello, 1 - Parma, Tel. 0521.282259 - Fax. 0521.286996, e-mai: occ.parma@ordineavvocatiparma.it, pec: occ.parma@pec.ordineavvocatiparma.it, sito internet www.ordineavvocatiparma.it

Responsabile del Trattamento dei dati è la Fondazione dell'Avvocatura Parmense quale gestore del servizio di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento giusta convenzione del 09.07.2018

Responsabile del Trattamento dei dati è Zucchetti Software Giuridico srl – Via Enrico Fermi, 134 – Vicenza, quale fornitore e manutentore del software di gestione dell'archiviazione e conservazione telematica dei dati ivi inclusi.

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

Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo e-mail dpo.ordine.fondazione@ordineavvocatiparma.it.

3. Finalità del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali, in qualità di richiedente la Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione del suddetto procedimento, comprese le sue fasi preparatorie e conseguenziali ai sensi del D.lgs. 28/2010 e, in particolare per:

- ricevere, protocollare, registrare e istruire la domanda di accesso ai servizi dell'OCC;
- verificare l'ammissibilità dell'istanza e la completezza della documentazione prodotta;

- gestire i rapporti preliminari anche di carattere informativo nell'ambito dello sportello dedicato, organizzativi, amministrativi, contabili e fiscali connessi all'istanza;

- procedere, ove ne ricorrano i presupposti, alla nomina del gestore della crisi e alla gestione della procedura di sovraindebitamento in tutte le sue fasi;

- adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente, dal regolamento dell'OCC, dai provvedimenti dell'autorità giudiziaria e dagli obblighi di tenuta del registro, monitoraggio e comunicazione verso il Ministero della Giustizia e gli altri soggetti legittimati;

- effettuare le comunicazioni ai creditori, al debitore, agli enti pubblici, agli uffici fiscali, agli enti previdenziali, all'agente della riscossione, al Tribunale e ad ogni altro soggetto previsto dalla legge o necessario alla procedura;

- tutelare i diritti del titolare e dell'OCC in sede amministrativa, giudiziaria e stragiudiziale, nonché gestire reclami, contestazioni, responsabilità, recuperi di credito e adempimenti assicurativi;

- adempiere ogni obbligo di legge connesso e conseguenziale, gli eventuali adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e conseguenti norme applicative ed attuative – D.M. 16 aprile 2010).

I dati trattati potranno riguardare le seguenti categorie:

A. notizie anagrafiche (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, domicilio, recapiti telefonici) del richiedente e di eventuali terzi coinvolti;

B. motivi sovraindebitamento e relativa documentazione tra cui dati relativi a rapporti contrattuali, lavorativi, professionali, societari e commerciali; dati relativi a procedure giudiziarie, esecutive, concorsuali, cautelari o comunque inerenti alla situazione di crisi;

C. dati relativi alla situazione familiare, patrimoniale, reddituale, fiscale, contributiva, bancaria, finanziaria e contabile;

D. tutti i dati, comprese particolari categorie di dati, inerenti alle questioni portate all'attenzione dell'Organismo; eventuali categorie particolari di dati personali e dati relativi a condanne penali e reati, ove pertinenti alla situazione rappresentata e alla procedura;

E. dati acquisiti da registri, banche dati, enti pubblici, creditori e altri soggetti legittimati, anche previa autorizzazione del giudice, quando prevista. Previa autorizzazione del Giudice, 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.

F. tutti i dati di cui alle precedenti lettere A, B, C e D riguardanti terzi soggetti coinvolti nelle questioni portate all'attenzione dell'Organismo.

G. Informazioni relative allo stato di salute del richiedente qualora connesse alla situazione di insolvenza;

H. Dati contenuti nei documenti depositati presso la cancelleria competente del Tribunale di Parma.

Il trattamento dei dati funzionali all'espletamento delle finalità sopra elencate è necessario per una corretta gestione del procedimento ed il loro conferimento è obbligatorio per attuare i fini sopra indicati. Il Titolare rende noto che, per l'espletamento delle finalità di cui ai punti precedenti, potrà venire a conoscenza di dati particolari, ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento. Tali dati "particolari" oggetto di trattamento saranno solo quelli strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità

sopra descritte e verranno trattati nel rispetto delle indicazioni contenute nel Regolamento (UE) 679/2016.

4. Base giuridica del trattamento

Il trattamento è lecito perché necessario:

a) all'adempimento di obblighi legali cui è soggetto il titolare, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c), GDPR;

b) all'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e), GDPR;

c) all'esecuzione delle attività precontrattuali e contrattuali connesse alla presa in carico dell'istanza e alla regolazione del rapporto con il debitore istante, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. b), GDPR.

Qualora il trattamento riguardi categorie particolari di dati personali, esso avviene, nei limiti di pertinenza e necessità, ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett. f) e g), GDPR e della normativa nazionale applicabile. Per i dati relativi a condanne penali e reati si applica l'art. 10 GDPR nei limiti consentiti dalla legge.

5. Natura del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati richiesti è necessario per la valutazione dell'istanza e, ove ammissibile, per la gestione della procedura. L'omesso, incompleto o inesatto conferimento può comportare l'impossibilità di istruire la domanda, avviare o proseguire la procedura, ovvero erogare correttamente il servizio richiesto.

6. Modalità del trattamento

Il trattamento avviene con strumenti cartacei, informatici e telematici, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza, integrità, riservatezza e limitazione della conservazione. Sono adottate misure tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'art. 32 GDPR. Il luogo del trattamento è la sede dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento presso Palazzo di Giustizia, Piazzale Corte d'Appello, 1 – Parma. Il trattamento telematico dei dati avviene tramite il software di gestione di proprietà Zuccheti Software Giuridico srl – Via Enrico Fermi, 134 – Vicenza, la cui funzione di archiviazione e conservazione avviene tramite server siti in Italia.

7. Fonte dei dati

I dati sono raccolti presso l'interessato, mediante moduli on line e/o cartacei e la documentazione allegata a seguito di compilazione dell'apposita istanza depositata dalla parte interessata o dal suo legale. Nel corso dell'istruttoria e della procedura ulteriori dati possono essere acquisiti presso autorità giudiziarie, pubbliche amministrazioni, enti impositori, agenti della riscossione, enti previdenziali, creditori, professionisti, registri, banche dati pubbliche e altri soggetti legittimati, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

8. Destinatari dei dati

I dati possono essere comunicati, nei limiti di stretta necessità e pertinenza, ai seguenti soggetti:
a) personale dell'Ordine e della Segreteria amministrativa espressamente autorizzato;

b) Referente dell'OCC;

c) Gestore della crisi incaricato e, nei casi consentiti, praticanti, eventuali ausiliari o esperti debitamente autorizzati;

d) autorità giudiziaria, uffici giudiziari, Ministero della Giustizia, enti pubblici, amministrazioni, enti impositori, agenti della riscossione, enti previdenziali, creditori, difensori e altri soggetti legittimati dalla legge o dalla procedura;

e) eventuali fornitori di servizi informatici, gestionali, cloud, conservazione documentale, protocollazione, fatturazione o assistenza tecnica formalmente nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR.

I dati non sono soggetti a diffusione, salvo i casi espressamente previsti dalla legge o da provvedimenti dell'autorità competente.

Per garantire che il trattamento avvenga secondo principi di integrità, sicurezza e non eccedenza i suoi dati potranno venire a conoscenza dei soggetti, anche terzi, che svolgono le funzioni di amministratori di sistema e che gestiscono e prestano assistenza su software e sistemi utilizzati dall'organizzazione per la propria operatività. Tali soggetti sono nominati dal Titolare quali responsabili o incaricati al trattamento dati.

9. Ruoli privacy interni all'OCC

Nell'ambito dell'organizzazione dell'OCC, il Referente, la Segreteria amministrativa e i Gestori della crisi operano, per quanto di rispettiva competenza, quali soggetti designati e autorizzati al trattamento dei dati personali sotto l'autorità del titolare, ai sensi dell'art. 29 GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del d.lgs. 196/2003. Il Gestore conserva la propria autonomia tecnico-professionale nello svolgimento dell'incarico. I trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito della procedura restano riconducibili al titolare, fatti salvi gli eventuali trattamenti ulteriori e distinti che il Gestore debba compiere per autonome finalità imposte dalla legge o strettamente necessarie alla tutela di propri diritti.

10. Conservazione dei dati

I dati personali sono conservati per il tempo necessario alla gestione dell'istanza, allo svolgimento della procedura, alla definizione degli adempimenti conseguenti e agli obblighi di legge, regolamentari, fiscali, contabili, amministrativi e di difesa. Salvo esigenze ulteriori imposte dalla legge o connesse alla tutela dei diritti del titolare, i dati sono conservati per dieci anni dalla conclusione del rapporto o della procedura, con eventuale ulteriore conservazione limitata al tempo necessario per contenziosi, verifiche o adempimenti sopravvenuti.

11. Trasferimento dei dati verso Paesi terzi

I dati sono trattati all'interno dell'Unione europea. Eventuali trasferimenti verso Paesi terzi potranno avvenire solo nel rispetto delle condizioni e garanzie previste dal GDPR.

12. Diritti dell'interessato

L'interessato può esercitare, nei casi e nei limiti previsti dagli artt. 15 e ss. GDPR, i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, opposizione e, ove applicabile, portabilità dei dati. Le relative richieste possono essere rivolte al titolare ai seguenti recapiti: mai: occ.parma@ordineavvocatiparma.it, pec: occ.parma@pec.ordineavvocatiparma.it.

L'esercizio dei diritti può subire limitazioni nei casi previsti dalla legge.

13. Reclamo all'Autorità di controllo

L'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 GDPR, nonché di adire le competenti sedi giudiziarie ai sensi degli artt. 78 e 79 GDPR.

14. Processi decisionali automatizzati

I dati personali non sono sottoposti a processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione, ai sensi dell'art. 22 GDPR.

PRESA VISIONE

Il/la sottoscritto/a _____,

nella propria qualità di _____, assistito

dall'avvocato _____,

DICHIARA

di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 679/2016.

Restituisce pertanto la presente firmata, come attestazione di ricevuta delle informazioni sopra esposte.

Parma, Data _____/_____/_____

Firma dell'interessato

_____