

O.C.C. ROMAGNA

*Iscritto al n. 8 del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento
presso il Ministero della Giustizia (L. 3/2012)
Sede Forlì 0543 21233 / 28633 Sede Rimini 0541 55250 Sede Ravenna 0544 407881 Sede Ferrara 0532 210550*

INDICAZIONI GENERALI ED ELENCO DOCUMENTI DA PRESENTARE AL MOMENTO DEL DEPOSITO DELL'ISTANZA DI NOMINA DEL GESTORE PRESSO OCC ROMAGNA:

1. L'istanza, unitamente alla documentazione indicata a pagina 2, deve essere presentata via pec a: occromagna@pec.occromagna.it **oppure a mano in duplice copia** (una copia rimane depositata presso OCC Romagna mentre l'altra consegnata al Gestore della crisi una volta avvenuta l'accettazione della nomina) presso una delle sedi operative dell'Organismo (vedasi recapiti in alto);
2. Ricevuta l'accettazione della nomina da parte del Gestore della crisi, OCC Romagna comunica il nominativo del Gestore al debitore tramite l'indirizzo email, valido e funzionante, indicato nell'istanza di nomina del gestore depositata come indicato al punto 1);
3. Ricevuta la mail con l'indicazione del nominativo del Gestore, il debitore contatta il Gestore al fine di fissare un appuntamento per visionare la documentazione depositata presso OCC Romagna;
4. Il Gestore della crisi nominato diventa unico interlocutore per quanto inerente la procedura aperta presso OCC Romagna;

Si precisa che **l'importo di euro 200,00** versato al momento della presentazione dell'istanza di nomina del Gestore della crisi non sarà restituito qualora la procedura non dovesse proseguire per qualsiasi motivo intervenuto.

O.C.C. ROMAGNA

Iscritto al n. 8 del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento
presso il Ministero della Giustizia (L. 3/2012)

Sede Forlì 0543 21233 / 28633 Sede Rimini 0541 55250 Sede Ravenna 0544 407881 Sede Ferrara 0532 210550

Documentazione da allegare all'istanza di nomina del Gestore:

- all. 1)** copia documento di identità e codice fiscale;
- all. 2)** ricevuta del bonifico di euro 200,00 a favore di OCC ROMAGNA: Iban: IT69C0538713204000002500711 causale: "Cognome Nome (oppure denominazione ditta) - *acconto compenso OCC L. 3/2012*";
- 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 suoi beni (conti correnti, deposito titoli, quote di partecipazione, crediti, beni mobili, beni mobili registrati, immobili, cassette di sicurezza, etc...) oppure si dichiara di non avere beni;
- 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 anni oppure si allega dichiarazioni dei redditi presentate e si dichiara non è stata presentata nel/negli anno/i _____ (ultimi 3 anni);
- all. 10)** elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della famiglia corredato dal certificato dello stato di famiglia e indicazione della composizione del nucleo familiare;
- all. 11)** estratto ruolo Equitalia, Sorit;
- all. 12)** descrizione delle attività e delle passività del debitore;
- all. 13)** informativa privacy datata e firmata.

in caso di soggetto titolare di partita IVA vanno inoltre allegati:

- all. 14)** dichiarazioni IVA degli ultimi 3 esercizi relativi all'attività svolta;
- all. 15)** scritture contabili degli ultimi 3 esercizi di attività svolta ed eventuale dichiarazione che l'attività è stata chiusa/cessata in data _____
- all. 16)** scritture contabili degli ultimi 3 esercizi;
- all. 17)** DURC (estratto posizione contributiva e INAIL);
- all. 18)** posizione crediti e debiti relativi all'attività dichiarando che l'attività è stata chiusa/cessata il _____

_____, __/__/____

Firma _____

OCC ROMAGNA Sede legale: C.so G. Mazzini 165 – 47121 Forlì

(FC) tel. 0543 21233 / 28633 C.F. e P. IVA 04297210405

e mail occromagna@occromagna.it pec occromagna@pec.occromagna.it

O.C.C. ROMAGNA

Iscritto al n. 8 del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento presso il Ministero della Giustizia (L. 3/2012)

Sede Forlì 0543 21233 / 28633 Sede Rimini 0541 55250 Sede Ravenna 0544 407881 Sede Ferrara 0532 210550

(All. 13) Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e consenso

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di cui Occ Romagna entrerà nella disponibilità con l'affidamento della Sua pratica, Le comunichiamo quanto segue:

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali

Titolare del trattamento è l'Associazione Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dei Commercialisti di Forlì, Rimini, Ravenna e Ferrara, "O.C.C. Romagna" Iscritto al n. 8 del Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia C.so Mazzini, 165- Forlì (FC). Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati personali RPD nella persona della dott.ssa Lisa Lombardi.

Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione del servizio reso allo scopo di gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore di cui alla legge n. 3 del 27 gennaio 2012, art. 15 e Sezione Prima e Seconda della medesima legge ed al Regolamento di cui al Decreto Ministeriale n. 202 del 24 settembre 2014. I suoi dati saranno trattati anche al fine di: adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile; rispettare gli obblighi incombenti sull'Organismo, sul Gestore della crisi e soggetti esterni che operano in ausilio e per conto dell'Organismo o messi a disposizione del personale dello Organismo.

I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.

Base giuridica del trattamento

L'Organismo tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento:

- sia necessario all'esecuzione dell'istanza per la nomina di un Gestore della Crisi ai fini dell'accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge n.3/2012;
- sia necessario per adempiere obblighi legali incombenti sull'Organismo sul Gestore della crisi e soggetti esterni che operano in ausilio e per conto dell' Organismo o messi a disposizione del personale dello Organismo;
- sia basato sul consenso espresso.

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali

Con riguardo ai dati personali relativi all'attuazione dell'istanza di nomina di un Gestore della Crisi o relativi all'adempimento ad un obbligo normativo, la mancata comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del rapporto contrattuale stesso.

Conservazione dei dati

I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge n. 3/2012, e successivamente, per il tempo in cui l'Organismo sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previsti da norme di legge o regolamento.

Comunicazione dei dati

I Suoi dati personali potranno essere comunicati a:

1. consulenti e commercialisti o altri legali che erogano prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
2. istituti bancari e assicurativi che erogano prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
3. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
4. Autorità giudiziarie o amministrative, per l'adempimento degli obblighi di legge.

Profilazione e Diffusione dei dati

I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

Diritti dell'interessato

Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:

- chiedere all'Organismo 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 (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
- richiedere ed ottenere dall'Organismo - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
- 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 (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). 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).

OCC ROMAGNA Sede legale: C.so G. Mazzini 165 – 47121 Forlì

(FC) tel. 0543 21233 / 28633 C.F. e P. IVA 04297210405

e mail occromagna@occromagna.it pec occromagna@pec.occromagna.it

O.C.C. ROMAGNA

*Iscritto al n. 8 del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento
presso il Ministero della Giustizia (L. 3/2012)*

Sede Forlì 0543 21233 / 28633 Sede Rimini 0541 55250 Sede Ravenna 0544 407881 Sede Ferrara 0532 210550

Per l'esercizio dei diritti dell'interessato è rivolgersi al Responsabile presso Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dei Commercialisti di Forlì, Rimini, Ravenna e Ferrara, "O.C.C. Romagna", Iscritto al n. 8 del Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia C.so Mazzini, 165 - Forlì (FC), EMAIL: occromagna@occromagna.it, PEC: occromagna@pec.occromagna.it.

Io sottoscritto _____ Codice fiscale: _____ acconsente a che Occ Romagna ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenti la base giuridica del trattamento e, per tale motivo,

Presta il consenso

Nega il consenso

_____, ____/____/____

Firma _____