



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Tribunale di Napoli
Medi OCC – Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento
iscritto al n.47 del registro tenuto presso il ministero della giustizia con p.d.g. 30/05/2016
Ente pubblico non economico

MOD. N. 2 – ISTANZA DI NOMINA GESTORE PER ACCORDO O LIQUIDAZIONE

Al “Medi OCC ”dell’ODCEC di Napoli
Piazza dei Martiri 30
80121 Napoli
PEC: medi@odcecnapoli.it

Il sottoscritto (persona fisica)

Cognome e Nome		
Nato il	__/__/____	a
Residenza		Prov
Città		CAP
Città		Prov
CF	P. Iva	
Tel.	Cell.	Fax
¹ Pec		Mail
² Codice Destinatario		

(persona giuridica)

nella sua qualità di		
della Ditta/Società		
Sede legale		CAP
Città		Prov
C.F.	P. Iva	
Tel.	Cell.	Fax
Pec		Mail

(opzionale) assistito nella procedura con specifica procura dall’Avvocato iscritto all’Albo di _____

Cognome e Nome		
Nato il	__/__/____	a
Indirizzo dello Studio		Prov
Città		CAP
Città		Prov
CF	P. Iva	
Tel.	Cell.	Fax
Pec		Mail
Presso il quale elegge domicilio SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		

¹ ²in caso di mancata indicazione dei dati richiesti e per i soggetti sprovvisti di P. Iva, copia della fattura elettronica emessa, sarà messa a disposizione in apposita area autenticata del portale Agenzia delle Entrate.



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Tribunale di Napoli
Medi OCC – Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento
iscritto al n.47 del registro tenuto presso il ministero della giustizia con p.d.g. 30/05/2016
Ente pubblico non economico

(In caso di elezione di domicilio le comunicazioni saranno inviate esclusivamente al difensore/rappresentante)

si allega eventuale lettera di incarico al professionista

DICHIARA

di voler proporre presso l'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento "Medi OCC" dell'ODCEC di Napoli la seguente procedura ai sensi della Legge n. 3 del 2012:

ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

essendo:

- | | | | | |
|--|----|--------------------------|----|--------------------------|
| 1) imprenditore commerciale che non raggiunge le soglie di cui all' art. 1 comma 2 R.D. 267/1942 | SI | <input type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> |
| 2) imprenditore commerciale con debiti scaduti e non pagati inferiori a € 15.000,00 | SI | <input type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> |
| 3) imprenditore agricolo | SI | <input type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> |
| 4) imprenditore cancellato dal registro delle imprese da più di un anno | SI | <input type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> |
| 5) professionista, artista, lavoratore autonomo, società o associazione fra professionisti | SI | <input type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> |
| 6) ente privato non commerciale | SI | <input type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> |
| 7) start up innovativa | SI | <input type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> |

DICHIARA

- | | | | | |
|---|----|--------------------------|----|--------------------------|
| 1) di <i>possedere/aver posseduto/non aver mai posseduto</i> PARTITA IVA | SI | <input type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> |
| 2) di <i>possedere/non possedere</i> CASSETTO FISCALE | SI | <input type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> |
| 3) di <i>possedere/non possedere</i> CASSETTO PREVIDENZIALE | SI | <input type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> |

DICHIARA

- di versare in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 6 della L. 3/2012, 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 diverse da quelle previste dalla L.3/2012;
- di non aver fatto ricorso ad alcuna delle procedure previste dalla L. 3/2012 negli ultimi 5 anni;
- 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);
- di agire in buona fede e di essere consapevole delle sanzioni previste dall'art. 16 della L. 3/2012;
- di avere preso visione del Regolamento e del Tariffario dell'Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento "Medi OCC" dell'ODCEC di Napoli e di accettarne integralmente i contenuti, riconoscendo il debito nei confronti dell'Organismo per l'attività prestata;
- 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 entro e non oltre 30 giorni dalla data di deposito della presente istanza a pena di decadenza;
- di essere disposto a corrispondere all'organismo incaricato un importo, a titolo di acconto, pari a quanto pattuito dagli art. 15- 16 DM 202/14, a pena di improcedibilità della proposta;



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Tribunale di Napoli
Medi OCC – Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento
iscritto al n.47 del registro tenuto presso il ministero della giustizia con p.d.g. 30/05/2016
Ente pubblico non economico

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 ambiti³:

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) Tasi / 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
	€
	€

³ di seguito si indicano tutti i debiti, indicando i totali per ciascun creditore aggiornato al mese di presentazione dell'istanza



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Tribunale di Napoli
Medi OCC – Organismo di composizione della crisi da sovra indebitamento
iscritto al n.47 del registro tenuto presso il ministero della giustizia con p.d.g. 30/05/2016
Ente pubblico non economico

	€
	€

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) _____
- NESSUNO

ALLEGA

Descrizione documento
– Copia documento d'identità
– Visura camerale (<i>in caso di persona giuridica</i>)
– Relazione cause sovraindebitamento ⁴
– dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni ⁵
– numero dei dipendenti (<i>in caso di imprenditore</i>)
– numero e descrizione dei componenti il nucleo familiare (<i>in caso di persona fisica</i>)
– elenco dei creditori con indicazione del relativo indirizzo e importo del credito
– indicazioni dell'accordo con i creditori
– Autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 <u>All.1</u>
– Ricevuta del versamento di €200 quale acconto spese a favore di "MEDI OCC dell'ODCEC di Napoli" mediante pagamento pagopa tramite il portale sul sito dell'ordine www.odcecnapoli.it indicando come causale: "Acconto spese OCC L. 3/2012- DM 202/2014" indicando il proprio nominativo. Nell'istanza va indicato inoltre codice destinatario e/o la pec per l'emissione della fattura elettronica.

Data __/__/

Firma

MOD. N. 2 – ISTANZA DI NOMINA GESTORE PER ACCORDO O LIQUIDAZIONE
ALL.1 AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016

⁴ Breve relazione ove si evinca il passaggio da una situazione di soggetto non indebitato a quella di soggetto sovraindebitato indicandone le cause

⁵ Indicare i redditi annui allegando la comprovante documentazione



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Tribunale di Napoli
Medi OCC – Organismo di composizione della crisi da sovra indebitamento
iscritto al n.47 del registro tenuto presso il ministero della giustizia con p.d.g. 30/05/2016
Ente pubblico non economico

ALL.1

INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSENSO
(ART. 13 - 14 REG. 679/2016/UE - GDPR)

Ai fini previsti dal Regolamento 679/2016/UE (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, con il presente documento, La informiamo che il trattamento dei dati personali da Lei forniti ed acquisiti dall'istituto Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento – Medi OCC - saranno oggetto di trattamento nel rispetto della citata normativa e nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti e le specifichiamo quanto segue:

- a) **TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO:** Titolare del Trattamento: Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili circondario del tribunale di Napoli, con sede legale in P.zza dei Martiri 30, Napoli(NA), 80121, Italia è rappresentata dal Dr Vincenzo Moretta, contattabile all'indirizzo segreteria@odcecnapoli.it.
- b) **FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:** Il trattamento dei dati personali è attuato senza ricorrere a processi automatizzati tra cui la profilazione ed è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione del procedimento di composizione crisi da sovraindebitamento, comprese le sue fasi preparatorie e consequenziali ai sensi della l.3.2012 e del D.M.202.2014 e, in particolare per: generare gli avvisi, predisporre il fascicolo cartaceo e telematico, gestire la procedura di sovraindebitamento, gestire i pagamenti relativi alla procedura, gestire gli aspetti contabili e fiscali, consentire l'archiviazione delle pratiche per il periodo stabilito dalla legge, adempiere ad ogni obbligo di legge connesso e consequenziale.
- c) **LUOGO DEL TRATTAMENTO:** Il luogo del trattamento è la sede operativa dell' Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili circondario del tribunale di Napoli, con sede legale in P.zza dei Martiri 30, Napoli(NA), 80121.
Il trattamento dei dati avviene tramite il software di proprietà di Cloud Finance S.r.l in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Via C. Freguglia n.10 - 20122 Milano, partita IVA 01589730629, iscrizione REA n. MI-2048076, la cui funzione di archiviazione e conservazione avviene tramite server ubicati all'interno dell'Unione Europea nella disponibilità del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. Attualmente i server sono situati in Irlanda.
- d) **BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI:** La base giuridica del trattamento è nell'esplicito consenso ex articolo 6, par 1, lett. a). La base giuridica del trattamento è altresì fondata sull'art. 6, par. 1, lett. b), c), sull'art. 9, par. 2, lett. a), f) e sull'art. 6, par. 1 lett. f). Il nostro interesse legittimo risiede nella corretta esecuzione di incarichi di gestione della crisi da sovraindebitamento a seguito di specifiche richieste del soggetto sovraindebitato che ne fa esplicita richiesta, conseguentemente, nel rispetto degli obblighi posti in capo agli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento relativamente alla normativa vigente.
- e) **FONTE DEI DATI PERSONALI:** i dati personali sono ottenuti presso l'interessato. La fonte è l'istanza relativa alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.
- f) **MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI:** Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali ed informatici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto della normativa vigente. Il Titolare, il Responsabile del trattamento e il nostro Organismo si impegnano a custodire e controllare i dati personali in maniera tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per cui sono stati raccolti. I dati raccolti sono conservati per il periodo necessario allo svolgimento dell'incarico richiesto e, comunque, sino al momento in cui il cliente esercita il diritto di cancellazione degli stessi a condizione che la cancellazione non sia in contrasto con le finalità della procedura di sovraindebitamento attivata e le necessità di archiviazione previste dalla legge.
- g) **CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI:** L'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento tratta dati identificativi e di contatto del soggetto che promuove l'istanza oltre che agli eventuali dati sensibili e giudiziari esclusivamente a seguito di apposita Istanza depositata dalla parte interessata e/o dal professionista demandato, al fine di produrre la necessaria documentazione con le relative attestazioni da depositare in tribunale per l'apertura del procedimento al fine dell'eventuale omologa da parte del giudice.
- h) **CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI:** i dati indicati nell'istanza ed i restanti documenti e dati prodotti ad integrazione saranno utilizzati per l'adempimento degli oneri di legge. In ogni caso, tutti i destinatari dei dati (tra cui anche i terzi operanti per l'archiviazione ed ai fini di adempiere agli oneri di legge) sono comunque vincolati al rispetto della riservatezza di cui al GDPR.
- i) **CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO:** Il conferimento dei dati è necessario ai fini dello svolgimento delle finalità di cui al punto b). Il rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali comporta l'impossibilità di avviare la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento presso il nostro Organismo.
- j) **TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO:** I dati personali non sono trasferiti all'estero salvo il caso in cui la trasmissione sia funzionale alla procedura stessa. In tal caso, i dati comunicati saranno esclusivamente quelli strettamente necessari allo svolgimento della citata procedura. In ogni caso, tutti i destinatari dei dati sono comunque vincolati al rispetto della riservatezza di cui al GDPR e alla normativa vigente in materia di composizione crisi da sovraindebitamento. I dati personali gestiti tramite il software sono archiviati e conservati nei software di proprietà di Cloud Finance S.r.l di cui al punto c)
- k) **DIRITTI DELL'INTERESSATO:** l'interessato ha il diritto a che i suoi dati siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente. Inoltre, ha diritto, ove possibile ed in qualunque momento:
 - di essere informato su come vengono utilizzati i dati personali come, ad esempio tramite la presente informativa sulla privacy.
 - di richiedere l'accesso (art. 15), la rettifica (art. 16) o la cancellazione (art. 17) dei dati personali che deteniamo. Può altresì chiedere la limitazione del trattamento che lo riguarda (art. 18), oltre al diritto alla portabilità dei dati (art. 20).
 - di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento (art. 7) senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Si fa presente che qualora l'interessato opti per revocare il consenso, ciò potrebbe influire sulla corretta e corrente gestione della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.
 - di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano (art. 21).
 - qualora infine l'interessato ritenga che il trattamento che lo riguarda violi la normativa vigente in materia, ha il diritto di proporre Reclamo (art. 77) ad un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione. Per l'Italia tale autorità è il "Garante per la protezione dei dati personali", (<http://www.garanteprivacy.it/>).L'interessato può ottenere ulteriori informazioni sui suoi diritti incluse le circostanze in cui si applicano rivolgendosi all'autorità di controllo dello Stato membro in cui risiede abitualmente.
L'esercizio di tutti i diritti predetti potrà essere esercitato in ogni momento scrivendo al Titolare del trattamento ai riferimenti sopra indicati.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/la sottoscritto/a _____,
nella mia qualità di _____, assistito dal
Avv./Dott. _____, acquisite tutte le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi degli artt.
13 - 14 del Reg. 2016/679/UE (GDPR), ritenendo le stesse trasparenti ed espresse in modo chiaro,

ACCONSENSO

ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei miei dati personali, ivi compresi quelli sensibili e giudiziari, secondo tutto quanto indicato e nei limiti di cui all'informativa allegata.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data _____

Firma della parte (per esteso e leggibile)
