



ORDINE dei DOTTORI COMMERCIALISTI
e degli ESPERTI CONTABILI
per la giurisdizione del Tribunale di Castrovillari

Accreditato al Ministero della Giustizia come Organismo di
Composizione della Crisi da Sovraindebitamento con PDG n° 29

87012 – Castrovillari CS Viale del Lavoro n. 128 tel. e fax n. 0981 27973
mail: odccv@tiscali.it PEC: occ@odceccv.legalmail.it

**Spett. Organismo di Composizione
della Crisi da Sovraindebitamento
dell'ODCEC di Castrovillari
Viale del Lavoro n.128
87012 Castrovillari (CS)
MAIL: odccv@tiscali.it
PEC: occ@odceccv.legalmail.it**

DOMANDA DI ACCESSO AL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO CONCORDATO MINORE
(PER IMPRENDITORI E ALTRI SOGGETTI NON CONSUMATORI)
(D.LGS N. 14/2019; LEGGE N. 3/2012; DM N. 202/2014)

Il/La sottoscritto/a:

Cognome	
Nome	
In qualità di	
Luogo di nascita	
Residenza	
Codice fiscale	
Impresa	
Natura giuridica	
Sede legale in	
Partita Iva	
Pec	
Mail	
TEL/ CELL.	

PREMESSO CHE

- si trova in situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. d) del D.Lgs n.14/2019 (stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile o certa l'insolvenza in quanto il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni);
- non è stato esdebitato negli ultimi cinque anni;
- non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non ha commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- non è soggetto o assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;



Accreditato al Ministero della Giustizia come Organismo di
Composizione della Crisi da Sovraindebitamento con PDG n° 29

ORDINE dei DOTTORI COMMERCIALISTI
e degli ESPERTI CONTABILI
per la giurisdizione del Tribunale di Castrovillari

87012 – Castrovillari CS Viale del Lavoro n. 128 tel. e fax n. 0981 27973
mail: odccv@tiscali.it PEC: occ@odceccv.legalmail.it

- è consapevole che la domanda di accesso al servizio non implica necessariamente che il concordato minore possa essere presentato;
- è a conoscenza che comunque la presentazione del concordato minore non comporta necessariamente omologa dello stesso da parte del Tribunale competente;
- si impegna a corrispondere ad ogni richiesta di integrazione di informazioni e documentazione che potrà essere formulata dall'Organismo di Composizione della Crisi e/o dal Gestore;
- è consapevole che la mancata produzione di quanto richiesto dall'Organismo di composizione e/o dal Gestore comporterà impossibilità di depositare il piano;
- si impegna a corrispondere le somme richieste dall'Organismo di composizione della crisi per il servizio, anche a titolo di acconto, e anche nel caso di rinuncia alla richiesta di attivazione del servizio così come previsto dal Regolamento del servizio dell'Organismo;
- ha letto e accettato il Regolamento del servizio dell'OCC dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Castrovillari e il relativo Allegato (Codice di autodisciplina dei gestori delle crisi), nonché di aver letto e accettato i "Criteri per la determinazione dei compensi";
- ha letto e accettato le disposizioni contenute nel Disciplinare per i Gestori e per le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento;
- è consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 344 del D.Lgs n. 14/2019;

CHIEDE

la designazione di un Gestore della crisi.

Si allega la documentazione seguente:

All. 1) Documento di identità e codice fiscale del richiedente;

All. 2) Visura Camerale storica;

All. 3) Centrale rischi;

All. 4) Ricevuta del versamento di euro 244,00 (IVA compresa), in favore della Organismo di Composizione della Crisi dell'ODCEC di Castrovillari eseguito tramite PagoPA al link https://cittadino.pluginpay.it/ODDCD_2/services-without-registration/spontaneous-payment/urban-services-payment/0000006 – Pagamento Spontaneo – Sezione Servizi di Segreteria (Attività OCC) – **CAUSALE: AVVIO PROCEDURA OCC** – AP Avvio Procedura OCC – AP1 Avvio Procedura OCC € 244,00;

All.5) Dichiarazioni IVA degli ultimi 3 esercizi relative all'attività svolta;

All.6) Scritture contabili degli ultimi 3 esercizi;



Accreditato al Ministero della Giustizia come Organismo di
Composizione della Crisi da Sovraindebitamento con PDG n° 29

ORDINE dei DOTTORI COMMERCIALISTI
e degli ESPERTI CONTABILI
per la giurisdizione del Tribunale di Castrovillari

87012 – Castrovillari CS Viale del Lavoro n. 128 tel. e fax n. 0981 27973
mail: odccv@tiscali.it PEC: occ@odceccv.legalmail.it

All.7) Descrizione delle attività e delle passività del debitore;

All.8) Informativa privacy datata e firmata;

Assistito nella procedura con specifica procura dall'Avvocato iscritto nell'Albo del foro di _____

Cognome e nome	
Indirizzo studio	CAP
Città	Prov
C.F.	P.IVA
Tel.	Cell.
Pec	Mail
Presso il quale elegge domicilio SI ☐ NO ☐	

Data _____

Firma _____



ORDINE dei DOTTORI COMMERCIALISTI
e degli ESPERTI CONTABILI
per la giurisdizione del Tribunale di Castrovillari

Accreditato al Ministero della Giustizia come Organismo di
Composizione della Crisi da Sovraindebitamento con PDG n° 29

87012 – Castrovillari CS Viale del Lavoro n. 128 tel. e fax n. 0981 27973
mail: odccv@tiscali.it PEC: occ@odceccv.legalmail.it

DATI ANAGRAFICI

Ragione sociale		Prov.	
Sede legale		Rappresentante legale	
p.iva		Comune	
Tel.		e-mail	
Codice fiscale		Pec	

Attività svolta	
-----------------	--

Compagine Sociale	Nome e cognome	% quote	Ruolo / Mansioni

Stato della società	attiva	inattiva	In liquidazione	cessata	concordato	fallimento
---------------------	--------	----------	-----------------	---------	------------	------------

Anno	fatturato	Reddito annuo netto



ORDINE dei DOTTORI COMMERCIALISTI
e degli ESPERTI CONTABILI
per la giurisdizione del Tribunale di Castrovillari

Accreditato al Ministero della Giustizia come Organismo di
Composizione della Crisi da Sovraindebitamento con PDG n° 29

87012 – Castrovillari CS Viale del Lavoro n. 128 tel. e fax n. 0981 27973
mail: odccv@tiscali.it PEC: occ@odceccv.legalmail.it

Descrizione della situazione patrimoniale

Il/La sottoscritto/a.....

nato/a a..... il/...../.....

residente in via/p.za/c.so nel

comune..... CAP.....

in qualità di..... della Impresa

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:

ATTIVO

Beni immobili di proprietà della impresa								
descrizione	mq	comune	prov	Valore mercato attuale	Valore acquisto	Rata mensile mutuo	Istituto concedente	Valore mutuo residuo

Beni mobili di proprietà della impresa					
descrizione	Valore mercato attuale	Valore acquisto	Rata mensile	Istituto concedente	Valore residuo



Accreditato al Ministero della Giustizia come Organismo di
Composizione della Crisi da Sovraindebitamento con PDG n° 29

ORDINE dei DOTTORI COMMERCIALISTI
e degli ESPERTI CONTABILI
per la giurisdizione del Tribunale di Castrovillari

87012 – Castrovillari CS Viale del Lavoro n. 128 tel. e fax n. 0981 27973
mail: odccv@tiscali.it PEC: odccv@odceccv.legalmail.it

PASSIVO

SITUAZIONE DEBITORIA							
SCOPERTI FIDI BANCHE COMPLESSIVA CARTA REVOLVING BANCOMAT	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO RATA	VALORE RESIDUO	COINT./ GARANTE		PRESENZA DI SOFFERENZE	
				SI	NO	SI	NO
				SI	NO	SI	NO
				SI	NO	SI	NO
				SI	NO	SI	NO
				SI	NO	SI	NO
				SI	NO	SI	NO

SITUAZIONE DEBITORIA								
MUTUI FINANZIAMENTI PRESTITI	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO RATA	N° RATE	VALORE RESIDUO	COINT./ GARANT E		PRESENZA DI SOFFERENZE	
					SI	NO	SI	NO
					SI	NO	SI	NO

					SI	NO	SI	NO
					SI	NO	SI	NO
					SI	NO	SI	NO
					SI	NO	SI	NO

SITUAZIONE DEBITORIA								
Leasing	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO RATA	N° RATE	VALORE RESIDUO	COINT./ GARANT E		PRESENZA DI SOFFERENZE	
					SI	NO	SI	NO
					SI	NO	SI	NO
					SI	NO	SI	NO
					SI	NO	SI	NO



Accreditato al Ministero della Giustizia come Organismo di
Composizione della Crisi da Sovraindebitamento con PDG n° 29

ORDINE dei DOTTORI COMMERCIALISTI
e degli ESPERTI CONTABILI
per la giurisdizione del Tribunale di Castrovillari

87012 – Castrovillari CS Viale del Lavoro n. 128 tel. e fax n. 0981 27973
mail: odccv@tiscali.it PEC: occ@odceccv.legalmail.it

					SI	NO	SI	NO
--	--	--	--	--	----	----	----	----

SITUAZIONE DEBITORIA								
Mutuo	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO RATA	N° RATE	VALORE RESIDUO	COINT./ GARANT E		PRESENZA DI SOFFERENZE	
					SI	NO	SI	NO
					SI	NO	SI	NO
					SI	NO	SI	NO
					SI	NO	SI	NO
					SI	NO	SI	NO
					SI	NO	SI	NO

SITUAZIONE DEBITORIA								
Fornitori	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO RATA	N° RATE	VALORE RESIDUO	COINT./ GARANT E		PRESENZA DI SOFFERENZE	
					SI	NO	SI	NO

					SI	NO	SI	NO
					SI	NO	SI	NO
					SI	NO	SI	NO
					SI	NO	SI	NO
					SI	NO	SI	NO

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO RATA	VALORE RESIDUO	PRESENZA DI PROCEDURE	
				SI	NO
				SI	NO
				SI	NO
				SI	NO



ORDINE dei DOTTORI COMMERCIALISTI
e degli ESPERTI CONTABILI
per la giurisdizione del Tribunale di Castrovillari

Accreditato al Ministero della Giustizia come Organismo di
Composizione della Crisi da Sovraindebitamento con PDG n° 29

87012 – Castrovillari CS Viale del Lavoro n. 128 tel. e fax n. 0981 27973
mail: odccv@tiscali.it PEC: occ@odceccv.legalmail.it

AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPORTO	PRESENZA DI CONTENZIOSO	
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO

ARRETRATI NELLE BOLLETTE PER IL CONSUMO DI ELETTRICITA', GAS, RISCALDAMENTO, ACQUA ETC.	IMPORTO	PRESENZA DI PROCEDURE	
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO

DEBITI PER PARCELLE NON PAGATE A PROFESSIONISTI:NOMINATIVI	IMPORTO	PRESENZA DI PROCEDURE	
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
LOCATORI DI IMMOBILI	IMPORTO DOVUTO	PROCEDURE GIUDIZIARIE	
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO
		SI	NO



ORDINE dei DOTTORI COMMERCIALISTI
e degli ESPERTI CONTABILI
per la giurisdizione del Tribunale di Castrovillari

Accreditato al Ministero della Giustizia come Organismo di
Composizione della Crisi da Sovraindebitamento con PDG n° 29

87012 – Castrovillari CS Viale del Lavoro n. 128 tel. e fax n. 0981 27973
mail: odccv@tiscali.it PEC: occ@odceccv.legalmail.it

ELENCO AZIONI ESECUTIVE (DECRETI INGIUNTIVI / PRECETTI)	DESCRIZIONE	IMPORTO

Atti di disposizione del patrimonio compiuti negli ultimi 5 anni

- ☐ SI
☐ NO

ELENCO	DESCRIZIONE

RELAZIONE SUI MOTIVI DEL SOVRAINDEBITAMENTO

ULTERIORI NOTE

Il/La sottoscritto/a si assume le responsabilità della veridicità e correttezza dei dati
inseriti compilati nel presente modulo.

Data _____ Firma _____



ORDINE dei DOTTORI COMMERCIALISTI
e degli ESPERTI CONTABILI
per la giurisdizione del Tribunale di Castrovillari

Accreditato al Ministero della Giustizia come Organismo di
Composizione della Crisi da Sovraindebitamento con PDG n° 29

87012 – Castrovillari CS Viale del Lavoro n. 128 tel. e fax n. 0981 27973
mail: odccv@tiscali.it PEC: occ@odceccv.legalmail.it

Modulo Anagrafica Clienti (società)

Vi chiediamo la compilazione del modulo allegato con TUTTI i dati richiesti allegando copia del PagoPA.

RAGIONE E DENOMINAZIONE SOCIALE	
SEDE/DOMICILIO FISCALE	
CAP	
LOCALITA'	
PROVINCIA	
CODICE FISCALE	
PARTIVA IVA	
NUMERO DI TELEFONO	
INDIRIZZO E-MAIL	
INDIRIZZO P.E.C.	
LEGALE RAPPRESENTANTE: COGNOME E NOME	
LUOGO DI NASCITA	
DATA DI NASCITA	
RESIDENZA	
CODICE FISCALE	
CODICE IDENTIFICATIVO PER INVIO FATTURA ELETTRONICA (7 CIFRE)	
REGIME DI ESONERO DALLA FATTURA ELETTRONICA (INDICARE IL REGIME IVA)	

INFORMATIVA PRIVACY

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003, aggiornato dal D. Lgs. 101/2018

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito "GDPR"), recante disposizioni a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti con la domanda di accesso al servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento – ristrutturazione dei debiti del consumatore ovvero concordato minore, ai sensi del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza), della legge 27 gennaio 2012, n. 3 e del D.M. 24 settembre 2014, n. 202 – e con i relativi allegati, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. La presente informativa è unica e si applica indifferentemente alla domanda di accesso presentata dal consumatore e a quella presentata dall'ex imprenditore o da altro soggetto non consumatore (concordato minore).

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento è l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Castrovillari, con sede in Viale del Lavoro, 128 – 87012 Castrovillari (CS), tel./fax 0981 27973, mail odccv@tiscali.it, PEC occ@odceccv.legalmail.it, nella persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore. L'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (OCC), accreditato presso il Ministero della Giustizia con PDG n. 29, costituisce articolazione interna dell'Ordine, istituita per lo svolgimento del servizio di gestione delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, e non un autonomo titolare del trattamento.

2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)

Il Titolare, conformemente a quanto disposto dall'articolo 37 del Regolamento (UE) 2016/679 ha nominato un Responsabile per la protezione dei dati (DPO) nella figura della società INDO SRLS avente sede legale in Via Giacomo Mancini, n. 156 – cap. 87100 – Cosenza (CS) – ITALIA C.F/P.IVA 03510180783, contattabile all'indirizzo dpo@indoconsulting.it.

3. CATEGORIE DI DATI TRATTATI

Nell'ambito della procedura sono trattati: dati anagrafici e di contatto (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapiti telefonici, mail, PEC); dati relativi alla situazione reddituale, patrimoniale, bancaria e creditizia dell'istante (redditi, conti correnti, mutui, finanziamenti, leasing, protesti, procedure esecutive, posizione con l'Agenzia delle Entrate e con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione); per la domanda di concordato minore, anche dati relativi all'attività d'impresa o professionale svolta (visura camerale, bilanci, dichiarazioni IVA, compagine sociale). Ove indicati nel modulo, sono altresì trattati dati reddituali e anagrafici dei componenti del nucleo familiare dell'istante, forniti da quest'ultimo: tali dati sono utilizzati esclusivamente per la valutazione della situazione patrimoniale complessiva ai fini della procedura.

4. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

I dati sono trattati per: l'istruttoria della domanda di accesso al servizio e la verifica dei presupposti di ammissibilità previsti dalla normativa in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento; la designazione del Gestore della crisi e lo svolgimento, da parte di quest'ultimo e dell'OCC, delle attività previste dalla procedura (predisposizione del piano di ristrutturazione dei debiti del

consumatore ovvero del concordato minore, rapporti con il Tribunale competente e con i creditori); gli adempimenti amministrativo-contabili e fiscali connessi al servizio, incluse le operazioni di riscossione tramite PagoPA. La base giuridica è costituita dall'esecuzione di misure precontrattuali e contrattuali relative al servizio richiesto (art. 6, par. 1, lett. b, GDPR) nonché dall'esecuzione di un compito di interesse pubblico e di obblighi di legge cui è soggetto il Titolare, quale ente presso cui è istituito un Organismo accreditato ai sensi della normativa sopra richiamata (art. 6, par. 1, lett. c ed e, GDPR).

5. OBBLIGATORietà DEL CONFERIMENTO

Il conferimento dei dati richiesti nella domanda e nei relativi allegati è necessario per l'istruttoria: il loro mancato, parziale o inesatto conferimento può comportare l'impossibilità di dar seguito alla domanda di accesso al servizio o di depositare il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ovvero il concordato minore.

6. AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI

Potranno venire a conoscenza dei dati, nei limiti delle rispettive competenze: il Titolare, i componenti e il personale di segreteria dell'OCC, il Gestore della crisi designato ed eventuali suoi ausiliari, i professionisti (ad es. avvocati, attestatori) coinvolti nella procedura su indicazione dell'istante o dell'OCC. I dati sono altresì comunicati, ove previsto dalla procedura, al Tribunale competente, ai creditori e alle altre parti della procedura di composizione della crisi, nei limiti stabiliti dalla normativa concorsuale. Qualora l'istante sottoscriva l'apposita delega, i dati potranno essere acquisiti anche presso le banche dati pubbliche indicate nella delega stessa (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione, Banca d'Italia/Centrale Rischi, CRIF, Comune di residenza, PRA, INAIL, INPS, Camera di Commercio), nei limiti e per le sole finalità della procedura di composizione della crisi e nel rispetto della normativa di settore che legittima tale accesso. I dati non sono diffusi a soggetti indeterminati.

7. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI

Il trattamento è svolto con strumenti cartacei, informatici e telematici, ad opera di soggetti appositamente incaricati, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'art. 32 GDPR. I dati sono conservati per la durata della procedura e, successivamente, per il periodo previsto dagli obblighi di legge in materia fiscale, contabile e di conservazione documentale, nonché per il tempo necessario alla gestione di eventuali contestazioni, nel rispetto dei principi di limitazione della finalità e minimizzazione.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Gli art. dal 15 al 22 del GDPR UE 2016/679 conferiscono specifici diritti all'interessato. In particolare, potrà ottenere conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e la comunicazione di tali dati e delle finalità su cui si basa il trattamento. Inoltre, potrà ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, qualora sussista un Suo interesse in merito, l'integrazione dei dati. Potrà opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

Le chiediamo cortesemente di segnalare tempestivamente al Titolare del trattamento ogni eventuale variazione dei Suoi dati personali in modo da poter ottemperare all'art. 16 della suddetta normativa che richiede che i dati raccolti siano esatti e, quindi, aggiornati.

Potrà, inoltre, presentare reclamo all'Autorità di controllo (per l'Italia: Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it), secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

L'esercizio dei Suoi diritti non è soggetto a nessun vincolo e potrà essere effettuata utilizzando i canali di contatto dell'Ordine inseriti all'inizio della presente informativa.

Castrovillari, data _____

PRESA VISIONE DELL'INFORMATIVA

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto e letto la presente informativa.

L'interessato _____

(Cognome e nome in stampatello, firma)