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

1. Al momento della presentazione presso OCC Romagna dell’istanza di nomina del gestore occorre presentare unitamente ad essa la documentazione di seguito elencata (*pag.2*) **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);**
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;
5. 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.

**Documentazione da allegare all’istanza di nomina del Gestore:**

1. documento di identità e codice fiscale;
2. ricevuta del versamento di 200 € in acconto, non restituibili, a favore dell’OCC ROMAGNA, da bonificare presso BPER codice IBAN **IT69C0538713204000002500711** indicando come causale “**acconto compenso Organismo di Composizione della Crisi L. 3/2012** - *indicazione proprio nominativo*”;
3. elenco di tutti i creditori (debiti), con l’indicazione delle somme dovute, eventuali garanzie prestate, ipoteche, interessi passivi, …;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. □ 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; |
| 1. □ 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); |
| 1. □ elenco protesti | *oppure* | □ si dichiara non vi sono protesti; |
| 1. □ elenco decreti ingiuntivi o procedure esecutive a carico | *oppure* | □ si dichiara non vi sono decreti ingiuntivi o procedure esecutive a carico; |
| 1. □ elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni | *oppure* | □ si dichiara non sono stati compiuti atti di disposizione negli ultimi 5 anni; |
| 1. □ 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); |

1. **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;**
2. estratto ruolo Equitalia, Sorit;
3. informativa privacy datata e firmata;
4. descrizione delle attività e delle passività del debitore.

*\*\*\*\*\*\*\**

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

1. dichiarazioni IVA degli ultimi 3esercizi relativi all’attività svolta;
2. scritture contabili degli ultimi 3 esercizi di attività svolta ed eventuale dichiarazione che l’attività è stata chiusa/cessata in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. scritture contabili degli ultimi 3 esercizi;
4. DURC (estratto posizione contributiva e INAIL);
5. posizione crediti e debiti relativi all’attività dichiarando che l’attività è stata chiusa/cessata il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Informativa e consenso al trattamento di dati personali**

Prima di fornirci i Suoi dati personali La preghiamo di leggere la presente informativa. Per dati personali si intendono ai sensi della

presente informativa

o quelli che Le richiediamo col presente modulo e che potremo richiederLe in futuro;

o quelli che avremo occasione di richiederLe nell’espletamento del nostro incarico professionale;

o quelli spontaneamente da Lei forniti tenendo presente che non vi è obbligo da parte Sua di fornirli.

Cognome \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

via/P.za \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tel \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Nato/a a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

1) I dati vengono da noi raccolti con la esclusiva finalità di svolgere la nostra attività professionale nei Suoi confronti. I dati da Lei forniti verranno registrati su supporti informatici protetti ed i moduli cartacei verranno da noi correttamente mantenuti e protetti.

2) Il conferimento dei dati è facoltativo.

3) L’eventuale rifiuto a fornire dati personali pertinenti allo scopo della raccolta non renderà possibile procedere all’erogazione dei

servizi professionali.

4) I dati potranno essere:

o comunicati e diffusi nell’espletamento del servizio professionale da Lei richiesto;

o comunicati e diffusi a soggetti esterni che operano in ausilio e per conto dell’ Organismo;

o messi a disposizione del personale dello Organismo.

5) Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 i Suoi diritti in ordine al trattamento dei dati da Lei forniti sono:

A. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro

comunicazione in forma intelligibile;

B. ottenere l'indicazione:

a. dell'origine dei dati personali;

b. delle finalità e modalità del trattamento;

c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

C. ottenere:

a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui

non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela

impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

D. opporsi, in tutto o in parte:

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b. al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

6) I diritti di cui all’art. 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un

incaricato. Alla richiesta formulata sarà fornito idoneo riscontro senza ritardo.

7)Le segnaliamo che il **Titolare del trattamento** è il Referente dell’**OCC ROMAGNA**

**Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/03**

Apponendo la firma in calce al presente modulo, manifesto il mio consenso al trattamento dei dati, nell’ambito delle

finalità e modalità di cui sopra, e nei limiti in cui il mio consenso fosse richiesto ai fini di legge.

In particolare manifesto il mio consenso espresso per:

A) l’acquisizione dei dati personali così come indicati dall’informativa;

B) la comunicazione dei dati a terzi ai sensi del punto 4.

Firma

Data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_