



ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
DA SOVRAINDEBITAMENTO
(OCC)

DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA
Iscritto al n. 95 della Sezione A del Registro degli Organismi di
Composizione della Crisi da Sovraindebitamento istituito presso il
Ministero della Giustizia
(codice univoco ufficio 75VGZR)

Spettabile

**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE
DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
dell'Ordine degli Avvocati di Bologna
P.zza dei Tribunali, 4 – BOLOGNA (BO)**

PEC: occ@ordineavvocatibopec.it

II/ La sottoscritto/a

(persona fisica)

Cognome e Nome		
Nato /a il ____/____/____	a	Prov.
Residenza		Stato
Città		CAP
Prov.		Stato
C.F.	P.Iva	Titolo studio
Coniugato / a Regime patrimoniale: comunione ☐ separazione ☐		Figli
Celibe ☐ / Nubile ☐ / Libero da vincoli ☐ / Unione civile ☐		Occupazione
Tel.	Cell.	Fax
Pec	Mail	

Congiuntamente ai seguenti familiari: Nome e Cognome, c.f. e residenza

(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, come da specifica procura in calce, dal seguente Professionista:

Cognome e Nome			
Nato/a il	__/__/____	a	Prov. / Stato
Iscritto all'Albo		di	
Indirizzo dello Studio			CAP
Città			Prov. / Stato
CF		P. Iva	
Tel.	Cell.	Fax	
Pec		Mail	
Presso il quale elegge il domicilio SI ☐ NO ☐			
(In caso di elezione di domicilio le comunicazioni saranno inviate esclusivamente al difensore/rappresentante)			

Convenzionato con:

☐ Città Metropolitana di Bologna
☐ Adusbef APS
☐ Cittadinanzattiva ONLUS Emilia-Romagna
☐ Confcommercio Ascom Bologna
☐ Fondazione San Matteo Apostolo ONLUS
☐ CNA di Bologna
☐ Altro _____

DICHIARA

di voler proporre presso l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, istituito presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, la seguente procedura ai sensi del D.Lgs. 12.1.2019, n. 14;

☐ **CONCORDATO MINORE**

essendo:

- | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 1) imprenditore minore che non raggiunge le soglie di cui all'art. 2 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 14/19 | 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 innovative | SI ☐ | NO ☐ |
| 7) Altro _____ | | |

☐ RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

☐ LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

☐ ESDEBITAZIONE DEBITORE INCAPIENTE

DICHIARA

- | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 1) di <i>possedere</i> PARTITA IVA | SI ☐ | NO ☐ |
| 2) di <i>possedere</i> CASSETTO FISCALE | SI ☐ | NO ☐ |
| 3) di <i>possedere</i> CASSETTO PREVIDENZIALE | SI ☐ | NO ☐ |

DICHIARA

- di versare in una situazione di sovraindebitamento come definita dall'art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 14/19;
- 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;
- di **NON** essere già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda
- di **NON** avere già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- di agire in buona fede e di essere consapevole delle sanzioni di cui all'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 Bologna e di accettarne integralmente i contenuti, riconoscendo il debito nei confronti dell'Organismo per l'attività prestata; di impegnarsi, altresì, a corrispondere anche le spese vive ed accessori relativi alla procedura;
- di consentire e concordare che i compensi previsti in detto Tariffario, oltre alle spese vive, ove non corrisposti direttamente dall'istante, siano collocati nella massa passiva dell'indebitamento e siano pagati in prededuzione rispetto a tutti gli altri debiti;
- di essere stato informato che la particolare procedura da sovraindebitamento richiesta con la presente istanza sarà oggetto di pubblicazione a termini di legge;
- di prendere atto che i costi della procedura richiesta verranno calcolati, dal Gestore nominato, ai sensi dell'art. 16 D.M. 202/2014 e del richiamato D.M. n. 30/2012 e che essi ricomprenderanno il compenso spettante al Gestore della Crisi nominato e la quota di spettanza dell'Organismo; di essere, altresì, a conoscenza che detto importo potrà essere suscettibile di modifica all'esito della procedura, previa valutazione degli elementi di cui all'art. 15 D.M. n. 202/2014;
- di impegnarsi, anche per il tramite del proprio consulente, come individuato in calce, a collaborare fattivamente con l'Organismo di Composizione della Crisi fornendo allo stesso ogni documentazione utile alla ricostruzione della sua effettiva situazione economica e patrimoniale, consapevole che, in difetto, la presente istanza non potrà essere istruita.

- di essere, altresì, consapevole che la presente istanza non potrà essere istruita nel caso in cui essa si presenti priva delle informazioni richieste e non risultino allegati tutti i documenti indicati a pag. 7.

DICHIARA

che le ragioni *dell'indebitamento e 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
1)		€
2)		€
3)		€
4)		€
5)		€
6)		€
7)		€
8)		€
per un Totale di		€

Codici settore da indicare nella seconda colonna della tabella A)

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

CHE

B) i beni (immobili / mobili registrati / titoli etc.) di proprietà o altro diritto reale (specificare tipo e valore di stima) sono i seguenti:

Descrizione dei beni - quota e tipologia diritto reale	Valore di Stima
1)	€
2)	€
3)	€
4)	€
5)	€
6)	€
7)	€
per un Totale di	€

CHE

C) i propri **redditi** sono i seguenti:

Reddito da	Importo lordo annuo
1)	€
2)	€
3)	€
4)	€
5)	€
6)	€
7)	€
per un Totale lordo annuo di	€

Inserire all'occorrenza ulteriori righe descrittive

D) **Importo offerto ai creditori:**

CHE

E) **HA** compiuto nei precedenti cinque anni i seguenti atti di disposizione del patrimonio (vedi allegati):

- ☐ 1) _____
- ☐ 2) _____
- ☐ 3) _____
- ☐ **NESSUNO**

CHE

F) **SONO** in corso le seguenti **PROCEDURE ESECUTIVE**: (vedi allegati)

Creditore	Tribunale - Giudice - R.G.E. Prossima udienza Fase della procedura	Tipologia e Valore

Inserire all'occorrenza ulteriori righe descrittive

CHE

G) SONO in corso i seguenti CONTENZIOSI: Civili/ Penali /Amministrativi /Tributari (inclusi RUOLI): (v. allegati)

Controparte	Tribunale - Giudice - R.G. Prossima udienza Fase del giudizio	Oggetto e Valore della domanda

Inserire all'occorrenza ulteriori righe descrittive

ALLEGA

i seguenti documenti:

Descrizione documento:
1. Copia documento d'identità e Codice Fiscale <i>(della persona fisica istante e/o del legale rappresentante)</i>
2. Numero e descrizione dei componenti il nucleo familiare conviventi e non
3. Elenco spese correnti necessarie al sostentamento dell'istante e dei componenti la sua famiglia / Copia provvedimenti relativi ad eventuali obblighi di mantenimento
4. Certificato Residenza Storico e Stato di famiglia
5. Estratti conti correnti intestati e cointestati ultimi 5 anni / copia Libretti postali o bancari / copia polizze vita e contratti assicurativi
6. Copia ultime tre buste paga e contratto lavoro / dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni o <i>dichiarazione di omessa presentazione con indicazione delle relative ragioni (se persona fisica)</i>
7. Copia dichiarazioni redditi relative agli anni coincidenti con assunzione mutui / rilascio garanzie / Copia contratti di mutuo e piani ammortamento / copia contratti fideiussori etc
8. Carichi pendenti / Casellario Giudiziale <i>(se persona fisica per istanza di Liquidazione controllata / o Ristrutturazione debiti del consumatore / o Esdebitazione Incapiente)</i>
9. Cassetto fiscale / Cassetto previdenziale
10. Visura camerale, posizione completa-storica del debitore <i>(cd. fascicolo storico)</i> / Visura Protesti
11. Visura Catastale nominativa sul territorio nazionale / Visura Ipotecaria per nominativo sul territorio nazionale / Visura ipotecaria ventennale relativa a beni sui quali l'istante risulta possedere diritti reali / Visura P.R.A. storica
12. Copia perizia o valutazione commerciale del valore di mercato dell'immobile di proprietà
13. Carichi pendenti Agenzia Entrate / Estratto ruolo Ag. Entrate /Avvisi bonari Agenzia Entrate
14. Centrale Rischi Banca d'Italia / Centrale Rischi CRIF / Centrale Allarme Interbancario Banca d'Italia

15. Relazione dettagliata delle cause del sovraindebitamento / Specificazione del tipo di strumento richiesto: Ristrutturazione dei debiti del consumatore / Concordato minore / Liquidazione controllata / Esdebitazione incapiente / Rateazioni proposte, tempi e modalità di pagamento dei creditori (non per Esdebitazione incapiente)
16. Elenco dei creditori con indicazione di: indirizzo, importo del credito, diritti di prelazione
17. Elenco eventuali crediti da incassare, anche se futuri
18. Scritture contabili ultimi 3 esercizi con dichiarazione di conformità all'originale (<i>se imprenditore</i>)
19. Numero dei dipendenti (<i>se imprenditore</i>)
20. Autocertificazioni che verranno, eventualmente, richieste dal Collegio Gestori OCC
21. Documenti di cui alla lettera E (copia atti di disposizione nei cinque anni, se esistenti)
22. Documenti di cui alla lettera F (copia atti relativi a procedure esecutive)
23. Documenti di cui alla lettera G (copia atti relativi a contenzioni civili/ amministrativi/ tributari/penali)
24. Informativa Privacy sottoscritta
25. Relazione ad hoc sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria (x Concordato minore);

Inserire all'occorrenza le ulteriori righe descrittive

(*Si invita l'istante a depositare i documenti sopra indicati correttamente numerati e fascicolati)

CHIEDE

- di ricevere le comunicazioni afferenti la presente istanza con le seguenti modalità:

a mezzo del seguente indirizzo PEC _____;

a mezzo fax n. _____;

a mezzo del seguente indirizzo mail _____

DICHIARA

- di aver preso visione dell'Informativa di cui al Regolamento U.E. 2016/679 pubblicato sul sito dell'O.C.C. www.ordineavvocatibologna.net/organismo-di-composizione-della-crisi-da-sovraindebitamento e, con la sottoscrizione della presente istanza, esprime il consenso affinché i propri dati personali possano essere trattati dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata, per gli obblighi civili e fiscali inerenti all'organizzazione ed all'espletamento del procedimento di composizione richiesto, consapevole che detti dati personali potranno essere utilizzati anche a fini antiriciclaggio a norma del D. Lgs. 231/2007s.m.i.

DELEGA O.C.C.

L'Organismo ed il Gestore nominato ad accedere alle banche dati presso l'Agenzia delle Entrate, nonché alla banca dati del P.R.A., della C.R.I.F., della Centrale Rischio presso la Banca d'Italia e della Centrale Allarme Interbancaria, ai dati Inps ed Inail, all'Agenzia della Riscossione, all'Agenzia del Territorio, al Registro Imprese, specificando che ambedue sono espressamente esentati dal rispetto di ogni regola dettata per la tutela della Privacy e che le informazioni ottenute saranno utilizzabili ai soli fini della procedura di composizione del debito.

Data

FIRMA dell'istante _____

DELEGA AL PROFESSIONISTA

Io sottoscritto/a nato/a a(....) il
(Cod.Fisc.) residente a(....), Via n.,
(nella mia qualità di legale rappresentante della società “.....”,
con sede in(....) Via, n., Cod. Fisc.
P.Iva),

delego

..... (C.F..... -
Pec:.....) con studio in(....), Via
..... n. a rappresentarmi (a rappresentare la società
“.....”) avanti all’Organismo di Composizione della Crisi da
Sovraindebitamento dell’Ordine Avvocati di Bologna,

autorizzandolo

al deposito della presente istanza, a fornire all’O.C.C. ed al Gestore della Crisi nominato tutta la documentazione necessaria, le integrazioni ed i chiarimenti richiesti, anche rispetto al piano da me proposto a corredo dell’istanza, per il corretto svolgimento della procedura e, comunque, ad agire in mio nome e per mio conto (o in nome e per conto della società “.....”) per tutte le attività e/o incombenti per i quali la legge non richieda il mio personale intervento (o il personale intervento del legale rappresentante della società).

Luogo, li

FIRMA

E’ Autentica

.....