All'Organismo di Composizione della Crisi
O.C.C. I Diritti del Debitore Torino
Segretariato Sociale
Competenza Territoriale Tribunale di Torino
PEC: occ.torino@pec.it

INTERVISTA SOVRAINDEBITATO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/I sottoscritto/i:

1) cognome ..... nome .....,
nato il ..... a .....,
C.F. ....., residente in .....
via .....;
Cellulare....., Email.....

2) cognome ..... nome .....,
nato il ..... a .....,
C.F. ....., residente in .....
via .....,
Cellulare....., Email.....

consapevole/i delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefìci eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del richiamato D.P.R.; ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sotto la propria responsabilità,

DICHIARA / DICHIARANO

che quanto sotto riportato corrisponde al vero.

* * *

- ISTANTE ASSOGGETTATO / ASSOGGETTABILE A PROCEDURE FALLIMENTARI:

SÌ ☐

NO ☐

Tipologia debitore

☐ **DIPENDENTE:**

Contratto: a tempo determinato ☐

a tempo indeterminato ☐

☐ **IMPRENDITORE**

Tipo di Società _____

☐ **LIBERO PROFESSIONISTA**

Professione_____

☐ **PENSIONATO**

I membri della tua famiglia sono conviventi?

[SÌ] **[NO]**

Nel caso fosse necessario, avresti la possibilità di avere un Garante/Coobbligato?

[SÌ] **[NO]**

Hai già usufruito di procedure simili?

[SÌ] **[NO]**

Motivi del sovra indebitamento (il più dettagliato ed esaustivo possibile)

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Possiedi beni Immobili? (Immobili ad uso di civile abitazione, Immobili commerciali, Fabbricati, Magazzini)

[SÌ] **[NO]**

Se si , sono a reddito?

[SÌ] **[NO]**

DETTAGLIO DEBITI

		Totale debito
A) BANCHE FINANZIARIE:	→	
Privilegiati (mutui ipotecari, polizze, pegno …)		
Altri (prestiti personali, cessione quinto, delegazioni, carte di credito, carte revolving, fornitori, privati …)		

		Totale debito
B) IMPOSTE e TASSE:	→	
Agenzia Entrate Riscossione		
Amministrazione finanziaria		
Enti Pubblici (Comuni …)		
INPS		
INAIL		

		Totale debito
C) DIVERSI:	→	
Privati, fitti arretrati, spese condominiali, risarcimento danni		
Fornitori, sanzioni, spese giudiziali, varie …		

TOTALE DEBITI (A+B+C)	→	

DETTAGLIO ATTIVO

A) PATRIMONIO: BENI IMMOBILI E MOBILI:

		Valore totale presunto
	→	
Fabbricati n.		
Terreni n.		
Auto n.		
Moto n.		

B) EVENTUALE ALTRO ATTIVO E CREDITI VARI:

		Totale crediti
CREDITI:	→	
Crediti per imposte varie, rimborsi Irpef, risarcimento sinistri		
Banche: saldo attivo c/c, depositi a risparmio, titoli; partecipazioni societarie; depositi cauzionali; acquisto merci; altro		

TOTALE ATTIVO E CREDITI VARI (A+B)	→	

* * *

REDDITI MENSILI ISTANTE O NUCLEO FAMILIARE

		Importo
Ultima busta paga	→	

IMPRESA - FATTURATO ULTIMI TRE ANNI

		Importo
Anno:	→	
Anno:	→	
Anno:	→	

ELENCO CREDITORI	SÌ (Indicare con una x)
Agos Ducato	
Banca Carige	
Banca di Credito Cooperativo	
Banca Ifis	
Banca Intesa San Paolo	
Banca Mediolanum	
Banca Nazionale del Lavoro	
Banco Popolare	
Barclays Bank	
Compass	
Consumit (gruppo Monte Paschi)	
Credirama	
Credito Emiliano	
Do Bank (gruppo Unicredit)	
Enel	
Fides	
Fiditalia	
Findomestic	
Fire	
IBL Banca	
ING Bank	
Italfondiario	
Marte SpV	
Monte Paschi	
Plus valore	
Prestiltalia SpA	
Santander Consumer Bank	
Towers CQ	
Ubi Banca	
Unicredit	
Unicredit Family Financing	
Unipol Banca	
Banca Patavina	
Amco	

_____, lì_____

F.to Il Sovraindebitato

N.B.: allegare carta d'identità e codice fiscale di tutti gli istanti

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Gentile Cliente,

Desideriamo informarla che secondo la normativa indicata, il trattamento relativo ai suoi dati personali per la richiesta di accedere ad una delle procedure ex L. n.3 /2012 sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.

Ai sensi della Legge 196/2003, pertanto, le forniamo le seguenti informazioni:
I dati personali da Lei forniti per iniziare l'istruttoria con relativa intervista riguardano i seguenti dati identificativi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, CF, n. telefono, n. cellulare, indirizzo email.

I dati raccolti saranno trattati in quanto lei ha espresso il consenso al trattamento dei suoi dati personali al fine di accedere alle procedure ex L. n. 3 /2012.
Il trattamento dei suoi dati è necessario per accedere alle procedure di Gestione della Crisi e Sovraindebitamento.
I dati personali da lei forniti saranno oggetto di:

[X] raccolta
[X] registrazione
[X] organizzazione
[X] strutturazione
[X] conservazione
[X] estrazione
[X] consultazione
[X] uso
[X] comunicazione mediante trasmissione
[X] diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione
[X] raffronto od interconnessione
Dettagli: Il trattamento dei dati avviene tramite applicativo informatico o cartaceo
Il trattamento comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato.
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto è necessario che vengano identificati i soggetti coinvolti ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di accedere alle Procedure ex L. n.3/2012.

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza:
[X] misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso, divulgazione non autorizzata, la cui efficacia va valutata regolarmente.
[X] Sistemi di autenticazione
[X] sistemi di autorizzazione
[X] sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro) adottati per il trattamento
[X] Sicurezza anche logistica
I dati personali vengono conservati per il tempo necessario nel rispetto della vigente normativa.

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
- di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa
- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi (nei casi previsti dalla normativa);
- alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);
- di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;

- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy)
- di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi diritti

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.

L'esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l'invio di una richiesta anche mediante email a: **segreteria@occromatrieste.it**

Il sottoscritto _____

nato a _____ Il _____CF _____

Residente a _____ Via _____ n._____

Tel. _____ Cell. _____

_____, lì_____

FIRMA