

DOCUMENTAZIONE DELLA PERSONA

- Dichiarazione atti dispositivi compiuti negli ultimi 5 anni o dichiarazione di assenza;
- Dichiarazione atti in frode compiuti negli ultimi 5 anni o dichiarazione di assenza;
- Dichiarazione esistenza o meno di beni di pregio
- Visura immobiliare catastale per soggetto;
- Note Ipotecarie con elenco trascrizioni e iscrizioni e sviluppo delle singole note;
- Visura PRA per soggetto che evidenzia gli automezzi intestati e visura singolo mezzo;
- Dichiarazione di autosufficienza o meno dei figli se conviventi e qualora maggiorenni;
- Perizia immobiliare asseverata di tutti gli immobili di proprietà anche se pro quota (da valutare caso per caso);
- Certificato INPS che attesti l'importo delle pensioni ovvero buste paga ultimo anno;
- Contratto di lavoro;
- Visura della scheda persona presso Registro Imprese con partecipazioni e cariche;
- Visura protesti;
- Elenco decreti ingiuntivi o procedure esecutive a carico
oppure
 dichiarazione che non vi sono decreti ingiuntivi o procedure esecutive a carico
- Visura Crif;
- Visura Centrale Rischi della Banca d'Italia;
- Contratti di provenienza degli immobili;
- Contratti di mutuo/finanziamenti e messe in mora;
- Estratti conti completi dei correnti bancari degli ultimi 5 anni
oppure
 dichiarazione che non v'erano conti bancari nell'anno/negli anni _____ (*ultimi cinque anni*);
- Certificato dei carichi pendenti e casellario presso la Procura della Repubblica del Tribunale di residenza;
- Certificato di residenza e stato famiglia o autodichiarazione;

- Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento proprio e del nucleo familiare di cui allo stato famiglia (locazioni, mutui, utenze, etc.);
- Certificato di matrimonio;
- Sentenza di divorzio o separazione, se intervenute;
- Elenco delle attività e di tutti i beni: immobili, mobili registrati, attività bancarie e postali, partecipazioni societarie, crediti, redditi, assicurazioni (mod. 1A) oppure
- dichiarazione di non avere beni;

- Elenco delle passività e dei creditori con l'indicazione delle somme dovute per capitale ed interessi, eventuali garanzie, prestate anche di terzi, ipoteche, pegni, natura e titolo dei debiti, epoca di insorgenza (mod. 1B);
- Ricevuta del versamento dell'acconto iniziale
(di base pari a € 398,82 quale somma di € 300,00 quale acconto iniziale sul compenso OCC + € 98,82 per spese gestione informatica della pratica nella piattaforma Falco OCC per ogni anagrafica inserita;

Nel caso di PROCEDURE FAMILIARI l'acconto sul compenso OCC rimane pari a € 300,00, mentre le spese di procedura (da versare contestualmente all'acconto sul compenso) saranno pari a € 98,82 per ogni anagrafica inserita, in quanto ogni soggetto deve essere registrato separatamente. Ad esempio per una procedura familiare di 2 persone la somma da versare sarà pari a € 300,00 + € 98,82 x 2 persone.

La somma, corrisposta alla presentazione dell'istanza, sarà trattenuta anche in caso di abbandono della vertenza. In assenza del versamento l'istanza non verrà esaminata.
- informativa privacy datata e firmata (pag. 7 del modulo istanza, da sottoscrivere)

DOCUMENTAZIONE FISCALE

- Certificato dei carichi pendenti dell'Anagrafe Tributaria o Certificato Unico dei debiti Tributari ex art. 364 D.Lgs n 14/2019
- Risultanze dell'accesso al cassetto fiscale
- Dichiarazione dei redditi degli ultimi 5 anni o dichiarazione di mancata presentazione riferita agli anni specifici con relativa motivazione;
- Dichiarazione dei redditi del coniuge convivente o certificato di disoccupazione rilasciato dall'Ufficio del lavoro;

DOCUMENTAZIONE DELL'IMPRESA

- Visura storica societaria presso il Registro Imprese della provincia in cui ha la sede legale;
- Ultimi tre bilanci chiusi e bilancio dell'anno in corso;
- Dichiarazione dei redditi e dichiarazioni Iva ultimi 5 anni;
- Registri IVA degli ultimi 5 anni;
- Conti correnti degli ultimi 5 anni;
- Elenco dei creditori;
- Elenco dei debitori;
- Documentazione legale su eventuali crediti incagliati;
- Contratti di finanziamento;
- Documentazione relativa alle garanzie-fidejussioni rilasciate in favore dell'impresa, anche da terzi;
- Elenco decreti ingiuntivi e procedure esecutive a carico dell'impresa;
- Visura PRA per soggetto impresa con visura dei singoli mezzi;
- Visura catastale immobiliare;
- Note Ipotecarie con elenco trascrizioni e iscrizioni e sviluppo delle singole note;
- Visura protesti;

PER TUTTI

- elenco dei file inviati;
- illustrazione della proposta, con indicazione del fabbisogno e dei mezzi a disposizione dei creditori per farvi fronte, dei presumibili tempi per l'esecuzione, dell'eventuale suddivisione in classi dei creditori, delle eventuali garanzie di terzi.

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:

- quelli che Le richiediamo col presente modulo e che potremo richiederle in futuro;
- quelli che avremo occasione di richiederLe nell'espletamento del nostro incarico professionale;
- quelli spontaneamente da Lei forniti tenendo presente che non vi è obbligo da parte Sua di fornirli.

Cognome _____

Nome _____

Nato/a a _____ il _____

Cod. Fiscale _____

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:

- comunicati e diffusi nell'espletamento del servizio professionale da Lei richiesto;
- comunicati e diffusi a soggetti esterni che operano in ausilio e per conto dell'Organismo;
- messi a disposizione del personale dell'Organismo.

5. I Suoi diritti, in ordine al trattamento dei dati da Lei forniti, sono quelli elencati negli artt. dal n. 12 al n. 22 del Regolamento UE 2016/679 GDPR – *Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati* - da esercitarsi con le modalità e nei termini ivi indicati.

6. Le segnaliamo che il Titolare del trattamento è l'O.C.C. "Equità e Giustizia" del Comune di Villorba.

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 7 del Regolamento UE 2016/679 - GDPR

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.

Luogo _____, data _____

Firma

Modalità di presentazione dell'istanza, di trasmissione dei documenti ed pagamento dell'acconto iniziale

L'ISTANZA, unitamente alla copia del documento d'identità e del codice fiscale, deve essere trasmessa all'indirizzo PEC protocollo.comune.villorba.tv@pecveneto.it

Gli ALLEGATI all'istanza devono invece essere caricati autonomamente dal richiedente nella piattaforma Fallco OCC, utilizzata dal Comune di Villorba per la gestione delle pratiche.

Si invita a registrare l'anagrafica del sovraindebitato e a richiedere le credenziali di accesso per caricare nella piattaforma i documenti che ricostruiscono l'intera posizione debitoria, collegandosi al seguente link:

https://www.fallcoweb.it/occ_debitore/main.php?ente_id=62

(è possibile inserire l'anagrafica del sovraindebitato e la mail del professionista che lo assiste)

La segreteria del servizio autorizzerà la richiesta e invierà le credenziali (alla mail indicata nella richiesta).

E' sempre necessario inviare l'istanza sottoscritta (il presente documento) al protocollo dell'ente, unitamente al documento di identità dell'interessato.

Si invita a caricare in Fallco:

- l'istanza sottoscritta dal sovraindebitato, anche se inviata al protocollo.
- la tabella di sintesi delle attività (mod. 1A) e delle passività del soggetto (mod. 1B), disponibili nel sito.

La data della domanda (da indicare nella piattaforma FallcoOCC) è quella della PEC/mail di invio dell'istanza al protocollo.

Nello spazio note (della piattaforma Fallco) inserire il numero di protocollo relativo all'istanza (inserire n. prot /anno) e specificare il TIPO DI PROCEDURA scelta.

La dimensione del singolo file non deve superare i 30Gb e il nome dei file deve essere breve

Il **PAGAMENTO DELL'ACCONTO** a favore del Comune di Villorba deve essere effettuato utilizzando i canali telematici di PAGOPA accessibili al seguente link:

https://mypay.regione.veneto.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=C_M048&redirectUrl=

Una volta collegati alla piattaforma di PAGOPA, (non serve autenticarsi, tralasciare quindi la sezione AVVISO DI PAGAMENTO) ma passare direttamente alla sezione TIPOLOGIA DI PAGAMENTO selezionando la voce "PAGAMENTI VARI". Indicare nella causale: "O.C.C. - Acconto iniziale - cognome e nome/ragione sociale, codice fiscale"

Nel caso di versamento antecedente alla presentazione dell'istanza, **si raccomanda** di trasmettere ai fini dell'emissione della fattura elettronica nei termini di legge i dati necessari:

- **per soggetti con partita IVA:** Codice destinatario o PEC, Ditta, denominazione o ragione sociale, sede legale, partita I.V.A. e Codice fiscale;
- **per soggetti senza partita IVA:** Mail, nome e cognome, residenza o domicilio e Codice Fiscale. (Ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio, partita I.V.A. e/o Codice fiscale) all'indirizzo: segreteriaocc@comune.villorba.tv.it