



QUESTIONARIO IMPRENDITORE / SOCIETA'

dichiarazione sostitutiva di atto notorio (artt. 19 e 47 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445)

Il seguente questionario ha la funzione di raccogliere le informazioni necessarie al fine di delineare con chiarezza la situazione debitoria in essere.

La compilazione corretta ed esaustiva consente l'appropriata individuazione dell'eventuale procedura da incardinare, e del Gestore da nominare.

Le informazioni vengono gestite nel rispetto della vigente normativa in tema di privacy e trattamento dei dati personali.



1. ANAGRAFICA PERSONA FISICA

Generalità

nato/a a il

c.f.

residente a

in via n.

e-mail

cellulare

pec

PRECEDENTI RESIDENZE (solo Comuni)

2. ANAGRAFICA PERSONA GIURIDICA

Titolare/socio/amministratore

Dell' impresa /società

con partita iva

con sede legale a

in via n.

cap

pec

telefono fisso

cellulare

e-mail

precedenti sede legali (solo Comuni)

3. AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, sotto la propria responsabilità,



dichiara che a tutt'oggi quanto da me riportato sul questionario corrisponde a verità e che, in particolare, ho elencato tutti i miei creditori o debitori specificando tuttavia che gli importi riportati sono approssimativi in quanto ricavati dalle ultime comunicazioni disponibili a mie mani.

DICHIARO DI AVERE O NON AVERE (COME PERSONA O COME SOCIETA')	Sì	No
Ricevuto negli ultimi tre anni la notifica di decreti ingiuntivi o atti di precetto		
Protesti a mio carico o di altro soggetto richiedente negli ultimi tre anni		
Cause pendenti o altri contenziosi in corso con terzi		
Pignoramenti su beni immobili o mobili o su busta paga		
Ricevuto istanze di apertura di procedure concorsuali da parte di creditori o del Pubblico Ministero		
Carichi penali pendenti		

Dichiaro di essere imprenditore commerciale che non raggiunge le soglie di cui all'art. 2 comma 1 lett. D del CCII (soglie di fallibilità) perché, con riferimento agli ultimi 3 esercizi,

- I. non ho avuto un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore a € 300.000,00;
- II. non ho avuto ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo superiori a € 200.000,00;
- III. non ho avuto debiti, anche scaduti, superiori a € 500.000,00.

A tal fine, consegno copia degli ultimi tre bilanci di esercizio depositati e/o delle ultime tre dichiarazioni dei redditi presentate e/o dell'ultimo modello ISEE.

DICHIARO DI AVERE O NON AVERE AVUTO (COME PERSONA O COME SOCIETA')	Sì (se sì, quando?)	No
a) Procedure concorsuali negli ultimi cinque anni (liquidazione giudiziale, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati di risanamento, piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, fallimento)		
b) Usufruito dell'esdebitazione nei precedenti cinque anni		
c) Beneficiario dell'esdebitazione per due volte		



d) Usufruito dei benefici della legge 3/2012 con successiva revoca del provvedimento per cause a me e imputabili		
e) Aver fatto ricorso alla composizione negoziata della crisi		

4. **ATTI DISPOSITIVI NEGLI ULTIMI 5 ANNI SIA PERSONALI SIA DELLA SOCIETA'**
(acquisto, vendita o donazione beni immobili, auto, moto, quote societarie, titoli, strumenti finanziari, oggetti d'arte, ecc.)

ACQUISTO / VENDITA E TIPOLOGIA DEL BENE	PREZZO/VALORE DEL BENE	DATA ATTO	GENERALITA' CONTROPARTE

5. **ELENCO DI TUTTI I DEBITI PERSONALI (alla data odierna)**

Creditore banche, finanziari e, leasing condomin io, agenzia delle entrate, fornitori privati, ecc.	Tipologia prestito, fido, finanziamen ti cessione 1/5, delegazione 1/5 carte di credito, cartelle esattoriali,	Data erogazione	Importo originario	Importo rata	Importo residuo (oggi)	Procedure in corso (si o no)	Coobligato o garante



7. ELENCO BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' (O USUFRUTTO) SIA PERSONALI SIA DELLA SOCIETA'

Tipo immobile	Comune e Provincia ubicazione immobile	Mq Ha	Valore di mercato	Vincoli ipoteche	Generalità proprietario e % di proprietà

8. ELENCO BENI MOBILI DI PROPRIETA' SIA PERSONALI SIA DELLA SOCIETA'

Modello auto/moto	Anno immatric.	Valore di mercato	Vincoli ipoteche /	Vincoli ipoteche	% Proprietà	Generalità proprietario

**10. ALTRI REDDITI (del titolare e della sua famiglia)**

IMPORTO ANNUO	TIPOLOGIA affitti – assegno mantenimento figli – da quote societarie – da investimento titoli	PROGETTI DI SOSTEGNO IN CORSO welfare da Comune - Associazioni - Fondazioni – ecc.	SOSTEGNI DA FAMILIARI non presenti sullo stato di famiglia

11. ELENCO DELLE SPESE FAMILIARI NECESSARIE PER UNA VITA DIGNITOSA (del titolare e della sua famiglia)

TIPOLOGIA DELLE SPESE PERIODICHE RICORRENTI	MENSILI	ANNUE
Affitto casa + eventuale garage / box		
Spese condominiali + eventuale riscaldamento		
Utenze bolletta gas + energia elettrica + telefono (fisso/cellulari)		
Spese alimentari + varie per la casa		
Spese per vestiario		
Spese x auto / moto: bollo – assicurazione – revisione – riparazioni		
Spese per trasporti: carburante – abbonamenti mezzi pubblici		
Spese sanitarie		
Mantenimento ex coniuge / figli		
Tasse: Tassa Rifiuti – IMU		



Altre: scuola – sport – ecc.		
Spese straordinarie (una tantum nell'ultimo anno solare: dentista, funerale, ecc.)		
TOTALE		

12. ELENCO CREDITI DA RECUPERARE (del titolare e della sua famiglia).

TIPOLOGIA DEL CREDITO (TFR – beni da successione – cause pendenti – clienti – alimenti – ecc.)	IMPORTO	DATORE - DEBITORE

13. ELENCO DI RAPPORTI BANCARI IN ESSERE PERSONALI (del titolare).

BANCA POSTA FINANZIARIE ASSICURAZIONI	- TIPO CONTRATTO c/c, carta prepagata, carta di credito c/deposito titoli, buoni postali, polizze vita	SALDO CREDITO OGGI	A AD	SALDO DEBITO OGGI	A AD	ALTRI INTESTATARI anche se non presenti sullo stato di famiglia

14. ELENCO DI RAPPORTI BANCARI IN ESSERE SOCIETARI.



BANCA POSTA FINANZIARIE LEASING ASSICURAZIONI	- TIPO CONTRATTO c/c - carta prepagata - carta di credito - conto deposito titoli - buoni postali - ecc.	SALDO CREDITO OGGI	A AD	SALDO DEBITO AD OGGI	ALTRE FIRME AUTORIZZATE

15. IMPRESE O SOCIETA' IN CAPO AL RICHIEDENTE/ISTANTE E CESSATE NEGLI ULTIMI 5 ANNI.

RAGIONE SOCIALE	DATA CHIUSURA	IMPORTO RESIDUO DEBITI (vedi dettaglio allegato)	FATTURATO ULTIMI 3 ANNI (vedi bilanci allegati)	SOCI GARANTI O

16. SPECIFICARE LE AZIONI ESECUTIVE GIA' IN ESSERE (Ex. Pignoramenti, cessioni del quinto ecc.)

CREDITORE PROCEDENTE	DATA PIGNORAMENTO	IMPORTO RESIDUO DEBITO	BENI PIGNORATI	TRIBUNALE E NUMERO DI RUOLO



--

17. SPECIFICARE LA PRESENZA DI EVENTUALI GARANTI E/O DI GARANZIE FIDEIUSSORIE PRESTATE.

CREDITORE GARANTITO	TIPO GARANZIA	DI	SALDO DEBITO OGGI	A AD	PROSSIME SCADENZE DI PAGAMENTO	ALTRI GARANTI

18. CONTATTI / INCARICHI AFFIDATI AD ALTRI PROFESSIONISTI PER RISOLVERE IL SOVRAINDEBITAMENTO

NOMINATIVO	INCARICO (Se sottoscritto)

19. MOTIVAZIONE DEL SOVRAINDEBITAMENTO (sommara descrizione delle cause del sovraindebitamento)

IMPORTANTE: OBBLIGATORIO ALLEGARE UNA DETTAGLIATA RELAZIONE riportante un elenco cronologico degli eventi familiari e societari che hanno portato al sovraindebitamento (una dettagliata descrizione scritta degli accadimenti socio/economici che parta dalle prime situazioni di difficoltà o incapacità ad adempiere le obbligazioni assunte)

<input type="checkbox"/>	PER PERDITA DEL LAVORO PROPRIO, DEL CONIUGE O DI ALTRO FAMILIARE CONVIVENTE, CASSA INTEGRAZIONE ECC...
<input type="checkbox"/>	PER MALATTIA PROPRIA O DEL CONIUGE O ALTRO FAMILIARE CONVIVENTE
<input type="checkbox"/>	PER SEPARAZIONE O DIVORZIO



<input type="checkbox"/>	ALTRO, specificare _____
--------------------------	---------------------------------

Sono consapevole che la procedura, sia in fase di lavorazione sia dopo omologa, potrà essere revocata d'ufficio qualora emergessero elementi negativi o positivi tenuti nascosti con l'addebito di eventuali costi sostenuti dall'Organismo di Composizione della Crisi. Dichiaro di aver letto e compreso le informazioni sul trattamento dei dati personali resa ai sensi dell'art. 13 GDPR riportata in calce e autorizzo il trattamento dei dati particolari di cui all'art. 9 GDPR”

Biella, li _____ Firma dell'Istante _____



Organismo per la Composizione delle Crisi da sovraindebitamento
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679



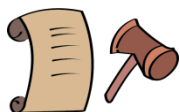
TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento è la Provincia di Biella (C.F. 90027160028), con sede in Biella (BI), via Quintino Sella n. 12; PEC: protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it



RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (c.d. DPO)

Il DPO nominato è reperibile ai seguenti dati di contatto: Labor Service S.r.l. (P.IVA: 02171510031), telefono: 0321.1814220, e-mail: privacy@labor-service.it



FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali del richiedente e dell'eventuale nucleo familiare raccolti attraverso la compilazione di appositi questionari e attraverso l'attività di verifica e accesso a banche dati (informazioni economiche, sociali ed eventuali situazioni da cui derivi il sovraindebitamento) è finalizzato ad una preliminare analisi dell'istanza del debitore di gestione della crisi, all'espletamento degli adempimenti connessi all'attività di gestione della crisi da sovraindebitamento, tra i quali ricostruzione della consistenza patrimoniale del sovraindebitato e della sua situazione economico finanziaria, redazione della Relazione particolareggiata di fattibilità del piano o accordo, redazione della Relazione particolareggiata per la liquidazione, domanda di liquidazione del patrimonio avanti all'Autorità Giudiziaria.

Le basi giuridiche che legittima il trattamento dei dati personali sono, ai sensi dell'art. 6, lett. b), c ed e) GDPR, l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso a fronte dell'incarico ricevuto dal richiedente, lo svolgimento di compito di interesse pubblico nonché l'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (Legge 27 gennaio 2012, n. 3, D.Lgs. 231/2007 s.m.i.). La base giuridica che legittima il trattamento dei dati particolari di cui all'art. 9 GDPR è il consenso dell'interessato.



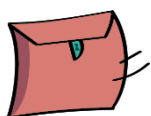
DESTINATARI DEI DATI

I dati personali trattati dal Titolare sono comunicati a terzi destinatari al fine di consentire l'adempimento degli obblighi contrattuali o di legge.



In particolare:

- al Professionista incaricato della gestione della crisi;
 - a persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private (studi di consulenza legale, amministrativa e fiscale, studi di consulenza del lavoro per la compilazione delle buste paga, Uffici Giudiziari, Camere di Commercio, Camere ed Uffici del Lavoro, ecc.), quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento dell'attività e nei modi e per le finalità sopra illustrate;
 - agli uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale;
 - agli istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti;
 - ad enti Pubblici e Privati, anche a seguito di ispezioni o verifiche (quali Uffici del Ministero della Giustizia, organi di Polizia Tributaria, Autorità Giudiziarie, Ispettorato del Lavoro, ASL, Enti Previdenziali, Camere di Commercio, INAIL, Uffici delle Dogane) al solo fine di consentire l'espletamento dell'incarico affidato.
-



TRASFERIMENTO DEI DATI

Il Titolare del trattamento non ha intenzione di trasferire i dati personali dell'interessato verso un Paese terzo all'Unione Europea o verso un'organizzazione internazionale. Ove si rendesse necessario si avvisa sin da ore che il trasferimento avverrà nel rispetto del Capo V del Regolamento (UE) 2016/679.



PERIODO DI CONSERVAZIONE

I dati personali raccolti vengono conservati nel rispetto della vigente normativa e secondo le disposizioni relative alla documentazione amministrativa e alla gestione degli archivi delle Pubbliche Amministrazioni avendo come riferimento il Piano di Conservazione dei comuni italiani del 2005 ai sensi del DPR 445/2000, D.Lgs. 42/2004 e D.Lgs. 82/2005.



NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per poter accogliere e valutare l'istanza presentata e la gestione della stessa da parte dell'Ente. In assenza vi sarà l'impossibilità di svolgere l'incarico e l'espletamento degli eventuali adempimenti di legge, anche fiscali.



DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato può esercitare in qualsiasi momento uno dei seguenti diritti:

- Diritto di accesso, cioè il diritto di chiedere al Titolare conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano, ottenendo tutte le informazioni indicate all'art. 15 GDPR (es. finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati ecc.);



- Diritto di rettifica ossia la possibilità di correggere dati inesatti o richiederne l'integrazione qualora siano incompleti (art. 16 GDPR);
- Diritto alla cancellazione nei casi indicati dall'art. 17 GDPR;
- Diritto di limitazione di trattamento qualora ricorrano una o più delle ipotesi previste dall'art. 18 GDPR;
- Diritto di opposizione, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati personali che lo riguardano qualora ricorrano le condizioni indicate dall'art. 21 GDPR;
- Diritto di revocare il consenso prestato per il trattamento dei dati particolare di cui all'art. 9 GDPR (es. dati relativi alla salute).

I diritti sopra elencati possono essere esercitati mediante comunicazione al Titolare attraverso i dati di contatto sopra indicati anche attraverso la compilazione di apposito modulo messo a disposizione sul sito internet istituzionale dell'Ente nella Sezione Privacy.

Inoltre, l'interessato ha il diritto di proporre reclamo ad un'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali - <https://www.garanteprivacy.it>)