



O.C.C. ROMAGNA

Organismo di composizione della crisi degli Ordini dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Forlì, Rimini, Ravenna e Ferrara e dell'Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena

REGOLAMENTO CODICE ETICO SANZIONI

Il presente documento reca il **Regolamento** di funzionamento dell'OCC, il **Codice Etico** del Gestore e il procedimento per l'applicazione delle **Sanzioni** e criteri di sostituzione dei Gestori, ex art. 10 D.M. n. 202/2014. Esso si compone di 23 articoli con due allegati (A e B) e recepisce quello emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili e dalla Fondazione ADR Commercialisti nel mese di Marzo 2023.

Approvato dall'Assemblea degli Ordini associati in data 5 febbraio 2024.



O.C.C. ROMAGNA

Organismo di composizione della crisi degli Ordini dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Forlì, Rimini, Ravenna e Ferrara e dell'Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena
Iscritto al n. 8 del Registro ministeriale degli Organismi di Composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all'art. 4 del D.M. 202/2014

SOMMARIO

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO	3
ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI	3
ARTICOLO 2 - OGGETTO	3
ARTICOLO 3 - FUNZIONI E OBBLIGHI DELL'OCC	4
ARTICOLO 4 - ORGANIZZAZIONE DELL'OCC	4
ARTICOLO 5 - ISCRIZIONE	4
ARTICOLO 6 - ORGANI	5
ARTICOLO 7 - REFERENTE	5
ARTICOLO 8 - COMITATO CONSULTIVO DEL REFERENTE (C.C.R.)	7
ARTICOLO 9 - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	7
ARTICOLO 10 - REQUISITI AMMISSIBILITÀ DOMANDA	8
ARTICOLO 11 - REGISTRO DELLE PROCEDURE	8
ARTICOLO 12 - ELENCO DEI GESTORI	8
ARTICOLO 13 - FORMAZIONE DEI GESTORI DELLA CRISI	9
ARTICOLO 14 - GESTORE DELLA CRISI	10
ARTICOLO 15 - ACCETTAZIONE DELL'INCARICO E DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEL GESTORE	10
ARTICOLO 16 - REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ, ONORABILITÀ E INDIPENDENZA DEL GESTORE	11
ARTICOLO 17 - MODALITÀ SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ	11
ARTICOLO 18 - AUSILIARI DEL GESTORE	11
ARTICOLO 19 - RINUNCIA DELL'INCARICO	12
ARTICOLO 20 - INCOMPATIBILITÀ, INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E REVOCA	12
ARTICOLO 21 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA	13
ARTICOLO 22 - DETERMINAZIONE COMPENSI E RIMBORSI SPESE DELL'OCC	13
ARTICOLO 23 - RESPONSABILITÀ	14
ALLEGATO "A" CODICE ETICO DEL GESTORE	15
ARTICOLO 1 - INDIPENDENZA	15
ARTICOLO 2 - IMPARZIALITÀ E NEUTRALITÀ	15
ARTICOLO 3 - PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA	15
ARTICOLO 4 - DILIGENZA E OPEROSITÀ	16
ARTICOLO 5 - RISERVATEZZA	16
ARTICOLO 6 - CORRETTEZZA E LEALTÀ	16
ARTICOLO 7 - ONORABILITÀ	16
ARTICOLO 8 - COMPOSIZIONE COLLEGALE	16
ARTICOLO 9 - SANZIONI	16
ALLEGATO "B" PROCEDIMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI E CRITERI DI SOSTITUZIONE DEI GESTORI, EX ART. 10 D.M. N. 202/2014	17
ARTICOLO 1 - CONTESTAZIONE SCRITTA DELLA VIOLAZIONE	17
ARTICOLO 2 - IRROGAZIONE DELLA SANZIONE	17
ARTICOLO 3 - SANZIONI	17
ARTICOLO 4 - VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO BIENNALE	17
ARTICOLO 5 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE PRESSO L'ORDINE DI APPARTENENZA	18
ARTICOLO 6 - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEL REFERENTE	18

Regolamento dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento

Articolo 1 - Definizioni

Nel presente Regolamento:

- l'espressione "**legge n. 3/2012**" indica la legge 27 gennaio 2012, n. 3 recante "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento" come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e dal decreto legge n. 137 convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176;
- l'espressione "**d.m. n. 202/2014**" indica il decreto del Ministro della Giustizia adottato di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 settembre 2014, n. 202 "Regolamento recante i requisiti di iscrizione nell'elenco degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- l'espressione "**Organismo**" o l'acronimo "**OCC**" indica l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, costituito come Associazione di Ordini professionali con delibera del 28/10/2016, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 recante "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento" come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 e come richiamato anche dall'art. 2, comma 1, lett. t) del d.lgs. 14/2019;
- l'espressione "**Gestore della crisi**" il soggetto – ovvero i soggetti – incaricati dall'Organismo per la gestione della crisi da sovraindebitamento e la liquidazione del patrimonio del debitore;
- l'espressione "**d.lgs. n. 14 del 2019**" indica il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, di seguito anche **CCII**) in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, e successive modifiche e/o integrazioni;
- con "**Linee guida ai fini della redazione dei regolamenti degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento**" si intende il documento rilasciato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili a marzo 2023.

Articolo 2 - Oggetto

Il presente Regolamento si applica alle procedure di sovraindebitamento di cui alla legge n. 3/2012 e a quelle previste dal d.lgs. n. 14 del 2019, gestite dall'OCC Romagna, come definito dall'art. 2, lett. t), d.lgs. n. 14 del 2019.

Esso contiene norme di autodisciplina vincolanti per gli aderenti, ai sensi dell'art. 2 del d.m. n. 202/2014 e disciplina l'organizzazione dell'OCC che eroga il servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento già previsto dalla legge n. 3/2012 ed ora disciplinato dal CCII, inclusi i compiti di liquidatore, di gestore della liquidazione, per il tramite di professionisti aderenti e iscritti



O.C.C. ROMAGNA

Organismo di composizione della crisi degli Ordini dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Forlì, Rimini, Ravenna e Ferrara e dell'Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena
Iscritto al n. 8 del Registro ministeriale degli Organismi di Composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all'art. 4 del D.M. 202/2014

nell'Elenco dei gestori, individualmente o collegialmente, secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

Il presente regolamento, contenente anche norme di autodisciplina ("Codice etico") vincolanti per tutti i suoi aderenti, si ispira ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza e trasparenza.

Per quanto non previsto nel presente regolamento si richiamano le indicazioni contenute nelle Linee guida ai fini della redazione dei regolamenti degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento" rilasciate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili a marzo 2023.

Articolo 3 - Funzioni e obblighi dell'OCC

L'OCC svolge le funzioni ad esso riservate dal d.m. n. 202/2014 e negli artt. 15 e ss. della legge n. 3/2012 e successive modificazioni e integrazioni, nonché i compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento previsti dal d.lgs. n. 14/2019 e succ. modificazioni (CCII), e assume gli obblighi previsti negli artt. 9 e ss. del d.m. n. 202/2014.

Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell'OCC è tenuto all'obbligo di riservatezza circa i fatti, le circostanze e i documenti di cui viene a conoscenza nell'espletamento del proprio incarico.

L'Organismo, fatte salve le ulteriori competenze previste dalle disposizioni vigenti, è tenuto a:

- a. istituire, conservare ed aggiornare un elenco dei Gestori della crisi ed un registro informatico degli affari trattati, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore, al Gestore designato ed all'esito del procedimento;
- b. non accettare lo svolgimento del servizio di gestione della crisi quando risulti una situazione di conflitto di interessi;
- c. trattare i dati raccolti nel rispetto della normativa a tutela della privacy;
- d. trasmettere al Responsabile del Registro Nazionale, nei modi e termini previsti dalla Legge, i dati necessari al monitoraggio statistico dei procedimenti;
- e. adottare il Codice etico dei gestori delle crisi allegato al presente Regolamento.

Articolo 4 - Organizzazione dell'OCC

L'OCC è una Associazione di Ordini professionali la cui riservatezza e indipendenza sono garantite da specifica organizzazione contabile amministrativa e gestionale.

L'Organismo ha sede legale e operativa presso la sede dell'ODCEC di Forlì, attualmente in Forlì, Corso Mazzini n. 165.

L'Organismo può aprire sedi secondarie presso le Circoscrizioni di altri Tribunali rientranti nella competenza territoriale degli Ordini associati.

Ogni modifica dell'organizzazione dell'Organismo deve essere previamente autorizzata, su richiesta del Referente, con delibera dell'Assemblea degli Ordini associati.

Articolo 5 - Iscrizione

Il rappresentante legale dell'Organismo, vale a dire il Presidente del Consiglio direttivo, ovvero il Referente in qualità di suo procuratore/delegato, cura l'iscrizione dell'Organismo nella sezione A del



O.C.C. ROMAGNA

Organismo di composizione della crisi degli Ordini dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Forlì, Rimini, Ravenna e Ferrara e dell'Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena
Iscritto al n. 8 del Registro ministeriale degli Organismi di Composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all'art. 4 del D.M. 202/2014

registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento tenuto presso il Ministero di Giustizia e ne segue i successivi adempimenti previsti dalla normativa.

Articolo 6 - Organi

Per provvedere al funzionamento dell'Organismo di Composizione della Crisi e alla gestione delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento da esso amministrare, sono istituiti i seguenti organi:

- a) il Referente;
- b) la Segreteria Amministrativa;
- c) Comitato Consultivo del Referente (C.C.R.).

Presso la Segreteria Amministrativa vengono depositate e custodite le domande pervenute all'OCC e la documentazione allegata a corredo

Articolo 7 - Referente

Il Referente è la persona fisica che, agendo in modo indipendente secondo quanto previsto dal presente regolamento, indirizza e coordina l'attività dell'OCC e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi.

Il Referente è nominato dall'Assemblea degli Ordini associati.

Le cariche di Presidente del Consiglio dell'Ordine, del Consiglio di Disciplina e del Comitato pari opportunità degli Ordini associati, sono incompatibili con la funzione di Referente.

Il Referente rimane in carica per tutta la durata del Consiglio direttivo, salvo revoca o dimissioni, e può essere rinominato.

La cessazione del Referente per scadenza naturale dell'incarico produce effetto dalla nomina del nuovo Referente successivamente all'insediamento del nuovo Consiglio direttivo.

In caso di assenza o impedimento temporanei, per qualsiasi causa o natura, i compiti amministrativi del Referente sono svolti in via d'urgenza ed in maniera eccezionale dal Presidente del Consiglio direttivo. Qualora l'assenza o l'impedimento assumano i caratteri della permanenza il Presidente del Consiglio direttivo, senza indugio, deve convocare dall'Assemblea degli Ordini associati per provvedere alla sua sostituzione.

Il Referente può essere revocato con apposita delibera dal Consiglio direttivo per gravi inadempimenti derivanti dalla mancata osservanza degli obblighi che è chiamato ad adempiere per conto dell'Organismo.

Il Referente:

- esegue il proprio incarico con indipendenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. i) del d.m. n. 202/2014, ed imparzialità;
- verifica che le domande di iscrizione all'elenco dei gestori della crisi siano conformi all'art. 4, del d.m. 202/2014 e provvede all'invio delle stesse al Responsabile della tenuta del registro presso il Ministero della Giustizia;
- verifica l'avvenuto assolvimento da parte dei Gestori degli specifici obblighi formativi in materia di sovraindebitamento richiesti dalla legge;
- nomina il gestore della crisi;
- sottoscrive con il Gestore della Crisi nominato la lettera di incarico professionale, in conformità a quanto previsto dal Regolamento dell'Organismo, nonché secondo gli accordi

stabiliti fra le parti per i compiti e lo svolgimento della prestazione professionale e per la determinazione dei compensi;

- revoca, accerta le cause di decadenza di cui al successivo art. 20 e sostituisce il Gestore;
- è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco dei Gestori della crisi aderenti all' Organismo come indicato all'art. 12 del presente regolamento;
- segnala al Consiglio dell'Ordine e al Consiglio di Disciplina le violazioni della legge, del Regolamento e del codice etico dei gestori iscritti nell'Elenco;
- monitora la regolare, costante e tempestiva attività dei gestori per il corretto svolgimento dell'incarico affidato.

Il Referente, inoltre, per il funzionamento dell'Organismo:

- propone al Consiglio direttivo ogni iniziativa volta a migliorare il funzionamento dell'OCC e della segreteria amministrativa;
- cura l'organizzazione e la gestione dell'OCC e, nell'ipotesi di istituzione del Comitato Consultivo del Referente (C.C.R.), istituisce apposite linee guida per l'attività di questo organo;
- può adottare un regolamento interno per la nomina del gestore della crisi nel rispetto del principio di rotazione, tenendo conto della tipologia e della complessità della procedura in modo da poter offrire un servizio adatto alle caratteristiche del debitore/sovraindebitato che ha presentato la domanda all'OCC;
- effettua una valutazione delle domande presentate dai debitori/sovraindebitati rapportandosi con il Comitato Consultivo del Referente (C.C.R.), se istituito, secondo le modalità previste dal Referente;
- supervisiona l'incarico ed il preventivo che il gestore sottoscrive con il sovraindebitato in conformità agli artt. 10, commi 3 e 4, artt. 16, 17 e 18 del d.m. n. 202/2014 e dà avvio allo svolgimento della procedura;
- controlla la corretta compilazione del registro delle domande presentate dai debitori/consumatori;
- propone il nominativo del liquidatore nei casi di cui all'art. 13, comma 1, legge n. 3/2012, nel rispetto della disciplina transitoria di cui all'art. 390 del d.lgs. n. 12/01/2019, n. 14 e ss.mm.ii.;
- relaziona al Consiglio direttivo sul funzionamento dell'OCC, annualmente in occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio, e propone allo stesso ogni modifica del Regolamento e degli Allegati che si rendessero necessari;
- utilizza i sistemi informatici per la gestione amministrativa delle procedure da sovraindebitamento e per la rilevazione dei dati di monitoraggio statistico da trasmettere annualmente al Responsabile ai sensi dell'art. 13 del d.m. n. 202/2014;
- pubblica nel sito dell'OCC, secondo principi di trasparenza, l'elenco degli incarichi affidati ai gestori della crisi con cadenza semestrale.

Il Referente è altresì obbligato a comunicare immediatamente al responsabile della tenuta del registro istituito presso il Ministero della Giustizia di cui all'art. 3 del d.m. n. 202/2014, anche a mezzo di posta elettronica certificata, tutte le vicende modificative dei requisiti dell'Organismo iscritto, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, nonché le misure di sospensione e decadenza dei gestori, adottate dall'OCC ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 5, del d.m. n. 202/2014.



O.C.C. ROMAGNA

Organismo di composizione della crisi degli Ordini dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Forlì, Rimini, Ravenna e Ferrara e dell'Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena
Iscritto al n. 8 del Registro ministeriale degli Organismi di Composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all'art. 4 del D.M. 202/2014

Le spese relativi al mantenimento dell'OCC superiori, ad Euro 2.000,00 e determinati dal Referente, dovranno essere approvati dal Consiglio direttivo anche mediante ratifica di provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Referente stesso.

L'attività prestata dal Referente potrà essere oggetto di compenso, deliberato dall'Assemblea degli Ordini associati, all'atto della nomina o successivamente in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo dell'OCC. Il compenso del Referente graverà sugli introiti dell'OCC.

Articolo 8 - Comitato Consultivo del Referente (C.C.R)

Il Comitato Consultivo del Referente è composto da professionisti iscritti agli Ordini associati.

I membri di questo organo dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 8 del d.m. n. 202/2014.

Il Comitato è composto da un numero di professionisti fino al numero degli Ordini associati e, salvo rinuncia, ogni Ordine associato sarà rappresentato da un componente di questo organo.

I membri del Comitato sono nominati dal Consiglio direttivo e può essere attribuito loro un compenso/indennizzo sentito il Referente. I membri del Comitato restano in carica il tempo di durata del Referente salvo revoca deliberata dal Consiglio direttivo o dimissioni, e potranno essere rinominati.

I membri del Comitato hanno facoltà di incontrare individualmente il debitore prima del deposito della richiesta di accesso ad una delle procedure previste dalla legge.

I componenti del Comitato che hanno auditato all'incontro individuale il debitore, non potranno svolgere le funzioni di consulenti dello stesso, né essere nominati gestori della crisi di quel debitore.

Il Comitato (C.C.R.) ha lo scopo di indirizzare i sovraindebitati una volta verificata la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per poter accedere a una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. Per l'attività compiuta dai membri del Comitato non sono previsti oneri a carico del debitore.

Il servizio svolto dal CCR ha una funzione di primo orientamento e non vincolerà il Referente al quale è attribuita in via esclusiva la facoltà di nomina del gestore e la responsabilità del corretto avvio e svolgimento delle procedure.

Articolo 9 - Segreteria amministrativa

La Segreteria amministrativa, ubicata presso la sede dell'Organismo, ha compiti operativi e sarà costituita da personale selezionato in base ad apposito Regolamento.

La Segreteria Amministrativa dell'Organismo effettua l'annotazione nell'apposito registro informatico di ogni procedimento di sovraindebitamento, con le indicazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore in stato di sovraindebitamento, al Gestore della crisi delegato, alla durata del procedimento e al relativo esito.

In occasione della presentazione della domanda di accesso ad una delle procedure di composizione della crisi la Segreteria amministrativa svolge le seguenti attività:

- a) riceve le domande di richiesta di nomina del Gestore della crisi;
 - b) verifica la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore per la nomina del Gestore della crisi, ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento;
 - c) effettua l'annotazione nell'apposito registro della crisi e sottopone la domanda del debitore al Referente per l'eventuale ammissione;
 - d) verifica che sia stato pagato il contributo per l'avvio del procedimento;
-



O.C.C. ROMAGNA

Organismo di composizione della crisi degli Ordini dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Forlì, Rimini, Ravenna e Ferrara e dell'Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena
Iscritto al n. 8 del Registro ministeriale degli Organismi di Composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all'art. 4 del D.M. 202/2014

- e) controlla l'incasso dei compensi dovuti dal debitore per l'attività prestata dall'Organismo mediante i propri Gestori della crisi;
- f) cura la fatturazione dei compensi ricevuti dall'OCC e comunica al Tesoriere dell'OCC i pagamenti da effettuare ai Gestori della crisi per i compensi loro spettanti;
- g) qualora il Gestore della crisi non sia stato ancora nominato, invia, previo controllo del Referente, le comunicazioni di cui all'art. 68, comma 4, art. 76, comma 4 e 269, comma 3 del CCII;
- h) svolge ogni altra funzione di carattere operativo indicata dal Referente relativa all'organizzazione dell'OCC.

Articolo 10 - Requisiti ammissibilità domanda

Le domande di ammissione all'OCC devono essere redatte in conformità ai **modelli adottati dall'Organismo messi a disposizione del debitore sul sito web** dell'Organismo unitamente al regolamento.

Le domande devono essere **corredate di tutta la documentazione richiesta con i modelli** di cui al periodo precedente.

Alle domande deve essere allegata la copia dell'attestazione di pagamento del **contributo iniziale**. Le modalità di pagamento sono indicate sulla modulistica e sul sito web dell'OCC.

La domanda deve essere preferibilmente trasmessa in modalità **telematica**, tramite l'apposita **piattaforma** presente sul sito internet dell'OCC o mediante comunicazione PEC all'indirizzo di posta certificata dell'OCC. In alternativa, è possibile depositare la domanda in modalità analogica mediante consegna della domanda e degli allegati in duplice esemplare presso la Segreteria amministrativa o presso una delle sedi territoriali.

La mancanza all'interno della domanda anche di una sola delle informazioni e della documentazione richiesta in allegato, così come il mancato pagamento del contributo iniziale, determinano **l'inammissibilità** della stessa. La domanda può essere integrata o ripresentata con tutta la documentazione richiesta in allegato.

Articolo 11 - Registro delle procedure

Presso la Segreteria amministrativa dell'OCC è tenuto il registro informatico delle procedure assegnate in cui, per ogni procedimento, sono annotate il numero d'ordine progressivo, i dati identificativi del debitore in stato di sovraindebitamento, il Gestore della crisi delegato, la durata del procedimento e il relativo esito.

Articolo 12 - Elenco dei gestori

La Segreteria dell'OCC riceve le domande di iscrizione nell'elenco dei Gestori della Crisi da sovraindebitamento presentate all'indirizzo PEC dell'Organismo.

Presso la Segreteria dell'OCC è tenuto e aggiornato, sotto la responsabilità del Referente, un Registro informatico dei gestori della crisi.

Nel Registro sono annotati, per ogni gestore, il numero progressivo d'iscrizione, i dati identificativi, eventuali provvedimenti, i requisiti d'iscrizione previsti dal d.m. n. 202/2014.

Possono presentare la domanda di iscrizione all'elenco dei Gestori della crisi dell'Organismo gli iscritti ad uno degli Ordini professionali associati che:

- 1) siano in possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza di cui all'art. 4, comma 8, del d.m. n. 202/2014;
- 2) siano in regola con l'adempimento degli obblighi formativi di cui all'art. 4, commi 5 e 6, del d.m. n. 202/2014;
- 3) siano in regola con le norme sulla formazione obbligatoria (FPC);
- 4) siano in regola con il pagamento della quota d'iscrizione all'Ordine;
- 5) non abbiano subito provvedimenti disciplinari negli ultimi cinque anni;
- 6) siano in possesso di polizza assicurativa per la R.C professionale estesa alla copertura di eventuali danni derivanti dallo svolgimento delle funzioni nell'ambito della gestione dei procedimenti di composizione della crisi e di liquidazione del patrimonio.

Coloro che intendono iscriversi nell'Elenco dei gestori dovranno presentare domanda all'OCC, nelle modalità da questo stabilite, il quale accerterà la sussistenza dei requisiti richiesti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.

Il procedimento di iscrizione nell'elenco dei Gestori si conclude con provvedimento motivato dell'OCC disposto dal Referente e con la successiva trasmissione al Ministero della Giustizia per la modifica del PDG.

Contro il provvedimento di non iscrizione nell'elenco disposto dal Referente, il richiedente potrà proporre ricorso al Consiglio direttivo entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione che andrà effettuata a mezzo PEC.

Fermo restando quanto previsto nell'Allegato B al presente Regolamento, costituisce motivo di cancellazione dall'Elenco:

- a) la sopravvenuta assenza dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 4, comma 8, d.m. n. 202/2014;
- b) la sopravvenienza di motivi che non ne avrebbero consentito l'iscrizione;
- c) la mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento biennale di durata complessiva non inferiore a quaranta ore di cui all'art. 4, comma 5, lett. d), d.m. n. 202/2014;
- d) il trasferimento presso altro Ordine, non associato a questo Organismo.

In questi casi, il procedimento di cancellazione dall'elenco dei Gestori si conclude con provvedimento motivato dell'OCC disposto dal Referente e con la successiva trasmissione al Ministero della Giustizia per la modifica del PDG.

Articolo 13 - Formazione dei gestori della crisi

Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco dei gestori tenuto presso l'OCC ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento, il professionista deve dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione professionale di cui all'art. 4, co. 5, d.m. n. 202/2014 ed in particolare di aver adempiuto agli obblighi formativi di cui ai commi 5 e 6 della norma citata.

Il professionista iscritto all'Elenco dei gestori è tenuto, altresì, allo svolgimento di uno specifico aggiornamento formativo biennale della durata complessiva di 40 ore in conformità al comma 5, lett. d) della norma citata.

Nel caso in cui il Gestore non abbia regolarmente adempiuto all'obbligo formativo di aggiornamento biennale previsto dal citato d.m. n. 202/2014, il Referente lo invita a regolarizzare la propria posizione nel termine di 90 gg, decorso inutilmente il quale, previa comunicazione al soggetto interessato, ne informa il Consiglio dell'Ordine di competenza e provvede alla cancellazione dall'Elenco dei Gestori tenuto presso il Ministero della Giustizia.



O.C.C. ROMAGNA

Organismo di composizione della crisi degli Ordini dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Forlì, Rimini, Ravenna e Ferrara e dell'Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena
Iscritto al n. 8 del Registro ministeriale degli Organismi di Composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all'art. 4 del D.M. 202/2014

Qualora il Gestore inadempiente abbia in corso una procedura assegnata, Il Referente provvede, altresì alla immediata sostituzione con contestuale comunicazione al debitore dell'avvenuta variazione.

Con lo scopo di agevolare l'adempimento ed il controllo dell'obbligo formativo di aggiornamento biennale, il Consiglio direttivo può ricondurre ad una o più scadenze annuali i termini entro i quali deve essere assolto l'obbligo formativo. Alla prima applicazione della nuova scadenza sarà concesso al Gestore di acquisire i crediti formativi entro il termine originario.

Articolo 14 - Gestore della crisi

Il Gestore della Crisi è la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento.

La nomina del Gestore della Crisi è effettuata dal Referente attingendo tra i nominativi inseriti nell'Elenco dei gestori tenuto presso l'OCC ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento secondo criteri di rotazione che tengano conto sia degli incarichi già affidati, anche dal Tribunale, sia della natura e dell'importanza della situazione di crisi del debitore.

Le prestazioni di gestore della crisi – come disciplinate dalla legge n. 3/2012, dal CCII e dal d.m. n. 202/2014 – possono essere svolte in forma individuale o collegiale; in questo caso l'organo collegiale sarà composto da un massimo di tre componenti.

Al fine di evitare conflitti di interesse, ricorrendo la composizione collegiale, il referente può valutare l'opportunità di attribuire a ciascun componente specifiche funzioni operative in base ai ruoli fondamentali svolti nelle procedure di composizione.

Il gestore della crisi è tenuto al rispetto del Codice etico (Allegato A) e svolge il proprio incarico con imparzialità e indipendenza. Egli è tenuto all'obbligo di riservatezza circa i fatti, le circostanze e i documenti di cui viene a conoscenza nell'espletamento del proprio incarico.

Fatte salve le ulteriori previsioni dei Codici deontologici delle professioni regolamentate, il gestore non può ricevere dal debitore alcun incarico professionale o di differente natura per i dodici mesi successivi alla conclusione della procedura di composizione della crisi.

In ogni caso si applicano al gestore le disposizioni di cui agli art. 11 e 12 del d.m. n. 202/2014.

Articolo 15 - Accettazione dell'incarico e dichiarazione di indipendenza del gestore

Il gestore della crisi comunica l'accettazione dell'incarico entro 5 giorni dal ricevimento della nomina.

Decorso il termine di 5 giorni senza che sia pervenuta alla segreteria amministrativa l'accettazione, il referente potrà procedere alla nomina di un altro gestore.

Contestualmente all'accettazione dell'incarico, il gestore della crisi deve sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e dichiarare per iscritto di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c., e comunque in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza della propria neutralità e/o imparzialità (Codice Etico di cui all'Allegato A).

La dichiarazione deve essere resa nota al Tribunale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, ultimo comma, del d.m. n. 202/2014, e al referente.

A seguito dell'accettazione, il referente comunica al debitore il nominativo del gestore incaricato.



O.C.C. ROMAGNA

Organismo di composizione della crisi degli Ordini dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Forlì, Rimini, Ravenna e Ferrara e dell'Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena
Iscritto al n. 8 del Registro ministeriale degli Organismi di Composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all'art. 4 del D.M. 202/2014

Articolo 16 - Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza del gestore

Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco dei gestori tenuto presso l'OCC ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento, il professionista deve dimostrare il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza di cui agli artt. 4 e 11 del d.m. n. 202/2014 di cui al Codice Etico di cui all'Allegato A.

Articolo 17 - Modalità svolgimento dell'attività

Il Gestore esamina il fascicolo e richiede tempestivamente al debitore eventuale documentazione integrativa concedendo un congruo termine per la consegna.

Il Gestore nominato provvede al rilascio della propria relazione entro 180 giorni dalla data di conferimento dell'incarico da parte del sovraindebitato. Tale termine, su motivata richiesta del medesimo Gestore al Referente dell'OCC, può essere prorogato per gravi motivi, inerenti anche ad impedimenti tecnici (mancato/ritardato rilascio visure, certificazioni, risposte creditori, ecc.), sopravvenuti durante la fase istruttoria della pratica assegnata.

Il Gestore della crisi cura, e ne è responsabile, tutti gli adempimenti che la Legge affida all'OCC, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: comunicazioni ai creditori, al debitore, agli enti pubblici, agli uffici fiscali, agli enti previdenziali, all'agente per la riscossione, al tribunale; trascrizioni, pubblicità, vigilanza sull'esecuzione del piano e relazione finale.

È facoltà dell'Organismo procedere allo svolgimento diretto di taluni adempimenti in sostituzione del Gestore qualora ne sia ravvisata la necessità.

Ove la Legge, o il Tribunale competente, prevedano che la presentazione della domanda di accesso alle procedure di sovraindebitamento sia posta a carico dell'OCC, tale adempimento si intende posto a carico del Gestore.

Il Gestore è espressamente delegato dal medesimo Organismo a tale adempimento.

Il Gestore della crisi presta la massima puntualità nello svolgere i suddetti adempimenti, raccordandosi con l'OCC.

Il Gestore può avvalersi anche dell'opera di esperti in materie specifiche e con particolari competenze necessarie per lo svolgimento dell'incarico con oneri a carico del debitore.

E' già indicato all'art. 18 dove si tratta di ausiliari

Articolo 18 - Ausiliari del gestore

Il Gestore della crisi può avvalersi di ausiliari nell'espletamento delle proprie funzioni, informando il Referente, che nel caso condivide la necessità della nomina, anche successiva all'apertura della procedura presso l'OCC, né terrà conto in fase di predisposizione o di integrazione del preventivo di spesa.

Il gestore dirige ed è responsabile dell'attività svolta dall'ausiliario inerenti alla gestione dei procedimenti di sovraindebitamento.

All'ausiliario si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento con particolare riguardo al divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio nonché a divieto di percepire, in qualunque forma, compensi o utilità direttamente dal debitore e lo stesso



O.C.C. ROMAGNA

Organismo di composizione della crisi degli Ordini dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Forlì, Rimini, Ravenna e Ferrara e dell'Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena
Iscritto al n. 8 del Registro ministeriale degli Organismi di Composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all'art. 4 del D.M. 202/2014

si impegna a rispettare il Codice Etico (allegato A); per quanto non previsto si applicano le previsioni di cui all'art. 2232 del codice civile.

Il debitore dovrà essere informato della nomina e degli eventuali oneri connessi.

Articolo 19 - Rinuncia dell'incarico

Il gestore della crisi non può rinunciare all'incarico se non per gravi e giustificati motivi.

La rinuncia va portata a conoscenza dell'OCC e del referente tramite PEC.

In caso di rinuncia, il referente provvede tempestivamente alla sostituzione del gestore nel rispetto delle procedure previste dall'art. 14 del presente Regolamento e ne informa il debitore.

Qualora la rinuncia, a giudizio del Referente, sia priva di gravi e giustificati motivi, il Referente ne terrà conto ai fini dell'applicazione del criterio di rotazione nell'assegnazione degli incarichi e, ove rilevi violazione del Regolamento e/o del Codice Etico allegato sub A, procede con le segnalazioni al Consiglio di disciplina competente.

Articolo 20 - Incompatibilità, ineleggibilità, decadenza e revoca

La funzione di gestore è incompatibile con la carica di Referente o di componente del Consiglio direttivo dell'OCC.

Non possono essere nominati come gestori e se nominati decadono, coloro che rispetto ai rappresentanti e a quanti svolgono le funzioni individuate nel presente Regolamento:

- sono legati al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- non sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile;
- hanno prestato negli ultimi cinque anni, anche per il tramite di soggetti con i quali sono uniti in associazione professionale o S.T.P., attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero hanno partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso.

Il gestore della crisi si impegna a rispettare il Codice Etico (Allegato A) garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore e agli altri soggetti interessati alla procedura.

Per ciascun affare per il quale è stato designato, il gestore è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza conforme a quanto previsto nel presente articolo e nel Codice Etico (Allegato A).

È fatto divieto al gestore della crisi di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio nonché di percepire, in qualunque forma, compensi o utilità direttamente dal debitore.

Il gestore è tenuto a informare l'OCC delle vicende soggettive che possono rilevare ai fini dello svolgimento dell'incarico e menomare la propria indipendenza.

Nei casi previsti dal presente articolo, la decadenza dall'incarico è dichiarata dal referente entro sette giorni dalla nomina o dalla conoscenza del presupposto sopravvenuto.

In caso di inadempimento da parte del Gestore ai doveri previsti dalla vigente normativa e/o dal presente Regolamento, tale da ledere l'immagine dell'OCC e/o generare doglianze o conflitti con il sovraindebitato, il Referente può revocare il Gestore dall'incarico conferito, con segnalazione al Consiglio di Disciplina competente.

In questo caso al Gestore revocato non spetterà alcun compenso.



O.C.C. ROMAGNA

Organismo di composizione della crisi degli Ordini dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Forlì, Rimini, Ravenna e Ferrara e dell'Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena
Iscritto al n. 8 del Registro ministeriale degli Organismi di Composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all'art. 4 del D.M. 202/2014

Articolo 21 - Obbligo di riservatezza

Il procedimento di composizione della crisi è riservato, fatto salvo quanto disposto in ordine alla trasmissione di notizie ed alle comunicazioni disposte dalla legge n. 3/2012, dal CCII e dal d.m. n. 202/2014.

Chiunque presti la propria opera nell'organismo ed in particolare gli Organi dell'OCC, i gestori della crisi, gli ausiliari e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione della crisi.

Il gestore della crisi nominato per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dalla legge n. 3/2012, dal CCII e dal d.m. n. 202/2014, oltre a quanto disposto nel presente Regolamento, può accedere ai dati e alle informazioni contenute nelle banche dati, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE679/2016 e al d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

Articolo 22 - Determinazione compensi e rimborsi spese dell'OCC

Contestualmente alla presentazione della domanda il debitore istante procede al pagamento di un **contributo iniziale**, il cui importo è determinato dal Consiglio direttivo, destinato alle spese di istruttoria e di attivazione della pratica, di competenza del solo OCC.

Salvo diversa pattuizione con il debitore, per la determinazione dei **compensi** e dei rimborsi spese trovano applicazione i parametri indicati negli artt. 14 e ss. del d.m. n. 202/2014.

I compensi corrisposti all'OCC comprendono quelli per il gestore della crisi, per l'OCC e l'eventuale rimborso delle spese anticipate. I compensi spettano al gestore ed all'OCC nella misura percentuale determinata con delibera del Consiglio direttivo.

Tale percentuale si applica anche ai compensi che saranno corrisposti a saldo dal debitore, sia mediante il pagamento dilazionato in prededuzione contenuto nella proposta di ristrutturazione - accordo /concordato minore – liquidazione, sia mediante il pagamento residuale finale previsto, previo apposito accantonamento, al termine della procedura ed in particolare secondo quanto disposto dagli art. 71, comma 4 e 81, comma 4, CCII.

In base all'importo delle **attività** e delle **passività** risultanti dalla documentazione presentata con la domanda, il Referente o il Gestore predispongono un **preventivo** di spesa, redatto in conformità ai parametri di cui sopra, che viene consegnato al sovraindebitato ed allegato all'incarico.

L'incarico può prevedere la corresponsione di **acconti** sul compenso fino ad un massimo del 50% del compenso calcolato come sopra.

È fatto divieto al Gestore di percepire compensi direttamente dal debitore. Tutti i compensi devono essere incassati dall'OCC.

In caso di composizione collegiale dell'organo, o in caso di successione di più gestori nello svolgimento delle funzioni, il compenso dovrà essere ripartito tra i gestori in misura proporzionale all'attività in concreto svolta.

Il compenso è dovuto dal sovraindebitato **indipendentemente dall'esito** delle attività previste dalla Legge.

Pertanto, nel caso in cui il debitore, ottenuta l'omologazione, non ottemperi, in tutto o in parte, al pagamento in violazione degli obblighi contenuti nel piano di ristrutturazione o nell'accordo/concordato minore, tanto da determinare la successiva revoca dell'omologazione, le somme residue spettanti all'OCC saranno dovute dal medesimo debitore senza alcuna riduzione e verranno poste in riscossione entro 30 giorni dalla revoca dell'omologazione.



O.C.C. ROMAGNA

Organismo di composizione della crisi degli Ordini dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Forlì, Rimini, Ravenna e Ferrara e dell'Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena
Iscritto al n. 8 del Registro ministeriale degli Organismi di Composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all'art. 4 del D.M. 202/2014

Tuttavia, in caso di **mancata omologa** da parte del Tribunale dei piani di ristrutturazione dei debiti del consumatore, dell'accordo/concordato minore oppure di mancata dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio o controllata, non dipendenti da cause imputabili all'Organismo o al Gestore, il saldo del compenso spettante, ad insindacabile giudizio dell'OCC, potrà essere ridotto fino al 50% e dovrà essere versato dal debitore al medesimo Organismo entro e non oltre 30 gg dalla data del provvedimento di diniego del Tribunale.

Il gestore matura il proprio diritto al compenso da parte dell'OCC, **entro 30 giorni** dall'incasso e per la quota di propria competenza.

In caso di **mancato pagamento** del compenso all'OCC da parte del sovraindebitato, nessuna somma a nessun titolo potrà essere richiesta all'OCC da parte del gestore che, pertanto, sin dall'accettazione dell'incarico e del presente Regolamento, irrevocabilmente rinuncia ad ogni richiesta economica e/o pretesa nei confronti dell'OCC.

Restano ferme, in caso di **mancato pagamento**, le azioni esecutive che l'OCC, in accordo con il Gestore, valuterà di intraprendere per il recupero del credito. In caso di recupero coattivo del credito, le spese legali e i relativi oneri saranno a carico dell'OCC e del Gestore con le medesime percentuali di ripartizione dei compensi.

I rapporti tra OCC, gestore e sovraindebitato, sono regolati da specifici accordi conclusi a seguito della presentazione dell'istanza all'OCC.

Nel contratto fra OCC e Gestore (lettera di incarico professionale) sono stabiliti i compiti assegnati al Gestore per:

- la fase degiurisdizionalizzata, fino al rilascio della Relazione;
- la fase della procedura instaurata dinanzi al Tribunale a seguito della presentazione della domanda e fino all'eventuale Decreto di omologa;
- la fase esecutiva, fino al rilascio della Relazione finale e liquidazione del compenso che residua, posto al vaglio del Giudice.

Articolo 23 - Responsabilità

L'OCC assume obblighi e doveri rispetto al debitore al momento del conferimento dell'incarico.

Resta ferma la responsabilità personale del gestore della crisi designato dal referente nell'adempimento della prestazione.

ALLEGATO "A" CODICE ETICO DEL GESTORE

Articolo 1 - Indipendenza

Il gestore della crisi:

- non deve essere legato al debitore e coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile;
- non deve, anche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale o con cui ha costituito una STP, aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso, qualora si tratti di ente collettivo.

Per soggetti che hanno interesse nell'operazione si intendono:

- i creditori;
- i soggetti coobbligati con il debitore;
- i soggetti che abbiano prestato, in qualsiasi forma, una garanzia personale o reale a favore del debitore;
- il coniuge, la parte dell'unione civile ed il convivente di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti ed affini (in linea retta o collaterale) fino al quarto grado, del debitore persona fisica;
- i soci ed i componenti degli organi di amministrazione e di controllo nel caso di debitore diverso dalla persona fisica.

Il gestore della crisi ha l'obbligo di rendere noto alle parti tutte le circostanze che potrebbero ingenerare la sensazione di parzialità o di mancanza di neutralità; in questo caso le parti devono dare il loro esplicito consenso al proseguimento della procedura di sovraindebitamento.

Il gestore della crisi rifiuta o interrompe la procedura se ritiene di subire o poter subire condizionamenti dalle parti o da soggetti legati alle parti del procedimento.

Articolo 2 - Imparzialità e neutralità

Il gestore della crisi valuta in modo imparziale i fatti della controversia.

Il gestore della crisi non deve avere interesse diretto o indiretto circa l'esito della procedura di sovraindebitamento; è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera e del servizio.

Articolo 3 - Professionalità e competenza

Il gestore della crisi deve essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'ordinamento professionale e deve essere in regola con gli obblighi della formazione professionale continua (FPC). Egli deve mantenere alto il livello della propria competenza con una formazione adeguata e con il continuo aggiornamento sulla normativa del sovraindebitamento.

Prima di accettare la nomina il gestore della crisi deve rifiutare l'incarico nel caso in cui non si ritenga qualificato per svolgere la procedura assegnategli.



O.C.C. ROMAGNA

Organismo di composizione della crisi degli Ordini dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Forlì, Rimini, Ravenna e Ferrara e dell'Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena
Iscritto al n. 8 del Registro ministeriale degli Organismi di Composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all'art. 4 del D.M. 202/2014

Articolo 4 - Diligenza e operosità

Il gestore della crisi deve svolgere il proprio ruolo con diligenza, sollecitudine e professionalità indipendentemente dal valore e dalla tipologia dell'incarico assegnatogli.

Articolo 5 - Riservatezza

Il gestore della crisi ha l'obbligo del segreto e deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla procedura di sovraindebitamento.

Articolo 6 - Correttezza e lealtà

Il gestore della crisi non può trasgredire i principi di cortesia, rispetto, cordialità, correttezza, puntualità, tempestività e sollecitudine.

Egli collabora con il referente con il quale scambia tempestivamente ogni informazione utile per l'espletamento del proprio incarico e per consentire il corretto adempimento degli obblighi informativi dell'organismo.

Articolo 7 - Onorabilità

Il gestore della crisi deve essere in possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

- non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- non essere stati sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nell'articolo 16 della legge n. 3/2012 nonché nel Capo IV del Titolo IX del d.lgs. n. 14/2019;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; - non aver riportato una sanzione disciplinare diversa dall'avvertimento.

Articolo 8 - Composizione collegiale

In caso di composizione collegiale ciascun componente è tenuto al rispetto del Codice Etico.

Articolo 9 - Sanzioni

Fatto salvo quanto previsto in ordine alla cancellazione dall'Elenco dei gestori, il gestore della crisi privo dei requisiti o che non ottempera agli obblighi suddetti e a quelli previsti nel Regolamento decade dall'incarico ed è sostituito immediatamente nella procedura a cura del referente dell'OCC il quale tempestivamente provvede a nominare altro professionista in possesso dei requisiti di legge.



ALLEGATO “B” PROCEDIMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI E CRITERI DI SOSTITUZIONE DEI GESTORI, EX ART. 10 D.M. N. 202/2014

Articolo 1 - Contestazione scritta della violazione

Nei casi in cui il gestore incorra nella violazione degli obblighi e dei divieti previsti nel d.m. n. 202/2014, nel presente Regolamento e nell’Allegato “A”, il Consiglio direttivo, ove istituito, sentito il referente, provvede alla formale contestazione dell’addebito entro 30 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, assegnando al gestore 30 giorni per presentare le proprie deduzioni

Articolo 2 - Irrogazione della sanzione

Il Consiglio direttivo, ascoltato il gestore, valutati gli atti trasmessi dal referente e le deduzioni presentate dal gestore, nei casi di riscontrata violazione degli obblighi e dei divieti previsti nel d.m. n. 202/2014, nel presente Regolamento e nell’Allegato “A”, con decisione assunta a maggioranza dei suoi componenti provvede alla all’irrogazione di una delle sanzioni di cui al successivo art. 3. Nei casi di sospensione o cancellazione dall’Elenco dei gestori, il referente provvede tempestivamente a sostituire il gestore negli incarichi in corso.

Articolo 3 - Sanzioni

Possono essere irrogate le sanzioni dell’avvertimento, della sospensione e della cancellazione dall’Elenco dei gestori.

La sanzione dell’avvertimento è irrogata al gestore che sia incorso nella violazione di uno degli obblighi o dei divieti previsti nel d.m. n. 202/2014, nel presente Regolamento e nell’Allegato “A”, purché il fatto sia di lieve entità.

La sanzione della sospensione dall’Elenco dei gestori, per non più di sei mesi, è irrogata al gestore che sia incorso nella violazione di una pluralità di obblighi o divieti previsti nel d.m. n. 202/2014, nel presente Regolamento e nell’Allegato “A”.

La sanzione della cancellazione è irrogata al gestore, già ammonito o sospeso dall’Elenco nel biennio precedente, che sia incorso nella violazione di una pluralità di obblighi o divieti previsti nel d.m. n. 202/2014, nel presente Regolamento e nell’Allegato “A”, o in caso di gravi violazioni che minano il rapporto fiduciario con l’OCC.

Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 4, la sanzione della cancellazione dall’Elenco dei gestori è irrogata al gestore che non abbia partecipato ai corsi di aggiornamento biennale di durata non inferiore a quaranta ore di cui all’art. 4, comma 5, lett. d), d.m. n. 202/2014.

Articolo 4 - Violazione dell’obbligo di aggiornamento biennale

Nel caso in cui il gestore non abbia regolarmente adempiuto all’obbligo di aggiornamento biennale di cui all’art. 4, comma 5, lett.d), d.m. n. 202/2014, il referente lo sostituisce tempestivamente nell’incarico e lo invita a regolarizzare la propria posizione nel termine di 90 giorni. Durante tale periodo nessun nuovo incarico può essere assegnato al gestore.

Decorso inutilmente tale termine, il referente ne informa il Consiglio direttivo, ove istituito, e provvede alla cancellazione del gestore dall’Elenco dei gestori.



O.C.C. ROMAGNA

Organismo di composizione della crisi degli Ordini dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Forlì, Rimini, Ravenna e Ferrara e dell'Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena
Iscritto al n. 8 del Registro ministeriale degli Organismi di Composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all'art. 4 del D.M. 202/2014

Articolo 5 - Procedimento disciplinare presso l'Ordine di appartenenza

Qualora con la violazione degli obblighi o dei divieti previsti nel d.m. n. 202/2014, nel presente Regolamento e nell'Allegato "A" concorrano fatti suscettibili di valutazione disciplinare, il Consiglio direttivo ne informa tempestivamente il Consiglio dell'Ordine di appartenenza per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Articolo 6 - Obbligo di comunicazione del referente

Il referente è tenuto a comunicare immediatamente al responsabile del registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, anche a mezzo PEC, i provvedimenti di sospensione e cancellazione dall'Elenco irrogati in conformità a quanto previsto nel presente Allegato.