



spazio riservato alla protocollazione

Spett.le
Fondo Pensione a contribuzione definita del
Gruppo Intesa Sanpaolo
c/o **PREVINET S.p.A.**
Via E. Forlanini, 24
31022 Preganziol (TV)

MODULO R - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE RIGUARDANTI LA PRIMA CASA DI ABITAZIONE DELL'ISCRITTO O DEI FIGLI

ai sensi dell'art. 11, comma 7, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252

Cognome: _____ **Nome:** _____

Codice Fiscale: _____

Residenza: _____ **CAP** _____ **Comune** _____ **Prov. (___)**

Domicilio fiscale (Comune se diverso dalla residenza) _____ **Prov. (___)**

Dipendente della Società _____ **Tel. ufficio** _____

Tel. cellulare _____ **indirizzo e-mail** _____

Il sottoscritto **CHIEDE** un'ANTICIPAZIONE a valere sulla propria posizione individuale di previdenza complementare **per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 del T.U in materia edilizia, riguardanti la prima casa di abitazione (fino ad un massimo del 75% della posizione individuale maturata)**

per sé o per i figli

(barrare una delle due opzioni)

per l'importo massimo riconoscibile (al netto delle ritenute di legge) a fronte del totale spesa dettagliato in R/5

per l'importo netto di Euro _____ a fronte del totale spesa dettagliato nel R/5

A tale proposito,

Consapevole di aver la posizione allocata **in parte** su comparti di **tipo FINANZIARIO in quote ed in parte** su comparti di tipo **ASSICURATIVO non in quote** (c.d. "a composizione MIX") - **CHIEDE** di disinvestire l'importo richiesto agendo:

(compilazione obbligatoria, barrare SOLO UNA delle due opzioni)

Prioritariamente sulla componente FINANZIARIA e, in caso di incapienza, su quella ASSICURATIVA;

Prioritariamente sulla componente ASSICURATIVA e, in caso di incapienza, su quella FINANZIARIA;

N.b. tra il momento della scelta e quello dell'effettivo disinvestimento si possono generare scostamenti nelle due componenti, finanziarie e assicurative, più o meno significativi in funzione dell'andamento delle gestioni.

In assenza di opzione* il disinvestimento dell'importo richiesto avverrà in modo proporzionale fra le due componenti

**Per una scelta consapevole leggi il paragrafo 1.9 del Regolamento del Fondo*

(in alternativa)

NON avendo la posizione "a composizione MIX", ma **totalmente** su comparti di **tipo FINANZIARIO in quote o totalmente** su comparti di tipo **ASSICURATIVO non in quote**, di essere consapevole che il disinvestimento dell'importo richiesto avverrà **IN MODO PROPORZIONALE** fra i diversi comparti, come da Regolamento.

Data _____

Firma Iscritto _____

- *Proseguire per completare la richiesta con la compilazione di pagina 2-*

Attenzione: la mancanza anche solo di parte della documentazione richiesta comporterà la sua reiezione, con conseguente decadenza dall'ordine cronologico di pervenimento



e **CHIEDE** inoltre che il relativo ammontare netto sia corrisposto mediante accredito sul proprio conto corrente alle seguenti coordinate bancarie (Codice IBAN):

Banca d'Appoggio _____ filiale di _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Codice Paese Codice Controllo CIN ABI CAB Numero Conto Corrente

A tal fine:

DICHIARA

- ✓ di aver preso visione del Regolamento delle Anticipazioni del Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo e di accettare integralmente i disposti stabiliti;
- ✓ di essere responsabile della veridicità e della correttezza dei dati e delle informazioni fornite nel presente modulo e, sempre sotto la propria esclusiva responsabilità, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'opzione prescelta;
- ✓ di essere consapevole che – se allocato (in tutto o in parte) in comparti assicurativi non gestiti in quote – laddove sia necessario chiedere il disinvestimento alla Compagnia (v. paragrafo 1.9 del Regolamento):
 - a) la liquidazione non potrà essere effettuata con la stessa celerità possibile per i Comparti Finanziari, ma occorrerà attendere il pervenimento effettivo della liquidità e dei relativi flussi contabili dalla Compagnia interessata, con inevitabile allungamento dei tempi di erogazione.
 - b) l'attività delle Compagnie è soggetta ad un blocco operativo, **nel trimestre dicembre - febbraio**, necessario all'aggiornamento delle riserve annuali (comprendente del relativo rendimento), con conseguenti ripercussioni sui tempi dei disinvestimenti, anche nei mesi successivi, per effetto delle domande rimaste in attesa nel periodo, con inevitabile rimodulazione delle scadenze.
- ✓ di accettare di ricevere il modello CU – Certificazione Unica, all'indirizzo di residenza comunicato al Fondo per il tramite del datore di lavoro, consapevole che gli verrà spedito per posta ordinaria dal Fondo entro la scadenza di Legge dell'anno successivo a quello di pagamento e si impegna a richiederne copia solo in caso di mancata ricezione dello stesso entro i termini di Legge, impegnandosi inoltre a comunicare al datore di lavoro eventuali variazioni di indirizzo di residenza;
- ✓ **di essere consapevole che in base alla normativa PSD (nuova Direttiva Europe sui Servizi di Pagamento), l'errata indicazione del codice IBAN potrà determinare la mancata o inesatta esecuzione del bonifico, senza responsabilità per la banca del beneficiario e per il Fondo Pensione qualora la somma venisse accredita sul conto corrente di un soggetto diverso dall'effettivo beneficiario;**
- ✓ di acconsentire alla comunicazione dei dati personali alle categorie di soggetti indicati nell'allegata "Informativa in materia di protezione dei dati personali".

Il sottoscritto, nel rimanere a disposizione per qualsiasi chiarimento sulla documentazione prodotta, prende atto che l'accoglimento è subordinato all'inoltro della richiesta completa - debitamente firmata in ogni parte - e che la mancanza anche solo di parte della stessa o dei documenti previsti (vedi Allegato 1) comporterà la sua reiezione, con conseguente decadenza dall'ordine cronologico di pervenimento.

Data _____ **Firma Iscritto** _____



ALLEGATO 1

RIEPILOGO DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI ANTICIPAZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE RIGUARDANTI LA PRIMA CASA DI ABITAZIONE DELL'ISCRITTO O DEI FIGLI (la documentazione allegata alla richiesta può essere inviata in originale o in fotocopia).

1. **Modulo R** di richiesta anticipazione (modulo R);
2. Fotocopia **documento di identità** in corso di validità (se per i figli, anche il documento dei figli acquirenti);
3. Fotocopia **codice fiscale** (se per i figli, anche il codice fiscale dei figli acquirenti);
4. **Allegato 2** contenente:
 - Dichiarazione di impegno a trasmettere copia della documentazione definitiva attestante gli oneri sostenuti, a fronte delle somme ricevute a titolo di anticipazione (**Allegato 2 riquadro R/1**);
 - Dichiarazione, resa e sottoscritta dall'Isritto, che attesti la presenza o meno di una richiesta o del conseguimento per la medesima spesa di un'altra tipologia di finanziamento (es. anticipazione sul TFR in azienda o altre forme di previdenza). Il mutuo per la ristrutturazione invece non fa cumulo (**Allegato 2 riquadro R/2**);
 - Dichiarazione attestante che le spese sostenute sono relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lettere a), b), c), e d) dell'art. 3, comma 1, del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e necessitano/non necessitano della specifica abilitazione amministrativa richiesta dalla vigente legislazione edilizia per l'esecuzione dei lavori (denuncia di inizio attività, autorizzazione edilizia o concessione edilizia), ove obbligatoria (**Allegato 2 riquadro R/3**);
 - **In caso di richiesta per spese da sostenere nell'interesse dei figli**, oltre alla documentazione elencata, anche idonea dichiarazione che attesti il grado di parentela/stato di famiglia ed il consenso al trattamento dei dati personali (**Allegato 2 riquadro R/4**);
 - Dichiarazione del totale del valore di spesa, al lordo di IVA (ove presente), effettivamente già sostenuto nonché gli eventuali preventivi ancora da sostenere, con l'elenco dettagliato dei documenti presentati (**Allegato 2 riquadro R/5**);
 - Dichiarazione della titolarità dell'immobile quale prima casa di abitazione, in capo all'iscritto oppure ai figli, e qualora non si evinca la residenza nell'immobile oggetto di ristrutturazione dal documento d'identità, certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva di residenza nell'immobile. Se non ancora residente, copia della richiesta di cambio residenza, o dichiarazione con l'impegno a trasferire la propria residenza nel Comune dove è ubicato entro 6 mesi dall'erogazione (**Allegato 2 riquadro R/6**);
5. Copia dei bonifici bancari per le agevolazioni fiscali¹ sulla ristrutturazione (con esclusione di quelli relativi a "spese arredo immobili ristrutturati") attestanti le spese già sostenute dall'Isritto per l'intervento o, in assenza, preventivi di spesa su carta intestata della Ditta, a condizione che vi sia al momento della richiesta un primo bonifico o più bonifici bancari per le agevolazioni fiscali sulla ristrutturazione di un importo complessivo **non inferiore a € 5.000 (IVA inclusa)** al fine di riscontrare l'effettiva volontà di procedere alla realizzazione dei relativi interventi.
6. **Se gli interventi sono effettuati su parti comuni dell'edificio**, copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese;
7. **Se la richiesta è a valere sulla posizione individuale di un iscritto minorenne**, allegare apposita autorizzazione del Giudice Tutelare allo smobilizzo della relativa posizione previdenziale;
8. **In presenza di contratti di cessione del quinto** dello stipendio a carico dell'Isritto, allegare comunicazione su carta intestata della società finanziaria in merito all'estinzione del debito ovvero liberatoria di detta società.

¹ I bonifici bancari per la ristrutturazione devono riportare il codice fiscale che dà luogo alla detrazione in capo all'Isritto o ai figli ed il riferimento della fattura e della ditta. In presenza di doppio codice fiscale come beneficiario per la detrazione, sarà riconosciuto il 50% del valore spesa presentato (vedi art. 5.1 del Regolamento).



ALLEGATO 2

DICHIARAZIONI di cui ai RIQUADRI (R/1) - (R/2) - (R/3) - (R/4) - (R/5) - (R/6)

(prima della sottoscrizione si raccomanda di leggere attentamente il contenuto dei riquadri, firmare quelli obbligatori e barrare le caselle di interesse)

Il sottoscritto, _____
(cognome) (nome)

codice fiscale _____

in qualità di richiedente l'anticipazione a valere sulla mia posizione individuale di previdenza complementare per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 del T.U in materia edilizia, riguardanti la prima casa di abitazione, sottoscrive quanto segue:

Riquadro R/1 - DICHIARAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI RICHIESTA ANTICIPAZIONE SULLA BASE DI DOCUMENTAZIONE "PROVVISORIA"

S
E

C
O
N

P
R
E
V
E
N
T
I
V
I

Si **IMPEGNA** a trasmettere copia della documentazione definitiva:

- bonifici bancari per le agevolazioni fiscali sulla ristrutturazione (con esclusione di quelli relativi a "spese arredo mobili ristrutturati") attestante gli oneri effettivamente sostenuti per sé o per i figli con riportato il codice fiscale beneficiario dell'agevolazione fiscale (N.B. in presenza di doppio codice fiscale, il valore della spesa riconoscibile è dimezzato) ed il riferimento della fattura e della ditta incaricata dei lavori;
- certificato di residenza/autocertificazione di residenza se non già presente al momento della richiesta,

entro 6 mesi dall'erogazione dell'anticipazione e dichiara di essere consapevole che, nelle more dell'acquisizione della predetta documentazione, il Fondo non potrà dar corso ad ulteriori anticipazioni.

Qualora il suddetto periodo di 6 mesi non possa essere rispettato per ritardi dei lavori di ristrutturazione, si impegna a produrre una dichiarazione attestante tale circostanza con una stima delle tempistiche previste per il completamento.

In caso di mancato invio della documentazione definitiva di spesa. si impegna a restituire al Fondo l'importo anticipato, al lordo delle imposte.

data ____/____/____

_____ **Firma Iscritto**

Riquadro R/2 - DICHIARAZIONE OBBLIGATORIA SE È STATA RICHIESTA O OTTENUTA PER LA MEDESIMA SPESA ALTRA TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO

(compilazione e sottoscrizione obbligatoria, barrare SOLO UNA delle due opzioni)

I
N

O
G
N
I

C
A
S
O

DICHIARA che:

- né il Sottoscritto né altri membri del proprio nucleo familiare hanno richiesto/richiederanno o hanno ottenuto rimborsi¹ a copertura delle medesime;
- il Sottoscritto o altri membri del proprio nucleo familiare hanno richiesto/richiederanno o hanno ottenuto rimborsi a copertura delle medesime per un totale di € _____ e, pertanto, l'anticipazione sarà erogata per la differenza, ricorrendone i presupposti normativi e regolamentari.

data ____/____/____

_____ **Firma Iscritto**

¹ Per "rimborsi" si intendono:

- somme riconosciute da enti terzi a titolo di rimborso, quali, ad esempio, fondi sanitari o polizze assicurative;
- anticipazioni a valere sulla posizione individuale accumulata presso altre forme pensionistiche complementari cui l'aderente partecipi;
- anticipazioni a valere sul TFR aziendale, ai sensi dell'art. 2120 c.c.

N.B: Il mutuo per la ristrutturazione non fa cumulo.



Riquadro R/3 - DICHIARAZIONE OBBLIGATORIA CONCERNENTE LA TIPOLOGIA DI LAVORI EFFETTUATA/DA EFFETTUARSI IN CONFORMITA' ALLA NORMATIVA SULLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA RISTRUTTURAZIONE (N.B. sono esclusi mobili di arredo ed elettrodomestici)

(compilazione e sottoscrizione obbligatoria, barrare le opzioni di interesse)

Il sottoscritto,

DICHIARA

- che i lavori eseguiti/da eseguire rientrano in quelli previsti dalla normativa art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), D.P.R. n°380/2001 (barrare solo una delle opzioni), vale a dire:**
- a. interventi di manutenzione ordinaria (riguardanti le parti comuni dell'edificio);
 - b. interventi di manutenzione straordinaria;
 - c. interventi di restauro e di risanamento conservativo;
 - d. interventi di ristrutturazione edilizia.
- (vedi Regolamento per chiarimenti sulle opzioni di scelta)

e che **NON È RICHIESTA** alcuna specifica abilitazione amministrativa;
 È RICHIESTA specifica abilitazione amministrativa: _____, rilasciata in data _____, **non allegata alla presente ma a disposizione per eventuali chiarimenti da parte del Fondo.**

data ____/____/____

_____ **Firma Iscritto**

Riquadro R/4 - DA COMPILARE SOLO QUALORA LE SPESE SIANO SOSTENUTE PER I FIGLI DICHIARAZIONE ATTESTANTE IL GRADO DI PARENTELA/STATO DI FAMIGLIA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, il sottoscritto, in riferimento alla richiesta di anticipazione a valere sulla propria posizione individuale di previdenza complementare per **interventi di ristrutturazione della prima casa di abitazione a favore di,** (cognome e nome dei figli titolari dell'immobile):

sig. _____ nato il ____/____/____

sig. _____ nato il ____/____/____

sig. _____ nato il ____/____/____

DICHIARA che il/i nominativo/i sopra elencato/i è/sono suo/suoi parente/i di primo grado (figlio/figli titolare/i immobile oggetto di ristrutturazione)

data ____/____/____

_____ **Firma Iscritto**

Il/i figlio/i sopra indicato/i, in qualità di proprietario/i dell'immobile oggetto di ristrutturazione, dichiara/dichiarano di acconsentire alla comunicazione dei dati personali alle categorie di soggetti indicati nell'allegata "Informativa in materia di protezione dei dati personali".

data ____/____/____

_____ **Firma figlio/i,**
proprietario/i dell'immobile oggetto di ristrutturazione
(per i minori firma di chi esercita la patria potestà)

I
N
O
G
N
I
C
A
S
O

S
E
P
E
R
I
F
I
G
L
I



Riquadro R/5 - DICHIARAZIONE OBBLIGATORIA ATTESTANTE IL VALORE SPESA GIA' SOSTENUTO/DA SOSTENERE PER GLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE COME PRIMA CASA DI ABITAZIONE

(N.B. sono esclusi mobili di arredo ed elettrodomestici)

(compilazione e sottoscrizione obbligatoria, barrare le opzioni di interesse)

I
N
O
G
N
I
C
A
S
O

Il sottoscritto,

DICHIARA

(in caso di richiesta su base di preventivi di spesa) **che il valore totale della spesa da sostenere in base al/ai preventivo/i di spesa presentati, per cui si è impegnato a trasmettere copia dei relativi pagamenti tramite bonifico bancario con detrazione fiscale riferibile a sé o per i figli entro 6 mesi dall'erogazione, ammonta ad € _____ (comprensivo di IVA ove presente nel documento), e come richiesto dal Regolamento allega copia di un primo bonifico o più bonifici bancari per le agevolazioni fiscali sulla ristrutturazione per un totale di € 5.000 (IVA inclusa).**

(in caso di richiesta su base solo di documenti definitivi) **che il totale del valore della spesa già sostenuto, con detrazione fiscale riferibile a sé o per i figli, come da bonifico/i bancario/i per le agevolazioni fiscali sulla ristrutturazione allegati alla richiesta, ammonta ad € _____ (comprensivo di IVA ove presente nel documento), ed è riferito alle seguenti fatture:**

Fattura n°	del	Ditta emittente	pagata il	da codice fiscale	Importo *
_____	_____	_____	_____	_____	€ _____
_____	_____	_____	_____	_____	€ _____
_____	_____	_____	_____	_____	€ _____
_____	_____	_____	_____	_____	€ _____
_____	_____	_____	_____	_____	€ _____
_____	_____	_____	_____	_____	€ _____
_____	_____	_____	_____	_____	€ _____
_____	_____	_____	_____	_____	€ _____
_____	_____	_____	_____	_____	€ _____

data ____/____/____

_____ **Firma Iscritto**

*(comprensivo di IVA ove presente sul documento di spesa; come specificato al par. 5.1, per il riconoscimento totale delle spese effettuate, la documentazione fiscale (bonifici bancari) deve essere in capo all'iscritto e non anche a soggetti terzi. In caso di contestazione verranno riconosciute solo le spese in capo all'iscritto, vale a dire al 50%.
Dal preventivo di spesa e/o dalle fatture togliere l'ammontare di eventuali mobili di arredo, non ammessi all'anticipazione per ristrutturazione.

Riquadro R/6 - DICHIARAZIONE OBBLIGATORIA CONCERNENTE LA PROPRIETA' DELL'IMMOBILE OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONE COME PRIMA CASA DI ABITAZIONE, LA RESIDENZA O L'IMPEGNO A TRASFERIRLA

(compilazione e sottoscrizione obbligatoria, barrare le opzioni di interesse)

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, il sottoscritto, **DICHIARA**

che l'immobile sito in: (indirizzo, Cap, Comune, Pv) _____ oggetto di ristrutturazione **è di proprietà** **del sottoscritto** o **del figlio/a** (non è ammesso l'affitto o l'usufrutto);

che tale immobile è residenza **del sottoscritto** o **del figlio/a**, rappresentando quindi prima casa di abitazione.

data ____/____/____

_____ **Firma del proprietario (Iscritto o figlio/a maggiorenne)**

ovvero, se non già residente, **SI IMPEGNA**

a stabilire la propria residenza presso l'immobile sopra indicato entro 6 mesi dalla data di erogazione ed a presentare - entro tale data - il relativo certificato anagrafico di residenza o autocertificazione.

data ____/____/____

_____ **Firma del proprietario (Iscritto o figlio/a maggiorenne)**

I
N
O
G
N
I
C
A
S
O



INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Premessa

Il Regolamento UE 2016/679 sulla “*protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati*” (di seguito “Reg. UE 2016/679” o “GDPR”) contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.

Ai sensi dell’art. 13 e 14 del GDPR, il **Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo** (di seguito “Fondo Pensione o “Fondo”), con sede legale in Milano, Piazza Paolo Ferrari 10, è Titolare del trattamento ed è tenuto a fornire informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali degli aderenti e soggetti terzi beneficiari delle prestazioni.

In caso di adesione al Fondo tramite conferimento tacito del TFR, ai sensi dell’art. 8, comma 7, lett. b), D.Lgs. 252/2005, in assenza cioè di scelta del lavoratore in merito alla destinazione del TFR entro sei mesi dall’assunzione, la presente informativa verrà trasmessa in occasione dell’invio della lettera di conferma dell’avvenuta iscrizione, secondo le modalità indicate nella Nota Informativa del Fondo.

2. Categorie di dati personali e fonte dei dati

Fra i Dati Personali che il Fondo Pensione tratta rientrano, a titolo esemplificativo:

- a) Dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale); dati di contatto (numero di telefono, indirizzo e – mail, recapiti postali); dati bancari (IBAN); dati previdenziali; dati relativi al titolo di studio e all’attività lavorativa; dati relativi alla presenza di finanziamenti con soggetti terzi (cessione del quinto dello stipendio);
- b) Dati relativi a soggetti terzi (coniuge, figli, familiari a carico, eredi o beneficiari), raccolti nel caso di:
 - Anticipazione per spese relative al coniuge o ai figli, nei casi consentiti dalla normativa;
 - Adesione dei familiari fiscalmente a carico;
 - Designazione di beneficiari in caso di decesso dell’aderente durante la fase di accumulo, ovvero in caso di opzione per rendita vitalizia certa o reversibile, durante la fase di erogazione;
 - Liquidazione della posizione individuale agli aventi diritto in caso di decesso dell’aderente durante la fase di accumulo.

I Dati Personali in possesso del Fondo Pensione sono raccolti di norma direttamente presso l’aderente, ovvero per il tramite del datore di lavoro che procede alla raccolta delle adesioni, secondo le modalità indicate nella Nota Informativa, disponibile sul sito Internet del Fondo Pensione.

3. Finalità del trattamento e base giuridica

I dati raccolti saranno trattati per le seguenti finalità:

- a) adesione al Fondo effettuata dall’aderente o dai familiari a carico, in conformità alle previsioni statutarie e agli accordi di lavoro aziendali che disciplinano l’adesione e la contribuzione al Fondo;
- b) erogazione delle prestazioni di previdenza complementare derivanti dalla partecipazione al Fondo, di cui al D.Lgs. 252/2005;
- c) invio di newsletter, circolari e comunicazioni attinenti alla partecipazione al Fondo;
- d) effettuazione di attività amministrative, contabili, fiscali, patrimoniali collegate alla gestione delle posizioni individuali degli aderenti;
- e) trasmissione delle segnalazioni statistiche e di vigilanza alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) e ad altre Pubbliche Autorità, ai sensi delle disposizioni vigenti;
- f) funzionamento istituzionale del Fondo e rinnovo degli Organi Collegiali.

La base giuridica del trattamento è costituita le finalità di cui *sub* a), b) e c) dall’esecuzione del contratto di cui l’interessato è parte; per le finalità di cui *sub* d), e) e f), dall’adempimento ad obblighi di legge.

Il conferimento dei Dati dell’aderente nonché la loro comunicazione alle categorie di soggetti indicate al par. 6, non è obbligatorio, ma l’eventuale rifiuto dell’interessato di fornire i propri dati ordinari e/o di prestare il consenso al trattamento di categorie particolari di dati personali comporterà l’oggettiva impossibilità per il Fondo Pensione di erogare le prestazioni correlate all’adesione al Fondo e/o di poter adempiere agli obblighi di legge inerenti il funzionamento del Fondo.



4. Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti.

In caso di trattamento effettuato con modalità di elaborazione elettronica e non e sistemi di gestione e storage anche con hardware e software all'avanguardia, il Fondo potrà utilizzare società di servizi terze che saranno rese edotte delle proprie responsabilità con comunicazione di nomina a Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

5. Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno conservati per tutto il periodo di partecipazione al fondo pensione, sia durante la fase di accumulo, sia durante la fase di erogazione della prestazione pensionistica complementare in forma di rendita. Dopo la cessazione del rapporto associativo, il fondo pensione conserverà i dati personali per un periodo di 10 anni, fermo restando eventuali ulteriori termini dovuti all'insorgere di contenziosi o altre particolari vicende nei confronti dell'aderente o sui aventi causa.

6. Categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati

In taluni casi l'esecuzione del complesso delle attività connesse e/o strumentali alla gestione del Fondo pensione comporta la comunicazione di dati personali, ivi comprese categorie particolari di dati degli aderenti a società o enti esterni, quali ad esempio:

- a) Datori di lavoro tenuti alla contribuzione (Intesa Sanpaolo S.p.A., società del Gruppo e società extra-Gruppo rimaste all'interno del perimetro di partecipazione al fondo pensione);
- b) Service amministrativo per la gestione delle attività connesse alla gestione delle posizioni individuali in esecuzione degli obblighi derivanti dalla partecipazione al fondo pensione e all'assistenza da prestare agli aderenti;
- c) Società di revisione in esecuzione degli obblighi di revisione contabile;
- d) Imprese di assicurazione in esecuzione degli obblighi derivanti dalle prestazioni garantite dal fondo pensione;
- e) Organo di Vigilanza (COVIP) e altri enti della Pubblica Amministrazione (ad esempio, Agenzia delle Entrate).

I soggetti appartenenti alle categorie alle quali i dati possono essere comunicati effettueranno il trattamento dei dati medesimi e li utilizzeranno, a seconda dei casi, in qualità di Responsabili del trattamento espressamente nominati da parte del Titolare ai sensi della legge, o in qualità di Titolari autonomi.

Il fondo pensione designa "soggetti autorizzati" al trattamento tutti gli addetti *pro tempore* ed i collaboratori, anche occasionali, che svolgono mansioni che comportano il trattamento di dati personali, ivi compresi i soggetti che, ai sensi dello Statuto e del Regolamento Elettorale si impegnano nell'attività di cui al precedente art. 3, lett. e).

7. Trasferimento di dati personali extra - UE

I dati personali potranno essere trasferiti dal fondo pensione in Paesi extra - UE, nel caso di server su cui sono archiviati i dati personali degli iscritti che siano ubicati al di fuori del territorio dell'Unione Europea (ad esempio in caso di *cloud storage*). In tal caso, il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili.

8. Dati di contatto del Responsabile della protezione dei Dati Personali

Il Fondo Pensione ha nominato il "Responsabile della protezione dei dati" (c.d. "Data Protection Officer" o "DPO"), ai sensi dell'art. 37 del Reg. UE 679/2016, che sarà contattabile dagli Interessati aderenti e dai terzi che abbiano rilasciato i propri dati in quanto beneficiari potenziali delle prestazioni del Fondo Pensione, all'indirizzo e-mail: dpoentiwelfare@intesasanpaolo.com. Il nominativo del D.P.O. è agevolmente consultabile dall'interessato al sito Internet: www.fondopensioneintesasanpaolo.it

9. Diritti degli interessati

Nella Sua qualità di interessato, l'aderente ha il diritto di:

- a) Chiedere al Titolare l'accesso ai Dati, la loro cancellazione, la rettifica dei Dati inesatti, l'integrazione dei Dati incompleti, nonché la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR;



- b) Opporsi, in qualsiasi momento, in tutto od in parte, al trattamento dei Dati necessario per il perseguimento legittimo dell'interesse del Titolare;
- c) Nel caso in cui siano presenti le condizioni per l'esercizio del diritto alla portabilità di cui all'art. 20 del GDPR, ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati forniti al Titolare, nonché, se tecnicamente fattibile, trasmetterli ad altro Titolare senza impedimenti;
- d) Revocare il consenso prestato in qualsiasi momento;
- e) Proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

10. Modalità di esercizio dei diritti

L'aderente potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti a lui attribuiti inviando una raccomandata a.r. a Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo, alla cortese attenzione del Direttore Generale Responsabile del Fondo, Piazza Paolo Ferrari 10 20121 Milano ovvero una *e-mail* all'indirizzo: FondoPensionecontribuzionedefinitaGrISP@intesasnpaolo.com

11. Titolare e Responsabile del trattamento

Il Titolare del trattamento è il Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo, con sede legale in Milano, Piazza Paolo Ferrari 10, nella persona del Direttore *pro tempore*.

L'elenco aggiornato e i nominativi di *DPO* e dei Responsabili del trattamento sono custoditi presso la sede legale del Titolare.