

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)

**DICHIARAZIONE RECANTE L'IMPEGNO A STABILIRE LA PROPRIA  
RESIDENZA NELL'IMMOBILE ACQUISTATO**  
*(a cura dell'acquirente)*

Il/la sottoscritto/a **Cognome:** \_\_\_\_\_ **Nome:** \_\_\_\_\_

**Codice Fiscale:** \_\_\_\_\_

in riferimento alla richiesta di anticipazione a valere sulla posizione individuale di previdenza complementare  
*(barrare la casella che interessa)*

**del/della sottoscritto/a;**

**del/dei genitore/i** *(Cognome e Nome)* \_\_\_\_\_;

*(Cognome e Nome)* \_\_\_\_\_;

per l'acquisto della prima casa di abitazione,

**D I C H I A R A**

**di voler stabilire la propria residenza presso l'immobile sito in**

*(Comune)* \_\_\_\_\_ *(indirizzo)* \_\_\_\_\_ **entro**  
**18 mesi dall'acquisto, e si impegna a presentare - entro tale data - la relativa certificazione anagrafica di**  
**residenza.**

Dichiara di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali allegata alla modulistica.

**Data** \_\_\_\_\_

**Firma Dichiarante** \_\_\_\_\_  
*(Per i minori firma di chi esercita la patria  
potestà)*

Da inviare unitamente a copia di documento di identità in corso di validità.

## 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) Categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del GDPR (dati idonei a rivelare lo stato di salute dell'interessato), il cui trattamento è subordinato ad una specifica manifestazione di consenso da parte dell'aderente, raccolte nel caso di:
  - Richiesta da parte dell'aderente al fondo pensione di anticipazioni per spese sanitarie di carattere straordinario;
  - Riscatto per invalidità permanente con riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo;
  - Riscossione da parte dei beneficiari assicurati di capitale a seguito di decesso dell'aderente.
- c) Dati relativi a soggetti terzi (coniuge, figli, familiari a carico, eredi o beneficiari), raccolti nel caso di:
  - Anticipazione per spese sanitarie relative al coniuge o ai figli;
  - Anticipazione per acquisto/ristrutturazione della prima casa di abitazione per i figli;
  - Adesione dei familiari fiscalmente a carico;
  - Designazione di beneficiari in caso di decesso dell'aderente;
  - 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) Effettuazione di attività amministrative, contabili, fiscali, patrimoniali collegate alla gestione delle posizioni individuali degli aderenti;
- d) 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.

## **Modello dichiarazione recante l'impegno a stabilire la propria residenza nell'immobile acquistato**

Vers. 18122017

La base giuridica del trattamento è costituita:

1. Per le finalità di cui *sub a)* e *b)*:
  - Per i dati ordinari (dati anagrafici, dati di contatto, ecc.), dall'esecuzione del contratto di cui l'interessato è parte;
  - Per le categorie particolari di dati (dati idonei a rivelare lo stato di salute) dal consenso esplicito prestato dall'interessato in relazione al contratto di cui egli è parte.
2. Per le finalità di cui *sub b)* e *c)*, 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 al 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.

## **Modello dichiarazione recante l'impegno a stabilire la propria residenza nell'immobile acquistato**

Vers. 18122017

### **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@intesasampaolo.com](mailto:dpoentiwelfare@intesasampaolo.com). Il nominativo del D.P.O. è agevolmente consultabile dall'interessato al sito Internet: [www.fondopensioneintesasampaolo.it](http://www.fondopensioneintesasampaolo.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@intesasampaolo.com](mailto:FondoPensionecontribuzionedefinitaGrISP@intesasampaolo.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.