

ALLEGATO S/1

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA IN CASO DI ANTICIPAZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE PER SPESE SANITARIE CONSEGUENTI A GRAVISSIME SITUAZIONI RELATIVE A SÉ, AL CONIUGE E AI FIGLI PER TERAPIE E INTERVENTI STRAORDINARI

Cognome: _____ Nome: _____

Codice fiscale _____

- modulo di richiesta di anticipazione (modulo S);
- attestazione da parte della competente struttura pubblica, della straordinarietà delle terapie e degli interventi a seguito di gravissime situazioni, ai sensi dell'art. 11, comma 7, lettera a), del Decreto Legislativo n. 252/2005;
- fatture, ricevute fiscali e/o altri idonei documenti (in originale) attestanti gli oneri effettivamente sostenuti, debitamente quietanzati oppure ovvero, in assenza, preventivi di spesa, a condizione che vi sia almeno, al momento della richiesta, un prima fattura o ricevuta fiscale di importo non inferiore a € 1.000;

Avvertenze

*Non saranno accettate richieste di anticipazione con preventivi di spesa, se non viene presentata contestualmente una **prima fattura o ricevuta fiscale d'importo non inferiore a € 1.000***

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa e sottoscritta dall'iscritto, se è stata richiesta o ottenuta per la medesima spesa altra tipologia di finanziamento (es. anticipazione del Trattamento di Fine Rapporto e/o rimborsi da fondi sanitari o coperture assicurative) (Allegato S/2);
- fotocopia documento di identità dell'Iscritto/a;
- fotocopia codice fiscale dell'Iscritto/a;
- in caso di richiesta per spese da sostenere nell'interesse di un familiare - come individuato al punto 3.1 del Regolamento - occorre allegare oltre alla documentazione sopra elencata, anche idonea dichiarazione che attesti lo stato di famiglia e di residenza ed il consenso al trattamento dei dati sensibili (Allegato S/3).**

Data _____

Firma Iscritto _____

DICHIARAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI RICHIESTA ANTICIPAZIONE SULLA BASE DI DOCUMENTAZIONE "PROVVISORIA"

Io sottoscritto, ribadisco l'impegno a trasmettere copia delle fatture attestanti gli oneri sostenuti entro 6 mesi dall'erogazione dell'anticipazione e dichiaro di essere consapevole che, nelle more dell'invio della predetta documentazione, il Fondo non potrà dare corso a ulteriori anticipazioni.

Qualora il ciclo di terapie/interventi abbia durata superiore ai sei mesi è necessario produrre una certificazione a cura dell'interessato con le tempistiche di completamento previste.

Ribadisco altresì l'impegno di reintegrare al Fondo l'importo anticipato al lordo delle imposte in caso di mancato invio delle fatture e delle ricevute fiscali.

Data _____

Firma Iscritto _____

Si rammenta che le dichiarazioni mendaci, la produzione di atti falsi ed il loro uso sono puniti con le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia

ALLEGATO S/2

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
resa in conformità all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
ATTESTANTE LA PRESENZA O L'ASSENZA DI ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO**

Cognome: _____ **Nome:** _____

Codice fiscale _____

- aderente al "*Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo*",
- consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci,
- relativamente alle spese per la quali viene richiesta l'anticipazione della posizione individuale maturata,

D I C H I A R A

- che né il Sottoscritto né altri membri del proprio nucleo familiare hanno richiesto/richiederanno o hanno ottenuto rimborsi¹ a copertura delle medesime;
- che il Sottoscritto o i figli 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 del Dichiarante _____

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.

ALLEGATO S/3

DA COMPILARE QUALORA LE SPESE SIANO SOSTENUTE NELL'INTERESSE DI UN FAMILIARE

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DELLO STATO DI FAMIGLIA, DI
RESIDENZA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI**

Cognome: _____ Nome: _____

Codice fiscale _____

Il/la sottoscritto/a **DICHIARA** che i componenti del proprio nucleo familiare sono:

- Il/la sottoscritt__
- il coniuge non legalmente separato o divorziato
(nome e cognome _____)
- il/la convivente in famiglia di fatto
(nome e cognome _____)
- il/la figli__
- | (nome e cognome) | (data di nascita) |
|------------------|-------------------|
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |

Sono consapevole che le dichiarazioni mendaci, la produzione di atti falsi, il loro uso sono puniti con le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Data _____

Firma Iscritto _____

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Come previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

do il consenso

nego il consenso

al trattamento dei miei dati sensibili.

Sono consapevole che, in mancanza di consenso, non potrà essere concessa la richiesta anticipazione della posizione individuale di previdenza complementare.

Data _____

Firma del destinatario della prestazione sanitaria _____
(per i minori firma di chi esercita la patria potestà)

Informativa in materia di protezione dei dati personali ex D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196

Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali - La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti.

Il Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo, in qualità di Titolare del trattamento, è in possesso di dati personali che La riguardano, dati di norma da Lei forniti e/o provenienti da terzi (ad esempio, dalla Società di appartenenza).

Finalità del trattamento dei dati

Tutti i dati personali vengono trattati nel rispetto delle previsioni di legge per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con gli iscritti al Fondo e in particolare:

- a) per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo;
- b) per eseguire obblighi derivanti dal Suo rapporto associativo.

Rispetto a questi trattamenti il conferimento dei dati di cui ai punti a) e b) è obbligatorio e non Le chiediamo, pertanto, di esprimere il consenso.

La informiamo inoltre che qualora il Fondo, per l'adempimento di specifici obblighi relativi alla gestione dei rapporti con gli iscritti, si trovi nella necessità di trattare dati che la legge definisce come "sensibili" cioè "*idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale ...*", richiederà, di volta in volta, il Suo consenso al trattamento dei suddetti dati tramite apposito modulo.

Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento dei Suoi dati personali avviene mediante strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza degli stessi e sempre nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 11 del D. Lgs. n. 196/03.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

Per lo svolgimento, per nostro conto, di talune delle attività relative al trattamento dei Suoi dati personali, il Fondo effettua comunicazioni, oltre a società appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo, a società o enti esterni di fiducia. Queste società sono nostre dirette collaboratrici e svolgono la funzione di "responsabile del trattamento dei dati", oppure operano in totale autonomia come distinti "titolari del trattamento".

Si tratta, in particolare, di società che svolgono:

- attività di contabilità delle operazioni di addebito dei contributi e di pagamento delle prestazioni,
- servizi di elaborazioni dati e/o servizi di gestione amministrativa e contabile del Fondo,
- adempimenti fiscali e tenute delle scritture,
- revisione del bilancio o realizzazione di attività di Internal Audit,
- attività di gestione e/o consulenza assicurativa e/o finanziaria del patrimonio e/o delle prestazioni accessorie del Fondo,
- attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento di comunicazioni.

Il loro elenco è costantemente aggiornato e può conoscerlo richiedendolo alla sede del Fondo. I suoi dati personali sono inoltre conosciuti da dipendenti e altri collaboratori, anche occasionali, che, in relazione alle specifiche mansioni svolte, sono stati nominati "incaricati" dal Fondo.

Diritti di accesso ai dati personali

Le ricordiamo che l'art. 7 del D.Lgs. n. 196/03 conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti.

In particolare, ad esempio, l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, ovvero al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

La informiamo, infine, che ai fini dell'esercizio dei diritti di cui al citato art. 7, nonché per ottenere eventuali ulteriori informazioni potrà rivolgersi al Fondo.