

# Fondenergia

Miglioriamo la nostra vita

Iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 2

---

## **INDICE**

A) Causali ammesse in base alla normativa vigente ed allo Statuto del Fondo	pag.2
B) Ammontare massimo	pag.2
C) Ammontare minimo	pag.2
D) Oneri a carico dell'iscritto	pag.2
E) Decorrenza del diritto	pag.2
F) Presentazione della domanda	pag.3
G) Data della documentazione	pag.4
H) Documentazione da presentare con la domanda	pag.4
• Acquisto prima casa	pag.4
• Ristrutturazione	pag.8
• Spese sanitarie	pag.10
• Ulteriori esigenze	pag.12
I) Termini e modalità di erogazione	pag.13
L) Reiterabilità della richiesta	pag.13
M) Reintegro della posizione	pag.14
N) Anticipazione presentata da un aderente minorenni o sottoposto a tutela	pag.14

### ALLEGATI:

ALL. 1 – DICHIARAZIONE PRIMA CASA DI ABITAZIONE

ALL. 2 – DICHIARAZIONE PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE

ALL. 3 – FAC-SIMILE CERTIFICAZIONE DITTA ESECUTRICE INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE

ALL. 4 – FAC-SIMILE CERTIFICAZIONE DI STRAORDINARIETA' DEGLI INTERVENTI SANITARI

ALL. 5 – MODULO PRIVACY

## **DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI DI FONDENERGIA VALIDO DAL 07.02.2024**

### **A. Causali ammesse in base alla normativa vigente<sup>1</sup> ed allo statuto del Fondo**

1. Spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge o ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
2. Acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli (non verranno accolte richieste finalizzate ad estinguere contratti di mutuo già in essere o acquisto di pertinenze della prima casa di abitazione);
3. Interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d) del DPR 380/01: (manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia) relativamente alla prima casa di abitazione di proprietà dell'iscritto o dei figli;
4. Ulteriori esigenze degli aderenti.

### **B. Ammontare massimo**

1. Per le causali n. 1, 2, 3, di cui alla precedente lettera A, l'importo richiesto (al lordo delle ritenute fiscali) non può essere superiore al 75% della posizione individuale e non può superare (al netto delle ritenute fiscali) la spesa complessivamente prevista o sostenuta.
2. Per la causale di cui al punto 4 di cui alla precedente lettera A, l'aderente può richiedere fino ad un massimo del 30% della posizione individuale (al lordo delle ritenute fiscali).

### **C. Ammontare minimo**

Euro 2.000,00 al lordo delle ritenute fiscali.

### **D. Oneri a carico dell'iscritto**

Euro 23,00 a titolo di costi amministrativi, da prelevarsi al momento dell'erogazione.

### **E. Decorrenza del diritto**

1. La richiesta di anticipazione per spese sanitarie (A1) può essere inoltrata in qualsiasi momento.
2. Le richieste di anticipazione di cui ai punti 2, 3 e 4 della precedente lettera A (acquisto prima casa, ristrutturazione, ulteriori esigenze) possono essere inoltrate successivamente al compimento dell'ottavo anno di iscrizione al Fondo, indipendentemente dalla data di prima contribuzione. Ai fini della determinazione dell'anzianità, sono considerati utili tutti i periodi di contribuzione a forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto per i quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale. Per i lavoratori che hanno destinato a Fondenergia il contributo ex Fondo Gas, sarà considerata utile anche la data di iscrizione al Fondo Gas.

---

<sup>1</sup> D.lgs. n. 252/2005 Art. 11 comma 7

## DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI DI FONDENERGIA VALIDO DAL 07.02.2024

### **F. Presentazione della domanda**

Come di seguito dettagliato, occorre utilizzare i fac-simile predisposti da Fondenergia. La data di presentazione sarà considerata, ad ogni effetto, quella di ricevimento da parte del Fondo di tutta la documentazione necessaria. Il Fondo si riserva di valutare la congruità della documentazione presentata. In caso di documentazione mancante o carente la data di presentazione sarà considerata quella di ricevimento dell'ultimo documento necessario.

La trasmissione deve avvenire **esclusivamente** attraverso l'area riservata dell'iscritto presente sul sito [www.fondenergia.it](http://www.fondenergia.it) (**saranno automaticamente rigettate le richieste inoltrate con modalità differenti**).

L'aderente interessato dovrà:

- accedere all'area riservata del sito con le credenziali in suo possesso;
- all'interno della sezione "Anticipi" cliccare su "Richiedi Anticipo" in riferimento alla tipologia di anticipazione richiesta;
- compilare la maschera web secondo le indicazioni;
- allegare la copia dei documenti di seguito richiesti.

Al termine della trasmissione della domanda, l'aderente avrà a disposizione una ricevuta con indicazione della data, del numero di protocollo assegnato ed il riepilogo della richiesta inviata.

#### **Presenza di contratti di finanziamento notificati al Fondo**

Nel caso in cui l'iscritto abbia in atto uno o più "contratti di finanziamento notificati al Fondo", l'erogazione dell'anticipazione di cui ai punti 2, 3, e 4 della precedente lettera A, sarà condizionata al ricevimento, da parte di Fondenergia, di esplicita liberatoria rilasciata dalla società finanziaria: **l'aderente dovrà allegare tale liberatoria alla documentazione da presentare a Fondenergia**. La pratica si intenderà completa solo dopo la ricezione della suddetta autorizzazione trasmessa obbligatoriamente dall'aderente: i termini di disinvestimento e liquidazione decorreranno da tale data.

Nel caso di richiesta per spese sanitarie di cui al punto 1 della lettera A, relativa alla posizione di un aderente per cui risulti notificato al Fondo uno o più "contratti di finanziamento", l'anticipazione sarà erogata nei limiti dei 4/5 del montante disponibile. Il restante 1/5 sarà liquidato subordinatamente al ricevimento, da parte di Fondenergia, di esplicita liberatoria rilasciata dalla società finanziaria su richiesta dell'aderente.

**La liberatoria da presentare a Fondenergia deve:**

- 1. contenere i dati dell'aderente ed il numero del contratto di finanziamento a cui si riferisce;**
- 2. contenere l'indicazione dell'importo massimo (al lordo o al netto delle tasse) o l'eventuale percentuale di posizione che Fondenergia può erogare;**
- 3. avere data non anteriore a 3 mesi alla data di presentazione a Fondenergia.**

Non saranno ritenuti validi i conteggi di anticipata estinzione ossia le comunicazioni contenenti il debito residuo aggiornato.

**In caso di pratica anomala per mancanza dei requisiti o documentazione carente, Fondenergia provvederà ad informare l'interessato. In caso di mancato riscontro entro 6 mesi dalla richiesta di integrazione, la richiesta verrà annullata automaticamente.**

## **DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI DI FONDENERGIA VALIDO DAL 07.02.2024**

### **G. Data della documentazione**

La data della documentazione (**allegata alla richiesta**) deve essere non anteriore a:

- 12 mesi alla data di presentazione della domanda di anticipazione per le pratiche di cui al numero 1 della precedente lettera A (spese sanitarie);
- 18 mesi alla data di presentazione della domanda di anticipazione per le pratiche di cui ai numeri 2, e 3 (acquisto e ristrutturazione prima casa) della precedente lettera A: sono fatti salvi i casi di acquisto in itinere, debitamente documentati.

Per la liberatoria dei contratti di finanziamento vedere quanto indicato alla lettera F.

### **H. Documentazione da presentare con la domanda**

La documentazione deve essere trasmessa esclusivamente attraverso l'area riservata dell'iscritto presente sul sito [www.fondenergia.it](http://www.fondenergia.it) (saranno automaticamente rigettate le richieste inoltrate con modalità differenti).

#### **- *Acquisto prima casa di abitazione per sé o per i figli***

##### **a) acquisto da terzi:**

L'aderente interessato a presentare la richiesta, deve accedere nell'area riservata del sito con le credenziali in suo possesso ed all'interno della sezione "Anticipi" compilare la maschera web secondo le indicazioni ed allegare:

- copia fronte/retro, leggibile, di un documento di identità in corso di validità;
- attestazione della titolarità del c/c di accredito, intestato/cointestato all'aderente, rilasciata dalla Banca o da Poste Italiane (un qualsiasi documento rilasciato dalla Banca o da Poste Italiane che riporti sia il nome e cognome dell'intestatario del conto, che le coordinate bancarie, ad es. l'intestazione della prima pagina dell'estratto conto);
- dichiarazione di prima casa di abitazione ai sensi del D.P.R. 131/1986 (allegato 1);
- copia conforme del rogito, oppure del preliminare di vendita/proposta irrevocabile di acquisto (accettata) con gli elementi essenziali, quali: categoria catastale dell'immobile, prezzo di cessione, data limite per la stipula dell'atto pubblico di compravendita, data e firma delle parti.

Nel caso venga presentato il preliminare/proposta di acquisto irrevocabile, l'aderente si impegna a trasmettere l'atto notarile di compravendita entro 12 mesi dall'erogazione dell'anticipazione (non è sufficiente l'invio della certificazione di acquisto rilasciata dal Notaio).

Nel caso di anticipazione richiesta per l'acquisto della nuda proprietà dell'immobile è necessario presentare anche il certificato di residenza nell'immobile oggetto della pratica o dichiarazione sostitutiva di certificazione, di cui all'art 46, DPR 445/2000.

In caso di acquisto per i figli aggiungere la documentazione riportata nel riquadro a pag. 6

##### **b) costruzione in cooperativa:**

L'aderente interessato a presentare la richiesta, deve accedere nell'area riservata del sito con le credenziali in suo possesso ed all'interno della sezione "Anticipi" compilare la maschera web secondo le indicazioni ed allegare:

## **DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI DI FONDENERGIA VALIDO DAL 07.02.2024**

- copia fronte/retro, leggibile, di un documento di identità in corso di validità;
- attestazione della titolarità del c/c di accredito, intestato/cointestato all'aderente, rilasciata dalla Banca o da Poste Italiane (un qualsiasi documento rilasciato dalla Banca o da Poste Italiane che riporti sia il nome e cognome dell'intestatario del conto, che le coordinate bancarie ad es. l'intestazione della prima pagina dell'estratto conto);
- dichiarazione di prima casa di abitazione ai sensi del D.P.R. 131/1986 (allegato 1);
- certificazione idonea ad attestare il possesso della quota della cooperativa e documento in originale della cooperativa, completo di data e firma del rappresentante legale della cooperativa stessa, attestante la spesa prevista con le date di scadenza dei versamenti o la richiesta di versamento della quota da parte della cooperativa. Nel caso venga presentato l'atto di assegnazione dell'alloggio, l'aderente si impegna a trasmettere l'atto pubblico di acquisto entro 12 mesi dall'erogazione dell'anticipazione.

In caso di acquisto per i figli aggiungere la documentazione riportata nel riquadro a pag. 6

### **c) costruzione in proprio:**

L'aderente interessato a presentare la richiesta, deve accedere nell'area riservata del sito con le credenziali in suo possesso ed all'interno della sezione "Anticipi" compilare la maschera web secondo le indicazioni ed allegare:

- copia fronte/retro, leggibile, di un documento di identità in corso di validità;
- attestazione della titolarità del c/c di accredito, intestato/cointestato all'aderente, rilasciata dalla Banca o da Poste Italiane (un qualsiasi documento rilasciato dalla Banca o da Poste Italiane che riporti sia il nome e cognome dell'intestatario del conto, che le coordinate bancarie ad es. l'intestazione della prima pagina dell'estratto conto);
- dichiarazione di prima casa di abitazione ai sensi del D.P.R. 131/1986 (allegato 1);
- permesso di costruire rilasciato all'aderente;
- titolo di proprietà del terreno intestato all'aderente;
- fatture che attestino il pagamento delle spese relative alla progettazione lavori, e fatture o preventivi di acquisto materiali, esecuzione lavori.

L'aderente si impegna a presentare successivamente il certificato di residenza nell'immobile di nuova costruzione o dichiarazione sostitutiva di certificazione, di cui all'art 46, DPR 445/2000.

In caso di acquisto per i figli aggiungere la documentazione riportata nel riquadro a pag. 6

### **d) acquisto all'asta:**

L'aderente interessato a presentare la richiesta, deve accedere nell'area riservata del sito con le credenziali in suo possesso ed all'interno della sezione "Anticipi" compilare la maschera web secondo le indicazioni ed allegare:

- copia fronte/retro, leggibile, di un documento di identità in corso di validità;
- attestazione della titolarità del c/c di accredito, intestato/cointestato all'aderente, rilasciata dalla Banca o da Poste Italiane (un qualsiasi documento rilasciato dalla Banca o da Poste Italiane che riporti sia il nome e cognome dell'intestatario del conto, che le coordinate bancarie ad es. l'intestazione della prima pagina dell'estratto conto);
- dichiarazione di prima casa di abitazione ai sensi del D.P.R. 131/1986 (allegato 1);
- copia conforme del decreto di trasferimento, oppure dell'atto di aggiudicazione all'asta dell'immobile. Nel caso venga presentato l'atto di aggiudicazione all'asta dell'immobile,

## **DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI DI FONDENERGIA VALIDO DAL 07.02.2024**

l'aderente si impegna a trasmettere il decreto di trasferimento entro 12 mesi dall'erogazione dell'anticipazione.

In caso di acquisto per i figli aggiungere la documentazione riportata nel riquadro a pag. 6

### **e) acquisto in Stato estero:**

L'aderente interessato a presentare la richiesta, deve accedere nell'area riservata del sito con le credenziali in suo possesso ed all'interno della sezione "Anticipi" compilare la maschera web secondo le indicazioni ed allegare:

- copia fronte/retro, leggibile, di un documento di identità in corso di validità;
- attestazione della titolarità del c/c di accredito, intestato/cointestato all'aderente, rilasciata dalla Banca o da Poste Italiane (un qualsiasi documento rilasciato dalla Banca o da Poste Italiane che riporti sia il nome e cognome dell'intestatario del conto, che le coordinate bancarie ad es. l'intestazione della prima pagina dell'estratto conto);
- dichiarazione di prima casa di abitazione ai sensi del D.P.R. 131/1986 (allegato 1);
- copia conforme del rogito, oppure del preliminare di vendita con traduzione giurata in Italiano certificata dalla competente Autorità.

In caso di acquisto per i figli aggiungere la documentazione riportata nel riquadro a pag. 6

Nel caso di **ACQUISTO PER I FIGLI**, deve essere presentato l'estratto di nascita da cui risulti la paternità/maternità dell'interessato o dichiarazione sostitutiva di certificazione, di cui all'art 46, DPR 445/2000 e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali per i figli (allegato 5); nel caso di figli minori l'autorizzazione deve essere firmata da chi ne esercita la potestà genitoriale.

Nel caso di acquisto per i figli minorenni o incapaci, occorre presentare anche l'autorizzazione del giudice tutelare.

È esclusa la possibilità di richiedere anticipazioni per un successivo acquisto di una pertinenza della prima casa di abitazione già di proprietà dell'iscritto o dei figli (es. box auto).

### **ACQUISTO PRIMA CASA - SCHEMA RIASSUNTIVO**

<b>REQUISITI</b>	8 anni compiuti di adesione ad una forma pensionistica complementare.
<b>AMMONTARE MINIMO</b>	€. 2.000 al lordo delle ritenute fiscali.
<b>AMMONTARE MASSIMO</b>	l'importo richiesto (al lordo delle ritenute fiscali) non può essere superiore al 75% della posizione individuale e non può superare (al netto delle ritenute fiscali) la spesa complessivamente sostenuta o prevista.
<b>MODALITA'SPEDIZIONE DELLA RICHIESTA</b>	Esclusivamente tramite l'area riservata del sito <a href="http://www.fondenergia.it">www.fondenergia.it</a>
<b>DATA DOCUMENTAZIONE</b>	deve essere non anteriore a 18 mesi alla data di presentazione della domanda. Per la liberatoria dei contratti di finanziamento vedere quanto indicato alla lettera F, punto 3.

## **DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI DI FONDENERGIA VALIDO DAL 07.02.2024**

<b>DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI ACQUISTO DA TERZI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• copia fronte/retro, leggibile, di un documento di identità in corso di validità;</li> <li>• attestazione della titolarità del c/c di accredito, intestato/cointestato all'aderente, rilasciata dalla Banca o da Poste Italiane (un qualsiasi documento rilasciato dalla Banca o da Poste Italiane che riporti sia il nome e cognome dell'intestatario del conto che le coordinate bancarie ad es. l'intestazione della prima pagina dell'estratto conto);</li> <li>• dichiarazione di prima casa di abitazione ai sensi del D.P.R. 131/1986 (allegato 1)</li> <li>• copia conforme del rogito o preliminare di vendita/proposta irrevocabile di acquisto (accettata) con gli elementi essenziali, quali: categoria catastale dell'immobile, prezzo di cessione, data limite per la stipula dell'atto pubblico di compravendita, data e firma delle parti;</li> <li>• nel caso di richiesta per acquisto della nuda proprietà è necessario presentare anche il certificato di residenza nell'immobile oggetto della pratica o dichiarazione sostitutiva di certificazione, di cui all'art 46, DPR 445/2000.</li> </ul>
<b>DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI COSTRUZIONE IN COOPERATIVA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• copia fronte/retro, leggibile, di un documento di identità in corso di validità;</li> <li>• attestazione della titolarità del c/c di accredito, intestato/cointestato all'aderente, rilasciata dalla Banca o da Poste Italiane (un qualsiasi documento rilasciato dalla Banca o da Poste Italiane che riporti sia il nome e cognome dell'intestatario del conto che le coordinate bancarie ad es. l'intestazione della prima pagina dell'estratto conto);</li> <li>• dichiarazione di prima casa di abitazione ai sensi del D.P.R. 131/1986 (allegato 1);</li> <li>• certificazione idonea ad attestare il possesso della quota della cooperativa e documento in originale della cooperativa, completo di data e firma del rappresentante legale della cooperativa stessa, attestante la spesa prevista con le date di scadenza dei versamenti o la richiesta di versamento della quota da parte della cooperativa.</li> </ul>
<b>DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI COSTRUZIONE IN PROPRIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• copia fronte/retro, leggibile, di un documento di identità in corso di validità;</li> <li>• attestazione della titolarità del c/c di accredito, intestato/cointestato all'aderente, rilasciata dalla Banca o da Poste Italiane (un qualsiasi documento rilasciato dalla Banca o da Poste Italiane che riporti sia il nome e cognome dell'intestatario del conto che le coordinate bancarie ad es. l'intestazione della prima pagina dell'estratto conto);</li> <li>• dichiarazione di prima casa di abitazione ai sensi del D.P.R. 131/1986 (allegato 1);</li> <li>• permesso di costruire rilasciato all'aderente;</li> <li>• titolo di proprietà del terreno intestato all'aderente;</li> <li>• fatture che attestino il pagamento delle spese relative alla progettazione lavori, e fatture o preventivi di acquisto materiali, esecuzione lavori.</li> </ul>
<b>DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI ACQUISTO ALL'ASTA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• copia fronte/retro, leggibile, di un documento di identità in corso di validità;</li> <li>• attestazione della titolarità del c/c di accredito, intestato/cointestato all'aderente, rilasciata dalla Banca o da Poste Italiane (un qualsiasi documento rilasciato dalla Banca o da Poste Italiane che riporti sia il nome e cognome dell'intestatario del conto che le coordinate bancarie ad es. l'intestazione della prima pagina dell'estratto conto);</li> <li>• dichiarazione di prima casa di abitazione ai sensi del D.P.R. 131/1986 (allegato 1);</li> <li>• copia conforme del decreto di trasferimento, oppure dell'atto di aggiudicazione all'asta dell'immobile.</li> </ul>
<b>DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI ACQUISTO ALL'ESTERO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• copia fronte/retro, leggibile, di un documento di identità in corso di validità;</li> <li>• attestazione della titolarità del c/c di accredito, intestato/cointestato all'aderente, rilasciata dalla Banca o da Poste Italiane (un qualsiasi documento rilasciato dalla Banca o da Poste Italiane che riporti sia il nome e cognome dell'intestatario del conto che le coordinate bancarie ad es. l'intestazione della prima pagina dell'estratto conto);</li> <li>• dichiarazione di prima casa di abitazione ai sensi del D.P.R. 131/1986 (allegato 1);</li> <li>• copia conforme del rogito, oppure del preliminare di vendita con traduzione giurata in Italiano certificata dalla competente Autorità.</li> </ul>

## DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI DI FONDENERGIA VALIDO DAL 07.02.2024

<b>DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA PER ACQUISTO PRIMA CASA FIGLIO</b>	nel caso di acquisto per i figli è necessario inviare in aggiunta a quanto sopra, l'estratto di nascita attestante la paternità e maternità o dichiarazione sostitutiva di certificazione, di cui all'art 46, DPR 445/2000, ed il trattamento dei dati personali firmato dai figli o da chi ne esercita la potestà genitoriale (allegato 5); in presenza di figli minorenni o incapaci occorre presentare anche l'autorizzazione del Giudice Tutelare.
<b>CONTRATTI DI FINANZIAMENTO GRAVANTI SULLA POSIZIONE DEL FONDO</b>	l'erogazione dell'anticipazione sarà condizionata al ricevimento da parte di Fondenergia, di esplicita liberatoria rilasciata dalla società finanziaria su richiesta dell'aderente. La pratica si intenderà completa solo dopo la ricezione della suddetta autorizzazione trasmessa obbligatoriamente dall'aderente: i termini di disinvestimento e liquidazione decorreranno da tale data.
<b>CHIUSURA DEFINITIVA PRATICA</b>	nei casi di acquisto da terzi e costruzione in cooperativa, salvo diversa pattuizione tra le parti, opportunamente documentata, l'aderente entro 12 mesi dall'erogazione deve presentare copia del rogito; nel caso di costruzione in proprio l'aderente deve inviare il certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva di certificazione, di cui all'art 46, DPR 445/2000. Nel caso di acquisto all'asta, l'aderente deve inviare il decreto di trasferimento. Nel caso di acquisto all'estero, copia conforme del rogito con traduzione giurata in Italiano certificata dalla competente Autorità.
<b>ONERI A CARICO ISCRITTO</b>	€ 23,00 da prelevarsi al momento dell'erogazione.

**- Interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente alla prima casa di abitazione per sé o per i figli: ristrutturazione.**

Tipologia degli interventi ammessi: (art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d) del DPR 380/01)

- a) manutenzione ordinaria su parti comuni;
- b) manutenzione straordinaria;
- c) restauro e risanamento conservativo;
- d) ristrutturazione.

Tipologia delle spese ammesse relativamente agli interventi di cui sopra:

- progettazione lavori;
- acquisto materiali;
- esecuzione lavori;
- relazione di conformità;
- imposte e diritti pagati per concessioni;
- autorizzazioni ed oneri di urbanizzazione.

**Questa tipologia di anticipazione non può essere richiesta per l'acquisto di arredamenti o elettrodomestici.**

L'aderente interessato a presentare la richiesta, deve accedere nell'area riservata del sito con le credenziali in suo possesso ed all'interno della sezione "Anticipi" compilare la maschera web secondo le indicazioni ed allegare:

- copia fronte/retro, leggibile, di un documento di identità in corso di validità;
- attestazione della titolarità del c/c di accredito, intestato/cointestato all'aderente, rilasciata dalla Banca o da Poste Italiane (un qualsiasi documento rilasciato dalla Banca o da Poste



## **DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI DI FONDENERGIA VALIDO DAL 07.02.2024**

Italiane che riporti sia il nome e cognome dell'intestatario del conto, che le coordinate bancarie ad es. l'intestazione della prima pagina dell'estratto conto);

- dichiarazione che attesti che l'intervento riguarda la prima casa di abitazione (allegato 1);
- copia dell'atto che dimostri il titolo di proprietà dell'immobile **INTESTATO ALL'ADERENTE O AI FIGLI DELL'ADERENTE** (no visure catastali);
- certificato di residenza nell'immobile oggetto della richiesta di anticipazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione, di cui all'art 46, DPR 445/2000;
- dichiarazione firmata dalla ditta (da ciascuna ditta, se più di una) attestante che le opere rientrano in quelle previste dalla normativa art. 3 comma 1 lettere a), b), c), d) del DPR 380 del 2001 (allegato 3);
- concessioni, autorizzazioni, SCIA, CILA (documento integrale). Qualora non siano richieste espressamente dal Comune autorizzazioni specifiche, allegare certificazione firmata dall'aderente attestante la data di inizio lavori (allegato 2);
- nel caso di lavori su parti comuni dell'immobile, eventuale copia della delibera assembleare e tabella millesimale con indicazione degli importi e delle date di pagamento;
- eventuale capitolato dei lavori da effettuare, sottoscritto dal professionista abilitato e dalla ditta che deve effettuare i lavori;
- copia delle fatture e dei bonifici bancari di pagamento oppure del preventivo dei lavori, completo di data e firma della ditta prescelta. Nel caso di presentazione del preventivo l'aderente si deve impegnare a presentare le fatture e le ricevute dei bonifici entro 12 mesi dalla erogazione: **si ricorda che i bonifici devono rispettare la normativa sulle agevolazioni fiscali. Se non espressamente indicata, l'IVA non viene considerata dal Fondo nell'importo erogabile.**

Nel caso di **RISTRUTTURAZIONE DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE DEI FIGLI**, deve essere presentato l'estratto di nascita da cui risulti la paternità/maternità dell'interessato o dichiarazione sostitutiva di certificazione, di cui all'art 46, DPR 445/2000 e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali firmato dai figli (allegato 5). Nel caso di figli minori, l'autorizzazione al trattamento dei dati personali (allegato 5) deve essere firmata da chi ne esercita la potestà genitoriale.

Nel caso di ristrutturazione della prima casa di abitazione di figli minorenni o incapaci, occorre presentare l'autorizzazione del Giudice Tutelare.

### **RISTRUTTURAZIONE - SCHEMA RIASSUNTIVO**

<b>REQUISITI</b>	8 anni compiuti di adesione ad una forma pensionistica complementare.
<b>AMMONTARE MINIMO</b>	€. 2.000 al lordo delle ritenute fiscali.
<b>AMMONTARE MASSIMO</b>	l'importo richiesto (al lordo delle ritenute fiscali) non può essere superiore al 75% della posizione individuale e non può superare (al netto delle ritenute fiscali) la spesa complessivamente sostenuta o prevista.
<b>MODALITA' SPEDIZIONE DELLA RICHIESTA</b>	Esclusivamente tramite l'area riservata del sito <a href="http://www.fondenergia.it">www.fondenergia.it</a>
<b>DATA DOCUMENTAZIONE</b>	deve essere non anteriore a 18 mesi alla data di presentazione della domanda. Per la liberatoria dei contratti di finanziamento vedere quanto indicato alla lettera F, punto 3.

## DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI DI FONDENERGIA VALIDO DAL 07.02.2024

<p><b>DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO RISTRUTTURAZIONE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• copia fronte/retro, leggibile, di un documento di identità in corso di validità;</li> <li>• attestazione della titolarità del c/c di accredito, intestato/cointestato all'aderente, rilasciata dalla Banca o da Poste Italiane (un qualsiasi documento rilasciato dalla Banca o da Poste Italiane che riporti sia il nome e cognome dell'intestatario del conto che le coordinate bancarie ad es. l'intestazione della prima pagina dell'estratto conto);</li> <li>• dichiarazione di prima casa di abitazione ai sensi del D.P.R. 131/1986 (allegato 1);</li> <li>• copia dell'atto che dimostri il titolo di proprietà dell'immobile <b><u>INTESTATO ALL'ADERENTE o AI FIGLI DELL'ADERENTE</u></b> (no visura catastale);</li> <li>• certificato di residenza nell'immobile oggetto della richiesta di anticipazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione, di cui all'art 46, DPR 445/2000;</li> <li>• dichiarazione firmata dalla ditta (da ciascuna ditta, se più di una) attestante che le opere rientrano in quelle previste dalla normativa art. 3 comma 1 lettere a), b), c), d) del DPR 380 del 2001 (allegato 3);</li> <li>• Concessioni, autorizzazioni, CILA (documento integrale). Qualora non siano richieste espressamente dal Comune autorizzazioni specifiche, certificazione firmata dall'aderente attestante la data di inizio lavori (allegato 2);</li> <li>• eventuale capitolato dei lavori da effettuare, sottoscritto dal professionista abilitato e dalla ditta che deve effettuare i lavori;</li> <li>• copia delle fatture e dei bonifici bancari di pagamento oppure del preventivo dei lavori, completo di data e firma della ditta prescelta.</li> </ul>
<p><b>DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI INTERVENTI SU PARTI COMUNI DELL'IMMOBILE</b></p>	<p>oltre la documentazione di cui sopra, l'aderente deve presentare anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la tabella millesimale con l'indicazione dei costi e date di pagamento, gravanti a suo carico;</li> <li>• eventuale copia della delibera assembleare.</li> </ul> <p><b>N.B.: per la definizione dell'importo da erogare, saranno considerate le date dei pagamenti futuri e quelle rientranti nei 18 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda.</b></p>
<p><b>DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA PER RISTRUTTURAZIONE CASA FIGLIO</b></p>	<p>nel caso di ristrutturazione della prima casa di abitazione dei figli è necessario inviare in aggiunta a quanto sopra, l'estratto di nascita attestante la paternità e maternità o dichiarazione sostitutiva di certificazione, di cui all'art 46, DPR 445/2000, ed il trattamento dei dati personali firmato dai figli o da chi ne esercita la potestà genitoriale (allegato 5). In caso di figli minorenni o incapaci occorre presentare l'autorizzazione del Giudice Tutelare.</p>
<p><b>CONTRATTI DI FINANZIAMENTO GRAVANTI SULLA POSIZIONE DEL FONDO</b></p>	<p>l'erogazione dell'anticipazione sarà condizionata al ricevimento da parte di Fondenergia, di esplicita liberatoria rilasciata dalla società finanziaria su richiesta dell'aderente. La pratica si intenderà completa solo dopo la ricezione della suddetta autorizzazione trasmessa obbligatoriamente dall'aderente: i termini di disinvestimento e liquidazione decorreranno da tale data.</p>
<p><b>CHIUSURA DEFINITIVA PRATICA</b></p>	<p>In caso di presentazione dei preventivi, l'aderente deve trasmettere le fatture e i bonifici di pagamento entro 12 mesi dall'erogazione (i bonifici devono rispettare la normativa sulle agevolazioni fiscali). <b>Nel caso in cui l'aderente risieda in un immobile diverso da quello oggetto della richiesta di anticipazione, deve presentare al Fondo il certificato di residenza attestante il trasferimento anagrafico presso l'immobile ristrutturato o dichiarazione sostitutiva di certificazione, di cui all'art 46, DPR 445/2000.</b></p>
<p><b>ONERI A CARICO ISCRITTO</b></p>	<p>€ 23,00 da prelevarsi al momento dell'erogazione.</p>

**- Spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari per sé, per i figli e per il coniuge**

La straordinarietà delle terapie o degli interventi ai sensi dell'art. 11 – comma 7 lett. a) D.lgs 5/12/05 n. 252 deve essere certificata dalla ASL, da altra struttura pubblica competente, o in alternativa dal medico di famiglia che dovrà indicare il rispettivo codice regionale. La suddetta attestazione rilasciata dalla struttura pubblica non preclude all'aderente la possibilità di scelta della struttura sanitaria, anche privata, italiana o estera, presso la quale effettuare la terapia o l'intervento.

## DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI DI FONDENERGIA VALIDO DAL 07.02.2024

L'aderente interessato a presentare la richiesta, deve accedere nell'area riservata del sito con le credenziali in suo possesso ed all'interno della sezione "Anticipi" compilare la maschera web secondo le indicazioni ed allegare:

- copia fronte/retro, leggibile, di un documento di identità in corso di validità;
- attestazione della titolarità del c/c di accredito, intestato/cointestato all'aderente, rilasciata dalla Banca o da Poste Italiane (un qualsiasi documento rilasciato dalla Banca o da Poste Italiane che riporti sia il nome e cognome dell'intestatario del conto, che le coordinate bancarie ad es. l'intestazione della prima pagina dell'estratto conto);
- fatture quietanzate comprovanti le spese sostenute o preventivi di spesa datati, timbrati e firmati dal medico o dal responsabile della struttura sanitaria. Nel caso di presentazione dei preventivi, l'aderente deve presentare le fatture entro 12 mesi dall'erogazione;
- certificazione della straordinarietà degli interventi rilasciata dalla ASL, da altra struttura pubblica competente, o in alternativa dal medico di base che dovrà indicare il rispettivo codice regionale (allegato 4);

Nel caso di **SPESE SANITARIE PER IL CONIUGE E/O PER I FIGLI**, deve essere presentato l'estratto di matrimonio o dichiarazione sostitutiva di certificazione, di cui all'art 46, DPR 445/2000 se le spese riguardano il coniuge, mentre nel caso in cui riguardino i figli, l'estratto di nascita attestante la paternità/maternità dell'interessato o dichiarazione sostitutiva di certificazione, di cui all'art 46, DPR 445/2000.

In entrambi i casi sopra menzionati deve essere presentata l'autorizzazione al trattamento dei dati personali firmata dal coniuge e/o dai figli (allegato 5). Nel caso di figli minori, l'autorizzazione al trattamento dei dati personali (allegato 5) deve essere firmata da chi ne esercita la potestà genitoriale.

### **SPESE SANITARIE - SCHEMA RIASSUNTIVO**

<b>REQUISITI</b>	La richiesta può essere inoltrata in qualsiasi momento successivo all'adesione.
<b>AMMONTARE MINIMO</b>	€. 2.000 al lordo delle ritenute fiscali.
<b>AMMONTARE MASSIMO</b>	l'importo richiesto (al lordo delle ritenute fiscali) non può essere superiore al 75% della posizione individuale e non può superare (al netto delle ritenute fiscali) la spesa complessivamente sostenuta o prevista.
<b>MODALITA' SPEDIZIONE DELLA RICHIESTA</b>	Esclusivamente tramite l'area riservata del sito <a href="http://www.fondenergia.it">www.fondenergia.it</a>
<b>DATA DOCUMENTAZIONE</b>	deve essere non anteriore a 12 mesi alla data di presentazione della domanda. Per la liberatoria dei contratti di finanziamento vedere quanto indicato alla lettera F, punto 3.
<b>DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• copia fronte/retro, leggibile, di un documento di identità in corso di validità;</li><li>• attestazione della titolarità del c/c di accredito, intestato/cointestato all'aderente, rilasciata dalla Banca o da Poste Italiane (un qualsiasi documento rilasciato dalla Banca o da Poste Italiane che riporti sia il nome e cognome dell'intestatario del conto che le coordinate bancarie ad es. l'intestazione della prima pagina dell'estratto conto);</li><li>• certificazione della straordinarietà degli interventi rilasciata dalla ASL, da altra struttura pubblica competente, o in alternativa dal medico di famiglia che dovrà indicare il rispettivo codice regionale (allegato 4);</li><li>• fatture quietanzate comprovanti le spese sostenute o preventivi di spesa datati, timbrati e firmati dal medico;</li></ul>
<b>DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA PER SPESE SANITARIE CONIUGE E/O FIGLI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• per le spese riguardanti il coniuge l'estratto di matrimonio o dichiarazione sostitutiva di certificazione, di cui all'art 46, DPR 445/2000 e autorizzazione al trattamento dei dati personali compilato e firmato dal coniuge (allegato 5)</li><li>• per le spese riguardanti i figli, l'estratto di nascita attestante la paternità/maternità</li></ul>

## DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI DI FONDENERGIA VALIDO DAL 07.02.2024

	o dichiarazione sostitutiva di certificazione, di cui all'art 46, DPR 445/2000 e autorizzazione al trattamento dei dati personali compilato e firmato dai figli (allegato 5); nel caso di minori l'autorizzazione deve essere firmata da chi ne esercita la potestà genitoriale.
<b>CONTRATTI DI FINANZIAMENTO GRAVANTI SULLA POSIZIONE DEL FONDO</b>	il Fondo provvederà all'erogazione nei limiti dei 4/5 del montante disponibile. Il restante 1/5 sarà liquidato subordinatamente al ricevimento della liberatoria rilasciata da parte della società finanziaria su richiesta dell'aderente, trasmessa obbligatoriamente dall'aderente stesso.
<b>CHIUSURA DEFINITIVA PRATICA</b>	In caso di presentazione dei preventivi, l'aderente deve presentare le fatture quietanzate entro 12 mesi dall'erogazione.
<b>ONERI A CARICO ISCRITTO</b>	€ 23,00 da prelevarsi al momento dell'erogazione.

### - Anticipazione per ulteriori esigenze

La trasmissione deve avvenire **esclusivamente** attraverso l'area riservata dell'iscritto presente sul ns sito [www.fondenergia.it](http://www.fondenergia.it)

L'aderente deve:

- accedere all'area riservata del sito con le credenziali in suo possesso;
- compilare la maschera web secondo le indicazioni;
- ed allegare:
  - copia fronte/retro, leggibile, di un documento di identità in corso di validità;
  - attestazione della titolarità del c/c di accredito, intestato/cointestato all'aderente, rilasciata dalla Banca o da Poste Italiane (un qualsiasi documento rilasciato dalla Banca o da Poste Italiane che riporti sia il nome e cognome dell'intestatario del conto che le coordinate bancarie ad es. l'intestazione della prima pagina dell'estratto conto);
- nel caso risulti notificato al Fondo uno o più contratti di finanziamento, la relativa liberatoria/comunicazione rilasciata dalla società finanziaria (vedere pagina 3).

### **ULTERIORI ESIGENZE - SCHEMA RIASSUNTIVO**

<b>REQUISITI</b>	8 anni compiuti di adesione ad una forma pensionistica complementare
<b>AMMONTARE MINIMO</b>	€. 2.000 al lordo delle ritenute fiscali
<b>AMMONTARE MASSIMO</b>	si può richiedere fino ad un massimo del 30% della posizione individuale (al lordo delle ritenute fiscali)
<b>MODALITA' SPEDIZIONE DELLA RICHIESTA</b>	Esclusivamente tramite l'area riservata del sito <a href="http://www.fondenergia.it">www.fondenergia.it</a>
<b>DATA DOCUMENTAZIONE</b>	Successivamente al compimento dell'ottavo anno dalla data di iscrizione ad una forma pensionistica complementare.
<b>DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• copia fronte/retro, leggibile, di un documento di identità in corso di validità;</li><li>• attestazione della titolarità del c/c di accredito, intestato/cointestato all'aderente, rilasciata dalla Banca o da Poste Italiane (un qualsiasi documento rilasciato dalla Banca o da Poste Italiane che riporti sia il nome e cognome dell'intestatario del conto che le coordinate bancarie ad es. l'intestazione della prima pagina dell'estratto conto);</li><li>• nel caso risulti notificato al Fondo uno o più contratti di finanziamento, la relativa liberatoria/comunicazione di avvenuta estinzione, rilasciata dalla società finanziaria.</li></ul>

## **DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI DI FONDENERGIA VALIDO DAL 07.02.2024**

<b>CONTRATTI DI FINANZIAMENTO GRAVANTI SULLA POSIZIONE DEL FONDO</b>	l'erogazione dell'anticipazione sarà condizionata al ricevimento da parte di Fondenergia, di esplicita liberatoria rilasciata dalla società finanziaria su richiesta dell'aderente. La pratica si intenderà completa solo dopo la ricezione della suddetta autorizzazione trasmessa obbligatoriamente dall'aderente: i termini di disinvestimento e liquidazione decorreranno da tale data.
<b>CHIUSURA DEFINITIVA PRATICA</b>	Non sono previsti documenti a chiusura definitiva della pratica.
<b>ONERI A CARICO ISCRITTO</b>	€ 23,00 da prelevarsi al momento dell'erogazione.

### **I. Termini e modalità di erogazione**

Per dare seguito alla richiesta di anticipazione, il disinvestimento delle quote avverrà con il seguente calendario:

- per le richieste, complete dei requisiti verificati dal Fondo, ricevute da Fondenergia entro il giorno 20 di ciascun mese sulla base del valore di quota della fine dello stesso mese;
- per le richieste, complete dei requisiti verificati dal Fondo, ricevute da Fondenergia dal giorno 21 alla fine del mese, sulla base del valore di quota della fine del mese successivo.

Il calendario si adegua in funzione dei giorni lavorativi e delle festività.

Il pagamento degli importi dovuti agli aventi diritto avverrà trascorsi trenta giorni dal disinvestimento.

**Ad esempio: se la richiesta completa dei requisiti viene inviata a Fondenergia in data 04/10, il 31/10 avverrà il disinvestimento ed alla fine del mese di novembre il Fondo provvederà al pagamento.**

### **L. Reiterabilità della richiesta: presentazione di successive richieste di anticipazione**

È possibile presentare domanda per nuove anticipazioni, per le causali ammesse, in relazione ad eventi diversi e successivi.

A fronte di ciascuna richiesta di anticipazione e prima dell'erogazione della stessa, il Fondo dovrà comunque controllare che le somme complessivamente erogate (comprese le precedenti richieste di anticipazione erogate):

- non superino il 75% della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate a qualunque titolo;
- non superino, per le anticipazioni relative ad "ulteriori esigenze", oltre al limite di cui al punto 1), il 30 % della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate per la stessa causale. Pertanto nel caso in cui le richieste per "ulteriori esigenze" venissero reiterate, potranno trovare accoglimento soltanto fino alla concorrenza del suddetto limite del 30% della posizione, di volta in volta maturata.

Nel caso in cui l'iscritto abbia beneficiato dell'erogazione di un'anticipazione sulla base di documentazione provvisoria (ad. es. contratto preliminare di compravendita, preventivi di spesa, etc), e non abbia ancora provveduto alla trasmissione al Fondo della documentazione finale a consuntivo (ad es. Atto pubblico di acquisto, fatture, etc) un'eventuale richiesta di anticipazione successiva, fermo

## **DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI DI FONDENERGIA VALIDO DAL 07.02.2024**

restante il rispetto delle indicazioni sopra indicate, sarà erogata decurtando automaticamente dall'importo massimo anticipabile corrente, l'importo lordo corrispondente alla quota dell'anticipazione erogata in precedenza per cui non è stata inviata la documentazione finale a consuntivo. La nuova erogazione, al netto della decurtazione, dovrà comunque essere di un importo lordo minimo di euro 1.000. Ad esempio, se l'importo massimo anticipabile corrente è pari ad euro 10.000 (lordo imposte) e l'iscritto non ha trasmesso documentazione finale a consuntivo di una precedente anticipazione per un importo lordo di euro 4.000, la nuova anticipazione sarà erogata nel limite di euro 6.000 a lordo delle imposte.

In alternativa alla decurtazione, l'iscritto può riversare nella sua posizione previdenziale la quota lorda dell'anticipazione ottenuta per le quali sia sprovvisto della documentazione a chiusura. Gli interessati possono contattare il Fondo inviando una email a [ufficioprestazioni@fondenergia.it](mailto:ufficioprestazioni@fondenergia.it) per ricevere le istruzioni.

### **M. Reintegro della posizione**

Il lavoratore, che ha beneficiato dell'anticipazione, ha la facoltà di chiedere il reintegro della posizione anticipata. Il fondo indicherà tempi, modalità e ammontare del reintegro agli aderenti che ne facciano richiesta tramite il modulo disponibile sul sito [www.fondenergia.it](http://www.fondenergia.it)

### **N. Anticipazione presentata da parte di un aderente minorenni o sottoposto a tutela**

Nel caso di richiesta di anticipazione presentata da un aderente minorenni o incapace, la documentazione dichiaratoria dovrà essere sottoscritta dal soggetto che esercita la potestà genitoriale o la tutela sull'aderente. In aggiunta a quanto sopra, alla richiesta di anticipazione dovrà essere allegata l'autorizzazione del Giudice Tutelare, ex art. 320 c.c.

## ALLEGATO 1 - DICHIARAZIONE PRIMA CASA DI ABITAZIONE

SPETT. FONDO PENSIONE  
FONDENERGIA

<b>DATI ACQUIRENTE O PROPRIETARIO *</b>	Io sottoscritto	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		*cognome	* nome
	<input type="text"/>	*codice fiscale	

<b>DATI ADERENTE FONDENERGIA **</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	**cognome	**nome
	<input type="text"/>	**codice fiscale

DICHIARO, CHE L'IMMOBILE OGGETTO DELLA RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE PER:  
**(BARRARE UNA CASELLA)**

ACQUISTO O COSTRUZIONE IN PROPRIO, RISULTA ESSERE LA MIA PRIMA CASA DI ABITAZIONE, AI SENSI DEL DPR N. 131 DEL 26/04/1986.

INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO:

È DI MIA PROPRIETA', **COME DA ATTO DI PROPRIETA'** ALLEGATO ALLA PRESENTE RICHIESTA, NONCHE' RISULTA ESSERE IL MIO LUOGO DI RESIDENZA, COME DA **CERTIFICATO DI RESIDENZA** ALLEGATO ALLA PRESENTE RICHIESTA (IN ALTERNATIVA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DPR 445/2000).

È DI MIA PROPRIETA', **COME DA ATTO DI PROPRIETA'** ALLEGATO ALLA PRESENTE RICHIESTA ED INTENDO TRASFERIRVI LA RESIDENZA AL TERMINE DEGLI INTERVENTI; PERTANTO MI IMPEGNO FIN DA ORA AD INVIARE **IL CERTIFICATO DI RESIDENZA A FONDENERGIA** (IN ALTERNATIVA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DPR 445/2000).

\* DATI IDENTIFICATIVI DELL'ACQUIRENTE O PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE.

\*\* DATI IDENTIFICATIVI DELL'ADERENTE A FONDENERGIA.

-----  
DATA

-----  
FIRMA ACQUIRENTE O PROPRIETARIO \*

**ALLEGATO 2 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLE CERTIFICAZIONI/AUTORIZZAZIONI  
COMUNALI RIGUARDANTI GLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE RELATIVAMENTE ALLA  
PRIMA CASA DI ABITAZIONE**

Il sottoscritto, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni e sotto la propria esclusiva responsabilità, dichiara che:

1. i lavori oggetto di richiesta di anticipazione a Fondenergia, da eseguirsi presso la propria prima casa di abitazione, sita nel comune di..... indirizzo..... non necessitano di nessuna autorizzazione rilasciata dal Comune di ubicazione dell'immobile o altro ente competente;
2. che la data di inizio lavori è prevista per il.....

Nome: .....

Cognome: .....

Data: .....

FIRMA PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE

-----



**ALLEGATO 3** - MODULO PER LA CERTIFICAZIONE CHE GLI INTERVENTI DI  
MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA/RESTAURO E RISANAMENTO  
CONSERVATIVO/RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA RIENTRANO IN QUELLI PREVISTI  
DALLA NORMATIVA, DPR 380/2001, ART. 3, COMMA 1, LETTERE a), b), c) e d).

La ditta.....esecutrice degli interventi di  
Manutenzione ordinaria/straordinaria/restauro e risanamento conservativo/ristrutturazione edilizia  
nell'abitazione sita nel comune di .....in via.....  
di proprietà del sig./a.....

DICHIARA

Che i lavori indicati nei seguenti preventivi/fatture, **da noi emessi**, rientrano in quelli previsti all'art.  
3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del DPR 380 del 2001:

- preventivo/fattura n. ...., importo euro .....data emissione.....;
- preventivo/fattura n. ...., importo euro .....data emissione.....;
- preventivo/fattura n. ...., importo euro .....data emissione.....;

Data: .....

Timbro e Firma della Ditta esecutrice

-----

*ALLEGATO 4 - Modulo per la certificazione della straordinarietà degli interventi rilasciata dalla ASL, da altra struttura pubblica competente, o in alternativa dal proprio medico di medicina generale (medico di famiglia) che dovrà indicare nel timbro il rispettivo codice regionale.*

**Spett.le Fondo Pensione Fondenergia**

**DICHIARAZIONE**

**Rilasciata dalla ASL, da altra competente struttura pubblica competente o in alternativa dal proprio medico di famiglia che dovrà indicare nel timbro il rispettivo codice regionale:**

In relazione alla domanda presentata dal Vostro iscritto:

Cognome e Nome (dell'aderente Fondenergia): \_\_\_\_\_

Codice Fiscale (dell'aderente Fondenergia): \_\_\_\_\_

al fine di ottenere l'anticipazione della posizione previdenziale esistente presso il Fondo Pensione Fondenergia, come previsto dal D.lgs. 252/2005, art. 11 – comma 7, per “*spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche*”;

**presa visione:**

del preventivo/fattura n° \_\_\_\_\_ di importo € \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

rilasciato da \_\_\_\_\_

del preventivo/fattura n° \_\_\_\_\_ di importo € \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

rilasciato da \_\_\_\_\_

del preventivo/fattura n° \_\_\_\_\_ di importo € \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

rilasciato da \_\_\_\_\_

**SI RICONOSCE CHE LE SUDETTE SPESE SANITARIE**

riguardanti il paziente (1) \_\_\_\_\_

**hanno carattere di STRAORDINARIETA'.**

Luogo e Data \_\_\_\_\_

Timbro e Firma

\_\_\_\_\_

(1) Indicare il nome e cognome di chi deve effettuare le terapie o gli interventi

**ALLEGATO 5 - DA COMPILARSI A CURA DEL CONIUGE O DEI FIGLI DELL'ADERENTE A FONDENERGIA**

**Le seguenti informazioni sono fornite ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE sulla privacy, n. 679/2016:**

- a) il titolare del trattamento dei dati è il Fondo Pensione Fondenergia, rappresentato dal Presidente pro-tempore del Fondo. Il titolare può essere contattato presso la sede del Fondo: Fondenergia Via Benedetto Croce 6 00142 Roma, T. 065964931, [privacy@fondenergia.it](mailto:privacy@fondenergia.it)
- b) il Responsabile della Protezione dei Dati può essere contattato presso la sede del Fondo: Fondenergia Via Benedetto Croce 6 00142 Roma, T. 065964931, [privacy@fondenergia.it](mailto:privacy@fondenergia.it)
- c) i dati personali degli interessati sono trattati per lo svolgimento delle attività attinenti la previdenza complementare e di quelle ad essa connesse, scopo per la quale Fondenergia è stato costituito ed autorizzato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, nonché per l'esplicitamento delle attività di informazione e promozione del Fondo Pensione verso gli aderenti;
- d) i dati personali sono trattati da Fondenergia previo consenso degli interessati oppure per adempiere ad un obbligo di legge;
- e) i dati personali trattati da Fondenergia, possono essere comunicati ai seguenti soggetti o categorie di soggetti:
  - 1) al soggetto deputato da Fondenergia alla gestione amministrativa dei contributi previdenziali versati, quale Prevet Spa, con sede a Preganziol (TV), via Forlanini 24 (Responsabile esterno);
  - 2) ai soggetti deputati da Fondenergia all'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari ed accessorie (quali Compagnie di Assicurazione), nonché al Gestore del Comparto Garantito, quale Credit Suisse (Italy) S.p.A con sede a Milano, Via Santa Margherita 3 [italy.csam@legalmail.it](mailto:italy.csam@legalmail.it) (Responsabile esterno);
  - 3) al Depositario in relazione alle funzioni ad esso assegnate, quale BNP Paribas, con sede legale a Parigi (Francia), 16 Boulevard Des Italiens e succursale italiana a Milano, Piazza Lina Bo Bardi, 3 [gdpr.desk.cib@bnpparibas.com](mailto:gdpr.desk.cib@bnpparibas.com)
  - 4) al soggetto deputato da Fondenergia a svolgere la funzione di Revisione Interna, nella persona del Dott. Fabrizio Marino, della società BM&C, con sede a Milano, Via Lodovico Muratori, 50 (Responsabile esterno), al soggetto deputato da Fondenergia a svolgere la funzione di Gestione del Rischio, nella persona del Dott. Davide Cipparrone, della società MangustaRisk, con sede a Roma, in Via Atanasio Kircher 7 (Responsabile esterno), al soggetto deputato da Fondenergia alla fornitura di servizi informatici relativi alla piattaforma di segnalazione Whistleblowing, BDO Advisory Services srl, con sede legale in Milano, viale Abruzzi, 94 (Responsabile esterno), nonché al soggetto deputato da Fondenergia alla revisione del Bilancio di esercizio annuale (quale la Società di Revisione);
  - 5) al Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ed alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione;
  - 6) alle Pubbliche Amministrazioni ai sensi delle vigenti normative di legge;
  - 7) al soggetto deputato dal Fondo alla fornitura di servizi di archiviazione documentale quale Bucap Spa, con sede a Roma in Via Innocenzo XI, 8 (Responsabile esterno);
  - 8) al soggetto deputato dal Fondo alla fornitura di servizi informatici quale Data Vision Srl, con sede ad Aprilia (LT), in Via Fortofore 7 (Responsabile esterno);
- f) non è previsto il trasferimento a Paesi Terzi o Organizzazioni Internazionali dei dati personali degli interessati.

Nel momento in cui i dati personali saranno comunicati a Fondenergia, l'interessato deve sapere che:

- i dati personali verranno conservati per il periodo di vita del Fondo;
- fatti salvi i casi in cui Fondo è obbligato a conservare i dati per adempiere ad un obbligo legale o contrattuale nei suoi confronti, l'interessato può chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- ha il diritto di proporre un reclamo all'autorità di controllo: per l'Italia [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)
- le conseguenze di un eventuale rifiuto, da parte dell'interessato, al conferimento dei dati oppure al loro successivo trattamento, sono:
  - 1. l'impossibilità di intraprendere o proseguire il rapporto con Fondenergia;
  - 2. l'impossibilità di percepire le prestazioni pensionistiche complementari, accessorie o di riscatto della posizione presso Fondenergia;
  - 3. la preclusione all'attività informativa e promozionale, indirizzata agli aventi diritto, svolta da Fondenergia.

---

**Spett. Fondo Pensione Fondenergia**

Il sottoscritto (nome e cognome)....., nato il ....., dichiara di aver letto e capito in ogni punto l'informativa fornita ed acconsente al trattamento dei propri dati personali, ivi compresi quelli appartenenti a particolari categorie, quali i dati relativi alla salute, alle opinioni politiche, all'appartenenza sindacale. La presente dichiarazione è resa ai sensi degli artt. 7 e 9 del Regolamento UE 2016/679.

Data .....

.....  
Firma