

I N D I C E

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	3
H) Documentazione da presentare con la domanda.....	pag	4
o <i>Acquisto prima casa</i>	pag	4
o <i>Ristrutturazione</i>	pag	6
o <i>Spese sanitarie</i>	pag	8
o <i>Ulteriori esigenze</i>	pag	9
I) Termini e modalità di erogazione.....	pag	10
L) Reiterabilità della richiesta.....	pag	10
M) Reintegro della posizione.....	pag.	11

A. Causali ammesse in base alla normativa vigente¹ e 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);
3. Interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente ex legge n. 457/1978: (manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia) relativamente alla prima casa di abitazione;
4. Ulteriori esigenze generiche 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 sostenuta o prevista.
2. Per la causale di cui al punto 4, 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

Trattasi di recupero dei costi amministrativi sostenuti, da prelevarsi al momento dell'erogazione, pari a:

- Euro 20,00 per le causali di: spese sanitarie (A1), acquisto prima casa (A2), o ristrutturazione (A3);
- Euro 30,00 per ulteriori esigenze generiche (A4).

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 generiche) devono essere

¹ D.lgs. n. 252/2005 Art. 11 comma 7

inoltrate successivamente al compimento dell'ottavo anno di iscrizione al Fondo, indipendentemente dalla data di prima contribuzione. L'anticipazione può essere concessa solo per spese successive alla data di decorrenza del diritto (almeno 8 anni di adesione compiuti). 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.

F. Presentazione della domanda

Occorre utilizzare la modulistica predisposta da Fondenergia. La data di presentazione sarà considerata, ad ogni effetto, quella di ricevimento da parte del Fondo del modulo di richiesta completo 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.

Per le pratiche di cui ai n.ri 1, 2, e 3 della precedente lettera A, sarà data comunicazione scritta all'aderente dell'avvenuto accoglimento o rigetto della richiesta di anticipazione.

Le pratiche di cui ai n.ri 1, 2, e 3 della precedente lettera A, devono essere inviate esclusivamente per posta a FONDENERGIA - via Giorgione, n. 63 - 00147 ROMA, se trasmesse per fax o e.mail saranno automaticamente rigettate.

Tutte le domande di cui ai punti n.ri 1, 2, 3 e 4 della precedente lettera A, dovranno essere corredate dalla copia di un documento di identità, in corso di validità, controfirmata dall'iscritto.

Per le sole domande di cui al punto 4 della precedente lettera A (ulteriori esigenze generiche degli aderenti), in alternativa all'invio postale, è consentita la trasmissione per fax al n. 06/54225362 o via e.mail all'indirizzo info@fondenergia.it. In caso di esito positivo, la domanda verrà accolta automaticamente senza risposta all'aderente.

Nel caso in cui l'iscritto abbia in atto uno o più "contratti di finanziamento contro cessione di quote dello stipendio", l'erogazione dell'anticipazione di cui ai n.ri 2, 3, e 4 della precedente lettera A, sarà condizionata al ricevimento, da parte di Fondenergia, di esplicita liberatoria rilasciata dalla società finanziaria. La pratica si intenderà completa solo dopo la ricezione della suddetta autorizzazione: i termini di disinvestimento e liquidazione decorreranno da tale data.

Le anticipazioni per spese sanitarie, di cui al n. 1 della lettera A, saranno erogate, ai sensi di legge, nei limiti dei 4/5 del montante disponibile. Il restante 1/5 sarà liquidato subordinatamente al rilascio della liberatoria rilasciata dalla società finanziaria.

G. Data della documentazione

La data della documentazione (**allegata alla richiesta**) deve essere successiva alla data di decorrenza del diritto (almeno otto anni di adesione) e comunque non anteriore a sei mesi

alla data di presentazione della domanda di anticipazione. Sono fatti salvi i casi di acquisto in itinere, debitamente giustificati e documentati

H. Documentazione da presentare con la domanda

La documentazione, relativa alle seguenti causali, deve essere inviata per posta in originale o in copia siglata dall'aderente per conformità all'originale:

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

a) **acquisto da terzi:**

copia conforme del rogito o copia conforme del preliminare di compravendita completo di data e firma delle parti. Nel caso venga presentato il preliminare, l'aderente si impegna a presentare il rogito entro 6 mesi dall'erogazione dell'anticipazione oppure entro 60 giorni dalla data di stipula del rogito prevista nel preliminare di compravendita.

Nel caso di anticipazione richiesta per l'acquisto della nuda proprietà dell'immobile è necessario presentare anche il certificato di residenza.

b) **costruzione in cooperativa:**

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.

c) **costruzione in proprio:**

1. concessione edilizia rilasciata all'aderente;
2. titolo di proprietà del terreno intestato all'aderente;
3. fatture che attestino il pagamento delle spese relative a progettazione lavori;
4. fatture o preventivi relative all'acquisto dei materiali ed esecuzione lavori.

L'aderente si impegna a presentare successivamente il certificato di ultimazione dei lavori. La documentazione può essere inviata in originale o in fotocopia siglata, per conformità dall'aderente.

Per tutti i casi sopra menzionati, la destinazione a prima casa di abitazione va autocertificata mediante dichiarazione (modulo predisposto dal fondo) attestante che l'iscritto o il figlio non è proprietario, anche in comunione con il coniuge, di altro immobile di civile abitazione ubicato nel comune di residenza dello stesso e che comunque trattasi di prima casa agli effetti del D.P.R. 131/1986.

Per tutti i casi sopra menzionati, occorre allegare copia di un documento di identità, in corso di validità, controfirmata dall'iscritto.

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI DEL FONDO PENSIONE FONDENERGIA DAL 30/03/12

Nel caso di acquisto per il figlio, deve essere presentato il certificato di stato di famiglia dal quale risulti il grado di parentela (in alternativa l'estratto di nascita) e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali per il figlio (nel caso di minore l'autorizzazione deve essere firmata da chi ne esercita la patria potestà).

Nel caso di acquisto per il figlio minorenni o incapace, occorre presentare anche l'autorizzazione del giudice tutelare.

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

ACQUISTO PRIMA CASA - SCHEMA RIASSUNTIVO

REQUISITI	8 anni compiuti di adesione ad una forma pensionistica complementare.
AMMONTARE MINIMO	€. 2.000 al lordo delle ritenute fiscali.
AMMONTARE MASSIMO	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.
MODALITA' SPEDIZIONE DELLA RICHIESTA	per posta in originale o in copia siglata dall'aderente per conformità all'originale
DATA DOCUMENTAZIONE	deve essere successiva alla data di decorrenza del diritto e non anteriore di sei mesi alla data di presentazione della domanda.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI ACQUISTO DA TERZI	<ul style="list-style-type: none">• modulo di richiesta;• copia di un documento di identità in corso di validità, controfirmata dall'iscritto;• dichiarazione di prima casa di abitazione ai sensi del D.P.R. 131/1986 (modulo predisposto dal fondo);• copia conforme del rogito o del preliminare di vendita, completo di data e firma delle parti,• nel caso di richiesta per acquisto della nuda proprietà è necessario presentare anche il certificato di residenza;
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI COSTRUZIONE IN COOPERATIVA	<ul style="list-style-type: none">• modulo di richiesta;• copia di un documento di identità in corso di validità, controfirmata dall'iscritto;• dichiarazione di prima casa di abitazione ai sensi del D.P.R. 131/1986 (modulo predisposto dal fondo);• 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.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI COSTRUZIONE IN PROPRIO	<ul style="list-style-type: none">• modulo di richiesta;• copia di un documento di identità in corso di validità, controfirmata dall'iscritto;• dichiarazione di prima casa di abitazione ai sensi del D.P.R. 131/1986 (modulo predisposto dal fondo);• concessione edilizia rilasciata dall'aderente;• titolo di proprietà del terreno intestato all'aderente;• fatture che attestino il pagamento delle spese relative alla progettazione lavori, acquisto materiali, esecuzione lavori.

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI DEL FONDO PENSIONE FONDENERGIA DAL 30/03/12

DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA PER ACQUISTO PRIMA CASA FIGLIO	nel caso di acquisto per il figlio è necessario inviare in aggiunta a quanto sopra , il certificato di stato di famiglia dal quale risulti il grado di parentela o estratto di nascita, ed il trattamento dei dati personali; se il figlio è minorenne o incapace occorre presentare anche l'autorizzazione del Giudice Tutelare.
CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CESSIONE V	l'erogazione dell'anticipazione sarà condizionata al ricevimento, da parte di Fondenergia, di esplicita liberatoria rilasciata dalla società finanziaria. La pratica si intenderà completa solo dopo la ricezione della suddetta autorizzazione: i termini di disinvestimento e liquidazione decorreranno da tale data.
CHIUSURA DEFINITIVA PRATICA	nei casi di acquisto da terzi e costruzione in cooperativa, salvo diversa pattuizione tra le parti, opportunamente documentata, l'aderente entro sei mesi dall'erogazione deve presentare copia del rogito; nel caso di costruzione in proprio l'aderente deve inviare il certificato di ultimazione lavori. Non saranno ammesse richieste di successive anticipazioni prima che sia avvenuto il completamento della documentazione relativa alle precedenti pratiche di anticipazione.
ONERI A CARICO ISCRITTO	€ 20,00 da prelevarsi al momento dell'erogazione.

- *Interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente alla prima casa di abitazione: ristrutturazione.*

Tipologia degli interventi ammessi: (L. 5/8/78 n. 457 art. 31 c. 1)

- a) manutenzione ordinaria
- 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.

Documenti da presentare (DM 18/02/98 n. 41 art. 1):

- a) copia dell'atto che dimostri il titolo di proprietà dell'immobile intestato all'aderente;
- b) dichiarazione che attesti che l'intervento riguarda la prima casa di abitazione (utilizzare il fac-simile predisposto da Fondenergia);
- c) copia di un documento di identità, in corso di validità, controfirmata dall'iscritto;
- d) copia della DIA (dichiarazione di inizio lavori) o documento equipollente, se prevista dalla legislazione vigente in materia edilizia (*);
- e) 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;
- f) eventuale copia della comunicazione preventiva alla ASL della data di inizio lavori (*);

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI DEL FONDO PENSIONE FONDENERGIA DAL 30/03/12

- g) eventuale capitolato dei lavori da effettuare, sottoscritto dal professionista abilitato e dalla ditta che deve effettuare i lavori;
- h) 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 6 mesi dalla erogazione.

(*) nel caso l'aderente non debba presentare la DIA e l'eventuale comunicazione alla ASL (poiché trattasi di interventi di manutenzione ordinaria) deve risultare nella fattura o nel preventivo, che gli interventi riguardano lavori di ristrutturazione per "manutenzione ordinaria".

RISTRUTTURAZIONE - SCHEMA RIASSUNTIVO

REQUISITI	8 anni compiuti di adesione ad una forma pensionistica complementare.
AMMONTARE MINIMO	€. 2.000 al lordo delle ritenute fiscali.
AMMONTARE MASSIMO	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.
MODALITA' SPEDIZIONE DELLA RICHIESTA	per posta in originale o in copia siglata dall'aderente per conformità all'originale.
DATA DOCUMENTAZIONE	deve essere successiva alla data di decorrenza del diritto e non anteriore di sei mesi alla data di presentazione della domanda.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	<ul style="list-style-type: none"> • modulo di richiesta; • copia di un documento di identità in corso di validità, controfirmata dall'iscritto; • dichiarazione di prima casa di abitazione ai sensi del D.P.R. 131/1986 (modulo predisposto dal fondo); • copia dell'atto che dimostri il titolo di proprietà dell'immobile intestato all'aderente; • 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. <u>N.B.: nelle fatture, nei preventivi e nei capitolati deve essere indicato dalla ditta prescelta, che gli interventi riguardano lavori di ristrutturazione per manutenzione ordinaria.</u>
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	<ul style="list-style-type: none"> • modulo di richiesta; • copia di un documento di identità in corso di validità, controfirmata dall'iscritto; • dichiarazione di prima casa di abitazione ai sensi del D.P.R. 131/1986 (modulo predisposto dal fondo); • copia dell'atto che dimostri il titolo di proprietà dell'immobile intestato all'aderente; • copia della DIA (dichiarazione di inizio lavori) se prevista dalla legislazione vigente in materia edilizia; • copia della comunicazione preventiva alla ASL della data di inizio lavori; • 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.

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI DEL FONDO PENSIONE FONDENERGIA DAL 30/03/12

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI INTERVENTI SU PARTI COMUNI DELL'IMMOBILE	alla documentazione prevista sia per i lavori di manutenzione ordinaria che per i lavori di manutenzione straordinaria, vanno allegati la tabella millesimale con l'indicazione dei costi e delle date di pagamento ed eventuale copia della delibera assembleare. N.B.: per la definizione dell'importo da erogare, saranno considerate le date dei pagamenti futuri e quelle rientranti nei sei mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda.
CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CESSIONE V	l'erogazione dell'anticipazione sarà condizionata al ricevimento da parte di Fondenergia, di esplicita liberatoria rilasciata dalla società finanziaria. La pratica si intenderà completa solo dopo la ricezione della suddetta autorizzazione: i termini di disinvestimento e liquidazione decorreranno da tale data.
CHIUSURA DEFINITIVA PRATICA	in caso di presentazione dei preventivi, l'aderente deve presentare le fatture quietanzate e i bonifici di pagamento entro sei mesi dall'erogazione. Non saranno ammesse richieste di successive anticipazioni prima che sia avvenuto il completamento della documentazione relativa alle precedenti pratiche di anticipazione.
ONERI A CARICO ISCRITTO	€ 20,00 da prelevarsi al momento dell'erogazione.

- **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 o altra struttura pubblica competente.

La suddetta attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche 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.

Documenti da presentare:

- certificazione della straordinarietà degli interventi rilasciata dalla ASL o da altra struttura pubblica competente (è possibile utilizzare il fac-simile predisposto da Fondenergia);
- copia di un documento di identità, in corso di validità, controfirmata dall'iscritto;
- fatture quietanzate comprovanti le spese sostenute o preventivi di spesa datati, timbrati e firmati dal medico. Nel caso di presentazione dei preventivi, l'aderente deve presentare le fatture entro 6 mesi dall'erogazione;
- certificato di stato di famiglia attestante il rapporto di parentela (per i figli o per il coniuge);
- autorizzazione al trattamento dati personali per i figli o per il coniuge (nel caso di minore l'autorizzazione deve essere firmata da chi ne esercita la patria potestà).

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI DEL FONDO PENSIONE FONDENERGIA DAL 30/03/12

SPESE SANITARIE - SCHEMA RIASSUNTIVO

REQUISITI	La richiesta può essere inoltrata in qualsiasi momento successivo all'adesione.
AMMONTARE MINIMO	€ 2.000 al lordo delle ritenute fiscali
AMMONTARE MASSIMO	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
MODALITA' SPEDIZIONE DELLA RICHIESTA	per posta in originale o in copia siglata dall'aderente per conformità all'originale
DATA DOCUMENTAZIONE	deve essere successiva alla data di decorrenza del diritto e non anteriore di sei mesi alla data di presentazione della domanda.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE	<ul style="list-style-type: none"> • modulo di richiesta; • copia di un documento di identità in corso di validità, controfirmata dall'iscritto; • certificazione della straordinarietà degli interventi rilasciata dalla ASL o da altra struttura pubblica competente (è possibile utilizzare il fac-simile predisposto da Fondenergia); • fatture quietanzate comprovanti le spese sostenute o preventivi di spesa datati, timbrati e firmati dal medico; <p>N.B. : per i figli o per il coniuge aggiungere il certificato dello stato di famiglia attestante il rapporto di parentela e l'autorizzazione al trattamento dati.</p>
CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CESSIONE V	il Fondo provvederà all'erogazione nei limiti dei 4/5 del montante disponibile. Il restante 1/5 sarà liquidato subordinatamente al rilascio della liberatoria da parte della società finanziaria.
CHIUSURA DEFINITIVA PRATICA	In caso di presentazione dei preventivi, l'aderente deve presentare le fatture quietanzate entro sei mesi dall'erogazione. Non saranno ammesse richieste di successive anticipazioni prima che sia avvenuto il completamento della documentazione relativa alle precedenti pratiche di anticipazione.
ONERI A CARICO ISCRITTO	€ 20,00 da prelevarsi al momento dell'erogazione.

- Anticipazione per ulteriori esigenze

Per richiedere l'anticipazione per ulteriori esigenze è necessario inviare il modulo di richiesta con allegata la copia controfirmata di un documento di identità in corso di validità. Tale documentazione può essere inoltrata anche per fax n. 0654225362 o per e.mail all'indirizzo info@fondenergia.it.

SPESE PER ULTERIORI ESIGENZE - SCHEMA RIASSUNTIVO

REQUISITI	8 anni compiuti di adesione ad una forma pensionistica complementare
AMMONTARE MINIMO	€ 2.000 al lordo delle ritenute fiscali
AMMONTARE MASSIMO	si può richiedere fino ad un massimo del 30% della posizione individuale (al lordo delle ritenute fiscali)

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI DEL FONDO PENSIONE FONDENERGIA DAL 30/03/12

MODALITA' SPEDIZIONE DELLA RICHIESTA	per posta, per fax al n. 0654225362 o e.mail all'indirizzo info@fondenergia.it
DATA DOCUMENTAZIONE	il modulo deve essere inviato successivamente al compimento dell'ottavo anno dalla data di iscrizione ad una forma pensionistica complementare
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE	<ul style="list-style-type: none">• modulo di richiesta,• copia controfirmata di un documento di identità in corso di validità.
CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CESSIONE V	l'erogazione dell'anticipazione sarà condizionata al ricevimento da parte di Fondenergia, di esplicita liberatoria rilasciata dalla società finanziaria. La pratica si intenderà completa solo dopo la ricezione della suddetta autorizzazione: i termini di disinvestimento e liquidazione decorreranno da tale data.
CHIUSURA DEFINITIVA PRATICA	non sono previsti documenti a chiusura definitiva della pratica. Non saranno ammesse richieste di successive anticipazioni prima che sia avvenuto il completamento della documentazione relativa alle precedenti pratiche di anticipazione.
ONERI A CARICO ISCRITTO	€ 30,00 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 pagamento degli importi dovuti agli aventi diritto avverrà entro trenta giorni dal disinvestimento.

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

E' possibile presentare domanda per ulteriori 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 precedenti richieste di anticipazione):

- 1) non superino il 75% della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate a qualunque titolo;

- 2) non superino, per le anticipazioni relative ad “ulteriori esigenze generiche”, 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.

Non saranno ammesse richieste di successive anticipazioni prima che sia avvenuto il completamento della documentazione relativa alle precedenti pratiche di anticipazione.

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

<i>da compilare a cura dell'iscritto</i>					
Cognome :		Nome:		Sesso : <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F Telefono	
Codice Fiscale :			Azienda:		
Comune (st. estero) di nascita:		Prov. Nascita (sigla):		Data di nascita:	
Indirizzo di residenza:				CAP:	
Comune di residenza:		Prov. (sigla):		Data di adesione:	
<p>L'Iscritto, in possesso dei requisiti di legge ⁽¹⁾, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 13 dello Statuto ed in conformità alle prescrizioni contenute nel Documento sulle Anticipazioni di Fondenergia, RICHIÈDE L'ANTICIPAZIONE DELLA POSIZIONE PREVIDENZIALE NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA:</p>					
MOTIVO DELLA RICHIESTA (Barrare solo la casella interessata):				⁽²⁾ INDICARE L'IMPORTO (in percentuale oppure in cifre)	
				max	In percentuale della posizione (%)
<input type="checkbox"/> spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge o ai figli, per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ⁽³⁾				75%	
<input type="checkbox"/> acquisto prima casa di abitazione per sé o per i figli ⁽³⁾ <input type="checkbox"/> interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria , di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia della prima casa di abitazione ai sensi delle lettere a),b),c) e d) del 1° comma dell'art.31 L. 5 agosto 1978 n. 457 ⁽³⁾				75%	
<input type="checkbox"/> ulteriori esigenze -INDICARE L'IMPORTO (in percentuale oppure in cifre) ⁽³⁾ -				30%	
Coordinate bancarie per il pagamento (E' OBBLIGATORIO INDICARE IL CODICE IBAN COMPLETO DI 27 CARATTERI -ITALIA-):					
Cod. Nazione <small>(2 caratteri)</small>	Numero Controllo <small>(2 caratteri)</small>	CIN <small>(1 carattere)</small>	ABI <small>(5 caratteri)</small>	CAB <small>(5 caratteri)</small>	Numero C/C <small>(12 caratteri)</small>
Intestato a:					
<p>Dichiaro, sotto la mia personale responsabilità, di essere in possesso dei requisiti richiesti dal D.Lgs. 05/12/05 n. 252 e successive modifiche, e confermo la veridicità di quanto sopra riportato. Dichiaro di aver preso visione del Documento sulle anticipazioni. Mi impegno a fornirvi tutta la documentazione richiesta al fine di attestare il possesso delle condizioni di legge. Nel caso di presentazione di preliminare o preventivi, mi impegno a presentare il rogito o le fatture entro sei mesi dall'erogazione dell'anticipazione.</p>					
Data: _____			Firma Iscritto: _____		

- 1.L' Art. 11 comma 7 del D.Lgs. 252/05 prevede che gli aderenti possono richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata:
- in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 art. 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. 06/06/2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione;
 - decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze.

2.L'importo richiesto non può essere inferiore ad € 2.000 e non deve superare la spesa sostenuta o prevista.

3. Allegare quanto riportato nel Documento sulle Anticipazioni

**DICHIARAZIONE PRIMA CASA DI ABITAZIONE
AI SENSI DPR N° 131 DEL 26/04/1986**

SPETT. FONDENERGIA
V. DEL GIORGIONE 63
00147 ROMA

DATI ACQUIRENTE O PROPRIETARIO *	Il sottoscritto <table border="1" style="display: inline-table; width: 300px; height: 20px; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 60%;"></td><td style="width: 40%;"></td></tr></table> *cognome * nome		
	<table border="1" style="width: 300px; height: 20px;"><tr><td></td></tr></table> *codice fiscale		

DATI ADERENTE FONDENERGIA **	<table border="1" style="width: 300px; height: 20px;"><tr><td></td><td></td></tr></table> **cognome **nome		
	<table border="1" style="width: 300px; height: 20px;"><tr><td></td></tr></table> **codice fiscale		

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

ACQUISTO

INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

RISULTA **PRIMA CASA DI ABITAZIONE**, AI SENSI DEL DPR N° 131 DEL 26/04/86, E DI
TROVARSI PERTANTO NELLE SEGUENTI CONDIZIONI:

- i) di non essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune dove si trova l'immobile;
- ii) di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso usufrutto abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione, acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l'acquisto prima casa.
- iii) e qualora non risieda già nel comune dove è situato l'immobile oggetto della presente richiesta, si impegna a stabilirvi la residenza entro 18 mesi.

* DATI IDENTIFICATIVI DELL'ACQUIRENTE O PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE

** DATI IDENTIFICATIVI DELL'ADERENTE A FONDENERGIA

DATA -----

FIRMA ACQUIRENTE O PROPRIETARIO *

Spett.le
Fondo Pensione
FONDENERGIA
Via del Giorgione, 63
00147 ROMA

DICHIARAZIONE

Rilasciata dalla Azienda Sanitaria Locale (o da altra competente struttura sanitaria pubblica)

In relazione alla domanda presentata dal Vostro iscritto:

Cognome e nome _____ C.F. _____

Nato/a a _____ il _____

al fine di ottenere l'anticipazione dei contributi accumulati nel Fondo Pensione come previsto dal D.Lgs. 5/12/2005 n. 252, art.11 – comma 7, per “ spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche”;

- presa visione della richiesta/prescrizione rilasciata da: _____
- presa visione del preventivo di spesa rilasciato da: _____

SI RICONOSCE

che le suddette spese sanitarie hanno carattere di STRAORDINARIETA'

_____ li _____

Timbro e firma

**INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003**

- a) **LE FINALITÀ E LE MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI**
Le Finalità del trattamento dei dati da parte del Fondo Pensione Fondenergia sono:
1) lo svolgimento delle attività attinenti la previdenza complementare e di quelle ad esse connesse, scopo per la quale è stato costituito ed autorizzato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
Le Modalità del trattamento dei dati da parte del Fondo Pensione Fondenergia si realizzano:
1) tramite operazioni o complessi di operazioni, volte alla raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modifica, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione dei dati;
2) con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati;
3) direttamente dalla struttura operativa del Fondo e da soggetti esterni selezionati dallo stesso che con esso interagiscono per il raggiungimento dello scopo per il quale è stato costituito;
4) improntandosi ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti
- b) **LA NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI**
Ferma restando l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati può essere:
1) obbligatorio per l'ottemperanza a normative di leggi vigenti sul territorio nazionale;
2) indispensabile all'adempimento dei rapporti giuridici in essere o all'erogazione delle prestazioni;
3) facoltativo per l'espletamento dell'attività di informazione e promozione indirizzata all'interessato.
- c) **LA CONSEGUENZA DI UN EVENTUALE RIFIUTO AL CONFERIMENTO DEI DATI**
La conseguenza di un eventuale rifiuto da parte dell'interessato al conferimento dei dati è:
1) l'impossibilità di erogare la richiesta di Anticipazione;
- d) **COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE**
I dati oggetto del trattamento possono essere comunicati ai seguenti soggetti o categorie di soggetti:
1) ai soggetti deputati dal Fondo Pensione Fondenergia alla gestione amministrativa dei contributi previdenziali versati;
2) ai soggetti deputati da Fondo Pensione Fondenergia all'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari (quali Compagnia di Assicurazione);
3) alla Banca depositaria in relazione alla funzione di custodia e controllo del patrimonio del Fondo;
4) ai soggetti deputati da Fondo Pensione Fondenergia alla revisione del Bilancio di esercizio annuale (quali la Società di Revisione);
5) alle associazioni di categoria del settore previdenziale;
6) al Ministero del Lavoro ed alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione;
7) alle Pubbliche Amministrazioni ai sensi delle vigenti normative di legge;
8) ai terzi per la fornitura di servizi informatici o di archiviazione.
I dati oggetto del trattamento non sono soggetti a diffusione da parte del Fondo Pensione Fondenergia
- e) I diritti di cui all'art. 7 "DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI" del D.Lgs 196/2003, sono:
1) 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.
2) L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali, b) delle finalità e modalità di trattamento, c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con strumenti elettronici, d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili, e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello stato, di responsabili o incaricati.
3) L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse l'integrazione dei dati, b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato.
4) L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, b) 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 mercato o comunicazione commerciale.
- f) **ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE E DEL RESPONSABILE**
Il titolare del trattamento dei dati è il Fondo Pensione Fondenergia. I responsabili al trattamento dati sono Prevet S.P.A., Via Ferretto, 1, 31021 Mogliano Veneto (TV) (c.d. responsabile esterno) ed il Direttore del Fondo (c.d. responsabile interno) reperibile presso la sede sociale.

**CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL'ART. 23 DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003**

Il/La sottoscritto/a _____ avendo preso visione dell'informativa di cui sopra
(cognome) (nome)

dalle lettere a) ad f), autorizza, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs 196/03, il Fondo Pensione Fondenergia al trattamento dei propri dati personali.

DATA _____

FIRMA _____