



MODULO DI ADESIONE

Io sottoscritto/a:

Cognome _____

Nome _____ SESSO M F

nato/a _____ il _____

Città _____ Provincia _____ Stato (sigla) _____

residente a: _____

Città _____ Provincia _____ C.A.P. _____

Via _____ Numero _____ Telefono _____ Cellulare _____

Indirizzo e-mail: _____ Codice fiscale _____

domicilio (se diverso dalla residenza): _____

Città _____ Provincia _____ C.A.P. _____

Via _____ Numero _____ Telefono _____

POSIZIONE DI STATO:

di ruolo fuori ruolo tempo determinato non inferiore a 3 mesi

qualifica: dirigente scolastico docente/educatore ATA

retribuito dalla Direzione Provinciale dei Servizi Vari di _____

con ruolo di spesa fissa n° _____

Assunto/a con contratto a tempo indeterminato (anche part-time) presso la pubblica amministrazione prima del 1.01.01. (qualora si rientri in tale ipotesi occorre prendere visione e sottoscrivere l'allegato A, denominato OPZIONE PER IL TFR)

Assunto/a con contratto a tempo indeterminato (anche part-time) presso la pubblica amministrazione dopo il 31.12.00

Assunto/a presso la pubblica amministrazione con contratto a tempo determinato, in corso o successivo al 30.5.00, di durata non inferiore a 3 mesi continuativi.

Lavoratore facente parte delle categorie di cui all'art. 5, comma 2 lett. b) dello Statuto (dipendente delle Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo istitutivo del Fondo ovvero dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui alla lettera precedente, compresi i dipendenti in aspettativa sindacale ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, operanti presso le predette Organizzazioni firmatarie, alle quali competeranno i correlativi oneri contrattuali, sulla base delle specifiche disposizioni che disciplinano il rapporto di lavoro con le suddette Organizzazioni). Per tali lavoratori l'accantonamento del TFR non è contabilizzato dall'INPDAP ma dovrà essere versato da questi enti mensilmente al fondo.

Iscritto/a al 28.4.1993 ad una forma pensionistica (ex d.lg.s. 124/93) già istituita al 15.11.92 e che da questa si trasferisca al fondo Espero

Informazioni Aggiuntive:

Data primo rapporto di lavoro in Pubblica Amministrazione: _____ Data inizio attuale rapporto di lavoro: _____

Già aderente a Fondo Pensione Complementare: SI NO Indicare nome Fondo _____

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Preso visione della nota informativa allegata (vedi allegato B) ed ai sensi degli artt. 11, 20, 22, e 28 della L. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni acconsento:

- al trattamento dei dati personali comuni e sensibili che mi riguardano, funzionale all'esercizio dell'attività previdenziale complementare;
- alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al punto 5, lett. A) della predetta nota informativa, che li possono sottoporre;
- a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1, lett A) della medesima nota informativa e obbligatori per legge;
- alla comunicazione degli stessi dati a terzi per la fornitura di servizi amministrativi, contabili, informatici o di archiviazione;
- al trasferimento degli stessi dati all'estero (paesi UE e paesi extra UE), salvo diversa delibera del C.d.A. Espero

Rimane fermo che il mio consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

1

C) Quote figurative (TFR e 1,5% aggiuntivo per gli optanti)

La misura della quota di TFR destinata al Fondo è differenziata in funzione della data di assunzione:

- per i lavoratori assunti con contratti a tempo indeterminato dopo il 31.12.00 (ovvero con contratti a termine in corso o successivi al 30.05.00) viene destinato il 100% dell'accantonamento TFR maturato anno per anno (6,91% della retribuzione base di riferimento per il calcolo);
- per i lavoratori con contratti a tempo indeterminato assunti prima del 1.01.01, e che esercitano l'opzione, in fase di prima attuazione, la quota di TFR che questi lavoratori destinano a previdenza complementare è pari al 2% della retribuzione utile al calcolo del TFR. Per questi lavoratori è stato previsto un ulteriore quota accantonamento pari al 1,5% della base contributiva vigente ai fini TFS. Questa quota è considerata neutra rispetto a quanto dovuto dal lavoratore e dal datore di lavoro. In altre parole non grava né sugli uni né sugli altri ma è accantonata dall'INPDAP secondo le modalità di seguito precisate. Sia le quote di TFR sia la quota aggiuntiva dell'1,5% su base TFS destinate a previdenza complementare non sono versate al fondo ma sono accantonate figurativamente presso l'INPDAP che provvede a contabilizzarle ed a rivalutarle secondo un tasso di rendimento che, in via transitoria, è determinato in base alla media dei rendimenti netti di un "paniere" di fondi pensione appositamente individuati.

Il trasferimento di queste somme al fondo avviene alla cessazione del rapporto di lavoro, sempre che sia venuta meno la continuità iscrittiva all'INPDAP: quando si verifica questa circostanza, l'INPDAP provvede al conferimento del montante costituito dagli accantonamenti figurativi maturati e rivalutati.

Dati riguardanti l'Amministrazione

Denominazione amministrazione: _____

Codice identificativo _____ Codice fiscale _____

Sede legale: _____

Città _____ Provincia _____

Via _____ Numero _____ C.A.P. _____

Nr. Telefono _____ Nr. Fax _____

E-Mail _____

Data _____

Giorno _____ Mese _____ Anno _____

Timbro _____

Il Dirigente / il Funzionario incaricato _____

Dati riguardanti IL DATORE di LAVORO (CASO ART 5. COMMA 2 LETT. B STATUTO)

(dipendenti di organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo istitutivo del Fondo Espero, compresi i collocati in aspettativa sindacale ai sensi dell'art 31 dello statuto dei lavoratori)

Denominazione e ragione sociale: _____

Codice fiscale _____ Sede legale: _____

Città _____ Provincia _____

Via _____ Numero _____ C.A.P. _____

Data di ricevimento della domanda _____

Nr. Telefono _____ Nr. Fax _____

E-Mail _____

Data _____

Giorno _____ Mese _____ Anno _____

Timbro _____

Il Responsabile _____

3

CONTRIBUZIONE AL FONDO

A) Contribuzione a carico del lavoratore

• **Assunto/a con contratto a tempo indeterminato (anche part-time) presso la pubblica amministrazione prima del 1.01.01**
 Ricevuta la scheda informativa e lo Statuto e dopo aver visionato la fonte istitutiva verso la seguente percentuale (dei seguenti elementi retributivi: posizione stipendiale, indennità integrativa speciale e tredicesima mensilità) quale contributo obbligatorio a mio carico: 1%.

Inoltre sono consapevole che, all'atto della adesione, sulla mia retribuzione verrà operata la trattenuta "una tantum" di euro 2,58 da versare ad ESPERO quale quota di iscrizione di mia competenza.

In aggiunta alla contribuzione obbligatoria scelgo di versare la seguente ulteriore aliquota di contribuzione a mio carico (consapevole che i contributi annui versati al Fondo sono deducibili entro limiti massimi previsti dalla disciplina vigente):

1% 2%

Delego il mio datore di lavoro a prelevare dalla mia retribuzione il contributo obbligatorio a mio carico, l'eventuale contributo aggiuntivo a mio carico, la trattenuta un tantum di 2,58 Euro, nonché eventuali contributi arretrati

• **Assunto/a con contratto a tempo indeterminato (anche part-time) presso la pubblica amministrazione dopo il 31.12.00**
 Ricevuta la scheda informativa e lo Statuto e dopo aver visionato la fonte istitutiva verso la seguente percentuale (dei seguenti elementi retributivi: posizione stipendiale, indennità integrativa speciale e tredicesima mensilità) quale contributo obbligatorio a mio carico: 1%.

Inoltre sono consapevole che, all'atto della adesione, sulla mia retribuzione verrà operata la trattenuta "una tantum" di euro 2,58 da versare ad ESPERO quale quota di iscrizione di mia competenza.

In aggiunta alla contribuzione obbligatoria scelgo di versare la seguente ulteriore aliquota di contribuzione a mio carico (consapevole che i contributi annui versati al Fondo sono deducibili entro limiti massimi previsti dalla disciplina vigente):

1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%

Delego il mio datore di lavoro a prelevare dalla mia retribuzione il contributo obbligatorio a mio carico, l'eventuale contributo aggiuntivo a mio carico, la trattenuta un tantum di 2,58 Euro, nonché eventuali contributi arretrati

• **Assunto/a presso la pubblica amministrazione con contratto a tempo determinato, in corso o successivo al 30.5.00**, di durata non inferiore a 3 mesi continuativi.
 Ricevuta la scheda informativa e lo Statuto e dopo aver visionato la fonte istitutiva verso la seguente percentuale (dei seguenti elementi retributivi: posizione stipendiale, indennità integrativa speciale e tredicesima mensilità) quale contributo obbligatorio a mio carico: 1%.

Inoltre sono consapevole che, all'atto della adesione, sulla mia retribuzione verrà operata la trattenuta "una tantum" di euro 2,58 da versare ad ESPERO quale quota di iscrizione di mia competenza.

In aggiunta alla contribuzione obbligatoria scelgo di versare la seguente ulteriore aliquota di contribuzione a mio carico (consapevole che i contributi annui versati al Fondo sono deducibili entro limiti massimi previsti dalla disciplina vigente):

1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%

Il dipendente assunto con contratto a tempo determinato potrà associarsi entro la scadenza del contratto di lavoro di cui all'art. 5 comma 1 lettera c dello Statuto, purché la sottoscrizione del modulo di adesione avvenga prima di 90 giorni dalla scadenza naturale del contratto.

Delego il mio datore di lavoro a prelevare dalla mia retribuzione il contributo obbligatorio a mio carico, l'eventuale contributo aggiuntivo a mio carico, la trattenuta un tantum di 2,58 Euro, nonché eventuali contributi arretrati

• **Lavoratore facente parte delle categorie di cui all'art. 5, comma 2 lett. b) dello Statuto (dipendente delle Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo istitutivo del Fondo ovvero dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui alla lettera precedente, compresi i dipendenti in aspettativa sindacale ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, operanti presso le predette Organizzazioni firmatarie, alle quali competeranno i correlativi oneri contrattuali, sulla base delle specifiche disposizioni che disciplinano il rapporto di lavoro con le suddette Organizzazioni).** Ricevuta la scheda informativa e lo Statuto e dopo aver visionato la fonte istitutiva verso la seguente percentuale (dei seguenti elementi retributivi: posizione stipendiale, indennità integrativa speciale e tredicesima mensilità) quale contributo obbligatorio a mio carico: 1%.

Inoltre sono consapevole che, all'atto della adesione, sulla mia retribuzione verrà operata la trattenuta "una tantum" di euro 2,58 da versare ad ESPERO quale quota di iscrizione di mia competenza.

In aggiunta alla contribuzione obbligatoria scelgo di versare la seguente ulteriore aliquota di contribuzione a mio carico (consapevole che i contributi annui versati al Fondo sono deducibili entro limiti massimi previsti dalla disciplina vigente):

1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%

Delego il mio datore di lavoro a prelevare dalla mia retribuzione il contributo obbligatorio a mio carico, l'eventuale contributo aggiuntivo a mio carico, la trattenuta un tantum di 2,58 Euro, nonché eventuali contributi arretrati

B) Contribuzione a carico del datore di lavoro

• La contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 1% dei seguenti elementi retributivi: posizione stipendiale, indennità integrativa speciale e tredicesima mensilità. Nell'ambito delle risorse messe a disposizione dalla normativa vigente, è previsto un contributo aggiuntivo, una tantum dell'1% per i dipendenti pubblici che saranno associati nel corso del primo anno di operatività del Fondo. Per i dipendenti pubblici che saranno associati nel corso del secondo anno di operatività del Fondo, il contributo aggiuntivo è dello 0,50%. In entrambi i casi il contributo aggiuntivo è versato per una durata di soli 12 mesi.

2

ALLEGATO A (OPZIONE PER IL TFR)

Dichiarazione per l'esercizio dell'opzione (di cui all'art. 59, comma 56, della legge n. 449/97, dell'art. 2, commi 2 e 3 dell'Accordo quadro nazionale in materia di TFR e Previdenza complementare per i dipendenti pubblici, dell'art. 1, comma 1, del DPCM del 20.12.99 e successive integrazioni) per il personale già in servizio presso la pubblica amministrazione al 31.12.00.

OPZIONE DAL TFS (TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO) AL TFR (TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A (Cognome) _____

Nome _____

RICEVUTA LA SCHEDA INFORMATIVA E LO STATUTO E DOPO AVER VISIONATO LA FONTE ISTITUTIVA, È CONSAPEVOLE CHE AI SENSI DELL'ART. 59, COMMA 56 DELLA L. 449/97 LA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE MODULO DI ADESIONE COMPORTA L'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI TFR E PERTANTO

OPTA

PER IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO IN SOSTITUZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO SPETTANTE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IN SERVIZIO AL 31.12.00

Firma _____

ALLEGATO B

INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 10 della L. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni, ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue.

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI

Il trattamento:

a) è diretto all'espletamento da parte di ESPERO - FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI DELLA SCUOLA (in seguito denominato Fondo) delle finalità attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività previdenziale complementare e di quelle ad essa connessa (ivi compresa quella liquidativa), a cui il Fondo è autorizzato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

b) può anche essere diretto all'espletamento da parte del Fondo della finalità di informazione e promozione delle prestazioni del Fondo stesso.

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI

Il trattamento

a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 1, comma 2, lett. b) della legge: raccolta, registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, compresa consultazione, comunicazione, conservazione; cancellazione/distruzione, sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela;

b) è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;

c) è svolto direttamente dal Fondo e/o da soggetti esterni (quali INPDAP, Compagnie di Assicurazioni, Banche, SIM, Società di gestione dati ecc.)

3. CONFERIMENTO DEI DATI

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio per anticiriclaggio); b) strettamente necessario all'esecuzione dei rapporti giuridici in essere o all'erogazione delle prestazioni; c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione delle prestazioni nei confronti dell'interessato stesso.

4. RIFIUTO DEL CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali:

a) nei casi di cui al punto 3. lettera a), b) può comportare il non accoglimento della domanda di adesione per l'impossibilità di garantire le prestazioni di previdenza complementare;

b) nel caso di cui al punto 3. lettera c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e promozione delle prestazioni nei confronti dell'interessato.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI

a) i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1 lett. a), ai soggetti deputati alla gestione dei contributi previdenziali complementari quali Compagnie Assicurative, SIM, Istituti Bancari, agli organismi associativi del settore previdenziale, al Ministero del lavoro, alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione all'INPDAP. In tal caso, i dati identificativi dei corrispondenti titolari e degli eventuali responsabili possono essere acquisiti presso il Registro Pubblico tenuto dal Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali o presso i suddetti soggetti. Inoltre i dati personali possono essere comunicati a Pubbliche Amministrazioni ai sensi di legge.

b) i dati personali possono essere inoltre comunicati a terzi per la fornitura di servizi informatici e/o di servizi di archiviazione.

6. DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati personali possono essere trasferiti, sempre per le medesime finalità di cui al punto 1. lettera a), verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'articolo 13 della Legge conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare o dai responsabili del trattamento dei dati la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione alla legge, nonché l'aggiornamento, la ratificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.

9. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è ESPERO - FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI DELLA SCUOLA

I dati identificativi del responsabile del trattamento dati possono essere acquisiti presso la sede del Fondo di Via Carcani, 61 - 00153 - Roma

Con la sottoscrizione del presente modulo, dopo avere ricevuto lo statuto e la scheda informativa, e presa visione delle fonti istitutive, dichiaro di aderire al Fondo Espero e mi impegno, inoltre, ad osservare tutte le disposizioni previste dallo Statuto, dal regolamento e dalle norme operative interne e a fornire tutti gli elementi utili per la costituzione e l'aggiornamento della mia posizione previdenziale. Confermo, inoltre, il mio consenso al trattamento dei dati personali.

Luogo _____ Data _____ Firma _____

Giorno _____ Mese _____ Anno _____

4