

DIRITTO DI PROTEZIONE DEGLI ADULTI INFORMAZIONI RELATIVE AL MANDATO PRECAUZIONALE E DOCUMENTI MODELLO

RESPONSABILE: SETTORE SPECIALIZZATO PERSONE ANZIANE
STATO: AUTUNNO 2012



Informazioni relative al mandato precauzionale

Osservazione:

Vi preghiamo di leggere attentamente le presenti informazioni prima di copiare a mano, datare e firmare il modello di mandato precauzionale qui sotto.

La presente bozza di mandato precauzionale si attiene alle disposizioni di legge del nuovo diritto di protezione degli adulti, in vigore a partire dal 1° gennaio 2013 (articoli 360 ss. del Codice civile CC). Un mandato precauzionale deve essere costituito per atto olografo o per atto pubblico (notaio ufficiale o avvocato con autorizzazione di notaio). Questo è quanto chiede la legge. Olografo significa: il documento deve essere scritto a mano dalla prima all'ultima frase. Deve inoltre essere corredato di data (giorno, mese, anno) e firmato.

Il **mandato precauzionale** può essere revocato in ogni momento, distruggendolo, facendo una dichiarazione olografa in merito o recandosi dal notaio. Condizione per la revoca è che il mandante sia ancora capace di discernimento. Su domanda, l'ufficio dello stato civile iscrive nella banca dati centrale la costituzione del mandato precauzionale. In tal caso viene pure registrato dove esattamente è stato depositato il mandato precauzionale. A partire dal 1° gennaio 2013 una tale registrazione può essere effettuata in ogni momento.

Nel mandato precauzionale è possibile indicare una o più persone che in futuro potranno decidere al posto della persona in questione, quando quest'ultima non ne sarà più in grado. I **mandatari designati con mandato precauzionale** non sono però obbligati ad accettare il mandato. Essi possono inoltre disdire in ogni momento il mandato precauzionale, inviando una comunicazione scritta all'autorità di protezione degli adulti, osservando il termine di disdetta di due mesi. È perciò consigliabile chiarire prima se la persona scelta è effettivamente intenzionata ad attuare il mandato precauzionale.

Se tale persona si dichiara disposta, nel mandato precauzionale occorre inserire a mano perlomeno cognome e nome della medesima. Meglio ancora se viene indicata pure la funzione della persona o il rapporto che ha con il mandante (ad esempio sorella, avvocato di fiducia, amico, consulente patrimoniale). I collaboratori di istituti residenziali e di cura, la direzione degli istituti e i collaboratori di altri livelli non sono atti a fungere da mandatari designati con mandato precauzionale visto che potrebbero insorgere conflitti di interessi. Se l'autore del mandato precauzionale recupera la propria capacità di discernimento, il documento perde automaticamente la sua efficacia.

Nel mandato precauzionale è possibile elencare nel dettaglio quali sono i compiti che le persone designate dovrebbero assumersi. Tali persone possono essere incaricate dell'amministrazione di tutti gli affari della persona incapace di discernimento oppure solamente di singoli settori. La legge distingue tra cura della persona e cura degli interessi patrimoniali, come pure la cura delle relazioni giuridiche.

Cura della persona (cfr. Mandato precauzionale lettere a, b): essa comprende tutto quanto è in relazione con la personalità del mandante. Ad esempio l'abitare, aprire la posta, rappresentanza nei provvedimenti medico-sanitari, delle cure e di pedagogia curativa come pure tutte le decisioni relative alla salute e agli affari privati. Anche l'accettazione e la rinuncia all'eredità rientrano nella cura delle persone, come pure la vita quotidiana nell'istituto residenziale e di cura. Il mandatario designato con mandato precauzionale è la persona di riferimento dell'istituto per quanto riguarda la regolamentazione della situazione di assistenza ed egli comunica al personale quali sono le predilezioni individuali del mandante. Il mandatario designato con mandato precauzionale sostiene il proprio mandante in tutti gli interessi personali. Esso si preoccupa affinché il sostentamento sia

coperto (tale punto può pure essere attribuito alla cura degli interessi patrimoniali). Intrattiene inoltre la corrispondenza personale del mandante, compreso il disbrigo della posta, i contratti con le aziende di telecomunicazione e altri fornitori di servizi come pure le richieste ad assicurazioni e autorità.

Cura degli interessi patrimoniali (cfr. Mandato precauzionale lettere c, d): la persona scelta, a cui è stato conferito il mandato di cura degli interessi patrimoniali, tutela gli interessi patrimoniali del mandante divenuto incapace di discernimento. Essa amministra il reddito corrente ed effettua il traffico dei pagamenti (accettare pagamenti, riscuotere crediti). Pure gli investimenti patrimoniali, il traffico bancario e la procura per disporre dei conti fanno parte della cura degli interessi patrimoniali.

Cura delle relazioni giuridiche (cfr. Mandato precauzionale lettera e): il mandatario designato con mandato precauzionale ha il diritto di rappresentare la persona divenuta incapace di discernimento nei confronti di autorità, tribunali e privati. La rappresentanza giuridica comprende tutti gli atti negoziali o simili che riguardano gli affari personali o il patrimonio del mandante. Per il proprio mandante il mandatario stipula contratti con assicurazioni e altre società. Esso è responsabile del contratto con l'istituto residenziale e di cura. Esso inoltra la dichiarazione fiscale e formula richieste presso assicurazioni e l'istituto delle assicurazioni sociali - ad esempio quando si tratta di prestazioni complementari o rendite di vecchiaia.

Anche se la legge non lo richiede, conviene descrivere nel mandato precauzionale in maniera più precisa possibile i singoli negozi (cfr. modello da copiare). I punti 1d, 1f, 1g, 4, 5, 6 e 7 elencati in corsivo nel modello sono facoltativi e non devono necessariamente figurare nel mandato precauzionale. Il documento è valido anche senza i punti menzionati qui sopra.

Punto 1d: copiare solamente se sussiste una proprietà fondiaria (casa o terreno o appartamento di proprietà risp. proprietà per piani)

Punto 1f: concerne l'alienazione di valori patrimoniali. La regolamentazione menzionata a questo punto proviene anche dalla legge e si basa sui doveri di diligenza. Non nuoce però illustrarla direttamente nel mandato precauzionale.

Punto 4: comprende una clausola relativa al foro competente. Se dovessero sorgere controversie in merito al mandato precauzionale, tale punto indica il luogo del tribunale che dovrà essere competente per il conflitto. Nella riga vuota si prega di inserire il luogo (ad esempio Bellinzona, Lugano).

- e. Tutti gli atti processuali necessari all'adempimento del mandato, atti contrattuali come pure richieste e trattative.
 - f. *La mandataria non è autorizzata ad alienare gratuitamente valori patrimoniali della mandante, ad eccezione di regali occasionali e mance o donazioni per l'adempimento di un obbligo morale.*
 - g. *Per l'adempimento del mandato la mandataria è autorizzata a far capo a sostituti e persone ausiliarie.*
2. Svincolo dal segreto d'ufficio e professionale nei confronti della mandataria tutte le persone che soggiacciono al segreto professionale (in particolare banche e medici come pure funzionari pubblici).
 3. Le direttive del paziente redatte separatamente hanno la precedenza sul presente atto ufficiale.
 4. *Il mandato precauzionale soggiace al diritto svizzero, indipendentemente dalla mia nazionalità o dal mio domicilio. Il foro competente è:*
 5. *Revoco tutti i mandati precauzionali precedenti.*
 6. *Compenso / spese: il dispendio della mandataria viene remunerato sulla base di una nota di onorario dettagliata a una tariffa usuale in loco per la rappresentanza professionale o privata. Le spese vengono rimborsate dietro presentazione di giustificativi, in caso di costi di trasferta vale un tasso di CHF 0.70 al chilometro o quale alternativa, in caso di uso dei mezzi pubblici, la tariffa valida per la 2^a classe. Le spese vengono bonificate a forfait..*
 7. *Rilascio la presente dichiarazione dopo accurata riflessione ed essendo pienamente responsabile per me stesso, come pure sono cosciente del fatto che per quanto riguarda i provvedimenti medico-sanitari i miei medici, curanti o rappresentanti sono tenuti a rispettare la decisione del mandatario. Ho discusso la presente disposizione con le seguenti persone, ed esse confermano che in questo momento ero capace di discernimento secondo la loro percezione e che il contenuto corrisponde alle mie volontà.*

Cognome, nome, indirizzo

Cognome, nome, indirizzo

Luogo, data, firma

- d. *acquistare, gravare e alienare proprietà fondiaria e disporre le relative iscrizioni a registro fondiario.*
 - e. Tutti gli atti processuali necessari all'adempimento del mandato, atti contrattuali come pure richieste e trattative.
 - f. *La mandataria non è autorizzata ad alienare gratuitamente valori patrimoniali del mandante, ad eccezione di regali occasionali e mance o donazioni per l'adempimento di un obbligo morale.*
 - g. *Per l'adempimento del mandato la mandataria è autorizzata a far capo a sostituti e persone ausiliarie.*
2. Svincolo dal segreto d'ufficio e professionale nei confronti della mandataria tutte le persone che soggiacciono al segreto professionale (in particolare banche e medici come pure funzionari pubblici).
 3. Le direttive del paziente redatte separatamente hanno la precedenza sul presente atto ufficiale.
 4. *Il mandato precauzionale soggiace al diritto svizzero, indipendentemente dalla mia nazionalità o dal mio domicilio. Il foro competente è:*
 5. *Revoco tutti i mandati precauzionali precedenti.*
 6. *Compenso / spese: il dispendio della mandataria viene remunerato sulla base di una nota di onorario dettagliata a una tariffa usuale in loco per la rappresentanza professionale o privata. Le spese vengono rimborsate dietro presentazione di giustificativi, in caso di costi di trasferta vale un tasso di CHF 0.70 al chilometro o quale alternativa, in caso di uso dei mezzi pubblici, la tariffa valida per la 2^a classe. Le spese vengono bonificate a forfait..*
 7. *Rilascio la presente dichiarazione dopo accurata riflessione ed essendo pienamente responsabile per me stesso, come pure sono cosciente del fatto che per quanto riguarda i provvedimenti medico-sanitari i miei medici, curanti o rappresentanti sono tenuti a rispettare la decisione del mandatario. Ho discusso la presente disposizione con le seguenti persone, ed esse confermano che in questo momento ero capace di discernimento secondo la loro percezione e che il contenuto corrisponde alle mie volontà.*

Cognome, nome, indirizzo

Cognome, nome, indirizzo

Luogo, data, firma