

# MANDATO PRECAUZIONALE OPUSCOLO INFORMATIVO

**EDITORE**

Parkinson Schweiz  
Südstrasse 120  
8008 Zurich  
Tel. 043 277 20 77  
info@parkinson.ch  
www.parkinson.ch

Fondazione Gesundheitskompass – Institut für praktische Gesundheitsethik  
Careum Hochhaus  
Plattenstrasse 10  
8032 Zürich  
Tel. 044 252 42 01  
info@gesundheitskompass.ch  
www.gesundheitskompass.ch  
© Fondazione Gesundheitskompass, 2025

La versione originale è in tedesco.

Il testo redatto in forma maschile vale per analogia  
anche per le persone di sesso femminile.

## Introduzione

Chi paga le fatture, chi apre e sbriga la corrispondenza, chi si occuperà di disdire il contratto di affitto del suo appartamento o di compilare la dichiarazione d'imposta qualora in futuro dovesse perdere, per motivi legati alla malattia di Parkinson oppure in seguito ad infortunio o ad altra malattia, la capacità di comunicare e di decidere? Con un mandato precauzionale può stabilire per tempo chi debba occuparsi di tali mansioni in caso di sopravvenuta incapacità di discernimento. Per quanto riguarda invece le questioni limitate all'ambito medico, si consiglia di compilare separatamente le proprie direttive del paziente (veda le direttive del paziente e l'opuscolo informativo annessi).

Il presente opuscolo è inteso come un'informazione sugli aspetti più importanti del mandato precauzionale e come aiuto alla compilazione del documento.

## Cosa è un mandato precauzionale? Cosa posso decidere?

Un mandato precauzionale permette di conferire ad una determinata persona, il cosiddetto mandatario, i poteri di rappresentanza in questioni di tipo amministrativo, patrimoniale e giuridico, nel caso in cui la propria capacità di discernimento dovesse venir meno.

**Le decisioni espresse in un mandato precauzionale riguardano i seguenti ambiti:**

- la cura della persona  
ovvero la garanzia di una vita ordinata e sicura, ad es. le decisioni in merito alla situazione abitativa o al tipo di cure ed assistenza,
- la cura degli interessi patrimoniali  
ovvero l'amministrazione del patrimonio, il pagamento di fatture, la gestione di reddito e sostanza,
- la rappresentanza nelle relazioni giuridiche  
ovvero gli atti giuridici necessari alla cura degli interessi personali e patrimoniali del mandante, ad es. il potere di rappresentanza nei confronti di autorità, di persone fisiche o del locatore.

## Chi può allestire un mandato precauzionale?

Solo una persona che gode dell'esercizio dei diritti civili (ovvero maggiorenne e capace di discernimento) può redigere un mandato precauzionale.

## Chi posso designare quale mandatario?

Il mandatario può essere sia una persona fisica sia una persona giuridica (familiare, amico, avvocato, fiduciario, banca). Tale persona non deve solo godere della sua piena fiducia, ma deve anche essere in grado di espletare l'incarico ricevuto. Valuti attentamente chi scegliere come mandatario. Chieda in seguito alla persona in questione se è disposta ad accettare l'incarico. Discuta con essa le condizioni utili o necessarie all'esecuzione del mandato.

Risulta utile scegliere un'ulteriore persona che possa sostituire la persona designata, se quest'ultima dovesse essere impedita (ad es. in seguito a malattia o infortunio) ad assumere l'incarico.

Inoltre, con un mandato precauzionale può autorizzare la persona di rappresentanza da lei designata a delegare, a sua volta, l'espletamento di determinate incombenze a terzi (veda punto «Coinvolgimento di sostituti e terzi» nei modelli di testo a pagina 9 e 11).

## Una procura non è sufficiente? Il mandato precauzionale è veramente necessario?

Un mandato precauzionale diventa effettivo solo nel momento in cui il mandante non sia più capace di discernimento. Nel caso invece della procura, la sopraggiunta incapacità di intendere e di volere del mandante determina l'estinzione della procura stessa. Un'eventuale clausola con la quale il mandante dispone che la procura è valida anche dopo la sopraggiunta incapacità di discernimento ha un valore limitato. Una tale procura può essere sufficiente se l'incapacità di discernimento è transitoria, ma non se essa perdura nel tempo.

## Come posso redigere un mandato precauzionale?

**L'art. 361 CC prevede due modi di allestimento di un mandato precauzionale. Esso può essere:**

- **scritto dall'inizio alla fine di proprio pugno, datato e firmato** (veda modello di testo nel capitolo «La costituzione in forma olografa del mandato precauzionale» a pagina 8);

oppure

- **può essere costituito da un notaio per atto pubblico.**

### Quando è utile la costituzione per atto pubblico?

- **Se per un impedimento motorio non fosse in grado di redigere di proprio pugno il mandato precauzionale**

Se, a causa della malattia di Parkinson, la stesura a mano del mandato precauzionale dovesse comportare eccessive difficoltà, è consigliabile richiedere l'aiuto di un notaio.

- **Se la propria capacità di discernimento al momento della redazione del mandato potrebbe essere oggetto di contestazione in un tempo futuro**

Una costituzione del mandato per atto pubblico comporta degli oneri. Essa ha tuttavia il pregio di evitare eventuali contestazioni in merito alla presunta capacità di discernimento del mandante

al momento della stesura del mandato per atto notarile. Con l'avanzare della malattia di Parkinson aumenta il rischio di un declino o di una perdita temporanea o definitiva della capacità di decidere e di comunicare. L'attestazione da parte del notaio della propria capacità di discernimento riveste particolare importanza se lei teme che qualcuno possa nel tempo a venire contestare la validità del mandato sostenendo che lei non era capace di discernimento al momento della composizione dell'atto.

- **Se i rapporti patrimoniali sono complessi**

La redazione di proprio pugno di un mandato precauzionale può essere utile principalmente nei casi in cui la situazione patrimoniale è relativamente semplice. In presenza invece di rapporti patrimoniali più complessi – come ad es. l'amministrazione di numerosi beni, la gestione di immobili o la successione di imprese nel caso di attività lavorativa propria – si consiglia, come mostra l'esperienza, di chiedere consulenza ad un esperto in materia ed affidare la costituzione del mandato precauzionale ad un notaio.

## Compenso

Il mandatario ha diritto al rimborso delle spese necessarie e a un adeguato compenso che sia commisurato alle possibilità economiche del mandante. Per i privati il compenso ammonta generalmente a CHF 30.– all'ora, un fiduciario chiede almeno CHF 120.– all'ora, un avvocato di regola almeno CHF 250.– (le tariffe in vigore per le diverse categorie professionali possono essere richieste presso le rispettive associazioni professionali). Se il mandato precauzionale non prevede alcun compenso, è compito dell'Autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA)<sup>1</sup> stabilire un compenso adeguato. L'importo stabilito sarà addebitato al mandante.

## Quando diventa effettivo un mandato precauzionale?

### LE SINGOLE FASI

1. Il mandato precauzionale diventa effettivo solo quando è stata accertata l'incapacità di discernimento del mandante. Finché lei è capace di discernimento, il mandato precauzionale non produce alcun effetto.
2. A partire dal momento in cui l'APMA viene a conoscenza dell'evento (ad es. dopo comunicazione da parte dei familiari, del medico di famiglia o del servizio delle cure a domicilio) l'autorità competente si informa presso l'ufficio dello stato civile se sia stato iscritto un mandato precauzionale (veda capitolo «Luogo di deposito» a pagina 6).
3. L'APMA verifica se le condizioni di effettiva incapacità del mandante sono adempiute, se il mandato è costituito validamente e se il mandatario è idoneo al compito e disposto ad assumersi l'incarico.
4. A verifica avvenuta l'APMA consegna al mandatario un documento che attesta i compiti e i poteri che gli spettano. Tale documento consente al mandatario di legittimarsi nei confronti di terzi e di adempiere al suo compito.

<sup>1</sup> Nel Canton Ticino l'Autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) è chiamata Autorità regionale di protezione (ARP).

## Luogo di deposito

Il mandato precauzionale può essere conservato in casa insieme agli altri documenti importanti. Risulta utile consegnare al proprio mandatario una copia del mandato. Su richiesta l'ufficio dello stato civile del suo comune di residenza iscrive in una banca dati centrale (Infostar) la costituzione del mandato e il suo luogo di deposito. L'iscrizione nella banca dati non è necessaria ai fini della validità del mandato precauzionale, è tuttavia caldamente consigliata affinché il mandato risulti facilmente reperibile nel momento della sopraggiunta incapacità di discernimento del mandante.

## Validità

Un mandato precauzionale perde effetto se il mandante riacquista la capacità di discernimento.

## Revoca / modifiche

Se lo desidera può annullare in ogni momento il mandato precauzionale tramite una dichiarazione di revoca, a condizione di essere capace di discernimento. La dichiarazione di revoca del mandato – come d'altronde la costituzione dello stesso – è da farsi per atto pubblico o in forma olografa. Si consiglia di redigere la dichiarazione di revoca nella stessa forma adottata per il mandato precauzionale. La revoca è possibile anche con la distruzione del mandato precauzionale o con la costituzione di un nuovo mandato che sostituisce quello precedente. È altresì possibile – a condizione di attenersi alle prescrizioni di forma – revocare singole parti del mandato o aggiungerne di nuove. Può ad esempio cancellare dei passi del documento, apporvi delle modifiche o prendere nota delle nuove disposizioni su un foglio aggiuntivo.

Nel caso in cui il precedente mandato sia stato registrato presso l'ufficio dello stato civile si consiglia di seguire la stessa procedura in caso di revoca o modifica (veda capitolo «Luogo di deposito» sopra).

## A chi spetta decidere se non ho alcun mandato precauzionale e se non dovessi più essere in grado di decidere e di comunicare?

La risposta dipende dal proprio contesto di vita.

### a. Coppie sposate e coppie registrate

Coniugi e partner dello stesso sesso che vivono in unione domestica registrata sono legittimati, a condizione che vivano nella medesima economia domestica della persona incapace di discernimento o le prestino di persona regolare assistenza, ad esercitare determinate funzioni di rappresentanza che comprendono in particolare:

- tutti gli atti giuridici necessari per soddisfare il bisogno di sostentamento secondo la prassi di vita abituale;
- la gestione ordinaria del reddito e della sostanza;
- aprire e sbrigare la corrispondenza.

Per gli atti giuridici inerenti all'amministrazione straordinaria dei beni – come ad es. la vendita di

un immobile – è necessario invece il consenso dell'APMA.

#### b. Persone sole e coppie conviventi

Se non è coniugata/o o se non vive in unione domestica registrata, spetta all'APMA nominare un curatore che si occuperà in sua vece delle questioni amministrative, giuridiche e finanziarie che la riguardano.

## Il mio mandato precauzionale

Se desidera allestire un mandato precauzionale senza la partecipazione di un notaio, trova nelle pagine seguenti maggiori dettagli per una corretta redazione di proprio pugno del documento. Di seguito sono riportati **due modelli di mandato precauzionale** al fine di facilitarle il compito:

- una **versione abbreviata** che prevede **un unico mandatario** per la cura della persona e la gestione patrimoniale con la relativa rappresentanza nelle relazioni giuridiche; e
- una **versione più dettagliata** che prevede **mandatari diversi**, l'uno per la cura della persona e la relativa rappresentanza per le questioni legali, l'altro per la gestione patrimoniale e la relativa rappresentanza per le questioni legali.

Nel mandato precauzionale il mandante può impartire al proprio mandatario **istruzioni particolari** sulle modalità di esecuzione dei compiti. Trova a pagina 11 una serie di formule tipiche che possono essere utilizzate nel mandato.

## Documenti e informazioni importanti per il mandatario

Al fine di agevolare il mandatario nel suo compito è bene avere l'avvertenza di compilare una lista di tutti i documenti più importanti con l'indicazione del loro luogo di custodia e di fornire in pari tempo tutte quelle informazioni che sono necessarie all'esecuzione del mandato (veda la lista di controllo annessa «Documenti e informazioni importanti»). Si consiglia di tenere costantemente aggiornate queste informazioni e di conservare i documenti in un classificatore.

### L'essenziale in breve

#### La costituzione in forma olografa del mandato precauzionale passo dopo passo

1. Decida se desidera designare **un'unica persona** quale mandatario per la cura della persona e la gestione patrimoniale con la relativa rappresentanza nelle relazioni giuridiche o se invece desidera affidare tali incarichi a **persone diverse**.
2. **Scriva di propria mano il mandato precauzionale** prendendo ad esempio un **modello di testo**.
3. Completati, se necessario, il documento con eventuali **istruzioni particolari**.
4. Apponga **data e firma** al documento.
5. **Conservi il mandato precauzionale assieme agli altri documenti importanti**.
6. **Consegna al mandatario una copia del mandato precauzionale**.
7. Faccia iscrivere la costituzione del mandato precauzionale e il luogo di deposito di detto mandato nel **registro dello stato civile** del suo comune di residenza.

## Modello di testo – versione abbreviata per la nomina di un'unica persona

### Mandato precauzionale

[Art. 360 ss. CC]

Io, (nome, cognome), nata/o il (data di nascita), (stato civile), attinente di (luogo di origine, cittadinanza), residente a (indirizzo)

desidero, nel caso in cui divenissi incapace di discernimento, regolare per quanto possibile le questioni che riguardano la cura della mia persona, la gestione dei miei beni e le relazioni giuridiche con terzi, senza che si renda necessario l'intervento dell'autorità di protezione degli adulti.

### 1. Mandatari

Nel caso in cui perdessi la capacità di discernimento, conferisco a

(Nome, cognome della persona designata), nata/o il (data di nascita), stato civile, attinente di (luogo di origine, cittadinanza), residente a (indirizzo)

mandato di rappresentarmi nelle questioni concernenti la cura della mia persona e la cura dei miei interessi patrimoniali con la relativa rappresentanza nelle relazioni giuridiche. Nello svolgimento dei suoi compiti il mandatario tiene conto per quanto possibile delle mie opinioni e rispetta la mia volontà. Le direttive del paziente redatte separatamente sono da considerarsi prioritarie rispetto al presente documento.

Se (nome, cognome della persona designata come sopra) per un motivo qualsiasi non fosse in grado di accettare o proseguire l'incarico, l'esecuzione del mandato è affidata a

(Nome, cognome del sostituto), nata/o il (data di nascita), (stato civile), attinente di (luogo di origine, cittadinanza), residente a (indirizzo).

Il mandato precauzionale con la relativa rappresentanza nelle relazioni giuridiche si applica in modo globale e include in particolare quanto segue:

- a. Disposizione di tutte le misure necessarie alla tutela della mia salute ed esercizio dei relativi diritti.
- b. Garanzia di una quotidianità ordinata.
- c. Tutela dei miei interessi finanziari, gestione del mio intero patrimonio, assunzione di decisioni al riguardo e adozione di tutte le relative misure.
- d. Acquisto, costituzione di gravami su alienazione di proprietà immobiliari ed esecuzione delle relative iscrizioni nel registro fondiario.
- e. Gestione di tutti gli atti processuali necessari all'adempimento del mandato.
- f. La persona designata non è autorizzata ad alienare gratuitamente beni patrimoniali del mandante, ad eccezione di regali d'uso o donazioni eseguite in adempimento di un obbligo morale.

### 2. Esonero dall'obbligo di discrezione

Sollevo dall'obbligo di discrezione tutte le persone che, per legge o per contratto, sono vincolate al segreto d'ufficio o a quello professionale. Queste persone sono autorizzate a fornire al mandatario tutte le informazioni da lui richieste.

### 3. Coinvolgimento di sostituti e terzi

Il mandatario è autorizzato ad affidare l'espletamento del mandato a dei sostituti (nella misura consentita) e a richiedere l'aiuto di terzi.

### 4. Compenso

Stabilisco che al mandatario sia corrisposto per l'espletamento del mandato un compenso pari a CHF (importo) all'ora e che tale importo sia addebitato al mio conto. Il mandatario ha diritto al rimborso delle spese necessarie.

### 5. Validità

Il presente mandato precauzionale ha validità illimitata, anche nel caso in cui dovessi riacquistare la capacità di discernimento e perderla di nuovo in una fase successiva. Il presente mandato non si estingue con la mia morte, esso continua ad avere valore come procura oltre la morte.

### 6. Diritto applicabile e foro competente

Al presente mandato si applica esclusivamente il diritto svizzero. Per ogni vertenza derivante direttamente o indirettamente dal mandato sono esclusivamente competenti i tribunali svizzeri.

(Luogo, data)

(Firma)

## Modello di testo – versione più dettagliata per la nomina di persone diverse per la cura della persona e per quella degli interessi patrimoniali

### Mandato precauzionale

(Art. 360 ss. CC)

Io, (nome, cognome), nata/o il (data di nascita), (stato civile), attinente di (luogo di origine, cittadinanza), residente a (indirizzo)

desidero, nel caso in cui divenissi incapace di discernimento, regolare per quanto possibile le questioni che riguardano la cura della mia persona, la gestione dei miei beni e le relazioni giuridiche con terzi, senza che si renda necessario l'intervento dell'autorità di protezione degli adulti.

### 1. Cura della persona e rappresentanza nelle relazioni giuridiche

Nel caso in cui perdessi la capacità di discernimento, conferisco a

(Nome, cognome della persona designata), nata/o il (data di nascita), stato civile, attinente di (luogo di origine, cittadinanza), residente a (indirizzo)

mandato di rappresentarmi nelle questioni concernenti la cura della mia persona. Autorizzo (nome, cognome della persona designata) ad adottare tutte le misure necessarie all'espletamento dei compiti relativi alla cura della persona e a stipulare tutti i contratti necessari a questo fine o a disdirli. Nello svolgimento dei suoi compiti il mandatario tiene conto per quanto possibile delle mie opinio-

ni e rispetta la mia volontà. La cura della persona si applica in modo globale e include in particolare quanto segue:

- a. Disposizione di tutte le misure necessarie alla tutela della mia salute ed esercizio dei relativi diritti.
- b. Garanzia di una quotidianità ordinata.

Le direttive del paziente redatte separatamente sono da considerarsi prioritarie rispetto al presente documento.

Se (nome, cognome della persona designata per la cura della persona) per un motivo qualsiasi non fosse in grado di accettare o proseguire l'incarico, l'esecuzione del mandato è affidata a

(Nome, cognome del sostituto), nata/o il (data di nascita), (stato civile), attinente di (luogo di origine, cittadinanza), residente a (indirizzo).

## 2. Cura degli interessi patrimoniali e rappresentanza nelle relazioni giuridiche

Nel caso in cui perdessi la capacità di discernimento, conferisco a

(Nome, cognome della persona fisica designata per la cura degli interessi patrimoniali), nata/o il (data di nascita), stato civile, attinente di (luogo di origine, cittadinanza), residente a (indirizzo) (o indicazioni della persona giuridica designata per la cura degli interessi patrimoniali, ad es. nome della società fiduciaria e indirizzo)

mandato di rappresentarmi nelle questioni concernenti la cura dei miei interessi patrimoniali. Autorizzo (nome, cognome della persona designata) ad adottare tutte le misure necessarie all'espletamento dei compiti relativi alla cura degli interessi patrimoniali e a stipulare tutti contratti necessari a questo fine o a disdirli. Nello svolgimento dei suoi compiti il mandatario tiene conto per quanto possibile delle mie opinioni e rispetta la mia volontà. La cura del patrimonio si applica in modo globale e include in particolare quanto segue:

- a. Tutela dei miei interessi finanziari, gestione del mio intero patrimonio, assunzione di decisioni al riguardo e adozione di tutte le relative misure.
- b. Acquisto, costituzione di gravami su alienazione di proprietà immobiliari ed esecuzione delle relative iscrizioni nel registro fondiario.
- c. Gestione di tutti gli atti processuali necessari all'adempimento del mandato.
- d. La persona designata non è autorizzata ad alienare gratuitamente beni patrimoniali del mandante, ad eccezione di regali d'uso o donazioni eseguite in adempimento di un obbligo morale.

Se (nome, cognome della persona designata per la cura degli interessi patrimoniali) per un motivo qualsiasi non fosse in grado di accettare o proseguire l'incarico, l'esecuzione del mandato è affidata a

(Nome, cognome del sostituto), nata/o il (data di nascita), (stato civile), attinente di (luogo di origine, cittadinanza), residente a (indirizzo).

## 3. Esonero dall'obbligo di discrezione

Sollevo dall'obbligo di discrezione tutte le persone che, per legge o per contratto, sono vincolate al segreto d'ufficio o a quello professionale. Queste persone sono autorizzate a fornire al mandatario tutte le informazioni da lui richieste.

#### 4. Coinvolgimento di sostituti e terzi

Il mandatario è autorizzato ad affidare l'espletamento del mandato a dei sostituti (nella misura consentita) e a richiedere l'aiuto di terzi.

#### 5. Compenso

Stabilisco che al mandatario designato per la cura della persona sia corrisposto per l'espletamento del mandato un compenso pari a CHF (importo) all'ora e al mandatario designato per la gestione patrimoniale un compenso pari a CHF (importo) all'ora. Tali importi verranno addebitati al mio conto e i mandatarî hanno diritto al rimborso delle spese necessarie.

#### 6. Validità

Il presente mandato precauzionale ha validità illimitata, anche nel caso in cui dovessi riacquistare la capacità di discernimento e perderla di nuovo in una fase successiva. Il presente mandato non si estingue con la mia morte, esso continua ad avere valore come procura oltre la morte.

#### 7. Diritto applicabile e foro competente

Al presente mandato si applica esclusivamente il diritto svizzero. Per ogni vertenza derivante direttamente o indirettamente dal mandato sono esclusivamente competenti i tribunali svizzeri.

(Luogo, data)

(Firma)

### Istruzioni particolari – formule tipiche per il mandato precauzionale

Se desidera impartire istruzioni e disposizioni particolari ai suoi mandatarî può aiutarsi con gli esempi sottostanti che riportano alcuni enunciati tipici. Nel mandato precauzionale può formulare delle istruzioni particolari secondo i propri desideri e le proprie esigenze.

#### PER LA CURA DELLA MIA PERSONA

- Mio (grado di parentela), (nome, cognome) ha bisogno dei miei aiuti finanziari. Questi aiuti devono essere continuati fino a (indicare la scadenza).
- Per il mio (animale domestico) (nome) deve essere trovato un posto adeguato dove stare. La mia amica (nome, cognome) è disposta a prenderlo in casa sua. Desidero che questa possibilità venga attentamente vagliata.

#### PER LA CURA DEGLI INTERESSI PATRIMONIALI

- La mia casa deve essere data in affitto. Le entrate devono servire a coprire i costi di assistenza alla mia persona.
- Devolvo regolarmente la somma di CHF (importo) alla seguente organizzazione (nome, luogo). Desidero continuare a donare questa somma fino alla mia morte se la situazione finanziaria lo consente.

# Parkinson Svizzera per i parkinsoniani e i loro congiunti

## **Informazione**

Opuscoli, libri, sito, newsletter e giornate informative.  
Rivista, vendita online di mezzi ausiliari

## **Consulenza**

Consigli e contatti per parkinsoniani, congiunti, datori di lavoro  
e professionisti in ambito medico e delle cure

## **Auto-aiuto**

Sostegno e promozione di circa 80 gruppi di auto-aiuto  
in tre regioni linguistiche

## **Formazione**

Seminari, corsi e formazioni continue per persone colpite, congiunti,  
professionisti e team di conduzione dei gruppi di auto-aiuto

## **Ricerca**

Sostegno finanziario a progetti di ricerca selezionati

## **Reti di contatti**

Cooperazione con organizzazioni dagli obiettivi simili, in Svizzera  
e all'estero