



# Gli ambiti del progetto: il Trust (schema di riparto delle competenze)



## Origine

### Segnalazione

- Rete Territoriale Anfass / CGM
- Rete Territoriale UBI

Reciproca condivisione delle Informazioni

## Fase 1

### Engineering

#### Anfass/CGM

- Contatto con la Famiglia
  - Valutazione delle Aspettative di Vita e dei Bisogni di Sostegno
  - Inquadramento del Progetto di Vita
  - Individuazione delle Forme di Sostegno e dei servizi utili al progetto di vita
  - Individuazione degli Strumenti più Idonei:
    - Trust
- [prosecuzione della fase di engineering]**
- Altre Soluzioni **[fine del progetto]**

#### UBI Trustee

- Predisposizione del Modello di Trust

#### Attività Congiunte

- Identificazione del Benchmark
- Selezione delle Strutture Alloggiative
  - Abitazioni Familiari
  - Acquisti/Locazioni
  - Donazioni/Lasciti
- Identificazione della Copertura Finanziaria
  - Risorse Familiari
  - Risorse del Fondo
  - Sussidi Comunali
  - Donazioni/Lasciti
  - Assicurazioni
  - Pensioni d'Invalidità
  - Reversibilità
  - Accompagnamento
  - Linee di Credito UBI Comunità

## Fase 2

### Operatività

#### Anfass/CGM

- Supervisione Specialistica
- Mediazione Educativa
- Formazione
- Erogazione dei Servizi

#### UBI Trustee

- Gestione del Contratto di Trust
  - Modifica Beneficiari
  - Modifica Legge Applicabile
  - Modifica Termini del Trust
- Gestione dei Fondi
  - Patrimonio Immobiliare
  - Risorse Finanziarie
- Copertura Finanziaria

#### Attività Congiunte

- Rapporti con le Istituzioni
- Verifica Periodica del Livello di Assistenza

### Controllo

#### Comitato dei Guardiani

- Diritto al Rendiconto
- Poteri di Nomina e Revoca del Trustee (all'unanimità)
- Poteri Consultivi
- Poteri di Veto nelle seguenti Materie:
  - Amministrazione Straordinaria
  - Acquisti & Cessioni
  - Prestiti
  - Rilascio Garanzie
- Componenti:
  - Anfass e CGM
  - UBI Banca
  - ADS/Tutore/membro famiglia

#### UBI Trustee

- Controllo dei Costi e degli Impegni di Spesa

## Fase 3

### Dismissione

#### UBI Trustee

- Destinazione del Fondo in Trust
  - Trust / Fondazioni ex 112
  - Disponente / Fratelli