G. Programma degli investimenti da realizzarsi.

Le tariffe regionali da accreditamento, vale a dire la principale voce di ricavo aziendale, fissano a forfait i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria di beni mobili ed immobili, senza tenere in giusta considerazione le diverse caratteristiche dei beni stessi. Tuttavia tali costi sono influenzati dagli standard architettonici che per ASP Azalea risultano svantaggiosi per la condizione strutturale degli edifici, caratterizzati da ampie superfici e volumi e da una importante vetustà, con conseguente onerosità dei costi di gestione e manutenzione.

Nell'ambito degli investimenti previsti per il prossimo triennio si evidenzia quanto segue.

Nella CRA Albesani vi è in programma l'avvio dei lavori di ristrutturazione del corpo "B", piano terra e 1° piano. Dopo aver esaminato il progetto di massima elaborato nel 2013 su incarico del CDA, si è deciso di intervenire a stralci, iniziando dal corpo "B". Gli incarichi di progettazione definitiva ed esecutiva sono stati affidati a novembre 2020; i tecnici hanno preso contatto con la Soprintendenza, con il Comune e con l'AUSL e si stanno verificando le soluzioni più idonee, anche alla luce dell'emergenza Covid-19, che ha imposto di pensare a soluzioni progettuali innovative. Il nucleo A3 attualmente libero, posto al 2° piano, servirà quale alloggio degli ospiti dei nuclei interessati dai lavori.

La CRA Albesani e l'Hospice di Borgonovo V.T. sono anche interessati a lavori di riqualificazione energetica, assistiti da contributo regionale pari al 40% della spesa ammissibile, ex DGR 1386/2019. Anche in questo caso, dopo gli accordi con la Soprintendenza (per Albesani), si può passare alla progettazione definitiva/esecutiva. Riguardano in sintesi: per la CRA Albesani, l'applicazione di isolante a cappotto interno; la sostituzione degli infissi con prestazioni particolarmente scadenti; l'applicazione di isolante a cappotto esterno su alcune pareti perimetrali e l'installazione di frangisole; per l'Hospice di Borgonovo VT, l'applicazione di isolante a cappotto esterno sulle pareti perimetrali; la sostituzione di alcuni infissi e l'isolamento termico estradossale al solaio di sottotetto. Entrambi gli interventi non prevedono alcuna sospensione dei servizi forniti;

A Borgonovo V.T., all'Andreoli, è inoltre in programma il rifacimento del tetto dell'edificio, attualmente in disuso, posto a fianco della statale, per preservarne l'integrità e poterne valutare l'utilizzo futuro. Inoltre sono in programma lavori di asfaltatura e sistemazione delle aree interne.

All'Andreoli sono anche stati progettati lavori di ristrutturazione di alcuni locali a piano terra, nell'area del chiostro, per il trasferimento del Centro socio riabilitativo diurno Camelot, attualmente nei locali di Via Seminò, in accordo con l'AUSL e per garantire il funzionamento in sicurezza del centro, nonché il completamento delle opere di adeguamento alla normativa antincendio presso la sede Andreoli;

Vi è inoltre il costante impegno, nel resto dei locali, per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, per il rinnovamento di mobili e attrezzature e per le dotazioni informatiche per gli uffici.

ASP AZALEA - INVESTIMENTI 2021 - 2023				
INTERVENTO	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	TOTALE
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
Fabbricati patrimonio indisponibile				
Interventi di manutenzione straordinaria	20.000,00	50.000,00	50.000,00	120.000,00
Albesani - interventi vari manutenzione straordinaria	8.000,00	10.000,00	10.000,00	28.000,00
Albesani - efficientamento energetico	540.760,00	0,00	0,00	540.760,00
Albesani - climatizzazione corpo C	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Albesani - nuovo gruppo elettrogeno	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Albesani - tinteggiature	10.000,00	5.000,00	3.000,00	18.000,00
Albesani - sostituzione porte	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Albesani - ristrutturazione corpo B - 1° lotto	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
Albesani - ristrutturazione corpo B - 2° lotto	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Andreoli - efficientamento energetico	312.960,00	0,00	0,00	312.960,00
Andreoli - asfaltature	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Andreoli - restauro ex convento	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
Andreoli - trasferimento CSRD Camelot	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Andreoli - interventi vari manutenzione straordinaria	10.000,00	300.000,00	10.000,00	320.000,00
Totale fabbricati patrimonio indisponibile	2.901.720,00	1.365.000,00	73.000,00	4.339.720,00
				4.339.720,00

INTERVENTO	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	TOTALE
<i>Impianti e macchinari</i>				
Albesani - impianti cucina	0,00	0,00	0,00	0,00
Albesani - impianti lavanderia	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Albesani - manutenzioni straordinarie impianti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Andreoli - manutenzione straordinaria impianti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
<i>Totale impianti e macchinari</i>	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00
				75.000,00
<i>Attrezzature socio assistenziali e sanitarie</i>				
Albesani CRA - attrezzature per reparti	50.000,00	30.000,00	30.000,00	110.000,00
Camelot CSR - attrezzature per reparti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
Andreoli CA - attrezzature per reparti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
Hospice - attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Totale attrezzature socio assistenziali e sanitarie</i>	56.000,00	36.000,00	36.000,00	128.000,00
				92.000,00
<i>Mobili e arredi</i>				
Albesani - mobili per reparti	15.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
Andreoli - mobili per reparti	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
Comunità alloggio - mobili per reparti	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Hospice - mobili	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Camelot - arredi per reparti	20.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00
<i>Totale mobili e arredi</i>	46.000,00	14.000,00	14.000,00	74.000,00
				74.000,00

INTERVENTO	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	TOTALE
Macchine ufficio, computer				
Attrezzature informatiche	20.000,00	15.000,00	10.000,00	45.000,00
Attrezzature ufficio	7.000,00	3.000,00	2.000,00	12.000,00
Totale macchine ufficio, computer	27.000,00	18.000,00	12.000,00	57.000,00
				57.000,00
Automezzi				
Acquisto automezzi	13.000,00	13.000,00	0,00	26.000,00
Totale automezzi	13.000,00	13.000,00	0,00	26.000,00
				26.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.068.720,00	1.471.000,00	160.000,00	4.699.720,00
				4.699.720,00
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
Software e altri diritti di utilizzazione d'ingegno				
Nuovi applicativi SIPCAR (cartelle socio assistenziali e sociali, protocollo informatico, archiviazione documentale) e altro	5.000,00	3.000,00	3.000,00	11.000,00
Totale software e altri diritti di utilizzazione d'ingegno	5.000,00	3.000,00	3.000,00	11.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	5.000,00	3.000,00	3.000,00	11.000,00
				11.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	3.073.720,00	1.474.000,00	163.000,00	4.710.720,00
				4.710.720,00

MODALITA' DI COPERTURA	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	TOTALE
Contributi pubblici	288.567,00	0,00	0,00	288.567,00
Prestiti a lungo termine	2.455.153,00	1.300.000,00	0,00	3.755.153,00
Risorse proprie	317.000,00	161.000,00	163.000,00	641.000,00
Trasferimenti da soggetti privati	13.000,00	13.000,00	0,00	26.000,00
TOTALE	3.073.720,00	1.474.000,00	163.000,00	4.710.720,00
				4.710.720,00