

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
Erik LAVEVAZ

IL DIRIGENTE ROGANTE  
Massimo BALESTRA



---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

Aosta, lì \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE  
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 24 ottobre 2022

In Aosta, il giorno ventiquattro (24) del mese di ottobre dell'anno duemilaventidue con inizio alle ore sette e trentotto minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

**LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA**

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

**Il Presidente Erik LAVEVAZ**

e gli Assessori

**Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente**

**Roberto BARMASSE**

**Luciano CAVERI**

**Jean-Pierre GUICHARDAZ**

**Carlo MARZI**

**Davide SAPINET**

Si fa menzione che le funzioni di Assessore all'ambiente, trasporti e mobilità sostenibile sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi,  
Sig. Massimo BALESTRA \_\_\_\_\_

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **1251** OGGETTO :

APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI STRATEGICI DI SOCIETÀ ITALIANA TRAFORO GRAN SAN BERNARDO S.P.A. (SITRASB S.P.A.), AI SENSI DELLA L.R. 20/2016.

## LA GIUNTA REGIONALE

visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica* – noto anche, brevemente, come Testo Unico sulle società partecipate – di seguito TUSP) e, in particolare, l'articolo 19, comma 5, il quale dispone che *“le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono a loro carico divieti o limitazioni alle assunzioni di personale”*;

richiamata la legge regionale 14 novembre 2016, n. 20 (*Disposizioni in materia di rafforzamento dei principi di trasparenza, contenimento dei costi e razionalizzazione della spesa nella gestione delle società partecipate dalla Regione*), e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, secondo cui *“la Regione esercita il governo sulle società direttamente controllate per il tramite delle strutture regionali competenti per materia”*;

richiamato l'articolo 2, comma 4, della l.r. 20/2016 che stabilisce che con riferimento alle società controllate direttamente o indirettamente, gli indirizzi strategici sono contenuti nell'ambito del documento di programmazione strategico regionale e che, in ossequio all'art. 9 comma 1, della legge regionale 30 maggio 2022, n. 11, trova applicazione dal triennio 2023/2025;

dato atto che trattandosi dell'approvazione degli indirizzi strategici 2022/2024, nelle more dell'applicabilità del novellato articolo sopra citato, si rende necessario ottemperare al disposto del testo storico dell'art. 2, comma 4, ante modifica apportata con la l.r. 11/2022, che prevedeva che le società direttamente controllate entro il 31 ottobre di ciascun anno, fossero tenute a trasmettere alla strutture regionali competenti per materia i relativi indirizzi strategici, comprensivi di programmi di sviluppo e crescita aziendale, nonché di obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale;

richiamata, altresì, la deliberazione n. 1126/XVI del 16 dicembre 2021 con cui il Consiglio regionale ha approvato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dalla Regione alla data del 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 20 del TUSP, accertandole come risulta dall'allegato A - "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", e ha confermato che la Società Italiana Traforo Gran San Bernardo S.p.A. (SITRASB S.p.A.) ha le caratteristiche di società controllata direttamente;

considerato che, con la deliberazione del Consiglio regionale n. 1126/XVI del 16 dicembre 2021 è stato ribadito quanto già indicato nella deliberazione n. 184/XVI del 16 dicembre 2020, ovvero che tutte le società dei diversi settori individuati dalla citata delibera sono tenute ad evidenziare le azioni intraprese e i risultati ottenuti in relazione agli obiettivi assegnati in forza dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 175/2016 nella Relazione sulla gestione allegata al bilancio di esercizio, evidenziando, inoltre, l'impatto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sui bilanci di esercizio, sul fatturato e sugli eventuali maggiori costi di funzionamento;

disposto che la deliberazione del Consiglio regionale n. 1126/XVI del 16 dicembre 2021, confermando quanto stabilito dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 184/XVI del 16 dicembre 2020, ha fissato, altresì, gli obiettivi specifici annuali e pluriennali sul

complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, che garantisca in ogni caso il rispetto dell'equilibrio economico di bilancio;

richiamata la propria deliberazione n. 99 in data 8 febbraio 2021, nonché la successiva propria deliberazione n. 158 in data 22 febbraio 2021, le quali, tra l'altro, hanno stabilito la procedura di approvazione degli indirizzi strategici delle società direttamente controllate ed il ramo dell'Amministrazione regionale che opera di concerto con l'Assessorato istruzione, università, politiche giovanili, affari europei e partecipate, al fine di garantire il coordinamento delle azioni e delle iniziative di maggior rilievo, che, per Società Italiana Traforo Gran San Bernardo S.p.A. (SITRASB S.p.A.), è l'Assessorato alle finanze, innovazione, opere pubbliche e territorio;

rilevato che, in data 02 dicembre 2021, Società Italiana Traforo Gran San Bernardo S.p.A. (SITRASB S.p.A.) ha trasmesso all'Amministrazione regionale il Piano strategico aziendale ed il programma interventi triennio 2022-2024;

rilevato, altresì, dall'esame del Piano strategico aziendale e del programma interventi 2022-2024, che:

- risulta prioritario e necessario che, al fine di pianificare gli importanti interventi manutentivi, la Società Italiana Traforo Gran San Bernardo S.p.A. (SITRASB S.p.A.) ottenga una proroga della concessione per il tempo utile a portare a termine l'esecuzione dell'ammodernamento del raccordo e le opere di risanamento definitive;
- si rende necessario preventivare nel breve periodo e in ottemperanza alle disposizioni impartite dalla Commissione Intergovernativa (denominata Commissione Mista) una serie di interventi consistenti nella ricostruzione del solaio di ventilazione.
- con il Decreto del 17.12.2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono state approvate le "Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti" e quindi la società ha dovuto variare le previsioni di interventi manutentivi per rispondere ai nuovi standard indicati a livello nazionale;
- gli interventi di ordinaria manutenzione saranno volti a mantenere l'adeguata funzionalità delle strutture e degli impianti in concessione; mentre gli interventi di straordinaria manutenzione saranno invece principalmente finalizzati a risanare, secondo una scala delle priorità stabilita in funzione dell'andamento, osservato nel corso del 2021, dei monitoraggi e delle indagini ispettive, le opere d'arte in concessione che, allo stato attuale, si trovano in condizioni di ammaloramento. Saranno, infine, da prevedere degli interventi di minore entità su alcuni locali/impianti siti presso il piazzale di stazionamento;
- come raccomandato dal Responsabile della Sicurezza a seguito dell'evento del 21.09.2017, è stato pianificato, congiuntamente al partner svizzero TGSB SA, un intervento di ampia scala inerente alle strutture e alla soletta di ventilazione del Traforo (tale progettazione è in attesa di approvazione da parte dell'ente concedente e della definizione di un piano economico finanziario sostenibile per la Società);

Richiamate:

- la nota della Società Italiana Traforo Gran San Bernardo S.p.A. (SITRASB S.p.A.), prot. 15 del 14 gennaio 2022, con la quale è stata trasmessa la notifica ai

sensi dell'art. 108, paragrafo 3, TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), con i relativi allegati, concernente il prolungamento della concessione alla medesima Società, dalla quale si apprende che nella riunione della Commissione Mista del 7/8 ottobre 2021, è stata concordata la necessità di prorogare le due concessioni di esercizio fino al 31 dicembre 2050, e che la delegazione svizzera si è dichiarata disponibile a redigere un progetto di protocollo aggiuntivo alla Convenzione che preveda una nuova data per la scadenza delle concessioni. La Commissione Mista ha invitato i due capi delegazione a facilitare il celere esame da parte delle rispettive autorità nazionali delle modifiche necessarie al trattato bilaterale;

- la nota del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, prot. n. 512 del 15.04.2022, con la quale il Ministero risponde alla Società in merito allo stato di avanzamento del progetto di rifacimento della soletta di ventilazione del Traforo, i cui lavori sono stati segnalati come urgenti e indifferibili e per i quali la Direzione Generale rappresenta il nulla osta all'esecuzione dell'intervento purché nel rispetto dei tempi e dell'aggiornamento del rapporto convenzionale. Nella stessa nota il Ministero chiede alla Società di predisporre una proposta di Piano economico-finanziario quale elemento di valutazione per il riequilibrio della convenzione anche attraverso la rideterminazione del termine di scadenza della concessione;
- la nota della società prot. n. 613 del 24 maggio 2022 con la quale la Società Italiana Traforo del Gran San Bernardo S.p.A. (SITRASB S.p.A.) riscontra alla suddetta nota del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili allegando la bozza di Piano economico-finanziario che contempla il maggior fabbisogno derivante dall'intervento. Nella stessa nota si evidenzia che la proroga della concessione consentirebbe alla Società di riequilibrare la propria situazione economico-finanziaria segnalando, al contempo, che la controparte svizzera avrebbe già avuto assenso informale alla proroga della concessione fino al 2070, come rappresentato dalla Ministra con competenze alle Infrastrutture e Trasporti della Confederazione svizzera - On. Simonetta Sommaruga.

rilevato, inoltre, che risultano scadenze improcrastinabili, a parere della società:

- l'analisi, di comune accordo con gli azionisti, di soluzioni condivise per l'ammodernamento delle opere in concessione;
- la ricerca delle fonti di finanziamento private, regionali, statali e comunitarie al fine di dare piena operatività agli interventi;
- l'avvio delle fasi progettuali delle opere previste.

ritenuto, anche in considerazione delle rilevanti attività prodromiche al raggiungimento degli obiettivi prefissati, che Società Italiana Traforo Gran San Bernardo S.p.A. (SITRASB S.p.A.) debba aggiornare costantemente l'Amministrazione regionale sull'attività svolta nel raggiungimento degli indirizzi prefissati, tenuto conto anche dell'impatto finanziario della azioni da intraprendere;

ritenuto, dunque, su parere conforme dei competenti rami dell'Amministrazione Regionale, di approvare gli indirizzi strategici presentati dalla Società Italiana Traforo Gran

San Bernardo S.p.A. (SITRASB S.p.A.) allegati alla presente deliberazione (“Piano strategico aziendale 2022-2024”), dando atto che gli stessi costituiscono indicazione di massima;

rilevata la significatività degli interventi di miglioramento funzionale e manutentivi dell'infrastruttura sostenuti e da sostenere dalla Società Italiana Traforo Gran San Bernardo S.p.A. (SITRASB S.p.A.), volti ad accrescere gli standard di sicurezza della Galleria di Servizio e di Sicurezza e più in generale per l'ammodernamento del Traforo;

ritenuto, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio regionale della deliberazione n. 1126/XVI del 16/12/2021 “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex articolo 20, D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175. Individuazione delle partecipazioni da mantenere e da razionalizzare e fissazione degli obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento delle società controllate, ex articolo 19 del medesimo decreto”, di richiamare per la società SITRASB S.p.A., quali obiettivi per l'anno 2022 e i successivi 2023 e 2024:

1. il mantenimento di un livello di spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, che garantisca in ogni caso il rispetto dell'equilibrio economico di bilancio, dandone conto nella relazione sulla gestione approvata con il bilancio di esercizio, evidenziando, se del caso, l'impatto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul bilancio di esercizio, sul fatturato e sugli eventuali maggiori costi di funzionamento;
2. il rispetto dei principi, riassunti da ultimo nella direttiva 24 aprile 2018, n. 3, del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, rubricata “*Linee guida sulle procedure concorsuali*”.

preso atto del parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione espresso in data 10 ottobre 2022, dalla competente Commissione del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della l.r. 20/2016;

ritenuto, quindi, di approvare gli indirizzi strategici di Società Italiana Traforo Gran San Bernardo S.p.A. (SITRASB S.p.A.), allegati alla presente deliberazione, dando atto che gli stessi costituiscono indicazione di massima;

disposto che la sopracitata documentazione, dopo l'approvazione, sarà pubblicata sul sito istituzionale della singola società controllata oltre che sul sito istituzionale della Regione nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente”;

richiamata la deliberazione n. 1713 in data 30 dicembre 2021, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024 e delle connesse disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione, rilasciato dal Dirigente della Struttura controllo delle società e degli enti partecipati e dal Coordinatore del Dipartimento infrastrutture e viabilità, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore all'istruzione, università, politiche giovanili, affari europei e partecipate, Luciano Caveri, di concerto con l'Assessore alle finanze, innovazione, opere pubbliche e territorio, Carlo Marzi;

ad unanimità di voti favorevoli,

### **DELIBERA**

1. di approvare gli indirizzi strategici e il programma interventi triennio 2022-2024 di Società Italiana Traforo Gran San Bernardo S.p.A. (SITRASB S.p.A.), allegati alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, dando atto che gli stessi costituiscono indicazione di massima e con le precisazioni di cui in premessa;
2. di richiamare, quali obiettivi per l'anno 2022 e i successivi 2023 e 2024:
  1. per l'anno 2022 e per il triennio 2022-2024 il mantenimento di un livello di spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, che garantisca in ogni caso il rispetto dell'equilibrio economico di bilancio, dandone conto nella relazione sulla gestione approvata con il bilancio di esercizio evidenziando, se del caso, l'impatto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul bilancio di esercizio, sul fatturato e sugli eventuali maggiori costi di funzionamento;
  2. il rispetto dei principi, riassunti da ultimo nella direttiva 24 aprile 2018, n. 3, del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, rubricata "*Linee guida sulle procedure concorsuali*".
3. di disporre che la sopracitata documentazione ("Piano strategico aziendale 2022-2024"), dopo l'approvazione, sia pubblicata sul sito istituzionale della singola società controllata direttamente oltre che sul sito istituzionale della Regione nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente";
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

**SITRASB S.p.A.**  
**TRAFORO DEL GRAN SAN BERNARDO**

**PIANO STRATEGICO AZIENDALE**  
**Triennio 2022/2024**

Consiglio di Amministrazione del 30 novembre 2021

## Sommario

1. Premessa .....	3
1.1. Emergenza COVID 19.....	3
2. Programmazione gestionale - Investimenti previsti.....	3
2.1. Traforo .....	4
2.2. Raccordo Autostradale in concessione.....	5
2.3. Data di scadenza della concessione (2034) – Richiesta di proroga .....	5
2.4. Piano strategico 2022/2024 e investimenti già previsti .....	6
3. Operazioni societarie.....	7
4. Situazione economica – Flussi .....	7
5. Conclusioni .....	7
5.1. Possibili ricadute sull’indotto regionale .....	7
6. Conto Economico, Stato patrimoniale e flussi di cassa .....	8
7. Dettagli di alcune voci e riepilogo interventi.....	12

## 1. Premessa

---

La Società Italiana Traforo Gran San Bernardo (SITRASB S.p.A.) nasce il 29 novembre 1957, con lo scopo sociale di provvedere alla costruzione e alla successiva gestione in concessione:

- del 50% della galleria autostradale sottopassante il massiccio del Gran San Bernardo fra la Valle d'Aosta ed il Cantone Svizzero del Vallese;
- del relativo Raccordo Autostradale di accesso al Traforo di lunghezza 9,9 km, che, a partire dal km 19+900 della S.S. n° 27 (ovvero all'altezza del "Viadotto Dardanelli" nel Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses) conduce al Piazzale di Stazionamento sito all'Imbocco Sud del Traforo.

L'11 marzo 1964, nell'imminenza della apertura al traffico avvenuta il 19 marzo, fu stipulata la Convenzione tra la Concedente ANAS S.p.A. e la Concessionaria SITRASB S.p.A. per la gestione del 50% del Traforo del Gran San Bernardo e del relativo Raccordo Autostradale di accesso. Tale Convenzione, ancora in essere, ha una durata pari a 70 anni dalla stipula; pertanto, **la stessa avrà validità sino al 31 dicembre 2034.**

Ad oggi, gli azionisti di SITRASB S.p.A. sono la Regione Autonoma Valle d'Aosta per il 63,5% e la Società Autostrade Valdostane S.p.A., per il restante 36,5%. Il valore del capitale sociale complessivo ammonta a 11 milioni di euro, interamente versato.

SITRASB S.p.A. risulta anche concessionaria dell'Area di Servizio situata nei pressi dell'abitato di Saint-Rhémy-en-Bosses e dei fabbricati ad uso uffici e caserma siti presso il Piazzale di Stazionamento Sud.

Lo scopo del presente documento è di descrivere sinteticamente lo stato delle infrastrutture, delle relative criticità da affrontare sia nel triennio di riferimento 2021/2023, sia sul lungo periodo con soluzioni anche in grado di modificare profondamente l'attuale geometria della struttura e gli assetti tecnico-amministrativi della Società.

### 1.1. Emergenza COVID 19

Anche per il primo semestre del 2021 le difficoltà causate dagli effetti della pandemia da Covid-19 hanno avuto conseguenze penalizzanti sui dati di traffico e, quindi, sui dati economici.

Nel corso dell'estate, invece, si sono manifestati confortanti segnali di ripresa dei flussi di traffico che hanno sensibilmente migliorato il raffronto con il risultato dello scorso anno.

## 2. Programmazione gestionale - Investimenti previsti

---

Nonostante le forti tensioni economiche-finanziarie la società dovrà far fronte al programma degli interventi manutentivi, annualmente predisposto e comunicato al Ministero concedente. La pianificazione dei lavori discende dalla conoscenza di tutte le opere eseguite sui manufatti a partire dalla data di messa in esercizio, dal marzo 1964, e dalle risultanze degli esami periodici eseguiti dai soggetti all'uopo incaricati, nonché dai tecnici in forza a questa Società.

Nel corso degli anni, SITRASB S.p.A. ha quindi eseguito opere di manutenzione ordinaria, straordinaria e incrementative del capitale fisso. Queste ultime hanno riguardato principalmente il Traforo, il quale, per sopravvenute disposizioni normative, ha visto nel tempo l'esecuzione di importanti interventi che hanno per lo più interessato l'impianto di ventilazione e le diverse reti impiantistiche, oltre alla costruenda Galleria di

Servizio e Sicurezza che entrerà, superati i controlli documentali del Comitato Tecnico e del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, in esercizio con tutta probabilità nel 2022.

## 2.1. Traforo

Per quanto concerne il Traforo, si rende necessario preventivare, nel breve periodo e in ottemperanza alle disposizioni impartite dalla Commissione Intergovernativa (denominata Commissione Mista di seguito CM), una serie di interventi consistenti nella ricostruzione del solaio di ventilazione, con un costo stimato, in prima approssimazione e sulla scorta di dati parametrici, per la tratta di competenza SITRASB S.p.A., **di circa 20 milioni di euro per i lavori e circa 3,7 milioni di euro per le somme a disposizione**. I lavori nel loro complesso sono quotati a seguito della consegna della progettazione definitiva in circa 47,3 mln di euro e si possono suddividere secondo i tre domini di realizzazione in: opere civili 31,8 mln di euro, ventilazione 1,1 mln di euro, opere elettromeccaniche 6,8 mln e somme a disposizione per circa 7,6 mln di euro. La cantierizzazione prevista dovrà, per ragioni logistiche essere basata sul territorio svizzero, pertanto, appare coerente procedere ad affidamenti in base alla normativa Svizzera. Nel dettaglio l'area di cantiere deve prevedere gli spazi di manovra e di stoccaggio per i carri di demolizione e ricostruzione e per la l'area dedicata alla prefabbricazione delle lastre del solaio di ventilazione; la geometria dell'imbocco italiano non consente la manovra dei carri di lavoro e non presenta superfici adeguate all'installazione dell'area di prefabbricazione. La definizione del budget totale qui riportato, allo stato attuale, non può ancora ritenersi definitiva a causa di due aspetti: secondo la prassi svizzera i budget vengono consolidati solamente una volta acquisito il valore di mercato dell'opera a valle della gara di appalto e l'aumento eccezionale dei prezzi di alcuni materiali da costruzione rende la valorizzazione dell'opera soggetta a possibili revisioni dei prezzi per compensare tali aumenti eccezionali. La durata dei lavori è prevista in circa 4 anni e si svolgerà nel periodo invernale al fine di ridurre l'impatto sul traffico. I progettisti hanno proposto una soluzione tecnica che prevede la cantierizzazione nel traforo solo nella fascia notturna con una ridotta limitazione dell'esercizio (senso unico alternato per i veicoli < a 3m e chiusura di 8 ore per il restante traffico).

Nel corso del 2021 il progetto definitivo è stato analizzato dal Comitato Tecnico e portato all'attenzione della Commissione Mista. Si riporta uno stralcio della stessa per quanto riguarda il punto n.4 all'ordine del giorno *"Stato del progetto per i lavori di rifacimento della soletta di ventilazione"*: *"Tenuto conto del fatto che il Comitato Tecnico ha avuto modo di esprimere parere favorevole sul progetto tecnico, la Commissione Mista raccomanda di dargli il seguito che comporta. La CM constata l'impegno finanziario cui devono far fronte le società concessionarie. Essa richiede che il piano finanziario unitamente al progetto tecnico siano inviati dopo questa sessione e con riferimento ad essa, e comunque entro il 15 dicembre 2021, al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili in Italia (SITRASB) e al Conseil d'Etat del Vallese in Svizzera (TGSB), con copia ai rispettivi dicasteri degli affari esteri per il tramite dei capi delegazione italiano e svizzero della CM. La CM auspica una risposta da parte della autorità sulla documentazione trasmessa in un termine ragionevole [...]"*

Si auspica, pertanto, che a seguito dell'inoltro al MIMS del progetto tecnico e del piano finanziario si possa trovare, in "tempi ragionevoli", una soluzione che consenta a SITRASB di mantenere la continuità dell'esercizio e degli investimenti necessari, per far fronte alle richieste dell'autorità amministrativa.

Il piano finanziario sopra menzionato riporterà una previsione di adeguamento dell'attuale rapporto concessorio, argomento che è stato analizzato dalla CM al punto 6 e che rimane centrale per la tempistica di esecuzione dei lavori di rifacimento della soletta di ventilazione. Vi è discordanza di vedute tra le due delegazioni della CM sull'inquadramento normativo dell'attuale regime concessorio; tuttavia, si teme che

l'iter necessario per l'approvazione del piano finanziario e dei relativi risvolti concessori non si concluda nel breve periodo. Per questa ragione SITRASB ha deciso di valutare l'impegno di risorse proprie per la realizzazione delle opere elettromeccaniche prodromiche alle opere civili di rifacimento del solaio di ventilazione per un impegno finanziario di circa 2 mln di euro nelle previsioni di budget 2022.

## **2.2. Raccordo Autostradale in concessione**

Si prevede che gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, nel breve periodo, saranno sempre più numerosi e onerosi tali da assorbire completamente la capacità finanziaria della Società.

Ciò non esime SITRASB S.p.A. dal porsi delle domande sull'evoluzione delle strutture in concessione anche per il lungo periodo.

All'esito delle verifiche tecniche sui manufatti, si ritiene che l'inizio dell'iter che porti ad un intervento importante su dette opere sia ormai improcrastinabile. Ciò porta a prevedere un piano industriale di sviluppo a lungo termine volto all'ammodernamento della struttura nel suo complesso. Tale piano dovrà contemplare tre possibili scenari, di seguito elencati:

### **A) Creazione di una nuova galleria che sostituisca il tratto di Raccordo coperto**

**Aspetti positivi:** risolvere in maniera definitiva le criticità.

**Aspetti negativi:** elevati costi di investimento e gestione delle criticità.

### **B) Adeguamento del Raccordo esistente**

**Aspetti positivi:** gradualità dell'intervento.

**Aspetti negativi:** tempistiche di realizzazione protratte; frammentazione degli interventi; mancata risoluzione delle criticità che affliggono ora l'infrastruttura, quali gli agenti atmosferici ed i movimenti geologici a cui è soggetto il versante su cui insiste l'infrastruttura.

### **C) Adeguamento della S.S. n° 27 in sostituzione del transito sul Raccordo E27**

**Aspetti positivi:** risparmio economico.

**Aspetti negativi:** alcune criticità legate all'adeguamento e necessità di mantenere aperto il Raccordo sino all'ultimazione dell'opera.

## **2.3. Data di scadenza della concessione (2034) – Richiesta di proroga**

Ai fini di adempiere ai propri obblighi concessori, SITRASB S.p.A. potrebbe essere chiamata, nella migliore delle ipotesi, alla luce degli scenari suesposti, nonché alla sostituzione del solaio di ventilazione del tunnel, a pianificare nei prossimi anni investimenti per almeno **150 milioni di euro** con conseguenti e in questo caso positive, ricadute sotto il profilo occupazionale.

È però evidente che la predetta ipotesi di investimento andrebbe oltre la capacità economica della Società e oltre agli oneri concessori, pertanto, nel caso in cui la società dovesse accollarsi tale ipotesi di investimento dovrà ricorrere a linee di credito bancarie e, possibilmente, ad interventi regionali, statali o ancora europei, con durata pluriennale il cui rientro finanziario andrebbe ben oltre la data di scadenza del titolo concessorio.

È poi opportuno sottolineare che SITRASB S.p.A. non è soggetta a Convenzione Unica, ex D.L. 24.11.2006 n. 262 che, in particolare, prevede:

- la determinazione della regolazione tariffaria in base all'evoluzione del traffico, alla dinamica dei costi, al tasso di efficienza e di qualità conseguibile dal Concessionario;
- il riconoscimento degli adeguamenti tariffari dovuti per investimenti programmati nel piano finanziario a fronte della effettiva realizzazione degli stessi.

Allo stato attuale, la concessione in essere non consente alla Società alcun adeguamento tariffario in funzione degli investimenti e degli interventi di manutenzione straordinaria. L'adeguamento delle tariffe, infatti, in base ai vigenti accordi binazionali, è vincolato solo alle fluttuazioni del tasso di cambio delle due monete (euro e Franco Svizzero).

Considerata l'importanza degli interventi da eseguire, ipotizzare oggi un piano di sviluppo a lungo termine significa prevedere che **nei prossimi 5 anni** si procederà solo ed esclusivamente a dare seguito alle pratiche burocratiche preliminari (effettuare la ricerca delle fonti di finanziamento, acquisire gli studi di fattibilità tecnici, scegliere la soluzione più adatta in ragione delle risorse reperite, acquisire le autorizzazioni ministeriali) per poter bandire le prime gare. Tale tempistica tiene conto anche del fatto che nel frattempo la Società continuerà a svolgere tutte le mansioni sino ad oggi espletate e necessarie a garantire la funzionalità in sicurezza del raccordo autostradale e del Traforo.

**Prima della scadenza della concessione** SITRASB S.p.A. avrebbe quindi circa **8 anni** di tempo per progettare, appaltare e realizzare una delle soluzioni sopra prospettate.

**Risulta pertanto assolutamente prioritario e necessario che,** al fine di pianificare tali interventi, **SITRASB S.p.A.**, con il supporto dei propri soci ed in particolar modo del socio pubblico di maggioranza, **ottenga dall'Ente concedente una proroga della concessione** per il tempo utile a portare a termine l'esecuzione del piano di ammodernamento del raccordo, le opere di risanamento definitive del Traforo e acquisisca nel contempo, dallo stesso Ente, le più ampie garanzie circa la presa in carico del piano finanziario allo scadere della concessione stessa, ed il contributo eventualmente necessario.

Tali risultanze saranno chiarite dal piano economico finanziario in fase di redazione, nello specifico si prospetteranno differenti scenari volti a risolvere le problematiche legate al mantenimento in funzione dell'asse internazionale in concessione secondo le valutazioni economiche ad oggi disponibili.

#### **2.4. Piano strategico 2022/2024 e investimenti già previsti**

Il Consiglio di Amministrazione della Società approva un Piano Triennale delle opere da eseguire (piano trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, in qualità di Ente concedente e Autorità di controllo, così come previsto dalla concessione in essere). Tale piano ha in previsione lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, opere a carattere incrementativo attribuibili agli ultimi interventi finalizzati alla conclusione della realizzazione della Galleria di Servizio e Sicurezza, oltre che all'ammodernamento e all'adeguamento tecnologico degli impianti del Traforo ad essa collegati. Per quanto concerne la soletta di ventilazione, come anticipato nel paragrafo 2.1 nel piano finanziario sono state riportate le risorse necessarie al fine di iniziare i lavori preparatori all'esecuzione dei lavori civili del rifacimento del solaio di ventilazione del traforo. Si sottolinea che tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022 si acquisiranno le progettazioni esecutive di due importanti viadotti (ENVY 1 e RONC), da tali risultanze si potranno estrapolare gli impegni economici futuri di SIRTASB. Al fine di procedere nell'iter procedurale identificato nel paragrafo 2.3 si è inserito nel piano triennale l'ampliamento del rilievo topografico delle aree in concessione.

### 3. Operazioni societarie

---

Non sono ad oggi programmate operazioni straordinarie. Tali operazioni (es. aumento del capitale sociale, etc.) potrebbero però essere oggetto di un protocollo di intesa, così come già avvenuto per la realizzazione della Galleria di Servizio e Sicurezza, da siglarsi con la Regione Autonoma Valle d'Aosta e con la Società Autostrade Valdostane S.p.A., funzionale all'attuazione delle opere sopra citate.

### 4. Situazione economica – Flussi

---

Si rinvia a quanto allegato:

prospetto investimenti, conto economico, piano dei beni e dei servizi e piano dei flussi finanziari.

### 5. Conclusioni

---

Ad oggi, pertanto, per quanto descritto e per quanto rappresentato nelle tavole economiche, la società, già a partire dall'anno 2025 potrebbe trovarsi in una situazione di sofferenza **non disponendo di ulteriori margini finanziari per affrontare nuovi investimenti o per gestire eventuali situazioni di imprevisti o di emergenza.**

In sintesi, quindi, le scadenze, improcrastinabili, per la SITRASB saranno:

- a) l'esecuzione del Piano Triennale 2022/2024 con la programmazione della manutenzione ordinaria e straordinaria. Tali opere sono necessarie ed utili al mantenimento in sicurezza dell'esercizio del Raccordo e del Traforo;
- b) l'analisi, di comune accordo con gli azionisti, di soluzioni condivise per l'ammodernamento delle opere in concessione sino ad addivenire alla stipula di un protocollo di intesa che ne recepisca gli aspetti tecnico-economici;
- c) il raggiungimento con il Ministero, quale Ente concedente, di una proroga della concessione congrua rispetto agli interventi previsti, sulla base del protocollo di intesa siglato;
- d) sulla base della proroga, ricercare fonti di finanziamento private, regionali, statali e comunitarie al fine di dare piena operatività all'eventuale protocollo di intesa di cui sopra;
- e) dare l'avvio alle fasi progettuali delle opere previste.

#### 5.1. Possibili ricadute sull'indotto regionale

Al fine di meglio chiarire le scelte strategiche che SITRASB S.p.A. sta oggi manifestando, si ritiene necessario sottolineare l'importanza dell'asse viario di collegamento tra l'Italia/Valle d'Aosta ed il Nord Europa e la scelta di natura pubblica, intrapresa a suo tempo, che giustifica ancora oggi la presenza della Regione, in qualità di socio di maggioranza, nella compagine sociale che gestisce questa direttrice.

Il transito dei veicoli attraverso il Traforo ha un notevole indotto per la regione (impianti di risalita, commercianti e artigiani, strutture alberghiere e ricettive, nonché operatori economici che prestano la loro attività per la realizzazione dei lavori).

Risulta, pertanto, facile immaginare quali potrebbero essere le inevitabili ripercussioni economiche e occupazionali, in caso di mancato esercizio della nostra attività per periodi di tempo prolungati.

## 6. Conto Economico, Stato patrimoniale e flussi di cassa

---

Per quanto descritto nella relazione strategica, di seguito viene fornita una breve illustrazione delle principali voci rappresentate nel conto economico e nello stato finanziario.

### 6.1. Conto Economico

Il conto economico, sulla base delle previsioni effettuate e tenuto conto dell'attuale scadenza della concessione all'anno 2034, gli esercizi oggetto dell'osservazione per il triennio 2022/2024 chiudono con un risultato negativo.

#### Ricavi da pedaggi

A partire dal prossimo 2022 sono stati inseriti gli importi considerando una prudente ripresa dei flussi di traffico dopo la forte contrazione causata dall'emergenza prudenziale incremento. Per gli introiti da pedaggio si prevede un graduale ritorno ai livelli pre-pandemici, senza tuttavia raggiungere nell'immediato i picchi degli anni precedenti a causa della riduzione del traffico pesante.

#### Ricavi da subconcessione

In relazione al contratto sottoscritto con ENI nel 2002, per il passaggio dell'oleodotto nella galleria esistente, la SITRASB introita un canone annuale di fr.sv. 603.000, valorizzato al controvalore del cambio attuale. Tuttavia, prudenzialmente, occorre tenere conto del loro venir meno, a partire dall'annualità 2024, per effetto della volontà espressa da ENI di voler recedere il contratto.

#### Costi del personale

Per il prossimo triennio la società sta valutando le modalità di avvicendamento del personale che, per i raggiunti limiti d'età, sarà collocato a riposo. Al momento per le sostituzioni stagionali l'intenzione è quella di procedere con l'erogazione del lavoro somministrato. Dal 2022 è stato recepito, oltre ad un minimo adeguamento retributivo determinato dagli aggiornamenti contrattuali, anche l'inserimento di una nuova figura dirigenziale - Responsabile dell'area esercizio - per cui sono in corso le procedure concorsuali di selezione.

#### Costi di manutenzione

Gli interventi manutentivi sono quelli del programma interventi 2022-2024, comunicati ai competenti Uffici Territoriali del concedente Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili volti a mantenere l'adeguata funzionalità delle strutture in concessione. I costi sono stati stimati al netto dei prevedibili ribassi d'asta ottenibili. La Società, tenuto conto delle risultanze delle ispezioni delle opere d'arte sul raccordo autostradale di accesso, ha in previsione interventi importanti per il prossimo triennio.

#### Prestazioni di servizi

Tali prestazioni sono state considerate, adottando un importo basato sulla media degli ultimi esercizi, con una stima di incremento percentuale del 1%.

#### Ammortamento finanziario

L'ammortamento tiene conto, sin dall'annualità 2021, dell'entrata in esercizio della Galleria di servizio e Sicurezza. L'impegno comporta un aggravio dell'importo annuo degli ammortamenti di circa un milione di euro.

L'investimento della nuova soletta non riversa ancora i suoi effetti sui risultati economici della società, tenuto conto dei tempi di realizzazione che fanno prevedere il completamento dell'opera oltre il periodo di osservazione.

## Ammortamenti dei beni non reversibili

Questa voce tiene conto di nuovi ammortamenti generati dalla stima di eventuali nuovi investimenti.

### Conto Economico 2020/2024

€ in migliaia	2020	2021	2022	2023	2024	Progressivo 2020/2024
Ricavi da pedaggi	6.106	7.940	8.890	9.779	9.828	42.544
Ricavi da subconcessioni	570	558	558	558	-	2.244
Altri ricavi	337	150	150	150	150	937
Costi operativi	-7.095	-6.622	-8.637	-9.020	-9.010	-40.384
<b>EBITDA</b>	<b>-82</b>	<b>2.026</b>	<b>961</b>	<b>1.467</b>	<b>968</b>	<b>5.341</b>
Ammortamento finanziario	-1.310	-2.254	-2.254	-2.254	-2.254	-10.327
Altri ammortamenti e acc.ti	-50	-31	-37	-43	-40	-201
Accantonamenti	-45	-	-	-	-	-45
<b>EBIT</b>	<b>-1.487</b>	<b>-259</b>	<b>-1.330</b>	<b>-830</b>	<b>-1.326</b>	<b>-5.232</b>
Proventi / Oneri finanziari	74	74	74	-62	-179	-19
<b>EBT</b>	<b>-1.413</b>	<b>-185</b>	<b>-1.256</b>	<b>-891</b>	<b>-1.505</b>	<b>-5.250</b>
Imposte credito (debito)	-2.216	-	-	-	-	-2.216
<b>Utile (Perdita)</b>	<b>-3.629</b>	<b>-185</b>	<b>-1.256</b>	<b>-891</b>	<b>-1.505</b>	<b>-7.466</b>

CONTO ECONOMICO	2020	2021	2022	2023	2024
<b>RICAVI</b>					
-Ricavi da pedaggi (2,1)	6.106	7.940	8.890	9.779	9.828
-Proventi netti da subconcessioni e attivita' collaterali (2,2)	570	558	558	558	-
-Altri proventi (2,3)	337	150	150	150	150
-Ricavi lavori c/terzi (2,4)	-	-	-	-	-
<b>-Totale (2,5)</b>	<b>7.013</b>	<b>8.648</b>	<b>9.598</b>	<b>10.487</b>	<b>9.978</b>
<b>COSTI OPERATIVI</b>					
<b>-Costi di produzione:</b>					
-Costi personale addetto a .... (2,6.4)	3.380	3.393	3.551	3.569	3.586
-Costi manutenzione e rinnovi (2,7)	1.447	915	2.791	3.181	3.148
-Prestazioni di servizi (2,9)	1.762	1.874	1.852	1.827	1.833
-Canoni di concessione (2,10)	-	-	-	-	-
-Acquisti di materie e beni di consumo (2,11.1)	218	242	244	244	244
<b>-Costi amministrativi e generali</b>					
-Altri costi amministrativi e generali (2,17)	287	198	199	199	199
<b>-Fondo rinnovi</b>					
-Utilizzo (2,19)	-1.447	-915	-2.791	-3.181	-3.148
-Accantonamento (2,20)	1.447	915	2.791	3.181	3.148
-Altri accantonamenti e svalutazioni (2,21)	45	-	-	-	-
<b>-Totale (2,22)</b>	<b>7.139</b>	<b>6.622</b>	<b>8.637</b>	<b>9.020</b>	<b>9.010</b>
<b>Margine operativo lordo (2,23)</b>	<b>-126</b>	<b>2.026</b>	<b>961</b>	<b>1.467</b>	<b>968</b>
<b>AMMORTAMENTI</b>					
-Ammortamento finanziario (2,24)	1.310	2.254	2.254	2.254	2.254
-Ammortamento finanziario soletta galleria	-	-	-	-	-
-Ammortamento tecnico beni non reversibili (2,26)	47	28	33	37	36
-Ammortamento immobilizzazioni immateriali (2,27)	3	3	4	6	4
<b>-Totale (2,28)</b>	<b>1.360</b>	<b>2.285</b>	<b>2.292</b>	<b>2.297</b>	<b>2.294</b>
Variazione rimanenze	-1	-	-	-	-
<b>Risultato operativo (2,29)</b>	<b>-1.487</b>	<b>-259</b>	<b>-1.330</b>	<b>-830</b>	<b>-1.326</b>
<b>Oneri e proventi finanziari</b>					
-Costi dei nuovi finanziamenti a medio lungo termine (2,33)	-	-	-	-	-
-Proventi (oneri) finanziari netti a breve termine (2,34)	113	113	113	-	-
-Proventi (oneri) netti da immobilizzazioni finanziarie (2,35)	-40	-40	-40	-63	-180
-Altri proventi (oneri) finanziari netti (2,36)	1	1	1	1	1
-(Costi capitalizzati. Oneri finanziari) (2,37)	-	-	-	-	-
<b>-Totale (2,38)</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>-62</b>	<b>-179</b>
<b>Proventi e oneri straordinari (2,39)</b>					
<b>Risultato prima delle imposte (2,40)</b>	<b>-1.413</b>	<b>-185</b>	<b>-1.256</b>	<b>-891</b>	<b>-1.505</b>
<b>Imposta sul reddito di esercizio (2,41)</b>	<b>2.216</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Utile (Perdita) di esercizio (2,42)</b>	<b>-3.629</b>	<b>-185</b>	<b>-1.256</b>	<b>-891</b>	<b>-1.505</b>

## 6.2. Stato Patrimoniale

L'avvio dell'opera della nuova soletta, i cui oneri di progettazione sono stati sostenuti sin da quest'anno, manifesterà inevitabilmente i suoi effetti finanziari sui conti della società.

In particolare, le risorse societarie consentiranno di affrontare il programma lavori per le annualità sino al 2024. A partire dall'anno 2025 la società si vedrà obbligata a ricorrere a risorse esterne di indebitamento, non disponendo di ulteriori margini finanziari per affrontare i nuovi investimenti.

Ciò determinerà il venir meno dei proventi finanziari dei quali beneficiava in passato il conto economico della società e la loro graduale sostituzione con gli oneri correlati all'indebitamento necessario.

Risulta evidente, peraltro, la difficoltà che potrebbe incontrare la società a sostenere sia la restituzione dei finanziamenti sia eventuali problematiche causate da imprevisti o situazioni emergenziali.

L'effetto combinato dell'entrata in funzione della galleria di servizio, dei ricavi che stentano a raggiungere i livelli degli scorsi anni, del venir meno dei proventi sub concessori, e degli oneri manutentivi crescenti legati allo stato delle opere, evidenzia una sofferenza dei conti societari nei prossimi anni come sintetizzata dal risultato di conto economico.

Esaminando la proiezione temporale oltre il periodo di osservazione, i conti societari mostrano un aggravio ulteriore e l'insostenibilità dell'investimento del rifacimento della soletta. A tal proposito basti pensare come l'investimento, completato nel 2027, dovrà essere ammortizzato finanziariamente in 8 quote annue di quasi 3 milioni ciascuna, che si vanno ad aggiungere alle quote preesistenti € 2,7 milioni annui.

### Stato Patrimoniale 2020/2024

€ in migliaia	2020	2021	2022	2023	2024
Costo storico	74.629	75.629	77.672	81.546	85.770
Fondo amm.to finanziario	-24.519	-26.773	-29.027	-31.281	-33.536
Fondo contribuito	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
Immobilizzazioni gratuitamente reversibili	30.910	29.656	29.445	31.065	33.034
Immobilizzazioni materiali / immateriali	241	240	227	208	192
Immobilizzazioni finanziarie	42	42	42	42	42
<b>Attivo Fisso</b>	<b>31.193</b>	<b>29.938</b>	<b>29.713</b>	<b>31.314</b>	<b>33.269</b>
Capitale Circolante Netto	-5.352	-2.348	-2.138	-1.928	-1.718
Fondi	-7.394	-7.503	-7.612	-7.721	-7.830
<b>Capitale Investito Netto</b>	<b>18.448</b>	<b>20.088</b>	<b>19.964</b>	<b>21.666</b>	<b>23.721</b>
Cassa	6.244	6.419	6.554	7.179	3.620
Attività finanziarie	6.486	4.486	3.218	-	-
Debiti bancari / scoperti	-	-	-	-	-
<b>Posizione Finanziaria Netta</b>	<b>12.730</b>	<b>10.905</b>	<b>9.772</b>	<b>7.179</b>	<b>3.620</b>
<b>Patrimonio Netto</b>	<b>31.178</b>	<b>30.993</b>	<b>29.736</b>	<b>28.845</b>	<b>27.341</b>

## 6.3. Cash Flows

### Cash Flows 2020/2024

€ in migliaia	2020	2021	2022	2023	2024	Progressivo
						2020/2024
Utile	-3.629	-185	-1.256	-891	-1.505	-7.466
Ammortamenti	1.360	2.285	2.292	2.297	2.294	10.528
CCN	1.419	-3.004	-210	-210	-210	-2.215
Fondi	-12	109	109	109	109	424
<b>Flusso gestione operativa</b>	<b>-862</b>	<b>-795</b>	<b>934</b>	<b>1.305</b>	<b>688</b>	<b>1.271</b>
Investimenti in beni grat. Devolvibili	-2.941	-1.000	-2.043	-3.874	-4.224	-14.082
Altri investimenti	-21	-30	-24	-24	-24	-123
Contributi	7.142	-	-	-	-	7.142
<b>Flusso Attività Investimento</b>	<b>4.180</b>	<b>-1.030</b>	<b>-2.067</b>	<b>-3.898</b>	<b>-4.248</b>	<b>-7.063</b>
Attività finanziarie	-385	2.000	1.268	3.218	-	6.101
<b>Flusso Attività Finanziaria</b>	<b>-385</b>	<b>2.000</b>	<b>1.268</b>	<b>3.218</b>	<b>0</b>	<b>6.101</b>
Dividendi	-	-	-	-	-	-
<b>Flusso di cassa</b>	<b>2.933</b>	<b>175</b>	<b>135</b>	<b>625</b>	<b>-3.560</b>	<b>309</b>
Cassa iniziale	3.311	6.244	6.419	6.554	7.179	
Flusso	2.933	175	135	625	-3.560	
Cassa finale	6.244	6.419	6.554	7.179	3.620	

## 7. Dettagli di alcune voci e riepilogo interventi

### Investimenti

DESCRIZIONE	2020	2021	2022	2023	2024	Totale
	€	€	€ Stima	€ Stima	€ Stima	€
SOFTWARE	2.735	1.600	4.000	4.000	4.000	16.335
<b>immobilizzazioni immateriali</b>	<b>2.735</b>	<b>1.600</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>16.335</b>
MOBILI E DOTAZIONI	1.693	1.000	5.000	4.000	4.000	15.693
MACCHINE ELETTRONICHE	4.439	6.000	5.000	6.000	6.000	27.439
ATTREZZATURE	26.822	2.000	10.000	10.000	10.000	58.822
MEZZI DI TRASPORTO	26.557	21.000	-	-	-	47.557
BENI DURATA 24 MESI	-	-	-	-	-	-
<b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>59.511</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>149.511</b>
IMMOBILIZZAZ. GRATUIT. DEVOLVIBILI	2.837.481	1.000.000	2.043.000	3.874.000	4.224.000	13.978.481
<b>Immobilizzazioni gratuit. devolvibili</b>	<b>2.837.481</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.043.000</b>	<b>3.874.000</b>	<b>4.224.000</b>	<b>13.978.481</b>
immobilizzazioni finanziarie	-	-	-	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>2.899.727</b>	<b>1.031.600</b>	<b>2.067.000</b>	<b>3.898.000</b>	<b>4.248.000</b>	<b>14.144.327</b>

## Calcolo Ammortamenti

2018	2019	2020	2021
€	€	€	€
855	10.179	2.735	1.600
44.268	55.557	59.511	30.000
6.515.186	3.036.293	2.837.481	1.000.000
<b>6.560.309</b>	<b>3.102.029</b>	<b>2.899.727</b>	<b>1.031.600</b>

INVESTIMENTI
immobilizzazioni immateriali
immobilizzazioni materiali
immobilizzazioni gratuit. devolvibili
<b>TOTALE INVESTIMENTI</b>

2022	2023	2024	Totale
€ Stima			2022/2024
1.600	4.000	4.000	9.600
20.000	20.000	20.000	60.000
2.043.000	3.874.000	4.224.000	10.141.000
<b>2.064.600</b>	<b>3.898.000</b>	<b>4.248.000</b>	<b>10.210.600</b>

2018	2019	2020	2021
€	€	€	€
1.376	2.459	2.937	3.000
<b>1.376</b>	<b>2.459</b>	<b>2.937</b>	<b>3.000</b>

CALCOLO AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
<b>TOTALE</b>

2022	2023	2024	Totale
€ Stima			2022/2024
4.000	6.000	4.000	14.000
<b>4.000</b>	<b>6.000</b>	<b>4.000</b>	<b>14.000</b>

2018	2019	2020	2021
€	€	€	€
30.168	43.685	46.915	28.000
1.030.709	1.071.024	1.309.798	2.254.000
<b>1.060.877</b>	<b>1.114.709</b>	<b>1.356.713</b>	<b>2.282.000</b>

CALCOLO AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
<b>TOTALE</b>

2022	2023	2024	Totale
€ Stima			2022/2024
33.000	37.000	36.000	106.000
2.254.000	2.254.000	2.254.000	6.762.000
<b>2.287.000</b>	<b>2.291.000</b>	<b>2.290.000</b>	<b>6.868.000</b>

## Piano spese servizi e beni

Prestazioni servizi				
Descrizione	2022	2023	2024	TOTALE
PRESTAZIONI SOCIETA' SISEX	€ 330.636,24	€ 332.289,42	€ 333.950,87	€ 996.876,53
ENERGIA ELETTRICA	€ 201.000,00	€ 202.005,00	€ 203.015,03	€ 606.020,03
MANUTENZIONE ORDINARIA	€ 327.000,00	€ 287.000,00	€ 310.000,00	€ 924.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 2.464.000,00	€ 2.894.000,00	€ 2.838.000,00	€ 8.196.000,00
PULIZIA LOCALI E ASPORTO RIFIUTI	€ 65.000,00	€ 65.325,00	€ 65.651,63	€ 195.976,63
SERVIZI TELEFONICI	€ 21.047,47	€ 21.152,70	€ 21.258,47	€ 63.458,64
ASSICURAZIONI DIVERSE	€ 460.000,00	€ 460.000,00	€ 460.000,00	€ 1.380.000,00
SERVIZIO SGOMBERO NEVE	€ 105.525,00	€ 106.052,63	€ 106.582,89	€ 318.160,52
SPESE LEGALI E NOTARILI	€ 90.450,00	€ 90.902,25	€ 91.356,76	€ 272.709,01
SPESE PER CONSULENZE TECNICHE	€ 158.447,81	€ 159.240,05	€ 160.036,25	€ 477.724,11
SPESE PER CONSULENZE SOFTWARE	€ 25.125,00	€ 25.250,63	€ 25.376,88	€ 75.752,51
SPESE CONDOMINIALI	€ 8.667,32	€ 8.710,65	€ 8.754,21	€ 26.132,18
SERVIZI SU AUTOMEZZI	€ 30.150,00	€ 30.300,75	€ 30.452,25	€ 90.903,00
MANUT. ORDINARIA BENI DI PROPRIETA'	€ 3.015,00	€ 3.030,08	€ 3.045,23	€ 9.090,31
SPESE VIAGGI E TRASPORTI	€ 3.356,91	€ 3.373,69	€ 3.390,56	€ 10.121,16
CANONI PASSIVI	€ 15.075,00	€ 15.150,38	€ 15.226,13	€ 45.451,51
PUBBLICAZIONI SU GIORNALI	€ 2.010,00	€ 2.020,05	€ 2.030,15	€ 6.060,20
SPESE COMMISSIONI BANCARIE	€ 4.576,30	€ 4.599,18	€ 4.622,18	€ 13.797,66
SPESE POSTALI	€ 207,56	€ 208,60	€ 209,64	€ 625,80
ALTRI SERVIZI	€ 1.735,41	€ 1.744,08	€ 1.752,79	€ 5.232,28
RAPPRESENTANZA	€ 3.015,00	€ 3.030,08	€ 3.045,23	€ 9.090,31
CORSI ADDESTRAMENTO	€ 6.030,00	€ 6.060,15	€ 6.090,45	€ 18.180,60
DOTAZIONI DPI	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 18.000,00
BUONI PASTO	€ 66.330,00	€ 66.661,65	€ 66.994,96	€ 199.986,61
VISITE MEDICHE	€ 6.381,16	€ 6.413,06	€ 6.445,13	€ 19.239,35
SOMMINISTRAZIONE LAVORO	€ 30.000,00	€ -	€ -	€ 30.000,00
EMOLUMENTI CDA	€ 126.000,00	€ 126.000,00	€ 126.000,00	€ 378.000,00
EMOLUMENTI COLL. SINDACALE	€ 57.200,00	€ 57.200,00	€ 57.200,00	€ 171.600,00
ODV	€ 16.640,00	€ 16.640,00	€ 16.640,00	€ 49.920,00
COMMISSIONI AGGIUDICAZ. GARE	€ 8.040,00	€ 8.080,20	€ 8.120,60	€ 24.240,80
<b>Totale</b>	<b>€ 4.642.661,18</b>	<b>€ 5.008.440,28</b>	<b>€ 4.981.248,29</b>	<b>€ 14.632.349,75</b>

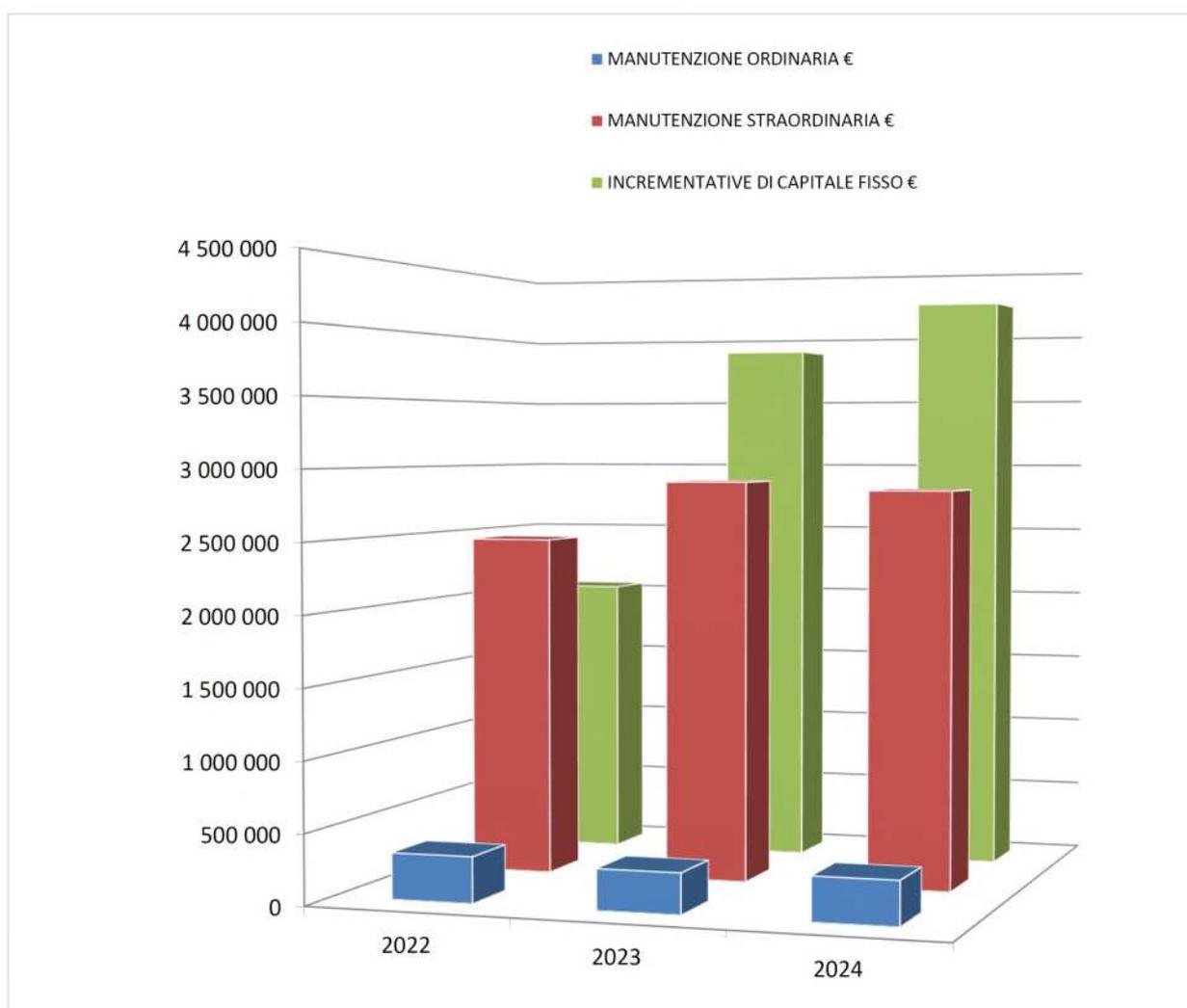
Acquisto materiale				
Descrizione	2022	2023	2024	TOTALE
GASOLIO	€ 160.800,00	€ 160.800,00	€ 160.800,00	€ 482.400,00
CARBURANTE	€ 15.075,00	€ 15.075,00	€ 15.075,00	€ 45.225,00
MATERIALE SGOMBERO NEVE	€ 47.431,62	€ 47.431,62	€ 47.431,62	€ 142.294,86
ALTRE	€ 20.356,13	€ 20.410,59	€ 20.465,32	€ 61.232,04
<b>Totale</b>	<b>€ 243.662,75</b>	<b>€ 243.717,21</b>	<b>€ 243.771,94</b>	<b>€ 731.151,90</b>

Godimento servizi				
Descrizione	2022	2023	2024	TOTALE
Canone di noleggio	€ 30.150,00	€ 30.150,00	€ 30.150,00	€ 90.450,00
<b>Totale</b>	<b>€ 30.150,00</b>	<b>€ 30.150,00</b>	<b>€ 30.150,00</b>	<b>€ 90.450,00</b>

Costi per il personale				
Descrizione	2022	2023	2024	TOTALE
Salari, stipendi e oneri previdenziali	€ 3.550.861,98	€ 3.568.616,29	€ 3.586.459,37	€ 10.705.937,64
<b>Totale</b>	<b>€ 3.550.861,98</b>	<b>€ 3.568.616,29</b>	<b>€ 3.586.459,37</b>	<b>€ 10.705.937,64</b>

## Riepilogo Interventi

		2022	2023	2024
MANUTENZIONE ORDINARIA	€	327 000	287 000	310 000
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€	2 464 000	2 894 000	2 838 000
TOTALE MANUTENZIONE	€	2 791 000	3 181 000	3 148 000
INCREMENTATIVE DI CAPITALE FISSO	€	2 043 000	3 874 000	4 224 000
TOTALE GENERALE	€	4 834 000	7 055 000	7 372 000





# ***PROGRAMMA INTERVENTI TRIENNIO 2022 – 2024***

*Aosta, novembre 2021 - Rev. 0  
Approvato dal Consiglio di  
Amministrazione in data 30.11.2021*

GRAND-  
SAINT-  
BERNARD  
tunnel.

## **PROGRAMMA INTERVENTI TRIENNIO 2022-2024**

### *RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO*

#### **0. PREMESSE**

A seguito dell'emissione delle "Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti", SITRASB sta variando le logiche di previsione degli interventi manutentivi. Tale processo, che comporta un primo periodo di adattamento, consentirà a SITRASB la transizione dalla metodologia consolidata nel tempo a quanto richiesto dalle nuove linee guida Ministeriali.

Nel corso del 2021 SITRASB ha stipulato un contratto con il POLITECNICO di Torino volto a consolidare il metodo utilizzato per la previsione degli interventi manutentivi e validarne i risultati.

Le risultanze delle ispezioni 2021, editate secondo le schede ministeriali, consentiranno in questa fase di progredire in una logica di intervento rispondente agli standard indicati a livello nazionale.

L'attuale programmazione degli interventi manutentivi potrebbe, quindi, essere oggetto di modifiche dettate dalla progressiva applicazione delle metodologie proposte dal Ministero e dall'evoluzione delle disposizioni normative ministeriali e del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

#### **1. LAVORI ESEGUITI NEL CORSO DEL 2021**

Nell'anno in corso, su alcuni elementi strutturali di diversi viadotti presenti lungo il raccordo autostradale di accesso al Traforo, sono stati effettuati interventi puntuali di manutenzione straordinaria, alcuni dei quali sono tutt'ora in esecuzione.

Tuttavia, entro la fine dell'anno in corso, a differenza di quanto previsto, non saranno completati né i lavori di manutenzione sul viadotto Bosco 2 (BC33) né quelli di manutenzione pianificati su diverse opere d'arte situate lungo il raccordo autostradale (BC26). Riguardo a tali ritardi si segnala la difficoltà legata al reperimento dei materiali da costruzione che ha creato in tutto il mercato un'inerzia operativa che si è inevitabilmente tradotta in ritardi esecutivi.

Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione dei viadotti Ronc ed Envy 1, sui quali si era pianificato di effettuare lavori nel 2021 per circa 100.000 € ad opera, allo stato attuale è ancora in corso la fase di progettazione, che dovrebbe terminare entro la stagione invernale, al fine di poter avviare le procedure di affidamento lavori nel 2022. Per quanto concerne tali opere, infatti, si è reso necessario un approfondimento sulle condizioni delle infrastrutture mediante saggi, prove sui materiali, carotaggi e prove in situ al fine di poter migliorare il grado di conoscenza delle strutture, ciò che consentirà una migliore modellazione della struttura e di conseguenza un intervento più mirato. Era prevista, infine, la manutenzione straordinaria sui giunti di dilatazione del viadotto Dardanelli ma, a seguito

delle ispezioni puntuali effettuate tramite by-bridge propedeutiche alla progettazione esecutiva, è emersa la necessità di eseguire un intervento di manutenzione più strutturato sul manufatto. Tali lavorazioni verranno quindi pianificate nel dettaglio il prossimo anno ed eseguite nell'esercizio 2023.

Si precisa che i ritardi e le considerazioni sopra esposte non pregiudicano in alcun modo il mantenimento della funzionalità della tratta in termini di sicurezza per l'utenza.

### **1.1. Interventi di straordinaria manutenzione**

Di seguito, si dettagliano i principali interventi di straordinaria manutenzione effettuati da SITRASB S.p.A. nel corso del 2021:

- *Rinforzo strutturale delle travi di rilegamento "TB" del tratto in curva del viadotto Curvone*

L'intervento di rinforzo strutturale delle travi di rilegamento "TB" del tratto in curva del viadotto Curvone è stato affidato all'impresa FD COSTRUZIONI S.r.l. di Fenis (AO) nel mese di agosto 2021, con successiva stipula del contratto d'appalto il primo settembre.

I lavori sono stati consegnati in data 3 settembre e ultimati nel mese di novembre. Le principali lavorazioni eseguite consistono nel rinforzo strutturale di n. 13 travi di rilegamento "TB" presenti sui portali caratterizzanti il tratto in curva del viadotto Curvone mediante getto di una camicia di rinforzo in c.a. e nella posa di tiranti composti da due barre dywidag WS/WR32.

*(Voce di budget: BC39 - Importo dell'intervento: € 70.000 ca).*



*Rinforzo strutturale travi di rilegamento "TB" del tratto in curva del viadotto Curvone*

- Rifacimento tratti di pavimentazione sul raccordo autostradale

È stato effettuato un risanamento della pavimentazione stradale su alcune tratte del raccordo autostradale e del Traforo consistente nel rifacimento dello strato d'usura. L'intervento, realizzato nei mesi di luglio e agosto, ha interessato principalmente alcune zone del raccordo coperto, un tratto nei pressi del viadotto Moulin e la spalla lato Italia del viadotto Curvone.

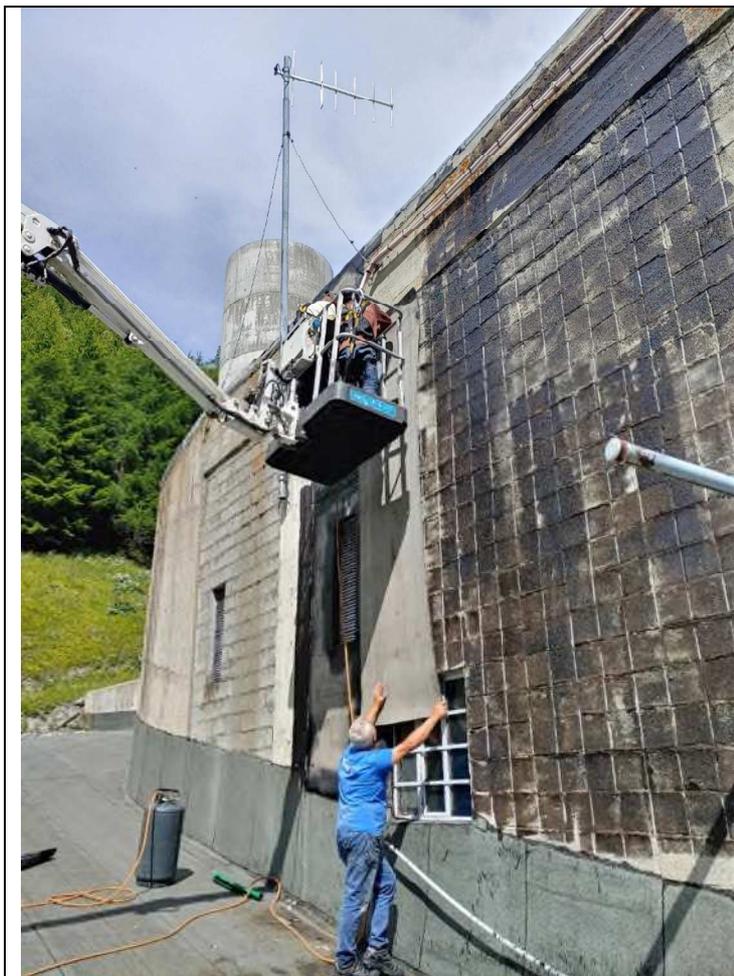
(Voci di Budget: BA01 e BC01 - Importo complessivo degli interventi realizzati nell'esercizio 2021: € 62.000 ca).

- Manutenzione guaina di impermeabilizzazione della copertura del piazzale di stazionamento, del fabbricato imbocco e del raccordo autostradale

Un primo intervento, realizzato dall'impresa IMPERVALDIGNE di Morgex (AO) durante i mesi di giugno e luglio, ha riguardato il rifacimento di una parte della guaina sulla copertura del piazzale di stazionamento e l'impermeabilizzazione di una parete del fabbricato situato all'imbocco sud della galleria.

Nel mese di ottobre, invece, l'impresa COMETTO & TERCINOD S.r.l. di Aosta ha effettuato dei ripristini puntuali lungo alcune tratte del raccordo coperto.

(Voci di Budget: AC03 - Importo complessivo realizzato nell'esercizio 2021: € 70.000 ca).



*Particolare impermeabilizzazione parete fabbricato imbocco*

- Risanamento della condotta di alimentazione della rete antincendio.

Il risanamento della condotta antincendio è stato oggetto di un appalto gestito dall'omologa Società svizzera TGSB. Nell'anno in corso è stato individuato l'operatore economico; tuttavia, per motivi organizzativi le lavorazioni sono state spostate nel 2022 con un lieve incremento di spesa.

(Voce di Budget: BA18 - Importo complessivo degli interventi realizzati nell'esercizio 2021: € 0 ca).

- Sostituzione delle vetrate al piazzale di stazionamento

Nel corso del 2021 è stata sostituita una parte delle vetrate del piazzale di stazionamento.

(Voci di Budget: BB04 - Importo complessivo degli interventi realizzati nell'esercizio 2021: € 20.000 ca).

## **1.2. Interventi di ordinaria manutenzione**

Nell'ambito delle manutenzioni periodiche ordinarie, sono stati effettuati i seguenti interventi principali:

- manutenzione degli impianti del Traforo (armadi SOS, rete idranti, cabine elettriche, illuminazione, ventilazione, apparecchi di misura CO/OP, anemometri, telesorveglianza - DAI, gruppi di continuità, messa a terra, gruppi elettrogeni di emergenza, ecc);
- manutenzione degli impianti presso il piazzale di stazionamento, gli uffici di esercizio e la sala controllo Sud del Traforo (impianti elettrici, idrotermosanitari, gestione tecnica centralizzata, radiocomunicazioni, telefonia, gruppi di continuità, ventilazione, apparecchi di misura CO/OP e fumi, anemometri, telesorveglianza, centrali termiche, cabine di esazione, ecc);
- sfalcio aree verdi e taglio piante presenti lungo il raccordo autostradale di accesso;

## **1.3. Interventi di miglioramento funzionale delle infrastrutture e degli impianti**

- Galleria di Servizio e Sicurezza

In riferimento alla realizzazione della galleria di servizio e sicurezza, sono proseguiti i lavori legati al lotto 1b. Nel dettaglio è stata ultimata l'installazione delle porte di sicurezza nei vari cunicoli, si sono effettuati gli interventi sulla rete antincendio e sono stati compiuti i lavori di pulizia/finitura legati alla parte civile. Tali interventi hanno subito dei ritardi per quanto riguarda l'installazione delle porte antincendio in quanto si è resa necessaria la modifica di alcuni materiali e meccanismi, al fine di rientrare nei parametri normativi di utilizzo a seguito delle prove in situ.

Nel 2021 sono continuati, sempre sotto la committenza svizzera di TGSB SA, i lavori di realizzazione degli impianti (lotto 4) della Galleria di Servizio e Sicurezza, interventi che sono in corso di ultimazione. Allo stato attuale si stima che le verifiche conclusive saranno ultimate entro l'anno in corso. I sotto lotti a maggiore impatto riguardano l'energia, le radiocomunicazioni, la segnaletica con i relativi comandi e la migrazione al sistema SCADA. Per quanto riguarda il lotto 2 (CA35) e gli interventi transitori imbocco Sud GSS (CA38) si è deciso di effettuare internamente lo studio di fattibilità e, pertanto, la progettazione definitiva è prevista per il 2022 e gli interventi provvisori sono stati inglobati nella progettazione del fabbricato.

*(Voci di Budget: CA33, CA34 e CA38- Importo complessivo presunto dell'intervento a carico di SITRASB S.p.A. € 30.550.000 ca., di cui € 680.000 ca. sull'annualità 2021).*

- **Ammodernamenti impianti del Traforo**

Nell'anno in corso sono proseguiti, sotto la committenza di TGSB SA, gli interventi di ammodernamento del traforo.

Le principali attività realizzate in relazione a tale intervento sono state:

- **Adeguamento dei sensori dell'impianto di ventilazione del Traforo**

Per quanto riguarda il progetto di adeguamento dei sensori nel Traforo (anemometri, opacimetri e COmetri) propedeutici al funzionamento dell'impianto di ventilazione, nel corso del 2021, sotto la committenza di TGSB SA, sono stati ultimati i lavori. Si segnala che i lavori nel corso degli ultimi mesi del 2020 hanno subito dei rallentamenti riportando parte dei lavori al 2021, anno in cui vi è stato il recupero del ritardo e il completamento dell'opera come da previsioni iniziali.

*(Voce di Budget: CA36 - Importo complessivo presunto dell'intervento a carico di SITRASB S.p.A. € 350.000 ca., di cui € 190.000 ca. sull'annualità 2021 a cui si sommano gli interventi non realizzati a fine 2020).*

- **Segnaletica luminosa**

Per quanto riguarda il progetto di segnaletica luminosa sono proseguiti i lavori sotto la committenza di TGSB SA e secondo le previsioni, si stima l'ultimazione degli stessi nell'anno in corso. Si segnala che i lavori nel corso degli ultimi mesi del 2020 hanno subito dei rallentamenti riportando parte dei lavori al 2021, anno in cui vi è stato il recupero del ritardo e il completamento dell'opera come da previsioni iniziali.

*(Voce di Budget: CA19 - Importo complessivo presunto dell'intervento a carico di SITRASB S.p.A. € 390.000 ca., di cui € 250.000 ca. sull'annualità 2021 a cui si sommano gli interventi non realizzati a fine 2020).*

- Realizzazione delle vie di fuga luminose e luci di interdistanza

Sotto la committenza TGSB SA nel corso del 2020 sono stati ultimati i lavori di realizzazione delle vie di fuga luminose e delle luci di interdistanza. Si è ancora in attesa dell'omologazione di tale prodotto come rafforzativo della segnaletica orizzontale; il Comitato Tecnico si è comunque espresso favorevolmente nelle more della suddetta omologazione tenendo conto del fatto che il modello installato è un'evoluzione di un prodotto omologato. Tale ritardo è da imputarsi al rallentamento delle attività da parte del competente Ministero nel periodo pandemico.

*(Voce di Budget: CA37 - Importo complessivo presunto dell'intervento a carico di SITRASB S.p.A. € 530.000 ca., di cui € 0 ca. sull'annualità 2021).*

- Rifacimento del solaio della galleria

Sotto la committenza TGSB SA, sono proseguiti i lavori di progettazione della soletta di ventilazione arrivando a presentare al Comitato Tecnico e alla Commissione Mista la progettazione definitiva che è stata approvata in linea tecnica. Entro fine anno, tale progettazione, completa della parte amministrativa e tradotta, sarà inviata al concedente al fine di ottenere il parere di merito e le relative considerazioni volte a trovare una soluzione economico finanziaria adeguata alla sua realizzazione.

*(Voce di Budget: CA40 - Importo complessivo presunto dell'intervento a carico di SITRASB S.p.A. € 23.600.000 ca., di cui € 345.000 ca. sull'annualità 2021).*

#### 1.4. Raffronto Budget – preconsuntivo 2021

Nella seguente tabella viene presentato un raffronto tra gli importi previsti per il 2021 nel "Programma Interventi Triennio 2021-2023" ed il preconsuntivo alla fine dell'anno in corso.

QUADRO DI RAFFRONTO	BUDGET 2021 €	PRECONSUNTIVO AL 31.12.2021 €
ORDINARIA MANUTENZIONE	413.000	200.000
STRAORDINARIA MANUTENZIONE	1.496.000	715.000
INCREMENTATIVE DI CAPITALE FISSO (INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE)	1.732.636	1.000.000
<b>TOTALE</b>	<b>3.641.636</b>	<b>1.915.000</b>

Il decremento legato alle opere in manutenzione straordinaria è legato ai ritardi descritti nei capitoli precedenti. Per quanto riguarda le opere incrementative di capitale fisso si segnala che il preconsuntivo è fortemente condizionato dalla chiusura dei lavori gestiti dall'omologa società svizzera TGSB (per circa 1,4 mln di euro per i codici Budget 2021 CA11 GSS realizzazione dighe paravalanghe € 9.000, CA33 GSS lotto 1b € 59.000, CA34 GSS lotto 4 € 581.000, CA40 Rifacimento solaio galleria € 345.000, CA36 Adeguamento sensori ventilazione € 188.636, CA19 Segnaletica luminosa € 250.000) che allo stato attuale non è ancora stato definito in modo compiuto. Tali opere sono in fase di ultimazione secondo il cronoprogramma attuale nel corso degli ultimi mesi del 2021.

Si precisa che i ritardi e le considerazioni sopra esposte non pregiudicano in alcun modo il mantenimento della funzionalità della tratta in termini di sicurezza per l'utenza.

## **2. INTERVENTI PREVISTI NEL TRIENNIO 2022-2024**

Gli interventi previsti nel prossimo triennio sono stati individuati tenendo conto:

- delle normali esigenze manutentive, volte a mantenere la funzionalità degli impianti e delle strutture;
- degli obblighi normativi sanciti dalla Direttiva Europea 54/2004 sui requisiti minimi di sicurezza per le gallerie stradali;
- della campagna di ispezione dei viadotti del raccordo autostradale di accesso svoltasi nel corso dell'estate/autunno 2021 dal R.T.P. STUDIO COMETTO S.r.l. (mandataria), INART S.r.l., INGEO LAB S.r.l., Dott. Geol. Stefano De Leo e Dott. Geol. Michele Tedesco (mandanti), le cui risultanze sono tradotte nel "*Documento di sintesi con priorità di intervento – Novembre 2021*";
- del programma degli interventi, comuni con la concessionaria svizzera TGSB SA, per l'ammodernamento del Traforo: "*budgets communs et coordonnés 2021 – 2023 / SITRASB S.p.A. – TGSB SA*", validato dal Consiglio di Amministrazione della Società SISEX SA in data 16 novembre 2021 ed allegato alla presente relazione;
- delle richieste dell'autorità amministrativa.

### **2.1 Interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione**

Gli interventi di ordinaria manutenzione saranno volti a mantenere l'adeguata funzionalità delle strutture e degli impianti in concessione.

Gli interventi di straordinaria manutenzione saranno invece principalmente finalizzati a risanare, secondo una scala delle priorità stabilita in funzione dell'andamento, osservato nel corso del 2021, dei monitoraggi e delle indagini ispettive, le opere d'arte in concessione che, allo stato attuale, si trovano in condizioni di ammaloramento. Saranno, infine, da prevedere degli interventi di minore entità su alcuni locali/impianti siti presso il piazzale di stazionamento.

Pertanto, nel corso del 2022 si prevede di effettuare i seguenti principali interventi di straordinaria manutenzione:

- rifacimento impianto di riscaldamento/trattamento aria cabine di esazione e manutenzione cabine (*Voce di budget: BBB09 - Importo complessivo presunto dell'intervento € 140.000 ca. sull'annualità 2022*);
- manutenzione di alcuni elementi strutturali su diverse opere d'arte (*Voce di Budget: BC26 - Importo complessivo presunto dell'intervento € 410.000 ca. sull'annualità 2022*);
- completamento straordinaria manutenzione viadotto Bosco 2 (*Voce di Budget BC33 - Importo complessivo presunto dell'intervento € 250.000 ca. sull'annualità 2022*);
- manutenzione straordinaria viadotto Envy 1 (*Voce di budget: BC34 - Importo complessivo presunto dell'intervento € 720.000 ca., di cui € 220.000 sull'annualità 2022*);
- rifacimento muro M35V (*Voce di budget: BC36 - Importo complessivo presunto dell'intervento € 290.000 ca., interamente sull'annualità 2022*);
- manutenzione straordinaria viadotto Bosco 1 e portali di giunto viadotto Fortino (*Voce di Budget BC41 - Importo complessivo presunto dell'intervento € 250.000 ca., di cui € 100.000 sull'annualità 2022*);
- risanamento tratti di pavimentazione stradale del traforo e del raccordo autostradale di accesso (*Voce di Budget: BA01 e BC01 importo complessivo presunto pari a circa € 90.000 ca. per l'annualità 2022*);
- risanamento della condotta di alimentazione della rete antincendio del Traforo (*Voce di Budget: BA18 – Intervento effettuato in comune con la Società TGSB SA, avente un importo complessivo presunto a carico di SITRASB S.p.A. pari a circa € 68.000 ca., per l'annualità 2022*).
- progettazione dell'intervento manutentivo del viadotto Ronc.

## **2.2 Interventi di miglioramento funzionale delle infrastrutture e degli impianti**

Nel Traforo termineranno, invece, in collaborazione con il partner svizzero e secondo il programma degli interventi comuni SISEX SA, i lavori di realizzazione del sinottico delle sale controllo, della gestione tecnica centralizzata e della ristrutturazione della condotta forzata. Si porterà inoltre a termine il progetto di legame del nuovo sistema di gestione centralizzata con i diversi programmi.

Si precisa che i programmi di spesa 2022-2024 per gli interventi a committenza del partner svizzero TGSB SA sono stati forniti in CHF dalla stessa concessionaria svizzera del Traforo e recepiti in euro, adottando un tasso di cambio  $1.00\text{€} = 1.10\text{CHF}$ , nel "Programma Interventi Triennio 2022 -2024".

- Galleria di Servizio e Sicurezza

Per quanto concerne la realizzazione del Lotto 2 (fabbricato imbocco Sud) di competenza di SITRASB S.p.A., la relativa previsione economico-finanziaria è stata riattivata prevedendo per il 2021 un importo tale da consentire lo sviluppo di una fase progettuale idonea ad interpretare le esigenze societarie e dei servizi interni connessi alla fase di intervento. Tale prima fase è stata sviluppata in interno riportando la previsione economica per la progettazione definitiva nel 2022.

*(Voce di Budget: CA35 - Importo complessivo presunto per il triennio € 440.000 ca di cui € 40.000 sull'annualità 2022).*

- Adeguamento periodico del sistema di telecontrollo

In collaborazione con il partner svizzero TGSB SA, continuerà all'interno del Traforo, l'adeguamento del sistema di telecontrollo.

*(Voce di Budget: CB01 - Importo complessivo presunto dell'intervento a carico di SITRASB S.p.a. sull'annualità 2022 45.000 ca).*

- Collegamento sistema SCADA con BD e PGM

In collaborazione con il partner svizzero TGSB SA, continuerà l'intervento di sostituzione ed integrazione del nuovo sistema con i programmi di gestione e controllo del Traforo.

*(Voce di Budget: CB14 - Importo complessivo presunto dell'intervento a carico di SITRASB S.p.A. sull'annualità 2022 7.000 ca).*

- Realizzazione sinottico Sala Controllo Sud

In collaborazione con il partner svizzero TGSB SA, continuerà l'intervento di aggiornamento della sala controllo con l'integrazione di un quadro sinottico.

*(Voce di Budget: CB15 - Importo complessivo presunto dell'intervento a carico di SITRASB S.p.A. sull'annualità 2022 45.000 ca).*

- Strutture del Traforo

È inoltre in corso, come anche raccomandato dal Responsabile della Sicurezza a seguito dell'evento del 21 settembre 2017, la pianificazione, congiuntamente al partner svizzero TGSB SA, di un intervento di ampia scala inerente alle strutture e alla soletta di ventilazione del Traforo.

A tale scopo, nel 2018 la Società SISEX SA ha conferito ad una Società di ingegneria specializzata in opere in sotterraneo, l'incarico di analizzare le diverse soluzioni attuabili al

fine di prolungare la vita utile dell'infrastruttura e definire l'idea progettuale dei lavori futuri. Le varie soluzioni progettuali sono state presentate al Comitato Tecnico ed alla Commissione Mista nel corso del 2019. Nel corso del 2020 sono state approfondite le linee progettuali secondo gli indirizzi forniti dal Comitato Tecnico nel 2019. Tali valutazioni hanno portato alla presentazione di una soluzione tecnica, nella fase di progettazione definitiva, al Comitato Tecnico e alla Commissione Mista che l'hanno approvata in linea tecnica. Tale progettazione prevede un costo complessivo di intervento pari a circa 52.000.000 di franchi svizzeri. In attesa dell'approvazione dell'ente concedente e della definizione di un piano economico finanziario sostenibile per la Società, nel 2022 è stato inserito un importo di circa 1,8 mln di euro per poter iniziare ad effettuare parte dei lavori sugli impianti prodromici alla realizzazione dei lavori civili di rifacimento del solaio di ventilazione. Si sottolinea che in questo momento il mercato dei materiali civili sta subendo forti aumenti e, pertanto, la valutazione economica dell'opera finale dovrà trovare riscontro nel mercato.

Aosta, novembre 2021.

**SITRASB S.p.A.**  
IL PRESIDENTE  
(Silvano Meroi)



**SITRASB S.p.A.**  
Il Direttore  
(Ing. Yanez Dalle)



## **PROGRAMMA INTERVENTI TRIENNIO 2022-2024**

**TAV 1 - Galleria - Fabbricato imbocco**

**TAV 2 - Piazzale di stazionamento - Ponte imbocco**

**TAV 3 - Raccordo autostradale**

**TAV 4 - Caserma Polizia di Frontiera.**

**TAV 5 – Area di servizio**

**TAV 6 - Opere esterne**

**TAV 7 - Uffici Aosta**

**TAV 8 - Riepilogo triennio 2022-2024**

**TAV 9 - Riepilogo generale**

**TAV 10 - Raffronto programma interventi 2021/2023 - 2022/2024**

**TAV 11 - Cronoprogramma principali cantieri previsti nel 2022**

***ALL I - Plan Investissements Commun 2021 – 2023 / SITRASB SpA – TGSB SA***

## GALLERIA - FABBRICATO IMBOCCO (A)

COD.	DESCRIZIONE INTERVENTI	MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA			MANUTENZIONE STRAORDINARIA			OPERE INCREMENTATIVE DI CAPITALE FISSO		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
AA01	Manutenzione armadi S.O.S. e impianto idranti	5.000	2.000	2.000						
AA02	Lavaggio piedritti e pavimentazione stradale	10.000	10.000	10.000						
AA03	Segnaletica orizzontale e verticale	15.000	0	15.000						
AA04	Manutenzione cabine elettriche	5.000	5.000	5.000						
AA05	Manutenzione impianti elettrici e di illuminazione	5.000	5.000	5.000						
AA06	Manutenzione impianto di ventilazione,CO,OP	12.000	12.000	12.000						
AA07	Manutenzione impianto telesorveglianza	14.000	14.000	19.000						
AA09	Spazzamento meccanico pavimentazione stradale	1.000	1.000	1.000						
AA11	Manutenzione gruppi di continuità	4.000	4.000	4.000						
AA12	Verifica impianti di terra	3.000		3.000						
AA13	Manutenzione interruttori MT	1.000	1.000	1.000						
AA10	Manutenzione gruppi elettrogeni	4.000	4.000	4.000						
AA08	Varie e imprevisti	10.000	10.000	10.000						
BA15	Regimazione venute d'acqua				25.000	25.000	25.000			
BA01	Risanamento tratti di pavimentazione stradale				40.000	40.000	40.000			
BA18	Risanamento condotta alimentazione rete antincendio				68.000	0	9.000			
BA20	Sostituzione rete solaio galleria				50.000	50.000	50.000			
BA04	Varie e imprevisti				35.000	35.000	35.000			
CA33	Realizzazione GSS - lotto 1b									
CA34	Realizzazione GSS - lotto 4									
CA35	Realizzazione fabbricato sud GSS - lotto 2							40.000	150.000	250.000
CA40	Rifacimento solaio galleria							1.818.000	3.636.000	3.636.000
CA07	Varie e imprevisti							20.000	20.000	20.000
	<b>TOTALI</b>	<b>89.000</b>	<b>68.000</b>	<b>91.000</b>	<b>218.000</b>	<b>150.000</b>	<b>159.000</b>	<b>1.878.000</b>	<b>3.806.000</b>	<b>3.906.000</b>

Interventi realizzati in comune con la Società TGSB SA

## PIAZZALE STAZIONAMENTO - PONTE IMBOCCO (B)

COD.	DESCRIZIONE INTERVENTI	MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA			MANUTENZIONE STRAORDINARIA			OPERE INCREMENTATIVE DI CAPITALE FISSO		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
AB01	Opere di tinteggiatura varie	2.000	1.000	1.000						
AB02	Acquisto materiali per manutenzioni varie	5.000	10.000	10.000						
AB03	Manutenzione impianti elettrici, idrotermosanitari e climatizzazione	10.000	10.000	10.000						
AB04	Opere e manutenzioni edili varie	2.000	2.000	2.000						
AB05	Manutenzione idranti e estintori	2.000	2.000	2.000						
AB06	Manut. impianto telecontrollo e appar. sala controllo	1.000	1.000	1.000						
AB07	Pulizia meccanica piazzali e pareti	3.000	3.000	3.000						
AB08	Manutenzione impianto radio	10.000	10.000	10.000						
AB09	Manutenzione impianti telefonici	4.000	4.000	4.000						
AB10	Manutenzione gruppi di continuità	4.000	4.000	4.000						
AB12	Manutenzione impianto di ventilazione e rilevatori CO, Op e fumi	5.000	5.000	5.000						
AB13	Manutenzione centrale termica	7.000	7.000	7.000						
AB14	Manutenzione cabine esazione e relativi impianti	2.000	2.000	2.000						
AB16	Manutenzione canale aspirazione fumi	10.000	10.000	10.000						
AB15	Manutenzione compressore SPI	1.000	1.000	1.000						
AB11	Varie e imprevisti	5.000	5.000	5.000						
BB04	Sostituzione vetrate piazzale di stazionamento				20.000					
BB10	Ammodernamento uffici e adeguamento sala controllo				20.000					
BB12	Ammodernamento impianti piazzale di stazionamento				50.000					
BB13	Sostituzione lamiere copertura piazzale di stazionamento				20.000					
BB09	Impianto riscaldamento/trattamento aria cabine di esazione e manutenzione cabine di esazione				140.000					
BB01	Varie e imprevisti				15.000	15.000	15.000			
CB01	Adeguamento periodico del sistema di telecontrollo							45.000		
CB14	Collegamento sistema SCADA con BD e PGM							7.000		
CB15	Realizzazione sinottico sala controllo Sud							45.000		
CB03	Varie e imprevisti							5.000	5.000	5.000
	<b>TOTALI</b>	<b>73.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>265.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>102.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

## RACCORDO AUTOSTRADALE (C)

COD.	DESCRIZIONE INTERVENTI	MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA			MANUTENZIONE STRAORDINARIA			OPERE INCREMENTATIVE DI CAPITALE FISSO		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
AC01	Segnaletica orizzontale	50.000	50.000	50.000						
AC02	Manutenzione telefoni di soccorso	1.000	1.000	1.000						
AC03	Manutenzione guaina protettiva copertura	27.000	27.000	27.000						
AC04	Segnaletica verticale	3.000	3.000	3.000						
AC08	Manutenzione e verifica impianti elettrici e TV	4.000	4.000	4.000						
AC10	Manutenzione generale programmata	10.000	15.000	15.000						
AC09	Manutenzione impianto di videosorveglianza	1.000	1.000	1.000						
AC06	Varie e imprevisti	5.000	5.000	5.000						
BC01	Risanamento tratti di pavimentazione stradale				50.000	40.000	80.000			
BC26	Manutenzione di alcuni elementi strutturali su diverse opere d'arte				410.000	20.000	40.000			
BC38	Manutenzione giunti viadotto Dardanelli				30.000	500.000				
BC19	Interventi vari su muri di sostegno				5.000	5.000	5.000			
BC03	Manutenzione giunti pavimentazione stradale				40.000	40.000	40.000			
BC32	Manutenzione viadotto Ronc				40.000	1.000.000	1.700.000			
BC41	Manutenzione viadotto Bosco 1 e portali di giunto viadotto fortino				100.000	150.000				
BC33	Completamento manutenzione viadotto Bosco 2				250.000					
BC34	Manutenzione viadotto Envy 1				220.000	500.000				
BC05	Manutenzione viadotti				250.000	100.000	200.000			
BC35	Consolidamento muro M43V						225.000			
BC36	Rifacimento muro M35V				290.000					
BC15	Ispezione opere d'arte e monitoraggio geotecnico				100.000	90.000	90.000			
BC21	Rifacimento segnaletica verticale				5.000	5.000	5.000			
BC24	Manutenzione barriere guard rail				5.000	5.000	5.000			
BC06	Varie e imprevisti				40.000	25.000	25.000			
CC11	Miglioramento strutturale ponte Imbocco							50.000	50.000	300.000
CC05	Varie e imprevisti							5.000	5.000	5.000
	<b>TOTALI</b>	<b>101.000</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>1.835.000</b>	<b>2.480.000</b>	<b>2.415.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>305.000</b>

### CASERMA POLIZIA DI FRONTIERA (D)

COD.	DESCRIZIONE INTERVENTI	MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA			MANUTENZIONE STRAORDINARIA			OPERE INCREMENTATIVE DI CAPITALE FISSO		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
AD01	Manutenzioni impianti elettrici e idrotermosanitari	10.000	1.000	1.000						
AD02	Opere e manutenzioni edili varie	20.000	1.000	1.000						
AD03	Varie e imprevisti	1.000	1.000	1.000						
BD02	Varie e imprevisti				1.000	1.000	1.000			
CD01	Varie e imprevisti							1.000	1.000	1.000
	<b>TOTALI</b>	<b>31.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

## AREA DI SERVIZIO (E)

COD.	DESCRIZIONE INTERVENTI	MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA			MANUTENZIONE STRAORDINARIA			OPERE INCREMENTATIVE DI CAPITALE FISSO		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
AE01	Manutenzione impianti elettrico e idrotermosanit.	2.000	2.000	2.000						
AE02	Manutenzioni edili varie fabbricati	3.000	3.000	3.000						
AE03	Manutenzione piazzali superiore ed inferiore	2.500	2.500	2.500						
AE06	Certificazione portoni motorizzati	500	500	500						
AE05	Manutenzione centrali termiche	3.000	3.000	3.000						
AE04	Varie e imprevisti	1.000	1.000	1.000						
BE06	Riqualificazione fabbricato area di servizio				20.000					
	Rifacimento impermeabilizzazione officina e				60.000					
BE07	autorimessa mezzi sgombero neve									
BE02	Varie e imprevisti				5.000	5.000	5.000			
CE02	Varie e imprevisti							5.000	5.000	5.000
	<b>TOTALI</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>85.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

## OPERE ESTERNE (F)

COD.	DESCRIZIONE INTERVENTI	MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA			MANUTENZIONE STRAORDINARIA			OPERE INCREMENTATIVE DI CAPITALE FISSO		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
AF01	Manutenzione acquedotti	1.000	1.000	1.000						
AF02	Taglio fieno e manutenzione aree verdi	15.000	15.000	15.000						
AF03	Varie e imprevisti	1.000	1.000	1.000						
BF01	Manutenzione opere paravalanghe				2.000	20.000	20.000			
BF06	Taglio alberi lungo il raccordo autostradale				10.000	10.000	10.000			
BF09	Manutenzione vasche di captazione acquedotto				20.000					
BF08	Recinzione piazzole e sistemazione aree verdi				15.000	200.000	200.000			
BF05	Varie e imprevisti				5.000	5.000	5.000			
	<b>TOTALI</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>52.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

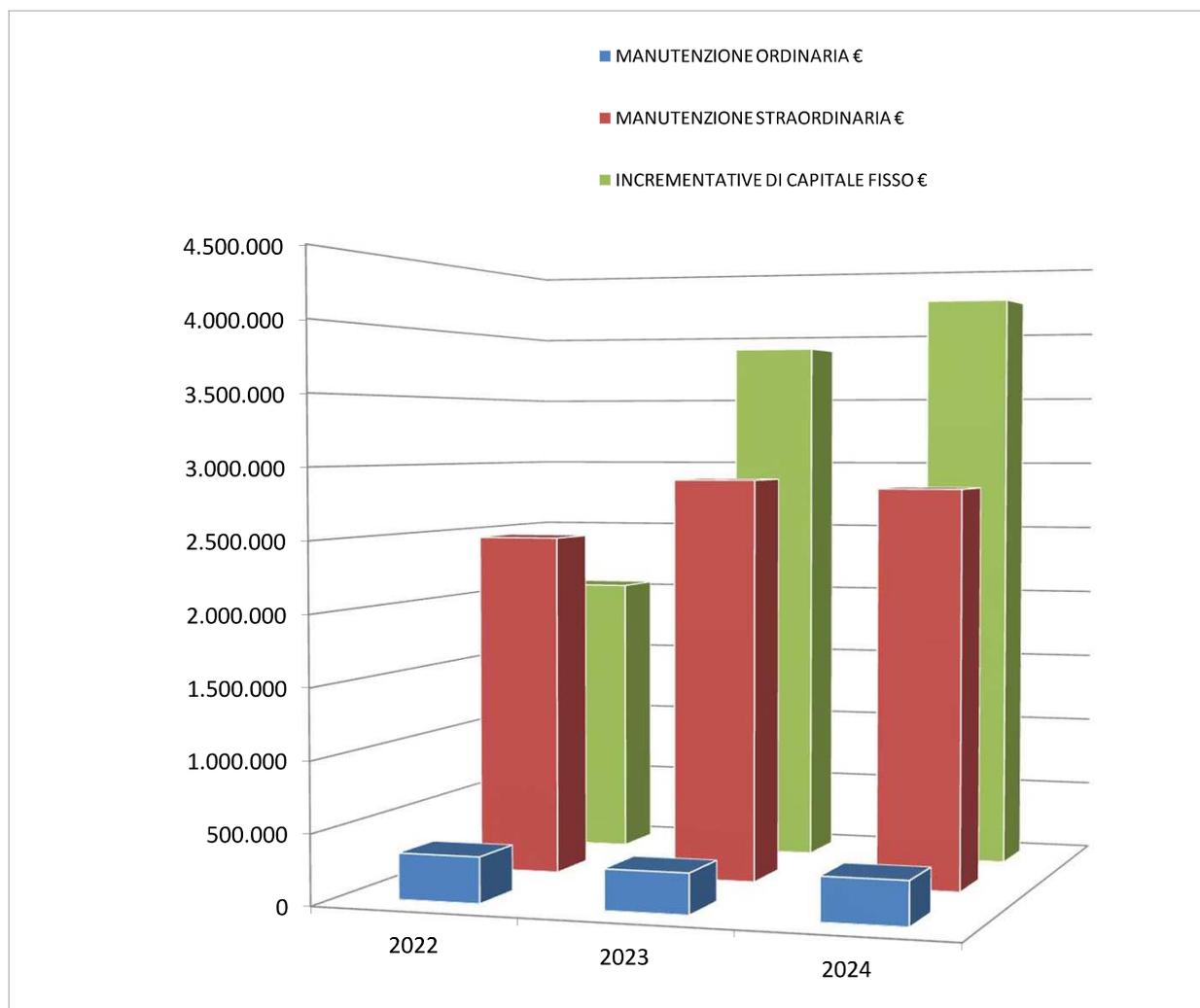
## UFFICI AOSTA (G)

COD.	DESCRIZIONE INTERVENTI	MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA			MANUTENZIONE STRAORDINARIA			OPERE INCREMENTATIVE DI CAPITALE FISSO		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
AG01	Manutenzioni gruppo di continuità	1.000	1.000	1.000						
AG03	Manutenzione impianto telefonico	1.000	1.000	1.000						
AG04	Manutenzione impianto elettrico, idrotermosanitario e climatizzazione	1.000	1.000	1.000						
AG02	Varie e imprevisti	1.000	1.000	1.000						
BG01	Manutenzioni varie uffici				1.000	1.000	1.000			
BG04	Manutenzioni impianti vari				5.000	5.000	5.000			
BG02	Varie e imprevisti				2.000	2.000	2.000			
CG03	Varie e imprevisti							2.000	2.000	2.000
	<b>TOTALI</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

**RIEPILOGO TRIENNIO 2022 - 2024**

	MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA			MANUTENZIONE STRAORDINARIA			INCREMENTATIVE DI CAPITALE FISSO		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>GALLERIA - FABBRICATO IMBOCCO</b>	89.000	68.000	91.000	218.000	150.000	159.000	1.878.000	3.806.000	3.906.000
<b>PIAZZALE STAZIONAMENTO</b>	73.000	77.000	77.000	265.000	15.000	15.000	102.000	5.000	5.000
<b>RACCORDO AUTOSTRADALE</b>	101.000	106.000	106.000	1.835.000	2.480.000	2.415.000	55.000	55.000	305.000
<b>CASERMA POLIZIA FRONTIERA</b>	31.000	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>AREA DI SERVIZIO</b>	12.000	12.000	12.000	85.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>OPERE ESTERNE</b>	17.000	17.000	17.000	52.000	235.000	235.000	0	0	0
<b>UFFICI AOSTA</b>	4.000	4.000	4.000	8.000	8.000	8.000	2.000	2.000	2.000
<b>TOTALI</b>	<b>327.000</b>	<b>287.000</b>	<b>310.000</b>	<b>2.464.000</b>	<b>2.894.000</b>	<b>2.838.000</b>	<b>2.043.000</b>	<b>3.874.000</b>	<b>4.224.000</b>

		2022	2023	2024
MANUTENZIONE ORDINARIA	€	327.000	287.000	310.000
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€	2.464.000	2.894.000	2.838.000
TOTALE MANUTENZIONE	€	2.791.000	3.181.000	3.148.000
INCREMENTATIVE DI CAPITALE FISSO	€	2.043.000	3.874.000	4.224.000
TOTALE GENERALE	€	4.834.000	7.055.000	7.372.000



## RAFFRONTO PROGRAMMI INTERVENTI 2021/2023 - 2022/2024

		PROGRAMMA INTERVENTI 2021/2023				PROGRAMMA INTERVENTI 2022/2024		
		2021	PRECONSUNTIVO AL 31-12-2021	2022	2023	2022	2023	2024
MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA	€	413.000	200.000	368.500	375.500	327.000	287.000	310.000
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€	1.496.000	715.000	1.868.000	1.968.000	2.464.000	2.894.000	2.838.000
INCREMENTATIVE DI CAPITALE FISSO	€	1.732.636	1.000.000	4.255.000	4.494.000	2.043.000	3.874.000	4.224.000
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>3.641.636</b>	<b>1.915.000</b>	<b>6.491.500</b>	<b>6.837.500</b>	<b>4.834.000</b>	<b>7.055.000</b>	<b>7.372.000</b>

## CRONOPROGRAMMA DEI PRINCIPALI CANTIERI PREVISTI NEL 2022

DESCRIZIONE LAVORI	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE		MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
	1-15 15-31	1-15 15-28	1-15 15-31	1-10 10-20 20-30	Pasqua	1-10 10-20 20-31	1-10 10-20 20-30	1-10 10-20 20-31	1-10 10-20 20-31	1-10 10-20 20-30	1-15 15-31	1-15 20-30	1-15 15-31
Rifacimento impianto riscaldamento/trattamento aria cabine di esazione e manutenzione cabine													
Manutenzione giunti pavimentazione stradale													
Rifacimento tratti di pavimentazione stradale raccordo autostradale													
Manutenzione alcuni elementi strutturali su diverse opere d'arte													
Rifacimento muro M35V													
Completamento manutenzione viadotto Bosco 2													
Manutenzione viadotto Bosco 1 e portali di giunto viadotto Fortino													
Manutenzione viadotto Envy 1													

- Cantieri che interessano la viabilità stradale e richiedono l'istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico
- Cantieri che interessano la viabilità stradale e non richiedono l'istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico
- Cantieri che non interessano la viabilità stradale

## BUDGETS COMMUNS ET COORDONNES 2022 - 2024 / TGSB SA - SITRASB SpA

### Montants en CHF / HT

Taux de conversion CHF/EUR admis lors de la budgétisation pour 2022 :

**1,10**

RUBRIQUES : ETUDES ET TRAVAUX	Type	Budget initial	Fin 2020	Previsible Fin 2021	BUDGET 2022	2023	2024	PLANIFICATION BUDGETAIRE 2020-2024	Remarques
<b>Réfection de la dalle de ventilation (budget 2022 sous réserve du financement pour SITRASB)</b>	commun	CHF 52 000 000	€ 200 000 CHF 220 000	€ 709 091 CHF 780 000	€ 3 636 364 CHF 4 000 000	€ 7 272 727 CHF 8 000 000	€ 7 272 727 CHF 8 000 000	€ 19 090 909 CHF 21 000 000	2021. Projet d'exécution, appels d'offres 2022 à 2026 travaux (planification budgétaire 2020 - 39mios CHF, projet préliminaire)
<b>Signalisation Tunnel / Adaptations - Compléments</b> y.c. panneaux lumineux des bornes SOS (CHF 200'000)	commun	CHF 850 000	€ 54 545 CHF 60 000	€ 727 273 CHF 800 000	Achévé	Achévé	Achévé	€ 781 818 CHF 860 000	Budget global approuvé en 2016 dépassé de 10.000 CHF Planification budgétaire 850.000 CHF
<b>Synoptiques Salles de contrôle Nord-Sud PCO - PC Front</b> + Renouvellement du matériel / Licences	commun	CHF 220 000	€ 109 091 CHF 120 000	€ 18 182 CHF 20 000	€ 90 909 CHF 100 000	Achévé	Achévé	€ 218 182 CHF 240 000	Budget global approuvé en 2018 dépassé de 20.000 CHF
<b>Appareils de mesures (ventilation) - Mise en conformité Mesures OP (opacité) - Anémomètres</b>	commun	CHF 800 000	€ 345 455 CHF 380 000	€ 381 818 CHF 420 000	Achévé	Achévé	Achévé	€ 727 273 CHF 800 000	Budget global approuvé en 2016 maintenu Planification adaptée au planning 2017 GSS
<b>TOTAUX INVESTISSEMENTS</b>			€ 709 091 CHF 780 000	€ 1 836 364 CHF 2 020 000	€ 3 727 273 CHF 4 100 000	€ 7 272 727 CHF 8 000 000	€ 7 272 727 CHF 8 000 000	€ 20 818 182 CHF 22 900 000	
<b>Gestion Technique Centralisée / Adaptation périodique</b> Prolongation du contrat (maintenance et assistance)	commun	CHF 260 000	€ 50 909 CHF 56 000	€ 90 909 CHF 100 000	€ 90 909 CHF 100 000			€ 232 727 CHF 256 000	Nouveau budget 2020-2022 / Période de 3 ans Planification budgétaire initiale 260.000 CHF maintenue
<b>Liaison nouveau SCADA avec logiciels divers</b> Base de données / Analyse - Avant-projet	commun	CHF 30 000	€ 0 CHF 0	€ 13 636 CHF 15 000	€ 13 636 CHF 15 000	Achévé	Achévé	€ 27 273 CHF 30 000	Selon les résultats de l'avant-projet reporté en 2021 : complément éventuel à planifier pour 2022
<b>Réseau de défense incendie / Réfection conduite forcée</b>	coordonné	CHF 360 000	€ 25 455 CHF 28 000	€ 30 303 CHF 33 333	€ 272 727 CHF 300 000	-	€ 36 364 CHF 40 000	€ 364 848 CHF 401 333	Nouvelle charge d'exploitation selon appel d'offre dépassement planification budgétaire 41.333 CHF. Planification budgétaire précédente 360.000 CHF participation SITRASB 25% en raison du fait que la conduite forcée revêt une double fonction production Energie (100% TGSB) et RDI (50% TGSB et 50% SITRASB).
<b>Travaux divers et imprévus / pour 2022</b>	commun		€ 76 364 CHF 84 000	€ 31 818 CHF 35 000	€ 50 000 CHF 55 000			€ 81 818 CHF 90 000	Urgences et imprévus
<b>TOTAUX CHARGES EXPLOITATION</b>			€ 166 667 CHF 183 333	€ 166 667 CHF 183 333	€ 427 273 CHF 470 000	-	€ 36 364 CHF 40 000	€ 706 667 CHF 777 333	

PROPOSITION TGSB SA / VALIDEE PAR BD SISEX SA DU 12.11.2021

**Validé par le CA de SISEX SA du 16.11.2021**