

## DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ANNUALE 2023

Redatto ai sensi e agli effetti dell'art. 19 punto 19.2.1. dello Statuto della Società "Navigazione Lago d'Iseo s.r.l."

### Relazione programmatica servizi TPL

In accordo col programma di esercizio 2023, si stima di effettuare per il servizio di linea n. 103.000 corse, con tempo totale di moto di ore 17.500 ed una percorrenza di km 238.000, pari a 133.900 miglia nautiche (al netto di 25.000 km corrispondenti alle corse notturne a chiamata tra Monte Isola, Sulzano e Sale Marasino statisticamente non svolte in un anno). Sono esclusi dai dati sopra riportati i chilometri e le ore di moto percorsi per motivi tecnici o per servizi non di linea.

Si prevede di proseguire la regolare manutenzione sia della flotta che delle infrastrutture oltre che la formazione e specializzazione del personale dipendente.

### Piano degli investimenti

Nel corso del 2023 avranno inizio i lavori finanziati dalla Regione Lombardia del "Terzo lotto di manutenzioni straordinarie dei pontili di attracco (opera 2022-N-01)". Tali lavori hanno il termine previsto per fine 2024 ed un importo totale pari a 1.565.000,00 €, di cui gli importi netti dei lavori sono 475.659,76 € (lotto "A" opere principali); 200.000,00 € (lotto "B" opere di efficientamento energetico) e 146.000,00 € (lotto "C" opere complementari) oltre agli oneri per la sicurezza e le somme a disposizione dell'amministrazione.

Sono, inoltre, stati programmati interventi per € 1.100.000 per l'effettuazione delle manutenzioni straordinarie della flotta, di cui:

- 500.000,00 € finanziati da Regione Lombardia per le motonavi: Città di Bergamo, Città di Brescia, Lovere, Ninfea e Gardenia.
- 600.000,00 € per l'intervento straordinario sulla M/N Predore realizzato con fondi aziendali.

### Piano Occupazionale

Relativamente al personale attualmente assunto si prevede di:

- personale direzione di esercizio:

- sostituzione di un operatore qualificato di ufficio di prossima quiescenza;
- personale di cantiere:
  - acquisizione a T.I. di un nuovo meccanico;
  - acquisizione a T.I. di un ingegnere navale;
- personale navigante:
  - assunzione a T.D. di 7 assistenti di bordo;
  - assunzione a T.I. di n° 2 Piloti motoristi;
  - Assunzione a T.D. di n° 3 operatori della mobilità.

Le ricerche sono attualmente in corso e si estenderanno anche ad eventuali pensionamenti di dipendenti attualmente assunti a tempo indeterminato al momento non noti alla Direzione di Esercizio.

## Piano delle alienazioni

Per l'anno 2023 non sono previste alienazioni.

## Piano degli acquisti e degli impegni di spesa superiori ad euro 40.000,00 € non già ricompresi nel contratto di servizio

Si prevede di sostituire le passerelle lunghe di accesso ai pontili con passerelle in alluminio di nuova tipologia certificate antiscivolo idonee per la movimentazione manuale dei carichi, con un impegno di spesa di 60.000,00 €.

Si allega il bilancio di previsione 2023.