

## DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ANNUALE 2024

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 2024, 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 2024 si concluderanno i lavori finanziati dalla Regione Lombardia del "Terzo lotto di manutenzioni straordinarie dei pontili di attracco (opera 2022-N-01)" ed avranno inizio i lavori finanziati dalla Regione Lombardia del "Quarto lotto di manutenzioni straordinarie dei pontili di attracco (opera 2024-N-01)". Tali lavori hanno il termine previsto per fine 2026 ed un importo totale pari a 1.865.000,00 €, di cui gli importi netti dei lavori sono 1.220.000,00 € oltre agli oneri per la sicurezza e le somme a disposizione dell'amministrazione.

Sono, inoltre, stati programmati interventi per straordinari in parte finanziati da Regione Lombardia, tra cui:

- Refitting M/N "Iseo" con somme impegnate pari a 1.943.552,86 € (di cui 1.588.552,86 € finanziati da Regione Lombardia e 355.000,00 da fondi aziendali)
- Completamento M/N "Predore" con somme impegnate pari a 560.000,00 € coperti interamente da fondi aziendali;
- Manutenzione straordinaria della flotta, con somme impegnate pari a 809.467,14 € (di cui 409.467,14 € finanziati da Regione Lombardia e 400.000,00 € da fondi aziendali);
- Adeguamento Sistema di Bigliettazione Elettronica, con somme impegnate pari a 571.430,00 € (di cui 400.000,00 € finanziati da Regione Lombardia e 171.430,00 € da fondi aziendali).

## Piano Occupazionale

Relativamente al personale attualmente assunto si prevede di:

- 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.I. 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 2024 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

Non si prevedono spese superiori all'importo di 40.000,00 € che non siano già inserite nel bilancio di previsione di cui il presente documento è parte integrante.