



FEDERAZIONE
ITALIANA
LAVORATORI
CHIMICA
TESSILE
ENERGIA
MANIFATTURE



CISL
FEDERAZIONE LAVORATORI
AZIENDE ELETTRICHE ITALIANE



SOGIN – PRESENTAZIONE BUDGET 2024

Mercoledì 24 luglio si è svolto l'incontro tra la società Sogin e FILCTEM, FLAEI e UILTEC in merito alla presentazione del budget 2024, come richiesto dalle Organizzazioni Sindacali nell'incontro avuto con l'Amministratore Delegato lo scorso 26 marzo.

FILCTEM, FLAEI e UILTEC ad apertura incontro, hanno posto il tema del pagamento del premio di risultato aziendale 2023 che slitterà prevedibilmente il prossimo mese di settembre. Pur cogliendo con favore la richiesta sindacale di anticipare parte della componente di redditività, si ritiene eccessivamente penalizzante questo ritardo, per le lavoratrici ed i lavoratori Sogin, dovuto alla mancata convocazione dell'assemblea degli azionisti.

L'Azienda ha successivamente esposto i fondamentali del budget, richiamandone i principi di redazione dello stesso a criteri realistici ed in funzione delle risorse realmente disponibili, come da documentazione allegata al presente comunicato.

Per l'anno 2024, i costi di avanzamento del decommissioning sono leggermente superiori ma in linea con i consuntivi degli anni passati.

I costi di avanzamento combustibile prevedono un importo economico importante, in considerazione del fatto che lo scorso anno l'attività è rimasta praticamente ferma.

I costi di struttura che, lo ricordiamo, nell'ultimo schema regolatorio devono essere sottoposti ad efficientamento, sono sostanzialmente in linea con gli importi degli anni passati. Riguardo questo capitolo la Sogin ha proposto ad ARERA di considerare una parte di questi costi (es. DPI, costi interni formazione obbligatoria, vigilanza e protezione fisica, costi energia elettrica...) come costi riconosciuti.

Sempre nel 2024 è stata notevolmente aumentata la posta dei costi ad utilità pluriennale che comprendono delle attività sui siti e gli impianti di manutenzione e/o interventi straordinari ed indifferibili.

Sul Deposito Nazionale e Parco Tecnologico si è registrato un importante aumento dei costi di budget, mentre il valore di produzione delle attività terze è stato previsto per circa 7 milioni di euro, escluso il progetto PMU-Slovacchia.

La consistenza del personale di Sogin, che nel periodo 2020-2023 ha registrato una forte contrazione passando da 929 unità a 827, dovrebbe prevedere nel 2024 un incremento assoluto con 855 persone. Delle 63 assunzioni previste nel 2024, ad oggi, ne sono state effettuate 14.

Le Organizzazioni Sindacali, in considerazione del fatto che l'incontro è avvenuto ad anno avanzato, hanno chiesto se i numeri contenuti nella presentazione sono in linea con l'avanzamento registrato.

Bene l'approccio di un documento che contenga attività ed importi realistici, considerando le previsioni dell'ultimo Piano a Vita Intera del 2021, anche se si ribadisce la necessità di avere un incontro sul nuovo documento del PVI che doveva essere presentato lo scorso mese di giugno.

Altro elemento di interesse riguarda l'interlocuzione con ARERA per l'inserimento di alcuni costi di struttura tra le voci riconosciute.



FEDERAZIONE
ITALIANA
LAVORATORI
CHIMICA
TESSILE
ENERGIA
MANIFATTURE



CISL
FEDERAZIONE LAVORATORI
AZIENDE ELETTRICHE ITALIANE



Sul ciclo del combustibile conoscere la situazione in essere e lo stato dei contratti sottoscritti.

Per il Deposito Nazionale e Parco Tecnologico si registra un alto costo del personale interno a fronte dei Full Time Equivalent previsti. A tale proposito le Organizzazioni Sindacali hanno chiesto di monitorare attentamente questo aspetto per evitare di caricare costi di personale non propri su questa tipologia di attività.

Sull'andamento delle consistenze del personale è necessario sapere la ragione delle cessazioni registrate nel periodo 2020-2023; il piano di assunzioni previsto è fortemente in ritardo se si considera che mancano ancora 49 delle assunzioni previste a fine anno.

Riguardo l'andamento delle previsioni di budget rispetto alle attività realizzate a giugno, Sogin ha confermato che i numeri rispettano l'effettivo avanzamento.

A breve si formalizzeranno contratti per il ciclo del combustibile, secondo le previsioni presenti nel documento.

L'interlocuzione con ARERA per il riconoscimento a sistema di parte dei costi di struttura è a buon punto, l'Azienda è confidente di chiudere entro l'anno questa partita.

Sul Deposito Nazionale e Parco Tecnologico, si confermano le previsioni di budget, addirittura il numero dei 50 FTE è probabilmente sottostimato.

Per la consistenza degli organici, si conferma la previsione di assunzione entro il 2024. Sogin ha avuto un problema con il precedente fornitore ed effettuerà un nuovo contratto per riprendere da settembre la procedura di selezione delle 49 figure professionali necessarie.

Riguardo il numero delle cessazioni registrate, un terzo circa sono persone che si sono dimesse anticipatamente. Su questo dato, per le Organizzazioni Sindacali, occorre fare una riflessione in termini di capacità di attrazione che Sogin nel tempo ha perduto.

Sulla presentazione del nuovo Piano a Vita Intera, in considerazione che lo stesso sarà definitivo nella sua stesura ultima il prossimo settembre, si terrà un incontro con le Organizzazioni Sindacali per il prossimo mese di ottobre.

Le Organizzazioni Sindacali hanno infine rappresentato alcune criticità riguardo la consistenza di organici registrata nei siti unitamente a situazioni gestionali da affrontare, che riguardano rapporti tra responsabili e collaboratori, come quelli già precedentemente esposti per il sito di Casaccia.

Riguardo invece le tematiche da riprendere inerenti al rinnovo degli accordi economici, la verifica dei verbali di classificazione e la definizione di nuovo verbale ed altri aspetti gestionali, si terrà un nuovo incontro il prossimo 26 settembre.

Le Segreterie Nazionali

FILCTEM CGIL FLAEI CISL UILTEC UIL

Roma, 29 luglio 2024

24U068

All: c.s.

FILCTEM-CGIL
tel. 06.46200965 – fax 06.4824246

FLAEI-CISL
tel. 06.8440421 – fax 06.8548458

UILTEC-UIL
tel. 06.88811500 – fax 06.86321905



Budget 2024

Amministrazione, Risorse, Sistemi e ICT

Presentazione OO.SS.

Roma, 24 Luglio 2024

Quadro regolatorio - Anno di transizione 2024



1. La Deliberazione 93/2021 prevede (art. 1.4), entro il 31 ottobre del terzo anno del I semiperiodo di regolazione (2021 – 2023), un aggiornamento del Piano a Vita Intera delle attività di decommissioning, come previsto al comma 15.1, lettera c) del TIDECN ⁽¹⁾.
2. SOGIN richiede (prot. 54343 del 18.10.2023) un differimento del termine per l'invio della documentazione relativa all'aggiornamento del programma di semiperiodo.
3. ARERA (prot. 57910 del 02.11.2023) invita SOGIN a presentare, non oltre il 30 novembre 2023, una proposta di tempistiche per la trasmissione dell'aggiornamento del programma di semiperiodo.
4. SOGIN (prot. 64486 del 01.12.2023):
 - A. si impegna a inviare entro il terzo trimestre del 2024 il Nuovo Piano a Vita Intera,
 - B. chiede una “discontinuità” nella regolazione che preveda l'avvio del II semiperiodo (2024 – 2026) nel 2025 e l'applicazione per l'anno 2024 di una regolazione sulla falsariga di quanto già adottato recentemente per anni “di transizione”.
5. ARERA (prot. 65405 del 07.12.2023):
 - A. prende atto del differimento al III trimestre 2024 della scadenza per la trasmissione all'Autorità dell'aggiornamento del programma di semiperiodo e del Piano a Vita Intera,
 - B. conferma la necessità di adottare per l'anno 2024 modalità di riconoscimento dei costi analoghe a quelle già adottate per anni di “transizione”, che, in particolare, saranno modellate sull'esempio dell'anno 2020,
 - C. richiede di inviare entro e non oltre il 29 febbraio 2024 un preventivo dell'anno 2024 delle attività di decommissioning ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Il TIDECN cita (art. 15, Allegato A della Deliberazione 93/2021 e art. 16, Allegato A della Deliberazione 348/2021) l'aggiornamento del *programma di semiperiodo*.

⁽²⁾ Il preventivo deve seguire un sistema di reporting semplificato che sarà trasmesso a SOGIN e che non potrà che essere definito sulla base delle attuali impostazioni del TIDECN.

Quadro regolatorio - Anno di transizione 2024



6. SOGIN (prot. 7240 del 01.02.2024 e prot. 9492 del 13.02.2024):
 - A. ha formulato proposte di modifica sulla classificazione di determinate voci dei costi di struttura della Tabella 1.2 allegata alla Deliberazione 348/2021, per le quali SOGIN non ritiene sia applicabile un meccanismo di efficientamento in sede di riconoscimento dei costi stessi (ex Art 7 del TIDECN),
 - B. ha richiesto all'Autorità di valutare e tenere in considerazione le proposte di Sogin, sia per definire le modalità di riconoscimento da adottare per l'anno di transizione (anno 2024) sia per le successive interlocuzioni in vista della definizione del sistema di classificazione dei costi del secondo semiperiodo.

7. ARERA (prot. 11462 del 23.02.2024):
 - A. in merito al **Preventivo 2024**, ARERA ha richiesto di **inviare entro e non oltre il 15 marzo 2024** il Preventivo 2024 delle attività di decommissioning.
 - B. in merito alle comunicazioni prot. SOGIN prot. 7240 del 01.02.2024 e prot. 9492 del 13.02.2024, ARERA «non ritiene che la proposta di SOGIN in merito alla modifica nella struttura dei costi, già definita nel TIDECN, possa essere al momento accettabile in relazione al 2024» e pertanto richiede di inviare il preventivo 2024 compilando gli schemi di reporting semplificati ⁽³⁾ e utilizzando l'attuale struttura dei costi come definita nel TIDECN. La revisione dei costi di struttura potrà essere messa in discussione solo in presenza di un nuovo programma a vita intera e di una adeguata istruttoria sulla base di tale programma,
 - C. ARERA ritiene che «per quanto concerne il regime transitorio 2024, la distinzione tra costi di struttura e costi di avanzamento avrà rilevanza solo ai fini della determinazione del cap massimo ai costi di struttura riconoscibili, in relazione alla traiettoria di efficientamento di tali costi già prevista dal TIDECN nel corso del primo semiperiodo e che dovrà continuare nel 2024»,
 - D. ARERA «metterà a punto uno schema di regolazione transitorio, modellato come detto sull'esempio del 2020, non appena saranno disponibili i dati del preventivo 2024 e lo sottoporrà a Sogin per osservazioni quanto prima».

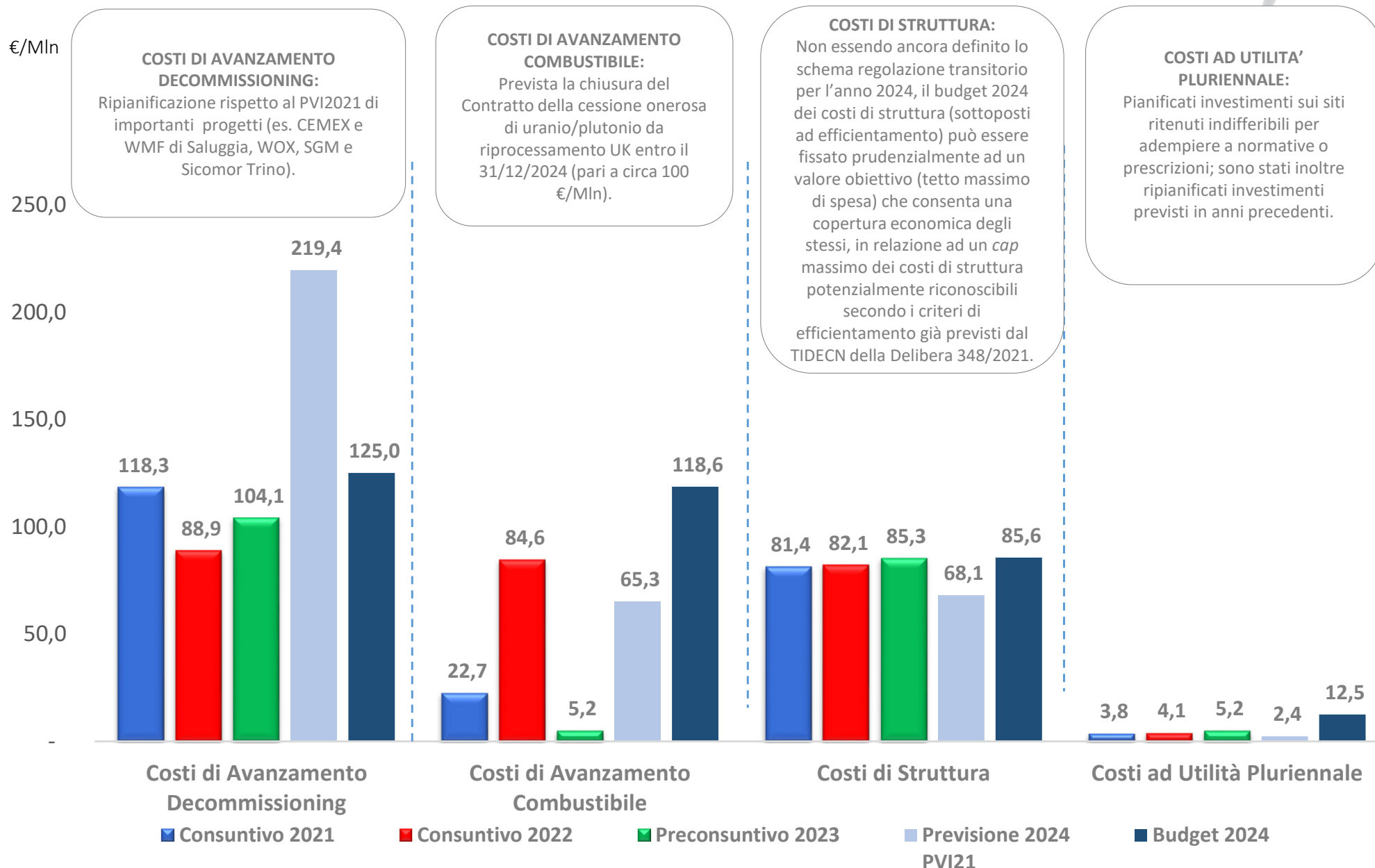
⁽³⁾ Schemi di reporting semplificati trasmessi da ARERA a SOGIN con mail dell'11 gennaio 2024.

Budget 2024 - Highlights



- ❑ Il Budget 2024 è caratterizzato dal fatto di coincidere con il primo anno del secondo semiperiodo regolatorio, originariamente il triennio 2024-2026.
- ❑ Il 2024 si configura come anno di «transizione» da un punto di vista regolatorio tra il primo ed il secondo semiperiodo della regolazione 2021-2026.
- ❑ Non essendo stati raggiunti gli obiettivi di Budget di avanzamento ed economici in nessuno dei tre anni precedenti, il 2024 risente del cumulo dei ritardi maturati negli anni precedenti.
- ❑ Per la redazione di questo Budget si è seguito un approccio realistico nella previsione, che tiene conto delle risorse attualmente disponibili.

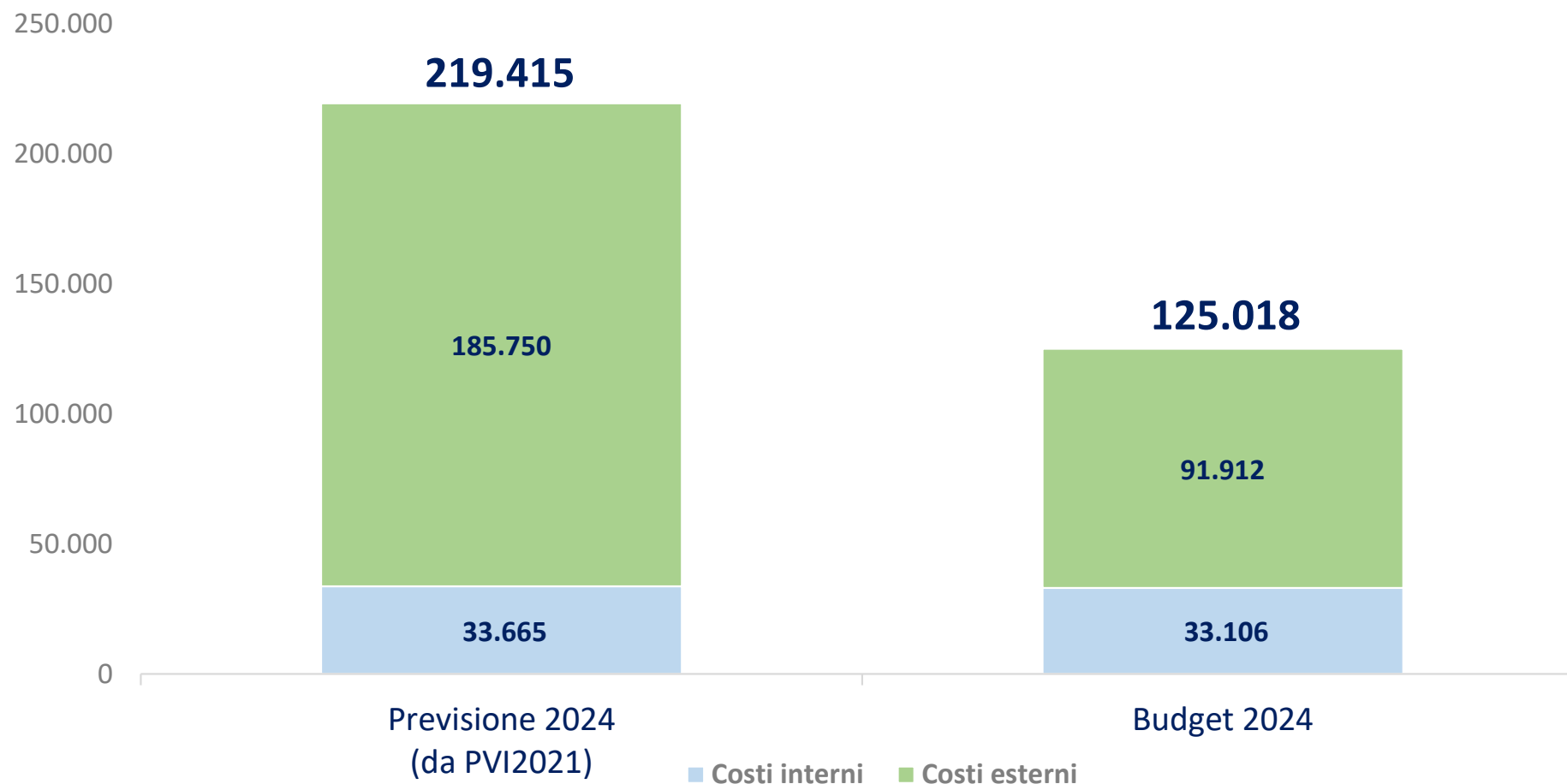
COSTI ATTIVITA' DECOMMISSIONING: ANDAMENTO 2021-2023 e BUDGET 2024



BUDGET 2024

COSTI DI AVANZAMENTO DECOMMISSIONING

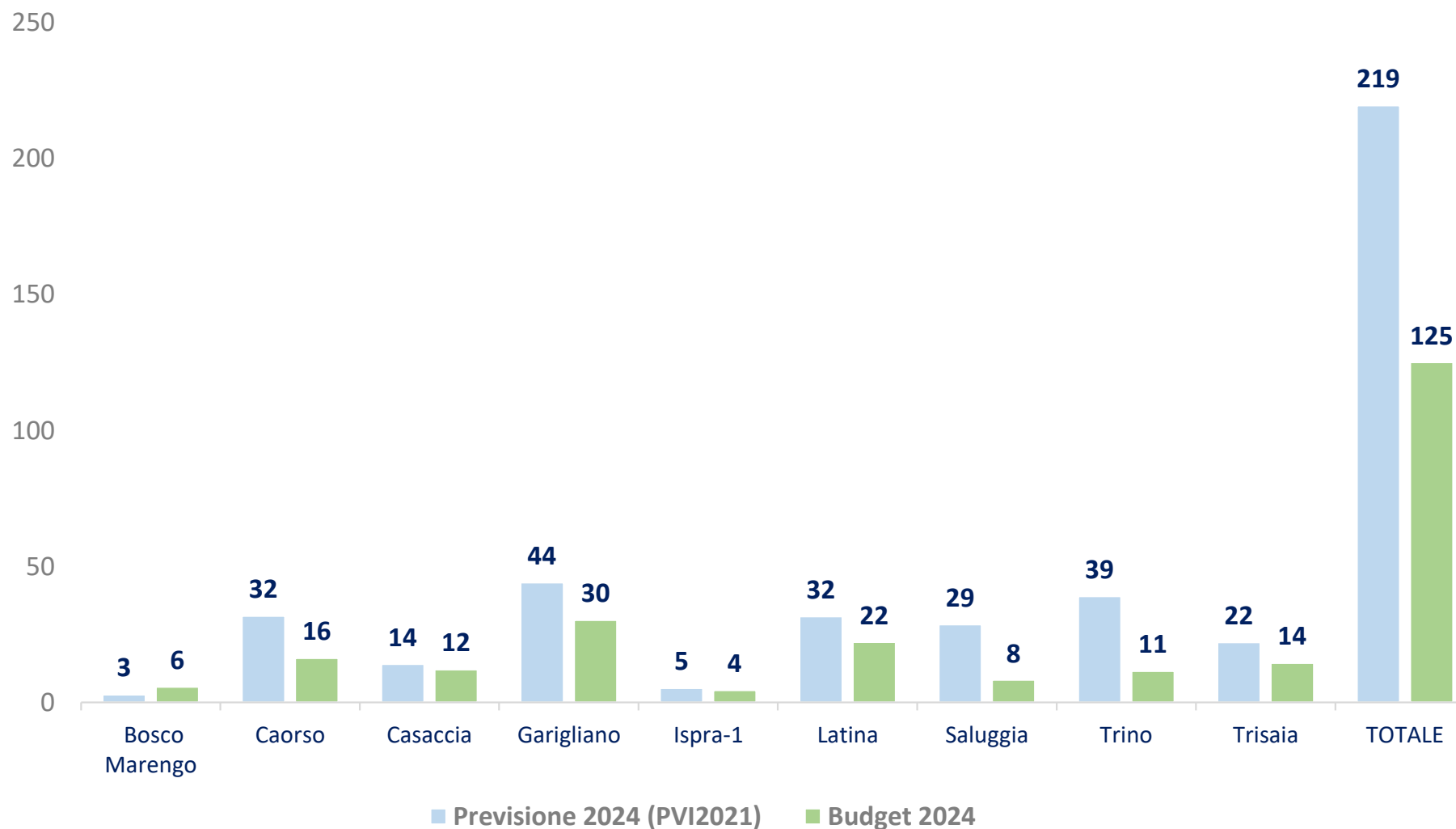
(Importi in €uro migliaia)



BUDGET 2024 – DECOMMISSIONING CENTRALI E IMPIANTI COSTI DI AVANZAMENTO PER SITO (1/2)

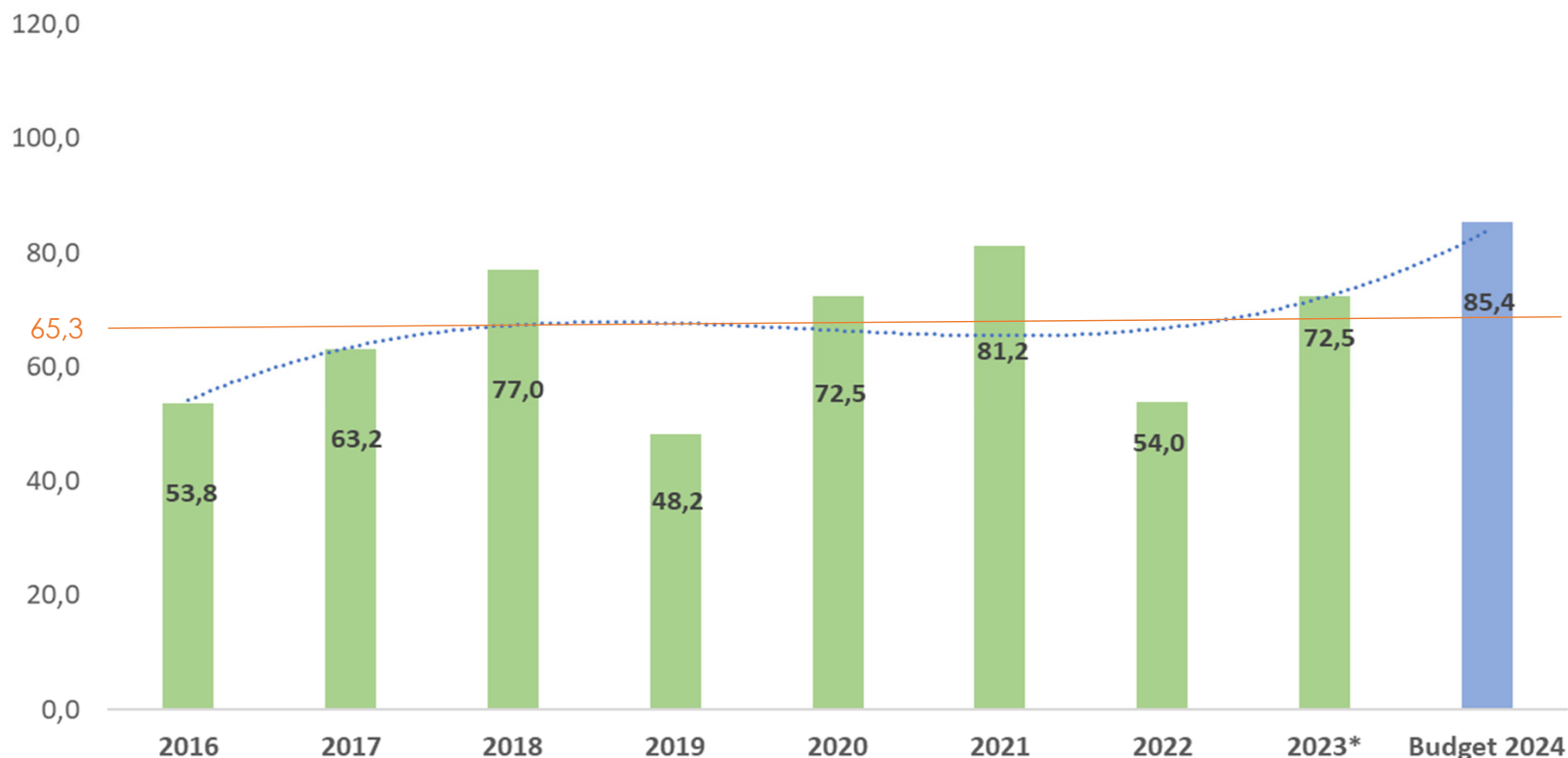


(Importi in Euro Milioni)



TREND STORICO COSTI ESTERNI DI REALIZZAZIONE (costi ex Commisurati)

(Importi in Euro milioni)



Ai fini di un'omogeneità di confronto dei dati tra i diversi esercizi (2016-2024), che riguardano differenti periodi regolatori, il presente grafico illustra il trend storico e la previsione 2024 dei costi esterni per la realizzazione fisica delle attività di decommissioning, compresi nei «costi esterni di avanzamento»; non sono contemplati nel grafico i «costi esterni di avanzamento» riferiti alle altre fasi delle attività di decommissioning (es. attività di ingegneria, radioprotezione, licensing, procurement, sorveglianza lavori, etc.)

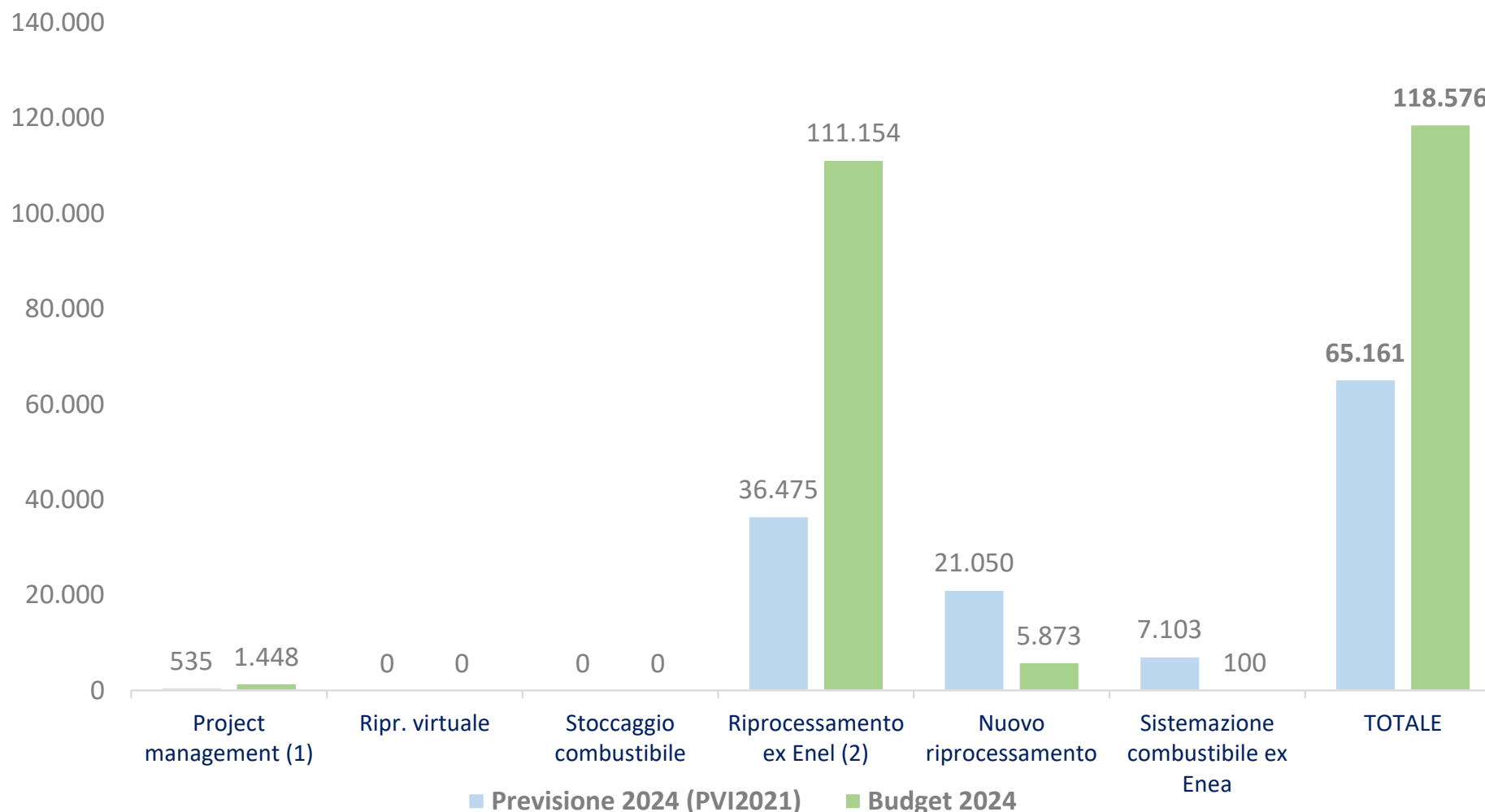
(*) 2023: Dati di Preconsuntivo

Media consuntivi 2016-2023: 65,3 Mln

BUDGET 2024 – CICLO DEL COMBUSTIBILE



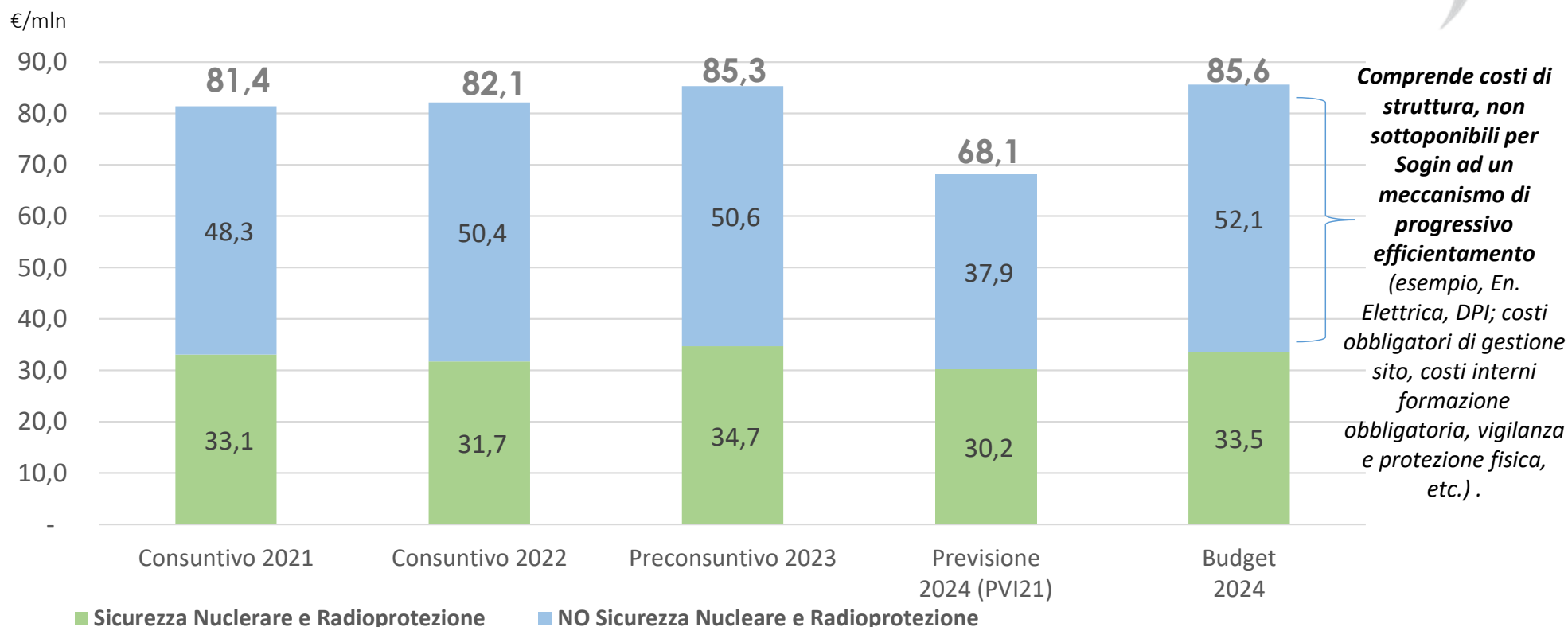
(importi in €uro migliaia)



(1) Riprevisto il costo del Personale interno

(2) Da Riprevisone la chiusura del Contratto della cessione materie (uranio/plutonio) da riprocessamento UK è prevista entro il 31/12/202, (89 Mln di sterline pari a circa 101 Mln di euro, al cambio a budget stimato a 0,88 €uro/GBP).

BUDGET 2024 – COSTI DI STRUTTURA

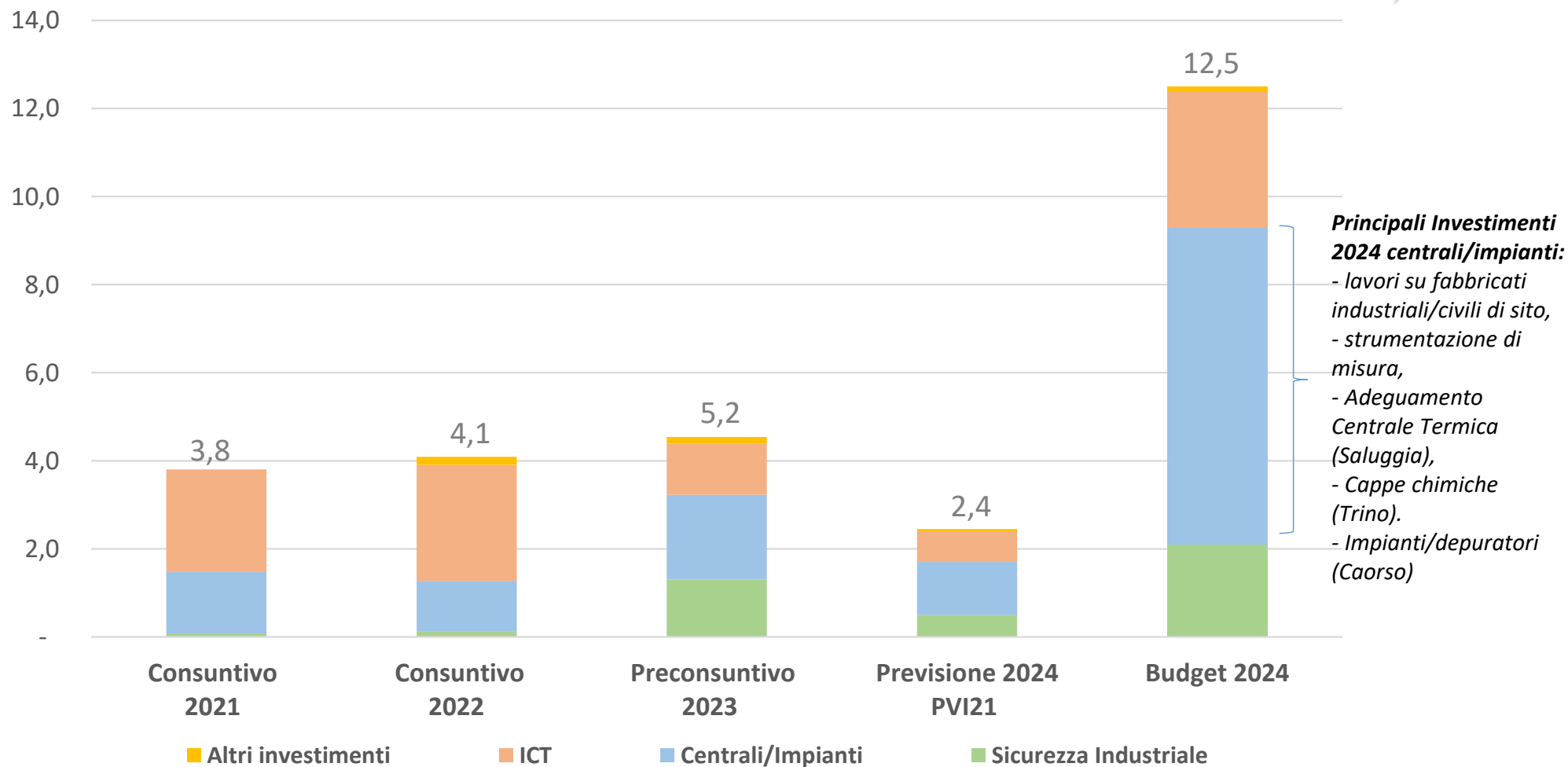


- ❑ Nel Programma a Vita Intera 2020 (PVI21) i valori obiettivo dei costi di struttura prevedevano un forte decremento già a partire dal semiperiodo 2021-2023 (principalmente per i Costi di Struttura «NO Sicurezza»). I valori obiettivo fissati nel PVI21 sono risultati fortemente sottostimati.
- ❑ Sogin ha formulato verso l’Autorità formali proposte di modifica sulla classificazione di determinate voci dei costi di struttura attualmente classificate tra i costi «NO sicurezza Nucleare e Radioprotezione» (es. DPI, energia elettrica dei siti, combustibile riscaldamento centrali/impianti, vigilanza, protezione fisica, costi interni formazione obbligatoria, etc.), per le quali Sogin non ritiene sia applicabile un meccanismo di efficientamento.
- ❑ Non essendo ancora definito lo schema regolazione transitorio per l’anno 2024, il budget 2024 dei costi di struttura «No Sicurezza Nucleare e Radioprotezione» può essere fissato prudenzialmente ad un valore obiettivo (inteso come tetto massimo di spesa), stimato pari a 52,1 €Mln, che consenta una copertura economica degli stessi, in relazione ad un *cap* massimo ai costi di struttura riconoscibili stimato secondo i criteri di efficientamento già previsti dal TIDECN.

BUDGET 2024 – COSTI AD UTILITA' PLURIENNALE



(Importi in €uro milioni)



Maggiori costi ad utilità pluriennale (investimenti) previsti nel 2024 rispetto alla previsione contenuta nel PVI2021, in parte dovuti alla necessità di procedere a nuove attività sui siti ritenute indifferibili per adempiere a normative o prescrizioni ed in parte ad investimenti previsti in anni precedenti e ripianificati nel 2024 (es. investimenti di Security).

DEPOSITO NAZIONALE E PARCO TECNOLOGICO BUDGET 2024



€/mln

DEPOSITO NAZIONALE	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022	Preconsuntivo 2023	Budget 2024
Costo del personale	4,4	4,8	3,3	5,0 <i>(circa nr. 50 FTE)</i>
Costi operativi esterni	2,4	1,5	1,3	3,2
Totale Costi Operativi	6,8	6,3	4,7	8,2

Ipotesi Budget 2024:

- La programmazione economica dell'anno 2024 relativa ai costi esterni risente degli aggiornamenti e delle modifiche apportate al Dlg 31 /2010 da parte della Legge n.11 del 2 febbraio 2024, che converte in legge il "Decreto Energia" (D.L n.181/2023). Il decreto individua una modifica al processo di localizzazione che prevede le autocandidature dei territori interessati ad ospitare l'opera e, sulla base di queste, la predisposizione di una Carta Nazionale delle Aree Autocandidate (CNAA) e lo svolgimento di una Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

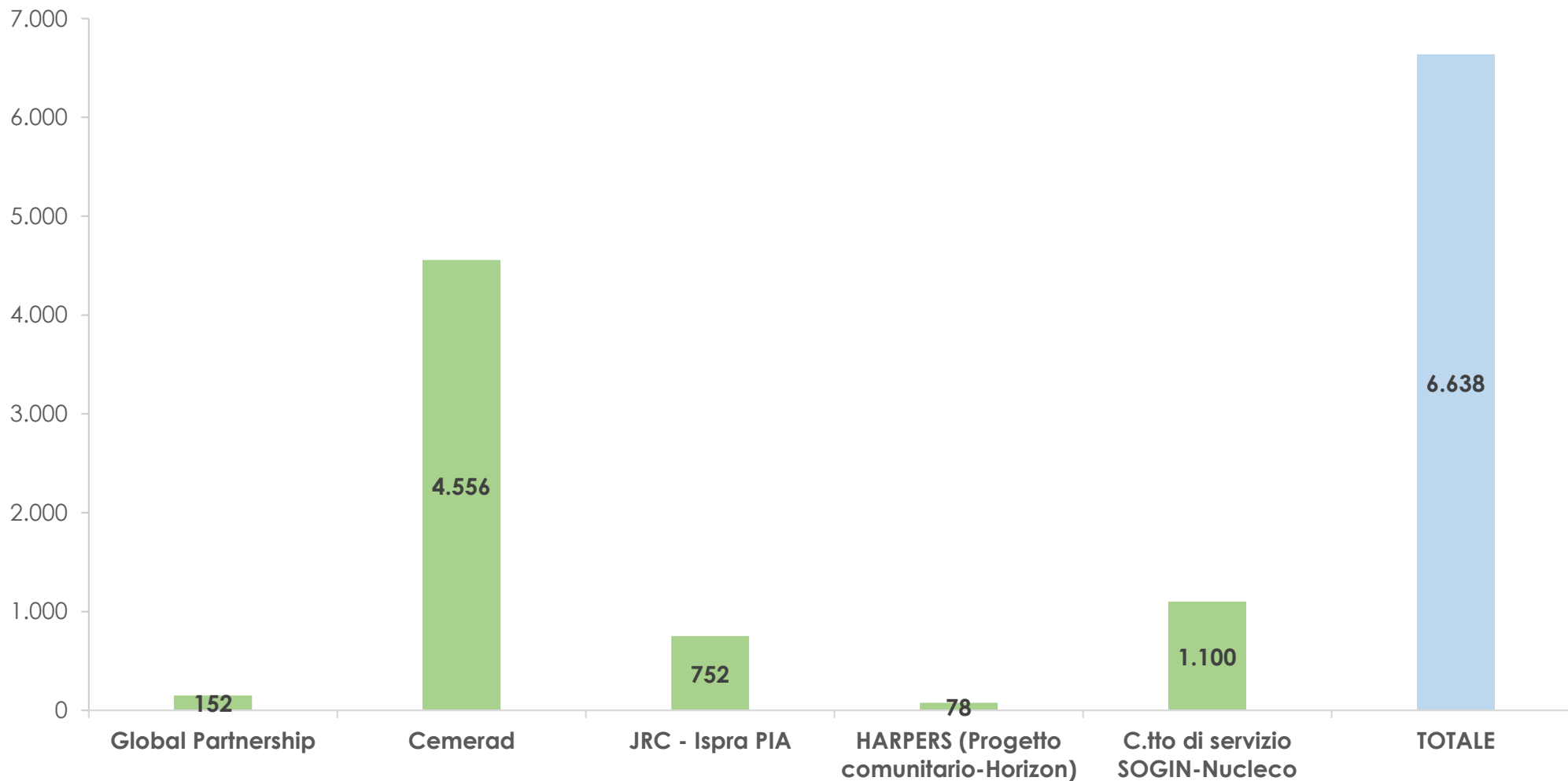
Principali attività previste nel 2024:

- **Attività di Project Management:** quadro conoscitivo del sistema socio-economico territoriale delle aree finalizzate alla localizzazione del DNPT; aggiornamento del Piano economico e Finanziario del DNPT e altri servizi riguardanti il supporto e l'analisi iter autorizzativo.
- **Attività di Siting per individuazione area:** organizzazione di un database sulle specie floro-faunistica e normativa.
- **Progettazione:** definizione progettuale delle infrastrutture interne impianti principali e servizi comuni del DNPT, dei laboratori chimico-ambientale ed edificio tipo per la ricerca, studio tipologie di rilevato ed opere in terra per le strutture di smaltimento e stoccaggio.
- **Comunicazione:** rifacimento sito internet e ottimizzazione motori di ricerca, supporto social media management, partecipazione ad eventi.

Il Budget 2024 (8,2 €/Mln) comprende i costi per servizi comuni attribuibili indirettamente al DN-PT attraverso i driver previsti dai criteri di separazione contabile (pari a circa 1,3 €/mln di costi indiretti esterni e 0,5 €/mln di costi indiretti del personale).

BUDGET 2024 VALORE DELLA PRODUZIONE ATTIVITÀ TERZE

(Importi in €uro migliaia)



Escluso progetto PMU-Slovacchia

BUDGET 2024 - Previsione risorse umane



Le principali linee guida del Budget del Personale sono:

- Inserimento di nuove risorse per
 - Decommissioning (tecnici controllo impianti, tecnici manutenzione, tecnici di laboratorio, ingegneri e profili tecnici per direzione lavori)
 - Deposito Nazionale (ingegneri varie discipline)
 - Planning and Controlling (Professional esperti per controllo di gestione e attività di pianificazione e monitoraggio avanzamento fisico)
- Incentivo all'esodo, superiore a quello del 2023, con l'obiettivo di riequilibrare il mix di competenze necessarie e ridurre l'attuale età media pari a 48,58
- Sistema premiante per obiettivi teso ad ottenere un impatto sulla performance aziendale oltre che mantenere alta la motivazione delle risorse con responsabilità di secondo livello
- Previsto incremento da CCNL settore

Evoluzione consistenze personale

