

PRESENTAZIONE DEL PIANO INDUSTRIALE

Nasce un nuovo leader nazionale per la gestione integrata del ciclo di vita delle infrastrutture

Ingegneria, sviluppo sostenibile, sistemi di mobilità, nuove tecnologie per il viaggio

Roma, 21 gennaio 2021

autostrade // per l'italia



Contesto in forte evoluzione

Bisogno e
opportunità di un
rinnovamento
radicale del
tessuto
infrastrutturale
stradale



**Focus su
sicurezza**

Investimenti infrastrutture ('14-'18)
minori in Italia (0,2% PIL) vs. media
europea (0,4%)

Crescente **fragilità territorio** italiano:
~7.000 comuni in aree a rischio
frane/dissesto

Età media **rete ASPI ~50 anni**



**Infrastrutture
digitali
emergenti**

550 mld EUR di investimenti in **smart
road** stimati al 2025 nel mondo (100
green-field)

30% della rete autostradale "connessa"
al 2030: sensori e tecnologie 5G

Contesto in forte evoluzione

Cambio del
paradigma di
trasporto,
su tutti i fronti
(accelerato da
implicazioni della
crisi Covid-19)



Shift modale

>40% popolazione propensa ad aumentare utilizzo **auto privata** per viaggio a media-lunga percorrenza¹, anche a seguito della pandemia. Cambio delle **abitudini di mobilità** anche per effetto dello **smart working**



Mobilità sostenibile

Incremento **~3x** di **veicoli condivisi** tra il 2018 e il 2030 (crescita **~9%** media annua)

~10% del parco circolante elettrico al 2030 (oggi <1%), **~4 mln** di veicoli elettrici previsti²



Traffico merci 2.0

Incremento volumi da penetrazione **eCommerce**: **~18%** incidenza su acquisti a livello globale (vs. **~5%** al 2018)

50-60% di mezzi a guida autonoma L3-L4³ al 2030

// Piano di delivery



Manutenzioni: +60% in media nell'arco di piano (vs. ciclo precedente)¹

Impegni di investimento (nuove opere e upgrade asset esistenti): +110% in media nell'arco di piano (vs. ciclo precedente)¹

// Nuova visione del "Gruppo" ASPI



Gestione integrata del ciclo di vita delle infrastrutture di mobilità (ricerca, ingegneria, costruzione, esercizio, manutenzione)

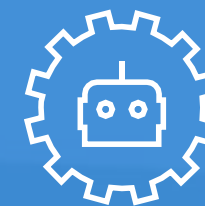
+ Offerta di **servizi innovativi** ai viaggiatori, anche oltre le autostrade

Innovazione e ricerca applicata all'ingegneria per la trasformazione in infrastruttura "smart"

Sostenibilità al centro della creazione del valore

Player di eccellenza attivo anche nel **mercato non captive**

// Piano di trasformazione



Programma "Next" di **trasformazione aziendale a 360°**

+ **Completa digitalizzazione** del modello operativo (una ASPI data-driven, sicura, veloce, trasparente), con 170-200 mln EUR investiti nel 2021-2023

Piano di delivery

In meno di 2 anni, rivoluzione strutturale dei sistemi di cura, gestione e manutenzione della rete



Turnaround attività di **sorveglianza delle opere d'arte**, affidate a un consorzio di società esterne di rilievo internazionale¹



In un anno **19.000+ ispezioni** (ponti, viadotti, cavalcavia, gallerie), avviato programma di **mappatura digitale** della Rete (ARGO)



Grande **sforzo di manutenzione**: 400 mln EUR nel 2019, 650 mln EUR nel 2020 vs. circa 300 mln EUR medi nel 2017-18



80%+ delle posizioni manageriali operative rinnovate e rafforzamento **presidi organizzativi di salvaguardia** (ad es. "Quality")

Un percorso di rinnovamento profondo dell'azienda

Nuovi standard a livello nazionale per la gestione a medio-lungo termine dell'infrastruttura

La reazione doverosa dopo la tragedia di Genova

Piano di delivery da 21,5 mld EUR

14,5 mld EUR di investimenti e 7 mld EUR di manutenzioni al 2038¹



Investimenti
Mld EUR, 2020-2038



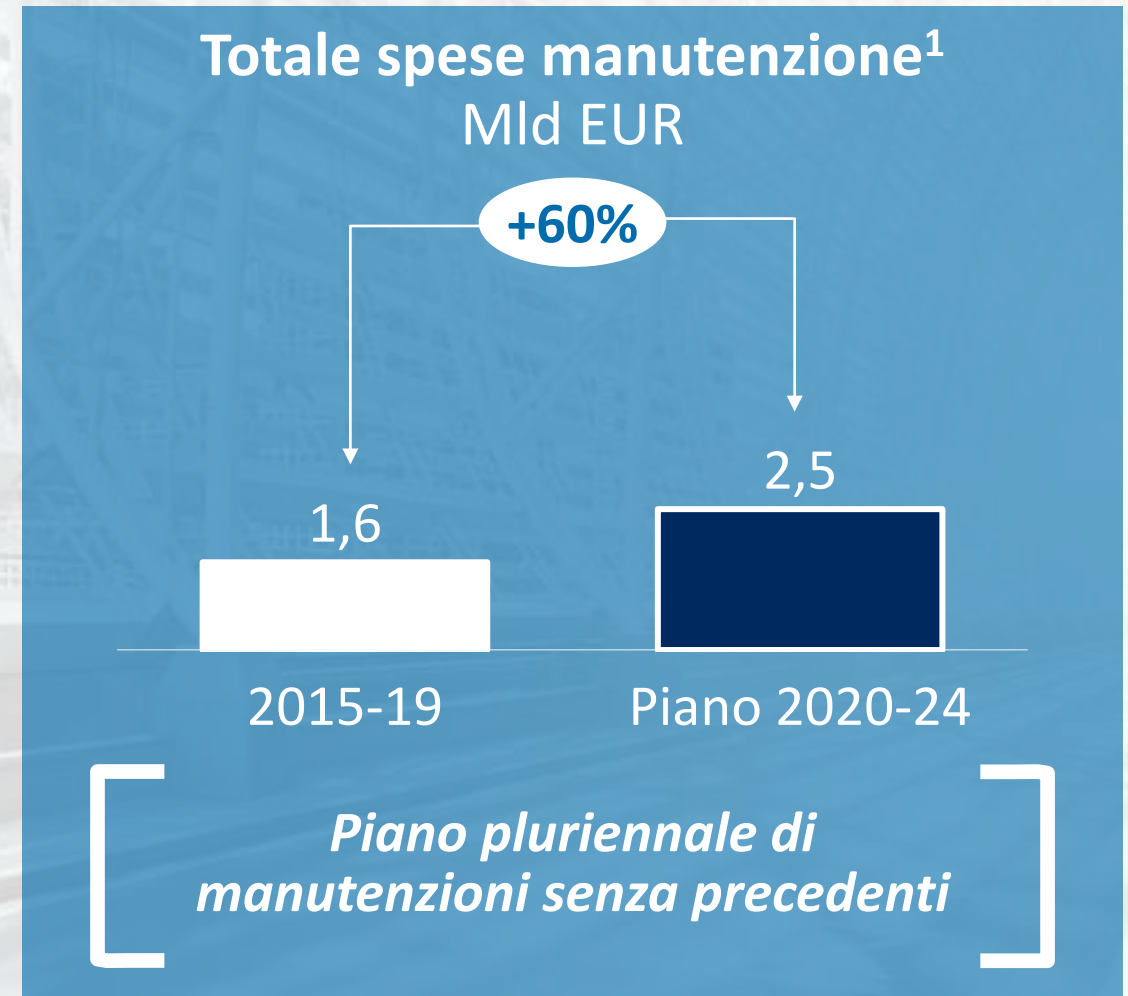
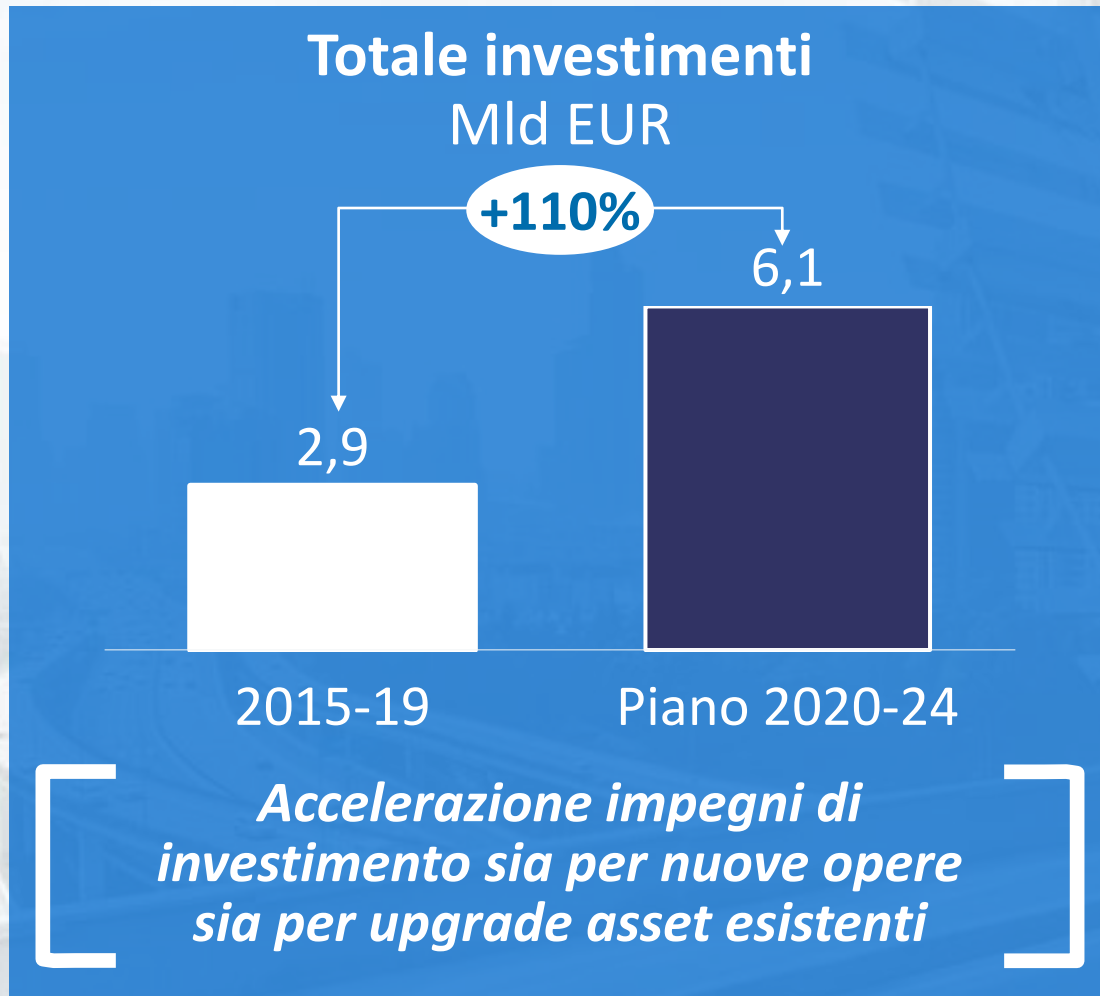
Manutenzioni
Mld EUR, 2020-2038



Liguria ²	5,3 di cui 4,2 mld € in Nuove Opere (ad es. Gronda)	1,2
Emilia Romagna ²	3,0 di cui 2,4 mld € in Nuove Opere	0,8
Toscana ²	2,7 di cui 2,1 mld € in Nuove Opere	1,0
Lombardia ²	0,9 di cui 0,5 mld € in Nuove Opere	0,9
Veneto ²	0,4 di cui <0,1 mld € in Nuove Opere	0,4
Puglia, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania ²	2,1 di cui 0,2 mld € in Nuove Opere	2,5
	14,5 di cui 9,4 mld € in Nuove Opere	6,8

Piano di delivery

Timeline ambiziosa, forte accelerazione nel ciclo corrente (2020-2024)



Piano di delivery

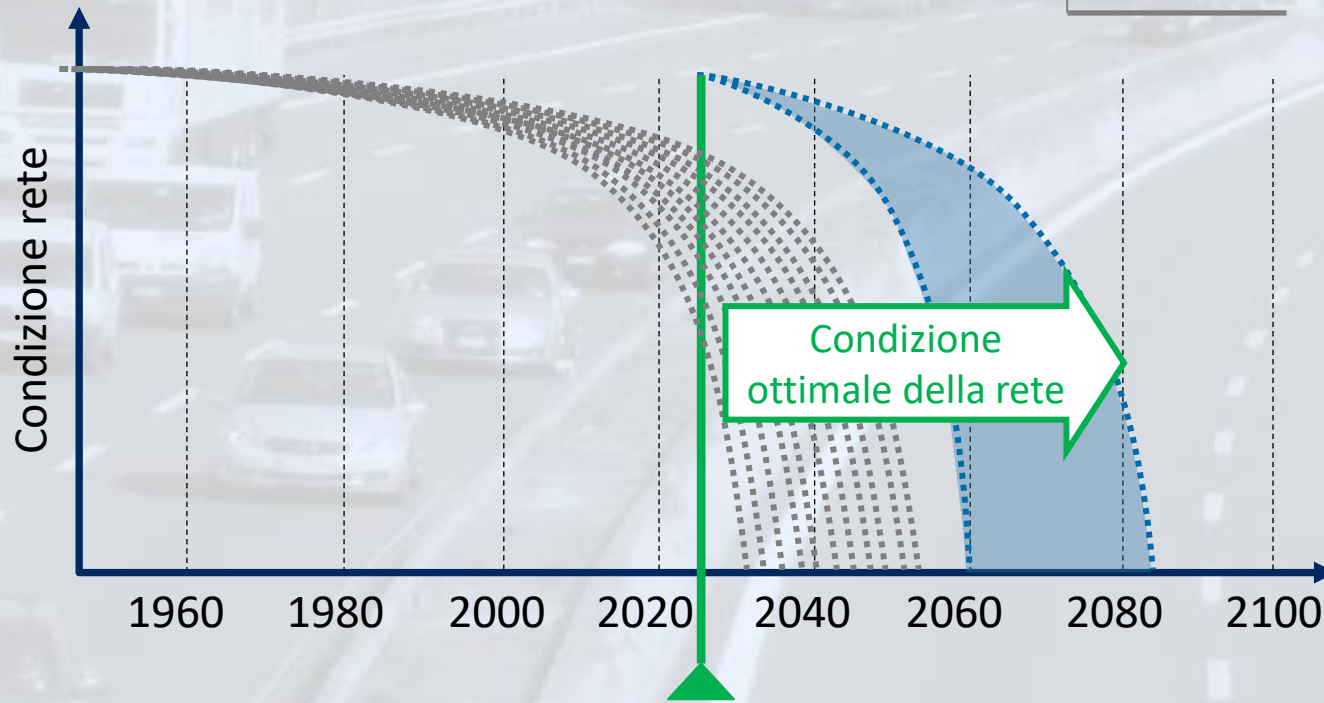
Obiettivo: una nuova rete completamente ammodernata

~50%

dei ponti
e viadotti costruiti
prima del 1970
(e ~93% prima
del 1990)

~35%

dei km di galleria
costruiti
prima del 1970
(e ~78% prima
del 1990)



Programma di investimento abilitato da capillare sforzo di "assessment" delle opere d'arte, iniziato nel 2019

100%

degli asset oggetto di
"assessment" e
intervento



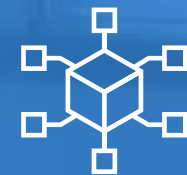
Ponti e viadotti



Gallerie



Barriere (sicurezza anti-rumore)

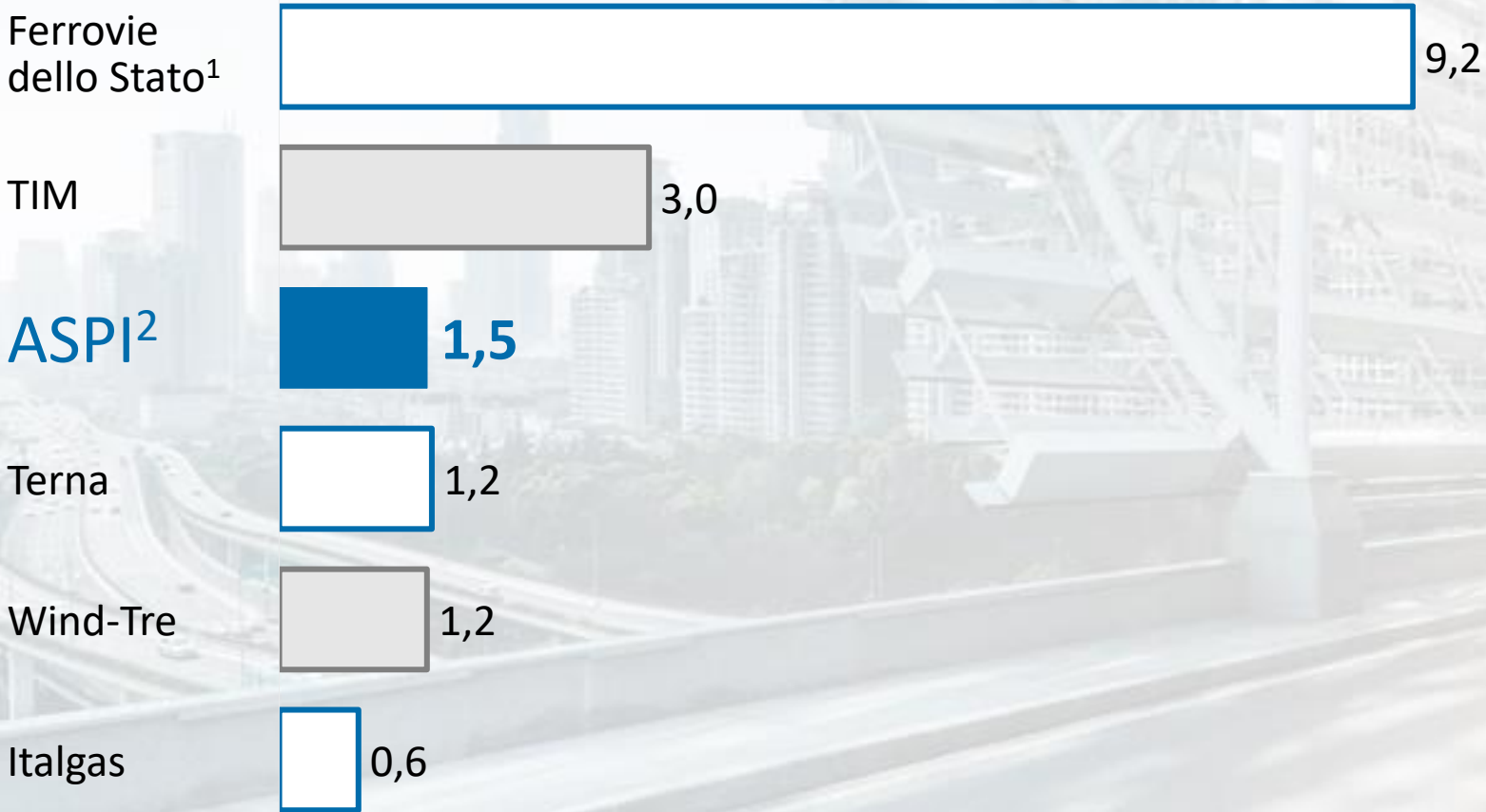


Impianti

Piano di delivery

Grandi benefici economici per il "Sistema Italia"

CAPEX annuali nell'orizzonte '20-'24, Mld Eur



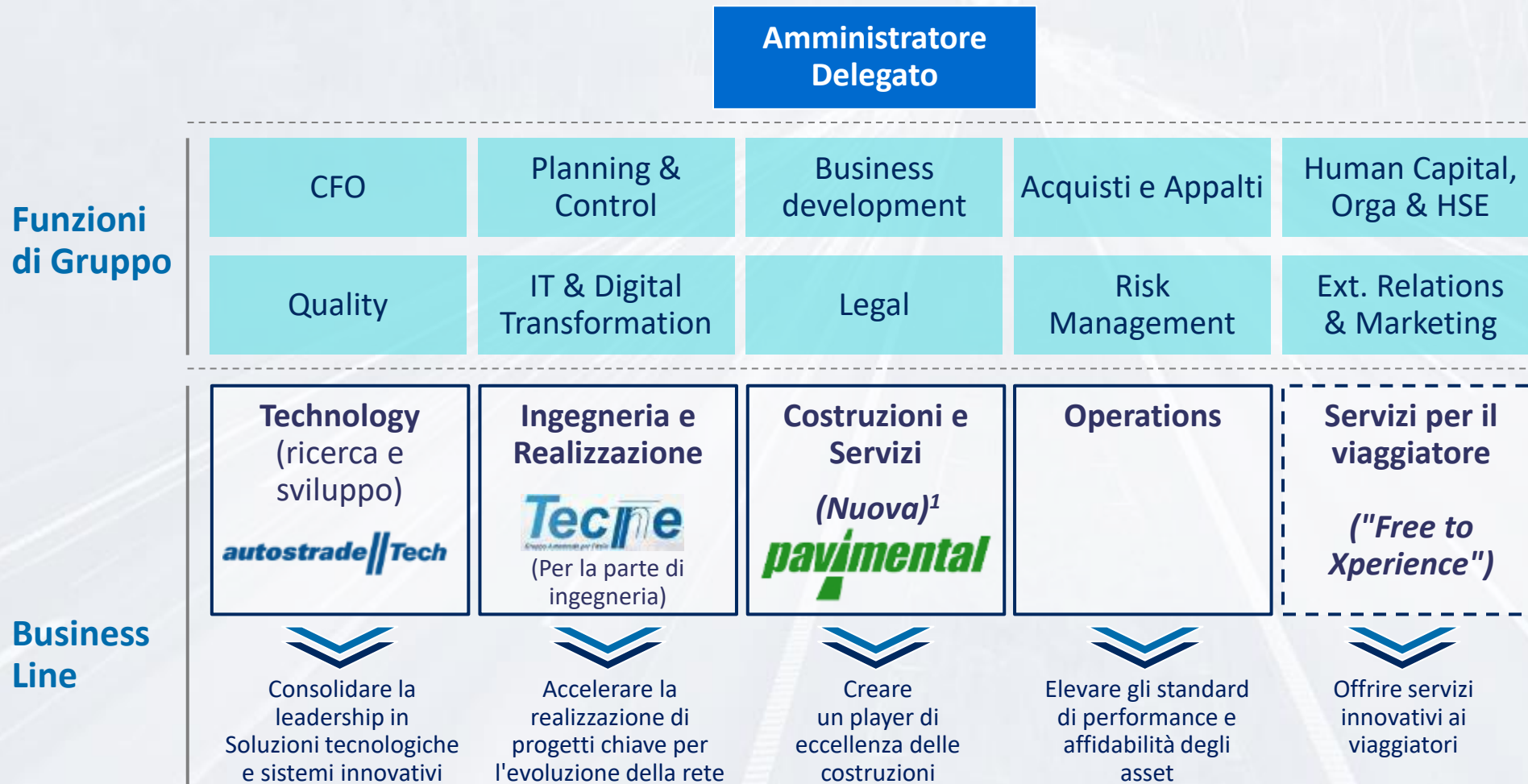
~7k – 10k posti di lavoro nel Paese

generati nell'arco del Piano



Gruppo ASPI: nuova visione

Approccio integrato alla gestione infrastrutture



Servizio alle Business Line, controllo e garanzia di qualità

Gestione operativa dei business, incluse le 5 concessioni partecipate

Piena integrazione del ciclo di vita dell'infrastruttura e presidio dedicato al rapporto con il viaggiatore

Nuova visione

La nuova squadra



Roberto Tomasi
Amministratore
Delegato –
Direttore Generale



Diego Maletto
Internal Audit



Alberto Milvio
CFO



Giulio Bozzini
Planning, Control &
Business Development



Amedeo Gagliardi
Legale – Acquisti e Appalti



Gian Luca Orefice
Human Capital,
Organization & HSE



Francesco Del Greco
IT & Digital
Transformation



Nicola Allocca
Risk Mgmt, Compliance &
Business Continuity



Stefano Porro
Relazioni Esterne, Affari
Istituzionali e Marketing



Luca Fontana
Ingegneria e
Realizzazione



Alberto Selleri
Sviluppo Gronda e
assessment gallerie



Fernando De Maria
Operations



Enrico Valeri
Gestione Rete



Stefano Susani
Tecne (Ingegneria)



Lorenzo Rossi
Autostrade Tech



Alfredo Cullaciati
Nuova Pavimental



Giorgio Moroni
Free-To-X

Forte investimento
su competenze di
ingegneria,
compliance
normativa/
trasparenza e
digital

Mix distintivo di
competenze ed
esperienza da
diversi settori, tutti
di calibro
internazionale

Nuova visione



Società leader nel Paese per l'ingegneria delle infrastrutture di trasporto, rafforzando le competenze sull'intera catena del valore (pianificazione, progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in cantiere)



Presidio forte su competenze

Creazione di struttura distintiva di Technical Authority interna



Modalità lavoro innovativa

Team multi-disciplinari e modalità di lavoro in ottica agile per accelerare i tempi di progettazione



Capacità di delivery

Forte piano di recruiting, e grande capienza contratti di fornitura esterna, già assicurata



Player di sistema

Possibilità di servizio a mercato non-captive, una volta evase priorità di piano (medio termine)

Aggregazione strategica competenze del territorio

1,000+
ingegneri

(Al 2024, prima società di ingegneria delle infrastrutture di trasporto in Italia)

Italferr¹

700

Rina Consulting

700

Jacobs Italia

230

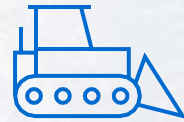
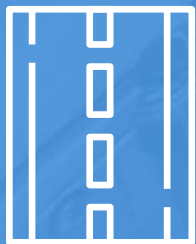
Proger

170

Nuova visione



Operatore integrato di costruzione e manutenzione, orientato a crescita extra-captive nel mercato italiano capitalizzando le competenze sviluppate con ASPI



Integrazione nel Gruppo

Ruolo centrale nella realizzazione del piano industriale di ASPI, tra grandi opere e attività di manutenzione



Player di sistema

Opportunità di capitalizzare le competenze sviluppate per supportare il piano ASPI (14,5 mld EUR in nuove opere e 7 mld EUR in manutenzioni) per elevare il ruolo di Nuova Pavimental nel mercato infrastrutturale italiano



Capacità di delivery

Potenziale di crescita importante di ricavi, generando un volume di affari in linea a quello generato in Italia dai principali attori del mercato domestico



1+
mld EUR

Fatturato nel 2024¹ (prevalentemente in Italia) per rendere Nuova Pavimental leader del mercato domestico (già oggi tra le 5 maggiori aziende di costruzione del Paese)



1.000+
risorse

Piano di assunzioni nel prossimo quadriennio per la costruzione di importanti investimenti

Nuova visione



autostrade//Tech

Operatore tecnologico leader nel mercato, focalizzato su servizi distintivi sia in ambito urbano sia extra-urbano, continuando ad essere un centro di ricerca d'eccellenza per il gruppo ASPI



Leadership mercato

Segmento *Intelligent Transportation Systems (ITS)*: sistemi IT di esazione e monitoraggio della viabilità

Primo player italiano: soluzioni sviluppate per ASPI e per altri concessionari italiani

A livello europeo, tra i primi 3 operatori per fatturato a fine Piano¹



Centro di R&D per il Gruppo

Obiettivo primario: sviluppo tecnologie per "smart road" e mobilità urbana

- **ARGO²**, piattaforma di asset management per rete autostradale (lanciato)
- Nuove **piste di Esazione 2.0**, efficienti e "user friendly": ~1,5k al 2024
- **Sistemi di monitoraggio attivi³**: ~4k videocamere lungo la Rete
- Protocolli di **comunicazione tra veicoli ed infrastruttura⁴**



200+
mln EUR

Fatturato target al 2024 (raddoppio dei valori attuali, per diventare un leader di settore a livello europeo)



+50%
risorse

Organico al 2024 vs. 2020

Nuova visione

**Free to
Xperience**

Società appena costituita, dedicata allo sviluppo di servizi avanzati per i viaggiatori, offrendo soluzioni mirate a migliorare la sostenibilità ambientale e l'esperienza di viaggio, anche fuori dall'autostrada



**Offerta
servizi di
mobilità**

Obiettivo di diventare leader nei servizi al viaggiatore per la mobilità sostenibile (ad es. car pooling, car sharing, parcheggi scambiatori: in autostrada, ma anche in accesso alle aree urbane)



**Servizi di
sostenibilità
del viaggio**

Primo passo: realizzazione della più grande rete italiana di ricarica per veicoli elettrici in ambito autostradale



**Servizi di
esperienza
di viaggio**

Gestione servizi di cash-back dei pedaggi in funzione dei ritardi subiti dal viaggiatore
Pianificazione del viaggio attraverso la gestione integrata dei dati disponibili
Miglioramento dell'esperienza di sosta



**Player di
sistema**

Scope of work: ASPI, altri operatori di mobilità, stakeholder istituzionali (ad es. città metropolitane)



Tutte
le aree di
servizio

Equipaggiate con colonnine di ricarica ad alta velocità



++
partnership

Con operatori innovativi in ambito mobilità sostenibile

Nuova visione

Sostenibilità
ambientale
al centro
della
creazione
del valore



**"Green"
infrastructure**

Installazione nuovi di pannelli fotovoltaici (+45GWh/a di energia "verde")

Infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici (67 aree di servizio già approvate da MIT)

Interventi di rimboschimento delle aree in gestione



**"Design-to-
Sustainability"**

Allineamento degli standard di realizzazione e manutenzione delle esigenze di resilienza legate al cambiamento climatico

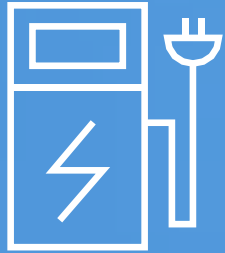
Fattori tecnici "k" specifici sulla sostenibilità per le gare di acquisto di servizi e materiale



**Efficienza
energetica**

Ampio portafoglio di iniziative già attive (ad es. installazione di 30+k LED a basso consumo e alte prestazioni nelle gallerie)

Nuova visione



Focus sostenibilità ambientale del viaggio

La nuova rete di stazioni di ricarica per la mobilità elettrica (fase 1)



- | | | |
|------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1 Lario Est | 16 Fabro Est | 31 Sillaro Est/Ovest |
| 2 Brughiera Ovest | 17 Giove Ovest | 32 Badia Nuova Ovest |
| 3 Villoresi Est/Ovest | 18 Tirreno Est/Ovest | 33 Aglio Est |
| 4 S. Donato Est | 19 Salaria Est | 34 Montefeltro Est/Ovest |
| 5 Monferrato Est/Ovest | 20 Novate Nord | 35 Esino Est |
| 6 S. Zenone Est/Ovest | 21 Lambro Sud | 36 Conero Ovest |
| 7 Stura Est/Ovest | 22 La Macchia Est/Ovest | 37 Flaminia Est |
| 8 Aurelia Sud | 23 S. Nicola Est/Ovest | 38 Mascherone Ovest |
| 9 S. Ilario Nord/Sud | 24 Cittadella | 39 Torre Cerrano Est/Ovest |
| 10 Arda Est/Ovest | 25 Brianza Nord/Sud | 40 Torre Fantine Est/Ovest |
| 11 Secchia Est/Ovest | 26 Valtrompia Nord/Sud | 41 Le Saline Est/Ovest |
| 12 Peretola Nord/Sud | 27 Piave Est/Ovest | 42 Ofanto Nord/Sud |
| 13 Firenze Nord | 28 Adige Ovest | 43 Murge Est/Ovest |
| 14 Arno Ovest | 29 Po Est | 44 Irpinia Nord/Sud |
| 15 Arno Est | 30 La Pioppa Est/Ovest | |

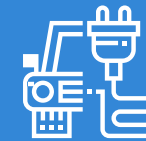
Infrastrutturazione dell'**intera rete**

67

aree di servizio già identificate e approvate dal MIT

Prime 2 stazioni di ricarica

previste in completamento a Febbraio 2021 ("Secchia Ovest e Flaminia Est")



4/6

postazioni ricarica per stazione

Ricarica multicient ultra-veloce

300+KW

la potenza delle colonnine



15-20 min.

il tempo di una ricarica completa

Circa **23.500**

autovetture elettriche oggi in circolazione



Pagamento

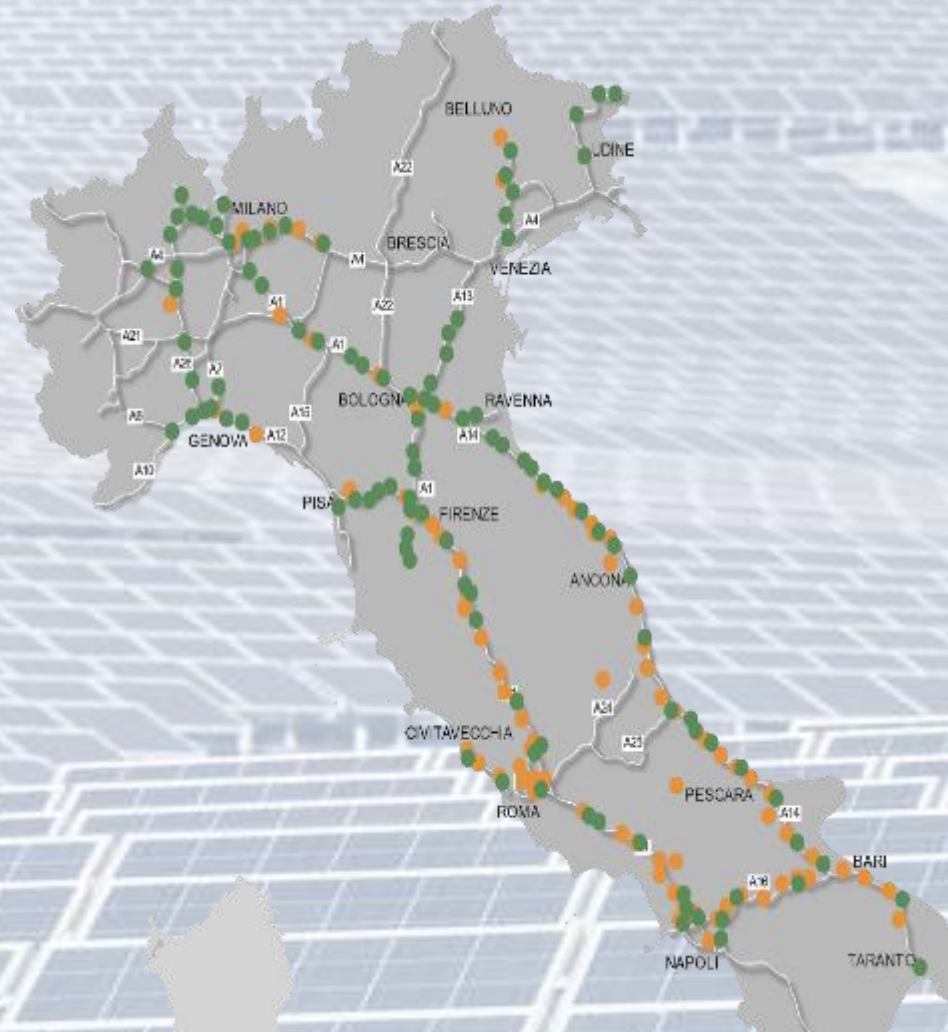
sistema di pagamento integrato disponibile anche per i non clienti

Nuova visione



"Green" infrastructure

Raddoppio degli impianti a energia fotovoltaica di ASPI



● Impianti esistenti ● Impianti aggiuntivi

Emissioni CO2
-16.000
ton annue

Energia Green prodotta

-8.400
ton equivalenti di
petrolio (TEP)

+45GWh/a

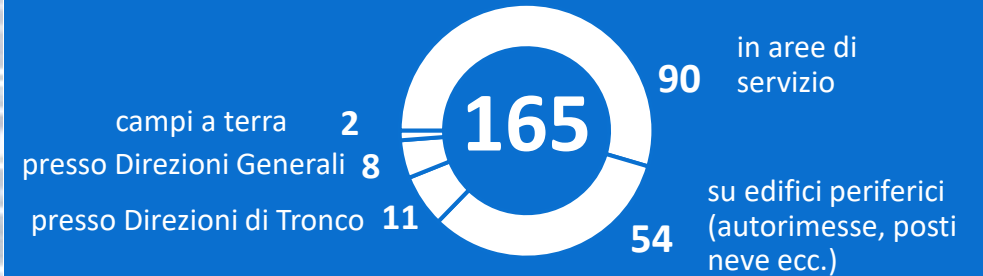
pari al consumo di tutte le 240
stazioni e 204 aree di servizio



25mln€
investimento
complessivo

25%
del fabbisogno complessivo
della rete (175 GWh/a)

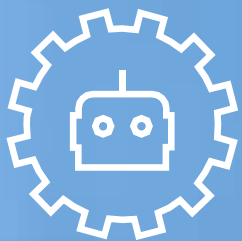
Impianti FV installati ad oggi



Energia prodotta
+12GWh/a

7%
del fabbisogno complessivo
della rete (175 GWh/a)

Piano di trasformazione



Focus su
innovazione e
ricerca applicata

next
to Digital

Iniziative per la **digitalizzazione di processi e servizi**, trasformazione della rete in infrastruttura "smart" attraverso le tecnologie più avanzate

next
to People

Iniziative riguardanti il **mondo delle Risorse Umane**, in particolare programmi di Induction e on-boarding delle nuove risorse di Autostrade

next
to Excellence

Mappatura di processi, responsabilità, rischi, procedure per creare un sistema unico con l'obiettivo di assicurare una piena **eccellenza operativa**

next
to Knowledge

Partnership e collaborazioni con le eccellenze **universitarie italiane** per garantire la miglior offerta formativa per tutti i dipendenti del gruppo

next
to Active safety

Rafforzamento e condivisione delle iniziative della **Safety** **Accademy ASPI** all'interno del perimetro HSE (Health, Safety & Environment)

next
to Transformation

Condivisione della **trasformazione a livello comunicativo e informativo** attraverso strumenti e canali, sia interni che sull'intero territorio

Piano di trasformazione



Efficienza interna

Gestione e sicurezza infrastrutture

Esperienza cliente

200 mln EUR per il digitale

"Esperienza del viaggiatore": alcuni esempi di progetti avviati



Gestione viabilità e traffico



Modelli predittivi dei flussi di traffico per pianificazione cantieri che minimizzi l'impatto sulla viabilità (stima eventuali disagi provocati e calcolo **scontistica sulla tariffa**)

Rilascio: metà 2021



Monitoraggio real-time e sistemi di alerting in relazione a turbative della viabilità (ad es. incidenti) o congestioni della rete per una:

- Gestione proattiva e dinamica di corsie e limiti di velocità
- Dispiegamento preventivo squadre di viabilità/ soccorso

Rilascio: fine 2021



Esperienza di viaggio



Nuovi servizi al viaggiatore: orari partenza consigliati per la partenza, calcolo anticipato del pedaggio, ristoranti, attrazioni e punti di interesse lungo il percorso

Rilascio: metà 2021



Servizi aggiuntivi in Area di Servizio (es. parcheggio, prenotazione tavolo "salta la coda") e sulla rete (ad es. pagamento anticipato pedaggio)

Rilascio: metà 2021



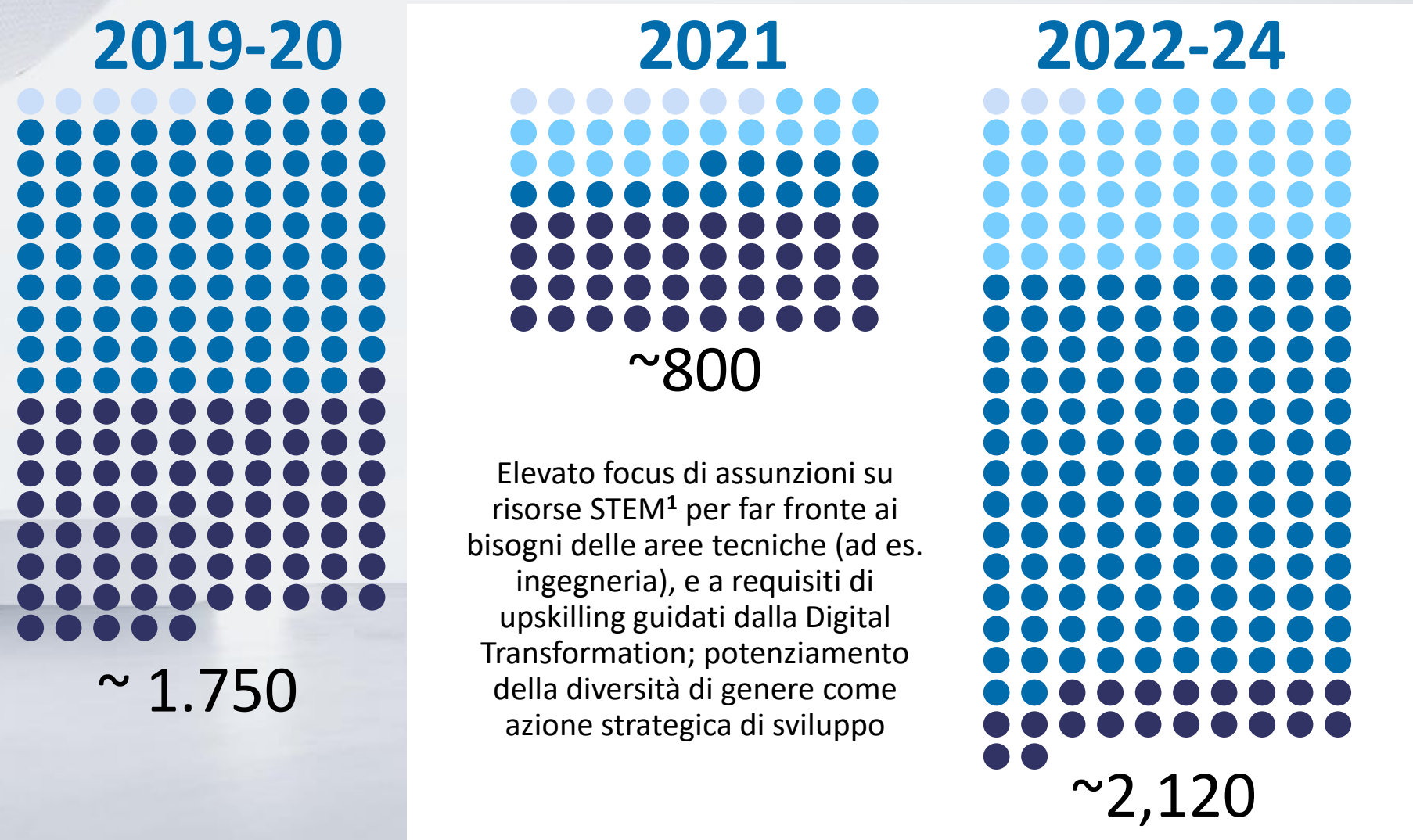
Canale di comunicazione digitale tra cliente e Autostrade per richieste di soccorso, reclami, assistenza ed elaborazione automatica delle richieste tramite **Virtual Agent**

Rilascio: fine 2021

Piano di trasformazione



Forte piano di 2.900 assunzioni



● Atech ● Tecne ● Nuova Pavimental ● ASPI



Approccio "open" di partnership a lungo termine per la valorizzazione delle risorse umane

Il network che stiamo costruendo



Recruiting

Attivazione di partnership con Università per partecipazione a Career Day e attivazione di stage curriculari



POLITECNICO DI TORINO



TOR VERGATA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA



Sviluppo

Collaborazioni con le principali università italiane per favorire la formazione del personale, con corsi per oltre 100.000 ore annue ad oltre 4.000 dipendenti:

- Autostrade Academy
- Autostrade Business School
- Autostrade Talent Program



Ricerca e progettazione

Coinvolgimento degli studenti universitari nelle attività strategiche dell'azienda.
Organizzazione di eventi di presentazione dell'azienda anche attraverso contest, game, concorsi di idee, in ottica di employer branding

Dialogo istituzionale

Milestone principali e prossimi passi

Lug '20

Proposta di risoluzione tra ASPI e le istituzioni governative delle dispute/controversie sorte a valle del crollo del Morandi (inclusi oneri per 3,4 mld EUR)



Set '20

Consegna da parte di ASPI del **nuovo Piano Economico Finanziario**, redatto sulla base delle nuove linee guida dell'ART



Nov '20

Chiusura del tavolo tecnico MIT, MEF, Palazzo Chigi



Accettazione da parte di ASPI dei testi di **Atto Transattivo** e **Atto Aggiuntivo** alla convenzione proposti dal Governo, subordinatamente al completamento dell'iter autorizzativo



...

Finalizzazione e **approvazione** formale del PEF, dell'Atto Transattivo e dell'Atto Aggiuntivo. Attesa dell'invio del PEF al CIPE

