



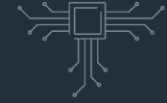
# Audizione Commissione Difesa

## Documento Programmatico Pluriennale '23-'25:

### Implicazioni per Leonardo

*CoDG - Ing. Lorenzo Mariani*

Roma, 22 Novembre 2023



Electronics



Helicopters



Aircraft



Cyber &  
Security



Space



Unmanned  
Systems



Aerostructures

# Premessa

LEONARDO STA ELABORANDO  
IL NUOVO PIANO INDUSTRIALE

*“Stiamo lavorando al Piano Industriale che presenteremo a inizio 2024, definendo le linee di indirizzo sulle principali questioni strategiche che determineranno il futuro posizionamento”*  
(Audizione dell’AD, 25/10)

LE DIRETTRICI DI PIANO

- Il rafforzamento dei **core business** di Gruppo: Elettronica per la Difesa e Sicurezza, Elicotteri, Velivoli
- Il potenziamento delle attività in due domini in forte crescita: Cyber Security e Spazio
- Lo sviluppo di competenze abilitanti trasversali nella digitalizzazione, il *cloud* e l’*high performance computing*, l’Intelligenza Artificiale

IL DOCUMENTO  
PROGRAMMATICO  
PLURIENNALE 2023

- I contenuti del Documento Programmatico Pluriennale '23-'25, in termini di tempistiche, programmi, investimenti pianificati ed attesi, sono del tutto coerenti con gli intenti strategici del Gruppo
- Esso costituisce un punto di riferimento fondamentale per **costruire il “Sistema-Difesa”**, necessario a garantire la **postura strategica del Paese** e la competitività della sua base industriale



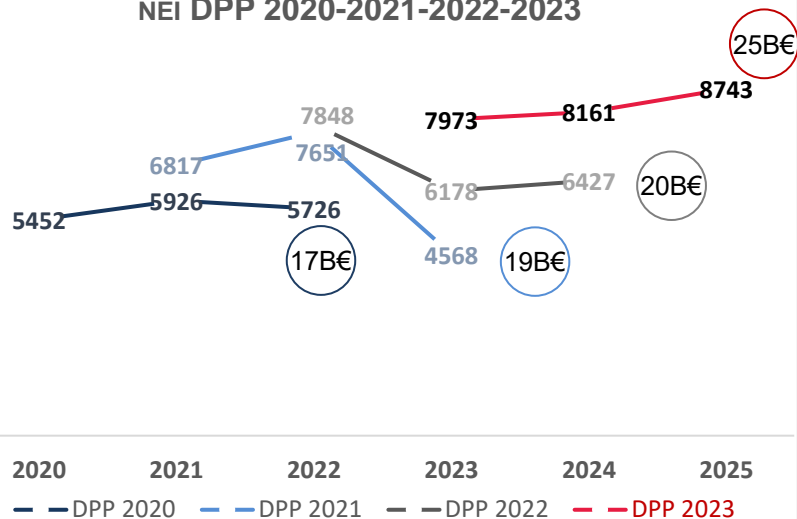
*“Occorre che il rapporto tra FFAA e Industria evolva verso la realizzazione di un Sistema-Difesa, inteso quale unicum, realmente integrato e armonizzato, in cui l’industria della Difesa si possa sentire supportata e incentivata – ma responsabilizzata, soprattutto – a diventare una leva ad alto contenuto tecnologico in grado di abilitare le Forze Armate ad operare in modo predittivo in tutti i futuri scenari di crisi”* (Audizione del Ministro Crosetto, 7/11)



# I contenuti del DPP 2023: Overview Generale

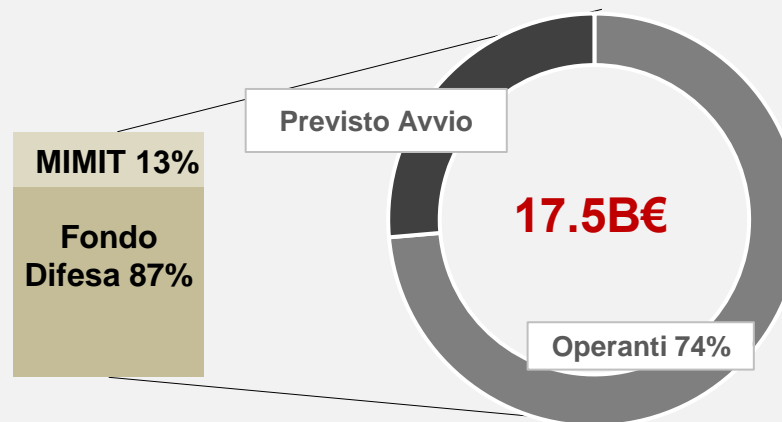
## Impegno Finanziario 2023-2025

CONFRONTO DISPONIBILITÀ TRIENNALE DI CASSA  
NEI DPP 2020-2021-2022-2023

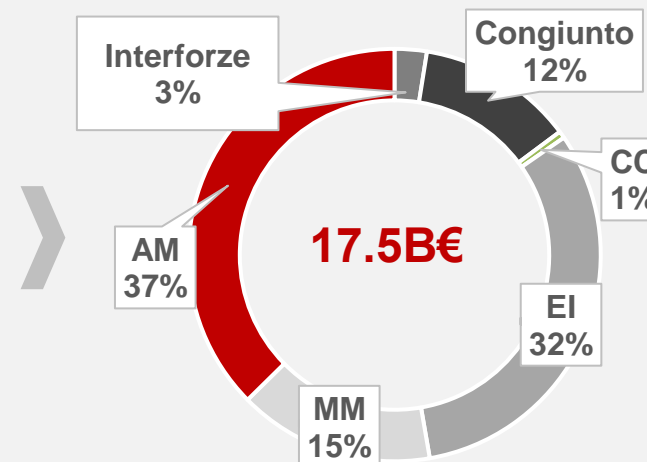


## Fondo Investimenti Difesa 2023-2037

RIPARTIZIONE FONDO INVESTIMENTI DIFESA 2023 PER  
TIPOLOGIA DI PROGRAMMI



RIPARTIZIONE PER FFAA



- La programmazione approvata conta **193 programmi** facenti parte della programmazione operante, cui si aggiungono **33 programmi** di previsto avvio, per un impegno finanziario complessivo nel triennio **2023-2025 di €25mld**, comprensivi dei fondi MIMIT, di cui €1.3mld per i nuovi programmi
- Si evidenzia come l'allocazione di nuove risorse, avvenuta negli ultimi anni, stia generando un significativo **aumento della disponibilità di cassa**, sia per il **2023, rispetto a quanto previsto in precedenza**, sia per gli anni a venire (2024-2025)
- Come stabilito dalla Legge di Bilancio 2023, la Difesa può contare nel settore investimento delle risorse relative al **Fondo Investimenti Difesa** (cosidetto **Fondone**) che, per il periodo 2023-2037, prevede un'assegnazione di circa **€17.5mld**, di cui €2.2mld di fondi MIMIT



# Le direttive strategiche di Leonardo nei diversi domini di attività



## ELICOTTERI

### Leader mondiale negli elicotteri

- Sostenere la gamma *legacy* (AW 139/149/169/189)
- Finalizzazione e avvio della produzione dell'AW249 (NEES)
- Nuovo elicottero mono-motore (AW09)
- *Next Generation Vertical Lift*
- *Advanced Air Mobility*



## SISTEMI DI DIFESA

### Co – Leadership in EU

- Focus programmi domestici prioritari
- Collaborazioni strutturali con i *Main players* Europei
- Partecipazione qualificata nei programmi di cooperazione europea (es.: MGCS)



## ELETTRONICA

### Leader in Europa nell'elettronica

- Rafforzamento capability trasversali: Radar, Comunicazioni, C4ISTAR
- Consolidamento strategico in Europa
- *"Next generation capability"* (AI, HPC, Cloud, ecc.)
- GCAP (sensoristica e sistemi di missione)
- Sviluppo della componente navale con Fincantieri
- Responsabilità piena del C4I nei veicoli *"Land"* per Italia ed export



## CYBER

### Campione nazionale e *key player* europeo

- *Cyber security by design* nei prodotti e sistemi in portafoglio
- Cybersicurezza a 360°
- Focus su aree strategiche (Cybersecurity, *Data Valorization* per Difesa, Spazio e organizzazione strategiche nazionali)
- Espansione selettiva delle competenze attraverso la crescita esterna



## VELIVOLI

### Protagonista nei programmi di cooperazione internazionale

- Aggiornamento prodotti proprietari (*trainers* e trasporto) per le future alleanze
- EFA come fondamentale *gap filler* nei mercati domestici ed export
- Ruolo paritario nel GCAP
- Ruolo chiave negli UAV



## SPAZIO

### Consolidare il ruolo di leadership nazionale in EU

- Riequilibrio e sviluppo della *Space Alliance*
- Indirizzare la crescita attraverso la trasformazione digitale, l'AI e la *"Servitization"*
- Focus su servizi a valore aggiunto
- Crescita internazionale



# Nuovi fondi Aeronautica: coerenza con la strategia di Leonardo



## VELIVOLI

### Protagonista nei programmi di cooperazione internazionale

- Aggiornamento prodotti proprietari (*trainers* e trasporto) per le future alleanze
- EFA come fondamentale *gap filler* nei mercati domestici ed export
- Ruolo paritario nel GCAP
- Ruolo chiave negli UAV



## CYBER

### Campione nazionale e key player europeo

- *Cyber security by design* nei prodotti e sistemi in portafoglio
- Cybersicurezza a 360°
- Focus su aree strategiche (Cybersecurity, *Data Valorization* per Difesa, Spazio e organizzazione strategiche nazionali)
- Espansione selettiva delle competenze attraverso la crescita esterna



## ELICOTTERI

### Leader mondiale negli elicotteri

- Sostenere la gamma *legacy* (AW 139/149/169/189)
- Finalizzazione e avvio della produzione dell'AW249 (*NEES*)
- Nuovo elicottero mono-motore (AW09)
- *Next Generation Vertical Lift*
- *Advanced Air Mobility*



## ELETTRONICA

### Leader in Europa nell'elettronica

- Rafforzamento capability trasversali: Radar, Comunicazioni, C4I/STAR
- Consolidamento strategico in Europa
- "*Next generation capability*" (AI, HPC, Cloud, ecc.)
- GCAP (sensoristica e sistemi di missione)
- Sviluppo della componente navale con Fincantieri
- Responsabilità piena del C4I nei veicoli "*Land*" per Italia ed export

## PRINCIPALI PROGRAMMI DI INTERESSE LEONARDO

### NUOVI FONDI OPERANTI (M€)

**GLOBAL COMBAT AIR PROGRAMME - GCAP** (5.244)

**T346** (335 MIMIT)

HH101 CSAR (235 MIMIT)

MCO LINEE VARIE (136)

T345 (130 MIMIT)

### NUOVI FONDI PREVISTO AVVIO (M€)

AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO (25)

LANCIO AVIOPORTATO PICCOLI SATELLITI (17)



# Nuovi fondi Esercito: coerenza con la strategia di Leonardo



## SISTEMI DI DIFESA

Co – Leadership in EU

- Focus programmi domestici prioritari
- Collaborazioni strutturali con i *Main players* Europei
- Partecipazione qualificata nei programmi di cooperazione europea (es.: MGCS)



## CYBER

Campione nazionale e *key player* europeo

- *Cyber security by design* nei prodotti e sistemi in portafoglio
- Cybersicurezza a 360°
- Focus su aree strategiche (Cybersecurity, *Data Valorization* per Difesa, Spazio e organizzazione strategiche nazionali)
- Espansione selettiva delle competenze attraverso la crescita esterna



## ELICOTTERI

Leader mondiale negli elicotteri

- Sostenere la gamma *legacy* (AW 139/149/169/189)
- Finalizzazione e avvio della produzione dell'AW249 (*NEES*)
- Nuovo elicottero mono-motore (AW09)
- *Next Generation Vertical Lift*
- *Advanced Air Mobility*



## ELETTRONICA

Leader in Europa nell'elettronica

- Rafforzamento capability trasversali: Radar, Comunicazioni, C4I/STAR
- Consolidamento strategico in Europa
- *"Next generation capability"* (AI, HPC, Cloud, ecc.)
- GCAP (sensoristica e sistemi di missione)
- Sviluppo della componente navale con Fincantieri
- Responsabilità piena del C4I nei veicoli *"Land"* per Italia ed export

### PRINCIPALI PROGRAMMI DI INTERESSE LEONARDO

#### NUOVI FONDI OPERANTI (M€)

#### NUOVI FONDI PREVISTO AVVIO (M€)

**NUOVO ELICOTTERO  
ESPLORAZIONE E SCORTA  
NEES** (710 MIMIT)

**FAMIGLIA DI SISTEMI D'ARMA  
DELLA COMPONENTE  
PESANTE - AICS** (1.646)

INFRASTRUTTURE (112)

**MBT LEOPARD 2 E DERIVATI**  
(2.624)

MCO PRINCIPALI LINEE  
OPERATIVE (70)

DATA CENTER (17)

MCO SISTEMI C5I (23)



# Nuovi fondi Marina: coerenza con la strategia di Leonardo



## PRINCIPALI PROGRAMMI DI INTERESSE LEONARDO

### NUOVI FONDI OPERANTI (M€)

**U-212 NFS** (660 MIMIT)

CACCIAMINE NUOVA  
GENERAZIONE (471)

**CACCIATORPEDINIERE DDX**  
(205)

MCO-MLU EH-101 (188)

MCO Linee Varie (139)

### NUOVI FONDI PREVISTO AVVIO (M€)

AEROMOBILI A PILOTAGGIO  
REMOTO IMBARCATI (9)

ADDESTRAMENTO SINTETICO  
SIMULATO (8)



## ELETTRONICA

### Leader in Europa nell'elettronica

- Rafforzamento capability trasversali: Radar, Comunicazioni, C4ISTAR
- Consolidamento strategico in Europa
- "Next generation capability" (AI, HPC, Cloud, ecc.)
- GCAP (sensoristica e sistemi di missione)
- Sviluppo della componente navale con Fincantieri
- Responsabilità piena del C4I nei veicoli "Land" per Italia ed export



## CYBER

### Campione nazionale e key player europeo

- *Cyber security by design* nei prodotti e sistemi in portafoglio
- Cybersicurezza a 360°
- Focus su aree strategiche (Cybersecurity, *Data Valorization* per Difesa, Spazio e organizzazione strategiche nazionali)
- Espansione selettiva delle competenze attraverso la crescita esterna



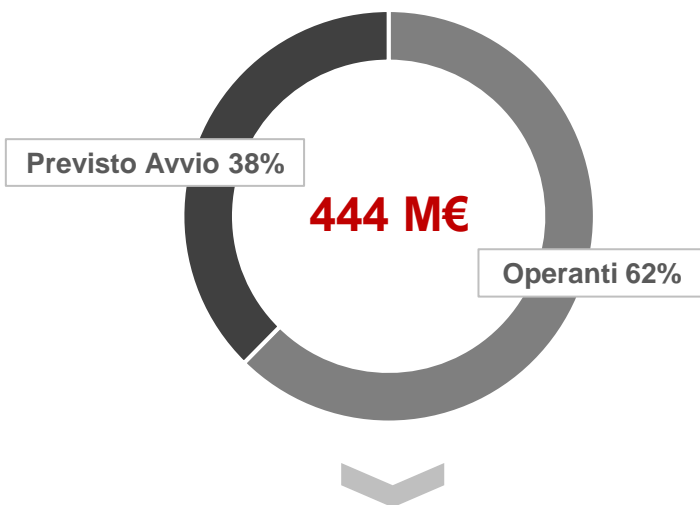
## ELICOTTERI

### Leader mondiale negli elicotteri

- Sostenere la gamma *legacy* (AW 139/149/169/189)
- Finalizzazione e avvio della produzione dell'AW249 (*NEES*)
- Nuovo elicottero mono-motore (AW09)
- *Next Generation Vertical Lift*
- *Advanced Air Mobility*



# Nuovi fondi Interforze: coerenza con la strategia di Leonardo



## PRINCIPALI PROGRAMMI DI INTERESSE LEONARDO

NUOVI FONDI OPERANTI (M€)	NUOVI FONDI PREVISTO AVVIO (M€)
Piattaforma Aerea Multi-missione e Multi-sensore (93) Nuova Scuola Elicotteri Viterbo Segmento GBTS (40) <b>Software Defined Radio Nazionale Evolutiva</b> (31) Cyber Defence, Security & Warfare (24)	<b>SICOTE V</b> (120) Consolidamento Core Network Difesa e connettività evoluta (47) Satellite SATCOM Commercial off the shelf (*) Costellazione a bassa orbita (LEO) (*) Satellite SATCOM Gap filler orbitale (*)



### VELIVOLI

**Protagonista nei programmi di cooperazione internazionale**

- Aggiornamento prodotti proprietari (*trainers* e trasporto) per le future alleanze
- EFA come fondamentale *gap filler* nei mercati domestici ed export
- Ruolo paritario nel GCAP
- Ruolo chiave negli UAV



### ELICOTTERI

#### Leader mondiale negli elicotteri

- Sostenere la gamma *legacy* (AW 139/149/169/189)
- Finalizzazione e avvio della produzione dell'AW249 (*NEES*)
- Nuovo elicottero mono-motore (AW09)
- *Next Generation Vertical Lift*
- *Advanced Air Mobility*



### CYBER

**Campione nazionale e key player europeo**

- *Cyber security by design* nei prodotti e sistemi in portafoglio
- Cybersicurezza a 360°
- Focus su aree strategiche (Cybersecurity, *Data Valorization* per Difesa, Spazio e organizzazione strategiche nazionali)
- Espansione selettiva delle competenze attraverso la crescita esterna



### ELETTRONICA

#### Leader in Europa nell'elettronica

- Rafforzamento capability trasversali: Radar, Comunicazioni, C4ISTAR
- Consolidamento strategico in Europa
- "*Next generation capability*" (AI, HPC, Cloud, ecc.)
- GCAP (sensoristica e sistemi di missione)
- Sviluppo della componente navale con Fincantieri
- Responsabilità piena del C4I nei veicoli "*Land*" per Italia ed export



### SPAZIO

#### Consolidare il ruolo di leadership nazionale in EU

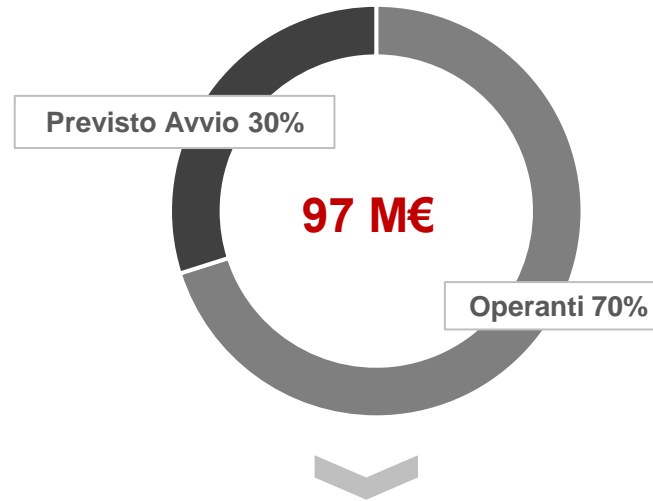
- Riequilibrio e sviluppo della *Space Alliance*
- Indirizzare la crescita attraverso la trasformazione digitale, l'AI e la "*Servitization*"
- Focus su servizi a valore aggiunto
- Crescita internazionale

(\*) I programmi Spazio non hanno ricevuto nuovi fondi ma sono stati creati dei nuovi programmi di previsto avvio con fondi di precedenti LdB





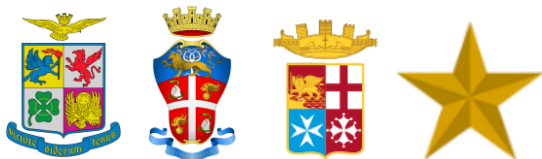
# Programmi Carabinieri



PRINCIPALI PROGRAMMI DI INTERESSE LEONARDO	
NUOVI FONDI OPERANTI (M€)	NUOVI FONDI PREVISTO AVVIO (M€)
Esigenze GIS e 1° RGT Toscana (4)	Light Utility Helicopter – Simulatore Volo (29)



## Programmi congiunti



### PRINCIPALI PROGRAMMI DI INTERESSE LEONARDO

#### NUOVI FONDI OPERANTI (M€)

#### NUOVI FONDI PREVISTO AVVIO (M€)

#### Difesa aerea e missilistica

**EI+MM+AM** (1.142)

MCO NH-90 EI+MM (634)

#### Common Anti-Air Modular

**Missile Extended Range** EI+AM

**CAMM-ER** (291)

Light Utility Helicopter EI+CC (56)

Nel DPP 2023 è stata introdotta una nuova categoria denominata “**Programmi Congiunti**” dove sono stati riportati i programmi di investimento gestiti da una o più componenti (Carabinieri, Esercito, Marina, Aeronautica)



## Potenziali criticità

- **Il DPP '23-'25 fornisce un quadro ampio e robusto degli investimenti programmati ed attesi**, con diversi elementi positivi riferibili sia alla numerosità dei programmi sia alla crescita delle competenze (*Fondone*) e delle disponibilità di cassa. **Vanno tuttavia sottolineati alcuni elementi di rischio e criticità:**
  - **fondi spesi all'estero**, relativi a sistemi d'arma acquisiti da aziende internazionali, cui inoltre non corrispondono adeguati meccanismi di ritorno industriale nonostante la disponibilità di soluzioni prodotte da aziende domestiche (es.: Tanker, Deep Strike Navale, CAEW, JAMMS, ecc.)
  - **investimenti frammentati ed insufficienti nella Cyber Security**
  - **assenza di programmi specifici di valenza strategica** in ambiti quali gli **UAV nazionali** o il **Comando e Controllo multi-dominio con adeguata protezione Cyber**
  - **programmi che mancano ancora della copertura finanziaria**, come ad esempio ulteriori Tranche EFA, il Tilt Rotor Nazionale, il completamento del finanziamento per il NEES
  - **tempistiche di approvazione del Documento che dovrebbero ricadere al massimo entro giugno**, in modo tale da consentire la contrattualizzazione di eventuali nuovi programmi nell'anno in corso; la approvazione tardiva (novembre) rimanda tutto all'anno successivo



# Conclusioni

L'analisi del DPP conferma la grande importanza degli investimenti pianificati e di quelli che ricadono nell'orizzonte temporale coperto dal Piano e la loro funzionalità rispetto ai seguenti obiettivi



**La modernizzazione ed il rafforzamento** delle capacità dello strumento di difesa e sicurezza nazionale, considerando i *gap* capacitivi identificati nel processo di pianificazione generale



Lo sviluppo di programmi cruciali per il **consolidamento del tessuto industriale nazionale esteso a tutta la sua filiera**



**Lo sviluppo di tecnologie emergenti e disruptive** che incideranno in maniera sempre più pervasiva sugli apparati ed i sistemi d'arma del futuro



**Il rafforzamento di segmenti applicativi, come Spazio e CyberSecurity**, che diverranno cruciali per garantire la protezione della nazione e dei suoi interessi geostrategici e la competitività della base industriale nazionale



Investimenti e programmi consentiranno all'industria italiana **di partecipare da una posizione di forza e pariteticità ai futuri programmi cooperativi internazionali**, avendo al contempo un **ruolo di primo piano nei possibili processi di consolidamento attesi nello scenario europeo**

**Vanno tuttavia tenuti nella dovuta considerazione gli elementi di rischio e criticità evidenziati**





**Grazie per l'attenzione**

**Leonardo.com**

