

La Ri(E)voluzione Digitale

Tra Opportunità e Urgenza

Gli Osservatori *Digital Innovation*

Una storia di 15 anni di Ricerche sull'innovazione digitale

- 80 Analisti e Ricercatori
- Più di 3.000 imprese e pubbliche amministrazioni analizzate
- Più di 800 presentazioni dei relatori ai convegni
- Circa 100 eventi tra convegni e workshop all'anno
- Oltre 150 report pubblicati



Gestione Strategica dell'ICT Gestione Strategica dell'ICT

eCommerce B2c eCommerce B2c

ICT nel Real Estate ICT nel Real Estate

Unified Communication & Collaboration Unified Communication & Collaboration

Big Data Analytics & Business Intelligence
Big Data Analytics & Business Intelligence

B2b – eProcurement e eSupply Chain
B2b – eProcurement e eSupply Chain

ICT nelle Utility
ICT nelle Utility

Gestione dei Processi Collaborativi di Progettazione
Gestione dei Processi Collaborativi di Progettazione

Agenda Digitale Agenda Digitale

ICT in Sanità
ICT in Sanità

eProcurement nella PA
eProcurement nella PA

Fatturazione Elettronica e Dematerializzazione Fatturazione Elettronica e Dematerializzazione

Multicanalità
Multicanalità

Intranet Banche
Intranet Banche

Mobile Banking
Mobile Banking

Startup Digitali
Startup Digitali

ICT Accessibile e Disabilità
ICT Accessibile e Disabilità

Smart Working
Smart Working

Intelligent Transportation Systems
Intelligent Transportation Systems

Cloud & ICT as a Service
Cloud & ICT as a Service

Mobile Internet, Content & Apps
Mobile Internet, Content & Apps

Mobile & Wireless Business
Mobile & Wireless Business

ICT & Professionisti
ICT & Professionisti

New Media & New Internet
New Media & New Internet

Internet of Things Internet of Things

Gioco Online
Gioco Online

eGovernment
eGovernment

Mobile Marketing & Service
Mobile Marketing & Service

ICT & Business Innovation nel Fashion-Retail
ICT & Business Innovation nel Fashion-Retail

HR Innovation Practice
HR Innovation Practice

RFID
RFID

Information Security Management
Information Security Management

Mobile Device & Business App
Mobile Device & Business App

Mobile Payment & Commerce
Mobile Payment & Commerce

Gestione Strategica dell'ICT

.....

- Agenda Digitale
- Digital Business-Innovation Academy
- eGovernment
- HR Innovation Practice
- ICT & PMI
- ICT & Professionisti
- Innovazione Digitale in Sanità,
- Innovazione Digitale nel Retail
- Innovazione Digitale nel Turismo
- Innovazione Digitale nelle Utility

Enterprise Solutions

.....

- Big Data Analytics & Business Intelligence
- Cloud & ICT as a Service
- Fatturazione Elettronica e Dematerializzazione
- Gestione dei Processi Collaborativi di Progettazione
- Internet of Things
- Mobile Enterprise
- Smart Intranet Banche
- Smart Manufacturing
- Smart Working
- Supply Chain Finance

Digital Markets

.....

- eCommerce B2c
- Gioco Online
- Mobile & App Economy
- Mobile Banking
- Mobile Marketing & Service
- Mobile Payment & Commerce
- Multicanalità
- New Media & New Internet
- Startup



Perché non si può prescindere dall'*Innovazione Digitale*

Alcuni esempi concreti di *Innovazione Digitale*

La *Ri(E)voluzione Digitale* tra Opportunità e Urgenza

Il concetto di «Innovazione»



Il concetto di «Innovazione»



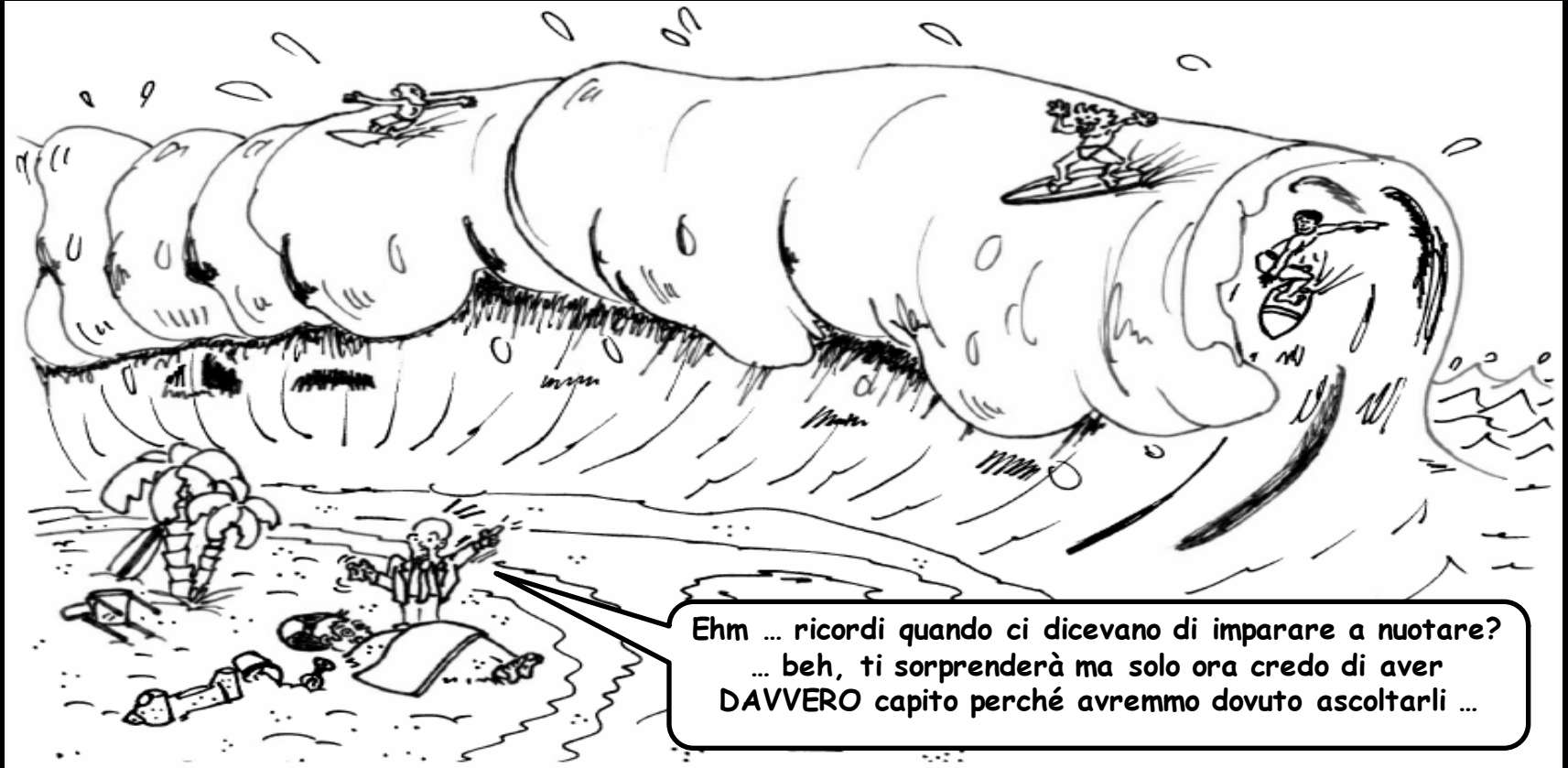
Il concetto di «Innovazione»

Il ruolo del «Digitale»





Non è meglio aspettare che si muova prima qualcun altro?



Perché non si può prescindere dall'*Innovazione Digitale*

Alcuni esempi concreti di *Innovazione Digitale*

La *Ri(E)voluzione Digitale* tra Opportunità e Urgenza

US newspaper advertising revenues drop by 70% in 10 years

[Newspaper Association of America - 2012]

Times newspaper losses reach £500m in the past decade

[FT 12.12.13]

Loss Expected to Widen for New York Times

[The Washington Post 10.10.13]

Press Lobby Group Chief Calls For Search Giant To Pay Media In Every European Country

[TechCrunch 8.2.13]



**US printed and audio books market declined
from 16 billions \$ in 2008
to 11 billions \$ in 2013**

[PWC 2013]

**Barnes & Noble, the last big
bookseller standing:
but for how long?**

[Wharton 26.1.13]

**The US consumer ebook market will be bigger
than the print book market by 2017**

[PWC 2013]

**L'ebook in libreria: accordo con Amazon,
Hoepli vende Kindle**

[La Repubblica 29.10.12]



**Global PND shipments will decline to
about 20 million units in 2014
(from 33 million units in 2011)**

[Research and Markets 2014]

**A shrinking Garmin navigates
the Smartphone storm**

[MIT Technology Review 8.3.13]

**Driverless car tech gets
serious at CES Las Vegas**

[MIT Technology Review 9.1.14]





**Netflix teams up with Marvel
for superheroes series**

[FT 7.11.13]

**'Barbarella' TV Series Lands
at Amazon**

[imdb 20.1.14]

**The UK market for physical-video rental will drop to
£202 million in 2013, down 22% (-50% expected in 2014)** [IHS 2013]

Film in streaming a pagamento:

Lo «store» Google arriva anche in Italia [Corriere della sera 21.11.13]

Recorded music worldwide market value halved in 15 years

[Quartz 2013]

Global music sales rose 0.3% in 2012. First positive rate from 1998

[IFC 2013]



iTunes

iTunes



iPod's decline accelerates: sales drop a record 32% YoY

[Thenextweb 23.7.13]





Text messages sent per month shrank to 1.49 billion in 2013, down almost 40 percent from 2.41 billion in 2011

[CNBC 27.2.13]



What's App



Facebook Messenger



WeChat



Tango

Rapid rise of chat apps slims
texting cash cow for mobile
groups

[FT 29.4.2013]

Mobile groups face off with
'killer text apps'

[FT 28.4.2013]



I servizi finanziari



The online payment service PayPal has received a banking licence in Luxembourg

[PayPal 15.5.07]



EBay considering accepting bitcoin as payment

[CNBC 23.1.14]



Treasure piles up for Alibaba as depositors desert China's banks

[FT 20.12.13]



Yu Le Bao - Alibaba

“Hey, brother, have you invested in Yu ‘E Bao?”

[NYT 26.3.14]



Airbnb Faces New Threat in New York From Housing Coalition

[WSJ 12.9.14]

Why hotel industry lobbyists want a global crackdown on Airbnb

[Business Insider 27.5.2013]

Quebec Government targets Airbnb 'hosts' for offering unlicensed accommodations

[Yahoo News 27.3.13]

I taxi a Milano

1914



Marzo 2013



Agosto 2013



Ottobre 2013



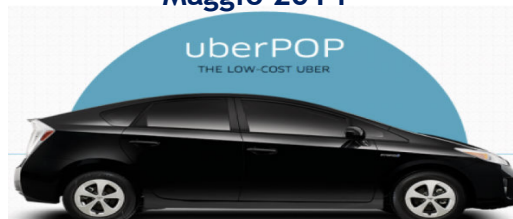
Novembre 2013



Marzo 2014



Maggio 2014



The Big Idea

*by Larry Downes
and Paul F. Nunes*

BIG- BANG DISRUPTION

Perché non si può prescindere dall'*Innovazione Digitale*

Alcuni esempi concreti di *Innovazione Digitale*

La *Ri(E)voluzione Digitale* tra Opportunità e Urgenza

Il Digitale tra le imprese in Italia

Un fenomeno già in atto?

Circa il **5** % dei volumi di
transato B2b gestiti in
formato elettronico

I trend che stanno cambiando...

Mobile



Social



eCommerce



**Internet
of Things**



**Mobile
Payment**



I trend che stanno cambiando...

Mobile

Continua a crescere
la penetrazione dei
dispositivi mobili
(2013 → 2014)



37mln → 45mln



7,5mln → 12mln

Social

54%

registrato sui
Social Media

2h29m

tempo medio su
Social Media

47% tempo sui
Social tramite Mobile

eCommerce

13,3mld

mercato eCommerce 2014

+17%

crescita rispetto
all'anno precedente

16mln

eShopper in Italia

1,2mld

Mobile Commerce

Internet of Things

5mln → 6mln

oggetti connessi
tramite tecnologia
cellulare

0,9mld

Mercato IOT 2013

Mobile Payment

2,5mln → 8mln

device dotati di NFC



POS NFC

27k → 150k

Transato tramite
pagamenti digitali

3x entro il 2016

Come sta cambiando il contesto: i Big Data

Ogni minuto...

2,5 exabytes di
dati sono creati
ogni giorno

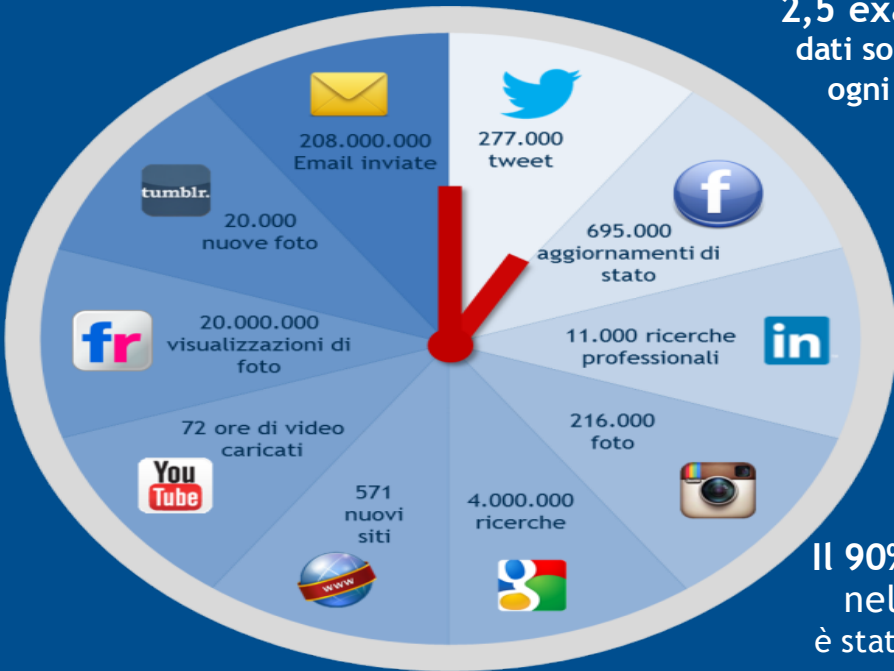
1,85 miliardi di
smartphone
nel mondo nel 2014

L'universo
digitale
raddoppierà la
sua dimensione
ogni 2 anni fino
al 2020

6,9 miliardi
di device
connessi a
Internet

100 miliardi di
App scaricate
all'anno

Il 90% dei dati
nel mondo
è stato generato
negli ultimi
2 anni



Perché fare *Innovazione Digitale*?

La pervasività del Digitale

Nuovi device



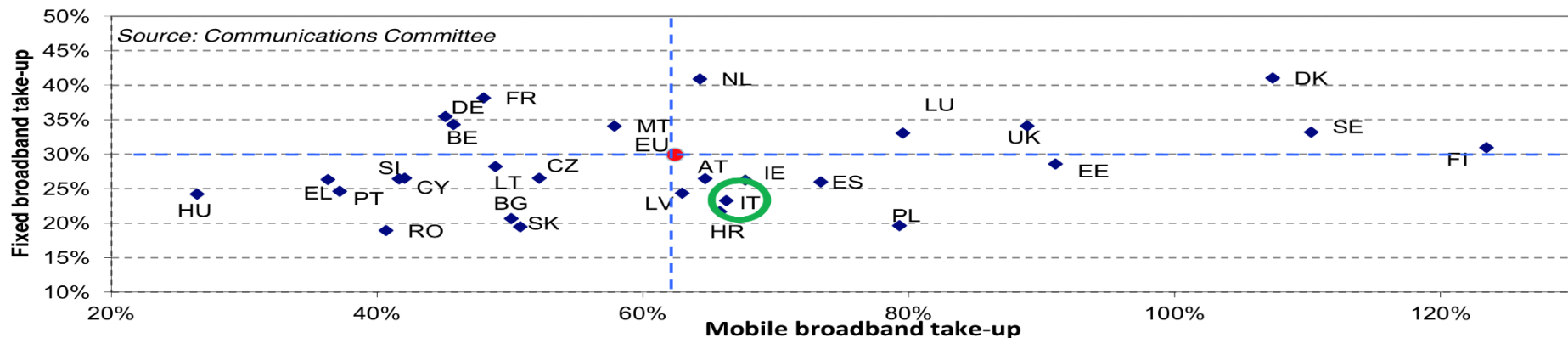
Social Network



Apps



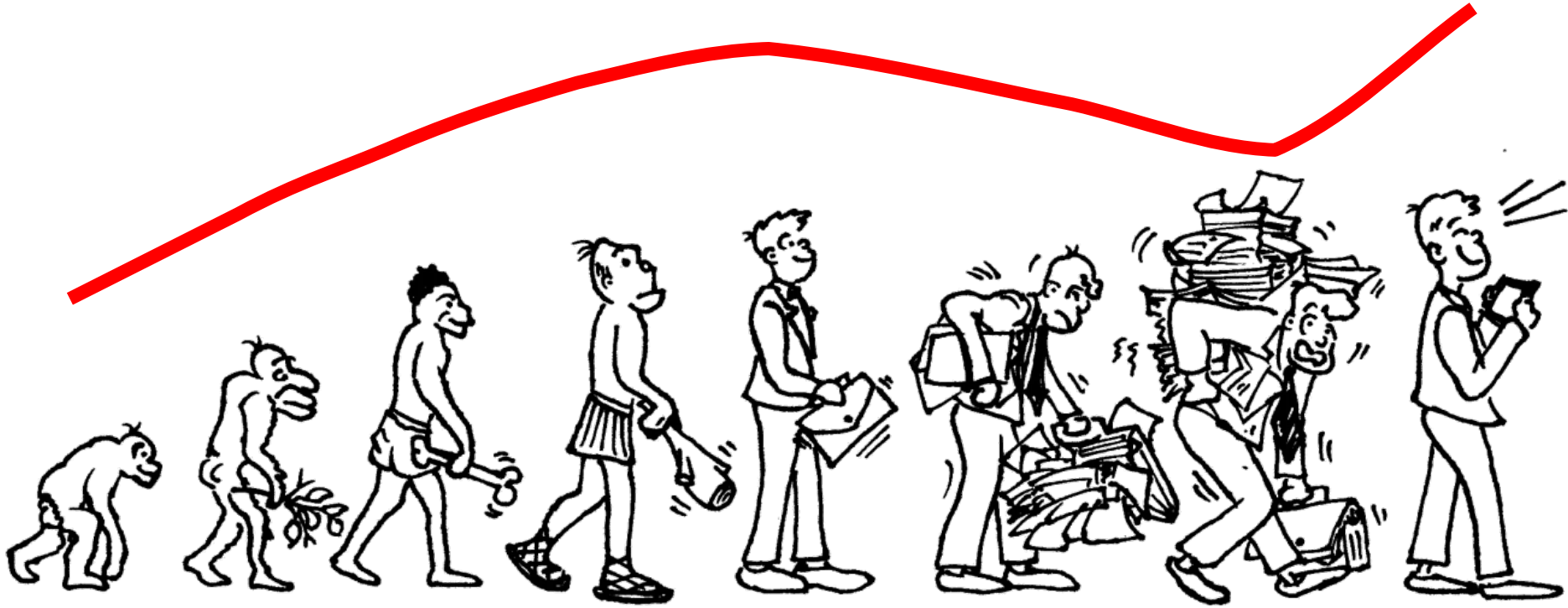
Fixed broadband penetration and mobile broadband take-up, January 2014, % of population



FONTE: DIGITAL AGENDA SCOREBOARD 2014, COMMISSIONE EUROPEA

per ridurre il GAP accumulato dalla «vecchia Internet»

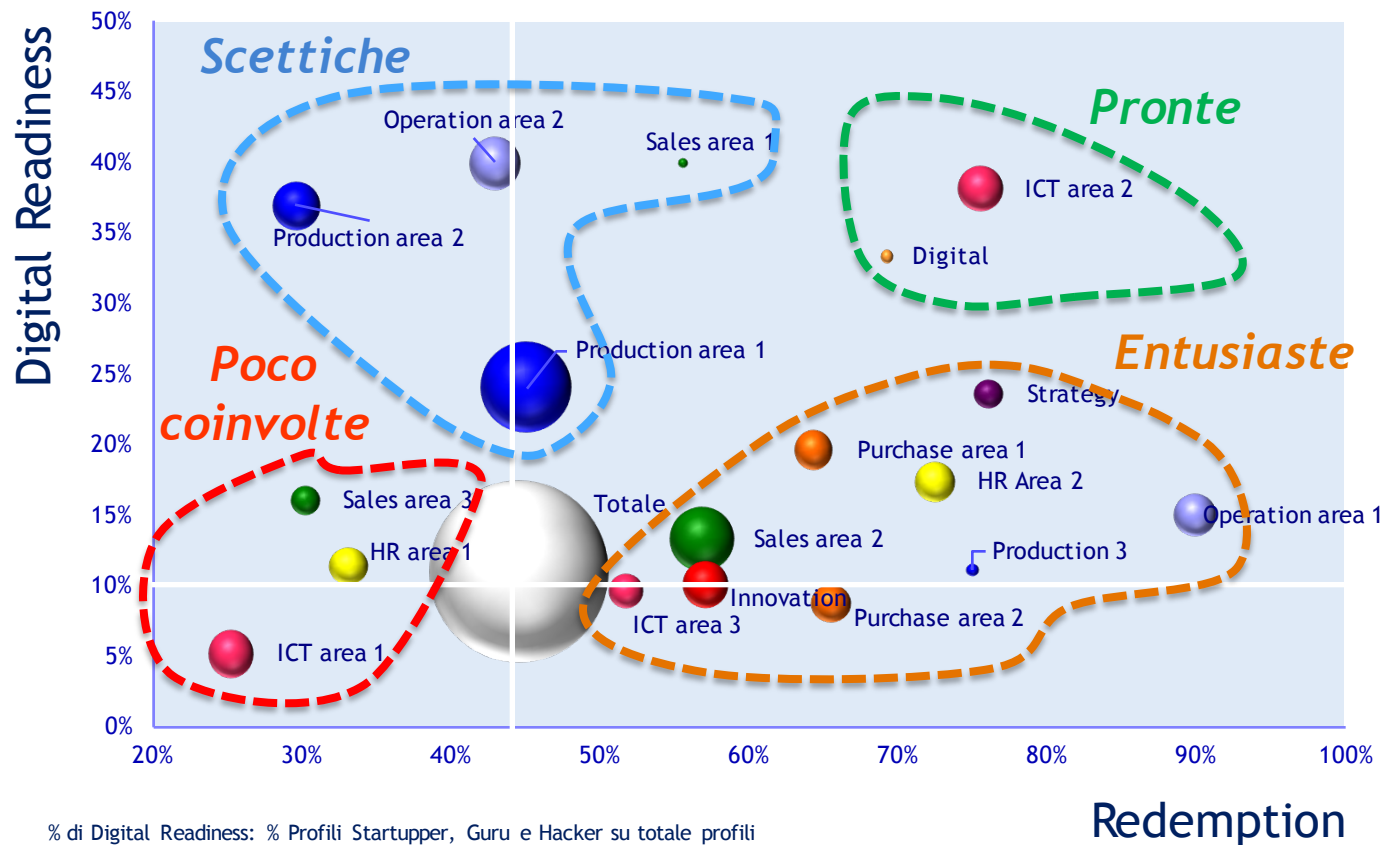
La Ri(E)voluzione Digitale



Mancanza di Competenze... o di Commitment?



Le unità organizzative più «*Digital Ready*»



% di Digital Readiness: % Profili Startupper, Guru e Hacker su totale profili
% di Redemption: % di coloro che hanno ottenuto un profilo sul totale profili
La dimensione della bolla indica la numerosità di rispondenti in quel cluster

**Digital
Readiness
Assessment**

Le unità organizzative più «*Digital Ready*»

Scettiche

Hanno partecipato “timidamente” all’assessment, ma hanno un buon numero di profili Digital Ready
Iniziative di ***sensibilizzazione esperienziale*** potrebbero accrescere la cultura digitale di queste UO
È importante coinvolgere i colleghi Digital Ready che lavorano nelle UO scettiche, perché potrebbero sentirsi “soli” rispetto a una community Digital

Pronte

Hanno in proporzione il numero più elevato di profili Digital Ready
e hanno partecipato “in massa” al progetto
Sono le UO che potrebbero diventare veri e propri ***laboratori di innovazione*** con il mandato di sperimentare l’innovazione digitale e l’obiettivo di mostrare i risultati di progetti innovativi a tutta l’azienda

Poco coinvolte

Hanno partecipato “molto timidamente” all’assessment e hanno un numero di profili Digital Ready molto basso
È importante ***sensibilizzare*** il management sul tema digitale, ***con iniziative ad hoc*** e personali
Il maggior commitment del management può trasformarsi in un maggior impegno anche dei colleghi, con un rilevante effetto moltiplicatore, viste le numeriche significative di ciascuna UO presente in questo cluster

Entusiaste

Hanno partecipato con entusiasmo all’assessment, ma hanno una percentuale di profili Digital Ready in linea con la media aziendale

Potrebbero essere le UO ***più ricettive a iniziative di formazione*** perché dimostrano curiosità nei confronti della sfida culturale digitale

Livello di coinvolgimento

Le unità organizzative più «*Digital Ready*»

Digital Readiness

Nerd

Devoti al digitale, lo utilizzano però in maniera «tradizionale» e «passiva»

Per loro sarebbero utili corsi che puntano a lavorare sulle soft skill

Startupper

Sono i profili più orientati al digitale e al pensiero laterale

Sono i veri Eroi del digitale che possono proporre soluzioni innovative e portarle avanti in azienda, trasmettendo la loro passione digitale a tutti i colleghi

Dinosauro

Poco digitali e poco propensi a cercare soluzioni alternative

Il percorso per loro deve essere studiato ad hoc sulle loro esigenze

Artigiano

Brillanti per quanto riguarda la loro capacità di problem solving e visione laterale, sono carenti nell'utilizzo di strumenti digitali

Potrebbe essere sufficiente stimolare questi profili su come sfruttare gli strumenti digitali per trasformare anche loro in veri Digital Heroes

Pensiero laterale

Il Digitale tra le imprese in Italia

Abbott Granarolo Valsoia Paglieri Profumi Diesel
Fashion Box Conad del Tirreno Sal SeaFood
Henkel
Oleificio Zucchi Burzacchi Latte Arborea Il Gigante
Bennet Carrefour Coca Cola HBC Italia Fabbi Imola
Amadori Elettrowatt Nostromo OVS Rhiag
Oviesse Valvorobica Industriale Metro Samsung Electronics
Bayer Candy Snaidero GlaxoSmithKline Birra Peroni
Unieuro Auricchio Findea Sigma
Gruppo Megamark BTicino
Scame Parre Disano Illuminazione Electrolux
Barilla SMEG Number 1
So.Ge.Gross Novartis Philips TNT Express Italy
Consorzio Agrario Logistica Uno Whirlpool IMETER
Cremona Corofar

In sintesi... siamo a uno *snodo evolutivo*

