

# 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

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

### eCommerce B2c eCommerce B2c

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

### ICT nel Real Estate ICT nel Real Estate

ICT nelle Utility  
ICT nelle Utility

### Unified Communication & Collaboration Unified Communication & Collaboration

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

### Agenda Digitale Agenda Digitale

ICT in Sanità  
ICT in Sanità

Intranet Banche  
Intranet Banche

Mobile Banking  
Mobile Banking

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

### eProcurement nella PA eProcurement nella PA

### Startup Digitali Startup Digitali

### ICT Accessibile e Disabilità ICT Accessibile e Disabilità

### Fatturazione Elettronica e Dematerializzazione Fatturazione Elettronica e Dematerializzazione

Mobile & Wireless Business  
Mobile & Wireless Business

### Smart Working Smart Working

### Intelligent Transportation Systems Intelligent Transportation Systems

New Media & New Internet  
New Media & New Internet

### Internet of Things Internet of Things

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

### Mobile Marketing & Service Mobile Marketing & Service

### ICT & Professionisti ICT & Professionisti

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

# Gli Osservatori *Digital Innovation*

## 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*

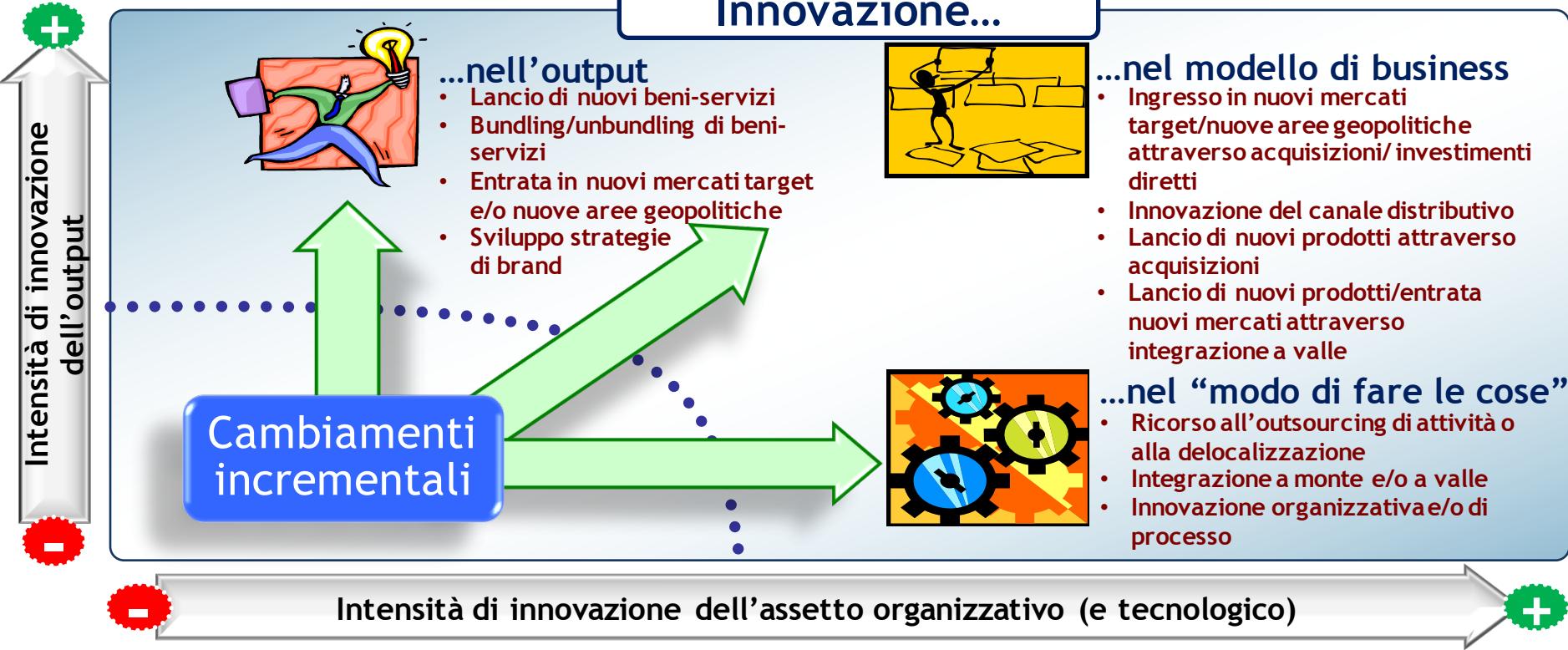
Alcuni esempi concreti di *Innovazione Digitale*

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

# Il concetto di «Innovazione»

Cosa si intende per  
“innovazione”  
???

# Il concetto di «Innovazione»



# Il concetto di «Innovazione»

## Il ruolo del «Digitale»

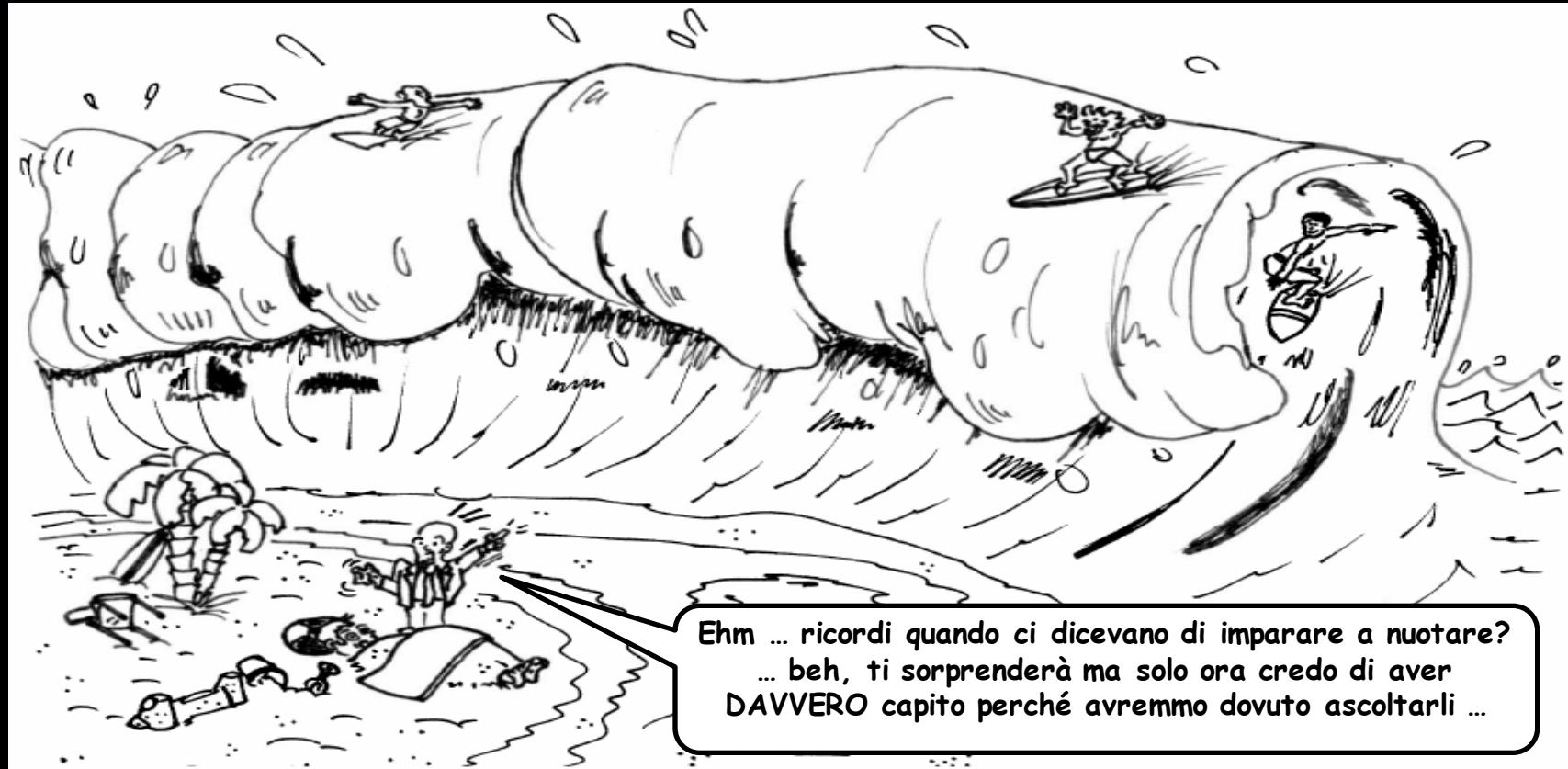


# Il concetto di «Innovazione»

## 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

# I giornali

**US newspaper advertising revenues  
drop by 70% in 10 years**

[Newspaper Association of America - 2012]

**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]



**Times newspaper losses  
reach £500m in the past decade**

[FT 12.12.13]

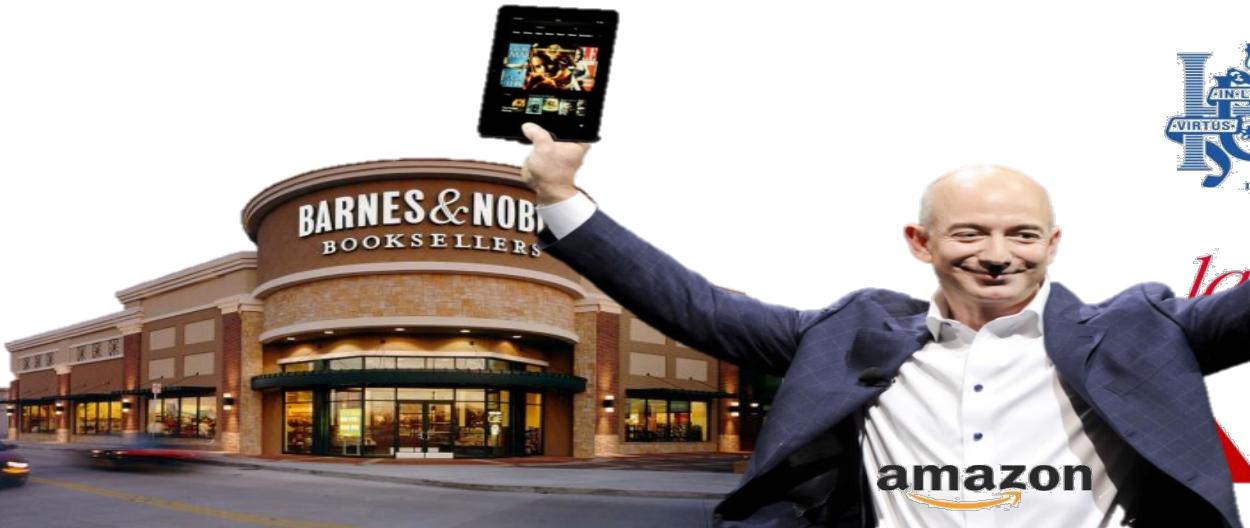


US printed and audio books market declined  
from 16 billions \$ in 2008  
to 11 billions \$ in 2013

[PWC 2013]

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

[PWC 2013]



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

[Wharton 26.1.13]

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]



iPod's decline accelerates: sales drop a record 32% YoY  
[TheNextweb 23.7.13]





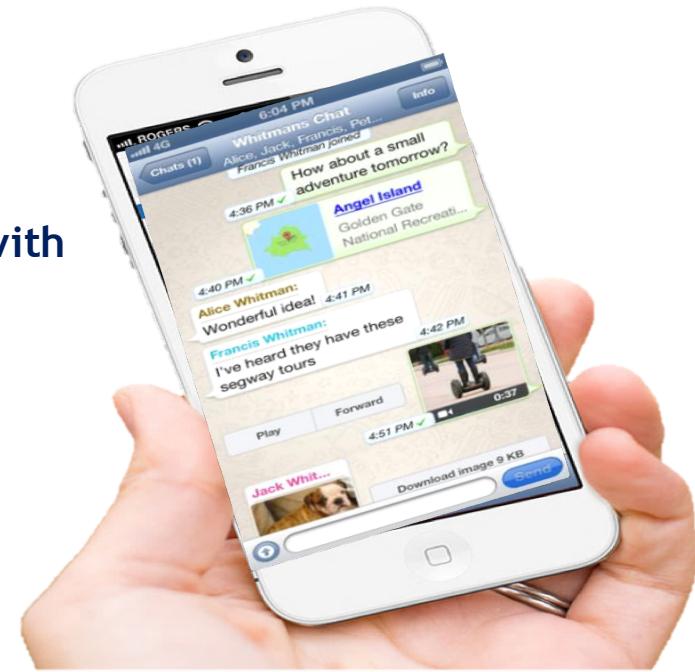
Text messages sent per month shrank to 1.49 billion in 2013, down almost 40 percent from 2.41 billion in 2011  
[CNBC 27.2.13]



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



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

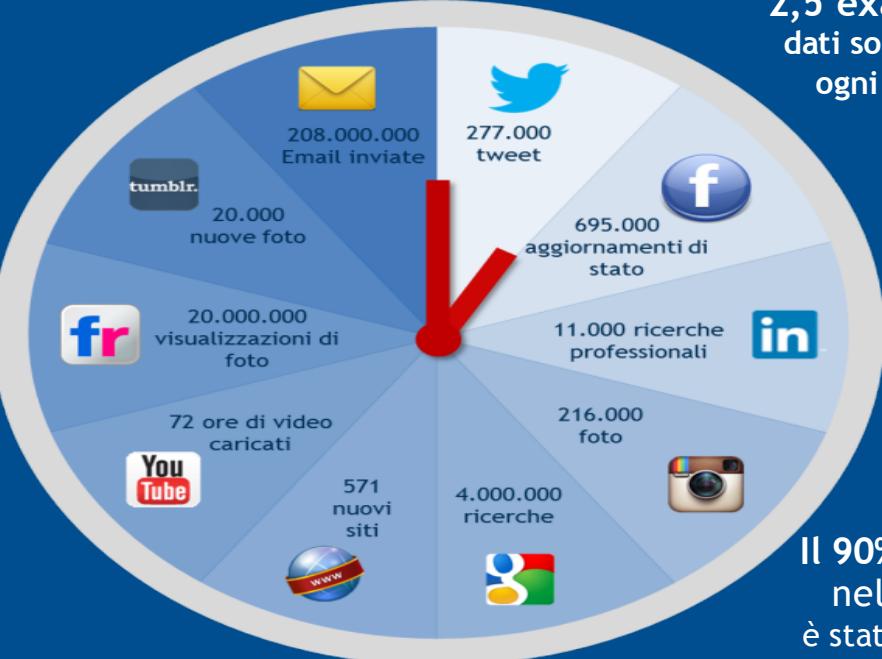
POS NFC  
27k → 150k

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

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

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

1,85 miliardi di smartphone nel mondo nel 2014

6,9 miliardi di device connessi a Internet

100 miliardi di App scaricate all'anno

# Perché fare *Innovazione Digitale*? La pervasività del Digitale

## Nuovi device



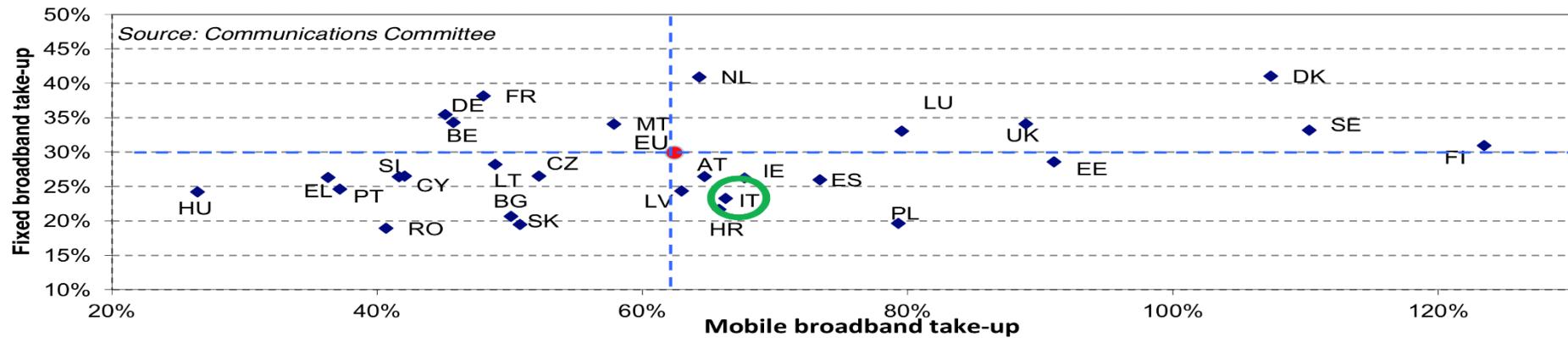
## Social Network



## Apps



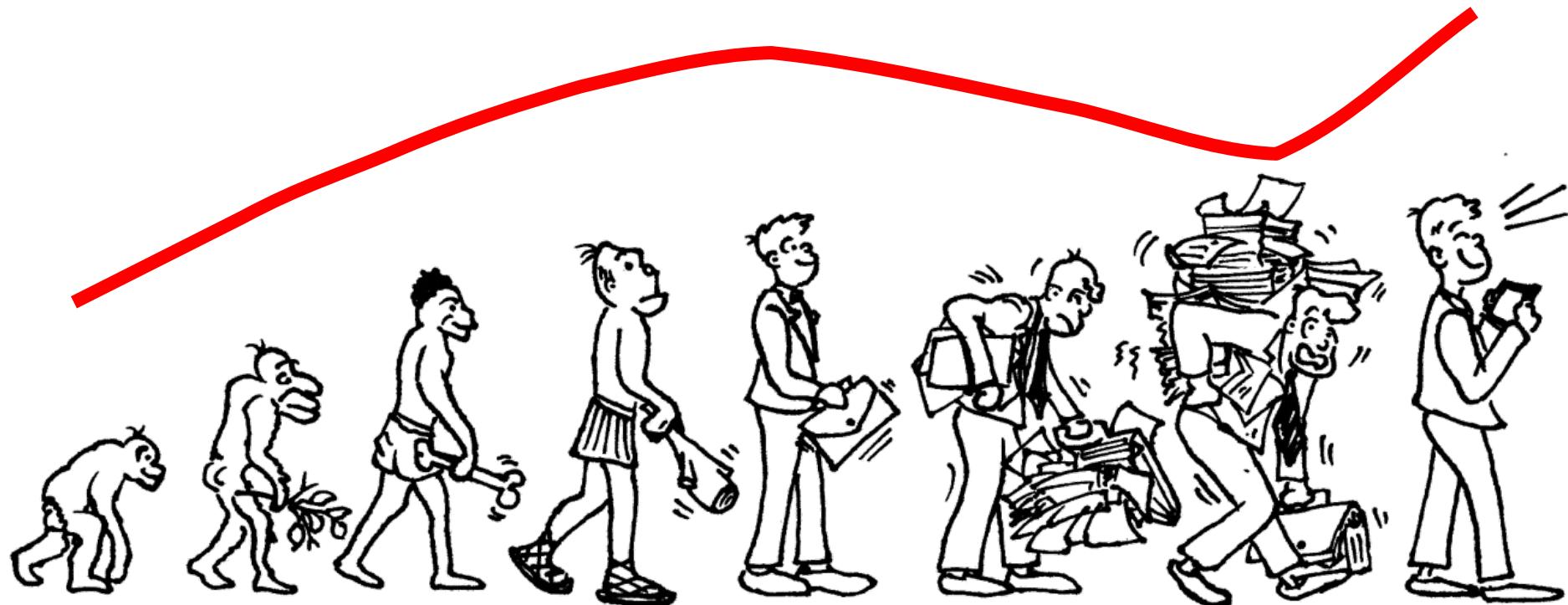
Fixed broadband penetration and mobile broadband take-up, January 2014, % of population



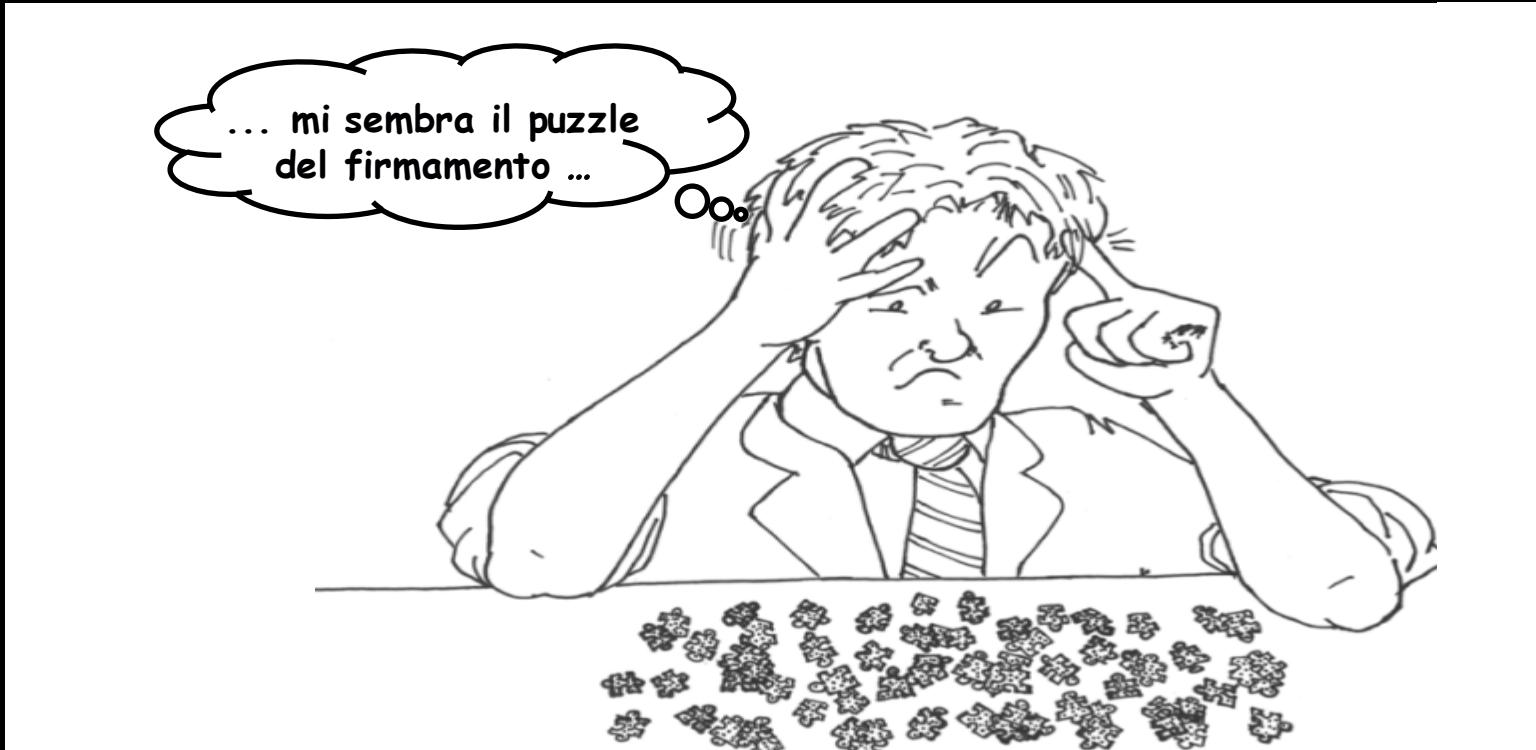
FONTE: DIGITAL AGENDA SCOREBOARD 2014, COMMISSIONE EUROPEA

*per ridurre il GAP accumulato dalla «vecchia Internet»*

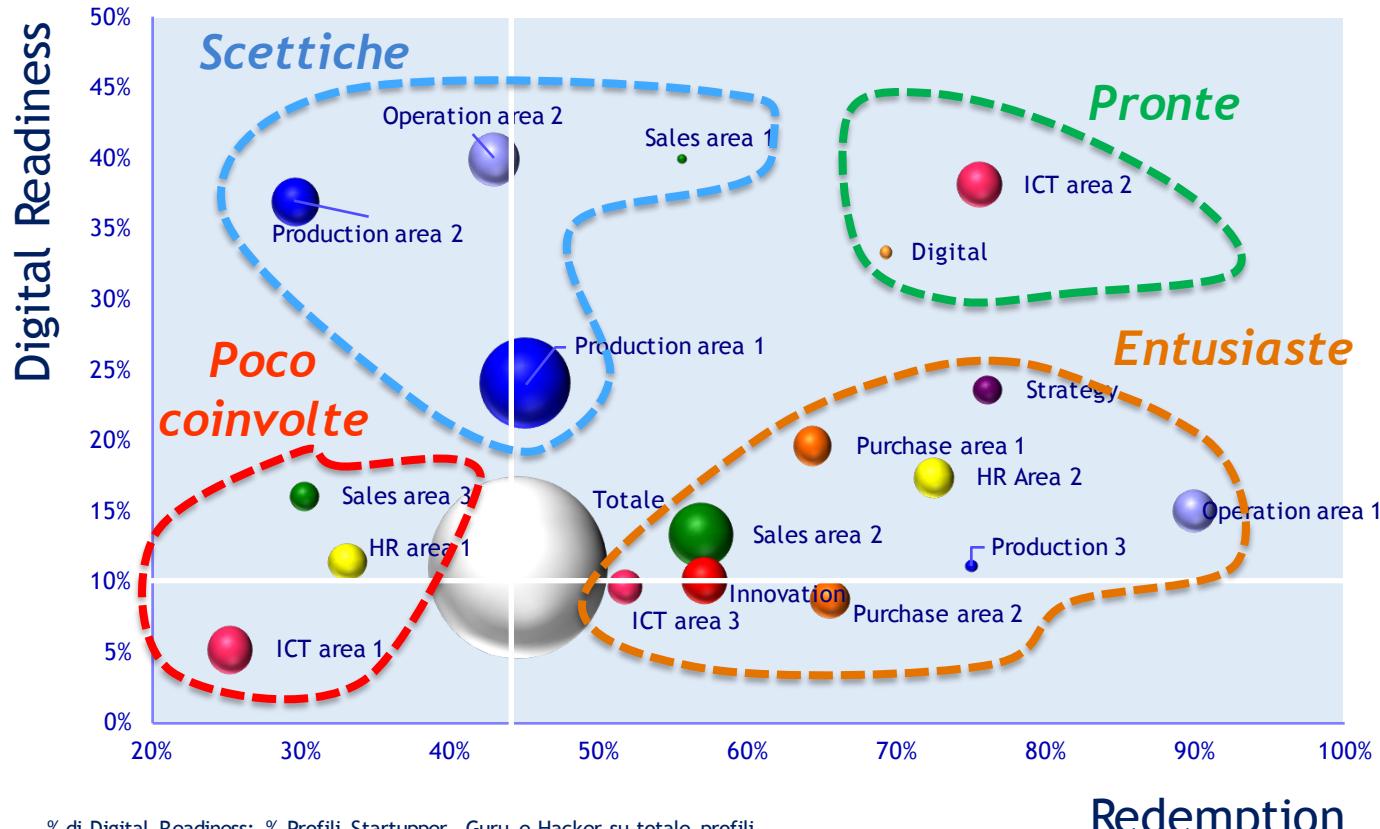
# La Ri(E)voluzione Digitale



## *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

Redemption

# 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 Valsoia Paglieri Profumi Diesel  
Granarolo 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 Gruppo Megamark Auricchio Findela Sigma  
Scame Parre Disano Illuminazione BTicino Electrolux  
Barilla SMEG Number 1  
So.Ge.Gross Novartis Philips TNT Express Italy  
Consorzio Agrario Logistica Uno Corofar Whirlpool  
Cremona IMETER

# In sintesi... siamo a uno snodo evolutivo

Innovazione  
Digitale

