

MAPPA MERCATO

HR TECH ITALIA

2° osservatorio sul mercato HR Tech in Italia — Gennaio 2019





CHI HA CONDOTTO LA RICERCA

La ricerca è ideata e promossa da Intervieweb, società proprietaria di Inrecruiting, e questa seconda edizione è stata realizzata con la collaborazione di Talent Garden.

In-recruiting

In-recruiting è uno dei principali Applicant Tracking System (ATS) - Recruiting Software presenti sul mercato europeo: il software viene fornito in modalità Cloud/SaaS e permette alle Aziende e Agenzie per il Lavoro di gestire internamente l'intero processo di reclutamento e selezione del personale. I recruiter possono automatizzare la maggior parte dei processi di recruiting (es. pubblicazione degli annunci su decide di job board, raccolta dei CV e dei consensi privacy, pianificazione dei colloqui, reportistica, etc.) e dedicare così più tempo per valutare e scegliere i candidati da assumere, grazie anche ai dati raccolti e mostrati dal software

che diventano un elemento aggiuntivo per la presa di decisioni. In-recruiting integra anche un marketplace dove poter attivare soluzioni HR Tech di terze parti già integrate con l'ATS. Inoltre offre soluzioni di intelligenza artificiale (AI) applicata al mondo HR, come l'utilizzo dell'NLP (Natural Language Processing) per il riconoscimento automatico ed estrazione del contenuto dei CV, il suggerimento di termini correlati a quelli usati nella ricerca, il ranking dei CV e il suggerimento di candidati simili, lo scoring degli annunci e il match automatico tra job description e candidati idonei e soluzioni di analisi predittiva.



in-recruiting



Talent Garden

Talent Garden è il luogo dove i professionisti della tecnologia, del digitale e della creatività possono lavorare, imparare e connettersi. Talent Garden offre spazi di coworking, la formazione sui temi del digitale di Innovation School e una serie di diversi eventi per connettere imprese e territori con l'innovazione. Talent Garden è il più grande network europeo di spazi di coworking dedicato ai talenti del digitale. I campus sono luoghi che esaltano la creatività e la collaborazione 24 ore al giorno e che comprendono TAG Café, aree eventi e meeting room, aule di formazione, laboratori di fabbricazione digitale e tutto ciò che serve agli innovatori per realizzare i propri progetti connessi in una rete europea. Innovation School è la scuola dell'innovazione digitale che sviluppa percorsi di formazione per studenti, professionisti e aziende: Master full time, part time, Masterclass e programmi di Digital Transformation, per cambiare ed essere leader in un

mondo sempre più digital. Attraverso eventi e attività di networking, che spaziano dai community meetup agli eventi corporate, innovatori e aziende entrano in connessione con l'obiettivo comune di promuovere e celebrare l'innovazione. Vengono organizzati hackathon, talk, festival, workshop e meetup in tutta Europa. Fin dalla sua nascita nel 2011 Talent Garden si è posizionato come il luogo in Europa per i professionisti della tecnologia, del digitale e della creatività. Risultato raggiunto anche grazie al supporto di grandi famiglie imprenditoriali europee capitanate da Tamburi Investment Partners e di fondi internazionali, come Endeavor Catalyst, che hanno voluto supportare l'innovazione concretamente. Oggi Talent Garden è una delle aziende in più rapida crescita in Europa, e collabora con grandi partner come Cisco, BMW, banche leader in Italia e all'estero, istituzioni e altre aziende della classifica Fortune 500.

Il gruppo di lavoro

Il gruppo di lavoro che ha elaborato il presente report è stato coordinato da Matteo Cocciardo (www.linkedin.comin/matteococciardo), cofounder e CEO di Intervieweb. Matteo Cocciardo si occupa di HR Tech dal 2005 con un particolare interesse per le tecnologie per la gestione del processo di Talent Acquisition, ovvero tutte le attività legate al processo di ricerca e selezione del personale. Dopo essersi occupato dell'organizzazione di Career-day,

Business game per il recruiting e programmi di University Brand Ambassador, nel 2009 costituisce Intervieweb S.r.l. e lancia sul mercato italiano In-recruiting. Nel 2015 avvia un nuovo progetto, Aptas – Ambassador Program To Attract Students, un portale che consente alle aziende di ricercare "brand ambassador" tra gli studenti degli atenei italiani. Dal 2018 è inoltre cofounder di KETTHER, il TripAdvisor delle Agenzie per il Lavoro, il primo





portale dove i candidati possono ricercare le Agenzie per il Lavoro italiane e recensire il proprio processo di selezione avviato con una filiale.

Ha collaborato anche Matteo Sola (www.linkedin.comin/matteosola), People & Culture Manager di Talent Garden. HR per vocazione, dopo diverse esperienze tra l'expat management e la gestione del personale per corporate e società di consulenza, si è occupato soprattutto di formazione aziendale come strumento di change management, specializzandosi nell'applicazione degli approcci digitali alle risorse umane, in particolare employee experience e agile management. All'interno della funzione People & Culture di Talent Garden si occupa prima di tutto dei processi di Talent Acquisition e Training & Development, oltre ad essere coordinatore scientifico dei percorsi formativi dedicati al mondo HR dell'Innovation School in Italia e di People Club, la community di Talent Garden dedicata agli HR manager che vogliono innovare le risorse umane grazie al digitale.

Alla realizzazione del report ha contribuito, infine, Nicola Comelli (www.linkedin.comin/nicola-comelli-56937817), giornalista, consulente in comunicazione e co-founder di Eggup. Dopo aver collaborato con i quotidiani locali del Gruppo Gedi e con II Sole 24 Ore, si occupa oggi di definire e sviluppare progetti di comunicazione corporate e finanziaria, curando le media relations per aziende industriali, società di

consulenza, studi professionali e fondi di investimento. Appassionato di innovazione e, in particolare, delle trasformazioni del mondo del lavoro, nel 2013 ha co-fondato Eggup, azienda innovativa partecipata da Digital Magics (uno dei principali business incubator italiani) che analizza le soft skills individuali e di gruppo.





Un ringraziamento alle persone che hanno deciso di contribuire alla realizzazione del report e dell'evento di presentazione dei risultati, svoltosi il 29 gennaio 2019 a Torino.



HR TECH ITALIA SOMMARIO

	Chi ha condotto la ricerca	2
	Ringraziamenti	5
1	Executive summary	7
2	Obiettivi analisi	10
3	Metodologia	11
4	I numeri e la localizzazione geografica dei player HR Tech	12
5	Le categorie del mercato HR Tech italiano	15
6	La dimensione dei player HR Tech	18
7	Il fatturato	19
8	I clienti	21
9	Anno di costituzione	22
0	Gli investimenti	23
1	I benefici della tecnologia per gli HR	25
2	Tabella con elenco degli HR Tech vendor analizzati	26
	Disclaimer	30

EXECUTIVE SUMMARY

Il 2018 è stato un anno molto importante per la crescita del mercato HR Tech a livello mondiale e anche in Italia sono nate diverse nuove iniziative in questo settore. Dopo la prima edizione della Mappa del Mercato HR Tech in Italia, condotta nei primi mesi dello scorso anno e pubblicata a marzo 2018. ci siamo accorti di un interesse quasi inaspettato per il mondo delle tecnologie a supporto della funzione HR, sia da parte delle aziende che dei media. Abbiamo così deciso di lavorare a questa seconda edizione con l'obiettivo di riuscire a mappare almeno l'80% dei player HR Tech che operano in Italia e raccogliere maggiori dati per poter avere una fotografia nitida del mercato capace di diventare una base su cui avviare un'analisi dei trend di questo settore il più oggettiva possibile.

In questa edizione sono state analizzate e inserite nella mappa **103**

società che si rivolgono direttamente al mercato italiano, ovvero che hanno sede in Italia o che hanno personale dedicato alle aziende del nostro Paese, pur lavorando in altre aree geografiche. Possiamo affermare con una ragionevole certezza di essere riusciti a rappresentare il 90% del mercato HR Tech italiano e che il volume d'affare generato in Italia nel 2018 dalle imprese analizzate supera 1 miliardo di €.

Con "Società HR Tech" intendiamo le aziende tecnologiche che offrono soluzioni software o hardware proprietarie dedicate alla gestione della funzione Risorse Umane (Digital HR). Non sono quindi inclusi in questa mappa i rivenditori di soluzioni di terze parti e le società di consulenza.

All'interno del report finale risultano rappresentate sempre più aree tecnologiche per il settore HR e per tutti i suoi processi: dalla Talent





Acquisition agli Applicant Tracking System; dalle Job Board alle soluzioni di recruiting online dedicate ai candidati, fino alle piattaforme per video-interviste e test online: dalle soluzioni di Gestione del personale (HRM - Human Resources Management) alla Gestione della Formazione del Personale (LMS Learning Management System); dalle piattaforme di Training Online, di Valutazione delle Performance. di gestione e erogazione di Benefit fino alle piattaforme per attività di Payroll (emissione cedolini) e i tool di supporto al continuous feedback ed engagement. Non mancano poi le soluzioni dedicate alle Agenzie per il lavoro (Apl) e alle Società di Ricerca e Selezione di Personale (come gli Staffing software).

La trasformazione digitale sta mutando profondamente la gestione delle Risorse Umane in azienda, un trend ormai tanto rilevante in Italia che non è più una novità parlare di Digital HR Transformation. Per rispondere a queste sfide è necessaria una nuova digital culture, che si sostanzia in nuovi approcci, ruoli, competenze e, appunto, nuove Tecnologie Abilitanti al servizio del responsabile HR. Già nella scorsa edizione avevamo evidenziato come l'HR Tech fosse uno dei settori che stava crescendo più rapidamente sul mercato a livello globale: il 2018 è stato l'anno in cui gli investimenti effettuati in società HR Tech da parte di fondi di Venture Capital (VC) hanno superato i 4 miliardi di dollari, una cifra pari a 4 volte gli investimenti

del 2017. Il 40% dei capitali è stato investito in soluzioni di Human Capital Management (HCM), il 35% in Talent Acquisition (TA) e il 25% in Talent Management (TM). La TA è stata però la categoria con il numero più alto di deal, pari a 118. (dati fonte #HRWins). Moltissimi di quelli che sono gli attuali HR Tech vendor non esistevano 3-4 anni fa e diversi sono nati proprio negli ultimi 2.

Un ecosistema, quindi, fortemente caratterizzato dalle startup, che rappresentano numericamente la metà del totale delle aziende mappate e che dimostrano la capacità di rappresentare una forza innovativa in grado di tenere testa ai grandi player, benché questi ultimi si siano consolidati negli anni, grazie all'esperienza maturata e agli ingenti investimenti effettuati. Il livello di competitività così alto dell'ecosistema nel suo complesso ha spinto le startup ad osare significativamente e ad avere il coraggio di esplorare ambiti nuovi, non ancora impattati a pieno dalla digital HR transformation (es. performance, engagement, social collaboration), ed essere così ancora più disruptive.

Un ecosistema in fermento, quello delle startup HR Tech in particolare, che promette bene ma deve fare meglio per scalare realmente, da tutti i punti di vista: fatturato, numero di clienti, capacità di attrarre investimenti e di giocare la propria partita a livello internazionale.

L'HR Tech è un mercato che complessivamente sta crescendo molto velocemente: sia in verticale,

quindi aumentando il numero di player nelle nicchie di mercato già esistenti (es. ATS, Job board); sia in orizzontale, con l'emergere di nuove tecnologie specificatamente studiate per gestire nuove parti del processo HR o complementari ai processi strettamente afferenti alle Risorse Umane.

Sempre più aziende stanno digitalizzando la funzione HR per rendere più snelli ed efficienti i processi, favorire l'accesso ai dati da remoto (anche per motivi legati allo smart-working o al lavoro con team ubicati in location diverse) o per necessità legate ad un rinnovamento del parco tecnologico in uso (software acquistati più di 10 anni fa e non disponibili in cloud); inoltre, l'entrata

in vigore a maggio 2018 del Nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy (GDPR) ha senza dubbio posto una forte attenzione sul tema trattamento dei dati personali e di conseguenza costretto molte imprese a dover adottare soluzioni HR Tech per adempiere agli obblighi di legge. Una trasformazione, quella digitale del mondo HR in Italia, ormai non solo avviata ma inarrestabile, che siamo sicuri non farà altro che rafforzare e consolidare il mercato HR Tech nei prossimi anni, plasmando la geografia e la varietà delle proposte tecnologiche che lo caratterizzano attorno alle nuove e fluide esigenze delle aziende e aiutando gli HR a mettere al centro del contesto organizzativo le persone.



OBIETTIVI ANALISI

L'obiettivo di questa seconda edizione dell'Osservatorio HR Tech si pone in continuità con quella dello scorso anno: offrire a tutti gli addetti ai lavori e stakeholder della galassia delle Human Resources uno strumento che inquadri il valore, il profilo, le caratteristiche e le potenzialità delle soluzioni e dei prodotti ad alto contenuto tecnologico disponibili a beneficio di questo mercato. La conoscenza è un fattore fondamentale per qualsiasi forma di sviluppo, e il settore dell'HR Tech non fa eccezione. In questa prospettiva. crediamo che l'Osservatorio possa rappresentare un insieme di informazioni utile a tutti coloro i quali fanno parte di questo mondo o che, con esso, sono chiamati a confrontarsi.

Accanto a questo obiettivo primario, poi, se ne pone uno più indiretto, ma

ugualmente importante: trasmettere al di fuori del perimetro di quanti si occupano specificamente di innovazione applicata al mondo HR una fotografia facilmente comprensibile, chiara e il più possibile completa sul valore che questo ecosistema è in grado di generare. L'innovazione, come sappiamo, è il grande driver di crescita sul quale si sta orientando l'intero tessuto economico nazionale. Attraverso questa seconda edizione dell'Osservatorio vogliamo evidenziare che l'HR Tech italiano non solo rappresenta un patrimonio di competenze, progetti e professionisti estremamente valido e sorprendentemente ampio ma anche - e soprattutto - che è pronto a fare la sua parte a favore dell'intero sistema-Paese.





METODOLOGIA

La survey della seconda edizione è stata lanciata ad ottobre 2018 e si è chiusa il 21 dicembre dello stesso anno. Per la promozione, abbiamo utilizzato i nostri network di contatti diretti e veicolato la comunicazione su LinkedIn e Facebook, in particolare all'interno di gruppi dedicati al settore HR. Abbiamo raccolto oltre 150 candidature che sono poi state analizzate per verificare l'effettiva natura HR Tech delle imprese partecipanti: dopo aver escluso le società di consulenza o i rivenditori di soluzioni di terze parti, sono rimaste 103 società, quelle su cui si basa il presente report.

I dati raccolti sono in forma di "autodichiarazione" da parte delle aziende partecipanti e non è stata fatta alcuna verifica in merito.
Le domande richieste alle imprese per prendere parte alla survey sono state le seguenti:

- 1. Ragione sociale
- 2. Nazione headquarter
- 3. Città
- 4. Sito web aziendale
- 5. Anno di costituzione
- 6. Fatturato previsto nel 2018
- 7. Percentuale di fatturato generato in Italia
- 8. Dimensione aziendale
- 9. Iscrizione dell'impresa nel registro delle Startup o PMI innovative
- 10. Nome del prodotto
- Macro categoria di appartenenza nel settore HR Tech
- 12. Il prodotto a quale area principale appartiene nel settore HR Tech
- 13. Vantaggi apportati dal prodotto
- 14. Numero di clienti paganti
- 15. Raccolta capitali da VC
- 16. Se si, capitare raccolto da VC

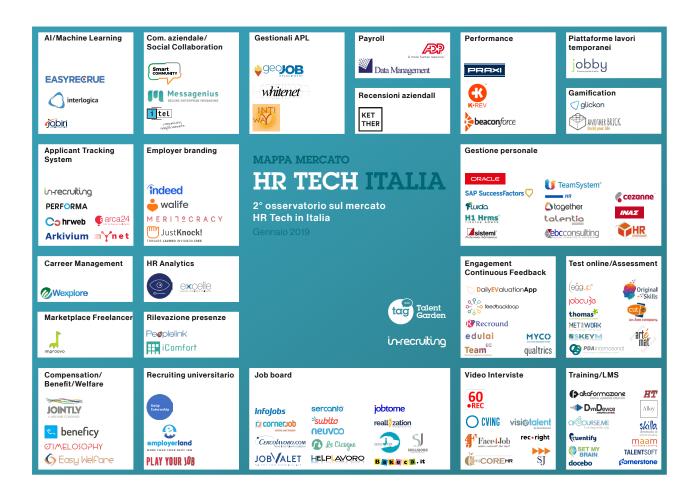






I NUMERI E LA LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA DEI PLAYER HR TECH

A seguito dell'analisi delle risposte ottenute attraverso la survey, sono state incluse nella mappa del mercato HR Tech in Italia 103 imprese.

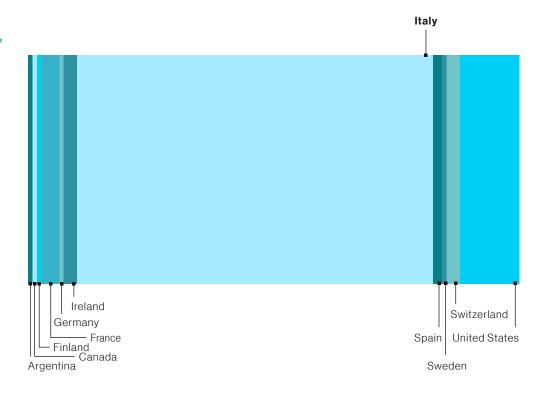






Le imprese HR Tech italiane, ovvero quelle con headquarter in Italia, sono 80 su 103 totali e rappresentano il 77,67% delle imprese analizzate. Per quanto riguarda le imprese HR Tech straniere che operano sul mercato italiano, i paesi con una rappresentanza maggiore sono gli USA con il 5,83%, la Francia con il 3,88% e la Svizzera e l'Irlanda, queste ultime entrambe con il 2,91%.

Headquarter imprese HR Tech analizzate



Rispetto ai paesi già rappresentati nella prima edizione della Mappa HR Tech Italia, quest'anno vediamo l'ingresso di Argentina, Canada, Finlandia, Francia, Germania e Svezia. Sono quindi rappresentati complessivamente imprese HR Tech di 11 paesi.

Alcune delle imprese straniere hanno anche una sede in Italia, portando così il numero complessivo di imprese con sede nel nostro Paese a 95 su 103, ovvero il 92.2%.

Analizzando poi la localizzazione geografica delle imprese HR Tech che hanno una sede in Italia, la Lombardia si conferma la regione con il maggior numero di realtà rappresentate (51, pari al 53,68%). Seguono il Piemonte (15 imprese, 15,79%) e il Lazio (9, 9,47%).



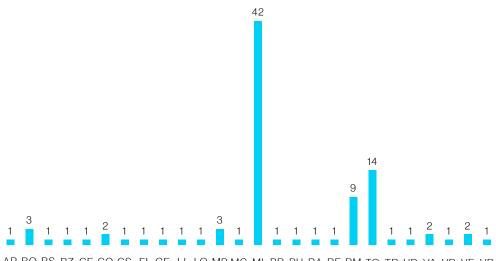
Localizzazione regionale imprese HR Tech italiane

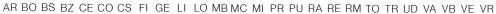


L'81,3% delle imprese con una sede in Italia è localizzata al Nord, il 15,6% al Centro e solo il 2,1% al Sud e nelle Isole. Rispetto al primo anno, dove non erano presenti imprese localizzate nel Sud Italia, quest'anno questa macroarea viene rappresentata da Campania e Calabria.

Sono invece 26 le province italiane rappresentate. Al primo posto c'è Milano (con 42 imprese, pari al 44,21% delle imprese italiane), seguita da Torino (14, 14,74%) e Roma (9, 9,47%). Si conferma dunque l'asse "Torino-Milano" come direttrice portante dell'ecosistema HR Tech italiano, che nella prima edizione della Mappa HR Tech Italia avevamo definito come l'**HR Tech Valley italiana**.

Localizzazione provinciale imprese HR Tech italiane



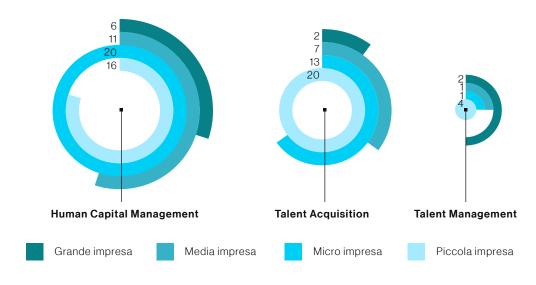






Nell'edizione di quest'anno abbiamo deciso di analizzare le imprese sia a livello di macrocategoria di appartenenza, sia a livello di area principale di applicazione. Il 51,46% (ovvero 53 imprese) opera nella categoria "Human Capital Management (HCM)", il 40,78% (42) nella "Talent Acquisition (TA)" e il 7,77% (8) nel "Talent Management (TM)". Le società che si occupano di HCM sono quelle che hanno il maggior numero di grandi imprese (6), mentre quelle di TA hanno il maggior numero di piccole imprese.

Le principali aree di applicazione





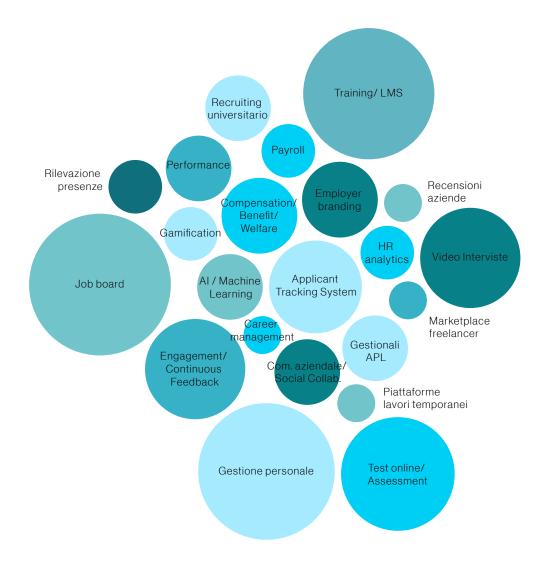
in-recruiting



A livello invece di area di applicazione delle soluzioni HR Tech analizzate, sono 22 le aree rappresentate dalle imprese analizzate: al primo posto troviamo "Job board" (con 14 soluzioni,

pari al 13,59%), al secondo posto "Gestione del personale" (13 soluzioni, 12,62%)) e al terzo "Training / LMS" (12 soluzioni, 11,65%).

Le aree di applicazione nel dettaglio



Analizzando poi la dimensione aziendale, si può notare come le società che si occupano di "Gestione del personale" sono per il 69,2% medie (4 imprese) e grandi aziende (5 imprese), ovvero l'area con la percentuale più alta rispetto a tutte le altre.

Tra gli ambiti di applicazione, se

mettiamo assieme le diverse aree della Talent Acquisition, dalle job board agli ATS, dalle videointerviste ai test di assessment, considerandoli di fatto affini, questi risultano prevalenti sul resto. Tuttavia, la gestione del personale e il training hanno un peso singolarmente molto rilevante e si evidenzia l'emergere di soluzioni

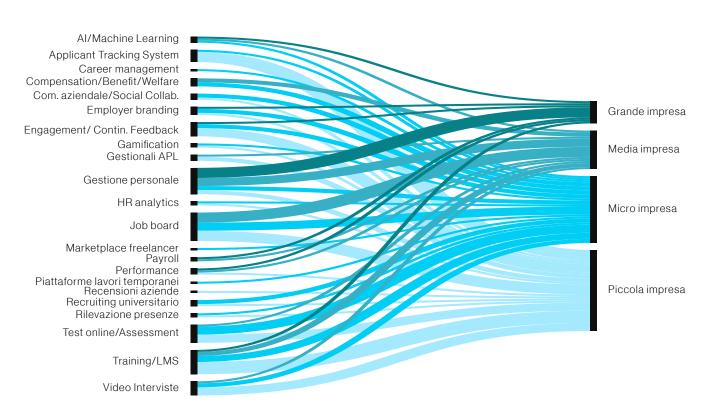


relativamente nuove per il mercato italiano quali l'engagement, la performance e il feedback, ma anche la social collaboration, che potrebbero rivelarsi dei nuovi trend.

Le applicazioni digital, insomma, ampliano i loro campi d'azione su diverse aree del mondo HR.

Le aree di applicazione emergenti in Italia



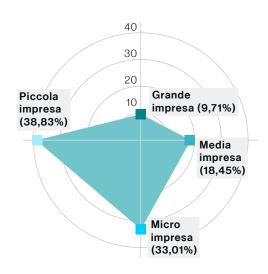




LA DIMENSIONE DEI PLAYER HR TECH

Delle 103 imprese analizzate, il 38,83% (ovvero 40) sono piccole imprese, il 33% (34) sono micro imprese, il 18,45% (19) sono medie imprese e il 9,71% (10) sono grandi imprese.

La dimensioni dei player



Rispetto alla prima edizione è interessante notare che è raddoppiato

il numero di grandi imprese (precedentemente pari al 4%).



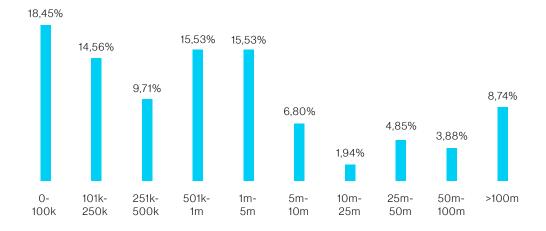




IL FATTURATO

Il 18,45% del totale delle realtà analizzate ha dichiarato un fatturato che non supera i 100.000 €: si tratta della classe di ricavi più ampia. A seguire, con il 15,53%, troviamo le classi ccomprese tra 500.000 € e 1 milione € e tra 1 e 5 milioni €.

Le fasce di fatturato dichiarato



Sono invece solo 9 (l'8,74%) le imprese che hanno dichiarato un fatturato superiore ai 100 milioni € e 4 (il 3,88%) quelle con un fatturato compreso tra 50 e 100 milioni €. Di

queste, 8 si occupano di HCM e 7 hanno una soluzione dedicata alla "Gestione del personale". Oltre il 50% delle imprese con un fatturato superiore ai 50 milioni si occupa



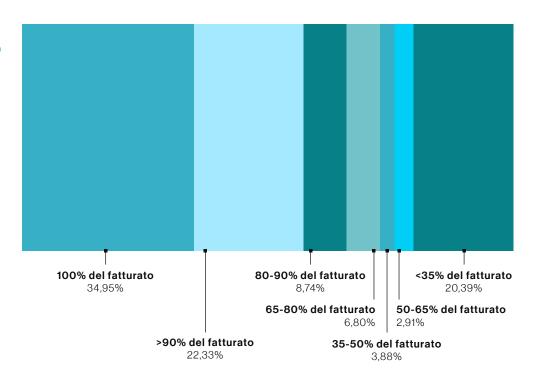


quindi "Gestione del personale" e questo valore è assolutamente coerente anche con la dimensione delle imprese che vendono soluzioni in quest'area.

Nella tabella qui di seguito invece viene rappresentato il dato

disaggregato per percentuale di fatturato generato in Italia dove emerge che oltre il 50% delle aziende HR Tech mappate producono la quasi totalità dei ricavi (> 90%) sul mercato Italiano.

Il fatturato generato in Italia



Il 54% delle imprese HR Tech italiane che fattura più di 50 milioni € ha sede a Milano.

Per quanto riguarda la localizzazione geografica del fatturato, circa il 35% delle imprese ha il 100% del fatturato generato in Italia e un altro 22% conferma di avere nel nostro Paese una quota superiore al 90%. Complessivamente, il 66% delle imprese analizzate fattura in Italia più dell'80%. Se osserviamo poi questo dato per le realtà HR Tech italiane, sono 8 su 10 le imprese che fatturano oltre l'80% in Italia. Da questo dato emerge quindi che pochissime

aziende HR Tech italiane sono già riuscite a scalare su altri mercati, ovvero a raggiungere altri paesi in cui diversificare il proprio business.

Come indicato nel capitolo 3, avendo scelto di non chiedere nella survey un dato puntuale sul fatturato generato da ogni impresa non siamo in grado di indicare il valore complessivo generato dalle imprese HR Tech italiane. Possiamo però stimare che globalmente gli HR Tech vendor analizzati abbiano generato in Italia un fatturato superiore a 1 miliardo di €.

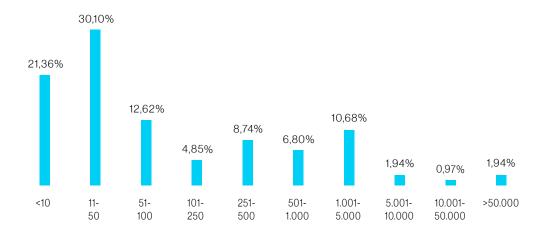




I CLIENTI

Il 30,1% delle imprese ha un numero di clienti compreso tra 11 e 50, seguito dal 21,36% di imprese con meno di 10 clienti e il 12,62% tra 51 e 100. Il 64% circa delle imprese ha dunque un numero di clienti attivi inferiore a 100.

Il numero dei clienti attivi



Interessante però notare un buona percentuale di imprese (il 10,68%) che ha dichiarato un numero di clienti compreso tra 1.001 e 5.000. Di queste 11 imprese, 4 hanno soluzioni di "Gestione del personale" e 4 di "Training / LMS". Sempre di "Gestione del personale" si occupano le uniche 2 imprese che hanno più di 50.000 clienti.

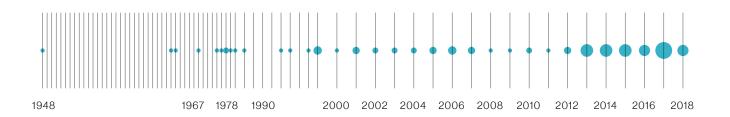




ANNO DI COSTITUZIONE

Circa il 55% delle imprese analizzate (57 in termini assoluti) è nata dal 2013 in poi; di queste, il 40% riporta addirittura l'anno di fondazione nel 2017 e nel 2018: questo indica come il settore HR Tech sia caratterizzato da una forte presenza di start-up. Ben 7 società nate dopo il 2013 sono delle "job board"; le altre appartengono a una delle seguenti aree: "Engagement

/ Continuous Feedback" (6),
"Video interviste" (6), "Test online /
Assessment" (5) e "Training / LMS" (5);
solo 3 hanno puntato sulla "Gestione
del personale" in quanto, come visto
anche dai dati precedentemente
analizzati, quest'ultimo sembra essere
un settore maturo e fortemente
presidiato dai big-player.



Il 74% circa delle imprese nate dopo il 2013 ha al momento meno di 50 clienti, denotando una difficoltà nello

strutturare un portafoglio clienti ampio.



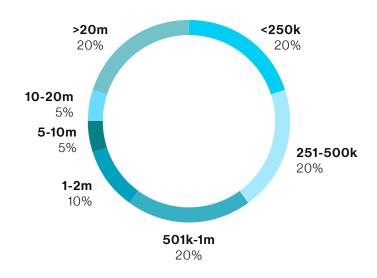


GLI INVESTIMENTI

Solo 20 imprese (pari al 19% circa delle imprese) ha raccolto capitali dal mondo del Venture Capital. Di queste, il 60% dichiara di aver raccolto meno di 1 milione € mentre il 20% ha registrato dei round complessivi di finanziamento superiori ai 20 milioni. E' interessante notare che, rispetto

alla prima edizione dell'Osservatorio, la percentuale di imprese che ha raccolto investimenti è diminuita ma è aumentato l'importo mediamente raccolto dalle imprese. Delle 4 imprese che hanno raccolto più di 20 milioni, 1 sola è italiana.

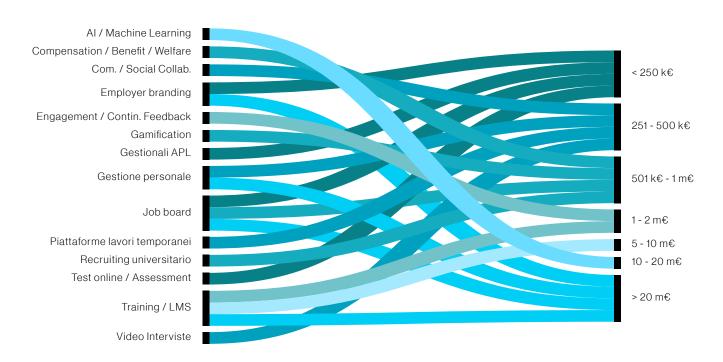
Gli investimenti raccolti





Analizzando l'area in cui operano le imprese, quelle che hanno fatto segnare più round di finanziamento sono le "Job board" e le piattaforme di "Training / LMS"; quelle in cui la raccolta fondi ha superato i 20 milioni sono "Job board", piattaforme di "Training / LMS", soluzione "Gestione del personale" e realtà di "Employer branding".

Gli investimenti raccolti per aree di applicazione



Il 65% delle imprese che ha saputo raccogliere capitali è una micro e piccola impresa, il 45% ha generato un fatturato fino a 500k€ nel 2018 e il 50% ha meno di 100 clienti. Sembra dunque che gli investimenti raccolti dalle imprese nel settore HR Tech non

siano ancora stati in grado di generare un crescita significativa di clienti e fatturato.

Infine, il 50% delle imprese HR Tech italiane è iscritto al registro delle Startup Innovative.



I BENEFICI DELLA TECNOLOGIA PER GLI HR

Come elemento a valore aggiunto rispetto alla prima edizione della mappa, abbiamo deciso di chiedere ai player di indicare in modalità multipla i benefici principali che le loro soluzioni apportano agli utilizzatori finali, ovvero gli HR. Al primo posto troviamo "Essere più veloci ed efficienti" nel proprio lavoro: uno dei driver di sviluppo e innovazione che guida tutti i player è quindi consentire agli HR di avere maggior tempo a disposizione per concentrarsi su attività a valore

aggiunto e a presa di decisioni. Al secondo posto troviamo "Semplificare il lavoro dell'HR" e al terzo "Generare e raccogliere dati per prendere decisioni". Su quest'ultimo punto ci sentiamo di affermare che sia una funzionalità che si trova trasversalmente in tutte le soluzioni analizzate: generazione di reportistiche, estrapolazioni di dati e utilizzo di soluzioni di intelligenza artificiale per analizzare ed elaborare rapidamente un numero molto elevato di dati.

Benefici delle soluzioni

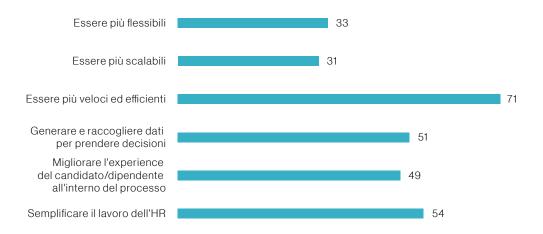




TABELLA CON ELENCO DEGLI HR TECH VENDOR ANALIZZATI

Nome prodotto	Headquarter	Sede in Italia	Area HR Tech	Sito web
Easy Welfare	Milano		Compensation / Benefit / Welfare	<u>easywelfare.com</u>
60REC	Parma		Video Interviste	www.60rec.com
Smart Community	Reggio Emilia		Comunicazione aziendale / Social Collaboration	addiction.it
iHCM2	Roseland - USA	Milano	Payroll	www.it-adp.com
myNet	Udine		Applicant Tracking System	www.weareadv.it
Talent 360	Stoccolma - Svezia		HR analytics	www.potentialpark.com
omniPLATFORM	Mirano (VE)		Training / LMS	www.alloy.it
Altaformazione	Milano		Training / LMS	www.altaformazione.it
SkillaLibrary	Civitanova Marche (MC)		Training / LMS	www.skilla.com
Work Bricks	Milano		Gamification	www.anotherbrick.it
Arca24	Novazzano - Svizzera		Applicant Tracking System	www.arca24.com
Artémat	Cosenza		Test online / Assessment	www.artemat.it
Bakeca.it	Torino		Job board	www.bakeca.it
Dailyinternship	Torino		Recruiting universitario	www.dailyinternship.com
JobCube.net	Milano		Test online / Assessment	www.jobcube.net
Beneficy	Torino		Compensation / Benefit / Welfare	www.beneficy.com
OfCourseMe	Milano		Training / LMS	www.of-course.me
Fluentify	Torino		Training / LMS	www.fluentify.com

Nome prodotto	Headquarter	Sede in Italia	Area HR Tech	Sito web
HR-Assistant	San Mauro Torinese (TO)		Gestione personale	<u>hr-assistant.it</u>
Arkivium	Legnano (MI)		Applicant Tracking System	www.capitoloquinto.com
Originalskills	Arezzo		Test online / Assessment	originalskills.com
CezanneHR	Bologna		Gestione personale	cezannehr.com
CornerJob	Barcellona - Spagna	Milano	Job board	www.cornerjob.com
Cornerstone	Santa Monica - USA	Milano	Training / LMS	www.cornerstoneondemand.it
Beaconforce	Santa Monica - USA	Milano	Performance	beaconforce.com
cut-e	Dublino - Irlanda	Roma	Test online / Assessment	www.cut-e.it
Cving	Milano		Video Interviste	www.cving.com
DM Payroll	Roma		Payroll	datamanagementhrm.it
Dea	Bologna		Engagement / Continuous Feedback	www.devupconsulting.com
HRweb	Milano		Applicant Tracking System	aziende.talentmanager.com
Docebo LMS	Toronto - Canada	Biassono (MB)	Training / LMS	www.docebo.com
Easyrecrue	Parigi - Francia	Milano	AI / Machine Learning	www.easyrecrue.com
H1 Hrms	Bologna		Gestione personale	www.ebcconsulting.com
Eggup	Roma		Test online / Assessment	www.eggup.net
WhiteNet	Verbania		Gestionali APL	www.emisfera.it
#melomerito	Roma		Recruiting universitario	www.employerland.it
HR Talent Analytics	Milano		HR analytics	www.excelle.it
Face4Job	Terni		Video Interviste	it.face4job.com
FeedbackLoop	Milano		Engagement / Continuous Feedback	www.feedbackloop.eu
Fluida	Milano		Gestione personale	www.fluida.io
geoJOB	Milano		Gestionali APL	www.geojob.it
Glickon	Milano		Gamification	www.glickon.com
HelpLavoro	Gallarate (VA)		Job board	www.helplavoro.it
HT	Genova		Training / LMS	www.tecnologie-umanistiche.it
Improovo	Lugo (RA)		Marketplace freelancer	www.improovo.com
HExperience	Milano		Gestione personale	www.inaz.it
Indeed	Dublino - Irlanda		Employer branding	it.indeed.com
InfoJobs	Milano		Job board	www.infojobs.it
Interlogica	Mestre (VE)		AI / Machine Learning	www.interlogica.it
In-recruiting	Torino		Applicant Tracking System	www.in-recruiting.com
Sm@rtC6	Roma		Comunicazione aziendale / Social Collaboration	www.i-tel.it
Jobby	Milano		Piattaforme lavori temporanei	www.jobby.works
Jobiri	Milano		AI / Machine Learning	www.jobiri.com



Nome prodotto	Headquarter	Sede in Italia	Area HR Tech	Sito web
Jobtome	Stabio - Svizzera		Job board	weare.jobtome.com
JobValet	Dublino - Irlanda		Job board	www.jobvalet.com
Segujob	Caserta		Job board	www.segujob.com
Jointly	Milano		Compensation / Benefit / Welfare	www.jointly.pro
JustKnock	Milano		Employer branding	www.justknock.it
Ketther	Torino		Recensioni aziende	www.ketther.com
K-Rev	Lomazzo (CO)		Performance	k-rev.com
Play Your Job	Firenze		Recruiting universitario	www.laborplay.com
Le Cicogne	Roma		Job board	www.lecicogne.net
MAAM	Milano		Training / LMS	www.maam.life
DynDevice	Castel Mella (BS)		Training / LMS	www.megaitaliamedia.com
Set My Brain	Milano		Training / LMS	www.setmybrain.com
Meritocracy	Milano		Employer branding	meritocracy.is
MYCO	Milano		Engagement / Continuous Feedback	www.myco.it
nCore HR	Milano		Video Interviste	www.ncorehr.com
NETtoWORK	Torino		Test online / Assessment	www.nettowork.it
Neuvoo	Losanna - Svizzera		Job board	neuvoo.it
Intiway	Torino		Gestionali APL	www.newaysolutions.it
Oracle HCM Cloud	Redwood Shores - USA	Milano, Roma	Gestione personale	www.oracle.comitapplications/ human-capital-management
PDA Assessment	Buenos Aires - Argentina		Test online / Assessment	www.pdainternational.net
Peoplelink	Milano		Rilevazione presenze	www.peoplelink.it
Performa	Vimercate (MB)		Applicant Tracking System	performahrm.com
Praxi4People	Torino		Performance	www.praxi.com
XM solution	Provo - USA		Engagement / Continuous Feedback	www.qualtrics.com
RecRight	Helsinki - Finlandia	Milano	Video Interviste	www.recright.com
Recround	Milano		Engagement / Continuous Feedback	recround.it
R-everse	Milano		Job board	www.reallyzation.com
SuccessFactors	Waldorf - Germania	Milano	Gestione personale	www.sap.com
JOB/Risorse	Collegno (TO)		Gestione personale	www.sistemi.com
Skeym	Roma		Test online / Assessment	www.skeym.it
Skills Jobs	Agrate Brianza (MB)		Job board	www.skillsjobs.it
Together	Torino		Gestione personale	www.togetherhr.com
Icomfort	Roma		Rilevazione presenze	www.icomfort.it



Nome prodotto	Headquarter	Sede in Italia	Area HR Tech	Sito web
Edulai	Busto Arsizio (VA)		Engagement / Continuous Feedback	smarthink.org
Spinjob	Milano		Video Interviste	www.spinjob.net
Subito.it	Milano		Job board	www.subito.it
Talentia HCM	Parigi - Francia	Milano	Gestione personale	www.talentia-software.it
Talentsoft	Boulogne- Billancourt - Francia	Torino	Training / LMS	www.talentsoft.it
TeamSystem HR	Pesaro		Gestione personale	www.teamsystem.com
TeamEQ	Barcellona - Spagna	Milano	Engagement / Continuous Feedback	teameq.net
PPA Personal Profile Analyis	Como		Test online / Assessment	www.thomasinternational.net
Timelosophy	Torino		Compensation / Benefit / Welfare	www.timelosophy.it
Visiotalent	Lille - Francia	Milano	Video Interviste	www.visiotalent.com
Messagenius	Roma		Comunicazione aziendale / Social Collaboration	messagenius.im
Walife	Verona		Employer branding	www.getwalife.com
Wexplore	Milano		Career management	www.wexplore.co
Sercanto	Livorno		Job board	www.sercanto.com
Cercolavoro.com	Bolzano		Job board	www.cercolavoro.com
Workday	San Francisco - USA	Milano	Gestione personale	www.workday.com
HR Infinity	Lodi		Gestione personale	www.zucchetti.it



Questa indagine non è protetta da copyright. Chiunque può utilizzarla liberamente, citandone la fonte. Il lavoro di raccolta ed elaborazione dei dati non ha velleità di esaustività scientifica. Trattandosi di una ricerca basata sull'autodichiarazione di dati e informazioni, gli autori non si assumono la responsabilità della completezza ed esattezza degli stessi.

Per informazioni su questo report:

E-mail: info@in-recruiting.com

Tel: +39 011 5853584

Web: www.in-recruiting.com



MAPPA MERCATO

HR TECH ITALIA

