DISCOVERY

Mobilità studentesca e internazionalizzazione

Tutte le rivoluzioni in corso

DICEMBRE 2023

Pier Giorgio Bianchi
pgb@talentsventure.com

Carlo Valdes
c.valdes@talentsventure.com

Talents Venture
FUNDING | SUPPORTING | EMPOWERING

Scopri Discovery

Clicca o inquadra il QR Code

DISCOVERY

Insights **di valore**

per formare la governance ed il management degli atenei al fine di comprendere le evoluzioni e le opportunità future nell'*higher education*

Disclaimer:
Le rielaborazioni anche numeriche, le valutazioni, le previsioni ed ogni altra considerazione e/o opinione – contenute nei materiali Discovery – saranno realizzate con più scrupolosa attenzione e rigore metodologico, ma non potranno in alcun modo fondare responsabilità della Talent Services verso la Cliente. Tutti i materiali compresi nel prodotto Discovery saranno resi disponibili alla Cliente con le tempistiche, le modalità e le caratteristiche tassativamente specificate nella presentazione allegata al presente Accordo. Tutti i materiali direttamente o indirettamente connessi a Discovery saranno forniti "come sono" e non saranno ulteriormente modificabili.

La riproduzione e/o diffusione parziale o totale delle tavole contenute nel presente volume è consentita esclusivamente con la citazione completa della fonte.

I TEMI DI DISCOVERY 2023

1. **Università e demografia.** Una questione di sostenibilità.
2. **Dottorati di ricerca.** Numeri in crescita. Ma siamo pronti?
3. **Cercasi competenze.** Le sfide degli atenei nel mercato delle competenze.
4. **Lauree magistrali**. Il sentiero stretto degli atenei italiani (e come attraversarlo)
5. **Parità di genere.** Dai corsi di laurea alla governance degli atenei
6. **Formazione Online.** Le università non giocano da sole
7. **Internazionalizzazione degli atenei.** La corsa (a ostacoli) per attrarre studenti.
8. **Le rotte della mobilità studentesca.** Tutte le rivoluzioni in corso.

DISCOVERY

Scopri Discovery

Clicca o inquadra il QR Code per scoprire Discovery

Come racconteremo i dati

Definizione della struttura dell'analisi

1

«Fronte Esterno»

Dati dalla release
«Internazionalizzazione degli atenei: la corsa (a ostacoli) per attrarre studenti stranieri»

2

«Fronte Interno»

Dati dalla release
«Le rotte della mobilità studentesca: tutte le rivoluzioni in corso»

Conclusioni

I fattori che pesano sugli scenari futuri

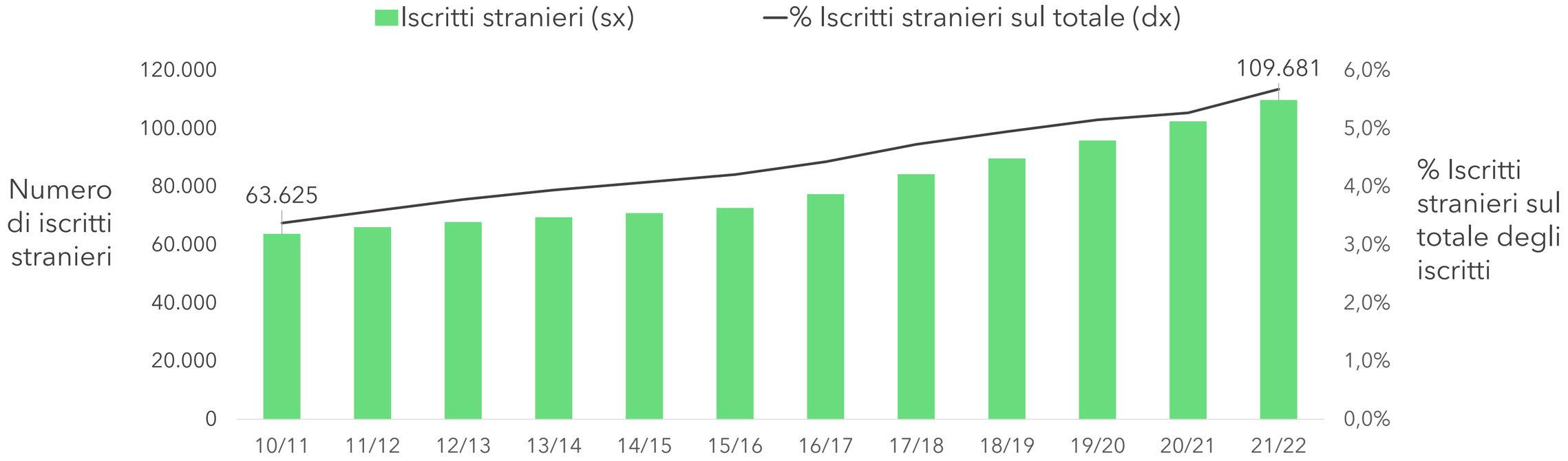
Copyright 2023 | Talent Services SRL. All rights reserved.

1 Le rivoluzioni sul «fronte esterno» del sistema universitario

Le risposte dentro Discovery

Gli studenti stranieri aumentano

Panoramica sui numeri degli studenti con cittadinanza straniera iscritti negli atenei italiani.



La provenienza dei **109.681** iscritti stranieri nel **2021/2022** è così ripartita:	**44%** da Europa	**31%** da Asia	**14%** da Africa	**10%** da America	**0,1%** da Oceania

Fonte: Elaborazione Osservatorio Talents Venture su dati MUR.

Copyright 2023 | Talent Services SRL. All rights reserved.

Alcuni atenei sono «specialisti» dell'attrazione

Dieci atenei con il maggior numero di iscritti stranieri e primi due atenei per gruppo disciplinare (a.a. 2021/2022)

Gli atenei con il maggior numero di iscritti stranieri

In termini assoluti

Pos.	Ateneo	N iscritti stranieri
1	Roma La Sapienza (G)	9.165
2	Bologna (G)	8.371
3	Milano Politecnico (M)	7.477
4	Torino Politecnico (M)	5.857
5	Padova (G)	5.683
6	Torino (G)	5.062
7	Milano (G)	4.845
8	Firenze (M)	3.853
9	Genova (M)	3.416
10	Milano Bocconi (M)	2.765

In percentuale sul totale

Pos.	Ateneo	% di stranieri su iscritti
1	Perugia Stranieri (P)	28,4%
2	Roma Saint Camillus (P)	17,9%
3	Rozzano (MI) Humanitas University (P)	17,7%
4	Bra - Scienze Gastronomiche (P)	17,6%
5	Milano Bocconi (M)	16,7%
6	Reggio Calabria - Dante Alighieri (P)	15,7%
7	Torino Politecnico (M)	14,8%
8	Milano Politecnico (M)	13,7%
9	Bolzano (P)	13,3%
10	Cassino (P)	11,5%

Fonte: Elaborazione Osservatorio Talents Venture su dati MUR.
Note: in parentesi viene indicata la dimensione dell'ateneo, dove: (P) = piccolo; (M) = medio; (G) = grande.

Gli atenei leader per gruppo disciplinare

Milano Politecnico (M)
Architettura e Ingegneria civile
Arte e Design
Ing. Industriale e dell'Informazione

Bologna (G)
Letterario-Umanistico
Medico-Sanitario e Farmaceutico
Politico-Sociale e Comunicazione

Padova (G)
Agrario-Forestale e Veterinario
Psicologico
Scientifico

Bocconi (M)
Economico

Milano Statale (G)
Linguistico

Messina (M)
Informatica e tecnologie ICT

Tor Vergata (M)
Scienze Motorie e sportive

Urbino C. Bo (M)
Educazione e formazione

Torino (G)
Giuridico

Copyright 2023 | Talent Services SRL. All rights reserved.

Ma la composizione degli stranieri cambia

Primi dieci paesi d'origine degli studenti con cittadinanza estera nell'a.a. 2010/2011 e nell'a.a. 2021/2022

2021/2022

Pos.	Paese di provenienza	Iscritti stranieri (%)
1	Romania ▲	10,2%
2	Albania ▼	7,6%
3	Cina ▼	7,3%
4	Iran ▲	6,6%
5	India	4,8%
6	Turchia	3,5%
7	Marocco ▲	3,4%
8	Federazione russa ▲	2,7%
9	Ucraina ▲	2,6%
10	Pakistan	2,5%
11	Perù ▼	2,3%
12	Moldavia ▼	2,2%
13	Egitto	2,2%
14	Camerun ▼	2,0%
15	Francia	1,7%

Confronto con il 2010/2011

Chi è entrato nella Top15?

- India
- Turchia
- Pakistan
- Egitto
- Francia

Chi è uscito dalla Top15?

- Grecia
- Israele
- Germania
- Polonia
- Croazia

Fonte: Elaborazione Osservatorio Talents Venture su dati MUR. Le frecce indicano il cambio di posizione relativa rispetto all'a.a. 10/11

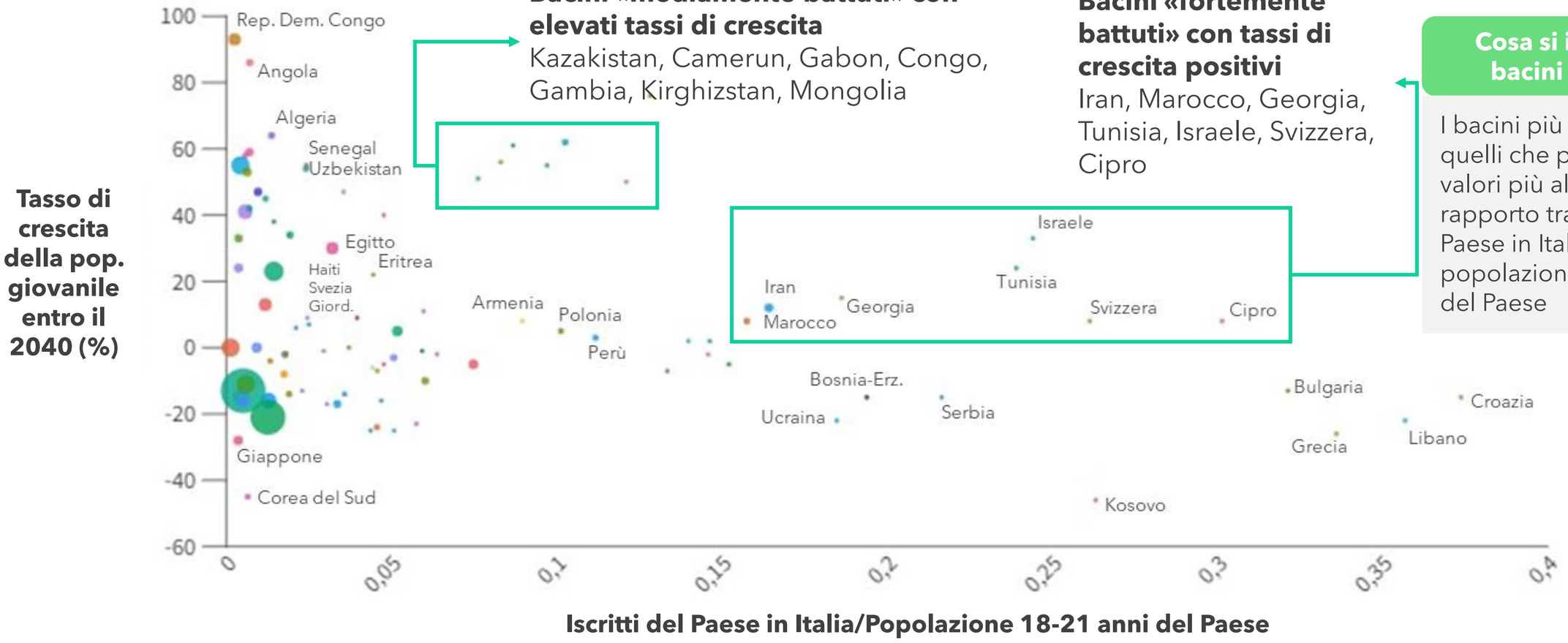
Copyright 2023 | Talent Services SRL. All rights reserved.

I Paesi che più prospettive di crescita sono lontani da noi

Paesi di cui oggi esistono cittadini iscritti nel sistema universitario italiano (a.a. 2021/2022) e proiezioni demografiche

Bacini «mediamente battuti» con elevati tassi di crescita
Kazakistan, Camerun, Gabon, Congo, Gambia, Kirghizstan, Mongolia

Bacini «fortemente battuti» con tassi di crescita positivi
Iran, Marocco, Georgia, Tunisia, Israele, Svizzera, Cipro



Cosa si intende per bacini «battuti»?

I bacini più «battuti» sono quelli che presentano valori più alti nel rapporto tra gli iscritti del Paese in Italia e la popolazione 18-21 anni del Paese

Fonte: Elaborazione Osservatorio Talents Venture su dati MUR e World Bank

Copyright 2023 | Talent Services SRL. All rights reserved.

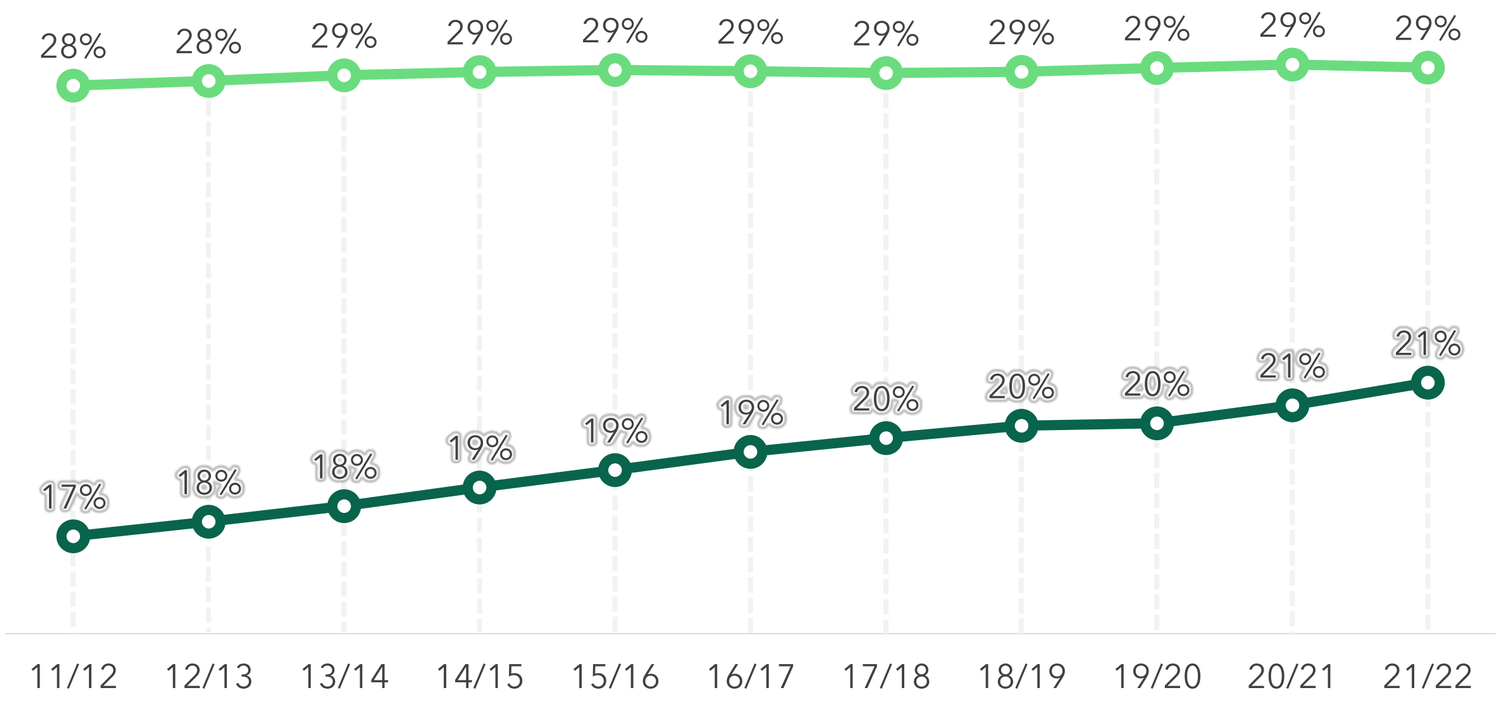
2 Le rivoluzioni sul «fronte interno» del sistema universitario

Le risposte dentro Discovery

I fuori sede nazionali aumentano

Percentuale di iscritti fuori sede, inter- e intra-regionali, sul totale degli iscritti e crescita negli anni (Italia, a.a. da 11/12 a 21/22)

Percentuale di iscritti fuori sede, inter- e intra-regionali, sul totale degli iscritti



Crescita del numero di fuori sede

FS intra-regionali: -3% ▼

Nel 21/22 il numero di iscritti fuori sede intra-regionali è stato pari a **462.030**, in diminuzione del 3% rispetto al 11/12.

FS inter-regionali: +16% ▲

Nel 21/22 il numero di iscritti fuori sede inter-regionali è stato pari a **339.226**, in crescita del 16% rispetto al 11/12.

Fonte: Elaborazione Osservatorio Talents Venture su dati MUR.
Note: nell'analisi non sono inclusi gli atenei telematici.

Copyright 2023 | Talent Services SRL. All rights reserved.

Esistono le rotte «consolidate»

Prime dieci rotte intra-regionali e inter-regionali per numero di iscritti fuori sede (Italia, a.a. 21/22)

Rotte intra-regionali

Monza e Brianza	→	**Milano**	**15.853**
Caserta	→	Napoli	12.257
Varese	→	Milano	10.764
Bergamo	→	Milano	9.500
Latina	→	Roma	9.403
Cuneo	→	Torino	8.785
Vicenza	→	Padova	7.829
Como	→	Milano	7.778
Salerno	→	Napoli	7.598
Lucca	→	Pisa	7.352

Rotte inter-regionali

Reggio Calabria	→	**Messina**	**3.616**
Novara	→	Milano	2.845
Napoli	→	Roma	2.706
Padova	→	Ferrara	2.272
La Spezia	→	Pisa	2.147
Roma	→	Milano	2.140
Salerno	→	Roma	1.909
Rovigo	→	Ferrara	1.872
Trento	→	Verona	1.831
Lecce	→	Torino	1.796

Quasi tutte «rotte di prossimità» o tra centri altamente popolati

Fonte: Elaborazione Osservatorio Talents Venture su dati MUR.
Note: nell'analisi non sono inclusi gli atenei telematici.

Copyright 2023 | Talent Services SRL. All rights reserved.

Ma alcune «novità» si affermano per capacità attrattiva

Rotte intra- e inter-regionali con la crescita più alta del numero di fuori sede negli ultimi 10 anni

Rotte Intra-regionali	**Bologna**	→	**Ferrara**	**+272%**	717 → 2.670
	Monza e Brianza	→	Bergamo	+194%	512 → 1.505
	Milano	→	Bergamo	+191%	630 → 1.832
	Milano	→	Varese	+144%	1.008 → 2.455
	Barletta-Andria-Trani	→	Foggia	+182%	900 → 2.026
Rotte Inter-regionali	**Roma**	→	**Torino**	**+233%**	222 → 740
	Ragusa	→	Torino	+232%	269 → 892
	Roma	→	Bologna	+186%	250 → 716
	Perugia	→	Bologna	+174%	212 → 580
	Bari	→	Torino	+170%	372 → 1.005

Numero di iscritti fuori sede per tratta: 11/12 (♦) vs 21/22 (➤)

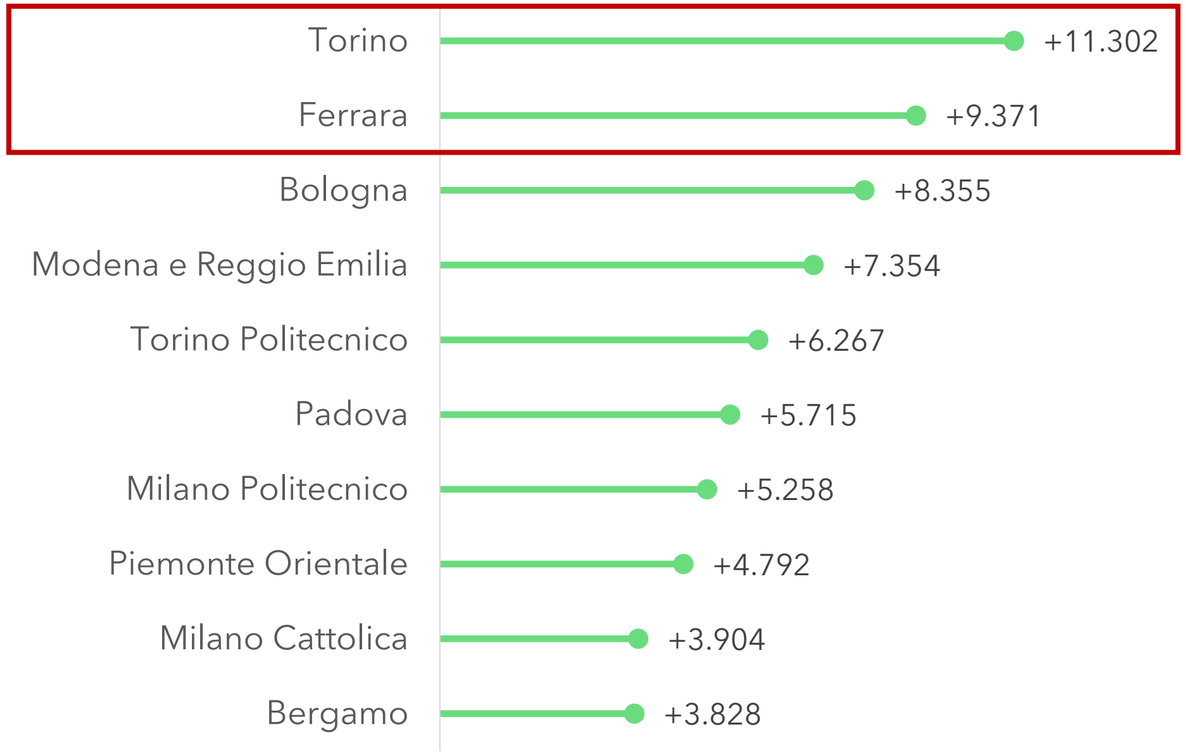
Fonte: Elaborazione Osservatorio Talents Venture su dati MUR.
Note: nell'analisi non sono inclusi gli atenei telematici. Sono incluse solo le rotte intra-regionali con almeno 1000 studenti e le rotte inter-regionali con almeno 500 studenti in uno o entrambi gli anni considerati (2011/2012 o 2021/2022).

Copyright 2023 | Talent Services SRL. All rights reserved.

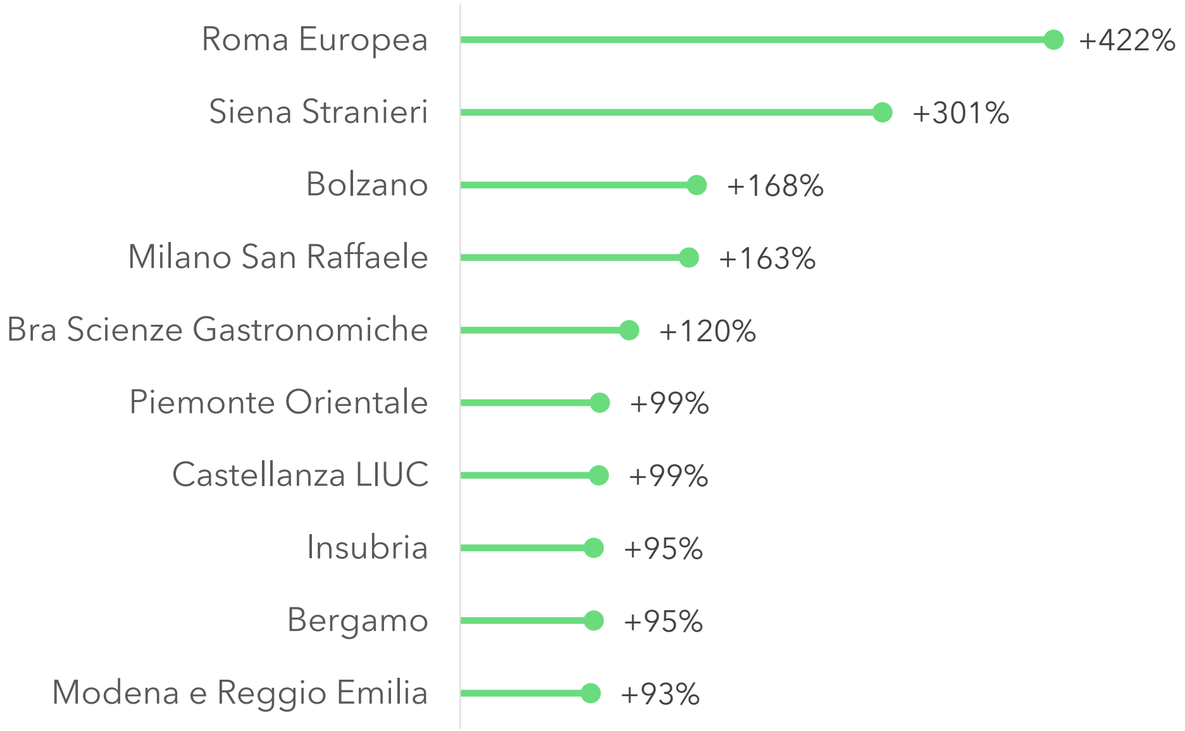
C’è chi in un decennio ha «guadagnato» molti fuori sede…

Primi dieci atenei per crescita del numero di fuori sede, in termini assoluti e in percentuale (a.a. 11/12 vs 21/22)

In termini assoluti



In termini percentuali



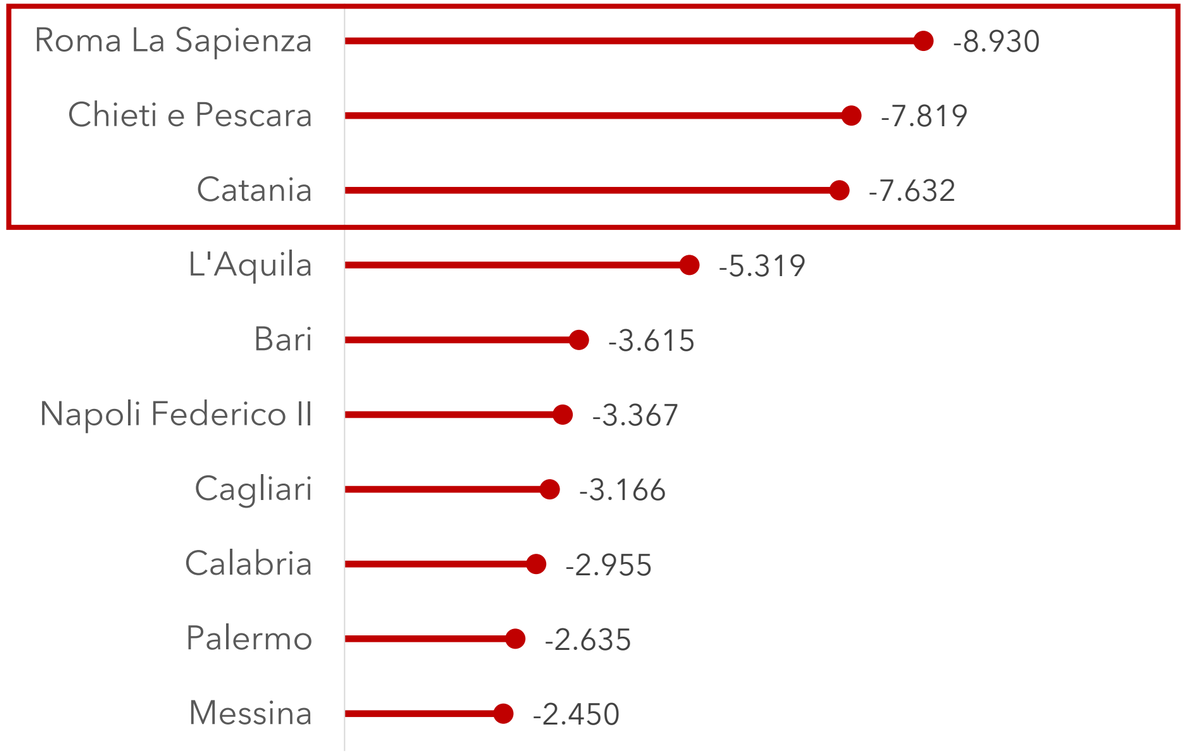
Fonte: Elaborazione Osservatorio Talents Venture su dati MUR.
Note: nell’analisi non sono inclusi gli atenei telematici.

Copyright 2023 | Talent Services SRL. All rights reserved.

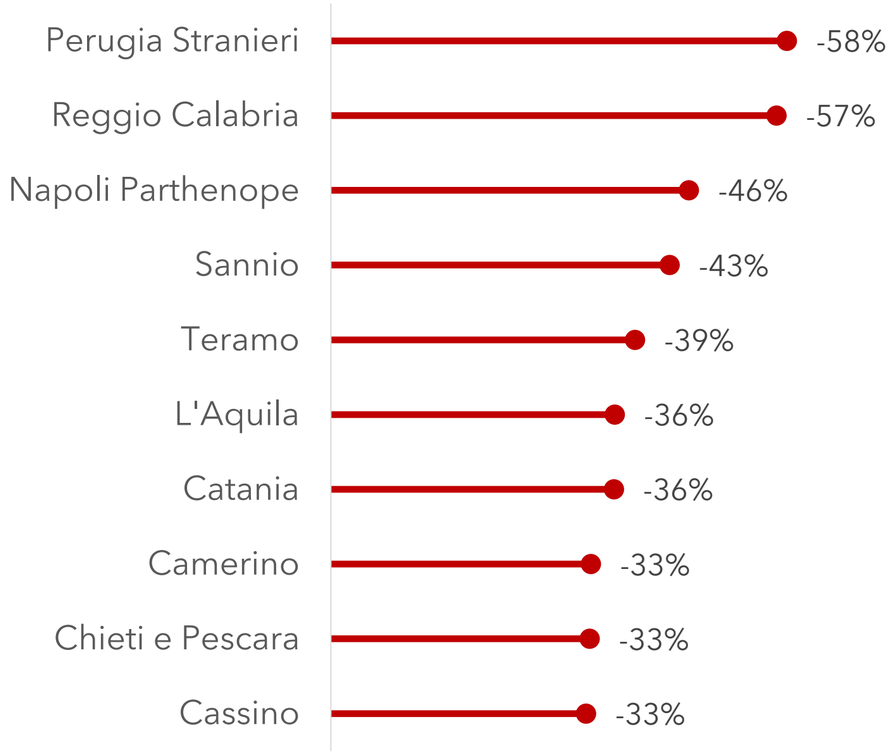
...e chi ha visto decrescere i fuori sede

Primi dieci atenei per riduzione del numero di fuori sede, in termini assoluti e in percentuale (a.a. 11/12 vs 21/22)

In termini assoluti



In termini percentuali

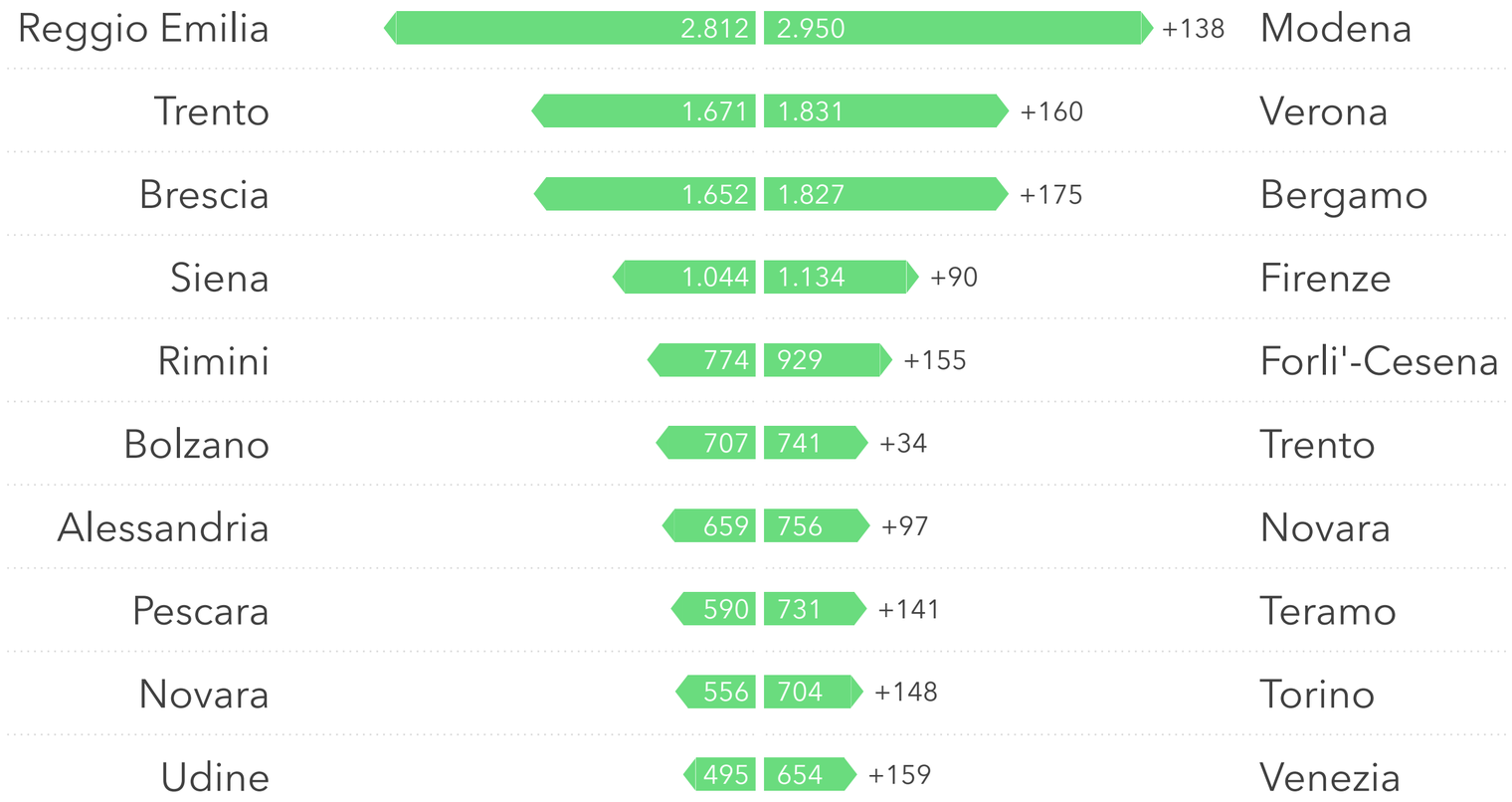


Fonte: Elaborazione Osservatorio Talents Venture su dati MUR.
Note: nell'analisi non sono inclusi gli atenei telematici.

Copyright 2023 | Talent Services SRL. All rights reserved.

Le rotte di interscambio: un'occasione per sinergie?

Top 10 rotte di inter-scambio, inter-regionali e intra-regionali, con almeno 500 studenti in una direzione, per differenza del numero di fuori sede nelle due direzioni, ordinate per totale complessivo del flusso (Italia, a.a. 21/22)



Fonte: Elaborazione Osservatorio Talents Venture su dati MUR.

Osservazioni

- **Rotte prevalentemente nel Centro-Nord**
- **Territori con buone connessioni infrastrutturali**
- **Aree del Paese con ampia offerta formativa**

- **Emergono spazi per sinergie e politiche comuni?**

Copyright 2023 | Talent Services SRL. All rights reserved.

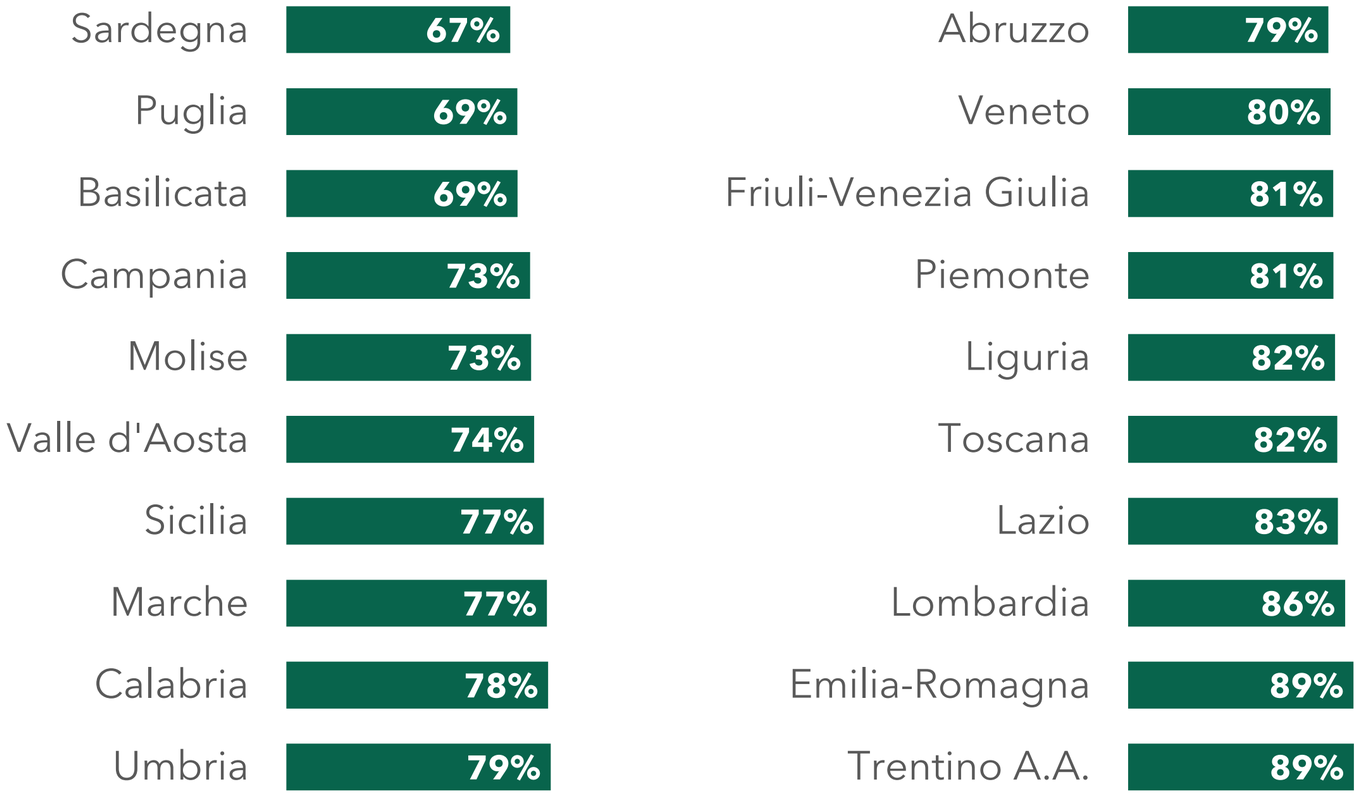
3 Le rivoluzioni non sono finite? I fattori che pesano sul futuro

Le risposte dentro Discovery

Il declino demografico riduce la torta, a velocità diverse

Previsioni della popolazione di età compresa tra 18 e 21 anni nel 2040, posta a 100 la popolazione nel 2022, per regione

Percentuale di giovani residenti che le regioni avranno nel 2040 rispetto al 2022



Fonte: Elaborazione Osservatorio Talents Venture su dati Istat.

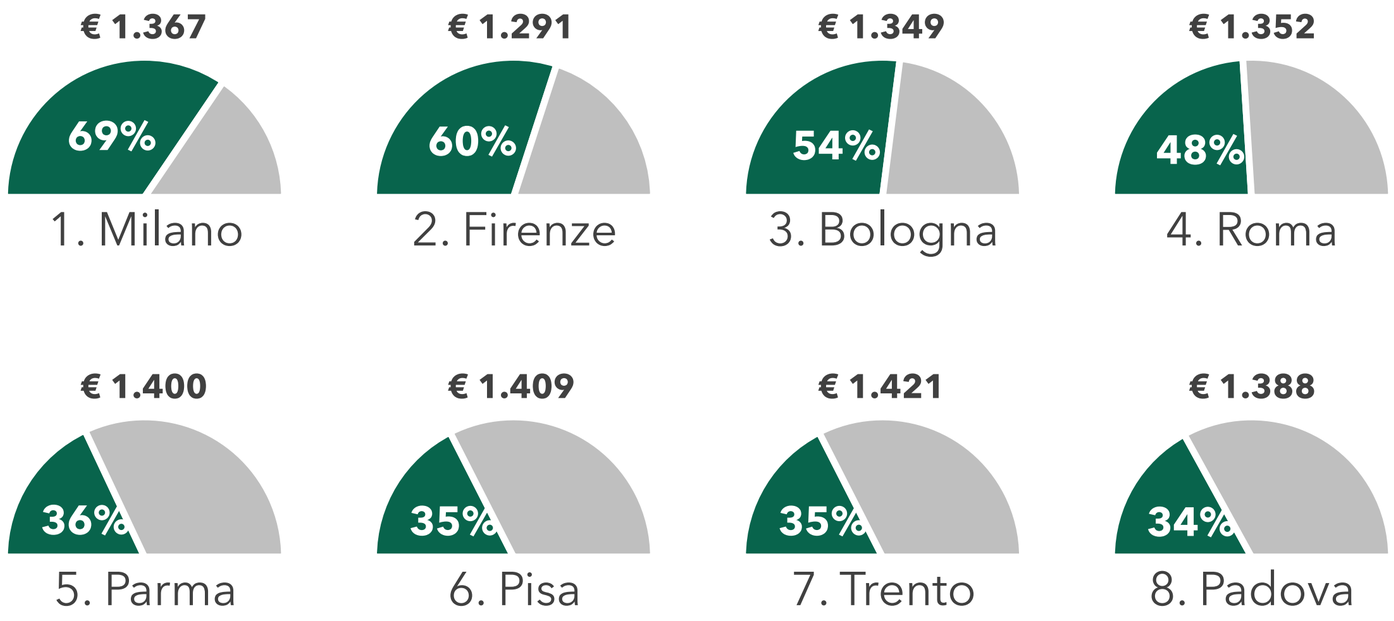
Osservazioni

- **Il declino demografico è trasversale a tutte le regioni del Paese (con tempi diversi)**
- **Questi valori minacciano i flussi in entrata di studenti fuori sede per gli atenei leader di attrazione**

Copyright 2023 | Talent Services SRL. All rights reserved.

«Caro alloggi» e Inflazione minacciano l'investimento in istruzione

Province con la più alta percentuale della retribuzione mensile netta (media, in euro) a 1 anno dalla laurea da destinare per l'affitto di un bilocale dalla dimensione di 45mq, tra le 10 province con più fuori sede inter-regionali (Italia, 2022)



Fonte: Elaborazione Osservatorio Talents Venture su dati AlmaLaurea e su dati Immobiliare.it
Note: la retribuzione mensile netta è calcolata come media tra gli atenei appartenenti alla provincia. L'affitto è calcolato moltiplicando l'affitto a metro quadro, indicato per provincia da Immobiliare.it, per 45 metri quadri, la dimensione minima di un bilocale.

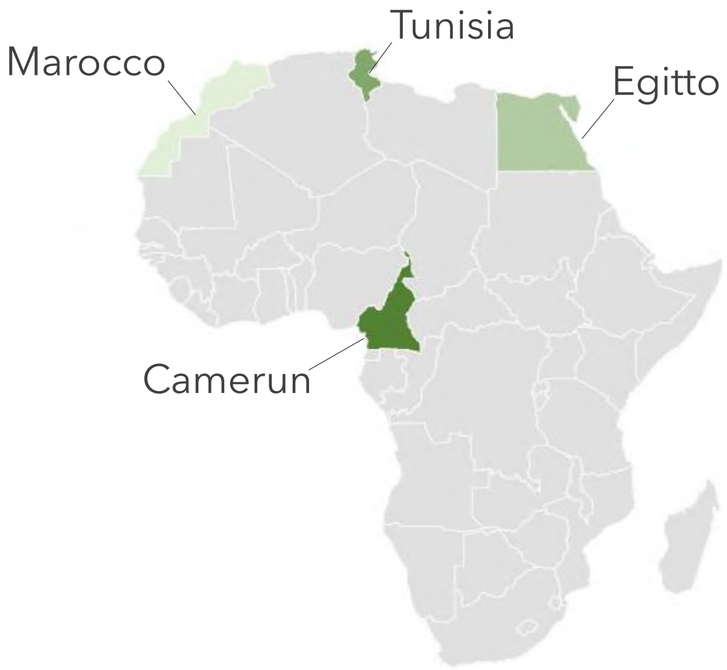
Copyright 2023 | Talent Services SRL. All rights reserved.

I Paesi esteri di provenienza potrebbero mutare significativamente

Considerazioni finali sui dati principali che emergono dai 4 segmenti analizzati

Le analisi che abbiamo realizzato

1. **I bacini di attrazione consolidati**
2. **I bacini da consolidare**
3. **I bacini inesplorati**
4. **I bacini in cui si parla italiano**



1. Tutti i Paesi hanno **un tasso di crescita della popolazione giovanile al 2040 positivo**.
2. In questi Paesi **si studia l'italiano**.
3. La mobilità degli studenti provenienti da questi Paesi è già alta, ma **altri Paesi europei assorbono i flussi** (Francia, Germania, Portogallo, etc).
4. Ci sono comunità di persone di queste nazionalità **già consolidate in Italia**.

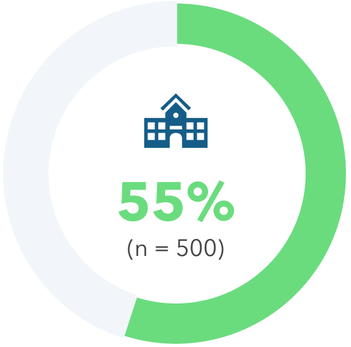
Fonte: Elaborazione Osservatorio Talents Venture su dati MUR, World Bank, MAECI e ICEF

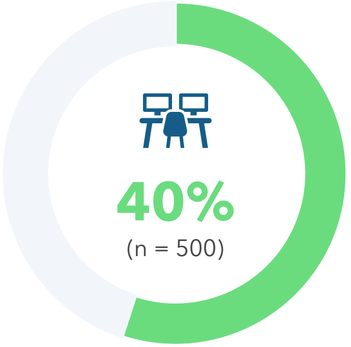
Copyright 2023 | Talent Services SRL. All rights reserved.

La «reattività» degli atenei determina la mobilità internazionale

Opinione degli studenti triennali sulle capacità dei loro atenei, segreterie e professori di lavorare con studenti stranieri (2023)

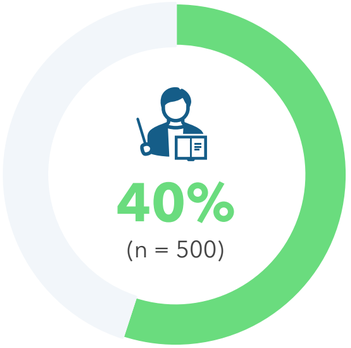
Il mio **ateneo** è in grado di accogliere studenti internazionali che parlano solo o prevalentemente inglese





La **segreteria** del mio ateneo è in grado di assistere studenti che parlano solo o prevalentemente inglese

I miei **professori** sono in grado di tenere lezioni solo o prevalentemente in inglese



Fonte: Elaborazione Osservatorio Talents Venture su dati MUR e su sondaggio effettuato su 500 studenti.
Note: Rilevazione della Primavera 2023 su un campione di 500 studenti triennali chiamati a rispondere alla domanda: «Quanto sei d'accordo con ciascuna delle seguenti affermazioni riguardanti il grado di internazionalizzazione del tuo ateneo?»

Copyright 2023 | Talent Services SRL. All rights reserved.

Gli altri elementi che «fanno» il futuro della mobilità

Indicazione di altri elementi che contribuiranno alla capacità futura del sistema universitario di attrarre studenti sul fronte interno e sul fronte esterno

1. Gli sviluppi del ***remote working*** cambiano gli incentivi alla mobilità

2. La **didattica online** pesa sul futuro della mobilità?

3. Il ruolo dei **policy-maker** può essere fondamentale (e.g. Universitaly e PNRR)

Copyright 2023 | Talent Services SRL. All rights reserved.

Cosa è Discovery?

Discovery è la **banca dati di Talents Venture** pensata per consentire agli atenei di rimanere aggiornati sui **trend della formazione terziaria** e **studiare il proprio posizionamento** in un settore in forte cambiamento.

1 Obiettivo
Conoscere il posizionamento di ateneo

2 Obiettivo
Formare la governance e il personale

3 Obiettivo
Entrare in un network universitario di eccellenza

Cosa si ottiene?

Talents Venture
FUNDING | SUPPORTING | EMPOWERING

Gli atenei sottoscrittori di Discovery accedono a **cinque servizi:**

1. **Dashboard di Market Strategy** — Novità
2. **Le analisi operative di Discovery**
3. **Eventi di formazione** — Novità
4. **Accesso privilegiato a #TomorrowEducation** — Novità
5. **Ospitare il RoadShow di Talents Venture** — Novità

1. Dashboard di Market Strategy

Talents Venture
FUNDING | SUPPORTING | EMPOWERING

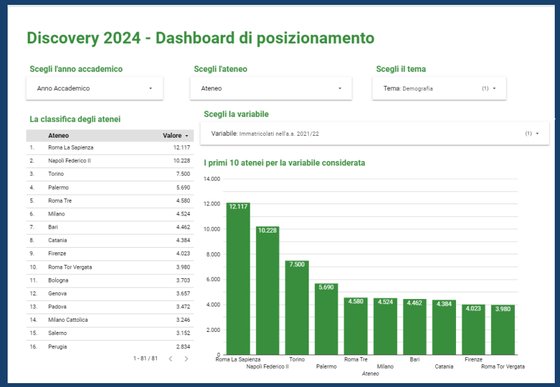
Dettagli di approfondimento sulla Dashboard di Market Strategy di Discovery 2024

Di cosa si tratta?

È una **dashboard in continuo aggiornamento** che consente all'ateneo di studiare il proprio **posizionamento rispetto ai competitor** sui temi su cui si gioca l'attrattività degli studenti.

I temi trattati (lista non esaustiva)

- Mobilità studentesca (es. verso quali atenei «perdo» studenti?)
- Internazionalizzazione (es. quali corsi devo impartire in lingua inglese?)
- Gender gap (es. quale bilanciamento nel personale dei singoli atenei?)
- Offerta formativa (es. quali corsi dovrei aprire/dismettere?)
- Offerta di corsi online (es. quali corsi dovrei erogare online?)
- Immatricolazioni (es. vado meglio o peggio degli altri atenei?)
- Età degli studenti (es. come sono posizionato sugli studenti lavoratori?)
- Dottorati di ricerca (es. come sono posizionato sui dottorati?)



Esempio di dashboard a cui accede l'ateneo sottoscrittore

I benefici che ottiene l'ateneo

- Esternalizzare attività di analisi dati
- Assicurare agli uffici e alla governance uno strumento operativo per prendere decisioni data-driven

NB: Tutte le analisi oggetto della proposta saranno realizzate con i dati più recenti resi disponibili dalle fonti dati impiegate da Talents Venture e possono essere suscettibili di variazioni.

2. Le analisi operative

Talents Venture
FUNDING | SUPPORTING | EMPOWERING

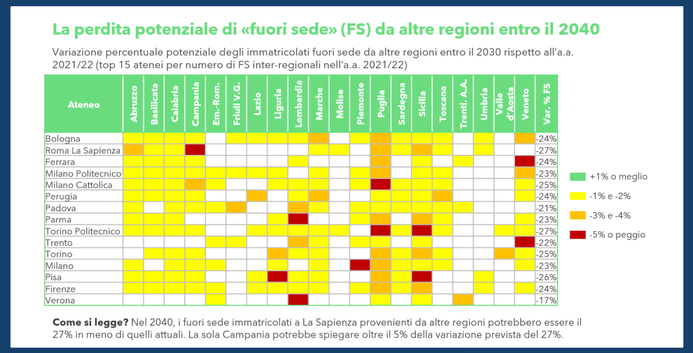
Dettagli di approfondimento sulle analisi operative di Discovery 2024

Cosa ottiene l'ateneo sottoscrittore?

Sei **documenti di analisi** in cartaceo (10 copie) e digitale di circa 80 slide cad., per approfondire **temi strettamente operativi** essenziali per il corretto funzionamento degli atenei. I documenti sono pensati come **guide utili a informare la governance e gli uffici** di ateneo.

I temi trattati

1. Intelligenza Artificiale per gli atenei
2. Cavalcare il declino demografico con il life-long learning
3. Comunicazione digitale: tra social e sito web
4. La macchina amministrativa: personale e bilanci degli atenei
5. Atenei e mercato del lavoro: creare il contatto in un mondo che cambia
6. Internazionalizzare con successo



Clicca qui per vedere un estratto delle analisi dell'anno scorso!

I benefici che ottiene l'ateneo

- Esternalizzare attività di formazione
- Assicurare agli uffici e alla governance una guida per assumere decisioni ispirate ai migliori benchmark nazionali o esteri

NB: Tutte le analisi oggetto della proposta saranno realizzate con i dati più recenti resi disponibili dalle fonti dati impiegate da Talents Venture e possono essere suscettibili di variazioni.

3. Eventi di ateneo

Talents Venture
FUNDING | SUPPORTING | EMPOWERING

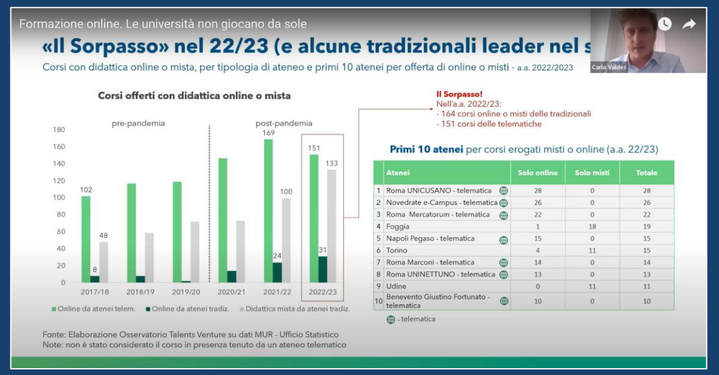
Dettagli di approfondimento sugli eventi di ateneo di Discovery 2024

Cosa ottiene l'ateneo sottoscrittore?

Due incontri online di 90' (uno ad aprile, uno a settembre) in cui il team di Talents Venture espone all'ateneo **i dati più rilevanti relativi al suo posizionamento nel sistema universitario** e/o approfondisce **tematiche di interesse per l'operatività** (tra quelle trattate nella serie Discovery).

I temi che possiamo approfondire

- Mobilità studentesca
- Internazionalizzazione
- Offerta formativa
- Offerta di corsi online
- Immatricolazioni
- Età degli studenti
- Dottorati di ricerca
- Intelligenza Artificiale
- Contiunous-life learning
- Sito web perfetto e comunicazione social
- Il personale di ateneo
- Mercato del lavoro
- Orientamento



	Atenei	Solo online	Solo misti	Totale
1	Roma UNICUSANO - telematica	28	0	28
2	Novedrate e-Campus - telematica	26	0	26
3	Roma Mercatorum - telematica	22	0	22
4	Foggia	1	18	19
5	Napoli Pegaso - telematica	15	0	15
6	Torino	4	11	15
7	Roma Marconi - telematica	14	0	14
8	Roma UNINETTUNO - telematica	13	0	13
9	Udine	0	11	11
10	Benevento Giustino Fortunato - telematica	10	0	10

- telematica

Clicca qui per scoprire come Talents Venture racconta i dati!

I benefici che ottiene l'ateneo

- Esternalizzare formazione per il personale
- Ottenere informazioni specifiche sull'ateneo senza realizzare attività di analisi

4. Accesso privilegiato a #TomorrowEducation

Talents Venture
FUNDING | SUPPORTING | EMPOWERING

Dettagli di approfondimento sull'accesso privilegiato alle iniziative di #TomorrowEducation previsto in Discovery 2024

Cosa ottiene l'ateneo sottoscrittore?

L'ateneo ottiene **3 posti riservati per il main event di #TomorrowEducation** che si svolgerà in presenza tra Roma e Milano. Le iniziative di **#TomorrowEducation** pensate per immaginare il **futuro della formazione terziaria terziaria**.

Le iniziative previste in #TomorrowEducation

#TomorrowEducation è un insieme di iniziative così articolato:

1. **Podcast** per ascoltare le voci delle governance degli atenei italiani;
2. **Rivista di settore** dedicata al personale tecnico amministrativo, al corpo docente e alle imprese, sui grandi temi della formazione terziaria;
3. **Roadshow negli atenei** (vedi slide precedente);
4. **Main event** a Roma/Milano negli ultimi mesi del 2024. Nell'edizione 2023 erano rappresentati 23 atenei italiani.

Clicca qui per scoprire di più sul progetto #TomorrowEducation

I benefici che ottiene l'ateneo

- L'accesso a un network di professionisti del settore education, appassionato alle sfide della formazione terziaria

5. Ospitare il RoadShow di Talents Venture

Talents Venture
FUNDING | SUPPORTING | EMPOWERING

Dettagli di approfondimento sulla possibilità di ospitare il RoadShow di Talents Venture previsto in Discovery 2024

Cosa ottiene l'ateneo sottoscrittore?

L'ateneo ottiene la priorità per ospitare il Roadshow di Talents Venture che si terrà negli atenei italiani nel 2024. I roadshow saranno **eventi in presenza di due giorni**, in cui si realizzeranno incontri con il personale, interviste ai vertici di ateneo e un evento di formazione per gli studenti.

Le iniziative previste nel RoadShow

I roadshow di Talents Venture costituiscono un contatto di 2 giorni in presenza tra Talents Venture e gli atenei, composti da:

- **Incontro con il personale** tecnico-amministrativo, per approfondire le esigenze e le criticità presenti nell'operatività di ateneo;
- **Intervista ai vertici** di ateneo (rettore, DG o altro esponente) nel video-podcast di Talents Venture;
- **Evento di formazione** e **confronto** con gli studenti per la preparazione al mercato del lavoro.

I benefici che ottiene l'ateneo

- Il posizionamento sui canali media di Talents Venture
- Esternalizzare un'attività di orientamento al mercato del lavoro per gli studenti

Scopri Discovery

Clicca o inquadra il QR Code per scoprire Discovery

Q&A

DISCOVERY

Per informazioni
Pier Giorgio Bianchi
pgb@talentsventure.com

Il primo webinar del 2024! Iscriviti usando il QR Code
23 febbraio 2024 alle ore h. 11.00
«Digital Humanities: il vestito tecnologico delle lauree umanistiche»