



**UNIVERSITÀ  
DEL SALENTO**

UOR: UFFICIO REGOLAMENTI E AFFARI ISTITUZIONALI/GG

**Oggetto:** Regolamento di Ateneo per le Attività di Valutazione e Autovalutazione della Ricerca con la piattaforma “CRITERIUM”. Approvazione ed emanazione.

Class. I/3

Fasc. 3/2024

### IL RETTORE

**VISTO** il vigente Regolamento di Ateneo per le Attività di Valutazione e Autovalutazione della Ricerca con la piattaforma “CRITERIUM”, emanato con D.R. n. 292 del 05.04.2024;

**VISTA** la mail in data 24.11.2024, con la Prorettrice Vicaria prof.ssa Aiello ha trasmesso, all’esito di valutazione della Cabina di Regia per la VQR 2020-2024, alcune proposte di modifica al vigente Regolamento di Ateneo suindicato, al fine di adeguarne il testo alla disposizione contenuta nell’art. 5, comma 6, del Bando VQR 2020-2024, il quale (a proposito dei prodotti della ricerca, presi in considerazione ai fini della VQR esclusivamente se resi disponibili per la prima volta nel periodo 2020-2024) ha previsto che, oltre ai prodotti dei ricercatori afferenti all’Ateneo, le Università possono conferire, con il consenso dell’interessato, un prodotto di ricerca per ciascun ricercatore che abbia conseguito il titolo di Dottore di ricerca presso l’Istituzione nel periodo 2017- 2023 e che al 1° novembre 2024 sia in servizio presso altri Enti italiani o esteri, Pubbliche amministrazioni o imprese;

**DATO ATTO** pertanto della previsione dell’art. 5, comma 6, del Bando VQR 2020-2024, in cui tra l’altro si legge altresì che il conferimento, è effettuato con esclusivo riferimento al successivo profilo di qualità di cui all’art. 12, comma 1, lett. c); ovvero il profilo di qualità dei risultati della VQR 2020 – 2024 che attiene alla “*formazione alla ricerca*” così descritto: profilo di qualità dei prodotti di ricerca di cui alla lettera a) “*profilo del personale permanente*” e alla lettera b) *profilo delle politiche di reclutamento* del medesimo comma 1, “*in cui i ricercatori hanno conseguito il dottorato di ricerca nel periodo 2017-2023. In caso di titolo conseguito presso un dottorato consorzio o convenzionato, il prodotto di ricerca sarà associato a tutte le Università consorziate. I prodotti di ricerca possono essere integrati esclusivamente ai fini della valutazione della presente lettera con i prodotti di ricerca realizzati nel periodo 2020-2024 da ricercatori afferenti a Istituzioni accademiche estere, di livello corrispondente ai professori e ricercatori delle università italiane ai sensi del D.M. n. 456 del 10 maggio 2023, che hanno conseguito il dottorato di ricerca nel periodo 2017-2023, o da ricercatori in servizio presso altri Enti italiani o esteri che svolgono attività di ricerca non partecipanti alla VQR, presso la Pubblica Amministrazione o presso imprese che svolgono attività di Ricerca e Sviluppo*”;

**VISTE** le modifiche e/o integrazioni al vigente testo regolamentare che vengono proposte, ed ovvero:

- all’art. 1, comma 2, che indica quali sono i modelli di valutazione implementati dal

sistema (la piattaforma Criterium) ed ovvero quelli adottati dall'ANVUR nell'ambito delle procedure nazionali di valutazione della ricerca:

- alla lett. a.: si propone di aggiungere dopo le parole *“Modello di valutazione relativo alla VQR (Legge 11/12/2016, n. 232) e successive evoluzioni”*, il seguente periodo: *“per il personale docente strutturato e per i ricercatori che hanno conseguito il titolo di Dottore di ricerca presso l’Istituzione nel periodo 2017-2023 e che al 1° novembre 2024 sono in servizio presso altri Enti italiani o esteri, Pubbliche amministrazioni o imprese”*;

- alla lett. b: si propone di aggiungere dopo il periodo *“Modello dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) (art. 16 della Legge n. 240/2010. Decreto del Presidente della Repubblica 04/04/2016 n. 95. Decreto Ministeriale 07/06/2016 n.120) e successive evoluzioni”*, la seguente precisazione: *“limitatamente al personale docente strutturato”*.

• all’art. 5, dedicato ai *Soggetti valutati*, si propone di integrare la previsione secondo cui *“Il sistema valuta la produzione scientifica del personale strutturato (professori e ricercatori, a tempo determinato ed indeterminato)”* con il seguente periodo: *“e dei ricercatori che hanno conseguito il titolo di Dottore di ricerca presso l’Istituzione nel periodo 2017-2023 e che al 1° novembre 2024 sono in servizio presso altri Enti italiani o esteri, Pubbliche amministrazioni o imprese”*;

#### **VISTE**

altresì le modifiche e/o integrazioni che, in coerenza con le modifiche del Regolamento, vengono proposte all’allegata *“Informativa sul trattamento dei dati personali mediante la piattaforma “Criterium” ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)”*, ed ovvero:

• al punto C, con riferimento ai modelli di valutazione, alla lett. a: dopo il periodo *“Modello di valutazione della VQR e successive evoluzioni, per il personale docente strutturato”* si propone di inserire il periodo: *“e per i soggetti di cui all’art. 5, comma 6, del bando della VQR 2020-2024 (ex dottorandi)”*;

• al punto C, con riferimento all’informativa sulle modalità di adesione dei soggetti valutati (penultimo periodo), poiché *“ciascun interessato/a può volontariamente e liberamente scegliere se aderire o meno al sistema di valutazione”*, si propone di:

- inserire, tra il periodo *“In particolare, nel modello di valutazione della VQR, l’adesione risulta”* e il periodo *“già attiva per impostazione predefinita ma l’interessato/a può decidere di non aderire e può cambiare in autonomia la sua scelta”*, la precisazione: *“per il personale docente strutturato”*;

- integrare il periodo di cui sopra con l’ulteriore seguente periodo: *“mentre, per i soggetti di cui all’art. 5, comma 6, del bando della VQR 2020-2024 (ex dottorandi), l’adesione avviene solo dopo aver acquisito il consenso al conferimento di uno dei suoi prodotti da parte dell’interessato/a”*;

• al punto C, alla fine dell’ultimo periodo, si propone la seguente integrazione per gli ex dottorandi: *“I trattamenti di dati personali relativi agli ex dottorandi rinviengono altresì la loro base giuridica nel consenso espresso da ogni interessato (art. 6, lett. a, del GDPR) e vengono effettuati altresì in conformità delle regole fissate dall’ANVUR per la VQR 2020-2024”*;

#### **VISTO**

il verbale n. 6/2024 relativo alla seduta in data 12 dicembre u.s. della Commissione mista statuto e regolamenti, la quale all’unanimità, preso atto della conformità delle proposte di modifica del Regolamento al Bando VQR 2020-2024 e al contesto normativo di riferimento, si è espressa favorevolmente sulle stesse, licenziando il testo definitivo del Regolamento e della relativa Informativa sul trattamento dati;

**CONSIDERATA** la necessità di avviare quanto prima le attività di valutazione degli ex

dottorandi, così come rappresentato dalla Prorettrice Vicaria prof.ssa Aiello, in quanto, alla luce del documento ANVUR “*Modalità di conferimento dei prodotti della ricerca VQR 2020-2024*” è previsto che le Università, previa verifica degli elenchi dei ricercatori che hanno conseguito il titolo di dottore di ricerca presso di loro nel periodo 2017-2023, potranno conferire i prodotti anche per i detti ricercatori, che non siano stati accreditati da nessuna Istituzione partecipante alla VQR, a partire dal 7 gennaio e sino al 28 febbraio 2025;

**RITENUTO** pertanto necessario ed urgente approvare il testo del Regolamento di Ateneo per le Attività di Valutazione e Autovalutazione della Ricerca con la piattaforma “CRITERIUM”, e l’allegata Informativa, così come licenziati dalla Commissione mista statuto e regolamenti nella seduta del 12 dicembre u.s.;

**RITENUTA** l’impossibilità di attendere le prossime sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente per il parere e le determinazioni di competenza, e specificamente né le sedute programmate in via ordinaria per il 22 gennaio e il 28 gennaio 2025, né quelle fissate in via straordinaria per il 9 e 10 gennaio 2025;

**VISTO** il parere della Commissione Decreti d’Urgenza in data 19.12.2024;

**VISTI** gli artt. 32 e 43 dello Statuto;

## **DECRETA**

**Art. 1** Esprimere parere favorevole ed approvare il Regolamento di Ateneo per le Attività di Valutazione e Autovalutazione della Ricerca con la piattaforma “CRITERIUM” e l’allegata Informativa sul trattamento dei dati personali mediante la piattaforma “Criterium” ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), nei testi allegati (all.ti 1 e 2).

**Art. 2** Conseguentemente emanare il Regolamento, con l’allegata Informativa, di cui all’art. 1, che entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sull’Albo ufficiale di Ateneo e sul sito istituzionale nella sezione “Regolamenti – Ricerca”.

**Art. 3** Abrogare il Regolamento di Ateneo per le Attività di Valutazione e Autovalutazione della Ricerca con la piattaforma “CRITERIUM” emanato con D.R. n. 292 del 05.04.2024;

Il presente decreto sarà portato in ratifica nelle prossime sedute del Senato Accademico e del Consiglio di amministrazione.

**Il Rettore**  
**(Prof. Fabio Pollice)**

*Alla raccolta*

*Alla ratifica di SA e CdA*

*Al portale di Ateneo e all’Albo on line d’Ateneo*

*A tutte le strutture*



**Regolamento di Ateneo per le Attività di Valutazione e Autovalutazione della Ricerca con la  
piattaforma CRITERIUM**

**Indice**

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Sistema Informativo
- Art. 3 Tornate di valutazione ed indicatori
- Art. 4 Procedure di valutazione
- Art. 5 Soggetti Valutati
- Art. 6 Autovalutatori, selezionatori e referenti
- Art. 7 Dati trattati dal sistema
- Art. 8 Indicatori dei soggetti valutati
- Art. 9 Indicatori aggregati
- Art. 10 Rettifica dei dati
- Art. 11 Diritti degli interessati
- Art. 12 Periodo di conservazione

**Allegato**

Informativa sul trattamento dei dati personali mediante la piattaforma “Criterium” ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

## **Art. 1 Finalità**

L'Università del Salento, nel seguito indicata semplicemente come "Istituzione", intende dotarsi di un proprio sistema di autovalutazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 e dell'art. 4 del D. Lgs. n. 19 del 27/01/2012, e di supporto delle procedure di valutazione esterna della produzione scientifica, con particolare riferimento alla VQR (art. 3 del D.P.R. 01/02/2010, n. 76, così come modificato dalla Legge 11/12/2016, n. 232.).

I modelli di valutazione implementati dal sistema sono quelli adottati dall'ANVUR nell'ambito delle procedure nazionali di valutazione della ricerca, ed in particolare:

- a. Modello di valutazione relativo alla VQR (Legge 11/12/2016, n. 232) e successive evoluzioni<sup>1</sup> per il personale docente strutturato e per i ricercatori che hanno conseguito il titolo di Dottore di ricerca presso l'Istituzione nel periodo 2017-2023 e che al 1° novembre 2024 sono in servizio presso altri Enti italiani o esteri, Pubbliche amministrazioni o imprese.
- b. Modello dell'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) (art. 16 della Legge n. 240/2010. Decreto del Presidente della Repubblica 04/04/2016 n. 95. Decreto Ministeriale 07/06/2016 n.120) e successive evoluzioni<sup>2</sup>, limitatamente al personale docente strutturato.

Il trattamento, data la complessità delle logiche di calcolo e la quantità di dati trattati, viene effettuato con strumenti informatici e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

## **Art. 2 Sistema Informativo**

Per gli scopi di cui all'art. 1, l'Istituzione adotta come parte del sistema informativo del proprio sistema di autovalutazione la piattaforma Criterium, nel seguito indicata semplicemente come Sistema, e disponibile all'indirizzo <https://criterium.svelto.tech>, selezionato dalla Conferenza dei Rettori della Università Italiane attraverso una gara aperta di appalto<sup>3</sup>.

## **Art. 3 Tornate di valutazione e indicatori**

Utilizzando il Sistema, l'Istituzione conduce ogni anno una o più tornate di valutazione. Le tornate di valutazione hanno una data di apertura ed una data di chiusura e durano di norma 4 settimane.

Tra la data di apertura e la data di chiusura è consentito aggiornare i dati memorizzati nel sistema di cui al successivo art. 7. Dopo la data di chiusura, non sono consentiti ulteriori aggiornamenti.

Sulla base dei modelli di valutazione di cui all'art. 1, il sistema genera indicatori relativi alla produzione scientifica dei singoli, e indicatori aggregati relativi alle strutture di ricerca dell'Istituzione, come dettagliato ai successivi art. 8 e art. 9.

Gli indicatori sono calcolati dinamicamente a tempo di esecuzione e non vengono memorizzati nel sistema.

I dati di cui all'art. 7 e gli indicatori di cui agli art. 8 e 9 vengono utilizzati esclusivamente per gli scopi elencati nell'art. 1, o per l'assolvimento di analoghi adempimenti richiesti dalla normativa

<sup>1</sup> <http://www.anvur.it/attivita/vqr/>

<sup>2</sup> <http://www.anvur.it/attivita/asn/>

<sup>3</sup> Gara Aperta di Appalto per la Realizzazione di una Piattaforma Software di Supporto alla Valutazione della Produzione Scientifica per il Sistema Universitario e di Ricerca Italiano e Relativi Servizi Manutentivi <https://crui.acquistitelematici.it/tender/86>

vigente all'Istituzione.

#### **Art. 4 Procedure di valutazione**

Nell'ambito di una tornata di valutazione l'Istituzione attiva una o più procedure di valutazione.

Le procedure di valutazione possono essere di due tipi:

1. **Procedure di Autovalutazione:** sono procedure basate sui modelli di cui all'art. 1 e orientate alle finalità di autovalutazione della produzione scientifica dell'Istituzione di cui all'art. 2, comma 1 e dell'art. 4 del D.Lgs. n. 19 del 27/01/2012.
2. **Procedure di Supporto alla Valutazione Esterna:** sono procedure basate sui modelli di cui all'art.1 e orientate allo svolgimento di attività richieste all'Istituzione nell'ambito di procedure di valutazione esterna previste dalla normativa (ad esempio: la selezione da parte dell'Istituzione dei prodotti da sottoporre a valutazione nell'ambito della VQR).

#### **Art. 5 Soggetti valutati**

Il sistema valuta la produzione scientifica del personale strutturato (professori e ricercatori, a tempo determinato ed indeterminato) e dei ricercatori che hanno conseguito il titolo di Dottore di ricerca presso l'Istituzione nel periodo 2017-2023 e che al 1° novembre 2024 sono in servizio presso altri Enti italiani o esteri, Pubbliche amministrazioni o imprese. Possono essere avviate procedure di valutazione relative ad altre categorie di addetti alla ricerca.

#### **Art. 6 Autovalutatori, selezionatori e referenti**

L'Istituzione individua un numero limitato di utenti appartenenti ai ruoli dell'Istituzione che sono autorizzati ad accedere al sistema per la consultazione degli indicatori. Questi utenti sono denominati autovalutatori e svolgono compiti di coordinamento e supervisione. Particolari autovalutatori, detti selezionatori, hanno in aggiunta la responsabilità del processo di selezione dei prodotti da conferire nelle procedure di autovalutazione e di valutazione esterna (VQR).

L'Istituzione, inoltre, individua due referenti: un referente per le attività tecnico- amministrative collegate alla valutazione ed un referente per la governance dei processi di valutazione.

#### **Art. 7 Dati trattati dal Sistema**

Il Titolare del trattamento dati è l'Istituzione, rappresentato dal Rettore pro-tempore.

I dati trattati dal sistema sono i seguenti:

1. Nome e cognome (corrispondenti all'attributo 'eduPersonPrincipalName' in caso di Single Sign-On con la federazione IDEM), Istituzione di appartenenza, qualifica, settore-scientifico disciplinare, settore concorsuale, struttura (dipartimento) di appartenenza dei soggetti interessati: dati personali forniti dall'Istituzione.
2. Indirizzo di posta elettronica (corrispondente all'attributo 'email' in caso di Single Sign-On con la federazione IDEM), esclusivamente per gli utenti abilitati all'accesso: dato personale fornito dall'Istituzione.
3. Codice fiscale degli interessati, fornito dall'Istituzione; il sistema anonimizza il codice fiscale, conservandone esclusivamente un hash crittografico su base SHA-2.
4. Metadati prelevati dall'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca IRIS:
  - a. Codice identificativo del soggetto interessato nell'ambito dell'archivio istituzionale della

ricerca dell'Istituzione di appartenenza (IRIS).

- b. Metadati dei prodotti della ricerca degli addetti acquisiti dall'archivio istituzionale della ricerca dell'Istituzione di appartenenza (IRIS).
5. Dati bibliometrici (es: numero di citazioni ricevute) relativi ai prodotti della ricerca, acquisiti dai database Scopus (<http://www.scopus.com>) e WOS (<http://access.webofknowledge.com>), utilizzando credenziali di accesso fornite dall'Istituzione.
6. Dati forniti dall'interessato relativamente ai propri prodotti (es: nelle procedure che richiedono selezione di prodotti, preferenze positive e negative – “like” e “dislike”, commenti).
7. Indicatori relativi ai soggetti valutati sulla base dei modelli di valutazione di riferimento adottati dal sistema; ad esempio: per il modello VQR: classi dei prodotti, numero di prodotti, anche per classe e per tipologia; per il modello ASN: valori degli indicatori ASN per i settori bibliometrici e non bibliometrici, superamento o meno delle soglie per le qualifiche di associato, di ordinario e di commissario, scostamenti rispetto alle soglie; percentile degli indicatori ASN rispetto ai soggetti dello stesso settore concorsuale.
8. Data e ora dell'ultimo accesso dell'interessato.
9. Report delle inconsistenze riscontrate nei metadati dei prodotti della ricerca, finalizzati al miglioramento della qualità e dell'accuratezza dei dati.
10. Cookie tecnici e token di tipo JWT (JSON Web Tokens), utilizzati esclusivamente allo scopo di gestione delle sessioni applicative.
11. Log delle sessioni applicative, utilizzati per finalità tecniche (analisi della sicurezza e delle prestazioni del sistema).

#### **Art. 8 Indicatori dei soggetti valutati**

Il sistema effettua il calcolo di indicatori relativi alla produzione scientifica dei singoli interessati, applicando le classificazioni previste dai modelli di cui all'art. 1, inclusa l'attribuzione di indicatori di posizionamento della produzione scientifica di ciascun interessato rispetto al complesso dei soggetti valutati dal sistema a livello nazionale, e la verifica del possesso dei requisiti per le qualifiche ASN.

Ciascun soggetto valutato è autorizzato ad accedere alla piattaforma per la consultazione dei dati personali raccolti dal sistema che lo riguardano e degli indicatori generati a partire da questi.

In nessun caso gli interessati saranno sottoposti a decisioni basate unicamente sui trattamenti automatizzati condotti dal sistema, che producano effetti giuridici che li riguardano o che incidano in modo analogo significativamente sulla loro persona.

Ciascun interessato può volontariamente e liberamente scegliere se rendere visibili ai soggetti valutatori e selezionatori individuati dall'Istituzione gli indicatori necessari al perfezionamento dei compiti richiesti all'Istituzione. L'interessato può in qualsiasi momento modificare la propria scelta.

#### **Art. 9 Indicatori aggregati**

Sulla base dei modelli di valutazione di cui all'art. 1, il sistema genera indicatori aggregati relativi alla produzione scientifica delle strutture di ricerca dell'Istituzione, ed in particolare: (i) dipartimenti; (ii) aree di valutazione; (iii) settori scientifico-disciplinari; (iv) settori concorsuali, (v) combinazioni arbitrarie dei precedenti; (vi) altri gruppi di soggetti valutati individuati

dall'Istituzione.

#### **Art. 10 Rettifica dei dati**

Gli interessati possono rettificare i dati inesatti o integrare quelli incompleti nel corso delle tornate di valutazione, nel rispetto dei vincoli di cui all'art. 3, come segue:

1. Gli interessati possono chiedere la rettifica o l'integrazione dei dati anagrafici che li riguardano rivolgendosi al referente tecnico-amministrativo individuato dall'Istituzione.
2. Ciascun interessato può rettificare ed integrare i metadati dei propri prodotti della ricerca intervenendo sul proprio profilo IRIS. Il sistema recepisce le modifiche apportate all'archivio IRIS.

Resta valida la possibilità per ciascun interessato di richiedere al servizio clienti di Scopus e WOS la rettifica dei metadati di carattere bibliometrico relativi ai propri prodotti della ricerca. Il sistema recepisce le correzioni apportate all'interno di Scopus e WOS ai metadati bibliometrici.

#### **Art. 11 Diritti degli interessati**

L'Istituzione fornisce a tutti gli interessati l'informativa ai sensi dell'art. 14 del Regolamento UE 2016/679.

Gli interessati possono esercitare i loro diritti ai sensi del Regolamento UE 2016/679. Per l'esercizio dei diritti, il titolare del trattamento si avvale del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) pro-tempore dell'Istituzione o di un suo delegato.

#### **Art. 12 Periodo di conservazione**

Il periodo di conservazione all'interno del Sistema dei dati personali di cui all'art. 7 è limitato ad 1 anno.

Alla scadenza del periodo di conservazione, i dati vengono eliminati dal sistema.

### **INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE LA PIATTAFORMA "CRITERIUM" AI SENSI DEGLI ARTT. 13-14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)**

Gentile interessato/a,

l'Università del Salento (nel seguito indicata come "Istituzione") ha adottato la piattaforma "Criterium" disponibile attraverso il portale web <https://criterium.svelto.tech> (di seguito indicato semplicemente come "sistema") come proprio (i) sistema di autovalutazione e valutazione interna della ricerca e (ii) come sistema di supporto alle procedure nazionali di valutazione esterna della ricerca.

Questo documento rappresenta l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). L'informativa potrà essere modificata in qualunque momento, la versione aggiornata sarà pubblicata sul sistema, con l'indicazione della data dell'ultima modifica. Eventuali modifiche sostanziali alla presente informativa saranno opportunamente e prontamente segnalate nella home page del sistema.

Secondo la normativa indicata, i trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza, di minimizzazione dei dati, di esattezza, di integrità e di riservatezza.



## SOMMARIO

### DEFINIZIONI

- A. Titolare del Trattamento
- B. Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD)
- C. Finalità e base giuridica del trattamento
- D. Categorie di dati personali e fonti
- E. Soggetti ai quali possono essere comunicati i dati. Trasferimento dei dati
- F. Profilazione
- G. Modalità di trattamento e periodo di conservazione dei dati personali
- H. Diritti dell'interessato/a

### DEFINIZIONI

**Titolare del trattamento:** Persona Giuridica o Fisica che determina i modi e i mezzi del trattamento dei dati personali di una specifica Organizzazione a cui afferiscono gli Utenti.

**Responsabile del trattamento:** persona giuridica o fisica che tratta i dati per conto del Titolare nei limiti di quanto con esso concordato, Il Responsabile esegue le istruzioni del Titolare e ne accetta i controlli, in particolare sull'effettiva adozione di adeguate misure di protezione dei dati personali.

**Interessato/a:** persona fisica i cui dati personali sono oggetto di trattamento da parte del Titolare e di eventuali terzi (coincide con ogni componente del personale docente e ricercatore strutturato dell'Ateneo: professori e professoressa, ricercatori e ricercatrici, a tempo determinato e indeterminato; nonché altre categorie di addetti/e alla ricerca, es. dottorandi/e e titolari di assegni di ricerca).

**Autovalutatori:** persone individuate nell'ambito del personale di Ateneo con compiti di coordinamento e supervisione ed aventi accesso ai cruscotti degli indicatori aggregati.

**Selezionatori:** autovalutatori che, in aggiunta, hanno la responsabilità del processo di selezione dei prodotti per la VQR.

### A. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento dei dati è l'Università del Salento con sede legale in Piazza Tancredi 7, 73100 Lecce, rappresentata dal Magnifico Rettore. I dati di contatto del titolare sono: Tel. 0832/292333, e-mail: [rettore@unisalento.it](mailto:rettore@unisalento.it), PEC (posta elettronica certificata): [amministrazione.centrale@cert-unile.it](mailto:amministrazione.centrale@cert-unile.it)

### B. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

La Responsabile della protezione dati ("DPO") dell'Università del Salento, al quale gli interessati possono rivolgersi per questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti, è la Dott.ssa Giusy Campanile, contattabile ai seguenti indirizzi: [dpo@unisalento.it](mailto:dpo@unisalento.it); PEC: [amministrazione.centrale@cert-unile.it](mailto:amministrazione.centrale@cert-unile.it)

### C. FINALITÀ' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

I trattamenti sono finalizzati al calcolo di indicatori relativi alla produzione scientifica dei singoli e delle strutture di ricerca dell'Istituzione (dipartimenti, aree di valutazione, settori

scientifico-disciplinari, settori concorsuali, o altri aggregati di soggetti individuati dall'Istituzione).

Ai sensi della normativa vigente l'Istituzione utilizza il sistema per i propri compiti istituzionali di autovalutazione e di valutazione esterna della ricerca. Le procedure di autovalutazione sono orientate alle finalità di autovalutazione della produzione scientifica dell'Istituzione. C'è un ampio quadro normativo di riferimento per queste attività, riconducibile all'art. 2, comma 1 e dell'art. 4 del D.Lgs. n. 19 del 27/01/2012, e più ampiamente riassunto sul sito dell'ANVUR nella pagina relativa all'iniziativa "Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento – AVA". Le procedure di valutazione esterna sono orientate allo svolgimento di attività richieste all'Istituzione nell'ambito di procedure di valutazione esterna previste dalla normativa (ad esempio: la selezione da parte dell'Istituzione dei prodotti da sottoporre a valutazione nell'ambito della VQR). In questo caso il quadro normativo di riferimento è basato sull'art. 16 della Legge n. 240/2010 e sul Decreto del Presidente della Repubblica 04/04/2016 n. 95. Anche in questo caso la pagina del sito ANVUR relativa alla VQR rappresenta un riferimento completo.

I modelli di valutazione implementati dal sistema sono quelli adottati dall'ANVUR nell'ambito delle procedure nazionali di valutazione della ricerca, ed in particolare:

- a. Modello di valutazione della VQR<sup>4</sup> e successive evoluzioni, per il personale docente strutturato e per i soggetti di cui all'art. 5, comma 6, del bando della VQR 2020-2024<sup>5</sup> (ex dottorandi).
- b. Modello dell'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN)<sup>6</sup>, limitatamente al personale docente strutturato.

Pertanto, la base giuridica è rinvenibile nell'art. 6, lett. e) del GDPR, per cui il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

Ciò nonostante, ciascun interessato/a può volontariamente e liberamente scegliere se aderire o meno al sistema di valutazione. In particolare, nel modello di valutazione della VQR, l'adesione risulta, per il personale docente strutturato, già attiva per impostazione predefinita ma l'interessato/a può decidere di non aderire e può cambiare in autonomia la sua scelta, mentre, per i soggetti di cui all'art. 5, comma 6, del bando della VQR 2020-2024 (ex dottorandi), l'adesione avviene solo dopo aver acquisito il consenso al conferimento di uno dei suoi prodotti da parte dell'interessato/a; nel modello dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, l'interessato/a deve esplicitamente aderire e può cambiare in autonomia la sua scelta. L'adesione è presupposto per consentire il trattamento dei dati personali per le finalità sopra indicate.

Il trattamento, data la complessità delle logiche di calcolo e la quantità di dati trattati, viene effettuato con strumenti informatici e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti e in adesione all'art. 32 GDPR. I trattamenti di dati personali relativi agli ex dottorandi rinvencono altresì la loro base giuridica nel consenso espresso da ogni interessato (art. 6, lett. a, del GDPR) e vengono effettuati altresì in conformità delle regole fissate dall'ANVUR per la VQR 2020-2024<sup>7</sup>.

<sup>4</sup> Legge 11 dicembre 2016, n. 232, <http://www.anvur.it/attivita/vqr/>

<sup>5</sup> [https://www.anvur.it/wp-content/uploads/2023/10/Bando-VQR-2020-2024\\_31ottobre.pdf](https://www.anvur.it/wp-content/uploads/2023/10/Bando-VQR-2020-2024_31ottobre.pdf)

<sup>6</sup> Art. 16 della Legge 240/2010. Decreto del Presidente della Repubblica 04/04/2016 n. 95. Decreto Ministeriale 07/06/2016 n.120, <http://www.anvur.it/attivita/asn/>

<sup>7</sup> Documento su "Modalità di Conferimento dei Prodotti della Ricerca – VQR 2020-2024" [https://www.anvur.it/wp-content/uploads/2024/07/Documento-modalita-di-conferimento-dei-prodotti-della-ricerca-VQR-2020-2024\\_09072024.pdf](https://www.anvur.it/wp-content/uploads/2024/07/Documento-modalita-di-conferimento-dei-prodotti-della-ricerca-VQR-2020-2024_09072024.pdf), paragrafo 4.

#### **D. CATEGORIE DI DATI PERSONALI E FONTI**

I dati trattati dal sistema sono i seguenti:

1. Nome e cognome (corrispondenti all'attributo 'eduPersonPrincipalName' in caso di Single Sign-On con la federazione IDEM), Istituzione di appartenenza, qualifica, settore-scientifico disciplinare, settore concorsuale, struttura (dipartimento) di appartenenza dei soggetti interessati;
2. Indirizzo di posta elettronica (corrispondente all'attributo 'email' in caso di Single Sign-On con la federazione IDEM), esclusivamente per gli/le utenti abilitati/e all'accesso;
3. Codice fiscale degli/delle interessati/e; il sistema anonimizza il codice fiscale, conservandone esclusivamente un hash crittografico su base SHA-2;
4. I seguenti dati e metadati prelevati dall'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca IRIS:
  - a. Codice identificativo del soggetto interessato nell'ambito dell'archivio istituzionale della ricerca dell'Istituzione di appartenenza (IRIS);
  - b. Metadati dei prodotti della ricerca degli/delle addetti/e acquisiti dall'archivio istituzionale della ricerca dell'Istituzione di appartenenza (IRIS);
5. Dati bibliometrici (es: numero di citazioni ricevute) relativi ai prodotti della ricerca, acquisiti dai database Scopus (<http://www.scopus.com>) e WOS (<http://access.webofknowledge.com>), utilizzando credenziali di accesso fornite dall'Istituzione;
6. Dati forniti dall'interessato/a relativamente ai propri prodotti (es: nelle procedure che richiedono selezione di prodotti, preferenze positive e negative – “like” e “dislike”, commenti);
7. Indicatori relativi ai soggetti valutati sulla base dei modelli di valutazione di riferimento adottati dal sistema; ad esempio: per il modello VQR: classi dei prodotti, numero di prodotti, anche per classe e per tipologia; per il modello ASN: valori degli indicatori ASN per i settori bibliometrici e non bibliometrici, superamento o meno delle soglie per le qualifiche di associato, di ordinario e di commissario, scostamenti rispetto alle soglie; percentile degli indicatori ASN rispetto ai soggetti dello stesso settore concorsuale;
8. Data e ora dell'ultimo accesso dell'interessato;
9. Report delle inconsistenze riscontrate nei metadati dei prodotti della ricerca, finalizzati al miglioramento della qualità e dell'accuratezza dei dati;
10. Cookie tecnici e token di tipo JWT (JSON Web Tokens), utilizzati esclusivamente allo scopo di gestione delle sessioni applicative;
11. Log delle sessioni applicative, utilizzati per finalità tecniche (analisi della sicurezza e delle prestazioni del sistema).

I dati gestiti dal sistema non sono in alcun caso comunicati a terzi, tranne che per i soggetti indicati al successivo punto E.

#### **E. SOGGETTI AI QUALI POSSONO ESSERE COMUNICATI I DATI. TRASFERIMENTO DEI DATI**

Ai fini delle attività di autovalutazione e di valutazione esterna della ricerca, il Titolare si avvale del supporto della Società provider della piattaforma Criterium (Svelto! – Big Data Cleaning and Analytics S.r.l.), per contratto nominata Responsabile del Trattamento ex art. 28 GDPR.

I dati trattati per le finalità di cui sopra saranno accessibili ai soggetti autovalutatori e selezionatori individuati all'interno dell'Ateneo, adeguatamente istruiti a tal fine dal Titolare (art. 29 GDPR). I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento verso un Paese non appartenente all'Unione Europea (c.d. Paese terzo).

## F. PROFILAZIONE

Il sistema effettua il calcolo di indicatori relativi alla produzione scientifica di ciascun/a interessato/a, applicando le classificazioni previste dai modelli di cui al punto C, inclusa l'attribuzione di indicatori di posizionamento della produzione scientifica di ciascun/a interessato/a rispetto al complesso dei soggetti valutati dal sistema a livello nazionale, e la verifica del possesso dei requisiti per le qualifiche ASN.

In nessun caso, però, gli/le interessati/e saranno sottoposti/e a decisioni basate unicamente sui trattamenti automatizzati condotti dal sistema, che producano effetti giuridici che li/le riguardano o che incidano in modo analogo significativamente sulla loro persona.

Ciascun soggetto valutato è autorizzato ad accedere alla piattaforma per la consultazione dei dati personali raccolti dal sistema e degli indicatori generati a partire da questo.

Inoltre, ciascun interessato può volontariamente e liberamente scegliere se rendere visibili ai soggetti valutatori individuati dall'Istituzione gli indicatori necessari al perfezionamento dei compiti richiesti all'Istituzione. L'interessato può in qualsiasi momento modificare la propria scelta.

## G. MODALITA' DI TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Il Titolare tratterà i dati nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza adeguate previste dalla normativa vigente attraverso strumenti informatici con logiche strettamente correlate alle finalità del trattamento. Il sistema implementa gli algoritmi di calcolo degli indicatori definiti nell'ambito dei modelli nazionali. Questi modelli non sono di tipo "black box" (come, ad esempio, sono molti modelli di machine learning). In alcuni casi si tratta di Modelli di valutazione nazionali definiti da ANVUR:

- <https://www.anvur.it/attivita/vqr/vqr-2015-2019/gev/>
- <https://www.anvur.it/attivita/vqr/vqr-2015-2019/riferimenti-normativi-e-regolamentari/>
- <https://www.anvur.it/attivita/asn/asn-2018-2020/>

Gli altri algoritmi implementati per il funzionamento della piattaforma sono descritti nella seguente documentazione resa qui disponibile:

- [https://drive.google.com/file/d/1VV2IjD-QvSM0wXRtC7pNnDs6nWYDhTow/view?usp=share\\_link](https://drive.google.com/file/d/1VV2IjD-QvSM0wXRtC7pNnDs6nWYDhTow/view?usp=share_link) (Algoritmo di Calcolo degli Indicatori Standardizzati);
- [https://drive.google.com/file/d/17WrqyXof6C5QkxMBvt3ooIQ2VcHxesa/view?usp=share\\_link](https://drive.google.com/file/d/17WrqyXof6C5QkxMBvt3ooIQ2VcHxesa/view?usp=share_link) (Algoritmo per la Generazione Automatica dei Suggerimenti di Assegnazione dei Prodotti VQR).

Il periodo di conservazione dei dati personali di cui al punto **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** è limitato ad 1 anno. Alla scadenza del periodo di conservazione, i dati vengono eliminati dal sistema ed eventualmente conservati dal Titolare in forma aggregata ed anonima.

## **H. DIRITTI DELL'INTERESSATO/A**

In qualità di interessato/a, conformemente agli artt. 15, 17, 18, 19 e 21 del GDPR, hai diritto di

- accedere al sistema per consultare i propri dati personali e gli indicatori derivati;
- rettificare i dati inesatti o integrare quelli incompleti;
- proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy, <http://www.garanteprivacy.it>) ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679 o proporre ricorso all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art.140-bis del D.lgs n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018.

Hai, altresì, il diritto:

- di opporsi al trattamento dei dati personali.

Se desideri esercitare qualsiasi dei tuoi diritti, puoi rivolgerti al DPO ([dpo@unisalento.it](mailto:dpo@unisalento.it)).