



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 “**Criterion**” 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 professoresse, 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, PEC (posta elettronica certificata): 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; PEC: amministrazione.centrale@cert-unile.it

C. FINALITA' 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 VQR¹ e successive evoluzioni.
- b. Modello dell'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN)².

¹ Legge 11 dicembre 2016, n. 232, <http://www.anvur.it/attivita/vqr/>

² 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/>



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 già attiva per impostazione predefinita ma l'interessato/a può decidere di non aderire e può cambiare in autonomia la sua scelta; 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.

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.

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 (Algoritmo di Calcolo degli Indicatori Standardizzati);
- https://drive.google.com/file/d/17WrqyXof6C5QkxMBvt3oolQ2VcHxesa/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).