



Università degli Studi di Messina

Relazione istruttoria per il Senato Accademico

Oggetto: Regolamento e relativa informativa sulle attività di valutazione e autovalutazione della Ricerca condotte attraverso la piattaforma Criterium

Premesso:

- che la CRUI ha espletato una gara 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;

Visti:

- L'articolo 3, comma 1, lettera i-bis) del DPR 76/2010 come modificato dall'articolo 1, comma 339 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), in cui si prevede che l'ANVUR "svolge, con cadenza quinquennale, la valutazione della qualità della ricerca delle università e degli enti di ricerca, sulla base di un apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato entro il 31 marzo dell'anno successivo al quinquennio oggetto di valutazione, e diretto a individuare le linee-guida concernenti lo svolgimento della medesima valutazione e le risorse economiche a tal fine necessarie. La valutazione della qualità della ricerca deve essere conclusa entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'emanazione del decreto di cui al precedente periodo";
- Il decreto n. 1797/2023 prot. n. 79365 del 9 giugno 2023 ratificato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 14 giugno 2023 con il quale è stato autorizzato il Prorettore Vicario per la sottoscrizione dei documenti di adesione al sistema per la valutazione della produzione scientifica degli atenei proposto dalla CRUI "adesione al contratto Criterium" e "Allegato 4 – Referenti del contratto", facendo gravare la somma di € 13.368,50 al netto dell'iva sul CA.04.40.04.02 Software per l'anno 2023, dando mandato alla Segreteria tecnica Sistemi e Servizi Informatici e al Dipartimento Bilancio e Finanze di prevedere la copertura necessaria nei 5 anni successivi;

Considerato:

- che il bando relativo alla VQR 2020-2024 è stato emanato il 31 ottobre 2023 e che tale esercizio di valutazione avrà importanti ricadute sulla ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO);
- che la piattaforma software di supporto alla valutazione della produzione scientifica per il sistema universitario e di ricerca italiano e relativi servizi manutentivi denominata "Criterium" è

pensata per mettere a disposizione degli Atenei e degli enti di ricerca attività di autovalutazione basate sui modelli di riferimento adottati dall'ANVUR nell'ambito delle procedure nazionali di valutazione della ricerca, ed in particolare il modello di valutazione della VQR 2015-2019, o VQR3. In aggiunta a questo, Criterium consente di condurre campagne di autovalutazione basate sul modello dell'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN). Inoltre, Criterium è in grado di acquisire sia i metadati di carattere anagrafico, sia i metadati relativi ai prodotti della ricerca automaticamente da IRIS;

- che ai sensi della normativa vigente l'Ateneo intende utilizzare il sistema per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali di autovalutazione e di valutazione esterna della ricerca tramite il calcolo di indicatori relativi alla produzione scientifica dei singoli e delle strutture di ricerca dell'Ateneo (dipartimenti, aree di valutazione, settori scientifico-disciplinari, settori concorsuali, o altri aggregati di soggetti individuati dall'Ateneo).
- che l'Ateneo può sfruttare tale sistema al fine di individuare i migliori prodotti VQR 2020-2024 dei settori bibliometrici;
- che la piattaforma Criterium è stata sviluppata da "Svelto! Srl Big Data and Analytics" con un approccio di tipo "privacy by design" e "privacy by default", in modo da essere completamente allineata alle prescrizioni della normativa sul trattamento dei dati e da fornire al Titolare tutti gli strumenti per consentire la corretta implementazione delle politiche di privacy.
- che il funzionamento e lo svolgimento del servizio che da esso deriva, effettuato per conto dell'Ateneo da "Svelto! Srl Big Data and Analytics", ricomprende ed è basato anche sul trattamento di dati personali di cui l'Università degli Studi di Messina è titolare ai sensi dell'art. 1 par. 7 del Regolamento Generale EU per la Protezione dei Dati Personali n. 679/2016, con gli obblighi e le responsabilità specificatamente diretti per il titolare del trattamento;
- che, sia da parte della società "Svelto! Srl Big Data and Analytics" sia da parte dell'Ateneo è stata eseguita analisi e valutazione del rischio costituito dal trattamento di dati personali con particolare riguardo al trattamento di profilazione;
- che "Svelto! Srl Big Data and Analytics" dichiara di possedere adeguate competenze tecniche e risorse idonee circa gli scopi e le modalità di trattamento dei dati personali, delle misure di sicurezza da adottare al fine di garantire la loro riservatezza, la completezza e l'integrità, nonché diretta e completa conoscenza delle norme che disciplinano la protezione degli stessi;
- che l'Università degli Studi di Messina e "Svelto! Srl Big Data and Analytics" intendono regolare il trattamento dei dati personali nel rispetto delle previsioni legislative vigenti in materia, e nello specifico, in accordo e in applicazione del Regolamento Europeo Generale per la Protezione dei Dati Personali n. 679/2016 e del Decreto Legislativo n. 196/2003 Codice in materia di Protezione dei Dati Personali modificato dal Decreto Legislativo n. 101/2018;
- che l'art. 28 del Regolamento (UE) n. 679/2016 prevede espressamente che i trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento (l'Ateneo) siano disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento, che disciplini la materia, che descriva

le caratteristiche del trattamento e, in particolare, le istruzioni impartite dal Titolare per l'esecuzione dello stesso;

- che nel documento di designazione proposto sono riportate la descrizione del trattamento e le istruzioni vincolanti definite dall'Ateneo per "Svelto! Srl Big Data and Analytics";
- che la nomina decorre dalla data in cui viene sottoscritta dalle parti ed è valida fino alla cessazione di ogni effetto del contratto di utilizzo del sistema, compresi gli eventuali rinnovi dello stesso, relativi ai servizi erogati da "Svelto! Srl Big Data and Analytics" e limitatamente connessi al suddetto sistema di supporto, in favore dell'Ateneo, ovvero fino alla cessazione delle attività di elaborazione e di trattamento specificatamente richieste, o alla revoca anticipata per qualsiasi motivo da parte dell'Università degli Studi di Messina;
- che la designazione non comporta alcun diritto per "Svelto! Srl Big Data and Analytics" ad uno specifico compenso o indennità o rimborso per l'attività svolta, né ad un incremento del compenso spettante alla stessa in virtù delle relazioni contrattuali esistenti;
- che ai sensi del Regolamento, gli indicatori relativi alla produzione scientifica di ciascun soggetto valutato sono visibili esclusivamente all'interessato e non sono consultabili da soggetti terzi se non subordinatamente a specifica autorizzazione dell'interessato (revocabile).
- che, su esplicita richiesta del docente o del ricercatore proposta secondo il modulo allegato di cui al punto 5), l'Ateneo potrà riutilizzare il profilo personale del soggetto valutato comprensivo dei risultati della valutazione, secondo quanto previsto all'art. 6 comma 7 e 9 della Legge 240/2010, secondo il possesso dei requisiti di cui alla delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016, in applicazione del vigente Regolamento dell'Ateneo D.R. 2667/2022 - Regolamento per la disciplina degli obblighi accademici dei professori e dei ricercatori, nonché per l'attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai ricercatori a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010 (art. 8).

Sulla base di quanto sopra relazionato si sottopone al Senato Accademico quanto segue per il parere favorevole in merito:

- di adottare il Regolamento di Ateneo per le Attività di Valutazione e Autovalutazione della Ricerca basate sulla la piattaforma software di supporto alla valutazione della produzione scientifica per il sistema universitario e di ricerca italiano e relativi servizi manutentivi denominata "Criterium";
- di designare - ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) n. 679/2016 - nel quadro delle relazioni contrattuali connesse all'utilizzo - "Svelto! Srl Big Data and Analytics" quale Responsabile del trattamento di dati personali, eseguito per conto dell'Ateneo.

Allegati:

1. *Regolamento di Ateneo per le Attività di Valutazione e Autovalutazione della Ricerca basate sul "Sistema di Supporto alla Valutazione della Produzione Scientifica degli Atenei" denominato*

“Criterium” realizzato da “Svelto! Srl Big Data and Analytics”, soggetto aggiudicatario della gara espletata dalla CRUI;

- 2. Informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679/UE;*
- 3. Atto di Nomina del Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679;*
- 4. Analisi del rischio costituito dal riutilizzo di dati personali e trattamento di profilazione: misure tecniche e organizzative di conformità al RGPD - Unime*
- 5. Richiesta per il riutilizzo del proprio profilo di valutazione generato dalla piattaforma Criterium*
- 6. Autorizzazione al trattamento dei dati personali per gli utenti di backoffice Unime.*

Il Responsabile della struttura proponente
Ing. Giuseppe Bonanno
Unità di Coordinamento Tecnico
Analisi dei dati e Sistema di AQ