

Informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679/UE

Versione 1.2 del 21 settembre 2023

L'Istituzione **Università degli Studi Roma Tre** (nel seguito indicata semplicemente come "Istituzione") ha adottato la piattaforma "**Criterion**" disponibile attraverso il portale web <https://criterion.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

- 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. Profilazione
- F. Soggetti esterni per l'elaborazione e trasferimento dei dati
- G. Periodo di conservazione dei dati personali
- H. Diritti dell'interessato

A. Titolare del Trattamento

Il Titolare del trattamento dati è l'Istituzione **Università degli Studi Roma Tre** rappresentata dal Magnifico Rettore **prof. Massimiliano Fiorucci**.

B. Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o anche DPO) designato dall'Istituzione è Simeone Cimmino, raggiungibile all'indirizzo email **rpd@uniroma3.it** e PEC **rpd@ateneo.uniroma3.it**. Il Titolare del trattamento si avvale dell'indirizzo email **privacy@uniroma3.it** e PEC **privacy@ateneo.uniroma3.it** per consentire agli interessati l'esercizio dei

diritti di cui all'art. 12 del GDPR e per fornire eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali.

C. Finalità e base giuridica del trattamento

Ai sensi della normativa vigente l'Istituzione utilizza il sistema per i propri compiti istituzionali di autovalutazione¹ e di valutazione esterna² della ricerca. La base giuridica è rinvenibile nell'art. 6, lett. e) del Regolamento UE 2016/679, 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.

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).

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 VQR³ e successive evoluzioni.
- b. Modello dell'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN)⁴, e successive evoluzioni.

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 Regolamento UE 2016/679.

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: 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.

¹ Art. 2, comma 1 e 4 del DL 27 gennaio 2012, n. 19. Art. 3, comma 5 del DM 30 gennaio 2013, n. 47. DM n. 987 del 12 dicembre 2016

² Art. 3 del DPR 1 febbraio 2010, n. 76, così come modificato dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232.

³ Legge 11 dicembre 2016, n. 232, <http://www.anvur.it/attivita/vqr/>

⁴ 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/>

3. Codice fiscale degli interessati, fornito dall'Istituzione; il sistema anonimizza il codice fiscale, conservandone esclusivamente un hash crittografico su base SHA-2.
4. Se l'Istituzione adotta l'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. Se l'Istituzione non adotta l'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca IRIS:
 - a. Metadati dei prodotti della ricerca forniti dall'Istituzione in formato Excel;
 - b. Eventuali identificatori dei soggetti valutati sulla piattaforma Scopus, per consentire l'acquisizione automatica dei metadati dei prodotti (dato opzionale).
6. 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.
7. Dati forniti dall'interessato relativamente ai propri prodotti (es: nelle procedure che richiedono selezione di prodotti, preferenze positive e negative – “like” e “dislike”, commenti).
8. 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.
9. Data e ora dell'ultimo accesso dell'interessato.
10. Report delle inconsistenze riscontrate nei metadati dei prodotti della ricerca, finalizzati al miglioramento della qualità e dell'accuratezza dei dati.
11. Cookie tecnici e token di tipo JWT (JSON Web Tokens), utilizzati esclusivamente allo scopo di gestione delle sessioni applicative.
12. 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 F.

E. Profilazione

Il sistema effettua il calcolo di indicatori relativi alla produzione scientifica dei singoli interessati, applicando le classificazioni previste dai modelli di cui al punto C, 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.

In nessun caso, però, 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 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.

F. Soggetti esterni per l'elaborazione e trasferimento dei dati

In relazione ai dati necessari per le finalità indicate al punto C, l'Istituzione, per necessità operative, può affidare la conservazione dei dati a società ed organizzazioni esterne che forniscano servizi tecnici, ad esempio fornitori di servizi cloud (Cloud Service Providers - CSP) con sede in Europa ed in possesso delle necessarie certificazioni relative agli standard e alle normative di privacy e sicurezza ISO 27001/2, ISO27018/17 e SOC 2. Questi sono responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

G. Periodo di conservazione dei dati personali

Il periodo di conservazione dei dati personali di cui al punto D è limitato ad 1 anno.

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

H. Diritti dell'interessato

Utilizzando le modalità di cui al punto B, l'interessato potrà, in qualsiasi momento:

1. Accedere al sistema per consultare i propri dati personali e gli indicatori derivati.
2. Rettificare i dati inesatti o integrare quelli incompleti.
3. 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.