



REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE DELLA RICERCA

Emanato con Decreto rettorale 27 novembre 2023 n. 1300

Entrato in vigore il 28 novembre 2023





REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE DELLA RICERCA

INDICE

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



Art. 1 - Finalità

1. L'Istituzione Università degli Studi dell'Insubria, 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.).
2. 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 VQR¹ (Legge 11/12/2016, n. 232) e successive evoluzioni.
 - b. Modello dell'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN)² (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.
3. 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

1. 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 appalto³.

Art. 3 - Tornate di valutazione e indicatori

1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. Gli indicatori sono calcolati dinamicamente a tempo di esecuzione e non vengono memorizzati nel sistema.
5. 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 vigente all'Istituzione.

¹ <http://www.anvur.it/attivita/vqr/>

² <http://www.anvur.it/attivita/asn/>

³ 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>



Art. 4 - Procedure di valutazione

1. 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:
 - a. **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.
 - b. **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

1. Il sistema valuta la produzione scientifica del personale strutturato (professori e ricercatori, a tempo determinato ed indeterminato). Possono essere avviate procedure di valutazione relative ad altre categorie di addetti alla ricerca, come dottorandi o titolari di assegni di ricerca.

Art. 6 - Autovalutatori e referenti

1. 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.
2. Tra questi, l'Istituzione 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 IRInSubria:
 - a. Codice identificativo del soggetto interessato nell'ambito dell'archivio istituzionale della ricerca dell'Istituzione di appartenenza (IRInSubria).
 - b. Metadati dei prodotti della ricerca degli addetti acquisiti dall'archivio istituzionale della ricerca dell'Istituzione di appartenenza (IRInSubria).
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

1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.

Art. 9 - Indicatori aggregati

1. 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

1. 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:
 - a. Gli interessati possono chiedere la rettifica o l'integrazione dei dati anagrafici che li riguardano rivolgendosi al referente tecnico-amministrativo individuato dall'Istituzione.



- b. Ciascun interessato può rettificare ed integrare i metadati dei propri prodotti della ricerca intervenendo sul proprio profilo IRInSubria. Il sistema recepisce le modifiche apportate all'archivio IRInSubria.
2. 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

1. L'Istituzione fornisce a tutti gli interessati l'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.
2. 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

1. 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.