



# Linee guida per l'inserimento delle Tesi di dottorato in IRIS

**Settore Catalogo prodotti della ricerca e valutazione – ASeR**

**Versione 3.0**

## Il catalogo IRIS

Il catalogo IRIS contiene la produzione scientifica di tutto il personale di Ateneo che svolge attività di ricerca, incluse le *Tesi di dottorato* che da IRIS vengono trasferite alle biblioteche centrali di Roma e Firenze per adempiere, per via telematica, all’obbligo di deposito legale previsto dal comma 11 dell’art. 6 del DM 224/99, al fine di assicurare la conservazione e la confutabilità della Tesi da parte di terzi.

## L'art. 6 della Policy di Ateneo per l'accesso aperto:

1. *È obbligatorio depositare la propria tesi di dottorato nell'archivio istituzionale, entro 15 giorni dalla data di discussione, ad accesso aperto e con licenza Creative Commons*
2. *È ammibile un embargo, autorizzato dal Collegio dei Docenti del Dottorato, non superiore a diciotto mesi dalla data della discussione. Eventuali deroghe alla durata dell'embargo devono essere autorizzate e motivate dal Collegio dei Docenti del Dottorato*
3. *Previa autorizzazione del Collegio dei Docenti del Dottorato, possono essere rese indisponibili parti della tesi*
4. *Il deposito ad accesso aperto della tesi di dottorato nell'archivio istituzionale sostituisce la consegna della tesi in formato cartaceo per adempire all'obbligo di deposito legale presso le Biblioteche Nazionali Centrali di Roma e di Firenze*

e

## L'art. 18 del Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca:

*Entro 15 giorni dalla discussione della tesi, il Dottore di ricerca ha l'obbligo di depositare ad accesso aperto copia della stessa, in formato elettronico, nella banca dati d'Ateneo che ne cura la trasmissione presso le Biblioteche nazionali di Roma e di Firenze*

sanciscono l’obbligo, per i dottori di ricerca, entro 15 giorni dalla discussione, di inserire in IRIS la propria Tesi in formato PDF e nella versione finale discussa.

In IRIS Sapienza possono essere inserite solo le Tesi di dottorato relative a corsi di dottorato di Sapienza, non possono essere inserite Tesi relative a corsi di dottorato di altri Atenei.

Per consentire la verifica e la validazione dell’inserimento della Tesi, essa dove contenere il frontespizio completo di tutti i metadati: titolo della tesi, nome e cognome del dottorando; nome e cognome del/dei tutor; nome del corso di dottorato; ciclo. La Tesi deve essere inserita nella versione definitiva.

Dopo l’inserimento in IRIS la *Tesi* non potrà essere né eliminata né modificata, nemmeno per correggere refusi, pertanto si suggerisce di non inserirla prima della discussione.

## Riepilogando, la Tesi di dottorato deve essere inserita in IRIS:

- *in formato pdf*
- *nella versione definitiva*
- *con il frontespizio completo di metadati*
- *entro 15 giorni dalla data di discussione*

## COME INSERIRE LA TESI IN IRIS

### Accesso al catalogo

Dalla home page di [IRIS](#) effettuare il login con le credenziali della posta elettronica istituzionale nel formato [nome.cognome@uniroma1.it](mailto:nome.cognome@uniroma1.it), cliccando sul pulsante di login in alto a destra.



Se non si riesce ad accedere al catalogo (es. messaggio di credenziali errate) assicurarsi:

- di avere un account di posta elettronica conforme a [nome.cognome@uniroma1.it](mailto:nome.cognome@uniroma1.it);
- che sia attivo il proprio account IRIS. Se non si è sicuri che il proprio account IRIS sia attivo, si può chiedere una verifica scrivendo all'indirizzo email: [gruppo-pubblicazioni@uniroma1.it](mailto:gruppo-pubblicazioni@uniroma1.it) specificando il proprio nome, cognome, codice fiscale e ruolo (se dottorando, assegnista, ricercatore, etc.).

Dal momento in cui verrà data comunicazione dell'attivazione dell'account IRIS, sarà possibile accedere al catalogo utilizzando le stesse credenziali della casella di posta elettronica istituzionale, con l'accorgimento di utilizzare come nome utente l'indirizzo email completo.

Si precisa che in IRIS viene riportata solamente la matricola di tipo fiscale, vale a dire quella associata al pagamento dello stipendio o della borsa di dottorato, che è diversa dalla matricola da studente (non visualizzata in IRIS).

## Inserimento della *Tesi di dottorato* in IRIS

Una volta entrati in IRIS, selezionare il tasto verde **Inserisci nuovo prodotto**, in alto a sinistra.



Quindi selezionare la tipologia di prodotto **07a Tesi di dottorato** e cliccare sul tasto verde **Inserimento manuale**<sup>1</sup>.



A pagina 1 e 2 della maschera di inserimento devono essere riportati tutti i metadati descrittivi della *Tesi*. I campi obbligatori sono contrassegnati da un **asterisco**.

Si prega di prestare la massima attenzione ai suggerimenti posti al di sotto di ciascun campo. Questi forniscono precise indicazioni circa il contenuto e la modalità di compilazione del campo stesso.

The screenshot shows the "Descrivi il prodotto" (Describe the product) form. At the top, there is a navigation bar with steps 1-8: 1 - Descriere, 2 - Descriere, 3 - Descriere, 4 - Descriere, 5 - Criteri, 6 - Verifica, 7 - Uscita, 8 - Completato. Below this is a note: "Nota bene: i campi con asterisco (\*) sono obbligatori". The "Tipologia corrente" field is set to "07a Tesi di Dottorato". The "Data di discussione" field includes dropdowns for Anno, Mese, Giorni, and a text input for "seleziona...". The "Titolo" field is present. A red box highlights a note at the bottom: "Suggerito per inserimento del titolo: utilizzare la testata trasmessa solo per l'inserimento del titolo in conformità dell'Atto nello per i criteri per i nuovi progetti, ovvero di individuare l'opera finale in iniziale; non inserire il punto alla fine del titolo". At the bottom right are buttons: "Salvo nei asset" and "Inserimento".

<sup>1</sup> Se la tipologia *07a Tesi di dottorato* non dovesse essere presente nel menu a tendina, scrivere a [gruppo-pubblicazioni@uniroma1.it](mailto:gruppo-pubblicazioni@uniroma1.it)

## Inserimento autore

A pagina 3 devono essere inseriti il nome dell'autore della *Tesi* e il nome del tutor afferente all'Ateneo (entrambi campi obbligatori). È possibile inserire più di un tutor cliccando sul pulsante "Aggiungi altro elemento". È inoltre possibile inserire il nome del coordinatore del corso di dottorato e di eventuali valutatori/tutor esterni.

## Caricamento allegati

A pagina 4 deve essere caricato il file PDF della *Tesi di dottorato*. L'assenza del file comporta il rifiuto dell'inserimento, che verrà notificato tramite posta elettronica, e quindi la mancata validazione della tesi.

Se la *Tesi* non viene validata non potrà essere disseminata sul portale pubblico di IRIS, né trasferita alle Biblioteche Centrali di Roma e Firenze.

Il file della *Tesi* deve essere inserito in formato PDF, nella versione definitiva discussa, con il frontespizio completo di metadati.

Si raccomanda di nominare il file nel formato "*Tesi\_dottorato\_Cognome dottore di ricerca.pdf*", di seguito un esempio:

Tesi\_dottorato\_Rossi.pdf

Dopo aver caricato l'allegato è necessario indicare: la **tipologia**, la **policy di accesso** e la **licenza**.

La **tipologia** indica il tipo di documento che si sta caricando e per le *Tesi di dottorato* si deve obbligatoriamente selezionare **Tesi di dottorato**.

La **policy di accesso** stabilisce i permessi di accesso al file, ovvero chi e quando può accedere al PDF della *Tesi* tramite il portale pubblico di IRIS. Le opzioni disponibili sono:

- **Open access** - consente a qualsiasi utente di visualizzare e scaricare il file, liberamente disponibile sul portale pubblico di IRIS.
- **Embargo** – definisce un periodo di tempo durante il quale la *Tesi* non risulta consultabile e scaricabile dal portale pubblico di IRIS sul quale sono visibili solo i metadati. Alla scadenza del periodo di embargo la policy diventerà automaticamente "open access" e il file sarà liberamente consultabile e scaricabile. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, della Policy di ateneo per l'accesso aperto è possibile prevedere un embargo di massimo 18 mesi dalla data di discussione, autorizzato dal Collegio dei docenti del dottorato.

La **licenza** indica i diritti concessi in relazione all'utilizzo del file.

Per le *Tesi di dottorato* si deve obbligatoriamente selezionare una **licenza Creative Commons**. Le licenze Creative Commons sono licenze modulari; il sistema permette di costruire la specifica licenza da assegnare alla *Tesi* rispondendo a due domande:

1. La prima: *l'autore/l'editore permette che l'opera venga utilizzata a fini commerciali?* Consente di decidere se altri possono fare un uso commerciale del contenuto della *Tesi*.  
Le risposte possibili sono SI e NO.

4

Rispondi alle seguenti domande per la licenza

L'autore / L'editore permette che l'opera venga utilizzata a fini commerciali?

L'autore / L'editore permette che l'opera venga modificata e successivamente distribuita?

Selezionare

Selezionare

Si

No

Chiudi Scegli la licenza

2. La seconda: *l'autore/l'editore permette che l'opera venga modificata e successivamente distribuita?* Permette di decidere se si possano utilizzare o meno i contenuti della *Tesi* per altri scopi (ad esempio inserire parti della *Tesi* in una dispensa apportando delle modifiche, aggiornare il testo, farne una traduzione, etc.).

Le risposte possibili sono SI, NO, CONDIVIDI ALLO STESSO MODO (vale a dire: SI, ma a condizione che il nuovo prodotto venga distribuito con la stessa licenza).

5

Rispondi alle seguenti domande per la licenza

L'autore / L'editore permette che l'opera venga utilizzata a fini commerciali?

L'autore / L'editore permette che l'opera venga modificata e successivamente distribuita?

Selezionare

Selezionare

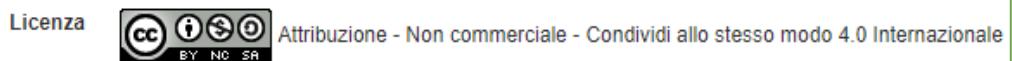
Si

Condividi allo stesso modo

No

Il risultato di queste scelte sarà visualizzato attraverso dei simboli<sup>2</sup>.

Esempio:



Di seguito le 6 licenze Creative Commons:

- **CC BY** > “Il presente documento è distribuito secondo la licenza Creative Commons CC BY, attribuzione.”
- **CC BY-NC** > “Il presente documento è distribuito secondo la licenza Creative Commons CC BY-NC, attribuzione, non usi commerciali.”
- **CC BY-SA** > “Il presente documento è distribuito secondo la licenza Creative Commons CC BY-SA, attribuzione, condividi allo stesso modo.”
- **CC BY-ND** > “Il presente documento è distribuito secondo la licenza Creative Commons CC BY-ND, attribuzione, non opere derivate.”
- **CC BY-NC-SA** > “Il presente documento è distribuito secondo la licenza Creative Commons CC BY-NC-SA, attribuzione, non usi commerciali, condividi allo stesso modo.”
- **CC BY-NC-ND** > “Il presente documento è distribuito secondo la licenza Creative Commons CC BY-NC-ND, attribuzione, non usi commerciali, non opere derivate.”

Si suggerisce di stabilire la licenza da applicare alla propria tesi e di indicarla anche sul PDF della tesi stessa, in modo tale che chiunque entri in possesso del documento sia consapevole di quali sono gli usi consentiti.

<sup>2</sup> Per maggiori informazioni sulle licenze Creative Commons è possibile contattare i gestori di IRIS alla mail [gruppo-pubblicazioni@uniroma1.it](mailto:gruppo-pubblicazioni@uniroma1.it).

## **Richiesta di autorizzazione all'embargo o all'oscuramento di parti della *Tesi***

Il [modulo per la richiesta di autorizzazione all'embargo e/o all'oscuramento](#) della *Tesi* è disponibile sulla pagina del sito Sapienza dedicata al Dottorato di ricerca. Tale autorizzazione, firmata dal Coordinatore del Corso di Dottorato, deve essere inviata alla mail [gruppo-pubblicazioni@uniroma1.it](mailto:gruppo-pubblicazioni@uniroma1.it) contestualmente all'inserimento della *Tesi* in IRIS.

Nel caso di autorizzazione all'oscuramento di parti della *Tesi*, su IRIS **si dovranno caricare entrambe le versioni della *Tesi***, quella **completa** e quella **oscurata**. La *Tesi* completa sarà trasmessa alle Biblioteche Nazionali Centrali di Firenze e Roma, mentre la *Tesi* oscurata sarà disponibile sul portale pubblico di IRIS.

## **Riepilogo**

A pagina 5 viene presentato un riepilogo dei dati inseriti. Si suggerisce di controllare attentamente prima di procedere alla chiusura della scheda anche in considerazione del fatto che la *Tesi* di dottorato non sarà più modificabile da parte del singolo utente. Accanto a ciascuna sezione del riepilogo è presente un tasto “Modifica” che rimanda alla pagina relativa a quei dati nel caso fosse necessario effettuare correzioni o integrazioni.



**6**

## **Licenza di deposito**

A pagina 6 viene presentata una licenza di deposito, con la quale il dottore di ricerca autorizza Sapienza ad archiviare e diffondere la *Tesi* di dottorato<sup>3</sup>. Per concludere l'inserimento è necessario concedere la licenza, altrimenti il prodotto rimarrà in catalogo in stato di “bozza”.



**7**

## **Conclusione inserimento e validazione della *Tesi***

Al termine della procedura di inserimento il prodotto passa allo stato “**concluso**”.

Nel caso in cui non si conclude l'inserimento, la *Tesi* rimarrà in stato “**bozza**” sul proprio desktop prodotti, ma non può essere eliminata. Pertanto, qualora si desideri modificare o correggere i dati, è necessario entrare nel prodotto in bozza e cliccare sul tasto “**Completa inserimento**”. Non iniziare in alcun caso un nuovo inserimento.

Dopo la conclusione dell'inserimento la *Tesi* sarà validata.

La validazione consiste nella verifica, da parte del personale preposto, della correttezza formale della scheda e dell'allegato e della presenza di eventuali altri errori.

Al termine della procedura di validazione, la *Tesi* potrà trovarsi nei seguenti stati:

- **Validato** > l'inserimento è stato approvato e la scheda della *Tesi* è visibile sul portale pubblico ed è trasferita alle Biblioteche Nazionali Centrali di Firenze e Roma.
- **Riaperto** > l'inserimento è stato respinto e deve essere modificato secondo le indicazioni fornite.

---

<sup>3</sup> Il testo completo della licenza è disponibile sul sito Sapienza, al seguente link: [6.licenza\\_deposito\\_tesi\\_di\\_dottorato\\_0.pdf](http://6.licenza_deposito_tesi_di_dottorato_0.pdf)