
Questionario di autovalutazione dei processi USI

Servizio qualità, 13.07.2021

Introduzione

Gentile proprietario o proprietaria di processo ("process owner"), il seguente questionario ha come scopo l'autovalutazione dei processi USI di cui è responsabile. Per la compilazione sarà eventualmente necessario fornire alcune informazioni personali, che saranno utilizzate solo a livello aggregato. Per la loro analisi, il Servizio qualità dell'USI memorizzerà questi dati in una cartella condivisa con accesso esclusivo. Dopo il periodo necessario all'analisi dei dati, le informazioni personali saranno cancellate. I dati in forma aggregata rimarranno nella cartella menzionata a tempo indeterminato.

Cliccando su "Sì, accetto." si conferma di autorizzare la raccolta e l'analisi delle informazioni per gli scopi appena descritti. Vigè il diritto di ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento e di richiedere l'eliminazione dei dati. Il ritiro del consenso non avrà effetto sulla legalità delle analisi svolte fino al momento di tale richiesta. Per ulteriori informazioni, contattare il Servizio qualità dell'USI all'indirizzo: qualità@usi.ch.

La ringraziamo per la collaborazione.

Il presente questionario è gestito dal Servizio qualità, Università della Svizzera italiana, Via G. Buffi, 13, 6900 Lugano (CH).

Q1

Accetto le condizioni appena descritte?

- Sì, accetto.
- No, non accetto.

Q2 – Informazioni generali

- Nome processo**(come da documento)

- Nome macroprocesso**(come da quadro di riferimento)

- Unità organizzativa**

- Nome referente**

- Email referente**

- Data**

Q3 – Attualità del processo

Reputa il processo descritto e validato (sulla piattaforma ADONIS) ancora attuale?

- Sì, il processo è ancora attuale (non ci sono state ulteriori modifiche dalla sua validazione).
- No, il processo non è più attuale (sono state apportate delle modifiche al processo dopo la sua validazione).

Q4 – Stato del processo

Facendo riferimento al processo descritto e validato, come ne valuta il suo stato?

Verde

Giallo

Rosso

Pulsante VERDE se:

IN GENERALE: il processo non ha nessun problema e non necessita di revisione.

COMPLESSITÀ: il processo è snello e lineare e non necessita di modifiche di flusso.

TEMPISTICHE: il processo viene portato a termine rispettando le tempistiche definite.

ATTORI INTERNI: le interazioni vengono svolte in maniera efficiente ed efficace.

ATTORI ESTERNI: le interazioni vengono svolte in maniera efficiente ed efficace.

STRUMENTI: i mezzi informatici a supporto sono adeguati.

RISCHI: il controllo dei rischi, collegati al processo, è più che sufficiente e gli stessi non intralciano lo svolgimento delle attività.

Pulsante GIALLO se:

IN GENERALE: il processo non presenta particolari problemi ma necessita di una revisione.

COMPLESSITÀ: il processo è alquanto lineare ma per alcune attività sono necessarie modifiche.

TEMPISTICHE: il processo viene portato a termine con leggeri ritardi rispetto alle tempistiche definite.

ATTORI INTERNI: le interazioni forniscono il risultato atteso ma necessitano di una revisione.

ATTORI ESTERNI: le interazioni forniscono il risultato atteso ma necessitano di una revisione.

STRUMENTI: i mezzi informatici utilizzati sono solo sufficienti allo svolgimento delle attività.

RISCHI: il controllo dei rischi, collegati al processo, non sempre è sufficiente e, raramente, gli stessi intralciano lo svolgimento delle attività.

Pulsante ROSSO se:

IN GENERALE: il processo presenta dei problemi e necessita di un intervento mirato (ed urgente).

COMPLESSITÀ: il processo è poco lineare e necessita di una ristrutturazione.

TEMPISTICHE: il processo non rispetta le tempistiche definite (possibile interruzioni senza risultati).

ATTORI INTERNI: le interazioni sono poco produttive ed ev. ostacolano il conseguimento delle attività.

ATTORI ESTERNI: le interazioni sono poco produttive ed ev. ostacolano il conseguimento delle attività.

STRUMENTI: i mezzi informatici non sono adeguati allo svolgimento delle attività.

RISCHI: il controllo dei rischi, collegati al processo, è completamente assente e, di frequente, gli stessi intralciano lo svolgimento delle attività.

Q5 – Stato del processo (giallo/rosso)

Data la Sua precedente risposta, indichi quali sono le aree critiche (risposta multipla).

- In generale
- Complessità
- Tempistiche
- Attori interni
- Attori esterni
- Strumenti
- Rischi
- Altro: _____

Q6 – Stato del processo (giallo/rosso): motivazione della scelta

Indichi le motivazioni della Sua scelta.

Q7 – Stato del processo (giallo/rosso): motivazione “In generale”

IN GENERALE: specifichi in maniera dettagliata le motivazioni per le quali ha identificato questa area come critica.

Q8 – Stato del processo (giallo/rosso): motivazione “Complessità”

COMPLESSITÀ: specifichi in maniera dettagliata le motivazioni per le quali ha identificato questa area come critica.

Q9 – Stato del processo (giallo/rosso): motivazione “Tempistiche”

TEMPISTICHE: specifichi in maniera dettagliata le motivazioni per le quali ha identificato questa area come critica.

Q10 – Stato del processo (giallo/rosso): motivazione “Attori interni”

ATTORI INTERNI: specifichi in maniera dettagliata le motivazioni per le quali ha identificato questa area come critica.

Q11 – Stato del processo (giallo/rosso): motivazione “Attori esterni”

Attori esterni: specifichi in maniera dettagliata le motivazioni per le quali ha identificato questa area come critica.

Q11 – Stato del processo (giallo/rosso): motivazione “Strumenti”

Strumenti: specifichi in maniera dettagliata le motivazioni per le quali ha identificato questa area come critica.

Q12 – Stato del processo (giallo/rosso): motivazione “Rischi”

Rischi: specifichi in maniera dettagliata le motivazioni per le quali ha identificato questa area come critica.

Q13 – Stato del processo (giallo/rosso): motivazione “Altro”

Altro – “specifica”: specifichi in maniera dettagliata le motivazioni per le quali ha identificato questa area come critica.

Q14 – Eventuali commenti sul processo

Fornisca ulteriori possibili commenti sul processo (se presenti).

Q15 – Eventuali commenti sul questionario

Fornisca possibili commenti sul questionario (se presenti).

Scheda riassuntiva

Grazie per aver compilato il questionario di autovalutazione, di seguito troverà un riepilogo delle informazioni fornite.

Nome processo:

Nome macroprocesso:

Unità organizzativa:

Nome referente:

Email referente:

Data:

Autovalutazione del processo:

Motivazioni:

Ulteriori commenti:

Commenti sul questionario: