

Il check up organizzativo e le tecniche di indagine organizzativa

A cura di Daniela Mazzara

IL CHECK UP ORGANIZZATIVO

- È un metodo cognitivo che si propone di ricercare le caratteristiche essenziali di struttura e funzionamento di un'organizzazione, identificando nel contempo le leve disponibili per migliorarne il profilo competitivo

- Il check up organizzativo analizza le variabili a diversi livelli:
 - Macro
 - Divisione
 - Direzione funzionale
 - Unità operativa

- Obiettivi:
 - Verificare la coerenza delle variabili organizzative con la strategia che si intende perseguire
 - Individuare le aree di potenziale criticità che potrebbero ostacolare il cambiamento

- Definire i possibili interventi necessari per favorire l'attuazione del cambiamento
- Migliorare e/o adattare sottoinsiemi dell'organizzazione aziendale che presentino funzionamenti anomali tenendo in considerazione sia variabili tecniche che sociali

- Motivazioni:
 - Lancio di una nuova strategia
 - Revisione della strategia
 - Fusioni/acquisizioni
 - Programmi di riduzione dei costi che comportino il ridisegno di processi fondamentali
 - Programmi di miglioramento della qualità

- Risorse richieste:
 - Il committente del progetto
 - Strutture di staff in grado di svolgere il check up organizzativo
oppure consulenti esterni
 - Gruppo di lavoro comprendente risorse interne e analisti
 - Documenti , organigrammi, bilanci, mansionari ecc.

LA METODOLOGIA PER LA RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI

- Ricerca di evidenze empiriche e dati quantitativi attraverso documentazione interna (budget, organigrammi, data base) e documentazione esterna (banche dati, analisi di settore)

- Integrazione con dati qualitativi attraverso:
 - Interviste all'interno e all'esterno dell'organizzazione
 - Questionari (per un campione ampio)
 - Osservazione diretta

Le tecniche di indagine organizzativa

LE TECNICHE DI INDAGINE ORGANIZZATIVA

Rappresentano l'insieme delle modalità di rilevazione e reperimento delle informazioni oggetto d'interesse scientifico o organizzativo.

LE TECNICHE DI INDAGINE ORGANIZZATIVA

- La scelta della tecnica di indagine più idonea è fondamentale per la pianificazione e l'esecuzione dell'indagine
- E' strettamente connessa ad altre caratteristiche quali il fenomeno indagato, gli archivi di base, la strategia di campionamento, i costi e i tempi attesi, qualità dei dati ed errori di misura

L'OSSERVAZIONE

L'informazione viene raccolta dal rilevatore per mezzo dei propri sensi e delle proprie impressioni, attraverso l'osservazione del *qui ed ora* organizzativo.

L'OSSERVAZIONE

Vantaggi:

- Si entra realmente nell'ambiente
- Preferibile nel caso in cui l'informazione fornita da un rispondente non sia considerata sufficientemente precisa

L'OSSERVAZIONE

Svantaggi:

- Richiede tempo ed è parziale
- Effetto Hawthorn
- Implicazioni soggettive dell'osservatore (distorsioni e condizionamenti)

IL QUESTIONARIO

Il rispondente riceve il questionario e provvede a compilarlo nelle parti ad esso spettanti e a riconsegnarlo al responsabile dell'indagine

IL QUESTIONARIO

Vantaggi:

- Dati esprimibili in forma quantitativa (facile lettura e comprensione)
- Bassi costi di realizzazione
- Bassi rischi di condizionamento
- Adatto a porre questioni delicate

IL QUESTIONARIO

Svantaggi:

- Tempi lunghi di risposta
- distanza tra ricercatore e oggetto di indagine
- impossibilità di identificare con certezza il rispondente
- Più difficile aiutare i rispondenti nella comprensione delle domande
- si ottengono dati di superficie (perché sono pre-codificati e perché non si può avere certezza della validità)

L'INTERVISTA

Si possono distinguere 3 tipi di intervista:

- **Strutturata:** uso del questionario che l'intervistatore segue nel corso del colloquio
- **Semi-strutturata:** intervista in parte standardizzata (questionario) e in parte non standardizzata (colloquio)
- **Non strutturata:** l'intervistatore si avvale solo di un filo logico nella gestione del colloquio.

L'INTERVISTA

Vantaggi:

- si identifica esattamente il rispondente
- collaborazione tra osservatore e osservato
- ricchezza dei dati

L'INTERVISTA

Svantaggi:

- Costosa da implementare
- Tempi lunghi
- Rischi di condizionamento