

Etablir une cartographie des risques juridiques

[proposition d'une méthodologie]

Qu'est ce qu'un risque ?

Le risque est l'effet de l'incertitude sur l'atteinte des objectifs (Norme ISO 31000)

Danger éventuel, plus ou moins prévisible, inhérent à une situation ou à une activité (dictionnaire)

Qu'est ce que la gestion des risques ?

C'est l'ensemble des dispositions prises par une entité pour prévenir et gérer les risques.

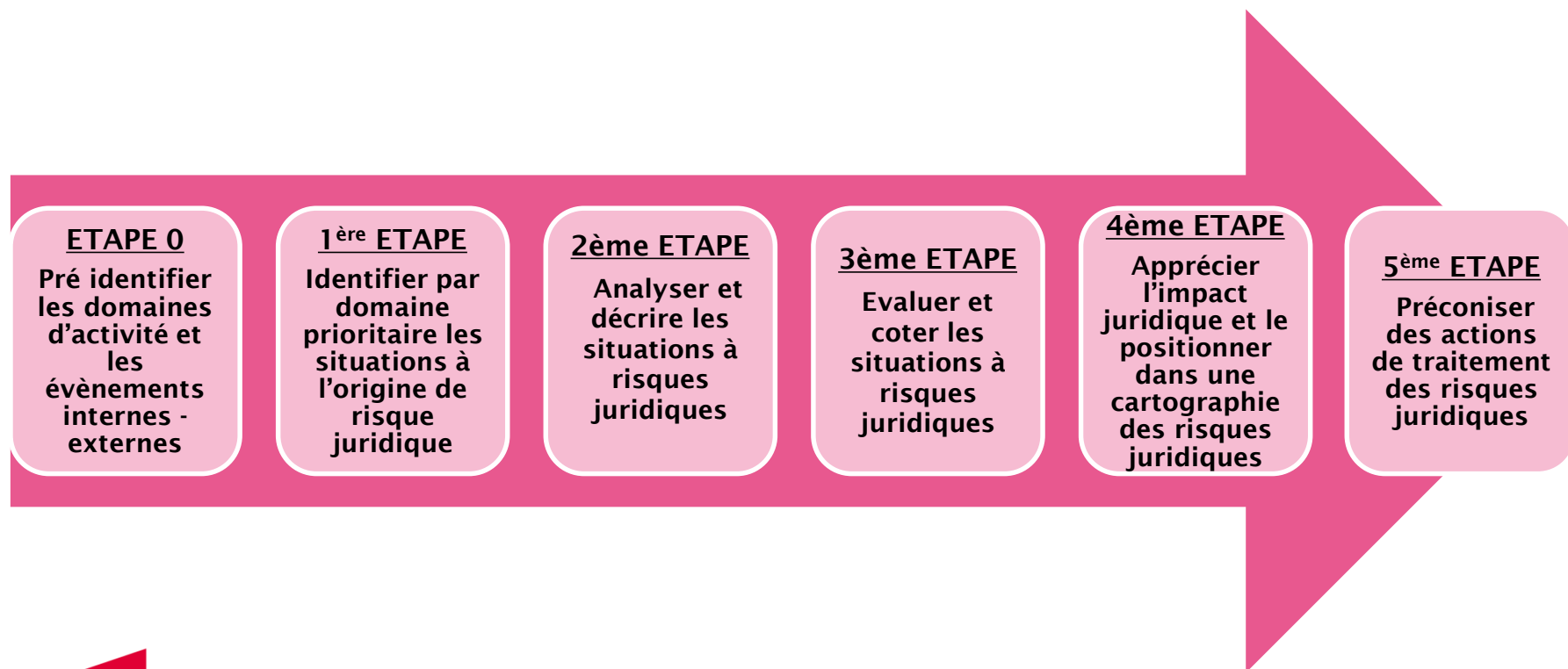


On focalisera ici sur la notion de « risque juridique »

- prendre conscience des risques juridiques identifiés à travers tout l'établissement
- se conformer aux obligations légales et réglementaires
- améliorer la gouvernance
- prévenir et piloter les risques juridiques
- anticiper les précontentieux et contentieux

Comment procéder pour cartographier les risques juridiques de l'UPEC ?

L'élaboration de la cartographie des risques juridiques de l'UPEC passe par 5 étapes essentielles qui devront être déclinées une à une afin de disposer d'un outil de représentation (la cartographie) et de gestion (le plan de maîtrise) des risques juridiques.



ETAPE 0 : Pré identifier les domaines et les événements internes-externes à l'origine d'un risque juridique

Il faut en premier lieu, au cours d'une rencontre DAJG-DD, pré identifier quels sont les domaines ou événements internes-externes qui peuvent être à l'origine d'un risque juridique pour l'établissement.

Quels sont les pré contentieux et contentieux identifiés par la DAJG ces 2 dernières années ?

Evènements internes

Quels sont les risques juridiques ?

Domaines

Evènements externes

Comment garantissez-vous l'application des évolutions réglementaires récentes dans les pratiques internes de l'UPEC ?

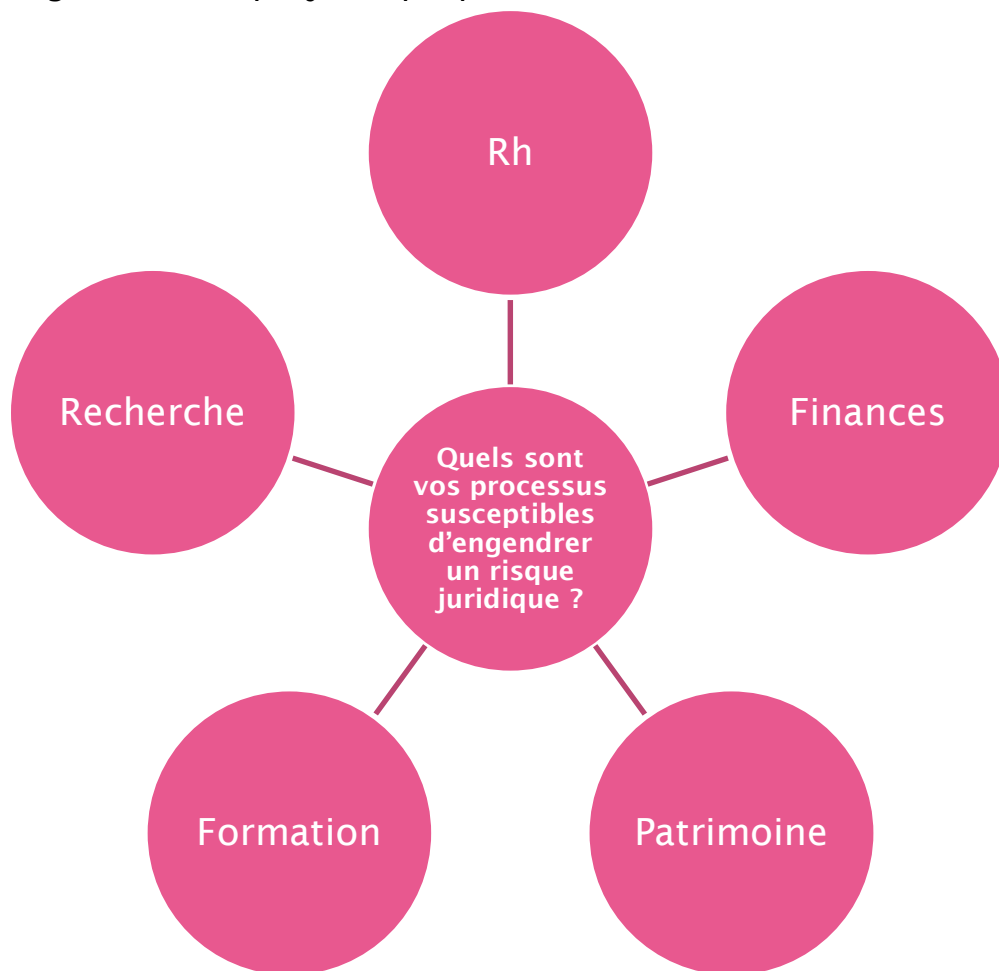


1^{ère} ETAPE : Identifier les situations à l'origine de risque juridique

Il faut en second lieu, avec les cadres de direction concernés, identifier pour chaque domaine prioritaire quels sont les processus qui peuvent être à l'origine d'un risque juridique pour l'établissement.

**GROUPE
TRAVAIL**
cadres et chefs
de service
concernés

METHODE
Brainstorming



2^{ème} ETAPE : Analyser et décrire les situations à risques juridiques

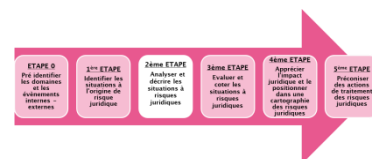
Il convient ensuite de compiler les situations à risques juridiques identifiées dans un plan de maitrise des risques juridiques, de les analyser, de les décrire et de mentionner de quelle responsabilité cela relève.

N°	Domaines, évènements internes/externes	Direction / UFR responsable de la maitrise des risques	Situation à risque juridique	Analyse de la situation à risque juridique	Responsabilité engagée
R1	Elections	AFFAIRES GENERALES	Irrégularité de nature à vicier les résultats	Risque d'annulation du scrutin	Président
R2	Contrat	DSF	Marché passé en dehors des procédures formalisées du code des marchés publics	Risque d'annulation, risque en matière pénale	Président
R3	Recrutement	RH	Non respect des procédures réglementaires	Risque recours en annulation et en responsabilité	Président

Exemple de situation à risque juridique

OUTIL

Plan de maitrise des risques juridiques

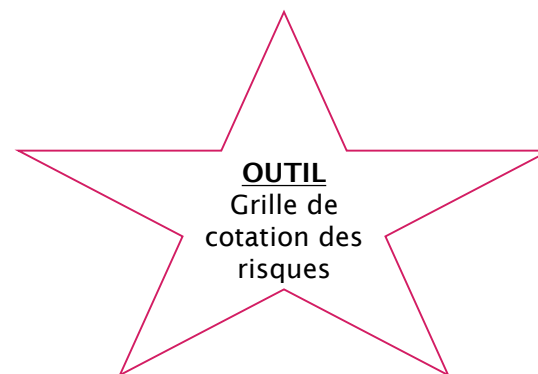


3eme ETAPE : Evaluer et coter les situations à risques juridiques

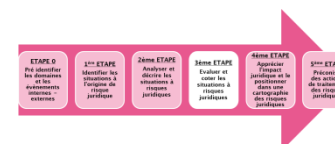
Après identification et analyse de la situation à risque juridique, il est nécessaire d'évaluer les conséquences de la situation à risque juridique de façon la plus objective possible.

La grille de cotation des risques permet d'estimer la criticité d'une situation à risque juridique en tenant compte de sa **gravité (G)** et de son **occurrence (O)**.

Gravité (G)	Echelle
Faible	1
Moyenne	2
Grave	3
Très grave	4



Occurrence (O)	Echelle
Faible	1
Moyenne	2
Fréquente	3
Très fréquente	4



3^{ème} ETAPE : Evaluer et coter les situations à risques juridiques (suite)

En croisant ces données (G x O) nous obtenons une **cotation de criticité** qui favorise la priorisation des actions à mettre en œuvre dans le cadre du pilotage d'un plan de maîtrise des risques juridiques.



		Gravité		
Occurrence	1	2	3	4
	2	4	6	8
	3	6	9	12
	4	8	12	16

	Le risque est au niveau le plus bas
	Le risque doit être réduit
	Le risque doit être traité et engendre une action préventive
	Le risque doit faire l'objet d'une action corrective immédiate

3^{ème} ETAPE : Evaluer et coter les situations à risques juridiques (suite)

Ainsi, la **cotation de criticité** obtenue pour chaque situation à risque juridique permet de :

- prioriser les actions à mettre en œuvre dans le cadre du pilotage d'un plan de maitrise des risques juridiques
- affecter les familles de risque majeur repérées

N°	Domaines évènements internes /externes	Direction / UFR responsable de la maitrise des risques	Situation à risque juridique	Analyse de la situation à risque juridique	Responsabilité engagée	Gravité (G)	Occurrence (O)	Criticité (G x O)	Si occurrence > 3 = risque financier	Famille de risque majeur
R1	Elections		Irrégularité de nature à vicier les résultats	Risque d'annulation du scrutin	Président	3	2	6		Organisationnel
R2	Contrat		Marché passé en dehors des procédures formalisées du code des marchés publics	Risque d'annulation, risque en matière pénale	Président	4	1	4		Image
R3	Recrutement		Non respect des procédures réglementaires	Risque recours en annulation et en responsabilités	Président	2	3	6		Financier

Exemple de cotation de criticité



4^{ème} ETAPE : Apprécier pour chaque risque juridique l'impact et le positionner dans une cartographie des risques juridiques/famille

Cartographie des risques juridiques : Financier

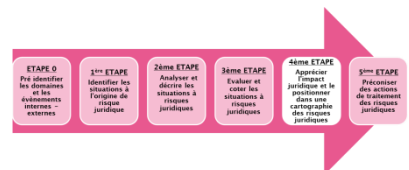
probabilité	Quasiment certain	4 R12	8	12	R1 16
	Probable	3	6	9	12
	Possible	R5 2	4	R23 6	8
	Rare	1	2	3	R4 4
		Mineur	Modéré	Majeur	Très significatif
		impact			
		Mineur	Modéré	Elevé	Critique

L'impact du risque juridique pour l'UPEC est ?

Famille de risque majeur

1. Financier
2. Humain
3. Image
4. Organisationnel
5. Technique

OUTIL Cartographie des risques juridiques



5^{ème} ETAPE : préconiser des actions de traitement des risques juridiques identifiés

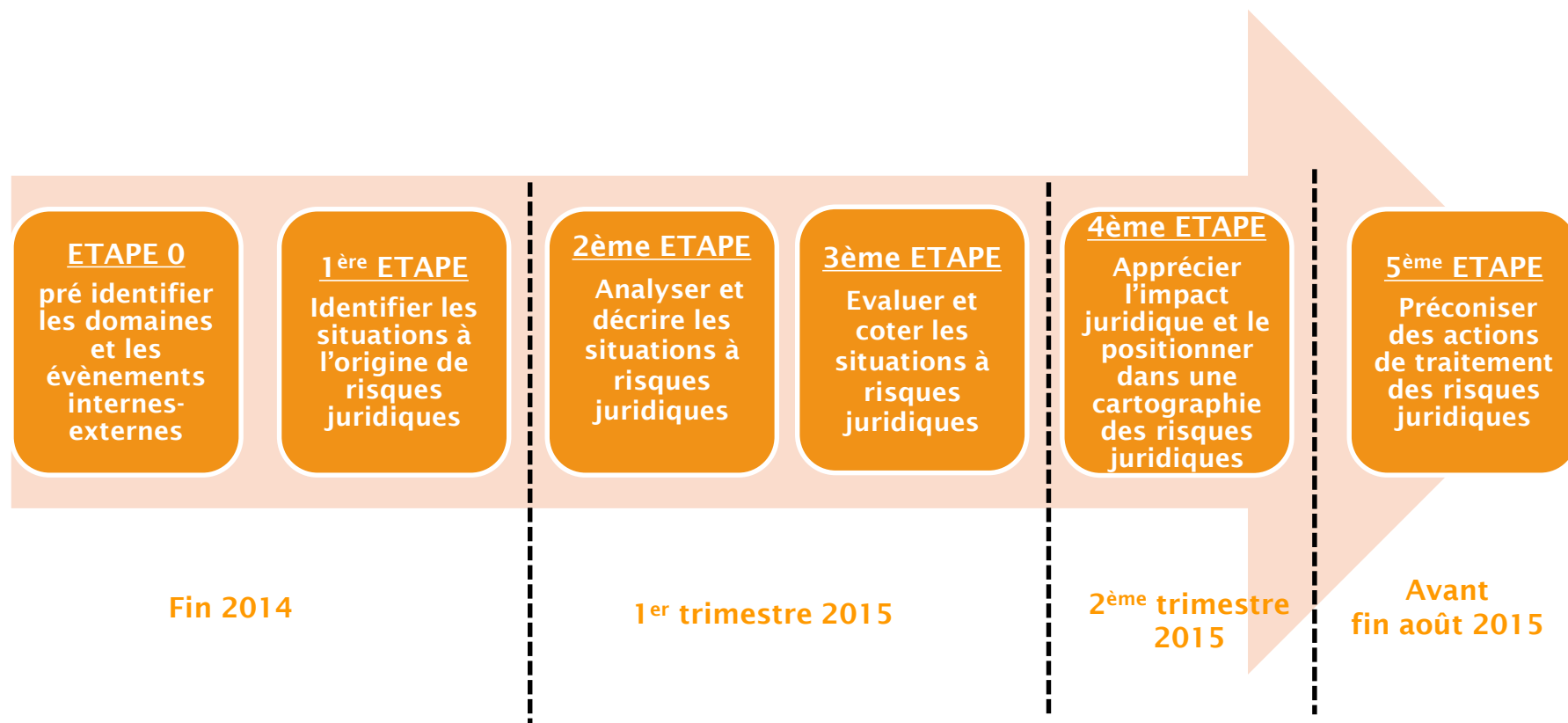
Il convient de mettre en œuvre des dispositions appropriées visant à rendre les risques acceptables, cela passe notamment par la préconisation d'actions de traitement des situations à risques juridiques.

N°	Domaines événements internes/externes	Direction UFR Re sp.	Situation à risque juridique	Analyse de la situation à risque juridique	Responsabilité engagée	Gravité (G)	Occurrence (O)	Criticité (G x O)	Si occurrence > 3 = risque financier	Famille de risque majeur	Action envisagée	Porteur	Délai
R1	Elections		Irrégularité de nature à vicier les résultats	Risque d'annulation du scrutin	Président	3	2	6		Organisationnel	Mise en conformité et prévention		
R2	Contrat		Marché passé en dehors des procédures formalisées du code des marchés publics	Risque d'annulation, risque en matière pénale	Président	4	1	4		Image	Mise en conformité et prévention		
R3	Recrutement		Non respect des procédures réglementaires	Risque recours en annulation et en responsabilité	Président	2	3	6		Financier	Mise en conformité et prévention		

OUTIL
Plan de
maîtrise des
risques
juridiques

Calendrier

Le calendrier



Quel portage de ce projet ?

Pilotage du projet

- Direction des Affaires Juridiques et Générales
- Florence RIOU

Appui méthodologique

- Direction développement
- Sylvie MATECKI & Emmanuel MONTFLORE

www.u-pec.fr

Sylvie MATECKI & Emmanuel MONTFLORE - Direction du développement

**sylvie.matecki@u-pec.fr
emmanuel.montflore@u-pec.fr**

01-45-17-10-34