

Check-list

Identificare i rischi associati al vostro progetto di sviluppo

Come utilizzare questo strumento:

Questo strumento¹ è stato progettato come aiuto per completare una "Matrice di analisi del rischio".

Non cercate di rispondere a tutte le domande in modo esaustivo: selezionate solo le domande che sono rilevanti per il vostro progetto e discutatene con i partner locali.

Le domande sono state raggruppate secondo tre categorie di rischio: rischi esterni legati al contesto, rischi legati al funzionamento delle organizzazioni di progetto (in Svizzera e nella regione di intervento) e rischi legati alle componenti del progetto stesso. Alcuni rischi potrebbero tuttavia essere classificati in una o nell'altra categoria. **L'importante non è categorizzare, ma essere in grado di identificare il rischio.**

1. Rischi contestuali	
Ambientali	<input type="checkbox"/> Ci sono catastrofi naturali (terremoto, uragano, siccità, inondazioni, eruzioni vulcaniche, ecc.) prevedibili e/o che hanno già vissuto nella regione/località interessata? <input type="checkbox"/> Se sì, come possono avere un impatto sul progetto (riduzione dell'accesso alla popolazione; aumento/modifica dei bisogni della popolazione, ecc.)?
Cambiamenti climatici	<input type="checkbox"/> C'è un conseguente degrado percepibile o previsto degli ecosistemi, delle perturbazioni meteorologiche, del regime delle precipitazioni e delle temperature o un'avanzata del mare nella regione? <input type="checkbox"/> Se sì, come potrebbero avere un impatto sul progetto (distruzione delle infrastrutture; spostamento dei villaggi; salinizzazione dei terreni agricoli o delle falde acquifere utilizzate per l'irrigazione; perdita di risorse, di protezione, di reddito; modifica delle attività; inadeguatezza delle sementi disponibili, aumento dei prezzi, ecc.)? <input type="checkbox"/> Quali misure vengono intraprese per aumentare la resilienza a questi pericoli (per esempio prevedere una diversificazione e adattamento con specie adatte e resistenti alle condizioni future nei progetti agricoli o forestali; per gli edifici tipo di costruzioni innovative a basso consumo energetico, ecc.)?
Sicurezza	<input type="checkbox"/> Ci sono problemi di sicurezza nella regione/località (attività terroristiche, gruppi criminali, conflitti armati, presenza di gruppi ribelli, ecc.)? <input type="checkbox"/> Se sì, come questi presentano dei rischi per il progetto (personale, beneficiari, realizzazione delle attività, accesso alle risorse, ecc.)

¹ Strumento d'analisi sviluppato da FEDEVACO (Fédération vaudoise coopération) e Isango (Centro sviluppo competenze partecipative) messo gentilmente a disposizione della FOSIT.

Politica nazionale	<input type="checkbox"/> Ci sono cambiamenti politici in corso o previsti nella regione (elezioni locali, nazionali, ecc.)? <input type="checkbox"/> Se sì, come possono influenzare o mettere in pericolo il progetto e, più specificamente, per quali aspetti del progetto (interruzione/difficoltà nelle attività, rapporti con le autorità coinvolte nel progetto, ecc.)?
Geopolitica regionale e internazionale	<input type="checkbox"/> Ci sono questioni regionali o internazionali che riguardano la regione di intervento (embargo, blocco, conflitti in/con un paese limitrofo, ecc.)? <input type="checkbox"/> Se sì, come possono influenzare o mettere in pericolo il progetto e, più specificamente, quali aspetti del progetto (accesso alle risorse, percezione della comunità, ecc.)?
Corruzione	<input type="checkbox"/> Esiste una situazione di corruzione significativa nella regione (di dominio pubblico e/o privato)? <input type="checkbox"/> Se sì, in che modo rappresenta un rischio per alcuni aspetti del progetto (allocazione delle risorse; etica del personale, ecc.)?
Sociali	<input type="checkbox"/> Ci sono questioni sociali nella regione/località (temi tabù, esclusione di alcuni gruppi, discriminazioni, forti ineguaglianze, manifestazioni, scioperi, ecc.)? <input type="checkbox"/> Se sì, in che modo rappresentano un rischio per il progetto e, più specificamente, per quali aspetti del progetto (percezione e accettazione da parte delle popolazioni e degli attori; stigmatizzazione di alcuni gruppi, ecc.)?
Economici	<input type="checkbox"/> Ci sono problemi o problemi economici nella regione/località (inflazione o rischio di inflazione, disoccupazione, accesso limitato alle risorse, variazioni dei tassi di interesse, perturbazioni del mercato, ecc.)? <input type="checkbox"/> Se sì, in che modo rappresentano un rischio per il progetto e, più specificamente, per quali aspetti del progetto (pressione sulle risorse finanziarie, sulle attività generatrici di reddito, difficoltà di accesso a determinate risorse, ecc.)?
Giuridici/normativi	<input type="checkbox"/> Sono in corso di elaborazione/adozione o previste nuove disposizioni di legge o norme (anche religiose)? <input type="checkbox"/> Se sì, in che modo rappresentano un rischio per il progetto e, più specificamente, per quali aspetti del progetto (cambiamenti in alcune attività; stato del personale, ecc.)?
Sanitari	<input type="checkbox"/> Ci sono elementi sanitari problematici nella regione (epidemie, inquinamento dell'acqua o del suolo, ecc.), attualmente o ciclicamente? <input type="checkbox"/> Se sì, in che modo rappresentano un rischio per il progetto e, più specificamente, per quali aspetti del progetto (necessità delle popolazioni; modifica delle attività, ecc.)?



Federazione delle ONG
della Svizzera italiana

FEDERATION
VAUDOISE
COOPERATION



2. Rischi istituzionali (principalmente sul terreno)

Governance	<input type="checkbox"/> Qual è la situazione/percezione della governance dell'organizzazione (trasparente o meno, democratica o meno, credibile o in perdita di credibilità, concentrazione di potere e responsabilità o propensione alla delega, ecc.) <input type="checkbox"/> Uno o più di questi elementi presentano un rischio per il progetto e più specificamente per quali aspetti del progetto (modifica dei ruoli e delle responsabilità, ecc.)?
Materiale/infrastrutture	<input type="checkbox"/> Qual è lo stato delle attrezzature fisiche o digitali dell'organizzazione (disponibilità, accesso, quantità necessaria, qualità)? <input type="checkbox"/> Uno o più di questi elementi rappresentano un rischio per il progetto e più specificamente per quali aspetti del progetto?
Risorse umane	<input type="checkbox"/> Qual è la situazione del personale (numero, stabilità, organizzazione del lavoro, competenze, soddisfazione, benessere, fiducia, motivazione, ecc.)? <input type="checkbox"/> Uno o più di questi elementi rappresentano un rischio per il progetto e più specificamente per quali aspetti del progetto? <input type="checkbox"/> C'è un rischio per il progetto in relazione all'organizzazione del lavoro (rischio di sovraccarico; rischio di confusione di ruoli e responsabilità, ecc.)? <input type="checkbox"/> Esiste un rischio per il progetto in relazione al reclutamento e/o al mantenimento del team e/o al suo sviluppo (mancanza delle competenze richieste tra il personale attuale; difficoltà nel reclutamento del personale qualificato necessario; perdita di conoscenze e know-how in caso di turnover)? <input type="checkbox"/> C'è un rischio di conflitto tra i membri della squadra (tensioni esistenti o potenziali; conflitti di interesse; giochi di potere, ecc.)?
Comportamento etico	<input type="checkbox"/> Ci sono problemi comportamentali all'interno del team (abuso di potere, mobbing, ecc.)? <input type="checkbox"/> Uno o più di questi elementi presentano un rischio per il progetto (esecuzione, accettazione) e più specificamente per quali aspetti del progetto (percezione e accettazione; conflitti all'interno del team, cambiamento nel rapporto con i finanziatori, ecc.)?
Comunicazione	<input type="checkbox"/> Ci sono problemi a livello di comunicazione istituzionale (la mancanza di comunicazione può essere un rischio per l'immagine o la credibilità dell'ONG)? <input type="checkbox"/> Uno o più di questi elementi presentano un rischio per il progetto (esecuzione, credibilità, visibilità, accettazione) e più specificamente per quali aspetti del progetto?

Finanziari

- Ci sono questioni finanziarie potenzialmente "critiche" (tesoreria; pratiche di gestione finanziaria):
 - dipendenza finanziaria da uno / pochi partner finanziari?
 - mancato rinnovo dei finanziamenti in corso;
 - insufficienti meccanismi di controllo interno
 - incapacità di effettuare correttamente la rendicontazione finanziaria (affidabilità delle informazioni e dei documenti contabili)?
 - obblighi contrattuali (nei confronti dello Stato o di altri partner) che potrebbero mettere a repentaglio le finanze del progetto?
- Uno o più di questi elementi rappresentano un rischio per il progetto (trasparenza, efficienza, sostenibilità, autosufficienza...)?

Giuridici/normativi

- Sono in gioco questioni legali (legalità dell'intervento, criminalizzazione dell'organizzazione in relazione alle sue attività, ecc.)
- Uno o più di questi elementi rappresentano un rischio per il progetto (consegna, efficienza, reputazione, ecc.)?

3. Rischi programmatico-operativi	
Strategia/approccio in relazione ai beneficiari	<input type="checkbox"/> Esiste un rischio di smobilitazione o di non adesione degli attori e dei beneficiari locali? <input type="checkbox"/> - di vulnerabilità della popolazione? <input type="checkbox"/> - di accesso per le popolazioni interessate? <input type="checkbox"/> - di pregiudizi verso l'uguaglianza di genere o l'equità? <input type="checkbox"/> - di pregiudizi socio-culturali?
Strategia/approccio in relazione ad altri attori	<input type="checkbox"/> C'è un rischio a livello degli attori coinvolti (concorrenza; rafforzamento dei conflitti)? <input type="checkbox"/> Rafforzamento dell'antagonismo verso il progetto da parte di altri attori (sfiducia, diffidenza, ecc.)?
Strategia/approccio in relazione alla località di intervento	<input type="checkbox"/> Esiste un rischio in relazione alla località di intervento (perimetro, accesso, dimensioni, ecc.)?
Strategia/approccio al tema dell'intervento	<input type="checkbox"/> C'è un rischio legato al tema dell'intervento (tabù, rappresentazioni religiose, ecc.)? <input type="checkbox"/> - di conflitti nelle rappresentazioni? <input type="checkbox"/> - di divisione in relazione alle percezioni?
Strategia/ approccio nei partenariati	<input type="checkbox"/> Esiste un rischio a livello di partenariato (governance, ruoli e responsabilità, responsabilità, assegnazione delle risorse, competenze dei partner, ecc.) <input type="checkbox"/> che il governo/partner potrebbe non essere in grado di fornire la controparte prevista (personale, ecc.)?
Strategia/approccio in relazione alle risorse finanziarie	<input type="checkbox"/> Esiste un rischio per quanto riguarda il trasferimento delle risorse del progetto (destabilizzazione del mercato, ecc.)? <input type="checkbox"/> di rafforzamento del potere di un certo gruppo; <input type="checkbox"/> esposizione al furto; <input type="checkbox"/> mancato rimborso di prestiti o sovraindebitamento dei beneficiari legati agli strumenti finanziari utilizzati (microfinanza individuale, ecc.).
Strategia/approccio rispetto alle norme	<input type="checkbox"/> C'è un rischio di illegalità/ inadeguatezza in relazione alla legislazione, alle norme e agli standard nazionali (formazione, legale, acqua, ecc.)?