



Atelier „Lutte contre la corruption dans les communes”, Marrakech, 15. Avril – 28. Avril 2016

Définitions de la corruption

La corruption est souvent définie en termes simplistes par:

«L'abus d'une charge publique à des fins privées» avec des variantes telles que «l'abus de pouvoir» ou «l'abus d'autorité confiée».

La corruption est presque toujours définie comme une «déviation de la norme», car elle suppose que l'autorité confiée à une personne ne doit pas favoriser le gain privé de toute nature pour soi ou pour les autres, mais pour promouvoir l'intérêt public, en toute équité et toute impartialité.

Causes et racines de la corruption

C = Monopole + Discrétion – responsabilité

Cette formule, mise au point par Robert Klitgaard en 1988 est largement considéré comme l'une des théories les plus élémentaires expliquant pourquoi la corruption se produit.

Dimensions économiques de la corruption:

Le point de vue conventionnel est que la corruption entrave la croissance économique, car elle entraîne:

- L'augmentation des coûts,
- Une réduction de la productivité,
- Un découragement de l'investissement,
- Une réduction de la confiance dans les institutions publiques,
- Une limitation du développement des petites et moyennes entreprises,
- Un affaiblissement des systèmes de gestion des finances publiques et un frein pour les investissements dans la santé et l'éducation.

Dimension politique:

Beaucoup de personnes considèrent les partis politiques comme les institutions les plus corrompues dans leurs sociétés



Atelier „Lutte contre la corruption dans les communes”, Marrakech, 15. Avril – 28. Avril 2016

Dimensions de la pauvreté:

La corruption peut accroître la pauvreté à travers:

- Le ralentissement de la croissance économique
- Le biais des dépenses publiques en faveur des riches et bien desservie,
- La concentration des investissements publics dans des projets improductifs,
- La promotion d'un système fiscal plus régressif,
- Le siphonage/malversation des fonds au détriment des services publics essentiels,
- L'ajout d'un niveau élevé de risque pour les décisions des individus à faible revenu d'investissement,
- Le renforcement des schémas de propriété inégale, ce qui limite la capacité des pauvres à emprunter et à augmenter leurs revenus

Approches différents

La Convention des Nations Unies, «reconnait que les approches anti-corruption ne peuvent être limitées aux seules solutions technocratiques, mais reconnaît la nature intrinsèquement politique de la lutte contre la corruption».

Bien que les facteurs qui génèrent et façonnent la corruption sont d'ordre politique, les agences de développement traitent la corruption comme un exercice essentiellement technique basée sur des normes universellement souhaitables

La Banque Mondiale: «Lutter contre la corruption concerne fondamentalement adresser la mauvaise gouvernance plutôt que d'attraper les escrocs»

Ed Campos and Sanjay Pradhan, *The Many Faces of Corruption*, World Bank, 2007



Atelier „Lutte contre la corruption dans les communes”, Marrakech, 15. Avril – 28. Avril 2016

Pourquoi combattre la corruption?

- La corruption nous affecte tous – à l'échelle locale, nationale et internationale – et nous met au défi d'y mettre fin. Partout dans le monde, les gouvernements, les entreprises et la société civile s'opposent à cet obstacle, à mesure qu'ils réalisent que la corruption va à l'encontre de nos valeurs et menace nos sociétés.
- Elle sape la démocratie et l'Etat de droit, entraîne des violations des droits de l'homme, fausse le jeu des marchés, nuit à la qualité de la vie et crée un terrain propice à la criminalité organisée, au terrorisme et à d'autres phénomènes qui menacent l'humanité.



Atelier „Lutte contre la corruption dans les communes”, Marrakech, 15. Avril – 28. Avril 2016

Typologie de la Corruption

Pots-de-vin: Obtenir de l'argent ou des faveurs par les décideurs, en retour d'un traitement préférentiel, services ou produits

Le détournement des Fonds: (systématique) le vol des ressources confiées

Favoritisme / népotisme / clientélisme: Distribution corrompue des ressources (contrats, etc.) en fonction du lien de parenté ou d'amitié etc.

Extorsion: Ressources extraites par l'utilisation de la coercition ou de violence

Fraude: Criminalité économique qui implique une sorte de ruse, d'escroquerie, de tromperie, de manipulation ou de distorsion de l'information, des faits et de l'expertise

Capture d'État: Une influence indue sur les règles du jeu (lois, règlements, politiques ou décisions réglementaires, etc.)

Collusion Horizontale: Accord entre les entreprises à partager les marchés ou à fixer les prix



Atelier „Lutte contre la corruption dans les communes”, Marrakech, 15. Avril – 28. Avril 2016

Exercice

Travail en Groupe

Le comportement corrompu

- Y at-il des «drivers» de comportement corrompu?
- Qu'est-ce qui motive ou pousse les gens à se livrer à la corruption?
- Pensez-vous jamais que le comportement corrompu puisse être justifié?



Atelier „Lutte contre la corruption dans les communes”, Marrakech, 15. Avril – 28. Avril 2016

La Convention des Nations Unies Contre la Corruption (CNUCC)

Les conventions internationales, telles que la Convention des Nations Unies contre la corruption (CNUCC) jouent un rôle essentiel dans les efforts de lutte contre la corruption.

Elles fournissent un cadre qui établit les standards anti-corruption et permettent de traiter les questions revêtant une dimension transnationale. Elles sont la preuve que la communauté internationale prend la corruption au sérieux et reconnaît le besoin de trouver des solutions communes.

La CNUCC est la convention anti-corruption la plus complète. Ratifiée par 170 pays, elle établit des standards, principes, processus et pratiques communes pour étayer les efforts de lutte contre la corruption au niveau national. Elle facilite aussi la coopération internationale en harmonisant les cadres juridiques et institutionnels d'application de la loi et en mettant en place des mécanismes coopératifs.

Que vous cherchiez à réduire la corruption dans le secteur de la santé ou de l'éducation, à combler les failles du système judiciaire, à gommer les distorsions dans les passations de marché public ou à faire face au manque de transparence budgétaire, la CNUCC fournit un soutien important aux initiatives anti-corruption ou à celles visant à inciter les pouvoirs publics à rendre plus de comptes

Elle est complète puisqu'elle couvre presque tous les aspects de la corruption, et fournit une base pour agir à l'échelle locale et nationale.

Elle dispose d'un mécanisme d'examen qui encourage la participation de la société civile au processus d'examen au niveau national.

Elle engendre de nombreuses réunions internationales où vous pouvez présenter vos conclusions et recommandations pour en accroître l'impact.



Atelier „Lutte contre la corruption dans les communes”, Marrakech, 15. Avril – 28. Avril 2016

La CNUCC (continuation)

La CNUCC ne définit pas la notion de corruption. Bien que la CNUCC énumère les infractions pénales liées à la corruption dans le chapitre III, elle ne donne pas de définition de la notion de corruption. Cela présente des avantages, car cela signifie que le champ d'application de la convention n'est pas inutilement limité par les détails d'une définition négociée par les gouvernements à un moment précis.

Transparency International définit la corruption comme l'abus de pouvoir à des fins privées. C'est un point de départ utile et englobe la corruption dans ses nombreuses formes, mais il y a d'autres définitions que vous pouvez utiliser.

La CNUCC dispose d'un mécanisme d'examen – adopté en 2009 – pour suivre la mise en œuvre de la convention. C'est un mécanisme de revue par les pairs qui produit des rapports d'évaluation nationaux, qui examine les progrès accomplis dans la mise en œuvre et qui formule des recommandations. Ces activités contribuent au maintien de la dynamique de la mise en œuvre de la CNUCC partout dans le monde.

La CNUCC et son mécanisme d'examen sont des instruments puissants aux mains de la société civile. Ils fournissent une base solide aux citoyens et aux organisations de la société civile pour qu'ils puissent demander des comptes à leurs gouvernements quant à leurs engagements contre la corruption.

Les standards de la CNUCC soutiennent les réformes anti-corruption et exercent une pression en faveur du changement. Ils ont un poids politique – du fait de leur caractère contraignant et du soutien international dont ils jouissent – et restent en place, contrairement aux gouvernements qui fluctuent. La CNUCC reconnaît le rôle crucial de la société civile pour le succès des efforts de lutte contre la corruption : en aidant les gouvernements à respecter leurs obligations liées à la CNUCC et en contribuant aux évaluations permanentes de leur performance à travers le processus d'examen de la CNUCC.



Atelier „Lutte contre la corruption dans les communes”, Marrakech, 15. Avril – 28. Avril 2016

Qu'est-ce que le suivi de la CNUCC ?

Une fois qu'un Etat a ratifié la CNUCC, il est lié par les normes qu'elle contient. Le suivi implique un travail de recherche attentif sur la performance des gouvernements quant à la mise en œuvre des dispositions de la CNUCC.

La CNUCC a son propre mécanisme d'examen pour suivre la mise en œuvre de ses normes au niveau national. Le mécanisme d'examen produit des rapports nationaux d'évaluation sur la mise en œuvre qui sont le résultat d'un processus d'examen par les pairs. Les OSC peuvent utiliser les résultats de ces rapports pour leur travail de plaidoyer et pour structurer leurs propres activités de suivi.

Les organisations de la société civile peuvent suivre la mise en œuvre de :

- La convention dans son ensemble
- Quelques chapitres
- Un ou plusieurs articles

Les OSC peuvent aussi surveiller le degré de transparence du processus d'examen de la CNUCC, ainsi que le niveau de participation. Le suivi engendre des conclusions et des recommandations qui renforceront votre plaidoyer. Il génère également un dialogue, tisse des relations et mène vers une collaboration avec les Etats et autres parties prenantes.



Atelier „Lutte contre la corruption dans les communes”, Marrakech, 15. Avril – 28. Avril 2016

SNI 'sain'

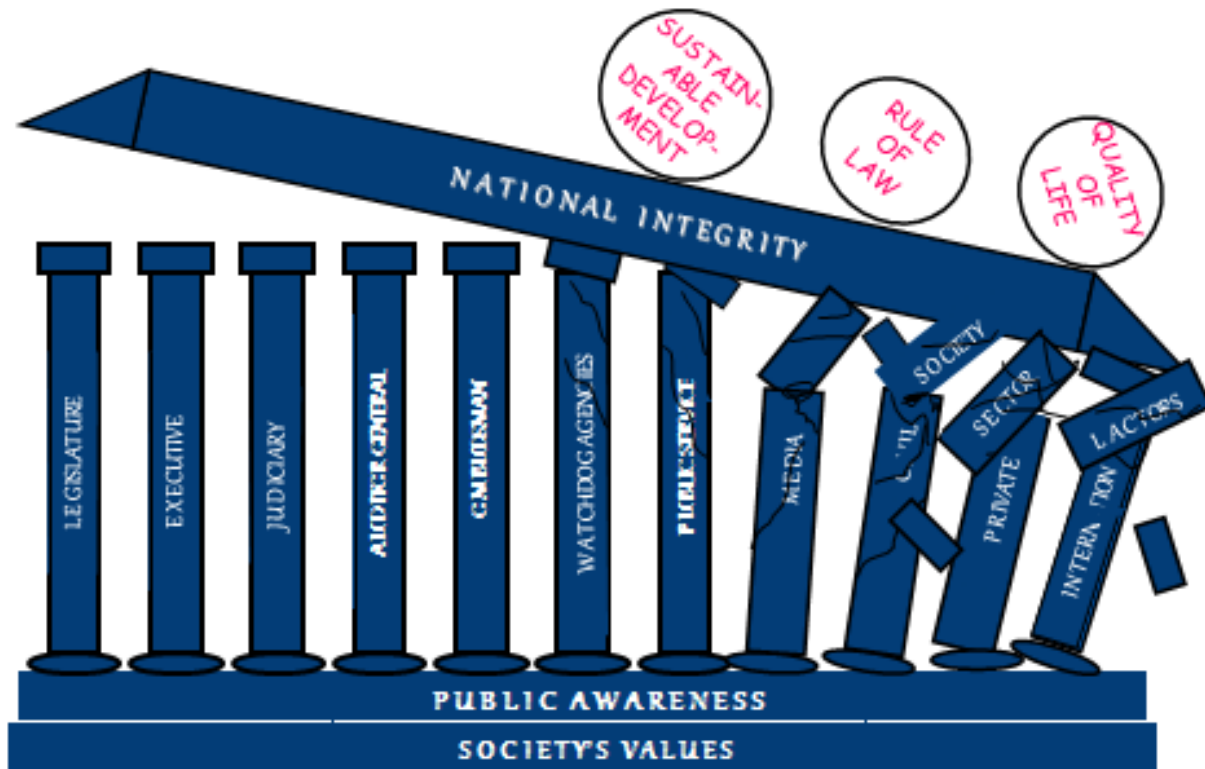
Schéma 1: Piliers du Système National d'Intégrité





Atelier „Lutte contre la corruption dans les communes”, Marrakech, 15. Avril – 28. Avril 2016

SNI dysfonctionnel





Atelier „Lutte contre la corruption dans les communes”, Marrakech, 15. Avril – 28. Avril 2016

Outils de mesure de la corruption

- Le **Baromètre mondial de la corruption** (*Global Corruption Barometer, GCB*)
- L'**Indice de perception de la corruption** (*Corruption Perception Index, CPI*)
- L'**Indice de corruption des pays exportateurs** (*Bribe Payers Index, BPI*)
- **Système National D'Intégrité** (National Integrity Systems assessments, NIS)



Atelier „Lutte contre la corruption dans les communes”, Marrakech, 15. Avril – 28. Avril 2016

Pourquoi des outils de mesure de la gouvernance et de la corruption sont-ils nécessaires?

Questions : Comment...

- ... identifier les priorités en matière de gouvernance et de corruption
- ... identifier ce qui fonctionne ou non pour améliorer la gouvernance
- ... suivre l'impact des politiques et programmes en matière de gouvernance et de corruption

Pour répondre à ces questions, il faut des indices, des références, des outils de mesure....



Atelier „Lutte contre la corruption dans les communes”, Marrakech, 15. Avril – 28. Avril 2016

IPC : Critiques

- IPC ne peut pas différencier entre les pays effectivement luttant contre la corruption et ceux qui ne luttent pas.
- IPC ne considère pas le côté de la demande de la corruption
- IPC ne devrait pas être utilisé pour évaluer les politiques
- Il fait référence au rang et ne pas le score

L'Indice de perception de la corruption

- Une **enquête sur les enquêtes** qui mesure le degré de corruption perçu des autorités publiques et des partis politiques
- Un indice :
 - Qui se concentre sur les **perceptions** et non sur les données réelles
 - Qui reflète les **vues d'observateurs expérimentés**, tels que des analystes pays et des hommes d'affaires.



Atelier „Lutte contre la corruption dans les communes”, Marrakech, 15. Avril – 28. Avril 2016

Objectifs

- Améliorer la compréhension des niveaux de corruption dans le secteur public.
- Sensibiliser le grand public au phénomène de la corruption – pour établir un climat favorable aux changements.
- Offrir une synthèse des points de vue d’experts et de businessmen qui prennent des décisions sur les investissements.
- Stimuler la recherche scientifique et analyse diagnostique sur les causes et les conséquences de la corruption, sur le plan national ainsi qu’international.



Atelier „Lutte contre la corruption dans les communes”, Marrakech, 15. Avril – 28. Avril 2016

Méthodologie

- Indice composite qui utilise différents échantillons et différentes méthodologies
- En 2010, 13 enquêtes réalisées par 10 institutions (178 pays)
- Toutes les enquêtes utilisées évaluent le niveau de corruption dans le **secteur public**. Certaines sources offrent des données plus détaillées, et des moyennes doivent être effectuées avant de les inclure.
- Les pays sont notés sur une échelle allant de 10 (forte intégrité) à 0 (forte corruption)
- Il faut au moins 3 sources par pays. Pour les enquêtes d'opinion auprès des entreprises, les deux dernières années sont utilisées, pour les évaluations faites par les experts, seule la parution la plus récente est utilisée.
- Perspectives de non-résidents (60%) et de résidents (40%)



Atelier „Lutte contre la corruption dans les communes”, Marrakech, 15. Avril – 28. Avril 2016

L’IPC et les comparaisons dans le temps

- L’IPC offre un instantané et ne doit pas être utilisé pour procéder à des comparaisons dans le temps
- Les changements de scores peuvent résulter de changements de sources
 - Incorporer autant de sources fiables et actualisées que possible
- Les tendances réelles doivent être retracées à partir de l’amélioration ou de la dégradation des résultats dans les sources utilisées



Atelier „Lutte contre la corruption dans les communes”, Marrakech, 15. Avril – 28. Avril 2016

L'Indice de corruption des pays exportateurs BPI

Classement des 22 pays exportateurs les plus riches et les plus influents du monde en fonction de la tendance de leurs entreprises à verser des pots-de-vin à l'étranger

Evaluation de la propension à la corruption d'entreprises évoluant dans 19 secteurs spécifiques

Evaluation de la probabilité que les entreprises des 19 secteurs participent à une capture de l'Etat

Pays exportateurs inclus en 2008: Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Belgique, Brésil, Canada, Chine, Corée du Sud, Espagne, États-Unis, France, Hong Kong, Italie, Inde, Japon, Mexique, Pays-Bas, Royaume-Uni, Russie, Singapour, Suisse et Taïwan.

Comment utiliser cet indice?

- Cibler des décideurs politiques dans des pays développés
- Démontrer la prévalence de la corruption à l'étranger, même si maintenant illégale sous la Convention de l'OCDE
- Identifier des priorités pour des réformes et la mise en oeuvre / des sanctions



Atelier „Lutte contre la corruption dans les communes”, Marrakech, 15. Avril – 28. Avril 2016

Exercice/Travail en Groupe

- Pensez à un exemple de corruption
- Répondez aux questions suivantes
- De quel type et de quel niveau de corruption s'agit-il?
- Qui sont les acteurs concernées?
- Qui a lancé l'affaire?
- Qui est le bénéficiaire?
- Qui est la victime?



Atelier „Lutte contre la corruption dans les communes”, Marrakech, 15. Avril – 28. Avril 2016

Pots-de-vin vs Cadeaux

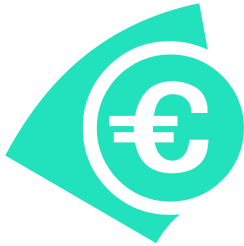
- Comment peut-on faire la différence?
La connexion entre les traditions d'offrir des cadeaux et la corruption peut être floue.





Atelier „Lutte contre la corruption dans les communes”, Marrakech, 15. Avril – 28. Avril 2016

Caractéristiques des pots-de-vin



Les pots-de-vin sont pris en secret, car ils ne sont ni légalement ni moralement acceptables

Les pots-de-vin sont souvent faits indirectement par un intermédiaire

Les pots-de-vin créent une obligation pour le destinataire, qui devient alors subordonné au donneur et encouragé à modifier son comportement



Atelier „Lutte contre la corruption dans les communes”, Marrakech, 15. Avril – 28. Avril 2016

Caractéristiques d'un cadeau

Les cadeaux sont généralement faits ouvertement comme gestes de bonne volonté ou d'affection

Les cadeaux sont généralement faits directement

Cadeaux viennent sans conditions et sont destinées à identifier le donneur au bénéficiaire pour sceller une relation ou une amitié





Atelier „Lutte contre la corruption dans les communes”, Marrakech, 15. Avril – 28. Avril 2016

Exercice/Travail en Groupe

Pots-de-vin

- Nous avons parlé de la corruption contre la règle et la corruption »conformément à la règle«

- Quels exemples de la vie quotidienne existent-ils dans votre pays?