

**Iso37001 : un outil anti-corruption pour un renforcement de la
sécurité dans les affaires****Iso37001: an anti-corruption tool for strengthening business
security****Aouichat Hayet*****Doctorante****Université d'Alger 1, Algérie****h.aouichat@univ-alger.dz**

Date d'envoi: 28/09/2020	date d'acceptation: 31/12/2022	Date de publication: 15/01/2023
---------------------------------	---------------------------------------	--

Résumé:

Afin de soutenir la création d'une culture mondiale qui lutte contre la corruption et renforce la confiance dans le monde des affaires, ainsi que dans les institutions, l'Organisation internationale de normalisation a élaboré une norme internationale basée sur le principe de la prévention, en fournissant des outils pour éviter tout formes de corruption, qui est connue sous le nom d'ISO 37001. Le but de cet article est de montrer comment il est possible de mettre en pratique la norme ISO 37001 dans les secteurs public et privé, Nous aborderons ensuite son efficacité à traiter tous les facteurs de corruption, comme cela sera souligné les effets positifs potentiels des entreprises après l'introduction de cet outil, à travers cet article nous clarifierons l'importance de la norme à travers une approche analytique des données résultant de l'importance du système de gestion anti-corruption.

Mots clés: Corruption, anti-corruption, prévention, ISO 37001.**Abstract :**

In order to support the creation of a global culture that fights corruption and builds confidence in the business community, as well as in institutions, the International Organization for Standardization has developed an international standard based on the principle of prevention, by providing tools to avoid all forms of corruption, which is known as ISO 37001. The goal of this article is to show how it is possible to generalize and put into practice the ISO standard 37001 on the public and private sectors as we demonstrate its effectiveness in

*Aouichat Hayet

dealing with all drivers of corruption, as will be highlighted the potential positive effects of business after the introduction of this tool, through this article we will clarify the importance of the standard through an analytical approach to the data resulting from the importance of the anti-corruption management system.

Keywords: Corruption; anti-corruption; prevention; ISO 37001.

Introduction

L'un des risques les plus courants qui peuvent être identifiés au sein des organisations est la corruption, elle nuit à toutes les entreprises petites et grandes, multinationales et locales. Nombreuses sont les entreprises qui ont été soupçonnées, poursuivies ou condamnées, ces vingt dernières années, pour des faits de corruption. A partir du fait que la corruption est devenue un risque important et quelle représente un obstacle significatif au commerce international alors que, dans les entreprises ou les organisations est considéré comme le moyen le plus facile de pénétrer le marché. Prévenir la corruption est en train de devenir une initiative mondiale. Dans ce contexte, les différentes conventions internationales exigent que soient prises les mesures nécessaires pour la prévenir et sensibiliser davantage le monde entier aux dommages qu'une organisation peut subir. A cet effet au fil des années, plusieurs initiatives, normes et principes régionaux et internationaux, ont été développées afin de conseiller les entreprises sur le respect de normes d'intégrité renforcées pour lutter contre la corruption dans le cadre de leurs activités. Il est désormais admis que les entreprises ont la responsabilité d'agir en tant que citoyens responsables. Ce principe est de plus en plus confirmé dans les faits. Les entreprises ont également compris que la lutte contre la corruption constitue une bonne stratégie commerciale et qu'un programme de déontologie et de conformité contre la corruption bien établi se traduit par une plus grande rentabilité au fil du temps.¹

Or, ni les gouvernements ni les entreprises ne peuvent lutter seuls contre la corruption. Les secteurs privé et public doivent travailler conjointement à ce dessein, et dans le but d'aider les organisations à lutter la corruption et aux côtés de l'action collective des différents organismes internationaux. L'Organisation Internationale de Normalisation est déterminée, pour sa part, à soutenir les efforts et à poursuivre les objectifs des stratégies de lutte contre la corruption en faveur du développement de l'intégrité et du renforcement de la transparence. A cet effet plusieurs experts internationaux ont décidé en 2013 de se réunir pour mettre de l'avant une norme internationale qui permettrait une certaine cohérence et universalité des pratiques. Selon plusieurs praticiens, l'Iso37001-Système de gestion anti-corruption, s'imposera comme la norme à

suivre et les législations nationales devront s'y adapter. Elle est publiée en 2016—elle définit des exigences et des règles pour l'établissement, la mise en œuvre, la tenue à jour, la revue et l'amélioration d'un système de management anti-corruption, Cette norme peut être appliquée à toute forme d'organisation ;

Ceci nous amène à poser la problématique suivante : Est-ce que l'implantation de la norme ISO 37001, pourrait améliorer le système de management anti-corruption dans l'organisme, et pourrait-elle suffire à rétablir la confiance dans le monde des affaires et réduire les risques de corruption ?

La structure de l'article va comme suit : la première section définit les concepts de corruption. La deuxième section détaille le contexte de l'Iso 37001, ses objectifs, la nécessité de la mise en œuvre du système de gestion anti-corruption et la portée et les limites de la norme. Dans la troisième section en présente l'adoption de la norme ISO 37001 en Algérie.

1- Les concepts fondamentaux de la corruption :

La corruption peut désigner un large éventail d'actes illégaux, ce qui rend difficile un accord sur une définition universellement acceptée et compréhensible. Jusqu'à présent, de nombreux actes, lois, législations et des politiques ont été établies et mises en œuvre afin de prévenir la corruption et les pots-de-vin, néanmoins, certains d'entre eux ont été mis en œuvre avec succès et beaucoup d'autres non.

Dans cette perspective, l'objectif de cette section est de donner une vue d'ensemble sur le concept de la corruption, quant au second point, qui sera consacré à la stratégie de lutte contre la corruption.

1-1-Définition de la corruption :

La corruption désigne toute offre, tout don, toute acceptation ou tout avantage prometteur d'une valeur ou d'un pot-de-vin afin d'influencer la décision, l'action ou le jugement des personnes chargées d'un devoir. Toute personne ou organisation qui est impliquée dans la corruption signifie qu'ils ont accepté ou donné quelque chose dans l'intention d'influencer le destinataire en quelque sorte favorable à la partie qui fournit le pot-de-vin, En dépit d'un volume significatif de travaux de recherche universitaires et des nombreux instruments internationaux qui ont pour but de légiférer contre la corruption, il n'y a pas de définition universellement acceptée de la corruption.²

Au cours des négociations de la Convention des Nations Unies contre la corruption, les États Membres des Nations Unies ont longuement discuté pour savoir s'il fallait élaborer une définition légale de la corruption. Ils ont conclu que toute tentative de donner une définition exhaustive ne permettrait pas d'aborder toutes les formes de corruption. Par conséquent, la communauté internationale a établi un consensus sur certaines formes de corruption laissant

à chaque État la liberté d'aller au-delà des normes minimales prévues dans la Convention.

Deux ou trois définitions au moins sont utilisées plus fréquemment que les autres dans le débat général sur la corruption. L'une d'entre elles, fréquemment citée, émane de la Banque mondiale qui voit dans la corruption le fait « d'utiliser sa position de responsable d'un service public à son bénéfice personnel ».

Selon la norme ISO 37001, la corruption est définie comme offrant, promettant et donnant ou acceptant ou sollicitant un avantage indu de toute nature (financier ou non financier), directement ou indirectement, en violation de la loi applicable en tant que mécanisme pour inciter ou récompenser une personne afin qu'il agît ou évite d'agir avec des conséquences sur l'exercice de ses fonctions. Cette définition doit être revue à la lumière de la définition de la « corruption » dans le système juridique national auquel elle s'applique et de la définition donnée dans le système de management anticorruption.

La corruption se produit dans tous les pays, quels que soient les niveaux de développement social et économique. Il est plus susceptible de se produire lorsque les secteurs public et privé se rencontrent. On peut donc le ranger en deux catégories principaux:

- **Petite corruption** : La corruption sera de la petite corruption lorsque les actes illicites de particuliers ou des organisations qui ne font pas directement intervenir l'État. Elle concerne l'échange de sommes d'argent plus modestes ou de faveurs moindres par des personnes occupant des postes moins importants.

- **Grande corruption** : La corruption sera de la grande corruption lorsqu'elle intervient dans le secteur public, généralement sous deux formes : la première, entre deux acteurs ou plus (organisations ou personnes) ; et la seconde, entre un ou plusieurs acteurs dans les secteurs public ou privé. Elle intervient de manière confidentielle lors des négociations de haut niveau, et est inconnue du grand public.

Dans la petite corruption, les acteurs sont bien connus, mais leur identité est souvent inconnue dans la grande corruption, malgré le fait que la corruption soit institutionnalisée. En d'autres termes, la grande corruption n'est pas déterminée par des individus ; c'est le système proprement dit qui est corrompu ³.

La corruption qui touche l'organisation peut être également active ou passive, publique ou privée ⁴. Le tableau suivant récapitule succinctement ces différentes formes de corruption. Toutes peuvent concerner l'organisation.

Tableau N°1 : Inventaire non exhaustif des formes de corruption d'une organisation à l'égard d'acteurs disposés soit dans la sphère publique soit dans la sphère privée

Corruption	Active	Passive
Publique	L'organisation ou un de ses membres verse un pot-de-vin à un agent public pour obtenir un marché.	Un agent public demande de l'argent à l'organisation. On parlera d'extorsion.
Privée	L'organisation ou un de ses membres soudoie un membre d'une entreprise concurrente pour obtenir des informations.	L'organisation concurrente corrompt un membre de l'organisation pour obtenir des informations.

Source : Sophie Gaultier-Gaillard, Benoît Cloître , Peut – on recourir à la corruption dans les affaires ? XVIIème conférence internationale de management stratégique, Nice, France, 2008, P19.

1-1-1-Identification de différentes infractions de la corruption dans les organisations :

Le développement rapide du commerce international, du fait de la mondialisation économique et les progrès technologiques ont favorisé de nouveaux événements criminels, dont il est inclus dans le délit de corruption. La Convention appelle les États parties à incriminer en droit interne un certain nombre d'infractions. Les organisations qui exercent leurs activités dans des pays qui ont ratifié la Convention des Nations Unies contre la corruption devraient donc inclure dans leurs politiques contre la corruption les formes de corruption ainsi que les actes commis en vue de faciliter la corruption. Les organisations doivent prendre en compte le fait que la Convention des Nations Unies contre la corruption aborde différentes formes de corruption, mais que les pays ont la possibilité d'aller au-delà de cette Convention et d'établir des infractions supplémentaires liées à la corruption, comme la collusion.

Les infractions de corruption au sein de l'organisation comprennent, la fraude, Manipulation de compte, délit d'initié, utilisation abusive d'influence, extorsion, certaines formes de commissions, cadeaux et faveurs, abus de pouvoir, financement illégale des partis politiques. Elle s'applique également aux comportements criminels qui peuvent être une conséquence contre la

corruption, comme le blanchiment d'argent, le chantage et certaines formes de criminalité organisée et les mafias⁵.

1-1-2-L'impact de la corruption sur la stratégie des organisations :

La corruption est un phénomène illimité qui affecte toutes les nations et leurs économies, des grandes organisations multinationales aux citoyens ordinaires⁶. Bien que les organisations puissent parfois bénéficier de la corruption, car elle implique la mise à disposition d'importantes ressources monétaires qui encouragent les gens à obtenir des propres avantages, elle les force également à les faire évoluer dans un environnement où la concurrence est déloyale et les décisions ne sont plus prises sur la seule base de l'efficacité technique et économique⁷. Cela est dû au fait que la corruption aux échelons supérieurs fausse la concurrence, et ne permet dès lors pas au public d'accéder au marché concurrentiel. Elle produit de mauvaises décisions, qui se traduisent par des projets inappropriés, des prix inappropriés, des contractants inappropriés, une prestation de mauvaise qualité afin de récupérer les pertes dues à des prix excessifs, favorise la corruption aux échelons inférieurs et ébranle la confiance du public dans les dirigeants. Aux échelons inférieurs, elle augmente les frais de transaction, exclut ceux qui ne peuvent jouer, favorise le mépris pour les fonctionnaires au sein du public et affaiblit la capacité de collecte des revenus. Elle impose également des coûts aux affaires, affecte mal les ressources, compromet l'efficacité et la prévisibilité du marché, encourage une conduite illégale et contraire à l'éthique, érode le respect public de l'État de droit, sape les projets de développement et retarde le développement et la croissance, Tous ces coûts de corruption, influence sur la qualité de vie.

Cependant, la corruption internationale nuit au développement du commerce et augmente les coûts des transactions entre les pays, restreint la transparence du marché, brise la confiance entre les nations et entrave la bonne allocation des ressources, tout cela, en particulier dans les pays en développement, La corruption est un facteur de distorsion sur le marché et a des effets négatifs sur le public et administrations privées. Elle affecte fortement les organisations internationales avec des investissements élevés et des revenus élevés, influençant également le travail des gestionnaires et des décideurs⁸.

La corruption doit être perçue comme une activité de hauts risques à faibles rendements⁹, Quand elles échouent à prévenir la corruption, l'organisation et leurs employés sont de plus en plus confrontés à diverses conséquences négatives, telles que : le risques juridiques, risques commerciaux et opérationnels et risques en matière de réputation. De telles conséquences ne se limitent pas au lieu où se situe l'entreprise. Par exemple, certaines lois nationales, notamment en ce qui concerne la corruption d'agents publics étrangers, peuvent avoir une portée extraterritoriale et avoir un impact à la fois

sur les entreprises nationales opérant à l'étranger et sur les entreprises étrangères opérant sur le territoire national.

1-2-La stratégie internationale de la lutte contre la corruption :

À travers ce paragraphe, on va mettre en relief les mesures prises au niveau national et internationale pour contenir le fléau et ce, à plusieurs niveaux et avec une perspective plus large sur les avantages d'une stratégie de lutte contre la corruption pour les organisations.

1-2-1- Le développement de la stratégie anti- Corruption : de la punition à la prévention de la criminalité :

On peut définir La stratégie préventif par : « L'ensemble des mesures non pénales visant à empêcher le passage à l'acte en modifiant les circonstances particulières dans lesquelles une série de délits semblables sont commis ou pourraient l'être ». Essentiellement, à partir de ce que l'on dénomme l'analyse criminologique, ces mesures tentent de modifier un environnement particulier et de réduire ainsi les occasions de perpétration d'un type de délit. On sait, en effet, que les auteurs de délits obéissent à une certaine rationalité et que de nombreuses situations constituent de véritables aubaines pour eux¹⁰. Cette notion de stratégie préventive se rapproche notamment des objectifs des directives mise en place par la norme ISO 37001 et qui contient les mesures de réduction des actes de corruption.

1.2.2. Les efforts internationaux pour lutter contre la corruption :

La lutte contre la corruption se déroule à différents niveaux. Dans l'avion international les grands changements ont commencé en 1977 lorsque Les États-Unis convertissent la corruption d'agents étrangers dans un crime en vertu de la Loi sur les pratiques de corruption à l'étranger (FCPA). Cela ne s'appliquait qu'aux personnes et aux organisations soumis à sa juridiction. Suite aux scandales de corruption au cours des années 90, l'OCDE a publié la Convention contre la corruption d'agents publics étrangers dans Transactions commerciales internationales, Pour sa part, le Royaume-Uni a introduit en 2010 son Règlement anticorruption et éthique des affaires (loi sur la corruption Royaume-Uni développé par le British Standard Institute -BSI-, le BS 10500) et, malgré les critiques de l'OCDE, il est considéré comme un étalon-or concernant la législation anti-corruption et il a été pris comme base pour le développement de la norme ISO 37000.

1.2.3. La nécessité d'intégration d'une stratégie de lutte contre la corruption :

La corruption peut visiblement perturber la chaîne de valeurs de l'organisation et doit être vue comme un problème transverse et global. Dans cette logique, l'organisation qui se développe à l'international ne peut plus tenir la corruption éloignée de ses préoccupations managériales, que ce soit au niveau de ses instances dirigeantes ou aux niveaux opérationnels.

Les raisons d'une stratégie anticorruption sont claires : 50% des managers dans les organisations internationales conviennent que la corruption augmente le coût de projets et dans certains cas augmente jusqu'à 25% (Rapport annuel de Transparency International : année 2009) Outre la perte d'opportunités d'affaires, marque préjudiciable.

2-Identification et la mise en œuvre des exigences de l'Iso 37001 :

La série ISO 37000 est une série de nouvelles normes visant à lutter contre la corruption dans les activités opérationnelles, ainsi que tout au long de la chaîne de valeur mondiale. La norme aide à réduire les risques et les coûts associés à la corruption en introduisant un concept de base gérable pour prévenir, détecter et éliminer la corruption. De nombreuses organisations ont déjà consacré beaucoup de temps et de ressources à l'élaboration de systèmes et de processus internes qui luttent contre la corruption. L'Iso 37001 est conçue pour soutenir et étendre le travail, tout en garantissant la transparence et la clarté des mesures que les organisations doivent mettre en œuvre de la manière la plus efficace.

Nous présentons d'abord dans cette section la définition et le domaine d'application de la norme Iso 37001, nous exposons certaines conditions de la mise en œuvre, et par la suite nous verrons les avantages et aussi les limites portées à cette norme.

2.1. Définition et domaine d'application :

Dans l'écosystème actuel des entreprises, il existe des relations entre le conseil d'administration, la direction générale et la haute direction, qui visent à l'amélioration continue et à l'atténuation des risques tels que la corruption. Pour ce faire, des audits internes et externes doivent être appelés et un système de plainte doit être géré pour garantir le respect de la gestion des crises et des risques par l'administration. Actuellement, les entreprises sont toujours évaluées en interne et en externe par des tiers et des groupes d'intérêt ou des parties prenantes dans un environnement plus diversifié. Ce sont ces défis qui rendent nécessaires les applications des systèmes de contrôle interne, comme l'Iso 37001 qui est étudiée dans cet article.

2.1.1. Définition de la norme Iso 37001 :

Iso 37001 est une nouvelle norme (publiée par l'Iso en 2016) pour les systèmes de gestion anti-corruption. Elle a commencé à prendre forme en 2014 avec la participation des professionnels de plus de 30 pays et plus de 20 en qualité d'observateurs. Cette norme spécifie une série de mesures et d'exigences à mettre en œuvre par l'organisation, qui aideront à la fois à prévenir et à détecter et à combattre la corruption, en plus de fournir des informations pour guider son application. Iso 37001 est un outil flexible conçu pour convenir à tous les types et tailles d'entreprises, publiques et privées ou à but non lucratif, et au type de corruption impliqué.

a. Contexte d'ISO 37001 :

Dans la législation de la plupart des pays, la corruption est considérée comme un délit pour les individus et les personnes morales. Cependant, la loi seule ne suffit pas pour résoudre ce problème. Et considérant que Mieux vaut *prévenir* le crime que le punir, Puisque la criminalité résiste aux efforts dits "punitifs" pour la combattre. Cependant, Les gouvernements du monde entier continuent à adopter et à appliquer des lois reconnaissant la responsabilité pénale de la personne morale. Depuis 2012, plus de 11 milliards de dollars d'amendes ont été infligés dans le monde en vertu de la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) par le Département américain de la justice et la SEC, et par le Serious Fraud Office au Royaume-Uni. Pourtant, 38 % des cadres estiment toujours que la corruption est une pratique courante dans les affaires. Les amendes imposées par les gouvernements ont battu des records, avec l'application de sanctions bien plus sévères au Brésil, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Suisse.

Pour ces raisons, les organismes ont la responsabilité de contribuer de façon proactive à la lutte contre la corruption. Ils peuvent y parvenir au moyen d'un système de management anti-corruption, que la norme Iso 37001 peut fournir, et en s'engageant à établir une culture d'intégrité, de transparence, d'ouverture et de conformité. La nature de la culture d'un organisme est un facteur essentiel à la réussite ou à l'échec d'un système de management anti-corruption.

b. Les principales terminologies indiquées dans la norme Iso 37001 :

La norme Iso 37001 a accordé une importance particulière à la terminologie utilisée pour définir les responsabilités et les actions à entreprendre. Le tableau suivant montre la description idiomatique qui distingue l'application de cet instrument dans toutes ses phases.

Tableau N °02 : La terminologie liée à norme Iso37001

Terminologie	Definition
Organisme	Personne ou groupe de personnes ayant un rôle avec les responsabilités, l'autorité et les relations lui permettant d'atteindre ses objectifs.
Parties prenante	Personne ou organisme qui peut soit influencer sur une décision ou une activité, soit être influencé(e) ou s'estimer influencé(e) par une décision ou une activité. Une partie intéressée peut être interne ou externe à l'organisme.
Direction	Personne ou groupe de personnes qui oriente et dirige un organisme au plus haut niveau.
Organe de gouvernance	Groupe ou organe qui détient la responsabilité et l'autorité ultimes pour les activités, de la gouvernance et des politiques d'un organisme, à qui la direction rend compte de ses décisions et par lequel celle-ci est tenue responsable. Un organe de gouvernance peut notamment comprendre le conseil d'administration, les comités du conseil, le conseil de surveillance, les administrateurs ou les superviseurs.
Fonction de conformité anti-corruption	Personne(s) qui détien(en)t la responsabilité et l'autorité du fonctionnement du système de management anti-corruption

2.1.2. Champ d'application :

La norme Iso 37001 : système de management anti-corruption peut être autonome ou intégré à un système de management global. La norme couvre les aspects suivants en ce qui concerne les activités de l'organisme.

- Corruption dans les secteurs public, privé et à but non lucratif ;
- Corruption par l'organisme;
- Corruption par le personnel de l'organisme agissant pour le compte de l'organisme ou dans son intérêt ;
- Corruption par les partenaires commerciaux de l'organisme agissant pour le compte de l'organisme ou dans son intérêt ;
- Corruption de l'organisme;
- Corruption du personnel de l'organisme dans le cadre des activités de l'organisme .

2.2. Condition de mis en œuvre de la norme ISO 37001 :

Toute organisation qui souhaite obtenir la certification ISO 37001 doit suivre les exigences et les directives afin de mettre en œuvre les politiques qui leur sont applicables. Ces politiques doivent respecter les lois anti-corruption, interdire la corruption, se conformer aux exigences de Système de Management Anticorruption, s'engager à l'amélioration continue de Système de Management Anticorruption, être documentées et communiquées au sein de l'organisation. Si l'organisation met en œuvre les mesures nécessaires de la norme ISO 37001 comme indiqué, il sera plus facile de gérer efficacement les risques de corruption, de prévenir les risques de corruption et de détecter les risques potentiels de corruption

Les exigences de la norme ISO 37001 sont génériques et destinées à s'appliquer à tous les organismes (ou parties d'organisme), indépendamment du type, de la taille et de la nature de l'activité, qu'ils évoluent dans le secteur public, privé ou à but non lucratif¹¹

Les exigences établies pour être en conformité avec cette norme sont l'engagement, la responsabilité et le leadership de la haute direction, nommer un responsable de la conformité, former le personnel, avoir une politique anti-corruption, avoir des contrôles (commerciaux et financiers) des contrats et mettre en œuvre des procédures de collecte d'informations sur les risques. Concernant le contexte de l'organisation, il est important de connaître et comprendre l'entreprise et le système anti-corruption.

2.3. Avantages de la mise en œuvre de la norme ISO 37001 dans une organisation :

Il existe différentes raisons pour lesquelles une organisation devrait établir, mettre en œuvre, maintenir et améliorer un Système de gestion anti-corruption. Les organisations qui souhaitent mettre en œuvre un tel système auront la possibilité de ¹² :

- **Promouvoir la confiance et la sécurité dans les affaires** : les organisations qui mettent en œuvre un système de gestion anticorruption sont plus susceptibles d'être fiables lorsqu'il s'agit de coopérer avec des partenaires potentiels car le risque de corruption est plus faible. Les organisations qui ont des politiques anti-corruption en place favorisent la confiance et sont plus susceptibles de signer des accords avec d'autres organisations, plutôt qu'avec des organisations qui n'ont pas de politiques anti-corruption en place.

- **Mettre en œuvre les mesures nécessaires conçues pour prévenir, détecter et lutter contre la corruption** : les organisations qui mettent en œuvre un Système de Management Anticorruption conformément aux exigences Iso 37001, seront en mesure de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour réduire le risque de corruption en empêchant de prévenir ou de détecter le risque avant qu'il n'ait un impact négatif sur l'organisation. De plus, la norme ISO 37001 guide et fournit des exigences pour prendre ces mesures en fonction de la nature du risque de corruption auquel l'organisation pourrait être confrontée.

- **Évitez les dommages à la réputation de l'organisation** : étant donné que la réputation des organisations est extrêmement importante pour leur longévité, mettre en œuvre un Système de Management Anticorruption efficace et utile basé sur la norme Iso 37001 permettra à l'organisation d'éviter de porter atteinte à sa réputation.

2.4. Les limites de la norme Iso 37001 :

- La mise en œuvre de La norme Iso 37000 ne garantit pas que la corruption ne se produise pas dans l'organisation, mais présente les mesures nécessaires pour prévenir, détecter et gérer de telles situations.

- La norme comme source de revenus : L'accès à Iso 37001 doit généralement être acheté : La norme Iso 37001 est la seule norme pour laquelle il faut dépenser de l'argent pour avoir accès. Cette restriction pourrait limiter gravement l'accès, le rendre moins crédible¹¹³.

3. L'adoption de la norme ISO 37001 en Algérie :

L'Institut algérien de normalisation (IANOR) est l'organisme algérien qui représente son pays auprès de l'Organisation internationale de normalisation, Cependant l'Algérie adhère à l'organisation internationale de normalisation en 1976 . L'Institut Algérien de Normalisation (IANOR) a été érigé en établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) par Décret Exécutif n° 98-69 du 21 Février 1998 modifié et complété par le Décret exécutif n° 11-20 du 25 janvier 2011, IANO a poursuivi des actions de sensibilisation auprès des entreprises et des organisation , En 2018 , il a organisé un atelier national sur la norme : NA ISO 37001 relative aux Systèmes de management anti-corruption. L'objectif de l'atelier était de découvrir l'intérêt de la démarche «Iso 37001», ses bénéfices, sa cohérence avec les autres normes ; de prendre connaissance des actions prises au niveau des organismes algériens concernés ; de comprendre les lignes directrices et les outils apportés par l'«Iso 37001» ; et enfin de partager les expériences à ce sujet et de s'informer sur ce qui se réalise au niveau national. Il a procédé à la mise en place de ce système à son niveau dans le but de donner « l'exemple » Le 02 juin 2020, Une convention d'accompagnement a été signée, entre l'institut national de normalisation et la société 2M-industries, la première entreprise en Algérie à se lancer dans la mise en place d'un système de management anti-corruption.

Comme on a déjà illustré, la norme Iso 37001/2016 a défini les étapes à suivre dans le but d'implanter un système de management anti-corruption qui permet de prévenir et détecter les actes de corruption, L'application de l'ensemble des dispositions de la norme suppose des conditions minimales d'organisation, de cohérence des politiques et une volonté politique indéfectible. Or en Algérie, face aux insuffisances en matière structurels qui bloquent toute initiative de réformes et d'amélioration. Il est difficile de mettre en place un management anti-corruption selon la norme Iso 37001/2016.

Conclusion :

La Norme Iso 37001, aide les entreprises non seulement à mettre en place une politique de lutte contre la corruption et les mesures de conformité y afférentes, mais aussi il leur fournit également des indications sur la façon de les appliquer. L'élaboration de mesures de prévention et leur mise en œuvre de façon concrète sont deux choses très différentes. L'application du dispositif du management anti-corruption suppose des conditions minimales d'organisation, de cohérence des politiques et une volonté politique indéfectible.

Afin de mettre en place un management anti-corruption selon la norme Iso 37001/2016, les institutions internationales et les instituts de notation exigent des critères qui s'articulent autour des conditions déterminant la bonne gouvernance et la qualité des institutions. A cet effet il est fondamental de

procéder à des réformes politiques et économiques pour améliorer la gouvernance et la qualité des institutions. Dans le cas contraire, toute réforme qui ne s'inscrit pas dans ce cadre sera vouée à l'échec et ses actions détournées de leurs objectifs premiers.

Les conditions qui favoriseront la mise en place d'un management anti-corruption conforme aux exigences de la norme Iso 37001 et garantiront certainement son efficience consiste à La décentralisation, la qualité de la réglementation, la volonté politique et sa détermination, la responsabilisation et l'obligation de rendre compte sont des conditions incontournables pour pouvoir lutter efficacement contre la corruption et avoir un dispositif de prévention et d'alerte assez performant.

Référence :

¹ ONUD, Un programme de déontologie et de conformité contre la corruption pour les entreprises : Guide pratique, p 01 .

² Le Conseil de l'Europe, Manuel de formation, les base conceptuelles de la lutte contre la corruption 2013, P 11.

³ Mashali, B. Analyse de la corrélation entre grande corruption perçue et petite corruption dans les pays en développement : étude de cas sur l'Iran. Revue Internationale des Sciences Administratives, vol. 78(4),2012, P 830.

⁴ Sophie Gaultier-Gaillard, Benoît Cloître , Peut – on recourir à la corruption dans les affaires ? XVIIème conférence internationale de management stratégique, Nice, France, 2008, P 06 .

⁵ Arias Ortiz, E, Análisis de la norma ISO 37001 y su relación con las ISO utilizadas en la gestión de riesgos, Cuenca, Universidad del Azuay. Tesis de Pregrado. p 57

⁶ Arias Ortiz, op cit, 2018 , P 57

⁷De Rongé, Morgane , L'impact de la stratégie des entreprises : perception des risque, degrés de lutte et efficacité du cadre législatif belge. School of Management, Université catholique de Louvain, 2015. P 01.

⁸ Valerio Brescia, Corruption and ISO 37001 (2017) : A new instrument to prevent it in international entrepreneurship, World Journal of Accounting, Finance and EngineeringVol.1, No.1 2017, P 01

⁹ Jonathan GOYETTE, 2016, Mécanismes et instruments anticorruption : pistes de réflexion émergentes de la littérature l'Actualité économique, Revue d'analyse économique, vol. 92, no 4, décembre 2016. P 706.

¹⁰ Rapport de la Table ronde sur la prévention de la criminalité Pour un Québec plus sécuritaire (1993) : partenaires en prévention 1993, p 85
<https://www.securitepublique.gouv.qc.ca>.

¹¹ <https://www.iso.org>

¹²Donika Muçolli, Benefits of Implementing ISO 37001 in an Organization
<https://insights.pecb.com/author/donika-mucolli/2016>, P 2 et 03.

¹³ Murphy, Josephe, 2019, The ISO 37001 Anti-Corruption Compliance Program Standard: What's Good, What's Bad, and Why It Matters, P 3.