

La réglementation dans une ère de bouleversements technologiques : la « réglementation anticipée »

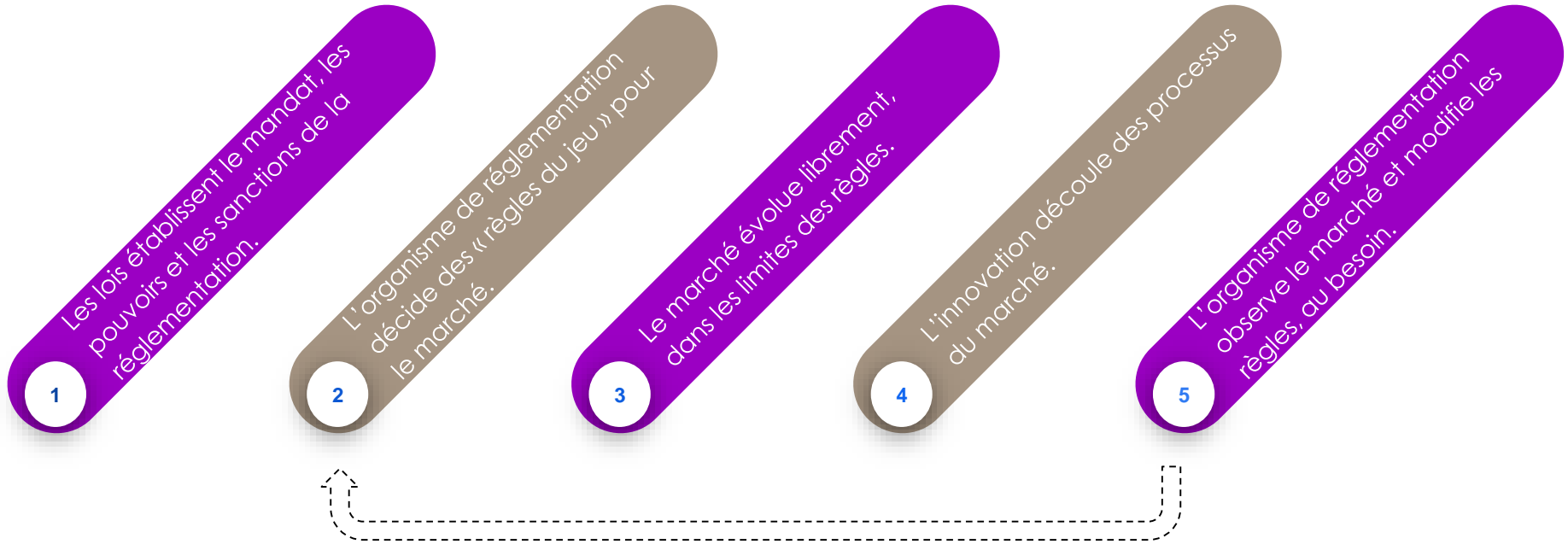
Harry Armstrong
Nesta

Sujets abordés

1. **En quoi une nouvelle approche est-elle nécessaire?** Exposés de faits, problèmes et pressions.
1. **La réglementation anticipée?** La réglementation peut-elle être encore davantage prospective?
1. **Le rôle des organismes de réglementation :** deux grandes questions.

L'incertitude
et la
nécessité
d'agir
rapidement

Tactique classique



- Concurrence => efficacité/innovation => avantages pour les consommateurs
- Rester neutre et corriger les défaillances évidentes du marché.

1. Si on réglemente trop tôt = on freine l'innovation.

1. Si on réglemente trop tard = l'innovation pourrait causer des torts de longue durée.

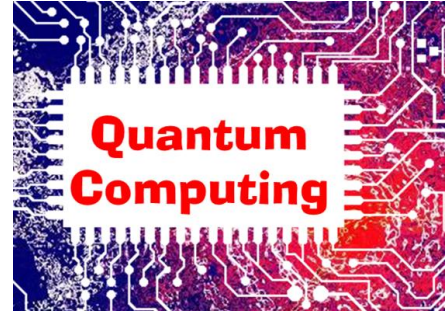
Une approche consistant à « **attendre** » ne facilite pas nécessairement l'innovation et ne convient pas pour faire face aux défis mondiaux.

La lenteur à réglementer et la dépendance au chemin emprunté
– possibles taxes réglementaires sur l'innovation.

Le manque de cadres réglementaires
suscite de l'incertitude et laisse place à des innovations potentiellement nocives.

L'innovation ne survient pas là où elle est nécessaire – elle est cruciale en ce qui a trait aux défis mondiaux, tels que les changements climatiques, la COVID-19, les inégalités, etc.

Les nouvelles technologies
et les modèles d'affaires

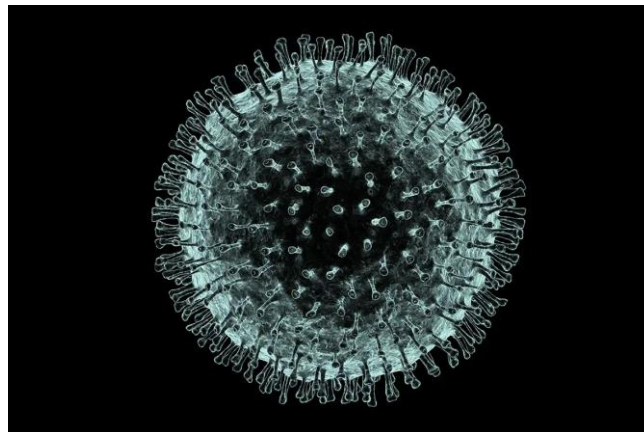


nesta

Les défis mondiaux



SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS



- 1. Si on réglemente trop tôt** = *incertitude* accrue sur ce qu'il faut réglementer et la manière de s'y prendre + pression moindre.
- 1. Si on réglemente trop tard** = idée claire de ce qu'il faut réglementer à court terme + forte pression envers la prise de règlements.

Une nouvelle façon de faire?

Il faut des approches et des processus qui :

- confèrent de meilleurs mécanismes pour résoudre l'incertitude;
- aident les organismes de réglementation à agir plus en amont;
- rendent compte de la situation dans laquelle les organismes de réglementation œuvrent actuellement (érosion des limites des secteurs, systèmes de réglementation décentralisés et parfois fragmentés, etc.);
- ont la souplesse nécessaire pour réagir dans un environnement en évolution rapide.

Anticipation et incertitude

Pour que les organismes de réglementation favorisent l'innovation sans compromettre la sécurité dans un contexte teinté d'incertitude, ils peuvent entre autres recourir à des processus qui permettent mieux de **prévoir** les problèmes à affronter et les possibilités à saisir.

Le domaine établi de la **gouvernance d'anticipation** et les travaux de Nesta sur la **réglementation d'anticipation** présentent sommairement des moyens pour les gouvernements ou les organismes de réglementation de renforcer les connaissances et les capacités dans les sphères stratégiques (p. ex. prévoyance, mobilisation, collecte de données, etc.).

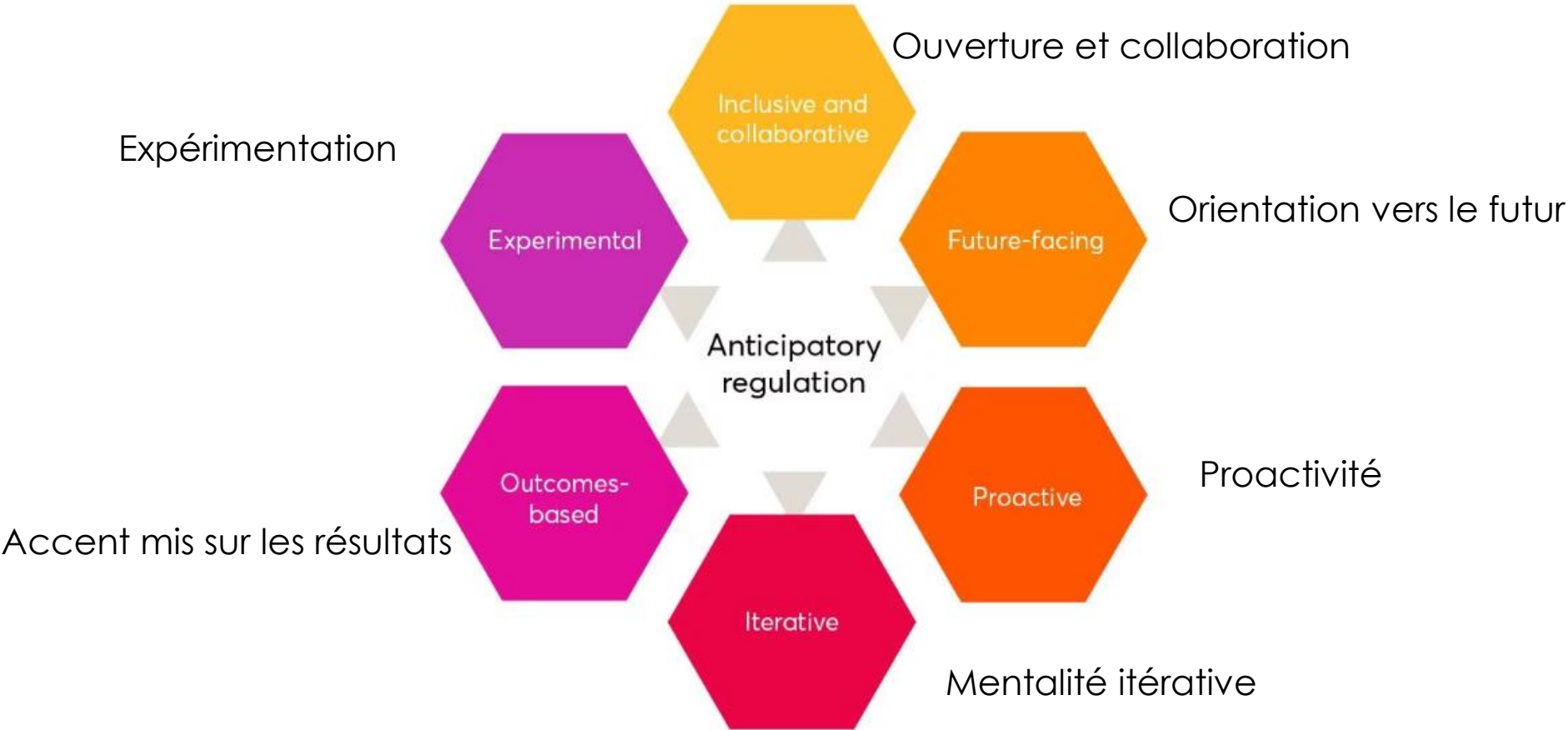
Il s'agit *non pas de prédire* ce qui se produira, mais bien d'enrayer les incertitudes ainsi que de comprendre ce qui *pourrait* se produire et comment y réagir de manière plus résiliente.

La réglementation anticipée

Nous avons mis au point une série de six principes qui, à notre avis, peuvent aider les organismes de réglementation à faire ce qui suit :

- éviter certains problèmes qui se posent quand on agit trop tôt;
- acquérir des renseignements sur l'innovation au sein du marché et sur ses conséquences potentielles;
- obtenir davantage de commentaires de la part des intervenants en haussant le nombre de processus participatifs;
- évaluer l'efficacité de différentes interventions.

Principes de pratique



Ouverture et collaboration

Pourquoi?

Démocratie, légitimité et responsabilisation.

Nécessité d'acquérir de nouveaux types de connaissances, d'expertise et d'habiletés.

Quoi?

Mobilisation améliorée auprès d'un **ensemble plus vaste d'intervenants**; citoyens, entreprises, innovateurs, organisations non gouvernementales, autorités municipales, gouvernements locaux et autres organismes de réglementation.

Acquérir les capacités d'acteurs externes; autres organismes de réglementation, entreprises, organisations gouvernementales, municipalités, société civile, universités, citoyens, etc.



NHTSA



Orientation vers le futur

Pourquoi?

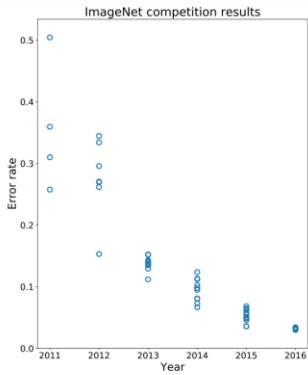
Déterminer où et comment les systèmes évoluent.

Créer des stratégies, des politiques et des règlements résilients.

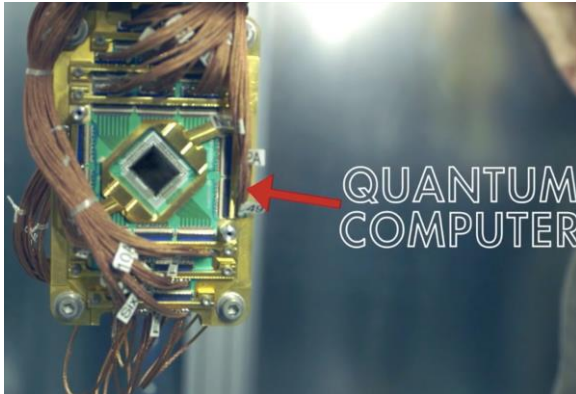
Quoi?

Analyse prospective – cerner les développements qui pourraient provoquer des changements ou des bouleversements profonds et inattendus au sein des marchés ou des systèmes de réglementation actuels.

Scénarios futurs – moyen concret et tangible d'explorer ce à quoi l'avenir pourrait ressembler et les interactions qui pourraient se produire entre les développements technologiques (ou d'autres changements) et la réglementation.



Défi important – qu'est-ce qui n'est qu'un feu de paille et où se situent les véritables défis à affronter ou possibilités à saisir?



Proactivité

Pourquoi?

Comprendre ce qui se passe à la frontière.

Pouvoir réagir rapidement aux possibilités et aux menaces qui se présentent.

Recourir à la réglementation pour susciter l'innovation dans les sphères où les défis persistent.

Quoi?

Interagir de manière significative et continue avec les innovateurs et les innovations.

Faire preuve de créativité dans l'application du pouvoir de réglementation afin de favoriser l'innovation.

Voir au-delà des limites léguées.

01 Open Up
Challenge

by **nesta** 



Mentalité itérative

Pourquoi?

Incertitude quant à l'évolution des marchés ou de l'innovation étant donné la rapidité avec laquelle les changements surviennent.

Il faut pouvoir mettre à l'essai les solutions, surtout lorsque de nouveaux types de problèmes surgissent.

Quoi?

Offrir le plus de **clarté possible** et étaler l'ampleur de l'incertitude lorsqu'il n'est pas encore possible de faire preuve de clarté.

Expliquer **comment seront prises les décisions à venir** et quelles sont les données probantes sur lesquelles elles seront fondées.

En ce qui concerne les **dispositions de temporisation**, il faut inclure des révisions bien documentées qui tiennent compte des futurs développements et sollicitent l'apport d'un ensemble inclusif d'intervenants.



Accent mis sur les résultats

Pourquoi?

Réduire la latitude pour les entreprises d'établir les règles du jeu.

Les résultats résistent davantage aux changements.

Innovation dans la manière dont les entreprises visées par la réglementation réagissent pour produire ces résultats.

Quoi?

Brosser un **portrait** de la situation que l'organisme de réglementation souhaite atteindre.

Définir les actions à poser si les résultats ne sont pas atteints.

Il faut y assortir **les bons processus de supervision et de conformité**, ce qui implique une relation différente entre les organismes de réglementation et les entreprises visées par la réglementation, ainsi que de nouvelles habiletés pour les deux acteurs.

Réglementation fondée sur les risques



Réglementation
fondée sur les
principes

Réglementation
fondée sur les
résultats



fly:nghigh



Expérimentation

Pourquoi?

Il faut faciliter et mettre à l'essai diverses réponses, innovations ou interventions de réglementation pour renforcer les connaissances au sujet des répercussions possibles.

Les municipalités doivent jouer un rôle capital pour réunir les intervenants et servir de bancs d'essai dans le monde réel.

Quoi?

Les municipalités, innovateurs et autres organisations partenaires ou de soutien doivent créer des espaces d'expérimentation.

Évaluer la situation, tirer des leçons et accélérer la détermination des menaces, des possibilités et des besoins en matière de réglementation.

Le rôle des organismes de
réglementation :
deux grandes questions.

Ouverture et collaboration

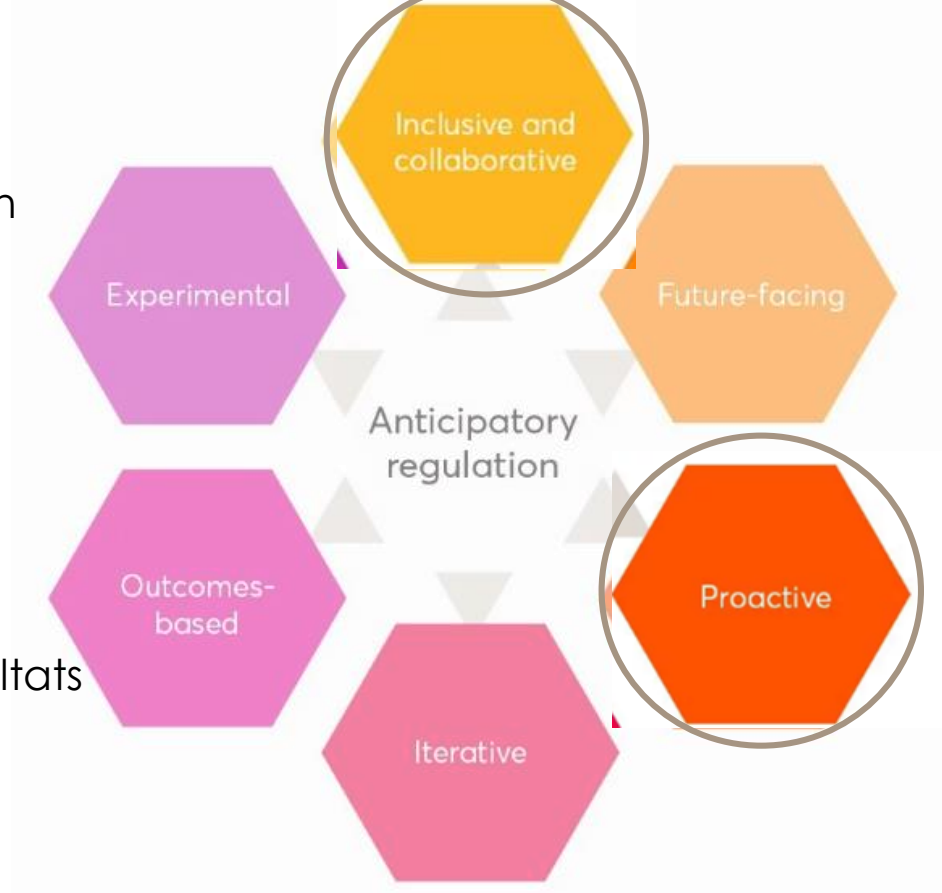
Expérimentation

Orientation vers le futur

Accent mis sur les résultats

Proactivité

Mentalité itérative



Comment les organismes de réglementation peuvent-ils être **proactifs**, et doivent-ils l'être?



Le **Green FinTech Challenge** (défi des technologies financières écologiques) de la FCA Innovate est au stade de projet pilote et amène les participants à adopter un **rôle plus actif pour susciter l'innovation.**

Neuf entreprises ont été acceptées. Critères d'admissibilité :

1. contribuer à la transition vers une économie plus verte;
2. procurer des bienfaits aux marchés et aux consommateurs du Royaume-Uni;
3. avoir besoin des services d'Innovate.

How can tech improve access to legal help?

If you've got a great idea, take part in our challenge.

legalaccesschallenge.org

nesta 
Challenges



Solicitors
Regulation
Authority



Les décisions fondées sur les valeurs – où et comment?

Dialogue avec le public, et mobilisation et inclusion du public

Les organismes de réglementation devraient-ils dialoguer et interagir davantage avec le public?

Quelle est la place que doivent occuper la participation à la vie démocratique, le gouvernement, le parlement et les organismes de réglementation?

Comment peut-on faire participer le public à la prise de décisions fondées sur les valeurs lorsque ces valeurs et les perceptions envers les innovations sont encore en évolution?





nesta

nesta.org.uk

 @nesta_uk

