

Colloque Transformation du monde du travail

12 Avril 2005

Le principe de précaution est-il un repère pertinent pour la gestion des risques?

Olivier GODARD

CNRS & Ecole polytechnique,

Paris

INTRODUCTION : historique européen (1)

- 1. Antécédent: le **Vorsorge** allemand (1976):
 - ◆ **Ne pas attendre les certitudes scientifiques**
 - ◆ **Des objectifs à long terme et une amélioration continue**
- 2. Union européenne: depuis le traité de Maastricht (1992), **une norme juridique** dans le champ de l'environnement
- 3. Depuis 1998, une **extension à la santé publique et la sécurité alimentaire** par la jurisprudence de la Cour de justice EU
- 4. Depuis 2000, une **doctrine EU explicite** de référence (Commission et Conseil)

INTRODUCTION : historique européen (2)

- 5. En France, depuis le 1er mars 2005, le principe de précaution a **valeur constitutionnelle** (Charte de l'environnement)
- **Article 5:** « Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'**incertaine en l'état des connaissances scientifiques**, pourrait affecter de manière **grave et irréversible l'environnement**, les **autorités publiques** veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'**évaluation des risques** et à l'adoption de mesures **provisoires et proportionnées** afin de **parer** à la réalisation du dommage ».

INTRODUCTION :

le malentendu euro-américain (3)

- 5. Depuis le Colloque de Wingspread (1998), le PP est largement associé en Amérique du Nord à l'idée d'**inversion de la charge de la preuve** et à celle de nouveau fondement de la **responsabilité juridique** pénale ou civile
 - La doctrine européenne et française **s'inscrit en faux** sur ces deux points !!!

INTRODUCTION :

Quid pour le monde du travail ? (4)

- Jusqu'à présent le monde du travail n'est **pas explicitement concerné** par le principe de précaution
- Trois questions:
 - 1) Existe-t-il des **applications implicites** ?
 - 1) Y a-t-il un intérêt à **étendre** formellement le PP aux risques professionnels ?
 - 2) Avec **quel contenu, quelles adaptations**?

1. LA DOCTRINE DISPONIBLE (1): LE CONTENU POUR L'ENVIRONNEMENT

- 1. D'abord le **droit des Etats** à une prise en compte **précoce** de risques suspectés, hypothétiques
- 2. Puis une **obligation de prise en compte par les autorités publiques**
- 3. Des mesures **proportionnées**
- 4. Un coût **économiquement acceptable**
- 5. Un principe de **cohérence** avec les mesures prises pour des risques avérés **similaires**

1. LA DOCTRINE DISPONIBLE (2) : LE CONTENU POUR L'ENVIRONNEMENT

- 6. Des mesures **non discriminatoires**
- 7. Principalement des mesures **provisoires et révisables**
- 8. L'engagement mesuré dans l'action risquée conçu comme un **apprentissage sur le risque**
- 9. Une **responsabilité politique revendiquée** pour définir le risque acceptable

1. LA DOCTRINE DISPONIBLE (3): LES CIRCONSTANCES

- 1. L'**absence de certitudes scientifiques** sur l'existence du risque
- 2. **Ni l'ignorance** (pas le risque de développement)
- 3. **Ni l'aléa probabilisable**
- 4. Le risque **hypothétique ou potentiel identifié**

2. CE QUE LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION N'EST PAS : UN PRINCIPE D'ABSTENTION

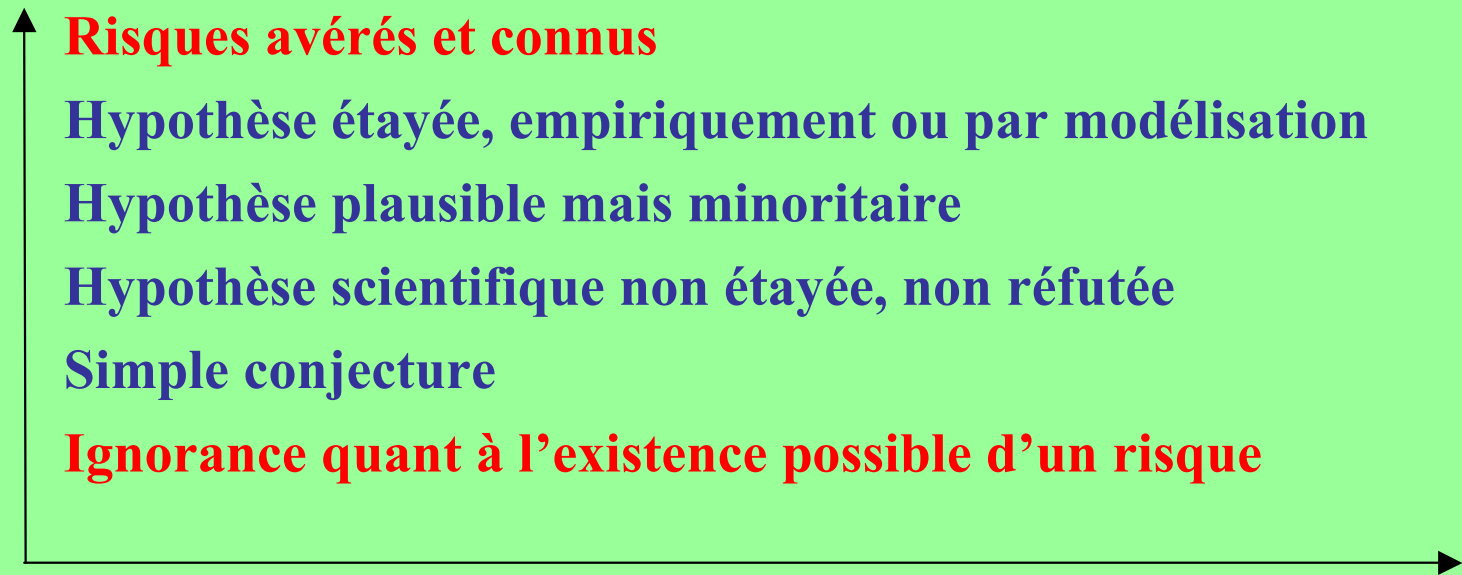
- 1. **Le principe d'abstention**: exiger la **preuve de l'innocuité** comme préalable à toute autorisation
- 2. L'abstention a trois ingrédients contestables:
 - ◆ Viser le **dommage zéro**
 - ◆ **Inverser la charge de la preuve**
 - ◆ Se focaliser sur le **scénario du pire**

3. LES FACTEURS DE PROPORTIONNALITÉ

- 1. La **gravité** du dommage anticipé
- 2. L'**objectif de sécurité**
- 3. Le **coût** des mesures de précaution (**directs et d'opportunité**)
- 4. La **consistance scientifique** des hypothèses de risque
- 5. La **réductibilité de l'incertitude**

4. LE CADRE: TIMING ET SÉVÉRITÉ

*Timing de la prise en compte en fonction
de la consistance scientifique des hypothèses de risque*

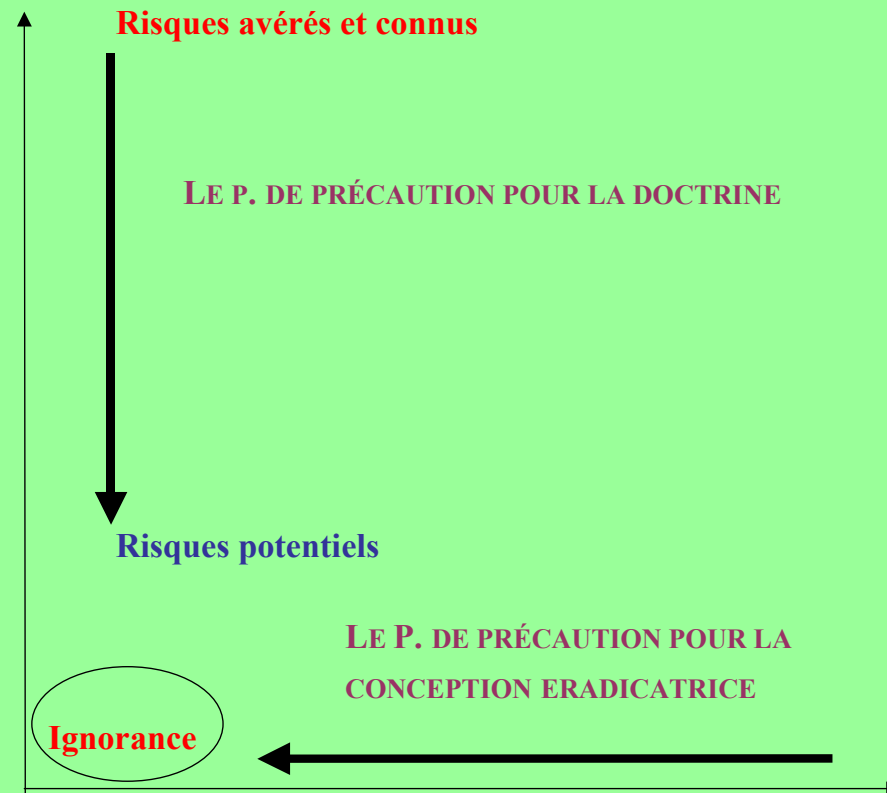


Interdit définitif Suspension provisoire Incitations et restrictions AMM Informa- tion Veille Recherche

(+) *Sévérité décroissante des mesures de précaution* (-)

5. PRÉCOCITÉ VERSUS SÉVÉRITÉ (1)

*Timing de la prise en compte, en fonction
de la consistance scientifique des hypothèses de risque*



Interdit définitif Suspension provisoire Incitations restrictions AMM Info Recherche Veille

(+) *Sévérité décroissante des mesures de précaution* (-)

5. LA PRÉCOCITÉ ENTRAÎNE-T-ELLE LA SÉVÉRITÉ ? (2)

Précocité de la prévention en fonction
de la consistance scientifique du risque

Risques avérés

La fonction
caractéristique
du PP sous
l'hypothèse
d'indépendance
de la gravité perçue
et de la consistance
scientifique

Risques potentiels

Ignorance

Interdiction
définitive

Suspension
provisoire

Incitations et
restrictions

AMM

Information
publique

Recherche

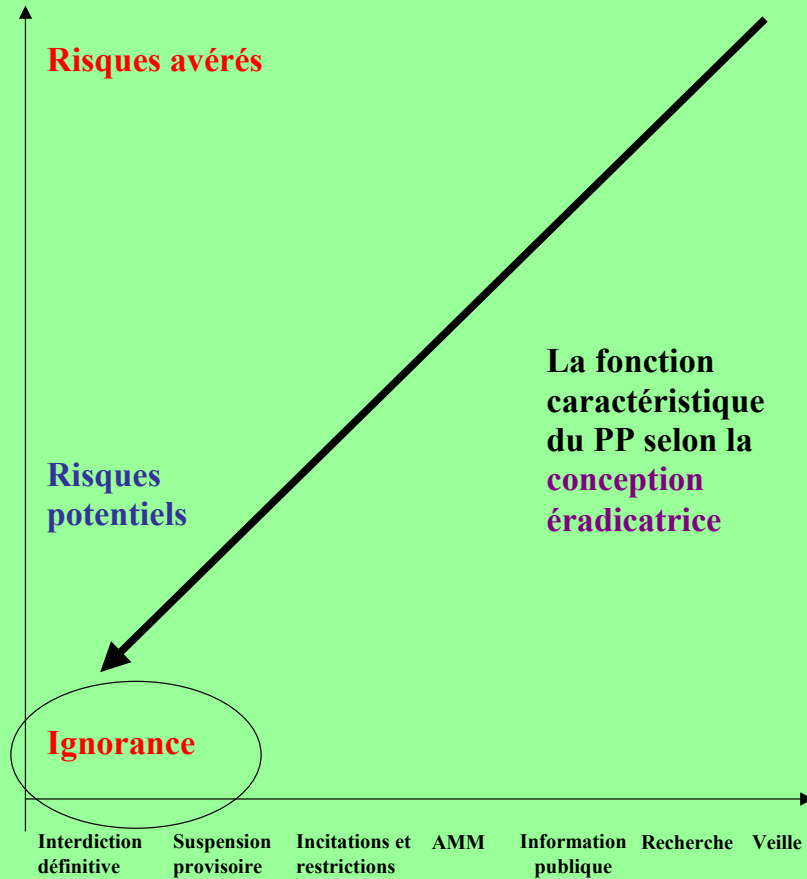
Veille

(+)

Sévérité décroissante des mesures de précaution (-)

5. LA PRÉCOCITÉ ENTRAÎNE-T-ELLE LA SÉVÉRITÉ ? (3)

Précocité de la prévention en fonction de la consistance scientifique du risque



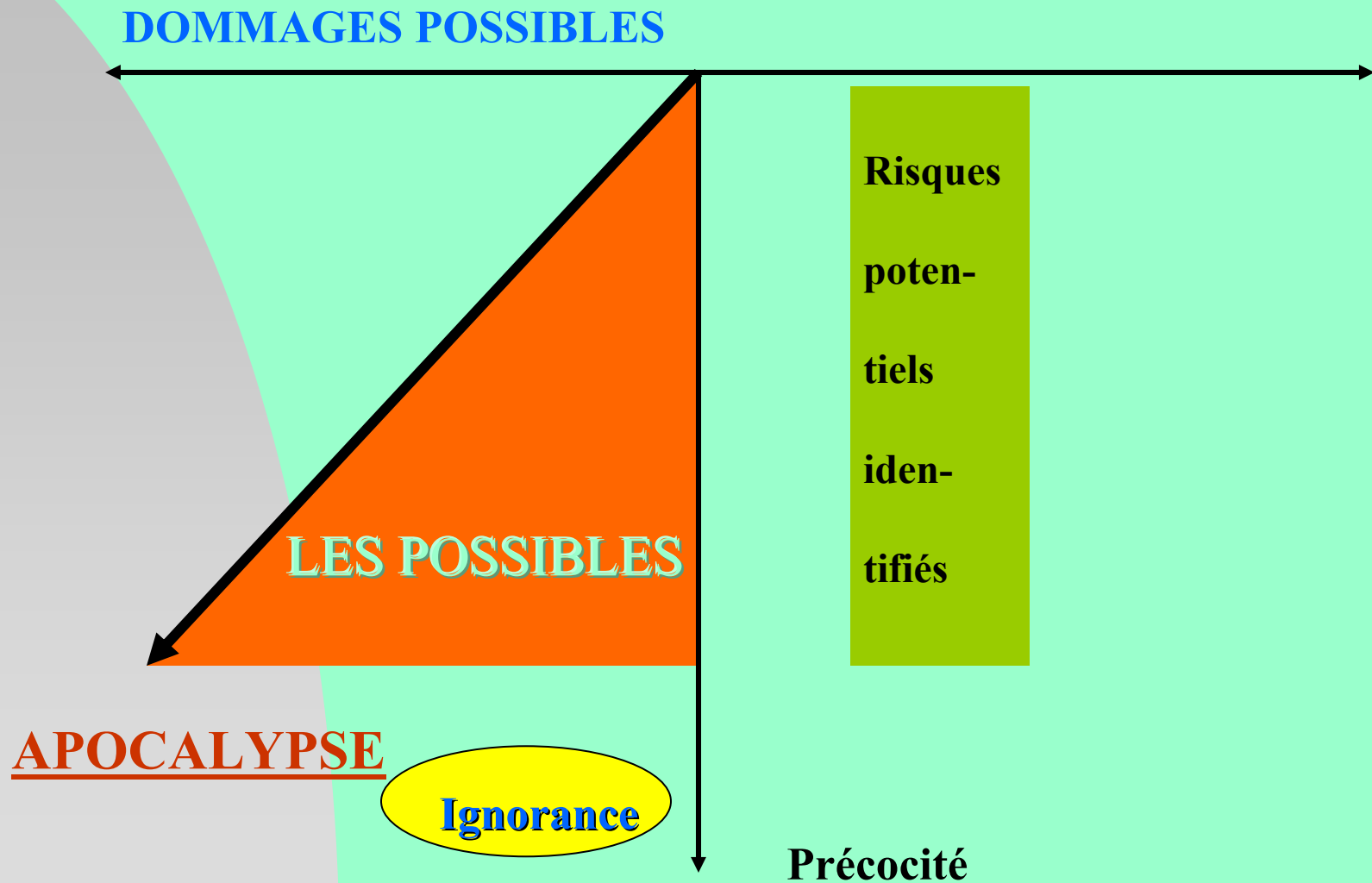
(+) *Sévérité décroissante des mesures de précaution* (-)

5. QUESTION SUR LE CATASTROPHISME INVOLONTAIRE: L'ARTEFACT DE LA BOUCLE PRÉCOCITÉ – GRAVITÉ (4)

- **L'artefact** : plus un danger possible est appréhendé de façon **précoce**, **plus il va être tenu pour grave** et appeler les mesures les **plus sévères et restrictives** (interdiction).
- **L'origine** : une structure **tronquée et biaisée** d'évaluation reposant sur deux axiomes:
 - (a) ne considérer **que** le volet « **dommages possibles** » d'une action
 - (b) **tenir pour valide toute hypothèse non invalidée**

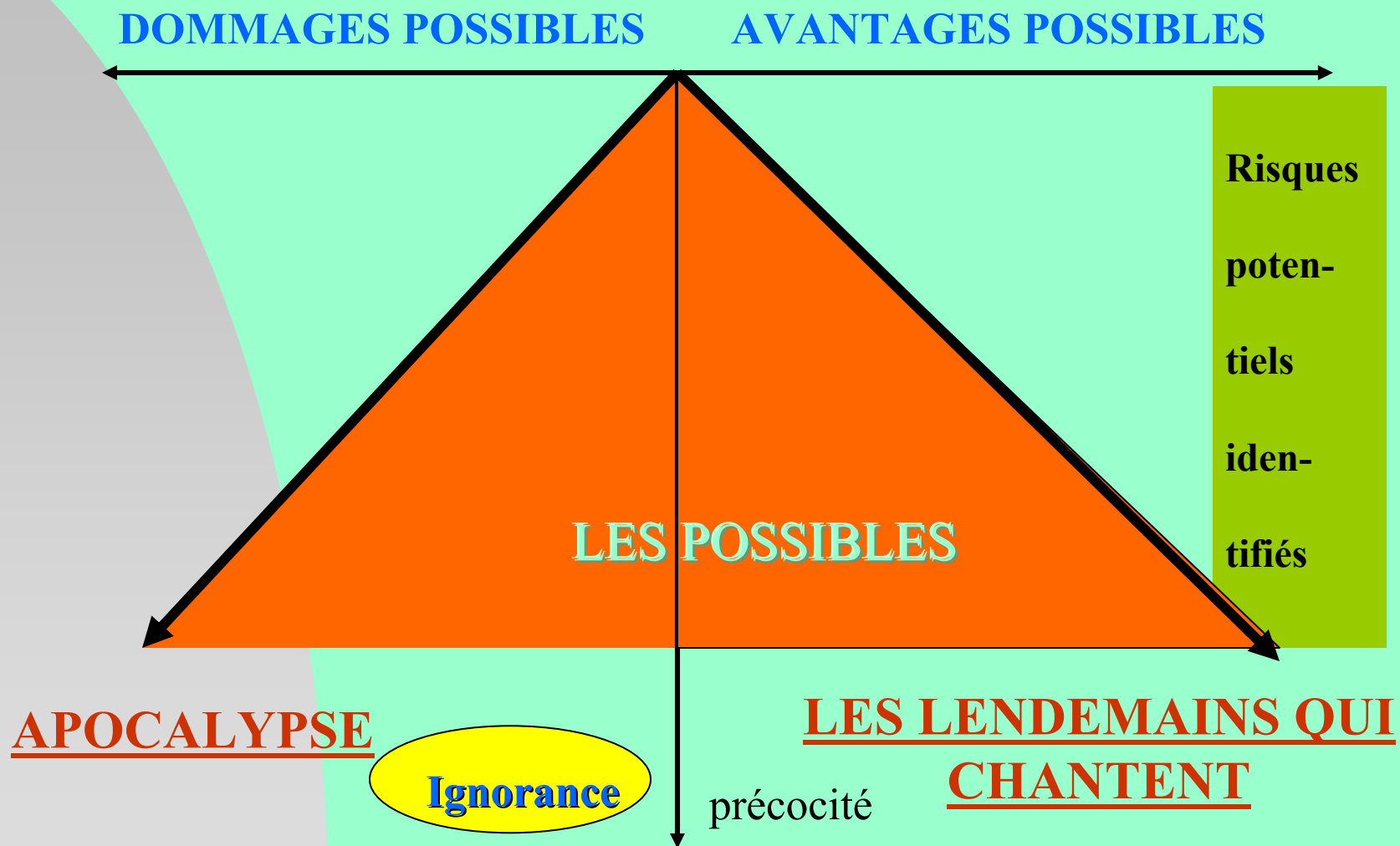
5. LE CATASTROPHISME PAR INADVERTANCE (5)

L'approche tronquée de la proportionnalité



5. LE CATASTROPHISME PAR INADVERTANCE (6)

L'approche raisonnée de la proportionnalité



5. SOLUTION: RESTAURER LES BASES DE LA PROPORTIONNALITÉ (7)

- Une structure d'évaluation restaurée, reposant sur **deux axiomes**:
 - (a) évaluer à la fois les « **dommages possibles** » et les « **avantages possibles** » d'une action dans le cadre de **l'évaluation publique**
 - (b) adopter des mesures **d'autant moins sévères** que la **consistance scientifique** des hypothèses de danger est **faible**

5. CONCLUSION SUR LA DOCTRINE (8)

- 1. Le principe de précaution n'instaure **pas** une obligation de résultats
- 2. C'est un principe **prospectif**,
- 3. Il appelle des **mesures proportionnées** choisies dans une **panoplie** de mesures
- 4. Il appelle un **processus interactif** entre **science et action**, qui suppose **expertise, délibération et apprentissage par l'action**

6. LE PRINCIPE DE PRECAUTION ET LE MONDE DU TRAVAIL (1)

- 1. Un groupe de travail de l'INRS, Paris
- 2. Une **Nouvelle frontière** à explorer
- 3. Besoin d'une **adaptation** des **objectifs et des procédures**: les relations des salariés à leur employeur ne sont pas celles des citoyens avec leur gouvernement élu
- 4. **Prévention et précaution**, quelles différences?

6. LE PRINCIPE DE PRECAUTION ET LE MONDE DU TRAVAIL (2)

- Un **antécédent** remarquable:
- Le couple **ALARA – principe de justification** dans le domaine de la radioprotection
- Face à l'incertitude sur l'incidence sanitaire des faibles doses, une **convention: l'hypothèse de linéarité du dommage**
- Les perturbations du **risque stochastique** pour la **couverture des dommages**

6. LE PRINCIPE DE PRECAUTION ET LE MONDE DU TRAVAIL (3)

- Un exemple **concret** et modeste d'application du PP: la prévention du **risque ESB pour les travailleurs en abattoir**: la démarche de l'INRS
- **Vaincre la réticence** à se préoccuper de risques potentiels
- **Protéger en tenant compte des coûts**, à l'aide d'une analyse **systematique** des voies de contamination
- Le conflit possible entre **sécurité au travail et sécurité des consommateurs**

6. LE PRINCIPE DE PRECAUTION ET LE MONDE DU TRAVAIL (4)

- L'exemple du stress:
- Prévention et précaution: **deux logiques** différentes de l'action face à une pluralité de théories scientifiques:
 - ◆ **Une approche plus contextualisée et moins normative**
 - ◆ **Des actions conçues pour être régulièrement révisées**

6. LE PRINCIPE DE PRECAUTION ET LE MONDE DU TRAVAIL (5)

- **Des moments clés:**
- **Veille et alerte pour identifier le risque**
- **Expertise**
- **Évaluation socio-économique**
- **Information, consultation, discussion (attention aux pièges!)**
- **Décision**
- **Accompagnement et suivi (risque réel)**
- **Recherche**