

- La participation dans les évaluations d'impact sur la santé : regard sur les pratiques

Françoise Jabot, département SHS

Rencontres de Santé Publique France

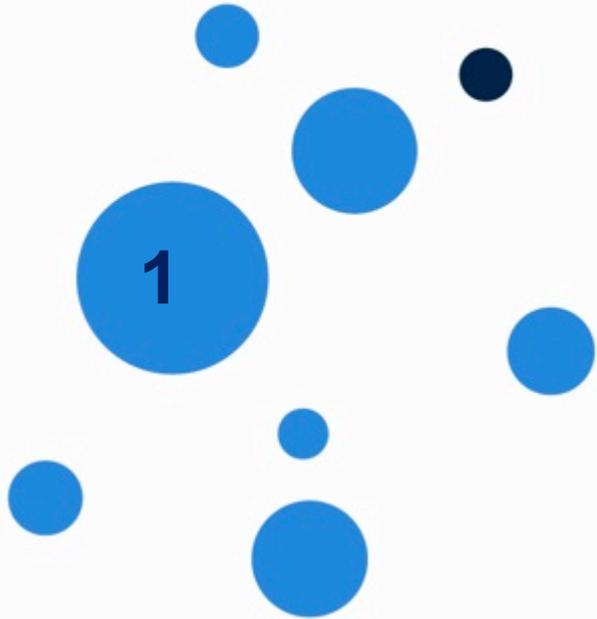
Paris, 29 mai 2018



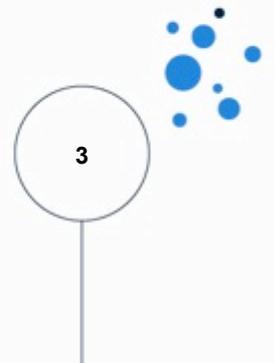


Cette intervention est faite en toute indépendance vis-à-vis de l'organisateur de la manifestation.
Je n'ai pas de lien d'intérêts avec le sujet traité.





Fondamentaux de la démarche EIS



ETUDE DE L'IMPACT SUR LA SANTE

PRINCIPAUX CONCEPTS ET METHODE PROPOSEE

Consensus de Göteborg

« Combinaison de procédures, méthodes et outils par lesquels une politique, un programme ou un projet peut être jugé quant à ses effets potentiels sur la santé de la population et la distribution de ces effets à l'intérieur de la population »

Valeurs : démocratie, justice sociale, développement durable, éthique des données probantes

Version française du document :

Health Impact assessment : main concepts and suggested approach, Gothenburg consensus paper, December 1999

Traduction S2D/Centre Collaborateur de l'OMS pour les Villes-Santé francophones (juillet 2005)



September 2006

IAIA

Special Publication Series No. 5

PURPOSE

These principles are intended to promote health impact assessment (HIA), to lead to better consideration of the health implications of decisions and render them more sustainable.

They should help practitioners to integrate health into impact assessment (IA), assist decision-makers to commission and review IA, and other stakeholders to ensure that health concerns and aspirations are addressed in development planning.

BACKGROUND

Health is a cross-cutting theme relevant to all fields of IA. These principles should therefore be read in conjunction with the other principles of best practice provided by IAIA.

IAIA and the World Health Organization (WHO) have a Memorandum of Understanding for collaboration in the area of HIA.

IAIA is actively developing a comprehensive series of Principles and Practice Issues which need to be covered in IA. Many of the papers produced are devoted to the IAIA Sections and this one is no exception. IAIA has an active Health Section, members of which have been instrumental in both requesting and developing these principles.

The principles were prepared by the Health Section of IAIA; comments are welcome at any time and should be forwarded to info@iaia.org.

HOW TO CITE THIS PUBLICATION
Doolley, R., L. Sen Broder, P. Fiumi, A. Bond, B. Cayo and R. Box 2006 *Health Impact Assessment International Best Practice Principles*. Special Publication Series No. 5. Fargo, USA: International Association for Impact Assessment.

Health Impact Assessment

INTERNATIONAL ASSOCIATION for IMPACT ASSESSMENT

Headquarters
1130 23rd Street South, Suite C
Fargo, ND 58103-2305 USA
Phone + 1.701.297.7900
Fax + 1.701.297.7917
info@iaia.org
www.iaia.org

Health Impact Assessment International Best Practice Principles

HEALTH IMPACT ASSESSMENT MAY BE DEFINED AS A COMBINATION OF PROCEDURES, METHODS AND TOOLS THAT SYSTEMATICALLY JUDGES THE POTENTIAL, AND SOMETIMES UNINTENDED, EFFECTS OF A POLICY, PLAN, PROGRAMME OR PROJECT ON THE HEALTH OF A POPULATION AND THE DISTRIBUTION OF THOSE EFFECTS WITHIN THE POPULATION. HIA IDENTIFIES APPROPRIATE ACTIONS TO MANAGE THOSE EFFECTS.
(ADAPTED FROM WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1999)

The underpinning concept of HIA

Individual and population health status is largely the result of the social, cultural and physical environment in which we live. Factors such as the state of our environment, access to resources to meet our basic needs, our exposure to risks and capacity to cope with these, our income and education level, and our social network of relationships with friends, family and neighbors all have considerable impacts on health and well-being.

- Human health and the physical and social environment are intricately linked. Human health has a number of determinants that go beyond individual lifestyle choices (examples in Table 1):
1. **Determinants related to the individual:** genetic, biological, lifestyle/behavioral and/or circumstantial.
 2. **Social and environmental determinants:** physical, community conditions and/or economic/financial.
 3. **Institutional determinants:** the capacity, capabilities and jurisdiction of public sector institutions and the wider public policy framework supporting the services they provide.

What is Health Impact Assessment?

Health Impact Assessment (HIA) aims to identify how development induces unintended changes in health determinants and resulting changes in health outcomes. HIA provides a basis to proactively address any risks associated with health hazards. HIA also addresses health improvement opportunities in development. Health hazards, risks and opportunities also may be addressed explicitly in environmental assessment.

Development planning is typically conducted outside the health sector and is concerned with social and economic development, for example, energy, agriculture, industry and transport. With a considerably larger proportion of resources at their disposal, and with a responsibility for action that may change environmental and social health determinants significantly, these other sectors outstrip the health sector in the potential to affect, protect and promote population health.

Development planning without adequate consideration of human health may pass hidden "costs" on to affected communities, in the form of an increased burden of disease and reduced well-being. From an equity point of view, it is often marginalized and disadvantaged groups who experience most of these adverse health effects. From an institutional point of view, it is the health sector that must cope with development-induced health problems and to which the costs are incurred of dealing with an increased disease burden.

HIA provides a systematic process through which health hazards, risks and opportunities can be identified and addressed upstream in the development planning process, to avoid the transfer of these hidden costs and to promote multisectoral responsibility for health and well-being. The production of public health management plans with safeguards, mitigating measures and health promotional activities is an integral part of HIA.

Moyens appropriés pour gérer ces effets



Cadre de l'EIS

(consensus de Göteborg, OMS1999)

Démarche structurée

en préalable du projet → décider ou non d'engager une
analyse plus fine du projet et délimitation du périmètre de l

Estimation des impacts du projet sur la santé

4 Elaboration et discussion des recommandations

5 Mise en œuvre et suivi du plan d'action

6 Evaluation de l'EIS (processus, résultats)

← Un questionnement récurrent sur l'équité →

Jabot & Roué Le Gall, 2016 (D'après Birley, 2011 et Kemm, 2013)

Principes et valeurs

(P1) Approche holistique

(P2) Pluralité des données

(P3) Démocratie

(P4) Equité et justice sociale

(P5) Développement durable

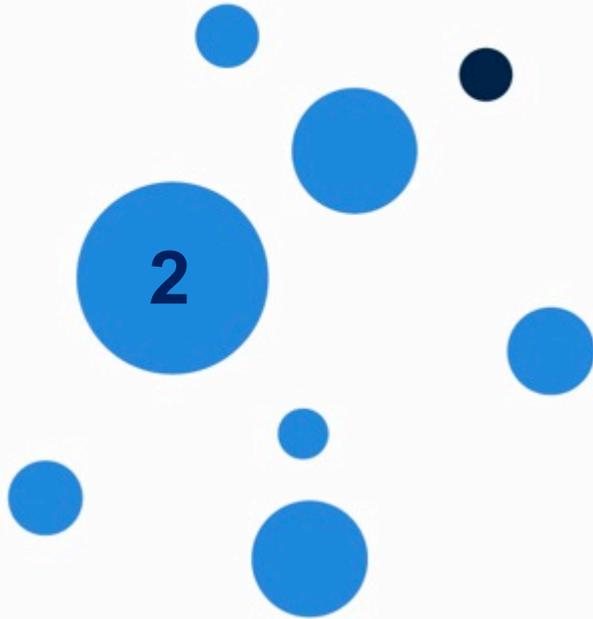
(P6) Utilisation éthique

La participation : une valeur et un mécanisme clé de la démarche

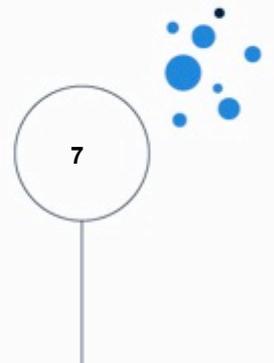
(Den Broeder, Uiters, ten Have, et al. (2017) Community participation in Health Impact Assessment. A scoping review of the literature. *Environmental Impact Assessment Review* 66: 33–42.)

Evolution des EIS en France





La participation





Notion de participation

- diversité des termes employés et des définitions selon...
 - les objectifs de la participation (connaissance, démocratie, décision, pouvoir d'agir)
 - les personnes considérées (approche inclusive ou restrictive)
 - les approches utilisées
- notion large ou spécifique
- moyen, but, valeur, principe, bonne pratique...
- typologies des EIS (Mahoney et al., 2007)
 - non participatives, consultatives, participatives, communautaires

Bhatia et al. "Minimum Elements and Practice Standards for Health Impact Assessment." Version3. September 2014.

Elliott and Williams (2008) Developing a Public Sociology: From Lay Knowledge to Civic Intelligence in Health Impact Assessment. *Journal of Applied Social Science* 2(2): 14–28.

Glucker et al. (2013) Public participation in environmental impact assessment: why, who and how? *Environmental Impact Assessment Review* 43: 104–111.

Hughes (1998) Environmental impact assessment and stakeholder involvement. IIED London (UK).

Mahoney,et al.(2007) Community participation in HIA: Discords in teleology and terminology. *Critical Public Health* 17(3): 229–241.



Consensus de Göteborg, 1999

« **implication active** de toutes les parties concernées dans la programmation, la mise en œuvre et le contrôle, le suivi et l'évaluation des méthodes, mesures et moyens utilisés »

ONCD, 1998

Les Etats doivent faciliter et encourager la sensibilisation et la participation du public en mettant les **informations** à la disposition de celui-ci.

OMS, 2002

« processus selon lequel les personnes sont en mesure d'être **impliquées de manière active et véritable** dans la définition de points les concernant, dans la prise de décision sur des facteurs affectant leur vie, dans la formulation et la mise en œuvre des politiques, dans la planification, le développement et la prestation de services ainsi que dans le processus d'action visant à un changement »

IAIA, 2006

« **implication** des individus et des groupes qui sont positivement ou négativement affectés ou intéressés par un PPP soumis à une décision »



Objectifs

motivations
perceptions
attentes

Etendue

nature des participants
recrutement
représentativité

Participation

Résultats

sur les populations
sur les politiques/projets

Intensité

niveaux

Méthode

temporalité
modes d'expression





Cadre d'évaluation de Rowe et Frewer (2004)

Représentativité	Le public impliqué devrait comprendre un large échantillon, représentatif de la population affectée par la décision.
Indépendance	L'exercice participatif devrait être mené de manière équitable.
Implication dès le début du processus	Les participants devraient être impliqués le plus tôt possible dans la démarche.
Influence	Le résultat de l'exercice participatif devrait avoir un impact véritable sur les décisions.
Transparence	L'exercice participatif devrait être transparent pour que la population concernée puisse voir ce qui se passe et comment les décisions sont prises.
Accès aux ressources	Les participants devraient avoir accès aux ressources appropriées pour leur permettre une participation authentique.
Définition de tâches	La nature et la portée de l'exercice participatif devraient être clairement définies.
Processus décisionnel structuré	L'exercice participatif devrait utiliser des mécanismes appropriés pour structurer le processus décisionnel et l'exposer au public.
Rapport coût-efficacité	L'exercice participatif devrait être perçu comme efficace aux yeux des organisateurs par rapport aux coûts engagés.



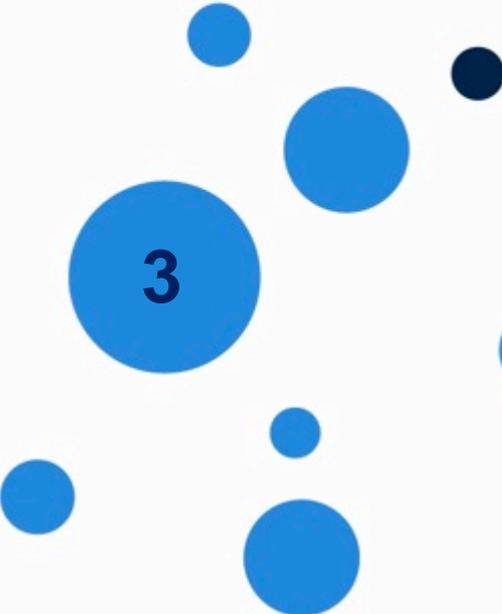


Etendue de la participation (iap2, 2007)

	Objectifs	Promesses	Outils
Informe	Donne de l'information pour aider à comprendre	Vous serez informés	Documents, sites web, lieux
Consulte	Recherche un retour des citoyens sur ≠options ou sur une décision	Vous saurez comment vos retours ont influencé la décision	Enquêtes, focus groups, réunions
Implique	Travail avec les citoyens pour s'assurer que ses préoccupations sont bien prises en compte	Nous nous assurons que les choix reflètent vos préoccupations	Ateliers, vote délibératif
Collabore	Partenariat à différentes étapes de la prise de décision, y compris le développement d'alternatives et l'identification de la solution préférée	Vos avis sont intégrés dans les solutions et décisions	Comités décisionnels, consensus, décision participative
Donne du pouvoir	Les citoyens décident	Vous mettrez en œuvre ce que vous aurez choisi	Jury citoyens, délégation de décision

L'échelle de la participation citoyenne dans la démarche d'ÉIS

Déléguer
À ce niveau le plus élevé, on souhaite déléguer aux citoyens le contrôle d'une étape, de plusieurs étapes ou de l'ensemble du processus d'ÉIS. On peut penser aux ÉIS qui sont menées par ou pour des regroupements de citoyens, ou encore aux jurys de citoyens à qui l'on délègue certaines décisions. À ce niveau, les citoyens ont un degré d'influence très élevé.
Engager
Le quatrième niveau de participation permet aux citoyens d'être impliqués activement dans la démarche d'ÉIS, mais aussi d'échanger et de délibérer entre eux. À ce niveau, les citoyens ont une bonne capacité d'influence sur la démarche d'ÉIS.
Discuter
Les mécanismes du troisième niveau de participation permettent d'établir une discussion entre les citoyens et l'équipe menant l'ÉIS. Toutefois, de tels mécanismes ne favorisent généralement pas les échanges entre les citoyens eux-mêmes. À ce niveau, les citoyens ont généralement un degré d'influence limité. Ils peuvent s'exprimer et donner leur avis, mais ne peuvent pas directement influencer la démarche d'ÉIS.
Recueillir de l'information
Les mécanismes participatifs à ce second niveau visent avant tout à recueillir de l'information auprès des citoyens. L'échange d'information est unidirectionnel, c.-à-d. des citoyens vers l'équipe menant l'ÉIS.
Informé et sensibiliser
À ce niveau, un mécanisme est mis en place afin d'informer et de sensibiliser les citoyens à propos d'un projet, d'un programme, d'une politique ou d'une démarche d'ÉIS. S'il s'agit du seul mécanisme mis en place, les citoyens n'auront aucune possibilité d'influencer la démarche d'ÉIS. Cela dit, de tels mécanismes peuvent être conjugués à d'autres mécanismes participatifs de niveaux plus élevés. Après tout, comme le souligne Creighton, (2005, p. 89), « dans chaque programme de participation citoyenne, il y a un bon programme d'information » (Traduction libre). Cela signifie qu'il ne peut y avoir de participation authentique sans citoyens informés.
Aucune participation
À ce niveau, les citoyens ne sont pas du tout impliqués dans l'ÉIS.



3

La participation dans les EIS en France

Objectifs

- référence aux valeurs du consensus de Göteborg (démocratie, équité)
- objectifs de connaissance, production de recommandations, contribution à la décision, approche des plus démunis

Etendue

- décideurs, institutionnels, élus
- techniciens, professionnels
- population, habitants
- personnes vulnérables mais problème d'atteinte et de représentativité

Participation

Intensité

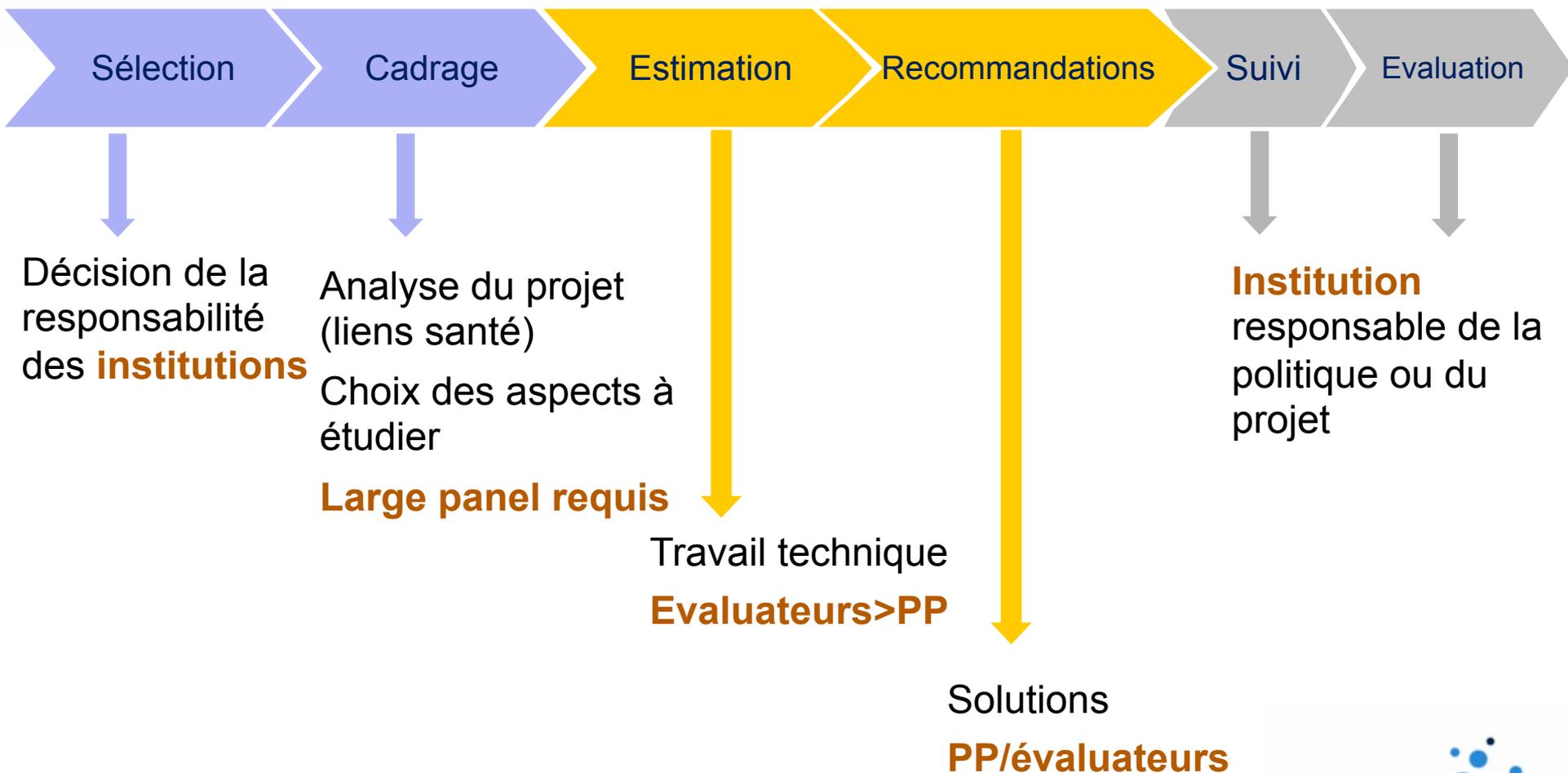
- variable selon les EIS et types d'acteurs
- information...concertation

Méthode

- gouvernance
- E1-E2-E3-E4
- approches



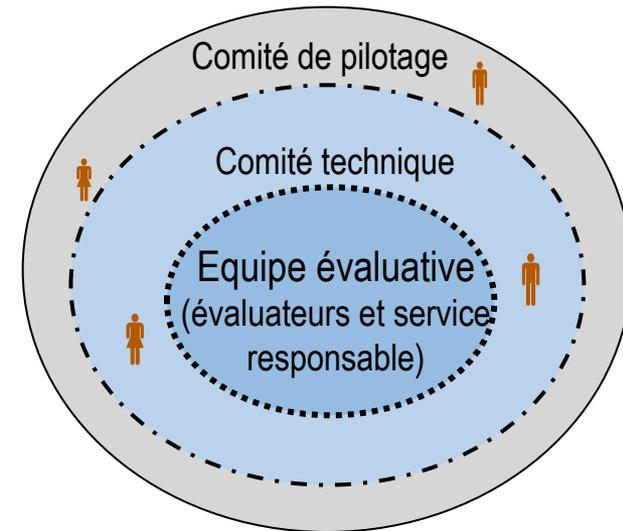
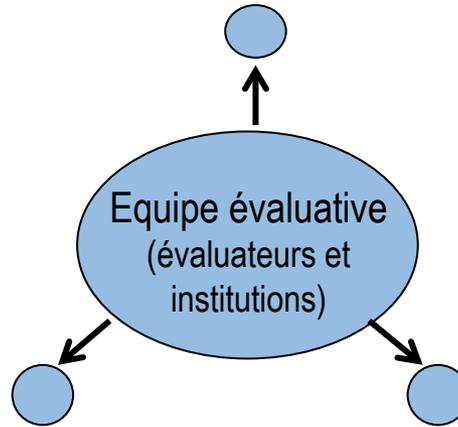
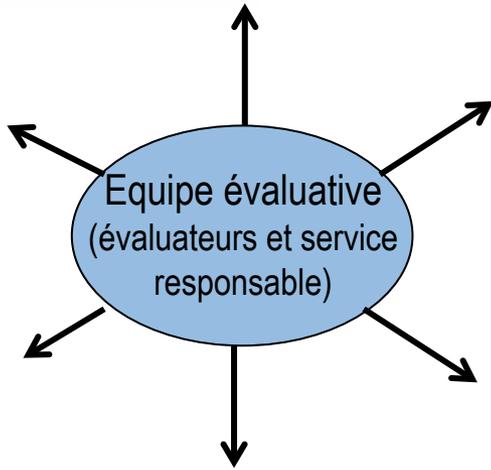
Approches participatives aux différentes étapes



Formations multidisciplinaires, intégration dans comités, ateliers de groupe, balades urbaines, entretiens, enquête porte à porte...



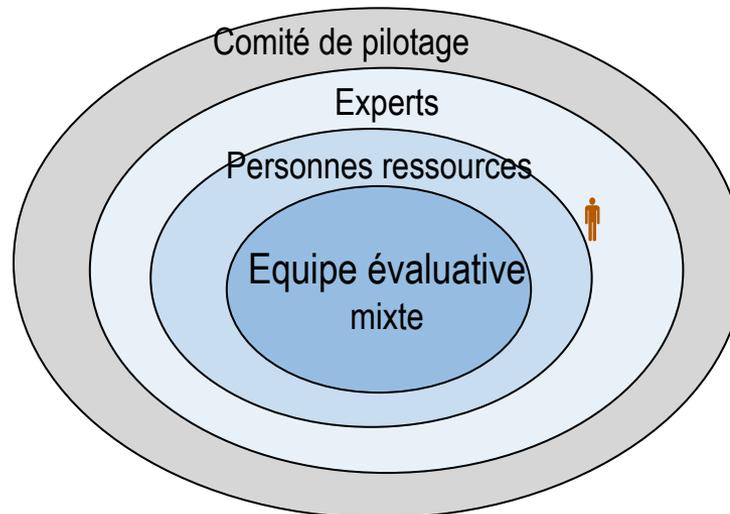
Gouvernance et participation



Choix du mode de gouvernance

- ouverture aux parties prenantes (PP)
- comités de pilotage et technique
- configurations variées
- réunions formelles / ateliers de travail

Reflet de la culture institutionnelle et de l'initiateur de l'EIS, des pratiques, des collaborations existantes...





Méthodes de participation

- Focus groups, travaux en ateliers, balades urbaines, entretiens individuels, porte à porte, questionnaires,
 - ▶ à visée principale de recueil d'information (E2-E3-E4)
- Restitution en fin de processus
 - ▶ à visée d'information ou de débat (E4)
- Participation aux instances technique et de pilotage
 - ▶ en vue de contribuer à la décision (E2-E3-E4)
- Formation préalable à l'EIS
 - ▶ en vue de renforcer les capacités (E2-E2-E5)



© Lassad ESS

En 2026, Michel vit à Port du Rhin

En 2026, Samia, Tim et Ella vivent à Port du Rhin

En 2026, Mathieu vit à Strasbourg

En 2026, Béatrice et Roland vivent à Rives du Rhin

En 2026, Véra et Lucia vivent à Rives du Rhin

En 2026, Véra, 57 ans, vit dans le quartier Port du Rhin avec ses deux enfants : Tim 10 ans et Ella 6 ans. Ils ont bénéficié de l'attribution d'un logement social.

Samia, 33 ans, vit dans le quartier Port du Rhin avec ses deux enfants : Tim 10 ans et Ella 6 ans. Ils ont bénéficié de l'attribution d'un logement social.

Mathieu, 30 ans, vit à Strasbourg.

Béatrice, 70 ans, et Roland, 75 ans, vivent dans un logement social, dans le quartier Rives du Rhin.

Véra et Lucia vivent dans un logement social, dans le quartier Rives du Rhin.

Tim vit à l'entrée principale du quartier et Ella à la maternité.

En 2026, les habitants appartenant dans ce quartier à l'habitat social ont accès à des logements sociaux.



IRESP Alsace

D
DRUGSTORE

Enquête sur la qualité de vie des habitants du Port du Rhin

Participation

Objectifs

- référence aux valeurs du consensus de Göteborg (démocratie, équité)
- objectifs de connaissance, production de recommandations, contribution à la décision, approche des plus démunis

Etendue

- décideurs, institutionnels, élus
- techniciens, professionnels
- population, habitants
- personnes vulnérables mais problème atteinte et représentativité

Résultats

- évolution des regards et des pratiques
- sur les populations ??

Méthode

- gouvernance
- E1-E2-E3-E4
- approches

Intensité

- variable selon les EIS et types d'acteurs
- information...concertation



EIS consultatives ou participatives ?

■ Facteurs influençant la participation

(den Broeder et al, 2017, DeRosario, 2016, Rococo, 2016)

-liés aux organisations : culture institutionnelle et disciplinaire, cadrage initial, temps, ressources, relations entre institutions et acteurs, expériences antérieures ...

-propres à l'EIS : nature du sujet, caractère technique, autres démarches et fréquence des sollicitations ...

-contextuels : expertise EIS en construction, démocratie en santé

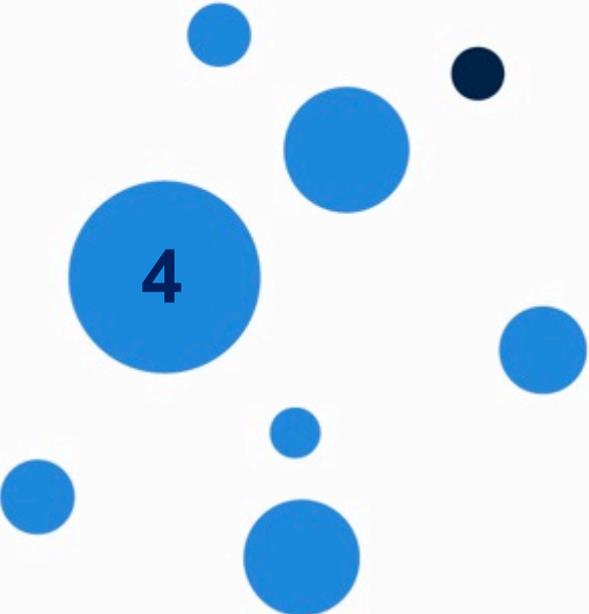
• **Ecart** entre idéal de participation et pratiques à l'œuvre

-situations contrastées entre EIS

-hétérogénéité des formes de participation lors d'une EIS

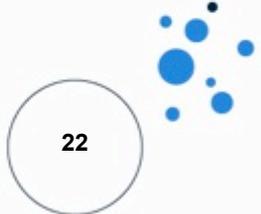
• **Evolution perceptible et montée en compétence**





4

Défis de la participation



22



Les défis de la participation

- Définir le cadre
 - clarification des objectifs
 - identification des parties prenantes et de leur rôle
 - distinction avec d'autres démarches (réglementaires, enquêtes...)
 - Développer des approches adaptées aux objectifs
 - recours aux outils existants et capacité d'innovation
- Ex : pour la participation citoyenne

http://www.ccnpps.ca/13/evaluation_d'impact_sur_la_sante.ccnpps





Stratégie de participation citoyenne (CNCPPS)

Les objectifs de la participation citoyenne dans l'ÉIS⁵



Figure 2 Questions guidant l'élaboration de la stratégie de participation citoyenne

OBJECTIFS GÉNÉRAUX	OUI	NON
DEMOCRATIE		
Impliquer les citoyens permettrait de démocratiser la démarche d'ÉIS et le processus décisionnel.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Impliquer les citoyens permettrait de renforcer le pouvoir d'agir de la communauté.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Autre :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JUSTICE SOCIALE		
Impliquer les citoyens permettrait de faire entendre la voix d'individus/groupes exclus ou marginalisés par les processus décisionnels traditionnels.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Autre :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DÉVELOPPEMENT DURABLE		
Impliquer les citoyens permettrait de formuler des recommandations durables.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Impliquer les citoyens permettrait de mieux comprendre les besoins actuels et futurs de la communauté.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Autre :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
UTILISATION ÉTHIQUE DES DONNÉES PROBANTES		
Impliquer les citoyens permettrait d'intégrer les valeurs et les connaissances des citoyens dans l'ÉIS comme données probantes valides et légitimes.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Autre :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





Les défis de la participation

- Définir le cadre
 - clarification des objectifs
 - identification des parties prenantes et de leur rôle
 - distinction avec d'autres démarches (réglementaires, enquêtes)
- Développer des approches adaptées aux objectifs
 - recours aux outils existants et capacité d'innovation
 - avis du HCSP <https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=640>
- Conjuguer dialogue et méthode
 - vigilance sur l'étape d'évaluation des impacts ++
 - recommandations en cohérence avec les impacts caractérisés

Repères à disposition des acteurs et communauté de pratiques en construction

Merci de votre attention

