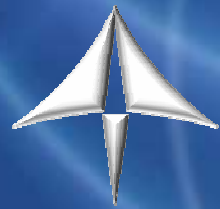


HOW TO EVOLVE ATM SAFETY INVESTIGATIONS WHILE
PRESERVING JUST CULTURE



Safety Division

Safety Investigations and Just Culture

ALFONSO BARBA

21-22 November 2013



Agenda

- **Who is Who?**
- **Reporting:**
 - **Regulatory framework in Spain/Aena**
 - **Internal & external**
- **JC integration in AOI processes**
 - **Reporting**
 - **Data collecting**
 - **Analyses and conclusions**
 - **Recommendations and lessons dissemination**
 - **On-going**
- **WHAT NEXT?**



WHO is WHO?



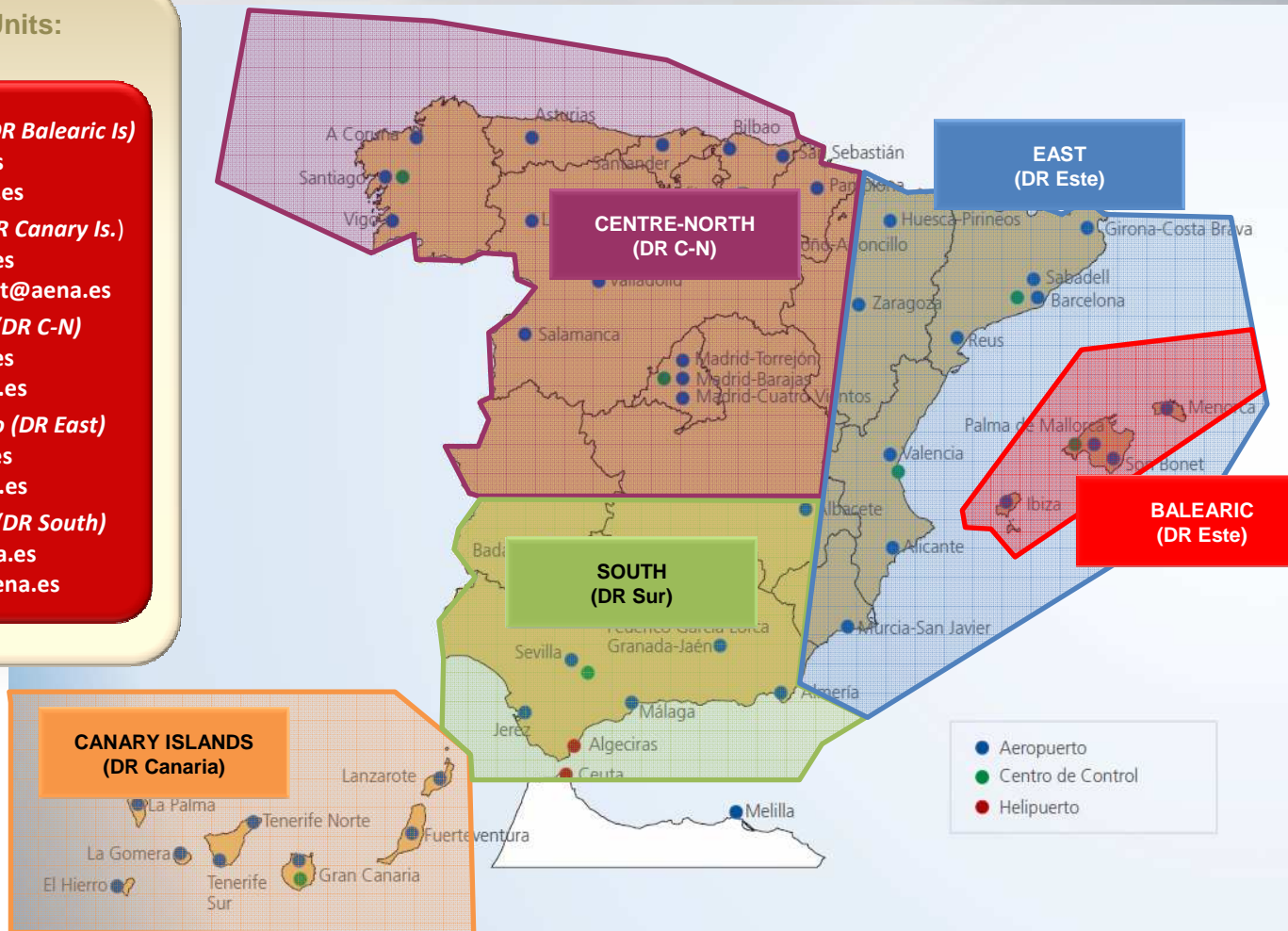
AO investigations scope and contacts

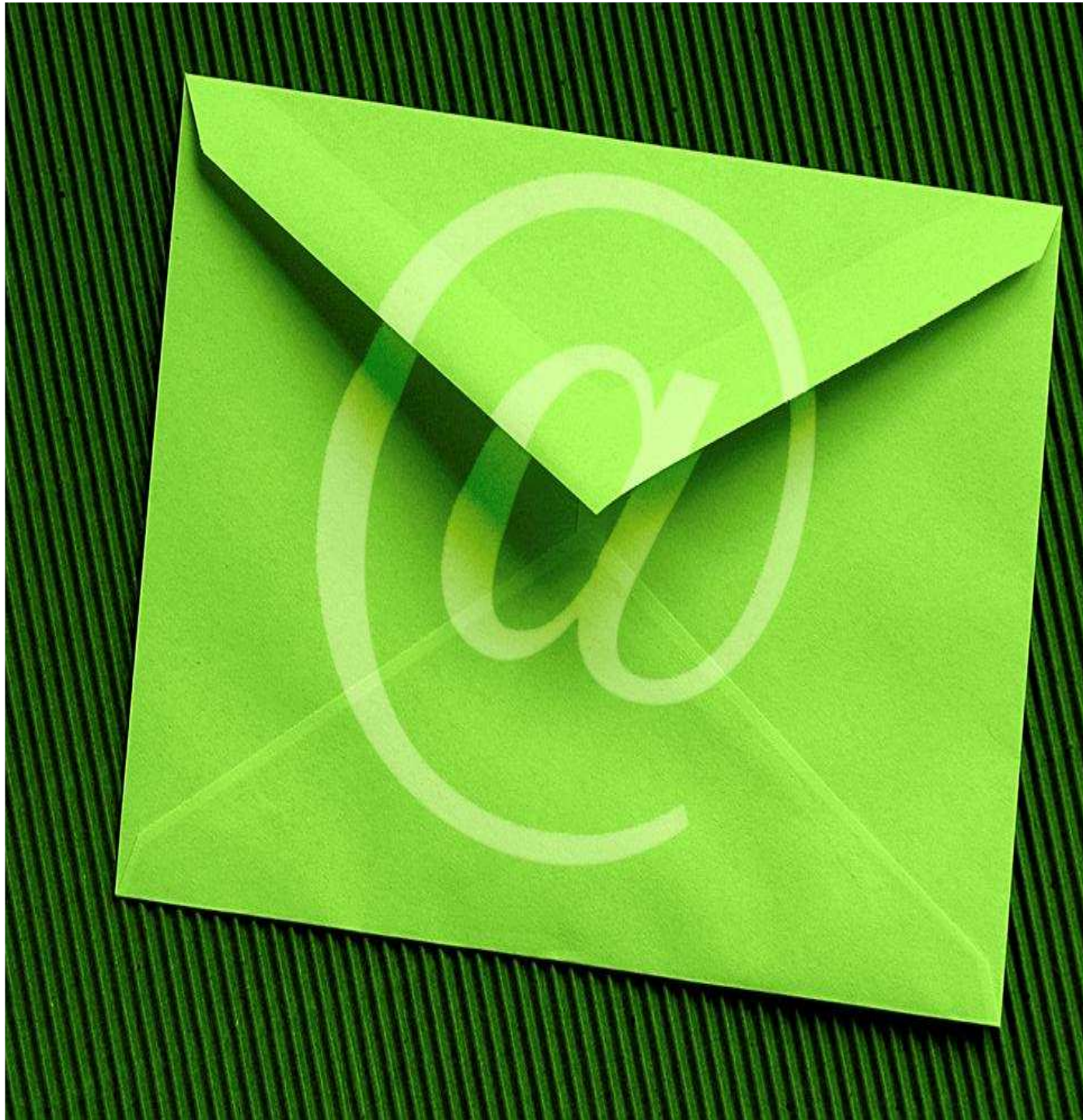
SAFETY DIVISION

safetymanagement@aena.es

Regional Safety Units:

- **Alfonso Barba Martínez (DR Balearic Is)**
 abarba@aena.es
 lecp.safety@aena.es
- **Miguel Perelló Garcías (DR Canary Is.)**
 mperello@aena.es
 canariassafetymanagement@aena.es
- **Eduardo García Arroyo (DR C-N)**
 egarroyo@aena.es
 lecm.safety@aena.es
- **Inmaculada Prieto Serrano (DR East)**
 miprieto@aena.es
 LECB.safety@aena.es
- **Ricardo Espantaleón Ruíz (DR South)**
 respantaleon@aena.es
 lecsdptosafetymg@aena.es





Reporting



REPORTING ENABLERS

Safety Culture

Trust (and Just Culture)

Feedback in reasonable time

Commitment and accountability



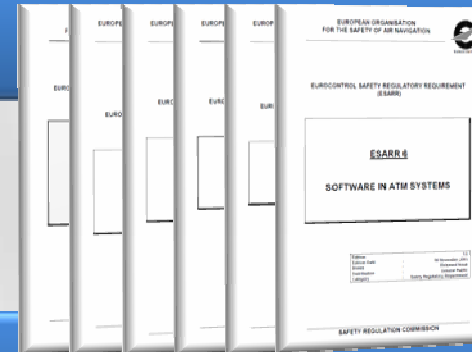
INTERNATIONAL REGULATION



EUROCONTROL

EUROCONTROL

ESARRs



EUROPEAN UNION



Dctve. 2003/42/CE OCCURRENCE & MANDATORY REPORTING

Reg. (EC) 996/2010 ACCIDENT AND INCIDENT INVESTIGATION & PREVENTION (Replaces Dctve. 94/56/EC)
Focus on accident prevention, no blame apportioning, timely reporting, analysis & recommendations, dissemination, confidentiality & data protection. **Just Culture Principle**

1035/2011 COMMON REQUIREMENTS FOR ANSPs (Replaces 2096/2005)





NATIONAL REGULATION

LAWS

**AIR SAFETY LAW
21/2003**

**No blame apportioning,
confidentiality (*)**

(see arts. 13 & 16)

**Spanish AiIB
(Ministerial)**

Annex 13 proceedings

**2011/1 PESO:STATE
SAFETY PROGRAM
(updates the above)**

ANSP data protection

**Investigations: as in Reg.
(EC) 996/2010
Spanish AiIB**

RULES & RDs

**RD 1334/05
OCCURRENCE
REPORTING
(MANDATORY ASRs)**

**RD 184/2008:
AESA
State body in charge of
aviation standards
oversight**

**RD 629/10 ACCIDENT
AND INCIDENT
INVESTIGATION
(ammends RD389/98)
Status of Spanish AiIB**

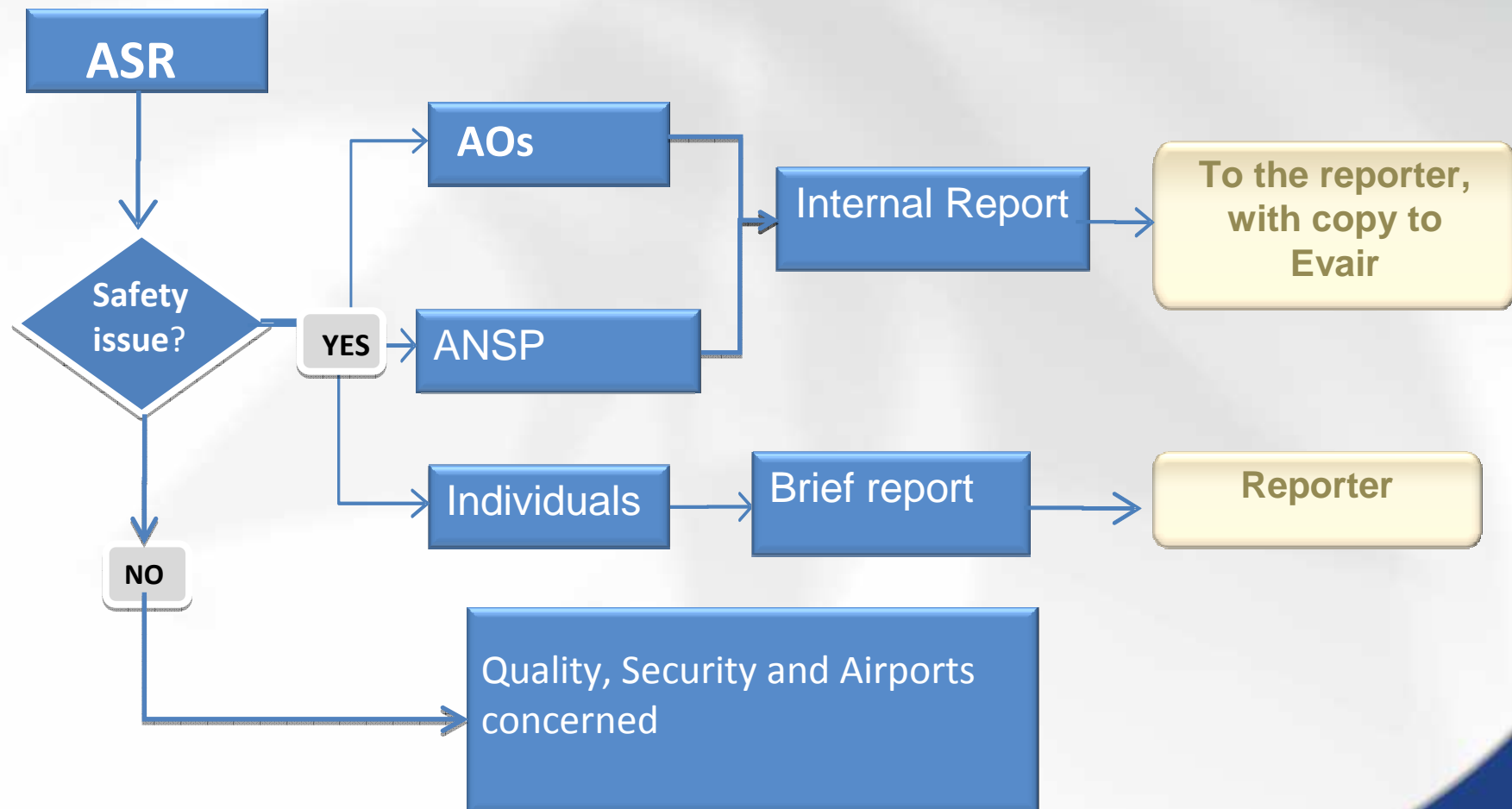
MINISTERIAL REGULATIONS

**OM/PRE/697/2012
Case studies and safety
proposals: CEANITA (*)
(see art. 5)
status within Aesa
Confidentiality & data
protection**





EXTERNAL REPORTING

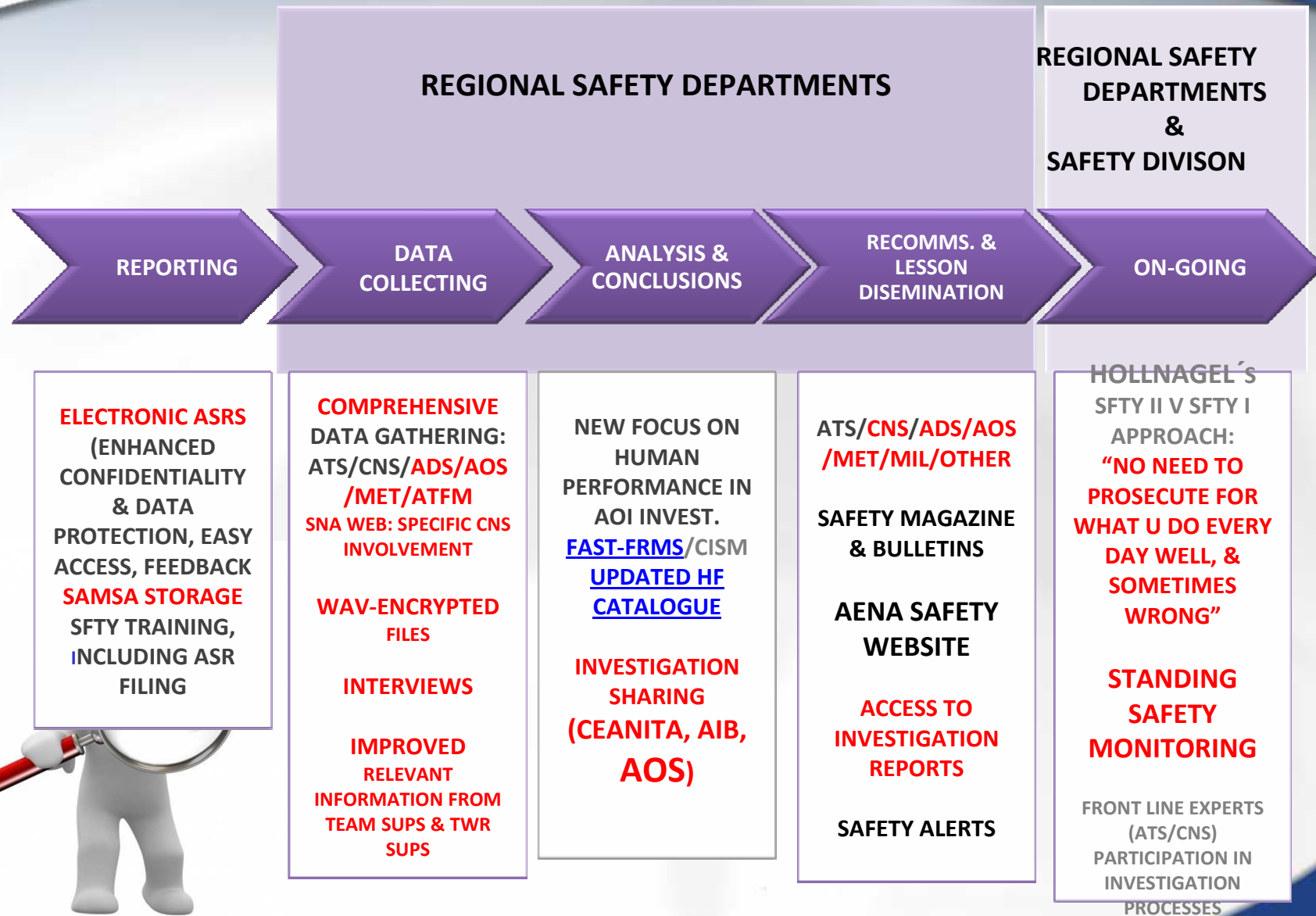




**JC integration
in AOI
processes**

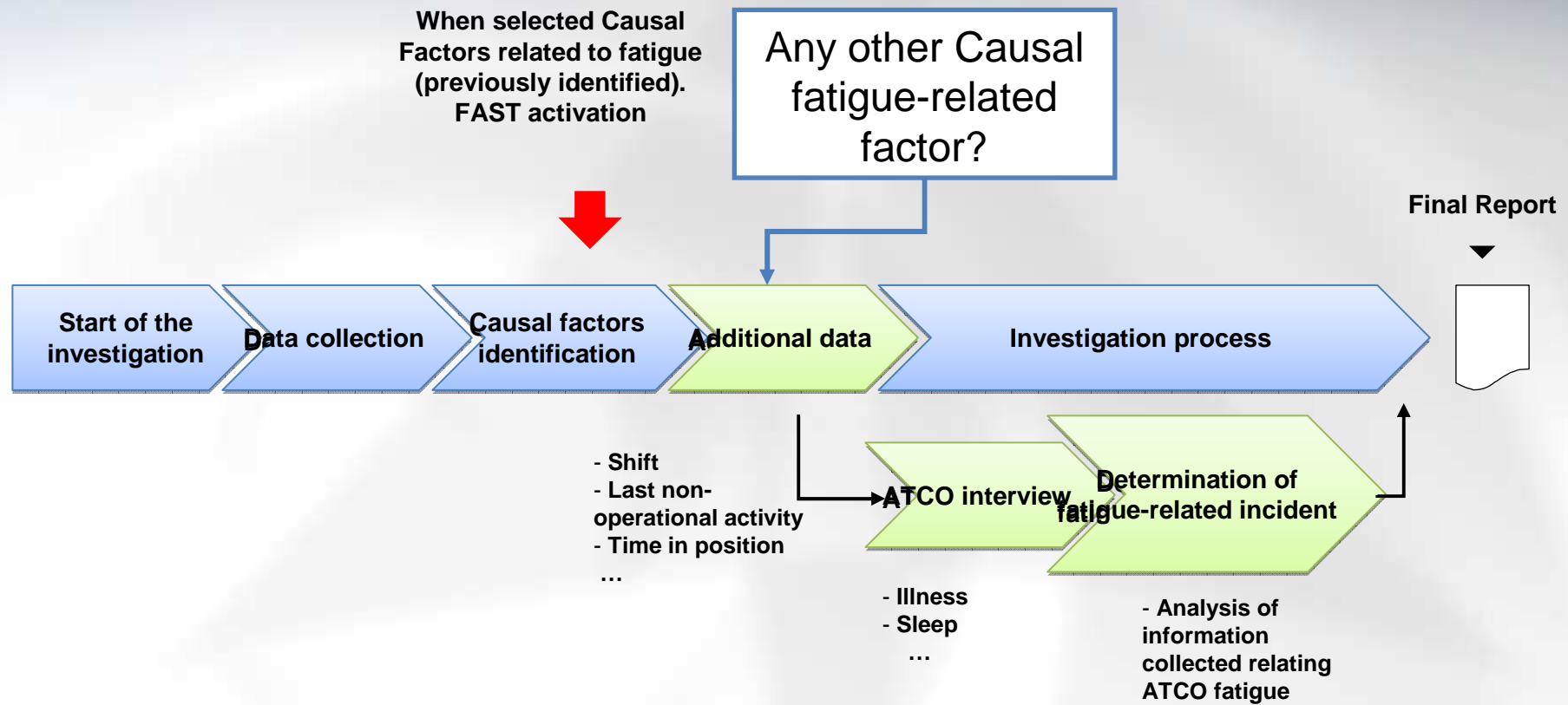


“The essence of safety investigations is access” JC re-visiting & enablers





FAST – Fatigue Assessment Safety Tool



SAMSA - Sistema Automatizado de Monitorización de Seguridad Aérea

Inicio Crear Datos externos Herramientas de base de datos Acrobat

Ver Pegar Copiar Copiar formato Fuente Texto enriquecido Actualizar todo Nuevo Guardar Eliminar Reemplazar Buscar Seleccionar

Presentación **Incidentes**

FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES Y SUCESOS DE TRÁNSITO AÉREO DE NAVEGACIÓN AÉREA Modo Edición

Filtro de registros activos

Desde: 01/01/2013 Región: Estado: Código CIAIAC: Código Interno: Hasta: 04/11/2013 Dependencia: Título: Código CEANITA: Análisis RAT: Severidades: AC AA A B C D E N/A Vacía Todas Publicar (Web): Limpiar Filtrar

Fecha Incidencia: 01/01/2013 Organismo: AENA Clasificación: Incidentes - Colisiones potenciales Hora Incidencia: 22:05 Cód. CIAIAC: Subclasificación: Desviación de una aeronave de la autorización ATC Región: Este Cód. CEANITA: Aclaración: 4.04.01.01 Cadencia y tono de la comunicación. 4.04.01.02 Complejidad de la transmisión. 4.04.01.03 Transmisión ambigua. 4.04.01.04 Idioma erróneo. 4.04.01.05 Competencia lingüística no adecuada. 4.04.01.06 Experiencia. 4.04.01.07 Respuesta errónea o tardía. 4.04.01.08 Autorizaciones condicionales. 4.04.01.09 Respuestas inadecuadas a avisos TCAS RA 4.04.01.10 Fraseología no estándar. 4.04.01.11 Incorrecta transmisión de información. 4.04.01.12 Incompleta transmisión de información. 4.04.01.13 Incorrecta recepción de información. 4.04.01.14 Incompleta recepción de información. 4.04.01.15 Confusión de indicativos. Dependencia: LEBL Cód. INTERNO: I-A Título: Meteorología: Notificador Solicita Investigación Código AENA: 130101-LEBL-I-A Publicar:

Fechas Administrativas Notificación Incidencia Resolución Interna Recomendaciones Internas

Contribución ATM: No relacionada Severidad Global / Ground: E 3 E 5 Sector: LEBLTWR Espacio Aéreo: AREA MOVIM Tipo: Operador Contribuyente: LUFTHANSA Sev. ESARR4: 5- Sin efecto Se Config. Operativa: Clase Espacio: D Factores Causales Asociados: 3 Sector Elemental: N/A

Causas	Subcausas	Grado
4. Factores Situacionales: 4.4 Comunicaciones	4.04.01 Comunicaciones RT ATC.	1

Registro: 1 de 6 de 6 Buscar

Cambios Relacionados

Registro: 1 de 1 Buscar

Conclusiones de la Investigación Interna:

La aeronave DLH02A incumple los procedimientos publicados al no abandonar la pista 02 por una de salidas publicadas en AIP, incumpliendo una autorización explícita del CTA correctamente colacionada. Este abandono se produce por una pista fuera de servicio y sin iluminar. Una pequeño factor que puede haber contribuido a la confusión del piloto es la no inclusión del designador de pista activa en las órdenes de rodaje para el abandono de dicha pista.

1 / 2006 Agregar Registro Eliminar Registro Guardar Registro



WHAT NEXT?

**If you can
Imagine it,
you can
achieve it**



- **Explicit Just Culture Policy Implementation**
- **Reinforce Aprocta/COPAC co-operation in safety activities, together with Aesa involvement**
- **FRMS implementation for ATS/CNS shiftwork personnel**
- **CISM implementation**
- **Increase in robustness of present day best practices**
- **Safety-supporting tools improvements (SAMSA v2.0, RAT, APF)**

**COMING
SOON...**

**If you can
Imagine it,
you can
achieve it**



**I think this is the
beginning of a
beautiful...**

**Challenging (but
very promising)
safety path
together**

Thank you!