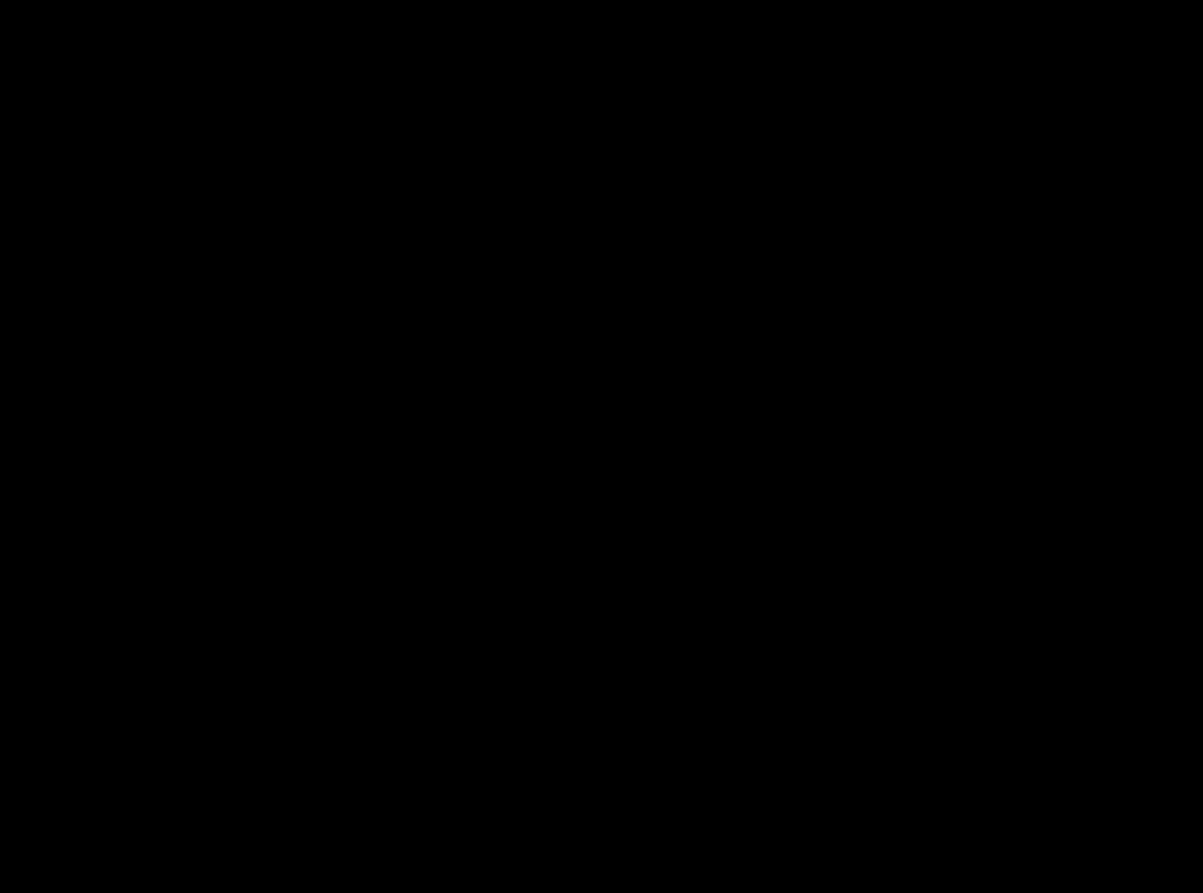


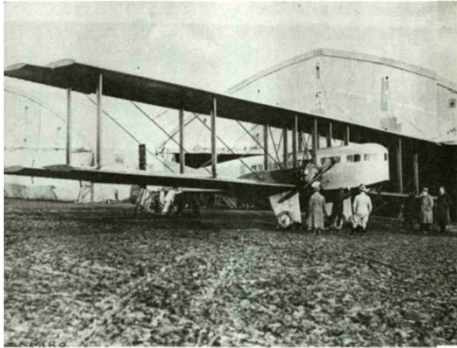
# Just Culture – The essence of Accident and incident investigation



Seminario

*Los modelos de investigación de accidentes e incidentes en los modos del transporte: profesionales, operadores, administración, usuarios y víctimas*  
4 y 5 de mayo – Congreso de los Diputados





## 100 YEARS AIR TRAFFIC CONTROL





Seminario

*Los modelos de investigación de accidentes e incidentes en los modos del transporte: profesionales, operadores, administración, usuarios y víctimas*  
4 y 5 de mayo – Congreso de los Diputados



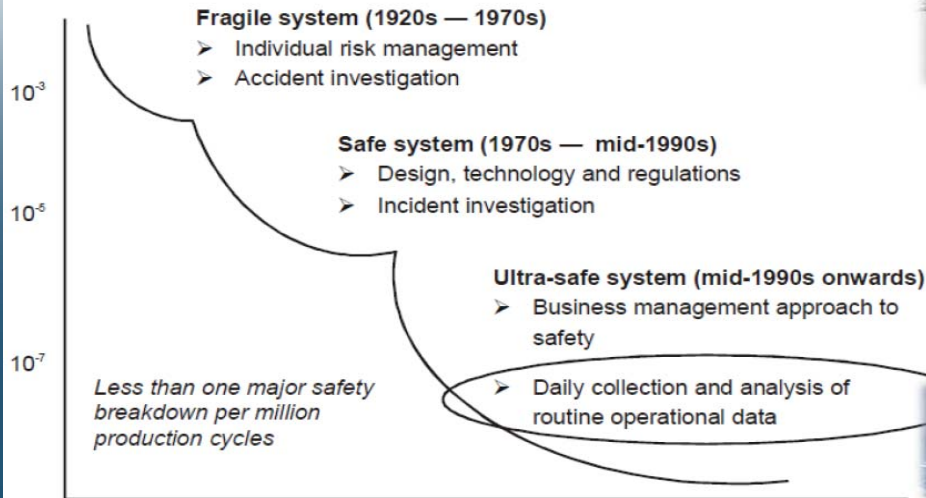
# Success story

Seminario

*Los modelos de investigación de accidentes e incidentes en los modos del transporte: profesionales, operadores, administración, usuarios y víctimas  
4 y 5 de mayo – Congreso de los Diputados*



# Civil Aviation's Evolution of Safety (ICAO)



Seminario

Los modelos de investigación de accidentes e incidentes en los modos del transporte: profesionales, operadores, administración, usuarios y víctimas  
4 y 5 de mayo – Congreso de los Diputados

Continuous regulatory oversight

Rigorous training of front-line staff

Use of airworthiness specifications

Regulatory imposed backup and  
redundant safety system

Failure containment design principles

Use of Human factors engineering principles in  
Design of aircraft and ATM systems

Controlled experimentation of systems, components and  
Procedures

Simulator training for Air traffic controllers and pilots

Institutionalizing evidence-based training



**Operation of mandatory and voluntary  
reporting systems**

**Accident and incident investigation**

**Promotion of Just culture principles**

**Share safety knowledge,  
narrative of safety stories**

Industry, Professionals efforts  
to increase safety

Seminario

*Los modelos de investigación de accidentes e incidentes en los modos del transporte: profesionales, operadores, administración, usuarios y víctimas*

4 y 5 de mayo – Congreso de los Diputados





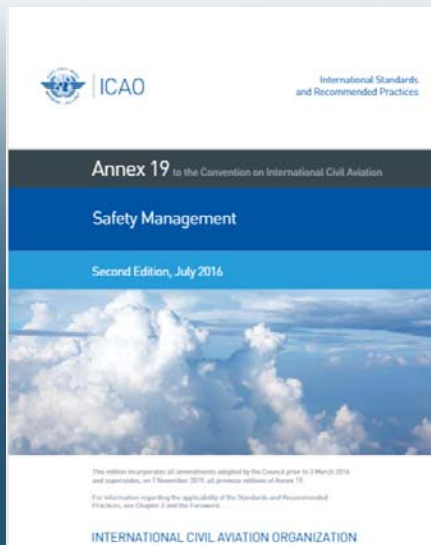
# Accident and incident investigation



Seminario

*Los modelos de investigación de accidentes e incidentes en los modos del transporte: profesionales, operadores, administración, usuarios y víctimas  
4 y 5 de mayo – Congreso de los Diputados*

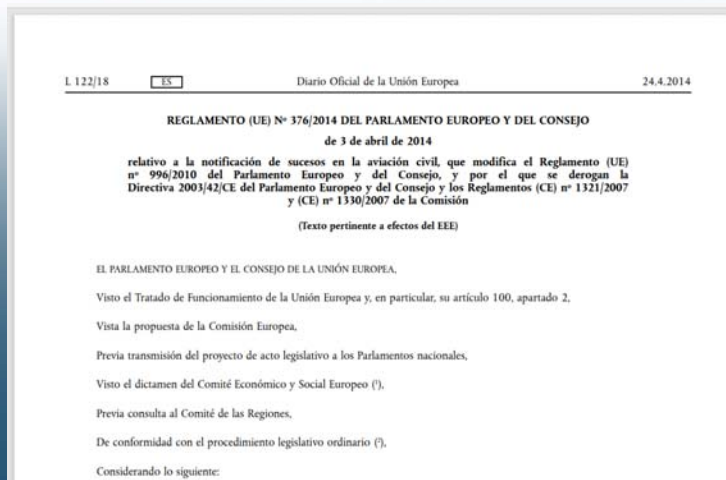
# Safety management system



Seminario

*Los modelos de investigación de accidentes e incidentes en los modos del transporte: profesionales, operadores, administración, usuarios y víctimas*  
4 y 5 de mayo – Congreso de los Diputados

# EU 376/2014 – Occurrence reporting



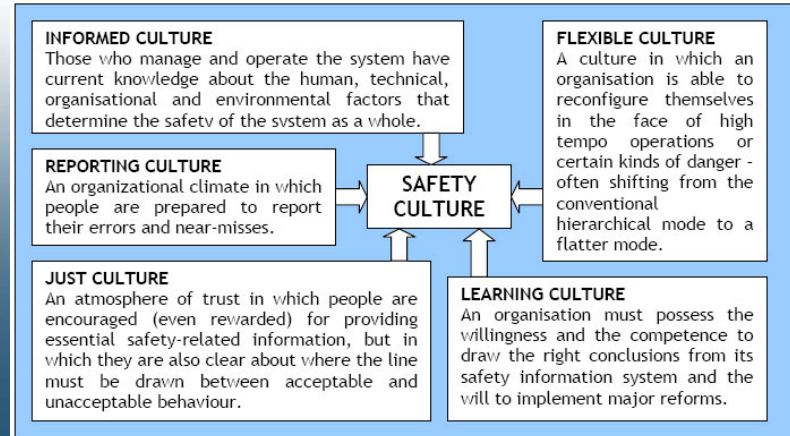
## Seminario

*Los modelos de investigación de accidentes e incidentes en los modos del transporte: profesionales, operadores, administración, usuarios y víctimas*  
4 y 5 de mayo – Congreso de los Diputados

# Just Culture – Concept

James Reason, Managing the risks of organizational accidents, 1997:

«**atmosphere of trust** in which people are encouraged, even rewarded, for **providing essential safety-related information** – but in which they are also clear about where the **line** must be drawn between acceptable and unacceptable behaviour»



Part of Safety Culture  
Part of Safety Management  
System in Aviation

Seminario

Los modelos de investigación de accidentes e incidentes en los modos del transporte: profesionales, operadores, administración, usuarios y víctimas

4 y 5 de mayo – Congreso de los Diputados

# Just Culture – Definition

EU 376/2014 Art. 2

12) «cultura justa»: aquella en la que no se castigue a los operadores y demás personal de primera línea por sus acciones, omisiones o decisiones cuando sean acordes con su experiencia y capacitación, pero en la cual no se toleren la negligencia grave, las infracciones intencionadas ni los actos destructivos;

Seminario

*Los modelos de investigación de accidentes e incidentes en los modos del transporte: profesionales, operadores, administración, usuarios y víctimas*

4 y 5 de mayo – Congreso de los Diputados



# Just Culture – draw the line

«cultura justa»: aquella en la que no se castigue a los operadores y demás personal de primera línea por sus acciones, omisiones o decisiones cuando sean acordes con su experiencia y capacitación,



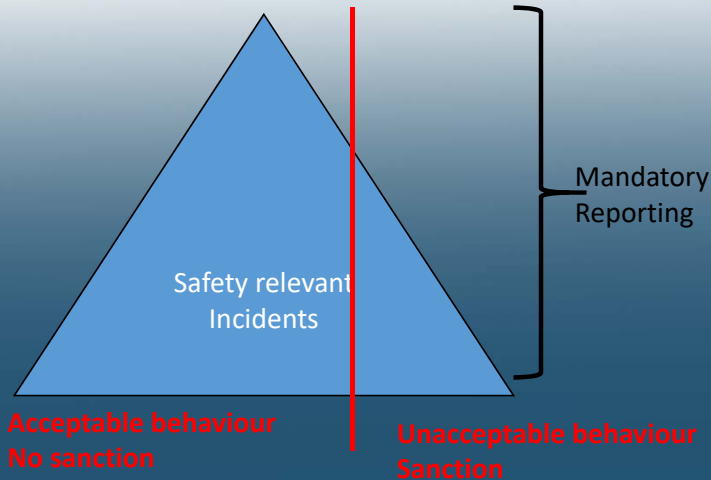
**pero en la cual no se toleren la negligencia grave, las infracciones intencionadas ni los actos destructivos;**

Seminario

*Los modelos de investigación de accidentes e incidentes en los modos del transporte: profesionales, operadores, administración, usuarios y víctimas*

4 y 5 de mayo – Congreso de los Diputados

# Elements of Just Culture



Linked to the Just Culture are:

- Obligation to report safety relevant incidents
- No sanctions for acceptable behavior
- Just Culture does not demand constant impunity
- Employee immunity!

Seminario

Source Widmer Kaufmann

*Los modelos de investigación de accidentes e incidentes en los modos del transporte: profesionales, operadores, administración, usuarios y víctimas*  
4 y 5 de mayo – Congreso de los Diputados



<b>Safety Data protection</b>		
ICAO	Annex 13 (10 <sup>th</sup> ed.)	5.12 and Attachment E
	Annex 19 (1 <sup>st</sup> ed.)	5.3 and Attachment B
	Assembly 38 (2013)	A38-3 and A38-4
European Union	996/2010 (OJL 295/35)	Recital 30, 34 §14
	376/2014 (OJL 122/18)	Recital 35,45 § 15 (1)
IFATCA	POLICY	LM11.2.6. page 4 2 4 13 LM 11.2.7 page 4 2 4 14
Eurocontrol	Just Culture Policy	(Provisional council decision 2012)



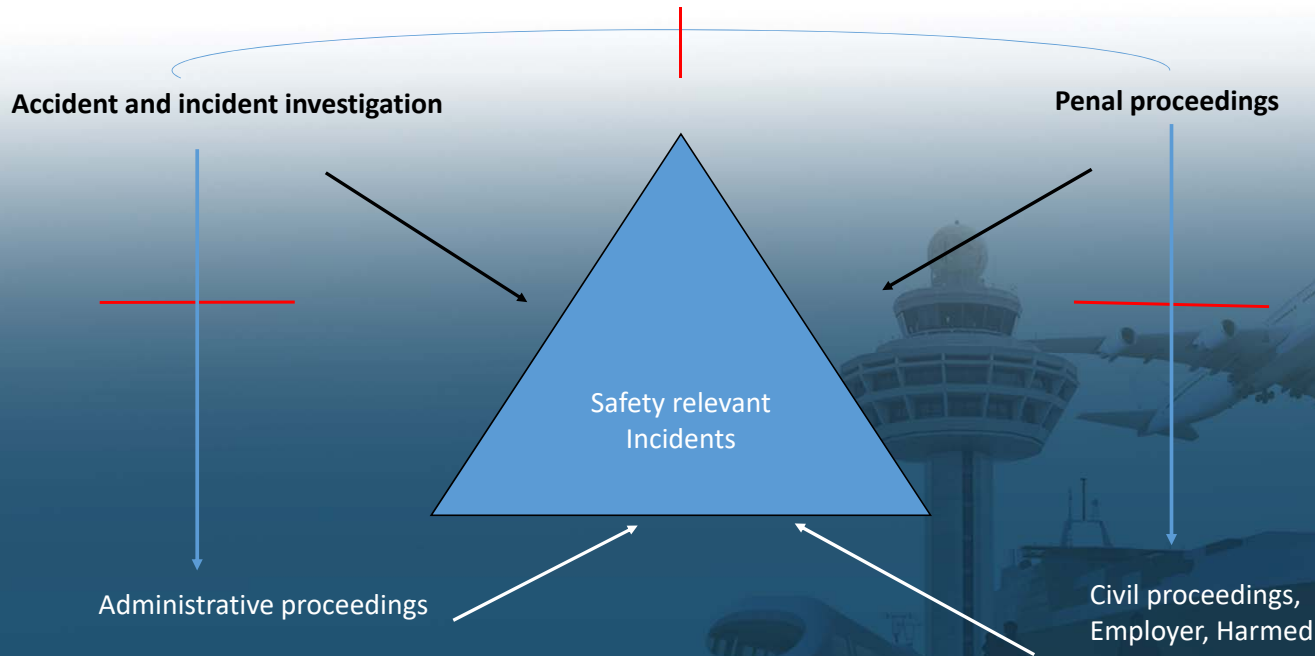
<b>Reporter protection</b>		
ICAO	Annex 13 (10 <sup>th</sup> ed.)	5.12 and Attachment E
	Annex 19 (1 <sup>st</sup> ed.)	5.3 and Attachment B
	Assembly 38 (2013)	A38-3 and A38-4
European Union	996/2010 (OJL 295/35)	Recital, 34 §14
	376/2014 (OJL 122/18)	Recital 35,45,50 § 15 (1) / 16 /20
	Directive 95/46/EC	(OJ L 281, 23.11.1995, p. 31).
	(EC) No 45/2001	(OJ L 8, 12.1.2001, p. 1).
IFATCA	POLICY	WC 8.7.2. page 4 2 1 40 LM 11.2.4 page 4 2 4 11
Eurocontrol	Just Culture Policy	(Provisional council decision 2012)



<b>Definition of just culture</b>		
ICAO	Annex 13 (10 <sup>th</sup> ed.)	NIL
	Annex 19 (1 <sup>st</sup> ed.)	NIL
	Assembly 38 (2013)	A38-3 and A38-4
European Union	996/2010 (OJL 295/35)	Recital 24
	691/2010 updated 390/2013 (OJL 128/1)	§ 2 (10)
IFATCA	376/2014 (OJL 122/18)	Recital 34,36,37,40,44 § 2 (12) / 6.1/6.3/6.4/16.11
	POLICY	LM11.2.1 page 4247
Eurocontrol	Just Culture Policy	(Provisional council decision 2012)



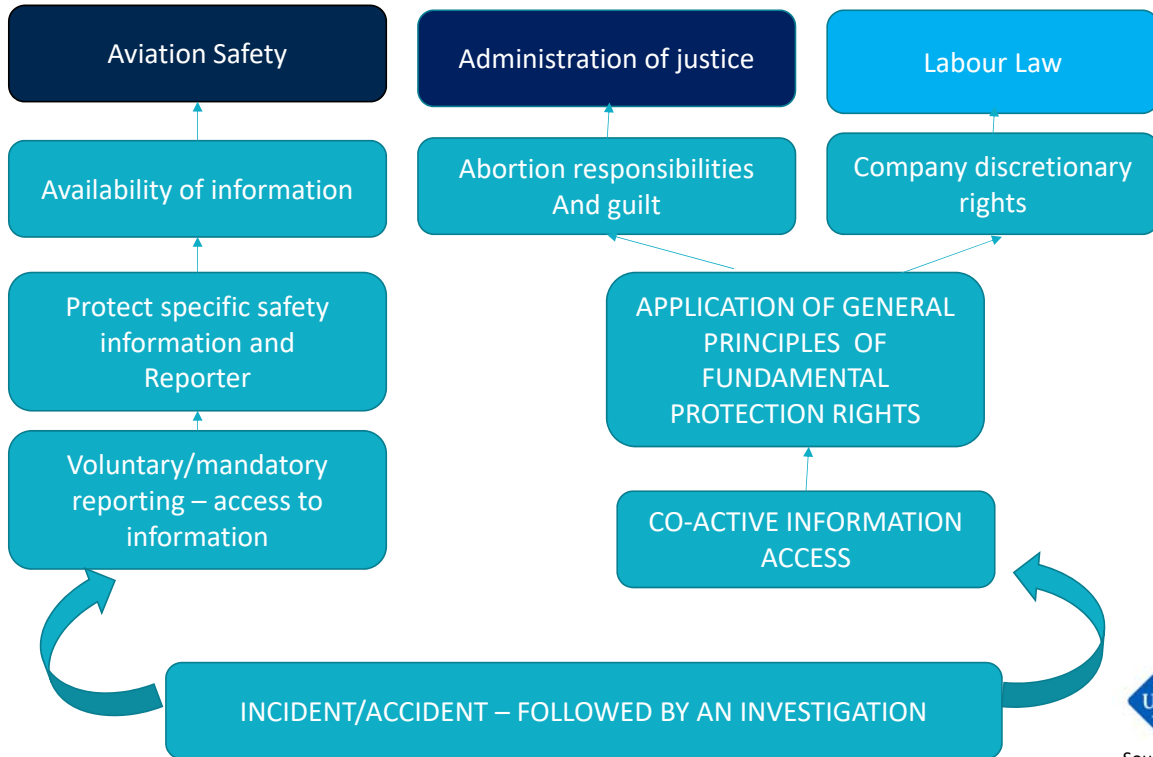
# Different proceedings with different aims



Seminario

*Los modelos de investigación de accidentes e incidentes en los modos del transporte: profesionales, operadores, administración, usuarios y víctimas*  
4 y 5 de mayo – Congreso de los Diputados

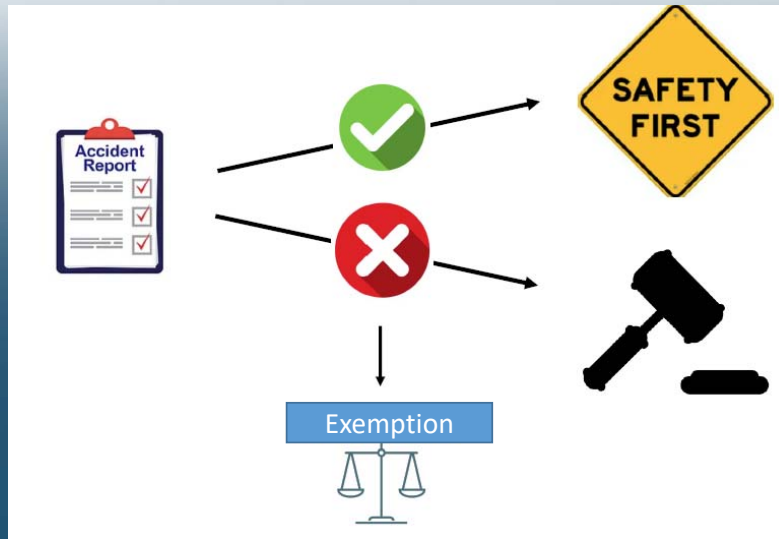
Source Widmer Kaufmann





# ICAO Annex 19

## Incident reports shall only be used to improve safety



Source Widmer Kaufmann

Seminario

*Los modelos de investigación de accidentes e incidentes en los modos del transporte: profesionales, operadores, administración, usuarios y víctimas*  
4 y 5 de mayo – Congreso de los Diputados

Exemption

Justice



Safety  
Available Data

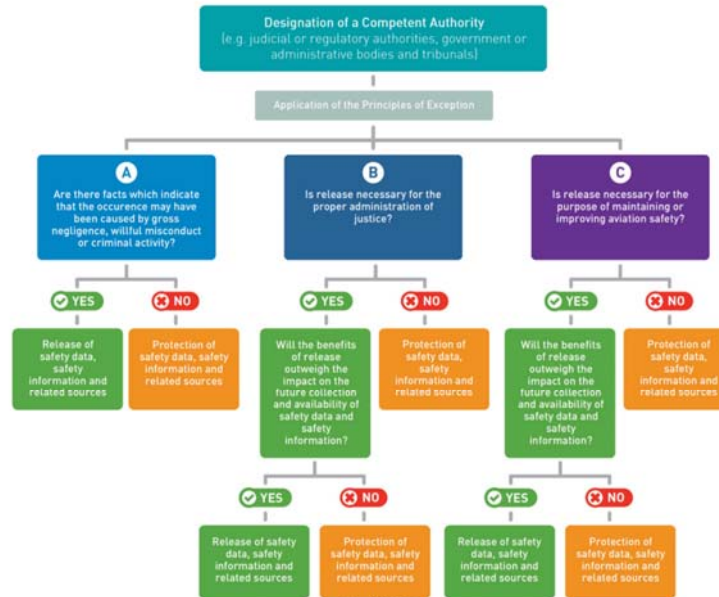
Seminario

Source Widmer Kaufmann

*Los modelos de investigación de accidentes e incidentes en los modos del transporte: profesionales, operadores, administración, usuarios y víctimas*  
4 y 5 de mayo – Congreso de los Diputados

## Balancing test

7.6.4.3 The following diagram provides general guidelines regarding the application of the principles of exception by the competent authority consistent with the provisions of the Annex 19.<sup>6</sup>



102 of 170

Figure 16 – Guidelines for the application of the principles of exception

ICAO Annex 19

Seminario

Los modelos de investigación de accidentes e incidentes en los modos del transporte: profesionales, operadores, administración, usuarios y víctimas  
4 y 5 de mayo – Congreso de los Diputados