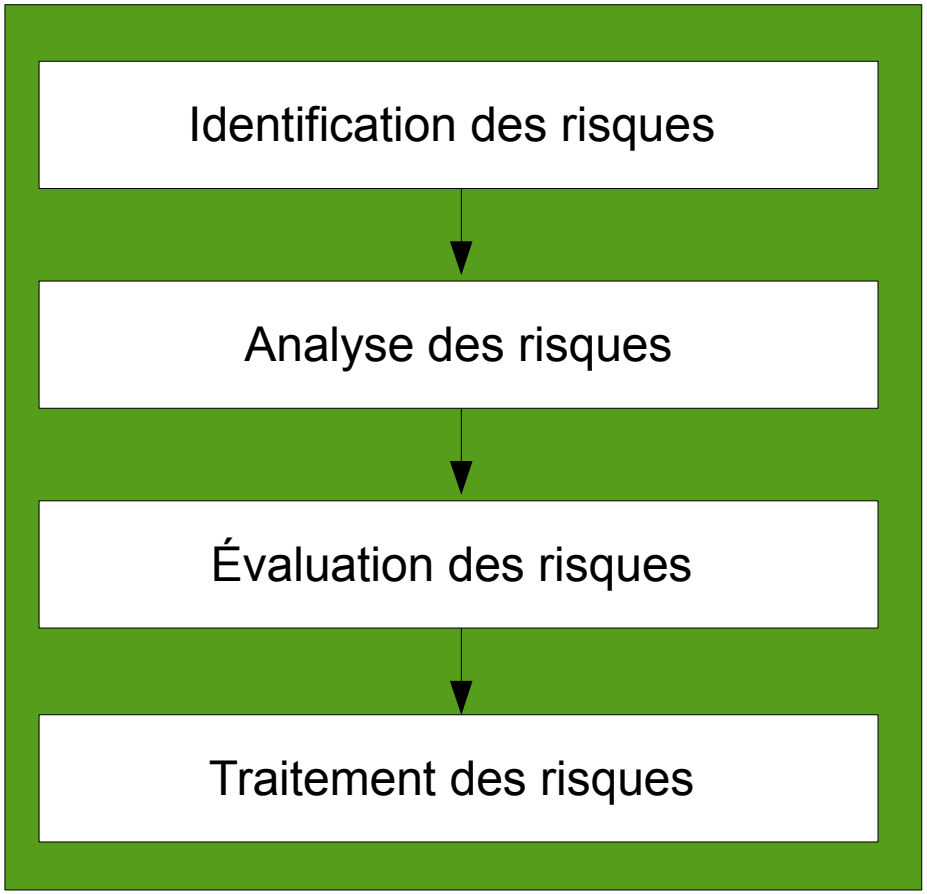
APPROCHE DES RISQUES ET DÉMARCHE QUALITÉ CHEZ LES EXPLOITANTS

Christine Sessoafio - Pôle exploitation

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

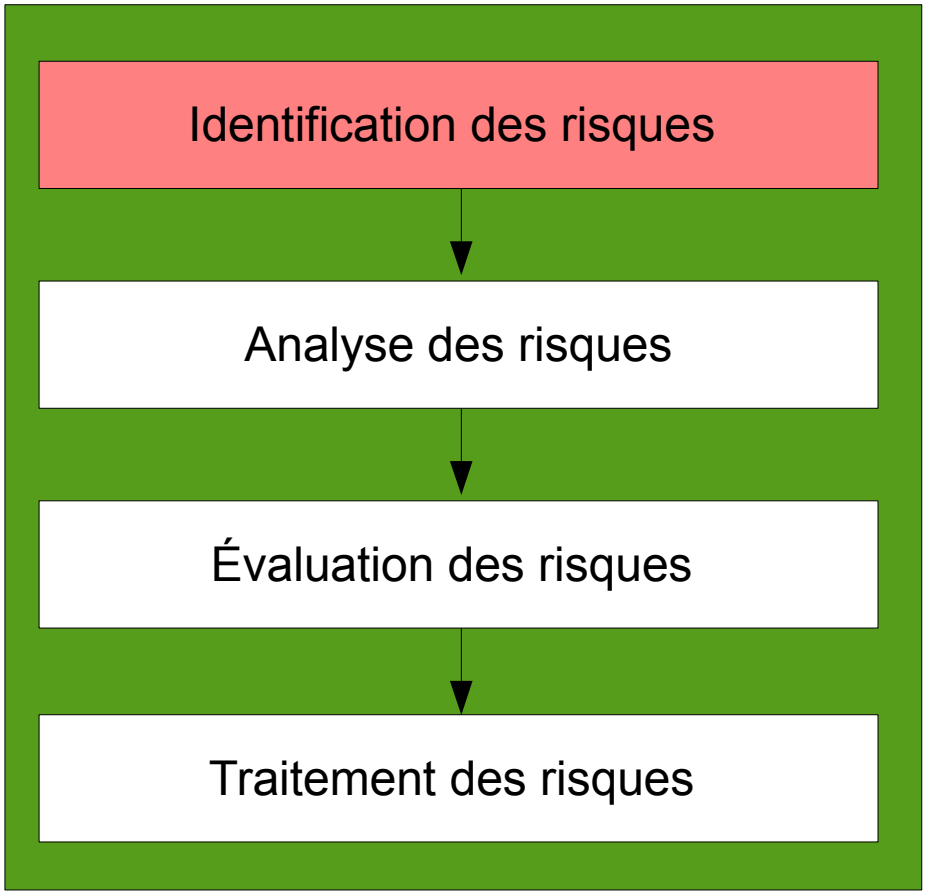
MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

Processus de gestion des risques



(source AIPCR)

Processus de gestion des risques



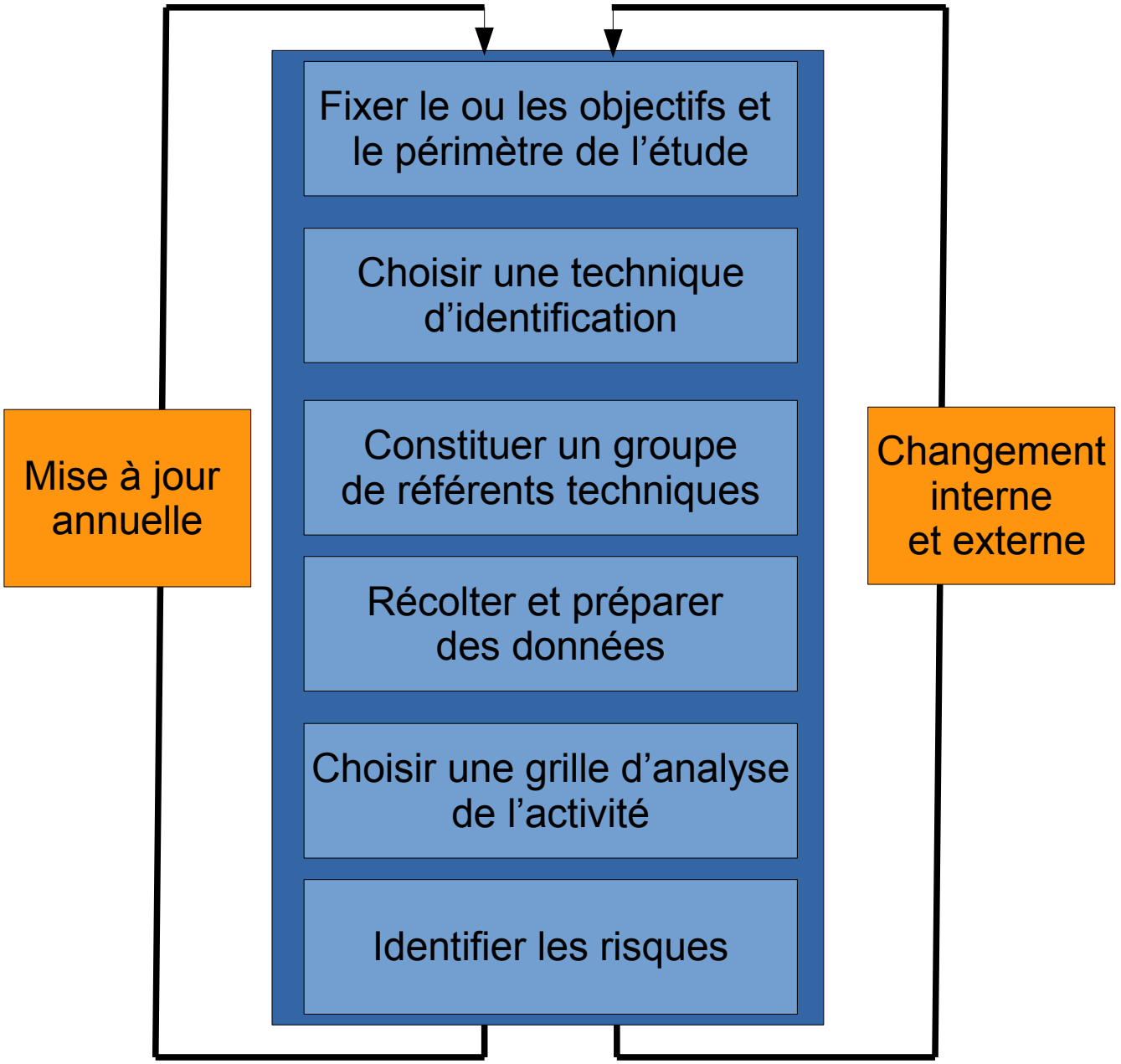
(source AIPCR)

Maîtriser les risques → Identifier

Outils d'aide à l'élaboration d'une cartographie des risques

- Démarche d'identification : les étapes-types
- Cartographie générique des risques

Démarche d'identification : les étapes-types



Démarche d'identification : les étapes-types

Fixer le ou les objectifs et le périmètre de l'étude

Démarche d'identification : les étapes-types

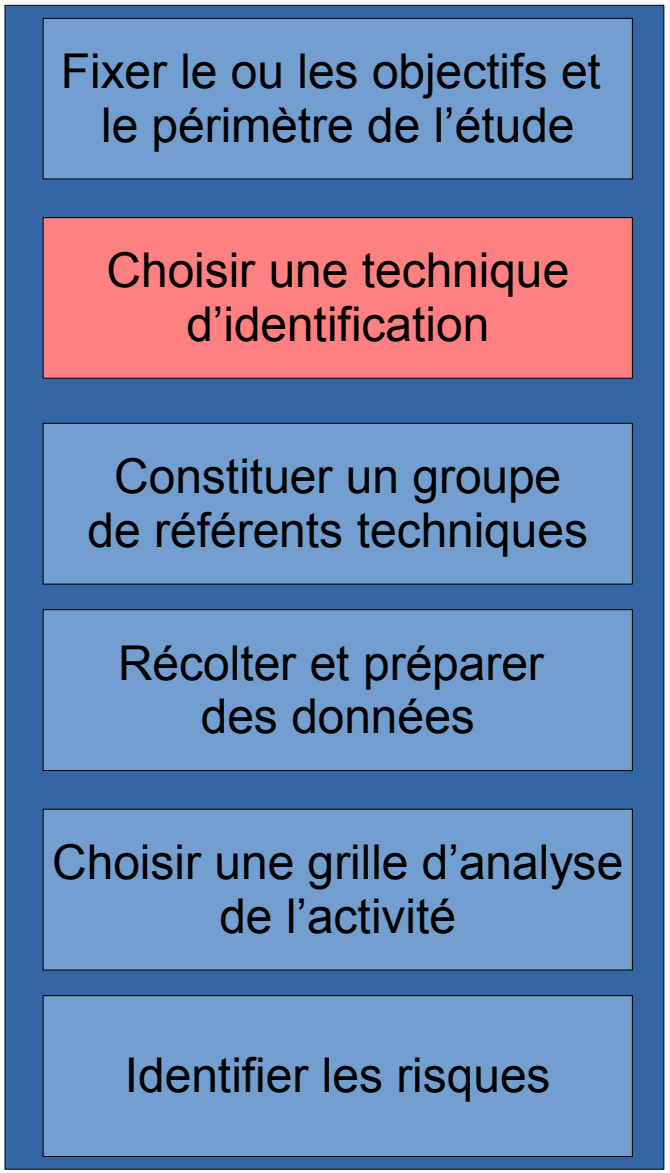
Fixer le ou les objectifs et le périmètre de l'étude

Risque
=
Effet de l'incertitude sur l'atteinte des **objectifs**

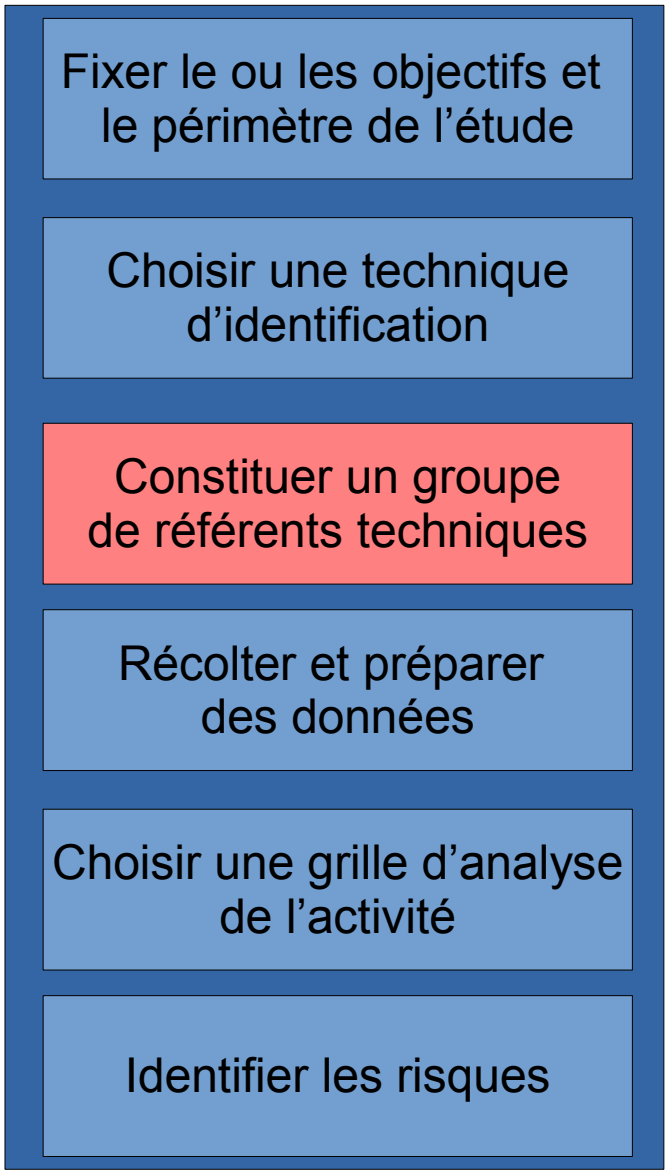
Norme ISO 31 000

Notre **objectif** commun
=
Exploiter en sécurité les tunnels routiers

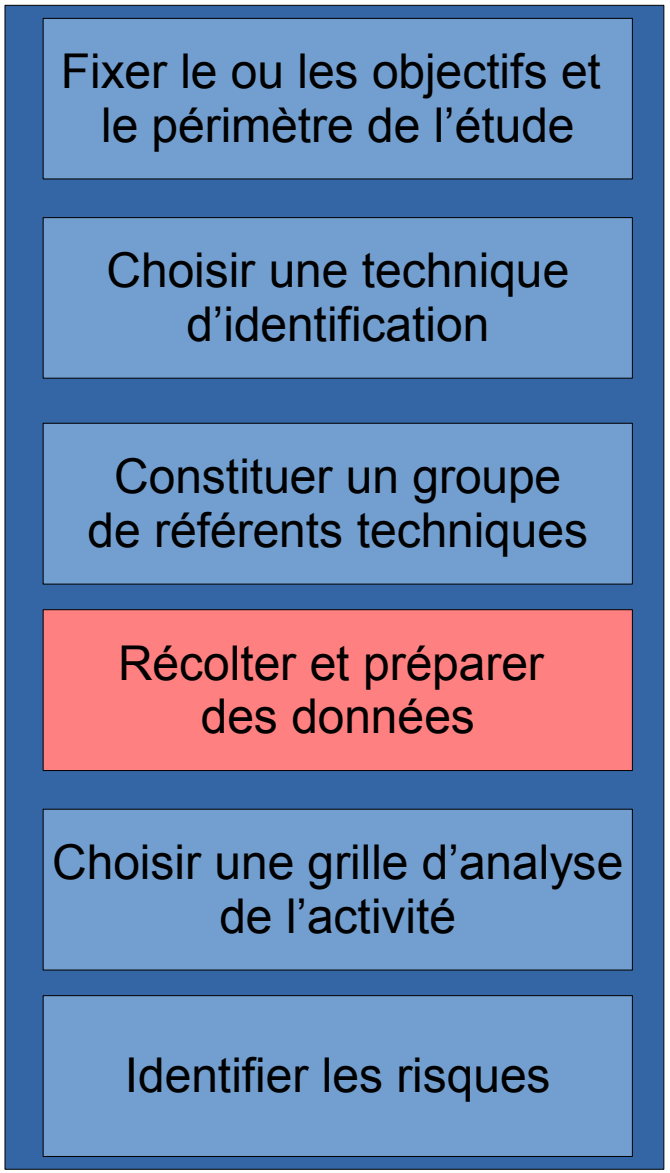
Démarche d'identification : les étapes-types



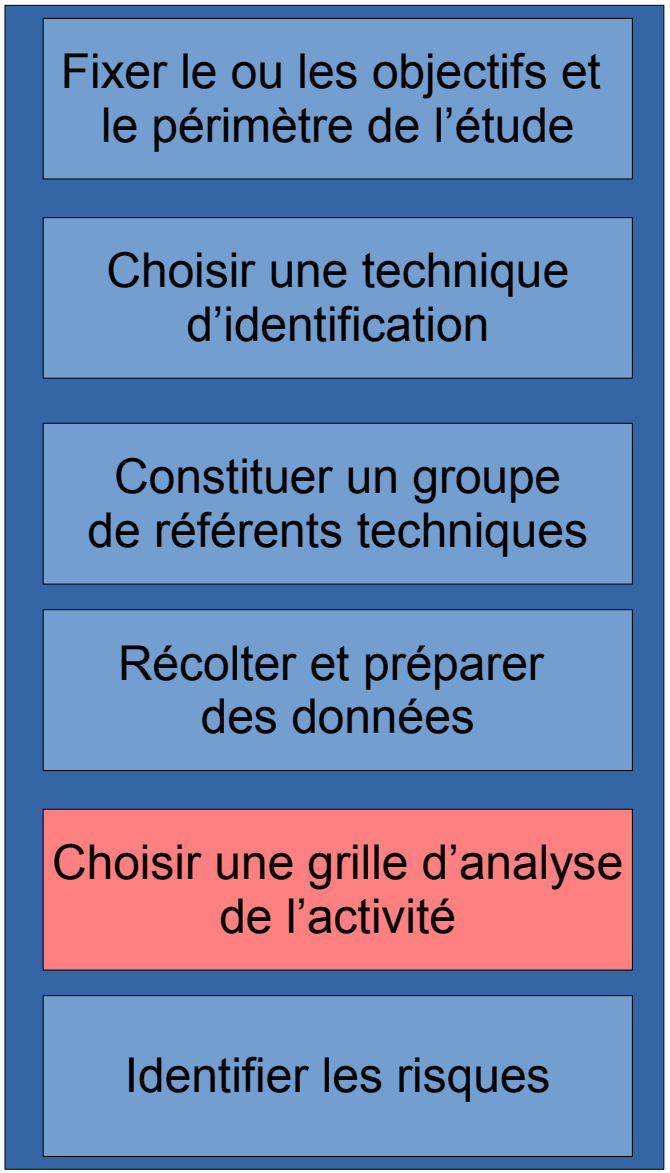
Démarche d'identification : les étapes-types



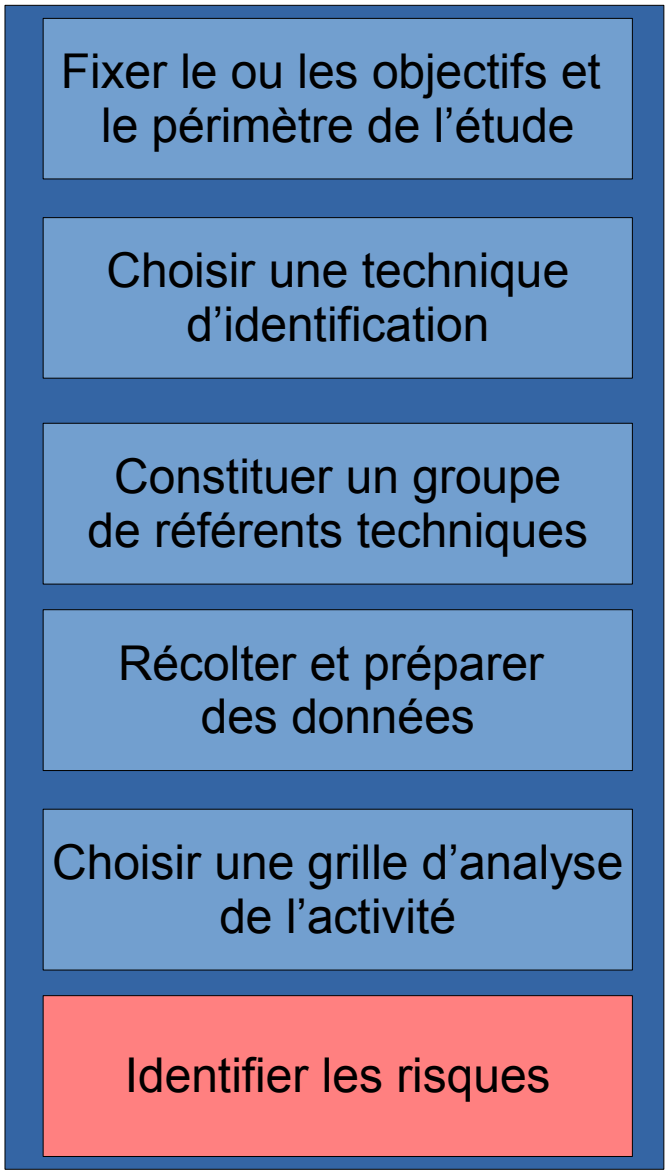
Démarche d'identification : les étapes-types



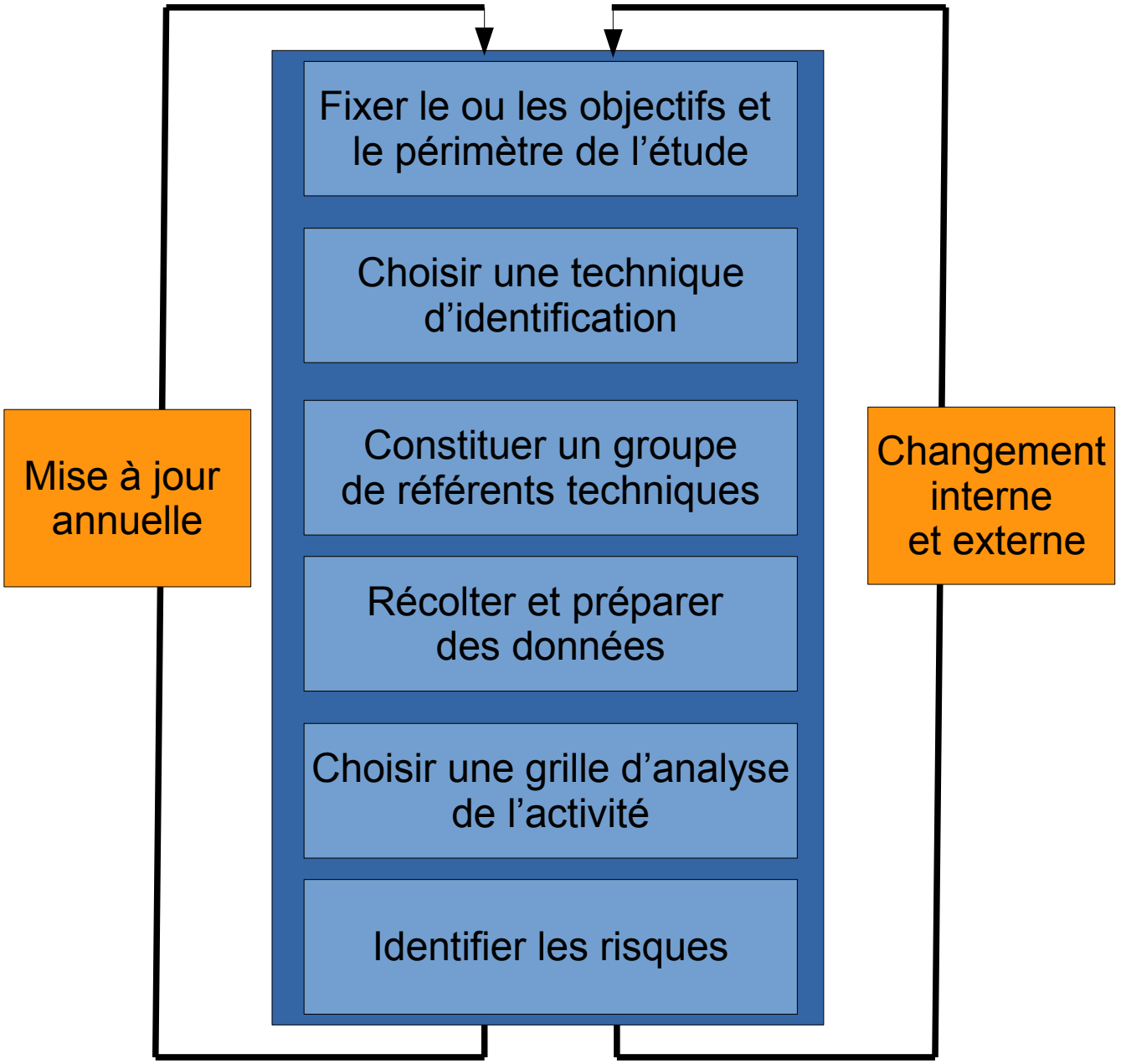
Démarche d'identification : les étapes-types



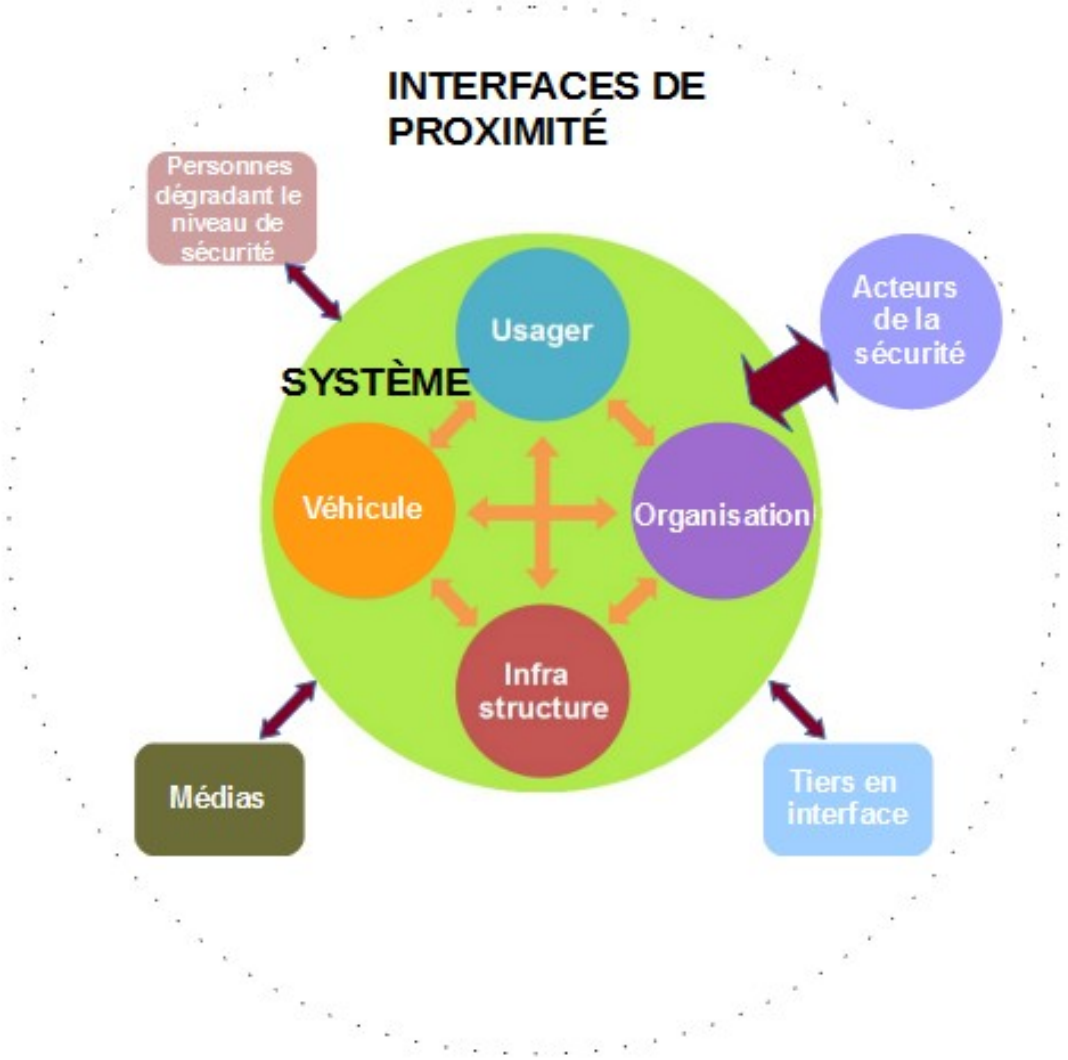
Démarche d'identification : les étapes-types



Démarche d'identification : les étapes-types



Cartographie générique des risques



Cartographie générique des risques

Cartographie générique des risques pour l'exploitation en sécurité des tunnels routiers

Vous trouverez ci-dessous une cartographie générique des risques. Elle est non exhaustive et non hiérarchisée. La hiérarchisation est à la charge de l'exploitant.
Il s'agit d'un document d'accompagnement de la note « identifier les risques dans le cadre d'un système de gestion de la sécurité « tunnel ». Sa lecture est expliquée dans le §4.2.2. de cette note.

Composante du système : organisation

Catégorie de risque	Source du risque	Aide au questionnement
Défaut en regard des obligations réglementaires	Absence d'un dossier de sécurité	Avez-vous un dossier de sécurité ?
	Dossier de sécurité inadapté	Dispose-t-il de toutes les pièces prévues par le code de la voirie routière ? (REX/RETEX, exercices, etc.) Est-ce que chaque pièce du dossier de sécurité reflète bien la réalité des activités d'exploitation et de l'organisation ? Est-il élaboré en régie ou sous-traité ? Est-il mis à jour périodiquement ? Les pièces sont-elles mises à jour ? Quel est le processus de validation des modifications ? Qu'en est-il de la diffusion ? À qui ? Comment ? Quelle version ?
	Absence d'autorisation d'exploiter	Avez-vous une autorisation d'exploiter ? Avez-vous anticipé le délai des 5 mois d'instruction du dossier et celui de la mise à jour du dossier de sécurité ?
	Absence de règlement de circulation	Avez-vous un règlement de circulation ?
Défaut de dispositif général d'organisation	Défaut de définition d'une politique de sécurité	Avez-vous une politique générale concernant la sécurité ? (grand cadrage de niveau direction) Retrouve-t-on un engagement de la direction dans la politique de sécurité ? Est-il communiqué au personnel ? Quels sont les objectifs ? (exploiter en sécurité les tunnels routiers, contraintes budgétaires, etc.) Les objectifs sont-ils réévalués si nécessaire ? Quel est le champ d'application ? (sécurité des usagers, des riverains, des personnels, etc.) Prenez-vous en compte la dimension environnement ? (risque sonore (tirs de nuit, ventilation, etc.), pollutions de l'air, etc.) Quel est le niveau d'engagement et de contribution du personnel dans la chaîne qui gère la crise ?
	Défaut d'un cadre général pour les missions d'exploitation (gestion du trafic, surveillance, gestion des incidents, entretien, maintenance, etc.) en articulation avec les missions des partenaires extérieurs (dépannage, travaux, intervention sur incendie, inspections, etc.)	Est-ce que toutes les missions d'exploitation sont bien définies ? Dans quel document ? Est-ce centralisé ? Existe-t-il un document de cadrage ? Quelles sont les missions externalisées ? Est-ce que l'articulation avec les missions des partenaires extérieurs est bien définie ? Dans quel document ?
	Défaut de formalisation des rôles et des responsabilités en cohérence avec ceux des partenaires extérieurs	Les rôles de direction et de pilotage, d'encadrement et d'exécution opérationnelle sont-ils définis ? Avez-vous formalisé un organigramme de la structure avec description des liens fonctionnels et hiérarchiques ? Est-ce que le rôle et les responsabilités de chacun dans les missions externalisées sont bien définies et formalisées ?
	Défaut de coordination, et/ou de pilotage et/ou d'animation de la politique de sécurité	Qui coordonne la politique de sécurité en interne ? Qui pilote la politique de sécurité en interne ? Qui anime la politique de sécurité en interne ? À quels niveaux ? Comment est-ce mis en place ? Y a-t-il des réunions d'information, d'échange et de concertation ? Comment le personnel est-il mobilisé et impliqué ? Le personnel s'approprie-t-il correctement la stratégie ?
	Défaut de suivi et de contrôle des activités liées à l'exploitation	Avez-vous un dispositif de traçabilité des décisions et des actions entreprises ? Avez vous mis en place des actions de contrôle des activités liés à l'exploitation ? Qui contrôle ? S'il y en a un, quelle est la place de l'agent de sécurité ? Quel contrat ? Est-il missionné ponctuellement ? Avez-vous mis en place des diagnostics de performance du système ? Avez-vous des indicateurs de performance ?
	Défaut d'amélioration continue de l'organisation (schémas généraux des retours d'expérience)	Avez-vous mis en place un REX/RETEX interne ? Quel est son périmètre (incident significatif ou au-delà) ? À quelle fréquence ? Sous quelle forme ? Qui anime ? Qui participe ? Avez-vous défini des actions correctives, curatives et préventives si besoin ? Quel suivi ?
Défaut de moyens	Moyens financiers mal évalués (méconnaissance des coûts, des investissements, des fluctuations du marché, des éventuelles pénalités de retard, etc.)	Avez-vous défini un budget pour les activités d'exploitation ? Les dépenses sont-elles centralisées ? Ou vous est-il possible d'avoir une visibilité sur les postes relatifs aux tunnels ? Avez-vous pris en compte les aléas ? Avez-vous priorisé les actions ? Avez-vous pris en compte d'éventuel changement dans l'organisation (passage d'1 à 2 PC, interopérabilité, etc.) ?

Cartographie générique des risques

Cartographie générique des risques pour l'exploitation en sécurité des tunnels routiers

Vous trouverez ci-dessous une cartographie générique des risques. Elle est non exhaustive et non hiérarchisée. La hiérarchisation est à la charge de l'exploitant.
Il s'agit d'un document d'accompagnement de la note « identifier les risques dans le cadre d'un système de gestion de la sécurité « tunnel ». Sa lecture est expliquée dans le §4.2.2. de cette note.

Composante du système : organisation

Catégorie de risque	Source du risque	Aide au questionnement
Défaut en regard des obligations réglementaires	Absence d'un dossier de sécurité	Avez-vous un dossier de sécurité ?
	Dossier de sécurité inadapté	Dispose-t-il de toutes les pièces prévues par le code de la voirie routière ? (REX/RETEX, exercices, etc.) Est-ce que chaque pièce du dossier de sécurité reflète bien la réalité des activités d'exploitation et de l'organisation ? Est-il élaboré en régie ou sous-traité ? Est-il mis à jour périodiquement ? Les pièces sont-elles mises à jour ? Quel est le processus de validation des modifications ? Qu'en est-il de la diffusion ? À qui ? Comment ? Quelle version ?
	Absence d'autorisation d'exploiter	Avez-vous une autorisation d'exploiter ? Avez-vous anticipé le délai des 5 mois d'instruction du dossier et celui de la mise à jour du dossier de sécurité ?
	règlement de circulation	Avez-vous un règlement de circulation ?
	définition d'une politique de sécurité	Avez-vous une politique générale concernant la sécurité ? (grand cadrage de niveau direction) Retrouve-t-on un engagement de la direction dans la politique de sécurité ? Est-il communiqué au personnel ? Quels sont les objectifs ? (exploiter en sécurité les tunnels routiers, contraintes budgétaires, etc.) Les objectifs sont-ils réévalués si nécessaire ? Quel est le champ d'application ? (sécurité des usagers, des riverains, des personnels, etc.) Prenez-vous en compte la dimension environnement ? (risque sonore (tirs de nuit, ventilation, etc.), pollutions de l'air, etc.) Quel est le niveau d'engagement et de contribution du personnel dans la chaîne qui gère la crise ?
	Défaut d'un cadre général pour les missions d'exploitation (gestion du trafic, surveillance, gestion des incidents, entretien, maintenance, etc.) en articulation avec les missions des partenaires extérieurs (dépannage, travaux, intervention sur incendie, inspections, etc.)	Est-ce que toutes les missions d'exploitation sont bien définies ? Dans quel document ? Est-ce centralisé ? Existe-t-il un document de cadrage ? Quelles sont les missions externalisées ? Est-ce que l'articulation avec les missions des partenaires extérieurs est bien définie ? Dans quel document ?
	ormalisation des rôles et des responsabilités en cohérence avec ceux des partenaires extérieurs	Les rôles de direction et de pilotage, d'encadrement et d'exécution opérationnelle sont-ils définis ? Avez-vous formalisé un organigramme de la structure avec description des liens fonctionnels et hiérarchiques ? Est-ce que le rôle et les responsabilités de chacun dans les missions externalisées sont bien définies et formalisées ?
	oordination, et/ou de pilotage et/ou d'animation de la politique de sécurité	Qui coordonne la politique de sécurité en interne ? Qui pilote la politique de sécurité en interne ? Qui anime la politique de sécurité en interne ? À quels niveaux ? Comment est-ce mis en place ? Y a-t-il des réunions d'information, d'échange et de concertation ? Comment le personnel est-il mobilisé et impliqué ? Le personnel s'approprie-t-il correctement la stratégie ?
	Défaut de suivi et de contrôle des activités liées à l'exploitation	Avez-vous un dispositif de traçabilité des décisions et des actions entreprises ? Avez vous mis en place des actions de contrôle des activités liés à l'exploitation ? Qui contrôle ? S'il y en a un, quelle est la place de l'agent de sécurité ? Quel contrat ? Est-il missionné ponctuellement ? Avez-vous mis en place des diagnostics de performance du système ? Avez-vous des indicateurs de performance ?
	Défaut d'amélioration continue de l'organisation (schémas généraux des retours d'expérience)	Avez-vous mis en place un REX/RETEX interne ? Quel est son périmètre (incident significatif ou au-delà) ? À quelle fréquence ? Sous quelle forme ? Qui anime ? Qui participe ? Avez-vous défini des actions correctives, curatives et préventives si besoin ? Quel suivi ?
Défaut de moyens	Moyens financiers mal évalués (méconnaissance des coûts, des investissements, des fluctuations du marché, des éventuelles pénalités de retard, etc.)	Avez-vous défini un budget pour les activités d'exploitation ? Les dépenses sont-elles centralisées ? Ou vous est-il possible d'avoir une visibilité sur les postes relatifs aux tunnels ? Avez-vous pris en compte les aléas ? Avez-vous priorisé les actions ? Avez-vous pris en compte d'éventuel changement dans l'organisation (passage d'1 à 2 PC, interopérabilité, etc.) ?

Catégorie de risque

Principaux défauts

Cartographie générique des risques

Cartographie générique des risques pour l'exploitation en sécurité des tunnels routiers

Vous trouverez ci-dessous une cartographie générique des risques. Elle est non exhaustive et non hiérarchisée. La hiérarchisation est à la charge de l'exploitant.
Il s'agit d'un document d'accompagnement de la note « identifier les risques dans le cadre d'un système de gestion de la sécurité « tunnel ». Sa lecture est expliquée dans le §4.2.2. de cette note.

Composante du système : organisation

Catégorie de risque	Source du risque	Aide au questionnement
Défaut en regard des obligations réglementaires	Absence d'un dossier de sécurité	Avez-vous un dossier de sécurité ?
	Dossier de sécurité inadapté	Dispose-t-il de toutes les pièces prévues par le code de la voirie routière ? (REX/RETEX, exercices, etc.) Est-ce que chaque pièce du dossier de sécurité reflète bien la réalité des activités d'exploitation et de l'organisation ? Est-il élaboré en régie ou sous-traité ? Est-il mis à jour périodiquement ? Les pièces sont-elles mises à jour ? Quel est le processus de validation des modifications ? Qu'en est-il de la diffusion ? À qui ? Comment ? Quelle version ?
	Absence d'autorisation d'exploiter	Avez-vous une autorisation d'exploiter ? Avez-vous anticipé le délai des 5 mois d'instruction du dossier et celui de la mise à jour du dossier de sécurité ?
	règlement de circula	Avez-vous un règlement de circulation ?
	définition d'une politi	Avez-vous une politique générale concernant la sécurité ? (grand cadrage de niveau direction) Retrouve-t-on un engagement de la direction dans la politique de sécurité ? Est-il communiqué au personnel ? Quels sont les objectifs ? (exploiter en sécurité les tunnels routiers, contraintes budgétaires, etc.) Les objectifs sont-ils réévalués si nécessaire ? Quel est le champ d'application ? (sécurité des usagers, des riverains, des personnels, etc.) Prenez-vous en compte la dimension environnement ? (risque sonore (tirs de nuit, ventilation, etc.), pollutions de l'air, etc.) Quel est le niveau d'engagement et de contribution du personnel dans la chaîne qui gère la crise ?
	Défaut d'un cadre général pour les missions d'exploitation … du trafic, surveillance, gestion des incidents, entretien, maintenance, etc.) en articulation avec les missions des p… …rieurs (dépannage, travaux, intervention sur incendie, inspections, etc.)	Est-ce que toutes les missions d'exploitation sont bien définies ? Dans quel document ? Est-ce centralisé ? Existe-t-il un document de cadrage ? Quelles sont les missions externalisées ? Est-ce que l'articulation avec les missions des partenaires extérieurs est bien définie ? Dans quel document ?
	…ormalisation des rôle… …rieurs	Les rôles de direction et de pilotage, d'encadrement et d'exécution opérationnelle sont-ils définis ? Avez-vous formalisé un organigramme de la structure avec description des liens fonctionnels et hiérarchiques ? Est-ce que le rôle et les responsabilités de chacun dans les missions externalisées sont bien définies et formalisées ?
	…oordination, et/ou de…	Qui coordonne la politique de sécurité en interne ? Qui pilote la politique de sécurité en interne ? Qui anime la politique de sécurité en interne ? À quels niveaux ? Comment est-ce mis en place ? Y a-t-il des réunions d'information, d'échange et de concertation ? Comment le personnel est-il mobilisé et impliqué ? Le personnel s'approprie-t-il correctement la stratégie ?
	Défaut de suivi et de contrôle des activités liées à l'exploitation	Avez-vous un dispositif de traçabilité des décisions et des actions entreprises ? Avez vous mis en place des actions de contrôle des activités liés à l'exploitation ? Qui contrôle ? S'il y en a un, quelle est la place de l'agent de sécurité ? Quel contrat ? Est-il missionné ponctuellement ? Avez-vous mis en place des diagnostics de performance du système ? Avez-vous des indicateurs de performance ?
	Défaut d'amélioration continue de l'organisation (schémas généraux des retours d'expérience)	Avez-vous mis en place un REX/RETEX interne ? Quel est son périmètre (incident significatif ou au-delà) ? À quelle fréquence ? Sous quelle forme ? Qui anime ? Qui participe ? Avez-vous défini des actions correctives, curatives et préventives si besoin ? Quel suivi ?
Défaut de moyens	Moyens financiers mal évalués (méconnaissance des coûts, des investissements, des fluctuations du marché, des éventuelles pénalités de retard, etc.)	Avez-vous défini un budget pour les activités d'exploitation ? Les dépenses sont-elles centralisées ? Ou vous est-il possible d'avoir une visibilité sur les postes relatifs aux tunnels ? Avez-vous pris en compte les aléas ? Avez-vous priorisé les actions ? Avez-vous pris en compte d'éventuel changement dans l'organisation (passage d'1 à 2 PC, interopérabilité, etc.) ?

Catégorie de risque

Source du risque

Principaux défauts

Qualification du risque

Cartographie générique des risques

Cartographie générique des risques pour l'exploitation en sécurité des tunnels routiers

Vous trouverez ci-dessous une cartographie générique des risques. Elle est non exhaustive et non hiérarchisée. La hiérarchisation est à la charge de l'exploitant.
Il s'agit d'un document d'accompagnement de la note « identifier les risques dans le cadre d'un système de gestion de la sécurité « tunnel ». Sa lecture est expliquée dans le §4.2.2. de cette note.

Composante du système : organisation

Catégorie de risque	Source du risque	Aide au questionnement
Défaut en regard des obligations réglementaires	Absence d'un dossier de sécurité	Avez-vous un dossier de sécurité ?
	Dossier de sécurité inadapté	Dispose-t-il de toutes les pièces prévues par le code de la voirie routière ? (REX/RETEX, exercices, etc.) Est-ce que chaque pièce du dossier de sécurité reflète bien la réalité des activités d'exploitation et de l'organisation ? Est-il élaboré en régie ou sous-traité ? Est-il mis à jour périodiquement ? Les pièces sont-elles mises à jour ? Quel est le processus de validation des modifications ? Qu'en est-il de la diffusion ? À qui ? Comment ? Quelle version ?
	Absence d'autorisation d'exploiter	Avez-vous une autorisation d'exploiter ? Avez-vous anticipé le délai des 5 mois d'instruction du dossier et celui de la mise à jour du dossier de sécurité ?
	règlement de circula	Avez-vo
	définition d'une politi	Avez-vo Retrouv Est-il c Quels sont les objectifs ? (exploiter en sécurité les tunnels routiers, contraintes budgétaires, etc.) Les objectifs sont-ils réévalués si nécessaire ? Quel est le champ d'application ? (sécurité des t les riverains, des personnels, etc.) Prenez-vous en compte la dimension environne sque sonore (tirs de nuit, ventilation, etc.), pollutions de l'air, etc.) Quel est le niveau d'engagement et de contribut rsonnel dans la chaîne qui gère la crise ?
	Défaut d'un cadre général pour les missions d'exploitation u trafic, surveillance, gestion des incidents, entretien, maintenance, etc.) en articulation avec les missions des p rieurs (dépannage, travaux, intervention sur incendie, inspections, etc.)	Est-ce que toutes les missions d'exploitation so finies ? Dans quel document ? Est-ce centralisé ? Ex ment de cadrage ? Quelles sont les missions externalisées ? Est-ce que l'articulation avec les missions des partenaires extérieurs est bien définie ? Dans quel document ?
	ormalisation des rôle rieurs	Les rôle ? Avez-vo érarchiques ? Est-ce q s et formalis
	oordination, et/ou de	Qui coo Qui pilo Qui ani Comme Comment le personnel est-il mobilisé et impliqué ? Le personnel s'approprie-t-il correctement la stratégie ?
	Défaut de suivi et de contrôle des activités liées à l'exploitation	Avez-vous un dispositif de traçabilité des décisions et des actions entreprises ? Avez vous mis en place des actions de contrôle des activités liés à l'exploitation ? Qui contrôle ? S'il y en a un, quelle est la place de l'agent de sécurité ? Quel contrat ? Est-il missionné ponctuellement ? Avez-vous mis en place des diagnostics de performance du système ? Avez-vous des indicateurs de performance ?
	Défaut d'amélioration continue de l'organisation (schémas généraux des retours d'expérience)	Avez-vous mis en place un REX/RETEX interne ? Quel est son périmètre (incident significatif ou au-delà) ? À quelle fréquence ? Sous quelle forme ? Qui anime ? Qui participe ? Avez-vous défini des actions correctives, curatives et préventives si besoin ? Quel suivi ?
Défaut de moyens	Moyens financiers mal évalués (méconnaissance des coûts, des investissements, des fluctuations du marché, des éventuelles pénalités de retard, etc.)	Avez-vous défini un budget pour les activités d'exploitation ? Les dépenses sont-elles centralisées ? Ou vous est-il possible d'avoir une visibilité sur les postes relatifs aux tunnels ? Avez-vous pris en compte les aléas ? Avez-vous priorisé les actions ? Avez-vous pris en compte d'éventuel changement dans l'organisation (passage d'1 à 2 PC, interopérabilité, etc.) ?

Catégorie de risque

Source du risque

Aide au questionnement

Principaux défauts

Qualification du risque

Définition des contours

Cartographie générique des risques

Cartographie générique des risques pour l'exploitation en sécurité des tunnels routiers

Vous trouverez ci-dessous une cartographie générique des risques. Elle est non exhaustive et non hiérarchisée. La hiérarchisation est à la charge de l'exploitant.
Il s'agit d'un document d'accompagnement de la note « identifier les risques dans le cadre d'un système de gestion de la sécurité « tunnel ». Sa lecture est expliquée dans le §4.2.2. de cette note.

Composante du système : organisation

Catégorie de risque	Source du risque	Aide au questionnement
Défaut en regard des obligations réglementaires	Absence d'un dossier de sécurité	Avez-vous un dossier de sécurité ?
	Dossier de sécurité inadapté	Dispose-t-il de toutes les pièces prévues par le code de la voirie routière ? (REX/RETEX, exercices, etc.) Est-ce que chaque pièce du dossier de sécurité reflète bien la réalité des activités d'exploitation et de l'organisation ? Est-il élaboré en régie ou sous-traité ? Est-il mis à jour périodiquement ? Les pièces sont-elles mises à jour ? Quel est le processus de validation des modifications ? Qu'en est-il de la diffusion ? À qui ? Comment ? Quelle version ?
	Absence d'autorisation d'exploiter	Avez-vous une autorisation d'exploiter ? Avez-vous anticipé le délai des 5 mois d'instruction du dossier et celui de la mise à jour du dossier de sécurité ?
	Absence de règlement de circulation	Avez-vous un règlement de circulation ?
Défaut de dispositif général d'organisation	Défaut de définition d'une politique de sécurité	Avez-vous une politique générale concernant la sécurité ? (grand cadrage de niveau direction) Retrouve-t-on un engagement de la direction dans la politique de sécurité ? Est-il communiqué au personnel ? Quels sont les objectifs ? (exploiter en sécurité les tunnels routiers, contraintes budgétaires, etc.) Les objectifs sont-ils réévalués si nécessaire ? Quel est le champ d'application ? (sécurité des usagers, des riverains, des personnels, etc.) Prenez-vous en compte la dimension environnement ? (risque sonore (tirs de nuit, ventilation, etc.), pollutions de l'air, etc.) Quel est le niveau d'engagement et de contribution du personnel dans la chaîne qui gère la crise ?
	Défaut d'un cadre général pour les missions d'exploitation (gestion du trafic, surveillance, gestion des incidents, entretien, maintenance, etc.) en articulation avec les missions des partenaires extérieurs (dépannage, travaux, intervention sur incendie, inspections, etc.)	Est-ce que toutes les missions d'exploitation sont bien définies ? Dans quel document ? Est-ce centralisé ? Existe-t-il un document de cadrage ? Quelles sont les missions externalisées ? Est-ce que l'articulation avec les missions des partenaires extérieurs est bien définie ? Dans quel document ?
	Défaut de formalisation des rôles et des responsabilités en cohérence avec ceux des partenaires extérieurs	Les rôles de direction et de pilotage, d'encadrement et d'exécution opérationnelle sont-ils définis ? Avez-vous formalisé un organigramme de la structure avec description des liens fonctionnels et hiérarchiques ? Est-ce que le rôle et les responsabilités de chacun dans les missions externalisées sont bien définies et formalisées ?
	Défaut de coordination, et/ou de pilotage et/ou d'animation de la politique de sécurité	Qui coordonne la politique de sécurité en interne ? Qui pilote la politique de sécurité en interne ? Qui anime la politique de sécurité en interne ? À quels niveaux ? Comment est-ce mis en place ? Y a-t-il des réunions d'information, d'échange et de concertation ? Comment le personnel est-il mobilisé et impliqué ? Le personnel s'approprie-t-il correctement la stratégie ?
	Défaut de suivi et de contrôle des activités liées à l'exploitation	Avez-vous un dispositif de traçabilité des décisions et des actions entreprises ? Avez vous mis en place des actions de contrôle des activités liés à l'exploitation ? Qui contrôle ? S'il y en a un, quelle est la place de l'agent de sécurité ? Quel contrat ? Est-il missionné ponctuellement ? Avez-vous mis en place des diagnostics de performance du système ? Avez-vous des indicateurs de performance ?
	Défaut d'amélioration continue de l'organisation (schémas généraux des retours d'expérience)	Avez-vous mis en place un REX/RETEX interne ? Quel est son périmètre (incident significatif ou au-delà) ? À quelle fréquence ? Sous quelle forme ? Qui anime ? Qui participe ? Avez-vous défini des actions correctives, curatives et préventives si besoin ? Quel suivi ?
Défaut de moyens	Moyens financiers mal évalués (méconnaissance des coûts, des investissements, des fluctuations du marché, des éventuelles pénalités de retard, etc.)	Avez-vous défini un budget pour les activités d'exploitation ? Les dépenses sont-elles centralisées ? Ou vous est-il possible d'avoir une visibilité sur les postes relatifs aux tunnels ? Avez-vous pris en compte les aléas ? Avez-vous priorisé les actions ? Avez-vous pris en compte d'éventuel changement dans l'organisation (passage d'1 à 2 PC, interopérabilité, etc.) ?

Cartographie générique des risques

Composante du système : organisation

Catégorie de risque	Source du risque	A
Défaut en regard des obligations réglementaires	Absence d'un dossier de sécurité	A
	Dossier de sécurité inadapté	D E l E E D C C
	Absence d'autorisation d'exploiter	A A
	Absence de règlement de circulation	A

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE

Cartographie générique des risques

Cartographie générique des risques pour l'exploitation en sécurité des tunnels routiers

Vous trouverez ci-dessous une cartographie générique des risques. Elle est non exhaustive et non hiérarchisée. La hiérarchisation est à la charge de l'exploitant.
Il s'agit d'un document d'accompagnement de la note « identifier les risques dans le cadre d'un système de gestion de la sécurité « tunnel ». Sa lecture est expliquée dans le §4.2.2. de cette note.

Composante du système : organisation

Catégorie de risque	Source du risque	Aide au questionnement
Défaut en regard des obligations réglementaires	Absence d'un dossier de sécurité	Avez-vous un dossier de sécurité ?
	Dossier de sécurité inadapté	Dispose-t-il de toutes les pièces prévues par le code de la voirie routière ? (REX/RETEX, exercices, etc.) Est-ce que chaque pièce du dossier de sécurité reflète bien la réalité des activités d'exploitation et de l'organisation ? Est-il élaboré en régie ou sous-traité ? Est-il mis à jour périodiquement ? Les pièces sont-elles mises à jour ? Quel est le processus de validation des modifications ? Qu'en est-il de la diffusion ? À qui ? Comment ? Quelle version ?
	Absence d'autorisation d'exploi	Avez-vous une autorisation d'exploiter ? Avez-vous anticipé le délai des 5 mois d'instruction du dossier et celui de la mise à jour du dossier de sécurité ?
	Absence de règlement de circulation	Avez-vous un règlement de circulation ?
Défaut de dispositif général d'organisation	Défaut de définition d'une politique de sécurité	Avez-vous une politique générale concernant la sécurité ? (grand cadre de niveau direction) Retrouve-t-on un engagement de la direction dans la politique de sécurité ? Est-il communiqué au personnel ? Quels sont les objectifs ? (sécurité les tunnels routiers, contraintes budgétaires, etc.) Les objectifs sont-ils réévalués si nécessaire ? Quel est le champ d'application ? (sécurité des usagers, des riverains, des personnels, etc.) Prenez-vous en compte la dimension environnement ? (risque sonore (tirs de nuit, ventilation, etc.), pollutions de l'air, etc.) Quel est le niveau d'engagement et de contribution du personnel dans la chaîne qui gère la crise ?
	Défaut d'un cadre général pour les missions d'exploitation (gestion du trafic, surveillance, gestion des incidents, entretien, maintenance, etc.) en articulation avec les missions des partenaires extérieurs (dépannage, travaux, intervention sur incendie, inspections, etc.)	Est-ce que toutes les missions d'exploitation sont bien définies ? Dans quel document ? Est-ce centralisé ? Existe-t-il un document de cadrage ? Quelles sont les missions externalisées ? Est-ce que l'articulation avec les missions des partenaires extérieurs est bien définie ? Dans quel document ?
	Défaut de formalisation des rôles et des responsabilités en cohérence avec ceux des partenaires extérieurs	Les rôles de direction et de pilotage, d'encadrement et d'exécution opérationnelle sont-ils définis ? Avez-vous formalisé un organigramme de la structure avec description des liens fonctionnels et hiérarchiques ? Est-ce que le rôle et les responsabilités de chacun dans les missions externalisées sont bien définies et formalisées ?
	Défaut de coordination, et/ou de pilotage et/ou d'animation de la politique de sécurité	Qui coordonne la politique de sécurité en interne ? Qui pilote la politique de sécurité en interne ? Qui anime la politique de sécurité en interne ? À quels niveaux ? Comment est-ce mis en place ? Y a-t-il des réunions d'information, d'échange et de concertation ? Comment le personnel est-il mobilisé et impliqué ? Le personnel s'approprie-t-il correctement la stratégie ?
	Défaut de suivi et de contrôle des activités liées à l'exploitation	Avez-vous un dispositif de traçabilité des décisions et des actions entreprises ? Avez vous mis en place des actions de contrôle des activités liés à l'exploitation ? Qui contrôle ? S'il y en a un, quelle est la place de l'agent de sécurité ? Quel contrat ? Est-il missionné ponctuellement ? Avez-vous mis en place des diagnostics de performance du système ? Avez-vous des indicateurs de performance ?
	Défaut d'amélioration continue de l'organisation (schémas généraux des retours d'expérience)	Avez-vous mis en place un REX/RETEX interne ? Quel est son périmètre (incident significatif ou au-delà) ? À quelle fréquence ? Sous quelle forme ? Qui anime ? Qui participe ? Avez-vous défini des actions correctives, curatives et préventives si besoin ? Quel suivi ?
Défaut de moyens	Moyens financiers mal évalués (méconnaissance des coûts, des investissements, des fluctuations du marché, des éventuelles pénalités de retard, etc.)	Avez-vous défini un budget pour les activités d'exploitation ? Les dépenses sont-elles centralisées ? Ou vous est-il possible d'avoir une visibilité sur les postes relatifs aux tunnels ? Avez-vous pris en compte les aléas ? Avez-vous priorisé les actions ? Avez-vous pris en compte d'éventuel changement dans l'organisation (passage d'1 à 2 PC, interopérabilité, etc.) ?

Cartographie générique des risques

	Source du risque	Aide au questionnement
ntaires	Absence d'un dossier de sécurité	Avez-vous un dossier de sécurité ?
	Dossier de sécurité inadapté	Dispose-t-il de toutes les pièces prévues par le code de la voirie routière ? (REX/RETEX, exercices, etc.) Est-ce que chaque pièce du dossier de sécurité reflète bien la réalité des activités d'exploitation et de l'organisation ? Est-il élaboré en régie ou sous-traité ? Est-il mis à jour périodiquement ? Les pièces sont-elles mises à jour ? Quel est le processus de validation des modifications ? Qu'en est-il de la diffusion ? À qui ? Comment ? Quelle version ?
	Absence d'autorisation d'exploiter	Avez-vous une autorisation d'exploiter ? Avez-vous anticipé le délai des 5 mois d'instruction du dossier et celui de la mise à jour du dossier de sécurité ?
	Absence de règlement de circulation	Avez-vous un règlement de circulation ?
	Défaut de définition d'une politique de sécurité	Avez-vous une politique générale concernant la sécurité ? (grand cadrage de niveau direction)

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE

Merci de votre attention
Avez-vous des questions ?