



Contributions aux activités de sécurité des systèmes complexes critiques ferroviaires

Cadre des systèmes de contrôle-commande avancés

Julie Beugin

Soutenance d'HDR
14 novembre 2024

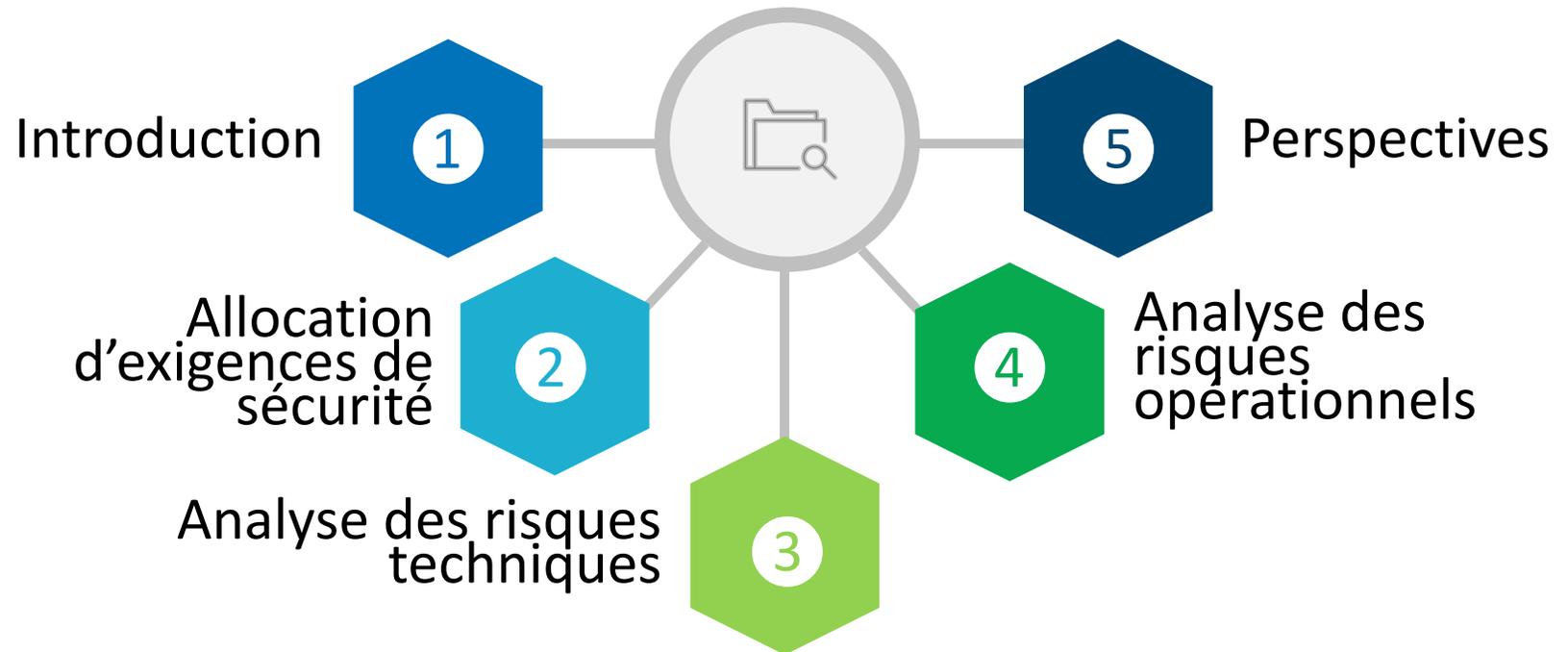
| | | |
|--------------------------|----------------------------|-------------|
| Mohamed Ghazel | DR, Univ. Gustave Eiffel | Garant |
| Walter Schön | Pr. UTC | Rapporteur |
| Zineb Simeu-Abazi | Pr. Univ. Grenoble Alpes | Rapporteuse |
| Philippe Weber | Pr. Univ. de Lorraine | Rapporteur |
| Stefano Ricci | Pr. Sapienza Univ. di Roma | Examineur |
| Laurent Cebulski | Directeur de l'EPSF | Invité |

Plan

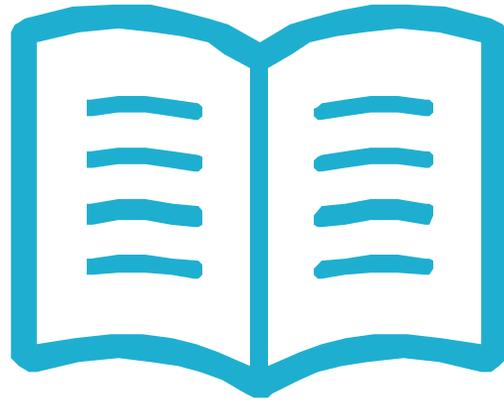
CV



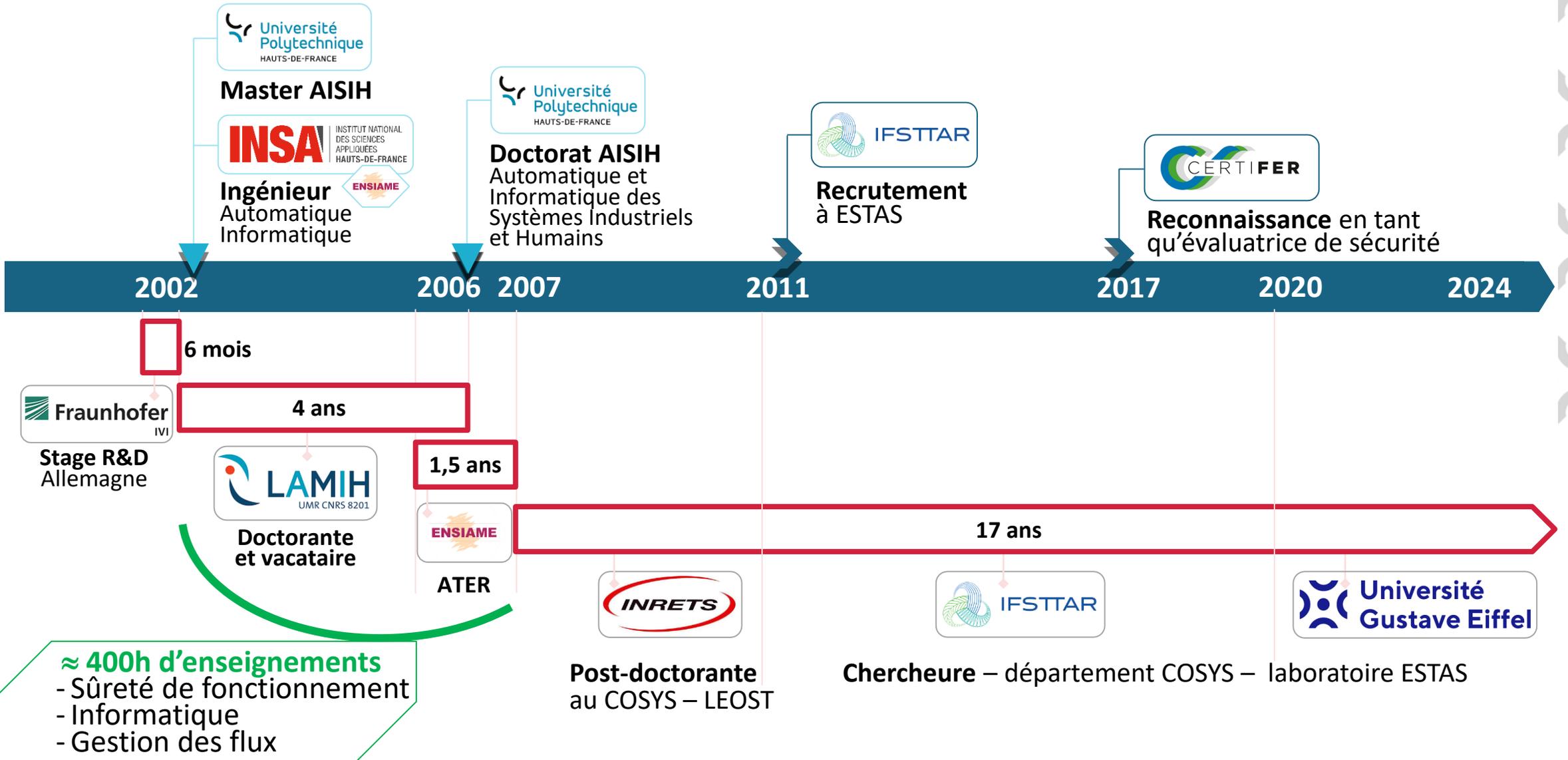
Activités de recherche



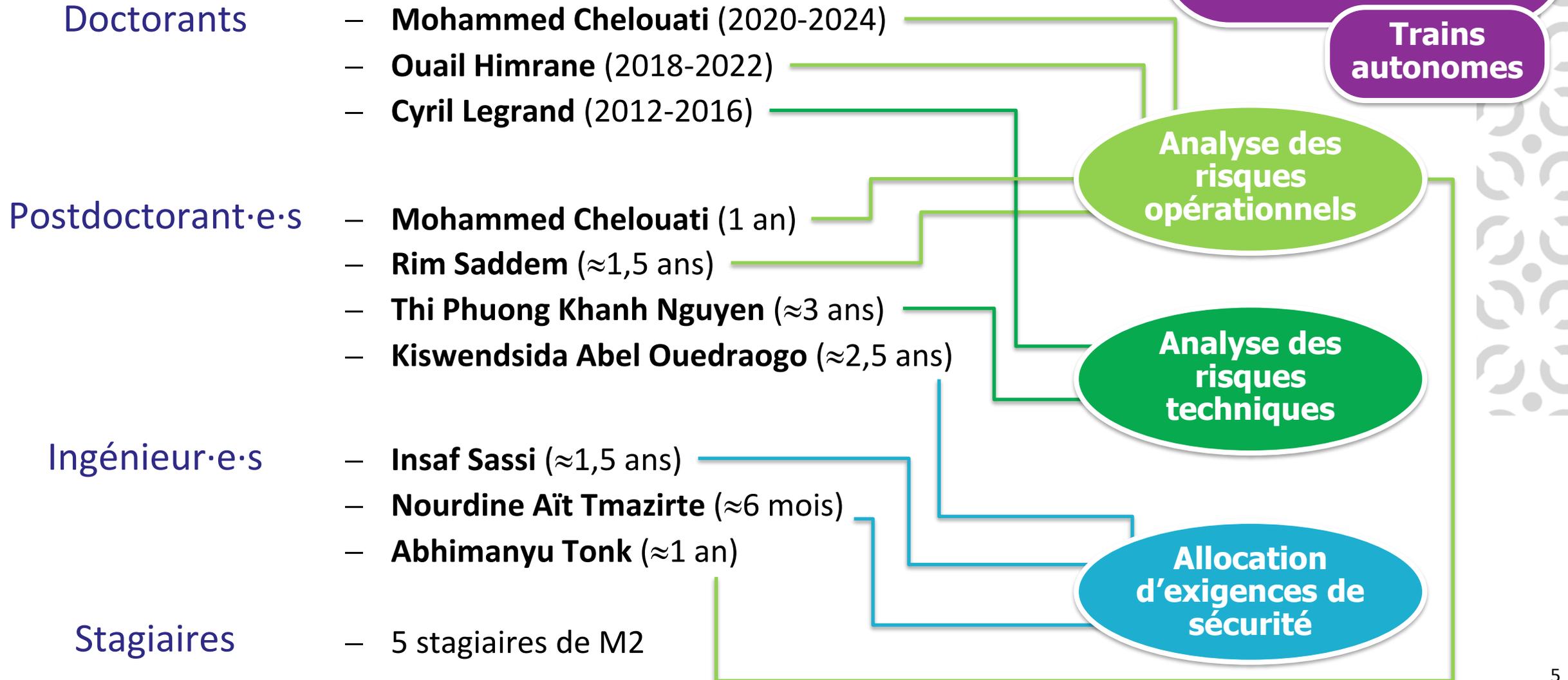
Curriculum Vitæ



Diplômes et parcours



Activités de recherche : encadrements et axes



Activités de recherche : production et rayonnement

- Publications scientifiques
- **17 articles** dans des revues internationales avec comité de lecture
 - **44 communications avec actes** dans des congrès internationaux ou nationaux
-

- Participations à des projets
- **18 projets** européens, nationaux et régionaux
 - **1 projet national en tant que coordinatrice**
 - 21 rapports de recherche
 - 1 rapport d'étude, 6 rapports d'expertise
-

- Participations à des jurys
- 6 jurys de thèse en tant qu'examinatrice
 - 1 comité de sélection d'enseignant-chercheur
 - 1 jury de concours d'ingénieur de recherche

Participation à des projets et à 1 chaire

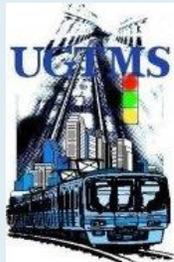


Chaire « Sécurité des systèmes ferroviaires »
depuis 2022

9 projets européens

Transports guidés urbains (FP5 & FP6)

2002-2004



2005-2006



Satellites (EUSPA)

2017- 2019



2016 - 2017



2012 - 2014



2012 - 2014



CC ferroviaires (Shift2Rail-IP2)

2020-2023



2020-2023

X2RAIL 4

2017-2020

X2RAIL 2

9 projets nationaux

Mobilité autonome

2018-2023



2017-2021

TC-Rail

Application de concepts de sécurité

sur 2018 (CPER)

Smarties

2013-2015



2012-2015



2007-2009



GARA sur 2010

2022-2025

Flexy

sur 2016

SatRail



Insertion dans la communauté scientifique

Responsabilité – dans l'animation de l'équipe 'Sécurité' d'ESTAS (dep. 2023)

Insertion dans la communauté – 5 conférences 'invitée'
– 7 séminaires (dont 5 pour des groupes de recherche)

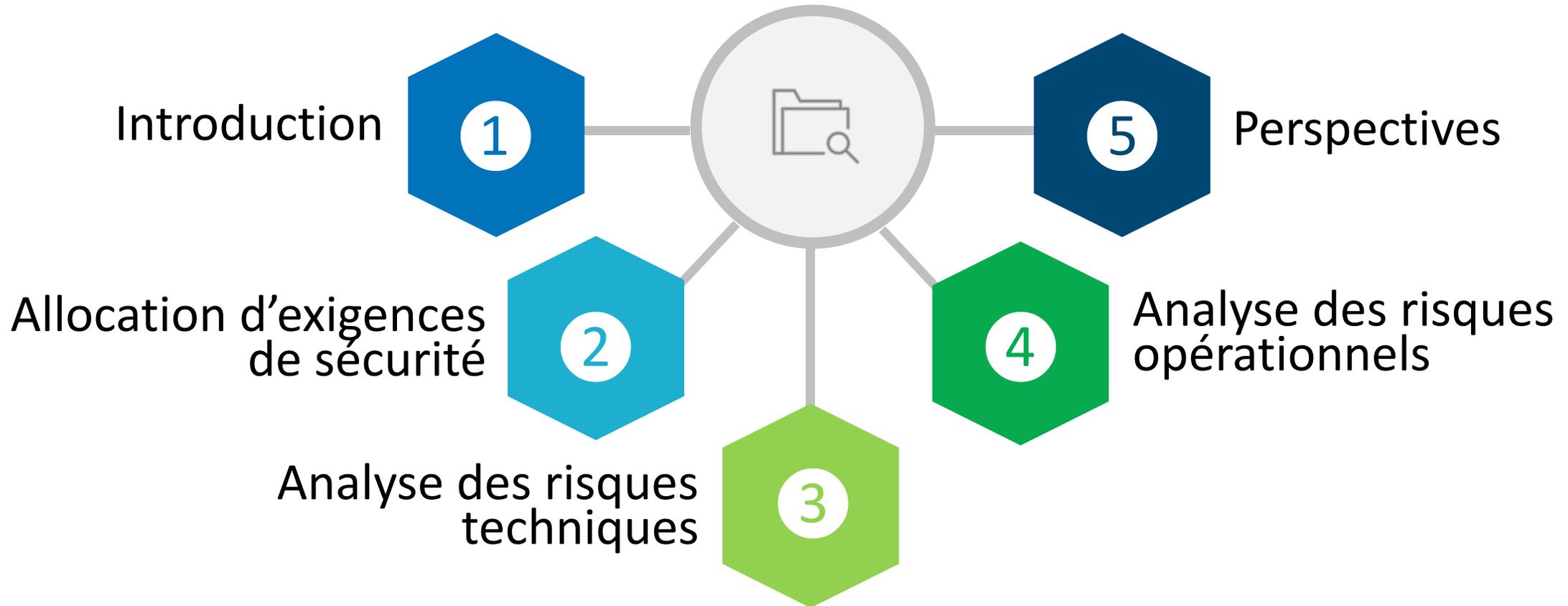
Membre de comités de programme – de conférences en transport / sécurité
– présidence de sessions

Évaluatrice – d'articles (conférences et revues) – 1 projet ANR
– axe stratégique (CETU, analyse et maîtrise des risques)

Reconnaissance en tant qu'expert – Certifier
– BNF - localisation par satellites

Plan

Activités de recherche





Introduction

Contexte européen

Enjeu de l'UE pour les transports ferroviaires :



Offre

Performances

Coûts
d'infrastructure

Accroître
leur **attractivité**
et
leur **compétitivité**

Levier :

Systèmes de **C**ontrôle-**C**ommande
et de **S**ignalisation ferroviaire

**CCS ferroviaires
avancés**



Cadre de l'ERTMS

ERTMS – *European Rail Traffic Management System*

le **CCS ferroviaire européen** : issu de travaux d'harmonisation afin de tendre vers un système ferroviaire **unique** et **interopérable**

➔ Aujourd'hui

Il est réglementé, possède plusieurs niveaux, et son déploiement est progressif.

➔ Évolutions

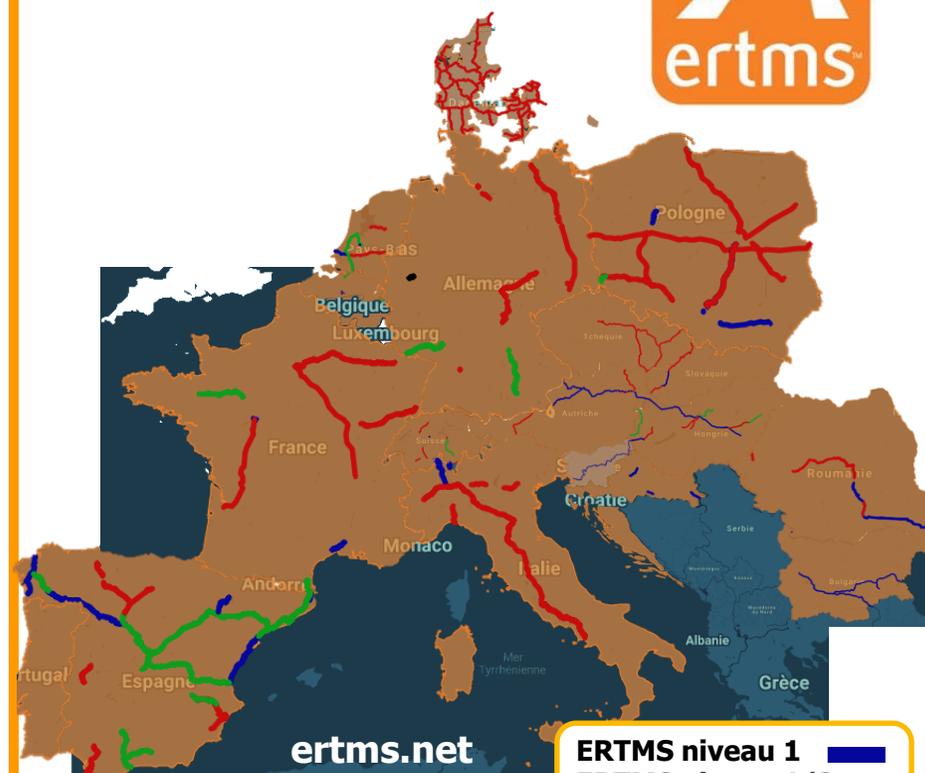
Réflexions dans le cadre de projets de recherche européens :



et



Déploiement européen actuel



ERTMS niveau 1 (blue)
ERTMS niveau 1/2 (green)
ERTMS niveau 2 (red)

Chiffres estimés pour 2021 :
– 6700 km de voie équipés
– 5700 véhicules équipés

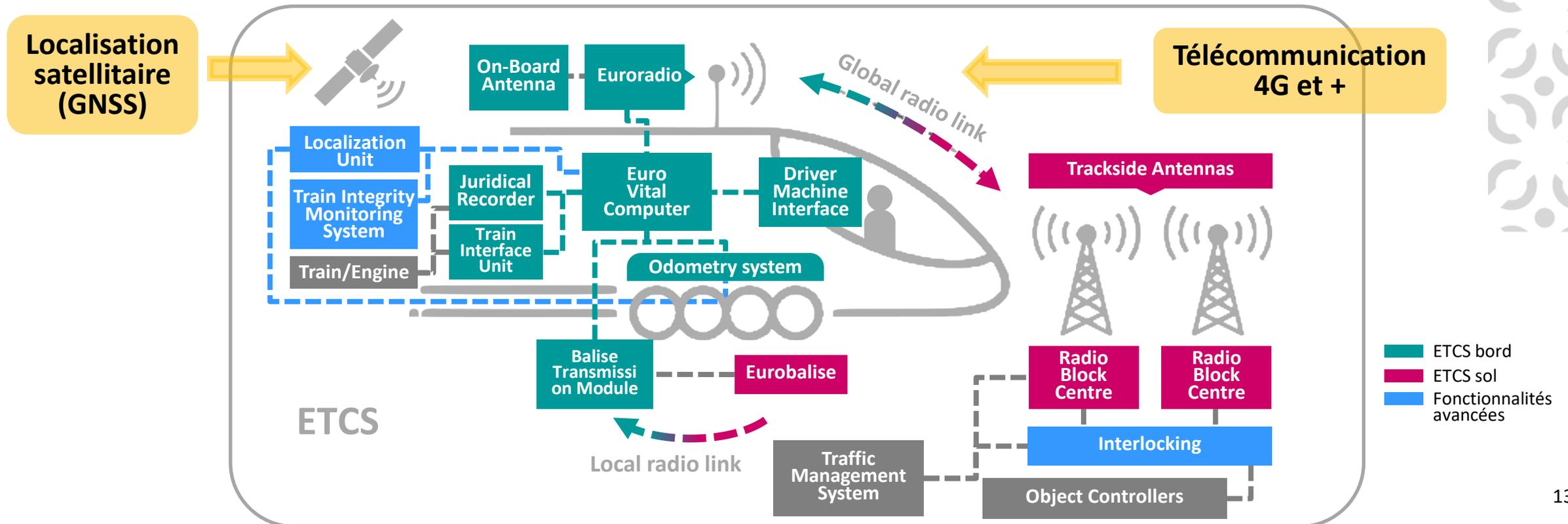
Évolution de l'ETCS : un système complexe critique

ETCS – European Train Control System

- ➔ Système critique de **protection** automatique des trains d'ERTMS
- ➔  survitesse,  zone non-autorisée

Améliorations

- ➔ Utilisation de **nouvelles technologies sans fil** pour intégrer des fonctionnalités à bord des trains.



Technologies sans fil : rôle dans la complexité

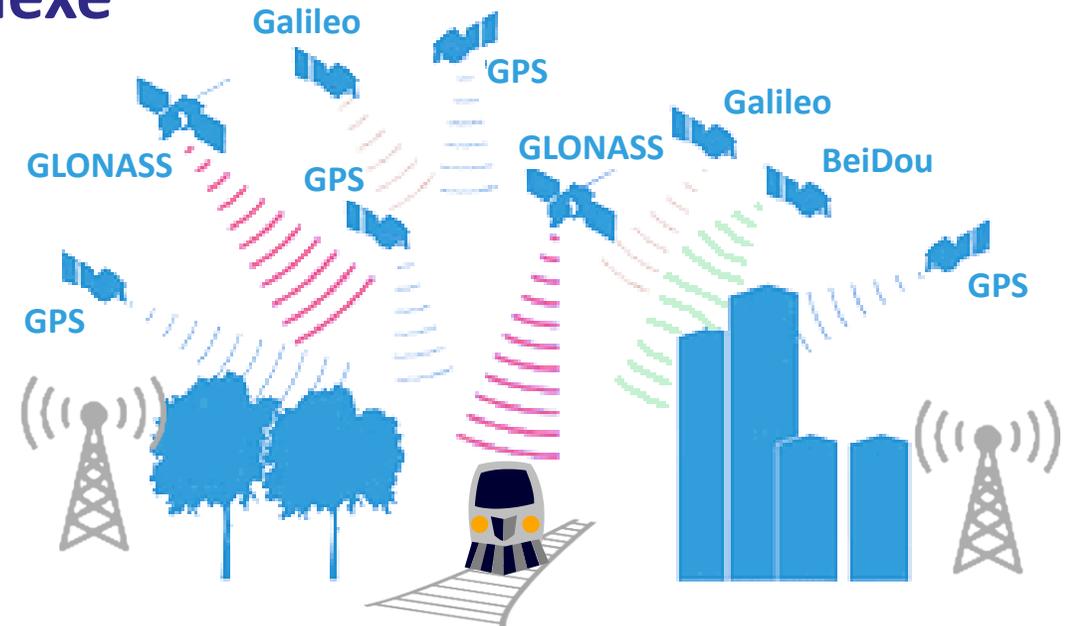


Nouveaux services numériques dans l'ETCS, nécessaires à la mise en œuvre de nouveaux concepts opérationnels plus performants (ex. cantons mobiles)



Fonctionnement d'ETCS plus complexe

- ↑ fréquence et nombre d'informations
 - Accentué par des défauts spécifiques, pas uniquement matériels ou logiciels
- ➔ Perturbations variables des signaux en milieu ferroviaire



Défi : démontrer la sécurité malgré la complexité

INTERACTIONS

Nombreux éléments de nature variées **interconnectés** et **inter-dépendants**, avec **incertitudes**

COMPORTEMENTS DYNAMIQUES

États de fonctionnement dépendant du **temps**

DIGITALISATION

Utilisation de **nouvelles technologies** pour proposer des services numériques et optimiser les performances

ROBUSTESSE

Intégration de **solutions structurelles sophistiquées** pour faire face aux pannes ou aux perturbations internes/externes



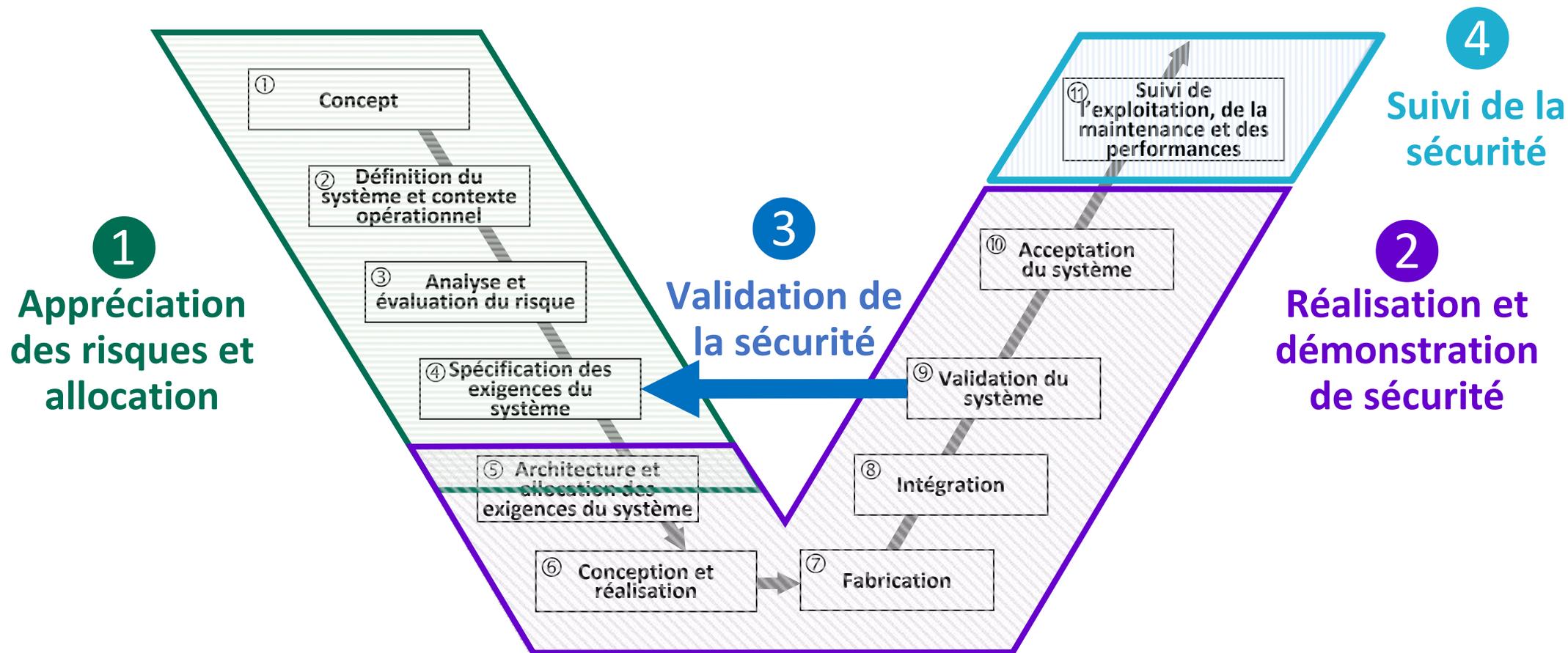
Fonctionnement sûr?

Sans risque?

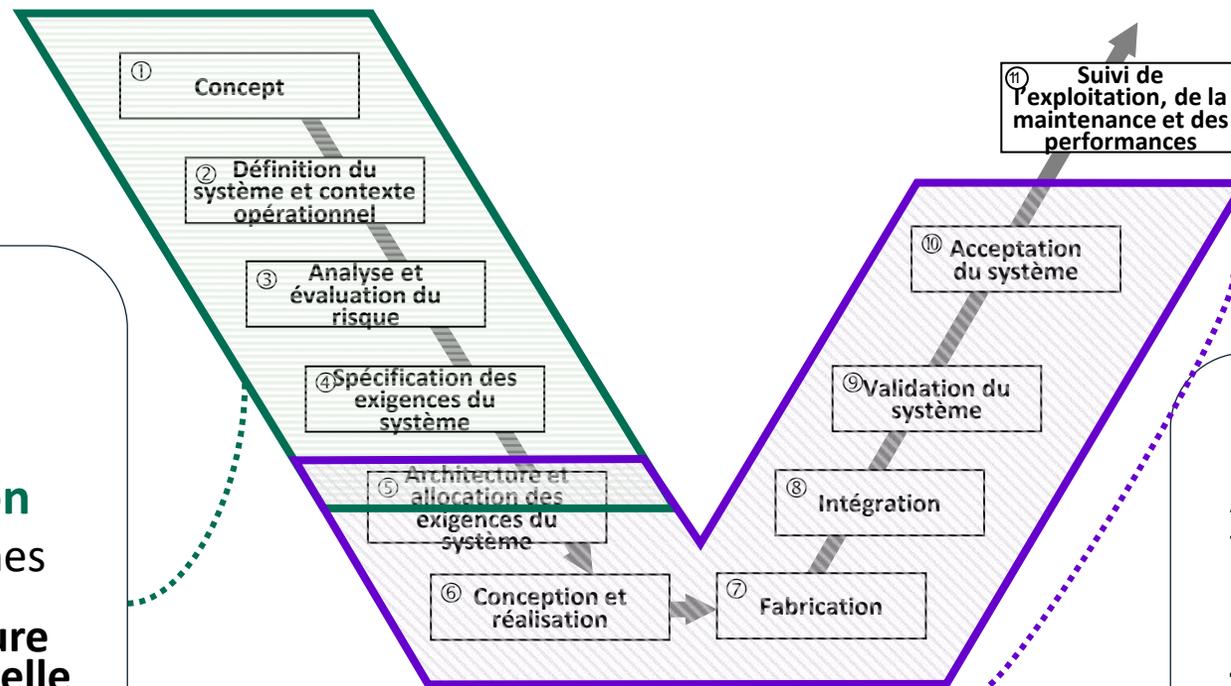
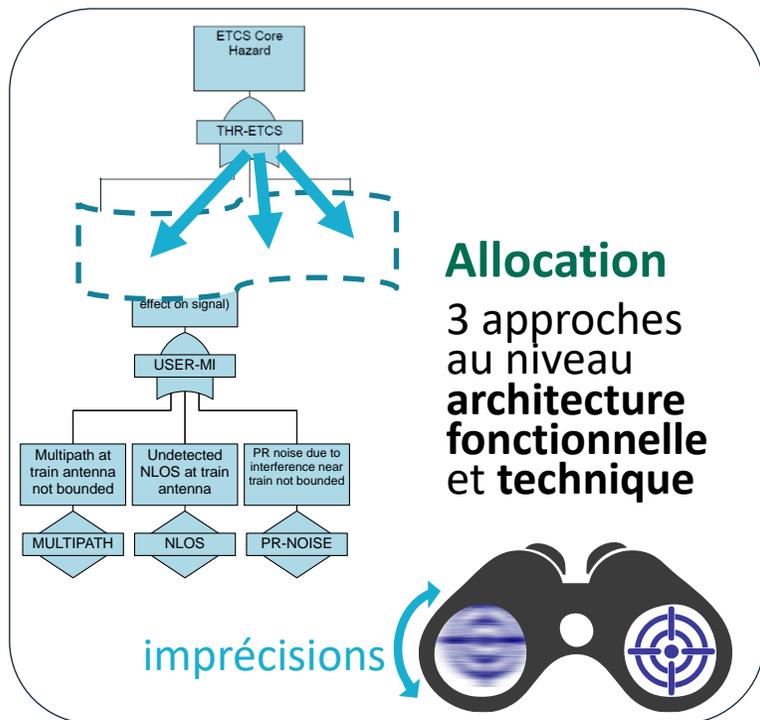


Cadre standard multi-domaines

Activités de sécurité selon 4 macro-phases

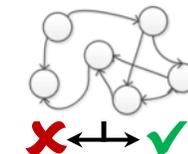


Contributions multi-domaines



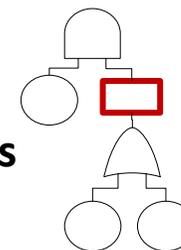
Analyse des risques opérationnels

Approche **générique** fondée sur la **modélisation et la vérification formelle**, puis adaptée au contexte



Analyse des risques techniques

- Par arbre de défaillances **étendu**
- Par **évaluations croisées** de critère de sécurité





Allocation d'exigences de sécurité



3 contributions d'allocation :

- fonctionnelle
- fonctionnelle, avec imprécision
- technique, avec imprécision

Allocation fonctionnelle : les SIL

➔ SAFETY INTEGRITY LEVEL

Risques



Architecture
fonctionnelle

- **4 niveaux discrets** (SIL1 à SIL4) associés à 4 classes d'exigences de sécurité **qualitatives** et **quantitatives**
- Ils sont alloués **aux fonctions de sécurité** exécutées par des équipements de nature **électronique** ou **numérique**

➔ BESOIN D'UNE MÉTHODOLOGIE STRUCTURÉE ET GÉNÉRIQUE



- Formaliser une **méthodologie d'allocation des SIL**
- Établir un **lien cohérent avec le contexte réglementaire existant**

Projet SIL
epsf 

→ Post-doc A. Ouedraogo
+ coordination

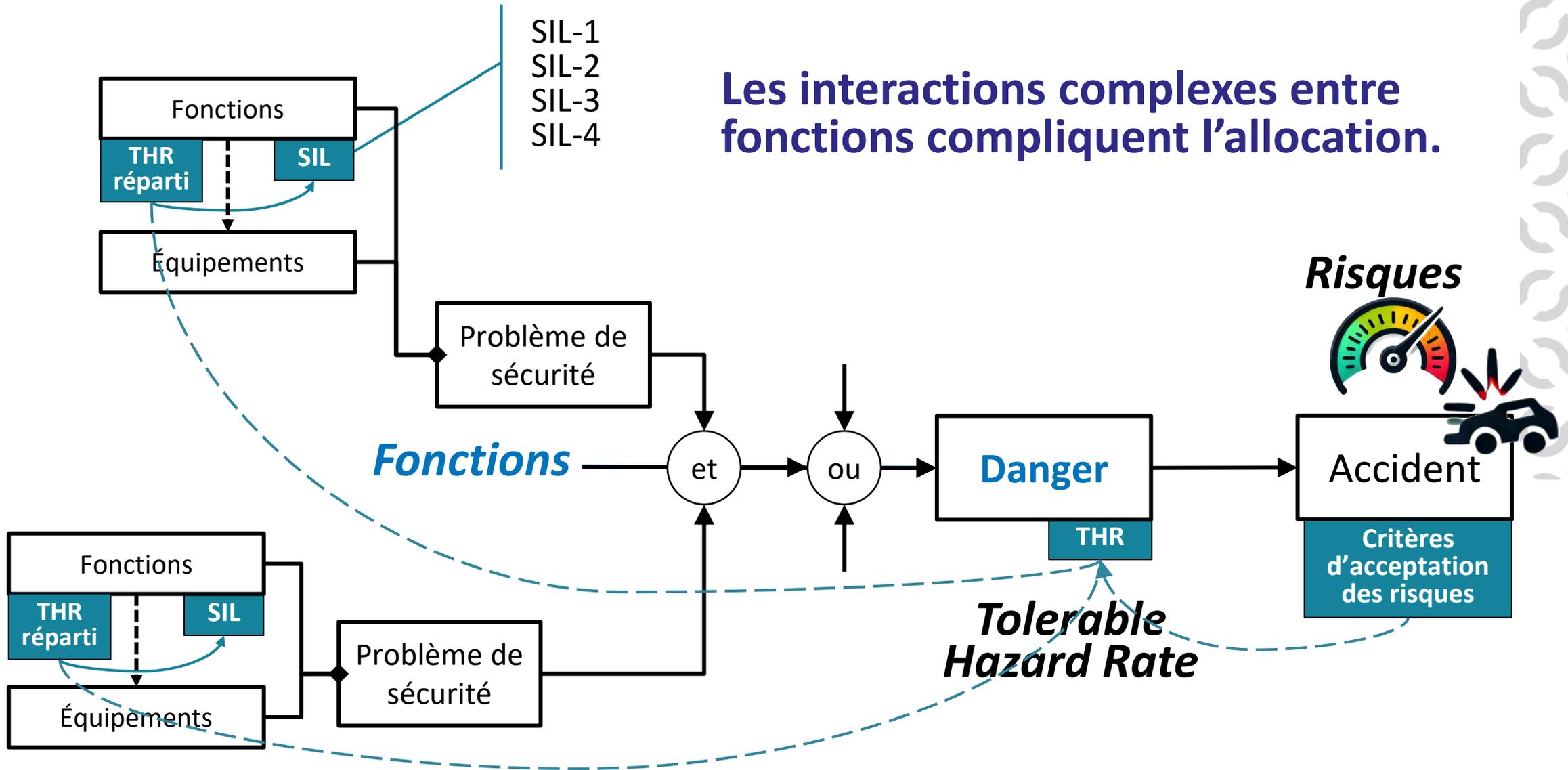
➔ TEXTES RÉGLEMENTAIRES FERROVIAIRES



- Normes européennes (ex. EN 50126)
- Règlements européens (ex. méthodes de sécurité commune)
- Règlements nationaux (ex.: arrêtés liés au RFN)

Articulation Dangers / Fonctions de sécurité

Les interactions complexes entre fonctions compliquent l'allocation.



Méthodologie

Répartition des THR pour obtenir les SIL

1 Règles de répartition des THR

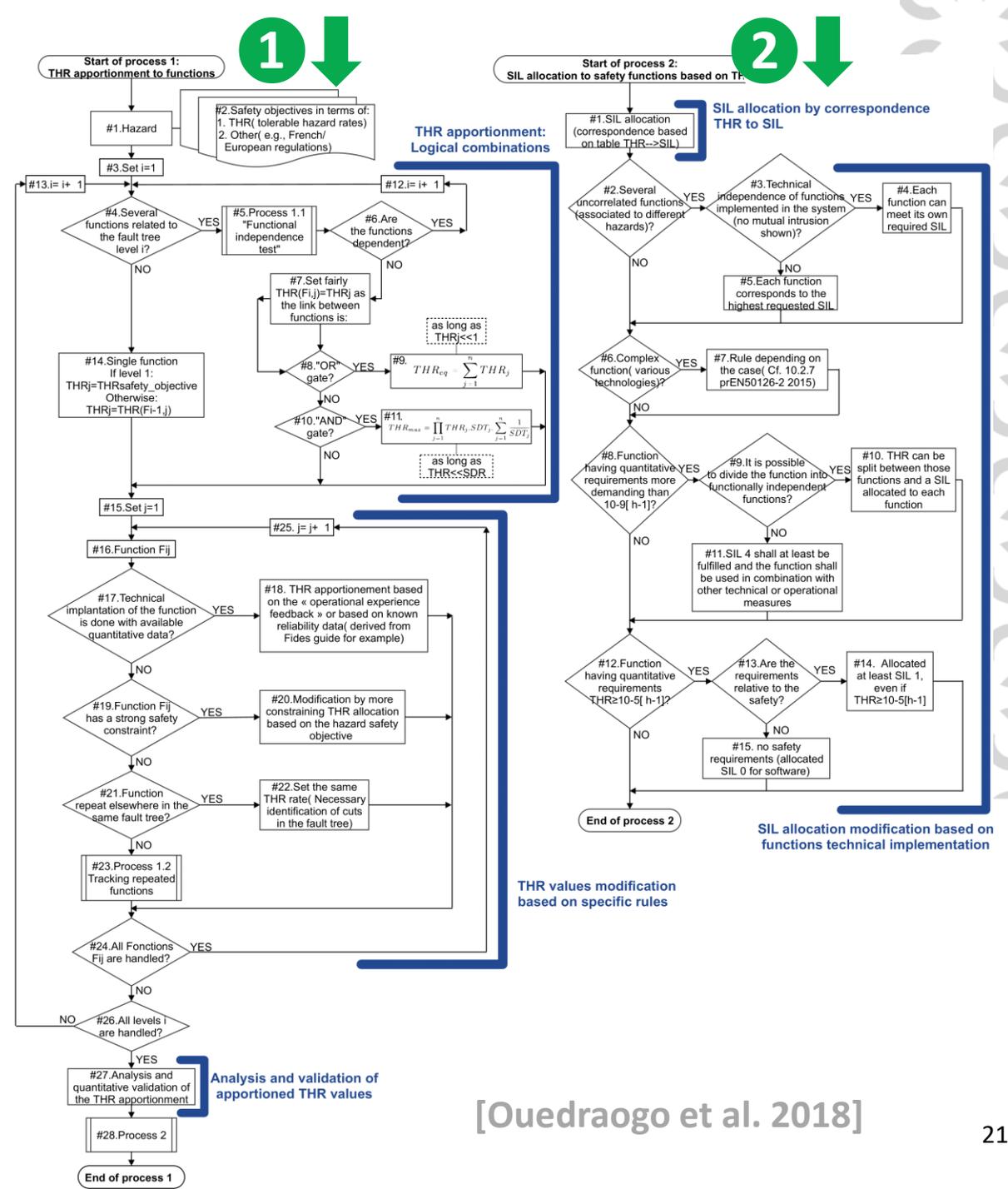
- Combinaisons logiques «ET», «OU»
- Modifications: dépendances, priorités

2 Règles d'allocations des SIL

- Solutions techniques complexes
- Fonction intervenant plusieurs fois
- Réalisation technique des fonctions

Consultations : TÜV, BELGORAIL, ERA, RATP, SNCF, Alstom

Application : X2RAIL 4



[Ouedraogo et al. 2018]

Allocation de THR imprécis

Constat : allouer une **valeur fixe de THR** peut mener à une valeur très contraignante (ex. 10^{-9} /h) quant à la fréquence acceptable d'apparition du danger.

Conséquences : Cela impose des **contraintes fortes de conception** pour l'équipement réalisant la fonction, rendant la conception potentiellement irréalisable.

fonction de localisation avec GNSS



- Les erreurs de position sont **non complètement caractérisées** aujourd'hui en milieu ferroviaire.
- Même s'il y a des fonctions de détections d'erreurs, elles reposent sur des **hypothèses**.

Méthodologie

Objectif : relâcher ces contraintes avec l'utilisation de THR imprécis

➔ plage de fonctionnement pour l'équipement concevoir

Principes :

- Allocation d'**intervalles** de THR pour refléter les incertitudes
- Adaptation des règles de répartition des THR aux intervalles
- Répartition des poids de risques par **propagation d'intervalles** dans un arbre de défaillances



X2RAIL 2

→ Collaboration Railenium / UTC

Combinaison "ET"

$$THR_{max} \approx \prod_{i=1}^n THR_i \cdot SDT_i \cdot \sum_{j=1}^n \frac{1}{SDT_j}$$

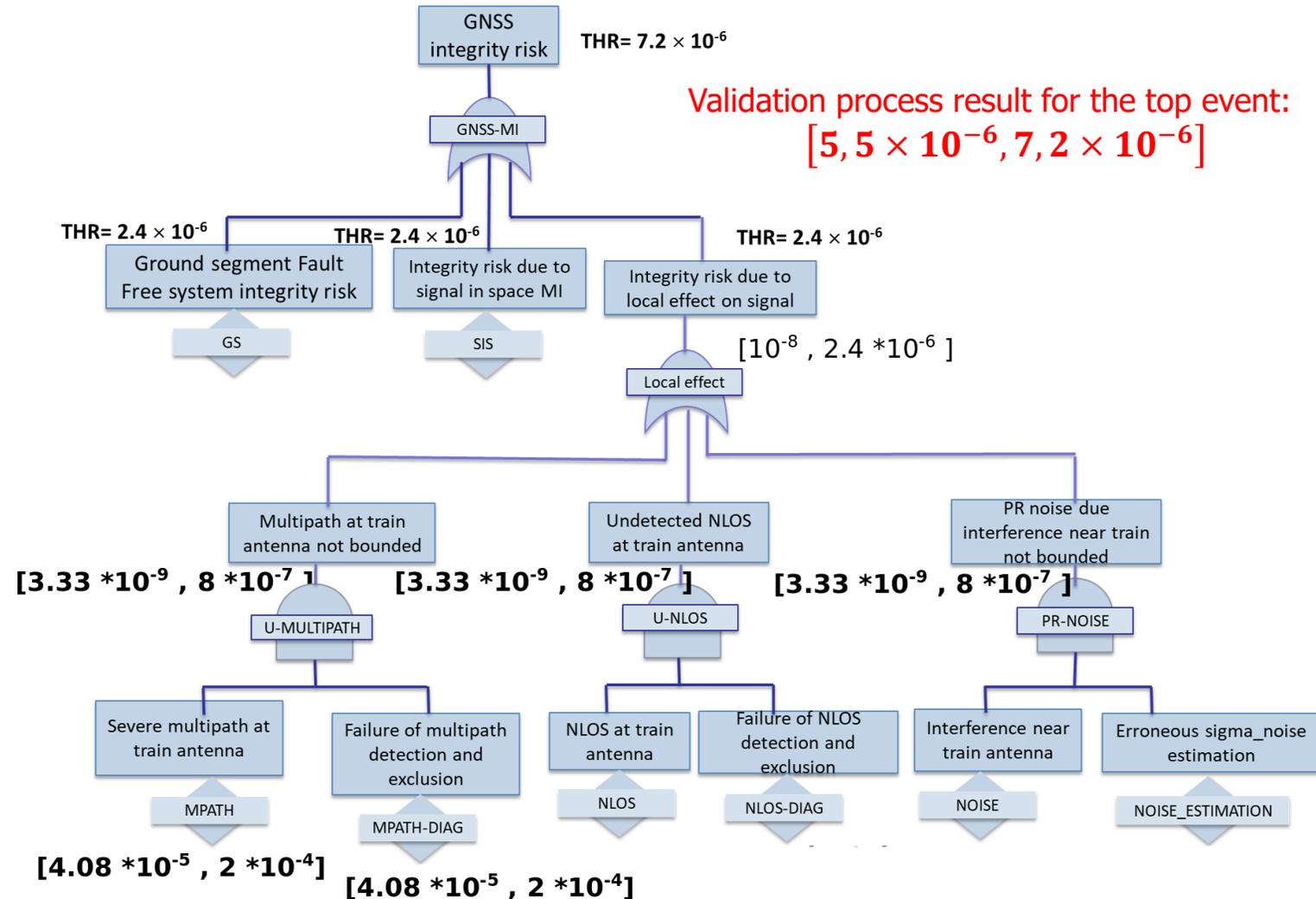
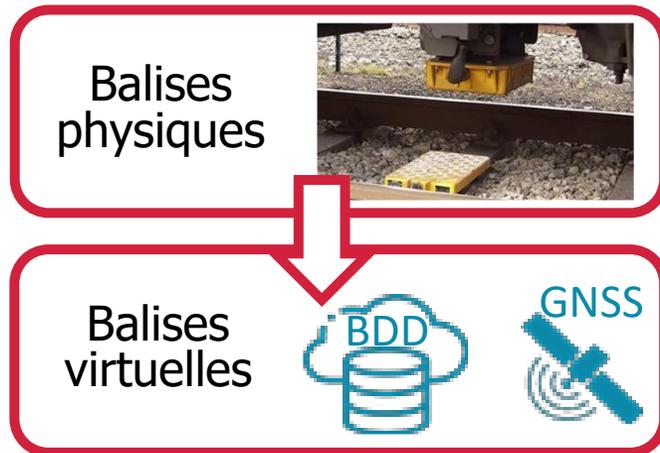
Combinaison "OU"

$$THR_{eq} = \sum_{i=1}^n THR_i$$

Application

➔ Système de localisation utilisant des balises virtuelles

Réduction d'erreur de l'odométrie embarquée



[Sassi et al. 2020]

→ Post-doc K. Nguyen

Valorisé au
niveau régional

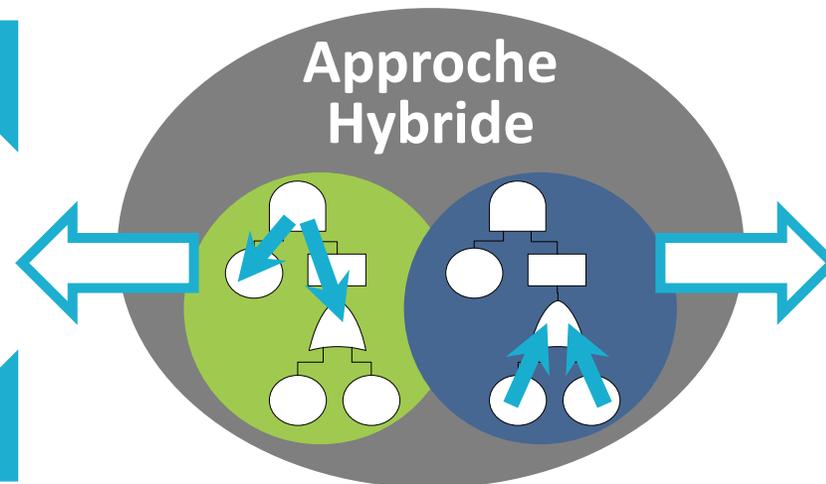
Allocation technique

Objectif : allouer un objectif quantitatif à un **équipement spécifique** intervenant dans un système complexe

Application : **Unité de localisation autonome** utilisant les GNSS, celle-ci intervenant au sein de l'ETCS-bord

➔ Approche d'allocation tenant compte d'incertitudes

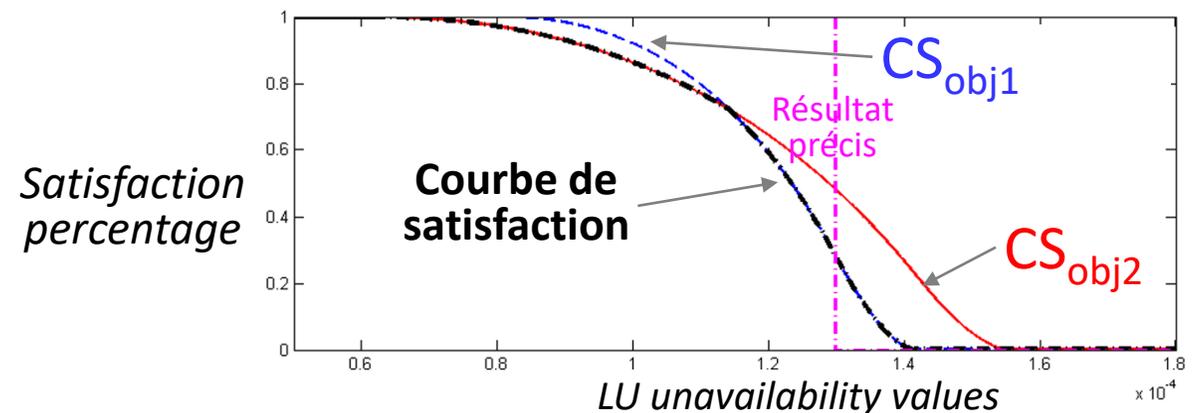
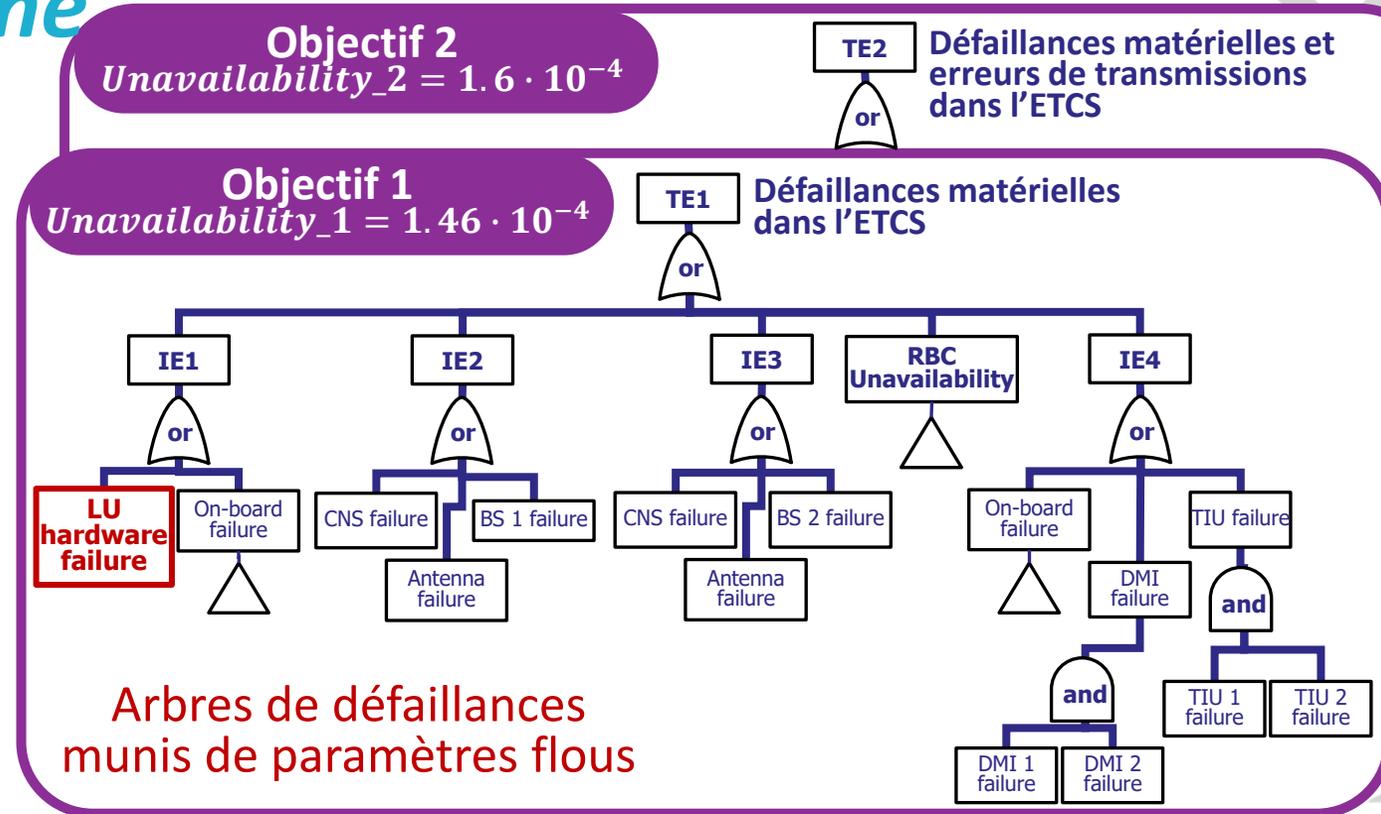
- Décomposer un objectif global jusqu'à un niveau suffisant
- Plusieurs angles de vue globaux



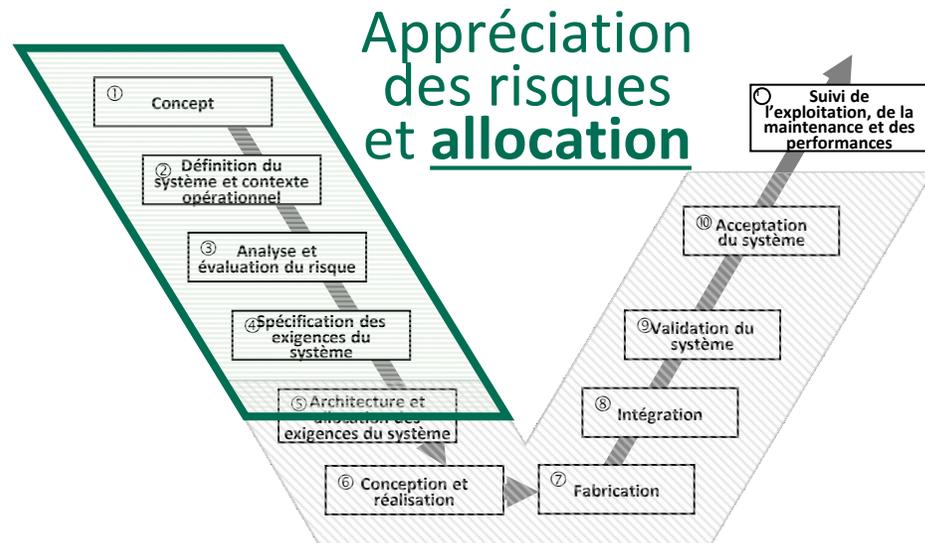
- Utiliser les paramètres de défaillances connus pour certains composants
- Utiliser des valeurs imprécises (infos limitées)

Cas d'étude : LU autonome

- 1 Identification des **objectifs** au niveau système
- 2 Analyse des **causes de défaillance** et **identification de leurs paramètres imprécis**, à l'exception de l'équipement spécifique étudié
- 3 Détermination de l'**objectif cible** de l'équipement étudié à partir d'une **courbe de satisfaction**



Conclusion partie

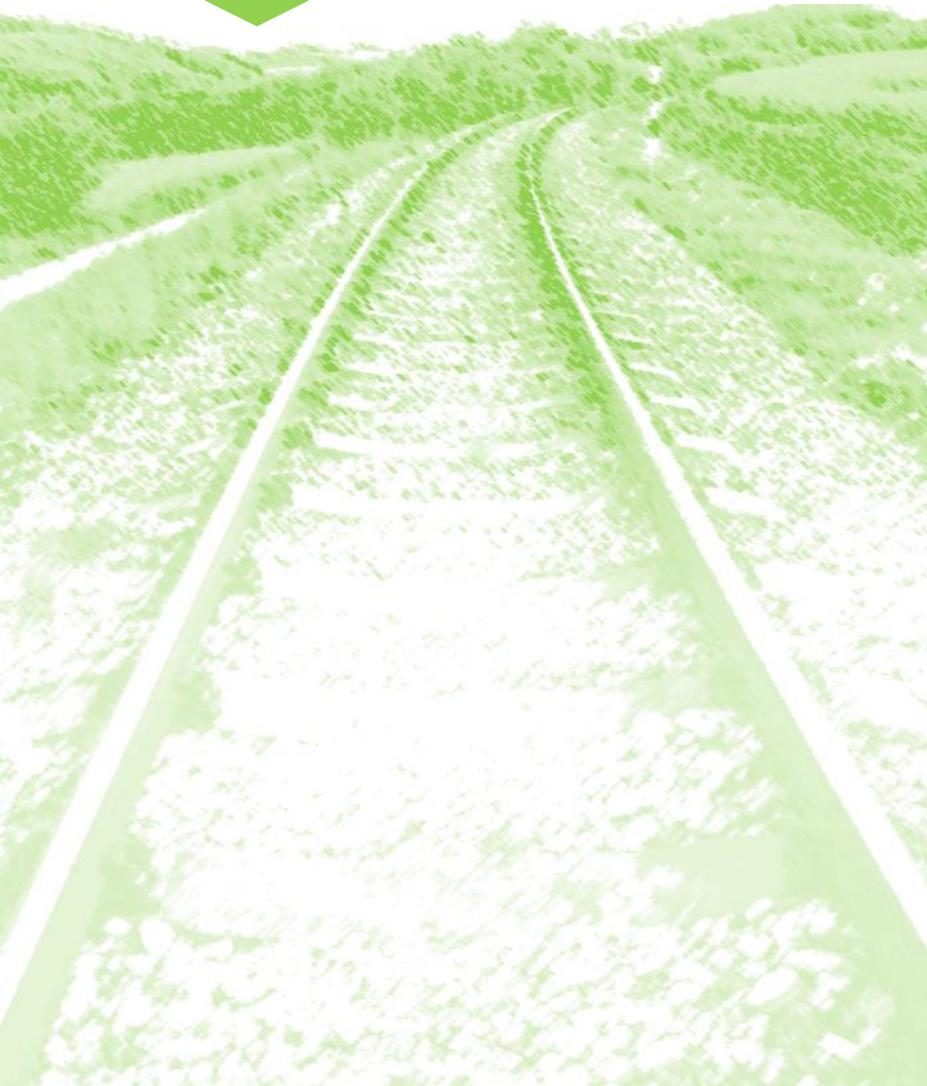


| CONTRIBUTIONS | |
|--|--|
| Multi-domaines | CCS ferroviaires avancés |
| <ul style="list-style-type: none">✓ Analyser différentes techniques d'allocation de niveaux d'intégrité✓ Pour formaliser une méthodologie générique ferroviaire | <ul style="list-style-type: none">✓ Approches d'allocation fonctionnelle et au niveau composants✓ Adaptées aux systèmes de localisation avec GNSS |

En cohérence avec le cadre de sécurité ferroviaire réglementaire



Analyse des risques techniques

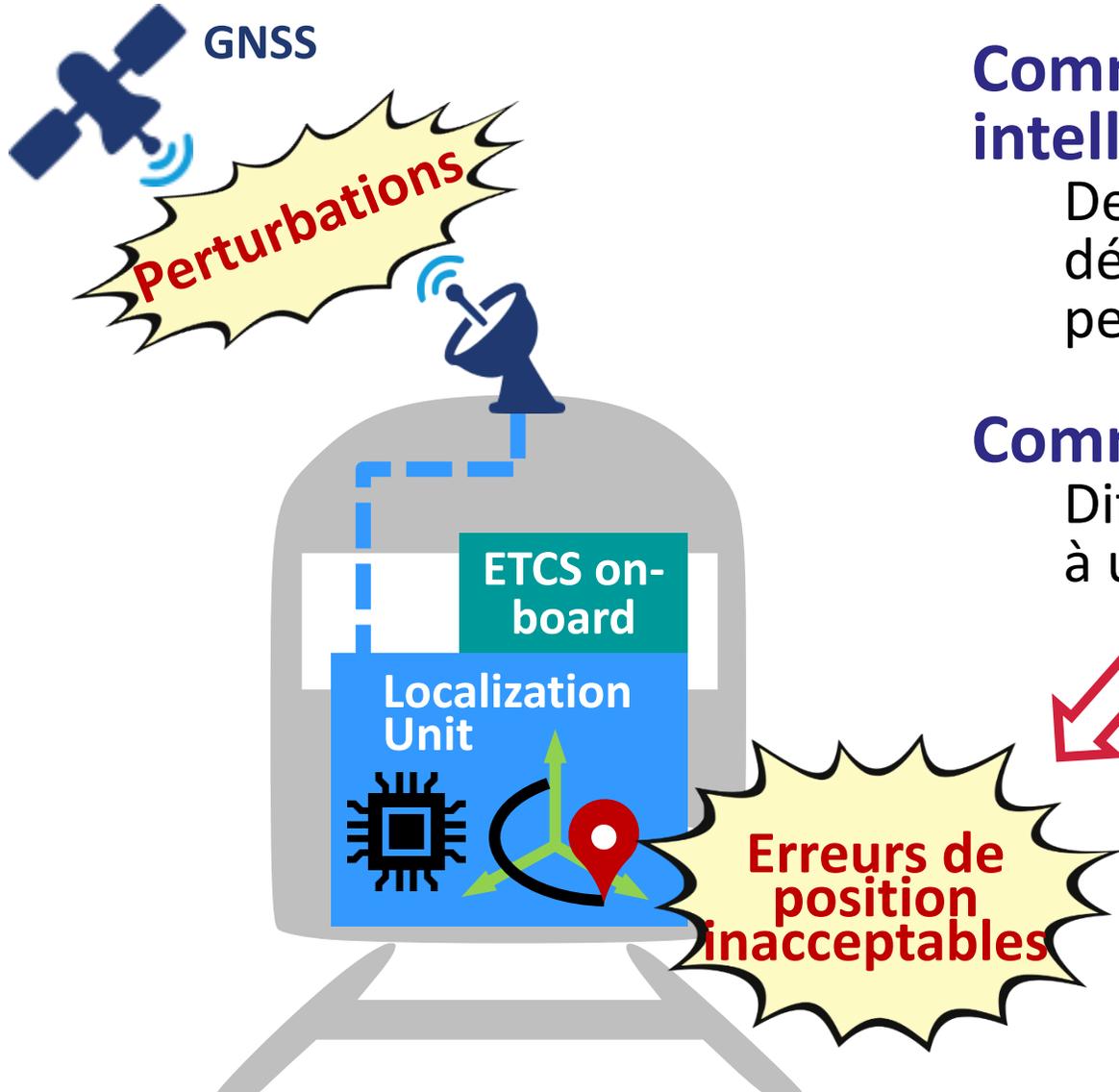


2 approches :

- Arbres de défaillances (AdD) étendus
- Évaluations croisées inter-domaines

➔ Application à des équipements embarqués utilisant les GNSS

Précisions des besoins en termes d'analyse de sécurité



Communautés des GNSS et des transports intelligents :

De **multiples solutions** de localisation développées pour atténuer les impacts des perturbations touchant les signaux GNSS

Communauté de la sécurité des systèmes :

Difficulté pour évaluer les risques associés à une solution

Besoins

(aussi dans d'autres secteurs)

- ➔ D'analyser l'évolution dynamique des défaillances d'un système
- ➔ De caractériser les défaillances d'un système aux défauts non-observables

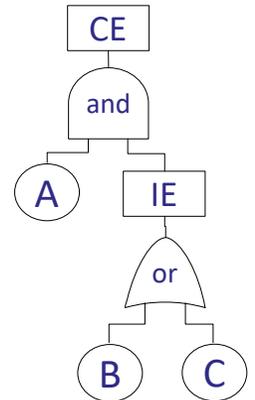
Approche par AdD étendu : analyse

➔ **AdD étendu** = modèle qui utilise différentes extensions d'AdD pour représenter graphiquement l'enchaînement de **pannes interdépendantes et dépendant du temps**

Extensions d'AdD combinées

AdD Classique

- États booléens (fonctionnement ou panne)
- Évènements indépendants



Multi-états

- Composants multi-états
- Dépendance des défaillances
- Composant réparable

Dynamique

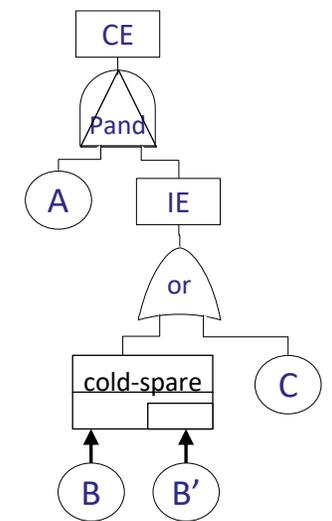
- Séquence de défaillances
- Dépendances fonctionnelles entre défaillances (CCF)

Temporel

Ordre chronologique des événements défaillants

À dépendances temporelles

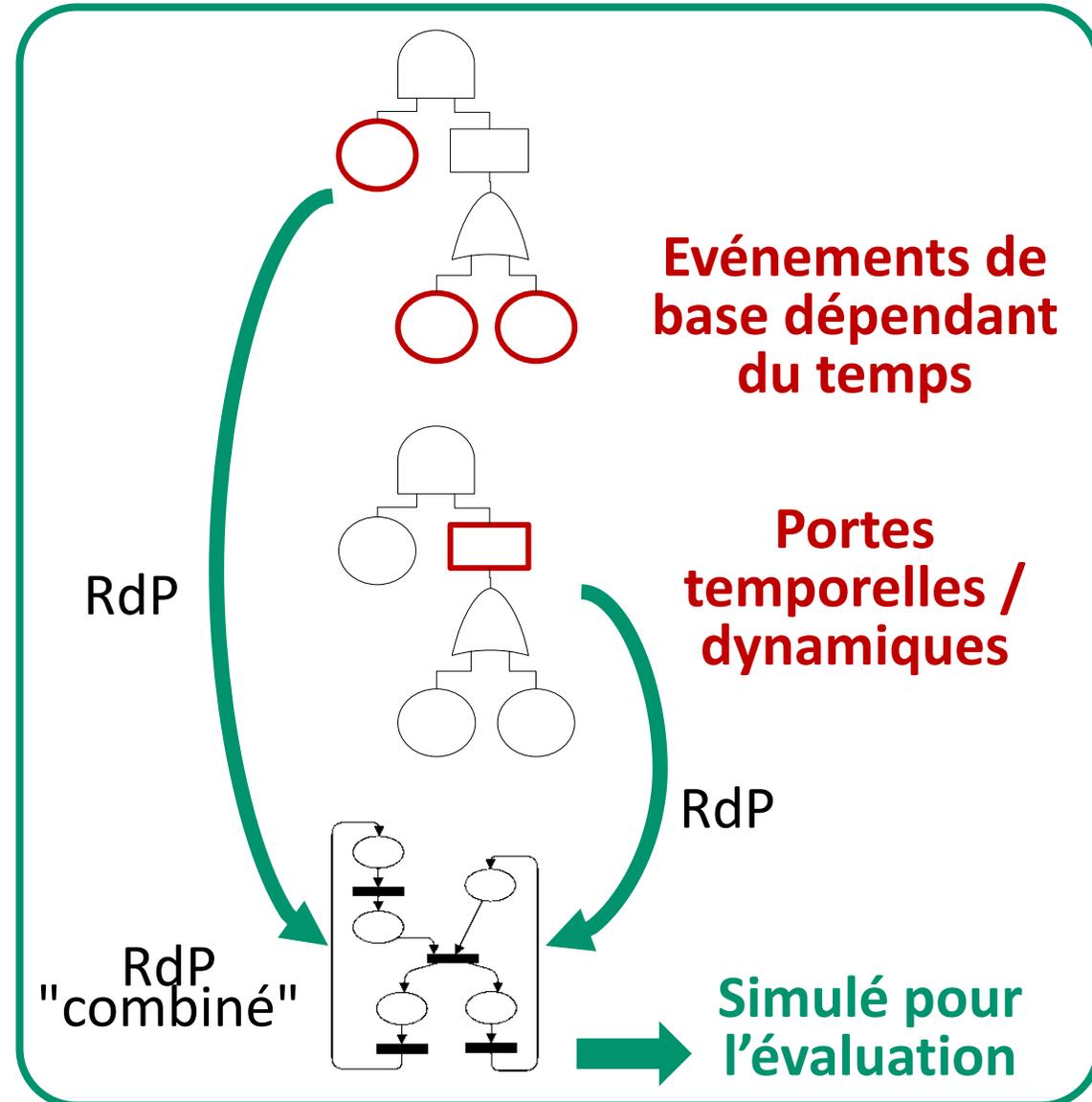
Délai entre les entrées et la sortie d'une porte causale



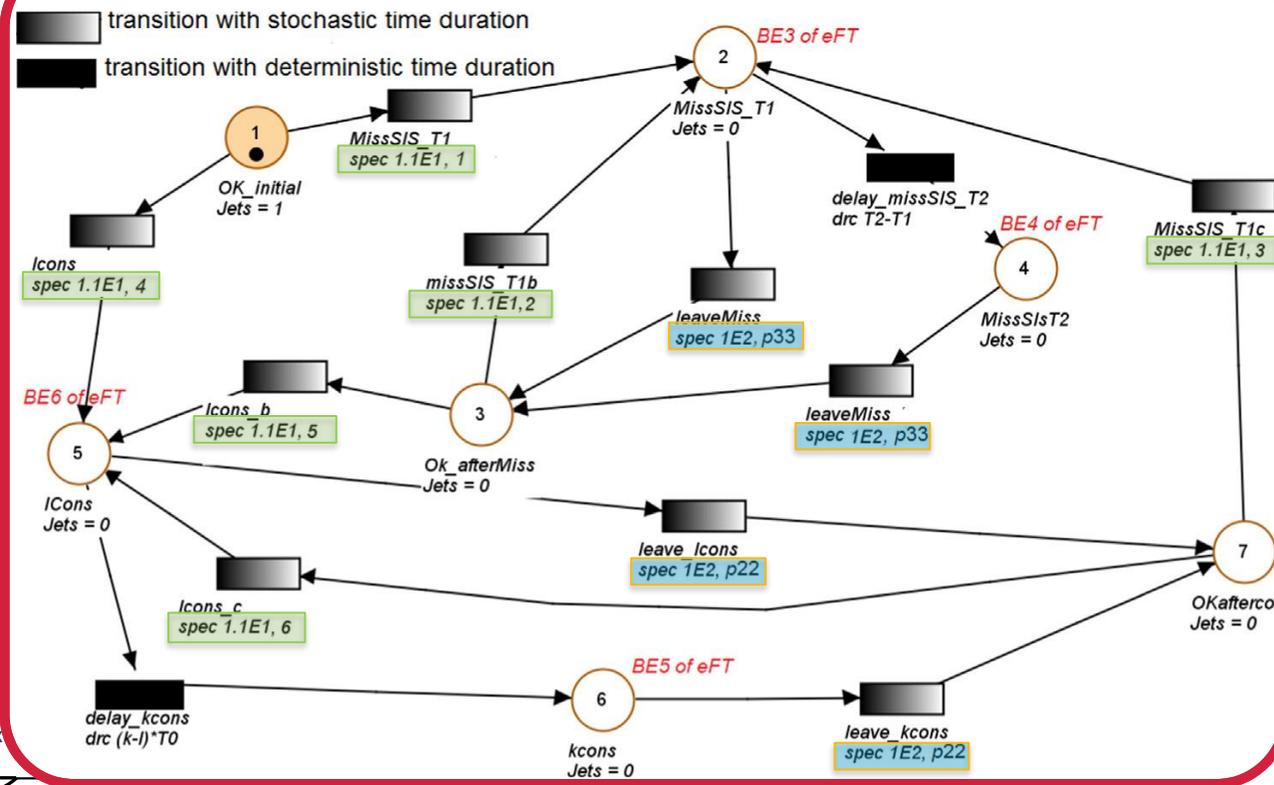
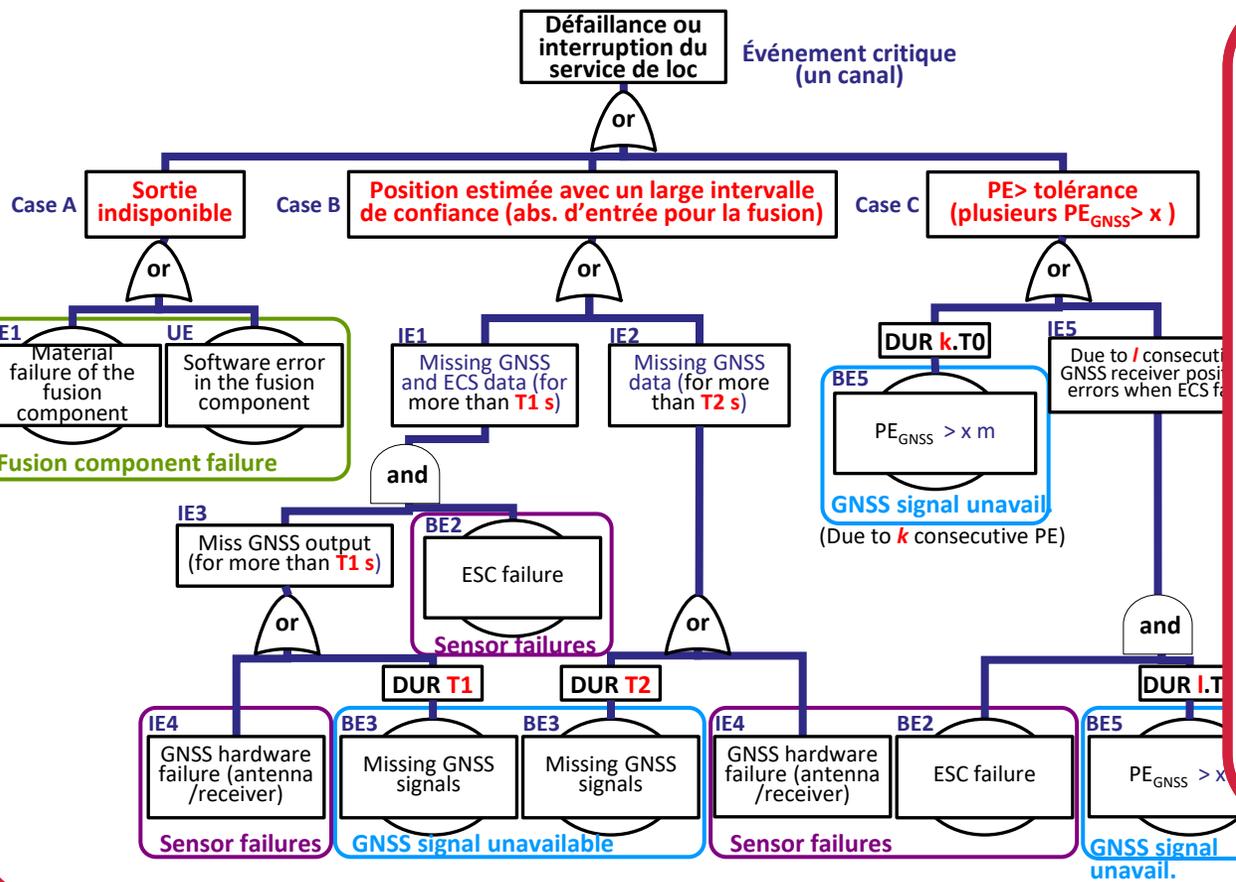
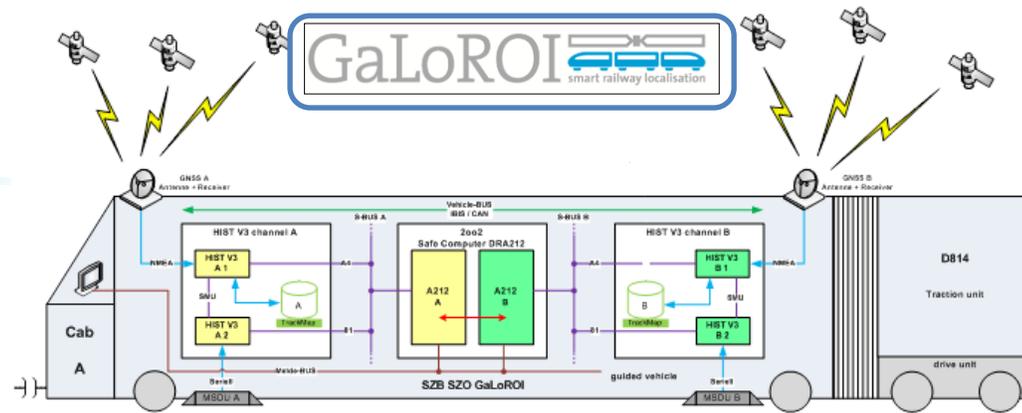
Approche par AdD étendu : évaluation

Pour évaluer un modèle d'AdD étendu, certaines parties peuvent être transformées à l'aide de :

Réseaux de Petri (RdP) déterministes et stochastiques

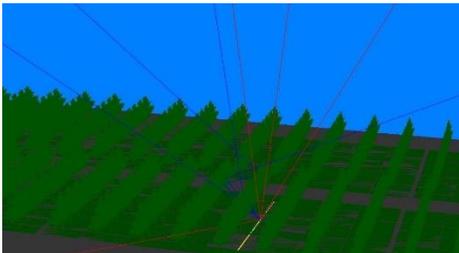
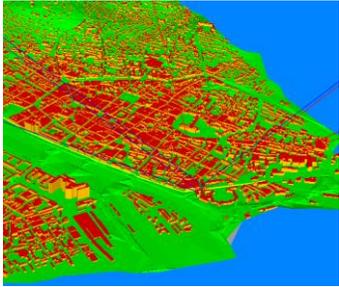


Cas d'étude

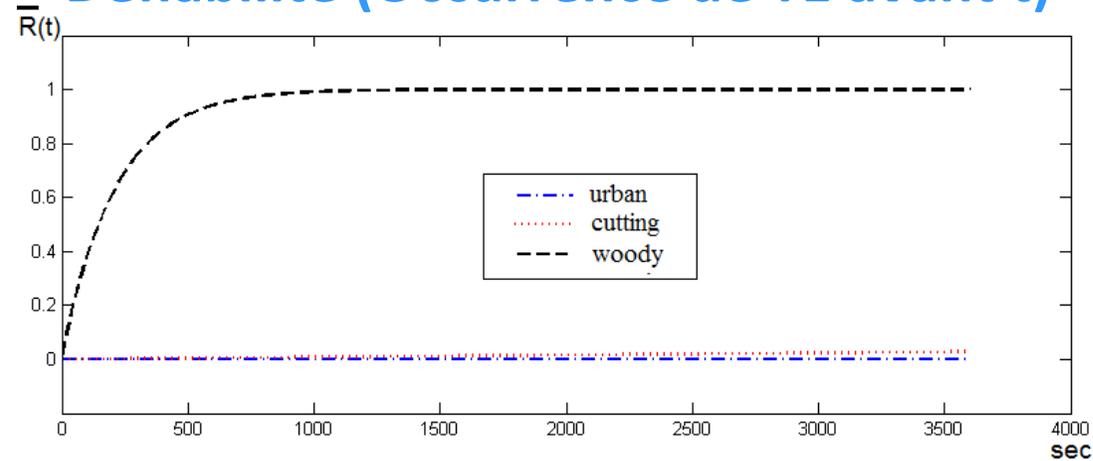


Quelques résultats

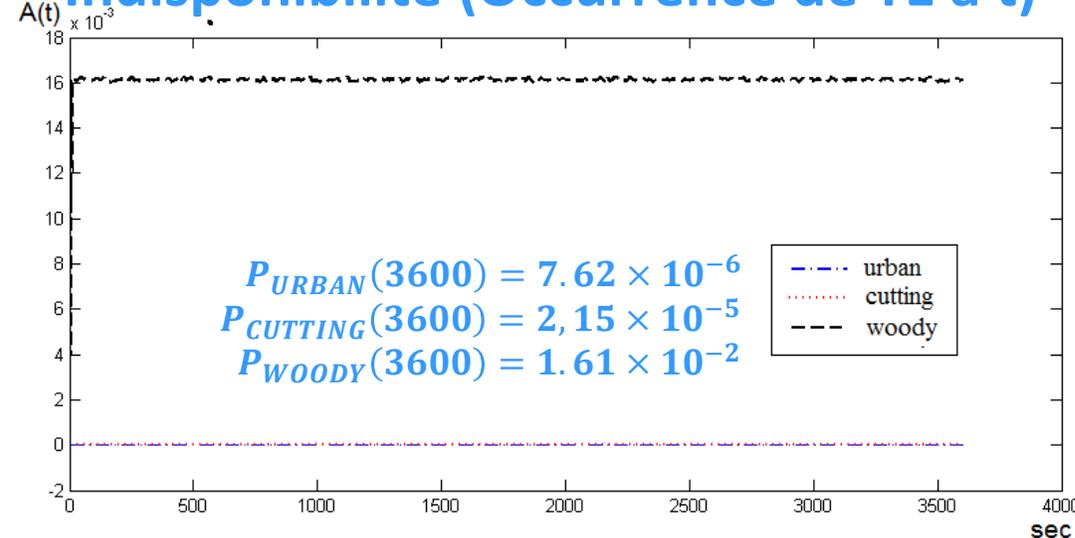
Environnements



Défiabilité (Occurrence de TE avant t)



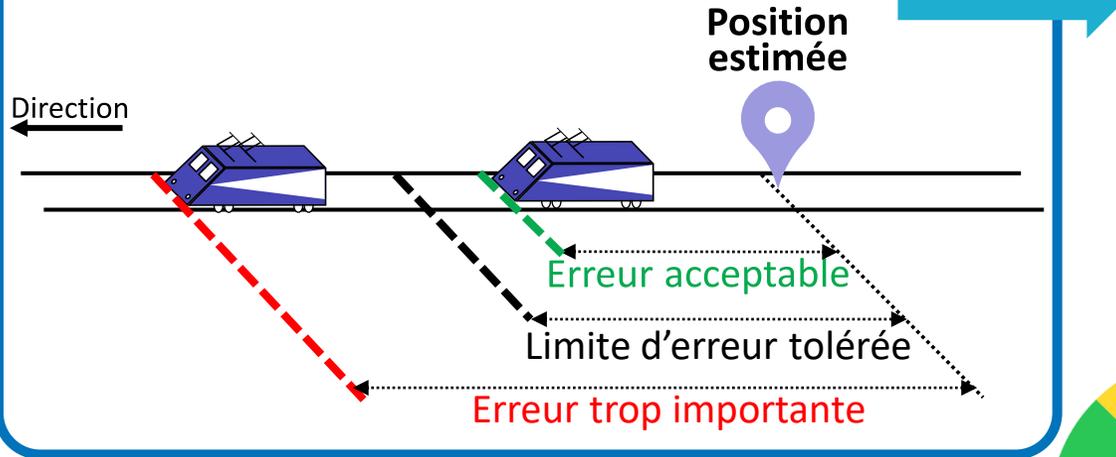
Indisponibilité (Occurrence de TE à t)



➔ Les résultats d'évaluations permettent d'orienter la conception du système

Évaluations croisées inter-domaines

États de localisation



Erreurs trop importantes non-observables mais détectables

Comment ?

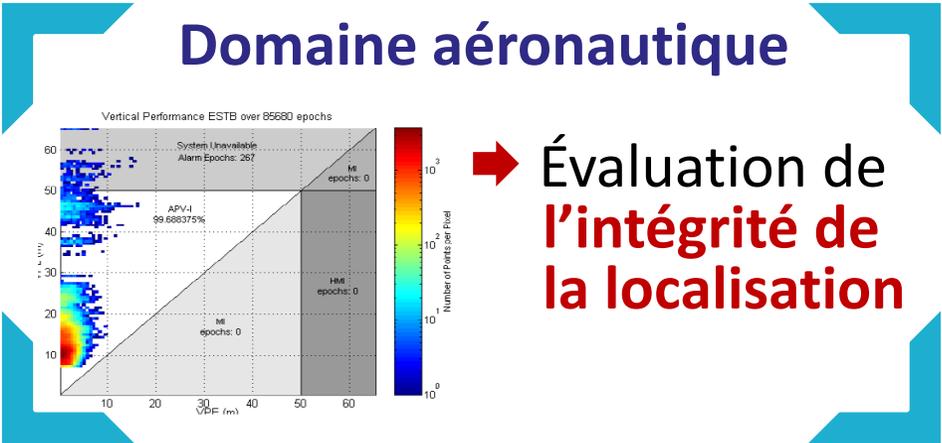
Surveillance de l'intégrité de la localisation



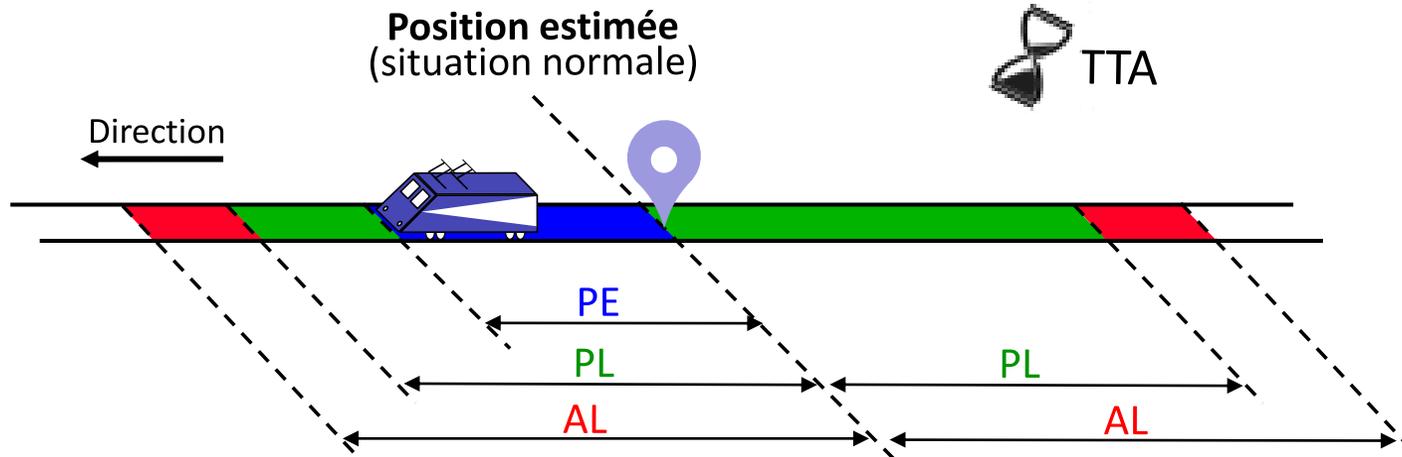
Domaine ferroviaire

➔ Vérification de l'intégrité de la sécurité suite à l'allocation d'un **SIL**

Liens



Paramètres des mécanismes de détection



PE: erreur de position (inconnue)
PL: niveau de protection (estimé)
AL: limite d'alerte
TTA: temps d'alerte

Critères associés

Système multi-capteurs avec GNSS

Risque sur l'intégrité

- moyen
- à chaque instant

Situations dangereuses

Non-détection à tort

Pas d'alerte
ET
PL ne borne pas correctement PE] Pendant
TTA

Relations entre critères

Risque sur l'intégrité de la localisation

Instantané

$$IR_{extend}(t_i) = \prod_{j=i}^{i+int(TTA/T_e)} P(A_{t_j})$$

Moyen

$$IR_{extend_avg} \approx \frac{\#(A_{t_i}, \dots, A_{i+int(TTA/T_e)}) \text{ is observed on } T_m}{int(T_m/T_e)}$$

Intégrité de sécurité

P_{wsf} (proba. of wrong side failure)

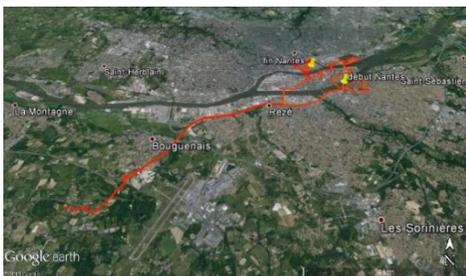
$$P_{wsf}(t_i) = (IR_{extended}(t_i))^{\frac{1}{int(TTA/T_e)}}$$

$$P_{wsf_avg} \approx \frac{\# \text{ of time } A_{t_i} \text{ is observed}}{int(T_m/T_e)}$$

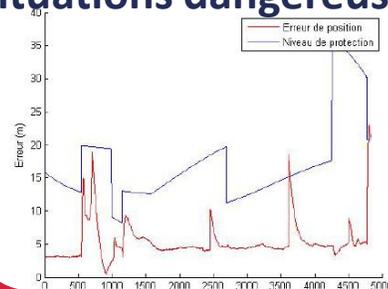
PFH (freq. of dangerous failure per hour)

$$PFH = \frac{3600 \cdot IR_{extend_avg}}{T_m}$$

Données



Occurrences des situations dangereuses



Évaluations croisées

- $IR(t), IR_{avg}$
- $P_{wsf}(t), P_{wsf_avg}$
- PFH

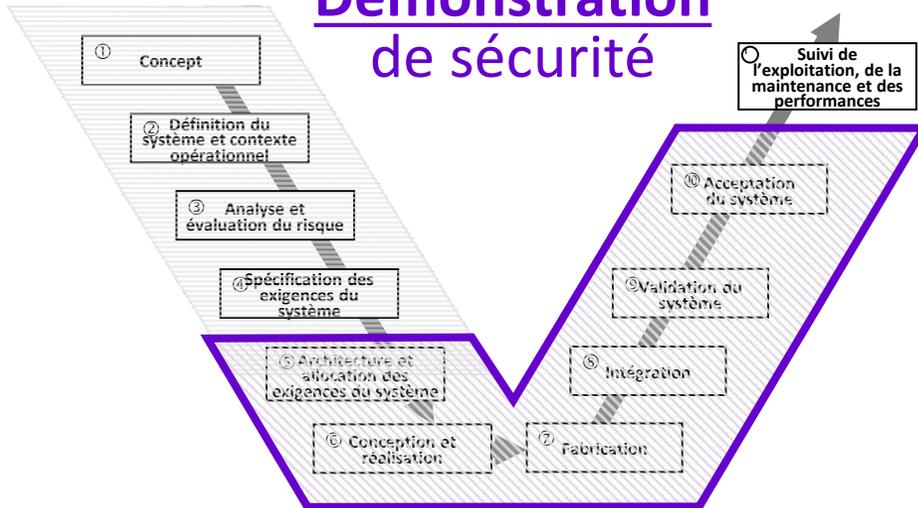
| | 1 st data set | 2 nd data set | Both data sets considered |
|------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| IR_{avg} | 7.04 E-2 | 5.65 E-2 | 6.35 E-2 |
| PFH | 3.58 E-2 | 2.74 E-2 | 3.16 E-2 |

Conclusion partie



Contexte technique

Démonstration de sécurité



CONTRIBUTIONS

Multi-domaines

- ✓ Approche d'évaluation pour des systèmes techniques au **comportement complexes**

CCS ferroviaires avancés

- ✓ **Évaluations croisées** entre les domaines **aéronautiques** et **ferroviaires** pour la sécurité de la localisation



Analyse des risques opérationnels



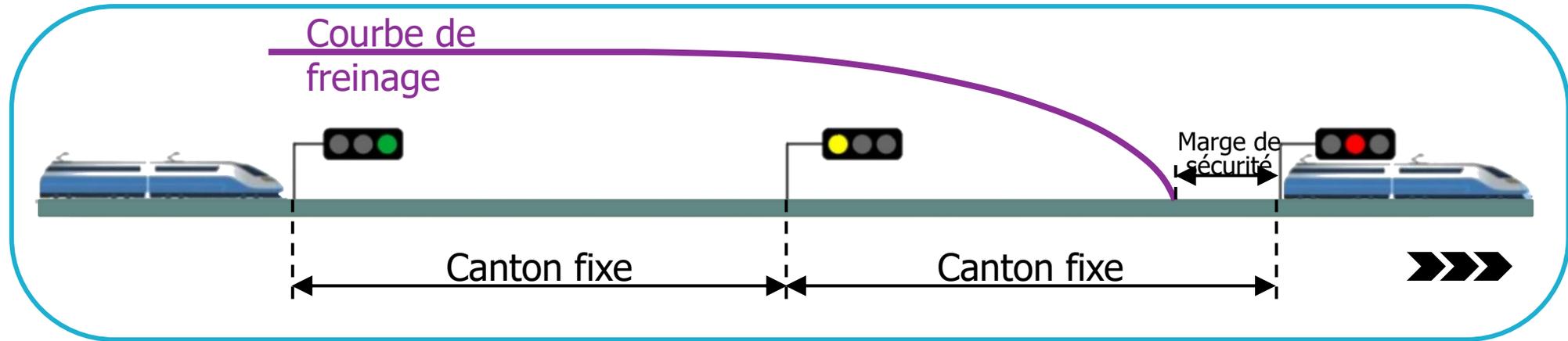
Approche d'analyse formelle

- Principes génériques
- Adaptation aux conditions opérationnelles

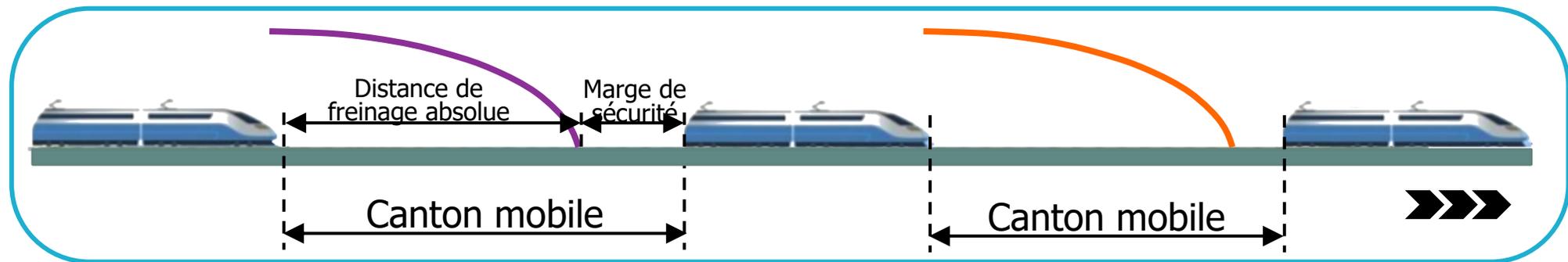
➔ Application à l'ETCS niveau 3

ETCS niveau 3 : vers des cantons logiques

Cantons fixes : découpage géographique, équipements physiques associés



Cantons mobiles / cantons fixes virtuels : découpage logique des lignes



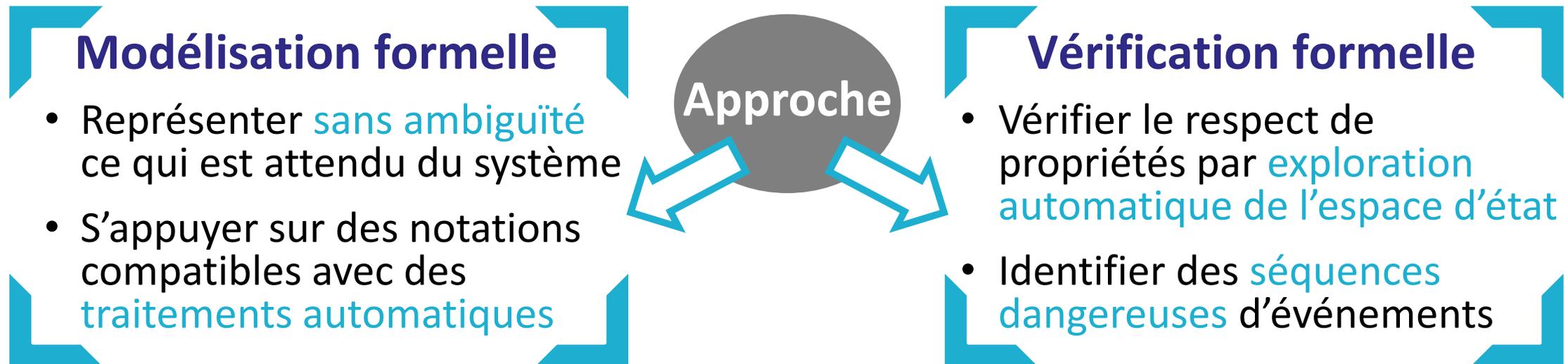
Configurations hybrides : pour la phase de migration

Approche d'analyse formelle



→ Post-doc R. Saddem

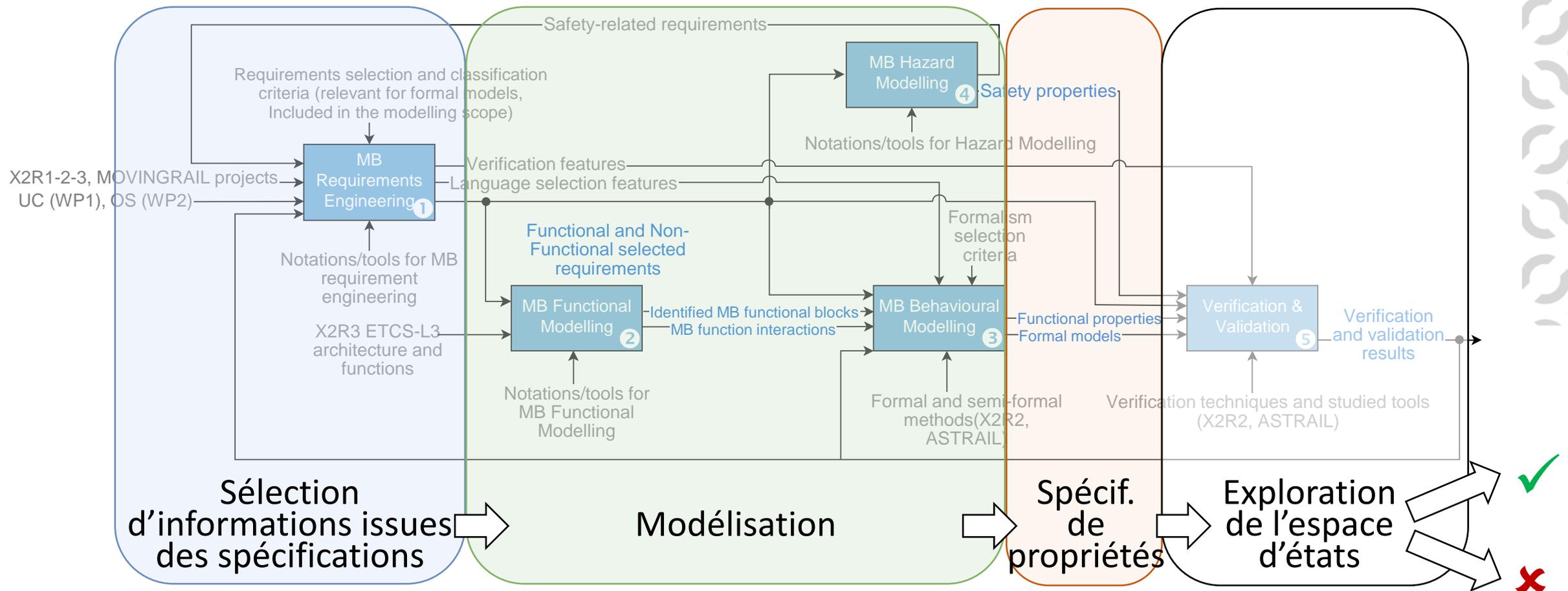
Objectif : Analyser la sécurité en tenant compte des **interactions**, des **dépendances**, et des **comportements dynamiques** au sein d'un système complexe aux **configurations multiples**



Méthodologie pour gérer la complexité

Méthodologie générique

→ Avec 5 étapes pour obtenir des modèles formels paramétrables / modulaires / réutilisables / et adaptés aux techniques de vérification

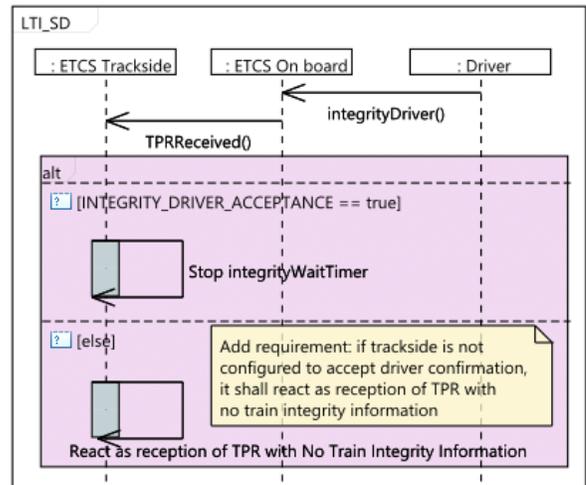


Application à l'ETCS niv.3

Étape 1 - Exigences sélectionnées

| | id : String [1] | /satisfiedBy : NamedElement [*] | text : String [1] |
|----------|-----------------|---------------------------------|---|
| LossTI-1 | REQ-LossTI-1 | LTI_TIMS_Integrity_SD | When receiving a position report from a train with the information 'Train integrity lost', the L3 Trackside shall change the Track Status Area associated with this train to Unknown. |
| LossTI-2 | REQ-LossTI-2 | LTI_TIMS_Integrity_SD | When the L3 Trackside considers that the integrity is lost for a train, the L3 Trackside shall change the Track Status Area associated with this train to Unknown. |
| LossTI-3 | REQ-LossTI-3 | LTI_TIMS_Integrity_SD | When the L3 Trackside considers that the Train Integrity is lost for a train, the L3 Trackside shall react as configured. |
| LossTI-4 | REQ-LossTI-4 | LTI_TIMS_Integrity_SD | The L3 Trackside shall consider the Train Integrity as lost when 'No train integrity information' is reported longer than a configurable time |

Étape 2 - Interactions de haut niveau

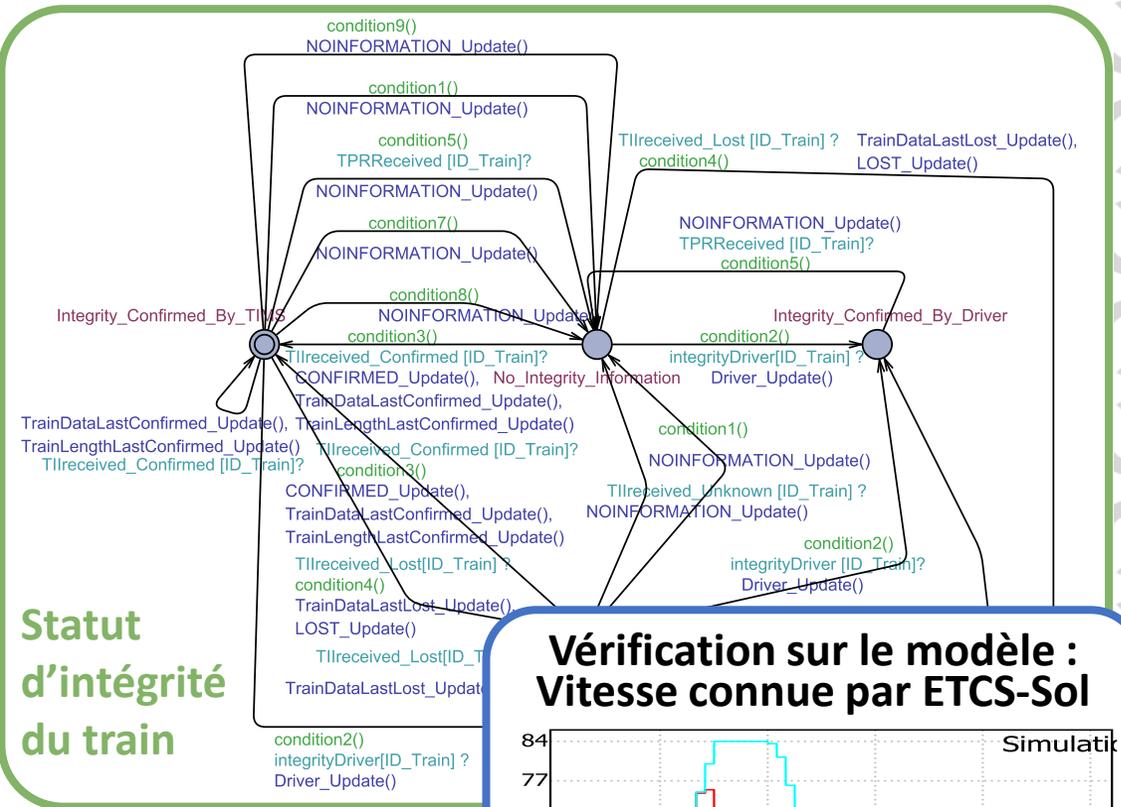


Étapes 4 et 5

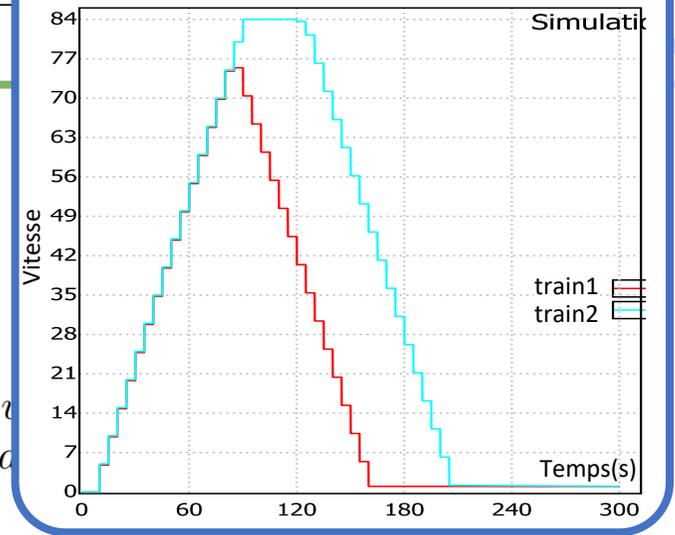
Exemple de propriétés vérifiables :

- **Atteignabilité de l'état *Lost_By_TIMS* :**
 $E \leftrightarrow IIM_Process_A.Lost_By_TIMS \ \&\& \ LOC_AbsTime > 60$
- **Vitesse connue par ETCS-Sol :**
 $simulate[LOC_AbsTime \leq 300; 1] \{ (msgTPRReceived.positionReport.V_TRAIN) * 0.1, (msgTPRReceived.positionReport.V_TRAIN) * 0.1 \}$

Étape 3 - Modèle formel paramétrable



Vérification sur le modèle : Vitesse connue par ETCS-Sol



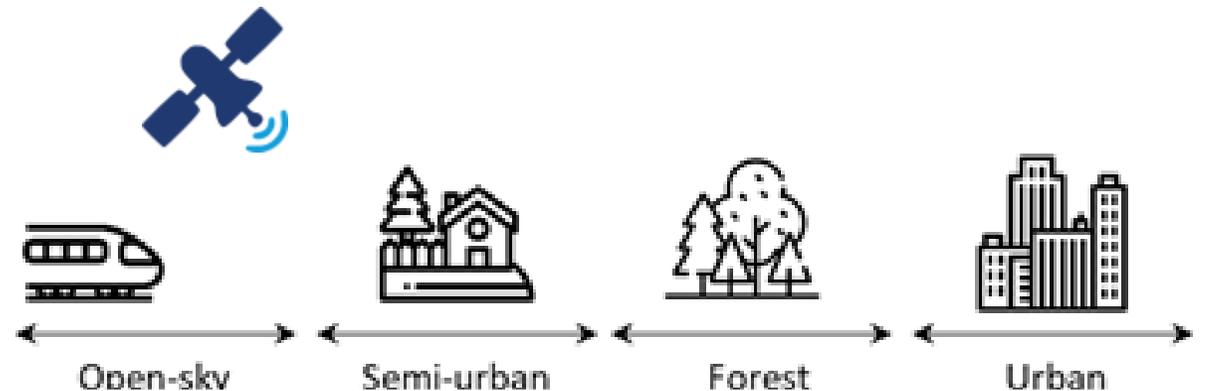
Adaptation de l'approche

→ En intégrant l'influence du contexte opérationnel sur le système

Objectif : tenir compte des comportements spécifiques de la fonction de localisation des trains avec GNSS

Paramétrage supplémentaire pour intégrer les impacts variables sur le système :

- ➔ De l'évolution d'un train
- ➔ Des conditions environnementales changeantes

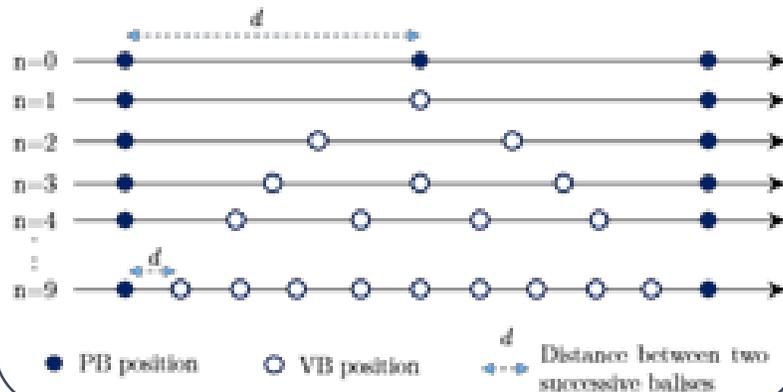


Variables additionnelles :

- ➔ Position/vitesse du train
- ➔ D'incertitudes de position liées à l'environnement

Application à l'ETCS niveau 3 avec balises virtuelles

Parameters related to the balise location

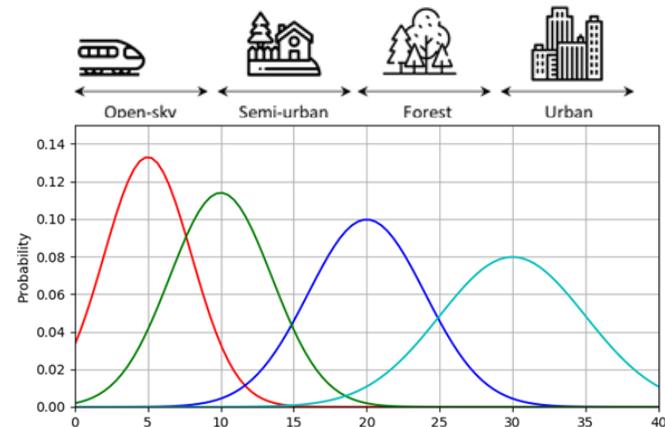


Train dynamics parameters

- Acceleration parameter depending on:
- Train braking characteristics
 - Track characteristics (e.g. gradient)
 - Train traction capabilities

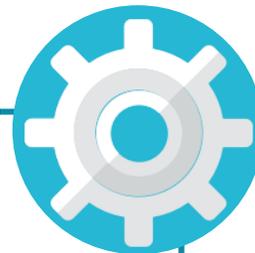
Parameters related to PL

Distribution parameters depending on environmental classes



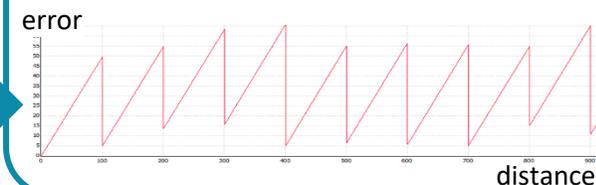
Model of the localization behavior

- Train dynamics
- Evolution/modification of the error bound
- Balise activation



Monitored output

Maximum allowed bound on the train position uncertainty

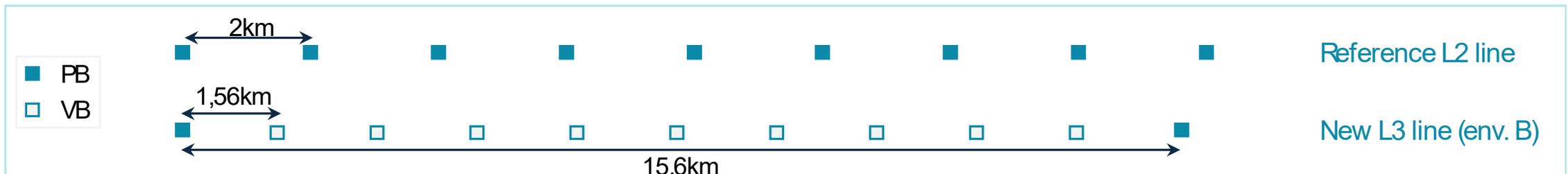


Résultats de vérification obtenus

Utilisation de techniques de SMC (*Statistical Model Checking*)

Exploitation des modèles (avec paramétrage)

- Preuve que l'on peut passer de **10 PB** à **1 PB** (+ 9 VB) pour un environnement GNSS donné
- Avec garantie (intervalle de confiance par SMC) que cette configuration est **sécuritaire** et **conforme** aux spécifications

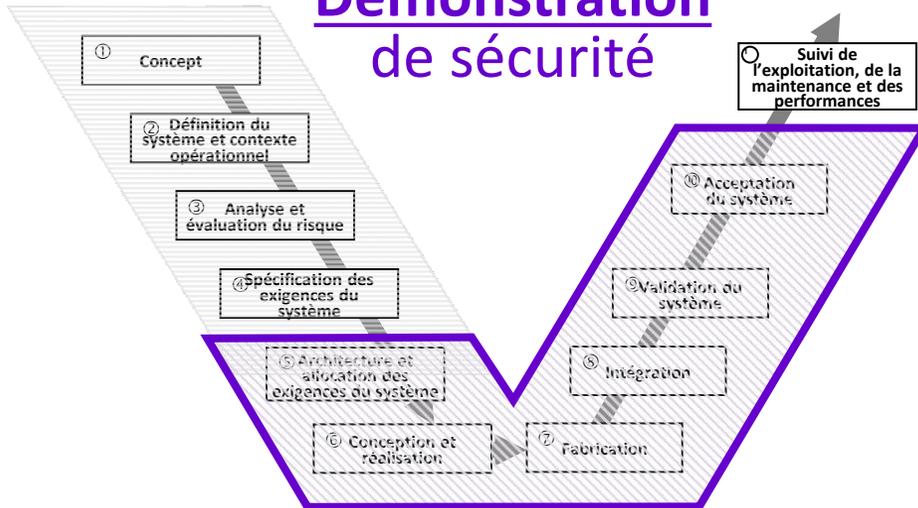


Conclusion partie



Contexte opérationnel

Démonstration de sécurité



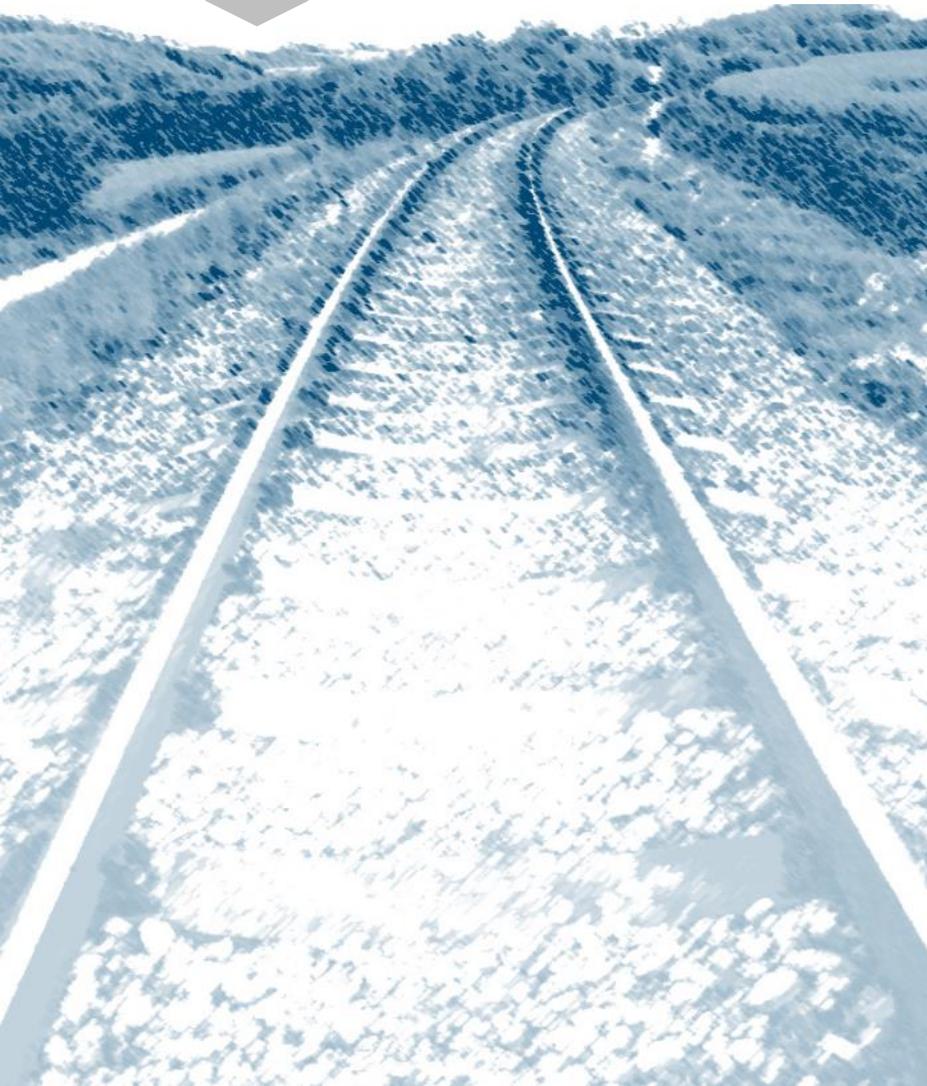
CONTRIBUTIONS

Multi-domaines

- ✓ Approche d'analyse formelle générique pour analyser des scénarios opérationnels complexes

CCS ferroviaires avancés

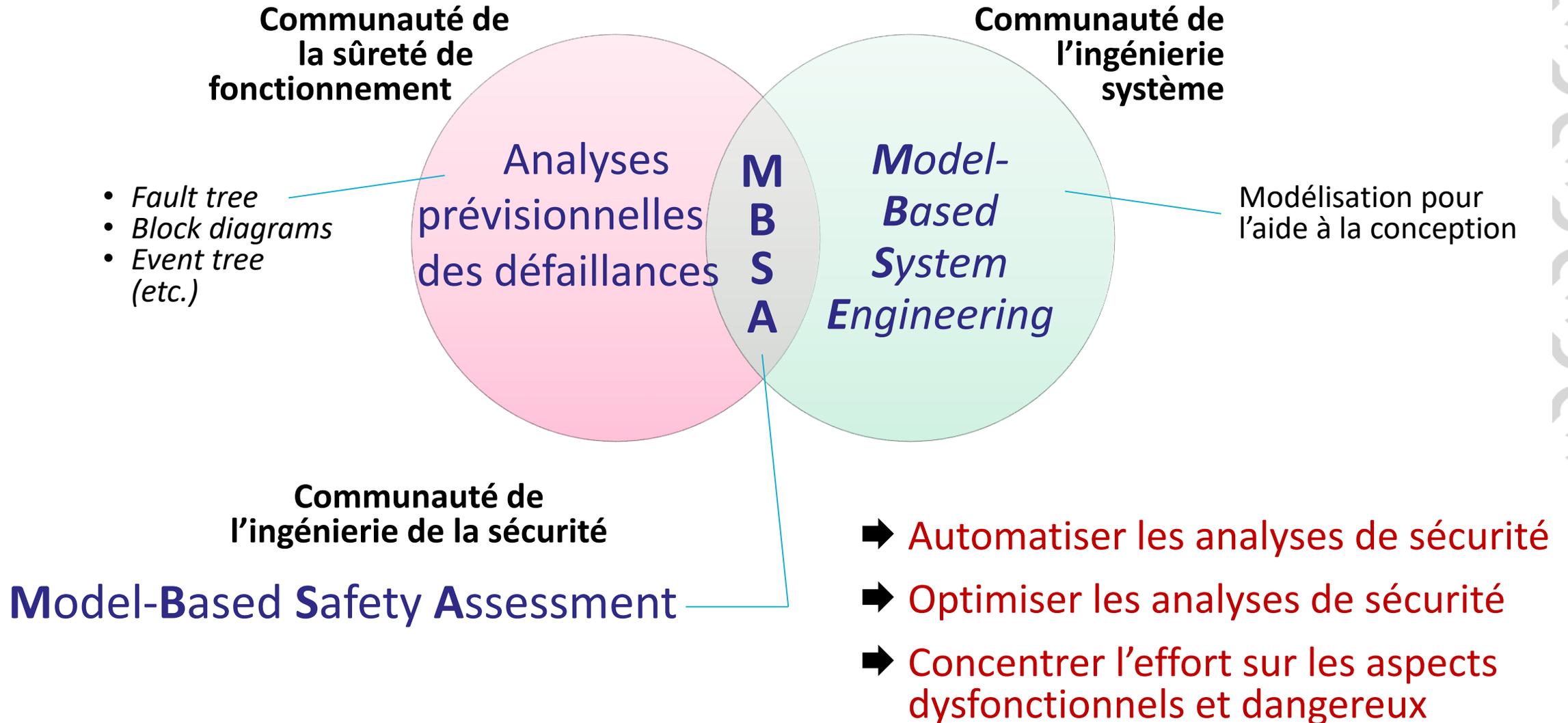
- ✓ Adaptation de l'approche pour une analyse tenant compte de la **variabilité du contexte opérationnel** ferroviaire



Perspectives

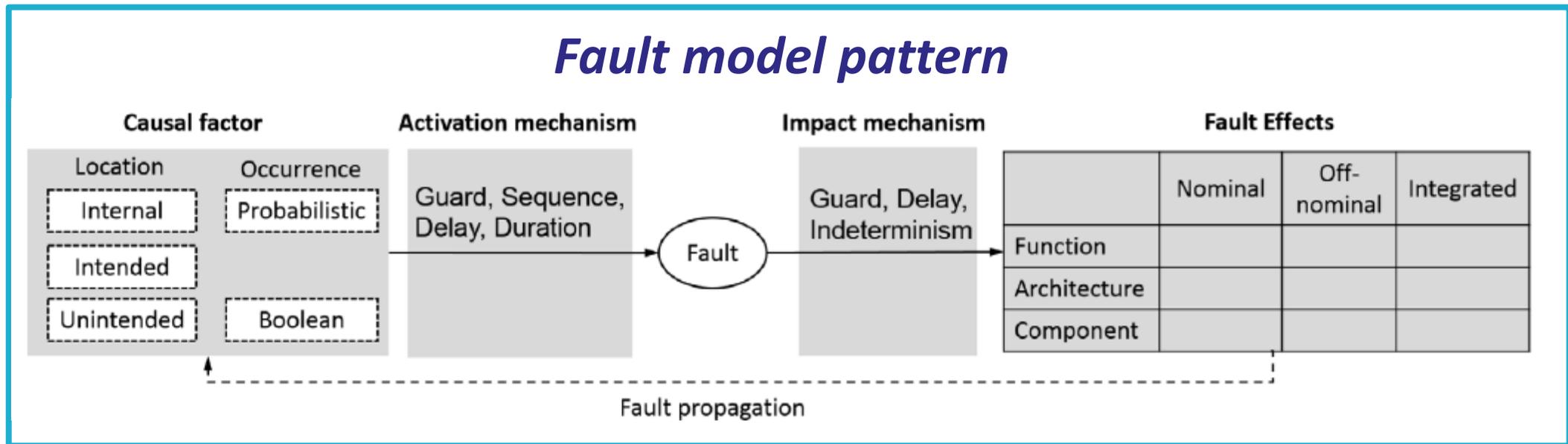
- Évolution d'approches MBSA
- Sécurité des trains autonomes

Des approches prometteuses face à la complexité



Évolution des approches MBSA

Prendre en compte les conditions environnementales et les comportements dynamiques



➔ Adaptation aux spécificités techniques et contextuelles des **technologies sans fil de localisation et de communication**

Expertise



Pour continuer l'analyse des systèmes critiques ferroviaires

Intégrer les réflexions sur les MBSA, à court terme, dans le cadre :

- Des approches orientées modèles pour l'ETCS exploité à l'aide de cantons mobiles

Thèse

Chaire « Sécurité des systèmes ferroviaires »



- De véhicules légers hybrides route / rail

Projet **FLEXY**



- Solution de signalisation “*trackside*”

HITACHI

Sécurité des trains autonomes

Pourquoi les TA : ils contribuent aussi à **augmenter la compétitivité** du transport ferroviaire, et requièrent des **efforts communs en termes de sécurité**

Objectif : contribuer à l'établissement d'un cadre d'assurance sécurité lié à l'introduction de l'autonomie dans les trains

→ Thèse M. Chelouati
Défendue en 2024

RAILNiUM
RAIL RESEARCH & INNOVATION



Plusieurs aspects déjà approfondis :

- L'argumentation de sécurité
- L'analyse dynamique des risques
- La prise en compte des risques dans les processus de prise de décision des TA

Vers la mise en service de TA sûrs ?

Adaptation du processus d'appréciation des risques des TA à \neq niveaux
Systeme / Logiciel / Composants à base d'IA

Nouvelles approches de démonstration
ex. fondées sur STPA

Travaux méthodologiques

Formations

Appui aux organismes réglementaires et de certification

Collaborations scientifiques

Chaire « Sécurité des systèmes ferroviaires »



Eisenbahn-Bundesamt

Deutsches Zentrum für Schienenverkehrsforschung



Merci pour votre attention !

**Merci aux collègues pour leur collaboration,
leur soutien, et leur sympathie !**