

ANEXO I: TABLA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE UNA INSTALACIÓN

AVALUACIÓ DEL RISC AMBIENTAL

Criteri d' impacte	CI-1	CI-2	CI-3	CI-4	CI-5	CI-6	CI-7

Perfil d'impacte	CATEGORIA DE RISC	
	Risc de la Instal·lació:	Freqüència inspecció:
Perfil de risc		

CRITERIS D'IMPACTE DE LA INSTAL·LACIÓ

CI.1.- Tipus d'instal·lació	PUNTUACIÓ							Punts
	1	2	3	4	5			
Tipus d'instal·lació s'espigra RD								
1. Instal·lacions de combustió				1.1	1.2-1.3-1.4			
2. Producció i transformació de			2.6	2.2-2.3-2.4	2.1-2.2			
3. Indústries mineres			3.3-3.5	3.4	3.1			
4. Indústries químiques				4.4-4.5-4.6	4.1-4.2-4.3			
5. Gestió de residus				5.1-5.3-5.4-5.6	5.2-5.5-5.7			
6. Indústries derivades de la fusta			6.2-6.3	6.1				
7. Indústries tèxtils			7.1					
8. Indústries del cuir				8.1				
9. Indústries agroalimentàries i		9.2-9.3	9.1					
10. Consum de dissolvents orgànics				10.1				
11. Indústries del carboni				11.1				
12. Indústries de conservació de la			12.1					
13. Tractament d'aigües		13.1						
14. Captura de CO2					14.1			

(Informació condicions AA)

CI.2.- Per emissions a l'aire

PUNTUACIÓ	criteri puntuació	punts
0	No es produeixen emissions a l'aire	
1	Suma d'emissions a l'aire respecte dels valors líndars de l'annex II del reglament E-PRTR < 0.5	
2	Suma d'emissions a l'aire respecte dels valors líndars de l'annex II del reglament E-PRTR > 0.5 i < 25	
3	Suma d'emissions a l'aire normalitzades als líndars de l'annex II del reglament E-PRTR > 25 i < 250	
4	Suma d'emissions a l'aire normalitzades als líndars de l'annex II del reglament E-PRTR > 250 i < 1000	
5	Suma d'emissions a l'aire normalitzades als líndars de l'annex II del reglament E-PRTR > 1000	

(Informació de la web PRTR España)

CI.3.- Per emissions a l'aigua

PUNTUACIÓ	criteri puntuació	punts
0	No es produeixen emissions a l'aigua	
1	Suma d'emissions a l'aigua respecte dels valors líndars de l'annex II del reglament E-PRTR < 0.05	
2	Suma d'emissions a l'aigua respecte dels valors líndars de l'annex II del reglament E-PRTR > 0.05 i < 0.5	
3	Suma d'emissions a l'aigua respecte dels valors líndars de l'annex II del reglament E-PRTR > 0.5 i < 5	
4	Suma d'emissions a l'aigua respecte dels valors líndars de l'annex II del reglament E-PRTR > 5 i < 100	
5	Suma d'emissions a l'aigua respecte dels valors líndars de l'annex II del reglament E-PRTR > 100	

(Informació de la web PRTR España)

CI.4.- Per transferència de residus NO peril·losos

PUNTUACIÓ	criteri puntuació	punts
0	Sense activitat de generació /transferència de residus	
1	Transferència de residus NO peril·losos t(Any) < 500	
2	Transferència de residus NO peril·losos t(Any) > 500 i < 1000	
3	Transferència de residus NO peril·losos t(Any) > 1000 i < 10.000	
4	Transferència de residus NO peril·losos t(Any) > 10.000 i < 20.000	
5	Transferència de residus NO peril·losos t(Any) > 20.000	

(Informació condicions AA)

CI.5.- Per transferència de residus peril·losos

PUNTUACIÓ	criteri puntuació	punts
0	Sense activitat de generació /transferència de residus	
1	Transferència de residus peril·losos t(Any) < 1	
2	Transferència de residus peril·losos t(Any) > 1 i < 2	
3	Transferència de residus peril·losos t(Any) > 2 i < 100	
4	Transferència de residus peril·losos t(Any) > 100 i < 200	
5	Transferència de residus peril·losos t(Any) > 200	

(Informació de la web PRTR España)

CI.6.- Per risc d' accident

PUNTUACIÓ	criteri puntuació	punts
0	Instal·lació no afectada pel RD 840/2015	
3	Instal·lació afectada pel RD 840/2015, instal·lacions amb risc nivell inferior	
5	Instal·lació afectada pel RD 840/2015, instal·lacions amb risc nivell superior	

(Informació de la D.G. Emergències)

CI.7.- Per sensibilitat del medi ambient local

PUNTUACIÓ	criteri puntuació	punts
0	Distància mínima (km) > 10	
1	Distància mínima (km) < 10 i > 5	
2	Distància mínima (km) < 5 i > 2	
3	Distància mínima (km) < 2 i > 1	
4	Distància mínima (km) < 1 i > 0.5	
5	Distància mínima (km) < 0.5	

(Informació del PTM)

1. Datos de la instalación y la actividad

Datos de identificación de la persona titular de la instalación y de la actividad		
Nombre de la persona, física o jurídica, titular de la instalación	NIF	
Denominación de la empresa matriz / razón social	NIF empresa matriz / razón social	
Nombre de la entidad explotadora de la actividad (si es diferente de la persona titular de la instalación)	NIF	
Datos de identificación de la instalación		
Nombre de la instalación	Número identificador instalación	
Denominación de establecimiento	NIMA o equivalente CCAA	
Dirección	Municipio (Provincia)	Coordenadas ETRS89 (UTM _X -UTM _Y)
Dirección completa del establecimiento	Municipio (provincia)	UTMX - UTM _Y
Actividad	Año de inicio de la actividad	
Breve descripción de la actividad (principal y, si corresponde, secundarias)		
Clasificación DEI (RD 815/2013)	Núm. PRTR-España	
Epígrafe DEI	National ID PRT-España	
Sistema de gestión ambiental (SGA)		
<input type="checkbox"/> No dispone <input type="checkbox"/> ISO 14001 <input type="checkbox"/> EMAS		
Número de registro EMAS		
Registro EMAS		
Autorizaciones ambientales de la instalación		
Código AAI (*)	Descripción de la actividad autorizada	Fecha de autorización
CÓDIGO	Descripción de la autorización y capacidad máxima	dd-mm-aaaa

2. Datos de la actuación de inspección ambiental

Visita a las instalaciones

Autoridad competente/Unidad administrativa responsable de la actuación de inspección ambiental

Comisión de Medio Ambiente de las Islas Baleares, Servicio de inspección Ambiental

Fecha de inspección (visitas "in situ")		Código acta de inspección
Inicio dd-mm-aaaa	Final dd-mm-aaaa	Núm. acta inspección

Características de la actuación de inspección ambiental

Modalidad de inspección ambiental	Motivación de la inspección no programada
<input type="checkbox"/> Programada <input type="checkbox"/> No programada	<input type="checkbox"/> Denuncia <input type="checkbox"/> Accidentes/Incidentes <input type="checkbox"/> Otorgamiento AAI <input type="checkbox"/> Modificación AAI <input type="checkbox"/> Revisión AAI <input type="checkbox"/> Verificación cierre <input type="checkbox"/> Comprobación incumplimientos <input type="checkbox"/> Otros ⇒ Descripción de "otros"

Alcance de la actuación de inspección ambiental

☐ Integral: Comprobación de la totalidad de las condiciones fijadas en la autorización ambiental integra.

☐ Parcial: Comprobación de (seleccionar)

☐ Emisiones al
aire

☐ Ruidos/
vibraciones

☐ Gestión de
residuos

☐ Otros ⇒

☐ Emisiones al
agua

☐ Calidad del
suelo

☐ Cont. lumínica

Descripción de "otros"

☐ Seguridad y
Actividades

☐ Aguas
subterráneas

☐ Controles
periódicos

Régimen de funcionamiento de la actividad

Descripción del régimen de funcionamiento de la actividad durante la actuación material de inspección

Breve descripción del régimen de funcionamiento durante la inspección

3. Notificación de informe propuesta y trámite de alegaciones del titular

Fecha de informe propuesta de inspección
ambiental
dd-mm-aaaa

Fecha de notificación a la persona
titular

dd-mm-aaaa

La persona titular presenta alegaciones

☐ NO ☐ SI

Fecha de registro de alegaciones

dd-mm-aaaa

Valoración de las alegaciones presentadas

4. Grado de cumplimiento de las condiciones de la autorización ambiental integrada

De la evaluación y el análisis de los hechos constatados en la actuación de la inspección ambiental y, si es el caso, de la valoración de las alegaciones presentadas y las acciones posteriores ejecutadas por la persona titular de la instalación, la conclusión relativa al grado de cumplimiento de la autorización ambiental de la instalación es:

Nº ASPECTOS TOTALES INSPECCIONADOS	
Nº Aspectos que cumplen	
Nº Aspectos que no cumplen	
Nº Aspectos que cumplen con restricciones	

☐ Se cumplen satisfactoriamente las condiciones fijadas en la autorización ambiental integrada.

No se han constatado incumplimientos o los incumplimientos detectados han sido resueltos por el titular de la instalación.

☐ Se garantiza un cumplimiento adecuado de las condiciones fijadas en la autorización ambiental integrada.

Solo se han constatado incumplimientos que se califican como “poco relevantes” en las materias detalladas en la tabla.

La persona titular del establecimiento tiene que adoptar las medidas de prevención necesarias para evitar la afección a las personas y al medio ambiente de los aspectos no conformes identificados.

☐ No garantiza un cumplimiento adecuado de las condiciones fijadas en la autorización ambiental integrada.

Se han constatado incumplimientos que se califican como “relevantes” o “muy

relevantes” en las materias detalladas en la tabla.

La persona titular de la instalación tiene que adoptar inmediatamente las medidas de corrección necesarias para evitar la afección a las personas y al medio ambiental de los aspectos no conformes informados.

Materias asociadas a los incumplimientos constatados en la inspección

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Aspectos administrativos y prescripciones generales | <input type="checkbox"/> Contaminación lumínica |
| <input type="checkbox"/> Funcionamiento de las actividades y las instalaciones | <input type="checkbox"/> Ruidos / vibraciones |
| <input type="checkbox"/> Contaminación atmosférica | <input type="checkbox"/> Calidad del suelo y las aguas subterráneas |
| <input type="checkbox"/> Vertido de aguas | <input type="checkbox"/> Controles periódicos |
| <input type="checkbox"/> Gestión de residuos | <input type="checkbox"/> Requisitos de Seguridad y Actividades |
| <input type="checkbox"/> Otras condiciones fijadas en la AAI (especificar) ⇒ | Detalle "otros" |

5. Acciones a ejecutar

Sin perjuicio del procedimiento sancionador que pueda pertocar por los incumplimientos constatados en la inspección, el titular de la instalación, tendrá que ejecutar las acciones que se indican en los plazos señalados para garantizar el cumplimiento de las condiciones fijadas en la autorización ambiental.

Acción

Plazo de
ejecución

Acción 1

Plazo 1

Acción 2

Plazo 2

Acción n

Plazo n

El president de la CMAIB

Antoni Alorda Vilarrubias