

ANNEX I: TAULA D' AVALUACIÓ AMBIENTAL D'UNA INSTAL·LACIÓ

AVALUACIÓ DEL RISC AMBIENTAL

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

CATEGORIA DE RISC

Risc de la Instal·lació: Freqüència inspecció:

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. Dades de la instal·lació i l'activitat

Dades d'identificació de la persona titular de la instal·lació i de l'activitat		
Nom de la persona, física o jurídica, titular de la instal·lació	NIF	
Denominació de l'empresa matriu / raó social	NIF empresa matriu / raó social	
Nom de l'entitat explotadora de l'activitat (si es diferent de la persona titular de la instal·lació)	NIF	
Dades d'identificació de la instal·lació		
Nombre de la instal·lació	Número identificador instal·lació	
Denominació d'establiment	NIMA o equivalent CCAA	
Direcció	Municipi (Província)	Coordenades ETRS89 (UTM _x -UTM _y)
Adreça completa de l'establiment	Municipi (província)	UTMX - UTM _y
Activitat	Any de inici de l'activitat	
Breu descripció de l'activitat (principal i, si correspon, secundàries)		
Classificació DEI (RD 815/2013)	Núm. PRTR-Espanya	
Epígraf DEI	National ID PRT-Espanya	
Sistema de gestió ambiental (SGA)	Número de registre EMAS	
<input type="checkbox"/> No disposa <input type="checkbox"/> ISO 14001 <input type="checkbox"/> EMAS	Registre EMAS	
Autoritzacions ambientals de la instal·lació		
Codi AAI (*)	Descripció de l'activitat autoritzada	Data d'autorització
CODI	Descripció de l'autorització i capacitat màxima	dd-mm-aaaa

2. Dades de l'actuació d'inspecció ambiental

Visita a les instal·lacions

Autoritat competent/Unitat administrativa responsable de l'actuació de inspecció ambiental

Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, Servei d'inspecció Ambiental

Data de inspecció (visites "in situ")	Codi acta de inspecció
Inicio dd-mm-aaaa Final dd-mm-aaaa	Núm. acta inspecció

Característiques de la actuació d'inspecció ambiental

Modalitat d'inspecció ambiental	Motivació de la inspecció no programada
<input type="checkbox"/> Programada <input type="checkbox"/> No programada	<input type="checkbox"/> Denuncia <input type="checkbox"/> Accidents/Incidents
	<input type="checkbox"/> Atorgament AAI <input type="checkbox"/> Modificació AAI
	<input type="checkbox"/> Revisió AAI <input type="checkbox"/> Verificació tancament
	<input type="checkbox"/> Comprovació incompliments
	<input type="checkbox"/> Altres ⇨ Descripció d'"altres"

Abast de la actuació d'inspecció ambiental

☐ Integral: Comprovació de la totalitat de les condicions fixades a l'autorització

ambiental integra.

☐ Parcial: Comprovació de (seleccionar)

<input type="checkbox"/> Emissions al aire	<input type="checkbox"/> Emissions al aigua	<input type="checkbox"/> Seguretat i Activitats
<input type="checkbox"/> Renous/ vibracions	<input type="checkbox"/> Qualitat del sòl	<input type="checkbox"/> Aigües subterrànies
<input type="checkbox"/> Gestió de residus	<input type="checkbox"/> Cont. Il·luminica	<input type="checkbox"/> Controls periòdics
<input type="checkbox"/> Altres ⇨	Descripció d'"altres" _____	

Règim de funcionament de l'activitat

Descripció del règim de funcionament de l'activitat durant l'actuació material de inspecció

Breu descripció del règim de funcionament durant la inspecció

3. Notificación d'informe proposta y tràmit de al·legacions del titular

Data d'informe proposta de 'inspecció
ambiental
dd-mm-aaaa

Data de notificació a la persona
titular

dd-mm-aaaa

La persona titular presenta al·legacions

Data de registre d'al·legacions

☐ NO ☐ SI

dd-mm-aaaa

Valoració de les al·legacions presentades

4. Grau de compliment de les condicions de l'autorització ambiental integrada

De la avaluació i l'anàlisi dels fets constatats en l'actuació de la inspecció ambiental i, si és el cas, de la valoració de les al·legacions presentades i les accions posteriors executades per la persona titular de la instal·lació, la conclusió relativa al grau de compliment de l'autorització ambiental de la instal·lació es:

Nº ASPECTES TOTAIS INSPECCIONATS	
Nº Aspectes que compleixen	
Nº Aspectes que no compleixen	
Nº Aspectes que compleixen amb restriccions	

☐ Es compleixen satisfactòriament les condicions fixades a l'autorització ambiental integrada.

No s'han constatat incompliments o els incompliments detectats han estat esmenats pel titular de la instal·lació.

☐ Es garanteix un compliment adequat de las condicions fixades a l'autorització ambiental integrada.

Només s'han constatat incompliments que es qualifiquen com a "poc rellevants" en les matèries detallades en la taula.

La persona titular de l'establiment ha d'adoptar les mesures de prevenció necessàries per evitar l'afecció a les persones i al medi ambient dels aspectes no conformes identificats.

☐ No garanteix un compliment adequat de las condicions fixades a l'autorització ambiental integrada.

S'han constatat incompliments que es qualifiquen com "rellevants" o "molt rellevants" en les matèries detallades en la taula.

La persona titular de la instal·lació ha de adoptar immediatament les mesures de correcció necessàries para evitar la afecció a les persones i al medi ambiental dels aspectes no conformes informats.

Matèries associades als incompliments constatats en la inspecció

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Aspectes administratius i prescripcions generals | <input type="checkbox"/> Contaminació lumínica |
| <input type="checkbox"/> Funcionament de les activitats i les instal·lacions | <input type="checkbox"/> Renous / vibracions |
| <input type="checkbox"/> Contaminació atmosfèrica | <input type="checkbox"/> Qualitat del sòl i les aigües subterrànies |
| <input type="checkbox"/> Abocament d'aigües | <input type="checkbox"/> Controls periòdics |
| <input type="checkbox"/> Gestió de residus | <input type="checkbox"/> Requisits de Seguretat i Activitats |
| <input type="checkbox"/> Altres condicions fixades en l'AAI (especificar) ⇒ | Detall "altres" |

5. Accions a executar

Sense perjudici del procediment sancionador que pogués pertocar pels incompliments constatats a la inspecció, el titular de la instal·lació, haurà d'executar las accions que s'indiquen en els terminis assenyalats per garantir el compliment de les condicions fixades a l'autorització ambiental.

Acció	Termini d'execució
Acció 1	Termini 1
Acció 2	Termini 2
Acció n	Termini n

El president de la CMAIB

Antoni Alorda Vilarrubias