



G CONSELLERIA
O MEDI AMBIENT,
I AGRICULTURA
B I PESCA
/ COMISSIÓ
MEDI AMBIENT
ILLES BALEARS

ASSUMPTE: PROGRAMA D'INSPECCIÓ AMBIENTAL INTEGRADA DE LES INSTAL·LACIONS SOTMESES A AUTORITZACIÓ AMBIENTAL INTEGRADA DE LES ILLES BALEARS 2018-2019.

Consideracions

El Reial Decret 815/2013, de 18 d'octubre, que aprova el Reglament d'emissions industrials i de desenvolupament de la Llei 16/2002, de l' 1 de juliol, al seu article 23.3, estableix que els òrgans competents han d'elaborar regularment programes d'inspeccions ambientals integrades que incloguin la freqüència de visites d'inspecció a les instal·lacions amb Autorització Ambiental Integrada.

En virtut d'aquestes consideracions el Ple,

ACORDA

Primer: Aprovar el Programa d'inspecció ambiental integrada de les instal·lacions sotmeses a Autorització Ambiental Integrada de les Illes Balears 2018

"Programa d'inspecció ambiental integrada de les instal·lacions sotmeses a Autorització Ambiental Integrada de les Illes Balears 2018 .

1. Introducció
 - 1.1. Antecedents
 - 1.2. Vigència del Programa d'inspecció ambiental integrada
 - 1.3. Recursos d'inspecció
 - 1.4. Normativa aplicable
2. Objectius
 - 2.1. Objectiu general
 - 2.2. Objectius específics
3. Actuacions d'inspecció ambiental integrada
 - 3.1. Inspeccions ambientals integrades "programades"
 - 3.2. Inspeccions ambientals integrades "no programades"
 - 3.3. Inspeccions ambientals integrades documentals
4. Actuacions de millora contínua i cooperació
5. Seguiment i avaluació
 - 5.1. Indicadors de seguiment
 - 5.2. Revisió del Programa d'inspecció

6. Metodologia per a l'avaluació del risc ambiental d'una instal·lació.

6.1. Avaluació dels risc ambiental

6.2. Criteri per a la selecció de les instal·lacions objecte d'inspecció ambiental integrada "programada"

Annexes

Annex I: Distribució de les instal·lacions sotmeses a Autorització Ambiental Integrada a les Illes Balears.

Annex II: Planificació de les Inspeccions INICIALS amb Autorització Ambiental Integrada amb incompliments documentals.

Annex III: Planificació de les Inspeccions INICIALS amb Autorització Ambiental Integrada.

Annex IV: Instal·lacions amb Autorització Ambiental Integrada en tràmit.

Annex V: Freqüència d'inspecció segons classificació d'instal·lació.

Annex VI: Taula d'avaluació ambiental d'una instal·lació.

Annex VII: Model d'informe d'inspecció mediambiental.

1. Introducció

1.1. Antecedents

Amb l'objectiu de protegir el medi ambient en conjunt, aplicant els principis de prevenció i control ambiental d'una manera integrada en les Illes Balears, de conformitat amb la Llei 12/2016, de 17 d'agost, d'avaluació ambiental de les Illes Balears i la seva darrera modificació mitjançant la Llei 9/2018, de 31 de juliol, disposa que la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears (CMAIB) ha d'exercir les funcions relatives a les autoritzacions ambientals integrades. El Decret 4/2018, de 23 de febrer, pel qual s'aproven l'organització, les funcions i el règim jurídic de la CMAIB, inclou les de planificar la inspecció, el control i la vigilància ambiental, així com les de coordinar-les entre si i amb les altres Administracions Públiques i organismes inspectors.

El Reial Decret 815/2013, de 18 d'octubre, que aprova el Reglament d'emissions industrials i de desenvolupament de la Llei 16/2002, de 1 de juliol, al seu article 23, estableix que els òrgans competents per realitzar les tasques d'inspecció ambiental garantiran que totes les instal·lacions sota l'àmbit d'aplicació del Reial Decret Legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, aprovació del Text Refós de la Llei de Prevenció i Control de la Contaminació (TRLPCIC), estiguin cobertes per un pla d'inspecció ambiental que consideri la totalitat de l'àmbit territorial en que aquestes operin i que aquest pla sigui objecte de periòdica revisió.

El Pla d'inspecció ambiental és un document marc de caràcter pluriennal que ofereix les orientacions estratègiques en matèria de comprovació i verificació de les activitats cobertes amb la finalitat de garantir el compliment de les condicions ambientals establertes en les autoritzacions ambientals integrades.

Els programes d'inspecció ambiental són documents executius que, basant-se en el Pla d'inspecció de les instal·lacions sotmeses a autorització ambiental integrada de les Illes Balears 2017-2022, recullen la informació necessària per portar a terme les inspeccions ambientals que s'hi inclouen i prioritzen, i també la previsió dels recursos necessaris per a executar-lo.



L'acord del Ple de la CMAIB, en sessió de 6 de abril de 2017, aprovà el primer Pla d'inspecció de les instal·lacions sotmeses a autorització ambiental integrada de les Illes Balears 2017-2022 (BOIB num. 53 de 4 de maig de 2017). El Pla és modificat objecta de modificació per acord del Ple de dia 29 de novembre de 2018 bàsicament per donar cobertura a la participació de les entitats acreditades col·laboradores de l'administració, si és el cas

El Programa d'Inspecció Ambiental Integrada per a l'any 2018 (d'ara endavant, Programa d'inspecció ambiental 2018) constitueix l'element principal a l'hora de desenvolupar les actuacions d'inspecció ambiental integrada, a més de permetre el seguiment i vigilància de les instal·lacions cobertes pel Pla d'inspecció ambiental 2017-2022.

1.2. Vigència del Programa d'inspecció ambiental 2018

El Programa d'inspecció ambiental 2018 comprèn el període de temps que va des de la data d'aprovació del Programa d'inspecció ambiental 2018 fins al 31 de desembre de l'any 2019.

1.3. Recursos d'inspecció

Pel que fa als recursos humans disponibles per a l'execució i desenvolupament del Programa d'inspecció ambiental 2018, es compta amb una capacitat inicial de 3 persones adscrites a la CMAIB, que tenen assignades, entre d'altres tasques, les funcions d'inspecció ambiental integrada.

Donada la limitació en mitjans personals per a la tasca d'inspeccions materials es podrà comptar amb el personal tècnic adscrit a altres serveis de la Conselleria de Medi Ambient o personal tècnic d'altres Conselleries que exerceixen competències sectorials incorporades en les AAI que seran els que facin seguiment de la vigilància i inspecció periòdica per tal de comprovar el compliment dels requisits de l'AAI. El seguiment dels condicionants sectorials indicats en l'AAI serà responsabilitat dels serveis competents en la matèria específica, que donaran compte dels controls realitzats per la CMAIB almenys un cop a l'any a partir de l'Informe de Control Documental presentant pels titulars de les instal·lacions sotmeses a AAI.

També es contempla la possibilitat de promoure la participació en l'execució del programa d'actuacions materials d'inspecció a entitats acreditades col·laboradores de l'administració.

També es compta amb l'ajuda del Servei d'Agents de Medi Ambient, que donarà suport a les actuacions previstes en el present programa d'inspecció ambiental.

Així mateix, les unitats d'inspecció poden sol·licitar la col·laboració de:

Unitats de Policia Local i personal tècnic dels diferents Ajuntaments de les Illes Balears.

Altres organismes que puguin desenvolupar accions de vigilància del medi ambient.

SEPRONA-Guàrdia civil.

Pel que fa als recursos necessaris per a la realització de mostrejos i anàlisi de contaminants o d'altres proves especialitzades es comptarà amb el servei d'entitats acreditades col·laboradores de l'administració.

1.4. Normativa aplicable

D'acord amb el que s'estableix al Pla d'inspecció ambiental integrada 2017-2022, el Programa d'inspecció ambiental 2018 inclou la relació actualitzada de la normativa aplicable en matèria d'inspecció ambiental integrada.

La normativa aplicable a les previsions del Programa d'inspecció ambiental 2018 és la següent:

1.4.1. Requeriments legals de caràcter general

Govern de les Illes Balears.

Llei 7/2013, de 26 de Novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears.

Estat:

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern.

Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la que es regulen els drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient.

1.4.2. Requeriments legals de caràcter específic, en matèria de prevenció i control ambiental integrat:

Govern de les Illes Balears:

Llei 12/2016, del 17 d'agost, d'avaluació ambiental de les Illes Balears.

Acord de Ple de la CMAIB sobre la proposta d'aprovació del pla d'inspecció de les instal·lacions sotmeses a autorització ambiental integrada de les Illes Balears 2017-2022.

Estat:

Reial Decret Legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrat de la contaminació.

Reial decret 815/2013, de 18 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'emissions industrials.

1.4.3. El Programa d'inspecció ambiental 2018 manté la coherència amb les polítiques europees que, en particular, s'inspiren i emmarquen dins de les directrius següents:

Recomanació 2001/3312/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 4 d'abril, sobre criteris mínims de les inspeccions mediambientals dels Estats membres.

Directiva 2010/75/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de novembre, sobre les emissions industrials (prevenció i control integrats de la contaminació).

Projectes IMPEL que han estat la base per executar-ne el Projecte REDIA relatiu a la implementació de l'article 23 de la Directiva 2010/75/UE i preparar un esquema comú, entre les comunitats autònomes, per a l'elaboració de plans i programes d'inspecció.

2. Objectius



2.1. Objectiu general

L'objectiu general del Programa d'inspecció ambiental 2018 és comprovar el grau de compliment de les prescripcions i les condicions fixades en les autoritzacions ambientals integrades de les instal·lacions cobertes pel Pla d'inspecció ambiental integrada 2017-2022.

2.2. Objectius específics

Els objectius específics del Programa d'inspecció ambiental 2018 són:

Diagnosticar el compliment normatiu per mitjà d'inspeccions ambientals de les instal·lacions i activitats i permetre, així, identificar el grau de compliment i quines són les infraccions, tant a escala d'activitat individual com dels diferents sectors i marcs normatius aplicables.

Desenvolupar l'eina que permetrà l'avaluació dels riscos ambientals de les instal·lacions cobertes pel Pla d'inspecció ambiental integrada, implementant els protocols i procediments per a realitzar i informar les inspeccions ambientals integrades de manera homogènia i segons criteris de qualitat ambiental.

Datar la relació d'inspeccions previstes en el present programa, segons criteris de prioritat establerts.

Promoure les activitats de formació del personal que realitza i informa les inspeccions ambientals integrades, amb la finalitat d'harmonitzar i unificar els criteris d'actuació.

3. Actuacions d'inspecció ambiental integrada

3.1. Inspeccions ambientals integrades "programades"

En el marc del Pla d'inspecció ambiental 2017-2022, les actuacions d'inspecció ambiental integrada "programades" són actuacions d'abast integral que comporten la comprovació del conjunt de prescripcions i condicions fixades en l'autorització ambiental integrada de la instal·lació objecte de la inspecció ambiental integrada, en particular i com a criteri no exclusiu:

Aigua. El tractament donat a les aigües residuals a l'interior de les activitats. Comprèn la verificació del correcte funcionament de la instal·lació depuradora i el compliment, en el punt d'abocament, dels límits establerts a la corresponent AAI.

Aire. Instal·lacions de tractament de gasos i partícules. Comprovació de la correcta combustió. Compliment de les condicions de l'AAI.

Residus. Comprovació de que els residus són gestionats correctament, i del correcte emmagatzematge dels mateixos. Compliment de les condicions de l'AAI..

Protecció de la qualitat del sòl. Comprovació de l'existència i adequació dels informes preliminars de situació de sòl. Compliment de les condicions de l'AAI.

Renou i vibracions en l'àmbit industrial. Compliment dels nivells establerts a la normativa estatal i objectius de qualitat acústica. Compliment de les condicions de l'AAI.

Avaluació d'impacte ambiental. Compliment dels condicionants específics que es deriven de la declaració d'impacte ambiental de la instal·lació i les seves modificacions i compliment de les condicions de l'AAI.

A la data d'edició d'aquest document, el Pla d'inspecció ambiental 2017-2022 cobreix un total de 24 instal·lacions amb AAI que han de ser objecte d'inspecció ambiental integrada "programada".

A l'ANNEX I, es presenta la distribució actualitzada d'aquestes instal·lacions.

La freqüència de les visites d'inspecció ambiental integrades "programades" s'ajusta als criteris següents:

En el cas d'activitats amb Autorització Ambiental Integrada i inscrites en el registre de la CMAIB, es realitzarà una inspecció inicial dins el període de vigència del present programa, i a partir de la primera inspecció, es realitzaran les successives, amb la periodicitat que es disposi, en funció del risc ambiental de l'activitat.

L'ordre de la execució de la primera inspecció ambiental a les instal·lacions es realitzarà en funció de la data de la concessió de l'autorització ambiental integrada prioritant aquelles instal·lacions que tenen incompliments documentals pendents de notificar segons l'ANNEX II i l'ANNEX III.

Quan la CMAIB incorpori una instal·lació al Pla d'inspecció ambiental 2017-2022 o actualitzi la informació ja existent, la inspecció ambiental integrada "programada" d'aquesta instal·lació s'inclourà al Programa d'inspecció ambiental, vigent o posterior o es realitzarà com a no programada.

El període entre dues visites d'inspecció ambiental "programada" es fonamenta en l'avaluació del risc ambiental de les activitats de les instal·lacions. Per a les activitats que plantegin els riscos més alts, aquest període no pot ésser superior a un any. Per a les que plantegin riscos més baixos, aquest període no pot ésser superior a tres anys.

Les actuacions d'inspeccions "programades" són realitzades per personal adscrit a la CMAIB, sense perjudici que també puguin ser portades a terme per entitats acreditades col·laboradores de l'administració, o personal tècnic adscrit a altres serveis de la Conselleria de Medi Ambient o d'altres Conselleries que exerceixen competències sectorials incorporades en les autoritzacions ambientals integrades, juntament o de manera independent a les entitats acreditades col·laboradores de l'administració que siguin designades específicament.

3.1.1. Protocol d'actuació per a les inspeccions prefixades

En les inspeccions es verificarà el compliment de les condicions fixades en l'AAI, en el cas de les instal·lacions, i s'informarà als titulars del nou règim d'inspecció imposat pel Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, desenvolupat en el Pla i Programa d'inspecció en matèria de qualitat ambiental integrada de les instal·lacions sotmeses a AAI de la CAIB, per a això es seguirà el protocol d'actuació següent:

Planificació:



Planificació de la inspecció, en la qual es demanarà i estudiarà tota la informació necessària relativa a l'expedient de concessió de l'AAI, els informes de control documental, declaració PRTR entre altres, així com tota la informació que el titular hagi entregat en compliment de les seves obligacions.

A aquesta fase es determinarà el nombre de jornades i tècnics a emprar per a la inspecció.

Visita in situ:

Visita a les instal·lacions durant el temps necessari (poden ser diversos dies en funció de la complexitat de la instal·lació), per a comprovar el compliment dels condicionats de l'AAI concedida, així com per a procedir a la revisió de tota la documentació elaborada per el titular de la instal·lació relativa als autocontrols periòdics obligatoris.

Redacció i signatura, si escau, de l'acta d'inspecció:

Redacció de l'acta d'inspecció, en la qual es reflectiran els aspectes més rellevants de la instal·lació en quant als seus possibles efectes ambientals per emissions a l'atmosfera, residus, aigües residuals, soroll i contaminació del sòl. El resultat es consigna a l'acta d'inspecció, document de caràcter públic amb valor probatori, sense perjudici de les proves que pugui aportar el titular de la instal·lació en defensa dels seus drets i interessos.

Elaboració de l'informe corresponent i la seva remissió a l'interessat, en el termini de dos mesos des de la inspecció.

Publicació dels informes d'inspecció a la pàgina web de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, segons el format aprovat per REDIA i en el termini de quatre mesos. L'informe definitiu (informe final) inclou les conclusions finals relatives al grau de compliment de les condicions de l'autorització ambiental integrada.

Un extracte de l'informe d'inspecció és públic, amb les úniques limitacions contingudes en la normativa que regula el dret de l'accés del públic a la informació mediambiental, control ambiental d'activitats. ANNEX VII. En funció del resultat de la inspecció es revisarà la fitxa elaborada per a l'avaluació de risc mediambiental de la instal·lació. ANNEX VI.

Si l'informe de la inspecció ambiental identifica incompliments, amb independència de la seva rellevància, això pot motivar la instrucció d'un expedient sancionador.

S'ha realitzat un càlcul mitjà i aproximat del temps necessari per a la realització de tot el procediment d'una inspecció, des de l'estudi previ de la documentació fins a l'elaboració de l'informe final a publicar.

En la taula següent s'especifica per a la inspecció d'una instal·lació amb autorització ambiental integrada, el temps assignat a cada tasca i el nombre de tècnics inspectors que la desenvolupen.

Etapas d'inspecció	Nombre de jornades/persona	Nombre de tècnics participants	Total de jornades necessàries
--------------------	----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

Planificació	2	2	4
Visita "in situ"	2	2	4
Elaboració d'acta	1	1	1
Elaboració d'informe	1	1	1
		TOTAL	10

A la vista d'aquestes dades es poden realitzar les estimacions pertinents per a determinar el nombre d'inspectors que serien necessaris per a realitzar les inspeccions de les instal·lacions que seria preceptiu inspeccionar segons el Programa d'inspecció ambiental 2018, a fi de complir els objectius marcats per la Directiva 2010/75/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de novembre de 2010, sobre les emissions industrials.

Aquestes dades corresponen a càlculs mitjans i poden sofrir modificacions en funció de la complexitat de les instal·lacions a inspeccionar. A l'etapa de planificació es determinarà amb més exactitud les jornades i tècnics necessaris per a cada inspecció.

3.2. Inspeccions ambientals integrades "no programades"

En el marc del Pla d'inspecció, les actuacions d'inspecció ambiental integrada "no programades" són les motivades per:

Comprovar la correcció dels incompliments detectats en una inspecció ambiental "programada" anterior o l'adopció de les mesures requerides per l'autoritat competent. Verificar el cessament definitiu, total o parcial, d'activitats i instal·lacions d'establiments cobertes pel Pla d'inspecció ambiental 2017-2022.

Investigar denúncies, accidents, incidents o altres casos d'incompliments ambientals de les instal·lacions cobertes pel Pla d'inspecció ambiental 2017-2022.

Amb caràcter previ, per atorgar l'autorització ambiental integrada d'una instal·lació coberta pel Pla d'inspecció ambiental 2017-2022 o resoldre sobre la revisió o modificació substancial de la seva autorització AAI.

En general, les actuacions d'inspecció "no programades" són realitzades per personal adscrit a la CMAIB o personal tècnic adscrit a altres serveis de la Conselleria de Medi Ambient o d'altres Conselleries que exerceixen competències sectorials incorporades en les AAI, sense perjudici que també puguin ser portades a terme per entitats acreditades col·laboradores de l'administració que siguin designades específicament.

La primera visita d'inspecció no programada per a una nova activitat, o modificació substancial d'una existent, seran realitzades per personal tècnic adscrit a la CMAIB o personal tècnic adscrit a altres serveis de la Conselleria de Medi Ambient o d'altres Conselleries que exerceixen competències sectorials incorporades a l'AAI. També podran realitzar-se per entitats acreditades col·laboradores de l'administració. S'ha de fer en el termini d'un mes a comptar des de l'inici de l'activitat (activitat nova o modificació



substancial d'una activitat ja autoritzada). S'ha de prendre com a data d'inici del còmput, la data de presentació de la documentació per part del titular davant la CMAIB abans de l'inici de l'activitat, tal i com estableix l'article 78 de la Llei 7/2013 de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats en les Illes Balears.

3.3. Inspeccions ambientals integrades documentals

En aquesta modalitat d'inspecció es preveuen les establertes per comprovar els informes i les memòries anuals que puguin ser exigides a les activitats. Així mateix, també s'inclouen en aquesta modalitat la verificació i comprovació de les actes formalitzades per les entitats acreditades col·laboradores de l'administració com a registre del resultat de les actuacions materials d'inspeccions ambientals integrades que han estat programades.

4. Actuacions de millora contínua i cooperació

La promoció de la qualitat, la competència tècnica i la millora contínua és un dels objectius del vigent Pla d'inspecció ambiental integrada de les Illes Balears. En aquest sentit, els programes anuals que s'han executar incorporen les accions previstes per potenciar que s'assoleixen aquests objectius. El Programa d'inspecció ambiental 2018, preveu un nou règim d'inspecció ambiental integrada entre totes les parts incloses al seu àmbit d'aplicació (titulars de les instal·lacions, entitats acreditades col·laboradores de l'administració i administració competent en matèria ambiental). Així mateix, també està previst la realització d'accions per a la millora en l'àmbit de la protecció del medi ambient: Formació del personal inspector. Actuacions de formació contínua i jornades de treball amb el personal inspector, ja estigui adscrit a l'administració o a entitats acreditades col·laboradores de l'administració, necessàries per aconseguir més eficàcia en les tasques d'inspecció ambiental integrada.

Coordinació. Es preveu mantenir un contacte directe amb altres unitats del departament competent en matèria ambiental i d'altres departaments de la CAIB que són competents en matèries sectorials incorporades en les autoritzacions ambientals integrades i informar dels resultats de les inspeccions ambientals. Sempre que sigui possible, aquesta coordinació es preveu en totes les fases de la inspecció.

Per altra banda, per aquelles actuacions materials d'inspecció que són realitzades, en nom de l'administració, per entitats acreditades col·laboradores de l'administració, es preveu mantenir un contacte periòdic amb aquestes entitats per tal d'abordar i valorar, de forma contínua, l'aplicació dels criteris d'inspecció, la seva idoneïtat i, si escau, la seva adaptació, amb l'objectiu de garantir el compliment dels objectius fixats.

Activitats d'intercanvi d'informació. El Servei d'Assessorament Ambiental continuarà amb la seva participació en el fòrum REDIA (Xarxa de Inspecció Ambiental de les comunitats autònomes).

5. Seguiment i avaluació

5.1. Indicadors de seguiment

D'acord amb el que s'estableix en l'apartat 10 del Pla d'inspecció ambiental integrada de les Illes Balears per al període 2017-2022, el seguiment i l'avaluació dels programes d'inspecció anuals es documenta per mitjà d'una memòria anual. Per poder avaluar el grau de compliment de la normativa ambiental i l'eficàcia de les inspeccions realitzades, s'elaboren indicadors de les inspeccions ambientals integrades executades. En aquest sentit, la Memòria constitueix el mitjà per a la millora contínua i la creació de capacitat. A la Memòria anual els resultats obtinguts es reportaran utilitzant dos tipus generals d'indicadors:

Indicadors d'activitat. Proporcionen informació sobre el grau d'execució del programa anual corresponent i la seva evolució temporal. Ajuden a revisar l'eficàcia. Per poder avaluar els resultats, que alhora ens permetran valorar els beneficis i l'eficiència de la intervenció administrativa, es preveu utilitzar, entre d'altres, els indicadors següents:

Nombre d'inspeccions realitzades.

Percentatge d'actuacions d'inspecció realitzades en relació amb les inspeccions programades inicialment.

Temps necessari per realitzar les inspeccions.

Indicadors de resultats. Proporcionen informació sobre el grau de compliment de la normativa ambiental i d'execució de millores per part dels establiments. Per poder avaluar els resultats obtinguts es planteja utilitzar, entre d'altres, els indicadors següents:

Compliment de la normativa: Nombre de desviacions de la normativa que comporta la incoació d'un procediment sancionador.

Millores mediambientals: Nombre de propostes de millores mediambientals en relació amb les activitats inspeccionades.

Mesures correctores: Nombre de sol·licituds de mesures correctores que no comporten la incoació d'un procediment sancionador.

L'anàlisi dels indicadors es concretarà en:

L'anàlisi quantitatiu: nombre d'inspeccions realitzades respecte de les programades, nombre de preses de mesura respecte de les programades, inspeccions rutinàries – no rutinàries, compliment de l'establert al pla (documents estratègic).

Anàlisi qualitatiu: anàlisi dels principals incompliments i desviacions detectades i destí donat als expedients.

Anàlisi de les actuacions de millora contínua i creació de capacitat de l'any anterior.

Anàlisi de les actuacions de cooperació amb els agents econòmics privats de l'any anterior.

Anàlisi de les inspeccions no sistemàtiques realitzades d'ofici o a instància de part.

5.2. Revisió del Programa d'inspecció



La revisió del Programa d'inspecció ambiental integrada de les Illes Balears per a l'any 2018 es realitzarà d'ofici en el cas que es produeixi un canvi significatiu en la normativa que serveix de base o en les condicions bàsiques d'execució. Els canvis que no siguin d'entitat suficient per justificar-ne la revisió s'incorporaran com a annexos al programa vigent i es publicaran al web de la CMAIB.

6. Metodologia per a l'avaluació del risc ambiental d'una instal·lació

La metodologia adoptada per a l'avaluació del risc ambiental defineix com a "risc", l'impacte potencial de l'activitat de la instal·lació sobre el medi ambient o la salut quan l'operador no compleix amb les normes ambientals o les condicions de la seva autorització.

A continuació es detalla la metodologia per a avaluar el risc mediambiental de les instal·lacions amb Autorització Ambiental Integrada. Es fonamenta en la proposta de metodologia realitzada per REDIA, que a la vegada s'ha recolzat en el mètode IRAM5 desenvolupat en el projecte IMPEL6 Easy Tools.

6.1. Avaluació del risc ambiental

El risc que s'avalua és funció de la severitat de les conseqüències (efecte) i de la probabilitat que aquestes conseqüències es materialitzin (probabilitat). L'efecte depèn d'una banda de la font i per una altra del receptor (vulnerabilitat del medi). L'avaluació global de tots els criteris d'impacte ens definirà el perfil d'impacte de la instal·lació. Es representa per criteris d'impacte (CI). La probabilitat en funció de l'operador, del nivell de compliment de la legislació, dels permisos, l'actitud, , etc. Es representa per criteris de comportament de l'operador (CCO), és a dir, el perfil de risc de l'operador.

Els criteris d'impacte i de comportament es vinculen directament al nivell de risc d'una instal·lació definint així el valor de la seva Categoria de Risc i, per tant, amb la freqüència d'inspecció.

Els principis bàsics de la metodologia són:

El risc d'una instal·lació es determina en funció dels valors de la puntuació més alta dels criteris d'impacte obtinguts per a la classificació del seu Perfil d'Impacte.

En funció dels criteris del comportament de l'operador es determina el Perfil de Risc.

Considerant el Perfil d'Impacte i el Perfil de Risc de la instal·lació es classificarà la instal·lació. Segons el resultat obtingut es determinarà la freqüència mínima d'inspecció.

D'acord amb els preceptes exposats, la metodologia implementada per valorar el risc ambiental d'una instal·lació s'ajusta a l'execució seqüencial de les fases següents:

Fase 1.- Criteris d'impacte i límits de valoració: Perfil d'impacte.

Fase 2.- Criteris de comportament de l'operador: Perfil de risc.

Fase 3.- Classificació de la instal·lació segons el seu nivell de risc: Categoria de risc.

Fase 4.- Assignació de la previsió de freqüència d'inspecció.

A continuació s'exposen amb més detall els criteris adoptats i les accions associades a cadascuna de les fases.

Fase 1.- Criteris d'impacte i llindars de valoració: Perfil d' impacte

Perfil d'impacte. S'estableixen 7 criteris d'impacte, susceptibles de puntuació. Cada impacte es puntua segons un conjunt de criteris i, a la vegada, cada criteri es defineix amb un conjunt de subcriteris, normalment llindars. Tots els criteris d'impacte tenen la mateixa importància, és a dir, no s'apliquen criteris de ponderació.

S'han d'aplicar els criteris d'impacte sobre totes les instal·lacions que estan cobertes pel Pla d'inspecció ambiental 2017-2022.

Els criteris d'impacte objecte de valoració han estat els següents:

Tipus d'instal·lació (CI-1) S'assigna una puntuació en funció de la Classificació de l'activitat de l'establiment:

Instal·lacions amb activitats incloses en l'àmbit d'aplicació de la normativa bàsica que transposa la Directiva d'Emissions Industrials (Reial Decret Legislatiu 1/2016, de 16 de desembre). S'assigna la puntuació d'acord amb l'epígraf de l'annex I del Reial decret 815/2013, de 18 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'emissions industrials en el qual és classifica l'activitat.

Per tipus d'instal·lació

Tipus d'instal·lació s/epígraf RD 815/2013	PUNTUACIÓ				
	1	2	3	4	5
1. Instal·lacions de combustió				1.1	1.2-1.3-1.4
2. Producció i transformació de metalls			2.6	2.3-2.4-2.5	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 explotacions		9.2- 9.3	9.1		



ramaderes					
10. Consum de dissolvents orgànics				10.1	
11. Indústries del carboni			11.1		
12. Indústries de conservació de la fusta			12.1		
13. Tractament d'aigües		13.1			
14. Captura de CO2					14.1

(classificació comparada amb programes d'inspecció d'altres comunitats autònomes. Hi ha diferències no significatives entre les classificacions de les diferents comunitats)

Emissions a l'aire (CI-2)

S'assigna una puntuació en funció de les emissions a l'aire de les instal·lacions, segons les darreres dades validades que consten al registre PRTR.

Per a cada instal·lació es calcula la suma de les seves emissions a l'aire normalitzades als límits de l'annex II del Reial Decret 508/2007, de 20 d'abril, pel qual es regula el subministrament d'informació sobre emissions del Reglament E-PRTR i de les autoritzacions ambientals integrades, aplicant la següent fórmula: Es calcula el valor suma de la càrrega emesa de cada contaminant, dividida pel seu valor de referència de l'annex II del Reial Decret 508/2007, de 20 d'abril.

$$\sum (\text{Contaminant PRTR (kg/any)} / \text{Valor límit annex II (Kg/any)})$$

El valor resultant per al criteri d'emissions al aire IRAM s'obté aplicant el valor resultant de l'equació a la taula següent:

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

llindars de l'annex II del reglament E-PRTR > 1000
--

Emissions a l'aigua (CI-3)

S'assigna una puntuació en funció de les emissions a l'aigua de l'instal·lació segons les darreres dades validades que consten al registre PRTR.

Per a cada instal·lació es calcula la suma de les seves emissions a l'aigua normalitzades als llindars de l'annex II del Reial decret 508/2007, de 20 d'abril, pel qual es regula el subministrament d'informació sobre emissions del Reglament E-PRTR i de les autoritzacions ambientals integrades, aplicant la següent fórmula: Es calcula el valor suma de la carrega emesa de cada contaminant, dividida pel seu valor de referència de l'annex II del Reial Decret 508/2007, de 20 d'abril .

$$\sum (\text{Contaminant PRTR (kg/any)} / \text{Valor llindar annex II (kg/any)})$$

El valor resultant per al criteri d'emissions a l'aigua IRAM s'obté aplicant el valor resultant de l'equació a la taula següent

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

Transferència de residus no perillosos i residus perillosos (CI-4 i CI-5)

S'assigna una puntuació en funció de la quantitat anual de residus (tones/any) segons les darreres dades informades a partir de les declaracions anuals presentades per les instal·lacions, diferenciant entre residus no perillosos i residus perillosos incloent-hi, si escau, els transfronterers. Aquestes dades també s'han validat en el registre PRTR.

Per generació/transferència de residus NO perillosos (CI-4)

PUNTUACIÓ	criteri puntuació
0	Sense activitat de generació /transferència de residus
1	Transferència de residus NO perillosos (t/any) ≤ 500
2	Transferència de residus NO perillosos (t/any) > 500 i \leq



	1.000
3	Transferència de residus NO perillosos (t/any) > 1.000 i ≤10.000
4	Transferència de residus NO perillosos (t/any) > 10.000 i ≤20.000
5	Transferència de residus NO perillosos (t/any) > 20.000

Per generació/transferència de residus perillosos (CI-5)

PUNTUACIÓ	criteri puntuació
0	Sense activitat de generació /transferència de residus
1	Transferència de residus NO perillosos (t/any) ≤ 1
2	Transferència de residus NO perillosos (t/any) > 1 i ≤ 2
3	Transferència de residus NO perillosos (t/any) > 2 i ≤ 100
4	Transferència de residus NO perillosos (t/any) > 100 i ≤ 200
5	Transferència de residus NO perillosos (t/any) > 200

Risc d'accident (CI-6)

S'assigna una puntuació en funció de si la instal·lació està inclosa en l'àmbit d'aplicació de la normativa reguladora de les instal·lacions industrials amb risc d'accidents greus (Reial decret 840/2015, de 21 de setembre, pel qual s'aproven mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en els quals intervinguin substàncies perilloses).

Les instal·lacions, segons les dades actualitzades aportades per la unitat de l'administració competent en matèria de seguretat industrial, es diferencien en dos grups:

Instal·lacions amb risc de nivell inferior: són les instal·lacions que tenen presència de substàncies perilloses en quantitats iguals o superiors a les especificades en la columna 2 de la part 1 o de la part 2 de l'annex I del R.D. 840/2015, però inferiors a les quantitats especificades en la columna 3 de la part 1 o de la part 2 de l'annex I del R.D. 840/2015.

Instal·lació amb risc de nivell superior (informe de seguretat): Són aquelles que tenen presència de substàncies perilloses o grups de substàncies perilloses en quantitats iguals o superiors a les especificades en la columna 3 de la part 1 o de la part 2 de l'annex I del R.D. 840/2015.

Per risc d'accident

PUNTUACIÓ	criteri puntuació
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

Sensibilitat del medi ambient local (CI-7)

S'assigna una puntuació en funció de la proximitat de la instal·lació a una zona sensible (espai amb alguna protecció mediambiental: ANEI, Xarxa Natura 2000...).

Per a cada instal·lació, a partir de les dades de localització disponibles -coordenades UTM- es determina la distància mínima a una d'aquestes àrees sensibles. Les dades de localització són objecte de validació al llarg de les inspeccions ambientals i, si escau, es corregeixen en el registre del Pla d'inspecció ambiental.

Per sensibilitat del medi ambient local

PUNTUACIÓ	criteri puntuació
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) $< 0,5$

Classificació del Perfil d'Impacte:

Un cop realitzada la valoració per a cada instal·lació de cada un dels criteris d'impacte, s'han obtingut una sèrie de puntuacions que varien en el rang de valors de 0 a 5 per cada un dels criteris d'impacte. A partir d'aquests resultats, s'aplicarà la següent regla de classificació, que defineix el perfil d'impacte de la instal·lació a avaluar:

CRITERIS D'IMPACTE	PERFIL D'IMPACTE
2 cinc o més	ELEVAT
1 cinc i 1 quatre	MODERAT
2 quatres o més	MODERAT
Resta de casos	ACCEPTABLE

Fase 2.- Criteris de comportament de l'operador: Perfil de risc.

Els criteris també es defineixen com a un conjunt de subcriteris i un llinar de puntuació.

El rang de puntuació és diferent del rang utilitzat en els criteris d'impacte.

L'impacte és el controlador principal i només pot ser ajustat pel rendiment de l'operador. Aquest efecte pot ser positiu, negatiu o neutre.

S'utilitza un interval comprès entre "-1" i "+1". Per a cada criteri de comportament s'assigna una puntuació de "-1" (bon comportament), "0" (comportament moderat o neutre) o "+1" (comportament dolent). En cas de bon comportament o mal comportament, la puntuació obtinguda influirà en la determinació final de la Categoria de Risc de la instal·lació.



Gestió Ambiental (CCO-1)

S'assigna una puntuació si la instal·lació té implementat o no un sistema de gestió ambiental certificat o, en cas de tenir implementat un sistema de gestió ambiental, si aquest està registrat en el sistema EMAS (Reglament CE 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2009 relatiu a la participació voluntària d'organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS), i pel qual es deroguen el Reglament CE 761/2001 i les Decisions 2001/681/CE i 2006/193/CE de la Comissió).

La vigència i modalitat del sistema de gestió ambiental és objecte de comprovació al llarg de les inspeccions i, si escau, s'actualitzen les dades incorporades en el Pla d'inspecció ambiental integrada.

PUNTUACIÓ	criteri puntuació CCO-1
-1	La instal·lació té implementat un sistema de gestió ambiental registrat en sistema EMAS.
0	La instal·lació té implementat un sistema de gestió ambiental certificat ISO 14001.
+1	La instal·lació no té implementat un sistema de gestió ambiental certificat.

Compliment de l'autorització ambiental (CCO-2)

A partir del resultat de la darrera inspecció ambiental integrada, s'assigna una puntuació amb efecte positiu, negatiu o neutre, sobre el grau de compliment de l'autorització ambiental. En el cas de la inclusió inicial de l'operador en el programa d'inspecció, sense que hi hagi antecedents en quant a la comprovació del compliment de l'autorització ambiental, s'assignarà una puntuació de 0 (comportament neutre) en aquest punt.
Criteris de comportament de l'Operador

PUNTUACIÓ	Criteri puntuació CCO-2
-1	No es constaten incompliments. L'informe d'inspecció ambiental integrada declara que "Es compleixen les condicions fixades en l'Autorització Ambiental Integrada".
0	Es constaten incompliments que es qualifiquen com "no rellevants". L'informe d'inspecció ambiental integrada declara que "Es garanteix un compliment adequat de les condicions fixades en l'autorització ambiental".
+1	Es constaten incompliments que es qualifiquen com "rellevants". L'informe d'inspecció ambiental integrada declara que "No es garanteix un compliment adequat de les condicions fixades en l'autorització ambiental".

Per obtenir la puntuació del perfil de risc de l'operador en la instal·lació es calcula una puntuació mitjana de les puntuacions obtingudes per cada criteri de comportament aplicable

Perfil de Risc

Un comportament neutre en els valors CCO-1 o CCO-2 (valor "0") no modifica el risc i per tant no es té en compte al càlcul.

Fase 3.- Classificació de la instal·lació segons el seu nivell de risc: Categoria del Risc.

Un cop realitzada la valoració per a cada instal·lació de cada un dels criteris d'impacte, s'ha obtingut el perfil d'impacte i aplicant el valor obtingut de perfil de risc es defineix la Categoria de Risc de la instal·lació.

PERFIL D'IMPACTE	PERFIL DE RISC	CATEGORIA DE RISC
ELEVAT	+1	RISC ALT
	0	
MODERAT	+1	RISC MIG
ELEVAT	-1	
MODERAT	0	
ACCEPTABLE	+1	RISC BAIX
MODERAT	-1	
ACCEPTABLE	0	
	-1	

Fase 4.- Assignació de la previsió de freqüència d'inspecció.

Un cop assignat el perfil d'impacte i valorat el comportament de l'operador segons el perfil de risc, s'obté el risc ambiental de la instal·lació (risc alt, risc mig, i risc baix) com a Categoria de Risc de la Instal·lació. En funció d'aquest resultat, es dedueix la freqüència d'inspecció que correspon aplicar, tal i com es resumeix en la següent taula:

PERFIL D'IMPACTE	PERFIL DE RISC	CATEGORIA DE RISC	FREQÜÈNCIA MÍNIMA D'INSPECCIÓ
ELEVAT	+1	RISC ALT	ANUAL
	0		



MODERAT	+1		
ELEVAT	-1		
MODERAT	0	RISC MIG	BIENNAL
ACCEPTABLE	+1		
MODERAT	-1		
ACCEPTABLE	0	RISC BAIX	TRIENNAL
	-1		

6.2. Criteri per a la selecció de les instal·lacions objecte d'inspecció ambiental integrada "programada"

INSPECCIONS INICIALS PROGRAMADES

D'acord amb el criteri d'inspeccions inicials especificat al punt 3.1 Inspeccions ambientals integrades "programades":

En el cas d'activitats amb AAI inscrites en el registre de la CMAIB, es realitzarà una inspecció inicial dins l'any de vigència del present programa. A partir de la primera inspecció, es realitzaran les successives, amb la periodicitat que es disposi en funció del risc ambiental de l'activitat.

L'ordre de la execució de la primera inspecció ambiental a les instal·lacions es realitzarà en funció de la data de la concessió de l'autorització ambiental integrada prioritant aquelles instal·lacions que tenen incompliments documentals pendents de notificar segons ANNEX II i ANNEX III.

INSPECCIONS PERIÒDIQUES PROGRAMADES

Segons els resultats obtinguts a l'avaluació del risc ambiental considerada al punt 6. - Metodologia per a l'avaluació del risc ambiental d'una instal·lació-, del present document, de cada una de les instal·lacions incloses en la registre d'AAI, s'estableix la relació d'instal·lacions objecte d'inspecció, inclosos en el Programa d'inspecció ambiental 2018. A l' ANNEX V s' adjunta la taula amb la freqüència d'inspecció segons la puntuació inicial obtinguda per cada instal·lació.

S'ha de tenir en compte la limitació en quant als recursos humans disponibles per part de l'administració competent, fet que suposa una limitació real a l'hora de complir els objectius del present programa. Per aquest motiu es donarà prioritat a les inspeccions inicials de les instal·lacions.

ANNEX I: DISTRIBUCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS SOTMESES A AUTORITZACIÓ

AMBIENTAL INTEGRADA A LES ILLES BALEARS

Tipus d'instal·lació	Promotor	Autoritzades	En tramitació
1. Instal·lacions de combustió		6	0
CT Ca's Tresorer	GESA	EXP 2/2005	
CT Maó	GESA	EXP 2/2006	
CT Eivissa	GESA	EXP 3/2006	
CT Son Reus	GESA	EXP 4/2006	
CT Alcúdia	GESA	EXP 5/2006	
CT Formentera	GESA	EXP 1/2011	
2. Producció i transformació de metalls		0	0
3. Indústries mineres		4	0
Fàbrica de ciment	CEMEX España SA	EXP 3/2005	
Fàbrica de blocs ceràmic i similars. Felanitx	Ladrilleras Mallorquinas SA	EXP 1/2006	
Fàbrica de blocs, teules, i altres productes ceràmics. Sta Eularia	Ladrilleras Ibicencas SA	EXP 2/2010	
Fàbrica de materials de construcció. Petra	Teulera Mascaró	EXP 1/2014	
4. Indústries químiques		0	0
5. Gestió de residus		13	3
Planta de tractament i de gestió de residus de construcció - demolició, voluminosos i pneumàtics fora d'ús. Bunyola	MAC Insular SL	EXP 2/2004	
Abocador de Ca na Putxa	UTE Giref	EXP 3/2004	
Abocador de Corral d'en Serra DRZ2	TIRME	EXP 6/2006	
COTIR de Son Reus	TIRME	EXP 7/2006	
Planta de tractament d'oli mineral usat	Worp Islas Baleares SL	EXP 1/2007	
Abocador de coa Son Reus	EMAYA	EXP 1/2008	
Abocador Àrea de gestió de Residus de Milà	ConSORCI de Residus i Energia SA	EXP 2/2008	



Planta de Metanització i Compostatge	TIRME	EXP 2/2014	
Planta d'Assecatge Solar de Llots	TIRME	EXP 3/2014	
Magatzem de residus perillosos. Marratxí	Azor Ambiental	EXP 4/2014	
Centre de recepció, emmagatzematge, pretractament i transferència de residus al Dic de l'Oest	Sertego	EXP 1/2015	
Centre de recepció i pretractament d'hidrocarburs, olis usats i aigües olioses al dic de l'Oest	Servmar	EXP 2/2015	
Centre de recepció, emmagatzematge, pretractament i transferència de residus. Sant Antoni.	Sertego	EXP 3/2015	
Instal·lació de gestió de residus perillosos, no perillosos i residus sanitaris al P.I. de Ses Veles	ADALMO		EXP 4/2015
Instal·lació d'emmagatzematge de Residus Perillosos	Ca Na Negreta		EXP 1/2017
Centre de Gestió i Transferència de Residus Perillosos	Safety Kleen España		EXP 2/2017
6. Indústries derivades de la fusta		0	0
7. Indústries tèxtils		0	0
8. Indústries del cuir		0	0
9. Indústries agroalimentàries i explotacions ramaderes		1	0
Granja de gallines ponedores. Manacor	Avícola Son Perot	EXP 1/2009	
10. Consum de dissolvents orgànics		0	0

11. Indústries del carboni		0	0
12. Indústries de conservació de la fusta		0	0
13. Tractament d'aigües		0	0
14. Captura de CO2		0	0
TOTAL		24	3

ANNEX II: PLANIFICACIÓ DE LES INSPECCIONS INICIALS A INSTAL·LACIONS AMB AUTORITZACIO AMBIENTAL INTEGRADA AMB INCOMPLIMENTS DOCUMENTALS

Tipus d'instal·lació	Tipus d'inspecció	Data prevista d'inspecció
3.5 Indústries mineres	INICIAL	Novembre 2018
3.5 Indústries mineres	INICIAL	Desembre 2018
5.6 Gestió de residus	INICIAL	Desembre 2018

ANNEX III: PLANIFICACIÓ DE LES INSPECCIONS INICIALS A LES INSTAL·LACIONS AMB AUTORITZACIO AMBIENTAL INTEGRADA

Tipus d'instal·lació	Tipus d'inspecció	Data prevista d'inspecció
5.d) Abocador i 5.h)i Tractament biològic	INICIAL	Gener 2019
5.a) vi Reciclatge i recuperació de materies inorgàniques.	INICIAL	Gener 2019
5.b) i Instal·lació residuos no preil·losos >3Tn/h	INICIAL	Febrer 2019
5.d) Abocador	INICIAL	Febrer 2019
3.c) i a) Fàbrica de ciment	INICIAL	Març 2019
5.d) Abocador	INICIAL	Març 2019
3.5 Indústries mineres	INICIAL	Abril 2019
1.c) i Instal·lació producció elèctrica	INICIAL	Abril 2019
1.c) i Instal·lació producció elèctrica	INICIAL	Abril 2019
1.c) i Instal·lació	INICIAL	Abril 2019



producció elèctrica		
5.d) Abocador	INICIAL	Maig 2019
1.c) i Instal·lació producció elèctrica	INICIAL	Maig 2019
1.c) i Instal·lació producció elèctrica	INICIAL	Juny 2019
5.a) i i Tractament físic - químic	INICIAL	Juny 2019
7.a) i Granja gallines ponedores	INICIAL	Juliol 2019
1.c) i Instal·lació producció elèctrica	INICIAL	Juliol 2019
5.h) i Tractament biològic	INICIAL	Agost 2019
5.i Emmagatzematge temporal de residus perillosos	INICIAL	Agost 2019
5.h)i Tractament biològic	INICIAL	Setembre 2019
5.i Emmagatzematge temporal de residus perillosos	INICIAL	Setembre 2019
5.i Emmagatzematge temporal de residus perillosos	INICIAL	Setembre 2019

ANNEX IV: INSTAL·LACIONS AMB L' AUTORITZACIÓ AMBIENTAL INTEGRADA EN TRÀMIT

Tipus d'instal·lació	Tipus d'inspecció	Data prevista d'inspecció
5.a) Valorització i/o eliminació de residus perillosos 5.i Emmagatzematge temporal de residus perillosos	INICIAL	Pendent resolució*
5.i Emmagatzematge temporal de residus perillosos	INICIAL	Pendent resolució*
5.i Emmagatzematge temporal de residus perillosos	INICIAL	Pendent resolució*

* La inspecció inicial es planificarà un cop es resolgui el tràmit d' Autorització Ambiental Integrada.

ANNEX V: FREQUÈNCIA D' INSPECCIÓ SEGONS CLASSIFICACIÓ D'INSTAL·LACIÓ

CI.1.- Tipus d' instal·lació	FREQUÈNCIA D' INSPECCIÓ			TOTAL
Tipus d'instal·lació s/epígraf RD 815/2013	ANUAL	BIENNAL	TRIENNAL	Nº INST.
1. Instal·lacions de combustió		3	3	6
2. Producció i transformació de metalls				0
3. Indústries mineres		2	2	4
4. Indústries químiques				0
5. Gestió de residus	2	5	6	13
6. Indústries derivades de la fusta				0
7. Indústries tèxtils				0
8. Indústries del cuir				0
9. Indústries agroalimentàries i explotacions ramaderes		1		1
10. Consum de dissolvents orgànics				0
11. Indústries del carboni				0
12. Indústries de conservació de la fusta				0
13. Tractament d'aigües				0
14. Captura de CO2				0
TOTAL	2	11	11	24



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

AVALUACIÓ DEL RISC AMBIENTAL

Crítéri d'impacte	CI-1	CI-2	CI-3	CI-4	CI-5	CI-6	CI-7
Perill d'impacte							
Perill de risc							

Perill de risc	Perill d'impacte	CATEGORIA DE RISC
		Freqüència Inspecció:

CRITERIS D'IMPACTE DE LA INSTAL·LACIÓ

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

(Informació condicions AA1)

CI.1.- Tipus d'instal·lació

PUNTAJÓ	crítéri 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 < 2.5	
3	Suma d'emissions a l'aire normalitzades als líndars de l'annex II del reglament E-PRTR > 2.5 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.2.- Per emissions a l'aigua

PUNTAJÓ	crítéri 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 perillosos

PUNTAJÓ	crítéri puntuació	punts
0	Sense activitat de generació /transferència de residus	
1	Transferència de residus NO perillosos (t/any) < 500	
2	Transferència de residus NO perillosos (t/any) > 500 i < 1000	
3	Transferència de residus NO perillosos (t/any) > 1000 i < 10.000	
4	Transferència de residus NO perillosos (t/any) > 10.000 i < 20.000	
5	Transferència de residus NO perillosos (t/any) > 20.000	

(Informació condicions AA1)

CI.5.- Per transferència de residus perillosos

PUNTAJÓ	crítéri puntuació	punts
0	Sense activitat de generació /transferència de residus	
1	Transferència de residus perillosos (t/any) < 1	
2	Transferència de residus perillosos (t/any) > 1 i < 2	
3	Transferència de residus perillosos (t/any) > 2 i < 100	
4	Transferència de residus perillosos (t/any) > 100 i < 200	
5	Transferència de residus perillosos (t/any) > 200	

(Informació de la web PRTR España)

CI.6.- Per risc d'accident

PUNTAJÓ	crítéri 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

PUNTAJÓ	crítéri 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.)

ANNEX VII: MODEL D' INFORME D' INSPECCIÓ MEDIAMBIENTAL

INFORME D'INSPECCIÓ MEDIAMBIENTAL

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)		
Denominació de l'entitat explotadora		NIF entitat explotadora
Dades d'identificació de la instal·lació		
Nombre de la instal·lació		Número identificador instal·lació
Denominació d'establiment		NIMA o equivalent CCAA
Adreça	Municipi (Illa)	Coordenades ETRS89 (UTMX-UTMY)
Adreça completa de l'establiment	Municipi (illa)	UTMX - UTMY
Activitat		Any d' 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)		
<input type="checkbox"/> No disposa	<input type="checkbox"/> ISO 14001	<input type="checkbox"/> EMAS
		Número de registro 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

Principio del formulario



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

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

Data de inspecció (visites "in situ")

Inic dd-mm- Fin dd-mm-
io aaaa al aaaa

Codi acta
d'inspecció
Núm. acta
inspecció

Característiques de l'actuació d'inspecció ambiental

Principio del formulario

Modalitat d'inspecció ambiental

Programada
 No programada (seleccionar)

Motivació de la inspecció no programada

Denúncia
 Atorgament AAI
 Revisió AAI
 Comprovació incompliments
 Altres Descripció d'"altres"

Accidents/Incidents
 Modificació AAI
 Verificació tancament

⇒

Abast de l'actuació d'inspecció ambiental

Integral: Comprovació de la totalitat de les condicions fixades a l'autorització ambiental integrada.

Parcial: Comprovació de (seleccionar)

Emissions a l'aire
 Renous/vibracions
 Gestió de residus
 Altres ⇒

Emissions a l'aigua
 Qualitat del sòl
 Cont. Ilumínica
Descripció d'"altres"

Seguretat i Activitats
 Aigües subterrànies
 Controls periòdics

Règim de funcionament de l'activitat

Principio del formulario

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

Breu descripció del règim de funcionament durant la inspecció

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

Data d'informe proposta d'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
dd-mm-aaaa

SI

NO

Valoració de les al·legacions presentades

- S'accepten totes les al·legacions
- S'accepten parcialment les al·legacions
- No s'accepten les al·legacions

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

De l'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 és:

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

- Es compleixen satisfactòriament les condicions fixades en l'autorització ambiental.

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 condiciones fixades en l'autorització ambiental.

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 condiciones fixades en l'autorització ambiental.

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

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

Matèries associades als incompliments constatats en la inspecció

- Aspectes administratius i prescripcions generals
- Contaminació lumínica
- Funcionament de les activitats i les instal·lacions
- Renous / vibracions
- Contaminació atmosfèrica
- Qualitat del sòl i les aigües



Abocament d'aigües

Gestió de residus

Altres condicions fixades en l'AAI
(especificar) ⇒

subterrànies

Controls periòdics

Requisits de Seguretat i
Activitats

Detall "altres"

5. Accions a executar

Sense perjudi del procediment sancionador que pugui pertocar pels incompliments constatats en la inspecció, la persona titular de la instal·lació o, si és el cas, l'empresa explotadora, haurà de executar les accions que s'indiquen en els terminis assenyalats per garantir el compliment de les condicions fixades en l'autorització ambiental.

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

Segon: Publicar el programa a la Pàgina web de la CMAIB i comunicar l'aprovació de les mateixes als titulars de les instal·lacions i als Ajuntaments on es troben les instal·lacions.