



**Programa d'inspecció ambiental integrada de Catalunya, per a l'any 2014
(versió 01. 21 de febrer de 2014)**

Índex

1.	Introducció.....	1
1.1.	Antecedents.....	1
1.2.	Vigència del Programa.....	2
1.3.	Recursos.....	2
1.4.	Normativa aplicable.....	3
2.	Objectius.....	3
2.1.	Objectiu general.....	3
2.2.	Objectius específics.....	4
3.	Actuacions d'Inspecció.....	4
3.1.	Inspeccions programades.....	4
3.2.	Inspeccions no programades.....	7
3.3.	Inspeccions documentals.....	8
4.	Actuacions de millora contínua i cooperació.....	8
5.	Seguiment i avaluació.....	9
5.1.	Indicadors de seguiment.....	9
5.2.	Pla de Qualitat.....	10
5.3.	Revisió del Programa d'Inspecció.....	10
6.	Informació i documentació complementària.....	11
6.1.	Metodologia per a l'avaluació del risc ambiental d'un establiment: Assignació de la freqüència d'inspecció.....	11
6.2.	Model d'acta d'actuació material d'inspecció ambiental.....	19
6.3.	Contingut de l'informe d'inspecció que es posa a disposició del públic.....	21

1. Introducció

1.1. Antecedents

El capítol III del reglament d'emissions industrials, aprovat pel Reial decret 815/2013, de 18 d'octubre, regula les condicions requerides per a les inspeccions ambientals.

En concret, l'article 21 del Reglament estableix que el sistema d'inspecció ambiental inclourà tota la gama d'efectes ambientals rellevants dels establiments i haurà de garantir un adequat nivell de comprovació del seu compliment ambiental.

També es determina que els òrgans competents per realitzar les tasques d'inspecció han d'elaborar un Pla d'Inspecció que cobreixi els establiments objecte d'inspecció i que aquests es reexaminin i, quan escaigui, s'actualitzin regularment.

A Catalunya, l'òrgan competent per dirigir i coordinar les actuacions d'inspecció i control de les activitats amb incidència ambiental és la Direcció General de Qualitat Ambiental, que s'estructura en dues subdireccions: Subdirecció General d'Intervenció i Qualificació Ambiental i Subdirecció General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica. De la Subdirecció General d'Intervenció i Qualificació Ambiental en depèn el Servei de Seguiment i Informació d'Activitats, al què correspon, entre d'altres funcions, planificar i fer el seguiment de les actuacions d'inspecció i de control de les activitats atribuïdes a la Direcció General; elaborar propostes de criteris d'actuació, de metodologia i



de coordinació de les actuacions d'inspecció i control ambiental d'activitats dels diferents sectors ambientals en matèria d'intervenció integrada ambiental de competència de la Direcció General, i; proposar directrius i criteris pel seguiment i control de les activitats sotmeses a la normativa de prevenció i control ambiental. D'aquesta manera, es gestionen i controlen de manera centralitzada i integrada tots els aspectes rellevants des del punt de qualitat ambiental i s'estableixen els protocols de treball i les instruccions tècniques pertinents.

Les tasques de gestió, avaluació i informació dels expedients d'inspecció i control ambiental dels establiments coberts pel Pla es distribueix entre els serveis centrals de la Direcció General de Qualitat Ambiental (Servei de Seguiment i informació d'Activitats) i les unitats territorials del departament competent en matèria ambiental (les Oficines de Gestió Ambiental Unificada de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, i l'Oficina de Medi Ambient de les Terres de l'Ebre).

En compliment de l'article 23 del Reglament d'emissions industrials s'elabora el Programa d'inspecció ambiental integrada de Catalunya, per a l'any 2014, que és el primer programa que s'elabora en el marc del Pla d'Inspecció Ambiental Integrada de Catalunya, per al període 2014-2016, aprovat per Resolució de la Direcció General de Qualitat Ambiental de 20 de febrer de 2014.

El Programa d'Inspecció Ambiental Integrada constitueix l'element principal a l'hora de desenvolupar les actuacions d'inspecció ambiental, a més de permetre el seguiment i vigilància dels establiments coberts pel Pla d'Inspecció Ambiental Integrada de Catalunya, per al període 2014-2016.

1.2. Vigència del Programa

El Programa d'inspecció ambiental integrada de Catalunya, per a l'any 2014, compren el període que va des de la data de la seva aprovació fins a la data d'aprovació del Programa d'Inspecció Ambiental Integrada, per a l'any 2015.

1.3. Recursos

Des del punt de vista dels recursos humans, el sistema d'inspecció ambiental compta actualment amb una capacitat de 126 persones per realitzar, entre d'altres tasques, actuacions d'inspecció ambiental integrada. D'aquestes persones, 43 estan adscrites a unitats pròpies de l'administració (Servei de Seguiment i Informació d'Activitats de la Direcció General de Qualitat Ambiental; Oficines de Gestió Ambiental Unificada de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, i; Oficina de Medi Ambient de les Terres de l'Ebre) i la rest, 83 persones, a entitats col·laboradores de l'administració ambiental habilitades com a Entitats Ambientals de Control (EAC).

En quant als recursos materials necessaris per al mostreig i analítica es compta amb el recolzament de les entitats col·laboradores de l'administració ambiental així com, si escau, de laboratoris acreditats.

Així mateix, en el marc d'aquest programa també podran col·laborar en l'execució d'actuacions d'inspecció ambiental:

- Personal tècnic adscrit a altres unitats o òrgans del departament competent en matèria ambiental o d'altres departaments de la Generalitat de Catalunya que exerceixen competències en les matèries sectorials incorporades en les autoritzacions ambientals integrades.
- Personal tècnic adscrit als serveis tècnics municipals dels ajuntaments.
- Serveis de vigilància del domini públic hidràulic que depenen de la confederació hidrogràfica corresponent.
- Funcionaris policials adscrits a les unitats de policia local o a les unitats especialitzades en matèria ambiental del cos de Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Civil (SEPRONA).
- Funcionaris del cos d'Agents Rurals.



1.4. Normativa aplicable

D'acord amb el Pla d'Inspecció Ambiental Integrada de Catalunya, per al període 2014-2016, per a l'elaboració d'aquest Programa d'inspecció ambiental integrada de Catalunya s'han pres en consideració els requeriments legals aplicables envers a les inspeccions ambientals integrades.

Així mateix, segons el Pla esmentat, els programes que el desenvolupin presentaran una relació actualitzada o confirmació que els requeriments legals continuen essent vigents. En aquest sentit, la normativa actualitzada que refereix al present Programa d'inspecció és la següent.

De caràcter general:

- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
- Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya

De caràcter específic, en matèria ambiental:

- Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació. Modificada per la Llei 5/2013, d'11 de juny.
- Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
- Reial decret 815/2013, de 18 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'emissions industrials i de desenvolupament de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació.

De caràcter específic, en matèria d'organització i competències:

- Decret 342/2011, de 17 de maig, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Així mateix, els criteris considerats en l'elaboració del Programa d'Inspecció Ambiental Integrada són coherents amb les polítiques europees ja que s'inspiren i emmarquen dins les directrius establertes a nivell europeu:

- 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, en concret, han estat la base per executar 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, per a l'any 2014, és comprovar el grau de compliment de les prescripcions i les determinacions específiques fixades en l'autorització ambiental integrada, així com els requeriments legals en matèria ambiental que siguin aplicables, dels establiments coberts pel Pla d'Inspecció Ambiental Integrada de Catalunya, per al període 2014-2016 (Establiments que portin a terme activitats incloses en l'àmbit d'aplicació de la Llei 16/2002, d'11 de



juny, modificada per la Llei 5/2013, d'11 de juny, i que estan sotmesos a un procediment administratiu d'autorització ambiental integrada per part de la Direcció General de Qualitat Ambiental)

2.2. Objectius específics

Els objectius específics del Programa d'Inspecció Ambiental Integrada, com a desenvolupament dels objectius estratègics del Pla d'Inspecció Ambiental Integrada de Catalunya, per al període 2014-2016, aniran dirigits a:

- Avaluar el grau de compliment de la normativa ambiental en l'àmbit de les activitats i els sectors productius. Diagnosticar el compliment normatiu per mitjà d'inspeccions ambientals de les instal·lacions i activitats, i permetre, amb això, identificar el grau de compliment i quines són les infraccions, tant a escala d'activitat individual com dels diferents sectors i marcs legislatius.
- Continuar amb el desenvolupament d'una eina que permeti l'avaluació dels riscos ambientals dels establiments coberts pel Pla d'Inspecció Ambiental Integrada.
- Desenvolupar protocols i criteris per realitzar i informar les inspeccions ambientals integrades.
- Promoure activitats de formació del personal que realitza inspeccions, amb la finalitat d'harmonitzar i unificar els criteris d'actuació.

3. Actuacions d'Inspecció

3.1. Inspeccions programades

Amb la finalitat d'assegurar si els establiments coberts pel Pla d'Inspecció Ambiental Integrada de Catalunya, per al període 2014-2016 -que són aquells considerats de major incidència ambiental- realitzen els controls sectorials, específics i autocontrols establerts, apliquen les millors tecnologies disponibles i prenen les mesures necessàries per evitar la contaminació a l'aire, l'aigua i el sòl, resulta necessària la programació d'inspeccions ambiental integrades presencials per comprovar el grau de compliment de les prescripcions i les determinacions específiques fixades en l'autorització ambiental integrada, així com els requeriments legals en matèria ambiental que siguin aplicables

Alhora, amb aquestes actuacions d'inspeccions s'aconsegueix un contacte més directe amb els operadors dels establiments, la qual cosa afavoreix la seva responsabilitat en la correcta gestió ambiental dels impactes de les seves instal·lacions i activitats.

Per altra banda, aquestes visites també permeten completar i actualitzar la informació disponible de cada establiment.

Seguint les indicacions del Reglament d'emissions industrials, el període entre dos visites "in situ" a un establiment es fonamentarà en una avaluació sistemàtica dels seus riscos ambientals i no superarà un any, en aquells que plantegin riscos més alts, i tres anys, en els que tinguin riscos menors.

Els establiments subjectes al procés d'avaluació sistemàtica dels riscos ambientals són tots aquells, localitzats al territori de Catalunya, que portin a terme activitats incloses en l'àmbit d'aplicació de la Llei 16/2002, d'1 de juny, modificada per la Llei 5/2013, d'11 de juny, i que estan subjectes a un procediment administratiu d'autorització ambiental integrada.

La metodologia implementada des del Servei de Seguiment i Informació d'Activitats s'ajusta als principis del mètode IRAM (*Integrated Risk Assessment Method*) desenvolupat per IMPEL (*European*



Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law), en el projecte *IMPEL Easy tools*.

El procediment aplicat en aquest Programa per poder assignar una categoria de risc a cada establiment i definir-ne la freqüència d'inspecció s'ajusta al detallat en l'apartat 6.1.

De l'aplicació d'aquesta metodologia sobre el 1.392 establiments inicialment coberts pel Pla d'Inspecció Ambiental Integrada de Catalunya, per al període 2014-2016, agrupats per grups d'activitats, resulta la distribució exposada en la taula 1.

Taula 1.- Distribució per categoria de risc dels establiments coberts pel Pla d'Inspecció Ambiental Integrada de Catalunya, període 2014-2016 (febrer-2014)

Grup d'activitats	Núm. establiments	Categoria de risc		
		Risc 5	Risc 4	Risc 3 o inferior
IND. Activitats industrials	455	97	229	129
GRE. Activitats gestió de residus (excepte dipòsits controlats)	147	47	97	3
GRE-dc. Activitats gestió de residus (dipòsits controlats)	37	16	18	3
RAM. Explotacions ramaderes	753	-	95	658
Totals	1.392	160	439	793
		11,5%	31,5%	57,0 %

D'acord amb aquesta distribució, la selecció dels establiments sobre els que es programarà una actuació d'inspecció ambiental integrada s'ha ajustat als criteris següents:

- El 100% dels establiments que tenen assignat un risc de valor 5.
- Aproximadament el 50% dels establiments que tenen assignat un risc de valor 4.
- Aproximadament una tercera part dels establiments que tenen assignat un risc de valor 3 o inferior.
- Al llarg d'aquest any els establiments registrat en el sistema EMAS no seran objecte d'inspecció ambiental programada.

Els criteris final per seleccionar els establiments objecte d'inspecció ambiental integrada al llarg de l'any 2014 té en compte el resultat i la data d'execució del darrer control ambiental integral d'acord amb la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. Es a dir, es prioritzarà la inspecció d'aquells establiments que van realitzar el darrer control ambiental integral fa més temps i aquells que, amb independència de la seva data d'execució, van tenir un resultat amb declaració desfavorable o amb desviacions importants.

De l'aplicació d'aquests criteris, es seleccionen un total de **675 establiments**, gairebé la meitat (48,5 %) dels establiments coberts pel Pla d'Inspecció Ambiental Integrada de Catalunya, 2014-2016. No estan comptabilitzades les inspeccions que es puguin programar al llarg de la vigència d'aquest Programa per a aquells establiments que s'incorporen al Pla d'Inspecció Ambiental Integrada a partir de la data d'aprovació (activitats noves autoritzades) o d'altres establiments ja coberts pel Pla però que requereixen la programació d'una inspecció per haver-ne autoritzat una modificació substancial.

La distribució per unitat de l'administració gestora de l'expedient de l'establiment (Serveis Territorials –Oficines de Gestió Ambiental Unifica de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona i Oficina de Medi Ambient a les Terres de l'Ebre- o Direcció General de Qualitat Ambiental –Servei de Seguiment i Informació d'Activitats-) és la presentada en la taula 2 (distribució per grup de risc), taula 3 (distribució per grups d'activitat i tipus d'establiment).



Taula 2.- Previsió d'inspeccions programades per a l'any 2014 (Data 13-febrer-2014): Distribució per grup de risc

Grup de risc	Núm. inspeccions 2014	Distribució per unitat					
		OGAU BCN	OGAU TAR	OGAU LLE	OGAU GIR	OMA TE	SSIA
Risc 5 (anual)	160	76	25	9	3	2	45
Risc 4 (biennal)	223	107	25	44	16	8	23
Risc 3 o menor (triennal)	292	86	15	143	31	15	2
Totals	675	269	65	196	50	25	70
		39,9%	9,6%	29,0%	7,4%	3,7%	10,4%

Taula 3.- Previsió d'inspeccions programades per a l'any 2014 (Data 13-febrer-2014): Distribució per tipus d'establiment

Grup d'activitat i Tipus d'establiment (epígraf DEI)	Núm. inspeccions 2014	Distribució per unitat					
		OGAU BCN	OGAU TAR	OGAU LLE	OGAU GIR	OMA TE	SSIA
IND. Activitats industrials	263	152	32	27	16	6	30
Instal·lacions de combustió (1)	11	-	2	-	-	1	8
Producció i transformació de metalls (2)	56	48	2	-	3	-	3
Indústries minerals (3)	32	18	2	6	1	-	5
Indústria química (4)	91	55	19	6	2	3	6
Indústria derivada de la fusta (6)	11	5	3	1	-	-	2
Indústria tèxtil (7)	2	2	-	-	-	-	-
Indústria del cuir (8)	3	3	-	-	-	-	-
Indústries agroalimentàries (9 excepte 9.3)	46	12	3	14	10	2	5
Consum de dissolvents orgànics (10)	11	9	1	-	-	-	1
Indústria del carboni (11)	0	-	-	-	-	-	-
Indústria de conservació de la fusta (12)	0	-	-	-	-	-	-
Tractament d'aigües (13)	0	-	-	-	-	-	-
Captura de CO2 (14)	0	-	-	-	-	-	-
GRE. Activitats gestió de residus (excepte dipòsits controlats)	96	55	16	5	3	1	16
Gestió de residus (excepte dipòsits controlats) (5 menys 5.5)	96	55	16	5	3	1	16
GRE-dc. Activitats gestió de residus (dipòsits controlats)	25	-	-	-	-	1	24
Dipòsits controlats (5.5)	25	-	-	-	-	1	24
RAM. Explotacions ramaderes	291	62	17	164	31	17	-
Explotacions ramaderes (9.3)	291	62	17	164	31	17	-
Totals	675	269	65	196	50	25	70

Les inspeccions programades en aquests establiments seran d'abast integral integrals: Comprovació del conjunt de prescripcions i determinacions específiques fixades en l'autorització ambiental integrada, així com dels requeriments legals en matèria ambiental que siguin aplicables. Així mateix, també es comprovarà l'execució dels control ambientals establerts per la normativa sectorial específica (controls sectorials, específics i autocontrols) i s'informarà als titulars de les activitats de les especificitats del nou règim d'inspecció imposat pel Reglament d'emissions industrials

L'execució d'aquestes inspeccions ambientals integrades es distribuirà de forma homogènia al llarg de l'any. Cada unitat gestora informarà als titulars dels establiments que té assignats que seran objecte d'una actuació d'inspecció ambiental integrada, requerirà que contactin amb una entitat



col·laboradora de l'administració ambiental per concertar l'execució de l'actuació material d'inspecció i fixarà la data límit per a la presentació del seu resultat.

La realització de les inspeccions ambientals integrades programades s'ajustarà al protocol establert a les instruccions tècniques que hagi aprovat la Direcció General de Qualitat Ambiental que es publicaran en la pàgina web del departament competent en matèria de medi ambient.

Les actuacions materials d'inspecció que formin part de les inspeccions ambientals integrades programades seran realitzades, en nom de l'òrgan competent en matèria d'inspecció ambiental integrada, per entitats col·laboradores de l'administració ambiental, degudament habilitades com a Entitats Ambientals de Control (EAC), o si s'escau, per altres entitats designades per l'òrgan competent en matèria d'inspecció ambiental integrada, d'acord amb l'article 29.1 de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació, modificada per la Llei 5/2013, d'11 de juny.

Finalitzada l'actuació material d'inspecció ambiental integrada, el personal inspector habilitat de l'entitat col·laboradora consigna el seu resultat en l'acta d'inspecció, document de caràcter públic. Els fets constatats tenen valor probatori, sens perjudici de les proves que pugui aportar el titular de l'activitat en defensa de llurs drets i interessos. Posteriorment, en el termini màxim de cinc dies, l'entitat col·laboradora tramet tota la documentació acreditativa del resultat (acta i documentació complementària) a la unitat de l'administració que va requerir la inspecció ambiental integrada de l'establiment per tal que aquesta elabora un primer informe (informe proposta) de la inspecció ambiental integrada realitzada en l'establiment que inclou les conclusions relatives al grau de compliment de l'autorització ambiental integrada de l'activitat i, si escau, atesos els incompliments constatats, les mesures preventives i correctives que es requereixen al titular de l'activitat.

L'informe proposta es notifica al titular de l'activitat de l'establiment inspeccionat, en el termini màxim de dos mesos a comptar des de la data en què l'entitat col·laboradora va comunicar el seu resultat, per tal que, en el termini màxim de quinze dies, pugui formular les al·legacions que cregui necessàries. Aquesta notificació s'efectua sens perjudici que l'autoritat competent pugui portar a terme noves accions d'inspecció ambiental en l'establiment (inspecció no prefixada o no programada) o de la tramitació, quan procedeixi, d'un procediment sancionador.

En el termini màxim de quatre mesos, s'emet i es notifica al titular de l'activitat l'informe final de la inspecció ambiental integrada que incorpora, si escau, la valoració de les al·legacions formulades i els resultat de les inspeccions addicionals que es puguin haver realitzat.

Finalment, aquest darrer informe de la inspecció ambiental integrada es publica en la pàgina web del departament competent en matèria de medi ambient. Aquesta publicació es porta a terme sense més limitacions que les fixades en la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient.

En el cas que s'hagin declarat incompliments, la unitat administrativa gestora de l'expedient de l'establiment pot requerir al seu titular que adopti totes les mesures indicades a l'informe per garantir-ne el compliment de l'autorització, sens perjudici del procediment sancionador que es pugui incoar.

Per comprovar l'adopció de les mesures requerides, es valorarà la necessitat de dur a terme una inspecció addicional (inspecció no prefixada o no programada) que s'haurà de realitzar en un termini no superior als sis mesos, des de la finalització de l'actuació materials d'inspecció ambiental integrada que la motiva.

3.2. Inspeccions no programades

Les actuacions d'inspecció no programades seran realitzades per personal adscrit a la Direcció General de Qualitat Ambiental o als Serveis Territorials, sens perjudici que també puguin ser portades a terme per entitats col·laboradores de l'administració ambiental que siguin designades específicament.

En aquesta modalitat d'inspecció es preveuen les derivades per algun dels motius següents:



- Denúncies.

La Direcció General de Qualitat Ambiental i els Serveis Territorials del departament competent en matèria de medi ambient, podran dur a terme actuacions d'inspecció ambiental per investigar la fonamentació de les denúncies rebudes.

- Investigació d'accidents, incidents o casos d'incompliment, incloent-hi els detectats en les inspeccions ambientals integrades programades.

L'objecte de la investigació és:

- Determinar les causes del fet i la seva repercussió ambiental i, si escau, les responsabilitats jurídiques o d'altre tipus i les seves conseqüències. Alhora, si és el cas, comunicar les conclusions a l'autoritat encarregada de l'aplicació de les disposicions reglamentàries.
 - Mitigar i, si és possible, corregir les repercussions ambientals del fet per mitjà de l'establiment de les mesures apropiades que hauran d'adoptar el titular de la instal·lació i l'Administració.
 - Determinar les mesures necessàries per prevenir nous accidents, incidents i incompliments.
 - Vetllar perquè el titular de la instal·lació adopti les mesures de seguiment adequades.
- Atorgament, revisió, modificació d'autoritzacions i clausura d'activitats i instal·lacions.

Es podran portar a terme visites d'inspecció integral no sistemàtiques en els casos següents:

- En instal·lacions sotmeses a autorització ambiental amb caràcter previ al seu atorgament.
- Quan es sol·liciti una ampliació o modificació d'una instal·lació en funcionament que comporti un canvi en les condicions de l'autorització.
- Quan es revisi l'autorització.
- Quan es clausuri, total o parcialment, una activitat o instal·lació.

Les inspeccions no programades es focalitzen en comprovar els aspectes relacionats amb la matèria, problema, incident o incompliment que les motiva.

3.3. Inspeccions documentals

En aquesta modalitat d'inspecció es preveuen les establertes per comprovar informes i memòries anuals que puguin ser exigides a les activitats.

Així mateix, també s'inclouen la verificació i comprovació de les actes formalitzades per les entitats col·laboradores de l'administració ambiental com a registre del resultat de les actuacions materials d'inspeccions ambientals integrades que han estat programades.

4. Actuacions de millora contínua i cooperació

Un dels objectius del Pla d'Inspecció Ambiental Integrada de Catalunya, per al període 2014-2016 és la promoció de la qualitat, la competència tècnica i la millora continua. Per això, anualment, han d'establir-se programes per potenciar que s'assoleixen aquest objectius.

L'any 2014, com a primer any d'implementació del Pla, comporta com a principal actuació la programació d'accions per fer difusió del nou règim d'inspecció ambiental entre totes les parts incloses al seu àmbit d'aplicació (titulars dels establiments, entitats col·laboradores de l'administració ambiental i unitats de l'administració que gestionen els expedients).



Així mateix, també esta previst realitzar-ne les accions següents:

- Formació del personal inspector.

Actuacions de formació continua i jornades de treball amb el personal inspector, ja estigui adscrit a l'administració o a entitats col·laboradores de l'administració ambiental, necessàries per aconseguir més eficàcia en les tasques d'inspecció.

S'organitzaran jornades de treball amb el personal inspector de l'Administració i el personal inspector habilitat de les entitats col·laboradores de l'administració ambiental per tal de donar a conèixer les instruccions tècniques que s'hauran de posar en pràctica a l'hora de portar a terme les actuacions materials d'inspecció ambiental.

- Coordinació.

Es preveu mantenir un contacte directe amb altres unitats del departament competent en matèria ambiental i d'altres departaments de la Generalitat que són competents en matèries 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 (planificació, preparació de visites d'inspecció, execució de la inspecció, emissió d'informes i activitats posteriors de seguiment).

Per altra banda, per aquelles actuacions materials d'inspecció que són realitzades, en nom de l'administració, per entitats col·laboradores de l'administració ambiental es preveu mantenir un contacte periòdic amb aquestes per abordar i valorar, de forma continua, 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 en el Pla i els programes anuals que el desenvolupen.

En aquest sentit, l'acció coordinada entre el Servei de Seguiment i Informació d'Activitats i la unitat competent en matèria d'habilitació i supervisió administrativa de les entitats col·laboradores habilitades com a Entitats Ambiental de Control (EAC) es fonamental.

- Activitats d'intercanvi d'informació.

El Servei de Seguiment i informació d'Activitats continuarà amb la seva participació en el fòrum REDIA (*Red de Inspecció Ambiental* de les comunitats autònomes).

5. Seguiment i avaluació

El seguiment i l'avaluació dels Programes d'Inspecció Ambiental Integrada es realitzarà per mitjà d'una Memòria Anual, que serà el principal mitjà per avaluar el grau de compliment de la normativa ambiental i l'eficàcia de les inspeccions realitzades amb l'elaboració de determinats indicadors a partir de les inspeccions executades. En aquest sentit, la memòria constitueix el mitjà per a la millora contínua i la creació de capacitat que s'ha de desenvolupar durant l'any.

La Memòria corresponent al Programa d'inspecció ambiental integrada de Catalunya, per a l'any 2014 es publicarà al llarg del primer semestre de l'any 2015 i s'hi tindran en compte les dades globals obtingudes en les inspeccions ambientals realitzades al llarg de l'any anterior.

Les conclusions permetran conèixer si s'han assolit els objectius del programa, tant qualitius com a quantitius, i detectar els problemes presentats per tal de millorar l'actuació inspectora en el futur.

5.1. Indicadors de seguiment

En la memòria anual es presentaran les dades amb l'ús de dos tipus generals d'indicadors:



– Indicadors d'activitat.

Proporcionen informació sobre el grau d'execució del programa anual corresponent i de la seva evolució temporal. Ajuden a revisar l'eficàcia.

Per poder avaluar els resultats, que alhora ens permetin valorar els beneficis i l'eficiència de la intervenció administrativa, s'utilitzaran els indicadors següents:

- Nombre d'inspeccions realitzades
- Percentatge d'actuacions d'inspecció realitzades en relació amb les inspeccions programades previstes inicialment.
- Temps necessari per a realitzar la inspecció.

– Indicadors de resultats.

Proporcionen informació sobre el grau de compliment de la normativa ambiental i d'execució de millores per part dels establiments.

La influència de l'acció inspectora en l'increment del grau de compliment de les diferents àrees de la normativa i la reducció del risc potencial que comporta poden ser, en certa manera, més senzilles de quantificar si s'utilitzen indicadors orientats a avaluar les millores mediambientals.

Per poder avaluar els resultats obtinguts es planteja l'ús dels 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.

5.2. Pla de Qualitat

Per al desenvolupament de les competències i les diferents activitats recollides en el Programa es preveu iniciar la implementació d'un sistema de qualitat. En particular, mitjançant l'elaboració de protocols i instruccions de les actuacions d'inspecció, a mesura que es vagin implementant, i l'establiment d'un control de qualitat en els productes, principalment actes i informes.

Es prendrà com a referència el compliment dels requisits que s'exigeixen en la norma EN-ISO 17020, norma internacional que harmonitza els criteris de funcionament que han de complir els organismes d'inspecció amb l'objectiu d'assegurar la transparència i la bona pràctica de les inspeccions.

5.3. Revisió del Programa d'Inspecció

La seva revisió es realitzarà d'ofici en el cas que es produeixi un canvi significatiu en la normativa que serveix de base al Programa o en les condicions bàsiques d'execució. Els canvis que no siguin d'entitat suficient per a justificar-ne la seva revisió s'incorporaran com a annexes al programa vigent i es publicaran a la pàgina web del departament competent en matèria de medi ambient.

Al llarg del mes de juliol de 2014 es preveu portar a terme una revisió dels objectius assolits fins al moment i, en cas que sigui necessari, es reajustaria la planificació de les inspeccions programades.



6. Informació i documentació complementària

6.1. Metodologia per a l'avaluació del risc ambiental d'un establiment: Assignació de la freqüència d'inspecció

La metodologia adoptada per a l'avaluació del risc ambiental d'un establiment per tal de poder assignar les prioritats temporals (programació) per a la realització d'inspeccions ambientals integrades defineix com a "risc" a l'impacte potencial de l'activitat de l'establiment sobre el medi ambient o la salut quan l'operador no compleix amb les normes ambientals o les condicions de la seva autorització.

En aquest sentit, 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 de la font i del receptor (vulnerabilitat del medi). Es representa per criteris d'impacte (IC).
- La probabilitat és funció de l'operador, del nivell de compliment de la legislació, dels permisos, l'actitud, l'antiguitat de la instal·lació, etc. Es representa per criteris del comportament de l'operador (OPC), es a dir, el rendiment de l'operador.

Per tant, el mètode diferencia entre criteris d'impacte, criteris de comportament i categories de risc. Els criteris d'impacte es vinculen directament amb les categories de risc (RC) i, per tant, amb la freqüència d'inspecció.

Els principis bàsics de la metodologia són:

- La freqüència de la inspecció es determina pel valor de la puntuació més alta dels criteris d'impacte.
- La freqüència de la inspecció pot modificar-se en un nivell, superior o inferior, en funció del comportament de l'operador.
- La puntuació més alta es redueix en un nivell, si el nombre mínim establert de puntuacions més altes (anomenada "la regla") no es compleix.
- Quan més elevada sigui la suma de puntuacions, més temps es requereix per realitzar-ne la inspecció.
- El perfil de risc pot ser utilitzat per seleccionar aquells impactes que requereixen de major intensitat d'inspecció: Un "ítem" d'inspecció amb un impacte elevat i un mal comportament de l'operador ha de requerir més atenció que un "ítem" amb impacte similar però amb un millor rendiment de l'operador.

D'acord amb els preceptes exposats, la metodologia implementada per valorar el risc ambiental d'un establiment i determinar la freqüència d'inspecció 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.- Aplicació de "la regla": Categoria de risc
- Fase 4.- Assignació de la freqüència d'inspecció

A continuació s'exposa amb més detall els criteris aplicats i les accions associades a cadascuna d'aquestes fases.

Fase 1.- Criteris d'Impacte i límits de valoració: Perfil d'Impacte de l'establiment



Cada impacte es puntua segons un set de criteris i, a la vegada, cada criteri es defineix amb un set de subcriteris, normalment llistats.

Tots els criteris d'impacte tenen la mateixa importància, és a dir, no s'apliquen criteris de ponderació.

Per a cada establiment, els criteris d'impacte objecte de valoració són els següents:

- **Tipus d'instal·lació (IC1):** S'assigna una puntuació en funció de la seva classificació en els epígraf de l'annex I del Reial decret 815/2013, de 18 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'emissions industrials.

Criteri tipus d'instal·lació (IC1)	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 minerals	-	-	3.3 3.5	3.4	3.1
4. Indústria química	-	-	-	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. Indústria derivada de la fusta	-	-	6.2 6.3	6.1	-
7. Indústria tèxtil	-	-	7.1	-	-
8. Indústria del cuir	-	-	-	8.1	-
9. Indústries agroalimentàries i explotacions ramaderes	-	9.2 9.3	9.1	-	-
10. Consum de dissolvents orgànics	-	-	-	10.1	-
11. Indústria del carboni	-	-	11.1	-	-
12. Indústria de conservació de la fusta	-	-	12.1	-	-
13. Tractament d'aigües	-	13.1	-	-	-
14. Captura de CO ₂	-	-	-	-	14.1

- **Emissions a l'aire (IC2):** S'assigna una puntuació en funció de les emissions a l'aire, segons les darreres dades validades que consten al registre PRTR-CAT.

Per a cada establiment es calcula la suma de les seves emissions a l'aire normalitzades als llistats de l'annex 2 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.

Puntuació	Criteri per a emissions a l'aire (IC2)
0	No hi ha emissions a l'aire o no es disposen de dades validades
1	Suma d'emissions a l'aire normalitzades als llistats de l'annex 2 E-PRTR $\leq 0,5$
2	Suma d'emissions a l'aire normalitzades als llistats de l'annex 2 E-PRTR $> 0,5$ i ≤ 1
3	Suma d'emissions a l'aire normalitzades als llistats de l'annex 2 E-PRTR > 1 i ≤ 5
4	Suma d'emissions a l'aire normalitzades als llistats de l'annex 2 E-PRTR > 5 i ≤ 10
5	Suma d'emissions a l'aire normalitzades als llistats de l'annex 2 E-PRTR > 10



- **Emissions a l'aigua (IC3):** S'assigna una puntuació en funció de les emissions a l'aigua segons les darreres dades validades que consten al registre PRTR-CAT.

Per a cada establiment es calcula la suma de les seves emissions a l'aigua normalitzades als líndars de l'annex 2 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.

Puntuació	Criteri per a emissions a l'aigua (IC3)
0	No hi ha emissions a l'aigua o no es disposen de dades validades
1	Suma d'emissions a l'aigua normalitzades als líndars de l'annex 2 E-PRTR $\leq 0,5$
2	Suma d'emissions a l'aigua normalitzades als líndars de l'annex 2 E-PRTR $> 0,5$ i ≤ 1
3	Suma d'emissions a l'aigua normalitzades als líndars de l'annex 2 E-PRTR > 1 i ≤ 5
4	Suma d'emissions a l'aigua normalitzades als líndars de l'annex 2 E-PRTR > 5 i ≤ 10
5	Suma d'emissions a l'aigua normalitzades als líndars de l'annex 2 E-PRTR > 10

- **Transferència de residus no perillosos (IC4) i residus perillosos (IC5):** S'assigna una puntuació en funció de la quantitat anual de residus (tones/any) notificada per cada establiment segons les darreres dades validades al registre PRTR-CAT, diferenciant entre residus no perillosos i residus perillosos incloent-hi, si aplica, els transfronterers.

Aquestes dades es confirmen amb les dades validades per l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) que són les que consten a les darreres declaracions anuals presentades per l'establiment.

Puntuació	Criteri per a transferència de residus no perillosos (IC4)
0	Sense activitat de generació/transferència o no es disposen de dades validades.
1	Quantitat generada (t/any) ≤ 1.000
2	Quantitat generada (t/any) > 1.000 i ≤ 2.000
3	Quantitat generada (t/any) > 2.000 i ≤ 10.000
4	Quantitat generada (t/any) > 10.000 i ≤ 20.000
5	Quantitat generada (t/any) > 20.000

Puntuació	Criteri per a transferència de residus perillosos (IC5)
0	Sense activitat de generació/transferència o no es disposen de dades validades.
1	Quantitat generada (t/any) ≤ 1
2	Quantitat generada (t/any) > 1 i ≤ 2
3	Quantitat generada (t/any) > 2 i ≤ 100
4	Quantitat generada (t/any) > 100 i ≤ 200
5	Quantitat generada (t/any) > 200

- **Entrades de residus no perillosos (IC6) i residus perillosos (IC7):** S'assigna una puntuació en funció de la quantitat anual d'entrades de residus (tones/any) segons les darreres dades informades per l'Agència de Residus de Catalunya a partir de les declaracions anuals presentades per les instal·lacions de gestió de residus. També es diferencia entre residus no perillosos i residus perillosos.



Puntuació	Criteri per a entrades de residus no perillosos (IC6)
0	Sense activitat específica de gestió de residus o no es disposen de dades validades.
1	Quantitat gestionada (t/any) \leq 10.000
2	Quantitat gestionada (t/any) $>$ 10.000 i \leq 20.000
3	Quantitat gestionada (t/any) $>$ 20.000 i \leq 100.000
4	Quantitat gestionada (t/any) $>$ 100.000 i \leq 200.000
5	Quantitat gestionada (t/any) $>$ 200.000

Puntuació	Criteri per a entrades de residus perillosos (IC7)
0	Sense activitat específica de gestió de residus o no es disposen de dades validades.
1	Quantitat gestionada (t/any) \leq 100
2	Quantitat gestionada (t/any) $>$ 100 i \leq 200
3	Quantitat gestionada (t/any) $>$ 200 i \leq 1.000
4	Quantitat gestionada (t/any) $>$ 1.000 i \leq 2.000
5	Quantitat gestionada (t/any) $>$ 2.000

- **Risc d'accident (IC8):** S'assigna una puntuació si la instal·lació està inclosa a l'àmbit d'aplicació de la normativa reguladora dels establiments industrials amb risc d'accidents greus (Reial decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel qual s'aproven mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en què intervenen substàncies perilloses, i posteriors modificacions).

Els establiments industrials afectats, segons les dades actualitzades aportades per la unitat competent de la Subdirecció General de Seguretat Industrial, es diferencien en dos grups:

- Establiments amb risc de nivell baix: Afectats pels articles 6 i 7 del RD 1254/1999. Són aquells que tenen presència de substàncies nominals (annex I, part 1) o grups de substàncies perilloses i preparats (annex I, part 2) en quantitats estimades iguals o superiors als valors de la columna 2 de l'annex I (part 1 o part 2).
- Establiments amb risc de nivell alt (informe de seguretat): Afectats per l'article 9 del RD 1254/1999. Són aquells que tenen presència de substàncies nominals (annex I, part 1) o grups de substàncies perilloses i preparats (annex I, part 2) en quantitats estimades iguals o superiors als valors de la columna 3 de l'annex I (part 1 o part 2).

Puntuació	Criteri per a risc d'accident (IC8)
0	Instal·lació no afectada per RD 1254/1999
3	Instal·lació afectada per RD 1254/1999: Establiment amb risc de nivell baix.
5	Instal·lació afectada per RD 1254/1999: Establiment amb risc de nivell alt.

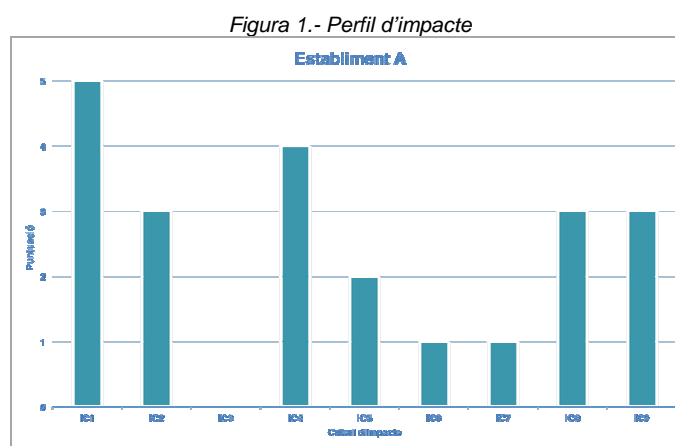
- **Sensibilitat del medi ambient local (IC9):** S'assigna una puntuació en funció de la proximitat de l'establiment a una zona sensible (espai amb alguna protecció mediambiental: PEIN, Xarxa Natura 2000...).

Per a cada establiment, a partir de les dades de localització disponibles –coordenades UTM- que consten al registre PRTR-CAT, es determina la distància mínima a una d'aquestes àrees sensibles. Les dades de localització seran objecte de validació al llarg de les inspeccions ambientals i, si escau, es procedirà a la seva correcció en el registre PRTR-CAT.



Puntuació	Criteri per a sensibilitat del medi ambient local (IC9)
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 $\geq 0,5$
5	Distància mínima (Km) $< 0,5$

L'aplicació dels diferents criteris d'impacte sobre les dades corresponents a cada establiment reporta un perfil d'impacte com l'exposat a la figura 1.



Fase 2.- Comportament de l'operador: Perfil de Risc de l'establiment

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, es resta un nivell a la puntuació de cada criteri d'impacte; en cas de mal comportament, s'afegeix un nivell a la puntuació de cada criteri d'impacte. La puntuació de l'impacte (IC_x) es transforma en una puntuació de risc (RC_x).

Per a cada establiment, els criteris de comportament objecte de valoració han estat els següents:

- **Gestió Ambiental (OCP1):** S'assigna una puntuació segons si l'establiment té implementat o no un sistema de gestió ambiental certificat o 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)

Puntuació	Criteri per a gestió ambiental (OCP1)
-1	Establiment té implementat un sistema de gestió ambiental registrat en sistema EMAS



0	Establiment té implementat un sistema de gestió ambiental certificat ISO 14001
+1	Establiment no té implementat un sistema de gestió ambiental certificat

Aquest criteri no s'aplica als establiments classificats com a explotacions ramaderes (epígraf 9.3 del RD 815/2013) atès que, a Catalunya, és un sector que no té incorporada la cultura en matèria de gestió ambiental. De fet, no hi ha cap instal·lació d'aquest tipus certificada.

Les vigència i modalitat del sistema de gestió serà objecte de comprovació al llarg de les inspeccions i, si escau, es procedirà a la seva correcció al registre PRTR-CAT.

- Compliment de l'autorització ambiental (OCP2): A partir del resultat de les inspeccions, s'assignarà una puntuació -amb efecte positiu, negatiu o neutre- sobre el grau de compliment de l'autorització ambiental.

Puntuació	Criteri per a compliment de l'autorització (OCP2)
-1	Sense incompliment o compliment elevat de l'autorització
0	Amb incompliments no rellevants de l'autorització
+1	Amb incompliments rellevants de l'autorització

- Actitud de l'operador (OCP3): S'assignarà una puntuació -amb efecte positiu, negatiu o neutre- en funció de la reacció de l'operador davant els incompliments detectats en les inspeccions ambientals.

Puntuació	Criteri per a avaluació actitud de l'operador (OCP3)
-1	Sense incompliments o reacció immediata en detectar-ne incompliment en una inspecció
0	Reacció després de rebre una única notificació
+1	Reacció després de rebre més d'una notificació

A partir de les puntuacions obtingudes per a cada criteri de comportament de l'operador es calcula una puntuació mitjana del rendiment de l'operador (OCP_A), tenint en compte que tots els criteris tenen la mateixa importància. El valor obtingut s'arrodoneix al nombre sencer més proper. Per tant, en resultat un valor de "-1", "0" o "+1".

$$OCP_A = \frac{\sum_{i=1}^n OCP_i}{n} \rightarrow \text{Comportament mitjà de l'operador de l'establiment A}$$

En l'aplicació del Programa d'Inspecció Ambiental Integrada 2014 inicialment només s'ha considerat el criteri per a gestió ambiental (OCP1). La resta de criteris s'aplicaran progressivament en els programes posteriors a partir dels resultats obtinguts en les inspeccions ambientals realitzades o de la informació rebuda pels possibles expedients sancionadors que es puguin haver incoat al llarg de l'any 2014.

El rendiment de l'operador de cada establiment influeix en l'avaluació del seu risc introduint un canvi en la puntuació dels seus impactes. Els valors de l'impacte, conjuntament amb el valor de comportament, permeten obtenir les puntuacions de risc:

- Un bon comportament de l'operador (valor "-1") redueix el risc, amb una qualificació de risc d'impacte (RCx) inferior a la puntuació de l'impacte (ICx).



- Un mal comportament de l'operador (valor "+1") augmenta el risc dels impactes i en resulta una puntuació superior. Un comportament neutre (valor "0") no modifica el risc.

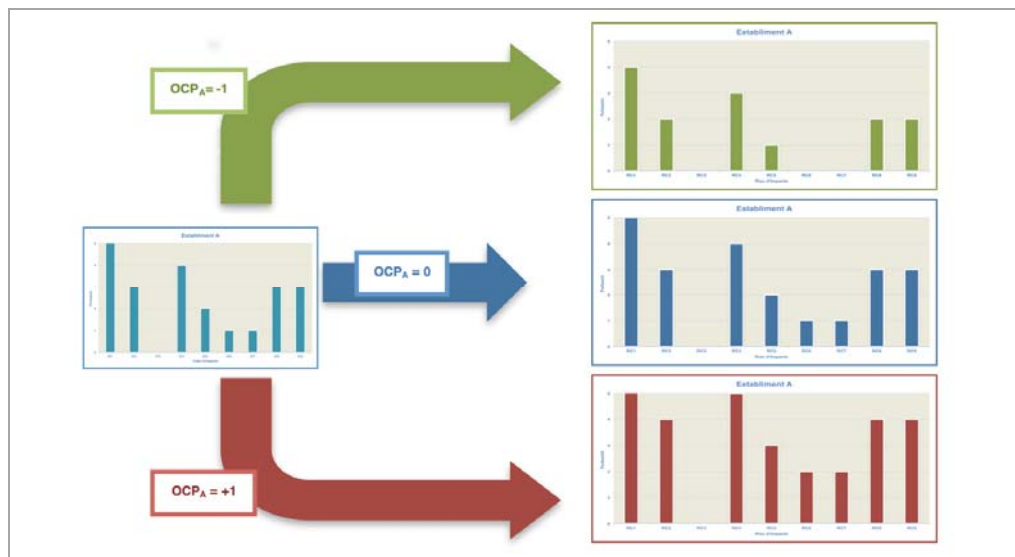
$$RC_x = IC_x + OCP_A \rightarrow \text{Risc de l'impacte X de l'establiment A}$$

Finalment, per a la determinació del risc de cada impacte es té en compte el següent:

- Si un criteri no en té impacte (valor "0"), el seu risc té el mateix valor. Es a dir, el criteri de comportament de l'operador només s'aplica sobre aquells criteris amb un valor d'impacte superior a "0".
- El valor màxim de risc és "5". Es a dir, si en aplicar el criteri de comportament sobre un impacte resulta un valor superior a "5", s'assigna el valor màxim.
- El valor mínim de risc és "0". Es a dir, si en aplicar el criteri de comportament sobre un impacte resulta un valor inferior a "0", s'assigna el valor mínim.

L'aplicació del valor de comportament de l'operador sobre cadascun dels impactes propis de l'establiment transforma el seu perfil d'impacte en un perfil de risc com l'exposat a la figura 2.

Figura 2.- Perfil de risc



El perfil de risc ens aporta informació sobre quins criteris són més importants i quins són menys importants, per exemple, quins esforços d'inspecció es requereix per a cada criteri en relació amb altres criteris. En aquest sentit, aquesta informació pot ser utilitzada per planificar les inspeccions.

Així mateix, la suma dels punts està relacionada amb les activitats d'inspecció; les puntuacions més elevades requereixen més esforç i més temps per executar la inspecció. Si totes les puntuacions assoleixen el màxim nivell de puntuació, el resultat de les operacions d'inspecció seria del 100%. A partir d'aquest nivell màxim es podrien assignar percentatges de temps d'inspecció, es a dir, quan de temps seria necessari per realitzar la inspecció, distribuint el conjunt d'establiment en quatre categories per increments de 25% (Del rang més alt, 100%-75%, al rang més baix, de 0%-25%).

Fase 3.- Aplicació de la "Regla": Categoria de risc



La categoria de risc de l'establiment (RC_A) es calcula a partir de la puntuació més alta de tots els criteris de risc (RC_x) i el nombre de puntuacions més alta que s'ha establert com a "Regla".

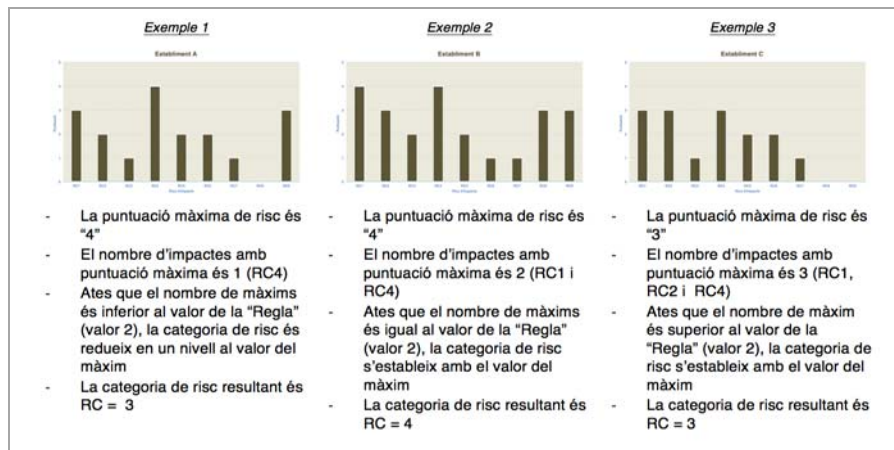
L'aplicació de la "Regla" s'ajusta als preceptes següents:

- Si el nombre impactes amb la puntuació més alta de risc (RC_x) és igual o superior a la "Regla", s'assigna com a categoria de risc de l'establiment aquesta puntuació màxima.
- Si el nombre d'impactes amb la puntuació més alta de risc (RC_x) és inferior a la "Regla", s'assigna com a categoria de risc de l'establiment un valor inferior a aquesta puntuació màxima.

En la metodologia aplicada, s'estableix com "Regla" un valor de "2", es a dir, es requereixen almenys 2 impactes amb la puntuació més alta per assignar a l'establiment una categoria de risc amb el mateix valor. En cas contrari, la categoria de risc es redueix en un esgraó.

En la figura 3 s'exposen tres exemples d'aplicació de la "Regla" per a la determinació de la categoria de risc d'un establiment.

Figura 3.- Aplicació de la "Regla": Categoria de risc



Fase 4.- Freqüència d'inspecció

Finalment, es vincula la categoria de risc amb la freqüència d'inspecció, d'acord amb el criteri següent:

- Freqüència anual: Risc 5.
- Freqüència biennal: Risc 4.
- Freqüència triennal: Risc 3 o inferior.



6.2. Model d'acta d'actuació material d'inspecció ambiental

L'acta de l'actuació material d'inspecció s'estén el darrer dia de visita "in situ" a l'establiment, s'ha d'ajustar al model establert per la Direcció General de Qualitat Ambiental (figura 4) i ha de contenir la informació següent:

- Referència del codi d'inspecció.
- Dades identificatives de la inspecció:
 - Identificació de la persona, física o jurídica, titular de l'activitat.
 - Dades de l'establiment i de la persona que assisteix com a representant de l'establiment.
 - Referència a les autoritzacions ambientals objecte comprovació
 - Autoritat competent que ordena l'actuació d'inspecció ambiental integrada.
 - Identificació de l'entitat col·laboradora i de l'inspector/a habilitat/da que executa l'actuació material d'inspecció ambiental integrada.
 - Descripció del règim de funcionament de l'activitat durant l'actuació d'inspecció.
- Abast de l'actuació material d'inspecció ambiental.
- Detall de les visites "in situ" a l'establiment especificant dia i horari de realització, amb especificació dels actuacions realitzades i identificació del personal tècnic de l'entitat col·laboradora que ha participat.
- Identificació de la documentació complementària que s'annexa amb l'acta.
- Descripció dels fets identificats:
 - Descripció clara de les modificacions que, si s'escau, s'han detectat en les instal·lacions, els processos, les matèries primeres i els productes respecte a les prescripcions autoritzades objecte de comprovació.
 - Descripció dels aspectes no conformes identificats i, si escau, informar de quins han estat corregits.
 - Descripció de qualsevol observació o incident que s'hagi produït en els decurs de l'actuació.
- Declaració del resultat de l'actuació material d'inspecció ambiental i detall de les al·legacions o discrepàncies que hagi formulat la persona representant de l'establiment.
- Data i hora d'emissió de l'acta d'inspecció ambiental integrada.
- Indicació de qualsevol incidència ocorreguda en la signatura o lliurament de l'acta al representant de l'establiment.

Figura 4- Model d'acta d'actuació material d'inspecció ambiental



6.3. Contingut de l'informe d'inspecció que es posa a disposició del públic

L'informe final que es posarà a disposició amb la seva publicació en la pàgina web del departament competent en matèria de medi ambient, en l'àrea corresponent a la inspecció ambiental de les activitats.

Amb caràcter general, aquest informe s'estructura en els apartats detallats a continuació i inclourà una descripció dels aspectes avaluats que han resultat no conformes i, si escau, una avaluació dels al·legacions presentades pel titular de l'establiment.

Apartat 1.- Dades generals de l'establiment

Inclou les dades identificatives de la persona, física o jurídica, titular de l'activitat l'establiment i les dades generals de l'establiment.

Empresa	<ul style="list-style-type: none">Nom persona, física o jurídica, titular de l'activitatNIF
Establiment	<ul style="list-style-type: none">Identificador de l'establiment (IDQA)Nom de l'establimentEmplaçament: Adreça, codi postal i municipiCoordenades UTM (segons sistema de referència geodèsic ETRS89)Descripció de l'activitat principal i la seva capacitat màxima de produccióClassificació de l'activitat segons la Llei 20/2009 (LPCAA) i el Reial decret 815/2013 (DEI)Referència i data d'atorgament de l'autorització ambiental integrada i, si aplica, de les modificacions posteriors.Codi identificador PRTR-EspanyaCodi productor de residusCodi gestor de residus (només per a activitats de gestió de residus)Marca oficial (només per a explotacions ramaderes)Sistema de gestió ambiental: Disponibilitat de sistema de gestió ambiental i, en cas afirmatiu, modalitat (ISO 14001/EMAS) amb referència al seu.

Apartat 2.- Dades de l'actuació d'inspecció

Inclou les dades generals de l'actuació d'inspecció i el seu abast.

Inspecció	<ul style="list-style-type: none">Codi de referènciaDates: Data d'inici i data final de l'actuació material d'inspeccióUnitat inspectora: Dades identificatives de l'entitat o organisme que realitza l'actuació material d'inspecció a les instal·lacions de l'establimentRègim de funcionament de l'activitat: Descripció del règim de funcionament al llarg de l'actuació material d'inspeccióTipus d'inspecció: programada, no programada o documentalIncidències i observacions
-----------	---

Apartat 3.- Valoració del grau de compliment de l'autorització ambiental integrada

Es presenta un resum de les conclusions obtingudes durant la visita d'inspecció en relació amb el compliment de les prescripcions fixades a l'autorització ambiental. S'exposaran les deficiències i incompliments detectats en el moment de la inspecció i, quan correspongui, les accions preventives, correctives adoptades amb posterioritat o l'avaluació de les al·legacions presentades pel titular de l'establiment.



Per facilitar la seva comprensió, les desviacions i incompliments s'exposen agrupades per matèries comuns i es qualifiquen com a "poc rellevants", "rellevants" o "molt rellevants".

Grau de compliment	<ul style="list-style-type: none">• Instal·lacions i condicions de funcionament• Emissions a l'atmosfera• Contaminació acústica• Contaminació lumínica• Abocaments a l'aigua• Residus• Protecció del sòl i aigües subterrànies• Garanties financeres• Altres condicionants/prescripcions de l'autorització ambiental
--------------------	--

Barcelona, 21 de febrer de 2014