

TÍTULO: PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA EVALUACIÓN SISTEMÁTICA DE RIESGOS AMBIENTALES POR EL MÉTODO IRAM (Integrated Risk Assessment Method)

Referencia: PG-DAA-SI-ER-IRAM

Revisión: 02

INDICE

1.	ANTECEDENTES.....	2
2.	OBJETO Y ALCANCE.....	3
3.	METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS.....	3
	3.1.- Principios IRAM	3
	3.2.- Factores y términos de ponderación	4
	3.3.- Índice de Riesgo y Categoría de Riesgo.....	4
4.	CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE RIESGOS	5
	4.1.- Criterios de impacto	5
	4.1.1.- Complejidad	5
	4.1.2.- Localización	6
	4.1.3.- Emisiones	7
	4.1.4.- Riesgo de accidentes.....	9
	4.1.5.- Incidentes y quejas.....	10
	4.2.- Criterios de operador	10
	4.2.1.- Grado de cumplimiento de la normativa.....	10
	4.2.2.- Gestión ambiental.....	12
	4.2.3.- Actitud del operador	13
5.	RESULTADO FINAL DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS. INDICE DE RIESGO Y CATEGORIA DE RIESGO.....	13
6.	EJEMPLO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS	14
7.	APLICACIÓN INFORMÁTICA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS	16
8.	ANEXOS.....	16
	ANEXO I ASIGNACION DE BANDA EN CRITERIO COMPLEJIDAD	17
	ANEXO II Tabla con los valores de referencia de los contaminantes de Aire y Agua	23
	ANEXO III RELACIÓN DE DESVIACIONES.....	28
	ANEXO IV Cuestionario para el cálculo de la gestión ambiental en empresas no certificadas.....	47

Control de revisiones

Revisión	Fecha	Motivo de revisión
00	01.10.2014	Elaboración del documento
01	03.06.2015	Revisión ANEXO III
02	08.03.2018	Inclusión desviación 2.2.5

1. ANTECEDENTES

El Servicio de Inspección desarrolló en 2005 una herramienta de evaluación de riesgos basada en el sistema OPRA del Reino Unido para realizar unos programas de inspección basados en riesgo.

Posteriormente este Servicio ha participado, en el marco de IMPEL, en una serie de proyectos directamente relacionados con el desarrollo conceptual y metodológico de la evaluación de riesgos en la inspección, entre los que cabe destacar:

- Guía para la planificación de las inspecciones¹, 2008. En esta Guía, se señala a la evaluación del riesgo como una herramienta para el establecimiento de las prioridades y se establece una referencias de la metodología
- Establecimiento de objetivos en la inspección y el seguimiento de la ejecución. 2011.²
- Easy tools. Guía de evaluación de riesgos. 2012³
- Aplicación informática de evaluación de riesgos. Easy tools. <https://www.fms.nrw.de/lip/authenticate.do>

En 2010, se publica la Directiva sobre Emisiones Industriales (DIE)⁴. Esta se transpone a nuestro ordenamiento jurídico en 2013 a través de la modificación de la Ley IPPC⁵ y el RD⁶ por el que se establece el Reglamento que desarrolla la Ley. Básicamente, la normativa dice que la frecuencia de la inspección a las actividades IPPC ha de ser anual a las de mayor riesgo y cada tres años a las de menor riesgo. Además se señala que la evaluación de riesgos debe contemplar al menos los siguientes criterios:

- a) El impacto potencial y real de las instalaciones sobre la salud humana y el medio ambiente, teniendo en cuenta los niveles y tipos de emisión, la sensibilidad del medio ambiente local y el riesgo de accidente.
- b) El historial de cumplimiento de las condiciones de la autorización ambiental integrada.
- c) La participación del titular en el sistema de la gestión y auditoria ambientales (EMAS), de conformidad con el Real Decreto 239/2013, de 5 de abril, por el que se establecen las normas para la aplicación del Reglamento (CE) n.º 1221/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoria medioambientales (EMAS), y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE de la Comisión

¹ “Doing The Right Things II. Step-by-step guidance book for planning of environmental inspection”

<http://impel.eu/wp-content/uploads/2010/02/2007-11-dtrt2-step-by-step-guidance-book-FINAL-REPORT.pdf>

² “Setting Inspection Targets and Monitoring Performance”

<http://impel.eu/projects/setting-inspection-targets-and-monitoring-performance/>

³ “Development of an easy and flexible risk assessment tool as a part of the planning of environmental inspections linked to European environmental law and the RMCEI (easyTools), “

<http://impel.eu/projects/development-of-an-easy-and-flexible-risk-assessment-tool-as-a-part-of-the-planning-of-environmental-inspections-linked-to-european-environmental-law-and-the-rmcei-easytools-phase-2/>

⁴ Directiva 2010/75/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre, sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación)

⁵ Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados

⁶ Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación

Este procedimiento recoge la adaptación del método IRAM a dar cumplimiento a la Ley IPPC y el Reglamento en el caso del País Vasco.

2. OBJETO Y ALCANCE

El objeto de este procedimiento es establecer la metodología de evaluación de riesgos a aplicar a las IPPC de Euskadi para establecer una frecuencia de inspección proporcionada a riesgo, dando cumplimiento a la normativa vigente (artículo 23 del RD 815/2013).

3. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

La metodología de la evaluación de riesgos a aplicar en Euskadi para establecer la frecuencia de inspección en las instalaciones IPPC se basa en el método IRAM (Integrated Risk Assessment Method) desarrollado en la red europea IMPEL, donde se define el riesgo de una instalación como el impacto potencial de su actividad sobre el medio ambiente o la salud de las personas, teniendo en cuenta el grado de cumplimiento de normativa por el operador y la gestión ambiental que realiza.

Por tanto, el riesgo es función de la severidad de las consecuencias (Efecto) y de la probabilidad que esta consecuencias se materialicen (Probabilidad)



El efecto depende de la fuente y del receptor (vulnerabilidad del medio) y se representa por criterios de impacto (CI)

La probabilidad es función del comportamiento del operador: de su nivel de cumplimiento legislativo, de su gestión ambiental, de su actitud y/o de la antigüedad de la instalación. Se representa por criterios de comportamiento del operador (CO)

El método IRAM establece la diferencia entre criterios de impacto y criterios de operador. Los criterios de impacto, ponderados con un peso muy importante con los criterios de operador, se vinculan directamente al índice de riesgo (IR), la categoría de riesgo (CR) y por tanto, a la frecuencia de inspección.

3.1.- Principios IRAM

Este método sigue los siguientes principios para la clasificación de las actividades:

1. El Índice de Riesgo es determinado por el valor de la puntuación máxima de los Criterios de Impacto después de su ponderación con los Criterios de Operador
2. El Índice de Riesgo se reduce en un nivel si no se cumple el número de puntuaciones máximas preestablecido (llamado "la regla")
3. El Índice de Riesgo puede ser cambiado sólo un nivel hacia arriba o hacia abajo teniendo en cuenta el comportamiento del operador. Este comportamiento se puntúa como -1 (bueno) 0 (neutro o moderado) ó 1 (deficiente)

4. Cuanto mayor sea la suma de las puntuaciones, mayor será tiempo a dedicar a la inspección.

3.2.- Factores y términos de ponderación

Todos los CI y CO no tienen la misma importancia a la hora de definir el Índice de Riesgo. El órgano competente puede introducir ponderaciones para dar mayor peso a alguno de los criterios frente a otros. Esta ponderación permite ajustar la evaluación del riesgo y establecer prioridades. A este respecto se pueden aplicar dos tipos de ponderaciones:

- Término de ponderación (TP): se aplica sumando a los criterios de impacto

$$CI_i \text{ ponderado} = CI_i + TP.$$

Cuando se quiere dar el mismo peso a todos los CI, este término de ponderación $TP = 0$

- Factor de ponderación (FP): se aplica multiplicando sobre los criterios de operador

$$CO_i \text{ ponderado} = CO_i \times FP.$$

Cuando se quiere dar el mismo peso a todos los CO, este factor de ponderación $FP = 1$.

3.3.- Índice de Riesgo y Categoría de Riesgo.

El índice de riesgo IR se calcula de la siguiente manera:

- Se establece una "Regla". Esta regla define el número de puntuaciones máximas mínimo de los CI corregidos. En el caso de País Vasco, se ha establecido $Regla = 2$. es decir el número de puntuaciones máximas sería de 2.

- Se calcula la puntuación de los CI (normalmente de 1 a 5) en función del sistema de evaluación definido para cada uno y los términos de ponderación.

En el País Vasco se ha establecido como término de ponderación = 0, por lo que todos los CI tienen el mismo peso inicial a efectos de cálculo.

- Se calcula la puntuación de los CO (entre -1 y 1, normalmente (-1, 0 ó 1) ó (-1, -0,5, 0, 0,5 ó 1) según el criterio elegido, teniendo en cuenta los posibles factores de ponderación.

En el país Vasco se ha establecido un factor de ponderación =1, por lo que todos los CI tienen el mismo peso a efectos de cálculo.

- Se corrigen las puntuaciones de los CI con las de los CO (subiendo un nivel, dejándolo como está o bajando un nivel el valor resultante).
- Si el nº de máximos resultantes es inferior al nº establecido en la "Regla", se baja un nivel al conjunto de los CI. Si el nº de máximos supera o coincide con la "Regla", se dejan las puntuaciones de CI corregidos como está.

- El Índice de Riesgo es el valor de la puntuación máxima de cualquiera de los CI después de aplicar la Regla. En la metodología, se han establecido 5 clases índices de riesgo

- A partir del Índice de Riesgo (5 clases) se establece, como veremos posteriormente, la Categoría de Riesgo (3 categorías) que se asocian directamente con la frecuencia de inspección (anual, bienal o trienal).

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

4.1.- Criterios de impacto

En la evaluación de riesgos se tienen en cuenta los siguientes criterios de impacto CI.

4.1.1.- Complejidad

La complejidad de una actividad se determina teniendo en cuenta los riesgos que generan sus procesos IPPC. De esta forma, se ha asignado a cada proceso IPPC una banda de riesgo (ver Anexo I).

La complejidad se calcula mediante la fórmula

$$\text{Complejidad} = \sum (P_i \times \text{banda}_i)$$

dónde P_i = un proceso IPPC y

banda_i = el valor de la banda asignado al proceso según el Anexo I, de acuerdo a la siguiente tabla:

Banda de la actividad IPPC	Puntos
A	2
B	15
C	40
D	75
E	100

Para el cálculo final de este criterio se tienen en cuenta las siguientes reglas:

1. Solo se tendrá en cuenta la suma de las 5 actividades principales.
2. Si la empresa tiene una superficie mayor de 50 Ha. se le aumenta un nivel al proceso que peor banda tiene.

Una vez aplicadas las reglas y la fórmula, el valor IRAM de este criterio se obtiene mediante la siguiente tabla

Complejidad		Valor IRAM
Puntos Min	Puntos Max	
0	5	1
>5	20	2
>20	50	3
>50	100	4
>100	9999	5

4.1.2- Localización

El cálculo de la localización viene predeterminado por una serie de preguntas acerca de viviendas cercanas, distancia a zonas protegidas, zona inundable, etc. Cada respuesta tiene una puntuación asociada y se suman todos los puntos.

Preguntas sobre localización	
Preg Cod	
1	Ocupación Humana
2	Zonas Naturales Protegidas: Urdaibaia, Txingudi, Parque Natural (GIS)
3	Zonas Naturales Protegidas: LIC, ZEPAs, Biotopos (GIS)
4	Vulnerabilidad de acuíferos (GIS)
5	Caracterización de masas de agua (GIS)
6	Escorrentía a aguas superficiales
7	Llanura de inundación Periodo de 100 años (GIS)
8	Esta dentro de una comarca con plan de acción para la mejora de calidad de aire (GIS)

Puntuaciones de las respuestas a las preguntas de Localización.

Código pregunta	Opciones de respuesta	Valor Respuesta
1	Menor 50m de los límites de la actividad	3
1	Mayor de 50m y menor de 250m	2
1	Mayor de 250m y menor de 1Km	1
2	Sí	2
2	No	1
3	Sí	2
3	No	1
4	Sin vulnerabilidad apreciable. Vulnerabilidad muy baja	1
4	Vulnerabilidad baja o media	2
4	Vulnerabilidad alta o muy alta	3
5	Deficiente	3
5	Malo o moderado	2
5	Bueno, muy bueno, estuario	1
6	Sin balsas de regulación u otras medidas de control	2
6	Con medidas activas de control o balsas	1
7	Sí	2
7	No	1
8	Sí	5
8	No	1

El valor resultante IRAM para este CI se obtiene al aplicar la suma de la puntuación de todas las preguntas de localización a la siguiente tabla:

LOCALIZACIÓN		Valor IRAM
Puntos Min	Puntos Max	
0	10	1
>10	13	2
>13	16	3
>16	20	4
>20	9999	5

4.1.3.- Emisiones

Aquí se distinguen 3 tipos de emisiones: Aire, Agua y Residuos.

Para el cálculo de Aire y Agua, se utiliza una tabla con Valores de Referencia (ver ANEXO II)

4.1.3.1. Aire

Para el cálculo de la parte de Emisiones al Aire, nos valemos de los datos aportados por la empresa en el registro PRTR del último año, aplicando la siguiente fórmula. Se calcula el valor suma de la carga emitida de cada contaminante dividida por su valor de referencia del Anexo II

$$\sum \frac{\text{Conta min ante _aire_ PRTR (Kg / año)}}{\text{Valor _referencia_ _conta min ante _aire (Kg / año)}}$$

El valor resultante para el criterio de emisiones al aire IRAM se obtiene al aplicar el valor resultante de la ecuación anterior en la siguiente tabla:

Aire		Valor IRAM
Puntos Min	Puntos Max	
0	0,5	1
>0,5	25	2
>25	250	3
>250	1000	4
>1000	99999	5

4.3.1.2. Agua

Para el cálculo de emisiones al agua, el procedimiento es similar al anterior:

$$\sum \frac{\text{Conta min ante Agua}_{PRTR} \text{ (Kg / año)}}{\text{Valor}_{referencia} \text{ _ conta min ante Agua (Kg / año)}}$$

El valor resultante para el criterio de emisiones al agua IRAM se obtiene mediante la siguiente tabla:

Agua		Valor IRAM
Puntos Min	Puntos Max	
0	0,05	1
>0,05	0,5	2
>0,5	5	3
>5	100	4
>100	99999	5

4.3.1.3 Residuos:

Partiendo de los datos aportados en el registro PRTR del último año, se aplican las siguientes fórmulas

Residuos peligrosos Xp

$$X_p = \left(\frac{\sum RP}{K_p} \right) = \left(\frac{\sum RP}{10^4} \right) \text{ La unidad de cálculo son toneladas (t)}$$

El valor resultante para el criterio de generación de residuos peligrosos IRAM se obtiene mediante la siguiente tabla

Residuos peligrosos		Valor IRAM
Puntos Min	Puntos Max	
0	0,0007	1
>0,0007	0,035	2
>0,035	0,7	3
>0,7	70	4
>70	99999	5

Residuos no peligrosos Xnp

$$X_{NP} = \left(\frac{\sum RNP}{Knp} \right) = \left(\frac{\sum RNP}{10^5} \right) \text{ La unidad de cálculo son toneladas (t)}$$

El valor resultante para el criterio de generación de residuos no peligrosos IRAM se obtiene mediante la siguiente tabla

Residuos no peligrosos		Valor IRAM
Puntos Min	Puntos Max	
0	0,0003	1
>0,0003	0,015	2
>0,015	0,3	3
>0,3	30	4
>30	99999	5

4.1.4.- Riesgo de accidentes

El riesgo de accidente se evalúa por la cantidad y peligrosidad de las sustancias almacenadas en la actividad.

De esta forma, el valor IRAM se determina mediante los criterios de la siguiente tabla.

Riesgo de accidentes	Valor IRAM
Sin almacenamiento de sustancias peligrosas	1
Dispone de 1 APQ autorizado sin aplicarle el RD 1254/99	2
Dispone de 1 APQ no autorizado ó 2 ó más APQ autorizados sin aplicarle el RD 1254/99	3
Le aplica el RD 1254/99 y las cantidades almacenadas se incluyen en las señaladas en la columna 2 de las partes 1 y 2 del Anexo I del RD.	4
Le aplica el RD 1254/99 y las cantidades almacenadas se incluyen en las señaladas en la columna 3 de las partes 1 y 2 del Anexo I del RD.	5

4.1.5.- Incidentes y quejas

El valor IRAM por riesgo de incidentes y/o quejas generados por la actividad se determina de acuerdo a la siguiente tabla

Incidentes y quejas	Valor IRAM
Sin incidentes ni quejas	1
≤ 3 incidentes o quejas leves /año	2
≤10 incidencias o quejas leves/año ó 1 incidente grave/año	3
10 < incidencias o quejas leves/año ≤ 25 ó 1 < incidentes graves/año ≤ 5	4
> 25 incidentes o quejas leves/año ó > 5 incidentes graves/año	5

NOTA: Se consideran quejas o incidencias únicamente a las que han sido contrastadas como tal durante la gestión de las mismas

4.2.- Criterios de operador

4.2.1.- Grado de cumplimiento de la normativa

El grado de cumplimiento se calcula de la siguiente manera:

Por un lado existe un listado de desviaciones tipo en el que se han incluido todas las posibles desviaciones a detectar en una inspección. A cada desviación de este listado se le ha asociado una peligrosidad por su importancia, A, B, C ó D, llamada clasificación intrínseca de la desviación. (Ver Anexo III)

Por otra parte existe la valoración de 1 a 3 que realiza el inspector de una desviación determinado en el momento de la inspección, asociado fundamentalmente a la ubicación de la empresa, consecuencias, etc, lo que se denomina importancia de la desviación. La valoración se realiza en base a los siguientes criterios:

Valoración = 1

- No está en manos de la actividad la resolución de la desviación
- La actividad ha solicitado al órgano competente modificación de condiciones para corregir la desviación y está a la espera de respuesta, no existiendo consecuencias medioambientales
- Las consecuencias medioambientales son nulas

Valoración = 2

- No se ha corregido desviación valorada como 1 en la inspección anterior.
- La actividad se encuentra en una zona sensible o con una cierta problemática ambiental relacionada con la desviación detectada (Por ejemplo, en la zona han existido quejas de malos olores y la actividad tiene un incumplimiento relacionado con las emisiones a la atmósfera)
- Las consecuencias ambientales que puede ocasionar el incumplimiento se consideran como moderadas

Valoración = 3

- No se ha corregido una desviación valorada como 2 en la inspección anterior
- La actividad se encuentra en una zona de especial protección o asociada a una problemática concreta y continuada relacionada con la desviación
- Las consecuencias ambientales que puede ocasionar la desviación se consideran como graves

Combinando estas dos valoraciones en una matriz de doble entrada, se calcula el valor final numérico de cada desviación utilizando la siguiente tabla

Valoración del inspector	Clasificación intrínseca de la desviación			
	A	B	C	D
1	1	3	5	10
2	3	5	10	25
3	5	10	25	50

De acuerdo al valor final obtenido VFD, se clasifica cada desviación de la siguiente forma:

Valor final de la desviación VFD	Clasificación de la desviación
1-3-5	Poco relevante
10	Moderada
25	Significativa
50	Severa

Aplicado al conjunto de desviaciones, se suma el valor obtenido en la tabla anterior de cada uno de ellos, resultando el valor IRAM mediante la siguiente tabla:

Conclusiones al grado de cumplimiento con la Autorización Ambiental Integrada AAI

SUMA de los VFD		Valor IRAM
Puntos mínimo	Puntos máximo	
0	6	-1
>6	12	-0,5
>12	24	0
>24	40	0,5
>40	9999	1

La conclusión del grado de cumplimiento de una actividad con su AAI se asocia al resultado del valor IRAM obtenido, de acuerdo a la siguiente relación:

Valor IRAM	Grado de cumplimiento
-1	Alto
-0,5	Medio-alto
0	Medio
0,5	Medio-bajo
1	Bajo

4.2.2- Gestión ambiental

El criterio referido a la gestión ambiental de una actividad se calcula de acuerdo a los siguientes supuestos:

Gestión medioambiental	Valor IRAM
Certificación EMAS	-1
Certificación ISO 14000	-0,5
Puntuación > 40 puntos	0
20 < Puntuación ≤ 40	0,5
0 < puntuación ≤ 20	1

La puntuación se calcula en base a la suma de cada una de las respuestas del cuestionario que se adjunta como Anexo IV.

4.2.3.- Actitud del operador

La valoración IRAM de este criterio sigue las siguientes pautas:

Actitud del operador	Valor IRAM
Reacción inmediata del operador ante cualquier desviación o incidencia interna. Notificación inmediata al órgano ambiental de dichas incidencias. Actitud colaboradora durante las inspecciones	-1
Reacción proactiva después de recibir un requerimiento o llamada del órgano ambiental. Actitud neutra durante las inspecciones	0
Reacción lenta tras recibir requerimientos expresos y poniendo inconvenientes a las acciones del órgano ambiental. Actitud no colaborativa durante las inspecciones	1

5. RESULTADO FINAL DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS. INDICE DE RIESGO Y CATEGORIA DE RIESGO

Una vez determinados los criterios CI y CO de acuerdo a las tablas anteriores, se aplica la siguiente operativa:

- Se determina el comportamiento del operador en base a la media aritmética de los resultados obtenidos de cada CO, como se indica en el ejemplo siguiente.
- El resultado obtenido se compara con los valores -1, 0 y 1, adoptando el más próximo (en el ejemplo el resultado es -0,25, por tanto el valor más próximo será el 0)
- Según el valor adoptado del comportamiento del operador, es decir, -1, 0 ó 1, se disminuye un nivel, se deja como están o se aumenta un nivel a cada criterio de impacto.
- Se analizan los criterios de impacto corregidos de acuerdo al apartado anterior y se selecciona el que tenga mayor valor absoluto (puede ser uno o varios con el mismo valor). El valor seleccionado es lo que se denomina el índice de riesgo
- Se aplica la regla = 2, es decir, se comprueba el nº de criterios de impacto que tienen el índice de riesgo (valor máximo) y se actúa de acuerdo a :
 - Si el nº de criterios es 1, se vuelven a corregir todos los CI disminuyéndoles un nivel.

- Si el nº de criterios es 2 ó más, se mantienen los valores de los CI resultantes según apartado c)
- f) Se vuelven a comprobar los CI y se determina el índice de riesgo final de la Evaluación de Riesgos.
- g) Se aplica la siguiente tabla para determinar la categoría de riesgo, que es la que define la frecuencia de inspección

INDICE DE RIESGO	CATEGORIA DE RIESGO	PERIODICIDAD DE INSPECCIÓN
1	3	TRIENAL
2	3	TRIENAL
3	2	BIENAL
4	1	ANUAL
≥5	1	ANUAL

Condición Certificación EMAS. A las organizaciones inscritas en el Registro del Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría medioambientales (EMAS), independientemente del resultado de su Evaluación de Riesgos, se les asociará automáticamente una categoría de riesgo 3, que implica periodicidad de inspección trienal.

6. EJEMPLO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

En el ejemplo siguiente se explica la metodología paso a paso a seguir para el cálculo de una evaluación de riesgos con el método IRAM.

Imaginemos una actividad donde aplicando las fórmulas y criterios establecidos en los puntos anteriores, se han obtenido los valores resultantes de cada criterio IRAM de impacto y operador

Criterios de impacto:	Valor IRAM
Complejidad :	4
Localización :	4
Emisiones aire :	4
Emisiones agua :	3
Emisiones de de residuos :	3
Riesgo de accidentes :	5
Incidentes y quejas :	4

Si queremos dar el doble de peso a la gestión ambiental que al resto de criterios de operador, el factor de ponderación de los criterios de operador considerado es el siguiente:

FP Grado de cumplimiento : 1

FP Gestión ambiental : 2

FP Actitud del operador : 1

Criterios de operador:	Valor IRAM
Grado de cumplimiento :	0
Gestión ambiental :	0
Actitud del operador :	-1

Por lo tanto, el comportamiento de operador resultante sería:

$$CO_R = (0 \times 1) + (0 \times 2) + (-1 \times 1) / (1 + 2 + 1) = -1/4 = -0,25$$

Como este valor tiene que ser -1, 0 ó 1, se aplica el valor más próximo a -0,25, que es 0

Esto implica que los criterios de impacto se quedan con el valor inicial calculado. Si hubiera salido un 1, se sumaría una unidad al valor IRAM de cada criterio de impacto y si hubiera salido -1, se disminuiría en una unidad dicho valor.

Aplicando ahora la regla = 2, observamos que la máxima puntuación de los criterios de impacto corresponde al criterio riesgo de accidentes, con valor IRAM = 5. Pero como sólo existe un único valor máximo 5 y la regla permite 2 valores máximos, tenemos que reducir en un nivel el resultado de cada criterio de impacto. Si hubieran existido 2 ó más valores máximos, el valor IRAM de cada CI se hubiera mantenido

Por consiguiente, los criterios de impacto corregidos quedarían de la siguiente manera:

Criterios de impacto:	Valor IRAM	Valor IRAM
	Antes de aplicar la regla	Después de aplicar la regla
Complejidad :	4	3
Localización :	4	3
Emisiones aire :	4	3
Emisiones agua :	3	2
Emisiones de de residuos :	3	2
Riesgo de accidentes :	5	4
Incidentes y quejas :	4	3

Este resultado indica que el índice de riesgo, que corresponde al criterio de impacto con mayor valor IRAM, es de 4

Por tanto, consultando en la tabla de cálculo de la categoría de riesgo, vemos que al IRI = 4 corresponde una categoría de riesgo = 1 y una periodicidad de inspección anual.

7. APLICACIÓN INFORMÁTICA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Como se ha indicado anteriormente, la Viceconsejería de Medio Ambiente en su día diseñó una aplicación informática para la adaptación de la metodología OPRA a la sistemática de trabajo del Servicio de Inspección, contando para ello con un convenio de colaboración entre la Viceconsejería y la UK Environment Agency.

Actualmente la metodología IRAM con los criterios establecidos en este procedimiento está implantada en una aplicación informática de inspección ambiental que permite realizar la adquisición de la información necesaria para la evaluación de los criterios así como los cálculos.

8. ANEXOS

Anexo I : Asignación banda a Actividades IPPC

Anexo II : Valores de referencia de contaminantes aire y agua

Anexo III : Listado de incumplimientos y clasificación intrínseca

Anexo IV : Cuestionario para la gestión ambiental

ANEXO I ASIGNACION DE BANDA EN CRITERIO COMPLEJIDAD

ACTIVIDADES LEY 16/2002		valor OPRA	Valor IRAM
1.	1. INSTALACIONES DE COMBUSTION		
1.1	Instalaciones de combustión		
1.1.a	Instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen ordinario o en régimen especial, en las que se produzca la combustión de combustibles fósiles, residuos o biomasa:	D	4
1.1.b	Instalaciones de cogeneración, calderas, generadores de vapor o cualquier otro equipamiento o instalación de combustión existente en una industria, sea ésta o no su actividad principal:	C	3
1.2	Refino de petróleo y de gas		
1.2.a	Instalaciones para el refino de petróleo o de crudo de petróleo	E	5
1.2.b	Instalaciones para la producción de gas combustible distinto del gas natural y gases licuados del petróleo	E	5
1.3	Coquerías	E	5
1.4	Instalaciones de gasificación o licuefacción de:		
1.4.a	Carbón	E	5
1.4.b	Otros combustibles, cuando la instalación tenga una potencia térmica nominal igual o superior a 20 MW	E	5
2.	2. PRODUCCION Y TRANSFORMACION DE METALES		
2.1	Instalaciones de calcinación o sinterización de minerales metálicos incluido el mineral sulfurado.	E	5
2.2	Instalaciones para la producción de fundición o de aceros brutos (fusión primaria o secundaria), incluidas las correspondientes instalaciones de fundición continua de una capacidad de más de 2,5 toneladas por hora.	E	5
2.3	Instalaciones para la transformación de metales ferrosos		
2.3.a	Laminado en caliente con una capacidad superior a 20 toneladas de acero bruto por hora.	C	3
2.3.b	Forjado con martillos cuya energía de impacto sea superior a 50 kilojulios por martillo y cuando la potencia térmica utilizada sea superior a 20 MW.	C	3
2.3.c	Aplicación de capas de protección de metal fundido con una capacidad de tratamiento superior a 2 toneladas de acero bruto por hora.	D	4
2.4	Fundiciones de metales ferrosos con una capacidad de producción de más de 20 toneladas por día.	C	3
2.5	Instalaciones		
2.5.a	Para la producción de metales en bruto no ferrosos a partir de minerales, de concentrados o de materias primas secundarias mediante procedimientos metalúrgicos, químicos o electrolíticos	B	2

2.5.b	Para la fusión de metales no ferrosos, inclusive la aleación, así como los productos de recuperación y otros procesos con una capacidad de fusión de más de 4 toneladas para el plomo y el cadmio o 20 toneladas para todos los demás metales, por día.	C	3
2.6	Instalaciones para el tratamiento de superficie de metales o materiales plásticos por procedimiento electrolítico o químico, cuando el volumen de las cubetas o de las líneas completas destinadas al tratamiento empleadas sea superior a 30 m3.	C	3
3.	3. INDUSTRIAS MINERALES		
3.1	Producción de cemento, cal y óxido de magnesio		
3.1.a	Fabricación de cemento por molienda con una capacidad de producción superior a 500 toneladas diarias.	D	4
3.1.b	Producción de cal en hornos con una capacidad de producción superior a 50 toneladas diarias:	D	4
3.1.c	Producción de óxido de magnesio en hornos con una capacidad de producción superior a 50 toneladas diarias	C	3
3.2	SIN CONTENIDO	C	3
3.3	Instalaciones para la fabricación de vidrio incluida la fibra de vidrio, con una capacidad de fusión superior a 20 toneladas por día.	D	4
3.4	Instalaciones para la fundición de materiales minerales, incluida la fabricación de fibras minerales con una capacidad de fundición superior a 20 toneladas por día	C	3
3.5	Instalaciones para la fabricación de productos cerámicos mediante horneado, en particular tejas, ladrillos, refractarios, azulejos, gres cerámico o productos cerámicos ornamentales o de uso doméstico, con una capacidad de producción superior a 75 toneladas por día, o con una capacidad de horneado de más de 4m3 y de más de 300 kg/m3 de densidad de carga por horno.	B	2
4.	4. INDUSTRIAS QUIMICAS		
4.1	Instalaciones químicas para la fabricación de productos químicos orgánicos, en particular:		
4.1.a	Hidrocarburos simples (lineales o cíclicos, saturados o insaturados, alifáticos o aromáticos)	C	3
4.1.b	Hidrocarburos oxigenados, tales como alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos orgánicos, ésteres y mezclas de ésteres, acetatos, éteres, peróxidos y resinas epoxi.	C	3
4.1.c	Hidrocarburos sulfurados	C	3
4.1.d	Hidrocarburos nitrogenados, en particular, aminas, amidas, compuestos nitrosos, nítricos o nitratos, nitrilos, cianatos e isocianatos	C	3
4.1.e	Hidrocarburos fosforados	C	3
4.1.f	Hidrocarburos halogenados	C	3
4.1.g	Compuestos orgánicos metálicos	C	3
4.1.h	Materias plásticas (polímeros, fibras sintéticas, fibras a base de celulosa)	C	3
4.1.i	Cauchos sintéticos.	C	3
4.1.j	Colorantes y pigmentos.	C	3

4.1.k	Tensioactivos y agentes de superficie.	C	3
4.2	Instalaciones químicas para la fabricación de productos químicos inorgánicos, como:		
4.2.a	Gases y, en particular, el amoníaco, el cloro o el cloruro de hidrógeno, el flúor o fluoruro de hidrógeno, los óxidos de carbono, los compuestos del azufre, los óxidos del nitrógeno, el hidrógeno, el dióxido de azufre, el dicloruro de carbonilo.	E	5
4.2.b	Ácidos y, en particular, el ácido crómico, el ácido fluorhídrico, el ácido fosfórico, el ácido nítrico, el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, el ácido sulfúrico fumante, los ácidos sulfurados.	D	4
4.2.c	Bases y, en particular, el hidróxido de amonio, el hidróxido potásico, el hidróxido sódico	D	4
4.2.d	Sales como el cloruro de amonio, el clorato potásico, el carbonato potásico (potasa), el carbonato sódico (sosa), los perboratos, el nitrato argéntico	C	3
4.2.e	No metales, óxidos metálicos u otros compuestos inorgánicos como el carburo de calcio, el silicio, el carburo de silicio.	B	2
4.3	Instalaciones químicas para la fabricación de fertilizantes a base de fósforo, de nitrógeno o de potasio (fertilizantes simples o compuestos).	D	4
4.4	Instalaciones químicas para la fabricación de productos fitosanitarios o de biocidas.	C	3
4.5	Instalaciones químicas que utilicen un procedimiento químico o biológico para la fabricación de medicamentos, incluidos los productos intermedios	C	3
4.6	Instalaciones químicas para la fabricación de explosivos	C	3
5.	5. GESTION DE RESIDUOS		
5.1	Instalaciones para la valorización o eliminación de residuos peligrosos, con una capacidad de más de 10 toneladas por día que realicen una o más de las siguientes actividades		
5.1.a	Tratamiento biológico.	D	4
5.1.b	Tratamiento físico-químico.	D	4
5.1.c	Combinación o mezcla previas a las operaciones mencionadas en los apartados 5.1 y 5.2.	D	4
5.1.d	Reenvasado previo a cualquiera de las operaciones mencionadas en los apartados 5.1 y 5.2	D	4
5.1.e	Recuperación o regeneración de disolventes.	D	4
5.1.f	Reciclado o recuperación de materias inorgánicas que no sean metales o compuestos metálicos.	C	3
5.1.g	Regeneración de ácidos o de bases.	E	5
5.1.h	Valorización de componentes utilizados para reducir la contaminación.	C	3
5.1.i	Valorización de componentes procedentes de catalizadores	B	2
5.1.j	Regeneración o reutilización de aceites.	D	4
5.1.k	Embalse superficial (por ejemplo, vertido de residuos líquidos o lodos en pozos, estanques o lagunas, etc.).	C	3
5.2	Instalaciones para la valorización o eliminación de residuos en plantas de incineración o coincineración de residuos		

5.2.a	Para residuos no peligrosos con una capacidad superior a 3 toneladas por hora.	E	5
5.2.b	Para residuos peligrosos con una capacidad superior a 10 toneladas por día.	E	5
5.3	Instalaciones para la eliminación de residuos no peligrosos con una capacidad de más de 50 toneladas por día, que incluyan una o más de las siguientes actividades, excluyendo las incluidas en el Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas:		
5.3.a	Tratamiento biológico.	C	3
5.3.b	Tratamiento físico-químico.	B	2
5.3.c	Tratamiento previo a la incineración o coincineración.	B	2
5.3.d	Tratamiento de escorias y cenizas.	C	3
5.3.e	Tratamiento en trituradoras de residuos metálicos, incluyendo residuos eléctricos y electrónicos, y vehículos al final de su vida útil y sus componentes	B	2
5.4	Valorización, o una mezcla de valorización y eliminación, de residuos no peligrosos con una capacidad superior a 75 toneladas por día que incluyan una o más de las siguientes actividades, excluyendo las incluidas en el Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. Cuando la única actividad de tratamiento de residuos que se lleve a cabo en la instalación sea la digestión anaeróbica, los umbrales de capacidad para esta actividad serán de 100 toneladas al día.		
5.4.a	Tratamiento biológico.	C	3
5.4.b	Tratamiento previo a la incineración o coincineración	B	2
5.4.c	Tratamiento de escorias y cenizas.	C	3
5.4.d	Tratamiento en trituradoras de residuos metálicos, incluyendo residuos eléctricos y electrónicos, y vehículos al final de su vida útil y sus componentes	B	2
5.5	Vertederos de todo tipo de residuos que reciban más de 10 toneladas por día o que tengan una capacidad total de más de 25.000 toneladas con exclusión de los vertederos de residuos inertes.	D	4
5.6	Almacenamiento temporal de residuos peligrosos no incluidos en el apartado 5.5 en espera de la aplicación de alguno de los tratamientos mencionados en el apartado 5.1, 5.2, 5.5 y 5.7 con una capacidad total superior a 50 toneladas, excluyendo el almacenamiento temporal, pendiente de recogida, en el sitio donde el residuo es generado.	C	3
5.7	Almacenamiento subterráneo de residuos peligrosos, con una capacidad total superior a 50 toneladas.	C	3
6.	6. INDUSTRIA DERIVADA DE LA MADERA		
6.1	Instalaciones industriales destinadas a la fabricación de:		
6.1.a	Pasta de papel a partir de madera o de otras materias fibrosas.	E	5
6.1.b	Papel o cartón con una capacidad de producción de más de 20 toneladas diarias.	C	3

6.2	Instalaciones de producción de celulosa con una capacidad de producción superior a 20 toneladas diarias.	C	3
6.3	Instalaciones industriales destinadas a la fabricación de uno o más de los siguientes tableros derivados de la madera: tableros de virutas de madera orientadas, tableros aglomerados o tableros de cartón comprimido, con una capacidad de producción superior a 600 m3 diarios.	D	4
7.	7. INDUSTRIA TEXTIL		
7.1	Instalaciones para el tratamiento previo (operaciones de lavado, blanqueo, mercerización) o para el tinte de fibras textiles o productos textiles cuando la capacidad de tratamiento supere las 10 toneladas diarias.	B	2
8.	8. INDUSTRIA DEL CUERO		
8.1	Instalaciones para el curtido de cueros cuando la capacidad de tratamiento supere las 12 toneladas de productos acabados por día.	B	2
9.	9. INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS Y GANADERAS		
9.1			
9.1.a	Mataderos con una capacidad de producción de canales superior a 50 toneladas/día.	A	1
9.1.b	Tratamiento y transformación, diferentes del mero envasado, de las siguientes materias primas, tratadas o no previamente, destinadas a la fabricación de productos alimenticios o piensos a partir de	C+B+C	3+2+3
9.1.c	Tratamiento y transformación solamente de leche, con una cantidad de leche recibida superior a 200 toneladas por día (valor medio anual).	B	2
9.2	Instalaciones para la eliminación o aprovechamiento de carcasas o desechos de animales con una capacidad de tratamiento superior a 10 toneladas/día.	A	1
9.3	Instalaciones destinadas a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos que dispongan de más de:		
9.3.a	40.000 plazas si se trata de gallinas ponedoras o del número equivalente en excreta de nitrógeno para otras orientaciones productivas de aves de corral.	A	1
9.3.b	2.000 plazas para cerdos de cebo de más de 30 kg.	A	1
9.3.c	750 plazas para cerdas reproductoras.	A	1
10.	10. CONSUMO DE DISOLVENTES ORGANICOS		
10.1	Instalaciones para tratamiento de superficies de materiales, de objetos o productos con utilización de disolventes orgánicos, en particular para aprestarlos, estamparlos, revestirlos y desengrasarlos, impermeabilizarlos, pegarlos, enlazarlos, limpiarlos o impregnarlos, con una capacidad de consumo de disolventes orgánicos superior a 150 kg de disolvente por hora o superior a 200 toneladas por año.	D	4
11.	11. INDUSTRIA DEL CARBONO		
11.1	Instalaciones para la fabricación de carbono sinterizado o electrografito por combustión o grafitación	D	4
12.	12. INDUSTRIA DE CONSERVACION DE LA MADERA		

12.1	Conservación de la madera y de los productos derivados de la madera utilizando productos químicos, con una capacidad de producción superior a 75 m3 diarios, distinta de tratamientos para combatir la albura exclusivamente	D	4
13.	13. TRATAMIENTO DE AGUAS		
13.1	Tratamiento independiente de aguas residuales, no contemplado en la legislación sobre aguas residuales urbanas, y vertidas por una instalación contemplada en el presente anexo:	C	3
14.	14. CAPTURA DE CO2		
14.1	Captura de flujos de CO2 procedentes de instalaciones incluidas en el presente anexo con fines de almacenamiento geológico con arreglo a la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de carbono.	C	3

ANEXO II Tabla con los valores de referencia de los contaminantes de Aire y Agua

EMISIONES AGUA-AIRE				
Codigo	Grupo	Nombre sustancia	Valor referencia	Unidades
1	Aire	Oxidos de azufre(SOX), Oxido sulfuroso(SO2)	150000	Kg/año
2	Aire	Oxidos de nitrogeno NOX	100000	Kg/año
3	Aire	Monoxido Carbono (CO)	500000	Kg/año
4	Aire	Berilio (Be)	1	Kg/año
5	Aire	Cadmio	10	Kg/año
6	Aire	Plomo	200	Kg/año
7	Aire	Mercurio	10	Kg/año
8	Aire	Antimonio	10	Kg/año
9	Aire	Arsenico (As)	20	Kg/año
10	Aire	Cromo, Cr Hexavalente cr(iv)	100	Kg/año
11	Aire	Niquel	50	Kg/año
12	Aire	Selenio	10	Kg/año
13	Aire	Hierro	100	Kg/año
14	Aire	Manganeso	100	Kg/año
15	Aire	Aluminio	100	Kg/año
16	Aire	Dioxinas y furanos, PCDD+PCDF	0,001	mgTEQ/año
17	Aire	PCBs	0,1	mgTEF/año
18	Aire	H Arom Policiclicos(HAP) benzo(a)pireno, Antraceno	50	Kg/año
19	Aire	Fosgeno	1	Kg/año
20	Aire	Isocianatos	1	Kg/año
21	Aire	Di-etil sulfato	1	Kg/año
22	Aire	Di-metil sulfato	1	Kg/año
23	Aire	Acronitrilo	10	Kg/año
24	Aire	Anilina	10	Kg/año
25	Aire	Benceno	1000	Kg/año
26	Aire	Cloruro de bencilo	10	Kg/año
27	Aire	1-cloro-2,3-epoxipropano	10	Kg/año
28	Aire	Cloroformo	10	Kg/año
29	Aire	Cianamida	10	Kg/año
30	Aire	Oxido de etileno	10	Kg/año
31	Aire	Formaldehido, HCOH	10	Kg/año
32	Aire	Anhidrido maleico	10	Kg/año
33	Aire	Nitrobenceno	10	Kg/año
34	Aire	Alcohol de alilo	10	Kg/año
35	Aire	Acetaldehido	100	Kg/año
36	Aire	Acetonitrilo	100	Kg/año



37	Aire	Acido 1,2,4 tricarboxilico benceno,1,2-anhidrido	100	Kg/año
38	Aire	1,3-butadieno	100	Kg/año
39	Aire	Chloroetano	100	Kg/año
40	Aire	Dicloroetano1,2	1000	Kg/año
41	Aire	Dimetilformamida	100	Kg/año
42	Aire	1,4-dioxano	100	Kg/año
43	Aire	2-etioxietanol	100	Kg/año
44	Aire	2-etioxietilacetato	100	Kg/año
45	Aire	Etil acrilato	100	Kg/año
46	Aire	Iodometano	100	Kg/año
47	Aire	Metilamina	100	Kg/año
48	Aire	2-nitropropano	100	Kg/año
49	Aire	Fenol	100	Kg/año
50	Aire	Oxido de propileno	100	Kg/año
51	Aire	HFC's (Hidrofluorocarburos)	100	Kg/año
52	Aire	HCFC's (Hidroclorofuorocarburos)	100	Kg/año
53	Aire	PFC's (Perfluorocarburos)	100	Kg/año
54	Aire	Benzaldehido	500	Kg/año
55	Aire	Benzo(a)pireno	500	Kg/año
56	Aire	Buteno	500	Kg/año
57	Aire	Clorometano	500	Kg/año
58	Aire	1,4-diclorobenceno	500	Kg/año
59	Aire	Diclorometano	1000	Kg/año
60	Aire	Etil tolueno	500	Kg/año
61	Aire	Etileno	500	Kg/año
62	Aire	i-butiraldehido	500	Kg/año
63	Aire	Bromuro de metilo	500	Kg/año
64	Aire	Penteno	500	Kg/año
65	Aire	Propeno	500	Kg/año
66	Aire	Estireno	500	Kg/año
67	Aire	Tetracloroetano	100	Kg/año
68	Aire	Tetracloroetano/Tetracloroetileno/Percloroetileno	2000	Kg/año
69	Aire	Toluen diamina	500	Kg/año
70	Aire	1,1,1-tricloroetano	100	Kg/año
71	Aire	Tricloroetileno	2000	Kg/año
72	Aire	Triclorotolueno	500	Kg/año
73	Aire	Trimetilbenceno	500	Kg/año
74	Aire	Xileno	500	Kg/año
75	Aire	COVs,COVNM,Comp org no metánicos,Carbono Org Total	1000	Kg/año
76	Aire	Fluoruro	10	Kg/año
77	Aire	Cloruro	10	Kg/año
78	Aire	Bromuro	10	Kg/año
79	Aire	Ioduro	10	Kg/año
80	Aire	Fluor y compuestos en Fluoruro hidrógeno, HF AFNIO	5000	Kg/año
81	Aire	Bromo y compuestos en Bromuro de hidrogeno	10	Kg/año
82	Aire	Yodo y compuestos en Ioduro de hidrógeno	10	Kg/año
83	Aire	Cloro y compuestos en Cloruro de hidrógeno	10000	Kg/año

84	Aire	Sulfuro de hidrógeno (Ácido sulfhídrico)	10	Kg/año
85	Aire	Amoniac, Amonio	100	Kg/año
86	Aire	Disulfuro de carbono	100	Kg/año
87	Aire	Partículas, PM10, Partículas Sólidas Inertes	50000	Kg/año
88	Aire	N2O (Oxido nitroso)	10000	Kg/año
89	Aire	NH3 (amoniac)	10000	Kg/año
90	Aire	Cobre (Cu) y sus compuestos	100	Kg/año
91	Aire	Zinc (Zn) y sus compuestos	200	Kg/año
92	Aire	NMOV	100000	Kg/año
93	Aire	PFC (perfluorcarbonatos)	100	Kg/año
94	Aire	SF6 (hexafloruro de azufre)	50	Kg/año
95	Aire	Metano (CH4)	100000	Kg/año
96	Aire	Dioxido de carbono (CO2)	100000000	Kg/año
97	Aire	Oxido nitroso(N2O)	10000	Kg/año
98	Aire	Hexafluoruro de azufre	50	Kg/año
99	Aire	Hexaclorobenceno	10	Kg/año
100	Aire	Pentaclorofenol	10	Kg/año
101	Aire	Tetraclorometano	100	Kg/año
102	Aire	Triclorobenceno	10	Kg/año
103	Aire	Triclorometano	500	Kg/año
104	Aire	Cianuro de hidrogeno (HCN), Ácido cianhídrico	200	Kg/año
105	Aire	SO2	150000	Kg/año
106	Aire	Hexaclorociclohexano (HCH)	10	Kg/año
107	Aire	PAH y HAs, Hidrocarburos Aromaticos Policlicos	50	Kg/año
108	Agua	Aldrin	0,001	Kg/año
109	Agua	Etil azinfos	0,001	Kg/año
110	Agua	DDT todos isoméros	0,001	Kg/año
111	Agua	Endosulfan	0,001	Kg/año
112	Agua	Endrin	0,001	Kg/año
113	Agua	Fenitrotion	0,001	Kg/año
114	Agua	Fention	0,001	Kg/año
115	Agua	Isodrin	0,001	Kg/año
116	Agua	Malation	0,001	Kg/año
117	Agua	Paration	0,001	Kg/año
118	Agua	Metil azinfos	0,01	Kg/año
119	Agua	Clorfenvinfos	0,01	Kg/año
120	Agua	Diazinon	0,01	Kg/año
121	Agua	Dieldrin	0,01	Kg/año
122	Agua	Hexaclorobenceno	1	Kg/año
123	Agua	Hexaclorociclohexanos	1	Kg/año
124	Agua	Hexaclorobutadieno	1	Kg/año
125	Agua	Mevinfos	0,01	Kg/año
126	Agua	Ometoato	0,01	Kg/año
127	Agua	Metil paration	0,01	Kg/año
128	Agua	Permetrina	0,01	Kg/año
129	Agua	PCBs	0,01	Kg/año
130	Agua	Triazofos	0,01	Kg/año

131	Agua	Compuestos tibultin	0,01	Kg/año
132	Agua	Trifluralina	0,01	Kg/año
133	Agua	Compuestos trifeniltin	0,01	Kg/año
134	Agua	Atrazina	0,1	Kg/año
135	Agua	Pentaclorofenol y sus compuestos	0,1	Kg/año
136	Agua	Simazina	0,1	Kg/año
137	Agua	Triclorobenceno y sus isómeros	0,1	Kg/año
138	Agua	Bentazona	1	Kg/año
139	Agua	Bifenil	1	Kg/año
140	Agua	Tetracloruro de Carbono	1	Kg/año
141	Agua	Cloroformo, CL4C	1	Kg/año
142	Agua	Cloronitrotoluenos	1	Kg/año
143	Agua	4-Cloro-3-Metilfenol	1	Kg/año
144	Agua	2-Chlorofenol	1	Kg/año
145	Agua	2,4 D no-ester	1	Kg/año
146	Agua	2,4 D ester	1	Kg/año
147	Agua	Demeton	1	Kg/año
148	Agua	1,2-0 (DCE)	10	Kg/año
149	Agua	Dimethoato	1	Kg/año
150	Agua	Linuron	1	Kg/año
151	Agua	Mecoprop	1	Kg/año
152	Agua	Naftaleno	1	Kg/año
153	Agua	Tetracloroetileno	1	Kg/año
154	Agua	1,1,1-Tricloroetano	1	Kg/año
155	Agua	1,1,2-Tricloroetano	1	Kg/año
156	Agua	Cadmio	5	Kg/año
157	Agua	Mercurio	1	Kg/año
158	Agua	Nonilfenol Etoxilato	20	Kg/año
159	Agua	Nonilfenoles	20	Kg/año
160	Agua	Octilfenoles	20	Kg/año
161	Agua	Tolueno	200	Kg/año
162	Agua	Tricloroetileno	20	Kg/año
163	Agua	Xilenos	20	Kg/año
164	Agua	Arsenico (As)	5	Kg/año
165	Agua	Cromo	50	Kg/año
166	Agua	Cobre	50	Kg/año
167	Agua	Plomo	20	Kg/año
168	Agua	Niquel	20	Kg/año
169	Agua	Zinc	100	Kg/año
170	Agua	Demanda Química de Oxígeno (DQO)	10000	Kg/año
176	Agua	Nitrógeno total (en N)	50000	Kg/año
177	Agua	Fósforo total (en P)	5000	Kg/año
178	Agua	Diclorometano	10	Kg/año
179	Agua	Cloroalcanos (C10-C13)	1	Kg/año
180	Agua	Compuestos organohalogenados (en AOX)	1000	Kg/año
181	Agua	Benceno, tolueno, etilbenceno, xilenos en(BTEX)	200	Kg/año
182	Agua	Difenileter bromado	1	Kg/año



183	Agua	Compuestos organoestánicos (en Sn total)	50	Kg/año
184	Agua	PAH y HAs, Hidrocarburos Aromaticos Policlicos	5	Kg/año
185	Agua	Fenoles (en C total)	20	Kg/año
186	Agua	Carbono Organico total TOC (en C)	50000	Kg/año
187	Agua	Cloruros (en Cl totales) (HCL)	2000000	Kg/año
188	Agua	Cianuros (en CN totales)	50	Kg/año
189	Agua	Fluoruros (en F totales)	2000	Kg/año
190	Agua	DBO5 Demanda Bioquímica de Oxigeno	5000	Kg/año
191	Agua	Sulfatos disueltos	2000	Kg/año
192	Agua	Nitrógeno Nítrico	40000	Kg/año
193	Agua	Nitratos	150000	Kg/año
194	Agua	Nitrógeno Amoniacal	500	Kg/año
195	Agua	SS Totales,S.Suspendidos,Sólido Sedimentable.	1000	Kg/año
197	Agua	Aceites y grasas, Aceites minerales	50000	Kg/año
199	Agua	Amonio, NH3, Amoniaco, NH3 agresivo	500	Kg/año
202	Agua	Nitritos	500	Kg/año
206	Agua	Aluminio	2000	Kg/año
208	Agua	Etilbenceno	200	Kg/año
209	Agua	Hierro (fe)	2000	Kg/año
210	Agua	Detergentes	20	Kg/año
211	Agua	Estaño (Sn)	200	Kg/año
212	Agua	Fosfatos	15000	Kg/año
213	Agua	Sulfuros	500	Kg/año
214	Agua	Manganeso (Mn)	200	Kg/año
215	Aire	Compuestos organoestánicos (en Sn total)	200	Kg/año
217	Agua	P elemental e inorgánico	5000	Kg/año
218	Agua	DHEP aditivos plastificantes	200	Kg/año
221	Agua	Metano (CH4)	100000	Kg/año
222	Agua	Plata (Ag)	200	Kg/año
225	Agua	Antraceno	0,5	Kg/año
226	Agua	COVs,Compuestos orgánicos volátiles	200	Kg/año
227	Agua	Compuestos halogenados	200	Kg/año
228	Agua	Molibdeno (Mo)	100	Kg/año
229	Agua	Bario (Ba)	200	Kg/año
230	Agua	Berilio (Be)	200	Kg/año
231	Agua	Percloroetileno	20	Kg/año
999	Agua	Desconocido	0	Kg/año

Algunos valores al no tener Valor de Referencia quedan excluidos de los cálculos.



ANEXO III RELACIÓN DE DESVIACIONES

LISTADO DE INCUMPLIMIENTOS

Versión 21.07.15

CODIFICACIÓN

1 DATOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES

DESVIACIONES			A	B	C	D
1	1					
		DATOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES				
1	1	1 No se ha notificado a la administración la modificación del/ los siguiente/s dato/s administrativo/s: razón social, CIF, interlocutor con la administración, etc (especificar)	x			
1	1	2 No se acredita el cumplimiento de la condición con referencia XXXX de la resolución de la AAI en lo relativo a XXXXX (especificar)		x		
1	1	3 La empresa o entidad inspeccionada no facilita la labor inspectora de la administración			x	
1	1	99 Otros (Especificar)		x		

2 LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

DESVIACIONES			A	B	C	D
2	1					
		ACREDITACIÓN DOCUMENTAL				
2	1	1 No se acredita la presentación de los siguientes documentos (especificar los documentos) requeridos en el apartado 3º-4º de la AAI		x		
2	1	2 La documentación aportada en relación con el siguiente punto del apartado 3º/4º de la AI (especificar punto), se considera insuficiente o incompleta para la acreditación documental del mismo	x			
2	1	3 No dispone de licencia de actividad			x	
2	1	4 La Licencia de Actividad no contempla el conjunto de actividades de la empresa		x		
2	1	5 No dispone de licencia de apertura		x		
2	1	6 Incumplimiento de los siguientes condicionados de licencia de actividad de fecha..... (especificar los condicionados)		x		
2	1	7 Incumplimiento de condición/es de medidas correctoras impuestas en la licencia de actividad (x		

			especificar las condiciones)				
2	1	8	No dispone de la autorización ni ha presentado la documentación correspondiente en relación a (las sectoriales como APCA's, URA etc...)				x
2	1	9	No dispone de la autorización habiendo presentado la documentación correspondiente en relación a (las sectoriales como gestor de RNP, APCA's, URA etc...)			x	
2	1	10	No dispone de la AI ni ha presentado la solicitud correspondiente			x	
2	1	11	No dispone de la AI habiendo presentado la solicitud correspondiente	x			
2	1	12	No se acredita documentalmente el cumplimiento con (lo requerido en fecha ..., lo exigido en la condición XXX de la AI)		x		
2	1	13	No dispone de la autorización ni ha presentado la documentación correspondiente en relación a gestores de RP y RNP.				x
2	1	14	No dispone de la autorización habiendo presentado la documentación correspondiente en relación a gestores de RP				x
2	1	15	No dispone de comunicación de gestor de residuos peligrosos			x	
2	1	16	No dispone de comunicación de productor de residuos peligrosos		x		
2	1	17	Se constata la ocultación o alteración intencionadas de datos aportados a los expedientes administrativos para la obtención de la autorización o del registro, o de datos contenidos en la/s comunicación/es relacionadas con el ejercicio de la actividad.		x		
2	1	18	Se constata que incumple la obligación de proporcionar documentación, que oculta o falsea datos exigidos por la normativa aplicable o por las estipulaciones contenidas en la autorización, y/o que incumple la obligación de custodia y mantenimiento de dicha documentación.		x		
2	1	99	Otros (especificar)		x		
2	2		MODIFICACIONES EN INSTALACIONES IPPC - PROCESOS IPPC				
2	2	1	Se constata la existencia de una actividad o instalación contemplada en el anejo 1 de la Ley 16/2002 que no ha sido comunicada a la Viceconsejería de Medio Ambiente en la tramitación de la AI (especificar actividad o instalación)			x	
2	2	2	Se constata la ejecución de la siguiente modificación sustancial de una actividad o instalación del anejo 1 de la Ley 16/2002 que no ha sido comunicada a la Viceconsejería de Medio Ambiente (especificar la modificación sustancial)			x	
2	2	3	Se constata la ejecución de la siguiente modificación no sustancial de una actividad o instalación del anejo 1 de la Ley 16/2002 que no ha sido comunicada a la Viceconsejería de Medio Ambiente (especificar la modificación sustancial)		x		
2	2	4	Se ha cesado la actividad en una instalación del anejo 1 de la Ley 16/2002 sin notificar la misma a la administración (especificar cual)	x			
2	2	5	“Se constata que se ha llevado a cabo una modificación sustancial de una actividad o instalación del anejo			x	

			1 del RDL 1/2016, de 16 de diciembre, sin disponer de la preceptiva modificación de la autorización ambiental integrada emitida por parte del órgano competente”.				
2	2	99	Otros (especificar)		x		
2	3		MODIFICACIONES EN INSTALACIONES IPPC - PROCESOS NO IPPC				
2	3	1	Se constata la existencia de una actividad o instalación NO contemplada en el anejo 1 de la Ley 16/2002 que no ha sido comunicado a la Viceconsejería de Medio Ambiente en la tramitación de la AI (especificar actividad o instalación)		x		
2	3	2	Se constata la ejecución de la siguiente modificación sustancial de una actividad o instalación NO contemplada en anejo 1 de la Ley 16/2002 que no ha sido comunicada a la Viceconsejería de Medio Ambiente (especificar la modificación sustancial)		x		
2	3	3	Se constata la ejecución de la siguiente modificación NO sustancial de una actividad o instalación NO contemplada en el anejo 1 de la Ley 16/2002 que no ha sido comunicada a la Viceconsejería de Medio Ambiente (especificar la modificación sustancial)	x			
2	3	4	Se ha cesado la actividad en una instalación NO contemplada en el anejo 1 sin notificar la misma a la administración (especificar cual)	x			
2	3	99	Otros (especificar)		x		

3 **PROTECCIÓN CALIDAD AIRE**

DESVIACIONES				A	B	C	D
3	1		RELACION DE FOCOS DE EMISIÓN				
3	1	1	Existencia de algún foco sistemático importante o secundario del proceso, con sistema de depuración, sin autorizar/notificar (especificar foco/s)			x	
3	1	2	Existencia de algún foco sistemático de proceso auxiliar sin autorizar/notificar (especificar foco/s)	x			
3	1	3	Existencia de algún foco no sistemático sin autorizar/notificar (especificar foco/s)	x			
3	1	4	Existencia de emisiones difusas al exterior susceptibles de canalizar a través de conducto/foco procedente de: (especificar proceso) y NO comunicadas al órgano competente		x		
3	1	5	Eliminación de foco/s de emisión (sistemático, no sistemático o difuso) y NO se ha comunicado al órgano competente (especificar foco/s)	x			
3	1	6	Modificación de las características o condiciones de emisión de los focos autorizados/notificados y NO se ha comunicado al órgano competente (especificar foco/s)		x		
3	1	7	Existencia de By-pass en el sistema de depuración existente no autorizado/notificado			x	
3	1	99	Otros (especificar)	x			
3	2		SISTEMAS DE DEPURACIÓN				

3	2	1	NO existe o NO se encuentra instalado el sistema de depuración contemplado en la autorización (especificar)				x
3	2	2	Existencia de instalaciones de depuración distintas de las contempladas en la autorización que NO garantizan el cumplimiento de límites			x	
3	2	3	Existencia de instalaciones de depuración distintas de las contempladas en la autorización que garantizan cumplimiento de límites	x			
3	2	4	Funcionamiento deficiente de las instalaciones de depuración (especificar instalación y motivo)		x		
3	2	99	Otros (especificar)		x		
3	3		ACONDICIONAMIENTO FOCOS DE EMISIÓN				
3	3	1	No existen punto/s de muestreo en algún foco principal para la medición (especificar foco/s)		x		
3	3	2	No existen punto/s de muestreo en algún foco secundario o auxiliar para la medición (especificar foco/s)	x			
3	3	3	No se ha comprobado la idoneidad del plano de medición o este no es válido, en métodos que requieran isocinetismo (especificar requisito incumplido y foco)		x		
3	3	4	No se ha comprobado la idoneidad del plano de medición o este no es válido, en métodos que no requieran isocinetismo. (especificar requisito incumplido y foco)	x			
3	3	5	Insuficiente nº de puntos de muestreo para realizar medidas isocinéticas de acuerdo a la IT-DPECA-EA-IPPC-03		x		
3	3	6	No existen plataformas y accesos a los puntos de muestreo y NO acreditan disponibilidad en 3horas de andamios o plataforma elevadora de acuerdo a la IT-DPECA-EA-IPPC-03 en algún foco principal para la medición		x		
3	3	7	No existen plataformas y accesos a los puntos de muestreo y NO acreditan disponibilidad en 3 horas de andamios o plataforma elevadora de acuerdo a la IT-DPECA-EA-IPPC-03 en algún foco secundario o auxiliar para la medición		x		
3	3	99	Otros (especificar)		x		
3	4		CONTROLES REGLAMENTARIOS				
3	4	1	La actividad no acredita la realización de mediciones para alguno de los focos de emisión			x	
3	4	2	Los controles reglamentarios no se han realizado con la frecuencia establecida en la autorización o legislación a aplicar		x		
3	4	3	Las mediciones no se han realizado de acuerdo a las instrucciones técnicas de la VMA (IT-DPECA-EA-IPPC-03, IT-DPECA-EA-IPPC-04, IT-DPECA-EA-IPPC-05 y IT-DPECA-EA-IPPC-11)		x		
3	4	4	No existen o están sin cumplimentar los libros de registros de cada foco	x			
3	4	5	Mediciones de parámetros de focos importantes del proceso por encima de los límites establecidos			x	
3	4	6	Valor de algún parámetro no relevante superando límites establecidos		x		
3	4	7	Está pendiente de medición algún contaminante de foco principal		x		
3	4	8	Está pendiente de medición algún contaminante de foco secundario	x			

3	4	99	Otros (especificar)		x		
3	5		SMECs Y MEDICIONES EN INMISIÓN				
3	5	1	No se ha presentado el proyecto de instalación de SMEC o medidor en inmisión		x		
3	5	2	Las fechas de instalación de SMEC o medidores en continuo en inmisión no se ajustan a los plazos establecidos en la autorización correspondiente		x		
3	5	3	No se ha instalado o está fuera de funcionamiento el equipo SMEC (XXXX) indicado en la autorización correspondiente				x
3	5	4	Los sistemas de medición no siguen la Guía de SMEC (IT-DPECA-EA-IPPC-08 y IT-DPECA-EA-IPPC-09).		x		
3	5	5	No se ha realizado la calibración del SMEC de acuerdo a la IT de referencia.		x		
3	5	6	Algún medidor en continuo instalado SMEC, no funciona adecuadamente		x		
3	5	7	Resultados de los SMECs superan los límites establecidos en la resolución de AI para medición en continuo.			x	
3	5	8	No se ha instalado o está fuera de funcionamiento el equipo medición en inmisión (XXXX) señalado en la autorización correspondiente			x	
3	5	9	No se han realizado las mediciones de inmisión establecidas en la resolución de AI		x		
3	5	10	Algún medidor de inmisión, no funciona adecuadamente		x		
3	5	11	No se asegura que las mediciones se hayan efectuado en condiciones de representatividad.			x	
3	5	12	Los resultados de las campañas de inmisión superan los límites establecidos			x	
3	5	13	No se ha realizado el ensayo anual de seguimiento en el SMEC		x		
3	5	14	No se realiza el control de derivas del SMEC de acuerdo a la IT				
3	5	99	Otros (especificar)		x		
3	6		RD 117/2003 - COV's				
3	6	1	No ha notificado su registro en el Registro a tal efecto		x		
3	6	2	Incumplimiento de los valores límite de emisión establecidos en la AI (si es IPPC) o en el Anexo II del RD 117/2003			x	
3	6	3	No realiza el Plan de Gestión de Disolventes (PGD) para el control del cumplimiento de los valores límite de emisión			x	
3	6	4	No ha comunicado a la VMA el incumplimiento de los valores límite de emisión		x		
3	6	99	Otros (especificar)		x		
3	7		OLORES				

3	7	1	Existe superación de los límites de la autorización			x	
3	7	2	No se ha realizado el estudio de olores requerido		x		
3	7	3	No se han ejecutado o no son efectivas las medidas correctoras para minimizar el impacto de olores		x		
3	7	99	Otros (especificar)		x		
3	8		CONDICIONES ESPECÍFICAS Y COMUNICACIÓN DE INCIDENCIAS				
3	8	1	Incumplimiento de la condición establecida en la AI o autorización correspondiente relativa a (especificar)		x		
3	8	2	No acreditan que se haya realizado un comunicado a la Viceconsejería de Medio Ambiente de acuerdo con los criterios establecidos en la autorización correspondiente.		x		
3	8	99	Otros (especificar)		x		

4 **PROTECCIÓN AGUA**

DESVIACIONES				A	B	C	D
4	1		RELACIÓN DE PUNTOS DE VERTIDO Y CAUDALES				
4	1	1	Existencia de punto/s de vertido a cauce/mar/colector adicional al/los establecido/s en la AI o autorización correspondiente (especificar)		x		
4	1	2	Modificación de las características o condiciones de algún punto de vertido con lo establecido en la AI o autorización correspondiente (especificar)		x		
4	1	3	Eliminación de punto/s de vertido y NO se ha comunicado a la VMA (especificar)	x			
4	1	4	Superación significativa de los valores de caudales máximos de vertido autorizados en la AI o autorización correspondiente (mayor relevancia para los vertidos a cauce al condicionar el canon del vertido y calidad del medio receptor).		x		
4	1	99	Otros (especificar)		x		
4	2		SISTEMAS DE RECOGIDA Y DEPURACIÓN				
4	2	1	No existe separación de efluentes establecida en la AI o autorización correspondiente		x		
4	2	2	Instalaciones de depuración distintas a la establecida/presentada en la AI o autorización correspondiente con resultados favorables		x		
4	2	3	Instalaciones de depuración distintas a la establecida/presentada en la AI o autorización correspondiente que no garantizan el cumplimiento de valores límites de vertido				x
4	2	4	No existe algún equipo de control (caudalímetro, pHmetro, registrador en continuo, etc...) establecido en la AI o autorización correspondiente (especificar)			x	

			No funciona algún equipo de control (caudalímetro, pHmetro, registrador en continuo, etc...) establecido en la AI o autorización correspondiente (especificar)		x		
4	2	5	No se cumplen las pautas de mantenimiento preventivo establecidas en el plan de mantenimiento		x		
4	2	6	Algún equipamiento de la instalación (balsa, separador aceites, by-pass, etc) establecido en la AI o autorización correspondiente se encuentra sin ejecutar o con un mantenimiento deficiente (vaciado de balsas, etc.)			x	
4	2	7	La actividad no dispone de depósito de contención ante emergencias, en contra de lo indicado en la AI o autorización correspondiente			x	
4	2	8	Deficiente mantenimiento de los sistemas de recogida (canaletas obstruidas, cegadas, etc...) de aguas pluviales con tratamiento posterior previo al vertido (especificar)		x		
4	2	99	Otros (especificar)		x		
4	3		CONTROLES ANALÍTICOS				
4	3	1	No dispone de arqueta toma de muestras indicado en la autorización		x		
4	3	2	La arqueta de muestras no cumple con los requisitos establecidos en la autorización	x			
4	3	3	No se cumple con la periodicidad establecida en la AI para la realización de los controles.		x		
4	3	4	No se han analizado todos los parámetros previstos en la AI para el vertido a cauce/colector (indicar cuales)		x		
4	3	5	No consta que las muestras se hayan tomado en el periodo pico de producción e contaminantes	x			
4	3	6	Existencia de defectos en los informes de analíticas que ponen en duda la veracidad de los datos indicados (ej. Toma de muestras y análisis no realizado por Entidad Colaboradora, utilización de filtración de las muestras para análisis de metales, trazabilidad, etc..)		x		
4	3	7	Existencia de superación de valores límite de vertido de algún parámetro significativo.			x	
4	3	8	Existencia de superación o no realización de la medición de algún parámetro poco relevante		x		
4	3	9	La actividad no ha realizado estudios específicos de impacto en torno a la planta establecido en la AI o autorización correspondiente		x		
4	3	99	Otros (especificar)		x		
4	4		CONDICIONES ESPECÍFICAS Y COMUNICACIÓN DE INCIDENCIAS				
4	4	1	El vaciado de los sistemas de refrigeración no se realiza de acuerdo a las condiciones de la AI o autorización correspondiente		x		
4	4	2	No acreditan que se haya realizado un comunicado a la Viceconsejería de Medio Ambiente de acuerdo con los criterios establecidos en la resolución de AI		x		
4	4	3	Incumplimiento de la condición establecida en la AI o autorización correspondiente relativa a (especificar)		x		
4	4	99	Otros (especificar)		x		

5 **RESIDUOS**

DESVIACIONES				A	B	C	D
5	1		CONDICIONES GENERALES RESIDUOS				
5	1	1	No se segrega los residuos en origen existiendo mezcla de los mismos (especificar residuos)		x		
5	1	2	No se dispone de los medios necesarios de recogida y almacenamiento adecuados para evitar la mezcla de residuos		x		
5	1	3	No se gestiona correctamente los residuos enviando residuos a valorizar/eliminar a gestor NO autorizado (indicar gestor)		x		
5	1	4	Incorrecta gestión de residuos a través de la recogida de los RSU (especificar que residuos)			x	
5	1	5	No se aporta justificación de que no resulta técnica, económica o medioambientalmente viable la valorización de los siguientes residuos (especificar residuos) que se han enviado a eliminación.		x		
5	1	6	No se dispone de la caracterización efectuada de conformidad con lo señalado en la normativa vigente (Decisión del Consejo 2003/33/CE) para los siguientes residuos eliminados en vertedero (especificar residuos)		x		
5	1	7	No se dispone de suelos estancos para el área de almacenamiento de residuos (especificar que área de residuos)		x		
5	1	8	El almacenamiento de residuos líquidos o pastosos no disponen de cubetos o sistemas de recogida para evitar derrames (especificar que residuos)		x		
5	1	9	No se dispone de medios adecuados de cubrición/contención de residuos pulverulentos/ligeros y/o susceptibles de generar lixiviados para evitar el contacto con el agua de lluvia o su arrastre por el agua y el viento (finos, papel-cartón, plásticos, virutas impregnadas con taladrina, etc...) (especificar que residuos)			x	
5	1	10	Tras la incidencia (desaparición, pérdida o escape de residuos) ocurrida, no consta que se haya realizado comunicación a la Viceconsejería de Medio Ambiente de acuerdo con los criterios establecidos en la legislación.		x		
5	1	11	Se constata la elaboración, importación o adquisición de productos con sustancias o preparados prohibidos por la peligrosidad de los residuos que generan.		x		
5	1	99	Otros (especificar)		x		
5	2		RESIDUOS PELIGROSOS				
5	2	1	No se segrega los residuos peligrosos en origen existiendo mezcla de los mismos (especificar residuos)			x	

5	2	2	No se gestiona correctamente los residuos enviando, entregando o vendiendo residuos peligrosos a valorizar/eliminar a gestor NO autorizado o NO registrado (indicar gestor)				x
5	2	3	Existencia de residuos peligrosos no contemplados en la AI, autorización o comunicación correspondiente		x		
5	2	4	No dispone de sistemas de recogida y almacenamiento de residuos peligrosos independientes para aquellas tipologías de residuos cuya posible mezcla en caso de derrames suponga aumento de su peligrosidad o mayor dificultad de gestión (especificar que residuos)		x		
5	2	5	No se etiquetan adecuadamente los residuos peligrosos (especificar si falta etiqueta, si es incorrecta, si no está clara y legible)		x		
5	2	6	El tiempo de almacenamiento de los residuos peligrosos excede de 6 meses sin tener autorización para ello.		x		
5	2	7	No dispone de documento de Aceptación o contrato para algunos residuos peligrosos (especificar residuos)	x			
5	2	8	Se constata que no ha enviado Notificaciones previas de traslado de residuos.		x		
5	2	9	No dispone de documentos de Control y Seguimiento o documentos de identificación o documentación acreditativa del tratamiento de algunos residuos peligrosos cuya gestión se ha constatado o la empresa declara haber realizado (especificar residuos)	x			
5	2	10	El transportista del residuo peligroso hasta el gestor no está registrado para el transporte de residuos peligrosos		x		
5	2	11	Siendo obligatorio no consta se haya enviado la memoria resumen de la información contenida en el Archivo cronológico		x		
5	2	12	No existe un archivo cronológico adecuado de los residuos peligrosos objeto de su actividad (nombre, cantidad, código, gestor, etc)		x		
5	2	13	No consta se haya realizado la caracterización prevista para los residuos peligrosos que poseen entrada espejo		x		
5	2	14	No se incluyen en el registro los residuos peligrosos para los que se realiza una autogestión		x		
5	2	15	No ha presentado el estudio de minimización de residuos peligrosos (Plan de Reducción)		x		
5	2	16	No se gestionan correctamente los RAEE's (residuos de equipos eléctricos y electrónicos, se incluyen los tubos fluorescentes)		x		
5	2	17	No se cumple con las condiciones de manipulación, envasado, etiquetado y almacenamiento de los residuos sanitarios específicos (Grupo II) establecidas en el Decreto 76/2002		x		
5	2	18	No se comunica a la Viceconsejería de MA las características de los equipos que contienen PCBs y PCTs así como las previsiones de descontaminación o eliminación para los próximos tres años,		x		
5	2	19	No se evidencia de la existencia de contrato interno entre dos o más empresas que comparten gestión de RP (áreas de almacenamiento, etc...)	x			

5	2	20	Incumplimiento de la condición establecida en la AI o autorización correspondiente relativa a (especificar)		x		
5	2	21	Se constata el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos peligrosos y/o no peligrosos				x
5	2	22	Importa o exporta residuos para los que exista una prohibición.				x
5	2	23	Importa o exporta residuos sometidos al procedimiento de notificación general sin obtener los permisos y autorizaciones exigidos por la legislación comunitaria o por los tratados o convenios internacionales				x
5	2	24	En caso de importaciones de residuos el incumplimiento de la obligación de emisión del certificado de valorización o eliminación intermedia o definitiva de los residuos.		x		
5	2	25	Incorrecta gestión de residuos peligrosos a través de la recogida de los RSU (especificar que residuos)				x
5	2	26	No se dispone de suelos estancos para el área de almacenamiento de residuos peligrosos			x	
5	2	27	El almacenamiento de residuos peligrosos líquidos o pastosos no disponen de cubetos o sistemas de recogida para evitar derrames			x	
5	2	28	Mezcla de las diferentes categorías de residuos peligrosos entre sí o de éstos con los que no tengan tal consideración que suponga aumento de su peligrosidad o mayor dificultad de gestión.)			x	
5	2	29	Realiza operaciones de autogestión de residuos peligrosos sin la pertinente autorización.		x		
5	2	30	No se consideran los parámetros limitativos para la recepción de residuos en la planta			x	
5	2	99	Otros (especificar)		x		
5	3		RESIDUOS NO PELIGROSOS				
5	3	1	No dispone de registro de productor de residuos no peligrosos		x		
5	3	2	Existencia de residuos no peligrosos no contemplados en la AI o autorización correspondiente		x		
5	3	3	No se segregan correctamente los residuos no peligrosos valorizables y no valorizables (especificar que residuos)		x		
5	3	4	No dispone de sistemas de recogida de residuos no peligrosos independientes para aquellas tipologías de residuos cuya posible mezcla suponga mayor dificultad de gestión (especificar que residuos)		x		
5	3	5	El tiempo de almacenamiento de los residuos no peligrosos excede de 1 año para eliminación y/o 2 años para valorización		x		
5	3	6	No dispone de documento de Aceptación algunos residuos no peligrosos (especificar residuos)	x			
5	3	7	No dispone de documentos de Seguimiento y Control de residuos no peligrosos cuyo destino es la eliminación (especificar residuos)		x		

5	3	8	El transportista del residuo no peligroso hasta el gestor no está registrado para el transporte de residuos no peligrosos	x			
5	3	9	Siendo obligatorio no consta se haya enviado la memoria resumen de la información contenida en el Archivo cronológico		x		
5	3	10	No existe un archivo cronológico adecuado de los residuos no peligrosos generados (nombre, cantidad, código, gestor, etc)		x		
5	3	11	No consta se haya realizado la caracterización prevista para los residuos no peligrosos que poseen entrada espejo en el LER previa gestión de los mismos y su comunicación a la VMA		x		
5	3	12	No se incluyen en el archivo cronológico los residuos no peligrosos para los que se realiza una autogestión		x		
5	3	13	No se evidencia de la existencia de contrato interno entre dos o más empresas que comparten gestión de RNP (áreas de almacenamiento, etc...)	x			
5	3	14	Incumplimiento de la condición establecida en la AI o autorización correspondiente relativa a (especificar)		x		
5	3	15	Importa o exporta residuos sometidos a información general sin cumplir con lo establecido en el reglamento (CE) nº1013/2006			x	
5	3	16	No se consideran los parámetros limitativos para la recepción de residuos en la planta			x	
5	3	99	Otros (especificar)		x		
5	4		ENVASES Y EMBALAJES				
5	4	1	No se acredita la participación en un SIG o no disponer de sistema retorno propio para los envases domésticos.		x		
5	4	2	No se acredita estar acogidos a la Disposición Adicional Primera de la Ley de Envases, para los envases industriales.	x			
5	4	3	No se acredita que se haya realizado la Declaración Anual de Envases.	x			
5	4	4	No se presenta Plan Empresarial de Prevención Indiv. o Sectorial, para los siguientes envases (por superar unas cantidades)		x		
5	4	99	Otros (especificar)		x		
5	5		Responsables de la primera puesta en el mercado de Aparatos Eléctricos y Electrónicos				
5	5	1	No se acredita la inscripción en el Registro de Productores de aparatos eléctricos de la CAPV	x			
5	5	2	No realizar la Declaración de aparatos al Registro del Ministerio de Industria		x		
5	5	3	No acredita la participación en un SIG o la disposición de un sistema propio		x		
5	5	99	Otros (especificar)		x		
5	6		Responsables de la primera puesta en el mercado de neumáticos				
5	6	1	No acredita la participación en un SIG o la disposición de un sistema propio		x		
5	6	2	No acredita la presentación de un Plan de Prevención Individual o la participación en un Plan Sectorial		x		

5	6	99	Otros (especificar)		x		
---	---	----	---------------------	--	---	--	--

6 **SUELOS**

DESVIACIONES				A	B	C	D
6	1	1	No han realizado el informe preliminar de situación (IPS) de suelos			x	
6	1	2	Se detectan fuentes de riesgo distintas a las recogidas en el IPS de suelos		x		
6	1	3	Mantenimiento deficiente del suelo para la fuente de riesgo (especificar)		x		
6	1	4	Incumplimiento de la condición establecida en la AI o autorización correspondiente relativa a (especificar)		x		
6	1	99	Otros (especificar)		x		

7 **RUIDOS Y OTRAS EMISIONES**

DESVIACIONES				A	B	C	D
7	1	1	No se ha realizado la medición o propuesta de medición de ruido contemplada en la AI o autorización correspondiente			x	
7	1	2	El informe de ruido no acredita que se haya muestreado las zonas más desfavorables o representativas		x		
7	1	3	La medición y el informe no se ha realizado por empresa acreditada		x		
7	1	4	La actividad no dispone del programa de mediciones establecido en la AI o autorización correspondiente, o el existente es incompleto.		x		
7	1	5	Los controles realizados ponen de manifiesto que no se garantiza el cumplimiento de los límites contemplados en la AI o autorización correspondiente.			x	
6	1	6	Incumplimiento de la condición establecida en la AI o autorización correspondiente relativa a (especificar)		x		
6	1	99	Otros (especificar)		x		

8 **GESTION, MEDIDAS PREVENTIVAS E INDICADORES**

DESVIACIONES				A	B	C	D
8	1	1	No existe evidencia del seguimiento de indicadores de actividad contemplados en la AI o autorización correspondiente		x		

8	1	2	La actividad no dispone de una estimación de emisiones y residuos generados en las paradas		x		
8	1	3	No existe manual de mantenimiento preventivo o es incompleto no recogiendo el conjunto de contingencias ambientales de la actividad		x		
8	1	4	No se cumplen las pautas de mantenimiento preventivo establecidas en el plan de mantenimiento para equipos de tratamiento de emisiones a la atmósfera o vertidos al agua		x		
8	1	5	No se cumplen las pautas de mantenimiento preventivo establecidas en el plan de mantenimiento para equipos de depuración de aguas		x		
8	1	6	No se evidencia la existencia de un programa de inspección y control al objeto de controlar los equipos e instalaciones de riesgo ambiental		x		
8	1	7	El almacenamiento de los siguientes productos químicos (APQ) no tiene el correspondiente certificado de puesta en marcha.		x		
8	1	8	Los materiales para el caso de emergencia no se ajustan a lo establecido en la AI (especificar)		x		
8	1	9	No se aporta evidencia de la implantación del protocolo o procedimiento para el control operacional de la maniobra de vaciado de cubetos.		x		
8	1	10	No se evidencian registros en el manual de explotación del mantenimiento, inspección y actuaciones preventivas realizadas ante emergencias ambientales		x		
8	1	11	No consta que se haya realizado comunicación de las incidencias medioambientales a la Viceconsejería de Medio Ambiente de acuerdo con los criterios establecidos en la AI		x		
8	1	12	No se acredita que las instalaciones cumplan con las exigencias impuestas en la normativa vigente relativa a la protección contra incendios.	x			
6	1	13	Incumplimiento de la condición establecida en la AI o autorización correspondiente relativa a (especificar)		x		
6	1	99	Otros (especificar)		x		

9 **CONDICIONES ESPECÍFICAS INCINERACIÓN**

9			DESVIACIONES	A	B	C	D
9	1	1	No cumple con las condiciones requeridas para el seguro de responsabilidad civil		x		
9	1	2	No cumple con las condiciones requeridas para la fianza		x		
9	1	3	No se consideran los parámetros limitativos para la recepción de residuos en la planta		x		
9	1	4	No cumple con las condiciones de entrada de residuos peligrosos a valorizar			x	
9	1	5	No cumple con las condiciones de entrada de residuos no peligrosos a valorizar		x		
9	1	6	No cumple con los requisitos documentales a implantar en relación con la valorización de residuos peligrosos	x			

9	1	7	No cumple con los requisitos documentales a implantar en relación con la valorización de residuos no peligrosos	x			
9	1	8	No hay evidencia de que funcionen los sistemas de alimentación de horno de residuos como combustibles.		x		
9	1	9	No se llevan a cabo las analíticas de los residuos a gestionar por tipología y origen		x		
9	1	10	No se cumplen las condiciones de carga y descarga de residuos indicadas en la AI		x		
9	1	11	No hay evidencia de que cumplen las medidas de dosificación de residuos indicados en la AI			x	
9	1	12	No se cumplen las condiciones de almacenamiento de residuos a valorizar indicados en la AI		x		
9	1	13	Se constata que se gestionan residuos no incluidos en la AI			x	
9	1	14	El registro de residuos a valorizar no cumple con las condiciones de la AI		x		
9	1	15	El sistema de control de la planta no funciona adecuadamente a fin de asegurar las condiciones indicadas en la Resolución.			x	
9	1	16	El SMEC no cumple con las exigencias de la norma UNE-EN 14181 (NGC1, NGC2/EAS, NGC3...)		x		
9	1	17	Algún SAM no ha superado el ensayo de variabilidad en el NGC2 o el EAS		x		
9	1	18	No hay evidencia de que se lleve a cabo un control de la instrumentación de los sistemas de medición tal y como se indica en la AI		x		
9	1	19	No consta que se haya realizado un comunicado a la VMA cuando se ha producido una de las circunstancias contempladas en la AI a tal efecto.		x		
9	1	20	Incumplimiento de la condición establecida en la AI o autorización correspondiente relativa a (especificar)		x		
9	1	99	Otros (especificar)		x		

10 **CONDICIONES ESPECÍFICAS GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS**

10	1		DESVIACIONES	A	B	C	D
10	1	1	No cumple con las condiciones requeridas para el seguro de responsabilidad civil		x		
10	1	2	No cumple con las condiciones requeridas para la fianza		x		
10	1	3	No se consideran los parámetros limitativos para la recepción de residuos en la planta		x		
10	1	4	No cumple con las condiciones de entrada de residuos peligrosos a gestionar establecidas en la AI o autorización correspondiente			x	
10	1	5	No hay evidencia de que existan equipos de análisis que permitan la comprobación de los parámetros de aceptación de los residuos			x	
10	1	6	Se gestionan residuos no incluidos en la AI o autorización correspondiente		x		
10	1	7	No cumple con los requisitos documentales a implantar en relación con la gestión de residuos peligrosos	x			

10	1	8	El registro de residuos peligrosos a gestionar no cumple con las condiciones de la AI		x		
10	1	9	No hay evidencia de que se lleve a cabo un control de la instrumentación de los sistemas de medición tal y como se indica en la AI		x		
10	1	10	No se llevan a cabo las analíticas de los residuos a gestionar por tipología y origen		x		
10	1	11	No se cumplen las condiciones de carga y descarga de residuos indicadas en la AI		x		
10	1	12	No hay evidencia de que cumplen las medidas de dosificación de residuos indicados en la AI			x	
10	1	13	No se cumplen las condiciones de almacenamiento de residuos a gestionar indicados en la AI		x		
10	1	14	Incumplimiento de la condición establecida en la AI o autorización correspondiente relativa a (especificar)		x		
10	1	99	Otros (especificar)		x		

11 **CONDICIONES ESPECIFICAS GRANDES INSTALACIONES DE COMBUSTION**

11	1		DESVIACION	A	B	C	D
11	1	1	No cumple con las condiciones requeridas para la fianza		x		
11	1	2	El SMEC no cumple con las exigencias de la norma UNE-EN 14181 (NGC1, NGC2/EAS, NGC3...)		x		
11	1	3	No se cumplen las condiciones indicadas para los periodos de arranque y parada.		x		
11	1	4	El sistema de medición en continuo de las emisiones no se adapta a lo establecido en el Real Decreto 430/2004 y la Orden ITC/1389/2008 .		x		
11	1	5	No consta que se haya realizado un comunicado a la VMA cuando se ha producido una de las circunstancias contempladas en la resolución de AI para su realización		x		
11	1	6	Incumplimiento de la condición establecida en la AI o autorización correspondiente relativa a (especificar)		x		
11	1	99	Otros (especificar)		x		

12 **CONDICIONES ESPECIFICAS VERTEDEROS**

12	1		DESVIACION	A	B	C	D
12	1	1	No cumple con las condiciones requeridas para el seguro de responsabilidad civil		x		
12	1	2	No cumple con las condiciones requeridas para la fianza		x		
12	1	3	No se ha presentado estudio financiero actualizado		x		
12	1	4	No se cumplan las condiciones y controles para la recepción, inspección y segregación de residuos valorizables (papel-cartón, metales, RCD's, vidrio, madera, plásticos, envases, NFU de diámetro exterior inferior a 1.400 mm, excepto los de bicicletas) (especificar)			x	

12	1	5	No se realiza ensayos de lixiviación según lo establecido en la AI o autorización correspondiente y envío de resultados a la Viceconsejería de Medio Ambiente		x		
12	1	6	No se remiten al órgano ambiental los documentos de aceptación de residuos ni los documentos de Seguimiento y Control debidamente cumplimentados.	x			
12	1	7	No remite mensualmente al órgano ambiental en formato electrónico el resumen de los residuos vertidos o enviados a valorizador de residuos autorizado.		x		
12	1	8	No presenta anualmente los resultados del programa de vigilancia ambiental		x		
12	1	9	No dispone de área para almacenamiento de residuos no aceptables		x		
12	1	10	No dispone de cierre perimetral, controles de entrada (barrera canadiense o similar)		x		
12	1	11	No dispone de captación y/o tratamiento (aprovechamiento energético, separación de membrana por ultrafiltración, antorcha, etc..) de los gases originados en el vertedero (especificar)		x		
		12	No dispone de mediciones de gas metano o éstos superan el valor autorizado en los límites de la instalación		x		
12	1	13	No se han implantado las medidas correspondientes para la minimización de emisiones difusas: cubriciones, limitaciones de velocidad, superficie en explotación de 10.000 m2, etc. (especificar)		x		
12	1	14	Se usan biocidas y no ha sido remitido las fichas de seguridad técnicas de los biosanitarios ni notificado la empresa encargada de los servicios biocidas a la VMA		x		
12	1	15	No se realiza mediciones de los gases del vertedero con la periodicidad (mensual,..) y anual por entidad externa establecida en la AI		x		
12	1	16	No disponen de estación metereológica (o falta algún elemento - especificar) para la recopilación de los datos		x		
12	1	17	No se realiza el balance hídrico del vertedero o éste es incompleto		x		
12	1	18	No se dispone de medidas de protección del paisaje: integración paisajística, impedimento de dispersión de residuos por efecto del viento		x		
12	1	19	No se dispone de medidas para evitar accidentes y limitar las consecuencias de los mismos, en particular la aplicación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, y disposiciones reglamentarias que la desarrollan		x		
12	1	20	Incumplimiento de la condición establecida en la AI o autorización correspondiente relativa a (especificar)		x		
12	1	21	No se encuentra impermeabilizada la base del vertedero				x
12	1	22	No se cumple la condición de la AAI en relación al depósito en vertedero para su eliminación de residuos que hayan sido objeto de algún tratamiento previo o para los cuales quede debidamente justificado que			x	

			su valorización no resulta técnica, económica o medioambientalmente viable.				
12	1	23	No se cumple la condición de la AAI en relación a que los residuos admisibles en el vertedero para su eliminación son los señalados en los Anexos de la Resolución			x	
12	1	24	No se verifica la carga a la entrada del vertedero		x		
12	1	25	No se verifica la temperatura de la carga a la entrada al vertedero		x		
12	1	26	No se verifica la humedad de la carga a la entrada al vertedero		x		
12	1	27	No dispone de caracterización básica de los residuos admitidos		x		
12	1	28	Se constatan superación de límites en los ensayos de lixiviación en los residuos vertidos			x	
12	1	29	No dispone de pruebas de conformidad		x		
12	1	30	Se constatan superaciones de los parámetros críticos analizados en la pruebas de conformidad de los residuos vertidos			x	
12	1	31	No dispone de caracterización de peligrosidad los residuos con entrada espejo admitidos			x	
12	1	99	Otros (especificar)		x		

13 CONDICIONES ESPECIFICAS ECAS

13	1		DESVIACIONES GENERICAS	A	B	C	D
13	1	1	Se comprueba que la información presentada tras un control y que afecta al cumplimiento con los límites establecidos está intencionadamente falseada. (G)				x
13	1	2	La ECA no dispone durante el control de los equipos mínimos necesarios para realizar la medición que corresponda (G)				x
13	1	3	El control ha sido realizado por personal no cualificado (G)			X	
13	1	4	Se constata el uso de equipos deteriorados, no calibrados o fuera de calibración, durante la medición. (G)			X	

13	1	5	Se constata que no se ha realizado el control en condiciones representativas (G)		x		
13	1	6	Se constata la ausencia de equipos auxiliares (indicar cuales) necesarios en la realización del control. (G)		x		
13	1	7	El informe ECA tiene claras incoherencias o ausencia de datos sin posibilidad de subsanación debido a la falta de hojas de campo, registros, etc. (G)		x		
13	1	8	No se ha cumplido con el plazo para la realización del informe ECA. (G)	X			
13	1	9	El informe ECA no contrasta los valores de emisión frente a normativa aplicable o declara cumplimiento de VLE cuando las emisiones superan los VLE. (G)		X		
13	1	10	Los métodos de control utilizados se aplican incorrectamente o son distintos de los autorizados. (G)		X		
13	1	11	La analítica no se ha realizado por laboratorios acreditados (salvo los casos aceptados por la administración, cuando no existen suficientes laboratorios acreditados) (G)	x			
13	1	12	Se constata la existencia de errores en reportes, cálculos, declaraciones , etc (G)	x			
13	1	13	No se cumplen las Instrucciones técnicas establecidas (especificar apartado). (G)		x		
13	1	14	No se presenta la documentación anual requerida en el Decreto 212/2012 : memoria, registros de actuaciones, etc (G)		x		
13	1	15	Se comprueba que se ha efectuado algún control sin la notificación previa correspondiente (G)		x		
13	1	99	Otras				
13	2		DESVIACIONES ECA AIRE				
13	2	1	Se comprueba que se está midiendo en un foco de una actividad que no está funcionando. (A)				x
13	2	2	Ausencia física de personal inspector durante la realización de controles a realizar en rejilla (En general: PS, Metales, HCl, HF, SOx (no combustión), dioxinas y furanos) (A)			x	
13	2	3	No consta la realización del test de fugas antes de cada control que requieren toma de muestras (PS, HCl, HF, SOx, NOx, Metales, Dioxinas y furanos) (A)	x			

13	2	4	No se han realizado las mediciones en dos ejes (cuando claramente no se ha abierto y/o no se puede abrir uno de los puertos o si no existe más que un puerto y deberían ser dos) Salvo permiso expreso de la administración. (A)		x		
13	2	5	Se comprueba la realización del control para toma de muestras con una inclinación de la sonda de muestreo superior al 3% sobre el eje de la chimenea. (A)	x			
13	2	6	Las verificaciones efectuadas como ECA en la autorización y reflejadas en el informe, no se ajustan a la realidad (indicar el motivo) (A)			X	
13	2	7	No consta la realización de los ensayos funcionales (SMEC) de acuerdo con las instrucciones técnicas. (A)		X		
13	2	99	Otras				
13	3		DESVIACIONES ECA SUELOS				
13	3	1	La ECA en el desempeño de sus actuaciones no ha comunicado al órgano competente la existencia de indicios fundados de contaminación o situaciones de riesgo inadmisibles				x
13	3	2	La ECA en el desempeño de sus actuaciones no ha comunicado de forma inmediata la existencia de incumplimientos de la normativa sectorial de suelos y/ de las condiciones y requisitos establecidos por el órgano ambiental.				x
13	3	99	Otras				



ANEXO IV Cuestionario para el cálculo de la gestión ambiental en empresas no certificadas

Código pregunta	Grupo	Pregunta	Puntuación Máxima
1.1	1. Política y objetivos	La empresa ha definido una política medioambiental en la que se incluye el compromiso del cumplimiento con la legislación así como el de la mejora continua en materia medioambiental	4
1.2	1. Política y objetivos	La empresa tiene definidos por escrito objetivos en materia medioambiental	4
1.3	1. Política y objetivos	Existe un seguimiento de la dirección del cumplimiento de los objetivos	4
2.1	2. Formación y adiestramiento	La empresa ha definido un plan de formación medioambiental en base a las necesidades existentes	3
2.2	2. Formación y adiestramiento	Se cumple el plan de formación definido	2
2.3	2. Formación y adiestramiento	El plan de formación alcanza al personal de nueva incorporación y a los cambios de puesto de trabajo del personal existente	2
2.4	2. Formación y adiestramiento	Se registra la formación interna y externa que se realiza en la empresa	2
3.1	3. Operaciones y mantenimiento	Existe una planificación del mantenimiento preventivo	2
3.2	3. Operaciones y mantenimiento	Se ha incluido dentro de la planificación las instalaciones susceptibles de generar algún impacto ambiental	4
3.3	3. Operaciones y mantenimiento	Existen instrucciones escritas para la realización de operaciones susceptibles de causar algún efecto medioambiental no deseado	2
3.4	3. Operaciones y mantenimiento	Se cumple con el programa de mantenimiento establecido	1
3.5	3. Operaciones y mantenimiento	Se registran las operaciones de mantenimiento (preventivo y correctivo) que se realizan en la empresa	1
3.6	3. Operaciones y mantenimiento	Se explotan los datos resultantes del mantenimiento con una periodicidad establecida (p.e. una vez al año)	2
4.1	4. Plan de emergencia	La empresa ha definido un plan de emergencia para actuar en caso de que se produzcan impactos ambientales	3
4.2	4. Plan de emergencia	Se revisan periódicamente los equipos y medios materiales destinados a la emergencia	1
4.3	4. Plan de emergencia	Se realizan simulacros de los distintos escenarios de emergencia	4
4.4	4. Plan de emergencia	Está formado de manera adecuada el personal de intervención en caso de emergencia	2
4.5	4. Plan de emergencia	No se ha materializado en la empresa alguna situación de emergencia en los últimos tres años	2
5.1	5. Gestión interna	Existe algún procedimiento o similar para recoger por escrito las sugerencias medioambientales internas aportadas por el personal	2
5.2	5. Gestión interna	Existe algún procedimiento o similar para registrar las reclamaciones externas que se produzcan en materia medioambiental.	2
5.3	5. Gestión interna	Se registran internamente las incidencias y no conformidades medioambientales originadas en diferentes actividades de la empresa: inspecciones, mediciones, simulacros, puestas en marcha, sustitución de equipos, etc	2
5.4	5. Gestión interna	Se analizan individualmente las incidencias y no conformidades detectadas, definiéndose acciones correctoras para evitar su repetición.	2
5.5	5. Gestión interna	La alta dirección tiene conocimiento de las incidencias y acciones correctoras definidas, participando de su seguimiento y cierre.	2