

Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient

RESOLUCIÓ de 22 d'octubre de 2013, de la Direcció General de Qualitat Ambiental, per la qual s'aprova el Programa d'Inspecció en Matèria de Qualitat Ambiental a la Comunitat Valenciana per a l'any 2013.
[2013/10384]

Per Resolució de data 21 d'octubre de 2013, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, s'ha aprovat el Pla d'Inspecció en Matèria de Qualitat Ambiental a la Comunitat Valenciana per a les anualitats 2013-2015.

A tenor de l'article 68 de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental, la facultat inspectora de les instal·lacions subjectes a autorització ambiental integrada correspon a la conselleria competent en matèria de medi ambient, i preveu en l'article 73 que la Generalitat elabore plans d'inspecció ambiental per tal d'articular, programar i racionalitzar les inspeccions ambientals que es realitzen a la Comunitat Valenciana. Estos plans seran aprovats per la conselleria competent en matèria de medi ambient i vincularan, dins de les seues competències, tots els agents de l'autoritat que actuen en l'àmbit del medi ambient i en el territori de la Comunitat Valenciana.

Les distintes normes sectorials atribuïxen, així mateix, en els respectius àmbits, la facultat d'inspecció als òrgans competents de la Comunitat Autònoma.

La Directiva 2010/75/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de novembre de 2010, sobre les emissions industrials (DEI) preveu, en l'article 23, la necessitat de comptar amb un sistema d'inspecció mediambiental que incloga l'anàlisi de tota la gamma d'efectes ambientals rellevants de la instal·lació de què es tracte. A través d'este sistema es garanteix l'adequat nivell de comprovació del comportament ambiental de les instal·lacions que es troben sota el seu àmbit d'aplicació, i es determina la necessitat d'assegurar, per part de tots els estats membres, que totes les instal·lacions estan cobertes per un pla d'inspecció mediambiental a escala nacional, regional o local i garantir que este pla es reexamina i, quan siga procedent, s'actualitza regularment. Així mateix, s'especifica el contingut mínim que han de tindre estos plans d'inspecció, així com l'obligació d'elaborar periòdicament programes d'inspecció, dins dels referits plans, i de notificar i publicar els informes de les inspeccions dins d'uns terminis establits.

El Programa d'Inspecció en Matèria de Qualitat Ambiental per a l'any 2013, que ha sigut aprovat per mitjà de la present resolució, s'estructura en cinc apartats amb el contingut que, en síntesi, s'indica a continuació:

Una part introductòria, en la qual s'especifiquen els antecedents i els recursos disponibles.

Un segon apartat, en el qual s'establixen els objectius a aconseguir amb el desenvolupament del programa, tant generals com específics.

Un tercer apartat, que assenyalava les actuacions necessàries per a la consecució d'estos objectius prefixats, actuacions d'inspecció presencial i documental, actuacions per a la qualificació i formació contínua dels inspectors i actuacions per a la cooperació entre les distintes autoritats responsables de la inspecció mediambiental.

Un quart apartat, consistent en l'anàlisi de les actuacions realitzades per mitjà d'indicadors d'activitat i de resultats.

Així mateix, es preveu la necessitat de disposar d'un sistema de gestió de la informació, que permeta reunir tota la informació disponible de les activitats de cada empresa i la publicitat dels preceptius informes d'inspecció.

S'establixen dos subprogrames per a l'avaluació del risc mediambiental de les instal·lacions inspeccionades i per a la millora de la gestió de les inspeccions no prefixades i es fixa la plantilla bàsica per a realitzar els informes d'inspecció.

Per tant, i fent ús de les atribucions que em conferix l'article 38 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en relació amb l'article 17 del Decret 85/2013, de 28 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, resolc:

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente

RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2013, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se aprueba el Programa de Inspección en Materia de Calidad Ambiental en la Comunidad Valenciana para la anualidad 2013.
[2013/10384]

Por Resolución de fecha 21 de octubre de 2013, de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, se ha aprobado el Plan de Inspección en Materia de Calidad Ambiental en la Comunitat Valenciana para las anualidades 2013-2015.

A tenor del artículo 68 de la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental, la facultad inspectora de las instalaciones sujetas a autorización ambiental integrada corresponde a la conselleria competente en materia de medio ambiente, contemplando en su artículo 73 que la Generalitat elabore planes de inspección ambiental con la finalidad de articular, programar y racionalizar las inspecciones ambientales que se realicen en la Comunitat Valenciana. Dichos planes serán aprobados por la conselleria competente en materia de medio ambiente y vincularán, en el ámbito de sus competencias, a todos los agentes de la autoridad que actúen en el ámbito del medio ambiente y en el territorio de la Comunitat Valenciana.

Las distintas normas sectoriales atribuyen, asimismo, en los respectivos ámbitos, la facultad de inspección a los órganos competentes de la Comunitat Autònoma.

La Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales (DEI) contempla en su artículo 23 la necesidad de contar con un sistema de inspección medioambiental que incluya el análisis de toda la gama de efectos ambientales relevantes de la instalación de que se trate. A través de tal sistema se garantiza el adecuado nivel de comprobación del comportamiento ambiental de las instalaciones que se encuentran bajo su ámbito de aplicación, determinando la necesidad de asegurar, por parte de todos los Estados miembros, que todas las instalaciones están cubiertas por un plan de inspección medioambiental a escala nacional, regional o local y garantizar que este plan se reexamina y, cuando proceda, se actualiza regularmente. Asimismo, se especifica el contenido mínimo que deben tener estos planes de inspección, así como la obligación de elaborar periódicamente programas de inspección, dentro de los referidos planes, y de notificar y publicar los informes de las inspecciones dentro de unos plazos establecidos.

El Programa de Inspección en materia de Calidad Ambiental para la anualidad 2013, que se aprueba mediante la presente resolución, se estructura en cinco apartados con el contenido que, en síntesis, se indica a continuación.

Una parte introductoria, en la que se especifican antecedentes y los recursos disponibles.

Un segundo apartado, en el que se establecen los objetivos a conseguir con el desarrollo del programa, tanto generales como específicos.

Un tercer apartado, que señala las actuaciones necesarias para la consecución de dichos objetivos prefijados, actuaciones de inspección presencial y documental, actuaciones para la cualificación y formación continua de los inspectores y actuaciones para la cooperación entre las distintas autoridades responsables de la inspección medioambiental.

Un cuarto apartado, consistente en el análisis de las actuaciones realizadas mediante indicadores de actividad y de resultados.

Asimismo, se contempla la necesidad de disponer de un sistema de gestión de la información, que permita reunir toda la información disponible de las actividades de cada empresa y la publicidad de los preceptivos informes de inspección.

Se establecen dos subprogramas para la evaluación del riesgo medioambiental de las instalaciones inspeccionadas y para la mejora de la gestión de las inspecciones no prefijadas y se fija la plantilla básica para realizar los informes de inspección.

En virtud de cuanto antecede, y en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 38 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, en relación con el artículo 17 del Decreto 85/2013, de 28 de junio, del Consell por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, resuelvo:

Primer

Aprovar el Programa d'Inspecció en Matèria de Qualitat Ambiental a la Comunitat Valenciana per a l'any 2013, que figura com a annex a la present resolució.

Segon

Adoptar les mesures que calguen per a la difusió del contingut de l'esmentat programa.

Contra esta resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs d'alçada davant de la Secretaria Autonòmica d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de recepció d'esta resolució, de conformitat amb el que estableixen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

València, 22 d'octubre de 2013.– El director general de Qualitat Ambiental: Vicente Tejedo Tormo.

ANNEX I

Programa d'Inspecció en Matèria de Qualitat Ambiental en la Comunitat Valenciana per a l'any 2013

1. Introducció
- 1.1. Antecedents
- 1.2. Recursos
2. Objectius del programa
- 2.1. Objectiu general
- 2.2. Objectius específics
3. Actuacions d'inspecció presencial i verificació
- 3.1. Inspeccions prefixades
- 3.2. Inspeccions no prefixades
4. Actuacions d'inspecció documental
5. Actuacions per a la qualificació i formació contínua dels inspectors
6. Actuacions per a la cooperació entre les distintes autoritats responsables de la inspecció
7. Anàlisi de les actuacions realitzades
- 7.1. Indicadors d'activitat
- 7.2. Indicadors de resultats
8. Sistema de gestió de la informació
9. Subprogrames
- 9.1. Subprograma per a l'avaluació del risc mediambiental de les instal·lacions inspeccionades
- 9.2. Subprograma per a la millora de la gestió de les inspeccions no prefixades
10. Plantilla per a realitzar els informes d'inspecció de les activitats amb autorització ambiental integrada

1. Introducció
- 1.1. Antecedents

Per al desenrotllament de la competència d'inspecció ambiental, la Direcció General de Qualitat Ambiental s'estructura en una Subdirecció General de Qualitat Ambiental, a la qual correspon planificar, dirigir, controlar, coordinar i supervisar l'activitat dels servicis sota la seua dependència, específicament sobre el Servei d'Inspecció Mediambiental, a què s'atribuïx l'exercici de les funcions d'inspecció, vigilància i control del compliment de les matèries pròpies de la Direcció General de Qualitat Ambiental, relatives a residus, control de la contaminació, protecció del medi ambient atmosfèric, intervenció administrativa ambiental i canvi climàtic. Així mateix, li correspon informar sobre els recursos que es formulen contra els actes que imposen sancions, la tramitació de les diligències preliminars en les actuacions pròpies de la inspecció, la proposta d'inici de procediments sancionadors, així com l'assessorament en la matèria a altres administracions públiques i a les persones inspeccionades.

Les actuacions realitzades fins a la data s'han centrat en els sectors que s'estimen de major risc, i es constata que aquells àmbits amb major

Primero

Aprobar el Programa de Inspección en Materia de Calidad Ambiental en la Comunitat Valenciana para la anualidad 2013, que figura como anexo a la presente resolución.

Segundo

Adoptar cuantas medidas sean necesarias para la difusión del contenido del citado programa.

Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Secretaría Autonómica de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de recepción de la presente, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Valencia, 22 de octubre de 2013.– El director general de Calidad Ambiental: Vicente Tejedo Tormo.

ANEXO I

Programa de Inspección en Materia de Calidad Ambiental en la Comunitat Valenciana para la anualidad 2013

1. Introducción
- 1.1. Antecedentes
- 1.2. Recursos
2. Objetivos del programa
- 2.1. Objetivo general
- 2.2. Objetivos específicos
3. Actuaciones de inspección presencial y verificación
- 3.1. Inspecciones prefijadas
- 3.2. Inspecciones no prefijadas
4. Actuaciones de inspección documental
5. Actuaciones para la cualificación y formación continua de los inspectores
6. Actuaciones para la cooperación entre las distintas autoridades responsables de la inspección
7. Análisis de las actuaciones realizadas
- 7.1. Indicadores de actividad
- 7.2. Indicadores de resultados
8. Sistema de gestión de la información
9. Subprogramas
- 9.1. Subprograma para la evaluación del riesgo medioambiental de las instalaciones inspeccionadas
- 9.2. Subprograma para la mejora de la gestión de las inspecciones no prefijadas
10. Plantilla para realizar los informes de inspección de las actividades con autorización ambiental integrada

1. Introducción
- 1.1. Antecedentes

Para el desarrollo de la competencia de inspección ambiental, la Dirección General de Calidad Ambiental se estructura en una Subdirección General de Calidad Ambiental, a la que corresponde planificar, dirigir, controlar, coordinar y supervisar la actividad de los servicios bajo su dependencia, específicamente sobre el Servicio de Inspección Medioambiental, al que se atribuye el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control del cumplimiento de las materias propias de la Dirección General de Calidad Ambiental relativas a residuos, control de la contaminación, protección del medio ambiente atmosférico, intervención administrativa ambiental y cambio climático. Asimismo, le corresponde informar sobre los recursos que se formulen contra los actos que impongan sanciones, la tramitación de las diligencias preliminares en las actuaciones propias de la inspección, la propuesta de inicio de procedimientos sancionadores, así como el asesoramiento en la materia a otras administraciones públicas y a las personas inspeccionadas.

Las actuaciones realizadas hasta la fecha se han centrado en los sectores que se estiman de mayor riesgo, constatándose que aquellos ámbitos con mayor incidencia son los relativos a contaminación acús-

incidència són els relatius a contaminació acústica, gestors de residus, grans productors de residus perillosos i abocadors incontrolats.

Moltes vegades, a causa de la limitació imposada pels mitjans personals disponibles al Servei d'Inspecció Mediambiental adscrit a la Subdirecció General de Qualitat Ambiental. En altres casos, les inspeccions presencials s'han substituït per requeriments de documentació acreditativa del compliment de la legislació ambiental, altres vegades, per a la realització de les inspeccions presencials, s'ha comptat amb la col·laboració del Grup de Medi Ambient de la Unitat del Cos Nacional de Policia adscrita a la Comunitat Valenciana, el Servei de Protecció de la Naturalesa (SEPRONA) de la Guàrdia Civil i els agents mediambientals de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient.

En l'actualitat les inspeccions realitzades pel Servei d'Inspecció Mediambiental, adscrit a la Subdirecció General de Qualitat Ambiental, han sigut no prefixades, degudes a denúncies i queixes de particulars, associacions i actes d'agents de l'autoritat.

Examinats els arxius i les bases de dades que es troben al Servei d'Inspecció Mediambiental, adscrit a la Subdirecció General de Qualitat Ambiental, podem extraure les dades que a continuació s'exposen, relatives al nombre de denúncies tramitades anualment i al nombre d'expedients sancionadors iniciats, per al període 2002-2012.

| <i>Anualitat</i> | <i>Nre. denúncies</i> | <i>Nre. inici sancions</i> |
|------------------|-----------------------|----------------------------|
| 2002 | 1.923 | 158 |
| 2003 | 1.599 | 323 |
| 2004 | 1.589 | 294 |
| 2005 | 1.737 | 580 |
| 2006 | 1.616 | 440 |
| 2007 | 1.470 | 440 |
| 2008 | 1.286 | 418 |
| 2009 | 1.437 | 275 |
| 2010 | 1.306 | 283 |
| 2011 | 1.175 | 276 |
| 2012 | 1.416 | 366 |

Este Programa d'Inspecció en Matèria de Qualitat Ambiental es desenvolupa en el marc del Pla d'Inspecció en Matèria de Qualitat Ambiental a la Comunitat Valenciana 2013-2015, en compliment de l'article 23 de la Directiva 2010/75/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de novembre de 2010, sobre les emissions industrials.

1.2. Recursos

Des del punt de vista del personal del Servei d'Inspecció Mediambiental, adscrit a la Subdirecció General de Qualitat Ambiental, este disposa d'un responsable i tres tècnics d'inspecció, cinc auxiliars administratius i dos tècnics jurídics. També es compta amb el suport dels tècnics superiors de la Direcció General de Qualitat Ambiental que efectuen les visites de comprovació prèvies a la concessió d'autoritzacions sectorials.

Així mateix, es compta amb la col·laboració d'aproximadament 200 agents mediambientals adscrits a les direccions territorials de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, amb la col·laboració dels funcionaris de la unitat del Cos Nacional de Policia, adscrita a la Comunitat Valenciana, i amb agents del SEPRONA de la Guàrdia Civil.

A més, en matèria de qualitat de l'aire, es treballarà en coordinació amb la Xarxa de Vigilància i Control de Qualitat de l'Aire, adscrita a la Direcció General de Qualitat Ambiental.

Quant als recursos materials necessaris per a la presa de mostres i la seua posterior anàlisi, podrà comptar-se amb les entitats acreditades, inscrites al Registre d'Entitats Col·laboradores en Matèria de Qualitat Ambiental (ECMCA), regulat a través del Decret 229/2004, de 15 d'octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'establixen les funcions de les entitats col·laboradores en matèria de qualitat ambiental i es crea i regula el seu registre.

2. Objectius del programa

2.1. Objectiu general

L'objectiu general d'este Programa d'Inspecció en Matèria de Qualitat Ambiental és el de comprovar el grau de compliment de la normativa ambiental d'aquelles activitats ubicades a la Comunitat Valenciana

tica, gestores de residuos, grandes productores de residuos peligrosos y vertederos incontrolados.

En muchas ocasiones, debido a la limitación impuesta por los medios personales disponibles en el Servicio de Inspección Medioambiental adscrito a la Subdirección General de Calidad Ambiental. En otros casos, las inspecciones presenciales se han sustituido por requerimientos de documentación acreditativa del cumplimiento de la legislación ambiental, en otras ocasiones, para la realización de las inspecciones presenciales, se ha contado con la colaboración del Grupo de Medio Ambiente de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunitat Valenciana, el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil y los agentes medioambientales de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.

En la actualidad las inspecciones realizadas por el Servicio de Inspección Medioambiental adscrito a la Subdirección General de Calidad Ambiental han sido no prefijadas, debidas a denuncias y quejas de particulares, asociaciones y actos de agentes de la autoridad.

Examinados los archivos y bases de datos obrantes en el Servicio de Inspección Medioambiental, adscrito a la Subdirección General de Calidad Ambiental, podemos extraer los datos que a continuación se exponen relativos al número de denuncias tramitadas anualmente y número de expedientes sancionadores iniciados, para el periodo 2002-2012.

| <i>Anualidad</i> | <i>Núm. denuncias</i> | <i>Núm. inicio sanciones</i> |
|------------------|-----------------------|------------------------------|
| 2002 | 1.923 | 158 |
| 2003 | 1.599 | 323 |
| 2004 | 1.589 | 294 |
| 2005 | 1.737 | 580 |
| 2006 | 1.616 | 440 |
| 2007 | 1.470 | 440 |
| 2008 | 1.286 | 418 |
| 2009 | 1.437 | 275 |
| 2010 | 1.306 | 283 |
| 2011 | 1.175 | 276 |
| 2012 | 1.416 | 366 |

Este Programa de Inspección en Materia de Calidad Ambiental se desarrolla en el marco del Plan de Inspección en Materia de Calidad Ambiental en la Comunitat Valenciana 2013-2015, en cumplimiento del artículo 23 de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales.

1.2. Recursos

Desde el punto de vista del personal del Servicio de Inspección Medioambiental, adscrito a la Subdirección General de Calidad Ambiental, se cuenta con un responsable y tres técnicos de inspección, cinco auxiliares administrativos y dos técnicos jurídicos. También se cuenta con el apoyo de los técnicos superiores de la Dirección General de Calidad Ambiental que efectúan las visitas de comprobación previas a la concesión de autorizaciones sectoriales.

Asimismo, se cuenta con la colaboración de aproximadamente 200 agentes medioambientales adscritos a las direcciones territoriales de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, con la colaboración de los funcionarios de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policia adscrita a la Comunitat Valenciana y de agentes del SEPRONA de la Guardia Civil.

Además, en materia de calidad del aire, se trabajará en coordinación con la Red de Vigilancia y Control de Calidad del Aire, adscrita a la Dirección General de Calidad Ambiental.

En cuanto a los recursos materiales necesarios para la toma de muestras y su posterior análisis, podrá contarse con las entidades acreditadas, inscritas en el Registro de Entidades Colaboradoras en Materia de Calidad Ambiental (ECMCA's), regulado a través del Decreto 229/2004, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se establecen las funciones de las entidades colaboradoras en materia de Calidad Ambiental y se crea y regula su registro.

2. Objetivos del programa

2.1. Objetivo general

El objetivo general de este Programa de Inspección en Materia de Calidad Ambiental es el de comprobar el grado de cumplimiento de la normativa ambiental de aquellas actividades ubicadas en la Comunitat

que poden produir un major impacte ambiental i aconseguir, en última instància, la protecció del medi ambient i el desenvolupament sostenible.

2.2. Objectius específics

2.2.1. Crear un Sistema d'Inspecció Mediambiental, d'acord amb el que preveuen la Directiva 2010/75/UE, de 24 de novembre, del Parlament Europeu, i del Consell, de 21 de novembre de 2010, sobre les emissions industrials.

2.2.2. Desenvolupar una eina que permeti l'avaluació del risc mediambiental per a les instal·lacions i activitats sotmeses al règim d'intervenció de l'autorització ambiental integrada.

2.2.3. Conèixer el grau de compliment de la normativa ambiental a nivell d'activitat i de sectors productius. Els diagnòstics del compliment normatiu permeten identificar el grau de compliment i quines són les infraccions tant a nivell d'activitat individual com de sector.

2.2.4. Prioritzar la intervenció administrativa basant-se en la millora mediambiental esperada, per mitjà de l'avaluació dels incompliments i del risc mediambiental de l'activitat, per a aconseguir una millora mediambiental per mitjà de la prevenció i el control dels incompliments de major risc, com a alternatives més eficaces a la tradicional acció sancionadora.

2.2.5. Desenvolupar activitats de formació específica sobre inspeccions i verificacions mediambientals, per tal que el personal inspector dispose del coneixement necessari sobre els requisits a avaluar i de l'aptitud per a emetre juïcs professionals.

2.2.6. Incorporar, en el desenvolupament de les actuacions de cada subprograma, els criteris de qualitat establits per la norma UNE-EN ISO/IEC 17020:2012.

2.2.7. Promoure la col·laboració entre les administracions amb competències mediambientals per a permetre la integració de la intervenció administrativa, així com amb els titulars de les empreses per a fomentar el desenvolupament de sistemes d'autocontrol fiables del compliment de la legislació.

3. Actuacions d'inspecció presencial i verificació

Per tal de comprovar que les instal·lacions sotmeses al règim d'intervenció de l'autorització ambiental integrada, que són totes aquelles considerades de major risc per al medi ambient, complixen els condicionants de la seua autorització, realitzen els autocontrols periòdics, promouen la utilització de les millors tecnologies disponibles, utilitzen l'energia de manera eficaç i prenen les mesures necessàries per a evitar la contaminació de l'aigua, l'aire i el sòl, i si és el cas, la prevenció d'accidents greus, cal la realització d'inspeccions presencials que puguin assegurar que les activitats complixen la normativa mediambiental.

També s'aconsegueix, per mitjà de la inspecció presencial, un contacte més directe amb el titular de la instal·lació, la qual cosa afavorix la seua responsabilitat en la correcta gestió ambiental de les instal·lacions. Així mateix, estes visites permeten completar i actualitzar la informació disponible de cada instal·lació.

3.1. Inspeccions prefixades

Seguint les indicacions de la Directiva 2010/75/UE, del Parlament Europeu, i del Consell, de 24 de novembre de 2010, sobre emissions industrials, el període entre dos visites in situ es basarà en una avaluació sistemàtica dels riscos mediambientals de les instal·lacions corresponents i no superarà un any, en les instal·lacions que plantegen els riscos més alts, i tres anys, en les instal·lacions que plantegen riscos menors.

Les instal·lacions objecte d'este programa són totes aquelles, que ubicades a la Comunitat Valenciana, disposen de l'autorització ambiental integrada, és a dir totes aquelles activitats sotmeses a 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.

L'avaluació dels riscos de cada activitat industrial, pretén realitzar-se a través del subprograma per a l'avaluació del risc mediambiental de les activitats sotmeses a inspecció que, utilitzant les ferramentes recomanades per la xarxa IMPEL i REDIA, obtindrà la inclusió de totes les instal·lacions a inspeccionar en tres grups de risc (alt, mitjà i baix) i es determina que les de major risc, es visiten anualment; les de risc mitjà, cada dos anys, i les de risc baix, cada tres.

Valenciana que pueden producir un mayor impacto ambiental y conseguir en última instancia la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible.

2.2. Objetivos específicos

2.2.1. Crear un Sistema de Inspección Medioambiental acorde con lo previsto en la Directiva 2010/75/UE, de 24 de noviembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales.

2.2.2. Desarrollar una herramienta que permita la evaluación del riesgo medioambiental para las instalaciones y actividades sometidas al régimen de intervención de la autorización ambiental integrada.

2.2.3. Conocer el grado de cumplimiento de la normativa ambiental a nivel de actividad y de sectores productivos. Los diagnósticos del cumplimiento normativo permiten identificar el grado de cumplimiento y cuáles son las infracciones tanto a nivel de actividad individual como de sector.

2.2.4. Priorizar la intervención administrativa en base a la mejora medioambiental esperada, mediante la evaluación de los incumplimientos y del riesgo medioambiental de la actividad, para conseguir una mejora medioambiental mediante la prevención y el control de los incumplimientos de mayor riesgo, como alternativas más eficaces a la tradicional acción sancionadora.

2.2.5. Desarrollar actividades de formación específica sobre inspecciones y verificaciones medioambientales, con la finalidad de que el personal inspector disponga del conocimiento necesario sobre los requisitos a evaluar y de la aptitud para emitir juicios profesionales.

2.2.6. Incorporar en el desarrollo de las actuaciones de cada subprograma los criterios de calidad establecidos por la norma UNE-EN ISO/IEC 17020:2012.

2.2.7. Promover la colaboración entre las administraciones con competencias medioambientales para permitir la integración de la intervención administrativa, así como con los titulares de las empresas para fomentar el desarrollo de sistemas de autocontrol fiables del cumplimiento de la legislación.

3. Actuaciones de inspección presencial y verificación

Con la finalidad de comprobar que las instalaciones sometidas al régimen de intervención de la autorización ambiental integrada, que son todas aquellas consideradas de mayor riesgo para el medio ambiente, cumplen los condicionantes de su autorización, realizan los autocontroles periódicos, promueven la utilización de las mejores tecnologías disponibles, utilizan la energía de manera eficaz y toman las medidas necesarias para evitar la contaminación del agua, el aire y el suelo, y en su caso la prevención de accidentes graves, resulta necesario la realización de inspecciones presenciales que puedan asegurar que las actividades cumplen la normativa medioambiental.

También se consigue mediante la inspección presencial un contacto más directo con el titular de la instalación, lo cual favorece su responsabilidad en la correcta gestión ambiental de las instalaciones. Asimismo estas visitas permiten completar y actualizar la información disponible de cada instalación.

3.1. Inspecciones prefijadas

Siguiendo las indicaciones de la Directiva 2010/75/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre emisiones industriales, el período entre dos visitas in situ se basará en una evaluación sistemática de los riesgos medioambientales de las instalaciones correspondientes y no superarà un año en las instalaciones que planteen los riesgos más altos y tres años en las instalaciones que planteen riesgos menores.

Las instalaciones objeto de este programa son todas aquellas, que ubicadas en la Comunitat Valenciana, disponen de la autorización ambiental integrada, es decir todas aquellas actividades sometidas a la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, modificada por la Ley 5/2013, de 11 de junio.

La evaluación de los riesgos de cada actividad industrial, pretende realizarse a través del subprograma para la evaluación del riesgo medioambiental de las actividades sometidas a inspección que, utilizando las herramientas recomendadas por la red IMPEL y REDIA, obtendrá la inclusión de todas las instalaciones a inspeccionar en tres grupos de riesgo (alto, medio y bajo), determinándose que las de mayor riesgo se visiten anualmente, las de riesgo medio cada dos años y las de riesgo bajo cada tres.

Els criteris utilitzats per a prioritzar l'elecció de les activitats a inspeccionar l'any 2013, que serà un terç aproximadament de les instal·lacions existents a la Comunitat Valenciana, són els següents:

La capacitat, complexitat i el tipus d'activitat de les instal·lacions.

La ubicació en l'àmbit territorial dels espais naturals protegits.

L'existència d'expedients sancionadors iniciats per denúncies a l'activitat.

La participació del titular en el sistema de gestió i auditories medioambientals (EMAS), de conformitat amb el Reglament (CE) 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2009.

Proporcionalment al nombre d'activitats per cada epígraf es completarà el nombre d'inspeccions a realitzar, quan després de l'aplicació dels criteris anteriors haja quedat algun tipus d'activitat sense inspecció programada.

En la següent taula s'indiquen per epígraf d'activitat (segons l'annex I de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de protecció i control integrat de la contaminació, en relació amb l'annex I de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de prevenció de la contaminació i qualitat ambiental), el nombre d'instal·lacions existents a la Comunitat Valenciana, així com el nombre d'instal·lacions a inspeccionar.

Inspeccions a instal·lacions amb AAI a la Comunitat Valenciana

| Annex I | Alacant | Castelló | València | Total | Nre. insp. | % |
|---------|---------|----------|----------|-------|------------|------|
| 1.1 | 1 | 5 | 3 | 9 | 3 | 33.3 |
| 1.2 | | 1 | | 1 | 1 | 100 |
| 2.1 | | | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 2.3 | | | 4 | 4 | 4 | 100 |
| 2.5 | 3 | 1 | | 4 | 2 | 50 |
| 2.6 | 4 | 4 | 23 | 31 | 11 | 35.4 |
| 3.1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 42.8 |
| 3.3 | | 18 | 5 | 23 | 8 | 34.7 |
| 3.5 | 7 | 134 | 16 | 157 | 50 | 31.8 |
| 4.1 | | 1 | | 1 | 1 | 100 |
| 4.1.a) | 1 | 1 | | 2 | 1 | 50 |
| 4.1.b) | 2 | | 3 | 5 | 2 | 40 |
| 4.1.h) | | 3 | 1 | 4 | 2 | 50 |
| 4.1.i) | | | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 4.2.e) | | 6 | 2 | 8 | 2 | 25 |
| 4.3 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 25 |
| 5.1 | 1 | 5 | 7 | 13 | 11 | 52.3 |
| 5.3 | | 1 | 3 | 4 | 4 | 100 |
| 5.4 | 9 | 6 | 6 | 21 | 11 | 52.3 |
| 6.1.b) | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 28.5 |
| 7.1 | 11 | | 9 | 20 | 7 | 35 |
| 9.1 a | | 1 | 5 | 6 | 2 | 33.3 |
| 9.1 b | | 3 | 14 | 17 | 5 | 29.4 |
| 9.1 c | | | 1 | 1 | 0 | |
| 9.2 | | 2 | 3 | 5 | 2 | 40 |
| 9.3 a | | 6 | 28 | 34 | 11 | 32.3 |
| 9.3 b | 1 | 20 | 33 | 54 | 18 | 33.3 |
| 9.3 c | 2 | 9 | 17 | 28 | 9 | 32.1 |
| 10.1 | | | 5 | 5 | 3 | 60 |
| Total | | | | 477 | 177 | 37.1 |

Les inspeccions de les instal·lacions seran integrals, i es tindrà en compte la normativa tant europea d'aplicació directa, com l'estatal i autonòmica, de protecció del medi ambient (aire, aigua, residus, sòls, prevenció de riscos, etc.).

En les inspeccions es verificarà el compliment de les condicions exigides en l'autorització ambiental integrada, i s'informarà els titulars del nou règim d'inspecció imposat per la Directiva 2010/75/UE, de 24 de novembre, del Consell i del Parlament Europeu, i es fomentarà la utilització d'autocontrols per al compliment continuat de la normativa ambiental, que responsabilitzen els seus titulars.

Los criterios utilizados para priorizar la elección de las actividades a inspeccionar en el año 2013, que será un tercio aproximadamente de las instalaciones existentes en la Comunitat Valenciana, son los siguientes:

La capacidad, complejidad y el tipo de actividad de las instalaciones.

La ubicación en el ámbito territorial de los espacios naturales protegidos.

La existencia de expedientes sancionadores iniciados por denuncias a la actividad.

La participación del titular en el sistema de gestión y auditorias medioambientales (EMAS), de conformidad con el Reglamento (CE) 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009.

Proporcionalmente al número de actividades por cada epígrafe se completará el número de inspecciones a realizar, cuando tras la aplicación de los criterios anteriores haya quedado algún tipo de actividad sin inspección programada.

En la siguiente tabla se indican por epígrafe de actividad (según el anexo I de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de protección y control integrado de la contaminación, en relación con el anexo I de la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de prevención de la contaminación y calidad ambiental), el número de instalaciones existentes en la Comunitat Valenciana, así como el número de instalaciones a inspeccionar.

Inspeccions a instal·lacions amb AAI en la Comunitat Valenciana

| Anejo I | Alicante | Castellón | Valencia | Total | Núm. insp. | % |
|---------|----------|-----------|----------|-------|------------|------|
| 1.1 | 1 | 5 | 3 | 9 | 3 | 33.3 |
| 1.2 | | 1 | | 1 | 1 | 100 |
| 2.1 | | | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 2.3 | | | 4 | 4 | 4 | 100 |
| 2.5 | 3 | 1 | | 4 | 2 | 50 |
| 2.6 | 4 | 4 | 23 | 31 | 11 | 35.4 |
| 3.1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 42.8 |
| 3.3 | | 18 | 5 | 23 | 8 | 34.7 |
| 3.5 | 7 | 134 | 16 | 157 | 50 | 31.8 |
| 4.1 | | 1 | | 1 | 1 | 100 |
| 4.1.a) | 1 | 1 | | 2 | 1 | 50 |
| 4.1.b) | 2 | | 3 | 5 | 2 | 40 |
| 4.1.h) | | 3 | 1 | 4 | 2 | 50 |
| 4.1.i) | | | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 4.2.e) | | 6 | 2 | 8 | 2 | 25 |
| 4.3 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 25 |
| 5.1 | 1 | 5 | 7 | 13 | 11 | 52.3 |
| 5.3 | | 1 | 3 | 4 | 4 | 100 |
| 5.4 | 9 | 6 | 6 | 21 | 11 | 52.3 |
| 6.1.b) | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 28.5 |
| 7.1 | 11 | | 9 | 20 | 7 | 35 |
| 9.1 a | | 1 | 5 | 6 | 2 | 33.3 |
| 9.1 b | | 3 | 14 | 17 | 5 | 29.4 |
| 9.1 c | | | 1 | 1 | 0 | |
| 9.2 | | 2 | 3 | 5 | 2 | 40 |
| 9.3 a | | 6 | 28 | 34 | 11 | 32.3 |
| 9.3 b | 1 | 20 | 33 | 54 | 18 | 33.3 |
| 9.3 c | 2 | 9 | 17 | 28 | 9 | 32.1 |
| 10.1 | | | 5 | 5 | 3 | 60 |
| Total | | | | 477 | 177 | 37.1 |

Las inspecciones de las instalaciones serán integrales, teniéndose en cuenta la normativa tanto europea de aplicación directa, como la estatal y autonómica de protección del medioambiente (aire, agua, residuos, suelos, prevención de riesgos, etc.).

En las inspecciones se verificará el cumplimiento de las condiciones exigidas en la autorización ambiental integrada, informando a los titulares del nuevo régimen de inspección impuesto por la Directiva 2010/75/UE, de 24 de noviembre, del Consejo y del Parlamento Europeo y fomentando la utilización de autocontroles para el cumplimiento continuado de la normativa ambiental, que responsabilicen a los titulares del mismo.

En inspeccions prefixades, l'equip podrà estar constituït per tècnics d'inspecció del Departament i una entitat d'inspecció acreditada que prestarà assistència tècnica per a realitzar inspeccions completes a les activitats amb autorització ambiental integrada (AAI) si estan acreditades com a organismes de control integrat de la contaminació o per a determinats aspectes de l'activitat, si disposen de la corresponent acreditació sectorial.

També es comptarà amb suport d'altres assistències tècniques per entitats degudament acreditades per a l'anàlisi de mostres ambientals (emissions, aigües, residus, etc.).

3.2. Inspeccions no prefixades

En funció de la gravetat dels fets denunciats, es duran a terme inspeccions mediambientals no prefixades per a investigar aspectes mediambientals, així com accidents greus i incidents mediambientals, casos d'incompliment de les normes i de les autoritzacions.

4. Actuacions d'inspecció documental

En este tipus d'inspeccions es preveuen les establides de forma sistemàtica per mitjà de la comprovació d'informes i memòries anuals que els puguen ser exigides a les activitats incloses en les autoritzacions competència de la Direcció General de Qualitat Ambiental.

Així mateix, també s'inclouran els controls realitzats per les entitats col·laboradores amb l'Administració en matèria de qualitat ambiental.

5. Actuacions per a la qualificació i formació contínua dels inspectors

Tenint en compte la complexitat d'algunes activitats industrials, cal una adequada competència tècnica del personal d'inspecció. En este sentit, es potenciarà l'execució de procediments de formació, tenint en compte les necessitats de formació del personal tècnic d'inspecció i el de les noves incorporacions.

Esta formació continuada dels inspectors, se sistematitzarà per a l'elaboració de procediments d'identificació de necessitats, per a l'execució de les activitats de formació, per al registre d'estes i de la formació específica adquirida per cada inspector. A més, i a fi d'assegurar la competència del personal tècnic d'inspecció, es treballarà amb la Direcció General de Recursos Humans per a definir els perfils de les places i les descripcions dels llocs de treball.

6. Actuacions per a la cooperació entre les distintes autoritats responsables de la inspecció

Un factor important per a millorar l'efectivitat de les inspeccions mediambientals, ho constituïx la coordinació entre els distintes estaments amb competència en la matèria. A la Comunitat Valenciana hi ha els següents:

- Inspectors de la Direcció General de Qualitat Ambiental
- Agents mediambientals
- Tècnics de l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals
- Tècnics de la Direcció General de l'Aigua, de la Conselleria de Presidència, Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua
- Inspectors de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i de la del Segura
- Policia autonòmica
- SEPRONA de la Guàrdia Civil
- Inspectors municipals

En este sentit, està previst mantindre un contacte directe amb les administracions implicades en els diferents tipus d'inspeccions ambientals i de vegades realitzar visites en què puguen estar presents representants d'altres administracions. Esta coordinació tindrà lloc en totes les fases de la inspecció: planificació i execució de les visites i en el seguiment posterior.

Per a l'any 2013 està prevista la col·laboració dels agents mediambientals, per a la realització de les visites d'inspecció corresponents a l'epígraf 9.3 (instal·lacions destinades a la cria intensiva d'aus de corral o de porcs) de l'annex I de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació.

Per a millorar la coordinació amb els distintes estaments amb competències en matèria mediambiental i gestionar més eficaçment les denúncies remeses per estos, es dissenyaran anualment campanyes d'inspecció específiques (per tipus d'activitat o per ubicació) en col·laboració amb els distintes agents de l'autoritat implicats. En les dites campanyes s'establiran uns protocols d'actuació, que inclouran la formació específica

En inspecciones prefijadas, el equipo podrá estar constituido por técnicos de inspección del Departamento y una entidad de inspección acreditada que prestará asistencia técnica para realizar inspecciones completas a las actividades con autorización ambiental integrada (AAI) si están acreditadas como organismos de control integrado de la contaminación ó para determinados aspectos de la actividad si disponen de la correspondiente acreditación sectorial.

También se contará con apoyo de otras asistencias técnicas por entidades debidamente acreditadas para la analítica de muestras ambientales (emisiones, aguas, residuos, etc.).

3.2. Inspecciones no prefijadas

En función de la gravedad de los hechos denunciados, se llevarán a cabo inspecciones medioambientales no prefijadas para investigar aspectos medioambientales, así como accidentes graves e incidentes medioambientales, casos de incumplimiento de las normas y de las autorizaciones.

4. Actuaciones de inspección documental

En este tipo de inspecciones se contemplan las establecidas de forma sistemática mediante la comprobación de informes y memorias anuales que les puedan ser exigidas a las actividades incluidas en las autorizaciones competencia de la Dirección General de Calidad Ambiental.

Asimismo, también se incluirán los controles realizados por las Entidades Colaboradoras con la Administración en materia de Calidad Ambiental.

5. Actuaciones para la cualificación y formación continua de los inspectores

Teniendo en cuenta la complejidad de algunas actividades industriales, se hace necesaria una adecuada competencia técnica del personal de inspección. En este sentido se potenciará la ejecución de procedimientos de formación, teniendo en cuenta las necesidades de formación del personal técnico de inspección y el de las nuevas incorporaciones.

Esta formación continuada de los inspectores, se sistematizará para la elaboración de procedimientos de identificación de necesidades, para la ejecución de las actividades de formación, para el registro de estas y de la formación específica adquirida por cada inspector. Además, y al objeto de asegurar la competencia del personal técnico de inspección, se trabajará con la Dirección General de Recursos Humanos para definir los perfiles de las plazas y las descripciones de los puestos de trabajo.

6. Actuaciones para la cooperación entre las distintas autoridades responsables de la inspección

Un factor importante para mejorar la efectividad de las inspecciones medioambientales, lo constituye la coordinación entre los distintos estamentos con competencia en la materia. En la Comunitat Valenciana existen los siguientes:

- Inspectores de la Dirección General de Calidad Ambiental
- Agentes medioambientales
- Técnicos de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales
- Técnicos de la Dirección General del Agua, de la Conselleria de Presidencia, Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua
- Inspectores de la Confederación Hidrogràfica del Júcar y de la del Segura
- Policia autonómica
- SEPRONA de la Guardia Civil
- Inspectores municipales

En este sentido, está previsto mantener un contacto directo con las administraciones implicadas en los diferentes tipos de inspecciones ambientales y en ocasiones realizar visitas en las que puedan estar presentes representantes de otras administraciones. Esta coordinación tendrá lugar en todas las fases de la inspección: planificación y ejecución de las visitas y en el seguimiento posterior.

Para el año 2013 está prevista la colaboración de los agentes medioambientales, para la realización de las visitas de inspección correspondientes al epígrafe 9.3 (instalaciones destinadas a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos) del anexo I de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.

Para mejorar la coordinación con los distintos estamentos con competencias en materia medioambiental y gestionar más eficazmente las denuncias remitidas por estos, se diseñarán anualmente Campañas de Inspección específicas (por tipo de actividad o por ubicación) en colaboración con los distintos agentes de la autoridad implicados. En dichas campañas se establecerán unos protocolos de actuación, que incluirán la

dels inspectors, segons l'àmbit d'aplicació de la campanya, l'elaboració de fitxes per a la realització de les visites i els procediments d'actuació previs a la seua tramesa al Servei d'Inspecció Mediambiental adscrit a la Subdirecció General de Qualitat Ambiental, que elaborarà l'informe final i, si és procedent, iniciarà el corresponent expedient sancionador.

7. Anàlisi de les actuacions realitzades

Es definixen dos tipus generals d'indicadors: d'activitat i de resultats.

Els indicadors d'activitat proporcionen informació sobre el grau d'execució del programa i la seua evolució temporal. Ajuden a revisar l'eficàcia. Estos indicadors sintetitzen la informació sobre el nombre d'inspeccions, temps a realitzar les inspeccions i desviacions del nombre d'inspeccions programades.

També han d'avaluar els resultats que ens permeten conèixer els beneficis i l'eficiència de la intervenció administrativa.

7.1. Indicadors d'activitat

S'empraran els següents indicadors d'activitat:

1. Nombre d'inspeccions ambientals realitzades.

2. Percentatge d'actuacions dutes a terme en relació amb el programa.

3. Temps que es necessita per a realitzar la inspecció o verificació ambiental.

4. Desviacions de les inspeccions previstes inicialment.

7.2. Indicadors de resultats

Els indicadors de resultats poden dividir-se, al seu torn, en dos subgrups: els de compliment de normativa i els de millores ambientals. La influència de la inspecció en l'increment de compliment de les diferents àrees de normativa i la reducció del risc potencial que comporta poden ser en certa manera més senzilles de quantificar que els indicadors orientats a avaluar les millores mediambientals.

Per a avaluar els resultats obtinguts, després de la realització de les inspeccions i verificacions ambientals, s'empraran els següents indicadors de resultats:

1. Compliment de la normativa: nombre de desviació de la normativa que indique la iniciació d'un procediment sancionador.

2. Millores mediambientals: nombre de propostes de millores ambientals en relació amb activitats inspeccionades i verificacions ambientals.

8. Sistema de gestió de la informació

Caldria l'elaboració d'una aplicació informàtica que faça possible l'accés a la informació que es disposa de cada empresa (autorització, memòries anuals, autocontrols, analítiques i informes) i el posterior registre de les inspeccions que se li han realitzat, amb el seu corresponent informe en què es presentaran les conclusions pertinents respecte al grau de compliment de l'autorització concedida.

Per a fer complir l'article 23. 6 de la Directiva 2010/75/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de novembre de 2010, sobre les emissions industrials, la dita aplicació informàtica hauria de disposar d'una funcionalitat que permetera fer públics els informes d'inspecció.

Els informes d'inspecció que s'elaboren després de cada visita in situ, presentaran informació relativa a la instal·lació, al compliment de les condicions de l'AAI i de qualsevol actuació realitzada. En l'apartat 10 es detallen els epígrafs que contindrà el dit informe.

9. Subprogrames

9.1. Subprograma per a l'avaluació del risc mediambiental de les instal·lacions inspeccionades

La seua finalitat és crear i desenvolupar una eina per a l'avaluació sistemàtica del risc ambiental de les instal·lacions objecte del Pla d'Inspecció, basant-se en les directrius de la eina IRAM (Integrated Risk Assessment Method), resultat del Projecte Easytools desenvolupat per IMPEL, en tractar-se d'una eina flexible de fàcil ús, que permet incorporar les obligacions establides en l'article 23 de la Directiva 2010/75/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de novembre de 2010, d'emissions industrials.

9.2. Subprograma per a la millora de la gestió de les inspeccions no prefixades

La finalitat d'este subprograma és facilitar i coordinar la labor inspectora dels agents de l'autoritat amb competència en matèria de qualitat ambiental. Este subprograma estarà constituït per diferents cam-

formación específica de los inspectores según el ámbito de aplicación de la campaña, la elaboración de fichas para la realización de las visitas y los procedimientos de actuación previos a su remisión al Servicio de Inspección Medioambiental adscrito a la Subdirección General de Calidad Ambiental, que elaborará el informe final y si procede iniciará el correspondiente expediente sancionador.

7. Análisis de las actuaciones realizadas

Se definen dos tipos generales de indicadores: de actividad y de resultados.

Los indicadores de actividad proporcionan información sobre el grado de ejecución del programa y su evolución temporal. Ayudan a revisar la eficacia. Estos indicadores sintetizan la información sobre el número de inspecciones, tiempo en realizar las inspecciones y desviaciones del número de inspecciones programadas.

También deben evaluar los resultados que nos permitan conocer los beneficios y la eficiencia de la intervención administrativa.

7.1. Indicadores de actividad

Se emplearán los siguientes indicadores de actividad:

1. Número de inspecciones ambientales realizadas.

2. Porcentaje de actuaciones llevadas a cabo en relación con lo programado.

3. Tiempo que se necesita para realizar la inspección o verificación ambiental.

4. Desviaciones de las inspecciones previstas inicialmente.

7.2. Indicadores de resultados

Los indicadores de resultados pueden dividirse, a su vez, en dos subgrupos: los de cumplimiento de normativa y los de mejoras ambientales. La influencia de la inspección en el incremento de cumplimiento de las diferentes áreas de normativa y la reducción del riesgo potencial que conlleva pueden ser en cierta medida más sencillas de cuantificar que los indicadores orientados a evaluar las mejoras medioambientales.

Para evaluar los resultados obtenidos tras la realización de las inspecciones y verificaciones ambientales, se emplearán los siguientes indicadores de resultados:

1. Cumplimiento de la normativa: número de desviación de la normativa que indique la iniciación de un procedimiento sancionador.

2. Mejoras medioambientales: número de propuestas de mejoras ambientales en relación a actividades inspeccionadas y verificaciones ambientales.

8. Sistema de gestión de la información

Sería necesaria la elaboración de una aplicación informática que haga posible el acceso a la información que se dispone de cada empresa (autorización, memorias anuales, autocontroles, analíticas e informes) y el posterior registro de las inspecciones que se le han realizado, con su correspondiente informe en el que se presentarán las conclusiones pertinentes respecto al grado de cumplimiento de la autorización concedida.

Para dar cumplimiento al artículo 23. 6 de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales, dicha aplicación informática debería disponer de una funcionalidad que permitiera hacer públicos los informes de inspección.

Los informes de inspección que se elaboren después de cada visita in situ, presentarán información relativa a la instalación, al cumplimiento de las condiciones de la AAI y de cualquier actuación realizada. En el apartado 10 se detallan los epígrafs que contendrá dicho informe.

9. Subprogramas

9.1. Subprograma para la evaluación del riesgo medioambiental de las instalaciones inspeccionadas

Su finalidad es crear y desarrollar una herramienta para la evaluación sistemática del riesgo ambiental de las instalaciones objeto del plan de inspección, basándose en las directrices de la herramienta IRAM (Integrated Risk Assessment Method), resultado del proyecto Easytools desarrollado por IMPEL, al tratarse de una herramienta flexible de fácil uso, que permite incorporar las obligaciones establecidas en el artículo 23 de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, de emisiones industriales.

9.2. Subprograma para la mejora de la gestión de las inspecciones no prefixadas

La finalidad de este subprograma es facilitar y coordinar la labor inspectora de los agentes de la autoridad con competencia en materia de calidad ambiental. Este subprograma estará constituido por diferentes

panyes, en funció de les necessitats que es vagen detectant després de l'avaluació dels resultats de l'any anterior.

Cada campanya estarà dirigida o bé a un sector industrial o activitat o a una zona que per les seues característiques mediambientals requereix una especial atenció. En les dites campanyes s'establiran uns protocols d'actuació, que inclouran la formació específica dels inspectors, l'elaboració de fitxes per a la realització de les visites i els procediments d'actuació previs a la seua tramesa al Servei d'Inspecció Mediambiental adscrit a la Subdirecció General de Qualitat Ambiental, que elaborarà l'informe final i, si és procedent, iniciarà el corresponent expedient sancionador.

10. Plantilla per a realitzar els informes d'inspecció de les activitats amb autorització ambiental integrada

Esta plantilla està dissenyada per al seu compliment abans, durant i després de la inspecció, de tal forma que abans de la inspecció es reunisca tota la informació de la instal·lació i s'indiquen els condicionants específics de l'autorització ambiental integrada concedida per a facilitar la seua comprovació durant la visita. Després de la visita es pot emplenar algun dels aspectes inclosos en la plantilla, de tipus documental, que l'empresa remetrà a requeriment de l'inspector.

L'informe de la inspecció que serà publicat contindrà únicament els apartats 1 i 2 d'esta plantilla i una descripció d'aquells aspectes avaluats que han resultat no conformes.

I. Dades generals de la instal·lació

Raó social de l'empresa
 Operador de la instal·lació
 Adreça de la instal·lació
 Telèfon/fax/correu electrònic
 Coordenades UTM
 Activitat principal
 Epígraf Llei 16/2002
 Epígraf PRTR
 Capacitat de producció màxima
 Any d'inici de l'activitat
 Codi de l'AAI
 Data de concessió
 Data comunicació inici de l'activitat

II. Dades de la inspecció

| | |
|---|--|
| Codi de la inspecció | |
| Data de la inspecció | |
| Tipus d'inspecció | (prefixada o no prefixada) |
| Comunicació prèvia de la inspecció | (sí/no) |
| Abast de la inspecció | (breu descripció de l'abast, si es realitzarà presa de mostres) |
| Observacions/Incidències | |
| Valoració de la inspecció (referit als aspectes observats durant la inspecció, als informes d'autocontrol i resultats de la presa de mostres, si n'hi ha) | nre. d'aspectes favorables sense desviació: – nre. d'aspectes favorables amb desviació lleu: – nre. d'aspectes desfavorables amb desviació greu: – nre. d'aspectes desfavorables amb desviació molt greu: – |
| Data de l'informe d'inspecció | |

III. Compliment dels condicionants de l'autorització ambiental integrada

Abans de la visita s'elaborarà una fitxa amb els apartats que a continuació s'indiquen en la qual s'arrepleguen tots els aspectes i condicionants de l'autorització ambiental integrada concedida a la instal·lació que s'inspeccionarà, els quals seran valorats segons els criteris establits en l'apartat anterior.

III.a) Emissions a l'atmosfera

Inclourà aspectes relatius als valors límit d'emissió, de cada focus emissor, emissions difuses de COV, al compliment del Pla de

campanyes, en funció de les necessitats que se vagen detectant tras la evaluació de los resultados del año anterior.

Cada campaña estará dirigida o bien a un sector industrial o actividad o a una zona que por sus características medioambientales requiera una especial atención. En dichas campañas se establecerán unos protocolos de actuación, que incluirán la formación específica de los inspectores, la elaboración de fichas para la realización de las visitas y los procedimientos de actuación previos a su remisión al Servicio de Inspección Medioambiental adscrito a la Subdirección General de Calidad Ambiental, que elaborará el informe final y, si procede, iniciará el correspondiente expediente sancionador.

10. Plantilla para realizar los informes de inspección de las actividades con autorización ambiental integrada

Esta plantilla está diseñada para su cumplimentación antes, durante y después de la inspección, de tal forma que antes de la inspección se reúna toda la información de la instalación y se indiquen los condicionantes específicos de la autorización ambiental integrada concedida para facilitar su comprobación durante la visita. Con posterioridad a la visita se puede proceder a la cumplimentación de alguno de los aspectos incluidos en la plantilla, de tipo documental, que la empresa remitirá a requerimiento del inspector.

El informe de la inspección que será publicado contendrá únicamente los apartados 1 y 2 de esta plantilla i una descripción de aquellos aspectos evaluados que han resultado no conformes.

I. Datos generales de la instalación

Razón social de la empresa
 Operador de la instalación
 Dirección de la instalación
 Teléfono/fax/e-mail
 Coordenadas UTM
 Actividad principal
 Epígrafe Ley 16/2002
 Epígrafe PRTR
 Capacidad de producción máxima
 Año de inicio de la actividad
 Código de la AAI
 Fecha de concesión
 Fecha comunicación inicio de la actividad

II. Datos de la inspección

| | |
|---|---|
| Código de la inspección | |
| Fecha de la inspección | |
| Tipo de inspección | (prefijada o no prefijada) |
| Comunicación previa de la inspección | (sí/no) |
| Alcance de la inspección | (breve descripción del alcance, si se va a realizar toma de muestras) |
| Observaciones/Incidencias | |
| Valoración de la inspección (referido a los aspectos observados durante la inspección, a los informes de autocontrol y resultados toma de muestras si la hubiera) | núm. de aspectos favorables sin desviación: – núm. de aspectos favorables con desviación leve: – núm. de aspectos desfavorables con desviación grave: – núm. de aspectos desfavorables con desviación muy grave: – |
| Fecha del informe de inspección | |

III. Cumplimiento de los condicionantes de la autorización ambiental integrada

Antes de la visita se elaborará una ficha con los apartados que a continuación se indican en la que se recogen todos los aspectos y condicionantes de la autorización ambiental integrada concedida a la instalación que se va a inspeccionar, los cuales serán valorados según los criterios establecidos en el apartado anterior.

III.a) Emissiones a la atmósfera

Incluirá aspectos relativos a los valores límite de emisión, de cada foco emisor, emisiones difusas de COV's, al cumplimiento del Plan

Control d'Emissions a l'Atmosfera i la resta de condicionants de l'autorització

III.b) Sorolls

Inclourà aspectes relatius al compliment dels nivells de recepció externs especificats en l'autorització, segons auditoria acústica, llibre de control i la resta de condicionants de l'autorització.

III.c) Abocaments

Inclourà aspectes relatius a punts d'abocament, característiques de l'efluent, autorització d'abocament, valors límit d'emissió, compliment del Pla d'Autocontrol Analític i la resta de condicionants de l'autorització.

III.d) Protecció del sòl i de les aigües subterrànies

Inclourà aspectes relatius a l'informe preliminar de situació del sòl, autocontrols analítics establits en l'AAI i la resta de condicionants de l'autorització.

III.e) Residus

Inclourà aspectes relatius a la producció i gestió de residus, condicions d'emmagatzematge de residus perillosos, tractament, arxiu cronològic i la resta de condicionants de l'autorització.

III.f) Mesures a adoptar en situacions d'emergència

Inclourà aspectes relatius als protocols d'actuació en situacions diferents de les normals i que puguen afectar el medi ambient, així com l'històric d'incidències i les mesures dutes a terme.

III.g) Prevenció i control de la legionel·losi

Inclourà aspectes relatius al compliment del Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s'establixen els criteris higienicosanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi.

III.h) Accidents greus

Inclourà aspectes relatius al compliment del 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 les seues posteriors modificacions, en el cas que li siga d'aplicació.

III.i) Garanties financeres

Inclourà aspectes relatius a l'obligació de la instal·lació quant al depòsit de garanties financeres.

IV. Presa de mostres

Si està previst es prendran mostres per a la seua posterior anàlisi pel laboratori acreditat. Els resultats de l'anàlisi seran comparats amb els valors límit de l'autorització a fi de valorar el seu compliment.

V. Observacions

de Control de Emisiones a la Atmósfera y demás condicionantes de la autorización

III.b) Ruidos

Incluirá aspectos relativos al cumplimiento de los niveles de recepción externos especificados en la autorización, según auditoría acústica, libro de control y demás condicionantes de la autorización.

III.c) Vertidos

Incluirá aspectos relativos a puntos de vertido, características del efluente, autorización de vertido, valores límite de emisión, cumplimiento del Plan de autocontrol analítico y demás condicionantes de la autorización.

III.d) Protección del suelo y de las aguas subterráneas

Incluirá aspectos relativos al Informe Preliminar de Situación del suelo, autocontroles analíticos establecidos en la AAI y demás condicionantes de la autorización.

III.e) Residuos

Incluirá aspectos relativos a la producción y gestión de residuos, condiciones de almacenamiento de residuos peligrosos, tratamiento, archivo cronológico y demás condicionantes de la autorización.

III.f) Medidas a adoptar en situaciones de emergencia

Incluirá aspectos relativos a los protocolos de actuación en situaciones distintas a las normales y que puedan afectar al medio ambiente, así como el histórico de incidencias y las medidas llevadas a cabo.

III.g) Prevención y control de la legionelosis

Incluirá aspectos relativos al cumplimiento del Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénicosanitarios para la prevención y control de la legionelosis.

III.h) Accidentes graves

Incluirá aspectos relativos al cumplimiento del Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas y sus posteriores modificaciones, en el caso de que le fuera de aplicación.

III.i) Garantías financieras

Incluirá aspectos relativos a la obligación de la instalación en cuanto al depósito de garantías financieras.

IV. Toma de muestras

Si está previsto se procederá a la toma de muestras para su posterior análisis por laboratorio acreditado. Los resultados del análisis serán comparados con los valores límite de la autorización a fin de valorar su cumplimiento.

V. Observaciones