



Manual de gestió ambiental de l'Agència		NOR - 02 - 00
		Edició: 03 Data: 27/01/2017
Elaborat per: Imma Badosa Luz Barroso Alejo García Mireia García Anna Gómez Josep Carles González Anna Guitart Víctor Peracho Natàlia Valero Glòria Vila Joan R Villalbí	Revisat per:  Joan R Villalbí	Aprovat per:  Carme Borrell Gerenta
Data: 19/01/2017	Data: 26/01/2017	Data: 27/01/2017

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi de Validació 40654f3bada94219228a60cece2b075001

Url de validació <https://vds.aspb.cat/absis/idi/ax/tdlx/absa/web/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

NOR-02-00 Manual de gestió ambiental de l'Agència

Localització: Intranet: Eines / Documents operatius transversals

Edició: 03 Data: 27/01/2017



HISTÒRIC D'EDICIONS			
Núm. Edició	Data	Resum de canvis	Paràgrafs modificats
01	08/07/2013	Edició inicial.	
02	20/11/2013	Substitució d'Administració econòmica per Direcció de Recursos.	Taula
03	27/01/2017	Adaptació a format documental de norma. Major grau de descripció i inclusió d'elements i informació procedents de diversos PRC del sistema, que s'han actualitzat. Resten anul·lats i sense efecte els procediments: PRC-01-01-SGA, PRC-02-01-SGA, PRC-03-01-SGA, PRC-04-01-SGA, PRC-05-01-SGA, PRC-07-01-SGA, PRC-08-01-SGA.	Tots

Índex:

1. Objecte
 2. Àmbit d'aplicació
 3. Àmbit de difusió
 4. Processos relacionats
 5. Definicions
 6. Lideratge, compromís i responsabilitats
 7. Planificació
 8. Suport
 9. Operació
 10. Avaluació de l'acompliment i millora contínua
- Annex 1: Criteris d'avaluació d'aspectes ambientals
Annex 2: Taula de gestió d'aspectes ambientals



1. Objecte

Aquest manual té per objecte organitzar i desenvolupar la gestió ambiental de l'Agència basada en la norma ISO 14001:2015, integrant-la dins del sistema de gestió de l'Agència, com la seguretat i salut en el treball. Aquest sistema és una eina fonamental del model d'excel·lència que ha adoptat l'Agència. En aquest sentit, la gestió ambiental permet materialitzar un dels valors de l'Agència, la contribució a un entorn ambiental i social sostenible.

2. Àmbit d'aplicació

L'abast de la gestió ambiental de l'Agència, i per tant, l'àmbit d'aplicació d'aquest manual, són tots els serveis, productes, activitats i dependències de l'organització.

El context de l'organització i les seves parts interessades s'expliquen en el Manual de gestió de l'Agència.

3. Àmbit de difusió

Aquest manual s'ha de posar en coneixement de totes les persones de l'Agència. També s'ha de posar en coneixement d'aquelles altres persones que, tot i no formar orgànicament part de l'Agència, desenvolupen serveis o activitats per encàrrec d'aquesta, com a part dels seus processos, així com d'aquells proveïdors clau i dels proveïdors que desenvolupen activitats per a l'Agència que tenen o poden tenir un impacte ambiental significatiu.

4. Processos relacionats

A13 Desenvolupar sistema de gestió
A213 Formar i desenvolupar (equip humà)
A216 Assegurar comunicació interna
A2211 Seleccionar i avaluar proveïdors
A233 Gestionar residus
A24 Gestionar informació i coneixement
A242 Gestionar documentació i coneixement
A31 Informar la ciutadania i comunicar externament
A42 Controlar indicadors de rendiment
A44 Avaluar sistema de gestió
A46 Avaluar, reorientar i millorar.



5. Definicions

Sistema de gestió ambiental: Part del sistema de gestió de l'Agència que s'utilitza per a gestionar els aspectes ambientals, complir els requisits legals i altres requisits i abordar els riscos i oportunitats. El sistema de gestió de l'Agència és el conjunt d'elements interrelacionats o que interactuen per establir les polítiques, els objectius i els processos per a assolir aquests objectius.

Política ambiental: Intencions i direcció de l'Agència relacionades amb l'acompliment ambiental, com les expressa formalment la Junta de Govern.

Medi (ambient): Entorn en el qual l'Agència opera, inclosos l'aire, l'aigua, el sòl, els recursos naturals, la flora, la fauna, les persones i les seves interrelacions.

Aspecte ambiental: Element de les activitats, productes o serveis de l'Agència que interactua o pot interactuar amb l'ambient.

Un aspecte ambiental pot causar un o diversos impactes ambientals. Un aspecte ambiental significatiu és aquell que té o pot tenir un o més impactes ambientals significatius.

L'Agència determina els aspectes ambientals significatius mitjançant l'aplicació d'un o més criteris.

Aspecte ambiental directe: Aspecte ambiental associat als processos, activitats, productes i serveis de l'Agència (encara que s'executin per part de proveïdors externs) sobre els quals aquesta exerceix un control directe de gestió.

Aspecte ambiental indirecte: Aspecte ambiental que pot ser el resultat de la interacció entre l'Agència i tercers, sobre el qual l'Agència pot influir en el seu control.

Condició ambiental: Estat o característica del medi, determinat en un punt específic en el temps.

Condició normal: Que es produeix de forma regular al llarg de l'operació d'una activitat o un servei.

Condició anormal: Que es produeix de forma puntual en una activitat o un servei (per exemple, en operacions de manteniment).

Condició potencial o d'emergència: Possible accident o incident que es pot donar al llarg de l'activitat o el servei i que té una afectació sobre el medi. Entenem per accident un esdeveniment fortuït i incontrolat, capaç de produir danys, i per incident una situació anòmla que provoca efectes poc importants (sense arribar a considerar-se danys) i que acostuma a coincidir



amb situacions que queden controlades amb els mitjans tècnics disponibles des del primer moment.

Impacte ambiental: Canvi en el medi, ja sigui advers o beneficiós, com a resultat total o parcial dels aspectes ambientals de l'Agència.

Objectiu ambiental: Objectiu (resultat a assolir) establert per l'Agència, coherent amb la seva política ambiental.

Risc: Efecte de la incertesa.

Riscos i oportunitats: Potencials efectes adversos (riscos o amenaces) i beneficiosos (oportunitats).

Acompliment ambiental: Resultat mesurable relacionat amb la gestió dels aspectes ambientals.

Nota: la traducció a l'anglès és "environmental performance", i al castellà "desempeño ambiental".

6. Lideratge, compromís i responsabilitats

L'Agència respon a la **Junta de Govern** (al capdavant de la qual hi ha el/la president/a), que designa la **gerència** com a òrgan unipersonal de direcció, que es recolza en el **Comitè de Direcció**.

6.1 La gerència, en coherència amb els valors de l'organització, és la responsable de liderar el sistema de gestió integrat i de desenvolupar i implementar les activitats d'aquest sistema, així com d'assegurar la millora contínua de la seva eficàcia. El lideratge del sistema de gestió integrat és compartit per l'equip de direcció i el conjunt de comandaments, cadascun d'ells en l'àmbit de la seva responsabilitat.

La gerència s'assegura de que s'assignin i es comuniquin els rols de responsabilitat i autoritat pel que fa al sistema de gestió i a la informació sobre l'acompliment en la gestió (inclosa l'ambiental) a l'alta direcció.

6.2 La gerència i l'equip directiu evidencien el seu compromís amb el sistema de gestió mitjançant l'establiment de les seves polítiques, formulant els objectius, duent a terme el seguiment i l'avaluació dels resultats per a establir accions de millora i assegurant la disposició dels recursos necessaris per al desenvolupament del sistema de gestió.

La **política ambiental de l'Agència** es va aprovar a la Junta de Govern, que també n'ha aprovat les revisions. El seu text està disponible en tot moment a la intranet i a la pàgina web, i es reproduïx al Manual de gestió de l'Agència vigent. Parteix de la idea que l'Agència és especialment sensible a les qüestions



ambientals, perquè la protecció del medi comporta conseqüències en matèria de salut.

6.3 Els quadres de **comandament**, a tots els nivells, són responsables de la implantació, manteniment i millora del sistema de gestió ambiental en allò que afecta els seus respectius àmbits, en especial en la revisió periòdica dels aspectes ambientals (identificació i avaluació), dels requisits legals i altres requisits, i l'establiment i seguiment dels objectius, els indicadors associats i les accions de millora. Els quadres han d'integrar la gestió ambiental en els seus objectius i en la gestió del seu àmbit de responsabilitat.

Els quadres han d'assegurar que les diferents activitats en els processos i els àmbits dels quals són responsables (gerència, direccions, àrees, serveis, dependències) es desenvolupen tot complint els requisits ambientals i que es treballa d'acord amb la política ambiental de l'Agència, implicant-ne les persones que dirigeixen (integració de la gestió ambiental en tots els processos). Les diferents direccions han de fer el seguiment de l'acompliment i la millora de la gestió ambiental en el seu àmbit, reportant-ne la informació a la gerència i al Comitè de Direcció, especialment en la revisió anual per direcció.

Per encàrrec de la gerència, el responsable de l'**Àrea de Qualitat i Processos**, amb el suport del/s tècnic/s assignat/s, coordina el seguiment del sistema de gestió ambiental de l'Agència i li dóna suport, assegura que sigui conforme amb els requisits de la norma ISO 14001:2015, recull periòdicament les dades associades i elabora un informe anual sobre la gestió ambiental i el seguiment del sistema, per a la revisió per direcció.

Per tal de facilitar la coordinació de la gestió ambiental (i també de la seguretat i salut en el treball) entre les diferents direccions i serveis, es crea el **grup de suport a la gestió ambiental i de la seguretat i salut en el treball**, liderat pel cap de l'Àrea de Qualitat i Processos, i format per interlocutors de diferents dependències de l'Agència (tècnic/a de prevenció, tècnic/a de qualitat, quadres i/o altres persones clau designades per aquests), especialment d'aquelles dependències amb més rellevància quant a impacte ambiental.

7. Planificació

La integració de la gestió ambiental en els diferents processos i activitats de l'Agència implica que les direccions, els serveis i les dependències, amb el recolzament de Qualitat i Processos i del grup de suport a la gestió ambiental i de la seguretat i salut en el treball, han d'identificar i tenir en compte els aspectes ambientals, els requisits legals i altres requisits ambientals que els apliquen, les necessitats i expectatives de les diferents parts interessades en relació amb aquells processos i activitats, i identificar-ne els riscos i les oportunitats.



Amb aquesta anàlisi, es determinaran els aspectes ambientals significatius, com es poden evitar o reduir els impactes ambientals adversos i com es poden potenciar els impactes ambientals beneficiosos. Es recolliran una sèrie d'indicadors associats als aspectes ambientals, el seguiment dels quals ha d'aportar informació per a definir objectius de millora ambiental de l'organització.

7.1 Requisits legals i altres requisits

Per a l'accés als **requisits legals** en matèria de medi ambient i de seguretat industrial que li són d'aplicació, l'Agència n'ha externalitzat el procés d'identificació.

El proveïdor d'aquest servei ha de ser una empresa consultora especialitzada, amb informació prèvia sobre les dependències i les activitats de l'Agència, que facilita a l'Àrea de Qualitat i Processos, amb una periodicitat mínima semestral, un fitxer en format *excel* amb dues pàgines, una per a normativa ambiental i una altra per a la de seguretat industrial, on es destaquen les novetats del darrer període. El fitxer porta la data de l'actualització i la de l'actualització del seguiment, que s'ha de consignar un cop feta aquesta tasca a l'Agència. Si abans de finalitzar el període semestral en curs es produeix alguna novetat normativa important o urgent, l'empresa proveïdora també n'informa l'Agència.

La persona referent de l'Àrea de Qualitat i Processos rep i revisa el llistat facilitat pel proveïdor, i amb la participació dels diferents interlocutors dels serveis o referents de cada àrea de gestió ambiental (quadres o altres persones delegades), fa l'avaluació dels requisits (acompliment i seguiment), la qual cosa s'ha d'evidenciar amb la informació i les dades consignades en les columnes corresponents del fitxer. Per a determinats aspectes es pot requerir també la participació de l'empresa, o de les empreses que en fan el manteniment.

Altres requisits ambientals són:

- Requisits de normes de gestió ambiental subscrietes voluntàriament per l'Agència (ISO 14001:2015).
- Requisits derivats de directrius, mesures o instruccions de l'Ajuntament de Barcelona en matèria ambiental, tant si són d'aplicació directa a tots els organismes vinculats com si són d'adhesió voluntària per part de l'Agència.
- Requisits derivats de directrius, mesures o instruccions de la Generalitat de Catalunya en matèria ambiental, tant si són d'aplicació directa als ens públics vinculats com si són d'adhesió voluntària per part de l'Agència.
- Requisits fruit d'acords, contractes, convenis o compromisos establerts per l'Agència amb els seus clients, aliats o altres parts interessades, o acordats en espais institucionals, acadèmics o professionals en què participa l'Agència.
- Requisits derivats de codis, normes o instruccions internes de la pròpia organització.



L'accés als requisits de les normes de gestió ambiental el proporciona Qualitat i Processos. La subscripció al servei en línia d'un proveïdor especialitzat, permet l'accés de l'organització a una col·lecció de normes i altres documents relacionats, i inclou un servei d'avís setmanal de novetats mitjançant correu electrònic, fent-ne l'avaluació corresponent.

L'accés als requisits derivats de directrius, mesures o instruccions de l'Ajuntament de Barcelona o de la Generalitat de Catalunya (diferents de les disposicions legals) es fa des de l'AQUA amb el suport de la Direcció de Recursos, a partir de la consulta semestral del web del programa *Ajuntament + Sostenible* (Ajuntament de Barcelona), així com del web del departament de la Generalitat competent en matèria de medi ambient. Des de la pròpia AQUA se'n fa l'avaluació corresponent.

La identificació i avaluació d'altres requisits ambientals derivats d'acords, convenis, contractes o compromisos vinculats a les activitats o processos operatius dels diferents serveis l'han de fer els comandaments que els lideren, n'han de fer l'actualització i seguiment com a mínim anualment o cada vegada que es produeixin canvis de rellevància ambiental, deixant constància documental com a part de la gestió del sistema en els seus respectius àmbits.

L'Àrea de Qualitat i Processos reuneix la informació de les diferents fonts en una taula de gestió d'altres requisits ambientals amb una actualització mínima anual, i cada vegada que es produeixin novetats importants que afectin els aspectes ambientals de l'Agència.

Cada vegada que es produeix, l'actualització i avaluació dels requisits legals i altres requisits ambientals es posa en comú en el grup de suport a la gestió ambiental i de la seguretat i salut en el treball, i se n'informa a la gerència, al Comitè de direcció, i a tota l'organització a través de la intranet corporativa.

7.2 Avaluació dels aspectes ambientals

Per a l'avaluació dels aspectes ambientals en condicions normals i anormals de l'Agència s'estableixen un seguit de puntuacions per al barem de les quals es fan servir tres factors, el grau de perillositat, la freqüència i la gestió, cadascun d'ells amb diversos criteris a considerar. La determinació de la significància de cada aspecte ambiental s'obté a partir de la puntuació total obtinguda per als diferents factors i criteris.

De manera anàloga, amb uns criteris determinats per als factors de probabilitat i de gravetat, s'avaluen els aspectes ambientals en condicions potencials o d'emergència.

L'**annex 1** explica els criteris i les fórmules de càlcul en l'avaluació dels aspectes ambientals.



Les diferents direccions de l'Agència, amb el suport de l'Àrea de Qualitat i Processos i del grup de suport a la gestió ambiental i de la seguretat i salut en el treball, fan la revisió de la identificació i avaluació d'aspectes ambientals com a mínim un cop a l'any, i sempre que es produeixen canvis rellevants que repercuteixin en nous aspectes o canvis de puntuació.

7.3 Seguiment i control dels aspectes ambientals

L'**Annex 2** estableix el model de **taula de gestió dels aspectes ambientals** de l'Agència, on apareixen les dades d'identificació i avaluació dels mateixos i els processos de gestió corresponents (seguiment, mesura, control).

Els aspectes ambientals es comunicaran en l'àmbit intern de l'Agència, incloent-ne els proveïdors externs que desenvolupen processos en nom de l'Agència o per a l'Agència. No està prevista la comunicació externa dels aspectes ambientals.

L'equip directiu de l'Agència, a nivell global i a nivell de direccions, ha d'establir i incorporar en el quadre integral de comandament, objectius ambientals tenint en compte els aspectes ambientals significatius, els requisits legals i altres requisits associats, els riscos i oportunitats.

Les línies dels objectius ambientals més operatius s'estableixen arran de l'anàlisi dels aspectes ambientals, dels requisits legals i del seguiment del sistema, i són proposades al Comitè de Direcció per l'Àrea de Qualitat i Processos amb el grup de suport a la gestió ambiental i de la seguretat i salut en el treball.

Per la seva banda, les línies dels objectius ambientals més estratègics venen definides pel Comitè de Direcció a partir de l'anàlisi dels riscos i oportunitats associats a la gestió ambiental.

L'organització disposa del document de referència **El control de gestió a l'Agència (DRF-07-01)**.

8. Suport

8.1 Recursos

La gerència, amb la deliberació del Comitè de Direcció, valorarà la informació aportada per les direccions i per l'Àrea de Qualitat i Processos en relació amb el sistema de gestió per a proporcionar els recursos necessaris per a l'establiment, la implementació, el manteniment i la millora contínua de la gestió ambiental.

8.2 Formació i sensibilització

L'Agència proporciona a tot el seu personal, i de manera especial, als comandaments i a altres persones clau, accions de formació, informació i



sensibilització sobre qüestions bàsiques en gestió ambiental, sobre els aspectes ambientals dels processos, sobre reducció de consums, sostenibilitat ambiental i gestió dels residus que es generen en les activitats pròpies de l'organització.

Amb aquesta finalitat, anualment el Comitè de Direcció, amb les propostes de la Comissió de formació, i amb el suport de l'Àrea de Qualitat i Processos i del grup de suport a la gestió ambiental i de la seguretat i salut en el treball, avalua les necessitats i determina les accions formatives i de sensibilització a desenvolupar.

L'Agència disposa del document genèric **Norma que regula la formació a l'ASPB (NOR-01-06)**.

D'altra banda, aprofitant el marc de la coordinació d'activitats empresarials preceptiu en matèria de prevenció de riscos laborals, l'Agència articula amb els seus proveïdors i aliats les mesures oportunes per tal que les persones externes que realitzen actuacions per a l'Agència o en nom d'aquesta tinguin la competència i consciència necessàries en qüestions ambientals en relació amb les seves activitats. El document **La gestió de la contractació, el control i l'avaluació dels proveïdors de l'Agència (DRF-08-01)** dona eines en aquest sentit.

8.3 Comunicació

L'organització disposa del document **La comunicació a l'Agència (DRF-04-01)**, que proporciona criteris i estableix la sistemàtica en les activitats de comunicació interna o externa desenvolupades per l'Agència.

A través dels canals de comunicació interna, fonamentalment la intranet, es posa en coneixement de totes les persones de l'organització la política ambiental, la documentació del sistema, els aspectes ambientals, els informes o resums de les revisions i les auditories, i qualsevol novetat, canvi o actualització. El grup de suport a la gestió ambiental i de la seguretat i salut en el treball exerceix també un paper molt útil, al servir de transmissor de la informació dels seus membres amb els respectius serveis.

Els proveïdors i aliats clau reben igualment la comunicació pertinent, pels canals establerts, sobre les qüestions ambientals que els afecten per motiu de les activitats que realitzen amb o per a l'Agència.

Mitjançant la memòria anual, la web institucional i/o altres documents o publicacions, l'Agència comunica a les diferents parts interessades i al públic en general les qüestions més importants en relació amb la seva gestió ambiental.

8.4 Informació documentada

L'Agència disposa del document **Norma per al desenvolupament i gestió de la documentació (NOR-01-01)**, que s'aplica a tota la documentació, i per tant també a la del sistema de gestió ambiental.



9. Operació

9.1 Control operacional

A efectes de control, es defineixen funcionalment cinc grans àrees de gestió ambiental a l'Agència:

Edificis, subministraments i oficina: implica l'activitat de tots els serveis en les seves dependències, i especialment la ULS, que té la responsabilitat sobre els subministraments i sobre els contractes de lloguer, el manteniment i les obres dels edificis.

Atenció sanitària: implica activitats del SEPAD, del SEPID i de l'SPIP que poden generar residus sanitaris i altres residus relacionats.

Vigilància i control de plagues urbanes: implica activitats de l'SVIPLA que generen residus (substàncies perilloses i envasos que els han contingut, animals morts), consums de combustible, abocaments accidentals de productes plaguicides, soroll dels dispositius de captura.

Mostreig i anàlisi: implica activitats del SEQUIA i del SECAMC que generen residus (orgànics, substàncies perilloses, envasos, restes d'aparells), consum de combustible, sorolls de les cabines de control ambiental.

Laboratori: implica les activitats de les dependències d'aquesta direcció, amb una especial rellevància en la generació de residus, sobretot els vinculats a productes perillosos.

En el marc del grup de suport a la gestió ambiental i de la seguretat i salut en el treball es designa un interlocutor per a cada àrea de gestió ambiental, que s'encarrega de reunir i facilitar periòdicament els indicadors i altres dades d'interès de les esmentades àrees.

Cadascuna d'aquestes àrees de gestió ambiental disposa d'una taula de gestió d'aspectes ambientals (veure model a l'**Annex 2**). En aquestes taules es descriu el control operacional de cada aspecte, així com els indicadors per al seguiment i mesura.

El control dels aspectes ambientals vinculats a processos o activitats de l'Agència que s'executen per part de proveïdors externs s'ha de detallar en els respectius plecs de condicions. Els serveis o dependències responsables d'aquests processos o activitats han de supervisar a la seva vegada que el control dels aspectes ambientals exercit pels proveïdors sigui efectiu, i n'ha de quedar constància en el sistema. Veure el document **La gestió de la contractació, el control i l'avaluació dels proveïdors de l'Agència (DRF-08-01)**.



El control operacional dels residus s'explica detalladament en el **Procediment per a la gestió de residus (PRC-06-01-SGA)**.

El control de **consum de recursos** (electricitat, gas, aigua, combustible per als vehicles i paper), que es recull en la taula de gestió d'aspectes ambientals de l'àrea d'edificis, subministraments i oficina, es porta a terme des de la ULS mitjançant registres periòdics a partir de les dades de factures i albarans.

L'organització disposa del document intern **Manual d'hàbits sostenibles i reducció de consums a l'Agència**, que dona orientacions, criteris i recomanacions per fer més sostenibles ambientalment les seves activitats (compra ambientalment responsable, estalvi d'aigua i energia en les dependències, climatització en els ambients de treball, mobilitat dels treballadors/es, materials d'oficina, consum de paper, ús de les impressores, gestió dels residus, etc.).

9.2 Preparació i resposta davant emergències

Les situacions d'emergència es determinen a partir de la identificació i avaluació dels aspectes ambientals en situacions potencials. La preparació i resposta davant emergències ambientals es gestionen conjuntament amb la preparació i resposta davant emergències relacionades amb els riscos laborals a través dels plans d'emergència elaborats per a cada centre (veure documentació del sistema de gestió de la seguretat i salut en el treball). Els informes dels simulacres d'emergències inclouen les qüestions relatives als aspectes ambientals corresponents.

10. Avaluació de l'acompliment i millora contínua

El seguiment, mesura, anàlisi i avaluació de la gestió ambiental es realitzen d'acord amb el procés "seguir, avaluar i millorar" de l'Agència, tal com s'explica en el Manual de gestió, i és responsabilitat de cada direcció, sens perjudici de la funció de coordinació i suport que s'exerceix des de l'Àrea de Qualitat i Processos.

Les diferents direccions han de conservar informació documentada de les no conformitats que es produeixen en relació amb els requisits del sistema ambiental, de l'avaluació de les causes d'aquestes no conformitats, així com de les accions per controlar-les i corregir-les, i valorar-ne l'eficàcia. Totes aquestes accions es vincularan a la millora del sistema.

L'organització disposa dels documents **El control de gestió a l'Agència (DRF-07-01)** i **Procediment de gestió de la millora (PRC-01-01)**.

Tal com s'explica en el Manual de gestió, anualment es fa la revisió per direcció, així com una auditoria interna integrada de tot el sistema, inclosa la part de gestió ambiental.



Annex 1: Criteris d'avaluació d'aspectes ambientals

A. Avaluació dels aspectes ambientals en condicions normals / anormals

A.1. Grau de perillositat (GP)

CRITERI per a ABOCAMENTS	PUNTUACIÓ
Perillós o tòxic (metalls pesants, hidrocarburs, substàncies tòxiques, pH extrems, compostos organoclorats, olis, etc.).	20 punts
No perillós (càrrega orgànica, nutrients, sòlids, etc.).	10 punts
Sanitàries o inerts: Aigües pluvials i aigües sanitàries.	5 punts

CRITERI per a RESIDUS	PUNTUACIÓ
Perillosos segons legislació (productes químics, sanitaris tipus III i els envasos que els contenen).	20 punts
Residus sanitaris (tipus II) i restes d'animals.	10 punts
No perillosos segons legislació o exempts de contaminants químics (fusta, paper, residus orgànics, ferralla, residus de construcció).	5 punts

CRITERI per a EMISSIONS ATMOSFÈRIQUES	PUNTUACIÓ
Emissions de compostos especials (compostos halogenats, compostos orgànics, etc.).	20 punts
Emissions de CO, NO _x , CH ₄ , boires de caràcter bàsic, opacitat, partícules, etc.	10 punts

CRITERI per a SOROLLS, OLORS, IMPACTE VISUAL, CONTAMINACIÓ LUMÍNICA	PUNTUACIÓ
<p>Afecció elevada</p> <p>Olors, contaminació lumínica i impacte visual: Les molèsties afecten a un radi d'acció de més de 500 metres.</p> <p>Soroll: L'emissió dura més de 2 hores i sobrepassa els nivells guia.</p>	20 punts
<p>Afecció mitjana</p> <p>Olors, contaminació lumínica i impacte visual: Les molèsties afecten a un radi d'acció d'entre 50 i 500 metres</p> <p>Soroll: L'emissió dura entre 0,5 i 2 hores i sobrepassa els nivells guia.</p>	10 punts
<p>Afecció lleu</p> <p>Olors, contaminació lumínica i impacte visual: Les molèsties afecten a un radi d'acció menor de 50 metres.</p> <p>Soroll: L'emissió és puntual i/o no sobrepassa els nivells guia.</p>	5 punts



CRITERIS per a RECURSOS NATURALS I ENERGÈTICS	PUNTUACIÓ ⁽¹⁾
ABUNDÀNCIA	
Escàs Es presenta en quantitats relativament reduïdes, o el seu ús està regulat per raons d'interès nacional, regional o local.	15 punts
Abundant La seva distribució és menys restringida, o encara essent freqüent es presenta en petites quantitats.	10 punts
Molt abundant Aquell que es localitza amb facilitat essent accessible habitualment en quantitats importants.	5 punts
CAPACITAT PER RENOVAR-SE	
No es regenera i en cas de fer-ho, en terminis de temps molt elevats (segles).	5 punts
Recursos que es regeneren constantment.	0 punts

A.2. Freqüència

Alta	Contínuament (diàriament / setmanalment)	20 punts
Mitjana	Periòdicament (quinzenalment / mensualment)	10 punts
Baixa	Esporàdicament (puntualment al llarg de l'any, o menys)	5 punts

A.3. Gestió

No s'ha detectat cap incidència.	5 punts
S'han detectat incidències i les mesures correctores han estat efectives.	10 punts
S'han detectat incidències, però les mesures correctores no han estat efectives.	20 punts

La qualificació de l'aspecte, en funció de la puntuació resultant de la suma dels 4 criteris anteriors amb un màxim de 70, es realitzarà de la forma següent:

PUNTUACIÓ TOTAL ⁽²⁾	QUALIFICACIÓ
Menys de 40 punts	NO SIGNIFICATIU
Igual o més de 40 punts	SIGNIFICATIU

B. Avaluació d'aspectes ambientals en condicions potencials o d'emergència

Una definició de risc molt utilitzada que permet la seva quantificació és la basada en el producte de la freqüència prevista per un determinat esdeveniment per la magnitud de les conseqüències probables:

$$Risc = Freqüència \times magnitud conseqüències$$

¹ La puntuació final vindrà donada per la suma de l'abundància i la capacitat per renovar-se.

² El criteri utilitzat per definir el tall de 40 punts és el següent: Qualsevol aspecte valorat en el rang més alt de perillositat i que té legislació aplicable serà significatiu independentment de la seva freqüència i gestió.



Per tant, per a l'avaluació d'aspectes ambientals potencials es tenen en compte dos factors:

- Factor de probabilitat d'ocurrència de les situacions (P)
- Factor de gravetat de les conseqüències (G)

El producte de tots dos és el Risc, que ens permet avaluar i jerarquitzar els aspectes ambientals potencials.

El Risc és per tant aplicable només a aquells aspectes que poden causar incidents o accidents ambientals i s'avalua basant-se en la probabilitat de què es produeixi aquesta situació i la gravetat de les conseqüències (impacte potencial).

B.1. Factor de probabilitat (P)

Es determinarà de forma directa per mitjà de l'observació, per incidents previs, per dades històriques o per estudis de risc. Es puntuarà d'acord amb la següent escala:

OCURRÈNCIA	PUNTUACIÓ
MOLT IMPROBABLE	0.1
IMPROBABLE	0.5
PROBABLE	1

B.2. Factor de gravetat (G)

Es puntuarà segons la severitat de les conseqüències en el cas que esdevingués i d'acord amb la següent escala:

CONSEQÜÈNCIES	PUNTUACIÓ
GREU Produeix un impacte irreversible o persistent sobre el medi ambient i/o pot ocasionar greus danys a les persones.	25
MODERAT Produeix un impacte limitat sobre el medi ambient i/o pot ocasionar lesions lleus a les persones.	15
LLEU No produeix impacte apreciable sobre el medi ambient i no provoca danys a les persones. No afecta a requisits legals.	2.5

B.3. Valoració.

El Risc es valora globalment multiplicant la probabilitat d'ocurrència per la gravetat de les conseqüències ($R = F \times G$).

Es considera un aspecte potencial significatiu si el Risc és igual o superior a 2.5.



F. PROBABILITAT	F. GRAVETAT		
	Lleu (2.5)	Moderat (15)	Greu (25)
Molt improbable (0.1)	TRIVIAL 0.25	TOLERABLE 1.5	MODERAT 2.5
Improbable (0.5)	TOLERABLE 1.25	MODERAT 7.5	IMPORTANT 12.5
Probable (1)	MODERAT 2.5	IMPORTANT 15	INTOLERABLE 25

Els riscos trivials ($R \leq 0.25$) i tolerables ($0.25 < R < 2.5$) es consideren controlats.

Sobre els riscos moderats ($2.5 \leq R < 12.5$) i importants ($12.5 \leq R < 25$) s'han d'aplicar mesures de control en funció del risc (procediments d'actuació, plans d'emergència, formació, etc.).

Els riscos intolerables ($R = 25$) es consideren no controlats i han de ser minimitzats desenvolupant plans d'acció.

Annex 2: Taula de gestió d'aspectes ambientals

(identificació i avaluació dels aspectes ambientals; gestió, seguiment i mesurament dels aspectes ambientals)

TAULA DE GESTIÓ D'ASPECTES AMBIENTALS DE L'ÀREA DE...

Data d'actualització: XX/XX/20XX

Responsable d'àrea:

Activitat o procés	Aspecte ambiental	Descripció de l'aspecte ambiental	Condicions	Tipus d'aspecte	Legislació	Condicions normals				Condicions potencials				Gestió de l'aspecte		Seguiment i mesurament	
						Perill.	Freq.	Gestió	Valor	Prob.	Grav.	Valor	Risc	Responsable de la gestió de l'aspecte	Accions de gestió de l'aspecte / Instruccions i procediments	Indicador	Responsable complimentació