

PROCEDIMENT MEDIAMBIENTAL	PMA 01
IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ D'ASPECTES MEDIAMBIENTALS	Pàgina 1 / 11 Ed. 16/09/2010 Rev.0

Elaborat: Sistemes de Gestió i Normalització	Revisat : Responsable de Sistemes de Gestió i Normalització	Aprovat : Departament de Millora Continua
R. Toisón	A. Giral	X. Felip

Índex de revisions		
rev.	data	motiu
00	16/09/10	Redacció inicial

Data:

Còpia controlada

☐

Còpia no controlada

☐

Còpia anul·lada

☐

El present document és d'ús intern de l'Àrea de Medi Ambient, i no pot ser reproduït total o parcialment ni pot difondre's a tercers sense l'autorització expressa del Responsable de Sistemes de Gestió i Normalització.



PROCEDIMENT MEDIAMBIENTAL	PMA 01
IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ D'ASPECTES MEDIAMBIENTALS	Pàgina 2 / 11 Ed. 16/09/2010 Rev.0

ÍNDEX

1. OBJECTE	3
2. ABAST	3
3. DEFINICIONS	3
4. DOCUMENTS DE REFERÈNCIA	3
5. RESPONSABILITATS	3
6. DESENVOLUPAMENT	4
6.1 Identificació dels aspectes mediambientals en situació normal	4
6.2 Avaluació d'aspectes mediambientals en situació normal	4
6.3 Definició d'aspectes mediambientals significatius	6
6.4 Identificació i avaluació d'aspectes mediambientals en situació anormal	6
6.5 Identificació i avaluació d'aspectes mediambientals en situació d'emergència	7
6.6 Revisió i actualització de la identificació i avaluació d'aspectes mediambientals	7
6.7 Definició de factors impactats	7
7. ANEXOS	7
Annex 1. IMPMA 01.01 Fitxa d'aspecte mediambiental	8
Annex 2. IMPMA/01.02 Fitxa de control i seguiment	9
Annex 3. IMPMA 01.03 Matriu d'identificació i avaluació d'aspecte/impacte	10
Annex 4. Taula de valors d'importància d'impactes. UIP (unitats d'impacte potencial)	11



PROCEDIMENT MEDIAMBIENTAL	PMA 01
IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ D'ASPECTES MEDIAMBIENTALS	Pàgina 3 / 11 Ed. 16/09/2010 Rev.0

1. OBJECTE

L'objecte del present procediment és establir la metodologia per a la identificació, avaluació i registre dels aspectes mediambientals, relacionats amb les activitats desenvolupades per la Direcció de Serveis d'Espais Verds (en endavant DSEV)

2. ABAST

La identificació, avaluació i registre d'aspectes mediambientals es realitza per a tots aquells aspectes que es poden controlar, relatius a les activitats de conservació i manteniment de zones verdes. Així mateix es distingeix entre condicions de funcionament normal, anormal i d'emergència.

3. DEFINICIONS

Funcionament normal: funcionament habitual dins de l'organització, consistent en la realització d'activitats de conservació i manteniment de zones verdes.

Funcionament anormal: situacions de funcionament relacionades amb obres de remodelació, obra nova o determinats esdeveniments que han succeït en els parcs i jardins gestionats per la DSEV

Emergència mediambiental: situació anormal que apareix de forma inesperada, que escapa al control immediat dels empleats de l'organització, i que produeix un impacte mediambiental significatiu, que no es pot minimitzar en un curt espai de temps.

4. DOCUMENTS DE REFERÈNCIA

- **DMA 00** Manual del Sistema de Gestió
- **PAM 01** Identificació, accés i avaluació del compliment legal
- **PAM 12** No Conformitats, accions preventives i correctores

5. RESPONSABILITATS

Sistemes de Gestió i Normalització

Identificar i avaluar els aspectes mediambientals derivats de les activitats desenvolupades per la DSEV tant en funcionament amb situació normal, como anormal.

PROCEDIMENT MEDIAMBIENTAL	PMA 01
IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ D'ASPECTES MEDIAMBIENTALS	Pàgina 4 / 11 Ed. 16/09/2010 Rev.0

6. DESENVOLUPAMENT

6.1 Identificació dels aspectes mediambientals en situació normal

La identificació d'aspectes mediambientals la realitza Sistemes de Gestió i Normalització. Sobre la base d'aquests aspectes mediambientals identificats s'ha creat un imprès que serveix per a avaluar la incidència sobre el medi ambient de cada aspecte mediambiental en funció dels criteris d'avaluació definits i per a cada factor impactat *l'IMPMA 01.01 "Fitxes d'Aspectes Mediambientals"*

En primer lloc, i per a tots els aspectes mediambientals identificats s'hauran de senyalar aquells factors ambientals susceptibles de rebre impactes, per això es relacionaran els aspectes mediambientals amb els factors impactats afectats a través de *l'IMPMA 01.02 "Fitxes de control i seguiment"* i en *l'IMPMA 01.03 "Matriu d'identificació i avaluació d'aspecte/impacte mediambiental"*

Els aspectes mediambientals s'han classificat en funció de la seva naturalesa en 5 grans grups. Per a cada un dels grups que es citen a continuació s'hauran de tenir en compte els següents aspectes:

- *Aigües*: es tindran en compte les operacions de consum i abastament
- *Emissions de contaminants*: tenint en compte els contaminants emesos a l'atmosfera.
- *Residus*: en aquest sentit s'atendrà a la tipologia dels residus generats per l'organització
- *Consums*: observant els consums de recursos naturals (excepte aigües) com l'electricitat i derivats del petroli.
- *Operacionals*: derivats de l'operativa de funcionament (com instal·lacions de reg, podes d'arbrat, tractaments fitosanitaris, adobats químics i sorolls generats per vehicles i maquinària).

6.2 Avaluació d'aspectes mediambientals en situació normal

Una vegada s'han identificat els aspectes mediambientals en relació amb els factors impactats afectats, Sistemes de Gestió i Normalització avaluarà cada un d'ells. Per a això s'emprarà *l'IMPMA 01.03 "Matriu d'identificació i avaluació d'aspecte/impacte mediambiental"* reflectint a les caselles corresponents el resultat de l'avaluació, seguint els criteris d'avaluació definits en *l'Annex 4 "Taula de valors d'importància d'impactes"* i el resultat del qual es determina en unitats de UIP (Unitats d'Impacte Potencial):

Per això en la casella "UIP+" de *l'IMPMA 01.03 "Matriu d'identificació i avaluació d'aspecte/impacte mediambiental"* es considerarà el màxim valor de l'impacte potencial de cada aspecte sobre el número de factors impactats, i en la casella "UIP-" el mínim valor de l'impacte potencial de cada aspecte sobre el número de factors, considerant-se aquest últim com la situació menys impactant possible. Per això, la significança de l'impacte "UIP total" serà considerada en funció del resultat que deriva del valor de l'aplicació de l'equació

$(UIP_{total} = n^* (+/- (3inR + 2exR + moR + peR + rvR + efR + acR + prR + reR)))$, per cada aspecte, sent n el número real de factors impactats i R el valor real de l'impacte.



PROCEDIMENT MEDIAMBIENTAL	PMA 01
IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ D'ASPECTES MEDIAMBIENTALS	Pàgina 5 / 11 Ed. 16/09/2010 Rev.0

Els atributs a través dels quals arribem a establir la importància de l'impacte, responen al que s'estableix en el Reglament per a l'execució del Reial Decret Legislatiu 1.302/1986, de 28 de Juny, d'Avaluació de l'Impacte Ambiental, aprovat pel Reial Decret 1.131/1988, de 30 de Setembre.

Extensió

Àrea d'influència de l'impacte en relació amb l'entorn de l'activitat

- Si l'acció produeix un efecte molt localitzat, es considerarà que l'impacte té caràcter puntual (-1)
- Si l'efecte té una influència crítica, l'impacte serà total (-10)
- Les situacions intermèdies, es defineixen com impacte parcial (-2/-6) i total (-8)

Reversibilitat:

Possibilitat de reconstrucció del factor afectat i per tant retornar a les condicions inicials, per medis naturals

- Si es a curt termini s'assigna un valor (-1)
- Si es a mitjà termini se li assigna un valor (-2/-3)
- Si es a llarg termini se li assigna un valor (-6)

Recuperabilitat:

Possibilitat de reconstrucció del factor afectat per a retornar a les condicions inicials (sense intervenció d'aspecte mediambiental), per mitjà de la intervenció humana a través de la introducció de mesures correctores

- Si l'efecte és totalment recuperable de manera immediata, se li assigna el valor (-1)
- Si la recuperació és parcial, se li assigna el valor (-3/-6)
- Si l'efecte és irrecuperable, se li assigna el valor (-8)

Periodicitat:

Regularitat de manifestació de l'efecte.

- Si l'efecte es produeix de manera cíclica, se li assigna un valor (-4)
- Si l'efecte es produeix de forma imprevisible / imprevisible, efecte irregular, se li assigna un valor (-1)
- Si l'efecte és constant en el temps, efecte continu, se li assigna el valor (-6)

Moment:

El termini de manifestació al·ludeix al temps transcorregut des de l'aparició fins a la manifestació de l'aspecte mediambiental sobre el factor impactat

- Si el termini de manifestació és a llarg termini (-1)
- Si el termini de manifestació és a mitjà termini (-2)
- Si el termini de manifestació és immediat (-3)
- Si el termini de manifestació és crític (-6)

Persistència:

Es refereix al mateix temps que suposadament roman l'efecte de l'impacte.

- Si el termini és fugaç (-1)
- Si el termini és temporal (-2/-5)
- Si el termini és permanent (-6)



PROCEDIMENT MEDIAMBIENTAL	PMA 01
IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ D'ASPECTES MEDIAMBIENTALS	Pàgina 6 / 11 Ed. 16/09/2010 Rev.0

Acumulació:

Es refereix a l'increment progressiu de la manifestació de l'efecte.

- Simple (-1)
- Acumulatiu (-4)

Intensitat:

Es refereix al grau d'incidència de l'aspecte sobre el factor en l'àmbit específic en el qual actua.

- Si la intensitat és baixa (-1)
- Els valors intermedis (-2/-8)
- Si la intensitat és total (-12)

Efecte:

Es refereix al caràcter beneficiós/perjudicial que l'aspecte produeix sobre el factor impactat.

- L'efecte oscil·la des del més negatiu (-6) fins el més positiu (6)

Els resultats d'aquesta avaluació seran registrats per Sistemes de Gestió i Normalització, sobre la *l'IMPMA 01.03 "Matriu d'identificació i avaluació d'aspecte/impacte mediambiental"*. D'aquesta forma, cada un dels aspectes mediambientals identificats presentarà una avaluació amb cada un dels criteris exposats amb anterioritat pels que resulti afectat. L'*IMPMA 01.02 "Fitxes de control i seguiment"*, recull el resultat de l'avaluació conjunta de tots els aspectes mediambientals identificats.

6.3 Definició d'aspectes mediambientals significatius

Una vegada realitzada l'avaluació dels aspectes mediambientals, arribaran a la consideració de significatius, aquells que una vegada obtingut el seu "UIP Total" a través de *l'IMPMA 01.03 "Matriu d'identificació i avaluació d'aspecte/impacte mediambiental"* superen una UIP+ de 250.

Els aspectes mediambientals significatius seran tinguts en compte en la definició dels objectius i fites que constitueixen el Programa de Gestió Mediambiental de la DSEV de forma que s'estableixin programes per a la reducció de la incidència mediambiental dels mateixos.

6.4. Identificació i avaluació d'aspectes mediambientals en situació anormal

La identificació i avaluació d'aspectes mediambientals generats en situació anormal, amb motiu d'obres de remodelació u obres noves, o la celebració d'esdeveniments en parcs i jardins, es realitzarà per Sistemes de Gestió i Normalització sempre amb anterioritat a la execució de l'obra o a la celebració de l'esdeveniment. Aquesta identificació i avaluació se realitzarà per a cada cas concret, a no ser que donades les similituds o punts comuns entre les obres o els esdeveniments previstos es consideri que l'esmentada situació ja ha estat estudiada.

Per les característiques de les obres o els esdeveniments que es puguin donar en els parcs i jardins, els aspectes mediambientals significatius generats en situació anormal en cada cas concret, no seran tinguts en compte a l'hora de definir objectius i fites i el Programa de Gestió Mediambiental, sinó que s'analitzarà cada cas com si d'una no



PROCEDIMENT MEDIAMBIENTAL	PMA 01
IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ D'ASPECTES MEDIAMBIENTALS	Pàgina 7 / 11 Ed. 16/09/2010 Rev.0

conformitat es tractara, sent per tant d'aplicació el disposat en el procediment PMA 14 "Gestió de no conformitats, accions preventives i correctores".

6.5 Identificació i avaluació d'aspectes mediambientals en situació d'emergència

Amb la identificació de les possibles situacions d'emergència mediambiental Sistemes de Gestió i Normalització haurà d'identificar els aspectes mediambientals relacionats amb les mateixes.

Actualment les possibles situacions d'emergència estan referides en la Documentació del Sistema al PMA 13 "Actuació en cas d'emergència per incendi o vessament en els espais verds".

6.6. Revisió i actualització de la identificació i avaluació d'aspectes mediambientals

Anualment Sistemes de Gestió i Normalització realitza una revisió dels aspectes mediambientals que intervenen en la gestió de DSEV. Per això es realitza tant la identificació dels aspectes com l'avaluació dels mateixos.

6.7. Definició de factors impactats

- Sòl: suport edàfic sobre el que es desenvolupen les activitats de la DSEV
- Atmosfera: espai gasós susceptible de ser afectat per les activitats de la DSEV
- Aigües subterrànies: Component del medi físic inert del subsòl susceptible de ser afectat per de la DSEV
- Aigües superficials: Component del medi físic inert en superfície susceptible de ser afectat per de la DSEV
- Fauna: Conjunt del medi físic biòtic animal susceptible de ser afectat per les activitats de la DSEV
- Flora: Conjunt del medi físic biòtic vegetal susceptible de ser afectat per les activitats de la DSEV.
- Paisatge: Component del medi físic perceptual susceptible de ser afectat per les activitats de la DSEV
- Entorn urbà: Component del medi físic perceptual d'estructura urbana susceptible de ser afectat per les activitats de la DSEV
- Utilització de recursos: Consum de recursos naturals (aigua, electricitat, combustibles, etc.)

7. ANEXOS

- Annex 1: IMPMA 01.01 Fitxa d'Aspecte Mediambiental
- Annex 2: IMPMA 01.02 Fitxa de Control i Seguiment
- Annex 3: IMPMA 01.03 "Matriu d'identificació i avaluació d'aspecte/impacte mediambiental"
- Annex 4: Taula de valors d'importància d'impactes (UIP)



Annex 1. IMPMA 01.01 Fitxa d'aspecte mediambiental

ASPECTE MEDIAMBIENTAL

Nº X

ÀREA : XXXX

SUB – ÀREA:XXXXXXX

• DESCRIPCIÓ:

XX
XX
XX

LEGISLACIÓ

Estatutal

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Autonómica

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Local

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Annex 2. IMPMA/01.02 Fitxa de control i seguiment

			Nº:
FITXA DE CONTROL I SEGUIMENT DE: ASPECTES E IMPACTES MEDIAMIENTALS			
ASPECTE (Causa):			UIP Màx. Min B.Vermella
IMPACTE (Efecte): Factor Impactat:			
AREA AFECTADA:		RESPONSABLE:	
Caràcter de l'Impacte: Naturalesa () Significatiu No Significatiu			
Objectiu Mediambiental relacionat: Fites associades :			
2. Compliment legislatiu:			SI NO
3. Requereix control operacional:			SI NO
4. Indicadors Mediambientals associats :			SI NO
5. No conformitats associades (Últims 12 mesos):			
6. Accions preventives			
Última actualització	Sistemes de Gestió i Normalització	Responsable Millora Contínua	
Data:			



Annex 3. IMPMA 01.03 Matriu d'identificació i avaluació d'aspecte/impacte

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ASPECTO / IMPACTO

IMPMA/01.03

		Suelo	Atmosfera	Agua.Subt.	Agua.Sup.	Fauna	Flora	Paisaje	Ent.Urbano	Ut.Recursos	Parciales	Parciales	Suelo	Atmosfera	Agua.Subt.	Agua.Sup.	Fauna	Flora	Paisaje	Ent.Urbano	Ut.Recursos			
Ruidos	ex	-1							-2		-6	-10										-5	ex	
	pe	-2							-2		-4	-10										-2	pe	
	ef	-1							-3		-4	18	6								6	-2	ef	
	re								-1		-1	0									6		re	
	in	-2							-3		-15	-24										-8	in	
	mo	-3							-3		-6	-3										-3	mo	
	rv								-1		-1	-1										-1	rv	
	ac								-1		-1	0											ac	
	pr	-1							-4		-5	-8										-4	-4	pr
Total UIP																								-79
Capt.Agua.Red	ex									-8	-16	-16										-8	ex	
	pe		-3	-3							-6	-2										-2	pe	
	ef		-2	-2			4	4	4		8	0												ef
	re		-1	-1							-2	0												re
	in		-6	-8						-6	-60	0												in
	mo		-4	-4							-8	-4											-4	mo
	rv		-2	-2							-4	0												rv
	ac		-1	-1							-2	0												ac
	pr		-4	-4					-4	-4	-16	-2										-2		pr
Total UIP																								-242
Capt.Agua.Pozo/mina	ex								-3	-8	-22	-16										-8	ex	
	pe		-4	-1							-5	-12	-6									-6	pe	
	ef						4	4	4		12	0												ef
	re		-2	-1							-3	0												re
	in		-4	-1							-15	-30											-6	in
	mo		-4	-4							-8	-6	-3										-3	mo
	rv		-3	-1							-4	-3	-3											rv
	ac										0	-8	-4										-4	ac
	pr									-4	-4	-6	-6											pr
Total UIP																								-101
Capt.Agua.Metro	ex		-2	-2						-8	-24	-20	-5									-5	ex	
	pe										0	-10	-6									-4	pe	
	ef		8	8			4	4	4		28	24			4	4		4	4	4	4	4	ef	
	re		-3	-1							-4	0												re
	in		-5	-1							-18	-33	-5									-2	-4	in
	mo		-6	-6				2	2	4	-4	-6	-3									-3		mo
	rv		-1	-1							-2	-2	-1									-1		rv
	ac										0	-2	-1									-1		ac
	pr		-4								-2	-6	-8	-6								-2		pr
Total UIP																								-90
Emis.Gaseos.Atmosfera	ex		-5						-5		-20	-18							-3	-3	-3		ex	
	pe		-2						-2		-4	-8		-2					-2	-2	-2		pe	
	ef		-4						-4		-8	21	3					6	6	6	6	ef		
	re		-3						-3		-6	-6	-3					-1	-1	-1	-1	re		
	in		-4						-4		-24	-45	-4					-4	-3	-4	-4	in		
	mo		-3						-3		-6	-11	-2					-3	-3	-3	-3	mo		
	rv		-2						-2		-4	-4	-1					-1	-1	-1	-1	rv		
	ac		-4						-4		-8	0											ac	
	pr		-6						-6		-12	-16	-4					-4	-4	-4	-4	pr		
Total UIP																								-160
Gener.Resid.Especiales	ex								-6		-12	-22	-2	-3		-1		-3			-2	ex		
	pe	-3						-3	-3		-9	-11	-3	-1		-1	-5	-1				pe		
	ef	2							2		4	24					6	6	6	6		ef		
	re	-6									-6	-9	-3	-1		-1	-1	-1	-1	-1		re		
	in	-4							-2		-18	-30	-2	-1		-4	-1	-1	-1	-1		in		
	mo	-3							-3		-6	-16	-2	-3		-3	-2	-3	-3	-3		mo		
	rv										0	-9	-1	-1		-3	-2	-1	-1	-1		rv		
	ac	-4							-4		-8	-6	-1	-1		-2	-2					ac		
	pr	-4							-4	-4	-12	-6	-1	-1		-1	-1	-1	-1	-1		pr		
Total UIP																								-115

		ex	pe	ef	re	in	mo	rv	ac	pr	Gener.Resid.No Especiales		ex	pe	ef	re	in	mo	rv	ac	pr	Gener.Resid.No Especiales		
	-196																							
	-10																							
Total UIP																								
						</																		



Annex 4. Taula de valors d'importància d'impactes. UIP (unitats d'impacte potencial)

Extensió (ex)..... : de -10 a -1 (Àrea d'Influència)
Puntual-1 Total.....-8/-6
Parcial.....-2/-3 Crítica.....-10
Extens.....-4/-5

Moment (mo).....: de -6 a -1 (Termini de manifestació)
Llarg termini.....-1 Immediat.....-3
Medi termini.....-2 Crític.....-6

Persistència (pe): de -6 a -1 (Permanència de l'efecte)
Fugaç.....-1 Permanent-6
Temporal.....-2/-5

Reversibilitat (rv): de -6 a -1
Curt termini.....-1 Llarg termini.....-6
Medi termini.....-2/-3

Recuperabilitat (re); de -8 a -1 (per medis humans)
Immediat.....-1 Llarg termini.....-5/-6
Medi termini.....-3/-4 Irrecuperable.....-8

Acumulació (ac); de -4 a -1
Simple.....-1 Acumulatiu.....-4

Periodicitat (pr); de -6 a -1
Irregular.....-1 Continu-6
Periòdic.....-4

Intensitat (in); de -12 a -1
Baixa.....-1 Molt alta.....-8
Mitja.....-2 Total-12
Alta.....-4

Efecte (ef); de -6 a 6
Simple.....-2 Molt sinèrgic.....-6
Sinèrgic.....-4 Positivisme.....6

