

3 Revisión ambiental del sistema

3.1 Identificación y evaluación de aspectos ambientales

En color aparecen los tres aspectos ambientales que pasan a ser significativos y que exigirán un tratamiento especial en el plan de gestión del sistema integrado para 2013.

Nombre	Riesgo	Grado peligrosidad	Recursos	Evaluación	Fecha evaluación	Evaluación comentarios
CONSUMO DE AGUA	0	0	0	0	15/03/2013	El consumo de agua per cápita se ha estabilizado en 17,8 litros persona día, claramente de impacto poco significativo. Se ha incluido incluso los consumos de Mazarredo y Palacio Munibe, lo que ha supuesto 6 personas más. Aún así, no se observa ninguna diferencia apreciable. Consideramos que esta categoría de consumo se encuentra bajo control.
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0	0	15	15	15/03/2013	El consumo de energía eléctrica per cápita se ha incrementado ligeramente hasta 5,64 kw-h por persona y año, pero manteniéndose por debajo del consum per cápita de los tres últimos años. Esperamos una reducción significativa tras la incorporación de los nuevos equipos de aire acondicionado que sustituyen a equipos obsoletos y de baja eficiencia energética. Se debería observar en la evaluación del próximo 2013.
CONSUMO DE GAS NATURAL	0	0	7	7	15/03/2013	El consumo de gas se encuentra fuertemente correlacionado con las temperaturas externas en Bilbao. Así como 2012 ha sido un invierno ligeramente más frío ue 2011, ha dado lugar a una subida del consumo per cápita. Aún así es de 2,56 kwh persona y día, inferior a la media de los últimos tres años. Se encuentra en zona baja de significación, y esperamos que incluso disminuya en 2013 aún más por la instalación de la nueva caldera de mayor eficiencia.
CONSUMO DE PAPEL NORMAL	0	0	15	15	15/03/2013	No hay consumo de papel normal no reciclado.
CONSUMO DE PAPEL RECICLADO	0	0	15	15	15/03/2013	Se ha reducido notablemente desde hace dos años el peso total de papel reciclado que generamos, tanto en cifras absolutas como normalizadas a residuos en Kg por persona y año.
CONSUMO DE CARTUCHOS FAX-IMPRESORA	0	0	5	5	15/03/2013	Se está midiendo junto con los tóneres de impresora. Los equipos de fax prácticamente no están trabajando, y por tanto no hay reposiciones de cartuchos. Proponemos la baja de este aspecto ambiental para ser agrupado con el tóner de fotocopadoras.
CONSUMO DE TÓNER	0	0	20	20	15/03/2013	Se observa un considerable aumento del consumo de unidades de tóner (fotocopadoras, impresoras y faxes) en 2012. Consideramos que los datos recogidos en años anteriores recientes podrían ser más bajos de la cantidad real por no anotación de cartuchos reemplazados por los técnicos de reparación y que no fueron anotados. Este razonamiento se ve avalado por las cifras de consumo de papel blanco que no han subido en la misma proporción, más bien estables con tendencia a la baja. En cualquier caso pasa a ser un aspecto ambiental significativo que necesita un plan de trabajo, que pasa por asegurar la medición correcta, ya que si se estabilizara volvería al nivel de 15 y dejaría de ser significativo.
GENERACIÓN DE TÓNERES USADOS	0	5	0	5	15/03/2013	Puesto que todo el tóner nuevo se consume, sin prácticamente tener stocks en los almacenes,

Nombre	Riesgo	Grado peligrosidad	Recursos	Evaluación	Fecha evaluación	Evaluación comentarios
						consideramos que deberíamos simplificar los aspectos ambientales, agrupando el de consumo de cartuchos de tóner con el de generación y revisando los puntos de evaluación.
GENERACIÓN DE CARTUCHOS FAX-IMPRESORA USADOS	0	5	0	5	15/03/2013	Mismo razonamiento que para el aspecto ambiental Generación de tóner de fotocopiadora.
GENERACIÓN DE PILAS SECAS USADAS	0	5	0	5	15/03/2013	Se trata de un aspecto ambiental residual en la actividad del Departamento. Prácticamente no hay consumo de pilas nuevas puesto que los aparatos que tenemos no las utilizan. Casi todo el peso reciclado sospechamos que procede de reciclado privado de los funcionario/as que utilizan los pileros departamentales por comodidad y seguridad de reciclado.
GENERACIÓN DE PILAS	0	5	0	5	15/03/2013	Misma explicación que para el aspecto GENERACIÓN DE PILAS SECAS USADAS.
GENERACIÓN DE FLUORESCENTES	0	5	0	5		No es significativo y la instrucción se aplica correctamente, reciclándose todo a través del proveedor de fluorescentes que tiene la contrata centralizada cada año.
GENERACIÓN DE RESIDUOS PROVENIENTES DE LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0	5	0	5	15/03/2013	No es significativo. No ha habido obras que hayan generado residuos de importancia.
GENERACION DE PAPEL USADO	0	5	0	5		Se ha reducido notablemente desde hace dos años el peso total de papel reciclado que generamos, tanto en cifras absolutas como normalizadas a residuos en Kg por persona y año. No podemos trazar satisfactoriamente los flujos de papel nuevo y papel recibido en forma de correspondencia, documentación registrada, publicidad, libros y revistas, hasta su salida del Departamento en forma de expedientes a archivar en Archivo Central, correspondencia de salida y papel reciclado retirado a empresa autorizada. Posibles explicaciones a la reducción: utilización más habitual de la impresión en borrador por dos caras tanto en una impresión como en segunda reimpresión de papel ya impreso por una cara. También puede influir la progresiva incorporación de la tramitación telemática-electrónica con mayor educación del público que ya no trae "segunda copia en papel por si acaso", lo que daba lugar a su expurgo. O también la progresiva entrada de documentación, folletos, revistas, libros, colecciones en formato electrónico, y que en numerosas ocasiones acaba tarde o temprano en los contenedores de papel reciclado.
GENERACION DE PLASTICO USADO	0	2	0	2	15/03/2013	Todo el poquísimo plástico usado que generamos se recicla diariamente segregado en bolsas que los operarios de limpieza depositan en contenedores de plástico urbanos.
GENERACION DE MOBILIARIO USADO	0	2	0	2	15/03/2013	Durante 2012 se han retirado numerosos muebles viejos por renovación de las oficinas de la planta baja de Obispo Orueta. Se ha considerado que estaban tan deteriorados que no merecía la pena su reutilización. Pasaron a vertedero.
GENERACION DE RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS	0	5	0	5	15/03/2013	Cantidades exiguas que no se miden, pasan recicladas al contenedor de residuos urbanos diariamente.
GENERACION DE VERTIDOS RESIDUALES	0	1	0	1	15/03/2013	Toda el agua que consumimos pasa a ser vertido, sin contaminación industrial, de efecto contaminante leve o poco peligroso. Puesto que

Nombre	Riesgo	Grado peligrosidad	Recursos	Evaluación	Fecha evaluación	Evaluación comentarios
						estamos por debajo de 25 litros de vertido por persona y día, hemos rebajado la peligrosidad a 1, claramente poco significativo. Se encuentre muy unido al consumo de agua que está también muy controlado.
INCENDIO	12	0	0	12	15/03/2013	El riesgo está contenido porque se toman medidas de mantenimiento adecuadas, que bajan la probabilidad del mismo. Entre otras, el correcto mantenimiento de magneto-térmicos, con revisión anual, también la inspección técnica de edificios de sus instalaciones eléctricas. Hemos detectado que no está recogida esa normativa legal dentro de nuestra base de datos. Debe corregirse.
INUNDACION	4	0	0	4	15/03/2013	El riesgo es bajo y se mantienen las condiciones que lo establecieron así: probabilidad y gravedad.
APARICIÓN DE LEGIONELLA PNEUMOFILA	12	0	0	12	15/03/2013	No se ha detectado en 2012 ninguna anomalía en los análisis efectuados de acuerdo con la instrucción.
EMISIÓN DE CFC's	8	0	0	8	15/03/2013	No se ha producido ninguna fuga. Los aparatos viejos que fueron sustituidos a finales de 2012 han sido reciclados por el mantenedor en empresas autorizadas.
EMISIÓN DE GASES DE CALDERA	0	5	0	5	15/03/2013	Mediante la calculadora de CO2 hemos realizado por primera vez un cálculo bastante aproximado al volumen de emisiones de ese gas a la atmósfera, alcanzándose los 34000 kg/año, lo que confirma el valor 5 en peligrosidad.
Derrame/emisiones provenientes de los vehículos a motor	16	0	0	16	15/03/2013	No ha habido reclamaciones ni incidentes registrados. No es significativo.
Actuaciones ambientales de los servicios	0	0	0	20	15/03/2013	Hemos adaptado la antigua instrucción técnica para incorporarla al proceso E-S-04-PRO de tramitación de normativa. Creemos que de esta manera, a partir de 2013 podremos realizar control transversal, entre otras materias, de la de medio ambiente, asegurando que toda la normativa emanada del Departamento contempla esos aspectos y qué objetivos del Plan Bizkaia XXI tiene asociados y pretende desarrollar. Por el momento, 2012 ha sido un año de transición.
Generación de material eléctrico y electrónico	0	2	0	2	15/03/2013	El peso de material eléctrico, metales, etc. recogido en los contenedores habilitados en muy bajo y se ha realizado su reciclaje en empresa autorizada.
Escape de gas	12	0	0	12	15/03/2013	No ha habido incidentes. En cualquier caso, consideramos que podemos reducir la probabilidad si añadimos medidas de seguridad como detectores de gas en el sótano conectados al sistema de seguridad. Creemos que el mayor riesgo que puede darse aquí se basa en la formación de una bolsa de gas en el sótano que podría causar gravísimos daños a la estructura del edificio, básicamente de madera.
EMISION DE RUIDO	16	2	0	18	15/03/2013	De muy reciente incorporación la instrucción de control se haya en fase de preparación. Queremos controlar la emisión de ruidos procedentes de nuestros equipos de aire acondicionado situados en el patio de Mazarredo y de Ercilla, que comparten espacio con edificios de viviendas con dormitorios en esas fachadas. Aparece como significativo tras valorar el riesgo de que se produzca en 16 y una peligrosidad de 2 partiendo de que ahora mismo podríamos estar en niveles entre 5 y 10 dB por debajo del máximo legal establecido en la zonas de medida. Una vez que hayamos realizado las mediciones podremos afinar la puntuación exacta.

3.2 Evaluación del cumplimiento de requisitos legales

En el anexo 5 presentamos el informe de evaluación del cumplimiento de requisitos legales.

3.3 Revisión del programa ambiental.

Durante 2012 el programa ambiental ha estado sometido al profundo cambio que supone la integración de dos sistemas de gestión, calidad y medio ambiente, así como a las necesidades claras de desarrollar los objetivos marcados para el Departamento por el Plan Bizkaia XXI. Se ha aprovechado para alinear también la política tecnológica estableciendo líneas estratégicas que permitan alcanzar los objetivos del programa ambiental.

El programa ambiental 2012-2016 queda como sigue:

PROGRAMA AMBIENTAL 2012-2016

Objetivo	Servicio	Aspecto	Valoración final
Conseguir un 100% de presentación de las solicitudes de subvenciones se realice por vía telemática	Todas las DG y Servicios	"5. LABOR TRACTORA Incorporar progresivamente a los grupos con los que nos relacionamos a nuestros esfuerzos por mejorar la protección del entorno	Únicamente ha quedado sin integrar la solicitud de Dinamización Turística 2012 que lo hará en 2013. En cuanto a solicitudes presentadas en papel necesitamos un indicador automatizado de cálculo de su %.
Conseguir alcanzar un 75% de presentación telemática en el resto de peticiones o comunicaciones de fases de la tramitación de subvenciones	Todas las DG y Servicios	"5. LABOR TRACTORA Incorporar progresivamente a los grupos con los que nos relacionamos a nuestros esfuerzos por mejorar la protección del entorno"	Durante el 2012 se han incorporado distintas fases de tramitación electrónica en la Oficina Virtual: justificaciones, renunciaciones, desistimientos, alegaciones y recursos. Se ha medido el índice de satisfacción de los usuarios de OV. Se prevé en 2013 acometer una remodelación de la Oficina Virtual para hacerla más operativa y eficiente.
Introducir la notificación telemática en la gestión de subvenciones del Departamento	Todas las DG y Servicios	"5.LABOR TRACTORA: Incorporar progresivamente a los grupos con los que nos relacionamos a nuestros esfuerzos por mejorar la protección del entorno"	Durante 2012 se ha avanzado más de un 90% en la incorporación del sistema SICER-NT utilizado por Hacienda, que incorpora la posibilidad de notificar telemáticamente.
Difundir entre los clientes actuales y potenciales la bondad y beneficios de la notificación telemática.	Todas las DG y Servicios	"1. PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN" "2. MEJORA CONTINUA"	No se ha podido avanzar en este objetivo que está ligado al anterior pero que puede ir en paralelo, mediante campañas de sensibilización en los medios de comunicación o relación empleados con los clientes externos.
Definir y desarrollar las competencias ambientales necesarias para llevar adelante la política ambiental y ser capaces de traccionar de nuestros grupos de interés	Todo el Departamento.	"4. FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL PERSONAL" "5.LABOR TRACTORA"	Se han definido las competencias ambientales, sus niveles de desarrollo y se ha realizado una entrevista estructurada a una muestra representativa de categorías profesionales y puestos.
Desarrollar instrumentos de gestión y de conocimiento que permitan a los miembros del Departamento traccionar de los grupos de interés incorporando a la normativa desarrollada los objetivos establecidos en el programa BIZKAIA XXI.	Todo el Departamento	"2. MEJORA CONTINUA" "5.LABOR TRACTORA"	Hemos incorporado en 2012 la instrucción de control y seguimiento de las actividades de los Servicios en materia ambiental, precisamente dentro del Proceso E-S-04-PRO.

Sensibilizar al personal del Departamento en competencias de consumo responsable, intentando conseguir disminuir en un 5% el consumo de papel antes de 2014 y del 10% antes del 2016.	SS. GG.	“1. PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN: Promovemos el respeto y la conservación del medio ambiente como elemento imprescindible en el desarrollo de nuestras actividades, y aplicamos los principios de prevención de la contaminación, cuando y donde es posible”	Se pretende abordar en 2013 como primer paso posterior a la publicación del mapa competencial ambiental, desarrollando para ello acciones formativas y de sensibilización.
Ampliar la presencia del Departamento en los foros relacionados con la mejora del medio ambiente de modo que se conozcan las buenas prácticas desarrolladas y los logros conseguidos.	SS.GG.	“6. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN”	Durante 2012 hemos conseguido realizar un estudio de ahorros y de impacto en reducción del CO2 que pretendemos publicar. Durante el 2013 y 2014 pretendemos aportar nuestra experiencia en gestión ambiental en los foros específicos.

3.4 Formación en materia ambiental.

Durante 2012 nos propusimos repensar el programa de formación en materia ambiental de modo que partiéramos de la definición de competencias básicas en materia ambiental y llegáramos a establecer el mapa de competencias ambientales asociadas a los puestos de trabajo que componen la plantilla del Departamento de Promoción Económica.

Con este objetivo se ha procedido a contratar una consultora que nos ha ayudado a llevar a cabo el proyecto. Los resultados de 2012 son los siguientes:

- a. Establecida la definición de las competencias ambientales.

Competencias ambientales Promoción Económica		
IdCompetencia	Nombre Competencia	Descripción competencia
AMBI001	Ambiental: Consumo responsable	Capacidad de utilización sostenible y razonable de los diferentes recursos, productos y/o servicios puestos a su disposición de manera respetuosa con el medio ambiente: valoración de la necesidad, consumo eficiente, reutilización y reciclaje para minimizar el impacto de los productos.
AMBI002	Ambiental: Compra/contratación verde	Capacidad de integración de los criterios de sostenibilidad ambiental en el proceso de compra / contratación de
AMBI003	Ambiental: Actitud/conducta ambiental	Capacidad para actuar con un alto sentido del deber medioambiental, conociendo y siguiendo en consecuencia los procedimientos y pautas establecidas, deberes acordados y compromisos adquiridos en materia de sostenibilidad ambiental.
AMBI004	Ambiental: Comunicación y transferencia ambiental	Capacidad para generar y mantener un flujo de comunicación adecuado y eficiente de los procedimientos y las pautas ambientales establecidas entre los miembros de una organización, utilizando los canales más adecuados y favorecer el establecimiento de relaciones mutuamente beneficiosas.
AMBI005	Ambiental: Movilidad eficiente	Capacidad para utilizar mecanismos, medios de transporte y aplicar pautas que minimicen el impacto en el medioambiente, ya sea a través de un transporte sostenible o mediante la aplicación de nuevas tecnologías para reducir los traslados
AMBI006	Ambiental: Tracción social sostenible	Capacidad de promover conductas ambientales sostenibles en la ciudadanía y otras organizaciones exteriores para la preservación del entorno a corto, medio y largo plazo, de manera que no se comprometa la capacidad de desarrollo de generaciones, entidades o actividades futuras.

- b. Establecimiento del mapa competencial departamental en materia ambiental.

Se han examinado los 104 puestos repartidos en categorías profesionales y funciones asignadas. El resultado puede verse en el mapa competencial departamental. Un pequeño extracto lo reproducimos aquí:

Mapa competencial departamental.										
IdOrg	DescrOrg	IdPtra	DescPtra	NumDotacion	AMBI001	AMBI002	AMBI003	AMBI004	AMBI005	AMBI006
080011	Sección de Coordinación Presupuestaria y Economía	3287	ADMINISTRATIVO/A DE GESTION CON DEDICACION	013	2	2	2	2	2	2
080011	Sección de Coordinación Presupuestaria y Economía	3299	ADMINISTRATIVO/A DE GESTION	020	2	2	2	2	2	2
080011	Sección de Coordinación Presupuestaria y Economía	3299	ADMINISTRATIVO/A DE GESTION	122	2	2	2	2	2	2
080012	Sección de Sistemas Organizativos	1213	JEFE/A SECCION DE SISTEMAS ORGANIZATIVOS	001	4	3	4	4	4	4
080012	Sección de Sistemas Organizativos	1845	TECNICO/A DE ORGANIZACIÓN	015	4	3	3	4	4	3

Mapa competencial departamental.										
IdOrg	DescrOrg	IdPtra	DescPtra	NumDotacion	AMBI001	AMBI002	AMBI003	AMBI004	AMBI005	AMBI006
080012	Sección de Sistemas Organizativos	1845	TECNICO/A DE ORGANIZACIÓN	016	4	3	3	4	4	3
080012	Sección de Sistemas Organizativos	3287	ADMINISTRATIVO/A DE GESTION CON DEDICACION	016	2	2	2	2	2	2
080012	Sección de Sistemas Organizativos	3299	ADMINISTRATIVO/A DE GESTION	170	2	2	2	2	2	2
080012	Sección de Sistemas Organizativos	3879	RESPONSABLE DE ARCHIVO DE EMPLEO Y FORMACION	001	2	2	2	2	2	2
080012	Sección de Sistemas Organizativos	4746	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A APOYO TRAMITE	475	2	2	2	2	2	2

El plan de trabajo continúa en el primer semestre de 2013 con el diseño de instrumentos de medición del nivel competencial en materia ambiental alcanzado por los ocupantes de los puestos de trabajo, de modo que conozcamos:

- Puestos ocupados que no cubren las necesidades funcionales exigibles para realizar su trabajo.
- Personal afectado que precisa formación en materia ambiental para el cumplimiento de objetivos y política.
- Diseño de acciones formativas específicas para disminuir progresivamente el desfase entre exigido y disponible.

3.5 Comunicaciones externas e internas recibidas.

- Quejas o reclamaciones externas.
No ha habido
- Publicación de la política y memoria 2012.
Se ha publicado en la intranet departamental un extracto de la revisión del sistema así como en las páginas externas departamentales en www.bizkaia.net/sustapena.
- Quejas internas relacionadas con temas ambientales durante 2012.
En la siguiente tabla aparecen desglosadas con la situación de las mismas. Queda sólo una pendiente de realización.

ZZ Quejas tipo ambiental				
Descripción	Código proceso	Proceso	Texto realización	Fecha realización
Me parece la antítesis de la innovación (que tan de moda está en nuestros días) que para enviar nuestros barruras a Servicios Generales, se tengan que usar esas carpetas decimonónicas llamadas portafirmas. Mis argumentos: 1. Hay barruras que se retrasan por no tener disponibles en los servicios los citados portafirmas. 2. No veo la ventaja que puede tener para el destinatario el que el contenido le llegue dentro de un portafirmas o de una carpetilla de cartulina. 3. Es mucho más cómodo para los que tienen que "transportar" (a ver si alguien piensa en ellos) físicamente los barruras metidos en una carpetilla de cartulina que en un portafirmas (aunque esto se debería consultar a los afectados). Además (y esto a nivel personal) el portafirmas, además de recordarme a antiguas administraciones, me parece un objeto incómodo y poco	E-S-04-PRO	TRAMITACION DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y NORMATIVA	No existe ninguna obligación de usar las carpetas portafirmas, me parece muy bien que se envíen en cualquier otro soporte. Excepción de las carpetas para Consejo de Gobierno, que por varios motivos deben ser las que se os repartieron al efecto.	25/06/2012

ZZ Quejas tipo ambiental				
Descripción	Código proceso	Proceso	Texto realización	Fecha realización
práctico. Se me olvidaba decir la sugerencia: Sugiero que los barruras se envíen en carpetillas de cartulina rojas con una pegatina amarilla (para que sean reutilizables) o en sobres de correo interno (que también son reutilizables) o, simplemente, sin nada.				
Nos gustaría contar con un humidificador para la zona del servicio de Relaciones Externas y Cooperación, pues últimamente estamos notando muy resecos los ojos y la garganta.	E-S-08-PRO	GESTION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	Entregado un humidificador el día 15 de mayo de 2012	15/05/2012
Hay ocasiones en las que entrar en el baño de caballeros situado en la planta baja junto al ascensor se convierte en una tarea imposible debido a la atmósfera agresiva que allí se respira. Se agradecería que se instalara un ambientador para combatir dicha atmósfera tóxica.	E-S-08-PRO	GESTION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	Se ha cambiado el extractor. El que se ha instalado no se apaga al mismo tiempo que la luz sino que sigue funcionando diez minutos	23/04/2012
Solicito la adquisición de una mini estación de toma de datos de humedad y temperatura que permita registrar datos "objetivos" acerca del calor, frío, sequedad o humedad del ambiente en zonas compartidas y en despachos, de modo que seamos capaces de conocer qué realmente sucede y dar respuesta coherente y uniforme a las distintas demandas que llegan a SSGG al respecto.	E-S-08-PRO	GESTION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		
Sigue haciendo frío en el despacho (a pesar de estar conectada la calefacción general) por lo que vuelvo a solicitar un calefactor	E-S-08-PRO	GESTION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	Contestada la sugerencia. La temperatura se encontraba en parámetros.	09/07/2012
En el servicio de relaciones institucionales y cooperación entra mucho frío por las ventanas. Solicitamos se realice alguna mejora para conseguir evitar este problema.	E-S-08-PRO	GESTION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	Se ha llamado al carpintero y pondrá lo que pueda.	27/06/2012