QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO 2016

Versão 0 Data: 13/01/2016

Departamento: SECRETARIA REGIONAL DA AGRICULTURA E AMBIENTE

Organismo: INSPEÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE

Missão: Assegurar o acompanhamento, avaliação e promoção do cumprimento da legislação com incidência ambiental na Região Autónoma dos Açores

Visão : Contribuir para a preservação do ambiente e desenvolvimento sustentável da Região

Objetivos Estratégicos

- OE 1: Incrementar o cumprimento da legislação ambiental
- OE 2: Implementar procedimentos e mecanismos com vista a promover o melhoramento do funcionamento interno do serviço e a relação com os clientes
- OE 3: Incrementar junto dos operadores económicos o conhecimento das responsabilidades em matéria ambiental

Objetivos Estratégico-Operacionais

Objetivos Estratégico-Operacionais de Eficácia - Ponderação de 40 %

O. 1 - Concretizar a realização de ações inspetivas a atividades com incidência ambiental — Ponderação de 40 %

Indicadores	Fórmula	2015	2016					
			Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind. 1 N.º de inspeções realizadas (exceto PCIP e SEVESO)	N.º de inspeções realizadas	110	95 ≤ N.º < 110	≥ 110	100%			

O. 2 Concretizar a realização de ações inspetivas a instalações PCIP e SEVESO — Ponderação de 20 %

Indicadores	Fórmula	2015	2016					
			Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind. 2 N.º de inspeções a instalações PCIP e SEVESO realizadas	N.º de inspeções realizadas	12	12 ≤ N.º < 15	≥ 15	100%			

O. 3 Concretizar a instrução de processos de contraordenação — Ponderação de 40%

Indicadores	Fórmula	2015	2016					
			Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind. 3 N.º de processos de contraordenação com decisão	N.º de PCO com decisão	55	65 ≤ N.º < 70	≥ 70	100%			

Objetivos Estratégico-Operacionais de Eficiência - Ponderação de 30 %

O. 4 Emitir recomendações/advertências/notificações para regularização de atividades com incidência ambiental e incrementar o acompanhamento junto dos operadores económicos — Ponderação de 50 %

Indicadores	Fórmula	2015	2016					
			Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind. 4 N.º de recomendações, advertências e notificações emitidas	N.º de recomendações, advertências e notificações	55	50 ≤ N.º < 60	≥ 60	60%			
Ind. 5 Taxa de infrações regularizadas	Infrações regularizadas/infrações registadas	35%	35 % ≤ Taxa < 45%	≥ 45%	40%			

O.5 Promover a realização de inspeções nas ilhas onde não estejam instalados serviços da IRA — Ponderação de 50 %

Indicadores	Fórmula	2015	2016					
			Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind. 6 Taxa de inspeções nas ilhas Pico, S. Jorge, Graciosa, Sta. Maria, Corvo e Flores	(N.º de inspeções nas ilhas PIC, SJG, GRA, SMA, COR, FLO/N.º total de inspeções)x100%	25%	30 % ≤ Taxa < 35%	≥ 35%	100%			

Objetivos Estratégico-Operacionais de Qualidade - Ponderação de 30 %

O. 6 Promover a realização de sessões de esclarecimento sobre legislação ambiental — Ponderação de 40 %

Indicadores	Fórmula	2015	2016					
			Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind. 7 N.º de sessões de esclarecimento realizadas	N.º de sessões de esclarecimento sobre legislação ambiental realizadas	3	3 ≤ Taxa < 5	≥ 5	100%			

O.7 Promover a elaboração e divulgação de Newsletters — Ponderação de 30 %

Indicadores	Fórmula	2015	2016					
			Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind. 8 N.º de Newsletters elaboradas e divulgadas	N.º de Newsletters elaboradas e divulgadas	n.a.	3 ≤ Taxa < 4	≥ 4	100%			

O.8 Elaboração de procedimento(s) para planeamento de inspeções SEVESO e PCIP — Ponderação de 30 %

Indicadores	Fórmula	2015	2016					
			Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind. 9 N.º de procedimentos para planeamento de inspeções SEVESO ou PCIP elaborados	N.º de procedimentos elaborados	n.a.	1 doc.	2 doc.	100%			

Meios disponíveis

Recursos Humanos	Pontuação	Planeados	Executados	Desvio
Dirigentes - Direção superior	20 x 1	20		
Dirigentes - Direção intermédia	16 x 1	16		
Inspetores superiores	12 x 5	60		
Técnicos Superiores	12 X 5 (1)	54 (1)		
Assistentes Técnicos	8 X 4 (2)	28 (2)		
Assistentes Operacionais	5 X 1	5		
Estagiar T	6 X 3 (3)	16,5 (3)		
TOTAL		200		

Orçamento (m€)	Estimado	Estimado revisto	Realizado	Desvio
Funcionamento	439,637 (4)			
Plano	5,000 (5)			

Listagem das fontes de verificação

Objetivo 1	Indicador 1	Número de inspeções ambientais realizadas (exceto PCIP e SEVESO) - Registos das inspeções (SGC; base de dados INSPETIVA)
Objetivo 2	Indicador 2	N.º de inspeções a instalações PCIP e SEVESO - Registo das inspeções (SGC, base de dados INSPETIVA)
Objetivo 3	Indicador 3	N.º de processos de contraordenação (PCO) com decisão (SGC; base de dados INSPETIVA)

Objetivo 4	**Indicador 4**	N.º de recomendações/notificações emitidas (SGC, Excel e INSPETIVA)
Objetivo 4	**Indicador 5**	Tx. de infrações regularizadas (SGC, Excel e INSPETIVA)
Objetivo 5	**Indicador 6**	Tx. de inspeções realizadas nas ilhas PIC, SJG, GRA, SMA, COR, FLO - Registo das inspeções (SGC, INSPETIVA)
Objetivo 6	**Indicador 7**	N.º de sessões de esclarecimento sobre legislação ambiental (SGC, registos e notícias sobre as sessões)
Objetivo 7	**Indicador 8**	Registos das newsletters (E-mail, SGC)
Objetivo 8	**Indicador 9**	Elaboração de procedimento(s); N.º de procedimento(s) elaborado(s) (documento(s) (SGC)

Gráfico n.º 1 - Peso de cada tipo de objetivo no resultado final

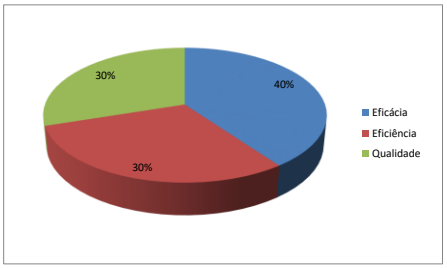
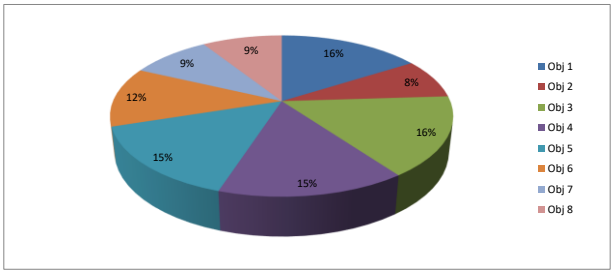


Gráfico n.º 2 - Peso de cada objetivo operacional no resultado final



Notas Explicativas

([1]) Prevista contratação de tec. superior, com início de funções em março. Apresentadas 2 candidaturas ao Programa Recuperar, perspetivando-se início de funções em março, caso as candidaturas sejam aprovadas.

([2]) Prevista contratação de assistente técnico, com início de funções em julho

([3]) Considerada a data de término dos contratos de estágio (1 a 30/06/2016 e 2 a 30/09/2016) e a possibilidade de prorrogação de 2 deles.

([4]) Indicada a verba atribuída no orçamento de funcionamento - a verba estimada para fazer face às despesas previstas era superior

([4]) Verba atribuída à ação Inspeção e Fiscalização Ambiental no Plano Regional para 2016 (diploma aprovado na Assembleia Legislativa da RAA).

Justificação