

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO 2015

Versão 0 Data: 15/12/2014

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	2014	2015					
			Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind. 1 N.º de inspeções realizadas (exceto PCIP e SEVESO)	N.º de inspeções realizadas	130	110 ≤ N.º < 125	≥ 125	100%			

O. 2 Concretizar a realização de ações inspetivas a instalações PCIP e SEVESO

Ponderação de 20 %

Indicadores	Fórmula	2014	2015					
			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	2014	2015					
			Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind. 3 N.º de processos de contraordenação com decisão	N.º de PCO com decisão	75	55 ≤ N.º < 65	≥ 65	100%			

Objetivos Estratégico-Operacionais de Eficiência - Ponderação de 30 %

O. 4 Responder com celeridade às solicitações de âmbito ambiental (reclamações e pedidos institucionais)

Ponderação de 40 %

Indicadores	Fórmula	2014	2015					
			Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind. 4 Sem averiguação no terreno	(N.º de solicitações respondidas num prazo até 10 dias úteis/n.º total de solicitações enquadráveis)x100%	80%	80 % ≤ Taxa < 90%	Taxa ≥ 90%	40%			
Ind. 5 Com averiguação no terreno - ilhas SMG, TER e FAI	(N.º de solicitações respondidas num prazo até 40 dias úteis/n.º total de solicitações enquadráveis)x100%	80%	80 % ≤ Taxa < 90%	Taxa ≥ 90%	40%			
Ind. 6 Com averiguação no terreno - restantes ilhas	(N.º de solicitações respondidas num prazo de 60 dias úteis/n.º total de solicitações enquadráveis)x100%	80%	80 % ≤ Taxa < 90%	Taxa ≥ 90%	20%			

O.5 Emitir recomendações e notificações para regularização de atividades com incidência ambiental e incrementar o acompanhamento junto dos operadores económicos

Ponderação de 40 %

Indicadores	Fórmula	2014	2015					
			Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind. 7 N.º de recomendações e notificações emitidas	N.º de recomendações e notificações	75	55 ≤ N.º < 60	≥ 65	60%			
Ind. 8 Taxa de infrações regularizadas	Infrações regularizadas/infrações registadas	30%	35 % ≤ Taxa < 50%	≥ 50%	40%			

O.6 Promover a realização de inspeções nas ilhas onde não estejam instalados serviços da IRA

Ponderação de 20 %

Indicadores	Fórmula	2014	2015					
			Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind. 9 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%	15%	25 % ≤ Taxa < 35%	≥ 35%	100%			

Objetivos Estratégico-Operacionais de Qualidade - Ponderação de 30 %

O.7 Promover a realização de sessões de esclarecimento sobre legislação ambiental

Ponderação de 20 %

Indicadores	Fórmula	2014	2015					
			Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind. 10 N.º de sessões de esclarecimento realizadas	N.º de sessões de esclarecimento sobre legislação ambiental realizadas	3	3 ≤ Taxa < 5	≥ 5	100%			

O.8 Promover a realização de ações de formação sobre direito e legislação ambiental

Ponderação de 30 %

Indicadores	Fórmula	2014	2015					
			Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind. 11 Realizar ações de formação aos agentes de fiscalização e pessoal de inspeção	N.º de ações realizadas e frequentadas	n.a.	3 ≤ Taxa < 5	≥ 5	100%			

O.9 Promover a realização de ações e desenvolvimento de procedimentos com vista à implementação da NP EN ISO / IEC 17025

Ponderação de 30 %

Indicadores	Fórmula	2014	2015					
			Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind. 12 Ações e procedimentos realizados	N.º de ações e procedimentos (formação, documentos elaborados, reuniões)	n.a.	3 ≤ Taxa < 5	≥ 5	100%			

O.10 Elaboração de Manual de Procedimento de Medição de Ruído Ambiente

Ponderação de 20 %

Indicadores	Fórmula	2014	2015					
			Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind. 13 Data de conclusão do documento	Data de conclusão do documento	n.a.	31/12/2015	30/09/2015	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 <sup>(1)</sup>	60 <sup>(1)</sup>		
Técnicos Superiores	12 x 3 <sup>(2)</sup>	33 <sup>(2)</sup>		
Assistentes Técnicos	8 X 3	24		
Assistentes Operacionais	6 X 1	6		
Estagiari T	6 X 1	6		
<b>TOTAL</b>		<b>165</b>		

Orçamento (m€)	Estimado	Estimado revisto	Realizado	Desvio
Funcionamento	590,041			
Plano	( <sup>3</sup> )			

**Listagem das fontes de verificação**

Objetivo	Indicador	Descrição
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 em 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 (base de dados INSPETIVA, ficheiro EXCEL)
Objetivo 4	Indicador 4	N.º de reclamações e solicitações e de respostas sem averiguação (SGC; base de dados Excel)
Objetivo 4	Indicador 5	N.º de reclamações e solicitações e de respostas com averiguação nas ilhas S. Miguel, Terceira e Faial (SGC; base de dados Excel)
Objetivo 4	Indicador 6	N.º de reclamações e solicitações e de respostas com averiguação nas restantes ilhas: SGC; base de dados Excel
Objetivo 5	Indicador 7	N.º de recomendações/notificações emitidas (SGC, Excel e INSPETIVA)
Objetivo 5	Indicador 8	Tx. de infrações regularizadas (SGC, Excel e INSPETIVA)
Objetivo 6	Indicador 9	Tx. de inspeções realizadas nas ilhas PIC, SJG, GRA; SMA, COR, FLO - Registo das inspeções (SGC, INSPETIVA)
Objetivo 7	Indicador 10	n.º de sessões de esclarecimento sobre legislação ambiental (SGC, registos e notícias sobre as sessões)
Objetivo 8	Indicador 11	n.º de ações de formação promovidas (SGC, registos)
Objetivo 9	Indicador 12	Registos das ações; documentos elaborados (SGC, registo das ações)
Objetivo 10	Indicador 13	Elaboração de documento e data de aprovação (SGC)

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

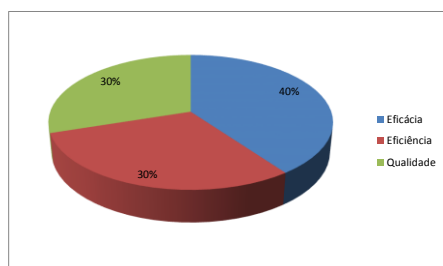
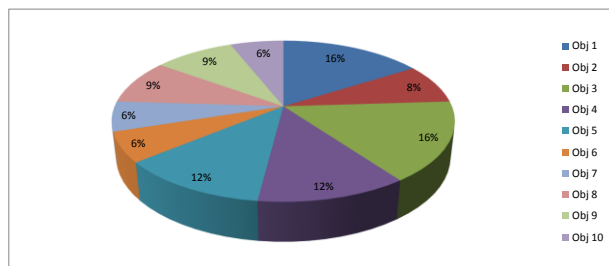


Gráfico n.º 2 - Peso de cada objetivo operacional no resultado final



**Notas Explicativas**

(<sup>1</sup>) - Inclui desempenho de funções inspetivas por tec. superior em regime de mobilidade intercarreiras.

(<sup>2</sup>) - Prevê-se a contratação de um técnico superior jurista para desempenho de funções essencialmente na área da instrução de processos de contraordenação. Considerando os prazos estimados para a conclusão do procedimento, prevê-se que a afetação esteja concluída apenas no 2.º trimestre

(<sup>3</sup>) Valor do orçamento ainda não atribuído à data da elaboração

**Justificação**