

Departamento: SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO

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

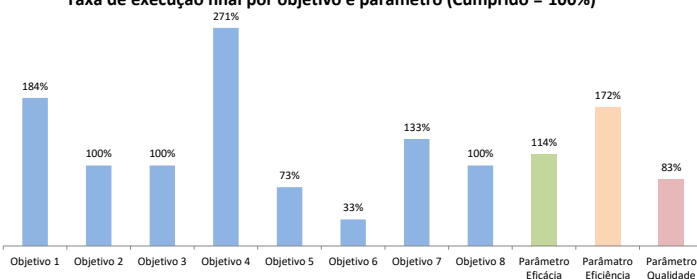
OE 1: Incrementar o cumprimento da legislação ambiental

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

Cumprimento dos objetivos operacionais

Taxa de execução final por objetivo e parâmetro (Cumprido = 100%)



Legenda	Supera	Atinge	Não atinge	Sem efeito
---------	--------	--------	------------	------------

Objetivos Estratégico-Operacionais

Objetivos Estratégico-Operacionais de Eficácia - Ponderação de 40 %		Ponderação de 40 %						
Indicadores	Fórmula	2015	2016				Classificação	Desvio
			Meta	Superação	Peso	Realizado		
<b>O. 1 - Concretizar a realização de ações inspetivas a atividades com incidência ambiental</b>								
Ind. 1 N.º de inspeções realizadas (exceto PCIP e SEVESO)	N.º de inspeções realizadas	110	95 ≤ N.º < 110	≥ 110	100%	175	Superado	75%
<b>O. 2 Concretizar a realização de ações inspetivas a instalações PCIP e SEVESO</b>								
Ind. 2 N.º de inspeções a instalações PCIP e SEVESO realizadas	N.º de inspeções realizadas	12	12 ≤ N.º < 15	≥ 15	100%	13	Atingido	0%
<b>O. 3 Concretizar a instrução de processos de contraordenação</b>								
Ind. 3 N.º de processos de contraordenação com decisão	N.º de PCO com decisão	55	65 ≤ N.º < 70	≥ 70	100%	68	Atingido	0%
Objetivos Estratégico-Operacionais de Eficiência - Ponderação de 30 %		Ponderação de 50 %						
<b>O. 4 Emitir recomendações/advertências/notificações para regularização de atividades com incidência ambiental e incrementar o acompanhamento junto dos operadores económicos</b>								
Ind. 4 N.º de recomendações, advertências e notificações emitidas	N.º de recomendações, advertências e notificações	55	50 ≤ N.º < 60	≥ 60	60%	176	Superado	252%
Ind. 5 Taxa de infrações regularizadas	Infrações regularizadas/infrações registadas	35%	35 % ≤ Taxa < 50%	≥ 50%	40%	52%	Superado	50%
<b>O. 5 Promover a realização de inspeções nas ilhas onde não estejam instalados serviços da IRA</b>								
Ind. 6 Taxa de inspeções nas ilhas Pico, S. Jorge, Graciosa, Sta. Maria, Corvo e Flores	(N.º de inspeções nas ilhas PIC, SIG, GRA, SMA, COR, FLO/N.º total de inspeções)x100%	25%	30 % ≤ Taxa < 35%	≥ 35%	100%	22%	Não atingido	-27%
Objetivos Estratégico-Operacionais de Qualidade - Ponderação de 30 %		Ponderação de 40 %						
<b>O. 6 Promover a realização de sessões de esclarecimento sobre legislação ambiental</b>								
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%	1	Não atingido	-66%
<b>O. 7 Promover a elaboração e divulgação de newsletters</b>								
Ind. 8 N.º de newsletters elaboradas e divulgadas	N.º de newsletters elaboradas e divulgadas	n.a.	3 ≤ Taxa < 4	≥ 4	100%	4	Superado	33%
<b>O. 8 Elaboração de procedimento(s) para planeamento de inspeções SEVESO e/ou PCIP</b>								
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%	1	Atingido	0%

Meios disponíveis				
Recursos Humanos	Pontuação	Planeados	Executados	Desvio
Dirigentes - Direção superior	20 x 1	20	19,9	0%
Dirigentes - Direção intermédia	16 x 1	16	16,2	1%
Inspetores superiores	12 x 5	60	52,2	-13%
Técnicos Superiores	12 x 5 <sup>(1)</sup>	54 <sup>(1)</sup>	48,0	-11%
Assistentes Técnicos	8 x 4 <sup>(2)</sup>	28 <sup>(2)</sup>	21,4	-24%
Assistentes Operacionais	5 x 1	5	5,0	0%
Estagiário T	6 x 3 <sup>(3)</sup>	16 <sup>(3)</sup>	17,7	11%
<b>TOTAL</b>		<b>200</b>	<b>180,4</b>	<b>-10%</b>

Orçamento (m€)	Atribuído	Atribuído revisto	Realizado	Desvio
Funcionamento	439,637	536,967	519,840	-3%
Plano	5,000	9,000	8,420	-2%

#### Listagem das fontes de verificação

Objetivo	Indicador	Fonte 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

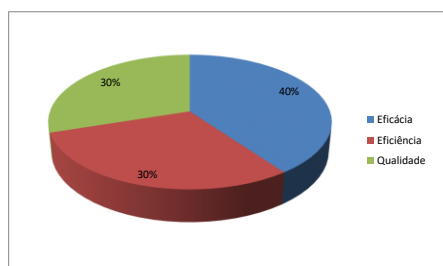
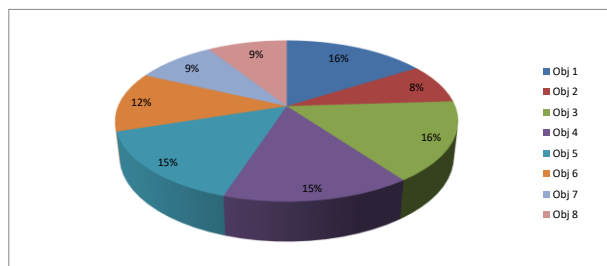


Gráfico n.º 2 - Peso de cada objetivo operacional no resultado final



#### Notas Explicativas

- (<sup>1</sup>) 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.
- (<sup>2</sup>) Prevista contratação de assistente técnico, com início de funções em julho
- (<sup>3</sup>) 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.
- (<sup>4</sup>) Indicada a verba atribuída no orçamento de funcionamento - a verba estimada para fazer face às despesas previstas era superior
- (<sup>5</sup>) Verba atribuída à ação Inspeção e Fiscalização Ambiental no Plano Regional para 2016 (diploma aprovado na Assembleia Legislativa da RAA).

#### Justificação

- OB1 - Foram realizadas mais inspeções que as inicialmente previstas devido a entrada em vigor do regime jurídico da ecotaxa sobre sacos de plástico, tendo sido realizada uma campanha inspetiva específica e inspecionados todos os estabelecimentos abrangidos.
- OB4 - Desvio deveu-se essencialmente ao facto de diversos processos relativos a 2015 terem seguimento em 2016. Em 2015 a IRA tinha apenas um tec. superior afeto à atividade contraordenacional o que não permitiu a análise e seguimento de muitos dos autos de notícia rececionados naquele ano. Com o início de funções de mais 2 técnicos superiores em fev. de 2016, foi possível dar seguimento aos processos do ano anterior.
- OB5 - O número de inspeções realizadas nas ilhas Terceira, Faial e S. Miguel foi superior ao inicialmente previsto devido à campanha inspetiva relativa ao regime jurídico da ecotaxa sobre sacos de plástico, uma vez que os estabelecimentos abrangidos em 2016 se localizam apenas naquelas ilhas, o que implicou que a taxa de inspeções realizadas nas outras ilhas fosse inferior que a planeada.
- OB6 - Foi realizada apenas uma sessão de esclarecimento em virtude de não terem sido identificadas áreas alvo nem terem sido manifestadas pelos operadores ou seus representantes solicitações neste âmbito, acrescendo ainda o facto da Direção Regional do Ambiente ter realizado sessões de esclarecimento relativas a um novo diploma que entrou em vigor, concretamente o regime jurídico da ecotaxa sobre sacos de plástico.