

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO 2017

Versão 0 Data: 30/01/2017

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 do 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	2016	2017					
			Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind. 1 N.º de inspeções realizadas (exceto PCIP e SEVESO)	N.º de inspeções realizadas	175	150 ≤ N.º < 175	≥ 185	100%			

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

Ponderação de 20 %

Indicadores	Fórmula	2016	2017					
			Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind. 2 N.º de inspeções a instalações PCIP e SEVESO realizadas	N.º de inspeções realizadas	13	12 ≤ N.º < 15	≥ 15	100%			

O. 3 Concretizar a instrução de processos de contraordenação

Ponderação de 40 %

Indicadores	Fórmula	2016	2017					
			Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind. 3 N.º de processos de contraordenação com decisão	N.º de PCO com decisão	68	75 ≤ N.º < 80	≥ 85	100%			

Objetivos Estratégico-Operacionais de Eficiência - Ponderação de 30 %

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

Ponderação de 50 %

Indicadores	Fórmula	2016	2017					
			Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind. 4 N.º de advertências e notificações emitidas	N.º de advertências e notificações	176	50 ≤ N.º < 60	≥ 75	60%			
Ind. 5 Taxa de infrações regularizadas	Infrações regularizadas/infrações registadas	52%	40 % ≤ Taxa < 50%	≥ 55%	40%			

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

Ponderação de 50 %

Indicadores	Fórmula	2016	2017					
			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%	22%	30 % ≤ Taxa < 35%	≥ 35%	100%			

Objetivos Estratégico-Operacionais de Qualidade - Ponderação de 30 %

O. 6 Promover a elaboração e divulgação de Newsletters

Ponderação de 20 %

Indicadores	Fórmula	2016	2017					
			Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind. 6 N.º de Newsletters elaboradas e divulgadas	N.º de Newsletters elaboradas e divulgadas	4	3 ≤ Taxa < 4	≥ 4	100%			

O.7 Elaboração de procedimento para planeamento de inspeções a instalações PCIP

Ponderação de 30 %

Indicadores	Fórmula	2016	2017					
			Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind. 7 Elaboração de plano de inspeções e implementação do sistema de análise risco	Conclusão do procedimento - elaboração do plano de inspeções com base na implementação do sistema de análise de risco	n.a.	31/12/2017	31/10/2017	100%			

O.8 Implementar nova base de dados/plataforma de gestão e tramitação da atividade inspetiva e contraordenacional

Ponderação de 50 %

Indicadores	Fórmula	2016	2017					
			Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Implementação e operacionalização do software	Implementação e operacionalização do software até final do ano	n.a.	31/12/2017	31/07/2017	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 7 <sup>(1)</sup>	72 <sup>(1)</sup>		
Técnicos Superiores	12 X 6 <sup>(2)</sup>	66 <sup>(2)</sup>		
Assistentes Técnicos	8 X 6 <sup>(3)</sup>	38 <sup>(3)</sup>		
Assistentes Operacionais	6 X 1	6		
Estagiário T	6 X 3 <sup>(4)</sup>	7,5 <sup>(4)</sup>		
TOTAL		225,5		

Orçamento (m€)	Estimado	Estimado revisto	Realizado	Desvio
Funcionamento	857,25 <sup>(5)</sup>			
Plano	71,500 <sup>(6)</sup>			

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 (GestIRA)
Objetivo 2	Indicador 2	N.º de inspeções a instalações PCIP e Seveso - Registo das inspeções (GestIRA)
Objetivo 3	Indicador 3	N.º de processos de contraordenação (PCO) com decisão (SGC; base de dados INSPETIVA e GestIRA)
Objetivo 4	Indicador 4	N.º de recomendações/notificações emitidas (SGC, Excel e GestIRA)
Objetivo 4	Indicador 5	Tx. de infrações regularizadas (SGC, Excel e GestIRA)

Objetivo 5	Indicador 6	Tx. de inspeções realizadas nas ilhas PIC, SJG, GRA, SMA, COR, FLO - Registo das inspeções (GestIRA)
Objetivo 6	Indicador 7	Registos das newsletters (E-mail)
Objetivo 7	Indicador 8	Elaboração de procedimento para planeamento de inspeções a instalações PCIP; Conclusão do procedimento e elaboração de documento (SGC; Excel)
Objetivo 8	Indicador 9	Implementação e operacionalização do software - plataforma GestIRA (GestIRA)

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

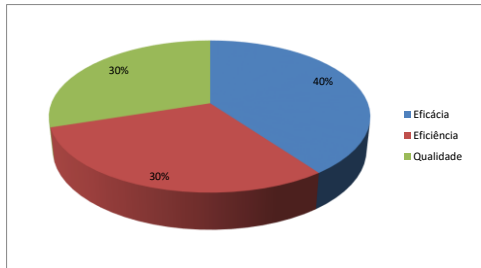
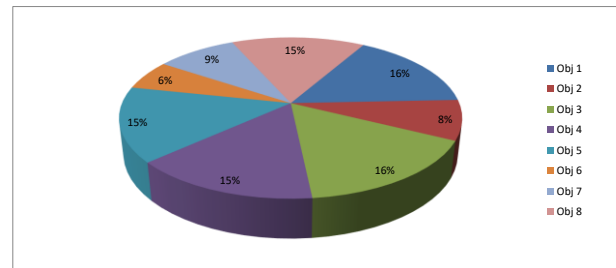


Gráfico n.º 2 - Peso de cada objetivo operacional no resultado final



#### Notas Explicativas

- (<sup>1</sup>) Previsto recrutamento de 2 inspetores superiores, perspetivando-se início de funções no segundo semestre de 2017, após conclusão dos procedimentos. Inclui tec. superior em mobilidade intercarreiras.
- (<sup>2</sup>) Prevista contratação de 1 técnico superior, perspetivando-se início de funções no segundo semestre de 2017, considerando o procedimento de recrutamento.
- (<sup>3</sup>) Prevista contratação de 3 assistentes técnicos, prevendo-se início de funções no segundo ou terceiro trimestre de 2017, considerando os procedimentos de recrutamento.
- (<sup>4</sup>) Considerando a data de término dos contratos de estágio atualmente em curso.
- (<sup>5</sup>) Orçamento para a RAA ainda não aprovado. Valor estimado face às despesas previstas, tendo sido incluída a verba estimada para o recrutamento de pessoal pretendido.
- (<sup>6</sup>) Plano Anual Regional ainda não aprovado. Valor estimado face às ações planeadas.

#### Justificação