



**Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas
da Câmara Municipal de Chaves**

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PLANO - ANO DE 2021

**Relatório de Execução Anual
do
Plano de Prevenção de Riscos de Gestão,
incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas
da Câmara Municipal de Chaves
2021**



Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas da Câmara Municipal de Chaves

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PLANO - ANO DE 2021

Estrutura do Relatório

1 – Enquadramento

2 – Monitorização do Plano

3 – Metodologia Adotada

4 – Balanço E Execução do Plano

5 – Conclusões

6 – Recomendações

Anexos

Quadros de Avaliação Anual



Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas da Câmara Municipal de Chaves

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PLANO - ANO DE 2021

1. Enquadramento

1.1 Dando concretização à credencial legal emergente da Recomendação do Conselho de Prevenção da Corrupção nº 1/2009, de 01 de julho, publicada no Diário da República II Série, nº. 140, de 22 de julho, veio a Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, a aprovar, em 10/02/2021, o Plano de Prevenção de Gestão de Riscos, incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas, consagrando o mesmo medidas de prevenção, sobre a matéria, com incidência nas seguintes áreas de intervenção municipal, a saber:

- a) Contratação Pública;
- b) Concessão de Benefícios Públicos;
- c) Gestão Urbanística;
- d) Gestão de Recursos Humanos.

1.2 Durante a vigência do referido Plano, o mesmo veio a ser, materialmente, acompanhado, em sede de reunião de coordenação, pelos dirigentes das diversas unidades orgânicas, sendo, para o efeito, avaliadas as medidas, nele exaradas, particularmente, a sua eficácia e eficiência, em vista à efetiva diminuição dos riscos de corrupção.

2. Monitorização do Plano

2.1 A monitorização do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de corrupção e infrações conexas do Município de Chaves, foi efetuada com base nas atividades e nas medidas constantes do Plano, aprovado em 2021, que estabelecia medidas a aplicar no mesmo ano.

2.2 Pretende-se que o Plano seja um documento de gestão global que permita identificar, medir, acompanhar e controlar os riscos-chave que o Município de Chaves enfrenta na prossecução da sua visão, missão e objetivos.

2.3 O Plano centra-se nas áreas consideradas pela Câmara Municipal de Chaves¹ (CMC), mais suscetíveis de gerar riscos, muito concretamente:

- a) Contratação Pública;
- b) Concessão de Benefícios Públicos;
- c) Gestão Urbanística;
- d) Recursos Humanos.

2.4 No entanto, a probabilidade de ocorrência de riscos de gestão é transversal a todos os serviços municipais, revelando-se um requisito essencial ao desempenho das atribuições e competências, tendo como objetivo salvaguardar aspetos indispensáveis na tomada de decisões e, que estas se revelem conforme a legislação vigente.

2.5 A gestão de risco é uma responsabilidade de todos os colaboradores do Município, dos membros dos órgãos municipais e do pessoal com funções dirigentes, sendo imprescindível que a administração

¹ Adiante designada por CMC.



Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas da Câmara Municipal de Chaves

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PLANO - ANO DE 2021

procure a realização dos interesses públicos, tomando as decisões mais adequadas e eficientes para a realização das necessidades das coletividades, com o máximo de rigor, transparência, democratização, pautado por princípios de economicidade e igualdade, em respeito pelas normas legais em vigor.

2.6 Com o presente Relatório, o Município de Chaves pretende descrever as ações desenvolvidas e os factos ocorridos em 2021 que, de forma direta ou indireta, se correlacionam com as questões de fundo vertidas no seu Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas.

3. Metodologia adotada:

3.1 Foram identificados, pelos serviços municipais, alguns riscos associados ao desempenho regular das tarefas respetivas, sistematizados nos quadros elaborados para 2021, por forma a conferir uma leitura mais clara e objetiva, tendo em vista a mensuração dos resultados com maior fiabilidade.

3.2 A Divisão de Administração Geral contactou todas as Unidades Orgânicas responsáveis pelas Medidas propostas no Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, Corrupção e Infrações Conexas do Município de Chaves, no sentido de solicitar a revisão das medidas de prevenção documentadas no Plano, requerendo o comentário dos vários responsáveis, sobre a implementação ou não de cada uma delas

3.3 O objetivo deste exercício consistiu em permitir às unidades orgânicas que, relativamente a cada uma das atividades identificadas no plano, assim como em relação aos potenciais riscos, pudessem, por um lado fazer uma análise sobre a eficácia das medidas de prevenção em vigor e, de forma complementar, identificar outras medidas cuja implementação futura venha a revelar-se necessária.

3.4 A metodologia adotada para elaboração do presente relatório, de acordo com o Plano e no que diz respeito à verificação do grau de execução, tomou por base a definição de três níveis de implementação:

- Implementada” – significa que o procedimento foi executado;
- “Parcialmente Implementada” – significa que o procedimento foi executado apenas parcialmente ou não terá sido aplicado na totalidade dos casos;
- “Não implementada” – significa que o procedimento não foi executado;

3.5 As áreas a analisar dizem respeito às seguintes atividades, a saber:

- Contratação Pública;
- Concessão de Benefícios Públicos;
- Gestão Urbanística;
- Recursos Humanos.



Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas da Câmara Municipal de Chaves

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PLANO - ANO DE 2021

Nota: Refira-se que, sobre os serviços municipais responsáveis pela implementação das medidas de prevenção, recai o dever de justificação sempre que as mesmas não tenham sido desenvolvidas e ou concretizadas com o sucesso pretendido.

3.6 O método de recolha de informação, por forma a monitorizar as medidas propostas, repousam na realização de entrevistas, aos diferentes Dirigentes municipais envolvidos no Plano, em vista a verificar o grau de implementação das medidas propostas, bem como recomendações de melhoria para o ano 2022.

3.7 Considerando que existem riscos transversais e riscos específicos a cada área, a análise será apresentada, seguindo esses dois indicadores, com a ressalva de que os primeiros assumem um carácter global, mas de aplicabilidade setorial, estando, por isso, o seu grau de implementação dependente de cada área de intervenção municipal.

4 . BALANÇO E EXECUÇÃO DO PLANO

4.1 Foram definidas, para o ano de 2021, um total de 61 medidas que serviram como mecanismo de controle para os riscos identificados pelas diferentes Unidades Orgânicas.

4.2 Destas 61 medidas foram obtidos os seguintes resultados, no que respeita ao nível de implementação das medidas preventivas propostas, a saber:

Número total de riscos identificados	Número total de medidas preventivas previstas	Número total de medidas preventivas implementadas	Número total de medidas preventivas parcialmente implementadas	Número total de medidas preventivas não implementadas
51	61	40	20	1

De referir que a medida que ficou por Implementar no ano em 2021 - “*não realização da inventariação física aos stocks*”, foi devida à instabilidade motivada pela pandemia Covid 19 (especialmente em matéria de adoção do regime de teletrabalho e contexto nacional associado), tendo sido referido, pela respetiva Dirigente, que tal procedimento será retomado, previsivelmente, em junho de 2022.

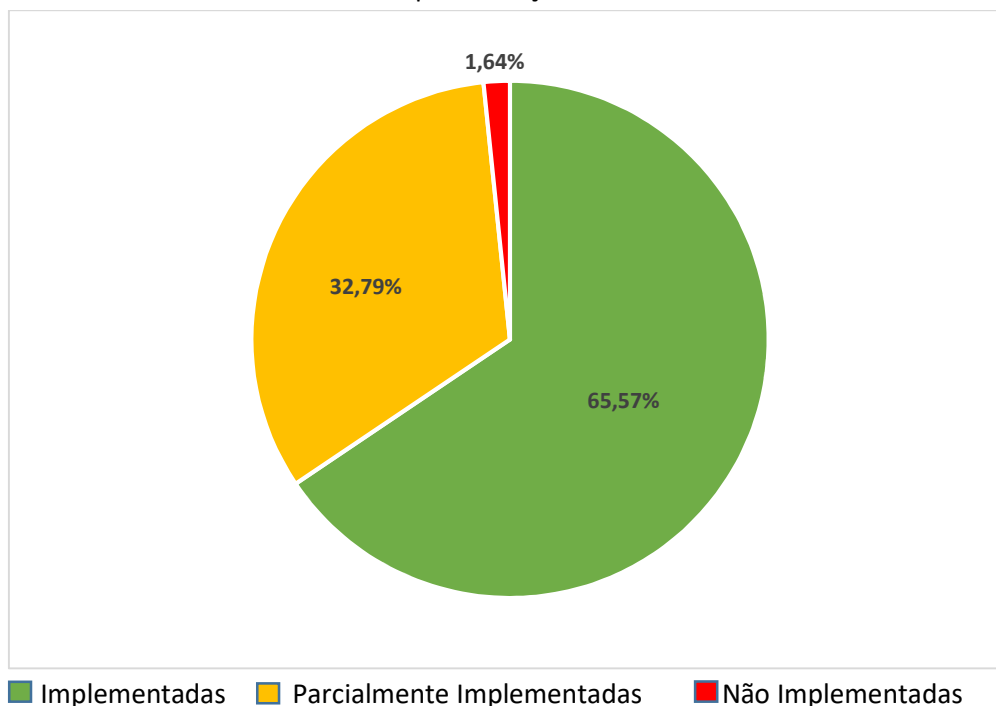


Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas da Câmara Municipal de Chaves

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PLANO - ANO DE 2021

4.3 Em termos relativos, e em sintonia com resultados antes indicados, verifica-se que o grau de execução das medidas preventivas inicialmente fixadas no Plano, se cifra em 98,36% - porquanto existe uma medida não implementada, conforme antes enunciado e explicitado - sendo, contudo, imprescindível colocar em evidência o respetivo nível de implementação.

Quadro Resumo “Grau de Implementação das Medidas Preventivas 2021”



4.4 Os quadros preenchidos pelas diferentes Unidade orgânicas com a avaliação anual da Execução das medidas de prevenção estabelecidas para controle e prevenção de Riscos de Gestão, corrupção e Infrações Conexas encontram-se em anexo a este documento.

5. Conclusões:

5.1 O presente relatório apresenta um balanço do nível de aplicação e monitorização do PPGRCIC no Município de Chaves para o ano de 2021.

5.2 Os dados constantes dos quadros de avaliação relativos a cada uma das medidas previstas e implementadas pelas unidades orgânicas abrangidas demonstram, a nível global, um grau de cumprimento relevante, fixando-se em 98,36% o grau de execução das medidas preventivas inicialmente fixadas no Plano.

5.3 No que concerne ao nível de implementação das medidas preventivas previstas no Plano, verifica-se que 65,77% foram implementadas, 32,79% foram parcialmente implementadas e apenas 1,64% não foi implementada, sendo de realçar a preocupação, junto dos serviços municipais e respetivas



Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas da Câmara Municipal de Chaves

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PLANO - ANO DE 2021

unidades orgânicas, em promover uma melhoria contínua, tendo em vista a diminuição e eliminação progressiva dos riscos associados às tarefas desempenhadas, inclusive num especial período pautado pela Pandemia Covid-19.

- 5.4** O sucesso deste Plano depende do seu grau de acolhimento, execução e celeridade na implementação, tornando-se importante que os responsáveis atuem, quer na aplicação das diferentes medidas supra identificadas, quer na gestão decorrente do acompanhamento do desenvolvimento e implementação das mesmas, atentos os elementos colhidos junto das unidades orgânicas abrangidas.
- 5.5** Os dados constantes dos quadros de avaliação revelam um grau de cumprimento aceitável, denotando-se uma preocupação em promover uma melhoria contínua, tendo em vista a diminuição e eliminação progressiva dos riscos associados às tarefas desempenhadas.
- 5.6** Poderão vir a ser identificados riscos em outras áreas de intervenção municipal, a serem ponderadas em próxima monitorização e/ou revisão do Plano, prevista para o ano de 2022.
- 5.7** É essencial existir prova de facto das medidas implementadas para prevenir supostas ilegalidades, fraudes ou erros de modo a atingir os objetivos predefinidos no PPRGCIC.
- 5.8** As medidas que não foram implementadas ou parcialmente implementadas, encontram-se justificadas, carecendo de insistência quanto à sua futura implementação e/ou, eventuais ajustamentos.
- 5.9** Os fatores críticos que vêm comprometendo a plena implementação de todas as medidas de prevenção, centram-se nos seguintes aspetos funcionais, abaixo, sumariamente, indicados:
- a) As alterações legislativas comprometem, por vezes, a verificação e atualização de documentos de suporte aos respetivos procedimentos;
 - b) A imprescindibilidade de concretização plena do procedimento de desmaterialização administrativa de toda a gestão documental do Município, sendo certo durante o ano de 2021 sobreveio um avanço nesta área, atentas as exigências da adoção mais alargada do regime de teletrabalho, especialmente, enquanto resolução associada à Pandemia Covid-19, sendo ainda de salientar a revisão/atualização dos circuitos de gestão documental do município operada(s), carecendo ainda de um Programa de Gestão de Stocks para os Museus, especialmente para monitorização da Loja do MACNA;
 - c) Incremento de equipamentos informáticos que permitam simplificar procedimentos administrativos (ex: Digitalização de antecedentes em processos urbanísticos), bem como de equipamentos que permitam ver plantas de grandes dimensões, dificultando, desta forma, a apreciação de processos, bem como a utilização do Software disponibilizado pela Medidata e sua correta implementação, com vista a um maior controle de todos os processos urbanísticos;



Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas da Câmara Municipal de Chaves

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PLANO - ANO DE 2021

- d) Os recursos humanos afetos ou a afetar às unidades orgânicas, um fator essencial nas diferentes áreas de prestação de serviço público de proximidade ao nível local, com especial enfoque na importância subjacente à constituição de equipas de trabalho multidisciplinar.

6. Recomendações:

Presente a análise realizada e as conclusões explanadas, formulam-se as seguintes recomendações, tendo por escopo a concretização dos objetivos subjacentes ao Plano numa lógica de melhoria contínua e de prevenção de riscos inerentes ao regular desenvolvimento das atividades administrativas de âmbito local antes em análise, a saber:

- Incremento e otimização da cooperação entre as várias unidades e serviços, numa lógica de reforço de boas práticas de trabalho em equipa e a articulação entre unidades orgânicas, a par da melhoria e maior eficiência em sede de troca de informação, por forma a assegurar a integração das atualizações resultantes das alterações legislativas;
- Desenvolvimento de práticas de partilha de instrumentos e metodologias, impulsionando a melhoria de circulação e transparência dos processos administrativos em formato digital, por via de procedimentos que garantam a correta entrada de documentos no referido formato pelos munícipes e posterior tramitação nas respetivas unidades orgânicas, no âmbito do procedimento de desmaterialização administrativa de toda a gestão documental do município;
- Acompanhamento contínuo e monitorização em sede de recursos humanos, em sintonia com as diferentes unidades orgânicas;
- Verificação do cumprimento das normas regulamentares atualmente existentes no município, sem prejuízo da respetiva atualização, revisão ou aprovação, quando aplicável;
- Dinamização do procedimento de sensibilização do Plano e medidas preventivas associadas, junto dos competentes serviços municipais, de forma a potenciar um maior sentido ético adequado à missão do Município;
- Revisão das medidas propostas no Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas por parte dos dirigentes municipais, se aplicável, numa perspetiva de melhoria contínua;
- Manutenção do acompanhamento dos processos de monitorização dos procedimentos e medidas aplicáveis, sendo de realçar que para o Risco identificado pela Divisão de Gestão Financeira, *“Ausência de monitorização das responsabilidades das entidades beneficiárias de subsídios ou outras*



Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas da Câmara Municipal de Chaves

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PLANO - ANO DE 2021

comparticipações financeiras sem retorno para o Município”, importa promover junto dos respetivos gestores de contrato a necessidade de solicitar os imprescindíveis relatórios de execução das atividades junto dos Beneficiários.

Chaves 12 de janeiro de 2022

A Técnica Superior

Margarida Pizarro



Quadro de Avaliação Anual

- Execução das medidas de prevenção estabelecidas para controle e prevenção de Riscos de Gestão, Corrupção e Infrações Conexas -

Ano: 2021

Unidade Orgânica	Atividade a Controlar	Riscos identificados	Mecanismos de controlo do risco propostos	Grau de implementação das medidas			Evidencias da implementação	Justificação em caso de não implementada (NI)
				TI	PI	NI		
Divisão de Ordenamento do Território e Gestão Urbanística	Gestão Urbanística e Territorial	Ausência de procedimentos uniformes, tratamentos distintos para casos semelhantes por consequência de interpretações de normas legais diversas, no âmbito do RJUE, não coincidentes dentro da mesma unidade orgânica, com competência em matéria de urbanismo,	1 -Elaboração de estruturação de informação técnica para todos os pedidos a apreciar; 2 -Análise atenta aos pareceres jurídicos produzidos, sobre a matéria em apreciação; 3 -Emissão de pareceres jurídicos, em vista à uniformização das interpretações.		X		Foram regularmente realizadas reuniões de coordenação técnica entre o Chefe de Divisão e os técnicos superiores em vista à uniformização de interpretações legais e regulamentares com incidência na gestão urbanística.	
		Tentativa de influência nas opções de planeamento	Atenção para fenómenos de insistência sobre decisões que possam prejudicar ou privilegiar determinada pessoa (singular ou coletiva)		X		Introdução de medidas de maior disciplina e transparência no atendimento técnico relevante, mediante o agendamento prévio do atendimento e a elaboração de autos de diligência que titulam tudo aquilo que de essencial se regista em tais episódios de atendimento.	



Quadro de Avaliação Anual

- Execução das medidas de prevenção estabelecidas para controle e prevenção de Riscos de Gestão,
Corrupção e Infrações Conexas -

Ano: 2021

Unidade Orgânica	Atividade a Controlar	Riscos identificados	Mecanismos de controlo do risco propostos	Grau de implementação das medidas			Evidencias da implementação	Justificação em caso de não implementada (NI)
				TI	PI	NI		
		Falta de imparcialidade potenciada pela intervenção sistemática de determinado técnico ou dirigente em processos da mesma natureza, processos instruídos pelos mesmos requerentes, ou processos instruídos por requerentes com algum tipo de proximidade, o que poderá propiciar o favorecimento ou desfavorecimento	Distribuição de processos que acautelem que os processos idênticos ou do mesmo requerente sejam analisados por diferentes técnicos, em função da disponibilidade do momento		X		O processo de distribuição dos processos acautela preventivamente a devida imparcialidade dos técnicos, sendo da exclusiva responsabilidade do Dirigente. Procura-se uma distribuição justa, equitativa e funcionalmente adequada ao perfil dos técnicos.	
		Escassez de recursos humanos potenciada por ausências prolongadas e/ou frequentes e pela especificidade das competências subjacentes	Solicitar, junto das restantes unidades orgânicas do município, após conhecimento do período temporal de ausência, a disponibilização, transitória, de um		X		A Divisão mantém a necessidade de ser reforçada com um técnico superior, da área da arquitetura ou da engenharia civil, com vista a garantir maior celeridade nos procedimentos e a previsão de ausências de outros técnicos (mais concretamente na Unidade de Valorização do Centro Histórico).	



Quadro de Avaliação Anual

- Execução das medidas de prevenção estabelecidas para controle e prevenção de Riscos de Gestão, Corrupção e Infrações Conexas -

Ano: 2021

Unidade Orgânica	Atividade a Controlar	Riscos identificados	Mecanismos de controlo do risco propostos	Grau de implementação das medidas			Evidencias da implementação	Justificação em caso de não implementada (NI)
				TI	PI	NI		
			técnico, habilitado para o efeito, para colmatar a referida ausência.					
	Proceder ao acompanhamento das operações urbanísticas para prevenir uma adequada proteção do património arquitetónico e arqueológico no centro histórico;	A possibilidade de serem utilizadas bitolas diferenciadas na verificação do cumprimento dos projetos aprovados	1 - Constituição de equipas compostas por dois ou mais técnicos, e eventualmente com a colaboração do setor de fiscalização da DAF, para acompanhamento das obras em curso 2 - Deverá ser melhorado o caráter sistemático das visitas às obras		X		Elaborados relatórios das visitas às obras, designadamente nos casos em que houve colaboração com o setor de fiscalização	Embora se tenham mantido as visitas às obras, muitas em colaboração com o setor de fiscalização da DAF, as dificuldades acima referidas quanto ao quadro técnico da divisão, impediu a implementação das medidas preconizadas
	Garantir o total cumprimento em obra de projetos aprovados;	Igual ao anterior	Igual ao anterior		X		A Divisão mantém a necessidade do reforçada com um técnico superior, da área da arquitetura ou da engenharia civil, em vista a garantir maior celeridade nos procedimentos e a previsão de ausências de outros técnicos	



Quadro de Avaliação Anual

- Execução das medidas de prevenção estabelecidas para controle e prevenção de Riscos de Gestão, Corrupção e Infrações Conexas -

Ano: 2021

Unidade Orgânica	Atividade a Controlar	Riscos identificados	Mecanismos de controlo do risco propostos	Grau de implementação das medidas			Evidencias da implementação	Justificação em caso de não implementada (NI)
				TI	PI	NI		
	Acompanhar obras no centro histórico	Igual ao anterior	Igual ao anterior		X		Igual ao anterior.	
	Dar execução à Operação de Reabilitação Urbana, designadamente no que se refere à concessão de benefícios fiscais associados	Escassez de recursos humanos potenciada por ausências prolongadas e/ou frequentes e pela especificidade das competências subjacentes	Solicitar, junto das restantes unidades orgânicas do município, após conhecimento do período temporal de ausência, a disponibilização, transitória, de um técnico, habilitado, para o efeito, para colmatar a referida ausência.	X			<p>1 - Todas as Avaliações foram executadas por uma comissão composta por três técnicos designados em reunião do executivo municipal</p> <p>2 - A Divisão veio a ser reforçada com uma técnica superior, duas vezes por semana, da área de gestão e administração pública, especializada em administração autárquica, com vista a garantir maior celeridade nos procedimentos de concessão e agravamentos de benefícios fiscais.</p>	



Quadro de Avaliação Anual

- Execução das medidas de prevenção estabelecidas para controle e prevenção de Riscos de Gestão, Corrupção e Infrações Conexas -

Ano: 2021

Unidade Orgânica	Atividade a Controlar	Riscos identificados	Mecanismos de controlo do risco propostos	Grau de implementação das medidas			Evidências da implementação	Justificação em caso de não implementada (NI)
				TI	PI	NI		
Unidade Flexível 3º Grau de Recursos Humanos (URH)	Recrutamento e Seleção e integração de pessoal	- Risco de designação de elementos que integrem os Júris dos procedimentos concursais, que possam por em risco a isenção dos resultados.	- Verificar a composição do júri, no sentido de evitar favorecimento de candidatos promovendo a rotatividade dos elementos do mesmo.	X			Na composição do júri foi acautelada a rotatividade dos elementos do mesmo, conforme plasmado nos respetivos procedimentos concursais.	
	Formação Profissional	- Risco de baixa execução do Plano Anual de Formação; - Risco de desajustamento entre as necessidades de formação e a formação efetivamente fornecida.	- Acompanhamento e controlo da implementação do Plano de Formação. - Levantamento das necessidades formativas apostas nas fichas de SIADAP, bem como, em reuniões com dirigentes.		X			Deu-se cumprimento ao Plano de Formação implementado pela CIM
	Vencimentos, abonos e assiduidade	Riscos de irregularidades/falhas no processamento de vencimentos e abonos dos trabalhadores.	- Verificação de todos os mecanismos referentes ao processamento de vencimentos e abonos dos trabalhadores	X			Verificação de todos os mecanismos referentes ao processamento de vencimentos e abonos dos trabalhadores, atenta a aplicação SIGMA respetiva.	



Quadro de Avaliação Anual

- Execução das medidas de prevenção estabelecidas para controle e prevenção de Riscos de Gestão, Corrupção e Infrações Conexas -

Ano: 2021

Unidade Orgânica	Atividade a Controlar	Riscos identificados	Mecanismos de controlo do risco propostos	Grau de implementação das medidas			Evidências da implementação	Justificação em caso de não implementada (NI)
				TI	PI	NI		
	Gestão de Carreiras	- Risco de erro na contabilização de Pontos, para efeito de alterações remuneratórias	- Registo imediato das Avaliações de Desempenho e respetiva pontuação, após a conclusão do processo avaliativo de cada trabalhador.	X			Registo imediato das Avaliações de Desempenho e respetiva pontuação, após a conclusão do processo avaliativo de cada trabalhador, conforme constante nos processos individuais.	
	Avaliação de Desempenho SIADAP	- Não cumprimento dos prazos legalmente definidos para as várias fases do processo de avaliação. - Deficiente comunicação ao nível do alinhamento entre o SIADAP 1,2 e 3 (cascata), com possível desmotivação dos trabalhadores por desconhecimento dos objetivos do serviço e da organização para os quais se encontram a contribuir.	- Disponibilização de informação aos trabalhadores e dirigentes sobre os prazos legais a serem cumpridos, assim como das consequências do seu não cumprimento, potenciando a respetiva colaboração enquanto intervenientes e interessados, para a eficácia do processo.	X			- Disponibilização de informação aos trabalhadores e dirigentes sobre os prazos legais a serem cumpridos, assim como das consequências do seu não cumprimento, potenciando a respetiva colaboração enquanto intervenientes e interessados, para a eficácia do processo, com reforço via mail; - Alertar atempadamente os Dirigentes da importância do SIADAP e o cumprimento dos prazos, com reforço via mail; - Disponibilização na Intranet os cronogramas do SIADAP 1, 2 e 3.	



Quadro de Avaliação Anual

- Execução das medidas de prevenção estabelecidas para controle e prevenção de Riscos de Gestão,
Corrupção e Infrações Conexas -

Ano: 2021

Unidade Orgânica	Atividade a Controlar	Riscos identificados	Mecanismos de controlo do risco propostos	Grau de implementação das medidas			Evidências da implementação	Justificação em caso de não implementada (NI)
				TI	PI	NI		
	HSST - Apoio na doença ao trabalhador e cumprimento do Plano Anual de Medicina do Trabalho	- Quebra da confidencialidade da informação		X			- Acesso restrito ao sistema de controlo. - Baixa probabilidade de corrupção, uma vez que o acesso aos ficheiros de medicina do trabalho está concentrado em dois trabalhadores.	
	HSST - Gestão dos Processos de Acidente de Trabalho	Não cumprimento das regras para pagamento de despesas de danos emergentes de acidente de trabalho. Qualificação e caracterização indevidas favorecendo ou prejudicando trabalhadores	- Definição prévia de forma clara e inequívoca, das responsabilidades de cada um dos intervenientes no processo de autorização. - Confirmação prévia da reparação de Despesas de Transporte por Acidente de Trabalho. - Confirmação prévia da reparação. - Instrução do processo com confirmação do superior hierárquico, auscultando eventuais testemunhas e cumprindo a legislação aplicável.	X			- Definição prévia de forma clara e inequívoca, das responsabilidades de cada um dos intervenientes no processo de autorização, conforme respetivo processo. - Confirmação prévia da reparação de Despesas de Transporte por Acidente de Trabalho, conforme documentação de suporte. - Confirmação prévia da reparação e instrução do processo com confirmação do superior hierárquico, auscultando eventuais testemunhas e cumprindo a legislação aplicável, conforme respetivo processo.	



Quadro de Avaliação Anual

- Execução das medidas de prevenção estabelecidas para controle e prevenção de Riscos de Gestão, Corrupção e Infrações Conexas -

Ano: 2021

Unidade Orgânica	Atividade a Controlar	Riscos identificados	Mecanismos de controlo do risco propostos	Grau de implementação das medidas			Evidencias da implementação	Justificação em caso de não implementada (NI)
				TI	PI	NI		
DJD	Gestão dos equipamentos e espaços desportivos	- Incumprimento das regras do regulamento e de normas de funcionamento de atribuição de utilização dos espaços municipais;	- Regras de utilização; - Ordem de chegada dos pedidos de utilização - Controlo diário de utilização - Elaboração de normas internas de funcionamento e atribuição adequadas a cada equipamento municipal	TI			- Informações - Registos diários - Mapas de ocupação das instalações - Regulamentos	
	Promoção regular de atividades desportivas diversificadas	- Promoção de atividades para determinada faixa etária de acordo com interesses pessoais - Beneficiação de uma empresa/individuo singular em detrimento de outro por razões pessoais - Não cumprimento do plano de atividades anuais previamente definido	- Informações técnicas detalhadas da preferência específica de determinada empresa - Criação de uma base de dados de recolha de todos os atividades e respetivo arquivamento de documentos para cruzamento de dados de anos anteriores, e acompanhamento destes dados para eventuais ações corretivas.	TI			- Informações - Relatórios	
	Promoção de atividades desportivas diversificadas, para alunos em situação de abandono escolar e em risco de retenção	- Eventual Favorecimento de uma instituição/associação em prejuízo de outra; - Beneficiação de uma empresa/individuo singular em detrimento de outro por razões pessoais.	- Informações técnicas e detalhadas do material; - Cumprimento de regulamento interno das interrupções letivas; - Controlo de utilização, entradas e saídas de material através de uma base de dados em EXCEL;	TI			- Informações - Relatórios - Listagens públicas - Normas internas funcionamento	
	Gestão de stocks de material consumível e desportivo	- Eventual Incumprimento de desaparecimento do material; - Eventual Favorecimento de uma instituição/associação em prejuízo de outra; - Beneficiação de uma empresa/individuo singular em detrimento de outro por razões pessoais	- Controlo de utilização, entradas e saídas de material através de uma base de dados em EXCEL;	TI			- Criação base de dados - Registo de Stok	



Quadro de Avaliação Anual

- Execução das medidas de prevenção estabelecidas para controle e prevenção de Riscos de Gestão, Corrupção e Infrações Conexas -

Ano:

2021

Unidade Orgânica	Atividade a Controlar	Riscos identificados	Mecanismos de controlo do risco propostos	Grau de implementação das medidas			Evidencias da implementação	Justificação em caso de não implementada (NI)
				TI	PI	NI		
Unidade Flexível 2º Grau da Divisão de Obras Públicas	Assegurar, organizar e executar todos os processos relativos a obras Municipais a executar por empreitadas de acordo com as opções do plano face às orientações superiores, colaborando no lançamento, acompanhamento e gestão do respetivo procedimento adjudicatário, particularmente, na elaboração do caderno de encargos, de acordo com a legislação vigente.	- Elaboração de Caderno de Encargos, Planos de Prevenção e gestão de Resíduos de Construção e Demolição e Planos de Segurança e Saúde de Higiene no Trabalho	- Elaboração de Programa preliminar de acordo com o artigo 2 do anexo I da Portaria n.º 701-H/2008, de 29 de julho	X			Foi validada a implementação da Portaria.	
		- Fundamentação insuficiente no recurso ao Ajuste direto, quando baseado em critérios materiais	- Fundamentação insuficiente no recurso ao Ajuste direto, quando baseado em critérios materiais	X			Não foi elaborado qualquer concurso, baseado nos critérios materiais.	



Quadro de Avaliação Anual

- Execução das medidas de prevenção estabelecidas para controle e prevenção de Riscos de Gestão, Corrupção e Infrações Conexas -

Ano:

2021

Unidade Orgânica	Atividade a Controlar	Riscos identificados	Mecanismos de controlo do risco propostos	Grau de implementação das medidas			Evidencias da implementação	Justificação em caso de não implementada (NI)
				TI	PI	NI		
		- Conflito de interesses dos elementos que integram o júri	Elaboração de declarações de conflito de interesses e garantir a rotatividade dos elementos.	X			Foram elaboradas em todos os concursos as declarações de conflito e a rotatividade dos elementos do júri.	
	Assegurar que o controlo físico e financeiro das empreitadas é efetuado de modo correto e em observância pelas leis, normas e regulamentos aplicáveis	- Consignar sem estar assegurado a posse de todos os terrenos necessários á sua execução - Ordenação por escrito da execução de trabalhos a mais ou de erros e omissões, sem o acompanhamento dos elementos	-Assegurar atempadamente a conclusão do processo de expropriações atinente a consignação total ou parcial. - Verificar e controlar a execução dos trabalhos a mais e de erros e omissões, bem como os respetivos prazos e consequente prazo contratual		X		Foi acautelado atempadamente processo expropriativo. Foi verificado e controlado a execução dos trabalhos a mais e erros e omissões, de acordo com a legislação vigente,	



Quadro de Avaliação Anual

- Execução das medidas de prevenção estabelecidas para controle e prevenção de Riscos de Gestão, Corrupção e Infrações Conexas -

Ano:

2021

Unidade Orgânica	Atividade a Controlar	Riscos identificados	Mecanismos de controlo do risco propostos	Grau de implementação das medidas			Evidencias da implementação	Justificação em caso de não implementada (NI)
				TI	PI	NI		
		necessários á sua execução, bem como formação de contrato adicional, definição de prazos de execução dos trabalhos e prorrogação de prazo da obra. - Verificação dos desvios ao plano de trabalhos aprovado e dos atrasos na execução da obra, sem efetuar as notificações necessárias	- Atuação face ás infrações ocorridas, recorrendo a notificações e contraordenações.		X		houve, no entanto, derrapagem de prazos em alguns contratos. Recorreu-se a notificações e contraordenações, em algumas obras, não se conseguindo, no entanto, os melhores resultados.	



Quadro de Avaliação Anual

- Execução das medidas de prevenção estabelecidas para controle e prevenção de Riscos de Gestão, Corrupção e Infrações Conexas -

Ano:

2021

Unidade Orgânica	Atividade a Controlar	Riscos identificados	Mecanismos de controlo do risco propostos	Grau de implementação das medidas			Evidencias da implementação	Justificação em caso de não implementada (NI)
				TI	PI	NI		
		Garantir a inexistência de riscos de favorecimento e corrupção na fiscalização das obras	- Tomada de decisões baseada em pareceres técnicos ou em conformidade e com a legislação. - Presença de dois funcionários na elaboração dos Autos de medição e validados superiormente.	X x			Todas as decisões foram tomadas em observância com a legislação em vigor. Os Autos de medição são validados por 2 pessoas e confirmados pelo Chefe de Divisão	
		Proceder à elaboração, análise e revisão, neste último caso, através da comissão Municipal da Revisão de Projetos, de projetos de obras municipais.	- A Comissão Municipal de Revisão de Projetos, deve proceder à Revisão de Projetos, sempre que as obras se enquadrem no n.º 2 do artigo 43º do CCP	X			Todos os projetos que segundo a lei em vigor necessitam de Revisão, têm sido objeto da mesma.	



Quadro de Avaliação Anual

- Execução das medidas de prevenção estabelecidas para controle e prevenção de Riscos de Gestão,
Corrupção e Infrações Conexas -

Ano: 2021

Unidade Orgânica	Atividade a Controlar	Riscos identificados	Mecanismos de controlo do risco propostos	Grau de implementação das medidas			Evidências da implementação	Justificação em caso de não implementada (NI)
				TI	PI	NI		
Unidade Flexível 2º Divisão de Cultura e Turismo	Assegurar o planeamento e execução das ações nos domínios da inventariação, classificação, administração manutenção do património e dos espaços museológicos	Não registo de vendas (bilheteira) - Má gestão de stocks (entradas e saídas de produtos)	Garantir que os meios eletrónicos de registo estão de acordo com o necessário e devidamente identificados os preçários por categoria de utente - Garantir que o levantamento de stock é feito periodicamente e que são registadas em programa próprio as entradas e saídas - Verificação diária de receita	x	x		Existência de software para emissão de bilhética em função do tarifário definido - Elaboração de inventários, com contagens periódicas de stocks com promoção de registo de entradas e saídas através de registos em ficheiros dedicados. Inexistência de programa de gestão de stocks. - Controlo de bilhética e receita emitida através de programa informático.	



Quadro de Avaliação Anual

- Execução das medidas de prevenção estabelecidas para controle e prevenção de Riscos de Gestão,
Corrupção e Infrações Conexas -

Ano: 2021

Unidade Orgânica	Atividade a Controlar	Riscos identificados	Mecanismos de controlo do risco propostos	Grau de implementação das medidas			Evidencias da implementação	Justificação em caso de não implementada (NI)
				TI	PI	NI		
		- Existência de património não inventariado e assegurado	- Verificação periódica de todo o material de exposições e da existência de seguro em caso de dano		x		Elaboração de inventário, em desenvolvimento, com promoção de registo de obras e comunicação à unidade orgânica competente para elaboração de seguro	
	Gestão dos espaços culturais	Incumprimento das regras de regulamento e de normas de funcionamento de atribuição de espaços municipais, bibliotecas, museus, auditórios e outros	- regras de utilização - ordem de chegada dos pedidos - controlo diário de utilização	x x x			O espaço dispõe de regras de utilização e funcionamento, sendo os pedidos de reserva e cedência respondidos por ordem de chegada, observados os regulamentos e comunicadas, por escrito, as condições de utilização. A ocupação dos espaços é monitorizada através da promoção de registos autónomos em cada um dos espaços culturais, que permite a monitorização permanente de utilização.	
	Promoção regular de atividades	- Beneficiação de uma empresa em detrimento	- Informações técnicas detalhadas de preferência específica	x			- informações técnicas promovidas na observância das regras de contratação pública.	



Quadro de Avaliação Anual

- Execução das medidas de prevenção estabelecidas para controle e prevenção de Riscos de Gestão,
Corrupção e Infrações Conexas -

Ano: 2021

Unidade Orgânica	Atividade a Controlar	Riscos identificados	Mecanismos de controlo do risco propostos	Grau de implementação das medidas			Evidencias da implementação	Justificação em caso de não implementada (NI)
				TI	PI	NI		
	culturais diversificadas	de outra por razões pessoais - não cumprimento do plano de atividade anualmente definido	de determinada empresa	x			- Cumprimento das ações definidas em sede de programação determinada, exceto as que não foram passíveis de realização em contexto excepcional de pandemia, devidamente enquadradas de acordo com o quadro normativo vigente.	
	Análise e atribuição de apoios de interesse municipais a conceder aos agentes culturais	Eventual incumprimento das normas legais; -Eventual favorecimento de uma instituição / associação em prejuízo de outra Regulamento de cariz aberto, permitindo a avaliação caso a caso,	- Documentação enviada pela entidade - Registo das atividades desenvolvidas por cada entidade - criação de uma base de dados de todas as	x			- Apreciação prévia ao plano de atividades para estabelecimento de protocolo de desenvolvimento cultural - Monitorização do plano de atividades, pelo gestor de contrato nomeado, com apresentação de relatório de ação por parte das associações / instituições	



Quadro de Avaliação Anual

- Execução das medidas de prevenção estabelecidas para controle e prevenção de Riscos de Gestão,
Corrupção e Infrações Conexas -

Ano: 2021

Unidade Orgânica	Atividade a Controlar	Riscos identificados	Mecanismos de controlo do risco propostos	Grau de implementação das medidas			Evidencias da implementação	Justificação em caso de não implementada (NI)
				TI	PI	NI		
		sendo a responsabilidade da decisão fundamentalmente do executivo	candidaturas e respetivo arquivamento de documentos para cruzamento de dados de anos anteriores e acompanhamento destes dados para eventual revisão do regulamento				- Registo e acompanhamento dos processos encaminhados pelo GAP para a DCT para atribuição de apoio a conceder, de acordo com o mérito dos planos, de acordo com decisões do executivo	



Quadro de Avaliação Anual

- Execução das medidas de prevenção estabelecidas para controle e prevenção de Riscos de Gestão,
Corrupção e Infrações Conexas -

Ano: 2021

Unidade Orgânica	Atividade a Controlar	Riscos identificados	Mecanismos de controlo do risco propostos	Grau de implementação das medidas			Evidencias da implementação	Justificação em caso de não implementada (NI)
				TI	PI	NI		
DGF	Execução da receita	desvio de verbas – anulação de guias de receita	Fixar procedimentos de anulação de receita através da Norma de controlo interno e articulado do orçamento	x			Atualização dos manuais referidos e monitorização da sua aplicação	
	Execução da receita	Apropriação de receita - numerário	Todos os serviços de cobrança devem possuir registo informático; alargar nº de serviços municipais com pagamentos por multibanco	x			MACNA passou a estar dotado de sistema de pagamento por multibanco e as piscinas municipais com sistema quiosque de venda a dinheiro	
	Execução da despesa	Favorecimento na priorização de pagamentos	Verificação periódica de ordens de pagamento emitidas, datas de vencimento de faturação versus data de entrada na contabilidade	x			Não se verificaram pagamentos em duplicado	
	Execução da despesa	Pagamento em duplicado	Registo de faturas exclusivamente via sigmaflow	x			O registo de faturas correu via sigmaflow e não se verificam	



Quadro de Avaliação Anual

- Execução das medidas de prevenção estabelecidas para controle e prevenção de Riscos de Gestão,
Corrupção e Infrações Conexas -

Ano: 2021

Unidade Orgânica	Atividade a Controlar	Riscos identificados	Mecanismos de controlo do risco propostos	Grau de implementação das medidas			Evidências da implementação	Justificação em caso de não implementada (NI)
				TI	PI	NI		
			Acolher autorização superior para pagamentos superiores a 1.000€				pagamentos sem autorização superior	
	Execução da despesa	Ausência de monitorização das responsabilidades das entidades beneficiárias de subsídios ou outras participações financeiras sem retorno para o Município	Auditar contratos programas ou deliberações proferidas pelos órgãos municipais competentes; Responsabilização dos setores que estão na génese da proposta de atribuição, tendo em vista o controlo das obrigações dos beneficiários; verificar existência de relatórios de execução pelos beneficiários		x		Existem alguns relatórios emitidos pelos gestores do respetivo contrato programa/protocolo/deliberação. Dever-se-á alargar e insistir para o cumprimento de tal prática	
	Contratação pública-promover a elaboração de cadernos de encargos	Eventual conflito de interesses na	Incrementar a rotatividade nos elementos que	x			Atas do júri e declarações emitidas	



Quadro de Avaliação Anual

- Execução das medidas de prevenção estabelecidas para controle e prevenção de Riscos de Gestão,
Corrupção e Infrações Conexas -

Ano: 2021

Unidade Orgânica	Atividade a Controlar	Riscos identificados	Mecanismos de controlo do risco propostos	Grau de implementação das medidas			Evidências da implementação	Justificação em caso de não implementada (NI)
				TI	PI	NI		
	respeitantes à aquisição de bens armazenáveis e respetivo controlo	definição do júri do procedimento	constituem júri de procedimentos; emitir declaração de eventual conflito de interesses					
	Setor de aprovisionamento – assegurar a gestão administrativa do material de consumo corrente armazenado e organizar elementos informativos adequados	Desvio de materiais armazenados	Auditorias periódicas (anual e semestral) por amostragem; apuramento de responsabilidades em caso de desvio negativo			X	Até 2019 existem relatórios de inventário às existências físicas em armazém	Em 2020 e 2021 não realizada inventariação física aos stocks, decorrente da instabilidade motivada pela pandemia covid 19 (teletrabalho).Será retomado tal procedimento, previsivelmente, em junho de 2022
	Contratação pública - promover e acompanhar os procedimentos de aquisição e bens e serviços no cumprimento do CCP	Imprecisão na validação dos pressupostos contemplados na LOE, em matéria de limites à contratação de serviços com mesmo objeto e contraparte, sendo que existe alta probabilidade de erro humano	Verificação de tais pressupostos está a ser executada manualmente, não existindo, até à data, solução automatizada pela Medidata (softwarehouse)		X		Registos de controlo manual, com recurso a folha de cálculo	



Quadro de Avaliação Anual

- Execução das medidas de prevenção estabelecidas para controle e prevenção de Riscos de Gestão,
Corrupção e Infrações Conexas -

Ano: 2021

Unidade Orgânica	Atividade a Controlar	Riscos identificados	Mecanismos de controlo do risco propostos	Grau de implementação das medidas			Evidencias da implementação	Justificação em caso de não implementada (NI)
				TI	PI	NI		
	Fiscalizar o funcionamento da tesouraria	Desvio de fundos – verbas ocultas	Reconciliação bancária; balanço à tesouraria	x			Mapas resumo diário de tesouraria; mapas do balanço à tesouraria	