

**Relatório de avaliação intercalar  
do Plano de Prevenção de  
Riscos de Gestão, incluindo os de  
Corrupção e Infrações Conexas  
outubro / 2023**

## Índice

|   |   |
|---|---|
| <b>Introdução</b> .....   | 3 |
| <b>Enquadramento</b> .....  | 3 |
| <b>ANEXO I Avaliação da situação atual das medidas propostas de risco elevado ou máximo</b> ..... | 4 |

## **Introdução**

Pela aplicação do novo Decreto-Lei N.º 190-E/2021, de 9 de dezembro, que cria o Mecanismo Nacional Anticorrupção (MENAC) e estabelece o Regime da Prevenção da Corrupção (RGPC), surge uma nova abordagem na gestão de riscos de corrupção e infrações conexas, que interliga diversos normativos.

Nos termos do atual quadro legislativo, a execução do Plano, bem como do controlo de todo o sistema de controlo interno, está sujeita a monitorização continuas.

## **Enquadramento**

Atualmente encontra-se em vigor o Plano de Prevenção de Riscos de Gestão da Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo (Plano) e que será anualmente sujeito a monitorização.

Contudo com o novo paradigma de gestão de riscos, o Plano foi atualizado em setembro de 2023, sendo que nesse documento também se procedeu à avaliação da implementação das medidas de mitigação do risco apresentadas.

Os serviços municipais encontram-se organizados de acordo com a nova estrutura orgânica publicada em Diário da República 2ª série, 128 de 4 de julho de 2023 e no despacho do Presidente da Câmara Municipal de configuração interna das unidades orgânicas e afetação do pessoal, de 22 de setembro de 2023. Foi efetuada a adaptação e atualização na distribuição de pelouros e competências dos membros da câmara, com produção de efeitos a partir de 16 de outubro de 2023. A nova estrutura orgânica é assim muito recente e estando ainda em adaptação.

O presente relatório apresenta a avaliação intercalar das situações identificadas no Plano de risco elevado ou máximo, estabelecido em legislação em vigor, artigo 6º do Anexo do Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro.

## ANEXO I Avaliação da situação atual das medidas propostas de risco elevado ou máximo

| Serviço               | Atividade / Perfil Funcional | Identificação dos Riscos  | Gradação do Risco | Medidas de Prevenção (sugeridas - limitadas pelo quadro de pessoal da autarquia)  | Situação das medidas                                  |
|-----------------------|------------------------------|---|-------------------|---|---|
| SF Serviço Financeiro | Preparação do orçamento      | Despesas correntes e essenciais não contempladas na preparação do orçamento | Elevado (4)       | Preparação do orçamento rigorosa e por área de atividade municipal.<br>Responsabilização dos dirigentes pela informação prestada na preparação do orçamento<br>Afetação da despesa sempre que possível às Grandes Opções do Plano | Implementado<br>A implementar em 2023<br>Implementado |

| Serviço   | Atividade / Perfil Funcional | Identificação dos Riscos  | Gradação do Risco | Medidas de Prevenção (sugeridas - limitadas pelo quadro de pessoal da autarquia)   | Situação das medidas |
|---|------------------------------|---|-------------------|--|----------------------|
| Divisão de Finanças e Património - Contraordenações e Execuções Fiscais | Abastecimento de água        | Cortes de abastecimento por ausência de pagamento que não são efetuados | Elevado (4)       | Afetação de mais recursos (internos ou externos) nas equipas de corte de abastecimento. A dispensa de corte, deverá ser previamente autorizada por membro do executivo com o respetivo pelouro e devidamente justificada ao abrigo do regulamento. | Em avaliação em 2023 |

Relatório de 2023

| Serviço                | Atividade / Perfil Funcional | Identificação dos Riscos   | Gradação do Risco | Medidas de Prevenção (sugeridas - limitadas pelo quadro de pessoal da autarquia)  | Situação das medidas   |
|------------------------|------------------------------|--|-------------------|---|------------------------|
| Serviço de informática | Aplicações informáticas      | Indisponibilidade de servidores e recursos                       | Elevado (4)       | Existência de contratos de manutenção de hardware   | Implementado           |
|                        |                              |  |                   | Existência de soluções de virtualização que permitem a redundância do hardware  | Implementado           |
|                        |                              | Aplicações que não correspondem às necessidades dos utilizadores | Elevado (4)       | Contratação de funcionários para o serviço de informática   | Em avaliação 2023/2024 |
|                        |                              |  |                   | Dar conhecimento aos utilizadores de que devem comunicar as insuficiências das aplicações que utilizam.   | Implementado           |
|                        |                              |  |                   | Procurar nos fornecedores de software o desenvolvimento de soluções em conformidade, analisando o custo benefício e a existência de dotação orçamental para o efeito. | Implementado           |
|                        |                              |  |                   | Procurar soluções no mercado que correspondam as necessidades dos utilizadores.   | Implementado           |

| Serviço                               | Atividade / Perfil Funcional  | Identificação dos Riscos  | Gravidade do Risco | Medidas de Prevenção (sugeridas - limitadas pelo quadro de pessoal da autarquia)   | Situação das medidas  |
|---------------------------------------|---|---|--------------------|--|---|
| Divisão de Urbanismo e Obras Públicas | Planeamento, gestão e fiscalização de empreitadas de obras públicas       | Acumulação de funções privadas por parte dos técnicos e dirigentes intervenientes nos procedimentos   | Elevado (4)        | Regular a acumulação de funções que possam entrar em conflito com o exercício das suas funções enquanto trabalhadores da Administração Pública Local   | Em avaliação  |
|                                       |   |   |                    | Implementação de medidas de organização do trabalho, de forma a assegurar a rotatividade por parte dos técnicos, no exercício das suas funções   | Em avaliação  |
|                                       |   | Risco ético e profissional das funções - risco de quebra dos deveres funcionais e valores, tais como independência, integridade, responsabilidade, transparência, objetividade, imparcialidade, confidencialidade | Elevado (4)        | Alerta anual para a necessidade de autorização de acumulação de funções  | A implementar de imediato   |
|                                       |   |   |                    | Observância de orientações e mecanismos que garantam a prevenção e o cumprimento dos princípios e valores estabelecidos, nomeadamente quanto aos riscos de cumplicidade, parcialidade, falta de objetividade na atividade profissional, ocorrência de conflitos de interesses, acumulação de funções privadas e recebimento de ofertas | Implementado  |
| Divisão de Urbanismo e Obras Públicas | Licenciamento, comunicação prévia e autorização de operações urbanísticas | Ineficácia nas ações de fiscalização  | Elevado (4)        | Acompanhamento e supervisão dos técnicos e equipas de trabalho pelos dirigentes;   | Implementado  |
|                                       |   |   |                    | Segregação e rotatividade de funções relativas à apreciação dos processos de obras e a sua fiscalização  | A implementar em 2023   |
|                                       |   |   |                    | Rotatividade adequada do pessoal   | Não é possível a totalidade desta medida por ausência de recursos |
|                                       |   |   |                    | Criação de um plano de rotatividade para os fiscais  | Implementar, a avaliar em 2023                                    |
|                                       |   | Promoção de ações de sensibilização e formação  |                    |  | A implementar em 2023   |