



# **Relatório de avaliação intercalar do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas 2025**

## 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 109-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 abril de 2025, 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.

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.	Implementado
				Responsabilização dos dirigentes pela informação prestada na preparação do orçamento	A melhorar em 2026
				Afetação da despesa sempre que possível às Grandes Opções do Plano	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.	Implementada - afetação de recursos
					Em avaliação em 2025

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
				Contratação de funcionários para o serviço de informática	Em implementação
Serviço de informática	Aplicações informáticas	Aplicações que não correspondem às necessidades dos utilizadores	Elevado (4)	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	Gradação 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	A implementar em 2026
				Implementação de medidas de organização do trabalho, de forma a assegurar a rotatividade por parte dos técnicos, no exercício das suas funções	Implementado
				Alerta anual para a necessidade de autorização de acumulação de funções	Implementado
		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)	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
				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	Implementado
Rotatividade adequada do pessoal	Implementado de acordo com os recursos disponíveis				
	Empreitadas de obras públicas	Controlo Empreitadas de obras públicas	Elevado (4)	Utilização de aplicação de controlo das empreitadas de obras públicas (valores, prazos)	A implementar em 2026
Divisão de Urbanismo e Obras Públicas	Licenciamento, comunicação prévia e autorização de operações urbanísticas	Ineficácia nas ações de fiscalização	Elevado (4)	Criação de um plano de rotatividade para os fiscais	Implementado
				Promoção de ações de sensibilização e formação	Implementado