

# Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas referente ao ano 2022



PÔR O FUNCHAL SEMPRE À FRENTE

---

***Auditoria Interna***

Abril 2023

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

### Siglas

BSF	Bombeiros Sapadores do Funchal
CCP	Código de Contratação Pública
CIGMA	Centro Integrado de Gestão Municipal Autónoma
DA	Departamento de Ambiente
DAEPM	Divisão de Arruamentos e Espaço Público Municipal
DAF	Departamento Águas do Funchal
DAG	Divisão de Administração Geral
DAGU	Divisão Administrativa de Gestão Urbanística
DAJU	Divisão de Assessoria Jurídica de Urbanismo
DAPAR	Divisão de Aprovisionamento e Armazéns
DAPC	Divisão de Análise de Projetos e Condicionamentos
DARU	Divisão de Águas Residuais Urbanas
DBM	Divisão de Bibliotecas e Museus
DC	Departamento de Cultura
DCA	Divisão Comercial Administrativa
DCEF	Divisão de Contraordenações e Execuções Fiscais
DCI	Divisão de Ciência
DCIN	Divisão de Cidadania Inclusiva
DCM	Divisão de Cemitérios
DCNAC	Divisão de Conservação da Natureza e Alterações climáticas
DCO	Divisão de Contabilidade
DCP	Divisão de Contratação Pública
DD	Divisão de Desporto
DDA	Divisão de Distribuição de Água
DDC	Divisão de Dinamização Cultural
DE	Divisão de Educação
DEE	Divisão de Edifícios e Equipamentos
DEPr	Divisão de Estudos e Projetos
DETM	Departamento de Economia, Turismo e Mercados
DEVAC	Departamento de Espaços Verdes e Ação Climática
DEVS	Departamento de Educação e Valorização Social
DF	Departamento de Fiscalização
DFA	Divisão de Fiscalização Ambiental
DFM	Divisão de Fiscalização Municipal
DFPC	Departamento de Fundos, Parcerias e Consórcios
DFU	Divisão de Fiscalização Urbanística
DGF	Divisão de Gestão de Frota
DGEPP	Divisão de Gestão de Espaços Públicos e Publicidade
DGFP	Departamento de Gestão Financeira e Patrimonial
DGUE	Divisão de Gestão Urbanística - Este

**Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022**

DGUO	Divisão de Gestão Urbanística - Oeste
DIG	Divisão de Informação Geográfica
DIP	Divisão de Inovação e Planeamento
DJ	Departamento Jurídico
DJD	Departamento de Juventude e Desporto
DJEVU	Divisão de Jardins e Espaços Verdes Urbanos
DJU	Divisão de Juventude
DJUR	Divisão Jurídica
DLBEA	Divisão de Longevidade, Bem-estar e Envelhecimento Ativo
DLU	Divisão de Limpeza Urbana
DM	Divisão de Mercados
DMIE	Departamento de Mobilidade, Infraestruturas e Equipamentos
DMT	Divisão de Mobilidade e Trânsito
DOC	Divisão de Orçamento e Controlo
DPAABI	Divisão de Património, Aquisição e Alienação de Bens Imóveis
DPCI	Divisão de Planeamento, Controlo e Inovação
DPE	Divisão de Planeamento Estratégico
DPO	Departamento de Planeamento e Ordenamento
DRF	Divisão de Receita e Financiamento
DRH	Departamento de Recursos Humanos
DRR	Divisão de Remoção de Resíduos
DRU	Divisão de Reabilitação Urbana
DSI	Divisão de Sistemas de Informação
DSINT	Departamento de Sistemas de Informação e Novas Tecnologias
DTPE	Divisão de Turismo Protocolos e Eventos
DU	Departamento de Urbanismo
DVS	Divisão de Valorização Social
GAV	Gabinete de Apoio à Vereação
GCI	Gabinete de Comunicação e Imagem
GOP	Grandes Opções do Plano
GP	Gabinete da Presidência
GSVRH	Gabinete Social e Valorização dos Recursos Humanos
GTZA	Gabinete Técnico das Zonas Altas
LM	Loja do Município
MENAC	Mecanismo Nacional Anticorrupção
MF	Município do Funchal
NCI	Norma de Controlo Interno
POCAL	Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais
PPI	Plano Plurianual de Investimento
PPRGIC	Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, Corrupção e Infrações Conexas

**Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022**

UAE	Unidade de Avaliação de Eficiência
UAI	Unidade de Auditoria Interna
UAIE	Unidade de Apoio ao Investidor e ao Empreendedor
UBA	Unidade do Bem-estar Animal
UCCF	Unidade Centro Cultural do Funchal
UEBM	Unidade Estação de Biologia Marinha
UGC	Unidade de Gestão de Contratos
UGP	Unidade de Gestão Participativa
UMHN	Unidade Museu de História Natural
UPC	Unidade de Produção Cultural
UPEF	Unidade do Parque Ecológico do Funchal
URGP	Unidade de Remunerações e Gestão Processual
USA	Unidade de Sensibilização Ambiental
USHST	Unidade de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho
RGPD	Regulamento Geral de Proteção de Dados
SMPC	Serviço Municipal de Proteção Civil
SNC-AP	Sistema de Normalização Contabilística para Administrações Públicas

# Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

## Índice

<b>1. INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO</b> .....	<b>8</b>
<b>2. ÂMBITO E OBJETIVOS</b> .....	<b>10</b>
<b>3. APRESENTAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE RESPONSÁVEIS</b> .....	<b>12</b>
<b>4. RECURSOS INVESTIDOS E METODOLOGIA ADOTADA</b> .....	<b>17</b>
<b>5. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS POR UNIDADE ORGÂNICA, MEDIDAS ADOTADAS E GRAU DE EXECUÇÃO</b> .....	<b>21</b>
5.1. Gabinete da Presidência .....	21
5.2. Gabinete de Comunicação e Imagem.....	23
5.3. Departamento de Sistemas de Informação e Novas Tecnologias.....	25
5.3.1. Divisão de Sistemas de Informação .....	27
5.3.2. Divisão de Administração Geral.....	35
5.3.3. Centro Integrado de Gestão Municipal Autónoma .....	39
5.4. Departamento de Recursos Humanos .....	41
5.4.1. Divisão de Gestão de Recursos Humanos .....	44
5.4.2. Unidade de Remunerações, Recrutamento e Formação .....	46
5.4.3. Unidade de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho.....	49
5.5. Departamento de Gestão Financeira e Patrimonial .....	52
5.5.1. Divisão de Orçamento e Controlo .....	54
5.5.2. Divisão de Contabilidade .....	60
5.5.3. Divisão de Aprovisionamento e Armazéns.....	63
5.5.4. Divisão de Receita e Financiamento.....	69
5.6. Departamento de Fundos, Parcerias e Consórcios .....	72
5.7. Departamento Jurídico.....	73
5.7.1. Divisão Jurídica .....	77
5.7.2. Divisão de Contraordenações e Execuções Fiscais .....	84
5.8. Departamento de Economia, Turismo e Mercados.....	87
5.8.1. Divisão de Turismo, Protocolos e Eventos.....	88
5.8.2. Divisão de Mercados .....	89
5.8.3. Unidade de Apoio ao Investidor e ao Empreendedor .....	95
5.8.4. Unidade de Gestão Participativa .....	97
5.9. Departamento de Mobilidade, Infraestruturas e Equipamentos.....	99
5.9.1. Divisão de Estudos e Projetos.....	101
5.9.2. Divisão de Arruamentos e Espaço Público Municipal.....	104

## **Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022**

5.9.3.	Divisão de Edifícios e Equipamentos .....	107
5.9.4.	Divisão de Mobilidade e Trânsito.....	110
5.9.5.	Divisão de Gestão de Frota.....	112
5.10.	<b>Departamento de Planeamento e Ordenamento .....</b>	<b>114</b>
5.10.1.	Divisão de Planeamento Estratégico.....	117
5.10.2.	Divisão de Informação Geográfica .....	119
5.10.3.	Divisão de Gestão de Espaços Públicos e Publicidade.....	122
5.11.	<b>Departamento de Urbanismo .....</b>	<b>124</b>
5.11.1.	Divisão Administrativa de Gestão Urbanística.....	125
5.11.2.	Divisão de Análise de Projetos e Condicionamentos.....	127
5.11.3.	Divisão de Gestão Urbanística - Zona Este .....	129
5.11.4.	Divisão de Gestão Urbanística - Zona Oeste .....	131
5.11.5.	Gabinete Técnico das Zonas Altas .....	133
5.11.6.	Divisão de Reabilitação Urbana .....	137
5.11.7.	Divisão de Assessoria Jurídica do Urbanismo.....	140
5.12.	<b>Departamento de Fiscalização .....</b>	<b>141</b>
5.12.1.	Divisão de Fiscalização Municipal.....	143
5.12.2.	Divisão de Fiscalização Urbanística .....	145
5.12.3.	Divisão de Fiscalização Ambiental.....	147
5.13.	<b>Departamento de Juventude e Desporto.....</b>	<b>148</b>
5.13.1.	Divisão de Juventude.....	152
5.13.2.	Divisão de Desporto.....	153
5.14.	<b>Departamento de Cultura.....</b>	<b>156</b>
5.14.1.	Divisão de Bibliotecas e Museus.....	158
5.15.	<b>Departamento de Educação e Valorização Social.....</b>	<b>161</b>
5.15.1.	Divisão de Educação.....	162
5.15.2.	Divisão de Valorização Social.....	164
5.15.3.	Divisão de Longevidade, Bem-Estar e Envelhecimento Ativo .....	166
5.16.	<b>Departamento de Ambiente.....</b>	<b>167</b>
5.16.1.	Divisão de Remoção de Resíduos.....	168
5.16.2.	Divisão de Limpeza Urbana.....	172
5.16.3.	Divisão de Inovação e Planeamento.....	175
5.16.4.	Unidade do Bem-estar Animal .....	177
5.16.5.	Unidade de Sensibilização Ambiental.....	179
5.17.	<b>Departamento de Águas do Funchal.....</b>	<b>180</b>
5.17.1.	Divisão de Planeamento, Controlo e Inovação .....	182
5.17.2.	Divisão de Distribuição de Água .....	187
5.17.3.	Divisão de Águas Residuais Urbanas.....	190
5.17.4.	Divisão Comercial e Administrativa.....	194
5.18.	<b>Departamento de Espaços Verdes e Ação Climática .....</b>	<b>196</b>
5.18.1.	Divisão de Jardins e Espaços Verdes Urbanos .....	199
5.18.2.	Divisão de Cemitérios .....	204

## **Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022**

5.18.3.	Divisão de Conservação da Natureza e Alterações Climáticas.....	206
5.19.	Serviço Municipal de Proteção Civil .....	208
5.20.	Bombeiros Sapadores do Funchal .....	211
5.21.	Unidade de Auditoria Interna .....	213
5.22.	Divisão de Contratação Pública .....	215
5.23.	Divisão de Ciência .....	218
<b>6.</b>	<b>CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES .....</b>	<b>221</b>
<b>7.</b>	<b>ANEXOS.....</b>	<b>227</b>
7.1.	Relatório de Avaliação da Execução do Plano.....	227
7.2.	Declaração de Compromisso relativa a Incompatibilidades, Impedimentos e Escusa.....	228

# Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

## 1. Introdução e enquadramento

No seguimento dos vários instrumentos jurídicos contra a corrupção que têm surgido nos últimos anos, foi criada, em 2008, uma entidade administrativa independente, de âmbito nacional, a funcionar junto do Tribunal de Contas, denominada por Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC), de acordo com a Lei n.º 54/2008, de 4 de setembro, com o intuito de promover a difusão dos valores da integridade, probidade, transparência e responsabilidade.

No âmbito da sua atuação, destacam-se, em especial:

- a) A Recomendação aprovada em 1 de julho de 2009 (Recomendação n.º1/2009<sup>1</sup>), na qual se estabelece que “os órgãos dirigentes máximos das entidades gestoras de dinheiros, valores ou património públicos, seja qual for a sua natureza, devem, no prazo de 90 dias, apresentarem o “Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas”;
- b) A Recomendação aprovada em 7 de abril de 2010 (Recomendação n.º1/2010<sup>2</sup>), na qual se estabelece a obrigatoriedade de publicitação dos Planos de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas;
- c) A Recomendação aprovada em 1 de julho de 2015 (Recomendação n.º3/2015<sup>3</sup>), na qual se estabelece que em resultado de um processo de análise e reflexão internas das entidades destinatárias da ação do CPC, devem os planos elaborados por essas mesmas entidades identificar, de modo exaustivo os riscos de gestão, incluindo os de corrupção, bem como as correspondentes medidas preventivas;
- d) A Recomendação aprovada em 2 de outubro de 2019 (Recomendação n.º4/2019<sup>4</sup>), na qual se estabelecem medidas de prevenção de riscos na contratação pública;
- e) A Recomendação aprovada em 8 de janeiro de 2020 (Recomendação n.º3/2020<sup>5</sup>), na qual se estabelecem, medidas de mitigação sobre o risco de ocorrência de situações de conflito de interesses no setor público e sua adequada gestão;
- f) A Recomendação aprovada em 1 de abril de 2022 (Recomendação n.º2/2022<sup>6</sup>), na qual se estabelecem orientações sobre as boas práticas de cibersegurança.

---

<sup>1</sup> Publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 140, de 22 de julho de 2009.

<sup>2</sup> Publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 71, de 13 de abril de 2010.

<sup>3</sup> Publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 132, de 9 de julho de 2015.

<sup>4</sup> Publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 231, de 2 de dezembro de 2019.

<sup>5</sup> Publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 138, de 17 de julho de 2020.

<sup>6</sup> Publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 79/2022, de 22 de abril de 2022.



## **Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022**

Mas também nos termos do Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro, que cria o Mecanismo Nacional Anticorrupção e estabelece o regime geral de prevenção da corrupção.

Nestes termos os planos devem conter, os seguintes elementos:

- a) Identificação, relativamente a cada área ou Departamento, dos riscos de corrupção e infrações conexas;
- b) Com base na identificação dos riscos, indicar as medidas adotadas que previnam a sua ocorrência;
- c) Definição e identificação dos vários responsáveis envolvidos na gestão do plano, sob a direção do órgão dirigente máximo;
- d) Elaboração de um relatório anual sobre a execução do plano, em abril. A Execução de um relatório intercalar para os riscos de grau alto e muito alto, em outubro.

No seguimento dessas orientações, procede-se neste relatório de execução anual à análise da implementação do PPRGCIC em 2022, com a avaliação das medidas de prevenção propostas, de forma a proceder aos ajustamentos necessários e à apresentação de propostas de melhoria, tendo em conta a experiência adquirida.

Pretendeu-se que o Plano fosse um instrumento dinâmico, que potenciasse não só a implementação de políticas anticorrupção, como também a procura contínua de oportunidades de melhoria, com o objetivo de distinguir o Município do Funchal como um centro de excelência no âmbito do serviço público à luz destes conteúdos.

## **2. Âmbito e objetivos**

A gestão do risco é uma atividade que assume um caráter transversal, constituindo uma das grandes preocupações dos diversos Estados e das organizações de âmbito global, regional e local. Revela-se um requisito essencial ao funcionamento das organizações e do Estados de Direito Democrático, sendo fundamental nas relações que se estabelecem entre os cidadãos e a Administração, no desenvolvimento das economias e no normal funcionamento das instituições.

Trata-se, assim, de uma atividade que tem por objetivo salvaguardar aspetos indispensáveis na tomada de decisões, e que estas se revelem conformes com a legislação vigente, com os procedimentos em vigor e com as obrigações contratuais a que as instituições estão vinculadas.

Podemos definir a ideia de risco como a possibilidade eventual de determinado evento poder ocorrer, gerando um resultado irregular. A probabilidade de acontecer uma situação adversa, um problema ou um dano, e o nível da importância que esses acontecimentos têm nos resultados de determinada atividade, determina o grau de risco.

São vários os fatores que levam a que uma atividade tenha um maior ou menor risco. No entanto, os mais importantes são:

- A competência da gestão, uma vez que uma menor competência da atividade gestonária envolve, necessariamente, um maior risco;
- A idoneidade dos gestores e decisores, com um comprometimento ético e um comportamento rigoroso, que levará a um menor risco;
- A qualidade do sistema de controlo interno e a sua eficácia. Quanto menor a eficácia, maior o risco.

O controlo interno é uma componente essencial da gestão do risco, funcionando como salvaguarda da retidão da tomada de decisões, uma vez que previne e deteta situações anormais. Os serviços públicos são estruturas em que também se verificam riscos de gestão, particularmente, riscos de corrupção e infrações conexas. Como sabemos, a corrupção constitui-se como um obstáculo fundamental ao normal funcionamento das instituições.

## **Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022**

No que respeita à Administração Pública em geral e muito particularmente à Administração Autárquica, uma das tendências mais fortes da vida das últimas décadas é, sem dúvida, a “abertura” desta à participação dos cidadãos, o que passa, designadamente, pela necessidade de garantir, de forma efetiva, o direito à informação dos administrados.

Com efeito, exige-se hoje não só que a Administração procure a realização dos interesses públicos, tomando as decisões mais adequadas e eficientes para a realização harmónica dos interesses envolvidos, mas que o faça de forma clara, transparente, para que tais decisões possam ser sindicáveis pelos cidadãos.

A disponibilização da informação e o princípio do arquivo aberto constituem-se, assim, como uma das formas mais fundamentais de controlo da administração por parte dos administrados, uma vez que, por tal via, existe a possibilidade de todas as medidas serem analisadas e sindicadas.

Tendo em atenção as considerações antecedentes, o MUNICIPIO DO FUNCHAL, consciente de que a corrupção e os riscos conexos são um sério obstáculo ao normal funcionamento das instituições, apresentou o seu PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO INCLUINDO OS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS, circunscrita única e exclusivamente à atividade do MF e aplica-se aos membros dos órgãos municipais, ao pessoal dirigente e a todos os trabalhadores e colaboradores do Município.

Assim, os objetivos deste relatório vão no sentido de:

1. Verificação do cumprimento e adequação das medidas de prevenção, estipuladas no plano de prevenção dos riscos de corrupção e infrações conexas do Município do Funchal;
2. E do grau da sua consecução e conhecimento dos mecanismos de controlo instituídos em todos os serviços do município, em obediência ao princípio da transparência, e do envolvimento dos dirigentes, colaboradores e autarcas, na consecução do PPRGCIC, através dos respetivos deveres de vigilância, bem como proceder à respetiva avaliação.

# Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

## 3. Apresentação e identificação de responsáveis

A estrutura de responsabilidades e estrutura orgânica em que se baseia este relatório, refere-se à data de 31 de dezembro de 2022, atendendo a que o período em análise é de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.

### 1 - Presidente

Pedro Calado

Pelouros:

- Cultura;
- Desporto;
- Juventude;
- Relações Internacionais;
- Cooperação Externa;
- Assuntos Jurídicos.

Unidades orgânicas:

- Gabinete da Presidência;
- Gabinete de Apoio à Vereação;
- Gabinete de Comunicação e Imagem;
- Departamento de Cultura;
- Departamento de Juventude e Desporto;
- Departamento Jurídico.

### 2 - Vice-Presidente

Cristina Pedra

Pelouros:

- Economia;
- Apoio ao Investimento e Fundos Comunitários;
- Finança;
- Mercados Municipais;
- Turismo;
- Recursos Humanos;
- Modernização Administrativa e Informática;
- Auditoria Interna.

Unidades orgânicas:

- Departamento de Gestão Financeira e Patrimonial;
- Departamento de Recursos Humanos;
- Departamento de Economia, Turismo e Mercados;
- Departamento de Sistemas de Informação e Novas Tecnologias;
- Departamento de Fundos, Parcerias e Consórcios;
- Unidade de Auditoria Interna.

### 3 – Vereador

Bruno Pereira

## **Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022**

Pelouros:

- Coordenação Política;
- Contratação Pública;
- Obras Públicas;
- Infraestruturas;
- Edifícios e Equipamentos;
- Gestão de Frota;
- Mobilidade;
- Trânsito;
- Proteção Civil;
- Bombeiros;
- Empresa Municipal – FrenteMar Funchal, EM.

Unidades orgânicas:

- Bombeiros Sapadores do Funchal;
- Serviço Municipal de Proteção Civil;
- Departamento de Mobilidade, Infraestruturas e Equipamentos;
- Divisão de Contratação Pública.
- Empresa Municipal FrenteMar Funchal, EM.

### **4 – Vereadora**

Helena Leal

Pelouros:

- Educação e Cidadania;
- Ciência, Conhecimento e Inovação;
- Apoio Social;
- Prevenção da Toxicodependência;
- Igualdade de Género;
- Proteção de Dados;
- Saúde e Políticas de Longevidade;
- Empresa Municipal – SocioHabita Funchal, EM.

Unidades orgânicas:

- Departamento de Educação e Valorização Social;
- Divisão de Ciência;
- Empresa Municipal – SocioHabita Funchal, E.M.

### **5 – Vereador**

João Rodrigues

Pelouros:

- Urbanismo;
- Ordenamento do Território;
- Planeamento Estratégico;
- Reabilitação Urbana;
- Georreferenciação;
- Licenciamentos;

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

- Fiscalização.

Unidades orgânicas:

- Departamento de Urbanismo;
- Departamento de Planeamento e Ordenamento;
- Departamento de Fiscalização.

### 6 - Vereadora

Nádia Coelho

Pelouros:

- Ambiente;
- Salubridade;
- Resíduos;
- Águas e Saneamento Básico;
- Espaços Verdes;
- Cemitérios;
- Causa Animal.

Unidades orgânicas:

- Departamento de Ambiente;
- Departamento Águas do Funchal;
- Departamento de Espaços Verdes e Ação Climática.

### Vereadores sem pelouros

Miguel Gouveia

Cláudia Ferreira

Ruben Abreu

Vitor Jesus

Micaela Camacho

<b>Unidades Orgânicas</b>	<b>Responsáveis</b>
Gabinete da Presidência	Luis Nuno Olim
Gabinete de Apoio à Vereação	A definir
Gabinete de Comunicação e Imagem	Carla Filipa Aveiro
Departamento de Sistemas de Informação e Novas Tecnologias	César Rosa
Divisão de Sistemas de Informação	João Miguel Gomes
Divisão de Administração Geral	Catarina Pereira
Centro Integrado de Gestão Municipal Autónoma	Nuno Pimenta
Departamento de Recursos Humanos	João Neto
Divisão de Gestão de Recursos Humanos	Susana Freitas
Unidade de Remunerações, Recrutamento e Formação	Maurílio Vasconcelos
Unidade de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho	Rubina Cabral
Departamento de Gestão Financeira e Patrimonial	Maribell Freitas
Divisão de Orçamento e Controlo	Ricardina Sousa
Divisão de Contabilidade	A definir
Divisão de Aprovisionamento e Armazéns	Dinarte Teixeira

**Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022**

<b>Unidades Orgânicas</b>	<b>Responsáveis</b>
Divisão de Receitas e Financiamento	Manuel Ferreira
Unidade de Gestão de Contratos	A definir
Departamento de Fundos, Parcerias e Consórcios	Carla Telo
Departamento Jurídico	Filomena Fernandes
Divisão Jurídica	José Jorge Soares
Divisão de Património, Aquisição e Alienação de Bens Imóveis	A definir
Divisão de Contraordenações e Execuções Fiscais	Carlos Santos
Departamento de Economia, Turismo e Mercados	Isabel Brazão
Divisão de Turismo, Protocolos e Eventos	Ricardo Araújo
Divisão de Mercados	Pedro Moura
Unidade de Apoio ao Investidor e ao Empreendedor	A definir
Unidade de Gestão Participativa	Nícia Filipa Silva Correia
Departamento de Mobilidade, Infraestruturas e Equipamentos	Duarte Jervis
Divisão de Estudos e Projetos	José Pernetá
Divisão de Arruamentos e Espaço Público Municipal	Bernardo Soveral
Divisão de Edifícios e Equipamentos	Mário Nunes
Divisão de Mobilidade e Trânsito	Lívia Silva
Divisão de Gestão de Frota	Rui Ferreira
Departamento de Planeamento e Ordenamento	Jorge Freitas
Divisão de Planeamento Estratégico	Isabel Sousa
Divisão de Informação Geográfica	Gonçalo Silva
Divisão de Gestão de Espaços Públicos e Publicidade	Nélia Nascimento
Departamento de Urbanismo	Francisco Jesus
Divisão Administrativa de Gestão Urbanística	Maria Vanda Sumares
Divisão de Análise de Projetos e Condicionamentos	Carlos da Costa
Divisão de Gestão Urbanística - Zona Este	Rui Figueira
Divisão de Gestão Urbanística - Zona Oeste	Regina Gouveia
Gabinete Técnico das Zonas Altas	Filipa Sousa
Divisão de Reabilitação Urbana	Alexandra Gouveia
Divisão de Assessoria Jurídica do Urbanismo	Graça Capelo
Departamento de Fiscalização	Ana Rita Quintino
Divisão de Fiscalização Municipal	Ricardo Pereira
Divisão de Fiscalização Urbanística	Alice Jesus
Divisão de Fiscalização Ambiental	A definir
Departamento de Juventude e Desporto	Duarte Oliveira
Divisão de Juventude	A definir
Divisão de Desporto	Marco Fonseca
Departamento de Cultura	Sandra Nóbrega
Divisão de Bibliotecas e Museus	Maria Lúcia Silva
Divisão de Dinamização Cultural	A definir
Departamento de Educação e Valorização Social	Ferdinando Jardim
Divisão de Educação	Cláudia Bilou

**Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022**

<b>Unidades Orgânicas</b>	<b>Responsáveis</b>
Divisão de Valorização Social	Marco Rodrigues
Divisão de Cidadania Inclusiva	A definir
Divisão de Longevidade, Bem-estar e Envelhecimento Ativo	A definir
Departamento de Ambiente	Nelson Bettencourt
Divisão de Remoção de Resíduos	A definir
Divisão de Limpeza Urbana	Mónica Alexandra Nunes
Divisão de Inovação e Planeamento	Gil Freitas
Unidade do Bem-estar Animal	Rubina Abreu
Unidade de Sensibilização Ambiental	Mafalda Freitas
Departamento Águas do Funchal	César Fernandes
Divisão de Planeamento, Controlo e Inovação	Carlos Miguel Nóbrega
Divisão de Distribuição de Água	Isabel Varela
Divisão de Águas Residuais Urbanas	Francisco Barradas
Divisão Comercial e Administrativa	Luís Miguel Canada
Departamento de Espaços Verdes e ação Climática	Francisco Andrade
Divisão de Jardins e Espaços Verdes Urbanos	A definir
Divisão de Cemitérios	Susana Barbosa
Divisão de Conservação da Natureza e Alterações Climáticas	Olga Ribeiro Camacho
Serviço Municipal de Proteção Civil	Rui Figueira
Bombeiros Sapadores do Funchal	José Cândido Minas
Unidade de Auditoria Interna	A definir
Divisão de Contratação Pública	Jorge Garanito
Divisão de Ciência	Manuel Biscoito



#### **4. Recursos Investidos e Metodologia Adotada**

À data de 31 de dezembro, a Unidade de Auditoria Interna (UAI) tinha quatro Técnicos Superiores e um administrativo, estando, desde abril de 2018, sem Chefe de Unidade. A entrada de mais um elemento na equipa, relativamente ao ano transato, foi uma mais valia para a Unidade. No entanto, em meados de 2021 e até final de setembro de 2022, um dos técnicos esteve ausente devido a baixa por doença, o que na prática fez com que se continuasse com escassez ao nível de recursos humanos, condicionando a realização de ações de controlo e de acompanhamento da implementação das medidas propostas pelo PPRGCIC para as diversas Unidades Orgânicas.

Relativamente às instalações, tendo em conta os recursos humanos disponíveis, a UAI tem instalações de trabalho adequadas ao exercício da atividade.

Para a elaboração do presente Relatório, não obstante outros procedimentos, a UAI contactou, via correio eletrónico, todos os dirigentes em meados de janeiro de 2023, comunicando-lhes que o relatório de execução e acompanhamento do PPRGCIC, relativo ao ano 2022, deveria ser enviado à UAI, de acordo com o Anexo V do PPRGCIC, contendo evidência de:

- a) Implementação das medidas contidas no Plano com vista à minimização dos riscos identificados;
- b) Identificação de novos riscos detetados, a sua caracterização, o grau de gravidade e as medidas propostas com vista à sua mitigação.

A UAI, em posse da informação recolhida, procedeu à sua validação, compilação e elaborou o Relatório de Execução Anual do PPRGCIC que, entre outros aspetos, deve refletir a necessidade de atualização/ revisão do mesmo.

Atente-se que a Unidade de Auditoria deverá submeter este Relatório de Execução Anual à apreciação da Câmara Municipal até 30 de abril do ano seguinte àquele a que diz respeito.

O número de Unidades Orgânicas contempladas na versão 3 do PPRGCIC é de 75, pese embora, na nova Estrutura Orgânica da CMF, existam no total 88. Tal facto deve-se:

- a) À existência de algumas Unidades Orgânicas que ainda se encontram por implementar, segundo informação dos respetivos departamentos, concretamente, a Divisão de Património, Aquisição e Alienação de Bens Imóveis, a Divisão de Dinamização Cultural, o Gabinete de Apoio à Vereação, a Divisão de Cidadania Inclusiva e a Unidade de Gestão de Contratos.

## **Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022**

b) Aquando da revisão do PPRGCIC efetuada em 2022, terem sido levantados, apenas, os Serviços de 1º e 2º nível na Estrutura Orgânica.

Enumeram-se, abaixo, os serviços que elaboraram o referido Relatório:

- Gabinete da Presidência
- Gabinete de Comunicação e Imagem
- Departamento de Economia, Turismo e Mercados
  - Divisão de Mercados
  - Divisão de Turismo, Protocolo e Eventos
  - Unidade de Apoio ao Investidor e ao Empreendedor
  - Unidade de Gestão Participativa
- Departamento de Ambiente
  - Divisão de Remoção de Resíduos
  - Divisão de Limpeza Urbana
  - Divisão de Inovação e Planeamento
  - Unidade de Sensibilização Animal
  - Unidade do Bem-estar Animal
- Departamento de Urbanismo
  - Divisão Administrativa de Gestão Urbanística
  - Divisão de Análise de Projetos e Condicionamentos
  - Divisão de Gestão Urbanística – Zona Este
  - Divisão de Gestão Urbanística – Zona Oeste
  - Divisão de Reabilitação Urbana
  - Gabinete Técnico das Zonas Altas
  - Divisão de Assessoria Jurídica do Urbanismo
- Departamento de Espaços Verdes e Ação Climática
  - Divisão de Conservação da Natureza e Alterações Climáticas
  - Divisão de Jardins e Espaços Verdes Urbanos
  - Divisão de Cemitérios
- Departamento Águas do Funchal
  - Divisão de Distribuição de Água
  - Divisão de Águas Residuais Urbanas
  - Divisão Comercial e Administrativa
  - Divisão de Planeamento Controlo e Inovação
- Departamento de Gestão Financeira e Patrimonial
  - Divisão de Aprovisionamento e Armazéns
  - Divisão de Contabilidade
  - Divisão de Orçamento e Controlo
  - Divisão de Receitas e Financiamentos

## **Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022**

- Divisão de Contratação Pública
  
- Departamento de Educação e Valorização Social
  - Divisão de Valorização Social
  - Divisão de Educação
  - Divisão de Longevidade, Bem-estar e Envelhecimento Ativo
  
- Departamento de Recursos Humanos
  - Divisão de Gestão de Recursos Humanos
  - Unidade de Remunerações, Recrutamento e Formação
  - Unidade de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho
  
- Departamento Jurídico
  - Divisão de Contraordenações e Execuções Fiscais
  - Divisão Jurídica
  
- Departamento de Mobilidade Infraestruturas e Equipamentos
  - Divisão de Estudos e Projetos
  - Divisão de Edifícios e Equipamentos
  - Divisão de Gestão de Frota
  - Divisão de Arruamentos e Espaço Público Municipal
  - Divisão de Mobilidade e Transito
  
- Departamento de Fundos, Parcerias e Consórcios
  
- Departamento de Planeamento e Ordenamento
  - Divisão de Planeamento Estratégico
  - Divisão de Informação Geográfica
  - Divisão de Gestão de Espaços Públicos e Publicidade
  
- Departamento de Fiscalização
  - Divisão de Fiscalização Municipal
  - Divisão de Fiscalização Urbanística
  - Divisão de Fiscalização Ambiental
  
- Departamento de Juventude e Desporto
  - Divisão de Juventude
  - Divisão de Desporto
  
- Departamento de Cultura
  - Divisão de Bibliotecas e Museus
  
- Departamento de Sistemas de Informação e Novas Tecnologias
  - Divisão de Sistemas de Informação
  - Divisão de Administração Geral
  - Centro Integrado de Gestão Municipal Autónoma
  
- Divisão de Contratação Pública

## **Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022**

- Unidade de Auditoria Interna
- Bombeiros Sapadores do Funchal
- Serviço Municipal de Proteção Civil

## 5. Identificação dos Riscos por Unidade Orgânica, Medidas Adotadas e Grau de Execução

### 5.1. Gabinete da Presidência

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
1. Garantir a preparação, estabelecimento e desenvolvimento de relações institucionais do Município, intermunicipais ou internacionais, designadamente, no âmbito de geminações com outros Municípios, dinamizando a execução dos acordos estabelecidos.	- Desconhecimento dos acordos estabelecidos e/ou do suporte legal que regula as relações institucionais, intermunicipais e/ou internacionais do Município.	M	✓ Formação adequada;			x		
			✓ Organização e sistematização de toda a documentação relevante das relações institucionais, intermunicipais e/ou Internacionais do Município;		x			
			✓ Atualização sistemática da informação.		x			
2. Prestar assessoria técnica e administrativa ao Presidente da Câmara, designadamente, secretariado, preparação de expediente para despacho e seu posterior registo e encaminhamento, coordenação de agendas e de atendimento a munícipes.	- Ausência de decisão, ou tomada de decisão fora do tempo ou decisão não fundamentada.	M	✓ Decisões tomadas com base na fundamentação técnica dos serviços.	x				
	- Prestar informações sem autorização superior.	M	✓ Promover um comportamento profissional rigoroso por parte dos funcionários, com isenção e imparcialidade.	x				
	- Ausência de metodologias e regras de arquivamento.	B	✓ Organização dos assuntos mais relevantes em pastas temáticas;	x				
			✓ Manutenção simultânea de arquivo em papel e arquivo digital (sistema de gestão documental);	x				
			✓ Formação adequada.			x		
	- Acesso a informações sigilosas.	M	✓ Controlo de acessos aos documentos;		x			
✓ Acordos de sigilo.					x			

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
	- Falta de encaminhamento, ou encaminhamento indevido, dos documentos recebidos na Presidência.	B	✓ Utilização do sistema de gestão documental para encaminhamento de todos os documentos;		x			
			✓ Utilização simultânea do envio físico dos documentos através de entrega personalizada e/ou utilização de correio interno;		x			
			✓ Controlo de prazos nos serviços municipais;		x			
			✓ Verificação de casos pontuais e controlo de reclamações.	x				

Legenda: <sup>1</sup> MB – Muito Baixo | B – Baixo | M – Médio | A – Alto | MA – Muito Alto

<sup>2</sup> I – Implementada | EC – Em Curso | NI – Não Implementada

## 5.2. Gabinete de Comunicação e Imagem

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
1. Elaborar notas e revistas de imprensa, comunicados, boletins informativos, esclarecimentos.	- Desconhecimento da agenda oficial da Vereação	B	✓ Validação da informação por mais do que uma pessoa.	X			Notas informativas, comunicados e esclarecimentos enviados atempadamente para a imprensa. Acompanhamento e divulgação de todas as presenças da Vereação e dos projetos municipais.	
2. Criar e gerir conteúdos para a página de internet e para as redes sociais do Município.	- Desconhecimento dos projetos e dos eventos da tutela do Município	B	✓ Informar ao gabinete de forma atempada, de todos os eventos e projetos.	X			Atualizações diárias, de informações municipais de interesse para os munícipes. Criação de nova página municipal (funchal.pt) que agrega todos os departamentos e serviços.	Maior envolvimento dos departamentos na atualização de conteúdos, nomeadamente no portal de internet e na intranet.
3. Criar, implementar e promover a identidade visual do município	- Criação de imagens distintas entre os diferentes funcionários	B	✓ A imagem institucional tem de passar por um designer do município, com a validação final do gabinete.	X			Maior uniformização das imagens divulgativas do município.	Maior sensibilização dos departamentos para a importância da uniformização de imagem e prévia aprovação

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
								dos conteúdos a divulgar.
4. Criar imagens promotoras dos projetos, das presenças e dos eventos da Câmara Municipal do Funchal	- Desconhecimento, na fase inicial, dos projetos e eventos do Município	B	✓ O gabinete deverá ser informado de todos os projetos e eventos do município, na sua fase inicial.	X			Conhecimentos mais atempado dos grandes projetos e eventos do município. Maior trabalho colaborativo entre os designers.	Criação de um espaço físico comum para todos os designers.

Legenda: 1 MB – Muito Baixo | B – Baixo | M – Médio | A – Alto | MA – Muito Alto

2 I – Implementada | EC – Em Curso | NI – Não Implementada



### 5.3. Departamento de Sistemas de Informação e Novas Tecnologias

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
1. Gerir e coordenar a estratégia necessária na área das novas tecnologias e sistemas de informação.	- Assegurar a manutenção e estabilidade dos sistemas de suporte à infraestrutura tecnológica da autarquia.	M	✓ Avaliação permanente do estado de operacionalidade das estruturas informáticas para garantir o bom funcionamento interno e externo de todos os serviços;		X			
			✓ Programar intervenções de suporte à infraestrutura para salvaguardar todo o sistema informático.	X				
	- Garantir a segurança da informação (ataques cibernéticos, outros).	A	✓ Definir estratégia de alertas em caso de deteção de intrusão nos sistemas internos;		X		Efetuada backups diários, semanais e mensais;	
			✓ Definir e utilizar política de segurança no acesso à rede informática a aos Sistema de Informação;	X			Criação de um plano de backups;	
			✓ Realização sistemática de backup de segurança de dados.	X			Backups de dados/informação crítica e de máquinas virtuais;	
	- Quebra nas Infraestruturas de comunicação.	M	✓ Criar infraestruturas de rede redundantes;		X		Mecanismos de autenticação utilizando o Active Directory;	
			✓ Definir estratégia de aquisição de equipamentos de rede a médio e longo prazo.	X			Adoção de sistemas de alta disponibilidade;	
	2. Gestão, Monitorização e convergência das áreas da inovação e modernização administrativa, em linha com os sistemas de informação (infraestrutura tecnológica, software e comunicação).	- Prestação de informação indevida ou esclarecimentos incorretos às entidades públicas ou privadas, seja de forma presencial ou via digital por parte do atendimento presencial ou atendimento personalizado do contact	M	✓ Garantir aos munícipes o acesso à informação necessária para dar cumprimento às solicitações, seja de forma presencial ou digital, assegurar de forma transversal o normal funcionamento dos serviços da autarquia;		X		
✓ Acompanhar o sistema de gestão documental e controlo dos acessos à informação, de forma a circular apenas a					X			

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
	center. Partilha de dados indevidos ou má utilização dos mesmos.		necessária para a resolução de todas as situações;					
			✓ Cumprimento escrupuloso do RGPD.		X			

Legenda: <sup>1</sup> MB – Muito Baixo | B – Baixo | M – Médio | A – Alto | MA – Muito Alto  
<sup>2</sup> I – Implementada | EC – Em Curso | NI – Não Implementada

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

### 5.3.1. Divisão de Sistemas de Informação

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
1. Manutenção dos sistemas de informação e outras infraestruturas informáticas.	- Divulgação indevida de informação a terceiros.	M	✓ Acesso aos Servidores restrito apenas ao pessoal que faz a sua manutenção;	X			"O acesso aos servidores é restrito ao pessoal do DSI. Implementação de políticas e permissões de acesso.	
			✓ Adotar mecanismos de acesso e de autenticação à rede interna seguros;	X			Controlo de acessos à rede interna, somente a utilizadores com permissões.	
			✓ Implementação de fechaduras biométricas e câmaras de vigilância nas Salas de Servidores. Todos os acessos em horário laboral e pós-laboral deverão ficar registados numa base de dados.		X		"Controlo de acessos com registo e gestão dos mesmos;	
	- Não atualização e utilização não otimizada das aplicações existentes.	B	✓ Ações de formação periódicas, quer com a instalação de novas versões, quer para melhorar a utilização das ferramentas.	X			"Sistemas atualizados com as versões mais recentes após testes efetuados em ambiente controlado de forma a minimizar eventuais incompatibilidades e outros potenciais riscos.	
	- Acesso não diferenciado às aplicações informáticas.	M	✓ Controlo dos perfis de acesso a cada uma das aplicações informáticas de acordo com as necessidades efetivas do utilizador;	X			"Um único sistema de controlo de acessos e registo de utilizadores com credencias de acesso à rede e aplicações informáticas;	
			✓ Validação e atualização periódica dos acessos às aplicações informáticas de acordo com o perfil de cada utilizador.	X			Mecanismos de autenticação utilizando o Active Directory;	

Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
							Organização dos utilizadores por orgânica; Criação de grupos de utilizadores e políticas de acesso; Utilização do Active Directory para autenticação de utilizadores nas diferentes aplicações; Gestão de permissões e acessos por aplicação informática."	
	- Utilização de licenças em número superior ao contratado e/ou utilização indevida de software não licenciado.	A	✓ Controlo do número de licenças utilizadas e da instalação de programas;	X			"Controlo de todo o software que é instalado nos	
✓ Monitorização periódica aleatória do uso indevido de ferramentas não licenciadas;			X			equipamentos informáticos;		
✓ Aquisição de software alternativo/obrigatoriedade da utilização sempre que possível de ferramentas de software livre.			X			Inventário de software e licenciamentos nos equipamentos da CMF; Instalação de software efetuada somente por utilizadores com permissões de administração. Monitorização dos equipamentos ligados à rede informática da CMF. Adoção de mecanismos de inventariação do software instalado em cada equipamento; Atualização de software através da rede.		

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
							Aplicação de helpdesk e inventariação do parque informático e software instalado em cada equipamento."	
	- Incumprimento dos planos de manutenção periódica de equipamentos e sistemas.	B	✓ Programação de intervenções específicas para salvaguarda de todo o sistema informático.	X			"Garantia de operacionalidade dos equipamentos e sistemas;	
2. Apoio aos utilizadores na exploração das aplicações informáticas e utilização do hardware.	- Falha de apoio aos utilizadores.	MB	✓ Os pedidos de apoio devem ser formalizados através da plataforma informática – "helpdesk";	X			"Os pedidos de suporte são efetuados diretamente pelos utilizadores numa plataforma de helpdesk; Aplicação de helpdesk.	
			✓ Alocar os recursos humanos necessários e possíveis para a obtenção de tempos de resposta aceitáveis.	X			Os técnicos estão aptos a dar resposta às diferentes tipificações dos pedidos submetidos via helpdesk;	
	- Indisponibilidade de servidores e outros recursos informáticos (rede, aplicações, comunicações).	A	✓ Elaboração e cumprimento de planos de manutenção de hardware/software;		X		"Sistema informático mais fiável e estável; Adoção de sistemas de alta disponibilidade; Redundância na rede informática;	
			✓ Existência de soluções de virtualização que permitam a redundância do hardware.	X			Infraestrutura de rede e de servidores blade, permitindo a virtualização dos sistemas."	
3. Garantir a segurança e integridade da Informação.	- Atribuição indevida de permissões/credenciais de acesso aos sistemas de informação, originando a não salvaguarda da mesma.	M	✓ Todas as alterações às permissões de um funcionário devem ser solicitadas por escrito (ex. email) pelo superior hierárquico e confrontadas periodicamente;	X			"Pedidos de acesso a aplicações ou todas as ações que influenciam diretamente o acesso a informação privilegiada, são	

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
							efetuados somente por responsáveis dos serviços; Os pedidos são processados unicamente através do sistema de HelpDesk implementado."	
			✓ Formar/sensibilizar e responsabilizar a generalidade dos funcionários em áreas como a ética, a deontologia, os direitos e deveres dos funcionários;		X		"São dadas indicações aos utilizador como proceder em determinadas situações; Envio de informações por email."	
			✓ Rever política de atribuição de permissões de acessos aos sistemas de informação;	X			"Criação de grupos de utilizadores e políticas de acesso; Utilização do Active Directory para definição de grupos de utilizadores e acessos.	
			✓ Elaboração das normas internas para acesso e uso do sistema informático.		X		Criação de uma base de conhecimento interna,	
	- Ausência de monitorização dos Sistemas, com vista à prevenção e deteção de anomalias de funcionamento, e/ou falhas/intrusões na rede informática que implique a perda de dados.	M	✓ Atribuição de responsabilidades de monitorização de sistemas e rede;		X		Filtragem de correio eletrónico, mais eficiente. Firewall,	
✓ Tipificação de riscos e falhas, bem como os respetivos procedimentos de resolução ou minimização ou plano de contingência;				X		Antivírus e sistema de filtragem de correio eletrónico; Definição de regras mais restritas a nível de firewall.		
✓ Sistemas de controlo de acesso à rede informática.			X			Adoção de novos equipamentos mais eficientes na deteção de intrusões e análise de mensagens de correio eletrónico com		

Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
							conteúdos potencialmente intrusivos. Monitorização de alertas despoletados pela gestão centralizada do antivírus. Adoção de aplicações de monitorização de equipamentos e sistemas, enviando mensagens de alarmística automaticamente para o email e ou smartphone dos administradores de sistemas.	
	- Ausência de verificação do estado dos dados e respetivos suportes de armazenamento (tapes, entre outros).	A	✓ Registo de operações de verificação de backups, testes de reposição e responsáveis.		X		"Efetuado backups diários, semanais e mensais; Reutilização das unidades de armazenamento; Backups em file system e unidade de backup em tapes. Adopção de Snapshots dos sistemas, agilizando o processo de recuperação de informação."	
	- Acesso à informação por pessoal não autorizado.	M	✓ Um plano de replicação de dados para assegurar que toda a informação é arquivada de forma organizada e em intervalos previamente determinados;	X			"Um único sistema de controlo de acessos e registo de utilizadores com credencias de acesso à rede e aplicações informáticas;	
✓ Cópias protegidas por palavra chave e/ou encriptação de forma a assegurar que a informação permaneça confidencial.				X				

Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
							Informação de utilizadores e autenticação centralizada; Organização dos utilizadores por orgânica; Mecanismos de autenticação utilizando o Active Directory; Criação de grupos de utilizadores e políticas de acesso; Gestão de acessos personalizada por aplicação; Utilização do Active Directory para autenticação de utilizadores nas diferentes aplicações; Gestão de permissões e acessos por aplicação informática"	
	- Ausência de interoperabilidade.	B	✓ Desenvolvimento das aplicações de forma integrada com vários sistemas existentes.	X			Criação de mecanismos que permita de forma transparente e imediata a partilha de informação entre várias aplicações informáticas;	
	- Acessos indevidos ou exploração de vulnerabilidades dos sites que ponham em risco a integridade dos mesmos.	B	✓ Efetuar atualizações de segurança das plataformas CMS (Content Management System);	X			"Atualizações periódicas das plataformas CMS utilizadas na disponibilização dos websites, de forma a minimizar	



## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
							vulnerabilidades conhecidas. Plataformas CMS capazes de identificar e alertar eventuais atualizações pendentes."	
			✓ Criar acessos diferenciados de forma a restringir o acesso e alteração da informação;	X			"Criação de acessos restritos à gestão de informação de cada website. Sistema de autenticação diferenciados de acesso às áreas de administração de conteúdos."	
			✓ Desenvolvimento de aplicações à medida e de carácter exclusivo para que o código não seja de acesso livre evitando possíveis ataques às aplicações desenvolvidas.	X			"Desenvolvimento das próprias aplicações de utilização interna pelos serviços. Utilização de frameworks no desenvolvimento das aplicações."	
4. Gestão das infraestruturas de Comunicação de dados e voz.	- Quebras nas comunicações de dados e voz na rede interna.	M	✓ Disponibilizar sistemas alternativos e redundantes de forma a colmatar possíveis falhas;	X			"Disponibilização de vários pontos de acesso à internet, utilizando diferentes operadores, com redundância de conectividade (failover). Ligações redundantes e de diferentes operadores (ISP)."	
			✓ Adotar mecanismos de monitorização e sincronização;	X			"Sistema de firewall com regras bem definidas de acordo com as restrições implementadas no tipo	

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
							de acesso a determinados recursos da internet. Utilização de firewall com políticas de acesso em grupos bem definidos."	
			✓ Nos pontos intermédios de ligação instalar UPS's de forma a manter o sistema funcional mesmo em caso de falha de energia elétrica;	X			"Instalação de unidades de energia alternativa (UPS) de modo a manter os equipamentos de rede operacionais, em caso de quebra de energia nos pontos intermédios da rede. UPS's nas redes remotas com sistema de monitorização de alarmística."	
			✓ Permitir acesso a recursos remotos de modo relativamente transparente aos utilizadores e sem degradação perceptível de desempenho;		X		"Definição de grupos de acesso específicos à rede interna. Utilização do Active Directory para definição de grupos de acesso específicos à rede informática."	
			✓ Definir uma rede em tipologia em anel, com redundância nas ligações.		X		"Instalação de equipamentos de rede que permitem a redundância das ligações. Instalação de cablagem."	

Legenda: 1 MB – Muito Baixo | B – Baixo | M – Médio | A – Alto | MA – Muito Alto  
 2 I – Implementada | EC – Em Curso | NI – Não Implementada

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

### 5.3.2. Divisão de Administração Geral

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
1. Organizar a correspondência, comunicação e documentação recebida pelos diferentes órgãos do município e por eles remetida.	- Falta de critérios objetivos das regras de abertura e registo da correspondência	MB	✓ Subscrição do Código de Ética;	x				
			✓ Digitalização e desmaterialização de processos		x			
	- Informação desadequada dos colaboradores.	B	✓ Formação adequada aos colaboradores.		x			
	- Falta de confidencialidade no registo/ tratamento da informação.	B	✓ Formar / sensibilizar e responsabilizar a generalidade dos funcionários, em áreas como a ética, a deontologia, os direitos e deveres dos funcionários.		x			
	- Conflito de interesses no registo/ tratamento da correspondência.	MB	✓ Formar / sensibilizar e responsabilizar a generalidade dos funcionários, em áreas como a ética, a deontologia, os direitos e deveres dos funcionários.		x			
2. Conceber, propor e colocar em execução novas técnicas e metodologias de trabalho em ordem à modernização administrativa dos serviços municipais.	- Falta de um Documento Normativo onde sejam definidas as Regras e Metodologias	MB	✓ Subscrição do Código de Ética;	x				
			✓ Revisão do Manual qualidade de Atendimento.		x			
	- Falta de um sistema de gestão integrado.	B	✓ Criação e/ou adaptação da plataforma informática para o efeito.	x			Idok	
3. Propor e dinamizar, o processo de audição das necessidades e a satisfação dos clientes/municípes, em colaboração com os restantes serviços procedendo à verificação do Sistema de Gestão da Qualidade.	- Redução da qualidade do serviço prestado ao municípe.	B	✓ Garantir o cumprimento dos processos constantes no Sistema de gestão da Qualidade;	x			Qualidade	
			✓ Dar seguimento às sugestões e deficiências identificadas.	x			registo Qualidade	
4. Prestar apoio às reuniões e sessões dos Órgãos	- Adulteração da marcação das presenças nas sessões da	B	✓ Introdução de um sistema eletrónico de controlo de presenças.		x			

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
Câmara Municipal e Assembleia Municipal e elaborar convocatórias, processos e atas provenientes das mesmas.	Assembleia Municipal e nas reuniões de Câmara.							
	- Erro na elaboração de documentos (ex. Atas).	B	✓ Ações regulares de verificação, correção e validação de documentos por, pelo menos, duas pessoas.		x			
<b>Arquivo Municipal</b>								
1. Fornecer informações como resposta a requerimentos internos, documentos originais, cópias de documentos à sua guarda.	- Presença de falsas informações, erros, omissões e pouca clareza.	A	✓ Definição de modelos de resposta pré-definidos;		x			
			✓ Uso de linguagem clara, precisa e sem ambiguidade		x			
	- Fraco rigor no cumprimento de prazos de resposta.	M	✓ Prazos definidos para responder às solicitações;		x			
			✓ Responsabilização dos intervenientes dos intervenientes		x			
	- Falta de controlo sobre os originais que necessitam de tramitar internamente	MA	✓ Instrumento de monitorização e controlo interno do documento original;		x			
			✓ Utilização de software de gestão de documentação para tramitação dos documentos;		x			
✓ Responsabilização dos requerentes dos originais.				x				
2. Produzir orientações técnicas e efetuar a gestão arquivista da documentação à sua guarda.	- Indefinição das responsabilidades de cada um dos intervenientes nos processos.	MB	✓ Definição prévia das responsabilidades de cada um dos intervenientes.		x			
	- Deterioração ou extravio de documentos causada por	A	✓ Cumprimento de regras de manuseamento de documentos com valor histórico e arquivístico;		x			

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
	ação humana ou causa natural.		✓ Digitalização dos documentos e inserção no Sistema de Gestão Documental.		x			
	- Erros de classificação dos documentos na Gestão Documental.	B	✓ Verificação de documentos por amostragem.					
3. Salvar e valorizar o património arquivístico municipal e propor a eliminação de documentos sem qualquer valor informático ou histórico.	- Falta de salvaguarda de documentos municipais com valor histórico e arquivístico.	B	✓ Cumprimento das regras definidas em legislação especial aplicável, quanto à identificação, organização e manuseamento de documentos..		x			
	- Destruição de documentos sem cumprimento dos prazos de eliminação.	M	✓ Verificação de documentos por amostragem.		x			
	- Utilização e conservação de documentos indevida ou inadequada.	M	✓ Ações regulares de verificação do cumprimento das regras de manuseamento e utilização dos documentos.		x			
<b>Unidade Loja do Município</b>								
1. Assegurar o atendimento presencial, apoio e informação aos munícipes em relação às demais matérias e serviços prestados pela Câmara	- Discriminação/favorecimento no atendimento de munícipes.	B	✓ Observação dos princípios do código de conduta aplicável, verificável através do número de reclamações;	x				
			✓ Cumprimento da regra de atendimento sequencial de munícipes e das legalmente definidas para o atendimento preferencial.	x			Sistema de senhas bloom	
	- Desatualização da informação junto aos colaboradores.	M	✓ Comunicação atempada a todos os colaboradores, que fazem atendimento ao público, da atualização da informação;		x			
			✓ Plano de Formação contínua, específica na área de atendimento, contemplando o universo de trabalhadores municipais que, no exercício de funções, atendem público.		x			

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
	- Prestação inadequada de informação por desconhecimento de matérias relacionadas com o funcionamento dos serviços municipais/ áreas de intervenção municipal.	M	✓ Formação contínua nas aplicações informáticas de gestão;		x			
			✓ Definição prévia das responsabilidades de cada um dos intervenientes;	x			Pasta da Qualidade	
			✓ Levantamento, diagnóstico e atualização dos processos de atendimento.		x			

Legenda: <sup>1</sup> MB – Muito Baixo | B – Baixo | M – Médio | A – Alto | MA – Muito Alto

<sup>2</sup> I – Implementada | EC – Em Curso | NI – Não Implementada

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

### 5.3.3. Centro Integrado de Gestão Municipal Autónoma

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
1. Assegurar o atendimento personalizado de todas as solicitações dos munícipes por via não presencial, nomeadamente as plataformas digitais, email geral, serviços online, web-chat e Contact Center	- Existência de discriminação/favorecimento das reclamações ou denúncias apresentadas pelos cidadãos.	M	✓ Não permitir favorecimento, exercendo sempre uma postura de igualdade perante todos os cidadãos em situações idênticas. Gestão centralizada, uniforme e omnicanal do atendimento e acompanhamento de reclamações/denúncias, com registo efetivo de cada situação, seja na plataforma Funchal Alerta, seja no IDok ou similares. Melhoria e atualização contínua do Manual de Procedimentos Interno do CIGMA, enquanto base de apoio à informação e à decisão. Ampliação dos mecanismos de controlo de falhas e não conformidades já existentes na Divisão, no âmbito da sua gestão de qualidade no atendimento.	X			Não foi identificada qualquer situação. Efetuado controlo interno diário, de supervisão, além de testes de stress ao serviço, para monitorização de falhas e melhorias.	
	- Ausência de resposta, via telefone, plataformas digitais ou email, com consequente aumento de afluência à Loja do Município e/ou que possam potenciar reclamações.	M	✓ Reuniões periódicas para agilizar e articular com os colaboradores envolvidos no processo. Melhoria e atualização contínua do Manual de Procedimentos Interno do CIGMA, enquanto base de apoio à informação e à decisão. Formação contínua. Sensibilização aos munícipes e encaminhamento para todas as diversas opções de atendimento não presencial, sempre que possível, para as especificidades da informação pretendida.		X		Em permanente execução e acompanhamento. Não foram identificadas situações anómalas em qualquer das plataformas digitais ou nos registos dos fluxos telefónicos.	
2. Assegurar e garantir o anonimato dos dados dos munícipes, assim como de cada situação reportada.	- Prestação de informação indevida e/ou esclarecimentos incorretos às entidades ou cidadãos. Disponibilização de dados a terceiros, mesmo que de forma involuntária.	B	✓ Controlo no cumprimento escrupuloso do RCPD. Melhoria e atualização contínua do Manual de Procedimentos Interno do CIGMA, enquanto base de apoio à informação e à decisão. Garantia de acesso a toda a informação necessária, assegurando as operações rotineiras e transversais de funcionamento dos serviços que não exijam elevado nível de especialização.		X		Em permanente execução e acompanhamento. Não foram identificadas situações anómalas, quer ao nível das reclamações registadas, quer no acompanhamento	

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
							diário efetuado na Sala de Controlo.	
3. Assegurar o cumprimento das normas de funcionamento e demais diretivas de carácter genérico e sua divulgação pelos serviços municipais com ligações ao CIGMA.	- Incumprimento das normas e ausência da sua divulgação que impeçam o bom funcionamento do CIGMA e dos serviços que presta.	M	✓ Existência de instruções, difundidas internamente, que são supervisionadas superiormente e plasmadas no Manual de Procedimentos Interno do CIGMA, em permanente atualização, sendo esta uma responsabilidade de todos os elementos da equipa. Estimular uma permanente articulação com todas as orgânicas da autarquia, responsabilidade de todos os elementos da equipa.		X		As situações identificadas não foram motivadas pelo CIGMA e sim por outros serviços da autarquia, internamente, verificando-se algumas falhas de comunicação e informação ao CIGMA. Em permanente processo de melhoria e atualização.	

Legenda: 1 MB – Muito Baixo | B – Baixo | M – Médio | A – Alto | MA – Muito Alto  
 2 I – Implementada | EC – Em Curso | NI – Não Implementada



## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

### 5.4. Departamento de Recursos Humanos

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
1. Implementar e gerir a estratégia de gestão de recursos humanos do Município.	- Levantamento pouco preciso e mal fundamentado sobre as necessidades efetivas e permanentes de pessoal.	M	✓ Sensibilização dos serviços para apresentação das solicitações das necessidades de pessoal antes da elaboração do Mapa de Pessoal, mediante proposta fundamentada financeiramente e com a descrição dos requisitos para preenchimento do posto de trabalho.	X			Foi solicitado aos dirigentes dos serviços uma informação das necessidades de pessoal para o ano de 2023.	
			✓ Planear o recrutamento de recursos humanos de acordo com as necessidades efetivas e permanentes manifestadas pelos Serviços.	X			Alteração do Mapa de Pessoal para 2023 com a indicação dos postos de trabalho a recrutar. Foi elaborado um plano de recrutamentos para 2023.	
	- Utilização de critérios de recrutamento pouco objetivos, com falta de equidade e deficiência na fundamentação.	B	✓ Elaboração para os júris de elencos de critérios objetivos de seleção de candidatos que permitam que a fundamentação das decisões de contratar seja facilmente perceptível e sindicável.	X			Elaboração de Despacho da Presidência a definir os critérios de aplicação dos métodos de seleção nos procedimentos concursais para recrutamento de cargos de direção intermédia.	
			✓ Sensibilizar os intervenientes decisores no âmbito dos procedimentos de recrutamento e seleção, de avaliação, ou outros atos de gestão de pessoal, para a necessidade e obrigatoriedade de fundamentação das suas decisões.	X			O apoio técnico aos júris dos procedimentos é assegurado por técnicos com formação na área do procedimento concursal para recrutamento de trabalhadores.	

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
							Realização de ações de formação sobre o procedimento concursal para recrutamento e SIADAP	
2. Coordenar e concretizar as políticas de segurança, higiene e saúde no trabalho dirigidas aos trabalhadores municipais.	- Não cumprimento de legislação em matéria de segurança, higiene e saúde no trabalho.	B	✓ Realização de ações de sensibilização na área da segurança e higiene no trabalho dirigidas aos dirigentes e à generalidade dos trabalhadores.	X			Realizada em abril uma ação de sensibilização para dirigentes e técnicos superiores.	
	- Quebra da confidencialidade.	B	✓ Definição clara dos meios de circulação da informação, orientada para o cumprimento do RGPD.	X			Efetuada a validação com o Encarregado de Proteção de Dados de todas as situações de tratamento de dados pessoais pelos serviços do Departamento. Alteração dos formulários para apresentação de requerimentos de forma a minimizar a recolha de dados pessoais. Realizadas ações de formação sobre RGPD.	
3. Emitir informações, pareceres, estudos e relatórios sobre matérias de planeamento, organização e gestão de recursos humanos.	- Indisponibilidade de informação de suporte e de apoio para tomada de decisão.	B	✓ Comunicar orientações aos serviços para uniformização das normas e práticas de gestão de recursos humanos.	X			Foi assegurada a emissão de pareceres ou informações técnicas solicitadas pelos Serviços ou antes da tomada de decisão.	
	- Fragilidade da comunicação interna da informação.	M	✓ Atualização do Portal da intranet, com desenvolvimento e divulgação de informação de apoio à gestão de recursos humanos.		X		Em desenvolvimento. Atualizados alguns conteúdos disponibilizados na intranet.	

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Legenda:      1 MB – Muito Baixo   |   B – Baixo   |   M – Médio   |   A – Alto   |   MA – Muito Alto  
                  2 I – Implementada   |   EC – Em Curso   |   NI – Não Implementada

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

### 5.4.1. Divisão de Gestão de Recursos Humanos

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
1. Gestão e regulamentação dos horários de trabalho e parametrização na aplicação informática de gestão de assiduidade.	- Deficiências na verificação e controlo da assiduidade.	M	✓ Elaborar Regulamento de Horário de Trabalho;		X		Efetuada a 1.ª fase - Levantamento dos horários de trabalho	
			✓ Implementação de sistema de controlo automático de assiduidade com interligação à aplicação informática de gestão de recursos humanos.			X	Está a aguardar o desenvolvimento da funcionalidade pela Empresa fornecedora do software	
2. Assegurar a aplicação técnico-jurídica e a gestão do Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho.	- Deficiência na monitorização do processo de avaliação por parte dos avaliadores.	M	✓ Instituir mecanismos de monitorização da avaliação de desempenho dos trabalhadores.			X	Previstos para o processo de avaliação referente ao Biénio 23/24	
			✓ Realização de ações de formação sobre Métodos e Regras de Aplicação do SIADAP, de frequência obrigatória para todos os avaliadores.			X	Previstas para o processo de avaliação referente ao Biénio 23/24	
	- Ineficiência da Gestão Processual.	M	✓ Sensibilização dos avaliadores para o cumprimento dos prazos legalmente previstos no desenvolvimento do processo de avaliação.		X		Nota de Serviço com a calendarização da aplicação do SIADAP enviada para os avaliadores.	
			✓ Realização de auditorias internas.			X	Previsto para o 4.º trimestre de 2023	
3. Emissão de pareceres, elaboração de estudos de carácter jurídico e prestar o apoio técnico-jurídico na área dos recursos humanos.	- Subjetividade e ineficiência nas propostas de decisão.	M	✓ Elaboração de regulamentos com definição de procedimentos.	X			Aprovação do texto final dos Regulamentos da Pré-reforma e de Prevenção e Controlo de Bebidas Alcoólicas e de outras Substâncias Psicoativas.	

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
	- Existência de situações de acumulação de funções não autorizados.	M	✓ Obrigatoriedade de comunicação prévia da acumulação de funções com outro tipo de funções públicas ou privadas por parte do trabalhador e obtenção da respetiva autorização por parte da entidade competente (art.º 19.º e seguintes da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas).		X		Elaboração de Nota interna com perguntas frequentes, que se encontra em fase de validação.	
			✓ Sensibilização dos titulares de cargos dirigentes para verificação da existência de situações de acumulação de funções não autorizadas e para o cumprimento das garantias de imparcialidade no desempenho de funções publicas por parte do trabalhador.		X		Elaboração de Nota interna com perguntas frequentes, que se encontra em fase de validação.	
			✓ Elaboração de formulário de requerimento com a indicação dos requisitos exigidos pelo artigo 23.º da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas e respetiva informação do superior hierárquico.	X			Disponibilização do formulário de requerimento. Permite a análise aprofundada de todos os requerimentos. Proporciona maior divulgação e transparência dos requisitos exigidos para a acumulação de funções.	

Legenda: 1 MB – Muito Baixo | B – Baixo | M – Médio | A – Alto | MA – Muito Alto  
 2 I – Implementada | EC – Em Curso | NI – Não Implementada

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

### 5.4.2. Unidade de Remunerações, Recrutamento e Formação

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
1. Assegurar o processamento das remunerações, suplementos remuneratórios, prestações sociais, participações da ADSE, devidas aos trabalhadores, dirigentes e eleitos do Município.	- Utilização excessiva do recurso a trabalho suplementar como forma de suprir necessidades permanentes dos serviços.	M	✓ Elaborar orientações no sentido da não utilização do trabalho suplementar como forma de suprir necessidades permanentes dos serviços.		X		O Despacho com as orientações sobre a realização do trabalho suplementar foi exarado e divulgado em agosto de 2014, necessitando de uma revisão ou atualização. Foram abertos procedimentos concursais visando o reforço em 2023 dos recursos humanos nos serviços onde mais se verifica o recurso a trabalho suplementar.	
	- Falta de confidencialidade no tratamento da informação.	B	✓ Formação, esclarecimento e divulgação interna das matérias de ética, deontologia, direitos e deveres dos trabalhadores e Regulamento Geral de Proteção de Dados.	X			Foram proporcionadas ações de formação aos trabalhadores do Serviço	
	- Divulgação, eliminação, sonogação, manipulação ou uso indevido de informação confidencial.	B	✓ Formação, esclarecimento e divulgação interna das matérias de ética, deontologia, direitos e deveres dos trabalhadores e Regulamento Geral de Proteção de Dados.	X			Foram proporcionadas ações de formação aos trabalhadores do Serviço	
	- Risco de processamento indevido de vencimentos, subsídios, suplementos e outras remunerações decorrentes de situações jus laborais dos trabalhadores.	B	✓ Emissão de parecer ou informação técnica sobre todas as situações jus laborais.	X			Foi assegurada a emissão de pareceres ou informações técnicas antes da tomada de decisão	
2. Controlar e gerir os mapas de férias, pontualidade,		B	✓ Elaboração de documentos e orientações técnicas de consulta e apoio		X		Os documentos e orientações técnicas	

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
assiduidade e processos individuais dos trabalhadores.	- Possibilidade de análise e justificação de faltas de forma indevida ou inadequada.		dirigidos aos diferentes intervenientes (trabalhadores e dirigentes);				disponíveis estão a ser atualizados ou revistos, prevendo-se a sua conclusão em 2023.	
			✓ Exportação automática de dados do ficheiro de assiduidade para o processamento de vencimentos.			X	Está a aguardar o desenvolvimento da funcionalidade pela Empresa fornecedora do software.	
	- Atividades/ tarefas levadas a cabo sempre pelo mesmo trabalhador (possibilitando a ocorrência mais frequente de lapsos).	MB	✓ Formar mais trabalhadores para a execução de uma determinada atividade/ tarefa;	X			Foram proporcionadas ações de formação aos trabalhadores do Serviço	
			✓ Instituir a rotatividade de funções por determinado grupo de trabalhadores.	X			Foi implementada a rotatividade de funções, garantindo-se sempre mais do que um trabalhador para exercer determinada atividade ou tarefa.	
3. Instruir e gerir os processos de recrutamento e seleção de trabalhadores e dirigentes.	- Utilização de critérios de recrutamento pouco objetivos, com falta de equidade e deficiência na fundamentação.	M	✓ Elaboração para os júris de elencos de critérios objetivos de seleção de candidatos que permitam que a fundamentação das decisões de contratar seja facilmente perceptível e sindicável;	X			Elaboração em março de 2022 de Despacho da Presidência a definir os critérios de aplicação dos métodos de seleção nos procedimentos concursais para recrutamento de cargos de direção intermédia.	
			✓ Sensibilizar os intervenientes decisores no âmbito dos procedimentos de recrutamento e seleção, de avaliação, ou outros atos de gestão de pessoal, para a necessidade e	X			O apoio técnico aos júris dos procedimentos é assegurado por técnicos com formação na área do	

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
			obrigatoriedade de fundamentação das suas decisões.				procedimento concursal para recrutamento de trabalhadores.	
4. Efetuar o levantamento e diagnóstico de necessidades de formação dos trabalhadores, em articulação com os serviços municipais, e elaborar e submeter a aprovação o correspondente plano anual.	- Ausência de planeamento das ações de formação externa, o que põe em causa o princípio de equidade no acesso às mesmas.	B	✓ Contemplar as ações de formação externas no Plano Interno de Formação, resultantes do diagnóstico de necessidades de formação efetuado pela Unidade de Remunerações, Recrutamento e Formação;	X			Foi efetuado um Diagnóstico das Necessidades de Formação para 2022/2023. Foi registada a participação de 511 trabalhadores em 106 ações de formação externas.	
			✓ Solicitar informação devidamente fundamentada quando ocorram inscrições pontuais e de forma aleatória em ações de formação externa.			X	Os pedidos de formação externa por iniciativa dos serviços não foram sujeitos a informação prévia da URRF.	

Legenda: 1 MB – Muito Baixo | B – Baixo | M – Médio | A – Alto | MA – Muito Alto  
 2 I – Implementada | EC – Em Curso | NI – Não Implementada



## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

### 5.4.3. Unidade de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
1. Assegurar o acompanhamento das situações decorrentes de acidentes de trabalho, designadamente no encaminhamento e relacionamento com hospitais e serviços de saúde, públicos e privados, o médico do trabalho e seguradoras.	- Incorreto parecer para a proposta de qualificação dos acidentes de trabalho.	B	✓ Criação de manual de procedimentos para os acidentes de trabalho.	X			Todas as ocorrências foram objeto de análise e emissão de informação ou relatório, previamente à decisão de qualificação. O Manual encontra-se em fase de conclusão para posterior divulgação	
	- Orientação ao trabalhador sobre assistência médica e outras especialidades clínicas.	B						
2. Avaliar riscos e normas de segurança, higiene e saúde no trabalho para todos os trabalhadores do Município, com emissão de relatório e indicação de medidas de prevenção e melhoria.	- Não cumprimento de legislação em matéria de segurança, higiene e saúde no trabalho.	B	✓ Realização de ações de sensibilização para dar a conhecer aos serviços as várias valências da Higiene e Segurança no Trabalho, informando as obrigações legais	X			Ação de sensibilização realizada em abril de 2022 para todos os dirigentes. Mais ações planeadas para 2023	Alterada a descrição da medida para "Realização de ações de sensibilização para dar a conhecer aos serviços as várias valências da Higiene e Segurança no Trabalho, informando as obrigações legais" (uma vez que se encontrava imprecisa)

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
3. Assegurar a gestão dos serviços na área da medicina do trabalho, organizando os processos e garantindo a realização dos exames médicos periódicos de aptidão para o trabalho, de admissão e no regresso de faltas por doença e acidente de trabalho, assim como assegurar a reintegração dos trabalhadores.	- Atribuição inadequada da aptidão do trabalhador pelo médico do trabalho.	B	✓ Permitir que o médico do trabalho tenha a informação relevante para a sua avaliação;	X			Elaboradas fichas com informação da situação profissional do trabalhador, previamente à consulta do médico do trabalho	
			✓ Implementar um sistema orientado para o estrito cumprimento do RGPD.	X			Formulário com consentimento informado assinado pelo trabalhador aquando da apresentação de relatório médico.	
	- Solicitação de exames complementares.	M	✓ Criação de uma rede de parceiros e estabelecimentos de protocolos entre o Município e prestadores de serviços especializados de saúde.			X	Medida ainda não implementada. Quando necessário os exames são efetuados no prestador especializado que apresenta o melhor preço.	
4. Circulação de informação sensível destinada à USHST.	- Quebra da confidencialidade.	B	✓ Definição clara dos meios de circulação desta informação orientada para o estrito cumprimento do RGPD.			X	A informação sensível é recebida ou enviada em envelope fechado. Formulário com consentimento informado assinado pelo trabalhador aquando da apresentação de relatório médico. Definição e divulgação dos procedimentos prevista para 2023.	
	- Meios de circulação da informação.	MB						
	- Ausência de consentimento informado, esclarecido e livre.	B						
5. Promover ações necessárias à avaliação	- Deturpação da interpretação do conteúdo de documentos	B	✓ Utilizar os instrumentos técnico-científicos atualizados e adequados ao rigor	X			Os instrumentos técnico-científicos são	

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
psicológica e psicossocial para diversos fins, nomeadamente elaboração de diagnóstico clínico, recrutamento e seleção, problemas de adaptação e readaptação e emissão de relatórios/pareceres psicológicos.	psicológicos técnicos, com o intuito de iludir a boa-fé de outrem ou que indevidamente resultem em favorecimento próprio ou de outrem.		exigido na prática profissional e de acordo com o seu enquadramento institucional/contexto de aplicação;				adquiridos pelo Município do Funchal a entidades certificadas.	
			✓ Produção de documentos coerentes, íntegros, enunciadores de princípios e fontes para a ação de acordo com o Código Deontológico da Ordem dos Psicólogos Portugueses.	X			Documentos com identificação de confidencialidade apresentados ao próprio ou a terceiros com o devido consentimento informado, esclarecido e livre.	

Legenda: 1 MB – Muito Baixo | B – Baixo | M – Médio | A – Alto | MA – Muito Alto

2 I – Implementada | EC – Em Curso | NI – Não Implementada

Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

5.5. Departamento de Gestão Financeira e Patrimonial

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
1. Coordenar na preparação dos documentos previsionais do Município.	- Informação incorreta sobre o orçamento	M	✓ Melhoria no acompanhamento da elaboração do orçamento		X		Diversas reuniões/solicitações com o Executivo/Departamentos, trabalho conjunto e contínuo com vista à redução e identificação de erros/situações anómalas.	Trabalho contínuo com vista a implementar mensalmente procedimentos de controlo orçamental.
2. Coordenar a prestação de contas da contabilidade financeira do Município.	- Desconformidades da prestação de contas	M	✓ Implementação de medidas de conferência mensal		X		Trabalho contínuo com vista a implementar mensalmente procedimentos de controlo, nomeadamente registo das depreciações dos ativos, verificação de caixa e bancos com resumo diário de tesouraria, controlo dos empréstimos com o Banco de Portugal.	Definição dos técnicos encarregues pelo controlo mensal
3. Elaborar Informação para a gestão municipal.	- Não apresentação em tempo útil da informação.	B	✓ Estabelecimento de procedimentos visando a prestação de informação por parte dos serviços em tempo oportuno		X			Definição dos técnicos encarregues pela contabilidade de gestão

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
4. Assegurar os deveres de informação no âmbito do RFALEI e restante legislação aplicável..	- Incumprimento das obrigações legais.	B	✓ Adoção de procedimentos que permitam o cumprimento das obrigações legais estipuladas	X			Definida calendarização dos trabalhos de prestação de contas	

Legenda: <sup>1</sup> MB – Muito Baixo | B – Baixo | M – Médio | A – Alto | MA – Muito Alto

<sup>2</sup> I – Implementada | EC – Em Curso | NI – Não Implementada

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

### 5.5.1. Divisão de Orçamento e Controlo

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
1. Organizar e manter atualizado o cadastro e inventário de bens móveis e imóveis do município.	- Omissão ou registo incorreto do imobilizado corpóreo e incorpóreo.	B	✓ Cruzamento de informação com a contabilidade.		X		Elaborado um manual de procedimentos permite uma maior segurança e qualidade do serviço prestado.	Definição dos técnicos encarregues pela gestão do cadastro e inventário de bens móveis e imóveis do município
	- Inventário fictício de bens.	B	✓ Implementação de normas de controlo dos bens.		X		Elaborado um manual de procedimentos permite uma maior segurança e qualidade do serviço prestado.	Definição dos técnicos encarregues pela gestão do cadastro e inventário de bens móveis e imóveis do município
	- Aquisição e/ou receção de bens sem conhecimento da DPC.	A	✓ Sensibilização das unidades orgânicas para a disponibilização da informação necessária.		X		Elaborado um manual de procedimentos permite uma maior segurança e qualidade do serviço prestado.	Definição dos técnicos encarregues pela gestão do cadastro e inventário de bens móveis e

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
								imóveis do município
	- Divergências entre os registos contabilísticos e patrimoniais.	A	✓ Verificações através da Prestação de Contas e elaboração de relatório semestral com parecer dos auditores externos.		X		Elaborado um manual de procedimentos permite uma maior segurança e qualidade do serviço prestado.	Definição dos técnicos encarregues pela gestão do cadastro e inventário de bens móveis e imóveis do município
	- Apropriação indevida de bens públicos.	M	✓ Etiquetagem mensal dos bens adquiridos/ recebidos;		X		Elaborado um manual de procedimentos permite uma maior segurança e qualidade do serviço prestado.	Definição dos técnicos encarregues pela gestão do cadastro e inventário de bens móveis e imóveis do município
			✓ Inventários de rotina nos serviços do município, de forma aleatória.		X		Elaborado um manual de procedimentos permite uma maior segurança e qualidade do serviço prestado.	Definição dos técnicos encarregues pela gestão do cadastro e inventário de bens móveis e

**Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022**

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
								imóveis do município
	- Não apuramento de responsabilidades no desaparecimento de bens móveis.	M	✓ Proceder a inquéritos sobre o desaparecimento de bens e reforçar medidas de segurança nos locais de armazenamento.		X		Elaborado um manual de procedimentos permite uma maior segurança e qualidade do serviço prestado.	Definição dos técnicos encarregues pela gestão do cadastro e inventário de bens móveis e imóveis do município
	- Desatualização das fichas dos Bens.	M	✓ Auditorias trimestrais (3 localizações escolhidas aleatoriamente).		X		Elaborado um manual de procedimentos permite uma maior segurança e qualidade do serviço prestado.	Definição dos técnicos encarregues pela gestão do cadastro e inventário de bens móveis e imóveis do município
	- Favorecimento de um comprador.	B	✓ Realização de hastas públicas.	X			Elaborado um manual de procedimentos permite uma maior segurança e qualidade do serviço prestado.	Definição dos técnicos encarregues pela gestão do cadastro e inventário de bens móveis e



## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
								imóveis do município
	- Abate/ alienação/ doação sem a devida autorização.	A	✓ Fundamentação dos processos de abate/ alienação/ doação de bens, com aprovação pelo executivo.		X		Elaborado um manual de procedimentos permite uma maior segurança e qualidade do serviço prestado.	Definição dos técnicos encarregues pela gestão do cadastro e inventário de bens móveis e imóveis do município
2. Elaborar acompanhar e gerir o Orçamento e as Opções do Plano, proceder ao cabimento e compromisso da despesa, calcular os fundos disponíveis e produzir de relatórios.	- Possibilidade de orçamentação insuficiente face aos compromissos futuros assumidos.	B	✓ Aquisição de um sistema informático que permita retirar informação fiável sobre compromissos assumidos e não pagos a transitar para o ano seguinte (compromissos futuros e dívidas) e validação das dotações carregadas no Orçamento e GOP.	X				
	- Incumprimento das regras e princípios orçamentais.	M	✓ Aplicação da legislação em vigor.	X				
	- Informação insuficiente originando erros orçamentais e patrimoniais.	B	✓ Desenvolvimento do Sistema de Informação Financeiro para disponibilizar informação fiável;		X			Diversas reuniões/solicitações com a empresa responsável pelo desenvolvimento do software. Trabalho conjunto com a informática e contínuo

**Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022**

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
								com vista à adequada utilização das ferramentas de trabalho e identificação de erros/situações anómalas.
			✓ Análise regular dos mapas existentes.		X			Diversas reuniões/solicitações com a empresa responsável pelo desenvolvimento do software. Trabalho conjunto com a informática e contínuo com vista à adequada utilização das ferramentas de trabalho e identificação de erros/situações anómalas.

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
	- Assunção de despesa sem prévio cabimento ou cabimento/classificação indevida e Compromisso.	M	✓ Aplicação informática não permitir o registo de despesa sem o prévio cabimento e compromisso;	X				
			✓ Controlo e conferência com segregação de funções.	X				
	- Não apresentação em tempo útil da informação.	M	✓ Planear e elaborar os relatório de até pelo menos 8 anterior à data da Assembleia.		X			
			✓ Definição de formulário e procedimentos que permitam aferir com celeridade os termos da despesa e os requisitos necessários à sua autorização.		X			Revisão da Norma de Controlo Interno

Legenda: <sup>1</sup> MB – Muito Baixo | B – Baixo | M – Médio | A – Alto | MA – Muito Alto

<sup>2</sup> I – Implementada | EC – Em Curso | NI – Não Implementada

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

### 5.5.2. Divisão de Contabilidade

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
1. Elaboração dos documentos de prestação de contas.	- Informação incoerente e/ou com erros.	B	✓ Implementação de um Sistema Informático com ferramentas fiáveis e com informação fiável.		X		Diversas reuniões/solicitações com a empresa responsável pelo desenvolvimento do software. Trabalho conjunto com a informática e contínuo com vista à adequada utilização das ferramentas de trabalho e identificação de erros/situações anómalas.	
	- Incumprimento de prazos legais.	B	✓ Adequada planificação dos prazos de entrega.	X			Definida calendarização dos trabalhos de prestação de contas	
2. Remessa da informação económico-financeira legalmente exigida.	- Incorreção da informação prestada.	M	✓ Segregação das funções de preparação e validação da informação a prestar.		X			
3. Cumprimento das obrigações fiscais em matéria de IVA.	- Atraso na entrega das declarações.	M	✓ Afetação de recursos humanos e técnicos adequados ao cumprimento.	X			Técnico(s) encarregue da entrega da DP IVA conhecedor dos prazos legais e capacitado para preparar e entregar a declaração dentro de prazo	
	- Atraso no envio do ficheiro SAF-T.	M	✓ Adequada planificação dos prazos de entrega por forma a permitir, caso necessário, a correção de eventuais erros impeditivos do reporte de informação.	X				

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
	- Erros nas declarações entregues.	B	✓ Formação contínua e acompanhamento das alterações legislativas.			X		Formação em IVA
4. Desenvolvimento e da Implementação Contabilidade de Gestão.	- Erros da informação analítica ou de gestão.	M	✓ Formação contínua e acompanhamento das alterações legislativas;			X		Formação específica sobre a NCP 27
			✓ Recursos humanos e técnicos adequados.			X		Definição dos técnicos encarregues pela contabilidade de gestão
	- Erros da informação de gastos.	M	✓ Formação contínua e acompanhamento das alterações legislativas;			X		Formação específica sobre a NCP 27
			✓ Recursos humanos e técnicos adequados.			X		Definição dos técnicos encarregues pela contabilidade de gestão
5. Assegurar a correta aplicação das Normas de Contabilidade Pública e garantir que os registos contabilísticos sejam efetuados nos termos da lei.	- Interpretação e aplicação incorreta/inconsistente do normativo contabilístico em vigor.	B	✓ Formação contínua em SNC-AP e acompanhamento das alterações legislativas em vigor;		X			
			✓ Segregação de funções entre o registo e a validação de faturas.		X			

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
6. Reconciliar periodicamente os saldos de contas de terceiros.	- Pagamento de juros de mora devido ao pagamento de faturas vencidas por não terem sido registadas atempadamente por não se encontrarem na posse do Divisão de Contabilidade.	B	✓ Proceder a conciliações periódicas, numa base amostral, de contas correntes de fornecedores.		X			

Legenda: <sup>1</sup> MB – Muito Baixo | B – Baixo | M – Médio | A – Alto | MA – Muito Alto

<sup>2</sup> I – Implementada | EC – Em Curso | NI – Não Implementada

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

### 5.5.3. Divisão de Aprovisionamento e Armazéns

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
1. Organizar, mediante autorização dos órgãos competentes, os concursos para aquisição de bens e serviços em colaboração com os serviços a quem caiba a competência para a fiscalização dos correspondentes fornecimentos.	(ver contratação publica)	B		X				
2. Fazer o aprovisionamento de bens, materiais e equipamentos necessários ao regular funcionamento e atuação dos serviços, assegurando um correto armazenamento e gestão eficaz dos armazéns.	- Inspeção e avaliação da quantidade e da qualidade dos bens e serviços adquiridos.	B	✓ Formar/ sensibilizar a generalidade dos trabalhadores, em áreas como a ética, a deontologia, os direitos e deveres dos trabalhadores;	X			"- Maior sentido de responsabilidade e zelo para com o serviço.  - Maior consciencialização das responsabilidades inerentes a quem confere e verifica os bens.  Evidências:  - Foi criado e afixado as diretrizes do armazém e manual de procedimentos para conhecimento de todos os trabalhadores."	
			✓ Maior consciencialização das responsabilidades inerentes a quem confere e verifica os bens.	X			"- Os erros na qualidade e quantidade ao rececionar material são agora facilmente detetados.  Evidências:	

Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
							- As guias de entrada de material estão assinadas por todos os intervenientes e devidamente arquivadas."	
	- Receção fictícia de bens.	M	<p>✓ Formar/ sensibilizar a generalidade dos trabalhadores, em áreas como a ética, a deontologia, os direitos e deveres dos trabalhadores;</p>	X			<p>"- Maior sentido de responsabilidade e zelo para com o serviço. - Maior consciencialização das responsabilidades inerentes a quem confere e verifica os bens. Evidências: - Foi criado e afixado as diretrizes do armazém e manual de procedimentos para conhecimento de todos os trabalhadores."</p>	
			<p>✓ Inspeção e conferência dos bens e serviços pelo menos por dois funcionários e que não intervieram no processo de contratação.</p>	X			<p>"- Os erros ao rececionar material são agora facilmente detetados. Evidências: - As guias de entrada de material estão assinadas por todos os intervenientes e devidamente arquivadas."</p>	
	- Utilização para fins privados de equipamentos/ bens municipais.	M	<p>✓ Formar/ sensibilizar a generalidade dos trabalhadores, em áreas como a ética, a deontologia, os direitos e deveres dos trabalhadores;</p>	X			<p>"- Maior sentido de responsabilidade e zelo para com o serviço, assim como para o uso dos equipamentos</p>	



Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
							móveis pertencentes ao Município. Evidências: - Foi criado e afixado as diretrizes do armazém e manual de procedimentos para conhecimento de todos os trabalhadores."	
			✓ Regulamentar a utilização de equipamentos/ bens municipais;	X			"- Os equipamentos são utilizados com mais cuidado e pelas pessoas devidamente autorizadas para tal; Evidências: - Foi criado e afixado as diretrizes do armazém e manual de procedimentos para conhecimento de todos os trabalhadores "	
			✓ Elaboração de mapa com a data e hora de utilização dos equipamentos para posterior cruzamento de informação com as respetivas obras, arranjos urbanísticos, deslocações de serviço, entre outros;	X			"- Fácil identificação de quem e quando utilizou o equipamento; Evidências: - O impresso de utilização de equipamentos é assinada pelo utilizador com o tempo de uso e devidamente arquivada."	
			✓ Instituir mecanismos de aferição da boa utilização dos equipamentos/ bens municipais.	X			"- Fácil identificação de como foi utilizado o equipamento; Evidências:	

Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
							- Existência de controlo GPS nas viaturas da Divisão; - Instalação de equipamentos CCTV exteriores que gravam até 30 dias, possibilitando observar a utilização de equipamentos como por exemplo empilhadoras;"	
	- Existência de stocks em excesso ou falta recorrente de determinado material.	MB	✓ Instituir mecanismos de controlo de entradas e saídas de existências;	X			"- Os erros ao conferir as entradas de material e também as saídas de material são agora facilmente detetados. - As segregações de funções definidas no manual de procedimentos permite uma maior segurança e qualidade do serviço prestado. Evidências: - Os mecanismos estão definidos no manual de procedimentos."	
			✓ Definir, por tipo de material as quantidades mínimas e máximas exigíveis em stock.	X			"- Foram definidas percentagens no programa medidata a definir as quantidades de segurança para os artigos. Evidências: - Sistema medidata proporciona os stocks mínimos recomendados."	

Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
	- Divergências entre as contagens físicas e os saldos contabilísticos.	B	<p>✓ Instituir mecanismos internos de controlo de entradas e saídas de existências;</p>	X			<p>"- Os erros ao conferir as entradas de material e também as saídas de material são agora facilmente detetados. - As segregações de funções definidas no manual de procedimentos permite uma maior segurança e qualidade do serviço prestado. Evidências: - Os mecanismos estão definidos no manual de procedimentos. - As segregações e averiguação de responsabilidades estão contempladas no manual de procedimentos e diretrizes dos armazéns."</p>	
			<p>✓ Promover a elaboração de inventário global no final do ano civil, e inventários parciais por amostragem ao longo do ano, a fim de se identificarem eventuais discrepâncias entre os registos contabilísticos e as contagens físicas.</p>	X			<p>"- As contagens parciais e globais dos artigos que foram devidamente agendadas, permitiram um maior rigor e controlo das quantidades dos artigos. Evidências: - As contagens dos artigos foram realizadas e os relatórios estão devidamente assinados e arquivados."</p>	

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
	- Inexistência de advertências logo que detetadas situações de incumprimento dos prazos contratuais.	B	✓ Utilização de um sistema que conduza à notificação do fornecedor para cumprimento dos prazos.	X			"- É recebida notificação automática para por email 2 meses antes do contrato terminar, o que permite informar o fornecedor para cumprir os prazos de entrega de material; Evidências: - Existe um sistema informático com base nas datas de contrato que envia notificações por email, ficando os mesmos arquivados na caixa de correio."	

Legenda: <sup>1</sup> MB – Muito Baixo | B – Baixo | M – Médio | A – Alto | MA – Muito Alto

<sup>2</sup> I – Implementada | EC – Em Curso | NI – Não Implementada

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

### 5.5.4. Divisão de Receita e Financiamento

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
1. Gestão das receitas provenientes das taxas, licenças municipais e outras formas de proveito, que são depois reportadas à Tesouraria.	- Concessão de isenção de taxas sem justificação fundamentada, conforme regulamento das taxas.	M	✓ Monitorização de todas as situações para garantia do cumprimento dos regulamentos em vigor.	x			Cumprimento dos regulamentos e da degregação de funções	
	- Remoção (perdão) de juros de mora sem justificação.	M	✓ Monitorização por funcionário diferente do que executou, por indicação da chefia.	x			Cumprimento dos regulamentos e da degregação de funções	
	- Deficiente controlo das receitas arrecadadas por entidades distintas do tesoureiro.	MA	✓ Cobrança de receita só poderá ser feita através da aplicação informática;	x			Cumprimento dos regulamentos e da degregação de funções	
			✓ Obrigatoriedade de entrega diária/pré-determinada da receita arrecadada/cobrada, juntamente com a respetiva guia de receita e recibos, talões ou outros documentos para conferência pelo tesoureiro.	x			Cumprimento dos regulamentos e da degregação de funções	
	-Incorreta classificação económica, do IVA e/ou quanto saft. Que podem originar coimas.	B	✓ Conferência regular das guias de receita;	x			Técnico(s) conhecedor do IVA e capacitados para apoiar na classificações corretas	
			✓ Formação contínua e acompanhamento das alterações legislativas.	x				Formação em IVA
	- Não respeitar o uso devido das receitas consignadas.	M	✓ Conferência regular das guias de receita e das propostas de deliberação onde são definidas estas situações.	x				
- Atribuição de valores creditados em bancos a contribuintes diferentes.	M	✓ Monitorização por funcionário diferente do que executou, por indicação da chefia.		x				

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
	- não efetuar as diligencias para cobrar as receitas, nomeadamente, não encaminhar para execução fiscal.	MA	✓ Elaborar relatórios mensais com antiguidade das dívidas e das diligencias efetuadas.		x			
	- omissão do comunicação de agravamento fiscal de imóveis a AT.	M	✓ Preferir aplicação de gestão documental (iDoc), em vez do email, para transmitir internamente as deliberações tomadas.		x			
<b>Tesouraria</b>								
1. Operações de Tesouraria.			✓ Conferência da informação intermédia e final;	x			Cumprimento da NCI e aplicação desagregação de funções	
	- Desvio de dinheiros e valores.	M	✓ Aplicação das regras definidas na NCI;	x			Cumprimento da NCI e aplicação desagregação de funções	
			✓ Segregação de funções e responsabilidade das operações.	x			Cumprimento da NCI e aplicação desagregação de funções	
	- Omissão e erros dos valores inscritos nos resumos diários.	M	✓ Acompanhamento e supervisão da atividade pelos dirigentes.		x			
	- Falhas na aplicação das normas de natureza financeira.	B	✓ Reconciliação diária com a DCF, assegurando a segregação de funções.		x			
	-Ausência de balanços periódicos.	B	✓ Realização de balanços periódicos à Tesouraria, pelo menos os que estão previstos no POCAL.	x			Cumprimento da NCI e aplicação desagregação de funções	
2. Cobrança de receita.		M	✓ Obrigatoriedade de entrega diária/pré-determinada da receita cobrada,	x			Cumprimento da NCI e aplicação	

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
			juntamente com a respetiva guia de receita e recibos, talões ou outros documentos para conferência pelo tesoureiro;				desagregação de funções	
	- Inexistência de controlo da receita cobrada por entidades distintas do tesoureiro.		✓ Obrigatoriedade de numeração das guias de receita arrecadada;	x			Cumprimento da NCI e aplicação desagregação de funções	
			✓ Emissão de faturas apenas na aplicação informática.	x			Cumprimento da NCI e aplicação desagregação de funções	
3. Movimentos bancários.	- Movimentação de valores sem autorização ou para contas diferentes do autorizado.	M	✓ Reconciliação bancária com a DCF com segregação de funções;	x			Cumprimento da NCI e aplicação desagregação de funções	
			✓ Necessidade de duas assinaturas para movimentação de valores entre contas;	x			Cumprimento da NCI e aplicação desagregação de funções	
			✓ Centralização da movimentação de contas em funcionários previamente autorizados.	x			Cumprimento da NCI e aplicação desagregação de funções	

Legenda: <sup>1</sup> MB – Muito Baixo | B – Baixo | M – Médio | A – Alto | MA – Muito Alto

<sup>2</sup> I – Implementada | EC – Em Curso | NI – Não Implementada

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

### 5.6. Departamento de Fundos, Parcerias e Consórcios

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
1. Elaborar candidaturas a Programas regionais, nacionais, europeus e internacionais e acompanhamento da respetiva execução.	- Apresentação de candidaturas extemporâneas.	MB	✓ Tem de existir uma manifestação de interesse de candidatura ao programa em causa, pelo Departamento responsável pelo projeto;	X			Email com convite à participação	
			✓ As candidaturas antes de serem submetidas terão que ser validadas pelos responsáveis máximos do projeto (Vereador) ou pela Vice-Presidente.	X			Email ou despacho a validar a participação	
	- Falta de priorização das candidaturas / Deficiente identificação das necessidades ou fundamentação das candidaturas.	B	✓ Definição de critérios, pluralidade de decisores, registo e fundamentação específica das candidaturas vinculando-as aos respetivos regulamentos.		X			Efetuar o levantamento de necessidades e apuramento das candidaturas a formalizar aos vários Programas e de acordo com a regulamentação em vigor.
	- Incumprimento nos prazos de resposta às entidades financiadoras.	B	✓ Monitorização e acompanhamento sistemático, em articulação com os vários Departamentos, para o cumprimento dos prazos.	X			Troca de emails com os vários departamentos	

Legenda: 1 MB – Muito Baixo | B – Baixo | M – Médio | A – Alto | MA – Muito Alto

2 I – Implementada | EC – Em Curso | NI – Não Implementada



Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

5.7. Departamento Jurídico

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
1. Efetuar estudos e pareceres de carácter jurídico e assegurar o apoio técnico jurídico aos Órgãos do executivo e serviços municipais.	- Apreciação prioritária de uns processos em detrimento de outros.	M	✓ Definição e clarificação das situações (excepcionais) que podem determinar derrogações à regra da apreciação dos processos por ordem de entrada na DJ, validadas superiormente, nos seguintes termos;	X			Desde que determinados superiormente os processos são analisados segundo a solicitação.	
			✓ Indicação expressa do membro do órgão executivo ou responsável hierárquico, determinando a sua apreciação prioritária e/ou urgente;	X			As solicitações superiormente determinadas como prioritárias são imediatamente analisadas.	
			✓ Definição apriorística pelo responsável hierárquico do tipo de processos que, atendendo aos prazos de decisão inerentes aos mesmos ou às respetivas temáticas, carecem de apreciação prioritária;		X			
			✓ Bases de dados com registo de entrada e de saída de processos.	X			Existe o controlo dos processos.	
	- Conflito de interesses, violação dos deveres de isenção e de imparcialidade.	M	✓ Ampla divulgação de princípios éticos relativos ao desempenho de funções públicas;	X			Os colaboradores estão plenamente informados dos seus deveres e direitos.	
			✓ Restrições à acumulação de funções privadas, eventualmente conflitantes;	X			Não existe nenhum colaborador a acumular funções privadas conflitantes.	
			✓ Formação adequada;	X				

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
			✓ Apresentação de escusa ou suspeição nos termos previstos no Código do Procedimento Administrativo;	X			Todos os colaboradores estão informados, não havendo casos a reportar.	
			✓ Elaboração de mapas de pendência dos processos;	X				
			✓ Intervenção hierárquica verificativa.	X			Damos cumprimento aos despachos e deliberações da Câmara.	
	- Eventual extravio de processos.	M	✓ Sistema de gestão documental de processos.	X			Temos o controlo dos processos.	
2. Assegurar a promoção das ações e os procedimentos indispensáveis à organização e instrução dos processos de aquisição, alienação e oneração de bens imóveis, quer por via do direito privado, quer por via da expropriação por utilidade pública, processos de requisição ou de constituição de qualquer encargo, ónus ou restrição que sejam consentidos por lei, para o desempenho regular das atribuições do Município.	- Existência de situações indiciadoras de conluio entre os intervenientes no processo.	M	✓ Publicitação do ato, de modo a haver maior transparência.	X			Não tivemos quaisquer solicitações de conluio entre os intervenientes no processo.	
	- Inexistência de um processo, cronologicamente organizado, que identifique os intervenientes que nele praticaram atos.	MB	✓ Organização cronológica do processo; assinatura dos elementos processuais por parte dos intervenientes;		X			
			✓ Validação superior.		X			
	- Existência de situações em que os expropriados/ interessados não juntam todos os documentos necessários à instrução do processo.	A	✓ Indagação/ investigação juntos dos expropriados/ interessados e dos serviços públicos detentores da informação/ documentos necessários à instrução do processo;		X			
			✓ Validação superior.		X			
	- Não aplicação de "sanções" quando há incumprimento ou cumprimento defeituoso por	A	✓ Efetuar fiscalização dos processos;	X			Os processos são permanentemente analisados.	

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
	parte do expropriado/interessado.		✓ Contraditório com os expropriados/interessados, quando aplicável;	X			Quando necessário e se detetado incumprimento, é encetado contraditório imediato com os expropriados/interessados.	
			✓ Fundamentação técnico/administrativa e, sempre que possível, com base legal, das falhas e deficiências detetadas.	X				
	- Ausência de informação procedimental sistematizada de forma clara e disponível.	MB	✓ Correta instrução e tramitação dos processos no estrito cumprimento das normas legalmente aplicáveis;	X			Os processos são instruídos no estrito cumprimento das normas legais e validadas superiormente.	
			✓ Informação validada superiormente.	X				
	- Ausência de publicitação.	M	✓ Publicitar da forma mais abrangente os atos de acordo com legislação em vigor;	X			A publicitação obrigatória é cumprida e validada superiormente.	
			✓ Validação superior.	X				
3. Assegurar o cumprimento das competências municipais no domínio das execuções fiscais, procedendo, em cumprimento das normas legais regulamentares aplicáveis, à cobrança coerciva das dívidas ao Município, passíveis deste tipo de cobrança, exercendo o diretor do Departamento as funções de órgão de execução fiscal, nos termos da lei geral tributária e do Código do Procedimento e de Processo Tributário.	- Prescrição de dívidas.	M	✓ Alerta, obrigatório e automático, no próprio sistema de Execuções Fiscais da data de prescrição.			X		

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Legenda:      1 MB – Muito Baixo   |   B – Baixo   |   M – Médio   |   A – Alto   |   MA – Muito Alto  
                  2 I – Implementada   |   EC – Em Curso   |   NI – Não Implementada

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

### 5.7.1. Divisão Jurídica

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
1. Dar pareceres ou efetuar estudos de carácter jurídico e assegurar o apoio técnico jurídico aos Órgãos do executivo e serviços municipais.	- Apreciação prioritária de uns processos em detrimento de outros.	M	✓ Definição e clarificação das situações (excepcionais) que podem determinar derrogações à regra da apreciação dos processos por ordem de entrada na DJ, validadas superiormente, nos seguintes termos:	X			Os processos têm vindo, regra geral, a ser apreciados segundo a ordem de entrada.	
			✓ Indicação expressa do membro do órgão executivo ou responsável hierárquico, determinando a sua apreciação prioritária e/ou urgente;	X			É aposte a menção "urgente" nos despachos, quanto tal é necessário.	
			✓ Definição apriorística pelo responsável hierárquico do tipo de processos que, atendendo aos prazos de decisão inerentes aos mesmos ou às respetivas temáticas, carecem de apreciação prioritária;	X			É aposte a menção "urgente" nos despachos, quanto tal é necessário.	
			✓ Bases de dados com registo de entrada e de saída de processos.	X			O controlo é efetuado com recurso à base de dados geral de gestão dos processo "IDOK".	
	- Conflito de interesses, violação dos deveres de isenção e de imparcialidade.	M	✓ Ampla divulgação de princípios éticos relativos ao desempenho de funções públicas;	X			Os colaboradores, na qualidade de juristas, detêm um amplo conhecimento dos seus deveres funcionais e éticos, na qualidade de trabalhadores em funções públicas.	
			✓ Restrições à acumulação de funções privadas, eventualmente conflituantes;	X			Os colaboradores têm conhecimento do regime de impedimentos e suspeições previsto no CPA, bem como dos regimes legais de	

Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
							acumulação de funções, cumprindo com os preceitos legais destas matérias.	
			✓ Formação adequada;		X		A formação ministrada está condicionada pela oferta e pelos recursos financeiros disponíveis.	Maiores oferta de formação especializada e disponibilização de recursos financeiros para o efeito.
			✓ Apresentação de escusa ou suspeição nos termos previstos no Código do Procedimento Administrativo;	X			Não se registaram este tipo de casos. Os colaboradores, atendendo à sua formação, têm conhecimento das situações em que devem de o fazer.	
			✓ Elaboração de mapas de pendência dos processos;	X			Todos os colaboradores têm mapas de pendência de processos.	
			✓ Intervenção hierárquica verificativa.	X			O dirigente, regularmente, faz um controlo da prioridade na apreciação dos processos.	
	- Eventual extravio de processos.	M	✓ Sistema de gestão documental de processos.	X				

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
2. Elaborar normas e regulamentos municipais nas áreas em que isso for solicitado, bem como proceder à respetiva atualização e revisão.	- Conflito de interesses. Violação dos deveres de isenção e de imparcialidade.	M	✓ Elaboração de Regulamentos e Posturas, preferencialmente, em equipa;	X			Todos os regulamentos são, sem exceção, elaborados em equipa normalmente composta pelo dirigente e um dos colaboradores, com recurso, por vezes, a elementos de outras unidades orgânicas, competentes em razão da matéria.	
			✓ Validação superior dos processos, por 2 níveis da hierarquia;	X			A validação é sempre efetuada em conjunto pelo Chefe de Divisão e pela Diretora do Departamento.	
			✓ Apreciação e decisão pelo(s) Órgão(s) Executivo(s).	X			As regras de aprovação de regulamentos, constantes na Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e no CPA, são escrupulosamente observadas.	
3. Assegurar, em articulação com os advogados do Município, o patrocínio judiciário nas ações propostas, bem como nos recursos interpostos, garantindo o apoio necessário quando o patrocínio for assegurado por mandatário alheio à Divisão.	- Prescrição ou caducidade do procedimento.	M	✓ Instauração, em tempo útil, do procedimento.	X			As ações a instaurar ou instauradas contra o Município são atempadamente remetidas aos mandatários da autarquia, e com a antecedência necessária ao seu estudo.	

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
4. Promover as ações e os procedimentos indispensáveis à organização e instrução dos processos de aquisição e alienação de bens imóveis quer por via do direito privado, quer por via da expropriação por utilidade pública.	- Existência de situações indiciadoras de conluio entre os intervenientes no processo.	M	✓ Publicitação do ato, de modo a haver maior transparência.	X				
	- Inexistência de um processo, cronologicamente organizado, que identifique os intervenientes que nele praticaram atos.	MB	✓ Organização cronológica do processo; assinatura dos elementos processuais por parte dos intervenientes;	X			Os processos estão organizados, do ponto de vista cronológico, devidamente identificados com assinatura.	
			✓ Validação superior.	X			O acompanhamento e validação superior são efetuados.	
	- Existência de situações em que os expropriados/interessados não juntam todos os documentos necessários à instrução do processo.	A	✓ Indagação/ investigação juntos dos expropriados/ interessados e dos serviços públicos detentores da informação/ documentos necessários à instrução do processo;			X	A indagação junto dos expropriados/interessados é sempre efetuada, bem como dos serviços públicos. Contudo existem situações em que a situação do prédio não está devidamente legalizada pelos titulares dos direitos reais incidentes sobre os mesmos.	Continua sensibilização perante os expropriados/interessados para a regularização dos seus prédios, como condição legal para obterem a justa indemnização pela expropriação ou aquisição por via do direito privado.



**Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022**

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
			✓ Validação superior.	X			O acompanhamento e validação superior são efetuados.	
	- Não aplicação de "sanções" quando há incumprimento ou cumprimento defeituoso por parte do expropriado/interessado.	A	✓ Efetuar fiscalização dos processos;		X		Não obstante as medidas propostas terem sido implementadas e em contínua execução, continuam a existir alguns cumprimentos defeituosos por parte dos expropriados.	Contínua sensibilização perante os expropriados/interessados para a regularização dos seus prédios, como condição legal para obterem a justa indemnização pela expropriação ou aquisição por via do direito privado.
			✓ Contraditório com os expropriados/interessados, quando aplicável;		X		Não obstante as medidas propostas terem sido implementadas e em contínua execução, continuam a existir alguns cumprimentos defeituosos por parte dos expropriados.	Contínua sensibilização perante os expropriados/interessados para a regularização dos seus prédios, como condição legal para

Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
								obterem a justa indenização pela expropriação ou aquisição por via do direito privado.
			✓ Fundamentação técnico/administrativa e, sempre que possível, com base legal, das falhas e deficiências detetadas.		X		Não obstante as medidas propostas terem sido implementadas e em contínua execução, continuam a existir alguns cumprimentos defeituosos por parte dos expropriados.	Contínua sensibilização perante os expropriados/interessados para a regularização dos seus prédios, como condição legal para obterem a justa indenização pela expropriação ou aquisição por via do direito privado.
	- Ausência de informação procedimental sistematizada de forma clara e disponível.	MB	✓ Correta instrução e tramitação dos processos no estrito cumprimento das normas legalmente aplicáveis;	X			Os processos estão, regra geral, corretamente instruídos.	

**Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022**

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
			✓ Informação validada superiormente.	X			Os processos são sempre alvo de validação superior.	
	- Ausência de publicitação.	M	✓ Publicitar da forma mais abrangente os atos de acordo com legislação em vigor;	X			Os processos cumprem todos com as publicitações definidas no Código das Expropriações e no Código do Procedimento Administrativo.	
			✓ Validação superior.	X			Os processos são sempre alvo de validação superior.	

Legenda: 1 MB – Muito Baixo | B – Baixo | M – Médio | A – Alto | MA – Muito Alto  
 2 I – Implementada | EC – Em Curso | NI – Não Implementada

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

### 5.7.2. Divisão de Contraordenações e Execuções Fiscais

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
1. Instrução dos Processos de Execução Fiscal, provenientes do não pagamento de tributos/ dívidas, para cuja cobrança coerciva a lei preveja esta forma processual.	- Organização processual não eficaz quanto ao resultado/ boa cobrança.	B	✓ Diligenciar, superiormente, o acesso a bases de dados de instituições públicas/ privadas com vista à identificação de bens penhoráveis;	X			Foi instituída e aprofundada a utilização da plataforma PERTO do Banco de Portugal, com vista à identificação de bens penhoráveis.	
			✓ Formação adequada;	X				
			✓ Disponibilizar, para consulta do Serviço de Execuções Fiscais, bases de dados existentes nos diversos Serviços Municipais emissores das certidões de dívidas;			X		
	- Prescrição de dívidas.	M	✓ Alerta, obrigatório e automático, no próprio sistema de Execuções Fiscais da data de prescrição.			X		
2. Organizar e acompanhar a instrução dos processos de contraordenação, colaborar com os serviços autuantes na elaboração de autos de notícia/ participações, emitir guias de receita e colaborar com outras autarquias, neste âmbito, quando solicitado. Assegurar o acompanhamento dos processos de contraordenação em juízo.	- Dificuldade de gestão dos processos de contraordenação.  - Eventual extravio de processos de contraordenação, ou de autos/ participações.	A	✓ Aquisição ou desenvolvimento de um sistema de gestão de processos de contraordenação para uma melhor gestão dos mesmos.		X		Foi adquirida uma solução informática para a tramitação eletrónica e desmaterialização dos procedimentos contraordenacionais, que se encontra em fase de implementação.	
			✓ Localização física dos processos em tramitação, no arquivo situado na Secção de Contraordenações;	X			Todos os processos encontram-se devidamente organizados pela fase processual em que se encontram e são	

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
							objeto de registo em livro.	
			✓ Digitalização dos documentos externos relativos aos processos de contraordenação e tramitação;	X			Todos os documentos externos possuem uma entrada e são digitalizados na plataforma eletrónica em utilização pelo Município do Funchal.	
			✓ Utilização do referido sistema de gestão para inserção dos autos/participações, elaboração dos despachos, autos de declaração de testemunhas, propostas de decisão e decisões (com eliminação de circulação de processos em suporte físico de papel);		X		A solução informática adquirida permitirá a realização dos referidos atos de modo totalmente desmaterializado.	
			✓ Numeração sequencial obrigatória e automática, pelo sistema de gestão, dos autos/participações.	X			Todos os processos possuem um número sequencial atribuído.	
	- Falta de mecanismos de controlo quanto à efetiva cobrança das coimas e das custas.	M	✓ Interface entre o sistema de gestão de processos de contraordenação (contagorrente) e o sistema de contabilidade autárquica.		X		A solução adquirida permitirá a integração com o sistema de contabilidade existente.	
	-Incumprimento de prazos/ eventual prescrição de processos e impossibilidade de fazer cumprir prazos para apresentação das propostas de decisão de processos de Contraordenação.	M	✓ Lançamento obrigatório da data da prescrição no sistema de gestão de processos de contraordenação;	X			A parametrização da solução informática adquirida, passou pela elaboração de uma tabela com a indicação de todos os prazos de prescrição.	
✓ Criação de um sistema de alertas no sistema informático.			X			A solução informática adquirida já possui esta funcionalidade.		

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
	- Impossibilidade de, em tempo útil, proceder à notificação da decisão ao arguido.	B	✓ Lançamento obrigatório e automático dos prazos de resolução de processos de contraordenação no sistema de gestão;	X			A parametrização da solução informática adquirida, passou pela elaboração de uma tabela com a indicação de todos máximos para a tramitação processual.	
			✓ Validação da proposta de decisão pelo superior hierárquico.	X			Todas as propostas de decisão são validadas superiormente.	
	Violação do dever de imparcialidade.	M	✓ Formação adequada;	X				
			✓ Ampla divulgação de princípios éticos relativos ao desempenho de funções públicas;				Os colaboradores estão plenamente informados dos seus deveres e direitos.	
			✓ Subscrição do código de Ética.	X				

Legenda: <sup>1</sup> MB – Muito Baixo | B – Baixo | M – Médio | A – Alto | MA – Muito Alto

<sup>2</sup> I – Implementada | EC – Em Curso | NI – Não Implementada

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

### 5.8. Departamento de Economia, Turismo e Mercados

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
1. Implementar as ações de marketing territorial com vista à promoção e valorização do município.	- Deficiência na divulgação das ações de marketing em tempo útil.	B	✓ Planeamento anual das ações.	x			Evidência: Ficha da iniciativa/projeto; Lista anual iniciativas/eventos.	
2. Assegurar a implementação e concessão dos eventos e protocolos municipais.	- Ineficácia da segurança das pessoas nos eventos e protocolos municipais.	B	✓ Melhorar as acessibilidades aos espaços onde se realizam os eventos e os protocolos.	x			Evidências: Colocação de rampas de acesso onde se realizam eventos e os protocolos.	
3. Assegurar as funções de protocolo nas cerimónias e atos oficiais.	- Desconhecimento das regras protocolares.	M	✓ Formação adequada.	x			Realização de diversas formações.	
4. Atualizar toda a informação interna, nomeadamente regulamentos, base de dados e estatísticas.	- Desatualização da informação.	M	✓ Atualização contínua da informação interna.	x			Evidência: Atualização de diversos documentos.	

Legenda: 1 MB – Muito Baixo | B – Baixo | M – Médio | A – Alto | MA – Muito Alto

2 I – Implementada | EC – Em Curso | NI – Não Implementada

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

### 5.8.1. Divisão de Turismo, Protocolos e Eventos

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
1. Organizar eventos, implementar e divulgar ações de promoção e animação turística do concelho.	- Ineficácia da segurança das pessoas nos eventos.	B	✓ Melhorar as acessibilidades aos espaços onde se realizam os eventos.	x			Evidências: Segurança dos visitantes através da delimitação da área. Colocação de rampas de acesso. Reabilitação de estruturas.	
	- Não disponibilização de informação útil, em tempo oportuno, dificultando o acesso à informação.	B	✓ Atualização permanente da informação e dos mecanismos de cruzamento de dados.	x			Atualização e reforço da informação transmitida. Divulgação da Cidade do Funchal em revistas da especialidade, entrevistas TV e Rádio e através de SPOT na RTP-Madeira.	
2. Preparar as cerimónias protocolares e acompanhamento de entidades oficiais que são da responsabilidade do Município.	- Desconhecimento das regras protocolares.	B	✓ Formação adequada.	x			Formação realizada no âmbito protocolar. Formação em Protocolo "Embaixada do conhecimento".	

Legenda: 1 MB – Muito Baixo | B – Baixo | M – Médio | A – Alto | MA – Muito Alto  
2 I – Implementada | EC – Em Curso | NI – Não Implementada



## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

### 5.8.2. Divisão de Mercados

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
1. Assegurar a gestão dos mercados municipais e a fiscalização do regulamento.	- Longa duração na atribuição direta do direito de ocupação dos Mercados Municipais.	M	✓ Abertura de procedimentos concursais.			x	1 - Manteve-se a situação; 2 - Está a ser efetuado o levantamento das condições contratuais de todos os comerciantes dos mercados e a sistematização dos dados relevantes, para facilitar o acesso à informação e tomadas de decisão fundamentadas, de acordo com a condição e situação de cada um.	Efetivar abertura de astas públicas a curto prazo
	- Tratamento discriminatório aos comerciantes por parte do serviço de fiscalização.	M	✓ Responsabilização e penalização aos colaboradores pela incorreta execução das suas funções de fiscalização;		x		1 - Foram realizadas reuniões de orientação e atribuição de objetivos; 2 - Foram feitas chamadas de atenção sobre as más condutas verificadas.	Formação específica em fiscalização e relações interpessoais.
			✓ Relatórios diários de controlo de cumprimento do Regulamento de todos os comerciantes.		x		1 - São elaborados relatórios diários em escrita manual; 2 - Estão a ser criadas condições para que os relatórios passem a ser digitais, bem como a sua forma de armazenamento e tratamento dos dados; 3 - A ser dada formação para este objetivo.	1- Formação em literacia digital; 2 - Criação de formulários adequados à fiscalização do cumprimento do regulament

**Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022**

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
								o e condições contratuais; 3 - Criação de pastas e tabelas para o armazenamento dos dados recolhidos das infrações verificadas, relativas a cada espaço comercial.
	- Não cumprimento do objeto definido no contrato e/ou ocupação indevida do espaço não contratual.	MA	✓ Verificação periódica dos espaços/relatórios diários;	x			Elaboração de relatórios diários das situações verificadas.	Passar a efetuar registos fotográficos e medições efetivas das ocupações indevidas, bem como do não cumprimento do objeto definido, indicando de preferências 2 testemunhas oculares.

Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
			<p>✓ Abertura de procedimentos para uma consequente penalização;</p>		x		<p>Alguns comerciantes foram notificados para retificarem as situações de incumprimento e reporem a legalidade das ocupações, com informação das penalizações em que poderão incorrer, caso não acatem a ordem.</p>	<p>1- Intensificar as ações de sensibilização para a necessidade de cumprimento do regulamento e das condições contratuais. 2 - Caso se mantenham as situações verificadas, efetivar procedimentos de penalização.</p>
			<p>✓ Não renovação do contrato.</p>		x		<p>Alguns comerciantes foram notificados da possibilidade de revogação de contrato devido à reincidência de incumprimentos e para reporem a legalidade das ocupações de imediato.</p>	<p>1- Intensificar as ações de sensibilização para a necessidade de cumprimento do regulamento e das condições contratuais. 2 - Caso se mantenham as situações</p>

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
								verificadas, efetivar procedimentos de denúncia de contratos.
	-Segurança aos visitantes.	M	✓ Melhorar as acessibilidades: pavimento antiderrapante, sinalética adequada.	x			1 - O pavimento foi melhorado. 2 - Foram colocados placards e baias a sinalizar os locais com perigosidade.	Será necessário melhorar a sinalética e mais pavimentos .
2. Promover a liquidação e cobrança das taxas e de outras receitas municipais no âmbito dos contratos de arrendamento dos espaços.	- Deficiências no controlo da cobrança de impostos, taxas, licenças e outras receitas.	M	✓ Aplicação do Regulamento de Taxas e Licenças;	x			Foram retificadas as falhas de aplicação de taxas	Manter o controlo e a verificação sistemática da aplicação de taxas
			✓ Emissão de faturação apenas na aplicação informática (ERP);	x			Toda a faturação é feita na aplicação	
			✓ Recrutamento de pessoal habilitado da CMF para processamento das mesmas.			x	Não houve reforço do pessoal para esta tarefa.	Solicitar novamente mais pessoal
	- Extravio dos valores de receita arrecadada a caminho do banco.	M	✓ Pagamento apenas por multibanco ou transferência bancaria;			x	Passou a haver indicação de preferência neste método de pagamento, no entanto alguns dos pagamentos	Aplicar a regra de um valor máximo a pagar ao balcão dos mercados ou anular em

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
							continuam a ocorrer em numerário	absoluto este método de pagamento nos mercados
			✓ Pagamentos em dinheiro na CMF.		x		Foi solicitado aos comerciantes, mas só alguns o fazem	Anular a forma de pagamento em dinheiro nos mercados
3. Gestão e publicitação de eventos culturais e gastronómicos.	- Ineficácia da segurança das pessoas nos eventos.	B	✓ Melhorar as acessibilidades aos espaços onde se realizam os eventos;	x			Foram colocadas mais rampas na zona do terrado onde existe um pequeno degrau. O acesso ao piso superior pode ser efetuado por elevador	
			✓ Aquisição extra do serviço de segurança e vigilância durante os eventos.	x			Nos eventos grandes, como o Natal na Praça e na Noite do Mercado (23 dez.) foi feito o reforço da segurança, através do banco de horas contratado à empresa Coops	Além de um reforço efetivo durante todos os eventos a realizar nos mercados, deverá haver um reforço efetivo do número de seguranças a operar diariamente no Mercado dos

**Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022**

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
								Lavradores, nomeadamente com um segurança por piso (incluindo as zonas técnicas, onde existem duas portas para o exterior, que frequentemente são encontradas abertas sem qualquer controlo e por onde entram várias pessoas estranhas ao mercado)
	- Utilização de alimentos impróprios para consumo.	B	✓ Apresentação de certificação de HCCP.			x	Não teve aplicação prática	

Legenda: <sup>1</sup> MB – Muito Baixo | B – Baixo | M – Médio | A – Alto | MA – Muito Alto

<sup>2</sup> I – Implementada | EC – Em Curso | NI – Não Implementada

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

### 5.8.3. Unidade de Apoio ao Investidor e ao Empreendedor

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
1. Idealizar e implementar medidas concretas, promotoras do investimento local.	- Falha na gestão e atribuição de apoios.	B	✓ Elaboração, manutenção e cumprimento dos regulamentos municipais.	x			Evidências: Regulamento de Apoio ao comércio, restauração e serviços. - Pareceres técnicos validados em Reunião de Câmara.	
2. Atendimento, informação e acompanhamento de processos na área do comércio, turismo, empreendedorismo, ou outras.	- Desatualização da informação junto aos colaboradores.	M	✓ Plano de Formação contínua, específica na área de atendimento.	x			Evidências: Formação atendimento - técnicas de comunicação. o RGPD e a implementação de canais de denúncia – Novas Obrigações para os Municípios	
	- Prestação inadequada de informação por desconhecimento de matérias relacionadas com o funcionamento do Balcão.	B	✓ Atualização contínua das matérias relacionadas com o Balcão.	x			Evidência: Documentos e fluxogramas atualizados.	
	- Favorecimento no atendimento presencial de munícipes.	B	✓ Cumprimento da regra de atendimento sequencial de munícipes.	x			Evidências: Atendimento sequencial pela ordem de chegada, dando especial atenção ao atendimento prioritário na mesma circunstância, ou seja,	

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
							pela ordem de chegada.	

Legenda: 1 MB – Muito Baixo | B – Baixo | M – Médio | A – Alto | MA – Muito Alto  
 2 I – Implementada | EC – Em Curso | NI – Não Implementada



Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

5.8.4. Unidade de Gestão Participativa

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
1. Promover a participação dos cidadãos na gestão municipal.	- Intervenção direta em determinado procedimento com algum tipo de relação de proximidade para benefício de uma das partes.	B	✓ Formação/ sensibilização para a ética, a deontologia, os direitos e deveres dos colaboradores.			x	Não implementada, uma vez que não surgiram formações associadas a estas áreas temáticas em 2022.	Adicionar "Risco Identificado" - Ineficiência das iniciativas com vista à participação dos cidadãos junto do município. "Grau de risco" Médio. "Medidas preventivas" Levantamento e adequação das iniciativas relativas aos interesses e às necessidades dos cidadãos.
2. Elaboração e implementação do Orçamento Participativo.	- Não cumprimento das Normas do Orçamento Participativo.	B	✓ Desenvolvimento de uma checklist com indicação das regras e princípios a cumprir.		x		Em 2022, foi iniciada a definição de regras e princípios a cumprir durante a fase de apresentação de propostas, conforme	Em "Riscos Identificado" alterar "Normas" para Regulament

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
							Regulamento Municipal e Normas de Participação.	o Municipal do Orçamento Participativo do Funchal e das Normas de Participação. Alterar "Grau de risco" Baixo para Médio.
	- Divulgação indevida de informação a terceiros.	B	✓ Controlar o acesso às candidaturas submetidas eletronicamente.			x	Não implementada em 2022, uma vez que, o lançamento do Orçamento Participativo está previsto para maio de 2023.	
	- Deficiente definição de critérios para a aceitação de projetos para o Orçamento Participativo.	B	✓ Definição de critérios objetivos, claros e quantificáveis.		x		Em 2022, foi iniciada a elaboração de critérios destinados a salvaguardar a viabilidade da execução dos projetos vencedores, conforme Regulamento Municipal, Normas de Participação e Ficha de Análise Técnica.	Alterar "Grau de risco" Baixo para Médio.

Legenda: <sup>1</sup> MB – Muito Baixo | B – Baixo | M – Médio | A – Alto | MA – Muito Alto

<sup>2</sup> I – Implementada | EC – Em Curso | NI – Não Implementada

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

### 5.9. Departamento de Mobilidade, Infraestruturas e Equipamentos

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
1. Coordenação e gestão de todas ações das unidades orgânicas em consonância com Vereador do Pelouro.	- Alterações ao plano de atividades anual previsto.	B	✓ Definição clara de prioridades na programação de atividades anuais.	X			Reuniões periódicas com o Vereador do Pelouro envolvendo todas as Divisões	Definição dum período de concretização
	- Deficiente ou insuficiente avaliação de necessidades.	B	✓ Salvaguarda do registo e arquivo de evidências relativas à avaliação das necessidades e aprovação superior das mesmas.	X			Registo constante de pendentes e novas solicitações	
	- Deficiência de meios humanos e materiais.	A	✓ Recrutamento de pessoal e aquisição de materiais e equipamentos.		X		Levantamento da relação de Pessoal necessário entregue á Divisão de Recursos Humanos	
	- Proposta e aprovação da realização de despesa que não está prevista em orçamento ou sem cabimentação prévia.	M	✓ As propostas de despesa apenas deverão ser aprovadas quando devidamente fundamentadas, previstas em orçamento e com cabimentação prévia.	X			É solicitada cabimentação prévia ao DGFP quer para procedimentos concursais mais solenes quer para regime simplificado	
	- Discricionariedade na escolha de potenciais adjudicatários de obras ou fornecedores de bens e serviços.	M	✓ Fundamentação sustentada das escolhas propostas com definição de critérios objetivos para as ações ou fornecimentos pretendidos.		X		Tanto quanto possível face aos condicionamentos de mercado	
2. Organizar e manter atualizado o registo das empreitadas e fornecimentos da responsabilidade do Departamento.	- Omissão ou registo incorreto.	B	✓ Cruzamento de informação com as unidades orgânicas em folha de registo.	X			Quadro de registo próprio em formato excel	

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
3. Garantir toda a organização documental, elaborar ofícios, certidões e toda correspondência do Departamento.	- Dificuldade de localização ou extravio de documentação.	B	✓ Elaboração de procedimentos entre as diversas unidades orgânicas, no sentido de serem identificados todos os encaminhamentos efetuados em relação a cada documento através duma gestão documental apropriada.		X		Embora com registos próprios em papel, também se encontra enquadrado no software geral de documentação da CMF	
	- Ausência de metodologias e regras de arquivamento.	B	✓ Definição de metodologia de arquivamento.		X		Mantem arquivamento em papel. Carece de eventual aperfeiçoamento e centralização de arquivo digital	
	- Acesso indevido a informações sigilosas.	B	✓ Formar/sensibilizar e responsabilizar a generalidade dos funcionários em áreas como a ética, a deontologia, os direitos e deveres dos funcionários.		X		Formação constante e preocupação de atualização	

Legenda: <sup>1</sup> MB – Muito Baixo | B – Baixo | M – Médio | A – Alto | MA – Muito Alto

<sup>2</sup> I – Implementada | EC – Em Curso | NI – Não Implementada

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

### 5.9.1. Divisão de Estudos e Projetos

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
1. Preparação de procedimentos por concurso público ou por consulta prévia para a execução de empreitadas e de fornecimento de bens e serviços.	Existência de elementos no procedimento que se possam relevar menos objetivos beneficiando entidade interessada.	B	✓ Garantir que a execução dos cadernos de encargos e peças de projeto sejam objetivos;	x			Os cadernos de encargos e peças de projeto foram melhorados de forma a serem claros e objetivos	
			✓ Garantir que a revisão do projeto é sempre executada por mais do que um técnico e chefia;	x			Com a implementação desta medida os projetos têm vindo a ser melhorados com menor probabilidade de erros.	
			✓ Sempre que possível optar pelo concurso público em detrimento da consulta prévia;	x			Com esta medida promovemos melhor concorrência	
			✓ Garantir que os critérios de adjudicação são claros e não discriminatórios.	x			Com esta medida promovemos melhor concorrência	
2. Execução dos projetos e outros elementos técnicos pelo Município para posterior lançamento de procedimento concursal.	Possibilidade de Divulgação da informação a potenciais interessados.	M	✓ Fazer Segmentação do trabalho pelos vários técnicos intervenientes fazendo-se supervisão das tarefas;	x			Com esta medida obtivemos maior produtividade e eficiência na execução dos trabalhos	
			✓ Promover uma cultura de responsabilidade e de observação das regras éticas e deontológicas da profissão;	x			Com esta medida criamos maior interesse nos técnicos para a aplicação das regras deontológicas da profissão	
			✓ Melhorar os sistemas de controlo interno dos trabalhos procedendo á	x			"Com esta medida	

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
			identificação e supervisão dos funcionários envolvidos.					
3. Avaliação, validação e aprovação do plano de segurança em fase de obra. Coordenação da segurança em obra.	Entrega incompleta e/ou indevida dos elementos que constituem o PSS.	M	✓ Verificação, alteração e complementação do PSS para que seja aprovado pelo Município em conformidade com a legislação em vigor.	x			Tem-se verificado e cumprido a legislação em vigor em relação ao PSS	
	Inadequada aplicação dos métodos, procedimentos de trabalho e medidas previstas para aplicação do PSS em obra pela entidade executante.	MA	✓ Visitas assíduas á obra garantindo a presença e acompanhamento do técnico de segurança da entidade executante;	x			Tem-se cumprido com a coordenação do PSS em obra	
			✓ Elaboração e envio de relatórios resultantes das visitas periódicas do coordenador de segurança á obra identificando as desconformidades para retificação pela entidade executante;	x			Com a implementação desta medida tem-se vindo a reduzir os números de acidentes em obra	
			✓ Implementação de artigo dedicado á implementação do PSS na lista de quantidades e trabalhos dos procedimentos.		x		Implementou-se em parte porque nem todos os concursos já têm refletido o custo unitário do PSS na lista de trabalhos	
4. Fiscalização de obras de construção desde o auto de consignação até a recepção Provisória.	Tentativa de aprovação de materiais não previstos e menos adequados para a obra por parte do empreiteiro.	MA	✓ Obrigação do empreiteiro fazer o pedido de aprovação de materiais e equipamentos (PAME) tendo que provar a sua equivalência quando diferente do previsto;	x			O empreiteiro tem vindo a propor os materiais e equipamentos equivalentes ao projeto fundamentado os requisitos técnicos	
			✓ Análise e verificação das PAMEs por técnicos e chefia.	x			Com esta medida tem sido possível implementar uma melhor qualidade dos materiais e equipamentos,	

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
							reduzindo os custos de manutenção futuros	
	Alteração das condições previstas no projeto em benefício da entidade executante.	M	✓ Sempre que se verifique necessidade de alguma alteração de projeto a entidade executante deverá previamente proceder ao envio do respetivo pedido para análise e aprovação do Município;	x			As alterações são aprovadas pelo Município	

Legenda: 1 MB – Muito Baixo | B – Baixo | M – Médio | A – Alto | MA – Muito Alto

2 I – Implementada | EC – Em Curso | NI – Não Implementada

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

### 5.9.2. Divisão de Arruamentos e Espaço Público Municipal

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
1. Coordenar, executar e fiscalizar as obras municipais, quer da rede viária e obras conexas, por empreitada, desde o lançamento do concurso até à receção definitiva da obra.	- Deficiente ou insuficiente avaliação de necessidades.	B	✓ Consolidação de um sistema estruturado de avaliação de necessidades, com recolha e arquivo de Obras Municipais, por solicitação externa;	X			Registo constante das solicitações externas, sua avaliação técnica e financeira e lançamento de procedimentos de contratação para a execução de empreitadas para as ações escolhidas e aprovadas pelo executivo através dos planos anuais ou plurianuais de investimentos do Município	
			✓ Aprovação superior das necessidades e propostas efetuadas;	X				
			✓ O planeamento da empreitada foi realizado.	X				
	- Estudo e planeamentos inadequados nos grandes projetos ou projetos de especial complexidade.	B	✓ Recurso a pareceres técnicos especializados, por entidades certificadas ou com reconhecida experiência.	X			Não houve necessidade no ano de 2022	
	- Insuficiente fundamentação do tipo de procedimento.	B	✓ Garantir o cumprimento do CCP.	X			O modelo das informações internas para abertura de procedimentos já contem essa fundamentação	
- Subjetividade ou deficiente avaliação das propostas.	B	✓ Definição de critérios de análise objetivos, claros e quantificáveis quando o critério de adjudicação não for por monofator.	X			Crítérios de adjudicação de adjudicação perfeitamente definidos de acordo com o CCP e exclusivamente pelo critério de adjudicação não for por monofator, incluindo fatores de		



## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
							desempate em situações de propostas com o mesmo valor.	
	- Insuficiente ou incorreta fundamentação de trabalhos complementares ou a possibilidade desses trabalhos ultrapassarem os montantes legalmente definidos.	M	✓ Trabalhos complementares deverão ser sempre objeto de fundamentação adequada e verificada a "natureza imprevista" da circunstância que motivou os trabalhos analisando-se tanto os aspetos técnicos, como os jurídicos.	X			Não existiram trabalhos a mais no ano de 2022	
	- Deficiente acompanhamento da execução dos contratos, não assegurando a calendarização dos trabalhos e inexistência de advertências aos contratantes de situações irregulares e/ ou derrapagens dos prazos.	M	✓ Fiscalização regular e sistemática do desempenho do contratante, nomeadamente, através do Livro de Obra ou eventual definição de um modelo de registo do acompanhamento e avaliação regular do desempenho do contratante;		X		Mantem-se os deficientes registos do livro de Obra	
			✓ O prazo de vigência do contrato deve ser conferido pelos vários intervenientes na celebração e execução do contrato, devendo ser comunicado ao adjudicatário as situações de incumprimento.	X			Cumprimento de prazos ; Informações internas; Troca de correspondência entre as partes via ofício e meios eletrónicos	
	- Conflito de interesses dos trabalhadores que acompanham a execução do contrato ou que efetuam a confirmação da boa e atempada execução dos mesmos.	M	✓ Segregação de funções nos vários intervenientes na celebração de contratos e no acompanhamento da execução dos contratos.	X			Implementado aos novos quadros técnicos	
2. Coordenar, executar e fiscalizar as obras municipais, da rede viária e obras conexas, por administração direta, assegurando a distribuição de materiais, utilização de máquinas e gestão de pessoal.	- Deficiente conferência/registo de entrada e saída de materiais para as obras a que se destinam.	B	✓ Sensibilização/ formação sistemática e continuada, quando disponibilizada pelos Recursos Humanos.	X			Elaboração de folhas de registo de materiais saídos do estaleiro; Elaboração de partes diárias com registo dos materiais utilizados nas intervenções por	

**Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022**

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
							administração direta ainda deficiente.	
	- Envelhecimento da estrutura operacional e consequente má prestação de serviços e risco de sinistralidade.	A	✓ Sensibilização/ formação sistemática e continuada, quando disponibilizada pelos Recursos Humanos.	X			Adaptação de trabalhos às capacidades físicas dos trabalhadores mais velhos; Ações de sensibilização/formação o deficiente Fornecimento de equipamento individual para segurança; Aquisição de novos equipamentos individuais	

Legenda: 1 MB – Muito Baixo | B – Baixo | M – Médio | A – Alto | MA – Muito Alto  
 2 I – Implementada | EC – Em Curso | NI – Não Implementada

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

### 5.9.3. Divisão de Edifícios e Equipamentos

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
1. Assegurar a realização de obras de requalificação, reparação e conservação dos edifícios e equipamentos municipais por empreitada.	- Deficiente ou insuficiente avaliação de necessidades.	B	✓ Consolidação de um sistema estruturado de avaliação de necessidades, com recolha e arquivo de Obras Municipais, por solicitação externa;		X		Reuniões periódicas com o Diretor envolvendo todos técnicos da divisão	
			✓ Aprovação superior das necessidades e propostas efetuadas;		X		Registo constante de pendentes e novas solicitações	
			✓ O planeamento da empreitada foi realizado.	X			Execução de cada empreitada na data certa	
	- Estudo e planeamentos inadequados nos grandes projetos ou projetos de especial complexidade.	B	✓ Recurso a pareceres técnicos especializados, por entidades certificadas ou com reconhecida experiência.			X		
	- Insuficiente fundamentação do tipo de procedimento.	B	✓ Garantir o cumprimento do CCP.	X			Na preparação do procedimento é tido especial atenção para o cumprimento do CCP, garantindo a realização das obras sem entraves legais	
	- Subjetividade ou deficiente avaliação das propostas.	B	✓ Definição de critérios de análise objetivos, claros e quantificáveis quando o critério de adjudicação não for por monofator.	X			A maioria das empreitadas têm como critério a proposta economicamente mais vantajosa	
	- Insuficiente ou incorreta fundamentação de trabalhos complementares ou a possibilidade desses trabalhos	M	✓ Trabalhos complementares deverão ser sempre objeto de fundamentação adequada e verificada a "natureza imprevista" da circunstância que motivou os trabalhos	X			Os trabalhos complementares, são sempre justificados, tendo em consideração a sua não previsibilidade	

**Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022**

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
	ultrapassarem os montantes legalmente definidos.		analisando-se tanto os aspetos técnicos, como os jurídicos.				quer em termos técnicos quer em termos jurídicos	
	- Deficiente acompanhamento da execução dos contratos, não assegurando a calendarização dos trabalhos e inexistência de advertências aos contratantes de situações irregulares e/ ou derrapagens dos prazos.	M	✓ Fiscalização regular e sistemática do desempenho do contratante, nomeadamente, através do Livro de Obra ou eventual definição de um modelo de registo do acompanhamento e avaliação regular do desempenho do contratante;	X			Fiscalização através de reuniões semanais em todas as obras, mantendo um conhecimento permanente da evolução de cada obra	
	- Conflito de interesses dos trabalhadores que acompanham a execução do contrato ou que efetuam a confirmação da boa e atempada execução dos mesmos.	M	✓ O prazo de vigência do contrato deve ser conferido pelos vários intervenientes na celebração e execução do contrato, devendo ser comunicado ao adjudicatário as situações de incumprimento.	X			A conferência dos prazos faz-se com o acompanhamento permanente e com recurso aos alertas do sistema digital, no entanto no presente contexto tem havido derrapagens não controláveis	
	- Conflito de interesses dos trabalhadores que acompanham a execução do contrato ou que efetuam a confirmação da boa e atempada execução dos mesmos.	M	✓ Segregação de funções nos vários intervenientes na celebração de contratos e no acompanhamento da execução dos contratos.	X			As várias funções são desempenhadas por técnicos diferentes, nomeadamente Diretor de fiscalização e Gestor de contrato	
2. Requalificação, reparação, conservação e manutenção dos edifícios e equipamentos municipais, por administração direta.	- Deficiente conferência/registo de entrada e saída de materiais para as obras a que se destinam.	M	✓ Conferência em folha de obra dos trabalhos realizados e dos materiais aplicados.		X		Melhoria na gestão de stocks	

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
	- Envelhecimento da estrutura operacional e consequente má prestação de serviços e risco de sinistralidade.	A	✓ Criação de novas atividades de acordo com as capacidades dos trabalhadores atendendo às suas solicitações;		X		Verifica-se falta de recursos humanos, tendo em conta a alteração de funções devido à incapacidade de continuar a exercer as anteriores funções	
			✓ Sensibilização/ formação sistemática e continuada, quando disponibilizada pelos Recursos Humanos.		X		Formação deverá ser obrigatória, pois a maioria não adere a frequência de formação	

Legenda: <sup>1</sup> MB – Muito Baixo | B – Baixo | M – Médio | A – Alto | MA – Muito Alto  
<sup>2</sup> I – Implementada | EC – Em Curso | NI – Não Implementada

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

### 5.9.4. Divisão de Mobilidade e Trânsito

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
1. Emissão de pareceres no âmbito do licenciamento municipal de obras particulares.	- Existência de conflitos de interesses que ponham em causa a imparcialidade e transparência dos pareceres.	B	✓ Obrigatoriedade de emissão de declarações de interesses privados por parte dos trabalhadores;	x			1815/DMIE/DMT/2022 - Indeferimento de acumulação de funções	
			✓ Fundamentação sustentada das soluções propostas;	x			"Suporte em legislação, planos, estudos e outros instrumentos de planeamento	
			✓ Não foram detetadas situações de favorecimento					
2. Elaboração de informações, diagnóstico, análise, articulação e acompanhamento de ações/medidas/projetos no âmbito do estacionamento, circulação e tráfego rodoviário.	- Insuficiente e/ou ausência de imparcialidade na fundamentação do processo que suportem a decisão.	B	✓ Fundamentação sustentada das soluções propostas;	x			Suporte em legislação, planos, estudos e outros instrumentos de planeamento.	
			✓ Obrigatoriedade de emissão de declarações de interesses privados por parte dos trabalhadores;	x			1815/DMIE/DMT/2022 - Indeferimento de acumulação de funções	
			✓ Implementação de regras de rotatividade do técnico responsável.	x			Rotatividade de técnicos na fundamentação de processos	
3. Emissão de licenças e promover a liquidação e cobrança das receitas relativas a operações de mobilidade e trânsito.	- Ineficiência na análise do processo, com ausência de informação legal e procedimental sistematizada de forma clara e objetiva.	MB	✓ Fundamentação sustentada das soluções propostas;	x			"Suporte em legislação, planos, estudos e outros instrumentos de planeamento  Não foram detetadas situações de favorecimento"	

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
			✓ Não foram detetadas situações de favorecimento				Suporte técnico em legislação, planos, estudos e outros instrumentos de planeamento	
	- A informação a taxar é incorretamente calculada.	M	✓ Verificação, por amostragem das taxas aplicadas.	x			Não foram detetadas situações de taxamento incorreto	

Legenda: <sup>1</sup> MB – Muito Baixo | B – Baixo | M – Médio | A – Alto | MA – Muito Alto

<sup>2</sup> I – Implementada | EC – Em Curso | NI – Não Implementada

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

### 5.9.5. Divisão de Gestão de Frota

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
1. Estudos e propostas relativas às necessidades de renovação do parque de viaturas e máquinas tendo por objetivo o aumento da eficiência, redução de custos e proteção do meio ambiente.	- Aquisição de viaturas, máquinas e equipamentos sem prévio conhecimento da Divisão de contratação pública e sem respetivo parecer técnico da Divisão de gestão de frota.	B	✓ Informar a Divisão de gestão de frota das necessidades para proposta de aquisição;	x			Nem todos os Serviços cumprem com o estipulado	
			✓ Não dar seguimento ao processo de aquisição sem o parecer técnico da Divisão de gestão de frota.	x			Nem todos os Serviços cumprem com o estipulado	
2. Propostas de aquisição de viaturas, máquinas e equipamentos, bens e serviços, material para stock de armazém, análise de concursos e propostas de aquisição.	- Possibilidade de se verificarem situações de impedimentos e/ou conflitos de interesse por parte dos membros do júri.	B	✓ Obrigatoriedade dos membros do júri declararem por escrito que não estão afetados por qualquer impedimento ou por qualquer conflito de interesses.	x				Os membros do júri de processos em análise só devem contactar os candidatos por escrito
			✓ Elaboração de concurso público para fornecimento de bens e serviços pelo período mais alargado (pelo menos de um ano), como procedimento preferencial;		x		Verifica-se em algumas aquisições	
	- Recurso ao mesmo fornecedor para o fornecimento de materiais/serviços.	M	✓ Redução do tempo que envolve os processos de aquisição de bens e serviços.		x		Verifica-se algumas falhas	
3. Gestão e manutenção do parque de viaturas e máquinas.	- Utilização indevida de viaturas, máquinas e de outros recursos existentes, com influência nos custos de manutenção e de combustível.	B	✓ Reporte das situações indevidas aos respetivos dirigentes;	x			A DGF reporta as situações mais flagrantes aos respetivos dirigentes	
			✓ Criação de um regulamento de utilização de viaturas e máquinas municipais.	x			A gestão depende de cada Departamento. A DGF tem implementado	



## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
	- Imobilização de viaturas pesadas, por demora na aquisição de peças/serviços ou por deficiente manutenção preventiva levando a um aumento de custos com a manutenção curativa.	MA	✓ Implementação de procedimentos informáticos que alertem as necessidades de manutenção preventiva;		x		O programa Medidata não é de fácil adaptação	Foi solicitado Formação sobre o programa
			✓ Adotar procedimentos informáticos para gestão de stocks mínimos;		x		Está em curso	
			✓ Reforçar mecanismos de notificação interna dos responsáveis por viaturas para cumprimento da escala anual/periódica da manutenção preventiva;	x				
			✓ Agilizar o processo de aquisição de peças para a manutenção fortuita/curativa.		x		Nem sempre é celere o processo	Agilização na obtenção das Notas de Encomenda (NTE)

Legenda: 1 MB – Muito Baixo | B – Baixo | M – Médio | A – Alto | MA – Muito Alto  
 2 I – Implementada | EC – Em Curso | NI – Não Implementada

5.10. Departamento de Planejamento e Ordenamento

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
1. Coordenar e desenvolver estudos/planos de ordenamento de território de modo a apoiar a tomada de decisão.	- Informação desatualizada.	B	✓ Atualização constante da informação disponível para apoio à tomada de decisão.		x		Reuniões com diversos Departamentos para atualização de dados que potenciem a tomada de decisão	
	- Ausência de informação legal.	M			x		Já foi solicitado superiormente um colaborador da área jurídica para o Departamento.	
	- Má gestão da base de dados do serviço.	MB			x			Todos os processos dão entrada no sistema de gestão documental e são monitorizados até à sua conclusão. Contratação de um colaborador com a categoria de Assistente Técnico formado na área de ordenamento do território e ambiente.

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
	- Utilização de critérios pouco claros e objetivos na elaboração de estudos e planos.	M	✓ Melhorar a metodologia de apoio à elaboração dos estudos.	x			Reuniões entre a direção e as divisões intervenientes por forma a definir critérios de atuação	
	- Ausência de independência, integridade, transparência, imparcialidade e confidencialidade na elaboração dos planos.	M	✓ Fundamentação e apoio em base legal. Consultar parecer externo caso necessário.		x		Aguardamos um jurista para o departamento. Quando é necessário solicitamos parecer externo.	
2. Acompanhar projetos de grande investimento e/ou de impacto estratégico, avaliando e promovendo o alinhamento com a política de gestão territorial.	- Informações e pareceres que potenciem favorecimento a atores externos relativamente a parâmetros urbanísticos e de gestão territorial.	M	✓ Pareceres e informações dos técnicos devidamente fundamentada com base legal. Pedir parecer externo quando a situação assim o requer.		x		Aguardamos um jurista para o departamento. Quando é necessário solicitamos parecer externo.	
	- Violação do sigilo e acesso indevido aos dados classificados.	A	✓ Monitorização regular do histórico de acessos a documentos classificados. Permissão de acessos reduzida apenas aos colaboradores que trabalhem diretamente no projeto.	x			Criação de pastas no servidor com acesso monitorizado, por projeto e por intervenientes.	
	- Divulgação/fuga extemporânea de informação classificada e privilegiada.	A		x			Sensibilização dos técnicos intervenientes para as causas em caso de extravio de informação	
3. Elaborar instrumentos de monitorização de dinâmicas territoriais e urbanas, alinhados com os planos de desenvolvimento estratégico local, nacional e internacional.	- Ausência de informação legal sistematizada de forma clara e disponível.	M	✓ Pareceres e informações dos técnicos devidamente fundamentada em base legal.		x		Aguardamos um jurista para o departamento. Quando é necessário solicitamos parecer externo.	
	- Ausência de independência, imparcialidade, rigor e confidencialidade na elaboração dos planos.	M	✓ Definição de critérios, procedimentos e objetivos claros e transparentes. Metodologia baseada em estudos-casos e casos de boas práticas internacionais.	x			Reuniões entre a direção e as divisões intervenientes por	

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
							forma a definir critérios claros de atuação	
	- Insuficiente articulação com outras unidades orgânicas ao nível de tempo de elaboração e decisão.	B	✓ Acompanhamento rigoroso de planos e projetos com prazos bem definidos atempadamente.		x		São feitos pedidos de pareceres com prazos definidos e em articulação com os vereadores intervenientes.	
4. Gerir os contratos de planeamento, alinhamento e planos de execução, bem como a emissão de pareceres e informações de acordo com as orientações dos instrumentos de gestão territorial.	- Ausência de transparência, objetividade, imparcialidade e confidencialidade na elaboração de informações e pareceres que levem diretamente ou indiretamente a favorecimento de interesses particulares e/ou coletivos.	M	✓ Elaboração de pareceres seguindo parâmetros urbanísticos e legais. Quando se justifique, solicitar pareceres externos.		x		Aguardamos um jurista para o departamento. Quando é necessário solicitamos parecer externo.	

Legenda: 1 MB – Muito Baixo | B – Baixo | M – Médio | A – Alto | MA – Muito Alto

2 I – Implementada | EC – Em Curso | NI – Não Implementada

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

### 5.10.1. Divisão de Planeamento Estratégico

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
1. Assegurar, acompanhar e coordenar a execução dos instrumentos de gestão territorial.	- Não execução dos prazos definidos por lei.	B	✓ Criação de uma equipa para monitorização, coordenação e acompanhamento das ações.		X		Está em curso a preparação de uma base de dados .	
	- Lacunas de informação.	B	✓ Definição de regras a serem seguidas pelos intervenientes por forma a uniformizar procedimentos.		X		Estamos a dar inicio á elaboração de um manual de procedimentos.	
	- Ausência de informação legal e procedimental sistematizada de forma clara e disponível.	M	✓ Afetação de um jurista para o Departamento por mobilidade ou contratação.		X		Já foi solicitado um jurista para o DOT, que por sua vez dará apoio á DPE.	
2. Promoção de estudos e ações necessárias ao planeamento estratégico do município.	- Ineficiência da gestão processual.	A	✓ Fluxogramas de percursos de informação. Internamente.		X		Estamos a dar inicio á elaboração de um manual de procedimentos. Otimização do programa IDOK	
	- Favorecimento injustificado de interesses na alteração de uso do solo e seus parâmetros urbanísticos.	M	✓ Validação pelas Chefias e Vereação.	X			Todos os pareceres são validados superiormente. Caso se torne necessário parecer de outras divisões o mesmo é solicitado e validado pelos seus superiores hierárquicos.	
3. Acompanhar e apoiar os serviços municipais em projetos e investimentos de impacto estratégico para o desenvolvimento do município garantindo a execução dos instrumentos de gestão territorial,	- Burocracia e morosidade dos procedimentos.	A	✓ Agilização de procedimentos entre os intervenientes através de reuniões periódicas.	X			Reuniões periódicas e coordenação e acompanhamento diário dos diversos trabalhos da divisão. Desta forma informo que os resultados	

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
monitorizando e avaliando os seus resultados.							obtidos são positivos, uma vez que o tempo de resolução dos trabalhos é menor.	
	- Falta de recursos humanos para concretizar o acompanhamento necessário.	M	✓ Afetação de um assistente técnico, com formação especializada em ordenamento do território.					Afetação de um geógrafo na área do planeamento
	- Lacunas ao nível da comunicação entre os intervenientes.	M	✓ Reuniões periódicas de acompanhamento dos procedimentos.	X			Reuniões periódicas e coordenação e acompanhamento diário dos diversos trabalhos da divisão.	
4. Promover sinergias entre as diferentes tutelas envolvidas na interligação de processos de planeamento e assegurar a participação em projetos e investimentos de infraestruturas supramunicipais.	- Extravio de documentação.	A	✓ Arquivo diário da documentação produzida na tramitação dos procedimentos;	X			Já está criado um arquivo , onde no qual consta uma pasta afeta a cada colaborador desta divisão.	
			✓ Digitalização dos documentos e inserção no Sistema de Gestão Documental;	X			Já está criado um arquivo geral , onde no qual consta uma pasta afeta aos trabalhos que saem da divisão..	
			✓ Sensibilização dos colaboradores para as boas práticas processuais e possíveis consequências dos atos praticados.	X			Todos os colaboradores, já estão cientes das suas responsabilidades.	

Legenda: 1 MB – Muito Baixo | B – Baixo | M – Médio | A – Alto | MA – Muito Alto

2 I – Implementada | EC – Em Curso | NI – Não Implementada

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

### 5.10.2. Divisão de Informação Geográfica

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
1. Conceção, gestão e manutenção do Sistema Municipal de Informação Geográfica (SIG).	- Não disponibilização de informação útil em tempo oportuno.	M	✓ Criação de sistemas de alarme na aplicação informática de justificação e alerta obrigatórios por forma a avisar os técnicos e dirigentes dos pedidos;	X			Foi criado um e-mail DIG Expediente: <a href="mailto:DIG@funchal.pt">DIG@funchal.pt</a>	
			✓ Definir regras internas de funcionamento desta plataforma (ex: avaliar a necessidade/urgência e importância dos pedidos).	X			Os pedidos solicitados são executados por ordem de chegada e pelo grau de urgência	
	- Informação incorreta de apoio à decisão.	M	✓ Termos de compromisso da informação autorizada a que se destina;	X			Asseguramos que os dados apenas são acedidos pelos responsáveis pela sua análise e/ou tratamento.	
			✓ Validação por parte do serviço ou pessoa que disponibiliza a informação;	X			Os dados solicitados, depois de compilados são verificados por mais que um funcionário	
			✓ Atualização periódica da base de dados.	X			A atualização da base de dados depende também de outros serviços, que são sensibilizados para essa incumbência.	
	- Lacunas de informação.	M	✓ Aquisição de bases de dados suportadas por informação geográfica homologada segundo as necessidades de cada serviço;		X		Estamos preparando o concurso para aquisição de Software	
			✓ Sensibilização dos serviços municipais para elaboração e disponibilização de informação atualizada.	X			Reuniões com diversos Departamentos para atualização de dados	

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
							que potenciem a tomada de decisão	
	- Escassez de recursos humanos e materiais para assegurar a atualização e disponibilização da informação geográfica a nível municipal.	A	✓ Identificação da necessidade de recursos materiais e dos recursos humanos, no âmbito da construção de um Nó SIG Municipal (interlocutores departamentais);		X		Estamos aguardando pelo concurso para aquisição de Software	
			✓ Reuniões periódicas com responsáveis de nó SIG para reavaliação dos procedimentos.	X			Está a ser realizado reuniões com os vários departamentos que têm software diferentes para interligar com a plataforma SIG	
2. Assegurar a atualização permanente da cartografia, cumprindo os requisitos técnicos de homologação da mesma;	- Desatualização das bases de dados cartográficas.	MA	✓ Atualização sistemática das bases de dados cartográficas de acordo com a legislação em vigor;	X			Foi fornecida pela AMRAM cartografia à Escala 1/10.000 NdD2. E a Autarquia está a se candidatar a fundos europeus para aquisição de cartografia à escala 1/1000 NdD1	
			✓ Comunicar ao Departamento de fundos, parcerias e consórcios a necessidade de encontrar apoios adequados à obtenção da cartografia.		X		Pré-candidatura a fundos europeus.	
3. Efetuar levantamentos topográficos de apoio à área do Planeamento e Ordenamento do Território (Planos de Urbanização e Planos de Pormenor)	- Escassez de recursos humanos e materiais para assegurar a atualização e disponibilização da informação geográfica a nível municipal.	MA	✓ Afetação ou recrutamento de pessoal para levantamentos topográficos.	X			Sempre que necessário será solicitado o apoio técnico e humano em topografia ao Departamento de Urbanismo.	
	- Informação incorreta de apoio à decisão.	M	✓ Validação pelo superior hierárquico.	X			Os dados solicitados, depois de compilados	



## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
							e validados por mais que um técnico.	
4. Gerir a informação georreferenciada do Município e assegurar a atualização da cartografia.	- Escassez de recursos humanos e materiais para assegurar a atualização e disponibilização da informação geográfica a nível municipal.	MA	✓ Afetação ou recrutamento de pessoal à Gestão e manutenção do SIG.		X		Uma vez que a equipa é pequena estamos a proceder à "contratação" de técnicos através de programas de estágio, e mobilidade interna.	
5. Fornecimento de cartografia temática e de base e fotografia aérea.	- Desatualização das bases de dados cartográficas.	MA	✓ Atualização sistemática das bases de dados cartográficas de acordo com a legislação em vigor.		X		Está em processo de pré - candidatura a fundos europeus para aquisição de cartografia 1/1000 com NdD1.	

Legenda: <sup>1</sup> MB – Muito Baixo | B – Baixo | M – Médio | A – Alto | MA – Muito Alto  
<sup>2</sup> I – Implementada | EC – Em Curso | NI – Não Implementada

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

### 5.10.3. Divisão de Gestão de Espaços Públicos e Publicidade

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
1. Propor e colaborar na elaboração ou alteração dos regulamentos municipais relativos aos horários de funcionamento, ocupação da via publica e publicidade.	- Deficiente instrução do processo para decisão.	B	✓ Formulário, com maior especificação da listagem de documentos instrutórios.		X		Aguarda decisão superior.	
	- Burocracia e morosidade dos procedimentos.	M	✓ Registo digital e georreferenciado dos processos.		X		Georreferenciação aguarda início de processo.	
2. Analisar e dar parecer conducente sobre o licenciamento de publicidade, ocupação do espaço publico e horários de funcionamento.	- Priorização indevida na análise e decisão sobre processos.	M	✓ Análise dos processos por forma sequencial de entrada;	X				Dada a especificada de de serviço, existem alguns requerimentos há a necessidade de serem tratados de forma diferenciada.
			✓ Adequação do tipo de avaliação e análise técnica dos processos, parametrizando-a consoante a legislação vigentes."		X		Parametrizado para a publicidade. Falta para a apreciação de esplanada e outros.	
	- Deficiente instrução dos processos pelos requerentes.	M	✓ Formulários, com maior especificação da listagem de documentos instrutórios.		X		Aguarda decisão superior.	
	- Burocracia e morosidade dos procedimentos.	M	✓ Criação de um sistema, na aplicação informática, de justificação e alerta automático quanto ao cumprimento de prazo.			X		
	- Prestação de informação inadequada e ou errada aos requerentes.	B	✓ Manual de boas práticas e protocolos de atuação entre as diversas unidades orgânicas.		X		Em elaboração o Manual de	

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
							Procedimentos internos.	
3. Assegurar a análise das informações efetuadas no âmbito da iniciativa «Licenciamento zero».	- Priorização indevida na análise e decisão sobre processos.	M	✓ Formulários, com maior especificação da listagem de documentos instrutórios.		X		Aguarda decisão superior.	
	- Deficiente instrução dos processos pelos requerentes.	B	✓ Criação de um sistema, na aplicação informática, de justificação e alerta automático quanto ao cumprimento de prazo.			X		
	- Burocracia e morosidade dos procedimentos.	M	✓ Manual de boas práticas e protocolos de atuação entre as diversas unidades orgânicas.		X		Em elaboração o Manual de Procedimentos internos.	
	- Prestação de informação inadequada e ou errada aos requerentes.	M	✓ Manual de boas práticas e protocolos de atuação entre as diversas unidades orgânicas.		X		Em elaboração o Manual de Procedimentos internos.	
4. Promover a liquidação de taxas e outras receitas municipais.	- Deficiente cobrança das dívidas decorrentes de processos de taxas e licenças.	MB	✓ Sensibilização para o correto uso da tabela de taxas e licenças.	X			Com melhorias.	
	- Inexistência de controlo da emissão de receita a cobrar.	MB	✓ Emissão de mapas de controlo da receita.	X			Em evidências no relatório de atividades trimestral.	
	- Base de dados desatualizados e incorreta.	MB	✓ Sensibilizar os colaboradores para o rigor da informação;	X				
			✓ Avaliação por amostragem e por tipo de processo.	X				

Legenda: 1 MB – Muito Baixo | B – Baixo | M – Médio | A – Alto | MA – Muito Alto

2 I – Implementada | EC – Em Curso | NI – Não Implementada

Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

5.11. Departamento de Urbanismo

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
1. Coordenar a gestão dos temas que são objeto de intervenção das unidades orgânicas do Departamento.	- Morosidade ou atuação desadequada.	M	✓ Identificar os procedimentos que causam estrangulamento e redefini-los.	X				
	- Instrução deficiente dos processos.	M	✓ Por amostragem, verificar a instrução dos processos e a coerência das informações produzidas;	X			Por amostragem, em processos aleatórios	
			✓ Tipificar e normalizar os elementos comuns na instrução dos processos;		X		Criação de normas uniformizadoras	
			✓ Sensibilizar para as consequências das de uma instrução processual deficiente.	X			Questionado sempre que há demoras a informar despropositadas	
	- Adoção diferenciada de critérios para situações idênticas, que conduzam a decisões diferenciadas sem que haja justificação para o efeito.	M	✓ Fixar um padrão de análise com critérios objetivos;	X				
			✓ Sensibilizar para as consequências de uma decisão inconsistente.			X		

Legenda: <sup>1</sup> MB – Muito Baixo | B – Baixo | M – Médio | A – Alto | MA – Muito Alto  
<sup>2</sup> I – Implementada | EC – Em Curso | NI – Não Implementada

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

### 5.11.1. Divisão Administrativa de Gestão Urbanística

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor	
				I	EC	NI			
1. Garantir toda a organização documental e de correspondência.	- Dificuldade de localização, leitura e organização do documento ou processo administrativo.	MB	✓ Elaboração de procedimentos entre as diversas unidades orgânicas, no sentido de serem identificados todos os encaminhamentos efetuados em relação a cada documento/processo.			X	Em preparação		
	- Ausência de metodologias e regras de arquivamento por tipo de processo.	MB	✓ Definição de metodologia de arquivamento.	X			Aplicação dos critérios arquivísticos		
	- Extravio de documentos dos processos.	M	✓ Arquivo diário da documentação de trabalho;	X					
			✓ Responsabilização/ sensibilização dos coordenadores / responsáveis para as consequências que advém do extravio de documentos;	X			Alertas regulares		
			✓ Digitalização dos documentos e inserção no Sistema de Gestão Documental;	X			Todos os documentos das entradas são digitalizados		
✓ Execução do plano de cópias de segurança e testes de reposição.			X			Em futura alteração reformular o nome da medida			
2. Emitir títulos, elaborar notificações e certidões e promover a liquidação e cobrança das receitas relativas a operações urbanísticas.	- Ausência de fiscalização cabal e atempada.	B	✓ Envio do título emitido para o serviço de fiscalização.	X			Todos os alvarás de obras emitidos são enviados ao Departamento de Fiscalização		
	- Processo autorizado indevidamente por análise e decisão incorreta.	M	✓ Responsável avalia pareceres emitidos.	X			Alerta à Divisão responsável		

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
	- A informação a taxar é incorretamente calculada.	M	✓ Verificação, por amostragem, do cálculo efetuado e mostrado na Guia de receitas das áreas registadas;	X			Reporte mensal para o diretor do Departamento de Urbanismo	
			✓ Criação de documento que garante uniformidade no seu cálculo.	X			Modelo uniformizado	
3. Fazer tratamento estatístico às atividades da Divisão e da Unidade de Gestão de Procedimentos Urbanísticos.	- Dados incorretamente introduzidos e desatualizados.	B	✓ Verificação, por amostragem, da informação introduzida e da atualização sistemática da base de dados em sistema com a informação.			X		
			✓ Sensibilizar os principais intervenientes internos para valores associados ao processo de avaliação;	X			Alertas regulares	
	- Tratamento de dados inadequado.	B	✓ Avaliação por amostragem e por tipo de processos.	X			Reporte semanal	

Legenda: <sup>1</sup> MB – Muito Baixo | B – Baixo | M – Médio | A – Alto | MA – Muito Alto

<sup>2</sup> I – Implementada | EC – Em Curso | NI – Não Implementada

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

### 5.11.2. Divisão de Análise de Projetos e Condicionamentos

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor	
				I	EC	NI			
1. Efetuar a análise liminar dos projetos de operações urbanísticas em relação a questões de natureza formal ou processual que obstem o normal desenvolvimento do processo, em conformidade com o exigido na lei, nos regulamentos municipais e demais normativos aplicáveis	- Priorização indevida na análise.	B	✓ Implementação de solução informática que permita a desmaterialização dos processos e gestão eletrônica dos mesmos;			X	Em preparação.		
			✓ Análise dos processos por forma sequencial de entrada, por tipo de processo;		X		Sequencial, respeitando a data de entrada da Divisão.		
	- Burocracia e morosidade dos procedimentos.	B	✓ Criação de um sistema, na aplicação informática, de justificação e alerta automático quanto ao cumprimento de prazo;			X	Em preparação.		
			✓ Existência de um gestor de processo.			X		Retirar esta medida, tarefa não adstrita a esta Divisão.	
	- Ineficiência da gestão processual.	B	✓ Atualização/revisão e divulgação de regulamento municipal que defina claramente os critérios e regras para emissão de licenças, autorizações ou outros condicionamentos administrativos;			X	Em preparação.	Em futura alteração reformular o nome da medida.(...) para a preparação o da emissão (...)	
			✓ Aplicação das normas e legislação em vigor.	X			No dia a dia, na aplicação do normativo legal em vigor.		
	2. Efetuar as medições necessárias para emissão dos	- A informação a taxar é incorretamente calculada.	M	✓ Verificação, por amostragem, das medições efetuadas;	X			Em reporte mensal para o Sr. Diretor.	

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
títulos das operações urbanísticas e cobrança de taxas			✓ Criação de documento que garante uniformidade no seu cálculo.		X		Reformulação integral das fichas de medições em uso.	
3. Dar pareceres sobre a certificação dos requisitos para sujeição de edifício ao regime da propriedade horizontal e garantir, após aprovação, a emissão do respetivo título;	- Emissão do título com erros.	B	✓ Criação de formulários, com normalização dos conteúdos e documentos instrutórios;	X			Através de informação registada em todos os processos.	Em futura alteração reformular o nome da medida. Elaboração da certidão com base em normalização dos conteúdos e documentos instrutórios.

Legenda: 1 MB – Muito Baixo | B – Baixo | M – Médio | A – Alto | MA – Muito Alto

2 I – Implementada | EC – Em Curso | NI – Não Implementada



## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

### 5.11.3. Divisão de Gestão Urbanística - Zona Este

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
1. Assegurar a análise e apreciação das operações urbanísticas situados na zona Este do Município do Funchal.	- Priorização indevida na análise e decisão sobre processos.	B	✓ Análise dos processos por forma sequencial de entrada, por tipo de processo;	X				
	- Deficiente instrução dos processos pelos requerentes.	MA	✓ Formulários, com maior especificação da listagem de documentos instrutórios;			X	Em preparação	
	- Falta de informação sobre processos em espera, concluídos, por Divisão, por técnico, por entidade externa.	M	✓ Prazos máximos de resposta com alertas;			X		
			✓ Existência de um gestor de processo.	X			Nomeado pelo chefe no requerimento	
	- Ineficiência da gestão processual.	B	✓ Formar/sensibilizar e responsabilizar a generalidade dos funcionários em áreas como a ética, a deontologia, os direitos e deveres dos funcionários;	X				Retirar esta medida, tarefa não adstrita a esta Divisão.
✓ Exigência de entrega de uma declaração de impedimentos.			X			Alertas permanentes		
2. Gestão de procedimentos Urbanísticos e Informar os munícipes sobre as condições legais e técnicas para instrução de procedimentos no âmbito de operações urbanísticas.	- Dificuldade de localização, leitura e organização do documento ou processo administrativo.	MB	✓ Definição de metodologia de arquivamento.			X		
	- Extravio de documentos dos processos.	MA	✓ Responsabilização/ sensibilização dos coordenadores / responsáveis para as consequências que advém do extravio de documentos;	X			Alertas permanentes ao corpo técnico	
			✓ Digitalização dos documentos e inserção no Sistema de Gestão Documental;			X		Retirar esta medida, tarefa não adstrita a

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
								esta Divisão.
	- Acesso indevido a informação	A	✓ Acesso restrito ao sistema de controlo;			X		
			✓ Formar/sensibilizar e responsabilizar a generalidade dos funcionários em áreas como a ética, a deontologia, os direitos e deveres dos funcionários.			X		Em futura alteração reformular o nome da medida
	- Prestação de informação inadequada e ou errada aos requerentes.	B	✓ Ações de formação da legislação aplicável quer para os procedimentos quer para instrução dos processos	X			Divulgação promovida pelo serviço de formação da CMF	
	- Falhas de fiscalização	B	✓ Aumento de recursos humanos afetos a fiscalização			X	Não depende do Departamento	
3. Integrar as comissões de vistoria quando as edificações se localizem na respetiva zona Este ou quando para tal seja necessário.			✓ Responsabilização para as consequências que advenham da análise incorreta;	X			Decorre da competência técnica de cada arquiteto	
	- Processo autorizado indevidamente por análise e decisão incorreta.	M	✓ Formar/sensibilizar e responsabilizar a generalidade dos funcionários em áreas como a ética, a deontologia, os direitos e deveres dos funcionários.	X				Retirar esta medida, tarefa não adstrita a esta Divisão.

Legenda: 1 MB – Muito Baixo | B – Baixo | M – Médio | A – Alto | MA – Muito Alto

2 I – Implementada | EC – Em Curso | NI – Não Implementada

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

### 5.11.4. Divisão de Gestão Urbanística - Zona Oeste

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
1. Assegurar a análise e apreciação das operações urbanísticas situados na zona Este do Município do Funchal.	- Priorização indevida na análise e decisão sobre processos.	B	✓ Análise dos processos por forma sequencial de entrada, por tipo de processo;	X				
	- Deficiente instrução dos processos pelos requerentes.	MA	✓ Formulários, com maior especificação da listagem de documentos instrutórios;			X	Em preparação	
	- Falta de informação sobre processos em espera, concluídos, por Divisão, por técnico, por entidade externa.	M	✓ Prazos máximos de resposta com alertas;			X		
			✓ Existência de um gestor de processo.	X			Nomeado pelo chefe no requerimento	
	- Ineficiência da gestão processual.	B	✓ Formar/sensibilizar e responsabilizar a generalidade dos funcionários em áreas como a ética, a deontologia, os direitos e deveres dos funcionários;	X				Retirar esta medida, tarefa não adstrita a esta Divisão.
✓ Exigência de entrega de uma declaração de impedimentos.			X			Alertas permanentes		
2. Gestão de procedimentos Urbanísticos e Informar os munícipes sobre as condições legais e técnicas para instrução de procedimentos no âmbito de operações urbanísticas.	- Dificuldade de localização, leitura e organização do documento ou processo administrativo.	MB	✓ Definição de metodologia de arquivamento.			X		
	- Extravio de documentos dos processos.	MA	✓ Responsabilização/ sensibilização dos coordenadores / responsáveis para as consequências que advém do extravio de documentos;	X			Alertas permanentes ao corpo técnico	
			✓ Digitalização dos documentos e inserção no Sistema de Gestão Documental;			X		Retirar esta medida, tarefa não adstrita a

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
								esta Divisão.
	- Acesso indevido a informação	A	✓ Acesso restrito ao sistema de controlo;			X		
			✓ Formar/sensibilizar e responsabilizar a generalidade dos funcionários em áreas como a ética, a deontologia, os direitos e deveres dos funcionários.			X		Em futura alteração reformular o nome da medida
	- Prestação de informação inadequada e ou errada aos requerentes.	B	✓ Ações de formação da legislação aplicável quer para os procedimentos quer para instrução dos processos	X			Divulgação promovida pelo serviço de formação da CMF	
	- Falhas de fiscalização	B	✓ Aumento de recursos humanos afetos a fiscalização			X	Não depende do Departamento	
3. Integrar as comissões de vistoria quando as edificações se localizem na respetiva zona Este ou quando para tal seja necessário.			✓ Responsabilização para as consequências que advenham da análise incorreta;	X			Decorre da competência técnica de cada arquiteto	
	- Processo autorizado indevidamente por análise e decisão incorreta.	M	✓ Formar/sensibilizar e responsabilizar a generalidade dos funcionários em áreas como a ética, a deontologia, os direitos e deveres dos funcionários.	X				Retirar esta medida, tarefa não adstrita a esta Divisão.

Legenda: 1 MB – Muito Baixo | B – Baixo | M – Médio | A – Alto | MA – Muito Alto  
 2 I – Implementada | EC – Em Curso | NI – Não Implementada

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

### 5.11.5. Gabinete Técnico das Zonas Altas

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
1. Apreciar os processos relativos a projetos e operações urbanísticas, incluindo aquelas previstas em legislação especial, afetos à área respetiva.	- Priorização indevida na análise e decisão sobre processos.	B	✓ Análise dos processos por forma sequencial de entrada, por tipo de processo.	X				
	- Deficiente instrução dos processos por parte dos requerentes.	B	✓ Formulários com maior especificação da listagem dos documentos previstos na legislação em vigor.			X	Em preparação	
	- Ineficiência da gestão processual.	M	✓ Prever e atualizar o regulamento municipal da urbanização e edificação.			X		
	- Burocracia e morosidade dos procedimentos.	B	✓ Criação de um sistema, na aplicação informática, de justificação e alerta automático quanto ao cumprimento de prazo.		X		O controlo é atualmente executado pela aplicação WorkFlow e GSP	
	- Intervenção por parte dos técnicos e dirigentes em processos nos quais tenham interesse.	B	✓ Formar/sensibilizar e responsabilizar a generalidade dos funcionários em áreas como a ética, a deontologia, os direitos e deveres dos funcionários.	X				Retirar esta medida, tarefa não adstrita a esta Divisão.
2. Implementar meios de difusão e divulgação da informação juntos dos requerentes, interessados e técnicos das normas legais e regulamentares aplicáveis às operações urbanísticas.	- Prestação de informação inadequada e ou errada aos requerentes.	B	✓ Identificação atempada e pormenorizada das necessidades de ações de formação.	X			Divulgação promovida pelo serviço de formação da CMF	
	- Ausência de informação procedimental sistematizada.	M	✓ Elaboração de um documento que defina a uniformidade de procedimentos em toda a Divisão.		X		Criação de normas uniformizadas	
3. Emitir títulos, elaborar notificações e certidões e promover a liquidação e cobrança das receitas relativas a operações urbanísticas.	- Ausência de fiscalização cabal e atempada.	B	✓ Envio do título emitido para o departamento de fiscalização e registo no Sistema de Informação Geográfica.			X		Retirar esta medida, tarefa não adstrita a esta Divisão.

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
	- Processo autorizado indevidamente por análise e decisão incorreta.	M	✓ Responsável avalia pareceres emitidos;	X			Todos os pareceres são avaliados e sujeitos a despacho pelo respetivo chefe de divisão	
			✓ Organização do trabalho a ser executado pelos técnicos.	X				
4. Apoiar os municípios carenciados na execução de projetos e analisar pedidos.	- Intervenção em determinado procedimento de elementos com relações de proximidade, familiares ou de parentesco.	M	✓ "Instituir a obrigatoriedade de "declaração de inexistência de interesses ou reservas" em determinado procedimento, prevenindo assim o potencial favorecimento particular ou privado;			X	Aguardar a elaboração de um regulamento municipal que defina os requisitos e compromissos dos envolvidos	4. Apoiar os municípios carenciados na execução de projetos e analisar pedidos.
			✓ Criação de regras gerais de rotatividade dos elementos intervenientes de forma a assegurar que as decisões ou propostas de decisão não fiquem, por regra, concentradas nos mesmos trabalhadores ou dirigentes.	X			Projetos a elaborar são equitativamente e aleatoriamente distribuídos pelos desenhadors sob orientação dos arquitetos	
	- Existência de erros, omissões ou ambiguidades nos projetos.	M	✓ Análise interna de todos os projetos; Responsabilização / envolvimento dos intervenientes.	X			Além das prévias análises à elaboração dos projetos, são reanalisados antes dos despachos favoráveis	
	- Falta de tratamento das comunicações dos municípios.	B	✓ Criação de procedimentos e/ou sistemas de informação que imponham prazos para tratamento de informação.			X		
	- Deficiente controlo do cumprimento dos prazos.	B	✓ "Estabelecimento de prazos para elaboração dos projetos;			X		

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
			✓ Atualização dos mapas de registo dos prazos previstos e realizados;		X		Monitorização dos projetos a elaborar através de tabela excel	
			✓ Análise dos desvios de tempo ocorridos; Responsabilização / envolvimento dos intervenientes.		X		Monitorização dos projetos a elaborar através de tabela excel	
			✓ Responsabilização / envolvimento dos intervenientes;			X	Aguardar a elaboração de um regulamento municipal que defina os requisitos e compromissos dos envolvidos	
	- Favorecimento injustificado de interesses de pessoas carenciadas na atribuição de projetos.	B	✓ Transparência nos processos internos de atribuição de projetos distribuídos por diferentes técnicos;			X	Aguardar a elaboração de um regulamento municipal que defina os requisitos e compromissos dos envolvidos	
			✓ Amplitude de divulgação.			X	Aguardar a elaboração de um regulamento municipal que defina os requisitos e compromissos dos envolvidos	
			✓ Divulgar e fomentar a implementação das orientações de trabalho;			X	Não aconteceu	
	- Pedidos recebidos e não registados ou registados incorreta ou tardiamente e resolvidos de forma incorreta.	MB	✓ Registo de informação relativa à existência do pedido.			X	Não aconteceu	
			✓ Implementação e atualização sistemática das bases de dados.	X			Atualização anual de todos os projetos executados, através de tabela de excel	
	- Desatualização das bases de dados disponíveis.	M						

Legenda: 1 MB – Muito Baixo | B – Baixo | M – Médio | A – Alto | MA – Muito Alto

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

<sup>2</sup> I – Implementada | EC – Em Curso | NI – Não Implementada



## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

### 5.11.6. Divisão de Reabilitação Urbana

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
1. Criar, fundamentar e gerir propostas de Operações de Reabilitação Urbana.	- Favorecimento dos proprietários nas decisões referentes a operações de reabilitação urbana.	M	✓ Transparência nos processos internos com envolvimento de mais que uma pessoa.	X			Garante a transparência dos procedimentos	
	- Não disponibilização de informação útil, em tempo oportuno, dificultando o acesso à informação por parte de cidadãos/ empresas.	B	✓ Privilegiar a disponibilização de informação no site institucional, evitando algumas deslocações aos serviços.	X			Menos deslocações aos serviços	
	- Intervenção por parte dos técnicos e dirigentes em processos nos quais tenham interesse.	M	✓ Divulgação interna das funções acumuladas que exercem e onde, bem como das empresas das quais são sócios ou têm interesses privados.	X			Evita conflito de interesses	
	- Não divulgação dos relatórios de análise ao edificado existente e estudos socioeconómicos referentes às situações existentes nas áreas em estudo e posterior proposta de ações com vista à reabilitação.	B	✓ Definição de critérios e procedimentos claros e objetivos para que não haja ambiguidade na sua interpretação.		X		Estão a ser definidos e testados os critérios	
2. Promover a execução de ações de Reabilitação Urbana em Espaço Público.	- Utilização de critérios pouco claros e objetivos, na gestão de operações.	B	✓ Definição de critérios e procedimentos claros e objetivos para que não haja ambiguidade na sua interpretação.		X		Estão a ser definidos e testados os critérios	
	- Favorecimento injustificado de interesses na aplicação dos benefícios.	M	✓ Transparência nos processos internos com envolvimento de mais que uma pessoa;	X			Garante a transparência dos procedimentos	
			✓ Amplitude de divulgação dos trabalhos e decisões.	X			Garante a transparência dos procedimentos	

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
3. Propor, gerir e coordenar candidaturas a financiamentos estruturais para edifícios degradados.	- Tempos de resposta diferenciados por interesses privados dos técnicos e dirigentes.	M	✓ Criação de sistemas de justificação e alerta obrigatórios por forma a avisar os técnicos e dirigentes dos tempos de tramitação.	X			O alerta é dado através da plataforma informática	
	- Favorecimento em processos instruídos por requerentes com algum tipo de proximidade e falta de imparcialidade potenciada pela intervenção dos mesmos técnicos em processos da mesma natureza.	M	✓ Criação de regras de distribuição de processos organizadas que acautelem que a um determinado técnico não seja cometido de forma continuada os processos de determinado requerente, e que não seja cometida apreciação, continuada de procedimentos de idêntica natureza;			X		Retirar esta medida, tarefa não adstrita a esta Divisão.
			✓ Justificação fundamentada por parte dos técnicos, das situações em que se verifique atraso no cumprimento dos prazos estipulados para prestar informações.			X		Retirar esta medida, tarefa não adstrita a esta Divisão.
4. Assegurar a análise e apreciação dos projetos de operações urbanísticas situados na zona da ARU do Centro Histórico "Cidade co(n)m vida" e ARU da Ribeira de João Gomes.	- Existência de erros, omissões ou ambiguidades nos projetos.	M	✓ Análise interna de todos os projetos;	X			O cumprimento da legislação em vigor garante não haver ambiguidades	
			✓ Responsabilização / envolvimento dos intervenientes.	X			Subjacente a quem informa	
	- Falta de tratamento das comunicações dos munícipes.	B	✓ Criação de procedimentos e/ou sistemas de informação que imponham prazos para tratamento de informação.	X			Controlados pela plataforma informática através de alertas	
	- Deficiente controlo do cumprimento dos prazos.	B	✓ Estabelecimento de prazos para análise dos projetos;		X		Controlados pela plataforma informática através de alertas	
✓ Atualização dos mapas de registo dos prazos previstos e realizados;				X		Controlados pela plataforma informática através de alertas		

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
			✓ Análise dos desvios de tempo ocorridos;		X		Controlados pela plataforma informática através de alertas	
			✓ Responsabilização / envolvimento dos intervenientes.		X		Controlados pela plataforma informática através de alertas	
	- Desatualização das bases de dados disponíveis.	M	✓ Implementação e atualização sistemática das bases de dados.		X		Em atualização	
5. Instruir procedimentos de classificação de imóveis como património.	- Favorecimento dos proprietários nas decisões de classificação de imóveis.	M	✓ Transparência nos processos internos com envolvimento de mais que uma pessoa;	X			Este processo é gerido por dois departamentos distintos garantindo assim a transparência	
			✓ Pedir parecer a entidade externa.	X			Todos os processo de classificação carecem de parecer de entidade externa (DRC)	

Legenda: 1 MB – Muito Baixo | B – Baixo | M – Médio | A – Alto | MA – Muito Alto  
 2 I – Implementada | EC – Em Curso | NI – Não Implementada

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

### 5.11.7. Divisão de Assessoria Jurídica do Urbanismo

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
1. Apreciação e preparação de processos de gestão urbanística para a realização de escritura de cedência para cumprimento de alinhamentos.	- Acumulação de funções privadas por parte dos técnicos e dirigentes intervenientes nos procedimentos.	MB	✓ Criação de mecanismos de controlo acrescido do exercício de funções privadas por parte dos técnicos e dirigentes intervenientes nos procedimentos.			X	Em preparação	
2. Prestação de apoio jurídico aos Departamentos de: Urbanismo, Fiscalização e Planeamento e Ordenamento.	- Falta de imparcialidade potenciada pela intervenção sistemática de determinado técnico ou dirigente em processos da mesma natureza.	MB	✓ Agilizar nos casos em que tal se verifique as comunicações de infração à respetiva ordem profissional.		X		Efetuar alerta no processo com parecer/informação em causa	
	- Ausência de informação procedimental sistematizada de forma clara e disponível.	MB	✓ Criação de mecanismos de controlo de processos que acautelem a imparcialidade do técnico a quem seja cometida a apreciação.			X		Retirar esta medida, tarefa não adstrita a esta Divisão.
3. Emissão de pareceres na área urbanística aos Departamentos de: Urbanismo, Fiscalização e Planeamento e Ordenamento.	- Intervenção por parte dos técnicos e dirigentes em processos nos quais tenham interesse.	M	✓ Exigência de entrega de uma declaração de impedimento que deverá ser expressa e escrita apensa ao processo em análise.	X			Alertas permanentes para a necessidade de entregar declaração	
			✓ Formar/sensibilizar e responsabilizar a generalidade dos funcionários em áreas como a ética, a deontologia, os direitos e deveres dos funcionários.	X				Retirar esta medida, tarefa não adstrita a esta Divisão.

Legenda: 1 MB – Muito Baixo | B – Baixo | M – Médio | A – Alto | MA – Muito Alto

2 I – Implementada | EC – Em Curso | NI – Não Implementada

Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

5.12. Departamento de Fiscalização

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
1. Assegurar a fiscalização e fazer cumprir os regulamentos, posturas municipais e demais dispositivos legais inerentes ao seu âmbito de ação, dentro das áreas de competências do município, designadamente: ocupação do espaço público, publicidade, ruído, operações urbanísticas, resíduos sólidos urbanos, águas e espaços verdes.	- Morosidade ou inação.	M	✓ Identificar periodicamente as ações de fiscalização realizadas e os respetivos tempos de resposta versus as denúncias e reclamações recebidas.		X		Ficha de monitorização – Morosidade ou Inação	
	- Deficiências instrutórias.	B	✓ De forma regular e por amostragem, verificar a instrução dos processos e implementar medidas de correção se necessário.		X		Ficha de monitorização – Deficiência Instrutória	
			✓ Fixar critérios objetivos e tipificar procedimentos para instrução dos processos.		X			
			✓ Sensibilizar para as consequências das infrações praticadas.				A realizar, com a operacionalização da ficha.	
	- Adoção injustificada de critérios diferentes para situações iguais, que conduzem a aplicação de diferentes medidas punitivas.	M	✓ Fixar critérios objetivos para análise das diversas infrações e dos procedimentos a adotar.		X		Ficha de monitorização – Critérios Diferentes	
			✓ Implementar um Código de Deontologia.			X		Após melhor análise, concluiu-se que a sua implementação deverá abranger a instituição e não apenas um departamento. Por esse motivo, propomos que, em tempo

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
								oportuno, esta medida seja suprimida.
			✓ Sensibilizar para as consequências das infrações praticadas.		X		A realizar, com a operacionalização da ficha.	

Legenda: <sup>1</sup> MB – Muito Baixo | B – Baixo | M – Médio | A – Alto | MA – Muito Alto

<sup>2</sup> I – Implementada | EC – Em Curso | NI – Não Implementada

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

### 5.12.1. Divisão de Fiscalização Municipal

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
1. Fiscalizar e fazer cumprir os regulamentos, posturas municipais e demais dispositivos legais relativos à ocupação do espaço público, publicidade, ruído e estabelecimentos comerciais no âmbito das competências do município.	- Morosidade ou inação.	M	✓ Identificar periodicamente as ações de fiscalização realizadas e os respectivos tempos de resposta versus as denúncias e reclamações recebidas.		X		Ficha de monitorização - Morosidade ou Inação	
	- Deficiências instrutórias.	B	✓ De forma regular e por amostragem, verificar a instrução dos processos e implementar medidas de correção se necessário;		X		Ficha de monitorização - Deficiência Instrutória	
			✓ Fixar critérios objetivos e tipificar procedimentos para instrução dos processos;		X			
			✓ Sensibilizar para as consequências das infrações praticadas.				A realizar, com a operacionalização da ficha.	
	- A atuação do fiscal na mesma área, por longo período de tempo, pode propiciar relações de proximidade com o cidadão, levando a favorecimentos pessoais e abusos de poder.	M	✓ Definir um Plano de Rotatividade para os fiscais, extensível a todas as áreas;					Está a ser implementada outra metodologia com base na definição de novas zonas. Só depois de um período de implementação, será avaliada a necessidade de implementação, ou não, a
			✓ Enviar uma brigada diferente, ocasionalmente;					
				✓ O fiscal deverá deslocar-se ao local, sempre que possível, acompanhado.			X	

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
								rotatividade e de fiscais.
	- Adoção injustificada de critérios diferentes para situações iguais, que conduzem a aplicação de diferentes medidas punitivas.	M	✓ Fixar critérios objetivos para análise das diversas infrações e dos procedimentos a adotar;		X		Ficha de monitorização – Critérios Diferentes	
			✓ Sensibilizar para as consequências das infrações praticadas.		X		A realizar, com a operacionalização da ficha.	

Legenda: <sup>1</sup> MB – Muito Baixo | B – Baixo | M – Médio | A – Alto | MA – Muito Alto

<sup>2</sup> I – Implementada | EC – Em Curso | NI – Não Implementada



## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

### 5.12.2. Divisão de Fiscalização Urbanística

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
1. Acompanhar a execução de operações urbanísticas, fiscalizar e fazer cumprir os regulamentos, posturas municipais e demais dispositivos legais relativos à realização das diversas operações urbanísticas, quer licenciadas, quer comunicadas, por parte de entidades privadas e públicas.	- Morosidade ou inação.	M	✓ Identificar periodicamente as ações de fiscalização realizadas e os respetivos tempos de resposta versus as denúncias e reclamações recebidas.		X		Ficha de monitorização - Morosidade ou Inação	
	- Deficiências instrutórias.	B	✓ De forma regular e por amostragem, verificar a instrução dos processos e implementar medidas de correção se necessário;		X		Ficha de monitorização - Deficiência Instrutória	
			✓ Fixar critérios objetivos e tipificar procedimentos para instrução dos processos;		X			
			✓ Sensibilizar para as consequências das infrações praticadas.		X		A realizar, com a operacionalização da ficha.	
	- Ineficiência do embargo.	A	✓ Aumentar as ações de fiscalização às situações de embargo.	X			Acréscimo de ações de fiscalização no terreno.	
	- A atuação do fiscal na mesma área por longo período de tempo, pode propiciar relações de proximidade como o cidadão, levando a favorecimentos pessoais e abusos de poder.	M	✓ Definição de um Plano de Rotatividade para os fiscais, extensível a todas as áreas;					Está a ser implementada outra metodologia com base na definição de novas zonas. Só depois de um período de implementação, será avaliada a necessidade de implementação
✓ Envio de uma brigada diferente, ocasionalmente;								
✓ O fiscal deverá deslocar-se ao local, sempre que possível, acompanhado.					X			

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
								r, ou não, a rotatividade e de fiscais.
	- Adoção injustificada de critérios diferentes para situações iguais, que conduzem a aplicação de diferentes medidas punitivas.	M	✓ Fixar critérios objetivos para análise das diversas infrações e dos procedimentos a adotar;		x		Ficha de monitorização - Critérios Diferentes	
			✓ Sensibilizar para as consequências das infrações praticadas.		x		A realizar, com a operacionalização da ficha.	

Legenda: <sup>1</sup> MB – Muito Baixo | B – Baixo | M – Médio | A – Alto | MA – Muito Alto

<sup>2</sup> I – Implementada | EC – Em Curso | NI – Não Implementada

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

### 5.12.3. Divisão de Fiscalização Ambiental

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
1. Fiscalizar e fazer cumprir os regulamentos, posturas municipais e demais dispositivos legais relativos à área ambiental, designadamente no domínio dos resíduos sólidos urbanos, limpeza urbana e limpeza de terrenos públicos e privados.	- Morosidade ou inação,	M	✓ Identificar periodicamente as ações de fiscalização realizadas e os respetivos tempos de resposta versus as denúncias e reclamações recebidas.		X		Ficha de monitorização - Morosidade ou Inação	
	- Deficiências instrutórias.	B	✓ De forma regular e por amostragem, verificar a instrução dos processos e implementar medidas de correção se necessário;		X		Ficha de monitorização - Deficiência Instrutória	
			✓ Fixar critérios objetivos e tipificar procedimentos para instrução dos processos;		X			
			✓ Sensibilizar para as consequências das infrações praticadas.				A realizar, com a operacionalização da ficha.	
	- Adoção injustificada de critérios diferentes para situações iguais, que conduzem a aplicação de diferentes medidas punitivas.	M	✓ Fixar critérios objetivos para análise das diversas infrações e dos procedimentos a adotar;		X		Ficha de monitorização - Critérios Diferentes	
			✓ Sensibilizar para as consequências das infrações praticadas.		X		A realizar, com a operacionalização da ficha.	

Legenda: 1 MB – Muito Baixo | B – Baixo | M – Médio | A – Alto | MA – Muito Alto

2 I – Implementada | EC – Em Curso | NI – Não Implementada

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

### 5.13. Departamento de Juventude e Desporto

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
1. Potenciar o empreendedorismo juvenil, através de ações de formação e estabelecimento de parcerias que permitam a interculturalidade e mobilidade juvenil.	- Seleção não criteriosa de formadores para ministrar as ações de formação.	B	✓ Selecionar conscientemente os formadores utilizando critérios de acordo com o perfil pretendido.		x			
	- Inexistência de um sistema estruturado de avaliação de necessidades.	A	✓ Elaborar plano estratégico de intervenção anual.		x			
	- Ausência de mecanismos de publicitação.	A	✓ Divulgação pública diversificada.	x				
2. Promover os projetos e o desenvolvimento da atividade de animação e ocupação juvenil no Município, em articulação com outras entidades.	- Estratégica de intervenção desarticulada com a prática em vigor.	MB	✓ Realizar reunião geral, com as entidades oficiais de preparação do programa de intervenção.	x				
	- Ausência de mecanismos de publicitação.	MB	✓ Divulgar informação de forma dirigida e de amplo acesso.	x				
3. Efetuar a gestão e manutenção dos equipamentos desportivos/parques infantis municipais e verificar as carências existentes a esse nível.	- Ausência de calendarização das intervenções.	MB	✓ Elaborar um Plano de Manutenção Anual;		x			
			✓ Efetuar inspeções periódicas.	x				
	- Ausência de mecanismos de gestão.	M	✓ Implementar um Sistema de Gestão.		x			
	- Desadequada identificação das necessidades.	M	✓ Proceder/ atualizar levantamentos com regularidade e compará-los com os requisitos normativos de apetrechamentos.	x				
	- Desadequado planeamento das aquisições.	M	✓ Manter os referenciais técnicos homologados de acordo com a legislação vigente, nos programas de concurso de aquisição;	x				
			✓ Planear aquisições no sentido de minimizar o número anual de procedimentos.	x				

Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
	- Inexistência de um momento único de tratamento dos diversos programas de apoio.	A	✓ Definir um calendário de execução dos regulamentos desportivos municipais.	x				No parâmetro "Principais Atividades" o ponto nº 3 não deverá incluir a informação que se encontra sinalizada a cor amarela, concretamente nos parâmetros "Riscos Identificados/Novos Riscos" e "Medidas Preventivas". Na nossa opinião, esta informação deverá constar nos pontos nº 4 e 5 do parâmetro "Principais Atividades".
	- Não cumprimento do programa de Apoio ao Movimento Associativo Desportivo.	M	✓ Realização de inspeções periódicas às entidades beneficiárias.		x			

**Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022**

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
	- Não cumprimento da legislação em vigor.	B	✓ Manter o registo atualizado das fichas de inspeção dos equipamentos;		x			
			✓ Aprovação superior das necessidades e adequação das propostas efetuadas.	x				
	- Favorecimento resultante de fundamentações inadequadas em contexto de atribuição de apoios às associações.	M	✓ Elaboração de proposta de regulamento de apoio ao associativismo.		x			No parâmetro "Principais Atividades" o ponto nº 3 não deverá incluir a informação que se encontra sinalizada a cor amarela, concretamente nos parâmetros "Riscos Identificados/Novos Riscos" e "Medidas Preventivas". Na nossa opinião, esta informação deverá constar nos pontos nº 4 e 5 do parâmetro "Principais Atividades".

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
4. Promover os projetos e o desenvolvimento da atividade física e desportiva no Município, em articulação com outras entidades desportivas.	- Estratégia de intervenção desarticulada com a prática em vigor.	MB	✓ Realizar reunião geral, com as entidades oficiais de preparação do programa de intervenção.	x				
	- Ausência de mecanismos de publicitação.	MB	✓ Divulgar informação de forma dirigida e de amplo acesso.	x				
5. Análise das candidaturas e parecer sobre o apoio a dar a cada entidade requerente do referido apoio.	- Inexistência de um mecanismo de controlo da correta aplicabilidade dos dinheiros públicos nos eventos propostos pelos requerentes.	A	✓ Elaboração de circuitos para demonstração de contas;		x			
			✓ Analisar e avaliar os relatórios de execução;		x			
			✓ Realização de inspeções às entidades beneficiárias.		x			

Legenda: 1 MB – Muito Baixo | B – Baixo | M – Médio | A – Alto | MA – Muito Alto

2 I – Implementada | EC – Em Curso | NI – Não Implementada

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

### 5.13.1. Divisão de Juventude

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
1. Potenciar o empreendedorismo juvenil, através de ações de formação e estabelecimento de parcerias que permitam a interculturalidade e mobilidade juvenil.	- Seleção não criteriosa de formadores para ministrar as ações de formação.	B	✓ Selecionar conscientemente os formadores utilizando critérios de acordo com o perfil pretendido.		x			
	- Inexistência de um sistema estruturado de avaliação de necessidades.	A	✓ Elaborar plano estratégico de intervenção anual.		x			
	- Ausência de mecanismos de publicitação.	A	✓ Divulgação pública diversificada.	x				
2. Promover os projetos e o desenvolvimento da atividade de animação e ocupação juvenil no Município, em articulação com outras entidades.	- Estratégica de intervenção desarticulada com a prática em vigor.	MB	✓ Realizar reunião geral, com as entidades oficiais de preparação do programa de intervenção.	x				
	- Ausência de mecanismos de publicitação.	MB	✓ Divulgar informação de forma dirigida e de amplo acesso.	x				
3. Análise das candidaturas e parecer sobre o apoio a dar a cada entidade requerente do referido apoio.	- Inexistência de um mecanismo de controlo da correta aplicabilidade dos dinheiros públicos nos eventos propostos pelos requerentes.	A	✓ Elaboração de circuitos para demonstração de contas;		x			
			✓ Analisar e avaliar os relatórios de execução;		x			
			✓ Realização de inspeções às entidades beneficiárias.		x			

Legenda: 1 MB – Muito Baixo | B – Baixo | M – Médio | A – Alto | MA – Muito Alto  
 2 I – Implementada | EC – Em Curso | NI – Não Implementada



Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

5.13.2. Divisão de Desporto

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
1. Efetuar a gestão e manutenção dos equipamentos desportivos/parques infantis municipais e verificar as carências existentes a esse nível.	- Ausência de calendarização das intervenções.	MB	✓ Elaborar um Plano de Manutenção Anual;		x			
			✓ Efetuar inspeções periódicas.	x				
	- Ausência de mecanismos de gestão.	M	✓ Implementar um Sistema de Gestão.		x			
	- Desadequada identificação das necessidades.	M	✓ Proceder/ atualizar levantamentos com regularidade e compará-los com os requisitos normativos de apetrechamentos.	x				
	- Desadequado planeamento das aquisições.	M	✓ Manter os referenciais técnicos homologados de acordo com a legislação vigente, nos programas de concurso de aquisição;	x				
			✓ Planear aquisições no sentido de minimizar o número anual de procedimentos.	x				
	- Inexistência de um momento único de tratamento dos diversos programas de apoio.	A	✓ Definir um calendário de execução dos regulamentos desportivos municipais.	x				No parâmetro "Principais Atividades" o ponto nº 1 não deverá incluir a informação que se encontra sinalizada a cor amarela, concretamente nos parâmetros "Riscos Identificado

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
								s/Novos Riscos" e "Medidas Preventivas". Na nossa opinião, esta informação deverá constar nos pontos nº 2 e 3 do parâmetro "Principais Atividades".
	- Não cumprimento do programa de Apoio ao Movimento Associativo Desportivo.	M	✓ Realização de inspeções periódicas às entidades beneficiárias.		x			
	- Não cumprimento da legislação em vigor.	B	✓ Manter o registo atualizado das fichas de inspeção dos equipamentos;		x			
			✓ Aprovação superior das necessidades e adequação das propostas efetuadas.	x				
	- Favorecimento resultante de fundamentações inadequadas em contexto de atribuição de apoios às associações.	M	✓ Elaboração de proposta de regulamento de apoio ao associativismo.	x				No parâmetro "Principais Atividades" o ponto nº 1 não deverá incluir a informação que se encontra sinalizada a cor amarela, concretam

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
								ente nos parâmetros "Riscos Identificados/Novos Riscos" e "Medidas Preventivas". Na nossa opinião, esta informação deverá constar nos pontos nº 2 e 3 do parâmetro "Principais Atividades".
2. Promover os projetos e o desenvolvimento da atividade física e desportiva no Município, em articulação com outras entidades desportivas.	- Estratégica de intervenção desarticulada com a prática em vigor.	MB	✓ Realizar reunião geral, com as entidades oficiais de preparação do programa de intervenção.	x				
	- Ausência de mecanismos de publicitação.	MB	✓ Divulgar informação de forma dirigida e de amplo acesso.		x			
3. Análise das candidaturas e parecer sobre o apoio a dar a cada entidade requerente do referido apoio.	- Inexistência de um mecanismo de controlo da correta aplicabilidade dos dinheiros públicos nos eventos propostos pelos requerentes.	A	✓ Elaboração de circuitos para demonstração de contas;		x			
			✓ Realização de inspeções às entidades beneficiárias.		x			

Legenda: 1 MB – Muito Baixo | B – Baixo | M – Médio | A – Alto | MA – Muito Alto  
 2 I – Implementada | EC – Em Curso | NI – Não Implementada

Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

5.14. Departamento de Cultura

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
1. Gestão Administrativa.	- Instalações e equipamentos sem manutenção colocando a segurança dos colaboradores em causa no TMBD e CCIF.	A	✓ Colaboradores responsáveis pela manutenção e segurança das instalações;	X			Realizado vistoria periódica. Sempre que é detetado alguma situação é imediatamente ou transmitida aos responsáveis pela reparação/segurança	
			✓ Definição de procedimentos de utilização e manutenção.		X			
	- Acesso indevido às instalações do Teatro Municipal e CCIF.	A	✓ Existência de vigilância constante, presencial e por videovigilância.	X			Melhor controlo dos espaços/registo de imagem	
			✓ Existência de cartões de acesso para os colaboradores e restante pessoal autorizado.		X			
2. Faturação e emissão de recibos e bilhetes.	- Não emissão ou anulação indevida de recibo de modo a eliminar a cobrança de receita, ficando o colaborador com o montante recebido na bilheteira.	A	✓ Reforço de medidas de controlo interno numa perspetiva de prevenção da corrupção e infrações conexas (ex. justificação, por escrito, e respetiva validação de qualquer anulação de recibo emitido e controlo de utilização dos sistemas informáticos);	X			As falhas que ocorrem (muito poucas) são registadas em informação interna para conhecimento das chefias. Verificação em tempo real das vendas efetuadas (aplicação da Ticketline)	
			✓ Informação e sensibilização dos colaboradores para as consequências da corrupção e infrações conexas.	X			Ações de sensibilização têm sido realizadas pelas chefias	Criação de impresso onde são registadas estas ações para que todos os intervenient

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
								es a possam assinar para ficar registadas.
3. Gestão das salas de espetáculo do CCIF e TMBD.	- Manipulação e/ou omissão de informação relevante para o bom funcionamento das atividades do CCIF e TMBD.	B	✓ Procedimentos internos claramente definidos para a receção e encaminhamento de correspondência, bem como o seu registo e arquivo.	X			A correspondência é toda registada na aplicação IDOK.	
	- Risco de acesso impróprio às informações pessoais/quebra de sigilo.	A	✓ Implementação de regras estabelecidas pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais.		X		Nos emails, nos formulários online para inscrição nas atividades estão inseridos as regras da proteção de dados. Foram efetuadas ações de sensibilização aos colaboradores.	
4. Contratação de serviços e realização de eventos.	- Planeamento deficiente dos procedimentos, obstando a que sejam assegurados prazos razoáveis.	M	✓ Aprovação de instruções/procedimentos escritos que regulem os procedimentos de planeamento, com todas as fases de concurso e possíveis incidentes.	X			Procedimentos executados através das regras da contratação pública.	
	- Favorecimento de determinados fornecedores.	M	✓ Reduzir ao mínimo indispensável, e mediante fundamentação, a adoção de ajustes diretos com consulta a um fornecedor.	X			Salve situações pontuais, é solicitado no mínimo 3 orçamentos a diferentes fornecedores.	

Legenda: 1 MB – Muito Baixo | B – Baixo | M – Médio | A – Alto | MA – Muito Alto

2 I – Implementada | EC – Em Curso | NI – Não Implementada

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

### 5.14.1. Divisão de Bibliotecas e Museus

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
<b>Museus Municipais</b>								
1. Promover o inventário, estudo, salvaguarda e divulgação de todo o património cultural móvel, imóvel e imaterial do concelho do Funchal.	- Deficiência ao nível da inventariação do património de bens móveis.	M	✓ Registo metódico dos bens, sendo que todas as operações devem ser reveladas de uma forma sistémica e sequencial e todas as passagens dos documentos pelos diversos sectores deve ficar documentado e registado na plataforma digital;	X			Os factos são transmitidos por email ou em informação interna, registadas, digitalizadas e anexadas na plataforma digital. Maior e melhor passagem de informação.	
			✓ Auditoria anual para verificação do cumprimento do regulamento de gestão de bens móveis.		X			
	- Omissão ou registo incorreto do immobilizado corpóreo e incorpóreo na aplicação informática de inventário e cadastro.	M	✓ Cruzamento de informação: integração da aplicação informática na área da gestão do património com a aplicação da contabilidade autárquica.	X			O espólio museológico está registado na plataforma MATRIZ, existem peças de LEGADO e de recolha ou achado arqueológico. Além da plataforma MATRIZ está em curso o processo de inclusão na Rede Portuguesa de Museus (RPM). Não existe omissão de registos.	
	- Divergência entre os registos contabilísticos e os registos patrimoniais.	B	✓ Verificações Aleatórias e Relatório Anual das Divergências Observadas.			X		

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
	- Transferência de bens entre diferentes serviços (localizações) sem comunicação e atualização do inventário.	M	✓ Implementação de medidas de controlo permanente, designadamente de entrada e saída de bens;	X			Acompanhamento dos bens transferidos	
			✓ Elaboração de comunicado a todos os serviços da obrigatoriedade de comunicar as transferências de localização dos bens e equipamentos.	X			Sempre que existe deslocação de um bem é registado na matriz e fica uma cópia da guia de remessa no serviço e outra acompanha o bem.	
2. Assegurar a gestão dos Museus Municipais, Capela da Boa Viagem e Centro Interpretativo do Monte e a conservação e restauro das obras neles presentes. Maior empenho na melhoria dos resultados."	- Negligenciar intencionalmente os procedimentos rotineiros, não implementando uma gestão eficaz de todas as áreas museológicas.	B	✓ Criar mecanismos de controlo das diversas tarefas e responsabilizar diretamente os funcionários pela concretização das mesmas.		X		"Controlo das tarefas é efetuado de acordo com os objetivos definidos no SIADAP.	
	- Atendimento deficitário.	B	✓ Formação anual em atendimento.	X			Melhor acolhimento e redução das reclamações do atendimento	
<b>Biblioteca Municipal</b>								
1. Coordenar todas as atividades de registo e conservação e promover a organização e atualização de todo o fundo documental da Biblioteca Municipal e polo.	- Discriminação no atendimento e controlo de receita cobrada.	B	✓ Realização de reuniões periódicas de acompanhamento com os colaboradores da Biblioteca e avaliação de eventuais reclamações;	X			Redução no número de reclamações. Reuniões mensais.	
			✓ Verificação das receitas cobradas por superior hierárquico. Utilização da aplicação informática para faturação.	X			Controlo e inexistência de falhas na faturação. Documentos enviados e registados na aplicação informática.	
	- Interesses na compra de fundos documentais e	B	✓ Inclusão de Nota justificativa nos ajustes diretos e Declaração de inexistência de conflito de interesses;	X			Justificação da importância cultural e económica da aquisição de propostas	

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
	receção de doações documentais.						apresentadas. / Emails trocados com o serviço da BMF.	
			✓ Fundamentação da importância e seleção criteriosa dos bens a receber.		X		Permite receber a documentação com maior relevância ou importância para a Biblioteca Municipal. Regulamento está a ser analisado.	
	- Dificuldade em perceber o impacto de atuação do serviço.	B	✓ Aperfeiçoamento de ferramentas de monitorização e controlo de qualidade.	X			Melhor controlo do funcionamento da BMF. Registo e estatísticas de todas as atividades em aplicação informática.	
	- Controlo de arquivo documental.	M	✓ Verificações anuais mediante inventariação das obras a manter, para restauro e a abater.	X			Maior controlo, catalogação e colocação dos dados em rede com a Biblioteca Pública Regional	

Legenda: 1 MB – Muito Baixo | B – Baixo | M – Médio | A – Alto | MA – Muito Alto

2 I – Implementada | EC – Em Curso | NI – Não Implementada



5.15. Departamento de Educação e Valorização Social

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
1. Participar no planeamento integrado e estratégia do desenvolvimento social/educativo/envelhecimento ativo, disponibilizando equipamentos e atividades.	- Deficiente controlo na gestão dos equipamentos existentes.	M	✓ Implementação de uma gestão de empréstimos, com registo de entradas e saídas de bens.			X	Neste momento não existe qualquer tipo de empréstimos a terceiros	
	- Insuficiência de registo/quantificação de cedência de espaços a título de apoio a entidades.	B	✓ Desenvolvimento de ferramentas/procedimentos de suporte à gestão.		X		Por via de Protocolo	
	- Favorecimento de determinado território ou entidade.	M	✓ Elaborar documentos normativos.			X	Não se aplica de momento	

Legenda: <sup>1</sup> MB – Muito Baixo | B – Baixo | M – Médio | A – Alto | MA – Muito Alto

<sup>2</sup> I – Implementada | EC – Em Curso | NI – Não Implementada

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

### 5.15.1. Divisão de Educação

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
1. Dinamizar ações e projetos que promovam o acesso universal à educação, ao sucesso educativo e ao aprofundamento da relação escola-comunidade.	- Não disponibilização de toda a informação relevante para o processo (de forma consciente).	MB	✓ Divulgação das medidas de forma diversificada, com vista ao conhecimento de todo o grupo alvo.		x		Realização de reuniões em todas as escolas do Concelho; Maior divulgação pública das iniciativas com recurso aos canais de comunicação oficiais do Município incluindo os canais específicos do DEVS	
	- Inexistência de estudos adequados para efeitos de elaboração de projetos.	MB	✓ Definir um calendário de execução do plano anual de atividades.		x		Realização de reuniões sectoriais para a definição, concretização e avaliação do plano de atividades. Construção de ferramentas comuns a todos os colaboradores para acompanhamento da execução do plano anual de atividades	
2. Implementar políticas e projetos participativos e de inclusão, na lógica da construção da cidade como espaço educativo e educador.	- Planeamento desarticulado tendo em conta os destinatários do projeto.	B	✓ Reunião inicial de preparação do programa;	x				
			✓ Reuniões trimestrais de avaliação e aferição do planeamento;		x		Realização de reuniões com as entidades envolvidas nos projetos, integrando as suas sugestões. Realização de novos projetos, que vão ao encontro das necessidades dos destinatários	

**Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022**

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
	- Ausência de mecanismos de publicitação.	A	✓ Divulgar informação de forma dirigida e de amplo acesso.		X		Realização de reuniões em todas as escolas do Concelho; Maior divulgação pública das iniciativas com recurso aos canais de comunicação oficiais do Município incluindo os canais específicos do DEVS; Publicação do PEM - Projeto Educativo Municipal (em suporte digital) e sua atualização regular.	

Legenda: 1 MB – Muito Baixo | B – Baixo | M – Médio | A – Alto | MA – Muito Alto  
 2 I – Implementada | EC – Em Curso | NI – Não Implementada

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

### 5.15.2. Divisão de Valorização Social

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
1. Elaborar, atualizar e divulgar a Carta Social Municipal.	- Favorecimento de território ou entidades.	M	✓ Monitorizar periodicamente a execução da Carta Social.		X			
	- Não disponibilização da informação a todas as instituições.	MB	✓ Divulgação da medida a todas as instituições da Rede Social.		X			
	- Não disponibilização de toda a informação relevante para o processo (de forma consciente).	M	✓ Disponibilização da informação no sítio oficial da CMF.		X			
2. Apoiar, acompanhar e promover medidas de apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade social.	- Conflito de interesses por relações de proximidade, familiares ou de parentesco.	M	✓ Formar/ sensibilizar a generalidade dos trabalhos em áreas como a ética, a deontologia, os direitos e deveres dos trabalhadores;	X			Reuniões semanais com técnicos afetos aos apoios	
			✓ Elaboração de regulamentos de atribuição de apoios;	X			Alguns regulamentos devidamente alterados, apresentando medidas preventivas	
	- Favorecimento injustificado a um determinado beneficiário/ organização.	M	✓ Meios de controlo de aplicação financeira de apoios concebidos mediante relatórios mensais de cada projeto.		X			
	- Inexistência de instrumento que estabeleça as regras de atribuição de apoios e que defina os procedimentos que garantam e evidenciem a atribuição dos mesmos de forma equitativa e transparente.	M	✓ Controlo das atividades apoiadas e elaboração de relatórios;	X				
			✓ Elaboração e aprovação de normas e regulamentos relativos a concessão de benefícios.	X			Alguns regulamentos devidamente alterados, apresentando medidas preventivas.	
3. Promover, coordenar e encaminhar medidas e ações de apoio às famílias e indivíduos	- Favorecimento de determinado território ou entidade.	B		X				

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
em situações de carência, desemprego ou exclusão.	- Não disponibilização de toda a informação relevante para o processo (de forma consciente).	M	✓ Atualização permanente das ferramentas/ mecanismos de cruzamento de dados/ informação.	X				
	- Não verificação na instrução do processo, de que os beneficiários cumprem todas as atribuições de subsídio.	M		X				
	- Não aplicação de 'sanções' quando há incumprimento por parte dos beneficiários.	M	✓ Estabelecimento de consequências do incumprimento defeituoso pelo beneficiário, nomeadamente a devolução de valores ou outros benefícios.		X		Contacto permanente com os beneficiários, aquando da existência deste tipo de situações.	
	- Falta de controlo na atribuição de subsídio/ apoio e respetivos pagamentos.	M	✓ Elaboração e aprovação de normas e regulamentos relativos a concessão de benefícios (atribuição de subsídios e apoios).	X			Alguns regulamentos devidamente alterados, apresentando medidas preventivas.	
	- Favorecimento na atribuição de apoios.	M	✓ Explicitação dos critérios que fundamentam a atribuição dos apoios;	X				
			✓ Declaração de inexistência de interesses;		X			
✓ Auditoria de processos.				X		Auditorias em curso, e sem qualquer reparo.		

Legenda: 1 MB – Muito Baixo | B – Baixo | M – Médio | A – Alto | MA – Muito Alto

2 I – Implementada | EC – Em Curso | NI – Não Implementada

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

### 5.15.3. Divisão de Longevidade, Bem-Estar e Envelhecimento Ativo

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
1. Promover projetos que estimulem e desenvolvam o envelhecimento ativo.	- Planeamento desarticulado tendo em conta os destinatários do projeto	MB	✓ Reunião inicial de preparação do programa.	X			Planificação e Organização	
			✓ Reuniões trimestrais de avaliação e aferição do planeamento.	X			Planificação e monitorização da concretização dos objetivos	
	- Ausência de mecanismos de publicitação.	MB	✓ Divulgar informação de forma dirigida e de amplo acesso.	x			Resultados e desenvolvimento das atividades através das plataformas digitais afetas a CMF	
2. Promover os projetos e o desenvolvimento da atividade física e desportiva da população sénio do Município.	- Estratégica de intervenção desarticulada com a prática em vigor.	MB	✓ Realizar reunião geral, com os ginásios de preparação do programa anual.	x			Verificados através dos relatórios de atividades trimestrais	
	- Ausência de mecanismos de publicitação.	MB	✓ Divulgar informação de forma dirigida e de amplo acesso.	x			Resultados e desenvolvimento das atividades através das plataformas digitais afetas a CMF	

Legenda: 1 MB – Muito Baixo | B – Baixo | M – Médio | A – Alto | MA – Muito Alto

2 I – Implementada | EC – Em Curso | NI – Não Implementada

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

### 5.16. Departamento de Ambiente

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
1. Promover campanhas de redução, reutilização e reciclagem de resíduos através do apoio e da dinamização de soluções de prevenção, controlo, tratamento e eliminação dos mesmos	- Morosidade na resposta às solicitações.	B	✓ Criação de mecanismos de monitorização e acompanhamento regular de novas solicitações.	x			Campanhas de sensibilização e Semana do Ambiente	
2. Gerir e assegurar o serviço de limpeza dos espaços públicos	- Morosidade na resposta às solicitações.	B	✓ Criação de mecanismos de monitorização e acompanhamento regular.	x			Relatórios dos vários serviços	
3. Organização e gestão do serviço	- Comportamento com dolo no desempenho do serviço	M	✓ Monitorização e controlo da forma de atuação dos trabalhadores e análise de eventuais reclamações;	x			Relatórios dos vários serviços	

Legenda: 1 MB – Muito Baixo | B – Baixo | M – Médio | A – Alto | MA – Muito Alto

2 I – Implementada | EC – Em Curso | NI – Não Implementada

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

### 5.16.1. Divisão de Remoção de Resíduos

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
1. Organização e gestão do serviço de remoção de resíduos sólidos.	- Comportamento com dolo na recolha de Resíduos Sólidos.	A	✓ Monitorização e controlo da forma de atuação dos trabalhadores e análise de eventuais reclamações;	x			Trabalhadores atentos à sua conduta profissional. / Notas de reclamação "Funchal Alerta" e da Linha do Ambiente, Processos Disciplinares e Livro de Reclamações.	
			✓ Rotatividade das equipas por zonas.			x	Não foi possível implementar devido à falta de recursos humanos. / A entrada de novos cantoneiros só foi concretizada em abril de 2019, mas foi em número insuficiente. No final de 2019 foi elaborada uma informação de falta pessoal.	Admissão de novos trabalhadores para a categoria de assistente operacionais (cantoneiro de limpeza e motorista de pesados).
	- Recebimento de gratificações.	A	✓ Sensibilização para as normas do código de conduta e análise de eventuais reclamações;	x			Trabalhadores atentos à sua conduta profissional. / Notas de reclamação "Funchal Alerta" e da Linha do Ambiente e Processos Disciplinares.	
			✓ Rotatividade das equipas por zonas.			x	Não foi possível implementar devido à falta de recursos humanos. / A entrada de novos cantoneiros só foi concretizada em	Admissão de novos trabalhadores para a categoria de



## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
							abril de 2019, mas foi em número insuficiente. No final de 2019 foi elaborada uma informação de falta pessoal.	assistente operacionais (cantoneiro de limpeza e motorista de pesados).
	- Recolha de materiais não passíveis de serem recolhidos e/ou desvio de resíduos para proveito próprio.	B	✓ Sensibilização para as normas do código de conduta;	x			Trabalhadores atentos à sua conduta profissional. / Notas de reclamação "Funchal Alerta" e da Linha do Ambiente e Processos Disciplinares.	
✓ Monitorização e controlo da forma de atuação dos trabalhadores por superior hierárquico e fiscalização de tarefas;			x			Trabalhadores atentos à sua conduta profissional. / Processos Disciplinares e Relatórios de Serviço.		
✓ Análise de eventuais reclamações.			x			Trabalhadores atentos à sua conduta profissional. / Notas de reclamação "Funchal Alerta" e da Linha do Ambiente e Processos Disciplinares.		
	- Morosidade na resposta às solicitações.	B	✓ Criação de mecanismos de monitorização e acompanhamento regular de novas solicitações.	x			Resposta atempada ao reclamante. / Notas de reclamação "Funchal Alerta" e da Linha do Ambiente.	
	- Incumprimento na aplicação da tabela de taxas, preços e outras receitas municipais com alteração de áreas/tempos do	M	✓ Criação de mecanismos de monitorização e acompanhamento regular das cobranças.	x			As faturas são emitidas corretamente. /	

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
	serviço, para pagamentos mais reduzidos.						Programa de faturação.	
	- Utilização indevida dos equipamentos mecânicos.	B	✓ Regulamentar a utilização de equipamentos/bens municipais;	x			Realização de Inspeções visuais. / Tabela de controle de viaturas.	
✓ Instituir mecanismos de aferição da boa utilização dos equipamentos/ bens;			x			Obrigatoriedade de preenchimento dos relatórios auto com numeração sequencial. / Controlo dos relatórios com registo de não conformidades a ser registados no processo individual de cada funcionário responsável pelos equipamentos/bens.		
✓ Elaboração de mapa com a data, hora, responsável pela utilização dos equipamentos e cruzamento com a informação relativa à tarefa.			x			Controlo dos trabalhadores que estão afetos a cada circuito e a cada equipamento. / Relatórios de Serviço.		
	- Pesagem dos resíduos à chegada à estação.	M	✓ Mapa de controlo mensal, evidenciando o tipo de resíduo, pesagem e data e origem.	x			Boa gestão dos resíduos que entram na instalação. / Mapas de registo de entrada de resíduos nas instalações.	
2. Apoio ao sistema de remoção de resíduos.	- Deficiências no controlo das diversas fases do sistema: recolha e tratamento dos	B	✓ Monitorização do cumprimento da programação de atividades definidas pela DRR.	x			Boa gestão dos dados. / Diversos relatórios/pedidos de informação.	

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
	dados e fiabilidade dos sistemas de informação.							
	- Diferença temporal entre a execução do serviço de recolha e a emissão de faturação.	MB	✓ Os talões relativos aos serviços efetuados devem ser entregues diariamente no serviço de faturação para que a faturação seja feita diariamente no sistema de gestão financeira;	x			A faturação é realizada dentro do tempo definido. / Programa de faturação.	
			✓ O responsável do serviço deve, mensalmente, validar se todos os serviços efetuados foram faturados.	x			Os serviços que deveriam ser faturados, foram faturados. / Relatórios de Serviço.	

Legenda: 1 MB – Muito Baixo | B – Baixo | M – Médio | A – Alto | MA – Muito Alto

2 I – Implementada | EC – Em Curso | NI – Não Implementada

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

### 5.16.2. Divisão de Limpeza Urbana

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
1. Gerir e assegurar o serviço de limpeza dos espaços públicos, (varredura e lavagem das vias e espaços públicos, limpeza de sarjetas, sumidouros, papeleiras, instalações sanitárias públicas).	- Recebimento de gratificações.	B	✓ Sensibilização para as normas do código de conduta e análise de eventuais reclamações;	x			Trabalhadores atentos à sua conduta profissional. / Notas de reclamação "FunchalAlerta" e Processos Disciplinares Instaurados.	
			✓ Rotatividade de equipas por zonas.			x	Não foi possível implementar por falta de recursos humanos. / Informação de pedido de abertura de concurso para admissão de cantoneiros e motorista; Abertura de concurso para admissão de funcionários.	Admissão de novos trabalhadores para a categoria de assistente operacionais (cantoneiro de limpeza e motorista de pesados).
	- Comportamento com dolo na limpeza urbana.	M	✓ Monitorização e controlo da forma de atuação dos trabalhadores e análise de eventuais reclamações por superior hierárquico;	x			Trabalhadores atentos à sua conduta profissional. / Notas de reclamação "FunchalAlerta" e Processos Disciplinares Instaurados.	
			✓ Rotatividade de equipas por zonas.			x	Não foi possível implementar por falta de recursos humanos. / Informação de pedido de abertura de concurso para admissão de	Admissão de novos trabalhadores para a categoria de assistente

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
							cantoneiros e motoristas; Abertura de concurso para a admissão de funcionários.	operacionais (cantoneiro de limpeza e motorista de pesados).
	- Morosidade na resposta às solicitações.	B	✓ Criação de mecanismos de monitorização e acompanhamento regular.	x			As tarefas diárias solicitadas são resolvidas de imediato (1-2 dias). / Notas de pedido "FunchalAlerta".	
	- Realização de serviços em espaços privados.	B	✓ Sensibilização para as normas do código de conduta e análise de eventuais reclamações;	x			Não são efetuadas limpezas em espaços privados. / Relatório diário de atividades.	
			✓ Monitorização e controlo da forma de atuação dos trabalhadores por superior hierárquico e fiscalização de tarefas.	x			Não são efetuadas limpezas em espaços privados. / Relatório diário de atividades.	
	- Realização de serviços em espaços privados.	MB	✓ Monitorização e controlo da forma de atuação dos trabalhadores por superior hierárquico e fiscalização de tarefas.	x			Não são efetuadas limpezas em espaços privados. / Relatório diário de atividades.	
2. Assegurar o controlo de pragas urbanas e espécies nocivas e outras ações de salvaguarda da saúde pública.	- Controlo das pragas em tempo útil.	M	✓ Planeamento preventivo das ações.	x			As ações de combate são desencadeadas de imediato em menos de 24 horas após a receção da primeira reclamação. / Relatório diário de atividades e notas de pedido "FunchalAlerta".	

Legenda: 1 MB – Muito Baixo | B – Baixo | M – Médio | A – Alto | MA – Muito Alto

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

<sup>2</sup> I – Implementada | EC – Em Curso | NI – Não Implementada

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

### 5.16.3. Divisão de Inovação e Planeamento

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
1. Gestão e cadastro de todos os equipamentos e materiais adstritos à DIP.	- Informação disponibilizada escassa e com lapsos/erros.	B	✓ Sensibilização dos serviços para disponibilização de informação detalhada dos bens a cadastrar.	x				
	- Controlo de entradas e saídas de equipamentos e materiais no stock.	B	✓ Atribuição de responsabilidades aos funcionários que gerem a entrada e saída dos materiais do armazém.	x				
2. Emissão de pareceres a projetos de edificações urbanas.	- Deficiência de informação para emissão de pareceres.	M	✓ Definir procedimentos por regulamento municipal.	x				
3. Assegurar o controlo de pragas urbanas e espécies nocivas e outras ações de salvaguarda da saúde pública.	- Realização de serviços em espaços privados.	MB	✓ Monitorização e controlo da forma de atuação dos trabalhadores por superior hierárquico e fiscalização de tarefas.			x		
	- Controlo das pragas em tempo útil.	M	✓ Planeamento preventivo das ações.	x				
4. Organização e gestão do serviço.	- Comportamento com dolo no desempenho do serviço	M	✓ Monitorização e controlo da forma de atuação dos trabalhadores e análise de eventuais reclamações;		x			
			✓ Rotatividade das equipas por zonas.			x		
	- Recebimento de gratificações.	A	✓ Sensibilização para as normas do código de conduta e análise de eventuais reclamações;	x				
			✓ Rotatividade das equipas por zonas.	x				
	- Morosidade na resposta às solicitações.	B	✓ Criação de mecanismos de monitorização e acompanhamento regular.	x				
	- Utilização indevida dos equipamentos mecânicos.	B	✓ Regularizar a utilização de equipamentos/bens municipais;		x			
✓ Instituir mecanismos de aferição da boa utilização dos equipamentos/ bens;				x				

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
			✓ Elaboração de mapa com a data, hora, responsável pela utilização dos equipamentos e cruzamento com a informação relativa à tarefa.		x			

Legenda: <sup>1</sup> MB – Muito Baixo | B – Baixo | M – Médio | A – Alto | MA – Muito Alto  
<sup>2</sup> I – Implementada | EC – Em Curso | NI – Não Implementada



## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

### 5.16.4. Unidade do Bem-estar Animal

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
1. Gestão do canil e gatil municipal.	- Deficiente passagem de informação quanto aos serviços prestados no Canil Municipal para efeitos de arrecadação de receita.	MA	✓ Manutenção dos procedimentos de passagem de informação;	x			A comunicação da informação é feita de forma correta. / Relatório mensal de atividades.	
			✓ Manutenção dos mecanismos de monitorização e acompanhamento regular dos procedimentos.	x			Coordenação e supervisão das atividades desenvolvidas no Centro de Recolha. / Relatório mensal de atividades.	
2. Avaliar e inspecionar as condições de alojamento e bem-estar animal e coordenar as recolhas e encadeamento de animais que constituem risco para a saúde ou segurança pública.	- Desatualização regulamentar.	M	✓ Elaborar proposta de alteração ao Regulamento do Centro de Recolha Animal.		x		Elaborada proposta de Regulamento para o Centro de Recolha Oficial do Município do Funchal. / A aguardar aprovação do GAV.	
	- Acumulação de funções que possam comprometer a imparcialidade e isenção no que toca ao tratamento dos processos.	B	✓ Definição de critérios mais explícitos, que assegurem maior igualdade e imparcialidade, definição de regras e procedimentos, que minimizem a margem de discricionariedade.			x	O serviço não teve conhecimento de qualquer tipo de acumulação de funções que comprometa a imparcialidade e isenção.	
3. Garantir a vacinação animal.	- Morosidade na resposta às solicitações.	A	✓ Definir procedimentos e cumprimento de preçários estabelecidos (por regulamento municipal).	x			Campanhas de vacinação implementadas em 2 períodos anuais.	

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
	- Ausência /deficiência na aplicação da tabela de taxas, preços e outras receitas municipais.	M	✓ Definir procedimentos e cumprimento de preços estabelecidos (por regulamento municipal).			x	Por indicação da GAV a vacinação animal continua a ser disponibilizada em campanha gratuitamente aos munícipes.	

Legenda: <sup>1</sup> MB – Muito Baixo | B – Baixo | M – Médio | A – Alto | MA – Muito Alto

<sup>2</sup> I – Implementada | EC – Em Curso | NI – Não Implementada

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

### 5.16.5. Unidade de Sensibilização Ambiental

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
1. Dinamizar ações e projetos que promovam a sensibilização ambiental junto das escolas, instituições e munícipes do Concelho do Funchal, tal como dar a conhecer outros espaços municipais que desenvolvem projetos neste âmbito: - Equipamentos de Educação Ambiental (Estação de Transferência e Triagem de Resíduos Sólidos do Funchal, ETAR do Funchal e Quinta do Poço); - aprofundando a relação escola-comunidade.	- Não disponibilização de toda a informação relevante para o bom desenvolvimento das ações (de forma consciente).	MB	✓ Divulgação das medidas de forma diversificada, com vista ao conhecimento de todo o grupo alvo.	X				
	- Inexistência de estudos adequados para efeitos de elaboração de projetos.	MB	✓ Definir um calendário de execução do plano.		X			
2. Dinamizar e divulgar eventos que promovam, de forma lúdica, um melhor conhecimento dos trabalhos levados a cabo pela Câmara Municipal do Funchal no âmbito da sensibilização ambiental.	- Planeamento desarticulado tendo em conta os prazos e os destinatários dos concursos.	B	✓ Reunião inicial de preparação dos concursos e eventos;					
			✓ Reuniões trimestrais de avaliação e aferição do planeamento.		X			
	- Ausência de mecanismos de publicitação.	M	✓ Divulgar informação de forma dirigida e de amplo acesso usando todos os canais disponíveis pela Câmara Municipal do Funchal.		X			

Legenda: <sup>1</sup> MB – Muito Baixo | B – Baixo | M – Médio | A – Alto | MA – Muito Alto

<sup>2</sup> I – Implementada | EC – Em Curso | NI – Não Implementada

5.17. Departamento de Águas do Funchal

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
1. Coordenação e gestão de todas ações das unidades orgânicas em consonância com Vereador do Pelouro.	- Alterações ao plano de atividades anual previsto.	B	✓ Definição clara de prioridades na programação de atividades anuais.	X			Plano de atividades, com indicações das prioridades anuais em função do financiamento disponível.  Realização de reuniões periódicas para acompanhamento do plano	
	- Deficiente ou insuficiente avaliação de necessidades	B	✓ Salvaguarda do registo e arquivo de evidências relativas à avaliação das necessidades e aprovação superior das mesmas.	X			Registo e arquivo em programa de gestão documental	
	- Deficiência de meios humanos e materiais.	A	✓ Recrutamento de pessoal e aquisição de materiais e equipamentos.		X		"Indicação das necessidades de RH no Departamento. Participação ativa nos processos de recrutamento;"	
	- Proposta e aprovação da realização de despesa que não está prevista em orçamento ou sem cabimentação prévia.	M	✓ As propostas de despesa apenas deverão ser aprovadas quando devidamente fundamentadas, previstas em orçamento e com cabimentação prévia.	X			Informações validadas com identificação e fundamentação da necessidade	
	- Discricionariedade na escolha de potenciais adjudicatários de obras ou fornecedores de bens e serviços	M	✓ Fundamentação sustentada das escolhas propostas com definição de critérios objetivos para as ações ou fornecimentos pretendidos ;	X			Informações validadas com identificação dos adjudicatários de obras ou fornecedores de bens e serviços; opção, quando justificável, por concursos públicos	

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
2. Organizar e manter atualizado o registo das empreitadas e fornecimentos da responsabilidade do Departamento.	- Omissão ou registo incorreto .	B	✓ Cruzamento de informação com as unidades orgânicas em folha de registo.	X			Arquivos eletrônicos e físicos das empreitadas e fornecimentos	
3. Garantir toda a organização documental, elaborar ofícios, certidões e toda correspondência do Departamento.	- Dificuldade de localização ou extravio de documentação	B	✓ Elaboração de procedimentos entre as diversas unidades orgânicas, no sentido de serem identificados todos os encaminhamentos efetuados em relação a cada documento através duma gestão documental apropriada.		X		Utilização intensiva do programa de gestão documental aprovado pelo Município	
	- Acesso indevido a informações sigilosas.	B	✓ Formar/sensibilizar e responsabilizar a generalidade dos funcionários em áreas como a ética, a deontologia, os direitos e deveres dos funcionários.		X		São realizadas sensibilizações pontuais que carecem de um caráter mais transversal e organizada.	
4. Atualizar os dados estatísticos sobre quantidade e qualidade da água	- Dados incorretos ou não tratados	B	✓ Promover a atualização recorrente dos dados permitindo que estejam disponíveis atempadamente	X			Ficheiros diversos com dados tratados	
	- Pouca transparência	M	✓ Disponibilizar dados de qualidade da água em tempo útil aos cidadãos	X			Site da CMF	
	- Ineficiente tomadas de decisão	M	✓ Garantir a disponibilidade dos dados bem tratados em tempo útil para que sirvam como ferramentas de apoio à decisão.	X			Dados tratados disponíveis em diversos arquivos e ficheiros criados para o efeito	

Legenda: 1 MB – Muito Baixo | B – Baixo | M – Médio | A – Alto | MA – Muito Alto  
 2 I – Implementada | EC – Em Curso | NI – Não Implementada

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

### 5.17.1. Divisão de Planeamento, Controlo e Inovação

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
1. Planeamento e elaboração de estudos e projetos.	- Promiscuidade dos projetistas com potenciais fornecedores de bens ou serviços/executantes de obra.	M	✓ Definição de diferentes níveis de intervenção (segregação de funções);	x			Maior controlo/ Documentação (projeto, obra e procedimentos)	
			✓ Verificação detalhada do caderno de encargos.	x			Maior controlo/ Validações pelo Diretor das AdF em todos os projetos	
	- Dispensa da revisão de projeto.	B	✓ Verificação e validação por diferentes intervenientes, antes da informação de despesa.	x			Maior controlo/ Documentação específica	
	- Deficiente controlo dos prazos.	M	✓ Programação adequada do projeto;	x			Maior controlo/ Documentação específica	
			✓ Análise de desvios;			x	A verificação da adequação temporal do projeto só é validada na prática e, quando muito, avaliada pela análise de desvios/ Análise de desvios	
			✓ Envolvimento e responsabilização dos intervenientes.			x	Resultados ainda não avaliados	
2. Preparação e instrução de processos relativos à adjudicação de estudos e projetos.	- Forte dependência de poucos projetistas/contratação.	B	✓ Garantir a rotatividade e pluridisciplinaridade dos júris;	x			Poucos estudos/projetos adjudicados e de preço/complexidade reduzidos	
			✓ Garantir o cumprimento do CCP.	x			Poucos estudos/projetos	

**Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022**

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
							adjudicados e de preço/complexidade	
	- Promiscuidade com potenciais fornecedores de bens ou serviços/executantes de obra.	M	✓ Garantir que os critérios de adjudicação e as especificações técnicas do Caderno de encargos são adequados (claras, completas e não discriminatórias) à natureza das prestações objeto de contrato.	x			Poucos estudos/projetos adjudicados e de preço/complexidade reduzidos/ Documentação específica dos procedimentos	
	- Frágil responsabilização técnica.	M	✓ Garantir que o projeto é verificado por mais do que uma pessoa (nível técnico e nível da chefia);	x			Maior grau de responsabilização/ Validações pelo Chefe da DPCL em todos os projetos	
			✓ Submeter sempre que se justifique, projetos mais complexos e relevantes a verificação externa por entidade de reconhecida competência técnica.			x	Poucos estudos/projetos adjudicados e de preço/complexidade reduzidos	
	- Falta de controlo dos prazos e das condições do caderno de encargos.	A	✓ Implementação de um sistema de controlo e planeamento de projetos que garanta o cumprimento de prazos e a execução das exigências do CE.	x			Poucos estudos/projetos adjudicados e de preço/complexidade reduzidos	
3. Gestão pós-contratual de contratos públicos.	- Pouca preparação técnica para assumir a Gestão de Contratos Públicos.	A	✓ Formação específica e extensa em gestão de contratos públicos; criação de Divisão de acompanhamento de contratos públicos.		x		Formação diversa na área da contratação pública	
	- Falta de controlo dos prazos e das condições do caderno de encargos.	M	✓ Formação específica na gestão de contratos públicos. Apoio técnico na gestão de contratos públicos.	x			"Formação diversa na área da contratação pública Apoio da DCP"	

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
	- Falha de cumprimento de prazos e na gestão documental	A	✓ Formação específica na gestão de contratos públicos. Apoio técnico na gestão de contratos públicos.	x			"Formação diversa na área da contratação pública Apoio da DCP"	
4. Coordenar, executar e fiscalizar as obras das redes de distribuição de água e águas residuais urbanas, por empreitada, desde o lançamento do concurso até à receção definitiva da obra.	- Deficiente ou insuficiente avaliação de necessidades.	B	✓ Salvaguarda do registo e arquivo de evidências relativas à avaliação das necessidades que demonstrem;	x			Maior controlo/Validações pelo Diretor das AdF em todos os projetos	
			✓ A empreitada visa substituir ou reforçar recursos existentes ou atender a nova exigência;	x			Maior controlo/Validações pelo Diretor das AdF em todos os projetos	
			✓ O planeamento da empreitada foi realizado;	x			Maior controlo/Validações pelo Diretor das AdF em todos os projetos	
			✓ Consolidação de um sistema estruturado de avaliação de necessidades, com recolha e arquivo de Obras Municipais, por solicitação externa;		x		Maior controlo/Validações pelo Diretor das AdF em todos os projetos	
			✓ Aprovação superior das necessidades e propostas efetuadas.	x			Maior controlo/Validações pelo vereador do pelouro de todos os projetos	
	- Estudo e planeamentos inadequados nos grandes projetos ou projetos de especial complexidade.	B	✓ Recurso a pareceres técnicos especializados, por entidades certificadas ou com reconhecida experiência.			x	Recurso a assistência técnica especial	
- Proposta e aprovação da realização de despesa que não está prevista em orçamento ou sem cabimentação prévia.	M	✓ As propostas de despesa apenas deverão ser aprovadas quando devidamente fundamentadas, previstas em orçamento e com cabimentação prévia.	x			Maior controlo/Validações pelo Diretor das AdF em todos os projetos/Informações fundamentadas		



## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
	- Insuficiente fundamentação do tipo de procedimento.	B	✓ Garantir o cumprimento do CCP.	x			"Maior controlo	
	- Subjetividade ou deficiente avaliação das propostas.	B	✓ Definição de critérios de análise objetivos, claros e quantificáveis quando o critério de adjudicação não for pelo preço mais baixo.			x	Consulta ao DGFP e à DCP"	
	- Insuficiente ou incorreta fundamentação de trabalhos a mais ou a possibilidade desses trabalhos ultrapassarem os montantes legalmente definidos.	M	✓ Trabalhos a mais deverão ser sempre objeto de fundamentação adequada e verificada a "natureza imprevista" da circunstância que motivou os trabalhos a mais, analisando-se tanto os aspetos técnicos, como os jurídicos.		x		Não aplicável em 2022	
	- Deficiente acompanhamento da execução dos contratos, não assegurando a calendarização dos trabalhos e inexistência de advertências aos contratantes de situações irregulares e/ ou derrapagens dos prazos.	M	✓ A contabilidade deve conferir a legalidade de todas as faturas: se estão validadas pelo serviço requisitante, se se enquadram dentro do prazo de execução do contrato e verificar se as faturas de empreitadas são validadas por auto de medição;	x			Aplicável apenas a 1 contrato. Em curso	
✓ O prazo de vigência do contrato deve ser conferido pelos vários intervenientes na celebração e execução do contrato, devendo ser comunicado ao adjudicatário as situações de incumprimento;			x			Maior controlo/ As faturas só são pagas após validação pelos serviços e pelo diretor das AdF/Documentação da empreitada		
✓ Fiscalização regular e sistemática do desempenho do contratante, nomeadamente, através do Livro de Obra ou eventual definição de um modelo de registo do acompanhamento e avaliação regular do desempenho do contratante.				x		Maior controlo/ informações do GC		
	- Conflito de interesses dos trabalhadores que acompanham a execução do	M	✓ Segregação de funções nos vários intervenientes na celebração de contratos e no	x			Maior controlo/Aplicável a	

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
	contrato ou que efetuam a confirmação da boa e atempada execução dos mesmos.		acompanhamento da execução dos contratos.				duas empreitadas em curso. Atas de reuniões	

Legenda: 1 MB – Muito Baixo | B – Baixo | M – Médio | A – Alto | MA – Muito Alto  
 2 I – Implementada | EC – Em Curso | NI – Não Implementada

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

### 5.17.2. Divisão de Distribuição de Água

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
1. Coordenar, executar e fiscalizar as obras das redes de distribuição de água, por empreitada, desde o lançamento do concurso até à receção definitiva da obra.	- Deficiente ou insuficiente avaliação de necessidades.	B	✓ Salvaguarda do registo e arquivo de evidências relativas à avaliação das necessidades que demonstrem;	x			Documentação específicas das empreitadas	
			✓ A empreitada visa substituir ou reforçar recursos existentes ou atender a nova exigência;	x			Documentação específicas das empreitadas	
			✓ O planeamento da empreitada foi realizado;	x			Documentação específicas das empreitadas	
			✓ Consolidação de um sistema estruturado de avaliação de necessidades, com recolha e arquivo de Obras Municipais, por solicitação externa;	x			Documentação específicas das empreitadas	
			✓ Aprovação superior das necessidades e propostas efetuadas.	x			Documentação específicas das empreitadas	
	- Estudo e planeamentos inadequados nos grandes projetos ou projetos de especial complexidade.	B	✓ Recurso a pareceres técnicos especializados, por entidades certificadas ou com reconhecida experiência.		x		Não aplicável, dado não terem existido grandes empreitadas	
	- Proposta e aprovação da realização de despesa que não está prevista em orçamento ou sem cabimentação prévia.	M	✓ As propostas de despesa apenas deverão ser aprovadas quando devidamente fundamentadas, previstas em orçamento e com cabimentação prévia.	x			Documentação específicas das empreitadas	
- Insuficiente fundamentação do tipo de procedimento.	B	✓ Garantir o cumprimento do CCP.	x			Documentação específicas das empreitadas		

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
	- Subjetividade ou deficiente avaliação das propostas.	B	✓ Definição de critérios de análise objetivos, claros e quantificáveis quando o critério de adjudicação não for pelo preço mais baixo.	x			Não aplicável em 2022	
	- Insuficiente ou incorreta fundamentação de trabalhos a mais ou a possibilidade desses trabalhos ultrapassarem os montantes legalmente definidos.	M	✓ Trabalhos a mais deverão ser sempre objeto de fundamentação adequada e verificada a "natureza imprevista" da circunstância que motivou os trabalhos a mais, analisando-se tanto os aspetos técnicos, como os jurídicos.	x			Não aplicável em 2022	
	- Deficiente acompanhamento da execução dos contratos, não assegurando a calendarização dos trabalhos e inexistência de advertências aos contratantes de situações irregulares e/ ou derrapagens dos prazos.	M	✓ A contabilidade deve conferir a legalidade de todas as faturas: se estão validadas pelo serviço requisitante, se se enquadram dentro do prazo de execução do contrato e verificar se as faturas de empreitadas são validadas por auto de medição;		x		Documentação específicas das empreitadas	
✓ O prazo de vigência do contrato deve ser conferido pelos vários intervenientes na celebração e execução do contrato, devendo ser comunicado ao adjudicatário as situações de incumprimento;				x		Documentação específicas das empreitadas		
✓ Fiscalização regular e sistemática do desempenho do contratante, nomeadamente, através do Livro de Obra ou eventual definição de um modelo de registo do acompanhamento e avaliação regular do desempenho do contratante.				x		Documentação específicas das empreitadas		
	- Conflito de interesses dos trabalhadores que acompanham a execução do contrato ou que efetuam a confirmação da boa e atempada execução dos mesmos.	M	✓ Segregação de funções nos vários intervenientes na celebração de contratos e no acompanhamento da execução dos contratos.		x		Documentação específicas das empreitadas	

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
2. Coordenar, executar e fiscalizar as obras das redes de distribuição de água, por administração direta, assegurando a distribuição de materiais, utilização de máquinas e gestão de pessoal.	- Deficiente conferência/registo de entrada e saída de materiais para as obras a que se destinam.	B	✓ Conferência em folha de obra dos trabalhos realizados e dos materiais aplicados.		x		Recolha e atualizações permanente em curso	
	- Envelhecimento da estrutura operacional e consequente má prestação de serviços e risco de sinistralidade.	A	✓ Criação de novas atividades de acordo com as capacidades dos trabalhadores atendendo às suas solicitações;		x		Maior produtividade do trabalhador, apesar das limitações físicas.	
			✓ Sensibilização/ formação sistemática e continuada, quando disponibilizada pelos Recursos Humanos.		x		Maior produtividade do trabalhador, apesar das limitações físicas.	
	- Fiscalização no âmbito de ligações de água clandestina.	B	✓ Recolha insuficiente de evidências que fundamentem de modo apropriado os roubos de água associados a ligações clandestinas;		x		Validação de toda a informação recolhida	
			✓ Definições de equipas de trabalho específicas para a deteção deste uso indevido de água.			x		
3. Coordenar, executar e fiscalizar as obras das redes de distribuição de água por administração direta assegurando a correta validação da informação e a atualização diária de dados no sistema.	- Divulgação da Informação.	MB	✓ Informação dispersa e desintegrada pode afetar a qualidade e fiabilidade na informação prestada;		x		Validação de toda a informação recolhida	
			✓ Não atualização de dados e falhas no registo da informação, não garantindo a fiabilidade dos mesmos nem a qualidade de informação prestada.		x		Validação de toda a informação recolhida	

Legenda: 1 MB – Muito Baixo | B – Baixo | M – Médio | A – Alto | MA – Muito Alto  
 2 I – Implementada | EC – Em Curso | NI – Não Implementada

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

### 5.17.3. Divisão de Águas Residuais Urbanas

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
1. Coordenar, executar e fiscalizar as obras das redes de águas residuais urbanas, por empreitada, desde o lançamento do concurso até à receção definitiva da obra.	- Deficiente ou insuficiente avaliação de necessidades.	B	✓ Salvaguarda do registo e arquivo de evidências relativas à avaliação das necessidades que demonstrem;		X		Documentação específica das empreitadas	
			✓ A empreitada visa substituir ou reforçar recursos existentes ou atender a nova exigência;		X		Documentação específica das empreitadas	
			✓ O planeamento da empreitada foi realizado;		X		Documentação específica das empreitadas	
			✓ Consolidação de um sistema estruturado de avaliação de necessidades, com recolha e arquivo de Obras Municipais, por solicitação externa;		X		Documentação específica das empreitadas	
			✓ Aprovação superior das necessidades e propostas efetuadas.		X		Documentação específica das empreitadas	
	- Estudo e planeamentos inadequados nos grandes projetos ou projetos de especial complexidade.	B	✓ Recurso a pareceres técnicos especializados, por entidades certificadas ou com reconhecida experiência.		X		Não aplicável, dado não terem existido grandes empreitadas	
	- Proposta e aprovação da realização de despesa que não está prevista em orçamento ou sem cabimentação prévia.	M	✓ As propostas de despesa apenas deverão ser aprovadas quando devidamente fundamentadas, previstas em orçamento e com cabimentação prévia.		X		Documentação específica das empreitadas	
- Insuficiente fundamentação do tipo de procedimento.	B	✓ Garantir o cumprimento do CCP.		X		Documentação específica das empreitadas		

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
	- Subjetividade ou deficiente avaliação das propostas.	B	✓ Definição de critérios de análise objetivos, claros e quantificáveis quando o critério de adjudicação não for pelo preço mais baixo.		X		Não aplicável em 2022	
	- Insuficiente ou incorreta fundamentação de trabalhos a mais ou a possibilidade desses trabalhos ultrapassarem os montantes legalmente definidos.	M	✓ Trabalhos a mais deverão ser sempre objeto de fundamentação adequada e verificada a "natureza imprevista" da circunstância que motivou os trabalhos a mais, analisando-se tanto os aspetos técnicos, como os jurídicos.		X		Não aplicável em 2022	
	- Deficiente acompanhamento da execução dos contratos, não assegurando a calendarização dos trabalhos e inexistência de advertências aos contratantes de situações irregulares e/ ou derrapagens dos prazos.	M	✓ A contabilidade deve conferir a legalidade de todas as faturas: se estão validadas pelo serviço requisitante, se se enquadram dentro do prazo de execução do contrato e verificar se as faturas de empreitadas são validadas por auto de medição;		X		Documentação específica das empreitadas	
✓ O prazo de vigência do contrato deve ser conferido pelos vários intervenientes na celebração e execução do contrato, devendo ser comunicado ao adjudicatário as situações de incumprimento;				X		Documentação específica das empreitadas		
✓ Fiscalização regular e sistemática do desempenho do contratante, nomeadamente, através do Livro de Obra ou eventual definição de um modelo de registo do acompanhamento e avaliação regular do desempenho do contratante.				X		Documentação específica das empreitadas		
	- Conflito de interesses dos trabalhadores que acompanham a execução do contrato ou que efetuam a confirmação da boa e atempada execução dos mesmos.	M	✓ Segregação de funções nos vários intervenientes na celebração de contratos e no acompanhamento da execução dos contratos.		X		Documentação específica das empreitadas	

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
	- Falta de controlo dos prazos e das condições do caderno de encargos.	A	✓ Implementação de um sistema de controlo e planeamento de projetos que garanta o cumprimento de prazos e a execução das exigências do CE.		X		Documentação específica das empreitadas	
2. Coordenar, executar e fiscalizar as obras das redes de águas residuais urbanas, por administração direta, assegurando a distribuição de materiais, utilização de máquinas e gestão de pessoal.	- Deficiente conferência/registo de entrada e saída de materiais para as obras a que se destinam.	B	✓ Conferência em folha de obra dos trabalhos realizados e dos materiais aplicados.	X			Maior controlo/ Registos diversos	
	- Envelhecimento da estrutura operacional e consequente má prestação de serviços e risco de sinistralidade.	A	✓ Criação de novas atividades de acordo com as capacidades dos trabalhadores atendendo às suas solicitações;	X			"Maior produtividade do trabalhador, apesar das limitações físicas/ Organização interna (informal) das equipas de SB; Informações médicas relativas à aptidão dos trabalhadores"	
			✓ Sensibilização/ formação sistemática e continuada, quando disponibilizada pelos Recursos Humanos.				"Maior produtividade do trabalhador, apesar das limitações físicas/"	
	- Fiscalização no âmbito de ligações de águas residuais urbanas clandestinas.	B	✓ Recolha insuficiente de evidências que fundamentem de modo apropriado as ligações clandestinas;		X		Maior controlo/ Registos diversos	
			✓ Definições de equipas de trabalho específicas para a deteção de ligações indevidas.		X		"Maior controlo/ Registos diversos Recrutamento de fiscal municipal"	
3. Coordenar, executar e fiscalizar as obras das redes de águas residuais urbanas por	- Divulgação da Informação.	MB	✓ Informação dispersa e desintegrada pode afetar a qualidade e fiabilidade na informação prestada;	X			"Maior controlo/ Registos diversos"	



## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
administração direta assegurando a correta validação da informação e a atualização diária de dados no sistema.							Tratamento e análise de dados de atividades"	
			✓ Não atualização de dados e falhas no registo da informação, não garantindo a fiabilidade dos mesmos nem a qualidade de informação prestada.		X		Maior controlo/ Registos diversos Procedimentos para melhoria do cadastro	

Legenda: 1 MB – Muito Baixo | B – Baixo | M – Médio | A – Alto | MA – Muito Alto  
 2 I – Implementada | EC – Em Curso | NI – Não Implementada

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

### 5.17.4. Divisão Comercial e Administrativa

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
1. Gestão de clientes (faturação, cobrança, leituras e recebimentos).	- Subfacturação.	M	✓ Acompanhar a monitorização mensal de leituras dos contadores de água dos grandes consumidores;		X		Implementação em curso da telecontagem de grandes consumidores	
			✓ Verificar periodicamente os consumos zero (consumidores com 3 ou mais meses de consumo a zero);		X		Menos consumidores com consumos a zero	
			✓ Identificar, controlar e acompanhar periodicamente a substituição de contadores em fim de vida útil;	X			Idade média do parque de contadores a baixar	
			✓ Definição prévia das responsabilidades de cada um dos intervenientes no processo de gestão dos clientes;			X	Reorganização dos serviços em função da procura e dos RH existentes	
			✓ Não permitir favorecimento, exercendo sempre uma postura de igualdade perante todos os consumidores em situações idênticas;		X		Controlo presente e assertivo sobre os trabalhadores	
			✓ Monitorização e controlo da forma de atuação dos trabalhadores e análise de eventuais reclamações.		X		Controlo presente e assertivo sobre os trabalhadores	
	- Ineficiência dos processos de cobrança.	MB	✓ Rotatividade periódica dos leitores/cobradores.	X			Melhor controlo sobre a faturação da zona dos leitores	
2. Gestão de clientes (faturação, cobrança, leituras e recebimentos).	- Recebimento de gratificações (conflito de interesses).	MB	✓ Sensibilização para regras do Código de Conduta, constantes no Código Deontológico da Função Pública, junto dos assistentes operacionais e análise de eventuais reclamações.		X		Sensibilização presente e assertiva sobre os trabalhadores	

Legenda: 1 MB – Muito Baixo | B – Baixo | M – Médio | A – Alto | MA – Muito Alto

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

2 | I – Implementada | EC – Em Curso | NI – Não Implementada

5.18. Departamento de Espaços Verdes e Ação Climática

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
1. Assegurar a gestão, monitorização e conservação da biodiversidade animal e vegetal do município.	- Inexistência de métodos de monitorização do espaço a preservar.	A	✓ Elaboração de medidas/ações para criação de áreas de proteção temporária de interesse zoológico, botânico ou outro.		x		O Parque possui uma área de 365 ha que está incluída em rede natura 2000. Evidências- documentos em arquivo.	
			✓ Elaboração de medidas/ações para proteção de espécies animais/vegetais autóctones ou ameaçadas de extinção.		x		Temos desenvolvido projetos de conservação dirigidos a espécies com estatuto de conservação vulnerável: sorveira, morcegos e patagarro. Evidência: em arquivo.	
	- Deficiência de base científica para combater/controlar a propagação de espécies nocivas.	MA	✓ Formação técnica/promoção de pesquisa científica no âmbito de ações de combate/controlo de invasoras.		x		Têm sido feitas pesquisas e contactos com especialistas para promover o conhecimento nesta matéria Evidência: Textos e palestras publicadas pelos técnicos do departamento.	
	- Deficiência de meios humanos para garantir a devida vigilância de espécies nocivas.	MA	✓ Recrutamento de recursos humanos para vigilância do parque ecológico.			x	Não houve recrutamento de recursos humanos para a vigilância do PECO.	
2. Garantir a conceção, gestão, manutenção, execução e conservação dos espaços	- Carência de Recursos Humanos a nível Técnico e Operacional.	MA	✓ Recrutamento de pessoal			x	Não abriu concurso/Previsto abrir concurso para Técnicos	

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
verdes da responsabilidade do município.							Superiores e Assistentes Operacionais em 2023.	
	- Danos causados nos espaços verdes.	A	✓ Maior sensibilização populacional e interação entre os diversos serviços camarários.	x			Apesar de não apresentar resultados a 100%, sempre que chega um pedido de utilização de um dos espaços verdes à responsabilidade da DJEVU, é emitido um parecer, no qual são indicados um conjunto de condições de utilização do espaço face à preservação dos recursos naturais nele contidos.	
	- Danos físicos irreversíveis no património arbóreo do Funchal.	MA	✓ Promover medidas de proteção do património arbóreo do Funchal.	x			Apesar de ainda não apresentar resultados a 100%, foi criado um folheto de <i>Salvaguarda de Árvores em Obras de Construção Civil</i> , além do já existente <i>Regulamento de Espaços Verdes, Parques e Jardins</i> .	
3. Garantir a gestão, manutenção e conservação dos cemitérios municipais.	- Inexistência de procedimentos administrativos e de gestão operacional.	B	✓ Efetivação de procedimentos internos de trabalho.		x		Já existem alguns procedimentos de trabalho internos.	
4. Integração de medidas relacionadas com as alterações climáticas nas políticas estratégicas municipais.	- Aumento do uso de combustíveis fósseis e consumo de energia.	A	✓ Incentivos à alteração para as energias renováveis.	x			Foi elaborado e aprovado um Plano de Ação para a Energia Sustentável e Clima. Evidência- Atas reunião Câmara e Assembleia.	

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
	- Desarticulação entre as entidades envolvidas.	MB	✓ Reforço de parcerias locais.		x		Reuniões com alguns promotores responsáveis por medidas vertidas no Plano. Evidências. Em arquivo	

Legenda: 1 MB – Muito Baixo | B – Baixo | M – Médio | A – Alto | MA – Muito Alto  
 2 I – Implementada | EC – Em Curso | NI – Não Implementada

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

### 5.18.1. Divisão de Jardins e Espaços Verdes Urbanos

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
1. Gestão, manutenção, execução e conservação dos espaços verdes da responsabilidade do município.	- Alterações às programações anuais previstas.	MB	✓ Definição clara de prioridades na Programação de atividades anuais.	x			Espaços verdes municipais sempre aprazíveis ao longo do ano, particularmente durante épocas festivas.	
	- Deficiência de meios humanos e materiais.	MA	✓ Recrutamento de pessoal e aquisição de materiais e equipamentos.			x	Não abriu concurso em 2022/Previsto abrir concurso para Técnicos Superiores e Assistentes Operacionais em 2023.	
	- Recebimento de gratificações (conflito de interesses).	B	✓ Sensibilização para regras do Código de Conduta, constantes no Código Deontológico da Função Pública, junto dos assistentes operacionais e análise de eventuais reclamações.	x			Trabalhadores demonstraram apresentar ética profissional, no entanto foi elaborado um documento que alerta para as regras do Código de Conduta.	
	- Utilização indevida de equipamentos e materiais afetos ao serviço do município para trabalhos privados (ex.: jardinagem).	B	✓ Criação de um armazém, no horto municipal, equipado com um sistema informático de registo de entradas e saídas de produtos e meios mecânicos;	x			Equipamentos e materiais rastreados dentro do serviço - não sendo utilizados para fins externos ao mesmo / Existência de uma base de dados com a informação do que entra e sai dos armazéns.	
			✓ Realização de inventários de equipamentos.	x			Não há desaparecimento de equipamentos.	

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
	- Utilização indevida de plantas para fim que não o benefício público.	B	✓ Verificação periódica da base de dados de entradas e saídas de plantas.	x			Plantas em viveiro apenas utilizadas em espaços públicos/Contabilizadas regularmente e controlo das saídas.	
	- Promiscuidade com potenciais fornecedores de bens ou serviços / executantes de obra.	B	✓ Definição de diferentes níveis de intervenção: 1º nível (execução) / 2º nível (verificação);	x			Espaços verdes sempre aprazíveis/Fiscalizações periódicas aos locais e controlo constante dos mapas de quantidades.	
			✓ Verificação detalhada do caderno de encargos.	x			Bens e serviços sempre executados de acordo com o Caderno de Encargos/Retenção da fatura até situação de inconformidade não estar regularizada.	
2. Planeamento e elaboração de estudos/ planos/ projetos dos espaços verdes públicos da responsabilidade do município.	- Falhas na correta instrução dos projetos com implicações ao nível da execução das obras.	B	✓ Desenvolvimento de um sistema de certificação de projetos internos.			x	Não há certificação de projetos internos.	Este ponto é dispensável, uma vez que o ponto seguinte tem melhor enquadramento.
	- Dispensar a revisão de projetos.	MB	✓ Verificação e validação, por diferentes intervenientes.	x			Projetos recebidos no serviço ou elaborados pelo próprio sempre analisados por mais do que um técnico.	
3. Emitir pareceres, inspeções, participações e vistorias sobre todas as atividades da Divisão.	- Apreciação prioritária de uns processos em detrimento de outros.	B	✓ Apenas por indicação expressa, do responsável da Divisão, para processos que, atendendo aos prazos de decisão inerentes aos	x			Processos avaliados por ordem de chegada, salvo indicação pelo superior hierárquico	



## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
			mesmos ou às respetivas temáticas, carecem de apreciação prioritária.				para prioritização de determinado processo.	
	- Receção de material não conforme com o requisitado.	B	✓ Acompanhar a receção do material adquirido, conferindo e verificando a conformidade das espécies com o encomendado.	x			Todo o material recebido de acordo com o que foi requisitado/No ato da entrega o material é verificado por parte do serviço e do fornecedor.	
	- Conflito de interesses colocando em causa a transparência dos procedimentos/ pareceres.	M	✓ Consolidação de informações / pareceres preparatórios de atos de decisão com o superior hierárquico imediato.	x			Todos os procedimentos/pareceres passam obrigatoriamente pelo Chefe de Divisão/Diretor de Departamento para consideração final.	
4. Averiguar os fundamentos de queixas e reclamações apresentadas pelos munícipes.	- Desconhecimento de algumas queixas ou reclamações.	B	✓ Registrar em base de dados todas as queixas e reclamações;		x		Todos os pedidos que chegam ao serviço são convertidos para FunchalAlerta/iDOK, no entanto a base de dados do FunchalAlerta está criada, faltando apenas a do iDOK.	
			✓ Dar conhecimento das reclamações ao superior hierárquico;		x		Após receção de FunchalAlerta/iDOK, o pedido é dirigido ao Chefe de Divisão/Diretor de Departamento, que encaminha o pedido para o técnico competente.	

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
			✓ Elaboração de relatórios anuais, informação com todas as queixas/reclamações apresentadas por tipo, frequência e resultado, bem como todas as averiguações efetuadas.			x	Prevista a elaboração de relatórios anuais a partir de 2023	Na medida preventiva a elaboração de relatórios anuais não é essencial para o pretendido, sendo suficiente a restante informação.
	- Falta de resposta atempada.	B	✓ As informações dos relatórios devem ser entregues em primeira mão ao legítimo superior hierárquico.	x			Em pedidos iDOK, após análise pelo técnico competente, este elabora parecer e envia diretamente ao Chefe de Divisão/Diretor de Departamento para posterior ofício das medidas a tomar. Em pedidos FunchalAlerta, a resposta é dada após a conclusão da intervenção considerada necessária, tendo a proposta de intervenção sido validada previamente pelo mesmo superior hierárquico.	
	- Falta de uma gestão centralizada, uniforme e eficaz para o tratamento e	B	✓ Promover a centralização da receção das reclamações, evitando a duplicação da entrada, por diferentes locais/canais.	x			Serviços administrativos são responsáveis pela receção de reclamações pelos diferentes canais,	

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
	acompanhamento de reclamações/ denúncias.						convertendo ou anexando reclamações idênticas, para facilitação das respectivas análises.	

Legenda: 1 MB – Muito Baixo | B – Baixo | M – Médio | A – Alto | MA – Muito Alto  
 2 I – Implementada | EC – Em Curso | NI – Não Implementada

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

### 5.18.2. Divisão de Cemitérios

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
1. Manutenção e conservação dos cemitérios municipais e crematório.	- Promiscuidades entre trabalhadores, agentes funerários e famílias.	M	✓ Formação, sensibilização, informação e aconselhamento periódico dos trabalhadores cemiteriais visando a tomada de consciência do risco.			x	O serviço vai propor um plano de formação para os trabalhadores.	
	- Deficiência de meios humanos e materiais.	MA	✓ Recrutamento de pessoal e aquisição de materiais e equipamentos.			x	Não está prevista a abertura de concurso para a entrada de recursos humanos. Preparação para aquisição de material e equipamento.	
	- Recebimento de gratificações entre trabalhadores, agentes funerários e famílias.	B	✓ Sensibilização para regras do Código de Conduta, constantes no Código Deontológico da Função Pública, junto dos assistentes operacionais e análise de eventuais reclamações.			x	O serviço vai propor um plano de formação para os trabalhadores e elaborar um documento que alerta para as regras do código de Conduta.	
	- Utilização indevida de equipamentos e materiais afetos ao serviço do município para trabalhos privados (ex.: lápides, jarras).	B	✓ Criação de um armazém, no horto municipal, equipado com um sistema informático de registo de entradas e saídas de produtos e meios mecânicos;			x	Ainda não foi criado o armazém.	
			✓ Realização de inventários de equipamentos.		x		Melhor gestão dos equipamentos.	
2. Gestão e controlo das receitas.	- Pagamentos em duplicado.	A	✓ Verificação da dívida do requerente antes da emissão da fatura;		x		Diminuição de pagamentos duplicados.	
			✓ Mecanismo de controlo informático;			x	A propor ao Dep. Financeiro e Patrimonial e ao DSI.	

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
			✓ Monitorização e controlo da listagem de dívida dos requerentes.	x			Maior contributo na regularização dos pagamentos.	
	- Acompanhamento das notificações de pagamentos em dívida realizadas pelo serviço.	A	✓ Definir procedimentos e cumprimento de requisitos estabelecidos no serviço;	x			Melhor controlo na dívida e no acompanhamento das notificações.	
			✓ Mecanismo de controlo informático.			x	A propor ao Dep. Financeiro e Patrimonial e ao DSI.	
	- Ausência/ deficiência na aplicação da tabela de taxas, preços e outras receitas municipais.	M	✓ Definir procedimentos e cumprimento de preços estabelecidos (por regulamento municipal).		x		Algumas taxas foram esclarecidas quanto à sua aplicação procedimento e estão agora a ser aplicadas devidamente.	
	- Possibilidade de entrega de documentos indevidamente preenchidos nos processos de cemitérios municipais.	B	✓ Monitorização de um sistema de gestão regulado por manual de procedimentos e validação/verificação por mais do que um funcionário ou superior hierárquico, das receitas cobradas.	x			Não está prevista a abertura de concurso para a entrada de recursos humanos. Preparação para aquisição de material e equipamento.	

Legenda: 1 MB – Muito Baixo | B – Baixo | M – Médio | A – Alto | MA – Muito Alto  
 2 I – Implementada | EC – Em Curso | NI – Não Implementada

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

### 5.18.3. Divisão de Conservação da Natureza e Alterações Climáticas

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
1. Dinamizar ações de sensibilização que promovam maior consciência ambiental para a conservação da natureza.	- Favorecimento ou exclusão de entidades/empresas na realização de ações.	B	✓ Sensibilização para regras do Código de Ética, constantes no Código Deontológico da Função Pública;				Não se aplica.	
			✓ Divulgação das medidas de forma diversificada com vista ao conhecimento dos grupos a atingir.	x			As ações de sensibilização foram efetuadas por funcionários do PECOFA a todas as entidades que solicitaram.	
2. Emitir pareceres relacionados com atividades desportivas e outras na área do PECOFA.	- Conflito de interesses colocando em causa a transparência dos procedimentos ou pareceres.	M	✓ Consolidação de informações/pareceres preparatórios de atos decisórios com superior hierárquico imediato.	x			Todos os pareceres solicitados foram emitidos.	
3. Gestão, manutenção e dinamização do Parque Ecológico do Funchal.	- Ausência de recursos financeiros para garantir as condições de segurança do PECOFA.	MA	✓ Elaboração de candidaturas a projetos financiados por entidades externas.	x			Foram elaboradas e aprovadas 3 candidaturas no âmbito do PRODERAM, com taxa de aprovação de 100%.	
	- Inadequada vigilância do PECOFA para prevenção do risco de incêndio e outras catástrofes naturais.	MA	✓ Recrutamento de pessoal técnico para vigilância e limpeza do Parque.			x	Não houve recrutamento do Município para novos colaboradores no PECOFA.	
	- Envelhecimento e redução da estrutura operacional dos RH e consequentes dificuldades na realização das tarefas necessárias no PECOFA.	MA	✓ Recrutamento de RH para funções operacionais no PECOFA.		x		Em 2022 não houve recrutamento de pessoal para funções operacionais.	

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
	- Utilização indevida de equipamentos e materiais afetos ao serviço do município para trabalhos privados.	B	✓ Criação de um armazém, equipado com um sistema informático para registro de entradas e saídas de produtos e meios mecânicos;			x	Prevê-se a sua implementação em 2023.	
			✓ Realização de inventários de equipamentos.		x		Está em curso um inventário de todos os equipamentos em armazém. Ficheiro em arquivo.	
	- Não cumprimento do regulamentado no Plano de Gestão Florestal do PECOF.	M	✓ Sensibilização para observância do regulamento no PGF antes da definição de ações ou medidas;	x			Está disponível para consulta, nas pastas partilhadas do serviço, bem como encontra-se disponível um exemplar físico na Receção do Centro do PECOF.	
			✓ Formação e divulgação de informação dentro dos vários grupos de trabalho para sensibilização.		x		Foi feita uma apresentação pública do Plano de Gestão Florestal e os colaboradores foram sensibilizados para esta temática. Em arquivo.	

Legenda: 1 MB – Muito Baixo | B – Baixo | M – Médio | A – Alto | MA – Muito Alto  
 2 I – Implementada | EC – Em Curso | NI – Não Implementada

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

### 5.19. Serviço Municipal de Proteção Civil

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
1. Assegurar o funcionamento de todos os organismos de proteção civil e acompanhar a elaboração e atualização do plano municipal de emergência e os planos especiais, quando existam.	- Promover, de qualquer forma, situações não consentâneas com a realidade de forma a prejudicar ou beneficiar terceiros.	M	✓ Relatório anual com acompanhamento.		X		Nada a referir	Nada a propor
2. Realizar estudos técnicos e/ou projetos com vista à identificação, análise e consequência dos riscos naturais, tecnológicos e sociais do município e propor medidas de prevenção e segurança face aos mesmos.	- Conclusões e propostas formuladas não consentâneas com os factos observáveis.	M	✓ Análise dos procedimentos, de forma aleatória a 10% das avaliações/ vistorias.		X		Os estudos estão em curso, justificando-se a sua execução prolongada, pela dinâmica do território e da desatualização de informação geográfica na entidade. Para a SCIE foi elaborado um manual de procedimentos administrativos.	Nada a propor
	- Não informar devidamente os munícipes dos procedimentos e informações técnicas-legais.	M	✓ Código de Ética.		X		Falta elaborar um Código de Ética. Na atualidade seguindo-se pelos princípios constantes na Lei n.º 27/2006, na sua atual redação e responsabilidades determinadas na Lei n.º 35/2014, na sua atual redação.	Nada a propor
3. Elaborar planos prévios de intervenção e preparar e propor a execução de exercícios e simulacros que contribuam para uma	- Utilização indevida, para fins particulares, dos materiais e equipamentos afetos às ações de proteção civil.	B	✓ Elaboração de relatórios descritivos dos meios utilizados em cada situação;		X		Os planos encontram-se em execução, não existindo ainda aplicabilidade dos mesmos.	Nada a propor



## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
atualização eficaz de todas as entidades intervenientes nas ações de proteção civil.			✓ Código de Ética.		X		O código de ética segue os princípios adotados atividade 2.	
	- Desenvolver atividades em locais onde não se justifique a intervenção.	B	✓ Acompanhamento das atividades de forma mais permanente;	X				Nada a propor
✓ Fundamentação legal de cada intervenção.			X			Existência de critérios, nomeadamente com base na cartografia de risco e análise de segurança das áreas em causa, fundamentada com relatórios/vistorias técnicas.	Nada a propor	
4. Emitir parecer, realizar vistorias e ações de fiscalização e promover a liquidação e cobrança de taxas e outras receitas municipais associadas à proteção civil.	- Conclusões desajustadas aos factos verificados.	M	✓ Análise dos procedimentos, de forma aleatória a 10% dos pareceres técnicos;	X			Os pareceres técnicos são validados pelo Diretor do SMCP Funchal, validando deste modo a fundamentação técnico-legal.	Nada a propor
			✓ Fundamentação técnico-legal;	X				Nada a propor
			✓ Relatório fundamentado de todas as ações promovidas e sua divulgação no site municipal.	X			É elaborado o Relatório de Atividades para apresentação na Assembleia Municipal.	Nada a propor
	- Deficiente controlo da receita cobrada pelos serviços prestados.	M	✓ Obrigatoriedade das guias de receita arrecadada serem numeradas;	X			Respeitam a Norma de Controlo Interno	Nada a propor
✓ Controlo dos recibos anulados e/ou inutilizados.			X				Nada a propor	

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
5. Realizar campanhas e ações de sensibilização e informação para questões de segurança preparando as populações e/ou segmentos específicos da mesma, face aos riscos e cenários previsíveis.	- Promover ações com objetivo à obtenção de benefícios pessoais.	B	✓ Código de Ética;	X			A aprovação das ações de sensibilização mediante a autorização do Diretor do SMPC, salvo exceção do PEM destinado à comunidade escolar.	Nada a propor
	- Favorecimento ou exclusão de entidades / empresas na realização de ações de formação.	B	✓ Ações somente realizadas com parecer prévio vinculativo do Presidente da CM;	X			Respeita a Norma de Controlo Interno	Nada a propor
	- Emitir comprovativos / certificados de ações não desenvolvidas.	M	✓ Relatório exaustivo das ações frequentadas.	X			Registo em base de dados de todas as ações de sensibilização efetuadas e emissão de certificados de participação	Nada a propor

Legenda: 1 MB – Muito Baixo | B – Baixo | M – Médio | A – Alto | MA – Muito Alto  
 2 I – Implementada | EC – Em Curso | NI – Não Implementada

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

### 5.20. Bombeiros Sapadores do Funchal

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
1. Prestar socorro às populações em caso de incêndios, inundações, naufrágios e em todos os acidentes, catástrofes e calamidades.	Apoio a uma entidade em detrimento de outra.	B	✓ Definição de critérios de escolha.	X			Nada a referir.	Nada a propor
2. Exercer atividades de socorro e transporte de sinistrados e doentes, incluindo a urgência pré-hospitalar	Acionamento de meios injustificáveis para a dimensão do sinistro	MB	✓ Promover a intervenção dos meios de socorro em situações não aplicáveis.	X			Mantemos a informação de 2021: Falta elaborar um Código de Ética específico. Contudo a CBSF não tem recursos próprios para tal.	Nada a propor
	Utilização indevida de meios e recursos postos à disposição.	B	✓ Formação na área;		X			
	Promover a intervenção dos meios de socorro em situações não aplicáveis.	MB	✓ Código de Ética.	X				
3. Prestação de serviços de proteção contra incêndios e promoção da liquidação e cobrança de taxas e outras receitas municipais associadas.	Aplicação do subsídio, para fins diferentes, por parte dos Corpos de Bombeiros.	MB	✓ Controlo da aplicação dos subsídios.	X			Nada a referir.	Nada a propor
	Liquidação indevida de prestação de socorro.	M	✓ Redundância de verificação (por dois serviços distintos);		X		Falta elaborar um Código de Ética específico. Contudo a CBSF não tem recursos próprios para tal.	Mantemos a informação de 2021: O risco deverá ser identificado de uma forma mais abrangente, pois para além dos serviços de socorro, a CBSF desempenha outros serviços que podem ser remunerad
			✓ Adoção de mecanismos de verificação do procedimento anterior à emissão das guias;		X			
			✓ Criação de fichas de verificação da prestação de serviços, com verificação cruzada do encarregado e técnico;		X			
			✓ Aplicação do Código de Ética.		X			

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
								os. Assim propõem-se que o risco tenha esta denominação: "Liquidação indevida de prestação de socorro e outros serviços constantes da tabela de taxas da CMF".
	- Falta de identificação de risco profissional.	M	✓ Caraterização e definição de regras de segurança e suas medidas corretivas.	X			Nada a referir.	Nada a propor
	- Ausência /deficiência na aplicação da tabela de taxas, preços e outras receitas municipais.	A	✓ Definir procedimentos e cumprimento de preços estabelecidos (por regulamento municipal).	X			Nada a referir.	Nada a propor
4. Emitir, nos termos da lei, pareceres técnicos em matéria de proteção contra incêndios e outros sinistros e colaborar em atividades de proteção civil e de formação cívica.	- Conflitos de interesses.	A	✓ Divulgação e cumprimento do Código de Conduta.	X			Nada a referir.	Nada a propor
	- Ocorrência de erros e/ou omissões.	B						

Legenda: 1 MB – Muito Baixo | B – Baixo | M – Médio | A – Alto | MA – Muito Alto  
 2 I – Implementada | EC – Em Curso | NI – Não Implementada

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

### 5.21. Unidade de Auditoria Interna

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
1. Elaborar o Programa Anual de Auditorias Internas, Executar as Ações de auditorias planeadas e outras não programadas que sejam solicitadas, fazer a análise de resultados, emitir pareceres e propor ações de correção de melhoria que entender adequadas para a otimização do funcionamento de cada serviço.	- Realização de ações que não criam valor para a organização.	B	✓ Elaboração do Plano Anual de Auditorias Internas;	X			Planeamento atempado das ações	
			✓ Substituição formal de ações em plano, pelas ações extraplano superiormente determinadas.	X			Melhor planeamento	
	- Incumprimento de prazos e perda da oportunidade da ação.	B	✓ Aquisição de software específico de auditoria interna;			X	Falta de recursos financeiros	
			✓ Aproveitamento de oportunidades de redução do tempo de auditoria, mediante a realização de auditorias mais direcionadas.		X		Falta de Recursos Humanos	
	- Não execução ou execução diversa das recomendações e planos de ação definidos no relatório de auditoria.	M	✓ Incluir no plano anual as "auditorias de seguimento" aos serviços já auditados;	X			Incluído no Plano Anual de Auditoria.	
			✓ Efetuar "auditorias de acompanhamento" de acordo com o plano devidamente aprovado.	X			Incluído no Plano Anual de Auditoria.	
- Ausência de independência e imparcialidade do auditor interno.	M	✓ Rotatividade entre membros abolsa de auditores internos.			X	Falta de recursos humanos		
2. Assegurar o acompanhamento, auditar e elaborar o relatório dos acordos de execução e Contratos Interadministrativos celebrados com as juntas de Freguesia	- Dificuldade na obtenção atempada dos relatórios de execução semestrais e anual.	M	✓ Reforço do pedido de dados;	X			Envio ocasional de ofícios e emails a solicitara o envio de informação atempada.	
			✓ Sensibilização das Juntas de Freguesia no envio atempado dos relatórios.	X			Envio ocasional de ofícios e emails a solicitara o envio de informação atempada.	
	- Informação reportada nos Relatórios incompleta e/ou pouco precisa	M	✓ Obrigatoriedade do envio de todos os documentos de despesa.	X			Tem sido prática comum o envio de toda a documentação comprovativa da despesa por todas as Juntas de Freguesia	

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
	Execução não adequada ao âmbito definido.	M	✓ Sensibilização das Juntas de Freguesia para âmbito das competências atribuídas.	X			Realização de ações de sensibilização e de esclarecimento sobre os relatórios de execução.	
3. Realizar as ações necessárias para implementar, rever, auditar e monitorizar a execução do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas do Município do Funchal.	- Inexistência de monitorização das recomendações aprovadas pelo PPRGCIC.	MA	✓ Recrutamento de recursos com formação especializada;		X		Solicitação de formação nesta área	
			✓ Realização de ações de acompanhamento de implementação de medidas (follow-up).		X		Previsto no Plano de Auditoria Interna para 2023	
	- Dificuldade na obtenção de dados.	A	✓ Reforço do pedido de dados;	X			Envio de emails e contactos telefónicos com os serviços.	
✓ Comunicação superior do não envio da informação.			X			Comunicação em reuniões pontuais com o executivo e envio de emails com o conhecimento do executivo.		
4. Realizar as ações necessárias para implementar e dar cumprimento ao RGPD, promovendo a sua monitorização.	- Acesso não diferenciado aos dados pessoais.	M	✓ Restrição no acesso aos dados pessoais a um número mínimo de pessoas com controlo dos perfis de acesso	X			Controlo de acessos em todas as aplicações informáticas.	
			- Divulgação indevida de dados pessoais.	M	✓ Envio de ficheiro contendo dados pessoais com password	X		
						✓ Formação aos funcionários de forma a inteirar-se dos cuidados a ter aquando do manuseamento e dados pessoais	X	

Legenda: 1 MB – Muito Baixo | B – Baixo | M – Médio | A – Alto | MA – Muito Alto  
 2 I – Implementada | EC – Em Curso | NI – Não Implementada

5.22. Divisão de Contratação Pública

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados Obtidos/ Evidências	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
1. Avaliação da proposta de aquisição de bens e serviços.	Incumprimento do CCP, designadamente em:	M	✓ Implementação de um sistema interno de controlo que garanta a verificação dos procedimentos pré-contratuais;		X		Todos os procedimentos são analisados previamente pela DCP contudo deveremos evoluir para uma sistematização ainda melhor da mesma verificação.	Criação de checklist/bases de dados de validação dos procedimentos
	- Elaboração de peças procedimentais com requisitos passíveis de privilegiar ou excluir determinadas entidades;							
	- Não definição ou definição inadequada de especificações técnicas;			X				
	- Deficiente definição dos fatores e subfatores da avaliação de propostas;							
	- Deficiente ou insuficiente definição dos critérios de adjudicação.							
	- Insuficiente fundamentação do recurso ao ajuste direto, nos termos legais.	B	✓ Assunção do concurso público como procedimento regra ou Consulta Prévia no mínimo, com convite ao maior numero de entidades possível;		X		Em 2022 excessivo recurso ao ajuste direto.	retomar o concurso público como padrão
			✓ Cumprimento escrupuloso do CCP.	X				
	- Conflito de interesses.	M	✓ Obtenção de declarações dos interesses privados dos trabalhadores e	x				

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados Obtidos/ Evidências	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
			colaboradores envolvidos na contratação pública;					
			✓ Apuramento dos casos de incompatibilidade que salvaguardem que quem participou, direta ou indiretamente, na preparação e elaboração das peças do procedimento não apresenta proposta ou se encontra relacionado com qualquer concorrente;	X				
			✓ Definição das atitudes e comportamentos que os trabalhadores e colaboradores devem adotar perante situações de conflito de interesses.	X				
2. Análise e seleção de propostas de aquisição de bens e serviços.	- Admissão de propostas extemporâneas ou de entidades com impedimentos legais.	B	✓ Análise prévia das propostas por um técnico superior habilitado;	X				
			✓ Utilização da Plataforma eletrónica de contratação pública.	X				
	- Ausência de verificação de eventuais impedimentos na composição do júri do procedimento.	B	✓ Todos os intervenientes na análise de propostas de aquisição deverão apresentar declarações de interesse.	X				
	- Designação dos mesmos elementos na composição do júri do procedimento.	B	✓ Evitar a designação dos mesmos elementos dos júris, criando-se uma lista de modo a evitar a designação dos mesmos elementos, de forma reiterada.		X		A falta de elementos disponíveis em alguns serviços leva à repetição de elementos do júri.	Aumentar o número de elementos disponíveis para ser membros de júri.
			✓ Inclusão no júri de um técnico superior habilitado para efetuar análise;	X				
	- Não audição dos concorrentes quando há lugar a exclusão/ relatório preliminar/ decisão de adjudicação.	M	✓ Elaboração de uma lista (checklist) com os procedimentos a seguir garantindo a imediata identificação das comunicações obrigatórias. Cumprimento do direito de audiência prévia o pedido de esclarecimentos sobre as propostas para efeito de análise e avaliação das mesmas.		X		Só é necessário checklist para procedimentos tramitados por e-mails. A audiência prévia é sempre assegurada.	



## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados Obtidos/ Evidências	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
	- Subjetividade ou deficiente apreciação das propostas.	B	✓ Definição de critérios de análise objetivos, claros e quantificáveis.	X				
3. Celebração do contrato.	- Celebração de contratos com cláusulas ilegais, cláusulas que não correspondam às definidas nas peças do concurso ou, ainda, contratos que não prevejam ou regulem a eventual ocorrência de trabalhos/serviços a mais.	M	✓ Redução do contrato escrito.	X				
	- Conflito de interesses dos trabalhadores que celebram o contrato ou que efetuam a confirmação da boa e atempada execução dos mesmos.	M	✓ Segregação de funções nos vários intervenientes na celebração de contratos;	X				
✓ Todos os intervenientes na celebração do contrato deverão apresentar declaração de interesses.			X					
4. Elaboração de protocolos com entidades externas.	- Conflito de interesses.	M	✓ Garantir a segregação de funções entre (análise/deliberação/celebração de protocolo).	X				
	- Atribuição indevida de subsídios.	M	✓ Aprovação prévia pelos respetivos serviços e reunião de Câmara das candidaturas a subsídio. Validação da documentação para a celebração de protocolos.	X				

Legenda: 1 MB – Muito Baixo | B – Baixo | M – Médio | A – Alto | MA – Muito Alto  
 2 I – Implementada | EC – Em Curso | NI – Não Implementada

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

### 5.23. Divisão de Ciência

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
<b>Unidade Museu de História Natural</b>								
1. Promover o inventário, estudo, salvaguarda e divulgação de todo o património móvel, imóvel e imaterial do Museu de História Natural.	- Deficiência ao nível da inventariação do património de bens.	B	✓ Registo metódico dos factos, sendo que todas as operações devem ser reveladas de uma forma sistémica e sequencial e todas as passagens dos documentos pelos diversos sectores deve ficar documentado.	X			Registos. Não registadas deficiências	Nada a alterar
	- Divergência entre os registos contabilísticos e os registos patrimoniais.	B	✓ Verificações Aleatórias e Relatório Anual das Divergências Observadas.		X		Estão a ser feitas estas verificações	Nada a alterar
	- Transferência de bens sem comunicação e atualização do inventário.	B	✓ Implementação de medidas de controlo permanente, designadamente de entrada e saída de bens;	X			Todas as entradas e saídas de bens ficam registadas.	Nada a alterar
			✓ Elaboração de comunicado, a todos os colaboradores, da obrigatoriedade de comunicar as transferências de localização dos bens e equipamentos.	X			Todos os colaboradores foram informados da obrigatoriedade de comunicação.	O sistema está implementado e não há alterações a propor.
2. Assegurar a gestão do Museu de História Natural do Funchal e a conservação e restauro dos bens nele presentes.	- Negligenciar intencionalmente os procedimentos de conservação preventiva, não implementando uma gestão eficaz de todas as áreas museológicas.	M	✓ Criar mecanismos de controlo das diversas tarefas e responsabilizar diretamente os funcionários pela concretização das mesmas.	X			São feitas vistorias aleatórias. Não detetadas situações desta natureza	Nada a alterar.
	- Todos os espécimes de História Natural necessitam de ver, de forma igual, assegurada a sua conservação. Não o fazer intencionalmente, ou beneficiar um espécime em	M	✓ Criar um eficaz método de controlo geral das coleções, tendo para isso um elemento responsável por esta área, que deverá, anualmente, elaborar um relatório fazendo o ponto da situação por coleção.	X			São feitas vistorias aleatórias. Não detetadas situações desta natureza	Alterações só após entrada em vigor do regulamento do Museu

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
	detrimento de outros pode ser um risco.							
	- Planeamento insuficiente.	MB	✓ Planeamento antecipado a um ano ou mais.	x			Assegurado pelo responsável desta área.	Alterações só após entrada em vigor do regulamento do Museu
3. Gestão de bilheteira do Museu de História Natural do Funchal.	- Venda de bilhetes sem registo na aplicação informática.	M	✓ Acesso automatizado às áreas de exposição;			X	Ainda não implementado devido às obras de remodelação do Museu. Previsto para 2024.	É provável que este risco deixe de existir dada a decisão do executivo de tornar as entradas do Museu Gratuitas. Poderá haver pagamento se acessos às exposições temporárias .
			✓ Controlo da bilheteira por superior hierárquico.			X	idem	idem
<b>Unidade de Estação de Biologia Marinha</b>								
1. Promover o inventário, estudo, salvaguarda e divulgação de todo o património móvel, imóvel e	- Deficiência ao nível da inventariação do património de bens.	B	✓ Registo metódico dos factos, sendo que todas as operações devem ser reveladas de uma forma sistémica e sequencial e todas as passagens dos documentos pelos diversos sectores deve ficar documentado.	x			Registos. Não registadas deficiências	Nada a alterar.

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Principais Atividades	Riscos Identificado / Novos Riscos	Grau risco (1)	Medidas preventivas	Fase Execução (2)			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a Propor
				I	EC	NI		
Imaterial da Estação de Biologia Marinha do Funchal.	- Divergência entre os registos contabilísticos e os registos patrimoniais.	B	✓ Verificações Aleatórias e Relatório Anual das Divergências Observadas.	x			Não registadas divergências	Nada alterar.
	- Transferência de bens sem comunicação e atualização do inventário.	B	✓ Implementação de medidas de controlo permanente, designadamente de entrada e saída de bens;	x			Registos. Não registadas deficiências	Nada alterar.
			✓ Elaboração de comunicado, a todos os colaboradores, da obrigatoriedade de comunicar as transferências de localização dos bens e equipamentos.	x			Todos os colaboradores foram informados da obrigatoriedade de comunicação.	Nada alterar.

Legenda: 1 MB – Muito Baixo | B – Baixo | M – Médio | A – Alto | MA – Muito Alto  
 2 I – Implementada | EC – Em Curso | NI – Não Implementada

## **6. Conclusões e Recomendações**

No seguimento dos vários instrumentos jurídicos, nomeadamente, a recomendação do CPC, de 1 de julho de 2009 e também o Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro, que cria o Mecanismo Nacional Anticorrupção e estabelece o regime geral de prevenção da corrupção, procede-se neste Relatório à Avaliação da Execução Anual do PPRGCIC referente a 2022, com a avaliação das medidas de prevenção propostas, de forma a proceder aos ajustamentos necessários e à apresentação de propostas de melhoria, tendo em conta a experiência adquirida.

Nestes termos, o PPRGCIC deve conter, os seguintes elementos:

- a) Identificação, relativamente a cada área ou Departamento, dos riscos de corrupção e infrações conexas;
- b) Com base na identificação dos riscos, indicar as medidas que previnam a sua ocorrência;
- c) Definição e identificação dos vários responsáveis envolvidos na gestão do Plano, sob a direção do órgão dirigente máximo;
- d) Elaboração de um Relatório Anual sobre a execução do Plano, em abril. A Execução de um Relatório Intercalar para os riscos de grau alto e muito alto, em outubro. A serem aprovados em reunião da Câmara Municipal.

Nesse âmbito, cabe a todos os trabalhadores, com especial responsabilidade dos eleitos com funções executivas atribuídas, dos dirigentes e trabalhadores com funções de coordenação do Município do Funchal, supervisionar e corrigir procedimentos, com vista ao cumprimento das medidas preventivas estabelecidas no PPRGCIC, propor ou determinar ações corretivas e participar ativamente no processo de resolução das deficiências identificadas.

Além de implementar e garantir o cumprimento das medidas do Plano, devem reportar, pelas vias legais, situações de incumprimento e propor a adoção de novas medidas, eventualmente não inscritas no documento, com vista à minimização de riscos, entretanto detetados e à salvaguarda do interesse público.

Sendo o Plano um instrumento de gestão dinâmico, o mesmo deverá ser atualizado sempre que se detetem novos riscos ou seja necessário implementar novas medidas preventivas.

No quadro do controlo/monitorização do Plano, a deteção precoce de erros é fundamental para prevenir a ocorrência de comportamentos inapropriados e, assim, minimizar os seus efeitos.

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Como tal, cada dirigente ou coordenador funcional, responsável por Unidades Orgânicas/Unidades Operacionais deve elaborar e remeter à Unidade de Auditoria Interna, até 31 de janeiro do ano seguinte, um quadro síntese (anexo 7.1), contendo a evidência de:

- a) Fase de implementação das medidas preventivas, contidas no Plano, com vista à minimização dos riscos identificados;
- b) Resultados /Evidências/justificação da implementação das medidas propostas;
- c) Identificação de novos riscos detetados, a sua caracterização, o grau de gravidade e as medidas preventivas com vista à sua mitigação.

Com base na versão 3 do manual do PPRGCIC, as diferentes Unidades Orgânicas elaboraram o Relatório de Execução Anual do PPRGCIC, referente ao ano 2022.

A Unidade de Auditoria Interna, em posse da informação recolhida, procedeu à validação e compilação do presente Relatório de Execução Anual do PPRGCIC.

Ilustra-se, no quadro abaixo, o número de medidas já implementadas; medidas em curso e medidas não implementadas, para cada uma das 75 Unidades Orgânicas que responderam ao Relatório.

<b>Unidades Orgânicas</b>	<b>Nº de medidas implementadas</b>	<b>Nº de medidas em curso</b>	<b>Nº de medidas não implementadas</b>
GP	5	6	3
GCI	4	0	0
DSINT	4	6	0
DSI	23	10	0
DAG	8	25	0
CIGMA	1	3	0
DRH	7	1	0
DGRH	2	4	4
URRF	8	2	2
USHST	6	1	1
DGFP	1	3	0
DOC	5	13	0
DCO	3	5	5
DAPAR	14	0	0
DRF	17	5	0
DFPC	3	1	0
DJ	18	5	1

**Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022**

<b>Unidades Orgânicas</b>	<b>Nº de medidas implementadas</b>	<b>Nº de medidas em curso</b>	<b>Nº de medidas não implementadas</b>
DJUR	22	5	0
DCEF	11	3	2
DETM	4	0	0
DTPE	3	0	0
DM	6	5	4
UAIE	4	0	0
UGP	0	2	2
DMIE	4	5	0
DAEPM	11	1	0
DGF	6	5	0
DEPr	13	1	0
DMT	9	0	0
DEE	7	5	1
DPO	5	7	0
DPE	6	4	0
DIG	10	5	0
DGEPP	5	8	2
DU	4	1	1
DAGU	10	0	3
DAPC	3	2	4
DGUO	8	0	7
DGUE	8	0	7
DTZA	8	4	11
DRU	11	7	2
DAJU	2	1	2
DF	0	5	1
DFM	0	5	1
DFA	0	5	0
DFU	1	6	1
DJD	12	9	0
DJU	3	5	0
DD	8	7	0
DC	7	3	0
DBM	11	3	1
DEVS	0	1	2
DE	1	4	0
DVS	9	7	0

## Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

Unidades Orgânicas	Nº de medidas implementadas	Nº de medidas em curso	Nº de medidas não implementadas
DLBEA	5	0	0
DA	3	0	0
DRR	14	0	2
DLU	7	0	2
DIP	7	4	2
UBA	3	1	2
USA	1	3	0
DAF	8	3	0
DPCI	20	6	3
DDA	9	11	1
DCA	2	5	1
DARU	4	18	0
DEVAC	3	5	2
DJEVU	14	1	3
DCM	3	3	6
DCNAC	4	3	2
SMPC	10	5	0
BSF	8	2	0
UAI	13	3	2
DCP	15	4	0
DCI	10	1	2
<b>TOTAL</b>	<b>524</b>	<b>299</b>	<b>100</b>

Dada a alteração da Estrutura Orgânica do Município em 2022, verificou-se um grande aumento do número de Unidades Orgânicas, relativamente ao ano 2021.

Das 55 Unidades Orgânicas, existentes na versão 2 do PPRGCIC, passou-se para 75.

Com o novo número de Unidades Orgânicas, aumentaram as atividades e, conseqüentemente, o número de riscos e medidas, passando-se das 690 medidas em 2021 para 923 em 2022.

Das 923 medidas registadas, foram implementadas 524, 299 estão em curso e 100 ainda não foram implementadas, o que corresponde a 56,77% de medidas implementadas, 32,39% de medidas em curso e 10,83% de medidas não implementadas.



## **Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022**

Todas as 75 Unidades Orgânicas, consideradas na versão 3 do PPRGCIC, enviaram o Relatório de Execução Anual, referente ao ano 2022, o que significa uma taxa de resposta de 100%, superior à verificada em 2021, de 91,7%.

Atendendo a que alguns serviços ainda estão num processo de instalação e outros de adaptação a novas funções, pode-se concluir que a resposta dos serviços foi muito satisfatória.

Além da melhoria em termos de número de respostas, registou-se também uma maior preocupação e sensibilização dos serviços, relativamente a esta temática.

Todavia, pretende-se continuar a sensibilizar/formar os dirigentes e demais colaboradores sobre esta temática com o objetivo de se aumentar a taxa de implementação das medidas propostas de forma a atenuar/minorar os riscos identificados.

Independentemente do número de medidas implementadas e sendo este um processo de melhoria contínua, o PPRGCIC promoveu o debate e divulgação dos princípios éticos e da boa gestão autárquica.

### **Recomendações:**

- As Unidades Orgânicas deverão dinamizar ações de divulgação e de prestação de esclarecimentos do PPRGCIC a todos os colaboradores, de forma a garantir o seu envolvimento, reforçando a eficácia operacional dos mecanismos existentes e introduzirem-se outros que ajudem a prevenir ou mitigar os riscos de gestão associados à corrupção e infrações conexas;
- Dar continuidade a ações de formação em áreas que se articulam com os riscos de corrupção a todos os dirigentes e demais colaboradores, como o Código do Procedimento Administrativo, a Despesa Pública, o Código da Contratação Pública, Código de Ética, entre outros;
- Continuar a solicitar a declaração de compromisso relativa a incompatibilidades, impedimentos e escusa (anexo 7.2), bem como, declaração de imparcialidade a subscrever nos procedimentos concursais de diversa natureza, nomeadamente, no recrutamento de pessoal, pareceres técnicos, análise de propostas, etc.;

## **Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022**

- Formar quadros técnicos para a constituição de uma equipa/bolsa de auditores internos que, conjuntamente com todos os dirigentes, possam dinamizar a implementação das medidas propostas no PPRGCIC, desenvolver e implementar ações de efetivo controlo da aplicação das medidas e criar mecanismos que diminuam a probabilidade de ocorrência de situações que potenciem os riscos ou, poder dar resposta imediata em caso de ocorrência de situações de corrupção;

## 7. ANEXOS

### 7.1. Relatório de Avaliação da Execução do Plano

Unidade orgânica:

Principais atividades	Riscos identificados/Novos Riscos	Grau risco <sup>1</sup>	Medidas preventivas	Fase Execução <sup>2</sup>			Resultados obtidos/Evidências /Justificação da não implementação/Previsão da implementação	Alterações a propor
				I	EC	NI		

Legenda: <sup>1</sup> MB – Muito Baixo | B – Baixo | M – Médio | A – Alto | MA – Muito Alto

<sup>2</sup> I – Implementada | EC – Em Curso | NI – Não Implementada

Outras informações relevantes:

# Relatório da Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas - 2022

## 7.2. Declaração de Compromisso relativa a Incompatibilidades, Impedimentos e Escusa

### 1. Identificação

Nome: \_\_\_\_\_

Morada: \_\_\_\_\_

Localidade: \_\_\_\_\_ Código Postal: \_\_\_\_\_

CC/ BI: \_\_\_\_\_ Data de validade: \_\_\_\_\_ NIF: \_\_\_\_\_

### 2. Funções

Funções: \_\_\_\_\_

Unidade orgânica a que está afeto: \_\_\_\_\_

### 3. Declaração

Declara ter conhecimento das incompatibilidades ou impedimentos previstos na lei, designadamente:

- Na Constituição da República Portuguesa;
- No Código do Procedimento administrativo (art.º 69.º a 76.º)
- Na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (art.º 19.º a 24.º)
- No Estatuto do Pessoal dirigente dos serviços e organismos da Administração Central, Regional e Local do Estado.

E que pedirá dispensa de intervir em procedimentos quando ocorra circunstância pela qual possa razoavelmente suspeitar-se da sua isenção ou da retidão da sua conduta, designadamente nas situações constantes do art.º 73.º do CPA.

Mais declara que, caso se venha a encontrar em situação de incompatibilidade, impedimento ou escusa, dela dará imediato conhecimento ao respetivo superior hierárquico ou ao presidente do órgão, ou júri de que faça parte.

### 4. Outros aspetos considerados relevantes:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Funchal, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 202\_\_

\_\_\_\_\_  
(Assinatura Legível)