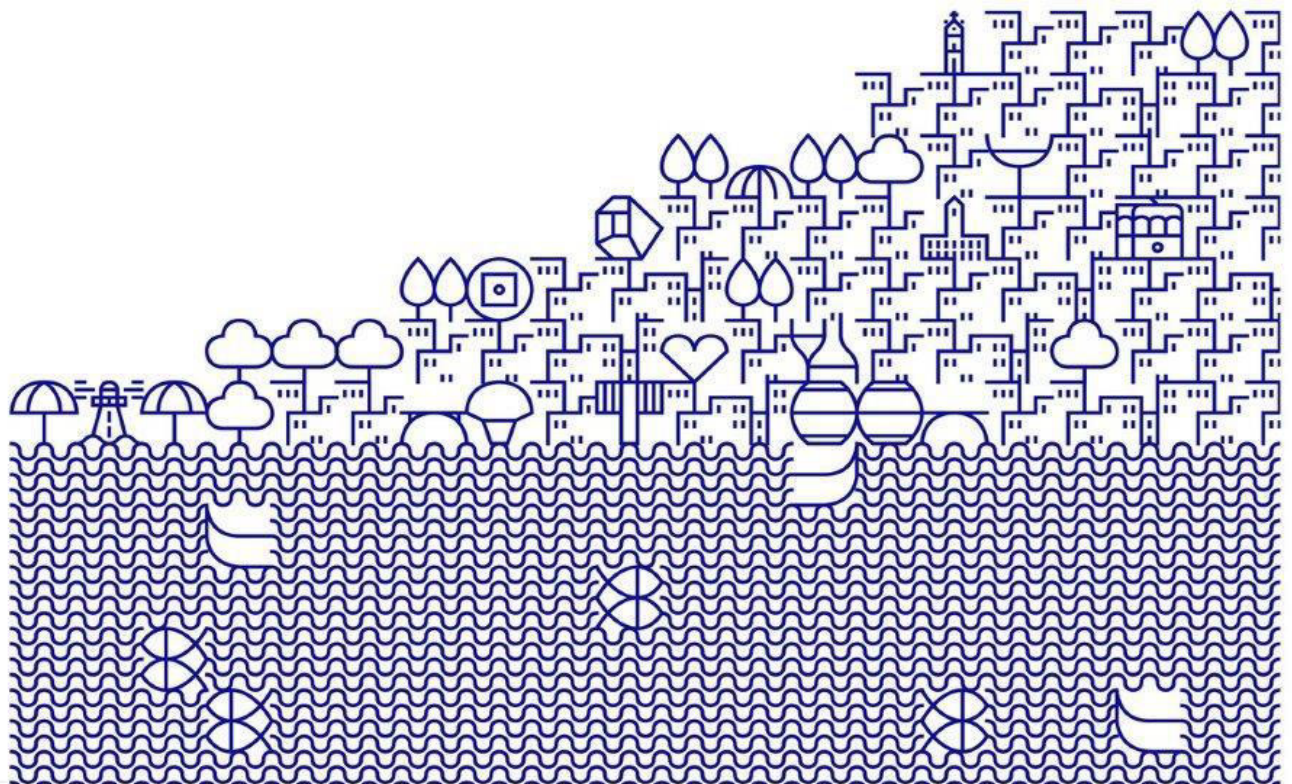


MUNICÍPIO DO PORTO

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL

Ano 2024



FICHA TÉCNICA

Título

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo Riscos de
Corrupção e Infrações Conexas

Relatório de Avaliação Anual (Ano 2024)

Editor

Câmara Municipal do Porto

Conceção Técnica

Departamento Municipal de Auditoria Interna

Edição

Abril de 2025

Índice

SIGLAS.....	4
1. ENQUADRAMENTO	7
2. ÂMBITO E OBJETIVOS	8
3. METODOLOGIA.....	8
4. ANÁLISE DA EXECUÇÃO.....	9
4.1. As situações de risco de gestão, incluindo de corrupção e infrações conexas	9
4.1.1. As situações de risco associadas a potenciais atos de corrupção e infrações conexas	12
4.2. Implementação das medidas de mitigação e previsão da sua implementação.....	13
4.2.1. Medidas de mitigação quanto às situações de risco de corrupção e infrações conexas	14
4.2.1.1. Avaliação da eficácia das medidas de mitigação	15
5. DIVULGAÇÃO	16
Anexo n.º 1 – Situações de Risco de Corrupção e Infrações Conexas e Medidas de Mitigação	
Anexo n.º 2 - Avaliação da Eficácia das Medidas de Mitigação das Situações de Risco de Corrupção e Infrações Conexas	

Índice de Gráficos e Tabelas

Gráfico n.º 1: Número total de situações de risco por Direção Municipal e Equiparada	10
Gráfico n.º 2: Distribuição por nível de risco	10
Gráfico n.º 3: Número de situações de risco aceites, por Direção Municipal e Equiparada.....	12
Gráfico n.º 4: Número de situações de risco associadas a potenciais atos de corrupção e infrações conexas	13
Gráfico n.º 5: Medidas de mitigação em execução em 2024	13
Gráfico n.º 6: Estado de implementação das medidas a 31 de dezembro de 2024, por Direção Municipal e Equiparada.....	14
Gráfico n.º 7: Grau de implementação das medidas de mitigação das situações de corrupção e infrações conexas, a 31 de dezembro de 2024	15
Tabela n.º 1: Situações de risco por Direção Municipal e Equiparada, aceites e em tratamento.....	

SIGLAS

Sigla	Descrição
AcinGov	Plataforma de Compras Eletrónica do Município do Porto
CCP	Código dos Contratos Públicos
CGI	Centro de Gestão Integrada
CNPD	Comissão Nacional de Proteção de Dados
DepMCP	Departamento Municipal de Comunicação e Promoção
DMA	Divisão Municipal de Atendimento
DMAAM	Divisão Municipal de Apoio à Assembleia Municipal
DMACEP	Departamento Municipal de Apoio à Contratação e às Entidades Participadas
DMACM	Divisão Municipal de Apoio à Câmara Municipal
DMAE	Departamento Municipal de Atividades Económicas
DMAG	Divisão Municipal de Arquivo Geral
DMAI	Departamento Municipal de Auditoria Interna
DMAL	Divisão Municipal de Alojamento Local
DMCP	Direção Municipal de Cultura e Património
DMCS	Departamento Municipal de Coesão Social
DMDU	Direção Municipal de Desenvolvimento Urbano
DME	Direção Municipal de Educação
DMEcon.	Departamento Municipal de Economia
DMEFC	Divisão Municipal de Execuções Fiscais e Contraordenações
DMEP	Departamento Municipal do Espaço Público
DMEVGI	Departamento Municipal de Espaços Verdes e Gestão de Infraestruturas
DMF	Departamento Municipal de Fiscalização
DMFF	Divisão Municipal de Fontes de Financiamento
DMGA	Divisão Municipal de Gestão de Ativos
DMGFO	Divisão Municipal de Gestão Financeira e Orçamental
DMGPO	Direção Municipal de Gestão de Pessoas e Organização
DMGR	Divisão Municipal de Gestão e Remunerações

DMM	Departamento Municipal de Mobilidade
DMOCGI	Divisão Municipal de Operação do Centro de Gestão Integrada
DMP	Direção Municipal de Presidência
DMPC	Departamento Municipal de Proteção Civil
DMPD	Departamento Municipal de Proteção de Dados
DMPGA	Departamento Municipal de Planeamento e Gestão Ambiental
DMPSQVJ	Departamento Municipal de Promoção de Saúde e Qualidade de Vida e Juventude
DMR	Divisão Municipal de Receita
DMRF	Direção Municipal de Recursos Financeiros
DMRIP	Departamento Municipal de Relações Internacionais e de Protocolo
DMRS	Divisão Municipal de Recrutamento e Seleção
DMSG	Divisão Municipal de Secretaria Geral
DMSI	Direção Municipal de Sistemas de Informação
DMSJ	Direção Municipal de Serviços Jurídicos
DMSM	Direção Municipal de Serviços ao Munícipe
DMSPBEA	Divisão Municipal de Saúde Pública e Bem-Estar Animal
DMSST	Divisão Municipal de Segurança e Saúde no Trabalho
DMT	Divisão Municipal de Tesouraria
DMTI	Departamento Municipal de Turismo e Internacionalização
GAPM	Gabinete de Apoio ao Provedor do Munícipe
GCG	Gabinete de Controlo de Gestão
GesF	Gestão da Atividade de Fiscalização
GFM	Gabinete de Feiras e Mercados
GIC	Gestão Integrada de Contraordenações
GMovida	Gabinete da Movida
IBAN	Número Internacional de Conta Bancária
INA	Instituto Nacional de Administração, I.P.
MENAC	Mecanismo Nacional Anticorrupção
MER-AIRC	Gestão de Taxas e Licenças dos Mercados e Feiras

MP	Município do Porto
NCI	Norma de Controlo Interno
PAC	Plano Anual de Contratação
PGI	Portal de Gestão Integrada
PM	Polícia Municipal
Porto.Doc	Sistema de Gestão Documental do Município do Porto
PPR	Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas
RGPC	Regime Geral de Prevenção da Corrupção
RGPD	Regulamento Geral sobre Proteção de Dados
RGPDI	Regime Geral de Proteção de Denunciantes de Infrações
RSB	Regimento de Sapadores Bombeiros
SCIE	Segurança contra Incêndio em Edifícios
SGP	Sistema de Gestão de Pessoal
SMPC	Serviço Municipal de Proteção Civil
UO	Unidade Orgânica

1. ENQUADRAMENTO

As autarquias locais encontram-se obrigadas a adotar e implementar instrumentos de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas adequados à sua dimensão e natureza, incluindo os que promovam a transparência e a imparcialidade dos procedimentos e decisões, designadamente o Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPR), conforme o previsto no Regime Geral de Prevenção da Corrupção (RGPC), em anexo ao Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro.

Nos termos do artigo 6º, n.º 4, do RGPC, o controlo da execução do PPR é efetuado através da elaboração de dois relatórios de avaliação: um intercalar e outro anual.

O relatório anual, a elaborar no mês de abril do ano seguinte, deve conter a quantificação do estado de implementação das medidas preventivas e corretivas identificadas, bem como a previsão da sua implementação.

Neste contexto e para efeitos do estabelecido na alínea b), do n.º 4, do artigo 6º, do RGPC, procedeu-se à elaboração do presente Relatório de Avaliação Anual, relativo ao ano de 2024, onde se apresenta o grau de implementação das medidas de mitigação das situações de risco de gestão, incluindo de corrupção e infrações conexas, com a indicação das medidas adotadas nas potenciais situações de risco suscetíveis de expor o Município do Porto (MP) a atos de corrupção e infrações conexas, bem assim a previsão de implementação das mesmas.

Conforme considerações metodológicas e de cuidado na elaboração dos relatórios de avaliação concretizadas no Guia n.º 1/2023 – setembro, disponível no *site* institucional do Mecanismo Nacional Anticorrupção (MENAC)¹, este Relatório inclui a avaliação da execução das medidas de mitigação das situações de risco identificadas e a avaliação da eficácia das mesmas.

No segundo semestre de 2024, no âmbito do processo de revisão do PPR e de implementação do Sistema de Gestão Anticorrupção no Município, baseado na Norma ISO 37001, realizaram-se reuniões com as Direções Municipais e Equiparadas da Câmara Municipal do Porto, das quais resultaram modificações às diferentes Matrizes de Análise de Contexto e Gestão de Risco, a saber:

- Identificação das áreas de atividade com risco de prática de atos de corrupção e infrações conexas;
- Reavaliação da identificação, análise e classificação das situações de risco que podem expor o Município a atos de corrupção e infrações conexas, incluindo das situações associadas às decisões municipais;

¹ "Os Instrumentos do Regime Geral de Prevenção da Corrupção - Algumas Indicações e Notas Explicativas sobre Cuidados Metodológicos para a sua Elaboração, Adoção e Dinamização".

- Revisão dos descritivos dos níveis da probabilidade e do impacto; e
- Atualização das medidas preventivas, detetivas e corretivas já implementadas no âmbito da mitigação das situações de risco identificadas.

Presente o quadro normativo em vigor, a elaboração do Relatório de Avaliação Anual de 2024 deve ser elaborado no mês de abril e, após aprovação pelo Executivo Municipal, objeto de publicitação e comunicação através da plataforma eletrónica do MENAC, para cumprimento do disposto nos n.ºs 6, 7 e 9 do citado artigo 6º.

2. ÂMBITO E OBJETIVOS

O Relatório de Avaliação Anual de 2024 apresenta os principais resultados quanto às situações de risco de gestão, incluindo de corrupção e infrações conexas identificadas e às inerentes medidas de mitigação, implementadas ou a implementar pelas Unidades Orgânicas (UO's).

Concomitantemente, visa-se quantificar o grau de implementação dessas medidas, à data de 31 de dezembro de 2024, descrevendo-se as medidas referentes às situações de risco de corrupção e infrações conexas e a previsão da sua implementação, em conformidade com o previsto no artigo 6º, n.º 4, alínea b) do RGPC.

Acresce que este Relatório apresenta o reporte das UO's quanto ao grau de eficácia das medidas implementadas.

3. METODOLOGIA

De acordo com o estatuído no artigo 156º, n.º 4 da Norma de Controlo Interno (NCI), aprovada por deliberação do Executivo Municipal de 16 de dezembro de 2024, compete ao Departamento Municipal de Auditoria Interna a coordenação do processo de preparação e elaboração do Relatório de Avaliação Anual.

Este processo exige uma cooperação total e rigorosa de todas as UO's², enquanto responsáveis pela definição, avaliação, execução e monitorização das medidas de mitigação das situações de risco de

² A estrutura orgânica é a publicada no Diário da República n.º 170, Série de II, de 4 de setembro de 2018, com as alterações introduzidas pelos Despachos n.º 10983/2019, n.º 3261/2020, n.º 12603/2020, Despacho n.º 527/2022, n.º 5602/2022 e Despacho n.º 3468/2023, publicados, respetivamente, no Diário da República n.º 225, Série II, de 22 de novembro de 2019, no Diário da República n.º 51, Série II, de 13 de janeiro de 2022, no Diário da República n.º 249, Série II, de 24 de dezembro de 2020, no Diário da República n.º 9, Série II, de 6 de maio de 2022 no Diário da República n.º 88, Série II, de 6 de maio de 2022 e no Diário da República n.º 54, Série II, de 16 de março de 2023.

gestão, incluindo de corrupção e infrações conexas, bem assim o envolvimento do Responsável pelo Cumprimento Normativo (RCN) no acompanhamento do processo, à luz do disposto no artigo 5º, n.ºs 2 e 3 do RGPC.

A elaboração deste Relatório teve por base a metodologia seguida nos anos anteriores, conforme o preconizado no Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo Riscos de Corrupção e Infrações Conexas. Trata-se de um processo transversal e abrangente, que necessita do envolvimento de todos os responsáveis e intervenientes na gestão de risco.

Neste contexto, recolheram-se as matrizes de risco de cada uma das Direções Municipais e Equiparadas, consultou-se a informação disponível no Portal de Gestão Integrada (PGI) e procedeu-se à validação dos dados disponíveis junto dos serviços municipais, em particular as situações de risco de corrupção e infrações conexas e o grau de implementação e eficácia das medidas de mitigação associadas.

4. ANÁLISE DA EXECUÇÃO

As situações de riscos definidas e tratadas pelas Direções Municipais e Equiparadas foram analisadas com o intuito de determinar o grau de implementação e de eficácia das respetivas medidas de mitigação.

4.1. As situações de risco de gestão, incluindo de corrupção e infrações conexas

Conforme o já referido neste Relatório, no 2º semestre de 2024 as UO's procederam à revisão das suas matrizes de risco, no âmbito do processo de revisão do PPR e implementação do Sistema de Gestão Anticorrupção.

A apresentação das situações de risco encontra-se organizada de acordo com a estrutura orgânica em vigor e com as áreas de atividade desenvolvidas em cada uma das UO's, em concordância com o previsto no artigo 6º do RGPC.

Assim, à data de 31 de dezembro de 2024, tinham sido identificadas pelas respetivas Direções Municipais e Equiparadas 537 situações de risco, com a distribuição espelhada no seguinte Gráfico³:

³ Existem Direções Municipais e Equiparadas que integram mais que um Macroprocesso e que, por essa razão, apresentam um elevado número de riscos, quando comparadas às demais.

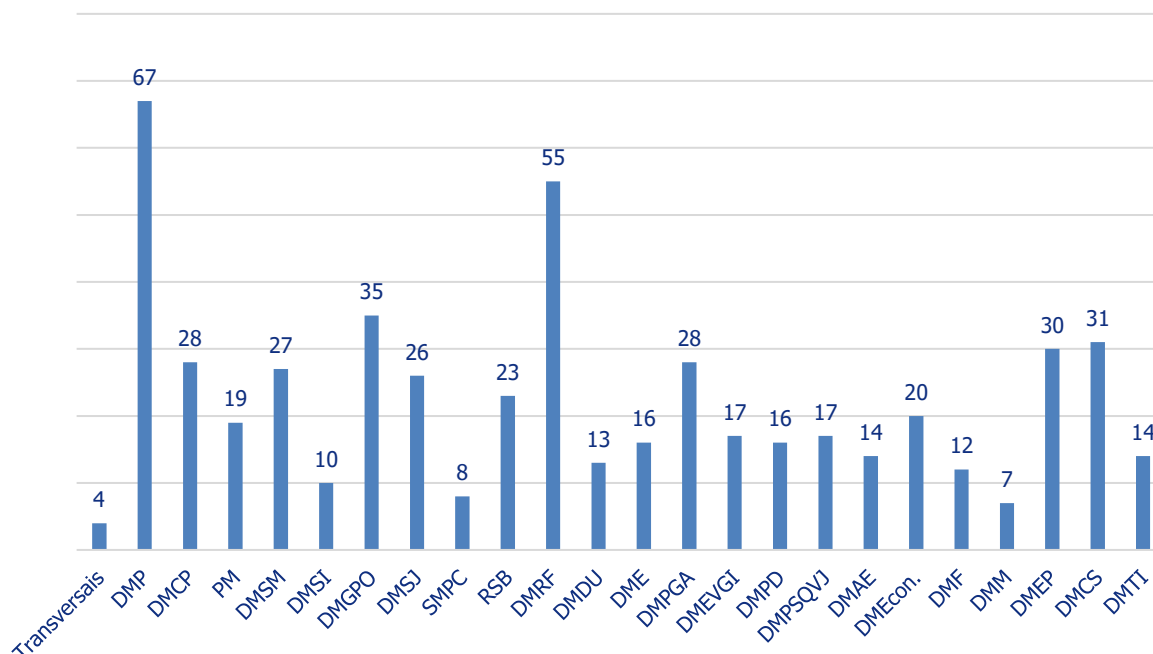


Gráfico n.º 1: Número total de situações de risco por Direção Municipal e Equiparada

Na análise e avaliação das situações de risco, as UO's consideraram os novos critérios da probabilidade de ocorrência e do impacto, revistos em agosto de 2024⁴.

Assim, a 31 de dezembro de 2024, a graduação das situações de risco apresentava a seguinte distribuição:

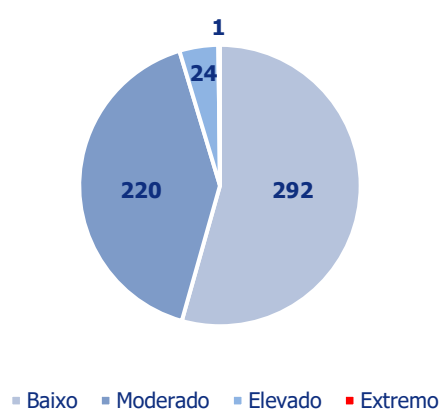


Gráfico n.º 2: Distribuição por nível de risco

⁴ Para maior detalhe consultar Procedimento de Trabalho G01-01-PT-01 do Sistema de Gestão.

Do exposto conclui-se que, das 537 situações de risco identificadas, 54% surgem no nível “Baixo”, 41% assumem o nível “Moderado” e, aproximadamente, 5% apresentam o nível “Elevado”. Apenas uma situação foi graduada com o nível “Extremo”.

A síntese global das situações de risco de gestão, incluindo de corrupção e infrações conexas, por Direção Municipal e Equiparada consta da Tabela seguinte:

Situações de Risco de Gestão, incluindo de Corrupção e Infrações Conexas			
- Ano 2024 -			
UO	Totais	Aceitação do Risco	Com Medidas de Mitigação
Transversais	4	0	4
DMP	67	56	11
DMCP	28	19	9
PM	19	17	2
DMSM	27	13	14
DMSI	10	10	0
DMPGO	35	23	12
DMSJ	26	26	0
SMPC	8	8	0
RSB	23	19	4
DMRF	55	26	29
DMDU	13	4	9
DME	16	7	9
DMPGA	28	27	1
DMEVGI	17	15	2
DMPD	16	9	7
DMPSQVJ	17	16	1
DMAE	14	1	13
DMEcon.	20	14	6
DMF	12	8	4
DMM	7	0	7
DMEP	30	22	8
DMCS	31	31	0
DMTI	14	6	8
Total	537	377	160

Tabela n.º 1: Situações de risco por Direção Municipal e Equiparada, aceites e em tratamento

Em sede de estratégia de resposta ao risco e conforme informação reportada no Gráfico infra, das 537 situações de risco identificadas, 377 foram consideradas como aceites, ou seja, nessas situações, para além das medidas implementadas em anos anteriores, não foram, intencionalmente, adotadas novas medidas de mitigação pelas Direções Municipais e Equiparadas:

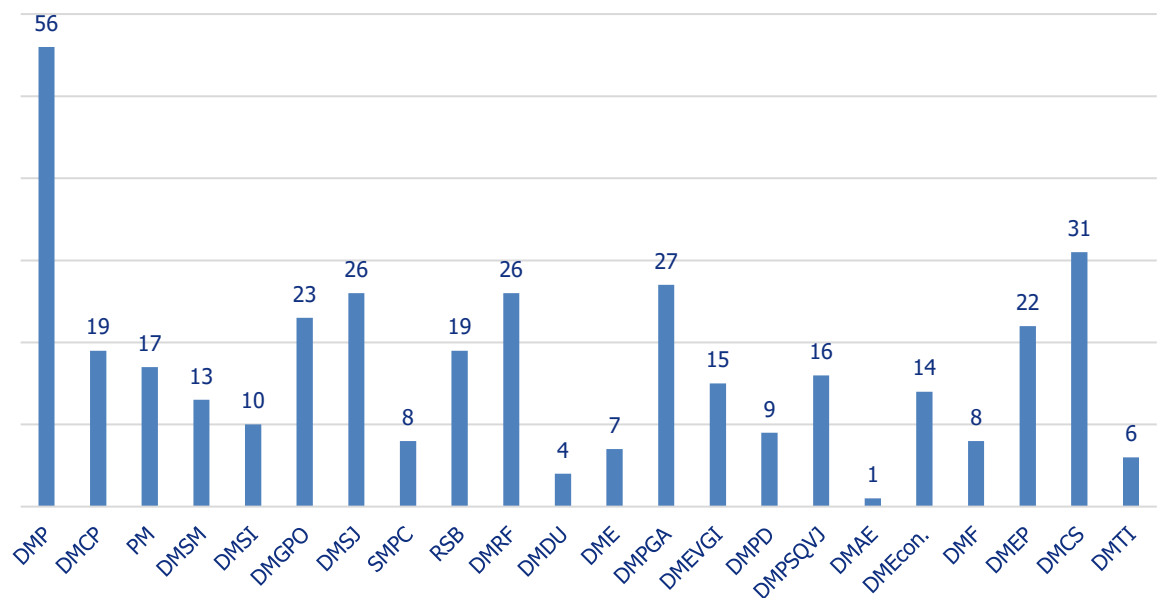


Gráfico n.º 3: Número de situações de risco aceites, por Direção Municipal e Equiparada

4.1.1. As situações de risco associadas a potenciais atos de corrupção e infrações conexas

Presente o disposto no artigo 6º do RGPC e tendo em consideração as áreas de atividade, revisitaram-se as situações de risco passíveis de expor o Município a atos de corrupção e infrações conexas, nomeadamente as relacionadas com as decisões municipais.

Os resultados obtidos encontram-se vertidos no Anexo n.º 1 deste Relatório, sendo que, em 2024, contabilizaram-se 203 situações de risco de corrupção e infrações conexas⁵.

⁵ Em 2023, foram sinalizados 52 riscos de corrupção e infrações conexas, tendo-se verificado um aumento significativo desta tipologia de situações de risco em 2024, em resultado do processo de revisão do PPR e da implementação do Sistema de Gestão Anticorrupção.

Estas situações surgem, na sua maioria, graduadas com um nível de risco baixo, em resultado do robustecimento do Sistema de Controlo Interno assegurado ao longo dos anos, conforme o demonstrado no seguinte Gráfico:

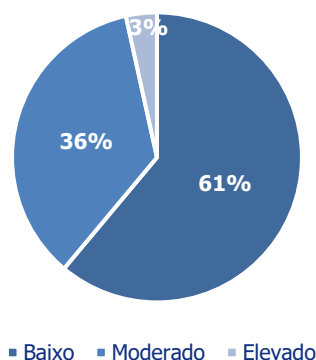


Gráfico n.º 4: Número de situações de risco associadas a potenciais atos de corrupção e infrações conexas

4.2. Implementação das medidas de mitigação e previsão da sua implementação

O grau de implementação das medidas de mitigação das situações de risco apresentado neste Relatório resulta do reporte efetuado por cada UO sobre o estado de implementação das suas medidas.

Assim, em 2024, as UO's acompanharam e controlaram 183 medidas de mitigação das situações de risco de gestão, incluindo de corrupção e infrações conexas, verificando-se que, a 31 de dezembro de 2024, 39% dessas medidas estavam implementadas e 61% encontravam-se em fase de implementação.

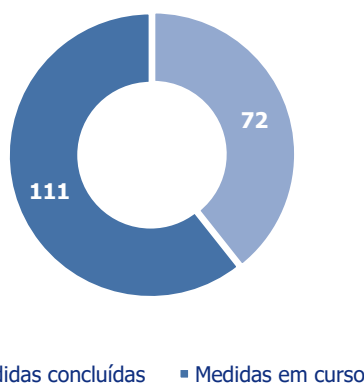


Gráfico n.º 5: Medidas de mitigação em execução em 2024

De outra perspetiva, o Gráfico infra demonstra a distribuição do grau de execução das medidas definidas pelas diferentes UO's para fazer face às situações de risco⁶:

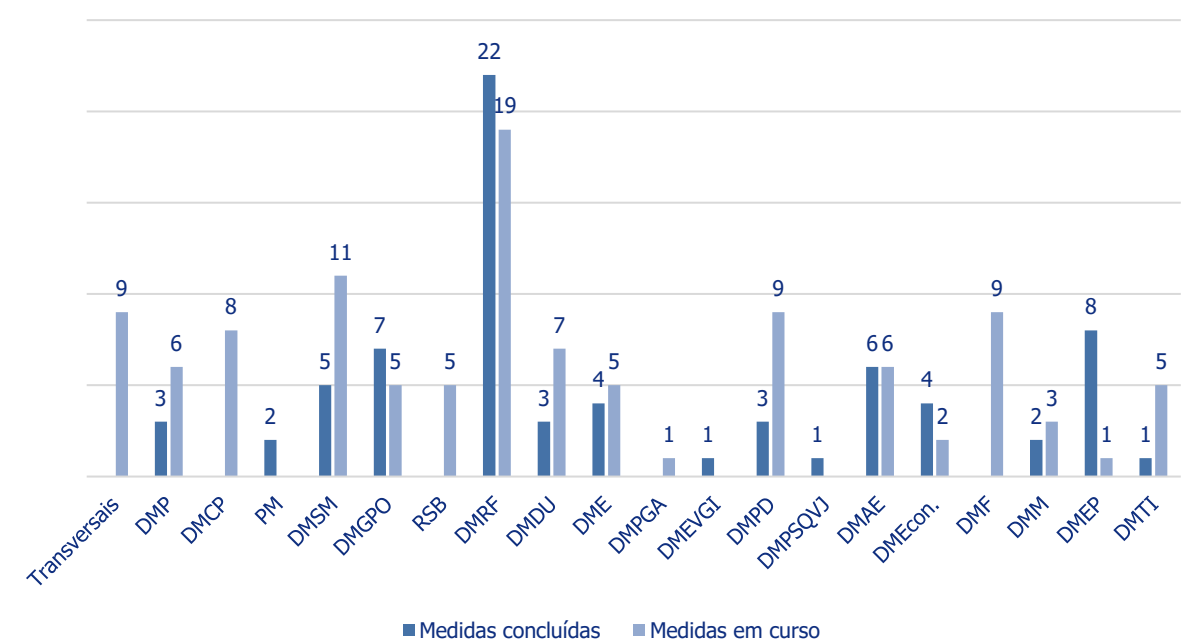


Gráfico n.º 6: Estado de implementação das medidas a 31 de dezembro de 2024, por Direção Municipal e Equiparada

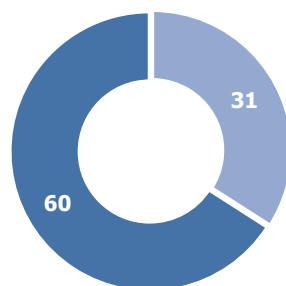
4.2.1. Medidas de mitigação quanto às situações de risco de corrupção e infrações conexas

O Anexo n.º 1 deste Relatório contém a sistematização dos resultados relativos à execução, em 2024, das medidas de mitigação das situações de risco de corrupção e infrações conexas, onde se detalha por área de atividade e situação de risco, a(s) medida(s) adotada(s), o(s) respetivo(s) estado(s) e ano(s) de implementação.

Em 2024 e em sede de situações de risco de corrupção e infrações conexas, foi apurado um total de 91 medidas de mitigação⁷, determinando-se 34% das medidas como concluídas e 66% como estando em curso:

⁶ Na Tabela n.º 1 é perceptível que as situações de risco identificadas pela Direção Municipal de Serviços de Informação (DMSI), Direção Municipal de Serviços Jurídicos (DMSJ), Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) e Departamento Municipal de Coesão Social (DMCS) encontram-se todas aceites, pelo que não se verifica qualquer medida em execução durante o ano de 2024.

⁷ É de referir que o aumento, em 2024, das situações riscos de corrupção e de infrações conexas teve reflexos no total de medidas de mitigação agora identificadas.



■ Medidas concluídas ■ Medidas em curso

Gráfico n.º 7: Grau de implementação das medidas de mitigação das situações de corrupção e infrações conexas, a 31 de dezembro de 2024

Quanto ao número de medidas em curso, importa salientar que a revisão das matrizes ocorreu no 2º semestre de 2024 e que uma parte significativa dessas medidas foram definidas no final de 2024. Todas as medidas em fase de implementação têm previsão de conclusão em 2025.

Confrontando os resultados anteriores com a informação obtida no Gráfico n.º 5, constata-se que as medidas de mitigação das situações de riscos de corrupção e infrações conexas representam cerca de 50% da totalidade das medidas em curso no ano de 2024, espelhando a preocupação dos serviços municipais com a temática da corrupção e infrações conexas.

4.2.1.1. Avaliação da eficácia das medidas de mitigação

No citado Guia n.º 1/2023 – setembro, o MENAC expõe que a avaliação periódica do PPR visa a ponderação de dois indicadores essenciais: a execução e a eficácia das medidas de mitigação definidas para as situações de risco identificadas.

Efetivamente, o Sistema de Gestão do Município, mais especificamente as Matrizes de Análise de Contexto e Gestão do Risco das UO's e o PGI facultam informação relativa às medidas de mitigação, quer ao nível do grau de implementação, quer quanto à avaliação da sua eficácia.

Estas fontes de informação permitem reportar a avaliação efetuada pelas UO's quanto à eficácia das medidas de mitigação das situações de risco de corrupção e infrações conexas concluídas em 2024, refletidas no Anexo n.º 2 deste Relatório.

Assim, foi possível aferir que, das citadas 31 medidas consideradas como concluídas, 8 foram classificadas como eficazes, enquanto 23 medidas permanecem a aguardar pela avaliação da sua eficácia.

5. DIVULGAÇÃO

A observância do estatuído no n.º 7 do artigo 6º do RGPC determina a comunicação do Relatório de Avaliação Anual às seguintes entidades:

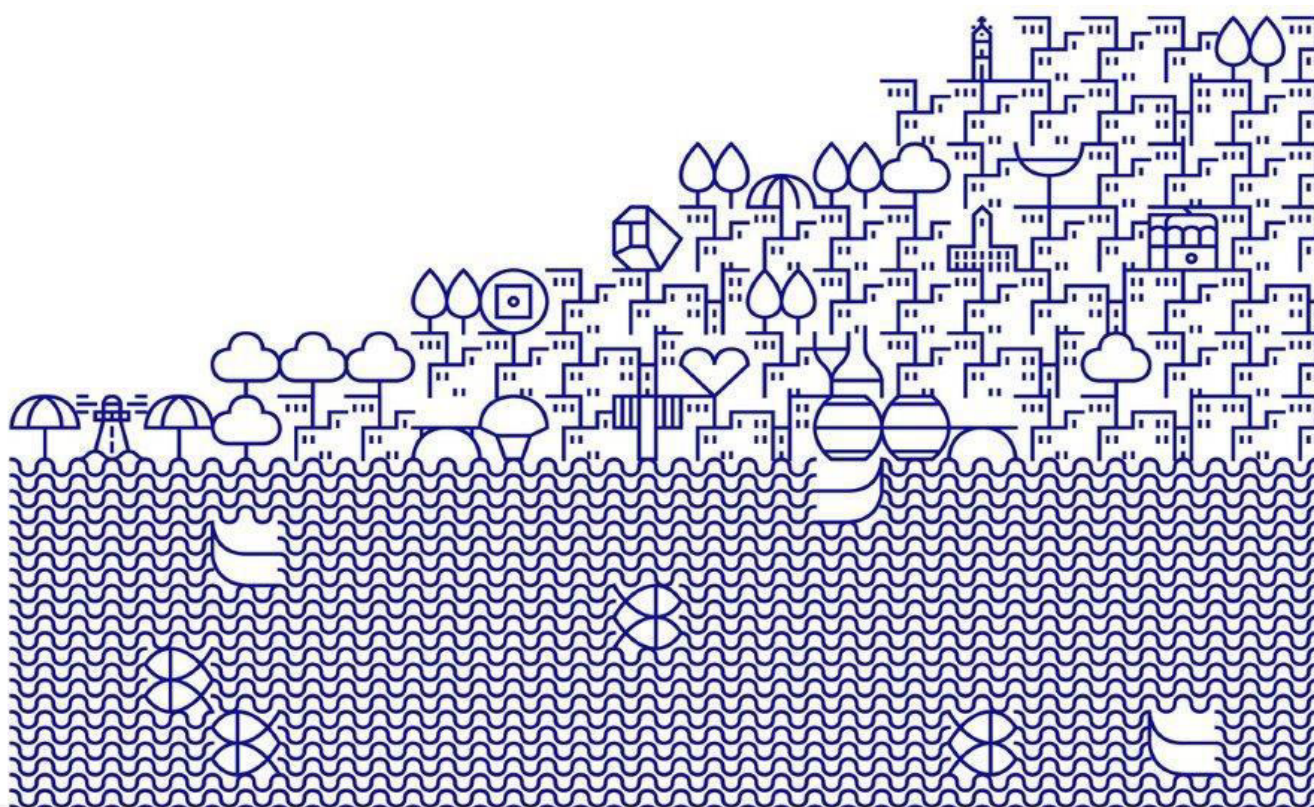
- Mecanismo Nacional Anticorrupção;
- Ministério das Finanças;
- Ministério da Coesão Territorial; e
- Inspeção Geral das Finanças.

Esta comunicação deverá ser realizada através da plataforma eletrónica, gerida pelo MENAC, ao abrigo do referido artigo 6º, n.º 9 do RGPC.

Por último, ainda nos termos do seu n.º 6, o Relatório de Avaliação Anual deverá, ainda, ser objeto de publicitação através da intranet (trabalhadores) e do *site* institucional da Câmara Municipal do Porto, bem assim remetido à Assembleia Municipal para conhecimento.

ANEXO N.º 1

SITUAÇÕES DE RISCO DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO





RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Identificação dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas							Grau de Implementação das Medidas de Mitigação			
UO	Atividade	Situação de Risco	Grau do Risco				Designação da Medida	Estado de Implementação a 31/12/2024		Ano de Implementação
			Baixo	Moderado	Elevado	Extremo		Concluída	Em curso	
Transversais	Decisões Municipais	Obtenção, através das funções que exerce de vantagens diretas ou indiretas, pecuniárias ou outras, para si ou para terceiros.		X			Rever Código de Ética e Conduta.		X	2025
							Criar registo transversal numa plataforma de ofertas e donativos institucionais.		X	2025
							Consciencialização e sensibilização para as boas práticas Anticorrupção.		X	2025
		Decisões em desrespeito dos requisitos legais e/ou direitos e interesses dos cidadãos por erro ou de forma intencional.		X			Rever Código de Ética e Conduta.		X	2025
							Consciencialização e sensibilização para as boas práticas Anticorrupção.		X	2025
		Exercício de funções de forma parcial, discriminando positiva ou negativamente interessados, em desrespeito pela igualdade dos cidadãos.		X			Rever Código de Ética e Conduta.		X	2025
							Consciencialização e sensibilização para as boas práticas Anticorrupção.		X	2025
		Execução indevida das deliberações dos órgãos municipais, por erro ou de forma intencional.		X			Rever Código de Ética e Conduta.		X	2025
							Consciencialização e sensibilização para as boas práticas Anticorrupção.		X	2025



RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Identificação dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas							Grau de Implementação das Medidas de Mitigação			
UO	Atividade	Situação de Risco	Grau do Risco				Designação da Medida	Estado de Implementação a 31/12/2024		Ano de Implementação
			Baixo	Moderado	Elevado	Extremo		Concluída	Em curso	
DMP (DMRIP)	Gestão da Informação	Divulgação de informação sem ter por base o cumprimento das regras de proteção de dados (fundamento de licitude do tratamento).	X							
		Acesso indevido a informação.		X						
	Gestão de Bens	Furto ou uso indevido de bens.	X							
	Gestão de Contratos	Validação indevida de faturas, por erro ou de forma intencional.	X							
		Deficiente acompanhamento da execução dos contratos, por erro ou de forma intencional.	X							
	Relações Protocolares	Ausência de registo de ofertas institucionais, por erro ou de forma intencional.	X							
	Contratação Pública	Escolha irregular do procedimento de contratação.	X							



RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Identificação dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas							Grau de Implementação das Medidas de Mitigação			
UO	Atividade	Situação de Risco	Grau do Risco				Designação da Medida	Estado de Implementação a 31/12/2024		Ano de Implementação
			Baixo	Moderado	Elevado	Extremo		Concluída	Em curso	
DMP (DMRIP)	Contratação Pública	Elaboração das condições técnicas do caderno de encargos em desrespeito de normas legais, por erro ou de forma intencional.do procedimento de contratação.	X							
DMP (DepMCP)	Gerir a comunicação integrada	Comunicação intencional de informação considerada como propaganda política em período eleitoral.	X							
	Gerir a produção de conteúdos institucionais									
	Contratação Pública	Escolha irregular do procedimento de contratação.		X						
DMP (DMAI)	Gestão de informação	Acesso indevido à informação produzida, por erro ou de forma intencional.		X						
		Desaparecimento de informação essencial obtida no decurso do trabalho (evidências), por erro ou de forma intencional.		X						



RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Identificação dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas							Grau de Implementação das Medidas de Mitigação			
UO	Atividade	Situação de Risco	Grau do Risco				Designação da Medida	Estado de Implementação a 31/12/2024		Ano de Implementação
			Baixo	Moderado	Elevado	Extremo		Concluída	Em curso	
DMP (DMAI)	Gestão de informação	Incumprimento do RGPD.		X						
	Auditoria Interna	Divulgação de informação sensível / confidencial antes da emissão do relatório final e sua aprovação.		X						
		Emissão de Relatórios com informação errónea e ou insuficiente, face às evidências e verificações efetuadas.		X						
		Gestão do Canal de Denúncias	Incumprimento do RGPD, de forma errónea ou intencional.		X			Ações de formação na área do RGPC e do RGPD.	X	
DMP (DMACM)	Suporte a Reuniões do Executivo	Falha no envio da Agenda e documentação, por erro ou de forma intencional.	X							
		Falha do sistema de gravação de som das reuniões do Executivo, por erro ou de forma intencional.	X							



RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Identificação dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas							Grau de Implementação das Medidas de Mitigação			
UO	Atividade	Situação de Risco	Grau do Risco				Designação da Medida	Estado de Implementação a 31/12/2024		Ano de Implementação
			Baixo	Moderado	Elevado	Extremo		Concluída	Em curso	
DMP (DMACM)	Suporte a Reuniões do Executivo	Alteração ou eliminação dos processos relativos à atividade do Órgão Executivo e dos respetivos documentos e elementos (Atas, Propostas, Gravações, etc.), por erro ou de forma intencional.		X						
	Gestão da Informação	Acesso e disponibilização de dados pessoais.	X				1) Cumprimento de requisitos legais; 2) Sensibilizar os trabalhadores para uma correta identificação de violação de dados e consequente circuito de comunicação.		X	2025
	Suporte a Eleições	Adulteração dos envelopes contendo os votos antecipados.		X						
DMP (DMAAM)	Garantir a comunicação interna e externa da Assembleia Municipal	Divulgação de informação sem ter por base as regras de proteção de dados, por erro ou de forma intencional.	X							

RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Identificação dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas							Grau de Implementação das Medidas de Mitigação			
UO	Atividade	Situação de Risco	Grau do Risco				Designação da Medida	Estado de Implementação a 31/12/2024		Ano de Implementação
			Baixo	Moderado	Elevado	Extremo		Concluída	Em curso	
DMP (DMAAM)	Organizar o funcionamento da Assembleia Municipal, Comissões e Grupos de Trabalho	Falha no envio da Convocatória, por erro ou de forma intencional.		X						
		Falha no envio da Ordem de Trabalhos e Documentação, por erro ou de forma intencional.		X						
		Falha no procedimento de substituições dos Membros da Assembleia Municipal, por erro ou de forma intencional.		X						
		Falha do sistema de gravação das reuniões, por erro ou de forma intencional.		X						
		Processamento indevido dos valores das senhas de presença dos eleitos, por erro ou de forma intencional.	X							



RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Identificação dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas							Grau de Implementação das Medidas de Mitigação			
UO	Atividade	Situação de Risco	Grau do Risco				Designação da Medida	Estado de Implementação a 31/12/2024		Ano de Implementação
			Baixo	Moderado	Elevado	Extremo		Concluída	Em curso	
DMP (DMAAM)	Organizar o funcionamento da Assembleia Municipal, Comissões e Grupos de Trabalho	Alteração ou eliminação dos processos relativos à atividade da Assembleia e dos respetivos documentos e elementos (Atas, Propostas, Gravações, etc.), por erro ou de forma intencional.		X						
DMP (GAPM)	Organização e Gestão das Exposições dirigidas ao GAPM	Acesso indevido à informação.	X							
		Divulgação indevida de informação.	X							
		Tratamento diferenciado para situações idênticas.	X							
		Subjetividade da análise da informação reportada pelo Município.	X							
DMCP	Contratação Pública	Escolha irregular do procedimento de contratação.	X							



RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Identificação dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas							Grau de Implementação das Medidas de Mitigação			
UO	Atividade	Situação de Risco	Grau do Risco				Designação da Medida	Estado de Implementação a 31/12/2024		Ano de Implementação
			Baixo	Moderado	Elevado	Extremo		Concluída	Em curso	
DMCP	Contratação Pública	Elaboração das condições técnicas do caderno de encargos em desrespeito de normas legais, por erro ou de forma intencional.	X							
	Gestão das Bibliotecas Municipais Gestão do Arquivo Histórico	Danificação do acervo documental (arquivo histórico e bibliotecas municipais).		X						
		Furto de documentação nas unidades documentais.	X							
	Gestão das Bibliotecas Municipais Gestão do Arquivo Histórico Gestão dos Museus Municipais Gestão do Património Cultural	Furto de espólio (salas de leitura, depósito/ reservas, exposição ou transporte).		X						
	Gestão de Bens	Furto, extravio ou dano de bens.	X							



RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Identificação dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas							Grau de Implementação das Medidas de Mitigação			
UO	Atividade	Situação de Risco	Grau do Risco				Designação da Medida	Estado de Implementação a 31/12/2024		Ano de Implementação
			Baixo	Moderado	Elevado	Extremo		Concluída	Em curso	
DMCP	Gestão de Contratos	Deficiente acompanhamento da execução dos contratos, por erro ou de forma intencional.	X							
		Validação indevida de faturas, por erro ou de forma intencional.	X							
	Gestão de Recursos	Favorecimento no processo de atribuição de apoios.	X							
	Gestão de Recursos Gestão das Bibliotecas Municipais Gestão do Arquivo Histórico Gestão dos Museus Municipais Gestão do Património Cultural	Incumprimento dos procedimentos internos, por escassez de recursos ou de forma intencional.	X							



RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Identificação dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas							Grau de Implementação das Medidas de Mitigação			
UO	Atividade	Situação de Risco	Grau do Risco				Designação da Medida	Estado de Implementação a 31/12/2024		Ano de Implementação
			Baixo	Moderado	Elevado	Extremo		Concluída	Em curso	
DMCP	Gestão de Recursos Gestão das Bibliotecas Municipais Gestão do Arquivo Histórico	Violação de deveres inerentes ao cargo e a intenção, por parte do agente, de obter um benefício ilegítimo, para si ou para terceiro.	X							
	Gestão dos Museus Municipais Gestão do Património Cultural	Pressão/aproveitamento de relação próxima com particulares para a incorporação de bens culturais, por via de compra, doação e legado.			X		Criação/revisão de regulamentos internos, definição da política/estratégia de incorporação e ações de formação.		X	2025
PM	Contratação Pública	Escolha irregular do procedimento de contratação.	X							
		Elaboração das condições técnicas do caderno de encargos em desrespeito de normas legais, por erro ou de forma intencional.	X							
	Gestão de Contratos	Validação indevida de faturas, por erro ou de forma intencional.	X							



RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Identificação dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas							Grau de Implementação das Medidas de Mitigação			
UO	Atividade	Situação de Risco	Grau do Risco				Designação da Medida	Estado de Implementação a 31/12/2024		Ano de Implementação
			Baixo	Moderado	Elevado	Extremo		Concluída	Em curso	
PM	Gestão de Contratos	Deficiente acompanhamento da execução dos contratos, por erro ou de forma intencional.	X							
	Policial	Deficiente instrução dos processos, por erro ou de forma intencional.	X				Cruzamento de dados entre registos do CGI, relatório de cada equipa e expediente elaborado.	X		2024
		Utilização e/ou apropriação indevida dos bens apreendidos.	X				Reportagem fotográfica dos bens apreendidos anexada ao Auto de Apreensão.	X		2024
		Segurança e Infraestruturas	Permissão de entrada/acesso (pessoas e/ou viaturas) não autorizadas aos espaços municipais.		X					



RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Identificação dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas							Grau de Implementação das Medidas de Mitigação			
UO	Atividade	Situação de Risco	Grau do Risco				Designação da Medida	Estado de Implementação a 31/12/2024		Ano de Implementação
			Baixo	Moderado	Elevado	Extremo		Concluída	Em curso	
PM	Trânsito - Fiscalização de estacionamento Controlo de Velocidade Fiscalização de estabelecimentos e Fiscalização de Venda Ambulante Licenciamento (emissão de licenças e autorizações)	Obtenção através do exercício das suas funções de vantagens diretas ou indiretas para si ou para terceiros.	X							
	Trânsito - Fiscalização de estacionamento Controlo de Velocidade	Violação de deveres inerentes ao cargo e a intenção, por parte do agente, de obter um benefício ilegítimo, para si ou para terceiro, ou de causar um prejuízo a outra pessoa.		X						
DMSM	Estratégia e Planeamento / Gestão de Contratos	Deficiente acompanhamento da execução dos contratos.		X						
		Validação indevida de faturas.		X						



RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Identificação dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas							Grau de Implementação das Medidas de Mitigação			
UO	Atividade	Situação de Risco	Grau do Risco				Designação da Medida	Estado de Implementação a 31/12/2024		Ano de Implementação
			Baixo	Moderado	Elevado	Extremo		Concluída	Em curso	
DMSM (DMSG)	Prestação do Serviço Atendimento Multicanal Integrado	Disponibilização aos utilizadores de informação confidencial no Sistema de Gestão Documental e/ou informações com dados pessoais.	X				Execução do plano de acompanhamento da adaptação do Porto.Doc ao RGPD.		X	2025
							Plano de gestão de documentos de identificação pessoal nas plataformas em utilização pela DMSM.		X	2025
		Erro na digitalização de documentos (doc. trocados, incompletos, mal digitalizados).		X			Otimização da utilização das digitalizadoras (com recurso ao fornecedor ou eventual substituição).	X		2024
DMSM (DMA)		Prestação de informação indevida na Linha Porto.		X			Consolidação do procedimento de verificação da legitimidade.		X	2025
							Implementação de novo aplicativo para apoio ao atendimento (Contact Center).	X		2024
							Implementação do novo Portal de atendimento.		X	2025
DMSM (DMAG)	Gestão do Arquivo Geral	Saída para o exterior de documentos não controlados.	X							



RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Identificação dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas							Grau de Implementação das Medidas de Mitigação			
UO	Atividade	Situação de Risco	Grau do Risco				Designação da Medida	Estado de Implementação a 31/12/2024		Ano de Implementação
			Baixo	Moderado	Elevado	Extremo		Concluída	Em curso	
DMSM (DMAG)	Gestão do Arquivo Geral	Perda e/ou adulteração de documentos físicos no arquivo.	X				Plano de Ações a monitorizar pela DMAG para mitigação do risco de "perda de documentos físicos no arquivo.		X	2025
DMSM (DMOCGI)	Acesso a informação confidencial Operações	Divulgação indevida de informação interna confidencial.		X						
	Cibersegurança Suporte	Falha nas comunicações na resposta a Emergências, por anomalias ou de forma intencional.		X						
	Divulgação de imagens Operações	Divulgação de imagens ou vídeos da sala de operações do CGI.		X						
	Gestão da informação Suporte	Incumprimento do RGPD.			X					
	Quebra de serviços Suporte	Anormal funcionamento e operação do CGI, por incapacidade ou de forma intencional.			X		Elaboração de Plano de Contingência da Infraestrutura Tecnológica do Município do Porto.		X	2025



RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Identificação dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas							Grau de Implementação das Medidas de Mitigação			
UO	Atividade	Situação de Risco	Grau do Risco				Designação da Medida	Estado de Implementação a 31/12/2024		Ano de Implementação
			Baixo	Moderado	Elevado	Extremo		Concluída	Em curso	
DMSI	Contratação Pública - Aquisição de Bens e Serviços	Viciar a elaboração de caderno de encargos em processos de aquisição.	X							
		Influência de outras Unidades Orgânicas na decisão para aquisição de equipamentos e plataformas informáticas.	X							
	Desvio de bens – Monitorização de entrega de equipamentos	Desvio de bens/ equipamentos informáticos cadastrados.	X							
DMGPO	Gestão da Informação	Incumprimento do RGPD por acesso indevido a dados pessoais e informações confidenciais.		X			Realizar formação/sensibilização para os trabalhadores que tramitam processos com dados pessoais ou sensíveis acerca dos procedimentos criados na DMGPO.		X	2025
	Gestão de Pessoas e Organização	Desrespeito dos procedimentos instituídos para obtenção de vantagem indevida e ou prejuízo do Município.		X			Identificar todas as tarefas que não cumpram os critérios mínimos de segurança de informação (transparência, informatização do processo, registo de logs nos aplicativos, partilha de responsabilidade nas tarefas).		X	2025



RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Identificação dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas							Grau de Implementação das Medidas de Mitigação			
UO	Atividade	Situação de Risco	Grau do Risco				Designação da Medida	Estado de Implementação a 31/12/2024		Ano de Implementação
			Baixo	Moderado	Elevado	Extremo		Concluída	Em curso	
DMGPO	Contratação Pública	Elaboração das condições técnicas do caderno de encargos em desrespeito de normas legais, por erro ou de forma intencional.		X						
	Gestão de Contratos	Deficiente acompanhamento da execução dos contratos, por erro ou de forma intencional.		X						
DMGPO (DMRS)	Atração, Recrutamento e Seleção	Apreciação indevida no recrutamento e seleção (análise de candidaturas/reclamações/etc.), por erro ou de forma intencional.	X							
		Intervenção irregular do membro de júri.	X							
DMGPO (DMGR)	Gestão Contratual e de Remunerações	Irregularidades no processamento de salários, por erro ou de forma intencional.		X			Automatizar o pagamento do trabalho suplementar e noturno através da integração da aplicativa plataforma do biométrico com o SGP.		X	2025



RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Identificação dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas							Grau de Implementação das Medidas de Mitigação			
UO	Atividade	Situação de Risco	Grau do Risco				Designação da Medida	Estado de Implementação a 31/12/2024		Ano de Implementação
			Baixo	Moderado	Elevado	Extremo		Concluída	Em curso	
DMGPO (DMGR)	Gestão Contratual e de Remunerações	Inserção de justificações erradas no registo de assiduidade de um trabalhador, por erro ou de forma intencional.		X						
		Favorecimento de trabalhador por lançamento indevido de dados no processo individual, por erro ou de forma intencional.	X				Integração de dados pessoais da Plataforma de Recrutamento para o SGP aquando o recrutamento de novo trabalhador.	X		2024
							Formação sobre metodologias de trabalho e informação necessária em cada separador cadastral do trabalhador e a sua importância e impacto para efeitos remuneratórios.	X		2024
DMGPO (DMSST)	Gestão de Incidentes	Participação fraudulenta de um sinistro à seguradora, por não configurar um acidente de trabalho.	X							
DMSJ	Gestão da Informação	Violação de dados, por erro ou de forma intencional.		X						



RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Identificação dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas							Grau de Implementação das Medidas de Mitigação			
UO	Atividade	Situação de Risco	Grau do Risco				Designação da Medida	Estado de Implementação a 31/12/2024		Ano de Implementação
			Baixo	Moderado	Elevado	Extremo		Concluída	Em curso	
DMSJ	Gestão da Informação	Acesso e/ou partilha indevido à informação disponível nas várias plataformas.	X							
		Utilização indevida da informação.	X							
	Serviços Jurídicos	Favorecimento de terceiros no tratamento dos processos, por desconhecimento ou de forma intencional.	X							
		Tratamento diferenciado de situações idênticas.	X							
DMSJ (DMEFC)	Execuções Fiscais Contraordenações	Prescrição da caducidade dos procedimentos de Execuções Fiscais e Contraordenações, por erro ou de forma intencional.	X							
		Falta de instauração do processo de cobrança coerciva de obrigações pecuniárias em favor do Município, por erro ou de forma intencional.	X							



RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Identificação dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas							Grau de Implementação das Medidas de Mitigação			
UO	Atividade	Situação de Risco	Grau do Risco				Designação da Medida	Estado de Implementação a 31/12/2024		Ano de Implementação
			Baixo	Moderado	Elevado	Extremo		Concluída	Em curso	
DMSJ (DMC)	Contencioso (Procedimentos Disciplinares)	Prescrição ou caducidade dos procedimentos disciplinares, por erro ou de forma intencional.	X							
		Exercício parcial de funções pelo instrutor de procedimento disciplinar.	X							
	Contencioso (processos judiciais)	Não apresentação de peças processuais no tempo devido, por erro ou de forma intencional.	X							
DMSJ (DMACEP)	Apoio à Contratação Apoio à Gestão de Contrato	Fragilização intencional da posição do Município perante terceiros, decorrente de aproveitamento de pareceres jurídicos ainda em fase de emissão.	X							
SMPC	Avaliação e Mitigação de Risco	Emissão irregular de avaliações/pareceres, por erro ou de forma intencional.		X						



RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Identificação dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas							Grau de Implementação das Medidas de Mitigação			
UO	Atividade	Situação de Risco	Grau do Risco				Designação da Medida	Estado de Implementação a 31/12/2024		Ano de Implementação
			Baixo	Moderado	Elevado	Extremo		Concluída	Em curso	
SMPC	Avaliação e Mitigação de Risco	Avaliações com recurso a Drone abusivas, por erro ou de forma intencional.		X						
		Realizar atividades públicas ou privadas não autorizadas (Gabinete de Operações e Mitigação de Risco/piquete, Divisão Municipal de Planeamento e Monotorização de Risco/equipa sensibilização).	X							
	Contratação Pública	Elaboração das condições técnicas do caderno de encargos em desrespeito de normas legais, por erro ou de forma intencional.	X							
		Escolha irregular do procedimento de contratação.	X							
	Contratação Contratos	Deficiente acompanhamento da execução dos contratos, por erro ou de forma intencional.	X							



RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Identificação dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas							Grau de Implementação das Medidas de Mitigação			
UO	Atividade	Situação de Risco	Grau do Risco				Designação da Medida	Estado de Implementação a 31/12/2024		Ano de Implementação
			Baixo	Moderado	Elevado	Extremo		Concluída	Em curso	
RSB	Emissão de Pareceres Técnicos e Realização de Simulacros	Recebimento indevido de vantagem para um parecer positivo de processo SCIE.	X							
		Processo de SCIE ser deferido tacitamente devido ao não cumprimento do prazo de análise.	X							
	Financiamentos/Apoios	Favorecimento no processo de atribuição de apoios.	X							
	Gestão de Bens	Furto ou extravio de equipamentos ou de bens.	X							
	Gestão do Contrato	Deficiente controlo na receção dos bens adquiridos.	X							
	Resposta a Ocorrências e Emergências	Furto de bens aquando da abertura de portas nas propriedades privadas, com ou sem socorro.	X							



RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Identificação dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas							Grau de Implementação das Medidas de Mitigação			
UO	Atividade	Situação de Risco	Grau do Risco				Designação da Medida	Estado de Implementação a 31/12/2024		Ano de Implementação
			Baixo	Moderado	Elevado	Extremo		Concluída	Em curso	
RSB	Resposta a Ocorrências e Emergências	Abastecimento de viaturas ou jerricans particulares nas estações de serviço utilizando o cartão frota.	X							
DMRF (DMGFO, DMR, DMT, GCG)	Planeamento e Gestão	Desrespeito das normas legais, decorrente de normas internas ou aplicativos informáticos desatualizados.	X				Revisão da Norma de Controlo Interno.	X		2024
DMRF (DMGFO)	Gerir a Despesa	Discricionariedade na priorização dos pagamentos.		X			Cumprimento do prazo de receção dos bens e serviços.		X	2025
		Incorreto enquadramento orçamental e aplicação do plano de contas patrimoniais podendo distorcer a imagem financeira, por erro ou de forma intencional.		X			Implementação de automatismos.		X	2025
DMRF (DMR)	Gerir a Receita	Indevida fundamentação do pedido de isenção/redução, por erro ou de forma intencional.		X						



RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Identificação dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas							Grau de Implementação das Medidas de Mitigação			
UO	Atividade	Situação de Risco	Grau do Risco				Designação da Medida	Estado de Implementação a 31/12/2024		Ano de Implementação
			Baixo	Moderado	Elevado	Extremo		Concluída	Em curso	
DMRF (DMT)	Gerir a Tesouraria	Pagamento para IBAN incorreto, por erro ou de forma intencional.		X			Criação de dinamizadores por tipologia de processo que verificam a fundamentação bem como da verificação do IBAN e da autorização superior por parte da DMTesouraria.		X	2025
DMRF (DMC)	Planeamento e Gestão	Desrespeito das normas legais, decorrente de normas internas ou aplicativos informáticos desatualizados.	X				Revisão da Norma de Controlo Interno.	X		2024
		Risco de desconhecimento das situações propensas a situações de corrupção, ou infrações conexas, e respetiva avaliação.		X			Não dispensa do júri, nas situações em que o mesmo poderá ser dispensado.	X		2024
	Formação de Contrato	Risco de obtenção de vantagens indevida por trabalhadores no processo de compra.		X			Não dispensa do júri, nas situações em que o mesmo poderá ser dispensado.	X		2024
		Insuficiente fundamentação para a escolha das entidades a convidar.		X			Revisão da Norma de Controlo Interno.	X		2024
		Não ponderação ou insuficiente fundamentação/demonstração do custo benefício.		X			Não dispensa do júri, nas situações em que o mesmo poderá ser dispensado.	X		2024



RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Identificação dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas							Grau de Implementação das Medidas de Mitigação			
UO	Atividade	Situação de Risco	Grau do Risco				Designação da Medida	Estado de Implementação a 31/12/2024		Ano de Implementação
			Baixo	Moderado	Elevado	Extremo		Concluída	Em curso	
DMRF (DMC)	Formação de Contrato	Insuficiente fundamentação nos critérios subjacentes à fixação do preço base.		X			Revisão da Norma de Controlo Interno.	X		2024
		Verificação das relações societárias entre operadores económicos.		X			Formação do contrato com empresa que disponibilize informação <i>on time</i> das relações societárias para verificação do artigo 113.º e 114.º, ambos do CCP.		X	2025
		Insuficiente planeamento na formação de contratos.					Ação de sensibilização às UOs do MP sobre o PAC.		X	2025
					X		Criação da figura Pivot de UO nas DMC, e de um pivot na UO para a área das compras, para garantir o regular acompanhamento do PAC, gerir os pendentes, e antecipar dificuldades e problemas.	X		2024
							Divulgação mensal do ranking das UO's no cumprimento dos prazos previstos nas Normas de Execução do Orçamento.		X	2025
		Fracionamento artificial da despesa.		X			Revisão da Norma de Controlo Interno.	X		2024



RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Identificação dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas							Grau de Implementação das Medidas de Mitigação			
UO	Atividade	Situação de Risco	Grau do Risco				Designação da Medida	Estado de Implementação a 31/12/2024		Ano de Implementação
			Baixo	Moderado	Elevado	Extremo		Concluída	Em curso	
DMRF (DMC)	Formação de Contrato	Fracionamento artificial da despesa (continuação).					Ações de sensibilização/capacitação dos intervenientes no processo de formação de contrato.		X	2025
	Gestão de Inventários	Risco de interferências no decurso do inventário físico.		X			Revisão ao artigo 26.º Inventariação física, do Procedimento de Controlo Interno - Inventários e ativos biológicos.	X		2024
	Gestão de Contratos	Risco de incumprimento contratual, nomeadamente não detetabilidade e ou a não sinalização do incumprimento.		X			Criação de equipa dedicada em exclusivo à gestão de contratos a cargo da DMC.	X		2024
DMRF (DMFF)	Planeamento e Gestão	Desrespeito das normas legais, decorrente de normas internas ou aplicativos informáticos desatualizados.	X				Revisão da Norma de Controlo Interno.	X		2024
	Gestão de Candidaturas Aprovadas	Incumprimento das obrigações previstas na orientação técnica n.º 12/2023, Mitigação do risco de duplo financiamento.		X			Identificar mecanismo(s) que permita(m) o cruzamento dos procedimentos de contratação pública e os respetivos valores afetos a candidatura(s) e das faturas imputadas a candidaturas.		X	2025



RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Identificação dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas							Grau de Implementação das Medidas de Mitigação			
UO	Atividade	Situação de Risco	Grau do Risco				Designação da Medida	Estado de Implementação a 31/12/2024		Ano de Implementação
			Baixo	Moderado	Elevado	Extremo		Concluída	Em curso	
DMRF (DMFF)	Gestão de Candidaturas Aprovadas	Incumprimento das obrigações previstas na orientação técnica n.º 14/2023, Mitigação do risco de duplo financiamento.		X			Elaborar um Manual de Gestão de Riscos. Criação da cultura anti-fraude.		X	2025
							Implementação do Sistema de Gestão Anticorrupção na UO.		X	2025
DMRF (DMGA)	Planeamento e Gestão	Desrespeito das normas legais, decorrente de normas internas ou aplicativos informáticos desatualizados ou por ato intencional.	X				Revisão da Norma de controlo interno.	X		2024
	Gestão de Ocupações Municipais	Favorecimento de terceiros na área da concessão de subsídios, apoios, subvenções ou benefícios.	X							
DMDU	Gestão Urbanística	Violação de regras urbanísticas.		X						
	Ordenamento do Território, Gestão Urbanística, Gestão do Património Imobiliário e Requalificação Urbana	Intervenção indevida no processo para proporcionar vantagem na realização de determinado ato.	X				Desenvolvimento informático pela DMSI no Porto.Doc que impeça utilizadores de intervir em processos nos quais tenham solicitado impedimento devido a conflito de interesses.		X	2025



RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Identificação dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas							Grau de Implementação das Medidas de Mitigação			
UO	Atividade	Situação de Risco	Grau do Risco				Designação da Medida	Estado de Implementação a 31/12/2024		Ano de Implementação
			Baixo	Moderado	Elevado	Extremo		Concluída	Em curso	
DMDU	Ordenamento do Território, Gestão Urbanística, Gestão do Património Imobiliário e Requalificação Urbana	Intervenção indevida no processo para proporcionar vantagem na realização de determinado ato (continuação).	X				Implementação de modelo de declaração de inexistência de conflitos de interesses, em conformidade com o estabelecido na Portaria n.º 242/2024/1.		X	2025
		Utilização indevida de informação privilegiada em proveito próprio ou de terceiros com prejuízo para a organização.		X			Definição de critérios de seleção de processos cuja consulta e movimentos deverão ser auditados através da ferramenta disponível no Porto.Doc.		X	2025
		Incumprimento do princípio de segregação de funções.		X			Definir um procedimento que vise garantir que um técnico em substituição do dirigente não efetue um despacho num processo no qual informou.		X	2025
							Definir em procedimento interno que um técnico que tenha tido uma reunião sem processo, não lhe ser posteriormente atribuído esse processo.		X	2025



RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Identificação dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas							Grau de Implementação das Medidas de Mitigação			
UO	Atividade	Situação de Risco	Grau do Risco				Designação da Medida	Estado de Implementação a 31/12/2024		Ano de Implementação
			Baixo	Moderado	Elevado	Extremo		Concluída	Em curso	
DMDU	Ordenamento do Território, Gestão Urbanística, Gestão do Património Imobiliário e Requalificação Urbana	Incumprimento do princípio de segregação de funções (continuação).		X			Estabelecer uma prática interna que determine que nas situações em que um dirigente insere despacho contrário à informação do técnico, deverá haver sempre um despacho do superior hierárquico seguinte.		X	2025
DME	Ação Social Escolar	Aplicação indevida dos valores pagos no âmbito da Ação Social Escolar.	X				Monitorização através de um Relatório de execução elaborado pelos Agrupamentos de Escolas e Escolas Não Agrupadas.	X		2024
	Gestão de Recursos Contrato Interadministrativo de Cooperação (CIC)	Aplicação indevida dos valores pagos no âmbito do Contrato Interadministrativo de Cooperação com os Agrupamentos de Escolas e Escolas Não Agrupadas.	X				Acompanhamento do cumprimento das condições contratuais; Monitorização através de um Relatório de execução.	X		2024
	Gestão de Recursos Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências e Recursos (CIDCR)	Aplicação indevida dos valores pagos no âmbito do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências e Recursos para os Agrupamentos de Escolas e Escolas Não Agrupadas.	X				Acompanhamento do cumprimento das condições contratuais; Monitorização através dos Relatórios de execução.	X		2024



RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Identificação dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas							Grau de Implementação das Medidas de Mitigação			
UO	Atividade	Situação de Risco	Grau do Risco				Designação da Medida	Estado de Implementação a 31/12/2024		Ano de Implementação
			Baixo	Moderado	Elevado	Extremo		Concluída	Em curso	
DME	Gestão de Recursos Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências (CIDC)	Aplicação indevida dos valores pagos no âmbito do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências e Recursos com a Junta de Freguesia de Ramalde e de Paranhos.	X				Acompanhamento do cumprimento das condições contratuais; Monitorização através dos Relatórios de execução, designadamente do n.º de turmas e de alunos, elaborados pelas Juntas de Freguesia.		X	2025
	Gestão de Bens	Furto ou extravio de bens.		X			Sensibilização aos Agrupamentos de Escolas e Coordenações de escolas para a necessidade de prevenção; Articulação com a DMGA para a integração de inventário de bens das escolas básicas com 2º e 3º ciclo do ensino básico e secundárias no cadastro municipal; Aplicação das disposições relativas à gestão de bens móveis previstas na Norma de Controlo Interno e no Procedimento de Controlo Interno de Gestão de Ativos de Investimentos - Bens Móveis; Código de Conduta; Canal de Denúncias.		X	2025



RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Identificação dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas							Grau de Implementação das Medidas de Mitigação			
UO	Atividade	Situação de Risco	Grau do Risco				Designação da Medida	Estado de Implementação a 31/12/2024		Ano de Implementação
			Baixo	Moderado	Elevado	Extremo		Concluída	Em curso	
DME	Contratação Pública	Elaboração das condições técnicas do caderno de encargos em desrespeito de normas legais.	X				Elaboração dos Cadernos de Encargos por vários elementos da DME (segregação de funções), em respeito do CCP; Nos procedimentos mais complexos, recurso ao apoio técnico da DMSJ e da DMC; Código de Conduta; Canal de Denúncias.		X	2025
		Deficiente acompanhamento da execução dos contratos por erro ou de forma intencional.	X				Elaboração de <i>checklist</i> com todos os aspetos a monitorizar no contrato partilhada por todos os gestores de contrato e chefias; Aplicação das disposições relativas à gestão de contratos previstas na Norma de Controlo Interno; Código de Conduta; Canal de Denúncias.		X	2025
	Gestão de Contratos	Validação indevida do serviço, por erro ou de forma intencional.	X				Preenchimento de registo de realização de serviço quando aplicável; Relatórios de execução do serviço quando aplicável; Código de Conduta; Canal de Denúncias.		X	2025



RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Identificação dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas							Grau de Implementação das Medidas de Mitigação			
UO	Atividade	Situação de Risco	Grau do Risco				Designação da Medida	Estado de Implementação a 31/12/2024		Ano de Implementação
			Baixo	Moderado	Elevado	Extremo		Concluída	Em curso	
DMPGA	Promoção do Desenvolvimento Sustentável Educação para a Sustentabilidade Gestão do Ruído Urbano Gestão Cemiterial Saúde Pública e Bem-Estar Animal Metrologia	Não cumprimento de prazos estipulados na resposta ao munícipe, por erro ou de forma intencional.	X							
		Furto ou uso indevido de bens.	X							
		Escolha irregular do procedimento de contratação.	X							
		Favorecimento de entidades beneficiárias/Municípes em detrimento de outras(os).	X							
	Contratação Pública	Elaboração das condições técnicas do caderno de encargos em desrespeito de normas legais, por erro ou de forma intencional.	x							
		Insuficiente acompanhamento da execução dos contratos, por erro ou de forma intencional.	x							



RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Identificação dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas							Grau de Implementação das Medidas de Mitigação			
UO	Atividade	Situação de Risco	Grau do Risco				Designação da Medida	Estado de Implementação a 31/12/2024		Ano de Implementação
			Baixo	Moderado	Elevado	Extremo		Concluída	Em curso	
DMPGA	Gestão do Contrato	Validação indevida de faturas, por erro ou de forma intencional.	X							
DMPGA (DMSPBEA)	Gestão Cemiterial Saúde Pública e Bem-Estar Animal	Apropriação indevida de receita municipal, por erro ou de forma intencional.	X							
		Falta de liquidação de taxa por erro ou de forma intencional.	X							
DMEVGI	Planeamento, Monotorização e Melhoria	Violação dos deveres profissionais e do código de conduta dos trabalhadores.	X				Rotatividade de funções (p. ex. gestores de contrato, vistorias a táxis).	X		2024
DMPD	Gestão de Tratamento de Dados	Realização de tratamentos de dados sem ter por base o cumprimento das regras de proteção de dados (fundamento de licitude do tratamento), por erro ou de forma intencional.		X			Promover ações de verificação no âmbito de um controlo contínuo para avaliar a conformidade do tratamento de dados.		X	2025



RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Identificação dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas							Grau de Implementação das Medidas de Mitigação			
UO	Atividade	Situação de Risco	Grau do Risco				Designação da Medida	Estado de Implementação a 31/12/2024		Ano de Implementação
			Baixo	Moderado	Elevado	Extremo		Concluída	Em curso	
DMPD	Gestão de Tratamento de Dados	Inexistência de avaliações de impacto sobre a proteção de dados (AIPD) para os tratamentos de dados pessoais suscetíveis de implicar um elevado risco para os direitos e liberdades das pessoas singulares.		X			Identificar tratamentos de dados com necessidade de elaboração de AIPD de acordo com a Lista de tratamento de dados sujeitos a prévia AIPD.	X		2024
							Identificar no âmbito de contratação pública os procedimentos sujeitos a AIPD do Subcontratante.		X	2025
	Articulação com Titulares de Dados, CNPD e Terceiros	Realização de tratamentos de dados sem autorização prévia da CNPD.		X						
		Não comunicação de uma Violação de Dados à Autoridade de Controlo, por erro ou de forma intencional.		X			Promover ações de verificação no âmbito de um controlo contínuo para avaliar a conformidade do tratamento de dados a fim de garantir a não existência de violação de dados.		X	2025
							Folheto informativo sobre Proteção de dados na Câmara Municipal do Porto/ Notícias Internas.	X		2024

RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Identificação dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas							Grau de Implementação das Medidas de Mitigação			
UO	Atividade	Situação de Risco	Grau do Risco				Designação da Medida	Estado de Implementação a 31/12/2024		Ano de Implementação
			Baixo	Moderado	Elevado	Extremo		Concluída	Em curso	
DMPD	Articulação com Titulares de Dados, CNPD e Terceiros	Não comunicação de uma Violação de Dados à Autoridade de Controlo, por erro ou de forma intencional (continuação).		X			Disponibilização de informação sobre Proteção de Dados no Portal do Colaboradores (Ex: Perguntas frequentes).		X	2025
		Não cumprimento do código de conduta e do Regulamento Interno para os Sistemas de Informação do MP.	X							
DMPSQVJ	Gestão da Informação	Acesso, adulteração e/ou utilização indevida a informação e/ou aplicativos.	X							
	Financiamentos/Apoios	Irregularidades intencionais na atribuição de Apoios.	X							
	Contratação Pública	Escolha irregular do procedimento de contratação.	X							
		Elaboração das condições técnicas do caderno de encargos em desrespeito de normas legais, por erro ou de forma intencional.	X							



RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Identificação dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas							Grau de Implementação das Medidas de Mitigação			
UO	Atividade	Situação de Risco	Grau do Risco				Designação da Medida	Estado de Implementação a 31/12/2024		Ano de Implementação
			Baixo	Moderado	Elevado	Extremo		Concluída	Em curso	
DMPSQVJ	Gestão de Contratos	Deficiente acompanhamento da execução dos contratos, por erro ou de forma intencional.	X							
		Receção indevida de bens e serviços, por erro ou de forma intencional.	X							
		Validação indevida de faturas, por erro ou de forma intencional.	X							
	Gestão de Bens	Furto ou extravio de bens.	X							
DMAE	Gestão de Informação	Tratamento indevido ou violação de dados pessoais, por negligência ou de forma intencional.	X				Acompanhamento próximo de tarefas que envolvam o tratamento de dados pessoais mais sensíveis pelos interlocutores da proteção de dados de cada UO.		X	2025
	Gestão de Contratos	Falta de controlo das obrigações contratuais por negligência ou de forma intencional.			X		Definição de fases e datas do contrato ("checkpoints").		X	2025



RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Identificação dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas							Grau de Implementação das Medidas de Mitigação			
UO	Atividade	Situação de Risco	Grau do Risco				Designação da Medida	Estado de Implementação a 31/12/2024		Ano de Implementação
			Baixo	Moderado	Elevado	Extremo		Concluída	Em curso	
DMAE	Gestão de Contratos	Falta de reporte de incumprimentos por negligência ou de forma intencional.			X		Sensibilização para a necessidade de reportar eventuais incumprimentos, através da disponibilização de informação relevante a todos os trabalhadores.		X	2025
DMAE (DMC)	Comércio	Irregularidades na atribuição do Fundo Municipal de Apoio - Porto de Tradição, por negligência ou de forma intencional.	X							
DMAE (DMAL)	Alojamento Local	Falhas ou incoerências na apreciação técnica de processos de licenciamento, por erro ou de forma intencional.			X		Realização de controles internos, periódicos e aleatórios, para despiste e correção de decisões técnicas, feitos por outro trabalhador.		X	2025
DMAE (GFM)	Feiras e Mercados	Falhas na liquidação das taxas municipais por erro dos técnicos ou de forma intencional.	X				Comparação da informação contida na Plataforma de registo de comerciantes/feirantes/artesãos e respetivas ocupações para emissão de faturas (MER- AIRC) com a base de dados existente no GFM.		X	2025



RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Identificação dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas							Grau de Implementação das Medidas de Mitigação			
UO	Atividade	Situação de Risco	Grau do Risco				Designação da Medida	Estado de Implementação a 31/12/2024		Ano de Implementação
			Baixo	Moderado	Elevado	Extremo		Concluída	Em curso	
DMAE (GMovida)	Movida	Obtenção pelos trabalhadores, através do exercício das suas funções, de vantagens diretas ou indiretas, para si ou para terceiros.		X			Definição de critério de ponderação com base nos pareceres (não vinculativos) das UO e entidades parceiras (Gabinete de Gestão do Ruído, PM e PSP).		X	2025
DMEcon.	Gestão do Contrato	Deficiente acompanhamento e controlo da aplicação dos apoios concedidos.	X				Assinatura de Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesse (Código dos Contratos Públicos). Relatórios de execução e demais documentação mencionada na proposta submetida a reunião de Câmara e no contrato de apoio assinado entre as partes. A tramitação de todo o processo em AcinGov, de forma a ser transparente toda a tramitação com a DMRF bem como o histórico do procedimento.	X		2024
		Deficiente acompanhamento da execução dos contratos, por erro ou de forma intencional.	X				Conferência de todos os bens/serviços prestados antes, durante e após a execução do contrato.	X		2024



RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Identificação dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas							Grau de Implementação das Medidas de Mitigação			
UO	Atividade	Situação de Risco	Grau do Risco				Designação da Medida	Estado de Implementação a 31/12/2024		Ano de Implementação
			Baixo	Moderado	Elevado	Extremo		Concluída	Em curso	
DMEcon.	Contratação Pública	Escolha irregular do procedimento de contratação.	X				Utilização dos mecanismos existentes no Município para mitigar o risco, nomeadamente a ACINGOV e a DMC (Código dos Contratos Públicos).	X		2024
		Elaboração das condições técnicas do caderno de encargos em desrespeito de normas legais, por erro ou de forma intencional.	X				Utilização dos mecanismos que o Município dispõem para mitigar o risco nomeadamente a ACINGOV a Consulta da DMACEP, DMC e o Código dos Contratos Públicos.	X		2024
DMF	Realizar ações de fiscalização/inspeção/vistoria Monitorizar e controlar o desempenho	Ausência de participação de ilícitos.		X			Elaboração de instrução de trabalho de controlo/monitorização de prazos de fases dos processos.		X	2025
							Avaliação de definição de prazos de fases do processo em GesF.		X	2025
							Controlo de denúncias pelo Expediente.		X	2025
							Reorganização de serviço Divisão Municipal de Fiscalização de Obras Particulares.		X	2025



RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Identificação dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas							Grau de Implementação das Medidas de Mitigação			
UO	Atividade	Situação de Risco	Grau do Risco				Designação da Medida	Estado de Implementação a 31/12/2024		Ano de Implementação
			Baixo	Moderado	Elevado	Extremo		Concluída	Em curso	
DMF	Realizar ações de fiscalização/inspeção/vistoria Monitorizar e controlar o desempenho	Ausência de participação de ilícitos (continuação).					Controlo da submissão de Participações Internas na plataforma GIC.		X	2025
	Contratação Pública	Elaboração das condições técnicas do caderno de encargos em desrespeito de normas legais, por erro ou de forma intencional.		X						
	Gestão de Contratos	Deficiente acompanhamento da execução dos contratos, por erro ou de forma intencional.		X						
		Validação indevida de faturas, por erro ou de forma intencional.	X							



RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Identificação dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas							Grau de Implementação das Medidas de Mitigação			
UO	Atividade	Situação de Risco	Grau do Risco				Designação da Medida	Estado de Implementação a 31/12/2024		Ano de Implementação
			Baixo	Moderado	Elevado	Extremo		Concluída	Em curso	
DMM	Contratação Pública	Corrupção, conflitos de interesse e infrações conexas.		X			Criar plano de ação e definir medidas apropriadas para minimizar o risco de corrupção, conflito de interesses e infrações conexas; Preenchimento da declaração de inexistência de conflito de interesses; Participar com regularidade em ações de formação; Cumprimento do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão.	X		2024
	Gestão de projetos	Não concretização dos objetivos definidos para os projetos financiados ou não financiados.	X							
	Contratação Pública / Gestão de contratos	Elaboração das condições técnicas do caderno de encargos em desrespeito de normas legais, por erro. Obtenção através do exercício das suas funções de vantagens diretas ou indiretas para si ou para terceiros. Deficiente acompanhamento da execução dos contratos, por erro ou de forma intencional.		X			Realização de ações de formação (diplomas jurídicos e regulamentares); Melhoria da documentação e instrumentos de suporte.		X	2025



RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Identificação dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas							Grau de Implementação das Medidas de Mitigação			
UO	Atividade	Situação de Risco	Grau do Risco				Designação da Medida	Estado de Implementação a 31/12/2024		Ano de Implementação
			Baixo	Moderado	Elevado	Extremo		Concluída	Em curso	
DMM	Gestão de bens	Insuficiente controlo interno de bens e equipamentos Furto ou extravio de equipamentos ou de bens.	X				Melhoria da documentação de suporte ao inventário e controlo Realização de ações de sensibilização aos trabalhadores.		X	2025
DMEP	Gestão de Bens	Furto ou extravio de materiais ou de bens.	X							
	Gestão do Contrato	Deficiente receção do bem/serviço/empreitada.		X						
		Deficiente acompanhamento da execução dos contratos, por erro ou de forma intencional.		X						
	Gestão do Espaço Público	Tratamento diferenciado de situações idênticas.	X							
		Deferimento tácito de pedidos de licenciamento.	X							



RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Identificação dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas							Grau de Implementação das Medidas de Mitigação			
UO	Atividade	Situação de Risco	Grau do Risco				Designação da Medida	Estado de Implementação a 31/12/2024		Ano de Implementação
			Baixo	Moderado	Elevado	Extremo		Concluída	Em curso	
DMEP	Gestão do Espaço Público	Deficiências no projeto de execução que pode originar existência de erros, omissões, por erro ou de forma intencional (risco partilhado).	X							
	Contratação Pública	Situações de fraude e corrupção.	X							
		Escolha irregular do procedimento de contratação.	X							
		Elaboração das condições técnicas do caderno de encargos em incumprimento de normas legais, por erro ou de forma intencional.	X							
	Intervenção no Espaço Público	Trabalhos executados em desconformidade com o projeto (obras particulares), por erro ou de forma intencional.		X						



RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Identificação dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas							Grau de Implementação das Medidas de Mitigação			
UO	Atividade	Situação de Risco	Grau do Risco				Designação da Medida	Estado de Implementação a 31/12/2024		Ano de Implementação
			Baixo	Moderado	Elevado	Extremo		Concluída	Em curso	
DMCS	Apoios e Acompanhamento Social	Atribuição indevida de prestação pecuniária de carácter individual.	X							
	Contratação Pública	Escolha irregular do procedimento de contratação.	X							
		Elaboração das condições técnicas do caderno de encargos em desrespeito de normas legais, por erro ou de forma intencional.	X							
	Gestão de Contratos	Deficiente acompanhamento da execução dos contratos, por erro ou de forma intencional.	X							
		Validação indevida de entregas de bens, por erro ou de forma intencional.	X							
	Desenvolvimento e Inovação Social, Apoios e Acompanhamento Social	Irregularidades intencionais na atribuição de Fundos e Apoios.	X							



RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Identificação dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas							Grau de Implementação das Medidas de Mitigação			
UO	Atividade	Situação de Risco	Grau do Risco				Designação da Medida	Estado de Implementação a 31/12/2024		Ano de Implementação
			Baixo	Moderado	Elevado	Extremo		Concluída	Em curso	
DMCS	Gestão da Rede Social, Intervenção Social e Desenvolvimento e Inovação Social, Apoios e Acompanhamento Social	Tratamento diferenciado de situações idênticas.	X							
DMTI	Gestão de Contratos	Deficiente acompanhamento da execução dos contratos, por erro ou de forma intencional.		X			Realização de ação de sensibilização da equipa pela Divisão Municipal de Apoio à Gestão de Contratos.		X	2025
	Turismo / Licenciamento de Jogos de Fortuna ou Azar	Emissão irregular de análises/pareceres, por erro ou de forma intencional nos pedidos de licenciamento de Jogos de Fortuna e Azar.	X				Assegurar que todas as análises técnicas são sustentadas por parecer jurídico por parte dos Serviços Jurídicos.		X	2025
	Apoio a eventos nacionais e internacionais	Favorecimento no processo de atribuição de apoios.	X							
	Contratação Pública	Escolha irregular do procedimento de contratação.	X							

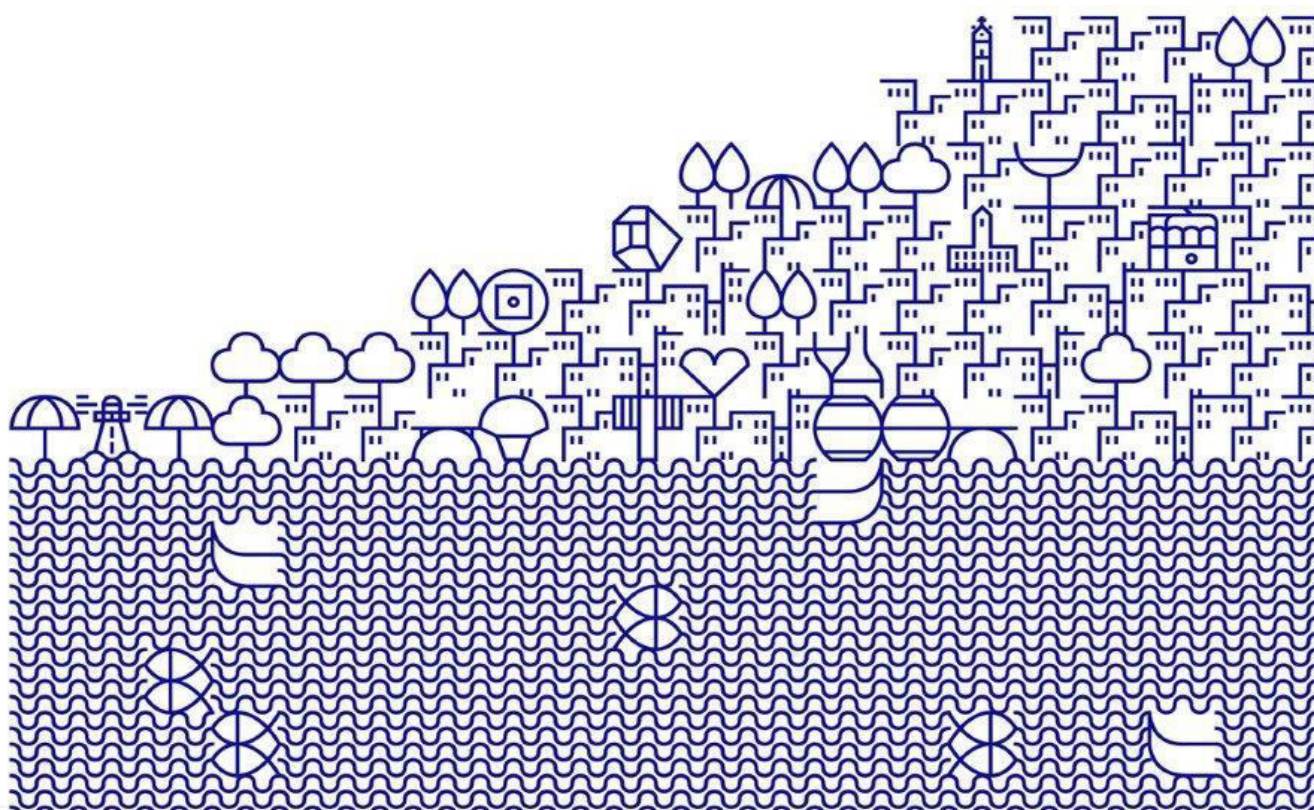


RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Identificação dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas							Grau de Implementação das Medidas de Mitigação			
UO	Atividade	Situação de Risco	Grau do Risco				Designação da Medida	Estado de Implementação a 31/12/2024		Ano de Implementação
			Baixo	Moderado	Elevado	Extremo		Concluída	Em curso	
DMTI	Contratação Pública	Elaboração das condições técnicas do caderno de encargos em desrespeito de normas legais, por erro ou de forma intencional.	X							

ANEXO N.º 2

AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DAS MEDIDAS DE MITIGAÇÃO DAS SITUAÇÕES DE RISCO DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS





AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DAS MEDIDAS DE MITIGAÇÃO DOS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS

UO	Atividade	Situação de risco	Designação da Medida	Avaliação da Eficácia Concluída				Observações
				Sim	Data de Avaliação	Não	Data Prevista da Avaliação	
DMP (DMAI)	Gestão do Canal de Denúncias	Incumprimento do RGPD, de forma errónea ou intencional.	Ações de formação na área do RGPC e do RGPD.			X	30/06/2025	Formação realizada: - Códigos de Conduta e Cultura Organizacional de Integridade (INA); - Regime Geral de Prevenção da Corrupção – Pressupostos, Instrumentos e Articulação (INA); - Gestão de Canais de Denúncia (WHISTLEBLOWING) (INA).
PM	Policial	Deficiente instrução dos processos, por erro ou de forma intencional.	Cruzamento de dados entre registos do CGI, relatório de cada equipa e expediente elaborado.			X	30/03/2025	
		Utilização e/ou apropriação indevida dos bens apreendidos.	Reportagem fotográfica dos bens apreendidos anexada ao Auto de Apreensão.			X	31/03/2025	
DMSM (DMSG)	Prestação do Serviço Atendimento Multicanal Integrado	Erro na digitalização de documentos (doc. trocados, incompletos, mal digitalizados).	Otimização da utilização das digitalizadoras (com recurso ao fornecedor ou eventual substituição).			X	31/03/2025	A avaliação da eficácia terá em consideração a instalação do hardware, bem como o correto funcionamento e utilização dos mesmos até à data de avaliação da ação. Instalados 4 Scanner's RICOH/FUJI na DMSG no dia 25/11/2024.
DMSM (DMA)		Prestação de informação indevida na Linha Porto.	Implementação de novo aplicativo para apoio ao atendimento (Contact Center).	X	29/03/2024			



AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DAS MEDIDAS DE MITIGAÇÃO DOS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS

UO	Atividade	Situação de risco	Designação da Medida	Avaliação da Eficácia Concluída				Observações
				Sim	Data de Avaliação	Não	Data Prevista da Avaliação	
DMPGO (DMGR)	Gestão Contratual e de Remunerações	Favorecimento de trabalhador por lançamento indevido de dados no processo individual, por erro ou de forma intencional.	Integração de dados pessoais da Plataforma de Recrutamento para o SGP aquando o recrutamento de novo trabalhador.			X	30/03/2026	
			Formação sobre metodologias de trabalho e informação necessária em cada separador cadastral do trabalhador e a sua importância e impacto para efeitos remuneratórios.	X	30/12/2024			O manual de cadastro foi elaborado e disponibilizado na pasta partilhada aos trabalhadores envolvidos neste processo. Considera-se a ação eficaz uma vez que os trabalhadores seguem o procedimento definido.
DMRF (DMFGO, DMR, DMT, GCG)	Planeamento e Gestão	Desrespeito das normas legais, decorrente de normas internas ou aplicativos informáticos desatualizados.	Revisão da Norma de Controlo Interno .			X	30/03/2025	Irá realizar-se formação neste âmbito.
DMRF (DMC)	Planeamento e Gestão	Desrespeito das normas legais, decorrente de normas internas ou aplicativos informáticos desatualizados.	Revisão da Norma de Controlo Interno.			X	30/03/2025	Irá realizar-se formação neste âmbito.
		Risco de desconhecimento das situações propensas a situações de corrupção, ou infrações conexas, e respetiva avaliação.	Não dispensa do júri, nas situações em que o mesmo poderá ser dispensado.			X	31/01/2025	



AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DAS MEDIDAS DE MITIGAÇÃO DOS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS

UO	Atividade	Situação de risco	Designação da Medida	Avaliação da Eficácia Concluída				Observações
				Sim	Data de Avaliação	Não	Data Prevista da Avaliação	
DMRF (DMC)	Formação de Contrato	Risco de obtenção de vantagens indevida por trabalhadores no processo de compra.	Não dispensa do júri, nas situações em que o mesmo poderá ser dispensado.	X	31/12/2024			
		Insuficiente fundamentação para a escolha das entidades a convidar.	Revisão da Norma de Controlo Interno.			X	31/03/2025	
		Não ponderação ou insuficiente fundamentação/demonstração do custo benefício.	Não dispensa do júri, nas situações em que o mesmo poderá ser dispensado.			X	31/03/2025	
		Insuficiente fundamentação nos critérios subjacentes à fixação do preço base.	Revisão da Norma de Controlo Interno.			X	31/03/2025	
		Insuficiente planeamento na formação de contratos.	Criação da figura Pivot de UO nas DMC, e de um pivot na UO para a área das compras, para garantir o regular acompanhamento do PAC, gerir os pendentes, e antecipar dificuldades e problemas.	X	31/12/2024			
		Fracionamento artificial da despesa.	Revisão da Norma de Controlo Interno.			X	31/03/2025	



AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DAS MEDIDAS DE MITIGAÇÃO DOS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS

UO	Atividade	Situação de risco	Designação da Medida	Avaliação da Eficácia Concluída				Observações
				Sim	Data de Avaliação	Não	Data Prevista da Avaliação	
DMRF (DMC)	Gestão de Inventários	Risco de interferências no decurso do inventário físico.	Revisão ao artigo 26.º Inventariação física, do PCI Inventários e ativos biológicos.			X	31/03/2025	
	Gestão de Contratos	Risco de incumprimento contratual, nomeadamente não detetabilidade e ou a não sinalização do incumprimento.	Criação de equipa dedicada em exclusivo à gestão de contratos a cargo da DMC.	X	30/11/2024			
DMRF (DMFF)	Planeamento e Gestão	Desrespeito das normas legais, decorrente de normas internas ou aplicativos informáticos desatualizados.	Revisão da Norma de Controlo Interno.			X	30/03/2025	Irá realizar-se formação neste âmbito.
DMRF (DMGA)	Planeamento e Gestão	Desrespeito das normas legais, decorrente de normas internas ou aplicativos informáticos desatualizados ou por ato intencional.	Revisão da Norma de Controlo interno			X	30/03/2025	Irá realizar-se formação neste âmbito.
DME	Ação Social Escolar	Aplicação indevida dos valores pagos no âmbito da Ação Social Escolar.	Monitorização através de um Relatório de execução elaborado pelos Agrupamentos de Escolas e Escolas Não Agrupadas.			X	30/06/2025	



AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DAS MEDIDAS DE MITIGAÇÃO DOS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS

UO	Atividade	Situação de risco	Designação da Medida	Avaliação da Eficácia Concluída				Observações
				Sim	Data de Avaliação	Não	Data Prevista da Avaliação	
DME	Gestão de Recursos Contrato Interadministrativo de Cooperação (CIC)	Aplicação indevida dos valores pagos no âmbito do Contrato Interadministrativo de Cooperação com os AE e ENA.	Acompanhamento do cumprimento das condições contratuais; Monitorização através de um Relatório de execução.			X	30/04/2025	Aguarda-se o envio de dados de alguns Agrupamentos de Escolas.
	Gestão de Recursos Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências e Recursos (CIDCR)	Aplicação indevida dos valores pagos no âmbito do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências e Recursos para os AE e ENA.	Acompanhamento do cumprimento das condições contratuais; Monitorização através dos Relatórios de execução.	X	20/12/2024			Recebidos e analisados todos os relatórios de execução relativos ao 3º CIDCR estando a receber mensalmente os relatórios do 4º CIDCR.
DMEVGI	Planeamento, Monitorização e Melhoria	Violação dos deveres profissionais e do código de conduta dos trabalhadores.	Rotatividade de funções (p. ex. gestores de contrato, vistorias a táxis).			X	30/06/2025	
DMPD	Gestão de Tratamento de Dados	Inexistência de avaliações de impacto sobre a proteção de dados (AIPD) para os tratamentos de dados pessoais suscetíveis de implicar um elevado risco para os direitos e liberdades das pessoas singulares.	Identificar tratamentos de dados com necessidade de elaboração de AIPD de acordo com a Lista de tratamento de dados sujeitos a prévia AIPD.			X	30/06/2025	



AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DAS MEDIDAS DE MITIGAÇÃO DOS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS

UO	Atividade	Situação de risco	Designação da Medida	Avaliação da Eficácia Concluída				Observações
				Sim	Data de Avaliação	Não	Data Prevista da Avaliação	
DMPD	Articulação com Titulares de Dados, CNPD e Terceiros	Não comunicação de uma Violação de Dados à Autoridade de Controlo, por erro ou de forma intencional.	Folheto informativo sobre Proteção de dados na CMP/ Notícias Internas.	X	28/01/2024			Realização de uma sessão e divulgação de boas práticas/notícias no Dia Europeu da Proteção de Dados.
DMEcon.	Deficiente acompanhamento e controlo da aplicação dos apoios concedidos	Ausência de mecanismos de Controlo e Validação da documentação. Conflito de Interesses.	Assinatura de Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesse (Código dos Contratos Públicos). Relatórios de execução e demais documentação mencionada na proposta submetida a reunião de Câmara e no contrato de apoio assinado entre as partes. A tramitação de todo o processo em AcinGov, de forma a ser transparente toda a tramitação com a DMRF bem como o histórico do procedimento.			X	30/06/2025	



AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DAS MEDIDAS DE MITIGAÇÃO DOS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS

UO	Atividade	Situação de risco	Designação da Medida	Avaliação da Eficácia Concluída				Observações
				Sim	Data de Avaliação	Não	Data Prevista da Avaliação	
DMEcon.	Deficiente acompanhamento da execução dos contratos, por erro ou de forma intencional	Desrespeito das normas legais e internas; Insuficiente capacitação dos trabalhadores; Conflito de interesses.	Conferência de todos os bens/serviços prestados antes, durante e após a execução do contrato.			X	30/06/2025	
	Escolha irregular do procedimento de contratação	Desrespeito das normas legais e internas; Conflito de interesses.	Utilização dos mecanismos existentes no Município para mitigar o risco, nomeadamente a ACINGOV e a DMC (Código dos Contratos Públicos).			X	30/06/2025	
	Elaboração das condições técnicas do caderno de encargos em desrespeito de normas legais, por erro ou de forma intencional	Desrespeito das normas legais e internas; Conflito de interesses.	Utilização dos mecanismos que o Município dispõem para mitigar o risco nomeadamente a ACINGOV a Consulta da DMACEP, DMC e o Código dos Contratos Públicos.			X	30/06/2025	



AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DAS MEDIDAS DE MITIGAÇÃO DOS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS

UO	Atividade	Situação de risco	Designação da Medida	Avaliação da Eficácia Concluída				Observações
				Sim	Data de Avaliação	Não	Data Prevista da Avaliação	
DMM	Contratação Pública	Corrupção, conflitos de interesse e infrações conexas.	Criar plano de ação e definir medidas apropriadas para minimizar o risco de corrupção, conflito de interesses e infrações conexas. Preenchimento da declaração de inexistência de conflito de interesses. Participar com regularidade em ações de formação. Cumprimento do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão.	X	30/10/2024			