

CASCAIS

PRÓXIMA

Gestão da Mobilidade, Espaços Urbanos e Energias

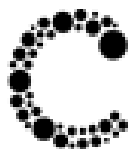
Relatório Anual de Avaliação do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas

11 de Abril 2025

Cascais Próxima – Gestão de Mobilidade, Espaços Urbanos e Energias,
E.M., S.A.

Complexo Multisserviços da Câmara Municipal de Cascais
Estrada de Manique, n.º 1830, Alcoitão

GABINETE MAIS TRANSPARÊNCIA
susana.cardoso@cascaisproxima.pt
joao.casqueiro@cm-cascais.pt



CASCAIS

PRÓXIMA

Gestão da Mobilidade, Espaços Urbanos e Energias

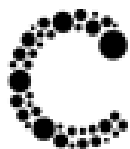
Histórico de alterações

VERSÕES

| Versão | Data | Responsável | Resumo das alterações |
|--------|------------|--|-----------------------|
| V1.0 | 11-04-2025 | João Casqueiro Responsável pelo Programa de Cumprimento Normativo | Criação |
| | | | |

APROVAÇÕES

| Versão | Data | Alterado por | Aprovado por | Observações |
|--------|------|--------------|--------------|-------------|
| | | | | |
| | | | | |



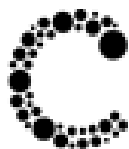
CASCAIS

PRÓXIMA

Gestão da Mobilidade, Espaços Urbanos e Energias

Conteúdo

| | |
|---|---|
| Siglas e Acrónimos..... | 4 |
| Introdução..... | 6 |
| Metodologia de Avaliação..... | 6 |
| Avaliação das Medidas Preventivas e Corretivas identificadas..... | 7 |
| Principais Constrangimentos Identificados..... | 7 |
| Conclusão e Recomendações..... | 8 |



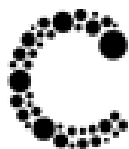
CASCAIS

PRÓXIMA

Gestão da Mobilidade, Espaços Urbanos e Energias

Siglas e Acrónimos

| | |
|-------|--|
| RGPC | Regime Geral de Prevenção da Corrupção |
| CPC | Conselho de Prevenção da Corrupção |
| RGPDI | Regime Geral de Proteção de Denunciantes de Infrações |
| MENAC | Mecanismo Nacional Anticorrupção |
| PPR | Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas |
| CA | Administração |
| GJAS | Gabinete Jurídico e Assessoria |
| GCGS | Gabinete de Controlo de Gestão |
| GEEN | Gabinete de Eficiência Energética |
| GMCI | Gabinete de Marketing Comunicação e imagem |
| GGFR | Gabinete de Gestão de Frota |
| GMTR | Gabinete Mais Transparência |
| DAF | Departamento Administrativo e Financeiro |
| DGFC | Divisão de Gestão Financeira e Contabilidade |
| UREC | Unidade de Receita |
| DTES | Unidade de Tesouraria |
| UCNT | Unidade de Contabilidade |
| DADM | Divisão Administrativa |
| UADM | Unidade Administrativa |
| DRH | Departamento de Recursos Humanos |
| DGRH | Divisão de Gestão de Recursos Humanos |
| UGAP | Unidade de Gestão de Assiduidade e Processamento Salarial |
| UREC | Unidade de Recrutamento |
| UPAD | Unidade de Processos Administrativos |
| GAJS | Gabinete de Assessoria Jurídica |
| DVRH | Divisão de Valorização de Recursos Humanos |
| USMT | Unidade de SST e Medicina no Trabalho |
| UFDA | Unidade de Formação, Desenvolvimento e Avaliação de Desempenho |
| DGC | Departamento de Gestão de Clientes e Estacionamento |
| DSAC | Divisão de Apoio ao Cliente |
| UATP | Unidade de Apoio ao Cliente do Transporte Público |
| UTRC | Unidade de Tratamento de Reclamações |
| UREC | Unidade de Residentes e Comerciantes |
| UAPV | Unidade de Avenças de Parques e Via Pública |
| UPEO | Unidade de Protocolos Eventos e Ocupação de Via Pública |
| DEST | Divisão de Estacionamento |
| UMPQ | Unidade de manutenção de Parques |
| UMPA | Unidade de manutenção de Parquímetros |
| DIC | Departamento de Instrução de Contraordenação |
| DCOD | Divisão de Contraordenações |
| UNIT | Unidade de Instrução |
| UDAD | Unidade de Decisões Administrativas |
| UAAD | Unidade de Apoio Administrativo |
| DEXF | Divisão de Execuções Fiscais |
| DTI | Departamento de Tecnologia e Inovação |
| DDAP | Divisão Desenvolvimento Apicacional |
| UWAP | Unidade Webs e Apps |
| UERP | Unidade Sistema ERP |
| DITC | Divisão Infraestruturas Tecnológicas |
| UGEP | Unidade Equipamentos |
| UGRD | Unidade Redes |
| DCBS | Divisão Cibersegurança |



CASCAIS

PRÓXIMA

Gestão da Mobilidade, Espaços Urbanos e Energias

| | |
|------|--|
| DCP | Departamento de Contratação Pública |
| DACP | Divisão de Apoio à Contratação Pública |
| UGPT | Unidade Gestão de Procedimentos |
| DCMP | Divisão Compras |
| UGCP | Unidade Gestão de Compras |
| UGCT | Unidade Gestão Contratual |
| DLM | Departamento de Limpezas |
| DSL | Divisão Serviços de Limpeza |
| UGOP | Unidade Gestão Operacional |
| GAAD | Gabinete de Apoio Administrativo |
| DMB | Departamento de Mobilidade |
| DGES | Divisão Gestão de Estacionamento de Superfície |
| UCOR | Unidade Contraordenações |
| DFES | Divisão Fiscalização de Estacionamento |
| UFES | Unidade Fiscalização de Estacionamento |
| UFVP | Unidade Fiscalização de Via Pública |
| GPRJ | Gabinete de Projetos |
| DMCM | Divisão Micromobilidade |
| UMAN | Unidade de Manutenção |
| UEXP | Unidade de Controlo de Exploração |
| DTR | Departamento de Transportes |
| DGOP | Divisão Gestão de Operação |
| UFRT | Unidade Frota |
| UMTC | Unidade Meios Tecnológicos |
| UMHF | Unidade Meios Humanos e Fiscalização |
| GAAC | Gabinete de Apoio Administrativo / Comunicação |
| GSTD | Gabinete de Gestão de sistemas e tratamento de dados |
| DRU | Departamento de Regeneração Urbana |
| GSGH | Gabinete de Segurança e higiene |
| DMEP | Divisão de Manutenção do Espaço público |
| GCOE | Gabinete de coordenação de equipas |
| DFIS | Divisão de Fiscalização |
| UEDF | Unidade de Edifícios |
| UINF | Unidade de Infraestruturas |
| DOBS | Divisão de Obras |
| USIN | Unidade de Sinalização |
| UPAV | Unidade de Pavimentação |
| URGO | Unidade de reformulações geométricas |
| GCOE | Gabinete de Coordenação de equipas |
| ISIN | Unidade de Inspeção |
| UMER | Unidade de Manutenção e Reparação |
| DAAP | Divisão de apoio à produção |
| UGCT | Unidade de Gestão de controlo |
| UGMV | Unidade de gestão Máquinas e Viaturas |
| UARM | Unidade de Armazéns |
| UMPP | Unidade de Medição e Preparação |
| UTRG | Unidade de Triagem |
| UTOP | Unidade de Topografia |

Introdução

Este relatório é elaborado nos termos do artigo 7.º do Regime Geral de Prevenção da Corrupção (RGPC), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro. O presente documento visa avaliar a execução do Plano de Prevenção aprovado para o ano de 2025, quantificando o grau de implementação das medidas nele previstas e indicando a previsão da sua plena implementação.

Metodologia de Avaliação

O Plano de Prevenção de Riscos e Infrações Conexas (PPR) em vigor, publicado no site de internet da Cascais Próxima, identifica 50 riscos de corrupção com a distribuição infra

| Risco | Severidade | Departamentos |
|----------|------------|---|
| Elevado | 2 | GCCS, DMB |
| Moderado | 10 | DSTI, GGFR, DAF, DRU, DMB, DRH |
| Reduzido | 38 | DTR, GMCI, DGC, DAF, DMB, DRH, DPC, DCP |

e as seguintes tipologias:

| Riscos |
|--|
| Danos de imagem/reputação |
| Desvio de valores, fundos e bens |
| Discricionaridade |
| Acesso e divulgação de dados confidenciais |
| Favorecimento |
| Utilização indevida de bens |
| Viciação de processo |

Os procedimentos de avaliação e teste às respetivas medidas de mitigação foram:

- Reuniões internas / entrevistas com os departamentos que apresentam riscos de corrupção nas suas atividades;
- Realização de testes, por amostragem, aos controlos implementados;
- Análise de normas internas e documentação aplicável relativa ao sistema de gestão de corrupção;

Avaliação das Medidas Preventivas e Corretivas identificadas

Em resposta aos riscos supramencionados, foram apontadas 16 medidas preventivas, destinadas a reduzir a probabilidade da ocorrência e impacto dos mesmos.

O panorama da sua implementação é o seguinte:

| Nº | Medida | Tipo (P/C) | Objetivo | Grau de Implementação (%) | Justificação | Previsão de Plena Implementação |
|----|--|------------|---|---------------------------|---|---|
| 1 | Revisão do código de conduta | P | Reforço da integridade institucional | 100% | Código revisto e aprovado | Já implementado; Prevê-se nova revisão durante a certificação ISO37001 a iniciar em maio 2025 |
| 2 | Revisão do Plano de Prevenção de Riscos e Infrações Conexas (PPR) | P | Reforço do controlo anticorrupção | 100% | Código revisto e aprovado | Já implementado; Prevê-se nova revisão durante a certificação ISO37001 a iniciar em maio 2025 |
| 3 | Revisão do Plano de Formação | P | Reforço da visibilidade do tema anticorrupção e dos meios de denúncia | 100% | Código revisto e aprovado | Já implementado; Prevê-se nova revisão durante a certificação ISO37001 a iniciar em maio 2025 |
| 4 | Formação sobre corrupção | P | Sensibilização para os riscos de corrupção e dos meios de denúncia | 0% | Várias formações a iniciarem-se neste mês de abril | A iniciar; prevê-se conclusão até dezembro de 2025, excetuando alguns operacionais itinerantes |
| 5 | Assinatura da declaração de conformidade com a política anticorrupção; | P | Assegurar o conhecimento e a conformidade por parte de todos os colaboradores | 0% | A nova equipa responsável entrou em Março deste ano | Em preparação; prevista conclusão até dezembro de 2025, excetuando alguns operacionais itinerantes |
| 6 | Assinatura da declaração de conhecimento da política de gestão e de conflito de | P | Assegurar o conhecimento e a conformidade por parte de todos os colaboradores | 0% | A nova equipa responsável entrou em Março deste ano | Em preparação; prevista conclusão até dezembro de 2025, excetuando alguns operacionais itinerantes |
| 7 | Assinatura da declaração de conhecimento da política de gestão, conflito de interesses e anticorrupção por parte dos parceiros | P | Assegurar o conhecimento e a conformidade por parte de todos os parceiros | 0% | A nova equipa responsável entrou em Março deste ano | Em preparação; prevista conclusão até dezembro de 2025 |
| 8 | Segregação de funções | P | Assegurar a separação das funções de autorização, aprovação, execução, controlo e | 80% | | Grande parte dos departamentos já têm medidas de segregação de funções em efeito |
| 9 | Distribuição aleatória dos processos | P | Assegurar a transparência e o controlo dos | 0% | A nova equipa responsável entrou em Março deste ano | Em preparação; prevista conclusão até dezembro de 2025 |
| 10 | Implementação do programa anual de auditorias internas | C | Deteção de falhas processuais e de incidentes de corrupção | 0% | A nova equipa responsável entrou em Março deste ano | Em preparação; prevê-se a sua implementação no âmbito da certificação ISO37001 a iniciar em maio 2025 |
| 11 | Análise de reclamações e justificações | C | Deteção de indícios de eventuais ilícitos | 100% | | Já implementado |
| 12 | Obrigatoriedade de consulta a 3 ou mais fornecedores em processos de adjudicação | P | Assegurar transparência nos processos de adjudicação | 100% | | Já implementado |
| 13 | Validação das relações especiais entre empresas | C | Assegurar que há não há conluios em processos de adjudicação | 0% | A nova equipa responsável entrou em Março deste ano | Em preparação; prevê-se a sua implementação no âmbito da certificação ISO37001 a iniciar em maio 2025 |
| 14 | Transparência/Publicitação processual | P | Assegurar a transparência e o escrutínio público de processos de adjudicação | 100% | | Já implementado |
| 15 | Logging dos acessos | P | Deteção de acessos e/ou alterações não autorizadas a conteúdos informáticos sensíveis | 100% | | Já implementado |
| 16 | Restrição de acessos físicos | P | Assegurar a perseguição de acessos a áreas sensíveis da empresa | 0% | A nova equipa responsável entrou em Março deste ano | Em preparação; prevê-se a sua implementação no âmbito da certificação ISO37001 até dezembro de 2025 |

Legenda:

P - Preventiva

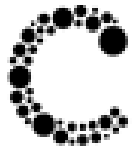
C - Corretiva

Principais Constrangimentos Identificados

O fator principal tem a ver com a entrada em funções da nova equipa Mais Transparência que é muito recente.

Existe, também, uma dificuldade inerente à estrutura da empresa, que, sendo de serviço público, tem a maior parte dos seus colaboradores em funções itinerantes, sem local de trabalho fixo. Isto leva a dificuldades acrescidas no acesso a estes colaboradores e à implementação de medidas preventivas de mitigação de riscos.

Fora estes pontos, a Administração da Cascais Próxima está totalmente comprometida com o tema da anticorrupção, fornecendo todo o apoio, autonomia e capacitação da equipa Mais Transparente que é responsável por estes temas. O mesmo se aplica às direções dos diversos departamentos/unidades orgânicas.



CASCAIS

PRÓXIMA

Gestão da Mobilidade, Espaços Urbanos e Energias

Conclusão e Recomendações

O grau médio de implementação das medidas foi de 49%, refletindo o compromisso e, também, as dificuldades supramencionadas. Recomenda-se o reforço da formação contínua e da criação de mecanismos automatizados de controlo interno que se espera vir a ter uma maior exposição durante e após a certificação ISO37001 que vai ser iniciada no próximo mês de maio.