

CURSO: Prevenção da Fraude e da Corrupção

A implementação de canais de denúncias

Dias: 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 e 30

9h30 – 12h30

PROGRAMA

3 horas

1.ª SESSÃO – Introdução aos canais de denúncia (*Whistleblowing*)

20 de setembro - *Patrick de Pitta Simões*

1. Enquadramento conceptual
2. Enquadramento normativo
 - a) A proteção de denunciantes na Administração Pública
 - b) Principais impactos gerais da *Diretiva Whistleblowing*

3 horas

2.ª SESSÃO – Sistema de Controlo Interno

21 de setembro - *Filipe Pontes*

1. Manuais de procedimentos/norma de controlo interno
2. Instrumentos de Mapeamento e Prevenção de Riscos
(Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas)
3. Gestão de um sistema de controlo interno
4. Revisão de um Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas

3 horas

3.ª SESSÃO – Ética e Boa Conduta

22 de setembro – *António João Maia*

1. Delimitação de conceitos
 - a) Ética, conduta e integridade nas organizações
 - b) Missão, visão, princípios e valores éticos do serviço público
2. Códigos de Ética e de Boa Conduta
 - a) Código de Ética
 - b) Código de Boa Conduta
 - c) Código de boa conduta para prevenção do assédio
3. INTOSAI – *International Organization of Supreme Audit Institutions*
 - a) Normas ISSAI 20, 21, 30, 40 e 100

3 horas

4.ª SESSÃO – A relação do *Whistleblowing* com o Direito Penal e Processual Penal

23 de setembro – *Rui Patrício*

1. Tipificação de crimes comuns na Administração Pública
2. Lei de proteção de testemunhas
3. A licitude da prova
4. Divulgação Pública/redes sociais – aproveitamento da informação divulgada
5. Denúncias anónimas

3 horas

5.ª SESSÃO – Direitos e deveres laborais

27 de setembro - *Alexandre Sousa Pinheiro*

1. Direitos de personalidade
2. Assédio moral
3. Assédio sexual
4. Código de boa conduta para prevenção do assédio

3 horas

6.ª SESSÃO – O regime de proteção do denunciante no Direito Penal

28 de setembro - *Rui Patrício*

1. Exemplos de regimes da mesma natureza existentes na Europa
2. Natureza e limites da intervenção do denunciante em processo crime
3. Aplicabilidade/extensão do regime de proteção do denunciante em sede de ilícitos criminais no âmbito das infrações financeiras e correspondentes procedimentos instrutórios de efetivação de responsabilidades financeiras existentes no Tribunal de Contas

3 horas

7.ª SESSÃO – Proteção de dados pessoais/cibersegurança

29 de setembro – *Alexandre Sousa Pinheiro*

1. Categoria de dados
2. Medidas de segurança
3. Prazo para a conservação dos dados
4. Transferência de dados (denúncias externas)
5. A proteção do denunciante e o regime de acesso aos documentos administrativos e à informação administrativa

3 horas

8.ª SESSÃO – Canais de denúncia (*Whistleblowing*)

30 de setembro – *Alexandre Sousa Pinheiro*

1. Responsáveis pelo tratamento das denúncias e Autoridades Competentes
2. Relação com outras entidades de supervisão
3. Conceção técnica de canais de denúncia
4. Produção de relatórios finais