OEIRAS VALLEY
PORTUGAL

MUNICÍPIO
OEIRAS

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO INTERCALAR DO

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS

|janeiro a setembro de 2024|

ÍNDICE

1

INTRODUÇÃO

2

PROGRAMA DE CUMPRIMENTO NORMATIVO

3

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

5

ANEXOS

Introdução

Enquadramento

O Regime Geral da Prevenção da Corrupção[1] (doravante, RGPC), na alínea a) do n.º 4 do artigo 6.º, determina a avaliação intercalar do Plano de Prevenção de Riscos (doravante, PPR), durante o mês de outubro, tendo por objeto as situações de risco com grau máximo (*Elevado* e *Muito Elevado*).

No final de 2023, existiam 22 de riscos de grau máximo no PPR do Município de Oeiras, 21 dos quais correspondentes a riscos de gestão e um corresponde a risco de fraude.

Metodologia

A presente avaliação seguiu uma metodologia similar à adotada em anos anteriores, nos termos definidos no ponto 2.3. do PPR e em linha com as orientações do MENAC, definidas no seu Guia n.º 1/2023, a saber:

Para a "*fase de acompanhamento da execução das medidas, espera-se que* ***cada dirigente*** *proceda a uma verificação permanente, no decurso normal da atividade diária do departamento ou unidade orgânica que dirige, sobre o cumprimento das medidas por todos os colaboradores, incluindo aquelas que o PPR indicar para a sua própria função*", e "*para a fase de reporte de informação sobre a eficácia das medidas, espera-se que* ***cada dirigente*** *forneça atempadamente, ou sempre que lhe seja solicitado, à coordenação da execução do plano no seu todo, os elementos relativos ao grau de execução das medidas bem como à sua eficácia na prevenção dos riscos, tendo em vista a elaboração dos relatórios de execução legalmente previstos*". [*negrito e sublinhado nosso*]

Nestes termos, foi solicitado aos dirigentes das 15 unidades orgânicas que identificaram, no final de 2023, riscos com grau *Elevado* e *Muito Elevado*, que reportassem ao GMA o grau atual desses riscos, o grau de execução e a eficácia das respetivas medidas de prevenção e corretivas e a previsão da sua plena implementação, visando a elaboração deste reporte intercalar.

Aprovação, publicidade e comunicação

O presente Relatório é submetido à aprovação do Executivo Municipal, promovendo-se a sua disponibilização nas páginas da Intranet e da Internet do Município de Oeiras, bem como a sua comunicação ao Mecanismo Nacional Anticorrupção (doravante, MENAC), à IGF-Autoridade de Auditoria e ao Ministério da Coesão Territorial, nos termos do estabelecido nos n.ºs 6 e 7 do artigo 6.º do RGPC.

---

[1] Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro.
[2] Publicada no *Diário da República*, 2.ª Série, N.º 212, de 3 de novembro de 2022.

Programa de Cumprimento Normativo

De acordo com o previsto no artigo 5.º do RGPC, o Programa de Cumprimento Normativo inclui:

- **Plano de Prevenção de Riscos** (PPR), disponível nas páginas da Intranet e da Internet do Município de Oeiras, e em processo de revisão, visando promover o seu aperfeiçoamento com introdução de melhorias na sua metodologia e estrutura que potenciem a integridade e a transparência municipal;

- **Código de Ética e de Conduta**, disponível nas páginas da Intranet e da Internet do Município de Oeiras, e em processo de revisão;

- **Programa de Formação**, no âmbito do Programa de Cumprimento Normativo, com destaque para a sessão sobre *Ética e Integridade* incluída nas ações de acolhimento a novos trabalhadores;

- **Canal de Denúncias**, que assegura a proteção dos denunciantes, nos termos da Lei n.º 93/2021, de 20 de dezembro, disponível nas páginas da Intranet e da Internet do Município de Oeiras.

O Responsável pelo Cumprimento Normativo é "*um elemento de direção superior*", nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 5.º do RGPC, que foi designado pelo Presidente da Câmara, por despacho de 5 de abril de 2022.

Principais conclusões

Face aos resultados reportados pelos gestores dos riscos, detalhados em anexo ao presente Relatório, conclui-se que, globalmente, o balanço é positivo, devendo os serviços municipais continuar a assegurar a implementação de medidas preventivas e corretivas que permitam reduzir a probabilidade de ocorrência e o impacto dos riscos das suas áreas de atividade, visando a excelência da gestão e a prevenção da corrupção e infrações conexas.

Diminuição dos riscos máximos em 55%

Elevado grau de execução das medidas
74% totalmente adotadas
77% com grau de execução superior a 75%

RISCOS

22 riscos máximos em 2023
21 riscos de gestão
1 risco de fraude
(DGF| Fraude bancária: hackeamento do *IBAN do fornecedor*)

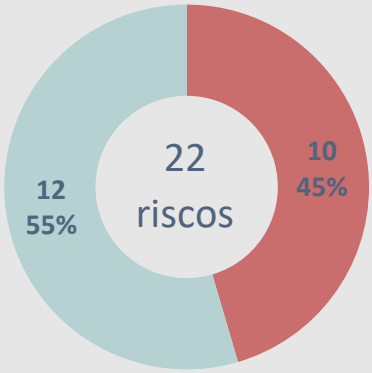
10 riscos máximos atualmente
melhoria de 55% face a 2023

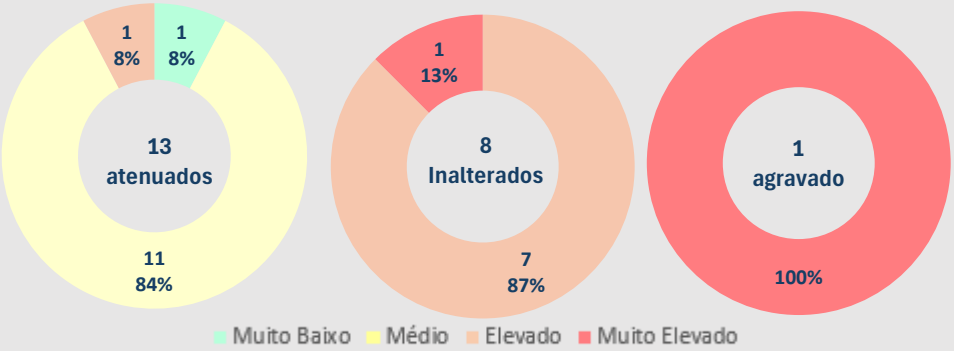
13 riscos atenuados
correspondendo a 59% do total

12 para grau aceitável (≤ Médio)
1 para Elevado
(DGF| Fraude bancária: *medidas adotadas permitiram rever em baixa a* Probabilidade da Ocorrência do risco, *mantendo-se necessariamente em alta o seu Impacto previsível, inviabilizando a atenuação para um grau aceitável*)

1 risco agravado
correspondendo a 5% do total
Elevado *para* Muito Elevado
(no GIT)

8 riscos inalterados
correspondendo a 36% do total
7 Elevados
1 Muito Elevado





Gráficos 1 e 2 – Distribuição do grau dos riscos

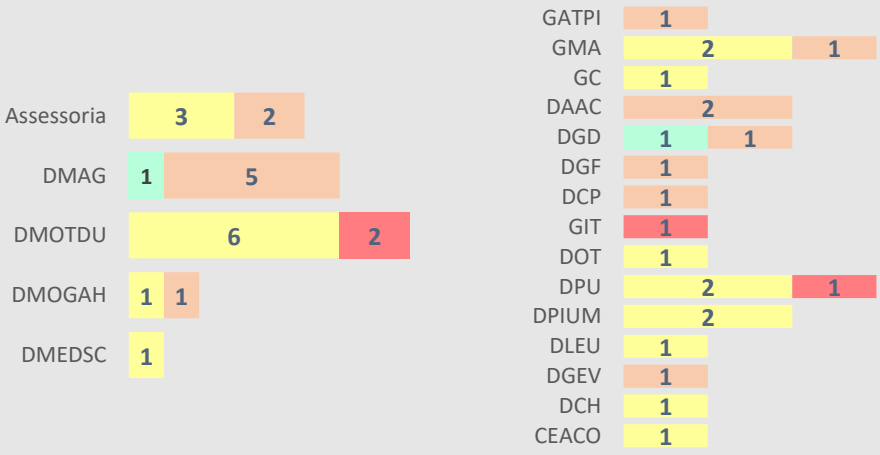


Gráfico 3 – Riscos com grau máximo: por área e por unidade orgânica

MEDIDAS

elevado
grau de execução

49 medidas

30 medidas para os 12 riscos aceitáveis (≤ Médio)

19 medidas para os 10 riscos máximos (> Médio)

36 medidas adotadas

correspondendo a 74% do total

19 medidas de 9 riscos aceitáveis
17 medidas de 10 riscos máximos

10 medidas em implementação

correspondendo a 20% do total

9 medidas de 6 riscos aceitáveis
1 medida de 1 risco máximo

70% destas medidas com grau de execução superior a 50%

7 com conclusão prevista em 2024
3 com conclusão prevista em 2025

1 medida por adotar

correspondendo a 2% do total

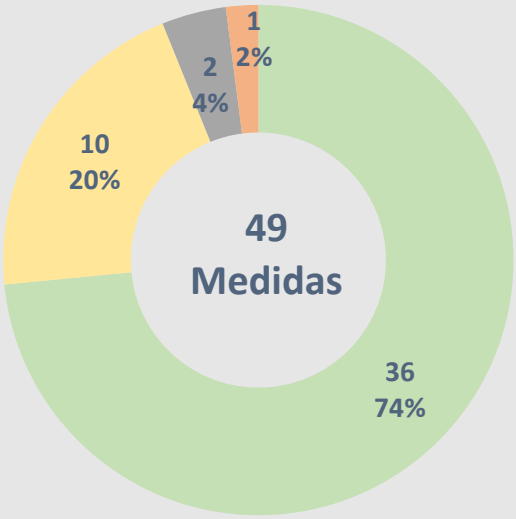
1 medida de 1 risco máximo que se agravou para Muito Elevado

A medida de reforço da equipa do GIT não foi adotada porque o processo de mobilidade na BEP ficou deserto, tendo-se, consequentemente, espoletado um procedimento concursal de recrutamento

2 medidas retiradas

correspondendo a 4% do total

2 medidas de 2 riscos aceitáveis



Gráficos 4 e 5 – Estado de implementação das medidas: global e por área

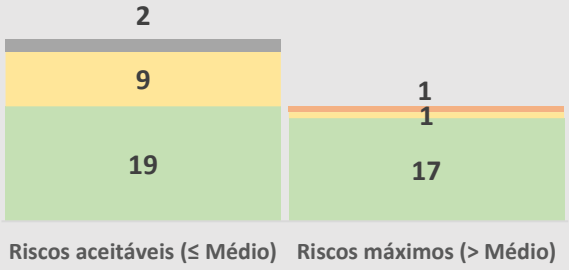


Gráfico 6– Grau de implementação das medidas

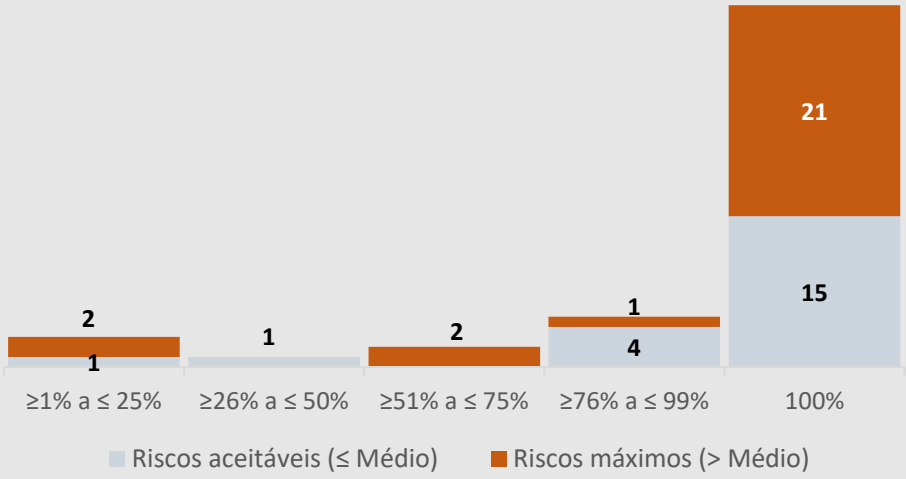


Gráfico 7– Grau de implementação das medidas

ANEXOS

Anexo 1 Tabela síntese dos resultados obtidos

Anexo 2 Organograma e reporte por unidade orgânica

ANEXO 1| Tabela síntese dos resultados obtidos

		Serviços de Assessoria			DMAG				DMOTDU					DMOGAH		DMEDSC	
		GATPI	**GMA**	**GC**	**DAAC**	**DGD**	**DGF**	**DCP**	**GIT**	**DOT**	**DPU**	**DPIUM**	**DLEU**	**DGEV**	**DCH**	**CEA**	**TOTAL**
Número de riscos máximos identificados no Plano		1	3	1	2	2	1	1	1	1	3	2	1	1	1	1	**22**
Evolução do risco	Atenuado		2	1		1	1			1	2	2	1		1	1	**13**
	Inalterado	1	1		2	1		1			1			1			**8**
	Agravado								1								**1**
Grau atual do risco	Muito Elevado								1		1						**2**
	Elevado	1	1		2	1	1	1						1			**8**
	Médio		2	1						1	2	2	1		1	1	**11**
	Muito Baixo					1											**1**
N.º de medidas tratamento previstas		1	7	4	3	5	2	2	2	3	6	4	1	4	4	1	**49**
Estado da adoção das medidas aceitáveis (≤ Médio)	Adotada		3	3		2				3	1	3			3	1	19
	Em implementação		3								3	1	1		1		9
	Retirada			1		1											2
Estado da adoção das medidas dos riscos máximos (> Médio)	Adotada	1	1		3	2	2	2	1		1			4			17
	Em implementação										1						1
	Não adotada								1								1
Grau de implementação das medidas dos riscos aceitáveis (> Médio)	≥1% a ≤ 25%										1						1
	≥26% a ≤ 50%														1		1
	≥51% a ≤ 75%		2														2
	≥76% a ≤ 99%		1								2	1	1				5
	100%		3	3		2				3	1	3			3	1	19
Grau de implementação das medidas dos riscos máximos (> Médio)	≥1% a ≤ 25%								1		1						2
	100%	1	1		3	2	2	2	1		1			4			17
Medidas corretivas					1		1		1								3

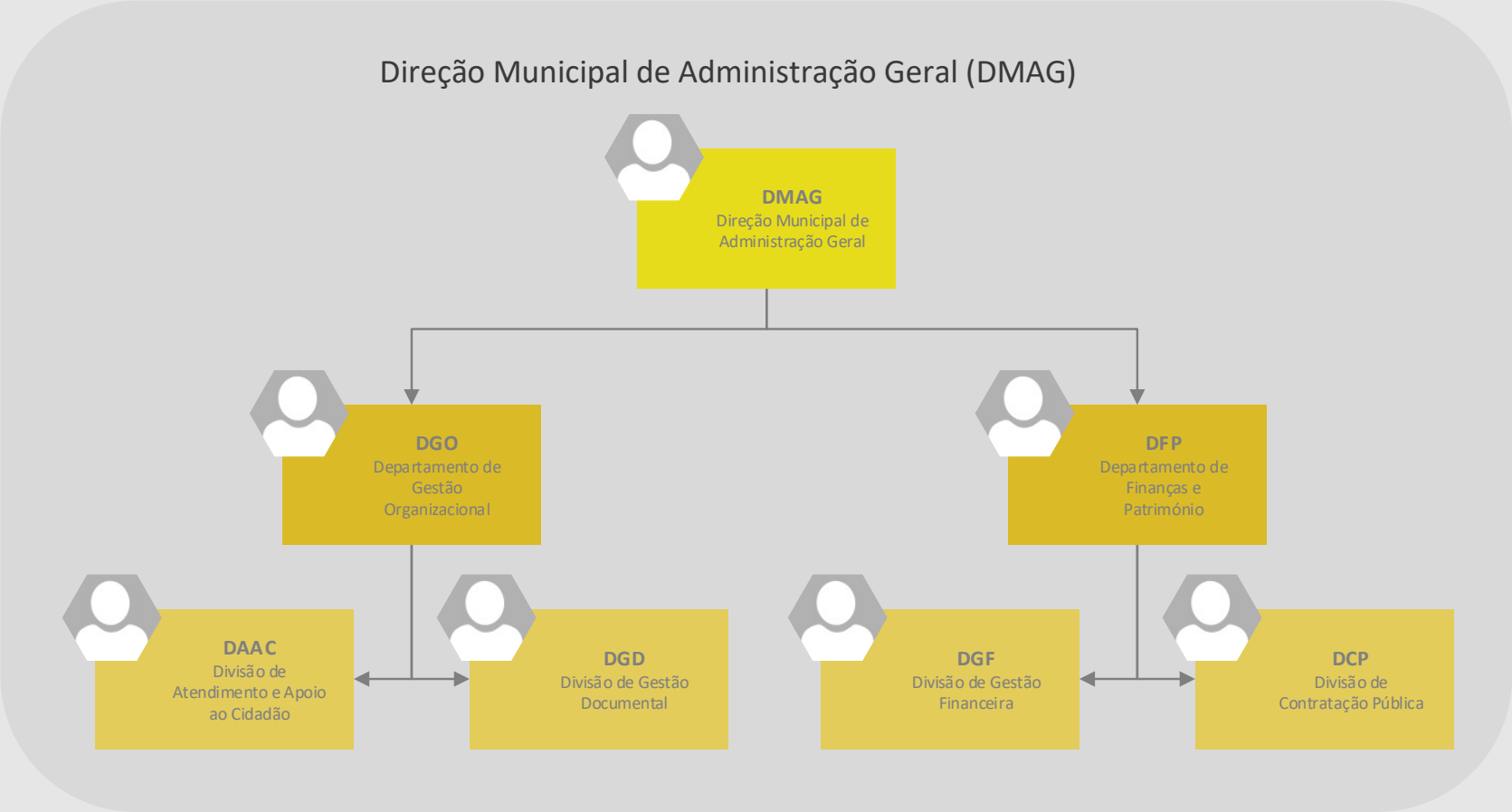
ANEXO 2| Organograma e reporte por unidade orgânica

LEGENDA DA TABELA

Unidade Orgânica

Atividade
Risco
Medida

	Riscos			Medidas			
	Grau	Evolução	Tipologia	Estado implementação	Grau implementação	Descrição da eficácia ou fundamentação da não adoção	Medidas corretivas
Serviços Assessoria							
GATPI							
Candidatura a projetos de financiamento							
Dependência de serviços internos para disponibilização dos documentos obrigatórios a apresentar nos projetos de financiamento	Elevado	→	Ameaça				
Identificação dos documentos obrigatórios em falta				Adotada	100%	Sem resposta	
GMA							
Desenvolvimento da Missão do Gabinete							
Capacidade operativa reduzida	Elevado	→	Ameaça				
Abertura de mobilidade na BEP				Adotada	100%	Inexistência de candidatos nos processos de mobilidade interserviços n.º 41, 42, 59, 60 e 61 para técnico superior de auditoria e técnico superior jurista. Processos abertos igualmente na BEP, desde agosto e até dezembro, igualmente sem candidatos até ao momento.	
Promoção da ética, integridade e transparência							
Incumprimento do Regime Geral de Prevenção da Corrupção	Médio	↓	Ameaça				
Revisão do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão				Em implementação	65%	Já existe um Plano de Pevenção de Riscos que está a ser revisto, visando o reforço da sua clareza, simplicidade e maior abrangência.	
Revisão do Código de Ética e de Conduta				Em implementação	95%	Revisão do Código de Ética para acolhimento das orientações do MENAC.	
Revisão da Norma de Controlo Interno (NCI)				Em implementação	65%	NCI carece de atualização, sendo um projeto complexo e extenso que necessita de contributo dos serviços, o que não ocorreu nos prazos desejáveis, prevendo-se a sua conclusão em 2025.	
Realização ou acompanhamento de auditorias e/ou outras ações							
Incumprimento de prazos e perda da oportunidade da ação	Médio	↓	Ameaça				
Comunicação superior de ocorrências que comprometam a execução tempestiva do planeado				Adotada	100%	Todas as vicissitudes da auditoria à Municipia EM foram reportadas, bem como as diligências efetuadas para garantir o cumprimento dos objetivos definidos.	
Reajuste de prioridades				Adotada	100%	Objetivos e rigor da informação pretendida ditaram o reajuste do cronograma da auditoria à Municipia EM.	
Supervisão da ação pelo dirigente				Adotada	100%	Acompanhamento permanente, com validação técnica do trabalho nas suas várias versões.	
GC							
Planeamento e gestão de projetos							
Alteração da prioridade dos trabalhos devida à urgência dos entregues fora de prazo	Médio	↓	Ameaça				
Aperfeiçoamento do manual de procedimentos interno tendente à existência de um canal único na organização				Retirada		Medida já implementada, pelo que se substituiu por "Aumento de fornecimentos contínuos nos processos críticos".	
Aumento de fornecimentos contínuos nos processos criticos				Adotada	100%	Cerca de 10 fornecimentos contínuos, que permitem mitigar de forma significativa o risco.	
Reporte mensal e anual				Adotada	100%	Permite controlar o ponto de situação de todos os processos.	
Reuniões periódicas com os serviços				Adotada	100%	Garante o planeamento das ações, nomeadamente para efeitos de definição das necessidades de fornecimentos contínuos.	



LEGENDA DA TABELA

Unidade Orgânica

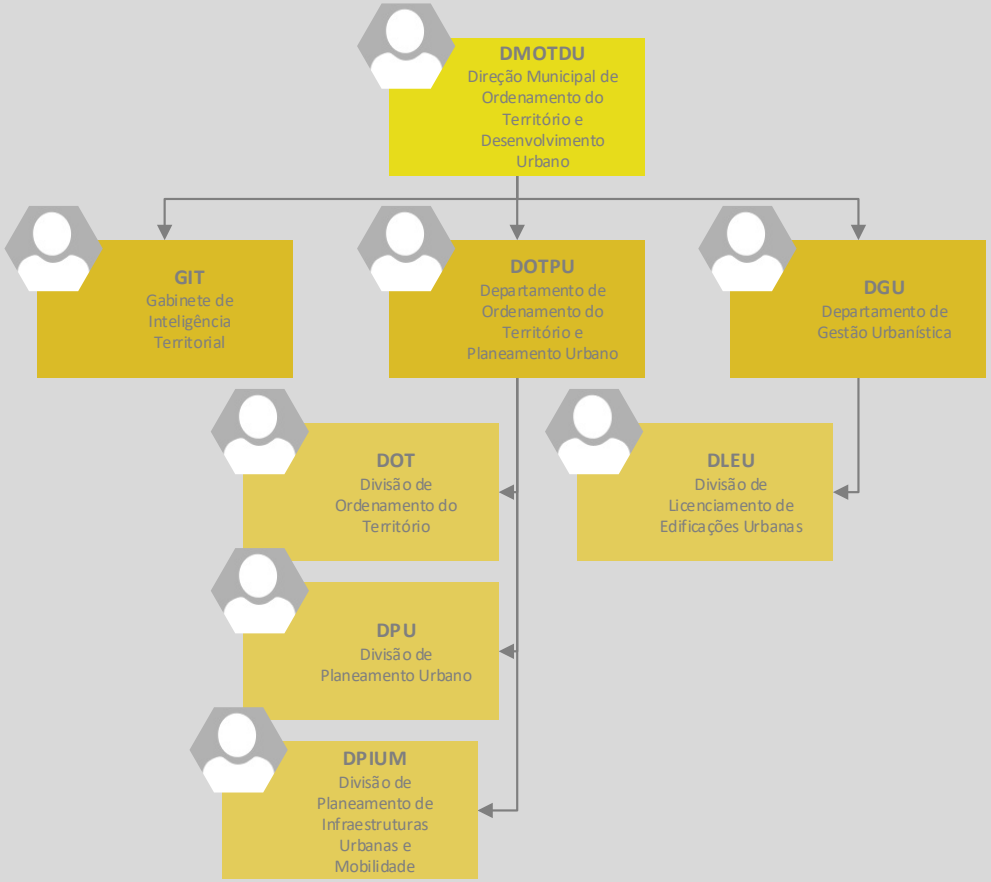
Atividade

Risco

Medida

	Riscos			Medidas			
	Grau	Evolução	Tipologia	Estado implementação	Grau implementação	Descrição da eficácia ou fundamentação da não adoção	Medidas corretivas
DMAG| DGO							
DAAC							
Atendimento ao público							
Degaste das equipas que se encontram no atendimento ao público (presencial e telefónico)	Elevado	→	Ameaça				
Rotatividade das equipas aplicada sempre que necessário e adequado				Adotada	100%	Pedidos de mobilidade reduziram drasticamente, aumentando o tempo de permanência.	
Falta de resposta pelos vários serviços aos pedidos e às ocorrências submetidas pelos munícipes na plataforma Oeiras EU	Elevado	→	Ameaça				
Reforço de alerta e exigência de resposta juntos dos serviços				Adotada	100%	Redução da pendência das respostas.	
Reporte regular das pendências				Adotada	100%	Redução da pendência das respostas.	Comunicação aos membros do Executivo Municipal das pendências dos seus serviços
DGD							
Arquivo							
Documentação acondicionada diretamente no chão com a possibilidade efetiva de ocorrência da sua destruição (ex.: inundações)	Muito Baixo	↓	Ameaça				
Avaliação de eventual contratação de serviço que permita a arrumação e acondicionamento de toda a documentação ainda no chão				Adotada	100%	Contratação do transporte e acondicionamento de arquivo no novo depósito.	
Avaliação de eventual criação de novo depósito de arquivo				Retirada		Diminuição siginificativa do risco com o novo depósito para arquivo.	
Promoção efetiva da avaliação documental e posterior eliminação				Adotada	100%	Reforço desta medida tem tido um impacto significativo, pelo que tem-se mostrado eficaz.	
Gestão Documental							
Incorreta utilização do sistema de gestão documental	Elevado	→	Ameaça				
Manutenção de cronograma e planeamento de intervenção nas diferentes unidades orgânicas				Adotada	100%	Afetação de dois trabalhadores, com aumento do número de utilizadores do Edoc	
Sensibilização dos utilizadores para as boas práticas na gestão documental				Adotada	100%	Afetação de dois trabalhadores, com aumento do número de utilizadores do Edoc.	
DMAG| DFP							
DGF							
Processamento de pagamento de faturas às entidades fornecedoras por transferência bancária							
Hackamento de dados bancários nas empresas com sequente usurpação de valores transferidos por IBAN pelo município para as entidades fornecedoras	Elevado	↓	Ameaça				
Contacto telefónico com as empresas para confirmação do pedido recebido por email para a alteração de dados de IBAN				Adotada	100%	Detetadas todas as tentativas de fraude e aumento da perceção do risco pelos trabalhadores.	
Solicitação de informação bancária atualizada confirmada pelo gestor da empresa				Adotada	100%	Detetadas todas as tentativas de fraude e aumento da perceção do risco pelos trabalhadores.	Recurso às funcionalidades disponibilizadas pelo Banco de Portugal
DCP							
Contratação de bens e serviços							
Repartição da despesa com vista à subtração do procedimento pré-contratual devido	Elevado	→	Ameaça				
Preenchimento do Plano Anual de Contratação Pública pelos serviços requisitantes, visando proposta de agregação pela DCP				Adotada	100%	PAC elaborado anualmente. Porém, subsistem procedimentos que embora sejam de despesas correntes e previsíveis, não se encontram nele inscritas.	
Utilização, sempre que possível, da contratação por divisão em lotes (em aquisições de idêntica natureza), abrindo-se um único procedimento				Adotada	100%	Os procedimentos lançados, seja ao abrigo de acordo quadro ou com expressão materialmente relevante, são instruídos através da contrataçao por lotes	

Direção Municipal de Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano (DMOTDU)



LEGENDA DA TABELA

Unidade Orgânica

Atividade

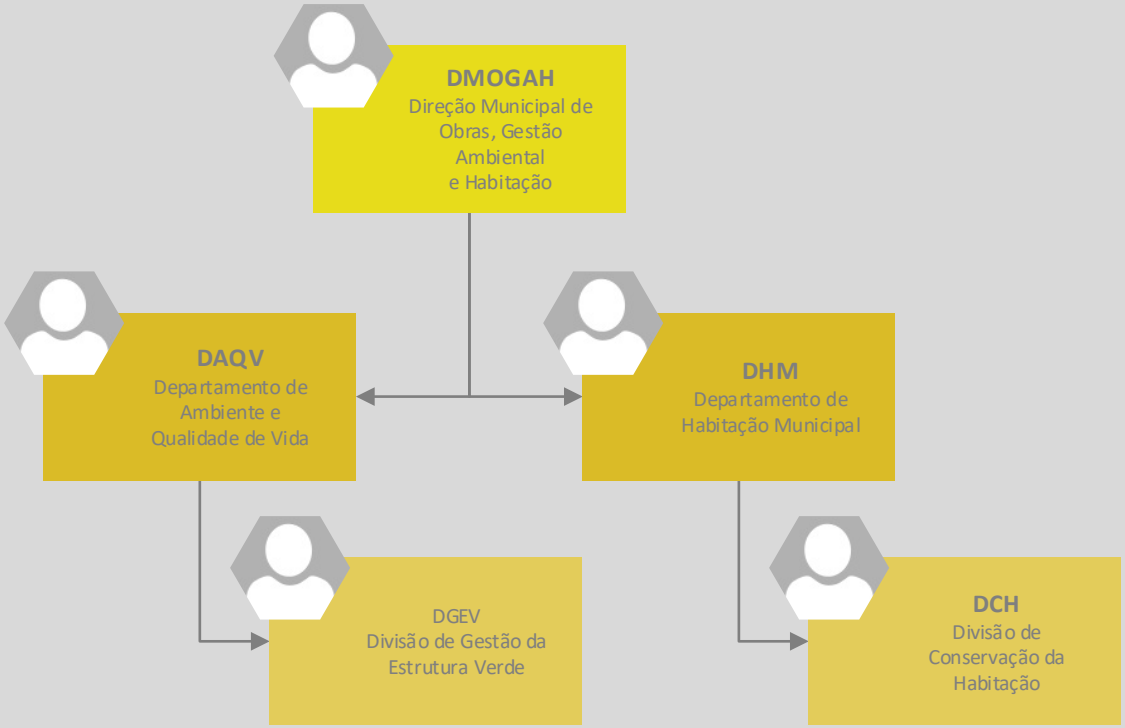
Risco

Medida

	Riscos			Medidas			
	Grau	Evolução	Tipologia	Estado implementação	Grau implementação	Descrição da eficácia OU fundamentação da não adoção	Medidas corretivas
DMOTDU| GIT							
GIT							
Atualização de Informação Geográfica com informação proveniente de outras unidades orgânicas							
Gestão da Infraestrutura de Dados Espaciais a cargo de apenas um técnico em regime de avença	Muito Elevado	↑	Ameaça				
Abertura de concurso na BEP				Adotada	100%	Sem eficácia, pois o procedimento ficou deserto.	Abertura procedimento concursal
Reforço da equipa de trabalho com dois técnicos superiores				Não adotada	15%	Procedimento Concursal em fase de provas. Entretanto, tem-se distribuído esta gestão pelo dirigente e outro técnico, o que não garante a eficácia indispensável.	
DMOTDU| DOTPU							
DOT							
Processo de Monitorização do PDM							
Ausência de informação procedimental sistematizada de forma clara e disponível por parte de outras unidades orgânicas	Médio	↓	Ameaça				
Criação ao nível do SIADAP 2 de um objetivo, diretamente relacionado com as chefias das outras unidades orgânicas, para garantir o cumprimento do envio de informação necessária para a DOT				Adotada	100%	Responsabiliza a unidade orgânica para dar cumprimento a esta atividade.	
Criação ao nível do SIADAP 3 de um objetivo diretamente relacionado com o cumprimento dos tempos de resposta definidos				Adotada	100%	Medida eficaz, com afetação de uma técnica a esta atividade.	
Regras e metodologias que assegurem o cumprimento das diversas etapas				Adotada	100%	Medida eficaz, permitindo reunir informação.	
DPIUM							
Funcionamento geral da Divisão							
Escassez de recursos humanos potenciado por ausências prolongadas e/ou frequentes e pela especificidade das competências requeridas	Médio	↓	Ameaça				
Novo pedido de reforço da equipa				Adotada	100%	Preenchimento de duas vaga, o que não é suficiente. Contudo, a dimensão da equipa já tem impacte positivo na gestão da unidade orgânica.	
Planeamento da mobilidade e das acessibilidades, com origem pública ou privada, planeamento viário e de transportes, ordenamento da circulação urbana e estacionamento							
Tempo de apreciação	Médio	↓	Ameaça				
Alargamento do reporte mensal				Em implementação	90%	Desenvolvimento de um novo alargamento e uniformização do reporte mensal prestado individualmente por cada um dos técnicos superiores e das assistentes técnicas que compõem a equipa.	
Novo pedido de reforço da equipa				Adotada	100%	Pedido de reforço para vaga em falta já foi efetuado, com abertura de processo de mobilidade. A falta de pessoal técnico especializado que responde aos processos de mobilidade é uma preocupação, o interesse e a vontade dos que preenchem as vagas com perfis que terão margem para adaptação nem sempre corresponde às espetativas e necessidades do serviço.	
Sistema de alerta na aplicação informática, quer para os técnicos quer para os dirigentes, dos tempos de apreciação				Adotada	100%	Escassez de recursos humanos tem prejudicado os tempos de apreciação.	

	Riscos			Medidas			
	Grau	Evolução	Tipologia	Estado implementação	Grau implementação	Descrição da eficácia OU fundamentação da não adoção	Medidas corretivas
DPU							
Gestão de Recursos Humanos							
Escassez de recursos humanos	Muito Elevado	→	Ameaça				
Abertura de procedimento de recrutamento para desenhador				Adotada	100%	Procedimento concluído, aguardando-se a entrado do novo desenhador até novembro	
Reposição de vagas				Em implementação	25%	Reposição de um posto de trabalho de arquiteto. Contudo, sairam duas arquitetas durante este período. Até ao final do ano, aguarda-se entrada de novo arquiteto, por via da BEP, e de desenhador, na sequência de procedimento de recrutamento.	
Processo de monitorização do PDM							
Desatualização da base de dados	Médio	↓	Ameaça				
Atualização sistemática				Adotada	100%	Informação prestada anualmente à DOT, encontrado-se a base de dados interna da DPU atualizada, para aquele efeito.	
Definição de novo procedimento				Em implementação	80%	Atualização da informação na OEIRASINTERATIVA passará a ser salvaguardada pela sala de desenho da DGU	
Colaboração com a área do património no levantamento e organização dos imóveis municipais, com vista à efetiva gestão fundiária dos terrenos e edificações							
Desatualização das bases de dados	Médio	↓	Ameaça				
Atualização sistemática das bases de dados				Em implementação	10%	Atualização da informação na OEIRASINTERATIVA passará a ser salvaguardada pela sala de desenho do DGU	
Definição de novo procedimento				Em implementação	80%	Atualização da informação na OEIRASINTERATIVA passará a ser salvaguardada pela sala de desenho do DGU	
DMOTDU| DGU							
DLEU							
Atividade Geral da Divisão							
Escassez de recursos humanos	Médio	↓	Ameaça				
Pedido de reforço da equipa				Em implementação	90%	Recrutamento do candidato	

Direção Municipal de Obras, Gestão Ambiental e Habitação (DMOGAH)



LEGENDA DA TABELA

Unidade Orgânica

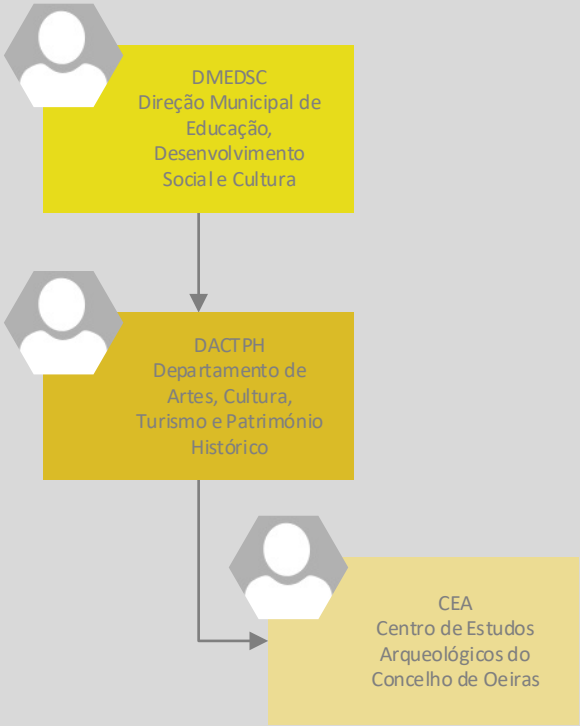
Atividade

Risco

Medida

	Riscos			Medidas			
	Grau	Evolução	Tipologia	Estado implementação	Grau implementação	Descrição da eficácia OU fundamentação da não adoção	Medidas corretivas
DMOGAH | DAQV							
DGEV							
Gestão do património arbóreo, em meio urbano ou florestal, e as manchas de vegetação espontânea							
Falta de meios humanos e materiais	Elevado	→	Ameaça				
Procedimento de aquisição de serviços de manutenção de património arbóreo				Adotada	100%	Procedimento assegura que a qualidade e quantidade de intervenções no património arbóreo seja de qualidade e com eficiência.	
Procedimentos concursais para constituição de reservas de recrutamento				Adotada	100%	Encontra-se em vigor uma reserva de recrutamento, assegurando os meios humanos necessários para garantir a qualidade e quantidade de intervenções no patrimóneo arbóreo.	
Protocolo de atuação: adoção do Modelos n.º 24 do Sistema de Gestão da Qualidade				Adotada	100%	Modelos do SGQ permitem um controlo regular e uma aferição dos trabalhos realizados.	
Reforço das aquisições de equipamento/ferramentas				Adotada	100%	Foram sempre assegurados os equipamentos/ferramentas necessárias para as intervenções necessárias, garantindo a boa gestão do património arbóreo	
DMOGAH | DHM							
DCH							
Realização interna de estudos e projectos de habitação, reabilitação de edifícios, equipamentos e espaços públicos							
Incumprimento de prazos	Médio	↓	Ameaça				
Análise dos desvios de tempo ocorridos				Adotada	100%	Medida eficaz, com verificação da prioridade do projeto em causa e redefinição de prazos em concordância.	
Estabelecimento de prazos para elaboração dos projetos				Adotada	100%	Medida eficaz, com registo dos prazos em cronograma.	
Ficha de ação				Em implementação	50%	Medida eficaz, com registo de alterações, conforme cronograma.	
Responsabilização / envolvimento dos intervenientes				Adotada	100%	Medida eficaz, no âmbito do SIADAP.	

Direção Municipal de Educação, Desenvolvimento Social e Cultura (DMEDSC)



LEGENDA DA TABELA

Unidade Orgânica

Atividade

Risco

Medida

	Riscos			Medidas			
	Grau	Evolução	Tipologia	Estado implementação	Grau implementação	Descrição da eficácia OU fundamentação da não adoção	Medidas corretivas
DMEDSC| DACTPH							
CEA							
Preservação e classificação do Património Arqueológico, bem como acompanhamento arqueológico de obras públicas ou privadas							
Ocultação ou destruição de património	Médio	↓	Ameaça				
Acompanhamento de obras no terreno, com base na informação previamente recebida da DMOTDU				Adotada	100%	Medida eficaz, não havendo histórico da ocorrência do risco nos meses em apreço.	

Aprovado pela Câmara Municipal de Oeiras, em reunião realizada em 20 de novembro de 2024.

Paula Cristina Magalhães Saraiva / 500745943

Assinado de forma digital por Paula Cristina Magalhães Saraiva / 500745943
Dados: 2024.11.25 15:45:26 Z

A Responsável pelo Cumprimento Normativo
(designada por despacho do Presidente da Câmara, de 5 de abril de 2022)

MUNICÍPIO DE OEIRAS

Largo Marquês de Pombal

2784-501 Oeiras

Telefone: 214 408 300

Correio eletrónico: municipio.oeiras@oeiras.pt

www.oeiras.pt