

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS

OUTUBRO 2024

CASCAIS
Câmara Municipal

CONTROLO DO DOCUMENTO

RESPONSÁVEL

Departamento de Transparência e Qualidade (DTQ)/ Divisão de Transparência e Conformidade (DTRC)

REGISTO DE VERSÕES E ATUALIZAÇÕES

VERSÃO	ELABORAÇÃO	DATA APROVAÇÃO	DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES EFETUADAS
V.0	GAUD	25-01-2010	▪ Versão inicial do documento
V.1	DAPG/GECO	15-07-2019	▪ Teor da Recomendação do CPC de 7 de novembro de 2012 ▪ Teor da Recomendação do CPC de 1 de julho de 2015 ▪ Teor da 3.ª alteração ao ROSM aprovada a 26 de novembro de 2018: inclusão dos Mapas DRIN, DRES, DCOT, DPMU, DAPG, DEXP e DPES
V.2	DAPG/GECO	15-12-2020	▪ Teor da Recomendação do CPC de 2 de outubro de 2019 ▪ Teor da Recomendação do CPC de 8 de janeiro de 2020 ▪ Revisão dos mapas de apreciação dos riscos e medidas preventivas existentes ▪ Teor da 4.ª alteração ao ROSM aprovada a 22 de julho de 2019 e despachos de nomeação inerentes: inclusão dos Mapas DLU, DGET, DICH, DREM e DIPA ▪ Teor da 5.ª alteração ao ROSM aprovada a 9 de março de 2020 e despachos de nomeação inerentes: inclusão dos Mapas DPDS, DPDT e DFMT ▪ Teor da 6.ª alteração ao ROSM aprovada a 7 de julho de 2020 e despachos de nomeação inerentes: inclusão dos Mapas DPTU e DAPT ▪ Eliminação do Mapa DGEP ▪ Inclusão de ponto sobre Gestão de Conflitos de Interesses ▪ Inclusão de ponto sobre Comunicação de Irregularidades
V.3	DMCR/DTRC	25-10-2022	▪ Teor da 7.ª alteração ao ROSM aprovada a 13 de dezembro de 2021 e despachos de nomeação inerentes: reconfiguração dos Mapas por Departamento ▪ Revisão dos mapas de apreciação dos riscos e mecanismos de controlo existentes ▪ Teor do Mecanismo Nacional Anticorrupção e Regime Geral de Prevenção da Corrupção (Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro) ▪ Teor do Regime Geral de Proteção de Denunciantes de Infrações (Lei n.º 93/2021, de 20 de dezembro)

VERSÃO	ELABORAÇÃO	DATA APROVAÇÃO	DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES EFETUADAS
V. 4	DMCR/DTRC	18/07/2023	▪ Teor da 8.ª alteração ao ROSM, que entrou em vigor em 1 de janeiro de 2023: reconfiguração dos Mapas SPC, DAP, DCS e DTI ▪ Teor do Relatório de Avaliação Anual do Plano: incorporação de propostas de reformulação de riscos e mecanismos de controlo existentes e da sua aplicabilidade ▪ Inclusão de Anexo Listagem exemplificativa do Enquadramento Legal e Regulatório do Sistema de Gestão Anticorrupção ▪ Inclusão de Anexo Plano de Comunicação do Sistema de Gestão Anticorrupção
V. 5	DMCR/DTQ/DTRC	22/10/2024	▪ Teor da alteração ao ROSM, que entrou em vigor em 1 de janeiro de 2024: reconfiguração dos Mapas por Departamento ▪ Teor do Relatório de Avaliação Anual do Plano: incorporação de propostas de reformulação de riscos e mecanismos de controlo existentes e da sua aplicabilidade ▪ Reformulação do Plano decorrente da implementação do Sistema de Gestão Anticorrupção, de acordo com os requisitos da Norma ISO 37001:2016

ÍNDICE

SIGLAS E ABREVIATURAS	2
NOTA INTRODUTÓRIA.....	9
1. ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL	11
1.1. Missão, Visão e Valores.....	11
1.2. Estrutura Orgânica dos Serviços do Município de Cascais	13
1.3. Instrumentos e Mecanismos de Gestão	14
2. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS	16
2.1. Conceito de Risco e de Gestão do Risco	16
2.2. Conceito de Corrupção e Infrações Conexas	16
2.3. Conflitos de Interesses	18
2.4. Mecanismos de Controlo do Risco.....	19
3. METODOLOGIA DO PROCESSO DE PREVENÇÃO DE RISCOS	20
3.1. Identificação e Análise do Risco	21
3.2. Avaliação e Graduação do Risco	22
3.3. Tratamento do Risco	23
3.4. Monitorização e Revisão.....	23
5. DIVULGAÇÃO E PUBLICITAÇÃO	25
6. COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADES	26
ANEXOS.....	28
ANEXO I - ORGANOGRAMA DA MACROESTRUTURA DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS.....	29
ANEXO II – LISTAGEM EXEMPLIFICATIVA DO ENQUADRAMENTO LEGAL E REGULATÓRIO DO SISTEMA DE GESTÃO ANTICORRUPÇÃO	31
ANEXO III – PLANO DE COMUNICAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO ANTICORRUPÇÃO	33
ANEXO IV – MATRIZ DAS ATIVIDADES EXPOSTAS A RISCOS	38
ANEXO V – MAPAS DE APRECIÇÃO DOS RISCOS	70

MG.SGAC.08.01	Elaborado	Aprovado	22-10-2024
	Responsável pela Função de Conformidade Anticorrupção	Órgão de Governação	Página 1 de 28

SIGLAS E ABREVIATURAS

ANMP	Associação Nacional de Municípios Portugueses
CCP	Código dos Contratos Públicos
CMC	Câmara Municipal de Cascais
CPC	Conselho de Prevenção da Corrupção
CROA	Centro de Recolha Oficial Animal
DAB	Departamento de Arquivos, Bibliotecas e Património Histórico
DACI	Divisão de Auditoria e Controlo Interno
DACN	Divisão de Acompanhamento de Concessões do Domínio Público Marítimo
DACP	Divisão de Apoio à Contratação Pública
DADA	Divisão de Análise de Dados e Apoio à Gestão
DADC	Divisão de Acompanhamento da Descentralização de Competências
DAF	Departamento de Desporto e Atividade Física
DAG	Departamento de Apoio à Gestão
DAGE	Divisão de Administração e Gestão Educativa
DAJ	Departamento de Assuntos Jurídicos
DAM	Departamento de Ambiente e do Mar
DAMA	Divisão de Avaliação e Monitorização Ambiental e do Território
DANT	Divisão de Atos Notariais
DAP	Departamento de Assuntos Patrimoniais
DAPC	Divisão de Atos, Protocolos e Contratos
DAPG	Divisão de Apoio à Gestão
DAPH	Divisão de Arquivos e Património Histórico
DAPI	Divisão de Apoio Pedagógico e Inovação Educativa
DAPO	Divisão de Planeamento e Operações
DASS	Divisão de Associativismo de Moradores
DAT	Departamento de Autoridade de Transportes
DCC	Departamento de Contabilidade e Controlo
DCCG	Divisão de Análise e Dados de Gestão
DCEC	Divisão de Centralização Eletrónica de Compras
DCGE	Divisão de Controlo de Gestão
DCGF	Divisão de Contratação e Gestão Financeira
DCIP	Divisão de Cidadania e Participação
DCOC	Divisão do Centro de Operações
DCOF	Divisão de Projetos Cofinanciados
DCOM	Divisão de Comunicação

MG.SGAC.08.01	Elaborado	Aprovado	22-10-2024
	Responsável pela Função de Conformidade Anticorrupção	Órgão de Governação	Página 2 de 28

DCON	Divisão de Contencioso
DCOT	Divisão de Coordenação e Valorização Territorial
DCP	Departamento de Contratação Pública
DCS	Departamento de Comunicação e Serviço ao Cidadão
DDS	Departamento de Coesão e Desenvolvimento Social
DED	Departamento de Educação
DEFI	Divisão de Execuções Fiscais
DEL	Departamento de Estudos e Loteamentos
DEME	Divisão de Estudos Municipais Estratégicos
DEPR	Divisão de Execução de Projetos
DEPT	Divisão de Empregabilidade e Promoção de Talento
DES	Departamento de Especialidades de Infraestruturas e de Edifícios
DESE	Divisão de Apreciação de Especialidades em Edifícios
DESI	Divisão de Apreciação de Especialidades de Infraestruturas
DESP	Divisão de Desenvolvimento Desportivo
DEXP	Divisão de Expropriações
DFEI	Divisão de Fiscalização de Obras e Infraestruturas
DFI	Departamento Financeiro
DFIS	Divisão de Fiscalização Geral
DFMT	Divisão de Fiscalização e Monitorização de Serviço Público de Transporte de Passageiros
DFOR	Divisão de Formação e Desenvolvimento Organizacional
DGAL	Direção-Geral das Autarquias Locais
DGEA	Divisão de Gestão Administrativa
DGEC	Divisão de Gestão de Compras
DGET	Divisão de Gestão e Estudos Territoriais
DGEV	Divisão de Gestão de Estrutura Verde
DGPI	Divisão de Gestão Patrimonial Imóvel
DGPM	Divisão de Gestão Patrimonial Móvel
DGPU	Divisão de Gestão de Propriedade Imobiliária Urbana
DGRH	Divisão de Gestão e Valorização de Recursos Humanos
DIAC	Divisão do Atendimento ao Cidadão
DIAJ	Divisão de Assuntos Jurídicos
DIAP	Divisão de Implementação e Acompanhamento de Projetos
DIBI	Divisão de Bibliotecas
DICH	Divisão de Centros Históricos
DICO	Divisão de Contraordenações

MG.SGAC.08.01	Elaborado	Aprovado	22-10-2024
	Responsável pela Função de Conformidade Anticorrupção	Órgão de Governação	Página 3 de 28

DIEP	Divisão de Estudos e Projetos
DINC	Divisão de Intervenção Comunitária
DINO	Divisão de Inovação
DIPA	Divisão de Instrução Processual e Gestão Administrativa
DIRS	Divisão de Infraestruturas de Redes e Sistemas
DIV	Departamento de Infraestruturas e Vias
DJUV	Divisão de Juventude
DL	Decreto-Lei
DLC	Departamento de Planeamento e Controlo
DLEC	Divisão de Licenciamentos Económicos
DLOT	Divisão de Loteamentos
DLOU	Divisão de Licenciamentos de Operações Urbanísticas
DLRA	Divisão de Loteamentos e Reconversão Urbana
DLS	Departamento Local de Saúde e Solidariedade Social
DLU	Departamento de Licenciamento Urbanístico
DLVP	Divisão de Licenciamento de Ocupação e Intervenção na Via Pública
DMAG	Direção Municipal de Apoio à Gestão
DMAS	Direção Municipal de Ambiente e Sustentabilidade
DMCL	Direção Municipal de Cultura
DMCR	Direção Municipal de Captação de Recursos
DMCT	Direção Municipal de Comunicação, Tecnologia e Imagem
DMDE	Divisão de Marca e Design
DME	Departamento de Obras e Manutenção de Edifícios
DMEC	Direção Municipal de Educação, Ciência e Desporto
DMES	Direção Municipal de Projetos Estruturantes
DMIN	Divisão de Marketing e Inovação
DMOM	Direção Municipal de Obras e Manutenção
DMP	Departamento de Museus e Promoção Cultural
DMPU	Direção Municipal de Habitação, Planeamento e Urbanismo
DMSL	Divisão de Manutenção e Serviços Logísticos
DMSS	Direção Municipal de Saúde e Social
DMUS	Divisão de Museus
DOBR	Divisão de Obras
DOEE	Divisão de Obras de Edifícios e Equipamentos
DOPA	Divisão de Orçamentos Participativos
DORT	Divisão de Ordenamento e Planeamento do Território
DOVI	Divisão de Obras de Vias e Infraestruturas

MG.SGAC.08.01	Elaborado	Aprovado	22-10-2024
	Responsável pela Função de Conformidade Anticorrupção	Órgão de Governação	Página 4 de 28

DPAF	Divisão de Promoção da Atividade Física
DPAM	Divisão de Planos de Âmbito Municipal
DPC	Departamento de Participação e Cidadania
DPCO	Divisão de Plano e Controlo Orçamental
DPE	Departamento de Planeamento Estratégico
DPEL	Divisão de Projetos Estruturantes e Licenciamentos
DPES	Divisão de Projetos Estruturantes
DPF	Departamento de Polícia Municipal e Fiscalização
DPGE	Divisão de Planeamento e Prospeção de Projetos
DPGQ	Divisão para a Promoção da Gestão de Qualidade
DPGR	Divisão de Planeamento e Gestão da Rede
DPH	Departamento de Promoção de Habitação
DPIE	Divisão de Promoção da Infância e do Envelhecimento Ativo
DPL	Departamento de Projetos e Comparticipação de Fundos
DPMT	Divisão de Planeamento de Mobilidade e Transportes
DPOL	Divisão de Polícia
DPPC	Divisão de Prospeção e Planeamento de Candidaturas
DPR	Departamento de Processos Especiais
DPRJ	Divisão de Projetos
DPRO	Divisão de Promoção Cultural
DPSE	Divisão de Prevenção e Sensibilização
DPT	Departamento de Promoção do Talento
DPTC	Divisão de Processos de Tribunal de Contas
DPTU	Divisão de Processos de Tutela Urbanística
DQAM	Divisão de Qualificação Ambiental
DRCD	Divisão de Registo e Controlo de Despesas
DRE	Departamento de Eventos e Representação
DRE	Diário da República Eletrónico
DREM	Divisão de Recrutamento e Gestão de Mobilidade
DRES	Divisão de Planeamento e Rede Social
DRGM	Divisão de Regulação, Gestão e Monitorização de Serviço Público de Transporte de Passageiros
DRH	Departamento de Recursos Humanos
DRIH	Divisão de Ribeiras e Inteligências Hídricas
DRIN	Divisão de Relações Internacionais
DRIS	Divisão de Recursos para a Inclusão Social
DRMU	Divisão de Receitas Municipais

MG.SGAC.08.01	Elaborado	Aprovado	22-10-2024
	Responsável pela Função de Conformidade Anticorrupção	Órgão de Governação	Página 5 de 28

DRPP	Divisão de Relações Públicas e Protocolo
DRU	Departamento de Reabilitação Urbana
DSBM	Divisão de Promoção da Saúde e Bem Estar
DSCI	Divisão de Segurança Contra Incêndios em Edifícios Municipais
DSE	Departamento de Segurança de Edifícios e Equipamentos Municipais
DSEC	Divisão de Segurança e Cibersegurança
DSEM	Divisão de Segurança de Edifícios e Equipamentos Municipais
DSI	Departamento de Sistemas de Informação Geográfica
DSIG	Divisão de Sistemas de Informação Geográfica
DSQV	Divisão de Solidariedade Social e Qualidade de Vida
DSSM	Divisão de Serviços de Suporte Municipal
DSST	Divisão de Segurança e Saúde no Trabalho
DTAS	Divisão da Transição Ambiental e Desenvolvimento Sustentável
DTI	Departamento de Tecnologias de Informação
DTM	Departamento de Transportes e Manutenção Auto
DTOA	Divisão de Trânsito e Mobilidade
DTQ	Departamento de Transparência e Qualidade
DTRC	Divisão de Transparência e Conformidade
DVOL	Divisão de Voluntariado
GAAM	Gabinete de Apoio à Assembleia Municipal
GACG	Gabinete de Coordenação e Gestão
GACM	Gabinete de Apoio à Câmara Municipal
GADI	Gabinete de Apoio ao Diretor
GAGA	Gabinete de Apoio à Gestão Administrativa
GAGC	Gabinete de Apoio à Gestão e Comunicação Cultural
GAGI	Gabinete de Coordenação e Gestão Imóvel
GARE	Gabinete de Apoio ao Recrutamento
GCSE	Gabinete de Coordenação de Segurança
GDCC	Sistema de gestão documental
GECO	Gabinete de Ética e Conformidade
GGAA	Gabinete de Atendimento, Gestão de Assiduidade e de Acessos
GGEM	Gabinete de Gestão e Coordenação de Eventos Municipais
GGST	Gabinete de Gestão de Stocks
GIPA	Gabinete de Instrução de Processos Administrativos
GISP	Gabinete de Intervenção Socioprofissional
GMAT	Gabinete de Planeamento e Gestão de Manutenção Auto
GMED	Gabinete de Medicina no Trabalho

MG.SGAC.08.01	Elaborado	Aprovado	22-10-2024
	Responsável pela Função de Conformidade Anticorrupção	Órgão de Governação	Página 6 de 28

GMOB	Gabinete de Gestão de Mobilidade
GOP	Grandes Opções do Plano
GOSE	Gabinete de Operações de Segurança
GPAT	Gabinete de Planeamento e Gestão de Transportes
GPRE	Gabinete da Presidência
GREM	Gabinete de Remunerações
GSET	Gabinete de Segurança no Trabalho
GSUT	Gabinete de Suporte ao Utilizador
GTDI	Gabinete de Transformação Digital
GTEC	Gabinete Técnico
INE	Instituto Nacional de Estatística
IPAI	Instituto Português de Auditoria Interna
ISO	<i>International Organization for Standardization</i>
MENAC	Mecanismo Nacional Anticorrupção
NCI	Norma de Controlo Interno
NP	Norma Portuguesa
RGPC	Regime Geral de Prevenção da Corrupção
RGPDI	Regime Geral de Proteção de Denunciantes de Infrações
ROSM	Regulamento de Organização dos Serviços Municipais
SIADAP	Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública
SPC	Serviço Municipal de Proteção Civil
SPO	Sistema de Gestão de Processos
TESM	Tesouraria Municipal
UAAD	Unidade de Apoio Administrativo
UAAT	Unidade de Assessoria e Apoio Técnico
UACP	Unidade de Acessibilidades e do Peão
UADS	Unidade de Analítica de Dados
UAGC	Unidade de Acompanhamento à Gestão de Compras
UAGD	Unidade de Gestão da Avaliação de Desempenho
UAPL	Unidade de Apreciação de Projetos e Loteamentos
UAPO	Unidade de Planeamento e Gestão
UATC	Unidade de Apoio Técnico
UATE	Unidade de Apoio Técnico
UBIE	Unidade de Gestão das Bibliotecas Escolares
UCCA	Unidade de Comunicações, Certificações e Alvarás
UCGC	Unidade de Coordenação e Gestão de Cemitérios

MG.SGAC.08.01	Elaborado	Aprovado	22-10-2024
	Responsável pela Função de Conformidade Anticorrupção	Órgão de Governação	Página 7 de 28

UCIN	Unidade de Comunicação Interna
UCPD	Unidade de Coordenação e Planeamento Desportivo
UDES	Unidade de Design de Comunicação
UEDA	Unidade de Educação pela Arte
UEMM	Unidade da Estratégia Municipal do Mar
UGAP	Unidade de Gestão de Águas Pluviais
UGAS	Unidade de Gestão e Acompanhamento dos Serviços de Suporte
UGBM	Unidade de Gestão do Bairro dos Museus
UGEI	Unidade de Gestão de Eletricidade e Iluminação Pública
UGEM	Unidade de Gestão de Edifícios e Equipamentos Municipais
UGME	Unidade de Gestão de Mercados e Espaços Comerciais
UGTA	Unidade de Gestão de Teatros, Cinemas e Auditórios
UGVA	Unidade de Gestão da Vila das Artes
ULRA	Unidade de Licenciamento e Reconversão AUGI
UMAD	Unidade de Manutenção de Administração Direta
UMEE	Unidade de Manutenção de Edifícios e Equipamentos
UMOV	Unidade Multidisciplinar de Projetos Institucionais de Valorização
UNIF	Unidade de Intervenção Familiar
UO	Unidade orgânica
UOPI	Unidade de Operações e Informações
UPAM	Unidade de Polícia Ambiental
UPAU	Unidade de Procedimentos de Autorização de Utilização
UPDT	Unidade de Promoção dos Direitos no Território
UPEE	Unidade de Projetos de Edifícios e Equipamentos
UPFI	Unidade de Planeamento Financeiro e Controlo de Custos
UPLA	Unidade de Planeamento e Avaliação
UPOP	Unidade de Publicidade e Ocupação de Espaço Público
UQSA	Unidade de Qualidade e Segurança Alimentar
UREN	Unidade de Recursos para o Envelhecimento Ativo
URIS	Unidade de Recursos para a inclusão Social
UTEF	Unidade Técnica Florestal
UTRA	Unidade de Trânsito

MG.SGAC.08.01	Elaborado	Aprovado	22-10-2024
	Responsável pela Função de Conformidade Anticorrupção	Órgão de Governação	Página 8 de 28

NOTA INTRODUTÓRIA

Em cumprimento das Recomendações do Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC), de 1 de julho de 2009 e de 7 de abril de 2010, foi aprovado o primeiro Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas do Município de Cascais (doravante Plano), por deliberação camarária de 25 de janeiro de 2010.

Como instrumento de gestão dinâmico e que necessita de uma constante revisão e adaptação, o Plano foi revisto nos últimos anos de acordo com as Recomendações do CPC e na sequência da evolução do enquadramento legal e de alterações orgânicas ocorridas no Município.

Decorrente da aprovação do Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro, que cria o Mecanismo Nacional Anticorrupção (MENAC) e estabelece o Regime Geral de Prevenção da Corrupção (RGPC), encontra-se implementado no Município de Cascais um Programa de Cumprimento Normativo que inclui, para além do Plano, o Código de Ética e Conduta, o Manual de Gestão de Conflitos de Interesses, os Canais de Denúncia para a Promoção da Transparência Municipal, designadamente os Canais de Denúncia Interna e de Denúncia Externa, e um programa de formação interna que promove a divulgação das políticas e procedimentos de prevenção da corrupção e infrações conexas implementados.

A criação dos Canais de Denúncia visa salvaguardar a comunicação segura de violações do direito da União Europeia e atos de corrupção ou infrações conexas, nos termos previstos no artigo 2.º do Regime Geral de Proteção de Denunciantes de Infrações (RGPDII), aprovado pela Lei n.º 93/2021, de 20 de dezembro, e no artigo 8.º do RGPC, respetivamente, bem como de situações de violações ao Sistema de Gestão Anticorrupção, de conflitos de interesses e de incumprimento dos princípios e normas estipulados nos Códigos de Ética e Conduta e de Boa Conduta para a Prevenção e Combate ao Assédio Laboral do Município de Cascais.

A análise e revisão do Plano aprovado em reunião de Câmara de 18 de julho de 2023, bem como a implementação do Sistema de Gestão Anticorrupção, resultaram na apresentação do presente Plano, que visa os seguintes objetivos:

- a) Abranger todas as áreas com riscos de corrupção e infrações conexas;
- b) Integrar medidas preventivas e corretivas (mecanismos de controlo) que permitam reduzir a probabilidade de ocorrência e o impacto dos riscos e situações identificados;
- c) Atualizar os Mapas de Avaliação dos Riscos, de acordo com a reestruturação orgânica decorrente da alteração ao Regulamento de Organização dos Serviços Municipais (ROSM), conforme Despacho n.º 13288-A/2023, publicado no Diário da República, n.º 250, 2.ª série, de 29 de dezembro de 2023;
- d) Incorporar as propostas de reformulação de riscos e mecanismos de controlo existentes e da sua aplicabilidade, decorrentes do Relatório de Avaliação Anual

MG.SGAC.08.01	Elaborado	Aprovado	22-10-2024
	Responsável pela Função de Conformidade Anticorrupção	Órgão de Governação	Página 9 de 28

2023, bem como das informações decorrentes das entidades fiscalizadoras e de outros municípios;

- e) Cumprir os requisitos da Norma ISO 37001:2016 (Sistemas de Gestão Anticorrupção).

O Município de Cascais está comprometido com a prossecução do interesse público, através da salvaguarda de procedimentos internos que permitam a prevenção da corrupção e a elevação dos níveis de integridade e transparência.

Este compromisso contempla a implementação de um Sistema de Gestão Anticorrupção (SGAC), segundo a Norma ISO 37001:2016, que assegura a monitorização periódica da natureza e complexidade das atividades realizadas e avalia o seu nível de risco de corrupção, tendo em consideração a envolvente do Município, os objetivos estabelecidos para o SGAC, a legislação em vigor, os parâmetros de análise e os critérios de avaliação dos riscos de corrupção, e a eficácia dos mecanismos de controlo implementados para mitigar os riscos de corrupção identificados.

No âmbito do SGAC, foi estabelecida a Política Anticorrupção e efetuado o mapeamento dos processos que representam o conjunto das atividades realizadas, designadamente os Processos Gestão Municipal, Desempenho e Melhoria do SGAC, Gestão de Recursos Humanos e Gestão Anticorrupção.

A apreciação dos riscos de corrupção envolve todos os trabalhadores, num compromisso comum de melhoria do SGAC, com a consciencialização de que todos têm um papel ativo na promoção de uma cultura sã de prevenção de riscos, para a sistematização de procedimentos e para o incremento da transparência e do rigor. Desta forma, é assegurada uma boa administração e prestação de serviço público, capaz de garantir a qualidade do serviço prestado com coerência, eficiência e eficácia.

No termos definidos no RGPC, a execução do Plano está sujeita a controlo, sendo elaborado um relatório de avaliação intercalar nas situações identificadas de risco elevado ou máximo e um relatório de avaliação anual.

Cabe à Chefia da Divisão de Transparência e Conformidade (DTRC) a responsabilidade geral pela execução, controlo e revisão do Plano e, consequentemente, pela elaboração dos relatórios de avaliação legalmente previstos, em estreita articulação com os dirigentes das unidades orgânicas, que participam ativamente no processo. O Responsável pelo Cumprimento Normativo acompanha a execução, controlo e revisão do Plano.

A apreciação da eficácia e adequação do SGAC para gerir eficazmente os riscos de corrupção a que o Município está exposto é da competência do Responsável pela Função de Conformidade Anticorrupção.

MG.SGAC.08.01	Elaborado	Aprovado	22-10-2024
	Responsável pela Função de Conformidade Anticorrupção	Órgão de Governação	Página 10 de 28

1. ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL

1.1. Missão, Visão e Valores

Missão

O Município de Cascais tem por missão definir e executar políticas assentes na transparência, tendo em vista a defesa dos interesses e a satisfação das necessidades da população local e o desenvolvimento sustentável do Concelho, numa ótica de coesão territorial.

Visão

Um Território qualificado, competitivo e com relevância à escala internacional, direcionado para as Pessoas (residentes, trabalhadores ou visitantes), cuja dinâmica das atividades de elevado valor acrescentado que geram, constituem um importante ativo no dinamismo e na qualidade da sua sociedade civil.

Nos termos do Plano Diretor de Municipal de Cascais (PDM), a estratégia de desenvolvimento do Município assenta nos seguintes eixos e objetivos:

- a) Cascais, território com qualidade de vida urbana
 - i) Promover a compacidade e o policentrismo do território
 - ii) Criar espaços públicos de qualidade e de proximidade
 - iii) Promover a conectividade territorial
- b) Cascais, território de criatividade, conhecimento e inovação
 - i) Estimular a competitividade e a cooperação, criando novos nós de valor acrescentado
 - ii) Estimular a atividade económica de elevado perfil
- c) Cascais, território de valores ambientais
 - i) Reduzir a pressão sobre os recursos
 - ii) Encorajar e facilitar a consciência ecológica
- d) Cascais, território coeso e inclusivo
 - i) Apostar na diversidade social
 - ii) Fomentar a dinamização social inclusiva
- e) Cascais, território de cidadania ativa
 - i) Impulsionar a democracia de proximidade

A cultura organizacional pauta-se por um conjunto de valores que influenciam o exercício das suas competências, e que estão em consonância com os seguintes princípios gerais de boa governança:

- Integridade e transparência;
- Participação e abertura à mudança;
- Contacto com os cidadãos e inclusão;

MG.SGAC.08.01	Elaborado	Aprovado	22-10-2024
	Responsável pela Função de Conformidade Anticorrupção	Órgão de Governação	Página 11 de 28

- Eficácia e eficiência;
- Legitimidade na tomada de decisões;
- Melhoria contínua;
- Aperfeiçoamento de desempenho e atualização de conhecimentos;
- Gestão financeira saudável e
- Prevenção e combate à corrupção.

Valores

Neste âmbito, o Município de Cascais está empenhado em implementar e difundir amplamente uma identidade cultural de conformidade que promova a consolidação do compromisso ético subjacente à atuação de todos, quer no âmbito da prossecução da sua missão, quer no exercício das atividades que lhe servem de suporte, assente num conjunto de princípios e deveres que os interlocutores devem assumir como intrinsecamente seus, refletindo-os na relação profissional que estabelecem entre si e com terceiros, a saber:

- **Prossecução do Interesse Público:** agir para servir em exclusivo a comunidade e os cidadãos, prevalecendo sempre o interesse público sobre os interesses particulares ou de grupo;
- **Boa Administração:** pautar a atuação por critérios de eficiência, economicidade, eficácia, organizada e não burocratizada, de modo a aproximar os serviços dos cidadãos;
- **Transparência e Administração Aberta:** desenvolver uma política de governação mais aberta e participada, através da disponibilização de informação completa, fidedigna, atempada, facilmente compreensível e de fácil acesso, salvaguardando as restrições fixadas na legislação sobre o acesso a documentos administrativos e proteção de dados pessoais;
- **Legalidade:** atuar de acordo com os princípios constitucionais e no rigoroso cumprimento da lei e do direito, dentro dos limites dos poderes que lhes foram conferidos e em conformidade com os fins para que os mesmos foram atribuídos;
- **Justiça e Imparcialidade:** tratar qualquer pessoa ou entidade segundo rigorosos princípios de neutralidade e isenção, ficando impedidas quaisquer práticas ou decisões arbitrárias;
- **Igualdade:** agir sem atender a favoritismos ou preconceitos que originem discriminações de qualquer natureza, assegurando que situações idênticas são alvo de tratamento igual;
- **Proporcionalidade:** agir de modo que a conduta seja adequada e proporcional aos objetivos a alcançar e às tarefas a desenvolver;
- **Colaboração e Boa-Fé:** atuar com zelo e adequado espírito de cooperação e responsabilidade, estimulando iniciativas e sugestões, fomentando a participação

MG.SGAC.08.01	Elaborado	Aprovado	22-10-2024
	Responsável pela Função de Conformidade Anticorrupção	Órgão de Governação	Página 12 de 28

dos respetivos intervenientes na realização da atividade administrativa, preservando os valores de transparência e do rigor;

- **Informação e Qualidade:** prestar informações e/ou esclarecimentos de forma clara, simples, cortês e em tempo útil, suprimindo a prática de atos que dificultem a sua tramitação;
- **Lealdade:** agir de forma solidária e cooperante no exercício das tarefas e instruções atribuídas, respeitando os canais hierárquicos definidos;
- **Integridade:** atuar segundo critérios de retidão, honestidade pessoal e de carácter, abstendo-se de situações suscetíveis de prejudicar a confiança dos cidadãos com que se relacionem;
- **Competência e Responsabilidade:** agir de forma responsável e competente, dedicada e crítica, empenhando-se na valorização profissional, demonstrando um elevado profissionalismo.

1.2. Estrutura Orgânica dos Serviços do Município de Cascais

A organização, a estrutura e o funcionamento dos serviços municipais orientam-se, nos termos do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, pelos princípios da unidade e eficácia da ação, da aproximação dos serviços aos cidadãos, da desburocratização, da racionalização de meios e da eficiência na afetação dos recursos públicos, da melhoria quantitativa e qualitativa do serviço prestado e da garantia da participação dos cidadãos, bem como pelos demais princípios constitucionais aplicáveis à atividade administrativa e acolhidos no Código do Procedimento Administrativo.

Todos os intervenientes na atividade municipal devem ainda orientar a sua ação respeitando o presente Plano, bem como os princípios previstos no Código de Ética e Conduta, no Manual de Gestão de Conflitos de Interesses e na Política Anticorrupção do Município de Cascais.

A organização interna dos serviços municipais adota o modelo de estrutura hierarquizada, constituída por unidades orgânicas nucleares (Direções e Departamentos Municipais), unidades orgânicas flexíveis (Divisões e Unidades) e Gabinetes sem equiparação a cargo de dirigente, prevista no Regulamento de Organização dos Serviços Municipais (ROSM), em vigor, aprovado e republicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 250, de 29 de dezembro de 2023, conforme Despacho n.º 13288-A/2023, que entrou em vigor em 1 de janeiro de 2024.

O organograma atualizado da macroestrutura dos serviços municipais consta do ANEXO I ao presente Plano.

MG.SGAC.08.01	Elaborado	Aprovado	22-10-2024
	Responsável pela Função de Conformidade Anticorrupção	Órgão de Governação	Página 13 de 28

1.3. Instrumentos e Mecanismos de Gestão

No âmbito da prossecução da sua missão e do exercício das suas competências, o Município de Cascais dispõe, para além do Plano, de vários instrumentos e mecanismos de gestão que suportam uma administração eficiente e eficaz nas diversas áreas de intervenção municipal, designadamente:

- **Política Anticorrupção:** estabelece o compromisso do Município de proibir qualquer forma de corrupção ativa ou passiva, de disponibilizar os recursos necessários para implementar medidas razoáveis e proporcionais, concebidas para prevenir, detetar e combater a corrupção, de consciencializar todas as Partes Interessadas para a consolidação do compromisso ético subjacente à atuação de todos, de encorajar o levantamento de preocupações suscitadas de boa-fé ou com base em convicção razoável, em total confiança e sem receio de represálias, de assegurar a conformidade com as leis anticorrupção aplicáveis e com compromissos voluntários aplicáveis às suas atividades, e de dinamizar a conformidade e a melhoria do SGAC, assim como de envolver todos os trabalhadores, de forma a assegurar a sua eficácia;
- **Plano Anual de Auditorias Internas:** estabelece auditorias internas de carácter específico e temático, cujo objetivo é contribuir para a melhoria dos vários processos e atividades do Município;
- **Programa de Auditorias Internas ao SGAC:** estabelece processos de auditoria interna que revejam os procedimentos, controlos e sistemas relativamente a corrupção ou suspeita de corrupção, violação da Política Anticorrupção ou dos requisitos do SGAC, falha dos parceiros de negócio na conformidade com os requisitos do SGAC, e fragilidades ou oportunidades de melhoria do SGAC;.
- **Orçamento:** contém uma previsão discriminada das receitas e despesas para um determinado período;
- **Grandes Opções do Plano:** constituem um instrumento de política económica do Município e traduzem-se num balanço da ação governativa, bem como num conjunto de medidas de política e de investimentos que concorrem para a respetiva concretização;
- **Balanço Social:** fornece um conjunto de indicadores nas áreas da gestão dos recursos humanos e financeiros que permitem e sustentam a tomada de decisão ao nível do planeamento e gestão;
- **Mapa de Pessoal:** constitui um instrumento fundamental de planeamento e gestão estratégica de recursos humanos, permitindo uma visão integrada e dinâmica dos mesmos;

MG.SGAC.08.01	Elaborado	Aprovado	22-10-2024
	Responsável pela Função de Conformidade Anticorrupção	Órgão de Governação	Página 14 de 28

- **Relatórios de Atividades e Contas:** descrevem as principais atividades realizadas e os meios utilizados, incluindo uma demonstração qualitativa e quantitativa dos mesmos;
- **Norma de Controlo Interno:** estabelece um conjunto de princípios e regras definidoras de políticas, métodos, procedimentos de controlo e responsabilidades que permitam assegurar o desenvolvimento eficiente e sustentado das atividades do Município;
- **Código de Ética e Conduta:** estabelece um conjunto de princípios, valores e regras em matéria de ética profissional que devem pautar o desempenho de todos os trabalhadores e colaboradores no exercício das suas funções, sem prejuízo da observância de outras normas de conduta decorrentes da lei;
- **Canais de Denúncia para a Promoção da Transparência Municipal:** visam prevenir, detetar e sancionar violações do direito da União Europeia e atos de corrupção ou infrações conexas, nos termos previstos no artigo 2.º do RGPDI e no artigo 8.º do RGPC, respetivamente, bem como de situações de conflitos de interesses e de incumprimento dos princípios e normas estipulados nos Códigos de Ética e Conduta e de Boa Conduta para a Prevenção e Combate ao Assédio Laboral;
- **Manual de Gestão de Conflitos de Interesses:** define mecanismos de orientação e consulta para a prevenção e adequada identificação e gestão de quaisquer situações, potenciais ou efetivas de conflito de interesses;
- **Programa de formação interna:** promove a consciencialização para a responsabilidade individual e divulga as políticas e procedimentos consubstanciados nos instrumentos e mecanismos de gestão que integram o Programa de Cumprimento Normativo implementado.

MG.SGAC.08.01	Elaborado	Aprovado	22-10-2024
	Responsável pela Função de Conformidade Anticorrupção	Órgão de Governação	Página 15 de 28

2. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

2.1. Conceito de Risco e de Gestão do Risco

O conceito de Risco é utilizado de forma generalizada para designar *o resultado objetivo da combinação entre a probabilidade de ocorrência de um determinado evento, aleatório, futuro, e o impacto resultante caso ele ocorra.*

Assim, o simples facto de uma determinada atividade existir abre a possibilidade para a ocorrência de eventos ou combinação deles cujas consequências constituem risco.

A Gestão do Risco é entendida como *o processo através do qual se analisam os riscos inerentes às respetivas atividades, com o objetivo de identificar e estimar a probabilidade de ocorrência e de a controlar, através de medidas que permitam evitar, reduzir e/ou assumir os riscos.*

A Norma Portuguesa ISO 31000 - Gestão do Risco apresenta as seguintes definições:

“**Risco** é o efeito da incerteza na consecução dos objetivos, sendo frequentemente expresso como a combinação das consequências de um dado evento (incluindo as circunstâncias) e a respetiva probabilidade de ocorrência”.

“**Gestão do Risco** são atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização no que respeita ao risco”.

Como processo contínuo e em constante desenvolvimento, a Gestão e Prevenção do Risco integra-se na cultura organizacional do Município, com uma Política Anticorrupção sustentada no Sistema de Gestão Anticorrupção, que visa promover a eficiência operacional a todos os níveis, acrescentando valor de forma sustentada a todas as atividades e aos diversos intervenientes, estimulando a confiança, a isenção e o rigor que são devidos ao exercício de funções públicas.

2.2. Conceito de Corrupção e Infrações Conexas

Constitui uma situação de corrupção *a prática de um qualquer ato ou a sua omissão, seja lícito ou ilícito, contra o recebimento ou a promessa de uma qualquer compensação que não seja devida, para o próprio ou para terceiro. Ou seja, o uso (abuso) para fins particulares de um poder recebido por delegação.*

Para além do crime de corrupção existem outros crimes igualmente prejudiciais ao bom funcionamento das instituições em que existe uma vantagem (ou compensação) não devida.

Nos termos do disposto no artigo 3.º do RGPC:

“Entende-se por **corrupção e infrações conexas** os crimes de corrupção, recebimento e oferta indevidos de vantagem, peculato, participação económica em

MG.SGAC.08.01	Elaborado	Aprovado	22-10-2024
	Responsável pela Função de Conformidade Anticorrupção	Órgão de Governação	Página 16 de 28

negócio, concussão, abuso de poder, prevaricação, tráfico de influência, branqueamento ou fraude na obtenção ou desvio de subsídio, subvenção ou crédito”.

Apresenta-se de seguida um quadro síntese do regime normativo dos crimes de corrupção e infrações conexas, o qual foi construído a partir de diversas fontes:

Crimes de corrupção (Código Penal)		• Recebimento ou oferta indevidos de vantagem (art.º 372.º) • Corrupção passiva para ato ilícito (art.º 373.º) • Corrupção passiva para ato lícito (art.º 373.º) • Corrupção ativa (art.º 374.º)
Crimes conexos (Código Penal)		• Tráfico de influência (art.º 335.º) • Suborno (art.º 363.º) • Branqueamento (art.º 368.º-A) • Denegação de justiça e prevaricação (art.º 369) • Peculato (art.º 375.º) • Peculato de uso (art.º 376.º) • Participação económica em negócio (art.º 377.º) • Concussão (art.º 379.º) • Recusa de cooperação (art.º 381.º) • Abuso de poder (art.º 382.º)
INFRAÇÕES CONEXAS	Crimes contra o setor público	Código Penal • Abuso de confiança (art.º 205.º) • Apropriação ilegítima de bens públicos (art.º 234.º) • Administração danosa (art.º 235.º) • Falsificação praticada por funcionário (art.º 257.º) • Usurpação de funções (art.º 358.º) • Violação de segredo por funcionário (art.º 383.º) • Abandono de funções (art.º 385.º)
		DL n.º 28/84 • Fraude na obtenção de subsídio ou subvenção (art.º 36.º) • Desvio de subsídio, subvenção ou crédito (art.º 37.º)
	Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas	• Incompatibilidades e impedimentos (art.º 19.º) • Incompatibilidades com outras funções (art.º 20.º) • Acumulação com outras funções públicas (art.º 21.º) • Acumulação com funções/atividades privadas (art.º 22.º) • Proibições específicas (art.º 24.º) • Deveres do trabalhador (art.º 73.º)
	Código do Procedimento Administrativo	• Casos de impedimentos e escusa de titulares de órgãos e de agentes da Administração Pública (art.º 69.º e 73.º)

No ANEXO II, é apresentada uma listagem exemplificativa do enquadramento legal e regulatório do Sistema de Gestão Anticorrupção.

MG.SGAC.08.01	Elaborado	Aprovado	22-10-2024
	Responsável pela Função de Conformidade Anticorrupção	Órgão de Governação	Página 17 de 28

2.3. Conflitos de Interesses

Nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 13.º do RGPC:

“Considera-se conflito de interesses qualquer situação em que se possa, com razoabilidade, duvidar seriamente da imparcialidade da conduta ou decisão do membro do órgão de administração, dirigente ou trabalhador”.

O artigo 9.º do Código de Ética e Conduta do Município de Cascais define o conflito de interesses nos seguintes termos:

- *O conflito de interesses surge a partir de uma situação em que alguém tem um interesse privado suscetível de afetar, ou aparentar afetar, o desempenho imparcial e objetivo de funções públicas.*
- *O interesse privado inclui qualquer vantagem para si, família, amigos, ou quaisquer outras pessoas ou organizações com as quais se relacione a título pessoal, empresarial ou político, incluindo também qualquer responsabilidade de natureza financeira ou civil.*

Nesta definição, “interesse privado” não se limita a aspetos pecuniários, financeiros ou geradores de um benefício direto para a pessoa que exerce funções públicas, pode envolver uma atividade legítima ligada a filiações a associações e interesses familiares, caso esses interesses se afigurem passíveis de influenciar indevidamente o desempenho da pessoa no exercício de funções públicas, designadamente, o caso do conflito de interesses relacionado com as situações que resultam da passagem de um cargo no setor público para uma função no setor privado (prática designada por «portas giratórias»).

O Manual de Gestão de Conflitos de Interesses do Município de Cascais é um mecanismo de identificação, acompanhamento e gestão de potenciais conflitos de interesses, aplicável a todos os trabalhadores e restantes Partes Interessadas que trabalhem e colaborem com o Município, para que mantenham e fortaleçam a confiança na instituição, demonstrando os mais altos padrões de competência profissional, ética no serviço público e transparência nos procedimentos, bem como a eficiência e eficácia na ação administrativa, cumprindo rigorosamente as leis e promovendo o interesse público no exercício das suas funções.

O registo de interesses para identificação e gestão dos interesses potencialmente conflitantes compreende todas as atividades suscetíveis de gerarem incompatibilidades ou impedimentos e quaisquer atos que possam proporcionar proveitos financeiros ou conflitos de interesses.

MG.SGAC.08.01	Elaborado	Aprovado	22-10-2024
	Responsável pela Função de Conformidade Anticorrupção	Órgão de Governação	Página 18 de 28

2.4. Mecanismos de Controlo do Risco

São múltiplos os fatores que podem potenciar a ocorrência de riscos de corrupção e infrações, influenciando o grau de exposição ao risco numa determinada atividade, pelo que se destacam de seguida alguns dos mecanismos de controlo dos riscos em implementação no Município de Cascais:

- Subscrição da Política Anticorrupção;
- Subscrição da Política de Gestão de Conflitos de Interesses;
- Gestão de ofertas institucionais;
- Dinamização dos Canais de Denúncia Interna e Externa;
- Realização de diligência devida;
- Implementação do sistema de controlo interno;
- Promoção de ações de formação/sensibilização nos domínios da ética, conduta e prevenção da corrupção;
- Transparência administrativa.

O Município de Cascais monitoriza periodicamente a natureza e complexidade das atividades realizadas, avaliando o seu nível de risco de corrupção.

A implementação dos mecanismos de controlo dos riscos é devidamente planeada, verificada e registada, considerando todas as Partes Interessadas envolvidas.

MG.SGAC.08.01	Elaborado	Aprovado	22-10-2024
	Responsável pela Função de Conformidade Anticorrupção	Órgão de Governação	Página 19 de 28

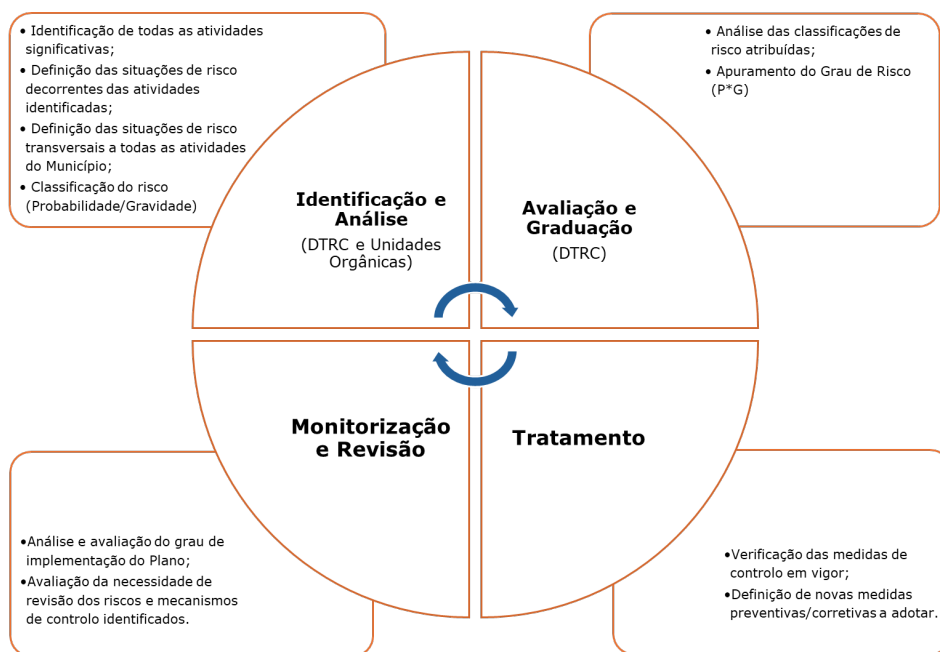
3. METODOLOGIA DO PROCESSO DE PREVENÇÃO DE RISCOS

A apreciação dos riscos de corrupção tem a sua origem na incerteza associada à realização de atividades no âmbito da atuação do Município de Cascais.

A identificação das fontes de incerteza, que podem originar situações de risco que proporcionem atos de corrupção e infrações conexas, é realizada para todas as áreas de atividade e considerando todos os intervenientes, internos ou externos.

O processo começa e termina na análise do contexto, com a identificação das informações relevantes para o processo de gestão do risco, que envolve a apreciação do risco (análise e avaliação) e do seu tratamento, bem como a implementação de mecanismos de controlo e a sua monitorização.

O Processo de Prevenção de Riscos do Município de Cascais é um processo contínuo e em constante desenvolvimento, conforme pode ser observado na figura seguinte:



Cabe à Chefia da Divisão de Transparência e Conformidade (DTRC) a responsabilidade geral pela execução, controlo e revisão do Plano, atividades que são acompanhadas pelo Responsável pelo Cumprimento Normativo.

É da competência do Responsável pela Função de Conformidade Anticorrupção apreciar de forma contínua se o SGAC é adequado para gerir eficazmente os riscos de corrupção a que o Município está exposto, bem como se está eficazmente implementado.

MG.SGAC.08.01	Elaborado	Aprovado	22-10-2024
	Responsável pela Função de Conformidade Anticorrupção	Órgão de Governação	Página 20 de 28

3.1. Identificação e Análise do Risco

A finalidade da identificação do risco é encontrar, reconhecer e descrever situações de risco que possam ajudar ou impedir que o Município atinja os seus objetivos.

A determinação do contexto e o levantamento das atividades significativas é realizada pelas unidades orgânicas, que procuram identificar as possíveis situações de risco e recolher informações relevantes para a análise do risco.

A análise do risco permite conhecer e compreender a natureza das possíveis situações e é realizada considerando a probabilidade de ocorrência e a gravidade da consequência, tendo sido utilizados neste Plano os seguintes critérios de classificação:

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	
Baixa (1)	A situação de risco: • Apenas ocorrerá em circunstâncias excecionais • Ocorreu há mais de 3 anos • Existem medidas de mitigação do risco implementadas e consideradas eficazes
Moderada (2)	A situação de risco: • Apenas ocorrerá em circunstâncias esporádicas • Ocorreu há menos de 3 anos • Existem medidas de mitigação do risco em implementação
Alta (3)	A situação de risco: • É frequente • Ocorreu no último ano • Existem medidas de mitigação do risco que não estão implementadas

GRAVIDADE DA CONSEQUÊNCIA	
Baixa (1)	A situação de risco: • Não tem potencial para provocar prejuízos • Não perturba o normal funcionamento do Município • Não afeta a imagem do Município
Moderada (2)	A situação de risco: • Tem potencial para provocar prejuízos • Perturba o normal funcionamento do Município • Afeta a imagem do Município
Alta (3)	A situação de risco: • Provoca prejuízos significativos • Impede o normal funcionamento do Município. • Afeta significativamente a imagem do Município

MG.SGAC.08.01	Elaborado	Aprovado	22-10-2024
	Responsável pela Função de Conformidade Anticorrupção	Órgão de Governação	Página 21 de 28

3.2. Avaliação e Graduação do Risco

A avaliação do risco tem como finalidade apoiar a tomada de decisões, com base nos resultados da análise do risco, e definir opções de tratamento do risco.

O Nível do Risco (NR) resulta da conjugação da Probabilidade (P) com a Gravidade (G), traduzindo-se na seguinte fórmula: $NR = P \times G$.

GRAU DE RISCO		Gravidade da Consequência		
		Baixa (1)	Moderada (2)	Alta (3)
Probabilidade da Ocorrência	Baixa (1)	Reduzido	Reduzido	Moderado
	Moderada (2)	Reduzido	Moderado	Moderado
	Alta (3)	Moderado	Moderado	Elevado

São assim atribuídos três níveis de classificação ao risco, que resultam nos seguintes critérios:

Nível do Risco	Critérios do Risco
Reduzido (1-2)	A situação de risco não origina corrupção. Não são necessários mecanismos de controlo adicionais.
Moderado (3-6)	A situação de risco não deve originar corrupção. A monitorização é necessária para garantir que os mecanismos de controlo são implementados e eficazes. Poderão ser necessárias ações adicionais para assegurar a implementação dos mecanismos de controlo ou de novos mecanismos de controlo.
Elevado (9)	A situação de risco originará corrupção. A realização da atividade ou parceria deve ser suspensa para reavaliação dos recursos e dos mecanismos de controlo. A monitorização é necessária para garantir que os mecanismos de controlo requeridos são implementados e adequados para baixar o nível de risco.

Para uma análise mais pormenorizada das atividades do Município consideradas como expostas a riscos de corrupção e infrações conexas, bem como dos mecanismos de controlo associados, podem ser consultadas as matrizes de riscos transversais e específicos no ANEXO IV.

No ANEXO V, são apresentados os Mapas de Apreciação dos Riscos de Corrupção preenchidos pelos dirigentes das unidades orgânicas e consolidados pela DTRC.

MG.SGAC.08.01	Elaborado	Aprovado	22-10-2024
	Responsável pela Função de Conformidade Anticorrupção	Órgão de Governação	Página 22 de 28

3.3. Tratamento do Risco

Uma vez identificados e avaliados os riscos, importa definir as opções de tratamento do risco, designadamente as medidas preventivas e corretivas a adotar. As opções podem incluir:

- Evitar o risco, suspendendo as atividades até eliminar a sua causa;
- Mitigar ou partilhar o risco, implementando um conjunto de ações que permitam minimizar a probabilidade da sua ocorrência e o seu impacto negativo;
- Aceitar o risco e os seus efeitos, atendendo ao nível de risco aceite.

As decisões a tomar em relação às estratégias de resposta aos riscos, devem ser adequadamente informadas e sustentadas numa análise do respetivo custo/benefício, tendo em conta os requisitos legais, regulamentares e outros que possam ser pertinentes.

A implementação dos mecanismos de controlo do risco é devidamente planeada, verificada e registada na Matriz de Riscos.

Os seguintes fatores assumem-se como vitais para o sucesso da implementação do Plano:

- A identificação clara das responsabilidades pela sua implementação;
- A monitorização da execução das medidas previstas, que inclui a verificação da adequação e eficácia;
- A gestão da comunicação e divulgação.

3.4. Monitorização e Revisão

A monitorização e a revisão da gestão do risco são realizadas, pelo menos, anualmente, para garantirem a adequação e eficácia das ações de controlo estabelecidas, a recolha de informação adicional, bem como a análise e compreensão de ocorrências não previstas. Sempre que surjam informações consideradas relevantes, novas atividades ou alteração aos métodos de trabalho, à estrutura orgânica, ou incidentes, é efetuada nova análise/avaliação dos riscos.

No termos definidos no RGPC, a execução do Plano está sujeita a controlo, sendo elaborado um relatório de avaliação intercalar nas situações identificadas de risco elevado ou máximo, no mês de outubro de cada ano, bem como um relatório de avaliação anual, no mês de abril do ano seguinte a que respeita a execução. Nestes relatórios, é efetuada a quantificação do grau de implementação das medidas identificadas, bem como a previsão da sua plena implementação.

O Plano é revisto pela DTRC a cada três anos ou sempre que ocorram alterações nas atribuições ou na estrutura orgânica municipal que justifique a revisão, ou sejam identificados novos riscos ou a necessidade da sua reavaliação em função dos relatórios de avaliação do Plano, nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 6.º do RGPC.

MG.SGAC.08.01	Elaborado	Aprovado	22-10-2024
	Responsável pela Função de Conformidade Anticorrupção	Órgão de Governação	Página 23 de 28

4. RESPONSABILIDADES

Cabe à DTRC a responsabilidade de monitorizar o Plano e elaborar os relatórios de avaliação legalmente previstos, em estreita articulação com os dirigentes das unidades orgânicas. O Responsável pelo Cumprimento Normativo acompanha a execução, controlo e revisão do Plano.

Identificam-se de seguida as responsabilidades dos intervenientes na gestão do Plano:

Órgão de Governação	• Estabelecer a Política Anticorrupção • Definir os critérios da gestão de risco • Aprovar o Plano
Responsável pela Função de Conformidade Anticorrupção	• Apreciar a eficácia e adequação do SGAC
Responsável pelo Cumprimento Normativo	• Acompanhar a execução, controlo e revisão do Plano
DTRC	• Garantir a monitorização do Plano, avaliando a execução das medidas previstas • Definir os mecanismos de monitorização e reporte, por parte dos dirigentes, das medidas/mechanismos de controlo • Elaborar os relatórios de avaliação intercalar e anual do Plano • Assegurar a revisão e atualização do Plano • Garantir a comunicação interna e externa do Plano
Dirigentes	• Organizar, aplicar e acompanhar o Plano no que respeita à sua unidade orgânica • Apurar desvios e identificar as medidas necessárias à correção dos mesmos • Garantir a eficácia das medidas de controlo do risco na sua esfera de atuação
Trabalhadores	• Conhecer o nível de responsabilidade associada e contribuir para a melhoria contínua da gestão de riscos • Comunicar à chefia, de forma sistemática e imediata, todos os riscos e falhas identificadas nas medidas de controlo existentes

5. DIVULGAÇÃO E PUBLICITAÇÃO

A comunicação e divulgação das conclusões do processo de apreciação do risco são efetuadas sistematicamente para assegurar a implementação e eficácia dos mecanismos de controlo implementados.

A publicitação interna é garantida através da intranet e, externamente, no *site* institucional (www.cascais.pt).

A realização de ações de formação interna a todos os dirigentes e trabalhadores, consolida a divulgação das políticas e metodologias de prevenção da corrupção que integram o SGAC.

Periodicamente, a DTRC monitoriza, consulta e vigia a envolvente, em particular as informações decorrentes das entidades fiscalizadoras e de outros municípios, tendo em vista identificar situações de risco ou outras informações que possam promover a melhoria do Plano.

O presente Plano, bem como os respetivos relatórios de avaliação intercalar e anual, são submetidos a deliberação da Câmara Municipal de Cascais para aprovação.

Após aprovação, o Plano e os relatórios de avaliação são comunicados ao membro do Governo responsável pela tutela, para conhecimento, e aos serviços de inspeção da área governativa, bem como ao MENAC.

A publicitação e comunicação referidas são efetuadas no prazo de dez dias contados desde a implementação e respetivas revisões ou elaboração dos documentos.

No ANEXOIII, é apresentado o Plano de Comunicação do Sistema de Gestão Anticorrupção.

As dúvidas ou pedidos de esclarecimentos sobre o presente Plano devem ser dirigidas à DTQ/DTRC através do endereço de correio eletrónico: dtq@cm-cascais.pt.

MG.SGAC.08.01	Elaborado	Aprovado	22-10-2024
	Responsável pela Função de Conformidade Anticorrupção	Órgão de Governação	Página 25 de 28

6. COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADES

O Município de Cascais dispõe de Canais de Denúncia Interna e de Denúncia Externa que permitem a comunicação segura de atos de corrupção ou infrações conexas pelos seus trabalhadores e restantes interessados, respetivamente. Todas as pessoas singulares que pretendam apresentar denúncias deverão fazê-lo obrigatoriamente por escrito, em primeiro lugar, através do Canal de Denúncia Interna.

O Município de Cascais, na qualidade de autoridade competente, disponibiliza também o Canal de Denúncia Externa. A apresentação de denúncias no Canal de Denúncia Externa só pode ser efetuada quando:

- a) Existam motivos razoáveis para crer que a infração não pode ser eficazmente conhecida ou resolvida a nível interno ou que existe risco de retaliação;
- b) Tenha sido inicialmente apresentada uma denúncia interna sem que lhe tenham sido comunicadas as medidas previstas ou adotadas na sequência da denúncia nos prazos previstos legalmente;
- c) A infração constitua crime ou contraordenação punível com coima superior a 50.000€.

O acesso a cada um dos canais de denúncia é feito de forma independente e autónoma, mediante o *site* institucional (www.cascais.pt) – Transparência – Ética e Conformidade – CANAIS DE DENÚNCIA PARA A PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL.

Os canais de denúncia são operados internamente, cabendo exclusivamente ao Gestor de Denúncias, designadamente à Chefia da DTRC ou a outra unidade que, entretanto, venha a deter competências nesta matéria, a receção e seguimento das denúncias efetuadas através dos canais. Adicionalmente, encontra-se configurado na plataforma eletrónica um segundo Gestor de Denúncias, o Responsável pelo Cumprimento Normativo, que assume a receção e tramitação das denúncias no caso de o visado ser o próprio Gestor de Denúncias.

Nos casos em que não exista autoridade competente para conhecer da denúncia ou em que a autoridade competente seja o Município de Cascais, deve a denúncia ser dirigida ao MENAC e, sendo esta a autoridade visada, ao Ministério Público, que procederá ao seu seguimento.

Nos termos do RGPD, encontra-se garantida a exaustividade, integridade e conservação das denúncias, a confidencialidade da identidade ou o anonimato dos denunciantes e a confidencialidade de terceiros, sendo impedido o acesso a pessoas não autorizadas.

No tratamento de dados pessoais, incluindo o intercâmbio ou a transmissão de dados pessoais, é observado o disposto no Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados.

O Manual de Procedimentos dos Canais para a Promoção da Transparência Municipal regula os canais de denúncia, concretizando as disposições decorrentes da legislação em vigor. Este Manual pode ser consultado no *site* institucional.

MG.SGAC.08.01	Elaborado	Aprovado	22-10-2024
	Responsável pela Função de Conformidade Anticorrupção	Órgão de Governação	Página 26 de 28

7. PLANO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO DE RISCOS

Para uma sólida aplicação do Plano é necessário que todos os eleitos locais, dirigentes e trabalhadores do Município compreendam a sua função e responsabilidade na gestão de riscos.

Neste contexto, acredita-se que a ampla divulgação deste Plano, complementada por ações de formação interna a todos os dirigentes e trabalhadores, irá permitir:

- Compreender a noção de Risco;
- Conhecer o processo de gestão do risco implementado;
- Reconhecer a importância do seu papel no sistema de controlo interno;
- Gerir as situações de risco, implementando mecanismos de controlo que permitam mitigar o risco e as suas consequências;
- Compreender os deveres éticos e de conduta inerentes às funções desempenhadas e as consequências do seu incumprimento.

Para o efeito, encontram-se já implementados os necessários instrumentos e mecanismos da gestão de conformidade, que integram o SGAC do Município de Cascais, destacando-se:

- Política Anticorrupção;
- Plano e respetivos Relatórios de Avaliação;
- Código de Ética e Conduta;
- Manual de Gestão de Conflitos de Interesses;
- Canais de Denúncia para a Promoção da Transparência Municipal;
- Programa de formação interna.

Importa ainda promover uma aposta continuada num conjunto de medidas preventivas de âmbito geral, destacando-se:

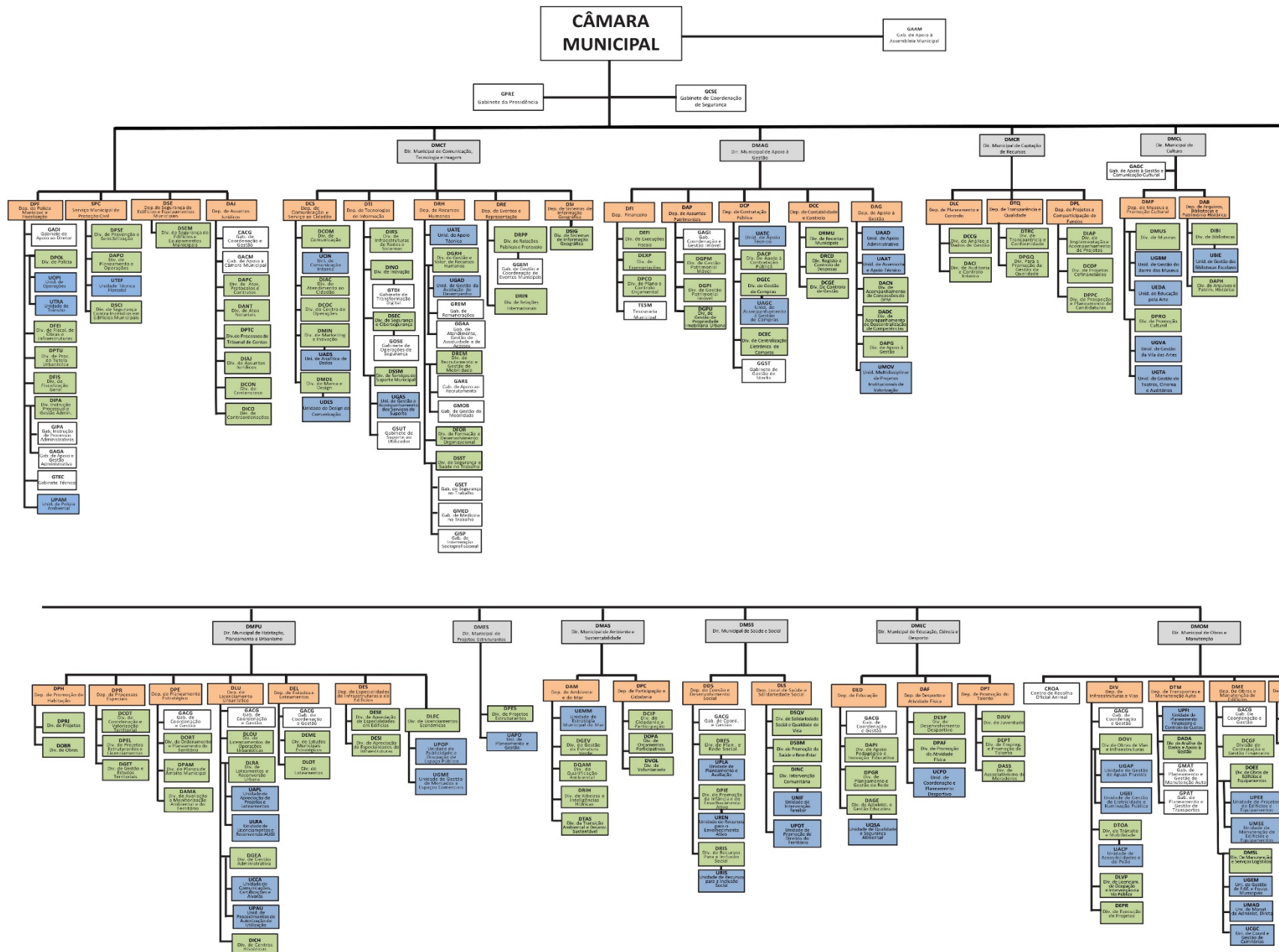
- Formação contínua dos dirigentes e trabalhadores, assegurando as competências específicas para o desempenho das atividades que lhes são cometidas, mediante o desenvolvimento de uma política de formação direcionada às suas necessidades;
- Monitorização e medição do SGAC, através do planeamento de um conjunto de ações de monitorização, que visam verificar o cumprimento dos procedimentos vigentes;
- Investigação a indícios de corrupção ou violações da Política Anticorrupção ou do SGAC, salvaguardando a identificação de todas as ocorrências, suas causas e ações imediatas ou corretivas;
- Atualização permanente da documentação relacionada com o SGAC disponibilizada na intranet e no *site* institucional, na área TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL, incluindo o Plano e relatórios de avaliação;
- Revisão e atualização sistemática do Plano, de forma a refletir novas medidas de prevenção de riscos propostas, bem como alterações ao nível das atividades desenvolvidas e potenciais riscos associados.

MG.SGAC.08.01	Elaborado	Aprovado	22-10-2024
	Responsável pela Função de Conformidade Anticorrupção	Órgão de Governação	Página 27 de 28

ANEXOS

MG.SGAC.08.01	Elaborado	Aprovado	22-10-2024
	Responsável pela Função de Conformidade Anticorrupção	Órgão de Governação	Página 28 de 28

ANEXO I - ORGANOGRAMA DA MACROESTRUTURA DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS



ANEXO II – LISTAGEM EXEMPLIFICATIVA DO ENQUADRAMENTO LEGAL E REGULATÓRIO DO SISTEMA DE GESTÃO ANTICORRUPÇÃO

ENQUADRAMENTO LEGAL E REGULATÓRIO DO SISTEMA DE GESTÃO ANTICORRUPÇÃO

Carta Ética da Administração Pública	—
Código do Procedimento Administrativo	Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro
Código do Trabalho	Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro
Código dos Contratos Públicos	Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro
Código Penal	Decreto-Lei n.º 48/95, de 15 de março
Estatuto do Pessoal Dirigente das Câmaras Municipais	Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto
Estratégia Nacional de Combate à Corrupção	Lei n.º 94/2021, de 21 de dezembro
Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais	Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro
Lei Geral do Trabalho em funções públicas	Lei n.º 35/2014, de 20 de junho
Regime do Exercício de Funções por Titulares de Cargos Políticos e Altos Cargos Públicos	Lei n.º 52/2019, de 31 de julho
Regime Geral das Polícias Municipais	Lei n.º 19/2004, de 20 de maio
Regime Jurídico das Autarquias Locais	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro
Regime Geral de Prevenção da Corrupção	Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro
Regime Geral de Proteção de Denunciantes de Infrações	Lei n.º 93/2021, de 20 de dezembro
Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas	Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro
Regulamento do Plano Diretor Municipal (PDM) de Cascais	Aviso 7212-B /2015, de 29 de junho
Regulamento de Cobrança e Tabela de Taxas, Licenças e Outras Receitas Municipais	Regulamento n.º 312/2021
Regulamento de benefícios fiscais do Município de Cascais	Regulamento n.º 1182-A/2022
Regulamento de alienação de imóveis em hasta pública, sítios no Concelho de Cascais	Regulamento n.º 159/2011
Regulamento Municipal de Compensações do Município de Cascais	Regulamento n.º 390/2016
Norma de Controlo Interno do Município de Cascais	—

ANEXO III – PLANO DE COMUNICAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO ANTICORRUPÇÃO

PLANO DE COMUNICAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO ANTICORRUPÇÃO

INFORMAÇÃO A COMUNICAR	PERIODICIDADE	DESTINATÁRIOS	MEIOS DE COMUNICAÇÃO	UO RESPONSÁVEL	IDIOMA
- Missão, Visão e Valores	- Em permanência	- Colaboradores - Municípes - Restantes partes interessadas	- Intranet - Site CM Cascais	- DTQ - DCS	- Português
- Política Anticorrupção	- Em permanência	- Colaboradores - Municípes - Restantes partes interessadas	- Intranet - Site CM Cascais - Email - Espaços de atendimento ao público - Espaços comuns internos	- DTQ - DCS	- Português - Inglês
- Processos, Objetivos e Resultados do SGAC	- Anualmente	- Colaboradores - Restantes partes interessadas	- Intranet - Email	- DTQ	- Português
- Tratamento dos riscos e oportunidades	- Semestralmente	- Colaboradores - Restantes partes interessadas	- Intranet - Site CM Cascais - Email - Reuniões	- DTQ	- Português
- Não conformidades - Ocorrências	- Sempre que ocorram	- Colaboradores - Restantes partes interessadas	- Email - Reuniões	- DTQ	- Português

INFORMAÇÃO A COMUNICAR	PERIODICIDADE	DESTINATÁRIOS	MEIOS DE COMUNICAÇÃO	UO RESPONSÁVEL	IDIOMA
- Investigações de indícios de corrupção	- Sempre que ocorram	- Denunciante - Autoridades externas competentes - Restantes partes interessadas	- Canais de Denúncias - Email	- DTQ - DAJ	- Português
- Legislação e normas	- Sempre que forem identificadas alterações na legislação e normas aplicadas	- Todos os interessados	- Email - Reuniões	- DTQ	- Português
- Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas	- Até 10 dias contados desde a sua implementação, revisões ou elaboração	- Colaboradores - MENAC - Membro do Governo responsável pela tutela - Serviços de inspeção da respetiva área governativa - Restantes partes interessadas	- Intranet - Site CM Cascais - Email - Plataforma eletrónica MENAC	- DTQ	- Português
- Relatórios de Avaliação do Plano de Prevenção de Riscos	- Avaliação anual: abril do ano seguinte - Avaliação intercalar: outubro - Até 10 dias contados desde a sua implementação, revisões ou elaboração	- Colaboradores - MENAC - Membro do Governo responsável pela tutela - Serviços de inspeção da respetiva área governativa - Restantes partes interessadas	- Intranet - Site CM Cascais - Email - Plataforma eletrónica MENAC	- DTQ	- Português
- Código de Ética e Conduta	- Até 10 dias contados desde a sua implementação, revisões ou elaboração	- Colaboradores - MENAC - Membro do Governo responsável pela tutela - Serviços de inspeção da respetiva área governativa - Restantes partes interessadas	- Intranet - Site CM Cascais - Email - Plataforma eletrónica MENAC	- DTQ - DRH	- Português

INFORMAÇÃO A COMUNICAR	PERIODICIDADE	DESTINATÁRIOS	MEIOS DE COMUNICAÇÃO	UO RESPONSÁVEL	IDIOMA
- Relatórios de Infrações ao Código de Ética e Conduta	- Até 10 dias contados desde a sua implementação, revisões ou elaboração	- MENAC	- Plataforma eletrónica MENAC	- DTQ - DRH - DAJ	- Português
- Manual de Gestão de Conflitos de Interesses	- Até 10 dias contados desde a sua implementação, revisões ou elaboração	- Colaboradores - Restantes partes interessadas	- Intranet - Site CM Cascais	- DTQ	- Português
- Canais de Denúncia para a Promoção da Transparência Municipal	- Disponíveis em permanência	- Colaboradores - Municípes - Restantes partes interessadas	- Site CM Cascais	- DTQ	- Português
- Relatório Anual de Denúncias	- Até final de março de cada ano	- Assembleia da República	- Correio eletrónico	- DTQ - DAJ	- Português
- Norma de Controlo Interno	- Até 30 dias após a sua aprovação	- Colaboradores - Inspeção-Geral de Finanças - Restantes partes interessadas	- Intranet - Site CM Cascais - Correio eletrónico	- DCC	- Português

INFORMAÇÃO A COMUNICAR	PERIODICIDADE	DESTINATÁRIOS	MEIOS DE COMUNICAÇÃO	UO RESPONSÁVEL	IDIOMA
- Programa de Formação Interna	- Até final de março de cada ano	- Colaboradores	- Intranet - Correio eletrónico	- DFOR - DTQ	- Português
- Documentos obrigatórios no âmbito da Transparência Administrativa (Art.º 12.º RGPC)	- Até 10 dias contados desde a sua implementação, revisões ou elaboração	- Colaboradores - Municípes - Restantes partes interessadas	- Intranet - Site CM Cascais	- UO envolvidas - DCS	- Português

ANEXO IV – MATRIZ DAS ATIVIDADES EXPOSTAS A RISCOS

Riscos Transversais								
Atividades	Unidades Orgânicas (Intervenientes)	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Todas	Todas as Unidades Orgânicas	Oferecer indevidamente vantagem na realização de determinado ato	1	3	3	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Registo de ofertas Segregação de funções
		Solicitar benefício de qualquer natureza para cumprir ou se abster de cumprir um determinado ato	1	3	3	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de funções
		Receber oferta para indevidamente proporcionar vantagem na realização de determinado ato	1	3	3	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Registo de ofertas Segregação de funções
		Infringir as metodologias e responsabilidades a cumprir	2	2	4	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Registo de ofertas Segregação de funções Implementação do Programa Anual de Auditorias Internas
		Exercício de atividades públicas ou privadas não autorizadas	3	2	6	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de funções Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses em Regime de Acumulação de Funções Implementação do Programa Anual de Auditorias Internas
		Ausência de comunicação ou de informação sobre potenciais situações de corrupção	1	3	3	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Emissão de Relatório anual de denúncias à Assembleia da República
		Conflitos de interesses que comprometam a transparência das atividades e/ou dos procedimentos, incluindo acumulação de funções	1	3	3	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses em Regime de Acumulação de Funções Implementação do Programa Anual de Auditorias Internas
		Tratamento diferenciado de situações idênticas	1	3	3	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Registo de ofertas Segregação de funções Implementação do Programa Anual de Auditorias Internas

Atividades	Unidades Orgânicas (intervenientes)	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Todas	Todas as Unidades Orgânicas	Pressão de grupos de interesse	2	2	4	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Registo de ofertas Segregação de funções Divulgar da agenda das reuniões dos membros do Executivo
		Deficiente acompanhamento das recomendações de entidades externas	1	3	3	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Implementação do Programa Anual de Auditorias Internas
		Exercício de poderes discricionários	2	2	4	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de funções Implementação do Programa Anual de Auditorias Internas
		Desvio ou apropriação de ofertas institucionais	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Código de Ética e Conduta, onde constam as diretrizes de atuação Acompanhamento e supervisão pelos dirigentes Registo das ofertas institucionais e articulação para gestão interna dos bens/serviços Implementação do Programa Anual de Auditorias Internas
		Deficiente orçamento dos encargos e consequente derrapagem nos custos	2	2	4	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Metodologias de verificação e acompanhamento dos cronogramas de execução e dos encargos assumidos
		Deficiente acompanhamento da execução dos contratos	2	2	4	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Implementação de procedimentos de alerta para o cumprimento dos prazos, em cada uma das fases Metodologias de verificação e acompanhamento do contrato, mediante cronogramas de prazo de execução, modificações ao contrato e ao preço contratual

Riscos Específicos								
Atividades	Unidades Orgânicas (intervenientes)	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Atendimento a Municípios e outras Partes Interessadas	Departamento de Comunicação e Serviço ao Cidadão	Deficiente registo de reclamação/petições e sugestões	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Acesso a toda a informação necessária: informação, consulta, cópias, nos termos da lei Encaminhamento dos trabalhadores para a área especializada nas questões colocadas Registo e respetiva tramitação de toda a documentação entregue no sistema de gestão documental (GDCC)
	Departamento Local de Saúde e Solidariedade Social							
	Departamento de Promoção do Talento	Favorecimento no registo de entrada de documentos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Existência de norma interna que garanta a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade Registo de todos os documentos na aplicação de gestão documental
	Departamento de Recursos Humanos							
	Departamento de Museus e Promoção Cultural	Informações incorretas dos cidadãos e falta de verificação dos documentos entregues	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Registo e respetiva tramitação de toda a documentação, entregue, no sistema de gestão documental (GDCC) e/ou gestão de processos (SPO)
	Departamento de Arquivos, Bibliotecas e Património Histórico							
	Departamento de Polícia Municipal e Fiscalização	Informação incorreta/desadequada transmitida aos cidadãos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Validação prévia da informação prestada nas ações e campanhas junto dos cidadãos Controlo de acesso a toda a informação necessária: informação, consulta, cópias, nos termos da lei Registo e respetiva tramitação de toda a documentação, entregue, no sistema de gestão documental (GDCC) e/ou gestão de processos (SPO)
	Departamento Financeiro							
	Centro de Recolha Oficial Animal	Deficiente ou insuficiente articulação funcional interna com as unidades orgânicas, comprometendo o serviço de atendimento prestado	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Registo e respetiva tramitação de toda a documentação, entregue, no sistema de gestão documental (GDCC) e/ou gestão de processos (SPO) Realização de reuniões de trabalho periódicas

Atividades	Unidades Orgânicas (intervenientes)	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Recebimento de Taxas, Licenças e outros Valores	Departamento Financeiro	Controlo deficiente sobre procedimentos de cobrança, registo e contabilização de valores	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Cumprimento do estabelecido na Norma de Controlo Interno Dinamização do Canal de Denúncias Monitorização do cumprimento dos regulamentos e normas internas especificamente aplicáveis
	Departamento de Contabilidade e Controlo	Controlo deficiente do acondicionamento de valores monetários	1	3	3	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Cumprimento do estabelecido na Norma de Controlo Interno Dinamização do Canal de Denúncias Monitorização do cumprimento dos regulamentos e normas internas especificamente aplicáveis
	Departamento de Obras e Manutenção de Edifícios	Erros nos pressupostos ou no cálculo das coimas/custas	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Mecanismos automáticos de cálculo de coimas e custos Metodologias de verificação sistemática
	Departamento de Comunicação e Serviço ao Cidadão	Movimentação de montantes sem autorização	1	3	3	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Cumprimento do estabelecido na Norma de Controlo Interno Dinamização do Canal de Denúncias Monitorização do cumprimento dos regulamentos e normas internas especificamente aplicáveis
	Departamento de Arquivos, Bibliotecas e Património Histórico	Falta de cobrança ou cobrança indevida de taxas definidas	1	3	3	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Monitorização do cumprimento dos regulamentos e normas internas especificamente aplicáveis Dinamização do Canal de Denúncias Sensibilização dos munícipes para a solicitação de Recibo da operação de pagamento
	Divisão de Licenciamentos Económicos	Cobrança de valores sem emissão e entrega de fatura/recibo ou documento equivalente	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Monitorização do cumprimento dos regulamentos e normas internas especificamente aplicáveis Dinamização do Canal de Denúncias Sensibilização dos munícipes para a solicitação de Recibo da operação de pagamento
	Centro de Recolha Oficial Animal							

Atividades	Unidades Orgânicas (intervenientes)	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Execução de Procedimentos de Contratação Pública	Departamento de Contratação Pública	Omissão no caderno de encargos de determinadas especificações técnicas, quanto à natureza do objeto do contrato a celebrar	1	3	3	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Existência de análise e supervisão das propostas aquisitivas para verificação do cumprimento dos requisitos Estreita colaboração com serviços requisitantes para a definição das especificidades dos requisitos técnicos do caderno de encargos Existência de documento junto ao pedido aquisitivo que contemple as especificações técnicas Elaboração das especificações técnicas mediante as fichas técnicas dos produtos necessários de adquirir e que estejam disponíveis no mercado (no caso de aquisições urgentes)
		Controlo deficiente sobre situações de conflitos de interesses	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em procedimentos de contratação pública, bem como pelos gestores de contratos
		Repartição da despesa desvirtuando o enquadramento do procedimento adequado, nos termos do CCP	1	3	3	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Análise e acompanhamento da execução das GOP Plano Anual de Atividades e análise dos pedidos de aquisição à luz do artigo 22.º do CCP Existência de análise e supervisão das pedidos aquisitivos para verificação do cumprimento dos requisitos
		Falta de cabimentação prévia da despesa	1	3	3	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Análise e verificação da existência de cabimento prévio/GOP no pedido de aquisição Análise e acompanhamento da execução das GOP
		Ausência de avaliação da relação custo-benefício	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Análise e encaminhamento das reclamações efetuadas pelos serviços Confirmação da Análise/estudo de mercado
		Recurso inadequado ao procedimento por ajuste direto	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Apresentação de propostas devidamente enquadradas e fundamentadas nos termos do Código dos Contratos Públicos Existência de parâmetros de avaliação, e equipa multidisciplinar, que assegurem uma análise rigorosa e imparcial
		Insuficiente fundamentação/níveis de discricionariedade pouco adequados na análise e seleção das propostas	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Critérios de avaliação e equipa multidisciplinar que assegurem uma análise rigorosa e imparcial Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelo juri do procedimento

Atividades	Unidades Orgânicas (intervenientes)	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Execução de Procedimentos de Contratação Pública	Departamento de Contratação Pública	Falta de avaliação pós-contratual dos fornecedores	2	2	4	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Elaboração da Ficha de contrato Realização de avaliação ao fornecedor Atualização da base de dados
		Não respeitar o triénio das entidades a convidar	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Confirmação dos valores acumulados em triénio
		Não respeitar a relação entre empresas	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Confirmação da não existência de relacionamento entre empresas
		Inexistência de aplicação das penalidades contratuais	2	2	4	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Análise da informação remetida pelos serviços, referente a eventuais incumprimentos Interpelação dos fornecedores
		Aceitação de propostas (de entidades/operadores) que não cumpram os requisitos legais e normativos municipais	1	3	3	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Análise prévia pelo júri nomeado da exigibilidade das entidades/operadores Monitorização do devido enquadramento e fundamentação das propostas nos termos do CCP
		Realização de consultas preliminares ao mercado sem suporte documental	1	3	3	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Redação de uma informação, fundamentando a impossibilidade de suporte documental das consultas preliminares e identificação das entidades contactadas, dos preços praticados, bem como dos prazos de entrega dos bens/prestação dos serviços a contratualizar
		Deficiente articulação entre as várias unidades orgânicas/intervenientes	1	3	3	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Comunicação eficaz
Monitorização da Execução dos Contratos	Departamento de Contratação Pública	Falta de advertência quando sejam detetadas situações irregulares ou derrapagens nos prazos	2	3	6	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Formalização das advertências assim que as irregularidades sejam comunicadas pelo Gestor de Contrato Implementação de procedimentos de alerta para o cumprimento do prazo do contrato
		Deficiente acompanhamento da execução dos contratos	2	2	4	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Análise e encaminhamento das reclamações efetuadas pelos serviços Implementação de procedimentos de alerta para o cumprimento dos prazos, em cada uma das fases Metodologias de verificação e acompanhamento do reportado pelo Gestor de Contrato referente a cronogramas de prazo de execução, modificações ao contrato e preço contratual

Atividades	Unidades Orgânicas (Intervenientes)	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Execução de Procedimentos de Contratação Pública	Departamento de Contratação Pública	Insuficiente fundamentação/níveis de discricionariedade pouco adequados na análise e seleção das propostas	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Critérios de avaliação e equipa multidisciplinar que assegurem uma análise rigorosa e imparcial Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em procedimentos de contratação pública, bem como pelos gestores de contratos
		Falta de avaliação pós-contratual dos fornecedores	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Metodologia para elaboração de relatório final de procedimento de contratação Elaboração da Ficha de contrato Realização de avaliação ao fornecedor Atualização da base de dados
		Não respeitar o triénio das entidades a convidar	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Confirmação dos valores acumulados em triénio
		Não respeitar a relação entre empresas	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Confirmação da não existência de relacionamento entre empresas
		Inexistência de aplicação das penalidades contratuais	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Controlo periódico dos fornecimentos Realização de avaliação de fornecedores e qualidade dos materiais fornecidos
		Aceitação de propostas (de entidades/operadores) que não cumpram os requisitos legais e normativos municipais	1	3	3	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Análise prévia da exigibilidade das entidades/operadores Monitorização do devido enquadramento e fundamentação das propostas nos termos do CCP
		Realização de consultas preliminares ao mercado sem suporte documental	1	3	3	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Redação de uma informação, fundamentando a impossibilidade de suporte documental das consultas preliminares e identificação das entidades contactadas, dos preços praticados, bem como dos prazos de entrega dos bens/prestação dos serviços a contratualizar
		Deficiente articulação entre as várias unidades orgânicas/intervenientes	1	3	3	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Realização, na medida do permitido pela urgência registada, da agregação de necessidades face aos intervenientes envolvidos

Atividades	Unidades Orgânicas (intervenientes)	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Execução de Procedimentos de Contratação Pública	Departamento de Contratação Pública	Omissão no caderno de encargos de determinadas especificações técnicas, quanto à natureza do objeto do contrato a celebrar	1	3	3	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Existência de análise e supervisão das propostas aquisitivas para verificação do cumprimento dos requisitos Estreita colaboração com serviços requisitantes para a definição das especificidades dos requisitos técnicos do caderno de encargos Existência de documento junto ao pedido aquisitivo que contemple as especificações técnicas Elaboração das especificações técnicas mediante as fichas técnicas dos produtos necessários de adquirir e que estejam disponíveis no mercado (no caso de aquisições urgentes)
		Controlo deficiente sobre situações de conflitos de interesses	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em procedimentos de contratação pública, bem como pelos gestores de contratos
		Repartição da despesa desvirtuando o enquadramento do procedimento adequado, nos termos do CCP	1	3	3	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Análise e acompanhamento da execução das GOP Plano Anual de Atividades e análise dos pedidos de aquisição à luz do artigo 22.º do CCP Existência de análise e supervisão das propostas aquisitivas para verificação do cumprimento dos requisitos
		Falta de cabimentação prévia da despesa	1	3	3	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Análise e verificação da existência de cabimento prévio/GOP no pedido de aquisição Análise e acompanhamento da execução das GOP
		Ausência de avaliação da relação custo-benefício	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Análise e encaminhamento das reclamações efetuadas pelos serviços Confirmação da Análise/estudo de mercado
		Recurso inadequado ao procedimento por ajuste direto	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Apresentação de propostas devidamente enquadradas e fundamentadas nos termos do Código dos Contratos Públicos Existência de critérios de avaliação, e equipa multidisciplinar, que assegurem uma análise rigorosa e imparcial

Atividades	Unidades Orgânicas (intervenientes)	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Monitorização da Execução dos Contratos	Departamento de Contratação Pública	Deficiente orçamento dos encargos e consequente derrapagem nos custos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Metodologias de verificação e acompanhamento dos cronogramas de execução e dos encargos assumidos
		Autorizar pagamentos indevidos	1	3	3	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses
		Falta de advertência quando sejam detetadas situações irregulares ou derrapagens nos custos e prazos	1	3	3	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Formalização das advertências assim que as irregularidades sejam identificadas Implementação de procedimentos de alerta para o cumprimento dos prazos, em cada uma das fases
		Deficiente acompanhamento da execução dos contratos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Análise e encaminhamento das reclamações efetuadas pelos serviços Implementação de procedimentos de alerta para o cumprimento dos prazos, em cada uma das fases Realização de ações de acompanhamento e supervisão, assim como a análise dos relatórios de execução
Recrutamento e Gestão de RH	Departamento de Recursos Humanos	Controlo deficiente sobre procedimentos de pagamento de salários e de despesas	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Segregação de funções com dois níveis de validação Restrição no acesso a códigos de justificação de ausências por doença e existência de dois níveis de conferência da informação inserida Duplo nível de conferência da documentação Procedimentos/metodologias que minimizam ou eliminam os erros, mediante a conferência e atualização regular dos processos
		Acesso indevido às informações de cadastro, remunerações mensais e quebras de sigilo, bem como às declarações de registo de interesses	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Perfis de acesso reservado Níveis diferenciados de acesso ao sistema informático de gestão de pessoal Acesso restrito ao arquivo físico de processos individuais dos trabalhadores
		Deficiente controlo do regime de acumulação de funções e/ou com insuficiente informação de suporte	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Análise criteriosa e solicitação de esclarecimentos adicionais sempre que se revelem necessários ao rigor da avaliação
		Recurso excessivo ao trabalho extraordinário como forma de suprir necessidades permanentes do serviço	3	2	6	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Análise prévia da fundamentação aduzida pelos serviços, justificativa do recurso à realização de trabalho extraordinário Formação de sensibilização com vista a reduzir a trabalho suplementar
		Deficiente gestão das quotas atribuídas na avaliação de desempenho	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Monitorização das avaliações atribuídas e das percentagens máximas legalmente permitidas

Atividades	Unidades Orgânicas (Intervenientes)	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Recrutamento e Gestão de RH	Departamento de Recursos Humanos	Favorecimento dos candidatos na realização de estágios profissionais	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Clareza nos critérios de seleção, bem como na descrição das funções a desempenhar
		Utilização de critérios de avaliação pouco objetivos	2	2	4	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Formação profissional em definição de objetivos, indicadores de medida e critérios de superação Objetivos exequíveis e coerentes Reuniões avaliador/avaliado
		Benefícios/prejuízos indevidos resultantes de deficiente registo e avaliação de ausências	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Segregação de funções com dois níveis de validação Restrição no acesso a códigos de justificação de ausências por doença e existência de dois níveis de conferência da informação inserida
		Inserção inadequada de certificados de incapacidade temporária para o trabalho e de outros documentos justificativos da ausência ao serviço	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Inserção efetuada exclusivamente pela equipa de gestão de assiduidade Existência de um duplo nível de conferência da documentação e, restrição no acesso a códigos de justificação de ausências por doença
		Deficiente controlo de distribuição de equipamentos de proteção individual e fardamento	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Identificação dos equipamentos existentes Levantamento de necessidades dos equipamentos
		Ausência ou deficiente levantamento de competências por função	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Envolvimento dos dirigentes no desenvolvimento deste instrumento, bem como na constante atualização dos perfis de competências
		Desadequação das propostas de mobilidade e/ou não avaliação de pedidos de mobilidade internos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Avaliação prévia do perfil de competências e/ou das necessidades evidenciadas em mapa pessoal Informação agregada de pedidos de mobilidade
		Discrecionalidade, ambiguidade e/ou subjetividade na avaliação dos candidatos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses
Gestão do Património Municipal	Departamento de Assuntos Patrimoniais	Controlo deficiente sobre procedimentos de utilização de equipamentos, veículos e outros bens ou valores patrimoniais ou financeiros, dos serviços ou à sua guarda	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Sistema de registo e de inventário e registo dos bens adquiridos/atribuídos/utilizados
	Departamento de Arquivos, Bibliotecas e Património Histórico							
	Departamento de Museus e Promoção Cultural	Deficiente controlo das existências	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Sistema de registo e de inventário e registo dos bens adquiridos/atribuídos/utilizados
	Departamento de Educação							
	Departamento de Contratação Pública							
	Departamento de Eventos e Representação	Materiais armazenados sem reflexo contabilístico	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Sistema de registo e de inventário e registo dos bens adquiridos/atribuídos/utilizados
	Departamento de Promoção de Talento							
	Departamento de Desporto e Atividade Física	Apropriação indevida ou gestão incorreta de bens	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Sistema de registo e de inventário e registo dos bens adquiridos/atribuídos/utilizados Segregação de funções

Atividades	Unidades Orgânicas (intervenientes)	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Gestão do Património Municipal	Departamento de Assuntos Patrimoniais Departamento de Arquivos, Bibliotecas e Património Histórico Departamento de Museus e Promoção Cultural Departamento de Educação Departamento de Contratação Pública Departamento de Eventos e Representação Departamento de Promoção de Talento Departamento de Desporto e Atividade Física	Tratamento desadequado/utilização indevida do património cultural municipal	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Elaboração e divulgação, entre os utilizadores, dos Manuais de procedimentos Reuniões de monitorização/acompanhamento das ações
		Dispersão geográfica/partilha do depósito de documentos em arquivo	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Acesso condicionado/vigilância nos espaços de depósito de documentos em arquivo Monitorização do cumprimento dos regulamentos e normas internas especificamente aplicáveis
		Apropriação indevida/extravio de documentos e/ou processos em arquivo	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Mecanismos/levantamento de necessidades de ações de conservação do espólio documental/processual
		Deslocação dos processos e documentos do Arquivo para os serviços	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Digitalização/desmaterialização de processos
		Ausência de medidas/práticas de conservação preventiva	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Planeamento atempado que permita a otimização dos recursos disponíveis Digitalização/desmaterialização de processos
		Falta de imparcialidade na atribuição de recursos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses Segregação de funções
		Controlo deficiente sobre cumprimento dos protocolos de cedência de recursos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses Segregação de funções

Atividades	Unidades Orgânicas (Intervenientes)	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Manutenção de Infraestruturas, Edifícios, Equipamentos e Espaços Verdes	Departamento de Museus e Promoção Cultural	Controlo deficiente sobre procedimentos de utilização de equipamentos, veículos e outros bens ou valores patrimoniais ou financeiros, dos serviços ou à sua guarda	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Sistema de registo e de inventário e registo dos bens adquiridos/atribuídos/utilizados Segregação de funções
	Departamento do Ambiente e do Mar							
	Departamento de Infraestruturas e Vias	Falta de imparcialidade na avaliação/ fiscalização de espaços verdes cuja manutenção esteja protocolada com entidade exterior	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Atribuição indiferenciada dos processos aos técnicos
	Departamento de Transportes e Manutenção Auto							
	Departamento de Obras e Manutenção de Edifícios	Deficiente articulação interna	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Realização prévia de reuniões para levantamento das necessidades de intervenção dos vários intervenientes no processo Responsabilização dos intervenientes Calendarização conjunta de iniciativas
	Departamento de Tecnologias de Informação							
	Serviço Municipal de Proteção Civil							
	Departamento de Segurança de Edifícios e Equipamentos Municipais	Deficiente controlo do cumprimento dos prazos de execução das atividades de manutenção	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Implementação de procedimentos de alerta para o cumprimento dos prazos, em cada uma das fases
	Departamento de Recursos Humanos	Falta de imparcialidade na avaliação/ fiscalização da frota cuja manutenção esteja protocolada com entidade exterior	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Atribuição indiferenciada dos processos aos técnicos

Atividades	Unidades Orgânicas (Intervenientes)	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Fiscalização	Departamento de Polícia Municipal e Fiscalização Departamento de Obras e Manutenção de Edifícios Departamento de Autoridade de Transportes Divisão de Licenciamentos Económicos Departamento de Ambiente e do Mar Departamento de Infraestruturas e Vias	Favorecimento no município em detrimento do Município	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Elaboração de relatórios de fiscalização das ações e medidas de reposição da legalidade devidamente discriminadas/documentadas
		Intervenção não registada/indevidamente registada e arquivada	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Elaboração de relatórios de fiscalização das ações executadas Monitorização sistemática de ações agendadas/efetuadas e do expediente recebido
		Falta de imparcialidade potenciada pela atribuição de processo da mesma natureza/zona a determinado agente	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Sistema de atribuição indiferenciada de processo Rotatividade de equipas
		Incumprimento e/ou erro de interpretação da legislação em vigor e/ou de regulamentação municipal	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Realização de ações de coordenação com os serviços internos envolvidos nos processos
		Apropriação indevida de artigos resultantes de apreensões decorrentes da atividade operacional	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Elaboração do Auto de Apreensão com indicação de todos os artigos apreendidos e respetivas guias de entrega para posterior conferência
		Incorreta identificação das áreas florestais e das zonas de maior risco, comprometendo a eficácia do PDFCI no combate a uma catástrofe	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Rigorosa elaboração da cartografia das zonas florestais e identificação das suas características Monitorização e atualização da informação
		Incumprimento dos prazos legais quanto às ações de prevenção de incêndios florestais	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Implementação de procedimentos de alerta para o cumprimento dos prazos, em cada uma das fases

Atividades	Unidades Orgânicas (Intervenientes)	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Policimento	Departamento de Polícia Municipal e Fiscalização	Deficiente controlo dos materiais e/ou equipamentos apreendidos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Sistema de contabilização e registo dos materiais e/ou equipamentos
		Perda da receita da cobrança em numerário	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Emissão de comprovativo de pagamento
		Utilização e/ou apropriação indevida dos bens	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Controlo efetivo e permanente dos bens armazenados Responsabilização dos intervenientes
		Intervenção não registada/indevidamente registada e arquivada	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Elaboração de relatórios de fiscalização das ações executadas Monitorização sistemática de ações agendadas/efetuadas e do expediente recebido
Controlo Interno	Departamento de Planeamento e Controlo	Intervenção não registada/indevidamente registada e arquivada	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Elaboração de relatórios de controlo Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses Segregação de funções Manual de Procedimentos da DACI Reuniões Preparatórias de Auditoria com ata
	Departamento de Contabilidade e Controlo	Incumprimento da programação de realização de auditorias	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Elaboração de relatórios de controlo Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses Segregação de funções Plano Anual de Auditoria Interna aprovado em RC Programa de Auditoria Interna por AI a realizar Reuniões Preparatórias de Auditoria com ata Programa de garantia de qualidade e melhoria

Atividades	Unidades Orgânicas (intervenientes)	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Controlo Interno	Departamento de Planeamento e Controlo Departamento de Contabilidade e Controlo	Falta de rigor no seguimento dos resultados da auditoria	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses Segregação de funções Carta de Auditoria e Manual de Procedimentos com perfil do auditor (DLC) Reuniões Preparatórias de Auditoria com ata (DLC) Plano Anual de Auditoria Interna aprovado em RC com ações de acompanhamento (DLC) Checklist de acompanhamento das AI (DLC) Mapa de Follow-up de AI's conforme previsto no Manual Procedimentos da DACI (DLC)
		Falta de rigor e imparcialidade do auditor	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses Segregação de funções Carta de Auditoria e Manual de Procedimentos com perfil do auditor Reuniões Preparatórias de Auditoria com ata Checklist de acompanhamento das AI Programa de garantia de qualidade e melhoria Subscrição pelo auditor da Carta de Auditoria, Manual de Procedimentos e Norma de Controlo Interno
		Incumprimento e/ou erro de interpretação da legislação em vigor e/ou de regulamentação municipal	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses Segregação de funções Reuniões Preparatórias de Auditoria com ata Reuniões de Equipa pós Auditorias para preparação do relatório. Nesta fase, a equipa deverá rever e analisar os resultados; consolidar as constatações, agrupando-as e sistematizando-as; classificar os resultados; elaborar recomendações e o projeto para o relatório de auditoria Programa de garantia de qualidade e melhoria
Gestão de Ofertas Institucionais	Gabinete da Presidência	Controlo deficiente das ofertas institucionais	2	2	4	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Código de Ética e Conduta, onde constam as diretrizes de atuação Acompanhamento e supervisão pelos dirigentes Registo das ofertas institucionais e articulação para gestão interna dos bens/serviços Registo de acesso público das ofertas institucionais, disponibilizado no site institucional

Atividades	Unidades Orgânicas (intervenientes)	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Execução do Programa de Cumprimento Normativo	Departamento de Transparência e Qualidade	Favorecimento ou branqueamento de situações irregulares	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Cumprimento do estabelecido no Regulamento Geral de Proteção de Denunciantes de Infrações Implementação do Manual de Procedimentos dos Canais para a Promoção da Transparência Tramitação de todos os procedimentos através de plataforma informática com perfis de acesso reservado, permitindo rastrear toda a atividade Cumprimento do Código de Ética e Conduta Implementação do Manual de Gestão de Conflitos de Interesses
		Violação dos princípios de legalidade, justiça, imparcialidade, competência, responsabilidade, proporcionalidade, transparência e boa-fé	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Cumprimento do estabelecido no Regulamento Geral de Proteção de Denunciantes de Infrações Implementação do Manual de Procedimentos dos Canais para a Promoção da Transparência Tramitação de todos os procedimentos através de plataforma informática com perfis de acesso reservado, permitindo rastrear toda a atividade Implementação do Manual de Gestão de Conflitos de Interesses Cumprimento do Código de Ética e Conduta
		Deficiente enquadramento das matérias para aprovação superior	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Cumprimento do estabelecido no Regulamento Geral de Proteção de Denunciantes de Infrações Implementação do Manual de Procedimentos dos Canais para a Promoção da Transparência Tramitação de todos os procedimentos através de plataforma informática com perfis de acesso reservado, permitindo rastrear toda a atividade Implementação do Manual de Procedimentos
		Acesso indevido a informações sigilosas constantes nas denúncias	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Cumprimento do estabelecido no Regulamento Geral de Proteção de Denunciantes de Infrações Implementação do Manual de Procedimentos dos Canais para a Promoção da Transparência Tramitação de todos os procedimentos através de plataforma informática com perfis de acesso reservado, permitindo rastrear toda a atividade Cumprimento do Código de Ética e Conduta
		Atos de retaliação contra denunciantes	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Cumprimento do estabelecido no Regulamento Geral de Proteção de Dados Implementação do Manual de Procedimentos dos Canais para a Promoção da Transparência Cumprimento do Código de Ética e Conduta
		Morosidade ou ausência de resposta aos denunciantes	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Procedimentos, sistema de alerta e monitorização dos prazos de resposta Implementação do Manual de Procedimentos

Atividades	Unidades Orgânicas (intervenientes)	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Execução do Programa de Cumprimento Normativo	Departamento de Transparência e Qualidade	Utilização indevida de informação privilegiada	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Procedimentos, sistema de alerta e monitorização dos prazos de resposta Implementação do Manual de Procedimentos Cumprimento do Código de Ética e Conduta
		Atraso na publicitação e comunicação dos instrumentos de execução do Programa	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Procedimentos, sistema de alerta e monitorização dos prazos de resposta Implementação do Manual de Procedimentos
		Manipulação, ocultação ou destruição intencional de informação recebida/enviada	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Tramitação de todos os procedimentos através de plataforma informática com perfis de acesso reservado, permitindo rastrear toda a atividade Sistema de registo e tratamento da informação com mecanismos de segurança assegurados Segregação de funções (o visado não participa no processo de averiguação e tomada de decisão) Acompanhamento por parte de intervenientes de distintos níveis hierárquicos e unidades de estrutura Cumprimento do Código de Ética e Conduta Implementação do Manual de Procedimentos
Assuntos Jurídicos	Departamento de Assuntos Jurídicos	Manipulação, ocultação ou destruição intencional de informação recebida/enviada	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Tramitação de todos os procedimentos através de plataforma informática com perfis de acesso reservado, permitindo rastrear toda a atividade Sistema de registo e tratamento da informação com mecanismos de segurança assegurados Segregação de funções Acompanhamento por parte de intervenientes de distintos níveis hierárquicos e unidades de estrutura
	Departamento Financeiro	Incumprimento de prazos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Procedimentos de alerta para o cumprimento dos prazos, em cada uma das fases Supervisão do cumprimento dos prazos legais
		Deficiente enquadramento legal, regulamentar e contratual na elaboração e/ou celebração de contratos, protocolos e outros instrumentos jurídico-institucionais	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Regras específicas na formalização das propostas, vinculando-as ao cumprimento da legislação em vigor ou de regulamentação municipal

Atividades	Unidades Orgânicas (intervenientes)	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Assuntos Jurídicos	Departamento de Assuntos Jurídicos Departamento Financeiro	Falta ou deficiente implementação das recomendações/procedimentos impostos para execução de sentenças judiciais	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Divulgação da informação e procedimentos, normas a implementar para que a decisão judicial/situação seja acatada/colmatada/evitada de futuro
		Falta de imparcialidade potenciada pela atribuição de processo da mesma natureza/zona a determinado técnico	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Atribuição indiferenciada dos processos aos técnicos
		Deficiente ou insuficiente articulação funcional interna com as unidades orgânicas envolvidas no processo	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Norma interna que garanta a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade Realização de reuniões de trabalho periódicas
Promoção dos Transportes e Mobilidade	Departamento de Transportes e Manutenção Auto Departamento de Autoridade de Transportes Departamento de Infraestruturas e Vias	Ausência ou inadequada supervisão e fiscalização das infraestruturas inerentes ao serviço de transportes públicos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Visitas regulares aos locais onde estão sedeadas as infraestruturas Procedimentos e indicadores, sistematizados, a verificar aquando das visitas de supervisão Elaboração de relatórios de fiscalização, validados pela hierarquia
		Utilização indevida de viaturas da frota municipal	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Controlo efetivo e permanente do sistema de gestão de frota
		Inadequada monitorização da exploração de serviço público de transporte de passageiros	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Elaboração de relatório de acompanhamento e monitorização periódico
		Ausência ou inadequada supervisão e fiscalização da atividade dos operadores	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Acompanhamento presencial da atividade dos operadores Monitorização da qualidade do serviço prestado
		Insuficiente fundamentação/níveis de discricionariedade pouco adequados na tomada de decisão	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Segregação de funções Existência de critérios de análise pré-definidos Fundamentação técnico-jurídica
		Deficiente controlo do cumprimento dos prazos de execução das atividades inerentes ao serviço da frota municipal	1	3	3	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Visitas regulares aos locais onde estão sedeadas as infraestruturas Procedimentos e indicadores, sistematizados, a verificar aquando das visitas de supervisão Elaboração de relatórios de fiscalização, validados pela hierarquia
		Inadequada monitorização dos serviços de transporte de passageiros e carga de mercadorias	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Elaboração de relatório de acompanhamento e monitorização periódico

Atividades	Unidades Orgânicas (Intervenientes)	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Atribuição de Apoios Financeiros	Departamento de Desporto e Atividade Física	Favorecimento no processo de atribuição de apoios	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Equipa multidisciplinar que assegure uma análise rigorosa e imparcial Análise do histórico da entidade beneficiária Segregação de funções Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito Dinamização do Canal de Denúncias Registo de ofertas
	Departamento Local de Saúde e Solidariedade Social							
	Departamento de Coesão e Desenvolvimento Social							
	Departamento de Participação e Cidadania	Utilização pelas entidades beneficiárias das verbas concedidas para fins diferentes dos que justificaram a sua atribuição	1	3	3	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito Dinamização do Canal de Denúncias Meios de controlo de aplicação dos apoios concedidos Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos Segregação de funções nas diferentes fases do processo Norma interna que garante a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade Relatórios de execução
	Departamento de Promoção do Talento							
	Departamento Financeiro							
	Departamento de Contabilidade e Controlo							
	Departamento do Ambiente e do Mar	Deficiente acompanhamento e controlo da aplicação dos apoios concedidos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Evidências da utilização dos apoios financeiros Relatórios de execução Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Reuniões e visitas de acompanhamento durante a fase de implementação Realização de reuniões e ações de acompanhamento e supervisão dos projetos e análise dos relatórios de execução Análise dos relatórios de execução Reuniões e visitas de acompanhamento durante a fase de implementação (DSS)
	Departamento de Museus e Promoção Cultural							
	Departamento de Educação							
	Serviço Municipal de Proteção Civil							
	Departamento de Eventos e Representação	Ausência ou deficiente reporte de execução	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos Segregação de funções nas diferentes fases do processo Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito Meios de controlo de aplicação dos apoios concedidos Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária

Atividades	Unidades Orgânicas (Intervenientes)	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Atribuição de Apoios Sociais	Departamento de Coesão e Desenvolvimento Social Departamento Local de Saúde e Solidariedade Social Departamento de Educação	Favorecimento no processo de atribuição de apoios	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Registo de ofertas Segregação de funções nas diferentes fases do processo Equipa multidisciplinar que assegure uma análise rigorosa e imparcial Análise do histórico da entidade beneficiária
		Utilização pelas entidades beneficiárias dos apoios concedidos para fins diferentes dos que justificaram a sua atribuição	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de funções nas diferentes fases do processo Norma interna que garante a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos Evidências da utilização dos apoios financeiros Relatórios de execução
		Deficiente acompanhamento e controlo da aplicação dos apoios concedidos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Realização de reuniões e ações de acompanhamento e supervisão dos projetos e análise dos relatórios de execução Segregação de Funções
		Ausência ou deficiente reporte de execução	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Meios de controlo de aplicação dos apoios concedidos Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos Solicitação de relatórios de execução

Atividades	Unidades Orgânicas (intervenientes)	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Atribuição de Subsídios	Departamento Financeiro Departamento de Autoridade de Transportes Departamento de Educação Departamento de Recursos Humanos Departamento de Contabilidade e Controlo Departamento Local de Saúde e Solidariedade Social	Favorecimento no processo de atribuição de subsídios	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Registo de ofertas Análise do histórico da entidade beneficiária
		Utilização indevida dos subsídios pelas entidades	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de funções nas diferentes fases do processo Norma interna que garante a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos Relatórios de execução
		Deficiente acompanhamento e controlo da aplicação dos subsídios atribuídos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Realização de reuniões e ações de acompanhamento e supervisão dos projetos e análise dos relatórios de execução Análise dos relatórios de execução
		Ausência ou deficiente reporte de execução	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Segregação de funções nas diferentes fases do processo Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito Meios de controlo de aplicação dos apoios concedidos Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos

Atividades	Unidades Orgânicas (Intervenientes)	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Realização de Programas Parceria	Departamento de Coesão e Desenvolvimento Social	Favorecimento no processo de atribuição de apoios	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Registo de ofertas <u>Análise do histórico da entidade beneficiária</u>
	Departamento Local de Saúde e Solidariedade Social Departamento de Educação Departamento de Desporto e Atividade Física	Utilização indevida dos apoios pelas entidades	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de funções nas diferentes fases do processo Norma interna que garante a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos <u>Relatórios de execução</u>
	Departamento de Museus e Promoção Cultural Departamento do Ambiente e do Mar Departamento de Promoção do Talento	Deficiente acompanhamento e controlo da aplicação dos apoios atribuídos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Realização de reuniões e ações de acompanhamento e supervisão dos projetos e análise dos relatórios de execução Critérios de análise pré-definidos <u>Fundamentação técnico-jurídica</u>
	Departamento de Infraestruturas e Vias Departamento de Apoio à Gestão Departamento de Participação e Cidadania	Ausência ou deficiente reporte de execução	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Segregação de funções nas diferentes fases do processo Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito Meios de controlo de aplicação dos apoios concedidos Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos
		Inexistência de avaliação do impacto das iniciativas/programas	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções <u>Avaliação do trabalho desenvolvido e monitorização dos resultados esperados</u>

Atividades	Unidades Orgânicas (intervenientes)	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Realização de Projetos Participativos	Departamento de Participação e Cidadania Departamento de Promoção do Talento Departamento de Educação Departamento Local de Saúde e Solidariedade Social Departamento de Coesão e Desenvolvimento Social Departamento de Comunicação e Serviço ao Cidadão Departamento de Planeamento Estratégico Departamento do Ambiente e do Mar	Favorecimento no processo da escolha do projeto	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Registo de ofertas Análise do histórico da entidade beneficiária Avaliação do trabalho desenvolvido e monitorização dos resultados esperados
		Utilização indevida dos apoios pelas entidades	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de funções nas diferentes fases do processo Norma interna que garante a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos Relatórios de execução
		Deficiente acompanhamento e controlo do projeto	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Realização de reuniões e ações de acompanhamento e supervisão dos projetos e análise dos relatórios de execução Critérios de análise pré-definidos Fundamentação técnico-jurídica
		Ausência ou deficiente reporte de execução	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Avaliação do trabalho desenvolvido e monitorização dos resultados esperados
		Inexistência de avaliação do impacto do projeto	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Avaliação do trabalho desenvolvido e monitorização dos resultados esperados Levantamento e adequação das iniciativas aos interesses e necessidades dos cidadãos
		Informação incorreta/desadequada transmitida aos cidadãos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Validação prévia da informação prestada nas ações de campanhas junto dos cidadãos

Atividades	Unidades Orgânicas (Intervenientes)	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Licenciamentos	Departamento de Licenciamento Urbanístico	Favorecimento no processo de licenciamento	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Registo de ofertas Análise do histórico da entidade beneficiária Existência de critérios técnicos pré-definidos e Regulamentos Municipais (DLEC) Existência de uma cadeia com diversos intervenientes que analisam, apreciam e autorizam (DLEC) Atribuição indiferenciada dos processos aos técnicos (DLEC) Implementação de Power BI de produtividade do Departamento (DLU)
	Departamento de Processos Especiais							
	Departamento de Especialidades de Infraestruturas e de Edifícios							
	Departamento de Apoio à Gestão	Incumprimento e/ou erro de interpretação da legislação em vigor e/ou de regulamentação municipal	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Atribuição indiferenciada dos processos aos técnicos Realização de ações de coordenação com os serviços internos envolvidos nos processos Frequência de ações de formação sobre legislação urbanística Ações de formação na nova legislação publicada em 2024
	Departamento do Ambiente e do Mar							
	Departamento de Infraestruturas e Vias							
	Divisão de Licenciamentos Económicos	Não cumprimento dos prazos estipulados para as fases do processo de avaliação	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Implementação de procedimentos de alerta para o cumprimento dos prazos, em cada uma das fases Sistema de alerta dos tempos de apreciação/decisão na aplicação informática de gestão de processos
	Departamento de Estudos e Loteamentos							
		Falta de imparcialidade potenciada pela atribuição de processo da mesma natureza/zona a determinado técnico	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Atribuição indiferenciada dos processos aos técnicos

Atividades	Unidades Orgânicas (intervenientes)	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Segurança da Informação	Departamento de Tecnologias de Informação Departamento de Sistemas de Informação Geográfica Departamento de Segurança de Edifícios e Equipamentos Municipais Departamento de Transportes e Manutenção Auto	Utilização indevida de imagens captadas	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Monitorização do estrito cumprimento do RGPD - Regulamento Geral da Proteção de Dados e do respetivo regulamento interno
		Incumprimento e/ou erro de interpretação das obrigações de informação	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Atribuição indiferenciada dos processos aos técnicos Realização de ações de coordenação com os serviços internos envolvidos nos processos Reporte de informação periódica relativa à utilização da frota municipal aos serviços da Administração Direta Estado Formalização de denúncias relativas a tratamento de dados pessoais através de Portal existente para o efeito
		Controlo deficiente sobre acessos a bases de dados e registos informáticos, incluindo controlo sobre gestão e partilha de passwords, perfis de acesso e proteção de dados	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Monitorização do estrito cumprimento do RGPD - Regulamento Geral da Proteção de Dados e do respetivo regulamento interno
		Eliminação indevida de dados	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Análise periódica dos registos de operações efetuadas Monitorização periódica de dados por parte dos responsáveis pelas aplicações/sistemas Ativação de alertas Sistema de controlo e registo dos equipamentos disponíveis/atribuídos permanentemente atualizado Realização de <i>backups</i>

Atividades	Unidades Orgânicas (intervenientes)	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Segurança da Informação	Departamento de Tecnologias de Informação Departamento de Sistemas de Informação Geográfica Departamento de Segurança de Edifícios e Equipamentos Municipais Departamento de Transportes e Manutenção Auto	Incumprimento do plano de <i>backups</i> definido	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Revisão periódica das permissões atribuídas Registo de operações e de verificação de backups Definição de escalamento e registo de ações desenvolvidas Realização de testes de verificação
		Ausência de verificação do estado dos dados de <i>backup</i>	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Revisão periódica das permissões atribuídas Realizar testes de verificação Análise periódica dos registos de operações efetuadas Monitorização periódica de dados por parte dos responsáveis pelas aplicações/sistemas Ativação de alerta
Proteção Civil	Serviço Municipal de Proteção Civil	Falta de imparcialidade e isenção na promoção de parceiros entre entidade externas	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de funções Cumprimento do Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro
		Incumprimento dos planos de resposta a emergências	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de funções

Atividades	Unidades Orgânicas (intervenientes)	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Gestão Financeira	Departamento Financeiro Departamento de Contabilidade e Controlo Departamento de Recursos Humanos Departamento de Transportes e Manutenção Auto	Incumprimento das regras legais inerentes aos processamentos de despesa e de receita	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Cumprimento do estabelecido na Norma de Controlo Interno Segregação de Funções
		Controlo deficiente sobre procedimentos de cobrança, registo e contabilização de verbas e valores	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Cumprimento do estabelecido na Norma de Controlo Interno Segregação de Funções Verificação e monitorização do seu cumprimento Responsabilização dos intervenientes Definição de um sistema de articulação interna de circulação de informação
		Alterações e revisões propostas desajustadas das necessidades	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Base de dados com as necessidades de cada momento Reuniões de monitorização antes de fechar as propostas
		Reporte de informação desatualizada ou incorreta	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Base de dados, automatizada, que forneça os dados de reporte obrigatório Utilizar, sempre que possível, os dados produzidos pelo sistema de contabilidade Criação de alertas Verificação e validação da informação através da conferência dos dados reportados entre os diversos mapas
		Não cumprimento das exigências legais e procedimentos formais na contratação de empréstimos, podendo comprometer o limite de endividamento	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Equipa de técnicos responsáveis pelo acompanhamento do serviço da dívida e endividamento do Município Segregação de funções
		Incumprimento de princípios e regras, orçamentais e previsionais, definidos em diploma legal	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Monitorização do enquadramento, viabilidade e legalidade dos objetivos propostos Informação atualizada, catalogada e disponível de legislação e jurisprudência

Atividades	Unidades Orgânicas (Intervenientes)	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Gestão Financeira	Departamento Financeiro	Erros e/ou omissões no registo contabilístico de imobilizado	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Monitorização e verificação dos registos efetuados
	Departamento de Contabilidade e Controlo	Incumprimento do estabelecido para a realização de pagamentos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Cumprimento do estabelecido na Norma de Controlo Interno Segregação de funções
	Departamento de Recursos Humanos Departamento de Transportes e Manutenção Auto	Alteração dos princípios contabilísticos utilizados, comprometendo a análise e comparabilidade da situação financeira	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Realização de reuniões prévias e de acompanhamento com os responsáveis das UO, no decorrer do processo de elaboração do Orçamento e Grandes Opções de Plano Identificação clara e justificada das alterações, nos reportes e documentos elaborados e apresentados
Comunicação	Departamento de Comunicação e Serviço ao Cidadão	Deficiente identificação das necessidades, eventos e/ou conhecimento de ações estratégicas desenvolvidas/programadas pelo Município	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do sistema de comunicação e meios de divulgação/articulação interna Realização de reuniões periódicas entre serviços envolvidos para identificação das necessidades e canalização dos recursos existentes Calendarização conjunta de iniciativas Segregação de funções
	Departamento de Eventos e Representação	Ausência de estratégia de articulação com os meios de comunicação social	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Divulgação do Plano de Comunicação da CMC
	Departamento de Coesão e Desenvolvimento Social	Divulgação de informação incorreta através dos canais oficiais internos (intranet) e externos (portal e redes sociais)	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Divulgação do Plano de Comunicação da CMC Metodologias de orientações e regras de conduta na relação interna/externa
	Departamento de Promoção do Talento							
	Departamento de Museus e Promoção Cultural	Ausência de informação sistematizada de forma clara e disponível no site e intranet (transparência administrativa)	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Cadeia com diversos intervenientes que analisam, apreciam e autorizam Segregação de funções Existência de mecanismos que assegurem a recolha, compilação e consolidação de informação e a sua atualização

Atividades	Unidades Orgânicas (intervenientes)	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Projetos Cofinanciados	Departamento de Projetos e Participação de Fundos Departamento do Ambiente e do Mar Departamento de Educação Departamento de Infraestruturas e Vias	Favorecimento no processo de escolha de entidades parceiras que intervenham no projeto	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses Segregação de funções Dinamização do Canal de Denúncias Registo de ofertas Equipa multidisciplinar que assegure uma análise rigorosa e imparcial Análise do histórico da entidade beneficiária
		Duplo financiamento	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Aposição de carimbo na despesa física apresentada à comparticipação e no que concerne à recente documentação de despesa desmaterializada Inserção de um corpo de texto com a identificação da operação financiada e respetiva elegibilidade Sensibilização dos trabalhadores diretamente envolvidos na gestão dos projetos Subscrição de Declaração de Beneficiário com preenchimento do "Questionário de Duplo Financiamento"
		Utilização indevida dos apoios pelo Município	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Realização de ações de fiscalização planeadas e enquadradas pela cadeia hierárquica Elaboração de relatórios de controlo Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses Segregação de funções Norma interna que garante a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade Dinamização do Canal de Denúncias Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos
		Deficiente acompanhamento e controlo do projeto	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Realização de ações de fiscalização planeadas e enquadradas pela cadeia hierárquica Elaboração de relatórios de controlo Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses Segregação de funções

Atividades	Unidades Orgânicas (Intervenientes)	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Projetos Cofinanciados	Departamento de Projetos e Comparticipação de Fundos	Ausência ou deficiente reporte de execução	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Realização de ações de fiscalização planeadas e enquadradas pela cadeia hierárquica Elaboração de relatórios de controlo Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses Segregação de funções Dinamização do Canal de Denúncias
	Departamento do Ambiente e do Mar Departamento de Educação Departamento de Infraestruturas e Vias	Favorecimento na apresentação de pedidos de pagamento	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Elaboração de relatórios de controlo Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses Segregação de funções
Execução de Obras Municipais	Departamento de Promoção de Habitação Departamento de Infraestruturas e Vias Departamento de Obras e Manutenção de Edifícios Divisão de Projetos Estruturantes	Deficiente controlo da execução da obra	2	2	4	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Realização de ações de fiscalização planeadas e enquadradas pela cadeia hierárquica Elaboração de relatórios de controlo Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses Segregação de funções
		Elevado volume de trabalhos complementares	2	2	4	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Realização de ações de fiscalização planeadas e enquadradas pela cadeia hierárquica Elaboração de relatórios de controlo Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses Segregação de funções
		Omissão de informação quanto a discrepâncias em obras	2	2	4	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Realização de ações de fiscalização planeadas e enquadradas pela cadeia hierárquica Elaboração de relatórios de controlo Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses Segregação de funções Atribuição indiferenciada dos processos aos técnicos de modo a garantir que a fiscalização seja efetuada de forma isenta e imparcial

Atividades	Unidades Orgânicas (intervenientes)	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Ordenamento do Território	Departamento de Planeamento Estratégico	Favorecimento na apreciação de processos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Elaboração de relatórios de controlo Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de funções
	Departamento do Ambiente e do Mar	Utilização de critérios de avaliação inadequados/insuficientes	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Regras e procedimentos especificamente definidos Segregação de funções
	Departamento de Reabilitação Urbana							Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Sistema de alerta dos tempos de apreciação/decisão na aplicação informática de gestão de processos
	Departamento de Estudos e Loteamentos	Acréscimo não fundamentado no tempo de apreciação/decisão	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	

ANEXO V – MAPAS DE APRECIACÃO DOS RISCOS

Presidência							
Gabinete da Presidência (GPPE)						Responsável: Coordenador	
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Gestão de Ofertas Institucionais	Controlo deficiente das ofertas institucionais	2	2	4	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Código de Ética e Conduta, onde constam as diretrizes de atuação Acompanhamento e supervisão pelos dirigentes Registo das ofertas institucionais e articulação para gestão interna dos bens/serviços Registo de acesso público das ofertas institucionais, disponibilizado no site institucional

Presidência							
Departamento de Polícia Municipal e Fiscalização (DPF)						Responsável: Diretor de Departamento	
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Atendimento a Municípios e outras Partes Interessadas	Deficiente registo de reclamação/petições e sugestões	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Acesso a toda a informação necessária: informação, consulta, cópias, nos termos da lei Encaminhamento dos trabalhadores para a área especializada nas questões colocadas Registo e respetiva tramitação de toda a documentação entregue no sistema de gestão documental (GDCC)
	Favorecimento no registo de entrada de documentos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Existência de norma interna que garanta a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade
	Informações incorretas dos cidadãos e falta de verificação dos documentos entregues	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Registo e respetiva tramitação de toda a documentação, entregue, no sistema de gestão documental (GDCC) e/ou gestão de processos (SPO)
	Informação incorreta/desadequada transmitida aos cidadãos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Validação prévia da informação prestada nas ações e campanhas junto dos cidadãos Controlo de acesso a toda a informação necessária: informação, consulta, cópias, nos termos da lei Registo e respetiva tramitação de toda a documentação, entregue, no sistema de gestão documental (GDCC) e/ou gestão de processos (SPO)
	Deficiente ou insuficiente articulação funcional interna com as unidades orgânicas, comprometendo o serviço de atendimento prestado	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Registo e respetiva tramitação de toda a documentação, entregue, no sistema de gestão documental (GDCC) e/ou gestão de processos (SPO) Realização de reuniões de trabalho periódicas

Presidência							
Departamento de Polícia Municipal e Fiscalização (DPF) - cont.						Responsável: Diretor de Departamento	
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Recebimento de Taxas, Licenças e outros Valores	Controlo deficiente sobre procedimentos de cobrança, registo e contabilização de valores	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Cumprimento do estabelecido na Norma de Controlo Interno Dinamização do Canal de Denúncias Monitorização do cumprimento dos regulamentos e normas internas especificamente aplicáveis
	Controlo deficiente do acondicionamento de valores monetários	1	3	3	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Cumprimento do estabelecido na Norma de Controlo Interno Dinamização do Canal de Denúncias Monitorização do cumprimento dos regulamentos e normas internas especificamente aplicáveis
	Erros nos pressupostos ou no cálculo das coimas/custas	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Mecanismos automáticos de cálculo de coimas e custos Metodologias de verificação sistemática
	Movimentação de montantes sem autorização	1	3	3	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Cumprimento do estabelecido na Norma de Controlo Interno Dinamização do Canal de Denúncias Monitorização do cumprimento dos regulamentos e normas internas especificamente aplicáveis
	Falta de cobrança ou cobrança indevida de taxas definidas	1	3	3	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Monitorização do cumprimento dos regulamentos e normas internas especificamente aplicáveis Dinamização do Canal de Denúncias Sensibilização dos munícipes para a solicitação de Recibo da operação de pagamento
	Cobrança de valores sem emissão e entrega de fatura/recibo ou documento equivalente	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Monitorização do cumprimento dos regulamentos e normas internas especificamente aplicáveis Dinamização do Canal de Denúncias Sensibilização dos munícipes para a solicitação de Recibo da operação de pagamento

Presidência							
Departamento de Polícia Municipal e Fiscalização (DPF) - cont.						Responsável: Diretor de Departamento	
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Fiscalização	Favorecimento no munícipe em detrimento do Município	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Elaboração de relatórios de fiscalização das ações e medidas de reposição da legalidade devidamente discriminadas/documentadas
	Intervenção não registada/indevidamente registada e arquivada	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Elaboração de relatórios de fiscalização das ações executadas Monitorização sistemática de ações agendadas/efetuadas e do expediente recebido
	Falta de imparcialidade potenciada pela atribuição de processo da mesma natureza/zona a determinado agente	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Sistema de atribuição indiferenciada de processo Rotatividade de equipas
	Incumprimento e/ou erro de interpretação da legislação em vigor e/ou de regulamentação municipal	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Realização de ações de coordenação com os serviços internos envolvidos nos processos
	Apropriação indevida de artigos resultantes de apreensões decorrentes da atividade operacional	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Elaboração do Auto de Apreensão com indicação de todos os artigos apreendidos e respetivas guias de entrega para posterior conferência
	Incorreta identificação das áreas florestais e das zonas de maior risco, comprometendo a eficácia do PDFCI no combate a uma catástrofe	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Rigorosa elaboração da cartografia das zonas florestais e identificação das suas características Monitorização e atualização da informação
	Incumprimento dos prazos legais quanto às ações de prevenção de incêndios florestais	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Implementação de procedimentos de alerta para o cumprimento dos prazos, em cada uma das fases

Presidência							
Departamento de Polícia Municipal e Fiscalização (DPF) - cont.						Responsável: Diretor de Departamento	
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Policiamento	Deficiente controlo dos materiais e/ou equipamentos apreendidos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Sistema de contabilização e registo dos materiais e/ou equipamentos
	Perda da receita da cobrança em numerário	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Emissão de comprovativo de pagamento
	Utilização e/ou apropriação indevida dos bens	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Controlo efetivo e permanente dos bens armazenados Responsabilização dos intervenientes
	Intervenção não registada/indevidamente registada e arquivada	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Elaboração de relatórios de fiscalização das ações executadas Monitorização sistemática de ações agendadas/efetuadas e do expediente recebido

Presidência							
Serviço Municipal de Proteção Civil (SPC)						Responsável: Diretor de Departamento	
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Manutenção de Infraestruturas, Edifícios, Equipamentos e Espaços Verdes	Controlo deficiente sobre procedimentos de utilização de equipamentos, veículos e outros bens ou valores patrimoniais ou financeiros, dos serviços ou à sua guarda	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Sistema de registo e de inventário e registo dos bens adquiridos/atribuídos/utilizados Segregação de funções
	Deficiente articulação interna	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Realização prévia de reuniões para levantamento das necessidades de intervenção dos vários intervenientes no processo Responsabilização dos intervenientes Calendarização conjunta de iniciativas
Atribuição de Apoios Financeiros	Favorecimento no processo de atribuição de apoios	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Equipa multidisciplinar que assegure uma análise rigorosa e imparcial Análise do histórico da entidade beneficiária Segregação de funções Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito Dinamização do Canal de Denúncias Registo de ofertas
	Utilização pelas entidades beneficiárias das verbas concedidas para fins diferentes dos que justificaram a sua atribuição	1	3	3	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito Dinamização do Canal de Denúncias Meios de controlo de aplicação dos apoios concedidos Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos Segregação de funções nas diferentes fases do processo Norma interna que garante a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade Relatórios de execução

Presidência							
Serviço Municipal de Proteção Civil (SPC) - cont.						Responsável: Diretor de Departamento	
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Atribuição de Apoios Financeiros	Deficiente acompanhamento e controlo da aplicação dos apoios concedidos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Evidências da utilização dos apoios financeiros Relatórios de execução Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Reuniões e visitas de acompanhamento durante a fase de implementação Realização de reuniões e ações de acompanhamento e supervisão dos projetos e análise dos relatórios de execução Análise dos relatórios de execução
	Ausência ou deficiente reporte de execução	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos Segregação de funções nas diferentes fases do processo Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito Meios de controlo de aplicação dos apoios concedidos Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária
Proteção Civil	Falta de imparcialidade e isenção na promoção de parceiros entre entidade externas	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de funções Cumprimento do Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro
	Incumprimento dos planos de resposta a emergências	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de funções

Presidência							
Departamento de Segurança de Edifícios e Equipamentos Municipais (DSE)						Responsável: Diretor de Departamento	
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Manutenção de Infraestruturas, Edifícios, Equipamentos e Espaços Verdes	Controlo deficiente sobre procedimentos de utilização de equipamentos, veículos e outros bens ou valores patrimoniais ou financeiros, dos serviços ou à sua guarda	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Sistema de registo e de inventário e registo dos bens adquiridos/atribuídos/utilizados Segregação de funções
	Deficiente articulação interna	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Realização prévia de reuniões para levantamento das necessidades de intervenção dos vários intervenientes no processo Responsabilização dos intervenientes Calendarização conjunta de iniciativas
	Deficiente controlo do cumprimento dos prazos de execução das atividades de manutenção	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Implementação de procedimentos de alerta para o cumprimento dos prazos, em cada uma das fases
Segurança da Informação	Utilização indevida de imagens captadas	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Monitorização do estrito cumprimento do RGPD - Regulamento Geral da Proteção de Dados e do respetivo regulamento interno
	Incumprimento e/ou erro de interpretação das obrigações de informação	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Atribuição indiferenciada dos processos aos técnicos Realização de ações de coordenação com os serviços internos envolvidos nos processos
	Controlo deficiente sobre acessos a bases de dados e registos informáticos, incluindo controlo sobre gestão e partilha de passwords, perfis de acesso e proteção de dados	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Monitorização do estrito cumprimento do RGPD - Regulamento Geral da Proteção de Dados e do respetivo regulamento interno
	Eliminação indevida de dados	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Análise periódica dos registos de operações efetuadas Monitorização periódica de dados por parte dos responsáveis pelas aplicações/sistemas Ativação de alertas Sistema de controlo e registo dos equipamentos disponíveis/atribuídos permanentemente atualizado Realização de backups

Presidência							
Departamento de Assuntos Jurídicos (DAJ)						Responsável: Diretor de Departamento	
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Assuntos Jurídicos	Manipulação, ocultação ou destruição intencional de informação recebida/enviada	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Tramitação de todos os procedimentos através de plataforma informática com perfis de acesso reservado, permitindo rastrear toda a atividade Sistema de registo e tratamento da informação com mecanismos de segurança assegurados Segregação de funções Acompanhamento por parte de intervenientes de distintos níveis hierárquicos e unidades de estrutura
	Incumprimento de prazos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Procedimentos de alerta para o cumprimento dos prazos, em cada uma das fases Supervisão do cumprimento dos prazos legais
	Deficiente enquadramento legal, regulamentar e contratual na elaboração e/ou celebração de contratos, protocolos e outros instrumentos jurídico-institucionais	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Regras específicas na formalização das propostas, vinculando-as ao cumprimento da legislação em vigor ou de regulamentação municipal
	Falta ou deficiente implementação das recomendações/procedimentos impostos para execução de sentenças judiciais	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Divulgação da informação e procedimentos, normas a implementar para que a decisão judicial/situação seja acatada/colmatada/evitada de futuro
	Falta de imparcialidade potenciada pela atribuição de processo da mesma natureza/zona a determinado técnico	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Atribuição indiferenciada dos processos aos técnicos
	Deficiente ou insuficiente articulação funcional interna com as unidades orgânicas envolvidas no processo	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Norma interna que garanta a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade Realização de reuniões de trabalho periódicas

Direção Municipal de Comunicação, Tecnologia e Imagem (DMCT)							
Departamento de Comunicação e Serviço ao Cidadão (DCS)							Responsável: Diretor de Departamento
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Atendimento a Municípios e outras Partes Interessadas	Deficiente registo de reclamação/petições e sugestões	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Acesso a toda a informação necessária: informação, consulta, cópias, nos termos da lei Encaminhamento dos trabalhadores para a área especializada nas questões colocadas Registo e respetiva tramitação de toda a documentação entregue no sistema de gestão documental (GDCC)
	Favorecimento no registo de entrada de documentos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Existência de norma interna que garanta a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade
	Informações incorretas dos cidadãos e falta de verificação dos documentos entregues	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Registo e respetiva tramitação de toda a documentação, entregue, no sistema de gestão documental (GDCC) e/ou gestão de processos (SPO)
	Informação incorreta/desadequada transmitida aos cidadãos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Validação prévia da informação prestada nas ações e campanhas junto dos cidadãos Controlo de acesso a toda a informação necessária: informação, consulta, cópias, nos termos da lei Registo e respetiva tramitação de toda a documentação, entregue, no sistema de gestão documental (GDCC) e/ou gestão de processos (SPO)
	Deficiente ou insuficiente articulação funcional interna com as unidades orgânicas, comprometendo o serviço de atendimento prestado	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Registo e respetiva tramitação de toda a documentação, entregue, no sistema de gestão documental (GDCC) e/ou gestão de processos (SPO) Realização de reuniões de trabalho periódicas

Direção Municipal de Comunicação, Tecnologia e Imagem (DMCT) Departamento de Comunicação e Serviço ao Cidadão (DCS) - cont.							
							Responsável: Diretor de Departamento
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Recebimento de Taxas, Licenças e outros Valores	Controlo deficiente sobre procedimentos de cobrança, registo e contabilização de valores	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Cumprimento do estabelecido na Norma de Controlo Interno Dinamização do Canal de Denúncias Monitorização do cumprimento dos regulamentos e normas internas especificamente aplicáveis
	Controlo deficiente do acondicionamento de valores monetários	1	3	3	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Cumprimento do estabelecido na Norma de Controlo Interno Dinamização do Canal de Denúncias Monitorização do cumprimento dos regulamentos e normas internas especificamente aplicáveis
	Erros nos pressupostos ou no cálculo das coimas/custas	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Mecanismos automáticos de cálculo de coimas e custos Metodologias de verificação sistemática
	Movimentação de montantes sem autorização	1	3	3	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Cumprimento do estabelecido na Norma de Controlo Interno Dinamização do Canal de Denúncias Monitorização do cumprimento dos regulamentos e normas internas especificamente aplicáveis
	Falta de cobrança ou cobrança indevida de taxas definidas	1	3	3	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Monitorização do cumprimento dos regulamentos e normas internas especificamente aplicáveis Dinamização do Canal de Denúncias Sensibilização dos munícipes para a solicitação de Recibo da operação de pagamento
	Cobrança de valores sem emissão e entrega de fatura/recibo ou documento equivalente	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Monitorização do cumprimento dos regulamentos e normas internas especificamente aplicáveis Dinamização do Canal de Denúncias Sensibilização dos munícipes para a solicitação de Recibo da operação de pagamento

Direção Municipal de Comunicação, Tecnologia e Imagem (DMCT)							
Departamento de Comunicação e Serviço ao Cidadão (DCS) - cont.						Responsável: Diretor de Departamento	
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Realização de Projetos Participativos	Favorecimento no processo da escolha do projeto	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Registo de ofertas Análise do histórico da entidade beneficiária Avaliação do trabalho desenvolvido e monitorização dos resultados esperados
	Utilização indevida dos apoios pelas entidades	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de funções nas diferentes fases do processo Norma interna que garante a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos Relatórios de execução
	Deficiente acompanhamento e controlo do projeto	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Realização de reuniões e ações de acompanhamento e supervisão dos projetos e análise dos relatórios de execução Critérios de análise pré-definidos Fundamentação técnico-jurídica
	Ausência ou deficiente reporte de execução	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Avaliação do trabalho desenvolvido e monitorização dos resultados esperados

Direção Municipal de Comunicação, Tecnologia e Imagem (DMCT)							
Departamento de Comunicação e Serviço ao Cidadão (DCS) - cont.						Responsável: Diretor de Departamento	
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Realização de Projetos Participativos	Inexistência de avaliação do impacto do projeto	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Avaliação do trabalho desenvolvido e monitorização dos resultados esperados Levantamento e adequação das iniciativas aos interesses e necessidades dos cidadãos
	Informação incorreta/desadequada transmitida aos cidadãos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Validação prévia da informação prestada nas ações de campanhas junto dos cidadãos
Comunicação	Deficiente identificação das necessidades, eventos e/ou conhecimento de ações estratégicas desenvolvidas/programadas pelo Município	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do sistema de comunicação e meios de divulgação/articulação interna Realização de reuniões periódicas entre serviços envolvidos para identificação das necessidades e canalização dos recursos existentes Calendarização conjunta de iniciativas Segregação de funções
	Ausência de estratégia de articulação com os meios de comunicação social	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Divulgação do Plano de Comunicação da CMC
	Divulgação de informação incorreta através dos canais oficiais internos (intranet) e externos (portal e redes sociais)	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Divulgação do Plano de Comunicação da CMC Metodologias de orientações e regras de conduta na relação interna/externa
	Ausência de informação sistematizada de forma clara e disponível no site e intranet (transparência administrativa)	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Cadeia com diversos intervenientes que analisam, apreciam e autorizam Segregação de funções Existência de mecanismos que assegurem a recolha, compilação e consolidação de informação e a sua atualização

Direção Municipal de Comunicação, Tecnologia e Imagem (DMCT)							
Departamento de Tecnologias de Informação (DTI)						Responsável: Diretor de Departamento	
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Manutenção de Infraestruturas, Edifícios, Equipamentos e Espaços Verdes	Controlo deficiente sobre procedimentos de utilização de equipamentos, veículos e outros bens ou valores patrimoniais ou financeiros, dos serviços ou à sua guarda	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Sistema de registo e de inventário e registo dos bens adquiridos/atribuídos/utilizados Segregação de funções
	Deficiente articulação interna	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Realização prévia de reuniões para levantamento das necessidades de intervenção dos vários intervenientes no processo Responsabilização dos intervenientes Calendarização conjunta de iniciativas
	Deficiente controlo do cumprimento dos prazos de execução das atividades de manutenção	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Implementação de procedimentos de alerta para o cumprimento dos prazos, em cada uma das fases

Direção Municipal de Comunicação, Tecnologia e Imagem (DMCT)							
Departamento de Tecnologias de Informação (DTI) - cont.							Responsável: Diretor de Departamento
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Segurança da Informação	Incumprimento e/ou erro de interpretação das obrigações de informação	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Segregação de Funções Atribuição indiferenciada dos processos aos técnicos Realização de ações de coordenação com os serviços internos envolvidos nos processos Formalização de denúncias relativas a tratamento de dados pessoais através de Portal existente para o efeito
	Controlo deficiente sobre acessos a bases de dados e registos informáticos, incluindo controlo sobre gestão e partilha de passwords, perfis de acesso e proteção de dados	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Monitorização do estrito cumprimento do RGPD - Regulamento Geral da Proteção de Dados e do respetivo regulamento interno
	Eliminação indevida de dados	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Análise periódica dos registos de operações efetuadas Monitorização periódica de dados por parte dos responsáveis pelas aplicações/sistemas Ativação de alertas Sistema de controlo e registo dos equipamentos disponíveis/atribuídos permanentemente atualizado Realização de backups
	Incumprimento do plano de backups definido	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Revisão periódica das permissões atribuídas Registo de operações e de verificação de backups Definição de escalamento e registo de ações desenvolvidas Realização de testes de verificação
	Ausência de verificação do estado dos dados de backup	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Revisão periódica das permissões atribuídas Realizar testes de verificação Análise periódica dos registos de operações efetuadas Monitorização periódica de dados por parte dos responsáveis pelas aplicações/sistemas Ativação de alerta

Direção Municipal de Comunicação, Tecnologia e Imagem (DMCT)							Responsável: Diretor de Departamento
Departamento de Recursos Humanos (DRH)							
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Atendimento a Municípes e outras Partes Interessadas	Deficiente registo de reclamação/petições e sugestões	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Acesso a toda a informação necessária: informação, consulta, cópias, nos termos da lei Encaminhamento dos trabalhadores para a área especializada nas questões colocadas Registo e respetiva tramitação de toda a documentação entregue no sistema de gestão documental (GDCC)
	Favorecimento no registo de entrada de documentos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Registo de todos os documentos na aplicação de gestão documental
Recrutamento e Gestão de RH	Controlo deficiente sobre procedimentos de pagamento de salários e de despesas	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Segregação de funções com dois níveis de validação Restrição no acesso a códigos de justificação de ausências por doença e existência de dois níveis de conferência da informação inserida Duplo nível de conferência da documentação Procedimentos/metodologias que minimizam ou eliminam os erros, mediante a conferência e atualização regular dos processos
	Acesso indevido às informações de cadastro, remunerações mensais e quebras de sigilo, bem como às declarações de registo de interesses	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Perfis de acesso reservado Níveis diferenciados de acesso ao sistema informático de gestão de pessoal Acesso restrito ao arquivo físico de processos individuais dos trabalhadores
	Deficiente controlo do regime de acumulação de funções e/ou com insuficiente informação de suporte	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Análise criteriosa e solicitação de esclarecimentos adicionais sempre que se revelem necessários ao rigor da avaliação
	Recurso excessivo ao trabalho extraordinário como forma de suprir necessidades permanentes do serviço	3	2	6	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Análise prévia da fundamentação aduzida pelos serviços, justificativa do recurso à realização de trabalho extraordinário Formação de sensibilização com vista a reduzir a trabalho suplementar
	Deficiente gestão das quotas atribuídas na avaliação de desempenho	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Monitorização das avaliações atribuídas e das percentagens máximas legalmente permitidas

Direção Municipal de Comunicação, Tecnologia e Imagem (DMCT)							
Departamento de Recursos Humanos (DRH) - cont.							Responsável: Diretor de Departamento
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Recrutamento e Gestão de RH	Favorecimento dos candidatos na realização de estágios profissionais	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Clareza nos critérios de seleção, bem como na descrição das funções a desempenhar
	Utilização de critérios de avaliação pouco objetivos	2	2	4	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Formação profissional em definição de objetivos, indicadores de medida e critérios de superação Objetivos exequíveis e coerentes Reuniões avaliador/avaliado
	Benefícios/prejuízos indevidos resultantes de deficiente registo e avaliação de ausências	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Segregação de funções com dois níveis de validação Restrição no acesso a códigos de justificação de ausências por doença e existência de dois níveis de conferência da informação inserida
	Inserção inadequada de certificados de incapacidade temporária para o trabalho e de outros documentos justificativos da ausência ao serviço	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Inserção efetuada exclusivamente pela equipa de gestão de assiduidade Existência de um duplo nível de conferência da documentação e, restrição no acesso a códigos de justificação de ausências por doença
	Deficiente controlo de distribuição de equipamentos de proteção individual e fardamento	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Identificação dos equipamentos existentes Levantamento de necessidades dos equipamentos
	Ausência ou deficiente levantamento de competências por função	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Envolvimento dos dirigentes no desenvolvimento deste instrumento, bem como na constante atualização dos perfis de competências
	Desadequação das propostas de mobilidade e/ou não avaliação de pedidos de mobilidade internos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Avaliação prévia do perfil de competências e/ou das necessidades evidenciadas em mapa pessoal Informação agregada de pedidos de mobilidade
	Discrecionariedade, ambiguidade e/ou subjetividade na avaliação dos candidatos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses
Manutenção de Infraestruturas, Edifícios, Equipamentos e Espaços Verdes	Controlo deficiente sobre procedimentos de utilização de equipamentos, veículos e outros bens ou valores patrimoniais ou financeiros, dos serviços ou à sua guarda	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Sistema de registo e de inventário e registo dos bens adquiridos/atribuídos/utilizados Segregação de funções
	Deficiente articulação interna	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Realização prévia de reuniões para levantamento das necessidades de intervenção dos vários intervenientes no processo Responsabilização dos intervenientes Calendarização conjunta de iniciativas
	Deficiente controlo do cumprimento dos prazos de execução das atividades de manutenção	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Implementação de procedimentos de alerta para o cumprimento dos prazos, em cada uma das fases

Direção Municipal de Comunicação, Tecnologia e Imagem (DMCT)							
Departamento de Recursos Humanos (DRH) - cont.							Responsável: Diretor de Departamento
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Atribuição de Subsídios	Deficiente acompanhamento e controlo da aplicação dos subsídios atribuídos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Análise dos relatórios de execução
	Ausência ou deficiente reporte de execução	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Segregação de funções nas diferentes fases do processo Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito Meios de controlo de aplicação dos apoios concedidos Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária
Gestão Financeira	Incumprimento das regras legais inerentes aos processamentos de despesa e de receita	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização da Canal de Denúncias Cumprimento do estabelecido na Norma de Controlo Interno Segregação de Funções
	Controlo deficiente sobre procedimentos de cobrança, registo e contabilização de verbas e valores	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Cumprimento do estabelecido na Norma de Controlo Interno Segregação de Funções Verificação e monitorização do seu cumprimento Responsabilização dos intervenientes Definição de um sistema de articulação interna de circulação de informação
	Alterações e revisões propostas desajustadas das necessidades	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Base de dados com as necessidades de cada momento Reuniões de monitorização antes de fechar as propostas

Direção Municipal de Comunicação, Tecnologia e Imagem (DMCT)							
Departamento de Eventos e Representação (DRE)						Responsável: Diretor de Departamento	
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Gestão do Património Municipal	Controlo deficiente sobre procedimentos de utilização de equipamentos, veículos e outros bens ou valores patrimoniais ou financeiros, dos serviços ou à sua guarda	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Sistema de registo e de inventário e registo dos bens adquiridos/atribuídos/utilizados (Registo em EXCEL)
	Deficiente controlo das existências	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Sistema de registo e de inventário e registo dos bens adquiridos/atribuídos/utilizados (Registo em EXCEL)
	Materiais armazenados sem reflexo contabilístico	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Sistema de registo e de inventário e registo dos bens adquiridos/atribuídos/utilizados (Registo em EXCEL)
	Apropriação indevida ou gestão incorreta de bens	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Sistema de registo e de inventário e registo dos bens adquiridos/atribuídos/utilizados (Registo em EXCEL) Segregação de funções
	Controlo deficiente sobre cumprimento dos protocolos de cedência de recursos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Segregação de funções Registo de entrada e saída de material
Atribuição de Apoios Financeiros	Favorecimento no processo de atribuição de apoios	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Equipa multidisciplinar que assegure uma análise rigorosa e imparcial Análise do histórico da entidade beneficiária Segregação de funções Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito Dinamização do Canal de Denúncias Registo de ofertas
	Utilização pelas entidades beneficiárias das verbas concedidas para fins diferentes dos que justificaram a sua atribuição	1	3	3	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito Dinamização do Canal de Denúncias Meios de controlo de aplicação dos apoios concedidos Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos Segregação de funções nas diferentes fases do processo Norma interna que garante a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade Relatórios de execução

Direção Municipal de Comunicação, Tecnologia e Imagem (DMCT)							
Departamento de Eventos e Representação (DRE) - cont.							Responsável: Diretor de Departamento
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Atribuição de Apoios Financeiros	Deficiente acompanhamento e controlo da aplicação dos apoios concedidos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Evidências da utilização dos apoios financeiros Relatórios de execução Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Reuniões e visitas de acompanhamento durante a fase de implementação Realização de reuniões e ações de acompanhamento e supervisão dos projetos e análise dos relatórios de execução Análise dos relatórios de execução
	Ausência ou deficiente reporte de execução	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos Segregação de funções nas diferentes fases do processo Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito Meios de controlo de aplicação dos apoios concedidos Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária
Comunicação	Deficiente identificação das necessidades, eventos e/ou conhecimento de ações estratégicas desenvolvidas/programadas pelo Município	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do sistema de comunicação e meios de divulgação/articulação interna Realização de reuniões periódicas entre serviços envolvidos para identificação das necessidades e canalização dos recursos existentes Calendarização conjunta de iniciativas Segregação de funções
	Divulgação de informação incorreta através dos canais oficiais internos (intranet) e externos (portal e redes sociais)	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Divulgação do Plano de Comunicação da CMC Metodologias de orientações e regras de conduta na relação interna/externa

Direção Municipal de Comunicação, Tecnologia e Imagem (DMCT)							
Departamento de Sistemas de Informação Geográfica (DSI)							Responsável: Diretor de Departamento
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Segurança da Informação	Utilização indevida de imagens captadas	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Monitorização do estrito cumprimento do RGPD - Regulamento Geral da Proteção de Dados e do respetivo regulamento interno
	Incumprimento e/ou erro de interpretação das obrigações de informação	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Atribuição indiferenciada dos processos aos técnicos Realização de ações de coordenação com os serviços internos envolvidos nos processos
	Controlo deficiente sobre acessos a bases de dados e registos informáticos, incluindo controlo sobre gestão e partilha de passwords, perfis de acesso e proteção de dados	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Monitorização do estrito cumprimento do RGPD - Regulamento Geral da Proteção de Dados e do respetivo regulamento interno
	Eliminação indevida de dados	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Análise periódica dos registos de operações efetuadas Monitorização periódica de dados por parte dos responsáveis pelas aplicações/sistemas Ativação de alertas Sistema de controlo e registo dos equipamentos disponíveis/atribuídos permanentemente atualizado Realização de backups

Direção Municipal de Comunicação, Tecnologia e Imagem (DMCT)							
Departamento de Sistemas de Informação Geográfica (DSI) - cont.						Responsável: Diretor de Departamento	
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Segurança da Informação	Incumprimento do plano de <i>backups</i> definido	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Revisão periódica das permissões atribuídas Registo de operações e de verificação de backups Definição de escalamento e registo de ações desenvolvidas Realização de testes de verificação
	Ausência de verificação do estado dos dados de <i>backup</i>	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Revisão periódica das permissões atribuídas Realizar testes de verificação Análise periódica dos registos de operações efetuadas Monitorização periódica de dados por parte dos responsáveis pelas aplicações/sistemas Ativação de alerta

Direção Municipal de Apoio à Gestão (DMAG)							
Departamento Financeiro (DFI)				Responsável: Diretor de Departamento			
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Atendimento a Municípios e outras Partes Interessadas	Deficiente registo de reclamação/petições e sugestões	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Acesso a toda a informação necessária: informação, consulta, cópias, nos termos da lei Encaminhamento dos trabalhadores para a área especializada nas questões colocadas Registo e respetiva tramitação de toda a documentação entregue no sistema de gestão documental (GDCC)
	Favorecimento no registo de entrada de documentos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Existência de norma interna que garanta a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade
	Informações incorretas dos cidadãos e falta de verificação dos documentos entregues	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Registo e respetiva tramitação de toda a documentação, entregue, no sistema de gestão documental (GDCC) e/ou gestão de processos (SPO)
	Informação incorreta/desadequada transmitida aos cidadãos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Validação prévia da informação prestada nas ações e campanhas junto dos cidadãos Controlo de acesso a toda a informação necessária: informação, consulta, cópias, nos termos da lei Registo e respetiva tramitação de toda a documentação, entregue, no sistema de gestão documental (GDCC) e/ou gestão de processos (SPO)
	Deficiente ou insuficiente articulação funcional interna com as unidades orgânicas, comprometendo o serviço de atendimento prestado	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Registo e respetiva tramitação de toda a documentação, entregue, no sistema de gestão documental (GDCC) e/ou gestão de processos (SPO) Realização de reuniões de trabalho periódicas

Direção Municipal de Apoio à Gestão (DMAG)							
Departamento Financeiro (DFI) - cont.							Responsável: Diretor de Departamento
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Recebimento de Taxas, Licenças e outros Valores	Controlo deficiente sobre procedimentos de cobrança, registo e contabilização de valores	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Cumprimento do estabelecido na Norma de Controlo Interno Dinamização do Canal de Denúncias Monitorização do cumprimento dos regulamentos e normas internas especificamente aplicáveis
	Controlo deficiente do acondicionamento de valores monetários	1	3	3	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Cumprimento do estabelecido na Norma de Controlo Interno Dinamização do Canal de Denúncias Monitorização do cumprimento dos regulamentos e normas internas especificamente aplicáveis
	Erros nos pressupostos ou no cálculo das coimas/custas	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Mecanismos automáticos de cálculo de coimas e custos Metodologias de verificação sistemática
	Movimentação de montantes sem autorização	1	3	3	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Cumprimento do estabelecido na Norma de Controlo Interno Dinamização do Canal de Denúncias Monitorização do cumprimento dos regulamentos e normas internas especificamente aplicáveis
	Falta de cobrança ou cobrança indevida de taxas definidas	1	3	3	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Monitorização do cumprimento dos regulamentos e normas internas especificamente aplicáveis Dinamização do Canal de Denúncias Sensibilização dos munícipes para a solicitação de Recibo da operação de pagamento
	Cobrança de valores sem emissão e entrega de fatura/recibo ou documento equivalente	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Monitorização do cumprimento dos regulamentos e normas internas especificamente aplicáveis Dinamização do Canal de Denúncias Sensibilização dos munícipes para a solicitação de Recibo da operação de pagamento

Direção Municipal de Apoio à Gestão (DMAG)							
Departamento Financeiro (DFI) - cont.						Responsável: Diretor de Departamento	
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Assuntos Jurídicos	Manipulação, ocultação ou destruição intencional de informação recebida/enviada	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Tramitação de todos os procedimentos através de plataforma informática com perfis de acesso reservado, permitindo rastrear toda a atividade Sistema de registo e tratamento da informação com mecanismos de segurança assegurados Segregação de funções Acompanhamento por parte de intervenientes de distintos níveis hierárquicos e unidades de estrutura
	Incumprimento de prazos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Procedimentos de alerta para o cumprimento dos prazos, em cada uma das fases Supervisão do cumprimento dos prazos legais
	Deficiente enquadramento legal, regulamentar e contratual na elaboração e/ou celebração de contratos, protocolos e outros instrumentos jurídico-institucionais	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Regras específicas na formalização das propostas, vinculando-as ao cumprimento da legislação em vigor ou de regulamentação municipal
	Falta ou deficiente implementação das recomendações/procedimentos impostos para execução de sentenças judiciais	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Divulgação da informação e procedimentos, normas a implementar para que a decisão judicial/situação seja acatada/colmatada/evitada de futuro
	Falta de imparcialidade potenciada pela atribuição de processo da mesma natureza/zona a determinado técnico	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Atribuição indiferenciada dos processos aos técnicos
	Deficiente ou insuficiente articulação funcional interna com as unidades orgânicas envolvidas no processo	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Norma interna que garanta a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade Realização de reuniões de trabalho periódicas

Direção Municipal de Apoio à Gestão (DMAG)							
Departamento Financeiro (DFI) - cont.				Responsável: Diretor de Departamento			
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Atribuição de Apoios Financeiros	Favorecimento no processo de atribuição de apoios	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Equipa multidisciplinar que assegure uma análise rigorosa e imparcial Análise do histórico da entidade beneficiária Segregação de funções Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito Dinamização do Canal de Denúncias
	Utilização pelas entidades beneficiárias das verbas concedidas para fins diferentes dos que justificaram a sua atribuição	1	3	3	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito Dinamização do Canal de Denúncias Meios de controlo de aplicação dos apoios concedidos Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos
	Deficiente acompanhamento e controlo da aplicação dos apoios concedidos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Evidências da utilização dos apoios financeiros Relatórios de execução Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias
	Ausência ou deficiente reporte de execução	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos

Direção Municipal de Apoio à Gestão (DMAG)							
Departamento Financeiro (DFI) - cont.				Responsável: Diretor de Departamento			
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Atribuição de Subsídios	Favorecimento no processo de atribuição de subsídios	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Registo de ofertas Análise do histórico da entidade beneficiária
	Utilização indevida dos subsídios pelas entidades	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de funções nas diferentes fases do processo Norma interna que garante a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos Relatórios de execução
	Deficiente acompanhamento e controlo da aplicação dos subsídios atribuídos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Realização de reuniões e ações de acompanhamento e supervisão dos projetos e análise dos relatórios de execução
	Ausência ou deficiente reporte de execução	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Segregação de funções nas diferentes fases do processo Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito Meios de controlo de aplicação dos apoios concedidos Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos

Direção Municipal de Apoio à Gestão (DMAG)							
Departamento Financeiro (DFI) - cont.				Responsável: Diretor de Departamento			
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Gestão Financeira	Incumprimento das regras legais inerentes aos processamentos de despesa e de receita	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização da Canal de Denúncias Cumprimento do estabelecido na Norma de Controlo Interno Segregação de Funções
	Controlo deficiente sobre procedimentos de cobrança, registo e contabilização de verbas e valores	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Cumprimento do estabelecido na Norma de Controlo Interno Segregação de Funções Verificação e monitorização do seu cumprimento Responsabilização dos intervenientes Definição de um sistema de articulação interna de circulação de informação
	Alterações e revisões propostas desajustadas das necessidades	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Base de dados com as necessidades de cada momento Reuniões de monitorização antes de fechar as propostas
	Reporte de informação desatualizada ou incorreta	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Base de dados, automatizada, que forneça os dados de reporte obrigatório Utilizar, sempre que possível, os dados produzidos pelo sistema de contabilidade Criação de alertas Verificação e validação da informação através da conferência dos dados reportados entre os diversos mapas
	Não cumprimento das exigências legais e procedimentos formais na contratação de empréstimos, podendo comprometer o limite de endividamento	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Equipa de técnicos responsáveis pelo acompanhamento do serviço da dívida e endividamento do Município Segregação de funções

Direção Municipal de Apoio à Gestão (DMAG)							
Departamento Financeiro (DFI) - cont.						Responsável: Diretor de Departamento	
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Gestão Financeira	Incumprimento de princípios e regras, orçamentais e previsionais, definidos em diploma legal	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Monitorização do enquadramento, viabilidade e legalidade dos objetivos propostos Informação atualizada, catalogada e disponível de legislação e jurisprudência
	Erros e/ou omissões no registo contabilístico de imobilizado	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Monitorização e verificação dos registos efetuados
	Incumprimento do estabelecido para a realização de pagamentos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Cumprimento do estabelecido na Norma de Controlo Interno Segregação de funções
	Alteração dos princípios contabilísticos utilizados, comprometendo a análise e comparabilidade da situação financeira	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Realização de reuniões prévias e de acompanhamento com os responsáveis das UO, no decorrer do processo de elaboração do Orçamento e Grandes Opções de Plano Identificação clara e justificada das alterações, nos reportes e documentos elaborados e apresentados

Direção Municipal de Apoio à Gestão (DMAG)							
Departamento de Assuntos Patrimoniais (DAP)							
Responsável: Diretor de Departamento							
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Gestão do Património Municipal	Controlo deficiente sobre procedimentos de utilização de equipamentos, veículos e outros bens ou valores patrimoniais ou financeiros, dos serviços ou à sua guarda	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Sistema de registo e de inventário e registo dos bens adquiridos/atribuídos/utilizados
	Deficiente controlo das existências	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Sistema de registo e de inventário e registo dos bens adquiridos/atribuídos/utilizados
	Materiais armazenados sem reflexo contabilístico	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Sistema de registo e de inventário e registo dos bens adquiridos/atribuídos/utilizados
	Apropriação indevida ou gestão incorreta de bens	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Sistema de registo e de inventário e registo dos bens adquiridos/atribuídos/utilizados Segregação de funções
	Apropriação indevida/extravio de documentos e/ou processos em arquivo	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Mecanismos/levantamento de necessidades de ações de conservação do espólio documental/processual
	Deslocação dos processos e documentos do Arquivo para os serviços	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Digitalização/desmaterialização de processos
	Ausência de medidas/práticas de conservação preventiva	2	2	4	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Planeamento atempado que permita a otimização dos recursos disponíveis Digitalização/desmaterialização de processos
	Falta de imparcialidade na atribuição de recursos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses Segregação de funções
	Controlo deficiente sobre cumprimento dos protocolos de cedência de recursos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses Segregação de funções

Direção Municipal de Apoio à Gestão (DMAG)							
Departamento de Contratação Pública (DCP)						Responsável: Diretor de Departamento	
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Execução de Procedimentos de Contratação Pública	Omissão no caderno de encargos de determinadas especificações técnicas, quanto à natureza do objeto do contrato a celebrar	1	3	3	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Existência de análise e supervisão das propostas aquisitivas para verificação do cumprimento dos requisitos Estreita colaboração com serviços requisitantes para a definição das especificidades dos requisitos técnicos do caderno de encargos Existência de documento junto ao pedido aquisitivo que contemple as especificações técnicas Elaboração das especificações técnicas mediante as fichas técnicas dos produtos necessários de adquirir e que estejam disponíveis no mercado (no caso de aquisições urgentes)
	Controlo deficiente sobre situações de conflitos de interesses	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em procedimentos de contratação pública, bem como pelos gestores de contratos
	Repartição da despesa desvirtuando o enquadramento do procedimento adequado, nos termos do CCP	1	3	3	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Análise e acompanhamento da execução das GOP Plano Anual de Atividades e análise dos pedidos de aquisição à luz do artigo 22.º do CCP Existência de análise e supervisão das pedidos aquisitivos para verificação do cumprimento dos requisitos
	Falta de cabimentação prévia da despesa	1	3	3	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Análise e verificação da existência de cabimento prévio/GOP no pedido de aquisição Análise e acompanhamento da execução das GOP
	Ausência de avaliação da relação custo-benefício	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Análise e encaminhamento das reclamações efetuadas pelos serviços Confirmação da Análise/estudo de mercado
	Recurso inadequado ao procedimento por ajuste direto	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Apresentação de propostas devidamente enquadradas e fundamentadas nos termos do Código dos Contratos Públicos Existência de parâmetros de avaliação, e equipa multidisciplinar, que assegurem uma análise rigorosa e imparcial

Direção Municipal de Apoio à Gestão (DMAG)							
Departamento de Contratação Pública (DCP) - cont.						Responsável: Diretor de Departamento	
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Execução de Procedimentos de Contratação Pública	Insuficiente fundamentação/níveis de discricionariedade pouco adequados na análise e seleção das propostas	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Critérios de avaliação e equipa multidisciplinar que assegurem uma análise rigorosa e imparcial Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelo juri do procedimento
	Falta de avaliação pós-contratual dos fornecedores	2	2	4	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Elaboração da Ficha de contrato Realização de avaliação ao fornecedor Atualização da base de dados
	Não respeitar o triénio das entidades a convidar	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Confirmação dos valores acumulados em triénio
	Não respeitar a relação entre empresas	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Confirmação da não existência de relacionamento entre empresas
	Inexistência de aplicação das penalidades contratuais	2	2	4	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Análise da informação remetida pelos serviços, referente a eventuais incumprimentos Interpelação dos fornecedores
	Aceitação de propostas (de entidades/operadores) que não cumpram os requisitos legais e normativos municipais	1	3	3	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Análise prévia pelo juri nomeado da exigibilidade das entidades/operadores Monitorização do devido enquadramento e fundamentação das propostas nos termos do CCP
	Realização de consultas preliminares ao mercado sem suporte documental	1	3	3	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Redação de uma informação, fundamentando a impossibilidade de suporte documental das consultas preliminares e identificação das entidades contactadas, dos preços praticados, bem como dos prazos de entrega dos bens/prestação dos serviços a contratuizar
	Deficiente articulação entre as várias unidades orgânicas/intervenientes	1	3	3	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Comunicação eficaz

Direção Municipal de Apoio à Gestão (DMAG) Departamento de Contratação Pública (DCP) - cont.							Responsável: Diretor de Departamento
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Monitorização dos Contratos	Falta de advertência quando sejam detetadas situações irregulares ou derrapagens nos prazos	2	3	6	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Formalização das advertências assim que as irregularidades sejam comunicadas pelo Gestor de Contrato Implementação de procedimentos de alerta para o cumprimento do prazo do contrato
	Deficiente acompanhamento dos contratos	2	2	4	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Análise e encaminhamento das reclamações efetuadas pelos serviços Implementação de procedimentos de alerta para o cumprimento dos prazos, em cada uma das fases Metodologias de verificação e acompanhamento do reportado pelo Gestor de Contrato referente a cronogramas de prazo de execução, modificações ao contrato e preço contratual
Gestão do Património Municipal	Deficiente controlo das existências	2	2	4	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Sistema de registo e de inventário e registo dos bens adquiridos/atribuídos/utilizados
	Materiais armazenados sem reflexo contabilístico	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Sistema de registo e de inventário e registo dos bens adquiridos/atribuídos/utilizados
	Apropriação indevida ou gestão incorreta de bens	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Sistema de registo e de inventário e registo dos bens adquiridos/atribuídos/utilizados Segregação de funções
	Deslocação dos processos e documentos do Arquivo para os serviços	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Digitalização/desmaterialização de processos
	Ausência de medidas/práticas de conservação preventiva	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Planeamento atempado que permita a otimização dos recursos disponíveis Digitalização/desmaterialização de processos
	Falta de imparcialidade na atribuição de recursos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses Segregação de funções

Direção Municipal de Apoio à Gestão (DMAG)							
Departamento de Contabilidade e Controlo (DCC)						Responsável: Diretor de Departamento	
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Recebimento de Taxas, Licenças e outros Valores	Controlo deficiente sobre procedimentos de cobrança, registo e contabilização de valores	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Cumprimento do estabelecido na Norma de Controlo Interno Dinamização do Canal de Denúncias Monitorização do cumprimento dos regulamentos e normas internas especificamente aplicáveis
	Falta de cobrança ou cobrança indevida de taxas definidas	1	3	3	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Monitorização do cumprimento dos regulamentos e normas internas especificamente aplicáveis Dinamização do Canal de Denúncias Sensibilização dos munícipes para a solicitação de Recibo da operação de pagamento
	Cobrança de valores sem emissão e entrega de fatura/recibo ou documento equivalente	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Monitorização do cumprimento dos regulamentos e normas internas especificamente aplicáveis Dinamização do Canal de Denúncias Sensibilização dos munícipes para a solicitação de Recibo da operação de pagamento
Controlo Interno	Intervenção não registada/indevidamente registada e arquivada	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Elaboração de relatórios de controlo Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses Segregação de funções
	Incumprimento da programação de realização de auditorias	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Elaboração de relatórios de controlo Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses Segregação de funções

Direção Municipal de Apoio à Gestão (DMAG)							
Departamento de Contabilidade e Controlo (DCC) - cont.						Responsável: Diretor de Departamento	
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Controlo Interno	Falta de rigor no seguimento dos resultados da auditoria	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses Segregação de funções
	Falta de rigor e imparcialidade do auditor	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses Segregação de funções
	Incumprimento e/ou erro de interpretação da legislação em vigor e/ou de regulamentação municipal	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses Segregação de funções
Atribuição de Apoios Financeiros	Deficiente acompanhamento e controlo da aplicação dos apoios concedidos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Evidências da utilização dos apoios financeiros Relatórios de execução Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias
	Ausência ou deficiente reporte de execução	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos

Direção Municipal de Apoio à Gestão (DMAG)							
Departamento de Contabilidade e Controlo (DCC) - cont.							Responsável: Diretor de Departamento
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Atribuição de Subsídios	Utilização indevida dos subsídios pelas entidades	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de funções nas diferentes fases do processo Norma interna que garante a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos Relatórios de execução
	Deficiente acompanhamento e controlo da aplicação dos subsídios atribuídos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Realização de reuniões e ações de acompanhamento e supervisão dos projetos e análise dos relatórios de execução
	Ausência ou deficiente reporte de execução	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Segregação de funções nas diferentes fases do processo Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito Meios de controlo de aplicação dos apoios concedidos Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos
Gestão Financeira	Incumprimento das regras legais inerentes aos processamentos de despesa e de receita	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Cumprimento do estabelecido na Norma de Controlo Interno Segregação de Funções
	Controlo deficiente sobre procedimentos de cobrança, registo e contabilização de verbas e valores	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Cumprimento do estabelecido na Norma de Controlo Interno Segregação de Funções Verificação e monitorização do seu cumprimento Responsabilização dos intervenientes Definição de um sistema de articulação interna de circulação de informação

Direção Municipal de Apoio à Gestão (DMAG)							
Departamento de Contabilidade e Controlo (DCC) - cont.						Responsável: Diretor de Departamento	
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Gestão Financeira	Reporte de informação desatualizada ou incorreta	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Base de dados, automatizada, que forneça os dados de reporte obrigatório Utilizar, sempre que possível, os dados produzidos pelo sistema de contabilidade Criação de alertas Verificação e validação da informação através da conferência dos dados reportados entre os diversos mapas
	Incumprimento de princípios e regras, orçamentais e previsionais, definidos em diploma legal	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Monitorização do enquadramento, viabilidade e legalidade dos objetivos propostos Informação atualizada, catalogada e disponível de legislação e jurisprudência
	Erros e/ou omissões no registo contabilístico de imobilizado	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Monitorização e verificação dos registos efetuados
	Incumprimento do estabelecido para a realização de pagamentos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Cumprimento do estabelecido na Norma de Controlo Interno Segregação de funções
	Alteração dos princípios contabilísticos utilizados, comprometendo a análise e comparabilidade da situação financeira	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Realização de reuniões prévias e de acompanhamento com os responsáveis das UO, no decorrer do processo de elaboração do Orçamento e Grandes Opções de Plano Identificação clara e justificada das alterações, nos reportes e documentos elaborados e apresentados

Direção Municipal de Apoio à Gestão (DMAG)							
Departamento de Apoio à Gestão (DAG)							Responsável: Diretor de Departamento
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Realização de Programas Parceria	Favorecimento no processo de atribuição de apoios	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Registo de ofertas Análise do histórico da entidade beneficiária
	Utilização indevida dos apoios pelas entidades	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de funções nas diferentes fases do processo Norma interna que garante a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos Relatórios de execução
	Deficiente acompanhamento e controlo da aplicação dos apoios atribuídos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Realização de reuniões e ações de acompanhamento e supervisão dos projetos e análise dos relatórios de execução Critérios de análise pré-definidos Fundamentação técnico-jurídica
	Ausência ou deficiente reporte de execução	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Segregação de funções nas diferentes fases do processo Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito Meios de controlo de aplicação dos apoios concedidos Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos
	Inexistência de avaliação do impacto das iniciativas/programas	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Avaliação do trabalho desenvolvido e monitorização dos resultados esperados

Direção Municipal de Apoio à Gestão (DMAG)							
Departamento de Apoio à Gestão (DAG) - cont.							Responsável: Diretor de Departamento
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Licenciamentos	Favorecimento no processo de licenciamento	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Registo de ofertas Análise do histórico da entidade beneficiária
	Incumprimento e/ou erro de interpretação da legislação em vigor e/ou de regulamentação municipal	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Atribuição indiferenciada dos processos aos técnicos Realização de ações de coordenação com os serviços internos envolvidos nos processos
	Não cumprimento dos prazos estipulados para as fases do processo de avaliação	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Implementação de procedimentos de alerta para o cumprimento dos prazos, em cada uma das fases Sistema de alerta dos tempos de apreciação/decisão na aplicação informática de gestão de processos
	Falta de imparcialidade potenciada pela atribuição de processo da mesma natureza/zona a determinado técnico	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Atribuição indiferenciada dos processos aos técnicos

Direção Municipal de Captação de Recursos (DMCR)							
Departamento de Planeamento e Controlo (DLC)							Responsável: Diretor de Departamento
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Controlo Interno	Intervenção não registada/indevidamente registada e arquivada	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Elaboração de relatórios de controlo Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses Segregação de funções Manual de Procedimentos da DACI Reuniões Preparatórias de Auditoria com ata
	Incumprimento da programação de realização de auditorias	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Segregação de funções Plano Anual de Auditoria Interna aprovado em RC Programa de Auditoria Interna por AI a realizar Reuniões Preparatórias de Auditoria com ata Programa de garantia de qualidade e melhoria
	Falta de rigor no seguimento dos resultados da auditoria	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses Segregação de funções Carta de Auditoria e Manual de Procedimentos com perfil do auditor Reuniões Preparatórias de Auditoria com ata Plano Anual de Auditoria Interna aprovado em RC com ações de acompanhamento Checklist de acompanhamento das AI Mapa de Follow-up de AI's conforme previsto no Manual Procedimentos da DACI
	Falta de rigor e imparcialidade do auditor	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses Segregação de funções Carta de Auditoria e Manual de Procedimentos com perfil do auditor Reuniões Preparatórias de Auditoria com ata Checklist de acompanhamento das AI Programa de garantia de qualidade e melhoria Subscrição pelo auditor da Carta de Auditoria, Manual de Procedimentos e Norma de Controlo Interno
	Incumprimento e/ou erro de interpretação da legislação em vigor e/ou de regulamentação municipal	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses Segregação de funções Reuniões Preparatórias de Auditoria com ata Reuniões de Equipa pós Auditorias para preparação do relatório. Nesta fase, a equipa deverá rever e analisar os resultados; consolidar as constatações, agrupando-as e sistematizando-as; classificar os resultados; elaborar recomendações e o projeto para o relatório de auditoria. Programa de garantia de qualidade e melhoria

Direção Municipal de Captação de Recursos (DMCR)							
Departamento de Transparência e Qualidade (DTQ)							Responsável: Diretor de Departamento
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Execução do Programa de Cumprimento Normativo	Favorecimento ou branqueamento de situações irregulares	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Cumprimento do estabelecido no Regulamento Geral de Proteção de Denunciantes de Infrações Implementação do Manual de Procedimentos dos Canais para a Promoção da Transparência Tramitação de todos os procedimentos através de plataforma informática com perfis de acesso reservado, permitindo rastrear toda a atividade Cumprimento do Código de Ética e Conduta Implementação do Manual de Gestão de Conflitos de Interesses
	Violação dos princípios de legalidade, justiça, imparcialidade, competência, responsabilidade, proporcionalidade, transparência e boa-fé	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Cumprimento do estabelecido no Regulamento Geral de Proteção de Denunciantes de Infrações Implementação do Manual de Procedimentos dos Canais para a Promoção da Transparência Tramitação de todos os procedimentos através de plataforma informática com perfis de acesso reservado, permitindo rastrear toda a atividade Implementação do Manual de Gestão de Conflitos de Interesses Cumprimento do Código de Ética e Conduta
	Deficiente enquadramento das matérias para aprovação superior	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Cumprimento do estabelecido no Regulamento Geral de Proteção de Denunciantes de Infrações Implementação do Manual de Procedimentos dos Canais para a Promoção da Transparência Tramitação de todos os procedimentos através de plataforma informática com perfis de acesso reservado, permitindo rastrear toda a atividade Implementação do Manual de Procedimentos
	Acesso indevido a informações sigilosas constantes nas denúncias	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Cumprimento do estabelecido no Regulamento Geral de Proteção de Denunciantes de Infrações Implementação do Manual de Procedimentos dos Canais para a Promoção da Transparência Tramitação de todos os procedimentos através de plataforma informática com perfis de acesso reservado, permitindo rastrear toda a atividade Cumprimento do Código de Ética e Conduta
	Atos de retaliação contra denunciantes	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Cumprimento do estabelecido no Regulamento Geral de Proteção de Dados Implementação do Manual de Procedimentos dos Canais para a Promoção da Transparência Cumprimento do Código de Ética e Conduta

Direção Municipal de Captação de Recursos (DMCR)							
Departamento de Transparência e Qualidade (DTQ) - cont.						Responsável: Diretor de Departamento	
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Execução do Programa de Cumprimento Normativo	Morosidade ou ausência de resposta aos denunciantes	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Procedimentos, sistema de alerta e monitorização dos prazos de resposta Implementação do Manual de Procedimentos
	Utilização indevida de informação privilegiada	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Procedimentos, sistema de alerta e monitorização dos prazos de resposta Implementação do Manual de Procedimentos Cumprimento do Código de Ética e Conduta
	Atraso na publicitação e comunicação dos instrumentos de execução do Programa	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Procedimentos, sistema de alerta e monitorização dos prazos de resposta Implementação do Manual de Procedimentos
	Manipulação, ocultação ou destruição intencional de informação recebida/enviada	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Tramitação de todos os procedimentos através de plataforma informática com perfis de acesso reservado, permitindo rastrear toda a atividade Sistema de registo e tratamento da informação com mecanismos de segurança assegurados Segregação de funções (o visado não participa no processo de averiguação e tomada de decisão) Acompanhamento por parte de intervenientes de distintos níveis hierárquicos e unidades de estrutura Cumprimento do Código de Ética e Conduta Implementação do Manual de Procedimentos

Direção Municipal de Captação de Recursos (DMCR)							
Departamento de Projetos e Participação de Fundos (DPL)							Responsável: Diretor de Departamento
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Projetos Cofinanciados	Favorecimento no processo de escolha de entidades parceiras que intervenham no projeto	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses Segregação de funções Dinamização do Canal de Denúncias Registo de ofertas Equipa multidisciplinar que assegure uma análise rigorosa e imparcial Análise do histórico da entidade beneficiária
	Duplo financiamento	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Aposição de carimbo na despesa física apresentada à participação e no que concerne à recente documentação de despesa desmaterializada Inserção de um corpo de texto com a identificação da operação financiada e respetiva elegibilidade Sensibilização dos trabalhadores diretamente envolvidos na gestão dos projetos Subscrição de Declaração de Beneficiário com preenchimento do "Questionário de Duplo Financiamento"
	Utilização indevida dos apoios pelo Município	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Realização de ações de fiscalização planeadas e enquadradas pela cadeia hierárquica Elaboração de relatórios de controlo Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses Segregação de funções Norma interna que garanta a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade Dinamização do Canal de Denúncias Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos
	Deficiente acompanhamento e controlo do projeto	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Realização de ações de fiscalização planeadas e enquadradas pela cadeia hierárquica Elaboração de relatórios de controlo Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses Segregação de funções

Direção Municipal de Captação de Recursos (DMCR)							
Departamento de Projetos e Comparticipação de Fundos (DPL) - cont.						Responsável: Diretor de Departamento	
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Projetos Cofinanciados	Ausência ou deficiente reporte de execução	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Realização de ações de fiscalização planeadas e enquadradas pela cadeia hierárquica Elaboração de relatórios de controlo Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses Segregação de funções Dinamização do Canal de Denúncias
	Favorecimento na apresentação de pedidos de pagamento	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Elaboração de relatórios de controlo Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses Segregação de funções

Direção Municipal de Cultura (DMCL)							
Departamento de Museus e Promoção Cultural (DMP)						Responsável: Diretor de Departamento	
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Atendimento a Municípios e outras Partes Interessadas	Deficiente registo de reclamação/petições e sugestões	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Acesso a toda a informação necessária: informação, consulta, cópias, nos termos da lei Encaminhamento dos trabalhadores para a área especializada nas questões colocadas Registo e respetiva tramitação de toda a documentação entregue no sistema de gestão documental (GDCC)
	Favorecimento no registo de entrada de documentos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Existência de norma interna que garanta a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade
	Informações incorretas dos cidadãos e falta de verificação dos documentos entregues	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Registo e respetiva tramitação de toda a documentação, entregue, no sistema de gestão documental (GDCC) e/ou gestão de processos (SPO)
	Informação incorreta/desadequada transmitida aos cidadãos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Validação prévia da informação prestada nas ações e campanhas junto dos cidadãos Controlo de acesso a toda a informação necessária: informação, consulta, cópias, nos termos da lei Registo e respetiva tramitação de toda a documentação, entregue, no sistema de gestão documental (GDCC) e/ou gestão de processos (SPO)
	Deficiente ou insuficiente articulação funcional interna com as unidades orgânicas, comprometendo o serviço de atendimento prestado	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Registo e respetiva tramitação de toda a documentação, entregue, no sistema de gestão documental (GDCC) e/ou gestão de processos (SPO) Realização de reuniões de trabalho periódicas
Gestão do Património Municipal	Controlo deficiente sobre procedimentos de utilização de equipamentos, veículos e outros bens ou valores patrimoniais ou financeiros, dos serviços ou à sua guarda	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Sistema de registo e de inventário e registo dos bens adquiridos/atribuídos/utilizados
	Deficiente controlo das existências	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Sistema de registo e de inventário e registo dos bens adquiridos/atribuídos/utilizados
	Materiais armazenados sem reflexo contabilístico	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Sistema de registo e de inventário e registo dos bens adquiridos/atribuídos/utilizados

Direção Municipal de Cultura (DMCL)							
Departamento de Museus e Promoção Cultural (DMP) - cont.						Responsável: Diretor de Departamento	
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Gestão do Património Municipal	Apropriação indevida ou gestão incorreta de bens	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Sistema de registo e de inventário e registo dos bens adquiridos/atribuídos/utilizados Segregação de funções
	Tratamento desadequado/utilização indevida do património cultural municipal	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Elaboração e divulgação, entre os utilizadores, dos Manuais de procedimentos Reuniões de monitorização/acompanhamento das ações
	Dispersão geográfica/partilha do depósito de documentos em arquivo	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Acesso condicionado/vigilância nos espaços de depósito de documentos em arquivo Monitorização do cumprimento dos regulamentos e normas internas especificamente aplicáveis
	Apropriação indevida/extravio de documentos e/ou processos em arquivo	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Mecanismos/levantamento de necessidades de ações de conservação do espólio documental/processual
	Deslocação dos processos e documentos do Arquivo para os serviços	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Digitalização/desmaterialização de processos
	Ausência de medidas/práticas de conservação preventiva	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Planeamento atempado que permita a otimização dos recursos disponíveis Digitalização/desmaterialização de processos
	Falta de imparcialidade na atribuição de recursos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses Segregação de funções
	Controlo deficiente sobre cumprimento dos protocolos de cedência de recursos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses Segregação de funções

Direção Municipal de Cultura (DMCL)							
Departamento de Museus e Promoção Cultural (DMP) - cont.						Responsável: Diretor de Departamento	
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Manutenção de Infraestruturas, Edifícios, Equipamentos e Espaços Verdes	Controlo deficiente sobre procedimentos de utilização de equipamentos, veículos e outros bens ou valores patrimoniais ou financeiros, dos serviços ou à sua guarda	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Sistema de registo e de inventário e registo dos bens adquiridos/atribuídos/utilizados Segregação de funções
	Falta de imparcialidade na avaliação/ fiscalização de espaços verdes cuja manutenção esteja protocolada com entidade exterior	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Atribuição indiferenciada dos processos aos técnicos
	Deficiente articulação interna	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Realização prévia de reuniões para levantamento das necessidades de intervenção dos vários intervenientes no processo Responsabilização dos intervenientes Calendarização conjunta de iniciativas
	Deficiente controlo do cumprimento dos prazos de execução das atividades de manutenção	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Implementação de procedimentos de alerta para o cumprimento dos prazos, em cada uma das fases
Atribuição de Apoios Financeiros	Favorecimento no processo de atribuição de apoios	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Equipa multidisciplinar que assegure uma análise rigorosa e imparcial Análise do histórico da entidade beneficiária Segregação de funções Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito Dinamização do Canal de Denúncias
	Utilização pelas entidades beneficiárias das verbas concedidas para fins diferentes dos que justificaram a sua atribuição	1	3	3	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito Dinamização do Canal de Denúncias Meios de controlo de aplicação dos apoios concedidos Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos
	Deficiente acompanhamento e controlo da aplicação dos apoios concedidos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Evidências da utilização dos apoios financeiros Relatórios de execução Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias

Direção Municipal de Cultura (DMCL)							
Departamento de Museus e Promoção Cultural (DMP) - cont.						Responsável: Diretor de Departamento	
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Atribuição de Apoios Financeiros	Ausência ou deficiente reporte de execução	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos
	Favorecimento no processo de atribuição de apoios	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Registo de ofertas Análise do histórico da entidade beneficiária
Realização de Programas Parceria	Utilização indevida dos apoios pelas entidades	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de funções nas diferentes fases do processo Norma interna que garante a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos Relatórios de execução
	Deficiente acompanhamento e controlo da aplicação dos apoios atribuídos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Realização de reuniões e ações de acompanhamento e supervisão dos projetos e análise dos relatórios de execução Critérios de análise pré-definidos Fundamentação técnico-jurídica
	Ausência ou deficiente reporte de execução	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Segregação de funções nas diferentes fases do processo Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito Meios de controlo de aplicação dos apoios concedidos Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos
	Inexistência de avaliação do impacto das iniciativas/programas	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Avaliação do trabalho desenvolvido e monitorização dos resultados esperados

Direção Municipal de Cultura (DMCL)							
Departamento de Museus e Promoção Cultural (DMP) - cont.						Responsável: Diretor de Departamento	
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Comunicação	Deficiente identificação das necessidades, eventos e/ou conhecimento de ações estratégicas desenvolvidas/programadas pelo Município	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do sistema de comunicação e meios de divulgação/articulação interna Realização de reuniões periódicas entre serviços envolvidos para identificação das necessidades e canalização dos recursos existentes Calendarização conjunta de iniciativas Segregação de funções
	Ausência de estratégia de articulação com os meios de comunicação social	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Divulgação do Plano de Comunicação da CMC
	Divulgação de informação incorreta através dos canais oficiais internos (intranet) e externos (portal e redes sociais)	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Divulgação do Plano de Comunicação da CMC Metodologias de orientações e regras de conduta na relação interna/externa
	Ausência de informação sistematizada de forma clara e disponível no site e intranet (transparência administrativa)	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Cadeia com diversos intervenientes que analisam, apreciam e autorizam Segregação de funções Existência de mecanismos que assegurem a recolha, compilação e consolidação de informação e a sua atualização

Direção Municipal de Cultura (DMCL)							
Departamento de Arquivos, Bibliotecas e Património Histórico (DAB)						Responsável: Diretor de Departamento	
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Atendimento a Municípios e outras Partes Interessadas	Deficiente registo de reclamação/petições e sugestões	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Acesso a toda a informação necessária: informação, consulta, cópias, nos termos da lei Encaminhamento dos trabalhadores para a área especializada nas questões colocadas Registo e respetiva tramitação de toda a documentação entregue no sistema de gestão documental (GDCC)
	Favorecimento no registo de entrada de documentos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Existência de norma interna que garanta a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade
	Informações incorretas dos cidadãos e falta de verificação dos documentos entregues	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Registo e respetiva tramitação de toda a documentação, entregue, no sistema de gestão documental (GDCC) e/ou gestão de processos (SPO)
	Informação incorreta/desadequada transmitida aos cidadãos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Validação prévia da informação prestada nas ações e campanhas junto dos cidadãos Controlo de acesso a toda a informação necessária: informação, consulta, cópias, nos termos da lei Registo e respetiva tramitação de toda a documentação, entregue, no sistema de gestão documental (GDCC) e/ou gestão de processos (SPO)
	Deficiente ou insuficiente articulação funcional interna com as unidades orgânicas, comprometendo o serviço de atendimento prestado	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Registo e respetiva tramitação de toda a documentação, entregue, no sistema de gestão documental (GDCC) e/ou gestão de processos (SPO) Realização de reuniões de trabalho periódicas
Recebimento de Taxas, Licenças e outros Valores	Controlo deficiente sobre procedimentos de cobrança, registo e contabilização de valores	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Cumprimento do estabelecido na Norma de Controlo Interno Dinamização do Canal de Denúncias Monitorização do cumprimento dos regulamentos e normas internas especificamente aplicáveis
	Controlo deficiente do acondicionamento de valores monetários	1	3	3	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Cumprimento do estabelecido na Norma de Controlo Interno Dinamização do Canal de Denúncias Monitorização do cumprimento dos regulamentos e normas internas especificamente aplicáveis

Direção Municipal de Cultura (DMCL)							
Departamento de Arquivos, Bibliotecas e Património Histórico (DAB) - cont.						Responsável: Diretor de Departamento	
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Recebimento de Taxas, Licenças e outros Valores	Erros nos pressupostos ou no cálculo das coimas/custas	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Mecanismos automáticos de cálculo de coimas e custos Metodologias de verificação sistemática
	Movimentação de montantes sem autorização	1	3	3	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Cumprimento do estabelecido na Norma de Controlo Interno Dinamização do Canal de Denúncias Monitorização do cumprimento dos regulamentos e normas internas especificamente aplicáveis
	Falta de cobrança ou cobrança indevida de taxas definidas	1	3	3	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Monitorização do cumprimento dos regulamentos e normas internas especificamente aplicáveis Dinamização do Canal de Denúncias Sensibilização dos munícipes para a solicitação de Recibo da operação de pagamento
	Cobrança de valores sem emissão e entrega de fatura/recibo ou documento equivalente	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Monitorização do cumprimento dos regulamentos e normas internas especificamente aplicáveis Dinamização do Canal de Denúncias Sensibilização dos munícipes para a solicitação de Recibo da operação de pagamento
Gestão do Património Municipal	Controlo deficiente sobre procedimentos de utilização de equipamentos, veículos e outros bens ou valores patrimoniais ou financeiros, dos serviços ou à sua guarda	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Sistema de registo e de inventário e registo dos bens adquiridos/atribuídos/utilizados
	Deficiente controlo das existências	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Sistema de registo e de inventário e registo dos bens adquiridos/atribuídos/utilizados
	Materiais armazenados sem reflexo contabilístico	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Sistema de registo e de inventário e registo dos bens adquiridos/atribuídos/utilizados
	Apropriação indevida ou gestão incorreta de bens	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Sistema de registo e de inventário e registo dos bens adquiridos/atribuídos/utilizados Segregação de funções

Direção Municipal de Cultura (DMCL)							
Departamento de Arquivos, Bibliotecas e Património Histórico (DAB) - cont.						Responsável: Diretor de Departamento	
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Gestão do Património Municipal	Tratamento desadequado/utilização indevida do património cultural municipal	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Elaboração e divulgação, entre os utilizadores, dos Manuais de procedimentos Reuniões de monitorização/acompanhamento das ações
	Dispersão geográfica/partilha do depósito de documentos em arquivo	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Acesso condicionado/vigilância nos espaços de depósito de documentos em arquivo Monitorização do cumprimento dos regulamentos e normas internas especificamente aplicáveis
	Apropriação indevida/extravio de documentos e/ou processos em arquivo	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Mecanismos/levantamento de necessidades de ações de conservação do espólio documental/processual
	Deslocação dos processos e documentos do Arquivo para os serviços	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Digitalização/desmaterialização de processos
	Ausência de medidas/práticas de conservação preventiva	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Planeamento atempado que permita a otimização dos recursos disponíveis Digitalização/desmaterialização de processos
	Falta de imparcialidade na atribuição de recursos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses Segregação de funções
	Controlo deficiente sobre cumprimento dos protocolos de cedência de recursos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses Segregação de funções

Direção Municipal de Habitação, Planeamento e Urbanismo (DMPU)							
Departamento de Promoção de Habitação (DPH)						Responsável: Diretor de Departamento	
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Execução de Obras Municipais	Deficiente controlo da execução da obra	2	2	4	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Realização de ações de fiscalização planeadas e enquadradas pela cadeia hierárquica Segregação de funções
	Elevado volume de trabalhos complementares	2	2	4	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Realização de ações de fiscalização planeadas e enquadradas pela cadeia hierárquica Segregação de funções
	Omissão de informação quanto a discrepâncias em obras	2	2	4	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Realização de ações de fiscalização planeadas e enquadradas pela cadeia hierárquica Segregação de funções Atribuição indiferenciada dos processos aos técnicos de modo a garantir que a fiscalização seja efetuada de forma isenta e imparcial

Direção Municipal de Habitação, Planeamento e Urbanismo (DMPU)							
Departamento de Processos Especiais (DPR)						Responsável: Diretor de Departamento	
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Licenciamentos	Favorecimento no processo de licenciamento	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Registo de ofertas
	Incumprimento e/ou erro de interpretação da legislação em vigor e/ou de regulamentação municipal	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Atribuição indiferenciada dos processos aos técnicos Realização de ações de coordenação com os serviços internos envolvidos nos processos Frequência de ações de formação sobre legislação urbanística.
	Não cumprimento dos prazos estipulados para as fases do processo de avaliação	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Implementação de procedimentos de alerta para o cumprimento dos prazos, em cada uma das fases Sistema de alerta dos tempos de apreciação/decisão na aplicação informática de gestão de processos
	Falta de imparcialidade potenciada pela atribuição de processo da mesma natureza/zona a determinado técnico	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Atribuição indiferenciada dos processos aos técnicos

Direção Municipal de Habitação, Planeamento e Urbanismo (DMPU)							
Departamento de Planeamento Estratégico (DPE)							Responsável: Diretor de Departamento
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Realização de Projetos Participativos	Favorecimento no processo da escolha do projeto	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Registo de ofertas Análise do histórico da entidade beneficiária Avaliação do trabalho desenvolvido e monitorização dos resultados esperados
	Utilização indevida dos apoios pelas entidades	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de funções nas diferentes fases do processo Norma interna que garante a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos Relatórios de execução
	Deficiente acompanhamento e controlo do projeto	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Realização de reuniões e ações de acompanhamento e supervisão dos projetos e análise dos relatórios de execução Critérios de análise pré-definidos Fundamentação técnico-jurídica
	Ausência ou deficiente reporte de execução	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Avaliação do trabalho desenvolvido e monitorização dos resultados esperados
	Inexistência de avaliação do impacto do projeto	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Avaliação do trabalho desenvolvido e monitorização dos resultados esperados Levantamento e adequação das iniciativas aos interesses e necessidades dos cidadãos

Direção Municipal de Habitação, Planeamento e Urbanismo (DMPU)							
Departamento de Planeamento Estratégico (DPE) - cont.							Responsável: Diretor de Departamento
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Realização de Projetos Participativos	Informação incorreta/desadequada transmitida aos cidadãos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Validação prévia da informação prestada nas ações de campanhas junto dos cidadãos
Ordenamento do Território	Favorecimento na apreciação de processos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Elaboração de relatórios de controlo Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de funções
	Utilização de critérios de avaliação inadequados/insuficientes	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Regras e procedimentos especificamente definidos Segregação de funções
	Acréscimo não fundamentado no tempo de apreciação/decisão	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Sistema de alerta dos tempos de apreciação/decisão na aplicação informática de gestão de processos

Direção Municipal de Habitação, Planeamento e Urbanismo (DMPU)							
Departamento de Licenciamento Urbanístico (DLU)						Responsável: Diretor de Departamento	
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Licenciamentos	Favorecimento no processo de licenciamento	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Implementação de Power BI de produtividade do Departamento Análise do histórico da entidade beneficiária
	Incumprimento e/ou erro de interpretação da legislação em vigor e/ou de regulamentação municipal	2	2	4	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Atribuição indiferenciada dos processos aos técnicos Realização de ações de coordenação com os serviços internos envolvidos nos processos Ações de formação na nova legislação publicada em 2024
	Não cumprimento dos prazos estipulados para as fases do processo de avaliação	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Implementação de procedimentos de alerta para o cumprimento dos prazos, em cada uma das fases Sistema de alerta dos tempos de apreciação/decisão na aplicação informática de gestão de processos
	Falta de imparcialidade potenciada pela atribuição de processo da mesma natureza/zona a determinado técnico	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Atribuição indiferenciada dos processos aos técnicos

Direção Municipal de Habitação, Planeamento e Urbanismo (DMPU) Departamento de Estudos e Loteamentos (DEL)							Responsável: Diretor de Departamento
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Licenciamentos	Favorecimento no processo de licenciamento	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Registo de ofertas Análise do histórico da entidade beneficiária
	Incumprimento e/ou erro de interpretação da legislação em vigor e/ou de regulamentação municipal	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Atribuição indiferenciada dos processos aos técnicos Realização de ações de coordenação com os serviços internos envolvidos nos processos
	Não cumprimento dos prazos estipulados para as fases do processo de avaliação	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Implementação de procedimentos de alerta para o cumprimento dos prazos, em cada uma das fases Sistema de alerta dos tempos de apreciação/decisão na aplicação informática de gestão de processos
	Falta de imparcialidade potenciada pela atribuição de processo da mesma natureza/zona a determinado técnico	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Atribuição indiferenciada dos processos aos técnicos

Direção Municipal de Habitação, Planeamento e Urbanismo (DMPU)							
Departamento de Estudos e Loteamentos (DEL) - cont.						Responsável: Diretor de Departamento	
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Ordenamento do Território	Favorecimento na apreciação de processos	2	2	4	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Elaboração de relatórios de controlo Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de funções
	Utilização de critérios de avaliação inadequados/insuficientes	2	2	4	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Regras e procedimentos especificamente definidos Segregação de funções
	Acréscimo não fundamentado no tempo de apreciação/decisão	2	2	4	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Sistema de alerta dos tempos de apreciação/decisão na aplicação informática de gestão de processos

Direção Municipal de Habitação, Planeamento e Urbanismo (DMPU)							
Departamento de Especialidades de Infraestruturas e de Edifícios (DES)							Responsável: Diretor de Departamento
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Licenciamentos	Favorecimento no processo de licenciamento	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Registo de ofertas
	Incumprimento e/ou erro de interpretação da legislação em vigor e/ou de regulamentação municipal	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Atribuição indiferenciada dos processos aos técnicos Realização de ações de coordenação com os serviços internos envolvidos nos processos
	Não cumprimento dos prazos estipulados para as fases do processo de avaliação	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Implementação de procedimentos de alerta para o cumprimento dos prazos, em cada uma das fases Sistema de alerta dos tempos de apreciação/decisão na aplicação informática de gestão de processos
	Falta de imparcialidade potenciada pela atribuição de processo da mesma natureza/zona a determinado técnico	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Atribuição indiferenciada dos processos aos técnicos

Direção Municipal de Habitação, Planeamento e Urbanismo (DMPU)							
Divisão de Licenciamentos Económicos (DLEC)							Responsável: Chefe de Divisão
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Recebimento de Taxas, Licenças e outros Valores	Controlo deficiente sobre procedimentos de cobrança, registo e contabilização de valores	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Cumprimento do estabelecido na Norma de Controlo Interno Dinamização do Canal de Denúncias Monitorização do cumprimento dos regulamentos e normas internas especificamente aplicáveis
	Controlo deficiente do acondicionamento de valores monetários	1	3	3	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Cumprimento do estabelecido na Norma de Controlo Interno Dinamização do Canal de Denúncias Monitorização do cumprimento dos regulamentos e normas internas especificamente aplicáveis
	Falta de cobrança ou cobrança indevida de taxas definidas	1	3	3	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Monitorização do cumprimento dos regulamentos e normas internas especificamente aplicáveis Dinamização do Canal de Denúncias Sensibilização dos munícipes para a solicitação de Recibo da operação de pagamento
	Cobrança de valores sem emissão e entrega de fatura/recibo ou documento equivalente	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Monitorização do cumprimento dos regulamentos e normas internas especificamente aplicáveis Dinamização do Canal de Denúncias Sensibilização dos munícipes para a solicitação de Recibo da operação de pagamento

Direção Municipal de Habitação, Planeamento e Urbanismo (DMPU)							
Divisão de Licenciamentos Económicos (DLEC) - cont.							Responsável: Chefe de Divisão
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Licenciamentos	Favorecimento no processo de licenciamento	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Registo de ofertas Existência de critérios técnicos pré-definidos e Regulamentos Municipais Existência de uma cadeia com diversos intervenientes que analisam, apreciam e autorizam Atribuição indiferenciada dos processos aos técnicos
	Incumprimento e/ou erro de interpretação da legislação em vigor e/ou de regulamentação municipal	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Atribuição indiferenciada dos processos aos técnicos Realização de ações de coordenação com os serviços internos envolvidos nos processos
	Não cumprimento dos prazos estipulados para as fases do processo de avaliação	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Implementação de procedimentos de alerta para o cumprimento dos prazos, em cada uma das fases Sistema de alerta dos tempos de apreciação/decisão na aplicação informática de gestão de processos
	Falta de imparcialidade potenciada pela atribuição de processo da mesma natureza/zona a determinado técnico	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Atribuição indiferenciada dos processos aos técnicos

Direção Municipal de Projetos Estruturantes (DMES)							
Divisão de Projetos Estruturantes (DPES)							Responsável: Chefe de Divisão
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Execução de Obras Municipais	Deficiente controlo da execução da obra	2	2	4	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Realização de ações de fiscalização planeadas e enquadradas pela cadeia hierárquica Segregação de funções
	Elevado volume de trabalhos complementares	2	2	4	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Realização de ações de fiscalização planeadas e enquadradas pela cadeia hierárquica Segregação de funções
	Omissão de informação quanto a discrepâncias em obras	2	2	4	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Realização de ações de fiscalização planeadas e enquadradas pela cadeia hierárquica Segregação de funções

Direção Municipal de Ambiente e Sustentabilidade (DMAS)							
Departamento de Ambiente e do Mar (DAM)				Responsável: Diretor de Departamento			
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Manutenção de Infraestruturas, Edifícios, Equipamentos e Espaços Verdes	Controlo deficiente sobre procedimentos de utilização de equipamentos, veículos e outros bens ou valores patrimoniais ou financeiros, dos serviços ou à sua guarda	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Sistema de registo e de inventário e registo dos bens adquiridos/atribuídos/utilizados Segregação de funções
	Falta de imparcialidade na avaliação/ fiscalização de espaços verdes cuja manutenção esteja protocolada com entidade exterior	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Atribuição indiferenciada dos processos aos técnicos
	Deficiente articulação interna	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Realização prévia de reuniões para levantamento das necessidades de intervenção dos vários intervenientes no processo Responsabilização dos intervenientes Calendarização conjunta de iniciativas
	Deficiente controlo do cumprimento dos prazos de execução das atividades de manutenção	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Implementação de procedimentos de alerta para o cumprimento dos prazos, em cada uma das fases
Fiscalização	Favorecimento no munícipe em detrimento do Município	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Elaboração de relatórios de fiscalização das ações e medidas de reposição da legalidade devidamente discriminadas/documentadas
	Intervenção não registada/indevidamente registada e arquivada	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Elaboração de relatórios de fiscalização das ações executadas Monitorização sistemática de ações agendadas/efetuadas e do expediente recebido
	Falta de imparcialidade potenciada pela atribuição de processo da mesma natureza/zona a determinado agente	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Sistema de atribuição indiferenciada de processo Rotatividade de equipas
	Incumprimento e/ou erro de interpretação da legislação em vigor e/ou de regulamentação municipal	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Realização de ações de coordenação com os serviços internos envolvidos nos processos
	Apropriação indevida de artigos resultantes de apreensões decorrentes da atividade operacional	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Elaboração do Auto de Apreensão com indicação de todos os artigos apreendidos e respetivas guias de entrega para posterior conferência

Direção Municipal de Ambiente e Sustentabilidade (DMAS)							
Departamento de Ambiente e do Mar (DAM) - cont.				Responsável: Diretor de Departamento			
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Fiscalização	Incorreta identificação das áreas florestais e das zonas de maior risco, comprometendo a eficácia do PDFCI no combate a uma catástrofe	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Rigorosa elaboração da cartografia das zonas florestais e identificação das suas características Monitorização e atualização da informação
	Incumprimento dos prazos legais quanto às ações de prevenção de incêndios florestais	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Implementação de procedimentos de alerta para o cumprimento dos prazos, em cada uma das fases
Atribuição de Apoios Financeiros	Favorecimento no processo de atribuição de apoios	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Equipa multidisciplinar que assegure uma análise rigorosa e imparcial Análise do histórico da entidade beneficiária Segregação de funções Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito Dinamização do Canal de Denúncias
	Utilização pelas entidades beneficiárias das verbas concedidas para fins diferentes dos que justificaram a sua atribuição	1	3	3	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito Dinamização do Canal de Denúncias Meios de controlo de aplicação dos apoios concedidos Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos
	Deficiente acompanhamento e controlo da aplicação dos apoios concedidos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Evidências da utilização dos apoios financeiros Relatórios de execução Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias
	Ausência ou deficiente reporte de execução	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos

Direção Municipal de Ambiente e Sustentabilidade (DMAS)							
Departamento de Ambiente e do Mar (DAM) - cont.							Responsável: Diretor de Departamento
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Realização de Programas Parceria	Favorecimento no processo de atribuição de apoios	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Registo de ofertas Análise do histórico da entidade beneficiária
	Utilização indevida dos apoios pelas entidades	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de funções nas diferentes fases do processo Norma interna que garante a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos Relatórios de execução
	Deficiente acompanhamento e controlo da aplicação dos apoios atribuídos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Realização de reuniões e ações de acompanhamento e supervisão dos projetos e análise dos relatórios de execução Critérios de análise pré-definidos Fundamentação técnico-jurídica
	Ausência ou deficiente reporte de execução	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Segregação de funções nas diferentes fases do processo Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito Meios de controlo de aplicação dos apoios concedidos Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos
	Inexistência de avaliação do impacto das iniciativas/programas	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Avaliação do trabalho desenvolvido e monitorização dos resultados esperados

Direção Municipal de Ambiente e Sustentabilidade (DMAS)							
Departamento de Ambiente e do Mar (DAM) - cont.						Responsável: Diretor de Departamento	
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Realização de Projetos Participativos	Favorecimento no processo da escolha do projeto	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Registo de ofertas Análise do histórico da entidade beneficiária Avaliação do trabalho desenvolvido e monitorização dos resultados esperados
	Utilização indevida dos apoios pelas entidades	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de funções nas diferentes fases do processo Norma interna que garante a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos Relatórios de execução
	Deficiente acompanhamento e controlo do projeto	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Realização de reuniões e ações de acompanhamento e supervisão dos projetos e análise dos relatórios de execução Critérios de análise pré-definidos Fundamentação técnico-jurídica
	Ausência ou deficiente reporte de execução	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Avaliação do trabalho desenvolvido e monitorização dos resultados esperados
	Inexistência de avaliação do impacto do projeto	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Avaliação do trabalho desenvolvido e monitorização dos resultados esperados Levantamento e adequação das iniciativas aos interesses e necessidades dos cidadãos

Direção Municipal de Ambiente e Sustentabilidade (DMAS)							
Departamento de Ambiente e do Mar (DAM) - cont.				Responsável: Diretor de Departamento			
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Realização de Projetos Participativos	Informação incorreta/desadequada transmitida aos cidadãos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Validação prévia da informação prestada nas ações de campanhas junto dos cidadãos
Licenciamentos	Favorecimento no processo de licenciamento	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Registo de ofertas Análise do histórico da entidade beneficiária
	Incumprimento e/ou erro de interpretação da legislação em vigor e/ou de regulamentação municipal	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Atribuição indiferenciada dos processos aos técnicos Realização de ações de coordenação com os serviços internos envolvidos nos processos
	Não cumprimento dos prazos estipulados para as fases do processo de avaliação	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Implementação de procedimentos de alerta para o cumprimento dos prazos, em cada uma das fases Sistema de alerta dos tempos de apreciação/decisão na aplicação informática de gestão de processos
	Falta de imparcialidade potenciada pela atribuição de processo da mesma natureza/zona a determinado técnico	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Atribuição indiferenciada dos processos aos técnicos
Projetos Cofinanciados	Favorecimento no processo de escolha de entidades parceiras que intervenham no projeto	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses Segregação de funções Dinamização do Canal de Denúncias Registo de ofertas Equipa multidisciplinar que assegure uma análise rigorosa e imparcial Análise do histórico da entidade beneficiária

Direção Municipal de Ambiente e Sustentabilidade (DMAS)							
Departamento de Ambiente e do Mar (DAM) - cont.							Responsável: Diretor de Departamento
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Projetos Cofinanciados	Duplo financiamento	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Aposição de carimbo na despesa física apresentada à comparticipação e no que concerne à recente documentação de despesa desmaterializada Inserção de um corpo de texto com a identificação da operação financiada e respetiva elegibilidade Sensibilização dos trabalhadores diretamente envolvidos na gestão dos projetos
	Utilização indevida dos apoios pelo Município	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Realização de ações de fiscalização planeadas e enquadradas pela cadeia hierárquica Elaboração de relatórios de controlo Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses Segregação de funções Norma interna que garante a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade Dinamização do Canal de Denúncias Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos
	Deficiente acompanhamento e controlo do projeto	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Realização de ações de fiscalização planeadas e enquadradas pela cadeia hierárquica Elaboração de relatórios de controlo Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses Segregação de funções
	Ausência ou deficiente reporte de execução	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Realização de ações de fiscalização planeadas e enquadradas pela cadeia hierárquica Elaboração de relatórios de controlo Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses Segregação de funções Dinamização do Canal de Denúncias
	Favorecimento na apresentação de pedidos de pagamento	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Elaboração de relatórios de controlo Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses Segregação de funções

Direção Municipal de Ambiente e Sustentabilidade (DMAS)							
Departamento de Ambiente e do Mar (DAM) - cont.				Responsável: Diretor de Departamento			
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Ordenamento do Território	Favorecimento na apreciação de processos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Elaboração de relatórios de controlo Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de funções
	Utilização de critérios de avaliação inadequados/insuficientes	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Regras e procedimentos especificamente definidos Segregação de funções
	Acréscimo não fundamentado no tempo de apreciação/decisão	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Sistema de alerta dos tempos de apreciação/decisão na aplicação informática de gestão de processos

Direção Municipal de Ambiente e Sustentabilidade (DMAS)							
Departamento de Participação e Cidadania (DPC)				Responsável: Diretor de Departamento			
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Atribuição de Apoios Financeiros	Favorecimento no processo de atribuição de apoios	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Equipa multidisciplinar que assegure uma análise rigorosa e imparcial Análise do histórico da entidade beneficiária Segregação de funções Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito Dinamização do Canal de Denúncias
	Utilização pelas entidades beneficiárias das verbas concedidas para fins diferentes dos que justificaram a sua atribuição	1	3	3	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito Dinamização do Canal de Denúncias Meios de controlo de aplicação dos apoios concedidos Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos
	Deficiente acompanhamento e controlo da aplicação dos apoios concedidos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Evidências da utilização dos apoios financeiros Relatórios de execução Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias
	Ausência ou deficiente reporte de execução	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos

Direção Municipal de Ambiente e Sustentabilidade (DMAS)							
Departamento de Participação e Cidadania (DPC) - cont.						Responsável: Diretor de Departamento	
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Realização de Programas Parceria	Favorecimento no processo de atribuição de apoios	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Registo de ofertas Análise do histórico da entidade beneficiária
	Utilização indevida dos apoios pelas entidades	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de funções nas diferentes fases do processo Norma interna que garante a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos Relatórios de execução
	Deficiente acompanhamento e controlo da aplicação dos apoios atribuídos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Realização de reuniões e ações de acompanhamento e supervisão dos projetos e análise dos relatórios de execução Critérios de análise pré-definidos Fundamentação técnico-jurídica
	Ausência ou deficiente reporte de execução	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Segregação de funções nas diferentes fases do processo Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito Meios de controlo de aplicação dos apoios concedidos Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos
	Inexistência de avaliação do impacto das iniciativas/programas	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Avaliação do trabalho desenvolvido e monitorização dos resultados esperados

Direção Municipal de Ambiente e Sustentabilidade (DMAS)							
Departamento de Participação e Cidadania (DPC) - cont.						Responsável: Diretor de Departamento	
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Realização de Projetos Participativos	Favorecimento no processo da escolha do projeto	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Registo de ofertas Análise do histórico da entidade beneficiária Avaliação do trabalho desenvolvido e monitorização dos resultados esperados
	Utilização indevida dos apoios pelas entidades	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de funções nas diferentes fases do processo Norma interna que garante a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos Relatórios de execução
	Deficiente acompanhamento e controlo do projeto	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Realização de reuniões e ações de acompanhamento e supervisão dos projetos e análise dos relatórios de execução Critérios de análise pré-definidos Fundamentação técnico-jurídica
	Ausência ou deficiente reporte de execução	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Avaliação do trabalho desenvolvido e monitorização dos resultados esperados
	Inexistência de avaliação do impacto do projeto	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Avaliação do trabalho desenvolvido e monitorização dos resultados esperados Levantamento e adequação das iniciativas aos interesses e necessidades dos cidadãos

Direção Municipal de Ambiente e Sustentabilidade (DMAS)							
Departamento de Participação e Cidadania (DPC) - cont.				Responsável: Diretor de Departamento			
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Realização de Projetos Participativos	Informação incorreta/desadequada transmitida aos cidadãos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Validação prévia da informação prestada nas ações de campanhas junto dos cidadãos

Direção Municipal de Saúde e Social (DMSS)							
Departamento de Coesão e Desenvolvimento Social (DDS)				Responsável: Diretor de Departamento			
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Atribuição de Apoios Financeiros	Favorecimento no processo de atribuição de apoios	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Equipa multidisciplinar que assegure uma análise rigorosa e imparcial Análise do histórico da entidade beneficiária Segregação de funções Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito Dinamização do Canal de Denúncias
	Utilização pelas entidades beneficiárias das verbas concedidas para fins diferentes dos que justificaram a sua atribuição	1	3	3	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito Dinamização do Canal de Denúncias Meios de controlo de aplicação dos apoios concedidos Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos
	Deficiente acompanhamento e controlo da aplicação dos apoios concedidos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Evidências da utilização dos apoios financeiros Relatórios de execução Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Reuniões e visitas de acompanhamento durante a fase de implementação
	Ausência ou deficiente reporte de execução	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos

Direção Municipal de Saúde e Social (DMSS)							
Departamento de Coesão e Desenvolvimento Social (DDS) - cont.						Responsável: Diretor de Departamento	
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Atribuição de Apoios Sociais	Favorecimento no processo de atribuição de apoios	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Registo de ofertas Segregação de funções nas diferentes fases do processo Equipa multidisciplinar que assegure uma análise rigorosa e imparcial Análise do histórico da entidade beneficiária
	Utilização pelas entidades beneficiárias dos apoios concedidos para fins diferentes dos que justificaram a sua atribuição	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de funções nas diferentes fases do processo Norma interna que garante a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos Evidências da utilização dos apoios financeiros Relatórios de execução
	Deficiente acompanhamento e controlo da aplicação dos apoios concedidos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Realização de reuniões e ações de acompanhamento e supervisão dos projetos e análise dos relatórios de execução Segregação de Funções
	Ausência ou deficiente reporte de execução	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Meios de controlo de aplicação dos apoios concedidos Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos Solicitação de relatórios de execução

Direção Municipal de Saúde e Social (DMSS)							
Departamento de Coesão e Desenvolvimento Social (DDS) - cont.						Responsável: Diretor de Departamento	
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Realização de Programas Parceria	Favorecimento no processo de atribuição de apoios	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Registo de ofertas Análise do histórico da entidade beneficiária
	Utilização indevida dos apoios pelas entidades	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de funções nas diferentes fases do processo Norma interna que garante a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos Relatórios de execução
	Deficiente acompanhamento e controlo da aplicação dos apoios atribuídos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Realização de reuniões e ações de acompanhamento e supervisão dos projetos e análise dos relatórios de execução Critérios de análise pré-definidos Fundamentação técnico-jurídica
	Ausência ou deficiente reporte de execução	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Segregação de funções nas diferentes fases do processo Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito Meios de controlo de aplicação dos apoios concedidos Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos
	Inexistência de avaliação do impacto das iniciativas/programas	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Avaliação do trabalho desenvolvido e monitorização dos resultados esperados

Direção Municipal de Saúde e Social (DMSS)							
Departamento de Coesão e Desenvolvimento Social (DDS) - cont.							Responsável: Diretor de Departamento
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Realização de Projetos Participativos	Favorecimento no processo da escolha do projeto	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Registo de ofertas Análise do histórico da entidade beneficiária Avaliação do trabalho desenvolvido e monitorização dos resultados esperados
	Utilização indevida dos apoios pelas entidades	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de funções nas diferentes fases do processo Norma interna que garante a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos Relatórios de execução
	Deficiente acompanhamento e controlo do projeto	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Realização de reuniões e ações de acompanhamento e supervisão dos projetos e análise dos relatórios de execução Critérios de análise pré-definidos Fundamentação técnico-jurídica
	Ausência ou deficiente reporte de execução	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Avaliação do trabalho desenvolvido e monitorização dos resultados esperados
	Inexistência de avaliação do impacto do projeto	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Avaliação do trabalho desenvolvido e monitorização dos resultados esperados Levantamento e adequação das iniciativas aos interesses e necessidades dos cidadãos

Direção Municipal de Saúde e Social (DMSS)							
Departamento de Coesão e Desenvolvimento Social (DDS) - cont.						Responsável: Diretor de Departamento	
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Realização de Projetos Participativos	Informação incorreta/desadequada transmitida aos cidadãos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Validação prévia da informação prestada nas ações de campanhas junto dos cidadãos
Comunicação	Deficiente identificação das necessidades, eventos e/ou conhecimento de ações estratégicas desenvolvidas/programadas pelo Município	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do sistema de comunicação e meios de divulgação/articulação interna Realização de reuniões periódicas entre serviços envolvidos para identificação das necessidades e canalização dos recursos existentes Calendarização conjunta de iniciativas Segregação de funções
	Ausência de estratégia de articulação com os meios de comunicação social	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Divulgação do Plano de Comunicação da CMC
	Divulgação de informação incorreta através dos canais oficiais internos (intranet) e externos (portal e redes sociais)	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Divulgação do Plano de Comunicação da CMC Metodologias de orientações e regras de conduta na relação interna/externa
	Ausência de informação sistematizada de forma clara e disponível no site e intranet (transparência administrativa)	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Cadeia com diversos intervenientes que analisam, apreciam e autorizam Segregação de funções Existência de mecanismos que assegurem a recolha, compilação e consolidação de informação e a sua atualização

Direção Municipal de Saúde e Social (DMSS)							
Departamento Local de Saúde e Solidariedade Social (DLS)						Responsável: Diretor de Departamento	
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Atendimento a Municípios e outras Partes Interessadas	Deficiente registo de reclamação/petições e sugestões	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Acesso a toda a informação necessária: informação, consulta, cópias, nos termos da lei Encaminhamento dos trabalhadores para a área especializada nas questões colocadas Registo e respetiva tramitação de toda a documentação entregue no sistema de gestão documental (GDCC)
	Favorecimento no registo de entrada de documentos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Existência de norma interna que garanta a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade
	Informações incorretas dos cidadãos e falta de verificação dos documentos entregues	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Registo e respetiva tramitação de toda a documentação, entregue, no sistema de gestão documental (GDCC) e/ou gestão de processos (SPO)
	Informação incorreta/desadequada transmitida aos cidadãos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Validação prévia da informação prestada nas ações e campanhas junto dos cidadãos Controlo de acesso a toda a informação necessária: informação, consulta, cópias, nos termos da lei Registo e respetiva tramitação de toda a documentação, entregue, no sistema de gestão documental (GDCC) e/ou gestão de processos (SPO)
	Deficiente ou insuficiente articulação funcional interna com as unidades orgânicas, comprometendo o serviço de atendimento prestado	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Registo e respetiva tramitação de toda a documentação, entregue, no sistema de gestão documental (GDCC) e/ou gestão de processos (SPO) Realização de reuniões de trabalho periódicas

Direção Municipal de Saúde e Social (DMSS)							
Departamento Local de Saúde e Solidariedade Social (DLS) - cont.						Responsável: Diretor de Departamento	
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Atribuição de Apoios Financeiros	Favorecimento no processo de atribuição de apoios	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Equipa multidisciplinar que assegure uma análise rigorosa e imparcial Análise do histórico da entidade beneficiária Segregação de funções Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito Dinamização do Canal de Denúncias
	Utilização pelas entidades beneficiárias das verbas concedidas para fins diferentes dos que justificaram a sua atribuição	1	3	3	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito Dinamização do Canal de Denúncias Meios de controlo de aplicação dos apoios concedidos Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos
	Deficiente acompanhamento e controlo da aplicação dos apoios concedidos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Evidências da utilização dos apoios financeiros Relatórios de execução Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias
	Ausência ou deficiente reporte de execução	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos

Direção Municipal de Saúde e Social (DMSS)							
Departamento Local de Saúde e Solidariedade Social (DLS) - cont.						Responsável: Diretor de Departamento	
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Atribuição de Apoios Sociais	Favorecimento no processo de atribuição de apoios	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Registo de ofertas Segregação de funções nas diferentes fases do processo Equipa multidisciplinar que assegure uma análise rigorosa e imparcial Análise do histórico da entidade beneficiária
	Utilização pelas entidades beneficiárias dos apoios concedidos para fins diferentes dos que justificaram a sua atribuição	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de funções nas diferentes fases do processo Norma interna que garante a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos Evidências da utilização dos apoios financeiros Relatórios de execução
	Deficiente acompanhamento e controlo da aplicação dos apoios concedidos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Realização de reuniões e ações de acompanhamento e supervisão dos projetos e análise dos relatórios de execução Segregação de Funções
	Ausência ou deficiente reporte de execução	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Meios de controlo de aplicação dos apoios concedidos Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos Solicitação de relatórios de execução

Direção Municipal de Saúde e Social (DMSS)							
Departamento Local de Saúde e Solidariedade Social (DLS) - cont.						Responsável: Diretor de Departamento	
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Atribuição de Subsídios	Favorecimento no processo de atribuição de subsídios	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Registo de ofertas Análise do histórico da entidade beneficiária
	Utilização indevida dos subsídios pelas entidades	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de funções nas diferentes fases do processo Norma interna que garante a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos Relatórios de execução
	Deficiente acompanhamento e controlo da aplicação dos subsídios atribuídos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Realização de reuniões e ações de acompanhamento e supervisão dos projetos e análise dos relatórios de execução
	Ausência ou deficiente reporte de execução	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Segregação de funções nas diferentes fases do processo Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito Meios de controlo de aplicação dos apoios concedidos Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos

Direção Municipal de Saúde e Social (DMSS)							
Departamento Local de Saúde e Solidariedade Social (DLS) - cont.						Responsável: Diretor de Departamento	
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Realização de Programas Parceria	Favorecimento no processo de atribuição de apoios	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Registo de ofertas Análise do histórico da entidade beneficiária
	Utilização indevida dos apoios pelas entidades	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de funções nas diferentes fases do processo Norma interna que garante a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos Relatórios de execução
	Deficiente acompanhamento e controlo da aplicação dos apoios atribuídos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Realização de reuniões e ações de acompanhamento e supervisão dos projetos e análise dos relatórios de execução Critérios de análise pré-definidos Fundamentação técnico-jurídica
	Ausência ou deficiente reporte de execução	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Segregação de funções nas diferentes fases do processo Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito Meios de controlo de aplicação dos apoios concedidos Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos
	Inexistência de avaliação do impacto das iniciativas/programas	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Avaliação do trabalho desenvolvido e monitorização dos resultados esperados

Direção Municipal de Saúde e Social (DMSS)							
Departamento Local de Saúde e Solidariedade Social (DLS) - cont.						Responsável: Diretor de Departamento	
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Realização de Projetos Participativos	Favorecimento no processo da escolha do projeto	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Registo de ofertas Análise do histórico da entidade beneficiária Avaliação do trabalho desenvolvido e monitorização dos resultados esperados
	Utilização indevida dos apoios pelas entidades	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de funções nas diferentes fases do processo Norma interna que garante a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos Relatórios de execução
	Deficiente acompanhamento e controlo do projeto	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Realização de reuniões e ações de acompanhamento e supervisão dos projetos e análise dos relatórios de execução Critérios de análise pré-definidos Fundamentação técnico-jurídica
	Ausência ou deficiente reporte de execução	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Avaliação do trabalho desenvolvido e monitorização dos resultados esperados

Direção Municipal de Saúde e Social (DMSS)							
Departamento Local de Saúde e Solidariedade Social (DLS) - cont.						Responsável: Diretor de Departamento	
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Realização de Projetos Participativos	Inexistência de avaliação do impacto do projeto	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Avaliação do trabalho desenvolvido e monitorização dos resultados esperados Levantamento e adequação das iniciativas aos interesses e necessidades dos cidadãos
	Informação incorreta/desadequada transmitida aos cidadãos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Validação prévia da informação prestada nas ações de campanhas junto dos cidadãos

Direção Municipal de Educação, Ciência e Desporto (DMEC)							
Departamento de Educação (DED)				Responsável: Diretor de Departamento			
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Gestão do Património Municipal	Controlo deficiente sobre procedimentos de utilização de equipamentos, veículos e outros bens ou valores patrimoniais ou financeiros, dos serviços ou à sua guarda	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Sistema de registo e de inventário e registo dos bens adquiridos/atribuídos/utilizados
	Deficiente controlo das existências	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Sistema de registo e de inventário e registo dos bens adquiridos/atribuídos/utilizados
	Materiais armazenados sem reflexo contabilístico	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Sistema de registo e de inventário e registo dos bens adquiridos/atribuídos/utilizados
	Apropriação indevida ou gestão incorreta de bens	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Sistema de registo e de inventário e registo dos bens adquiridos/atribuídos/utilizados Segregação de funções
	Tratamento desadequado/utilização indevida do património cultural municipal	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Elaboração e divulgação, entre os utilizadores, dos Manuais de procedimentos Reuniões de monitorização/accompanhamento das ações
	Dispersão geográfica/partilha do depósito de documentos em arquivo	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Acesso condicionado/vigilância nos espaços de depósito de documentos em arquivo Monitorização do cumprimento dos regulamentos e normas internas especificamente aplicáveis
	Apropriação indevida/extravio de documentos e/ou processos em arquivo	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Mecanismos/levantamento de necessidades de ações de conservação do espólio documental/processual
	Deslocação dos processos e documentos do Arquivo para os serviços	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Digitalização/desmaterialização de processos
	Ausência de medidas/práticas de conservação preventiva	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Planeamento atempado que permita a otimização dos recursos disponíveis Digitalização/desmaterialização de processos

Direção Municipal de Educação, Ciência e Desporto (DMEC)							
Departamento de Educação (DED) - cont.							Responsável: Diretor de Departamento
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Gestão do Património Municipal	Falta de imparcialidade na atribuição de recursos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses Segregação de funções
	Controlo deficiente sobre cumprimento dos protocolos de cedência de recursos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses Segregação de funções
Atribuição de Apoios Financeiros	Favorecimento no processo de atribuição de apoios	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Equipa multidisciplinar que assegure uma análise rigorosa e imparcial Análise do histórico da entidade beneficiária Segregação de funções Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito Dinamização do Canal de Denúncias Registo de ofertas
	Utilização pelas entidades beneficiárias das verbas concedidas para fins diferentes dos que justificaram a sua atribuição	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito Dinamização do Canal de Denúncias Meios de controlo de aplicação dos apoios concedidos Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos Segregação de funções nas diferentes fases do processo Norma interna que garante a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade Relatórios de execução
	Deficiente acompanhamento e controlo da aplicação dos apoios concedidos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Evidências da utilização dos apoios financeiros Relatórios de execução Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Reuniões e visitas de acompanhamento durante a fase de implementação Realização de reuniões e ações de acompanhamento e supervisão dos projetos e análise dos relatórios de execução Análise dos relatórios de execução

Direção Municipal de Educação, Ciência e Desporto (DMEC)							
Departamento de Educação (DED) - cont.							Responsável: Diretor de Departamento
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Atribuição de Apoios Financeiros	Ausência ou deficiente reporte de execução	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos Segregação de funções nas diferentes fases do processo Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito Meios de controlo de aplicação dos apoios concedidos Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária
	Favorecimento no processo de atribuição de apoios	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Registo de ofertas Segregação de funções nas diferentes fases do processo Equipa multidisciplinar que assegure uma análise rigorosa e imparcial Análise do histórico da entidade beneficiária
Atribuição de Apoios Sociais	Utilização pelas entidades beneficiárias dos apoios concedidos para fins diferentes dos que justificaram a sua atribuição	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de funções nas diferentes fases do processo Norma interna que garante a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos Evidências da utilização dos apoios financeiros Relatórios de execução
	Deficiente acompanhamento e controlo da aplicação dos apoios concedidos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Realização de reuniões e ações de acompanhamento e supervisão dos projetos e análise dos relatórios de execução Segregação de Funções
	Ausência ou deficiente reporte de execução	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Meios de controlo de aplicação dos apoios concedidos Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos Solicitação de relatórios de execução

Direção Municipal de Educação, Ciência e Desporto (DMEC)							
Departamento de Educação (DED) - cont.						Responsável: Diretor de Departamento	
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Realização de Programas Parceria	Favorecimento no processo de atribuição de apoios	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Registo de ofertas Análise do histórico da entidade beneficiária
	Utilização indevida dos apoios pelas entidades	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de funções nas diferentes fases do processo Norma interna que garante a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos Relatórios de execução
	Deficiente acompanhamento e controlo da aplicação dos apoios atribuídos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Realização de reuniões e ações de acompanhamento e supervisão dos projetos e análise dos relatórios de execução Critérios de análise pré-definidos Fundamentação técnico-jurídica
	Ausência ou deficiente reporte de execução	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Segregação de funções nas diferentes fases do processo Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito Meios de controlo de aplicação dos apoios concedidos Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos
	Inexistência de avaliação do impacto das iniciativas/programas	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Avaliação do trabalho desenvolvido e monitorização dos resultados esperados

Direção Municipal de Educação, Ciência e Desporto (DMEC)							
Departamento de Educação (DED) - cont.							Responsável: Diretor de Departamento
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Realização de Projetos Participativos	Favorecimento no processo da escolha do projeto	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Registo de ofertas Análise do histórico da entidade beneficiária Avaliação do trabalho desenvolvido e monitorização dos resultados esperados
	Utilização indevida dos apoios pelas entidades	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de funções nas diferentes fases do processo Norma interna que garante a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos Relatórios de execução
	Deficiente acompanhamento e controlo do projeto	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Realização de reuniões e ações de acompanhamento e supervisão dos projetos e análise dos relatórios de execução Critérios de análise pré-definidos Fundamentação técnico-jurídica
	Ausência ou deficiente reporte de execução	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Avaliação do trabalho desenvolvido e monitorização dos resultados esperados
	Inexistência de avaliação do impacto do projeto	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Avaliação do trabalho desenvolvido e monitorização dos resultados esperados Levantamento e adequação das iniciativas aos interesses e necessidades dos cidadãos

Direção Municipal de Educação, Ciência e Desporto (DMEC)							
Departamento de Educação (DED) - cont.				Responsável: Diretor de Departamento			
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Realização de Projetos Participativos	Informação incorreta/desadequada transmitida aos cidadãos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Validação prévia da informação prestada nas ações de campanhas junto dos cidadãos
	Favorecimento no processo de escolha de entidades parceiras que intervenham no projeto	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses Segregação de funções Dinamização do Canal de Denúncias Registo de ofertas Equipa multidisciplinar que assegure uma análise rigorosa e imparcial Análise do histórico da entidade beneficiária
Projetos Cofinanciados	Duplo financiamento	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Aposição de carimbo na despesa física apresentada à comparticipação e no que concerne à recente documentação de despesa desmaterializada Inserção de um corpo de texto com a identificação da operação financiada e respetiva elegibilidade Sensibilização dos trabalhadores diretamente envolvidos na gestão dos projetos
	Utilização indevida dos apoios pelo Município	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Realização de ações de fiscalização planeadas e enquadradas pela cadeia hierárquica Elaboração de relatórios de controlo Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses Segregação de funções Norma interna que garante a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade Dinamização do Canal de Denúncias Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos
	Deficiente acompanhamento e controlo do projeto	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Realização de ações de fiscalização planeadas e enquadradas pela cadeia hierárquica Elaboração de relatórios de controlo Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses Segregação de funções

Direção Municipal de Educação, Ciência e Desporto (DMEC)							
Departamento de Educação (DED) - cont.							Responsável: Diretor de Departamento
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Projetos Cofinanciados	Ausência ou deficiente reporte de execução	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Realização de ações de fiscalização planeadas e enquadradas pela cadeia hierárquica Elaboração de relatórios de controlo Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses Segregação de funções Dinamização do Canal de Denúncias
	Favorecimento na apresentação de pedidos de pagamento	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Elaboração de relatórios de controlo Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses Segregação de funções

Direção Municipal de Educação, Ciência e Desporto (DMEC)							
Departamento de Desporto e Atividade Física (DAF)				Responsável: Diretor de Departamento			
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Gestão do Património Municipal	Controlo deficiente sobre procedimentos de utilização de equipamentos, veículos e outros bens ou valores patrimoniais ou financeiros, dos serviços ou à sua guarda	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Sistema de registo e de inventário e registo dos bens adquiridos/atribuídos/utilizados
	Apropriação indevida ou gestão incorreta de bens	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Sistema de registo e de inventário e registo dos bens adquiridos/atribuídos/utilizados Segregação de funções
	Ausência de medidas/práticas de conservação preventiva	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Planeamento atempado que permita a otimização dos recursos disponíveis Digitalização/desmaterialização de processos
	Falta de imparcialidade na atribuição de recursos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses Segregação de funções
	Controlo deficiente sobre cumprimento dos protocolos de cedência de recursos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses Segregação de funções

Direção Municipal de Educação, Ciência e Desporto (DMEC)							
Departamento de Desporto e Atividade Física (DAF) - cont.				Responsável: Diretor de Departamento			
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Atribuição de Apoios Financeiros	Favorecimento no processo de atribuição de apoios	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Equipa multidisciplinar que assegure uma análise rigorosa e imparcial Análise do histórico da entidade beneficiária Segregação de funções Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito Dinamização do Canal de Denúncias
	Utilização pelas entidades beneficiárias das verbas concedidas para fins diferentes dos que justificaram a sua atribuição	1	3	3	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito Dinamização do Canal de Denúncias Meios de controlo de aplicação dos apoios concedidos Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos
	Deficiente acompanhamento e controlo da aplicação dos apoios concedidos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Evidências da utilização dos apoios financeiros Relatórios de execução Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias
	Ausência ou deficiente reporte de execução	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos

Direção Municipal de Educação, Ciência e Desporto (DMEC) Departamento de Desporto e Atividade Física (DAF) - cont.							Responsável: Diretor de Departamento
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Realização de Programas Parceria	Favorecimento no processo de atribuição de apoios	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Registo de ofertas Análise do histórico da entidade beneficiária
	Utilização indevida dos apoios pelas entidades	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de funções nas diferentes fases do processo Norma interna que garante a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos Relatórios de execução
	Deficiente acompanhamento e controlo da aplicação dos apoios atribuídos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Realização de reuniões e ações de acompanhamento e supervisão dos projetos e análise dos relatórios de execução Critérios de análise pré-definidos Fundamentação técnico-jurídica
	Ausência ou deficiente reporte de execução	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Segregação de funções nas diferentes fases do processo Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito Meios de controlo de aplicação dos apoios concedidos Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos
	Inexistência de avaliação do impacto das iniciativas/programas	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Avaliação do trabalho desenvolvido e monitorização dos resultados esperados

Direção Municipal de Educação, Ciência e Desporto (DMEC)							
Departamento de Promoção do Talento (DPT)							Responsável: Diretor de Departamento
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Atendimento a Municípes e outras Partes Interessadas	Deficiente registo de reclamação/petições e sugestões	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Acesso a toda a informação necessária: informação, consulta, cópias, nos termos da lei Encaminhamento dos trabalhadores para a área especializada nas questões colocadas Registo e respetiva tramitação de toda a documentação entregue no sistema de gestão documental (GDCC)
	Favorecimento no registo de entrada de documentos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Existência de norma interna que garanta a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade
	Informações incorretas dos cidadãos e falta de verificação dos documentos entregues	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Registo e respetiva tramitação de toda a documentação, entregue, no sistema de gestão documental (GDCC) e/ou gestão de processos (SPO)
	Informação incorreta/desadequada transmitida aos cidadãos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Validação prévia da informação prestada nas ações e campanhas junto dos cidadãos Controlo de acesso a toda a informação necessária: informação, consulta, cópias, nos termos da lei Registo e respetiva tramitação de toda a documentação, entregue, no sistema de gestão documental (GDCC) e/ou gestão de processos (SPO)
	Deficiente ou insuficiente articulação funcional interna com as unidades orgânicas, comprometendo o serviço de atendimento prestado	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Registo e respetiva tramitação de toda a documentação, entregue, no sistema de gestão documental (GDCC) e/ou gestão de processos (SPO) Realização de reuniões de trabalho periódicas
Gestão do Património Municipal	Controlo deficiente sobre procedimentos de utilização de equipamentos, veículos e outros bens ou valores patrimoniais ou financeiros, dos serviços ou à sua guarda	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Sistema de registo e de inventário e registo dos bens adquiridos/atribuídos/utilizados
	Deficiente controlo das existências	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Sistema de registo e de inventário e registo dos bens adquiridos/atribuídos/utilizados
	Materiais armazenados sem reflexo contabilístico	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Sistema de registo e de inventário e registo dos bens adquiridos/atribuídos/utilizados

Direção Municipal de Educação, Ciência e Desporto (DMEC)							
Departamento de Promoção do Talento (DPT) - cont.							Responsável: Diretor de Departamento
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Gestão do Património Municipal	Apropriação indevida ou gestão incorreta de bens	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Sistema de registo e de inventário e registo dos bens adquiridos/atribuídos/utilizados Segregação de funções
	Tratamento desadequado/utilização indevida do património cultural municipal	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Elaboração e divulgação, entre os utilizadores, dos Manuais de procedimentos Reuniões de monitorização/acompanhamento das ações
	Dispersão geográfica/partilha do depósito de documentos em arquivo	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Acesso condicionado/vigilância nos espaços de depósito de documentos em arquivo Monitorização do cumprimento dos regulamentos e normas internas especificamente aplicáveis
	Apropriação indevida/extravio de documentos e/ou processos em arquivo	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Mecanismos/levantamento de necessidades de ações de conservação do espólio documental/processual
	Deslocação dos processos e documentos do Arquivo para os serviços	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Digitalização/desmaterialização de processos
	Ausência de medidas/práticas de conservação preventiva	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Planeamento atempado que permita a otimização dos recursos disponíveis Digitalização/desmaterialização de processos
	Falta de imparcialidade na atribuição de recursos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses Segregação de funções
	Controlo deficiente sobre cumprimento dos protocolos de cedência de recursos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses Segregação de funções

Direção Municipal de Educação, Ciência e Desporto (DMEC)							
Departamento de Promoção do Talento (DPT) - cont.						Responsável: Diretor de Departamento	
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Atribuição de Apoios Financeiros	Favorecimento no processo de atribuição de apoios	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Equipa multidisciplinar que assegure uma análise rigorosa e imparcial Análise do histórico da entidade beneficiária Segregação de funções Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito Dinamização do Canal de Denúncias
	Utilização pelas entidades beneficiárias das verbas concedidas para fins diferentes dos que justificaram a sua atribuição	1	3	3	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito Dinamização do Canal de Denúncias Meios de controlo de aplicação dos apoios concedidos Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos
	Deficiente acompanhamento e controlo da aplicação dos apoios concedidos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Evidências da utilização dos apoios financeiros Relatórios de execução Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias
	Ausência ou deficiente reporte de execução	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos

Direção Municipal de Educação, Ciência e Desporto (DMEC) Departamento de Promoção do Talento (DPT) - cont.							
							Responsável: Diretor de Departamento
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Realização de Programas Parceria	Favorecimento no processo de atribuição de apoios	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Registo de ofertas Análise do histórico da entidade beneficiária
	Utilização indevida dos apoios pelas entidades	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de funções nas diferentes fases do processo Norma interna que garante a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos Relatórios de execução
	Deficiente acompanhamento e controlo da aplicação dos apoios atribuídos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Realização de reuniões e ações de acompanhamento e supervisão dos projetos e análise dos relatórios de execução Critérios de análise pré-definidos Fundamentação técnico-jurídica
	Ausência ou deficiente reporte de execução	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Segregação de funções nas diferentes fases do processo Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito Meios de controlo de aplicação dos apoios concedidos Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos
	Inexistência de avaliação do impacto das iniciativas/programas	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Avaliação do trabalho desenvolvido e monitorização dos resultados esperados

Direção Municipal de Educação, Ciência e Desporto (DMEC) Departamento de Promoção do Talento (DPT) - cont.							
							Responsável: Diretor de Departamento
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Realização de Projetos Participativos	Favorecimento no processo da escolha do projeto	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Registo de ofertas Análise do histórico da entidade beneficiária Avaliação do trabalho desenvolvido e monitorização dos resultados esperados
	Utilização indevida dos apoios pelas entidades	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de funções nas diferentes fases do processo Norma interna que garante a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos Relatórios de execução
	Deficiente acompanhamento e controlo do projeto	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Realização de reuniões e ações de acompanhamento e supervisão dos projetos e análise dos relatórios de execução Critérios de análise pré-definidos Fundamentação técnico-jurídica
	Ausência ou deficiente reporte de execução	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Avaliação do trabalho desenvolvido e monitorização dos resultados esperados
	Inexistência de avaliação do impacto do projeto	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Avaliação do trabalho desenvolvido e monitorização dos resultados esperados Levantamento e adequação das iniciativas aos interesses e necessidades dos cidadãos

Direção Municipal de Educação, Ciência e Desporto (DMEC)							
Departamento de Promoção do Talento (DPT) - cont.				Responsável: Diretor de Departamento			
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Realização de Projetos Participativos	Informação incorreta/desadequada transmitida aos cidadãos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Validação prévia da informação prestada nas ações de campanhas junto dos cidadãos
Comunicação	Deficiente identificação das necessidades, eventos e/ou conhecimento de ações estratégicas desenvolvidas/programadas pelo Município	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do sistema de comunicação e meios de divulgação/articulação interna Realização de reuniões periódicas entre serviços envolvidos para identificação das necessidades e canalização dos recursos existentes Calendarização conjunta de iniciativas Segregação de funções
	Ausência de estratégia de articulação com os meios de comunicação social	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Divulgação do Plano de Comunicação da CMC
	Divulgação de informação incorreta através dos canais oficiais internos (intranet) e externos (portal e redes sociais)	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Divulgação do Plano de Comunicação da CMC Metodologias de orientações e regras de conduta na relação interna/externa
	Ausência de informação sistematizada de forma clara e disponível no site e intranet (transparência administrativa)	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Cadeia com diversos intervenientes que analisam, apreciam e autorizam Segregação de funções Existência de mecanismos que assegurem a recolha, compilação e consolidação de informação e a sua atualização

Direção Municipal de Obras e Manutenção (DMOM)							
Centro de Recolha Oficial Animal (CROA)							Responsável: Coordenador
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Atendimento a Municípes e outras Partes Interessadas	Deficiente registo de reclamação/petições e sugestões	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Acesso a toda a informação necessária: informação, consulta, cópias, nos termos da lei Registo e respetiva tramitação de toda a documentação entregue no sistema de gestão documental (GDCC)
	Informações incorretas dos cidadãos e falta de verificação dos documentos entregues	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Registo e respetiva tramitação de toda a documentação, entregue, no sistema de gestão documental (GDCC)
	Informação incorreta/desadequada transmitida aos cidadãos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Validação prévia da informação prestada nas ações e campanhas junto dos cidadãos Controlo de acesso a toda a informação necessária: informação, consulta, cópias, nos termos da lei Registo e respetiva tramitação de toda a documentação, entregue, no sistema de gestão documental (GDCC)

Direção Municipal de Obras e Manutenção (DMOM)							Responsável: Coordenador
Centro de Recolha Oficial Animal (CROA) - cont.							
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Recebimento de Taxas, Licenças e outros Valores	Controlo deficiente sobre procedimentos de cobrança, registo e contabilização de valores	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Cumprimento do estabelecido na Norma de Controlo Interno Dinamização do Canal de Denúncias Monitorização do cumprimento dos regulamentos e normas internas especificamente aplicáveis
	Controlo deficiente do acondicionamento de valores monetários	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Cumprimento do estabelecido na Norma de Controlo Interno Dinamização do Canal de Denúncias Monitorização do cumprimento dos regulamentos e normas internas especificamente aplicáveis
	Erros nos pressupostos ou no cálculo das coimas/custas	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Metodologias de verificação sistemática
	Movimentação de montantes sem autorização	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Cumprimento do estabelecido na Norma de Controlo Interno Dinamização do Canal de Denúncias Monitorização do cumprimento dos regulamentos e normas internas especificamente aplicáveis
	Falta de cobrança ou cobrança indevida de taxas definidas	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Monitorização do cumprimento dos regulamentos e normas internas especificamente aplicáveis Dinamização do Canal de Denúncias Sensibilização dos munícipes para a solicitação de Recibo da operação de pagamento
	Cobrança de valores sem emissão e entrega de fatura/recibo ou documento equivalente	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Monitorização do cumprimento dos regulamentos e normas internas especificamente aplicáveis Dinamização do Canal de Denúncias Sensibilização dos munícipes para a solicitação de Recibo da operação de pagamento

Direção Municipal de Obras e Manutenção (DMOM)							
Departamento de Infraestruturas e Vias (DIV)						Responsável: Diretor de Departamento	
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Manutenção de Infraestruturas, Edifícios, Equipamentos e Espaços Verdes	Controlo deficiente sobre procedimentos de utilização de equipamentos, veículos e outros bens ou valores patrimoniais ou financeiros, dos serviços ou à sua guarda	1	1	1	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Sistema de registo e de inventário e registo dos bens adquiridos/atribuídos/utilizados Segregação de funções
	Falta de imparcialidade na avaliação/ fiscalização de espaços verdes cuja manutenção esteja protocolada com entidade exterior	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Atribuição indiferenciada dos processos aos técnicos
	Deficiente articulação interna	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Realização prévia de reuniões para levantamento das necessidades de intervenção dos vários intervenientes no processo Responsabilização dos intervenientes Calendarização conjunta de iniciativas
	Deficiente controlo do cumprimento dos prazos de execução das atividades de manutenção	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Implementação de procedimentos de alerta para o cumprimento dos prazos, em cada uma das fases

Direção Municipal de Obras e Manutenção (DMOM)							
Departamento de Infraestruturas e Vias (DIV) - cont.							Responsável: Diretor de Departamento
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Fiscalização	Favorecimento no município em detrimento do Município	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Elaboração de relatórios de fiscalização das ações e medidas de reposição da legalidade devidamente discriminadas/documentadas
	Intervenção não registada/indevidamente registada e arquivada	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Elaboração de relatórios de fiscalização das ações executadas Monitorização sistemática de ações agendadas/efetuadas e do expediente recebido
	Falta de imparcialidade potenciada pela atribuição de processo da mesma natureza/zona a determinado agente	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Sistema de atribuição indiferenciada de processo Rotatividade de equipas
	Incumprimento e/ou erro de interpretação da legislação em vigor e/ou de regulamentação municipal	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Realização de ações de coordenação com os serviços internos envolvidos nos processos
	Apropriação indevida de artigos resultantes de apreensões decorrentes da atividade operacional	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Elaboração do Auto de Apreensão com indicação de todos os artigos apreendidos e respetivas guias de entrega para posterior conferência
	Incorreta identificação das áreas florestais e das zonas de maior risco, comprometendo a eficácia do PDFCI no combate a uma catástrofe	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Rigorosa elaboração da cartografia das zonas florestais e identificação das suas características Monitorização e atualização da informação
	Incumprimento dos prazos legais quanto às ações de prevenção de incêndios florestais	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Implementação de procedimentos de alerta para o cumprimento dos prazos, em cada uma das fases

Direção Municipal de Obras e Manutenção (DMOM)							
Departamento de Infraestruturas e Vias (DIV) - cont.							Responsável: Diretor de Departamento
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Promoção dos Transportes e Mobilidade	Ausência ou inadequada supervisão e fiscalização das infraestruturas inerentes ao serviço de transportes públicos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Visitas regulares aos locais onde estão sedeadas as infraestruturas Procedimentos e indicadores, sistematizados, a verificar aquando das visitas de supervisão Elaboração de relatórios de fiscalização, validados pela hierarquia
	Utilização indevida de viaturas da frota municipal	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Controlo efetivo e permanente do sistema de gestão de frota
	Inadequada monitorização da exploração de serviço público de transporte de passageiros	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Elaboração de relatório de acompanhamento e monitorização periódico
	Ausência ou inadequada supervisão e fiscalização da atividade dos operadores	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Acompanhamento presencial da atividade dos operadores Monitorização da qualidade do serviço prestado
	Insuficiente fundamentação/níveis de discricionariedade pouco adequados na tomada de decisão	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Segregação de funções Existência de critérios de análise pré-definidos Fundamentação técnico-jurídica

Direção Municipal de Obras e Manutenção (DMOM)							
Departamento de Infraestruturas e Vias (DIV) - cont.							Responsável: Diretor de Departamento
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Realização de Programas Parceria	Favorecimento no processo de atribuição de apoios	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Registo de ofertas Análise do histórico da entidade beneficiária
	Utilização indevida dos apoios pelas entidades	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de funções nas diferentes fases do processo Norma interna que garante a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos Relatórios de execução
	Deficiente acompanhamento e controlo da aplicação dos apoios atribuídos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Realização de reuniões e ações de acompanhamento e supervisão dos projetos e análise dos relatórios de execução Critérios de análise pré-definidos Fundamentação técnico-jurídica
	Ausência ou deficiente reporte de execução	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Segregação de funções nas diferentes fases do processo Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito Meios de controlo de aplicação dos apoios concedidos Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos
	Inexistência de avaliação do impacto das iniciativas/programas	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Avaliação do trabalho desenvolvido e monitorização dos resultados esperados

Direção Municipal de Obras e Manutenção (DMOM)							
Departamento de Infraestruturas e Vias (DIV) - cont.							Responsável: Diretor de Departamento
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Licenciamentos	Favorecimento no processo de licenciamento	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Registo de ofertas Análise do histórico da entidade beneficiária
	Incumprimento e/ou erro de interpretação da legislação em vigor e/ou de regulamentação municipal	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Atribuição indiferenciada dos processos aos técnicos Realização de ações de coordenação com os serviços internos envolvidos nos processos
	Não cumprimento dos prazos estipulados para as fases do processo de avaliação	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Implementação de procedimentos de alerta para o cumprimento dos prazos, em cada uma das fases Sistema de alerta dos tempos de apreciação/decisão na aplicação informática de gestão de processos
	Falta de imparcialidade potenciada pela atribuição de processo da mesma natureza/zona a determinado técnico	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Atribuição indiferenciada dos processos aos técnicos

Direção Municipal de Obras e Manutenção (DMOM)							
Departamento de Infraestruturas e Vias (DIV) - cont.							Responsável: Diretor de Departamento
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Projetos Cofinanciados	Favorecimento no processo de escolha de entidades parceiras que intervenham no projeto	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses Segregação de funções Dinamização do Canal de Denúncias Registo de ofertas Equipa multidisciplinar que assegure uma análise rigorosa e imparcial Análise do histórico da entidade beneficiária
	Duplo financiamento	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Aposição de carimbo na despesa física apresentada à comparticipação e no que concerne à recente documentação de despesa desmaterializada Inserção de um corpo de texto com a identificação da operação financiada e respetiva elegibilidade Sensibilização dos trabalhadores diretamente envolvidos na gestão dos projetos
	Utilização indevida dos apoios pelo Município	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Realização de ações de fiscalização planeadas e enquadradas pela cadeia hierárquica Elaboração de relatórios de controlo Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses Segregação de funções Norma interna que garanta a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade Dinamização do Canal de Denúncias Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos
	Deficiente acompanhamento e controlo do projeto	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Realização de ações de fiscalização planeadas e enquadradas pela cadeia hierárquica Elaboração de relatórios de controlo Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses Segregação de funções

Direção Municipal de Obras e Manutenção (DMOM)							
Departamento de Infraestruturas e Vias (DIV) - cont.							Responsável: Diretor de Departamento
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Projetos Cofinanciados	Ausência ou deficiente reporte de execução	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Realização de ações de fiscalização planeadas e enquadradas pela cadeia hierárquica Elaboração de relatórios de controlo Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses Segregação de funções Dinamização do Canal de Denúncias
	Favorecimento na apresentação de pedidos de pagamento	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Elaboração de relatórios de controlo Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses Segregação de funções
Execução de Obras Municipais	Deficiente controlo da execução da obra	2	2	4	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Realização de ações de fiscalização planeadas e enquadradas pela cadeia hierárquica Elaboração de relatórios de controlo Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses Segregação de funções
	Elevado volume de trabalhos complementares	2	2	4	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Realização de ações de fiscalização planeadas e enquadradas pela cadeia hierárquica Elaboração de relatórios de controlo Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses Segregação de funções

Direção Municipal de Obras e Manutenção (DMOM)							
Departamento de Infraestruturas e Vias (DIV) - cont.						Responsável: Diretor de Departamento	
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Execução de Obras Municipais	Omissão de informação quanto a discrepâncias em obras	2	2	4	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Realização de ações de fiscalização planeadas e enquadradas pela cadeia hierárquica Elaboração de relatórios de controlo Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses Segregação de funções Atribuição indiferenciada dos processos aos técnicos de modo a garantir que a fiscalização seja efetuada de forma isenta e imparcial

Direção Municipal de Obras e Manutenção (DMOM)							
Departamento de Transportes e Manutenção Auto (DTM)						Responsável: Diretor de Departamento	
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Manutenção de Infraestruturas, Edifícios, Equipamentos e Espaços Verdes	Controlo deficiente sobre procedimentos de utilização de equipamentos, veículos e outros bens ou valores patrimoniais ou financeiros, dos serviços ou à sua guarda	1	3	3	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Sistema de registo e de inventário e registo dos bens adquiridos/atribuídos/utilizados Segregação de funções
	Deficiente articulação interna	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Realização prévia de reuniões para levantamento das necessidades de intervenção dos vários intervenientes no processo Responsabilização dos intervenientes Calendarização conjunta de iniciativas
	Deficiente controlo do cumprimento dos prazos de execução das atividades de manutenção	1	3	3	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Implementação de procedimentos de alerta para o cumprimento dos prazos, em cada uma das fases
	Falta de imparcialidade na avaliação/ fiscalização da frota cuja manutenção esteja protocolada com entidade exterior	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Atribuição indiferenciada dos processos aos técnicos

Direção Municipal de Obras e Manutenção (DMOM)							
Departamento de Transportes e Manutenção Auto (DTM) - cont.						Responsável: Diretor de Departamento	
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Promoção dos Transportes e Mobilidade	Utilização indevida de viaturas da frota municipal	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Controlo efetivo e permanente do sistema de gestão de frota
	Ausência ou inadequada supervisão e fiscalização da atividade dos operadores	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Acompanhamento presencial da atividade dos operadores Monitorização da qualidade do serviço prestado
	Insuficiente fundamentação/níveis de discricionariedade pouco adequados na tomada de decisão	1	3	3	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Segregação de funções Existência de critérios de análise pré-definidos Fundamentação técnico-jurídica
	Deficiente controlo do cumprimento dos prazos de execução das atividades inerentes ao serviço da frota municipal	1	3	3	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Visitas regulares aos locais onde estão sedeadas as infraestruturas Procedimentos e indicadores, sistematizados, a verificar aquando das visitas de supervisão Elaboração de relatórios de fiscalização, validados pela hierarquia
	Inadequada monitorização dos serviços de transporte de passageiros e carga de mercadorias	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Elaboração de relatório de acompanhamento e monitorização periódico

Direção Municipal de Obras e Manutenção (DMOM)							
Departamento de Transportes e Manutenção Auto (DTM) - cont.						Responsável: Diretor de Departamento	
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Segurança da Informação	Utilização indevida de imagens captadas	1	3	3	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Monitorização do estrito cumprimento do RGPD - Regulamento Geral da Proteção de Dados e do respetivo regulamento interno
	Incumprimento e/ou erro de interpretação das obrigações de informação	1	3	3	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Atribuição indiferenciada dos processos aos técnicos Realização de ações de coordenação com os serviços internos envolvidos nos processos Reporte de informação periódica relativa à utilização da frota municipal aos serviços da Administração Direta Estado
	Controlo deficiente sobre acessos a bases de dados e registos informáticos, incluindo controlo sobre gestão e partilha de passwords, perfis de acesso e proteção de dados	1	3	3	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Monitorização do estrito cumprimento do RGPD - Regulamento Geral da Proteção de Dados e do respetivo regulamento interno
	Eliminação indevida de dados	1	3	3	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Análise periódica dos registos de operações efetuadas Monitorização periódica de dados por parte dos responsáveis pelas aplicações/sistemas Ativação de alertas Sistema de controlo e registo dos equipamentos disponíveis/atribuídos permanentemente atualizado Realização de backups
	Incumprimento do plano de backups definido	1	3	3	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Revisão periódica das permissões atribuídas Registo de operações e de verificação de backups Definição de escalamento e registo de ações desenvolvidas Realização de testes de verificação

Direção Municipal de Obras e Manutenção (DMOM)							
Departamento de Transportes e Manutenção Auto (DTM) - cont.						Responsável: Diretor de Departamento	
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Segurança da Informação	Ausência de verificação do estado dos dados de backup	1	3	3	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Revisão periódica das permissões atribuídas Realizar testes de verificação Análise periódica dos registos de operações efetuadas Monitorização periódica de dados por parte dos responsáveis pelas aplicações/sistemas Ativação de alerta
	Incumprimento das regras legais inerentes aos processamentos de despesa e de receita	1	3	3	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Cumprimento do estabelecido na Norma de Controlo Interno Segregação de Funções
Gestão Financeira	Controlo deficiente sobre procedimentos de cobrança, registo e contabilização de verbas e valores	1	3	3	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Cumprimento do estabelecido na Norma de Controlo Interno Segregação de Funções Verificação e monitorização do seu cumprimento Responsabilização dos intervenientes Definição de um sistema de articulação interna de circulação de informação
	Alterações e revisões propostas desajustadas das necessidades	1	3	3	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Base de dados com as necessidades de cada momento Reuniões de monitorização antes de fechar as propostas
	Reporte de informação desatualizada ou incorreta	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Base de dados, automatizada, que forneça os dados de reporte obrigatório Utilizar, sempre que possível, os dados produzidos pelo sistema de contabilidade Criação de alertas Verificação e validação da informação através da conferência dos dados reportados entre os diversos mapas

Direção Municipal de Obras e Manutenção (DMOM)							
Departamento de Transportes e Manutenção Auto (DTM) - cont.						Responsável: Diretor de Departamento	
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Gestão Financeira	Não cumprimento das exigências legais e procedimentos formais na contratação de empréstimos, podendo comprometer o limite de endividamento	1	3	3	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Equipa de técnicos responsáveis pelo acompanhamento do serviço da dívida e endividamento do Município Segregação de funções
	Incumprimento de princípios e regras, orçamentais e previsionais, definidos em diploma legal	1	3	3	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Monitorização do enquadramento, viabilidade e legalidade dos objetivos propostos Informação atualizada, catalogada e disponível de legislação e jurisprudência
	Erros e/ou omissões no registo contabilístico de imobilizado	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Monitorização e verificação dos registos efetuados
	Incumprimento do estabelecido para a realização de pagamentos	1	3	3	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Cumprimento do estabelecido na Norma de Controlo Interno Segregação de funções
	Alteração dos princípios contabilísticos utilizados, comprometendo a análise e comparabilidade da situação financeira	1	3	3	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Realização de reuniões prévias e de acompanhamento com os responsáveis das UO, no decorrer do processo de elaboração do Orçamento e Grandes Opções de Plano Identificação clara e justificada das alterações, nos reportes e documentos elaborados e apresentados

Direção Municipal de Obras e Manutenção (DMOM)							
Departamento de Obras e Manutenção de Edifícios (DME)							Responsável: Diretor de Departamento
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Recebimento de Taxas, Licenças e outros Valores	Controlo deficiente sobre procedimentos de cobrança, registo e contabilização de valores	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Cumprimento do estabelecido na Norma de Controlo Interno Dinamização do Canal de Denúncias Monitorização do cumprimento dos regulamentos e normas internas especificamente aplicáveis
	Controlo deficiente do acondicionamento de valores monetários	1	3	3	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Cumprimento do estabelecido na Norma de Controlo Interno Dinamização do Canal de Denúncias Monitorização do cumprimento dos regulamentos e normas internas especificamente aplicáveis
	Erros nos pressupostos ou no cálculo das coimas/custas	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Mecanismos automáticos de cálculo de coimas e custos Metodologias de verificação sistemática
	Movimentação de montantes sem autorização	1	3	3	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Cumprimento do estabelecido na Norma de Controlo Interno Dinamização do Canal de Denúncias Monitorização do cumprimento dos regulamentos e normas internas especificamente aplicáveis
	Falta de cobrança ou cobrança indevida de taxas definidas	1	3	3	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Monitorização do cumprimento dos regulamentos e normas internas especificamente aplicáveis Dinamização do Canal de Denúncias Sensibilização dos munícipes para a solicitação de Recibo da operação de pagamento
	Cobrança de valores sem emissão e entrega de fatura/recibo ou documento equivalente	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Monitorização do cumprimento dos regulamentos e normas internas especificamente aplicáveis Dinamização do Canal de Denúncias Sensibilização dos munícipes para a solicitação de Recibo da operação de pagamento

Direção Municipal de Obras e Manutenção (DMOM)							
Departamento de Obras e Manutenção de Edifícios (DME) - cont.							Responsável: Diretor de Departamento
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Manutenção de Infraestruturas, Edifícios, Equipamentos e Espaços Verdes	Controlo deficiente sobre procedimentos de utilização de equipamentos, veículos e outros bens ou valores patrimoniais ou financeiros, dos serviços ou à sua guarda	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Sistema de registo e de inventário e registo dos bens adquiridos/atribuídos/utilizados Segregação de funções
	Falta de imparcialidade na avaliação/ fiscalização de espaços verdes cuja manutenção esteja protocolada com entidade exterior	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Atribuição indiferenciada dos processos aos técnicos
	Deficiente articulação interna	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Realização prévia de reuniões para levantamento das necessidades de intervenção dos vários intervenientes no processo Responsabilização dos intervenientes Calendarização conjunta de iniciativas
	Deficiente controlo do cumprimento dos prazos de execução das atividades de manutenção	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Implementação de procedimentos de alerta para o cumprimento dos prazos, em cada uma das fases
Fiscalização	Favorecimento no munícipe em detrimento do Município	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Elaboração de relatórios de fiscalização das ações e medidas de reposição da legalidade devidamente discriminadas/documentadas
	Intervenção não registada/indevidamente registada e arquivada	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Elaboração de relatórios de fiscalização das ações executadas Monitorização sistemática de ações agendadas/efetuadas e do expediente recebido
	Falta de imparcialidade potenciada pela atribuição de processo da mesma natureza/zona a determinado agente	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Sistema de atribuição indiferenciada de processo Rotatividade de equipas
	Incumprimento e/ou erro de interpretação da legislação em vigor e/ou de regulamentação municipal	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Realização de ações de coordenação com os serviços internos envolvidos nos processos
	Apropriação indevida de artigos resultantes de apreensões decorrentes da atividade operacional	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Elaboração do Auto de Apreensão com indicação de todos os artigos apreendidos e respetivas guias de entrega para posterior conferência

Direção Municipal de Obras e Manutenção (DMOM)							
Departamento de Obras e Manutenção de Edifícios (DME) - cont.						Responsável: Diretor de Departamento	
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Fiscalização	Incorreta identificação das áreas florestais e das zonas de maior risco, comprometendo a eficácia do PDFCI no combate a uma catástrofe	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Rigorosa elaboração da cartografia das zonas florestais e identificação das suas características Monitorização e atualização da informação
	Incumprimento dos prazos legais quanto às ações de prevenção de incêndios florestais	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Implementação de procedimentos de alerta para o cumprimento dos prazos, em cada uma das fases
Execução de Obras Municipais	Deficiente controlo da execução da obra	2	2	4	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Realização de ações de fiscalização planeadas e enquadradas pela cadeia hierárquica Elaboração de relatórios de controlo Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses Segregação de funções
	Elevado volume de trabalhos complementares	2	2	4	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Realização de ações de fiscalização planeadas e enquadradas pela cadeia hierárquica Elaboração de relatórios de controlo Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses Segregação de funções
	Omissão de informação quanto a discrepâncias em obras	2	2	4	Moderado	Mitigar ou Partilhar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Realização de ações de fiscalização planeadas e enquadradas pela cadeia hierárquica Elaboração de relatórios de controlo Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses Segregação de funções Atribuição indiferenciada dos processos aos técnicos de modo a garantir que a fiscalização seja efetuada de forma isenta e imparcial

Direção Municipal de Obras e Manutenção (DMOM)							
Departamento de Reabilitação Urbana (DRU)							Responsável: Diretor de Departamento
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Ordenamento do Território	Favorecimento na apreciação de processos	1	1	1	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Elaboração de relatórios de controlo Procedimento interno que regule o princípio da transparência, igualdade de tratamento e salvaguarda de conflitos de interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de funções
	Utilização de critérios de avaliação inadequados/insuficientes	1	1	1	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Regras e procedimentos especificamente definidos Segregação de funções
	Acréscimo não fundamentado no tempo de apreciação/decisão	1	1	1	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Sistema de alerta dos tempos de apreciação/decisão na aplicação informática de gestão de processos

Direção Municipal de Obras e Manutenção (DMOM)							
Departamento de Autoridade de Transportes (DAT)							Responsável: Diretor de Departamento
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Fiscalização	Favorecimento no município em detrimento do Município	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Elaboração de relatórios de fiscalização das ações e medidas de reposição da legalidade devidamente discriminadas/documentadas
	Intervenção não registada/indevidamente registada e arquivada	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Elaboração de relatórios de fiscalização das ações executadas Monitorização sistemática de ações agendadas/efetuadas e do expediente recebido
	Falta de imparcialidade potenciada pela atribuição de processo da mesma natureza/zona a determinado agente	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Sistema de atribuição indiferenciada de processo Rotatividade de equipas
	Incumprimento e/ou erro de interpretação da legislação em vigor e/ou de regulamentação municipal	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Realização de ações de coordenação com os serviços internos envolvidos nos processos
Promoção dos Transportes e Mobilidade	Ausência ou inadequada supervisão e fiscalização das infraestruturas inerentes ao serviço de transportes públicos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Visitas regulares aos locais onde estão sediadas as infraestruturas Procedimentos e indicadores, sistematizados, a verificar aquando das visitas de supervisão Elaboração de relatórios de fiscalização, validados pela hierarquia
	Utilização indevida de viaturas da frota municipal	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Controlo efetivo e permanente do sistema de gestão de frota
	Inadequada monitorização da exploração de serviço público de transporte de passageiros	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Elaboração de relatório de acompanhamento e monitorização periódico
	Ausência ou inadequada supervisão e fiscalização da atividade dos operadores	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Acompanhamento presencial da atividade dos operadores Monitorização da qualidade do serviço prestado
	Insuficiente fundamentação/níveis de discricionariedade pouco adequados na tomada de decisão	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Segregação de funções Existência de critérios de análise pré-definidos Fundamentação técnico-jurídica

Direção Municipal de Obras e Manutenção (DMOM)							Responsável: Diretor de Departamento
Departamento de Autoridade de Transportes (DAT) - cont.							
Atividades	Identificação das Situações de Risco	Probabilidade de Ocorrência	Gravidade da Consequência	Análise do Risco	Avaliação do Risco Nível do Risco	Tratamento do Risco	Mecanismos de Controlo
Atribuição de Subsídios	Favorecimento no processo de atribuição de subsídios	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de Funções Registo de ofertas Análise do histórico da entidade beneficiária
	Utilização indevida dos subsídios pelas entidades	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Segregação de funções nas diferentes fases do processo Norma interna que garante a uniformização dos procedimentos e a observância dos princípios da isenção, da imparcialidade e da equidade Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos Relatórios de execução
	Deficiente acompanhamento e controlo da aplicação dos subsídios atribuídos	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses Dinamização do Canal de Denúncias Realização de reuniões e ações de acompanhamento e supervisão dos projetos e análise dos relatórios de execução
	Ausência ou deficiente reporte de execução	1	2	2	Reduzido	Aceitar o risco	Subscrição da Declaração de conformidade com a Política Anticorrupção Subscrição da Declaração de Conhecimento da Política de Gestão de Conflito de Interesses Segregação de funções nas diferentes fases do processo Subscrição da Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesses pelos intervenientes em processos de análise e concessão de benefícios de qualquer âmbito Meios de controlo de aplicação dos apoios concedidos Envio de relatório de execução pela entidade beneficiária Sistema de informação para monitorização da aplicação dos apoios concedidos