



## CONTRATAÇÃO PÚBLICA

|                                       |                                                                               |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificação dos Responsáveis</b> | Vítor Alexandre Pimentel Duarte, Chefe de Divisão Administrativa e Financeira |
|                                       | Sara Patrícia Borges Simões, Responsável pelo Setor de Contratação Pública    |

| Potenciais Riscos Identificados                                                                       |  | Medidas Preventivas                                                                                                                                                                                              | Terminado                | Em execução              | Não iniciado             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| * Inexistência, ou existência deficiente, de um sistema estruturado de avaliação das necessidades     |  | 1.1. Implementação de sistema estruturado de avaliação das necessidades                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| * Tratamento deficiente das estimativas de custos                                                     |  | 1.2. Montagem de base de dados com informação relevante sobre aquisições anteriores                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| * Planeamento deficiente dos procedimentos, obstando a que sejam assegurados prazos razoáveis         |  | 1.3. Aprovação de instruções/procedimentos escritos que regulem os procedimentos de planeamento, com todas as fases do concurso e seus possíveis incidentes                                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| * Indefinição das responsabilidades de cada um dos intervenientes no processo, nas diversas fases     |  | 1.4. Definição prévia das responsabilidades de cada um dos intervenientes, nos processos de aquisição de bens e serviços e nas empreitadas                                                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| * Inexistência ou existência deficiente de estudos adequados para efeitos de elaboração dos projectos |  | 1.5. Consagração de critérios internos que determinem e delimitem a realização e dimensão dos estudos necessários                                                                                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| * Selecção e contratação dos especialistas externos por ajuste directo                                |  | 1.6. Assunção, quando por ajuste directo, de convite de no mínimo três entidades. Se possível, assunção do procedimento do concurso público como procedimento regra para a contratação de especialistas externos | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Potenciais Riscos Identificados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Medidas Preventivas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Terminado                | Em execução              | Não iniciado             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| * Existência deficiente de um sistema de controlo interno, destinado a verificar e a certificar os procedimentos pré-contratuais                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 1.7. Implementação de um sistema de controlo interno que garanta todas as referências abaixo e outras, designadamente que a entidade que autorizou a abertura do procedimento dispõe de competência para o efeito, que o procedimento escolhido se encontra em conformidade com os preceitos legais e que não se verificam situações de impedimento na composição do “júris de procedimento” | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| * Inexistência de cabimentação prévia da despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 1.8 Que no caso em que se adopte o ajuste directo com base em critérios materiais os mesmos são rigorosamente justificados baseando-se em dados objectivos e devidamente documentados;                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| * Fundamentação insuficiente do recurso ao ajuste directo, quando baseado em critérios materiais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                          |                          |
| * Não fixação, no caderno de encargos, das especificações técnicas, tendo em conta a natureza das prestações objecto do contrato a celebrar<br>* Incompletude das cláusulas técnicas fixadas no caderno de encargos, com especificação, nomeadamente, de marcas ou denominações comerciais<br>* Carácter subjectivo dos critérios de avaliação das propostas, com inserção de dados não quantificáveis nem comparáveis |  | 1.9 Que caso o procedimento esteja sujeito a publicação de anúncio, este é publicado nos termos da lei e com as menções indispensáveis constantes dos modelos aplicáveis;                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 1.10 Que o conteúdo do programa de procedimento ou do convite à apresentação de propostas está em consonância com os preceitos legais;                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 1.11 Que as especificações técnicas fixadas no caderno de encargos se adequam à natureza das prestações objecto do contrato a celebrar;                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 1.12 Que os requisitos fixados não determinam o afastamento de grande parte dos potenciais concorrentes, mediante a imposição de condições inusuais ou demasiado exigentes e/ou restritivas;                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 1.13 Que as cláusulas técnicas fixadas no caderno de encargos são claras, completas e não discriminatórias;                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 1.14 Que é garantida a prestação atempada dos esclarecimentos, tidos por pertinentes, aos potenciais concorrentes que os solicitem, assegurando-se que tais respostas são amplamente divulgadas e partilhadas por todos os interessados;                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 1.15 Que o modelo de avaliação das propostas tem um carácter objectivo e baseiam-se em dados quantificáveis e comparáveis;                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Potenciais Riscos Identificados                                                                                                                         |  | Medidas Preventivas                                                                                                                                                                                             | Terminado                | Em execução              | Não iniciado             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                         |  | 1.16 Que os critérios de adjudicação, factores e subfactores de avaliação das propostas vêm enunciados de uma forma clara e suficientemente pormenorizada no respectivo programa do procedimento ou do convite; | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                         |  | 1.17 Que a escolha dos critérios, factores e subfactores de avaliação das propostas, assim como a sua ponderação relativa, adequam-se à natureza e aos objectivos específicos de cada aquisição em concreto;    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| * Enunciação deficiente e insuficiente dos critérios de adjudicação e dos factores e eventuais subfactores de avaliação das propostas, quando exigíveis |  | 1.18 Que os referidos critérios e o modelo de avaliação são definidos no caderno de encargos e portanto delimitados antes de conhecidos os concorrentes;                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                         |  | 1.19 Que o preço das propostas é avaliado por referência a parâmetros objectivos, os quais permitem aferir da respectiva razoabilidade                                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| * Controlo deficiente dos prazos                                                                                                                        |  | 1.20 Que as propostas foram apresentadas dentro do prazo fixado;                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| * Admissão nos procedimentos de entidades com impedimentos                                                                                              |  | 1.21 Que os concorrentes não estão impedidos de participar nos procedimentos;                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| * Não audição dos concorrentes sobre o relatório preliminar/decisão de adjudicação                                                                      |  | 1.22 Que os concorrentes foram devidamente ouvidos sobre o relatório preliminar e a decisão de adjudicação;                                                                                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                         |  | 1.23 Que os concorrentes preteridos foram notificados nos termos legais sobre a decisão de adjudicação.                                                                                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## CONTRATAÇÃO PÚBLICA

|                                       |                                                                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificação dos Responsáveis</b> | Vítor Alexandre Pimentel Duarte, Chefe de Divisão Administrativa e Financeira          |
|                                       | António Mendes Mendes Lopes, Chefe de Divisão de Obras Municipais, Floresta e Ambiente |

| Potenciais Riscos Identificados                                                                                                   |  | Medidas Preventivas                                                                                                                                                                                                  | Terminado                | Em execução              | Não iniciado             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| * Inexistência de correspondência entre as cláusulas contratuais e as estabelecidas nas peças do respectivo concurso              |  | Implementação de um sistema de controlo interno que garanta:                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                   |  | 2.1 Que as cláusulas contratuais são legais;                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                   |  | 2.2 Que existe uma correspondência entre as cláusulas contratuais e o estabelecido nas peças do respectivo concurso;                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| * Participação dos mesmos intervenientes na negociação e redacção dos contratos                                                   |  | 2.3 Implementação da segregação de funções.                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| * Existência de ambiguidades, lacunas e omissões no clausulado                                                                    |  | 2.4 Que o seu clausulado é claro e rigoroso, não existindo erros, ambiguidades, lacunas ou omissões que possam implicar, designadamente, o agravamento dos custos contratuais ou o adiamento dos prazos de execução; | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                   |  | 2.5 Que prevejam e regulem com rigor as situações de eventual falta de licenças ou autorizações fundamentais para a execução do contrato;                                                                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| * Não verificação ou verificação deficiente das cláusulas contratuais que prevejam ou regulem os suprimentos dos erros e omissões |  | 2.6 Que prevejam e regulem com o devido rigor o eventual suprimento de erros e omissões;                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Potenciais Riscos Identificados                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Medidas Preventivas                                                                                                                                                                                                                                | Terminado                | Em execução              | Não iniciado             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| * Inexistência de controlo relativamente à execução do contrato de aquisições de bens tendo-se em conta que o prazo de vigência acrescido de eventuais prorrogações não ultrapassa o limite legal estabelecido                                                                                                               |  | 2.7 Que no caso da aquisição de bens, o prazo estabelecido para a vigência do contrato (incluindo as suas eventuais prorrogações) não excede os 3 anos, salvo nas situações legalmente previstas.                                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| * Fundamentação insuficiente ou incorrecta para a "natureza imprevista" dos trabalhos                                                                                                                                                                                                                                        |  | Nas empreitadas, no caso da existência de "trabalhos a mais":                                                                                                                                                                                      |                          |                          |                          |
| * Fundamentação insuficiente ou incorrecta para a circunstância desses trabalhos não poderem ser técnica ou economicamente separáveis do objecto do contrato sem inconveniente grave para o dono da obra ou, embora separáveis, sejam estritamente necessários à conclusão da obra                                           |  | 2.8 Verificação da circunstância de que tais trabalhos respeitam a "obras novas" e foram observados os pressupostos legalmente previstos para a sua existência, designadamente a "natureza imprevista";                                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 2.9 Que esses trabalhos não podem ser técnica ou economicamente separáveis do objecto do contrato sem inconveniente grave para o dono da obra ou, embora separáveis, sejam estritamente necessários à conclusão da obra;                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 2.10 Exigência de comprovação da circunstância, juntando a respectiva documentação.                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| * Fundamentação insuficiente ou incorrecta, no caso das aquisições de serviços, de que os "serviços a mais" resultam de uma "circunstância imprevista"                                                                                                                                                                       |  | No caso das aquisições de serviços, e caso existam "serviços a mais":                                                                                                                                                                              |                          |                          |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 2.11 Verificação da condição dos serviços a mais ser justificada pela ocorrência de uma "circunstância imprevista";                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| * Fundamentação insuficiente ou incorrecta, no caso das aquisições de serviços, de que os "serviços a mais" não podem ser técnica ou economicamente separáveis do objecto do contrato sem inconvenientes graves para a entidade adjudicante, ou ainda que sejam separáveis são necessários à conclusão do objecto contratual |  | 2.12 Que esses "serviços a mais" não podem ser técnica ou economicamente separáveis do objecto do contrato sem inconvenientes graves para a entidade adjudicante, ou ainda que sejam separáveis são necessários à conclusão do objecto contratual; | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 2.13 Exigência de comprovação da circunstância, juntando a respectiva documentação.                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Potenciais Riscos Identificados                                                                                                                       |  | Medidas Preventivas                                                                                                                                                                                                 | Terminado                | Em execução              | Não iniciado             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| * Não verificação da boa e atempada execução dos contratos por parte dos fornecedores/prestadores                                                     |  | 2.14 Implementação de normas internas que garantam a boa e atempada execução dos contratos por parte dos fornecedores/prestadores de serviços/empreiteiros, mediante:                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| * Não acompanhamento e avaliação regulares do desempenho do contratante, de acordo com os níveis de quantidade ou qualidade estabelecidos no contrato |  | 2.15 Fiscalização regular do desempenho do contratante, de acordo com os níveis de quantidade e/ou qualidade estabelecidos nos contratos e documentos anexos.                                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| * Inexistência de um controlo rigoroso dos custos do contrato tendo por pressuposto os valores orçamentados                                           |  | 2.16 Controlo rigoroso dos custos do contrato, garantindo a sua concordância com os valores orçamentados;                                                                                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| * Inexistência ou programação deficiente da calendarização dos trabalhos                                                                              |  | 2.17 Calendarização sistemática;                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| * Inexistência de advertências logo que são detectadas situações irregulares ou derrapagens nos custos e nos prazos                                   |  | 2.18 Envio de advertências, em devido tempo, ao fornecedor/prestador de serviços/empreiteiro, logo que se detectem situações irregulares e/ou derrapagem de custos e de prazos contratuais.                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| * Inexistência de inspecção ou de acto que certifique as quantidades e a qualidade dos bens e serviços, antes da emissão da ordem de pagamento        |  | 2.19 Actos prévios de inspecção e certificação da quantidade e da qualidade dos bens e serviços adquiridos, assim como a medição dos trabalhos e a vistoria da obra, relativamente à emissão da ordem de pagamento; | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| * Inexistência de medição dos trabalhos e de vistoria da obras                                                                                        |  | 2.20 Verificação da garantia, no caso das empreitadas, de que a execução de trabalhos de suprimento de erros e omissões não excede os limites quantitativos estabelecidos na lei.                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| * Inspecção e/ou avaliação da quantidade e da qualidade dos bens e serviços adquiridos efectuada somente por um funcionário                           |  | 2.21 Exigência da presença de dois funcionários na inspecção e/ou avaliação da quantidade e da qualidade dos bens e serviços adquiridos                                                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| * Existência de conflitos de interesses que ponham em causa a transparência dos procedimentos                                                         |  | 2.22 Segregação de funções                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| * Existência de situações de conluio entre os concorrentes e de eventual corrupção dos funcionários                                                   |  | 2.23 Obtenção de declarações de interesses privados dos funcionários                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| * Existência de favoritismo injustificado                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                     |                          |                          |                          |

| Potenciais Riscos Identificados                                                                                                                                                                              |  | Medidas Preventivas                                                                                                                                                                       | Terminado                | Em execução              | Não iniciado             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| * Não existência de uma avaliação “a posteriori” do nível de qualidade e do preço dos bens e serviços adquiridos e das empreitadas realizadas aos diversos fornecedores/prestadores de serviços/empreiteiros |  | 2.24 Avaliação “a posteriori” do nível de qualidade e do preço dos bens e serviços adquiridos e das empreitadas realizadas aos diversos fornecedores/prestadores de serviços/empreiteiros | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                              |  | 2.25 Publicitação dos documentos com os resultados das análises levadas a efeito                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| * Não existência de procedimentos de análise da informação recolhida para identificar eventuais lacunas ou vulnerabilidades                                                                                  |  | 2.26 Implementação de procedimentos de análise da informação recolhida para identificar eventuais lacunas ou vulnerabilidades                                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS

|                                 |                                                                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificação dos Responsáveis: | Vítor Alexandre Pimentel Duarte, Chefe de Divisão Administrativa e Financeira              |
|                                 | Marta Inês Dinis Brás C: Fernandes, vereadora com competência no Gabinete de Ação Social e |
|                                 | Sónia Maria Dias Costa, Responsável pelo Setor de Reabilitação Urbana e Habitação da UOTU  |
|                                 | Gonçalo André Dinis Brás, Responsável pelo Gabinete de Apoio ao Investimento               |

| Potenciais Riscos Identificados                                                                                                                                                             |  | Medidas Preventivas                                                                                                                      | Terminado                | Em execução              | Não iniciado             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| * Inexistência de instrumento, geral e abstracto, que estabeleça as regras de atribuição de benefícios públicos (subsídios, subvenções, bonificações, ajudas, incentivos, donativos, etc.). |  | 3.1 Aprovação de regulamento municipal relativo à concessão de benefícios, que estabeleça os procedimentos e os critérios de atribuição; | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                             |  | 3.2 Publicitação do regulamento, nomeadamente no sítio do município na internet.                                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| * Atribuição de subsídio por órgão singular.                                                                                                                                                |  | 3.3 As decisões tomadas sem intervenção de órgão colegial devem ser devidamente fundamentadas.                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| * Inexistência de declarações de interesses privados dos funcionários envolvidos nos processos de concessão de benefícios;                                                                  |  | 3.4 Exigência de declarações de interesses;                                                                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| * Existência de situações indiciadoras de conluio entre os intervenientes no processo;                                                                                                      |  | 3.5 Verificação/apreciação do compromisso assumido pela entidade beneficiária.                                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| * Inexistência de um processo, cronologicamente organizado, que identifique os intervenientes que nele praticaram actos.                                                                    |  | 3.6 Apreciação de todas as solicitações no mesmo acto decisório.                                                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| * Existência de impedimentos, com a participação de eleitos locais e de funcionários ou de familiares nos órgãos sociais das entidades beneficiárias                                        |  | 3.7 Implementação de mecanismos de controlo interno que permitam despistar situações de favoritismo por um determinado beneficiário.     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Potenciais Riscos Identificados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Medidas Preventivas                                                                                                                                                                              | Terminado                | Em execução              | Não iniciado             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| * Existência de situações de favoritismo injustificado por um determinado beneficiário<br>* Existência de situações em que os beneficiários não juntam todos os documentos necessários à instrução do processo;<br>* Não verificação, na instrução do processo, de que os beneficiários cumprem as normas legais em vigor relativas à atribuição do benefício.<br>* Não apresentação, por parte dos beneficiários, de instrumento que garanta a aplicação regular do benefício (contrato, protocolo, etc.). |  | 3.8 Implementação de sistema de gestão documental que evidencie que o beneficiário cumpre todas as normas legais aplicáveis.                                                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 3.9 Uniformização e consolidação da informação relativa a todas as pessoas e a todas as entidades beneficiárias.                                                                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| * Não aplicação de "sanções" quando há incumprimento ou cumprimento defeituoso por parte do beneficiário;<br>* Não apresentação, pelos beneficiários, dos relatórios das actividades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 3.10 Estabelecimento de consequências do incumprimento ou do cumprimento defeituoso por parte do beneficiário, nomeadamente a devolução da quantia entregue ou do benefício recebido.            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| * Ausência de mecanismos publicitação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 3.11 Publicitação da atribuição dos benefícios, nomeadamente no sítio do município na internet, bem como de toda a informação sobre as entidades beneficiárias;                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 3.12 Disponibilização, através das novas tecnologias de informação, de toda a informação de carácter administrativo, nos termos do estabelecido na Lei de Acesso aos Documentos Administrativos. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## URBANISMO E EDIFICAÇÃO

Identificação dos Responsáveis:

Sónia Maria Dias Costa, Responsável pela Unidade Ordenamento do Território e Urbanismo

| Potenciais Riscos Identificados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Medidas Preventivas                                                                                                                                                                               | Terminado                | Em execução              | Não iniciado             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| * Acumulação de funções privadas por parte dos técnicos e dirigentes intervenientes nos procedimentos de licenciamento de operações urbanísticas. A acumulação de funções privadas, por parte dos trabalhadores e do pessoal dirigente é, nos termos da lei, ainda que dentro de determinadas limitações, permitida. Atenta a área em causa, torna-se importante a averiguação regular da acumulação de funções privadas por parte dos técnicos ou dirigentes, que possam conflitar com o exercício das suas funções enquanto trabalhadores da Administração Pública. |  | 4.1 Criação de mecanismos de controlo acrescido do exercício de funções privadas, por parte dos técnicos e dirigentes intervenientes nos procedimentos de licenciamento de operações urbanísticas | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| * Não acumulação de funções ou tarefas públicas que (ainda que dentro da própria estrutura do Município) possam comprometer a isenção na abordagem do processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 4.2 Segregação e rotatividade de funções relativas à apreciação dos processos de obras, sua fiscalização, e participação na eventual instrução de procedimentos contra-ordenacionais;             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| A título de exemplo, a não acumulação de tarefas de apreciação de projectos com funções de fiscalização da execução, pelo menos no âmbito dos mesmos processos e, ainda, com quaisquer funções no âmbito dos procedimentos contra-ordenacionais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 4.3 Exigência de entrega de uma declaração de impedimento, que deverá ser expressa e sob a forma escrita, apenas ao processo em análise                                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Potenciais Riscos Identificados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Medidas Preventivas                                                                                                                                                                                                                                                 | Terminado                | Em execução              | Não iniciado             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| * Falta de imparcialidade potenciada pela intervenção sistemática de determinado(s) técnico(s) ou dirigente em processos da mesma natureza, processos instruídos pelos mesmos requerentes, ou processos instruídos por requerentes com algum tipo de proximidade, o que poderá propiciar o favorecimento ou desfavorecimento                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 4.4 Criação de regras de distribuição de processos que acautelem que a um determinado técnico não seja cometido de forma continuada os processos de determinado requerente, e que não seja cometida a apreciação, continuada, de procedimentos de idêntica natureza | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 4.5 Implementação de medidas de organização do trabalho, nas unidades orgânicas, por forma a assegurar a rotatividade e variabilidade, por parte dos técnicos, no exercício das suas funções                                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 4.6 Agilizar, nos casos em que tal se verifique, as comunicações de infracção às respectivas ordens profissionais, nomeadamente no que respeita à intervenção em procedimentos em que possa existir conflito de interesses                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| O tempo de decisão:<br>* O tempo de decisão, atentos não só os frequentes atrasos no âmbito deste tipo de procedimento, mas ainda o facto de muitas operações urbanísticas serem acções de investimento, constitui um importantíssimo factor nesta área específica. Nessa medida, por exemplo, a priorização no tratamento de determinado processo em prejuízo de outro temporalmente anterior ou o mero tratamento mais célere do que a média são situações que facilmente se propiciam e que poderão redundar em situações de (des)favorecimento de determinado requerente ou processo |  | 4.7 Informatização dos procedimentos por forma a não permitir que a hierarquia temporal da entrada dos procedimentos possa ser modificada                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 4.8 Criação de um sistema, na aplicação informática, de justificação e alerta obrigatórios relativamente ao não cumprimento de prazos no âmbito dos procedimentos de licenciamento ou autorização de operações urbanísticas                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| * Ausência de informação procedimental sistematizada de forma clara e disponível                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 4.9 Disponibilização de formulários-tipo relativos aos pedidos de informação procedimental bem como de formulários-tipo relativos à apresentação de reclamações, que facilitem a utilização deste tipo de instrumento por parte do particular                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 4.10 Disponibilização, através das novas tecnologias de informação, de toda a informação de carácter administrativo, nos termos do estabelecido na Lei de Acesso aos Documentos Administrativos.                                                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## RECURSOS HUMANOS

### Identificação dos Responsáveis:

Vítor Alexandre Pimentel Duarte, Chefe de Divisão Administrativa e Financeira

Cláudia Maria Vidal da Silva, Responsável pela Subunidade Orgânica Recursos Humanos

| Potenciais Riscos Identificados                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Medidas Preventivas                                                                                                                                            | Terminado                | Em execução              | Não iniciado             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| * Utilização de critérios de recrutamento com uma excessiva margem de discricionariedade ou que, reportando-se ao uso de conceitos indeterminados, não permitam que o recrutamento do pessoal seja levado a cabo dentro de princípios de equidade                                                       |  | 5.1 Elenco objectivo de critérios de selecção de candidatos que permita que a fundamentação das decisões de contratar seja facilmente perceptível e sindicável | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| * Utilização de critérios preferenciais pouco objectivos                                                                                                                                                                                                                                                |  | 5.2 Elenco objectivo de critérios de selecção de candidatos que permita que a fundamentação das decisões de contratar seja facilmente perceptível e sindicável | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| * Utilização de critérios de avaliação dos trabalhadores pouco objectivos, que comportem uma excessiva margem de discricionariedade ou que, reportando-se ao uso de conceitos indeterminados, possam permitir que a avaliação dos trabalhadores não seja levada a cabo dentro de princípios de equidade |  | 5.3 Elenco objectivo de critérios de avaliação dos trabalhadores que permita que a fundamentação das avaliações seja facilmente perceptível e sindicável       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| * Utilização de elenco subjectivo de critérios de avaliação, não permitindo que a fundamentação das decisões finais de avaliação sejam facilmente perceptíveis e sindicáveis                                                                                                                            |  | 5.4 Elenco objectivo de critérios de avaliação dos trabalhadores que permita que a fundamentação das avaliações seja facilmente perceptível e sindicável       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Potenciais Riscos Identificados                                                                                                                                                                           |  | Medidas Preventivas                                                                                                                                                                                                                                | Terminado                | Em execução              | Não iniciado             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| * Não intervenção no processo de avaliação de órgão colegial                                                                                                                                              |  | 5.5 As decisões tomadas sem intervenção de órgão colegial devem ser devidamente fundamentadas                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| * Ausência de mecanismos que obriguem à rotatividade dos elementos integrantes dos júris                                                                                                                  |  | 5.6 Criação de regras gerais de rotatividade dos elementos que compõem os júris de concurso, de forma a assegurar que as decisões ou as propostas de decisão não fiquem, por regra, concentradas nos mesmos trabalhadores, dirigentes, ou eleitos; | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| * Intervenção no procedimento de selecção ou no procedimento de avaliação do pessoal de elementos com relações de proximidade, relações familiares ou de parentesco com os candidatos ou com os avaliados |  | 5.7 Exigência de entrega de uma declaração de impedimento, que deverá ser expressa, sob a forma escrita, e apenas ao procedimento em causa;                                                                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| * Ausência ou deficiente fundamentação dos actos de selecção de pessoal                                                                                                                                   |  | 5.8 Sensibilizar os intervenientes decisores no âmbito dos procedimentos de recrutamento e selecção, de avaliação, ou outros actos de gestão de pessoal, para a necessidade de fundamentação das suas decisões                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| * Ausência ou deficiente fundamentação dos resultados das decisões de avaliação                                                                                                                           |  | 5.9 Sensibilizar os intervenientes decisores no âmbito dos procedimentos de recrutamento e selecção, de avaliação, ou outros actos de gestão de pessoal, para a necessidade de fundamentação das suas decisões                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| * Utilização excessiva de mecanismos excepcionais de promoção na carreira                                                                                                                                 |  | 5.10 As decisões tomadas devem ter uma fundamentação qualificada                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| * Utilização excessiva do recurso a trabalho extraordinário como forma de suprir necessidades permanentes dos serviços                                                                                    |  | 5.11 Elaborar orientações no sentido da não utilização do trabalho extraordinário como forma de suprir necessidades permanentes dos serviços;                                                                                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| * Utilização da contratação a termo ou das prestações de serviços como mecanismo para satisfação de necessidades permanentes do serviço                                                                   |  | 5.12 Elaborar orientações no sentido da não utilização da contratação a termo resolutivo como meio de suprir necessidades permanentes dos serviços;                                                                                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Potenciais Riscos Identificados                                                                                                                                                                                |  | Medidas Preventivas                                                                                                                                                                                                                             | Terminado                | Em execução              | Não iniciado             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| * Não disponibilização, aos interessados, de mecanismos de acesso facilitado e célere a informação procedimental relativa aos procedimentos de selecção ou de avaliação de pessoal, por parte dos interessados |  | Nomeação de um responsável ou “gestor” do procedimento e identificação do respectivo contacto dentro dos serviços;                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                |  | 5.13 Disponibilização de formulários-tipo relativos aos pedidos de informação procedimental bem como de formulários-tipo relativos à apresentação de reclamações, que facilitem a utilização deste tipo de instrumento por parte do particular; | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                |  | 5.14 Levantamento anual das reclamações, recursos hierárquicos ou acções judiciais interpostas, em que o reclamante ou recorrente alega, com sucesso, a ausência ou a deficiente fundamentação das decisões da Administração;                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                |  | 5.15 Elaboração de um relatório anual das reclamações apresentadas por tipo, frequência e resultado da decisão;                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                |  | 5.16 Disponibilização, através das novas tecnologias de informação, de toda a informação de carácter administrativo, nos termos do estabelecido na Lei de Acesso aos Documentos Administrativos.                                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                |  | 5.17 Disponibilização, em local visível e acessível ao público, do organograma do serviço/unidade orgânica, bem como da identificação dos respectivos dirigentes e trabalhadores                                                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



## GESTÃO FINANCEIRA

|                                        |                                                                               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificação dos Responsáveis:</b> | Vítor Alexandre Pimentel Duarte, Chefe de Divisão Administrativa e Financeira |
|                                        | Cristina Isabel Medeiros Godinho Marques, Responsável pelo Setor Financeiro   |

| Potenciais Riscos Identificados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Medidas Preventivas                                                                                                          | Terminado                | Em execução              | Não iniciado             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| * Realização e pagamento de trabalhos "a mais" antes da respectiva despesa ter sido devidamente autorizada<br>* Pagamento de despesas após decisão de recusa do visto<br><br>* Pagamento de revisões de preços nas empreitadas sem que a respectiva despesa seja autorizada previamente pela entidade com competência para o efeito<br><br>* Pagamentos dos honorários a projectistas relativamente a situações não previstas contratualmente<br><br>* Assunção de despesas sem prévio cabimento na respectiva dotação orçamental |  | 6.1 Informatização integrada dos procedimentos de controlo interno e contabilidade;                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 6.2 Contabilidade Interna com imputação por centros de custos correspondentes à unidade orgânica de menor grau, se possível; | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 6.3 Maior responsabilização pelo cumprimento das normas financeiras;                                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 6.4 Considerar padrões rigorosos de desempenho e responsabilização pelos trabalhadores;                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 6.5 Arquitectar procedimentos com normas e regulamentos bem definidos;                                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 6.6 Definir correctamente planos e objectivos;                                                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| * Regularizações de existências que conduzem a perdas extraordinárias por divergências verificadas entre os registos contabilísticos e as contagens físicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 6.7 Estruturas organizativas sólidas portadoras de informação;                                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 6.8 Procedimentos efectivos e documentados;                                                                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 6.9 Limites de responsabilidade bem definidos;                                                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Potenciais Riscos Identificados                                                                                                                                                             |  | Medidas Preventivas                                                                                                                                                                                          | Terminado                | Em execução              | Não iniciado             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| * Deficiente controlo interno na área do aprovisionamento quanto à execução dos concursos, gestão de stocks, recepção e armazenagem de bens e produtos                                      |  | 6.10 Uso eficiente e económico dos recursos, avaliando a optimização dos mesmos para obter o cumprimento dos objectivos;                                                                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| * Impossibilidade de controlo sobre a execução orçamental por deficiência das aplicações informáticas                                                                                       |  | 6.11 Segregação de funções, evitando que sejam atribuídas à mesma pessoa duas ou mais funções;                                                                                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| * Erros processuais em actividades que saem fora do âmbito normal do controlo interno da Câmara                                                                                             |  | 6.12 Registo metódico dos factos, sendo que todas as operações devem ser relevadas de uma forma sistémica e sequencial e todas as passagens dos documentos pelos diversos sectores devem ficar documentadas; | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| * Erros de soma e de transposição de saldos nos mapas de prestação de contas                                                                                                                |  | 6.13 Disponibilização, através das novas tecnologias de informação, de toda a informação de carácter administrativo, nos termos do estabelecido na Lei de Acesso aos Documentos Administrativos.             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| * Omissões na prestação de contas do movimento de operações de tesouraria                                                                                                                   |  | 6.14 Arquitectar procedimentos com normas e regulamentos bem definidos;                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| * Deficiente controlo dos compromissos assumidos e das dotações orçamentais disponíveis                                                                                                     |  | 6.15 Arquitectar procedimentos com normas e regulamentos bem definidos;                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| * Não inscrição de receitas provenientes de juros das instituições de crédito                                                                                                               |  | 6.16 Arquitectar procedimentos com normas e regulamentos bem definidos;                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| * Despesas objecto de inadequada classificação económica;                                                                                                                                   |  | 6.17 Arquitectar procedimentos com normas e regulamentos bem definidos;                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| * Deficiências ao nível da inventariação e avaliação dos bens;                                                                                                                              |  | 6.18 Procedimentos efectivos e documentados;                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| * Inexistência de instrumento, geral e abstracto, que estabeleça as regras de atribuição de benefícios públicos (subsídios, subvenções, bonificações, ajudas, incentivos, donativos, etc.); |  | 6.19 Aprovação de regulamento municipal relativo à concessão de benefícios, que estabeleça os procedimentos e os critérios de atribuição;                                                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Potenciais Riscos Identificados                                                                                                                                                                                                                                      |  | Medidas Preventivas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Terminado                | Em execução              | Não iniciado             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| * Atribuição de subsídio por órgão singular;                                                                                                                                                                                                                         |  | 6.20 As decisões tomadas sem intervenção de órgão colegial devem ser devidamente fundamentadas.                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| * Inexistência de declarações de interesses privados dos funcionários envolvidos nos processos de concessão de benefícios;                                                                                                                                           |  | 6.21 Exigência de declarações de interesses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| * Existência de situações indiciadoras de conluio entre os intervenientes no processo;<br>* Existência de situações de favoritismo injustificado por um determinado beneficiário.                                                                                    |  | 6.22 Procedimentos efectivos e documentados;<br>6.23 Implementação de sistema de gestão documental que evidencie que o beneficiário cumpre todas as normas legais aplicáveis.<br>6.24 Uniformização e consolidação da informação relativa a todas as pessoas e a todas as entidades beneficiárias.                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| * Inexistência de um processo, cronologicamente organizado, que identifique os intervenientes que nele praticaram actos;                                                                                                                                             |  | 6.25 Procedimentos efectivos e documentados;<br>6.26 Implementação de sistema de gestão documental que evidencie que o beneficiário cumpre todas as normas legais aplicáveis.<br>6.27 Uniformização e consolidação da informação relativa a todas as pessoas e a todas as entidades beneficiárias.                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| * Existência de situações em que os beneficiários não juntam todos os documentos necessários à instrução do processo;<br>* Não verificação, na instrução do processo, de que os beneficiários cumprem as normas legais em vigor relativas à atribuição do benefício; |  | 6.28 Procedimentos efectivos e documentados;<br>6.29 Implementação de sistema de gestão documental que evidencie que o beneficiário cumpre todas as normas legais aplicáveis.<br>6.30 Uniformização e consolidação da informação relativa a todas as pessoas e a todas as entidades beneficiárias.                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| * Existência de impedimentos, com a participação de eleitos locais e de funcionários ou de familiares nos órgãos sociais das entidades beneficiárias;                                                                                                                |  | 6.31 Exigência de declarações de interesses. 6.32 Procedimentos efectivos e documentados;<br>6.33 Implementação de sistema de gestão documental que evidencie que o beneficiário cumpre todas as normas legais aplicáveis.<br>6.34 Uniformização e consolidação da informação relativa a todas as pessoas e a todas as entidades beneficiárias. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Potenciais Riscos Identificados                                                                                                                                                       |  | Medidas Preventivas                                                                                                                                                                                                                                                                                | Terminado                | Em execução              | Não iniciado             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| * Não aplicação de “sanções” quando há incumprimento ou cumprimento defeituoso por parte do beneficiário;<br>* Não apresentação, pelos beneficiários, dos relatórios das actividades; |  | 6.35 Procedimentos efectivos e documentados;<br>6.36 Implementação de sistema de gestão documental que evidencie que o beneficiário cumpre todas as normas legais aplicáveis.<br>6.37 Uniformização e consolidação da informação relativa a todas as pessoas e a todas as entidades beneficiárias. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| * Ausência de mecanismos publicitação                                                                                                                                                 |  | 6.38 Publicitação da atribuição dos benefícios, nomeadamente no sítio do município na internet, bem como de toda a informação sobre as entidades beneficiárias;                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                       |  | 6.39 Disponibilização, através das novas tecnologias de informação, de toda a informação de carácter administrativo, nos termos do estabelecido na Lei de Acesso aos Documentos Administrativos.                                                                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |