

Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas

RELATÓRIO ANUAL

Município de Barcelos
ABRIL DE 2025

Índice

1. Nota Introdutória.....	1
2. Avaliação dos riscos.....	2
3. Quantificação do grau de implementação das medidas preventivas	4
4. Divulgação e Publicitação	6
ANEXO I - MAPAS DA GESTÃO DOS RISCOS	7

1. Nota Introdutória

O Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas do Município de Barcelos (doravante Plano) atualmente em vigor permite aprofundar a cultura de transparência, responsabilidade e controlo dos riscos de corrupção e infrações conexas, através do reconhecimento das boas práticas adotadas e da proposta de implementação de novas medidas preventivas, que visam fortalecer e promover a prática dos valores e princípios que norteiam a Administração Pública.

Em cumprimento do Regime Geral de Prevenção de Corrupção (RGPC), o Município de Barcelos deve proceder à elaboração de dois relatórios de avaliação de execução:

- Um, intercalar, no mês de outubro, relativamente às situações identificadas de risco elevado ou máximo; e
- Outro, anual, no mês de abril, contendo a quantificação do grau de implementação das medidas preventivas e corretivas, bem como a previsão da sua plena implementação.

Compete à Divisão de Auditoria e Qualidade (DAQ) garantir a monitorização do Plano e a elaboração dos relatórios de avaliação legalmente previstos. Nessa medida, apresenta-se o presente relatório, anual, elaborado em abril do corrente ano, com base nos contributos dos dirigentes responsáveis pela implementação das medidas.

2. Avaliação dos riscos

Na identificação das atividades suscetíveis de gerar risco, as unidades orgânicas equacionaram os riscos em abstrato face à sua gravidade e potencial ou probabilidade de ocorrência, independentemente da sua verificação, pois é esta que se pretende prevenir.

A análise e classificação dos riscos identificados, de acordo com a probabilidade de ocorrência e o respetivo impacto, aquando da elaboração do Plano, foi com base nos seguintes critérios de classificação:

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	
Baixa	Quando o risco decorre de um processo que apenas ocorrerá em circunstâncias excecionais (risco residual/esporádico)
Média	Quando o risco está associado a um processo esporádico da organização que se admite venha a ocorrer ao longo do ano (risco pontual)
Alta	Quando o risco decorre de um processo corrente e frequente da organização (risco frequente)

IMPACTO DA OCORRÊNCIA	
Baixo	A situação de risco em causa tem potencial para provocar prejuízos reduzidos, não sendo as infrações causadoras de danos relevantes na imagem e respetiva operacionalidade do Município
Média	A situação de risco pode comportar prejuízos e perturbar o normal funcionamento do Município
Alto	Quando da situação de risco identificada podem decorrer prejuízos significativos e a violação grave dos princípios associados ao interesse público, lesando a credibilidade do Município

Após a análise dos riscos pelas unidades orgânicas, mediante a identificação e análise dos fatores que podem afetar o desempenho de cada atividade, classificando-os quanto à PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA e IMPACTO DA CONSEQUÊNCIA, a Divisão de Auditoria e Qualidade apurou o GRAU DE RISCO.

O GRAU DE RISCO foi apurado nos termos da Matriz de Risco a seguir apresentada.

MATRIZ DE RISCO		PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA		
		Baixa	Média	Alta
IMPACTO DA OCORRÊNCIA	Alto	Moderado	Elevado	Elevado
	Médio	Reduzido	Moderado	Elevado
	Baixo	Reduzido	Reduzido	Moderado

3. Quantificação do grau de implementação das medidas preventivas

No **anexo I** são apresentados os mapas da gestão dos riscos, aos quais se acrescentou o estado da implementação das respetivas medidas, resultado de um trabalho, de recolha de informação, entre a DAQ e os dirigentes responsáveis pela implementação das medidas e/ou superiores hierárquicos, os quais comunicaram o estado de implementação das medidas.

Assim, foram analisadas as medidas previstas no Plano, tanto no que respeita aos riscos transversais como no que respeita aos riscos específicos de cada unidade orgânica.

No que respeita aos riscos transversais, verificou-se a inexistência de um consenso relativamente à aplicabilidade e adequação das medidas previstas no Plano. Esta constatação encontra-se, em parte, associada ao facto de este ter sido o primeiro ano de implementação do referido Plano, o que reforça a necessidade de uma análise mais aprofundada e da realização de eventuais ajustamentos. Tal necessidade é especialmente relevante considerando que:

- Existem riscos que já se encontram abrangidos por mecanismos legais em vigor, estando em curso a avaliação da necessidade de adoção de medidas complementares;
- Documentos como a Norma de Controlo Interno e o Código de Conduta, elaborados pela DAQ, já contemplam disposições aplicáveis a determinadas matérias previstas no Plano, estando igualmente em análise a pertinência de medidas adicionais;
- Concluiu-se, com maior rigor, que algumas das medidas inicialmente consideradas transversais são, na verdade, da responsabilidade exclusiva de uma ou mais unidades orgânicas específicas, sendo, por isso, objeto de avaliação quanto à sua adequação.

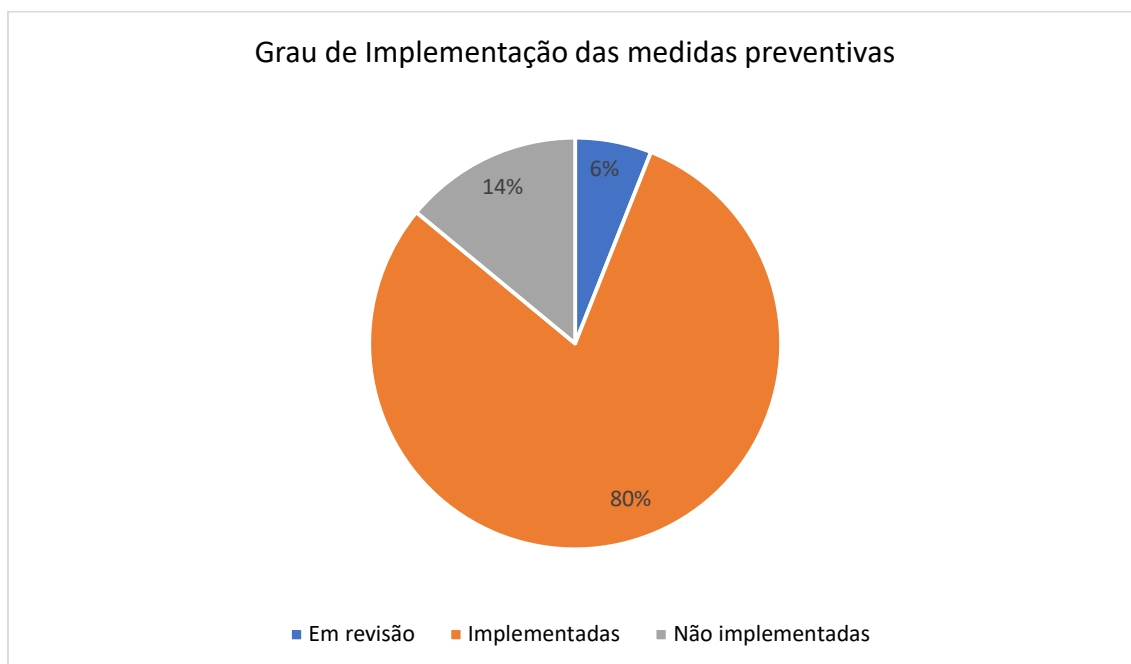
Este enquadramento reforça a importância de proceder à revisão do Plano, de modo a assegurar que as medidas nele contempladas sejam não apenas aplicáveis, mas também ajustadas às especificidades dos diferentes contextos organizacionais. Neste sentido, as medidas encontram-se atualmente **“em revisão”**, com vista à sua

adaptação e melhor alinhamento com a realidade das diversas unidades orgânicas envolvidas.

No que se refere às medidas associadas aos riscos específicos de cada unidade orgânica, foi possível realizar uma avaliação rigorosa do respetivo grau de implementação, o que permitiu uma análise mais concreta e fiel à realidade operacional de cada estrutura.

Assim, estas poderão ser classificadas como **“implementadas”** ou **“não implementadas”**, sendo indicada, no anexo I, sempre que possível, uma data prevista para a sua implementação.

Para efeitos de avaliação do grau de implementação das medidas preventivas, verifica-se o seguinte: das 253 medidas específicas associadas aos riscos identificados em cada unidade orgânica, 216 encontram-se implementadas, de forma geral com eficácia. A inexistência ou o desconhecimento de ocorrências associadas ao risco constitui um forte indicador da eficácia das medidas preventivas. Permanecem por implementar 37 medidas, para as quais, sempre que possível, foram definidos prazos de execução. Adicionalmente, encontram-se em processo de revisão 17 medidas de carácter transversal.



4. Divulgação e Publicitação

O presente relatório deve ser aprovado pela Câmara Municipal de Barcelos e devidamente remetido às entidades externas de acordo com o disposto no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro.

Para além disso, a sua publicitação deve ser garantida internamente, através da *intranet*, e externamente no site institucional (www.cm-barcelos.pt).

ANEXO I - MAPAS DA GESTÃO DOS RISCOS

IDENTIFICAÇÃO						PLANEAMENTO			IMPLEMENTAÇÃO
ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO						PLANEAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS			AVALIAÇÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS
Unidade Orgânica	Área/processo	Identificação e Descrição do Risco	Probabilidade de ocorrência (PO)	Impacto previsível (IP)	Graduação do risco (POxIP/IPxPO)	Medidas Preventivas e Corretivas	Tipologia da medida (P=preventiva; PP=preventiva prioritária; C=corretiva; CP=corretiva prioritária)	Responsável (pela execução da medida)	
Transversal a diversas unidades orgânicas	Exercício de funções por titulares de cargos políticos e altos cargos públicos	Acumulação de funções e conflito de interesses	Média	Médio	Moderado	Em caso de acumulação de funções privadas/públicas, apresentação de declaração de inexistência de conflitos	P	Titulares de cargos políticos e altos cargos públicos	Em revisão.
		Desobediência qualificada e ocultação intencional de património	Média	Médio	Moderado	Cumprimento da apresentação de declaração de rendimentos (incluindo património e cargos sociais)	P	Titulares de cargos políticos e altos cargos públicos	Em revisão.
	Gestão das ofertas institucionais	Controlo inadequado das ofertas institucionais	Média	Médio	Moderado	Assegurar o registo e publicitação de ofertas institucionais, através de procedimento específico para o efeito	P	Dirigentes	Em revisão.
	Gestão documental	Desvio de documentos	Média	Médio	Moderado	Todos os documentos têm que dar entrada no software de gestão documental	P	Titulares de cargos políticos e altos cargos públicos e dirigentes	Em revisão.
		Falta de equidade de tratamento dos processos no que respeita a tempos de resposta	Média	Médio	Moderado	Monitorização de prazos através do software de gestão documental	P	Dirigentes	Em revisão.

IDENTIFICAÇÃO						PLANEAMENTO			IMPLEMENTAÇÃO
ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO						PLANEAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS			AVALIAÇÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS
Unidade Orgânica	Área/processo	Identificação e Descrição do Risco	Probabilidade de ocorrência (PO)	Impacto previsível (IP)	Graduação do risco (POxIP/IPxPO)	Medidas Preventivas e Corretivas	Tipologia da medida (P=preventiva; PP=preventiva prioritária; C=corretiva; CP=corretiva prioritária)	Responsável (pela execução da medida)	
Transversal a diversas unidades orgânicas (continuação)	Proteção de dados pessoais	Acesso indevido à informação e divulgação de dados pessoais	Média	Médio	Moderado	Disposições relativas a proteção de dados pessoais no Manual de Acolhimento e na formação inicial, bem como na Norma de Controlo Interno	P	Dirigentes	Em revisão.
						Perfis diferenciados de acesso à informação sensível (dados pessoais) nas aplicações informáticas	P	Dirigentes	Em revisão.
						Definição de regras de segurança do arquivo físico com informação sensível (dados pessoais)	P	Dirigentes	Em revisão.
	Subsistemas de Avaliação do Desempenho dos Dirigentes e Trabalhadores da Administração Pública (SIADAP 2 e 3)	Avaliação inadequada ou inexistente (impacto na evolução na carreira dos trabalhadores, desigualdade entre trabalhadores, perda de confiança no sistema de avaliação)	Média	Baixo	Reduzido	Monitorização e acompanhamento do processo pela DRH e pelos avaliadores, com envio de orientações, definição de prazos e ajustamentos, em tempo útil	P	Titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, dirigentes e trabalhadores	Em revisão.

IDENTIFICAÇÃO						PLANEAMENTO			IMPLEMENTAÇÃO
ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO						PLANEAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS			AVALIAÇÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS
Unidade Orgânica	Área/processo	Identificação e Descrição do Risco	Probabilidade de ocorrência (PO)	Impacto previsível (IP)	Graduação do risco (POxIP/IPxPO)	Medidas Preventivas e Corretivas	Tipologia da medida (P=preventiva; PP=preventiva prioritária; C=corretiva; CP=corretiva prioritária)	Responsável (pela execução da medida)	
Transversal a diversas unidades orgânicas (continuação)	Concessão de subsídios, subvenções ou benefícios	Inexistência de instrumento, geral e abstrato, que estabeleça as regras de atribuição de subsídios, subvenções ou benefícios	Média	Médio	Moderado	Aprovação de regulamento municipal relativo à concessão de benefícios públicos e respetiva divulgação/publicidade, nomeadamente no site do Município	P	Titulares de cargos políticos e altos cargos públicos e dirigentes	Em revisão.
		Existência de situações de conluio entre os intervenientes no processo	Baixa	Médio	Reduzido	Preenchimento de declaração de inexistência de conflitos de Interesses por parte dos intervenientes nos processos	P	Titulares de cargos políticos e altos cargos públicos e dirigentes	Em revisão.
		Não verificação de requisitos obrigatórios ao nível da instrução dos processos e respetiva aprovação	Baixa	Médio	Reduzido	Verificação dos requisitos através de <i>check-lists</i>	P	Dirigentes	Em revisão.
		Falta de controlo da execução	Média	Médio	Moderado	Recolha de evidências relacionadas com a execução	P	Dirigentes	Em revisão.
	Instrução de processos de meras averiguações, de inquérito, sindicância ou disciplinares determinados superiormente	Violação dos princípios da legalidade, justiça, isenção, imparcialidade, competência, responsabilidade, transparência e boa fé; violação do dever de sigilo	Baixa	Médio	Reduzido	Rotatividade na nomeação dos instrutores dos processos disciplinares	P	Presidente da Câmara Municipal	Em revisão.
						Preenchimento de declarações de inexistência de conflitos por parte dos instrutores	P	Presidente da Câmara Municipal	Em revisão.

IDENTIFICAÇÃO						PLANEAMENTO			IMPLEMENTAÇÃO
ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO						PLANEAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS			AVALIAÇÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS
Unidade Orgânica	Área/processo	Identificação e Descrição do Risco	Probabilidade de ocorrência (PO)	Impacto previsível (IP)	Graduação do risco (POxIP/IPxPO)	Medidas Preventivas e Corretivas	Tipologia da medida (P=preventiva; PP=preventiva prioritária; C=corretiva; CP=corretiva prioritária)	Responsável (pela execução da medida)	
Transversal a diversas unidades orgânicas (continuação)	Desenvolvimento de parcerias e realização de atividades com outras entidades	Falta de objetividade na concretização dos acordos e protocolos de colaboração, ou outros documentos equivalentes, que possam levar a abusos por qualquer uma das partes	Baixa	Médio	Reduzido	Definição objetiva das obrigações de cada uma das partes	P	Dirigentes	Em revisão.
						Monitorização da execução dos acordos e protocolos de colaboração, ou outros documentos equivalentes, e elaboração de relatórios de atividades	P	Dirigentes	Em revisão.
Departamento de Administração Geral (DAG) - Divisão de Atendimento e Administração Geral	Balcão Único	Desvio de receita	Baixa	Baixo	Reduzido	Elaboração do mapa diário de receitas arrecadadas e evidências de verificação e validação por parte do Departamento Financeiro	P	Chefe da Divisão de Atendimento e Administração Geral	Implementada.
		Quebra de confidencialidade ou uso indevido de informações sigilosas no atendimento ao público	Baixa	Médio	Reduzido	Gestão de permissões na utilização dos softwares	P	Chefe da Divisão de Atendimento e Administração Geral	Implementada.
		Discriminação no atendimento	Baixa	Médio	Reduzido	Formação contínua	P	Chefe da Divisão de Atendimento e Administração Geral	Implementada.
						Monitorização periódica por parte do superior hierárquico	P	Chefe da Divisão de Atendimento e Administração Geral	Implementada.

IDENTIFICAÇÃO						PLANEAMENTO			IMPLEMENTAÇÃO
ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO						PLANEAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS			AVALIAÇÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS
Unidade Orgânica	Área/processo	Identificação e Descrição do Risco	Probabilidade de ocorrência (PO)	Impacto previsível (IP)	Graduação do risco (POxIP/IPxPO)	Medidas Preventivas e Corretivas	Tipologia da medida (P=preventiva; PP=preventiva prioritária; C=corretiva; CP=corretiva prioritária)	Responsável (pela execução da medida)	
Departamento de Administração Geral (DAG) - Divisão de Atendimento e Administração Geral (continuação)	Emissão de licenças ou autorizações	Irregularidades na análise do processo	Baixa	Médio	Reduzido	Solicitar pareceres a entidades competentes	P	Chefe da Divisão de Atendimento e Administração Geral	Implementada.
						Rotatividade e aleatoriedade na análise dos pedidos	P	Chefe da Divisão de Atendimento e Administração Geral	Implementada.
DAG - Divisão de Sistemas de Informação e Modernização Administrativa	Gestão de privilégios de administração de aplicações de sistemas	Atribuição indevida de permissões e/ou acesso e/ou alteração e/ou apropriação de informação indevida ou privilegiada	Baixa	Médio	Reduzido	Definição de responsáveis dos vários sistemas e aplicações	P	Chefe da Divisão de Sistemas de Informação e Modernização Administrativa	Implementada.
						Ativação dos registos de atividade (<i>logs</i>) de todos os sistemas e aplicações que dispuserem deste mecanismo	P	Chefe da Divisão de Sistemas de Informação e Modernização Administrativa	Implementada.
	Cópias de segurança (backups) e Cibersegurança	Utilização indevida de informação confidencial ou inexistência de dados a recuperar na sequência de ataques informáticos	Baixa	Alto	Moderado	Soluções tecnológicas adequadas	P	Chefe da Divisão de Sistemas de Informação e Modernização Administrativa	Implementada.
						Definição de responsáveis e respetivo escalonamento	P	Chefe da Divisão de Sistemas de Informação e Modernização Administrativa	Implementada.

IDENTIFICAÇÃO						PLANEAMENTO			IMPLEMENTAÇÃO
ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO						PLANEAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS			AVALIAÇÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS
Unidade Orgânica	Área/processo	Identificação e Descrição do Risco	Probabilidade de ocorrência (PO)	Impacto previsível (IP)	Graduação do risco (POxIP/IPxPO)	Medidas Preventivas e Corretivas	Tipologia da medida (P=preventiva; PP=preventiva prioritária; C=corretiva; CP=corretiva prioritária)	Responsável (pela execução da medida)	
DAG - Divisão de Sistemas de Informação e Modernização Administrativa (continuação)	Cópias de segurança (backups) e Cibersegurança (continuação)	Utilização indevida de informação confidencial ou inexistência de dados a recuperar na sequência de ataques informáticos (continuação)	Baixa	Alto	Moderado	Registo de operações de backup e respetivos responsáveis	P	Chefe da Divisão de Sistemas de Informação e Modernização Administrativa	Implementada.
						Evidências quanto ao cumprimento de boas práticas em matéria de cibersegurança	P	Chefe da Divisão de Sistemas de Informação e Modernização Administrativa	Implementada.
						Formação contínua	P	Chefe da Divisão de Sistemas de Informação e Modernização Administrativa	Implementada.
	Instalação e utilização de aplicações	Instalação e utilização de aplicações ilegais	Baixa	Baixo	Reduzido	A instalação das aplicações só se realizar pelos técnicos do serviço de sistemas de informação	P	Chefe da Divisão de Sistemas de Informação e Modernização Administrativa	Implementada.
						Política de licenciamento	P	Chefe da Divisão de Sistemas de Informação e Modernização Administrativa	Implementada.

IDENTIFICAÇÃO						PLANEAMENTO			IMPLEMENTAÇÃO
ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO						PLANEAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS			AVALIAÇÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS
Unidade Orgânica	Área/processo	Identificação e Descrição do Risco	Probabilidade de ocorrência (PO)	Impacto previsível (IP)	Graduação do risco (POxIP/IPxPO)	Medidas Preventivas e Corretivas	Tipologia da medida (P=preventiva; PP=preventiva prioritária; C=corretiva; CP=corretiva prioritária)	Responsável (pela execução da medida)	
DAG - Divisão de Sistemas de Informação e Modernização Administrativa (continuação)	Gestão das instalações físicas de armazenamento de dados	Acesso indevido às instalações e eliminação ou apropriação de informação	Baixa	Alto	Moderado	Meios tecnológicos de segurança das instalações físicas	P	Chefe da Divisão de Sistemas de Informação e Modernização Administrativa	Não implementada. Prevê-se que possa ser implementada em 4 meses.
						Restringir o acesso às instalações físicas	P	Chefe da Divisão de Sistemas de Informação e Modernização Administrativa	Implementada.
DAG - Divisão de Recursos Humanos	Acumulação de funções	Conflito de interesses	Baixa	Moderado	Reduzido	Procedimento que assegure que as autorizações são ponderadas sempre que os pressupostos inerentes ao pedido se alterem	P	Chefe da Divisão de Recursos Humanos	Implementada.
	Assiduidade	Incumprimento de horário de trabalho	Baixa	Baixo	Reduzido	Análise sistematizada dos registos efetuados pelo sistema biométrico/de assiduidade	P	Chefe da Divisão de Recursos Humanos	Implementada.

IDENTIFICAÇÃO						PLANEAMENTO			IMPLEMENTAÇÃO
ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO						PLANEAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS			AVALIAÇÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS
Unidade Orgânica	Área/processo	Identificação e Descrição do Risco	Probabilidade de ocorrência (PO)	Impacto previsível (IP)	Graduação do risco (POxIP/IPxPO)	Medidas Preventivas e Corretivas	Tipologia da medida (P=preventiva; PP=preventiva prioritária; C=corretiva; CP=corretiva prioritária)	Responsável (pela execução da medida)	
DAG - Divisão de Recursos Humanos (continuação)	Formação profissional	Seleção inadequada de trabalhadores para ações de formação profissional (sentimento de iniquidade Insatisfação dos trabalhadores, deficit de qualificação e inadequação da formação às necessidades da organização)	Médio	Médio	Moderado	Elaboração de Plano de formação anual, precedido de levantamento de necessidades de formação Processo de gestão de formação, que inclui formação prevista da CIMCÁVADO e formação não planeada validada pelos dirigentes	P	Chefe da Divisão de Recursos Humanos	Implementada.
						Procedimento para divulgação da formação profissional por todos os dirigentes e por todos os trabalhadores	P	Chefe da Divisão de Recursos Humanos	Implementada.
	Processamento de vencimentos	Processamento indevido de remunerações e suplementos remuneratórios [pagamentos indevidos, necessidade de correções à posteriori, com inerentes dificuldades de articulação com entidades terceiras (AT, CGA, SS), insatisfação dos trabalhadores, reclamações dos trabalhadores e prejuízo para a confiança no serviço de RH]	Média	Baixo	Reduzido	Verificação aleatória periódica, por amostragem	P	Chefe da Divisão de Recursos Humanos	Implementada.

IDENTIFICAÇÃO						PLANEAMENTO			IMPLEMENTAÇÃO
ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO						PLANEAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS			AVALIAÇÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS
Unidade Orgânica	Área/processo	Identificação e Descrição do Risco	Probabilidade de ocorrência (PO)	Impacto previsível (IP)	Graduação do risco (POxIP/IPxPO)	Medidas Preventivas e Corretivas	Tipologia da medida (P=preventiva; PP=preventiva prioritária; C=corretiva; CP=corretiva prioritária)	Responsável (pela execução da medida)	
DAG - Divisão de Recursos Humanos (continuação)	Recrutamento e seleção	Intervenção no procedimento de seleção de elementos com relações de proximidade com os candidatos (conflito de interesses) - prejuízo para o interesse público e para a transparência do serviço	Média	Alto	Elevado	Procedimento que preveja a inclusão, em todos os procedimentos de seleção, de declaração de inexistência de conflitos de Interesses por parte dos intervenientes	PP	Chefe da Divisão de Recursos Humanos	Implementada.
						Procedimento que garanta a rotatividade dos elementos que compõem o júri, os quais devem ser externos à entidade sempre que possível	PP	Chefe da Divisão de Recursos Humanos	Implementada.
Departamento Financeiro (DF) - Divisão de Contabilidade e Tesouraria	Execução da despesa	Incumprimento dos deveres de zelo, imparcialidade e isenção na análise da despesa	Baixa	Alto	Moderado	Definir normas e procedimentos, preferencialmente através de regulamento interno, bem como efetuar o acompanhamento regular	P	Diretor do Departamento Financeiro	Implementada.
		Fundos de Maneio - utilização dos fundos de maneio para fins não autorizados	Média	Baixo	Reduzido	Definir normas e procedimentos, preferencialmente através de regulamento interno	P	Diretor do Departamento Financeiro	Implementada.
		Despesas com pessoal - pagamentos excessivos ou indevidos	Baixa	Baixo	Reduzido	Conferência e comparação sistemática quanto aos valores processados em períodos anteriores de modo a aferir da sua razoabilidade	P	Chefe da Divisão de Contabilidade e Tesouraria	Implementada.

IDENTIFICAÇÃO						PLANEAMENTO			IMPLEMENTAÇÃO
ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO						PLANEAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS			AVALIAÇÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS
Unidade Orgânica	Área/processo	Identificação e Descrição do Risco	Probabilidade de ocorrência (PO)	Impacto previsível (IP)	Graduação do risco (POxIP/IPxPO)	Medidas Preventivas e Corretivas	Tipologia da medida (P=preventiva; PP=preventiva prioritária; C=corretiva; CP=corretiva prioritária)	Responsável (pela execução da medida)	
Departamento Financeiro (DF) - Divisão de Contabilidade e Tesouraria (continuação)	Execução da despesa (continuação)	Aquisição de bens e serviços - pagamento de faturas sem evidência da sua validação por elemento externo ao processamento	Baixa	Baixo	Reduzido	Formação quanto à responsabilidade e consequências de tais procedimentos, bem como a segregação de funções e análises de acompanhamento	P	Diretor do Departamento Financeiro e Chefe da Divisão de Contabilidade e Tesouraria	Implementada.
		Financiamentos (juros e amortização) - pagamentos em desconformidade com os contratos	Baixa	Baixa	Reduzido	Validação dos valores debitados relativamente a estas operações por quem estiver designado para o efeito (atualmente a tesouraria)	P	Chefe da Divisão de Contabilidade e Tesouraria	Implementada.
		Transferências e subsídios - duplicação de documentos justificativos de despesa para diferentes subsídios	Baixa	Alto	Moderado	Concentração do processamento dos apoios num grupo específico de forma a detetar mais facilmente a situação	P	Chefe da Divisão de Contabilidade e Tesouraria	Implementada.
						Solicitar validação a quem está incumbido do acompanhamento da execução física, previamente ao pagamento	P	Chefe da Divisão de Contabilidade e Tesouraria	Implementada.
		Investimento - aplicação de materiais diferentes dos determinados e aplicação de preços unitários divergentes dos aprovados	Baixa	Médio	Reduzido	Solicitar validação a quem tem competência para o acompanhamento e controlo dos trabalhos aos vários níveis	P	Chefe da Divisão de Contabilidade e Tesouraria	Implementada.

IDENTIFICAÇÃO						PLANEAMENTO			IMPLEMENTAÇÃO
ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO						PLANEAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS			AVALIAÇÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS
Unidade Orgânica	Área/processo	Identificação e Descrição do Risco	Probabilidade de ocorrência (PO)	Impacto previsível (IP)	Graduação do risco (POxIP/IPxPO)	Medidas Preventivas e Corretivas	Tipologia da medida (P=preventiva; PP=preventiva prioritária; C=corretiva; CP=corretiva prioritária)	Responsável (pela execução da medida)	
Departamento Financeiro (DF) - Divisão de Contabilidade e Tesouraria (continuação)	Tesouraria	Pagamentos indevidos	Baixa	Baixo	Reduzido	Segregação de funções entre quem processa o pagamento (OP) e quem executa o pagamento	P	Chefe da Divisão de Contabilidade e Tesouraria	Implementada.
						Indicação da conta bancária de destino na OP e anexação do documento da transferência ao processo	P	Chefe da Divisão de Contabilidade e Tesouraria	Implementada.
						Utilização das contas bancárias de origem de acordo com os fins para que foram constituídas	P	Chefe da Divisão de Contabilidade e Tesouraria	Implementada.
		Desvio de dinheiro e/ou valores	Baixa	Baixo	Reduzido	Realização de balanços à Tesouraria frequentes, sem pré-aviso, por pessoas externas ao serviço	P	Chefe da Divisão de Contabilidade e Tesouraria	Implementada.
						Depósito dos valores com frequência de acordo com as normas estipuladas em regulamento interno	P	Chefe da Divisão de Contabilidade e Tesouraria	Implementada.
						Desmaterialização dos pagamentos	P	Chefe da Divisão de Contabilidade e Tesouraria	Implementada.
DF - Divisão de Receita e Faturação	Execução da receita	Incumprimento dos deveres de zelo, imparcialidade e isenção na análise da receita	Baixa	Alto	Moderado	Definir normas e procedimentos, preferencialmente através de regulamento, bem como efetuar o acompanhamento regular.	P	Diretor do Departamento Financeiro	Implementada.
		Impostos - Inadequada classificação da receita para obter melhores taxas de execução	Baixa	Baixo	Reduzido	Formação quanto à responsabilidade e consequências de tais procedimentos, bem como a segregação de funções e análises de acompanhamento	P	Chefe da Divisão de Receita e Faturação	Implementada.

IDENTIFICAÇÃO						PLANEAMENTO			IMPLEMENTAÇÃO
ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO						PLANEAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS			AVALIAÇÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS
Unidade Orgânica	Área/processo	Identificação e Descrição do Risco	Probabilidade de ocorrência (PO)	Impacto previsível (IP)	Graduação do risco (POxIP/IPxPO)	Medidas Preventivas e Corretivas	Tipologia da medida (P=preventiva; PP=preventiva prioritária; C=corretiva; CP=corretiva prioritária)	Responsável (pela execução da medida)	
DF - Divisão de Receita e Faturação (continuação)	Execução da receita (continuação)	Taxas - omissão de liquidação e/ou classificação inadequada	Baixa	Baixo	Reduzido	Segregação de funções, designadamente no que respeita a anulação de faturas ou guias de receita	P	Chefe da Divisão de Receita e Faturação	Implementada.
						Análise de acompanhamento à execução	P	Chefe da Divisão de Receita e Faturação	Implementada.
		Rendimentos de Propriedade - falta de concretização ou inadequada classificação dos rendimentos por razões não clarificadas	Baixa	Baixo	Reduzido	Relatórios de acompanhamento periódico das receitas e análise dos desvios verificados	P	Chefe da Divisão de Receita e Faturação	Implementada.
		Transferências - desvios ou falta de execução da receita sem razão objetiva	Baixa	Baixo	Reduzido	Procedimentos que permitam aferir a sustentação dos valores da realização atingida	P	Chefe da Divisão de Receita e Faturação	Implementada.
		Venda de Bens e Serviços - inadequada realização deste capítulo de receitas por motivos não percecionáveis	Baixa	Baixo	Reduzido	Relatórios de acompanhamento da faturação regular e periódica dos serviços prestados e da razoabilidade dos desvios verificados	P	Chefe da Divisão de Receita e Faturação	Implementada.
						Conciliação mensal dos valores faturados e pagos pelos diferentes sistemas de faturação não integrados	P	Chefe da Divisão de Receita e Faturação	Implementada.
						Procedimentos que permitam acompanhar com acuidade a entrega de valores recebidos em locais diversos	P	Chefe da Divisão de Receita e Faturação	Implementada.

IDENTIFICAÇÃO						PLANEAMENTO			IMPLEMENTAÇÃO
ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO						PLANEAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS			AVALIAÇÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS
Unidade Orgânica	Área/processo	Identificação e Descrição do Risco	Probabilidade de ocorrência (PO)	Impacto previsível (IP)	Graduação do risco (POxIP/IPxPO)	Medidas Preventivas e Corretivas	Tipologia da medida (P=preventiva; PP=preventiva prioritária; C=corretiva; CP=corretiva prioritária)	Responsável (pela execução da medida)	
DF - Divisão de Receita e Faturação (continuação)	Execução da receita (continuação)	Venda de Bens de Investimento - inadequado acompanhamento da execução dos contratos relativos à venda de bens patrimoniais	Baixa	Baixo	Reduzido	Procedimentos que salvaguem que os recebimentos dos valores relativos à alienação dos bens são realizados dentro dos prazos estipulados nos contratos	P	Chefe da Divisão de Receita e Faturação	Implementada.
		Passivos Financeiros - inadequada utilização destes recursos de modos a contornar os limites legais	Baixa	Baixo	Reduzido	Procedimentos que permitam acompanhar com acuidade o tratamento deste capítulo	P	Chefe da Divisão de Receita e Faturação	Implementada.
DF - Divisão de Gestão de Candidaturas e Financiamento	Financiamentos externos	Incumprimento dos deveres de zelo, imparcialidade e isenção na análise dos financiamentos	Baixa	Alto	Moderado	Definir normas e procedimentos, preferencialmente através de regulamento, bem como efetuar o acompanhamento regular	P	Diretor do Departamento Financeiro	Implementada.
		Execução dos contratos de financiamento em desobediência aos requisitos legais relacionados com o financiamento em causa	Baixa	Médio	Reduzido	Check-list com a observância das regras estipuladas para cada tipo de financiamento	P	Chefe da Divisão de Gestão de Candidaturas e Financiamento	Implementada.
		Análise inadequada da despesa, em termos de identificação e correspondência ao processo de financiamento	Baixa	Baixo	Reduzido	Verificação/confirmação formal se a despesa reportada corresponde objetivamente ao processo de financiamento	P	Chefe da Divisão de Gestão de Candidaturas e Financiamento	Implementada.

IDENTIFICAÇÃO						PLANEAMENTO			IMPLEMENTAÇÃO
ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO						PLANEAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS			AVALIAÇÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS
Unidade Orgânica	Área/processo	Identificação e Descrição do Risco	Probabilidade de ocorrência (PO)	Impacto previsível (IP)	Graduação do risco (POxIP/IPxPO)	Medidas Preventivas e Corretivas	Tipologia da medida (P=preventiva; PP=preventiva prioritária; C=corretiva; CP=corretiva prioritária)	Responsável (pela execução da medida)	
DF - Divisão de Gestão de Candidaturas e Financiamento (continuação)	Financiamentos externos (continuação)	Análise inadequada dos valores recebidos, em termos de identificação e correspondência ao processo de financiamento	Baixa	Baixo	Reduzido	Identificação clara e objetiva formal dos valores transferidos e a sua correspondência a cada um dos processos	P	Chefe da Divisão de Gestão de Candidaturas e Financiamento	Implementada.
Departamento de Contratação e Património (DCP) - Divisão de Contratação Pública e Gabinete de Gestão das Empreitadas e Obras	Reconhecimento da necessidade aquisitiva	Necessidades aquisitivas sem correspondência às reais necessidades do Município	Média	Alto	Elevado	Validação do reconhecimento da necessidade por parte do dirigente máximo da unidade orgânica requisitante, bem como por parte do vereador do respetivo Pelouro Tratando-se de tarefas ou avenças, validação também por parte do serviço de recursos humanos	PP	Chefe da Divisão de Contratação Pública e Chefe do Gabinete de Gestão de Empreitadas e Obras Públicas	Implementada.
	Elaboração das peças procedimentais	Definição de especificações técnicas nos Cadernos de Encargos sem correspondência à realidade	Média	Médio	Moderado	Sempre que possível, segregação de funções ao nível da elaboração das especificações técnicas nos Cadernos de Encargos e Gestão dos Contratos	P	Chefe da Divisão de Contratação Pública e Chefe do Gabinete de Gestão de Empreitadas e Obras Públicas	Implementada.
						Relatórios de execução do contrato por parte dos gestores dos contratos	P	Chefe da Divisão de Contratação Pública e Chefe do Gabinete de Gestão de Empreitadas e Obras Públicas	Não implementada. Prevê-se que possa ser implementada em 2026.
		Fixação de preços base elevados e adjudicações acima do valor de mercado	Média	Médio	Moderado	Realizar consultas preliminares ao mercado, preferencialmente a três operadores económicos	P	Chefe da Divisão de Contratação Pública e Chefe do Gabinete de Gestão de Empreitadas e Obras Públicas	Implementada.

IDENTIFICAÇÃO						PLANEAMENTO			IMPLEMENTAÇÃO
ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO						PLANEAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS			AVALIAÇÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS
Unidade Orgânica	Área/processo	Identificação e Descrição do Risco	Probabilidade de ocorrência (PO)	Impacto previsível (IP)	Graduação do risco (POxIP/IPxPO)	Medidas Preventivas e Corretivas	Tipologia da medida (P=preventiva; PP=preventiva prioritária; C=corretiva; CP=corretiva prioritária)	Responsável (pela execução da medida)	
Departamento de Contratação e Património (DCP) - Divisão de Contratação Pública e Gabinete de Gestão das Empreitadas e Obras (continuação)	Elaboração das peças procedimentais (continuação)	Instrução deficiente do processo para efeitos de decisão de contratar	Baixa	Alto	Moderado	Elaboração de <i>check-list</i> , com ênfase na verificação de todas as fundamentações que devem constar do processo, considerando a legislação e boas práticas	P	Chefe da Divisão de Contratação Pública e Chefe do Gabinete de Gestão de Empreitadas e Obras Públicas	Implementada.
		Definição de prazos curtos para apresentação de propostas e limitação da concorrência	Média	Médio	Moderado	Fixar os prazos atendendo às especificidades da aquisição em causa, garantindo sempre a possibilidade de fixar-se o maior prazo possível	P	Chefe da Divisão de Contratação Pública e Chefe do Gabinete de Gestão de Empreitadas e Obras Públicas	Implementada.
		Planeamento das aquisições periódicas e recorrentes e fracionamento indevido	Média	Médio	Moderado	Plano de compras anual, gestão atempada do término dos contratos, e realização de procedimentos que agreguem necessidades, em respeito pelo princípio da concorrência	P	Chefe da Divisão de Contratação Pública e Chefe do Gabinete de Gestão de Empreitadas e Obras Públicas	Não implementada. Prevê-se que possa ser implementada em 2026.
	Aquisições com financiamento externo	Ausência de priorização e perda de financiamento externo	Baixa	Alto	Moderado	Priorização ao nível dos procedimentos, em termos de abertura do procedimento e análise das propostas	P	Chefe da Divisão de Contratação Pública e Chefe do Gabinete de Gestão de Empreitadas e Obras Públicas	Implementada.

IDENTIFICAÇÃO						PLANEAMENTO			IMPLEMENTAÇÃO
ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO						PLANEAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS			AVALIAÇÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS
Unidade Orgânica	Área/processo	Identificação e Descrição do Risco	Probabilidade de ocorrência (PO)	Impacto previsível (IP)	Graduação do risco (POxIP/IPxPO)	Medidas Preventivas e Corretivas	Tipologia da medida (P=preventiva; PP=preventiva prioritária; C=corretiva; CP=corretiva prioritária)	Responsável (pela execução da medida)	
Departamento de Contratação e Património (DCP) - Divisão de Contratação Pública e Gabinete de Gestão das Empreitadas e Obras (continuação)	Escolhas dos fornecedores e empreiteiros por convite direto	Escolhas recorrente dos mesmos fornecedores e empreiteiros por convite direto	Alta	Alto	Elevado	Lista de fornecedores e empreiteiros atualizada	PP	Chefe da Divisão de Contratação Pública e Chefe do Gabinete de Gestão de Empreitadas e Obras Públicas	Implementada.
						Diversificar as escolhas, de acordo com parametrizações e critérios objetivos	PP	Chefe da Divisão de Contratação Pública e Chefe do Gabinete de Gestão de Empreitadas e Obras Públicas	Implementada.
						Privilegiar os concursos públicos	PP	Chefe da Divisão de Contratação Pública e Chefe do Gabinete de Gestão de Empreitadas e Obras Públicas	Implementada.
	Intervenientes nos processos de formação e execução dos contratos	Conflitos de interesses	Baixa	Alto	Moderado	Preenchimento de declarações de inexistência de conflitos por parte de todos os intervenientes no processo	P	Chefe da Divisão de Contratação Pública e Chefe do Gabinete de Gestão de Empreitadas e Obras Públicas	Implementada.

IDENTIFICAÇÃO						PLANEAMENTO			IMPLEMENTAÇÃO
ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO						PLANEAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS			AVALIAÇÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS
Unidade Orgânica	Área/processo	Identificação e Descrição do Risco	Probabilidade de ocorrência (PO)	Impacto previsível (IP)	Graduação do risco (POxIP/IPxPO)	Medidas Preventivas e Corretivas	Tipologia da medida (P=preventiva; PP=preventiva prioritária; C=corretiva; CP=corretiva prioritária)	Responsável (pela execução da medida)	
DCP - Divisão de Gestão de Armazéns e Económico	Gestão de stocks	Desvio de existências ou peculato	Baixa	Médio	Reduzido	Realização de contagens periódicas	P	Chefe de Gestão de Armazéns e Económico	Implementada.
						Controlo de acessos aos armazéns	P	Chefe de Gestão de Armazéns e Económico	Implementada.
		Compras desnecessárias e aumento da despesa	Baixa	Médio	Reduzido	Aplicações informáticas de gestão de stocks, com alertas	P	Chefe de Gestão de Armazéns e Económico	Implementada.
DCP - Divisão de Património Municipal	Inventariação de bens móveis e salvaguarda de ativos	Utilização indevida/apropriação de bens públicos para fins privados	Baixa	Médio	Reduzido	Etiquetagem e identificação da localização dos bens	P	Chefe da Divisão de Património Municipal	Implementada.
						Realização de verificações físicas regulares	P	Chefe da Divisão de Património Municipal	Implementada.
	Abates, alienações e transferência de bens móveis	Abates, alienações e transferências/cedências sem autorização do órgão competente	Baixa	Baixo	Reduzido	Elaboração de listagem anual de bens abatidos/transferidos/cedidos, devidamente assinada pelo órgão com competência para autorizar	P	Chefe da Divisão de Património Municipal	Não implementada. Prevê-se que possa ser implementada ainda durante o mês de abril do corrente ano.
						Exigência de fundamentação dos autos de abate/cedência/transferência e exigência de autorização de abate/cedência/transferência pelo órgão competente	P	Chefe da Divisão de Património Municipal	Implementada.

IDENTIFICAÇÃO						PLANEAMENTO			IMPLEMENTAÇÃO
ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO						PLANEAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS			AVALIAÇÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS
Unidade Orgânica	Área/processo	Identificação e Descrição do Risco	Probabilidade de ocorrência (PO)	Impacto previsível (IP)	Graduação do risco (POxIP/IPxPO)	Medidas Preventivas e Corretivas	Tipologia da medida (P=preventiva; PP=preventiva prioritária; C=corretiva; CP=corretiva prioritária)	Responsável (pela execução da medida)	
DCP - Divisão de Património Municipal (continuação)	Abates, alienações e transferência de bens móveis (continuação)	Utilização indevida de bem abatido/alienado, documentalmente sem confirmação do abate/alienação físico do bem	Baixa	Baixo	Reduzido	Isolamento dos bens a abater em local de acesso restrito e controlado	P	Chefe da Divisão de Património Municipal	Não implementada. Prevê-se que possa ser implementada em até dezembro do corrente ano.
						Realização de conferências físicas periódicas para verificação se os bens se encontram no local; se a autorização de abate/cedência/transferência foi proferida pelo órgão com competência para o efeito; se os abates se encontram devidamente fundamentados	P	Chefe da Divisão de Património Municipal	Implementada.
						Informação relativa a todos os abates, detalhada sempre que possível, e autorizada.	P	Chefe da Divisão de Património Municipal	Implementada.
	Valorização, cedência e alienação de bens imóveis	Valorização incompleta ou incorreta de bens imóveis	Média	Médio	Moderado	Realizar verificações/avaliações a Propriedades de Investimento, no mínimo uma vez por ano, por amostragem	P	Chefe da Divisão de Património Municipal	Implementada.
		Cedência de bens imóveis em desrespeito por trâmites legais e sem competência para o efeito	Baixa	Médio	Reduzido	Definir normas e procedimentos, preferencialmente através de regulamento interno, bem como efetuar o acompanhamento regular	P	Chefe da Divisão de Património Municipal	Implementada.
						Controlo dos imóveis cedidos	P	Chefe da Divisão de Património Municipal	Implementada.
		Alienação de edifícios com valor histórico	Baixa	Alto	Moderado	Avaliação do valor histórico dos edifícios, em caso de alienação	P	Chefe da Divisão de Património Municipal	Implementada.

IDENTIFICAÇÃO						PLANEAMENTO			IMPLEMENTAÇÃO
ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO						PLANEAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS			AVALIAÇÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS
Unidade Orgânica	Área/processo	Identificação e Descrição do Risco	Probabilidade de ocorrência (PO)	Impacto previsível (IP)	Graduação do risco (POxIP/IPxPO)	Medidas Preventivas e Corretivas	Tipologia da medida (P=preventiva; PP=preventiva prioritária; C=corretiva; CP=corretiva prioritária)	Responsável (pela execução da medida)	
DCP - Divisão de Património Municipal (continuação)	Doações ao Município	Ofertas sem a existência de um processo formal de aceitação e de cadastro de bens doados	Baixa	Médio	Reduzido	Registo sistemático de bens doados em software de ativos fixos tangíveis e propriedades de investimento	P	Chefe da Divisão de Património Municipal	Implementada.
						Realização de verificações regulares ao cumprimento dos procedimentos de aceitação e cadastro de bens doados, no mínimo uma vez por ano	P	Chefe da Divisão de Património Municipal	Implementada.
	Cedência pontual de espaços	Favorecimento ou tratamento desigual para situações idênticas	Média	Baixo	Reduzido	Autorização do órgão competente	P	Chefe da Divisão de Património Municipal	Implementada.
						Estrito cumprimento do regulamento e tabela de taxas	P	Chefe da Divisão de Património Municipal	Implementada.
Aprovação de regras de utilização e cedência de espaços.						P	Chefe da Divisão de Património Municipal	Não implementada. Em análise, sem data de previsão para a implementação.	
Departamento Jurídico (DJ) - Divisão Jurídica	Apoio jurídico aos serviços	Violação dos deveres de isenção e imparcialidade	Média	Alto	Elevado	Intervenção hierárquica verificativa	PP	Chefe da Divisão Jurídica	Implementada.
						Definição de prioridades na apreciação dos processos	PP	Chefe da Divisão Jurídica	Implementada.
						Controlo de prazos	PP	Chefe da Divisão Jurídica	Implementada.
						Penalidades contratuais quando o mandatário for externo	PP	Chefe da Divisão Jurídica	Implementada.
						Preenchimento de Declarações de inexistência de conflitos	PP	Chefe da Divisão Jurídica	Implementada.

IDENTIFICAÇÃO						PLANEAMENTO			IMPLEMENTAÇÃO
ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO						PLANEAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS			AVALIAÇÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS
Unidade Orgânica	Área/processo	Identificação e Descrição do Risco	Probabilidade de ocorrência (PO)	Impacto previsível (IP)	Graduação do risco (POxIP/IPxPO)	Medidas Preventivas e Corretivas	Tipologia da medida (P=preventiva; PP=preventiva prioritária; C=corretiva; CP=corretiva prioritária)	Responsável (pela execução da medida)	
Departamento Jurídico (DJ) - Divisão Jurídica (continuação)	Apoio jurídico aos serviços (continuação)	Violação do sigilo	Baixa	Alto	Moderado	Guardar a informação em sistemas fechados	P	Chefe da Divisão Jurídica	Implementada.
						Penalidades contratuais quando o mandatário for externo	P	Chefe da Divisão Jurídica	Implementada.
		Inobservância de prazos, incluindo prescrição ou caducidade do processo e eventuais situações de deferimento tácito	Baixa	Alto	Moderado	Elaboração de mapas de pendência de processos	P	Chefe da Divisão Jurídica	Implementada.
						Definição de prioridades na apreciação dos processos	P	Chefe da Divisão Jurídica	Implementada.
						Mapa dos processos judiciais em curso com a indicação dos principais elementos com atualização permanente pelos dirigentes para que seja assegurada a sua atualização e rigor do conteúdo da informação	P	Chefe da Divisão Jurídica	Implementada.

IDENTIFICAÇÃO						PLANEAMENTO			IMPLEMENTAÇÃO
ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO						PLANEAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS			AVALIAÇÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS
Unidade Orgânica	Área/processo	Identificação e Descrição do Risco	Probabilidade de ocorrência (PO)	Impacto previsível (IP)	Graduação do risco (POxIP/IPxPO)	Medidas Preventivas e Corretivas	Tipologia da medida (P=preventiva; PP=preventiva prioritária; C=corretiva; CP=corretiva prioritária)	Responsável (pela execução da medida)	
Departamento Jurídico (DJ) - Divisão Jurídica (continuação)	Apoio jurídico aos serviços (continuação)	Inobservância de prazos, incluindo prescrição ou caducidade do processo e eventuais situações de deferimento tácito (continuação)	Baixa	Alto	Moderado	Submissão da informação atualizada sobre o estado dos processos judiciais à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal	P	Chefe da Divisão Jurídica	Implementada.
						Controlo de prazos	P	Chefe da Divisão Jurídica	Implementada.
						Penalidades contratuais quando o mandatário for externo	P	Chefe da Divisão Jurídica	Implementada.
		Deficiente enquadramento legal / Má instrução dos processos	Baixa	Alto	Moderado	Indicação expressa, por parte do responsável do serviço que solicita apoio jurídico, que do mesmo consta toda a documentação respeitante ao mesmo	P	Chefe da Divisão Jurídica	Implementada.
	Contratação de mandatário externo	Contratação de mandatário sem competência/experiência	Média	Médio	Moderado	Critério de adjudicação que relacione o preço com a qualidade	P	Chefe da Divisão Jurídica	Implementada.

IDENTIFICAÇÃO						PLANEAMENTO			IMPLEMENTAÇÃO
ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO						PLANEAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS			AVALIAÇÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS
Unidade Orgânica	Área/processo	Identificação e Descrição do Risco	Probabilidade de ocorrência (PO)	Impacto previsível (IP)	Graduação do risco (POxIP/IPxPO)	Medidas Preventivas e Corretivas	Tipologia da medida (P=preventiva; PP=preventiva prioritária; C=corretiva; CP=corretiva prioritária)	Responsável (pela execução da medida)	
DJ - Divisão de Fiscalização e Contraordenações	Fiscalização da Feira Semanal de Barcelos	A relação de proximidade pode potenciar risco de corrupção ou favorecimento ou tratamento desigual para situações idênticas	Média	Baixo	Moderado	Elaboração de um relatório semanal das ocorrências verificadas na feira, e sugestões de melhoria do seu funcionamento, e ainda, em algumas feiras, deslocação do dirigente responsável pela Fiscalização Municipal proporcionando o efeito surpresa	P	Chefe da Divisão de Fiscalização e Contraordenações	Implementada.
	Ações de Fiscalização genéricas	A relação de proximidade pode potenciar risco de corrupção ou favorecimento ou tratamento desigual para situações idênticas	Média	Médio	Moderado	Instrução de trabalho com os critérios transversais para a escolha dos entes fiscalizados	P	Chefe da Divisão de Fiscalização e Contraordenações	Não implementada. Em análise. Sem data de previsão para a sua implementação.
						Elaboração de check-list para cada tipo de ação de fiscalização	P	Chefe da Divisão de Fiscalização e Contraordenações	Não implementada. Em análise. Sem data de previsão para a sua implementação. Contudo, já existe um relatório "tipo" para cada situação a verificar.
						Elaboração de relatórios de cada ação de fiscalização	P	Chefe da Divisão de Fiscalização e Contraordenações	Implementada.
						Equipa de pelo menos 2 elementos	P	Chefe da Divisão de Fiscalização e Contraordenações	Implementada.
						Rotatividade geográfica e das equipas	P	Chefe da Divisão de Fiscalização e Contraordenações	Implementada.
						Preenchimento de Declarações de inexistência de Conflitos por parte de todos os intervenientes	P	Chefe da Divisão de Fiscalização e Contraordenações	Não implementada. A Portaria n.º 38/2025/1, que veio sobrestar por mais seis meses a vigência da Portaria n.º 242/2024/1, de 4 de outubro, e da Portaria n.º 185/2024/1, de 14 de agosto. Em revisão.

IDENTIFICAÇÃO						PLANEAMENTO			IMPLEMENTAÇÃO
ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO						PLANEAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS			AVALIAÇÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS
Unidade Orgânica	Área/processo	Identificação e Descrição do Risco	Probabilidade de ocorrência (PO)	Impacto previsível (IP)	Graduação do risco (POxIP/IPxPO)	Medidas Preventivas e Corretivas	Tipologia da medida (P=preventiva; PP=preventiva prioritária; C=corretiva; CP=corretiva prioritária)	Responsável (pela execução da medida)	
DJ - Divisão de Fiscalização e Contraordenações (continuação)	Processos de fiscalização e contraordenações	Conflito de interesses	Média	Médio	Moderado	Preenchimento de Declarações de inexistência de Conflitos por parte de todos os intervenientes	P	Chefe da Divisão de Fiscalização e Contraordenações	Não implementada. A Portaria n.º 38/2025/1, que veio sobrestar por mais seis meses a vigência da Portaria n.º 242/2024/1, de 4 de outubro, e da Portaria n.º 185/2024/1, de 14 de agosto. Em revisão.
Departamento de Educação, Saúde e Ação Social (DESAS) - Divisão de Educação; Gabinete de Planeamento e Gestão Operacional	Ação Social Escolar	Registo indevido de escalões	Baixa	Médio	Reduzido	Verificação periódica aleatória, por amostragem, dos registos informáticos dos escalões	P	Chefe da Divisão de Educação e Chefe do Gabinete de Planeamento e Gestão Operacional	Implementada.
	Gestão da marcação das refeições aos alunos	Diferenças entre as refeições marcadas e os pratos servidos	Média	Baixo	Reduzido	Contrapor as refeições marcadas à contagem dos pratos efetivamente servidos por parte das entidades que servem as refeições	P	Chefe da Divisão de Educação e Chefe do Gabinete de Planeamento e Gestão Operacional	Implementada.
						Controlo da entrada dos alunos para o refeitório, com rotatividade de funcionários	P	Chefe da Divisão de Educação e Chefe do Gabinete de Planeamento e Gestão Operacional	Implementada.
						Meios eletrónicos de controlo de entradas dos alunos para o refeitório	P	Chefe da Divisão de Educação e Chefe do Gabinete de Planeamento e Gestão Operacional	Implementada.

IDENTIFICAÇÃO						PLANEAMENTO			IMPLEMENTAÇÃO
ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO						PLANEAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS			AVALIAÇÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS
Unidade Orgânica	Área/processo	Identificação e Descrição do Risco	Probabilidade de ocorrência (PO)	Impacto previsível (IP)	Graduação do risco (POxIP/IPxPO)	Medidas Preventivas e Corretivas	Tipologia da medida (P=preventiva; PP=preventiva prioritária; C=corretiva; CP=corretiva prioritária)	Responsável (pela execução da medida)	
Departamento de Educação, Saúde e Ação Social (DESAS) - Divisão de Educação; Gabinete de Planeamento e Gestão Operacional (continuação)	Gestão de materiais e equipamentos	Desvio ou furto de materiais ou equipamentos	Baixa	Baixo	Reduzido	Inventariação dos equipamentos	P	Chefe da Divisão de Educação e Chefe do Gabinete de Planeamento e Gestão Operacional	Implementada.
						Controlo dos inventários	P	Chefe da Divisão de Educação e Chefe do Gabinete de Planeamento e Gestão Operacional	Implementada.
						Controlo de acessos	P	Chefe da Divisão de Educação e Chefe do Gabinete de Planeamento e Gestão Operacional	Implementada.

IDENTIFICAÇÃO						PLANEAMENTO			IMPLEMENTAÇÃO
ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO						PLANEAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS			AVALIAÇÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS
Unidade Orgânica	Área/processo	Identificação e Descrição do Risco	Probabilidade de ocorrência (PO)	Impacto previsível (IP)	Graduação do risco (POxIP/IPxPO)	Medidas Preventivas e Corretivas	Tipologia da medida (P=preventiva; PP=preventiva prioritária; C=corretiva; CP=corretiva prioritária)	Responsável (pela execução da medida)	
DESAS - Divisão de Ação Social e Saúde; Gabinete de Solidariedade, Família e Voluntariado	Atendimento técnico ao Público	Discriminação no atendimento	Média	Médio	Moderado	Inquéritos de satisfação	P	Chefe da Divisão de Ação Social e Chefe do Gabinete Solidariedade Social, Família e Voluntariado	Implementada.
						Monitorização periódica por parte do superior hierárquico	P	Chefe da Divisão de Ação Social e Chefe do Gabinete Solidariedade Social, Família e Voluntariado	Implementada.
		Quebra de confidencialidade ou uso ou divulgação de informações sigilosas ou sensíveis	Baixa	Médio	Reduzido	Gestão de permissões nas aplicações informáticas	P	Chefe da Divisão de Ação Social e Chefe do Gabinete Solidariedade Social, Família e Voluntariado	Implementada.
						Gestão do acesso aos processos físicos	P	Chefe da Divisão de Ação Social e Chefe do Gabinete Solidariedade Social, Família e Voluntariado	Implementada.

IDENTIFICAÇÃO						PLANEAMENTO			IMPLEMENTAÇÃO
ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO						PLANEAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS			AVALIAÇÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS
Unidade Orgânica	Área/processo	Identificação e Descrição do Risco	Probabilidade de ocorrência (PO)	Impacto previsível (IP)	Graduação do risco (POxIP/IPxPO)	Medidas Preventivas e Corretivas	Tipologia da medida (P=preventiva; PP=preventiva prioritária; C=corretiva; CP=corretiva prioritária)	Responsável (pela execução da medida)	
DESAS - Divisão de Ação Social e Saúde; Gabinete de Solidariedade, Família e Voluntariado (continuação)	Apoios na área da ação social	Falta de imparcialidade na análise e atribuição indevida de apoios	Média	Médio	Moderado	Critérios para atribuição de apoios devidamente parametrizados e regulamentados	P	Chefe da Divisão de Ação Social e Chefe do Gabinete Solidariedade Social, Família e Voluntariado	Implementada.
						Validação da informação técnica por parte dos respetivos dirigentes	P	Chefe da Divisão de Ação Social e Chefe do Gabinete Solidariedade Social, Família e Voluntariado	Implementada.
						Visitas aos locais	P	Chefe da Divisão de Ação Social e Chefe do Gabinete Solidariedade Social, Família e Voluntariado	Implementada.
						Preenchimento de declarações de inexistência de conflitos de interesses	P	Chefe da Divisão de Ação Social e Chefe do Gabinete Solidariedade Social, Família e Voluntariado	Não implementada. A Portaria n.º 38/2025/1, que veio sobrestar por mais seis meses a vigência da Portaria n.º 242/2024/1, de 4 de outubro, e da Portaria n.º 185/2024/1, de 14 de agosto. Em revisão.

IDENTIFICAÇÃO						PLANEAMENTO			IMPLEMENTAÇÃO
ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO						PLANEAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS			AVALIAÇÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS
Unidade Orgânica	Área/processo	Identificação e Descrição do Risco	Probabilidade de ocorrência (PO)	Impacto previsível (IP)	Graduação do risco (POxIP/IPxPO)	Medidas Preventivas e Corretivas	Tipologia da medida (P=preventiva; PP=preventiva prioritária; C=corretiva; CP=corretiva prioritária)	Responsável (pela execução da medida)	
DESAS - Divisão de Ação Social e Saúde; Gabinete de Solidariedade, Família e Voluntariado (continuação)	Apoios na área da ação social (continuação)	Incumprimento de eventuais obrigações por parte dos beneficiários	Média	Baixo	Reduzido	Fiscalização e elaboração de relatórios	P	Chefe da Divisão de Ação Social e Chefe do Gabinete Solidariedade Social, Família e Voluntariado	Implementada.
						Utilização de plataformas eletrónicas para controlar prazos, com emissão de alertas	P	Chefe da Divisão de Ação Social e Chefe do Gabinete Solidariedade Social, Família e Voluntariado	Implementada.
Departamento de Cultura, Turismo, Juventude e Desporto (DCTJD)	Gestão do Theatro Gil Vicente	Favorecimento a promotores e/ou artistas e contratações acima dos valores de mercado	Baixa	Alto	Moderado	Fundamentar as escolhas ao nível da programação, em conformidade com a estratégia do Município	P	Diretor do Departamento de Cultura, Turismo, Juventude e Desporto	Implementada.
						Diversificação na escolha dos promotores e/ou artistas	P	Diretor do Departamento de Cultura, Turismo, Juventude e Desporto	Implementada.
						Sempre que a receita da bilheteira reverta para o promotor e/ou artista, tal facto deve ficar expresso em fase de elaboração do contrato	P	Diretor do Departamento de Cultura, Turismo, Juventude e Desporto	Implementada.
	Gestão do Theatro Gil Vicente								

IDENTIFICAÇÃO						PLANEAMENTO			IMPLEMENTAÇÃO
ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO						PLANEAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS			AVALIAÇÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS
Unidade Orgânica	Área/processo	Identificação e Descrição do Risco	Probabilidade de ocorrência (PO)	Impacto previsível (IP)	Graduação do risco (POxIP/IPxPO)	Medidas Preventivas e Corretivas	Tipologia da medida (P=preventiva; PP=preventiva prioritária; C=corretiva; CP=corretiva prioritária)	Responsável (pela execução da medida)	
Departamento de Cultura, Turismo, Juventude e Desporto (DCTJD) (continuação)	(continuação)	Favorecimento de públicos internos e/ou relacionados com a organização	Média	Médio	Moderado	Dever de fundamentação das opções em termos de organização dos eventos	P	Diretor do Departamento de Cultura, Turismo, Juventude e Desporto	Implementada.
		Favorecimento na contratação de espetáculos artísticos	Reduzido	Médio	Reduzido	Dever de fundamentação das opções em termos de espetáculos artísticos	P	Diretor do Departamento de Cultura, Turismo, Juventude e Desporto	Implementada.
		Preços dos bilhetes desajustados	Baixa	Baixo	Reduzido	Parametrizar e regulamentar os preços a praticar	P	Diretor do Departamento de Cultura, Turismo, Juventude e Desporto	Implementada.
		Favorecimento aos interessados, devido ao limite de bilhetes	Baixa	Baixo	Reduzido	Utilização de aplicações informáticas	P	Diretor do Departamento de Cultura, Turismo, Juventude e Desporto	Implementada.
						Definir regras para limitar o nº de bilhetes por comprador, sempre que tal se justifique	P	Diretor do Departamento de Cultura, Turismo, Juventude e Desporto	Não implementada. Em análise. Sem data de previsão para implementação.
						Definir regras para limitar o n.º de reservas	P	Diretor do Departamento de Cultura, Turismo, Juventude e Desporto	Implementada.

IDENTIFICAÇÃO						PLANEAMENTO			IMPLEMENTAÇÃO
ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO						PLANEAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS			AVALIAÇÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS
Unidade Orgânica	Área/processo	Identificação e Descrição do Risco	Probabilidade de ocorrência (PO)	Impacto previsível (IP)	Graduação do risco (POxIP/IPxPO)	Medidas Preventivas e Corretivas	Tipologia da medida (P=preventiva; PP=preventiva prioritária; C=corretiva; CP=corretiva prioritária)	Responsável (pela execução da medida)	
Departamento de Cultura, Turismo, Juventude e Desporto (DCTJD) (continuação)	Gestão do Theatro Gil Vicente (continuação)	Falta de cobrança, ou cobrança de preços aprovados com descontos não aplicáveis	Média	Baixo	Reduzido	Utilização de aplicações informáticas	P	Diretor do Departamento de Cultura, Turismo, Juventude e Desporto	Implementada.
						Controlo das entradas	P	Diretor do Departamento de Cultura, Turismo, Juventude e Desporto	Implementada.
						Segregação e rotatividade dos colaboradores destacados para controlar as entradas nos espetáculos	P	Diretor do Departamento de Cultura, Turismo, Juventude e Desporto	Implementada.
		Emissão indevida de convites	Baixa	Baixo	Reduzido	Utilização de aplicações informáticas	P	Diretor do Departamento de Cultura, Turismo, Juventude e Desporto	Implementada.
						Controlo das folhas de sala	P	Diretor do Departamento de Cultura, Turismo, Juventude e Desporto	Implementada.

IDENTIFICAÇÃO						PLANEAMENTO			IMPLEMENTAÇÃO
ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO						PLANEAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS			AVALIAÇÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS
Unidade Orgânica	Área/processo	Identificação e Descrição do Risco	Probabilidade de ocorrência (PO)	Impacto previsível (IP)	Graduação do risco (POxIP/IPxPO)	Medidas Preventivas e Corretivas	Tipologia da medida (P=preventiva; PP=preventiva prioritária; C=corretiva; CP=corretiva prioritária)	Responsável (pela execução da medida)	
Departamento de Cultura, Turismo, Juventude e Desporto (DCTJD) (continuação)	Organização de eventos diversos	Favorecimento a promotores e/ou artistas e contratações acima dos valores de mercado	Média	Médio	Moderado	Fundamentar as escolhas ao nível da programação, em conformidade com a estratégia do Município	P	Diretor do Departamento de Cultura, Turismo, Juventude e Desporto	Implementada.
						Diversificação na escolha dos promotores e/ou artistas	P	Diretor do Departamento de Cultura, Turismo, Juventude e Desporto	Implementada.
						Sempre que a receita da bilheteira reverta para o promotor e/ou artista, tal facto deve ficar expresso em fase de elaboração do contrato	P	Diretor do Departamento de Cultura, Turismo, Juventude e Desporto	Implementada.
		Monopólios e oligopólios programáticos	Média	Médio	Moderado	Dever de fundamentação das opções em termos de organização dos eventos	P	Diretor do Departamento de Cultura, Turismo, Juventude e Desporto	Implementada.
		Valorização remanescente dos mesmos stakeholders em sede de ações de programação	Média	Médio	Moderado	Dever de fundamentação em sede de ações de programação	P	Diretor do Departamento de Cultura, Turismo, Juventude e Desporto	Implementada.
		Favorecimento de públicos internos e/ou relacionados com a organização	Média	Médio	Moderado	Dever de fundamentação das opções em termos de organização dos eventos	P	Diretor do Departamento de Cultura, Turismo, Juventude e Desporto	Implementada.

IDENTIFICAÇÃO						PLANEAMENTO			IMPLEMENTAÇÃO
ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO						PLANEAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS			AVALIAÇÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS
Unidade Orgânica	Área/processo	Identificação e Descrição do Risco	Probabilidade de ocorrência (PO)	Impacto previsível (IP)	Graduação do risco (POxIP/IPxPO)	Medidas Preventivas e Corretivas	Tipologia da medida (P=preventiva; PP=preventiva prioritária; C=corretiva; CP=corretiva prioritária)	Responsável (pela execução da medida)	
DCTJD - Divisão de Cultura, Biblioteca e Arquivo	Gestão do Museu de Olaria	Falta de cobrança, ou cobrança de taxas ou preços aprovados com descontos não aplicáveis	Média	Baixo	Reduzido	Utilização de aplicações informáticas	P	Chefe Divisão de Cultura, Biblioteca e Arquivo	Implementada.
						Controlo do fecho de caixa diário	P	Chefe Divisão de Cultura, Biblioteca e Arquivo	Implementada.
						Controlo das entradas	P	Chefe Divisão de Cultura, Biblioteca e Arquivo	Implementada.
						Rotatividade dos colaboradores destacados para controlar as entradas	P	Chefe Divisão de Cultura, Biblioteca e Arquivo	Implementada.
	Preservação e valorização do património cultural	Deterioração ou destruição ou furto do acervo museológico, achados arqueológicos, etc, propriedade do Município ou de particulares à guarda do Município	Baixa	Médio	Reduzido	Armazenamento adequado	P	Chefe Divisão de Cultura, Biblioteca e Arquivo	Implementada.
						Mecanismos de segurança adequados aproveitando as novas tecnologias	P	Chefe Divisão de Cultura, Biblioteca e Arquivo	Implementada.
						Fiscalização e acompanhamento de obras no terreno	P	Chefe Divisão de Cultura, Biblioteca e Arquivo	Implementada.

IDENTIFICAÇÃO						PLANEAMENTO			IMPLEMENTAÇÃO
ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO						PLANEAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS			AVALIAÇÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS
Unidade Orgânica	Área/processo	Identificação e Descrição do Risco	Probabilidade de ocorrência (PO)	Impacto previsível (IP)	Graduação do risco (POxIP/IPxPO)	Medidas Preventivas e Corretivas	Tipologia da medida (P=preventiva; PP=preventiva prioritária; C=corretiva; CP=corretiva prioritária)	Responsável (pela execução da medida)	
DCTJD - Divisão de Cultura, Biblioteca e Arquivo (continuação)	Ações de programação diversas	Valorização remanescente dos mesmos stakeholders em sede de ações de programação	Média	Médio	Moderado	Dever de fundamentação em sede de ações de programação	P	Chefe Divisão de Cultura, Biblioteca e Arquivo	Implementada.
	Gestão do património arquivístico	Deterioração do acervo arquivístico (em papel)	Média	Médio	Moderado	Armazenamento adequado	P	Chefe Divisão de Cultura, Biblioteca e Arquivo	Não implementada. Prevê-se que possa ser implementada até dezembro do corrente ano.
		Acesso indevido	Média	Médio	Moderado	Procedimento de segurança e controlo	P	Chefe Divisão de Cultura, Biblioteca e Arquivo	Não implementada. Em análise. Sem data de previsão para implementação.
						Mecanismos de segurança tecnológicas	P	Chefe Divisão de Cultura, Biblioteca e Arquivo	Não implementada. Em análise. Sem data de previsão para implementação.
		Desaparecimento de documentos e adulteração de processos	Baixa	Médio	Reduzido	Registo completo dos acessos	P	Chefe Divisão de Cultura, Biblioteca e Arquivo	Não implementada. Prevê-se que possa ser implementada até dezembro do corrente ano.
						Acompanhamento e responsabilização, do acesso aos arquivos	P	Chefe Divisão de Cultura, Biblioteca e Arquivo	Implementada.
						Redundância entre arquivo físico, sempre que o mesmo exista, e digital	P	Chefe Divisão de Cultura, Biblioteca e Arquivo	Implementada.
						Mecanismos de segurança adequados aproveitando as novas tecnologias	P	Chefe Divisão de Cultura, Biblioteca e Arquivo	Não implementada. Prevê-se que possa ser implementada até dezembro do corrente ano.

IDENTIFICAÇÃO						PLANEAMENTO			IMPLEMENTAÇÃO
ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO						PLANEAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS			AVALIAÇÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS
Unidade Orgânica	Área/processo	Identificação e Descrição do Risco	Probabilidade de ocorrência (PO)	Impacto previsível (IP)	Graduação do risco (POxIP/IPxPO)	Medidas Preventivas e Corretivas	Tipologia da medida (P=preventiva; PP=preventiva prioritária; C=corretiva; CP=corretiva prioritária)	Responsável (pela execução da medida)	
DCTJD - Gabinete de Bibliotecas	Gestão da Biblioteca Municipal	Furto de livros	Baixa	Baixo	Reduzido	Mecanismos antifurto e portal de detenção à saída da Biblioteca Municipal	P	Chefe do Gabinete de Bibliotecas	Não implementada. Em análise. Sem data de previsão para implementação.
		Ausência de lançamentos de empréstimos de livros	Média	Baixo	Reduzido	Garantir a inventariação de todas as obras que entram na Biblioteca e controlo efetivo e periódico das existências	P	Chefe do Gabinete de Bibliotecas	Implementada.
		Falta de controlo das devoluções de livros	Baixa	Baixo	Reduzido	Levantamento periódico das não devoluções Utilização de aplicações informáticas	P	Chefe do Gabinete de Bibliotecas	Implementada.
		Valorização remanescente dos mesmos <i>stakeholders</i> em sede de ações de programação	Média	Médio	Moderado	Dever de fundamentação em sede de ações de programação	P	Chefe do Gabinete de Bibliotecas	Implementada.
		Falta de cobrança ou cobrança indevida dos preços aprovados aquando da venda de artigos	Baixa	Baixo	Reduzido	Gestão efetiva dos stocks sob responsabilidade do Gabinete de Bibliotecas	P	Chefe do Gabinete de Bibliotecas	Implementada.
						Utilização de aplicações informáticas	P	Chefe do Gabinete de Bibliotecas	Implementada.
						Controlo do fecho de caixa diário	P	Chefe do Gabinete de Bibliotecas	Implementada.
		Não cobrança da reprodução de documentos	Baixa	Baixo	Reduzido	Controlo do fecho de caixa diário	P	Chefe do Gabinete de Bibliotecas	Não implementada. Em análise. Sem data de previsão para implementação.
						Mecanismos de controlo das cópias, aproveitando as novas tecnologias	P	Chefe do Gabinete de Bibliotecas	Não implementada. Em análise. Sem data de previsão para implementação.

IDENTIFICAÇÃO						PLANEAMENTO			IMPLEMENTAÇÃO
ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO						PLANEAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS			AVALIAÇÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS
Unidade Orgânica	Área/processo	Identificação e Descrição do Risco	Probabilidade de ocorrência (PO)	Impacto previsível (IP)	Graduação do risco (POxIP/IPxPO)	Medidas Preventivas e Corretivas	Tipologia da medida (P=preventiva; PP=preventiva prioritária; C=corretiva; CP=corretiva prioritária)	Responsável (pela execução da medida)	
DCTJD - Divisão de Turismo	Gestão das atividades relacionadas com o Turismo	Favorecimento de <i>stakeholders</i> no processo de contratualização para participação em feiras e no processo promocional	Baixa	Baixo	Reduzido	Dever de fundamentação das contratualizações para participação em feiras e no processo promocional	P	Chefe da Divisão de Turismo	Implementada.
		Recebimento de gratificações nas visitas turísticas	Baixa	Baixo	Reduzido	Presença de pelo menos 2 colaboradores e rotatividade	P	Chefe da Divisão de Turismo	Implementada.
		Recebimento de dinheiro pelo material promocional gratuito	Baixa	Baixo	Reduzido	Presença de pelo menos 2 colaboradores e rotatividade	P	Chefe da Divisão de Turismo	Implementada.
		Favorecimento, em termos da verificação dos requisitos, aquando das vistorias/licenciamento no âmbito do alojamento turístico	Baixa	Médio	Reduzido	Mais do que um técnico a realizar as vistorias	P	Chefe da Divisão de Turismo	Implementada.
						Preenchimento de declarações de inexistência de conflitos	P	Chefe da Divisão de Turismo	Implementada.
		Favorecimento a promotores turísticos ou proprietários dos locais a visitar	Baixa	Médio	Reduzido	Fundamentar as escolhas em conformidade com um Plano de atividades devidamente aprovado	P	Chefe da Divisão de Turismo	Implementada.
						Diversificação das atividades/locais a visitar	P	Chefe da Divisão de Turismo	Implementada.
		Inscrições nas atividades - favorecimento aos interessados, devido ao limite de inscrições	Baixa	Baixo	Reduzido	Utilização de plataforma informáticas	P	Chefe da Divisão de Turismo	Implementada.

IDENTIFICAÇÃO						PLANEAMENTO			IMPLEMENTAÇÃO
ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO						PLANEAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS			AVALIAÇÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS
Unidade Orgânica	Área/processo	Identificação e Descrição do Risco	Probabilidade de ocorrência (PO)	Impacto previsível (IP)	Graduação do risco (POxIP/IPxPO)	Medidas Preventivas e Corretivas	Tipologia da medida (P=preventiva; PP=preventiva prioritária; C=corretiva; CP=corretiva prioritária)	Responsável (pela execução da medida)	
DCTJD - Divisão de Turismo (continuação)	Gestão das atividades relacionadas com o Turismo (continuação)	Falta de cobrança, ou cobrança indevida das taxas e preços aprovados aquando da venda de artigos	Baixa	Baixo	Reduzido	Utilização de aplicações informáticas	P	Chefe da Divisão de Turismo	Implementada.
						Controlo do fecho de caixa diário	P	Chefe da Divisão de Turismo	Implementada.
						Afixação de preços	P	Chefe da Divisão de Turismo	Implementada.
						Controlo do inventário	P	Chefe da Divisão de Turismo	Implementada.
		Furto de artigos em exposições	Baixa	Baixo	Reduzido	Mecanismos de segurança adequados aproveitando as novas tecnologias	P	Chefe da Divisão de Turismo	Implementada.
						Seguros	P	Chefe da Divisão de Turismo	Implementada.
		Favorecimento na deliberação de apoios à participação de artesãos em eventos promocionais	Baixa	Baixo	Reduzido	Critério na atribuição de apoios (parametrização e regulamentação)	P	Chefe da Divisão de Turismo	Implementada.

IDENTIFICAÇÃO						PLANEAMENTO			IMPLEMENTAÇÃO
ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO						PLANEAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS			AVALIAÇÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS
Unidade Orgânica	Área/processo	Identificação e Descrição do Risco	Probabilidade de ocorrência (PO)	Impacto previsível (IP)	Graduação do risco (POxIP/IPxPO)	Medidas Preventivas e Corretivas	Tipologia da medida (P=preventiva; PP=preventiva prioritária; C=corretiva; CP=corretiva prioritária)	Responsável (pela execução da medida)	
DCTJD - Divisão de Juventude e Desporto	Gestão das Piscinas Municipais	Falta de cobrança, ou cobrança de taxas ou preços aprovados com descontos não aplicáveis	Baixa	Baixo	Reduzido	Utilização de aplicações informáticas	P	Chefe da Divisão de Juventude e Desporto	Implementada.
						Controlo do fecho de caixa diário	P	Chefe da Divisão de Juventude e Desporto	Implementada.
						Controlo das entradas	P	Chefe da Divisão de Juventude e Desporto	Implementada.
						Mecanismos de segurança tecnológicas	P	Chefe da Divisão de Juventude e Desporto	Implementada.
	Gestão de outras atividades relacionadas com Juventude e Desporto	Planeamento das iniciativas relacionadas com Juventude e Desporto Favorecimento a entidades parceiras	Baixa	Médio	Reduzido	Fundamentar e diversificar as escolhas das parcerias	P	Chefe da Divisão de Juventude e Desporto	Implementada.
		Inscrições nas atividades relacionadas com Juventude e Desporto Favorecimento a interessados, devido ao limite de inscrições	Baixa	Médio	Reduzido	Utilização de plataforma informáticas	P	Chefe da Divisão de Juventude e Desporto	Implementada.

IDENTIFICAÇÃO						PLANEAMENTO			IMPLEMENTAÇÃO
ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO						PLANEAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS			AVALIAÇÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS
Unidade Orgânica	Área/processo	Identificação e Descrição do Risco	Probabilidade de ocorrência (PO)	Impacto previsível (IP)	Graduação do risco (POxIP/IPxPO)	Medidas Preventivas e Corretivas	Tipologia da medida (P=preventiva; PP=preventiva prioritária; C=corretiva; CP=corretiva prioritária)	Responsável (pela execução da medida)	
Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU) - Divisão de Planeamento Urbanístico	Elaboração e ou revisão dos Planos Municipais de Ordenamento do Território	Transmissão e uso indevido de informação	Média	Alto	Elevado	Controlo dos acessos informáticos	PP	Chefe da Divisão de Planeamento Urbanístico	Implementada.
						Registos dos atendimentos pedidos, agendados e realizados	PP	Chefe da Divisão de Planeamento Urbanístico	Implementada.
						Medidas de transparência, incluindo divulgação no site institucional de toda a informação que passível de ser tornada pública	PP	Chefe da Divisão de Planeamento Urbanístico	Implementada.
		Pareceres e propostas de decisão não isentas	Média	Alto	Elevado	Instrução de trabalho, com parametrização e critérios bem definidos	PP	Chefe da Divisão de Planeamento Urbanístico	Não implementada. Em análise. Sem data de previsão para implementação.
						Apreciação técnica e posterior validação do dirigente	PP	Chefe da Divisão de Planeamento Urbanístico	Implementada.
						Medidas de transparência, incluindo divulgação no site institucional de toda a informação que passível de ser tornada pública	PP	Chefe da Divisão de Planeamento Urbanístico	Implementada.

IDENTIFICAÇÃO						PLANEAMENTO			IMPLEMENTAÇÃO
ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO						PLANEAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS			AVALIAÇÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS
Unidade Orgânica	Área/processo	Identificação e Descrição do Risco	Probabilidade de ocorrência (PO)	Impacto previsível (IP)	Graduação do risco (POxIP/IPxPO)	Medidas Preventivas e Corretivas	Tipologia da medida (P=preventiva; PP=preventiva prioritária; C=corretiva; CP=corretiva prioritária)	Responsável (pela execução da medida)	
DPGU - Divisão de Mobilidade Urbana	Análise de projetos de obras particulares, no âmbito da mobilidade	Tratamento, ao nível de pareceres e propostas de decisões, desigual para situações idênticas	Baixa	Médio	Reduzido	Informatizar e monitorizar os procedimentos sujeitos a análise, garantindo que o tratamento seja realizado de acordo com a sequencialidade do registo de entrada	P	Chefe da Divisão de Mobilidade	Implementada.
						Promover a distribuição aleatória e rotatividade dos técnicos	P	Chefe da Divisão de Mobilidade	Implementada.
						Instrução de trabalho, com parametrização e critérios bem definidos	P	Chefe da Divisão de Mobilidade	Não implementada. Prevê-se que possa ser implementada até dezembro do corrente ano.
						Sistema de alertas no software informático, quer para os técnicos quer para os dirigentes, dos tempos de apreciação	P	Chefe da Divisão de Mobilidade	Não implementada. A implementação está dependente da operacionalidade das plataformas informáticas.
	Licenciamento no âmbito da Mobilidade	Pareceres, propostas de decisão e inspeções não isentas	Baixa	Médio	Reduzido	Instrução de trabalho, com parametrização e critérios bem definidos	P	Chefe da Divisão de Mobilidade	Não implementada. Prevê-se que possa ser implementada até dezembro do corrente ano.
						Medidas de transparência, incluindo divulgação no site institucional de toda a informação passível de ser tornada pública	P	Chefe da Divisão de Mobilidade	Implementada.
						Inspeções aos táxis realizarem-se pelo menos com 2 técnicos	P	Chefe da Divisão de Mobilidade	Implementada.

IDENTIFICAÇÃO						PLANEAMENTO			IMPLEMENTAÇÃO
ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO						PLANEAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS			AVALIAÇÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS
Unidade Orgânica	Área/processo	Identificação e Descrição do Risco	Probabilidade de ocorrência (PO)	Impacto previsível (IP)	Graduação do risco (POxIP/IPxPO)	Medidas Preventivas e Corretivas	Tipologia da medida (P=preventiva; PP=preventiva prioritária; C=corretiva; CP=corretiva prioritária)	Responsável (pela execução da medida)	
DPGU - Divisão de Mobilidade Urbana (continuação)	Gestão do contrato de transportes urbanos	Pagamentos indevidos e perda de receita	Baixa	Alto	Moderado	Uso de novas tecnologias no acompanhamento do contrato	P	Chefe da Divisão de Mobilidade e Gestor(es) do Contrato	Implementada.
						Preenchimento de Declarações de inexistência de Conflitos por parte de todos os intervenientes ao nível da fiscalização e gestão operacional do contrato	P	Chefe da Divisão de Mobilidade e Gestor(es) do Contrato	Implementada.
DPGU - Divisão de Gestão Urbanística	Gestão Urbanística	Aplicação incorreta das taxas e favorecimento com consequente perda de receita	Média	Médio	Moderado	Validação da ferramenta de cálculo	P	Chefe de Gestão Urbanística	Não implementada. A implementação está dependente da operacionalidade das plataformas informáticas.
						Enquadramento e cálculo da taxa apensos ao processo	P	Chefe de Gestão Urbanística	Implementada.
						Apreciação técnica e posterior validação do dirigente	P	Chefe de Gestão Urbanística	Implementada.

IDENTIFICAÇÃO						PLANEAMENTO			IMPLEMENTAÇÃO
ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO						PLANEAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS			AVALIAÇÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS
Unidade Orgânica	Área/processo	Identificação e Descrição do Risco	Probabilidade de ocorrência (PO)	Impacto previsível (IP)	Graduação do risco (POxIP/IPxPO)	Medidas Preventivas e Corretivas	Tipologia da medida (P=preventiva; PP=preventiva prioritária; C=corretiva; CP=corretiva prioritária)	Responsável (pela execução da medida)	
DPGU - Divisão de Gestão Urbanística (continuação)	Gestão Urbanística (continuação)	Tratamento, ao nível de pareceres, propostas de decisões e licenciamento, desigual para situações idênticas	Média	Alto	Elevado	Instrução de trabalho, com parametrização e critérios bem definidos	PP	Chefe de Gestão Urbanística	Não implementada. Prevê-se que possa ser implementada até dezembro do corrente ano.
						Apreciação técnica e posterior validação do dirigente	PP	Chefe de Gestão Urbanística	Implementada.
						Medidas de transparência, incluindo divulgação no site institucional de toda a informação que passível de ser tornada pública	PP	Chefe de Gestão Urbanística	Implementada.
						Informatizar e monitorizar os procedimentos sujeitos a análise, garantindo que o tratamento seja realizado de acordo com a sequencialidade do registo de entrada	PP	Chefe de Gestão Urbanística	Implementada.
						Promover a distribuição aleatória e rotatividade dos técnicos	PP	Chefe de Gestão Urbanística	Implementada.
						Sistema de alertas no software informático, quer para os técnicos quer para os dirigentes, dos tempos de apreciação	PP	Chefe de Gestão Urbanística	Implementada (parcialmente).
						Preenchimento de Declarações de inexistência de Conflitos por parte de todos os intervenientes	PP	Chefe de Gestão Urbanística	Não implementada. A Portaria n.º 38/2025/1, que veio sobrestar por mais seis meses a vigência da Portaria n.º 242/2024/1, de 4 de outubro, e da Portaria n.º 185/2024/1, de 14 de agosto. Em revisão.

IDENTIFICAÇÃO						PLANEAMENTO			IMPLEMENTAÇÃO
ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO						PLANEAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS			AVALIAÇÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS
Unidade Orgânica	Área/processo	Identificação e Descrição do Risco	Probabilidade de ocorrência (PO)	Impacto previsível (IP)	Graduação do risco (POxIP/IPxPO)	Medidas Preventivas e Corretivas	Tipologia da medida (P=preventiva; PP=preventiva prioritária; C=corretiva; CP=corretiva prioritária)	Responsável (pela execução da medida)	
DPGU - Divisão de Gestão Urbanística (continuação)	Gestão Urbanística (continuação)	Transmissão e uso indevido de informação	Média	Alto	Elevado	Controlo dos acessos informáticos	PP	Chefe de Gestão Urbanística	Implementada.
						Registos dos atendimentos pedidos, agendados e realizados	PP	Chefe de Gestão Urbanística	Implementada.
						Medidas de transparência, incluindo divulgação no site institucional de toda a informação que passível de ser tornada pública	PP	Chefe de Gestão Urbanística	Implementada.
	Vistorias	Tratamento desigual para situações idênticas	Média	Alto	Elevado	Registo de todos os procedimentos em plataforma informática	PP	Chefe de Gestão Urbanística	Implementada.
						Elaboração de <i>check-list</i> para cada tipo de vistoria	PP	Chefe de Gestão Urbanística	Não implementada. Prevê-se que possa ser implementada até dezembro do corrente ano.
						Elaboração de relatórios	PP	Chefe de Gestão Urbanística	Implementada.
						Equipas de pelo menos 2 elementos	PP	Chefe de Gestão Urbanística	Implementada.
						Rotatividade geográfica e das equipas	PP	Chefe de Gestão Urbanística	Implementada.
						Preenchimento de Declarações de inexistência de Conflitos por parte de todos os intervenientes	PP	Chefe de Gestão Urbanística	Não implementada. A implementação acompanhará a Portaria n.º 38/2025/1, que veio sobrestar por mais seis meses a vigência da Portaria n.º 242/2024/1, de 4 de outubro, e da Portaria n.º 185/2024/1, de 14 de agosto.

IDENTIFICAÇÃO						PLANEAMENTO			IMPLEMENTAÇÃO
ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO						PLANEAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS			AVALIAÇÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS
Unidade Orgânica	Área/processo	Identificação e Descrição do Risco	Probabilidade de ocorrência (PO)	Impacto previsível (IP)	Graduação do risco (POxIP/IPxPO)	Medidas Preventivas e Corretivas	Tipologia da medida (P=preventiva; PP=preventiva prioritária; C=corretiva; CP=corretiva prioritária)	Responsável (pela execução da medida)	
Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente (DSUA) - Divisão de Ambiente e Recursos Naturais	Análise de projetos (águas pluviais) de obras particulares	Tratamento, ao nível de pareceres e propostas de decisões, desigual, para situações idênticas	Baixa	Médio	Reduzido	Informatizar e monitorizar os procedimentos sujeitos a análise, garantindo que o tratamento seja realizado de acordo com a sequencialidade do registo de entrada	P	Chefe de Divisão de Ambiente e Recursos Naturais	Implementada.
						Promover a distribuição aleatória e rotatividade dos técnicos	P	Chefe de Divisão de Ambiente e Recursos Naturais	Implementada.
						Instrução de trabalho, com parametrização e critérios bem definidos	P	Chefe de Divisão de Ambiente e Recursos Naturais	Implementada.
						Sistema de alertas no software informático, quer para os técnicos quer para os dirigentes, dos tempos de apreciação	P	Chefe de Divisão de Ambiente e Recursos Naturais	Não implementada. Sem data de previsão para implementação.
	Promoção de iniciativas de sensibilização ambiental	Favorecimento a entidades parceiras	Baixa	Baixo	Reduzido	Fundamentar e diversificar as escolhas das parcerias	P	Chefe de Divisão de Ambiente e Recursos Naturais	Implementada.
	Inscrições nas atividades	Favorecimento aos interessados, devido ao limite de inscrições	Baixa	Baixo	Reduzido	Utilização de plataforma informáticas	P	Chefe de Divisão de Ambiente e Recursos Naturais	Implementada.

IDENTIFICAÇÃO						PLANEAMENTO			IMPLEMENTAÇÃO
ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO						PLANEAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS			AVALIAÇÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS
Unidade Orgânica	Área/processo	Identificação e Descrição do Risco	Probabilidade de ocorrência (PO)	Impacto previsível (IP)	Graduação do risco (POxIP/IPxPO)	Medidas Preventivas e Corretivas	Tipologia da medida (P=preventiva; PP=preventiva prioritária; C=corretiva; CP=corretiva prioritária)	Responsável (pela execução da medida)	
DSUA - Divisão de Serviços Urbanos e Gestão e Manutenção de Frota	Gestão da frota municipal	Utilização indevida de máquinas e viaturas da frota municipal	Baixa	Baixo	Reduzido	Existência de um controlo efetivo e permanente do sistema de gestão da frota municipal	P	Chefe de Divisão de Serviços Urbanos e Gestão e Manutenção da Frota	Implementada.
		Utilização indevida de cartões da frota e via verde	Baixa	Baixo	Reduzido	Mecanismos de controlo e de validação dos movimentos com os cartões	P	Chefe de Divisão de Serviços Urbanos e Gestão e Manutenção da Frota	Implementada.
		Desvio de ferramentas e peças	Baixa	Baixo	Reduzido	Controlo de acessos	P	Chefe de Divisão de Serviços Urbanos e Gestão e Manutenção da Frota	Implementada.
			Baixa	Baixo	Reduzido	Registo das avarias e controlo na aplicação das peças	P	Chefe de Divisão de Serviços Urbanos e Gestão e Manutenção da Frota	Implementada.
		Desvio de combustível para utilização de benefício próprio	Baixa	Baixo	Reduzido	Controlo do consumo das viaturas e dos quilómetros circulados e reconfirmação dos abastecimentos pelos dirigentes das unidades orgânicas utilizadoras	P	Chefe de Divisão de Serviços Urbanos e Gestão e Manutenção da Frota	Implementada.

IDENTIFICAÇÃO						PLANEAMENTO			IMPLEMENTAÇÃO
ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO						PLANEAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS			AVALIAÇÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS
Unidade Orgânica	Área/processo	Identificação e Descrição do Risco	Probabilidade de ocorrência (PO)	Impacto previsível (IP)	Graduação do risco (POxIP/IPxPO)	Medidas Preventivas e Corretivas	Tipologia da medida (P=preventiva; PP=preventiva prioritária; C=corretiva; CP=corretiva prioritária)	Responsável (pela execução da medida)	
DSUA - Divisão de Serviços Urbanos e Gestão e Manutenção de Frota (continuação)	Cedência de viaturas a entidades externas ao Município	Falta de imparcialidade na análise e cedência indevida	Baixa	Baixo	Reduzido	Critérios para atribuição de apoios devidamente parametrizados e regulamentados	P	Chefe de Divisão de Serviços Urbanos e Gestão e Manutenção da Frota	Implementada.
		Incumprimentos das condições que tiveram de base a cedência, por parte da entidade cessionária	Baixa	Baixo	Reduzido	Procedimentos que possibilitem detetar incumprimentos por parte dos cessionários	P	Chefe de Divisão de Serviços Urbanos e Gestão e Manutenção da Frota	Implementada.
DSUA - Divisão de Jardins e Espaços Verdes	Manutenção e conservação dos espaços verdes	Desvio/utilização de ferramentas, equipamentos, materiais e outros consumíveis para benefício próprio	Baixa	Baixo	Reduzido	Preenchimento e verificação de folhas de serviço	P	Chefe da Divisão de Jardins e Espaços Verdes	Implementada (parcialmente).
						Meios de segurança eletrónicos	P	Chefe da Divisão de Jardins e Espaços Verdes	Não implementada. Em análise. Sem data de previsão para implementação.
	Património arbóreo do concelho	Inadequada manutenção e conservação das árvores existentes no concelho	Baixa	Baixo	Reduzido	Identificação do património arbóreo do concelho	P	Chefe da Divisão de Jardins e Espaços Verdes	Implementada.
						Realização de relatórios de atividade de manutenção e conservação do património arbóreo do concelho	P	Chefe da Divisão de Jardins e Espaços Verdes	Implementada.

IDENTIFICAÇÃO						PLANEAMENTO			IMPLEMENTAÇÃO
ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO						PLANEAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS			AVALIAÇÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS
Unidade Orgânica	Área/processo	Identificação e Descrição do Risco	Probabilidade de ocorrência (PO)	Impacto previsível (IP)	Graduação do risco (POxIP/IPxPO)	Medidas Preventivas e Corretivas	Tipologia da medida (P=preventiva; PP=preventiva prioritária; C=corretiva; CP=corretiva prioritária)	Responsável (pela execução da medida)	
DSUA - Divisão de Jardins e Espaços Verdes (continuação)	Gestão da utilização das máquinas	Desvio de combustível para utilização de benefício próprio	Baixa	Baixo	Reduzido	Registo dos consumos das máquinas e contraposição com o nº de horas de trabalho das mesmas	P	Chefe da Divisão de Jardins e Espaços Verdes	Não implementada. Prevê-se que possa ser implementada até dezembro do corrente ano.
	Gestão de projetos de espaços verdes no âmbito de operações urbanísticas	Favorecimento ou tratamento desigual para situações idênticas na emissão de pareceres no domínio de projetos de espaços verdes no âmbito de operações urbanísticas	Baixa	Médio	Reduzido	Informatizar e monitorizar os procedimentos sujeitos a análise, garantindo que o tratamento seja realizado de acordo com a sequencialidade do registo de entrada	P	Chefe da Divisão de Jardins e Espaços Verdes	Implementada.
						Promover a distribuição aleatória e rotatividade dos técnicos	P	Chefe da Divisão de Jardins e Espaços Verdes	Não implementada. Em análise. Sem data de previsão para implementação.
						Instrução de trabalho, com parametrização e critérios bem definidos	P	Chefe da Divisão de Jardins e Espaços Verdes	Implementada.
						Sistema de alertas no software informático, quer para os técnicos quer para os dirigentes, dos tempos de apreciação	P	Chefe da Divisão de Jardins e Espaços Verdes	Não implementada. Em análise. Sem data de previsão para implementação.
		Incumprimentos na implantação de projetos de espaços verdes no âmbito de operações urbanísticas	Baixa	Médio	Reduzido	Procedimentos que possibilitem detetar incumprimentos	P	Chefe da Divisão de Jardins e Espaços Verdes	Implementada.

IDENTIFICAÇÃO						PLANEAMENTO			IMPLEMENTAÇÃO
ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO						PLANEAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS			AVALIAÇÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS
Unidade Orgânica	Área/processo	Identificação e Descrição do Risco	Probabilidade de ocorrência (PO)	Impacto previsível (IP)	Graduação do risco (POxIP/IPxPO)	Medidas Preventivas e Corretivas	Tipologia da medida (P=preventiva; PP=preventiva prioritária; C=corretiva; CP=corretiva prioritária)	Responsável (pela execução da medida)	
Departamento de Obras Municipais (DOM) - Divisão de Projetos	Contratação de elaboração de projetos de obras municipais a realizar através de empreitadas públicas	Conluio entre a entidade/projetista contratada e empreiteiros(s) que possam beneficiar de informação privilegiada	Baixa	Alto	Moderado	Dar a conhecer o Código de Conduta à entidade/projetista contratada responsável pela elaboração do projeto, na qualidade de destinatário subjetivo do Código de Conduta.	P	Chefe da Divisão de Projetos	Implementada.
DOM - Divisão de Empreitadas e Obras Municipais	Execução de Contrato de Empreitadas de Obras Públicas	Faturação, através de autos de medição, de trabalhos não realizados	Baixa	Médio	Reduzido	Recolha de evidências, sempre que possível, da realização dos trabalhos.	P	Chefe da Divisão de Projetos e Chefe da Divisão de Empreitadas e Obras Municipais	Implementada.
		Fiscalização de obra inadequada, através de meios próprios	Média	Alto	Alto	Equipas de fiscalização constituídas por mais do que um fiscal de obra.	PP	Chefe da Divisão de Empreitadas e Obras Municipais	Implementada.
						Rotatividade nas equipas de fiscalização de obra.	PP	Chefe da Divisão de Empreitadas e Obras Municipais	Implementada.
						Subscrição de declarações de inexistência de conflitos por parte dos fiscais de obra.	PP	Chefe da Divisão de Empreitadas e Obras Municipais	Não implementada. A Portaria n.º 38/2025/1, que veio sobrestar por mais seis meses a vigência da Portaria n.º 242/2024/1, de 4 de outubro, e da Portaria n.º 185/2024/1, de 14 de agosto. Em revisão.

IDENTIFICAÇÃO						PLANEAMENTO			IMPLEMENTAÇÃO
ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO						PLANEAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS			AVALIAÇÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS
Unidade Orgânica	Área/processo	Identificação e Descrição do Risco	Probabilidade de ocorrência (PO)	Impacto previsível (IP)	Graduação do risco (POxIP/IPxPO)	Medidas Preventivas e Corretivas	Tipologia da medida (P=preventiva; PP=preventiva prioritária; C=corretiva; CP=corretiva prioritária)	Responsável (pela execução da medida)	
DOM - Divisão de Empreitadas e Obras Municipais (continuação)	Execução de Contrato de Empreitadas de Obras Públicas (continuação)	Fiscalização de obra inadequada, através de entidades contratadas	Média	Alto	Alto	Reforço em termos de acompanhamento/gestão do contrato.	PP	Chefe da Divisão de Empreitadas e Obras Municipais	Não implementada. Prevê-se que possa ser implementada até junho do corrente ano.
						Dar a conhecer o Código de Conduta à entidade/projetista contratada para fiscalizar a obra, na qualidade de destinatário subjetivo do Código de Conduta.	PP	Chefe da Divisão de Empreitadas e Obras Municipais	Implementada.
						Subscrição de declarações de inexistência de conflitos por parte dos fiscais de obra.	PP	Chefe da Divisão de Empreitadas e Obras Municipais	Não implementada. A Portaria n.º 38/2025/1, que veio sobrestar por mais seis meses a vigência da Portaria n.º 242/2024/1, de 4 de outubro, e da Portaria n.º 185/2024/1, de 14 de agosto. Em revisão.