



# Município de Alfândega da Fé — Câmara Municipal

DIVISÃO FINANCEIRA ( DF )

autof

|                  |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DATA: 08/06/2011 |                                                                                                             |
| NIPG             | DE Chefe de Divisão Financeira                                                                              |
| DOC.             | PARA Presidente da Câmara Municipal                                                                         |
| PROCESSO         | ASSUNTO: 1º Alteração ao Plano de Prevenção de Riscos de Gestão Incluindo de Corrupção e Infracções Conexas |
| PEDIDO           |                                                                                                             |

## DESPACHO:

À reunião de Câmara

(S)

## PARECER:

## TEXTO:

A gestão dos riscos de corrupção é uma actividade que assume um carácter transversal, constituindo uma das grandes preocupações dos diversos Estados e das organizações de âmbito global, regional e local. Revela-se um requisito essencial ao funcionamento das organizações e dos Estados de Direito Democrático, sendo fundamental nas relações que se estabelecem entre os cidadãos e a Administração, no desenvolvimento das economias e no normal funcionamento das instituições.

O Município de Alfândega da Fé, no cumprimento da recomendação n.º1/2009 do Conselho de Prevenção da Corrupção, publicada na 2.ª Série do Diário da República n.º 140 de 22 de Julho, elaborou o referido plano, que foi submetido para apreciação e aprovação do órgão executivo na reunião de Câmara realizada no dia 25 de Janeiro de 2010, onde foi aprovado por maioria dos presentes.

Com o processo de reestruturação de serviços que decorre, nos termos do D.L. n.º 305/2009 de 23 de Outubro, verificou-se a necessidade de proceder à "1º Alteração do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão Incluindo de Corrupção e Infracções Conexas".

O Plano de Prevenção de Riscos de Gestão Incluindo de Corrupção e Infracções Conexas e respectivas alterações devem ser remetidos ao Conselho de Prevenção da Corrupção, bem como aos órgãos de superintendência, tutela e controlo.

É o que me cumpre informar, à consideração de V. Ex.ª

#### CONCLUSÃO

Assim, e para dar cumprimento à recomendação do CPC, nº1/2009 do CPC, somos a propor que, a 1ª alteração ao referido plano, seja submetido à próxima reunião de câmara, para apreciação e aprovação, e posterior envio às entidades acima mencionadas.

Chefe de Divisão Financeira

*Carla Victor*

Carla Cristina Branco Caseiro Victor

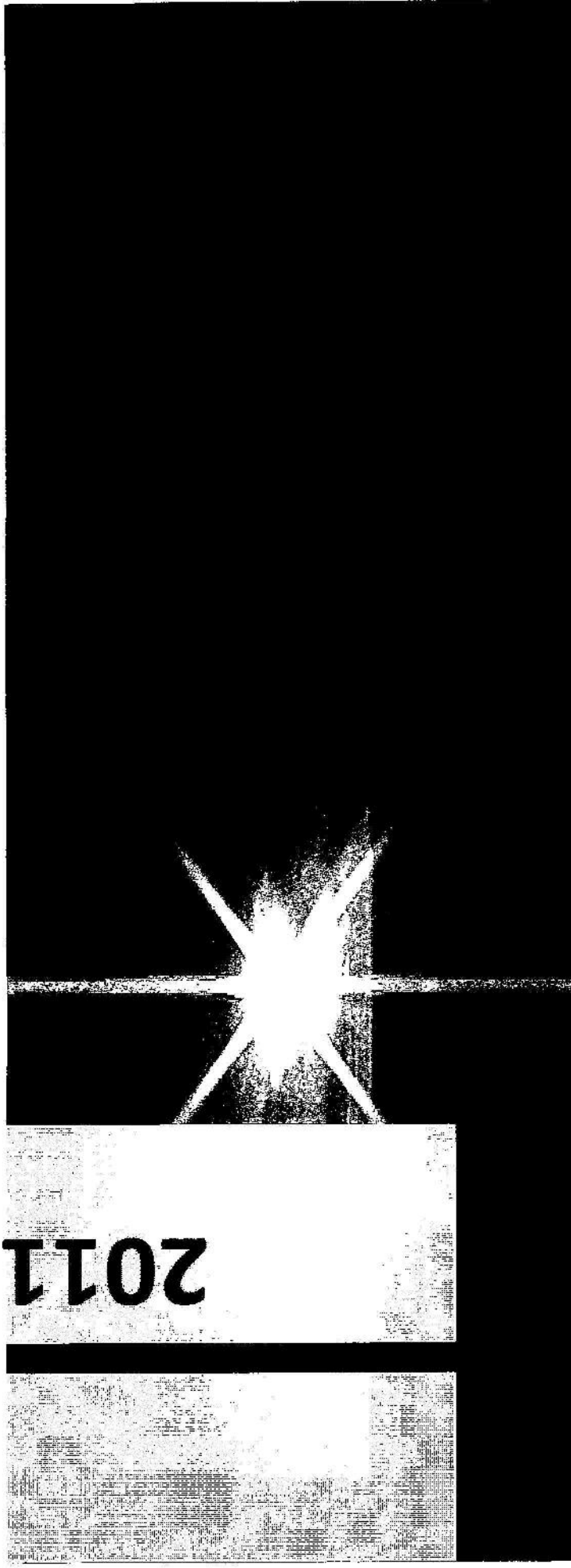
MUNICÍPIO DE ALFÂNDEGA DA PÉ  
17.06.2011

RESOLUÇÃO

Deliberado, por unanimidade,  
aprovar a 1ª Alteração ao Plano  
de Prevenção de Riscos de Gestão  
incluindo de Corrupção e Infrações  
Conexas, e enviá-lo às entidades  
referidas na presente informação.

# **PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO INCLUINDO OS DE CORRUPÇÃO E INFRACÇÕES CONEXAS (1.ª Alteração)**

**2011**



## **CÂMARA MUNICIPAL DE ALFÂNDEGA DA FÉ**

Em cumprimento da Recomendação do CPC datada de 1-07-2009 a CÂMARA MUNICIPAL DE ALFÂNDEGA DA FÉ elaborou o presente plano de gestão de riscos de corrupção e infracções conexas.





## CONTEÚDO

|                                                                                                                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.MENSAGEM DA PRESIDENTE .....                                                                                                                                               | 3  |
| 2. COMPROMISSO ÉTICO .....                                                                                                                                                   | 4  |
| 3. ORGANOGRAMA E IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS .....                                                                                                                        | 6  |
| 4.IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS E ACTIVIDADES, DOS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS DA QUALIFICAÇÃO DA FREQUÊNCIA DOS RISCOS, DAS MEDIDAS E DOS RESPONSÁVEIS(parte II)..... | 9  |
| 5.CONTROLO E MONITORIZAÇÃO DO PLANO .....                                                                                                                                    | 11 |
| 6.FONTES .....                                                                                                                                                               | 12 |

*Anexo 1- MODELO DE RELATORIO FINAL DE EXECUÇÃO DO PLANO*

*Anexo 2- DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO RELATIVO A INCOMPATIBILIDADES, IMPEDIMENTOS E EXCUSA.*



## 1. MENSAGEM DA PRESIDENTE

A Câmara Municipal de Alfândega da Fé consubstancia neste documento o seu PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS, para 2010, pretendendo assim dar cumprimento à recomendação nº 1/2009 do Conselho de Prevenção da Corrupção, publicada na 2ª Série do DR, nº 140 de 22 de Julho de 2009.

O presente documento foi concebido como um instrumento de Melhoria do Sistema de Controlo interno existente, sistematizando todos os domínios da actividade da autarquia susceptíveis de poderem configurar situações potenciais de risco, bem como as respectivas medidas preventivas que impeçam eficazmente a ocorrência de tais riscos.

As mudanças organizativas projectadas pelo novo Executivo Camarário ao nível da organização dos serviços e da relação com a comunidade envolvente, em especial com os seus municípios, levam a reconhecer a extrema relevância deste instrumento e mesmo a consagrá-lo como um referencial de seguimento da actividade. Nessa medida, está integrado no processo de gestão, será amplamente divulgado e integra-se directamente no Sistema da Qualidade que está em curso na autarquia.

Este plano foi concebido, com recurso à participação de todas as unidades orgânicas e serviços da Instituição, quer ao nível da listagem dos riscos, sua caracterização e respectivas medidas de prevenção. É, portanto, o corolário de uma ampla discussão interna sobre o tema, uma oportunidade de estudo aprofundado de práticas e circuitos a melhorar e um compromisso de todos os colaboradores.

Sendo este o primeiro plano de prevenção de riscos realizado de forma global e integrada para responder a componentes tão específicas e complexas como as que se englobam neste tema, reconhecemos a dificuldade e as dúvidas sobre o alcance e extensão das medidas a propor. Por isso, associámos ao plano uma reflexão complementar dinamizada através de uma metodologia de análise qualitativa e quantitativa do risco e da probabilidade de falha – AMDEC- ANÁLISE DO MODO DE FALHA E SUA CRITICIDADE. Os resultados desta análise integram-se no projecto da Qualidade, ao nível da avaliação da performance dos processos.

Em suma, este plano foi concebido não apenas como reforço do controlo, mas também como instrumento de formação e de melhoria do desempenho de todos os colaboradores e como um referencial que a todos respeita e responsabiliza enquanto agentes do Serviço público.

A Presidente da Câmara Municipal

(Berta Milheiro Nunes, Profª)

|                                                                    |                                |      |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|
| ELABORADO POR:                                                     | VERIFICADO POR:                | 3/13 |
| Dirigentes, chefias e coordenadores de áreas e executivo Camarário | Presidente da Câmara Municipal |      |



## 2. COMPROMISSO ÉTICO

Para além das normas legais aplicáveis, as relações que se estabelecem entre os membros dos órgãos, os funcionários e demais colaboradores do Município, bem como no seu contacto com as populações, assentam, nomeadamente, num conjunto de princípios e valores, cujo conteúdo está, em parte, já vertido na Carta Ética da Administração Pública, nomeadamente:

### **Princípio do Serviço Público**

Os funcionários encontram-se ao serviço exclusivo da comunidade e dos cidadãos, prevalecendo sempre o interesse público sobre os interesses particulares ou de grupo.

### **Princípio da Legalidade**

Os funcionários actuam em conformidade com os princípios constitucionais e de acordo com a lei e o direito.

### **Princípio da Justiça e da Imparcialidade**

Os funcionários, no exercício da sua actividade, devem tratar de forma justa e imparcial todos os cidadãos, actuando segundo rigorosos princípios de neutralidade.

### **Princípio da Igualdade.**

Os funcionários não podem beneficiar ou prejudicar qualquer cidadão em função da sua ascendência, sexo, raça, língua, convicções políticas, ideológicas ou religiosas, situação económica ou condição social.

### **Princípio da Proporcionalidade**

Os funcionários, no exercício da sua actividade, só podem exigir aos cidadãos o indispensável a realização da actividade administrativa.



### Princípio da Colaboração e da Boa Fé

Os funcionários, no exercício da sua actividade, devem colaborar com os cidadãos, segundo o princípio da Boa Fé, tendo em vista a realização do interesse da comunidade e fomentar a sua participação na realização da actividade administrativa. No entanto, e no intuito do reforço da ética da administração pública deverão ser observados ainda os seguintes valores éticos, a saber:

- ☒ Integridade, procurando as melhores soluções para o interesse público que se pretende atingir;
- ☒ Comportamento profissional;
- ☒ Consideração ética nas acções;
- ☒ Responsabilidade social;
- ☒ Não exercício de actividades externas que possam interferir com o desempenho das suas funções no Município ou criar situações de conflitos de interesses;
- ☒ Promoção, em tempo útil, do debate necessário à tomada de decisões;
- ☒ Respeito absoluto pelo quadro legal vigente e cumprimento das orientações internas e das disposições regulamentares;
- ☒ Manutenção da mais estrita isenção e objectividade;
- ☒ Transparência na tomada de decisões e na difusão da informação;
- ☒ Publicitação das deliberações municipais e das decisões dos membros dos órgãos;
- ☒ Igualdade no tratamento e não discriminação;
- ☒ Declaração de qualquer presente ou benefício que possam influenciar a imparcialidade com que exercem as suas funções.

|                                                                    |                                |      |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|
| ELABORADO POR:                                                     | VERIFICADO POR:                | 5/13 |
| Dirigentes, chefias e coordenadores de áreas e executivo Camarário | Presidente da Câmara Municipal |      |



### 3. ORGANOGRAMA E IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

|                                                                                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>EXECUTIVO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>                                                                                  |  |
| Presidente - Berta Ferreira Milheiro Nunes, <i>Profª</i>                                                              |  |
| Vice-Presidente: Eduardo Manuel Dobrões Tavares                                                                       |  |
| Vereador: António Manuel Amaral Salgueiro                                                                             |  |
| <b>SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO</b>                                                                                      |  |
| Gabinete de Apoio da Presidente (GAP)                                                                                 |  |
| Gabinete de Comunicação e Divulgação (GCD)                                                                            |  |
| Gabinete da Qualidade (GQ)                                                                                            |  |
| Gabinete de Formação (GF)                                                                                             |  |
| Gabinete Jurídico (GJ)                                                                                                |  |
| Gabinete de Informática (GI)                                                                                          |  |
| Gabinete de Apoio ao Vice-Presidente (GAVP)                                                                           |  |
| Gabinete de Protecção Civil Municipal (GPCM)                                                                          |  |
| Gabinete de Candidaturas e de Apoio ao Empreendedorismo (GCAE)                                                        |  |
| Gabinete de Veterinária Municipal (GVM)                                                                               |  |
| Gabinete de Apoio ao Vereador (GAV)                                                                                   |  |
| <b>DIVISÕES MUNICIPAIS</b>                                                                                            |  |
| <b>Divisão Administrativa (DA) – Coordenada pela Dirigente Intermédio de 3º Grau – Virginia Gloria Moraes Azevedo</b> |  |
| Secção de Recursos Humanos (SRH)                                                                                      |  |
| Secção de Expediente Geral (SEG)                                                                                      |  |
| Secção de Apoio aos órgãos Autárquicos (SAOA)                                                                         |  |
| Secção de Licenças Diversas (SLD)                                                                                     |  |
| Secção de Arquivo e Reprografia (SAR)                                                                                 |  |
| <b>Divisão Financeira (DF) – Chefe de Divisão – Carla Cristina Branco Caseiro Victor</b>                              |  |
| Sector Económico-financeiro (SEF)                                                                                     |  |
| Secção de Contabilidade (SC)                                                                                          |  |
| Secção De Aproveitamento e Património (SAP)                                                                           |  |
| Sector de Tesouraria (STES)                                                                                           |  |
| <b>Divisão de Obras Municipais (DOM) - Chefe de Divisão - Maria José Afonso Amaro</b>                                 |  |
| Sector de vias de Comunicação, Espaços Verdes e Energia (SVCEVE)                                                      |  |
| Sector de Obras por Empreitada (SOE)                                                                                  |  |

ELABORADO POR:

Dirigentes, chefes e coordenadores de áreas e executivo Camarário

VERIFICADO POR:

Presidente da Câmara Municipal





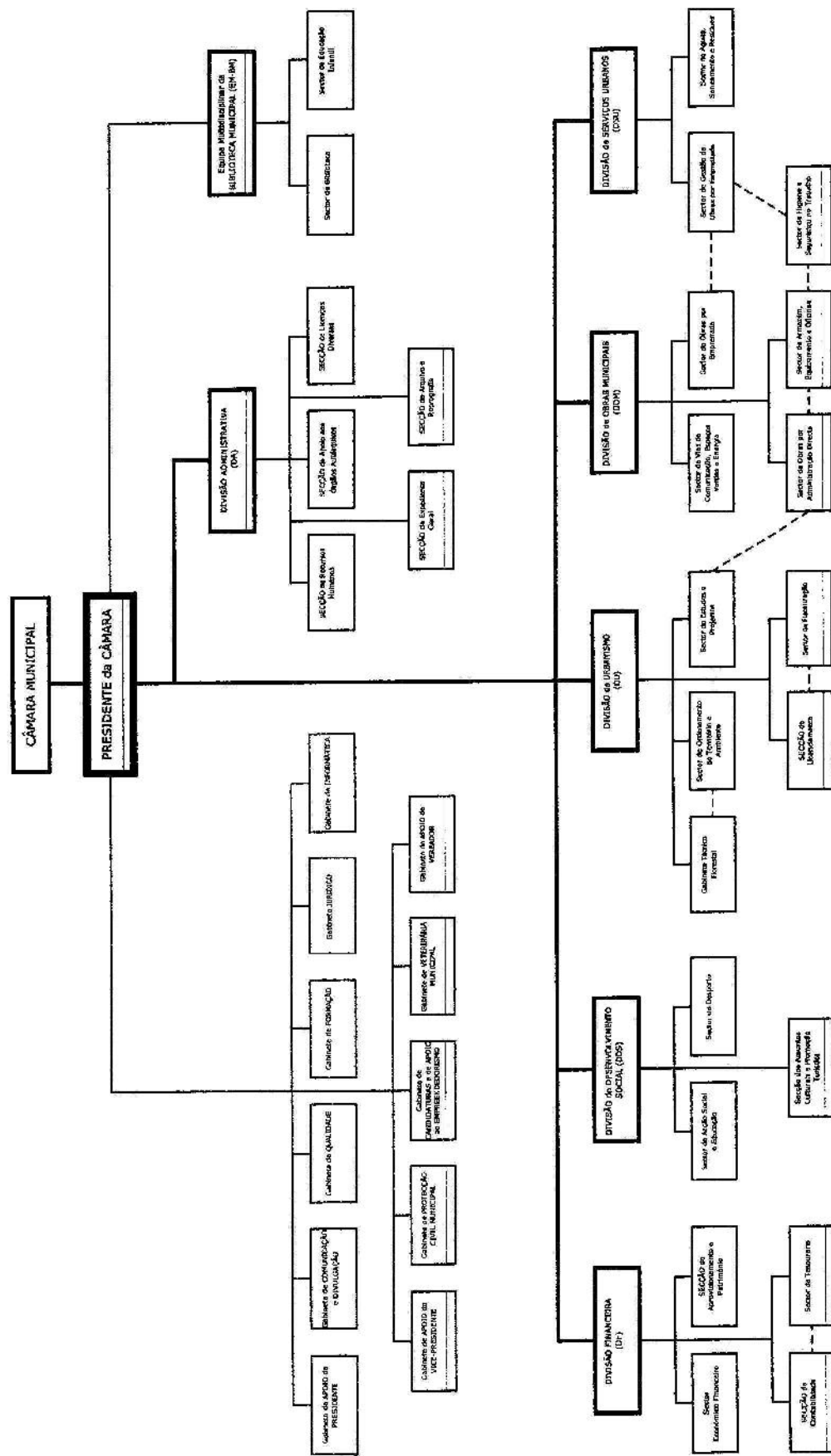
PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS DE CORRUPÇÃO  
E INFRAÇÕES CONEXAS

Versão 1.01

2011

|                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sector de Obras por Administração Directa (SOAD)                                                                         |
| Sector de Armazém, Equipamentos e Oficinas (SAEO)                                                                        |
| <b>Divisão de Urbanismo (DU) - Chefe de Divisão – Rui Martins Gonçalves</b>                                              |
| Gabinete Técnico Florestal (GTF)                                                                                         |
| Sector de Ordenamento do Território e Ambiente (SOTA)                                                                    |
| Sector de Estudos e Projectos (SEP)                                                                                      |
| Secção de Licenciamento (SL)                                                                                             |
| Sector de Fiscalização (SF)                                                                                              |
| <b>Divisão de Desenvolvimento Social (DDS) – Chefe de Divisão – Maria da Conceição Bastos Pereira</b>                    |
| Sector de Acção Social e Educação (SASE)                                                                                 |
| Sector de Desporto (SD)                                                                                                  |
| Secção dos Assuntos Culturais e Promoção Turística (SACPT)                                                               |
| <b>Divisão de Serviços Urbanos (DSU) – Chefe de Divisão – Zeferino António Ferreira</b>                                  |
| Sector de Gestão de Obras por Empreitadas (SGOE)                                                                         |
| Sector de Águas, Saneamento e Resíduos (SASR)                                                                            |
| Sector de Higiene e Segurança no Trabalho (SHST)                                                                         |
| <b>Equipa Multidisciplinar da BIBLIOTECA MUNICIPAL (EM-BM) – Coordenada pela Técnica Superior – Ana Isabel Gonçalves</b> |
| Sector de Biblioteca (SB)                                                                                                |
| Sector de Educação Infantil (SEI)                                                                                        |

|                                                                    |                                |      |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|
| ELABORADO POR:                                                     | VERIFICADO POR:                | 7/13 |
| Dirigentes, chefias e coordenadores de áreas e executivo Camarário | Presidente da Câmara Municipal |      |





#### 4. IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS E ACTIVIDADES, DOS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRACÇÕES CONEXAS DA QUALIFICAÇÃO DA FREQUÊNCIA DOS RISCOS, DAS MEDIDAS E DOS RESPONSÁVEIS

A Câmara Municipal de Alfândega da Fé elaborou, o presente plano de forma sistematizada onde pretendeu abranger todas as unidades e sub-unidades orgânicas, incluindo os gabinetes de apoio à Presidência e Executivo. Em trabalho de equipa, os diversos responsáveis identificaram e caracterizaram os riscos potenciais de Gestão incluindo os riscos de corrupção e infracções conexas, bem como as respectivas medidas preventivas e correctivas.

Na caracterização dos riscos tiveram em conta as áreas de maior relevância, a saber:

- A. CONTRATAÇÃO PÚBLICA
- B. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PÚBLICOS
- C. URBANISMO E EDIFICAÇÃO
- D. RECURSOS HUMANOS
- E. GESTÃO FINANCEIRA

|                                                                    |                                |      |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|
| ELABORADO POR:                                                     | VERIFICADO POR:                | 9/13 |
| Dirigentes, chefias e coordenadores de áreas e executivo Camarário | Presidente da Câmara Municipal |      |

Presidente da Câmara Municipal

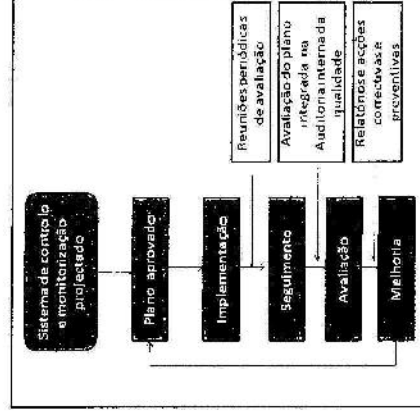


## 5. CONTROLO E MONITORIZAÇÃO DO PLANO

Para seguimento, controlo e monitorização do presente plano serão utilizados os seguintes meios:

- Sistema de controlo interno conforme regulamento, para o qual se projecta a necessidade de garantir uma permanente actualização para uma resposta eficiente às necessidades internas de gestão da actividade.
- Inserir a verificação da implementação eficaz do plano no âmbito das auditorias internas da qualidade, no âmbito do projecto Qualidade (que está em fase de arranque actualmente na CMAF).
- Estabelecer reuniões periódicas com a Equipa da Qualidade e executivo camarário, onde o processo de monitorização do plano faz parte da ordem de trabalhos.
- Elaborar relatório de acompanhamento trimestral
- Elaborar relatório final anual e plano de melhorias deste processo
- Estabelecer e propor auditorias de avaliação do plano através do mecanismo das auditorias intermunicipais com a AMTQI/CIM-TMAD

Assim, a Câmara Municipal estabelece como sistema de controlo e monitorização o seguinte circuito:



ELABORADO POR:

VERIFICADO POR:

11/13

Dirigentes, chefes e coordenadores de áreas e executivo Camarário

Presidente da Câmara Municipal



## PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS DE CORRUPÇÃO E INFRACÇÕES CONEXAS

Versão 1.01

2011

### 6. FONTES

- Questionário sobre a Avaliação de Risco, Conselho de Prevenção de Corrupção; **Março de 2009.**
- Plano tipo de prevenção de riscos de gestão, incluindo os de corrupção e infracções conexas, **emanado da ANMP, 2009.**
- Prevenir a corrupção — Um guia explicativo sobre a corrupção e crimes conexos; edição do Gabinete para as Relações Internacionais, Europeias e de Cooperação do Ministério da Justiça (GRIEC). **Janeiro de 2007.**
- Lei Orgânica dos Serviços Municipais, regulamento da organização e respectivo quadro de pessoal e Organograma — **Regulamento n.º 631/2010 - Diário da Republica, 2.ª Série -- n.º 142 de 23 de Julho e Despacho n.º 645/2011 -- Diário da Republica, 2.ª Série -- n.º 6 de 10 de Janeiro.**
- Despacho de Delegação de competências da Presidente da Câmara Municipal aos vereadores; **11 de Novembro de 2009.**

ELABORADO POR:

Dirigentes, chefias e coordenadores de áreas e executivo Camarário

VERIFICADO POR:

Presidente da Câmara Municipal

12/ 13



# PART II

|                                                                  |  |                                |  |        |
|------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|--|--------|
| ELABORADO POR:                                                   |  | VERIFICADO POR:                |  | 13/ 13 |
| Diretores, chefes e coordenadores de áreas e executivo Camarário |  | Presidente da Câmara Municipal |  |        |



| PLANO DE GESTÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS   |                                     |                                                                                                                                                                                                        |    |                                                                                                                                  |                                                                                          |        |                     |   |    |    |                                         |  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|---|----|----|-----------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DA ACTIVIDADE - CARACTERIZAÇÃO DO RISCO - 2010 |                                     |                                                                                                                                                                                                        |    |                                                                                                                                  |                                                                                          |        |                     |   |    |    |                                         |  |
| UNIDADE ORGÂNICA                                             | SUB UNIDADE ORGÂNICA                | MISSÃO                                                                                                                                                                                                 | Nº | PRINCIPAIS ACTIVIDADES                                                                                                           | RISCOS IDENTIFICADOS                                                                     | Código | FREQUÊNCIA:         |   |    |    | RESPONSÁVEIS                            |  |
|                                                              |                                     |                                                                                                                                                                                                        |    |                                                                                                                                  |                                                                                          |        | MF                  | F | PF | IN |                                         |  |
| DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL                | Serviço da Cultura                  | Assegurar que o Município garanta o acesso da população a actividades e manifestações culturais diversificadas                                                                                         | 1  | Gestão dos espaços culturais municipais;                                                                                         | 1, 2. Favorecimento de associações ou outros agentes culturais locais;                   | B      |                     |   | x  |    | Vereador da Cultura e Chefe de Divisão  |  |
|                                                              |                                     |                                                                                                                                                                                                        | 2  | Promoção regular de actividades culturais diversificadas;                                                                        | 1, 2 Recurso frequente deficientemente fundamentado aos mesmos produtores culturais      | B      |                     |   | x  |    |                                         |  |
|                                                              | Serviços de Desporto                | Assegurar que o Município garanta o acesso da população a actividades diversificadas de desporto                                                                                                       | 1  | Análise e informação sobre os apoios de interesse municipal a conceder aos criadores e agentes desportivos e associações locais; | 1, 2 Favorecimento de associações ou outros agentes desportivos locais;                  | B      |                     |   | x  |    | Vereador da Desporto e Chefe de divisão |  |
|                                                              |                                     |                                                                                                                                                                                                        | 2  | Apoio técnico ao movimento associativo;                                                                                          |                                                                                          | B      |                     |   | x  |    |                                         |  |
|                                                              | Serviços de Educação e Acção Social | Assegurar que o Município, no âmbito das suas competências dos seus órgãos, garanta as melhores condições possíveis para o bem-estar da sua população, nomeadamente os estratos e camadas mais frágeis | 1  | Apoios Educativos;                                                                                                               | 1, 2 - Inexistência de instrumento geral e abstracto que regule as atribuições de apoios | B      |                     |   | x  |    | Vereador da Desporto e Chefe de divisão |  |
|                                                              |                                     |                                                                                                                                                                                                        | 2  | Atribuição de habitações sociais, subsídios familiares                                                                           | 1, 2 - Favorecimento pessoal e tráfego de influências.                                   | B      |                     |   | x  |    |                                         |  |
| LEGENDA :                                                    | MF= MUITO FREQUENTE (3)             |                                                                                                                                                                                                        |    |                                                                                                                                  |                                                                                          |        | F= FREQUENTE (2)    |   |    |    |                                         |  |
|                                                              | PF= POUCO FREQUENTE (1)             |                                                                                                                                                                                                        |    |                                                                                                                                  |                                                                                          |        | IN= INEXISTENTE (0) |   |    |    |                                         |  |
|                                                              |                                     |                                                                                                                                                                                                        |    |                                                                                                                                  |                                                                                          |        | 0                   | 0 | 6  | 0  | 1                                       |  |
|                                                              |                                     |                                                                                                                                                                                                        |    |                                                                                                                                  |                                                                                          |        |                     |   |    |    |                                         |  |



[illegible]

| PLANO DE GESTÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS |                      |                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                        |                                                                                                                    |        |            |   |    |
|------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---|----|
| IDENTIFICAÇÃO DA ACTIVIDADE - CARACTERIZAÇÃO DO RISCO      |                      |                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                        |                                                                                                                    |        |            |   |    |
| UNIDADE ORGÂNICA                                           | SUB-UNIDADE ORGÂNICA | MISSÃO                                                                                                                                                                                                                         | Cod. | PRINCIPAIS ACTIVIDADES                                                 | RISCOS IDENTIFICADOS                                                                                               | Código | FREQUÊNCIA |   |    |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                        |                                                                                                                    |        | ME         | F | PE |
| Divisão Administrativa                                     |                      | Assegurar o apoio administrativo, gestão de expediente, o arquivo, o apoio aos órgãos autárquicos e o desenvolvimento dos recursos humanos, assegurar o apoio informático e segurança da informação e promover o apoio técnico | 1    | Recepção, tratamento e expedição da correspondência;                   | Atrasos / deficiências no tratamento e expedição correspondência internamente e externamente;                      | D      |            | X |    |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                | 2    | Execuções Fiscais;                                                     | Falta de imparcialidade em processos de execução fiscal;                                                           | D      | X          |   |    |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                | 3    | Apoio reprográfico;                                                    | Inexistente                                                                                                        | D      |            |   |    |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                | 4    | Atendimento telefónico;                                                | Inexistente                                                                                                        | D      |            |   |    |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                | 5    | Apoio à elaboração das actas da câmara;                                | Atrasos nas respostas às solicitações, quer externas, quer internas;                                               | D      |            | X |    |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                        | Atrasos na elaboração das actas da câmara e na publicidade de actos administrativos                                | D      |            | X |    |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                | 6    | Actos eleitorais e referendos;                                         | Inexistente                                                                                                        | D      |            |   |    |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                | 7    | Elaborar o Balanço Social;                                             | Inexistente                                                                                                        | D      |            |   |    |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                | 8    | Efectuar o processamento de vencimentos e outros abonos de vencimentos | Deficiências no processamento dos vencimentos                                                                      | D      |            | X |    |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                | 9    | Assegurar os procedimentos relativos aos benefícios sociais;           | Inexistente                                                                                                        | D      |            |   |    |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                | 10   | Assegurar os actos de administração de pessoal                         | Ausência de regras escritas de designação dos elementos do júri dos concursos;                                     | D      | X          |   |    |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                        | Ausência de regras escritas sobre a salvaguarda de dados pessoais                                                  | D      | X          |   |    |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                        | Deficiências na verificação e controlo de assiduidade;                                                             | D      |            | X |    |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                        | Ausência de definição das regras relativas a formação profissional;                                                | D      |            | X |    |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                        | Uso e fornecimento indevido de informação reservada;                                                               | D      | X          |   |    |
|                                                            |                      | Gestão de Arquivo                                                                                                                                                                                                              | 11   |                                                                        | Abate de documentos sem ter em conta o regime que regulamenta os prazos de conservação e eliminação de documentos. | D      |            | X |    |
| LEGENDA :                                                  |                      |                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                        |                                                                                                                    |        | 12 0 7 0   |   |    |
| ME= MUITO FREQUENTE (3)                                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                        |                                                                                                                    |        | 1,9        |   |    |
| PF= POUCO FREQUENTE (1)                                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                        |                                                                                                                    |        |            |   |    |
| F= FREQUENTE (2)                                           |                      |                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                        |                                                                                                                    |        |            |   |    |
| IN= INEXISTENTE (0)                                        |                      |                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                        |                                                                                                                    |        |            |   |    |

Implementação de medidas de melhoria contínua e da qualidade dos serviços do município (já está a ser implementada); criar mecanismos de controlo interno visando o acompanhamento e monitorização contínua das tarefas e actividades, incluindo o controlo de cumprimento de prazos;

Crear mecanismos de controlo interno visando o acompanhamento e monitorização contínua das tarefas e actividades, incluindo o controlo de cumprimento de prazo; realização de auditorias internas; Revisão do Regulamento de Controlo Interno;

Implementação de medidas de melhoria contínua e da qualidade dos serviços do município (já está a ser implementada); criar mecanismos de controlo interno visando o acompanhamento e monitorização contínua das tarefas e actividades, incluindo o controlo de cumprimento de prazos; auditorias internas

Melhor adequação da aplicação informática à necessidades; processamento atempado da informação e respectivo controlo; Realização de auditorias internas.

Estabelecimento de regras gerais da designação dos elementos do júri

Crear mecanismos de controlo interno visando o acompanhamento e monitorização contínua das tarefas e actividades, incluindo o controlo de cumprimento de prazos; realização de auditorias internas; sensibilização de todos os trabalhadores da DA

Melhorar ou pôr em funcionamento a aplicação de controlo de assiduidade já existente / implementar um novo método de controlo;

Implementação de medidas de melhoria contínua e da qualidade dos serviços do município, (levantamento rigoroso das necessidades de formação, etc) – está a ser implementado alargamento da formação a todos os funcionários

Implementação de Sensibilização de todos os trabalhadores da DA;

Elaboração de um documento, tendo em conta a legislação em vigor que rege os arquivos municipais, com o registo de todos os documentos existentes e as respectivas datas limites de conservação

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS

IDENTIFICAÇÃO DA ACTIVIDADE - CARACTERIZAÇÃO DO RISCO

| UNIDADE ORGÂNICA | SUB-UNIDADE ORGÂNICA | MISSÃO                                                                                                                                                                                                                              | Cod.                    | PRINCIPAIS ACTIVIDADES                                                                                                                                    | RISCOS IDENTIFICADOS                                                                                                                                      | Código | FREQUÊNCIA: |   |    | Verificador Responsável e chefe de Divisão                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                      |                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |        | MF          | F | PF |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                  |                      | Conduzir a política financeira do município, promovendo a gestão racional dos recursos da autarquia, o aumento da eficiência e equidade na sua obtenção e gestão e a melhoria dos sistemas e processos da sua organização e gestão. | 1                       | Elaborar os documentos previsionais e assegurar a sua boa execução e escrituração das receitas e despesas;                                                | Uso e fornecimento indevido de informação reservada;                                                                                                      | E      |             |   | X  | Sensibilização de todos os trabalhadores da DF;                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                  |                      |                                                                                                                                                                                                                                     | 2                       | Elaborar os relatórios de gestão e contas;                                                                                                                | Atrasos nas respostas às solicitações, quer externas, quer internas;                                                                                      | E      |             |   | X  | Implementação de medidas de melhoria contínua e da qualidade dos serviços do município (já está a ser implementada); criar mecanismos de controlo interno visando o acompanhamento e monitorização contínua das tarefas e actividades, incluindo o controlo de cumprimento de prazos                                                    |
|                  |                      |                                                                                                                                                                                                                                     | 3                       | Registo da informação contabilística;                                                                                                                     | Melhorar a informação de gestão e financeira                                                                                                              | E      |             |   | X  | Implementar a contabilidade de custos/análise, implementar a aplicação de armazém; Implementação de medidas de melhoria contínua e da qualidade dos serviços do município (já está a ser implementada)                                                                                                                                  |
|                  |                      |                                                                                                                                                                                                                                     | 4                       | Administração do património imóvel;                                                                                                                       | Despesas objecto de inadequada classificação económica;                                                                                                   | E      |             |   | X  | Revisão do Regulamento de Controlo Interno; Maior responsabilização pelo cumprimento das normas financeiras; realização de auditorias internas;                                                                                                                                                                                         |
|                  |                      |                                                                                                                                                                                                                                     | 5                       | Aprovisionamento de bens e serviços;                                                                                                                      | Deficiências ao nível da inventariação e avaliação dos bens;                                                                                              | E      | X           |   |    | Revisão do Regulamento de Controlo Interno; Maior responsabilização pelo cumprimento das normas financeiras; criar mecanismos de controlo interno visando o acompanhamento e monitorização contínua das tarefas e actividades, incluindo o controlo de cumprimento de prazos; realização de auditorias internas.                        |
|                  |                      |                                                                                                                                                                                                                                     | 6                       | Falta de imparcialidade e favorecimento de fornecedores e credores;                                                                                       | Falta de imparcialidade e favorecimento de fornecedores e credores;                                                                                       | A      |             |   | X  | Revisão do Regulamento de Controlo Interno; monitorização e controlo dos processos e do desempenho dos trabalhadores do serviço; realização de auditorias internas.                                                                                                                                                                     |
|                  |                      |                                                                                                                                                                                                                                     | 7                       | Deficiente controlo interno no aprovisionamento, no que concerne à execução dos concursos, gestão de stocks, recepção e armazenamento de bens e produtos; | Deficiente controlo interno no aprovisionamento, no que concerne à execução dos concursos, gestão de stocks, recepção e armazenamento de bens e produtos; | A      |             |   | X  | Implementar a aplicação de armazém (em curso); Revisão do Regulamento de Controlo Interno; criar procedimento de inspeção e avaliação quantitativa e qualitativa dos bens e serviços adquiridos; continuação da normalização, informatização e desmaterialização de processos e procedimentos; realização de auditorias internas.       |
|                  |                      |                                                                                                                                                                                                                                     | 8                       | Colocação de exigências demasiado específicas a determinado bem ou prestador de serviços;                                                                 | Colocação de exigências demasiado específicas a determinado bem ou prestador de serviços;                                                                 | A      |             |   | X  | Revisão do Regulamento de Controlo Interno; criar mecanismos de controlo interno visando o acompanhamento e monitorização contínua das tarefas e actividades, incluindo o controlo de cumprimento de prazos; realização de auditorias internas.                                                                                         |
|                  |                      |                                                                                                                                                                                                                                     | 9                       | Falta de controlo da qualidade do serviço prestado por parte dos fornecedores e no efectivo cumprimento dos contratos;                                    | Falta de controlo da qualidade do serviço prestado por parte dos fornecedores e no efectivo cumprimento dos contratos;                                    | A      |             |   | X  | Definir mecanismos de reacção em caso de desrespeito dos prazos contractuais; criação de documento onde deve ser registada a avaliação de desempenho dos fornecedores/prestadores de serviços; criar procedimento de inspeção e avaliação quantitativa e qualitativa dos bens e serviços adquiridos; realização de auditorias internas; |
|                  |                      |                                                                                                                                                                                                                                     | 10                      | 6 - Arrecadação atempada das receitas;                                                                                                                    | Inexistente                                                                                                                                               |        |             |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                  |                      |                                                                                                                                                                                                                                     | 11                      | 7 - Liquidação e pagamento das despesas                                                                                                                   | Inexistente                                                                                                                                               |        |             |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                  |                      |                                                                                                                                                                                                                                     | F= FREQUENTE (2)        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |        | 6           | 0 | 7  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                  |                      |                                                                                                                                                                                                                                     | MF= MUITO FREQUENTE (3) |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |        | 0,545454545 |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                  |                      |                                                                                                                                                                                                                                     | PF= POUCO FREQUENTE (1) |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |        |             |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Divisão Financeira

LEGENDA:

| PLANO DE GESTÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS                                                                                                                                                                                             |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             |        |            |   |    |              |                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DA ACTIVIDADE - CARACTERIZAÇÃO DO RISCO                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             |        |            |   |    |              |                                                                                                                          |
| UNIDADE ORGÂNICA                                                                                                                                                                                                                                       | SUB-UNIDADE ORGÂNICA    | MISSÃO                                                                                                                                                                                                                                                                    | N.º | PRINCIPAIS ACTIVIDADES                                          | RISCOS IDENTIFICADOS                                                                                                                                                                                                        | CÓDIGO | FREQUÊNCIA |   |    | RESPONSÁVEIS |                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             |        | MF         | F | PF | IN           |                                                                                                                          |
| DIVISÃO de URBANISMO                                                                                                                                                                                                                                   | Sector de licenciamento | Gestão Urbanística Qualificada do Município de Alfindade, visando a excelência do serviço público prestado aos municípios através da implementação de métodos inovadores, eficazes e eficientes, abrangendo o domínio do "Controlo Prévio da Urbanização e da Edificação" | 1   | Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação: "Licenciamento" | 1.1. Ausência de informação procedimental sistematizada, actualizada e disponível.                                                                                                                                          | C      |            | X |    |              | Vereador do Urbanismo; Chefe da Divisão de Urbanismo; Assistente Técnico administrativo                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                 | 1.2. Receção de processos insuficientemente instruídos, aguardando a entrega de elementos, retendo o processo e não procedendo à sua entrada oficial.                                                                       | C      |            |   | X  |              | Vereador do Urbanismo; Chefe da Divisão de Urbanismo; Assistentes Técnicos administrativos.                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                 | 1.3. Opinião negativa manifestada pelos requerentes dos processos relativamente aos serviços prestados (atendimento, esclarecimento, instrução do processo, prazo para decisão do processo, etc.).                          | C      |            |   | X  |              | Vereador do Urbanismo; Chefe da Divisão de Urbanismo; Técnico Superior arquitecto; Assistentes Técnicos administrativos. |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                 | 1.4. A priorização no tratamento de determinado processo em prejuízo de outro temporariamente anterior, criando situações de (des)favorecimento de determinado requerente ou processo                                       | C      |            |   | X  |              | Vereador do Urbanismo; Chefe da Divisão de Urbanismo; Técnico Superior arquitecto; Assistentes Técnicos administrativos. |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                 | 1.5. Atrasos no tratamento dos processos de gestão corrente (violando os prazos legais no âmbito do RJUE), motivados pelo elevado volume de funções assumidas dentro da própria estrutura do Município.                     | C      |            |   | X  |              | Vereador do Urbanismo; Chefe da Divisão de Urbanismo.                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                 | 1.1.1. Conceber e disponibilizar formulários tipo que facilitem a utilização por parte dos particulares, nomeadamente: requerimentos, fichas de instrução dos processos, fichas de informação procedimental, minutas, etc.; |        |            |   |    |              |                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                 | 1.1.2. Promover campanhas de divulgação e sensibilização, nos Paços do Concelho (ações de esclarecimento) e nas freguesias (junto das pessoas);                                                                             |        |            |   |    |              |                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                 | 1.1.3. Disponibilizar, através das novas tecnologias de informação, toda a informação de carácter administrativo, nos termos do estabelecido na Lei de Acesso aos Documentos Administrativos.                               |        |            |   |    |              |                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                 | 1.2.1. Controlar frequentemente as acções de entrada dos pedidos;                                                                                                                                                           |        |            |   |    |              |                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                 | 1.2.2. Produzir advertência e levantar "não-conformidade" (no âmbito do SIADAP / Sistema da Qualidade) ao funcionário que retenha o processo na fase de entrada;                                                            |        |            |   |    |              |                                                                                                                          |
| 1.2.3. Introduzir correcções ao serviço.                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             |        |            |   |    |              |                                                                                                                          |
| 1.3.1. Disponibilizar, em local visível e acessível ao público, o organograma dos serviços e a identificação dos responsáveis;                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             |        |            |   |    |              |                                                                                                                          |
| 1.3.2. Informar relativamente à existência do Livro de Reclamações no serviço;                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             |        |            |   |    |              |                                                                                                                          |
| 1.3.3. Disponibilizar, em local visível e acessível ao público, os meios de reacção ou reclamação que o requerente tem disponíveis (através de formulários-tipo), os prazos de decisão e a identificação da entidade decisora;                         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             |        |            |   |    |              |                                                                                                                          |
| 1.3.4. Prestar, para cada reclamação escrita produzida, os respectivos esclarecimentos;                                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             |        |            |   |    |              |                                                                                                                          |
| 1.3.5. Elaborar um relatório anual sobre as reclamações apresentadas: por tipo, frequência e resultado da decisão;                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             |        |            |   |    |              |                                                                                                                          |
| 1.3.6. Produzir advertência e levantar "não-conformidade" (no âmbito do SIADAP / Sistema da Qualidade) ao funcionário que tenha prestado um serviço deficiente;                                                                                        |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             |        |            |   |    |              |                                                                                                                          |
| 1.3.7. Introduzir correcções ao serviço;                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             |        |            |   |    |              |                                                                                                                          |
| 1.3.8. Formar os recursos humanos na vertente do atendimento de qualidade;                                                                                                                                                                             |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             |        |            |   |    |              |                                                                                                                          |
| 1.3.9. Fomentar as funções do "gestor do procedimento".                                                                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             |        |            |   |    |              |                                                                                                                          |
| 1.4.1. Formalização dos procedimentos de forma a não permitir que a hierarquia temporal da entrada dos processos possa ser modificada (a não ser nos processos marcados como "prioritários", reconhecidos como tal devido ao seu interesse municipal). |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             |        |            |   |    |              |                                                                                                                          |
| 1.5.1. Conceber e organizar com grande consistência o funcionamento do serviço: sistematizando os procedimentos; estabilizando os recursos humanos, fomentando o grau de formação e a capacidade de resposta com rigor e autonomia;                    |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             |        |            |   |    |              |                                                                                                                          |



|                      |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| DIVISÃO DE URBANISMO |  | Sector de Fiscalização Municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



PLANO DE GESTÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INIRACÇÕES CONEXAS

| IDENTIFICAÇÃO DA ACTIVIDADE - CARACTERIZAÇÃO DO RISCO |                                                    |                                                 |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                             |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNIDADE ORGÂNICA                                      | SUB-UNIDADE ORGÂNICA                               | MISSÃO                                          | PRINCIPAIS ACTIVIDADES                  | RISCOS IDENTIFICADOS                                                                                                                                                                                                                                                     | Código                                                                                      |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                       |                                                    |                                                 |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                          | FREQUÊNCIA                                                                                  |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                       |                                                    |                                                 |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                          | MF F PF                                                                                     |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Câmara Municipal de Alfindega da Fe                   | GAP                                                | Apelo e aconselhamento às decisões do executivo | 1                                       | Assessorar a presidente e a vereação nos domínios da preparação política, colhendo e tratando os elementos para elaboração das propostas por ela subscritas e a submeter aos outros órgãos ou para a tomada de decisões no âmbito dos seus poderes próprios e delegados. | Existência de conflitos de interesses que ponham em causa a transparência dos procedimentos | D         | X | Reuniões preparatórias periódicas em que são ponderados os vários pontos de vista, tendo em vista uma uniformização de procedimentos. No final de cada reunião lavrar acta.<br><br>Agenda partilhada e reuniões semanais<br><br>Disponibilização de formulários tipo e definição de critérios procedimentais<br><br>Que o clausulado dos protocolos sejam claros, rigorosos de modo a evitar erros, ambiguidades, lacunas e omissões.<br><br>Consulta pública de orçamentos e avaliação das propostas mais variadas em termos de qualidade e preço<br><br>Reuniões preparatórias periódicas e uniformização de procedimentos com todos os serviços municipais, lavrando-se actas de todas as reuniões<br><br>Arquitectar procedimentos e normas regulamentares bem definidas<br><br>Arquitectar procedimentos e normas regulamentares bem definidas<br><br>Implementação de um sistema de competências e coordenação<br><br>Sensibilizar os intervenientes decisores para a necessidade de fundamentação das suas decisões<br><br>Estabelecimento de normas interpretativas e sua posterior divulgação aos interessados<br><br>Recolher as diferentes perspectivas e compatibiliza-las com os parâmetros legais aplicáveis.<br><br>Fundamentar sempre as propostas apresentadas.<br><br>Fundamentar, sempre no respeito pelo princípio da legalidade, as propostas apresentadas.<br><br>Fundamentar, sempre no respeito pelo princípio da legalidade, as propostas apresentadas |
|                                                       |                                                    |                                                 | 2                                       | Organizar as agendas e as audiências públicas e desempenhar outras tarefas que lhe sejam directamente cometidas pela presidente e vereação.                                                                                                                              | Parcialidade no agendamento                                                                 | B         | X |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                       |                                                    |                                                 | 3                                       | Disponibilizar-se para receber as reclamações e sugestões dos munícipes, sempre que para tal foi contactado.                                                                                                                                                             | Tratamento inadequado no encaminhamento das reclamações para o respectivo serviço           | Outro     | X |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                       |                                                    |                                                 | 4                                       | Divulgação do desempenho da câmara, zelando pela sua boa imagem, e dando apoio às relações protocolares que o município estabeleça com outras entidades, nomeadamente no campo das geminações.                                                                           | Ultrapassagem das competências e existência de ambiguidades e lacunas no protocolo          | Outro     | X |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                       |                                                    |                                                 | 5                                       | Promover a edição de publicações sobre as actividades da câmara municipal.                                                                                                                                                                                               | Existência de favoritismo injustificado                                                     | A,B,C,D,E | X |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                       |                                                    |                                                 | 6                                       | Promover a imagem pública dos serviços, dos edifícios municipais e do espaço público, coordenando, para o efeito, a intervenção de outros serviços municipais, designadamente da área urbanística, de turismo e actividades económicas.                                  | Aproveitamento político/partidário injustificado                                            | A,B,C,D,E | X |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                       |                                                    |                                                 | 7                                       | Assegurar as funções de protocolo nas cerimónias e actos oficiais do município, bem como, organizar as delegações oficiais dos eleitos municipais e a recepção e estadia de convidados oficiais do município.                                                            | Favorecimento de entidades-Utilização de critérios preferenciais pouco objectivos           | Outro     | X |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                       |                                                    |                                                 | 8                                       | Apoiar a realização de iniciativas promocionais.                                                                                                                                                                                                                         | Favorecimento de entidades-Utilização de critérios preferenciais pouco objectivos           | Outro     | X |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                       |                                                    |                                                 | 9                                       | Assegurar a ligação as entidades Nacionais e Regionais, no âmbito da Protecção Civil e coordenação de operações.                                                                                                                                                         | Falta de definição e sobreposição das competências das várias entidades.                    | Outro     | X |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                       |                                                    |                                                 | 10                                      | Assegurar todas as tarefas, no âmbito da protecção civil, que lhes estejam legalmente acompetidas.                                                                                                                                                                       | Ausência ou deficiente fundamentação do acto decisorio                                      | Outro     | X |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                       |                                                    |                                                 | 11                                      | Assegurar os serviços jurídicos de apoio a administração e aos diversos serviços que o solicitem.                                                                                                                                                                        | Tratamento diferenciado de situações semelhantes. Risco de discriminação.                   | Outro     | X |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                       |                                                    |                                                 | 12                                      | Assegurar a uniformização de interpretações jurídicas sobre matérias de interesse municipal.                                                                                                                                                                             | Falta de imparcialidade na análise e elaboração das propostas, regulamentos e posturas      | Outro     | X |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                       |                                                    |                                                 | 13                                      | Colaborar na elaboração de propostas de normas, regulamentos e posturas.                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                       |                                                    |                                                 | 14                                      | Assegurar o tratamento da documentação de suporte ao estudo jurídico, nomeadamente da legislação, manuais, publicações e outros.                                                                                                                                         |                                                                                             |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                       |                                                    |                                                 | 15                                      | Assessoria jurídica ao executivo                                                                                                                                                                                                                                         | Risco de tratamento diferenciado/discriminação                                              | Outro     | X |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                       |                                                    |                                                 | 16                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                             |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                       |                                                    |                                                 | 17                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                             |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                       |                                                    |                                                 | 18                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                             |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LEGENDA                                               | MF= MUITO FREQUENTE (5)<br>PF= POUCO FREQUENTE (1) |                                                 | F= FREQUENTE (2)<br>NF= INEXISTENTE (0) |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 1 2 3 4 5<br>0,7777778                                                                    |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Reuniões preparatórias periódicas em que são ponderados os vários pontos de vista, tendo em vista uma uniformização de procedimentos. No final de cada reunião lavrar acta.

Agenda partilhada e reuniões semanais

Disponibilização de formulários tipo e definição de critérios procedimentais

Que o clareamento dos protocolos sejam claros, rigorosos de modo a evitar erros, ambiguidades, lacunas e omissões.

Consulta pública de orçamentos e avaliação das propostas mais variadas em termos de qualidade e preço

Reuniões preparatórias periódicas e uniformização de procedimentos com todos os serviços municipais, lavrando-se actas de todas as reuniões

Arquitectar procedimentos e normas regulamentares bem definidas

Arquitectar procedimentos e normas regulamentares bem definidas

Implementação de um sistema de competências e coordenação

Sensibilizar os intervenientes decurso para a necessidade de fundamentação das suas decisões

Estabelecimento de normas interpretativas e sua posterior divulgação aos interessados

Recolher as diferentes perspectivas e compatibilizá-las com os parâmetros legais aplicáveis.

Fundamentar sempre as propostas apresentadas.

Fundamentar, sempre no respeito pelo princípio da legalidade, as propostas apresentadas.

Fundamentar, sempre no respeito pelo princípio da legalidade, as propostas apresentadas

Presidente, Vereadores, Chefe de gabinete, Secretários e Adjuntos

## PLANO DE GESTÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRACÇÕES CONEXAS

| PLANO DE GESTÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS |                                    |                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                  |        |              |   |    |    |                                                                                                                                      |                                                                 |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DA ACTIVIDADE - CARACTERIZAÇÃO DO RISCO      |                                    |                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                               | MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRECTIVAS                                                                                                                                                                                                |        |              |   |    |    |                                                                                                                                      |                                                                 |
| UNIDADE ORGÂNICA                                           | SUB-UNIDADE ORGÂNICA               | MISSÃO                                                                                                                               | N.º | PRINCIPAIS ACTIVIDADES                                                                                                                                                                        | RISCOS IDENTIFICADOS                                                                                                                                                                                                             | CÓDIGO | FREQUÊNCIA   |   |    |    | RESPONSÁVEIS                                                                                                                         |                                                                 |
|                                                            |                                    |                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                  |        | MF           | F | PF | IN |                                                                                                                                      |                                                                 |
| Câmara Municipal de Alfrândega da Fé                       | DSU - Águas, Saneamento e Resíduos | Manter permanentemente em bom funcionamento os serviços da sub unidade orgânica, reparando, limpando e ampliando, as redes públicas. | 1   | Conservação e ampliação das Redes Gerais                                                                                                                                                      | 1-favorecimento ou parcialidade na aquisição de bens ou serviços a usar na administração directa dos trabalhos.<br>1.2-Desrespeito da ética profissional no tratamento em igualdade dos cidadãos.                                | D      |              |   | X  |    | Implementação de procedimentos, baseados em conceitos e práticas administrativas, sustentadas em códigos, legislação e regulamentos. | Pessoal da DSU<br>Chefe da DSU<br>Vice-Presidente               |
|                                                            |                                    |                                                                                                                                      | 2   | Efectuar ramais de ligação de Águas e Saneamento                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                  |        |              |   | X  |    |                                                                                                                                      |                                                                 |
|                                                            |                                    |                                                                                                                                      | 3   | Reparações gerais nos ramais e nas redes                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |        |              |   | X  |    |                                                                                                                                      |                                                                 |
|                                                            |                                    |                                                                                                                                      | 4   | Limpeza de reservatórios                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |        |              |   |    | X  |                                                                                                                                      |                                                                 |
|                                                            |                                    |                                                                                                                                      | 5   | Controlar a qualidade da água para consumo humano                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                  |        |              |   | X  |    |                                                                                                                                      |                                                                 |
| DIVISÃO de SERVIÇOS URBANOS                                |                                    | DSU - Gestão e administração das obras municipais por empreitada, em toda a sua amplitude, após o auto de constatação                | 1   | Fiscalização da quantidade e qualidade dos trabalhos a realizar, obrigatoriedade no cumprimento do projecto e caderno de encargos, pagamentos através de autos de medição, cumprimento do CCP | 2.1 - Conotação com empreiteiros ou projectistas em actos de corrupção activa ou passiva.<br>2.2 - Falta de rigor na exigência da execução e tendência para a permissão de práticas conexas a montante seja de projecto ou preço | D      |              |   | X  |    | Visita a obras com frequência do executivo e auditorias técnicas em trabalhos duvidosos.                                             | Fiscalização<br>Chefe da DSU<br>Empreiteiros<br>Vice-Presidente |
|                                                            |                                    |                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                  |        |              |   | 0  | 0  |                                                                                                                                      |                                                                 |
|                                                            |                                    |                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                  |        | 0,8333333333 |   |    |    |                                                                                                                                      |                                                                 |

MF= MUITO FREQUENTE (3)  
PF= POUCO FREQUENTE (1)F= FREQUENTE (2)  
IN= INEXISTENTE (0)

## PLANO DE GESTÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRACÇÕES CONEXAS

| PLANO DE GESTÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---|----|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DA ACTIVIDADE - CARACTERIZAÇÃO DO RISCO      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
| UNIDADE ORGÂNICA                                           | SUB-UNIDADE ORGÂNICA | MISSÃO                                                                                                                                                                                                                                                            | N.º | PRINCIPAIS ACTIVIDADES                                   | RISCOS IDENTIFICADOS                                                                                                       | CÓDIGO | FREQUÊNCIA |   |    | RESPONSÁVEIS                       |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        | MF         | P | IN |                                    |                                                                |  |
| EQUIPA MULTIDISCIPLINAR - BIBLIOTECA MUNICIPAL             | Sector de Biblioteca | Prestar serviços no âmbito da leitura, educação, informação e desenvolvimento pessoal (incluindo a recreação e o lazer), quer dentro das suas instalações quer na comunidade, para dar resposta às necessidades dos utilizadores da Município de Alfândega da Fé. | 1   | Serviço de Leitura Presencial                            | 1.1 - Favorecimento de associações, entidades ou utilizadores particulares no acesso aos serviços da Biblioteca Municipal. |        |            | X |    | Vereador, Bibliotecária, Técnicos. |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | Serviço de Empréstimo Doméstico                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | Serviço de Acesso à Internet                             |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | Serviço de Promoção da Leitura e Actividades de Animação | 1.2 - Seleção de Listas de Livros (ou outros documentos) para posterior aquisição utilizando critérios de escolha pessoal. |        | X          |   |    |                                    | Vereador, Bibliotecária, Técnicos.                             |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | Serviço de Educação Infantil                             |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    | Verificação da listagem superiormente e despacho de aprovação. |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        | 0          | 0 | 2  | 0                                  |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        | 1          |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        |            |   |    |                                    |                                                                |  |
|                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                                                                            |        | </         |   |    |                                    |                                                                |  |



# Anexos



## Anexo I – Modelo de Relatório final de execução do plano

## MODELO

## RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO DO PLANO

## IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL

| MEDIDAS ADAPTADAS | DATA DA ELABORAÇÃO | DATA DE IMPLEMENTAÇÃO | RESULTADOS OBTIDOS | EVIDÊNCIA |
|-------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
|                   |                    |                       |                    |           |
|                   |                    |                       |                    |           |
|                   |                    |                       |                    |           |
|                   |                    |                       |                    |           |
|                   |                    |                       |                    |           |
|                   |                    |                       |                    |           |
|                   |                    |                       |                    |           |
|                   |                    |                       |                    |           |
|                   |                    |                       |                    |           |

Nota: Assume-se que as afirmações produzidas neste relatório, correspondem com exactidão à realidade procedimental do momento e a falta de envio das competentes evidências decorre da sua inexistência

ELABORADO POR:

VERIFICADO POR:

Dirigentes, chefias e coordenadores de áreas e executivo Camarário

Presidente da Câmara Municipal



PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS DE CORRUPÇÃO  
E INFRACÇÕES CONEXAS

Versão 1.01

2011

Serviço Municipal

Nome

Função:

Nome:

Assinatura:

Data:

ELABORADO POR:

Direntes, chefes e coordenadores de áreas e executivo Camarário

VERIFICADO POR:

Presidente da Câmara Municipal



## ANEXO II: DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO RELATIVA A INCOMPATIBILIDADES, IMPEDIMENTOS E ESCUSA

### 1 - IDENTIFICAÇÃO

NOME: \_\_\_\_\_  
RESIDÊNCIA: \_\_\_\_\_  
LOCALIDADE: \_\_\_\_\_ CÓDIGO POSTAL: \_\_\_\_\_  
BILHETE DE IDENTIDADE: \_\_\_\_\_ DOCUMENTO ÚNICO: \_\_\_\_\_

### 2 - FUNÇÕES

FUNÇÕES: \_\_\_\_\_  
UNIDADE ORGÂNICA: \_\_\_\_\_

### 3. DECLARAÇÃO

Declaro ter conhecimento das incompatibilidades ou impedimentos previstos na Lei, designadamente:

- Na Constituição da República Portuguesa;
- No Código do Procedimento Administrativo (CPA) (artigos 44.º a 51.º)
- No Regime de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas (artigos 26.º a 30.º)
- No Estatuto do Pessoal Dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do Estado.

E que pedirá dispensa de intervir em procedimentos quando ocorra circunstância pela qual possa razoavelmente suspeitar-se da sua isenção ou da rectidão da sua conduta, designadamente nas situações constantes do artigo 48.º do CPA.

Mais declara que, caso se venha a encontrar em situação de incompatibilidade, impedimento ou escusa, dela dará imediato conhecimento ao respectivo superior hierárquico ou ao presidente do órgão ou júri de que faça parte.

3. Observações:

|                                                                    |                                |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| ELABORADO POR:                                                     | VERIFICADO POR:                |
| Dirigentes, chefias e coordenadores de áreas e executivo Camarário | Presidente da Câmara Municipal |



PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS DE CORRUPÇÃO  
E INFRACÇÕES CONEXAS

Versão 1.01

2011

Serviço Municipal

Nome

Função:

Nome:

Assinatura:

Data:

ELABORADO POR:

Dirigentes, chefias e coordenadores de áreas e executivo Camarário

VERIFICADO POR:

Presidente da Câmara Municipal



PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS DE CORRUPÇÃO  
E INFRACÇÕES CONEXAS

Versão 1.01

2011

2 - IDENTIFICAÇÃO DAS MEDIDAS NÃO ADOPTADAS:

| MEDIDAS POR ADOPTADAS | MOTIVOS | CALENDARIZAÇÃO DE RESOLUÇÃO |
|-----------------------|---------|-----------------------------|
|                       |         |                             |
|                       |         |                             |
|                       |         |                             |
|                       |         |                             |
|                       |         |                             |

3 - OS RISCOS IDENTIFICADOS AO LONGO DO ANO QUE NÃO FORAM CONSIDERADOS NO PLANO INICIAL:

| NOVOS RISCOS IDENTIFICADOS | PROCESSO | MEDIDAS A ADOPTAR |
|----------------------------|----------|-------------------|
|                            |          |                   |
|                            |          |                   |
|                            |          |                   |
|                            |          |                   |
|                            |          |                   |

ELABORADO POR:

Dirigentes, chefias e coordenadores de áreas e executivo Camarano

VERIFICADO POR:

Presidente da Câmara Municipal



PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS DE CORRUPÇÃO  
E INFRACÇÕES CONEXAS

Versão 1.01

2011

**ANEXO III – AFERIÇÃO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS DE CORRUPÇÃO E INFRACÇÕES CONEXAS**

**IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL:**  
**PERÍODO A QUE CORRESPONDE A MONITORIZAÇÃO:**

**1 - IDENTIFICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOPTADAS:**

| MEDIDAS ADOPTADAS | FASE DE IMPLEMENTAÇÃO | EVIDÊNCIAS | DATA DA SITUAÇÃO | RESULTADOS OBTIDOS |
|-------------------|-----------------------|------------|------------------|--------------------|
|                   |                       |            |                  |                    |
|                   |                       |            |                  |                    |
|                   |                       |            |                  |                    |
|                   |                       |            |                  |                    |
|                   |                       |            |                  |                    |
|                   |                       |            |                  |                    |
|                   |                       |            |                  |                    |

ELABORADO POR:

Dirigentes, chefias e coordenadores de áreas e executivo Camarário

VERIFICADO POR:

Presidente da Câmara Municipal





PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS DE CORRUPÇÃO  
E INFRAÇÕES CONEXAS

Versão 1.01

2011

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Assinatura

ELABORADO POR:

Direntes, chefes e coordenadores de áreas e executivo Camarãrio

VERIFICADO POR:

Presidente da Câmara Municipal



# Município de Alfândega da Fé — Câmara Municipal

DIVISÃO FINANCEIRA (DF)

## OFÍCIO

Ex.<sup>mo</sup> Senhor

TRIBUNAL DE CONTAS

Conselho de Prevenção da Corrupção

AV. BARBOSA DU BOCAGE, 61

1069 045 - LISBOA

SUA REFERÊNCIA / DATA :

NOSSA REFERÊNCIA :

REG -3243/11

Nif -600018709

DATA :

2011/06/20

OFÍCIO :

1173/11

Clas. -043 -INSPECCÕES  
ADMINISTRATIVAS

## ASSUNTO

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão Incluindo de Corrupção e Infracções  
Conexas

Com o processo de reestruturação de serviços que decorre, nos termos do D.L. n.º305/2009 de 23 de Outubro, verificou-se a necessidade de proceder à 1ª Alteração do plano de prevenção de riscos de gestão incluindo de corrupção e infracções conexas.

O Plano de Prevenção de Riscos de Gestão Incluindo de Corrupção e Infracções Conexas e respectivas alterações devem ser remetidos ao Conselho de Prevenção da Corrupção, bem como aos órgãos de superintendência, tutela e controlo.

Assim, e para dar cumprimento à recomendação do CPC, n.º1/2009 do CPC, somos a enviar a 1ª alteração do referido plano, aprovada em reunião de câmara realizada no dia 17 de Junho de 2011.

Com os melhores cumprimentos,

A Presidente da Câmara

Berta Ferreira Milheiro Nunes

CV