

4  
6/10

“

**PLANO DE  
PREVENÇÃO  
DE RISCOS  
DE CORRUPÇÃO  
E INFRAÇÕES  
CONEXAS**



2024



| CONTROLO DE VERSÕES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|
| Título              | Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações<br>Conexas - Vitrus Ambiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                  |
| Autor               | Responsável pelo Cumprimento Normativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                  |
| Versão anterior     | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Data | maio de 2021     |
| Versão atual        | 2.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Data | dezembro de 2024 |
| Observações         | O documento atual: <ul style="list-style-type: none"><li>• Altera a apresentação gráfica e a formatação do texto</li><li>• Alteração dos órgãos sociais e organograma</li><li>• Revisão total do documento e reformulação, conforme o previsto no novo RGPC, Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro, e Guia n.º 1/2023 – setembro do MENAC</li><li>• Revisão das atividades e dos riscos associados</li></ul> |      |                  |

M  
G

# Índice

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Enquadramento .....                                             | 4  |
| 2. Objetivo e Âmbito .....                                         | 5  |
| 3. Caracterização da Vitrus Ambiente, E.M. S.A. ....               | 6  |
| 3.1. Visão .....                                                   | 6  |
| 3.2. Missão .....                                                  | 6  |
| 3.3. Valores .....                                                 | 6  |
| 3.4. Ação Estratégica e Políticas .....                            | 6  |
| 3.5. Estrutura Orgânica .....                                      | 7  |
| 3.6. Órgãos Sociais .....                                          | 7  |
| 4. Riscos de Corrupção e Infrações Conexas .....                   | 8  |
| 4.1. Conceito de Risco e de Gestão do Risco .....                  | 8  |
| 4.2. Corrupção e Infrações Conexas .....                           | 8  |
| 4.3. Metodologia .....                                             | 9  |
| 4.4. Acompanhamento e Monitorização .....                          | 11 |
| Anexo I: Plano de prevenção por estrutura orgânica da VITRUS ..... | 12 |

# 1. Enquadramento

A Vitrus Ambiente, EM SA, doravante designado por VITRUS, dispõe, desde 2021, de um Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, doravante designado por PPR, onde se incluem os riscos de corrupção e infrações conexas elaborado de acordo com a recomendação do Concelho de Prevenção da Corrupção (CPC), de 1 de julho de 2009, com especial enfoque para a Recomendação de 1 de julho de 2015, que recomendou que os Planos de Prevenção alargassem os riscos identificados aos riscos de gestão, incluindo os riscos de corrupção.

De acordo com o novo Regime Geral de Prevenção da Corrupção (RGPC), anexo ao Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro, prevê que as entidades abrangidas, entre as quais se inclui a VITRUS, adotam e implementam um programa de cumprimento normativo que inclua:

- um plano de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas (PPR),
- um código de conduta,
- um programa de formação,
- um canal de denúncia
- nomeação de um responsável pelo cumprimento normativo.

No que respeita ao PPR, o mesmo deve abranger toda a sua organização e atividades, incluindo áreas de administração, de direção, operacionais ou de suporte, e que contenha:

a) A identificação, análise e classificação dos riscos e das situações que possam expor a entidade a atos de corrupção e infrações conexas, incluindo aqueles associados ao exercício de funções pelos titulares dos órgãos de administração e direção, considerando a realidade do setor e as áreas geográficas em que a entidade atua;

b) Medidas preventivas e corretivas que permitam reduzir a probabilidade de ocorrência e o impacto dos riscos e situações identificados.

Acresce que do PPR devem constar:

a) As áreas de atividade da entidade com risco de prática de atos de corrupção e infrações conexas;

b) A probabilidade de ocorrência e o impacto previsível de cada situação, de forma a permitir a graduação dos riscos;

c) Medidas preventivas e corretivas que permitam reduzir a probabilidade de ocorrência e o impacto dos riscos e situações identificados;

d) Nas situações de risco elevado ou máximo, as medidas de prevenção mais exaustivas, sendo prioritária a respetiva execução;

e) A designação do responsável pela execução, controlo e revisão do PPR, que pode ser o responsável pelo cumprimento normativo.

## 2. Objetivo e Âmbito

Em cumprimento do RGPC, e pautando a sua atividade por elevados padrões de responsabilidade e ética profissionais, regendo-se pelos princípios da honestidade e confiança, qualidade e inovação, responsabilidade, flexibilidade, valorização das pessoas e trabalho em equipa, a VITRUS, elaborou o presente Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas.

O presente PPR, em paralelo com as ações de divulgação das normas e procedimentos internos e do Código de Ética, passará a constituir, na VITRUS, o referencial normativo e de valores pelo qual se pautará a ação quotidiana dos dirigentes e colaboradores, dando-lhes a conhecer os procedimentos em vigor e as suas responsabilidades.

Na elaboração deste PPR, o Conselho de Administração da VITRUS envolveu a responsável pelo cumprimento normativo, diretores técnicos, responsáveis de serviço, coordenadores e colaboradores “chave” dos diferentes serviços, não só na identificação dos riscos de corrupção e infrações conexas, como na indicação das medidas a implementar ou em curso, que previnam a sua ocorrência, tendo por base os seguintes princípios:

- a) Adotar práticas que promovam a simplificação e a partilha de procedimentos;
- b) Otimizar os procedimentos de controlo interno, minimizando a ocorrência de erros e não conformidades, com aposta clara na proatividade e prevenção;
- c) Reforçar a cultura da empresa e dos respetivos colaboradores no que respeita a comportamentos éticos e boas práticas no relacionamento comercial com cidadãos, fornecedores e demais entidades;
- d) Fortalecer os mecanismos facilitadores de comunicação que assegurem os esclarecimentos a eventuais dúvidas de conduta e de participação de atos de corrupção ou infrações conexas.

O PPR aplica-se a todos os trabalhadores que integram o quadro de pessoal e demais colaboradores, quer prestadores de serviços, quer outros com vínculos laborais por tempo determinado ou indeterminado e, ainda a todas as entidades públicas e/ou privadas e outros interessados que direta ou indiretamente se relacionam com a VITRUS.

Este PPR deve ser interpretado em conjunto com o Código de Ética e Conduta adotado e implementado pela VITRUS.

### 3. Caracterização da Vitrus Ambiente, E.M. S.A

A VITRUS enquadra-se no regime jurídico do setor empresarial local e das participações locais (Lei n.º 20/2012, de 31 de agosto). Rege-se, também, pelos seus Estatutos e, subsidiariamente, pelo regime do setor empresarial do Estado, pelo Estatuto do Gestor Público e pelas normas aplicáveis às sociedades comerciais.

Constituída por escritura pública em 8 de setembro de 2010 e com início da sua atividade no dia 1 de outubro do mesmo ano, a VITRUS assume, por delegação de competências do município, a gestão de serviços de interesse geral nas seguintes áreas:

- 1) Gestão de Resíduos Urbanos e Limpeza Pública, nomeadamente na recolha e transporte a destino final de Resíduos Urbanos e Limpeza de Instalações e de Espaços Públicos;
- 2) Promoção, Gestão e Fiscalização do Estacionamento Público Urbano, em particular nos parques públicos e zonal de estacionamento de duração limitada [ZEDL].

Atua no âmbito geográfico do concelho de Guimarães, cuja cobertura territorial tem vindo a registar um crescimento significativo e sustentável, desde a sua criação e início de atividade.

#### 3.1. Visão

Ser uma organização de referência local e nacional nas áreas atuação e ser reconhecidos pela nossa capacidade de adaptação às constantes mudanças.

#### 3.2. Missão

Recolha e transporte dos resíduos urbanos contentorizados, a limpeza e higiene dos edifícios públicos onde estão instalados serviços municipais e a gestão do estacionamento urbano, estabelecendo o serviço público de qualidade como referência e tomando como base orientadora os princípios básicos da gestão: elevada eficácia e eficiência.

#### 3.3. Valores

Veracidade, inovação, transparência, responsabilidade, utilidade e sustentabilidade

#### 3.3 . Ação Estratégica e Políticas

Assente nos valores, em todas as ações que concretiza, a VITRUS pauta sempre o seu trabalho com um grande sentido de responsabilidade, exigência e rigor, tornando assim o seu crescimento sustentado e alicerçado em premissas sólidas e perenes.

Ao longo dos 14 anos ao dispor da comunidade, a VITRUS tem-se pautado por prestar um serviço útil e de qualidade, sempre com o propósito de continuar a obter níveis elevados de eficácia e eficiência com o foco no crescimento contínuo e sustentável. O constante avanço e otimização dos equipamentos, serviços e recursos são dos principais meios usados para atingir a satisfação cada vez maior e de forma mais distinta da comunidade que servimos, em primeiro lugar, mas também do município, dos fornecedores e dos nossos colaboradores.

Sem nunca perder o foco nos nossos valores, a VITRUS destaca cada vez mais o papel relevante da economia circular em detrimento da economia linear. A proteção do ambiente e a qualidade de vida dos nossos munícipes são primordiais no exercício das nossas funções, daí que a nossa aposta em diversos projetos e iniciativas de responsabilidade social são incentivadas e ocupam um espaço considerável no dia-a-dia da empresa.

M  
af

### 3.5. Estrutura Orgânica

A atual estrutura orgânica da VITRUS é a que consta do seguinte organograma:



### 3.6. Órgãos Sociais

Nos termos dos Estatutos da VITRUS, são órgãos desta entidade reguladora:

#### Assembleia Geral

- Sofia Ferreira – Presidente da Mesa;
- Ana Rita Oliveira – Secretária da Mesa

#### Conselho de Administração

- Sérgio Castro Rocha – Presidente;
- João Pedro Castro – Administrador Executivo;
- Maria José Martins – Administradora não Executiva.

#### Fiscal Único

- G. Castro. R. Silva. A. Dias & F. Amorim, SROC, Lda.

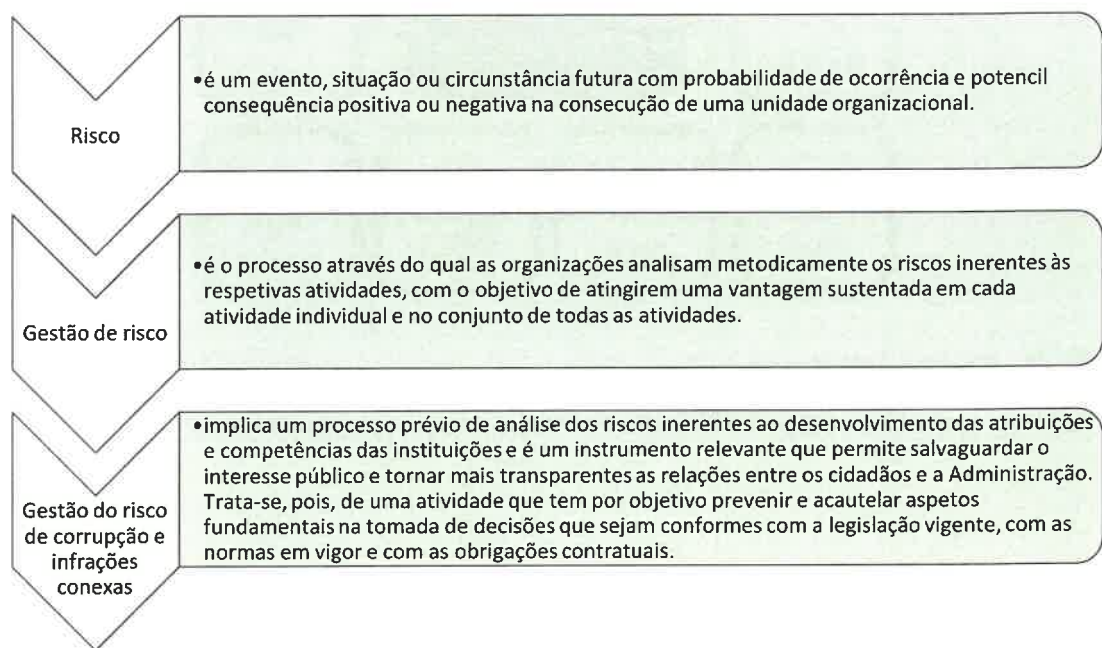
## 4. Riscos de Corrupção e Infrações Conexas

Todas as organizações incorrem em incertezas quanto ao êxito da prossecução da sua estratégia e objetivos, sendo importante conhecer se o incumprimento das metas traçadas decorre da deficiência da estratégia, da sua execução ou, até, de comportamentos fraudulentos e lesivos dos ativos.

É, assim, primordial conhecer os riscos a que a VITRUS se encontra sujeita, para poder avaliá-los e administrá-los.

O PPR tem como principal objetivo a gestão do risco de corrupção através da identificação de eventuais situações de apetite ao risco nas diversas atividades da VITRUS, fazendo essa análise por unidade orgânica. Este instrumento de controlo permite identificar os riscos e implementar medidas para mitigar ou prevenir o mesmo.

### 4.1. Conceito de Risco e de Gestão do Risco



### 4.2. Corrupção e Infrações Conexas

A corrupção trata-se de um conceito que nos acompanha há muitos anos e que é percecionado, como sabemos, como algo negativo pela sociedade quer a nível económico quer a nível social.

O fenómeno da corrupção afeta as entidades colocando em causa a sua capacidade de prestar um serviço de forma íntegra, com os cidadãos não os permitindo confiar, vivendo assim num clima de desconfiança, sendo uma ameaça ao Estado de Direito democrático.

#### Conceitos essenciais:

**Abuso de poder:** O colaborador que abusar de poderes ou violar deveres inerentes às suas funções, com intenção de obter, para si ou para terceiro, benefício ilegítimo ou causar prejuízo a outra pessoa.

**Branqueamento:** Vantagens obtidas ilicitamente, decorrentes da prática de factos ilícitos.

**Concussão:** Colaborador que, no exercício das suas funções ou de poderes de facto delas decorrentes, por si ou por interposta pessoa com o seu consentimento ou ratificação, receber para si e/ou terceiro, mediante indução em erro ou aproveitamento de erro da vítima, vantagem patrimonial que não lhe seja devida, ou superior à devida, nomeadamente contribuição, taxa, emolumento, multa ou coima.

**Conflito de interesses:** Uma situação gerada pelo confronto entre interesses, ou pelo acesso a informação privilegiada, que possam comprometer a isenção das decisões e/ou que venham a afetar o interesse coletivo ou o influenciem.

**Corrupção ativa:** O colaborador que por si, ou por interposta pessoa, der ou prometer a colaborador e/ou terceiro, com o conhecimento daquele, vantagem patrimonial ou não patrimonial, que a este não seja devida, quer seja para a prática de um ato lícito ou ilícito.

**Corrupção passiva:** O colaborador que solicite ou aceite, por si ou por interposta pessoa, vantagem/promessa patrimonial ou não patrimonial, para si ou para terceiro, para a prática de um qualquer ato ou omissão contrários aos deveres do cargo.

**Nível de Risco:** É a classificação de um determinado risco através do conhecimento da sua probabilidade e impacto associado.

**Participação económica em negócio:** Comportamento do colaborador que, com intenção de obter, para si ou para negócio terceiro, participação económica ilícita, lesar em negócio jurídico os interesses patrimoniais que, no todo ou em parte, lhe cumpre, em razão da sua função, administrar, fiscalizar, defender ou realizar.

**Peculato:** O colaborador que ilegítimamente se apropriar, em proveito próprio e/ou de terceiro, de dinheiro ou qualquer coisa móvel ou imóvel, públicos ou particulares, que lhe tenha sido entregue, esteja na sua posse ou lhe seja acessível em razão das suas funções.

**Prevaricação:** O colaborador que, no âmbito de inquérito processual, processo jurisdicional, por contraordenação ou disciplinar, conscientemente e contra direito, promover ou não promover, conduzir, decidir ou não decidir, ou praticar ato no exercício de poderes decorrentes do cargo que exerce.

**Suborno:** Quem convencer ou tentar convencer outra pessoa, através de dádiva ou promessa de vantagem patrimonial ou não patrimonial, a prestar falso depoimento ou declaração em processo judicial, ou prestar falso testemunho, perícia, interpretação ou tradução, sem que estes venham a ser cometidos.

**Tráfico de influências:** Comportamento de quem, por si ou por interposta pessoa, com o seu consentimento ou ratificação, solicitar ou aceitar, para si ou para terceiro, vantagem patrimonial ou não patrimonial, ou a sua promessa, para abusar da sua influência, real ou suposta.

### 4.3. Metodologia

Identificar um risco é o primeiro passo para o mitigar ou prevenir.

O presente Plano passa por várias etapas que permitem identificar, classificar e definir um tratamento adequado, designadamente:

- 1) Estabelecer os limites sobre os quais irá recair o presente PPR.
- 2) Identificação dos riscos pelos Responsáveis das diversas Unidades.

- 3) Identificação dos controlos já existentes na VITRUS que permitem prevenir eventuais riscos de corrupção.
- 4) Classificação dos riscos:

O presente PPR classifica os riscos de corrupção classificados segundo uma escala de risco (elevado, moderado e baixo) em função de duas variáveis:

- Probabilidade de Ocorrência das situações que comportam o risco;

| Critérios de Classificação              | Rara (1)                                                                                      | Ocasional (2)                            | Frequente (3)                                 | Elevada (4)                                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Probabilidade de Ocorrência (PO)</b> | Situação nunca verificada ou fraca possibilidade de ocorrer durante vários anos de atividade. | Possibilidade de ocorrer ocasionalmente. | Possibilidade de ocorrer em períodos mensais. | Forte possibilidade de ocorrer em períodos diários ou semanais. |

- Gravidade da ocorrência – gravidade das consequências das infrações que o risco pode suscitar.

| Critérios de Classificação            | Baixa (1)                                                                                     | Moderada (2)                                                                                                                 | Grave (3)                                                                                                    | Crítica (4)                                                                                                        |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gravidade da Consequência (GC)</b> | A situação identificada não traduz prejuízos, a nível económico e/ou social, para a Entidade. | A situação identificada representa prejuízos diminutos/pouco significativos, a nível económico e/ou social, para a Entidade. | A situação identificada representa prejuízos significativos, a nível económico e/ou social, para a Entidade. | A situação identificada representa prejuízos muito significativos, a nível económico e/ou social, para a Entidade. |

Da conjugação das duas variáveis é possível estabelecer uma matriz com três níveis de risco:

| Matriz de Risco                |            | Probabilidade de Ocorrência (PO) |             |             |           |
|--------------------------------|------------|----------------------------------|-------------|-------------|-----------|
|                                |            | Rara 1                           | Ocasional 2 | Frequente 3 | Elevada 4 |
| Gravidade da consequência (GC) | Baixa 1    | 1                                | 2           | 3           | 4         |
|                                | Moderada 2 | 2                                | 4           | 6           | 8         |
|                                | Grave 3    | 3                                | 6           | 9           | 12        |
|                                | Crítica 4  | 4                                | 8           | 12          | 16        |

Neste sentido, estabelecem-se as seguintes classificações:

- Baixo - 1 a 3
- Moderado - 4 a 8
- Elevada - 9 a 16

- 5) Identificação das medidas para mitigar e/ou reduzir a PO dos riscos, ou seja, determinar boas práticas para que os riscos não se consubstanciem, ou caso seja impossível, reduzir essa probabilidade. Estas medidas podem ter um caráter corretivo ou preventivo.
- 6) Monitorização, atualização do plano e reporte: os responsáveis de cada unidade, juntamente com o Responsável pelo Cumprimento Normativo (RCN), devem controlar os riscos agregados à sua função. Para tal, compete-lhes monitorizar e avaliar a eficácia das medidas a implementar, identificar aquelas que não foram implementadas e sugerir alterações necessárias. Devem ainda auxiliar o RCN na elaboração do Relatório Anual através dos seus contributos.
- 7) Comunicação: o presente PPR é publicado no prazo de 10 dias após a aprovação por parte do Conselho de Administração. A publicidade será feita através do site da VITRUS e dos canais de comunicação internos para todos os colaboradores. Além disso, o mesmo será enviado ao MENAC através da plataforma online e para os restantes órgãos competentes.

#### 4.4. Acompanhamento e Monitorização

O presente plano e a sua execução encontra-se sujeito a uma monitorização e reporte contínuo através dos relatórios de avaliação onde será realizado o levantamento das medidas preventivas e/ou corretivas adotadas e/ou por adotar.

Os relatórios anuais devem ser aprovados pelo Conselho de Administração para posterior envio ao MENAC através da Plataforma MENAC.

Esta monitorização é da responsabilidade do Responsável pelo Cumprimento Normativo em parceria com todos os Responsáveis.

O presente plano será revisto a cada 3 anos, ou sempre que se verifique uma alteração significativa na estrutura da VITRUS.

7

## Anexo I: Plano de prevenção por estrutura orgânica da VITRUS

| Riscos Transversais |                                                 |                                                                                                 |                                  |                        |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atividade           | Tipo de Risco                                   | Ação que desencadeia o Risco                                                                    | Controlos implementados          | Classificação do Risco |    |    | Medidas de Prevenção                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                     |                                                 |                                                                                                 |                                  | PO                     | CG | GR |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Todas               | Suborno<br>Concussão<br>Corrupção ativa/passiva | Aceitação de ofertas nos exercícios de funções em nome da VITRUS                                | Formulário de registo de ofertas | 2                      | 3  | 6  | Divulgação do Código de Ética e Conduta, com reforço específico nas normas anticorrupção e nas sanções disciplinares<br>Formação em matéria de RGPC<br>Divulgação do formulário de registo de ofertas a preencher relativo ao recebimento de ofertas e acessibilidade ao mesmo em todos os postos de trabalho                                                     |
|                     | Suborno<br>Peculato                             | Má comunicação de ofertas nos exercícios de funções em nome da VITRUS.                          | Formulário de registo de ofertas | 2                      | 3  | 6  | Divulgação do Código de Ética e Conduta, com reforço específico nas normas anticorrupção e nas sanções disciplinares<br>Divulgação do documento a preencher relativo ao recebimento de ofertas<br>Divulgação do respetivo regime sancionatório<br>Priorizar a comunicação via e-mail institucional                                                                |
|                     | Trafico de influências<br>Abuso de poder        | Uso da função que ocupa na VITRUS para obter favores ou benefícios para si própria ou terceiros |                                  | 2                      | 4  | 8  | Divulgação do Código de Ética e Conduta, com reforço específico nas normas anticorrupção e nas sanções disciplinares<br>Formação em matéria de RGPC<br>Monitorização periódica dos diversos setores<br>Realização de questionários anónimos para perceber o grau de cumprimento com as normas anticorrupção<br>Reuniões periódicas com os responsáveis de serviço |

| Riscos Transversais |                                                                                            |                                                                                                                                                      |                         |                        |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atividade           | Tipo de Risco                                                                              | Ação que desencadeia o Risco                                                                                                                         | Controlos implementados | Classificação do Risco |    |    | Medidas de Prevenção                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                    |
|                     |                                                                                            |                                                                                                                                                      |                         | PO                     | CG | GR | Medidas de tratamento do risco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Responsável                                                                                                                        |
|                     | Participação económica em negócio                                                          | Incumprimento total/parcial dos deveres funcionais, profissionais e princípios e regras observados pela VITRUS, com uma finalidade lucrativa para si |                         | 2                      | 4  | 8  | Divulgação do Código de Ética e Conduta, com reforço específico nas normas anticorrupção e nas sanções disciplinares<br><br>Formação em matéria de RGP<br><br>Monitorização periódica dos diversos setores<br><br>Realização de questionários anónimos para perceber o grau de cumprimento com as normas anticorrupção<br><br>Reuniões periódicas com os responsáveis de serviço                             | Responsável Cumprimento Normativo                                                                                                  |
|                     | Conflito de interesses<br><br>Branqueamento<br><br>Abuso de poder<br><br>Corrupção passiva | Violação de disposições legais                                                                                                                       |                         | 2                      | 3  | 6  | Divulgação do Código de Ética e Conduta, com reforço específico nas normas anticorrupção e nas sanções disciplinares<br><br>Formação em matéria de RGPC<br><br>Monitorização periódica dos diversos setores<br><br>Realização de questionários anónimos para perceber o grau de cumprimento com as normas anticorrupção<br><br>Reuniões periódicas com os responsáveis de serviço<br><br>Auditorias internas | Conselho de Administração<br><br>Administrador executivo<br><br>Responsável Cumprimento Normativo<br><br>Responsáveis dos serviços |
|                     | Branqueamento - abuso de informação privilegiada                                           | Solicitação de documentos não necessários para uso indevido                                                                                          |                         | 2                      | 4  | 8  | Divulgação do Código de Ética e Conduta, com reforço específico nas normas anticorrupção e nas sanções disciplinares<br><br>Formação em matéria de RGPC e RGPD<br><br>Segregação de funções<br><br>Rastreabilidade de documentos através de codificação dos mesmos                                                                                                                                           | Responsável Cumprimento Normativo                                                                                                  |

mu  
epo

| Riscos Transversais                      |                                                                                |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atividade                                | Tipo de Risco                                                                  | Ação que desencadeia o Risco                                                                   | Controlos implementados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Classificação do Risco |    |    | Medidas de Prevenção                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |
|                                          |                                                                                |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PO                     | CG | GR | Medidas de tratamento do risco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Responsável                                                                                                                                 |
| Deliberação e Fundamentação de Decisões. | Conflito de interesses<br>Branqueamento<br>Abuso de poder<br>Corrupção passiva | Omissão/manipulação de informação para condicionar decisões no desempenho das suas atribuições | Sujeição das informações à aprovação do Conselho de Administração e da Assembleia Geral                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                      | 4  | 4  | <p>Sujeição a consulta pública com publicitação dos contributos daí resultantes e das razões da sua aceitação ou não aceitação, nos casos aplicáveis</p> <p>Reforço dos controlos de acesso nos sistemas informáticos</p> <p>Segregação de funções</p> <p>Divulgação do Código de Ética e Conduta, com reforço específico nas normas anticorrupção e nas sanções disciplinares</p> | <p>Conselho de Administração;</p> <p>Administrador executivo</p> <p>Responsável Cumprimento Normativo</p> <p>Encarregado Proteção Dados</p> |
|                                          |                                                                                |                                                                                                | <p>Sistematização e atualização de procedimentos de controlo interno</p> <p>Código de Ética e Conduta</p> <p>Publicação do Relatório e Contas no site</p> <p>Auditoria e controlo das contas pelo Fiscal único</p> <p>Existência de Regulamento Geral de Proteção de Dados e do DPO nomeado</p> <p>Registo interno de correspondência postal</p> |                        |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |

| Riscos Transversais         |                                  |                                                                                         |                                                                                                         |                        |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Atividade                   | Tipo de Risco                    | Ação que desencadeia o Risco                                                            | Controlos implementados                                                                                 | Classificação do Risco |    |    | Medidas de Prevenção                                                                                                                                                                                                                             |                                   |
|                             |                                  |                                                                                         |                                                                                                         | PO                     | CG | GR | Medidas de tratamento do risco                                                                                                                                                                                                                   | Responsável                       |
| Comunicação com externos    | Corrupção passiva                | Prestação de informações incorretas ou imprecisas                                       |                                                                                                         | 1                      | 3  | 3  | Formação interna e realização e implementação do Manual de Atendimento<br><br>Divulgação do Código de Ética e Conduta.                                                                                                                           | Conselho de Administração         |
|                             | Conflito de interesses           | Solicitação de documentos desnecessários                                                |                                                                                                         |                        |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                  | Responsável Cumprimento Normativo |
|                             | Abuso de informação privilegiada | Violação de deveres de isenção e imparcialidade                                         |                                                                                                         |                        |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                  | Responsável pela Comunicação      |
|                             | Abuso de poder                   | Favorecimento                                                                           |                                                                                                         |                        |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                  | Departamento de Qualidade.        |
| Avaliação e Gestão do Risco | Todos praticamente               | Falha na identificação, monitorização e relato dos riscos de gestão e infrações conexas | Revisão do processo de gestão de riscos e divulgação da metodologia associada                           | 1                      | 4  | 4  | Divulgação do Código de Ética e Conduta, com reforço específico nas normas anticorrupção e nas sanções disciplinares<br><br>Formação em matéria de RGPC<br><br>Reuniões periódicas com os responsáveis<br><br>Programação de auditorias internas | Responsável Cumprimento Normativo |
|                             |                                  |                                                                                         | Reuniões de trabalho com todas as Unidades Orgânicas para apoio na identificação e graduação dos riscos |                        |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |
|                             |                                  |                                                                                         | Revisão do Plano de Prevenção de Riscos, da Norma de Controlo Interno, e do Código de Conduta e Ética   |                        |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |

| Riscos Transversais                |                                                   |                                                                                                                          |                                                      |                        |    |    |                                                                                                                                                   |                                                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Atividade                          | Tipo de Risco                                     | Ação que desencadeia o Risco                                                                                             | Controlos implementados                              | Classificação do Risco |    |    | Medidas de Prevenção                                                                                                                              |                                                                               |
|                                    |                                                   |                                                                                                                          |                                                      | PO                     | CG | GR | Medidas de tratamento do risco                                                                                                                    | Responsável                                                                   |
| Acesso a informação confidencial   | Corrupção passiva                                 | Utilização/divulgação de informação privilegiada e/ ou confidencial em benefício ou detrimento de interesses específicos | Estatutos e Código de Ética e Conduta                | 1                      | 3  | 3  | Reforço da divulgação do Código de Ética e Conduta, com reforço específico nas normas anticorrupção e nas sanções disciplinares                   | Responsável pela área de Comunicação<br><br>Responsável Cumprimento Normativo |
|                                    | Abuso de poder                                    |                                                                                                                          |                                                      |                        |    |    | Formação interna em matéria de RGPC                                                                                                               |                                                                               |
|                                    | Conflito de interesses                            |                                                                                                                          |                                                      |                        |    |    | Restrição de acessos e existência de pedidos formais escritos para concessão de acesso à informação                                               |                                                                               |
|                                    |                                                   |                                                                                                                          |                                                      |                        |    |    | Alteração das palavras-passe regularmente                                                                                                         |                                                                               |
| Proteção de Dados                  |                                                   |                                                                                                                          |                                                      |                        |    |    | Analisar regularmente as medidas de segurança implementadas no sistema informático                                                                |                                                                               |
|                                    |                                                   |                                                                                                                          |                                                      |                        |    |    | Realização de Backups periodicamente                                                                                                              |                                                                               |
|                                    | Branqueamento - abuso de informação privilegiada. | Violação do dever de privacidade                                                                                         | Política de Privacidade                              | 2                      | 4  | 8  | Revisão de formulários para recolha da informação estritamente necessária e exigida por lei e Eliminação da informação repetida em bases de dados | Responsável Cumprimento Normativo                                             |
|                                    | Branqueamento - abuso de informação privilegiada  | Incumprimento do disposto no RGPD.                                                                                       | Política de Privacidade<br>Código de Ética e Conduta | 2                      | 4  | 8  | Formação contínua no RGPD                                                                                                                         | Responsável Cumprimento Normativo                                             |
|                                    | Corrupção passiva                                 |                                                                                                                          |                                                      |                        |    |    | Restrição de acessos                                                                                                                              |                                                                               |
| Gestão e tratamento de reclamações |                                                   |                                                                                                                          |                                                      |                        |    |    | Divulgação do Código de Ética e Conduta, com reforço específico nas normas anticorrupção e nas sanções disciplinares                              |                                                                               |
|                                    | Conflito de interesses                            | Incumprimento do processo de tratamento de reclamações                                                                   |                                                      | 1                      | 3  | 3  | Revisão, aprovação e divulgação do processo de gestão de reclamações                                                                              | Serviço Qualidade<br><br>Conselho de Administração                            |
|                                    | Corrupção passiva                                 |                                                                                                                          |                                                      |                        |    |    |                                                                                                                                                   |                                                                               |
|                                    | Abuso de poder                                    |                                                                                                                          |                                                      |                        |    |    |                                                                                                                                                   |                                                                               |
|                                    | Branqueamento.                                    |                                                                                                                          |                                                      |                        |    |    |                                                                                                                                                   |                                                                               |

| Riscos Transversais    |                                                                       |                                                                                                         |                                           |                        |    |    |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Atividade              | Tipo de Risco                                                         | Ação que desencadeia o Risco                                                                            | Controlos implementados                   | Classificação do Risco |    |    | Medidas de Prevenção                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |
|                        |                                                                       |                                                                                                         |                                           | PO                     | CG | GR | Medidas de tratamento do risco                                                                                                                                                                                                              | Responsável                                                |
| Gestão de documentação | Branqueamento - abuso de informação privilegiada<br>Corrupção passiva | Arquivo e/ou utilização de informação desatualizada/inadequada/não controlada                           |                                           | 1                      | 4  | 4  | Estruturação de um arquivo onde inclua uma listagem de documentos e registos devidamente identificado que permita um fácil rastreamento e atualização                                                                                       | Serviço Qualidade                                          |
| Gestão de material     | Peculato                                                              | Desvio de material da sede para uso pessoal.                                                            |                                           | 1                      | 4  | 4  | Realizar inventário e devida etiquetagem dos bens                                                                                                                                                                                           | Serviço Qualidade                                          |
| Auditorias             | Conflito de interesses                                                | Falta de independência e zelo na execução de auditorias internas e no levantamento de não conformidades |                                           | 1                      | 3  | 3  | Reforço da divulgação do Código de Ética e Conduta, com reforço específico nas normas anticorrupção e nas sanções disciplinares<br><br>Regulamento interno para Auditorias                                                                  | Serviço Qualidade<br><br>Responsável Cumprimento Normativo |
|                        | Branqueamento - abuso de informação privilegiada                      | Divulgação de informação recolhida no âmbito da auditoria interna.                                      |                                           | 1                      | 3  | 3  | Reforço da divulgação do Código de Ética e Conduta, com reforço específico nas normas anticorrupção e nas sanções disciplinares<br><br>Regulamento Interno para Auditorias<br><br>Realização de um planeamento anual de auditorias internas | Serviço Qualidade<br><br>Responsável Cumprimento Normativo |
| Deslocações            | Peculato                                                              | Utilização de viaturas de serviço para benefício próprio                                                | Instalação de software de gestão de frota | 2                      | 4  | 8  | Maior controlo das equipas e da frota.                                                                                                                                                                                                      | Responsável do departamento de Espaços Verdes              |

7  
2019

| Conselho de Administração               |                                                                                 |                                                                                        |                                                                                                              |                        |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atividade                               | Tipo de Risco                                                                   | Ação que desencadeia o Risco                                                           | Controlos implementados                                                                                      | Classificação do Risco |    |    | Medidas de Prevenção                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           |
|                                         |                                                                                 |                                                                                        |                                                                                                              | PO                     | CG | GR | Medidas de tratamento do risco                                                                                                                                                                                                                                                               | Responsável                                                                               |
| Deliberação e Fundamentação de Decisões | Conflito de interesses<br>Branqueamento                                         | Decisão não isenta de conflito de interesses ou manipulada por informação privilegiada | Existência de atas<br>Declaração de inexistência de conflito de interesses (DICI)<br>Canal de denúncias      | 1                      | 4  | 4  | Privilegiar a utilização de meios escritos nos contactos internos e externos<br>Informatizar as declarações de inexistência de conflitos de interesse para permitir o cruzamento de dados<br>Cruzamento da declaração de ausência de conflitos de interesses com outras fontes de informação | Conselho de Administração<br>Administrador executivo<br>Responsável Cumprimento Normativo |
|                                         | Conflito de interesses<br>Branqueamento<br>Abuso de poder<br>Corrupção passiva. | Ausência de decisão, tomada de decisão fora de tempo ou decisão não fundamentadas      | Controlo do exercício das competências delegadas<br>Sujeição a parecer do Fiscal Único<br>Canal de denúncias | 1                      | 4  | 4  | Colegialidade das decisões<br>Rigor na fundamentação e na tomada de decisão<br>Alertas de datas limites de comunicação das decisões                                                                                                                                                          | Conselho de Administração<br>Administrador executivo<br>Responsável Cumprimento Normativo |
|                                         | Conflito de interesses<br>Branqueamento<br>Abuso de poder<br>Corrupção passiva. | Ausência de independência nas decisões em função de interesses supervenientes.         | Declaração de inexistência de conflito de interesses (DICI)                                                  | 1                      | 4  | 4  | Registo das análises e deliberações do Conselho de Administração<br>Assinatura da ata por parte de todos os membros presentes nas reuniões<br>Formação constante em matéria de RGPC.                                                                                                         | Conselho de Administração<br>Administrador executivo<br>Responsável Cumprimento Normativo |

M  
afv

| Conselho de Administração       |                                                                                       |                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                        |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atividade                       | Tipo de Risco                                                                         | Ação que desencadeia o Risco                                                                      | Controlos implementados                                                                                                                              | Classificação do Risco |    |    | Medidas de Prevenção                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |
|                                 |                                                                                       |                                                                                                   |                                                                                                                                                      | PO                     | CG | GR | Medidas de tratamento do risco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Responsável                                                                                       |
| Representação externa da VITRUS | Abuso de poder<br><br>Tráfico de influências<br><br>Participação económica em negócio | Uso da posição profissional exercida para obtenção de vantagens para o próprio ou terceiros       | Ampla divulgação do Código de Ética e Conduta<br><br>Existência de regulamentos internos<br><br>Declaração de inexistência de conflito de interesses | 2                      | 3  | 6  | Privilegiar as comunicações via e-mail para todos os assuntos relacionados com a instituição<br><br>Assinatura de minutas no âmbito da prevenção da corrupção (Compromisso com as normas AC, DICI)<br><br>Reforço da divulgação do Código de Ética e Conduta, com reforço específico nas normas anticorrupção e nas sanções disciplinares<br><br>Formação constante em matéria de RGPC | Conselho de Administração<br><br>Administrador executivo<br><br>Responsável Cumprimento Normativo |
|                                 | Abuso de poder<br><br>Tráfico de influências<br><br>Participação económica em negócio | Discricionariedade no exercício de funções delegadas ou não delegadas.                            | Ampla divulgação do Código de Ética e Conduta<br><br>Existência de regulamentos internos<br><br>Declaração de inexistência de conflito de interesses | 1                      | 4  | 4  | Auditorias internas periódicas<br><br>Segregação de funções e reuniões periódicas<br><br>Reforço da divulgação do Código de Ética e Conduta, com reforço específico nas normas anticorrupção e nas sanções disciplinares                                                                                                                                                               | Conselho de Administração<br><br>Administrador executivo<br><br>Responsável Cumprimento Normativo |
|                                 | Conflito de interesses                                                                | Quebra de deveres funcionais e princípios éticos, que ponha em causa a transparência da atividade | Ampla divulgação do Código de Ética e Conduta<br><br>Existência de regulamentos internos<br><br>Declaração de inexistência de conflito de interesses | 1                      | 4  | 4  | Monitorização periódica do processo<br><br>Implementação de um procedimento de recrutamento<br><br>Colegialidade na tomada de decisão<br><br>Rotatividade do pessoal do júri<br><br>Garantia do anonimato dos candidatos<br><br>Formação em matéria de RGPC                                                                                                                            | Conselho de Administração<br><br>Administrador executivo<br><br>Responsável Cumprimento Normativo |

| Serviço Administrativo e Financeiro                       |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atividade                                                 | Tipo de Risco                                                                                             | Ação que desencadeia o Risco                                                                                                          | Controlos implementados                                                                                                                                                                                                                           | Classificação do Risco |    |    | Medidas de Prevenção                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                      |
|                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                   | PO                     | CG | GR | Medidas de tratamento do risco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Responsável                                                                                          |
| Receção                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                      |
| Atendimento ao público                                    | Corrupção Passiva<br><br>Branqueamento<br><br>Abuso de poder<br><br>Peculato<br><br>Concussão             | Deficiente registo de solicitações, reclamações e/ou sugestões.                                                                       | Código de Ética e Conduta<br><br>Monitorização de reclamações<br><br>Monitorização de procedimentos                                                                                                                                               | 1                      | 4  | 4  | Manual de Atendimento<br><br>Atender à necessidade de adaptação de procedimentos<br><br>Divulgação do Código de Ética e Conduta, com reforço específico nas normas anticorrupção e nas sanções disciplinares<br><br>Divulgação do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas                                                                                     | Conselho Administração<br><br>Responsável Serviço Qualidade<br><br>Responsável Cumprimento Normativo |
|                                                           |                                                                                                           | Distinção no atendimento                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                      |
|                                                           |                                                                                                           | Prestações de informações incorretas/inadequadas aos cidadãos                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                      |
|                                                           |                                                                                                           | Deficiente ou insuficiente articulação funcional interna com as estruturas orgânicas, comprometendo o serviço de atendimento prestado |                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                      |
|                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                      |
| Recebimentos de Taxas, Tarifa Variável e Contraordenações | Corrupção passiva<br><br>Branqueamento<br><br>Abuso de poder<br><br>Tráfico de influência<br><br>Peculato | Movimentação de montantes sem autorização                                                                                             | Código de Ética e Conduta<br><br>Monitorização mensal do fundo maneio<br><br>Monitorização de procedimentos internos<br><br>Folha de caixa<br>Segregação de funções entre processamento, registo e o recebimento<br><br>Conferência por 2ª pessoa | 1                      | 4  | 4  | Manual de procedimentos do Fundo de Maneio<br><br>Atender à necessidade de adaptação de procedimentos<br><br>Divulgação do Código de Ética e Conduta, com reforço específico nas normas anticorrupção e nas sanções disciplinares<br><br>Divulgação do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas<br><br>Declaração de não existência de conflitos de interesses | Responsável Serviço Financeiro<br><br>Responsável Cumprimento Normativo                              |
|                                                           |                                                                                                           | Falta de cobrança ou cobrança indevida de taxas definidas                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                      |
|                                                           |                                                                                                           | Cobrança de valores sem emissão e entrega de fatura/recibo ou documento equivalente                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                      |
|                                                           |                                                                                                           | Erros nos pressupostos ou no cálculo dos avisos/contraordenações                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                      |
|                                                           |                                                                                                           | Controlo deficiente do acondicionamento e sobre procedimentos de cobrança, registo e contabilização de valores                        |                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                      |
|                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                      |

| Serviço Administrativo e Financeiro |                                                                                      |                                                                                                    |                                                                                          |                        |    |    |                                                                                                                      |                                                                                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atividade                           | Tipo de Risco                                                                        | Ação que desencadeia o Risco                                                                       | Controlos implementados                                                                  | Classificação do Risco |    |    | Medidas de Prevenção                                                                                                 |                                                                                                      |
|                                     |                                                                                      |                                                                                                    |                                                                                          | PO                     | CG | GR | Medidas de tratamento do risco                                                                                       | Responsável                                                                                          |
| Correspondência                     | Corrupção Passiva                                                                    | Manipulação e/ou omissão de informação relevante para o bom funcionamento das atividades da VITRUS | Registo de toda documentação no sistema de gestão documental                             | 1                      | 3  | 3  | Manual Gestão de Documentos                                                                                          | Conselho Administração<br><br>Responsável Serviço Qualidade<br><br>Responsável Cumprimento Normativo |
|                                     | Branqueamento - uso de informação abusiva                                            |                                                                                                    |                                                                                          |                        |    |    | Divulgação do Código de Ética e Conduta, com reforço específico nas normas anticorrupção e nas sanções disciplinares |                                                                                                      |
|                                     | Concussão                                                                            |                                                                                                    | Controlo periódico do procedimento utilizado para garantir a correta utilização do mesmo |                        |    |    |                                                                                                                      |                                                                                                      |
|                                     | Peculato                                                                             | Violação da correspondência postal em troca da cedência de regalias e/ou benefícios                | Acesso reduzido à correspondência via e-mail geral                                       | 1                      | 3  | 3  | Monitorização periódica dos procedimentos internos                                                                   |                                                                                                      |
|                                     | Abuso de poder                                                                       |                                                                                                    | Cumprimento do RGPD                                                                      | 1                      | 4  | 4  | Formação contínua em matéria de RGPC e RGPD                                                                          |                                                                                                      |
|                                     | Branqueamento - abuso de informação privilegiada                                     | Acesso indevido a informações pessoais, quebra de sigilo e divulgação de informação confidencial   | Código de ética e conduta                                                                |                        |    |    |                                                                                                                      |                                                                                                      |
| Administrativo                      |                                                                                      |                                                                                                    |                                                                                          |                        |    |    |                                                                                                                      |                                                                                                      |
| Correspondência                     | Corrupção Passiva                                                                    | Manipulação e/ou omissão de informação relevante para o bom funcionamento das atividades da VITRUS | Registo de toda documentação no sistema de gestão documental                             | 1                      | 3  | 3  | Manual Gestão de Documentos                                                                                          | Conselho Administração<br><br>Responsável Serviço Qualidade<br><br>Responsável Cumprimento Normativo |
|                                     | Branqueamento - uso de informação abusiva                                            | Violação da correspondência postal em troca da cedência de regalias e/ou benefícios                |                                                                                          | 1                      | 3  | 3  | Divulgação do Código de Ética e Conduta, com reforço específico nas normas anticorrupção e nas sanções disciplinares |                                                                                                      |
|                                     | Concussão Peculato                                                                   | Violação da correspondência eletrónica em troca da cedência de regalias e/ou benefícios            | Acesso reduzido à correspondência via e-mail geral                                       | 1                      | 3  | 3  | Controlo periódico do procedimento utilizado para garantir a correta utilização do mesmo                             |                                                                                                      |
|                                     | Abuso de poder<br>Abuso de poder<br>Branqueamento - abuso de informação privilegiada | Acesso indevido a informações pessoais, quebra de sigilo e divulgação de informação confidencial   | Cumprimento do RGPD                                                                      | 1                      | 4  | 4  | Monitorização periódica dos procedimentos internos<br><br>Formação contínua em matéria de RGPC e RGPD                |                                                                                                      |

| Serviço Administrativo e Financeiro                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                           |                        |    |    |                                                                                                                                 |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Atividade                                                                                                                                           | Tipo de Risco                                                    | Ação que desencadeia o Risco                                                      | Controlos implementados                                                                                   | Classificação do Risco |    |    | Medidas de Prevenção                                                                                                            |                                   |
|                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                           | PO                     | CG | GR | Medidas de tratamento do risco                                                                                                  | Responsável                       |
| Arquivo                                                                                                                                             | Peculato<br><br>Branqueamento - abuso de informação privilegiada | Extravio de documentos físicos e/ou utilização indevida                           | Cumprimento do RGPD                                                                                       | 2                      | 4  | 8  | Manual de Arquivo                                                                                                               | Conselho Administração            |
|                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                           |                        |    |    | Divulgação do Código de Ética e Conduta, com reforço específico nas normas anticorrupção e nas sanções disciplinares            | Responsável Serviço Qualidade     |
|                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                           |                        |    |    | Desmaterialização de documentos                                                                                                 | Responsável Cumprimento Normativo |
|                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                           |                        |    |    | Codificação de documentos para que seja possível a sua rastreabilidade                                                          |                                   |
| Articulação com os demais serviços da VITRUS, o desenvolvimento e execução das atividades resultantes das deliberações do Conselho de Administração | Corrupção<br><br>Tráfico de influências<br><br>Suborno           | Risco de favorecimento ou desfavorecimento para benefício próprio ou de terceiros | Incentivar o envolvimento dos serviços<br><br>Controlo de execução por parte do Conselho de Administração | 1                      | 3  | 3  | Divulgação do Plano de Atividades                                                                                               | Conselho Administração            |
|                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                           |                        |    |    | Divulgação do Código de Ética e Conduta, com reforço específico nas normas anticorrupção e nas sanções disciplinares            | Administrador Executivo           |
|                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                           |                        |    |    | Cruzamento da declaração de inexistência de conflitos de interesse com outras fontes de informação                              |                                   |
|                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                           |                        |    |    | Segregação de funções                                                                                                           |                                   |
|                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                           |                        |    |    | Monotorização periódica das atividades                                                                                          |                                   |
|                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                           |                        |    |    | Tesouraria                                                                                                                      |                                   |
| Controle valores em caixa                                                                                                                           | Peculato                                                         | Desvio ou apropriação indevida de fundos                                          | Contagem periódica mensal<br><br>Acessos restringidos                                                     | 1                      | 4  | 4  | Manual de procedimentos de Tesouraria                                                                                           | Responsável Serviço Financeiro    |
|                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                           |                        |    |    | Uso de folha de caixa digital que permita a rastreabilidade das alterações realizadas                                           |                                   |
|                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                           |                        |    |    | Monotorização periódica da atividade                                                                                            |                                   |
|                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                           |                        |    |    | Reforço da divulgação do Código de Ética e Conduta, com reforço específico nas normas anticorrupção e nas sanções disciplinares | Responsável Cumprimento Normativo |
|                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                   |                                                                                                           |                        |    |    | Formação interna em matéria de RGPC                                                                                             |                                   |

7

| Serviço Administrativo e Financeiro                       |               |                                          |                                                                         |                        |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |
|-----------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Atividade                                                 | Tipo de Risco | Ação que desencadeia o Risco             | Controlos implementados                                                 | Classificação do Risco |    |    | Medidas de Prevenção                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         |
|                                                           |               |                                          |                                                                         | PO                     | CG | GR | Medidas de tratamento do risco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Responsável                                                             |
| Fundo de manei                                            | Peculato      | Desvio ou apropriação indevida de fundos | Contagem periódica<br>Conferência por 2ª pessoa<br>Acessos restringidos | 1                      | 4  | 4  | Manual de procedimentos de Tesouraria<br><br>Uso de folha de caixa digital que permita a rastreabilidade das alterações realizadas<br><br>Monitorização periódica da atividade<br><br>Reforço da divulgação do Código de Ética e Conduta, com reforço específico nas normas anticorrupção e nas sanções disciplinares<br><br>Formação interna em matéria de RGPC | Responsável Serviço Financeiro<br><br>Responsável Cumprimento Normativo |
| Recolha de parçómetros/ máquinas de pagamento nos parques | Peculato      | Desvio ou apropriação indevida de fundos | Contagem periódica<br>Conferência por 2ª pessoa<br>Acessos restringidos | 1                      | 4  | 4  | Manual de procedimentos de Tesouraria<br><br>Uso de folha de caixa digital que permita a rastreabilidade das alterações realizadas<br><br>Monitorização periódica da atividade<br><br>Reforço da divulgação do Código de Ética e Conduta, com reforço específico nas normas anticorrupção e nas sanções disciplinares<br><br>Formação interna em matéria de RGPC | Responsável Serviço Financeiro<br><br>Responsável Cumprimento Normativo |

M  
aut

| Serviço Administrativo e Financeiro |                                         |                                                 |                                                                  |                        |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Atividade                           | Tipo de Risco                           | Ação que desencadeia o Risco                    | Controlos implementados                                          | Classificação do Risco |    |    | Medidas de Prevenção                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |
|                                     |                                         |                                                 |                                                                  | PO                     | CG | GR | Medidas de tratamento do risco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Responsável                                                             |
| Pagamentos a fornecedores (SEPA)    | Peculato<br>Corrupção passiva           | Diferença entre valor da fatura e seu pagamento | Conciliações bancárias mensais                                   | 2                      | 4  | 8  | Manual de procedimentos de Tesouraria<br><br>Uso de folha de caixa digital que permita a rastreabilidade das alterações realizadas<br><br>Implementação de procedimento interno de entrega de faturas com dados do colaborador e registo dessa entrega (requerer a assinatura das faturas por parte do colaborador)<br><br>Reforço da divulgação do Código de Ética e Conduta, com reforço específico nas normas anticorrupção e nas sanções disciplinares<br><br>Formação interna em matéria de RGPC. | Responsável Serviço Financeiro<br><br>Responsável Cumprimento Normativo |
|                                     | Peculato<br>Abuso de poder<br>Concussão | Pagamentos indevidos                            | Procedimentos internos implementados<br><br>Validação de faturas | 2                      | 4  | 8  | Manual de procedimentos de Tesouraria<br><br>Monotorização por parte do responsável<br><br>Reforço da divulgação do Código de Ética e Conduta, com reforço específico nas normas anticorrupção e nas sanções disciplinares<br><br>Formação interna em matéria de RGPC.                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |

| Serviço Administrativo e Financeiro |                   |                                                           |                                                |                        |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Atividade                           | Tipo de Risco     | Ação que desencadeia o Risco                              | Controlos implementados                        | Classificação do Risco |    |    | Medidas de Prevenção                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |
|                                     |                   |                                                           |                                                | PO                     | CG | GR | Medidas de tratamento do risco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Responsável                                                                       |
| Faturação                           |                   |                                                           |                                                |                        |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |
| Faturação                           | Corrupção passiva | Anulação não autorizada de faturas para desvio de valores | Cruzamento módulo venda e módulo contabilidade | 1                      | 4  | 4  | Manual de Faturação<br><br>Monotorização por parte do responsável<br><br>Perfis de acesso limitados aos colaboradores competentes com atualização recorrente da segurança do mesmo<br><br>Descentralização da tarefa numa só pessoa<br><br>Reforço da divulgação do Código de Ética e Conduta, com reforço específico nas normas anticorrupção e nas sanções disciplinares | Responsável pelo Departamento Financeiro<br><br>Responsável Cumprimento Normativo |
|                                     |                   | Não entrega ou perda de faturas                           |                                                | 2                      | 4  | 8  | Reforço na formação interna.<br>Manual de Faturação<br><br>Reforço da divulgação do Código de Ética e Conduta, com reforço específico nas normas anticorrupção e nas sanções disciplinares<br><br>Formação interna em matéria de RGPC<br><br>Implementação de procedimento interno de entrega de faturas com dados do colaborador e registo dessa entrega                  |                                                                                   |

| Serviço Administrativo e Financeiro |                                   |                                                                                                                                        |                                                              |                        |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Atividade                           | Tipo de Risco                     | Ação que desencadeia o Risco                                                                                                           | Controlos implementados                                      | Classificação do Risco |    |    | Medidas de Prevenção                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |
|                                     |                                   |                                                                                                                                        |                                                              | PO                     | CG | GR | Medidas de tratamento do risco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Responsável                                                                       |
| Contabilidade                       |                                   |                                                                                                                                        |                                                              |                        |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |
| Gastos                              | Corrupção passiva<br><br>Peculato | Diferença entre valor da fatura e seu registo                                                                                          | Conciliação bancária mensal<br><br>Cruzamento conta corrente | 2                      | 4  | 8  | Manual de Procedimentos Contabilísticos<br><br>Reforço da divulgação do Código de Ética e Conduta, com reforço específico nas normas anticorrupção e nas sanções disciplinares<br><br>Formação interna em matéria de RGPC<br><br>Implementação de procedimento interno de entrega de faturas com dados do colaborador e registo dessa entrega, incluir a justificação da compra                                        | Responsável pelo Departamento Financeiro<br><br>Responsável Cumprimento Normativo |
|                                     | Concussão<br><br>Abuso de poder   | Erro no registo da entidade e/ou NIF para benefício próprio e/ou terceiro<br><br>Alteração de NIB para benefício próprio e/ou terceiro | Procedimentos internos                                       | 2                      | 4  | 8  | Manual de Procedimentos Contabilísticos<br><br>Reforço da divulgação do Código de Ética e Conduta, com reforço específico nas normas anticorrupção e nas sanções disciplinares<br><br>Formação interna em matéria de RGPC<br><br>Retificação dos dados das entidades por mais do que um colaborador<br><br>Perfis de acesso limitados aos colaboradores competentes com atualização recorrente da segurança dos mesmos |                                                                                   |

| Serviço Administrativo e Financeiro         |                                                                                 |                                                       |                         |                        |    |    |                                                                                                                                 |                                          |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Atividade                                   | Tipo de Risco                                                                   | Ação que desencadeia o Risco                          | Controlos implementados | Classificação do Risco |    |    | Medidas de Prevenção                                                                                                            |                                          |
|                                             |                                                                                 |                                                       |                         | PO                     | CG | GR | Medidas de tratamento do risco                                                                                                  | Responsável                              |
| Contabilidade/Fiscalidade                   |                                                                                 |                                                       |                         |                        |    |    |                                                                                                                                 |                                          |
| Produção e reporte de informação financeira | Branqueamento - abuso de informação privilegiada                                | Reporte incorreto de informação                       | Procedimentos internos  | 1                      | 4  | 4  | Reforço da divulgação do Código de Ética e Conduta, com reforço específico nas normas anticorrupção e nas sanções disciplinares | Responsável pelo Departamento Financeiro |
|                                             |                                                                                 |                                                       |                         |                        |    |    | Formação interna em matéria de RGPC                                                                                             |                                          |
|                                             |                                                                                 |                                                       |                         |                        |    |    | Retificação dos dados das entidades por mais do que um colaborador                                                              |                                          |
|                                             |                                                                                 |                                                       |                         |                        |    |    | Monotorização dos procedimentos internos                                                                                        |                                          |
| Arquivo                                     | Peculato<br><br>Suborno<br><br>Branqueamento - abuso de informação privilegiada | Extravio de documentos ou perda de informação crítica |                         | 2                      | 4  | 8  | Reforço da divulgação do Código de Ética e Conduta, com reforço específico nas normas anticorrupção e nas sanções disciplinares | Responsável Cumprimento Normativo        |
|                                             |                                                                                 |                                                       |                         |                        |    |    | Formação interna em matéria de RGPC                                                                                             |                                          |
|                                             |                                                                                 |                                                       |                         |                        |    |    | Retificação dos dados das entidades por mais do que um colaborador                                                              |                                          |
|                                             |                                                                                 |                                                       |                         |                        |    |    | Desmaterialização e realização de backups                                                                                       |                                          |
| Registo                                     | Corrupção passiva<br><br>Suborno<br><br>Abuso de poder                          | Alteração de registos sem autorização                 |                         | 2                      | 4  | 8  | Reforço da divulgação do Código de Ética e Conduta, com reforço específico nas normas anticorrupção e nas sanções disciplinares | Responsável pelo Departamento Financeiro |
|                                             |                                                                                 |                                                       |                         |                        |    |    | Formação interna em matéria de RGPC                                                                                             |                                          |
|                                             |                                                                                 |                                                       |                         |                        |    |    | Retificação dos dados por mais do que um colaborador                                                                            |                                          |
|                                             |                                                                                 |                                                       |                         |                        |    |    | Manual de procedimentos e restrição de acessos                                                                                  |                                          |
|                                             |                                                                                 |                                                       |                         |                        |    |    | Alteração constante das senhas de acesso                                                                                        |                                          |

my

afp

| Serviço Administrativo e Financeiro |                                                                        |                                                                |                         |                        |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Atividade                           | Tipo de Risco                                                          | Ação que desencadeia o Risco                                   | Controlos implementados | Classificação do Risco |    |    | Medidas de Prevenção                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |
|                                     |                                                                        |                                                                |                         | PO                     | CG | GR | Medidas de tratamento do risco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Responsável                              |
| Património                          |                                                                        |                                                                |                         |                        |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |
| Controlo dos ativos fixos tangíveis | Corrupção passiva; Suborno; Abuso de poder.                            | Abates sem autorização                                         | Procedimentos internos  | 1                      | 4  | 4  | Reforço da divulgação do Código de Ética e Conduta, com reforço específico nas normas anticorrupção e nas sanções disciplinares<br><br>Formação interna em matéria de RGPC<br><br>Retificação dos dados das entidades por mais do que um colaborador<br><br>Manual de procedimentos e restrições de acesso<br><br>Monotorização dos procedimentos internos | Responsável pelo Departamento Financeiro |
|                                     | Corrupção passiva<br><br>Suborno<br><br>Abuso de poder<br><br>Peculato | Divergência entre a existência física e a registada nos ativos | Procedimentos internos  | 2                      | 4  | 8  | Reforço da divulgação do Código de Ética e Conduta, com reforço específico nas normas anticorrupção e nas sanções disciplinares<br><br>Formação interna em matéria de RGPC<br><br>Realização periódica de inventário<br><br>Implementar a codificação para agilizar a atualização de ativos na entidade<br><br>Segregação de funções.                      | Responsável Cumprimento Normativo        |

7  
aft

| Qualidade                    |                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |                        |    |    |                                                                                                                                                                                                                           |                                              |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Atividade                    | Tipo de Risco                     | Ação que desencadeia o Risco                                                                                | Controlos implementados                                                                                                                                                                             | Classificação do Risco |    |    | Medidas de Prevenção                                                                                                                                                                                                      |                                              |
|                              |                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     | PO                     | CG | GR | Medidas de tratamento do risco                                                                                                                                                                                            | Responsável                                  |
| Compras/ Contratação Pública |                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |                        |    |    |                                                                                                                                                                                                                           |                                              |
| Fase pré-contratual          | Corrupção passiva                 | Inadequado planeamento de necessidades                                                                      | Existência de planeamento de necessidades de aquisições, no início de cada ano e garantir a sua orçamentação<br><br>Verificação das necessidades junto dos serviços                                 | 3                      | 4  | 12 | Implementação de um sistema de verificação física/controlo regular do material existente em stock e dos contratos em execução<br><br>Implementação de um processo de agregação de necessidades                            | Conselho de Administração                    |
|                              |                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |                        |    |    |                                                                                                                                                                                                                           | Administrador Executivo                      |
|                              | Conflito de interesses            | Definição de cláusulas jurídicas e técnicas no Caderno de Encargos para benefício próprio e/ou de terceiros | Segregação de funções entre a unidade operativa que faz a requisição e a unidade responsável pelo desenvolvimento do procedimento de contratação pública<br><br>Supervisão dos processos de compras | 1                      | 4  | 4  | Realização de consulta preliminar ao mercado a pelo menos 3 operadores económicos, com divulgação da informação obtida nas peças do procedimento<br><br>Realização de ações de formações no âmbito da contratação pública | Responsável pela área da contratação pública |
|                              |                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |                        |    |    |                                                                                                                                                                                                                           | Responsáveis Serviços                        |
|                              | Participação económica em negócio | Existência de conflitos de interesses não declarados                                                        | Preenchimento da declaração de inexistência de conflitos de interesses em cada procedimento pré-contratual                                                                                          | 1                      | 4  | 4  | Informatizar as declarações de inexistência de conflitos de interesse para permitir o cruzamento de dados<br><br>Cruzamento da declaração de ausência de conflitos de interesses com outras fontes de informação          | Administrador Executivo                      |
|                              |                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |                        |    |    |                                                                                                                                                                                                                           | Responsável pela área da contratação pública |
|                              |                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |                        |    |    |                                                                                                                                                                                                                           | Conselho de Administração                    |
|                              |                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |                        |    |    |                                                                                                                                                                                                                           | Administrador Executivo                      |
|                              |                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |                        |    |    |                                                                                                                                                                                                                           | Responsável pela área da contratação pública |

my  
ato

| Qualidade |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |                        |    |    |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atividade | Tipo de Risco                                                                                     | Ação que desencadeia o Risco                                                                                                                                                                                                                | Controlos implementados                                                                                                       | Classificação do Risco |    |    | Medidas de Prevenção                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                               |
|           |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               | PO                     | CG | GR | Medidas de tratamento do risco                                                                                                                                                                              | Responsável                                                                                                                   |
|           | Participação económica em negócio<br>Tráfico de influências                                       | Definição do montante máximo que a Vitrus se dispõe a pagar pela execução de todas as prestações que constituem o objeto do contrato superior ao valor de mercado das prestações                                                            | Preferência pela utilização de consultas preliminares ao mercado para definição do preço base                                 | 1                      | 4  | 4  | Realização de consulta preliminar ao mercado a pelo menos 3 operadores económicos e análise da mesma junto dos responsáveis de serviço que beneficiarão da prestação a adquirir                             | Conselho de Administração<br>Administrador Executivo<br>Responsável pela área da contratação pública<br>Responsáveis Serviços |
|           | Corrupção passiva<br>Conflito de interesses<br>Participação económica em negócio                  | Violação dos princípios da não igualdade de tratamento e da transparência por comunicação dispar de informação ou omissão da mesma aos operadores económicos consultados em sede de consulta preliminar em benefício próprio ou de terceiro |                                                                                                                               | 1                      | 4  | 4  | Inclusão de toda a informação pertinente obtida na consulta preliminar nas peças do procedimento                                                                                                            | Responsável pela área da contratação pública                                                                                  |
|           | Corrupção passiva<br>Suborno<br>Abuso de poder<br>Branqueamento participação económica em negócio | Escolha incorreta do procedimento pré-contratual                                                                                                                                                                                            | Verificação dos contratos celebrados nos últimos 12 meses de prestações do mesmo tipo e das necessidades dos 12 meses futuros | 2                      | 4  | 8  | Realização de sessões de esclarecimento/sensibilização e formação na área da contratação pública para profissionais de contratação pública<br><br>Implementação de um processo de agregação de necessidades | Conselho de Administração<br>Administrador Executivo<br>Responsável pela área da contratação pública                          |

| Qualidade |                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |                        |    |    |                                                                                                                                         |                         |
|-----------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Atividade | Tipo de Risco                                   | Ação que desencadeia o Risco                                                                                           | Controlos implementados                                                                                                                                             | Classificação do Risco |    |    | Medidas de Prevenção                                                                                                                    |                         |
|           |                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     | PO                     | CG | GR | Medidas de tratamento do risco                                                                                                          | Responsável             |
|           | Corrupção passiva                               | Criação de metodologias de avaliação de propostas para benefício próprio e/ou terceiro.                                | Explicitação de forma clara dos fatores e eventuais subfactores de avaliação das propostas no convite/programa de procedimento                                      | 1                      | 4  | 4  | Assinatura da declaração de inexistência de conflito de interesses pelos intervenientes no processo de elaboração e aprovação das peças | Administrador Executivo |
|           | Suborno                                         |                                                                                                                        | Prestação atempada de esclarecimentos aos concorrentes                                                                                                              |                        |    |    |                                                                                                                                         |                         |
|           | Abuso de poder                                  | Independência entre o responsável pela elaboração da Informação/Proposta e o órgão que aprova as peças do procedimento |                                                                                                                                                                     |                        |    |    |                                                                                                                                         |                         |
|           | Branqueamento participação económica em negócio | Seleção de operadores económicos para benefício próprio e/ou de terceiro                                               | Segregação de funções entre a unidade operativa que vai beneficiar da aquisição e a unidade responsável pelo desenvolvimento do procedimento de contratação pública | 2                      | 4  | 8  | Necessidade de fundamentação da escolha de um determinado operador económico                                                            | Administrador Executivo |
|           |                                                 |                                                                                                                        | Controlo sobre o valor acumulado das adjudicações, por fornecedor                                                                                                   |                        |    |    |                                                                                                                                         |                         |
|           |                                                 |                                                                                                                        | Utilização da plataforma eletrónica de contratação pública                                                                                                          |                        |    |    | Rotatividade dos operadores económicos a convidar                                                                                       | Responsáveis Serviços   |

7

| Qualidade |                                                             |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atividade | Tipo de Risco                                               | Ação que desencadeia o Risco                                                                          | Controlos implementados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Classificação do Risco |    |    | Medidas de Prevenção                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                     |
|           |                                                             |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PO                     | CG | GR | Medidas de tratamento do risco                                                                                                                                                                                                                                                                     | Responsável                                                                                                         |
|           | Conluio                                                     | Situação de combinação maliciosa entre empresas concorrentes nos procedimentos de contratação pública | <p>Solicitação da apresentação da declaração de relação entre empresas por partes dos operadores económicos a convidar, antes da aprovação da abertura do procedimento de ajuste direto e consulta prévia</p> <p>Solicitação da apresentação da declaração de independência da proposta em procedimentos de consulta prévia e de concurso público</p> <p>Controlo dos montantes adjudicados ao operador económico a convidar e às entidades que se encontram especialmente relacionados com eles</p> | 2                      | 4  | 8  | <p>Utilização de plataforma eletrónica de contratação pública</p> <p>Verificação da existência das mesmas lacunas, da mesma formatação, mesmo correio eletrónico</p> <p>Solicitação de esclarecimentos quando o preço é considerado anormalmente baixo</p>                                         | Responsável pela área da contratação pública                                                                        |
|           | Corrupção<br>Suborno<br>Tráfico de influências              | Celebração de contrato com entidade com impedimentos                                                  | <p>Verificação da não existência de situação de impedimento estabelecidas no artigo 55.º do CCP</p> <p>Controlo rigoroso dos documentos de habilitação</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                      | 3  | 3  | <p>Reforço da divulgação do Código de Ética e Conduta, com reforço específico nas normas anticorrupção e nas sanções disciplinares</p> <p>Formação interna em matéria de RGPC</p> <p>Informatizar as declarações de inexistência de conflitos de interesse para permitir o cruzamento de dados</p> | <p>Administrador Executivo</p> <p>Responsável pela área da contratação pública</p>                                  |
|           | Participação económica em negócio<br>Conflito de interesses | Não publicitação ou publicitação extemporânea dos contratos no portal dos contratos públicos          | Existência de controlos internos de operação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                      | 4  | 4  | Implementação de um sistema de alertas automático e arquivo do correspondente comprovativo no processo                                                                                                                                                                                             | <p>Conselho de Administração</p> <p>Administrador Executivo</p> <p>Responsável pela área da contratação pública</p> |

7  
ato

| Qualidade            |                                                                  |                                                                                                   |                                                 |                        |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atividade            | Tipo de Risco                                                    | Ação que desencadeia o Risco                                                                      | Controlos implementados                         | Classificação do Risco |    |    | Medidas de Prevenção                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |
|                      |                                                                  |                                                                                                   |                                                 | PO                     | CG | GR | Medidas de tratamento do risco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Responsável                                                                                                         |
|                      | Corrupção<br>Suborno                                             | Incumprimento das regras legalmente impostas e das exigências definidas nas peças do procedimento | Existência de controlos internos de operação    | 2                      | 4  | 8  | <p>Nomeação de um júri multidisciplinar com conhecimentos na área da contratação pública e no objeto contratual</p> <p>Promover sessões de esclarecimento/ formação nesta matéria</p> <p>Rotatividade dos membros do júri nomeados</p> <p>Criação e implementação de um manual de processos e procedimentos no âmbito dos procedimentos pré-contratuais de contratação pública</p> <p>Implementação de uma checklist de verificação do procedimento de contratação pública</p> <p>Realização de auditorias internas periódicas</p> <p>Realização de despesas apenas quando abrangidas por um contrato nos termos do CCP</p> | <p>Conselho de Administração</p> <p>Administrador Executivo</p> <p>Responsável pela área da contratação pública</p> |
| Execução do contrato | Corrupção<br>Suborno<br>Conflito de interesses<br>Abuso de poder | Falta de controlo na execução dos contratos                                                       | Mapa dos contratos em vigor em Excel atualizado | 2                      | 4  | 8  | <p>Controlo e reporte periódico do cumprimento das obrigações contratuais</p> <p>Aplicação das sanções previstas no Caderno de Encargos em caso de incumprimento contratual</p> <p>Realização de sessões de esclarecimento/sensibilização relativas à execução do contrato direcionadas a gestores do contrato</p> <p>Implementação de um software de gestão de contratos</p> <p>Designação de um gestor do contrato com conhecimentos adequados à função</p> <p>Realização de auditorias internas</p>                                                                                                                      | <p>Responsável pela área da contratação pública</p>                                                                 |

7  
ato

| Qualidade |                                                                                            |                                                                                                        |                                                        |                        |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atividade | Tipo de Risco                                                                              | Ação que desencadeia o Risco                                                                           | Controlos implementados                                | Classificação do Risco |    |    | Medidas de Prevenção                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                              |
|           |                                                                                            |                                                                                                        |                                                        | PO                     | CG | GR | Medidas de tratamento do risco                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Responsável                                                                                                  |
|           | Corrupção<br>Suborno<br>Conflito de interesses<br>Abuso de poder                           | Derrapagem dos valores efetivamente pagos em relação aos valores contratualizados                      | Designação formal do gestor do contrato                | 2                      | 3  | 6  | Realização de sessões de esclarecimento/sensibilização relativas à execução do contrato direcionadas a gestores do contrato<br><br>Implementação de um software integrado de gestão de contratos<br><br>Designação de um gestor do contrato com conhecimentos adequados à função<br><br>Realização de auditorias internas | Conselho de Administração<br><br>Administrador Executivo<br><br>Responsável pela área da contratação pública |
|           | Corrupção<br>abuso de poder<br>participação económica em negócio<br>conflito de interesses | Alterações do contrato em vigor sem justificação e/ou sem validação dos pressupostos legais aplicáveis |                                                        | 3                      | 3  | 9  | Controlo e reporte periódico do cumprimento das obrigações contratuais<br><br>Realização de sessões de esclarecimento/sensibilização relativas à execução do contrato direcionadas a gestores do contrato e ao órgão competente para a decisão de contratar                                                               | Conselho de Administração<br><br>Administrador Executivo<br><br>Responsável pela área da contratação pública |
|           | Corrupção<br>Suborno<br>Participação económica em negócio                                  | Inexistência de formalização das modificações contratuais                                              |                                                        | 3                      | 3  | 9  | Controlo e reporte periódico do cumprimento das obrigações contratuais<br><br>Realização de sessões de esclarecimento/sensibilização relativas à execução do contrato direcionadas a gestores do contrato e ao órgão competente para a decisão de contratar                                                               |                                                                                                              |
|           | Conflito de interesses                                                                     | Renovação de contratos de forma automática sem a respetiva necessidade de renovação                    | Avaliação anual da necessidade de renovação contratual | 1                      | 4  | 4  | Implementação de um sistema de alerta automático                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                              |
|           |                                                                                            |                                                                                                        |                                                        |                        |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |

| Qualidade |                                   |                                                                                                                 |                                                                                                         |                        |    |    |                                                                                                                                                      |                                              |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Atividade | Tipo de Risco                     | Ação que desencadeia o Risco                                                                                    | Controlos implementados                                                                                 | Classificação do Risco |    |    | Medidas de Prevenção                                                                                                                                 |                                              |
|           |                                   |                                                                                                                 |                                                                                                         | PO                     | CG | GR | Medidas de tratamento do risco                                                                                                                       | Responsável                                  |
|           | Corrupção                         | Realização de aquisições não decorrentes de necessidades efetivas/reais e/ou não previstas no contrato em vigor | Utilização de um sistema informático integrado para agregar informação da requisição e pedido de compra | 2                      | 3  | 6  | Realização de contagens periódicas do universo de artigos stocáveis                                                                                  | Responsável pela área da contratação pública |
|           | Suborno                           |                                                                                                                 |                                                                                                         |                        |    |    | Fundamentação por parte do colaborador da necessidade da compra e validada pelo gestor do contrato                                                   |                                              |
|           | Participação económica em negócio |                                                                                                                 |                                                                                                         |                        |    |    | Impossibilidade de se proceder ao pagamento sem prévia validação do gestor do contrato                                                               |                                              |
|           | Conflito de interesses            |                                                                                                                 |                                                                                                         |                        |    |    | Pedidos de compra não serem devidamente autorizados                                                                                                  |                                              |
|           | Corrupção                         | Pagamentos de bens e serviços que não foram entregues/devidamente executados                                    | Existência de controlos internos de operação (análise estatística de consumos, consumos históricos)     | 1                      | 3  | 3  | Implementação de procedimento de compras                                                                                                             | Administrador Executivo                      |
|           | abuso de poder                    |                                                                                                                 |                                                                                                         |                        |    |    | Controlo interno por mais de um membro para garantir o correto pagamento                                                                             |                                              |
|           | participação económica em negócio |                                                                                                                 |                                                                                                         |                        |    |    |                                                                                                                                                      |                                              |
|           | Peculato                          |                                                                                                                 |                                                                                                         |                        |    |    |                                                                                                                                                      |                                              |
|           | Tráfico de influências            | Inexistência da avaliação do desempenho dos fornecedores                                                        |                                                                                                         | 4                      | 4  | 16 | Implementação de um sistema de avaliação de fornecedores, de modo a criar uma base de dados de atuação do mesmo na fase pré-contratual e de execução | Conselho de Administração                    |
|           | Conflito de Interesses            |                                                                                                                 |                                                                                                         |                        |    |    | Administrador Executivo                                                                                                                              |                                              |
|           |                                   |                                                                                                                 |                                                                                                         |                        |    |    |                                                                                                                                                      | Responsável pela área da contratação pública |

7  


| Qualidade        |                   |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                             |                        |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                               |
|------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atividade        | Tipo de Risco     | Ação que desencadeia o Risco                                                                       | Controlos implementados                                                                                                                                                                                     | Classificação do Risco |    |    | Medidas de Prevenção                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                               |
|                  |                   |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                             | PO                     | CG | GR | Medidas de tratamento do risco                                                                                                                                                                                                                                | Responsável                                                                                                   |
| Aprovisionamento |                   |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                             |                        |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                               |
| Armazém          | Corrupção passiva | Entrega de bem de valor inferior ou superior ao estipulado.                                        | Conferência física do bem, com recurso à nota de encomenda/requisição<br><br>Inventariação física<br><br>Cruzamento dos bens faturados com a listagem do inventário teórico de stocks (Registo Informático) | 1                      | 3  | 3  | Divulgação do Código de Ética e Conduta, com reforço específico nas normas anticorrupção e nas sanções disciplinares<br><br>Cruzamento da folha de inventário com as fichas de saída de bens                                                                  | Conselho de Administração<br><br>Responsável pela área da contratação pública                                 |
|                  | Corrupção passiva | Aprovação de guias de forma errónea                                                                | Conferência física do bem, com recurso à nota de encomenda/requisição                                                                                                                                       | 1                      | 4  | 4  | Divulgação do Código de Ética e Conduta, com reforço específico nas normas anticorrupção e nas sanções disciplinares<br><br>Reforço na formação interna<br><br>Retificação mensal por outro colaborador das guias aprovadas.                                  | Responsável pelo armazém<br><br>Conselho de Administração<br><br>Responsável pela área da contratação pública |
|                  | Peculato          | Desvio de bens e/ou equipamentos                                                                   | Etiquetagem do material<br><br>Avaliação periódica do Inventário<br><br>Ficha de registo de bens e/ou equipamentos a utilizar por colaborador                                                               | 2                      | 3  | 6  | Divulgação do Código de Ética e Conduta, com reforço específico nas normas anticorrupção e nas sanções disciplinares<br><br>implementar políticas internas que permitam a gestão deste material utilizado pelo colaborador<br><br>reforço na formação interna |                                                                                                               |
|                  | Corrupção passiva | Registar no sistema informático saídas de bens para consumo em quantidades diferentes das efetivas | Inventariação física periódica<br><br>Conferência regular das requisições internas com as saídas efetivas registadas em sistema                                                                             | 2                      | 3  | 6  | Divulgação do Código de Ética e Conduta, com reforço específico nas normas anticorrupção e nas sanções disciplinares<br><br>implementar políticas internas de gestão e utilização deste material utilizado pelo colaborador; reforço na formação interna.     |                                                                                                               |

my  
ato

| Recursos Humanos       |                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                               |                        |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Atividade              | Tipo de Risco                                                                                                               | Ação que desencadeia o Risco                                                      | Controlos implementados                                                                                                                                                                                                       | Classificação do Risco |    |    | Medidas de Prevenção                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |
|                        |                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                               | PO                     | CG | GR | Medidas de tratamento do risco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Responsável                               |
| Recrutamento e seleção | Corrupção<br>Suborno<br>tráfico de influência<br>Branqueamento - abuso de informação privilegiada<br>Conflito de interesses | Quebra dos deveres de transparência, isenção e imparcialidade                     | Verificação e adequação de critérios objetivos e precisos de seleção, com reduzida margem de discricionariedade e adequados ao cargo<br><br>Divulgação do Código de Ética e Conduta                                           | 1                      | 4  | 4  | Monitorização periódica do processo<br>Implementação de um procedimento de recrutamento<br><br>Colegialidade na tomada de decisão<br><br>Rotatividade do pessoal do júri<br><br>Garantia do anonimato dos candidatos; Formação em matéria de RGPC                                                                                                                                                                                        | Responsável pela área de Recursos Humanos |
|                        | Corrupção<br>Suborno<br>tráfico de influência<br>Conflito de interesses                                                     | Favorecimento dos candidatos em troca de benefícios para o próprio e/ou terceiros | Verificação e adequação de critérios objetivos e precisos de seleção, com reduzida margem de discricionariedade e adequados ao cargo<br><br>Divulgação do Código de Ética e Conduta<br><br>Colegialidade na tomada de decisão | 1                      | 3  | 3  | Garantia do anonimato dos candidatos<br><br>Rotatividade do pessoal do júri<br><br>Implementação de um procedimento de recrutamento<br><br>Monitorização periódica do processo<br><br>Colegialidade na tomada de decisão<br><br>Implementação no processo de recrutamento o mecanismo/declaração de inexistência de Conflito de interesses por todos os intervenientes no processo<br><br>Análise estatística de denúncias e de decisões | Responsável Cumprimento Normativo         |

7  
apb

| Recursos Humanos         |                                                  |                                                                                                                     |                                                             |                        |    |    |                                                                                                                                                 |                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Atividade                | Tipo de Risco                                    | Ação que desencadeia o Risco                                                                                        | Controlos implementados                                     | Classificação do Risco |    |    | Medidas de Prevenção                                                                                                                            |                                                                                    |
|                          |                                                  |                                                                                                                     |                                                             | PO                     | CG | GR | Medidas de tratamento do risco                                                                                                                  | Responsável                                                                        |
|                          | Branqueamento - abuso de informação privilegiada | Utilização ou divulgação de informação privilegiada e/ou confidencial aos intervenientes no processo e/ou terceiros | Divulgação do Código de Conduta e Ética.                    | 1                      | 3  | 3  | Acesso restrito à informação do processo de seleção e recrutamento; Formação em matéria de RGPC.                                                | Responsável pela área de Recursos Humanos<br><br>Responsável Cumprimento Normativo |
|                          | conflito de interesses                           |                                                                                                                     |                                                             |                        |    |    |                                                                                                                                                 |                                                                                    |
|                          | abuso de poderes                                 | Admissão de candidato após análise incorreta da candidatura ou da não entrega de documentação                       | Rotatividade do pessoal do júri na avaliação da candidatura | 1                      | 3  | 3  | Monitorização periódica do processo.                                                                                                            | Responsável pela área de Recursos Humanos<br><br>Responsável Cumprimento Normativo |
|                          | Corrupção                                        |                                                                                                                     |                                                             |                        |    |    |                                                                                                                                                 |                                                                                    |
|                          | Suborno                                          |                                                                                                                     |                                                             |                        |    |    |                                                                                                                                                 |                                                                                    |
|                          | tráfico de influência                            | Comunicação errónea ou incompleta dos termos legais aos candidatos                                                  |                                                             | 1                      | 3  | 3  | Garantir que os candidatos têm acesso a toda a documentação necessária (Manual de Funções, Código de Ética e Conduta, Reg. Interno)             | Responsável pela área de Recursos Humanos<br><br>Responsável Cumprimento Normativo |
|                          | Conflito de interesses                           |                                                                                                                     |                                                             |                        |    |    |                                                                                                                                                 |                                                                                    |
|                          | Suborno                                          | Acesso indevido aos processos individuais e quebra de sigilo                                                        | Redução da solicitação de documentos ao mínimo exigido      | 3                      | 3  | 3  | Os processos individuais devem encontrar-se fechados à chave em armários próprios para o efeito, disponibilizados apenas ao próprio             | Responsável pela área de Recursos Humanos<br><br>Responsável Cumprimento Normativo |
|                          | corrupção passiva                                |                                                                                                                     |                                                             |                        |    |    |                                                                                                                                                 |                                                                                    |
| Gestão de dados pessoais | Corrupção                                        | Acesso indevido aos processos individuais e quebra de sigilo                                                        | Redução da solicitação de documentos ao mínimo exigido      | 3                      | 3  | 3  | Para outros fins e para consulta por terceiros deve ser efetuado pedido escrito e fundamentado                                                  | Responsável pela área de Recursos Humanos<br><br>Responsável Cumprimento Normativo |
|                          | abuso de poder                                   |                                                                                                                     |                                                             |                        |    |    |                                                                                                                                                 |                                                                                    |
|                          | Branqueamento - abuso de informação privilegiada |                                                                                                                     |                                                             |                        |    |    | Nos processos individuais registados em sistema informático, permitir a identificação da pessoa que acedeu, registou, alterou ou eliminou dados |                                                                                    |

7  
afp

| Recursos Humanos                                          |                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                        |                        |    |    |                                                                                                                                                           |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Atividade                                                 | Tipo de Risco                                                           | Ação que desencadeia o Risco                                                                                          | Controlos implementados                                                                | Classificação do Risco |    |    | Medidas de Prevenção                                                                                                                                      |                                                                                    |
|                                                           |                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                        | PO                     | CG | GR | Medidas de tratamento do risco                                                                                                                            | Responsável                                                                        |
|                                                           | Abuso de poder                                                          | Emissão de declarações com informação contrária aos dados disponíveis e falsificação de declarações a emitir pelo DRH |                                                                                        | 1                      | 4  | 4  | Assinatura por parte do DRH de todos os documentos que tem saída do departamento                                                                          | Responsável pela área de Recursos Humanos<br>Responsável Cumprimento Normativo     |
| Controlo de pontualidade, assiduidade e do mapa de férias | Corrupção<br>suborno<br>tráfico de influência<br>Conflito de interesses | Discricionariedade ou favorecimento                                                                                   | Conferência periódica dos registos                                                     | 2                      | 3  | 6  | Rotatividade do pessoal que executa a conferência dos registos<br><br>Implementação de um sistema informático de registo da pontualidade e da assiduidade | Responsável pela área de Recursos Humanos<br><br>Responsável Cumprimento Normativo |
|                                                           | Tráfico de influências                                                  | Justificação indevida de faltas                                                                                       | Só são aceites justificações acompanhadas por documento oficial e legalmente previstas | 2                      | 3  | 6  | Reencaminhamento das justificações de faltas não enquadradas no legalmente previsto para um superior hierárquico                                          | Responsável pela área de Recursos Humanos<br>Responsável Cumprimento Normativo     |
|                                                           | Corrupção<br>Suborno<br>tráfico de influência<br>Abuso de poder         | Atribuição de dias de férias em número superior ao legalmente devido                                                  |                                                                                        | 3                      | 2  | 6  | Controlo periódico dos mapas por mais que um membro; Verificação dos pressupostos da lei                                                                  | Responsável pela área de Recursos Humanos<br>Responsável Cumprimento Normativo     |
|                                                           |                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                        |                        |    |    |                                                                                                                                                           |                                                                                    |

| Recursos Humanos                  |                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                     |                        |    |    |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atividade                         | Tipo de Risco                                                                  | Ação que desencadeia o Risco                                                                                          | Controlos implementados                                                                                             | Classificação do Risco |    |    | Medidas de Prevenção                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |
|                                   |                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                     | PO                     | CG | GR | Medidas de tratamento do risco                                                                                                                                                               | Responsável                                                                                                                |
| Controlo de horas extraordinárias | Corrupção<br>tráfico de influência<br>Abuso de poder<br>Conflito de interesses | Utilização excessiva do recurso ao trabalho extraordinário para benefício próprio e/ou terceiro; e/ou para prejudicar | Verificação mensal e reporte antecipado às respetivas chefias                                                       | 2                      | 3  | 6  | Monitorização periódica das necessidades dos serviços<br><br>Reforço da divulgação do Código de Ética e Conduta, com reforço específico nas normas anticorrupção e nas sanções disciplinares | Responsável pela área de Recursos Humanos<br><br>Responsáveis das restantes áreas<br><br>Responsável Cumprimento Normativo |
|                                   | Ultrapassagem dos limites legais                                               | Corrupção                                                                                                             | Verificação mensal e reporte antecipado às respetivas chefias                                                       | 1                      | 3  | 3  | Controlo dos limites previstos com alertas automáticos do sistema informático quando atingidos os 80%                                                                                        | Responsável pela área de Recursos Humanos<br><br>Responsáveis das restantes áreas<br><br>Responsável Cumprimento Normativo |
| Avaliação dos Trabalhadores       | Abuso de poder<br>Conflito de interesses                                       | Potencial discricionariedade no processo de avaliação dos trabalhadores                                               | Definição a priori das competências a avaliar<br><br>Adoção de indicadores objetivos, mensuráveis e quantificáveis. | 1                      | 4  | 4  | Divulgação a grelha de avaliação aos trabalhadores<br><br>Reforço da divulgação do Código de Ética e Conduta, com reforço específico nas normas anticorrupção e nas sanções disciplinares    | Responsável pela área de Recursos Humanos<br><br>Responsáveis das restantes áreas<br><br>Responsável Cumprimento Normativo |

7  
apto

| Recursos Humanos                                                    |                                                                                 |                                                                                                                                                        |                         |                        |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atividade                                                           | Tipo de Risco                                                                   | Ação que desencadeia o Risco                                                                                                                           | Controlos implementados | Classificação do Risco |    |    | Medidas de Prevenção                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |
|                                                                     |                                                                                 |                                                                                                                                                        |                         | PO                     | CG | GR | Medidas de tratamento do risco                                                                                                                                                                                                                                               | Responsável                                                                                                              |
| Planeamento da formação                                             | Corrupção passiva<br>Suborno<br>Conflito de interesses                          | Incumprimento dos critérios de igualdade nas iniciativas de formação; desadequação do plano em relação às necessidades formativas/exercício de funções |                         | 1                      | 2  | 2  | Anualmente realizar o levantamento das necessidades de formações, elaborar e implementar o plano de formação e proceder ao contrato da sua execução<br><br>Avaliação da eficácia da formação realizada.                                                                      | Responsável pela área de Recursos Humanos<br><br>Responsável Cumprimento Normativo                                       |
| Processamento de remunerações, abonos e comparticipação de despesas | Corrupção passiva<br>Suborno<br>Peculato                                        | Pagamentos indevidos ou incorreto                                                                                                                      |                         | 1                      | 4  | 4  | Verificação mensal por amostragem dos movimentos processados e do cumprimento das regras legais em sede de processamento de salários<br><br>Segregação de funções entre quem regista e quem processa as remunerações<br><br>Reposição e regularização de situações detetadas | Responsável pela área de Recursos Humanos<br><br>Responsável Serviço Financeiro<br><br>Responsável Cumprimento Normativo |
| Estágio/Voluntário                                                  | Corrupção<br>abuso de poder<br>Branqueamento - abuso de informação privilegiada | Violação do dever de sigilo                                                                                                                            |                         | 1                      | 3  | 3  | Declarações assinadas de conhecimento do Código de Ética e Conduta e da declaração do cumprimento das regras do Regulamento Geral de Proteção de dados (RGPD)                                                                                                                | Responsável pela área de Recursos Humanos<br><br>Encarregada Proteção Dados<br><br>Responsável Cumprimento Normativo     |

| Recursos Humanos                          |                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                      |                        |    |    |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Atividade                                 | Tipo de Risco                                                                  | Ação que desencadeia o Risco                                                                                            | Controlos implementados                                                                                                                                                                                              | Classificação do Risco |    |    | Medidas de Prevenção                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |
|                                           |                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                      | PO                     | CG | GR | Medidas de tratamento do risco                                                                                                                                                                                                  | Responsável                                                                        |
| Trabalho Suplementar                      | Corrupção<br>tráfico de influência<br>Abuso de poder<br>Conflito de interesses | Excessivo recurso a trabalho suplementar                                                                                |                                                                                                                                                                                                                      | 2                      | 4  | 8  | Utilização do cumprimento dos limites legais e utilização de um software com alertas                                                                                                                                            | Responsável pela área de Recursos Humanos<br><br>Responsável Cumprimento Normativo |
| Acumulação de funções                     | Corrupção<br>Conflito de interesses                                            | Existência de acumulação de funções públicas com funções ou atividades privadas concorrentes, similares ou conflitantes | Análise rigorosa do pedido de acumulação de funções e verificação da incompatibilidade ou impedimento<br><br>Validação hierárquica do pedido de acumulação de funções<br><br>Divulgação do Código de Ética e Conduta | 2                      | 3  | 6  | Reforço da divulgação do Código de Ética e Conduta, com reforço específico nas normas anticorrupção e nas sanções disciplinares<br><br>Declaração de inexistência de acumulação de funções assinada por todos os colaboradores. | Responsável pela área de Recursos Humanos<br><br>Responsável Cumprimento Normativo |
| Medicina, higiene e segurança no trabalho | Corrupção passiva                                                              | Inobservância da legislação aplicável em matéria de SST                                                                 | Encontra-se em vigor um contrato com um operador económico para cumprimento da legislação aplicável nesta matéria                                                                                                    | 1                      | 3  | 3  | Realização de ações de sensibilização para a promoção da saúde ocupacional<br><br>Verificações periódicas aos postos de trabalho de todos os trabalhadores                                                                      | Responsável pela área de Recursos Humanos<br><br>Responsável Cumprimento Normativo |

7  
apto

| Recursos Humanos                                 |                                                                                                                                   |                                                                                     |                         |                        |    |    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atividade                                        | Tipo de Risco                                                                                                                     | Ação que desencadeia o Risco                                                        | Controlos implementados | Classificação do Risco |    |    | Medidas de Prevenção                                                                                                                                                                     |                                                                                                |
|                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                     |                         | PO                     | CG | GR | Medidas de tratamento do risco                                                                                                                                                           | Responsável                                                                                    |
|                                                  | Branqueamento -<br>abuso de<br>informação<br>privilegiada<br><br>abuso de poderes                                                 | Risco de extravio de informação<br>devido à inexistência de<br>programa informático |                         | 2                      | 4  | 8  | Informatização da informação; Reforço da<br>divulgação do Código de Ética e Conduta, com<br>reforço específico nas normas anticorrupção e nas<br>sanções disciplinares.                  | Responsável pela<br>área de Recursos<br>Humanos<br><br>Responsável<br>Cumprimento<br>Normativo |
| Mobilidade intercarreiras/<br>mobilidade interna | Branqueamento -<br>abuso de<br>informação<br>privilegiada<br><br>abuso de poderes<br><br>suborno<br><br>Conflito de<br>interesses | Inexistência de regras<br>específicas para a mobilidade                             |                         | 2                      | 3  | 6  | Implementação de regulamento de mobilidades<br><br>Reforço da divulgação do Código de Ética e<br>Conduta, com reforço específico nas normas<br>anticorrupção e nas sanções disciplinares | Responsável pela<br>área de Recursos<br>Humanos<br><br>Responsável<br>Cumprimento<br>Normativo |

M  
atd

| Comunicação                                       |                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                |                        |    |    |                                                                                                                                 |                                                                 |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Atividade                                         | Tipo de Risco                          | Ação que desencadeia o Risco                                                                                                             | Controlos implementados                                                                                                                                                                        | Classificação do Risco |    |    | Medidas de Prevenção                                                                                                            |                                                                 |
|                                                   |                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                | PO                     | CG | GR | Medidas de tratamento do risco                                                                                                  | Responsável                                                     |
| Divulgação de informação nas redes sociais/página | Branqueamento - manipulação do mercado | Informação inadequada, incompleta, incorreta e/ou desatualizada com o intuito de induzir terceiros em erro para obtenção de um benefício | Articulação permanente com os serviços, de forma a assegurar a adequabilidade da informação<br><br>Controlo e aprovação pelo Conselho de Administração da informação divulgada para o exterior | 3                      | 3  | 9  | Reforço da divulgação do Código de Ética e Conduta, com reforço específico nas normas anticorrupção e nas sanções disciplinares | Responsável pela área de Comunicação<br><br>Responsável Serviço |
|                                                   | Corrupção passiva                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                |                        |    |    | Formação interna em matéria de RGPC                                                                                             |                                                                 |
|                                                   | Suborno                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                |                        |    |    | Estruturação de regulamentos internos para a divulgação de informações                                                          |                                                                 |
|                                                   |                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                |                        |    |    | Garantir a restrição dos acessos às redes sociais.                                                                              |                                                                 |
| Gestão das redes sociais                          | Corrupção passiva                      | Eliminação indevida de dados e privação de acesso aos mesmos                                                                             | Conformidade com o Código de Ética e Conduta<br><br>controlo das permissões de acesso                                                                                                          | 2                      | 4  | 8  | Reforço da divulgação do Código de Ética e Conduta, com reforço específico nas normas anticorrupção e nas sanções disciplinares | Responsável pela área de Comunicação                            |
|                                                   | Suborno                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                |                        |    |    | Formação interna em matéria de RGPC                                                                                             |                                                                 |
|                                                   | Abuso de poder                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                |                        |    |    | Restrição de acessos                                                                                                            |                                                                 |
|                                                   |                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                |                        |    |    | Alteração das palavras-passe regularmente                                                                                       |                                                                 |
|                                                   |                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                |                        |    |    | Realização de Backups periodicamente                                                                                            |                                                                 |

| Mobilidade                                                                            |                                          |                                                                                                       |                                                                                          |                        |    |    |                                                                                                                                 |                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Atividade                                                                             | Tipo de Risco                            | Ação que desencadeia o Risco                                                                          | Controlos implementados                                                                  | Classificação do Risco |    |    | Medidas de Prevenção                                                                                                            |                                                                 |
|                                                                                       |                                          |                                                                                                       |                                                                                          | PO                     | CG | GR | Medidas de tratamento do risco                                                                                                  | Responsável                                                     |
| Fiscalização de veículos                                                              |                                          |                                                                                                       |                                                                                          |                        |    |    |                                                                                                                                 |                                                                 |
| Emissão de avisos de pagamento por infração                                           | Corrupção<br><br>Peculato<br><br>Suborno | Favorecimento e parcialidade para com terceiros                                                       | Controlo e monitorização aleatório das ações executadas<br><br>Código de Ética e Conduta | 2                      | 4  | 8  | Reforço da divulgação do Código de Ética e Conduta, com reforço específico nas normas anticorrupção e nas sanções disciplinares | Responsável Mobilidade<br><br>Responsável Cumprimento Normativo |
|                                                                                       |                                          |                                                                                                       |                                                                                          |                        |    |    | Formação interna em matéria de RGPC                                                                                             |                                                                 |
|                                                                                       |                                          |                                                                                                       |                                                                                          |                        |    |    | Formação interna contínua; Reforço no acompanhamento das ações pelo responsável do departamento                                 |                                                                 |
|                                                                                       |                                          |                                                                                                       |                                                                                          |                        |    |    | Distribuição aleatório de processos                                                                                             |                                                                 |
|                                                                                       |                                          |                                                                                                       |                                                                                          |                        |    |    |                                                                                                                                 |                                                                 |
|                                                                                       |                                          |                                                                                                       |                                                                                          |                        |    |    |                                                                                                                                 |                                                                 |
|                                                                                       |                                          |                                                                                                       |                                                                                          |                        |    |    |                                                                                                                                 |                                                                 |
|                                                                                       | Concussão                                | Indução em erro na ação de fiscalização para obtenção de valor superior ao devido                     |                                                                                          | 2                      | 4  | 8  | Reforço da divulgação do Código de Ética e Conduta, com reforço específico nas normas anticorrupção e nas sanções disciplinares | Responsável Mobilidade                                          |
|                                                                                       |                                          |                                                                                                       |                                                                                          |                        |    |    | Formação interna em matéria de RGPC                                                                                             | Responsável Cumprimento Normativo                               |
|                                                                                       |                                          |                                                                                                       |                                                                                          |                        |    |    | Reforço na monitorização periódica por parte do Responsável das ações de fiscalização                                           |                                                                 |
|                                                                                       | Corrupção<br><br>Suborno                 | Omissão de ações de fiscalização a troco de favorecimento, benefício ilegítimo próprio ou de terceiro |                                                                                          | 2                      | 4  | 8  | Reforço da divulgação do Código de Ética e Conduta, com reforço específico nas normas anticorrupção e nas sanções disciplinares | Responsável Mobilidade                                          |
| Formação interna em matéria de RGPC                                                   |                                          |                                                                                                       |                                                                                          |                        |    |    | Responsável Cumprimento Normativo                                                                                               |                                                                 |
| Reforço na monitorização periódica por parte do Responsável das ações de fiscalização |                                          |                                                                                                       |                                                                                          |                        |    |    |                                                                                                                                 |                                                                 |
|                                                                                       |                                          |                                                                                                       |                                                                                          |                        |    |    | Rotatividade das equipas por zona                                                                                               |                                                                 |

M  
at

| Mobilidade                          |                                                                 |                                            |                                                                                    |                        |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Atividade                           | Tipo de Risco                                                   | Ação que desencadeia o Risco               | Controlos implementados                                                            | Classificação do Risco |    |    | Medidas de Prevenção                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |
|                                     |                                                                 |                                            |                                                                                    | PO                     | CG | GR | Medidas de tratamento do risco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Responsável                                                     |
| Acesso a dados pessoais             | Utilização indevida de informação para comprometer as decisões. | Conflito de interesses.                    | Controlo e monitorização aleatório das ações executadas; RGPD                      | 2                      | 3  | 6  | Reforço da divulgação do Código de Ética e Conduta, com reforço específico nas normas anticorrupção e nas sanções disciplinares; Formação interna em matéria de RGPC e RGPD; Perfis e acesso a dados vedados aos colaboradores capacitados para a função.                                                                                                                                                                                                                    | Responsável Mobilidade; Responsável Cumprimento Normativo       |
| Gestão de Avisos e Contraordenações |                                                                 |                                            |                                                                                    |                        |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |
| Arquivos de processos               | Corrupção<br>Suborno<br>Abuso de poder<br>Tráfico de influência | Favorecimento de determinados utilizadores | Controlo e monitorização aleatório das ações executadas; Código de Ética e Conduta | 1                      | 4  | 4  | Reforço da divulgação do Código de Ética e Conduta, com reforço específico nas normas anticorrupção e nas sanções disciplinares<br><br>Formação interna em matéria de RGPC<br><br>Reforço na monitorização periódica e aleatória dos procedimentos e correção de erros que sejam cometidos<br><br>Segregação de funções<br><br>Garantir a rastreabilidade dos dados<br><br>Perfis de utilizador apenas aos colaboradores competentes e com recorrente renovação da segurança | Responsável Mobilidade<br><br>Responsável Cumprimento Normativo |

| Mobilidade                                  |                        |                                                                                 |                                                                                                                                                              |                        |    |    |                                                                                                                                     |                                                                                               |
|---------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atividade                                   | Tipo de Risco          | Ação que desencadeia o Risco                                                    | Controlos implementados                                                                                                                                      | Classificação do Risco |    |    | Medidas de Prevenção                                                                                                                |                                                                                               |
|                                             |                        |                                                                                 |                                                                                                                                                              | PO                     | CG | GR | Medidas de tratamento do risco                                                                                                      | Responsável                                                                                   |
| Parque de Estacionamento                    |                        |                                                                                 |                                                                                                                                                              |                        |    |    |                                                                                                                                     |                                                                                               |
| Controlo de acesso dos veículos             | Corrupção              | Favorecimento de determinados utilizadores                                      | Controlo e monitorização aleatório das ações executadas<br><br>Código de Ética e Conduta                                                                     | 2                      | 4  | 8  | Reforço da divulgação do Código de Ética e Conduta, com reforço específico nas normas anticorrupção e nas sanções disciplinares     | Responsável Mobilidade<br><br>Responsável Cumprimento Normativo                               |
|                                             | Suborno                |                                                                                 |                                                                                                                                                              |                        |    |    | Formação interna em matéria de RGPC                                                                                                 |                                                                                               |
|                                             | Abuso de poder         |                                                                                 |                                                                                                                                                              |                        |    |    | Rastreabilidade dos acessos x pagamentos                                                                                            |                                                                                               |
|                                             | Tráfico de influência  |                                                                                 |                                                                                                                                                              |                        |    |    | Visitas periódicas e aleatórias dos locais<br><br>Implementar um procedimento interno para todos os acessos irregulares aos parques |                                                                                               |
| Recebimento de pagamentos do estacionamento | Corrupção              | Favorecimento de determinados utilizadores e/ou apropriação indevida de valores | Controlo e monitorização aleatório das ações executadas<br><br>Controlo aleatório fundo caixa e mapas de controlo de gestão<br><br>Código de Ética e Conduta | 2                      | 4  | 8  | Reforço da divulgação do Código de Ética e Conduta, com reforço específico nas normas anticorrupção e nas sanções disciplinares     | Responsável Mobilidade<br><br>Responsável Financeiro<br><br>Responsável Cumprimento Normativo |
|                                             | Suborno                |                                                                                 |                                                                                                                                                              |                        |    |    | Formação interna em matéria de RGPC                                                                                                 |                                                                                               |
|                                             | Abuso de poder         |                                                                                 |                                                                                                                                                              |                        |    |    | Rastreabilidade dos acessos x pagamentos                                                                                            |                                                                                               |
|                                             | Tráfico de influência  |                                                                                 |                                                                                                                                                              |                        |    |    | Visitas periódicas e aleatórias dos locais.                                                                                         |                                                                                               |
| Concussão                                   |                        |                                                                                 |                                                                                                                                                              |                        |    |    |                                                                                                                                     |                                                                                               |
| Acesso a dados pessoais das avenças         | Conflito de interesses | Utilização indevida de informação para comprometer as decisões                  | Controlo e monitorização aleatório das ações executadas<br><br>RGPD                                                                                          | 1                      | 4  | 4  | Reforço da divulgação do Código de Ética e Conduta, com reforço específico nas normas anticorrupção e nas sanções disciplinares     | Responsável Mobilidade<br><br>Responsável Cumprimento Normativo                               |
|                                             |                        |                                                                                 |                                                                                                                                                              |                        |    |    | Formação interna em matéria de RGPC e RGPD                                                                                          |                                                                                               |
|                                             |                        |                                                                                 |                                                                                                                                                              |                        |    |    | Gerir os perfis de utilizador e reforçar a proteção dos mesmos; Rastreabilidade das ações realizadas                                |                                                                                               |

| Mobilidade                          |                                                                                    |                                                                |                                                                                          |                        |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Atividade                           | Tipo de Risco                                                                      | Ação que desencadeia o Risco                                   | Controlos implementados                                                                  | Classificação do Risco |    |    | Medidas de Prevenção                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |
|                                     |                                                                                    |                                                                |                                                                                          | PO                     | CG | GR | Medidas de tratamento do risco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Responsável                                                             |
| Emissão de avenças                  | Conflito de interesses                                                             | Utilização indevida de informação para comprometer as decisões | Controlo e monitorização aleatório das ações executadas<br><br>RGPD                      | 1                      | 4  | 4  | <p>Reforço da divulgação do Código de Ética e Conduta, com reforço específico nas normas anticorrupção e nas sanções disciplinares</p> <p>Formação interna em matéria de RGPC e RGPD.</p> <p>Gerir os perfis de utilizador e reforçar a proteção dos mesmos</p> <p>Rastreabilidade das ações realizadas</p> <p>implementar um regulamento interno.</p>                       | <p>Responsável Mobilidade;</p> <p>Responsável Cumprimento Normativo</p> |
| Mobilidade                          |                                                                                    |                                                                |                                                                                          |                        |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |
| Gestão de avisos e contraordenações | <p>Corrupção</p> <p>Suborno</p> <p>Abuso de poder</p> <p>Tráfico de influência</p> | Favorecimento indevidos de terceiros                           | Controlo e monitorização aleatório das ações executadas<br><br>Código de Ética e Conduta | 1                      | 4  | 4  | <p>Reforço da divulgação do Código de Ética e Conduta, com reforço específico nas normas anticorrupção e nas sanções disciplinares</p> <p>Formação interna em matéria de RGPC</p> <p>Formação interna contínua; Reforço no acompanhamento das ações pelo responsável do departamento</p> <p>Distribuição aleatório de processos</p> <p>Rotatividade das equipas por zona</p> | <p>Responsável Mobilidade</p> <p>Responsável Cumprimento Normativo</p>  |

| Mobilidade                      |                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                           |                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Atividade                       | Tipo de Risco                                                                    | Ação que desencadeia o Risco                                                          | Controlos implementados                                                                                                                   | Classificação do Risco |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Medidas de Prevenção                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |
|                                 |                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                           | PO                     | CG | GR                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Medidas de tratamento do risco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Responsável                                                     |
| Transporte Passageiros Flexível |                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                           |                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |
| Promoção dos Transportes        | Corrupção                                                                        | Inadequada monitorização da exploração de serviço público de transporte de passageiro | Elaboração de relatório de acompanhamento<br><br>Controlo e monitorização aleatório das ações executadas<br><br>Código de Ética e Conduta | 1                      | 2  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Reforço da divulgação do Código de Ética e Conduta, com reforço específico nas normas anticorrupção e nas sanções disciplinares<br><br>Formação interna em matéria de RGPC<br><br>Formação interna contínua<br><br>Reforço no acompanhamento das ações pelo responsável do departamento<br><br>Rotatividade das equipas por zona              | Responsável Mobilidade<br><br>Responsável Cumprimento Normativo |
|                                 | Suborno                                                                          | Ausência ou inadequada supervisão e fiscalização da atividade dos operadores          |                                                                                                                                           | 1                      | 2  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Reforço da divulgação do Código de Ética e Conduta, com reforço específico nas normas anticorrupção e nas sanções disciplinares<br><br>Formação interna em matéria de RGPC<br><br>Formação interna contínua<br><br>Reforço no acompanhamento das ações pelo responsável do departamento<br><br>Monitorização da qualidade do serviço prestado | Responsável Mobilidade<br><br>Responsável Cumprimento Normativo |
|                                 | Abuso de poder                                                                   |                                                                                       |                                                                                                                                           |                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |
|                                 | Tráfico de influência                                                            |                                                                                       |                                                                                                                                           |                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |
| Peculato                        | Movimentação de montantes sem autorização e/ou falta de cobrança dos passageiros |                                                                                       | 1                                                                                                                                         | 4                      | 4  | Reforço da divulgação do Código de Ética e Conduta, com reforço específico nas normas anticorrupção e nas sanções disciplinares<br><br>Formação interna em matéria de RGPC<br><br>Manual de procedimento de fundo de maneio<br><br>Declaração de não existência de conflito de interesses | Responsável Mobilidade<br><br>Responsável Cumprimento Normativo                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |

| Higiene Urbana                                     |                                                                    |                                                               |                          |                        |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atividade                                          | Tipo de Risco                                                      | Ação que desencadeia o Risco                                  | Controlos implementados  | Classificação do Risco |    |    | Medidas de Prevenção                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                   |
|                                                    |                                                                    |                                                               |                          | PO                     | CG | GR | Medidas de tratamento do risco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Responsável                                                                                       |
| Processo de recolha de resíduos urbanos indevidos. | Corrupção<br>abuso de poder<br>Tráfico de influências<br>Concussão | Existência de parcialidade e/ou favorecimento de terceiros    | Acompanhamento das ações | 2                      | 4  | 8  | Organização de equipas por mais de uma pessoa<br>Rotatividade das equipas<br>Monotorização periódica das ações<br>Formação interna em matéria de RGPC<br>Divulgação de orientações escritas sobre o método de agendamento e recolha dos resíduos verdes<br>Divulgação do Código de Ética e Conduta, com reforço específico nas normas anticorrupção e nas sanções disciplinares | Responsável Higiene Urbana<br><br>Responsável Cumprimento Normativo                               |
| Processo de entrega de sacos PAYT                  | Peculato                                                           | Desvio do valor monetários recebidos                          | Controlo de caixa diário | 1                      | 4  | 4  | Divulgação do Código de Ética e Conduta, com reforço específico nas normas anticorrupção e nas sanções disciplinares<br>Alargamento do horário do atendimento ao público na receção e implementação de pagamentos por outras vias online<br>Cruzamento de valores de sacos x dinheiro<br>implementação de folha de caixa e alterações de formas de pagamento                    | Responsável Higiene Urbana<br><br>Responsável Financeiro<br><br>Responsável Cumprimento Normativo |
| Recolha dos orgânicos                              | Corrupção passiva<br>Suborno                                       | Má realização/controlo da frota para (des)favorecer terceiros |                          | 2                      | 3  | 6  | Divulgação do Código de Ética e Conduta, com reforço específico nas normas anticorrupção e nas sanções disciplinares<br>Formação em matéria de RGPC<br>Sistema de gestão de frota automóvel<br>Rotatividade das equipas                                                                                                                                                         | Responsável Higiene Urbana<br><br>Responsável Cumprimento Normativo                               |

| Higiene Urbana                   |                              |                                                          |                                                    |                        |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |
|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Atividade                        | Tipo de Risco                | Ação que desencadeia o Risco                             | Controlos implementados                            | Classificação do Risco |    |    | Medidas de Prevenção                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |
|                                  |                              |                                                          |                                                    | PO                     | CG | GR | Medidas de tratamento do risco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Responsável                                                                |
| Recolha realizada pelos Monstros | Corrupção passiva<br>Suborno | Má realização/controlo da frota para favorecer terceiros | Sistemas de marcações por site, e-mail ou telefone | 2                      | 3  | 6  | <p>Divulgação do Código de Ética e Conduta, com reforço específico nas normas anticorrupção e nas sanções disciplinares</p> <p>Formação em matéria de RGPC</p> <p>Sistema de gestão de frota automóvel</p> <p>Rotatividade das equipas</p> <p>Sempre que possível prevalecer o anonimato de quem requer o levantamento para com os colaboradores</p> | <p>Responsável Higiene Urbana</p> <p>Responsável Cumprimento Normativo</p> |

| Espaços Verdes                                    |                                                                            |                                                         |                          |                        |    |    |                                                                                                                                                                                |                                                                     |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Atividade                                         | Tipo de Risco                                                              | Ação que desencadeia o Risco                            | Controlos implementados  | Classificação do Risco |    |    | Medidas de Prevenção                                                                                                                                                           |                                                                     |
|                                                   |                                                                            |                                                         |                          | PO                     | CG | GR | Medidas de tratamento do risco                                                                                                                                                 | Responsável                                                         |
| Manuseamento de equipamento                       | Peculato                                                                   | Utilização de equipamento para trabalhos privados       |                          | 2                      | 4  | 8  | Controlo de entrada e saída de material/equipamento através de sistema informático<br><br>Codificação do equipamento<br><br>Realização de inventário                           | Responsável Espaços Verdes<br><br>Responsável Cumprimento Normativo |
| Processo de Recolha de resíduos verdes indevidos. | Corrupção<br>abuso de poder<br><br>Tráfico de influências<br><br>Concussão | Existência de parcialidade e favorecimento de terceiros | Acompanhamento das ações | 1                      | 3  | 3  | Organização de equipas por mais de uma pessoa; Rotatividade das equipas<br><br>Divulgação de orientações escritas sobre o método de agendamento e recolha dos resíduos verdes. | Responsável Espaços Verdes<br><br>Responsável Cumprimento Normativo |

| Limpeza de Edifícios                       |                                                  |                                                                                              |                                                                                                  |                        |    |    |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Atividade                                  | Tipo de Risco                                    | Ação que desencadeia o Risco                                                                 | Controlos implementados                                                                          | Classificação do Risco |    |    | Medidas de Prevenção                                                                                                                                                                             |                                                                                    |
|                                            |                                                  |                                                                                              |                                                                                                  | PO                     | CG | GR | Medidas de tratamento do risco                                                                                                                                                                   | Responsável                                                                        |
| Limpeza de Gabinetes                       | Branqueamento - abuso de informação privilegiada | Discricionariedade no manuseamento de documentos sensíveis no âmbito da limpeza de edifícios | Organização de equipas com mais de uma pessoa. Acompanhamento aleatório na realização do serviço | 2                      | 4  | 8  | <p>Reforçar o acompanhamento do serviço</p> <p>Implementação de um procedimento de comunicação de cuidados a ter por parte dos clientes e internamente relativamente a documentos sensíveis.</p> | <p>Responsável d Limpezas e Edifícios</p> <p>Responsável Cumprimento Normativo</p> |
| Processo aquisitivo de produtos e material | Peculato                                         | Discricionariedade no manuseamento de materiais de limpezas                                  | Pedidos por requisição e controlo de quantidades perdidas                                        | 2                      | 3  | 6  | <p>Reforçar no controlo da saída de material e acompanhamento do serviço</p> <p>Registo das ocorrências de Não Conformidades e/ou extravio de material/equipamento.</p>                          | <p>Responsável Limpeza e Edifícios</p> <p>Responsável Cumprimento Normativo</p>    |

| Investigação e Fiscalização Ambiental                           |                                                                                      |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                             |                        |    |    |                                                                                                                                                                              |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atividade                                                       | Tipo de Risco                                                                        | Ação que desencadeia o Risco                                                                                                                                   | Controlos implementados                                                                                                                                                                     | Classificação do Risco |    |    | Medidas de Prevenção                                                                                                                                                         |                                                                                            |
|                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                             | PO                     | CG | GR | Medidas de tratamento do risco                                                                                                                                               | Responsável                                                                                |
| Fiscalização Ambiental                                          |                                                                                      |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                             |                        |    |    |                                                                                                                                                                              |                                                                                            |
| Verificação dos locais críticos e possíveis infrações detetadas | Corrupção passiva<br><br>Suborno<br><br>Abuso de poder<br><br>Conflito de interesses | Discrecionaliedade na abordagem às infrações detetadas                                                                                                         | Existência de um processo de monitorização e avaliação das ações<br><br>Monitorização e acompanhamento da realização dos trabalhos e dos resultados obtidos com as diligências efetuadas    | 2                      | 4  | 8  | Promover a criação de um Manual de Procedimentos do serviço de fiscalização<br><br>Rotatividade dos agentes de fiscalização                                                  | Responsável Investigação e Fiscalização Ambiental<br><br>Responsável Cumprimento Normativo |
|                                                                 | Corrupção passiva                                                                    | Ações de fiscalização desconforme com os Regulamentos Municipais                                                                                               | Implementação de um processo de monitorização e avaliação das ações; Monitorização e acompanhamento da realização dos trabalhos e dos resultados obtidos com as diligências efetuadas.      | 1                      | 4  | 4  | Acompanhamento das ações pelo responsável do departamento. Realização de ações de formação para dar a conhecer os Regulamentos municipais existentes e eventuais alterações. | Responsável Investigação e Fiscalização Ambiental<br><br>Responsável Cumprimento Normativo |
|                                                                 | Corrupção passiva                                                                    | Recolha de evidências de modo insuficiente, que fundamentem de modo apropriado as avaliações e análises efetuadas, comprometendo os resultados da fiscalização | Implementação de um processo de monitorização e avaliação das ações<br><br>Monitorização e acompanhamento da realização dos trabalhos e dos resultados obtidos com as diligências efetuadas | 1                      | 4  | 4  | Promover a criação de um Manual de Procedimentos do serviço de fiscalização                                                                                                  | Responsável Investigação e Fiscalização Ambiental<br><br>Responsável Cumprimento Normativo |

7  
ato

| Investigação e Fiscalização Ambiental                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                 |                                                                                             |                        |    |    |                                                                                                                                                                            |                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atividade                                                                  | Tipo de Risco                                                                  | Ação que desencadeia o Risco                                                                                                                                    | Controlos implementados                                                                     | Classificação do Risco |    |    | Medidas de Prevenção                                                                                                                                                       |                                                                                             |
|                                                                            |                                                                                |                                                                                                                                                                 |                                                                                             | PO                     | CG | GR | Medidas de tratamento do risco                                                                                                                                             | Responsável                                                                                 |
| Atualização de Registo de infrações decorrentes da investigação no terreno | Corrupção                                                                      | Existência de parcialidade/favorecimento de terceiros                                                                                                           | Implementação e monitorização do sistema de registo da informação                           | 2                      | 4  | 8  | Acompanhamento das ações pelo responsável do departamento                                                                                                                  | Responsável Investigação e Fiscalização Ambiental                                           |
|                                                                            | Peculato                                                                       |                                                                                                                                                                 |                                                                                             |                        |    |    | Estabelecer permissões restritas ao sistema no que diz respeito a modificações e permitir a rastreabilidade dos movimentos efetuados                                       | Responsável Cumprimento Normativo                                                           |
|                                                                            | Suborno                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                             |                        |    |    |                                                                                                                                                                            |                                                                                             |
| Inserção do auto de notícia                                                | Corrupção                                                                      | Existência de parcialidade/favorecimento                                                                                                                        | Processo de controlo dos relatórios de fiscalização, autos levantados e ações executadas    | 2                      | 4  | 8  | Implementação de um manual de procedimento para o exercício de fiscalização                                                                                                | Responsável Investigação e Fiscalização Ambiental                                           |
|                                                                            | Peculato                                                                       | Existência de conflitos de interesses que condicionem a transparência dos procedimentos                                                                         |                                                                                             |                        |    |    | Reforço do sistema de verificação por mais de uma pessoa                                                                                                                   | Responsável Cumprimento Normativo                                                           |
|                                                                            | Suborno                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                             |                        |    |    |                                                                                                                                                                            |                                                                                             |
|                                                                            | Conflito de interesses                                                         | Promover ações de sensibilização para os temas de ética e controlo                                                                                              |                                                                                             |                        |    |    | Responsável Cumprimento Normativo                                                                                                                                          |                                                                                             |
|                                                                            | Concussão                                                                      |                                                                                                                                                                 |                                                                                             |                        |    |    |                                                                                                                                                                            |                                                                                             |
| Projetos                                                                   |                                                                                |                                                                                                                                                                 |                                                                                             |                        |    |    |                                                                                                                                                                            |                                                                                             |
| Acesso a Informação confidencial                                           | Conflito de interesses<br><br>Branqueamento - abuso de informação privilegiada | Utilização e/ou divulgação de informação privilegiada e/ou confidencial em benefício ou detrimento de interesses específicos, e/ou para benefícios de terceiros | Observância do Código de Ética e Conduta<br><br>Cumprimento e respeito pelas regras do RGPD | 1                      | 4  | 4  | Reforço da divulgação do Código de Ética e Conduta, com reforço específico nas normas anticorrupção e nas sanções disciplinares<br><br>Formação interna em matéria de RGPC | Responsável Investigação e Fiscalização Ambiental<br><br>Responsável Cumprimento Normativo. |

| Investigação e Fiscalização Ambiental                                |                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                          |                        |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Atividade                                                            | Tipo de Risco                                                                                                   | Ação que desencadeia o Risco                                                                                                      | Controlos implementados                                                                                  | Classificação do Risco |    |    | Medidas de Prevenção                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                        |
|                                                                      |                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                          | PO                     | CG | GR | Medidas de tratamento do risco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Responsável                                                                            |
| Elaboração e adjudicação de projetos de arquitetura e especialidades | Corrupção passiva                                                                                               | Quebra de isenção, independência e imparcialidade                                                                                 | Implementação de medidas de controlo interno, numa perspetiva de prevenção da corrupção                  | 1                      | 4  | 4  | Implementação de um manual de procedimento para o exercício destes projetos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Responsável Investigação e Fiscalização Ambiental                                      |
|                                                                      | Abuso de poder<br>Conflito de interesses                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                          |                        |    |    | Reforço da divulgação do Código de Ética e Conduta, com reforço específico nas normas anticorrupção e nas sanções disciplinares<br>Formação interna em matéria de RGPC                                                                                                                                                                                                                                                                      | Responsável Cumprimento Normativo                                                      |
|                                                                      | Branqueamento - abuso de informação privilegiada                                                                | Divulgação ou uso indevido de informação para favorecer ou desfavorecer determinados interesses                                   | Controlo hierárquico e validação das informações, pareceres, relatórios e estudos elaborados             | 1                      | 4  | 4  | Reforço da divulgação do Código de Ética e Conduta, com reforço específico nas normas anticorrupção e nas sanções disciplinares<br>Formação interna em matéria de RGPC<br>Cruzamento da declaração de inexistência de conflitos de interesse com outras fontes de informação                                                                                                                                                                | Responsável Investigação e Fiscalização Ambiental<br>Responsável Cumprimento Normativo |
|                                                                      |                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                          |                        |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        |
| Apio e acompanhamento de obras                                       | Branqueamento - abuso de informação privilegiada<br>Conflito de interesses<br>Participação económica em negócio | Quebra de isenção, independência e imparcialidade na avaliação do cumprimento dos Cadernos de Encargos e especificações definidas | Controlo hierárquico e validação em 2 níveis das informações, pareceres, relatórios e estudos elaborados | 2                      | 4  | 8  | Implementação de um manual de procedimento para o exercício destas ações<br>Reforço da divulgação do Código de Ética e Conduta, com reforço específico nas normas anticorrupção e nas sanções disciplinares<br>Formação interna em matéria de RGPC<br>Rotatividade do fiscal da obra; Assinatura da declaração de inexistência de conflito de interesses pelo fiscal da obra<br>Execução de Relatórios fundamentados das análises efetuadas | Responsável Investigação e Fiscalização Ambiental<br>Responsável Cumprimento Normativo |

| Investigação e Fiscalização Ambiental                                                                             |                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                          |                        |    |    |                                                                                                                                 |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Atividade                                                                                                         | Tipo de Risco                                    | Ação que desencadeia o Risco                                                                                                        | Controlos implementados                                                                                  | Classificação do Risco |    |    | Medidas de Prevenção                                                                                                            |                                                   |
|                                                                                                                   |                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                          | PO                     | CG | GR | Medidas de tratamento do risco                                                                                                  | Responsável                                       |
| Preparação e apoio técnico para intervenções de âmbito de construtivo e projetual.                                | Branqueamento - abuso de informação privilegiada | Perda de equidade e independência e/ou transmissão ou uso indevido de informação privilegiada para fins diferentes do estabelecido  | Implementação de mecanismos de controlo referentes ao ponto de situação dos assuntos tratados            | 1                      | 4  | 4  | Implementação de um manual de procedimento para o exercício destas ações                                                        | Responsável Investigação e Fiscalização Ambiental |
|                                                                                                                   | Conflito de interesses                           |                                                                                                                                     |                                                                                                          |                        |    |    | Reforço da divulgação do Código de Ética e Conduta, com reforço específico nas normas anticorrupção e nas sanções disciplinares |                                                   |
|                                                                                                                   | Participação económica em negócio                | Risco de aliciamento para condução de estudo em determinado sentido                                                                 | Observação do Código de Ética e Conduta                                                                  |                        |    |    | Formação interna em matéria de RGPC                                                                                             |                                                   |
|                                                                                                                   |                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                          |                        |    |    | Controlo periódico das equipas e instituição de auditorias internas                                                             | Responsável Cumprimento Normativo                 |
| Guarda-rios                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                          |                        |    |    |                                                                                                                                 |                                                   |
| Participar na deteção, avaliação e no processo de tomada de decisão de violações e ocorrências de foro ambiental. | Corrupção passiva                                | Falta de isenção e/ou imparcialidade técnicas em benefício ou detrimento de interesses alheios à missão dos Guarda-rios e da VITRUS | Existência de mecanismo de reporte/identificação interna de violações de dados e incidentes de segurança | 2                      | 4  | 8  | Reforço da divulgação do Código de Ética e Conduta, com reforço específico nas normas anticorrupção e nas sanções disciplinares | Responsável Guarda-rios                           |
|                                                                                                                   | Suborno                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                          |                        |    |    | Formação interna em matéria de RGPC                                                                                             | Responsável Investigação e Fiscalização Ambiental |
|                                                                                                                   | Abuso de poder                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                          |                        |    |    | Criação de critérios de avaliação das violações e ocorrências                                                                   | Responsável Cumprimento Normativo                 |
| Gestão e tratamento de denúncias e ocorrências                                                                    | Corrupção                                        | Abuso de poder ou favorecimento de parte interessada                                                                                | Análise e acompanhamento dos processos                                                                   | 1                      | 4  | 4  | Reforço da divulgação do Código de Ética e Conduta, com reforço específico nas normas anticorrupção e nas sanções disciplinares | Responsável Guarda-rios                           |
|                                                                                                                   | Tráfico de influência                            |                                                                                                                                     | Segregação de funções (rotatividade de responsáveis)                                                     |                        |    |    | Formação interna em matéria de RGPC                                                                                             | Responsável Investigação e Fiscalização Ambiental |
|                                                                                                                   | Suborno                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                          |                        |    |    | Implementação de um manual de procedimento para gestão e tratamento de denúncias e ocorrências                                  | Responsável Cumprimento Normativo                 |

| Investigação e Fiscalização Ambiental |                                             |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |                        |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atividade                             | Tipo de Risco                               | Ação que desencadeia o Risco                                                                                                              | Controles implementados                                                                                                                                                                                                         | Classificação do Risco |    |    | Medidas de Prevenção                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                   |
|                                       |                                             |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                 | PO                     | CG | GR | Medidas de tratamento do risco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Responsável                                                                                                       |
|                                       | Conflito de interesses<br>Corrupção Passiva | Ausência de independência quanto à recepção, análise e tratamento das denúncias e ocorrências recebidas nos canais em vigor para o efeito | Existência de um Chefe de Equipa responsável por acompanhar os canais próprios de recepção de denúncias e ocorrências:<br>(i) número verde;<br>(ii) email<br><br>Documentação dos procedimentos relacionados com a ação a impor | 1                      | 4  | 4  | Reforço da divulgação do Código de Ética e Conduta, com reforço específico nas normas anticorrupção e nas sanções disciplinares<br><br>Formação interna em matéria de RGPC<br><br>Implementação de um manual de procedimento para gestão e tratamento de denúncias e ocorrências<br><br>Rotatividade dos responsáveis pela análise e tratamento de denúncias | Responsável Guarda-rios<br>Responsável Investigação e Fiscalização Ambiental<br>Responsável Cumprimento Normativo |

| Manutenção                            |                   |                                                                                                                                                              |                                          |                        |    |                                                                                         |                                                                                                                             |                          |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Atividade                             | Tipo de Risco     | Ação que desencadeia o Risco                                                                                                                                 | Controlos implementados                  | Classificação do Risco |    |                                                                                         | Medidas de Prevenção                                                                                                        |                          |
|                                       |                   |                                                                                                                                                              |                                          | PO                     | CG | GR                                                                                      | Medidas de tratamento do risco                                                                                              | Responsável              |
| Serviços Gerais                       |                   |                                                                                                                                                              |                                          |                        |    |                                                                                         |                                                                                                                             |                          |
| Compra e Requisição de material       | Peculato          | Perda ou desvio utensílios de trabalho e/ou peças para uso próprio e/ou de terceiros                                                                         | Controlo do material no final do serviço | 2                      | 2  | 4                                                                                       | Divulgação do Código de Ética e Conduta, com reforço específico nas normas anticorrupção e nas sanções disciplinares        | Responsável p Manutenção |
|                                       |                   |                                                                                                                                                              |                                          |                        |    |                                                                                         | Informatização de inventário e etiquetagem dos materiais/equipamentos                                                       |                          |
|                                       |                   |                                                                                                                                                              |                                          |                        |    | Comunicação escrita de perda de materiais/equipamentos e análise periódica dos registos |                                                                                                                             |                          |
|                                       |                   |                                                                                                                                                              |                                          |                        |    |                                                                                         | reforço na formação interna                                                                                                 |                          |
| Reparações                            | Corrupção passiva | Falha na execução de manutenções necessárias para a prevenção de anomalias e deficiente definição de prioridades em troca de benefícios para si ou terceiros |                                          | 2                      | 3  | 6                                                                                       | Elaboração de um mapeamento das necessidades de manutenção correntes existente e definição de critérios de ordem de atuação | Responsável p Manutenção |
|                                       |                   |                                                                                                                                                              |                                          |                        |    |                                                                                         | Implementação de um plano de manutenção preventiva                                                                          |                          |
|                                       |                   |                                                                                                                                                              |                                          |                        |    | Controlo periódico do cumprimento destes mapas                                          |                                                                                                                             |                          |
| Oficina                               |                   |                                                                                                                                                              |                                          |                        |    |                                                                                         |                                                                                                                             |                          |
| Realização de trabalhos de manutenção | Peculato          | Perda ou desvio utensílios de trabalho e/ou peças para uso próprio e/ou de terceiros                                                                         | Controlo do material no final do serviço | 2                      | 2  | 4                                                                                       | Divulgação do Código de Ética e Conduta, com reforço específico nas normas anticorrupção e nas sanções disciplinares        | Responsável p Manutenção |
|                                       |                   |                                                                                                                                                              |                                          |                        |    |                                                                                         | Informatização de inventário e etiquetagem dos materiais/equipamentos                                                       |                          |
|                                       |                   |                                                                                                                                                              |                                          |                        |    | Comunicação escrita de perda de materiais/equipamentos e análise periódica dos registos |                                                                                                                             |                          |
|                                       |                   |                                                                                                                                                              |                                          |                        |    |                                                                                         | reforço na formação interna                                                                                                 |                          |
|                                       | Corrupção passiva | Falha na priorização da manutenção para favorecer o próprio ou terceiro                                                                                      |                                          | 2                      | 2  | 2                                                                                       | Definição de critérios de ordem de atuação                                                                                  | Responsável p Manutenção |
|                                       |                   |                                                                                                                                                              |                                          |                        |    |                                                                                         | Análise periódica das decisões tomadas e se as mesmas estão de acordo com os critérios estabelecidos                        |                          |

| Manutenção                |                                                                                             |                                                                                               |                                          |                        |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Atividade                 | Tipo de Risco                                                                               | Ação que desencadeia o Risco                                                                  | Controlos implementados                  | Classificação do Risco |    |    | Medidas de Prevenção                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                   |
|                           |                                                                                             |                                                                                               |                                          | PO                     | CG | GR | Medidas de tratamento do risco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Responsável                                                       |
| Lavagem                   |                                                                                             |                                                                                               |                                          |                        |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |
| Lavagem do serviço pedido | Corrupção ativa<br><br>Abuso de poder                                                       | Favorecimento de terceiros<br><br>Recebimento indevido de dinheiro (benefícios, ofertas, ...) | Requisição do serviço                    | 1                      | 3  | 3  | Divulgação do Código de Ética e Conduta, com reforço específico nas normas anticorrupção e nas sanções disciplinares<br><br>Informatização do serviço de requisição<br><br>Conferência da folha de serviço com a requisição                                                                                                                                                   | Responsável p Manutenção<br><br>Responsável Cumprimento Normativo |
| Reparação de Moloks       |                                                                                             |                                                                                               |                                          |                        |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |
| Reparação                 | Peculato                                                                                    | Desvio utensílios de trabalho e/ou peças para uso próprio e/ou de terceiros                   | Controlo do material no final do serviço | 2                      | 2  | 4  | Divulgação do Código de Ética e Conduta, com reforço específico nas normas anticorrupção e nas sanções disciplinares<br><br>Informatização de inventário e etiquetagem dos materiais/equipamentos<br><br>Comunicação escrita de perda de materiais/equipamentos e análise periódica dos registos; reforço na formação interna                                                 | Responsável p Manutenção<br><br>Responsável Cumprimento Normativo |
| Orçamentação              |                                                                                             |                                                                                               |                                          |                        |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |
| Requisição de material    | Corrupção passiva<br><br>Suborno<br><br>Tráfico de influência<br><br>Conflito de interesses | Alteração do orçamento recebido em benefício de terceiro                                      | Vários orçamentos                        | 1                      | 4  | 4  | Divulgação do Código de Ética e Conduta, com reforço específico nas normas anticorrupção e nas sanções disciplinares<br><br>Rotatividade na seleção de fornecedores a quem se dirige o pedido de orçamento<br><br>Privilegiar comunicações eletrónicas na formulação dos pedidos de orçamento<br><br>Privilegiar fornecedores que tenham implementado políticas anticorrupção | Responsável p Manutenção<br><br>Responsável Cumprimento Normativo |

| Recolha de Parcómetro e Parques de Estacionamento |          |                                                               |                                        |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                   |
|---------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Recolha de dinheiro                               | Peculato | Aproamento indevido do valor recolhido para benefício próprio | Registo Semanal - tickets das máquinas | 1 | 4 | 4 | Divulgação do Código de Ética e Conduta, com reforço específico nas normas anticorrupção e nas sanções disciplinares<br><br>Cruzamento periódico entre os valores recolhidos e os relatórios do equipamento das transações realizadas. | Responsável p Manutenção<br><br>Responsável Cumprimento Normativo |

Visite-nos  
**Online**



# Por ti, para ti, contigo!



**Vitrus Ambiente EM SA**

Av. Cônego Gaspar Estação Nº 606 Oliveira do Castelo  
4810-266 Guimarães . [geral@vitrusambiente.pt](mailto:geral@vitrusambiente.pt)  
[vitrusambiente.pt](http://vitrusambiente.pt)



MUNICÍPIO DE  
**GUIMARÃES**



NÚMERO VERDE  
**800 209 565**  
CHAMADA GRATIS