**DOCUMENTO NOVO - AGUARDA APROVAÇÃO**

**MUNICÍPIO DE BENAVENTE**

Programa de Cumprimento Normativo Municipal

# COMUNICAÇÃO DE SITUAÇÃO ESPECÍFICA

## DE NÃO CONFORMIDADE OU POTENCIAL FRAUDE

Modelo MOD-CNC-01

| | |
|---|---|
| **Referência** | #RGPC - *[NNNN]*-20261119 - @CM-Benavente - Template - Formulário para Comunicação de Não Conformidade ou Potencial Fraude - Proposta |
| **Código do modelo** | MOD-CNC-01, versão V01-Proposta |
| **Estado** | Modelo novo; aguarda aprovação em conjunto com o Código de Ética e Conduta e com a Declaração de Política Antifraude |
| **Base** | Artigo 12.º-D da proposta de Código de Ética e Conduta; RGPC, artigos 8.º e 13.º; Lei n.º 93/2021, de 20 de dezembro; Regulamento (UE) 2021/241, artigo 22.º |
| **Data de elaboração** | 19 de novembro de 2026 |
| **Elaborado por** | Compliance Officer - Serviços de Suporte ao Responsável pelo Cumprimento Normativo |
| **Pedido de auditoria** | IHRU - Verificações ao Local - Lista de Pedidos, ID 25 (Anexo 5) |

*Convenção de leitura: o texto entre parênteses retos e em itálico assinala campos a preencher ou elementos ainda em confirmação.*

## Comunicação

Eu, abaixo assinado(a), *[nome]*, a desempenhar funções de *[cargo ou categoria]* em *[unidade orgânica]* do Município de Benavente, venho, nos termos do Código de Ética e Conduta do Município, comunicar ter identificado as seguintes situações de não conformidade ou de potencial fraude:

### A. Identificação de situação de não conformidade

| | |
|---|---|
| **Descrição da situação** | *[o que foi identificado, quando e onde]* |
| **Regra, procedimento ou obrigação não cumprida** | *[norma legal, regra interna, condição do contrato ou do financiamento]* |
| **Procedimento, contrato ou processo** | *[número e designação]* |
| **Consequências verificadas ou previsíveis** | *[por exemplo, atraso, despesa não elegível, erro de registo]* |

### B. Identificação de situação de potencial fraude

| | |
|---|---|
| **Tipo (assinalar um ou mais)** | ☐ Fraude ou suspeita de fraude<br>☐ Corrupção ou infração conexa<br>☐ Conflito de interesses não declarado<br>☐ Duplo financiamento<br>☐ Outra: *[indicar]* |
| **Descrição dos factos** | *[o que aconteceu, quando e onde; indicar se a situação se mantém]* |
| **Pessoas ou entidades envolvidas** | *[nomes e funções, se conhecidos]* |
| **Montante estimado** | *[valor, se conhecido]* |
| **Como teve conhecimento** | *[conhecimento direto, documento ou informação de terceiro]* |

## C. Operação financiada

| | |
|---|---|
| **A situação respeita a operação financiada por fundos europeus ou nacionais** | ☐ Não ☐ Sim |
| **Programa e investimento** | *[por exemplo, PRR, investimento RE-C02-i01]* |
| **Código da candidatura** | *[código]* |
| **Entidade financiadora** | *[por exemplo, IHRU, I.P.]* |

## D. Elementos de prova

| | |
|---|---|
| **Documentos anexos** | *[lista dos documentos entregues]* |
| **Outros elementos e sua localização** | *[por exemplo, registos em sistema, correio eletrónico, fotografias]* |
| **Outras pessoas com conhecimento dos factos** | *[nomes, se pretender indicar]* |
| **Comunicações anteriores sobre os mesmos factos** | ☐ Não ☐ Sim - A quem e quando: *[indicar]* |

Declaro que as informações prestadas correspondem ao que é do meu conhecimento e que as comunico de boa-fé.

| | |
|---|---|
| **Local e data** | *[local], [data]* |
| **Assinatura** | *[assinatura]* |

## Informação a quem comunica

A sua identidade e as informações que a permitam deduzir são confidenciais e de acesso restrito às pessoas responsáveis por receber e dar seguimento a esta comunicação, nos termos do artigo 18.º da Lei n.º 93/2021, de 20 de dezembro. Quem comunica de boa-fé, com fundamento sério para crer que as informações são verdadeiras, não pode ser alvo de retaliação, nos termos dos artigos 6.º e 21.º da mesma lei. Se pretender o anonimato, utilize o canal de denúncias em https://anticorrupcao.pt/cm-benavente/.

# E. Reservado ao Responsável pelo Cumprimento Normativo

| | |
|---|---|
| **N.º de registo** | CNC-*[ano]*-*[número sequencial]* |
| **Data e forma de receção** | *[data]* ☐ Envelope fechado ☐ Plataforma ☐ Presencial |
| **Aviso de receção** | *[data]* (prazo de sete dias, quando a comunicação constitua denúncia abrangida pela Lei n.º 93/2021, artigo 11.º, n.º 1) |
| **Triagem** | ☐ Denúncia abrangida pela Lei n.º 93/2021 ☐ Não conformidade interna ☐ Fora de âmbito |
| **Encaminhamento** | ☐ Responsável pelo Tratamento de Denúncias ☐ Ponto Focal: *[unidade]* ☐ Apoio Jurídico ☐ Encarregado da Proteção de Dados |
| **Medidas imediatas** | *[por exemplo, suspensão de pagamento, substituição de interveniente]* |
| **Comunicação a entidades externas** | ☐ Ministério Público ☐ IHRU, I.P. ou outra entidade financiadora ☐ *[Outras entidades, a confirmar]* Data: *[data]* |
| **Informação a quem comunicou sobre as medidas** | *[data]* (prazo máximo de três meses, Lei n.º 93/2021, artigo 11.º, n.º 3) |
| **Conclusão e data de encerramento** | *[síntese e data]* |
| **Reflexo no Plano de Prevenção de Riscos** | ☐ Sem alteração ☐ Revisão do risco *[referência]* ☐ Nova medida corretiva |

## Informação sobre o tratamento de dados pessoais

Os dados pessoais recolhidos são tratados pelo Município de Benavente para dar seguimento à comunicação, nos termos do Regulamento (UE) 2016/679, da Lei n.º 58/2019, de 8 de agosto, e do artigo 19.º da Lei n.º 93/2021, de 20 de dezembro, sendo imediatamente apagados os dados que manifestamente não forem relevantes. O registo das comunicações é conservado pelo menos durante cinco anos e, independentemente desse prazo, durante a pendência de processos judiciais ou administrativos, nos termos do artigo 20.º da Lei n.º 93/2021. Para o exercício de direitos, contacte o Encarregado da Proteção de Dados através do endereço epd@cm-benavente.pt.