

IPLT "C. Negruțzi" 4

Director Viorica Bîtcă

Aprobat [Signature]



## REGISTRUL CONSOLIDAT al RISCURILOR

**Registrul riscurilor** – document oficial în care sunt consemnate informațiile referitoare la riscurile identificate în cadrul instituției.

**Risc** – situație sau eveniment potențial care nu s-a produs încă, însă poate apărea în viitor și care poate influența, pozitiv sau negativ, realizarea obiectivelor stabilite. Riscul reprezintă o combinație între probabilitatea producerii și impactul asupra activităților instituției.

**Risc inerent** – riscul aferent realizării obiectivelor în absența oricăror măsuri sau acțiuni de control implementate de conducere pentru reducerea probabilității sau a impactului acestuia.

**Risc operațional** – risc ce poate afecta capacitatea unui compartiment sau a unei structuri instituționale de a-și atinge obiectivele specifice.

**Risc rezidual** – riscul care persistă după implementarea măsurilor și acțiunilor de răspuns la risc.

**Risc semnificativ / strategic / major** – risc cu impact ridicat și probabilitate mare de manifestare, care poate afecta semnificativ capacitatea instituției de a-și realiza obiectivele strategice și operaționale.

I - Impact    P - Probabilitate    VR - Valoarea riscului

### Modalități de reacție la risc

1. Acceptarea riscului
2. Monitorizarea riscului
3. Evitarea / eliminarea riscului
4. Transferarea / externalizarea riscului
5. Tratarea / diminuarea riscului

## REGISTRUL RISCURILOR

RISCU	Evaluarea riscului			Reacția la risc	Acțiunea / măsura de control	Responsabil de acțiune	Perioada de implementare	Evaluarea riscului rezidual			Note/observații
	I	P	VR					I	P	VR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Dimensiune I: SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ, PROTECȚIE</b>											
<b>Instituția de învățământ asigură securitatea și protecția tuturor elevilor (management)</b>											
<b>Obiectivul:</b> Asigurarea unui program de activități echilibrat, eficient și flexibil.											
Planificarea ineficiență a programului de activități				Monitorizare /diminuare	<ul style="list-style-type: none"> <li>Consolidarea competențelor personalului privind organizarea și gestionarea programului de activități;</li> <li>Organizarea ședințelor de lucru pentru eficientizarea planificării activităților.</li> </ul>	Directorul instituției	August - septembrie				Se vor organiza ședințe în vederea organizării eficiente a programului de activități
Programul activităților nu prezintă flexibilitate				Monitorizare /diminuare	<ul style="list-style-type: none"> <li>Analiza periodică a programului de activități;</li> <li>Revizuirea și ajustarea programului, în funcție de necesități.</li> </ul>	Director adjunct responsabil					
Desfășurarea activității educaționale la distanță în contextul unei crize energetice.				Acceptare	Asigurarea cadrelor didactice și a elevilor cu echipamente electronice necesare procesului educațional.	Administrația					
Dezechilibrarea activităților educaționale desfășurate în zilele de odihnă, ca urmare a pandemiei sau a crizei				Acceptare	Elaborarea unui program de activități adaptat cerințelor și contextului educațional.	Director adjunct responsabil					

energetice, precum și necesitatea recuperării orelor nerealizate.										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Instituția de învățământ asigură securitatea și protecția tuturor elevilor (capacitate instituțională)**

**Obiectivul:** Asigurarea condițiilor fizice optime pentru desfășurarea activităților instructiv-educative.

Defecțiuni ale echipamentelor utilizate pentru prepararea alimentelor, care pot genera întârzieri în servirea mesei.			Monitorizare / diminuare	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Adaptarea meniului la condițiile existente;</li> <li>· Înlocuirea preparatelor care necesită timp îndelungat de pregătire cu alternative ce pot fi realizate mai rapid;</li> <li>· Executarea lucrărilor de reparație și întreținere a echipamentelor.</li> </ul>	Director adjunct pe problem de gospodărie	La necesitate				Se vor efectua lucrări de reparații și ajustare a echipamentelor
--	--	--	--------------------------	--	---	---------------	--	--	--	--

Înteruperile de tensiune electrică pot afecta funcționarea instalațiilor antiincendiare.			Monitorizare / diminuare	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Informarea personalului cu privire la nefuncționarea temporară a sistemului antiincendiar;</li> <li>· Utilizarea metodelor alternative de avertizare și evacuare în situații de urgență.</li> </ul>	Administrația	La necesitate				
--	--	--	--------------------------	--	---------------	---------------	--	--	--	--

**Instituția de învățământ asigură securitatea și protecția tuturor elevilor (curriculum/process educațional)**

**Obiectiv:** Desfășurarea lunară a activităților practice privind siguranța rutieră, securitatea personală, prevenirea situațiilor de risc și acordarea primului ajutor.

Condițiile meteorologice nefavorabile pot împiedica desfășurarea			Monitorizare / diminuare	· Reprogramarea activităților practice;	Profesorii Director adjunct responsabil	La necesitate				
--	--	--	--------------------------	---	--	---------------	--	--	--	--

activităților practice în aer liber.				· Înlocuirea activităților practice cu sesiuni teoretice desfășurate în clasă.	de alcătuirea orarului					
<b>Instituția dezvoltă parteneriate comunitare în vederea protecției fizice și psihice a fiecărui elev /copil</b>										
<b>Obiectiv:</b> Elaborarea mecanismelor, procedurilor și instrumentelor care să asigure participarea elevilor la procesul decizional.										
Distorsionarea informațiilor privind necesitățile și solicitările elevilor poate conduce la nevalorificarea oportună a inițiativelor acestora.			Monitorizare/ diminuare	· Organizarea ședințelor comune elevi–profesori– administrație;  · Elaborarea unor chestionare care să permită formularea unor răspunsuri clare, concrete și argumentate.	Director adjunct responsabil  Psologul școlar	Pe parcursul întregului an de studii				
<b>Obiectiv:</b> Asigurarea funcționalității mijloacelor de comunicare pentru exprimarea liberă a opiniei elevilor.										
Gestionarea ineficientă a paginilor web ale instituției poate împiedica recepționarea în timp util a opiniilor elevilor.			Diminuare / eliminare	· Desemnarea unei persoane responsabile pentru administrarea paginilor web;  · Monitorizarea permanentă a conținutului publicat;  · Verificarea veridicității informațiilor afișate.	Administrația	Pe parcursul întregului an de studii				
Din cauza favoritismului sau a insuficienței de personal sesizările ANET vor fi făcute sporadic			Monitorizare / eliminare	Elaborarea unei strategii cu referire la sesizările ANET, care să evite favoritismul  Delegarea unor responsabilități comisiilor implicate	Director adjunct pentru educație	August / septembrie  La necesitate				

Din cauza unui program încărcat a psihologului din instituție elevii vor avea un acces limitat la serviciile de sprijin / prevenire a unui comportament dăunător sănătății			Monitorizare / eliminare	Stabilirea unui program concret de activitate a psihologului școlar  Ședințe de lucru care să asigure prezența a mai mulți elevi concomitent, în situații când acest lucru poate fi posibil	Director adjunct pentru educație  Psihologul școlar					
--	--	--	--------------------------	---	---	--	--	--	--	--

**Dimensiune II: PARTICIPARE DEMOCRATICĂ**

**Copiii participă la procesul decizional referitor la toate aspectele vieții școlare (management)**

*Obiectiv:* A se elabora mecanisme, proceduri și instrumente ce vor asigura participarea elevilor în luarea deciziilor în instituție

Din cauza distorsionării informațiilor cu privire la doleanțele elevilor nu vor fi valorificate la timp inițiativele acestora			Monitorizare / diminuare	Ședințe de lucru comune elevi – profesori – administrație  Chestionare care să permită acordarea unor răspunsuri mai ample, directe, concrete						
---	--	--	--------------------------	---	--	--	--	--	--	--

**Copiii participă la procesul decizional referitor la toate aspectele vieții școlare (capacitate instituțională)**

*Obiectiv:* A se asigura funcționalitatea mijloacelor de comunicare ce să asigure libera reflectare a opiniei elevilor

Din cauza gestionării neeficiente și necorespunzătoare a paginilor web a instituției, opinia elevilor nu va putea fi cunoscută în timp util			Monitorizare / diminuare	A numi persoană responsabilă pentru postările de pe paginile web a instituției A monitoriza postările de pe paginile web a instituției A verifica veridicitatea informației pe paginile web a instituției						
---	--	--	--------------------------	---	--	--	--	--	--	--

**Instituția școlară comunică sistematic și implică familia și comunitatea în procesul decizional**

<b>Obiectiv:</b> A asigura prin proceduri democratice participarea elevilor și a părinților la procesul de luare a deciziilor în cadrul instituției										
Elaborarea unei documentații (chestionare necorespunzătoare) necorespunzătoare, cu întârziere, care să împiedice participarea elevilor și părinților la luarea de decizii				Monitorizare / diminuare	A monitoriza realizarea chestionarelor, completarea acestora de către elevi și părinți	Psihologul școlar Diriginții claselor din instituție	Pe parcursul anului de învățământ			
<b>Școala, familia și comunitatea îi pregătesc pe copii să convețuiască într-o societate bazată pe democrație</b>										
<b>Obiectiv:</b> A se organiza periodic (o data la două luni) activități ce vor promova diversitatea culturală, multiculturalitatea și toleranța față de aceasta										
Din cauza atitudinii formale a unor membri ai colectivului didactic poate fi înțeles distorsionat (de către elevi) mesajul cu referire la toleranța față de multiculturalism				Monitorizare / diminuare	Profesionalizarea prin instruire a cadrelor didactice  Monitorizarea desfășurării activităților preconizate	Administrația  Șefii comisiilor metodice	Pe parcursul anului de învățământ  La necesitate			
Din cauza unui program încărcat, și a învățământului online poate să apară necesitatea amânării evenimentelor preconizate					Monitorizarea desfășurării activităților preconizate  Recuperarea activităților, transmiterea în formă online a mesajului preconizat					
<b>Dimensiune III: INCLUZIUNE EDUCAȚIONALĂ</b>										
Instituția educațională cuprinde în procesul educațional toți copiii, indiferent de naționalitate, gen, origine și stare social, apartenență religioasă, stare a sănătății, punând în practică politici nediscriminatorii și care să respecte diferențele individuale										
<b>Obiectiv:</b> Elaborarea planului strategic privind educația incluzivă, care să includă strategii de formare continuă a cadrelor didactice, activități multiculturale și măsuri de sprijin pentru elevii cu CES.										

Insuficiența ofertelor de formare continuă în domeniul educației incluzive.				Acceptare / transferare	<ul style="list-style-type: none"> <li>· identificarea oportunităților de formare continuă;</li> <li>· Înaintarea demersurilor către instituțiile abilitate pentru instruirea personalului didactic.</li> </ul>	Administrația	August – septembrie; Pe parcursul anului				
<b>Obiectiv:</b> Asigurarea desfășurării procesului educațional în conformitate cu necesitățile individuale ale fiecărui elev.											
Lipsa Planurilor Educaționale Individualizate (PEI) pentru elevii cu CES.				Monitorizare / evitare	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Elaborarea și implementarea PEI;</li> <li>· Monitorizarea și evaluarea activității profesorilor în raport cu elevii cu CES;</li> <li>· Asigurarea unui mediu educațional accesibil și incluziv;</li> <li>· Organizarea sesiunilor de formare pentru cadrele didactice.</li> </ul>	Director adjunct responsabil incluziune; CES Cadru de sprijin	August – septembrie  Pe parcursul anului				A organiza sesiuni de formare cu profesorii ce predau în clase în care sunt elevi cu CES
<b>Obiectiv:</b> A elabora un plan de activități ce vor asigura interculturalitatea prin acțiuni ce vor include și elevii cu CES											
Din cauza lipsei motivației la unii profesori planul de activități va fi lacunar și nu va reuși să include toți elevii cu CES				Monitorizare Eliminare	Motivarea profesorilor prin acordarea de credite profesionale, prin acordarea de puncta în grila de evaluare	Administrația	August Septembrie Pe tot parcursul anului				

**Obiectiv:** A pune la dispoziția elevilor instrumente prin care aceștea să aibă posibilitate de a sesiza nerespectarea diferențelor individuale și cazuri de discriminare

Din cauza unui stil autoritar a unor profesori elevii nu vor putea liber să sesizeze nerespectarea diferențelor individuale			Monitorizare Eliminare	Monitorizarea și evaluarea comportamentului profesorilor și modulii acestora de a trata copiii;	Administrația  Psihologul școlar	August Septembrie Pe tot parcursul anului				Se vor organiza seminarii informative – formative în vederea abordării unui comportament echitabil care să respecte diferențele individuale
---	--	--	---------------------------	---	--	---	--	--	--	---

#### Dimensiune IV: EFICIENȚĂ EDUCAȚIONALĂ

**Obiectiv:** Crearea condițiilor optime pentru organizarea unui proces instructiv-educativ de calitate.

Implicarea insuficientă a părinților în realizarea planurilor operaționale și a Planului de Dezvoltare Instituțională.			Monitorizare Eliminare Transferare	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaborarea și aplicarea chestionarelor pentru identificarea necesităților și cauzelor neimplicării părinților;</li> <li>Elaborarea planurilor de acțiuni în colaborare cu familia.</li> </ul>	Administrația  Psihologul școlar	Pe parcursul anului				
Fluctuația ridicată a personalului poate afecta calitatea procesului educațional.			Monitorizare  Evitare/ eliminare	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menținerea unui climat organizațional pozitiv;</li> <li>Chestionarea cadrelor didactice pentru identificarea necesităților și dificultăților profesionale;</li> </ul>		Pe parcursul anului				

				· Integrarea eficientă a personalului nou-angajat.					
<b>Obiectiv:</b> Valorificarea eficientă a bazei materiale și a tehnologiilor informaționale în procesul educațional.									
Nivelul insuficient al competențelor TIC ale unor cadre didactice poate reduce eficiența utilizării resurselor digitale.			Monitorizare Evitare/ eliminare	· Identificarea necesităților de formare în domeniul TIC; · Organizarea seminarelor instructiv-formative; · Diseminarea bunelor practici privind utilizarea tehnologiilor digitale.	Administrația Șefii Comisiilor Metodice	Pe parcursul anului			
<b>Obiectiv:</b> Creșterea implicării eficiente a tuturor elevilor în procesul educațional în vederea sporirii atractivității învățământului primar-gimnazial-liceal									
Din cauza comportamentului deviant al elevilor din grupul de risc va avea de suferit imaginea instituției			Monitorizare Tratare Externalizare /transferare	De monitorizat și evaluat comportamentul elevilor din grupul de risc  De organizat ședințe profilactice împreună cu polițistul de sector  De organizat ședințe comune profesori-elevi-părinți  Psihologul să desfășoare o monitorizare mai profundă a comportamentului acestor elevi	Director adjunct pentru educație  Psihologul școlar  Diriginții de clasă	Pe parcursul anului			Psihologul școlar va organiza ședințe cu diriginții și profesorii în vederea stabilirii și adoptării unor modalități comune și eficiente de lucru cu elevii din grupul de risc
Din cauza lipsei interesului față de procesul instructiv nu			Monitorizare Tratare	Monitorierea desfășurării procesului instructiv și a folosirii de către profesorii a	Directorii adjuncți	Pe parcursul anului			

toți elevii se implică eficient				unor strategii eficiente, interactive	pentru instruire					
				Elaborarea unor chestionare în vederea determinării motivelor lipsei de interes din partea elevilor și înlăturarea acestora	Psihologul școlar Diriginții					

**Dimensiune V: EDUCAȚIE SENSIBILĂ LA GEN**

**Obiectiv:** Implementarea politicilor și programelor care promovează echitatea de gen.

Lipsa unor practici relevante poate îngreuna implementarea politicilor privind echitatea de gen.				Acceptare Eliminare	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Stabilirea parteneriatelor cu instituții specializate;</li> <li>· Studierea și aplicarea politicilor și practicilor promovate de instituțiile relevante.</li> </ul>	Director adjunct pentru educație Psihologul școlar				
--	--	--	--	------------------------	--	---	--	--	--	--

**Obiectiv:** Formarea unui comportament nediscriminatoriu și eliminarea stereotipurilor de gen.

Apartenența unor elevi la grupuri culturale sau religioase minoritare poate îngreuna eliminarea stereotipurilor și prejudecăților de gen				Monitorizare Acceptare	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Organizarea discuțiilor individuale cu elevii din categoriile vizate;</li> <li>· Planificarea activităților și resurselor necesare formării cadrelor didactice în domeniul echității de gen;</li> <li>· Organizarea meselor rotunde și a activităților tematice cu invitați speciali.</li> </ul>					
--	--	--	--	---------------------------	---	--	--	--	--	--

## ACTIVITATEA FINANCIARĂ A INSTITUȚIEI

**Obiectiv:** Asigurarea gestionării activității financiare instituționale în conformitate cu standardele controlului intern managerial.

Planificarea și repartizarea necorespunzătoare a resurselor financiare.			Monitorizare / diminuare	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Stabilirea corectă a priorităților instituționale;</li> <li>· Gestionarea și raportarea transparentă a resurselor financiare.</li> </ul>	Director Contabil	La necesitate				
Disfuncționalități în elaborarea planurilor financiare.			Monitorizare / diminuare	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Studiarea legislației în vigoare;</li> <li>· Analiza modelelor și practicilor relevante în domeniul planificării financiare.</li> </ul>	Director Contabil	La necesitate				
Insuficiența formării profesionale în domeniul financiar.			Acceptare	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Selectarea instituțiilor abilitate pentru formarea continuă;</li> <li>· Participarea la sesiuni de instruire și seminare de specialitate.</li> </ul>	Director	La necesitate				
Neconcordanța dintre resursele financiare disponibile și necesitățile instituționale.			Monitorizare / diminuare	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Identificarea surselor legale suplimentare de finanțare;</li> <li>· Analiza și aplicarea prevederilor legislative relevante.</li> </ul>	Director Contabil					
Nealinierea bugetului instituțional la Programul de Dezvoltare Strategică.			Diminuare	Ajustarea Planului de Dezvoltare Strategică în funcție de resursele financiare disponibile.	Contabil	Pe parcursul anului				

Costuri exagerate a activităților de instruire a angajaților			Evitare Acceptare	Căutarea unor oferte mai avantajoase	Director Contabil				
Insuficiența formării în domeniul financiar			Monitorizare / diminuare	Selectarea instituțiilor abilitate cu formarea continuă în domeniul financiar, conform necesităților	Director Contabil	La necesitate			Participarea la sesiuni de formare, seminarii
Neconcordanța resurselor financiare cu nevoile instituționale			Acceptare / diminuare	Căutarea unor surse legale de finanțare	Director Contabil	Decembrie – martie			Studierea legislației în vigoare
Necorespunderea bugetului instituției cu Programul de dezvoltare strategică				Ajustarea Planului de dezvoltarea strategică la resursele financiare disponibile	Director	La necesitate			