

PROCEDURA DE SISTEM

MONITORIZAREA PERFORMANȚELOR

UAT Județul Argeș	Cod procedură	PS 15		Monitorizarea performanțelor	Pag. 1 din 10
	Data aprobării	29.05.2023			
	Ediția	1			
	Revizia	1			

PROCEDURA DE SISTEM
MONITORIZAREA PERFORMANTELOR

1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ȘI APROBAREA PROCEDURII

Nr. crt.	Elemente privind responsabilii/ operațiunea	Numele si prenumele	Funcția	Direcția/Compartimentul	Data	Semnatura
0	1	2	3	4	5	6
1.	Elaborare	Olteanu Mirela	Consilier superior	Compartimentul Control Intern Managerial	18.05.2023	
2	Verificare	Ionel Voica	Secretar General Județ		18.05.2023	
4	Avizat	Marius Cristian Puiu	Președinte	Comisia de Monitorizare	29.05.2023	
		Ionel Voica	Secretar General Județ	-	29.05.2023	
		Andreea Tache	Arhitect Șef	Direcția Amenajarea Teritoriului si Urbanism	29.05.2023	
		Alisa Ciobanu	Director Executiv	Direcția Juridică Administratie Publica Locala	29.05.2023	
		Carmen Mocanu	Director Executiv	Direcția Economica	29.05.2023	
		Roxana Stoenescu	Director Executiv	Direcția Cultura Turism si Tineret	29.05.2023	
		Sorin Ivascu	Director Executiv	Direcția Strategii Sinteze Proiecte cu Finantare Internationala	29.05.2023	

		Alin Stoicea	Director Executiv	Directia Tehnica	29.05.2023	
		Eliza Radulescu	Şef Serviciu	Serviciul Resurse Umane	29.05.2023	
		Catalin Sovar	Şef Serviciu	Serviciul Monitorizare Lucrari Publice si Guvernanta Corporativa	29.05.2023	
		Ana Minca	Şef Serviciu	Serviciul Asistenta Medicala si Protectie Sociala	29.05.2023	
5	Aprobat	Ion Mînzîna	Preşedinte	Consiliul Judeţean Argeş	29.05.2023	

2. SITUAȚIA EDIȚIILOR ȘI A REVIZIILOR

Nr. Crt.	Ediția	Revizia	Componenta revizuită	Modalitate revizie	Motiv revizie	Data aplicare
2.1.	Ediția 1	0	-	-	-	19.03.2019
		1	-	-	Schimbare organigrama si presedinte CIM	29.05.2023
		2				-
		3				-

3. LISTA DE DIFUZARE

Nr. Crt.	Scopul difuzării	Compartiment	Nume și prenume	Funcție	Semnătură
3.1.	Aplicare	Cabinet Preşedinte	Nicolae Dumitru	Consilier	
3.2.	Aplicare		Marius Cristian Puiu	Administrator public	

3.3.	Aplicare		Marius Florinel Nicolaescu	Vicepreședinte 1	
3.4.	Aplicare		Adrian Dumitru Bughiu	Vicepreședinte 2	
3.5.	Aplicare		Ionel Voica	Secretar General Județ	
3.6.	Aplicare	Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism	Andreea Tache	Arhitect Șef	
3.7.	Aplicare	Direcția Tehnică	Alin Stoicea	Director Executiv	
3.8.	Aplicare	Direcția Economică	Carmen Mocanu	Director Executiv	
3.9.	Aplicare	Direcția Cultură Turism și Tineret	Roxana Stoenescu	Director Executiv	
3.10.	Aplicare	Direcția Juridică, Administrație Publică Locală	Simona Alisa Ciobanu	Director Executiv	
3.11.	Aplicare	Direcția Strategii, Sinteze, Proiect cu Finanțare Internațională	Sorin Ivașcu	Director Executiv	
3.12	Aplicare	Serviciul Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanță Corporativă	Catalin Șovar	Șef Serviciu	
3.13	Aplicare	Serviciul Resurse Umane	Eliza Rădulescu	Șef Serviciu	
3.14	Aplicare	Serviciul Asistență Medicală	Ana Mincă	Șef Serviciu	

3.15	Aplicare	Serviciul Audit Public Intern	Sorin Țurcanu	Șef Serviciu	
3.16	Evidență/ Arhivare	Comisia de Monitorizare	Mirela Olteanu	Secretar	

4. SCOP/PRINCIPIU

4.1. SCOP

Prezenta procedură stabilește modalitatea de realizare a monitorizării performanțelor instituționale la nivelul Consiliului Județean Argeș, precum și responsabili și modalitatea prin care se realizează monitorizarea.

4.2. PRINCIPIU

Procedura are rolul de a stabili un set de reguli, operațiuni unitare și responsabilități în procesul de implementare, monitorizare și dezvoltare a sistemului de control intern managerial, cu ajutorul cărora să se asigure monitorizarea performanțelor instituției.

Procedura contribuie totodată la implementarea Standardului 7 al sistemului de control intern managerial prin crearea unui sistem de monitorizare a performanțelor pe baza indicatorilor cantitativi și calitativi asociați fiecărei activități aferentă unui obiectiv specific al instituției.

5. DOMENIU DE APLICARE

- 5.1. Prevederile prezentei proceduri se aplică tuturor compartimentelor structurilor ierarhice existente în organigrama Consiliului Județean Argeș.

6. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

6.1. Legislație primară:

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 925/2003 privind reorganizarea Consiliului Guvernamental pentru Monitorizarea Reformei Administrației Publice cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul MFP nr. 1159/2004 pentru aprobarea instrucțiunilor privind conținutul

UAT Județul Argeș	Cod procedură	PS 15		Monitorizarea performanțelor	Pag. 5 din 10
	Data aprobării	29.05.2023			
	Ediția	1			
	Revizia	1			

forma de prezentare și structura programelor elaborată de ordonatorii principali de credite în scopul finanțării unor acțiuni sau ansamblu de acțiuni

6.2. Legislație secundară;

- Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice;

6.3. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale instituției:

- Regulamentul Intern pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Argeș;
- Regulamentul de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Argeș;
- Regulamente specifice;
- Dispoziția privind constituirea Comisiei de Monitorizare responsabilă cu implementarea standardelor de control intern managerial la nivelul instituției;
- Regulamentul de Organizare și Funcționare a Comisiei de Monitorizare responsabilă cu implementarea standardelor de control intern managerial la nivelul instituției;
- SR EN ISO 9001:2015.

7. DEFINIȚII ȘI PRESCURTĂRI

7.1 DEFINIȚII

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1.	Procedura de sistem	Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor pașilor ce trebuie urmați, a metodelor de lucru stabilite și a regulilor de aplicat în vederea realizării activității, cu privire la aspectul procesual
2.	Ediție a unei proceduri de sistem	Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri de sistem, aprobată și difuzată
3.	Revizia în cadrul unei ediții	Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediții a procedurii de sistem, acțiuni care au fost aprobate și difuzate

UAT Județul Argeș	Cod procedură	PS 15		Monitorizarea performanțelor	Pag. 6 din 10
	Data aprobării	29.05.2023			
	Ediția	1			
	Revizia	1			

7.2 PRESCURTĂRI

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	P.S.	Procedura de sistem
2.	RMC	Responsabil cu Managementul Calității

8. RESPONSABILITĂȚI

8.1. Președintele Consiliului Județean

8.1.1. Aprobă setul de indicatori de performanță pe baza cărora se va realiza evaluarea performanțelor instituției

8.1.2. Realizează anual evaluarea performanțelor instituției pe baza Raportului întocmit de către Comisia de Monitorizare

8.1.3. Dispune măsuri preventive/corective în domeniul monitorizării performanțelor.

8.2. Comisia de Monitorizare

8.2.1. Concepe și propune spre aprobare indicatorii de performanță pe baza cărora se realizează monitorizarea performanțelor;

8.2.2. Întocmește anual Raportul de Monitorizare a Performanțelor, pe baza datelor colectate de la șefii de unități ierarhice și îl supune aprobării Președintelui Consiliului Județean Argeș ;

8.3. ȘEFII DE UNITĂȚI IERARHICE

8.3.1. Realizează anual evaluarea unităților ierarhice pe care la conduc, în baza indicatorilor comunicați de către Comisia de Monitorizare și transmit Comisiei de Monitorizare rezultatul evaluării.

9. DESCRIEREA PROCEDURII

9.1. Comisia de Monitorizare responsabilă cu implementarea standardelor de control intern managerial la nivelul instituției stabilește indicatorii de performanță la nivel de activitate desfășurată în cadrul Consiliului Județean Argeș, împreună cu descrierea acestora, modul de calcul, și nivelul minim de performanță, conform formularului PS-15 - F01

9.2. Anual, Comisia de Monitorizare responsabilă cu implementarea standardelor de control intern managerial la nivelul instituției va putea actualiza elementele din cadrul formularului PS-15 - F01, **de regulă în primele 3 luni a fiecărui an, pentru anul precedent.**

UAT Județul Argeș	Cod procedură	PS 15		Monitorizarea performanțelor	Pag. 7 din 10
	Data aprobării	29.05.2023			
	Ediția	1			
	Revizia	1			

- 9.3. Comisia de Monitorizare responsabilă cu implementarea standardelor de control intern managerial la nivelul instituției transmite către Președintele Consiliului Județean propunerea de indicatori pentru anul în curs, în vederea aprobării
- 9.4. Președintele Consiliului Județean aprobă indicatorii de performanță propuși de către Comisia de Monitorizare responsabilă cu implementarea standardelor de control intern managerial la nivelul instituției
- 9.5. Comisia de Monitorizare responsabilă cu implementarea standardelor de control intern managerial la nivelul instituției difuzează către șefii de unități ierarhice indicatorii de performanță, în vederea utilizării lor ca bază pentru evaluarea activității unităților ierarhice pe care le conduc
- 9.6. Pe întreg parcursul anului, șefii de unități ierarhice monitorizează îndeplinirea indicatorilor de performanță
- 9.7. La finalul fiecărui an ,de regulă în ultima lună a anului, șefii de unități ierarhice comunică Comisiei de Monitorizare responsabilă cu implementarea standardelor de control intern managerial la nivelul instituției nivelurile atinse pentru indicatorii de performanță aplicabili
- 9.8. Comisia de Monitorizare responsabilă cu implementarea standardelor de control intern managerial la nivelul instituției întocmește Raportul de Monitorizare a Performanțelor, pe baza datelor colectate de la șefii de unități ierarhice și îl supune aprobării Președintelui Consiliului Județean Argeș
- 9.9. Președintele Consiliului Județean Argeș realizează anual evaluarea performanțelor instituției pe baza Raportului întocmit de către Comisia de Monitorizare și dispune măsuri preventive/corective în domeniul monitorizării performanțelor.

10. RESURSE UTILIZATE

- 10.1. Resurse materiale: birou, instrumente de scris, rechizite, resurse informatice, elemente de telecomunicații, imprimante, papetărie, tipizate, cutia sigilată pentru sesizarea neregularităților
- 10.2. Resurse umane: personalul instituției
- 10.3. Resurse financiare: conform Bugetului de Venituri și Cheltuieli

11. ÎNREGISTRĂRI

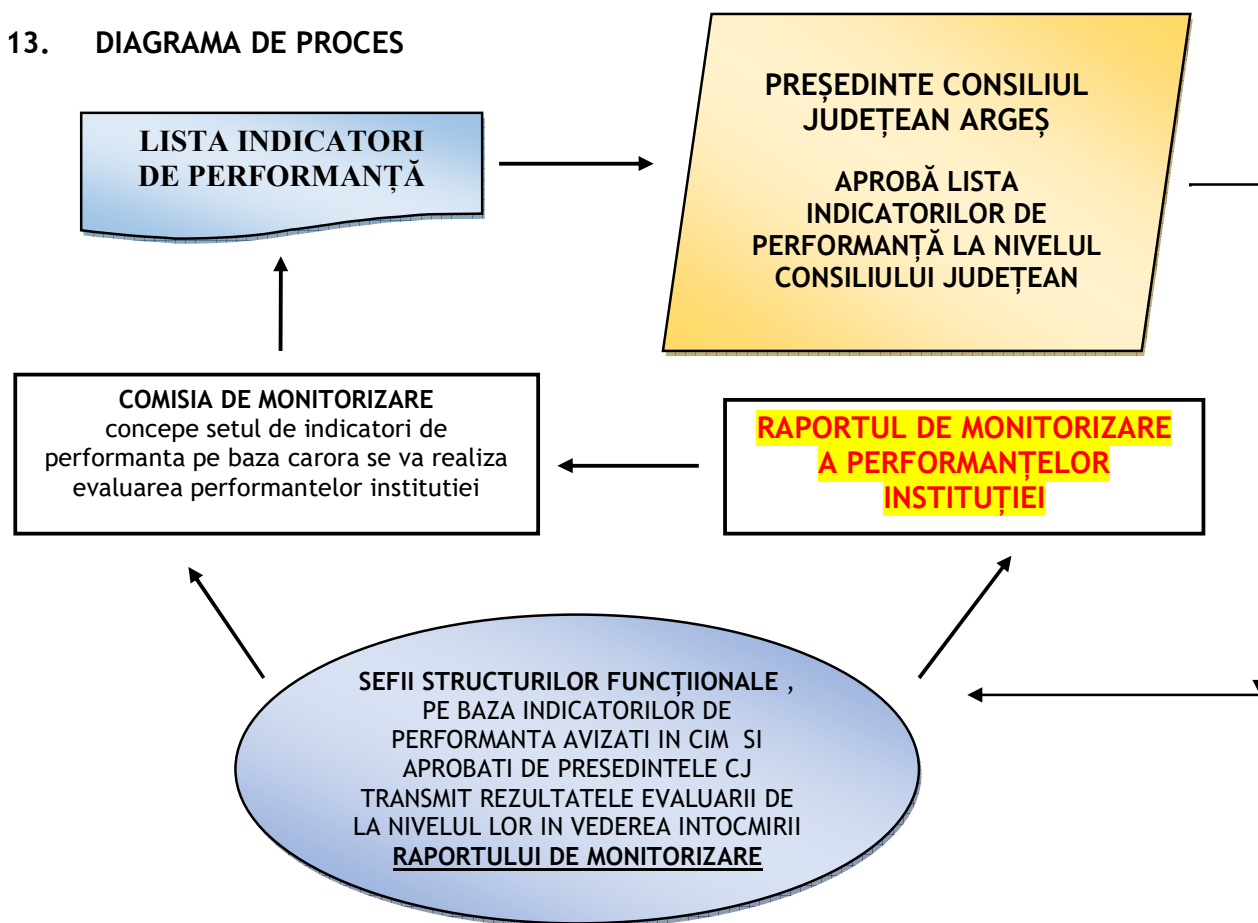
- 11.1. Anexa 1 - PS-15-F01 - Lista indicatorilor de performanță instituțională la nivelul Consiliului Județean Argeș

UAT Județul Argeș	Cod procedură	PS 15		Monitorizarea performanțelor	Pag. 8 din 10
	Data aprobării	29.05.2023			
	Ediția	1			
	Revizia	1			

12. CUPRINS

Nr. Crt.	Secțiune	Pagina
0	Pagina de gardă	1
1	Lista responsabililor cu elaborare, verificarea și aprobarea procedurii	2
2	Situația edițiilor și reviziilor	4
3	Lista de difuzare	4
4	Scop/Principiu	6
5	Domeniu de aplicare	6
6	Documente de referință	6
7	Definiții și prescurtări	7
8	Responsabilități	7
9	Descrierea procedurii	7
10	Resurse utilizate	8
11	Înregistrări	8
12	Index	10
13	Diagrama de proces	10

13. DIAGRAMA DE PROCES



UAT Județul Argeș	Cod procedură	PS 15		Monitorizarea performanțelor	Pag. 9 din 10
	Data aprobării	29.05.2023			
	Ediția	1			
	Revizia	1			

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ- anul 2023
(Procedura de Sistem Monitorizarea Performanțelor – PS 15)

Nr. Crt.	Activitatea identificată	Procesul căruia i se adresează	Indicatori – frecvența de măsurare Anual			
			Denumire indicator	Formula de calcul	Nivelul de performanță estimat	Nivelul de performanță realizat
1.	Emiterea avizelor pentru documentații de urbanism	Avizarea documentațiilor de urbanism și autorizarea executării lucrărilor de construcții conform competenței legale	Rata erorilor materiale în avizele pentru documentații de urbanism emise	Număr de avize emise cu erori materiale/Număr total de avize emise	2,00%	0%
			Rata avizelor pentru documentații de urbanism emise/returnate cu depășirea termenului legal	Număr de avize emise după depășirea termenului legal/Număr total de avize emise	0,50%	0%
			Rata avizelor pentru documentații de urbanism emise înainte de împlinirea a jumătate din termenul legal	Număr de avize emise înainte de împlinirea a jumătate din termenul legal /Număr total de avize emise	25,00%	25%
2.	Emiterea certificatelor de urbanism	Avizarea documentațiilor de urbanism și autorizarea executării lucrărilor de construcții conform competenței legale	Rata erorilor materiale în certificatele de urbanism emise	Număr de certificate de urbanism emise cu erori materiale / Număr total de certificate de urbanism emise	2,00%	0%
			Rata certificatelor de	Număr de certificate de	0,50%	0%

Nr. Crt.	Activitatea identificată	Procesul căruia i se adresează	Indicatori – frecvența de măsurare Anual			
			Denumire indicator	Formula de calcul	Nivelul de performanță estimat	Nivelul de performanță realizat
			urbanism emise/returnate cu depășirea termenului legal	urbanism emise după depășirea termenului legal/Număr total de certificate de urbanism emise		
			Rata certificatelor de urbanism emise înainte de împlinirea a jumătate din termenul legal	Număr de certificate de urbanism emise înainte de împlinirea a jumătate din termenul legal / Număr total de certificate de urbanism emise	25,00%	25%
3.	Emiterea autorizațiilor de construire	Avizarea documentațiilor de urbanism și autorizarea executării lucrărilor de construcții conform competenței legale	Rata erorilor materiale în autorizațiile de construire emise	Număr de autorizații de construire emise cu erori materiale / Număr total de autorizații de construire emise	2,00%	0%
			Rata autorizațiilor de construire emise/returnate cu depășirea termenului legal	Număr de autorizații de construire emise după depășirea termenului legal/Număr total de autorizații de construire emise	0,50%	0%
			Rata autorizațiilor de construire emise înainte de împlinirea a jumătate din termenul legal	Număr de autorizații de construire emise înainte de împlinirea a jumătate din termenul legal/Număr total de autorizații de construire emise	25,00%	25%
4.	Emiterea avizului structurii de specialitate pentru certificatele de	Avizarea documentațiilor de urbanism și autorizarea	Rata avizelor structurii de specialitate pentru certificatele de urbanism	Număr de avize ale structurii de specialitate pentru certificatele de	25,00%	25%

Nr. Crt.	Activitatea identificată	Procesul căruia i se adresează	Indicatori – frecvența de măsurare Anual			
			Denumire indicator	Formula de calcul	Nivelul de performanță estimat	Nivelul de performanță realizat
	urbanism	executării lucrărilor de construcții conform competenței legale	emise înainte de împlinirea a jumătate din termenul legal	urbanism emise înainte de împlinirea a jumătate din termenul legal / Număr total de avize emise		
5.	Emiterea avizului structurii de specialitate pentru autorizațiile de construire	Avizarea documentațiilor de urbanism și autorizarea executării lucrărilor de construcții conform competenței legale	Rata avizelor structurii de specialitate pentru autorizațiile de construire emise înainte de împlinirea a jumătate din termenul legal	Număr de avize ale structurii de specialitate pentru autorizațiile de construire emise înainte de împlinirea a jumătate din termenul legal / Număr total de avize emise	25,00%	25%
6.	Prelungirea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire	Avizarea documentațiilor de urbanism și autorizarea executării lucrărilor de construcții conform competenței legale	Rata certificatelor de urbanism prelungite înainte de împlinirea a jumătate din termenul legal	Număr de certificate de urbanism prelungite înainte de împlinirea a jumătate din termenul legal / Număr de certificate de urbanism prelungite	25,00%	100%
7.	Regularizarea taxelor pentru autorizația de construire	Avizarea documentațiilor de urbanism și autorizarea executării lucrărilor de construcții conform competenței legale	Rata erorilor materiale în activitatea de regularizare a taxelor pentru autorizația de construire	Număr de erori materiale identificate / Număr de operațiuni de regularizare efectuate	5,00%	0%
8.	Organizarea și exercitarea controlului privind respectarea disciplinei în urbanism și autorizarea construcțiilor	Avizarea documentațiilor de urbanism și autorizarea executării lucrărilor de construcții conform competenței legale	Rata erorilor materiale în documentele întocmite în urma misiunilor de control	Număr de erori materiale identificate în documentele întocmite în urma misiunilor de control/ Număr de documente întocmite în urma misiunilor de control	5,00%	0%
9.	Întocmirea raportului	Planificare strategică la	întocmirea și aprobarea	Data depunerii și aprobării	DA	PMCA în procedura de

Nr. Crt.	Activitatea identificată	Procesul căruia i se adresează	Indicatori – frecvența de măsurare Anual			
			Denumire indicator	Formula de calcul	Nivelul de performanță estimat	Nivelul de performanță realizat
	anual privind stadiul realizării măsurilor din planul de menținere a calității aerului	nivel județean	raportului anual privind stadiul realizării măsurilor din planul de menținere a calității aerului în termenul stabilit	raportului este anterioară datei limită stabilită pentru depunerea și aprobarea sa?		aprobare
10.	Primirea, repartizarea și soluționarea petițiilor și reclamațiilor	Controlul documentelor interne și externe Controlul înregistrărilor	Ponderea reclamațiilor în total corespondență înregistrată cu număr de intrare din exteriorul instituției	Număr reclamații/Număr documente înregistrate cu număr de intrare din exteriorul instituției	100,00%	100%
		Fundamentarea și realizarea comunicării interne				
		Fundamentarea și realizarea comunicării externe	Rata de răspuns la peții/reclamații	Număr de petiții și reclamații la care s-a formulat răspuns / Număr total de petiții și reclamații	100,00%	100%
		Managementul resurselor umane Planificarea realizării și furnizării serviciilor Monitorizarea și măsurarea proceselor Monitorizarea și măsurarea satisfacției cetățenilor Acțiuni corective Semnalarea neregularităților	Rata de răspuns la petiții/reclamații în termenul legal	Număr de petiții și reclamații la care s-a răspuns în termenul legal / Număr de petiții și reclamații la care s-a formulat răspuns	98,00%	99%
			Rata de răspuns la petiții / reclamații înainte de împlinirea a jumătate din termenul legal	Număr de petiții și reclamații la care s-a răspuns în mai puțin de jumătatea din termenul legal / Număr de petiții și reclamații la care s-a formulat răspuns	10,00%	25%
11	Aprobarea organigramelor, statelor	Coordonarea activităților de	Rata erorilor materiale în organigramele, statele de	Număr de documente aprobate cu erori materiale	2,00%	2%

Nr. Crt.	Activitatea identificată	Procesul căruia i se adresează	Indicatori – frecvența de măsurare Anual			
			Denumire indicator	Formula de calcul	Nivelul de performanță estimat	Nivelul de performanță realizat
	de funcții, și regulamentelor de organizare și funcționare a unităților sanitare	asistență medicală și protecție socială	funcții și regulamentele de organizare și funcționare a unităților sanitare aprobate	/Număr total de documente aprobate		
12.	Aprobarea validării rezultatelor concursului examenului pentru ocuparea funcțiilor de șef de secție, șef de laborator, sau șef serviciu medical pentru secțiile, laboratoarele, și serviciile medicale clinice și neclinice	Coordonarea activităților de asistență medicală și protecție socială	Rata erorilor materiale	Număr de documente aprobate cu erori materiale /Număr total de documente aprobate	5,00%	0%
			Rata concursurilor anulate ca urmare a unor erori imputabile personalului Consiliului Județean Argeș	Număr de concursuri anulate ca urmare a unor erori imputabile personalului Consiliului Județean Argeș / Număr total de concursuri	5,00%	0%
13.	Aprobarea comisiilor de concurs /examen pentru ocuparea posturilor vacante de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist, și chimist, din unitățile sanitare publice, precum și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator, șef de compartiment, și farmacist-șef în unitățile	Coordonarea activităților de asistență medicală și protecție socială	Rata erorilor materiale	Număr de comisii la care au fost identificate erori materiale / Număr total de comisii aprobate	5,00%	0%

Nr. Crt.	Activitatea identificată	Procesul căruia i se adresează	Indicatori – frecvența de măsurare Anual			
			Denumire indicator	Formula de calcul	Nivelul de performanță estimat	Nivelul de performanță realizat
	sanitare publice cu paturi					
14.	Aprobarea scoaterii la concurs a posturilor din unitățile sanitare din rețeaua Consiliului Județean	Coordonarea activităților de asistență medicală și protecție socială	Rata erorilor materiale	Număr de aprobări de scoatere la concursă posturilor cu erori materiale /Număr total de aprobări de scoatere a la concurs a posturilor	2,00%	2%
15.	Gestionarea documentelor clasificate	Controlul documentelor interne și externe Controlul înregistrărilor Identificarea cerințelor legale și de reglementare Definirea responsabilității și autorității Fundamentarea și realizarea comunicării externe Păstrarea documentelor	Numărul de incidente privind documentele clasificate		0	0
16.	Monitorizarea centrului de vârstnici de la Mozăceni	Coordonarea activităților de asistență medicală și protecție socială	Rata de soluționare a reclamațiilor privind centrul de vârstnici de la Mozăceni	Număr total de reclamații soluționate cu privire la centrul de vârstnici de la Mozăceni / Număr total de reclamații primite cu privire la centrul de vârstnici de la Mozăceni	100,00%	100%

Nr. Crt.	Activitatea identificată	Procesul căruia i se adresează	Indicatori – frecvența de măsurare Anual			
			Denumire indicator	Formula de calcul	Nivelul de performanță estimat	Nivelul de performanță realizat
17.	Apărarea intereselor și drepturilor instituției în instanță	Reprezentare juridică	Rata de răspuns la solicitările instanțelor de judecată	Număr de răspunsuri la solicitările instanțelor de judecată formulate în termen / Număr total de solicitări ale instanțelor de judecată	100,00%	100%
			Rata de respingere pe motive de formă	Număr de cereri de chemare în judecată în instanță respinse pe motive de formă / Număr total de cereri de chemare în judecată	5,00%	0,00%
18.	Urmărirea contractelor	Controlul documentelor interne și externe Controlul înregistrărilor Identificarea cerințelor legale și de reglementare Planificarea realizării și furnizării serviciilor Aprovizionare Achiziții publice	Rata de restituire în termen a garanțiilor	Număr de contracte pentru care garanțiile de participare sau bună execuție au fost restituite în termen/Număr total de contracte în care au fost prevăzute garanții de participare sau bună execuție	100,00%	100%
			Gradul de aplicare a penalităților contractuale	Număr de contracte la care au fost aplicate penalități contractuale / Număr de contracte la care trebuiau aplicate penalități contractuale	100,00%	100%

Nr. Crt.	Activitatea identificată	Procesul căruia i se adresează	Indicatori – frecvența de măsurare Anual			
			Denumire indicator	Formula de calcul	Nivelul de performanță estimat	Nivelul de performanță realizat
			Rata erorilor materiale	Număr de contracte în cadrul cărora au fost identificate erori materiale/ Număr total de contracte	5,00%	0,00%
19.	Coordonarea consiliilor locale din județul Argeș	Coordonarea consiliilor locale	Rata de răspuns la solicitările consiliilor locale	Număr de solicitări provenite din partea consiliilor locale la care s-a formulat răspuns/ Număr total de solicitări provenite din partea consiliilor locale	98,00%	100%
20.	Arhivarea documentelor	Controlul documentelor interne și externe Controlul înregistrărilor Identificarea cerințelor legale și de reglementare	Rata deteriorării documentelor pe parcursul arhivării	Număr documente deteriorate pe parcursul arhivării din motive imputabile salariaților / Număr total de documente arhivate	10,00%	0,00%
		Managementul infrastructurii și al mediului de lucru Păstrarea documentelor	Rata de corectitudine a indexării documentelor arhivate	Număr de documente cu referințe de indexare corecte/Număr de documente indexate	95,00%	100%
21.	Asigurarea transparenței decizionale	Controlul documentelor interne și externe Controlul	Rata de răspuns la solicitările de dezbaterii cu caracter public	Număr de dezbaterii cu caracter public la care s-a formulat răspuns / Număr total de dezbaterii cu caracter publice	100,00%	100%

Nr. Crt.	Activitatea identificată	Procesul căruia i se adresează	Indicatori – frecvența de măsurare Anual			
			Denumire indicator	Formula de calcul	Nivelul de performanță estimat	Nivelul de performanță realizat
		înregistrărilor Identificarea cerințelor legale și de reglementare Fundamentarea și realizarea comunicării interne Fundamentarea și realizarea comunicării externe				
22.	Redactarea proiectelor de hotărâre, avizare, adoptarea hotărârilor, înregistrarea și comunicarea acestora	Identificarea cerințelor legale și de reglementare	Număr de erori materiale	Număr de cazuri în care au fost constatate erori materiale în redactarea proiectelor de hotărâre, avizarea, adoptarea hotărârilor, înregistrarea și comunicarea acestora / Număr de hotărâri adoptate	5,00%	0,36%
23.	Redactarea proiectelor de dispoziție, emiterea dispozițiilor, înregistrarea și comunicarea acestora	Identificarea cerințelor legale și de reglementare	Număr de erori materiale	Număr de cazuri în care au fost constatate erori materiale în redactarea proiectelor de dispoziție, înregistrarea și comunicarea acestora / Număr de dispoziții emise	5,00%	0,00%
24.	Publicarea Monitorului Oficial al Județului Argeș	Fundamentarea și realizarea comunicării externe	Număr de erori materiale	Număr de ediții în care sunt identificate erori materiale în Monitorul Oficial al Județului Argeș / Număr total de ediții	5,00%	0,00%

Nr. Crt.	Activitatea identificată	Procesul căruia i se adresează	Indicatori – frecvența de măsurare Anual			
			Denumire indicator	Formula de calcul	Nivelul de performanță estimat	Nivelul de performanță realizat
25.	Identificarea oportunităților de finanțare din fonduri nerambursabile	Accesarea și managementul fondurilor nerambursabile	Indicele de operativitate în identificarea oportunităților de finanțare	Număr de oportunități de finanțare identificate în termen de 10 zile de la data la care devin disponibile / Număr total de oportunități de finanțare identificate	75,00%	100%
26.	Elaborarea proiectelor cu finanțare din fonduri nerambursabile	Accesarea și managementul fondurilor nerambursabile	Indicele de operativitate în elaborarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă	Număr de proiecte depuse înainte de închiderea apelului de proiecte/ Număr total de proiecte inițiate	75,00%	100%
27.	Implementarea și monitorizarea proiectelor cu finanțare din fonduri nerambursabile	Accesarea și managementul fondurilor nerambursabile	Indicele de încadrare în termene	Număr de raportări depuse în termen / Număr total de rapoarte de progres transmise	90,00%	100%
			Rata proiectelor finalizate în cadrul programatic	Număr de proiecte finalizate în cadrul programatic / Număr total de proiecte care au obținut finanțare	75,00%	100%

Nr. Crt.	Activitatea identificată	Procesul căruia i se adresează	Indicatori – frecvența de măsurare Anual			
			Denumire indicator	Formula de calcul	Nivelul de performanță estimat	Nivelul de performanță realizat
			Rata neconformităților nedepistate în procesul de verificare	Număr de situații în care au fost constatate erori de verificare ulterior finalizării verificării / Număr total de bunuri, servicii, lucrări, verificate	5,00%	5%
			Rata participării la fazele determinante	Număr de participări la PV de recepție pe faze determinante / Număr total de faze determinante în proiecte	90,00%	100%
			Frecvența prelungirii procesului de evaluare achiziții publice	Număr de prelungiri ale procesului de evaluare în procedurile de achiziții publice/Total notificări prelungire calendar activități în cadrul proiectelor	25,00%	25%
28.	Monitorizarea ex-post a proiectelor cu finanțare din fonduri nerambursabile	Accesarea și managementul fondurilor nerambursabile	Indicele de încadrare în termene	Număr de raportări depuse în termen / Număr total de raportări	100,00%	100%
29.	Monitorizarea lucrărilor RAJDA	Monitorizare lucrări publice și guvernanta corporativă	Indicele de monitorizare a lucrărilor	Număr de lucrări pentru care au fost întocmite procese-verbale de verificare / Număr total de lucrări derulate de RAJDA conform Programului de Investiții, Reparații și întrețineri	100,00%	100%

Nr. Crt.	Activitatea identificată	Procesul căruia i se adresează	Indicatori – frecvența de măsurare Anual			
			Denumire indicator	Formula de calcul	Nivelul de performanță estimat	Nivelul de performanță realizat
30.	Monitorizarea lucrărilor și serviciilor RADPPA	Monitorizare lucrări publice și guvernanță corporativă	Indicele de monitorizare a lucrărilor	Număr de lucrări pentru care au fost întocmite recepții la terminarea lucrărilor / Număr total de lucrări derulate de RADPPA, conform contractelor cu Consiliul Județean Argeș	100,00%	100%
31.	Procedură de verificare bunuri și servicii aparat propriu	Recepția produsului / serviciului	Eficiența verificării documentelor suport și acordrii vizei Bun de Plată pentru bunuri și servicii aparat propriu	Număr de documente verificate și vize <i>Bun de plată</i> acordate în termen de 3 zile de la primirea lor / Număr total de documente verificate și vize <i>Bun de plată</i> acordate	100,00%	100%
32.	Asigurarea guvernanței corporative	Monitorizare lucrări publice și guvernanță corporativă	Indicele de operativitate a raportării	Număr de raportări privind guvernanță corporativă în termenul legal / Număr total de raportări privind guvernanță corporativă	100,00%	100%
33.	Stabilirea salariilor și întocmirea statelor de personal	Managementul resurselor umane	Rata de erori materiale	Număr de erori materiale în stabilirea salariilor și întocmirea statelor / Număr de angajați	5,00%	0% (frecvența lunara)
34.	Întocmirea organigramei și a statului de funcții	Planificarea sistemului de management al calității Definirea responsabilității și autorității Managementul resurselor umane	Rata de erori materiale	Număr de erori materiale în întocmirea organigramei și statului de funcții	5,00%	0%

Nr. Crt.	Activitatea identificată	Procesul căruia i se adresează	Indicatori – frecvența de măsurare Anual			
			Denumire indicator	Formula de calcul	Nivelul de performanță estimat	Nivelul de performanță realizat
35.	Recrutarea, selecția și promovarea funcționarilor publici și a personalului contractual	Managementul resurselor umane	Rata de erori materiale	Număr de cazuri în care au fost constatate erori materiale în recrutarea, selecția și promovarea funcționarilor publici și a personalului contractual / Număr total de persoane recrutate și selectate	5,00%	0%
36.	Programarea concediilor de odihnă	Managementul resurselor umane	Indicele de încadrare în timp	Număr de concedii planificate înainte de finalul anului curent pentru anul următor/Număr de angajați la momentul evaluării	100,00%	100,00%
37.	Evaluarea performanțelor profesionale	Managementul resurselor umane Monitorizarea performanțelor	Gradul de acoperire a evaluării performanțelor profesionale	Număr de angajați evaluați / Număr total de angajați	100,00%	100,00%
38.	Întocmirea și actualizarea fișelor de post	Definirea responsabilității și autorității Managementul resurselor umane	Rata de neconformitate a fișelor de post	Număr de fișe de post neactualizate / Număr total de posturi	5,00%	0%
			Rata erorilor materiale	Număr de erori materiale constatate în fișele de post / Număr total de fișe de post	5,00%	0%
39.	Încheierea contractului individual de muncă	Managementul resurselor umane Managementul infrastructurii și al mediului de lucru	Rata erorilor materiale	Număr de erori materiale constatate în contractele individuale de muncă / Număr total de contracte individuale de muncă	5,00%	0%

Nr. Crt.	Activitatea identificată	Procesul căruia i se adresează	Indicatori – frecvența de măsurare Anual			
			Denumire indicator	Formula de calcul	Nivelul de performanță estimat	Nivelul de performanță realizat
40.	Întocmirea, actualizarea, rectificarea, și păstrarea dosarelor profesionale ale salariaților	Managementul resurselor umane Păstrarea documentelor	Rata erorilor materiale	Număr de erori materiale constatate în dosarele profesionale / Număr total de dosare profesionale	5,00%	0%
			Rata dosarelor profesionale incomplete	Număr de dosare profesionale incomplete / Număr total de dosare profesionale	5,00%	0%
41.	Întocmirea planului de perfecționare profesională	Managementul infrastructurii și al mediului de lucru Planificarea realizării și furnizării serviciilor	Rata erorilor materiale	Număr de erori materiale constatate în planul de perfecționare profesională / Număr total de poziții ale planului de perfecționare profesională	5,00%	0%
42.	Evaluarea anuală a performanțelor profesionale pentru directorii angajați cu contract individual de muncă în cadrul Unităților de Asistență Medico-Socială, a Căminului pentru Persoane Vârstnice Mozașeni, a Serviciului Public Salvamont și a Serviciului Public Județean de Pază și Ordine Argeș	Managementul resurselor umane Coordonarea activităților de asistență medicală și protecție socială	Gradul de acoperire a evaluării performanțelor profesionale	Număr de angajați evaluați / Număr total de angajați	100,00%	100,00%
43.	Inventarierea patrimoniului	Intocmire inventar domeniu public și privat	Rata erorilor materiale	Număr de erori materiale în cadrul procesului de	5,00%	5%

Nr. Crt.	Activitatea identificată	Procesul căruia i se adresează	Indicatori – frecvența de măsurare Anual			
			Denumire indicator	Formula de calcul	Nivelul de performanță estimat	Nivelul de performanță realizat
				inventariere		
44.	Planificarea activității de audit public intern	Monitorizarea și măsurarea proceselor Audit intern	Obținerea aprobării planului multianual de audit public intern până la data de 10 decembrie a anului premergător perioadei pentru care este întocmit	Comparație cu data propusă	O dată la 4 ani	- (indicator calitativ)
			Obținerea aprobării planului anual de audit public intern până la data de 15 decembrie a anului premergător perioadei pentru care este întocmit.	Comparație cu data propusă	Anual	- (indicator calitativ)
			Asigurarea auditării cel puțin o dată la 4 ani a activităților desfășurate în cadrul entităților publice pentru care structura de audit intern asigură funcția de audit.	(Număr de activități planificate / Număr de activități identificate) *100	Anual, în vederea raportării activității de audit public intern	100 %
45.	Realizarea misiunilor de audit public intern	Executarea planurilor anuale de audit public intern.	Gradul de realizare a planurilor de audit public intern	(Număr de activități realizate / Număr de activități planificate) *100	Anual, în vederea raportării activității de audit public intern	100 %
			Gradul de realizare a misiunilor ad-hoc (neplanificate) solicitate și aprobate	(Număr de misiuni realizate / Număr misiuni solicitate) * 100	Anual, în vederea raportării activității de audit public intern	100 %
			Ponderea misiunilor ad-hoc (neplanificate) în total misiuni de audit realizate pe parcursul unui an.	(Număr de misiuni ad-hoc realizate / Număr de misiuni planificate) *100	Anual, în vederea raportării activității de audit public intern	<=1 %
		Urmărirea modului de implementare a recomandărilor formulate în cadrul misiunilor de audit public intern efectuate	Gradul de implementare a recomandărilor formulate prin rapoartele de audit întocmite și aprobate	(Număr de recomandări implementate în termen / Număr recomandări formulate prin rapoartele de audit întocmite și aprobate) *100	Anual, în vederea raportării activității de audit public intern	75 %

Nr. Crt.	Activitatea identificată	Procesul căruia i se adresează	Indicatori – frecvența de măsurare Anual			
			Denumire indicator	Formula de calcul	Nivelul de performanță estimat	Nivelul de performanță realizat
46.	Asigurarea și îmbunătățirea calității activității de audit public intern	Programul de asigurare și îmbunătățirii calității activității de audit public intern	Gradul de asigurare a numărului minim de zile necesare procesului de perfecționare profesională a auditorului (15 zile)	Număr auditori * Număr zile formare profesională efectuate/ Număr auditori * 15 (zile)	Anual	100,00%
			Număr abateri de la codul etic	Număr abateri raportate sau constatate	Pentru fiecare misiune de audit efectuată	<=1 %
			Gradul de supervizare a documentelor elaborate în toate fazele de derulare a misiunii de audit	(Număr documente supervizate / Nr. documente specifice fiecărei etape supuse supervizării conform cadru normativ) *100	Pentru fiecare misiune de audit efectuată	100,00%
			Gradul de avizare a rapoartelor de audit de către management	(Număr rapoarte de audit public intern avizate / Număr rapoarte de audit public intern înaintate spre avizare) *100	Pentru fiecare misiune de audit efectuată	100,00%
47.	Auditul intern în domeniul managementului calității	Monitorizarea și măsurarea proceselor Audit intern Acțiuni preventive Acțiuni corective	Gradul de acoperirea activității de audit public	Număr de unități ierarhice auditate / Număr total de unități ierarhice	100,00%	In curs de finalizare
48.	Coordonarea și gestionarea relațiilor cu organizațiile internaționale și parteneriate europene	Cooperare internațională și implementarea parteneriatelor europene	Rata parteneriatelor/evenimentelor implementate	Număr de parteneriate implementate / Număr de parteneriate aprobate	Anual	100%
49.	Coordonarea și gestionarea relațiilor cu organizațiile locale și parteneriate locale	Dezvoltarea parteneriatului cu societatea civilă și cu instituțiile publice	Rata parteneriatelor/evenimentelor implementate	Număr de parteneriate implementate / Număr de parteneriate aprobate	Anual	100%

Nr. Crt.	Activitatea identificată	Procesul căruia i se adresează	Indicatori – frecvența de măsurare Anual			
			Denumire indicator	Formula de calcul	Nivelul de performanță estimat	Nivelul de performanță realizat
50	Acordarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local acordate în baza Legii 350/2005	Dezvoltarea politicii locale de cultură, tineret, sport și culte prin finanțări nerambursabile de la bugetul local, acordate în baza Legii 350/2005	Rata erorilor materiale	Număr de finanțări acordate în cazul cărora au fost identificate erori materiale / Număr total de finanțări acordate	Anual	5%
51.	Organizarea concursurilor și evaluarea managementului instituțiilor de cultură subordonate	Coordonarea activităților instituțiilor de cultură subordonate	Rata erorilor materiale	Număr de concursuri/evaluări la care au fost identificate erori materiale / Număr total de concursuri /evaluări	Anual	5%
52.	Coordonarea și gestionarea activităților culturale	Dezvoltarea și diversificarea serviciilor culturale oferite de instituțiile de cultură subordonate	Rata activităților culturale implementate	Număr de activități culturale efectuate/număr de activități culturale aprobate	Anual	100%
53.	Organizarea rețelei școlare de învățământ special	Dezvoltarea unităților din învățământul special	Gradul de acreditare	Număr de unități școlare acreditate/Număr de unități școlare existente	Anual	100%
54.	Derularea programului pentru școli al României	Furnizarea de produse lactate, panificație și fructe în unitățile școlare din județ	Gradul de implementare al programului	Număr de unități școlare beneficiare/Număr de unități școlare existente	Anual	100%

Nr. Crt.	Activitatea identificată	Procesul căruia i se adresează	Indicatori – frecvența de măsurare Anual			
			Denumire indicator	Formula de calcul	Nivelul de performanță estimat	Nivelul de performanță realizat
55	Realizarea activității de promovare turistică	Dezvoltarea turismului local	Frecvența anuală a vizitatorilor	Număr de vizitatori ai instrumentelor de comunicare ale consiliului județean/Număr de vizitatori anuali	Anual	5%
56	Acreditarea reprezentanților mass-media și organizarea conferințelor de presă ale Consiliului Județean Argeș	Asigurarea transparenței decizionale	Frecvența organizării conferințelor de presă	Număr de conferințe de presă organizate anual/12 luni	Anual	100%
57	Furnizarea informațiilor de interes public	Asigurarea comunicării instituționale	Rata de răspuns la solicitările de informații cu caracter public	Număr de solicitări de informații cu caracter public la care s-a formulat răspuns / Număr total de solicitări de informații cu caracter publice	Anual	100%
58	Organizarea activității de relații cu publicul	Asigurarea serviciilor publice de competența consiliului județean	Rata de răspuns la petiții/reclamații în termenul legal	Număr de petiții și reclamații la care s-a răspuns în termenul legal / Număr de petiții și reclamații la care s-a formulat răspuns	Anual	98%
		Acordarea audiențelor în cadrul Consiliului Județean Argeș	Gradul de acordare a audiențelor	Număr de audiențe acordate/Număr de audiențe solicitate	Anual	70%

Nr. Crt.	Activitatea identificată	Procesul căruia i se adresează	Indicatori – frecvența de măsurare Anual			
			Denumire indicator	Formula de calcul	Nivelul de performanță estimat	Nivelul de performanță realizat
59.	Înscrierea în cartea funciară a imobilelor aparținând Consiliului Județean Argeș	Prestarea serviciilor de administrare a patrimoniului	Rata de întocmirea a documentației preliminare pentru înscrierea în CF sau pentru reactualizarea CF	Număr imobile înscrise în cartea funciară / număr imobile care necesită înscrierea, aparținând Județului Argeș	70,00%	90%
60.	Scoaterea din funcțiune, dezasărire și casarea activelor fixe și a bunurilor de natura obiectelor de inventar	Prestarea serviciilor de administrare a patrimoniului Managementul infrastructurii și al mediului de lucru Conducerea evidenței contabile	Rata de succes a dezasării și casării activelor fixe	Număr de mijloace fixe casate / Număr de mijloace fixe propuse spre casare	50,00%	100%
61.	Transmiterea fără plată a unor bunuri aflate în stare de funcționare, altele decât clădiri, din patrimoniul CJ Argeș, în patrimoniul altor instituții publice	Prestarea serviciilor de administrare a patrimoniului Managementul infrastructurii și al mediului de lucru Conducerea evidenței contabile	Rata de succes a dezasării și casării activelor fixe	Număr de bunuri transmise / Număr de bunuri propuse spre casare	50,00%	100%
62.	Darea în administrare/folosință gratuită a bunurilor	Prestarea serviciilor de administrare a patrimoniului	Rata de întocmire a actelor privind administrarea patrimoniului	Număr de rapoarte, contracte de administrare, acte adiționale sau	90,00%	100%

Nr. Crt.	Activitatea identificată	Procesul căruia i se adresează	Indicatori – frecvența de măsurare Anual			
			Denumire indicator	Formula de calcul	Nivelul de performanță estimat	Nivelul de performanță realizat
	aflate în domeniul public al județului Argeș	Managementul infrastructurii și al mediului de lucru		protocoale de folosință gratuită ce atestă aducerea la îndeplinire a hotărârilor de consiliul județean Întocmite/Număr total de hotărâri ale consiliului județean ce vizează întocmirea actelor privind administrarea patrimoniului		
63.	Realizarea investițiilor din surse proprii și buget de stat	Prestarea serviciilor de administrare a patrimoniului Managementul infrastructurii și al mediului de lucru	Gradul de realizare a investițiilor din surse proprii aprobate	Valoare investiții din surse proprii și buget de stat realizată / Valoare investiții din surse proprii și buget de stat aprobată	75,00%	75%
64.	Delegarea și deplasarea în interes de serviciu	Managementul infrastructurii și al mediului de lucru Conducerea evidenței contabile	Gradul de completitudine a documentelor de deplasare/delegare	Număr de cazuri de deplasare delegare cu documentație completă / Număr total de cazuri de delegare/deplasare	100,00%	100%
65.	Raportarea indicatorilor de performanță și monitorizarea lucrărilor de investiții pentru serviciile comunitare de utilități publice	Prestarea serviciilor de administrare a patrimoniului Monitorizarea și măsurarea proceselor	Indicele de încadrare în timp a raportării	Număr total de rapoarte întocmite în termen / Număr total de rapoarte	100,00%	100%
66.	Elaborarea situațiilor privind serviciile comunitare de utilități publice	Prestarea serviciilor de administrare a patrimoniului	Indicele de încadrare în timp a raportării	Număr total de rapoarte întocmite în termen / Număr total de rapoarte	100,00%	100%

Nr. Crt.	Activitatea identificată	Procesul căruia i se adresează	Indicatori – frecvența de măsurare Anual			
			Denumire indicator	Formula de calcul	Nivelul de performanță estimat	Nivelul de performanță realizat
67.	Completarea foilor de parcurs	Exercitarea atributelor specifice Autorității Județene de Transport	Rata de corectitudine a foilor de parcurs completate	Număr de foi de parcurs completate corect și complet / Număr total de foi de parcurs	90,00%	100%
68.	Întocmirea documentației de monitorizare a autorizației de funcționare la ANRSC	Exercitarea atributelor specifice Autorității Județene de Transport	Rata de erori materiale	Număr de erori materiale	2,00%	0%
69.	Întocmirea și actualizarea programului anual al achizițiilor publice	Planificarea realizării și furnizării serviciilor Aprovizionare	Indicele de încadrare în termene	Realizarea PAAP înainte de 31.12. a anului curent pentru anul viitor	DA	DA
			Indicele de operativitate a actualizării PAAP	Număr de actualizări ale PAAP realizate în maxim 30 de zile de la comunicarea necesității de actualizare / Număr total de actualizări PAAP	50,00%	100%
70.	Organizarea și conducerea contabilității	Conducerea evidenței contabile	Rata erorilor materiale	Număr de situații financiare cu erori materiale / Număr total de situații financiare	5,00%	0%
71.	Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor	Conducerea evidenței contabile	Indicele de încadrarea în termen	Număr de plăți cu scadența depășită / Număr total de plăți	5,00%	0%
72.	Organizarea și funcționarea activității de casierie	Conducerea evidenței contabile	Indicele de conformitate	Număr de registre zilnice de casă neconforme / Număr total de registre zilnice de casă	10,00%	0%
73.	Elaborarea bugetului de	Conducerea evidenței	Existența erorilor materiale	Erori materiale identificate	NU	Nu

Nr. Crt.	Activitatea identificată	Procesul căruia i se adresează	Indicatori – frecvența de măsurare Anual			
			Denumire indicator	Formula de calcul	Nivelul de performanță estimat	Nivelul de performanță realizat
	venituri și cheltuieli	contabile		în Bugetul venituri și Cheltuieli		
74.	Urmărirea și încasarea veniturilor la bugetul UAT Județul Argeș	Conducerea evidenței contabile	Rata erorilor materiale	Număr de erori materiale în instituirea obligațiilor de plată/Număr total de obligații de plată instituite	1,00%	0%
75.	Remedierea defecțiunilor la nivelul tehnicii de calcul din cadrul CJ Argeș	Management informatic	Indicele de operativitate a remedierii defecțiunilor	Număr de defecțiuni remediate în termen de 24 de ore de la sesizare/ Număr total de defecțiuni IT	89,00%	100%
76.	Publicarea conținutului pe site-ul CJ Argeș	Fundamentarea și realizarea comunicării externe Management informatic	Indicele de operativitate a publicării conținutului pe site-ul CJ Argeș	Număr de informații publicate în termen de 24 de ore de la sesizare/ Număr total de publicări IT	92,00%	100%
77.	Asigurarea securității informatice la nivelul CJ Argeș	Păstrarea documentelor Management informatic	Rata incidentele informatice critice	Număr de incidente fără pierdere de date / Număr de incidente informatice	95,00%	100%
78.	Salvarea și back-up-ul datelor	Păstrarea documentelor Management informatic	Rata de conformitate a realizării back-up-ului	Număr total de operațiuni de back-up efectuate la termenele prestabilite/ Număr total de operațiuni de back-up	100,00%	100%
79.	Redactarea procedurilor formalizate	Controlul documentelor interne și externe Controlul înregistrărilor	Rata de conformitate a procedurilor	Număr de proceduri care respectă standardul de redactare / Număr total de proceduri	100,00%	100%

Nr. Crt.	Activitatea identificată	Procesul căruia i se adresează	Indicatori – frecvența de măsurare Anual			
			Denumire indicator	Formula de calcul	Nivelul de performanță estimat	Nivelul de performanță realizat
80.	Identificarea și gestionarea riscurilor	Definirea responsabilității și autorității Managementul riscurilor	Total riscuri identificate	Numar de riscuri tratate / Numar de riscuri identificate	10,00%	10%
81.	Funcții sensibile	Identificarea cerințelor legale și de reglementare Definirea responsabilității și autorității	Funcții sensibile identificate la nivel de institutie	Numar de functii sensibile identificate in anul 2018 per total salariați / Numar de functii sensibile existente in 2019 per total salariați	33,00%	33%
82.	Circuitul și controlul documentelor	Controlul documentelor interne și externe Controlul înregistrărilor Păstrarea documentelor	Gradul de corectitudine a datelor operate	Număr de documente operate având date corecte și complete / Număr total de documente operate	75,00%	90%
83.	Delegarea de atribuții	Definirea responsabilității și autorității Managementul resurselor umane	Nu se definește indicator	-		
84.	Monitorizarea performanțelor	Monitorizarea și măsurarea proceselor Monitorizarea performanțelor	Nu se definește indicator	-		
85.	Semnalarea neregularităților	-	Nu se definește indicator	-		

**PREȘEDINTE COMISIE,
MARIUS CRISTIAN PUIU**

**SECRETAR
MIRELA MAGDALENA OLTEANU,**

