

Raport Monitorizarea Performanțelor la nivel de instituție
în baza indicatorilor de performanță pe activități și procese – **anul 2019.**
(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 in 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	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%
		Aprovizionare Achiziții publice	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
		<p>înregistrărilor</p> <p>Identificarea cerințelor legale și de reglementare</p> <p>Fundamentarea și realizarea comunicării interne</p> <p>Fundamentarea și realizarea comunicării externe</p>				
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%	Nu a fost cazul
			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 guvernanta 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 acordii 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 guvernantei corporative	Monitorizare lucrări publice și guvernanta corporativă	Indicele de operativitate a raportării	Număr de raportări privind guvernanta corporativă în termenul legal / Număr total de raportări privind guvernanta 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 Mozăceni, 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 si 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	Transmiterea spre aprobare a proiectului planului multianual de audit public intern până la data de 10.12 a anului premergător perioadei pentru care este întocmit	Comparație cu data propusă	Încadrarea în termen (activitate realizează o dată la 3 ani)	Nu a fost cazul
			Transmiterea spre aprobare a proiectului planului anual de audit public intern până la data de 15.12 a anului premergător perioadei pentru care este întocmit	Comparație cu data propusă	Încadrarea în termen	Întârziere față de data propusă 7 zile
45.	Efectuarea misiunii de audit public intern	Monitorizarea și măsurarea proceselor Audit intern	Gradul de realizare a planului anual de audit public intern	Număr de activități realizate / Număr de activități planificate	100,00 %	100 %
46.	Urmărirea modului de implementare a recomandărilor formulate în cadrul misiunilor de audit public intern	Monitorizarea și măsurarea proceselor Audit intern	Monitorizarea și raportarea gradului de implementare a recomandărilor.	Număr recomandări incluse în aditarea anuală finalizată cu rapoarte de audit aprobate / număr total recomandări formulate care fac obiectul procesului de urmărire	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
47.	Solicitarea, aprobarea și efectuarea misiunilor de audit public intern ad hoc	Monitorizarea și măsurarea proceselor Audit intern	Gradul de realizare a misiunilor ad-hoc solicitate și aprobate.	Număr solicitări pentru care au fost efectuate misiuni ad-hoc / Număr solicitări formulate	100,00 %	Nu au existat solicitări
48.	Solicitarea, aprobarea și efectuarea misiunilor de consiliere	Monitorizarea și măsurarea proceselor Audit intern	Gradul de realizare a misiunilor de consiliere solicitate și aprobate.	Număr solicitări pentru care au fost efectuate misiuni de consiliere / Număr solicitări formulate	100,00 %	Nu au existat solicitări
49.	Asigurarea și îmbunătățirea calității activității de audit public intern	Monitorizarea și măsurarea proceselor Audit intern Acțiuni preventive Acțiuni corective	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)	100,00%	113% 17 zile /auditor
			Rata de acceptare a recomandărilor formulate	Număr de recomandări acceptate / Număr de recomandări formulate	100,00%	100%
50.	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
51.	Cooperare internațională și implementarea parteneriatelor instituționale	Relații internaționale, cultură și învățământ	Punerea în practică a parteneriatelor existente conform HCJ	Număr de parteneriate puse în practică / Număr de parteneriate aprobate	100,00%	100%
52.	Acordarea finanțării nerambursabile de la	Relații internaționale, cultură și învățământ	Rata erorilor materiale	Număr de finanțări acordate în cazul cărora au fost	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
	bugetul local acordate în baza Legii 350/2005			identificate erori materiale/ Număr total de finanțări acordate		
53.	Acordarea bursei sociale	Relații internaționale, cultură și învățământ	Rata erorilor materiale	Număr de burse sociale acordate în cazul cărora au fost identificate erori materiale / Număr total de burse sociale acordate	5,00%	0%
54.	Organizarea concursurilor și evaluarea managementului instituțiilor de cultură subordonate	Relații internaționale, cultură și învățământ	Rata erorilor materiale	Număr de concursuri/evaluări la care au fost identificate erori materiale / Număr total de concursuri /evaluări	5,00%	0%
			Rata concursurilor anulate ca urmare a unor erori imputabile personalului Consiliului Județean Argeș	Număr de concursuri/evaluări anulate ca urmare a unor erori imputabile personalului Consiliului Județean Argeș / Număr total de concursuri/evaluări	5,00%	0%
55.	Furnizarea informațiilor de interes public	Fundamentarea și realizarea comunicării externe Monitorizarea și măsurarea satisfacției cetățenilor	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	100,00%	100%
56.	Acreditarea reprezentanților mass-media și organizarea conferințelor de presă	Fundamentarea și realizarea comunicării externe	Frecvența organizării conferințelor de presă	Număr de conferințe de presă organizate	1,00	Cel puțin 1 pe luna

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
	ale Consiliului Județean Argeș					
57.	Relații cu publicul	Fundamentarea și realizarea comunicării externe	Ponderea reclamațiilor de competența consiliului în total corespondență înregistrată cu număr de intrare din exteriorul instituției	Număr reclamații de competența consiliului/Număr documente înregistrate cu număr de intrare din exteriorul instituției	30,00%	100% Nu au fost reclamatii administrative 100% la petitii
			Rata de răspuns la peții/reclamații	Număr de peții și reclamații la care s-a formulat răspuns / Număr total de peții și reclamații	100,00%	100%
			Rata de răspuns la peții/reclamații în termenul legal	Număr de peții și reclamații la care s-a răspuns în termenul legal / Număr de peții și reclamații la care s-a formulat răspuns	98,00%	99%
			Rata de răspuns la peții / reclamații înainte de împlinirea a jumătate din termenul legal	Număr de peții și reclamații la care s-a răspuns în mai puțin de jumătatea din termenul legal / Număr de peții și reclamații la care s-a formulat răspuns	25,00%	100%
58.	Desfășurarea audiențelor în cadrul Consiliului Județean Argeș	Fundamentarea și realizarea comunicării externe Monitorizarea și măsurarea satisfacției cetățenilor	Rata de erori materiale	Număr de erori materiale în procesul de planificare a audiențelor / Număr total de audiențe	5,00%	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
59.	Accesul în incintă	Fundamentarea și realizarea comunicării externe Managementul infrastructurii și al mediului de lucru	Rata de neconformitate a înregistrărilor	Număr de înregistrări incomplete în Registrul de Acces instituție / număr total de înregistrări	0,00%	0%
60.	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%
61.	Scoaterea din funcțiune, declasarea 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 declasării și casării activelor fixe	Număr de mijloace fixe casate / Număr de mijloace fixe propuse spre casare	50,00%	100%
62.	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 declasării și casării activelor fixe	Număr de bunuri transmise / Număr de bunuri propuse spre casare	50,00%	100%
63.	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		
64.	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%
65.	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%
66.	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%
67.	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
68.	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%
69.	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%
70.	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%
71.	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%
72.	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%
73.	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%
74.	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		
75.	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%
76.	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%
77.	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%
78.	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%
79.	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%
80.	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
81.	Identificarea și gestionarea riscurilor	Definirea responsabilității și autorității Managementul riscurilor	Total riscuri identificate	Numar de riscuri tratate/ Numar de riscuri identificate	10,00%	10%
82.	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%
83.	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%
84.	Delegarea de atribuții	Definirea responsabilității și autorității Managementul resurselor umane	Nu se definește indicator	-		
85.	Monitorizarea performanțelor	Monitorizarea și măsurarea proceselor Monitorizarea performanțelor	Nu se definește indicator	-		
86.	Semnalarea neregularităților	-	Nu se definește indicator	-		

**PREȘEDINTE COMISIE,
MARIANA DINU**

**SECRETAR
MIRELA OLTEANU,**

