

Direction départementale des Finances

Publiques de Vaucluse

Cité Administrative

Avenue du 7^{ème} Génie – CS900043
84098 AVIGNON CEDEX 9

FICHE IMPACT

(Note SG du 20/12/2013 d'orientations ministérielles en matière de santé, sécurité et conditions de travail pour l'année 2014)

Description de l'opération proposée : **Fusion des deux SPF d'AVIGNON**

Questionnement permettant de mesurer l'importance du projet	Justifications du responsable en charge des réorganisations / réaménagements envisagés
1) Critères quantitatifs	
Nombre de services impactés : <i>deux services sont impactés ; SPF AVIGNON 1^{er} bureau et SPFAVIGNON 2ème bureau</i>	
Nombre d'agents directement impactés par le projet : 26 agents (TAGERFiP) sont concernés <i>SPF 1 : 15 agents + 1 cadre A+ SPF 2 : 11 agents + 1 cadre A+</i>	
Des répercussions mêmes indirectes sont-elles possibles sur d'autres agents ou services ? <i>Non</i>	
2) Critères qualitatifs	
L'organisation du travail va-elle être modifiée ? <i>Les missions ne sont pas modifiées. La gestion de l'accueil est déjà commun aux deux services. Les deux SPF sont situés sur le même plateau. La fusion juridique n'est à ce jour techniquement pas possible dans la mesure où les bases FIDJI ne peuvent être encore regroupés. Au départ à la retraite programmée du comptable du SPF 1^{er} bureau il y aura un intérim, qui sera assuré par l'actuel responsable du SPF AVIGNON 2. la fusion juridique n'interviendra que plus tard, sans que des travaux immobiliers ne soient nécessaires.</i>	
En quoi le quotidien (transport notamment) des agents sera-t-il modifié ? <i>Aucune modification</i>	

Les postes de travail seront-ils modifiés ? <i>Non</i>
Le chaîne hiérarchique va-t-elle évoluer ? <i>Oui. Un seul comptable.</i>
Les outils, notamment informatiques, à disposition des personnels vont-t-ils être fortement modifiés ? <i>Non</i>
Le(s) projet(s) envisagés implique(nt)-il(s) un déménagement ? <i>Non</i>
Conclusion et justification sur l'importance avérée ou non du projet : <i>Le projet de fusion ne constitue pas un projet important.</i>
Des groupes de travail préparatoires ont-ils été mis en œuvre ? Une information préalable des agents ? Des ergonomes ? <i>Le projet de fusion sera suivi par un COPIL présidé par l'adjoint du Directeur, des directeurs de pôle et des chefs de service concernés (Avignon 1^{er} et 2ème bureau)</i>
Au regard de ces critères, pensez-vous que le CHSCT doive être consulté ? <i>Non</i>

Date : 03/06/2015

Signature :
Le président du CHSCT

ELEMENTS DE CHARGES ET DE MISSIONS DES SPF EN VUE DE LA FUSION AU 01/01/2016

Situation 2014



Etude de charges

DDFiP de Vaucluse
Pôle pilotage
Division CG-ESE

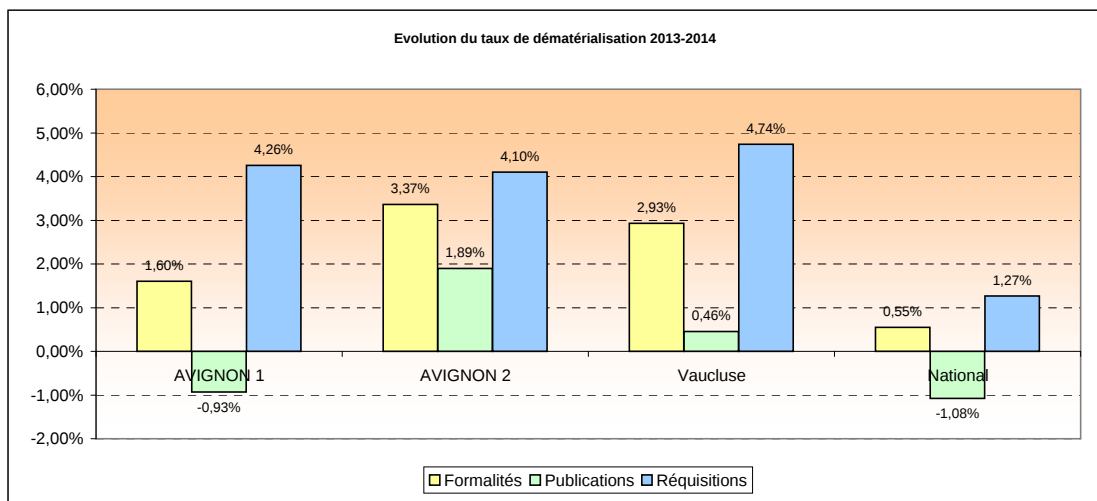
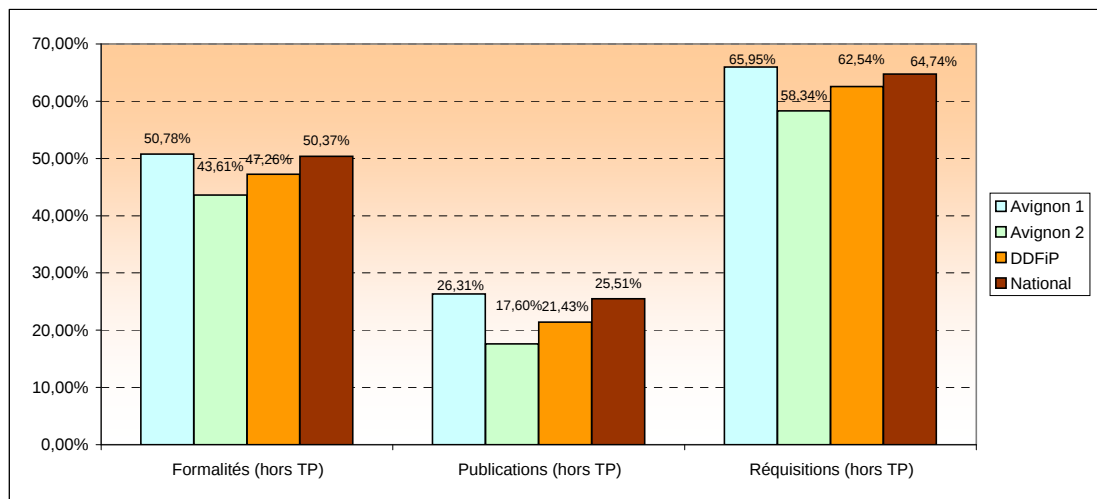
**SITUATION DES EFFECTIFS DANS LES SPF
DU 01/01/2014 au 30/11/2014**

Sommaire

Source : Infocentre RHB

Situation du 01/01/ au 30/11/2014 (hors A+ et A chef de service)	Avignon 1	Avignon 2	TOTAL après fusion	DDFIP
TAGERFIP 09/2014 (hors A+ et A chef de service)	15	11	26	678
AGENTS AFFECTES	13,38	11,00	24,38	735,61
% de couverture du service / TAGERFIP	89,20%	100,00%	93,77%	108,50%
Agents affectés hors TP mi-temps ou CPA	12,63	10,13	22,76	691,2
% de couverture du service hors TP/ TAGERFIP	84,20%	92,09%	87,54%	101,95%
Total des absences (y compris celles EDRA) dont:	1,15	1,24	2,39	58,70
5 - Agents en CLD	0,00	0,00	0,00	0,79
6 - Agents en CLM	0,00	0,71	0,71	7,64
7 - Agents en maladie	0,49	0,30	0,79	24,53
8 - Agents en maternité	0,00	0,00	0,00	3,23
9 - Agents en stage	0,11	0,10	0,21	7,7
10 - Agents en préparation de concours	0,02	0,01	0,03	1,57
11 - Agents en activité syndicaliste / mutualiste	0,38	0,07	0,45	5,05
12 - Agents en congé pour enfant malade	0,06	0,00	0,06	1,31
13 - Agents en congé de formation professionnelle	0,03	0,00	0,03	1,5
14 - Agents en congé pour absences diverses	0,06	0,05	0,11	5,38
Taux d'absentéisme global en ETP	9,11%	12,24%	10,50%	8,49%
Taux d'absentéisme pour maladie en ETP	3,88%	2,96%	3,47%	3,55%
Taux d'absentéisme pour stage en ETP	0,87%	0,99%	0,92%	1,11%
Taux d'absentéisme pour activité synd/mut en ETP	3,01%	0,69%	1,98%	0,73%
Disponibles hors TP et toutes absences confondues	11,48	8,89	20,37	632,50
% de couverture du service hors TP et toutes absences confondues/ TAGERFIP	76,53%	80,82%	78,35%	93,29%
RENFORT				
EDRA	0,96	0,89	1,85	
EDRA hors TP	0,96	0,89	1,85	
Absences pour rappel car déjà comptées dans total des absences	0,09	0,20	0,29	
Pour information : EDRA disponible hors TP et absences	0,87	0,69	1,56	
Agents disponibles y compris EDRA, hors TP et toutes absences confondues	12,44	9,78	22,22	632,50
% de couverture global du service	82,93%	88,91%	85,46%	93,29%
Auxiliaires affectés pour information seulement	0,23	0,22	0,45	8,95

SPF		Suivi Télé@ctes cumul au 31 décembre 2014-2013											
		Formalités (hors TP)				Publications (hors TP)				Réquisitions (hors TP)			
		déposées	télé@ctées	Taux de dématérialisation	evolution	déposées	télé@ctées	Taux de dématérialisation	Evolution	déposées	télé@ctées	Taux de dématérialisation	Evolution
AVIGNON 1	2013	41 709	20 513	49,18%	1,60%	15 145	4 126	27,24%	-0,93%	26 564	16 387	61,69%	4,26%
	2014	38 872	19 740	50,78%		14 873	3 913	26,31%		23 999	15 827	65,95%	
AVIGNON 2	2013	30 022	12 081	40,24%	3,37%	10 907	1 713	15,71%	1,89%	19 115	10 368	54,24%	4,10%
	2014	28 090	12 249	43,61%		10 159	1 788	17,60%		17 931	10 461	58,34%	
Vaucluse	2013	92 195	40 868	44,33%	2,93%	33 730	7 073	20,97%	0,46%	58 465	33 795	57,80%	4,74%
	2014	86 764	41 002	47,26%		32 254	6 911	21,43%		54 510	34 091	62,54%	
National	2013	9 280 597	4 623 410	49,82%	0,55%	3 436 576	913 789	26,59%	-1,08%	5 844 021	3 709 621	63,48%	1,27%
	2014	9 096 145	4 581 664	50,37%		3 333 036	850 362	25,51%		5 763 109	3 731 302	64,74%	



SUIVI DE LA GESTION DES FORMALITES DANS LES SPF

Situation au 31 décembre 2014

Services		Délai de pub au 31/12	Nbre de jours agent mois cumulé (janvier à décembre)	Flux cumul au 31/12				Situation au 31 décembre 2014				Stock apparent au 31/12				Productivité	
				Pub	Réquis	TP	Total	Pub	Réquis	TP	Total	Pub	Réquis	TP	Total	Stock de radiations (en attente) au 31/12	Prod par agent/jour
AVIGNON 1	2013	89	2 642	15 145	26 564	0	41 709	16 194	26 566	0	42 760	5 520	101	0	5 621	269	17,10
	2014	62	2 712	14 873	23 999	2 078	40 950	17 006	23 991	2 078	43 075	3 387	109	0	3 496	51	14,36
	Evol	-30%	3%	-2%	-10%	nc	-1,82%	5%	-10%	nc	1%	-39%	8%	nc	-38%	-81%	-16,01%
AVIGNON 2	2013	111	2 679	10 907	19 115	0	30 022	12 475	19 406	3	31 884	4 959	39	0	4 998	394	11,83
	2014	58	2 063	10 159	17 931	0	28 090	12 843	17 953	0	30 796	2 275	17	0	2 292	330	14,98
	Evol	-48%	-23%	-7%	-6%	nc	-6%	3%	-7%	-100%	-3%	-54%	-56%	nc	-54%	-16%	26,60%
Vaucluse	2013	92,40	7 243	33 730	58 465	243	92 438	36 721	58 780	2 136	97 637	12 774	155	23	12 952	678	13,50
	2014	74,78	6 667	32 254	54 510	2 153	88 917	35 945	54 416	2 176	92 537	9 083	249	0	9 332	398	13,74
	Evol	-19%	-8%	-4%	-7%	786%	-4%	-2%	-7%	2%	-5%	-29%	61%	-100%	-28%	-41%	1,82%
Résultats nationaux	2013	55,6	674 281	3 436 576	5 844 021	101 755	9 382 352	3 361 458	5 860 673	98 829	9 320 960	748 923	41 823	33 593	824 339	61 719	14,41
	2014	59,8	651 286	3 333 036	5 763 109	86 059	9 182 204	3 363 150	5 751 822	96 566	9 211 538	718 809	53 110	23 086	795 005	54 680	14,29
	Evol	8%	-3%	-3%	-1%	-15%	-2%	0%	-2%	-2%	-1%	-4%	27%	-31%	-4%	-11%	-0,84%

TP=travaux particuliers (remaniements etc,,)