



SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES  
SOUS-DIRECTION GESTION DES PERSONNELS  
ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS  
BUREAUX RH-1C / RH-2A

**INSTRUCTION**

**SUR L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL**

**des agents des catégories**  
**A (inspecteurs et inspecteurs divisionnaires**  
**à titre personnel), B et C**

- 23.11.2012 -

# SOMMAIRE

## PARTIE I CADRE RÉGLEMENTAIRE

		Page
<b>CHAPITRE I</b>	<b>TEXTES EN VIGUEUR</b>	<b>15</b>
I	LE STATUT GÉNÉRAL DES FONCTIONNAIRES	15
II	DISPOSITIONS STATUTAIRES ET RÉGLEMENTAIRES	15
III	STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS DES FINANCES PUBLIQUES	16
IV	FONCTIONNAIRES STAGIAIRES	16
<b>CHAPITRE II</b>	<b>CARACTÉRISTIQUES ET PORTÉE DE L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL</b>	<b>17</b>
I	FRÉQUENCE DE L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL	17
II	CADRAGE DE L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL	17
III	L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL ET L'ATTRIBUTION DES RÉDUCTIONS-MAJORATIONS D'ANCIENNETÉ	18
31	Agents attributaires d'une réduction-majoration d'ancienneté	18
32	Agents non attributaires d'une réduction-majoration d'ancienneté	18
IV	L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL ET L'AVANCEMENT D'ÉCHELON	18
41	Réductions d'ancienneté	18
42	Majorations d'ancienneté	19
43	Utilisation des réductions-majorations d'ancienneté	19
431	Echelons à durée variable	19
432	Echelons terminaux	19
V	L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL ET L'AVANCEMENT OU LA PROMOTION DE GRADE	20
51	L'entretien professionnel et l'avancement de grade	20
52	L'entretien professionnel et la promotion de grade	20

		Page
<b>CHAPITRE III</b>	<b>POPULATION CONCERNÉE</b>	<b>23</b>
I	AGENTS CONCERNÉS	23
11	Principes	23
12	Liste des "dotations de capital mois" (DKM)	23
13	Conditions requises pour être évalué	24
14	Cas particuliers	25
141	Agents absents au 31 décembre de l'année précédente (N-1) et n'ayant pas accompli des services d'une durée minimale de 180 jours au cours de l'année N-1	25
142	Agents cessant définitivement leur activité au cours de l'année N-1 ou N	26
143	Agents affectés à « l'échelon départemental de renfort et d'assistance » (EDRA) ou "Equipe de renfort" (EDR)	26
144	Autres situations	27
145	Absence d'entretien	27
II	AGENTS EXERÇANT DES FONCTIONS SYNDICALES OU MUTUALISTES	27
21	Agents exerçant des fonctions syndicales	27
22	Agents exerçant des fonctions mutualistes	27
III	AGENTS EN FONCTION HORS RÉSEAU	27
31	Agents détachés ou mis à la disposition d'administrations ou d'organismes divers ou agents en position normale d'activité (PNA)	27
32	Personnels des services sociaux	28
33	Agents en fonctions dans les services centraux et assimilés	28
34	Autres agents	28
IV	AGENTS D'AUTRES ADMINISTRATIONS OU ORGANISMES DÉTACHÉS OU MIS À DISPOSITION DE LA DGFIP	29
41	Agents d'autres administrations ou organismes mis à disposition de la DGFIP ou PNA entrants	29
42	Agents d'autres administrations ou organismes détachés au sein de la DGFIP	29
<b>CHAPITRE IV</b>	<b>RÈGLES DE COMPÉTENCE</b>	<b>31</b>
I	DIRECTION COMPÉTENTE	31
11	Principes	31
12	Cas particuliers	31
II	LES ACTEURS DE L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL	31
21	Le directeur général des finances publiques	31
22	Les directeurs	32
221	Le pouvoir d'attribuer les réductions-majorations	32
222	La délégation du pouvoir d'attribuer les réductions-majorations	32
223	La désignation de l'(des) autorité(s) hiérarchique(s)	32
224	La gestion de la campagne de l'entretien professionnel	32

		Page
23	L'autorité hiérarchique	33
231	Définition et rôle de l'autorité hiérarchique	33
232	Désignation de l'autorité hiérarchique	34
24	Les chefs de service évaluateurs	34
241	Définition	34
242	Désignation du chef de service-évaluateur	35
2421	Principe	35
2422	Cas particuliers	35
243	Rôle du chef de service-évaluateur	35
25	L'agent d'encadrement	36
251	Définition	36
252	Le rôle de l'agent d'encadrement	36
III	RÉCAPITULATIF	36
31	Tableau synthétique relatif à la détermination des Autorités hiérarchiques	36
32	Tableau synthétique des règles de compétence au regard de l'entretien professionnel au titre d'une année	39

## PARTIE II

### L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL

		Page
<b>CHAPITRE I</b>	<b>OBJECTIFS ET FINALITÉS DE L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL</b>	<b>45</b>
I	OBJECTIFS DE L'ENTRETIEN	45
II	FINALITÉS DE L'ENTRETIEN	46
<b>CHAPITRE II</b>	<b>LE CONTENU DE L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL</b>	<b>47</b>
I	FONCTIONS EXERCÉES	47
II	RÉSULTATS PROFESSIONNELS OBTENUS AU REGARD DES OBJECTIFS ASSIGNÉS ET DES CONDITIONS D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE	47
III	FIXATION DES OBJECTIFS	47
IV	ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE	47
V	BESOINS DE FORMATION	48
51	Formations suivies	48
52	Formations à envisager	48

		Page
VI	PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE EN TERMES DE CARRIÈRE ET DE MOBILITÉ	49
VII	AUTRES POINTS ABORDÉS À L'INITIATIVE DE L'ÉVALUATEUR OU DE L'AGENT	49
VIII	APPRÉCIATION DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE	49
81	Le tableau synoptique	49
82	L'appréciation générale	51
IX	PROPOSITION D'ATTRIBUTION DES RÉDUCTIONS-MAJORATIONS D'ANCIENNETÉ ET DES VALORISATIONS-PÉNALISATIONS	51
X	EXPRESSION DE L'AGENT	51
XI	VISA DE L'AUTORITÉ HIÉRARCHIQUE	52
XII	NOTIFICATION DES RÉDUCTIONS MAJORATIONS D'ANCIENNETÉ, VALORISATION, MENTION D'ALERTE OU D'ENCOURAGEMENT	52
XIII	FORMULAIRE DU COMPTE-RENDU D'ENTRETIEN PROFESSIONNEL	52
<b>CHAPITRE III</b>	<b>LES MODALITÉS DE FIXATION DES OBJECTIFS</b>	<b>59</b>
I	CADRE GÉNÉRAL	59
II	FIXATION DES OBJECTIFS	59
III	LA NATURE DES OBJECTIFS	60
IV	LA MÉTHODE	60
V	LA FORMULATION DES OBJECTIFS	60
<b>CHAPITRE IV</b>	<b>LA PROCÉDURE DE L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL</b>	<b>63</b>
I	CALENDRIER DES OPÉRATIONS	63
II	DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS	63
21	La programmation de l'entretien	63
22	La préparation de l'entretien	64
221	La préparation de l'entretien par l'évaluateur	64
222	La préparation de l'entretien par l'agent	65
23	Le déroulement de l'entretien	65
24	Le compte rendu d'entretien	65
241	Le formulaire du compte rendu	65
242	Modalités d'établissement du compte rendu en cas de refus ou d'absence de l'agent	66
2421	Agents ayant refusé l'entretien	66
2422	Agents absents à la date des entretiens et bénéficiaires potentiels de réduction-majoration d'ancienneté au titre de l'année N (gestion N-1)	66
2423	Agents absents à la date des entretiens et <b>non</b> attributaires de réduction-majoration d'ancienneté au titre de l'année N (gestion N-1)	66

		Page
25	La remise du compte rendu d'entretien	66
26	Visa du compte rendu par l'autorité hiérarchique et transmission à l'agent	67
27	Notification d'attribution des réductions-majorations d'ancienneté, valorisation-pénalisation (ET), mentions d'encouragement ou d'alerte	67
<b>CHAPITRE V</b>	<b>LA DÉMATÉRIALISATION DES DOCUMENTS</b>	<b>69</b>
I	DOCUMENTS CONCERNÉS	69
II	LES AVANTAGES DE LA DÉMATÉRIALISATION	69
III	LES GARANTIES OFFERTES	70
31	La confidentialité	70
32	La validation	70
33	La sécurité	70
IV	LES ÉTAPES DE LA PROCÉDURE DÉMATÉRIALISÉE	71

**PARTIE III**

**LA RECONNAISSANCE**

**DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE**

		Page
<b>CHAPITRE I</b>	<b>LES RÉDUCTIONS ET MAJORATIONS D'ANCIENNETÉ</b>	<b>75</b>
I	LE VOLUME DES RÉDUCTIONS D'ANCIENNETÉ	75
II	LES PALIERS DES RÉDUCTIONS D'ANCIENNETÉ	75
III	LES MAJORATIONS D'ANCIENNETÉ	76
<b>CHAPITRE II</b>	<b>LES DOTATIONS DES RÉDUCTIONS D'ANCIENNETÉ ET DES VALORISATIONS</b>	<b>77</b>
I	DÉTERMINATION DES DOTATIONS DE RÉDUCTIONS D'ANCIENNETÉ	77
11	Définition des agents "apportants"	77
12	Définition des agents "consommants"	77
13	Agents "apportants" et "consommants" : illustration	77
14	Détermination des dotations de capital mois (DKM)	78
141	Au niveau national	78

		Page
142	Au niveau local	78
1421	Attribution des dotations de capital mois	78
1422	Ajustement des dotations locales	78
II	VALORISATION DES AGENTS CLASSÉS DANS UN ÉCHELON TERMINAL	78
III	EXEMPLE DE CALCUL DES DOTATIONS DE CAPITAL MOIS (DKM) ET DE VALORISATIONS	79
IV	LES MENTIONS D'ENCOURAGEMENT ET D'ALERTE NON CONTINGENTÉES	81
V	CADRAGE ET HARMONISATION DE L'ATTRIBUTION DES RÉDUCTIONS D'ANCIENNETÉ ET DES VALORISATIONS	81
<b>CHAPITRE III</b>	<b>MODALITÉS D'ATTRIBUTION DES RÉDUCTIONS-MAJORATIONS D'ANCIENNETÉ ET DES VALORISATIONS-PÉNALISATIONS</b>	<b>83</b>
I	MODALITÉS D'ATTRIBUTION DES RÉDUCTIONS-MAJORATIONS D'ANCIENNETÉ AVEC IMPACT SUR L'AVANCEMENT D'ÉCHELON	83
11	PRINCIPE	83
12	MODALITÉS D'ATTRIBUTION DES MAJORATIONS D'ANCIENNETÉ	83
13	SPÉCIFICITÉS	84
131	Agents parvenant à l'échelon terminal du grade terminal du corps au cours de l'année N	84
132	Agents cessant définitivement leurs fonctions ou changeant de corps ou promus par tableau d'avancement au dernier échelon de leur nouveau grade au cours de l'année de notation N	84
II	MODALITÉS D'ATTRIBUTION DES RÉDUCTIONS-MAJORATIONS D'ANCIENNETÉ SANS IMPACT SUR L'AVANCEMENT D'ÉCHELON	84
21	Les mentions d'encouragement et d'alerte	84
22	Valorisation et pénalisation des agents classés dans un échelon terminal	85

## PARTIE IV

### LES TRAVAUX DES DIRECTIONS

		Page
<b>CHAPITRE I</b>	<b>TRAVAUX PRÉPARATOIRES INCOMBANT AUX DIRECTIONS</b>	<b>89</b>
I	RECENSEMENT DES AGENTS ET MISE À JOUR DES INFORMATIONS RELATIVES À L'ENTRETIEN	90
11	Définition de la population affectée dans la direction au 31 décembre de l'année de gestion	90

		Page
12	Répartition des agents à évaluer par évaluateur	91
13	Visualisation et ajustement de la sélection des agents à évaluer	91
II	CADRAGE ET HARMONISATION DE L'ATTRIBUTION DES RÉDUCTIONS D'ANCIENNETÉ ET DES VALORISATIONS	92
21	Les modalités	92
22	Les outils	93
III	SUIVI DE LA PROCÉDURE	93
IV	VALIDATION DES RÉDUCTIONS-MAJORATIONS D'ANCIENNETÉ ET DES VALORISATIONS-PÉNALISATIONS ATTRIBUÉES	93
V	CALENDRIER DES OPÉRATIONS	94
51	Calendrier général de la campagne d'entretien	94
52	Etapes calendaires dans l'application EDEN-RH	94
<b>CHAPITRE II</b>	<b>LE SUIVI DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS</b>	<b>95</b>
I	CAS GÉNÉRAL	95
II	OPÉRATIONS DE CONTRÔLE	95
III	SUIVI DES ENTRETIENS DES AGENTS ABSENTS À LA DATE DES ENTRETIENS ET DE LA NOTIFICATION DES RÉDUCTIONS-MAJORATIONS D'ANCIENNETÉ (VALORISATIONS-PÉNALISATIONS POUR LES ET)	95
IV	SUIVI DES ENTRETIENS DES AGENTS AYANT CESSÉ TEMPORAIREMENT LEURS FONCTIONS	96
V	SUIVI DES ENTRETIENS DES AGENTS OBTENANT LEUR MUTATION EN COURS D'ANNÉE (fiches préparatoires)	96
VI	CLASSEMENT DES COMPTES RENDUS DANS LE DOSSIER INDIVIDUEL	97
<b>CHAPITRE III</b>	<b>BILAN LOCAL DU DÉROULEMENT ET DES RÉSULTATS DE LA CAMPAGNE D'ENTRETIEN</b>	<b>99</b>
I	CALENDRIER ET MODALITÉS DE PRÉSENTATION	99
II	ÉLÉMENTS CONSITUTIFS DU BILAN	99
<b>CHAPITRE IV</b>	<b>LES RECOURS EN RÉVISION</b>	<b>101</b>
I	COMPÉTENCES DES CAP LOCALES	101
II	LES ÉLÉMENTS SOUMIS À L'APPEL	101
III	LA PROCÉDURE	102
31	Le recours hiérarchique préalable	102
32	Le recours devant la CAPL	102
321	Délai de recours	102
322	Forme de la requête	102

		Page
33	Le recours de deuxième niveau devant la CAPN	102
331	Délai de recours	102
332	Forme de la requête	103
34	Le recours de premier niveau devant la CAPN	103

## ANNEXES

		Page
ANNEXE I	Liste des grades échelons	107
ANNEXE II	Calendrier général d'une campagne d'entretien professionnel	110
ANNEXE III	Fiche préparatoire à l'entretien professionnel	112
ANNEXE IV	Avis de l'agent d'encadrement	113
ANNEXE V	Entretien professionnel : compte rendu spécifique sur la partie prospective	114
ANNEXE VI	Restitutions des données de l'application EDEN-RH	116
ANNEXE VII	Bilan local du déroulement et des résultats de la campagne d'entretien : Tableaux statistiques	117





*Le décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 modifié, relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat institue un entretien professionnel pour les fonctionnaires et supprime le dispositif de notation.*

*Ce décret abroge les dispositions du décret n°2002-682 du 29 avril 2002 modifié, relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat précédemment en vigueur.*

*La présente instruction fixe les modalités applicables à l'entretien professionnel des agents de catégories A (inspecteurs et inspecteurs divisionnaires à titre personnel), B et C de la DGFIP.*

*Elle se substitue, à compter de 2013 (gestion 2012) aux instructions :*

- *sur l'évaluation et la notation des agents des catégories A (inspecteurs et inspecteurs divisionnaires à titre personnel), B et C de la filière fiscale de 2011 ;*
- *sur l'évaluation et la notation N° 10-004-V3 du 18 février 2010 des personnels catégories A, B et C du Trésor public.*

Application dédiée à  
l'entretien professionnel :



**Environnement Dématérialisé  
des Entretiens-RH**



# **PARTIE I**



## **CADRE RÉGLEMENTAIRE**



# CHAPITRE I

## TEXTES EN VIGUEUR

La mise en œuvre de l'entretien professionnel des agents de la DGFIP s'appuie sur la réglementation suivante :

- loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (article 55) ;
- décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions modifié par les décrets n° 2007-1542 du 26 octobre 2007 et 2008-568 du 17 juin 2008 ;
- décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
- l'arrêté du XXXX relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des fonctionnaires du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;
- circulaire ministérielle du xxxx relative à la mise en œuvre de l'entretien professionnel.

### I. LE STATUT GÉNÉRAL DES FONCTIONNAIRES

Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées (*article 17 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires*).

Par dérogation à l'article 17 du titre Ier du statut général, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct (*article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat*).

### II. DISPOSITIONS STATUTAIRES ET RÉGLEMENTAIRES

Conformément au décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat modifié :

- l'agent bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le chef de service (*article 2*) ;

- des réductions ou des majorations d'ancienneté par rapport à l'ancienneté moyenne exigée par le statut du corps pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur, peuvent être attribuées, au vu de leur valeur professionnelle, aux fonctionnaires (*article 7*) ;
- l'autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l'agent du compte rendu de l'entretien (*article 6*).
- les commissions administratives paritaires peuvent, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné à l'alinéa précédent, demander à l'autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l'entretien professionnel (*article 6*).

### **III. STATUT PARTICULIER DES ADMINISTRATEURS DES FINANCES PUBLIQUES**

Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques, les administrateurs des finances publiques chargés d'une direction ou d'un service à compétence nationale ou spéciale :

- disposent du pouvoir hiérarchique sur les personnels de tous grades placés sous leur autorité ;
- peuvent, en matière de gestion des personnels, dans les domaines relevant de leur compétence, déléguer leur signature à des agents de catégorie A placés sous leur autorité.

### **IV. FONCTIONNAIRES STAGIAIRES**

Les fonctionnaires stagiaires sont régis par le *décret n°94-874 du 7 octobre 1994*.

Ils sont soumis aux dispositions des *lois du 13 juillet 1983 et du 11 janvier 1984* et à celles des décrets pris pour leur application dans la mesure où elles sont compatibles avec leur situation particulière et dans les conditions prévues par le *décret n°94-874 du 7 octobre 1994 (article 2)*.

Les stagiaires de l'ENFiP (inspecteurs stagiaires, contrôleurs et techniciens géomètres stagiaires) relèvent pendant la durée de leur stage des règles particulières d'entretien professionnel (cf. partie I, chapitre IV, page 31).

## **CHAPITRE II**

# **CARACTÉRISTIQUES ET PORTÉE DE L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL**

### **I. FRÉQUENCE DE L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL**

L'entretien professionnel est annuel et porte sur l'année civile.

L'entretien professionnel de l'année N porte sur l'année de gestion N-1.

### **II. CADRAGE DE L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL**

- ◆ L'entretien professionnel est conduit par le chef de service.
- ◆ L'entretien professionnel porte sur les points suivants :
  - les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;
  - les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ;
  - la manière de servir du fonctionnaire ;
  - les acquis de son expérience professionnelle ;
  - le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ;
  - les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions imparties, aux compétences à acquérir, aux formations déjà suivies et à son projet professionnel ;
  - ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.
- ◆ L'entretien professionnel donne lieu à un compte rendu. Ce compte rendu est signé et établi par le supérieur hiérarchique direct et visé par l'autorité hiérarchique de l'évaluateur.
- ◆ Le compte rendu sert de fondement à l'attribution de réductions ou de majorations de l'ancienneté requise pour accéder d'un échelon à un autre.
- ◆ Ce compte rendu exprime la valeur professionnelle du fonctionnaire et constitue un des éléments pris en compte en matière d'avancement d'échelon, pour l'établissement des listes d'aptitude et des tableaux d'avancement de grade.

### III. L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL ET L'ATTRIBUTION DES RÉDUCTIONS-MAJORATIONS D'ANCIENNETÉ

#### 31. AGENTS ATTRIBUTAIRES D'UNE RÉDUCTION-MAJORATION D'ANCIENNETÉ



Un agent classé dans un échelon à durée variable ou fixe,

- qu'il soit présent ou absent à la date de l'entretien (scolarité, maladie, disponibilité, ...),
- qu'il bénéficie ou pas d'un entretien,

peut être attributaire d'une réduction-majoration d'ancienneté dès lors qu'il satisfait à la durée minimale d'activité de 180 jours en N-1 (cf. chapitre III, § 13, page 24 ci-après).

Les modalités d'attribution des réductions-majorations sont détaillées dans la partie III, chapitre I ci-après page 75.

#### 32. AGENTS NON ATTRIBUTAIRES D'UNE RÉDUCTION-MAJORATION D'ANCIENNETÉ

Les agents :

- classés dans un échelon à durée variable ou fixe mais ne satisfaisant pas à la durée minimale d'activité de 180 jours en N-1 ;
- classés dans un échelon terminal au 31 décembre N-1 ;
- accédant à l'échelon terminal du grade terminal de leur corps au cours de l'année N de l'entretien ;
- qu'ils bénéficient ou pas d'un entretien,

ne peuvent être attributaires d'une réduction-majoration d'ancienneté.

### IV. L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL ET L'AVANCEMENT D'ÉCHELON

“L'avancement d'échelon est fonction à la fois de l'ancienneté et de la valeur professionnelle des fonctionnaires” (article 57 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée).

Le statut particulier de chaque corps (ou les dispositions communes applicables à l'ensemble des fonctionnaires d'une catégorie) détermine, pour chaque échelon, l'ancienneté moyenne et l'ancienneté minimum ou, pour la catégorie B administrative ou technique, la durée de séjour exigées pour accéder à l'échelon supérieur (cf. annexe I, page 107).

#### 41. RÉDUCTIONS D'ANCIENNETÉ

Conformément au décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 modifié, des réductions ou des majorations d'ancienneté, par rapport à l'ancienneté moyenne exigée par le statut du corps pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur, sont attribuées au vu de la valeur professionnelle comme suit :

- Il est réparti entre les agents appartenant à un même corps, un ou plusieurs mois de réduction d'ancienneté sur la base de quatre-vingt-dix mois pour un effectif de cent agents. Les fonctionnaires ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur classe ou de leur grade n'entrent pas dans cet effectif (*article 8*).
- Il ne peut être attribué chaque année au même agent plus de trois mois de réduction d'ancienneté (*article 7*).
- La réduction d'ancienneté ne peut être inférieure à un mois (*article 8*).
- Le nombre de mois de majoration appliqué, au titre de l'année N-1, en vertu des dispositions de l'article 10 est ajouté au nombre de mois de réduction d'ancienneté à répartir en N (*article 8*).
- Les mois de réduction d'ancienneté non répartis entre les membres d'un corps peuvent être reportés sur l'exercice suivant (*article 8*).
- Le nombre de mois de réduction d'ancienneté à répartir au sein d'un même corps peut être fractionné entre les grades du corps, au prorata de l'effectif de chaque grade, compte non tenu des fonctionnaires ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur classe ou de leur grade (*article 8*).

## **42. MAJORATIONS D'ANCIENNETÉ**

Des majorations de la durée de service requise pour accéder d'un échelon à un échelon supérieur peuvent être appliquées aux fonctionnaires dont la valeur professionnelle est insuffisante, par décision du chef de service.

Il ne peut être attribué chaque année au même agent plus de trois mois de majoration d'ancienneté (*article 7*).

## **43. UTILISATION DES RÉDUCTIONS-MAJORATIONS D'ANCIENNETÉ**

### **431 – Echelons à durée variable**

Pour chaque avancement d'échelon, la réduction ou majoration totale applicable à un fonctionnaire résulte des réductions ou majorations partielles n'ayant pas encore été utilisées pour l'avancement.

Les agents peuvent, selon les modalités de classement dans leur nouveau grade, conserver le bénéfice des réductions non utilisées dans le précédent grade pour un avancement d'échelon **dans la limite de la réduction maximale** susceptible d'être accordée dans l'échelon de reclassement du nouveau grade (*article 11 du décret*).

La liste des grades échelons variables et fixes figure en annexe I page 107.

### **432 - Echelons terminaux**

Les fonctionnaires classés dans un échelon terminal ne peuvent pas bénéficier de réductions d'ancienneté (*article 8 du décret*).

Dès lors, aucune majoration d'ancienneté ne peut être attribuée à ces agents.

La liste des grades échelons terminaux concernés figure en annexe I page 107.



*Un guide à l'usage des pôles RH des directions et concernant les règles d'avancement d'échelon des agents des catégories A (inspecteurs), B et C de la direction générale des finances publiques illustre les différents cas d'utilisation des réductions-majorations d'ancienneté.*

*Ce guide est en ligne sur ULYSSE/portail métiers/Ressources humaines/gestion des personnels/Carrière/Avancement d'échelon ou ULYSSE/Les agents/Carrière A, B ou C/ Documentation.*

## **V. L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL ET L'AVANCEMENT OU LA PROMOTION DE GRADE**

Le compte rendu établi à l'issue de l'entretien professionnel exprime la valeur professionnelle du fonctionnaire. Il constitue un élément pris en compte pour l'établissement des listes d'aptitude et des tableaux d'avancement de grade.

### **51. L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL ET L'AVANCEMENT DE GRADE**

Le tableau d'avancement prévu à l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé, chaque année, par l'administration en tenant compte, conformément à l'article 12 du décret 2010-888, notamment :

1° des comptes rendus d'entretiens professionnels ou des notations pour les agents soumis au régime de la notation ;

2° des propositions motivées formulées par les chefs de service, notamment au regard des acquis de l'expérience professionnelle des agents au cours de leur carrière.

Pour les agents des catégories B et C de la DGFIP, il est précisé que, quel que soit le tableau d'avancement, un ordre de mérite unique est établi au plan national sur la base des propositions arrêtées par le directeur après avis de la CAPL.

A mérite égal, les agents ex aequo (échelon et rang d'ancienneté identiques) sont départagés en tenant compte successivement de la date d'accès dans le corps d'appartenance, puis du total des évolutions de note (réductions-majorations d'ancienneté) des 3 dernières années.

### **52. L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL ET LA PROMOTION DE GRADE**

Eu égard au volume de promotions susceptibles d'être prononcées par rapport au nombre de candidats potentiels, la sélection concerne les tout meilleurs candidats dont la valeur professionnelle peut être qualifiée d'excellente.

**La sélection des tout meilleurs** candidats proposés « excellent » doit être effectuée parmi les candidats les mieux évalués au regard des marges d'évolution positives (réductions d'ancienneté) attribuées.

La valeur professionnelle est donc appréciée sur la base des critères suivants :

- le dossier : prise en compte des évaluations-notations/entretien professionnel des 5 dernières années et de l'avis du directeur. La notation globale (appréciations et évolutions chiffrées/réductions d'ancienneté) des agents proposés au meilleur niveau doit traduire sans ambiguïté les mérites et les aptitudes au grade postulé ;

- l'aptitude à exercer les fonctions du corps supérieur ;
- l'aptitude à la mobilité fonctionnelle et géographique ;
- le parcours professionnel (expérience professionnelle, reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle-RAEP, nature des fonctions exercées, participation à des concours) ;
- l'aptitude à exercer des fonctions d'encadrement pour la liste d'aptitude au grade d'inspecteur.



## **CHAPITRE III**

### **POPULATION CONCERNÉE**

Par convention, dans la présente instruction, l'agent qui bénéficie d'un entretien professionnel est désigné sous le terme "agent évalué" et le chef de service qui conduit l'entretien sous le terme "évaluateur".

#### **I. AGENTS CONCERNÉS**

##### **11. PRINCIPES**

Tous les agents titulaires d'un grade en activité au 31 décembre de l'année de référence ou à la date des entretiens bénéficient d'un entretien professionnel.

Les agents stagiaires dans les services (agents administratifs, agents techniques, contrôleurs de 2ème classe selon le calendrier des nominations) ainsi que les inspecteurs en stage "premier métier" sont évalués uniquement sur la partie prospective.

Les agents sont évalués dans le grade-échelon de titulaire ou de stagiaire détenu au 31 décembre de l'année N-1 et ce, quelle que soit la durée des services accomplis en cette qualité à cette date.

Par ailleurs, les réductions-majorations d'ancienneté sont déterminées par corps (catégories B et C) ou par grade pour les inspecteurs (Cf. troisième partie, chapitre II, page 77).

Pour ce faire, les agents sont répartis par "dotation de capital mois" (DKM).

##### **12. LISTE DES "DOTATIONS DE CAPITAL MOIS" (DKM)**

Cette liste figure ci-après étant précisé que :

- les inspecteurs stagiaires, les contrôleurs et techniciens géomètres stagiaires de l'ENFIP non évalués dans leur ancien grade sont regroupés respectivement sur les DKM 74 et 75 ;
- les personnels relevant du statut du CEAPF sont répartis sur des DKM spécifiques.

Corps	Grades	N° de la DKM	
		Ech. V et F	Ech. T
Personnels de catégorie A	Inspecteur Div. à titre personnel Inspecteur	56	57
Contrôleur	Contrôleur principal Contrôleur 1ère classe Contrôleur de 2è classe	58	59
Géomètre cadastreur	Géomètre principal Géomètre Technicien géomètre	60	61
Agent administratif	AAP 1 <sup>ère</sup> classe (Echelle 6) AAP 2 <sup>ème</sup> classe (Echelle 5) AA 1 <sup>ère</sup> classe (Echelle 4) AA 1 <sup>ère</sup> classe stagiaire (Echelle 4) AA 2 <sup>ème</sup> classe (Echelle 3) AA 2 <sup>ème</sup> classe stagiaire (Echelle 3)	62	63
Agent technique	AT P 1 <sup>ère</sup> classe (Echelle 6) AT P 2 <sup>ème</sup> classe (Echelle 5) AT P 2 <sup>ème</sup> classe stagiaire (Echelle 5) AT 1 <sup>ère</sup> classe (Echelle 4) AT 1 <sup>ère</sup> classe stagiaire (Echelle 4) AT 2 <sup>ème</sup> classe (Echelle 3) AT 2 <sup>ème</sup> classe stagiaire (Echelle 3)	64	65

### **13. CONDITIONS REQUISES POUR ÊTRE ÉVALUÉ**

*Tous les fonctionnaires ayant accompli, pendant l'année de gestion, des services d'une durée minimale de 180 jours font l'objet d'un entretien professionnel et peuvent être attributaires de réductions-majorations d'ancienneté.*

*Les autres agents font l'objet d'un entretien professionnel sur la partie prospective de l'entretien selon les modalités décrites dans la deuxième partie, chapitre IV, § 242, page 66 et quatrième partie, chapitre II, § IV, page 96.*

Pour l'application de la règle des 180 jours, il y a lieu de soustraire du nombre de jours de l'année (365 ou 366 selon le cas) l'ensemble des périodes interruptives d'activité.

A ce titre, il y a lieu de prendre en compte les périodes correspondant aux situations indiquées ci-après :

Périodes réelles d'activité	<i>Précision : Périodes non prises en compte au titre des services effectivement accomplis</i>
congé annuel	<i>scolarité en école</i>
congé cumulé	<i>congé de maladie à plein traitement</i>
congé bonifié	<i>congé de maladie à demi traitement</i>
congé administratif	<i>congé de maternité - paternité</i>
autorisation d'absence	<i>congé d'adoption</i>
mi-temps et TP thérapeutiques	<i>congé de présence parentale</i>
temps partiel	<i>période d'instruction militaire</i>
jours ARTT	<i>congé pour formation syndicale</i>
détachement ou mise à disposition	<i>congé pour formation des élus locaux</i>
congé au titre de la formation professionnelle	<i>congé parental</i>
autorisation d'absence pour activité syndicale ou sociale	<i>disponibilité</i>
cessation progressive d'activité (CPA)	<i>congé de longue durée</i>
stage professionnel	<i>congé de longue maladie</i>
stage non effectué en école (inspecteurs promus de B en A, agents administratifs de 1 <sup>ère</sup> classe stagiaires, agents administratifs et adjoints techniques de 2 <sup>ème</sup> classe en période probatoire (1))	<i>congé pour accident de service ou de trajet</i> <i>congé de fin d'activité (CFA)</i> <i>congé de fin de vie /Congé de solidarité familiale</i> <i>congé de formation professionnelle en vue de parfaire sa formation personnelle (article 12 du décret n°85-607 du 14 juin 1985)</i>
<i>(1) : le point de départ des périodes de stage des inspecteurs stagiaires, agents administratifs de 1<sup>ère</sup> classe stagiaires, agents administratifs et adjoints techniques de 2<sup>ème</sup> classe en période probatoire est la date de l'installation en qualité de stagiaire.</i>	

#### **14. CAS PARTICULIERS**

##### **141. Agents absents au 31 décembre de l'année précédente (N-1) et n'ayant pas accompli des services d'une durée minimale de 180 jours au cours de l'année N-1**

Pour les agents absents au 31 décembre de l'année précédente (N-1) et n'ayant pas accompli des services d'une durée minimale de 180 jours au cours de l'année N-1 mais reprenant leur activité avant le 1<sup>er</sup> juillet de l'année N ou pour les agents en 1<sup>ère</sup> affectation avant cette même date, l'entretien sera réalisé dans les deux ou trois semaines qui suivent l'arrivée ou la reprise d'activité. Dans ce contexte, l'entretien porte uniquement sur la partie prospective de l'évaluation selon les modalités décrites dans la deuxième partie, chapitre IV, § 242, page 66 et quatrième partie, chapitre II, page 96.

Un tableau récapitulatif figure ci-après :

L'agent a accompli des services d'une durée minimale de 180 jours au cours de l'année N-1		L'agent <b>n'a pas</b> accompli des services d'une durée minimale de 180 jours au cours de l'année N-1	
↗	↘	↗	↘
et il est présent à la date des entretiens	et il n'est pas présent à la date des entretiens	et il est présent à la date des entretiens	et il n'est pas présent à la date des entretiens
↓	↓	↓	↓
l'agent est évalué et susceptible de bénéficier d'une réduction majoration d'ancienneté	l'évaluateur établit un compte rendu sur la partie bilan <u>sans entretien</u> et l'agent est susceptible de bénéficier d'une réduction majoration d'ancienneté	l'agent n'est pas évalué sur la partie bilan et ne peut pas bénéficier d'une réduction majoration d'ancienneté. L'entretien porte uniquement sur la partie prospective de l'entretien	pas de compte rendu
	↓		↓
	Si l'agent reprend son activité <sup>(1)</sup> avant le 1 <sup>er</sup> juillet de l'année N, l'entretien est réalisé dans les deux ou trois semaines qui suivent la reprise d'activité. Dans ce contexte, l'entretien porte uniquement sur la partie prospective de l'entretien au moyen du formulaire spécifique (cf. deuxième partie, chapitre IV, page 63, quatrième partie, chapitre II, page 95 et annexe 5, page 114).		Si l'agent reprend son activité <sup>(1)</sup> avant le 1 <sup>er</sup> juillet de l'année N, l'entretien est réalisé dans les deux ou trois semaines qui suivent la reprise d'activité. Dans ce contexte, l'entretien porte uniquement sur la partie prospective de l'entretien au moyen du formulaire spécifique (cf. deuxième partie, chapitre IV, page 63, quatrième partie, chapitre II, page 95 et annexe 5, page 114).
(1) : ou pour les agents en 1 <sup>ère</sup> affectation qui arrivent avant le 1er juillet de l'année N.			

#### **142. Agents cessant définitivement leur activité au cours de l'année N-1 ou N**

Les agents ayant cessé leurs fonctions au cours de l'année de gestion N-1, qui cessent ou qui doivent cesser définitivement leur activité au cours de l'année N (retraite, démission, ...) ne font pas l'objet d'un entretien professionnel, quelle que soit la date de cessation d'activité.

#### **143. Agents affectés à « l'échelon départemental de renfort et d'assistance » (EDRA) ou à l'"Equipe de renfort" (EDR)**

Ces agents sont évalués par le responsable du pôle chargé du pilotage de l'EDRA ou de l'EDR sur la base des rapports élaborés par les chefs de service des agents concernés au cours de l'année de gestion selon les modalités indiquées au chapitre IV ci-après, § 32, page .

#### **144. Autres situations**

Les dispositions applicables à ces agents sont détaillées au chapitre IV ci-après, § 32, page 39.

#### **145. Absence d'entretien**

Lorsque l'entretien n'a pas lieu, le motif est indiqué sur le compte rendu (cadre « Tenue de l'entretien professionnel ») selon la nomenclature suivante :

REF	Refus de l'agent
ABS	Absence de longue durée (maternité, congé de longue durée, longue maladie) et non consommant <sup>(1)</sup>
CEP	Cessation d'activité (retraite, démission, décès) ou position interruptive d'activité (disponibilité, congé parental, congé formation ...)
AAC	Agent absent à la date de l'entretien mais apportant et consommant <sup>(1)</sup>
AUT	Autres motifs (à préciser)

(1) : cf. définition, partie III, chapitre II, § I, page 77.

## **II. AGENTS EXERÇANT DES FONCTIONS SYNDICALES OU MUTUALISTES**

### **21. AGENTS EXERÇANT DES FONCTIONS SYNDICALES**



### **22. AGENTS EXERÇANT DES FONCTIONS MUTUALISTES**

L'entretien professionnel des agents détachés auprès des mutuelles au 31 décembre N-1, et remplissant les conditions requises pour être évalué décrites au § I supra, est conduit par le responsable au sein de la mutuelle.

Les réductions-majorations d'ancienneté sont arrêtées par le chef de bureau gestionnaire sur proposition des présidents des mutuelles. A cet effet, et pour faciliter les travaux d'harmonisation, une dotation de réductions d'ancienneté est allouée à chaque président, calculée au prorata des agents à évaluer.

Concernant les agents classés à l'échelon terminal de leur grade, une dotation de valorisation est attribuée aux présidents des mutuelles dans les mêmes conditions.

## **III. AGENTS EN FONCTION HORS RÉSEAU**

### **31. AGENTS DETACHES OU MIS A LA DISPOSITION D'ADMINISTRATIONS OU D'ORGANISMES DIVERS OU AGENTS EN POSITION NORMALE D'ACTIVITÉ (PNA)**

Les agents «détachés» sont regroupés sous le code-direction **993**.

Les agents «mis à disposition» ainsi que les agents originaires de la DGFIP en position d'activité dans un autre ministère (PNA) sont regroupés sous le code-direction **991**.

L'entretien professionnel de ces agents est assuré par le chef de service de l'administration ou de l'organisme auprès duquel ils sont placés qui établit un compte rendu et formule une proposition ou non d'attribution d'une réduction-majoration d'ancienneté au vu de la valeur professionnelle afin d'éclairer la décision du directeur général des Finances publiques qui statue.

La procédure d'entretien est pilotée, pour les agents de catégorie A par le bureau RH-1C et par le bureau RH-2A pour les agents des catégories B et C.

Il est précisé que les agents détachés qui effectuent un stage dans une école (ENA, PENA, ENM, IRA ...) ne font pas l'objet d'un entretien.

### **32. PERSONNELS DES SERVICES SOCIAUX**

Il s'agit des délégués et assistants des services sociaux à temps plein regroupés sous le code direction de notation **991**.

↳ Ces agents font l'objet d'un entretien selon les modalités énoncées supra § 31.

Le suivi de la procédure d'entretien est assuré, pour les agents de catégorie A par le bureau RH-1C et par le bureau RH-2A pour les agents des catégories B et C, en liaison avec le Secrétariat général.

### **33. AGENTS EN FONCTIONS DANS LES SERVICES CENTRAUX ET ASSIMILÉS**

Les agents en fonctions dans les services centraux de la direction générale, dans les équipes des délégués du directeur général ou dans les SCBCM (ensemble des agents exerçant dans un SCBCM ou à l'ACSIA), regroupés respectivement sous les codes direction de notation **99N, 996 et 997**, sont évalués par leur chef de service selon les modalités énoncées au chapitre IV ci-après, page 31.



*Lorsque les :*

- *agents «détachés», «mis à disposition d'administrations ou d'organismes divers ou en position d'activité dans un autre ministère (PNA)» ;*
  - *personnels des services sociaux ;*
  - *agents en fonctions dans les services centraux et assimilés ;*
- réintègrent le réseau, ils sont évalués dans les conditions générales exposées au chapitre IV ci-après, § 32, page 39.*

### **34. AUTRES AGENTS**

Il s'agit des agents des corps d'administration centrale en fonctions à la DGFIP.

Les intéressés ne relèvent pas de la procédure applicable aux agents de la DGFIP.

<b>IV. AGENTS D'AUTRES ADMINISTRATIONS OU ORGANISMES DÉTACHÉS OU MIS À DISPOSITION DE LA DGFIP</b>
--

**41. AGENTS D'AUTRES ADMINISTRATIONS OU ORGANISMES MIS À DISPOSITION DE LA DGFIP OU PNA ENTRANTS**

Le suivi de la procédure d'entretien relève de l'administration d'origine de ces agents.

**42. AGENTS D'AUTRES ADMINISTRATIONS OU ORGANISMES DÉTACHÉS AU SEIN DE LA DGFIP**

Les agents d'autres administrations ou organismes détachés au sein de la DGFIP font l'objet de deux procédures d'entretien qui s'effectuent :

- pour la première d'entre elles, selon les directives de la présente instruction. À ce titre, ces agents sont évalués selon le même dispositif que les agents de la DGFIP en fonctions dans les services déconcentrés et participent à la détermination du capital-mois ;
- pour la seconde d'entre elles, à l'initiative de leur administration d'origine. Dans ce cas, le compte rendu de l'entretien professionnel des agents en service détaché est adressé directement à l'administration centrale dont relève l'agent détaché.



# CHAPITRE IV

## RÈGLES DE COMPÉTENCE

### I. DIRECTION COMPÉTENTE

#### 11. PRINCIPE

La direction compétente est celle où l'agent est affecté au 31 décembre de l'année de référence.

#### 12. CAS PARTICULIERS

Certains agents se trouvent en situation particulière. Sont notamment concernés les agents qui :

- ont changé d'affectation, au cours de l'année de gestion, consécutivement ou non à une promotion ;
- changent d'affectation le 1<sup>er</sup> janvier de l'année d'entretien professionnel ;
- suivent une scolarité à l'ENFiP au cours de l'année de gestion ou/et au cours de l'année d'entretien professionnel ;
- sont placés en position interruptive d'activité ;
- réintègrent après une interruption d'activité.

La direction compétente pour l'entretien professionnel de ces agents est indiquée ci-après au chapitre IV ci-après, § 32, page 39.

### II. LES ACTEURS DE L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL

#### 21. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES

Le directeur général fixe les modalités d'application des règles relatives à l'entretien professionnel par voie d'instructions ou de notes de service.

Par ailleurs, le directeur général exerce la responsabilité des opérations relatives à l'entretien professionnel à l'égard des agents en fonction dans les services centraux, détachés ou mis à la disposition d'une autre administration ou d'un organisme.

## **22. LES DIRECTEURS**

### **221. Le pouvoir d'attribuer les réductions-majorations**

Conformément à **l'article X de l'arrêté du XXXXX**, le pouvoir d'attribuer les réductions d'ancienneté relève du directeur.

Cette responsabilité est exercée à l'égard des agents placés sous leur autorité par :

- les délégués du directeur général ;
- les directeurs régionaux et départementaux des Finances publiques ;
- les directeurs des directions et services à compétence nationale ;
- les directeurs des directions et services à compétence spécialisée ;
- les chefs de services d'inspections et de missions lorsqu'ils ne se trouvent pas placés sous l'autorité d'un délégué du directeur général, d'un directeur régional et départemental des Finances publiques, d'un directeur des services à compétence nationale, d'un directeur des services à compétence spéciale.

### **222. La délégation du pouvoir d'attribuer les réductions-majorations**

Préalablement aux opérations d'évaluation, le directeur :

- **désigne le chef de service évaluateur** de chaque unité administrative ;
- **donne délégation aux chefs de service évaluateurs pour attribuer les réductions-majorations au titre** de l'année considérée.

Cette délégation est matérialisée par écrit sous la forme d'une note signée du directeur comportant la liste nominative des chefs de service évaluateurs et doit être publiée.

Cette formalité est renouvelée chaque année.

### **223. La désignation de l'(des) autorité(s) hiérarchique(s)**

**Le directeur doit également désigner**, préalablement aux opérations d'évaluation, **l'(les) autorité(s) hiérarchique(s)**.

Cette désignation, renouvelée chaque année en début de campagne, est matérialisée par écrit sous la forme d'une note signée du directeur comportant le nom, prénom, qualité et fonctions de(des) l'autorité(s) hiérarchique(s).

Un tableau synthétique des chefs de service-évaluateurs et des autorités hiérarchiques figure au § III page ci-après.

### **224. La gestion de la campagne de l'entretien professionnel**

Le directeur doit :

- ◆ **ajuster les dotations capital mois (DKM)** attribuées par les bureaux RH-1C / RH-2A (cf. troisième partie, chapitre II, § I, page) ;
- ◆ **fixer le calendrier des opérations d'entretien professionnel** en tenant compte des dates limites indiquées chaque année par la direction générale (cf. annexe II, page 110) ;

- ◆ **communiquer** aux chefs de service-évaluateurs les instructions applicables et les informer des modalités pratiques des opérations d'évaluation qui leur incombent ;
- ◆ **procéder à un cadrage préalable avec l'ensemble des évaluateurs.** Ce cadrage portera sur le rappel des règles d'attribution des réductions-majorations d'ancienneté ainsi que sur les règles d'appréciation de la valeur professionnelle et leur interprétation (cf. quatrième partie, chapitre I, § II, page 92) ;
- ◆ **s'assurer du bon déroulement** des opérations dans les limites du calendrier fixé ;
- ◆ **veiller à l'harmonisation** des évaluations et attributions des réductions-majorations d'ancienneté, **dans le strict respect des dotations capital mois qui lui ont été allouées**, en mettant en place une ou des réunions d'harmonisation selon l'organisation qui lui paraît la mieux adaptée à la structure de ses effectifs (cf. quatrième partie, chapitre I, § II, page 92) ;
- ◆ **assurer le suivi :**
  - **des entretiens et du visa** de l'(des) autorité(s) hiérarchique(s) ;
  - **de la notification d'attribution des réductions-majorations** d'ancienneté, valorisation-pénalisation (ET), mentions d'encouragement ou d'alerte (cf. deuxième partie, chapitre IV, § 27, page 67).

dans le respect des délais.

Après les opérations d'évaluation, le directeur doit :

- ◆ **organiser** l'examen des demandes de révision du compte rendu d'entretien ;
- Les modalités d'instruction des demandes en révision du compte rendu d'entretien ainsi que l'organisation des CAPL sont décrites dans la quatrième partie, chapitre IV, page 101.
- ◆ **assurer le suivi des entretiens professionnels** des agents en situation particulière (cf. quatrième partie, chapitre II, page 95).
  - ◆ **établir** à l'issue des CAPL et CAPN de révision des comptes rendus d'entretien, au plan local, **le bilan annuel et le présenter lors d'un CTL/S** (cf. quatrième partie, chapitre III, page 99).

## **23. L'AUTORITÉ HIÉRARCHIQUE**

### **231. Définition et rôle de l'autorité hiérarchique**

Aux termes des *articles 4 et 6 du décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 précité*, l'autorité hiérarchique :

- vise le compte rendu d'entretien et peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations ;
- est saisie par l'agent qui souhaite déposer une demande de révision du compte rendu de l'entretien.

La réglementation attribuée à l'autorité hiérarchique a un rôle de :

- superviseur (visa du compte rendu établi par l'évaluateur) : Il ne s'agit pas pour l'autorité hiérarchique de formuler des observations sur l'évaluation faite par l'évaluateur ou de faire des commentaires sur les appréciations portées par ce dernier sur l'agent. Les

observations que peut formuler l'autorité hiérarchique doivent être relatives à la valeur professionnelle de l'agent ;

- et de médiateur (recours hiérarchique préalable au recours devant la CAPL/N).

### **232. Désignation de l'autorité hiérarchique**

Cette mission est confiée à un ou des chefs de pôle (voire 2bis ou n°3) de la direction comme précisé au § 31 ci-après page 36.

Par défaut, lors du lancement de la campagne, l'autorité hiérarchique est, par principe, le chef de pôle RH.

L(les)'autorité(s) hiérarchique(s) est(sont) désignée(s) chaque année selon les modalités décrites au § 23 supra.

### **24. LES CHEFS DE SERVICE ÉVALUATEURS (SUPÉRIEURS HIÉRARCHIQUES DIRECTS) <sup>(1)</sup>**

Conformément à l'article 3 du décret n° 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des AGFIP, ces derniers disposent du pouvoir hiérarchique sur les personnels de tous grades placés sous leur autorité et peuvent, en matière de gestion des personnels, dans les domaines relevant de leur compétence, déléguer leur signature à des agents de catégorie A placés sous leur autorité.

Les chefs de service évaluateurs sont donc désignés chaque année par le directeur.

#### **241. Définition**



Tous les responsables de catégorie A+ (ou leur adjoint) ou A d'une unité administrative *peuvent avoir la qualité de chef de service- évaluateur (article X de l'arrêté du XXXX).*

*En cas d'absence prolongée du chef de service, l'entretien professionnel est conduit par l'agent de catégorie A désigné par le directeur pour assurer l'intérim du chef de service.*

Lorsque le responsable d'une unité administrative est de catégorie A+, l'entretien professionnel peut être conduit par un agent de catégorie A à condition que celui-ci soit dans la position d'un véritable chef de service (inspecteur à la tête d'une inspection cadastrale, inspecteur encadrant une section ou une cellule dans une trésorerie ou un SIP par exemple).



*Quelles que soient les fonctions qu'ils exercent, les agents de catégorie B ne peuvent être désignés comme chefs de service-évaluateurs.*

<sup>(1)</sup> Par convention, le supérieur hiérarchique direct qui conduit l'entretien est désigné "évaluateur" ou "chef de service évaluateur" dans la présente instruction.

## **242. Désignation du chef de service-évaluateur (supérieur hiérarchique direct)**

### 2421. Principe



*Les agents sont évalués par le responsable de l'unité administrative où ils sont affectés au 31 décembre de l'année civile écoulée.*

Un tableau synthétique des chefs de service-évaluateurs figure au § 31 page 36 ci-après.

### 2422. Cas particuliers

- Changement de chef de service au 1<sup>er</sup> janvier de l'année N ou de réorganisation d'une structure entre le 01.01.N et la date de l'entretien :
  - les agents sont évalués pour la partie relative aux résultats de l'année écoulée par le responsable de l'unité administrative où ils sont affectés au 31 décembre de l'année civile. Pour ce faire, le chef de service doit servir, dans l'application EDEN-RH, la « fiche préparatoire à l'entretien professionnel » (cf. modèle en annexe III, page 112);
  - **le responsable de l'unité administrative où les agents sont affectés à la date de l'entretien procède à l'entretien et établit le compte rendu** en intégrant la partie relative aux résultats de l'année écoulée figurant dans la fiche préparatoire à l'entretien professionnel établie par le responsable de l'unité administrative où les agents étaient affectés au 31 décembre de l'année civile écoulée.

Les règles applicables aux agents :

- ayant changé d'affectation au cours de l'année civile écoulée (N-1), que ce soit consécutivement ou non à une promotion ;
- ayant changé d'affectation au 1<sup>er</sup> janvier de l'année N ;
- ayant changé d'affectation entre le 31/12/N-1 et la date de l'entretien en N (cas des réorganisations de structures par exemple) ;
- affectés sur des structures particulières (GIR, EDR/EDRA, ...) ;
- bénéficiant ou ayant bénéficié d'une position interruptive d'activité, etc ...,

sont décrites ci-après au § 32, page 39.

## **243. Rôle du chef de service-évaluateur (supérieur hiérarchique direct)**

Au vu de l'avis de l'agent d'encadrement, lorsqu'il existe, le chef de service :

- conduit l'entretien professionnel ;
- établit le compte rendu de l'entretien et le transmet à l'agent évalué ;
- saisit la proposition d'attribution de réduction-majoration ou de valorisation-pénalisation pour les échelons terminaux envisagée sur le compte rendu ;
- notifie, à l'issue des réunions d'harmonisation et après visa de l'autorité hiérarchique, l'attribution de réduction-majoration ou de valorisation-pénalisation pour les échelons terminaux.



Lorsque l'agent d'encadrement existe, son avis est obligatoire (Article 9 du décret n°2010-888 du 28 juillet 2010, modifié).

## **25. L'AGENT D'ENCADREMENT**

### **251. Définition**

Les agents d'encadrement sont des agents de catégorie A non désignés comme évaluateurs par le directeur ou B, responsables d'une cellule comportant un ou plusieurs agents (inspecteurs des fiscalités spécialisées et des structures foncières, responsable d'un service ou d'une cellule dans une direction, responsable d'une cellule ou d'un secteur dans une trésorerie, agents de catégorie B responsables d'un secteur d'assiette, d'une section d'ordre et de documentation, ...). Un tableau synthétique des agents d'encadrement figure au § III page ci-après.

### **252. Le rôle de l'agent d'encadrement**

Les agents d'encadrement :

- peuvent être associés à la préparation des entretiens professionnels par les chefs de service, notamment pour la fixation des objectifs (cf. deuxième partie, chapitre III, page 59) ;
- formulent **obligatoirement**, à l'aide d'une fiche ad hoc (cf. annexe IV, page 113) des éléments préparatoires à l'établissement du compte rendu par le chef de service-évaluateur et l'appréciation de la valeur professionnelle des agents de leur cellule.

Une copie de cette fiche est remise à l'agent lors de l'entretien ; l'original est conservé dans le dossier de l'agent.



*Les agents d'encadrement :*

- *ne participent pas à l'entretien professionnel ;*
- *ne proposent pas d'attribuer de réduction-majoration d'ancienneté ou de valorisation-pénalisation (échelons terminaux).*

## **III. RÉCAPITULATIF**

### **31. TABLEAU SYNTHÉTIQUE RELATIF À LA DÉTERMINATION DES AUTORITÉS HIÉRARCHIQUES, CHEFS DE SERVICE-ÉVALUATEURS ET DES AGENTS D'ENCADREMENT**

Unité administrative	Catégorie	Agent d'encadrement (s'il existe)*	Chef de service-évaluateur *	Autorité hiérarchique
<b>SIP – SIE – SIP-SIE-PRS-CDIF TRÉSORERIE</b>	A B C	- A A ou B	} le comptable (ou le responsable du CDIF)	} l'un des chefs de pôle (voire 2bis ou n°3 ou le cas échéant l'AFIP territorial)
<b>CONSERVATION DES HYPOTHÈQUES</b>	A B C	- A A ou B	} le conservateur des hypothèques	} l'un des chefs de pôle (voire 2bis ou n°3)
<b>BRIGADES</b>	A B C	- A A ou B	} le chef de brigade	} l'un des chefs de pôle (voire 2bis ou n°3)
<b>SERVICES DE DIRECTION (DRFiP/DDFiP)</b>	A B C	- A A ou B	} l'IP, IDiv. ou AFIPA	} l'un des chefs de pôle (voire 2bis ou n°3) ou le responsable de la mission
<b>PÔLES DE COMPÉTENCE (PRF, ICE, FI, ...)</b>	A B C	- A A ou B	} le chef de pôle	} l'un des chefs de pôle (voire 2bis ou n°3)
<b>RECETTE DES FINANCES</b>	A B C	- A A ou B	} l'AFIP ou adjoint	} l'un des chefs de pôle (voire 2bis ou n°3)
<b>SERVICES À COMPÉTENCE NATIONALE OU SPECIALE (DIRCOFI, DISI, ...)</b>	A B C	- A A ou B	} le responsable de l'unité administrative	} l'un des chefs de pôle ou l'un des responsables de division

\* : et/ou adjoint et/ou cadre A encadrant une section ou une cellule.



**32. TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES RÈGLES DE COMPÉTENCE AU REGARD DE L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL AU TITRE D'UNE ANNÉE**

Situation de l'agent	Entretien professionnel de l'année N (bilan N-1, perspectives N)		Bénéficiaire potentiel de R/M <sup>(1)</sup> d'ancienneté ou de V/P <sup>(1)</sup> de l'année N (gestion N-1)
	Direction	Evaluateur (SHD)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Agents ayant exercé leurs fonctions au cours de l'année N-1 et en activité au 31.12.N-1 (<i>cas général</i>)</li> <li>- Agents ayant changé d'affectation au cours de l'année N-1 et en activité au 31.12.N-1</li> <li>- Agents ayant changé d'affectation, au cours de l'année N-1, suite à une promotion entraînant changement de corps (<i>cas général suite à promotion</i>)</li> </ul>	direction d'affectation au 31.12.N-1	chef de service au 31.12.N-1	OUI si au moins 180 jours d'activité en N-1 (dans les 2 grades en cas de changement de grade)
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Agents ayant changé d'affectation le 1<sup>er</sup> janvier de l'année N</li> <li>- Agents ayant changé d'affectation entre le 31/12/N-1 et la date de l'entretien en N (cas des réorganisations de structures notamment)</li> </ul>	direction d'affectation au 01.01.N	chef de service au 01.01.N pour la partie prospective avec intégration des résultats de l'année écoulée figurant dans la fiche préparatoire établie par le chef de service au 31.12.N-1	OUI si au moins 180 jours d'activité en N-1
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Agents intégrés à la DGFIP ou réintégrés après un détachement ou mis à la disposition au cours de l'année N-1 ou du 1<sup>er</sup> semestre N</li> </ul>	direction d'affectation au 31.12.N-1 ou à la date de réintégration	chef de service au 31.12.N-1 ou à la date de réintégration avec intégration des résultats de l'année écoulée	OUI si au moins 180 jours d'activité en N-1
Agents de catégorie B promus inspecteurs : <ul style="list-style-type: none"> <li>- par liste d'aptitude ;</li> <li>- ou par examen professionnel (-généraliste, cadastre ou hypothèques)</li> </ul> en fonction au cours de l'année N-1	direction d'affectation au 31.12.N-1 dans le grade d'inspecteur	chef de service 31.12.N-1	OUI si au moins 180 jours d'activité en N-1

Situation de l'agent	Entretien professionnel de l'année N (bilan N-1, perspectives N)		Bénéficiaire potentiel de R/M <sup>(1)</sup> d'ancienneté ou de V/P <sup>(1)</sup> de l'année N (gestion N-1)
	Direction	Evaluateur (SHD)	
- Agents successivement affectés au cours de l'année N-1 dans les services puis dans une école de la DGFIP en qualité de stagiaire A ou de stagiaire B (en principe le 01.09.N-1 ou le 01.10.N-1)	dernière direction d'affectation dans leur ancien grade (31.08.N-1 ou 30.09.N-1)	dernier chef de service au 31.08.N-1 ou 30.09.N-1 sur les résultats de l'année écoulée et la valeur professionnelle	OUI si au moins 180 jours d'activité en N-1
- Agents successivement affectés au cours de l'année N-1, dans une école de la DGFIP- en qualité de stagiaire A, puis dans les services en qualité de titulaire (affectation 01.03.N)	direction d'affectation au 01.03.N	chef de service au 01.03.N pour la partie prospective uniquement (pas de bilan)	NON
- Agents ayant cessé définitivement leur activité au cours de l'année N-1 ou cessant définitivement leur activité au cours de l'année N	/	/	NON
- Agents affectés à « l'échelon départemental de renfort et d'assistance » (EDRA) ou "Equipe de renfort" (EDR)	direction d'affectation au 31.12.N-1	responsable du pôle chargé du pilotage de l'EDRA ou de l'EDR sur la base des rapports élaborés par les chefs de service des agents concernés au cours de l'année de gestion	OUI si 180 jours au moins d'activité en N-1
- Agents en fonctions dans un Groupement d'Intervention et de Recherche (GIR)	direction d'affectation au 31.12.N-1	Chef de service du GIR	OUI si 180 jours au moins d'activité en N-1

Situation de l'agent	Entretien professionnel de l'année N (bilan N-1, perspectives N)		Bénéficiaire potentiel de R/M <sup>(1)</sup> d'ancienneté ou de V/P <sup>(1)</sup> de l'année N (gestion N-1)
	Direction	Evaluateur (SHD)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Agents en position interruptive d'activité, en congé de maladie ordinaire, de maternité, de paternité, en congé de longue maladie ou de longue durée, ... au cours de l'année N-1 ou/et du 1<sup>er</sup> semestre N <u>et</u> reprise d'activité avant le 01.07.N dans le service où ils étaient affectés avant l'interruption</li> <li>• l'agent a effectué plus de 180 jours d'activité en N-1 :</li> <li>• l'agent a effectué moins de 180 jours d'activité en N-1 :</li> </ul>	direction d'affectation au 31.12.N-1	<p>chef de service au 31.12.N-1 pour la partie bilan et l'attribution éventuelle de R/M (V/P) à la date des entretiens. Chef de service à la date de reprise d'activité pour la partie prospective (cf. partie II, chapitre IV, § 242, page 66)</p> <p>chef de service au 31.12.N-1 ou à la date de l'entretien. Entretien sur la partie prospective uniquement</p>	<p>OUI</p> <p>NON</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Agents en position interruptive d'activité, en congé de maladie ordinaire, de maternité, de paternité, en congé de longue maladie ou de longue durée, ... au cours de l'année N-1 ou/et du 1<sup>er</sup> semestre N <u>et</u> reprise d'activité avant le 01.07.N dans un nouveau service</li> <li>• l'agent a effectué plus de 180 jours d'activité en N-1 :</li> <li>• l'agent a effectué moins de 180 jours d'activité en N-1 :</li> </ul>	direction d'affectation à la date de réintégration	<p>chef de service à la date des entretiens pour la partie bilan et l'attribution éventuelle de R/M (V/P) avec intégration des résultats de l'année écoulée (fiche préparatoire établie par le chef de service au 31.12.N-1). A la date de reprise, entretien pour la partie prospective (cf. partie II, chap. IV, § 242, page 66)</p> <p>chef de service à la date de l'entretien. Entretien sur la partie prospective uniquement</p>	<p>OUI</p> <p>NON</p>

Situation de l'agent	Entretien professionnel de l'année N (bilan N-1, perspectives N)		Bénéficiaire potentiel de R/M <sup>(1)</sup> d'ancienneté ou de V/P <sup>(1)</sup> de l'année N (gestion N-1)
	Direction	Evaluateur (SHD)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Agents en position interruptive d'activité, en congé de maladie ordinaire, de maternité, en congé de longue maladie ou de longue durée au cours de l'année N-1 <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>et</b> réintégrés à compter du 1er juillet N</li> <li>• l'agent a effectué plus de 180 jours d'activité en N-1 :</li> <li>• l'agent a effectué moins de 180 jours d'activité en N-1 :</li> </ul> </li> </ul>	Etablissement du compte rendu d'entretien (sans entretien)	<p>chef de service à la période des entretiens sur la partie bilan et l'attribution éventuelle de R/M (V/P) avec intégration éventuelle des résultats de l'année écoulée figurant dans la fiche préparatoire établie par le chef de service au 31.12.N-1</p> <p style="text-align: center;">/</p>	<p>OUI</p> <p>NON</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inspecteurs promus dans un grade supérieur (IP, I. Div.) au cours de l'année N-1</li> </ul>	direction d'affectation au 31.12.N-1	chef de service au 31.12.N-1	OUI

(1) : R/M = réduction-majoration d'ancienneté ; V/P = valorisation-pénalisation pour les échelons terminaux.

# **PARTIE II**



## **L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL**



# CHAPITRE I

## OBJECTIFS ET FINALITÉS DE L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL

### I. OBJECTIFS DE L'ENTRETIEN

La mise en œuvre de l'entretien professionnel ne remet pas en cause les principes découlant du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002.

L'entretien professionnel poursuit toujours cinq objectifs.

- **Le dialogue** : l'activité professionnelle d'un agent fera l'objet d'un entretien annuel entre lui et son chef de service, permettant, dans la clarté, une discussion sur tous les aspects de celle-ci.
- **La responsabilisation** : ce dialogue doit permettre de discuter, de façon professionnelle, de l'exercice de l'ensemble de l'activité professionnelle de l'agent, de son implication personnelle dans le travail, de ses attentes comme de celles de l'administration, de la qualité de l'intégration professionnelle et enfin de l'appréciation portée sur sa manière de servir.
- **La transparence** : une des conséquences de l'entretien est l'attribution possible d'une réduction ou d'une majoration d'ancienneté à l'agent. Chaque agent est informé dès l'issue de son entretien de la proposition de l'évaluateur concernant son avancement d'échelon.
- **La prise en compte de la valeur professionnelle dans l'avancement** : l'entretien donne également à chaque agent la possibilité de savoir comment son activité est appréciée et de connaître ses conséquences réelles en particulier sur son avancement.
- **L'amélioration de la gestion professionnelle** qui permet de mieux gérer les besoins de formation et les déroulements de carrière.

L'entretien constitue chaque année un temps fort dans la vie professionnelle de chaque agent. Il est aussi, pour les deux interlocuteurs, un moment de **réflexion** et d'échanges. C'est un moment privilégié pour dresser un bilan de l'année écoulée et envisager les perspectives d'avenir, qui doit permettre à l'évaluateur d'apprécier la valeur professionnelle de son collaborateur et les possibilités d'évolution de sa carrière.

Il n'existe pas d'entretien type adapté à toutes les situations. Chaque entretien est différent et doit être conduit en fonction de la personnalité de chacun des interlocuteurs.

En revanche, s'il n'existe pas d'entretien type, un entretien d'évaluation n'est pas un monologue, un interrogatoire ou une confession. C'est un entretien professionnel pendant lequel le chef de service et l'agent travaillent ensemble à la recherche commune de solutions s'appuyant sur une analyse des faits.

## II. FINALITÉS DE L'ENTRETIEN

La finalité première de l'entretien est d'apprécier la période écoulée. L'entretien a également pour fonctions l'aide, le conseil, une réflexion sur l'avenir.

L'entretien professionnel permet au responsable de faire le point avec l'agent sur sa vie professionnelle.

L'entretien professionnel présente un triple intérêt :

- pour l'agent, c'est un facteur de valorisation professionnelle et individuelle : de mieux se faire connaître, d'exprimer les difficultés éventuelles qu'il rencontre dans le cadre de son travail, de faire des propositions susceptibles d'entraîner des améliorations et d'exposer ses aspirations personnelles et ses attentes professionnelles ;
- pour le responsable, c'est un élément déterminant pour l'exercice de sa mission d'encadrement : mieux connaître les agents et les aider à réfléchir sur leurs aspirations, sur leur évolution de carrière, fixer des objectifs et formuler des suggestions pour l'avenir ;
- pour l'administration, c'est un moyen d'améliorer son fonctionnement et son efficacité.

L'entretien professionnel doit permettre également au chef de service de dégager les éléments nécessaires à une appréciation éclairée et personnalisée de l'agent, en vue de lui attribuer une réduction-majoration pour l'année.

C'est pourquoi il ne doit pas se réduire à un simple échange de quelques mots. C'est l'occasion pour chacun des deux interlocuteurs de commenter librement l'activité de l'année écoulée et d'aborder les perspectives pour l'année suivante.

A cette occasion, l'agent expose ses préoccupations professionnelles, s'informe et formule éventuellement des propositions susceptibles d'entraîner des améliorations de sa situation professionnelle.



*Suivant les dispositions de l'article L1132-1 du Code du travail, les critères de discrimination peuvent reposer sur l'origine, le sexe, les mœurs, l'orientation sexuelle, l'âge, la situation de famille ou la grossesse, les caractéristiques génétiques, l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, les opinions politiques, les activités syndicales ou mutualistes, les convictions religieuses, l'apparence physique, le nom de famille, l'état de santé ou le handicap (Article 2.3 de la circulaire ministérielle du )*

## **CHAPITRE II**

### **LE CONTENU DE L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL**

Les rubriques sont celles fixées à l'article 3 du décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 et retenues par le Secrétariat général dans **la circulaire d'application du décret précité.**

#### **I. FONCTIONS EXERCÉES**

C'est la description précise de l'ensemble des tâches confiées à l'agent et des missions spécifiques qu'il a pu se voir confier en plus de ses attributions (actions de formation, fonctions d'encadrement, adjonction de services...).

**Les fonctions détenues par l'agent doivent être clairement décrites. En cas de changement de fonctions ou de services en cours d'année, cette rubrique doit faire référence aux divers postes occupés.**

#### **II. RÉSULTATS PROFESSIONNELS OBTENUS AU REGARD DES OBJECTIFS ASSIGNÉS ET DES CONDITIONS D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE**

Il s'agit d'un bilan d'ensemble de l'année écoulée et de l'évaluation des résultats obtenus par l'agent par rapport aux fonctions exercées et aux objectifs fixés l'année précédente. Cette appréciation tient compte de l'organisation et du fonctionnement du service dans lequel l'agent exerce ses fonctions et des contraintes et impératifs qui s'imposent à l'agent et au service (évolution des moyens ou du contexte législatif par exemple).

#### **III. FIXATION DES OBJECTIFS**

Les modalités de fixation des objectifs sont détaillées au chapitre III ci-après page 59.

#### **IV. ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE**

Cette rubrique doit permettre de valoriser les acquis de l'expérience professionnelle.

Elle doit permettre également, en fonction des différents postes occupés par l'agent ou des différentes responsabilités exercées, d'éclairer et d'appuyer les besoins en formation et les perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité susceptibles de concerner l'agent.

## V. BESOINS DE FORMATION

### 51. FORMATIONS SUIVIES

Ce sont les formations suivies au regard des missions exercées et qui ont pu contribuer à l'atteinte des objectifs ainsi qu'à la réalisation par l'agent de son projet professionnel.

L'évaluateur doit également apporter une attention particulière aux agents qui n'ont pas bénéficié de formation continue pendant 3 ans.

### 52. FORMATIONS À ENVISAGER

Cette sous-rubrique vise les besoins en formation, en fonction de leurs objectifs et de leur éligibilité au DIF. Elle retrace d'une part, les actions de formation auxquelles il est souhaitable de faire participer l'agent et, d'autre part, les besoins de formation que l'agent peut librement formuler.

Par souci de simplification, les besoins de formation de l'agent devront être saisis également par les chefs de service dans l'outil GASEL afin d'alimenter automatiquement le plan local de formation.

La mention "néant" devra être indiquée si aucun besoin de formation n'a été identifié.

La discussion sur la formation doit également faire ressortir les actions de formation :

- nécessaires à l'exercice du métier, au développement des compétences et de la polyvalence ou encore utiles à une mobilité ou une promotion ;
- indispensables au bon accomplissement des fonctions exercées ;
- souhaitables pour aider l'agent à atteindre ses objectifs ou améliorer ses points faibles.

L'entretien est aussi l'occasion de faire ressortir les qualités éventuelles de formateur de l'agent dans ses fonctions ou dans une matière particulière.

Cette rubrique vise également les besoins en formation en fonction de leur objectif et de leur éligibilité au DIF.



*La loi du 2 février 2007 et son décret d'application du 15 octobre 2007, modifié ont réformé en profondeur les textes relatifs à la formation professionnelle. La création d'un droit individuel à la formation constitue une innovation importante.*

Au delà des formations suivies dans le cadre de l'adaptation immédiate au poste de travail, un agent peut bénéficier sous certaines conditions d'un droit individuel à la formation (DIF) de 20 heures par an, sous réserve des situations de temps partiel, pour suivre des formations répondant à certaines finalités et pouvant se dérouler pendant ou hors du temps de travail. Ce droit peut être utilisé à l'initiative de l'agent et en accord avec son administration.

L'évaluateur doit notamment recueillir les demandes de DIF et les analyser en fonction de l'objectif recherché. Quelques précisions sont apportées ci-après sur le DIF.

#### Quels objectifs de formation ?

Dans le cadre de l'entretien d'évaluation, le chef de service identifie les besoins en formation en fonction de leur objectif afin d'analyser leur éligibilité au DIF. Il s'agit des besoins répondant aux objectifs suivants :

- ⇒ adaptation immédiate au poste de travail (actions dites de type T1) ;
- ⇒ adaptation à l'évolution prévisible des métiers (actions dites de type T2) ;
- ⇒ développement des qualifications ou l'acquisition de nouvelles qualifications (actions dites de type T3).

## VI. PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE EN TERMES DE CARRIÈRE ET DE MOBILITÉ

Il s'agit d'un échange prospectif, une aide à la réflexion de l'agent sur ses possibilités de promotion et ses aspirations professionnelles. Cette rubrique doit permettre à l'évaluateur de donner des indications sur les évolutions professionnelles, proposées, attendues ou souhaitées en termes de carrière ou de mobilité et de recevoir les souhaits de l'agent sur ces sujets (mobilité ou changement de fonctions, dans la perspective d'une promotion, ...).



*Les perspectives d'évolution professionnelle s'apprécient de manière exploratoire.*

## VII. AUTRES POINTS ABORDÉS À L'INITIATIVE DE L'ÉVALUATEUR OU DE L'AGENT

Cette rubrique concerne tous les points évoqués au cours de l'entretien autres que ceux énoncés ci-avant tant à l'initiative de l'évaluateur que de l'agent.

## VIII. APPRÉCIATION DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE

La valeur professionnelle et la manière de servir de l'agent sont appréciées au moyen d'un tableau synoptique et d'une appréciation générale.

### **81. LE TABLEAU SYNOPTIQUE**

Le tableau synoptique comprend les rubriques suivantes, définies par la **circulaire ministérielle du XXXX**:

<i>Connaissances professionnelles :</i>	Connaissances générales nécessaires à l'emploi et l'expérience acquise dans l'exercice des fonctions. Elles portent également sur la connaissance des services, les qualités rédactionnelles, les connaissances techniques liées aux fonctions,... La capacité à actualiser, à étendre et à perfectionner ses connaissances est en outre appréciée.
<i>Compétences personnelles :</i>	Elles s'expriment directement dans l'exercice de la fonction. A ce titre, sont notamment appréciés la qualité de jugement et l'objectivité, la clarté de l'expression, mais également la qualité des relations avec les collègues et les usagers, l'aptitude à l'encadrement, le sens des responsabilités, les capacités d'organisation,...

<i>Manière de servir :</i> <i>Implication professionnelle :</i>	Capacité de l'agent à exercer ses fonctions avec motivation et dynamisme. La prise d'initiatives, la réactivité, la disponibilité, l'efficacité sont les éléments principaux de cette implication.
<i>Sens du service public :</i>	Appréciation de la conscience professionnelle, du sens du service public (neutralité, équité,...) et du respect de l'utilisateur et du souci de l'image de l'administration.

Des critères supplémentaires sont introduits pour les agents exerçant des fonctions d'encadrement (agents A ou B encadrants) :

<i>Capacité à organiser et à animer une équipe :</i>	Capacité de l'encadrant à organiser les activités de son service, à faire évoluer son équipe et à valoriser les aptitudes et compétences de ses collaborateurs.
<i>Capacité à définir et évaluer des objectifs :</i>	Capacités à fixer des priorités dans les activités du service, en tenant compte des orientations générales qui incombent à l'encadrant tout autant que des contraintes inhérentes à l'activité, aux moyens et au mode de fonctionnement du service.

Chaque critère du tableau synoptique se décline en plusieurs niveaux d'appréciation qui vont d'insuffisant à excellent comme indiqués ci-après :

Insuffisant	Niveau non compatible avec les prestations attendues. Efforts indéniables attendus de la part de l'agent pour atteindre un niveau satisfaisant
Moyen	Niveau acceptable des prestations mais en retrait du niveau souhaité
Bon	Niveau satisfaisant des qualités évaluées
Très bon	Niveau de prestations particulièrement apprécié
Excellent	Niveau remarquable. Doit être attribué de manière exceptionnelle, pour valoriser des qualités réellement exemplaires.

Il est précisé que :

- ◆ le niveau "excellent" doit être servi de manière mesurée pour ne pas le dévaloriser afin qu'il garde toute sa signification pour l'attribution des réductions d'ancienneté et pour les promotions au choix ;
- ◆ s'agissant des agents ayant changé de corps, le tableau synoptique et les appréciations littérales émises par les évaluateurs doivent être compatibles avec la nouvelle évaluation résultant du changement de corps ;
- ◆ pour ce qui concerne les agents stagiaires, les appréciations formulées doivent être cohérentes avec les éléments décrits dans les différents rapports de stage.

L'appréciation de la valeur professionnelle est formalisée selon le modèle joint au § XIII ci-après page 52.

## **82. L'APPRÉCIATION GÉNÉRALE**

L'appréciation générale fait la synthèse des appréciations formulées sur les critères ci-dessus.

Les évaluateurs doivent juger les agents placés sous leur autorité uniquement au regard des tâches professionnelles accomplies. En conséquence, il est impératif **de ne porter aucun jugement, à quelque titre que ce soit, ni a fortiori de les mentionner sur les comptes-rendus** (cf. supra, chapitre I, § II, page 46).



*En cas de proposition d'attribution d'une réduction/majoration d'ancienneté, les éléments notables justifiant cette proposition doivent être indiqués dans l'appréciation chaque année au titre de laquelle l'agent bénéficie d'une proposition de réduction/majoration d'ancienneté ou d'une valorisation-pénalisation.*

## **IX. PROPOSITION D'ATTRIBUTION DES RÉDUCTIONS-MAJORATIONS D'ANCIENNETÉ ET DES VALORISATIONS-PÉNALISATIONS**

L'évaluateur porte dans ce cadre sa proposition :

- d'attribution ou non des réductions-majorations d'ancienneté, mention d'alerte ou d'encouragement pour les agents classés dans un échelon à durée fixe ou variable ;
- de valorisation-pénalisation, mention d'alerte ou d'encouragement pour les agents classés dans un échelon terminal.



*Le dispositif relatif à la reconnaissance de la valeur professionnelle est exposé dans la troisième partie, page 75.*

## **X. EXPRESSION DE L'AGENT**

Ce cadre est entièrement consacré à l'expression de l'agent, qui peut :

- formuler des observations sur la conduite de l'entretien ;
- indiquer ses souhaits, préoccupations, suggestions, en matière de travail, de formation, de carrière ;
- formaliser des propositions concernant ses compétences, ses aspirations professionnelles et ses souhaits de mobilité géographique ;
- répondre à l'évaluation générale que l'évaluateur a retracée.

L'agent doit s'exprimer librement, de manière concrète et motiver ses observations.

## **XI. VISA DE L'AUTORITÉ HIÉRARCHIQUE**

Comme indiqué dans la première partie, au chapitre IV, § 23, page 33, l'autorité hiérarchique vise le compte rendu d'entretien et peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations.

## **XII. NOTIFICATION DES RÉDUCTIONS MAJORATIONS D'ANCIENNETÉ, VALORISATION-PÉNALISATION, MENTION D'ALERTE OU D'ENCOURAGEMENT**

Ce cadre est destiné à la notification par l'évaluateur et par délégation du directeur, après visa de l'autorité hiérarchique, de l'attribution ou non d'une réduction-majoration d'ancienneté, d'une valorisation-pénalisation pour les échelons terminaux ou de la mention d'alerte ou d'encouragement (cf. chapitre IV, § 27, page 67 ci-après).

## **XIII. FORMULAIRE DU COMPTE-RENDU D'ENTRETIEN PROFESSIONNEL**

Le modèle de formulaire est joint ci-après.

## COMPTE-RENDU ANNUEL D'ENTRETIEN PROFESSIONNEL

<b>Situation de l'agent</b>		
Nom de famille :	Prénom:	
Nom d'usage :	Identifiant :	
Date de naissance :		
Grade :	Échelon :	Rang :
Direction d'affectation :	Service(s) d'affectation (s) :	

<b>Informations complémentaires</b>			
Liste d'évaluation :	<input type="text"/>	Nombre de jours de présence :	<input type="text"/>
		Mode d'évaluation :	<input type="text"/>

<b>Tenue de l'entretien professionnel</b>	
Date de l'entretien professionnel :	<input type="text"/>
	Si l'entretien n'a pas eu lieu, motif :

<b>Historique des réductions - majorations d'ancienneté</b>			
Année	Réduction ou majoration obtenue (1) Valorisation ou pénalisation obtenue (2)	Année	Réduction ou majoration obtenue (1) Valorisation ou pénalisation obtenue (2)

<b>Fonctions exercées</b>
<i>950 caractères maximum</i>

(1) : utilisable uniquement en échelon variable ; (2) : échelon terminal.

Nom :	Prénom :	Identifiant :
-------	----------	---------------

**Thèmes abordés au cours de l'entretien professionnel :**

**Résultats professionnels obtenus au regard des objectifs assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service :**

*950 caractères maximum*

**Objectifs assignés pour l'année à venir et perspectives d'amélioration des résultats professionnels compte tenu le cas échéant des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service :**

*900 caractères maximum*

**Acquis de l'expérience professionnelle :**

*500 caractères maximum*

**Besoins de formation :**

Formations suivies :

*300 caractères maximum*

Formations à envisager :

*300 caractères maximum*

**Perspectives d'évolution en termes de carrière et de mobilité :**

Carrière :

*300 caractères maximum*

Mobilité :

*300 caractères maximum*

Nom :	Prénom :	Identifiant :
-------	----------	---------------

<b>Autres points abordés à l'initiative de l'évaluateur ou de l'agent :</b>	
Evalueur :	<i>350 caractères maximum</i>
Agent :	<i>350 caractères maximum</i>

**Appréciation de la valeur professionnelle et de la manière de servir de l'agent**

	Insuffisant	Moyen	Bon	Très bon	Excellent
<b>Connaissances professionnelles dans l'emploi occupé :</b> <b>Compétences personnelles :</b> <b>Implication professionnelle :</b> <b>Sens du service public :</b>  <b>Pour les agents exerçant des fonctions d'encadrement :</b> - Capacité à organiser et animer une équipe : - Capacité à définir et à évaluer des objectifs :					

<b>Appréciation générale :</b>
<i>1250 caractères maximum</i>

**Proposition d'attribution de réductions - majorations d'ancienneté ou de valorisation (échelons terminaux)**

	Accélération <sup>(1)</sup> Valorisation <sup>(2)</sup>	Cadence moyenne <sup>(1)</sup> Référence <sup>(2)</sup>	Ralentissement <sup>(1)</sup> Pénalisation <sup>(2)</sup>
<b>Cadence d'avancement pour accéder à l'échelon supérieur (1) ou Valorisation, référence ou pénalisation pour les échelons terminaux</b>	1 mois <input type="checkbox"/> VAL1    2 mois <input type="checkbox"/> VAL2  3 mois <input type="checkbox"/> VAL3	<input type="checkbox"/>	1 mois <input type="checkbox"/> PEN1    2 mois <input type="checkbox"/> PEN2  3 mois <input type="checkbox"/> PEN3
Mention d'alerte : <input type="checkbox"/>	Mention d'encouragement : <input type="checkbox"/>		
(1) hors échelons terminaux ; (2) échelons terminaux.			

<b>Signature de l'évaluateur</b>	
Nom :	Qualité :
Date :	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 30px; margin: 0 auto;"> <div style="text-align: center; color: gray; font-size: 0.8em;">(signature)</div> </div>

<b>Date de communication du compte -rendu à l'agent :</b>	
---	--

Nom :	Prénom :	Identifiant :
-------	----------	---------------

<b>Expression de l'agent :</b>
<i>1400 caractères maximum</i>
(Date, Nom, prénom et signature)

<b>Date de retour du compte -rendu à l'évaluateur pour transmission à l'autorité hiérarchique :</b>	<input type="text"/>
---	----------------------

<b>Visa de l'autorité hiérarchique de l'évaluateur :</b>	
<b>Observation :</b>	
<i>500 caractères maximum</i>	
Nom :	Qualité :
Date :	<input type="text" value="(signature)"/>

<b>Date de retour du compte -rendu à l'évaluateur pour transmission à l'agent :</b>	<input type="text"/>
---	----------------------

Nom :	Prénom :	Identifiant :
-------	----------	---------------

## NOTIFICATION

<b>Attribution de réductions - majorations d'ancienneté</b>			
<b>Cadence d'avancement pour accéder à l'échelon supérieur <sup>(1)</sup></b>	Accélération <sup>(1)</sup>	Cadence moyenne <sup>(1)</sup>	Ralentissement <sup>(1)</sup>
	1 mois <input type="checkbox"/> 2 mois <input type="checkbox"/> 3 mois <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 mois <input type="checkbox"/> 2 mois <input type="checkbox"/> 3 mois <input type="checkbox"/>
Mention d'alerte : <input type="checkbox"/>		Mention d'encouragement : <input type="checkbox"/>	
(1) hors échelons terminaux.			

<b>Valorisation-Pénalisation des agents situés à l'échelon terminal</b>			
<b>Valorisation Pénalisation</b>	Bonification	Référence	Pénalisation
	VAL1 <input type="checkbox"/> VAL2 <input type="checkbox"/> VAL3 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PEN1 <input type="checkbox"/> PEN2 <input type="checkbox"/> PEN3 <input type="checkbox"/>
Mention d'alerte : <input type="checkbox"/>		Mention d'encouragement : <input type="checkbox"/>	

<b>Signature du Chef de service par délégation du directeur</b>	
Nom :	Qualité :
Qualité :	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 40px; margin: 0 auto;">(signature)</div>
Date :	

<b>Date de notification à l'agent :</b>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
---	---

<b>Signature de l'agent</b>	
Nom :	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 40px; margin: 0 auto;">(signature)</div>
Date :	

(1) la signature atteste que l'agent a pris connaissance du compte rendu mais ne vaut pas approbation. L'agent dispose d'un délai de 15 jours pour exercer un recours hiérarchique auprès de l'autorité hiérarchique de l'évaluateur. La décision de l'autorité hiérarchique doit intervenir dans le délai de 15 jours. L'agent dispose d'un délai d'un mois à compter de la réponse de l'autorité hiérarchique pour saisir la CAP.

Nom :  Prénom :  Identifiant :

**Recours hiérarchique sur le compte rendu d'entretien professionnel (le cas échéant)**

Date du recours auprès de l'autorité hiérarchique :

Réponse de l'autorité hiérarchique :			
Cadence d'avancement pour accéder à l'échelon supérieur (1) ou Valorisation, référence ou pénalisation pour les échelons terminaux	Accélération (1) Valorisation (2)	Cadence moyenne (1) Référence (2)	Ralentissement (1) Pénalisation (2)
	1 mois <input type="checkbox"/> VAL1    2 mois <input type="checkbox"/> VAL2 3 mois <input type="checkbox"/> VAL3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mention d'alerte : <input type="checkbox"/>	Mention d'encouragement : <input type="checkbox"/>		

(1) hors échelons terminaux ; (2) échelons terminaux.

**Notification de la réponse de l'autorité hiérarchique :**

Observation :

Nom :  Qualité :  Date :

(signature)

**Signature de l'agent :**

Nom :  Date :

(signature)

**Résultat du recours après CAPL (ou CAPN)**

Date de la CAPL : <input type="text"/>	Date de la CAPN : <input type="text"/>
CAPL <input type="checkbox"/> Mention "d'encouragement" <input type="checkbox"/> (2)	CAPN <input type="checkbox"/> Mention "d'encouragement" <input type="checkbox"/> (2)
CAPL <input type="checkbox"/> Mention "d'alerte" <input type="checkbox"/> (2)	CAPN <input type="checkbox"/> Mention "d'alerte" <input type="checkbox"/> (2)
<b>Incidence sur l'appréciation</b>	<b>Incidence sur l'appréciation</b>
Modification : <input type="text"/> Maintien : <input type="text"/> (2)	Modification : <input type="text"/> Maintien : <input type="text"/> (2)
<b>En cas de modification de la réduction-majoration d'ancienneté (ou de la valorisation-pénalisation), cocher la case correspondante :</b>	
Réduction d'ancienneté :	1mois <input type="checkbox"/> 2 mois <input type="checkbox"/> 3mois <input type="checkbox"/>
ou Valorisation (ET) :	VAL1 <input type="checkbox"/> VAL2 <input type="checkbox"/> VAL3 <input type="checkbox"/>
Majoration d'ancienneté :	1mois <input type="checkbox"/> 2 mois <input type="checkbox"/>
ou Pénalisation (ET)	PEN1 <input type="checkbox"/> PEN2 <input type="checkbox"/>

(2) Cocher la case correspondante.

# CHAPITRE III

## LES MODALITÉS DE FIXATION DES OBJECTIFS

### I. CADRE GÉNÉRAL

A l'occasion de l'entretien, le dialogue qui se noue entre le chef de service et son collaborateur est le moment d'un examen des points sur lesquels le collaborateur devra centrer son action professionnelle.



L'exercice ne doit pas se réduire à une simple déclinaison individuelle des objectifs généraux d'un service. Il ne s'agit pas non plus de couvrir l'ensemble des fonctions d'un collaborateur. Le but est de cibler sur quelques points l'effort qui est attendu de lui. Le bilan qui en sera tiré lors de l'entretien portant sur la période concernée constituera ainsi l'un des éléments pris en compte, avec d'autres, pour la reconnaissance de la valeur professionnelle au titre de la même période.



La fixation d'objectifs s'inscrit, de manière générale, dans une logique de progression de l'agent à laquelle il doit être associé lors de l'entretien.

En effet, il peut y faire valoir son point de vue lors de l'échange oral et, le cas échéant, au moyen d'observations écrites sur le compte rendu. C'est un élément favorable à la participation active des agents au fonctionnement du service.



L'entretien doit permettre, à partir du constat ainsi dressé, aux deux interlocuteurs d'engager une réflexion pour l'avenir, notamment sur l'évolution des missions de l'agent et des moyens pour les accomplir.

### II. FIXATION DES OBJECTIFS



*Les objectifs sont fixés pour l'année civile N et ce quelle que soit la situation de l'agent.*

Il est précisé que pour les agents obtenant leur mutation ou leur changement d'affectation au 1<sup>er</sup> septembre N (ou à une date entre le 1<sup>er</sup> juillet et le 1<sup>er</sup> septembre) et pour ceux qui accèdent à un nouveau grade comportant changement de corps (par exemple, agents C promus B par liste d'aptitude ou par CIS, agents B promus A par liste d'aptitude), le nouveau chef de service donne ses instructions à l'agent, **sans procéder formellement à un**

**entretien** pour la période comprise entre la date d'installation de l'agent sur son nouveau poste et le 31 décembre de l'année N.

### III. LA NATURE DES OBJECTIFS

La notion d'objectifs renvoie clairement aux orientations qu'un chef de service fixe à l'agent évalué, lui permettant ainsi de structurer et finaliser ses activités. A ce titre, ils sont individualisés.

Bien entendu, les objectifs doivent être fixés en prenant en considération le plan d'action du service et la contribution de chacun à sa bonne réalisation mais ils ne peuvent **en aucun cas** résulter d'une **simple répartition arithmétique** entre les agents des objectifs chiffrés du service.

Les objectifs individuels sont de préférence qualitatifs (comportement professionnel, compétences et aptitudes, réalisation des missions proprement dites). sans pour autant exclure toute référence quantitative qui pourrait s'avérer pertinente dans certains domaines d'activité.

### IV. LA MÉTHODE

Il s'agit d'examiner dans quelle mesure les résultats attendus ont été ou non atteints puis à s'interroger sur les raisons qui expliquent ce constat en vue de poser un diagnostic pertinent. Cette démarche permet d'identifier les facteurs d'amélioration.

A ce titre, le responsable hiérarchique détermine les priorités et les points sur lesquels son collaborateur fera porter ses efforts. En effet, il ne doit pas rester sur un simple constat sans déboucher sur de nouvelles perspectives ; il lui faut également formuler, sur les aspects où cela apparaît nécessaire, des propositions destinées à faire progresser son collaborateur ou à réorienter son action.

C'est sur ces bases que doivent être définies les actions prioritaires à mener par l'agent en prenant en compte, pour l'année à venir, les moyens qui seront nécessaires ainsi que, le cas échéant, le nouveau contexte de travail dans lequel il devra agir (réorganisation, changement de méthodes de travail, arrivée de nouveaux collègues, etc..).

Ces éléments sont examinés et discutés lors de l'entretien.

En tout état de cause, à l'issue de cet échange, il appartient au chef de service de fixer les objectifs qui lui paraissent devoir être retenus.

### V. LA FORMULATION DES OBJECTIFS

Les objectifs doivent être limités en nombre et très clairement exprimés. Ils permettent d'apprécier les résultats obtenus par l'agent.



**Un objectif doit être clair, précis et observable**

Il est nécessaire que le collaborateur voit clairement ce que doit être l'objectif à atteindre. Celui-ci doit donc être formulé sans ambiguïté.

Par ailleurs, le bilan de l'année écoulée s'appuie sur l'analyse du degré de réalisation des objectifs précédemment fixés. Ceci implique qu'ils soient bien circonscrits pour autoriser l'appréciation ultérieure, au moins par l'observation, des résultats obtenus.

### **Le nombre d'objectifs doit être limité**

La fixation d'un objectif est un moyen de concentrer l'attention et l'énergie d'un collaborateur sur un point précis de son activité.

Un ensemble de 2 ou 3 objectifs apparaît, sauf exception, comme raisonnable, étant précisé qu'un seul objectif peut, le cas échéant, être suffisant.

Le but de la démarche n'est pas de faire une revue de l'ensemble de l'activité et des comportements d'un collaborateur, mais de viser les améliorations prioritaires attendues de lui.

**A cet égard, il est précisé que l'attribution des réductions-majorations n'est pas seulement liée à la réalisation des objectifs. Celle-ci est un élément important, parmi d'autres, dans le cadre d'une appréciation de la valeur principale.**

### **Un objectif doit être réaliste**

Il doit être adapté à la situation de l'agent dans son service, ses fonctions et son grade. Il doit aussi être compatible avec les moyens qui seront disponibles pour le réaliser.

Dans ce cadre, dès lors qu'il s'inscrit dans une logique de progression de l'agent, l'objectif implique un effort de sa part : il ne doit pas être acquis d'avance.

A l'inverse, il doit rester accessible. Ceci signifie qu'il doit être à la portée de l'agent, compte tenu notamment de ses possibilités et qu'il se situe dans sa marge d'autonomie de telle sorte qu'il conserve le caractère motivant qui doit lui être attaché.



# CHAPITRE IV

## LA PROCÉDURE DE L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL

A l'issue des travaux préparatoires effectués par les services GRH de direction décrits dans la quatrième partie, chapitre I, page 89 ci-après, le directeur communique aux évaluateurs, désignés selon les modalités exposées dans la première partie, au chapitre IV, pages 31 et suivantes, le calendrier et les instructions utiles pour la tenue des entretiens professionnels.

### I. CALENDRIER DES OPÉRATIONS

La campagne d'entretien professionnel se déroule au cours du 1<sup>er</sup> trimestre de l'année (N) au titre de laquelle a lieu l'entretien selon le calendrier fixé par le directeur dans le cadre du calendrier général arrêté par les bureaux RH-1C et RH-2A<sup>(1)</sup> (cf. annexe II, page 110).

Pour les agents qui ne sont pas en activité au 31.12.N-1 ou à la date des entretiens, l'entretien professionnel se déroule dans les 2 ou 3 semaines qui suivent la reprise d'activité sous réserve que la date de reprise soit antérieure au 1<sup>er</sup> juillet de l'année N.

### II. DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS

#### 21. LA PROGRAMMATION DE L'ENTRETIEN

Dès que la liste des agents devant être évalués est arrêtée, **le chef de service doit programmer les entretiens professionnels.**

- ☞ L'évaluateur a **l'obligation de proposer un entretien** à chaque agent.
- ☞ La date de l'entretien est arrêtée de manière concertée avec chaque agent.
  - ☞ **L'évaluateur doit proposer par écrit (courriel, ...)** de manière concertée, une date et une heure pour la tenue de l'entretien.
  - ☞ **Si l'agent ne se présente pas au rendez-vous, le chef de service lui adresse une note** (message électronique, note écrite, etc...) pour constater l'absence et lui fixe un autre rendez-vous.

---

<sup>(1)</sup> calendrier unique pour les agents des catégories A, B et C.

**Si l'agent est absent** pour maladie ou pour une durée indéterminée au moment des opérations d'entretien, **il y a lieu de le convoier malgré tout à l'entretien par un courrier (recommandé avec AR) adressé à son domicile**. Dans ce cas, l'évaluateur devra alors proposer à l'agent une date d'entretien compatible avec sa reprise éventuelle d'activité.

- ↳ Dans tous les cas, **un délai minimum de 8 jours entre l'offre de rendez-vous et l'entretien doit être respecté**.
- ↳ **L'entretien se déroule sur le lieu et pendant les heures de travail**. Entrant dans le cadre normal des relations de travail, il se déroule sans présence d'un tiers et doit avoir lieu dans des conditions qui permettent de conserver le caractère confidentiel des échanges.



*Il est rappelé que l'entretien est confidentiel et que la présence d'une tierce personne n'est pas autorisée sous peine de nullité de toute la procédure d'entretien.*

## **22. LA PRÉPARATION DE L'ENTRETIEN**

Il est souhaitable que l'évaluateur et l'agent évalué préparent l'entretien, au besoin avec des éléments écrits. C'est une phase importante qui détermine la qualité de l'entretien proprement dit.

### **221. La préparation de l'entretien par l'évaluateur**

A ce titre, l'évaluateur doit :

- établir le descriptif de l'activité exercée ;
- recenser les objectifs assignés et leur niveau de réalisation ;
- identifier les contraintes et les problèmes éventuels liés aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service ;
- prendre l'avis de l'agent d'encadrement à l'aide d'une fiche ad hoc (cf. annexe IV, page 113), sur la fixation des objectifs et sur l'appréciation de la valeur professionnelle des agents de leur cellule ;
- **recueillir, s'il y a lieu et si elle(s) n'a(ont) pas été saisies dans l'application, la (les) fiche(s) préparatoire(s) à l'entretien de(des) (l') autre(s) chef(s) de service ayant eu également à connaître l'agent au cours de la période écoulée** (cf. annexe III, page 112). **Cette procédure s'applique également aux agents ayant changé de grade au cours de l'année de gestion ainsi qu'aux agents réintégrés après un détachement ou une mise à la disposition d'une autre administration ou organisme ;**
- répertorier les formations suivies par l'agent en N-1 ;
- consigner les formations qu'il souhaite proposer à l'agent en fonction de l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, de l'évolution de celles-ci, du déroulement prévisible de sa carrière ;
- recenser les évolutions de carrière possibles (concours, listes d'aptitude, mobilité fonctionnelle ...)
- noter les orientations des missions et les perspectives pour l'avenir ;

- préparer le compte rendu.

## **222. La préparation de l'entretien par l'agent**

L'agent doit savoir que l'entretien lui donne l'occasion de s'exprimer. A cet effet, il peut dresser une liste des informations qu'il compte donner. En particulier, il peut réfléchir aux aspects de son activité pour lesquels il a l'impression d'avoir obtenu les meilleurs résultats ou, au contraire, ceux qu'il pense pouvoir améliorer. Il réfléchit aux modifications qu'il aimerait voir apporter dans son travail et à son évolution professionnelle (développement de compétences, mobilité, besoins de formation notamment).

## **23. LE DÉROULEMENT DE L'ENTRETIEN**

L'entretien doit se dérouler :

- dans des conditions qui permettent d'en conserver le caractère confidentiel ;
- dans un climat de dialogue authentique et dans la transparence ;
- de manière contradictoire et précise afin de dégager des perspectives d'évolution, les souhaits et les attentes de chacun.



*Au cours de l'entretien, l'évaluateur doit remettre, le cas échéant, à l'agent :*

- l'avis de l'agent d'encadrement ;
- la (les) fiche(s) préparatoire(s) à l'entretien de(des) (l') autre(s) chef(s) de service ayant eu également à connaître l'agent au cours de la période écoulée.

## **24. LE COMPTE RENDU D'ENTRETIEN**



*L'article 4 du décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 modifié stipule que l'entretien d'évaluation donne lieu à un compte rendu.*

*Ce compte rendu est donc systématique et obligatoire. Il est établi par le chef de service qui a conduit l'entretien.*

*Ce compte rendu est également établi en cas de refus ou d'absence de l'agent selon les modalités décrites § 242 ci-après.*

### **241. Le formulaire du compte rendu**

Le formulaire de l'entretien, dont un modèle est joint supra au chapitre II, § XIII, page 52 comporte 6 pages dont certaines rubriques sont pré-identifiées (imprimé n° XXX).

La saisie du compte rendu d'entretien s'effectue par les évaluateurs pour les agents qui relèvent de leur compétence dans l'application selon les modalités décrites dans le "guide d'utilisation de l'application EDEN-RH en ligne dans ULYSSE/....."

Il est précisé que :

- les comptes rendus sont conservés dans l'application pendant 10 ans. Les chefs de service ont donc la possibilité de consulter un compte rendu d'évaluation d'un agent établi au titre d'une précédente campagne d'entretien.

- Le compte rendu est obligatoirement daté et signé par l'évaluateur :
- compte rendu saisi dans l'application : les signatures de l'évaluateur et de l'agent sont matérialisées dans l'application au moyen d'une validation informatique ;
- compte rendu établi hors application : les signatures de l'évaluateur et de l'agent sont portées sur le formulaire papier. Elles ne sont donc pas visualisables dans l'application.

## **242. Modalités d'établissement du compte rendu en cas de refus ou d'absence de l'agent**

### 2421. Agents ayant refusé l'entretien

En cas de refus d'entretien, un compte rendu complet doit être établi par l'évaluateur (toutes les rubriques doivent être servies). Ce compte-rendu doit être communiqué à l'agent.

### 2422. Agents absents à la date des entretiens et bénéficiaires potentiels de réduction-majoration d'ancienneté au titre de l'année N (gestion N-1)

Pour ces agents ayant accompli au moins 180 jours d'activité en N-1, il n'y a pas d'entretien et seules les rubriques relatives :

- aux résultats professionnels ;
- aux acquis de leur expérience professionnelle ;
- à l'appréciation de leur valeur professionnelle et à la proposition d'attribution de réductions - majorations d'ancienneté ou de valorisation,

sont servies.

Dans l'hypothèse où l'agent réintègre avant le 1er juillet de l'année N, un entretien est proposé à l'agent. Un compte rendu spécifique est établi uniquement sur la partie prospective à savoir : fixation des objectifs, formation et perspectives d'évolution (cf. quatrième partie, chapitre II, ci-après, page 95).

### 2423. Agents absents à la date des entretiens et **non** attributaires de réduction-majoration d'ancienneté au titre de l'année N (gestion N-1)

Sont concernés les agents ayant accompli moins de 180 jours d'activité en N-1.

Si l'agent réintègre avant le 1er juillet de l'année N, un entretien est proposé à l'agent et un compte rendu spécifique est établi sur la partie prospective (fixation des objectifs, formation et perspectives d'évolution) selon les modalités exposées dans la quatrième partie, chapitre II, ci-après, page 95.

## **25. LA REMISE DU COMPTE RENDU D'ENTRETIEN**

Le compte rendu de l'entretien d'évaluation est communiqué à l'agent **à une date aussi rapprochée que possible de l'entretien et au maximum dans les 8 jours qui suivent.**

**L'agent dispose d'un délai de 15 jours maximum** à compter de la date de remise du document :

- pour en prendre connaissance, le compléter de ses observations et signer le document, conformément à l'article 4 décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 modifié ;
- et le transmettre, par la voie hiérarchique, à l'autorité hiérarchique étant précisé que la signature du compte rendu ne vaut pas approbation.

## 26. VISA DU COMPTE RENDU PAR L'AUTORITÉ HIÉRARCHIQUE ET TRANSMISSION À L'AGENT

L'autorité hiérarchique dispose de 15 jours pour :

- viser le compte rendu qu'elle peut compléter d'observations ;
- le notifier, par la voie hiérarchique, à l'agent.



*Il ne s'agit pas pour l'autorité hiérarchique de formuler des observations sur l'évaluation faite par l'évaluateur ou de faire des commentaires sur les appréciations portées par ce dernier sur l'agent.*

↳ *Les observations que peut formuler l'autorité hiérarchique doivent être relatives à la valeur professionnelle de l'agent.*

## 27. NOTIFICATION D'ATTRIBUTION DES RÉDUCTIONS-MAJORATIONS D'ANCIENNETÉ, VALORISATION-PÉNALISATION (ET), MENTIONS D'ENCOURAGEMENT OU D'ALERTE

Après visa de l'autorité hiérarchique, le chef de service transmet le compte rendu à l'agent pour signature et lui notifie concomitamment, par délégation du directeur, l'attribution ou non d'une réduction-majoration d'ancienneté, d'une valorisation-pénalisation pour les échelons terminaux ou la mention d'alerte ou d'encouragement.

Le compte rendu et la notification sont transmis à l'agent qui dispose :

- d'un nouveau délai de 8 jours pour le signer afin d'attester qu'il en a pris connaissance ;
- d'un délai de **15 jours francs à compter de la date de notification d'attribution** ou non d'une réduction-majoration d'ancienneté, d'une valorisation-pénalisation pour déposer un recours auprès de l'autorité hiérarchique (cf. quatrième partie, chapitre IV, page 101).



*L'absence de signature de l'agent dans l'application bloque le déroulement de la procédure.*

↳ *En cas d'absence de l'agent, il est impératif de lui adresser, par la voie postale en recommandé avec accusé de réception, une édition papier du compte rendu d'entretien et de la notification.*

↳ *L'agent dispose d'un délai de 8 jours maximum, à compter de la réception du document, pour renvoyer le compte rendu d'entretien et la notification après signature.*



# CHAPITRE V

## LA DÉMATÉRIALISATION DES DOCUMENTS

### I. DOCUMENTS CONCERNÉS

Le compte rendu d'entretien professionnel et la fiche préparatoire à l'évaluation sont dématérialisés.

Il s'agit de documents utilisant les technologies de l'Intranet Ulysse et limitant l'usage du support papier.

C'est donc une image informatique du document qui est accessible, par le biais de l'Intranet Ulysse aux seules personnes habilitées (GRH, agent évalué, évaluateur et autorité hiérarchique). Le compte rendu d'entretien dématérialisé est disponible de façon permanente, pour les personnes concernées et habilitées, en fonction des différentes phases de la campagne d'entretien.

Ainsi par exemple, les agents ont accès au(x) compte(s) rendu(s) d'entretien de(s) année(s) précédente(s) dès lors qu'il(s) ont été saisis dans EDEN-RH ou dans les applications antérieures (EDEN et EVALNOT).

La dématérialisation s'accompagne bien entendu de procédures d'accès personnalisées et sécurisées.

### II. LES AVANTAGES DE LA DÉMATÉRIALISATION

La dématérialisation permet :

- de moderniser la procédure d'entretien, par la saisie informatisée du contenu de l'entretien et des observations éventuelles de l'agent ;
- de consulter le compte rendu d'entretien à chaque étape de la procédure.

Dès que la campagne d'entretien est effectivement engagée, l'agent peut avoir accès au contenu du compte rendu le concernant. Chaque étape fait l'objet d'une validation au moyen d'une signature informatique (procédure fondée sur l'usage de codes utilisateurs individuels et de mots de passe cryptés, gérés par les acteurs eux-mêmes), qui rend ensuite le contenu non modifiable, tant par l'évaluateur que par l'agent évalué.

L'agent dispose, depuis son poste de travail, d'un accès permanent pour consulter le compte rendu d'entretien informatique. À l'issue de la procédure d'entretien, il bénéficie d'un délai maximum de 15 jours pour prendre connaissance du compte rendu d'entretien, le compléter le cas échéant de ses observations, le signer informatiquement et le transmettre, via l'application, à l'autorité hiérarchique. Puis il dispose à nouveau d'un délai

de 8 jours, pour accuser réception de la notification d'attribution de réductions-majorations d'ancienneté.

Par ailleurs, le délai de **15 jours francs pour** déposer un recours auprès de l'autorité hiérarchique s'apprécie **à compter de la date de notification d'attribution** ou non d'une réduction-majoration d'ancienneté, d'une valorisation-pénalisation (cf. quatrième partie, chapitre IV, page 101).

- d'améliorer le circuit des informations entre les intervenants :
  - au cours des phases successives de la campagne, le même support informatique est accessible par les intervenants au fur et à mesure de l'avancement de la procédure ;
  - lorsque les agents sont mutés, le compte rendu d'entretien dématérialisé reste consultable. Il n'y a plus de transmission physique des documents.

### **III. LES GARANTIES OFFERTES**

Ce dispositif s'accompagne naturellement de modalités propres à assurer la confidentialité et la sécurité des informations individuelles.

#### **31. LA CONFIDENTIALITÉ**

Chaque acteur, en sa qualité d'évaluateur et/ou d'agent évalué, dispose d'une double identification personnelle :

1. son identifiant de messagerie, auquel est associé son mot de passe de messagerie ;
2. un code personnel, attribué par l'application EDEN-RH, et qu'il gère lui-même.

#### **32. LA VALIDATION**

Le dispositif est fondé sur une succession d'opérations faisant intervenir tour à tour évaluateur, évalué et autorité hiérarchique. En effet, l'évaluateur peut faire évoluer ses appréciations tant qu'il ne les a pas validées. La validation, qui vaut signature informatique, est enregistrée avec mention du signataire et de la date. Dès cet instant, toutes les zones préalablement servies ou relevant de la responsabilité de l'évaluateur sont considérées comme étant validées et donc non modifiables.

Il en est de même des observations formulées par l'agent évalué, puis par l'autorité hiérarchique dès lors que leur saisie est validée.

Seule une décision prise à la suite du recours hiérarchique ou d'un recours en révision en CAPL ou CAPN peut conduire à la modification des éléments du compte rendu.

#### **33. LA SÉCURITÉ**

Au même titre que les autres actes de gestion informatisés, le dispositif d'entretien professionnel dématérialisé bénéficie des sécurités informatiques traditionnelles.

#### IV. LES ÉTAPES DE LA PROCÉDURE DÉMATÉRIALISÉE

La campagne d'entretien comporte les principales phases suivantes :

1. les évaluateurs reçoivent le compte rendu d'entretien dématérialisé à compléter, pour chaque agent à évaluer ;
2. l'entretien individuel a lieu ;
3. le compte rendu de cet entretien est saisi dans le document dématérialisé ;
4. lorsque les données saisies sont réputées définitives, l'évaluateur les valide par sa signature électronique ;
5. l'agent prend connaissance du compte rendu et de la proposition de réduction-majoration d'ancienneté (valorisation ou pénalisation pour les échelons terminaux). Il a la possibilité de formuler, à cette étape de la procédure, et sur le seul compte rendu, les observations qu'il juge utiles, avant validation/signature de sa part ;
6. l'agent transmet, par la voie hiérarchique et via l'application, le compte rendu à l'autorité hiérarchique ;
7. l'autorité hiérarchique transmet le compte rendu, annoté de ses éventuelles observations, à l'évaluateur ;
8. l'agent reçoit notification d'attribution de réduction-majoration d'ancienneté (valorisation ou pénalisation pour les échelons terminaux) ;
9. il en prend connaissance et la signe (ce qui ne veut pas dire qu'il en accepte les termes).

Chacune de ces étapes est suivie par le système informatique qui authentifie l'auteur et retrace la date d'intervention de chacun.



*Le guide d'utilisation de l'application EDEN-RH est en ligne sur ULYSSE/Les agents/Statuts et Carrières/Espace RH/Documentation générale et Imprimés/Documentation RH.*



# **PARTIE III**



## **LA RECONNAISSANCE DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE**



# CHAPITRE I

## LES RÉDUCTIONS ET MAJORATIONS D'ANCIENNETÉ

Conformément à l'article 7 du décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 modifié, l'évaluateur peut attribuer aux agents, au vu de leur valeur professionnelle, des réductions ou des majorations d'ancienneté par rapport à l'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur.

### I. LE VOLUME DES RÉDUCTIONS D'ANCIENNETÉ

Le volume de la dotation annuelle de réductions d'ancienneté s'élève à 90 mois de réductions pour un effectif de 100 agents, les fonctionnaires ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur classe ou de leur grade n'entrent pas dans cet effectif (*article 8*).

- Un agent ne peut pas bénéficier *chaque année de plus de trois mois de réduction ou de majoration d'ancienneté*" (article 7, 2<sup>ème</sup> alinéa) ;
- Les dotations des réductions d'ancienneté ou de capital mois (DKM) sont déterminées par corps ou groupe de grades ;
- Les mois de réduction d'ancienneté non répartis entre les membres d'un corps peuvent être reportés sur l'exercice suivant ;
- Les mois de majoration appliqués en N-1 sont ajoutés au nombre de mois de réduction d'ancienneté de l'année.

### II. LES PALIERS DES RÉDUCTIONS D'ANCIENNETÉ

Conformément à l'article 5 de l'arrêté du XXXX, "*les agents dont la valeur professionnelle est distinguée bénéficient, au titre d'une même année, d'un mois, de deux mois ou de trois mois de réduction d'ancienneté*".

A la DGFIP, la répartition du capital-mois (hors échelons terminaux) est la suivante :

- 50% de bénéficiaires de réduction de 1 mois ;
- 20% de bénéficiaires de réduction de 2 mois.

A **titre exceptionnel**, les réductions d'ancienneté de 3 mois peuvent être attribuées. Dans cette hypothèse, l'ajustement se fera sur le nombre de bénéficiaires de réductions limitant d'autant le taux de bénéficiaires.

Ainsi, près de 70 % des agents (hors échelon terminal) peuvent se voir attribuer une réduction d'ancienneté.

Les modalités d'attribution sont détaillées au chapitre III ci-après.

### **III. LES MAJORATIONS D'ANCIENNETÉ**

Des majorations d'ancienneté peuvent être appliquées aux fonctionnaires dont la valeur professionnelle est insuffisante (*article 10*).

Elles peuvent être, à la DGFIP, de un, deux, et, à titre exceptionnel, de trois mois.

## CHAPITRE II

### LES DOTATIONS DES RÉDUCTIONS D'ANCIENNETÉ ET DES VALORISATIONS

#### I. DÉTERMINATION DES DOTATIONS DE RÉDUCTIONS D'ANCIENNETÉ

##### 11. DÉFINITION DES AGENTS "APPORTANTS"

Les agents "apportants" sont les agents entrant dans le calcul du capital-mois, apportant des mois. Ce sont les agents classés dans un échelon variable ou fixe au 31 décembre N-1 et susceptibles de bénéficier de réductions d'ancienneté au titre d'une année N.

Les agents parvenant à l'échelon terminal de leur grade dans le courant de l'année N sont des agents "apportants" (car non situés à l'échelon terminal de leur grade au 31 décembre N-1).

##### 12. DÉFINITION DES AGENTS "CONSOMMANTS"

Les agents "consommants" sont les agents susceptibles de se voir attribuer une réduction d'ancienneté.

Les agents "consommants" sont les agents "apportants" à l'exception des agents parvenant à l'échelon terminal du grade terminal de leur corps dans le courant de l'année N. Ces derniers agents sont "apportants" mais non "consommants" dans la mesure où l'éventuelle réduction d'ancienneté susceptible de leur être attribuée sera automatiquement neutralisée (cf. ci-après).

##### 13. AGENTS "APPORTANTS" ET "CONSOMMANTS" : ILLUSTRATION

Une illustration des définitions des agents "apportants" et "consommants" figure ci-après.

Agent	Grade	Echelon au 31.12.N-1	Ancienneté	Nature échelon	<u>Apportant</u>	Echelon en N	<u>Consommant</u>
M. B	Insp.	05	25.09.N-1	V	OUI	05	OUI
Mme A	CP	10	04.11.N-3	V	OUI	11 <sup>(1)</sup>	NON
Mme C	C2	12	16.06.N-3	V	OUI	13 <sup>(2)</sup>	OUI
M. R	AAP2	11	21.03.N-1	T	NON	11	NON

(1) : échelon terminal du grade terminal du corps ; (2) : échelon terminal du 1er grade du corps.

## **14. DÉTERMINATION DES DOTATIONS DE CAPITAL MOIS (DKM)**

Comme indiqué au chapitre I, le nombre de mois de réductions à répartir (capital-mois) est égal à autant de mois que 90 % de l'effectif des agents appartenant à un même corps ou groupe de grade (inspecteur par exemple), non compris les agents ayant atteint l'échelon terminal (situation appréciée au 31 décembre N-1).

### **141. Au niveau national**

Pour chaque corps (ou groupe de grades), la dotation annuelle est déterminée par le bureau gestionnaire en fonction du nombre d'agents "apportants" au niveau national à laquelle s'ajoute les reliquats de l'année N-1 ainsi que les éventuelles majorations appliquées en N-1 par chaque direction.

Les dotations de réductions d'ancienneté sont réparties, après déduction de mois de réduction pour la constitution de la réserve nationale en vue de l'examen des recours en révision déposés au niveau national (échelons à durée variable et échelons à durée fixe), entre les directions au prorata de leurs effectifs à évaluer.

### **142. Au niveau local**

#### **1421. Attribution des dotations de capital mois**

Comme indiqué ci-avant, chaque direction reçoit, pour chaque corps ou grade, une dotation de capital mois à laquelle s'ajoute les reliquats éventuels de la dotation locale de l'année N-1 non consommés.

#### **1422. Ajustement des dotations locales**

Dans le cadre des recours hiérarchiques et des recours en CAPL/CAPN, des réductions d'ancienneté peuvent être attribuées. Dans le cadre de la déconcentration et afin de permettre aux CAPL de jouer pleinement leur rôle, les directions doivent prévoir **obligatoirement** le financement de ces attributions supplémentaires par la constitution d'une réserve, à l'initiative du directeur, au début de la campagne comme suit :

- réserve de réductions d'un mois : cette réserve est obligatoire. Elle peut être déterminée sur la base des taux et résultats d'appel constatés les années précédentes. Dans l'hypothèse où aucun appel n'a été satisfait l'année précédente, une réserve de "précaution" doit être constituée notamment pour d'éventuels recours hiérarchiques;
- réserves de réductions de 2 ou 3 mois : le quantum est laissé à l'appréciation du directeur.

## **II. VALORISATION DES AGENTS CLASSÉS DANS UN ÉCHELON TERMINAL**

L'appréciation de la valeur professionnelle constitue un élément de référence pour les avancements et les promotions de grade. Il convient donc de pouvoir reconnaître la valeur professionnelle des agents classés dans un échelon terminal.

La valeur professionnelle des intéressés est appréciée par l'attribution d'une valorisation correspondant aux réductions d'ancienneté.

De même, des pénalisations peuvent être appliquées aux agents dont la valeur professionnelle est insuffisante.

Les quotités applicables figurent dans le tableau de correspondance ci-après :

Echelon variable ou fixe	Echelon terminal	Echelon variable ou fixe	Echelon terminal
Réduction d'ancienneté	Valorisation	Majoration d'ancienneté	Pénalisation
- 1 mois	VAL1	+ 1 mois	PEN1
- 2 mois	VAL2	+ 2 mois	PEN2
- 3 mois	VAL3	+ 3 mois	PEN3

En outre, afin de garantir une attribution équitable quelle que soit l'affectation de l'agent, les valorisations appliquées aux agents situés à l'échelon terminal sont contingentées selon les mêmes proportions que celles applicables aux réductions d'ancienneté attribuées aux agents situés dans des échelons non terminaux.

↳ En conséquence, 2 dotations sont calculées, pour chaque corps, au niveau national et au niveau local.

Toutefois, pour assouplir le dispositif, les valorisations susceptibles d'être attribuées en CAPL/CAPN de recours aux agents classés dans un échelon terminal ne sont pas contingentées.

Les modalités d'attribution sont détaillées au chapitre III ci-après.

### III. EXEMPLE DE CALCUL DES DOTATIONS DE CAPITAL MOIS (DKM) ET DE VALORISATIONS

Sur la base des éléments de la sélection des agents à évaluer et potentiellement attributaires de réductions-majorations d'ancienneté, arrêtés à l'issue de la validation par les directions dans l'application EDEN-RH, la dotation nationale pour le corps des agents administratifs est calculée, au titre d'une année N (gestion N-1) sur 43 500 agents "apportants" comme suit :

		Agents		Mois				
<b>Au niveau du corps (national)</b>								
- Nombre d'agents évalués dans un échelon à durée variable ou fixe :		30500						
- Nombre de mois à répartir ( $30500 * 90 \%$ ) :				27450				
- Capital mois non utilisé au niveau national pour les agents classés dans un échelon à durée fixe ou variable l'année N-1 :				10				
- Majorations d'ancienneté attribuées en N-1 par les directions :				20				
- Réserve CAPN :				100				
<b>Nombre de mois à répartir :</b>				<b>27380</b>				
- Nombre d'agents évalués dans un échelon terminal :		13000						
- Nombre de valorisations à répartir ( $13000 * 90 \%$ ) :				11700				
<b>Nombre de valorisations à répartir :</b>				<b>11700</b>				
<b>DKM nationale à répartir</b>								
	<b>3 mois</b>	<b>Nbre agents</b>	<b>2 mois</b>	<b>Nbre agents</b>	<b>1 mois</b>	<b>Nbre agents</b>	<b>Total mois</b>	<b>Total agents</b>
Nombre de mois à répartir :	4575	1525	7320	3660	15485	15485	<b>27380</b>	<b>20670</b>

Cette DKM est ensuite répartie entre les directions. Pour la DDFIP A, elle s'effectue comme suit :

DDFIP A : Total des agents à évaluer : 2500						
<b>1. DKM (Echelons variables et fixes : 2000)</b>						
	<b>3 mois</b>	<b>Nbre agents</b>	<b>2 mois</b>	<b>Nbre agents</b>	<b>1 mois</b>	<b>Nbre agents</b>
<b>Dotation initiale :</b> 3 mois : 4575 x 2000 / 30500 2 mois : 7320 x 2000 / 30500 1 mois : 15485 x 2000 / 30500	300	100	480	240	1015	1015
<b>Total dotation initiale :</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>480</b>	<b>240</b>	<b>1015</b>	<b>1015</b>
<b>Ajustement DKM locale</b>						
- Reliquat N-1					2	2
- Réserve recours hiérarchique et recours CAPL	3	1	4	2	6	6
<b>Total DKM échelons V et F</b>	<b>297</b>	<b>99</b>	<b>476</b>	<b>238</b>	<b>1011</b>	<b>1011</b>
<b>Récapitulatif :</b>	<b>Total mois DDFIP A</b>	<b>Total bénéficiaires</b>	<b>% de bénéficiaires / agents évalués</b>			
	1797	1357	67,85 %			
<b>2. Valorisations (Echelons terminaux : 500)</b>						
	<b>VAL 3</b>	<b>Nbre agents</b>	<b>VAL 2</b>	<b>Nbre agents</b>	<b>VAL 1</b>	<b>Nbre agents</b>
<b>Nbre de valorisations:</b> VAL 3 : 500 x 5* % VAL 2 : 500 x 12 % VAL 1 : 500 (51 %)	25	25	60	60	255	255
<b>Total dotation initiale :</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>255</b>	<b>255</b>
<b>Ajustement DKM locale</b>						
- Réserve recours hiérarchique	1	1	2	2	6	6
<b>Total Valorisations échelons T</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>249</b>	<b>249</b>
<b>Récapitulatif :</b>	<b>Total VAL attribuées</b>	<b>Total bénéficiaires</b>	<b>% de bénéficiaires / agents évalués</b>			
	340	340	68 %			
* : estimation pour l'exemple.						

#### **IV LES MENTIONS D'ENCOURAGEMENT ET D'ALERTE NON CONTINGENTÉES**

Les mentions d'"encouragement" et d'"alerte" permettent d'offrir aux évaluateurs la possibilité de mieux graduer la prise en compte de la valeur professionnelle des agents qui ne justifient pas l'attribution d'une réduction ou d'une majoration d'ancienneté ou, pour les agents classés dans un échelon terminal, une valorisation ou une pénalisation.

Ces mentions ne sont pas contingentées et ne sont pas une étape obligatoire avant l'application des réductions ou des majorations d'ancienneté (valorisation ou pénalisation pour les agents classés dans un échelon terminal).

Les modalités d'attribution sont détaillées au chapitre III ci-après.

#### **V. CADRAGE ET HARMONISATION DE L'ATTRIBUTION DES RÉDUCTIONS D'ANCIENNETÉ ET DES VALORISATIONS**

Conformément à l'article de l'arrêté, l'attribution des réductions d'ancienneté fait l'objet d'une harmonisation préalable assurée à l'occasion d'une concertation des différents évaluateurs sous l'autorité de son directeur ou son représentant.

Les modalités de cadrage et d'harmonisation par le directeur sont détaillées dans la quatrième partie, chapitre I, § II, page 92.



# CHAPITRE III

## MODALITÉS D'ATTRIBUTION DES RÉDUCTIONS-MAJORATIONS D'ANCIENNETÉ ET DES VALORISATIONS-PÉNALISATIONS

### I. MODALITÉS D'ATTRIBUTION DES RÉDUCTIONS-MAJORATIONS D'ANCIENNETÉ AVEC IMPACT SUR L'AVANCEMENT D'ÉCHELON

#### 11. PRINCIPE

Conformément à l'article X de l'arrêté XXXXXx, "les agents dont la valeur professionnelle est distinguée bénéficient, au titre d'une même année, d'un mois, de deux mois ou de trois mois de réduction d'ancienneté".

Ces réductions sont attribuées aux agents comme suit :

- un mois : *agents ayant rendu, au cours de l'année de gestion considéré, de très grands services ;*
- deux mois : *agents ayant rendu, au cours de l'année de gestion considéré, d'excellents services ;*
- trois mois : *agents ayant rendu, au cours de l'année de gestion considéré, des services exceptionnels.*



*L'attribution des réductions d'ancienneté doit s'inscrire dans un cadre strictement annuel d'examen de la valeur professionnelle des agents constatée au cours d'une année de gestion.*

Dans ce contexte,

- la réduction ou la majoration attribuée évolue en fonction de la valeur professionnelle ;
- il n'y a pas de droits acquis à la reconduction de l'attribution d'une réduction d'ancienneté ;
- la gestion mécanique d'attribution des réductions d'ancienneté (« à tour de rôle ») est proscrite.

#### 12. MODALITÉS D'ATTRIBUTION DES MAJORATIONS D'ANCIENNETÉ

Si la valeur professionnelle d'un agent est insuffisante, il peut se voir attribuer une majoration d'ancienneté de 1, 2 ou, à titre exceptionnel, 3 mois.

### 13. SPÉCIFICITÉS

131. Agents parvenant à l'échelon terminal du grade terminal du corps au cours de l'année N

Les réductions d'ancienneté attribuées aux agents parvenant **à l'échelon terminal du grade terminal du corps** d'appartenance au cours de l'année N sont neutralisés.

Cette solution est sans conséquence sur la carrière pour tous les agents.

Sont concernés :

Catégorie C		Catégorie B	
Grade	Echelon	Grade	Echelon
Agent administratif principal de 1ère classe	Spécial	Contrôleur principal	11
Agent administratif principal de 1ère classe	07	Géomètre principal	11
Agent technique principal de 1ère classe	Spécial		

132. Agents cessant définitivement leurs fonctions ou changeant de corps ou promus par tableau d'avancement au dernier échelon de leur nouveau grade au cours de l'année de notation N

Les réductions d'ancienneté attribuées aux agents cessant définitivement leurs fonctions ou changeant de corps ou promus par tableau d'avancement au dernier échelon du grade terminal du corps au cours de l'année de notation N dès lors que la promotion est certaine sont neutralisées sur demande des directions par le bureau gestionnaire.

## II. MODALITÉS D'ATTRIBUTION DES RÉDUCTIONS-MAJORATIONS D'ANCIENNETÉ SANS IMPACT SUR L'AVANCEMENT D'ÉCHELON

### 21. LES MENTIONS D'ENCOURAGEMENT ET D'ALERTE

La "mention d'encouragement" est utilisée pour reconnaître les efforts accomplis et la valeur professionnelle des agents qui tendrait à se rapprocher de celle des très bons agents et pour lesquels les contraintes liées à la gestion de la dotation capital-mois ne permet pas de leur attribuer une réduction d'ancienneté.

La mention d'alerte :

- constitue un avertissement fort donné à l'agent ;
- doit être utilisée avec circonspection dès lors qu'elle donne clairement une indication négative sur la manière de servir de l'agent. Elle figure dans son dossier et est notamment un élément d'appréciation pour les promotions de grade par liste d'aptitude ;
- doit s'appuyer sur les résultats et la valeur professionnelle de l'année. **La mention d'alerte et ses motivations doivent être expressément précisées dans la rubrique "Appréciation de la valeur professionnelle de l'agent" du compte rendu d'entretien professionnel.**

## **22. VALORISATION ET PÉNALISATION DES AGENTS CLASSÉS DANS UN ÉCHELON TERMINAL**

Les modalités d'attribution des valorisations et des pénalisations sont identiques à celles décrites au § I supra pour les agents attributaires de réductions-majorations d'ancienneté.



# **PARTIE IV**



## **LES TRAVAUX DES DIRECTIONS**



# CHAPITRE I

## TRAVAUX PRÉPARATOIRES INCOMBANT AUX DIRECTIONS

Pour permettre aux GRH des directions de procéder à ces travaux préparatoires, le recensement des agents à évaluer est effectué au moyen d'une application informatique nationale à partir des informations contenues dans AGORA.



*Afin que le traitement automatique puisse déterminer le plus exactement possible les éléments relatifs à l'évaluation, il importe de procéder à la mise à jour d'AGORA en temps utile et en tout état de cause avant le passage de l'application informatique prévue en décembre N-1, à la vérification puis à la mise à jour dans le fichier local de toutes les informations susceptibles d'influer sur l'évaluation (exemples : informations relatives aux absences, affectations locales, ...).*

A l'issue du passage de l'application nationale fin décembre N-1, la liste des agents concernés est transmise, sous forme dématérialisée au moyen d'une application intranet spécifique dénommée "EDEN-RH", à chaque direction.



*Un seul passage est effectué par l'application informatique nationale pour recenser tous les agents à évaluer ou à ne pas évaluer fin décembre N-1. Dès lors, aucune information relative à l'évaluation prévisionnelle ne figure dans AGORA.*

*A l'issue du passage de l'application nationale fin décembre N-1, aucun agent (à évaluer ou non) ne peut être ajouté à la sélection nationale dans EDEN-RH ni par une direction ni par les bureaux RH-1C / RH-2A.*

*Dès lors, l'attention est appelée sur la nécessité de mettre à jour impérativement avant la date limite fixée chaque année, par les bureaux RH-1C / RH-2A, les informations susceptibles d'influer sur la sélection (affectations, absences, positions, affectations locales).*

Chaque direction peut alors entreprendre, à l'aide de l'application EDEN-RH, les travaux préparatoires à l'entretien professionnel :

- la consultation de la sélection des agents à évaluer et à ne pas évaluer ;
- le recensement des agents devant être évalués ou non évalués dans la direction en application des règles exposées dans la première partie, chapitres III et IV, pages 23 et suivantes ;
- la mise à jour de la situation d'un agent au regard de la sélection nationale (agent évalué en agent non évalué et inversement) ;
- la modification de la direction "d'évaluation" d'un agent en liaison avec les bureaux RH-1C / RH-2A ;
- l'établissement des listes des agents à évaluer ou à ne pas évaluer ;
- la détermination des évaluateurs et des autorités hiérarchiques ;
- le suivi des entretiens ;
- la consultation du compte rendu d'entretien d'un agent sur une précédente campagne et, à compter de 2014, de la fiche préparatoire à l'entretien pour la campagne en cours.

Cette application permet également :

- d'exporter dans Excel les informations contenues dans l'application pour confectionner et éditer des états adaptés aux besoins de chaque direction.
- de saisir et d'éditer, si besoin est, des comptes rendus d'entretien.

Une **date limite d'utilisation par les directions** est fixée, par les bureaux gestionnaires, pour chaque opération (mise à jour des informations et saisie des comptes rendus d'entretien).



*Des restitutions de données issues de l'application sont disponibles pour permettre aux GRH de suivre le déroulé de la campagne et de veiller au respect des délais.*

*La liste des restitutions figure à l'annexe VI, page 116.*

## **I. RECENSEMENT DES AGENTS ET MISE À JOUR DES INFORMATIONS RELATIVES À L'ENTRETIEN**



*Ces travaux impliquent d'examiner la situation de tous les agents affectés dans la direction au 31 décembre de l'année écoulée ou susceptibles d'être affectés dans la direction au 1er janvier N au regard des règles de l'entretien énoncées dans la première partie aux chapitres III et IV, pages 23 et suivantes .*

### **11. DÉFINITION DE LA POPULATION AFFECTÉE DANS LA DIRECTION AU 31 DÉCEMBRE DE L'ANNÉE DE GESTION**

Le traitement de sélection est effectué par les bureaux gestionnaires au moyen d'une application nationale à partir des informations contenues dans AGORA.

Le résultat du traitement de sélection est un fichier contenant les informations sur les agents à évaluer et à ne pas évaluer intégré dans EDEN-RH.



*Cette sélection peut ne pas être exhaustive. En particulier, il est rappelé que les agents absents au 31.12.N-1 peuvent être évalués sur la partie bilan et/ou sur la partie prospective (cf. deuxième partie, chapitre IV, § 242, page 66).*

## **12. RÉPARTITION DES AGENTS À ÉVALUER PAR ÉVALUATEUR**

La détermination des évaluateurs est automatisée dans l'application EDEN-RH.

Le traitement de désignation des évaluateurs est déclenché par les bureaux gestionnaires conformément au calendrier pré-établi et aux règles de gestion définies dans la première partie, chapitre IV, page 31.

Chaque direction peut modifier, dans le respect des règles de gestion visées au § précédent, les évaluateurs initialisés dans EDEN-RH.

## **13. VISUALISATION ET AJUSTEMENT DE LA SÉLECTION DES AGENTS À ÉVALUER**

Le traitement d'ajustement de la sélection est déclenché par les bureaux gestionnaires.

A l'issue de ces opérations, chaque direction peut :

- visualiser, éditer ou importer dans EXCEL la liste des agents ;
- vérifier les traitements de sélection et de détermination des évaluateurs et de l'autorité hiérarchique établis automatiquement ;
- ajuster, si besoin est, ces sélections en :
  - rectifiant ou supprimant manuellement un ou plusieurs agents, notamment pour les cas particuliers (agents en disponibilité, cessation définitive d'activité...) ;
  - modifiant la direction "d'évaluation" d'un agent ou celle des agents placés en position de détachement ou mis à disposition d'un organisme ou d'une autre administration en liaison avec les bureaux RH-1C / RH-2A ;
  - corrigeant le nom de l'évaluateur ou de l'autorité hiérarchique.

## II. CADRAGE ET HARMONISATION DE L'ATTRIBUTION DES RÉDUCTIONS D'ANCIENNETÉ ET DES VALORISATIONS

### 21. LES MODALITÉS

Comme indiqué au chapitre IV de la première partie, le directeur doit répartir la dotation de capital-mois mise à sa disposition entre les différents évaluateurs de la direction.

La répartition infradirectionnelle de la dotation de capital-mois ne doit pas se limiter à une attribution purement arithmétique. Elle doit être précédée d'un véritable échange avec les évaluateurs, au cours duquel chacun s'exprime librement. L'harmonisation préalable suppose en effet une phase supplémentaire permettant au directeur de connaître les besoins réels exprimés par les évaluateurs avant d'examiner ensuite les possibilités de satisfaire ces demandes, dans la mesure du possible, c'est à dire dans le respect des dotations attribuées.

En fonction de l'importance de leurs effectifs et de la structure de leurs services, les directions peuvent mettre en place l'une des deux organisations suivantes :

- une réunion unique d'harmonisation directionnelle ;
- ou des réunions préparatoires **puis** une réunion d'harmonisation directionnelle de l'attribution des réductions d'ancienneté.

#### ➤ Une réunion d'harmonisation unique

Présidée par le directeur ou son représentant, la réunion d'harmonisation regroupe l'ensemble des évaluateurs.

- ↳ Elle se prononce sur les propositions d'attribution des évaluateurs :
- ↳ Elle statue, le cas échéant, sur les dossiers litigieux.

#### ➤ Des réunions préparatoires et une réunion d'harmonisation

Le nombre d'évaluateurs et/ou la structure des services peut conduire le directeur à mettre en place des réunions préparatoires chargées de se prononcer sur les propositions d'attribution de réductions d'ancienneté des évaluateurs ;

Présidées par le directeur ou son représentant, ces réunions préparatoires sont constituées par grades ou groupes de grades, structures ou sites géographiques et réunissent l'ensemble des évaluateurs concernés.

- ↳ Au cours de ces réunions, les attributions de réductions d'ancienneté sont arrêtées à partir des dotations de capital mois allouées à la direction.
- ↳ Les éventuels dossiers litigieux sont identifiés et réservés.

Après les réunions préparatoires, **la réunion d'harmonisation** directionnelle entérine les propositions d'attribution arrêtées par les réunions préparatoires et statue, le cas échéant, sur les dossiers litigieux non réglés à l'issue des réunions préparatoires.

Dans cette dernière hypothèse, le directeur invite l'(les) évaluateur(s) concerné(s) à assister à la réunion d'harmonisation.

## 22. LES OUTILS



*Pour procéder à ce cadrage et à cette harmonisation, les directions **doivent obligatoirement** utiliser l'outil d'harmonisation et de répartition disponible dans l'application "EDEN-RH" qui conditionne la suite de la procédure dématérialisée (attribution, contrôles des dotations, validation, etc ...). A défaut, tout le déroulement des opérations sera bloqué.*

Cet outil de répartition des dotations de réductions-majorations d'ancienneté permet :

- au directeur de préparer sa politique d'attribution des réductions-majorations d'ancienneté ;
- aux évaluateurs d'exprimer leurs besoins en capital-mois ;
- au GRH :
  - d'harmoniser, d'entériner ou de modifier les besoins exprimés ;
  - de valider, dans le respect de la dotation de la direction l'attribution avant notification des réductions-majorations d'ancienneté aux agents.

Les modalités d'utilisation de cet outil sont décrites dans le "guide d'utilisation de l'application EDEN-RH" en ligne dans **ULYSSE/.....**

### III. SUIVI DE LA PROCÉDURE

Un suivi des opérations pendant la période des entretiens est indispensable pour :

- s'assurer du bon déroulement de la programmation et de la réalisation des entretiens par les évaluateurs ;
- le cas échéant, relancer les évaluateurs retardataires ;
- contrôler la communication des comptes rendus d'entretien.

Pour ce faire, chaque direction dispose dans l'application d'un tableau de bord de suivi des entretiens qui indique, à la date du jour, le nombre des entretiens, réalisés, non réalisés avec motif et non réalisés sans date ni motif.

Ces informations peuvent être exportées dans Excel pour confectionner et éditer des états adaptés aux besoins de chaque direction.

### IV. VALIDATION DES RÉDUCTIONS-MAJORATIONS D'ANCIENNETÉ ET DES VALORISATIONS-PÉNALISATIONS ATTRIBUÉES

Les attributions des réductions-majorations d'ancienneté et des valorisations-pénalisations doivent être validées dans l'application EDEN-RH selon le calendrier pré-établi par les bureaux gestionnaires.

☞ Si les dotations sont dépassées, un message bloquant apparaît à l'écran.

Dès lors que les dotations sont respectées, les attributions sont validées et le report éventuel des reliquats de mois sur l'année suivante est calculé automatiquement.



Dès lors que les informations relatives à l'entretien sont destinées à être utilisées dans le déroulement de la carrière des intéressés, il importe de s'assurer de leur exactitude avant leur incorporation dans AGORA.

## V. CALENDRIER DES OPÉRATIONS

### 51. CALENDRIER GÉNÉRAL DE LA CAMPAGNE D'ENTRETIEN

Le calendrier est fixé par le directeur à partir du calendrier général arrêté par les bureaux gestionnaires.

Un calendrier général est joint en annexe II, page 110.

### 52. ETAPES CALENDAIRES DANS L'APPLICATION EDEN-RH

Le calendrier annuel des différentes opérations relatives à l'entretien est intégré dans l'application.

Les dates limites de début et de fin de chaque opération sont fixées par les bureaux RH-2A/RH-1C<sup>(1)</sup>. Pour certaines opérations intermédiaires et propres à chaque direction, les dates sont déterminées par les directions en fonction de leur propre calendrier.



Lorsque la date limite d'une opération est dépassée, il est impossible de revenir sur cette opération.

L'attention des directions est appelée sur la nécessité de veiller au strict respect du calendrier. Le non respect de la date butoir d'une étape interdit la poursuite des opérations suivantes.

Les dates gérées par EDEN-RH sont listées ci-après :

Opération	Dates gérées dans EDEN-RH	Dates début-fin fixées par :	
Ajustement de la sélection	oui	RH-2A-RH-1C <sup>(1)</sup>	
Date limite de la tenue des entretiens (Fin de la campagne)	oui	RH-2A-RH-1C <sup>(1)</sup>	La direction fixe son propre calendrier entre ces 2 dates.
Validation définitive par les GRH de l'utilisation des DKM			
Entretien des agents en situation particulière (agents réintégrés avant le 01.07.N, ...)	oui	RH-2A-RH-1C <sup>(1)</sup>	
Campagne CAPL, CAPN 1er niveau et recours CAPN 2ème niveau (Saisie des recours et des résultats)	oui	RH-2A-RH-1C <sup>(1)</sup>	
Saisie des fiches préparatoires pour la campagne N+1	oui	RH-2A-RH-1C <sup>(1)</sup>	

<sup>(1)</sup> calendrier unique pour les agents des catégories A, B et C.

## **CHAPITRE II**

### **LE SUIVI DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS**

#### **I. CAS GÉNÉRAL**

Afin que chaque direction puisse suivre l'ensemble de la procédure d'entretien, des tableaux de bord sont à sa disposition dans l'application informatique EDEN-RH.

Ces tableaux intègrent les principales informations relatives aux entretiens :

- dates limites des entretiens ;
- dates auxquelles les entretiens ont effectivement eu lieu ;
- motifs de la non tenue des entretiens ;
- dates auxquelles les comptes rendus sont signés par les agents et transmis au visa de l'autorité hiérarchique ;
- dates de la notification des réductions-majorations d'ancienneté (ou valorisations-pénalisations pour les échelons terminaux) ;
- dates de signature par les agents de leur notification.

Il est précisé que chaque évaluateur dispose également d'un tableau de bord spécifique lui permettant de programmer et de suivre l'ensemble de la procédure d'entretien.

#### **II. OPÉRATIONS DE CONTRÔLE**

Au vu de ces tableaux de bord, les services RH de direction doivent s'assurer que l'ensemble de la procédure se déroule normalement dans les délais impartis. A défaut, il leur appartient de procéder aux rappels nécessaires auprès des acteurs concernés.

#### **III. SUIVI DES ENTRETIENS DES AGENTS ABSENTS À LA DATE DES ENTRETIENS ET DE LA NOTIFICATION DES RÉDUCTIONS-MAJORATIONS D'ANCIENNETÉ (VALORISATIONS-PÉNALISATIONS POUR LES ET)**

Comme indiqué dans la deuxième partie, chapitre IV, le compte rendu et la notification de l'attribution ou de l'absence des réductions-majorations d'ancienneté (valorisations-pénalisations pour les ET), des mentions d'encouragement ou d'alerte doivent être obligatoirement transmis aux agents via l'application.



*L'absence de signature de l'agent dans l'application bloque le déroulement de la procédure.*

- ↳ En cas d'absence de l'agent, il est impératif de lui adresser, par la voie postale en recommandé avec accusé de réception, une édition papier de ces deux documents.*

Les modalités d'extraction et de réintégration du formulaire sont exposées dans le "guide d'utilisation de l'application EDEN-RH" en ligne dans **ULYSSE/.....**

#### **IV. SUIVI DES ENTRETIENS DES AGENTS AYANT CESSÉ TEMPORAIREMENT LEURS FONCTIONS**

Comme indiqué dans la première partie, chapitre IV, certains agents peuvent être absents lors des entretiens. Dans ce cas, dès lors qu'ils reprennent leur activité avant le 1<sup>er</sup> juillet de l'année N, l'entretien professionnel portant sur la partie prospective est effectué dans les 2 ou 3 semaines qui suivent leur reprise d'activité.

A cet effet, un compte rendu spécifique est établi et saisi dans l'application en complément du compte rendu initial.

Ce compte rendu est transmis à l'agent qui doit en accuser réception et le renvoyer, via l'application, à l'évaluateur.

Un modèle de ce document est joint en annexe V, page 114.

#### **V. SUIVI DES ENTRETIENS DES AGENTS OBTENANT LEUR MUTATION EN COURS D'ANNÉE (FICHES PRÉPARATOIRES)**

Pour les agents qui obtiennent leur mutation au cours de l'année ou au 1<sup>er</sup> janvier N+1, suite à promotion ou non, il est nécessaire de transmettre les informations relatives aux résultats de l'année écoulée au nouveau chef de service de l'agent qui assurera l'entretien au début de l'année N+1.

A cet effet, le chef de service de départ doit établir les résultats de l'année écoulée en tenant compte des objectifs assignés à l'agent et de sa mutation en cours d'année.

Il complète dans l'application EDEN-RH, **sans procéder à un entretien**, la fiche préparatoire à l'entretien dont un modèle est joint en annexe III, page 112.

Ces éléments sont reportés automatiquement, à compter de 2014, à l'attention du nouveau chef de service dans le compte rendu d'entretien de l'année N+1.

- ↳ Pour les agents détachés ou mis à la disposition d'autres administrations ou d'organismes divers en cours d'année, la fiche préparatoire à l'entretien originale est transmise au bureau RH-1C (cadre A) ou RH-2A (cadres B et C).

Pour les agents ayant changé d'affectation au cours de l'année N, le nouveau chef de service donne ses instructions à l'agent, **sans procéder formellement à un entretien** pour la période comprise entre la date d'installation de l'agent sur son nouveau poste et le 31 décembre de l'année N.

Il est précisé que la fiche préparatoire peut être utilisée en cas de changement de chef de service ainsi que pour les inspecteurs promus IDIV ou IFIP au cours de l'année de gestion.

Dans le cadre de l'entretien de l'année N+1, le nouveau chef de service remet la fiche préparatoire à l'agent.



*Les directions et chefs de service trouveront également l'imprimé « fiche préparatoire à l'entretien sur le site intranet ULYSSE /.*

## VI. CLASSEMENT DES COMPTES RENDUS DANS LE DOSSIER INDIVIDUEL

A l'issue de la campagne d'entretien et conformément à l'article 3 du décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 précité, le **compte rendu d'entretien doit être versé au dossier individuel de l'agent.**

Toutefois, la procédure étant dématérialisée, ce classement est réalisé si besoin est et notamment lorsque l'agent demande communication de son dossier individuel.

‡ Les **comptes rendus d'entretien** des agents ayant fait appel doivent être joints à l'imprimé n°100.

A l'issue des réunions des CAPN, le bureau RH-1C (cadre A) ou RH-2A (cadres B et C) retourne ces comptes rendus d'entretien et pièces annexes aux directions pour classement au dossier individuel de l'agent.



# CHAPITRE III

## BILAN LOCAL DU DÉROULEMENT ET DES RÉSULTATS DE LA CAMPAGNE D'ENTRETIEN

Conformément à l'article 3 de la circulaire ministérielle du 3 mars 2006, un bilan annuel est élaboré au plan local.

### I. CALENDRIER ET MODALITÉS DE PRÉSENTATION

Ce bilan est :

- ↳ établi à l'issue de l'examen **des recours en CAPL** ;
- ↳ présenté lors d'un CTL/CTS ;
- ↳ à partir de septembre de l'année N et **au plus tard avant la mi-décembre de l'année N, date de fermeture de l'application EDEN-RH** pour la campagne de l'année N.

### II. ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU BILAN

Les éléments statistiques retenus sont les suivants :

- Répartition hommes / femmes des agents évalués et travaillant à temps partiel ou temps partiel thérapeutique au 31 décembre N-1 (photo au 31/12/N-1 sans condition de durée **du temps accompli à temps plein ou à temps réduit**). Ventilation par réduction/majoration, par valorisation-pénalisation (ET) et mention d'encouragement ou d'alerte ;
- Répartition des agents évalués par domaine d'affectation au 31 décembre N-1 (photo au 31/12/N-1 **quelle que soit la date d'affectation en N-1**). Ventilation par réduction/majoration, par valorisation-pénalisation (ET) et mention d'encouragement ou d'alerte.

Les domaines d'affectation sont les suivants :

- Services de direction ;
- Recettes des finances ;
- Trésoreries, SIP, centre des impôts fonciers, pôles de compétence (ICE, FI) ;
- Brigades ;
- Hypothèque ;
- SIE, PRS, PRF ;
- Services informatiques ;
- Divers (agents à la disposition, EDRA, EDR, autres structures).

- Bilan comparatif mentions d'alerte et majorations d'ancienneté attribuées par rapport à la réduction, majoration, valorisation, pénalisation (ET), mention d'encouragement ou d'alerte obtenue en N-1 ;
- Ventilation des réductions et des majorations, valorisations et pénalisations (ET), mentions d'encouragement ou d'alerte par grade-échelon ;
- Répartition des recours par réduction, majoration, valorisation, pénalisation (ET), mention d'encouragement ou d'alerte par type d'échelon (V, F et T) et par catégorie de recours (CAPL, CAPN 1er et 2ème recours).



*Des restitutions de données issues de l'application sont disponibles pour permettre aux GRH d'établir ce bilan statistique.*

*La liste des restitutions figure en annexe VI, page 116 et un modèle de chaque état en annexe VII, page 117.*

## CHAPITRE IV

### LES RECOURS EN RÉVISION

En matière de recours, le décret du 28 juillet 2010 modifie le niveau et l'objet de l'intervention de la CAP, le délai d'appel et introduit l'obligation d'un recours hiérarchique

#### I. COMPÉTENCES DES CAP LOCALES

Conformément aux dispositions de l'arrêté du 15 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 20 juin 2011 instituant des commissions administratives paritaires à la DGFIP, applicables dès 2012 (gestion 2011), les CAP locales ont des compétences préparatoires en matière d'examen de recours.

La saisine de la CAP nationale n'est pas automatique, elle nécessite une demande expresse de l'agent, suite à l'avis émis par la CAPL, s'il n'obtient pas satisfaction.

Le rôle de la CAP nationale consiste à examiner :

- les recours déposés par les agents ne relevant pas d'une CAP locale (recours direct) ;
- les recours de 2<sup>ème</sup> niveau déposés par les agents dont les requêtes ont été rejetées en totalité ou partiellement, après avis de la CAPL.

#### II. LES ÉLÉMENTS SOUMIS À L'APPEL

Le recours porte sur les éléments du compte rendu et/ou sur l'attribution de la réduction-majoration d'ancienneté (ou valorisation-pénalisation pour les échelons terminaux).



*Les objectifs de l'année à venir n'entrent pas dans le champ des éléments d'appel de la requête de l'année en cours dès lors qu'ils ne concourent pas à la procédure d'évaluation de l'année de gestion N-1. Les objectifs de l'année à venir sont contestables dans le cadre de la requête de l'année N+1 lorsqu'ils concourent à la procédure d'évaluation.*

### III. LA PROCÉDURE

#### 31. LE RECOURS HIÉRARCHIQUE PRÉALABLE

Un recours hiérarchique doit systématiquement être formé avant toute saisine de la CAP (*article 6 du décret n°2010-888 du 28 juillet 2010*) dans les 15 jours francs à compter de la date de la notification du compte rendu et de l'attribution ou non des réductions-majorations d'ancienneté (date d'accusé de réception par l'agent).

- Le respect de ce recours auprès de l'autorité hiérarchique de l'évaluateur est impératif et son absence rend le recours devant la CAP irrecevable ;
- Le recours doit être écrit (sur papier libre) ;
- L'autorité hiérarchique doit en accuser réception par écrit et notifier sa réponse dans un délai de 15 jours francs à compter de la date de réception de la demande ;
- La décision de refus de l'autorité hiérarchique doit être motivée (*décret n°2011-41 du 29 décembre 2011*).

Il est rappelé qu'un agent peut, s'il le souhaite, solliciter un entretien avec l'autorité hiérarchique et, le cas échéant, être assisté par un tiers.

#### 32. LE RECOURS DEVANT LA CAPL

##### 321. Délai de recours

Conformément à l'*article 6 du décret de 2010*, le délai de recours est de 30 jours à compter de la date de notification de la réponse de l'autorité hiérarchique à l'agent (date d'accusé de réception par l'agent).

##### 322. Forme de la requête

La procédure de demande de recours est engagée au vu d'une requête de l'agent, adressée par la voie hiérarchique au président de la CAPL. La requête doit être dûment motivée et indiquer très précisément tous les éléments contestés et, pour chacun d'eux, les motifs précis conduisant à la demande de révision.

Pour faciliter la gestion des appels tant au plan local que national, le recours est formalisé sur l'imprimé "100".

#### 33. LE RECOURS DE DEUXIÈME NIVEAU DEVANT LA CAPN

##### 331. Délai de recours

**Le délai général prévu pour un recours contre une décision administrative est de deux mois.**

Toutefois, à l'issue du groupe de travail du 14 novembre 2011, le délai initial de 15 jours à compter de la notification de la décision du directeur après CAPL a été reconduit à titre pratique.

En conséquence, il est recommandé aux agents de transmettre leur requête au chef de service dans un **déla**i maximal de **15 jours** à compter de la notification de la décision du directeur suite à l'avis de la CAPL (date d'accusé de réception par l'agent).

### 332. Forme de la requête

La demande est établie sur papier libre. Les éléments nouveaux susceptibles d'être apportés à l'occasion du recours devant la CAPN sont recevables mais, dans le souci d'une bonne gestion, il est nécessaire que l'ensemble des éléments utiles à l'examen du recours soient portés à la connaissance de la CAPL.

## **34. LE RECOURS DE PREMIER NIVEAU DEVANT LA CAPN**

Ce mode de recours concerne les agents dont le grade n'est pas représenté en CAPL ainsi que les agents détachés dans une autre administration ou organisme.

Le délai de recours et la forme de la requête sont exposées supra § 32.



- *Tous les recours hiérarchiques, tous les recours en CAPL et en CAPN (1er et 2ème niveau) ainsi que les résultats de ces recours doivent être obligatoirement saisis dans l'application EDEN-RH.*
- *La procédure de recours en CAPL et CAPN est détaillée dans le guide relatif à la révision de la notation des agents des catégories A (inspecteurs – I. Div. à titre personnel, B et C de la direction générale des finances publiques (Guide des travaux dans le cadre des CAPL et CAPN).*



# **ANNEXES**



**ANNEXE I**

**LISTE DES GRADES ÉCHELONS**

**I – CATÉGORIE A : INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES ET  
INSPECTEUR DIVISIONNAIRE À TITRE PERSONNEL**

Grade	Echelon	Cadence d'avancement		Nature échelon
		moyenne	minimale	
<i>Inspecteur divisionnaire à titre personnel</i>	03	-		T
	02	3 ans		V
	01	3 ans		V
<i>Inspecteur</i>	12	-	-	T
	11	4 ans	3 ans	V
	10	3 ans	2 ans 3 mois	V
	09	3 ans	2 ans 3 mois	V
	08	3 ans	2 ans 3 mois	V
	07	3 ans	2 ans 3 mois	V
	06	2 ans 6 mois	2ans	V
	05	2 ans	1 an 6 mois	V
	04	2 ans	1 an 6 mois	V
	03	2 ans	1 an 6 mois	V
	02	1 an	-	F
	01	1 an	-	F

T : échelon terminal ; V : échelon variable ; F : échelon fixe.

**II – CATÉGORIE B : CONTRÔLEURS ET GÉOMÈTRES-CADASTREURS DES FINANCES PUBLIQUES**

<b>Grade</b>	<b>Echelon</b>	<b>Cadence d'avancement moyenne</b>	<b>Nature échelon</b>
<b>Contrôleur principal et Géomètre principal</b>	11	-	T
	10	3 ans	V
	09	3 ans	V
	08	3 ans	V
	07	3 ans	V
	06	2 ans	V
	05	2 ans	V
	04	2 ans	V
	03	2 ans	V
	02	2 ans	V
01	1 an	V	
<b>Contrôleur de 1ère classe et Géomètre</b>	13	-	T
	12	4 ans	V
	11	4 ans	V
	10	3 ans	V
	09	3 ans	V
	08	3 ans	V
	07	3 ans	V
	06	3 ans	V
	05	3 ans	V
	04	2 ans	V
	03	2 ans	V
02	2 ans	V	
<b>Contrôleur de 2ème classe et Technicien géomètre</b>	13	-	T
	12	4 ans	V
	11	4 ans	V
	10	3 ans	V
	09	3 ans	V
	08	3 ans	V
	07	3 ans	V
	06	3 ans	V
	05	3 ans	V
	04	2 ans	V
	03	2 ans	V
	02	2 ans	V
01	1 an	V	

T : échelon terminal ; V : échelon variable ; F : échelon fixe.

**III – CATÉGORIE C : AGENTS ADMINISTRATIFS ET AGENTS TECHNIQUES  
DES FINANCES PUBLIQUES**

Grade	Echelon	Cadence d'avancement		Nature échelon	
		moyenne	minimale		
<b>Agent administratif / technique principal de 1ère classe</b>	Spécial	-	-	T	
	<b>Agent administratif principal de 1ère classe</b>	07	-	T	
	<b>Agent technique principal de 1ère classe</b>	07	4 ans	3 ans	V
		06	4 ans	3 ans	V
		05	3 ans	2 ans	V
		04	3 ans	2 ans	V
		03	3 ans	2 ans	V
		02	2 ans	1 an 6 mois	V
	01	2 ans	1 an 6 mois	V	
<b>Agent administratif Agent technique principal de 2ème classe</b>	11	-	-	T	
	10	4 ans	3 ans	V	
	09	4 ans	3 ans	V	
	08	4 ans	3 ans	V	
	07	4 ans	3 ans	V	
	06	3 ans	2 ans	V	
	05	3 ans	2 ans	V	
<b>Agent administratif Agent technique de 1ère classe</b>	11	-	-	T	
	10	4 ans	3 ans	V	
	09	4 ans	3 ans	V	
	08	4 ans	3 ans	V	
	07	4 ans	3 ans	V	
	06	3 ans	2 ans	V	
	05	3 ans	2 ans	V	
	04	3 ans	2 ans	V	
	03	2 ans	1 an 6 mois	V	
	02	2 ans	1 an 6 mois	V	
	01	1 an	1 an	F	
<b>Agent administratif Agent technique de 2ème classe</b>	11	-	-	T	
	10	4 ans	3 ans	V	
	09	4 ans	3 ans	V	
	08	4 ans	3 ans	V	
	07	4 ans	3 ans	V	
	06	3 ans	2 ans	V	
	05	3 ans	2 ans	V	
	04	3 ans	2 ans	V	
	03	2 ans	1 an 6 mois	V	
	02	2 ans	1 an 6 mois	V	
	01	1 an	1 an	F	

T : échelon terminal ; V : échelon variable ; F : échelon fixe.

## ANNEXE II

<b>CALENDRIER GÉNÉRAL D'UNE CAMPAGNE D'ENTRETIEN PROFESSIONNEL</b>
--

Période	Bureaux gestionnaires	Réseau	
<b>Décembre N-1</b>	Sélection des agents à évaluer au niveau national	Mise à jour dans le fichier des personnels des informations relatives à l'entretien	
<b>1<sup>ère</sup> quinzaine de janvier N</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Transmission des informations sous forme dématérialisée aux directions dans l'application EDEN-RH ;</li> <li>➤ Ajustement de la sélection et validation par les GRH</li> </ul>	
<b>2<sup>ème</sup> quinzaine de janvier N</b>	Détermination des dotations nationales de capital mois (DKM) et de valorisations	Déroutement des entretiens professionnels	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Propositions d'attribution des R/M<sup>(1)</sup> et des V/P<sup>(1)</sup> par les évaluateurs (cadrage) et centralisation par la direction</li> <li>➤ Préparation réunion(s) harmonisation</li> </ul>
<b>1<sup>ère</sup> semaine de février N</b>	Répartition et transmission des dotations de capital mois (DKM) et de valorisations entre les directions		
<b>2<sup>ème</sup> quinz. de février N</b>			
<b>1<sup>ère</sup> quinz. de mars N</b>			
<b>Mi avril N</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Date limite du visa de l'autorité hiérarchique ;</li> <li>➤ Date limite de notification de l'attribution des R/M<sup>(1)</sup> et des V/P<sup>(1)</sup></li> </ul>	
<b>Fin avril N</b>		Date limite pour déposer un recours hiérarchique sur les éléments du compte rendu et/ou l'attribution des R/M <sup>(1)</sup> et des V/P <sup>(1)</sup>	
<b>Mi-mai N</b>		Date limite pour la notification de la réponse de l'autorité hiérarchique	

<b>Période</b>	<b>Bureaux gestionnaires</b>	<b>Réseau</b>
<b>Mi-juin N</b>		Date limite de recours devant la CAPL ou la CAPN (recours de 1er niveau)
<b>Fin juin N</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Date limite des réunions des CAPL ;</li> <li>➤ Envoi des recours devant la CAPN (recours de 1er niveau)</li> </ul>
<b>1<sup>ère</sup> quinz. de juillet N</b>		Date limite de notification à l'agent de la décision du directeur après CAPL
<b>Fin juillet N</b>		Envoi des demandes de recours de 2ème niveau devant la CAPN au bureau gestionnaire
<b>Septembre N</b>		Saisie, par les chefs de service, dans EDEN-RH des fiches préparatoires à l'entretien de l'année N+1 pour les agents obtenant leur mutation ou promus en cours d'année
<b>Septembre – mi-décembre N</b>	Réunion des CAPN (1er et 2ème niveau de recours)	Présentation du bilan de la campagne d'entretien de l'année N aux CTL (CTS)
(1) : réductions-majorations et valorisations-pénalisations.		

## ANNEXE III



DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES  
SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES  
BUREAUX RH-1C-2A

Année NNNN  
gestion NNNN

### FICHE PRÉPARATOIRE À L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL

pour la période du  au

#### Situation de l'agent

Nom de famille :	Prénom :	
Nom d'usage :	Identifiant :	
Grade :	Échelon :	Rang :
Direction d'affectation :	Service(s) d'affectation (s) :	

#### Fonctions exercées :

#### Résultats professionnels obtenus au regard des objectifs assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service :

#### Formations suivies au cours de la période écoulée :

#### Appréciation de la valeur professionnelle de l'agent (connaissances professionnelles, compétences personnelles, Implication professionnelle, Sens du service public, et pour les agents exerçant des fonctions d'encadrement : capacité à organiser et animer une équipe et à définir et à évaluer des objectifs) :

#### Signature du chef de service :

Nom :	Qualité :
Date :	Signature : <input type="text"/>

## ANNEXE IV



DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES  
SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES  
BUREAUX RH-1C-2A

### AVIS DE L'AGENT D'ENCADREMENT

Situation de l'agent	
Nom de famille :	Prénom:
Nom d'usage :	Identifiant :
Service d'affectation :	

Descriptif des fonctions exercées :

Avis de l'agent d'encadrement :

Signature de l'agent d'encadrement :	
Nom :	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; text-align: center; vertical-align: middle;"><i>(signature)</i></div>
Qualité :	
Date :	

## ANNEXE V



DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES  
SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES  
BUREAUX RH-1C-2A

### ENTRETIEN PROFESSIONNEL compte rendu spécifique sur la partie prospective

<b>Situation de l'agent</b>		
Nom de famille :	Prénom :	
Nom d'usage :	Identifiant :	
Date de naissance :		
Grade :	Échelon :	Rang :
Direction d'affectation :	Service(s) d'affectation (s) :	

<b>Tenue de l'entretien spécifique :</b>	
Date de l'entretien :	<input type="text"/> Si l'entretien n'a pas eu lieu, motif :

<b>Fonctions exercées</b>

<b>Objectifs assignés pour l'année à venir et perspectives d'amélioration des résultats professionnels compte tenu le cas échéant des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service :</b>

<b>Besoins de formation :</b>
Formations à envisager :



## ANNEXE VI

<b>RESTITUTIONS DES DONNÉES DE L'APPLICATION EDEN-RH</b>
--

<b>Intitulé</b>
▪ Liste des agents à évaluer (nom, prénom, identifiant, affectation locale, grade-échelon, nom de l'évaluateur, neutralisation éventuelle, étapes, évolutions de note ou R/M des 3 dernières années, ...);
▪ Tableau de suivi par DKM avant recours et après recours en CAPL
▪ Suivi nominatif de la campagne (consommation de la DKM) : cette restitution présente pour chaque niveau (avant visa de l'AH, après visa de l'AH) la liste des agents bénéficiant ou pas de réduction majoration d'ancienneté, de valorisation
▪ Tableau de suivi des entretiens (entretiens réalisés, entretiens non réalisés pour refus, entretiens non réalisés avec motif (retraite, maladie, autres), entretiens non réalisés sans motif) avec le nom de l'évaluateur pour permettre au GRH de procéder aux relances utiles
▪ Tableau de bord de suivi des CREP par évaluateur (après le R1, signature agent, visa AH, ...)
▪ Tableau de bord de suivi des notifications des R/M par évaluateur (R1)
▪ Tableau de suivi des recours par grade, par motifs par CAPL et CAPN
▪ Tableau de suivi des résultats de recours par CAPL et CAPN
▪ Liste des agents ayant déposé un recours avec le(les) motifs par CAPL
▪ Liste des agents avec modification après CAPL

**ANNEXE VII**

**BILAN LOCAL DU DÉROULEMENT ET DES RÉSULTATS  
DE LA CAMPAGNE D'ENTRETIEN  
- TABLEAUX STATISTIQUES -**

**1. Tableau comparatif par réduction, majoration, valorisation, pénalisation (ET) et mention d'encouragement ou d'alerte attribuées aux agents travaillant à temps réduit par rapport aux agents travaillant à temps plein**

Code direction :

Année N (gestion N-1)

Libellé :

Corps des

**Répartition des agents évalués travaillant à temps partiel ou mi-temps thérapeutique au 31 décembre N-1  
par réduction, majoration, valorisation, pénalisation (ET) et mention d'encouragement ou d'alerte**

		+ 3mois PEN3		+ 2 mois PEN2		+ 1mois PEN1		Mention d'alerte		0		Mention d'encoura- gement		- 1 mois VAL1		- 2 mois VAL2		- 3 mois VAL3		Total
		Nbre	%	Nbre	%	Nbre	%			Nbre	%	Nbre	%	Nbre	%	Nbre	%	Nbre	%	
<b>1. Hommes</b>																				
	Temps partiel																			
	Temps partiel thérapeutique																			
<b>sous total H</b>																				
<b>2. Femmes</b>																				
	Temps partiel																			
	Temps partiel thérapeutique																			
<b>sous total F</b>																				
<b>TOTAL</b>																				
<b>TOTAL AGENTS évalués</b>																				

### 3. Cartographie des répartitions des marges d'évolution par type de services

Code direction :

Année N (gestion N-1)

Libellé :

Corps des

Répartition des agents évalués par domaine d'affectation au 31 décembre N-1  
par réduction, majoration, valorisation, pénalisation (ET) et mention d'encouragement ou d'alerte

	+ 3mois PEN3		+ 2 mois PEN2		+ 1mois PEN1		Mention d'alerte		0		Mention d'encoura- gement		- 1 mois VAL1		- 2 mois VAL2		- 3 mois VAL3		Total	
	Nbre	%	Nbre	%	Nbre	%			Nbre	%	Nbre	%	Nbre	%	Nbre	%	Nbre	%		
Services de direction																				
Recettes des finances																				
Trésoreries, SIP, centre des impôts fonciers, pôles de compétence (ICE, FI)																				
Brigades																				
Hypothèque																				
SIE, PRS, PRF																				
Services informatiques																				
Divers (agents à la disposition, EDRA, EDR, autres structures).																				
<b>Total</b>																				

**3. Bilan comparatif mention d'alerte et majorations d'ancienneté attribuées par rapport à la réduction, majoration, valorisation, pénalisation (ET), mention d'encouragement ou d'alerte obtenue en N-1**

Code direction :

Année N (gestion N-1)

Libellé :

Corps des

**Bilan comparatif mention d'alerte et majorations d'ancienneté attribuées par rapport à la réduction, majoration, valorisation, pénalisation (ET), mention d'encouragement ou d'alerte obtenue en N-**

Reconnaissance de la valeur professionnelle attribuée au titre de l'année N-1	Reconnaissance de la valeur professionnelle attribuée au titre de l'année N								
	+ 3mois PEN3		+ 2 mois PEN2		+ 1mois PEN1		Mention d'alerte		Total
	Nbre	%	Nbre	%	Nbre	%	Nbre	%	
+ 3mois / PEN3									
+ 2mois / PEN2									
+ 1mois / PEN1									
Mention d'alerte									
0									
Mention d'encouragement									
- 1 mois / VAL1									
- 2 mois / VAL2									
- 3 mois / VAL3									
Non évalué									
<b>Total</b>									

**4. Ventilation des réductions et des majorations, valorisations et pénalisations (ET), mentions d'encouragement ou d'alerte par grade-échelon**

Code direction :

**Année N (gestion N-1)**

Libellé :

**Corps des**

**Ventilation des réductions et des majorations, valorisations et pénalisations (ET),  
mentions d'encouragement ou d'alerte par grade-éc**

Grade - Echelon	+ 3mois PEN3	+ 2 mois PEN2	+ 1mois PEN1	Mention d'alerte	0	Mention d'encouragement	- 1 mois VAL1	- 2 mois VAL2	- 3 mois VAL3	Total
Grade - Echelon 1										
Grade - Echelon 2										
Grade - Echelon 3										
Grade - Echelon 4										
Grade - Echelon 6										
Grade - Echelon ...										
<b>Total</b>										

**5. Répartition des recours par réduction, majoration, valorisation, pénalisation (ET), mention d'encouragement ou d'alerte par type d'échelon (V, F et T) et par catégorie de recours (CAPL, CAPN 1er et 2ème recours)**

Code direction :  
Libellé :

Année N (gestion N-1)

Corps des

**Répartition des recours par réduction, majoration, valorisation, pénalisation (ET), mention d'encouragement ou d'alerte par type d'échelon (V, F et T) et par catégorie de recours**

Reconnaissance de la valeur professionnelle attribuée au titre de l'année N	CAPL				CAPN – recours de 2ème niveau				CAPN – recours de 1er niveau				Total	
	Type d'échelon				Type d'échelon				Type d'échelon					
	Variable	Fixe	Terminal	Total	Variable	Fixe	Terminal	Total	Variable	Fixe	Terminal	Total		
Grade 1 (1) + 3mois / PEN3 + 2mois / PEN2 + 1mois / PEN1 Mention d'alerte 0 Mention d'encouragement - 1 mois / VAL1 - 2 mois / VAL2 - 3 mois / VAL3														
<b>Total grade 1</b>														
Grade 2 (1) + 3mois / PEN3 + 2mois / PEN2 + 1mois / PEN1 Mention d'alerte 0 Mention d'encouragement - 1 mois / VAL1 - 2 mois / VAL2 - 3 mois / VAL3														
<b>Total grade 2</b>														
Grade ...														
<b>Total</b>														