

**ATELIER 4 (Contrôle de gestion interne, conseil en organisation & pilotage) : Le contrôleur de gestion au service de demain**

**LesAteliers**

## UN DIALOGUE DE GESTION PORTEUR DE SENS

**Caroline TARQUINI**, chargée de mission Pilotage, Grenoble Alpes Métropole

**Les Assises de l'AFIGESE | Troyes 2023**

**Assises**  
de  
**AFIGESE**



# Historique et mise en place

POURQUOI ?



QUOI ?

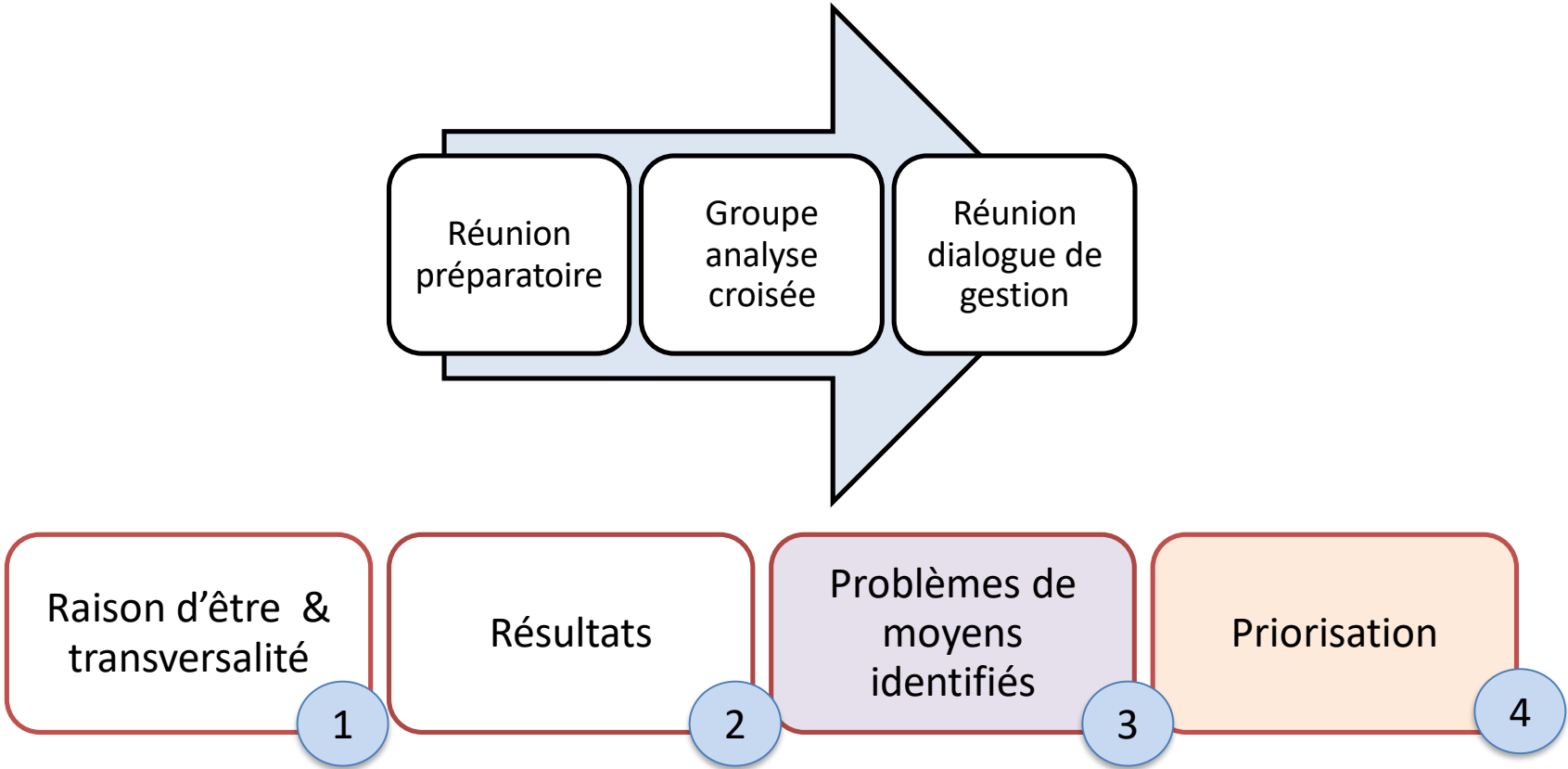
DIALOGUE DE  
GESTION

QUAND ?

QUI ?

POUR...  
...QUOI?

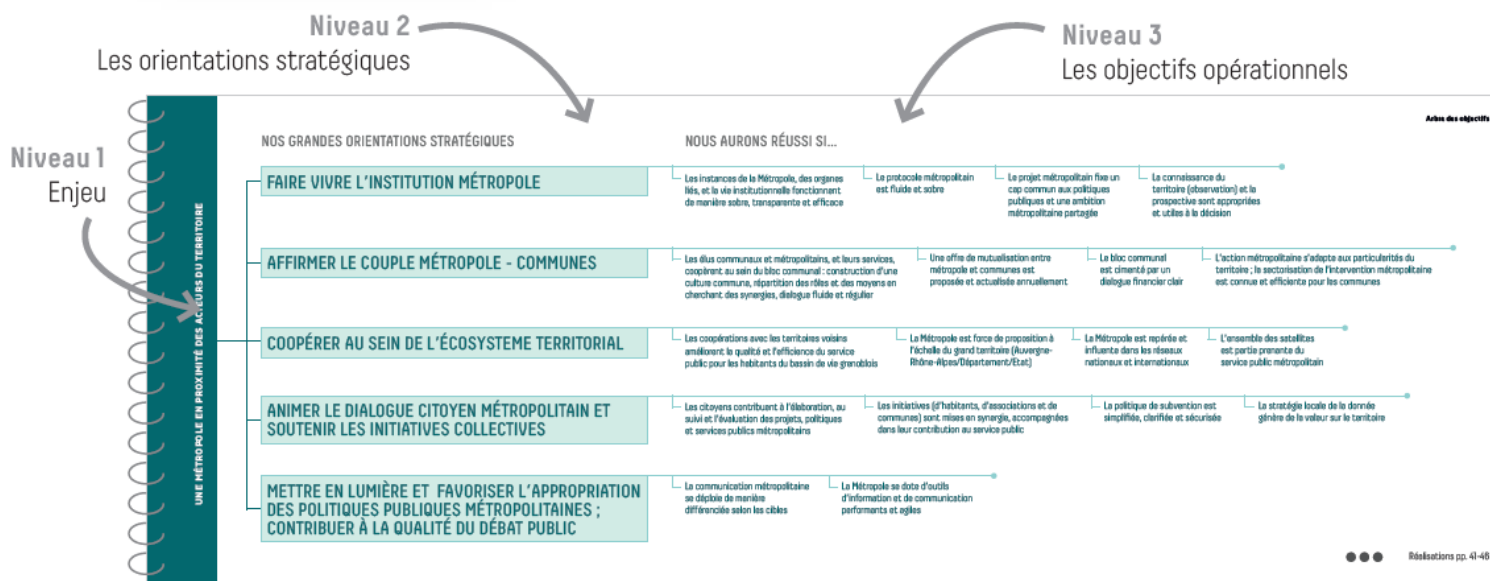
# Comment ça fonctionne?



# Raison d'être: l'arbre des objectifs, outil porteur de sens



## LES ENJEUX DE NOTRE METROPOLE

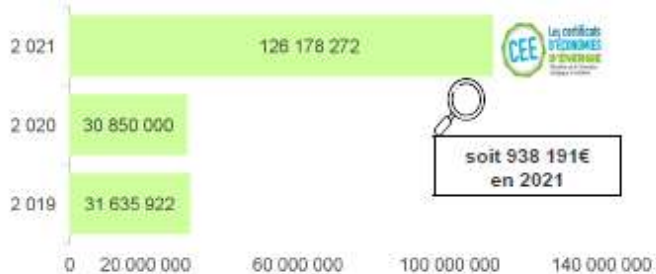


Fiche « enjeu »

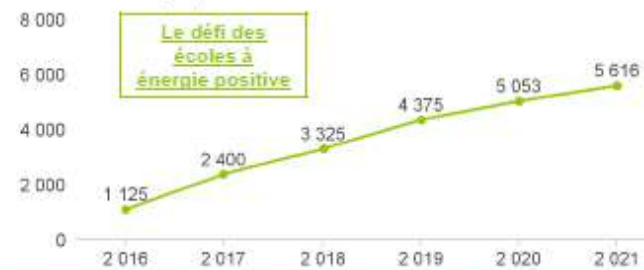
## Rendre compte de ses résultats au regard de ses objectifs

Sobriété et efficacité énergétique: les consommations énergétiques sont réduites de 22 % entre 2013 et 2030 (habitat : -19%; secondaire : -20%; tertiaire : -17% )

CEE valorisés (MWh Cumac) sur la plateforme

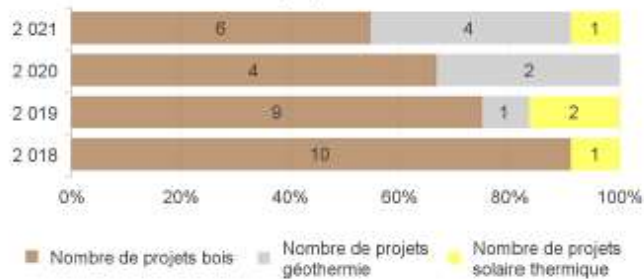


Evolution des élèves accompagnés (effectif cumulé) - Défi de écoles à énergie positive

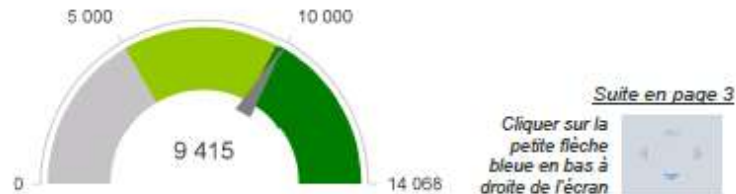


La part des énergies renouvelables produites sur le territoire augmente de 35% entre 2013 et 2030 et représente 30% des consommations en 2030

Types de projets financés dans le cadre du fonds de chaleur territorial - en nombre de projets



Mwh produits par une énergie renouvelable grâce aux projets financés par le fonds chaleur territorial



PORTAIL SID

## Partager les points d'attentions des directions ressources



### FINANCES:

- Exemples:
- Très bon taux d'exécution
- Tension // augmentation des coûts de l'énergie
- Enjeu sur les délais de paiement des factures



### RH & SANTE :

- Exemples:
- Sujet AT
- Difficultés de recrutement dont métiers qui sont déjà identifiés comme en tension.
- Forte consommation d'intérim



### AUTRES SERVICES RESSOURCES

- Exemples:
- Enjeu dématérialisation
- Besoin logiciel pour x
- Enjeu marché / juridique lié à l'activité du service

# Présenter et dénouer les points de tensions de la direction



Besoin RH / orga

Besoin de portage politique

Précision juridique

Besoins financiers

Besoins de clarification inter-service

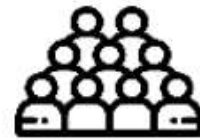
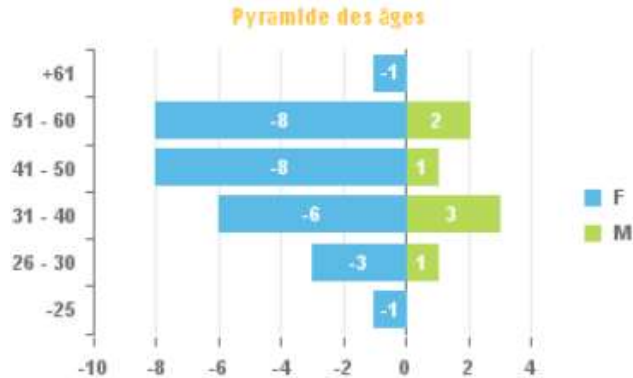
Informatique



## S'appuyer sur des données consolidées et accessibles

Indicateurs clés

### Effectifs



**34 Agents**

43,2 ans d'âge moyen

Nbre d'ETP par catégories d'agent :

TITULAIRE	25,5
CONTRACTUEL	6,8
CONTRAT PROJET	0,8
<b>Total</b>	<b>33,1</b>

### Absentéisme

Période sélectionnée: Janvier –

2023	Evol %	2022
<b>4,61%</b>	-57,31%	<b>10,80%</b>

Evolution Taux Absentéisme par mois



Evolution Taux Absentéisme par mois

TOTAL ● 2022



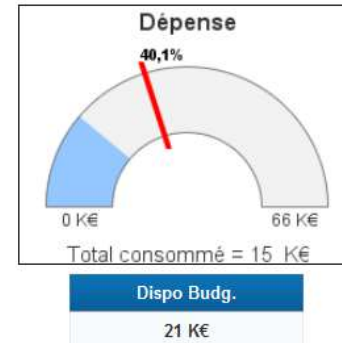
PORTAIL SID



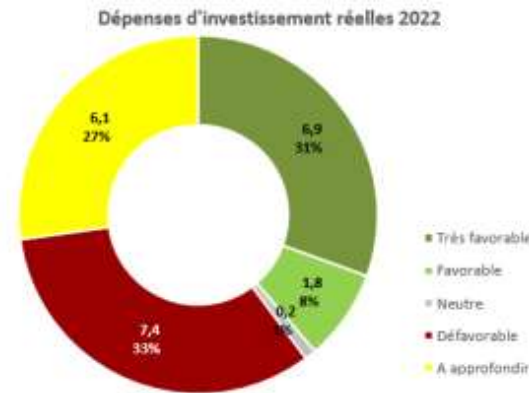
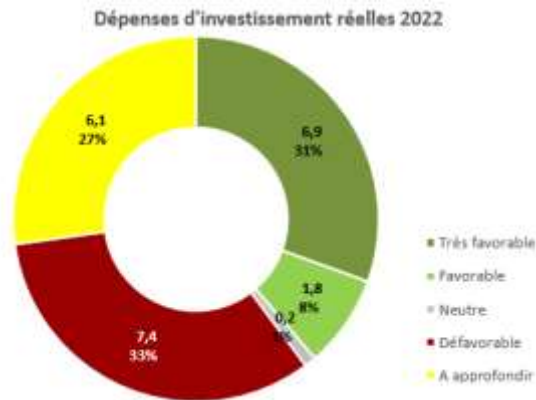
## S'appuyer sur des données consolidées et accessibles

### Finances

		Total Budget (BP +/- DM +/- VIR +/- REP)		Evolution N / N-1	Taux d'engag. 2022	Taux de Conso.		Dispo Budgétaire 2022
		2022	2021			2022	2021	
FONCTIONNEMENT	DEPENSE	1 737 146	1 680 129	3,4%	96,9%	95,9%	97,0%	53 259
	RECETTE	290 000	2 121 000	-86,3%	134,4%	414,7%	150,7%	-1 167 159
INVESTISSEMENT	DEPENSE	8 482 141	12 832 679	-33,9%	83,4%	76,7%	63,7%	1 413 249
	RECETTE	3 732 164	8 360 110	-55,4%	16,6%	10,9%	49,7%	3 113 695

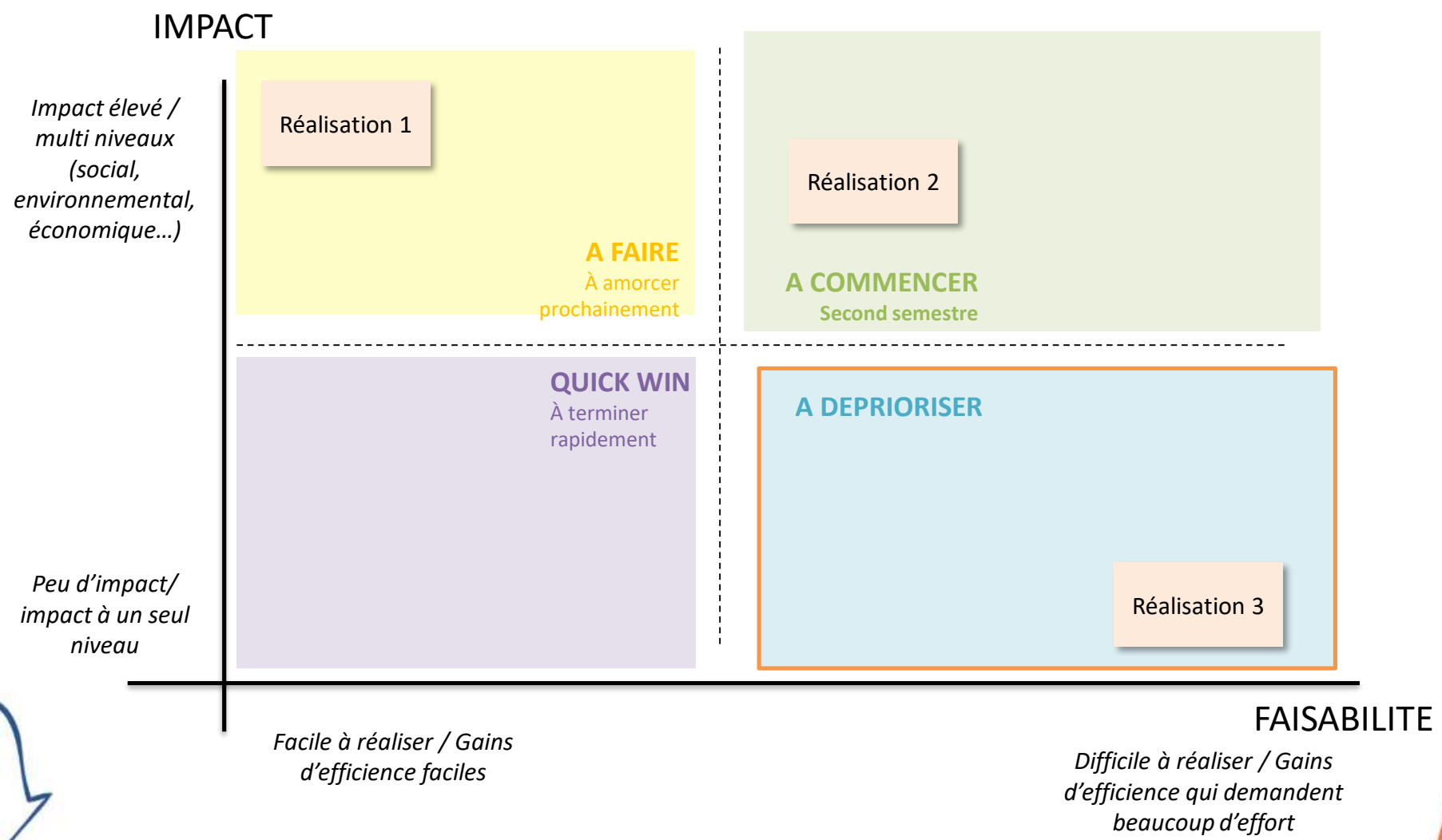


### Budget climat - BP



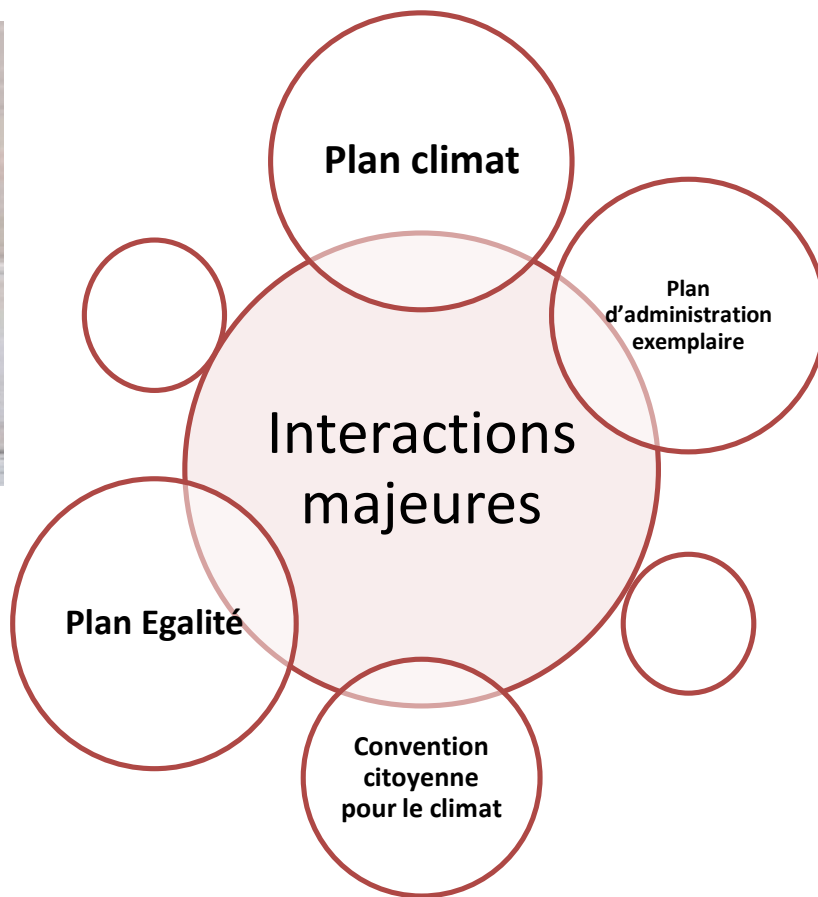
PORTAIL SID

# Se mettre d'accord sur les priorités



# Anticiper et partager les contributions aux enjeux transversaux et sociétaux

LesAteliers



# Outiller pour pérenniser la démarche

The screenshot shows a software interface titled "Explorateur" with a navigation menu at the top: "Atelier d'analyse", "Contacts", "Indicateurs", "Paramétrage", "Administration", and "Suivi du dialogue de gestion". The main area is divided into four columns: "ENJEU", "OBJECTIF STRATEGIQUE", "OBJECTIF OPERATIONNEL", and "REALISATION".

ENJEU	OBJECTIF STRATEGIQUE	OBJECTIF OPERATIONNEL	REALISATION
UNE METROPOLE FEDERATRICE, INSTITUTE ET CONSTITUTE DE L'ENSEMBLE DE SES PARTIES PRENANTES	Instituer la Métropole	Les instances de la Métropole, des organes liés et la vie institutionnelle fonctionnent de manière sobre, transparente et efficace	Conseil métropolitain Organisation des commissions (production des actes, groupes de travail...) SABF/SHTC... et futur AOM: conseil et bureau Formalisation des décisions du Président (délégation du conseil) Bureau métropolitain Partage information vie institutionnelle Dématérialisation: conseil mis en ligne, dossiers, convocation, logiciel OXYAD, Extranet Coordination et veille pour la sécurisation des actes métropolitains et des organismes liés (qualité et viabilité juridique des actes)

LesAteliers



# Suivre les orientations dans le temps



- Comité RH
- Préparation budgétaire
- Comité Organisation (CADO)
- Audit
- Cartographie des risques
- Contrôle de gestion interne
- Contrôle de gestion externe
- Indicateur de suivi / qualité
- Evaluation / Analyse d'impact
- .....



# Acquis & Perspectives

« Qu'est ce que l'on retient? »



« Et si c'était à refaire? »

« Quelles sont les perspectives? »



**ATELIER 4 (Contrôle de gestion interne, conseil en organisation & pilotage) : Le contrôleur de gestion au service de demain**

**LesAteliers**

# UN DIALOGUE DE GESTION PORTEUR DE SENS

**Caroline TARQUINI**, chargée de mission Pilotage, Grenoble Alpes Métropole

**Les Assises de l'AFIGESE | Troyes 2023**

**Assises**  
de  
**AFIGESE**

