

Projet BdT - DPS Gestion de l'ingénierie territoriale

Groupe de travail préparatoire 1^{er} avril 2021 – CLUB 14 avril 2021



**Caisse
des Dépôts**
GROUPE



01

Présentation du projet

Objectifs du projet

Objectif stratégique

Le projet consiste à internaliser à la DPS – Etb Bordeaux une partie de l'activité middle-office de l'ingénierie territoriale BDT actuellement prise en charge par les DR ou par le siège et qui concerne les programmes :

- Petites villes de demain, Action Cœur de ville, Territoires d'industrie
- Ingénierie territoriale généraliste (Expertise territoriale, Territoires Conseils)

Objectifs opérationnels

- Homogénéiser, simplifier et sécuriser les process bons de commande sur les marchés centralisés pilotés par le siège
- Prendre en charge l'élaboration des bons de commande et la gestion des factures associées (saisie dans les outils LAGON, AFP / recueil édition et envoi de documents, archivage)

Enjeux pour la DPS

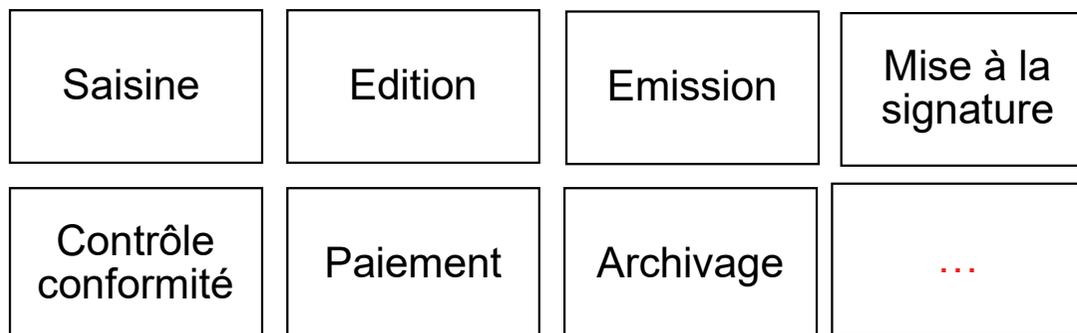
- Renforcer / construire le partenariat avec la BDT
- Développer l'activité
- En termes d'enjeux opérationnels : déployer rapidement une solution pour le lot 1 (PVD)
- Apporter le savoir faire DPS sur les processus de gestion administrative (optimalisation, sécurisation...)

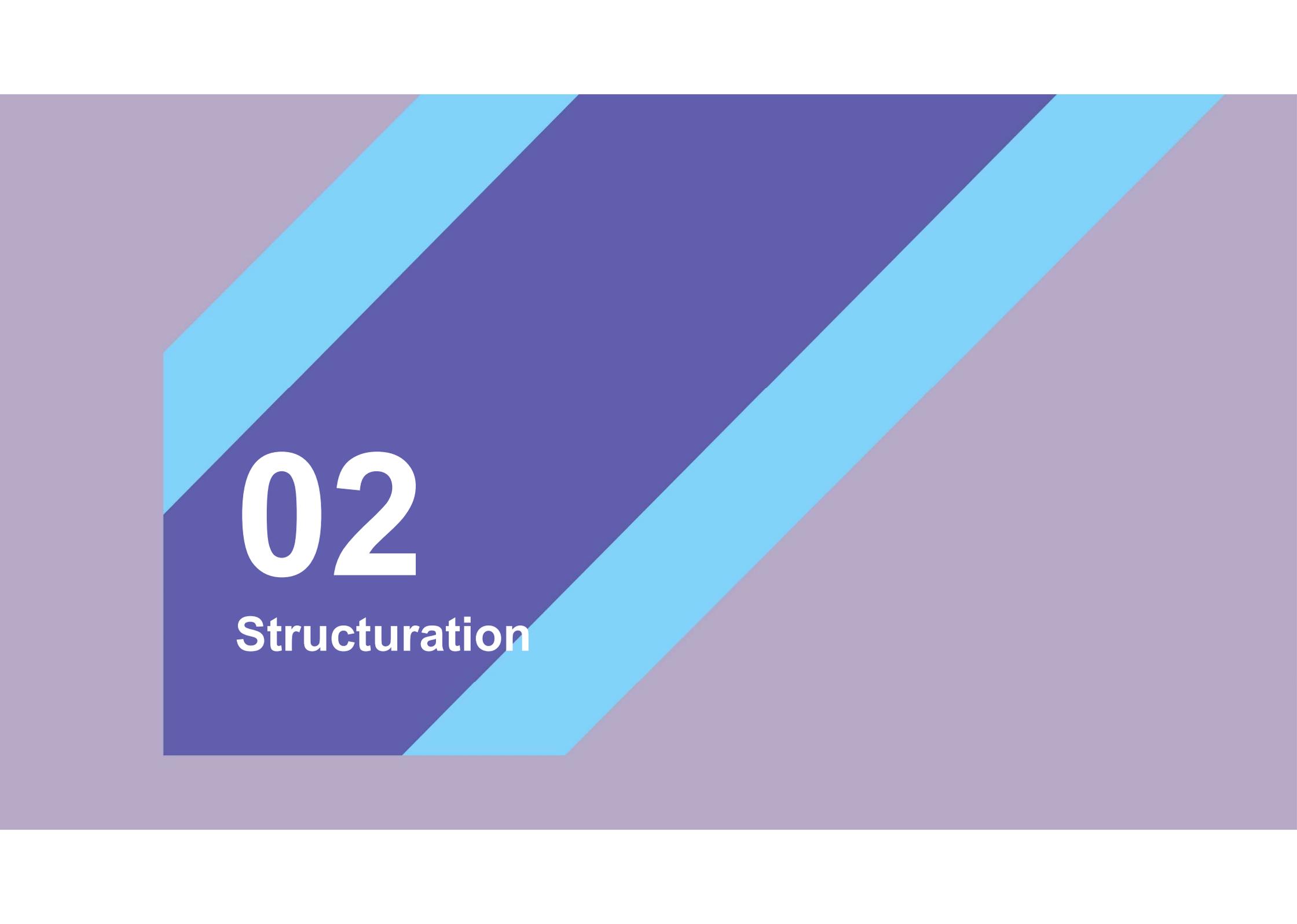
Fiche signalétique

Nom du projet : Gestion de l'ingénierie territoriale		Pilote: AL Bonotto Chefs de projet : Géraldine Delon (DGM) Mélanie Cathelin (DSR)
Description du projet : Prise en charge d'activités de bons de commande et de gestion courante (middle / back office) liées aux programmes nationaux (ACV, PVD, Territoires d'industrie) et à l'ingénierie territoriale généraliste (SIT / Territoires conseils) de la BDT		Éléments de contexte : Augmentation de l'activité d'ingénierie territoriale de la BDT (plan de relance) Découpage en 3 lots avec livraisons successives
Objectifs recherchés par BdT: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Répondre à l'augmentation de la volumétrie en confiant l'activité à la DPS ▪ Homogénéiser et simplifier les processus ▪ Sécurisation des processus (contrôle) 		Objectifs recherchés par DPS <ul style="list-style-type: none"> ▪ Diversification activités, développement ▪ Renforcer le partenariat avec la BdT
		Dates clés : <ul style="list-style-type: none"> ▪ 16 mars : lancement du projet ▪ 31 mars : 1^{er} Comité projet BdT/DPS ▪ 1^{er}/14 avril: instances DPS (GT/CLUB) ▪ Mai : livraison du lot 1 (PVD) ▪ Été : livraison lot 2 ▪ Septembre : livraison du lot 3

Périmètre des activités et description succincte

Un processus classique de gestion administrative





02

Structuration

Offre de services - Organisation

- ▶ Une équipe projet pour la prise en charge des activités BdT par la DPS a été constituée avec des interlocuteurs SI, RH, développement, SG, contrôle de gestion, communication...
- ▶ Lorsque les échanges avec la BdT sur le processus et les éléments de volumétrie seront finalisés, la charge en termes d'ETP sera estimée et une offre de services sera établie en lien avec la direction du développement DPS
- ▶ Calendrier: après accord BdT sur l'offre de services, prise en charge de l'activité (étape 1) souhaitée en mai par la BdT
- ▶ En termes d'organisation :
 - ❑ Dans l'attente de la définition d'une organisation cible, les premiers recrutements seront provisoirement intégrés au service PPMA
 - ❑ Les potentielles nouvelles sollicitations de la BdT pour d'autres activités seront traitées selon les mêmes modalités
- ▶ L'organisation cible, lorsqu'elle sera finalisée, fera l'objet d'une présentation aux instances .

Réponses aux questions posées en groupe de travail (GT) préparatoire unique du 01/04/2021

- Quel dispositif de formation pour les équipes?

Il a été convenu, avec la Banque des territoires, de mener la formation au processus de gestion et aux outils (Lagon en particulier) avant le démarrage effectif de l'activité, soit avant fin mai. Les dates précises sont à fixer.

- Éléments complémentaires sur les charges et les moyens? Quelles compétences recherchées?

À ce jour, la volumétrie est toujours en cours d'estimation par la BdT et doit être confirmée la semaine prochaine. Selon les premières informations fournies, il faudrait de l'ordre de 2 ETP lors de la phase de lancement fin mai / début juin. Nous aurions besoin d'effectifs de cet ordre pour les lots suivants (à confirmer selon volumétrie).

Les compétences recherchées sont des compétences de gestionnaire ou d'assistante (prise en charge du traitement des bons de commandes : saisie bordereaux, contrôles, validation, réception factures, mise en paiement...) nécessitant de la rigueur et des qualités relationnelles.

- Précisions sur les impacts sur l'outillage SI : s'agit-il d'une connexion au système BDT ou est-il envisagé une offre sur le système? LAGON est une application datée ancienne qui pourrait être améliorée, prévoit-on une offre là-dessus?

À ce stade il est prévu d'utiliser le SI BdT. Pour cela, il faut mettre en place les habilitations nécessaires, tant sur AFP, le parapheur électronique, que la ressource spécifiquement utilisée par la BdT. Des licences seront attribuées pour Lagon, en fonction des ETP nécessaires.

Une proposition d'optimisation du processus pourra être envisagée sur la fonctionnalité de « suivi clients », en fonction de l'évolution de l'activité. Dans ce cas, la DPS ferait une offre spécifique pouvant intégrer une partie SI.

L'activité étant modeste au démarrage, l'utilisation de Lagon sera certainement limitée, eu égard au nombre d'utilisateurs total de cet outil. Aussi, la question de l'amélioration de Lagon n'a pas été envisagée à ce stade.

Réponses aux questions posées en groupe de travail (GT) préparatoire unique du 01/04/2021

- Comment les agents vont-ils être recrutés (fiches de postes?)

Le recrutement va être effectué par le biais de fiches de poste. Des renforts ponctuels peuvent être envisagés si des pics de volumétrie sont attendus.

- Quel fondement à l'attribution à PPMA de l'activité? Quelle cohérence au regard du métier de payeur?

Dans l'attente de la définition d'une organisation cible, l'activité est située à PPMA, ce qui amène une localisation cohérente des activités gérées sous convention avec la DCB / BdT.

L'activité confiée par la BdT n'entre pas par nature dans les métiers de paiements. Il s'agit ici de suivi de facturation et non de gestion de montants, nécessitant des compétences spécifiques en droit des retraites publiques et droit social (liquidation, connaissances des prélèvements sociaux, accessoires etc...). De même, l'outil utilisé est AFP, outil de gestion CDC alors que les services de paiement s'appuient sur les logiciels OC1, SP , SUI..