



GRANDLYON
communauté urbaine

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL DE COMMUNAUTE

Conseil de communauté du **14 janvier 2013**

Délibération n° 2013-3448

commission principale : finances, institutions et ressources

commission (s) consultée (s) pour avis :

commune (s) :

objet : Opérations globalisées 2013 de la direction des systèmes d'information et des télécommunications pour la maintenance et le renouvellement informatique - Individualisation d'autorisation de programme

service : Délégation générale aux ressources - Direction des systèmes d'information et des télécommunications

Rapporteur : Madame Pédrini

Président : Monsieur Gérard Collomb

Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance : 156

Date de convocation du Conseil : vendredi 4 janvier 2013

Secrétaire élu : Monsieur Marc Augoyard

Compte-rendu affiché le : mercredi 16 janvier 2013

Présents : MM. Collomb, Bret, Darne J., Reppelin, Da Passano, Mme Domenech Diana, M. Buna, Mme Guillemot, M. Calvel, Mme Vullien, MM. Kimelfeld, Crimier, Philip, Mme Pédrini, MM. Abadie, Arrue, Mmes Besson, David M., MM. Passi, Brachet, Charles, Colin, Sécheresse, Barral, Desseigne, Mme Dognin-Sauze, M. Crédoz, Mme Gelas, MM. Claisse, Bouju, Mme Peytavin, M. Vesco, Mme Frih, MM. Rivalta, Assi, Julien-Laferrière, Albrand, Appell, Ariagno, Augoyard, Mmes Bab-Hamed, Bargoin, MM. Barret, Barthélémy, Mme Baume, M. Bernard B., Mme Bocquet, M. Bolliet, Mme Bonniel-Chalier, MM. Bousson, Broliquier, Buffet, Mme Cardona, M. Chabrier, Mmes Chevallier, Chevassus-Masia, MM. Cochet, Corazzol, Coste, Coulon, Mme Dagorne, MM. David G., Desbos, Deschamps, Mme Dubos, MM. Dumas, Ferraro, Flaconnèche, Forissier, Fournel, Galliano, Genin, Gentilini, Geourjon, Gignoux, Gillet, Gléréan, Goux, Grivel, Guimet, Mme Hamdiken-Ledesert, MM. Huguet, Imbert, Jacquet, Joly, Justet, Kabalo, Mme Laurent, MM. Lebuhotel, Lelièvre, Mme Lépine, M. Lévêque, Mme Levy, MM. Lung, Longueval, Louis, Lyonnet, Millet, Morales, Muet, Nissanian, Ollivier, Mmes Pallega, Perrin-Gilbert, Pesson, MM. Petit, Plazzi, Quiniou, Mme Revel, M. Roche, Mme Roger-Dalbert, MM. Rousseau, Rudigoz, Sangalli, Schuk, Suchet, Terrot, Thivillier, Mme Tifra, MM. Touléron, Uhlich, Mme Vallaud-Belkacem, MM. Vaté, Vergiat, Mme Vessiller, M. Vincent, Mme Yéremian.

Absents excusés : MM. Charrier (pouvoir à Mme Besson), Daclin (pouvoir à Mme Tifra), Bernard R. (pouvoir à M. Kabalo), Mmes Ait-Maten (pouvoir à M. Flaconnèche), Bailly-Maitre (pouvoir à M. Genin), M. Balme (pouvoir à M. Plazzi), Mme Benelkadi (pouvoir à Mme Frih), MM. Braillard (pouvoir à M. Arrue), Chabert (pouvoir à M. Gignoux), Darne JC. (pouvoir à M. Ferraro), Fleury (pouvoir à M. Abadie), Mme Ghemri (pouvoir à M. Albrand), MM. Havard (pouvoir à Mme Dagorne), Lambert (pouvoir à M. Chabrier), Mme Laval (pouvoir à M. Petit), MM. Le Bouhart (pouvoir à M. Thivillier), Léonard (pouvoir à M. Quiniou), Martinez (pouvoir à M. Crédoz), Pili, Pilon (pouvoir à M. Grivel), Réale (pouvoir à M. Passi), Serres (pouvoir à M. Roche), Thévenot (pouvoir à M. Vaté), Touraine (pouvoir à M. Lebuhotel), Turcas (pouvoir à M. Buffet), Vurpas (pouvoir à M. Crimier).

Absents non excusés : MM. Barge, Giordano, Vial.

Conseil de communauté du 14 janvier 2013**Délibération n° 2013-3448**

commission principale : finances, institutions et ressources

objet : **Opérations globalisées 2013 de la direction des systèmes d'information et des télécommunications pour la maintenance et le renouvellement informatique - Individualisation d'autorisation de programme**

service : Délégation générale aux ressources - Direction des systèmes d'information et des télécommunications

Le Conseil,

Vu le rapport du 19 décembre 2012, par lequel monsieur le Président expose ce qui suit :

La demande des directions métiers, identifiée dans le cadre du schéma directeur 2008-2014, est organisée selon 2 axes du schéma directeur : les politiques publiques et les stratégies support.

Un troisième axe recouvre la gestion des évolutions des services d'infrastructure et les plans de renouvellement des équipements.

Sont enfin à prévoir la production de données et de supports 3D pour l'information géographique.

Le financement de ces projets, dans le cadre de programmes arbitrés annuellement, est géré sous forme de 4 opérations globalisées :

- une opération pour les programmes de systèmes d'information de "politiques publiques",
- une opération pour les programmes de systèmes d'information de "stratégies support",
- une opération pour les programmes de systèmes d'information de "services communs et d'infrastructure",
- une opération pour les données géographiques "information géographique".

Le montant global d'autorisations de programme nouvelles nécessaires pour ces opérations millésimées 2013 est de 5 170 k€, conforme au cadrage souhaité.

S'ajouteront à ce cadrage 550 k€ de transfert d'autorisation de programme pris sur l'opération n° 0P28O2094 : "Filigrane" pour permettre certains projets indispensables de refontes d'applications.

Ce besoin d'autorisation de programme 2013 d'un montant global de 5 720 k€ s'analyse de la façon suivante :

- Opérations n° 0P28O1862 et n° 2P28O1862 - Systèmes d'information "politiques publiques" 2013

Le montant d'autorisation de programme demandé est de 1 300 k€ tous budgets confondus.

Compte tenu des nouvelles règles d'engagement associées au nouveau système comptable Grand angle, il est proposé de regrouper sur cette opération l'ensemble des évolutions réglementaires et fonctionnelles du patrimoine applicatif de la Communauté urbaine : applications des directions opérationnelles et système d'information géographique (SIG) communautaire, grandes applications fédérales de gestion des ressources humaines, de gestion financière et de conduite de projet, évolutions des différents sites du domaine Inet (soit, au total, de l'ordre de 220 applications et sites).

- Opération n° 0P28O1868 - Systèmes d'information "stratégies support" 2013

Le montant d'autorisation de programme demandé est de 1 852 k€.

Cette opération concerne l'acquisition de nouvelles solutions logicielles ou des refontes d'applications existantes. Elle comprend le financement de projets lancés en 2012, notamment la suite d'un important volet "web" (refonte de Globe/Grand Lyon Territoires, renouvellement du site Infotrafic), la mise à disposition de données dans le cadre du projet Optimod, la refonte de l'outil de CRM pour le service attractivité de la délégation générale au développement économique et international (DGDEI), le renouvellement du progiciel de gestion des archives, le projet d'outillage des processus de gestion de la direction des systèmes d'information et des télécommunications (DSIT).

Cette opération inclut également le financement de plusieurs études et projets d'ordre technique destinés à assurer le maintien en condition du système d'information dans un environnement très évolutif, et à permettre l'ouverture de nouveaux types de services, notamment dans le domaine des services numériques.

Après arbitrages par la direction générale, 2 nouveaux projets devraient être lancés concernant le renouvellement de 2 anciennes applications (gestion des bacs de propreté et traitement des devis de travaux).

Pour en permettre le lancement dès 2013, il est proposé de transférer sur cette opération 550 k€ d'autorisation de programme pris sur l'opération n° 0P28O2094 - "Filigrane", ce qui porte le montant de l'autorisation de programme de l'opération n° 0P28O1868 à un total de 2 402 k€.

- Opérations n° 0P28O1874 et n° 2P28O1874 - "Services communs et infrastructures" 2013

Le montant d'autorisation de programme demandé est de 1 828 k€ tous budgets confondus.

Cette opération concerne l'acquisition d'équipements et licences pour le maintien en condition opérationnelle et la pérennité des services offerts (renouvellement de matériels existants), ou le déploiement de nouveaux matériels ou environnements techniques pour répondre à de nouveaux besoins ou de nouveaux projets et des projets techniques associés.

Ces dépenses couvrent les différents métiers de la DSIT : informatique (serveurs, réseaux, postes de travail, services d'impression) et télécommunications (téléphonie, réseaux).

En 2013, cette opération porte notamment sur :

- le renouvellement de postes de travail (420 programmés) et de systèmes d'impression,
- une croissance d'une centaine de postes de travail,
- l'acquisition d'équipements nomades pour les services urbains (direction de la propreté -DP- et direction de l'eau -DE-).

- Opération n° 0P28O1880 - "Information géographique" 2013

Le montant d'autorisation de programme demandé est 190 k€.

Cette opération concerne des acquisitions et productions de données géographiques, notamment dans le domaine de la 3D ;

Vu ledit dossier ;

Ouï l'avis de sa commission finances, institutions et ressources ;

DELIBERE

1° - Approuve le programme d'actions 2013 des opérations de maintenance et renouvellement informatique.

2° - Décide :

a) - l'individualisation de l'autorisation de programme globale P28 - Fonctionnement de l'institution, pour un montant en dépenses de 4 642 k€ TTC à la charge du budget principal et 528 k€ HT à la charge du budget annexe de l'assainissement :

- du budget principal pour un montant de 4 642 k€ TTC en dépenses, répartis selon l'échéancier prévisionnel suivant :

- . 3 076 k€ en 2013,
- . 1 312 k€ en 2014,
- . 254 k€ en 2015,

sur les opérations n° 0P28O1862, 0P28O1868, 0P28O1874 et 0P28O1880,

- du budget annexe de l'assainissement pour un montant de 528 k€ HT en dépenses, répartis selon l'échéancier prévisionnel suivant :

- . 462 k€ en 2013,
- . 66 k€ HT en 2014,

sur les opérations n° 2P28O1862 et 2P28O1874,

b) - le transfert partiel de l'opération individualisée n° 0P28O2094 vers l'opération n° 0P28O1868 pour un montant de 550 k € en dépenses à la charge du budget principal en 2014.

Et ont signé les membres présents,
pour extrait conforme,
le Président,
pour le Président,

Reçu au contrôle de légalité le : 16 janvier 2013.