

Matrice des risques et plan d'action associé – Version du 15 septembre 2008

| | | | |
|-------------------|--|---|--|
| Fatal | | | |
| Très grave | <p>1. SI : Manque de visibilité sur le chantier APOGEE</p> <p>2. AC : Calendrier de désignation de l'agent comptable (temporaire, permanent) non stabilisé</p> | <p>4. FIN : Retard dans la validation de l'architecture budgétaire</p> <p>5. RH : Calendrier de validation des fiches de postes tardif</p> <p>6. RH : Positionnement de l'encadrement intermédiaire et du personnel</p> <p>7. Risque politique : résistance au changement</p> | <p>10. GP : Ressources insuffisantes au sein de la cellule coordination</p> <p>11. IUFM : Structuration et cadrage du projet en retard</p> |
| Grave | <p>3. PIL : Difficulté à chiffrer les gains attendus de la fusion</p> <p>9. COM : Difficulté à produire un organigramme cible</p> | <p>8. SI : Recrutement tardif du DSI</p> | <p>12. PIL : Télescopage des agendas projet et opérationnels</p> <p>13. PG : Calendrier des déménagements prévisionnels connu en fin d'année</p> |
| Peu grave | | | |
| | Peu probable | Probable | Fort probable |
| | | | Certain |

Légende

PG : Programmiste
FIN : Finance

SI : Système d'information
COM : Communication

GP : Gestion de projet
PIL : Pilotage (groupe)

RH : Ressources humaines

Matrice des risques et plan d'action associé – Version du 15 septembre 2008

| Risque | Action correctrice proposée | Date | Responsable |
|--|---|-------------------------|-------------------------|
| 1. SI : Manque de visibilité sur le chantier APOGEE | Relance par les politiques au niveau du chef de projet de la nécessité de disposer d'un cadrage détaillé du projet | 1 ^{er} octobre | Chef de projet |
| 2. AC : Calendrier de désignation de l'agent comptable (temporaire, permanent) non stabilisé | Réunion de travail avec le TPG prévue le 15 avec les Présidents et les SG. Ordre du jour : Désignation d'un AC intérimaire | Septembre | SG |
| 3. PIL : Difficulté à chiffrer les gains attendus de la fusion | Le groupe « organigramme » relaie cet impératif auprès des groupes projet lors de restitutions spécifiques | Septembre | Groupe Organigramme |
| 4. FIN : Retard dans la validation de l'arborescence budgétaire | Réunion des sous commissions finance le 19 septembre; pédagogie du texte | Septembre | Chef de projet finances |
| 5. RH : Calendrier de validation des fiches de postes tardif | Lister les fiches de poste critiques en septembre et un calendrier de validation accéléré pour ces fiches début octobre | Fin septembre | Chef de projet RH |
| 6. RH : Positionnement de l'encadrement intermédiaire et du personnel | Identification des besoins au travers d'une action pilote au sein des DRH ; besoin d'un renfort d'accompagnement sur le sujet et d'appui aux directions par les services RH | Mi-septembre | Chef de projet RH |

Légende

PG : Programmiste
FIN : Finance

SI : Système d'information
COM : Communication

GP : Gestion de projet
PIL : Pilotage (groupe)

RH : Ressources humaines

Matrice des risques et plan d'action associé – Version du 15 septembre 2008

| Risque | Action correctrice proposée | Date | Responsable |
|---|--|----------------------------------|--|
| 7. Risque politique : résistance au changement | Le plan de communication doit intégrer une dimension communication RH importante / réunions des personnels des services | Septembre | Comité de pilotage, Groupe RH, Communication |
| 8. SI : Recrutement tardif du DSI | Préparer un planning des décisions à prendre avant son arrivée | Fin septembre | C. Montgenet / groupe TIC |
| 9. COM : Difficulté à produire un organigramme cible | Investir politiquement le responsable de l'équipe ; renforcer l'accompagnement auprès de la direction ; finalisation proposition d'organisation et dimensionnement pour le 17septembre | 17 septembre | Direction de la communication / Référent politique |
| 10. GP : Ressources insuffisantes au sein de la cellule coordination | Rappel par les VP de la nécessité de transmettre toutes les informations liées au projet à la cellule coordination | Septembre | Bureau restreint / comité de pilotage |
| 11. IUFM : Structuration et cadrage du projet en retard | Production rapide de la lettre de cadrage | Début octobre | Référent politique IUFM |
| 12. PIL : Télescopage des agendas projet et opérationnels | Surveillance accrue des VP sur les plannings opérationnels ; priorité aux instances de pilotage du projet | Septembre | Référents politiques |
| 13. PG : Calendrier des déménagements prévisionnels connu en fin d'année | Donner des scénarios cibles dès septembre pour les fonctions critiques en exposant les besoins de regroupement a minima | Comité de pilotage fin septembre | Groupe RH, FIN, AC, TIC |

Légende

PG : Programmiste
FIN : Finance

SI : Système d'information
COM : Communication

GP : Gestion de projet
PIL : Pilotage (groupe)

RH : Ressources humaines