



N° 141 Audit de légalité et de gestion relatif à la gouvernance et gestion des lignes transfrontalières de tramway

rapport publié le 19 octobre 2018

No 141 Gouvernance et gestion des lignes transfrontalières de tramway			
Recommandations proposées	10	Ouvert	3
		Fermé	7
		Refusé	-

Les dix recommandations émises par la Cour des comptes ont toutes été acceptées.

Au 30 juin 2020, sept recommandations ont été mises en œuvre, dont trois durant la période sous revue. Deux des trois recommandations encore ouvertes étaient échues et ont fait l'objet d'un report d'échéance entre le 31 décembre 2020 et le 31 mars 2021.

Les trois recommandations mises en œuvre au 30 juin 2020 concernent les mesures suivantes :

- le responsable du projet d'agglomération participe désormais aux comités de pilotage des projets majeurs. L'équipe du Grand Genève est partie prenante des discussions concernant les projets majeurs à venir (recommandation 2a) ;
- le rôle des chefs de projet métiers du projet d'agglomération sur la participation et le suivi des mesures a été clarifié dans le cadre du manuel de programme et de sa mise en œuvre (recommandation 2b) ;
- le manuel de programme définit la responsabilité et le pilotage des mesures du projet d'agglomération. La plateforme interdépartementale (PFI) s'est saisie de la supervision des projets transversaux, dont les projets majeurs (recommandation 2c) ;
- une nouvelle application de suivi de la documentation a été mise en œuvre. L'utilisation systématique de cette application est désormais incluse dans les contrats avec les mandataires (recommandation 6) ;
- la modification de la LRTP (H 1 50) a été approuvée par le Grand Conseil en date du 26 juin 2020. Cette modification de loi inclut la suppression de la limite annuelle d'investissement fixée à 70 MF et permet un découpage plus fin des investissements par objet. Le financement des

lignes de tramway a été revu afin de couvrir la réalisation des projets acceptés (recommandation 8).

Les recommandations reportées concernent :

- la validation du manuel de programme du projet d'agglomération suite à sa mise à jour. Cette dernière vise notamment à intégrer l'identification des projets majeurs, établir l'identification des risques y afférents et définir un plan de communication (recommandation 1). Cette recommandation a été reportée au 31 mars 2021, en lien avec l'incertitude du département présidentiel (liée à la votation du 27 septembre 2020) et donc du rattachement de l'équipe du projet d'agglomération du Grand Genève ;
- la mise à jour de la méthodologie de gestion de projet des transports collectifs qui est en cours. Un travail de consolidation, qui devait s'effectuer au printemps, n'a pu débuter du fait de la crise sanitaire. Les personnes en charge de celui-ci devront notamment analyser la méthodologie de pilotage des procédures d'appel d'offres pour le choix du mandataire et en tenir compte dans le manuel projet. La mise en œuvre de cette recommandation a été reportée au 31 décembre 2020 (recommandation 5).

Les recommandations en statut « Ouvert », dont la date de mise en œuvre n'était pas échue au 30 juin 2020, n'ont pas fait l'objet d'un suivi.



No 141 Gouvernance et gestion des lignes transfrontalières de tramway					
Numéro	Libellé	Risques	Responsable	Date échéance	Statut
141-R1a	Définir et identifier les projets « majeurs » du programme d'agglomération.	Modéré	SAEF/Projet d'agгло.	30.06.2019 report 31.12.2019 report 31.03.2021	Ouvert
141-R1b	Définir un modèle de fiche de risques « projet majeur ».	Modéré	SAEF/Projet d'agгло.	30.06.2019 report 31.12.2019 report 31.03.2021	Ouvert
141-R1c	Définir une structure de plan de communication pour « projet majeur ».	Modéré	SAEF/Projet d'agгло.	30.06.2019 report 31.12.2019 report 31.03.2021	Ouvert
141-R2a	Définir l'organisation de pilotage des projets majeurs et l'implication de l'équipe du projet d'agglomération.	Modéré	SAEF/Projet d'agгло. DI/DT (maîtres d'ouvrages)	30.06.2019 report 31.12.2019	Fermé
141-R2b	Revoir le rôle et les responsabilités des chefs de projet « Métier » de l'équipe du projet d'agglomération.	Mineur	SAEF/Projet d'agгло.	31.12.2019	Fermé
141-R2c	Définir une structure de pilotage coordonné pour les mesures du projet d'agglomération concernant plusieurs maîtres d'ouvrage.	Modéré	SAEF/Projet d'agгло.	30.06.2019 report 31.12.2019	Fermé
141-R3	« Redynamiser » les PACA comme support à l'élaboration du PA4 et au suivi des réalisations entreprises.	Mineur	SAEF/Projet d'agгло.	30.06.2020	Fermé
141-R4	Créer le document « Programme multimodal » à moyen terme.	Mineur	DGT	30.06.2020 report 30.06.2021	Ouvert
141-R5	Mettre à jour la méthodologie de gestion de projet de tramway.	Modéré	DGT/DTC	30.09.2019 report 31.12.2019 report 31.12.2020	Ouvert

No 141 Gouvernance et gestion des lignes transfrontalières de tramway					
Numéro	Libellé	Risques	Responsable	Date échéance	Statut
141-R6	Mettre en place un outil de suivi de la documentation des projets de tramway.	Mineur	DGT/DTC	30.09.2019 report 31.12.2019	Fermé
141-R7a	Revoir les priorités des mesures du projet d'agglomération à mettre en œuvre tant au niveau cantonal que de l'agglomération du Grand Genève (objectif : réalisation).	Significatif	SAEF/Projet d'agгло.	30.06.2019	Fermé
141-R7b	Adapter le plan décennal des investissements en fonction des décisions prises par la DELTA et le GLCT Grand Genève.	Modéré	Commission de présélection des invest.	En cours Permanent	Fermé
141-R8	Proposer une modification de la LRTP pour assurer le financement cantonal des lignes de tramway.	Mineur	DGT/DTC	30.09.2019 report 30.06.2020	Fermé
141-R9	Établir le plan de ressources en cohérence avec la planification des projets (dont la ligne de tramway Genève Saint-Julien-En-Genevois).	Significatif	PFI	30.06.2019	Fermé
141-R10	Adapter le processus de demande de cofinancement fédéral.	Significatif	SAEF/Projet d'agгло.	30.06.2021	Fermé