

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de l'Ecologie, du Développement
Durable et de l'Energie
Ministère du Logement, de l'Egalité des
Territoires et de la Ruralité

Secrétariat Général

Service du Pilotage et de l'Evolution des
Services

Sous Direction du Pilotage et de la Performance
des Services et des Tutelles

Bureau du dialogue de gestion et de la
performance

AD

Note du 8 juillet 2015

**relative à l'organisation du dialogue de gestion pour le budget 2016 du ministère de
l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministère du logement, de
l'égalité des territoires et de la ruralité.**

NOR : DEVK1515341N

(Texte non paru au journal officiel)

**La ministre de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie
La ministre du Logement, de l'Egalité des Territoires et de la Ruralité**

Pour exécution :

Préfets des régions Bretagne, Centre, Corse, Guadeloupe, Guyane, Ile-de-France, La Réunion,
Martinique, Mayotte, Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte d'Azur
Préfets préfigurateurs des régions Alsace / Champagne-Ardenne / Lorraine, Aquitaine / Limousin /
Poitou-Charentes, Auvergne / Rhône-Alpes, Bourgogne / Franche-Comté, Languedoc-Roussillon
/ Midi-Pyrénées ,Nord-Pas-de-Calais / Picardie et Normandie

Pour information :

Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL)
Direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement (DRIEA)
Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie (DRIEE)
Direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement (DRIHL)
Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (Outre-mer).

Résumé : Cette note expose les modalités du dialogue de gestion pour 2016, conjoint au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie (MEDDE) et au ministère du logement et de l'égalité des territoires et de la ruralité (MLETR), entre les responsables de programmes (RPROG) et les responsables de budget opérationnel de programme (RBOP). Elle précise notamment les adaptations liées au contexte de la réforme territoriale. Les programmes concernés sont PR (181) : prévention des risques ; ECAM (174) : énergie, climat, après mines ; PEB (113) : paysages, eau et biodiversité ; UTAH (135) : urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat ; CPPEDMD : conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables ; IST (203) : infrastructures et services de transports ; SAMPA (205) : sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture. Les grandes étapes sont présentées dans le rétro-planning figurant en annexe.

Catégorie : mesure d'organisation des services retenues par la ministre pour la mise en œuvre des dispositions dont il s'agit		Domaine : administration	
Type : Instruction du gouvernement Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>		et /ou Instruction aux services déconcentrés Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	
Mots clés liste fermée : <Energie_Environnement> <Logement_Construction_Urbanisme>		Mots clés libres : <dialogue_de_gestion> <budget>	
Texte (s) de référence : instruction du Premier Ministre du 28 octobre 2014 relative au protocole des relations entre les administrations centrales et les services déconcentrés ; instruction du 24 juin 2013 portant sur la mise en œuvre du plan d'action relatif à l'administration territoriale de l'Etat décidé par le CIMAP du 2 avril 2013			
Circulaire(s) abrogée(s) :			
Date de mise en application : immédiate			
Pièce(s) annexe(s) : Calendrier des réunions de l'automne, rétroplanning du dialogue de gestion 2016			
N° d'homologation Cerfa :			
Publication	<input checked="" type="checkbox"/> BO	<input checked="" type="checkbox"/> circulaires.gouv.fr	Non publier <input type="checkbox"/>

1- Modalités du dialogue de gestion MEDDE-MLETR pour le budget 2016

1a) Un dialogue de gestion à 18 régions

Le dialogue de gestion à venir se tiendra sur un format appuyé sur les 18 régions (13 métropolitaines et 5 d'outre-mer). Corrélativement, la cartographie des programmes du MEDDE et du MLETR sera construite avec des BOP régionaux selon les nouveaux périmètres.

1b) L'affirmation du caractère transversal et stratégique du dialogue de gestion

Le secrétariat général commun du MEDDE et du MLETR organise pour le compte des responsables de programme un dialogue de gestion unifié permettant des échanges portant sur les différentes politiques publiques des périmètres ministériels, étroitement imbriquées entre elles.

Afin de renforcer davantage encore le caractère transversal et stratégique de l'exercice comme demandé par les RBOP délégués, le format des réunions du dialogue de gestion est resserré sur une seule journée et autour de deux séquences essentielles :

- une séquence stratégique, transversale et enjeux métiers (1ère demi-journée). Au cours de cette séquence, vous pourrez exposer les grands enjeux et priorités du territoire régional pour les politiques du MEDDE-MLETR. Pour les régions qui fusionnent, vous vous appuyerez sur le directeur préfigurateur de la DREAL et vous associerez le ou les préfets de région concernés pour présenter les enjeux régionaux sur le nouveau périmètre régional. L'ensemble des responsables de programme est invité à participer à cette séquence ;
- une séquence ressources humaines et fonctionnement (2ème demi-journée), pilotée respectivement par la DRH et le SPSSI et qui abordera ces problématiques de façon qualitative et transversale.

Un dispositif spécifique est étudié pour traiter les politiques interrégionales maritimes, portées par le programme SAMPA. Cette journée s'achèvera, comme les années précédentes, par une synthèse.

Le dialogue de gestion 2016 se déroulera selon le planning prévisionnel joint. Les réunions du dialogue de gestion se tiendront sur une journée et auront lieu :

- entre le 5 et le 16 octobre pour les régions qui ne fusionnent pas ;
- entre le 19 octobre et le 6 novembre pour les régions qui fusionnent.

Ces réunions se tiendront en visioconférence (sauf avec la région Ile-de-France). Pour des raisons d'ordre technique, ces visioconférences seront organisées entre une salle de l'administration centrale et une salle de visioconférence de la DREAL. Pour les régions qui fusionnent vous privilégiez une salle de la DREAL la plus proche de votre préfecture. Si vous estimez que des visioconférences multi-sites sont nécessaires, je vous remercie de m'en informer dès que possible et au plus tard dans la note d'alerte (cf. infra).

1c) L'association des régions dès la phase amont du dialogue de gestion

Comme l'an passé, les MEDDE-MLETR mettent en place un dispositif permettant de vous associer en amont et lors des moments clé du processus :

- je vous invite à nous transmettre avant le 24 juillet une note d'alerte en réponse à ce courrier. Je souhaite en effet que le premier temps d'échange stratégique porte sur les évolutions récentes et sur une mise en perspective transversale de la déclinaison locale des politiques portées par le MEDDE et le MLETR. Cette note d'alerte pourra notamment porter sur :
 - les éléments nouveaux intervenus depuis le dialogue de gestion précédent, les éventuels points durs, les missions pour lesquelles des renforts complémentaires vous semblent d'ores et déjà nécessaires ;
 - une mise en perspective interministérielle des grands enjeux de la région (au-delà des sujets MEDDE/MLETR) si vous estimez que cela peut enrichir le regard que portent les responsables de programme sur votre région.

- la note de problématique régionale devra être transmise, comme l'ensemble des livrables du dialogue de gestion, au plus tard 15 jours avant la tenue des réunions du dialogue de gestion. Elle sera communiquée aux RPROG. Elle reprendra les contributions des services produits à l'occasion de l'élaboration des diagnostics territoriaux.

2- Des principes d'allocation des effectifs adaptés pour le budget 2016

2a) Un pré-cadrage des effectifs présenté selon un format à 18 régions

Pour les régions amenées à fusionner, une explication de la construction des pré-cadrages de la future région sera transmise en accompagnement des pré-cadrages.

J'attire votre attention sur le fait que le choix d'un dialogue de gestion à 18 régions induit que :

- pour les futures régions qui abriteront les sièges de plusieurs DIR (Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes et Auvergne-Rhône-Alpes), les fichiers de pré-cadrage mentionneront les effectifs identifiés pour chacune des DIR ;
- pour le programme SAMPA, la réforme territoriale aura pour seul effet de réduire de 10 à 8 le nombre de zones de gouvernance des effectifs (ZGE). Elle n'aura donc pas de conséquence sur le dialogue de gestion qui s'effectue par façade maritime.

2b) Des pré-cadrages adaptés au contexte de la réforme territoriale et aux spécificités des programmes

En raison du contexte de la réforme territoriale mais également afin de poursuivre dans la voie d'une simplification des livrables du dialogue de gestion, les pré-cadrages seront adaptés. Sur la base des éléments transmis par les RPROG, j'ai décidé de procéder à une répartition des effectifs qui se rapproche de celle issue du dernier exercice.

2c) Un ajustement limité des pré-cadrages à l'issue des réunions du dialogue de gestion de l'automne

Le niveau très limité des réserves ne justifie pas que vous établissiez des listes de renforts argumentés en amont des réunions du dialogue de gestion. Des ajustements seront possibles à l'issue de ces réunions de façon très marginale.

3- Des travaux à venir en vue des futurs dialogues de gestion

Une réflexion sera conduite, à partir de 2016, avec vous-mêmes et les responsables de programme pour refonder les principes du dialogue de gestion en cherchant à conserver ses caractéristiques stratégique et pragmatique.

Le 8 juillet 2015

Pour les ministres et par délégation,
le Secrétaire général,

Francis ROL-TANGUY

Calendrier Dialogue de gestion PLF 2016 MEDDE/MLETR

Du 05/10/2015 au 06/11/2015			Semaine	Période	Visio-conférence	Visio-conférence	Visio-conférence	Présentiel
lundi 05 octobre 2015	41	Matin			Pays-de-la-Loire			
		Après-midi						
mardi 06 octobre 2015	41	Matin						
		Après-midi			Bretagne			
mercredi 07 octobre 2015	41	Matin					Guadeloupe	
		Après-midi						
jeudi 08 octobre 2015	41	Matin			Corse		Guadeloupe	
		Après-midi						
vendredi 09 octobre 2015	41	Matin			Mayotte			
		Après-midi						
lundi 12 octobre 2015	42	Matin				Réunion		
		Après-midi						
mardi 13 octobre 2015	42	Matin					Guyane	
		Après-midi						
mercredi 14 octobre 2015	42	Matin					Guyane	
		Après-midi						
jeudi 15 octobre 2015	42	Matin						Ile-de-France
		Après-midi			PACA			
vendredi 16 octobre 2015	42	Matin				Centre Val-de-Loire		
		Après-midi						
lundi 19 octobre 2015	43	Matin			Normandie		Martinique	
		Après-midi						
mardi 20 octobre 2015	43	Matin					Martinique	
		Après-midi			Bourgogne / Franche-Comté			
mercredi 21 octobre 2015	43	Matin						
		Après-midi			Auvergne / Rhône-Alpes			
jeudi 22 octobre 2015	43	Matin						
		Après-midi			Nord-Pas-de-Calais / Picardie			
vendredi 23 octobre 2015	43	Matin						
		Après-midi						
lundi 26 octobre 2015	44	Matin						
		Après-midi						
mardi 27 octobre 2015	44	Matin						
		Après-midi						
mercredi 28 octobre 2015	44	Matin						
		Après-midi						
jeudi 29 octobre 2015	44	Matin						
		Après-midi						
vendredi 30 octobre 2015	44	Matin						
		Après-midi						
lundi 02 novembre 2015	45	Matin			Languedoc- Roussillon/ Midi-Pyrénées			
		Après-midi						
mardi 03 novembre 2015	45	Matin						
		Après-midi						
mercredi 04 novembre 2015	45	Matin						
		Après-midi						
jeudi 05 novembre 2015	45	Matin			Alsace/ Champagne- Ardenne/ Lorraine			
		Après-midi						
vendredi 06 novembre 2015	45	Matin			Aquitaine/ Limousin/ Poitou-Charentes			
		Après-midi						

Démarrage systématique du dialogue de gestion par la séquence transversale et stratégique
(durée 2h30)

		Semaine N°41							
		Lundi 05 octobre	Mardi 06 octobre	Mercredi 07 octobre		Jeudi 08 octobre		Vendredi 09 octobre	
N° de Salle									
		Pays-de-la-Loire*	Bretagne*	Bretagne*	Guadeloupe*	Guadeloupe	Corse*	Mayotte*	
Participations									
Matin	De 9h à 9h30								
	De 9h30 à 10h	Stratégie et enjeux métiers avec tous les RPROG		Ressources humaines et fonctionnement			Stratégie et enjeux métiers avec tous les RPROG	Stratégie et enjeux métiers avec tous les RPROG	
	De 10h à 10h30								
	De 10h30 à 11h			Synthèse					
	De 11h à 11h30								
	De 11h30 à 12h								
	De 12h à 12h30								
	De 12h30 à 13h								
	De 13h à 13h30								
Après-midi	De 13h30 à 14h								
	De 14h à 14h30	Problématique interrégionale maritime	Stratégie et enjeux métiers avec tous les RPROG		Stratégie et enjeux métiers avec tous les RPROG		Ressources humaines et fonctionnement	Ressources humaines et fonctionnement	
	De 14h30 à 15h								
	De 15h à 15h30								
	De 15h30 à 16h	Ressources humaines et fonctionnement					Synthèse		
	De 16h à 16h30					Ressources humaines et fonctionnement			Synthèse
	De 16h30 à 17h	Synthèse							
	De 17h à 17h30								
	De 17h30 à 18h								
	De 18h à 18h30								
	De 18h30 à 19h								

* séquence Problématique interrégionale maritime : participation de la région Bretagne

* séquence Problématique interrégionale maritime : visio avec Pays-de-la-Loire siège de DIRM le 05/10 de 14h00 à 15h00

* séquence Problématique interrégionale maritime : visio avec Pays-de-la-Loire siège de DIRM le 05/10 de 14h00 à 15h00

* séquence Stratégie et enjeux métiers : évocation de la problématique régionale maritime (participation de la DM requise)

* séquence Problématique interrégionale maritime : visio avec PACA siège de DIRM le 16/10 de 09h00 à 10h00

* séquence Stratégie et enjeux métiers de La Réunion : visio avec La Réunion siège de DIRM le 12/10 de 09h30 à 12h (heure métropole) avec évocation de la problématique régionale maritime

N° de Salle		Semaine N°42							
		Lundi 12 octobre	Mardi 13 octobre	Mercredi 14 octobre	Jeudi 15 octobre		Vendredi 16 octobre		
		Réunion*	Guyane	Guyane	Ile-de-France	PACA	PACA*	Centre Val-de-Loire	
Participations									
Matin	De 9h à 9h30								
	De 9h30 à 10h	Stratégie et enjeux métiers avec tous les RPROG			Stratégie et enjeux métiers avec tous les RPROG		Problématique interrégionale maritime	Stratégie et enjeux métiers avec tous les RPROG	
	De 10h à 10h30								
	De 10h30 à 11h					Ressources humaines et fonctionnement			
	De 11h à 11h30								
	De 11h30 à 12h				Synthèse				
	De 12h à 12h30								
	De 12h30 à 13h								
	De 13h à 13h30								
Après-midi	De 13h30 à 14h	Ressources humaines et fonctionnement							
	De 14h à 14h30								
	De 14h30 à 15h	Stratégie et enjeux métiers avec tous les RPROG	Ressources humaines et fonctionnement	Ressources humaines et fonctionnement	Stratégie et enjeux métiers avec tous les RPROG		Ressources humaines et fonctionnement		
	De 15h à 15h30		Synthèse						
	De 15h30 à 16h								
	De 16h à 16h30			Synthèse		Synthèse		Synthèse	
	De 16h30 à 17h								
	De 17h à 17h30								
	De 17h30 à 18h								
	De 18h à 18h30								
	De 18h30 à 19h								

* séquence Stratégie et enjeux métiers : évocation de la problématique régionale maritime (participation de la DM requise et participation de Mayotte)

* séquence Stratégie et enjeux métiers : évocation de la problématique régionale maritime (participation de la DM requise)

* séquence Problématique interrégionale maritime : participation des régions Languedoc-Roussillon/ Midi-Pyrénées et Corse

N° de Salle		Semaine N°43									
		Lundi 19 octobre		Mardi 20 octobre		Mercredi 21 octobre		Jeudi 22 octobre		Vendredi 23 octobre	
		Normandie*	Martinique	Martinique	Bourgogne / Franche-Comté	Bourgogne / Franche-Comté	Auvergne / Rhône-Alpes	Auvergne / Rhône-Alpes	Nord-Pas-de-Calais / Picardie*	Nord-Pas-de-Calais / Picardie*	
Participations											
Matin	De 9h à 9h30	Stratégie et enjeux métiers avec tous les RPROG			Ressources humaines et fonctionnement		Ressources humaines et fonctionnement		Ressources humaines et fonctionnement		
	De 9h30 à 10h										
	De 10h à 10h30										
	De 10h30 à 11h				Synthèse		Synthèse		Synthèse		
	De 11h à 11h30										
	De 11h30 à 12h										
	De 12h à 12h30										
	De 12h30 à 13h										
De 13h à 13h30											
Après-midi	De 13h30 à 14h										
	De 14h à 14h30	Problématique interrégionale maritime	Stratégie et enjeux métiers avec tous les RPROG	Ressources humaines et fonctionnement	Stratégie et enjeux métiers avec tous les RPROG	Stratégie et enjeux métiers avec tous les RPROG	Stratégie et enjeux métiers avec tous les RPROG				
	De 14h30 à 15h										
	De 15h à 15h30	Ressources humaines et fonctionnement									
	De 15h30 à 16h										
	De 16h à 16h30										
	De 16h30 à 17h	Synthèse									
	De 17h à 17h30										
	De 17h30 à 18h										
	De 18h à 18h30										
	De 18h30 à 19h										

* séquence
Problématique
interrégionale maritime
: participation de la
région Nord-Pas-de-
Calais / Picardie

* séquence Stratégie et
enjeux métiers :
évocation de la
problématique régionale
maritime (participation
de la DM requise)

* séquence
Problématique
interrégionale maritime :
visio avec Normandie
siège de DIRM le 19/10
de 14h00 à 15h00

* séquence
Problématique
interrégionale maritime :
visio avec Normandie
siège de DIRM le 19/10
de 14h00 à 15h00

		Semaine N°45		
		Lundi 02 novembre	jeudi 05 novembre	vendredi 06 novembre
N° de Salle				
		Languedoc-Roussillon/ Midi-Pyrénées*	Alsace/ Champagne- Ardenne / Lorraine	Aquitaine / Limousin / Poitou-Charentes *
Participations				
Matin	De 9h à 9h30			
	De 9h30 à 10h	Stratégie et enjeux métiers avec tous les RPROG	Stratégie et enjeux métiers avec tous les RPROG	Stratégie et enjeux métiers avec tous les RPROG
	De 10h à 10h30			
	De 10h30 à 11h			
	De 11h à 11h30			
	De 11h30 à 12h			
	De 12h à 12h30			
	De 12h30 à 13h			
	De 13h à 13h30			
Après-midi	De 13h30 à 14h			
	De 14h à 14h30	Ressources humaines et fonctionnement	Ressources humaines et fonctionnement	Ressources humaines et fonctionnement
	De 14h30 à 15h			
	De 15h à 15h30			
	De 15h30 à 16h	Synthèse	Synthèse	Synthèse
	De 16h à 16h30			
	De 16h30 à 17h			
	De 17h à 17h30			
	De 17h30 à 18h			
	De 18h à 18h30			
	De 18h30 à 19h			

* séquence Problématique
interrégionale maritime :
visio avec PACA siège de
DIRM le 16/10 de 09h00 à
10h00

* séquence Stratégie et
enjeux métiers : évocation
de la problématique
régionale maritime
(présence de la DIRM
requis)

Rétroplanning indicatif pour le dialogue de gestion RETP 2016 MEDDE/MLETR

mise à jour du 02/07/2015	
1 ^{ère} moitié de juillet	Envoi de la note amont sur l'organisation du dialogue de gestion aux préfets de région avec copie aux DREAL (selon instruction PM)
1 ^{ère} moitié de juillet	Envoi de la note aux RPROG sur le lancement des travaux pour le dialogue de gestion
1 ^{ère} moitié de juillet	<i>RIM transfert et lettres-plafonds ministérielles</i>
mi-juillet	<i>Finalisation de la DM 2015</i>
24 juillet	Notification des effectifs-cibles par programme
24 juillet	<i>Retour des notes d'alerte des préfets de région</i>
10 août	<i>Retour des RPROG sur la répartition de leurs effectifs-cibles par RZGE</i>
2 ^{ème} moitié d'août	Envoi des pré-cadrages aux préfets de région
20/09/15	<i>Début des remontées des RZGE, y compris notes stratégiques (envois demandés 15 jours avant leur date de passage)</i>
05/10/15	Début des réunions du dialogue de gestion
06/11/15	Fin des réunions du dialogue de gestion
Du 9 au 20 novembre	Synthèse et arbitrages post-dialogue de gestion, transmission au SG des répartitions des effectifs et des crédits par programme
Du 23 novembre au 4 décembre	Consolidation par le SG des répartitions des effectifs et des crédits par programme
Du 7 au 11 décembre	Arbitrages finaux par le SG sur la répartition des effectifs par programme
Mi-décembre	Présentation de la RETP et du DRICE (effectifs et masse salariale) au CBCM
2 ^{ème} moitié de décembre	Notification des effectifs et des dotations en crédits aux préfets de région