



Fiche de projet pour les institutions publiques

Cette fiche est remplie par une institution publique. Y est décrit la nature du projet à mettre en oeuvre, les tâches à confier à une équipe scientifique, le timing et le budget dont disposera cette équipe, les modalités d'implémentation du résultat final de l'équipe scientifique que cette institution publique mettra en place tant pour son fonctionnement propre que pour en permettre l'accès aux chercheurs et au grand public.

Informations pratiques

Nom de l'institution publique ayant introduit le projet: Comité fédéral de coordination de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale

Nom du projet : Optimisation de la Datawarehouse OASIS

Timing des tâches scientifiques : 24 mois

Délivrables et activités de valorisation à charge de l'équipe scientifique (non compris ceux décrits dans la fiche ci-après):

- *Séminaire international* en début de projet (état de l'art) ;
- *rapport* exposant la manière dont les données visées par le projet peuvent être comparées et harmonisées au niveau international/Européen. L'objet de ce rapport est de permettre à l'institution publique de traiter ses propres données dans une perspective de comparabilité internationale/européenne ;
- *activité de valorisation en fin de projet* : l'équipe fera une proposition dans son formulaire de soumission avec pour objectif de faire connaître au mieux le résultat du projet.
- *délivrables visés par le contrat de recherche* : *description du projet* (max. 25 lignes en quatre langues – français, néerlandais, anglais et allemand – pour le site web de la politique scientifique fédérale), *résumé du projet en maximum 10 pages* pour le site web de la Politique scientifique fédérale, également en quatre langues et à remettre à l'issue du projet), un *texte en français, néerlandais et anglais destiné à la Newsletter AGORA* (max. 40 lignes), *rapports intermédiaires* (maximum 2 pages, tous les 6 mois permettant de libérer les tranches de financement de l'équipe scientifique), *rapports pour le comité d'accompagnement* (voir plus loin) ; *Fiche descriptive de la base de données* (français, anglais et néerlandais) ;

Ces activités sont à charge du budget de l'équipe scientifique.

Déroulement du projet :

L'institution publique gère son projet et entretient donc un dialogue étroit avec l'équipe et la Politique scientifique (qui forment le *comité technique*). Le projet est accompagné par un comité d'accompagnement composé de fonctionnaires et de scientifiques. Ce comité se réunit à échéances régulières et au moins trois fois durant la durée du projet (au début, au milieu et à la fin du projet). Y est représenté des utilisateurs potentiels du résultat du projet et toute personne qui peut contribuer à faire avancer le projet. L'équipe se charge de fournir les documents pour ce comité, l'institution publique gère l'agenda et les procès-verbaux.

date de la réunion d'information (inscription une semaine à l'avance par e-mail – naji@belspo.be . A défaut d'inscription, la réunion est annulée) : 15 janvier, Politique scientifique fédérale, 14h00.

Fiche de projet

1. Dénomination de l'institution

Comité fédéral de coordination de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale

2. Nom du projet

Optimalisation de la Datawarehouse OASIS

3. Acronyme

OASIS

4. Description du projet et situation au sein de l'institution

Les quatre services fédéraux d'inspection sociale (relevant du SPF Sécurité sociale, de l'Office national de sécurité sociale, du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale et de l'Office national de l'emploi) disposent du datawarehouse OASIS (Organisation Anti-fraude des Services d'Inspection sociale). Ce datawarehouse reprend des données administratives provenant de plusieurs instances fédérales. A l'heure actuelle, les données sont notamment fournies par les sources suivantes :

- DMFA (Déclaration multifonctionnelle – Multifunctionele aangifte) - données concernant le salaire et le temps de travail des travailleurs (ONSS)
- DIMONA (Déclaration immédiate – Onmiddellijke aangifte) – données concernant les entrées en service et les sorties (ONSS)
- Fichier des chantiers et des sous-traitants (ONSS)
- Répertoire des employeurs (ONSS)
- Fichier des comptes et des recouvrements ONSS
- Fichier des chômeurs de l'ONEm
- Déclaration trimestrielle de TVA (SPF Finances)
- Listings TVA des clients et fournisseurs.

On charge actuellement dans OASIS des données fiscales et sociales concernant tous les employeurs et leurs travailleurs – sous forme anonyme – du secteur de la construction, entre autres (<http://www.ksz-bcss.fgov.be/fr/fluxdonnees/fluxdonnees%5F26.htm>). A côté d'OASIS, il existe un autre fichier reprenant les résultats des contrôles.

OASIS aide les inspecteurs sociaux dans leur mission. Ils se basent sur OASIS pour sélectionner les entreprises qui seront contrôlées. Le système fournit également, sous forme synthétique, des informations sociales par entreprise. Un objectif important d'OASIS consiste à pouvoir réagir le plus rapidement possible à une fraude éventuelle. La sélection des entreprises se fait par le biais d'alarmes qui ont été programmées en se basant sur l'expertise des inspecteurs. Jusqu'à présent, il n'existe aucune application (datamining) qui permette de contrôler, de valider ou d'améliorer ces alarmes. Par ailleurs, ces données n'ont jusqu'à présent été utilisées que par les services d'inspection. Le datawarehouse présente un potentiel non exploité qui permettrait, par le biais de recherches scientifiques, de se forger une idée plus précise de la fraude sociale et de fournir des informations aux décideurs politiques dans ce domaine.

Le présent projet poursuit un double objectif : d'une part, optimiser OASIS en y insérant un **datamining** et d'autre part, mieux cerner le **phénomène de la fraude sociale**. Dans ce contexte, les données seront mises à la disposition de chercheurs et serviront aussi à soutenir la politique. Les deux objectifs sont complémentaires : la modélisation dynamique rendue possible par le datamining permettra une description plus fine des (nouveaux) mécanismes de fraude; les services d'inspection, les responsables politiques et les chercheurs intéressés pourront de plus mieux appréhender le phénomène dans notre pays.

Concrètement, ces objectifs déboucheront sur l'implémentation d'une **interface** au service des différentes communautés d'utilisateurs, à savoir les services d'inspection, les services publics, les

responsables politiques, les scientifiques et le public intéressé. Grâce à un accès différencié à cette interface, les communautés d'utilisateurs pourront consulter et exploiter les données et résultats qui leur sont utiles. L'équipe scientifique qui sera sélectionnée pour mettre ce projet en œuvre doit pouvoir répondre aux deux objectifs : connaissance approfondie des techniques de datamining et compréhension de l'utilisation d'OASIS pour et par des tiers. L'équipe devra entre autres montrer quels résultats et données remplissent les critères de pertinence et de validité pour être offerts aux communautés d'utilisateurs.

5. Tâches à mettre en oeuvre

a. par l'équipe de recherche

L'équipe scientifique peut contribuer à l'optimisation d'OASIS de la façon suivante :

- évaluer et comparer l'instrument existant avec des instruments et des efforts au niveau international afin de permettre des comparaisons et une harmonisation ;
- indiquer les phénomènes socio-économiques qui peuvent être rendus visibles à l'aide d'OASIS ;
- examiner les mécanismes de fraude ou les facteurs de risque qui apparaissent dans un ou plusieurs secteurs de l'économie et qui peuvent être rendus visibles à l'aide d'OASIS ;
- examiner, via le datamining, quelle est la corrélation des alarmes et expliquer le comportement observé des alarmes ;
- proposer, en se basant sur le datamining, des améliorations à apporter aux alarmes et proposer de nouvelles alarmes ;
- examiner comment, dans un contexte de datamining, les alarmes d'OASIS peuvent être améliorées à l'aide de données relatives aux résultats des contrôles (ceci implique notamment que l'on définisse ce qu'est un résultat positif et un résultat faussement positif) ;
- montrer, à l'aide du datamining, la dynamique inhérente aux données, ce qui permettra d'étendre la connaissance des mécanismes de fraude et la connaissance du secteur ;
- indiquer les hypothèses socio scientifiques validées par les données ;
- contribuer à une interprétation correcte des résultats obtenus au moyen du datamining ;
- montrer comment éventuellement étendre utilement le datawarehouse en termes de variables, de secteurs et de données historiques des services d'inspection ;
- contribuer à une méthode valide permettant d'évaluer en permanence la performance d'OASIS en termes d'efficacité et d'efficience (communauté d'utilisateurs services d'inspection) en concevant par exemple des fonctions de coûts pouvant être appliquées dans le datamining ;
- valider les données et résultats pertinents qui sont mis à la disposition des communautés d'utilisateurs ;
- concevoir une interface qui réponde aux besoins des communautés d'utilisateurs tant sur le plan technique que sur le plan du contenu ;
- accompagner l'organisme lors de l'intégration et de l'implémentation de l'interface ;
- transférer la connaissance utile aux services d'inspection grâce à une étroite collaboration au cours du projet, grâce à une description adéquate du résultat final et grâce à la valorisation à l'issue du projet.

b. par l'institution publique

1. en préalable au travail de l'équipe

- prendre les mesures nécessaires pour que l'équipe de recherche sélectionnée puisse commencer à travailler sur les données dès le début du projet ;
 - examiner quelles mesures doivent être prises pour que la plate-forme OASIS puisse faire face aux nouveaux volumes et au nombre d'utilisateurs attendu à la suite du projet ;
 - examiner comment le datamining et l'interface proposée par l'équipe de recherche à destination des communautés d'utilisateurs peuvent être couplés à OASIS.

2. En cours de projet

- donner accès à OASIS ;
- assistance, orientation et implémentation par l'organisme public ;
- assurer les contacts avec les inspecteurs et contrôleurs ;
- intégrer l'équipe de recherche dans les groupes de travail pertinents ;
- intégrer et implémenter les résultats de l'étude dans la plate-forme OASIS sous la forme d'une interface à destination des différentes communautés d'utilisateurs ;
- implémenter les mesures nécessaires pour que la plate-forme OASIS puisse faire face aux nouveaux volumes et au nombre d'utilisateurs.

6. Produit final attendu

a) de l'équipe de recherche

- o description des résultats et documentation relative aux résultats qui seront fournis via l'interface ;
- o description complète d'une interface pour les différentes communautés d'utilisateurs ;
- o accompagnement lors de l'intégration et de l'implémentation de l'interface ;

b. Pour l'institution publique

- o intégration et implémentation de l'interface ;
- o diffusion du matériel de formation nécessaire

7. Valorisation du produit final

a. pour l'institution publique : intégration du produit final dans son fonctionnement propre

Le Comité fédéral implémentera l'interface en collaboration avec l'équipe scientifique pendant la durée du projet.

b. pour le 'public' : modalités d'accès au produit final pour les chercheurs et le grand public

Les chercheurs auront accès aux données via l'interface. Une procédure sera mise au point pour rendre ceci possible. Le projet donne une nouvelle orientation au développement d'OASIS, les moyens qui seront mobilisés sont ceux prévus pour le développement d'OASIS.

8. Agenda, planning des tâches et budget alloué

a. calendrier des activités

1^{er} septembre 2007 - 31 août 2009

b. planification des activités

1. *Pour l'équipe scientifique*

L'équipe de recherche élaborera un planning des activités en collaboration avec le comité d'accompagnement au début du projet.

2. *Pour l'institution publique*

Aménagement de la plate-forme et mise à disposition d'un espace de travail et d'accès pour les chercheurs.

9. Conditions particulières

a. suggestions pour la composition du comité d'accompagnement

- Experts des 4 services fédéraux d'inspection sociale familiarisés avec le développement et l'utilisation d'OASIS
- Membres du groupe de pilotage OASIS (en plus du rapport du comité d'accompagnement au groupe de pilotage)
- SPF ETCS
- SPF Finances
- SPF Economie

b. clause de confidentialité et droits de propriété intellectuelle

L'équipe de recherche sera liée au Comité fédéral par une clause de confidentialité. Le comité d'accompagnement du projet et le groupe de pilotage OASIS veillent au respect de la confidentialité des données.

c. présence de l'équipe de recherche dans l'institution

Les chercheurs pourront disposer d'un espace de travail avec accès au datawarehouse. On examinera si les chercheurs peuvent obtenir un accès sécurisé au datawarehouse extra muros.