|  |  |
| --- | --- |
| Logo_sw.gif | Département fédéral de l’intérieur DFI  Office fédéral de la statistique OFS |

Formulaire pour les demandes d’appariement de données

Veuillez envoyer le document rempli (**impérativement au format WORD**) et toutes les annexes à [verknuepfungen@bfs.admin.ch](mailto:verknuepfungen@bfs.admin.ch). Seuls les formulaires entièrement remplis et non altérés dans la structure peuvent être pris en considération.

**Remarque**: d'éventuelles modifications de la situation décrite dans un formulaire, postérieures à l'envoi à l'OFS (p.ex. ajout de variables supplémentaires, modification de la période de référence, etc.), entrainent une prolongation de plusieurs semaines du processus de décision.

|  |
| --- |
| **1 Informations de base** |
| **1.1 Personne présentant la demande** |

Nom et adresse de l’institution

|  |
| --- |
| *Exemple: Service de recherche X, Musterstrasse 1, 3000 Berne* |

Nom, tél., e-mail de la personne responsable et de son suppléant/sa suppléante

|  |
| --- |
| *Hans Meier, chef de projet* [hans.meier*@forschungsstellex.ch*](mailto:hans.meier@%20forschungsstellex.ch)*, +41 32 111 22 33*  *Urs Müller, suppléant,* [urs.mueller*@forschungsstellex.ch*](mailto:urs.mueller@%20forschungsstellex.ch)*, +41 32 111 22 34* |

Noms des collaborateurs pouvant accéder aux données appariées (prière d’indiquer le nom de l’institution si celle-ci n’est pas la même que l’institution présentant la demande)

|  |
| --- |
| *Hans Meier,* [hans.meier*@forschungsstellex.ch*](mailto:hans.meier@%20forschungsstellex.ch)*, +41 32 111 22 33*  *Urs Müller,* [urs.mueller*@forschungsstellex.ch*](mailto:urs.mueller@%20forschungsstellex.ch)*, +41 32 111 22 34*  *Verena Holzer,* [verena.holzer*@forschungsstellex.ch*](mailto:verena.holzer@%20forschungsstellex.ch)*, +41 32 111 22 35* |
| **1.2 Description du projet** |

Nom du projet

|  |
| --- |
| *Répartition des revenus dans les cantons* |

Brève description du projet (au sens d’un lead pouvant être repris dans le contrat), environ 5 lignes

|  |
| --- |
| *Dans le cadre de ce projet, la corrélation entre le fédéralisme et la répartition des revenus en Suisse sera analysée. Le projet vise à déterminer si les hypothèses avancées quant à la répartition des revenus salariaux peuvent être confirmées à l’aide des données AVS relatives aux revenus.* |

Description du projet

|  |
| --- |
| Description détaillée du projet (au-delà d’une page A 4, mettre comme annexe - prière de ne pas fournir de descriptions de plus de 10 pages) |

Données impliquées

|  |
| --- |
| Données OFS  Données de tiers (administration fédérale)  Autres données |

Aperçu de l’appariement souhaité (une ligne par jeu de données: nom, propriétaire des données et période de référence)

|  |
| --- |
| *Données AVS sur les revenus (CdC), 2010-2016*  *Données relatives au lieu de domicile tirées de STATPOP (OFS), 2012-2016* |

Bases légales (dans le cas d'un appariement de données ne provenant pas de la Confédération): attestation que les données ont été relevées conformément à la loi et peuvent être transmises à l’OFS à des fins d’appariement (doit être garanti conformément à l’*art. 13J, al. 3*)

|  |
| --- |
| *Art 50a LAVS* |

Mandat (en cas d'existence d'un mandat, joindre ce dernier à la demande en indiquant le mandataire, la personne de référence chez le mandataire ainsi que la durée du mandat)

|  |
| --- |
| *L’étude est réalisée sur mandat de l’Office fédéral Z (voir lettre du 01.07.2019)* |

Si un autre appariement (semblable) a déjà été demandé à l’OFS, prière d’indiquer son numéro de contrat (si plusieurs, ne mentionner que les trois derniers).

|  |
| --- |
| *Contrat de protection des données 160999* |
| **1.3 Producteurs de données autres que l’OFS**  (Si l’appariement ne porte pas que sur des données de l’OFS) |

Nom et adresse du producteur de données

|  |
| --- |
| *Office fédéral Y, Bundesgasse 1, 3000 Berne* |

Personne de contact (nom, prénom, e-mail, n° tél.)

|  |
| --- |
| *Kurt Schmid, section Y,* [kurt.schmid*@bundesamty.ch*](mailto:kurt.schmid@%20bundesamty.ch)*, +41 58 444 55 66* |

Suppléant/e (nom, prénom, e-mail, n° tél.)

|  |
| --- |
| *Beat Gerber, section Y,* [beat.gerber*@bundesamty.ch*](mailto:beat.gerber@%20bundesamty.ch)*, +41 58 444 55 66* |

Personne signataire (titre, nom, prénom)

|  |
| --- |
| *François Jeanneret, vice-directeur* [francois.jeanneret*@bundesamty.ch*](mailto:francois.jeanneret@%20bundesamty.ch)*, +41 58 444 55 66* |

Accord du propriétaire des données pour apparier ses données (sans cet accord préalable, la demande ne peut pas être examinée)

|  |
| --- |
| *Lettre du 01.08.2019 (voir scan en annexe)* |

**Remarque**: Si plusieurs producteurs de données sont concernés, les indications demandées au point 1.3 doivent être reproduites et remplies pour chaque producteur.

|  |
| --- |
| **2. Données requises** |
| **2.1 Données OFS** (si prévu dans la demande) |

1. Jeu de données
2. Population de référence (personnes, ménages, entreprises, établissements, bâtiments, etc.)
3. Période de référence des données
4. Période de référence/jour de référence des analyses
5. Identificateur d’appariement

Variables (toutes les variables requises doivent être énumérées une à une et de manière exhaustive, l’orthographe doit se conformer au catalogue de données correspondant). Une liste détaillée doit être établie pour chaque jeu de données requis (les sections spécialisées compétentes peuvent être contactées à ce sujet). Si le jeu contient plus de 20 variables, les listes de variables doivent figurer séparément dans l’annexe (1 annexe par source de données).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Désignation et abréviation 2. Univers de référence (pour les personnes, indiquer de manière précise si elles font partie de la population résidante permanente, domicile principal, etc.; pour les entreprises, indiquer avec précision si elles ont leur siège en Suisse avec au moins une personne employée à plein temps, etc.; pour les bâtiments, indiquer s’il s’agit d’un bâtiment uniquement à usage d’habitation, etc.). 3. Indication de la période de référence pour chaque jeu de données. 4. Indication de la période de référence sur laquelle les analyses portent. 5. Enumération d'un ou plusieurs identificateurs univoques. 6. La liste des variables doit être complète: la désignation précise et la signification de toutes les variables de tous les jeux de données doivent être indiquées (cette liste peut aussi être remise séparément de ce formulaire). Sans cette description détaillée, les étapes suivantes ne peuvent être initiées.   *Exemple:*  ***1. Données de l'OFS: statistique de la population et des ménages (STATPOP)***  ***2. Univers de référence :***  *Personnes, population résidante permanente et non permanente au domicile principal.*  ***3. Période de référence des données:***  *Données des années 2012 - 2016 (état au 31 décembre)*  ***4. Période de référence des analyses:***  *STATPOP au 31 décembre 2012*  ***5. Identificateur d’appariement:***  *Numéro AVS*  ***6. Caractères:***   |  |  | | --- | --- | | *vn* | *Numéro AVS (identificateur d’appariement, pseudonymisé)* | | *reportingMunicipalityld* | *Commune d’annonce* | | *maritalStatus* | *Etat civil* | | *dateOfMaritalStatus* | *Date du dernier changement d’état civil* | | *populationType* | *Type de population* | | *nationalityState* | *Nationalité* | | *populationGroup* | *Groupe de population* | | *residentPermit* | *Autorisation de résidence* | | *householdid* | *Numéro de ménage (pseudonymisé)* | |

Les données OFS et la liste des variables ont-elles déjà fait l’objet d’une discussion avec une section spécialisée à l’OFS (oui/non)? Sans une telle discussion, la demande ne peut être examinée).

|  |
| --- |
| Prière d’ajouter les échanges de courriels correspondants. |

Personne de contact à l’OFS (nom, prénom, e-mail et section)

|  |
| --- |
| *Max Mustermann,* [*max.mustermann@bfs.admin.ch*](mailto:max.mustermann@bfs.admin.ch)*, +41 58 123 45 67* |

**Remarque :** Afin que le processus d’autorisation puisse être initié, la personne présentant la demande doit au préalable contacter les sections spécialisées de l’OFS compétentes pour clarifier la disponibilité des données (y compris identificateurs d’appariement) et s’assurer de l’orthographe correcte des variables. Un échange d’informations écrit à ce sujet est requis et doit figurer dans l’annexe.

Lorsque des variables potentiellement identifiantes (comme p.ex. la date de naissance exacte ou la commune de référence) sont requises, ceci doit être justifié dans la demande. L'absence d'une telle justification entraine une forte prolongation du processus de décision.

|  |
| --- |
| **2.2 Données qui ne proviennent pas de l’OFS** (si prévu dans la demande) |

La personne présentant la demande doit contacter les différents producteurs de données pour déterminer si sa demande est réalisable et si les données peuvent être mises à sa disposition. Brève description des données (lien vers des informations):

1. Jeu de données et propriétaire des données
2. Population de référence (personnes, ménages, entreprises, établissements, bâtiments, etc.)
3. Période de référence des données
4. Période de référence/jour de référence des analyses
5. Identificateur d’appariement
6. Variables (toutes les variables requises doivent être énumérées une à une et de manière exhaustive, l’orthographe doit se conformer au catalogue de données correspondant). Une liste détaillée doit être établie pour chaque jeu de données impliqué.
7. Bases légales (pour des données qui n’ont pas été relevées selon la LSF)

**\* Remarque**: Les jeux de données qui sont transmis à l’OFS pour être appariés doivent être optimisés de manière à ce que le volume des données soit réduit au minimum. Les champs contiennent - autant que possible - des valeurs numériques et des codes.

|  |
| --- |
|  |
| 1. Désignation et abréviation, indication de l’institution propriétaire des données nécessaires. 2. Univers de référence (pour les personnes, indiquer de manière précise si elles font partie de la population résidante permanente, domicile principal, etc.; pour les entreprises, indiquer avec précision si elles ont leur siège en Suisse avec au moins une personne employée à plein temps, etc.; pour les bâtiments, indiquer s’il s’agit d’un bâtiment uniquement à usage d’habitation, etc.). 3. Indication de la période de référence pour chaque jeu de données. 4. Indication de la période de référence sur laquelle les analyses portent. 5. Énumérer un ou plusieurs identificateurs univoques. 6. La liste des variables doit être complète: la désignation précise et la signification de toutes les variables de tous les jeux de données doivent être indiquées (cette liste peut aussi être remise séparément de ce formulaire). Sans cette description détaillée, les étapes suivantes ne peuvent être initiées. 7. Pour toutes les données qui ne sont pas collectées selon la LSF, le demandeur doit prouver qu’elles sont relevées conformément à la loi et peuvent être transmises à l’OFS pour appariement.   *Exemple:*  ***1. Données tirées des comptes individuels (CI) de la CdC***  ***2. Univers de référence :***  *Personnes versant des cotisations AVS*  ***3. Période de référence des données:***  *Données pour les années de cotisations 2010 - 2016*  ***4. Période de référence des analyses:***  *STATPOP au 31 décembre 2012*  ***5. Identificateur d’appariement:***  *Numéro AVS*  ***6. Caractères:***   |  |  | | --- | --- | | ***Variable*** | ***Label*** | | *navs13* | *Numéro AVS (identificateur d’appariement, pseudonymisé)* | | *cgcot* | *Type de cotisations* | | *ddeb* | *Début* | | *dfin* | *Fin* | | *mrevcot* | *Revenus* | | *cext* | *Écriture de correction* | | *dacot* | *Année de cotisations* | |

**Remarque :** Afin que le processus d’autorisation puisse être initié, la personne présentant la demande doit préalablement avoir clarifié le contenu de toutes les données requises avec les différents producteurs de données. Ces variables ne doivent pas contenir des informations permettant d’identifier des personnes.

Lorsque des variables potentiellement identifiantes (comme p.ex. la date de naissance exacte ou la commune de référence) sont requises, ceci doit être justifié dans la demande. L'absence d'une telle justification entraine une forte prolongation du processus de décision.

|  |
| --- |
| **3 Informations supplémentaires** |
| **3.1 Type d’appariement** |

|  |
| --- |
| Appariement nouveau/unique/ad hoc  Répétition d’un appariement effectué auparavant  Appariement dans le cadre d’une production statistique régulière |

Exigences particulières, par ex. quant à la méthode d’appariement

|  |
| --- |
|  |

Autres remarques

|  |
| --- |
|  |
| **3.2 Diagramme du flux des données** |

Prière de représenter schématiquement le flux de données prévu en s’inspirant de l’exemple ci-dessous.

|  |
| --- |
| Prière de réaliser un schéma analogue à l’exemple suivant. La représentation peut être conçue au format de votre choix.  3. Source de données A et source de données B  ID = identificateur OFS (pseudonymisé)  2. Source des données B  ID = identificateur  1a. Source de données A  ID = Identificateur  Producteur de données B  Producteur de données A  Demandeur  1b. Liste identificateur  OFS |

|  |
| --- |
| **3.3 Résultats** |

Indication de l’utilisation concrète de l’output et d’un éventuel projet de publication

|  |
| --- |
| - Description de l’output (y compris degré de précision):  - Publication interne oui/non, si oui, quand?  - Publication publique oui/non, si oui, quand et où?  - Information OFS préalable oui/non, si oui, quand? |

|  |
| --- |
| **3.4 Délais** |

A partir de quand les données appariées doivent être disponibles et jusqu’à quand les données seront utilisées dans le cadre du projet? (Prière de fixer des délais réalistes selon la complexité du projet et en tenant compte de la durée des processus)

|  |
| --- |
| *Les données devraient être disponibles dès le 01.01.2020 et seront utilisées jusqu’au 31.12.2020 (suppression des données)* |
| **3.5 Informatique** |

Quel logiciel utiliserez-vous pour vos analyses?

|  |
| --- |
| R  SPSS  Python  SAS  Autre: …………………………….. |

Allez-vous utilisé un système d’information géographique (SIG) pour vos analyses?

|  |
| --- |
| Oui ……………………………..  Non |
| **3.6 Mesures de sécurité** |

Prière d’indiquer quelles mesures de sécurité seront prises pour garantir la sécurité des données sur les plans technique, personnel et informationnel ainsi qu’en rapport avec la publication des résultats (par ex. sous forme d’un rapport). Ces mesures de sécurité seront une composante essentielle du contrat de livraison des données.

|  |
| --- |
|  |

Si la livraison de données individuelles contient des données sensibles (niveau de protection 3) [[1]](#footnote-1), ces données doivent être stockées dans un environnement sécurisé (par exemple local) destiné exclusivement au traitement des données individuelles livrées par l'OFS.

Si les données individuelles traitées reçues de la part de l'OFS doivent être stockées dans un environnement partagé (base de données, Datawarehouse, répertoire réseau, etc.), l'OFS peut décider d'une exception sur la base des critères suivants :

|  |
| --- |
| Rempli  Non\_rempli |
| Il ne s'agit pas d'un environnement de type cloud accessible au public[[2]](#footnote-2).  Les données sont stockées en Suisse.  Les données sont cryptées lors du transport et du stockage.  L'accès physique à l'infrastructure est limité aux utilisateurs légitimes.  L'accès logique aux données est protégé par :   * Une authentification à 2 facteurs et * des droits d'accès limités aux utilisateurs légitimes.   L'environnement est protégé par un pare-feu.  Les autorisations d'accès sont contrôlées et tenues à jour.  L'infrastructure est protégée contre les logiciels malveillants.  Les vulnérabilités des logiciels sont surveillées et corrigées fréquemment (au moins 1x / an).  Si des sauvegardes sont effectuées, elles doivent être cryptées. |

La personne ci-dessous confirme que les conditions marquées comme "remplies" ci-dessus sont respectées.

Date: .................................. Nom de la personne responsable: ..................................

**Remarque**: Ce document ne doit pas être signé.

**Prise de position et décision de l’OFS (à remplir par l’OFS)**

*Numéro de référence du dossier (interne à l’OFS, à remplir par l’OFS):*

|  |  |
| --- | --- |
| **Évaluation du SERVICE D’APPARIEMENT** | |
| *La demande est-elle complète?* |  |
|  |  |
| *Remarques* |  |

Date/Nom du /de la collaborateur/trice: …………………………

|  |  |
| --- | --- |
| **Appréciation par la section spécialisée\*** | |
| 1. *Les données et les identificateurs sont-ils disponibles?* 2. *L’appariement est-il pertinent, a-t-il un sens ...? L'appariement est-il faisable (du point de vue méthodologique, technique)? Niveau de sensibilité des données (input/output)? Disponibilité des ressources liées à l'appariement? Procédure (qui fait quoi, quand et comment)?* 3. *Conditions, réserves/restrictions (dispositions spéciales, utilisation des données de l'output, ...) : renvoi à des valeurs limites de publication - par ex. «Aucune valeur reposant sur moins de 5 observations» ..)?* |  |
|  |  |
| **Demande / Recommandation de la section spécialisée (OUI / NON)** |  |
|  |  |
| *En cas d’avis positif ⇨Réserves, conditions, déroulement*  *En cas de refus ⇨Motivation*  *(Qui fait quoi? quand? comment?) Mesures ou réglementations spéciales* |  |

Date/Nom du/de la collaborateur/trice: ......... …………………………

\* une rubrique par section spécialisée impliquée

|  |  |
| --- | --- |
| **Évaluation par METH** | |
| 1. *Les données et les identificateurs sont-ils disponibles?* 2. *L’appariement est-il pertinent, a-t-il un sens ...? L'appariement est-il faisable (du point de vue méthodologique, technique)? Niveau de sensibilité des données (input/output)? Disponibilité des ressources liées à l'appariement? Procédure (qui fait quoi, quand et comment)?* 3. *Conditions, réserves/restrictions (dispositions spéciales, utilisation des données de l'output, ...)?* |  |
|  |  |
| **Demande / recommandation de METH (OUI / NON)** |  |
|  |  |
| *En cas d’avis positif ⇨Réserves, conditions, déroulement*  *En cas de refus ⇨Motivation*  *(Qui fait quoi? quand? comment?) Mesures ou réglementations spéciales* |  |

Date/Nom du/de la collaborateur/trice: ......... …………………………

|  |  |
| --- | --- |
| **Évaluation par RD** | |
| *Les conditions juridiques sont-elles réunies? Évaluation de la sensibilité des données (données de l'input + résultats)? Réserves, exigences/dispositions spéciales?* |  |
|  |  |
| **Demande / recommandation de RD**  **(OUI / NON)** |  |
|  |  |
| *En cas d’avis positif ⇨Réserves, conditions, déroulement*  *En cas de refus ⇨Motivation*  *(Qui fait quoi? quand? comment?) Mesures ou réglementations spéciales* |  |

Date/Nom du /de la collaborateur/trice: ……………………… ……………………………

|  |  |
| --- | --- |
| **Décision de principe concernant la réalisation d'un appariement** | |
| **(OUI / NON)** |  |
|  |  |
| *En cas d’avis positif ⇨Spécifications*  *En cas de refus ⇨Motivation* |  |

Date/Nom du /de la collaborateur/trice: ……………………… ……………………………

1. Pour toutes les données personnelles (tous les niveaux de protection), les exigences du PFPDT s'appliquent [: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/fr/home/protection-des-donnees/dokumentation/guides/mesures-techniques-et-organisationnelles-de-la-protection-des-do.html](https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/de/home/datenschutz/dokumentation/leitfaeden/technische-und-organisatorische-massnahmen-des-datenschutzes.html)  [↑](#footnote-ref-1)
2. Un environnement de type cloud accessible au public se réfère ici à un service cloud où tout utilisateur (personne ou entreprise) peut créer un compte comprenant un espace de stockage, (p.ex. Dropbox, Microsoft OneDrive, Google Drive, Apple iCloud, etc) [↑](#footnote-ref-2)