

NIGER



UNION EUROPEENNE



# RAPPORT DE MISSION

FORMATION A L'ANONYMISATION DES DONNEES AUPRES  
DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE DU NIGER ET  
DES DIRECTIONS STATISTIQUES DES MINISTERES DE LA  
SANTE ET DE L'EDUCATION

Assistance Technique pour la Mise en Place de la Plateforme  
Nationale d'Information pour la Nutrition au Niger

*Juin 2018*



# TABLE DES MATIERES

<b>1</b>	<b>CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA MISSION .....</b>	<b>3</b>
1.1	Contexte de l'Assistance Technique à la PNIN.....	3
1.2	Contexte de la mission de formation.....	3
1.3	Objectifs de la mission.....	4
<b>2</b>	<b>DEROULEMENT DE LA MISSION .....</b>	<b>5</b>
2.1	Première journée .....	5
2.2	Deuxième journée .....	6
2.3	Troisième journée .....	6
2.4	Quatrième journée.....	6
2.5	Cinquième journée .....	7
<b>3</b>	<b>RECOMMANDATIONS .....</b>	<b>9</b>
3.1	Organisation de la formation .....	9
3.1.1	Organisation matérielle.....	9
3.1.2	Préparation des participants .....	9
3.1.3	Suggestion pour février 2019.....	10
3.2	Exploitation pratique des méthodes et techniques présentées... ..	10
3.2.1	Le logiciel miracle n'existe pas.....	10
3.2.2	L'évaluation empirique du risque de ré-identification est essentielle ..	11
3.2.3	Critères d'une anonymisation satisfaisante .....	11
3.2.4	Nombre de variables <i>versus</i> nombre d'individus .....	11
<b>4</b>	<b>ANNEXES .....</b>	<b>15</b>
4.1	Annexe 1 : Listes de participants – Formation en Anonymisation des données (07-11/05/2018).....	17
4.2	Annexe 2 : Chronogramme de la formation « Anonymisation des données » 05-09/05/2018 .....	19
4.3	Annexe 3 : Supports de formation.....	23



# 1 CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA MISSION

---

## 1.1 Contexte de l'Assistance Technique à la PNIN

L'initiative « Plateformes Nationales d'Information pour la Nutrition (PNIN) », a pour but de produire de l'information liée à la nutrition, puis d'engendrer des besoins et demandes d'informations, de manière à alimenter le débat public et de reformuler des plans d'analyse pour les décideurs et les parties prenantes de la nutrition.

L'Assistance Technique apporte principalement un appui technique et de renforcement de capacités liés aux résultats attendus du programme et qui doivent être déployés à différents niveaux institutionnels et décisionnels (INS, HC3N et ministères sectoriels).

## 1.2 Contexte de la mission de formation

Dans le cadre de l'atteinte de son objectif n°1 (créer au sein de l'INS une unité de mission capable de gérer, d'analyser et de diffuser l'information relative à la nutrition) et plus particulièrement dans le souci de pouvoir collecter et traiter les données des Directions Statistiques des Ministères clés, l'AT a prévu la mobilisation d'une Expertise Court Terme pour une formation en anonymisation des données.

L'accès aux micro-données anonymes est quasi-inexistant au niveau de l'INS. Pourtant, l'INS dispose d'une plateforme Anado (initiative de PARIS21, OCDE) qui devrait permettre aux utilisateurs et internautes de télécharger les bases de données de l'INS pour des exploitations secondaires et approfondies. Malheureusement, l'accès à ces bases de données ne peut se réaliser que si les bases de données sont anonymisées.

Pour ce qui concerne la diffusion et la valorisation des données des secteurs, les mécanismes existants ont certaines faiblesses :

- Le transfert des données par les Directions Statistiques des secteurs et leurs validation auprès de l'INS sont inexistantes (seuls les annuaires sont transmis sous format PDF) ;

- Les secteurs disposent de leur propre Comité de validation des données et n'ont pas l'habitude de transmettre leurs bases de données à l'INS (pourtant organe de coordination du Système Statistique National(SSN)). Face à la réticence des Directions Statistiques sectorielles à transmettre les bases de données et à faire valider les informations statistiques par l'INS, s'ajoute la crainte de l'anonymisation des données et des risques d'identification des personnes, ménages enquêtés, structures.

Les Services producteurs d'informations statistiques responsables ont l'obligation de chercher à protéger les données. De plus, la législation nationale s'est durcie, des conséquences judiciaires ou pénales ne peuvent plus être écartées.

Dans ce cadre, il apparaît nécessaire de tenir une formation auprès des DS des ministères sectoriels, du HC3N et de l'INS pour approfondir le concept d'anonymisation des données et enseigner les différentes techniques pratiques dans le domaine.

### 1.3 Objectifs de la mission

L'objectif général est de parvenir à diffuser une information relative à la nutrition de qualité, vulgarisée, harmonieuse et accessible à tous. Plus spécifiquement, cette mission doit contribuer à :

- Protéger et accroître la notion du secret statistique et de l'anonymisation des données auprès des producteurs nationaux d'informations statistiques ;
- Mettre à disposition des utilisateurs les bases de données de l'INS et des Secteurs, que cela soit sur le Portail Anado de l'INS ou sur le futur portail de la PNIN.

Les techniques d'anonymisation doivent permettre ainsi :

- L'exploitation des données pour des traitements statistiques ;
- La création d'un jeu de tests réalistes pour les environnements hors-production ;
- La reconstruction du jeu de production sur un environnement pour étudier un incident.

## 2 DEROULEMENT DE LA MISSION

---

L'ensemble de la mission doit se dérouler en deux sessions de formation de cinq jours. La première phase, qui fait l'objet de ce rapport, s'est déroulée du 7 au 11 mai 2018 à Niamey. Outre des représentants de l'INS, elle a concerné des représentants du HC3N, du Ministère de l'éducation et du Ministère de la santé, soit au total dix-neuf personnes. La liste des participants est donnée en annexe 1.

La seconde phase se déroulera également à Niamey, en février 2019. Cette seconde formation devrait concerner d'autres participants provenant des autres Ministères concernés.

Une part de la formation est consacrée aux aspects théoriques, dont certains sont ensuite mis en application lors d'exercices pratiques. Pour pouvoir en profiter pleinement, il est nécessaire que chaque participant dispose d'un ordinateur portable configuré avec son outil familier de traitement statistique (en pratique SPSS ou Stata). Dans la mesure du possible, les participants doivent disposer sur leur poste personnel d'extraits de bases de données réelles propres à leur activité, ou de structures de bases de données, sans données individuelles.

Toutes les demi-journées sont ponctuées par des échanges avec les participants afin de répondre à leurs questions pratiques ou théoriques. Le chronogramme de formation est donné en annexe 2 et le support principal de la formation en annexe 3.

### 2.1 Première journée

Après une rapide présentation de ses attentes par chaque participant, le chef de mission AT PNIN rappelle le cadre et les objectifs de la formation.

La matinée est ensuite consacrée à l'approfondissement de la notion d'anonymisation : le sens habituel du mot « anonyme » est très insuffisant pour décrire le besoin d'anonymisation d'une base de données. En effet, il ne suffit pas de faire disparaître le nom et le prénom pour qu'une base de données devienne véritablement anonyme. Les participants ont pu réaliser que ce que l'on a pour habitude d'appeler « base de données anonymisée » est en réalité une « base de

données pseudonymisée ». Le pseudonyme est en réalité un identifiant personnel indirect.

Les clefs et principes d'une bonne pseudonymisation sont présentés. L'après-midi est ensuite consacrée à se familiariser avec un certain nombre de concepts complémentaires : base de données individuelles (microdata) *versus* base de données agrégées ; identification nominative directe ou indirecte ; pseudonymes *versus* quasi-identifiants ; variables d'identification *versus* variables sensibles.

Au terme de la journée, les participants s'étant approprié tous ces concepts réalisent pourquoi la formation ne s'achève pas là, contrairement à ce qu'ils auraient pu penser : non seulement la tâche qui consiste à pseudonymiser une base de données peut parfois présenter des difficultés, mais une fois pseudonymisée, elle permet encore dans la plupart des cas de ré-identifier les individus qui la composent.

## 2.2 Deuxième journée

Au cours de la matinée, le risque de ré-identification évoqué la veille est approfondi et décortiqué, avec de nombreux exemples à l'appui. Les quasi-identifiants ou QID les plus courants sont passés en revue et un focus particulier est mis sur l'échantillonnage, une technique réputée réduire le risque de ré-identification.

Une partie de l'après-midi est consacrée à la présentation et à la mise en œuvre pratique d'une méthode empirique d'estimation du risque de ré-identification d'une base de données : cette méthode, certes grossière, permet en quelques minutes d'apprécier ce risque et de déterminer s'il est acceptable ou s'il convient de l'affiner et de le réduire.

Le reste de l'après-midi est consacré à la présentation des deux métriques les plus utilisées pour rendre compte du risque de ré-identification d'une base de données : le k-anonymat et la l-diversité.

## 2.3 Troisième journée

Une bonne partie de la matinée est consacrée à l'installation et à la configuration des postes individuels des participants. Le reste de la matinée et toute l'après-midi sont consacrés à des travaux pratiques sur des bases de données de tests :

- Mesure empirique du risque de ré-identification ;
- Mesure du k-anonymat ;
- Floutage des QID et impact sur le k-anonymat.

## 2.4 Quatrième journée

La matinée est entièrement consacrée à la poursuite des travaux pratiques sur les bases de données de test :

- Mesure de la l-diversité ;
- Floutage des QID et impact sur la mesure de la l-diversité.

Pendant l'après-midi, après une synthèse des travaux pratiques, les techniques de réduction du risque de ré-identification par masquage des données sensibles sont passées en revue : suppression partielle d'information (échantillonnage, suppression d'enregistrements, floutage des données sensibles, traitement des

*outliers* (valeurs aberrantes ou valeur exceptionnelle), suppression des valeurs discriminantes) et perturbation de l'information (création de bruit, permutation de données, micro-agrégation).

## 2.5 Cinquième journée

Une partie de la matinée est consacrée à divers exercices mettant en pratique les techniques de réduction du risque de ré-identification évoquées la veille et permettant d'observer leur effet réel avec les bases de données de test.

Sont ensuite abordées les questions posées par la diffusion d'une base de données personnelles.

L'après-midi conclut la formation par une revue rapide de l'ensemble du programme parcouru depuis la première journée, donnant lieu à des échanges fournis et des recommandations pratiques.



## 3 RECOMMANDATIONS

---

En préambule, soulignons une caractéristique voulue délibérément pour cette formation : il s'agit de faire en sorte que les participants puissent maîtriser les aspects théoriques essentiels de la démarche d'anonymisation, et adapter leurs processus de production et de diffusion des bases de données personnelles sans avoir recours à des outils coûteux ni à des « boîtes noires » d'organismes tiers. Cela signifie que tout est fait pour que les participants parviennent à être autonomes dans ce domaine en employant leurs outils familiers : SPSS, Stata, Excel, SQL, etc.

C'est sous cet éclairage qu'il convient de prendre en considération les recommandations qui suivent.

A l'issue de cette première session de formation, elles sont de deux types :

- Recommandations portant sur l'organisation de la formation ;
- Recommandations portant sur l'usage qui peut en être fait par les participants.

### 3.1 Organisation de la formation

#### 3.1.1 Organisation matérielle

Les conditions matérielles sont parfaitement adaptées au déroulement de la formation et ne soulèvent aucune remarque particulière.

#### 3.1.2 Préparation des participants

En revanche deux points pourraient être améliorés lors de la prochaine session :

- La préparation des postes de travail individuels : beaucoup de temps a été consacré à la préparation matérielle et logicielle, à l'installation des outils et à leur paramétrage initial. Cela devrait être réalisé en amont, car il ne s'agit pas d'outils spécifiques, mais précisément au contraire des outils dont les participants doivent être familiers ;
- La préparation de jeux de données de tests : chaque organisme participant (chaque ministère) est confronté à des problématiques spécifiques, et seules des données issues de son activité habituelle permettent de faire émerger ces problématiques. Comme il ne peut pas être question d'apporter en formation des bases de données réelles (*a priori* non anonymes) il est indispensable que

les participants préparent à l'avance des jeux de données de test dans lesquels les informations peuvent parfaitement être fictives, sous réserve que la structure des bases de données et les règles d'intégrité soient respectées.

### 3.1.3 Suggestion pour février 2019

Sous réserve d'une préparation plus efficace des participants (cf. point précédent), il convient d'envisager la réalisation de la formation sur deux fois deux journées, au lieu de cinq. La troisième journée pourrait alors être consacrée à des exercices pratiques « hors site de formation » : exercices préparés durant les deux premiers jours par le formateur et adaptés à chaque participant, mais réalisés sans sa présence. La correction de ces exercices se déroulerait collectivement lors de la quatrième journée.

Cette troisième journée consacrée par les participants à leurs exercices pratiques « personnalisés » serait donc libérée pour le formateur. Ainsi, lors de la seconde session de formation (février 2019), ce troisième jour pourrait permettre de réunir les participants de la première formation (mai 2018) afin de répondre aux questions qu'ils n'auront pas manqué de se poser lors de la mise en œuvre des techniques d'anonymisation dans leurs services respectifs et d'échanger de manière très pragmatique sur leurs expériences individuelles.

## 3.2 Exploitation pratique des méthodes et techniques présentées

### 3.2.1 Le logiciel miracle n'existe pas

Lors des échanges avec les participants, il est apparu que certains d'entre eux connaissent bien la question de l'anonymisation des données et sont soumis à une forte pression pour produire des « bases de données anonymes ». La plupart des participants s'attendaient donc à ce qu'on leur indique un logiciel miracle qui serait capable de prendre une base de données en entrée et de produire en sortie une base de données anonymes.

C'est un leurre fondé sur l'ambiguïté du terme « anonyme » : au sens propre, est anonyme une base de données dans laquelle les identifiants nominatifs n'apparaissent pas, ni directement ni indirectement. Lorsque les identifiants nominatifs sont remplacés par des pseudonymes numériques séquentiels, numériques aléatoires ou résultant d'un hachage cryptographique, il n'y a pas besoins de beaucoup de moyens informatiques. Mais, en pratique, supprimer les identifiants ne rend pas anonyme les individus, puisqu'il existe des QID dont la combinaison peut permettre la ré-identification.

Ce leurre fait la fortune de quelques sociétés, mais cette idée qu'un « logiciel anonymisateur presse-bouton » puisse résoudre en quelques instants les problématiques d'anonymat des données doit être combattue et abandonnée. La preuve a été donnée par le Chef de mission de l'AT PNIN qui a montré avec l'aide du Formateur que les bases des Enquêtes Démographique et de Santé (EDS) de l'INS n'étaient pas anonymes et qu'il était possible d'identifier des individus à travers les QID, bases considérées par l'INS comme répondant aux critères d'anonymisation.

Pour autant il ne faut pas avoir de complexes : la problématique de l'anonymisation des données est très récente, elle se répand progressivement de manière

universelle, mais aucun pays au monde ne prétend à ce jour avoir trouvé la solution miracle. Tous les chercheurs spécialisés de ce domaine continuent à produire des méthodes, des techniques, des métriques, parfois des briques logicielles (API, webservices) mais pas de logiciel clef en main.

### 3.2.2 L'évaluation empirique du risque de ré-identification est essentielle

L'efficacité et la rapidité de la méthode empirique pour évaluer le risque de ré-identification en font un outil décisionnel très efficace, qui doit à ce titre être parfaitement maîtrisé.

### 3.2.3 Critères d'une anonymisation satisfaisante

Est satisfaisante une anonymisation qui atteint certains seuils pour le k-anonymat et la l-diversité, sans trop perdre de précision dans les données afin que la base de données conserve son « intérêt scientifique ».

Il est de bonne pratique de considérer comme satisfaisante une anonymisation qui aboutit à un **k-anonymat supérieur ou égal à 10 et une l-diversité supérieure à 3 dans plus de 98 % des combinaisons de QID**. Bien entendu, les combinaisons de QID présentant une diversité trop faible (moins de 2 % des combinaisons pour être satisfaisant) doivent soit être « noyées » dans des combinaisons plus larges, soit être exclues de la base de données finale.

Cependant il faut être vigilant pour la sélection de la variable sensible servant au calcul de la l-diversité, car un choix inapproprié peut se révéler artificiellement efficace : avec un k-anonymat égal à 10, si l'on n'observe aucune diversité inférieure à 3 dans les combinaisons initiales de QID, c'est sans doute que la variable sensible sélectionnée n'est pas la bonne.

### 3.2.4 Nombre de variables *versus* nombre d'individus

C'est le nombre de variables qui détermine le niveau de difficulté, et finalement le temps qu'il faut consacrer à l'anonymisation satisfaisante d'une base de données :

- D'une part le nombre de variables ré-identifiantes (les QID), dont on connaît par ailleurs la difficulté liée à certaines d'entre elles, telles que la date de naissance exacte ou les coordonnées GPS : elles rendent l'exercice de l'anonymisation intégrale particulièrement difficile, voire impossible ;
- D'autre part le nombre de variables sensibles : les bases de données étudiées pendant la formation (base de l'enquête conjointe sur la vulnérabilité à l'insécurité alimentaire des ménages de 2014) comportent de 250 à 300 variables sensibles distinctes, sur lesquelles il faut appliquer les techniques de masquage pour éviter qu'une ré-identification aboutisse au dévoilement d'informations personnelles confidentielles (i.e. sensibles).

**Avec 8 à 10 QID « normalement discriminants » et 250 variables sensibles, il faut prévoir deux à trois mois de travail** pour rendre une base de données « diffusable sans réserve », c'est-à-dire avec un risque de ré-identification le plus faible possible et un risque quasiment nul de divulgation d'information personnelle sensible.

Le nombre d'individus dans la base de données influe sur les temps de traitement, mais c'est en général assez marginal par rapport au temps passé à réduire de manière itérative le risque de ré-identification ou de divulgation grâce aux

différentes techniques (floutage...), à comparer les diverses tentatives, à retenir celle-ci plutôt que celle-là, etc.

L'échantillonnage est réputé faciliter la question de l'anonymisation : même si, connaissant un individu déterminé, on identifie une combinaison de QID unique qui lui correspond dans une base de données échantillonnée, on ne peut affirmer qu'il s'agit de cet individu car il n'a peut-être pas fait partie de l'échantillon. Cependant cela dépend d'une part du taux d'échantillonnage, et d'autre part de la connaissance qu'on peut avoir des caractéristiques de la base de données complète : si l'on sait par exemple que 95 % des combinaisons de QID sont uniques dans la base complète, on peut être quasiment certain que la combinaison évoquée ci-dessus correspond effectivement à l'individu recherché. **Le cas de l'échantillonnage doit donc être considéré avec beaucoup d'attention, car il peut se révéler faussement rassurant.**

Finalement lorsque l'objectif est de parvenir à une diffusion sans risque de la base de données anonymisée, la conduite à tenir dont dépend le temps de traitement pour l'obtention de celle-ci, relève d'un des trois cas de figure suivants.

#### **Premier cas de figure, défini par ces quatre conditions simultanées**

- La base de données n'est pas exhaustive (c'est un échantillon de la population cible) ;
- Et le taux d'échantillonnage est suffisamment faible (au moins 1/100) ;
- Et personne ne connaît les caractéristiques de distribution des QID dans la population cible ;
- Et l'estimation empirique de l'effectif moyen de chaque combinaison de QID est égale ou supérieure à 10.

Alors la pseudonymisation est obligatoire. Le risque de ré-identification est quasiment nul et il faut simplement analyser la distribution des données sensibles afin de vérifier qu'aucune ne contient des *outliers* tellement exceptionnels qu'ils sont des « identifiants de fait » auquel cas il faut les masquer.

**Avec 8 à 10 QID et 250 variables sensibles, ce traitement est obtenu en une semaine.**

#### **Deuxième cas de figure**

- La base de données n'est pas exhaustive (c'est un échantillon de la population cible) ;
- Et le taux d'échantillonnage est moyennement faible (entre 1/100 et 1/20) ;
- Et personne ne connaît les caractéristiques de distribution des QID dans la population cible ;
- Et l'estimation empirique de l'effectif moyen de chaque combinaison de QID est égale ou supérieure à 10.

Alors la pseudonymisation est obligatoire, puis il faut traiter les données sensibles :

- Masquer les *outliers* (valeurs aberrantes et/ou valeurs exceptionnelles) ;
- Obtenir une diversité des données sensibles égale à 3 ou plus dans la totalité des combinaisons de QID, par les techniques de masquage des données sensibles.

**Avec 8 à 10 QID et 250 variables sensibles, ce traitement demande quinze jours à deux mois de travail.**

### **Autres cas de figure**

- Un échantillon avec un taux d'échantillonnage trop élevé (supérieur à 1/20) ;
- Ou un échantillon provenant d'une population dont les caractéristiques de distribution des QID sont publiques ;
- Ou échantillon dont l'estimation empirique fournit une valeur inférieure à 10 pour l'effectif moyen de chaque combinaison de QID ;
- Ou population cible exhaustive (ou quasi exhaustive).

Alors la pseudonymisation est obligatoire et il faut mettre en œuvre la totalité du processus de réduction du risque de ré-identification puis de traitement des données sensibles :

- Obtention d'un k-anonymat supérieur ou égal à 10 par les techniques de floutage (i.e généralisation) des QID ;
- Masquage des *outliers* (valeurs aberrantes et/ou valeurs exceptionnelles);
- Monitoring de la diversité des données sensibles les moins diverses dans le but d'atteindre une diversité au moins égale à 3 dans au moins 95 % des combinaisons de QID ;
- Réduction par les techniques de masquage du risque de divulgation des données sensibles.

**Avec 8 à 10 QID et 250 variables sensibles, ce traitement nécessite un à trois mois de travail.**



## 4 ANNEXES

---



## 4.1 Annexe 1 : Listes de participants – Formation en Anonymisation des données (07-11/05/2018)

	<i>Prénoms et Noms</i>	<i>Structure</i>	<i>Téléphone</i>	<i>Email</i>
1	Abdoul Karim Harouna Issa	INS/ENSPS	96 74 19 94	<a href="mailto:habdoukarim@ins.ne">habdoukarim@ins.ne</a>
2	Aïtchedji Julienne	DI/INS	96 96 07 06	<a href="mailto:jaitchedji@ins.ne">jaitchedji@ins.ne</a>
3	Ali Ousmane	INS	96 21 44 13	<a href="mailto:aousmane@ins.ne">aousmane@ins.ne</a>
4	Clémence Rieuneau	AT/HC3N	89 30 29 15	<a href="mailto:clemence.rieuneau@giz.de">clemence.rieuneau@giz.de</a>
5	Dabal Kadiatou	INS	98 60 88 25	<a href="mailto:kdabal@ins.ne">kdabal@ins.ne</a>
6	Guillaume POIREL	AT PNIN INS/HC3N	90 01 67 48	<a href="mailto:guillaumepoirel@gmail.com">guillaumepoirel@gmail.com</a> <a href="mailto:guillaume.poirel@sofreco.biz">guillaume.poirel@sofreco.biz</a> <a href="mailto:gpoirel@ins.ne">gpoirel@ins.ne</a>
7	Habiba Aminato	DI/INS	96 55 78 97	<a href="mailto:Haminato@ins.ne">Haminato@ins.ne</a>
8	Hamadou Seyni	INS	99 75 90 09	<a href="mailto:aseyni@ins.ne">aseyni@ins.ne</a>
9	Hassane Amina	DEP/MEP	97 88 88 63	<a href="mailto:hima.amina@yahoo.fr">hima.amina@yahoo.fr</a>
10	Ibrahim Lemane	HC3N	96 96 28 69	<a href="mailto:ilemane@387@gmail.com">ilemane@387@gmail.com</a>
11	Ibrahima Salamatou	DER/INS	96 43 05 14	<a href="mailto:sibrahim@ins.ne">sibrahim@ins.ne</a>
12	Issaka Karimouna	INS	96 97 44 51	<a href="mailto:kissaka@ins.ne">kissaka@ins.ne</a>
13	Issiak Balarabé Mahamane	Coordonnateur PNIN/INS	99 75 91 20 94 63 60 30	<a href="mailto:mbalarabe@ins.ne">mbalarabe@ins.ne</a> <a href="mailto:mahamane.issiak@yahoo.fr">mahamane.issiak@yahoo.fr</a>
14	Maman Lawaly Boukari	DI/INS	96 32 33 02	<a href="mailto:lboukari@ins.ne">lboukari@ins.ne</a>
15	Mouctar Mamoudou	DS/MEP	98 15 85 55	<a href="mailto:mammouctar@yahoo.fr">mammouctar@yahoo.fr</a>
16	Oumarou Sanifatou	DS/MSP	96 46 09 44	<a href="mailto:sanifaadamou@gmail.com">sanifaadamou@gmail.com</a>
17	Zabeirou Sabiou	DEP/MSP	96 55 40 87	<a href="mailto:sabiouz@yahoo.fr">sabiouz@yahoo.fr</a>
18	Tie Kasson Marx	AT PNIN INS/HC3N	80 63 59 98	<a href="mailto:kasson/marx.tie@sofreco.biz">kasson/marx.tie@sofreco.biz</a>
19	Fatoumata Lankoande	AT PNIN INS/HC3N	98 25 52 37	<a href="mailto:fatoumata/lankoande@sofreco.biz">fatoumata/lankoande@sofreco.biz</a>



## 4.2 Annexe 2 : Chronogramme de la formation « Anonymisation des données » 05- 09/05/2018

### Chronogramme de la formation Anonymisation des données

#### Plateforme Nationale d'Information pour la Nutrition (PNIN) au Niger

<i>Lundi 5 Mai 2018 – Hôtel Terminus</i>	
09h30 - 09h45	<b>Installation des participants</b>
09h45 - 10h00	Mot de bienvenue de Monsieur Poirel Guillaume (Chef de mission AT PNIN) et de Monsieur Blum Dominique (Expert en anonymisation des données)
10h00 - 10h20	<b>Pause-café</b>
10h20 - 12h30	<b>Préambule : objectifs du portail, attentes et fonctionnement</b> <b>Présentation et définitions : anonymisation, pseudonymisation</b> (Blum Dominique) Questions des participants
12h30 - 14h00	<b>Déjeuner</b>
14h00 - 16h30	<b>Les catégories de données d'une base de microdata : identification nominative directe ou indirecte – Quasi-identifiants – Données sensibles</b> (Blum Dominique)
16h30 - 17h00	Questions des participants <b>Pause-café</b>

<i>Mardi 6 Mai 2018 – Hôtel Terminus</i>	
09h00 - 09h15	<b>Installation des participants</b>
09h15 - 10h00	<b>Le concept de ré-identification d'une base pseudonymisée</b> (Blum Dominique) Questions des participants
10h00 - 10h20	<b>Pause-café</b>
10h20 - 12h30	<b>Ré-identification par les QID</b> (Blum Dominique) Questions des participants
12h30 - 14h00	<b>Déjeuner</b>
14h00 - 16h30	<b>Mesure empirique du risque de ré-identification</b> <b>Les deux mesures : k-anonymat et I-diversité</b> (Blum Dominique)
16h30 - 17h00	Questions des participants <b>Pause-café</b>

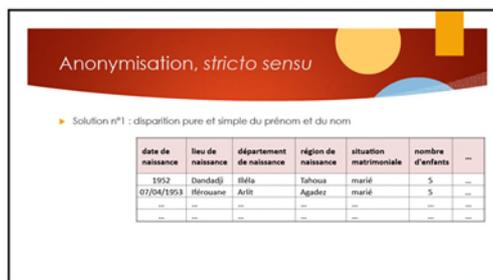
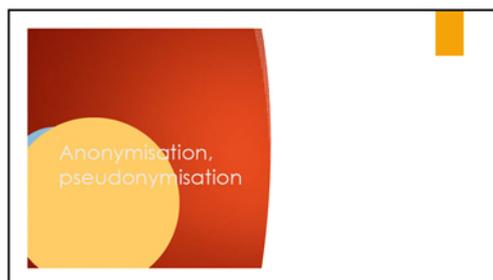
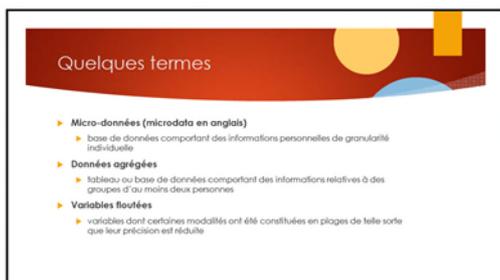
<i>Mercredi 7 Mai 2018 – Hôtel Terminus</i>	
09h00 - 09h15	Installation des participants
09h15 - 10h00	Travaux pratiques sur bases de données de test : mesure empirique du risque de ré-identification (Blum Dominique) Questions des participants
10h00 - 10h20	Pause-café
10h20 - 12h30	Travaux pratiques sur bases de données de test : mesure du k-anonymat avec SPSS, Excel ou SQL (Blum Dominique) Questions des participants
12h30 - 14h00	Déjeuner
14h00 - 16h30	Travaux pratiques sur bases de données de test : impact du floutage des QID sur la mesure du k-anonymat (Blum Dominique)
16h30 - 17h00	Questions des participants Pause-café

<i>Jeudi 8 Mai 2018 – Hôtel Terminus</i>	
09h00 - 09h15	Installation des participants
09h15 - 10h00	Travaux pratiques sur bases de données de test : mesure de la l-diversité avec SPSS, Excel ou SQL (Blum Dominique) Questions des participants
10h00 - 10h20	Pause-café
10h20 - 12h30	Travaux pratiques sur bases de données de test : impact du floutage sur la mesure de la l-diversité (Blum Dominique) Synthèse des applications pratiques (Blum Dominique) Questions des participants
12h30 - 14h00	Déjeuner
14h00 - 16h30	Techniques de réduction du risque de ré-identification (Blum Dominique)
16h30 - 17h00	Questions des participants Pause-café

<i>Vendredi 9 Mai 2018 – Hôtel Terminus</i>	
<b>09h00 - 09h15</b>	<b>Installation des participants</b>
<b>09h15 - 10h00</b>	<b>Applications pratiques de réduction du risque de ré-identification</b> (Blum Dominique) Questions des participants
<b>10h00 - 10h20</b>	<b>Pause-café</b>
<b>10h20 - 12h30</b>	<b>Questions posées par la diffusion d'une base de microdata</b> (Blum Dominique) Questions des participants
<b>12h30 - 14h00</b>	<b>Déjeuner</b>
<b>14h00 - 16h30</b>	<b>Récapitulatif des cinq journées</b> (Blum Dominique) <b>Recommandations générales</b> (Blum Dominique) <b>Synthèse des cinq journées – Tour de table général</b> Questions des participants
<b>16h30 - 17h00</b>	<b>Pause-café</b>



## 4.3 Annexe 3 : Supports de formation



### Anonymisation, stricto sensu

► Solution n°2 : pseudonymisation

« étiquette »	date de naissance	lieu de naissance	département de naissance	région de naissance	situation matrimoniale	nombre d'enfants	...
étiquette A	1952	Dandadi	Wila	Tahoua	marité	5	...
étiquette B	07/04/1953	Brouane	Agde	Agadez	marité	5	...
étiquette C	...	...	...	...	...	...	...

### Pseudonymisation : principe

- Remplacer les informations nominatives par une « étiquette à la fois unique et non identifiable » appelée pseudonyme
  - unique : deux enregistrements distincts doivent comporter deux étiquettes distinctes
  - non identifiable : le contenu de l'étiquette ne doit pas fournir de renseignement directement ou indirectement nominatif
- Conserver (ou non) séparément la correspondance entre l'étiquette et les informations nominatives qu'elle remplace
  - à décider selon l'objectif (cf. diapos suivantes)
  - s'inspirer de l'organisation de l'ABS (Australian bureau of statistics)

### Pseudonymes : table de correspondance

► Données d'origine non anonymes

Prénom	NOM	date de naissance	lieu de naissance	département de naissance	région de naissance	situation matrimoniale	nombre d'enfants	...
Mohamedou	BOUYFOU	1952	Dandadi	Wila	Tahoua	marité	5	...
Bagi	BAHNE	07/04/1953	Brouane	Agde	Agadez	marité	5	...
Coucoume	POBEL	...	...	...	...	...	...	...

### Pseudonymes : table de correspondance

► Données d'origine non anonymes

Prénom	NOM	date de naissance	lieu de naissance	département de naissance	région de naissance	situation matrimoniale	nombre d'enfants	...
Mohamedou	BOUYFOU	1952	Dandadi	Wila	Tahoua	marité	5	...
Bagi	BAHNE	07/04/1953	Brouane	Agde	Agadez	marité	5	...
Coucoume	POBEL	...	...	...	...	...	...	...

### Pseudonymes : table de correspondance

► Données d'origine non anonymes

Prénom	NOM	date de naissance	lieu de naissance	département de naissance	région de naissance	situation matrimoniale	nombre d'enfants	...
Mohamedou	BOUYFOU	1952	Dandadi	Wila	Tahoua	marité	5	...
Bagi	BAHNE	07/04/1953	Brouane	Agde	Agadez	marité	5	...
Coucoume	POBEL	...	...	...	...	...	...	...

### Pseudonymes : table de correspondance

► Données d'origine non anonymes

Prénom	NOM	date de naissance	lieu de naissance	département de naissance	région de naissance	situation matrimoniale	nombre d'enfants	...
Mohamedou	BOUYFOU	1952	Dandadi	Wila	Tahoua	marité	5	...
Bagi	BAHNE	07/04/1953	Brouane	Agde	Agadez	marité	5	...
Coucoume	POBEL	...	...	...	...	...	...	...

► Table de correspondance noms / pseudonymes + base de données pseudonymisées

Prénom	NOM	étiquette	date de naissance	lieu de naissance	département de naissance	région de naissance	situation matrimoniale	nombre d'enfants	...
Mohamedou	BOUYFOU	étiquette A	1952	Dandadi	Wila	Tahoua	marité	5	...
Bagi	BAHNE	étiquette B	07/04/1953	Brouane	Agde	Agadez	marité	5	...
Coucoume	POBEL	étiquette C	...	...	...	...	...	...	...

### Pseudonymisation : objectifs

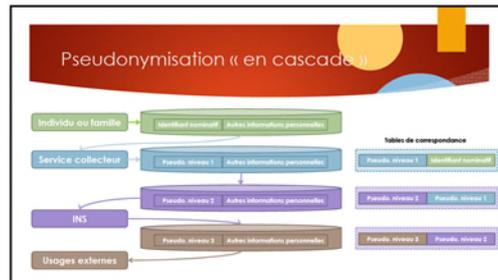
- ▶ **soit pour permettre de « remonter » au recueil d'origine si besoin**
  - ▶ conserver la correspondance « nom / pseudonyme » : **indispensable**
  - ▶ usage **partagé** (producteur des données / service statistique)
- ▶ **soit pour faciliter la manipulation des enregistrements**
  - ▶ conserver la correspondance : **lokalement inutile** (et même contre-productif)
  - ▶ usage **interne** au service statistique

### Pseudonymes à éviter, voire proscrire

- ▶ **Initiales du prénom et du nom**
  - ▶ MISSO-051, BRAFI-112, GPOIR-045, ...
- ▶ **Code identifiant la région, la campagne de collecte, etc.**
  - ▶ AGA2016-25087, MAR2017-11297, NIA2015-2564032, ...
- ▶ **Attribution de numéros séquentiels**
  - ▶ ils peuvent révéler une information fondée sur un ordre naturel ou évident qui permet de « cibler » l'individu concerné ;
  - ▶ tri alphabétique des noms
  - ▶ classement des villes et villages, départements, régions, etc.
  - ▶ déroulement chronologique de la collecte

### Comment pseudonymiser ?

- ▶ **Trois méthodes distinctes**
  - ▶ Numérotation séquentielle
  - ▶ Numérotation aléatoire
  - ▶ « hachage cryptographique »
- ▶ **Peuvent être mises en œuvre par le service collecteur des données**
- ▶ **Peuvent être combinées en cascade : étapes de pseudonymisation successives**
  - ▶ pseudonymisation initiale par le collecteur des données
  - ▶ sur-pseudonymisation lors de la centralisation auprès du service statistique
  - ▶ sur-pseudonymisation lors de la diffusion d'une extraction de la base de données



### Pseudonymisation : méthode n°1

- ▶ **Numéro séquentiel**
  - ▶ uniquement si les données ne sont pas fournies selon un tri préalable fondé sur un ordre naturel ou évident (ordre alphabétique des noms, classement habituel des villes et villages du département, des départements de la région, des régions du Niger, ordre chronologique de la collecte des données, etc.)
  - ▶ peut être mis en œuvre par le service collecteur des données

Province	NOM	pseudonyme	date de naissance	Sexe de naissance	département de naissance	région de naissance	situation matrimoniale	nombre d'enfants	...
Agadez	MISSO-051	00-000-001	00-00-001	M	Agadez	Agadez	célibat	5	...
Agadez	MISSO	00-000-002	00-00-002	F	Agadez	Agadez	célibat	5	...
Agadez	MISSO	00-000-003	00-00-003	M	Agadez	Agadez	célibat	5	...

### Pseudonymisation : méthode n°2

- ▶ **Numéro aléatoire**
  - ▶ assez simple à développer et mettre en œuvre
  - ▶ peut être mis à la disposition du service collecteur des données

Province	NOM	pseudonyme	date de naissance	Sexe de naissance	département de naissance	région de naissance	situation matrimoniale	nombre d'enfants	...
Agadez	MISSO-051	410-140-001	00-00-001	M	Agadez	Agadez	célibat	5	...
Agadez	MISSO	402-137-751	00-00-002	F	Agadez	Agadez	célibat	5	...
Agadez	MISSO	402-137-752	00-00-003	M	Agadez	Agadez	célibat	5	...

### Pseudonymisation : méthode n°3 [104]

- ▶ **« Hachage cryptographique »**
  - ▶ indispensable uniquement dans le cas où le « chaînage » est nécessaire
    - ▶ chaînage chronologique : collectes itératives concernant les mêmes personnes
    - ▶ chaînage géographique : collectes concernant des personnes nomades
  - ▶ ne nécessite pas obligatoirement de conserver la table de correspondance
  - ▶ en pratique on peut recourir aux fonctions de hachage publiques (MD5, SHA, etc.)
  - ▶ peut être mis à la disposition du service collecteur des données

### Pseudonymisation : méthode n°3 [104]

- ▶ **« Message en entrée » constitué des informations nominatives**
  - ▶ exemple **MAMADOU ISSOUFOU**
- ▶ **Application de la fonction de hachage sur le « message »**
- ▶ **« Clé de hachage » en sortie**
  - ▶ exemple **991249812E86923637396a2279d1139d0f4c639476a83277e182qe4041**
  - ▶ longueur de la clé « suffisamment longue »
  - ▶ reproductibilité parfaite (le même message produit toujours la même clé)
  - ▶ taux de collision quasiment nul (deux messages distincts ne peuvent produire la même clé)
  - ▶ effet avalanche maximum (un changement infime du message produit une clé totalement différente)

### Conserver la correspondance

**Pourquoi conserver la table de correspondance ?**

- ▶ pour « remonter » de l'enregistrement pseudonymisé au recueil d'origine
- ▶ pour « redescendre » du recueil d'origine à l'enregistrement pseudonymisé
  - ▶ sauf dans le cas du hachage cryptographique

**Qui doit conserver la table de correspondance ?**

- ▶ l'organisme qui est « en amont »

**Comment conserver la table de correspondance ?**

- ▶ s'inspirer de l'organisation de l'Australian bureau of statistics (ABS)

### Organisation de l'ABS (INS australien)

[http://www.abs.gov.au/webhelpline/D316114.nsf/Name?byaccy\\_confidentiality&security](http://www.abs.gov.au/webhelpline/D316114.nsf/Name?byaccy_confidentiality&security)

- ▶ Stocker les noms et les adresses séparément des autres données du recensement
- ▶ Stocker les noms séparément des adresses
  - ▶ N'autoriser personne à accéder à plus d'un de ces trois « blocs »
- ▶ Camoufler les noms en codes anonymes, et afficher uniquement ces derniers pour afficher les données
- ▶ Limiter l'usage des noms et des adresses aux projets dans lesquels ils peuvent améliorer la qualité des analyses
- ▶ Mettre en œuvre des règles de sécurité très strictes pour l'accès aux données de tels projets
- ▶ Organiser des audits réguliers

**Attention ! Gros inconvénient**

- ▶ tout repose sur le cloisonnement de l'ABS et la confiance dans cet organisme national

### Catégories de données vis-à-vis de l'anonymisation

- IDENTIFIANTS NOMINATIFS
- DONNÉES SENSIBLES
- QUASI-IDENTIFIANTS
- AUTRES DONNÉES

### Identifiants (in)directement nominatifs

- ▶ **Directement nominatifs**
  - ▶ Prénom et NOM
- ▶ **Indirectement nominatifs, par utilisation de registres ou d'annuaires**
  - ▶ Adresse complète de résidence
  - ▶ Numéro de passeport, de carte nationale d'identité, de registre d'état-civil
  - ▶ Numéro de sécurité sociale, de permis de conduire
  - ▶ Numéro de téléphone
  - ▶ Adresse de courriel
- ▶ **Indirectement nominatifs, par croisement de bases et de registres**
  - ▶ Longitude + latitude du lieu de résidence => adresse complète de résidence
  - ▶ Adresse IP (Internet protocol) => adresse complète de résidence

07/06/2018

### Données « sensibles »

- ▶ **Données personnelles et confidentielles dont la révélation est une atteinte à la vie privée de la personne concernée**
  - ▶ Source et montant des revenus
  - ▶ Description et montant du patrimoine
  - ▶ Décisions administratives privées
  - ▶ Décisions judiciaires privées
  - ▶ État de santé (diagnostics, actes chirurgicaux, médicaments, ...)
  - ▶ ...
- ▶ **La protection de la confidentialité des données sensibles est la seule justification de l'anonymisation**

### Quasi-identifiants (QID)

- ▶ **Tentative de définition**
  - ▶ Information plus ou moins précise qu'un « attaquant potentiel » peut détenir « assez couramment » au sujet d'un individu, mais ne permettant pas à elle seule de l'identifier au sein de la base de données
- ▶ **Risques liés aux QID**
  - ▶ Ré-identification par unicité des combinaisons de QID
  - ▶ Ré-identification par croisement avec d'autres sources

### Exemples de QID non spécifiques

- ▶ **QID les plus courants (toutes bases de données)**
  - ▶ Date de naissance, âge
  - ▶ Sexe
  - ▶ Village, département, région de résidence
  - ▶ État marital, nombre d'enfants
  - ▶ Profession, catégorie socio-professionnelle
  - ▶ ...

### Exemples de QID spécifiques

- ▶ **Base de données médico-administratives hospitalières (française)**
  - ▶ Date d'entrée, date de sortie, durée de séjour
  - ▶ Mode d'entrée, mode de sortie
  - ▶ Identification de l'établissement d'hospitalisation
- ▶ 2009 : 17 millions de séjours pseudonymisés
- ▶ 89% de ces séjours présentent des combinaisons de QID uniques
- ▶ Accès aux données de santé de tous les individus hospitalisés en France

### Exemples de QID spécifiques

- ▶ **Travaux de recherche américains**
  - ▶ Date de naissance complète
  - ▶ Sexe
  - ▶ Code postal de résidence complet
- ▶ 87% des résidents américains présentent des combinaisons de QID uniques

### Anonymisation des données théorie et pratique

0.8km - SORRECO - Niamey - 7 au 11 mai 2018

PLATEFORMES NATIONALES D'INFORMATION POUR LA NUTRITION  
NATIONAL INFORMATION PLATFORMS FOR NUTRITION



## Deuxième journée

- ▶ Anonymisation, pseudonymisation
- ▶ Catégories de données (vis-à-vis de l'anonymisation)
  - ▶ Identifiants, données « sensibles », quasi-identifiants, autres données
- ▶ Ré-identification au sein d'une base de données
- ▶ Mesures du risque de ré-identification au sein d'une base de données
  - ▶ Anonymité, identité
- ▶ Méthodes (utiles ou inutiles) pour limiter le risque de ré-identification
- ▶ Diffusion d'une base de données

## Ré-identification au sein d'une base de données

## Qu'entend-on par « ré-identification » ?

- ▶ Retrouver au sein d'une base de données les enregistrements relatifs à une personne dont on connaît déjà certains QID
- ▶ Retrouver des combinaisons de QID dont on dispose dans d'autres bases de données, qui fournissent l'identité des personnes concernées
  - ▶ cf. 1997 : Lalanya Sweeney ré-identifie William Weld

## Qu'entend-on par « ré-identification » ?

- ▶ Principe
  - ▶ fondé sur l'unicité (ou la rareté) de la combinaison des QID relatifs à la personne ciblée (ou au ménage ciblé)
- ▶ Objectifs (rarement licites)
  - ▶ lever la confidentialité sur la personne concernée
  - ▶ lever la confidentialité sur certains attributs relatifs à la personne concernée
  - ▶ les deux à la fois
- ▶ Ne concerne pas nécessairement une célébrité

## Anonymisation versus ré-identification

- ▶ Anonymisation (ou plutôt pseudonymisation)
  - ▶ consiste à faire disparaître des informations inutiles pour le travail statistique proprement dit
  - ▶ processus technique relativement simple à maîtriser
- ▶ Empêcher la ré-identification
  - ▶ consiste à réduire, voire supprimer le risque lié à la combinaison des QID
  - ▶ sans supprimer les QID, indispensables au travail statistique proprement dit
  - ▶ processus technique un peu plus complexe à maîtriser

## Y a-t-il un risque de ré-identification ?

- ▶ Dans « notre » base de données
  - ▶ Établir la liste exhaustive des QID
  - ▶ Commencer par une estimation empirique
- ▶ 1<sup>er</sup> cas : risque empirique faible
  - ▶ résoudre la question des cas extrêmes (outliers)
- ▶ 2<sup>e</sup> cas : risque empirique moyen ou fort
  - ▶ calculer le risque réel
  - ▶ se fixer des objectifs (seuls ou pluriels)
  - ▶ résoudre une par une toutes les situations hors des limites

### Cas particulier : l'échantillonnage

- ▶ **Moins la base de données est exhaustive, moins elle présente de risque de ré-identification**
  - ▶ il s'agit de l'exhaustivité par rapport à son propre périmètre
  - ▶ sous réserve de ne pas révéler certaines caractéristiques de la population dont l'échantillon est issu
  - ▶ sous réserve de ne pas pouvoir la recouper avec une autre base qui serait exhaustive et comporterait les mêmes QID

### Estimation empirique : méthode

- ▶ **Pour chaque QID**
  - 1. classer les modalités du QID par « part relative » décroissante
    - ▶ soit sur la base du dénombrement réel
    - ▶ soit à l'aide d'espérances connues pour être uniforme ou non, etc.)
  - 2. déterminer le nombre de modalités qui à elles seules totalisent au moins 80% de l'effectif total
- ▶ **Pour l'ensemble de la base**
  - ▶ calculer le produit de toutes les valeurs obtenues à l'étape 2 précédente
  - ▶ ce produit est l'estimation empirique du nombre de combinaisons de QID distinctes
  - ▶ diviser l'effectif total de la base par ce produit
    - ▶ au-dessus de 30 le risque est faible
    - ▶ en dessous de 10 le risque est fort
    - ▶ entre 10 et 30 le risque est moyen

### Anonymisation des données

- ▶ Anonymisation, pseudonymisation
- ▶ **Catégories de données (vis-à-vis de l'anonymisation)**
  - ▶ Identifiants, données « sensibles », quasi-identifiants, autres données
- ▶ Ré-identification au sein d'une base de données
- ▶ **Mesures du risque de ré-identification au sein d'une base de données**
  - ▶  $k$ -anonymat,  $t$ -diversité
- ▶ Méthodes (utiles ou inutiles) pour limiter le risque de ré-identification
- ▶ Diffusion d'une base de données

### Mesures du risque de ré-identification au sein d'une base de données

$k$ -ANONYMAT  
 $t$ -DIVERSITÉ

### $k$ -anonymat ( $k$ -anonymity)

- ▶ **Dans une base de données**
  - ▶ on distingue toutes les combinaisons effectives des QID
  - ▶ on observe le nombre d'enregistrements relevant de chacune d'elles
  - ▶ la valeur la plus faible est appelé  $k$ -anonymat
- ▶ **Les « normes habituelles »**
  - ▶  $k$ -anonymat inférieur à 5 : mauvais
  - ▶  $k$ -anonymat compris entre 5 et 9 : médiocre
  - ▶  $k$ -anonymat supérieur ou égal à 10 : satisfaisant
  - ▶  $k$ -anonymat supérieur à 30 : très satisfaisant

### Intérêt du $k$ -anonymat

- ▶ **Que représente-t-il ?**
  - ▶ L'effectif de la combinaison de QID la plus rare
  - ▶ Un indicateur de la rareté des combinaisons de QID de toute la base
- ▶ **On peut le compléter par**
  - ▶ Nombre total de combinaisons de QID distinctes dans la base de données
  - ▶ Nombre de combinaisons de QID ayant pour effectif la valeur du  $k$ -anonymat
  - ▶ Effectif moyen des combinaisons de QID
- ▶ **A quoi sert-il ?**
  - ▶ C'est une métrique qui participe à la qualification du risque relatif à une base
  - ▶ Permet de « monitorer » l'évolution du risque de ré-identification obtenue par les mesures que l'on va mettre en œuvre pour réduire ce risque

Interprétation du  $k$ -anonymat  $> 10$

Aucun individu ne se trouve dans un groupe de moins de 10 personnes

Interprétation du  $k$ -anonymat  $> 10$

Aucun individu ne se trouve dans un groupe de moins de 10 personnes

*donc*

Même si un attaquant connaît des informations sur une personne, il ne pourra pas la distinguer dans la base parmi les 10 personnes similaires

Interprétation du  $k$ -anonymat  $> 10$

Aucun individu ne se trouve dans un groupe de moins de 10 personnes

*donc*

Même si un attaquant connaît des informations sur une personne, il ne pourra pas la distinguer dans la base parmi les 10 personnes similaires

*donc*

Il est impossible pour un attaquant de tirer des conclusions relatives à un individu ou un ménage à partir des données sensibles de la base de données, en se fondant sur les QID dont il dispose relatifs à cet individu ou ce ménage

Interprétation du  $k$ -anonymat  $> 10$

Aucun individu ne se trouve dans un groupe de moins de 10 personnes

*donc*

Même si un attaquant connaît des informations sur une personne, il ne pourra pas la distinguer dans la base parmi les 10 personnes similaires

*donc*

Il est impossible pour un attaquant de tirer des conclusions relatives à un individu ou un ménage à partir des données sensibles de la base de données, en se fondant sur les QID dont il dispose relatifs à cet individu ou ce ménage

**Sauf que ce n'est pas tout à fait suffisant !**

QID = forme, taille, contour  
donnée sensible = couleur

QID = forme, taille, contour  
donnée sensible = couleur

rond, petit, contour rouge

QID = forme, taille, contour  
 donnée sensible = couleur

Il est impossible de lever la confidentialité des données sensibles relatives à tel ou tel membre du groupe. L'hétérogénéité des couleurs le prouve.

rond, petit, contour rouge

QID = forme, taille, contour  
 donnée sensible = couleur

Dans ce cas limite, peu importe de savoir quel enregistrement correspond à quel individu : il est évident que tous les individus du groupe présentent la même information sensible. Le risque de voir levée la confidentialité des données sensibles relatives à tel ou tel membre du groupe est élevé.

rond, petit, contour rouge

QID = forme, taille, contour  
 donnée sensible = couleur

Dans ce cas limite, peu importe de savoir quel enregistrement correspond à quel individu : il est évident que tous les individus du groupe présentent la même information sensible. Le risque de voir levée la confidentialité des données sensibles relatives à tel ou tel membre du groupe est élevé.

rond, petit, contour rouge

QID = forme, taille, contour  
 donnée sensible = couleur

Il est impossible de lever la confidentialité des données sensibles relatives à tel ou tel membre du groupe. L'hétérogénéité des couleurs le prouve.

rond, petit, contour rouge

***l*-diversité (l-diversity)**

- ▶ Dans une base de données
  - ▶ on distingue toutes les combinaisons effectives des QID
  - ▶ on observe le nombre de modalités distinctes des données sensibles que présenteront chacune d'elles, qu'on appelle sa diversité
  - ▶ la valeur la plus faible est appelé *l*-diversité
- ▶ Les « normes habituelles »
  - ▶ *l*-diversité inférieure à 3 : mauvais
  - ▶ *l*-diversité supérieure ou égale à 3 : satisfaisant
  - ▶ *l*-diversité supérieure ou égale à 5 : très satisfaisant

QID = forme, taille, contour  
 donnée sensible = couleur

Nombre de modalités distinctes des données sensibles (couleur)  
**10**

rond, petit, contour rouge

QID = forme, taille, contour  
donnée sensible = couleur

Nombre de modalités distinctes des données sensibles (couleur)  
1

rond, petit, contour rouge

QID = forme, taille, contour  
donnée sensible = couleur

Nombre de modalités distinctes des données sensibles (couleur)  
4

rond, petit, contour rouge

Intérêt de la *I*-diversité

- ▶ Que représente-t-elle ?
  - ▶ L'hétérogénéité des données sensibles de la combinaison de QID la plus uniforme
  - ▶ Un indicateur de l'hétérogénéité au sein de toutes les combinaisons de QID
- ▶ On doit la compléter par
  - ▶ Proportion de combinaisons ayant une diversité égale à 1
  - ▶ Proportion de combinaisons ayant une diversité égale à 2
  - ▶ Proportion de combinaisons ayant une diversité de 3 ou plus
- ▶ A quoi sert-elle ?
  - ▶ C'est une métrique qui participe à la qualification du risque relatif à une base
  - ▶ Permet de « monitorer » l'évolution du risque de ré-identification obtenue par les mesures que l'on va mettre en œuvre pour réduire ce risque

*I*-diversité : une difficulté pratique

11 nuances de vert, mais vert quand même

rond, petit, contour rouge

*I*-diversité : une difficulté pratique

- ▶ Les modalités précises des données sensibles peuvent être distinctes mais très proches
  - ▶ un attaquant pourrait finalement tirer des conclusions « assez précises » sur tous les individus qui composent le groupe
  - ▶ la confidentialité des informations relatives à tous les individus du groupe est compromise, même si l'on ne peut déterminer qui est précisément chaque individu du groupe
  - ▶ pour le calcul de la diversité, il serait justifié d'utiliser une variable moins précise, de sorte que toutes ces modalités n'en fassent plus qu'une seule
  - ▶ pour améliorer la protection des données sensibles, il faudrait renforcer la diversité du groupe, par exemple en augmentant sa taille (fusion avec un autre groupe, dont les QID seraient proches)

*I*-diversité : autre difficulté pratique

- ▶ Il y a souvent plusieurs données sensibles : de laquelle doit-on mesurer la *I*-diversité ?
  - ▶ on retient la *I*-diversité de la variable sensible qui est la moins diverse
    - ▶ soit elle est bien connue des gens du métier ou des experts et alors on ne calcule la *I*-diversité que pour cette variable
    - ▶ soit on hésite entre plusieurs variables sensibles, et dans ce cas on calcule la *I*-diversité pour chacune de ces variables pour ne retenir finalement que la plus faible



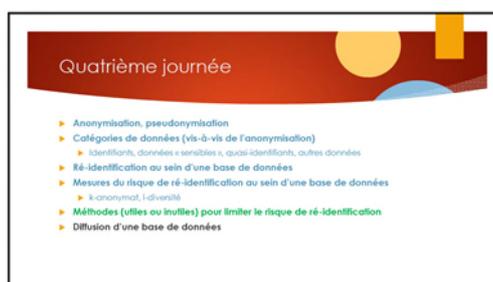
Calcul du *k*-anonymat avec SQL (1/2)

Pseudo	région		sex		Age		situation matrimoniale		diplôme		diplôme de santé		ressources	
	q1	q2	q3	q4	q5	q6	q7	q8	q9	q10	q11	q12	q13	q14
1	1	1	1	41	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	39	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	1	1	1	42	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	1	1	1	41	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	1	1	1	38	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	1	1	1	42	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	1	1	1	33	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	1	1	1	30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	1	1	1	40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	1	1	1	40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	1	1	1	38	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Calcul du *k*-anonymat avec SQL (2/2)

Pseudo	région		sex		Age		situation matrimoniale		diplôme		diplôme de santé		ressources	
	q1	q2	q3	q4	q5	q6	q7	q8	q9	q10	q11	q12	q13	q14
1	1	1	1	41	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

```
SQL> select q1, q2, q3, [...], qx, count(*)
from [nom_de_la_table]
group by q1, q2, q3, [...], qx
```



## Récapitulons

- **Base nominative de données brutes**
  - suppression des informations directement ou indirectement nominatives
  - introduction de pseudonymes
- **Base pseudonymisée de données brutes**
  - évaluer empiriquement le risque de ré-identification par les combinaisons de QID
- **k-anonymat > 10 k-diversité > 2**
  - réduire le risque en réduisant le nombre de combinaisons :
    - pages de QID, « floutage »
- **Exploitabilité individuelle des données sensibles**
  - « brouiller les pistes »

## Réduction des risques de ré-identification et d'exploitabilité individuelle

ACTIONS SUR LES QID  
ACTIONS SUR LES DONNÉES SENSIBLES

## Action sur les QID : « floutage »

- **Terminologie officielle : « généralisation »**
  - réduire la précision des QID en regroupant plusieurs modalités
    - QID quantitatifs : plages de valeurs (âge, ressources, dépenses, etc.)
    - QID catégoriels ou qualitatifs : catégories plus larges
  - commencer par flouter les QID ayant le plus grand nombre de modalités
    - localisations géographiques (directes ou indirectes)
    - dates
    - référentiels détaillés (professions, etc.)
    - âge

## Action sur les QID : « floutage »

- **Garder à l'esprit qu'en général**
  - réduire les modalités d'un facteur de 10 réduit le nombre de groupes d'un facteur de 2, voire 3 mais pas plus
  - réduire les modalités des QID
    - agit très peu sur l'effet de la combinaison de QID la plus rare (k-anonymat)
    - mais agit nettement sur les effets des combinaisons les plus denses
- **Conséquence**
  - plutôt qu'une généralisation globale, mettre en œuvre une généralisation locale (ou « différenciée »)
  - avec un inconvénient : les modalités sont inhomogènes

## « Masquage » des données

- **Principe**
  - modifier les données sensibles de certains enregistrements
  - tout en conservant « certaines » de leurs caractéristiques statistiques
    - moyennes, combinaisons, etc.
- **Deux méthodes**
  - suppression partielle de l'information
  - perturbation de l'information
- **Applicable aux QID et aux données sensibles**

## Suppression partielle d'information

- **Échantillonnage**
  - mais attention au traitement avec une base de données externe
- **Suppression d'enregistrements**
  - sous réserve d'en évaluer l'impact
- **Floutage des données sensibles**
- **Traitement des outliers (valeurs extrêmes)**
  - limite inférieure
  - limite supérieure
- **Suppression d'une donnée trop discriminante**
  - transformée en valeur manquante
  - sous réserve de ne pas communiquer sur ce « cas exceptionnel »

### Perturbation de l'information

- ▶ **Création de bruit**
  - ▶ ajout de valeurs aléatoires (généralement faibles) aux valeurs recueillies
  - ▶ sous réserve de préserver les moyennes, variances, corrélations...
- ▶ **Fermuler certaines données sensibles de deux enregistrements**
  - ▶ sous réserve de réciprocity pour ne pas biaiser l'ensemble
  - ▶ sous réserve de ne pas créer des absurdités détectables
- ▶ **Micro-agrégation**
  - ▶ on remplace les données par une « moyenne locale »

### Anonymisation des données

théorie et pratique

03 Juin - 03 JEREECI - Niamey - 7 au 11 mai 2018

PLATEFORMES NATIONALES D'INFORMATION POUR LA NUTRITION  
 NATIONAL INFORMATION PLATFORMS FOR NUTRITION



### Anonymisation des données

- ▶ Anonymisation, pseudonymisation
- ▶ **Catégories de données (vis-à-vis de l'anonymisation)**
  - ▶ Identifiants, données « sensibles », quasi-identifiants, autres données
- ▶ Ré-identification au sein d'une base de données
- ▶ Mesures du risque de ré-identification au sein d'une base de données
  - ▶ L'encastrement, l'itérabilité
- ▶ Méthodes (filles ou filles) pour limiter le risque de ré-identification
- ▶ Diffusion d'une base de données

### Récapitulatif rapide

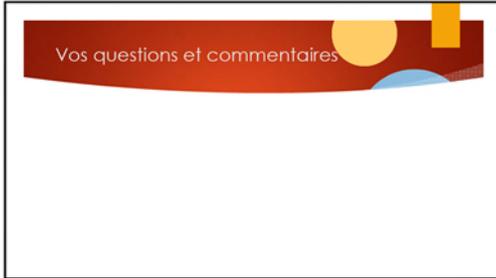
Nom de l'enquêteur	Ouillaume Poirot	Dominique Blum
Région de rattachement	Niamey	Agadez
N° de passeport	A298472P	...
Sexe du répondant	Masculin	...
Statut matrimonial	Marlé monogame	...
Adresse mail	issoufou@presidence.ne	...
Date de naissance	1952	...
Dépenses mensuelles	...	...
Nombre d'enfants	...	...
Superficie du domicile	...	...
Nombre de diplômes	...	...
...	...	...

### Synthèse des recommandations

1. Ne pas réduire le sujet à la question de la pseudonymisation
2. Ne pas espérer le logiciel-miracle
3. Fixer les objectifs en fonction du type de base de données et du type de diffusion
4. L'échantillonnage protégé contre le risque de « ré-identification ascendante » uniquement
5. Huit à dix QID au maximum
6. Attention aux pseudo-QID qui sont en fait des vrais identifiants indirectement nominatifs
7. Maîtriser l'approche empirique pour le calcul du risque de ré-identification
8. Se concentrer sur les combinaisons de QID de faible effectif
9. Privilégier la « généralisation locale » des QID
10. Recourir à la « généralisation locale » des données sensibles en cas de besoin

### Encore des recommandations

- ▶ Garder à l'esprit : la diffusion en open data est en général « one shot »
- ▶ Maîtriser le processus de A à Z
- ▶ Prévoir trois mois à temps plein pour une base de 150 à 200 variables dont 5 à 10 QID
- ▶ Bilan et questions ciblées en février 2019



Démographie du Niger

	1977	1988	2001	2012	2013	2014	2016	2014	2017	2018
<b>Niger</b>	5 102 990	7 251 626	11 040 291	16 993 563	17 679 760	18 389 164	19 124 863	19 865 067	20 651 070	21 466 863
<b>Agadez</b>	124 985	208 828	321 639	478 833	495 211	512 148	529 488	547 735	564 447	585 737
<b>Diffa</b>	147 389	189 091	346 895	556 648	607 732	627 829	648 049	669 307	691 356	714 242
<b>Dessa</b>	493 207	1 018 895	1 828 864	2 034 324	2 113 733	2 195 788	2 280 703	2 368 631	2 459 812	2 554 379
<b>Marsdi</b>	949 747	1 389 433	2 238 748	3 368 949	3 811 327	3 663 102	3 821 893	3 987 145	4 160 231	4 340 983
<b>Tahoua</b>	993 615	1 308 898	1 972 729	3 304 193	3 422 320	3 564 239	3 699 957	3 839 457	3 983 172	4 131 384
<b>Tibesti</b>	928 849	1 328 283	1 889 815	2 701 408	2 814 086	2 930 976	3 052 368	3 188 731	3 330 333	3 479 674
<b>Zinder</b>	1 002 225	1 411 061	2 080 280	3 304 788	3 683 746	3 804 828	3 946 348	4 102 321	4 268 953	4 447 009
<b>Niamey</b>	242 973	397 437	707 951	1 018 430	1 081 605	1 088 887	1 126 287	1 164 680	1 203 766	1 243 453