



louis.collet@minfin.fed.be

Service Public

**Fédéral
FINANCES**

1010 Bruxelles, le 19/2/2004
Tour Finances - Boîte 45

Votre correspondant: Louis
Collet

Téléphone: 02.210.41.92

Fax: 02.210.40.11

Email :

Web site : minfin.fgov.be

Service d'encadrement ICT

Plan opérationnel ICT 2004

Version 1 : 19/02/2004

Une version électronique de ce document est disponible sur
Internet www.minfin.fgov.be, rubrique "ICT et plan
informatique"

Tables des matières

1. Première partie : INTRODUCTION	3
2. Deuxième partie : LES PROJETS TRANSVERSAUX	3
a. Banque Carrefour des entreprises	3
b. Consolidation mainframes	4
c. Consolidation serveurs distribués	5
d. Disaster Recovery mainframes IBM	5
e. Implémentation DNS et DHCP	6
f. Implémentation Park management	6
g. Modernisation accès au réseau européen VIES	7
h. Modernisation de l'accès à SADBEL	7
i. Participation aux projets fédéraux	7
j. Signalétique de base	9
k. Automatisation de la production	9
l. Remplacement des microfiches	10
m. Extensions Finform	10
3. Troisième partie : L'AMÉLIORATION DU BACK-OFFICE	11
a. Back-Office Tax-on-Web	11
b. Généralisation de BETAX	11
c. Traitement immédiat des déclarations IPP	12
d. Migration Wang VS	12
4. Quatrième partie : LES RESSOURCES BUREAUTIQUES	13
a. PC de bureau	13
b. PC portables	14
c. Imprimantes	14
d. Serveurs	15
e. Petit matériel et programmes spécifiques	15
f. Dataprojecteurs	15
g. Toners et autres consommables	16
h. Roll-out du matériel	16
i. Scanners locaux	16
5. Cinquième partie : LE DÉMÉNAGEMENT DU SITE CENTRAL	17
a. Move datacenter	17
b. Move bureautique	17
c. Aménagement Operations Rooms	18
d. Move du matériel d'impression	18
6. Sixième partie : INFRASTRUCTURE DE COMMUNICATION	19
a. Programme annuel de câblage	19
b. Evolution du réseau de communication	19
c. Téléphonie numérique	19

7. Septième partie : RESSOURCES HUMAINES	21
a. Mise en place du service d'encadrement ICT	21
b. Programme annuel de formation	21
c. Outil de description de fonctions	21
8. Huitième partie : BUDGET ET CHEFS DE PROJET	22

1. Première partie : INTRODUCTION

Ce plan se rapporte aux projets que le SPF Finances va mettre en oeuvre pour améliorer sa gestion quotidienne, assurer son fonctionnement optimal ou participer à des projets d'envergure (fédéraux ou européens).

Il est le complément opérationnel du *Plan ICT 2004 de réalisation Coperfin* dont la lecture préalable est conseillée en vue d'une meilleure compréhension du présent plan.

Pour des raisons évidentes, le déménagement du site central bénéficie de la priorité absolue parmi les différents projets.

2. Deuxième partie : LES PROJETS TRANSVERSAUX

Sous cette rubrique sont repris les projets qui dépassent le cadre du Département (projets fédéraux ou européens), ou le cadre d'une seule administration (projets d'intégration interne).

a. Banque Carrefour des entreprises

La Banque Carrefour des entreprises (BCE) est un des projets essentiels de l'E-government fédéral. Elle est basée sur les principes suivants :

- § *Numéro d'identification unique* pour les entreprises, personnes morales, les entrepreneurs indépendants et certaines entités privées ou publiques.
- § Les *données d'identification de base* (dénomination, adresse, forme juridique, activités, autorisations...) sont stockées dans une banque de données centrale. Ces données sont diffusées à tous les services publics qui en ont besoin.
- § Chaque SPF gère les *données spécifiques* nécessaires à son fonctionnement dans son propre système d'information.

Projets 2004

L'adaptation des systèmes d'information du Département prendra plusieurs années et a été découpée en phases.

En 2004, une assistance externe sera nécessaire pour mettre en place l'outil d'échange d'information avec la BCE (via l'UME), ainsi que l'adaptation des applications internes, principalement le signalétique et le Compte courant TVA, le répertoire des Personnes morales et le fichier des Entrepreneurs enregistrés.

Une attention particulière sera accordée au transfert de connaissances vers le personnel informatique du Département.

b. Consolidation mainframes

> Mainframes Bull

Situation actuelle

Il y a quelques années, le Département comptait un mainframe Bull dans les administrations suivantes : Contributions directes, Douane et accises, Secrétariat général.

L'intégration des ordinateurs centraux des Douanes et du Secrétariat général a été réalisée en 1999.

Projets 2004

La prochaine étape consiste en la consolidation des 2 mainframes Bull en un seul ordinateur de production. L'expérience acquise précédemment sera mise à profit pour réaliser une intégration harmonieuse à la fois des points de vue techniques, organisationnels et humains. Cette intégration aura lieu au cours du premier semestre 2004.

Parallèlement, une distinction encore plus nette sera faite entre la machine de production et la machine de test, dont l'utilisation sera systématisée.

> Centres régionaux TVA

Situation actuelle

Les centres régionaux de la TVA (CTRI) ont été mis en place à une époque où les ordinateurs centraux n'étaient pas assez puissants pour assurer la mise à disposition facile des informations qu'ils traitaient, ce qui a amené l'installation d'ordinateurs plus proches de leurs utilisateurs.

L'évolution technologique permet dorénavant de travailler d'une façon centralisée tout en mettant les informations à la disposition des utilisateurs, y compris les documents imprimés.

Projets 2004

L'intégration des centres régionaux n'aura pas lieu cette année, les ressources disponibles étant mobilisées par le déménagement du site central.

Projets 2005

Lors du renouvellement du contrat, les CTRI ne seront plus équipés d'ordinateurs de type "mainframe de base".

c. Consolidation serveurs distribués

Situation actuelle

Le SPF Finances dispose actuellement d'un nombre important de serveurs utilisant le système d'exploitation Windows. Ce grand nombre et cette variété entraîne les inconvénients suivants:

- gestion opérationnelle lourde et complexe
- gestion des licences et du support peu efficace
- disponibilité, robustesse et scalabilité améliorables

Le projet consolidation des serveurs comporte deux phases :

- la réalisation d'une étude visant à :
 - > l'inventorisation du matériel et du logiciel du parc de serveurs
 - > l'examen de leur rôle et de leur utilité
 - > l'établissement d'une architecture consolidée, privilégiant la réduction du nombre de machines nécessaires, la mise en commun des ressources, l'accroissement de la disponibilité et de la robustesse des serveurs
 - > la rédaction de l'ensemble des procédures d'exploitation ainsi que l'assistance à la mise en place de cette consolidation
- la fourniture de l'infrastructure matérielle et logicielle nécessaire à la consolidation.

Projets 2004

En 2004, le service d'encadrement ICT concentrera ses efforts sur la première phase du projet (l'étude préalable).

d. Disaster Recovery mainframes IBM

Situation actuelle

Le fonctionnement des différents CTI est assuré avec compétence et dévouement par le personnel d'exploitation (opérateurs). Ces grades sont en extinction depuis quelques années, ce qui pose le problème du remplacement des agents partis à la pension.

Projets 2004

Les investissements nécessaires seront faits pour poursuivre et intensifier l'automatisation de la production, tant au niveau de l'assistance que de la formation du personnel de salle (*upgrade* des opérateurs). L'automatisation de l'exploitation doit être menée parallèlement à la mise en place d'un centre de *Disaster Recovery*.

e. Implémentation DNS et DHCP

Situation actuelle

Le Département dispose d'un réseau moderne auquel sont connectés environ 25.000 PC. Depuis le début de l'installation de ces PC, des outils techniques sont disponibles pour en faciliter la gestion.

Projets 2004

L'équipe réseaux, avec la collaboration des administrations dans le cadre de la Structure transversale réseaux, mettra en place les outils technologiques suivants :

§ DNS (*Domain Name Service*) : service intranet transformant les noms de domaine en adresse IP

§ DHCP (*Dynamic Host Configuration Protocol*) : protocole destiné à assigner des adresses IP dynamiques aux PC, afin de simplifier l'administration du réseau

Ces outils permettront une gestion dynamique du réseau à distance, ainsi que des PC qui y sont connectés. Cette technologie est indispensable au fonctionnement du *Disaster Recovery Plan* et un préalable à l'évacuation de la Tour Finances.

f. Implémentation Park management

Situation actuelle

Chaque mise à jour des PC nécessite soit le déplacement physique de l'équipe centrale d'assistance, soit le recours à l'assistance d'une société externe, soit l'appel à la bonne volonté d'un agent sur place (détourné pour l'occasion de sa mission fiscale de base).

Un marché a été attribué en 2003 visant à la mise en place d'un système d'*asset management* qui permettra de gérer efficacement à distance le parc bureautique, de connaître l'emplacement et la configuration des PC.

Projets 2004

Ce système qui augmentera la satisfaction des utilisateurs internes par une gestion efficace sera mis en place au cours du premier semestre 2004.

g. Modernisation accès au réseau européen VIES

Situation actuelle

Le réseau européen VIES (*Vat Information Exchange System*) relie les banques de données des pays membres en matière de TVA. Il poursuit un double but :

- § permettre aux entreprises d'obtenir rapidement la confirmation du numéro de TVA de leurs partenaires commerciaux
- § faciliter l'échange d'informations entre pays membres dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale

L'interface entre ce réseau et l'ordinateur central de la TVA a été installée en 1992.

Projets 2004

Cette interface sera modernisée en 2004 et adaptée à l'évolution de la technologie.

h. Modernisation de l'accès à SADBEL

Situation actuelle

L'accès à l'application SADBEL a été réalisé au fil du temps via différents protocoles de communication répondant aux besoins des entreprises utilisatrices. Certains de ces protocoles doivent être modernisés.

Projets 2004

La migration vers le protocole de communication TCP-IP doit être réalisée avant le déménagement du site central (voir cinquième partie). Au besoin, d'autres protocoles standards seront supportés.

i. Participation aux projets fédéraux

Situation actuelle

Dans le passé, le Département a participé aux projets fédéraux (UME , portail fédéral, Fedman, Banque carrefour des entreprises, etc...).

Projets 2004

Cette participation sera poursuivie en 2004, notamment par la participation active du SPF Finances aux projets horizontaux suivants :

- FEDICT Directory Services (FedDS) mise en place d'un fichier central de tous les fonctionnaires fédéraux, reprenant notamment l'adresse e-mail
- FED-e-VIEW : inventarisation de l'informatisation des Départements fédéraux
- Shared data center : site mis à disposition des SPF pour y héberger ("hosting") leur production ou leur *Disaster Recovery*.
- User management :

j. Signalétique de base

Actuellement, chaque administration possède son propre fichier signalétique. L'identification est parfois différente, de même que les codes activités, la dénomination, la codification du contrôle ou de la recette compétente ...

De plus, ces signalétiques doivent être mis en relation avec la Banque Carrefour des Entreprises.

Il est donc décidé de les réécrire, tenant compte de la nouvelle infrastructure de base, ainsi que des nouveaux outils de *datamodel*.

Cette gestion centralisée des clients est basée sur le *datamodel* pour la gestion de l'information. De ce fait, le SPF Finances sera capable d'enregistrer une seule fois électroniquement tous les citoyens en ce qui concerne leurs données personnelles, les impôts pour lesquels le citoyen est enregistré ainsi que l'identification des données des services du SPF Finances compétents.

Il en résultera une diminution du nombre de fautes en rapport avec les données personnelles et une uniformité en rapport avec le processus d'enregistrement. En outre, le nombre de demandes de renseignements auprès du citoyen et des autres opérateurs fiscaux, ainsi que le nombre de tâches répétitives pour le traitement des données personnelles pourra être diminué fortement.

k. Automatisation de la production

Situation actuelle

Ce concept a été décrit dans le *Plan ICT 2004 de réalisation Coperfin*.

Projets 2004

Cette année, une attention spéciale sera consacrée à la technique de virtualisation de bandes ("*tape virtualization*").

Font également partie de ce projet :

- l'impression en réseau, notamment à partir des mainframes
- l'intégration du réseau coaxial du Cadastre dans le réseau Finances.

1. Remplacement des microfiches

Situation actuelle

Depuis de nombreuses années, le Cadastre archive les données cadastrales sur microfiches, notamment à destination de ses utilisateurs externes (communes, etc.).

Projets 2004

Cette technologie sera abandonnée après la production des microfiches 2004 qui **s'étend de fin mai à début septembre**. Une analyse des besoins et des possibilités techniques conduira au choix d'une solution d'archivage électronique de ces données qui devra être opérationnelle pour la période de production 2005.

m. Extensions Finform

Situation actuelle

Le projet Finform de mise à disposition sur Internet de documents à compléter *offline* a été lancé avec succès en 2002, notamment pour les déclarations à l'impôt des personnes physiques et à l'impôt des sociétés, ainsi que leurs annexes. Un premier marché d'extension a été attribué en 2003, portant à 170 le nombre de formulaires disponibles sous format PDF.

Projets 2004

Une dernière extension de 100 formulaires sera réalisée en 2004 par une firme spécialisée. Ensuite, ce projet sera entièrement géré par le centre de compétence interne.

3. Troisième partie : L'AMÉLIORATION DU BACK-OFFICE

Comme il a été dit au point "contexte particulier 2004" du *Plan ICT 2004 de réalisation Coperfin*, la priorité est accordée au fonctionnement quotidien ("day to day") des services de ligne et d'encadrement, dans un contexte de réduction de l'enveloppe de personnel.

Ceci implique la poursuite des investissements dans l'amélioration du back-office, en liaison notamment avec la mise en production de nouvelles applications destinées aux utilisateurs externes ou internes.

a. Back-Office Tax-on-Web

Situation actuelle

Le projet Tax-on-Web I a été lancé en 2003 et la mise à disposition des informations des agents taxateurs s'est faite selon des processus innovants qui peuvent être améliorés.

Projets 2004

La mise à disposition des informations à destination des agents taxateurs, aux fins de vérification, sera améliorée.

b. Généralisation de BETAX

Situation actuelle

Depuis plusieurs années, le projet BETAX permet l'encodage immédiat des déclarations IPP par les agents taxateurs locaux sans plus transiter par le service d'encodage central (services Mécanographie).

Projets 2004

Cette année cette méthode de travail sera :

- généralisée à l'ensemble des services extérieurs
- mise à disposition à un moment qui permet de mieux répartir les activités sur l'année fiscale.

c. Traitement immédiat des déclarations IPP

Situation actuelle

Lors de séances d'informations de nombreux contribuables se rendent aux bureaux de taxation pour y recevoir une assistance au remplissage de leur déclaration (concerne environ 500.000 personnes).

Projets 2004

Ce projet consiste en l'introduction immédiate des données par l'agent taxateur, le contribuable signant la déclaration complétée et imprimée localement.

d. Migration Wang VS

Situation actuelle

Un marché de consultance visant à la validation des hypothèses de migration envisagées par l'Administration a été attribué en 2002 et le rapport final a été déposé la même année.

L'attribution du marché *Boddy Shopping* ayant pris un retard important, le personnel nécessaire à la rénovation des applications n'a pu entrer en fonction qu'à la fin de l'année 2003.

Projets 2004

Des projets concrets seront opérationnels en 2004. Plus particulièrement, les applications de type signalétique se trouvant actuellement sur les ordinateurs VS seront réécrites en utilisant les fondements Coperfin.

Les applications suivantes ne seront plus consultées via les machines VS :

- paiements anticipés
- taxe de circulation
- précompte immobilier
- enregistrement et validation des déclarations à l'impôt des sociétés

Par ailleurs, l'expérience acquise lors de la mise en place de procédures de sécurité sera utile lors du déploiement du projet *Identity and Access Management*.

4. **Quatrième partie : LES RESSOURCES BUREAUTIQUES**

Le SPF Finances va mettre en place une approche intégrée de sa bureautique et une architecture couvrant : PC, imprimantes, distribution de software, gestion à distance, partage de fichiers, sécurité renforcée, protection contre les virus, etc.

Il est renvoyé à ce propos au *Plan ICT 2004 de réalisation Coperfin*, troisième partie, rubrique "Utilisateur final".

Dans cette partie sont détaillées les ressources matérielles qui seront acquises en vue de la réalisation de ces objectifs.

a. **PC de bureau**

Situation actuelle

Le Département a fait le choix de conserver ses ordinateurs de bureau pendant cinq ans.

Chaque année, un marché est passé visant à :

- remplacer le matériel hors garantie
- constituer un stock de réserve
- permettre la réalisation de projets prioritaires

Le stock de réserve permet de faire face :

- au remplacement du matériel volé
- au remplacement du matériel non réparable ou mis hors service
- aux demandes urgentes ponctuelles (nouveaux services, nouvelles cellules)

Projets 2004

Il sera procédé à l'acquisition de PC de bureau pour réaliser le projet "Un PC par agent" du *Plan ICT 2004 de réalisation Coperfin*.

b. PC portables

Situation actuelle

La politique du Département est de réserver l'utilisation de PC portables à des cas spécifiques pour lesquels l'utilisation de ce type d'ordinateur est soit indispensable, soit est générateur d'accroissements de productivité indiscutables.

L'exception est donc la règle, d'autant plus que ces ordinateurs sont onéreux, techniquement plus fragiles, sont facilement volés et mettent la sécurité de leurs utilisateurs en danger lors de leur transport (agressions physiques).

Projets 2004

Il sera procédé à l'acquisition de 300 PC portables dont la répartition sera décidée par le Conseil de direction.

c. Imprimantes

Situation actuelle

Le Département procède annuellement à l'acquisition :

- d'imprimantes individuelles laser qui sont connectées aux PC de bureau
- d'imprimantes de production qui sont connectées au réseau Finances et sont destinées aux services produisant d'importantes quantités de documents (recettes, etc.)
- d'un nombre limité d'imprimantes couleur individuelles ou collectives, mises à disposition du management pour des besoins didactiques ou de prestige.

Projets 2004

- des imprimantes à impact seront acquises pour assurer la production d'Eurovignettes (taxe d'utilisation des autoroutes pour les véhicules utilitaires lourds).
- des imprimantes multi-fonctionnelles rapides seront installées à chaque étage du complexe North Galaxy. Elles permettront :
 - > l'impression locale via le réseau
 - > l'impression à distance à partir des mainframes
 - > la photocopie
 - > le scanning de documents sous forme de fichiers digitaux qui pourront être joints à un message électronique (remplacement progressif du fax).

d. Serveurs

Situation actuelle

Le Département a fait clairement le choix d'une informatique centralisée et souhaite limiter le nombre de serveurs bureautiques au strict minimum, pour d'évidentes raisons de facilité et d'économie de gestion.

Il n'est fait usage de serveurs locaux que lorsque la situation l'exige et qu'aucune solution alternative ne peut être mise en oeuvre.

Projets 2004

Il sera procédé à l'acquisition des serveurs nécessaires aux projets repris dans les plans informatiques du Département, en tenant compte du projet de consolidation des serveurs distribués.

e. Petit matériel et programmes spécifiques

Situation actuelle

La politique du Département est de standardiser l'équipement de ses agents au niveau du matériel et des programmes, choisis et installés à l'occasion de marchés annuels.

Les commandes de petit matériel bureautique et de programmes répondant à des besoins spécifiques sont l'exception et doivent être justifiés professionnellement. Elles font l'objet jusqu'à présent de multiples petits dossiers distincts.

Projets 2004

Les petites commandes seront regroupées et feront l'objet d'un appel d'offre deux ou trois fois par an. Les commandes reconnues urgentes seront passées selon la procédure simplifiée dite de "facture acceptée".

f. Dataprojecteurs

Les dataprojecteurs sont devenus des outils informatiques à part entière et leur acquisition est à charge du budget informatique.

Projets 2004

Les besoins de ce type de matériel seront couverts par un marché annuel permettant à la fois d'obtenir les meilleures conditions financières et d'uniformiser les modèles, permettant ainsi une utilisation et une gestion plus rationnelle.

g. Toners et autres consommables

Ce marché couvre les besoins de l'ensemble du Département en toners, encres pour imprimantes, consommables (disquettes, cédéroms inscriptibles, etc.).

La généralisation progressive de la bureautique individuelle entraîne une augmentation parallèle de la nécessité de ces produits.

Projets 2004

Une attention particulière sera apportée à la rédaction des cahiers des charges des différents marchés, de façon à en contrôler les coûts.

h. Roll-out du matériel

Le déploiement ("*roll-out*") du matériel bureautique individuel est une opération logistique de grande ampleur exigeant rigueur et méthode.

Projets 2004

Cette année, deux opérations de livraison, installation et connexion au réseau sont prévues :

§ 8.000 PC au cours du second trimestre

§ des PC nécessaires à la réalisation du projet "Un PC par agent" du *Plan ICT 2004 de réalisation Coperfin*.

i. Scanners locaux

Les scanners nécessaires au bon fonctionnement de la phase d'extension du projet "workflow du contentieux" seront acquis et installés en 2004.

5. Cinquième partie : LE DÉMÉNAGEMENT DU SITE CENTRAL

La Tour Finances a été vendue fin décembre 2001 et doit être évacuée au plus tard le 31.12.2004, sous peine pour l'État belge de devoir payer à l'acquéreur des astreintes considérables.

Concernant ce dossier, le Conseil des ministres a pris les décisions suivantes:

- le 31 janvier 2003 : le site central du Département des Finances déménagera vers le complexe "North Galaxy".
- le 7 novembre 2003 : regroupement des imprimeries informatiques et classiques du Département dans le bâtiment "Diamant Boart".
- le 5 décembre 2003 : prise en location du solde du complexe "North Galaxy".
- le 6 février 2004 : a pris connaissance du plan d'ensemble du déménagement, approuvé les procédures marchés publics et mis les moyens budgétaires nécessaires à ces déménagements à la disposition du SPF Finances.

Le déménagement vers le complexe immobilier "North Galaxy" concerne 3.560 personnes.

a. Move datacenter

Ce marché comporte deux volets :

- la coordination du déménagement du contenu des salles informatiques du SPF Finances, de la "Tour des Finances" vers leur nouvelle implantation au complexe "North Galaxy"
- l'exécution du déménagement, à l'exception des équipements concernés par les marchés qui ne peuvent être exécutés que par les firmes titulaires d'un contrat de maintenance.

b. Move bureautique

Ce marché porte sur le transfert des postes de travail informatiques, plus précisément la déconnexion (back-up compris), le transport et la reconnexion du matériel (les ordinateurs personnels, les imprimantes, les écrans, etc...).

c. Aménagement Operations Rooms

Des équipements spécifiques (meublier, armoires ignifuges, racks pour cassettes informatiques, etc.) adaptés devront être acquis afin de permettre un fonctionnement optimal des salles informatiques et la salle “opérateurs”. Ce marché comprend également l’aménagement de la salle ICT du Diamant Boart.

* * *

Le déménagement vers Diamant Boart concerne les quelque 250 agents qui occuperont le centre d’impression (“*print shop*”) regroupant les impressions ICT et les imprimeries) du SPF Finances qui sera implanté dans l’immeuble Diamant Boart.

d. Move du matériel d’impression

Ces marchés seront exécutés par les firmes titulaires d'un contrat de maintenance.

6. Sixième partie : INFRASTRUCTURE DE COMMUNICATION

L'appellation officielle du service d'encadrement ICT ("*Information and Communication Technologie*") indique la volonté de confier à une seule entité la responsabilité des infrastructures de communication intégrées voix et données.

a. Programme annuel de câblage

Le parc immobilier du Département est en constante évolution (ventes d'immeubles, plan Coperfin, etc...). Afin de gérer au mieux ses activités de câblage, un organe de coordination sera mis en place entre le SPF Finances (service bâtiments, ICT) et d'autres intervenants (Régie des bâtiments, etc.).

C'est à l'intervention de cet organe que sera élaboré un plan équilibré de câblage, sur base d'un cahier des charges qui sera attribué en 2004, à l'initiative de la Régie des bâtiments, en concertation avec les SPF concernés.

b. Evolution du réseau de communication

La stratégie de systèmes d'information centralisés a pour corollaire l'importance primordiale du réseau de communication intégré voix et données.

Le service d'encadrement ICT poursuivra en 2004 sa politique d'augmentation de la performance de ce réseau et son maintien à niveau technologique, notamment :

§ Liaisons temporaires entre la Tour Finances et les bâtiments North Galaxy et Diamant Boart (de août 2004 à décembre 2004).

§ Liaisons permanentes rapides entre North Galaxy et Diamant Boart et le site de Disaster Recovery, de préférence sur base du réseau fédéral Fedman.

c. Téléphonie numérique

Lors de l'examen de la répartition des frais de premier établissement entre la Régie des bâtiments et le SPF occupant, le Conseil des ministres a laissé le choix de l'initiative de l'installation de téléphonie numérique, selon le principe "qui paie décide".

Le SPF Finances a pris la décision de confier dorénavant l'installation de la téléphonie à son service d'encadrement ICT. Les deux projets suivants seront concernés :

LAN Data & Voice (TelLaNoGa)

Ce marché consiste à installer un nouveau réseau local (“*Local Area Network*”) unique intégrant les données informatiques et la téléphonie IP ainsi que la fourniture des appareils téléphoniques nécessaires pour les occupants du North Galaxy et de Diamant Boart.

AMCA (Anvers) et Cité administrative (Liège)

Ce marché sera attribué en 2004 et les trois bâtiments équipés d’un central téléphonique numérique serviront de point de concentration régional.

7. Septième partie : RESSOURCES HUMAINES

a. Mise en place du service d'encadrement ICT

Une des décisions de la réforme Copernic est la mise en place d'un service d'encadrement ICT au niveau N dans les Services publics fédéraux.

Le nouvel organigramme du service ICT a été dessiné lors du BPR Coperfin 2.

Sa mise en place sera progressive, compte tenu des nouvelles carrières au niveau fédéral et du rythme d'avancement de la mise du programme Coperfin dans notre Département ("opérationnalisation").

Pour 2004, l'objectif est le suivant :

§ mise en place du niveau N-2

§ mise en place intégrale du service "Operations" à l'occasion de l'installation du Data Center.

b. Programme annuel de formation

Il s'agit de relever le défi de la formation de notre personnel interne aux nouvelles technologies et aux nouveaux standards, notamment les fondements ICT.

Un marché de formation du personnel technique informatique sera attribué en 2004 (potentiel de 1.350 formations).

c. Outil de description de fonctions

Le Département a développé un outil de gestion de description de fonctions. Cet outil sera mis en 2004 à la disposition d'autres SPF.

8. Huitième partie : BUDGET ET CHEFS DE PROJET

Estimations indicatives et partielles en milliers d'EUR

Projets	Budget 2004	Chef de projet utilisateur	Chef de projet ICT
Projets transversaux			
a. Banque carrefour des entreprises			S. Kocharnaïa
b. Consolidation mainframes			F. Baelus
c. Consolidation serveurs distribués			F. Goderis
d. Disaster recovery mainframes IBM			D. Warnier
e. Implémentation DNS et DHCP			M. De Coster
f. Implémentation Park management			M. Claesen
g. Modernisation accès réseau VIES			E. Doyen
h. Modernisation du réseau Sadbel			P. Decloedt
i. Participation aux projets fédéraux			Divers
j. Le signalétique de base			E. Van Der Maelen
k. Automatisation production			F. Baelus
l. Remplacement des microfiches			B. Dechesne
m. Extensions Finform			F. Denoël
Sous-total <i>Projets transversaux</i>			
Amélioration du Back-Office			
a. Back-Office Tax-on-Web			B. Corthouts
b. Généralisation BETAX			S. Marlière
c. Traitement immédiat IPP			S. Marlière
d. Migration Wang-VS			F. Baelus
Sous-total <i>Amélioration back-Office</i>			

Ressources bureautiques			
a. PC de bureau			C. De Troyer
b. PC portables			C. De Troyer
c. Imprimantes			B. Candrix
d. Serveurs	1.500		C. De Troyer
e. Petit matériel			C. De Troyer
f. Dataprojecteurs			C. De Troyer
g. Toners et consommables			H. Vervloessem
h. Roll out matériel			C. De Troyer
i. Scanners locaux			Ph. Clouner
<i>Sous-total Ressources bureautiques</i>			
Déménagement site central			
a. Move Datacenter	1.722		C. Thierens
b. Move bureautique	500		P. Neirinck
c. Aménagement Operations Rooms	170		F. Baelus
d. Move matériel impression	100		M. Van Roy
<i>Sous-total Déménagement site central</i>			
Infrastructure de communication			
a. Programme annuel de câblage	2.500		N. Dzuba
b. Evolution du réseau communication			N. Dzuba
c. Téléphonie numérique	5.000		L. Lornoy
<i>Sous-total Infrastructure communication</i>			
Ressources humaines			
a. Service d'encadrement ICT			L. Collet
b. Programme annuel de formation	500		B. Leloutre
c. Outil de description de fonctions			P. Willems
<i>Sous-total Ressources humaines</i>			

c:\user\plans 2004\Plan opérationnel ICT - Année 2004 v1.wpd