

PROCÉDURE – UTILISATION DU MODULE EX ANTE ARACHNE DANS LE CADRE DES MARCHÉS PUBLICS

La présente procédure concerne les marchés publics passés tant dans le cadre du Plan National pour la Reprise et la Résilience (PNRR) que dans celui du Programme FEDER/FTJ Wallonie 2021-2027.

**Pour le PNRR**, cette procédure s'inscrit dans la mise en œuvre du **jalón 251 - Prévention, détection et dissuasion des conflits d'intérêts** et plus particulièrement du point ii), comme décrit ci-après :

*« Les organismes de coordination du plan pour la reprise et la résilience de la Belgique donnent des instructions à tous les organismes d'exécution en ce qui concerne les vérifications ex ante, avant la signature du contrat ou l'attribution de la subvention, du risque de conflit d'intérêts dans la mise en œuvre des mesures relevant de la FRR. Cela suppose i) des déclarations obligatoires d'absence de conflit d'intérêts par les personnes concernées à toutes les étapes des procédures de sélection des appels d'offres et des appels à projets et ii) en fonction des risques, l'utilisation d'un outil approprié d'évaluation des risques pour effectuer les contrôles des conflits d'intérêts prévus dans les instructions. Les instructions définissent le conflit d'intérêts conformément à l'article 61 du règlement financier. »<sup>1</sup>*

Ce jalon doit être réalisé avant la seconde demande de paiement à la Commission et constitue une condition préalable à tout paiement futur.

**Pour le Programme FEDER/FTJ Wallonie 2021-2027**, l'application de la présente procédure est recommandée par l'Autorité d'audit du programme. Elle découle des enseignements tirés des premiers audits réalisés par les services de la Commission européenne dans le cadre du PNRR et du focus important mis sur la lutte contre la fraude.

Pour rappel, voici la définition générale de ce qu'est un conflit d'intérêts :

*Il y a conflit d'intérêts lorsque l'exercice impartial et objectif des fonctions d'un acteur financier ou d'une autre personne est compromis pour des raisons familiales, affectives, d'affinité politique ou nationale, d'intérêt économique ou de tout autre intérêt personnel direct ou indirect.<sup>2</sup>*

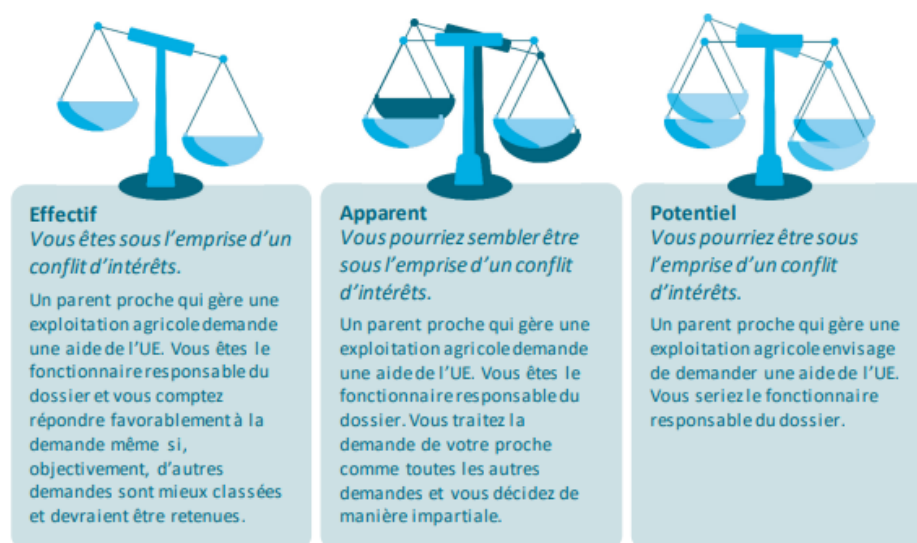
*Il peut y avoir conflit d'intérêts même lorsque la personne concernée ne tire pas un avantage réel de la situation : il suffit en effet que des circonstances compromettent l'exercice de ses fonctions de manière objective et impartiale. Néanmoins, ces circonstances doivent avoir un certain lien identifiable et individuel avec (ou une incidence sur) des aspects concrets de sa conduite, du comportement ou des relations de la personne. Un simple lien avec les convictions, les opinions, les avis ou les préférences de la personne concernée ne constitue pas automatiquement ou habituellement un intérêt personnel. L'OCDE<sup>3</sup> distingue différents types de conflits d'intérêts : les situations de conflits d'intérêts « effectif »,*

<sup>1</sup> V. AUDIT ET CONTRÔLE de l'ANNEXE de la Proposition de DÉCISION D'EXÉCUTION DU CONSEIL modifiant la décision d'exécution du 13 juillet 2021 relative à l'approbation de l'évaluation du plan pour la reprise et la résilience pour la Belgique.

<sup>2</sup> RÈGLEMENT (UE, Euratom) 2018/1046 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 juillet 2018. [Regulation - 2018/1046 - EN - EUR-Lex \(europa.eu\)](#). Art.61 § 3.

<sup>3</sup> [Gérer les conflits d'intérêts dans le secteur public: Mode d'emploi | fr | OCDE \(oecd.org\)](#)

« potentiel » et « apparent ». Les différences entre ces situations, qui ne sont pas définies dans le droit de l'Union, sont présentées ci-dessous :



Source: Cour des comptes européenne.

### Quels sont les outils utilisés dans le cadre du contrôle ex ante ?

Afin de mener à bien ce contrôle, nous allons utiliser deux logiciels informatiques :

- **CALISTA** : il s'agit de l'outil qui contient, en plus de toutes les données du projet, les documents de preuves nécessaires au contrôle des dépenses préalable à la libération des financements vis-à-vis des opérateurs. Il sert également à documenter le contrôle des dépenses et la régularité. Il permet d'alimenter les données utiles dans Arachne. Ce logiciel est développé par la Direction du Suivi financier et du Contrôle du SPW.
- **ARACHNE** : il s'agit de l'outil informatique intégré, développé par la Commission européenne et mis à disposition des Etats membres, permettant d'améliorer le dépistage, la prévention et la détection des fraudes. Arachne vise à établir une base de données exhaustive et complète des projets mis en œuvre au titre des Fonds européens et à enrichir ces données au moyen d'informations disponibles publiquement afin de détecter, sur la base d'un ensemble d'indicateurs de risque, quels sont les projets, bénéficiaires, contrats et contractants susceptibles de présenter des risques de fraude, de conflits d'intérêts et d'irrégularités. Enfin, l'outil fournit des indicateurs de risque qui enrichissent les contrôles de gestion, et servent de base aux analyses approfondies.

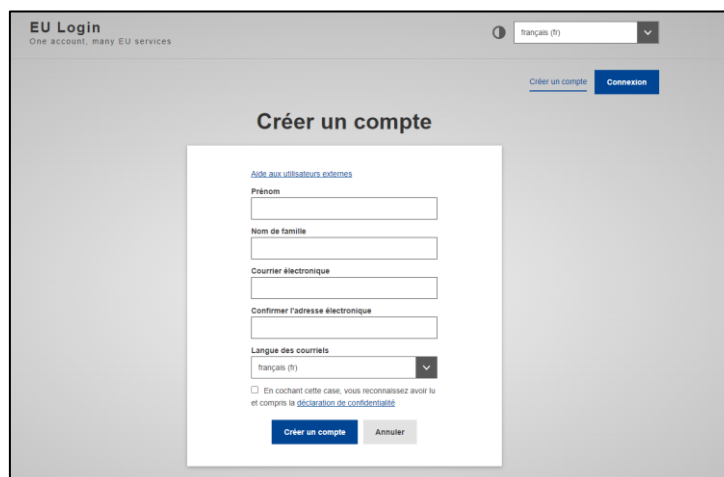
### Comment réaliser un contrôle ex ante dans le cadre des marchés publics ?

Afin de vous permettre d'accéder à l'application Arachne+, vous devez au préalable vous y inscrire. Cette inscription se fait sur base de votre numéro ECAS qui est le service d'authentification de la Commission européenne. Si vous disposez de ce numéro, vous pouvez directement passer à l'étape 2.

✓ Étape 1 : Créer un compte ECAS

Pour créer votre compte ECAS, il est nécessaire de suivre les étapes suivantes :

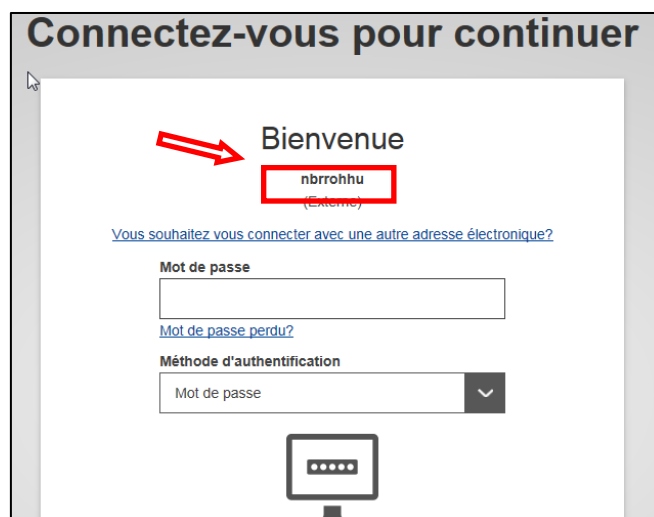
1. Accédez à <https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi>
2. Complétez le formulaire affiché



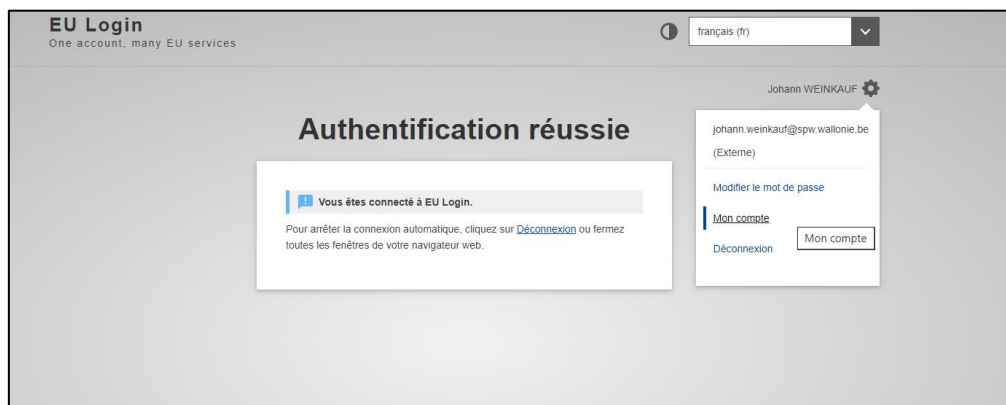
3. Vous recevrez un courriel de l'ECAS avec un lien sur lequel vous devrez cliquer dans un délai spécifié à respecter.
4. Par ce lien, vous devrez confirmer votre inscription et modifier votre mot de passe.

Pour trouver votre numéro ECAS, vous pouvez suivre le lien suivant : <https://webgate.ec.europa.eu/cas/>.

Celui-ci devrait soit apparaitre directement sur la page de connexion, en l'occurrence ici « nbrrohu » :



Si c'est votre adresse mail qui apparait, il sera alors nécessaire de vous connecter en utilisant votre mot de passe.



Vous pouvez alors aller dans les paramètres de votre compte et cliquer sur « Mon compte ».

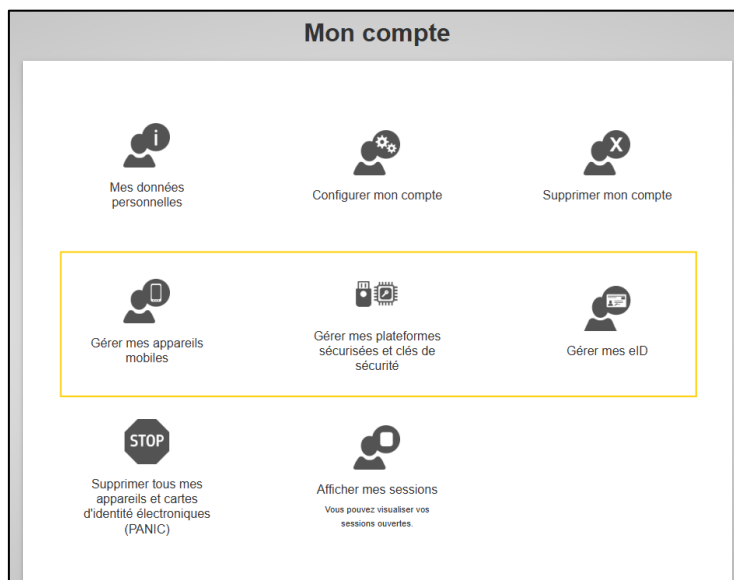
Une fois cela fait, vous allez pouvoir accéder à vos données personnelles :



Vous trouverez alors votre numéro ECAS au niveau de votre identifiant :



La connexion à l'application Arachne+ nécessite une double identification. Nous vous conseillons dès lors de déjà compléter une ou plusieurs des 3 parties ci-dessous :



**Attention :** Lors de votre connexion, si vous n'utilisez pas le compte EU Login associé à votre adresse mail, EU Login peut avoir créé automatiquement un compte virtuel. Cette situation se produit notamment lorsqu'aucune méthode d'authentification à deux facteurs n'était configurée sur votre compte.

Pour résoudre ce problème, il est nécessaire de lier votre Eid à votre compte EU Login existant en suivant les étapes ci-dessous :

1. Connectez-vous à la page suivante en sélectionnant l'option email et mot de passe dans la liste déroulante des méthodes de vérification (et non l'option « eID ») :  
<https://webgate.ec.europa.eu/cas/userdata/myAccount.cgi>
2. Dans l'onglet « Mon compte », cliquez sur « Gérer mes eID ».
3. Sélectionnez « Lier mon eID ».
4. Choisissez le pays émetteur de votre eID.
5. Cliquez sur « Soumettre ». Vous serez alors redirigé vers la page d'authentification spécifique à votre pays afin de vous connecter avec votre eID.
6. Après une authentification réussie, vous serez automatiquement redirigé vers EU Login.
7. Une fois reconnecté à votre compte EU Login, le lien entre votre eID et votre compte sera établi. Vous pourrez désormais utiliser votre eID pour accéder directement à votre compte EU Login.

Remarque : Si vous ne parvenez pas à finaliser cette procédure parce qu'une méthode d'authentification supplémentaire est déjà associée à votre compte principal et que vous n'y avez plus accès, commencez par supprimer les méthodes d'authentification enregistrées en suivant la procédure « Suppression des méthodes d'authentification » accessible via le lien suivant : [An application requires a second factor authentication, but I do not have access to it anymore - EU....](#)

✓ Étape 2 : Remplir le formulaire d'accès ARACHNE+

Afin de demander un accès à Arachne+, il est indispensable de remplir le formulaire d'accès disponible via le site WalEurope ([Calista - WalEurope](#)). Celui-ci devra être envoyé en versions Excel et PDF (pour la signature du responsable hiérarchique) à l'adresse suivante : [arachne.sg@spw.wallonie.be](mailto:arachne.sg@spw.wallonie.be).

✓ Étape 3 : Générer des données de CALISTA

Afin d'injecter les données dans Arachne+ dans le format attendu, vous devez aller dans Calista ([CALISTA - Login \(wallonie.be\)](#)) pour récupérer les données liées au(x) marché(s) que vous devez contrôler. Pour le contrôle d'un marché public dans Calista, vous pouvez vous référer à la fiche rapide « Contrôle des marchés publics » ([Calista - WalEurope](#), fiche rapide 12).

**Attention :** Il est important que tout soit bien complété (experts...) avant d'extraire les données.

Une fois dans le marché à contrôler, deux options sont disponibles :

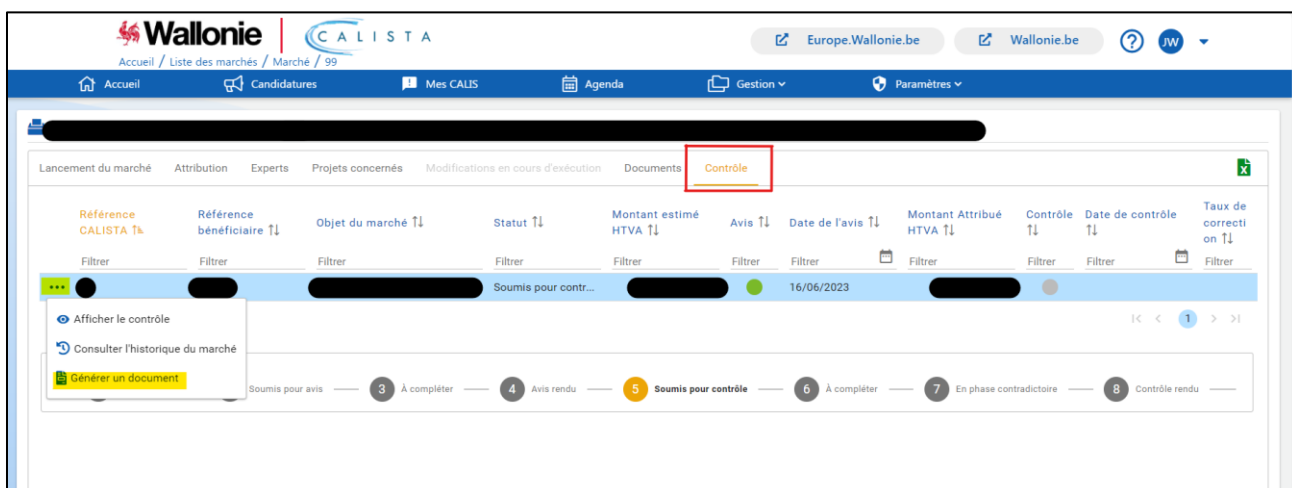
- Soit extraire les données pour le marché sélectionné,
- Soit extraire les données pour l'ensemble des marchés en statut « soumis pour contrôle » du projet.

La deuxième possibilité permet un gain de temps si plusieurs marchés sont à contrôler.

**Attention :** Si le contrôle n'est pas effectué de manière préalable comme indiqué dans la procédure, cette deuxième option ne sera pas possible. Les données devront alors être extraites pour chaque marché séparément. En effet, Calista ne détectera pas les marchés qui ne sont pas en statut « soumis pour contrôle », ce qui rendra le fichier Excel vide.

Comment générer les données d'un marché ?

Cliquez sur l'onglet « Contrôle », sélectionnez les « ... » à côté du numéro de référence Calista du marché à contrôler et cliquez sur « Générer un document » :



The screenshot shows the Calista web application interface. At the top, there is a navigation bar with the 'Wallonie' logo and the 'CALISTA' logo. Below this, there is a menu bar with various options like 'Accueil', 'Candidatures', 'Mes CALLS', 'Agenda', 'Gestion', and 'Paramètres'. The main content area is divided into several tabs: 'Lancement du marché', 'Attribution', 'Experts', 'Projets concernés', 'Modifications en cours d'exécution', 'Documents', and 'Contrôle'. The 'Contrôle' tab is currently selected and highlighted with a red box. Below the tabs, there is a table with columns for 'Référence CALISTA', 'Référence bénéficiaire', 'Objet du marché', 'Statut', 'Montant estimé HTVA', 'Avis', 'Date de l'avis', 'Montant Attribué HTVA', 'Contrôle', 'Date de contrôle', and 'Taux de correction'. The table contains one row with a market reference '99' and a status 'Soumis pour contr...'. A dropdown menu is open next to the '99' reference, showing options: 'Afficher le contrôle', 'Consulter l'historique du marché', and 'Générer un document'. The 'Générer un document' option is highlighted in yellow. At the bottom of the table, there is a progress bar with steps: 'Soumis pour avis', '3 À compléter', '4 Avis rendu', '5 Soumis pour contrôle', '6 À compléter', '7 En phase contradictoire', and '8 Contrôle rendu'. The '5 Soumis pour contrôle' step is currently active and highlighted in yellow.

Sélectionnez l'option « Arachne ex-ante (ce marché) » et cliquez sur « Générer » :

Générer un document

Type \*

Arachne ex-ante (ce marché)

Annuler Générer

Un document Excel se téléchargera avec l'ensemble des données du marché qui devront être chargées dans l'application Arachne+.

Comment générer les données de l'ensemble des marchés soumis ?

Cliquez sur l'onglet « Contrôle », sélectionnez les « ... » à côté du numéro de référence CALISTA du marché à contrôler et cliquez sur « Générer un document » :

Wallonie | CALISTA

Europe.Wallonie.be Wallonie.be

Accueil Candidatures Mes CALIS Agenda Gestion Paramètres

Lancement du marché Attribution Experts Projets concernés Modifications en cours d'exécution Documents **Contrôle**

| Référence CALISTA Td | Référence bénéficiaire Td | Objet du marché Td | Statut Td            | Montant estimé HTVA Td | Avis Td | Date de l'avis Td | Montant Attribué HTVA Td | Contrôle Td | Date de contrôle Td | Taux de correction Td |
|----------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|---------|-------------------|--------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| ...                  |                           |                    | Soumis pour contr... |                        |         | 16/06/2023        |                          |             |                     |                       |

Afficher le contrôle  
Consulter l'historique du marché  
Générer un document

Soumis pour avis 3 À compléter 4 Avis rendu 5 Soumis pour contrôle 6 À compléter 7 En phase contradictoire 8 Contrôle rendu

Sélectionnez l'option « Arachne ex-ante (tous les MP du projet soumis au contrôle) » et cliquez sur « Générer » :

Générer un document

Type \*

Arachne ex-ante (tous les MP du projet soumis au contrôle)

Annuler Générer

Un document Excel se téléchargera avec l'ensemble des données des marchés qui devront être chargées dans l'application Arachne+.

## Cas particuliers : Accord cadre et société simple (société momentanée)

### ➤ Accord cadre

L'analyse ex ante n'est pas à faire pour les accords-cadres. Cependant, celle-ci doit être faite pour les marchés subséquents.

### ➤ Société simple (société momentanée)

**Remarque préalable :** Une société simple n'est pas directement constituée au moment de son encodage dans Calista. En effet, l'obligation d'inscription de celle-ci à la BCE ne se fait en général que lorsque le marché public lui a été attribué.

De ce fait, il est demandé à l'opérateur d'encoder toutes les entreprises constituant la société simple dans les adjudicataires du marché.

Pour ces cas particuliers, il y aura une manipulation à réaliser dans le fichier Excel téléchargé de Calista. En effet, étant donné que nous avons ici plusieurs adjudicataires pour un même contrat et un même projet, Arachne+ ne va pas sortir l'analyse pour l'ensemble des adjudicataires (doublon selon l'application).

Pour pallier ce problème, vous pouvez ouvrir le fichier Excel et aller dans l'onglet « Contracts » où vous allez retrouver l'ID du contrat pour tous les adjudicataires :

| Contract ID | Contractor ID | Project ID | Contract Type | Contract modified | Signature date | Initial end date | Final end date |
|-------------|---------------|------------|---------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|
| 514         |               |            |               |                   | 2020-12-20     |                  |                |
| 514         |               |            |               |                   | 2020-12-20     |                  |                |
| 514         |               |            |               |                   | 2020-12-20     |                  |                |
| 514         |               |            |               |                   | 2020-12-20     |                  |                |
| 514         |               |            |               |                   | 2020-12-20     |                  |                |

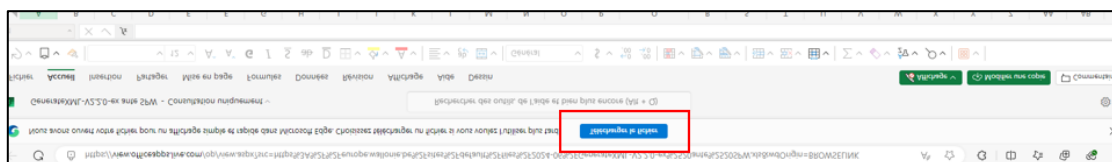
Sélectionnez la première case avec un contract ID (case A3 dans cet exemple) et ajoutez « - » + un chiffre (en commençant par 1 de préférence) à la fin de chaque contrat ID :

| A                  |    |
|--------------------|----|
| <b>Contract ID</b> |    |
| 514-1              | 04 |
| 514-2              | 04 |
| 514-3              | 04 |
| 514-4              | 04 |
| 514-5              | 04 |

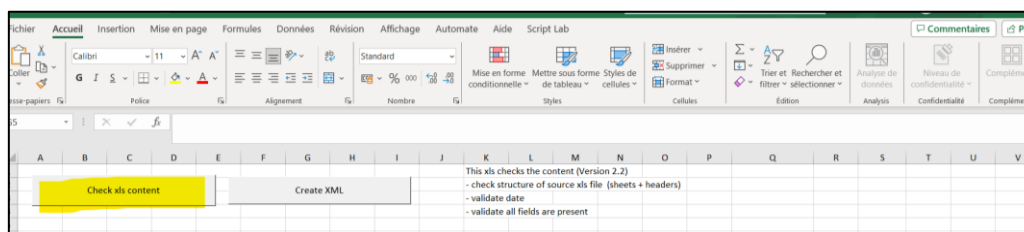
Enregistrez le fichier Excel et poursuivez les étapes ci-après.

#### ✓ Étape 4 : Préparation du fichier XML

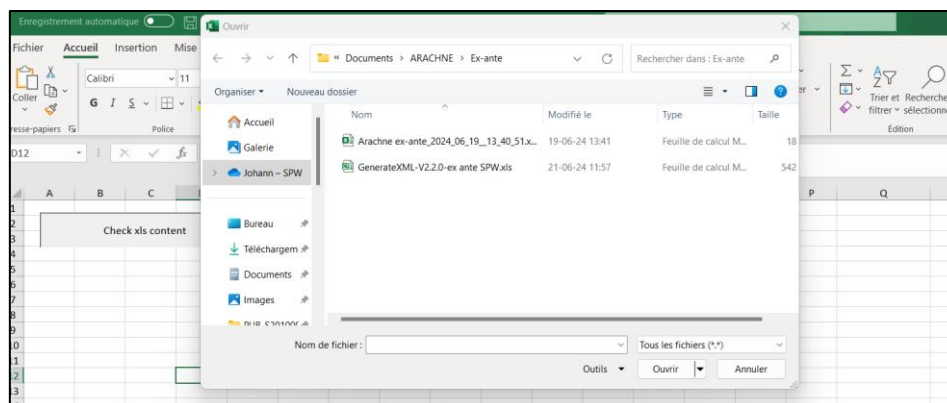
Afin d'injecter les données collectées de Calista dans Arachne+, vous devez convertir le fichier Excel obtenu à l'étape 3 en XML. Dans ce cadre, nous vous avons fourni un fichier intitulé « GenerateXML-V2.2.0-ex ante SPW.xls » qui vous permettra de réaliser cette étape de façon très simple. Ce fichier est disponible sur le site WalEurope ([Calista - WalEurope](#)) et doit être enregistré sur votre ordinateur. Une fois ce fichier ouvert, vous pouvez cliquer directement sur « Télécharger le fichier ». Celui-ci s'enregistrera alors sur votre ordinateur.



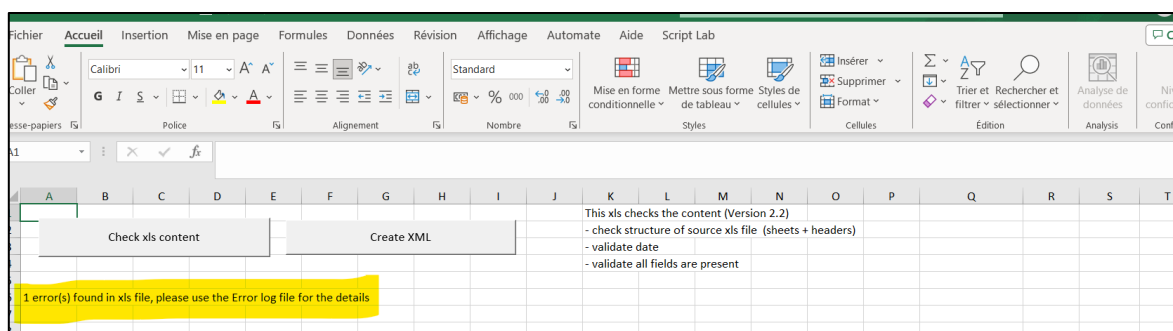
Dans un premier temps, vous devez cliquer sur « Check XLS content ». Cette option permet de vérifier que toutes les données présentes dans votre fichier Excel créé en étape 3 correspondent au format demandé par Arachne+.



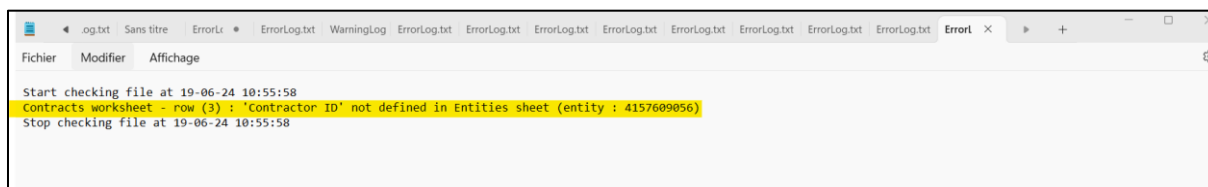
Sélectionnez le fichier téléchargé de Calista à l'étape 3 :



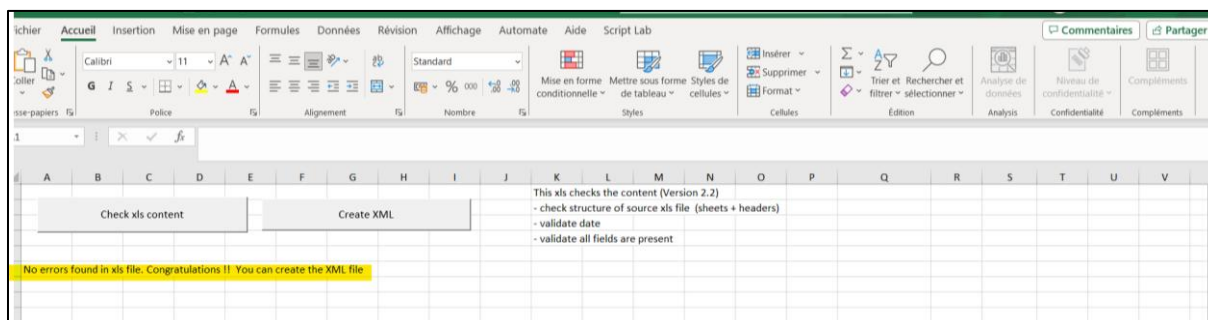
Si la « moulinette » détecte une erreur, un fichier texte « ErrorLog » va être créé à l'endroit où se trouve l'Excel analysé.



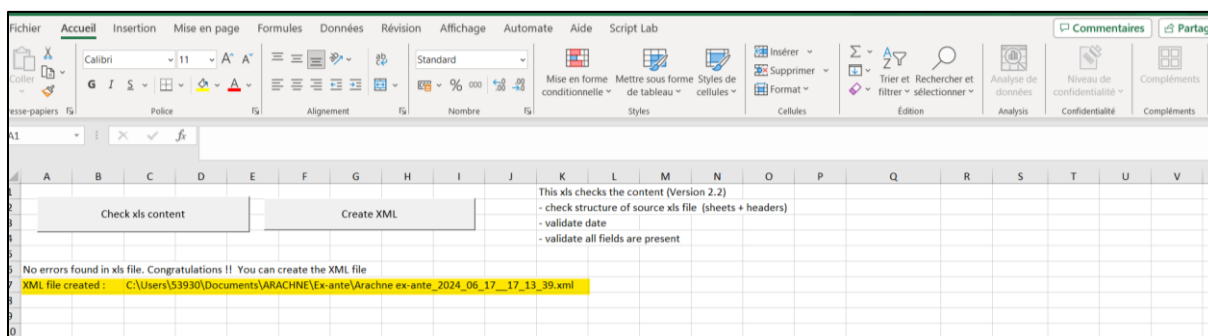
Dans celui-ci, une explication de l'erreur sera indiquée. Cela vous permettra, le cas échéant, de la solutionner.



Si aucune erreur n'est détectée, l'application vous proposera alors de convertir votre fichier en XML :

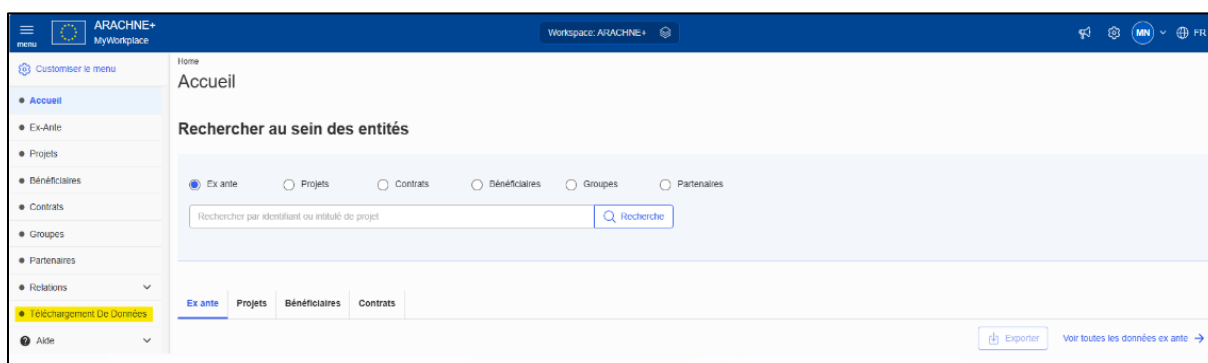


Vous pouvez alors cliquer sur « Create XML ». Le programme va alors générer le fichier XML et l'enregistrera à l'endroit où se trouve votre générateur :

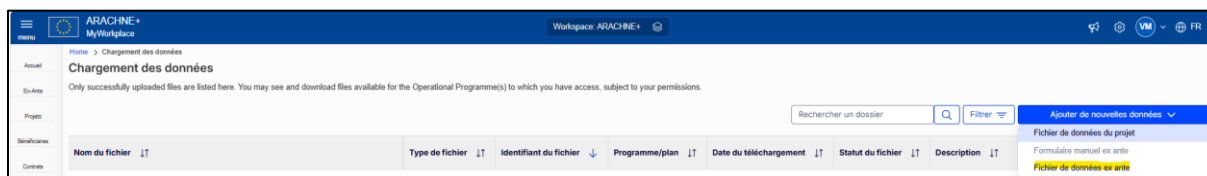


#### ✓ Étape 5 : Injection du fichier XML dans ARACHNE+

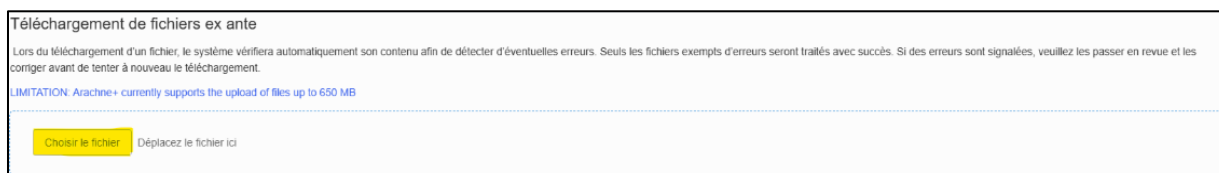
Afin d'injecter les données du marché public téléchargées et converties en XML, vous devez vous connecter à l'application [Arachne+](#). Une fois sur la page générale, cliquez sur « Téléchargement de données » :



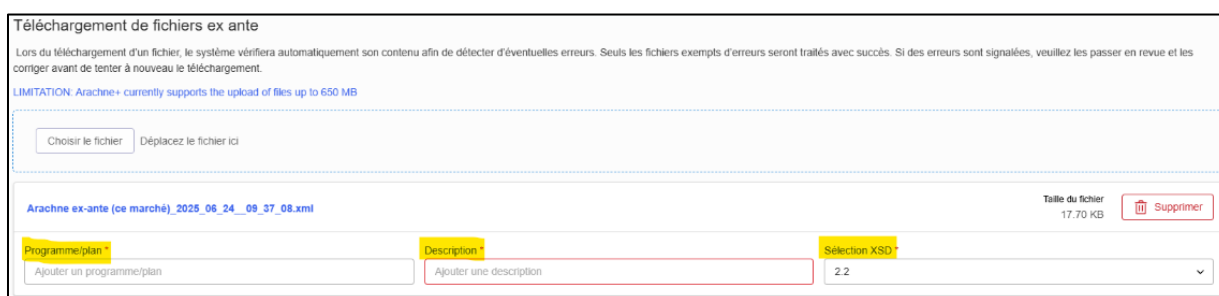
Ensuite, cliquez-en haut à droite sur « Ajouter de nouvelles données » pour ouvrir le menu déroulant et sélectionnez « Fichier de données ex ante ».



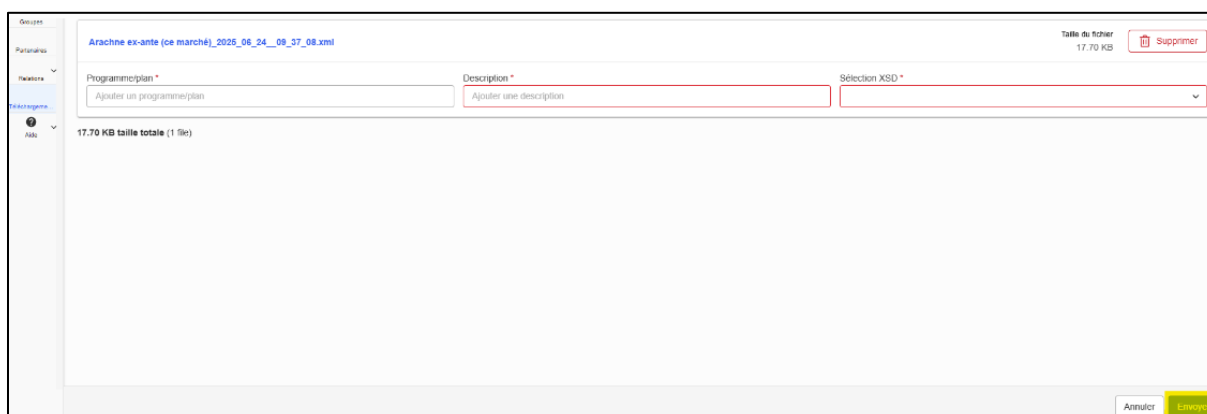
Il vous sera alors demandé dans un premier temps, d'ajouter le fichier XML que vous avez créé à l'étape 4.



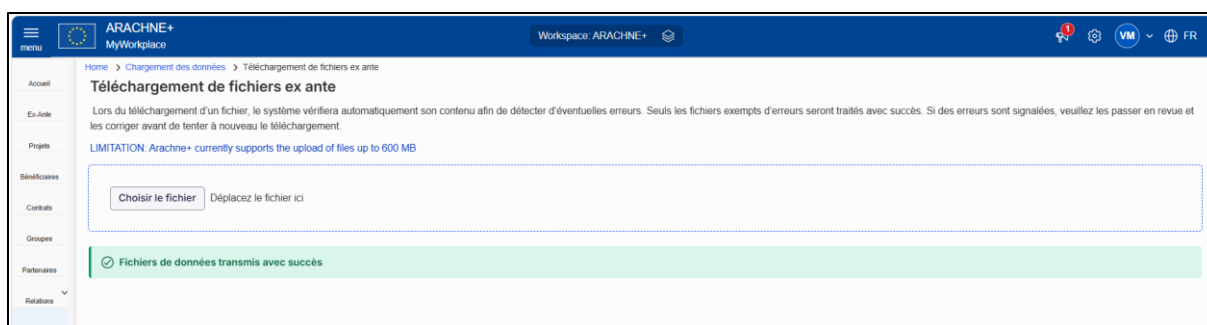
Ensuite, il faut indiquer le programme plan concerné (FEDER 21-27 = 2021BE16FFPR001 ou PNRR = 2021BE-RRP), de choisir une description de l'injection ainsi que la version du fichier XSD. Avec le générateur fourni par nos services, vous devez sélectionner « 2.2 ». Pour la description, nous vous recommandons de mettre « Nom AF - Référence Calista du marché ».



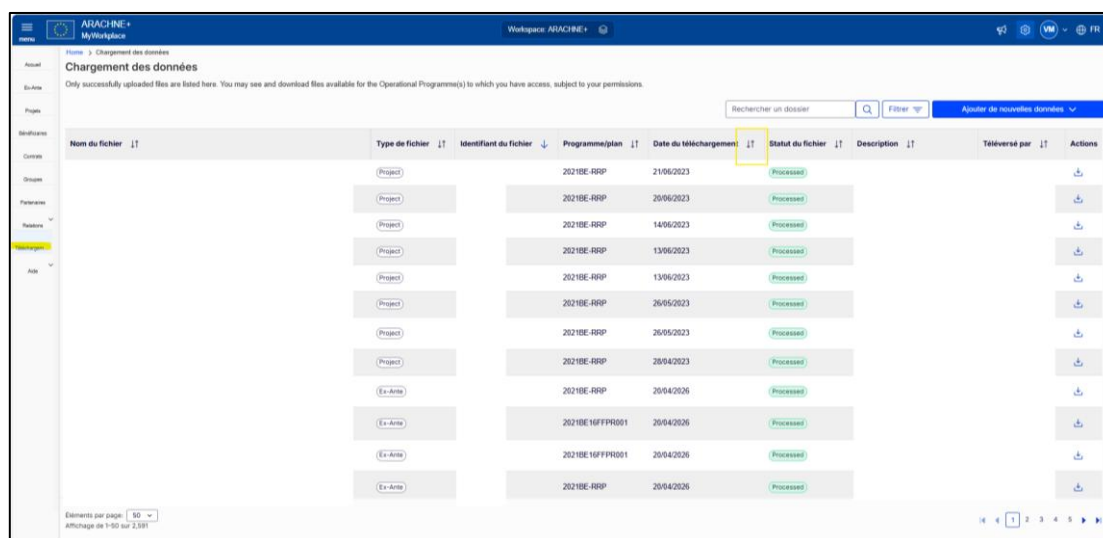
Une fois cela complété, cliquez sur « Envoyer »



Le programme vous indiquera alors que les données ont été téléchargées avec succès.



Vous pourrez retrouver l'historique de vos téléchargements dans l'onglet « Téléchargement de données ».



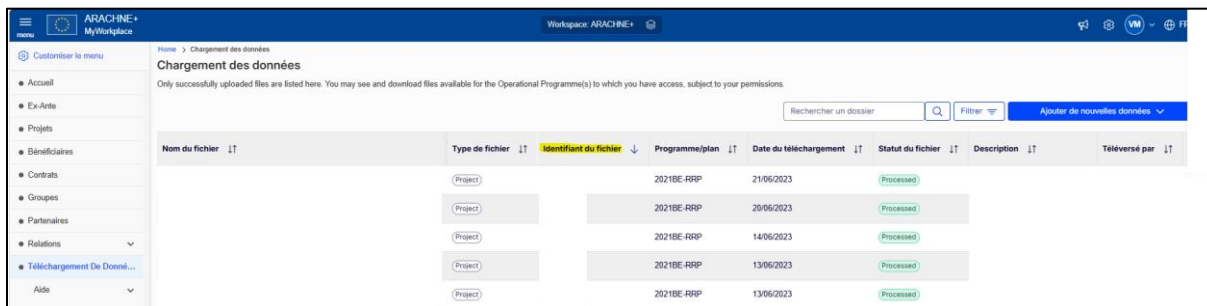
| Nom du fichier | Type de fichier | Identifiant du fichier | Programme/plan  | Date du téléchargement | Statut du fichier | Description | Téléversé par | Actions  |
|----------------|-----------------|------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|-------------|---------------|----------|
|                | (Project)       |                        | 2021BE-RRP      | 21/06/2023             | Processed         |             |               | Download |
|                | (Project)       |                        | 2021BE-RRP      | 28/06/2023             | Processed         |             |               | Download |
|                | (Project)       |                        | 2021BE-RRP      | 14/06/2023             | Processed         |             |               | Download |
|                | (Project)       |                        | 2021BE-RRP      | 13/06/2023             | Processed         |             |               | Download |
|                | (Project)       |                        | 2021BE-RRP      | 13/06/2023             | Processed         |             |               | Download |
|                | (Project)       |                        | 2021BE-RRP      | 26/05/2023             | Processed         |             |               | Download |
|                | (Project)       |                        | 2021BE-RRP      | 26/05/2023             | Processed         |             |               | Download |
|                | (Project)       |                        | 2021BE-RRP      | 28/04/2023             | Processed         |             |               | Download |
|                | (Ex-Ante)       |                        | 2021BE-RRP      | 20/04/2026             | Processed         |             |               | Download |
|                | (Ex-Ante)       |                        | 2021BE16FFPR001 | 20/04/2026             | Processed         |             |               | Download |
|                | (Ex-Ante)       |                        | 2021BE16FFPR001 | 20/04/2026             | Processed         |             |               | Download |
|                | (Ex-Ante)       |                        | 2021BE-RRP      | 20/04/2026             | Processed         |             |               | Download |

Pour faciliter votre recherche dans cet onglet, vous pouvez trier la colonne « Date de téléchargement » en cliquant sur les flèches situées à côté de l'intitulé de la colonne.

Après leur téléchargement, les données apparaissent avec le statut « Uploaded ». L'analyse ex ante par Arachne+ est effectuée chaque semaine, du jeudi au lundi. Les téléchargements doivent donc être réalisés avant le mercredi à 23h. À l'issue du traitement, le statut du fichier passe à « Processed » le lundi suivant.



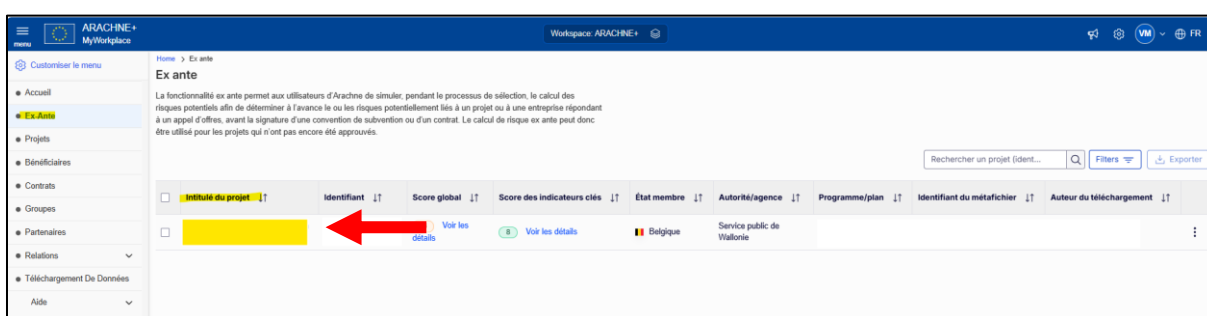
Pour rappel, cet identifiant est visible sur la ligne correspondant à votre fichier dans l'onglet « Téléchargement de données ».



The screenshot shows the 'Chargement des données' page. It includes a search bar, a filter dropdown, and a table of uploaded files. The table has columns for file name, type, identifier, program/plan, upload date, status, description, and uploader.

| Nom du fichier | Type de fichier | Identifiant du fichier | Programme/plan | Date du téléchargement | Statut du fichier | Description | Téléversé par |
|----------------|-----------------|------------------------|----------------|------------------------|-------------------|-------------|---------------|
| (Project)      | (Project)       | 2021BE-RRP             | 2021BE-RRP     | 21/06/2023             | Processed         |             |               |
| (Project)      | (Project)       | 2021BE-RRP             | 2021BE-RRP     | 20/06/2023             | Processed         |             |               |
| (Project)      | (Project)       | 2021BE-RRP             | 2021BE-RRP     | 14/06/2023             | Processed         |             |               |
| (Project)      | (Project)       | 2021BE-RRP             | 2021BE-RRP     | 13/06/2023             | Processed         |             |               |
| (Project)      | (Project)       | 2021BE-RRP             | 2021BE-RRP     | 13/06/2023             | Processed         |             |               |

Une fois votre injection identifiée, vous pouvez cliquer sur votre projet afin d'obtenir une meilleure visibilité des risques détectés par Arachne+.

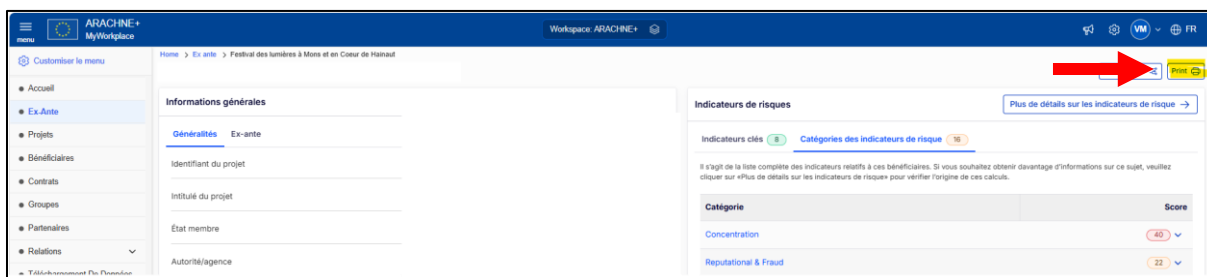


The screenshot shows the 'Ex ante' page. It includes a search bar, a filter dropdown, and a table of projects. A red arrow points to the 'Identifiant' column of the first project row.

| <input type="checkbox"/> | Instituteur du projet | Identifiant | Score global | Score des indicateurs clés | État membre | Autorité/agence | Programme/plan             | Identifiant du métajonction | Auteur du téléchargement |
|--------------------------|-----------------------|-------------|--------------|----------------------------|-------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> |                       |             |              |                            |             | Belgique        | Service public de Wallonie |                             |                          |

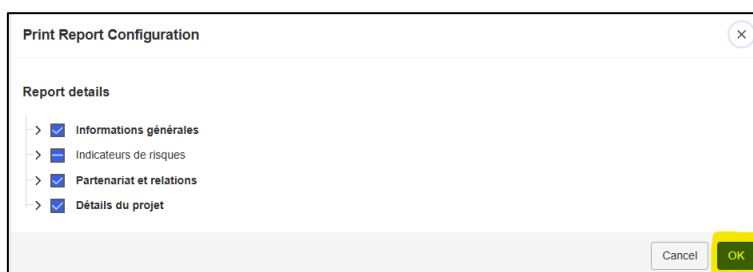
Pour conserver une trace de l'analyse réalisée, cliquez sur l'icône « Print », située en haut à droite.

Le document généré devra ensuite être chargé dans l'application Calista.



The screenshot shows the 'Ex ante' page with the 'Print' button highlighted by a red arrow. The page displays project information and risk indicators.

Un pop-up apparaît. Cliquez simplement sur le bouton « OK », sans modifier les paramètres prédéfinis, afin de télécharger le rapport.



The screenshot shows the 'Print Report Configuration' pop-up. It includes a 'Report details' section with checkboxes for 'Informations générales', 'Indicateurs de risques', 'Partenariat et relations', and 'Détails du projet'. The 'OK' button is highlighted.

Une nouvelle page s'ouvrira ensuite, vous permettant de visualiser, d'imprimer et de télécharger le document.

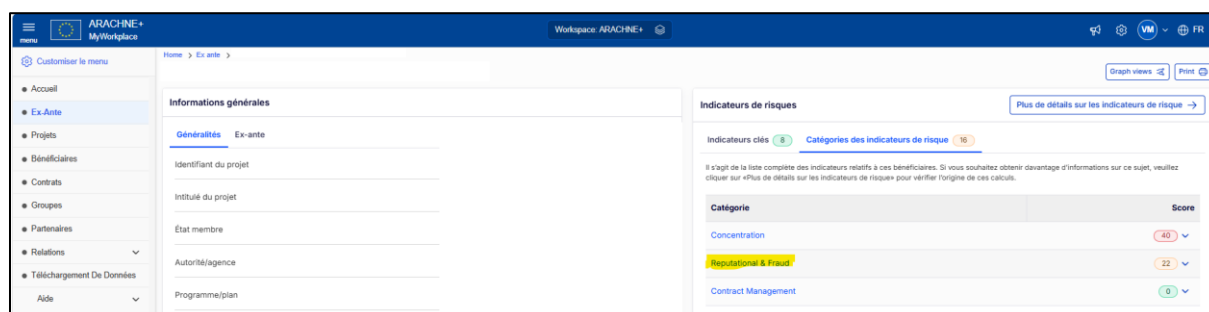
## Analyse du résultat

L'analyse des indicateurs doit être faite pour les red flags (bulles rouges).

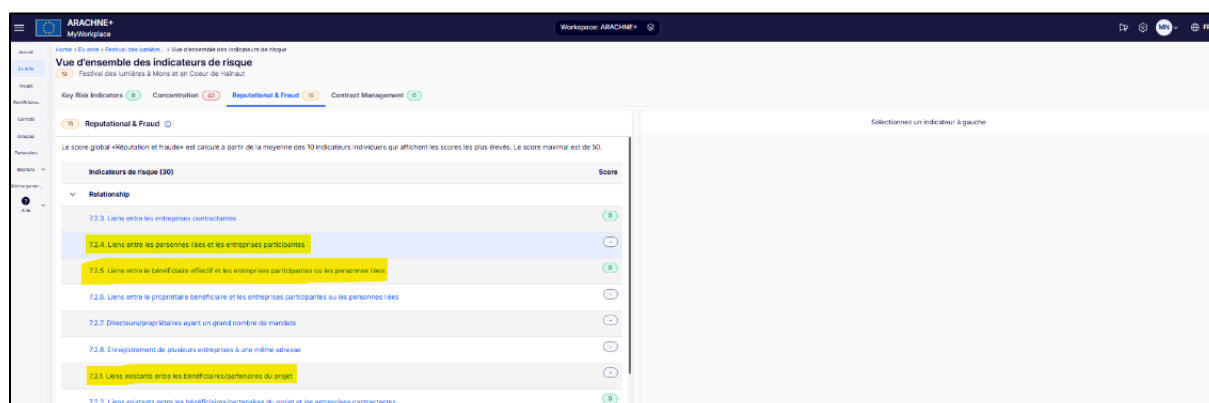
L'analyse de trois des six indicateurs s'effectue directement au niveau du projet :

- 7.2.1. Liens existants entre les bénéficiaires/partenaires du projet ;
- 7.2.4. Liens entre les personnes liées et les entreprises participantes ;
- 7.2.5. Liens entre le bénéficiaire effectif et les entreprises participantes ou les personnes liées.

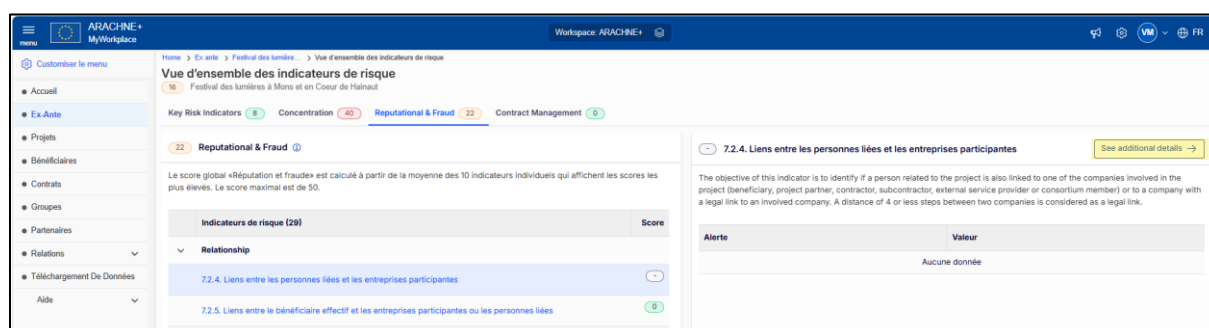
Sur la page du projet, dans la partie « Indicateurs de risques », cliquez sur « Reputational & Fraud ».



Les différents indicateurs relatifs au projet apparaissent, cliquez sur ceux qui vous intéressent.



Les détails sont visibles sur la partie gauche. Vous pouvez cliquer sur « See additional details » pour obtenir plus d'infos.

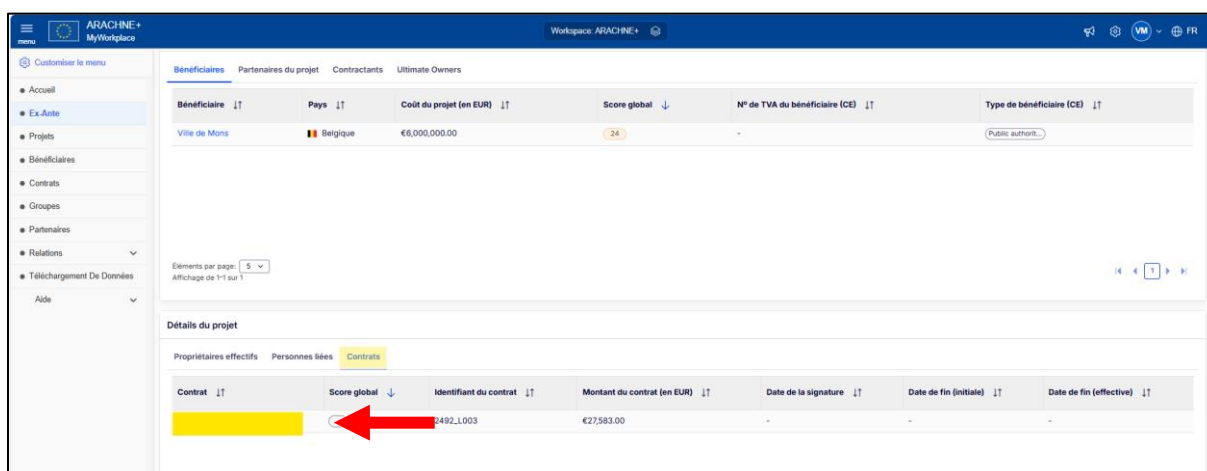


Il convient de réaliser une capture d'écran du résultat et de procéder à son analyse.

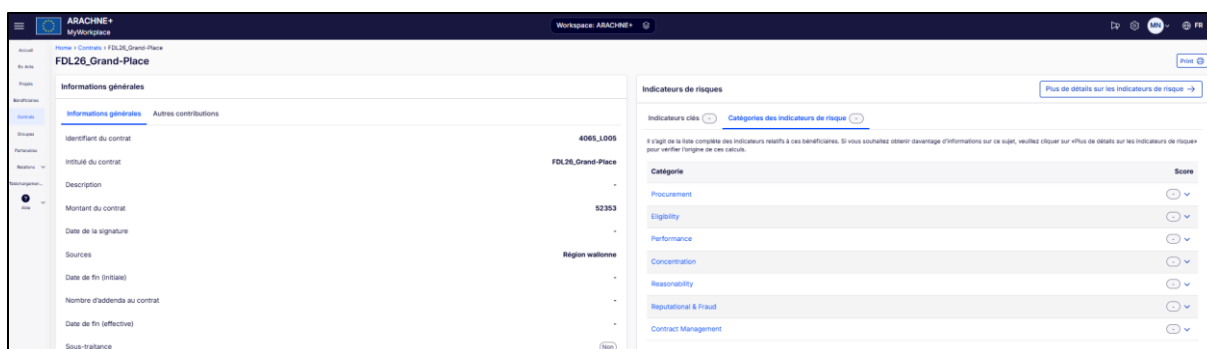
Les trois indicateurs restants doivent être analysés dans la section « Contrats »

- 7.2.2. Liens existants entre les bénéficiaires/partenaires du projet et les entreprises contractantes ;
- 7.2.3. Liens entre les entreprises contractantes ;
- 7.4.1. Présence sur des listes de personnes politiquement exposées.

Depuis la page du projet, faites défiler l'écran jusqu'à la section « Détails du projet », puis cliquez sur la catégorie « Contrats ». Sélectionnez ensuite le marché public à analyser en cliquant sur son intitulé.



Vous accédez à la page du marché public concerné.



**Situation au 07/10 :** comme vous pouvez le constater, les indicateurs relatifs aux marchés publics sont actuellement indisponibles. Nous espérons que ce problème sera résolu dans les meilleurs délais.

## Objectif de l'analyse

L'objectif de l'analyse ex ante est de s'assurer de l'absence de conflits d'intérêts ou de liens susceptibles d'affecter l'intégrité de la procédure de marché public entre les bénéficiaires, les contractants et les autres parties concernées. L'objectif de l'analyse ex ante est de s'assurer de l'absence de conflits d'intérêts entre les personnes et les entreprises concernées. Il vous est demandé d'analyser la situation et d'apporter les éléments nécessaires pour confirmer ou infirmer le risque détecté. Votre analyse devra être dûment documentée dans le rapport que vous rédigerez. À cette fin, vous pouvez réaliser des captures d'écran des éléments qui vous ont permis de comprendre et d'évaluer l'alerte.

## ✓ Étape 7 : Rédaction d'un rapport

Un template est disponible dans Calista. Pour télécharger celui-ci, vous pouvez suivre la procédure indiquée à l'étape 3, sélectionner l'option « Rapport de vérification Arachne » et cliquer sur « Générer ». Ce template devra être complété en fonction des différentes alertes détectées dans le module ex ante d'Arachne+. Il est essentiel de rappeler que l'analyse doit être bien documentée.

Tous les indicateurs doivent être analysés dès que leur score dépasse 0. Si un indicateur est à 0 ou n'est pas calculé (case grisée), veuillez le signaler et passer à l'indicateur suivant. Si tous les indicateurs sont à 0, aucune analyse n'est nécessaire, mais il est important de générer un rapport néant pour assurer la traçabilité et le suivi du contrôle.

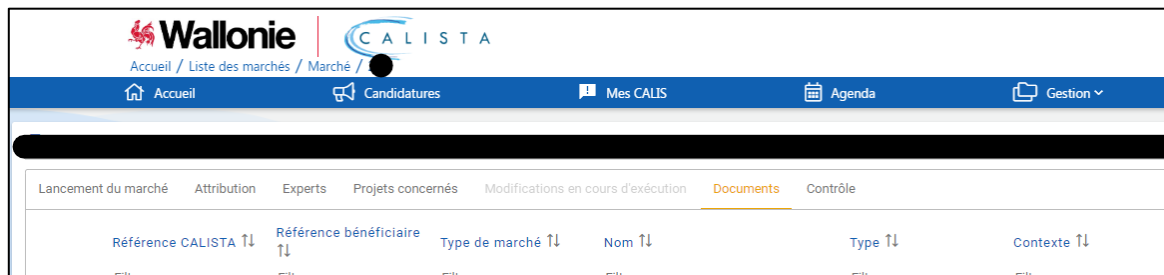
Dans la partie « Résultat d'Arachne+ », vous devez indiquer tout ce qui ressort de l'application. Il est conseillé de faire des captures d'écran du logiciel Arachne+ (chemins, données déclenchant l'alerte, données Woco...).

Dans la partie « Analyse », vous devez indiquer tous les éléments et démarches que vous avez effectués suite au déclenchement de l'alerte (prise de contact avec l'opérateur, réponse de ce dernier...).

Dans la partie « Conclusion », vous devez statuer sur la confirmation ou non du risque et indiquer, le cas échéant, les actions qui ont été menées.

## ✓ Étape 8 : Injection du rapport dans CALISTA

Afin de valider ou non le marché contrôlé, il est important de mettre tous les documents dans l'application Calista au niveau du marché concerné dans la partie « Documents » :



Les documents obligatoires sont :

- Rapport de vérification Arachne signé en format PDF
- Rapport imprimable Arachne

## ANNEXES

### ANNEXE 1 – Définition des principaux indicateurs de risque à vérifier dans la catégorie « réputation et fraude »

| Irrégularités graves | Principaux indicateurs de risque du projet à vérifier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conflit d'intérêts   | <p><b>1) Liens existants entre les bénéficiaires/partenaires du projet (cote sur 10)</b></p> <p>L'objectif de cet indicateur est d'identifier les projets pour lesquels il existe un lien entre les bénéficiaires et/ou les partenaires du projet dans la base de données Orbis. Les liens juridiques (entre entreprises) et les liens privés (entre entreprises et dirigeants) sont pris en compte. Une distance de 4 degrés ou moins entre deux entités est considérée comme un lien.</p>                                                                                                             |
|                      | <p><b>2) Liens entre les personnes liées et les entreprises participantes (cote sur 10)</b></p> <p>L'objectif de cet indicateur est de déterminer si une personne liée au projet est également liée à l'une des entreprises participant au projet (bénéficiaire, partenaire du projet, contractant, sous-traitant, prestataire de services externe ou membre du consortium) ou à une entreprise ayant un lien juridique avec une entreprise participante. Un lien juridique est considéré comme existant lorsqu'il y a 4 degrés de séparation ou moins entre deux entreprises.</p>                      |
|                      | <p><b>3) Liens existants entre les bénéficiaires/partenaires du projet et les entreprises contractantes (cote sur 10)</b></p> <p>Cet indicateur a pour objectif d'identifier les projets pour lesquels il existe un lien entre le(s) bénéficiaire(s) ou partenaire(s) du projet et le(s) contractant(s) ou fournisseur(s) dans la base de données Orbis. Sont pris en compte tant les liens juridiques (entre entreprises) que les liens privés (entre entreprises et personnes liées). Un lien est considéré comme existant lorsqu'il y a quatre degrés de séparation ou moins entre deux entités.</p> |
|                      | <p><b>4) Liens entre les entreprises contractantes (cote sur 10)</b></p> <p>L'objectif de cet indicateur est d'identifier les projets présentant un lien entre les entreprises contractantes (entrepreneurs, membres de consortiums, sous-traitants, prestataires de services). Cela inclut à la fois les liens juridiques (entre entreprises) et les liens privés (entre entreprises et personnes liées). Une distance de 4 degrés ou moins entre deux entités est considérée comme un lien.</p>                                                                                                       |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>5) Liens entre le bénéficiaire effectif et les entreprises impliquées ou les personnes liées (cote sur 10)</b></p> <p>Cet indicateur a pour objectif de déterminer si un bénéficiaire effectif (CE) de l'une des entreprises participant au projet est également lié :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- à une autre société impliquée dans le projet (bénéficiaire, partenaire du projet, contractant, sous-traitant, prestataire de services externe ou membre du consortium)</li> <li>- ou à une entreprise ayant un lien avec une autre entreprise impliquée</li> <li>- ou au projet en tant que personne liée.</li> </ul> <p>Une personne peut être liée à une entreprise en tant que bénéficiaire effectif ou en tant que propriétaire/dirigeant. Un lien est considéré comme existant lorsqu'il y a quatre degrés de séparation ou moins entre deux entreprises.</p> <p>Un lien peut être de nature juridique (entre entreprises) ou privée (entre entreprises et dirigeants/propriétaires).</p> |
|  | <p><b>6) Présence sur des listes de personnes politiquement exposées (cote sur 10)</b></p> <p>Cet indicateur a pour objectif d'identifier les projets dans lesquels une entreprise ou une personne impliquée figure comme PPE (personne politiquement exposée) dans la base de données WorldCompliance.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## ANNEXE 2 – Rapport de vérification Arachne

# Marché public – Rapport de vérification Arachne+

### ➤ Identification du marché

#### Données du marché global

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Programmation</b>            |  |
| <b>Référence Calista</b>        |  |
| <b>Référence bénéficiaire</b>   |  |
| <b>Objet</b>                    |  |
| <b>Montant estimé HTVA</b>      |  |
| <b>Procédure de passation</b>   |  |
| <b>Administration en charge</b> |  |
| <b>Bénéficiaire</b>             |  |

#### Projet(s) lié(s)

| ID projet | Projet | Administration | Statut |
|-----------|--------|----------------|--------|
|           |        |                |        |

#### Données de l'attribution

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Référence Calista</b>      |  |
| <b>Nombre d'offres reçues</b> |  |
| <b>Montant attribué HTVA</b>  |  |

#### Adjudicataire(s)

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Dénomination</b> |  |
| <b>Origine</b>      |  |
| <b>N°BCE</b>        |  |

➤ **Analyse du résultat**

En vous basant sur les résultats de l'analyse ex ante d'Arachne+, veuillez compléter ci-dessous les alertes concernant l'indicateur « Réputation et Fraude », accompagnées par vos analyses et conclusions.

Si un indicateur est à 0 ou n'est pas calculé, veuillez l'indiquer et passer à l'indicateur suivant.

Afin de pouvoir étayer vos observations, nous vous recommandons d'inclure des captures d'écran provenant du logiciel Arachne+.

**Au niveau des indicateurs du projet :**

*7.2.1. Liens existants entre les bénéficiaires/partenaires du projet – score : ../10*

**Résultat d'ARACHNE+ :**

*Veuillez ajouter les captures d'écran liées à vos observations (alerte, chemins, liens, autres références accessibles via le module ex ante).*

**Analyse :**

*Veuillez rédiger une analyse en lien avec vos observations.*

**Conclusion :**

#### 7.2.4. Liens entre les personnes liées et les entreprises participantes – score : ../10

**Résultat d'ARACHNE+ :**

*Veillez ajouter les captures d'écran liées à vos observations (alerte, chemins, liens, autres références accessibles via le module ex ante).*

**Analyse :**

*Veillez rédiger une analyse en lien avec vos observations.*

**Conclusion :****Au niveau des indicateurs du marché :**

*7.2.2. Liens existants entre les bénéficiaires/partenaires du projet et les entreprises contractantes – score : ../10*

**Résultat d'ARACHNE+ :**

*Veillez ajouter les captures d'écran liées à vos observations (alerte, chemins, liens, autres références accessibles via le module ex ante).*

**Analyse :**

*Veillez rédiger une analyse en lien avec vos observations.*

**Conclusion :**

*7.2.3. Liens entre les entreprises contractantes – score : ../10*

**Résultat d'ARACHNE+ :**

*Veillez ajouter les captures d'écran liées à vos observations (alerte, chemins, liens, autres références accessibles via le module ex ante).*

**Analyse :**

*Veillez rédiger une analyse en lien avec vos observations.*

**Conclusion :**

7.2.5. Liens entre le bénéficiaire effectif et les entreprises participantes ou les personnes liées – score : ../10

**Résultat d'ARACHNE+ :**

*Veillez ajouter les captures d'écran liées à vos observations (alerte, chemins, liens, autres références accessibles via le module ex ante).*

**Analyse :**

*Veillez rédiger une analyse en lien avec vos observations.*

**Conclusion :**

7.4.1. Présence sur des listes de personnes politiquement exposées – score : ../10

**Résultat d'ARACHNE+ :**

*Veillez ajouter les captures d'écran liées à vos observations (alerte, chemins, liens, autres références accessibles via le module ex ante).*

**Analyse :**

*Veillez rédiger une analyse en lien avec vos observations.*

**Conclusion :***COMMENTAIRE**CONCLUSION GENERALE*

Date :

NOM, Prénom et signature du contrôleur :