

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 **jalon 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. »¹

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.²

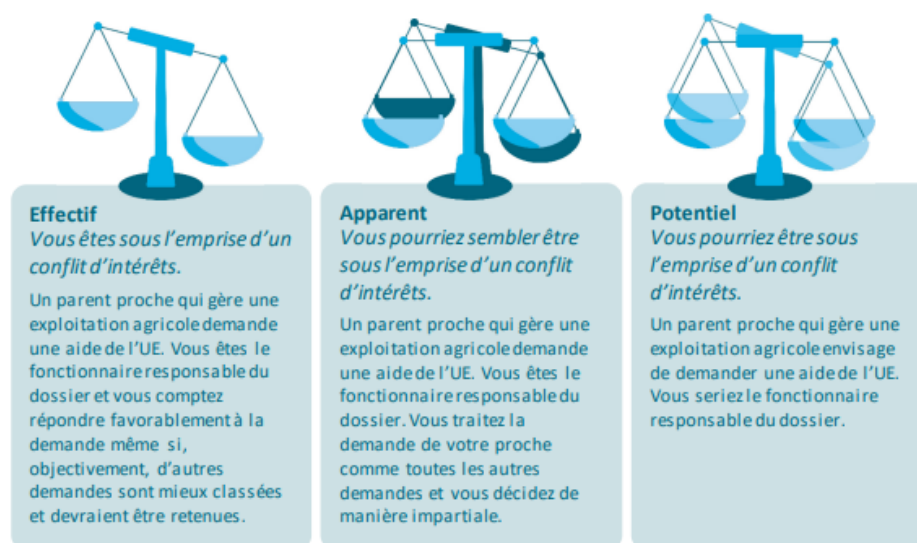
Il peut y avoir conflit d'intérêts même lorsque la personne concernée ne tire pas un avantage réel de la situation : il suffit en effet que des circonstances compromettent l'exercice de ses fonctions de manière objective et impartiale. Néanmoins, ces circonstances doivent avoir un certain lien identifiable 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'OCDE³ distingue différents types de conflits d'intérêts : les situations de conflits d'intérêts « effectif »,

¹ 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.

² 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.

³ [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.

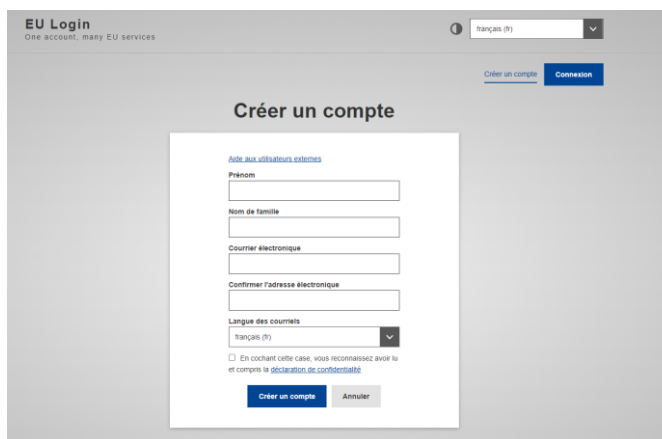
Comment réaliser un contrôle ex ante dans le cadre des marchés publics ?

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



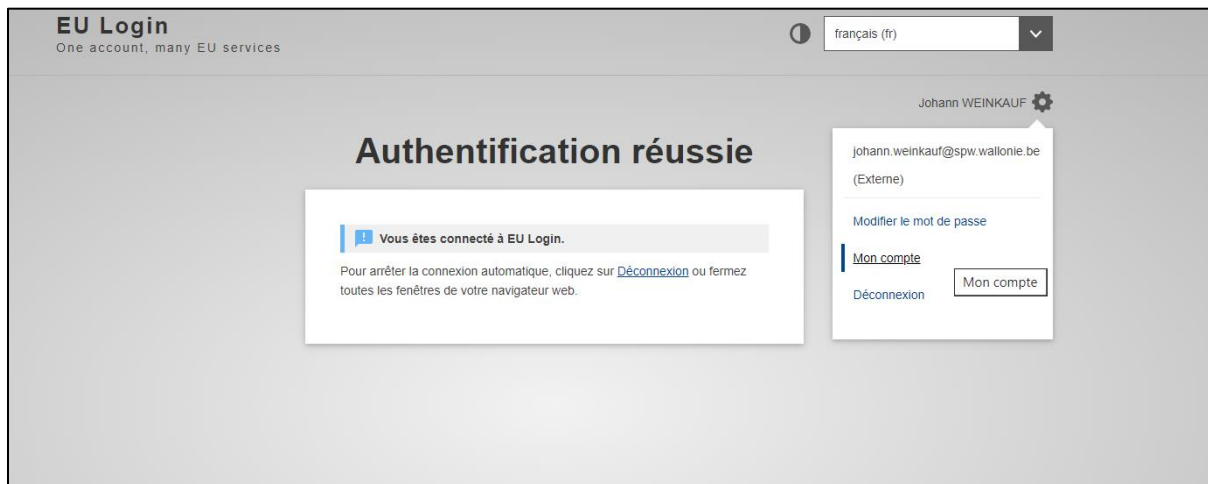
3. Vous recevrez un courriel de l'ECAS avec un lien sur lequel vous devrez cliquer **DANS UN DELAI SPECIFIE A RESPECTER**
4. Par ce lien, vous devrez confirmer votre inscription et modifier votre mot de passe.

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 allez pouvoir 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 :



!! À partir de juillet 2025, il ne sera plus possible de vous connecter via SMS, nous vous recommandons de configurer une autre méthode d'identification telle que « Gérer mes eID ».

✓ 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 \(wallonie.be\)](#)). 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.

✓ 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 \(wallonie.be\)](#), 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 :

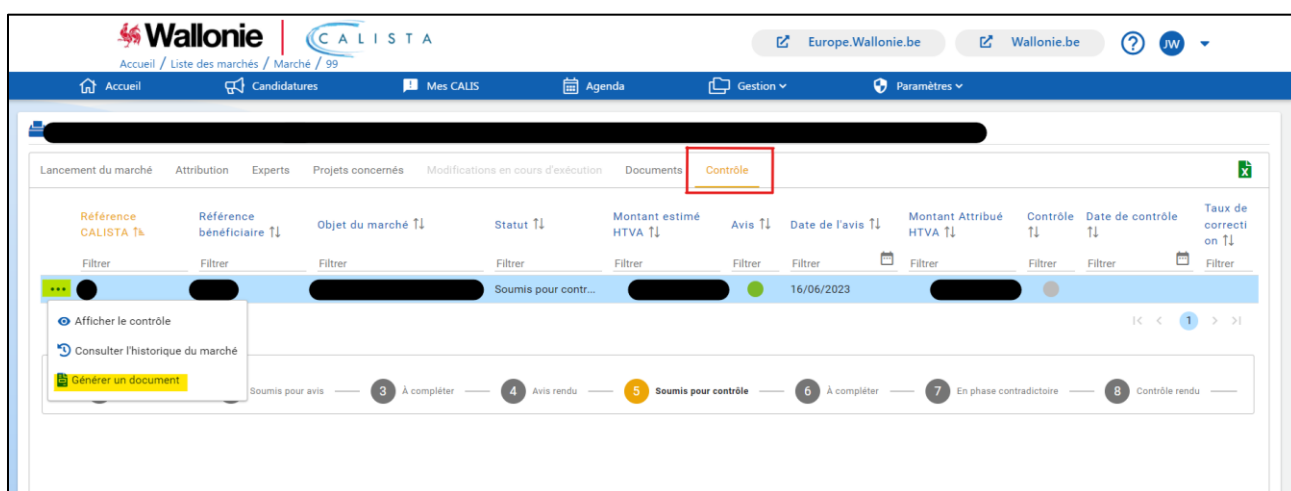
- Soit extraire les données pour le marché sélectionné,
- Soit extraire les données pour l'ensemble des marchés en statut « soumis pour contrôle » du projet.

La deuxième possibilité permet un gain de temps si plusieurs marchés sont à contrôler. En effet, l'application Arachne ne permet pas de calculer le risque de plusieurs insertions pour le même projet d'une même programmation le même jour.

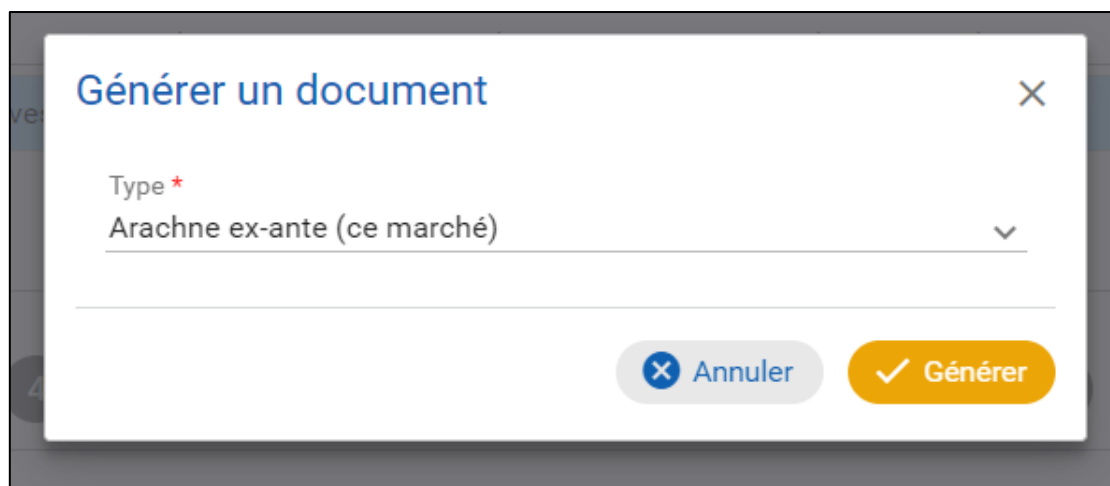
Attention : Si le contrôle n'est pas effectué de manière préalable comme indiqué dans la procédure, cette deuxième option ne sera pas possible. Les données devront alors être extraites pour chaque marché séparément. En effet, Calista ne détectera pas les marchés qui ne sont pas en statut « soumis pour contrôle », ce qui rendra le fichier Excel vide. Toutefois, si vous souhaitez faire une seule injection le même jour par facilité, nous vous recommandons de créer un fichier Excel en regroupant les informations de chaque marché public.

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 » :



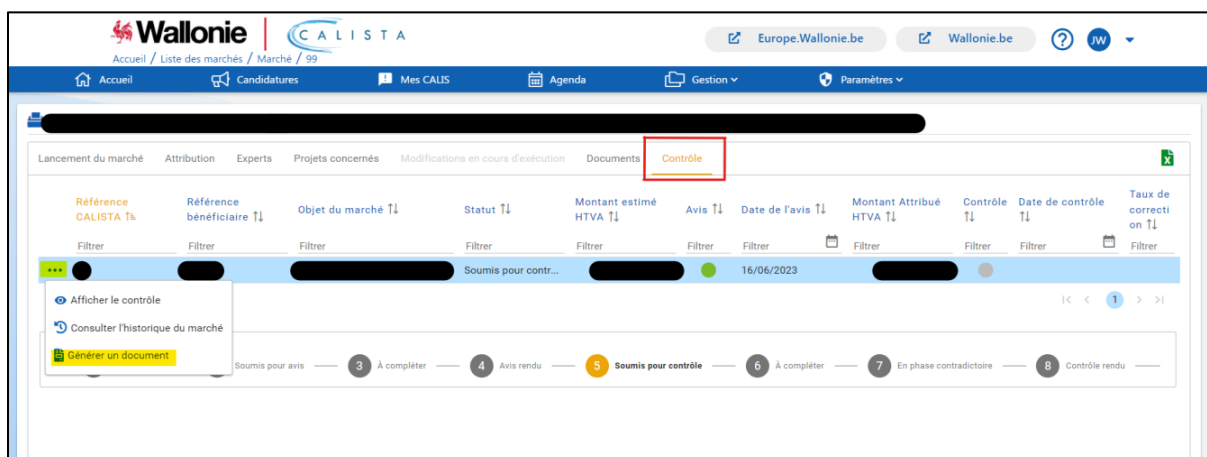
Sélectionnez l'option « Arachne ex-ante (ce marché) » et cliquez sur « Générer » :



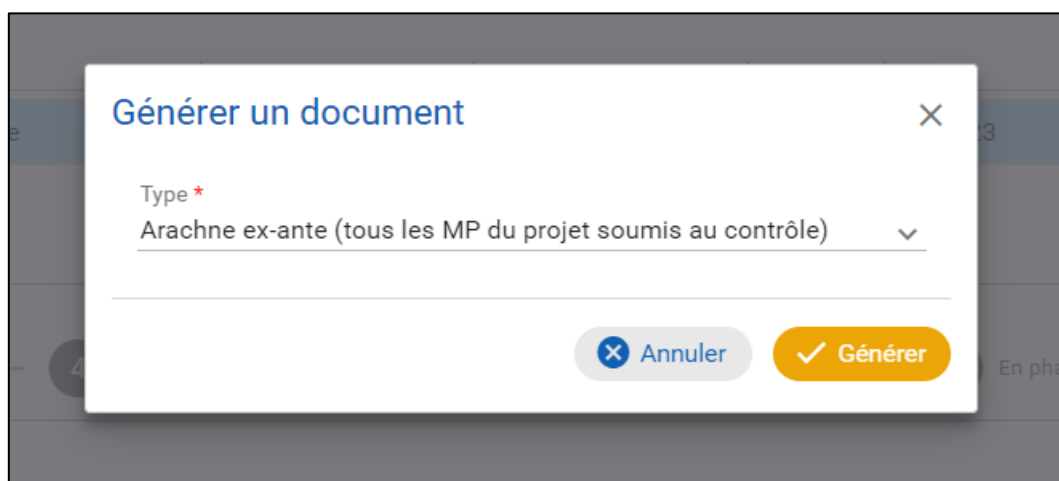
Un document Excel se téléchargera avec l'ensemble des données du marché qui devront être chargées dans l'application Arachne.

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 » :



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



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

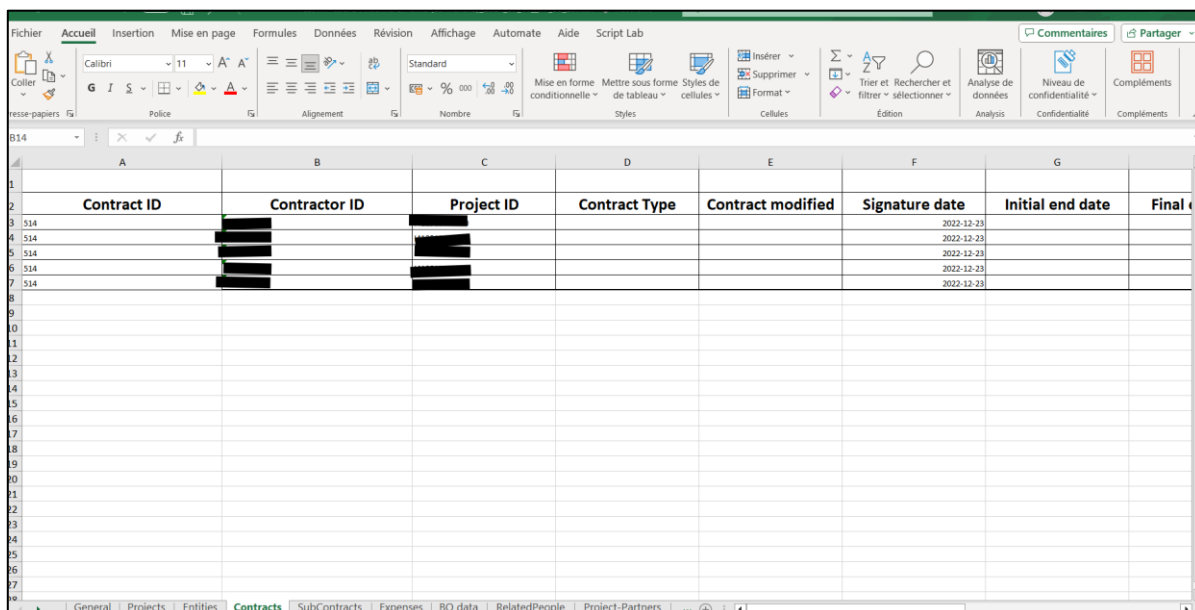
Cas particuliers : Marché cadre et société simple (société momentanée)

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 (doublet 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 :



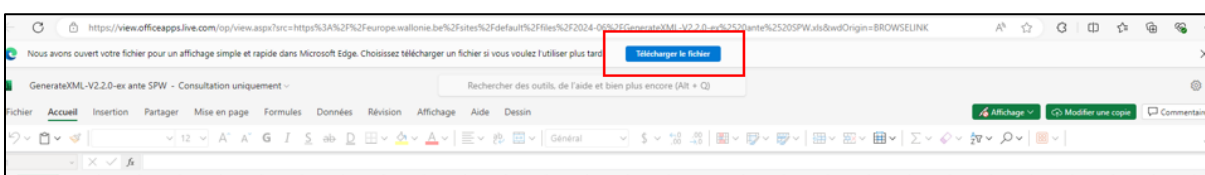
Sélectionnez la première case avec un contract ID (case A3 dans cet exemple) et ajoutez « - » + un chiffre (en commençant par 1 de préférence) à la fin de chaque contract ID :

A	
Contract ID	
514-1	04
514-2	04
514-3	04
514-4	04
514-5	04

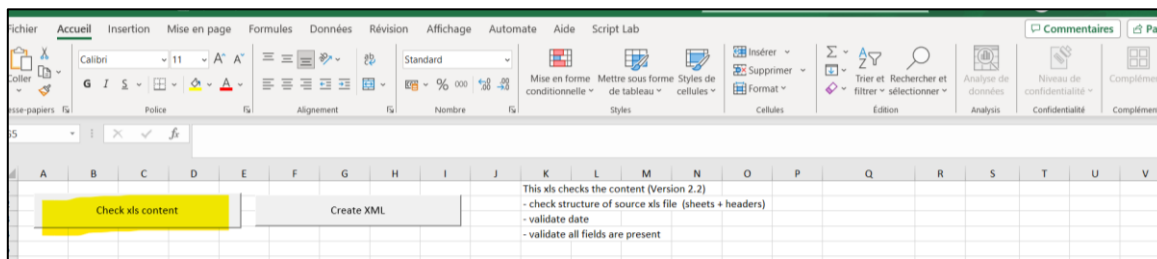
Enregistrez le fichier Excel et poursuivez les étapes ci-après.

✓ Étape 4 : Préparation du fichier XML

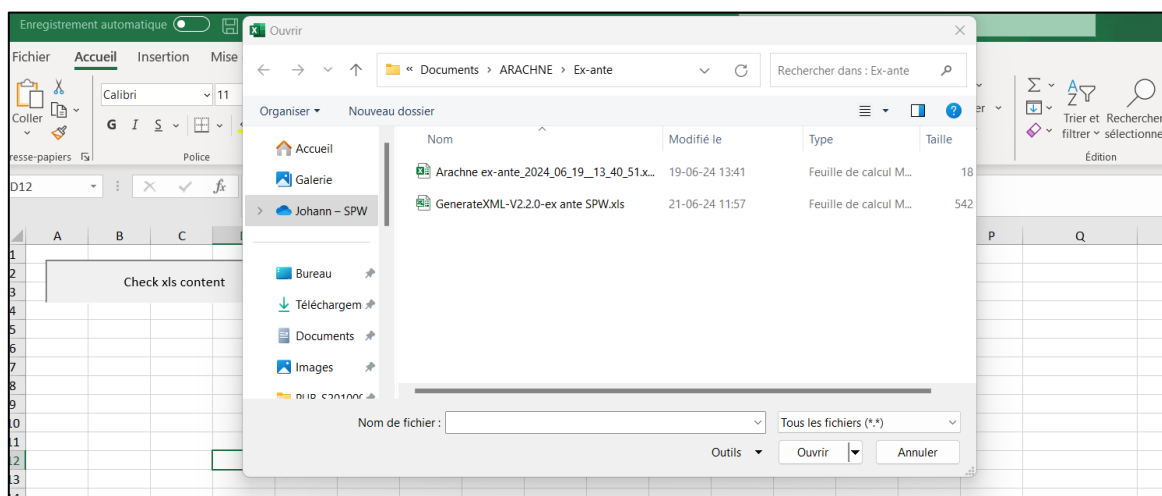
Afin d'injecter les données collectées de Calista dans Arachne, vous devez convertir le fichier Excel obtenu à l'étape 3 en XML. Dans ce cadre, nous vous avons fourni un fichier intitulé « GenerateXML-V2.2.0-ex ante SPW.xls » qui vous permettra de réaliser cette étape de façon très simple. Ce fichier est disponible sur le site WalEurope ([Calista | WalEurope \(wallonie.be\)](https://www.wal-europe.be)) 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.



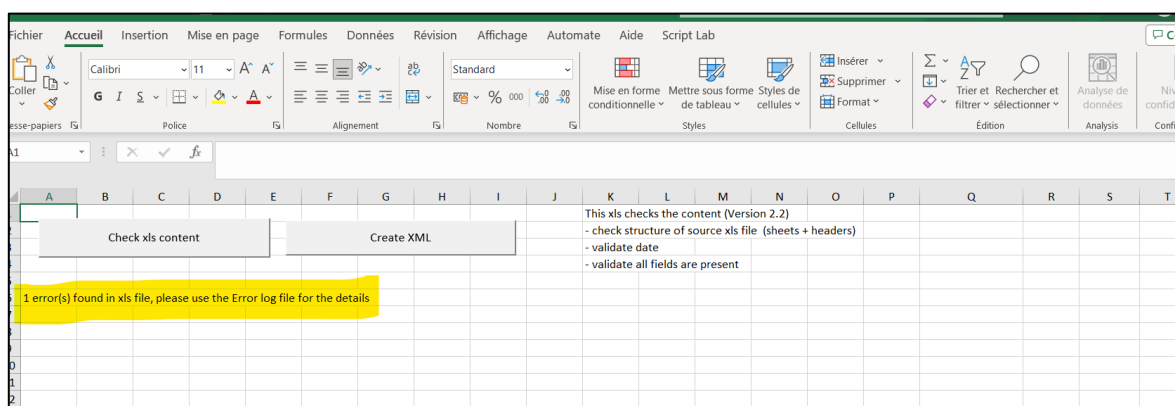
Dans un premier temps, vous devez cliquer sur « Check XLS content ». Cette option permet de vérifier que toutes les données présentes dans votre fichier Excel créé en étape 3 correspondent au format demandé par Arachne.



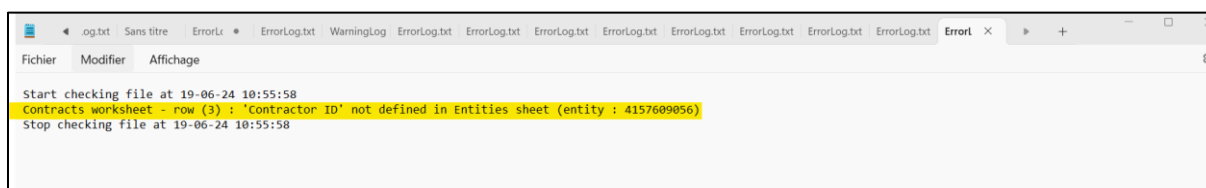
Sélectionnez le fichier téléchargé de Calista à l'étape 3 :



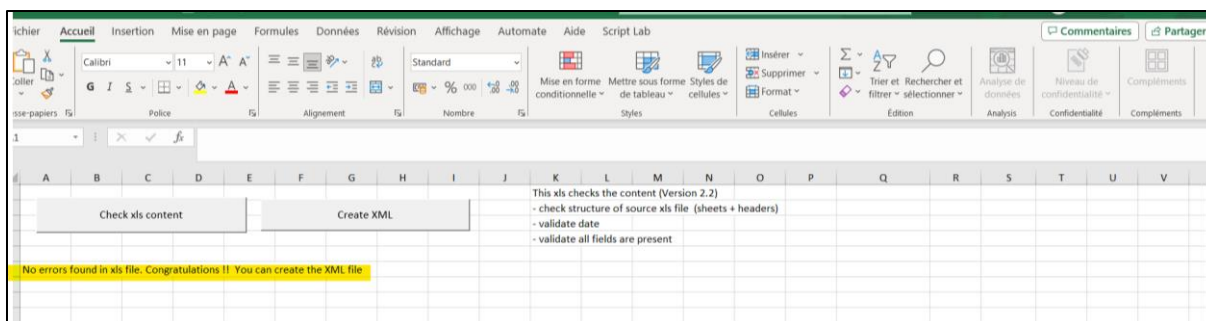
Si la « moulinette » détecte une erreur, un fichier texte « ErrorLog » va être créé à l'endroit où se trouve l'Excel analysé.



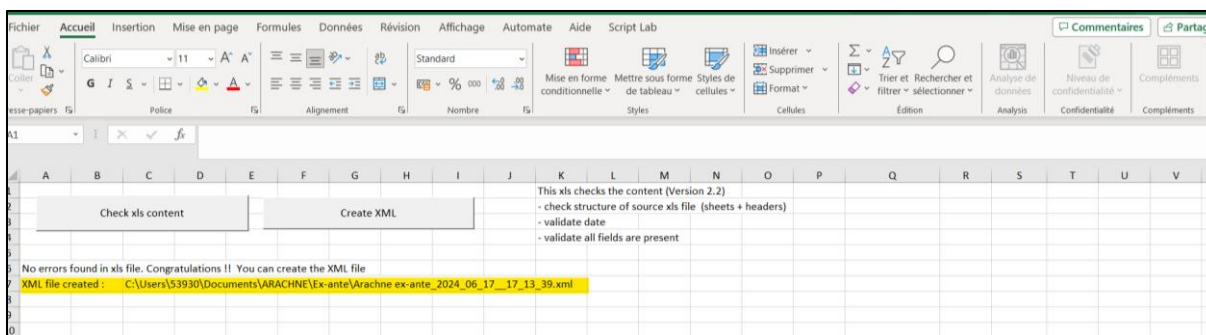
Dans celui-ci, une explication de l'erreur sera indiquée. Cela vous permettra, le cas échéant, de la solutionner.



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

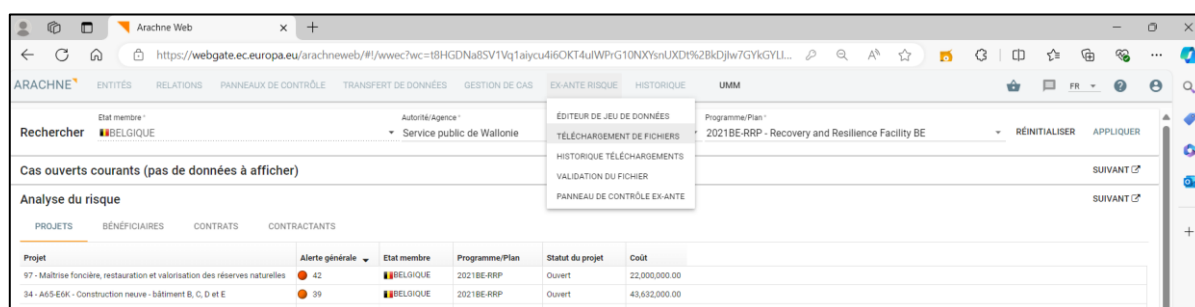


Vous pouvez alors cliquer sur « Create XML ». Le programme va alors générer le fichier XML et l'enregistrera à l'endroit où se trouve votre générateur :



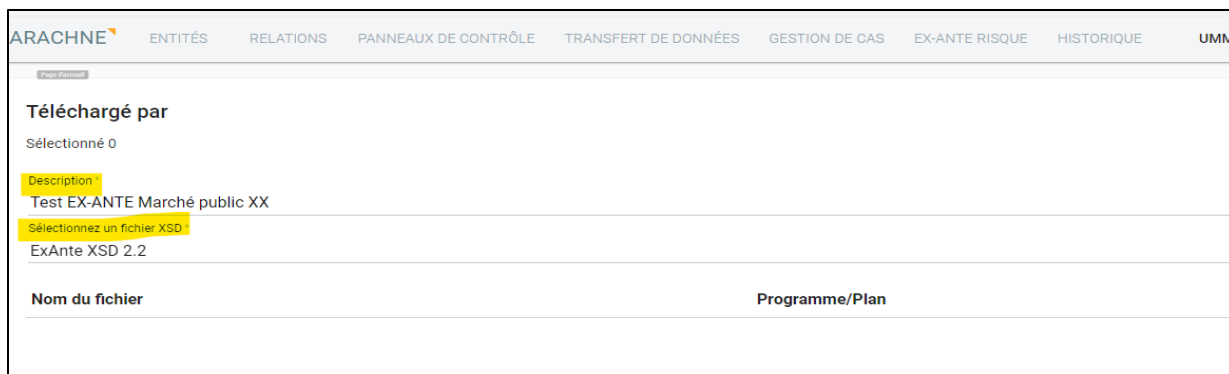
✓ Étape 5 : Injection du fichier XML dans ARACHNE

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 « EX-ANTE RISQUE » puis sur « TELECHARGEMENT DE FICHIERS » :



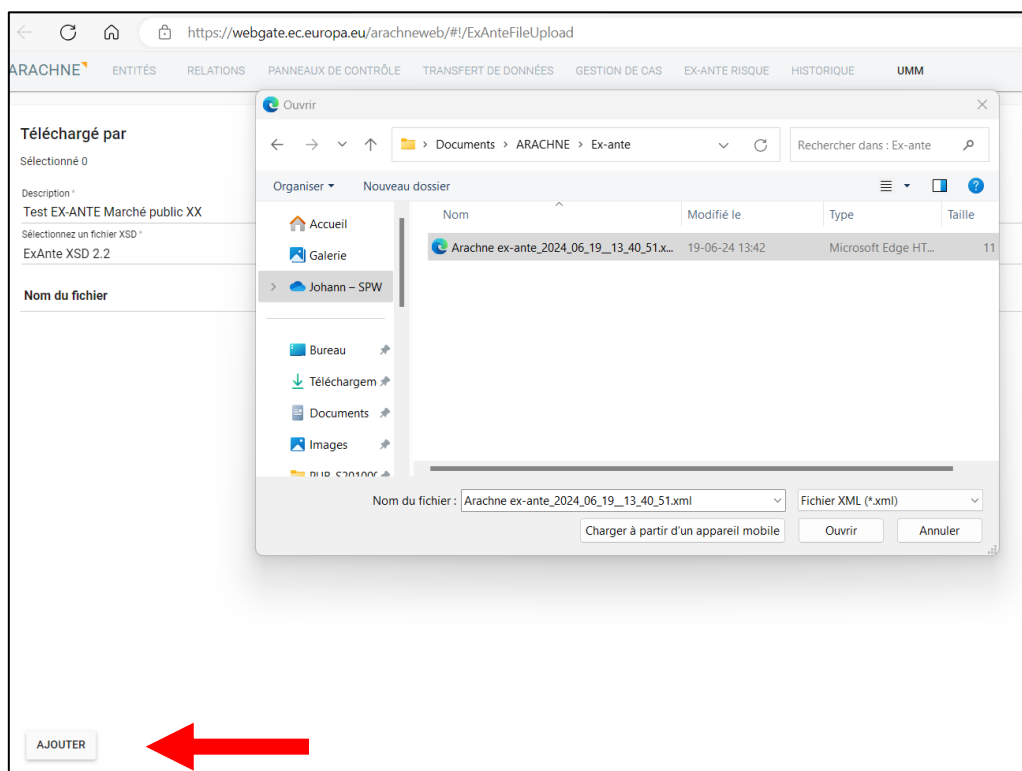
Remarque : Arachne ouvrira toujours une nouvelle page internet

Il vous sera alors demandé dans un premier temps, d'indiquer une description de l'injection ainsi que la version du fichier XSD. Avec le générateur fourni par nos services, vous devez sélectionner « ExAnte XSD 2.2 ». Pour la description, nous vous recommandons de mettre « Nom AF - Référence Calista du marché ».

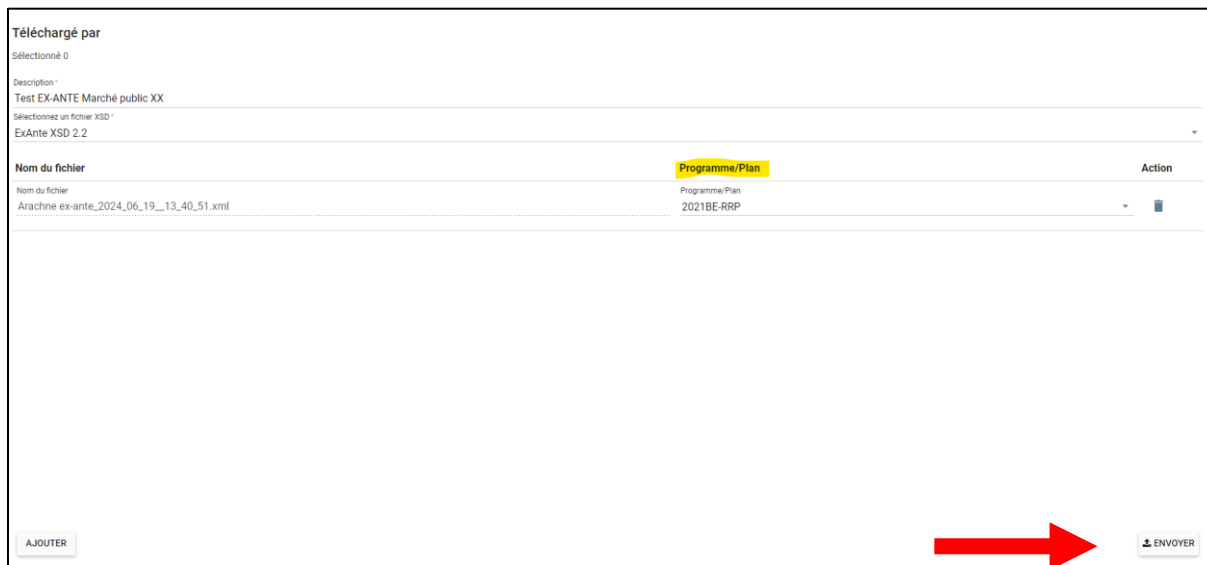


Une fois cela complété, vous pouvez ajouter le fichier XML que vous avez créé à l'étape 4.

Cliquez sur « AJOUTER » et sélectionnez le fichier XML sur votre ordinateur :



Vous n'avez plus qu'à indiquer le « Programme Plan » dans lequel vous êtes (FEDER 21-27 = 2021BE16FFPR001 ou PNRR = 2021BE-RRP), puis cliquer sur « ENVOYER » :



Téléchargé par
Sélectionné 0

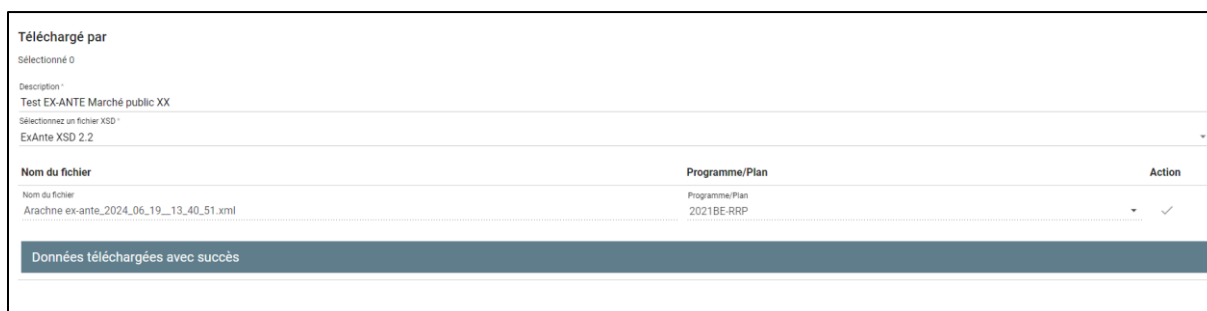
Description*
Test EX-ANTE Marché public XX

Sélectionnez un fichier XSD*
ExAnte XSD 2.2

Nom du fichier	Programme/Plan	Action
Nom du fichier Arachne ex-ante_2024_06_19_13_40_51.xml	Programme/Plan 2021BE-RRP	

AJOUTER ENVOYER

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



Téléchargé par
Sélectionné 0

Description*
Test EX-ANTE Marché public XX

Sélectionnez un fichier XSD*
ExAnte XSD 2.2

Nom du fichier	Programme/Plan	Action
Nom du fichier Arachne ex-ante_2024_06_19_13_40_51.xml	Programme/Plan 2021BE-RRP	✓

Données téléchargées avec succès

Vous pourrez retrouver l'historique de vos téléchargements dans l'onglet « EX-ANTE RISQUE », puis « HISTORIQUE DES TELECHARGEMENTS ».



Arachne Web | Ex-Ante Risque | Téléchargement

https://webgate.ec.europa.eu/arachneweb/#/ExAnteFileUpload

ENTITES | RELATIONS | PANNEAUX DE CONTRÔLE | TRANSFERT DE DONNÉES | GESTION DE CAS | EX-ANTE RISQUE | HISTORIQUE | UMM

Téléchargé par

- ÉDITEUR DE JEUX DE DONNÉES
- TELECHARGEMENT DE FICHIERS
- HISTORIQUE TELECHARGEMENTS
- VALIDATION DU FICHER
- PANNEAU DE CONTRÔLE EX-ANTE

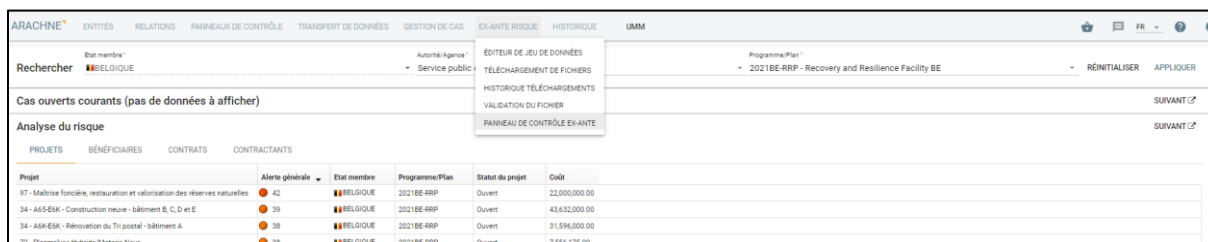
Les données nouvellement téléchargées seront en statut « transféré ». L'analyse des données ex-ante par Arachne est généralement disponible dans le courant de la journée ouvrable suivante. Une fois ce délai écoulé, la ligne passe alors en statut « Traitée, risque calculé ».

Historique téléchargements

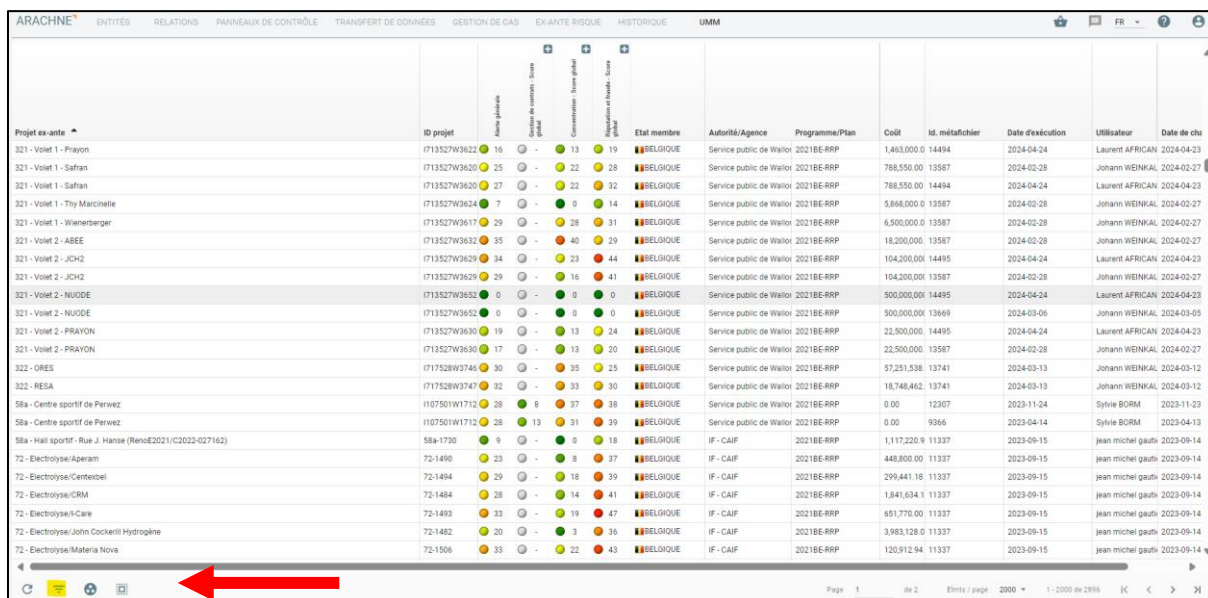
ID Fichier	Nom Du Fichier	Programme/Plan	Téléchargé Le	Statut Du Fichier	Date D'action	Description	Téléchargé Par	Action
15433	Arachne ex-ante_2024_06_19_13_40_51.xml	2021BE-RRP	19/06/2024 14:21:46	Transféré		Test EX-ANTE Marché public XX	Johann WEINKAUF	EFFACER
				Transféré				
				Transféré				
				Transféré				
				Traitée, risque calculé	18/06/2024 06:09:50			
				Traitée, risque calculé	18/06/2024 06:09:50			
				Traitée, risque calculé	15/06/2024 06:19:24			

✓ Étape 6 : Consultation du résultat

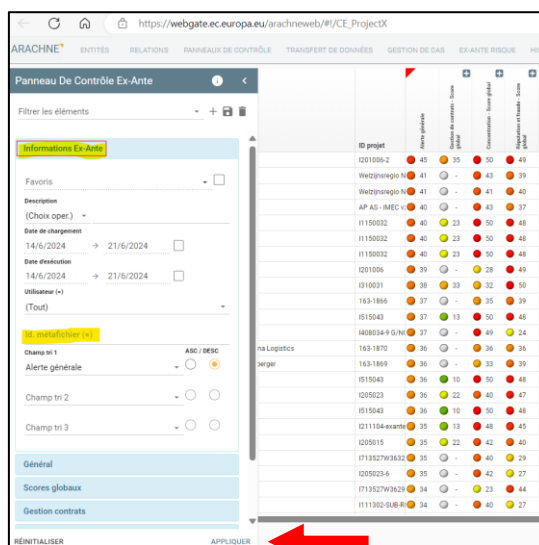
Lorsque vos données ont été traitées par Arachne, vous pouvez consulter les résultats dans l'onglet « EX-ANTE RISQUE » partie « PANNEAU DE CONTRÔLE EX-ANTE ».



Sur cette page, les résultats sont présentés par projet. Pour trouver plus facilement le résultat qui vous intéresse, vous pouvez trier les réponses en fonction de l'ID de votre extraction. Pour ce faire, nous vous conseillons d'utiliser l'option de filtre disponible dans Arachne :



Positionnez-vous au niveau de « Informations Ex-Ante » et indiquez le numéro ID de votre fichier ex ante. Pour lancer la recherche, il est nécessaire de cliquer sur « APPLIQUER » :



Pour rappel, l’ID de votre fichier ex ante peut se retrouver dans l’historique des téléchargements (première colonne) :

# Fichier	Nom Du Fichier	Programme/Plan	Téléchargé Le	Statut Du Fichier	Date D'action	Description	Téléchargé Par	Action
15433	Arachne ex-ante_2024_06_19_13_40_51.xml	2021BE-RPP	19/06/2024 14:21:46	Transféré		Text EX-ANTE Marché public XX	Johann WEINKAUF	EFFACE

Concernant le tableau de bord, vous allez observer sur cette page trois catégories (Gestion de contrats, Concentration et Réputation & fraude) contenant chacun plusieurs indicateurs qui peuvent être observés en cliquant sur le « + » :

Afin d’avoir une meilleure visibilité des risques identifiés pour votre projet et de conserver une trace de votre analyse Arachne, vous pouvez faire un clic droit sur la ligne et sélectionner « RAPPORT IMPRIMABLE ». Ce document devra ensuite être chargé dans l’application Calista.

Projet ex-ante	ID projet	Alerte générale	Gestion de contrats - Score global	Concentration - Score global	Réputation et fraude - Score global	Etat membre	Autorité/Agence	Programme/Plan	Coût	Id. métafichier	Date d'exécution	Utilisateur	Date de ch...
321 - Volet 1 - Prayon	1713527W3622	16	13	19	19	BELGIOUE	Service public de Wallon	2021BE-RPP	1.463,000 0	14494	2024-04-24	Laurent AFRICAN	2024-04-23
321 - Volet 1 - Saffran	1713527W3620	25	22	28	28	BELGIOUE	Service public de Wallon	2021BE-RPP	788,550 00	13587	2024-02-28	Johann WEINKAUF	2024-02-27
321 - Volet 1 - Saffran	1713527W3620	27	22	32	32	BELGIOUE	Service public de Wallon	2021BE-RPP	788,550 00	14494	2024-04-24	Laurent AFRICAN	2024-04-23
321 - Volet 1 - Thy Marcnelle	1713527W3624	7	0	14	14	BELGIOUE	Service public de Wallon	2021BE-RPP	5,868,000 0	13587	2024-02-28	Johann WEINKAUF	2024-02-27
321 - Volet 1 - Wienerberger	1713527W3617	29	28	31	31	BELGIOUE	Service public de Wallon	2021BE-RPP	6,500,000 0	13587	2024-02-28	Johann WEINKAUF	2024-02-27
321 - Volet 2 - ABEE	1713527W3631	35	40	29	29	BELGIOUE	Service public de Wallon	2021BE-RPP	18,200,000 0	13587	2024-02-28	Johann WEINKAUF	2024-02-27
321 - Volet 2 - JCH2	1713527W3629	34	23	44	44	BELGIOUE	Service public de Wallon	2021BE-RPP	104,200,000 0	14495	2024-04-24	Laurent AFRICAN	2024-04-23
321 - Volet 2 - JCH2	1713527W3629	34	16	41	41	BELGIOUE	Service public de Wallon	2021BE-RPP	104,200,000 0	13587	2024-02-28	Johann WEINKAUF	2024-02-27
321 - Volet 2 - NUODE	1713527W3629	34	0	0	0	BELGIOUE	Service public de Wallon	2021BE-RPP	500,000,000 0	14495	2024-04-24	Laurent AFRICAN	2024-04-23
321 - Volet 2 - NUODE	1713527W3629	34	0	0	0	BELGIOUE	Service public de Wallon	2021BE-RPP	500,000,000 0	13669	2024-03-06	Johann WEINKAUF	2024-03-05
321 - Volet 2 - PRAYON	1713527W3629	34	13	24	24	BELGIOUE	Service public de Wallon	2021BE-RPP	22,500,000 0	14495	2024-04-24	Laurent AFRICAN	2024-04-23
321 - Volet 2 - PRAYON	1713527W3629	34	13	20	20	BELGIOUE	Service public de Wallon	2021BE-RPP	22,500,000 0	13587	2024-02-28	Johann WEINKAUF	2024-02-27
322 - ORES	1713527W3629	34	35	25	25	BELGIOUE	Service public de Wallon	2021BE-RPP	97,251,538 0	13741	2024-03-13	Johann WEINKAUF	2024-03-12
322 - RESA	1713527W3629	34	33	30	30	BELGIOUE	Service public de Wallon	2021BE-RPP	18,748,462 0	13741	2024-03-13	Johann WEINKAUF	2024-03-12
S84 - Centre sportif de Perwez	1707501W1712	28	8	37	38	BELGIOUE	Service public de Wallon	2021BE-RPP	0.00	12387	2023-11-24	Sylvie BORM	2023-11-23

Vous allez être redirigés vers une nouvelle page internet Arachne qui vous permettra de visualiser et de télécharger le document.

Pour analyser les indicateurs d’un marché en particulier, vous devez faire un clic droit sur le projet et sélectionner « Rapport interactif » :

Le rapport interactif reprend l'ensemble des données du projet que vous avez injecté.

Pour deux des six indicateurs, l'analyse sera effectuée dans cette section, spécifiquement au niveau du projet. Ces deux indicateurs n'apparaissent pas au niveau du contrat. Il s'agit de :

- Liens entre bénéficiaires/partenaires ;
- Lien entre les personnes liées et les entreprises participantes.

Rapport interactif

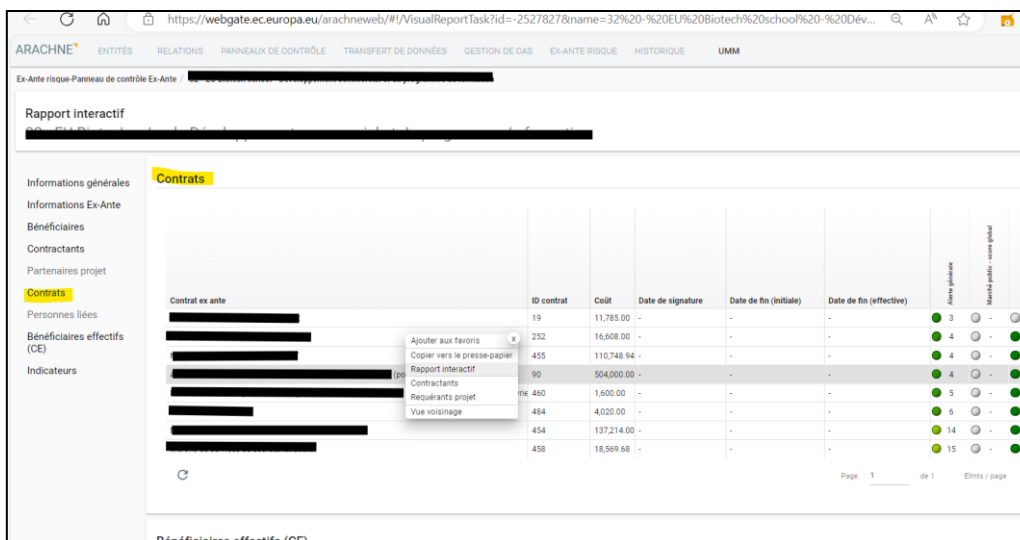
- Informations générales
- Informations Ex-Ante
- Bénéficiaires
- Contractants
- Partenaires projet
- Contrats
- Personnes liées
- Bénéficiaires effectifs (CE)
- Indicateurs

35	●	Réputation et fraude - Score global
	●	Bénéficiaires avec n° TVA invalide
12	●	Haute propension à la faillite élevée ou en détérioration
2	●	Propension à la faillite risquée comparée au secteur d'activité
5	●	Risque financier des entreprises associées
5	●	Bilans financiers indisponibles
	●	Diff. entre chiffre d'affaires et coût du projet
	●	Coût du projet / Nbre d'employés
	●	Liens entre bénéficiaires/partenaires
10	●	Liens existants entre bénéficiaires / partenaires de projet et contractants / membres de consortium
	●	Liens entre contractants/membres de consortium
	●	Liens entre les personnes liées et les entreprises participantes
0	●	Liens entre bénéficiaire effectif et entreprises participantes ou personnes liées

En ce qui concerne les quatre autres indicateurs, l'analyse se fera en sélectionnant le marché concerné. Il s'agit de :

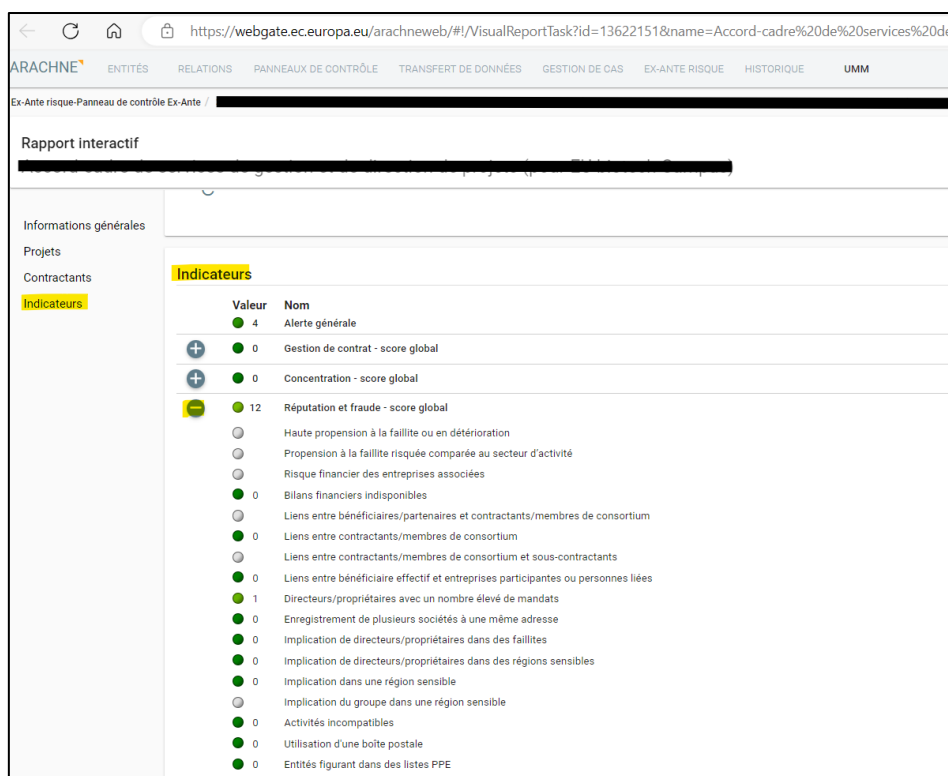
- Liens entre bénéficiaires / partenaires et contractants / membres de consortium ;
- Liens entre contractants/membres de consortium ;
- Liens entre bénéficiaire effectif et entreprises participantes ou personnes liées ;
- Entité figurant dans des listes PPE.

Pour cette analyse, allez dans la partie « contrats », faites un clic droit sur le marché que vous souhaitez analyser et sélectionnez « Rapport interactif » :



Contrat ex ante	ID contrat	Coût	Date de signature	Date de fin (initiale)	Date de fin (effective)	Score global	Marché public - score global	Gestion de contrat - score
[redacted]	19	11,785.00	-	-	-	3	0	0
[redacted]	252	16,608.00	-	-	-	4	0	0
[redacted]	455	110,748.94	-	-	-	4	0	0
[redacted]	90	504,000.00	-	-	-	4	0	0
[redacted]	460	1,600.00	-	-	-	5	0	0
[redacted]	484	4,020.00	-	-	-	6	0	0
[redacted]	454	137,214.00	-	-	-	14	0	0
[redacted]	458	18,569.68	-	-	-	15	0	0

En bas de cette page, vous pourrez observer les indicateurs :



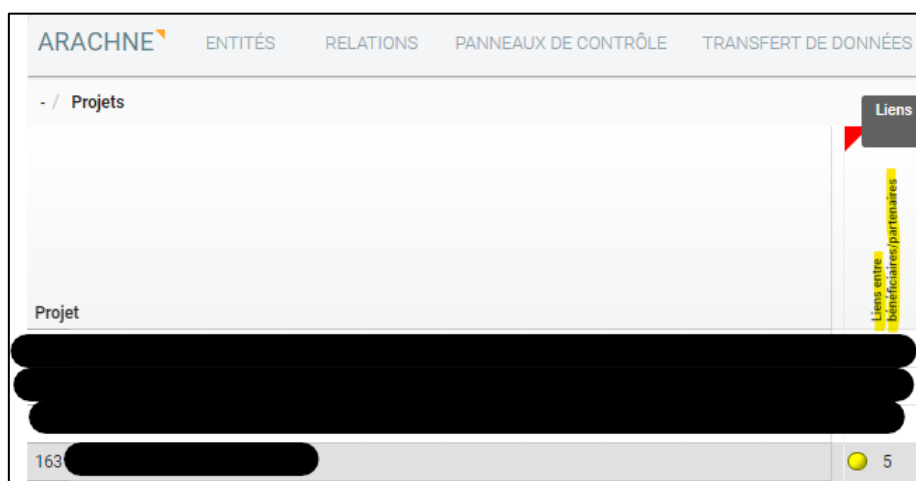
Il vous suffira alors de faire un clic droit sur la bulle de l'indicateur de risque pour obtenir un détail de celui-ci.

Il vous est demandé d'analyser la situation et d'apporter des explications permettant de confirmer ou d'infirmer le risque. Il est nécessaire de documenter votre analyse dans le rapport que vous allez rédiger. Vous pouvez dès lors effectuer des captures d'écran des éléments qui vous ont permis de comprendre l'alerte.

Exemple d'analyse d'un indicateur : liens entre bénéficiaires/partenaires (score sur 10)

Cet indicateur doit être analysé dès que le score est supérieur à 0.

Quand vous effectuez un clic droit sur le score de l'indice se trouvant dans la ligne de votre projet, vous allez obtenir les détails qui ont déclenché l'alerte :



Liens entre bénéficiaires/partenaires

Alerte		Valeur				
Nombre de chemins entre les bénéficiaires/partenaires		3				
Longueur minimum des chemins trouvés		2				

Nom de la société (source)	Unique BvD ID de la société (source)	Rôle de la société (source)	Nom de la société (dest)	Unique BvD ID de la société (dest)	Rôle de la société (dest)	Longueur du chemin
[REDACTED]	XA10002541372	Bénéficiaire	[REDACTED]	BE0401212289	Partenaire	2
[REDACTED]	XA10002541372	Bénéficiaire	[REDACTED] Manutentions	XA10002541375	Partenaire	4
[REDACTED]	BE0401212289	Partenaire	[REDACTED]	XA10002541375	Partenaire	4

Références et liens

[Chemin](#)

Score calculé: 5

Définition de l'alerte

Description: L'objectif de cet indicateur est de déterminer les projets dans 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 directeurs) sont tous deux pris en considération. Une distance inférieure ou égale à 4 niveaux entre deux entités est considérée comme un lien.

Niveau de calcul: Cet indicateur est calculé pour chaque projet.

Groupe de pairs: Sans objet

Score du projet: Valeur de l'indicateur

Poids: 10

Valeur de l'indicateur: L'indicateur obtient une valeur de 0 à 10 en fonction du nombre de liens constatés.

Valeur = - : n'a pas pu être calculé

Valeur = 0 : Aucun lien entre bénéficiaire/partenaire et partenaire(s)

Valeur = 3 : Lien entre le bénéficiaire/partenaire et un partenaire

Dans cet exemple, vous pouvez transcrire l'information comme :

- Le bénéficiaire du projet (XA10002541372) a un lien avec un partenaire (BE0401212289) avec une longueur de 2 chemins.
- Le bénéficiaire du projet (XA10002541372) a un lien avec un partenaire (XA10002541375) avec une longueur de 4 chemins.
- Le partenaire (BE0401212289) a un lien avec le partenaire (XA10002541375) avec une longueur de 4 chemins.

Pour comprendre ce que représentent les chemins, vous devez cliquer sur « Chemin » se trouvant dans la partie « Référence et liens » :

Liens entre bénéficiaires/partenaires

Alerte		Valeur				
Nombre de chemins entre les bénéficiaires/partenaires		3				
Longueur minimum des chemins trouvés		2				

Nom de la société (source)	Unique BvD ID de la société (source)	Rôle de la société (source)	Nom de la société (dest)	Unique BvD ID de la société (dest)	Rôle de la société (dest)	Longueur du chemin
[REDACTED]	XA10002541372	Bénéficiaire	[REDACTED]	BE0401212289	Partenaire	2
[REDACTED]	XA10002541372	Bénéficiaire	[REDACTED] Manutentions	XA10002541375	Partenaire	4
[REDACTED]	BE0401212289	Partenaire	[REDACTED]	XA10002541375	Partenaire	4

Références et liens

[Chemin](#)

Score calculé: 5

Définition de l'alerte

Description: L'objectif de cet indicateur est de déterminer les projets dans 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 directeurs) sont tous deux pris en considération. Une distance inférieure ou égale à 4 niveaux entre deux entités est considérée comme un lien.

Niveau de calcul: Cet indicateur est calculé pour chaque projet.

Groupe de pairs: Sans objet

Score du projet: Valeur de l'indicateur

Poids: 10

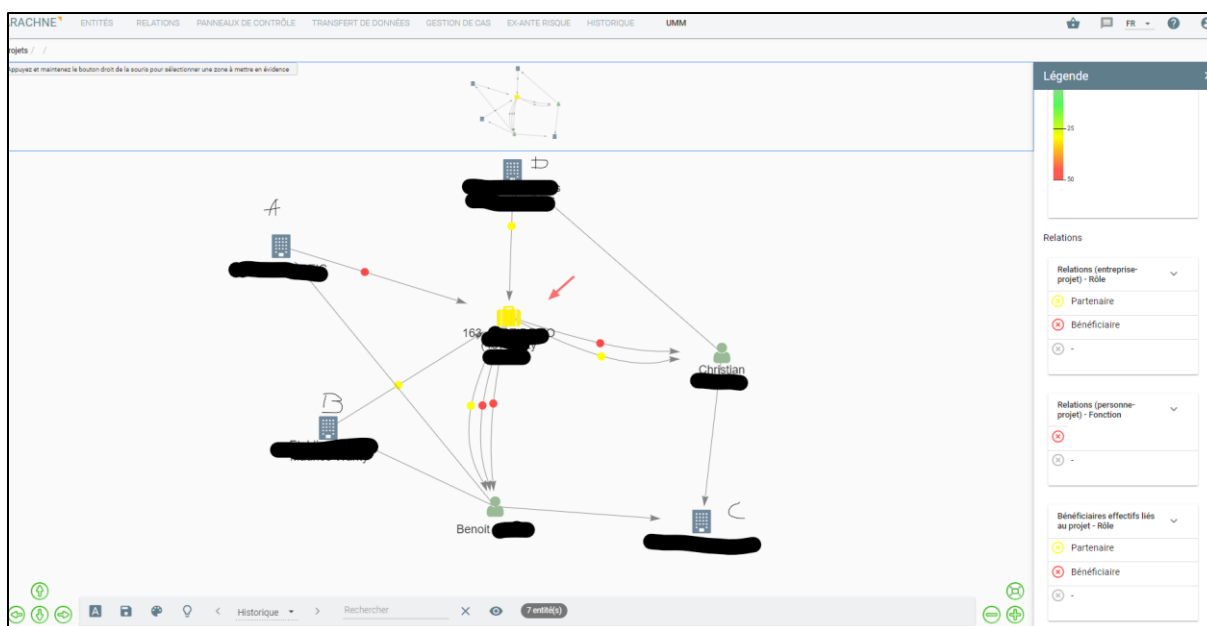
Valeur de l'indicateur: L'indicateur obtient une valeur de 0 à 10 en fonction du nombre de liens constatés.

Valeur = - : n'a pas pu être calculé

Valeur = 0 : Aucun lien entre bénéficiaire/partenaire et partenaire(s)

Valeur = 3 : Lien entre le bénéficiaire/partenaire et un partenaire

Vous allez alors obtenir une image représentant le lien entre le projet et les sociétés qui y gravitent :



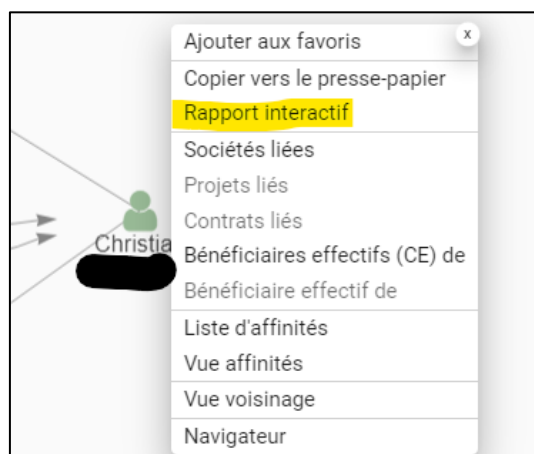
- La valise jaune représente le projet ;
- L'icône bâtiment nommé A est bénéficiaire du projet (XA10002541372) ;
- L'icône bâtiment nommé B est partenaire du projet (BE0401212289) ;
- L'icône bâtiment nommé D est partenaire du projet (XA10002541375).

Nous voyons alors qu'il y a bien un chemin qui démarre de A vers la personne nommée Benoit qui est bénéficiaire effectif dans A et qui est aussi bénéficiaire effectif dans B qui est partenaire du projet. Nous avons donc 2 chemins liant ces sociétés.

De même, le bénéficiaire A a un lien avec Benoit qui a un lien (bénéficiaire effectif) avec la société C, qui a un lien avec la personne nommée Christian (bénéficiaire effectif) qui lui-même a un lien avec l'entreprise D (bénéficiaire effectif) qui est partenaire du projet. Nous avons donc bien 4 chemins.

Enfin, les deux partenaires B et D sont aussi liés de B vers Benoit, Benoit vers C, C vers Christian et Christian vers D. Il y a donc aussi ici 4 chemins.

Il est possible aussi d'avoir plus d'informations sur une personne ou sur une société se trouvant dans le chemin en effectuant un clic droit sur celle-ci :



✓ 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.

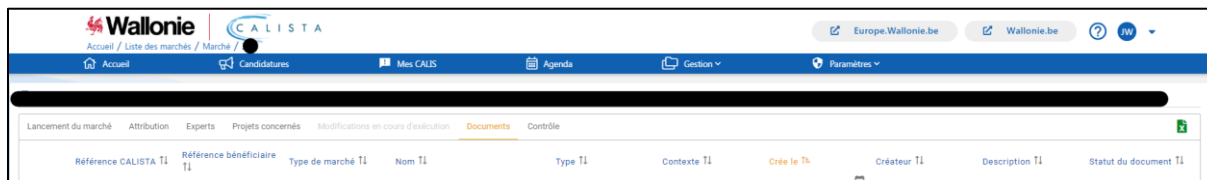
Dans la partie « Résultat d'Arachne », vous devez indiquer tout ce qui ressort de l'application. Il est conseillé de faire des captures d'écran du logiciel Arachne (chemins, données déclenchant l'alerte, données Woco...).

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
- 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 style="text-align: center;">1) Liens entre bénéficiaires/partenaires (cote sur 10)</p> <p>L'objectif de cet indicateur est de déterminer les projets dans 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 directeurs) sont tous deux pris en considération. Une distance inférieure ou égale à 4 niveaux entre deux entités est considérée comme un lien.</p>
	<p style="text-align: center;">2) Liens existants entre bénéficiaires / partenaires de projet et contractants / membres de consortium (cote sur 10)</p> <p>L'objectif de cet indicateur est de déterminer les projets dans lesquels il existe un lien entre le(s) bénéficiaire(s) / partenaire(s) du projet et un ou des contractant(s)/fournisseur(s) dans la base de données Orbis. Les liens juridiques (entre entreprises) et les liens privés (entre entreprises et personnes liées) sont tous deux pris en considération. Une distance inférieure ou égale à 4 niveaux entre deux entités est considérée comme un lien.</p>
	<p style="text-align: center;">3) Liens entre contractants/membres de consortium (cote sur 10)</p> <p>L'objectif de cet indicateur est de déterminer les projets pour lesquels il existe un lien entre des contractants et/ou des membres de consortium. Il peut s'agir de liens tant juridiques (entre entreprises) que privés (entre entreprises et personne liée). Une distance inférieure ou égale à 4 niveaux entre deux entités est considérée comme un lien.</p>
	<p style="text-align: center;">4) Liens entre les personnes liées et les entreprises participantes (cote sur 10)</p> <p>Cet indicateur vise à déterminer si une personne liée au projet est également liée à l'une des entreprises participant au projet (bénéficiaire, partenaire de projet, contractant, sous-traitant, prestataire de services externe ou membre de consortium) ou à une entreprise ayant un lien juridique avec une entreprise participante. Une distance inférieure ou égale à 4 niveaux entre deux entreprises est considérée comme un lien juridique.</p>

	<p>5) Liens entre bénéficiaire effectif et entreprises participantes ou personnes liées (cote sur 10)</p> <p>L'objectif de cet indicateur est de déterminer si un bénéficiaire effectif (CE) d'une des sociétés participant au projet est également lié : i) à une autre entreprise participant au projet (bénéficiaire, partenaire de projet, contractant, sous-traitant, prestataire de services externe ou membre de consortium) ; ii) ou à une entreprise ayant un lien avec une autre entreprise participante ; iii) ou à un projet en tant que personne liée.</p>
	<p>6) Entité figurant dans des listes PPE (cote sur 10)</p> <p>L'objectif de cet indicateur est de déterminer les projets auxquels participent des entreprises ou des personnes figurant sur des listes de personnes politiquement exposées 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

Programmation	
Référence Calista	
Référence bénéficiaire	
Objet	
Montant estimé HTVA	
Procédure de passation	
Administration en charge	
Bénéficiaire	

Projet(s) lié(s)

ID projet	Projet	Administration	Statut

Données de l'attribution

Référence Calista	
Nombre d'offres reçues	
Montant attribué HTVA	

Adjudicataire(s)

Dénomination	
Origine	
N°BCE	

➤ **Analyse du résultat**

En vous basant sur les résultats du rapport interactif du marché présent dans 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.

Liens entre bénéficiaires/partenaires – 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 :

Liens existants entre bénéficiaires / partenaires de projet et contractants / membres de consortium – 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 :

Liens entre contractants/membres de consortium – 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 :

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 :

Liens entre bénéficiaire effectif et entreprises participantes ou 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 :

Entité figurant dans des listes PPE – 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 :