

# ANNEX A7

## RISICOTABEL

Bij Beschrijvend document Europese aanbesteding volgens de openbare procedure iDiensten in het kader van het programma iCentrale



### DIENSTEN VOOR PROVINCIES EN GEMEENTEN

Versie:	1.0
Datum:	30 augustus 2019
Auteur:	Landelijk programma iCentrale, in overleg met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, DG Mobiliteit
Kenmerk:	TenderNed 218542

# Inhoud

<b>1</b>	<b>Risicotabel</b>	<b>3</b>
----------	--------------------	----------

# 1 Risicotabel

De volgende risico's spelen een belangrijke rol bij een succesvolle invulling van de Dienstverlening. Deze risico's worden deels beheerst door eisen uit de Programma's van Eisen per Cluster en de bij de overeenkomst vastgelegde verplichtingen van de DCO. Daarnaast wordt Aanbieder gevraagd om in het Projectmanagementplan en in de aanbieding voor de Nadere Overeenkomst aan te geven welke bijdrage Aanbieder aanvullend daarop kan leveren aan de beheersing van de risico's.

Risico	Beheersmaatregel in Eisen	Beheersmaatregelen Aanbieder
De DCO mist capaciteit, kennis en/of ervaring voor haar projectmanagementrol.		
Capaciteit en beschikbaarheid van medewerkers van de DCO		
Baten van de Dienstverlening zijn voor de DCO niet zichtbaar (toegevoegde waarde van Aanbieder is niet aantoonbaar)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Referentiemeting 0-situatie door Aanbieder in Inleerfase.</li> <li>Jaarlijks vastleggen kortetermijnaanpak en doelen (jaarprogramma).</li> <li>Jaarlijkse rapportage over prestaties met inzicht in invloed externe, niet te voorziene invloeden.</li> </ul>	
Objecten, systemen en/of verbindingen van de DCO zijn van onvoldoende kwaliteit.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inzicht in de Ist-situatie.</li> <li>In proces is voorzien in CAB, waar Aanbieder verbetervoorstellen kan indienen o.b.v. onder andere impact, kosten en effectiviteit.</li> </ul>	
Geen garantie voor continuïteit van de Dienstverlening	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zowel in de aanbestedingsfase als bij aanvang van de Dienstverlening stelt Aanbieder voor de DCO een specifiek overdrachtsplan en een business continuity plan op.</li> </ul>	
Negatieve invloed op prestatie Aanbieder door afspraken van de DCO over onderhoud van haar Objecten, systemen en/of verbindingen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inzicht in afspraken bestaande beheer- en onderhoudscontracten van de DCO.</li> <li>Samen met de DCO én leverancier mogelijke oplossingen in beeld brengen.</li> </ul>	
Netwerkbrede inzet wordt niet gerealiseerd en/of doorontwikkeld.	Aanbieder moet in aanbieding en in jaarprogramma vastleggen hoe dit wordt gerealiseerd.	
Aanbieder reageert onvoldoende flexibel op ontwikkelingen, bijvoorbeeld ten aanzien van het instrumentarium, externe invloedsfactoren, beleidsveranderingen, enzovoorts.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aanbieder moet in aanbieding en in jaarprogramma vastleggen hoe dit wordt gerealiseerd.</li> <li>Voorafgaand aan opstellen van jaarprogramma bespreken partijen welke ontwikkelingen in het jaarprogramma worden opgenomen.</li> </ul>	
Innovatie in het vakgebied wordt niet doorgevoerd door Aanbieder, waar die zou leiden tot prestatieverbetering.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per Domein zijn in de Eisen ontwikkelingen van innovaties genoemd waarvan prestatieverbeteringen worden verwacht en die Aanbieder wordt geacht in te zetten.</li> <li>Aanbieder moet in aanbieding en in jaarprogramma vastleggen hoe dit wordt gerealiseerd.</li> <li>Voorafgaand aan opstellen van jaarprogramma bespreken partijen of en zo ja welke innovaties in het jaarprogramma worden opgenomen.</li> </ul>	
Te kleine jaarlijkse verbetering van de prestatie van Aanbieder	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aanbieder moet in aanbieding en in jaarprogramma vastleggen hoe dit wordt gerealiseerd.</li> </ul>	
Partijen zijn onvoldoende transparant, waardoor gewenste prestaties niet worden gerealiseerd.	Partijen dienen open en transparant te zijn met betrekking tot het verloop van processen en bij de invulling van de vereiste rapportages.	

