



In deze Risicotabel zijn de relevante risico's opgenomen die de Opdrachtgever (OG) bij de Opdrachtnemer (ON) onder de aandacht wenst te brengen zodat de ON bij de aanpak daarop gerichte maatregelen kan opstellen en uitvoeren. De ON neemt die maatregelen in zijn aanpak op bij de beheersing van de risico's en bij het kwaliteitsmanagement.

| Categorie          | Risico                                                                                                                                                                                    | Kans   | Impact | Beheersmaatregelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inkoop             | Opdrachtgever (OG) komt tot de conclusie dat een opdrachtnemer (ON) is gekozen die niet voldoende geschikt is                                                                             | Middel | Groot  | De OG stelt de juiste geschiktheidseisen in de Aanbestedingsleidraad en neemt in het conceptcontract de vereiste kwalificaties op t.a.v. het personeel van ON                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Inkoop             | RWS heeft niet voldoende gezorgd voor een level playing field doordat de partij die de opdracht in voorgaande jaren heeft uitgevoerd meer kennis heeft van de uit te voeren werkzaamheden | Middel | Middel | De beschikbare en in voorgaande jaren ontwikkelde en gebruikte invoergegevens, draaiboeken, instructies, handleidingen, tools, sjablonen, of wat dies meer zij, worden indien relevant voor de inschatting van de scope van de opdracht, in Tenderd beschikbaar gesteld aan alle partijen die willen inschrijven                                                                                                                                            |
| Extern-gerichtheid | De OG of de ON geeft te weinig aandacht aan het openbaar maken van onderzoeksrapporten                                                                                                    | Middel | Groot  | Er is een proactieve opstelling van de OG (zowel vanuit Rijkswaterstaat als specifiek het Programma Slim WM zijn hierover afspraken) en de ON vereist ten aanzien van het openbaar maken van onderzoeksrapporten                                                                                                                                                                                                                                            |
| Juridisch          | De ON gaat slordig om met persoonsgegevens                                                                                                                                                | Middel | Groot  | Idem, de ON moet zich, net als de OG, houden aan wettelijke regels, zoals de AVG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Juridisch          | De ON betwist het intellectueel eigendom van data of van de resultaten                                                                                                                    | Klein  | Groot  | De ON houdt zich aan de algemene voorwaarden van toepassing op de opdracht, waarbij het recht op het IE is voorbehouden aan de OG, tenzij die rechten reeds aantoonbaar bij anderen liggen                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Project-beheersing | Er komen werkzaamheden bij die op dit moment niet in de planning zijn opgenomen                                                                                                           | Middel | Middel | Met de OG zal overleg plaatsvinden over de mogelijke risico's die hierdoor ontstaan en mogelijke beheersmaatregelen hiervoor. Afweging nut en noodzaak versus potentieel risico ligt bij OG. Uitgangspunt is dat wensen doorschuiven, tenzij. Werkzaamheden met een substantieel karakter die niet door de ON konden worden voorzien, komen in ieder geval niet voor rekening van de ON. Indien werkzaamheden beperkt en niet-substantieel zijn, dan wel de |



|                       |                                                                                                                                                                                                                                         |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                                                                         |        |       | risico's kunnen worden uitgesloten of beheersbaar zijn, worden deze door de ON meegenomen in de planning en de begroting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Project-beheersing    | Er moeten helaas wijzigingen plaatsvinden in het voor de opdracht beschikbaar gestelde personeel van de ON, of een of meer medewerkers van de ON zijn langdurig ziek                                                                    | Klein  | Groot | De planning (al dan niet jaarlijks) halen is een essentieel vereiste. In de overeenkomst is opgenomen dat voor elke daadwerkelijk in te zetten medewerker een vervanger met gelijkwaardige deskundigheid beschikbaar moet zijn gedurende de looptijd van de overeenkomst                                                                                                                                                                                                          |
| Project-beheersing    | De ON komt regelmatig met afwijkingen die voorzien hadden kunnen zijn                                                                                                                                                                   | Klein  | Groot | De OG toetst bij de ON in hoeverre de planning en de uitvoeringsvoorstellen zijn afgestemd met de OG en eventuele andere RWS-onderdelen. De ON doet proactief voorstellen waaraan ON zich committeert.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Project-beheersing    | Opdracht (jaarlijks) niet op tijd klaar, bijvoorbeeld doordat werk omvangrijker is dan gedacht, of er ontstaat om andere redenen vertraging in de oplevering                                                                            | Middel | Groot | ON is verplicht om tijdig capaciteit met de juiste ervaring en competenties bij te schakelen. ON moet inzichtelijk maken in de inschrijving welke capaciteit beschikbaar is en moet een inschatting geven van de capaciteitsverdeling voor de uitvoering. Substantiële niet door ON voorziene omstandigheden tijdens de uitvoering komen niet voor zijn rekening.                                                                                                                 |
| Project-beheersing    | Op verzoek van de OG vinden er wijzigingen in de volgorde van de werkzaamheden plaats (door bijvoorbeeld politieke beslissingen), omdat bijvoorbeeld een werkzaamheid opeens naar voren wordt gehaald of juist naar achteren geschoven. | Middel | Klein | De OG en de ON houden er in de planning rekening mee dat er in de volgorde van de werkzaamheden kan worden geschoven. Gezamenlijk wordt dan de planning aangepast, zonder verdere verrekening of bijbetaling, immers het aantal op te leveren producten verandert verder niet. Het is hierbij niet de bedoeling om aan de lopende band te wijzigen. De OG draagt er zorg voor dat wijzigingen voldoende beargumenteerd zijn (bijvoorbeeld wegens vertraagde oplevering van data). |
| Technisch inhoudelijk | Er wordt gevraagd om data of informatie te verwerken / analyseren die niet of niet op tijd door de OG wordt geleverd                                                                                                                    | Middel | Groot | Opdrachtnemer krijgt data of informatie indien beschikbaar. Daarnaast wordt de (proactieve) werkwijze van de ON vastgelegd in zijn uitvoeringsvoorstellen. Afspraken over het aanleveren van data en informatie kunnen worden gemaakt in het intakegesprek. ON                                                                                                                                                                                                                    |



|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        | plant werkzaamheden zodanig in dat zo weinig mogelijk werkzaamheden op het kritische pad liggen, en geeft zo snel mogelijk aan OG aan wanneer een afhankelijkheid van (RWS)-input nijpend dreigt te worden waardoor RWS-WVL als OG druk kan gaan uitoefenen.                 |
| Technisch inhoudelijk | Er blijken verschillende ambities te zijn van de verschillende RWS-leden in de begeleidingsgroep, respectievelijk van de individuele adviseurs.                                                                                                                    | Middel | Middel | Het vergt aandacht om de verschillende ambities van RWS-leden van de begeleidingsgroep of individuele adviseurs in goede banen te leiden.                                                                                                                                    |
| Organisatorisch       | De ON is niet in staat de opdrachten parallel uit te voeren voor de verschillende regio's en het project met als gevolg vertraging en kwaliteitsverlies.                                                                                                           | Middel | Groot  | De ON moet zich houden aan de gesloten Overeenkomst waarbij op zijn minst de geschiktheidseisen zijn afgesproken. Daarnaast dient de ON Jaarprogrammering gebruiken en deze afstemmen met regio-kernteam-opdrachtnemer om duidelijkheid omtrent verwachtingen af te spreken. |
| Organisatorisch       | De ON moet verantwoord omgaan met afwijkingen.                                                                                                                                                                                                                     | Klein  | Middel | De ON houdt zich aan de gesloten overeenkomst (en de ARVODI 2018) waarin is vermeld dat elke wijziging in het werk vóóraf wordt besproken en vóóraf moet zijn opgedragen.                                                                                                    |
| Organisatorisch       | Complexe en onduidelijke aansturing intern en extern vanwege de verschillende werkpakketten en raakvlakken met KZH en IV Systeem (parallele sporen) met als gevolg onduidelijkheid over verantwoordelijkheid en scope en mogelijk politiek-bestuurlijke discussie. | Middel | Middel | Vanuit de OG worden liaisons opnemen in kernteam afgestemde redeneerlijnen als agenda-lid van zowel Slim WM-KZH en IV Slim WM. Ook is een escalatielijns beschreven in vraagspecificatie.                                                                                    |
| Organisatorisch       | Geen juiste borging van de redeneerlijnen is in de organisaties na 2027 met als gevolg dat het Beheer, Onderhoud en Ontwikkeling proces van de redeneerlijnen stil komt te liggen.                                                                                 |        |        | Werkgroep Borgen en in Slim WM tweede periode al starten met borgen en daarbij Redeneerlijnen gebruiken als voorbeeld (tevens link met WP 4).                                                                                                                                |
| Tijd                  | De ON loopt door eigen toedoen uit in de planning.                                                                                                                                                                                                                 | Klein  | Groot  | De ON houdt zich aan de eigen uitvoeringsvoorstellen.                                                                                                                                                                                                                        |
| Tijd                  | De capaciteit in de regio's van de OG schiet tekort met als gevolg dat de ON onvoldoende aansluiting vindt bij de Slim WM regio's.                                                                                                                                 | Middel | Groot  | In de intakegesprekken worden hier duidelijke afspraken over vastgelegd. Ook bieden de voortgangsrapportages en ON-OG gesprekken en mogelijkheid tot opschalen via Slim WM IPM.                                                                                              |