|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TITOLO: Creation Small Cell | | |
| Gestione | Funzione | Riferimento |
| REDATTO: | T.PSC.PPD  T.ANES.M.DSP  T.ANED.M.SEC  T.NO.PP.WS  T.PQ.G.CFM  T.SN.FE.R  T.SN.FE/MI  T.SN.FE/RM  T.PQ.G.OPE  AFC.AB.A.P | Roberta Ceniccola  Daniele Pallocci  Massimiliano Pace  Gianluca Moscone  Valentina Piccolo  Marco Miccoli  Gabriele Maggi  Bruno Ciotola  Paolo Fanella  Aurelio Maria Giammusso  Claudio Giovannelli  Danilo Decaroli  Raffaella Alemanni  Giuseppe Le Voci  Paola Nenna  Elisabetta Combatti |
| VERIFICATO: | T.ANED.M.DSP | Luca D’Antonio |
| APPROVATO: | T.PSC.PPD  T.ANED.M  T.NO.PP  T.PQ.G  T.SN.FE  AFC.AB.A.P | Paolo Ravera  Graziano Bini  Beatrice Romani  Stefano Gigli  Claudio Seguiti  Stefano Simondi |
| N° allegati: |  |  |
| *Il presente documento è stato redatto in coerenza con:*   * Codice Etico e di Condotta del Gruppo Telecom Italia * Modello Organizzativo 231 del Gruppo Telecom Italia * Policy “Definizione” e Formalizzazione di Policy:Procedure ed Istruzioni Operative di Gruppo e di Business Process Management * Sviluppo dell’Identità Organizzativa - I nuovi Valori di Telecom Italia | | |

**REGISTRO DELLE MODIFICHE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N° Rev.** | **Descrizione** | **Data emissione** |
| 1 | Prima emissione | 13/12/2017 |

**INDICE**

[1. PREMESSA 5](#_Toc256000000)

[2. DESTINATARI 5](#_Toc256000001)

[3. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 5](#_Toc256000002)

[4. RIFERIMENTI 5](#_Toc256000003)

[5. DESCRIZIONE PROCESSO E RESPONSABILITÀ 6](#_Toc256000004)

[5.1. Scopo e descrizione breve del processo 6](#_Toc256000005)

[5.2. Input/output del processo 6](#_Toc256000006)

[5.3. Obiettivi (KPO / KPI / SLA) 6](#_Toc256000007)

[5.4. Vincoli sul processo 6](#_Toc256000008)

[5.5. Controlli di Compliance del processo 6](#_Toc256000009)

[5.6. Creation Small Cell 7](#_Toc256000010)

[5.6.1. Contesto del processo 7](#_Toc256000011)

[5.6.2. Flow del processo 9](#_Toc256000012)

[5.6.3. Attività del processo 11](#_Toc256000013)

[5.6.3.1. 01 / Ricerca Sito 11](#_Toc256000014)

[5.6.3.2. 02 / Progetto di copertura 11](#_Toc256000015)

[5.6.3.3. 03 / Sopralluogo 13](#_Toc256000016)

[5.6.3.4. 03a / Verifica idoneità radioelettrica 13](#_Toc256000017)

[5.6.3.5. 03b / Sopralluogo congiunto 13](#_Toc256000018)

[5.6.3.6. 04 / Emissione Progetto Radio di Massima 14](#_Toc256000019)

[5.6.3.7. 05 / Analisi offerta tecnica ed economica 14](#_Toc256000020)

[5.6.3.8. 06 / Emissione Scheda Progetto Radio Preliminare 15](#_Toc256000021)

[5.6.3.9. 07 / Richiesta autorizzazioni 15](#_Toc256000022)

[5.6.3.10. 08 / Progettazione esecutiva 15](#_Toc256000023)

[5.6.3.11. 09 / Acquisto Radio Unit e Scorte 16](#_Toc256000024)

[5.6.3.12. 09a / Trattamento contabile 16](#_Toc256000025)

[5.6.3.13. 10 / Adeguamento Sito 16](#_Toc256000026)

[5.6.3.14. 11 / Installazione Radio Unit 17](#_Toc256000027)

[5.6.3.15. 12 / Collaudo Sito 17](#_Toc256000028)

[5.6.3.16. 13 / Accettazione Sito 18](#_Toc256000029)

[5.6.3.17. 13a / Altre operatività contabili 18](#_Toc256000030)

[5.6.3.18. 14 / Presa in affitto dell'impianto 19](#_Toc256000031)

[5.6.4. Matrice RACI delle attività/attori del processo 20](#_Toc256000032)

[5.6.5. Ruoli 21](#_Toc256000033)

[5.6.6. Ruoli logici 22](#_Toc256000034)

[5.6.7. KPI 24](#_Toc256000035)

[5.6.8. Controlli di Compliance 25](#_Toc256000036)

[5.6.9. Sistemi IT 26](#_Toc256000037)

# PREMESSA

Al fine di garantire una maggiore qualità della copertura Rete Mobile di Accesso, è prevista l'introduzione in rete di una nuova tipologia di apparati chiamati Small Cell, che garantiscono una maggiore capillarità ed un minore impatto visivo.

# DESTINATARI

Destinatari della presente Procedura sono le funzioni aziendali centrali e territoriali interessate dal processo di Creation Small Cell, così come indicate nella matrice RACI.

# SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il processo si colloca nel Business Process Framework ETOM in:

1. L0 - Strategy, Infrastructure & Product
2. L1 - Resource Development & Management

Il presente documento descrive le modalità operative e le responsabilità che regolano le attività di progettazione e realizzazione degli impianti Small Cell e relative infrastrutture, per l’accesso ai servizi di rete mobile di TIM.

# RIFERIMENTI

* Policy di Gruppo Business Process Management cod. 2014-00151
* Definizione e Formalizzazione di Policy, Procedure ed Istruzioni Operative di Gruppo cod 2014 – 00152
* Sviluppo dell’Identità Organizzativa - I nuovi Valori di Telecom Italia (Cod. 2015-00155)
* Modello Organizzativo 231 del Gruppo Telecom Italia (comprensivo del Codice Etico e di Condotta)
* MSA INWIT TIM del 13 Marzo 2015
* Processo di Creation del backhauling in fibra ottica dei siti Small Cell del Piano Mobile TIM
* Linea guida operativa "Dettagli operativi del processo di creation delle Small Cell" cod. TPSCPPD1700017 .
* Linea guida operativa "APPROVVIGIONAMENTO E DIMENSIONAMENTO UNITA' DI SCORTA DEGLI APPARATI PER LA RETE DI TIM" cod. TECH-2017-02422

I documenti SDI del processo sono:

- Definizione e Formalizzazione di Policy, Procedure ed Istruzioni Operative di Gruppo

- Policy di Gruppo Business Process Management

- Sviluppo dell’Identità Organizzativa - I nuovi Valori di Telecom Italia

# DESCRIZIONE PROCESSO E RESPONSABILITÀ

## Scopo e descrizione breve del processo

Definire ed illustrare le modalità di gestione del processo di Creation Small Cell.

## Input/output del processo

Gli input del processo sono:

- Elenco interventi Small Cell

Gli output del processo sono:

- Consegna Impianto realizzato L'impianto Small Cell realizzato, viene consegnato a INWIT per la capitalizzazione come cespite di proprietà. Per gli aspetti contabili/amministrativi fa riferimento la linea guida operativa "Dettagli operativi del processo di creation delle Small Cell" cod. TPSCPPD1700017.

- Erogazione Servizio A valle del collaudo positivo, la presa in carico dalla Supervisione TIM e la disponibilità dell'impianto in affitto da INWIT, l'impianto viene messo a traffico e il servizio viene erogato.

I processi attivati sono:

- Resource Development & Management

## Obiettivi (KPO / KPI / SLA)

Gli obiettivi di performance sono:

KPO: Come da Piano Lavori (insieme dei piani operativi e i programmi degli sviluppi e degli interventi sulle piattaforme tecniche e sulle infrastrutture di rete, in coerenza con la pianificazione pluriennale e con le cornici economiche assegnate nell'ambito del processo di Pianificazione Tecnico-Economica).

I KPI del processo sono (per ulteriori dettagli vedi par. 5.6.7):

- Avanzamento mensile delle attivazioni del Piano Lavoro Small Cell.

## Vincoli sul processo

Norme UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001 di cui è stata acquisita la certificazione. Obiettivo della certificazione è quello di perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni dei processi e di controllare e ridurre l’impatto sull’ambiente di attività, prodotti e servizi gestiti, ai fini di ottenere la piena soddisfazione delle esigenze dei Clienti e a beneficio della collettività e delle altre parti interessate.

Contrattualistici (fornitori), Regolatori (sanitari, civili)

## Controlli di Compliance del processo

Non ci sono controlli di Compliance associati al processo.

## Creation Small Cell

### Contesto del processo



### Flow del processo



### Attività del processo

#### **01 / Ricerca Sito**

Descrizione attività

Le Funzioni di Sviluppo Accesso Mobile Territoriale definiscono una area di ricerca puntuale nella quale occorre prevedere l’ubicazione di una Small Cell, emettendo il documento "Scheda Area di Ricerca".

A seguito dell’emissione di tale documento viene attivata la fase di ricerca sul territorio di possibili candidati a cura delle Funzioni di Wireless Implementation & Property Management Territoriale, con le seguenti modalità:

1. ricerca in via prioritaria con la Società INWIT secondo le regole di cui all'accordo MSA in vigore tra TIM ed INWIT.

2. ricerca diretta o attraverso l'ausilio di Fornitore Esterno (in caso di impossibilità di procedere come al punto 1) .

Qualora non sia possibile trovare candidati idonei, le Funzioni di Sviluppo Accesso Mobile Territoriale possono procedere a una revisione dell’area di ricerca o, se non possibile, a una revisione del Piano Lavori.

Ruoli con responsabilità A e R (per ulteriori dettagli vedi par. 5.6.5)

- SPECIALIST (A) - T.ANED.M.SEC

Ruoli logici con responsabilità A e R (per ulteriori dettagli vedi par. 5.6.6)

- WIRELESS IMPLEMENTATION & PROPERTY TERRITORIALI (R)

- Sviluppo Accesso Mobile Territoriali (R)

Input/output dell’attività

Input attività:

- Elenco interventi Small Cell

Risorse IT utilizzate (per ulteriori dettagli vedi par. 5.6.9)

- PlansEvolution

#### **02 / Progetto di copertura**

Descrizione attività

Le Funzioni di Sviluppo Accesso Mobile Territoriale avviano il progetto di copertura definendo le aree di possibile installazione delle Small Cell.

Per ogni area identificata, valutano la possibilità di utilizzo di infrastruttura TIM esistente (location esistente), casi in cui non è possibile trovarne alcuna (location non esistente), accordi con municipalizzate o impiego di coperture DAS.

Si identificano pertanto le seguenti situazioni:

**Location esistente**

Fanno parte di questa tipologia i casi nei quali, all’interno dell’area di copertura, sia già presente una location TIM.

Le principali casistiche possono essere:

1) Trasformazioni Microcelle già attive (2G, 3G)

2) Installazione su asset TIM (ad esempio cabine di Telefonia Pubblica e/o cupole)

3) Installazione in prossimità dei CAB NGAN

**Location Multiutilities**

Rientrano in questo caso le installazioni di Small Cell secondo un accordo quadro esistente o in definizione a cura TIM, che preveda l’utilizzo di infrastrutture di ente o azienda municipalizzata (ad esempio pali della luce, semafori, paline ecc.).

Gli accordi a livello nazionale sono curati da T.ANED.M.SEC, mentre gli accordi con istituzioni territoriali sono a cura NOA.XX.D.I

**Location non esistente**

Nei casi nei quali non si configura nessuna delle tipologie indicate al punto precedente, in assenza di sito esistente ed a fronte della necessità di copertura, si darà mandato a INWIT di ricercare idoneo sito dove installare la Small Cell.

Ruoli con responsabilità A e R (per ulteriori dettagli vedi par. 5.6.5)

- RESPONSABILE T.NO.PP.WS (R) - T.NO.PP.WS

- RESPONSABILE T.ANED.M.DSP (A) - T.ANED.M.DSP

Ruoli logici con responsabilità A e R (per ulteriori dettagli vedi par. 5.6.6)

- Sviluppo Accesso Mobile Territoriali (R)

- Network P&P Territoriali (R)

Input/output dell’attività

Input attività:

- Proposta copertura DAS

Output attività:

- Accettazione copertura DAS

- Richiesta Small Cell in location esistente

- Richiesta Small Cell in location Multiutilities

- Richieste Small in location non esistente

Processi aziendali in output all'attività

- Processo Creation INWIT

- Processo Creation INWIT

- Processo Creation INWIT

- Processo Creation INWIT

#### **03 / Sopralluogo**

Descrizione attività

La funzione di Wireless Implementation territoriale effettua il sopralluogo per verificare l'idoneità dello stesso in relazione al progetto di copertura e alle eventuali attività di predisposizione/adeguamento della location individuata.

Ruoli con responsabilità A e R (per ulteriori dettagli vedi par. 5.6.5)

- RESPONSABILE T.ANED.M.SEC (A) - T.ANED.M.SEC

Ruoli logici con responsabilità A e R (per ulteriori dettagli vedi par. 5.6.6)

- WIRELESS IMPLEMENTATION & PROPERTY TERRITORIALI (R)

- Sviluppo Accesso Mobile Territoriali (R)

Input/output dell’attività

Input attività:

- Attività in Service a TIM per location esistente e location multiutilities

#### **03a / Verifica idoneità radioelettrica**

Descrizione attività

Nel caso di location non esistente, a valle della proposta di un candidato, la funzione di progettazione mobile verifica l'idoneità della copertura radioelettrica in coerenza con il progetto di copertura.

Ruoli con responsabilità A e R (per ulteriori dettagli vedi par. 5.6.5)

- RESPONSABILE T.ANED.M.DSP (A) - T.ANED.M.DSP

Ruoli logici con responsabilità A e R (per ulteriori dettagli vedi par. 5.6.6)

- Sviluppo Accesso Mobile Territoriali (R)

Input/output dell’attività

Input attività:

- Proposta candidato in caso di location non esistente

Output attività:

- Pre-validazione

Processi aziendali in output all'attività

- Processo Creation INWIT

#### **03b / Sopralluogo congiunto**

Descrizione attività

In assenza di Location esistente, la Società INWIT ricerca e propone una rosa di candidati in coerenza con l'area di copertura. Le funzioni di Wireless Implementation territoriale, insieme a personale INWIT, effettuano il sopralluogo per verificare l'idoneità dello stesso in relazione al progetto di copertura e alle eventuali attività di predisposizione/adeguamento della location individuata.

Ruoli con responsabilità A e R (per ulteriori dettagli vedi par. 5.6.5)

- RESPONSABILE T.ANED.M.SEC (A) - T.ANED.M.SEC

Ruoli logici con responsabilità A e R (per ulteriori dettagli vedi par. 5.6.6)

- WIRELESS IMPLEMENTATION & PROPERTY TERRITORIALI (R)

- Sviluppo Accesso Mobile Territoriali (R)

Input/output dell’attività

Input attività:

- Pre-validazione

#### **04 / Emissione Progetto Radio di Massima**

Descrizione attività

La funzione di progettazioni di accesso mobile, redige la progettazione radio di massima.

Ruoli con responsabilità A e R (per ulteriori dettagli vedi par. 5.6.5)

- RESPONSABILE T.ANED.M.DSP (A) - T.ANED.M.DSP

Ruoli logici con responsabilità A e R (per ulteriori dettagli vedi par. 5.6.6)

- Sviluppo Accesso Mobile Territoriali (R)

Input/output dell’attività

Output attività:

- Progetto Radio di Massima

Processi aziendali in output all'attività

- Processo Creation INWIT

Risorse IT utilizzate (per ulteriori dettagli vedi par. 5.6.9)

- PlansEvolution

#### **05 / Analisi offerta tecnica ed economica**

Descrizione attività

A valle della ricezione del Model Site da parte della Società INWIT, si procede alla analisi della offerta tecnica economica.

Ruoli logici con responsabilità A e R (per ulteriori dettagli vedi par. 5.6.6)

- WIRELESS IMPLEMENTATION & PROPERTY TERRITORIALI (R)

- Sviluppo Accesso Mobile Territoriali (R)

- Network P&P Territoriali (A e R)

Input/output dell’attività

Input attività:

- Definizione Model Site

- Progetto Radio di Massima

Output attività:

- Accettazione offerta

Processi aziendali in output all'attività

- Processo Creation INWIT

#### **06 / Emissione Scheda Progetto Radio Preliminare**

Descrizione attività

La Struttura di Sviluppo Accesso Mobile Territoriale, provvede alla emissione della Scheda Progetto Radio Preliminare, coerente con la documentazione prodotta.

Ruoli logici con responsabilità A e R (per ulteriori dettagli vedi par. 5.6.6)

- Sviluppo Accesso Mobile Territoriali (A e R)

Input/output dell’attività

Input attività:

- Accettazione offerta

- Attività in Service a TIM per location non esistente

Risorse IT utilizzate (per ulteriori dettagli vedi par. 5.6.9)

- PlansEvolution

#### **07 / Richiesta autorizzazioni**

Descrizione attività

La funzione territoriale di sviluppo mobile, richiede le autorizzazioni previste in base alla tipologia di location scelta.

Ruoli logici con responsabilità A e R (per ulteriori dettagli vedi par. 5.6.6)

- WIRELESS IMPLEMENTATION & PROPERTY TERRITORIALI (A e R)

Input/output dell’attività

Output attività:

- Scheda Progetto Radio Esecutiva

#### **08 / Progettazione esecutiva**

Descrizione attività

A valle dell'ottenimento delle autorizzazioni viene redatto il progetto esecutivo che dettaglia e completa la scheda radio preliminare.

Ruoli logici con responsabilità A e R (per ulteriori dettagli vedi par. 5.6.6)

- WIRELESS IMPLEMENTATION & PROPERTY TERRITORIALI (A e R)

Input/output dell’attività

Input attività:

- Scheda Progetto Radio Esecutiva

#### **09 / Acquisto Radio Unit e Scorte**

Descrizione attività

Le strutture di Sviluppo Accesso Mobile Territoriale, in coerenza con la progettazione radio, provvedono all'acquisto delle radio unit. Per gli aspetti economici legati all'acquisto dei materiali e alla corretta contabilizzazione, si deve far riferimento alla Linea Guida Operativa "Dettagli operativi del Processo di Creation delle Small Cell" cod. TPSCPPD1700017. In coerenza con la consistenza degli impianti e l' MTBF fornito dai Costruttori vengono acquistate anche le scorte necessarie alle attività di Maintenance. Per questo si fa riferimento alla linea guida operativa "APPROVVIGIONAMENTO E DIMENSIONAMENTO UNITA' DI SCORTA DEGLI APPARATI PER LA RETE DI TIM   
" cod. TECH-2017-02422.

Ruoli con responsabilità A e R (per ulteriori dettagli vedi par. 5.6.5)

- RESPONSABILE T.PQ.G (A) - T.PQ.G

Ruoli logici con responsabilità A e R (per ulteriori dettagli vedi par. 5.6.6)

- Sviluppo Accesso Mobile Territoriali (R)

- Network P&P Territoriali (R)

Risorse IT utilizzate (per ulteriori dettagli vedi par. 5.6.9)

- SAP-P1E

#### **09a / Trattamento contabile**

Descrizione attività

La vendita a Inwit dell’impianto realizzato “chiavi in mano” si configura come Vendita di beni/prestazioni di servizi con installazione e relativo collaudo caratterizzate da una componente di customizzazione . Sono necessarie quindi con periodicità mensile, operatività economico/amministrative volte a rilevare l’avanzamento dei costi e del relativo margine maturato. Il dettaglio delle attività è specificato nella Linea Guida Operativa "Dettagli operativi del processo di creation delle Small Cell" cod. TPSCPPD1700017

Ruoli con responsabilità A e R (per ulteriori dettagli vedi par. 5.6.5)

- RESPONSABILE T.PQ.G (A) - T.PQ.G

Ruoli logici con responsabilità A e R (per ulteriori dettagli vedi par. 5.6.6)

- Network P&P Territoriali (R)

Risorse IT utilizzate (per ulteriori dettagli vedi par. 5.6.9)

- NEWe@syCSA

#### **10 / Adeguamento Sito**

Descrizione attività

Sulla base della scheda di progettazione radio esecutiva corredata di dettagli installativi, vengono definite le modalità operative di realizzazione dell’intervento. E’ possibile effettuare eventuali modifiche/ottimizzazioni dei parametri installativi e/o delle predisposizioni infrastrutturali al fine di garantire la realizzazione dell’intervento in coerenza con le indicazioni progettuali e nell'ambito delle autorizzazioni ricevute.

Ruoli con responsabilità A e R (per ulteriori dettagli vedi par. 5.6.5)

- SPECIALIST (A) - T.ANED.M.SEC

Ruoli logici con responsabilità A e R (per ulteriori dettagli vedi par. 5.6.6)

- WIRELESS IMPLEMENTATION & PROPERTY TERRITORIALI (R)

#### **11 / Installazione Radio Unit**

Descrizione attività

Le Funzioni di Sviluppo Accesso Mobile Territoriali autorizzano le Funzioni di Wireless Implementation & Property Management Territoriali ad installare gli apparati sulla base della disponibilità degli stessi.

Ruoli con responsabilità A e R (per ulteriori dettagli vedi par. 5.6.5)

- SPECIALIST (A) - T.ANED.M.SEC

Ruoli logici con responsabilità A e R (per ulteriori dettagli vedi par. 5.6.6)

- WIRELESS IMPLEMENTATION & PROPERTY TERRITORIALI (R)

- Sviluppo Accesso Mobile Territoriali (R)

Risorse IT utilizzate (per ulteriori dettagli vedi par. 5.6.9)

- TTS

- WFM

#### **12 / Collaudo Sito**

Descrizione attività

Le Funzioni di Wireless Implementation & Property Management Territoriali, accertato il completamento delle attività di installazione degli apparati, verificano la disponibilità del Fronthauling necessario per l’effettuazione delle prove di attivazione e collaudo. Forniscono inoltre il Pronto all’Attivazione e Collaudo Apparati ed ingaggiano mediante WR le Funzioni Territoriali di Open Access e le Funzioni Territoriali Maintenance Mobile Competence Center ai fini dell’attivazione stessa. Il collaudo degli apparati segue le norme tecniche di collaudo emesse dalle funzioni di Ingegneria.

Ruoli con responsabilità A e R (per ulteriori dettagli vedi par. 5.6.5)

- RESPONSABILE T.SN.FE/RM (R) - T.SN.FE/RM

- RESPONSABILE T.SN.FE/MI (R) - T.SN.FE/MI

Ruoli logici con responsabilità A e R (per ulteriori dettagli vedi par. 5.6.6)

- Manutenzione Rete Mobile Territoriali (A e R)

- WIRELESS IMPLEMENTATION & PROPERTY TERRITORIALI (R)

- Network P&P Territoriali (R)

Risorse IT utilizzate (per ulteriori dettagli vedi par. 5.6.9)

- INPAS

- PlansEvolution

- TTS

- WFM

#### **13 / Accettazione Sito**

Descrizione attività

A valle del collaudo del sito viene comunicato alla Società INWIT l'avvenuta attivazione dello stesso

Ruoli con responsabilità A e R (per ulteriori dettagli vedi par. 5.6.5)

- RESPONSABILE T.NO.PP.WS (A e R) - T.NO.PP.WS

Ruoli logici con responsabilità A e R (per ulteriori dettagli vedi par. 5.6.6)

- Manutenzione Rete Mobile Territoriali (R)

- Sviluppo Accesso Mobile Territoriali (R)

Input/output dell’attività

Output attività:

- Consegna Impianto realizzato L'impianto Small Cell realizzato, viene consegnato a INWIT per la capitalizzazione come cespite di proprietà. Per gli aspetti contabili/amministrativi fa riferimento la linea guida operativa "Dettagli operativi del processo di creation delle Small Cell" cod. TPSCPPD1700017.

- Verbale attivazione

Processi aziendali in output all'attività

- Processo Creation INWIT

- Processo Creation INWIT

Risorse IT utilizzate (per ulteriori dettagli vedi par. 5.6.9)

- DYNAMICINVENTORY

#### **13a / Altre operatività contabili**

Descrizione attività

Al completamento dell’operazione o al completamento di un lotto della stessa, terminato il collaudo e dopo la formale accettazione del bene da parte del committente, viene emessa la fattura per l’importo. Il dettaglio delle attività è specificato nella Linea Guida Operativa "Dettagli operativi del processo di creation delle Small Cell" cod. TPSCPPD1700017

Ruoli con responsabilità A e R (per ulteriori dettagli vedi par. 5.6.5)

- RESPONSABILE T.PQ.G (A) - T.PQ.G

Ruoli logici con responsabilità A e R (per ulteriori dettagli vedi par. 5.6.6)

- Network P&P Territoriali (R)

Risorse IT utilizzate (per ulteriori dettagli vedi par. 5.6.9)

- NEWe@syCSA

#### **14 / Presa in affitto dell'impianto**

Descrizione attività

Come previsto dal contratto in essere TIM/INWIT, TIM prende in affitto l'impianto creato, di proprietà della società INWIT. Per gli aspetti contrattuali si farà riferimento agli accordi in essere e per gli aspetti economici alla linea guida operativa "Dettagli operativi del processo di creation delle Small Cell" cod. TPSCPPD1700017.

Ruoli con responsabilità A e R (per ulteriori dettagli vedi par. 5.6.5)

- RESPONSABILE T.SN.FE/RM (R) - T.SN.FE/RM

- RESPONSABILE T.SN.FE/MI (R) - T.SN.FE/MI

Ruoli logici con responsabilità A e R (per ulteriori dettagli vedi par. 5.6.6)

- Manutenzione Rete Mobile Territoriali (R)

- Network Operations Territoriali (A)

- Network P&P Territoriali (R)

Input/output dell’attività

Input attività:

- Cessione affitto Impianto Come previsto dal contratto in essere TIM/INWIT, INWIT cede in affitto l'impianto a TIM.

Output attività:

- Erogazione Servizio A valle del collaudo positivo, la presa in carico dalla Supervisione TIM e la disponibilità dell'impianto in affitto da INWIT, l'impianto viene messo a traffico e il servizio viene erogato.

### Matrice RACI delle attività/attori del processo

| Ruoli (Job) |  | RESPONSABILE T.NO.PP.WS | SPECIALIST |  |  | RESPONSABILE T.ANED.M.DSP | RESPONSABILE T.ANED.M.SEC | RESPONSABILE T.PQ.G.CFM | RESPONSABILE T.PQ.G | RESPONSABILE AFC.AB.A.P |  |  |  | RESPONSABILE T.SN.FE/MI | RESPONSABILE T.SN.FE/RM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ruoli logici | **Network P&P Territoriali** |  |  | **Sviluppo Accesso Mobile Territoriali** | **WIRELESS IMPLEMENTATION & PROPERTY TERRITORIALI** |  |  |  |  |  | **Service Manager Creation** | **Tecnico On Field** | **Manutenzione Rete Mobile Territoriali** |  |  | **Network Operations Territoriali** |
| Strutture | **Vedi par. 5.6.6** | **T.NO.PP.WS** | **T.ANED.M.SEC** | **Vedi par. 5.6.6** | **Vedi par. 5.6.6** | **T.ANED.M.DSP** | **T.ANED.M.SEC** | **T.PQ.G.CFM** | **T.PQ.G** | **AFC.AB.A.P** | **Vedi par. 5.6.6** | **Vedi par. 5.6.6** | **Vedi par. 5.6.6** | **T.SN.FE/MI** | **T.SN.FE/RM** | **Vedi par. 5.6.6** |
| 01 Ricerca Sito | C | C | A | R | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 Progetto di copertura | R | R |  | R | C | A | C | C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 Sopralluogo |  |  |  | R | R |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03a Verifica idoneità radioelettrica |  |  |  | R | C I | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03b Sopralluogo congiunto |  |  |  | R | R |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 Emissione Progetto Radio di Massima |  |  |  | R | C I | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 Analisi offerta tecnica ed economica | R A |  |  | R | R |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 Emissione Scheda Progetto Radio Preliminare |  |  |  | R A | C I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 Richiesta autorizzazioni |  |  |  | C I | R A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 Progettazione esecutiva |  |  |  | C | R A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 Acquisto Radio Unit e Scorte | R |  |  | R |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |
| 09a Trattamento contabile | R |  |  |  |  |  |  |  | A | C I |  |  |  |  |  |  |
| 10 Adeguamento Sito |  |  | A | C | R |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |
| 11 Installazione Radio Unit |  |  | A | R | R |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |
| 12 Collaudo Sito | R |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  | C | R A | R | R |  |
| 13 Accettazione Sito |  | R A |  | R | C |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |
| 13a Altre operatività contabili | R |  |  |  |  |  |  |  | A | C I |  |  |  |  |  |  |
| 14 Presa in affitto dell'impianto | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R | R | R | A |

### Ruoli

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nome | Descrizione | Sigla aziendale ruolo |
| RESPONSABILE AFC.AB.A.P | 51000838\_\_\_\_RESPONSABILE AFC.AB.A.P | AFC.AB.A.P |
| RESPONSABILE T.SN.FE/MI | 52715280\_\_\_\_RESPONSABILE T.SN.FE/MI | T.SN.FE/MI |
| RESPONSABILE T.SN.FE/RM | 52715292\_\_\_\_RESPONSABILE T.SN.FE/RM | T.SN.FE/RM |
| SPECIALIST | 52790304\_NETWORK\_ENGINEERING\_INFRASTRUCTURES\_SPECIALIST | T.ANED.M.SEC |
| RESPONSABILE T.NO.PP.WS | 52718262\_\_\_\_RESPONSABILE T.NO.PP.WS | T.NO.PP.WS |
| RESPONSABILE T.ANED.M.DSP | 52790018\_\_\_\_RESPONSABILE T.ANED.M.DSP | T.ANED.M.DSP |
| RESPONSABILE T.PQ.G.CFM | 52663422\_\_\_\_RESPONSABILE T.PQ.G.CFM | T.PQ.G.CFM |
| RESPONSABILE T.ANED.M.SEC | 52790304\_\_\_\_RESPONSABILE T.ANED.M.SEC | T.ANED.M.SEC |
| RESPONSABILE T.PQ.G | 52814835\_\_\_\_RESPONSABILE T.PQ.G | T.PQ.G |

### Ruoli logici

Network P&P Territoriali:

- N-NOA/C.P PLANS & PROGRAM CENTRO

- N-NOA/NE.P PLANS & PROGRAM NORD EST

- N-NOA/NO.P PLANS & PROGRAM NORD OVEST

- N-NOA/S.P PLANS & PROGRAM SUD

Sviluppo Accesso Mobile Territoriali:

- N-NOA/C.D.M MOBILE ACCESS CENTRO

- N-NOA/NE.D.M MOBILE ACCESS NORD EST

- N-NOA/NO.D.M MOBILE ACCESS NORD OVEST

- N-NOA/S.D.M MOBILE ACCESS SUD

WIRELESS IMPLEMENTATION & PROPERTY TERRITORIALI:

- N-NOA/C.D.I WIRELESS IMPLEMENT.&PROPERTY MNGT C

- N-NOA/NE.D.I WIRELESS IMPLEMENT.&PROPERTY MNGT NE

- N-NOA/NO.D.I WIRELESS IMPLEMENT.&PROPERTY MNGT NO

- N-NOA/S.D.I WIRELESS IMPLEMENT.&PROPERTY MNGT S

Service Manager Creation:

- AOL/AM.C CREATION ABRUZZO-MOLISE

- AOL/BAS.C CREATION BASILICATA

- AOL/CAL.C CREATION CALABRIA

- AOL/CAM.C CREATION CAMPANIA

- AOL/EMO.C CREATION EMILIA OVEST

- AOL/ER.C CREATION EMILA-ROMAGNA

- AOL/FVG.C CREATION FRIULI VENEZIA GIULIA

- AOL/LAZ.C CREATION LAZIO

- AOL/LCE.C CREATION LOMBARDIA CENTRO-EST

- AOL/LIG.C CREATION LIGURIA

- AOL/LN.C EX CREATION LOMBARDIA NORD

- AOL/LNO.C CREATION LOMBARDIA NORD OVEST

- AOL/MAR.C CREATION MARCHE

- AOL/MI.C CREATION MILANO

- AOL/NA.C CREATION NAPOLI

- AOL/PIE.C CREATION PIEMONTE

- AOL/PUG.C CREATION PUGLIA

- AOL/RM.C CREATION ROMA

- AOL/SAR.C CREATION SARDEGNA

- AOL/SIE.C CREATION SICILIA EST

- AOL/SIO.C CREATION SICILIA OVEST

- AOL/TAA.C CREATION TRENTINO ALTO ADIGE

- AOL/TOE.C CREATION TOSCANA EST

- AOL/TOO.C CREATION TOSCANA OVEST

- AOL/TOVA.C CREATION TORINO E VALLE D'AOSTA

- AOL/UMB.C CREATION UMBRIA

- AOL/VE.C CREATION VENETO

Tecnico On Field:

Tecnico On Field Impianti & Servizi Assurance & Delivery Integrated

- AOL/AM ACCESS OPERATIONS LINE ABRUZZO-MOLISE

- AOL/BAS ACCESS OPERATIONS LINE BASILICATA

- AOL/CAL ACCESS OPERATIONS LINE CALABRIA

- AOL/CAM ACCESS OPERATIONS LINE CAMPANIA

- AOL/EMO ACCESS OPERATIONS LINE EMILIA OVEST

- AOL/ER ACCESS OPERATIONS LINE EMILIA-ROMAGNA

- AOL/FVG ACCESS OPERATIONS LINE FRIULI VEN.GIULIA

- AOL/LAZ ACCESS OPERATIONS LINE LAZIO

- AOL/LCE ACCESS OPERATIONS LINE LOMB.CENTRO-EST

- AOL/LIG ACCESS OPERATIONS LINE LIGURIA

- AOL/LN EX ACCESS OPERATIONS LINE LOMBARDIA NORD

- AOL/LNO ACCESS OPERATIONS LINE LOMB.NORD OVEST

- AOL/MAR ACCESS OPERATIONS LINE MARCHE

- AOL/MI ACCESS OPERATIONS LINE MILANO

- AOL/NA ACCESS OPERATIONS LINE NAPOLI

- AOL/PIE ACCESS OPERATIONS LINE PIEMONTE

- AOL/PUG ACCESS OPERATIONS LINE PUGLIA

- AOL/RM ACCESS OPERATIONS LINE ROMA

- AOL/SAR ACCESS OPERATIONS LINE SARDEGNA

- AOL/SIE ACCESS OPERATIONS LINE SICILIA EST

- AOL/SIO ACCESS OPERATIONS LINE SICILIA OVEST

- AOL/TAA ACCESS OPERATIONS LINE TRENTINO A.ADIGE

- AOL/TO SUD EX ACCESS OPERATIONS LINE TOSCANA SUD

- AOL/TOE ACCESS OPERATIONS LINE TOSCANA EST

- AOL/TOO ACCESS OPERATIONS LINE TOSCANA OVEST

- AOL/TOVA ACCESS OPERATIONS LINE TORINO-V.D'AOSTA

- AOL/UMB ACCESS OPERATIONS LINE UMBRIA

- AOL/VE ACCESS OPERATIONS LINE VENETO

Manutenzione Rete Mobile Territoriali:

- N-NOA/C.M.M MOBILE COMPETENCE CENTER CENTRO

- N-NOA/NE.M.M MOBILE COMPETENCE CENTER NORD EST

- N-NOA/NO.M.M MOBILE COMPETENCE CENTER NORD OVEST

- N-NOA/S.M.M MOBILE COMPETENCE CENTER SUD

Network Operations Territoriali:

Responsabile di Area Territoriale di Network Operations

- T.NO.NOA/C NETWORK OPERATIONS AREA CENTRO

- T.NO.NOA/NE NETWORK OPERATIONS AREA NORD EST

- T.NO.NOA/NO NETWORK OPERATIONS AREA NORD OVEST

- T.NO.NOA/S NETWORK OPERATIONS AREA SUD

### KPI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Titolo** | **Codice** | **Algoritmo** | **Descrizione** |
| Avanzamento mensile delle attivazioni del Piano Lavoro Small Cell. |  |  | Il KPI monitora l' avanzamenti mensile delle attivazioni e del Piano Lavori Small Cell. |

### Controlli di Compliance

Non ci sono controlli di Compliance associati al processo.

### Sistemi IT

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nome | Descrizione | Codice sistema |
| SAP-P1E | SAP Unico - ContabilitÃ  generale e Controlling, Fatturazione non caratteristica, Fatturazione Wholesale, Order management SAP UNICO OLO/ISP, Real estate Property, Finanza Cash Management , Liquidity Planner e In House Cash, Acquisti | SI 00002515 |
| NEWe@syCSA | GESTIONE RICHIESTE DI SERVIZIO A CSA |  |
| WFM | Il sistema WFM (Work Force Manager) Ã¨ il sistema di gestione dei tecnici Telecom Italia Wireline, preposti alle attivitÃ  manuali sulla rete, associate ai processi di delivery, assurance e network creation. Il sistema fornisce anche un servizio di reportistica per la gestione e il monitoraggio della forza lavoro, funzionalitÃ  rese disponibili a Territorio e Direzione Generale. | SI 00000874 |
| INPAS | Sistema di gestione allarmi dei domini CX, TX, BB e Mobile | SI 00001505 |
| TTS | Componente per la gestione dei Network Trouble Ticket (fault degli elementi di rete mobile), integrato con piattaforme di Surveillance e di Work Force Management. | CS 00000242 |
| PlansEvolution | Applicativo che supporta il processo di Pianificazione, Progettazione e Realizzazione degli impianti radiomobile- | AP 00019261 |
| DYNAMICINVENTORY | Sistema di Provisioning/Delivery per servizi fonia dati fisso mobile e Inventory risorse di rete- | TI 00102596 |