

AUDIT REPORT

Scopo della Verifica

Verifica in sito della implementazione e dell'efficacia del sistema di gestione attraverso la verifica dei seguenti elementi:

Informazioni ed evidenze oggettive relative alla conformità del sistema allo standard di riferimento.

Monitoraggi, misurazioni e riesami degli elementi chiave dei processi, degli obiettivi e dei traguardi di miglioramento.

Le performance del Sistema di Gestione nei riguardi della conformità legislativa;

Il controllo operativo dei processi del Sistema di Gestione;

Verifiche Ispettive Interne e Riesame della Direzione;

Responsabilità della direzione e Politiche;

Collegamenti tra politica e requisiti legali, competenze del personale, attività, procedure, dati e rilievi delle verifiche interne.

DATI CLIENTE

Cliente	OPNET SRL		
Sede legale	Via Monte Rosa, 91, Milano, MI, 20149, ITALY		
Sede Operativa			
Partita IVA	17502511003	PEC	pec.opnet@legalmail.it
Codice Fiscale	17502511003	Email	sara.cipriani@windtre.it
Sito web	https://opnet.it/		
Rappresentante	Sara Cipriani		

DATI PROJECT

Codice IAF/NACE	28 - 43.21
Standard	ISO 9001:2015
Accreditamento	UKAS
Esclusioni	N/A
Dipendenti	213
Scopo	Progettazione, installazione e gestione di reti di telecomunicazione wireless e wired. Erogazione di servizi di accesso alle reti pubbliche e private di telecomunicazione wireless e wired.

DATI VERIFICA

Tipo Verifica	Sorveglianza 24 mesi
Data	13/10/2025
Giorni/uomo	2
Lead Auditor	Roberta Corsi
Auditor	Marco Frau

PRESENTI AL MEETING DI APERTURA

	Massimo Motta (General Manager)
Nome e Ruolo	Sara Cipriani (Quality Certification & Improvement)

PRESENTI AL MEETING DI CHIUSURA

	Massimo Motta (General Manager)
Nome e Ruolo	Sara Cipriani (Quality Certification & Improvement)

CANTIERI VISITATI (solo nel caso di Aziende del settore EA 28)

Indirizzo	NA	Attività verificate
-----------	----	---------------------



AUDIT PLAN

Lead Auditor (LA) Marco Frau Sede Principale Via Monte Rosa, 91, Milano, MI, 20149, ITALY
Auditor (A1) Roberta Corsi Sede Operativa (1) Viale Città d'Europa, 681, Roma, (RM), 00144, ITALY
Auditor (A2) _____ Sede Operativa (2) _____

Data	Sede	Inizio	Fine	Attività/Processi	Riferimenti allo Standard	Responsabile Organizzazione	Auditor
13/10/2025	SO1	09.00	09.15	Meeting di apertura, introduzione e visita al sito		DIR o Delegato	LA/A1
13/10/2025	SO1	09.15	10.00	Intervista con la direzione, riesame della direzione ed obiettivi	5.1; 6.2; 9.3	DIR o Delegato	LA/A1
13/10/2025	SO1	10.00	12.00	Progettazione, installazione e gestione di reti di telecomunicazione wireless e wired.	8.3; 8.5; 8.6; 8.7	DIR o Delegato	LA
13/10/2025	SO1	10.00	10.45	Politica, organigramma, comunicazioni ed uso del logo	5.1; 5.2; 5.3	DIR o Delegato	A1
13/10/2025	SO1	10.45	11.30	Scopo, campo di applicazione e mappatura dei processi	4.3; 4.4	DIR o Delegato	A1
13/10/2025	SO1	12.00	13.00	Gestione risorse umane, competenza, formazione ed addestramento	7.1.1; 7.1.2; 7.2; 7.3	DIR o Delegato	LA
13/10/2025	SO1	11.30	13.00	Analisi del contesto, parti interessate ed analisi dei rischi	4.1; 4.2; 6.1	DIR o Delegato	A1
13/10/2025	SO1	13.00	14.00	Pausa			LA/A1
13/10/2025	SO1	14.00	16.00	Gestione acquisti, ordini e monitoraggio fornitori	8.4		LA
13/10/2025	SO1	14.00	15.00	Monitoraggi e misurazioni, audit interni e soddisfazione del cliente	9.1; 9.2	DIR o Delegato	A1
13/10/2025	SO1	15.00	16.00	Processi di miglioramento, non conformità ed azioni correttive	10.1; 10.2; 10.3	DIR o Delegato	A1
13/10/2025	SO1	16.00	17.00	Auditor Team Meeting e Preparazione del Report		DIR o Delegato	LA/A1
13/10/2025	SO1	17.00	17.30	Meeting di Chiusura		DIR o Delegato	LA/A1



METODOLOGIA**Riservatezza dei Dati:**

GCL INTERNATIONAL LTD si impegna a non diffondere alcuna delle informazioni relative al business dell'organizzazione con l'eccezione di quelle informazioni già in possesso di GCL INTERNATIONAL LTD prima del ricevimento della richiesta di Certificazione. Nel caso in cui GCL INTERNATIONAL LTD debba rivelare tali informazioni a terze parti sia perché richiesto dalla legge che in quanto previsto dalla attività di controllo periodico da parte degli Organismi di Accreditamento come UKAS, IAS, SAAS, ACCREDIA, il cliente dovrà essere informato. L'unica eccezione alla riservatezza è data dal fatto che GCL INTERNATIONAL LTD è tenuta a rendere disponibili al pubblico accesso o fornire a richiesta i dati relativi alle certificazioni accreditate. Tali informazioni sono disponibili nel sito web di GCL INTERNATIONAL LTD utilizzando in numero del Certificato.

Dichiarazione di imparzialità:

Prima della verifica il cliente è stato informato dei nominativi dei membri del gruppo di verifica. Il cliente non ha comunicato alcuna obiezione relativamente ad alcuno dei membri del gruppo di verifica e che nessuno di essi ha mai lavorato direttamente o indirettamente per conto dell'organizzazione.

Base dei rilievi:

I documenti e le registrazioni analizzate durante la presente verifica sono stati campionati dal Lead Auditor GCL INTERNATIONAL LTD al fine di confermare che il sistema di gestione sia stato efficacemente implementato/mantenuto. A causa della natura del metodo di campionamento è possibile che vi siano delle mancanze che non sono emerse durante la presente verifica. Nel caso in cui tali mancanze vengano identificate dall'organizzazione, la stessa è tenuta ad adottare idonee azioni correttive. Per tale motivo il Lead Auditor GCL INTERNATIONAL LTD enfatizza l'importanza degli audit interni quale strumento per la identificazione delle debolezze come parte del miglioramento continuo.

COMMENTI

La Direzione della organizzazione **OPNET SRL** ha confermato il proprio impegno per il miglioramento continuo, per il rispetto della legislazione applicabile e per la soddisfazione del cliente.

La verifica è stata svolta in forma integrata tra i sistemi di gestione qualità (ISO 9001) e sicurezza sui luoghi di lavoro (ISO 45001).

La verifica di **mantenimento della certificazione** del sistema di gestione aziendale si è svolta come da piano e non ci sono stati elementi di disturbo. Il personale ed i responsabili dell'organizzazione hanno collaborato attivamente con il responsabile della verifica al fine di permettere la completa raccolta delle evidenze necessarie.

La verifica si è svolta presso la sede di **Viale Città d'Europa, 681, Roma, (RM), 00144, ITALY**

A seguito di una ristrutturazione aziendale, **OPNET SRL**, sta procedendo alla riorganizzazione del processi e delle risorse con la controllante Wind-3. Durante la verifica sono state analizzate le evidenze di conformità relative alle sedi di Roma, Bari e Milano. Nel Certificato viene comunque indicata la sola sede legale di **Via Monte Rosa, 91, Milano, MI, 20149, ITALY**. Le sedi nuove operative saranno successivamente aggiunte al certificato a seguito di verifiche supplementari nel momento in cui saranno completati i trasferimenti di uomini e mezzi.

Non sono state registrate variazioni nell'attività dell'organizzazione, nei suoi processi, nel numero dei dipendenti e nella sua struttura. Lo scopo di certificazione è stato confermato come: **Progettazione, installazione e gestione di reti di telecomunicazione wireless e wired. Erogazione di servizi di accesso alle reti pubbliche e private di telecomunicazione wireless e wired.**

I punti di forza del sistema di gestione della società **OPNET SRL** sono da ricercarsi nella buona organizzazione del servizio, nei sistemi di registrazione e monitoraggio del servizio, nella identificazione e rintracciabilità dei servizi, nella propensione al miglioramento e nel controllo sulla qualità del risultato finale e sulla qualità percepita dalle committenze.

L'organizzazione dispone di risorse tecniche ed umane idonee ad una corretta erogazione del servizio richiesto.

In generale lo stato di implementazione del sistema di gestione qualità è considerato buono ed in miglioramento; lo stesso presenta ancora dei margini di miglioramento, che sono stati impostati dalla direzione aziendale.

Durante la presente verifica è emersa una osservazione per il miglioramento, mentre le non conformità ed osservazioni emerse durante la verifica precedente sono state correttamente gestite dall'organizzazione e pertanto si è proceduto con la loro chiusura.

In linea con quanto previsto dalla **ISO 9001:2015** l'organizzazione ha riesaminato ed aggiornato l'analisi sulle parti interessate, interne ed esterne, i fattori di rischio ed ha analizzato tali fattori in linea con la propria metodologia. Sono state inoltre definite e riesaminate opportune azioni per la tenuta sotto controllo e per la mitigazione dei rischi identificati.

In base agli elementi sopra raccolti si raccomanda il **mantenimento della validità** del certificato di conformità alla **ISO 9001:2015**, con piano di sorveglianza annuale. La prossima verifica di rinnovo della certificazione dovrà essere fissata entro la data di scadenza del certificato.



RISULTATI DEGLI AUDIT PRECEDENTI (riferirsi al triennio in corso)

Rilievi da audit precedenti	Aperti	Chiusi	Maggiori	Minori	Osservazioni
-----------------------------	--------	--------	----------	--------	--------------

Performance durante il triennio precedente (solo ricertificazione)

Non conformità non chiuse durante il ciclo

Incremento del tempo di verifica a causa dell'instabilità del sistema

Variazioni significative nel sistema di gestione

ANALISI DELLE ATTIVITA' VERIFICATE NEL TRIENNIO (solo per le aziende del settore EA28)

Data	Tipo Verifica	Indirizzo	Attività
------	---------------	-----------	----------

ANALISI DEL FATTURATO E CALCOLO FTE (solo per aziende del settore EA28)

2019	2020	2021	MEDIA	VALORE FISSO	FTE
------	------	------	-------	--------------	-----

RISULTATI DELLA VERIFICA

NC Maggiori 0

NC Minori 0

Osservazioni 1

Raccomandazione per la certificazione

SI ✓

GLOBAL LEAD AUDITOR

Dr. Marco Frazzetta

CLIENTE (timbro e firma)

Anna Lipuoni

RISERVE DELL'ORGANIZZAZIONE

La Direzione dichiara di avere delle riserve o di voler esprimere commenti nei riguardi dell'Auditor o dell'Organismo di Certificazione GCL INTERNATIONAL LTD.

SI

NO

Dettaglio delle riserve e commenti

CLIENTE (timbro e firma)



RILIEVI				
ID	Tipo	V*	Descrizione Rilievo	Analisi Cause ed Azione Correttiva
01	NCm	RC 2023	ISO 9001:2015 – 8.6 Non è stata trovata evidenza oggettiva relativamente alla dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37-2008 relativa al sito VT-0032-L	Incompleta raccolta della documentazione legale relativa al sito operativo
02	OSS	RC 2025	ISO 9001:2015 - 7.2 Sebbene l'organigramma aziendale riporti tutte le funzioni, dal management agli specialist, le Job Description risultano predisposte unicamente per i responsabili di primo livello.	N/D

CHIUSA 26/09/2024
Vista DI.CO. della ditta SERTORI SPA per il sito UD-0144-A

(*) ST1 (Stage 1); ST2 (Stage 2); SV1 (Sorveglianza 12 mesi); SV2 (Sorveglianza 24 mesi); RC (Ricertificazione);
(**) NCM (Non Conformità Maggiori) – NCm (Non Conformità minori) – OSS (Osservazioni per il miglioramento)



PROGRAMMA DI AUDIT										
Tipo di Audit	Visite Programmate		Visite Effettuate		Rilevi			Auditors		Note/Cantieri
	Mese	Tempo	Data	Tempo	NCM	NCN	OSS	IA	A	
Reassessment	10/2023	2	13/10/2023	2	0	1	0	Marco Frau	Roberta Corsi	
Sorveglianza 1	10/2024	2	26/09/2024	2	0	0	0	Marco Frau	Roberta Corsi	
Sorveglianza 2	10/2025	2	13/10/2025	2	0	0	1	Roberta Corsi	Marco Frau	
Reassessment	10/2025	2								

Attività/Processi	Programma									Riferimenti
	ID	ST1	ST2	S1	S2	S3	S4	S5	R	
Uso del logo, reclami			P/E	P/E	P/E				PR	FM-02
Verifica delle precedenti non conformità			P/E	P/E	P/E				PR	FM-02
Scopo, campo di applicazione e mappatura dei processi			P/E	P/E	P/E				PR	4.3; 4.4
Analisi del contesto, parti interessate ed analisi dei rischi			P/E	P/E	P/E				PR	4.1; 4.2
Organizzazione, politica, impegno della direzione e riesame della direzione			P/E	P/E	P/E				PR	5.1; 5.2; 5.3; 6.2; 6.3; 9.3
Processo di procurement, gestione della vendor list			P/E	P/E	P/E				PR	8.4
Gestione delle risorse umane			P/E	P/E	P/E				PR	7.1.1; 7.2; 7.3
Infrastrutture, manutenzioni e tarature			P/E		P/E				PR	7.1.2; 7.1.3; 7.1.4; 7.1.5
Analisi dei dati e miglioramento, Audit Interni			P/E	P/E	P/E				PR	9.1.1; 9.1.2; 9.1.3; 9.2
Non conformità, azioni correttive e preventive			P/E	P/E	P/E				PR	10.1; 10.2; 10.3
Progettazione di reti di telecomunicazione wireless e wired.			P/E	P/E	P/E				PR	8.3
Installazione di reti di telecomunicazione wireless e wired.			P/E	P/E	P/E				PR	8.5; 8.6; 8.7
Gestione di reti di telecomunicazione wireless e wired.			P/E	P/E	P/E				PR	8.5; 8.6; 8.7
Erogazione di servizi di accesso alle reti pubbliche e private di telecomunicazione (BARI)			P/E						PR	8.2; 8.5; 8.6; 8.7
Erogazione di servizi di accesso alle reti pubbliche e private di telecomunicazione (TARANTO)			P/E							8.2; 8.5; 8.6; 8.7
Erogazione di servizi di accesso alle reti pubbliche e private di telecomunicazione (MILANO)			P/E						PR	8.2; 8.5; 8.6; 8.7

(**) PR (Attività Programmata); P/E (Attività Programmata ed Effettuata); P/N (Attività programmata e Non Effettuata);



PROGRAMMA DI AUDIT										
Tipo di Audit	Visite Programmate		Visite Effettuate		Rilevi			Auditors		Note/Cantieri
	Mese	Tempo	Data	Tempo	NCM	NCN	OSS	LA	A	
Transfer	10/2022	1	15/10/2022	1	0	0	0	Marco Frau		
Stage 2	10/2022	4	20-21/10/2022	4	0	2	2	Marco Frau	Roberta Corsi	
Sorveglianza 1	10/2023	2	13/10/2023	2	0	3	1	Marco Frau	Roberta Corsi	
Sorveglianza 2	10/2024	2	26/09/2024	2	0	0	1	Marco Frau	Roberta Corsi	
Reassessment	10/2025	4	13-14/10/2025	4	0	0	4	Marco Frau	Roberta Corsi	

Attività/Processi	Programma										Riferimenti
	ID	ST1	ST2	S1	S2	S3	S4	S5	R		
Uso del logo, reclami		P/E	P/E	P/E	P/E				P/E	FM-02	
Verifica delle precedenti non conformità			P/E	P/E	P/E				P/E	FM-02	
Visita al sito, comunicazioni, politica sicurezza, organigramma		P/E	P/E	P/E	P/E				P/E	5.1; 5.2; 5.3; 7.4	
Scopo e Campo di Applicazione. Sistema di gestione sicurezza sui luoghi di lavoro		P/E	P/E	P/E	P/E				P/E	4.3; 4.4	
Analisi del contesto, parti interessate ed approccio per rischi		P/E	P/E	P/E	P/E				P/E	4.1; 4.2; 6.1	
Analisi e valutazione dei pericoli di sicurezza e legislazione sicurezza		P/E	P/E	P/E	P/E				P/E	6.1.2; 6.1.3	
Intervista con la direzione, riesame della direzione ed obiettivi di miglioramento		P/E	P/E	P/E	P/E				P/E	5.1; 6.1.4; 6.2; 9.3	
Pianificazione e gestione delle informazioni documentate		P/E	P/E	P/E	P/E				P/E	7.5	
Audit Interni e valutazione della conformità legislativa		P/E	P/E	P/E	P/E				P/E	9.1.2; 9.2	
Miglioramento, gestione delle non conformità ed azioni correttive. Gestione incidenti e near miss		P/E	P/E	P/E	P/E				P/E	10.1; 10.2; 10.3	
Monitoraggi e misurazioni dei dati di sicurezza			P/E	P/E	P/E				P/E	9.1.1	
Gestione delle risorse umane, competenza ed addestramento			P/E	P/E	P/E				P/E	7.2; 7.3	
Gestione delle risorse materiali, conformità e manutenzioni			P/E	P/E	P/E				P/E	7.1; 8.1	
Controllo operativo delle attività della sede di Roma			P/E	P/E	P/E				P/E	8.1	
Controllo operativo delle attività della sede di Bari			P/E	P/E	P/E				P/E	8.1	
Controllo operativo delle attività della sede di Taranto			P/E	P/E	P/E				N/A	8.1	
Controllo operativo delle attività della sede di Milano			P/E	P/E	P/E				P/E	8.1	
Controllo operativo delle attività di installazione (rifiuti, uso risorse, inquinamento elettromagnetico)			P/E	P/E	P/E				P/E	8.1	
Gestione delle emergenze Sicurezza sui luoghi di lavoro			P/E	P/E	P/E				P/E	8.2	

(***) PR (Attività Programmata); P/E (Attività Programmata ed Effettuata); P/N (Attività programmata e Non Effettuata);



