

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	N/A		
Partita IVA	17502511003	Codice SDI	KRRH6B9
Codice Fiscale	17502511003	PEC	pec.opnet@legalmail.it
Telefono	+39 06.52.09.70.01		
Sito web	https://opnet.it/	E-mail	sara.cipriani@windtre.it
Rappresentante	Sara Cipriani		

DATI PROJECT

Codice IAF/NACE	28 – 43.21
Standard	ISO 45001:2018
Accreditamento	UKAS
Esclusioni	N/A
Dipendenti	213

Scopo *Progettazione, installazione e gestione di reti di telecomunicazione wireless e wired.
Design, installation and management of wired and wireless telecommunications networks.*

DATI VERIFICA

Tipo Verifica	Rinnovo Certificazione
Data	13-14/10/2025
Giorni/uomo	4
Lead Auditor	Marco Frau
Auditor	Roberta Corsi

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
 Auditor (A1) Roberta Corsi
 Auditor (A2)

Sede Principale Via Monte Rosa, 91, Milano, MI, 20149, ITALY
 Sede Operativa (1) Viale Città d'Europa, 681, Roma, (RM), 00144, ITALY
 Sede Operativa (2)
 Sede Operativa (3)

Data	Sede	Inizio	Fine	Attività/Processi	Riferimenti allo Standard	Responsabile Organizzazione	Auditor
13/10/2025	SO1	09.00	09.30	Riunione di apertura		DIR o Delegato	LA/A1
13/10/2025	SO1	09.30	11.00	Intervista con la direzione, riesame e piano di miglioramento	5.1; 5.2; 6.2; 9.3	DIR o Delegato	LA/A1
13/10/2025	SO1	11.00	12.00	Uso del logo GCL, verifica dei processi e del campo di applicazione	4.3; 4.4	DIR o Delegato	LA/A1
13/10/2025	SO1	12.00	13.00	Analisi del contesto dell'organizzazione ed identificazione delle parti interessate	4.1; 4.2	DIR o Delegato	LA/A1
13/10/2025	SO1	13.00	14.00	Pausa			LA/A1
13/10/2025	SO1	14.00	15.00	Gestione comunicazioni ed informazioni documentate del sistema HS	7.4; 7.5	DIR o Delegato	LA/A1
13/10/2025	SO1	15.00	16.00	Audit interni e Verifica della conformità legislativa ambientale	9.1; 9.2;	DIR o Delegato	LA/A1
13/10/2025	SO1	16.00	17.00	Gestione risorse materiali, infrastrutture e manutenzione impianti	7.1	DIR o Delegato	LA/A1
13/10/2025	SO1	17.00	18.00	Riunione di chiusura giorno 1		DIR o Delegato	LA/A1
14/10/2025	SO1	09.00	09.30	Riunione di Apertura giorno 2		DIR o Delegato	LA/A1
14/10/2025	SO1	09.30	10.30	Miglioramento, gestione non conformità ed azioni correttive	10.1; 10.2; 10.3	DIR o Delegato	LA/A1
14/10/2025	SO1	10.30	11.30	Risorse umane, formazione, competenza e Consapevolezza	7.1; 7.2; 7.3;	DIR o Delegato	LA/A1
14/10/2025	SO1	11.30	12.30	Controlli operativi e gestione emergenze – Sede Roma	8.1; 8.2	DIR o Delegato	LA/A1
14/10/2025	SO1	12.30	13.30	Pausa			
14/10/2025	SO1	13.30	14.30	Analisi e valutazione dei rischi della sicurezza sui luoghi di lavoro	6.1.1; 6.1.2; 6.1.3	DIR o Delegato	LA/A1
14/10/2025	SO1	14.30	15.30	Controlli operativi e gestione emergenze – Sede Milano	8.1; 8.2	DIR o Delegato	LA/A1
14/10/2025	SO1	15.30	16.30	Controlli operativi e gestione emergenze – Sede Bari	8.1; 8.2	DIR o Delegato	LA/A1
14/10/2025	SO1	16.30	17.30	Auditor Private Time e Preparazione del Report			LA/A1
14/10/2025	SO1	17.30	18.00	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 Accreditazione 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 il 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 prevenzione degli infortuni.

La verifica di **rinnovo 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 in forma integrata tra i sistemi di gestione ISO 9001:2015 ed ISO 45001:2018

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 dei 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.**

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 nella implementazione dei controlli operativi di sicurezza.

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 ambientale 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 sono emersi alcuni rilievi, mentre alcuni rilievi emersi durante le verifiche precedenti risultano in fase di trattamento.

In linea con quanto previsto dalla **ISO 45001:2018** 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 **rinnovo della validità** del certificato di conformità alla **ISO 45001:2018**, con piano di sorveglianza annuale. La prossima verifica di mantenimento della certificazione dovrà essere effettuata entro 12 mesi dalla presente.



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 4

Raccomandazione per la certificazione

SI ✓

GLOBAL LEAD AUDITOR

Dr. Marco Frau

CLIENTE (timbro e firma)

Sara Lipsoni

RISERVE DELL'ORGANIZZAZIONE

La Direzione dichiara di avere delle riserve o di voler esprimere commenti nei riguardi dell'Auditor o dell'Organismo di Certificazione ESQ

SI NO

Dettaglio delle riserve e commenti

CLIENTE (timbro e firma)



RILIEVI						
ID	Tipo	V*	Descrizione Rilievo	Analisi Cause ed Azione Correttiva	Verifica	
01	NCm	ST2 2022	ISO 45001:2018 – 7.3 I corsi di aggiornamento per 5 Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza previsti per il 2021 non sono stati effettuati.	Incompleta implementazione del piano di formazione. Effettuare la formazione RLS come previsto dalla legge	CHIUSA 13/10/2023 Formazione RLS Completata	
02	NCm	ST2 2022	ISO 45001:2018 – 9.1.2 Non risultano evidenze della verifica del medico competente sui luoghi di lavoro presso la sede di Milano (2021-2022)	Incompleta implementazione del piano di sorveglianza sanitaria. Effettuare la verifica sui luoghi di lavoro	CHIUSA 13/10/2023 Verifica effettuata il 04-10-2023	
03	OFl	ST2 2022	ISO 45001:2018 – 7.1.1 Assicurare che siano disponibili le evidenze delle verifiche periodiche sugli estintori (uffici di Roma e sede di Bari) e sulle dotazioni di primo soccorso	N/A	CHIUSA 13/10/2023 Verifiche effettuate come da piano	
04	OFl	ST2 2022	ISO 45001:2018 – 10.2 Assicurare che la scheda incidente (anche se in itinere) compilata dall'ufficio risorse umane sia condivisa con l'ufficio sicurezza al fine di valutare informazioni utili ai fini della valutazione dei rischi	N/A	CHIUSA 13/10/2023 Non risultano altri incidenti in itinere	
05	NCm	SV 2023	ISO 45001:2018 – 6.1.2 La valutazione sul rischio rumore delle sedi di Bari e Taranto risulta scaduta.	Ritardo nella programmazione delle misurazioni. Effettuare le misurazioni sui rischi.	CHIUSA 14/10/2025 Valutazione rischio rumore del 26/10/2022	
06	OSS	SV 2023	ISO 45001:2018 – 7.2 Assicurare il completamento dei corsi di formazione sulla sicurezza che risultano scaduti (aggiornamento sicurezza specifica e primo soccorso)	N/A	CHIUSA 26/09/2024 Formazione aggiornata	
07	NCm	SV 2023	ISO 45001:2018 – 8.1 Non sono risultate disponibili le evidenze sulla formazione del personale del fornitore TECNORAD ITALIA SRL che ha eseguito i lavori di installazione presso il sito VT-0032-L	Incompleta trasmissione dei documenti da parte della ditta installatrice. Richiedere i documenti alla ditta esterna	CHIUSA 26/09/2024 Visto POS della ditta SERTORI SPA per il sito UD-0144-A	
08	NCm	SV 2023	ISO 45001:2018 – 9.1 Non sono risultate disponibili le evidenze sulla verifica sui luoghi di lavoro da parte del medico competente per la sede di Taranto.	Incompleta trasmissione dei documenti da parte del medico competente. Richiedere i verbali al medico Competente	CHIUSA 26/09/2024 Verbali di sopralluogo disponibili per tutte le sedi	
09	OSS	SV 2024	ISO 45001:2018 – 7.2 Assicurare che gli enti che eseguono le verifiche sugli impianti di messa a terra siano sempre Accreditate da Accredia come Organismo di Ispezione.	N/A	CHIUSA 14/10/2025 Verifiche a cura di ELTI (ACCREDIA ISP195-E)	



ID	Tipo	V*	Descrizione Rilievo	Analisi Cause ed Azione Correttiva	Verifica
10	OSS	RC 2025	ISO 45001:2018 – 8.2 Nei piani di emergenza ed evacuazione non sono chiaramente definite le modalità per la verifica del numero delle persone effettivamente evacuate, né le procedure di controllo associate.	N/D	
11	OSS	RC 2025	ISO 45001:2018 – 7.2 Non risulta ancora pianificato e completato il corso di formazione in materia di sicurezza previsto per il Datore di Lavoro. Si raccomanda di assicurarne la pianificazione e l'attuazione entro i termini previsti dalla normativa vigente.	N/D	
12	OSS	RC 2025	ISO 45001:2018 – 8.1 I fattori relativi alla sicurezza sul lavoro non risultano considerati tra i criteri di monitoraggio e valutazione delle performance dei fornitori.	N/D	
13	OSS	RC 2025	ISO 45001:2018 – 5.4 Assicurare la pianificazione e lo svolgimento della riunione periodica sulla sicurezza ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 81/2008. L'ultima riunione risulta effettuata in data 17/07/2024.	N/D	

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

