

|   |   |   |   |   |   |  |                       |                        |      |                                       |   |  |                                       |  |        |   |                    |  |            |   |        |        |  |
|---|---|---|---|---|---|--|-----------------------|------------------------|------|---------------------------------------|---|--|---------------------------------------|--|--------|---|--------------------|--|------------|---|--------|--------|--|
| Amministrazione                                       | UNIONE SANITARIA INTERNAZIONALE S.P.A.  |   | Tipologia ente  |   | Altri enti di diritto privato   |  | Comune sede legale    |                        | ROMA |                                       | Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale |  | 192                                   |  |        |   | Numero di registro |  | 105396     |   |        |        |  |
| Codice fiscale o Partita IVA                          | 02501880583                             |   | Link di pubblicazione                                       |   | https://www.usi.it/amministrazione-trasparente  |  | Provincia sede legale |                        | ROMA |                                       | Soggetto che ha predisposto la griglia      |  | ORGANISMO CON FUNZIONI ANALOGHE       |  |        |   | Data               |  | 27/11/2025 |   |        |        |  |
| Griglia di monitoraggio                               |   | 10  |   | ALLEGATO 10 ALLA DELIBERA n.192/2025 - SCHEDA DI MONITORAGGIO ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI E ENTI DI DIRITTO PRIVATO DI CUI AL § 1.4" |   |  |                       |                        |      | PUBBLICAZIONE                         |   | COMPLETEZZA DEL CONTENUTO  |                                       | COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI                                 |        | AGGIORNAMENTO                                     |                    | APERTURA FORMATO   |            | NOTE  |        |        |  |
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) |   | Denominazione e sotto-sezione 2 livello(Tipologie e di                  |   | Riferimento normativo   |   | Denominazione del singolo obbligo  |                       | Contenuti dell'obbligo |      | Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento |   | Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? |                                       | Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle |        | Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? |                    | La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? |            | Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? |        |        |  |
| Attività e procedimenti                               | Tipologie di procedimento               |   |   |   |   | Per ciascuna tipologia di procedimento:  |                       |                        |      |                                       |   |  |                                       |  |        |   |                    |  |            |   |        |        |  |
|   |   | Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                              |   | 1) breve descrizione del procedimento   |   | breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili  |                       |                        |      |                                       |   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  |                                       | N/A  |        | N/A   |                    | N/A  |            | N/A   |        | N/A    |  |
|   |   | Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                              |   | 2) unità organizzative responsabili   |   | unità organizzative responsabili dell'istruttoria  |                       |                        |      |                                       |   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  |                                       | N/A  |        | N/A   |                    | N/A  |            | N/A   |        | N/A    |  |
|   |   | Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                              |   | 3) l'ufficio del procedimento   |   | l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale  |                       |                        |      |                                       |   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  |                                       | N/A  |        | N/A   |                    | N/A  |            | N/A   |        | N/A    |  |
|   |   | Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                              |   | 4) ove diverso, l'ufficio competente  |   | ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale   |                       |                        |      |                                       |   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  |                                       | N/A  |        | N/A   |                    | N/A  |            | N/A   |        | N/A    |  |
|   |   | Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013                              |   | 5) modalità informazioni su procedimenti  |   | modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano   |                       |                        |      |                                       |   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  |                                       | N/A  |        | N/A   |                    | N/A  |            | N/A   |        | N/A    |  |
|   |   | Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013                              |   | 6) termine fissato del procedimento   |   | termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante  |                       |                        |      |                                       |   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  |                                       | N/A  |        | N/A   |                    | N/A  |            | N/A   |        | N/A    |  |
|   |   | Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013                              |   | 7) procedimenti con dichiarazione dell'interessato e con il silenzio-   |   | procedimenti per i quali il provvedimento può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione  |                       |                        |      |                                       |   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  |                                       | N/A  |        | N/A   |                    | N/A  |            | N/A   |        | N/A    |  |
|   |   | Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013                              |   | 8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale   |   | strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli   |                       |                        |      |                                       |   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  |                                       | N/A  |        | N/A   |                    | N/A  |            | N/A   |        | N/A    |  |
|   |   | Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013                              |   | 9) link di accesso al servizio on line  |   | link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione  |                       |                        |      |                                       |   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  |                                       | N/A  |        | N/A   |                    | N/A  |            | N/A   |        | N/A    |  |
|   |   | Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013                              |   | 10) modalità pagamenti  |   | modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento |                       |                        |      |                                       |   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  |                                       | N/A  |        | N/A   |                    | N/A  |            | N/A   |        | N/A    |  |
|   |   | Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013                              |   | 11) nome del soggetto con potere sostitutivo  |   | nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale  |                       |                        |      |                                       |   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  |                                       | N/A  |        | N/A   |                    | N/A  |            | N/A   |        | N/A    |  |
|   |   |   |   |   |   | Per i procedimenti ad istanza di parte:  |                       |                        |      |                                       |   |  |                                       |  |        |   |                    |  |            |   |        |        |  |
|   |   | Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                              |   | 1) atti e documenti istanza   |   | atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni   |                       |                        |      |                                       |   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  |                                       | N/A  |        | N/A   |                    | N/A  |            | N/A   |        | N/A    |  |
|   |   | Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012 |   | 2) uffici competenti  |   | uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze   |                       |                        |      |                                       |   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  |                                       | N/A  |        | N/A   |                    | N/A  |            | N/A   |        | N/A    |  |
| Bilanci   | Bilancio                                | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 6, co. 4, d.lgs. 175/2016         |   | Bilancio di esercizio in formai ntegrale e semplificata   |   | Bilancio di esercizio in formai ntegrale e semplificata, anche con ricorso a rappresentazioni grafiche   |                       |                        |      |                                       |   | Annuale (entro 30 gg dalla data di approvazione)   |                                       | Pubblicato nella Sezione Trasparente*                            |        | 100% *  |                    | N/A  |            | 100%  |        | 100% * |  |
|   |   | Art. 19, co 5, 6 e 7 d.lgs. 175/2016                                    |   | Provvedimenti delle p.a. socie  |   | Provvedimenti delle p.a. socie che fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento  |                       |                        |      |                                       |   | Tempestivo   |                                       | Pubblicato nella Sezione Trasparente*                            |        | 100% *  |                    | N/A  |            | N/A   |        | 100% * |  |
|   | Art. 19, co 5, 6 e 7 d.lgs. 175/2017    |   | Provvedimenti/contratti delle società in controllo pubblico |   | Provvedimenti/contratti in cui le società in controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, fissati dalle p.a. socie |  |                       |                        |      |                                       | Tempestivo                                  |  | N/A                                   |  | N/A    |   | N/A                |  | N/A        |   | N/A    |        |  |
| Servizi erogati                                       | Carta dei servizi e standard di qualità |   | Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                            |   | Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici   |  |                       |                        |      |                                       | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   |  | Pubblicato nella Sezione Trasparente* |  | 100% * |   | N/A                |  | 100% *     |   | 100% * |        |  |
|   | Class action                            | Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009  |   | Notizia di ricorso in giudizio  |   | Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio  |                       |                        |      |                                       |   | Tempestivo   |                                       | N/A  |        | N/A   |                    | N/A  |            | N/A   |        | N/A    |  |
|   |   | Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009  |   | Sentenza di definizione del giudizio  |   | Sentenza di definizione del giudizio   |                       |                        |      |                                       |   | Tempestivo   |                                       | N/A  |        | N/A   |                    | N/A  |            | N/A   |        | N/A    |  |
|   |   | Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009  |   | Misure adottate in ottemperanza alla sentenza   |   | Misure adottate in ottemperanza alla sentenza  |                       |                        |      |                                       |   | Tempestivo   |                                       | N/A  |        | N/A   |                    | N/A  |            | N/A   |        | N/A    |  |

\* dato inserito in fase di rilevazione

|   |  |   |  |  |  |  |  |   |   |  |   |  |
|---|--|---|--|--|--|--|--|---|---|--|---|--|
| Amministrazione                                       | UNIONE SANITARIA INTERNAZIONALE S.P.A.               |   | Tipologia ente   | Altri enti di diritto privato  |  | Comune sede legale                         | ROMA   | Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale192                        |   |  | Numero di registro                                  | 105396                                     |
| Codice fiscale o Partita IVA                          | 02501880583  |   | Link di pubblicazione  | https://www.usi.it/amministrazione-trasparente   |  | Provincia sede legale                      | ROMA   | Soggetto che ha predisposto la grigliaORGANISMO CON FUNZIONI ANALOGHE |   |  | Data  | 27/11/2025                                 |
| Griglia di monitoraggio                               | 10   | ALLEGATO 10 ALLA DELIBERA n.192/2025 - SCHEDA DI MONITORAGGIO - ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI E ENTI DI DIRITTO PRIVATO DI CUI AL § 1.4" |  |  |  | PUBBLICAZIONE                              | COMPLETEZZA DEL CONTENUTO  | COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI                                      | AGGIORNAMENTO                                     | APERTURA FORMATO   | NOTE  |  |
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazion e sotto-sezione 2 livello(Tipologi e di | Riferimento normativo   | Denominazione del singolo obbligo                                  | Contenuti dell'obbligo   |  | Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento      | Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? | Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle      | Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? | La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? | Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? |  |
| Servizi erogati                                       | Costi contabilizzati                                 | Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013  | Costi contabilizzati   | Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo   |  | Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013) | Pubblicato nella Sezione Trasparente*  | 100% *  | N/A   | 100% *   | N/A   |  |
|   | Liste di attesa                                      | Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013  | Criteri di formazione delle liste di attesa                        | Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata   |  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Pubblicato nella Sezione Trasparente*  | 100%*   | 100%  | 100% *   | 100% *  |  |
|   | Servizi in rete                                      | Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16  | Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti | Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.  |  | Tempestivo                                 | N/A  | N/A   | N/A   | N/A  | N/A   |  |
| Altri contenuti                                       | Accesso civico                                       | Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90   | Modalità per accesso civico semplice                               | Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza/o del soggetto cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale |  | Tempestivo                                 | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 100%  | 100%  | 100%   | 100%  |  |
|   |  | Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013   | Modalità per accesso civico generalizzato                          | Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale  |  | Tempestivo                                 | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 100%  | 100%  | 100%   | 100%  |  |
|   |  | Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)  | Registro degli accessi   | Elenco delle richieste di accesso con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione  |  | Semestrale                                 | N/A  | N/A   | N/A   | N/A  | N/A   | Non pervenute richieste di accesso civico. |
|   |  |   |  |  |  |  |  |   |   |  |   |  |

\* dato inserito in fase di rilevazione

Sezione attività e procedimenti:

Nessuna inadempienza segnalata

Sezione bilanci:

Nessuna inadempienza segnalata

Sezione servizi erogati:

Nessuna inadempienza segnalata

Sezione altri contenuti:

Nessuna inadempienza segnalata

A. L’Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all’OIV istituito presso UNIONE SANITARIA INTERNAZIONALE S.P.A. ha effettuato, alla luce della delibera n. 192/2025, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencato nella scheda verifiche.

B. L’Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all’OIV ha svolto gli accertamenti:

☒ tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall’attività di controllo sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ove ai sensi dell’art. 43, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013;

☒ in assenza del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza gli accertamenti sono stati svolti solo dall’Organismo o soggetto con funzioni analoghe all’OIV.

Sulla base di quanto sopra, l’Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all’OIV

ATTESTA

la veridicità<sup>1</sup> e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato nella scheda verifiche rispetto a quanto pubblicato sul sito web dell’Amministrazione.

Data 27/11/2025

Firma dei componenti dell’Organismo o del soggetto con funzioni analoghe all’OIV

Vittorio Pugliese

Vittorio Pugliese

---

<sup>1</sup> Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'OIV/altro organismo con funzioni analoghe e quanto pubblicato sul sito web istituzionale al momento dell’attestazione.