

*Scheda di sintesi sulla rilevazione del NTV in forma monocratica*

*Data di svolgimento della rilevazione*

20 aprile 2017

*Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici e articolazioni organizzative autonome)*

n/a per l'Unione di Comuni Montana Lunigiana (MS)

*Procedure e modalità seguite per la rilevazione*

Le procedure e le modalità seguite per la rilevazione sono:

- verifica dell'attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;
- verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici

*Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione*

Il NTV monocratico rileva relativamente ai controlli e rilievi sull'amministrazione sezione corte dei conti che la griglia non li indicava giustamente come compilati al 31/03/2017, mentre è stato regolarizzato successivamente con l'indicazione che non sono stati effettuati rilievi sull'Amministrazione da parte della Corte dei Conti. Anche per altri atti del NTV dovrà essere pubblicato l'indicazione che non sono stati effettuati degli ulteriori atti da parte del NTV. Mancano le tabelle delle Entrate e delle Uscite in formato elaborabile o aperto sia per il Bilancio Preventivo che quello consuntivo.

Risulta inoltre non compilato l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. Si invita, pertanto, l'amministrazione a pubblicare nel più breve tempo possibile i dati mancanti e quelli presenti a pubblicarli in formato aperto o elaborabile, per renderli conformi alle normative previste.

*Eventuale documentazione da allegare*

La sezione "Note" è stata utilizzata per contestualizzare l'attività di controllo.

Anlla, 20 aprile 2017

Firma del NTV monocratico

(dott. Mario Calderini)

