



COMUNE DI FAVRIA

Città Metropolitana di Torino

ADEMPIMENTI EX REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI I QUADRIMESTRE 2025 - ESAME ATTI SORTEGGIATI

VERBALE N. 6/2025

L'anno duemilaventicinque il giorno ventinove del mese di ottobre alle ore 14:15, in Favria nella Sede Comunale, nell'Ufficio del Segretario Comunale, con la collaborazione e con funzione di verbalizzante della Dott.ssa Alessandra BERNARDINI, Istruttore dell'Area Amministrativa, si è provveduto, ai sensi del Regolamento Comunale sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 08/02/2013, emanato in ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazione dalla Legge 07/12/2013, n. 213, al controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti relativi al II quadrimestre dell'anno 2025, sorteggiati nella precedente seduta del 21/10/2025 e di cui al verbale n. 5/2025;

IL SEGRETARIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 08/02/2013 avente ad oggetto: "Regolamento sui Controlli Interni – Approvazione.";

Visto l'atto del Segretario Comunale n. 1 del 24/02/2025 avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di controllo interno successivo di regolarità amministrativa e contabile degli atti. Piano per l'anno 2025"; pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Favria nella sezione: Amministrazione Trasparente / Disposizioni generali / Atti generali / Controllo interno atti comunali;

Richiamato integralmente il verbale n. 5 del 21/10/2025, ad oggetto: "Adempimenti ex Regolamento Comunale sui Controlli Interni. Sorteggio atti da controllare nel II quadrimestre 2025";

Dato atto che il controllo dovrà essere esercitato sulla base dei seguenti indicatori ai sensi dell'art.10 del regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 dell'08/02/2013:

- a) regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- b) affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
- c) rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale;
- d) conformità al programma di mandato, P.R.O./P.E.G., atti di programmazione, atti di indirizzo e direttive interne.

Dato atto, altresì, che dalle operazioni di sorteggio di cui al soprarichiamato verbale n. 3/2025, relativamente alla categoria degli atti previsti dal regolamento comunale, sono stati estratti:

- 1) in ordine alle determinazioni di spesa e dei contratti aventi valori complessivi superiore a 5.000,00 euro, i seguenti 3 atti:
 - n. 12 - Determinazione dell'Area Vigilanza n. 13 del 12/05/2025;
 - n. 16 - Determinazione dell'Area Amministrativa n. 43 del 09/05/2025;
 - n. 17 - Determinazione dell'Area Amministrativa n. 49 del 26/05/2025;
- 2) per le altre categorie di atti amministrativi, i seguenti 6 atti:
 - n. 14 - Ordinanza n. 38 del 11/07/2025 dell'Area Vigilanza;
 - n. 48 - C.I.L.A. n. 35/2025 del 09/05/2025 dell'Area Tecnica;
 - n. 66 - S.C.I.A. n. 66/2025 del 30/05/2025 dell'Area Tecnica;
 - n. 83 - S.C.I.A. n. 72/2025 del 09/08/2025 dell'Area Tecnica;
 - n. 90 - C.D.U. prot. n. 5157 del 27/05/2025 dell'Area Tecnica;
 - n. 96 - C.D.U. prot. n. 7048 del 22/07/2025 dell'Area Tecnica;

Considerato che sono stati presi in esame gli atti sopraccitati prodotti dai rispettivi uffici, per ognuno dei quali è stata redatta la scheda di conformità agli standard predefiniti previsti dal regolamento comunale sopra richiamati;

Viste le allegate schede contrassegnate dal numero 1 al numero 9;

Tutto quanto sopra premesso:

Dà atto che, con il presente verbale, è stato assicurato il controllo successivo interno agli atti emanati dal Comune di Favria nel II quadrimestre 2025, in ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazione dalla Legge 07/12/2013, n. 213, dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 08/02/2013 avente ad oggetto: "Regolamento sui Controlli Interni – Approvazione." e dal proprio atto n. 1 del 24/02/2025 avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di controllo interno successivo di regolarità amministrativa e contabile degli atti. Piano per l'anno 2025";

Verifica che i provvedimenti sorteggiati con il verbale n. 5/2025 del 21/10/2025 sono stati puntualmente esaminati secondo le risultanze di cui alle sopracitate schede appositamente redatte per ognuno che si allegano al presente verbale quale parte integrante e sostanziale;

Alle 14:25 i componenti esauriscono il proprio compito.

Il presente verbale, composto da n. 2 pagine e da n. 9 schede allegate, è redatto in un unico originale e firmato dal Segretario Comunale, che lo approva, e dal verbalizzante.

Il Segretario Comunale
Dott. Umberto BOVENZI



L'Istruttore dell'Area Amministrativa
Dott.ssa Alessandra BERNARDINI

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate,
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate,
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*



COMUNE DI FAVRIA

Città Metropolitana di Torino

Controllo interno atti - Scheda n. 1 allegata al verbale n. 6/2025 del 29/10/2025 relativa all'atto sorteggiato di cui al verbale n. 5/2025 del 21/10/2025.

Con riferimento agli standard predefiniti previsti dall'art. 10 del Regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 dell'08/02/2013, il sottoscritto Segretario Comunale, Dott. Umberto BOVENZI accerta che la Determinazione dell'Area Vigilanza n. 13 del 12/05/2025 risulta:

- 1) ☒ conforme ☐ non conforme
Alla regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- 2) ☒ conforme ☐ non conforme
All'affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
- 3) ☒ conforme ☐ non conforme
Al rispetto delle norme legislative e dei regolamentari in generale;
- 4) ☒ conforme ☐ non conforme
Alla conformità del programma di mandato, P.R.O./P.E.G., atti di programmazione, atti di indirizzo e direttive interne.

Note su irregolarità rilevate: ==

Favria, li 29/10/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Umberto BOVENZI

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate,
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*



COMUNE DI FAVRIA

Città Metropolitana di Torino

Controllo interno atti - Scheda n. 2 allegata al verbale n. 6/2025 del 29/10/2025 relativa all'atto sorteggiato di cui al verbale n. 5/2025 del 21/10/2025.

- Con riferimento agli standard predefiniti previsti dall'art. 10 del Regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 dell'08/02/2013, il sottoscritto Segretario Comunale, Dott. Umberto BOVENZI accerta che la Determinazione dell'Area Amministrativa n. 43 del 09/05/2025 risulta:

1) ☒ conforme ☐ non conforme

Alla regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi;

2) ☒ conforme ☐ non conforme

All'affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;

3) ☒ conforme ☐ non conforme

Al rispetto delle norme legislative e dei regolamentari in generale;

4) ☒ conforme ☐ non conforme

Alla conformità del programma di mandato, P.R.O./P.E.G., atti di programmazione, atti di indirizzo e direttive interne.

Note su irregolarità rilevate: ==

Favria, li 29/10/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Umberto BOVENZI

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate,
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*



COMUNE DI FAVRIA

Città Metropolitana di Torino

Controllo interno atti - Scheda n. 3 allegata al verbale n. 6/2025 del 29/10/2025 relativa all'atto sorteggiato di cui al verbale n. 5/2025 del 21/10/2025.

Con riferimento agli standard predefiniti previsti dall'art. 10 del Regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 dell'08/02/2013, il sottoscritto Segretario Comunale, Dott. Umberto BOVENZI accerta che la Determinazione dell'Area Amministrativa n. 49 del 26/05/2025 risulta:

- 1) ☒ conforme ☐ non conforme

Alla regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi;

- 2) ☒ conforme ☐ non conforme

All'affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;

- 3) ☒ conforme ☐ non conforme

Al rispetto delle norme legislative e dei regolamentari in generale;

- 4) ☒ conforme ☐ non conforme

Alla conformità del programma di mandato, P.R.O./P.E.G., atti di programmazione, atti di indirizzo e direttive interne.

Note su irregolarità rilevate: ==

Favria, li 29/10/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Umberto BOVENZI

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate,
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*



COMUNE DI FAVRIA

Città Metropolitana di Torino

Controllo interno atti - Scheda n. 4 allegata al verbale n. 6/2025 del 29/10/2025 relativa all'atto sorteggiato di cui al verbale n. 5/2025 del 21/10/2025.

Con riferimento agli standard predefiniti previsti dall'art. 10 del Regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 dell'08/02/2013, il sottoscritto Segretario Comunale, Dott. Umberto BOVENZI accerta che l'Ordinanza dell'Area Vigilanza n. 38 del 11/07/2025 risulta:

- 1) ☒ conforme ☐ non conforme
Alla regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- 2) ☒ conforme ☐ non conforme
All'affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
- 3) ☒ conforme ☐ non conforme
Al rispetto delle norme legislative e dei regolamentari in generale;
- 4) ☒ conforme ☐ non conforme
Alla conformità del programma di mandato, P.R.O./P.E.G., atti di programmazione, atti di indirizzo e direttive interne.

Note su irregolarità rilevate: ==

Favria, li 29/10/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Umberto BOVENZI

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate,
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*



COMUNE DI FAVRIA

Città Metropolitana di Torino

Controllo interno atti - Scheda n. 5 allegata al verbale n. 6/2025 del 29/10/2025 relativa all'atto sorteggiato di cui al verbale n. 5/2025 del 21/10/2025.

Con riferimento agli standard predefiniti previsti dall'art. 10 del Regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 dell'08/02/2013, il sottoscritto Segretario Comunale, Dott. Umberto BOVENZI accerta che la C.I.L.A. dell'Area Tecnica n. 35/2025 del 09/05/2025 risulta:

- 1) ☒ conforme ☐ non conforme
Alla regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- 2) ☒ conforme ☐ non conforme
All'affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
- 3) ☒ conforme ☐ non conforme
Al rispetto delle norme legislative e dei regolamentari in generale;
- 4) ☒ conforme ☐ non conforme
Alla conformità del programma di mandato, P.R.O./P.E.G., atti di programmazione, atti di indirizzo e direttive interne.

Note su irregolarità rilevate: ==

Favria, li 29/10/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Umberto BOVENZI

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate,
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*



COMUNE DI FAVRIA

Città Metropolitana di Torino

Controllo interno atti - Scheda n. 6 allegata al verbale n. 6/2025 del 29/10/2025 relativa all'atto sorteggiato di cui al verbale n. 5/2025 del 21/10/2025.

Con riferimento agli standard predefiniti previsti dall'art. 10 del Regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 dell'08/02/2013, il sottoscritto Segretario Comunale, Dott. Umberto BOVENZI accerta che la S.C.I.A. dell'Area Tecnica n. 66/2025 del 30/05/2025 risulta:

- 1) ☒ conforme ☐ non conforme
Alla regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- 2) ☒ conforme ☐ non conforme
All'affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
- 3) ☒ conforme ☐ non conforme
Al rispetto delle norme legislative e dei regolamentari in generale;
- 4) ☒ conforme ☐ non conforme
Alla conformità del programma di mandato, P.R.O./P.E.G., atti di programmazione, atti di indirizzo e direttive interne.

Note su irregolarità rilevate: ==

Favria, li 29/10/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Umberto BOVENZI

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate,
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*



COMUNE DI FAVRIA

Città Metropolitana di Torino

Controllo interno atti - Scheda n. 7 allegata al verbale n. 6/2025 del 29/10/2025 relativa all'atto sorteggiato di cui al verbale n. 5/2025 del 21/10/2025.

Con riferimento agli standard predefiniti previsti dall'art. 10 del Regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 dell'08/02/2013, il sottoscritto Segretario Comunale, Dott. Umberto BOVENZI accerta che la S.C.I.A. dell'Area Tecnica n. 72/2025 del 09/08/2025 risulta:

- 1) ☒ conforme ☐ non conforme
Alla regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- 2) ☒ conforme ☐ non conforme
All'affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
- 3) ☒ conforme ☐ non conforme
Al rispetto delle norme legislative e dei regolamentari in generale;
- 4) ☒ conforme ☐ non conforme
Alla conformità del programma di mandato, P.R.O./P.E.G., atti di programmazione, atti di indirizzo e direttive interne.

Note su irregolarità rilevate: ==

Favria, li 29/10/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Umberto BOVENZI

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate,
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*



COMUNE DI FAVRIA Città Metropolitana di Torino

Controllo interno atti - Scheda n. 8 allegata al verbale n. 6/2025 del 29/10/2025 relativa all'atto sorteggiato di cui al verbale n. 5/2025 del 21/10/2025.

Con riferimento agli standard predefiniti previsti dall'art. 10 del Regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 dell'08/02/2013, il sottoscritto Segretario Comunale, Dott. Umberto BOVENZI accerta che la C.D.U. dell'Area Tecnica prot. n. 5157 del 27/05/2025 risulta:

- 1) ☒ conforme ☐ non conforme
Alla regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- 2) ☒ conforme ☐ non conforme
All'affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
- 3) ☒ conforme ☐ non conforme
Al rispetto delle norme legislative e dei regolamentari in generale;
- 4) ☒ conforme ☐ non conforme
Alla conformità del programma di mandato, P.R.O./P.E.G., atti di programmazione, atti di indirizzo e direttive interne.

Note su irregolarità rilevate: ==

Favria, li 29/10/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Umberto BOVENZI

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate,
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*



COMUNE DI FAVRIA Città Metropolitana di Torino

Controllo interno atti - Scheda n. 9 allegata al verbale n. 6/2025 del 29/10/2025 relativa all'atto sorteggiato di cui al verbale n. 5/2025 del 21/10/2025.

Con riferimento agli standard predefiniti previsti dall'art. 10 del Regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 dell'08/02/2013, il sottoscritto Segretario Comunale, Dott. Umberto BOVENZI accerta che la C.D.U. dell'Area Tecnica prot. n. 7048 del 22/07/2025 risulta:

1) ☒ conforme ☐ non conforme

Alla regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi;

2) ☒ conforme ☐ non conforme

All'affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;

3) ☒ conforme ☐ non conforme

Al rispetto delle norme legislative e dei regolamentari in generale;

4) ☒ conforme ☐ non conforme

Alla conformità del programma di mandato, P.R.O./P.E.G., atti di programmazione, atti di indirizzo e direttive interne.

Note su irregolarità rilevate: ==

Favria, li 29/10/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Umberto BOVENZI

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate,
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*