



COMUNE DI FAVRIA

Città Metropolitana di Torino

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

VERBALE N. 2/2026

L'anno duemilaventisei il giorno quattro del mese di marzo alle ore 17:00, 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 III° quadrimestre dell'anno 2025, sorteggiati nella precedente seduta del 27/02/2026 e di cui al verbale n. 1/2026;

IL SEGRETARIO COMUNALE

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

Visto il 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.", pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione: Amministrazione Trasparente / Disposizioni generali / Atti generali / Controllo interno atti comunali;

Richiamato integralmente il verbale n. 1 del 27/02/2026, ad oggetto: "Adempimenti ex Regolamento Comunale sui Controlli Interni. Sorteggio atti da controllare nel III° 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. 1/2026, relativamente alla categoria degli atti previsti dal regolamento comunale, sono stati estratti:

- in ordine alle determinazioni di spesa e dei contratti aventi valori complessivi superiore a 5.000,00 euro, i seguenti 3 atti:

- n. 1 - Determinazione dell'Area Amministrativa n. 83 del 21/10/2025;
- n. 11 - Determinazione dell'Area Economico Finanziaria n. 87 del 30/12/2025;
- n. 12 - Determinazione dell'Area Economico Finanziaria n. 88 del 30/12/2025;

- per le altre categorie di atti amministrativi, i seguenti 6 atti:

- n. 20 – Permesso invalidi n. 750 del 02/10/2025 (domanda) rilasciato il 06/10/2025 dell'Area Vigilanza;
- n. 25 – Permesso invalidi n. 755 del 11/11/2025 (domanda) rilasciato il 12/11/2025 dell'Area Vigilanza;
- n. 48 – C.I.L.A. n. 97/2025 del 07/11/2025 dell'Area Tecnica;
- n. 50 – C.I.L.A. n. 104/2025 del 20/11/2025 dell'Area Tecnica;
- n. 61 – S.C.I.A. n. 93/2025 del 27/10/2025 dell'Area Tecnica;
- n. 106 – Permesso di costruire n. 79/2025 del 30/12/2025 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 III° 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. 1/2026 del 27/02/2026 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;

Successivamente verrà trasmessa la relazione annuale relativa all'anno 2025, ai Responsabili delle Aree, al Revisore dei Conti, all'Organismo individuale di valutazione, e/o al Sindaco o al Presidente del Consiglio, se eletto, disponendone, nel contempo, la sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente nella sezione: Amministrazione Trasparente / Disposizioni generali / Atti generali / Controllo interno atti comunali.

Alle 18:10 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. 2/2026 del 04/03/2026 relativa all'atto sorteggiato di cui al verbale n. 1/2026 del 27/02/2026.

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. 83 del 21/10/2025 risulta:

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

Note su irregolarità rilevate: ===

Favria, li 04/03/2026

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. 2/2026 del 04/03/2026 relativa all'atto sorteggiato di cui al verbale n. 1/2026 del 27/02/2026.

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 Economico Finanziaria n. 87 del 30/12/2025 risulta:

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

Note su irregolarità rilevate: ===

Favria, li 04/03/2026

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. 2/2026 del 04/03/2026 relativa all'atto sorteggiato di cui al verbale n. 1/2026 del 27/02/2026.

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 Economico Finanziaria n. 88 del 30/12/2025, risulta:

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

Note su irregolarità rilevate: ===

Favria, li 04/03/2026

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. 2/2026 del 04/03/2026 relativa all'atto sorteggiato di cui al verbale n. 1/2026 del 27/02/2026.

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 il permesso invalidi n. 750 del 02/10/2025 dell'Area Vigilanza, risulta:

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

Note su irregolarità rilevate: ==

Favria, li 04/03/2026

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. 2/2026 del 04/03/2026 relativa all'atto sorteggiato di cui al verbale n. 1/2026 del 27/02/2026.

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 il permesso invalidi n. 755 del 11/11/2025 dell'Area Vigilanza, risulta:

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

Note su irregolarità rilevate: ===

Favria, li 04/03/2026

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. 2/2026 del 04/03/2026 relativa all'atto sorteggiato di cui al verbale n. 1/2026 del 27/02/2026.

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. n. 97/2025 del 07/11/2025 dell'Area Tecnica, risulta:

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

Note su irregolarità rilevate: ==

Favria, li 04/03/2026

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. 2/2026 del 04/03/2026 relativa all'atto sorteggiato di cui al verbale n. 1/2026 del 27/02/2026.

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. n. 104/2025 del 20/11/2025 dell'Area Tecnica, risulta:

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

Note su irregolarità rilevate: ==

Favria, li 04/03/2026

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. 2/2026 del 04/03/2026 relativa all'atto sorteggiato di cui al verbale n. 1/2026 del 27/02/2026.

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. n. 93/2025 del 27/10/2025 dell'Area Tecnica, risulta:

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

Note su irregolarità rilevate: ===

Favria, li 04/03/2026

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. 2/2026 del 04/03/2026 relativa all'atto sorteggiato di cui al verbale n. 1/2026 del 27/02/2026.

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 il Permesso di costruire n. 79/2025 del 30/12/2025 dell'Area Tecnica, risulta:

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

Note su irregolarità rilevate: ===

Favria, li 04/03/2026

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*