

| Tipologia   | Procedimento  | Unità organizzativa responsabile istruttoria a cui rivolgersi per informazioni          | Responsabile del procedimento   | Avvio procedimento                             | Termine max conclusione procedimento                        | Titolare potere sostitutivo   | Rischi malamministrazione   |
|---|---|---|---|--|---|-------------------------------|---|
| Accesso agli atti                                   | Accesso agli atti, richiesta copie Beni comuni  | Beni comuni museo@comune.bracciano.rm.it  | Cecilia Sodano<br>cecilia.sodano@comune.bracciano.rm.it                   | Istanza di parte                               | 30 gg   | Segretario generale           | Ritardo   |
|   | Accesso agli atti, richiesta copie Biblioteca   | Biblioteca biblioteca@comune.bracciano.rm.it 0699816267                                 | Elisa D'appio<br>elisa.dappio@comune.bracciano.rm.it 0699816267           | Istanza di parte                               | 30 gg   | Responsabile area             | Ritardo   |
|   | Accesso agli atti, richiesta copie Cultura, iniziative ed eventi                              | Cultura, iniziative, eventi cultura@comune.bracciano.rm.it 0699816399                   | Luisa Minutella<br>luisa.minutella@comune.bracciano.rm.it 0699816399      | Istanza di parte                               | 30 gg   | Responsabile area             | Ritardo   |
|   | Accesso agli atti, richiesta copie Museo civico   | Museo civico museo@comune.bracciano.rm.it   | Cecilia Sodano<br>cecilia.sodano@comune.bracciano.rm.it                   | Istanza di parte                               | 30 gg   | Segretario generale           | Ritardo   |
|   | Accesso agli atti, richiesta copie Pubblica istruzione  | Pubblica istruzione pubblicaistruzione@comune.bracciano.rm.it 0699816362                | Mariarita Mancini<br>pubblicaistruzione@comune.bracciano.rm.it 0699816362 | Istanza di parte                               | 30 gg   | Responsabile area             | Ritardo   |
|   | Accesso agli atti, richiesta copie Servizi cimiteriali  | Servizi cimiteriali rita.erriu@comune.bracciano.rm.it 0699816375                        | Rita Erriu rita.erriu@comune.bracciano.rm.it 0699816375                   | Istanza di parte                               | 30 gg   | Responsabile area             | Ritardo   |
|   | Accesso agli atti, richiesta copie Sport e turismo  | Sport e turismo cultura@comune.bracciano.rm.it 0699816399                               | Luisa Minutella<br>luisa.minutella@comune.bracciano.rm.it 0699816399      | Istanza di parte                               | 30 gg   | Responsabile area             | Ritardo   |
| Appalti e concessioni di lavori, servizi, forniture | Acquisti di lavori, servizi, forniture entro i 20.000,00 € Biblioteca                         | Biblioteca biblioteca@comune.bracciano.rm.it 0699816267                                 | Elisa D'appio<br>elisa.dappio@comune.bracciano.rm.it 0699816267           | Determina a contrarre                          | In ragione del tipo di lavoro, servizio, bene da acquistare | Responsabile area             | Errata applicazione procedura di legge con connesso ritardo nell'acquisto |
|   | Acquisti di lavori, servizi, forniture entro i 20.000,00 € Cultura, sport e turismo           | Cultura, iniziative, eventi - Sport e turismo cultura@comune.bracciano.rm.it 0699816399 | Luisa Minutella<br>luisa.minutella@comune.bracciano.rm.it 0699816399      | Determina a contrarre                          | In ragione del tipo di lavoro, servizio, bene da acquistare | Responsabile area             | Errata applicazione procedura di legge con connesso ritardo nell'acquisto |
|   | Acquisti di lavori, servizi, forniture entro i 20.000,00 € Museo civico e Pubblica istruzione | Museo civico museo@comune.bracciano.rm.it   | Cecilia Sodano<br>cecilia.sodano@comune.bracciano.rm.it                   | Determina a contrarre                          | In ragione del tipo di lavoro, servizio, bene da acquistare | Segretario generale           | Errata applicazione procedura di legge con connesso ritardo nell'acquisto |
|   | Acquisti di lavori, servizi, forniture entro i 20.000,00 € Servizi cimiteriali                | Servizi cimiteriali rita.erriu@comune.bracciano.rm.it 0699816375                        | Rita Erriu rita.erriu@comune.bracciano.rm.it 0699816375                   | Determina a contrarre                          | In ragione del tipo di lavoro, servizio, bene da acquistare | Responsabile area             | Errata applicazione procedura di legge con connesso ritardo nell'acquisto |
|   | Acquisti di lavori, servizi, forniture superiori a 20.000,00 €                                | Unità di pertinenza dell'acquisto   | Cecilia Sodano<br>cecilia.sodano@comune.bracciano.rm.it                   | DGC di indirizzo politico con approvazione QTE | In ragione del tipo di lavoro, servizio, bene da acquistare | Segretario generale           | Errata applicazione procedure nelle varie fasi                            |
|   | Appalto per la gestione del servizio di ristorazione scolastica                               | Pubblica istruzione pubblicaistruzione@comune.bracciano.rm.it 0699816362                | Cecilia Sodano<br>cecilia.sodano@comune.bracciano.rm.it                   | DGC di indirizzo politico con approvazione QTE | tempi di legge secondo procedura                            | Segretario generale           | Errata applicazione procedure nelle varie fasi                            |
|   | Appalto per la gestione del servizio di trasporto scolastico                                  | Pubblica istruzione pubblicaistruzione@comune.bracciano.rm.it 0699816362                | Cecilia Sodano<br>cecilia.sodano@comune.bracciano.rm.it                   | DGC di indirizzo politico con approvazione QTE | tempi di legge secondo procedura                            | Segretario generale           | Errata applicazione procedure nelle varie fasi                            |
|   | Appalto per la gestione dei servizi museali   | Museo civico museo@comune.bracciano.rm.it   | Cecilia Sodano<br>cecilia.sodano@comune.bracciano.rm.it                   | DGC di indirizzo politico con approvazione QTE | tempi di legge secondo procedura                            | Segretario generale           | Errata applicazione procedure nelle varie fasi                            |
|   | Concessione servizi cimiteriali e servizio illuminazione votiva                               | Servizi cimiteriali rita.erriu@comune.bracciano.rm.it 0699816375                        | Cecilia Sodano<br>cecilia.sodano@comune.bracciano.rm.it                   | Determina a contrarre                          | tempi di legge secondo procedura                            | Segretario generale           | Errata applicazione procedure nelle varie fasi                            |
|   | Rilascio verbale di avvio dell'esecuzione del servizio  | Unità responsabile della gestione del servizio esternalizzato                           | Direttore dell'esecuzione del contratto                                   | Avvio servizio                                 | Da capitolato / entro 15 gg da stipula contratto            | Responsabile area/ Segretario | Ritardo   |
|   | Rilascio altre certificazioni e attestazioni di servizio                                      | Unità responsabile della gestione del servizio esternalizzato                           | Responsabile di progetto  | Istanza di parte                               | 30 gg   | Responsabile area/ Segretario | Ritardo   |
|   | Rilascio certificato di ultimazione delle prestazioni   | Unità responsabile della gestione del servizio esternalizzato                           | Direttore dell'esecuzione del contratto                                   | Fine prestazioni                               | 5 gg da comunicazione di fine delle prestazioni             | Responsabile area/ Segretario | Ritardo   |
|   | Rilascio certificato di regolare esecuzione   | Unità responsabile della gestione del servizio esternalizzato                           | Responsabile di progetto  | Fine prestazioni                               | 90 giorni   | Responsabile area/ Segretario | Ritardo   |
|   | Accordo bonario   | Unità responsabile della gestione del servizio esternalizzato                           | Responsabile di progetto  | Istanza di parte                               | Oggetto dell'accordo  | Responsabile area/ Segretario | Errata applicazione procedura di legge                                    |

| Tipologia              | Procedimento  | Unità organizzativa responsabile istruttoria a cui rivolgersi per informazioni             | Responsabile del procedimento  | Avvio procedimento        | Termine max conclusione procedimento    | Titolare potere sostitutivo | Rischi malamministrazione                                     |
|------------------------|---|--|--|---------------------------|---|-----------------------------|---|
| Autorizzazioni         | Utilizzo spazi della biblioteca per eventi                                      | Biblioteca biblioteca@comune.bracciano.rm.it<br>0699816267                                 | Elisa D'appio<br>elisa.dappio@comune.bracciano.rm.it 0699816267              | Istanza di parte          | 30 gg                                   | Responsabile area           | Mancata imparzialità  |
|                        | Autorizzazione alla presentazione di libri in biblioteca                        | Biblioteca biblioteca@comune.bracciano.rm.it<br>0699816267                                 | Ilaria Luongo<br>ilaria.luongo@comune.bracciano.rm.it<br>0699816267          | Istanza di parte          | 30 gg                                   | Responsabile area           | Mancata imparzialità  |
|                        | Utilizzo spazi culturali  | Cultura, iniziative, eventi<br>cultura@comune.bracciano.rm.it 0699816399                   | Luisa Minutella<br>luisa.minutella@comune.bracciano.rm.it<br>0699816399      | Istanza di parte          | 30 gg                                   | Responsabile area           | Mancata imparzialità  |
|                        | Autorizzazione al prestito delle collezioni museali                             | Museo civico museo@comune.bracciano.rm.it  | Cecilia Sodano<br>cecilia.sodano@comune.bracciano.rm.it                      | Istanza di parte          | 30 gg (istruttoria)                     | Segretario generale         | Errata applicazione procedura di legge                        |
|                        | Autorizzazioni per uso spazi museali  | Museo civico museo@comune.bracciano.rm.it  | Cecilia Sodano<br>cecilia.sodano@comune.bracciano.rm.it                      | Istanza di parte          | 30 gg                                   | Segretario generale         | Mancata imparzialità  |
|                        | Autorizzazioni a riprese foto e video professionali                             | Museo civico museo@comune.bracciano.rm.it  | Cecilia Sodano<br>cecilia.sodano@comune.bracciano.rm.it                      | Istanza di parte          | 30 gg                                   | Segretario generale         | Mancata imparzialità  |
|                        | Autorizzazioni per ricerche sulle collezioni                                    | Museo civico museo@comune.bracciano.rm.it  | Cecilia Sodano<br>cecilia.sodano@comune.bracciano.rm.it                      | Istanza di parte          | 30 gg                                   | Segretario generale         | Mancata imparzialità  |
|                        | Autorizzazione alla traslazione   | Servizi cimiteriali<br>rita.erriu@comune.bracciano.rm.it 0699816375                        | Rita Erriu rita.erriu@comune.bracciano.rm.it<br>0699816375                   | Istanza di parte          | 30 gg                                   | Responsabile area           | Non seguire ordine protocollo / Ritardo                       |
|                        | Autorizzazione all'introduzione di salme/resti mortali                          | Servizi cimiteriali<br>rita.erriu@comune.bracciano.rm.it 0699816375                        | Rita Erriu rita.erriu@comune.bracciano.rm.it<br>0699816375                   | Istanza di parte          | 30 gg                                   | Responsabile area           | Non seguire ordine protocollo / Ritardo                       |
|                        | Autorizzazione all'esumazione/estumulazione                                     | Servizi cimiteriali<br>rita.erriu@comune.bracciano.rm.it 0699816375                        | Rita Erriu rita.erriu@comune.bracciano.rm.it<br>0699816375                   | Istanza di parte          | 30 gg                                   | Responsabile area           | Non seguire ordine protocollo / Ritardo                       |
|                        | Concessione manufatti e aree cimiteriali  | Servizi cimiteriali<br>rita.erriu@comune.bracciano.rm.it 0699816375                        | Rita Erriu rita.erriu@comune.bracciano.rm.it<br>0699816375                   | Istanza di parte          | 30 gg                                   | Responsabile area           | Mancata imparzialità  |
|                        | Rinnovo concessioni cimiteriali   | Servizi cimiteriali<br>rita.erriu@comune.bracciano.rm.it 0699816375                        | Cecilia Sodano<br>cecilia.sodano@comune.bracciano.rm.it                      | Istanza di parte          | 30 gg                                   | Segretario generale         | Mancata imparzialità  |
| Concessione contributi | Concessione contributi LR 27/1990 enti religiosi                                | Area Politiche culturali<br>cecilia.sodano@comune.bracciano.rm.it                          | Cecilia Sodano<br>cecilia.sodano@comune.bracciano.rm.it                      | Istanza di parte          | Termini LR 27/1990                      | Segretario generale         | Mancata imparzialità / errata applicazione procedure di legge |
|                        | Concessione contributi per eventi culturali e sportivi mediante avviso pubblico | Cultura, iniziative, eventi - Sport e turismo<br>cultura@comune.bracciano.rm.it 0699816399 | Cecilia Sodano<br>cecilia.sodano@comune.bracciano.rm.it                      | Istanza di parte          | 90 gg da pubblicazione avviso comunale  | Segretario generale         | Mancata imparzialità  |
|                        | Istruttoria concessione contributi per diritto allo studio L447/1998            | Pubblica istruzione<br>pubblicaistruzione@comune.bracciano.rm.it<br>0699816362             | Mariarita Mancini<br>pubblicaistruzione@comune.bracciano.rm.it<br>0699816362 | Istanza di parte          | 180 gg da pubblicazione avviso comunale | Segretario generale         | Mancata imparzialità /errata applicazione procedure di legge  |
|                        | Istruttoria assegnazione borse di studio a famiglie disagiate                   | Pubblica istruzione<br>pubblicaistruzione@comune.bracciano.rm.it<br>0699816362             | Mariarita Mancini<br>pubblicaistruzione@comune.bracciano.rm.it<br>0699816362 | Istanza di parte          | 180 gg da pubblicazione avviso comunale | Segretario generale         | Mancata imparzialità /errata applicazione procedure di legge  |
| Trasparenza            | Aggiornamento sito web sezione Beni comuni atti di competenza                   | Rita Erriu rita.erriu@comune.bracciano.rm.it<br>0699816375                                 | Cecilia Sodano<br>cecilia.sodano@comune.bracciano.rm.it                      | Pubblicazione delibera GC | 30 giorni                               | Responsabile area           | Ritardo   |
|                        | Aggiornamento sezione trasparenza Biblioteca                                    | Biblioteca biblioteca@comune.bracciano.rm.it<br>0699816267                                 | Elisa D'appio<br>elisa.dappio@comune.bracciano.rm.it 0699816267              | Pubblicazione atto        | 31 dicembre anno di registrazione atto  | Responsabile area           | Ritardo   |
|                        | Aggiornamento sezione trasparenza Cultura, sport e turismo                      | Cultura, iniziative, eventi - Sport e turismo<br>cultura@comune.bracciano.rm.it 0699816399 | Luisa Minutella<br>luisa.minutella@comune.bracciano.rm.it<br>0699816399      | Pubblicazione atto        | 31 dicembre anno di registrazione atto  | Responsabile area           | Ritardo   |
|                        | Aggiornamento sezione trasparenza Museo civico                                  | Rita Erriu rita.erriu@comune.bracciano.rm.it<br>0699816375                                 | Rita Erriu rita.erriu@comune.bracciano.rm.it<br>0699816375                   | Pubblicazione atto        | 31 dicembre anno di registrazione atto  | Responsabile area           | Ritardo   |
|                        | Aggiornamento sezione trasparenza Pubblica istruzione                           | Pubblica istruzione<br>pubblicaistruzione@comune.bracciano.rm.it<br>0699816362             | Mariarita Mancini<br>pubblicaistruzione@comune.bracciano.rm.it<br>0699816362 | Pubblicazione atto        | 31 dicembre anno di registrazione atto  | Responsabile area           | Ritardo   |
|                        | Aggiornamento sezione trasparenza Servizi cimiteriali                           | Rita Erriu rita.erriu@comune.bracciano.rm.it<br>0699816375                                 | Rita Erriu rita.erriu@comune.bracciano.rm.it<br>0699816375                   | Pubblicazione atto        | 31 dicembre anno di registrazione atto  | Responsabile area           | Ritardo   |

| Tipologia                        | Procedimento   | Unità organizzativa responsabile istruttoria a cui rivolgersi per informazioni | Responsabile del procedimento  | Avvio procedimento  | Termine max conclusione procedimento                                 | Titolare potere sostitutivo | Rischi malamministrazione  |
|----------------------------------|--|--|--|---|--|-----------------------------|--|
| Servizi culturali - Biblioteca   | Iscrizione alla biblioteca   | Biblioteca biblioteca@comune.bracciano.rm.it<br>0699816267                     | Elisa D'appio<br>elisa.dappio@comune.bracciano.rm.it 0699816267  | Istanza di parte  | Immediato  | Responsabile area           | Errata applicazione procedura  |
|                                  | Prestito libri   | Biblioteca biblioteca@comune.bracciano.rm.it<br>0699816267                     | Elisa D'appio<br>elisa.dappio@comune.bracciano.rm.it 0699816267  | Istanza di parte  | Immediato  | Responsabile area           | Errata applicazione procedura  |
|                                  | Sollecito restituzione libri   | Biblioteca biblioteca@comune.bracciano.rm.it<br>0699816267                     | Elisa D'appio<br>elisa.dappio@comune.bracciano.rm.it 0699816267  | Verifica mancata restituzione                               | 30 gg dal termine di scadenza prestito                               | Responsabile area           | Ritardo  |
|                                  | Prestito interbibliotecario ad altre biblioteche SBCS  | Biblioteca biblioteca@comune.bracciano.rm.it<br>0699816267                     | Ilaria Luongo<br>ilaria.luongo@comune.bracciano.rm.it<br>0699816267  | Istanza di parte  | 60 gg. dal prestito  | Responsabile area           | Errata applicazione procedura  |
|                                  | Prestito interbibliotecario ad altre biblioteche del Servizio Bibliotecario Nazionale                                | Biblioteca biblioteca@comune.bracciano.rm.it<br>0699816267                     | Ilaria Luongo<br>ilaria.luongo@comune.bracciano.rm.it<br>0699816267  | Istanza di parte  | 60 gg. dal prestito  | Responsabile area           | Errata applicazione procedura  |
|                                  | Bonifica periodica catalogo del patrimonio documentario  | Biblioteca biblioteca@comune.bracciano.rm.it<br>0699816267                     | Elisa D'appio<br>elisa.dappio@comune.bracciano.rm.it 0699816267  | Inizio revisione  | 90 gg  | Responsabile area           | Errata applicazione procedura  |
|                                  | Scarto del patrimonio documentario fisico  | Biblioteca biblioteca@comune.bracciano.rm.it<br>0699816267                     | Ilaria Luongo<br>ilaria.luongo@comune.bracciano.rm.it<br>0699816267  | Prima selezione documento                                   | Da 180 gg a 1 anno (a seconda della mole del patrimonio da scartare) | Responsabile area           | Errata applicazione procedura<br>Ritardo                                   |
|                                  | Progettazione e realizzazione di progetti di promozione della lettura  | Biblioteca biblioteca@comune.bracciano.rm.it<br>0699816267                     | Ilaria Luongo e Elisa D'appio (in riferimento al singolo progetto)<br>ilaria.luongo@comune.bracciano.rm.it<br>elisa.dappio@comune.bracciano.rm.it 0699816267 | Delibera di GC di approvazione della programmazione annuale | 31 dicembre anno di riferimento                                      | Responsabile area           | Errata applicazione procedura  |
|                                  | Gestione progetto Agorà  | Biblioteca biblioteca@comune.bracciano.rm.it<br>0699816267                     | Ilaria Luongo<br>ilaria.luongo@comune.bracciano.rm.it<br>0699816267  | Sottoscrizione patti di collaborazione                      | 3 anni   | Responsabile area           | Mancata verifica della gestione dei locali                                 |
|                                  | Partecipazione SBCS  | Biblioteca biblioteca@comune.bracciano.rm.it<br>0699816267                     | Ilaria Luongo<br>ilaria.luongo@comune.bracciano.rm.it<br>0699816267  | Verbale approvazione progetto                               | Scadenza tempo di progetto   | Responsabile area           | Mancata partecipazione al processo decisionale                             |
|                                  | Gestione tirocinanti   | Biblioteca biblioteca@comune.bracciano.rm.it<br>0699816267                     | Ilaria Luongo<br>ilaria.luongo@comune.bracciano.rm.it<br>0699816267  | Sottoscrizione progetto di tirocinio                        | 30 gg da fine tirocinio  | Responsabile area           | Errata applicazione procedura stabilita dalla convenzione                  |
|                                  | Istruttoria patrocini su libri e altro patrimonio documentario   | Biblioteca biblioteca@comune.bracciano.rm.it<br>0699816267                     | Ilaria Luongo<br>ilaria.luongo@comune.bracciano.rm.it<br>0699816267  | Istanza di parte  | 15 g   | Responsabile area           | Errata applicazione procedura  |
|                                  | Acquisizione di donazioni di patrimonio librario e documentario  | Biblioteca biblioteca@comune.bracciano.rm.it<br>0699816267                     | Cecilia Sodano<br>cecilia.sodano@comune.bracciano.rm.it  | Istanza di parte  | 30 gg (istruttoria)  | Segretario generale         | Errata applicazione procedura di legge                                     |
|                                  | Catalogazione patrimonio documentario biblioteca e operazioni preliminari alla disposizione del libro sullo scaffale | Biblioteca biblioteca@comune.bracciano.rm.it<br>0699816267                     | Elisa D'appio<br>elisa.dappio@comune.bracciano.rm.it 0699816267  | Ingresso patrimonio documentario in biblioteca              | 30 dall'ingresso in biblioteca                                       | Responsabile area           | Errata applicazione procedura di legge (mancanza di tecnico specializzato) |
| Servizi culturali - Museo civico | Programmazione eventi culturali e mostre Museo civico  | Museo civico museo@comune.bracciano.rm.it                                      | Cecilia Sodano<br>cecilia.sodano@comune.bracciano.rm.it  | Proposta alla parte politica                                | Deliberazione GC entro 31 dicembre anno di riferimento               | Segretario generale         | Errata applicazione procedura (mancanza tecnico specializzato)             |
|                                  | Progettazione e realizzazione di attività educazione al patrimonio   | Museo civico museo@comune.bracciano.rm.it                                      | Cecilia Sodano<br>cecilia.sodano@comune.bracciano.rm.it  | Predisposizione schede attività educative                   | Deliberazione GC entro 31 dicembre primo anno programmazione         | Segretario generale         | Errata applicazione procedura (mancanza tecnico specializzato)             |
|                                  | Richiesta di prestito di opere d'arte per mostre dell'amministrazione  | Museo civico museo@comune.bracciano.rm.it                                      | Cecilia Sodano<br>cecilia.sodano@comune.bracciano.rm.it  | Deliberazione GC approvazione                               | 60 gg  | Segretario generale         | Errata applicazione procedura (mancanza tecnico specializzato)             |
|                                  | Gestione servizio di customer care mediante questionari per l'utenza   | Museo civico museo@comune.bracciano.rm.it                                      | Cecilia Sodano<br>cecilia.sodano@comune.bracciano.rm.it  | Acquisizione questionari e moduli reclami                   | 31 dicembre ogni anno  | Segretario generale         | Mancata consegna questionari e moduli                                      |
|                                  | Gestione tirocinanti   | Museo civico museo@comune.bracciano.rm.it                                      | Cecilia Sodano<br>cecilia.sodano@comune.bracciano.rm.it  | Sottoscrizione progetto di tirocinio                        | 30 gg da fine tirocinio  | Segretario generale         | Errata applicazione procedura stabilita dalla convenzione                  |
|                                  | Acquisizione donazioni di opere d'arte   | Museo civico museo@comune.bracciano.rm.it                                      | Cecilia Sodano<br>cecilia.sodano@comune.bracciano.rm.it  | Istanza di parte  | 30 gg (istruttoria)  | Segretario generale         | Errata applicazione procedura (mancanza tecnico specializzato)             |
|                                  | Inventariazione e registrazione collezioni museali   | Museo civico museo@comune.bracciano.rm.it                                      | Cecilia Sodano<br>cecilia.sodano@comune.bracciano.rm.it  | Ingresso nuove opere in museo                               | 30 gg dall'ingresso in museo   | Segretario generale         | Errata applicazione procedura (mancanza tecnico specializzato)             |

| Tipologia                  | Procedimento  | Unità organizzativa responsabile istruttoria a cui rivolgersi per informazioni                   | Responsabile del procedimento   | Avvio procedimento               | Termine max conclusione procedimento                  | Titolare potere sostitutivo | Rischi malamministrazione   |
|----------------------------|---|--|---|----------------------------------|---|-----------------------------|---|
|                            | Catalogazione standard ICCD su AdWeb beni collezioni museali con stima del bene                     | Museo civico museo@comune.bracciano.rm.it  | Cecilia Sodano<br>cecilia.sodano@comune.bracciano.rm.it                   | Ingresso nuove opere in museo    | 120 gg  | Segretario generale         | Errata applicazione procedura di legge (mancanza tecnico specializzato) |
| Cultura ed eventi, turismo | Istruttoria patrocini eventi cultura e turismo  | Cultura, iniziative, eventi - Sport e turismo cultura@comune.bracciano.rm.it 0699816399          | Luisa Minutella<br>luisa.minutella@comune.bracciano.rm.it 0699816399      | Istanza di parte                 | 15 g  | Responsabile area           | Errata applicazione procedura   |
|                            | Predisposizione calendario eventi culturali, turistici, sportivi e programmazione attività          | Cultura, iniziative, eventi - Sport e turismo cultura@comune.bracciano.rm.it 0699816399          | Cecilia Sodano<br>cecilia.sodano@comune.bracciano.rm.it                   | Pubblicazione avviso pubblico    | 120 gg  | Segretario generale         | Mancata imparzialità /errata applicazione procedure di legge            |
|                            | Accertamento entrate tassa di soggiorno e turismo   | Sport e turismo cultura@comune.bracciano.rm.it 0699816399  | Luisa Minutella<br>luisa.minutella@comune.bracciano.rm.it 0699816399      | 1 gennaio anno di riferimento    | Quadrimestrale  | Responsabile area           | Errata applicazione procedura   |
| Pubblica istruzione        | Gestione iscrizione trasporto scolastico  | Pubblica istruzione pubblicaistruzione@comune.bracciano.rm.it 0699816362                         | Mariarita Mancini<br>pubblicaistruzione@comune.bracciano.rm.it 0699816362 | Istanza di parte                 | 90 gg da pubblicazione avviso                         | Responsabile area           | Ritardo gestione iscrizione   |
|                            | Gestione iscrizioni mensa scolastica  | Pubblica istruzione pubblicaistruzione@comune.bracciano.rm.it 0699816362                         | Mariarita Mancini<br>pubblicaistruzione@comune.bracciano.rm.it 0699816362 | Istanza di parte                 | 90 gg da pubblicazione avviso                         | Responsabile area           | Ritardo gestione iscrizione   |
|                            | Esoneri contribuzione mensa e trasporti scolastici  | Pubblica istruzione pubblicaistruzione@comune.bracciano.rm.it 0699816362                         | Mariarita Mancini<br>pubblicaistruzione@comune.bracciano.rm.it 0699816362 | Istanza di parte                 | 90 gg da pubblicazione avviso                         | Responsabile area           | Ritardo concessione esoneri   |
|                            | Dimensionamento scolastico  | Pubblica istruzione pubblicaistruzione@comune.bracciano.rm.it 0699816362                         | Cecilia Sodano<br>cecilia.sodano@comune.bracciano.rm.it                   | Atto di indirizzo politico       | Termini richiesta Città Metropolitana RC              | Responsabile area           | Ritardo emissione atti  |
| Sport                      | Assegnazione e controllo gestione impianti sportivi   | Sport e turismo cultura@comune.bracciano.rm.it 0699816399  | Cecilia Sodano<br>cecilia.sodano@comune.bracciano.rm.it                   | Istanza di parte                 | 60 gg da pubblicazione avviso                         | Segretario generale         | Errata applicazione procedura di legge                                  |
|                            | Istruttoria patrocini eventi sport  | Cultura, iniziative, eventi - Sport e turismo cultura@comune.bracciano.rm.it 0699816399          | Luisa Minutella<br>luisa.minutella@comune.bracciano.rm.it 0699816399      | Istanza di parte                 | 15 g  | Responsabile area           | Errata applicazione procedura   |
| Comunicazione              | Piano comunicazione Museo civico e controllo gestione account (Fb, Instagram) e comunicati sito web | Museo civico museo@comune.bracciano.rm.it  | Cecilia Sodano<br>cecilia.sodano@comune.bracciano.rm.it                   | Trasmissione Piano comunicazione | Data programmata di pubblicazione della comunicazione | Segretario generale         | Mancata imparzialità, ritardo nella comunicazione                       |
|                            | Gestione comunicazione biblioteca: account Fb e comunicati sito web                                 | Biblioteca biblioteca@comune.bracciano.rm.it 0699816267  | Cecilia Sodano<br>cecilia.sodano@comune.bracciano.rm.it                   | A necessità di informazione      | -   | Segretario generale         | Mancata imparzialità, ritardo nella comunicazione                       |
| Regolamenti                | Predisposizione/aggiornamento regolamenti   | Area 8 - Politiche culturali, pubblica istruzione, turismo cecilia.sodano@comune.bracciano.rm.it | Cecilia Sodano<br>cecilia.sodano@comune.bracciano.rm.it                   | Indirizzo politico               | 180 gg  | Segretario generale         | Errata applicazione leggi di riferimento                                |