

Modulo B

Meccanismi di controllo delle decisioni e di monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti 1° semestre 2017

Progr. n.	Fase procedimentale n.	Descrizione procedimento e/o attività	processo	Termine di conclusione	Procedimento concluso (provvedimento): si/no	Termine conclusione procedimento o fase rispettato: si/no	Procedimento o fase che non ha rispettato l'ordine cronologico	Motivazione
1	fase 1	Gestione Imposta di Soggiorno Comune di Palermo. Report Verifiche periodiche trimestrali inviate al Corpo di Polizia Municipale	P2	verifiche periodiche	SI	SI		n. 3 richieste di verifica inviate al Corpo di P.M. note prot.128144 del 15/02/2017, 642917 del 28/04/2017, 751483 del 05/06/2017
	fase 4	Gestione Imposta di Soggiorno Comune di Palermo. (Il procedimento è attivato mediante richiesta di rimborso dell'ulteriore 10% da parte delle strutture ricettive richiedenti : alberghi, B&B, casa vacanze, Ostelli, residence, Campeggi etc) fase liquidazione	P2	60 gg dalla richiesta di rimborso previa acquisizione della documentazione a corredo	SI	SI		n.2 liquidazioni effettuate D.D. 9 del 05/05/2017- D.D. 19 del 28/06/2017
2	processo unico	Gestione CIT	P2	verifiche semestrali materiale promozionale	SI	SI		
Ulteriori processi classificati con indici di priorità P3/P4								
1	da 1 a 4	Organizzazione e/o adesione a progetti turistici culturali (presentati da soggetti terzi)	P3	termini di conclusione variabili	no	si		(Trekking Urbano 2017 in itinere)
2	da 1 a 3	Partecipazione a fiere e mostre per conto dell'Amministrazione Comunale, per la promozione dell'Immagine cittadina all'estero; fase Liquidazione	P3	60gg dall'acquisizione della fattura	no	no		nulla nel semestre di riferimento
	fase 5	Studio e analisi di iniziative turistiche ed azioni di promozione sviluppo del turismo cittadino ed interventi territoriali integrati...(Fornitura di beni e/o servizi finalizzati alla Promozione Turistica (mediante avvisi ad evidenza pubblica e/o affidamento diretto) fase verifiche	P4	non determinato	SI	SI		n. 3 liquidazioni (D.D. n.3 del 7/02/2017, n. 5 del 6/03/2017 e 15 del 20/06/2017

f.to Il Dirigente del Servizio Turismo
Dr.ssa Alfonsa Arena

Modulo B

Meccanismi di controllo delle decisioni e di monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti 1° semestre 2017

Progr. n.	Fase procedimentale n.	Descrizione procedimento e/o attività	processo	Termine di conclusione	Procedimento concluso (provvedimento): si/no	Termine conclusione procedimento o fase rispettato: si/no	Procedimento o fase che non ha rispettato l'ordine cronologico	Motivazione
3	fase 6	Studio e analisi di iniziative turistiche ed azioni di promozione sviluppo del turismo cittadino ed interventi territoriali integrati...(Fornitura di beni e/o servizi finalizzati alla Promozione Turistica (mediante avvisi ad evidenza pubblica e/o affidamento diretto) fase liquidazione	P4	60gg dall'acquisizione della fattura (previa regolarità documentale)	SI	SI		n. 3 liquidazioni (D.D. n.3 del 7/02/2017, n. 5 del 6/03/2017 e 15 del 20/06/2018
4	fase 6	Gestione Progetto Distretto Turistico Palermo Costa Normanna: (Fase di liquidazione)	P4	60gg dall'acquisizione della fattura (previa regolarità documentale)	SI	SI		n. 4 liquidazioni D.D. 06 del 09/03/2017, 16 del 26/06/2017, 17 del 26/06/2017, 18 del 26/06/2017