c_a662.Comune di Bari - Prot. 03/08/2023.0270440.U

COMUNE DI BARI

Ripartizione Servizi alla Persona

OGGETTO: Verifica intermedia relativa all'esecuzione del contratto rep. n.331822 del 16.12.2021 - dell'Accordo Quadro "Bari Home Care" per la gestione del servizio di educativa domiciliare in favore di giovani diversamente abili di età compresa tra 0 e 25 anni Lotto 3 (CIG DERIVATO 9001886F50- CUP J99J21012630002), Data controllo 07/06/2021 in esecuzione del programma dei controlli approvato con DD 2020/12848

PREMESSO

- con D.D.n. 2020/12848 (rep. rip.2020/200/01139) in conformità alle previsioni normative e regolamentari in materia di controllo dei servizi ad opera del RUP e del DEC sugli appalti, sono state approvate le c.d. "Piste di controllo" dei servizi dell'area della povertà/migrazione aventi valore superiore a 500.000 €;

- che con D.D. 2019/200/00767 del 05/07/2019 è stato approvato il CSA dell' Accordo Quadro denominato "Bari Home Care", della gestione del " servizio di educativa domiciliare in favore di giovani diversamente abili di età compresa tra 0 e 25 anni (CIG 7962068A5C) – Lotto n. 3"";

- che con D.D. 2021/160/00605 del 16/04/2021 il servizio innanzi menzionato è stato aggiudicato a la Società Cooperativa Sociale Sanitaria e di servizi integrati per azioni "SAN GIOVANNI DI DIO" con sede in Foggia (FG) al Viale Manfredi c/ Palazzo Amgas snc cap 71121 (P.IVA/CF 02244320715) per la durata di anni 3 con decorrenza da 28/04/2021;

- che in data 06/10/2022 giusta programma dei controlli sui servizi, il Rup (Dott.ssa Angela Miccione) e il Dec (Dott.ssa Grittani Francesca) si sono recate c/o la sede operativa dell'Ente Gestore "SAN GIOVANNI DI DIO" ed hanno redatto apposito verbale di

c_a662.Comune di Bari - Prot. 03/08/2023.0270440.U

sopralluogo utilizzando la specifica pista di controllo del servizio approvata con DD suesposta, controfirmata da tutti i componenti del gruppo di controllo e dall'Esecutore al quale viene rilasciata copia;

- con nota n. 0373878/2022 del 22/11/2022 sono pervenute le richieste d'integrazione documentale avanzate in sede di sopralluogo;

- Esaminato il verbale di sopralluogo del 06/08/2021 e la documentazione integrativa pervenuta;

- Rilevato che, così come riportato sulla scheda della "Pista di controllo":

- ☐ tra le prestazioni previste dal CSA e in Offerta tecnica, risultano alcune non ancora attivate così come riportate sulla scheda;
- ☐ si è provveduto ad acquisire in sede la documentazione integrativa così come riportato nel verbale;
- ☐ sono stati fatti dei rilievi sui diversi punti indicati nel verbale stesso;
- ☐ è emersa l'adeguatezza nella compilazione delle cartelle sociali riferite ai beneficiari del Servizio, accertata a seguito di verifica a campione di n. 3 fascicoli.

SI ATTESTA

Che il controllo intermedio sul servizio in oggetto ha avuto il seguente esito:

☒ Positivo senza prescrizioni

IL DEC .....

IL RUP.....

c_a662.Comune di Bari - Prot. 03/08/2023.0270440.U

N.B. L'esito del presente controllo intermedio dovrà essere comunicato a cura del RUP e del DEC formalmente all'esecutore del servizio come atto di chiusura del procedimento di controllo avviato d'ufficio o su istanza di parte e pubblicato l'esito del controllo sul portale.