



COMUNE DI BARI

Ripartizione Servizi alla Persona

**OGGETTO: Verifica intermedia relativa all'esecuzione del contratto rep. n.302990 del 31.12.2020 - Servizio Sperimentale Di Educativa Domiciliare in favore di Minori Diversamente Abili Integrata "SEMI", 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.2017/200/00609 è stato approvato il CSA del Servizio Sperimentale Di Educativa Domiciliare in favore di Minori Diversamente Abili Integrata "SEMI" (CIG 7161015086);
- che con D.D. 2018/160/01088 il servizio innanzi menzionato è stato aggiudicato a Soc. Occupazione e solidarietà C.F./P.IVA 03457100729 per la durata di anni 4 con decorrenza da 01.12.2018;
- che in data 07/06/2021, giusta programma dei controlli sui servizi, il Rup ( Dott.ssa Angela Miccione) e il Dec ( Dott.ssa Maria Teresa Losacco) si sono recate c/o la sede legale dell'Ente Gestore "Occupazione e Solidarietà" ed hanno redatto apposito verbale di 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;



Prot. n. 0272672/2021 (c\_a662-c\_a662-REG\_UNICO\_PROT-20/10/2021 12:15:12-0272672)



COMUNE DI BARI

Ripartizione Servizi alla Persona

- con nota n. 164808 del 24/06/2021 sono pervenute le richieste d'integrazione documentale avanzate in sede di sopralluogo;
- Esaminato il verbale di sopralluogo del 07/06/2021 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 a pag.20;
  - sono stati fatti dei rilievi sui punti 1-5-6-7-8-13-14-15;
  - 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 Dott.ssa Maria Teresa Losacco

IL RUP...Dott.ssa Angela Miccione

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.