



**CITTÀ DI OTRANTO**  
**Provincia di Lecce**  
**0836/871326 - 309**

---

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS. 36/2023. PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2025.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

RICHIAMATA la propria determinazione n. 872 del 12.09.2023, con la quale si è disposto di procedere all’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lett. e) del D. Lgs 36/2023, tramite affidamento diretto, previa pubblicazione di apposito avviso di indagine di mercato e valutazione di almeno cinque operatori economici se esistenti;

VISTO l’art 3 del D. lgs. n. 36/2023, recante il Codice dei contratti pubblici, che espressamente include i principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità tra i criteri che sovrintendono all’accesso al mercato degli operatori economici;

AVVISA

che il Comune di Otranto intende procedere ad una indagine di mercato tesa all’individuazione di operatori economici per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il medesimo Comune, per la durata di anni 2 (due) a partire dalla data di affidamento (sottoscrizione del disciplinare di incarico).

Il contratto potrà essere prorogato per ulteriori 6 mesi, nonché per il tempo necessario all’Ente per l’indizione di una nuova gara/affidamento diretto.

**1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio comprende tutte le attività dirette a tutelare gli interessi del Comune e che sono riassunte nel seguente elenco:

- ricognizione, analisi e valutazione delle polizze esistenti, dei rischi assicurati, valutazione del patrimonio mobile ed immobile assicurabile e revisione del programma assicurativo dell’Ente;
- attività di supporto tecnico nella predisposizione di capitolati tecnici e documenti di gara e nella valutazione delle offerte relativi all’affidamento dei singoli servizi assicurativi;
- assistenza nella gestione delle polizze con particolare riguardo alla gestione dei sinistri attivi e passivi, comprendendo anche quelli già verificatisi e pendenti alla data dell’affidamento del servizio;

in particolare dovrà:

- assistere gli uffici comunali nella denuncia dei sinistri;
- adoperarsi per il tempestivo pagamento, da parte delle compagnie assicuratrici, delle somme spettanti;
- verificare la corretta applicazione di eventuali scoperti e/o franchigie;
- analizzare le eventuali eccezioni mosse dalle compagnie circa la risarcibilità del danno e predisporre una eventuale replica;
- fornire una compiuta analisi di un singolo sinistro a semplice richiesta espressa da parte degli uffici comunali;
- verifica della rispondenza del contenuto dei documenti di polizza emessi rispetto a quanto offerto in

- fase di gara;
- verifica del contenuto delle appendici che si rendesse necessario richiedere alla compagnia assicuratrice aggiudicataria nel corso della validità delle polizze;
- presentazione di riepiloghi semestrali relativi alla situazione dei sinistri, contenente l'indicazione di quelli liquidati, riservati e dichiarati senza seguito;
- aggiornamenti in merito alle innovazioni normative nelle assicurazioni degli Enti Pubblici e conseguenti proposte;
- formazione ed aggiornamento del personale individuato dall'Ente relativamente agli aspetti operativi e gestionali in materia assicurativa;
- presentazione di un report annuale relativo allo stato del programma assicurativo dell'Ente con l'indicazione degli interventi effettuati, i costi e risparmi conseguiti e le strategie da attuare nel breve e medio termine;
- pagamento dei premi assicurativi relativi ai contratti stipulati e/o negoziati a partire dalla data di conferimento dell'incarico effettuato esclusivamente per il tramite del Broker, il quale si impegna e si obbliga:
  - a) a trasmettere al Comune dati necessari per il pagamento almeno 30 giorni prima della scadenza;
  - b) a versare i premi alla compagnia interessata, in nome e per conto del Comune, nei termini e con le modalità convenuti con le compagnie stesse.

Il monte premi lordo complessivo annuo delle polizze gestite dal Comune, attualmente in essere, è di circa € 60.988,00.

## 2. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Il presente avviso non costituisce avvio di una procedura di gara pubblica né proposta contrattuale e, pertanto, non vincola in alcun modo il Comune di Otranto che procederà — ai sensi della normativa in premessa richiamata — tramite affidamento diretto al soggetto che risulterà più idoneo.

Il contratto di brokeraggio assicurativo, in caso di affidamento, sarà stipulato in forma privata ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;

## 3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I soggetti che intendono manifestare interesse all'esecuzione del servizio dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) requisiti previsti nell'art. 80 del D. Lgs 50/2016;
- b) requisiti di ordine generale e speciale di cui agli artt. 94 e segg. del nuovo codice dei contratti;
- c) iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività avente come oggetto la mediazione assicurativa e riassicurativa;
- d) iscrizione al registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 108 e seguenti del D. Lgs 209/2005;
- e) avere in corso la polizza obbligatoria per la R.C. professionale di cui all'art 112 del D. Lgs 209/2005 con massimale minimo pari a 10 milioni di euro;
- f) aver eseguito nell'ultimo triennio almeno 3 incarichi di servizi di brokeraggio assicurativo a favore di enti Pubblici Territoriali per servizi analoghi;
- g) possedere o impegnarsi ad aprire, al momento dell'aggiudicazione, una sede operativa nella Provincia di Lecce;

## 4. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

I soggetti interessati dovranno, a pena di esclusione, far pervenire al Comune di Otranto apposita istanza, entro il termine di scadenza, con contestuale dichiarazione concernente il possesso dei requisiti, redatta su modulo allegato al presente avviso e sottoscritta dal rappresentante o negoziante, corredata di documento di identità del sottoscrittore.

L'istanza, indirizzata al Comune di Otranto – Piazza A. De Gasperi, 1– potrà essere presentata entro le ore 12:00 del 29.09.2023 esclusivamente con le seguenti modalità:

- direttamente all'ufficio protocollo dell'Ente;

- a mezzo raccomandata A.R. ed in questo caso la domanda dovrà pervenire all'Ente entro il termine suddetto;
- tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) di titolarità dell'operatore economico istante all'indirizzo: [protocollo.comune.otranto@pec.rupar.puglia.it](mailto:protocollo.comune.otranto@pec.rupar.puglia.it)

#### 5. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

Il Comune di Otranto provvederà ad invitare alla procedura negoziata prevista tutti coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione di interesse e risultanti in possesso dei requisiti richiesti. La lettera di invito sarà inviata anche nel caso di ricevimento di unica candidatura.

#### 6. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA

Sono escluse le istanze:

- a) Pervenute fuori termine e, a tal fine, farà fede la data di arrivo;
- b) Prive della fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
- c) Prive dei requisiti minimi per la qualificazione alla procedura di cui al punto 5.

#### 7. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

L'eventuale assegnazione del servizio avverrà con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 36/2023. La presente, pertanto, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Otranto, nei confronti del quale non produce instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali.

Il Comune di Otranto si riserva la potestà di sospendere, modificare, annullare, in tutto o in parte, il procedimento e parimenti sarà libero di avviare altre procedure e/o trattative. L'Ente si riserva inoltre la facoltà di non procedere all'affidamento del servizio se nessuna offerta risulti conveniente o idonea.

I compensi del broker resteranno a intero ed esclusivo carico delle compagnie di assicurazione e nulla sarà dovuto da questo Ente al Broker per le attività svolte dallo stesso.

#### 8. ALTRE INFORMAZIONI

Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Otranto, nonché sul sito istituzionale dell'Ente ([www.comune.otranto.le.it](http://www.comune.otranto.le.it)) nell'apposita sottosezione della sezione "Amministrazione Trasparente".

#### 9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), si informa che i dati personali sono trattati dal Comune di Otranto in qualità di Titolare per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico e in adempimento a obblighi di legge.

Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le suddette finalità è effettuato presso il Comune di Otranto anche con l'utilizzo di procedure informatizzate da persone autorizzate e impegnate alla riservatezza.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura.

I dati saranno conservati per un periodo necessario all'espletamento del procedimento amministrativo e in ogni caso per il tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e documenti amministrativi. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati e possono essere diffusi, quando tali trattamenti siano previsti da disposizioni regolamentari o di legge, con particolare riguardo alle norme in materia di trasparenza e pubblicità. A tal fine i provvedimenti approvati dagli organi competenti e i relativi esiti verranno diffusi mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet del Comune di Otranto.

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di

opporsi al loro trattamento. Il Responsabile per la protezione dei dati personali (DPO Data Protection Officer) del Comune di Otranto è raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: [privacy@liquidlaw.it](mailto:privacy@liquidlaw.it). Il Comune di Otranto informa che all'esito dell'aggiudicazione provvederà a nominare (ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679) l'operatore economico aggiudicatario quale "Responsabile del trattamento" dei dati di titolarità dell'amministrazione.

#### 10.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Baccaro Clara – Istruttore Amministrativo dell'Area AA.GG.

Tel: 0836/871326 - 309

Peo: [affarigenerali@comune.otranto.le.it](mailto:affarigenerali@comune.otranto.le.it)

Pec: [protocollo.comune.otranto@pec.rupar.puglia.it](mailto:protocollo.comune.otranto@pec.rupar.puglia.it)

Otranto, 14.09.2023

Il Responsabile del Settore Affari Generali  
Dott.ssa Zaira Tamborino Frisari

Allegati:

- Modulo per istanza di partecipazione e dichiarazioni