

SERVIZIO STUDI E GESTIONE DATI
DIVISIONE RILEVAZIONE E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI

<i>Rifer. a nota n.</i> .		del .	Alle Imprese di assicurazione con sede legale in Italia
<i>Classificazione</i> IV	2	4	Loro Sedi ITALIA
<i>All.ti n.</i> 2			Alle Rappresentanze di imprese con sede legale in uno Stato terzo LORO SEDI ITALIA
			Alle Ultime società controllanti italiane LORO SEDI
			Per conoscenza: Ministero dello Sviluppo Economico DGMCCVNT DIV 4 Via Sallustiana, 53 00187 ROMA RM ITALIA
			ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici Via S. Nicola da Tolentino, 72 00187 ROMA RM ITALIA

Oggetto Nuova procedura informatica Registro delle Imprese e Gruppi Assicurativi (RIGA) per la gestione dei dati anagrafici – fase di parallelo operativo.

La costituzione di basi dati integrate e la razionalizzazione dei processi di raccolta dei dati sono essenziali per migliorare la qualità, la sicurezza e la tempestività delle informazioni da utilizzare nelle attività istituzionali, in linea con gli obblighi informativi di cui agli articoli 190 e 190-bis del d.lgs n.209/2005 (Codice delle assicurazioni private; di seguito CAP).

In tale contesto, è stata realizzata la nuova procedura informatica Registro delle Imprese e Gruppi Assicurativi (RIGA) per la gestione dei dati anagrafici; questa procedura innova le modalità operative per la raccolta delle informazioni dai soggetti vigilati, in coerenza con le indicazioni contenute nelle norme vigenti.

Con la presente nota si comunica l'avvio, a partire dal 16 marzo 2020, della fase di parallelo operativo del nuovo applicativo, che si affiancherà ai canali già utilizzati per la trasmissione cartacea delle informazioni anagrafiche. Durante questa fase la non corretta, mancata o tardiva alimentazione dell'applicativo RIGA non determina l'avvio di procedure sanzionatorie; è tuttavia richiesto il massimo impegno delle imprese nell'inserimento dell'informativa richiesta attraverso il nuovo canale informatico.

Al termine della fase di parallelo operativo verrà completato l'aggiornamento dell'impianto regolamentare per il trattamento delle informazioni contenute in RIGA e verranno dismesse le attuali procedure di segnalazione cartacea dei dati anagrafici; RIGA diventerà lo strumento unico per le segnalazioni anagrafiche.

Di seguito si forniscono maggiori dettagli in merito a: i soggetti tenuti all'invio delle informazioni; i dati gestiti dall'applicativo RIGA; i dati inseriti direttamente dall'Istituto e quelli alimentati dai soggetti segnalanti. Tali indicazioni si integrano con quanto riportato nel manuale utente RIGA consultabile nel portale Infostat, all'indirizzo <https://infostat-ivass.bancaditalia.it> e nel sito internet dell'IVASS.

1. Soggetti tenuti all'invio delle segnalazioni RIGA

Sono tenuti ad alimentare la base dati RIGA, secondo le modalità di seguito riportate, le imprese di assicurazione e di riassicurazione, come definite dall'articolo 1, lettere t) e cc) del CAP, le ultime società controllanti italiane ex articolo 210 del CAP e le Rappresentanze per l'Italia di imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo rispetto allo Spazio Economico Europeo (SEE) ex articolo 28 del CAP.

I dati relativi alle imprese di assicurazione che hanno la sede legale in altro Stato SEE continueranno ad essere inseriti dall'IVASS, sulla base di quanto comunicato dalle rispettive Autorità di Vigilanza *home*.

2. Le informazioni gestite attraverso il nuovo applicativo RIGA

Il flusso informativo gestito dal nuovo applicativo riguarda principalmente le seguenti tipologie di dati:

imprese e gruppi

- dati anagrafici delle imprese (denominazione sociale, indirizzo, codice LEI, ecc....);

- forma societaria dell'impresa e gruppo di appartenenza;
- attività;
- informazioni sulle società non assicurative appartenenti al gruppo;

aspetti di governance:

- informazioni sul sistema di amministrazione e controllo delle compagnie (tradizionale/monistico/dualistico);
- denominazione dei comitati endoconsiliari eventualmente costituiti e relativa composizione;
- elenco dei membri degli organi di amministrazione, di gestione e di controllo;
- estremi identificativi dei membri dei predetti organi e comitati, con particolare riguardo alla carica ricoperta, alla nomina/rinnovo e alla cessazione dei medesimi membri;
- titolari di funzioni fondamentali e relativi estremi identificativi, con indicazione anche di altre cariche ricoperte. In caso di esternalizzazione, i dati anagrafici dell'*outsourcer* e del responsabile della funzione presso il fornitore;
- altre nomine con funzioni di controllo previste dalla normativa di specifico riferimento;

autorizzazioni ed eventi societari:

- autorizzazione/estensione/decadenza/revoca dall'esercizio dell'attività assicurativa e le revoche proposte da IVASS, ex art. 76 del CAP e i provvedimenti IVASS emanati nei confronti degli esponenti aziendali, ex art. 188 del CAP;
- operazioni di fusione, scissione, trasferimento di portafoglio con indicazione delle società coinvolte, della tipologia delle operazioni e degli estremi dei provvedimenti;

assetti proprietari

- capitale sociale, numero delle azioni (con diritto di voto, con diritto di voto limitato e senza diritto di voto) e valore nominale delle azioni;
- elenco nominativo dei primi dieci azionisti con quote superiori al 2% dell'intero capitale sociale;
- numero di azioni (con diritto di voto, con diritto di voto limitato e senza diritto di voto) possedute da ciascun azionista;
- indicatore sulla sussistenza di patti parasociali su diritti di voti o diritti patrimoniali;

partecipazioni detenute dalle imprese assicurative

- elenco delle partecipazioni di controllo, qualificate o con influenza notevole;

- o dati identificativi della società partecipata.

3. Informazioni alimentate dalle imprese

A partire dall'avvio del parallelo operativo, per tutti gli eventi non comunicati all'IVASS entro il 6 marzo 2020 i soggetti di cui al paragrafo 1 dovranno fornire, attraverso il nuovo applicativo RIGA, le seguenti informazioni:

- dati anagrafici delle imprese di assicurazione, delle imprese di assicurazione e riassicurazione, delle imprese di riassicurazione e delle ultime società controllanti italiane (USCI), non oggetto di specifica autorizzazione dell'IVASS, come specificate nel manuale utente di RIGA;
- nomine, variazioni e rinnovi: i) degli organi di amministrazione, gestione e di controllo; ii); dei titolari delle funzioni di fondamentali; iii) degli azionisti; iv) delle partecipazioni detenute.

Si precisa che:

- al fine di gestire ordinatamente la fase di avvio del nuovo applicativo e consentire la contestuale migrazione nello stesso dei dati disponibili in IVASS, le segnalazioni trasmesse dalle imprese e pervenute all'Istituto alla data del 6 marzo 2020, continueranno ad essere gestite dall'IVASS. Successivamente a tale data, tutte le variazioni anagrafiche e le informazioni assenti, la cui alimentazione è a carico delle imprese, dovranno essere inserite direttamente dalle stesse attraverso l'applicativo RIGA che sarà disponibile dal 16 marzo 2020. Rimane ferma l'attuale comunicazione cartacea;
- negli archivi di RIGA saranno riportati anche i dati storici già comunicati all'IVASS, che potranno essere consultati dalle imprese e sui quali potranno essere apportate tutte le rettifiche necessarie per correggere eventuali incoerenze o errori;
- per l'inserimento in RIGA di talune informazioni (ad esempio quelle relative agli organi sociali e alle funzioni fondamentali) sarà necessaria la firma digitale; nel manuale utente di RIGA sono spiegate le modalità di generazione della notifica a conferma dell'avvenuta trasmissione (per l'impresa) e ricezione (per l'Istituto);
- nella fase di parallelo operativo di RIGA l'inserimento dei dati dovrà avvenire tempestivamente subito dopo l'accadimento dell'evento da riportare (ad es. nomina o

revoca dell'amministratore, cambio di denominazione sociale), secondo le tempistiche già definite dalla vigente normativa.

L'avvio del parallelo consentirà a breve di dismettere le rilevazioni Infostat ANAG e ANAGQ; la tempistica di questa dismissione sarà oggetto di una specifica comunicazione.

Il nuovo applicativo consente la consultazione degli albi per ricerche ed esportazione dei dati anche attraverso il *download* di flussi preconfezionati.

4. Informazioni alimentate da IVASS

L'IVASS provvederà ad alimentare le informazioni, acquisite in fase di prima autorizzazione e successivi aggiornamenti, relative principalmente ai dati:

- anagrafici delle imprese vigilate e relativi gruppi di appartenenza;
- relativi ad eventi societari oggetto di provvedimento IVASS;
- anagrafici delle imprese estere;
- delle imprese in liquidazione.

5. Accesso a RIGA

Le imprese potranno accedere a RIGA tramite l'indirizzo <https://infostat-ivass.bancaditalia.it>.

Per accedere al portale RIGA è necessario registrarsi preventivamente all'infrastruttura Infostat, seguendo la procedura richiamata nella lettera al mercato IVASS del 13 marzo 2019 e utilizzando il codice IVASS dell'impresa. Gli utenti già registrati in Infostat possono accedere con l'*account* utilizzato per le altre *survey* Infostat senza necessità di effettuare una nuova registrazione.

Una volta effettuato l'accesso, selezionando l'opzione "Registro imprese e gruppi assicurativi" si accede all'applicazione per la trasmissione delle informazioni relative alle rilevazioni "ORGANI SOCIALI" e "SEDI TERRITORIALI". Dalla stessa applicazione è possibile effettuare la consultazione dei dati archiviati in RIGA relativi all'impresa di competenza, mentre le interrogazioni delle informazioni pubbliche sugli albi di imprese e gruppo possono essere effettuate attraverso il sito internet dell'IVASS.

I dati relativi ad azionisti e partecipazioni dell'impresa potranno essere comunicati attraverso specifiche *survey* disponibili nel portale Infostat.

6. Sistema autorizzativo

Analogamente alle segnalazioni previste per le altre *survey* Infostat, l'accesso a RIGA può avvenire con due profili: utente gestore e utente operatore.

Per avere l'abilitazione come utente gestore deve essere effettuata una richiesta alla casella divisione.rilevazionegestioneinformazioni@ivass.it utilizzando la modulistica riportata nell'allegato 1.

L'utente gestore può nominare gli utenti operatori della propria azienda che sono così abilitati agli invii dei flussi informativi a RIGA.

Dettagliate indicazioni operative sulla procedura autorizzativa sono riportate nel manuale utente di RIGA, disponibile nel sito internet dell'IVASS e nel portale Infostat.

7. Segnalazioni dei soggetti persone fisiche e soggetti esteri

Per agevolare l'immissione dei dati nonché per migliorare la qualità delle informazioni raccolte e diffuse, è previsto che i dati riferiti a soggetti persone fisiche e giuridiche possano essere inseriti in RIGA solo se censiti nell'Anagrafe Soggetti (AS) utilizzata dall'applicazione.

Nel caso in cui un soggetto (persona fisica o giuridica, italiana o estera) non sia censita in AS, l'impresa segnalante dovrà chiederne il censimento inviando alla casella anagrafe.soggetti.ivass@ivass.it il modulo di cui all'allegato 2, compilandolo con tutte le informazioni previste secondo le istruzioni riportate nel medesimo foglio Excel.

Le segnalazioni di malfunzionamenti e le richieste di chiarimenti sugli aspetti informatici vanno indirizzate alla casella rdvi.ivass.helpdesk@bancaditalia.it, mentre i quesiti di natura procedurale e informativa vanno inoltrati alla casella segnalazioni.riga@ivass.it.

Distinti saluti.

Per delegazione del Direttorio Integrato

firma 1