

SERVIZIO STUDI E GESTIONE DATI  
DIVISIONE RILEVAZIONE E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI

Rifer. a del Alle Imprese di assicurazione con  
sede legale in Italia  
LORO SEDI  
ITALIA

Classific IV 3 1 Alle Rappresentanze di imprese con  
sede legale in  
uno Stato terzo  
LORO SEDI  
ITALIA

Per conoscenza:

All. ti n. | Spett.le Ania  
Via S. Nicola da Tolentino 72  
00187 Roma RM  
ITALIA

Oggetto Registro delle Imprese e Gruppi Assicurativi (RIGA) - verifica dell'operatività  
nella fase di avvio.

Con la lettera al mercato del 19 febbraio 2020 è stata avviata la nuova procedura informatica "Registro delle Imprese e Gruppi Assicurativi" (RIGA), che prevede il coinvolgimento diretto delle imprese nell'aggiornamento degli archivi relativi agli organi sociali, alle funzioni fondamentali, agli azionisti, al capitale sociale e, alle partecipazioni rilevanti.

Dalle evidenze a oggi disponibili, è emerso che la gran parte dei soggetti tenuti al caricamento dei dati su RIGA hanno utilizzato la nuova applicazione per aggiornare, correggere e integrare le informazioni anagrafiche relative agli organi sociali, sia per i mandati attualmente in carica sia per quelli cessati e storicizzati. Si rilevano, invece, carenze nell'accuratezza delle comunicazioni relative alle funzioni fondamentali, ai recapiti dei referenti e dei responsabili, nonché a quelle inerenti al capitale sociale, alla composizione azionaria, ai principali azionisti e alle partecipazioni rilevanti.

---

Si richiama, pertanto, l'attenzione dei soggetti tenuti alle segnalazioni sulla necessità di provvedere ad un tempestivo e completo aggiornamento delle informazioni di cui sopra.

Si riportano, a titolo esemplificativo, alcune delle funzioni fondamentali e dei referenti aziendali, previste dalla normativa e attese dalla procedura RIGA:

- titolare della funzione di revisione interna
- titolare della funzione attuariale
- titolare della funzione di gestione dei rischi
- titolare della funzione di verifica della conformità alle norme
- titolare della funzione antiriciclaggio
- responsabile per le segnalazioni delle operazioni sospette
- responsabile della Banca Dati Sinistri (BDS)
- referente antifrode
- referente unico per le informazioni statistiche

Al fine di agevolare l'utilizzo dell'applicazione per la comunicazione dei dati su azionisti e partecipazioni, è stato predisposto un manuale utente disponibile nel sito dell'Istituto, all'indirizzo

<https://www.ivass.it/operatori/imprese/raccolta-dati/index.html>

nella sezione "istruzioni per la compilazione delle segnalazioni".

Distinti saluti.

Per delegazione del Direttorio Integrato

firma 1