



# Progetto Registro Intermediari assicurativi: Gestione Deleghe

## MANUALE UTENTE

<b>Dati identificativi dell'intervento</b>	
Servizi contrattuali richiesti per lo svolgimento dell'intervento	
Contratto di fornitura (riferimenti CAD)	1637823/21 del 16/11/2021
Fornitore	RTI "IBM ITALIA, DEDAGROUP PUBLIC SERVICES, EY Advisory, PAgile"
Progressivo Scheda	<b>AS-M-001</b>
Riferimenti autorizzativi dell'iniziativa	
Utente di riferimento	IVASS
Codice Portafoglio/Iniziativa	Portafoglio iniziative statistiche corrente
Progetto/Iniziativa	Progetto RUI DELEGHE
Codice iniziativa / Codice IT	
Ambito applicativo	
Data completamento	
Livello di dettaglio della stima	

## 1. Sommario

<b>2. HOMEPAGE E ACCESSO ALLA GESTIONE DELEGHE PER LE SOCIETÀ .....</b>	<b>3</b>
1.1 ACCESSO AL SISTEMA .....	3
1.2 SCELTA DELLA FUNZIONALITÀ.....	5
<b>2 FUNZIONALITÀ PER LA GESTIONE DELL'ACCREDITAMENTO E DELLE DELEGHE .....</b>	<b>6</b>
2.1 COMPILAZIONE RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO .....	6
2.2 COMPILAZIONE RICHIESTA GESTIONE DELEGHE.....	10
<b>2.1 NOTIFICHE LAVORAZIONE DOMANDE.....</b>	<b>15</b>

## Premessa

L'IVASS con il Provvedimento n. 134/2023 del 25 luglio 2023 ha modificato la modalità di presentazione delle istanze e comunicazioni prevedendo che tutte le attività di inserimento e aggiornamento dei dati vengano effettuate direttamente dagli intermediari e dalle imprese di assicurazione attraverso l'accesso al **portale web RUI**.

L'accesso al portale web RUI è effettuato tramite SPID, CIE o CNS:

- a) direttamente dagli intermediari **persone fisiche** iscritti nelle Sezioni A, B e F del Registro;
- b) dal legale rappresentante **dell'impresa di assicurazione e delle società** iscritte nelle sezioni A, B, D e F del Registro;
- c) dal rappresentante generale o dal responsabile della **sede secondaria dei distributori che operano in Italia in regime di libertà di stabilimento**.

Per le imprese di assicurazione e società è pertanto necessario acquisire preventivamente le nomine e le cessazioni dei soggetti di cui alle lettere b) e c) attraverso l'accesso al **portale web delle deleghe** (procedura di accreditamento).

Dopo aver completato la procedura di accreditamento, i predetti soggetti possono delegare altri incaricati a svolgere le attività di accesso e gestione della posizione sul portale stesso.

Ai sensi della vigente normativa in materia di rappresentanza, le attività compiute dai soggetti autorizzati in forza della delega conferita dal rappresentante legale producono effetti direttamente in capo alla società delegante e l'IVASS non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni derivanti dall'utilizzo improprio della delega conferita.

Il soggetto autorizzato si impegna a svolgere le attività per le quali è stata conferita la delega nel rispetto della normativa vigente e secondo i principi di buona fede e correttezza.

L'IVASS si riserva di segnalare ogni possibile abuso nell'esercizio della delega alle Autorità competenti.

## 2. Homepage e Accesso alla Gestione Deleghe per le società

### 1.1 Accesso al Sistema

I soggetti di cui alle lettere b) e c) preventivamente si accreditano nel portale web delle deleghe affinché il sistema effettui l'associazione tra il codice fiscale dell'utente (ottenuto tramite SPID, CIE o CNS) ed il codice fiscale della società.

I predetti utenti, una volta accreditati nel sistema, possono:

- Accedere direttamente al portale web RUI per la presentazione di istanze e comunicazioni per conto della società;
- Delegare uno o più incaricati all'accesso al portale web RUI per la presentazione di istanze e comunicazioni per conto della società.

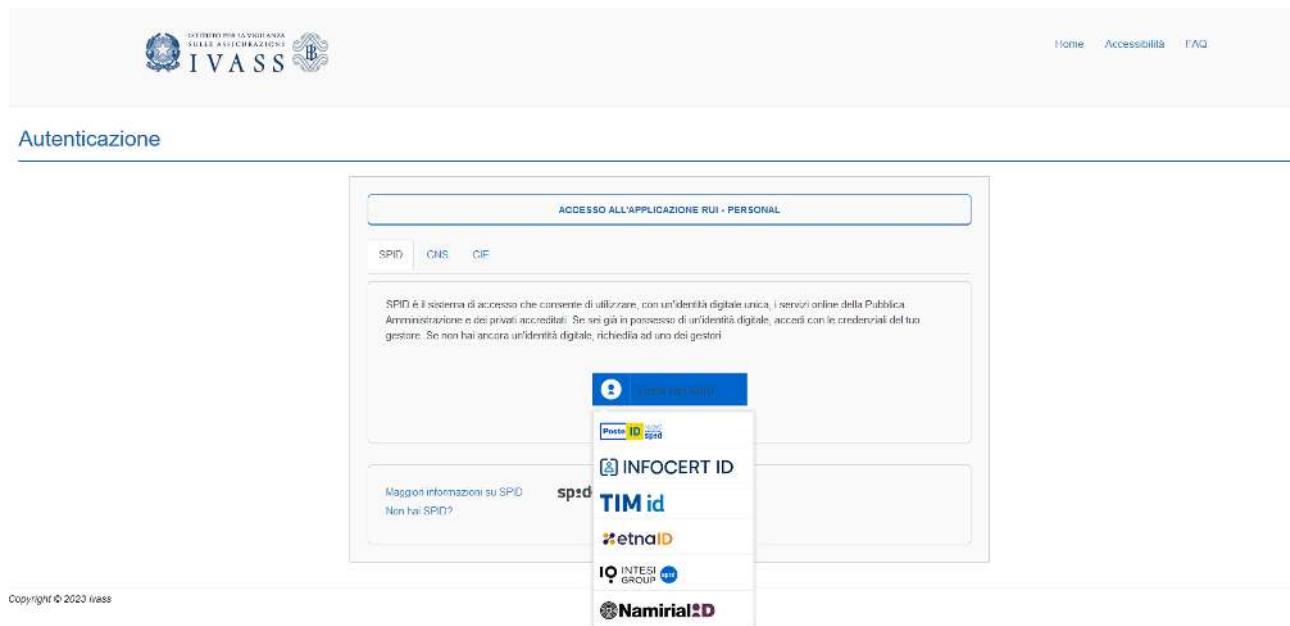
I predetti soggetti che vogliono operare in nome e per conto di una società o impresa di assicurazione devono accedere al portale web RUI (applicativo RUI Personal) all'indirizzo:

<https://ruipersonal.ivass.it/>

tramite:

- **Spid 1 o Spid 3;**
- **CNS (Carta Nazionale dei Servizi);**
- **CIE (Carta di Identità Elettronica).**

La scelta tra le diverse modalità di accesso può essere fatta cliccando sull'apposita sezione e proseguendo sui provider degli specifici servizi ([Figura 1](#)).



IVASS - ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI

Autenticazione

ACCESSO ALL'APPLICAZIONE RUI - PERSONAL

SPID CNS CIE

SPID è il sistema di accesso che consente di utilizzare, con un'identità digitale unica, i servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati accreditati. Se sei già in possesso di un'identità digitale, accedi con le credenziali del tuo gestore. Se non hai ancora un'identità digitale, richiedila ad uno dei gestori.

Poste ID spid INFOCERT ID  
TIM id etnaID  
INTESI GROUP  
Namirial2D  
spid

Copyright © 2023 ivass

Figura 1



ACCESSO ALL'APPLICAZIONE RUI - PERSONAL

SPID CNS CIE

Prima di procedere accertarsi che la CNS sia inserita

Entra con CNS

Registrazione della CNS

Figura 2



Figura 3

## 1.2 Scelta della Funzionalità

Una volta che l'utente si è autenticato, al primo accesso, il sistema propone due pulsanti:

- **Gestione deleghe** utilizzabile da parte di un utente che vuole accreditarsi per accedere al portale web RUI e operare in nome e/o per conto di una società;
- **Portale web RUI – istanze e comunicazioni – persona fisica** utilizzabile da parte dell'utente per la visualizzazione delle richieste presentate al portale deleghe e per presentare istanze e comunicazioni (al momento non abilitato).

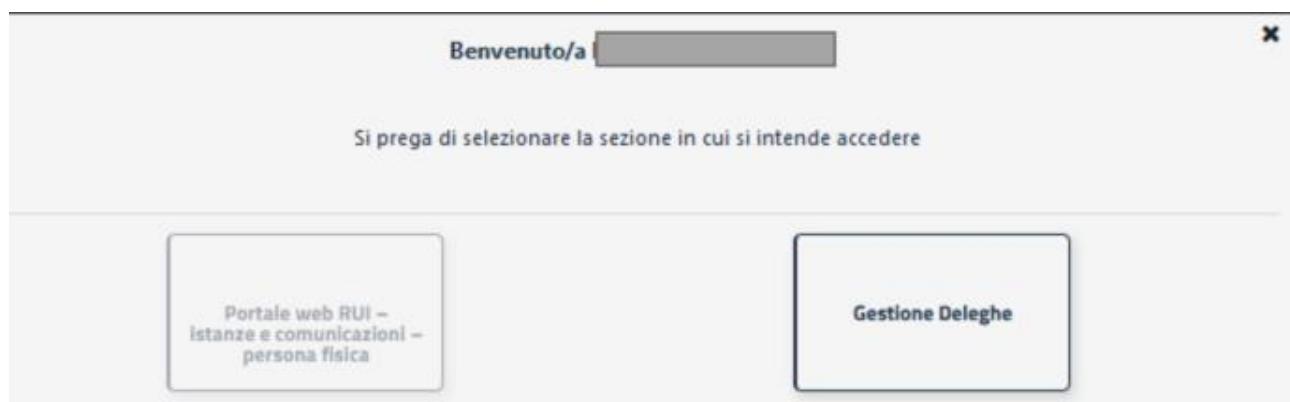


Figura 4

Una volta che l'utente si è accreditato (e quindi risulta l'associazione tra utente e società), il sistema propone tre pulsanti (Figura 5):

- **Gestione deleghe** utilizzabile da parte di un utente che vuole accreditarsi per accedere al portale web RUI e operare in nome e/o per conto di una società;

- **Portale web RUI – istanze e comunicazioni – società** utilizzabile da parte dell’utente per la visualizzazione delle richieste relative alla società presentate al portale deleghe e per presentare istanze e comunicazioni (al momento non abilitato);
- **Portale web RUI – istanze e comunicazioni – persona fisica** utilizzabile da parte dell’utente per la visualizzazione delle richieste presentate al portale deleghe e per presentare istanze e comunicazioni (al momento non abilitato).



Figura 5

## 2 Funzionalità per la gestione dell'accreditamento e delle deleghe

### 2.1 Compilazione Richiesta di Accreditamento

Per accreditare i legali rappresentanti e i responsabili delle sedi secondarie dei distributori già abilitati a operare in Italia in regime di stabilimento (punti b e c di pag. 3), l’utente seleziona la funzionalità “Deleghe/Incaricati” (Figura 6).

Nello step successivo l’utente seleziona il pulsante “Nuovo accreditamento” e fornisce tutte le informazioni necessarie all’accreditamento.

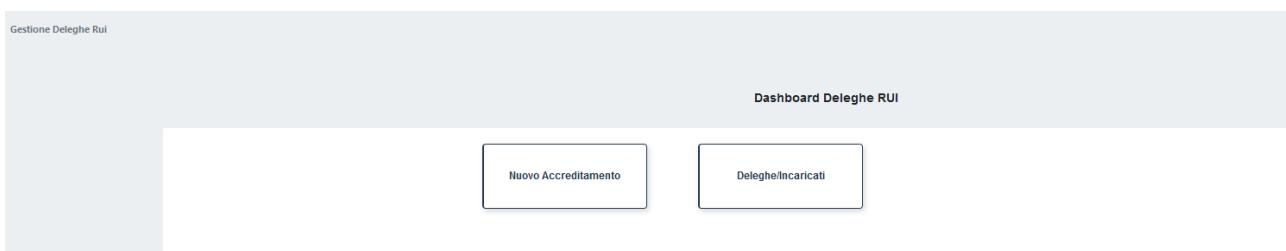


Figura 6

Inseriti i dati, il sistema propone una lista delle società per le quali esiste una associazione tra l’utente e la società. L’utente può selezionare la società per la quale intende fare richiesta (è possibile presentare una sola richiesta per volta).

Nel caso in cui il sistema non propone in automatico nessuna lista di società, l'utente può effettuare una ricerca puntuale (per ragione sociale, codice fiscale o matricola) tra le società presenti nel RUI (Figura 7).

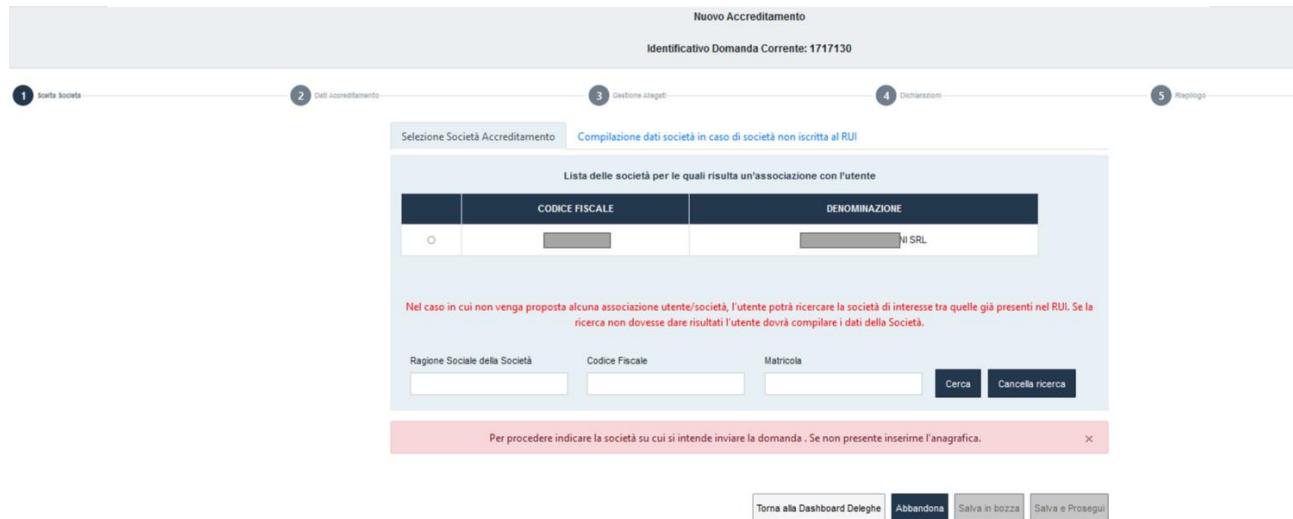


Figura 7

Il tasto **Salva in bozza** permette di salvare una bozza della richiesta che si sta compilando, potendola poi riprendere dalla *dashboard* di Figura 6 (richieste in compilazione).

Il tasto **Abbandona** permette di abbandonare, previa verifica, il processo di nuovo accreditamento perdendo i dati inseriti.

Il tasto **Torna alla Dashboard Deleghe** permette di tornare alla *dashboard* di Figura 6. Dalla stessa *dashboard* sarà possibile riprendere la richiesta che si stava compilando o abbandonarla.

Cliccando su **Salva e prosegui** i dati inseriti vengono salvati e si può proseguire col processo (Figura 8).

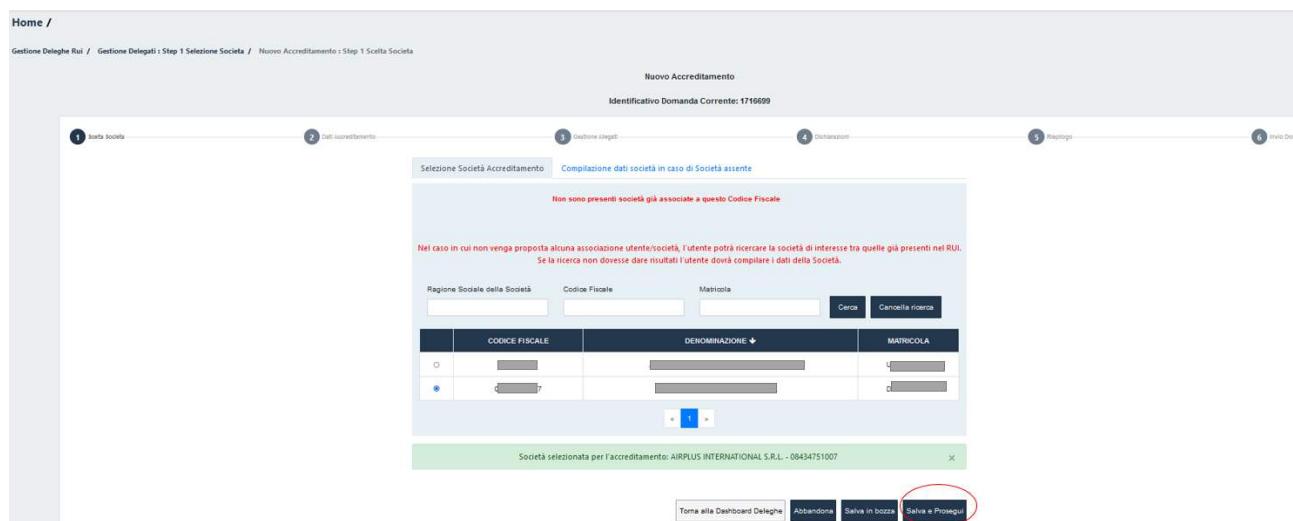


Figura 8

Se la società non è ancora iscritta al RUI, l'utente procede all'inserimento dei dati anagrafici della società per cui si intende fare richiesta di accreditamento compilando il *form* presente in **Figura 9 (Compilazione dati società in caso di società non iscritta al RUI)**:

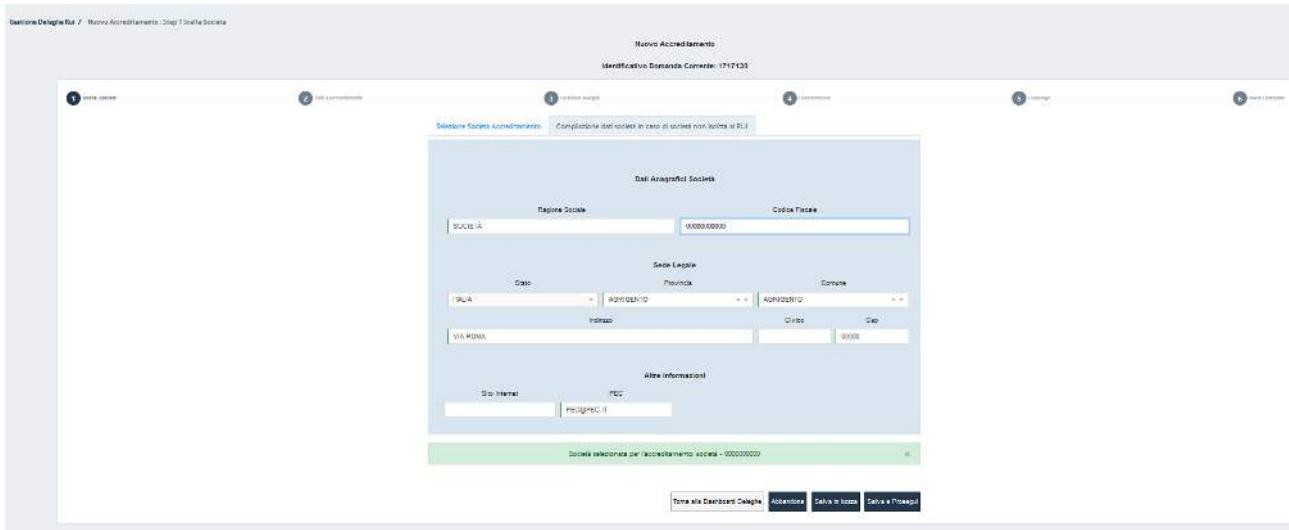


Figura 9

L'utente prosegue con il completamento dei propri dati anagrafici personali (**Figura 10**). In questa fase non sarà possibile effettuare variazioni anagrafiche sui dati già presenti a video.

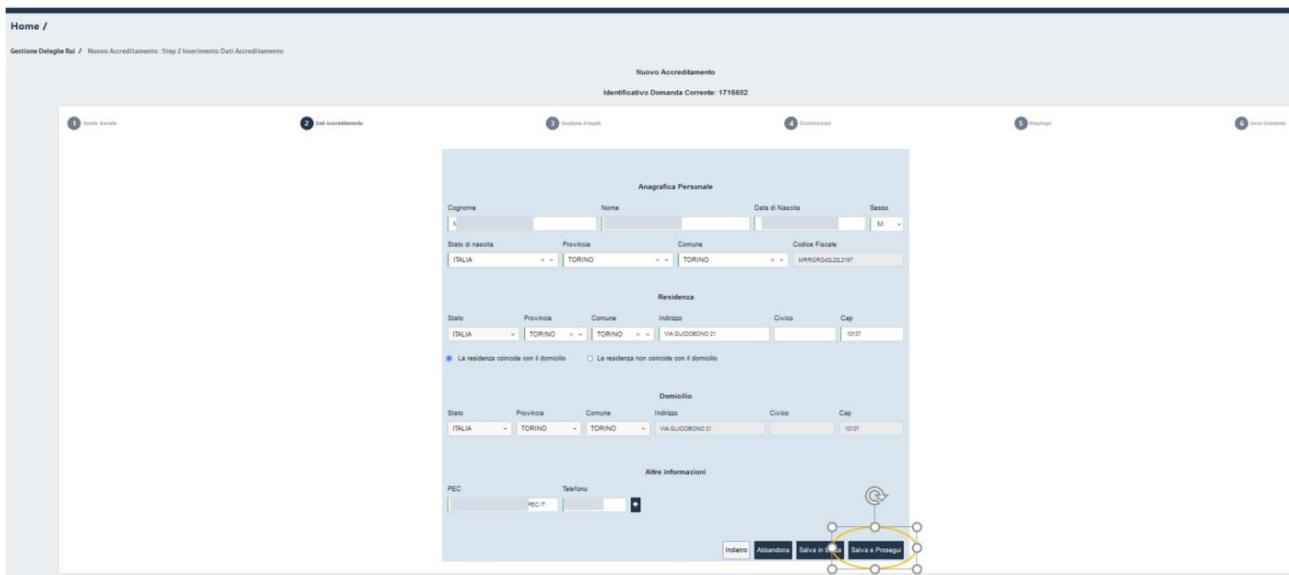


Figura 10

Lo step successivo prevede il caricamento degli allegati necessari al completamento della richiesta. Il documento allegato deve comprovare che l'utente è legittimato ad operare in nome e per conto della società, ad esempio visura CCIAA (**Figura 11**).

Home / Lavora Per /

Gestione Deleghe Rui / Nuovo Accreditamento : Step 3 Gestione Allegati

Nuovo Accreditamento  
Identificativo Domanda Corrente: 1716697

1 Scelta Società 2 Dati Accreditamento 3 Gestione Allegati 4 Dichiarazioni 5 Riepilogo 6 Invio Domanda

Gestione Allegati  
L'estensione del documento da allegare comprovante che l'utente sia legittimo ad operare in nome e per conto della società sono le seguenti :  
pdf, doc, docx, csv

Allega File

File mancante.  
Si prega di procedere al caricamento del/si dei file per procedere

Indietro Abbandona Salva in bozza Salva e Proseguì

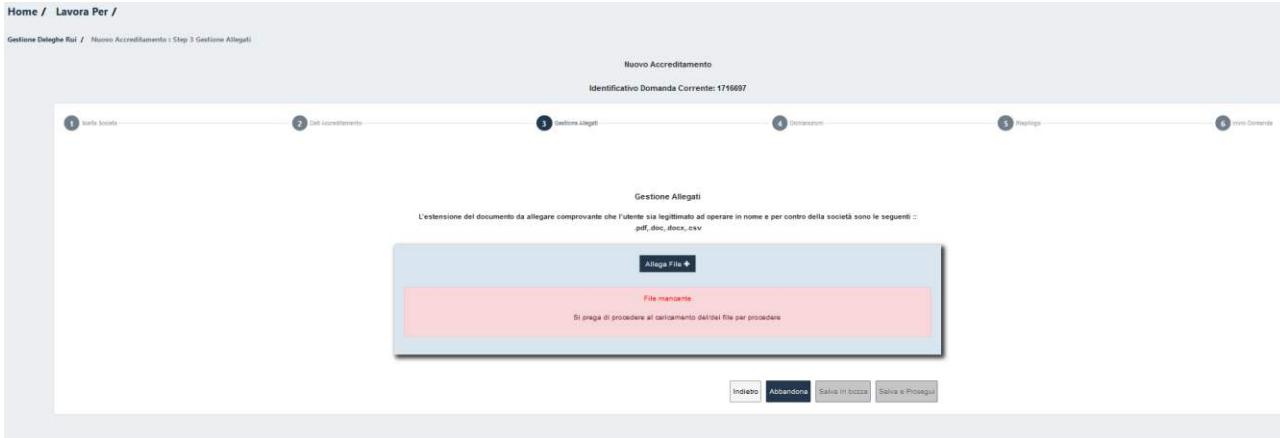


Figura 11

A seguire l'utente prende visione e conferma le dichiarazioni presentate dal sistema relative al trattamento dei dati personali, alle dichiarazioni mendaci e alla sottoscrizione dell'istanza (Figura 12).

Gestione Deleghe Rui / Nuovo Accreditamento : Step 4 Dichiarazioni

Nuovo Accreditamento  
Identificativo Domanda Corrente: 1710871

1 Scelta Società 2 Dati Accreditamento 3 Gestione Allegati 4 Dichiarazioni 5 Riepilogo 6 Invio Domanda

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679  
L'IVASS ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 ha pubblicato l'informativa sul trattamento dei dati personali sul proprio sito (indirizzo web...). Con la sottostante apposizione di flag si conferma la lettura dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui sopra.  
Ho letto l'informativa

Avviso sulle dichiarazioni mendaci  
Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono punite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'IVASS effettuerà controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (art. 71, 72, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 Testo Unico sulla documentazione amministrativa). Con la sottostante apposizione di flag si conferma la lettura dell'avviso.  
Ho letto l'informativa

Sottoscrizione istanza (Flag conferma)

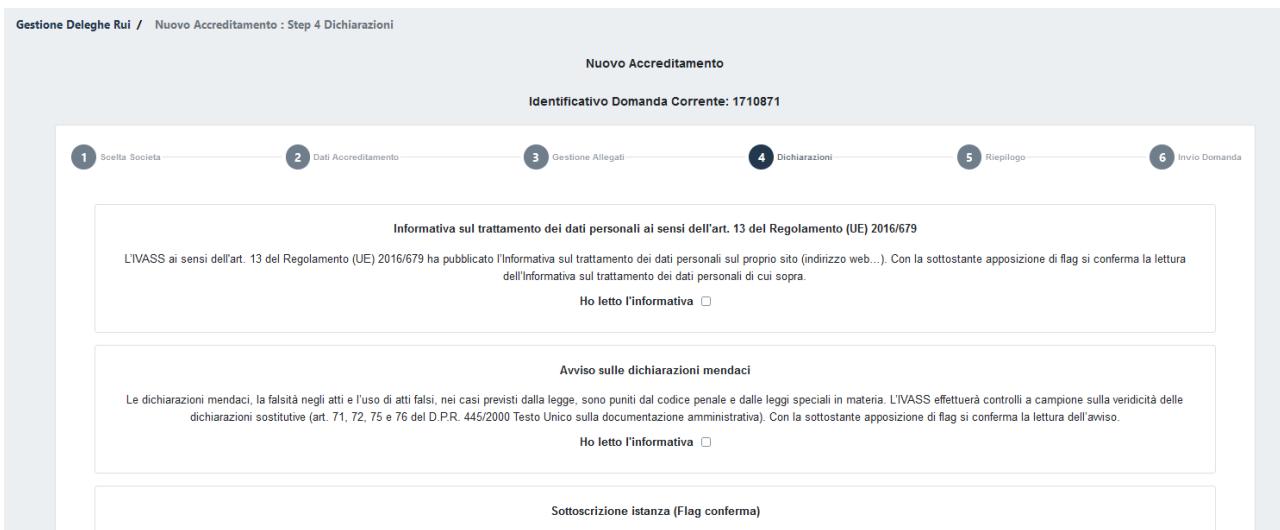


Figura 12

Il sistema presenta a video, prima dell'invio, la richiesta compilata dall'utente con possibilità di scaricarla e salvarla sul proprio PC (Figura 13).

Identificativo Domanda Corrente: 1716035

1. Scelta Sociale 2. Gli Accreditamenti 3. Gestione Allegati 4. Dichiarazioni 5. Rispongo 6. Invio Domanda

Rispongo

IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Via del Quirinale, 21 00167 Roma - [www.ivass.it](http://www.ivass.it)

Domanda: 1716035 - Nuovo Accreditamento

Al sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci nonché consapevole delle disposizioni contenute nell'art. 75 del citato D.P.R. circa la decadenza dell'azione in caso di dichiarazioni non veritiera.

Il/a sottoscritto/a

Nome: EMMA  
Cognome: MARRONE  
Codice Fiscale: MRRMME88M11C96D

In qualità di rappresentante legale della Società

Regione Sociale: XXXXXXXXXX  
Codice fiscale: XXXXXXXXXX  
Matricola: D XXXXXXXXXX

CHIEFE

la propria registrazione per l'accesso al portale web del Registro degli Intermediari assicurativi e rassicurativi (RiR) di cui all'art. 109 d.lgs. 209 del 7 settembre 2000

Si allegano i seguenti file: 91 Manifestazione Nazionale Targa Roma 2023.pdf

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL LIVRE 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**  
IVASS AI SENSI DELL'ART. 15 DR. REGOLAMENTO (UE) 2016/679 HA PUBLICATO L'INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SUL PROPRIO SITO [HTTPS://WWW.IVASS.IT/medi/privacy/index.html](https://www.ivass.it/medi/privacy/index.html).  
CON LA SOTTOSTANTE APPROVAZIONE DI RAG/ A CONFIRMAR LA LETTURA DI L'INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI LI SOTRA.

HO LETTO L'INFORMATIVA

**AVVISO SULLA DICHIAZAZIONE MENDACI**  
LE DICHIAZAZIONI MENDACI, LA FALSITÀ NEGLI ATTI E L'USO DI ATTI FALSI, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, SONO PUNITI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI IN MATERIA. IVASS EFFETTUERA CONTROLLI A CAMPO SULLA VERIDITÀ DELLE DICHIAZAZIONI SOSTITUTIVE (ART. 71, 72).

Figura 13

Successivamente, si procede con l'invio della richiesta cliccando sul tasto **Invia** (Figura 14).

Gestione Deleghe Rui / Nuovo Accreditamento : Step 6 Invio Domanda

Nuovo Accreditamento

Identificativo Domanda Corrente: 1710871

1. Scelta Sociale 2. Gli Accreditamenti 3. Gestione Allegati 4. Dichiarazioni 5. Rispongo 6. Invio Domanda

Per completare il processo procedere con l'invio della domanda

Scarica il documento di rispongo in formato PDF [Scarica PDF](#)

Completa il processo inviando la domanda [Invia](#)

Indietro [Salva in bozza](#)

Figura 14

## 2.2 Compilazione richiesta Gestione Deleghe

Gli utenti, una volta accreditati nel sistema, per delegare o rimuovere uno o più rappresentanti legali e/o incaricati, accedono all'applicativo precedentemente descritto (**Gestione deleghe**, Figura 4) e selezionano il pulsante “**Deleghe/incaricati**” (Figura 15).

Gestione Deleghe RUI

Dashboard Deleghe RUI

Nuovo Accreditamento

Deleghe/Incaricati

Figura 15

Nel successivo *step* occorre selezionare dalla lista presentata dal sistema la società per la quale si intende operare (Lista società per cui risulta l'accreditamento, [Figura 16](#)).

Gestione Deleghe RUI / Gestione Delegati : Step 1 Selezione Società

Gestione Delegati

Identificativo Domanda Corrente: 1710876

Per procedere indicare la Società su cui si intende gestire i delegati.

Ragione Sociale della Società      Codice Fiscale

Cerca      Cancella ricerca

**Lista Società per cui risulta l'accreditamento**

	CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE
...	...	...

Figura 16

Una volta scelta la società, il sistema visualizza la lista dei rappresentanti attualmente accreditati e dei delegati presenti ([Figura 17](#)).

Le azioni possibili sono le seguenti:

- Cessare un Rappresentante Legale<sup>1</sup> tramite il pulsante **Elimina Rappresentante Accreditato**;
- Cessare uno o più delegati tramite il pulsante **Elimina Delegato** ([Figura 18](#));
- Aggiungere uno o più nuovi delegati (compilando l'apposito *form* in ([Figura 19](#))).

<sup>1</sup> In caso di cessazione dell'unico Rappresentante Legale è necessario che il nuovo Rappresentante Legale proceda all'accreditamento e successivamente cessare il Rappresentante precedente. Nelle more della nomina, la società potrà chiedere all'IVASS di disabilitare l'accesso al portale dell'unico Rappresentante accreditato.

Per procedere indicare almeno un nuovo Delegato e/o procedere all'eliminazione di Delegati e Rappresentanti già accreditati. ×

**Lista Rappresentanti attualmente accreditati**

CODICE FISCALE	NOME	COGNOME	AZIONI
C [REDACTED] S	RICCARDO	[REDACTED]	 Elimina Rappresentante Accreditato

« 1 »

**Lista Delegati attualmente presenti**

CODICE FISCALE	NOME	COGNOME	AZIONI
V [REDACTED] G	CLAUDIO	[REDACTED]	 Elimina Delegato

« 1 »

 Aggiungi Delegato

Figura 17

Per procedere

Info

Si conferma di voler procedere nell'eliminazione del delegato selezionato ?

Annulla

Procedere

**Lista Delegati attualmente presenti**

CODICE FISCALE	NOME	COGNOME	AZIONI
V [REDACTED] G	CLAUDIO	[REDACTED]	 Elimina Delegato

« 1 »

 Aggiungi Delegato

Figura 18

### Inserire Dati Anagrafici del Delegato

Cognome	Nome
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Data di Nascita	Sesso
<input type="text"/> GG / MM / AAAA	<input type="text"/>
Codice Fiscale	Stato di nascita
<input type="text"/>	<input type="text"/> ITALIA <span style="float: right;">x ▾</span>
Provincia	Comune
<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Valorizzare i campi obbligatori mancanti o non corretti**

- Campo Nome mancante
- Campo Cognome mancante
- Codice Fiscale mancante o non corretto
- Campo Data di Nascita mancante o non corretto
- Campo Sesso mancante
- Campo Provincia Nascita mancante
- Campo Comune Nascita mancante

Figura 19

A seguire l'utente prende visione e conferma le dichiarazioni presentate dal sistema relative al trattamento dei dati personali, alle dichiarazioni mendaci e alla sottoscrizione dell'istanza (Figura 20).

Gestione Deleghe Rui / Nuovo Accreditamento : Step 4 Dichiarazioni

Nuovo Accreditamento

Identificativo Domanda Corrente: 1710871

1 Scelta Società 2 Dati Accreditamento 3 Gestione Allegati 4 Dichiarazioni 5 Riepilogo 6 Invio Domanda

**Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679**

L'IVASS ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 ha pubblicato l'informativa sul trattamento dei dati personali sul proprio sito (indirizzo web...). Con la sottostante apposizione di flag si conferma la lettura dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui sopra.

Ho letto l'informativa

**Avviso sulle dichiarazioni mendaci**

Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'IVASS effettuerà controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (art. 71, 72, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 Testo Unico sulla documentazione amministrativa). Con la sottostante apposizione di flag si conferma la lettura dell'avviso.

Ho letto l'informativa

**Sottoscrizione Istanza (Flag conferma)**

Figura 20

Il sistema presenta a video, prima dell'invio, la richiesta compilata dall'utente con possibilità di scaricarla e salvarla sul proprio PC (Figura 21).

\* di voler procedere alla cancellazione dei seguenti Delegati

CODICE FISCALE  COGNOME  NOME CLAUDIO  
PROVINCIA NASCITA ROMA COMUNE NASCITA FRASCATI DATA NASCITA 

**Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679**

L'IVASS ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 ha pubblicato l'informativa sul trattamento dei dati personali sul proprio sito (indirizzo web...). Con la sottostante apposizione di flag si conferma la lettura dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui sopra

Ho letto informativa

**Avviso sulle dichiarazioni mendaci**

Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'IVASS effettuerà controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (art. 71, 72, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 Testo Unico sulla documentazione amministrativa). Con la sottostante apposizione di flag si conferma la lettura dell'avviso.

Ho letto l'avviso

Figura 21

Successivamente, si può procedere con l'invio della richiesta (Figura 22).

Gestione Deleghe Rui / Gestione Delegati : Step 6 Invio Domanda

Gestione Delegati

Identificativo Domanda Corrente: 1710876

1 Selezione Società 2 Gestione Delegati 3 Gestione Allegati 4 Dichiaraioni 5 Riepilogo 6 Invio Domanda

Per completare il processo procedere con l'invio della domanda

Scarica il documento di riepilogo in formato PDF

 Scarica PDF

Completa il processo inviando la domanda

 Invia

 Indietro  Salva in bozza

Figura 22

Per verificare lo stato delle richieste presentate, l'utente accede nell'area riservata del Portale web RUI come descritto nel successivo paragrafo.

## 2.1 Notifiche lavorazione domande

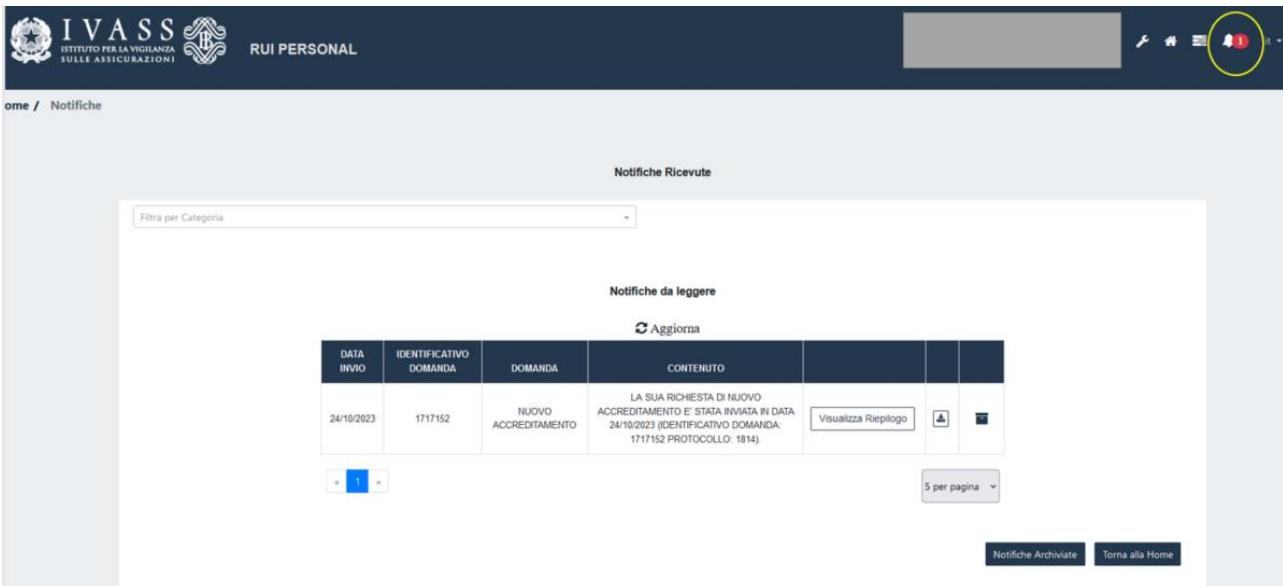
L'utente effettua l'accesso al sistema, cliccando sul pulsante **Gestione Deleghe** (Figura 23).



Figura 23

Tramite la sezione notifiche (raggiungibile cliccando il simbolo della campanellina in alto a destra) l'utente visualizza le notifiche relative allo stato della richiesta presentata (inviata o approvata) che possono essere (Figura 24):

- visualizzate cliccando su **Visualizza Riepilogo**;
- scaricate cliccando sull'icona ;
- archiviate , cliccando sull'icona .



Notifiche Ricevute

Filtra per Categoría

Notifiche da leggere

Aggiorna

DATA INNIO	IDENTIFICATIVO DOMANDA	DOMANDA	CONTENUTO			
24/10/2023	1717152	NUOVO ACCREDITAMENTO	LA SUA RICHIESTA DI NUOVO ACCREDITAMENTO E' STATA INVITATA IN DATA 24/10/2023 (IDENTIFICATIVO DOMANDA: 1717152 PROTOCOLLO: 1814).	<a href="#">Visualizza Riepilogo</a>		

5 per pagina

Notifiche Archivate Torna alla Home

Figura 24

In tale area l'utente sarà inoltre informato dell'approvazione della richiesta di accreditamento.