

Procedura concernente le attività di controllo del Consiglio Nazionale degli Attuari sui requisiti richiesti per l'iscrizione e il mantenimento dell'iscrizione all'Albo.

1. Processo di appartenenza

Attività di vigilanza

2. Scopo della procedura

La presente procedura ha lo scopo di stabilire le modalità operative attraverso le quali il Consiglio Nazionale degli Attuari vigila e verifica l'idoneità e la sussistenza dei requisiti necessari al mantenimento dell'iscrizione all'albo.

L'attività trova la sua importanza anche quale strumento di controllo e prevenzione della corruzione, scongiurando omissioni di controllo, o agevolazioni nell'assegnazione di punteggi FAC, al fine dell'iscrizione o del mantenimento della stessa, di soggetti che non risultano in regola con i requisiti richiesti.

Tali requisiti sono individuati in:

- Sostenimento dell'Esame di Stato ai fini dell'abilitazione alla professione di Attuario;
- Versamento della quota annuale di iscrizione all'albo;
- Crediti formativi richiesti

3. Riferimenti normativi

- DPR n. 328 del 5 giugno 2001
- Circolare dell'Ordine Nazionale degli Attuari sulla quota di iscrizione
- Regolamento FAC approvato dal Ministero di Giustizia e Circolari attuative sulla Formazione Attuariale Continua

4. Frequenza della procedura

Annuale o su richiesta del Consiglio Nazionale degli Attuari o del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

5. Descrizione della procedura

- Avvio della procedura: il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito RPCT), è incaricato di avviare la presente procedura secondo la frequenza stabilita dalla stessa;
- Estrazione di un campione di iscritti: alla presenza del Segretario del Consiglio Nazionale degli Attuari, il RPCT estrae in modo casuale un numero n concordato di numeri interi compresi tra 1 e il numero di iscritti all'albo al momento dell'estrazione. Il campione sarà costituito dagli iscritti che presentano quale numero progressivo presente sull'albo degli attuari, i numeri casuali estratti;
- Per ciascun iscritto, sarà richiesta la seguente documentazione:
 - Certificazione presentata al momento dell'iscrizione all'albo attestante il superamento dell'Esame di Stato (in alternativa, se disponibile, l'elenco di coloro che hanno sostenuto l'Esame di Stato fornito dalle università competenti);

- Il movimento bancario attestante l'avvenuto versamento dell'ultima quota di iscrizione richiesta;
- Il numero di punti FAC maturati dall'iscritto;
- Elenco dei corsi pre-classificati sostenuti nell'ultimo anno con relativa data di partecipazione
- Per le attività non pre-classificate, se presente, sarà scelta un'attività in modo casuale e richiesto l'estrazione di tutti i partecipanti con i relativi punteggi assegnati.
- Il RPCT effettuerà i controlli sulla regolarità dei requisiti.

6. Segnalazioni e reporting

In caso siano riscontrate delle anomalie, il RPCT comunicherà al Consiglio Nazionale degli Attuari quanto emerso. Il Consiglio stesso, con apposita delibera, stabilirà le azioni necessarie.

7. Archiviazione della documentazione

Le risultanze dei controlli saranno presentati alla prima riunione utile del Consiglio e saranno parte integrante del verbale della riunione stessa. In caso di riscontrata anomalia la delibera del Consiglio definirà le azioni da intraprendere per ripristinare la situazione di regolarità.

Gli esiti dei controlli, saranno comunque riportati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito dell'Ordine.