

GIU

RM

QUESTIONARIO

1

1) Quale delle seguenti funzioni, tra le altre, caratterizza maggiormente l'attività delle autorità indipendenti?

- A) La funzione politica
- ☒ B) La funzione tutoria
- C) La funzione giurisdizionale

2) In quale dei seguenti casi, tra gli altri, la condotta di un pubblico ufficiale, attiva od omissiva, configura il reato di concussione?

- ☒ A) Quando il pubblico ufficiale, abusando della sua qualità costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente a terzo denaro o altra utilità
- B) Quando il pubblico ufficiale per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro una retribuzione che non gli è dovuta
- C) Quando, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale nello svolgimento delle proprie funzioni, omette di astenersi in presenza di un interesse di un prossimo congiunto, intenzionalmente arreca ad altri un danno ingiusto

3) Su quali principi si basa la responsabilità extracontrattuale della P.A.?

- ☒ A) Sugli stessi principi di diritto privato validi per tutti i cittadini
- B) Sui principi di diritto privato speciale, previsti dalla legge sul contenzioso amministrativo
- C) Sui principi di proporzionalità e ragionevolezza

4) Ai sensi della L.241/90, quali dei seguenti compiti, tra gli altri, spettano al responsabile del procedimento?

- A) Adisce, ove necessario, con ricorso il giudice amministrativo per tutelare gli interessi dei privati interessati all'emanazione del provvedimento amministrativo
- B) Richiede pareri al Consiglio di Stato, qualora la complessità delle questioni affrontate lo richiedano
- ☒ C) Valuta i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento

5) Ai sensi della L.241/90, in quale dei seguenti casi, tra gli altri, la Pubblica Amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso?

- A) Quando il provvedimento concerne la salute o la sicurezza pubblica
- ☒ B) Quando il procedimento consegue obbligatoriamente ad un'istanza
- C) Quando lo richieda espressamente l'interessato

6) Ai sensi della L.241/90, la motivazione dell'atto amministrativo cosa deve indicare?

- ☒ A) I presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria
- B) Le ragioni giuridiche e politiche che hanno determinato la decisione
- C) Le ragioni giuridiche e gli interessi legittimi che con l'atto amministrativo si sono voluti tutelare

7) Ai sensi della L.1034/1974, quali delle seguenti tipologie di atti e provvedimenti, tra le altre, i tribunali amministrativi regionali sono competenti ad annullare per eccesso di potere?

- A) Gli atti ed i provvedimenti degli enti pubblici a carattere ultraregionale aventi sede nel territorio della Repubblica
- B) Gli atti ed i provvedimenti emessi dagli organi centrali dello Stato, con efficacia sull'intero territorio nazionale
- ☒ C) Gli atti ed i provvedimenti degli enti pubblici a carattere ultraregionale aventi sede nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale

8) Ai sensi della L.1034/1974, l'organo che ha emesso l'atto impugnato entro quale termine potrà presentare memorie?

- ☒ A) Nei 20 giorni successivi a quelli stabiliti per il deposito del ricorso
- B) Nei 45 giorni successivi a quelli stabiliti per il deposito del ricorso
- C) Nei 90 giorni successivi a quelli stabiliti per il deposito del ricorso

9) Ai sensi della L.1034/1974, quando la mancata produzione della copia del provvedimento impugnato determina la decadenza del ricorso giurisdizionale amministrativo propoposto?

- A) Sempre, salvo il caso in cui il provvedimento è coperto da segreto istruttorio per motivi di sicurezza pubblica
- ☒ B) Mai
- C) Sempre

10) Ai sensi della legge 241/90, nei confronti di quali dei seguenti soggetti, tra gli altri, può esercitarsi il diritto di accesso ai documenti amministrativi?

- A) Nei confronti di società per azioni, in cui la maggioranza del capitale sia pubblico
- B) Nei confronti di società di servizi il cui capitale sia totalmente pubblico
- ☒ C) Nei confronti dei gestori di pubblici servizi

11) Ai sensi del Dlgs 58/98, quale dei seguenti principi, tra gli altri regge il procedimento sanzionatorio contro i promotori finanziari?

- A) Il principio di oralità
- B) Il principio dell'unione tra funzioni istruttorie e decisorie

☒ C) Il principio della verbalizzazione

12) Ai sensi della L.689/81, salvo diversa disposizione di legge, a quale sanzione soggiace colui che commette più violazioni della stessa norma?

- A) Alla sanzione prevista per quella violazione, ridotta di un quarto

☒ B) Alla sanzione più grave, aumentata fino al triplo

- C) Alla sanzione prevista per quella violazione, ridotta di un terzo

13) Quando l'interesse legittimo si dice pretensivo?

- A) Quando la realizzazione dell'interesse del privato si determina attraverso l'inerzia della Pubblica Amministrazione

- B) Quando si sostanzia nella pretesa di un comportamento omissivo della Pubblica Amministrazione funzionale alla realizzazione di un diritto soggettivo

☒ C) Quando si sostanzia nella pretesa ad un dato comportamento della Pubblica Amministrazione al fine di ampliare la propria sfera giuridica

14) Ai sensi del Codice Civile, qualora le singole clausole del contratto risultino poco chiare, in che modo dovranno essere interpretate?

- A) Conformemente agli usi in essere per quella tipologia di contratto

☒ B) In modo da consentire loro di produrre effetti

- C) Conformemente alla volontà manifestata dalle parti prima del perfezionamento del contratto

15) Ai sensi del Codice Civile, per interpretare il contratto ci si deve limitare al dato letterale in esso contenuto?

☒ A) No, si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti

- B) Sì, sempre

- C) Sì, se il contratto richiede la forma scritta ad substantiam

16) Ai sensi del Codice Civile, il contratto può produrre effetto nei confronti di terzi ?

- A) No, mai

- B) Sì, se le parti contraenti lo prevedono

☒ C) Sì, nei casi previsti dalla legge

17) Ai sensi del Codice Civile, il giudice può rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta?

☒ A) No, mai

- B) Sì, se parte del procedimento è un minore

- C) Sì, sempre poichè la prescrizione del diritto determina l'improcedibilità del processo

18) Ai sensi del Codice Civile, colui che ha commesso un fatto illecito non essendo in grado di intendere e di volere deve risarcire il danno causato?

☒ A) No, salvo che l'incapacità di intendere e di volere non sia stata determinata da sua colpa

- B) Sì, sempre

- C) Sì, salvo che non provi la responsabilità di terzi

19) Ai sensi del Codice Civile, il debitore che non esegue esattamente la prestazione è sempre tenuto al risarcimento dei danni?

- A) No mai, salvo deroghe previste espressamente dalla legge

☒ B) Sì, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione dovuto a causa a lui non imputabile

- C) Sì, sempre, perchè in tale caso vige il principio di responsabilità oggettiva

20) Ai sensi del Codice Civile, il debitore può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta ma di valore uguale?

- A) No, la prestazione può essere diversa ma di valore maggiore

- B) No, mai

☒ C) Sì, se il creditore lo consente

21) Ai sensi del Codice Civile, in caso di mora credendi quale delle seguenti condizioni, tra le altre, è necessaria per la validità del deposito?

- A) Che il tribunale competente abbia emesso un'ordinanza con cui ha ordinato al creditore di ricevere la prestazione

- B) Che il debitore abbia manifestato da almeno trenta giorni la volontà e la disponibilità ad adempiere

☒ C) Che sia stato preceduto da un'intimazione notificata al creditore e contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui la cosa offerta sarà depositata

22) Ai sensi del Codice Civile, in quale dei seguenti casi, tra gli altri, l'offerta di adempimento del debitore deve essere reale?

- A) Quando si tratta di obbligazioni aventi ad oggetto la custodia di beni

- B) Quando si tratta di obbligazioni aventi per oggetto beni immobili

☒ C) Quando si tratta di obbligazioni aventi per oggetto danaro

23) Ai sensi del Dlgs. 58/98, i privilegi di natura patrimoniale delle azioni di risparmio, in quale atto societario sono indicati?

- A) In una delibera del Consiglio di Amministrazione
- B) Nella deliberazione biennale del Consiglio di Amministrazione, pubblicata sul registro delle imprese, con cui si fissa la quantità di azioni di risparmio che la società ha intenzione di emettere

☒ Nell'atto costitutivo

24) Ai sensi del Dlgs. 58/98, ai fini della costituzione dell'assemblea degli azionisti, si deve tener conto della quota di capitale sociale dagli azionisti privilegiati?

☒ No, mai

B) Sì, sempre

C) No, salvo i casi in cui sia necessaria la maggioranza qualificata degli azionisti

25) Ai sensi del Dlgs. 58/98, come devono svolgersi le votazioni per le elezioni alle cariche sociali di una società per azioni quotata in borsa?

A) Sempre con voto palese

B) A scrutinio segreto o con voto palese secondo quanto disposto nello statuto

☒ Sempre a scrutinio segreto

26) Ai sensi del Dlgs. 58/98, l'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio su quali dei seguenti oggetti, tra gli altri, delibera?

A) Sulla nomina degli amministratori

B) Sul'approvazione del bilancio

☒ Sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società che pregiudicano i diritti della categoria

27) Ai sensi del Dlgs. 58/98, qual è l'organo preposto alla redazione del bilancio d'esercizio nell'ambito di una società quotata in borsa?

A) Il collegio sindacale, nello svolgimento delle proprie funzioni di controllo

☒ Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

C) Il comitato esecutivo all'uopo nominato dall'assemblea degli azionisti

28) Ai sensi del Dlgs. 58/98, una società di revisione può fornire servizi di valutazione e stima ed emissione di pareri pro veritate alla società che ad essa ha conferito l'incarico di revisione?

☒ No, mai

B) No, salvo specifica autorizzazione della Consob

C) Sì, giacché i servizi di valutazione e stima sono parte dell'attività di revisione contabile

29) Ai sensi del Codice Civile, l'assunzione di partecipazioni in altre imprese da parte di società per azioni è sempre consentita?

A) Sì, sempre consentita

B) Sì, ma solo se si tratta di società di capitali

☒ Sì è sempre consentita, salvo il caso in cui per la misura e l'oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l'oggetto sociale

30) Ai sensi del Codice Civile, la società soggetta alla direzione e coordinamento, in quale dei seguenti ambiti, tra gli altri, deve indicare gli estremi identificativi della società che tale direzione e controllo esercita?

A) Nella ragione sociale

B) Nella ditta

☒ Nella corrispondenza

31) Ai sensi del Dlgs. 213/98, gli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione sui mercati regolamentati:

A) possono essere rappresentati da titoli

B) non possono essere rappresentati da titoli, ma la disposizione è valida solo ed esclusivamente per gli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione sui mercati regolamentati

☒ non possono essere rappresentati da titoli

32) Il trasferimento degli strumenti finanziari in regime di dematerializzazione, e l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali

A) può effettuarsi soltanto tramite intermediari autorizzati a norma del TUF, nonché di altri soggetti indicati nel regolamento che individua i requisiti delle Sim

☒ può effettuarsi soltanto tramite intermediari autorizzati a norma del TUF, nonché di altri soggetti indicati nel regolamento che individua i requisiti che tali soggetti debbono possedere e le attività, previste dal presente decreto, che i soggetti stessi sono abilitati a svolgere

C) può effettuarsi soltanto tramite intermediari autorizzati a norma del TUB

33) Ai sensi della Delibera Consob n° 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, in che modo è effettuata l'adesione alla sollecitazione al pubblico risparmio?

A) Attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno inviata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del prospetto informativo, agli intermediari incaricati del collocamento dei prodotti finanziari

☒ Attraverso la sottoscrizione dell'apposito modulo predisposto dall'offerente

C) Attraverso la sottoscrizione del prospetto informativo e dei relativi allegati

34) Ai sensi del Dlgs.58/98, il prospetto pubblicato da coloro che intendono effettuare una sollecitazione all'investimento, che informazioni deve contenere?

- ☒ A) Le informazioni necessarie affinché gli investitori possano pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria e sull'evoluzione dell'attività dell'emittente nonché sui prodotti finanziari e sui relativi diritti
- B) L'importo dei titoli emessi, la loro scadenza e il valore minimo e quello massimo che potranno avere sul mercato borsistico, in maniera tale da consentire agli acquirenti una congrua valutazione della convenienza alla compravendita
- C) L'indicazione degli organi sociali che sono responsabili della gestione societaria, nonché il rating attribuito ai titoli emessi

35) Ai sensi del R.D. 267/1942, quale delle seguenti categorie di soggetti, tra le altre, è esclusa dall'applicazione delle disposizioni sul concordato preventivo?

- A) Le società a responsabilità limitata unipersonali
- ☒ B) I piccoli imprenditori
- C) Le società di persone

36) Ai sensi del R.D. 267/42, quale è il soggetto legittimato a proporre ai creditori un concordato preventivo?

- A) Il giudice delegato, sentito l'imprenditore ed il curatore
- ☒ B) L'imprenditore in stato di crisi
- C) Il curatore

37) Ai sensi del Dlgs.58/98, in quale dei seguenti casi, tra gli altri, può essere disposta la liquidazione coatta amministrativa di una società di investimento a capitale variabile, già in regime di amministrazione straordinaria?

- ☒ A) Quando le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie siano di eccezionale gravità
- B) Quando le perdite registrate siano superiori ai 500.000 euro
- C) Quando lo richiede la maggioranza dei tre quarti del Consiglio di Amministrazione

38) Ai sensi del Dlgs.58/98, a quale delle seguenti condizioni, tra le altre, è subordinato l'esercizio dei servizi di investimento?

- A) Alla costituzione presso l'ABI di un Fondo di Garanzia per i risparmiatori, riconosciuto dal Ministero dell'Economia, previo parere della Consob e della Banca d'Italia
- ☒ B) All'adesione ad un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto dal Ministero dell'Economia, sentite la Banca d'Italia e la Consob
- C) Alla costituzione di un deposito fiduciario presso la Banca d'Italia, pari al 25% dell'ammontare degli investimenti effettuati da rinnovare ogni anno

39) Ai sensi del Dlgs.58/98, a quale delle seguenti condizioni una società di gestione armonizzata può svolgere le attività autorizzate dalle disposizioni comunitarie nel territorio della Repubblica Italiana, senza stabilirvi succursali?

- ☒ A) L'autorità competente dello stato d'origine della società di gestione armonizzata deve dare informazione delle attività che si intendono intraprendere alla Banca d'Italia e alla Consob
- B) L'autorità competente dello stato d'origine della società di gestione armonizzata deve chiedere una specifica autorizzazione alla Banca d'Italia e alla Consob
- C) L'autorità competente dello stato d'origine della società di gestione armonizzata deve dare informazione delle attività che si intendono intraprendere al Ministero dell'Economia e delle Finanze che con decreto ne autorizzerà l'esercizio

40) Ai sensi del Dlgs.58/98, quale tra le seguenti è una funzione svolta dalla Consob?

- ☒ A) Vigila sulla correttezza dei comportamenti dei soggetti che operano sui mercati regolamentati
- B) Svolge ogni attività idonea a contenere il rischio patrimoniale dei soggetti che operano sui mercati regolamentati
- C) Vigila sulla stabilità patrimoniale dei soggetti che operano sui mercati regolamentati

41) L'intermediazione in cambi, quando collegata alla prestazione di servizi d'investimento:

- A) non è un servizio di investimento
- ☒ B) è un servizio accessorio ai servizi di investimento
- C) è un servizio di investimento nel senso proprio del termine

42) Qualora le azioni di una società di gestione siano quotate in un mercato regolamentato, quale organo della società delibera il Regolamento per l'organizzazione e la gestione del mercato?

- A) L'assemblea ordinaria
- B) L'assemblea straordinaria
- ☒ C) Il Consiglio di Amministrazione

43) Ai sensi del Dlgs.58/98, quale delle seguenti condotte, tra le altre, configura l'insider trading?

A) La diffusione di notizie false concretamente idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari

☒ B) L'acquisto per conto proprio di strumenti finanziari utilizzando le informazioni privilegiate di cui si è in possesso in ragione delle funzioni pubbliche esercitate

C) La sottrazione di quote di fondi comuni di investimento al fine di turbarne e falsarne l'andamento sui mercati

44) Ai sensi del Dlgs.58/98, chi determina i criteri generali cui devono uniformarsi i fondi comuni di investimento con riguardo all'eventuale durata minima e massima?

☒ A) Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

B) La Banca d'Italia

C) La Consob

45) Le quote di fondi comuni di investimento:

☒ A) sono strumenti finanziari

B) non sono strumenti finanziari se relative a fondi comuni di investimento immobiliari

C) non sono strumenti finanziari se relative a fondi comuni di investimento mobiliari

46) Ai sensi del Dlgs.58/98, quale dei seguenti requisiti, tra gli altri, deve avere una società di intermediazione mobiliare per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dei servizi di investimento?

A) Il capitale sociale non può essere inferiore ad 1.000.000 di euro

B) La direzione generale deve essere situata nel territorio dell'Unione Europea

☒ C) Deve avere la forma di società per azioni

47) Ai sensi del Dlgs.58/98, le SIM possono operare in uno Stato extracomunitario?

☒ A) Sì, previa autorizzazione della Banca d'Italia

B) Sì, previa autorizzazione della Consob

C) Sì, previa autorizzazione delle autorità competenti dello Stato extracomunitario, d'intesa con la Banca d'Italia

48) Ai sensi del Dlgs.58/98, in quale delle seguenti ipotesi, tra le altre, un fatto rilevato dalla società incaricata della revisione contabile di una SIM deve essere comunicato senza indugio alla Banca d'Italia?

A) Quando tale fatto è suscettibile di determinare una perdita superiore ad un milione di euro

☒ B) Quando tale fatto può pregiudicare la continuità dell'impresa

C) Quando tale fatto ha rilevanza penale

49) Ai sensi del Dlgs.58/98, le autorità competenti di uno Stato comunitario possono ispezionare le succursali di imprese di investimento stabilite nel territorio della Repubblica Italiana?

A) Sì, ma solo avvalendosi di incaricati della Banca d'Italia, previa autorizzazione del Ministero per gli Affari Esteri

☒ B) Sì, previa informazione della Consob e della Banca d'Italia

C) Sì, previa intesa con l'autorità giudiziaria italiana territorialmente competente

50) Con riferimento alla disciplina degli intermediari finanziari, quale autorità norma con regolamento le modalità di deposito del denaro di pertinenza della clientela?

☒ A) La Banca d'Italia sentita la Consob

B) La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia

C) Il Ministro dell'Economia, sentita la Banca d'Italia

51) Ai sensi del Dlgs.58/98, i soggetti abilitati alla prestazione di servizi di investimento, quando debbono classificare il grado di rischio dei prodotti finanziari?

A) Solo nel caso in cui l'investimento effettuato su uno o più prodotti finanziari superi i 200.000 Euro

B) Quando l'investimento concerne prodotti finanziari fortemente speculativi e supera l'ammontare di 25.000 Euro

☒ C) Sempre, utilizzando i criteri elaborati dalla Consob

52) Ai sensi del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Consob, quale organo provvede a verificare l'attuazione delle deliberazioni della Commissione?

☒ A) Il Direttore Generale

B) Il Presidente della Commissione

C) Il Comitato tecnico

53) Ai sensi del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Consob, chi sovraintende all'attività istruttoria?

A) Il responsabile del procedimento designato dalla Commissione

☒ B) Il Presidente

C) Il Direttore Generale

54) Ai sensi del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Consob, con quale maggioranza sono di norma adottate le deliberazioni?

A) Con la maggioranza qualificata dei tre quarti dei votanti

☒ B) Con la maggioranza dei votanti, e comunque, con non meno di due voti favorevoli

C) Con la maggioranza dei tre quinti dei votanti

55) Ai sensi del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Consob, entro quale termine debbono essere presentati i ricorsi in opposizione contro le deliberazioni della Commissione?

- A) Entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della delibera
- B) Entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta adozione delle delibera
- ☒ C) Entro il termine indicato nella delibera impugnata

56) Ai sensi della L.231/2001, in quale dei seguenti casi, tra gli altri, un ente non risponde dei reati commessi da persone che rivestono funzioni di rappresentanza?

- A) Quando l'ente, avendo più di 1000 dipendenti, non può adottare modelli organizzativi che consentano un efficace prevenzione delle condotte penalmente rilevanti
- B) Quando le persone che rivestono funzioni di rappresentanza compiano atti penalmente rilevanti in concorso con soggetti esterni all'organizzazione dell'ente
- ☒ C) Quando l'ente prova che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi

57) Ai sensi della L.231/2001, quali delle seguenti sanzioni amministrative, tra le altre, sono applicabili a seguito della commissione di illeciti amministrativi dipendenti da reato ?

- ☒ A) La confisca
- B) Il sequestro preventivo
- C) Il sequestro conservativo

58) Si definisce VAR:

- ☒ A) la tecnica di misurazione dei rischi finanziari che consiste nella determinazione della massima perdita attesa, con un dato livello di probabilità, da un portafoglio finanziario entro un arco temporale predefinito
- B) in relazione alle imposte dirette, il parametro utilizzato per determinare la misura dei costi e corrispettivi, qualora il prezzo effettivamente corrisposto si discosti dal valore reale del bene, o non sia stato corrisposto alcun prezzo
- C) il valore dell'attività finanziaria a cui si riferisce il contratto costituente uno strumento derivato

59) Viene definito Fail to deliver:

- A) un intermediario in titoli che non ha ricevuto i titoli da parte del venditore, e che pertanto si trova nella condizione di poter rifiutare il pagamento degli stessi fino al momento dell'esecuzione
- B) il prezzo di esecuzione di una contrattazione in titoli tra un acquirente e un venditore, ambedue consenzienti e muniti delle stesse informazioni tali da influire sulle loro scelte al riguardo
- ☒ C) un intermediario in titoli che non riesce a consegnare i titoli che ha venduto a un altro intermediario, e che pertanto si trova nella condizione di non poter pretendere il pagamento degli stessi

60) Si definisce ACCELERATION CLAUSE :

- ☒ A) una clausola contenuta in un'obbligazione (ma anche in una cambiale o in un'ipoteca) in base alla quale, nell'eventualità di inadempienza del debitore, il titolo andrà in scadenza anticipatamente e diventerà esigibile tutta la somma scoperta
- B) una tratta emessa su una banca ed accettata. Questo strumento, solitamente emesso a fronte di operazioni di tipo commerciale, può essere scontato sul mercato
- C) la pratica contabile che permette di distribuire il costo di un'immobilizzazione in un periodo di tempo più breve di quello abituale per ottenere vantaggi fiscali