

QUESTIONARIO ESTRATTO

GIU

RM

QUESTIONARIO

3

1) Ai sensi della L.287/90, chi nomina i componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato?

- ☒ A) I Presidenti di Camera e Senato, d'intesa tra loro
- B) Le Camere
- C) Il Presidente della Repubblica, su proposta del Governo

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

- ☒ A) Quando, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale nello svolgimento delle proprie funzioni, omettendo di astenersi in presenza di un interesse di un prossimo congiunto, intenzionalmente arreca ad altri un danno ingiusto
- 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 il pubblico ufficiale, abusando della sua qualità costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente a terzo denaro o altra utilità

3) Ai sensi della D.lgs.80/98, la pubblica amministrazione può essere condannata a reintegrare il danno in forma specifica?

- A) No, mai
- B) Sì, se il danno concerne diritti personalissimi
- ☒ C) Sì, nelle materie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo

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

- A) Decide gli esiti della conferenza di servizi decisoria
- ☒ B) Adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria
- C) Richiede pareri al Consiglio di Stato, qualora la complessità delle questioni affrontate lo richiedano

5) Ai sensi della L.241/90, quali dei seguenti elementi, tra gli altri, debbono essere contenuti nella comunicazione di avvio del procedimento amministrativo?

- A) I termini per ricorrere al giudice amministrativo
- ☒ B) L'oggetto del procedimento promosso
- C) Le generalità di tutti gli interessati ed i contenuti dei rispettivi interessi coinvolti

6) Ai sensi della L.241/90, i provvedimenti amministrativi concernenti l'organizzazione amministrativa debbono essere motivati?

- ☒ A) Sì, sempre, salvo il caso in cui si tratti di atti normativi o a contenuto generale
- B) No, mai poiché il principio di autonomia organizzativa è uno dei pilastri dell'organizzazione dell'ordinamento amministrativo italiano
- C) Sì, sempre

7) Ai sensi della L.1034/1974, in che modo sono decisi i ricorsi avverso il silenzio dell'amministrazione?

- ☒ A) In Camera di Consiglio, con sentenza succintamente motivata, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso
- B) In pubblica udienza, con contestuale motivazione
- C) Mediante la convocazione di una conferenza di servizi decisoria

8) 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 violazione di legge?

- A) Tutti gli atti ed i provvedimenti delle autorità indipendenti
- ☒ B) Gli atti ed i provvedimenti degli organi periferici dello Stato aventi sede nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale
- C) Tutti gli atti ed i provvedimenti adottati dai Ministeri

9) Ai sensi della L.1034/1974, entro quale termine deve essere presentata l'istanza per la discussione di ricorso giurisdizionale amministrativo?

- A) Entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso
- B) Entro 6 mesi dalla presentazione del ricorso
- ☒ C) Entro 2 anni dalla presentazione del ricorso

10) Ai sensi della legge 241/90, può essere differito e limitato il diritto di accesso ai documenti amministrativi?

- A) No, mai
- ☒ B) Sì, nei modi previsti dalla legge art. 25
- C) Sì, secondo valutazione discrezionale delle singole pubbliche amministrazioni

11) Ai sensi della L.689/81, la ripetuta violazione di norme amministrative, quando non è valutata ai fini della reiterazione?

- A) Quando l'illecito è commesso da soggetto emancipato, ai sensi del Codice Civile
- ☒ B) Quando le successive violazioni sono connesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria
- C) Quando le successive violazioni riguardano fattispecie differenti

12) Ai sensi della L.689/81, salvo diversa disposizione di legge, a quale sanzione soggiace colui che con un'azione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative?

- A) Alla sanzione più grave, aumentata fino al quadruplo
- ☒ B) Alla sanzione più grave, aumentata fino al triplo
- C) Alla sanzione più grave, aumentata fino al doppio

13) Quando un interesse si dice diffuso?

- A) Quando è riferibile ad un ente esponenziale di un gruppo non occasionale, autonomamente individuabile ed organizzato per la realizzazione dei fini propri della categoria o del gruppo
- B) Quando riguarda indistintamente tutti i cittadini
- ☒ C) Quando è comune a tutti gli individui di una formazione sociale non organizzata e non individuabile autonomamente

14) Ai sensi del Codice Civile, in caso di contratti ad esecuzione continuata, quando una delle parti può recedere?

- A) Mai, il contratto può essere sciolto solo col mutuo consenso delle parti
- ☒ B) Sempre anche successivamente all'inizio dell'esecuzione
- C) Prima dell'inizio della fase di esecuzione del contratto

15) Ai sensi del Codice Civile, qualora il contratto risulti poco chiaro, in che modo dovrà essere interpretato?

- A) Nel modo indicato dalla legge
- B) In modo conforme al comportamento delle parti antecedente alla stipula del contratto
- ☒ C) Nel modo che consenta la produzione di effetti

16) Ai sensi del Codice Civile, con quale strumento il nostro ordinamento giuridico permette a due o più parti di estinguere tra loro un rapporto patrimoniale?

- ☒ A) Col contratto
- B) Col matrimonio
- C) Col patto leonino

17) Ai sensi del Codice Civile, quale è il termine di prescrizione dei diritti che derivano da rapporti sociali per le società iscritte nel registro delle imprese?

- A) Dieci anni
- B) Tre anni
- ☒ C) Cinque anni

18) Ai sensi del Codice Civile, quando il danneggiato può richiedere il risarcimento del danno in forma specifica?

- ☒ A) Solo quando ciò sia possibile, in tutto o in parte
- B) Sempre, salvo accettazione del risarcimento per equivalente
- C) Solo quando si tratta di danni derivanti dalla lesione di diritti personalissimi

19) In caso di ritardo nell'adempimento di un'obbligazione, qualora il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare, come sarà liquidato?

- A) Sarà quantificato dal creditore e documentalmente provato al debitore
- B) Sarà liquidato secondo gli usi vigenti
- ☒ C) Sarà liquidato dal giudice in via equitativa

20) Ai sensi del Codice Civile, in caso di obbligazioni pecuniarie, il debitore può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi e alle spese?

- A) Sì, sempre, giacché l'imputazione è una prerogativa del debitore
- ☒ B) Sì, con il consenso del creditore
- C) No, giacché l'imputazione del pagamento avviene ex lege

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 sia redatto dal pubblico ufficiale un processo verbale da cui risulti la natura delle cose offerte, il rifiuto di riceverle da parte del creditore o la sua mancata comparizione, e infine, il fatto del deposito
- B) Che il depositario sia iscritto in apposito albo tenuto dal Ministero di Grazia e Giustizia
- C) Che il debitore abbia manifestato da almeno trenta giorni la volontà e la disponibilità ad adempiere

22) Ai sensi del Codice Civile, quando si verifica la confusione?

- A) Quando il creditore ed il debitore uniscono i rispettivi patrimoni
- ☒ B) Quando la qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona
- C) Quando, essendo due persone obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti

23) 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) Sul'approvazione del bilancio consuntivo
- ☒ B) Sulla transazione delle controversie con la società
- C) Sulla nomina dei sindaci

24) 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 responsabilità dei sindaci

☒ Sull'azione di responsabilità nei confronti del rappresentante comune

C) Sulla revoca degli amministratori

25) Ai sensi del Dlgs. 58/98, per promuovere l'azione sociale di responsabilità i soci devono rappresentare un quinto del capitale sociale. In tal caso, nel computo del capitale sociale deve essere considerata anche la parte di capitale rappresentato da azionisti privilegiati?

A) Sì, sempre

☒ No, mai

C) Sì, se l'ammontare delle azioni privilegiate supera nel valore il 30% del capitale sociale

26) Ai sensi del Dlgs. 58/98, in quale atto societario sono indicati i termini per l'esercizio dei privilegi di natura patrimoniale delle azioni di risparmio?

A) Nel verbale della prima assemblea straordinaria

☒ Nell'atto costitutivo

C) In una delibera del Consiglio di Amministrazione

27) Ai sensi del Dlgs. 58/98, la deliberazione dell'assemblea che approva il bilancio di esercizio può essere impugnata per mancata conformità del bilancio alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione?

☒ Sì, purché l'impugnativa sia proposta da soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale

B) Sì, purché l'impugnativa sia proposta da soci che rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale

C) Sì, purché l'impugnativa sia proposta da soci che rappresentino almeno il quindici per cento del capitale sociale

28) Ai sensi del Dlgs. 58/98, i dipendenti di una società di revisione possono fornire servizi attuariali alla società che ad essa ha conferito l'incarico di revisione?

A) Sì, salvo che la Consob lo vieti per manifesto conflitto di interessi

☒ No, mai

C) No, salvo espressa autorizzazione rilasciata dalla Consob

29) Ai sensi del Codice Civile, la società controllata da altra società quando può esercitare il diritto di voto nell'assemblea della controllante?

A) Sempre

B) Quando oggetto del voto è una variazione del capitale sociale

☒ Mai

30) Ai sensi del Codice Civile, in quale dei seguenti casi, il creditore sociale può agire contro la società o ente che esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti della società sua debitrice?

A) Quando i crediti vantati superano il capitale sociale della società soggetta a direzione e coordinamento

☒ Quando i crediti vantati non sono stati soddisfatti dalla società soggetta a direzione e coordinamento

C) Quando dall'analisi delle scritture contabili o da altri elementi di fatto, appare evidente la responsabilità solidale delle due società nell'inadempimento delle obbligazioni contratte

31) Le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali, che non hanno le caratteristiche per essere ammessi al sistema di gestione accentrata, sono immessi nel sistema in regime di dematerializzazione ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto euro, se:

A) l'emittente abbia altri strumenti finanziari quotati nei mercati non regolamentati italiani

B) l'emittente abbia altri strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati esteri

☒ l'emittente abbia altri strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani

32) Ai sensi dell'articolo 2370 c.c., in regime di dematerializzazione dei titoli azionari, per poter intervenire all'assemblea di società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto può richiedere il deposito preventivo:

☒ delle azioni o della relativa certificazione rilasciata dall'intermediario o, nei casi previsti dai commi sesto e settimo dell'art. 2354, di una comunicazione dell'intermediario che tiene i relativi conti

B) delle sole azioni

C) delle azioni o della relativa certificazione rilasciata dall'intermediario

33) Ai sensi della Delibera Consob n° 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, a quale delle seguenti condizioni, tra le altre, è subordinato il riconoscimento da parte della Consob, del prospetto predisposto per una sollecitazione all'investimento, conforme alla direttiva 2001/34/CE e sottoposto al controllo preventivo dell'autorità competente di un altro stato membro dell'Unione Europea?

- A) Il prospetto deve indicare il range entro il quale oscillerà il valore degli strumenti finanziari emessi
- ☒ B) Il prospetto deve essere tradotto in lingua italiana
- C) Il prospetto deve indicare le norme di diritto comunitario che vengono applicate alla sollecitazione, specificando se essa è rivolta o meno a operatori istituzionali

34) Ai sensi della Delibera Consob n° 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, qualora, nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del prospetto e la conclusione del periodo di adesione si riscontrino inesattezze del prospetto informativo, che possano influire sulla valutazione dei prodotti finanziari oggetto della sollecitazione al pubblico, quale obbligo scatterà per l'offerente?

- ☒ A) Dovrà allegare un apposito supplemento al prospetto informativo, da pubblicare con le stesse modalità per quest'ultimo utilizzate, avente per oggetto le inesattezze già riportate nel prospetto informativo
- B) Dovrà ritirare l'offerta al pubblico, salvo che la Consob non ritenga rilevante il rischio per gli aderenti alla sollecitazione
- C) Dovrà ritirare l'offerta al pubblico, salvo che costituisca presso la Banca d'Italia idonea garanzia fideiussoria per i maggiori rischi che gli acquirenti potrebbero affrontare

35) Ai sensi del R.D. 267/1942, chi sostituisce il fallito nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale, in corso alla data del fallimento?

- ☒ A) Il curatore fallimentare
- B) Il giudice delegato
- C) Il presidente del comitato dei creditori

36) Ai sensi del R.D. 267/1942, gli imprenditori individuali cancellati dal registro delle imprese possono essere dichiarati falliti?

- A) Sì, entro tre anni dalla cancellazione, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo
- ☒ B) Sì, entro un anno dalla cancellazione, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo
- C) Sì, entro due anni dalla cancellazione, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo

37) Ai sensi del Dlgs.58/98, quale autorità è competente a dirigere la procedura di liquidazione coatta amministrativa?

- A) La Consob
- B) Il Ministero dell'Economia
- ☒ C) La Banca d'Italia

38) Ai sensi del Dlgs.58/98, nell'ambito dell'esercizio dei servizi di investimento quale autorità coordina l'operatività dei sistemi di indennizzo con l'attività di vigilanza?

- A) La Consob
- ☒ B) La Banca d'Italia
- C) Il Ministero dell'Economia

39) Ai sensi del Dlgs.58/98, in caso di offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento non armonizzati, quale autorità è competente ad emanare il regolamento recante le disposizioni riguardanti il modulo organizzativo da adottare al fine di assicurare l'esercizio dei diritti patrimoniali dei partecipanti?

- ☒ A) La Banca d'Italia d'intesa con la Consob
- B) La Consob d'intesa con la Banca d'Italia
- C) Il Ministero dell'Economia sentite Consob e Banca d'Italia

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

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

41) La negoziazione per conto proprio:

- ☒ A) è un servizio di investimento quando ha per oggetto strumenti finanziari
- B) è sempre un servizio di investimento
- C) è un servizio accessorio ai servizi di investimento

42) Ai sensi del Dlgs.58/98, quale autorità definisce il capitale minimo delle società di gestione dei mercati regolamentati?

- ☒ A) La Consob
- B) Il Ministero dell'Economia con decreto annuale
- C) La Banca d'Italia

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

- A) La sottrazione di quote di fondi comuni di investimento al fine di turbarne e falsarne l'andamento sui mercati
- ☒ B) La diffusione di notizie false concretamente idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari
- C) L'acquisto per conto proprio di strumenti finanziari utilizzando le informazioni privilegiate di cui si è in possesso in ragione delle funzioni pubbliche esercitate

44) Ai sensi del Dlgs.58/98, a quanto deve ammontare l'importo del capitale sociale delle SICAV?

- A) Deve essere di ammontare non inferiore a un milione di euro
- ☒ B) Deve essere sempre pari al patrimonio netto detenuto dalla società
- C) Deve essere non inferiore alla somme investite dei risparmiatori

45) Sono strumenti finanziari, tra l'altro:

- A) esclusivamente i titoli di stato
- ☒ B) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali
- C) esclusivamente le obbligazioni e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali

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) Deve adottare le forme di società per azioni o di società responsabilità limitata con capitale non inferiore ad 1.000.000 di euro
- ☒ B) La denominazione sociale deve comprendere le parole "società di intermediazione mobiliare"
- C) Deve agire secondo il principio di adeguatezza

47) Ai sensi del Dlgs.58/98, quale delle seguenti condizioni deve sussistere affinché la Consob autorizzi un'impresa di investimento extracomunitaria a stabilire la prima succursale in Italia?

- ☒ A) L'autorizzazione e l'effettivo svolgimento nello Stato di origine dei servizi di investimento che l'impresa intende prestare in Italia
- B) L'esistenza e l'effettiva vigenza di accordi bilaterali tra lo Stato italiano e lo Stato extracomunitario, riconosciuti dalla Comunità Europea
- C) La vigenza nello Stato extracomunitario di disposizioni in materia di autorizzazione e vigilanza nei servizi di investimento, anche se diverse da quelle vigenti in Italia per le SIM

48) Ai sensi del Dlgs.58/98, quale dei seguenti organi delle società di gestione del risparmio deve informare la Banca d'Italia degli atti conosciuti nell'esercizio delle proprie funzioni, che violino le norme di funzionamento della stessa società?

- A) L'assemblea dei soci
- ☒ B) Il collegio sindacale
- C) Il Consiglio di Amministrazione

49) Ai sensi del Dlgs.58/98, la Banca d'Italia a chi deve comunicare l'esercizio della propria attività ispettiva ?

- A) Al Ministero dell'Economia, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti previsti dalla legge
- B) All'autorità giudiziaria territorialmente competente, che può, se ne ravvisa i motivi, avviare indagini ulteriori
- ☒ C) Alla Consob, la quale può chiedere accertamenti su profili di propria competenza

50) Con riferimento alla disciplina degli intermediari finanziari, quale dei seguenti aspetti è chiamato a disciplinare la Consob ?

- A) L'organizzazione contabile degli intermediari finanziari
- ☒ B) Le procedure relative ai servizi prestati dagli intermediari finanziari
- C) L'adeguatezza patrimoniale degli intermediari finanziari

51) Ai sensi del Dlgs.58/98, quale dei seguenti obblighi, tra gli altri, deve essere rispettato dai soggetti abilitati alla prestazione dei servizi d'investimento?

A) Quando gli investimenti a rischio di media ed alta superano il 50% della raccolta annua, devono darne immediata comunicazione alla Consob e alla Banca d'Italia

☒ Devono rispettare il principio dell'adeguatezza fra le operazioni consigliate agli investitori e il profilo di ciascun cliente

C) Gli investimenti a rischio elevato non possono superare il 40% dell'ammontare della raccolta annua

52) Ai sensi del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Consob, con quale quorum le riunioni della Commissione sono ritenute valide?

A) Con la presenza di cinque membri

B) Con la presenza di sette membri

☒ Con la presenza di tre membri

53) Ai sensi della Delibera Consob 15086/2005, con quale atto è avviato il procedimento sanzionatorio della Consob?

☒ Con la formale contestazione degli addebiti

B) Con l'atto che chiude la precedente fase istruttoria

C) Con la denuncia effettuata da un qualsiasi interessato

54) Ai sensi del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Consob, le strutture che dipendono dalla Commissione in che modo sono articolate?

☒ In divisioni ed uffici

B) In direzioni, divisioni ed uffici

C) In dipartimenti e uffici

55) Ai sensi del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Consob, entro quale termine debbono essere presentati i ricorsi contro gli atti degli organi ed enti operanti sui mercati mobiliari?

☒ Entro il termine fissato dalla legge

B) Entro il termine di 90 giorni dalla conoscenza dei provvedimenti

C) Entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione

56) Ai sensi della L.231/2001, i modelli di organizzazione e gestione adottati dagli enti al fine di prevenire la commissione di reati, a quali delle seguenti categorie di esigenze, tra le altre, debbono rispondere?

A) Debbono predisporre una convenzione con le forze di polizia per lo svolgimento di attività preventive

B) Debbono istituire un servizio di polizia interno

☒ Debbono introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nei modelli

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 ?

☒ Il divieto di pubblicizzare servizi

B) Il sequestro preventivo

C) La cancellazione dal registro delle imprese

58) In base all'accordo di Basilea 2, si definiscono "firms undertaking limited activities":

☒ le imprese di investimento che svolgono attività di negoziazione per conto proprio con particolari modalità operative

B) le imprese di investimento non autorizzate a prestare attività che comportano l'assunzione di rischi in proprio (negoziare in conto proprio e collocamento con assunzione di garanzie)

C) le imprese di investimento in immobili

59) Si definisce bad debt recovery:

A) il credito la cui riscossione non è certa, sia per scadenza che per ammontare

☒ se un debitore riesce a soddisfare tutto o parte di un diritto che il creditore aveva cancellato dalle proprie scritture avendolo valutato inesigibile, quest'ultimo si ritroverà un'entrata monetaria che farà accrescere la consistenza del conto di riserva per perdite su crediti

C) l'intervento effettuato da istituzioni bancarie o di carattere pubblico in soccorso di un'azienda privata per evitarne il fallimento tramite iniezioni di liquidità, concessione di prestiti agevolati o esenzione fiscale

60) Si definisce day loan:

A) un ordine di compravendita di titoli che va effettuato nel corso della giornata di contrattazione, in caso contrario l'ordine va annullato

B) un titolo azionario sul quale sussistono voci di eventuali scalate da parte di altre società, e che dunque è trattato in un mercato alquanto irrequieto

☒ il finanziamento garantito da titoli concesso, nelle prime ore della mattinata, da una banca a un intermediario in titoli. Il broker acquisterà lungo la giornata i titoli che saranno successivamente utilizzati come garanzia