

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Concorso pubblico per l'assunzione di otto laureati [profilo giuridico] nel segmento professionale di esperto nell'area manageriale e alte professionalità del personale di ruolo della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, da destinare alle sedi di Roma e di Milano - Preselezione

PROVA 01

La risposta esatta per ciascuna delle domande contenute nel presente questionario è quella contrassegnata dalla lettera a).



Prodotto con cellulosa certificata
FSC

**AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 9001 =**

- 1 **A norma del Codice Civile, nella nota integrativa di una società per azioni non quotata in borsa devono essere indicati i nomi dei dipendenti con incarico dirigenziale?**
- A** No, ma deve essere indicato il numero medio dei dipendenti per categoria
 - B** Sì, anche se non fanno parte del Consiglio di Amministrazione
 - C** No, la nota integrativa non contiene alcuna informazione relativamente ai dipendenti
 - D** No, tranne per il caso di coloro che siano inquadrati con contratto a tempo determinato scadente alla data di chiusura del bilancio

- 2 **A norma del Codice Civile, un'azienda privata, costituita in Italia sotto forma di società in accomandita per azioni:**
- A** nella redazione del bilancio, deve utilizzare criteri di valutazione analoghi a quelli dell'esercizio precedente, giustificando eventuali variazioni
 - B** nella redazione del bilancio, non deve indicare, accanto a ogni valore, il valore corrispondente dell'esercizio precedente
 - C** deve depositare il bilancio solo se il fatturato supera i 3 milioni di euro
 - D** non deve depositare il bilancio

- 3 **Ai sensi dell'articolo 2410 del Codice Civile, chi delibera in una società di capitali l'emissione di obbligazioni?**
- A** Se la legge o lo statuto non dispongono diversamente, l'emissione di obbligazioni è deliberata dagli amministratori
 - B** Se la legge o lo statuto non dispongono diversamente, l'emissione di obbligazioni è deliberata dai soci
 - C** Sempre il collegio sindacale
 - D** Se la legge o lo statuto non dispongono diversamente, l'emissione è un atto ordinario che la direzione amministrativa può attuare in qualunque momento senza formalità

- 4 **A norma dell'art. 1418 del Codice Civile, il contratto è nullo quando:**
- A** è contrario a norme imperative, salvo differenti disposizioni di legge
 - B** una delle parti era legalmente incapace di contrarlo
 - C** il consenso fu carpito in maniera dolosa
 - D** il consenso fu dato per errore sulla natura del contratto

- 5 **A norma dell'articolo 2447-bis del Codice Civile, una società per azioni può costituire un patrimonio destinato a uno specifico affare?**
- A** Sì, salvo che per le eccezioni previste
 - B** No, in nessun caso
 - C** Sì, purché non superi, in alcun caso, il 50% del patrimonio societario netto
 - D** Sì, anche per l'esercizio di affari attinenti ad attività riservate in base alle leggi speciali

- 6 **A norma dell'art. 1411 del Codice Civile, nel contratto a favore di un terzo, la stipulazione può essere:**
- A** revocata o modificata dallo stipulante, finché il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del promittente, di volerne profittare
 - B** revocata o modificata dallo stipulante, finché il terzo non ne abbia profittato
 - C** revocata o modificata dal promittente, finché il terzo non ne abbia profittato
 - D** solo modificata, ma non revocata dallo stipulante o dal promittente, finché il terzo non abbia notificato la sua accettazione

7 **Ai sensi dell'articolo 2353 del Codice Civile, le azioni di godimento:**

- A** non sono privilegiate nella distribuzione degli utili
- B** sono privilegiate nella distribuzione degli utili
- C** attribuiscono più voti delle azioni ordinarie
- D** attribuiscono più voti delle azioni a voto plurimo

8 **Tizio ha un credito di 100 euro verso la società Alfa S.r.l., che commercializza divani. Alfa delibera una fusione con Beta Snc. A norma del Codice Civile, Tizio può opporsi alla fusione?**

- A** Sì, nel termine di sessanta giorni dal deposito degli atti per l'iscrizione nel registro delle imprese
- B** No, per difetto di importo minimo
- C** No, mai
- D** Sì, nel termine di centoventi giorni dal deposito degli atti per l'iscrizione nel registro delle imprese

9 **È possibile che il C.d.A. di Alfa S.p.A., società controllante al 92% Beta S.p.A., deliberi la fusione per incorporazione di Beta S.p.A. senza convocare l'assemblea straordinaria?**

- A** Sì, con le opportune previsioni statutarie
- B** No, in nessun caso
- C** Sì, se il Presidente dell'organo amministrativo è tra i soci
- D** Sì, se tutti gli amministratori sono soci

10 **Quando una società sottoscrive azioni proprie in violazione dei divieti del Codice Civile, fatta salva la prova di mancanza di colpa:**

- A** le azioni si intendono sottoscritte e devono essere liberate dai promotori e dai soci fondatori o, in caso di aumento del capitale sociale, dagli amministratori
- B** le azioni si intendono comunque sottoscritte dalla società e devono essere alienate entro centoventi giorni dalla data di acquisto
- C** le azioni si intendono sottoscritte e devono essere liberate dai promotori e dai soci fondatori o, in caso di aumento del capitale sociale, dagli amministratori, senza possibilità per questi soggetti di dimostrare di essere esenti da colpa
- D** nessuna delle altre alternative è corretta

11 **Mevio, debitore di Sempronio, compie atti di disposizione del proprio patrimonio con i quali reca pregiudizio alle ragioni del creditore. Qual è, secondo l'articolo 2901 del Codice Civile, il nome dell'azione con la quale Sempronio può domandare che tali atti siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti?**

- A** Azione revocatoria
- B** Azione surrogatoria
- C** Azione redibitoria
- D** Azione di risoluzione

12 **In base all'articolo 1492 del Codice Civile, l'azione con la quale il compratore può domandare la riduzione del prezzo della cosa venduta, in presenza di vizi, qualora sia possibile, è detta azione:**

- A** estimatoria
- B** redibitoria
- C** manutentoria
- D** riduttiva

- 13 **Secondo quanto disposto dall'articolo 1173 del Codice Civile, quali sono le fonti delle obbligazioni?**
- A** Il contratto, il fatto illecito e ogni altro fatto o atto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico
 - B** I soli contratti, tipici o innominati
 - C** I soli contratti e i fatti illeciti
 - D** Solo i fatti giuridici in senso stretto e mai gli atti giuridici

- 14 **A norma dell'articolo 1425 del Codice Civile, il contratto concluso da una parte legalmente incapace di contrattare è:**
- A** annullabile
 - B** nullo
 - C** rescindibile
 - D** revocato

- 15 **Secondo l'articolo 1325 del Codice Civile, quali sono gli elementi essenziali del contratto?**
- A** L'accordo delle parti, la causa, l'oggetto e la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità
 - B** L'accordo delle parti, la causa, la forma, la condizione e le clausole attuative
 - C** Solo la causa, la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità, e l'oggetto
 - D** L'accordo delle parti, la causa, l'oggetto e la forma anche quando non risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità

- 16 **A norma dell'articolo 1227 del Codice Civile, se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno o ad aggravare le conseguenze dannose dell'evento, il risarcimento:**
- A** è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate
 - B** deve essere dimezzato
 - C** è comunque dovuto per tutti i danni
 - D** è determinato dal giudice secondo equità per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando ordinaria diligenza

- 17 **Secondo l'articolo 1292 del Codice Civile, si ha solidarietà passiva nei rapporti obbligatori:**
- A** quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento di uno libera gli altri, salvo il diritto di regresso nei confronti degli altri condebitori
 - B** quando la prestazione dovuta da ognuno dei condebitori deve necessariamente essere uguale a quella degli altri
 - C** quando ciascun condebitore può liberare gli altri adempiendo per la totalità della prestazione dovuta, ma non può essere obbligato a farlo
 - D** quando ciascun condebitore può essere costretto dagli altri condebitori ad adempiere per la totalità dell'obbligazione, salva l'azione di indebito oggettivo

- 18 **Secondo il Codice Civile, quando l'obbligazione principale è scaduta, il fideiussore rimane comunque obbligato?**
- A** Sì, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate
 - B** Sì, purché il creditore entro dodici mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate
 - C** Sì, ma solo nel caso in cui avesse espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale
 - D** Sì, purché il creditore faccia presente l'esistenza del credito e la sua volontà di far valere la fideiussione

19 **A norma dell'articolo 1181 del Codice Civile, il creditore può rifiutare un adempimento parziale?**

- A** Sì, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente
- B** No, se la prestazione è divisibile
- C** No, se si tratta di obbligazione di fare
- D** No, mai

20 **Secondo la legge 241/1990, le P.A., nel momento in cui adottano atti di natura non autoritativa, agiscono:**

- A** secondo le norme di diritto privato, salvo che la legge disponga in altro modo
- B** solo secondo le norme di diritto comunitario
- C** secondo le norme di diritto pubblico, salvo il caso in cui la legge disponga diversamente
- D** solo secondo norme regolamentari interne, salvo che la legge disponga in altro modo

21 **Ai sensi della legge 241/1990, il diritto di accesso ai documenti amministrativi si esercita mediante:**

- A** l'esame e l'estrazione di copia dei documenti amministrativi
- B** la pubblicazione dei documenti amministrativi
- C** la mera consultazione dei documenti amministrativi
- D** la richiesta al TAR

22 **In base all'art. 19, comma 10, del d.lgs. 165 del 2001, i dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali:**

- A** svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle Amministrazioni che ne abbiano interesse, tra l'altro, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici, previsti dall'ordinamento
- B** possono svolgere solo funzioni ispettive
- C** possono svolgere esclusivamente attività di ricerca scientifica
- D** possono svolgere esclusivamente compiti di consulenza, a condizione che intervenga un accordo in proposito

23 **Nel processo amministrativo, a norma dell'art. 106 del d.lgs. 104/2010, è ammesso il ricorso per revocazione?**

- A** Innanzi al medesimo giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata
- B** Innanzi al Presidente della Repubblica
- C** Innanzi al Consiglio di Stato per la revocazione delle sentenze dei TAR; alla Cassazione per la revocazione delle sentenze del Consiglio di Stato
- D** Innanzi alla Corte dei conti

24 **I termini per la conclusione del procedimento amministrativo, in base alla legge 241/1990, decorrono:**

- A** dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda se il procedimento è a iniziativa di parte
- B** dal trentesimo giorno successivo alla data di ricezione dell'istanza
- C** dall'inizio del procedimento d'ufficio o dalla data di ricezione della comunicazione di inizio procedimento da parte dell'interessato
- D** dalla nomina del responsabile del procedimento

- 25 **A norma dell'articolo 7, comma 4, del d.lgs. 104/2010, è ammessa a carico della Pubblica Amministrazione la risarcibilità del danno per lesione di interessi legittimi?**
- A** Sì, è ammessa
 - B** No, la Pubblica Amministrazione può essere obbligata unicamente ad annullare l'atto contestato
 - C** Sì, ma solo nel campo dell'edilizia
 - D** Sì, ma solo per gli interessi legittimi oppositivi

- 26 **In quali casi, ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i., la Pubblica Amministrazione procedente può concludere il procedimento amministrativo stipulando con gli interessati accordi integrativi al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale?**
- A** In caso di accoglimento di osservazioni e proposte presentate dai partecipanti al procedimento amministrativo
 - B** Nelle sole materie espressamente indicate dalla legge
 - C** Unicamente nei procedimenti iniziati ad istanza di parte
 - D** Unicamente nei procedimenti iniziati d'ufficio

- 27 **Secondo quanto previsto dall'articolo 22 della l. 241/1990, in materia di accesso ai documenti amministrativi, cosa si intende per soggetti interessati?**
- A** Tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è chiesto l'accesso
 - B** I soggetti portatori di interessi diffusi, che abbiano un interesse mediato e indiretto alla conoscenza degli atti
 - C** I soggetti interessati alla tutela della propria riservatezza con riferimento all'esercizio del diritto di accesso da parte dei soggetti nei confronti del quale è stato avviato il procedimento amministrativo
 - D** Solamente i soggetti portatori di interessi pubblici, che abbiano un interesse diretto corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è chiesto l'accesso

- 28 **A norma dell'articolo 21-nonies della legge 241/1990, entro quale termine, dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, può essere annullato d'ufficio il provvedimento amministrativo illegittimo?**
- A** Entro un termine ragionevole, comunque non superiore ai 12 mesi
 - B** Entro 60 giorni
 - C** Entro 120 giorni
 - D** Entro cinque anni dall'emanazione

- 29 **La motivazione del provvedimento amministrativo, secondo l'articolo 3 della legge 241/1990 e s.m.i.:**
- A** non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale
 - B** non è richiesta per i giudizi e le valutazioni
 - C** non è richiesta per gli atti indirizzati a un unico soggetto persona fisica
 - D** è necessaria per gli atti normativi, ma non per quelli a contenuto generale

30

Le direttive dell'Unione Europea inerenti la normativa in tema di mercati finanziari:

- A** obbligano gli Stati membri a un determinato risultato e devono essere recepite negli ordinamenti nazionali
- B** hanno un'applicazione generale, sono vincolanti in tutti i loro elementi e direttamente applicabili negli Stati membri dell'Unione
- C** hanno un'applicazione limitata a singoli Stati membri e non devono essere recepite negli ordinamenti nazionali
- D** hanno un'applicazione generale, sono vincolanti in alcuni dei loro elementi e direttamente applicabili negli Stati membri dell'Unione

31

Ai sensi dell'articolo 5 del TUF la Banca d'Italia e la CONSOB:

- A** operano in modo coordinato anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarità rilevate nell'esercizio dell'attività di vigilanza
- B** operano in modo coordinato anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti solo in caso di gravi violazione di legge
- C** possono operare in modo non coordinato e senza comunicarsi reciprocamente i provvedimenti assunti se ciò è finalizzato ad una maggiore stabilità del sistema finanziario
- D** possono operare in modo non coordinato e senza comunicarsi reciprocamente i provvedimenti assunti quando le irregolarità riscontrate assumo un profilo penale

32

Per Vigilanza informativa in tema di funzionamento dei mercati finanziari, si intende:

- A** il potere riconosciuto alle Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, di richiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini da esse stabiliti
- B** il potere riconosciuto alle Autorità competenti di adottare norme di attuazione di leggi
- C** il potere di effettuare ispezioni e richiedere esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso i soggetti abilitati
- D** il potere di intervento sui soggetti abilitati

33

Oltre ai servizi di investimento, le SIM possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico:

- A** i servizi accessori e altre attività finanziarie, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge
- B** i servizi accessori e altre attività finanziarie, nonché attività connesse o strumentali anche in presenza di riserve di attività previste dalla legge
- C** solo i servizi accessori
- D** attività finanziarie connesse o strumentali ma non i servizi accessori

34

Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:

- A** utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti
- B** evitare di utilizzare comunicazioni pubblicitarie rivolte a investitori professionali
- C** disporre di risorse di controllo esterno idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi
- D** in caso di conflitto di interesse con un cliente astenersi sempre e comunque dall'effettuare o consigliare una data operazione su strumenti finanziari

35 **Chi può disporre con decreto la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la liquidazione coatta amministrativa delle SIM, delle società di gestione del risparmio, delle Sicav e delle Sicaf?**

- A** Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, su proposta della Banca d'Italia o della CONSOB
- B** La banca d'Italia o la CONSOB, su proposta del Ministero dell'Economia e delle Finanze
- C** La Banca d'Italia o la CONSOB
- D** Solo la CONSOB

36 **Ai sensi dell'articolo 184 del TUF, il reato di abuso di informazioni privilegiate può essere commesso:**

- A** da chiunque risulti in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio
- B** solo da coloro che risultano in possesso di informazioni privilegiate in ragione della loro qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente
- C** anche da coloro che non risultano in possesso di informazioni privilegiate ma svolgono una funzione pubblica
- D** solo da coloro che sono membri degli organi di amministrazione di un emittente

37 **Ai sensi dell'articolo 124 quinquies del TUF, la politica di impegno adottata da investitori istituzionali e gestori attivi:**

- A** descrive le modalità con cui essi monitorano le società partecipate su questioni rilevanti, compresi la strategia, i risultati finanziari e non finanziari nonché i rischi, la struttura del capitale, l'impatto sociale e ambientale e il governo societario
- B** descrive le modalità con cui essi monitorano le società partecipate su questioni rilevanti, intendendosi per rilevanti solo quelle che hanno un impatto diretto sui risultati finanziari
- C** può essere comunicata agli investitori, anche retail, solo dietro richiesta motivata
- D** può essere comunicata agli investitori, anche retail, solo dietro richiesta dei loro legali

38 **Ai sensi dell'articolo 94 del TUF, l'offerta pubblica di titoli è disciplinata:**

- A** dal regolamento prospetto (Regolamento (UE) 2017/1129) e dalle disposizioni attuative
- B** da un regolamento della Banca d'Italia
- C** dal Testo Unico Bancario (Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 38)
- D** da un regolamento emanato congiuntamente da Banca d'Italia e CONSOB

39 **Ai sensi dell'articolo 106 del TUF, chiunque:**

- A** a seguito di acquisti ovvero di maggiorazione dei diritti di voto, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del trenta per cento ovvero a disporre di diritti di voto in misura superiore al trenta per cento dei medesimi, promuove un'offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli sulla totalità dei titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in loro possesso
- B** a seguito di acquisti ovvero di maggiorazione dei diritti di voto, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del venticinque per cento ovvero a disporre di diritti di voto in misura superiore al venticinque per cento dei medesimi, promuove un'offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli sulla totalità dei titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in loro possesso
- C** detenendo una partecipazione superiore al trenta per cento in una società quotata è obbligato a effettuare una OPA totalitaria se acquista un'ulteriore partecipazione per un ammontare del 10%
- D** detenendo una partecipazione superiore al quindici per cento in una società quotata è obbligato a effettuare una OPA totalitaria se acquista un'ulteriore partecipazione per un ammontare del 10% anche senza ottenere il controllo della società

- 40 **A norma della delibera CONSOB 19602 del 4 maggio 2016 in materia di Arbitro per le controversie finanziarie, la durata del mandato del Presidente e dei membri del Collegio è:**
- A** rispettivamente di 5 e 3 anni, con possibilità di un rinnovo
 - B** rispettivamente di 7 e 5 anni, con possibilità di due rinnovi
 - C** 5 anni per entrambe le figure, senza possibilità di rinnovo
 - D** 3 anni per entrambe le figure, con possibilità di due rinnovi consecutivi

- 41 **In base alla legge 216/1974 e s.m.i., i componenti della CONSOB sono nominati:**
- A** con decreto del Presidente della Repubblica
 - B** con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
 - C** il Presidente, con decreto del Presidente della Repubblica; gli altri componenti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
 - D** con decreto del Ministro per il Tesoro

- 42 **In base al d.lgs. 58/1998, la Banca d'Italia, la CONSOB e la COVIP possono opporsi tra loro il segreto d'ufficio?**
- A** No, non possono
 - B** Solo la Banca d'Italia può
 - C** Solo la COVIP non può
 - D** Il segreto d'ufficio non può essere opposto alla Banca d'Italia, può esserlo negli altri casi

- 43 **In base al d.lgs. 58/1998, se ha fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri di vigilanza da parte del collegio sindacale di una società con azioni quotate in un mercato regolamentato italiano, la CONSOB può:**
- A** denunciare i fatti al tribunale
 - B** ordinare la sostituzione del Collegio sindacale
 - C** sostituire il Collegio sindacale con un proprio commissario
 - D** denunciare i fatti alla Corte dei conti

- 44 **In base al Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (adottato con deliberazione 8674/1994 e s.m.i.), quale delle seguenti funzioni NON compete al Segretario Generale?**
- A** Verificare l'attuazione delle deliberazioni della Commissione
 - B** Svolgere azione di monitoraggio dell'attività parlamentare e di governo
 - C** Supportare il Presidente e il Collegio nel processo di definizione e verifica dei piani strategici pluriennali e operativi annuali
 - D** Assistere il Presidente per la definizione dell'ordine del giorno e la convocazione delle riunioni del Collegio

- 45 **In base al Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (adottato con deliberazione 8674/1994 e s.m.i.), il Segretario Generale è nominato:**
- A** dal Collegio
 - B** dal Presidente
 - C** dal Ministro del Tesoro
 - D** dalla Corte dei conti

- 46 Chi presiede il comitato tecnico previsto dall'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (adottato con deliberazione 8674/1994 e s.m.i.)?
- A** Il Direttore Generale
 - B** Il Vice Direttore Generale
 - C** Il Presidente
 - D** Il Segretario Generale

- 47 Il comitato tecnico di cui all'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (adottato con deliberazione 8674/1994 e s.m.i.) si riunisce:
- A** almeno una volta alla settimana
 - B** su convocazione del Presidente della Commissione
 - C** su convocazione del Segretario Generale
 - D** almeno due volte all'anno

- 48 In base al Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (adottato con deliberazione 8674/1994 e s.m.i.), le deliberazioni della Commissione, di regola, consistono in:
- A** una premessa e un dispositivo
 - B** una premessa e un giudicato
 - C** alcuni considerando e un dispositivo
 - D** alcuni considerando, un dispositivo e un giudicato

- 49 In base al Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (adottato con deliberazione 8674/1994 e s.m.i.), la convocazione della Commissione può essere chiesta:
- A** da ciascuno dei componenti
 - B** solo dal Presidente
 - C** da almeno due componenti
 - D** da almeno tre componenti

- 50 A synonym for the word "eventually" is:
- A** finally
 - B** rarely
 - C** immediately
 - D** rapidly

- 51 A "playwright" is:
- A** someone who writes stage plays
 - B** someone who creates video games
 - C** a basketball player with a specific role
 - D** a piece of computer hardware

- 52 Choose the sentence that is correct and has the same meaning as: "It seems like no one understood what I was trying to say".
- A** It looks as if nobody got what I was trying to say
 - B** It feels nobody understood what I was trying to say
 - C** I am not sure that many people got what I was trying to say
 - D** I am sure that no one understood my point of view

- 53 Fill in the blank. "A good employer has to take his ... opinion into consideration".
- A** employees'
 - B** employees
 - C** employe's
 - D** employe

- 54 Which of the following sentences does NOT contain any spelling mistakes?
- A** The old mansion was full of beautiful furniture.
 - B** The old mansione was full of beautiful furniture.
 - C** The old mension was full of beautifull furniture.
 - D** The old mansion was ful of beautifull furniture.

- 55 Fill in the blank. "Fyodor Dostoevsky died in Saint Petersburg ... February 9, 1881".
- A** on
 - B** the
 - C** in
 - D** at

- 56 Fill in the blank. "It was one of ... days in which I wake up feeling tired".
- A** those
 - B** this
 - C** them
 - D** their

- 57 Fill in the blanks. "My French is ... than Sven's, but way ... than Janine's".
- A** better; worse
 - B** better; worst
 - C** best; worst
 - D** better; worser

58 Fill in the blank. "I ... here since I was small".

- A** have been living
- B** lived
- C** were living
- D** am living

59 Fill in the blank. "When I read a word that I don't know, I ... in the dictionary".

- A** look it up
- B** look up to
- C** find it up
- D** mix it up

60 Se si intende esercitare attività commerciale, quale dei seguenti tipi di società NON si può adottare?

- A** La società semplice
- B** La società in nome collettivo
- C** La società in accomandita semplice
- D** La società in accomandita per azioni

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Concorso pubblico per l'assunzione di otto laureati [profilo giuridico] nel segmento professionale di esperto nell'area manageriale e alte professionalità del personale di ruolo della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, da destinare alle sedi di Roma e di Milano - Preselezione

PROVA 02

La risposta esatta per ciascuna delle domande contenute nel presente questionario è quella contrassegnata dalla lettera a).



Prodotto con cellulosa certificata
FSC

**AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 9001 =**

B00001

- 1 **Secondo il Codice Civile, il capitale delle società deve essere negli atti e nella corrispondenza indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio. Questa norma vale:**
- A** per le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata
 - B** per tutte le società, senza esclusioni
 - C** solo per le società per azioni
 - D** solo per le società per azioni e in accomandita per azioni

B00002

- 2 **Secondo il Codice Civile, la deliberazione di emissioni di obbligazioni convertibili in azioni:**
- A** non può essere adottata se il capitale sociale non è stato interamente versato
 - B** può essere adottata anche se il capitale sociale non è stato interamente versato
 - C** è riservata alle società in accomandita per azioni
 - D** è riservata alle società a responsabilità limitata in corso di trasformazione in società per azioni

B00003

- 3 **Che effetto ha il decesso del fallito, dopo la dichiarazione di fallimento, sulla procedura in corso?**
- A** La procedura prosegue nei confronti dell'erede
 - B** La procedura prosegue nei confronti degli eredi che non abbiano accettato con beneficio d'inventario
 - C** La procedura si estingue, definitivamente
 - D** La procedura originaria si estingue, e se ne apre una nuova a carico dei destinatari

B00004

- 4 **A norma dell'articolo 1273 del Codice Civile, se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell'altro, l'adesione del creditore a tale convenzione importa la liberazione del debitore originario?**
- A** Sì, ma solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore lo dichiara espressamente
 - B** Sì, a meno che il creditore dichiara espressamente di non volerlo liberare
 - C** Sì, in ogni caso
 - D** No, mai

B00005

- 5 **A norma dell'articolo 2901 del Codice Civile, quali tra le seguenti NON costituisce condizione per l'esercizio di un'azione revocatoria?**
- A** L'inerzia del debitore
 - B** La qualità di creditore
 - C** Il compimento da parte del debitore di un atto di disposizione patrimoniale con il quale si rechi pregiudizio alla garanzia del credito
 - D** Il pregiudizio alla garanzia del credito

B00006

- 6 **Tizio, Caio e Sempronio decidono di costituire una società per azioni avente a oggetto la produzione e la vendita di motocicli. Avendo intenzione di stabilizzare la proprietà, al fine di agevolare la fase di *start up* dell'attività, cosa potrebbero fare?**
- A** Inserire nello statuto una clausola che vieta, per tre anni, il trasferimento delle azioni
 - B** Inserire nello statuto una clausola che vieta, per quindici anni, il trasferimento delle azioni
 - C** Inserire nello statuto una clausola che vieta, per tutta la durata della società, il trasferimento delle azioni
 - D** Chiedere l'adesione al fondo di garanzia istituito presso la Motorizzazione Civile per le società che producono mezzi di trasporto

- 7 **Ai sensi dell'articolo 2479 del Codice Civile, è nell'area minima di competenza dei soci delle società a responsabilità limitata:**
- A** la facoltà di modificare l'atto costitutivo
 - B** la decisione di compiere operazioni finanziarie
 - C** la facoltà di modificare le procedure interne
 - D** la decisione di compiere operazioni che comportano un elevato rischio di perdita

- 8 **In caso di aumento di capitale sociale, il diritto di opzione può essere escluso se le azioni di nuova emissione sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società?**
- A** Sì, limitatamente a un quarto delle azioni
 - B** No
 - C** Sì, ma non oltre un terzo delle azioni di nuova emissione
 - D** Sì, ma con il consenso della maggioranza dei dipendenti

- 9 **In caso di acquisto di azioni proprie da parte della società, i diritti agli utili e di opzione relativi a tali azioni:**
- A** sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni
 - B** sono attribuiti agli amministratori
 - C** gli utili sono accantonati in fondo specifico mentre il diritto di opzione è sospeso
 - D** gli utili sono accantonati in fondo specifico mentre il diritto di opzione viene attribuito proporzionalmente alle altre azioni

- 10 **A norma dell'art. 1470 del Codice Civile, la vendita è un contratto:**
- A** che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo
 - B** che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all'altro
 - C** col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato canone
 - D** col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità

- 11 **Secondo quanto disposto dall'articolo 1395 del Codice Civile, se il rappresentante ha concluso con se stesso un contratto in nome del rappresentato, chi può proporre l'impugnazione?**
- A** Il rappresentato
 - B** I terzi
 - C** Il rappresentante
 - D** Il giudice di pace

- 12 **A norma dell'articolo 1343 del Codice Civile, il contratto è nullo quando:**
- A** la sua causa è contraria all'ordine pubblico
 - B** una delle parti era legalmente incapace di contrarre
 - C** il consenso fu carpito dolosamente
 - D** il consenso fu dato per errore sulla natura del contratto

13 Secondo l'articolo 1429 del Codice Civile, l'errore di diritto causa l'annullamento del contratto:

- A** quando è stata la ragione unica o principale del contratto
- B** in nessun caso
- C** ogni qualvolta rivesta i caratteri dell'essenzialità e riconoscibilità richiesti dalle leggi
- D** sempre

14 A norma dell'articolo 1362 del Codice Civile, nell'interpretare il contratto si deve:

- A** indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole
- B** tener conto solo del senso letterale delle parole
- C** determinare l'intenzione delle parti senza valutarne complessivamente il comportamento
- D** svelare il significato recondito delle parole

15 In base all'articolo 1365 del Codice Civile, nelle indicazioni esemplificative usate per spiegare un patto:

- A** non si presumono esclusi i casi non espressi, ai quali, secondo ragione, può estendersi lo stesso patto
- B** escludono sempre tutti gli altri casi, anche analoghi, non espressamente menzionati
- C** sono tassative
- D** rendono il contratto nullo

16 Secondo l'articolo 2949 del Codice Civile, i diritti che derivano da rapporti sociali, se la società è iscritta nel registro delle imprese, sono soggetti a prescrizione?

- A** Sì, in cinque anni
- B** Sì, in due anni
- C** Sì, in dieci anni
- D** Sì, in venticinque anni

17 L'articolo 1180 del Codice Civile stabilisce che se il creditore non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione, l'obbligazione può essere adempiuta da un terzo:

- A** anche contro la volontà del creditore stesso
- B** solo in casi eccezionali
- C** con il consenso del creditore
- D** esclusivamente con il consenso del debitore

18 Secondo l'articolo 1292 Codice Civile, la "solidarietà attiva" in un'obbligazione, è:

- A** la presenza di più creditori, ciascuno dei quali può chiedere al debitore l'adempimento dell'intera obbligazione, con la conseguente liberazione del debitore verso gli altri creditori
- B** la presenza di più creditori, ciascuno dei quali può chiedere al debitore l'adempimento dell'obbligazione solo pro quota, con la conseguente liberazione del debitore solo per la quota spettante a quel creditore
- C** la presenza di molti debitori, tutti obbligati per la medesima prestazione, ciascuno dei quali può essere costretto all'adempimento per la totalità, senza che il suo adempimento liberi gli altri
- D** la presenza di più debitori, ciascuno dei quali obbligato per la sua quota, con la conseguenza che l'adempimento da parte di uno libera solo lui, rimanendo gli altri obbligati per le rispettive quote

19 **Ai sensi del Codice Civile, in una società per azioni, il socio può chiedere il risarcimento del danno che gli è stato cagionato dagli amministratori della società?**

- A** Sì, se è stato direttamente danneggiato da atti colposi o dolosi degli amministratori
- B** Sì, ma soltanto se il socio era in buona fede
- C** Sì, ma soltanto se l'amministratore ha agito con dolo
- D** No, mai

20 **Secondo il dettato dell'articolo 1219 del Codice Civile, è necessaria la costituzione in mora del debitore quando il debito deriva da fatto illecito?**

- A** No, non è necessaria
- B** Sì, è sempre necessaria
- C** È necessaria, ma unicamente nel caso di esecuzione al domicilio del debitore
- D** È necessaria, ma unicamente se non vi è sentenza passata in giudicato

21 **La legge 241/1990, all'art. 1, dispone che le P.A. perseguano fini determinati dalla legge secondo:**

- A** le modalità previste dalla citata legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario
- B** le sole norme di diritto pubblico
- C** le sole norme di diritto comunitario
- D** i soli principi costituzionali

22 **A norma dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001, le Pubbliche Amministrazioni possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni?**

- A** Sì, se autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza
- B** Sì, anche senza coinvolgere l'Amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi in quanto, tra diverse Pubbliche Amministrazioni, non può darsi il caso di incompatibilità
- C** No, perché si configurerebbe un caso di cumulo di incarichi
- D** Sì, a meno che non sussista l'obbligo di comunicazione semplice

23 **Ai sensi della legge 241/1990, la revoca del provvedimento indica:**

- A** l'inefficienza del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti
- B** l'incompatibilità degli ulteriori effetti del provvedimento con quelli già eventualmente indicati dal provvedimento revocato
- C** l'inesistenza degli effetti che il provvedimento abbia prodotto
- D** l'eliminazione di tutti gli effetti del provvedimento

24 **A norma dell'art. 3 della legge 241/1990, la motivazione dei provvedimenti amministrativi 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** gli elementi essenziali dell'atto e, laddove presenti, gli elementi accidentali
- C** le ragioni di fatto e i presupposti giuridici che hanno definito la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze della fase di iniziativa
- D** i presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato l'Amministrazione Pubblica e, per essa, l'organo a iniziare il procedimento

- 25 **Ai sensi dell'art. 2, comma 9-bis, della legge 241/1990, il soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia da parte di un dirigente di una Pubblica Amministrazione nell'emanazione di un provvedimento viene individuato:**
- A** dall'organo di governo
 - B** dal dirigente deputato all'ufficio
 - C** dal dirigente generale
 - D** dall'organo di controllo

- 26 **Secondo l'art. 7 del d.lgs. 104/2010, la giurisdizione amministrativa si articola in:**
- A** giurisdizione generale di legittimità, esclusiva ed estesa al merito
 - B** giurisdizione generale di legittimità ed estesa al merito
 - C** giurisdizione di merito e di ottemperanza
 - D** giurisdizione generale di legittimità, generale di merito e di ottemperanza

- 27 **L'art. 25 della legge 241/1990 disciplina la facoltà per il richiedente di promuovere, nel caso di diniego e di differimento dell'accesso di atti delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, l'intervento:**
- A** della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, nonché dell'Amministrazione resistente
 - B** del Funzionario Superiore competente all'accesso dei documenti
 - C** degli Enti territoriali
 - D** solamente del difensore civico

- 28 **Secondo la legge 241/1990, la Pubblica Amministrazione può concludere accordi con i privati?**
- A** Sì e tali accordi devono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti
 - B** Sì e tali accordi possono essere stipulati in forma libera, a meno che la legge disponga altrimenti
 - C** Sì e tali accordi devono essere stipulati, a pena di nullità, per atto pubblico notarile
 - D** Sì, e tali accordi devono essere stipulati sempre ed esclusivamente in forma scritta, anche qualora la legge disponga diversamente

- 29 **L'articolo 22 della legge 241/1990, in tema di diritto di accesso ai documenti amministrativi, definisce come "controinteressati" tutti i soggetti che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza. La legge tuttavia precisa che tali soggetti:**
- A** devono essere individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto
 - B** devono essere in numero limitato
 - C** devono essere menzionati esplicitamente nel documento richiesto
 - D** oltre che del diritto alla riservatezza, devono essere titolari anche di almeno un'altra situazione giuridicamente tutelata che potrebbe subire pregiudizio a causa dell'accesso

30

I regolamenti dell'Unione Europea inerenti la normativa in tema di mercati finanziari:

- A** hanno un'applicazione generale, sono vincolanti in tutti i loro elementi e direttamente applicabili negli Stati membri dell'Unione
- B** devono essere recepiti nelle normative nazionali tramite atti legislativi
- C** possono essere recepiti nelle normative nazionali tramite regolamenti emanati da Autorità di Vigilanza quali la CONSOB e la Banca d'Italia anche in assenza di atti legislativi
- D** possono essere recepiti nelle normative nazionali tramite regolamenti emanati da Autorità di Vigilanza quali la CONSOB e la Banca d'Italia ma previa autorizzazione del Ministero delle Finanze

31

Ai sensi dell'articolo 5 del TUF in tema di finalità della vigilanza, la Banca d'Italia è competente per quanto riguarda:

- A** il contenimento del rischio, la stabilità patrimoniale e la sana e prudente gestione degli intermediari
- B** la trasparenza e la correttezza dei comportamenti
- C** esclusivamente la tutela degli investitori
- D** esclusivamente le sanzioni degli intermediari finanziari

32

L'acquisizione o la cessione a qualsiasi titolo in una SIM, società di gestione del risparmio, Sicav o Sicaf di partecipazioni che comportano la possibilità di esercitare il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla società o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute sono soggette a preventiva comunicazione a:

- A** Banca d'Italia
- B** CONSOB
- C** Ministero delle Finanze
- D** IVASS

33

Quali dei seguenti servizi di investimento possono essere esercitati professionalmente dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo Unico Bancario, nei casi e alle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia sentita la CONSOB?

- A** Negoziazione per conto proprio limitatamente a strumenti finanziari derivati
- B** Esecuzione di ordini limitatamente a strumenti finanziari non derivati
- C** Collocamento e gestione di portafogli
- D** Collocamento e consulenza in materia di investimenti

34

Nello svolgimento dei servizi di investimento e accessori:

- A** gli strumenti finanziari e le somme di denaro dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti dalla SIM, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'intermediario e da quello degli altri clienti
- B** gli strumenti finanziari e le somme di denaro dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti dalla Banca, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'intermediario e da quello degli altri clienti
- C** solo gli strumenti finanziari a qualunque titolo detenuti dalla SIM costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'intermediario e da quello degli altri clienti. Tale norma non si applica alle somme di denaro
- D** gli strumenti finanziari e le somme di denaro dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti dalla Banca, non costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'intermediario e da quello degli altri clienti

- 35 **Se è disposta la liquidazione coatta di una società di gestione del risparmio, chi provvede alla liquidazione o alla cessione dei fondi da questa gestiti e dei relativi comparti?**
- A** I commissari liquidatori, esercitando a tali fini i poteri di amministrazione degli stessi
 - B** I commissari liquidatori, senza esercitare però poteri di amministrazione
 - C** Gli organi amministrativi, che hanno il compito di ripartire il residuo netto di liquidazione in misura proporzionale
 - D** I partecipanti ai fondi, che hanno il compito di ripartire il residuo netto di liquidazione in misura proporzionale

- 36 **Ai sensi dell'articolo 184 del TUF, il reato di abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate, ovvero di raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate è punito:**
- A** con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da ventimila euro a tre milioni di euro
 - B** con la reclusione fino a due anni
 - C** con la reclusione fino a cinque anni
 - D** con una sanzione amministrativa da ventimila euro a tre milioni di euro

- 37 **Ai sensi dell'articolo 124 quinquies del TUF, e salvo quanto previsto dal comma 3 dello stesso articolo, quali dei seguenti soggetti adottano e comunicano al pubblico una politica di impegno che descriva le modalità con cui integrano l'impegno in qualità di azionisti nella loro strategia di investimento?**
- A** Gli investitori istituzionali e i gestori attivi
 - B** Solo i gestori attivi
 - C** Solo i fondi pensione e le imprese di assicurazione
 - D** Solo le SGR che gestiscono direttamente OICR

- 38 **Ai sensi dell'articolo 94 del TUF chi risponde dei danni subiti dall'investitore che abbia fatto ragionevole affidamento sulla veridicità e completezza delle informazioni contenute nel prospetto?**
- A** L'emittente o l'offerente, a seconda dei casi, nonché l'eventuale garante e le persone responsabili di talune parti delle informazioni contenute nel prospetto, queste ultime limitatamente a tali parti
 - B** Le banche che si occupano del collocamento dei titoli
 - C** Esclusivamente l'emittente
 - D** L'emittente in solido con l'autorità che ha approvato il prospetto

- 39 **Chi può vietare l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato in caso di accertata violazione o di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del Testo Unico della Finanza?**
- A** La CONSOB
 - B** La Banca d'Italia
 - C** Il Ministero dell'Economia e delle Finanze
 - D** La Banca d'Italia, sentita la CONSOB

- 40 **A norma della delibera CONSOB 19602 del 4 maggio 2016 relativa all'Arbitro per le controversie finanziarie, quale delle seguenti alternative NON riporta una funzione della Segreteria tecnica?**
- A** Coordinare e regolare l'attività del Collegio individuando, per ciascun ricorso, un relatore
 - B** Curare le attività connesse alla redazione della relazione annuale sull'attività dell'Arbitro
 - C** Curare gli adempimenti necessari per la costituzione e il funzionamento del Collegio
 - D** Fornire assistenza al Presidente e al Collegio nello svolgimento delle attività di competenza

- 41 **In base alla legge 216/1974 e s.m.i., le deliberazioni della Commissione sono adottate:**
- A** collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge
 - B** collegialmente, salvo casi di urgenza stabiliti dal Presidente della Commissione all'inizio di ogni mandato
 - C** sempre e comunque collegialmente
 - D** con modalità stabilite di volta in volta dal Presidente

- 42 **In base al d.lgs. 58/1998, le informazioni ricevute dalla CONSOB a opera dei comitati che compongono il SEVIF, al fine di agevolare le rispettive funzioni:**
- A** non possono essere trasmesse a terzi né ad altre autorità italiane, incluso il Ministro dell'Economia e delle Finanze, senza il consenso dell'autorità che le ha fornite
 - B** non possono essere trasmesse a terzi né ad altre autorità italiane, tranne il Ministro dell'Economia e delle Finanze, senza il consenso dell'autorità che le ha fornite
 - C** non possono essere trasmesse a terzi né ad altre autorità italiane, incluso il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nemmeno con il consenso dell'autorità che le ha fornite
 - D** non possono essere trasmesse a terzi né ad altre autorità italiane, tranne il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nemmeno con il consenso dell'autorità che le ha fornite

- 43 **In base al Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (adottato con deliberazione 8674/1994 e s.m.i.), quale delle seguenti funzioni NON compete al Direttore Generale?**
- A** Sovrintendere all'attività istruttoria
 - B** Assistere la Commissione nell'esercizio delle sue funzioni
 - C** Verificare l'attuazione delle deliberazioni della Commissione
 - D** Mantenere i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni

- 44 **In base al Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (adottato con deliberazione 8674/1994 e s.m.i.), oltre a funzioni, incarichi e compiti loro attribuiti da specifiche deliberazioni della Commissione, i funzionari generali svolgono, con riferimento alle attività delle unità organizzative attribuite alla loro competenza, compiti:**
- A** di coordinamento
 - B** di supervisione
 - C** di controllo
 - D** di indirizzo

- 45 **In base al Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (adottato con deliberazione 8674/1994 e s.m.i.), i comitati costituiti dalla Commissione al fine di assicurare l'efficace svolgimento di attività che possano richiedere temporaneamente l'apporto di conoscenze, competenze e professionalità diverse, possono essere composti:**
- A** di dipendenti e di esperti esterni e possono essere presieduti da un componente della Commissione
 - B** di dipendenti e di esperti esterni e devono essere presieduti da un componente della Commissione
 - C** unicamente di esperti esterni e possono essere presieduti da un componente della Commissione
 - D** unicamente di esperti esterni e devono essere presieduti da un componente della Commissione

- 46 In base al Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (adottato con deliberazione 8674/1994 e s.m.i.), la nomina e la revoca dei responsabili delle divisioni sono adottate su proposta:
- A** del Presidente
 - B** del Direttore Generale
 - C** del Segretario Generale
 - D** della Commissione nel suo insieme

- 47 In base al Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (adottato con deliberazione 8674/1994 e s.m.i.), in caso di assenza o di impedimento, il presidente della Commissione:
- A** è sostituito dal componente presente con maggiore anzianità nell'ufficio
 - B** è sostituito dal componente presente con maggiore anzianità anagrafica
 - C** è sostituito dal Direttore Generale
 - D** è sostituito dal Vice Direttore Generale

- 48 In base al Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (adottato con deliberazione 8674/1994 e s.m.i.), salvo diversa disposizione di legge, le deliberazioni della Commissione, sono pubblicate:
- A** nel Bollettino della Commissione e possono anche essere pubblicate o ricevere pubblicità mediante strumenti informatici o telematici
 - B** nel Bollettino della Commissione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
 - C** esclusivamente mediante strumenti informatici o telematici
 - D** nel Bollettino della Commissione e nel BUR Lombardia

- 49 In base al d.lgs. 58/1998, in merito alla vigilanza nei confronti dei soggetti abilitati, la CONSOB e la Banca d'Italia operano:
- A** in modo coordinato
 - B** in modo autonomo e separato
 - C** in modo gerarchico, con prevalenza della Banca d'Italia
 - D** in modo gerarchico, con prevalenza della CONSOB

- 50 A synonym for the word "close" is:
- A** similar
 - B** unrelated
 - C** ahead
 - D** strange

- 51 A "butcher" is:
- A** someone who cuts up and sells meat
 - B** someone who makes sculptures
 - C** an English breed of hunting dog
 - D** a tool that is used for turning screws

- 52 Choose the sentence that is correct and has the same meaning as: "Designer clothes are overpriced most of the time".
- A** Designer clothes almost always cost too much money
 - B** The price of designer clothes is sometimes too high
 - C** Designer clothes usually fetch the most money
 - D** The clothes that designers wear are the priciest

- 53 Fill in the blank. "Once I knew a girl that claimed to be able to read ...".
- A** people's thoughts
 - B** people thoughts
 - C** the people thought
 - D** thought of people

- 54 Which of the following sentences does NOT contain any spelling mistakes?
- A** The coach watched his stopwatch as I crossed the finish line.
 - B** The coach whatched his stopwhatch as I crossed the finish line.
 - C** The coach watched his stopwhatch as I crossed the finish line.
 - D** The coach whatched his stopwatch as I crossed the finish lyne.

- 55 Fill in the blank. "Gustave Flaubert was born in Rouen ... December 12, 1821".
- A** on
 - B** the
 - C** at
 - D** of

- 56 Fill in the blank. "I remember when we were young and carefree, ... were the days!".
- A** those
 - B** that
 - C** these
 - D** them

- 57 Fill in the blank. "The Nile River is considered ... river in the world".
- A** the longest
 - B** the most long
 - C** the longer
 - D** longer

58 Fill in the blank. "I really need to get some sleep, I ... running around since dawn".

- A** have been
- B** am
- C** have done
- D** am being

59 Fill in the blank. "Even though it is not easy, I ... doing what I do".

- A** carry on
- B** carry in
- C** load on
- D** load in

60 L'art. 135 del d.lgs. 104/2010 prevede che le controversie relative ai provvedimenti dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato e quelli dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni siano devolute alla competenza inderogabile:

- A** del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, salvo ulteriori previsioni di legge
- B** del giudice ordinario, salvo ulteriori previsioni di legge
- C** della Corte dei conti
- D** del Consiglio di Stato

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Concorso pubblico per l'assunzione di otto laureati [profilo giuridico] nel segmento professionale di esperto nell'area manageriale e alte professionalità del personale di ruolo della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, da destinare alle sedi di Roma e di Milano - Preselezione

PROVA 03

La risposta esatta per ciascuna delle domande contenute nel presente questionario è quella contrassegnata dalla lettera a).
Il questionario è stato somministrato ai candidati in molteplici versioni nelle quali sia le domande che le risposte esatte erano casualmente riportate.



Prodotto con cellulosa certificata
FSC

**AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 9001 =**

- 1 **A norma del Codice Civile, la società controllata:**
- A** non può sottoscrivere azioni o quote della società controllante
 - B** non può sottoscrivere azioni della società controllante se questa è costituita nella sola forma di società per azioni o di accomandita per azioni
 - C** non può sottoscrivere quote della società controllante se questa è costituita nella sola forma di società a responsabilità limitata
 - D** può sottoscrivere azioni o quote della società controllante fino al 50%

- 2 **Secondo il Codice Civile, una società per azioni che ha chiuso il primo esercizio con un utile di 200 e ha iscritta una riserva legale di 50 può distribuirlo interamente ai soci?**
- A** Sì, può distribuirlo interamente ai soci
 - B** Sì, solo se si tratta di una società privata
 - C** No, deve destinare almeno 10 alla riserva legale
 - D** No, deve destinare almeno 20 alla riserva legale

- 3 **Ai sensi dell'articolo 2409-octies del Codice Civile, quali sono i sistemi organizzativi secondo i quali può essere organizzata una società per azioni?**
- A** Tradizionale, dualistico e monistico
 - B** Solo tradizionale e dualistico
 - C** Solo dualistico e monistico
 - D** Solo dualistico

- 4 **L'articolo 1955 del Codice Civile, quando per fatto del creditore NON può avere effetto la surrogazione del fideiussore nelle ipoteche del creditore, prevede che questa:**
- A** si estingua
 - B** non si estingua
 - C** non si estingua, ma il creditore ha l'onere della previa escussione del debitore principale
 - D** si estingua solo se la fideiussione è stata prestata da persona voluta dal creditore

- 5 **Ai sensi dell'articolo 2462 del Codice Civile, per le obbligazioni di una società a responsabilità limitata risponde sempre solo la società con il suo patrimonio?**
- A** Sì, salvo il caso di insolvenza della cosiddetta s.r.l. unipersonale in cui l'unico socio diviene illimitatamente responsabile nei casi previsti dalla legge
 - B** Sì, in tutti i casi
 - C** Sì, salvo il caso dei periodi nei quali la società ha meno di tre soci, che divengono illimitatamente responsabili
 - D** Sì, salvo il caso in cui il capitale sociale sia meno di € 50.000, caso in cui i soci divengono illimitatamente responsabili

- 6 **A norma dell'articolo 2506-quater del Codice Civile, quale delle società risultanti da una scissione deve occuparsi degli adempimenti pubblicitari riguardanti gli atti di scissione?**
- A** Una qualunque delle società risultanti dalla scissione
 - B** Quella con il capitale sociale più consistente
 - C** Quella con il maggior numero di dipendenti
 - D** Tutte le società devono effettuare gli stessi adempimenti pubblicitari

- 7 **Secondo l'articolo 2441 del Codice Civile, in caso di aumento di capitale sociale, il diritto di opzione può essere escluso per le azioni di nuova emissione?**
- A** Sì, mediante deliberazione dell'assemblea con la maggioranza prevista per le assemblee straordinarie, se queste sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società o di società controllate o controllanti
 - B** No, in nessun caso
 - C** Sì, con il voto unanime dei soci presenti
 - D** No, salvo intervento giudiziario

- 8 **Secondo l'articolo 1492 del Codice Civile, l'azione con la quale il compratore può domandare la risoluzione del contratto, nel caso che la cosa venduta presenti vizi occulti tali da renderla inidonea all'uso a cui è destinata o a diminuirne in modo apprezzabile il valore, è detta azione:**
- A** redibitoria
 - B** estimatoria
 - C** manutentoria
 - D** riduttiva

- 9 **Secondo l'articolo 1453 del Codice Civile, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni nei contratti a prestazioni corrispettive, cosa può fare la controparte?**
- A** Chiedere la risoluzione del contratto, anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento
 - B** Chiedere esclusivamente l'adempimento, in ogni caso
 - C** Chiedere esclusivamente la risoluzione del contratto
 - D** Chiedere l'adempimento quando è stata già chiesta la risoluzione

- 10 **Secondo l'articolo 1292 del Codice Civile, che cosa si intende per solidarietà attiva in un'obbligazione?**
- A** Il caso in cui ci siano più creditori e ciascuno possa chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione, con la conseguente liberazione del debitore verso gli altri creditori
 - B** Il caso in cui ci siano più creditori e ciascuno possa chiedere l'adempimento dell'obbligazione solo pro quota, con la conseguente liberazione del debitore solo per la quota spettante a quel creditore
 - C** Il caso in cui ci siano più debitori tutti obbligati per la stessa prestazione, ciascuno dei quali può essere costretto all'adempimento per la totalità, senza che il suo adempimento liberi gli altri debitori
 - D** Il caso in cui ci siano più debitori, ciascuno obbligato per la sua quota, con la conseguenza che l'adempimento da parte di uno libera solo questo, rimanendo gli altri obbligati per le rispettive quote

- 11 **Secondo l'articolo 1418 del Codice Civile, il contratto è nullo quando:**
- A** il motivo è illecito e comune a entrambe le parti, ed è l'unica ragione della sua conclusione
 - B** il consenso fu dato a causa di errore sull'identità dell'oggetto della prestazione
 - C** una delle parti era legalmente incapace di contrarre
 - D** il motivo non è lecito, con riguardo al solo creditore

- 12 **Quali sono gli elementi accidentali del contratto?**
- A** La condizione, il termine, il modo
 - B** Solo la condizione e il termine
 - C** L'accordo, il termine, la condizione e la forma
 - D** La forma, l'accordo, l'oggetto, la condizione

- 13 **In quale caso il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, secondo l'articolo 1957 del Codice Civile?**
- A** Nel caso in cui il creditore, entro sei mesi, abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate
 - B** Nel caso in cui il creditore, entro nove mesi, abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate
 - C** Nel caso in cui il creditore, entro sei mesi, abbia proposto le sue istanze contro il debitore anche se non le ha continuate
 - D** Nel caso in cui il creditore, entro quindici mesi, abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia continuate

- 14 **Secondo il dettato dell'articolo 1422 del Codice Civile, l'azione per far dichiarare la nullità di un contratto:**
- A** non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione
 - B** è soggetta a prescrizione ordinaria
 - C** è soggetta a prescrizione breve
 - D** non è soggetta a prescrizione in nessun caso

- 15 **Verso l'art. 1190 del Codice Civile, se Giovanni paga un debito a Simone, che però è un creditore incapace di ricevere il pagamento fatto, questo libera comunque il debitore?**
- A** No, se il debitore non prova che il pagamento è stato rivolto a vantaggio dell'incapace
 - B** No, in nessun caso
 - C** No, salvo che il debitore provi di aver agito in buona fede
 - D** Sì, in tutti i casi

- 16 **L'articolo 2900 del Codice Civile prevede che l'azione surrogatoria possa essere esercitata dal creditore con riferimento ai soli diritti di contenuto patrimoniale del suo debitore?**
- A** No, anche alle azioni di contenuto patrimoniale
 - B** Sì, ai soli diritti di contenuto patrimoniale
 - C** Sì, ma limitata ai soli diritti di credito
 - D** Sì, ma limitata ai soli diritti reali

- 17 **Ai sensi del Codice Civile, i possessori di obbligazioni delle società partecipanti a una fusione possono fare opposizione?**
- A** Sì, possono fare opposizione, salvo che la fusione sia approvata dall'assemblea degli obbligazionisti
 - B** No, non possono mai fare opposizione
 - C** Sì, possono sempre fare opposizione
 - D** Sì, possono fare opposizione, salvo che la fusione sia approvata dall'assemblea dei soci

- 18 **Secondo l'articolo 979 del Codice Civile, l'usufrutto a favore di una società di capitali:**
- A** non può avere durata superiore a trent'anni
 - B** può avere la stessa durata prevista per le persone fisiche
 - C** non può avere durata superiore a venticinque anni
 - D** può avere la stessa durata della società

- 19 **A norma dell'articolo 2901 del Codice Civile, l'azione revocatoria che il creditore può esperire contro gli atti del debitore è ammissibile se tali atti sono stati compiuti dal debitore prima del sorgere del suo debito verso il creditore?**
- A** Sì, se tali atti erano stati dolosamente preordinati al fine di pregiudicare il soddisfacimento delle ragioni del creditore
 - B** Sì, l'azione revocatoria non è sottoposta a limiti temporali
 - C** No, l'azione revocatoria si può esperire solo contro gli atti posteriori al sorgere del credito
 - D** Sì, ma unicamente se si tratta di atti a titolo oneroso

- 20 **Secondo l'articolo 1173 del Codice Civile, il fatto illecito è una delle fonti dell'obbligazione?**
- A** Sì, sempre
 - B** No, mai
 - C** Sì, ma solo se è causa di responsabilità a titolo extracontrattuale
 - D** Sì, ma solo se è causa di responsabilità a titolo contrattuale

- 21 **Ai sensi dell'art. 36, comma 5, del d.lgs. 165/2001, cosa comporta, per una Pubblica Amministrazione assumere dipendenti con forme contrattuali flessibili, violando norme imperative?**
- A** L'obbligo del risarcimento al lavoratore per il danno subito
 - B** L'estinzione immediata del rapporto di lavoro con il dipendente
 - C** L'automatica nullità del contratto di lavoro con il dipendente
 - D** L'automatica trasformazione dei contratti flessibili in rapporti a tempo indeterminato

- 22 **Ai sensi del d.lgs. 104/2010, con un'azione costitutiva si può chiedere:**
- A** l'annullamento di atti amministrativi che sono ritenuti illegittimi
 - B** l'accertamento di un rapporto giuridico che intercorre tra la Pubblica Amministrazione e l'interessato
 - C** in ogni caso, la sola condanna dell'Amministrazione Pubblica al pagamento di una somma di cui è debitrice
 - D** il recesso dell'Amministrazione dagli accordi ai sensi dell'art. 11 della legge 241/1990

- 23 **Secondo l'art. 24 della legge 241/1990, l'accesso ai documenti amministrativi:**
- A** non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento
 - B** può essere negato se ricorrono le premesse per poterlo differire
 - C** può essere negato in base al potere di discernimento
 - D** non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di discernimento

- 24 **A norma della legge 241/1990, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi è designata presso:**
- A** la Presidenza del Consiglio dei Ministri
 - B** ciascun Ente pubblico regionale
 - C** ciascun Ente pubblico
 - D** ciascun Ente pubblico economico

- 25 **Ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge 241/1990, la mancata emanazione del provvedimento costituisce elemento di responsabilità del dirigente?**
- A** Sì, responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile
 - B** Sì, responsabilità civile con colpa lieve
 - C** No, la responsabilità è in capo al solo funzionario inadempiente
 - D** No, la responsabilità è sempre della P.A.

- 26 **A norma dell'art. 7 del d.lgs. 104/2010, le controversie, relative ai diritti patrimoniali, consequenziali ad atti della P. A. sono devolute alla giurisdizione:**
- A** generale di legittimità del giudice amministrativo
 - B** esclusiva del giudice amministrativo
 - C** estesa al merito del giudice amministrativo
 - D** del giudice ordinario

- 27 **A norma della legge 241/1990, la Pubblica Amministrazione può concludere accordi con i privati?**
- A** Sì, al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo
 - B** No, può stipulare solo accordi con altre P.A.
 - C** No, mai
 - D** Sì, ma non al fine di stabilire il contenuto discrezionale del provvedimento finale

- 28 **Come viene denominato il provvedimento di riesame a contenuto conservativo di un provvedimento annullabile?**
- A** Convalida
 - B** Reviviscenza
 - C** Rettifica
 - D** Ratifica

- 29 **La legge 241/1990 determina che la P.A. sia retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative devono assicurare il rispetto dei medesimi principi?**
- A** Sì, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le Pubbliche Amministrazioni
 - B** Sì, salvo il principio di trasparenza
 - C** Sì, salvo il principio di economicità
 - D** Sì, ma il livello di garanzia può essere ragionevolmente minore, in funzione del soggetto preposto e dell'attività svolta

- 30 **A norma dell'art. 2-bis della legge 241/1990, in caso di inosservanza dolosa o colposa dei termini di conclusione del procedimento amministrativo, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute:**
- A** al risarcimento del danno ingiusto
 - B** nei procedimenti a istanza, all'accoglimento dell'istanza; negli altri casi, al risarcimento del danno
 - C** a reiterare il procedimento, con rinnovo dei termini
 - D** a concordare equitativamente il contenuto del provvedimento con i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti

31 **Ai sensi dell'articolo 5 del TUF in tema di finalità della vigilanza, la CONSOB è competente per quanto riguarda:**

- A** la trasparenza e la correttezza dei comportamenti
- B** il contenimento del rischio, la stabilità patrimoniale e la sana e prudente gestione degli intermediari
- C** esclusivamente la tutela degli investitori
- D** esclusivamente le sanzioni degli intermediari finanziari

32 **Per vigilanza regolamentare in tema di funzionamento dei mercati finanziari si intende:**

- A** il potere riconosciuto alle Autorità competenti di adottare norme di attuazione di leggi
- B** il potere riconosciuto alle Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, di richiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini da esse stabiliti
- C** il potere di effettuare ispezioni e richiedere esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso i soggetti abilitati
- D** il potere di intervento sui soggetti abilitati

33 **Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, può individuare, al fine di tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari e delle norme di adattamento stabilite dalle autorità comunitarie:**

- A** nuove categorie di strumenti finanziari, nuovi servizi e attività di investimento e nuovi servizi accessori, indicando quali soggetti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale possono esercitare i nuovi servizi e attività
- B** nuove categorie di strumenti finanziari, nuovi servizi e attività di investimento e nuovi servizi accessori, senza indicare quali soggetti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale possono esercitare i nuovi servizi e attività
- C** solo nuove categorie di strumenti finanziari, indicando quali soggetti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale possono esercitare i nuovi servizi e attività
- D** solo nuovi servizi e attività di investimento e nuovi servizi accessori, senza indicare quali soggetti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale possono esercitare i nuovi servizi e attività

34 **Una SGR può utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, da essa detenuti a qualsiasi titolo?**

- A** Sì, ma previo consenso scritto
- B** No, mai
- C** No, solo le banche e le SIM possono farlo
- D** No, solo le banche possono farlo

35 **Quando risultino gravi irregolarità nell'amministrazione:**

- A** la Banca d'Italia, sentita la CONSOB, può disporre la rimozione di tutti i componenti degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle SIM, delle società di gestione del risparmio, delle Sicav e delle relative società capogruppo
- B** la CONSOB, sentita la Banca d'Italia, può disporre la rimozione di tutti i componenti degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle SIM, delle società di gestione del risparmio, delle Sicav e delle relative società capogruppo
- C** la CONSOB può disporre la rimozione di tutti i componenti degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle SIM, delle società di gestione del risparmio, delle Sicav e delle relative società capogruppo
- D** la Banca d'Italia non può disporre la rimozione di tutti i componenti degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle SIM, delle società di gestione del risparmio, delle Sicav e delle relative società capogruppo, se non dietro consenso del Ministero delle Finanze

36

Il reato di manipolazione del mercato è commesso:

- A** da chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizii concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari
- B** dai soli investitori istituzionali che pongono in essere operazioni idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari
- C** da chiunque acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando informazioni privilegiate
- D** da chiunque comunica informazioni privilegiate ad altri, al di fuori del normale esercizio del proprio lavoro, professione, o della funzione o dell'ufficio

37

Ai sensi dell'articolo 145 del TUF, le società italiane con azioni ordinarie quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea possono emettere:

- A** azioni prive del diritto di voto, dotate di particolari privilegi di natura patrimoniale
- B** azioni prive del diritto di voto ma non dotate di particolari privilegi di natura patrimoniale
- C** azioni prive di diritto di voto ma sottoscrivibili solo da investitori istituzionali
- D** azioni prive di diritto di voto ma sottoscrivibili solo in fase di quotazione della società, cioè durante la sua IPO (Initial public offering)

38

Coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico di titoli presentano la domanda di approvazione del prospetto:

- A** alla CONSOB, allegandone una bozza
- B** alla Banca d'Italia, allegandone una bozza
- C** al Ministero dell'Economia e delle Finanze, allegandone una bozza
- D** al Ministro dell'Economia e delle Finanze, allegandone una bozza

39

Ai sensi dell'articolo 1 del regolamento UE 2017/1129 (regolamento prospetto), l'obbligo di pubblicare un prospetto informativo NON si applica:

- A** alle offerte di titoli rivolte unicamente a investitori qualificati
- B** alle offerte di titoli rivolte a un numero inferiore a 1.000 persone fisiche o giuridiche
- C** alle offerte di titoli rivolte a un numero superiore a 1.000 persone fisiche o giuridiche
- D** alle offerte di titoli il cui valore nominale unitario sia inferiore a 100.000 euro

40

Ai sensi dell'articolo 114 del TUF, gli emittenti quotati comunicano al pubblico le informazioni privilegiate ai sensi dell'articolo 17 del regolamento UE 596/2014, secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche di attuazione adottate:

- A** dalla Commissione europea
- B** dalla CONSOB
- C** dalla Banca d'Italia
- D** dal Ministero dell'Economia e delle Finanze

- 41 Secondo quanto previsto dall'articolo 7 della delibera CONSOB 19602 del 4 maggio 2016, qualora un membro dell'organo decidente ravvisi una circostanza sopravvenuta nel corso del procedimento e idonea a incidere sulla propria indipendenza o imparzialità:
- A** è tenuto a comunicarlo tempestivamente al Presidente e alla Segreteria tecnica ai fini della sua sostituzione con i membri supplenti
 - B** è tenuto a comunicarlo tempestivamente al solo Presidente, ma non deve necessariamente essere sostituito
 - C** è tenuto a comunicarlo agli altri membri del Consiglio, che decideranno se sostituirlo o meno, in base all'entità del conflitto d'interesse sorto
 - D** deve segnalarla agli atti del procedimento per garantire trasparenza, ma non è tenuto a farsi sostituire

- 42 In base alla legge 216/1974 e s.m.i., i componenti della CONSOB possono ricoprire uffici pubblici?
- A** No, non possono
 - B** Solo di livello comunale
 - C** Unicamente quelli parlamentari
 - D** Solo di livello infraregionale

- 43 In base al d.lgs. 58/1998, quali sono i soggetti con i quali la CONSOB può concludere accordi di collaborazione, che prevedano la delega reciproca di compiti di vigilanza?
- A** Le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione Europea, l'AESFEM e la BCE
 - B** La BCE e il SEVIF
 - C** Le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione Europea, l'IVASS
 - D** Le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione Europea, la BCE

- 44 In base al Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (adottato con deliberazione 8674/1994 e s.m.i.), le dimissioni da componente della Commissione sono presentate:
- A** alla Commissione
 - B** al Presidente della Commissione
 - C** al Presidente del Consiglio dei Ministri
 - D** al Segretario Generale

- 45 In base al Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (adottato con deliberazione 8674/1994 e s.m.i.), per la decisione dei ricorsi in opposizione contro deliberazioni della Commissione è prevista la convocazione in contraddittorio?
- A** No, non è prevista
 - B** Sì, è prevista
 - C** Non è obbligatoria, ma può essere disposta dalla Commissione
 - D** Solo se è chiesta dalle parti

- 46 In base al Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (adottato con deliberazione 8674/1994 e s.m.i.), le strutture della Commissione si articolano in:
- A** divisioni e uffici
 - B** aree, divisioni e uffici
 - C** reparti e uffici
 - D** divisioni e aree

- 47 In base al Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (adottato con deliberazione 8674/1994 e s.m.i.), quale delle seguenti NON è un'attribuzione che esercitano singolarmente i componenti della Commissione?
- A** Verificare l'attività dell'Istituto
 - B** Partecipare alla discussione
 - C** Partecipare alle deliberazioni
 - D** Presentare proposte sull'attività della Commissione

- 48 In base al d.lgs. 58/1998, in merito alla vigilanza nei confronti dei soggetti abilitati, la CONSOB e la Banca d'Italia vigilano:
- A** ciascuna sull'osservanza delle relative disposizioni legislative e regolamentari
 - B** la Banca d'Italia sull'osservanza delle relative disposizioni legislative, la CONSOB sull'osservanza delle relative disposizioni regolamentari
 - C** la Banca d'Italia sull'osservanza delle relative disposizioni regolamentari, la CONSOB sull'osservanza delle relative disposizioni legislative
 - D** la Banca d'Italia sull'osservanza delle relative disposizioni legislative e regolamentari, la CONSOB sull'osservanza solo delle relative disposizioni regolamentari

- 49 In base al Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (adottato con deliberazione 8674/1994 e s.m.i.), il voto dato nelle votazioni nella CONSOB:
- A** è sempre palese
 - B** è sempre segreto
 - C** è segreto o palese a scelta del Presidente
 - D** è segreto per determinate categorie di decisioni

- 50 In base al Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (adottato con deliberazione 8674/1994 e s.m.i.), sono ammesse integrazioni dell'ordine del giorno delle riunioni della Commissione?
- A** Sì, prima della riunione e anche nel corso della stessa
 - B** Sì, ma solo prima della riunione
 - C** Sì, ma solo nel corso della stessa
 - D** Sì, ma solo prima della riunione e per determinate materie

51 A synonym for the word "weak" is:

- A unconvincing
- B sharp
- C peerless
- D heavy

52 A "surgeon" is:

- A a doctor who performs medical operations
- B someone whose job is to give advice to people about the law
- C a reptile that is common in South East Asia
- D an officer with the rank immediately below a captain

53 Choose the sentence that is correct and has the same meaning as: "The shop offers a wide array of brand new products".

- A The shop offers a variety of new products
- B The shop offers a small selection of products that are in perfect condition
- C The shop offers many good-as-new products
- D The shop offers some very wide new products

54 Fill in the blank. "I met Anita at ...".

- A Henry's
- B Henrys
- C Henry'
- D of Henry

55 Which of the following sentences does NOT contain any spelling mistakes?

- A This institution offers music production courses.
- B This istitution offers music production courses.
- C This institution offers music production corses.
- D This istitution offers music produccion corses.

56 Fill in the blank. "Herman Melville's *Moby Dick* first appeared in the United States as a single volume ... November 14, 1851".

- A on
- B the
- C to
- D at

57 Fill in the blank. "I can't wait until next payday, I really need ... money!".

- A** that
- B** those
- C** these
- D** them

58 Fill in the blank. "I really liked the ... record by Nick Cave & The Bad Seeds".

- A** latest
- B** most late
- C** most latest
- D** most last

59 Fill in the blank. "I ... any good news today".

- A** haven't received
- B** have received
- C** received
- D** have been received

60 Fill in the blank. "Juan ... of college to pursue a career as an actor".

- A** dropped out
- B** went in
- C** stepped through
- D** ran into

