

**GIU
MI**

QUESTIONARIO

3

1) Ai sensi della L.241/90, la conferenza di servizi in quale dei seguenti casi, tra gli altri, può essere convocata prima della presentazione di un'istanza definitiva?

A) Per la risoluzione di controversie tra pubbliche amministrazioni e privati laddove questi ultimi richiedano il risarcimento per la violazione dei propri interessi legittimi

☒ B) Per la realizzazione di progetti di particolare complessità

C) Per la risoluzione di controversie relative alla realizzazione di un'opera pubblica che coinvolga un elevato numero di cittadini

2) Può essere prorogato il termine di sospensione dell'esecuzione di un provvedimento amministrativo?

A) Sì, a discrezione dell'organo che ha disposto la sospensione

☒ B) Sì, ma solo per una volta

C) No, mai

3) Quale tipo di responsabilità può configurarsi in capo alla P.A. nel caso di trattamenti sanitari obbligatori?

A) Penale

☒ B) Extracontrattuale

C) Contrattuale

4) Chi nomina i componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato?

A) Il Presidente della Repubblica

B) Il Parlamento

☒ C) I Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica

5) Ai sensi della L.1034/74, con che provvedimento, il tribunale amministrativo regionale pronuncia la rinuncia al ricorso?

☒ A) Con decreto

B) Con sentenza succintamente motivata

C) Con ordinanza

6) Ai sensi della L.241/90, il rifiuto della Pubblica Amministrazione a consentire l'esercizio del diritto d'accesso deve essere motivato?

☒ A) Sì, sempre

B) Sì, salvo i casi di esplicita esclusione previsti dall'art. 24 della Legge 241/90

C) No, mai

7) L'accertamento di un'infrazione costituisce la caratteristica peculiare di quale delle seguenti funzioni della P.A.?

☒ A) Funzione sanzionatoria

B) Funzione ablatoria

C) Funzione esecutiva

8) Ai sensi della L.689/81, avvenuta la notificazione della violazione, gli interessati possono chiedere di essere sentiti dall'autorità competente?

☒ A) Sì, entro trenta giorni dalla notificazione

B) Sì, fino all'emanazione dell'ordinanza ingiunzione

C) Sì, entro sessanta giorni dalla notificazione

9) Lo ius aedificandi è :

A) un interesse di fatto

☒ B) un diritto sospensivamente condizionato

C) un interesse legittimo

10) Ai sensi del Codice Civile, in che modo può essere convalidato il contratto annullabile?

☒ A) Con atto del contraente al quale spetta l'azione di annullamento, che contenga la menzione del contratto ed il motivo di annullabilità e la dichiarazione che si intende convalidarlo

B) Con la novazione del contratto e la sua omologazione presso il tribunale competente

C) Con atto pubblico, che contenga menzione del contratto e la volontà delle parti di convalidarlo

11) Ai sensi del Codice Civile, nel caso di contratti a prestazioni corrispettive, la parte inadempiente può essere diffidata ad adempiere entro un congruo termine, scaduto il quale il contratto si dovrà intendere risolto. Quale deve essere la durata minima di tale termine?

A) Trenta giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore

☒ B) Quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore

C) Venti giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore

12) Ai sensi del Codice Civile, qual è il termine di prescrizione dell'azione di rescissione?

A) Tre anni dalla conclusione del contratto, salvo che il fatto costituisca reato

B) Cinque anni dalla conclusione del contratto, salvo che il fatto costituisca reato

☒ C) Un anno dalla conclusione del contratto, salvo che il fatto costituisca reato

13) Ai sensi del codice civile, entro quale termine si prescrivono le annualità delle rendite vitalizie?

- A) Entro dieci anni
- B) Entro tre anni
- ☒ C) Entro cinque anni

14) Ai sensi del Codice Civile, il cessionario in caso di cessione del credito, oltre che del credito, di quali dei seguenti accessori dello stesso, tra gli altri, diviene titolare?

- ☒ A) Dei privilegi
- B) Degli oneri
- C) Della legittimazione a ricevere

15) Ai sensi del Codice Civile, il danno non patrimoniale deve essere risarcito?

- A) No, mai
- B) Sì, se il danno è ingente e irreparabile
- ☒ C) Sì, ma solo nei casi determinati dalla legge

16) Ai sensi del Codice Civile, in quale dei seguenti casi, tra gli altri, la compensazione non si verifica?

- ☒ A) In caso di credito per la restituzione di cose depositate
- B) In caso di credito d'onore
- C) In caso di credito derivante da mutuo ipotecario

17) Ai sensi del Codice Civile, in che modo deve essere fatta la surrogazione del terzo che adempie in luogo del debitore?

- ☒ A) In modo espresso e contemporaneamente al pagamento
- B) Formalizzata con atto scritto e notificata al debitore
- C) Con dichiarazione davanti al giudice e alla presenza di almeno 2 testimoni

18) Ai sensi del Codice Civile, salvi i casi in cui il luogo dell'adempimento è determinato per convenzione, usi e non può desumersi dalla natura della prestazione o da altre circostanze, l'obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata dove deve essere adempiuta?

- ☒ A) Nel luogo in cui si trovava la cosa nel momento in cui l'obbligazione è sorta
- B) Al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza
- C) Nel luogo in cui si trova la cosa al momento dell'adempimento

19) Ai sensi del R.D.1669/33, il traente di una cambiale a certo tempo vista può disporre che la stessa sia produttiva di interessi?

- A) No, mai
- ☒ B) Sì, sempre
- C) Sì, se la somma è superiore ai 500 euro

20) Ai sensi del R.D.267/42, nel testo in vigore fino al 15 luglio 2006, quale organo nomina il giudice delegato per la procedura?

- A) Il curatore
- ☒ B) Il tribunale che dichiara il fallimento
- C) Il comitato dei creditori

21) La clausola di revocabilità contenuta in un'offerta pubblica di acquisto:

- ☒ A) è nulla
- B) è annullabile su istanza di parte
- C) è pienamente valida

22) Ai sensi del D.lgs 58/98, in quale dei seguenti casi, tra gli altri, non è necessario comunicare preventivamente alle competenti autorità la volontà di procedere ad una sollecitazione del risparmio?

- A) Quando la sollecitazione è dichiarata dalla Consob a basso rischio
- B) Quando la sollecitazione ha per oggetto obbligazioni emesse da società quotate in borsa ad alta capitalizzazione
- ☒ C) Quando la sollecitazione è rivolta ai soli investitori professionali

23) Ai sensi del D.lgs 58/98, in caso di offerta pubblica di scambio, le società italiane le cui azioni oggetto dell'offerta sono quotate in mercati regolamentati italiani possono compiere atti che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta?

- ☒ A) No, salvo diversa autorizzazione dell'assemblea ordinaria o di quella straordinaria
- B) No, mai
- C) Sì, sempre

24) Ai sensi del D.lgs 58/98, quale dei seguenti, tra gli altri, è uno dei compiti delle società di revisione contabile?

- A) Verifica che il bilancio di esercizio ed il rendiconto finanziario corrispondano alle direttive dell'assemblea straordinaria
- B) Riporta in apposito libro tenuto presso la Consob le informazioni concernenti l'attività di revisione svolta
- ☒ C) Riporta in apposito libro tenuto presso la sede della società che ha conferito l'incarico le informazioni concernenti l'attività di revisione svolta

25) Ai sensi del Codice Civile, in quale documento societario deve essere indicato il "far value" degli strumenti finanziari derivati emessi?

- A) Nella relazione di gestione
- B) Nel conto economico alla voce "investimenti finanziari"
- ☒ C) Nella nota integrativa al bilancio

26) Ai sensi del Codice Civile, quale delle seguenti voci, tra le altre, deve comparire nel conto economico di una società per azioni?

- ☒ A) Gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
- B) Le disponibilità liquide derivanti da depositi bancari e postali
- C) I fondi per trattamento di quiescenza

27) Ai sensi del D.lgs 58/98, nelle società quotate i patti parasociali, se stipulati a tempo determinato, che durata massima possono avere?

- A) Un anno
- ☒ B) Tre anni
- C) Cinque anni

28) Ai sensi del D.lgs 58/98, in quale dei seguenti casi, tra gli altri, una società quotata deve dare comunicazione alla Consob della sua partecipazione al capitale sociale di una società a responsabilità limitata?

- A) Quando la partecipazione supera il cinque per cento del capitale della srl
- ☒ B) Quando la partecipazione supera il dieci per cento del capitale della srl
- C) Quando la partecipazione supera il due per cento del capitale della srl

29) Ai sensi del D.lgs 58/98, a quali dei seguenti soggetti, tra gli altri, deve essere comunicato il possesso di una partecipazione superiore al 2% del capitale sociale di una società quotata?

- ☒ A) Alla società partecipata
- B) Alla Banca d'Italia
- C) Agli azionisti privilegiati

30) Ai sensi del D.lgs 58/98, i patti aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate in borsa, entro quale termine debbono essere depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha le sede legale?

- A) Entro 10 giorni dalla stipulazione
- B) Entro 30 giorni dalla stipulazione
- ☒ C) Entro 15 giorni dalla stipulazione

31) L'esercizio dei servizi d'investimento è subordinato all'adesione ad un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob. A tal fine:

- A) tutti i crediti ammessi allo stato passivo che derivano dall'esercizio dei servizi di investimento sono tutelati dai sistemi di indennizzo
- B) gli organi della procedura concorsuale verificano e attestano se i crediti ammessi allo stato passivo derivano dall'esercizio dei servizi di investimento tutelati dai sistemi di indennizzo, ad eccezione dei commissari che per le verifiche necessarie devono chiedere espressa autorizzazione alla Banca d'Italia
- ☒ C) gli organi della procedura concorsuale verificano e attestano se i crediti ammessi allo stato passivo derivano dall'esercizio dei servizi di investimento tutelati dai sistemi di indennizzo

32) Le quote di fondi comuni di investimento:

- A) sono servizi di investimento ai sensi del TUF e del Codice Civile
- ☒ B) sono considerati strumenti finanziari ai sensi del TUF
- C) sono considerati strumenti finanziari derivati ai sensi del TUF

33) La ricezione e trasmissione di ordini nonché la mediazione, aventi per oggetto strumenti finanziari:

- A) sono considerati servizi di investimento, purché effettuati esclusivamente da una banca
- B) sono considerati servizi di investimento, purché effettuati esclusivamente a seguito di espressa autorizzazione da parte della Consob
- ☒ C) sono considerati servizi di investimento

34) Alle operazioni attinenti alla politica monetaria, alla politica valutaria o alla gestione del debito pubblico compiute dallo Stato italiano:

- A) si applicano le disposizioni relative all'abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato
- B) si applicano le disposizioni relative all'abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, solo se espressamente previsto dal CICR
- ☒ C) non si applicano le disposizioni relative all'abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato

35) Quale autorità rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa?

- A) Il CICR
- B) Il Ministero dell'Economia e delle Finanze
- ☒ C) La Consob

36) Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste in ipotesi di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, quale autorità, tenuto conto della gravità della violazione e del grado della colpa, può intimare

ai soggetti abilitati, alle società di gestione del mercato, agli emittenti quotati e alle società di revisione di non avvalersi, nell'esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell'autore della violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio dell'attività professionale?

A) Il CICR

B) Il Ministero dell'Economia e delle Finanze

☒ C) La Consob

37) Ai sensi del D.lgs 58/98, la Consob determina:

A) i requisiti di onorabilità e professionalità degli amministratori delle società di gestione

B) i tipi di contratti ammessi nelle negoziazioni

☒ C) Le attività connesse e strumentali a quelle di organizzazione e gestione dei mercati

38) Ai sensi del D.lgs 58/98, il regolamento del mercato regolamentato adottato dalle società di gestione, quale dei seguenti aspetti, tra gli altri, deve disciplinare?

☒ A) I tipi di contratti ammessi alle negoziazioni

B) La quantità massima di negoziazioni ammesse

C) Il numero minimo di operatori ammessi alle attività di negoziazione

39) I poteri di gestione del proprio patrimonio possono essere delegati dalle Sicav:

A) esclusivamente a banche

☒ B) esclusivamente a società di gestione del risparmio

C) esclusivamente a SIM

40) Lo statuto della Sicav può prevedere, tra l'altro:

A) l'impossibilità di emettere frazioni di azioni

☒ B) la possibilità di emettere frazioni di azioni, fermo restando che l'attribuzione e l'esercizio dei diritti sociali è comunque subordinata al possesso di almeno un'azione

C) la possibilità di emettere frazioni di azioni, in tal caso l'attribuzione e l'esercizio dei diritti sociali è limitata al possesso della frazione di azioni

41) Le Sgr possono operare, anche senza stabilirvi succursali in uno Stato extracomunitario?

A) No, mai

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

C) Sì, previa autorizzazione della Consob

42) Le modifiche dello statuto della Sicav:

A) sono approvate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze

☒ B) sono approvate dalla Banca d'Italia

C) sono approvate dalla Consob

43) L'autorizzazione all'esercizio dei servizi d'investimento da parte delle banche autorizzate in Italia, nonché all'esercizio dei servizi indicati nell'articolo 18, comma 3, del TUF da parte di intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario, spetta:

A) al Ministro dell'Economia e delle Finanze

☒ B) alla Banca d'Italia

C) alla Consob

44) Nel caso in cui siano ammessi alla negoziazione strumenti finanziari emessi da una società di gestione in un mercato da essa gestito, le modificazioni da apportare al regolamento del mercato per assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, nonché per regolare le ipotesi di conflitto d'interessi, da chi sono determinate?

A) Dalla Banca d'Italia

B) Dalla stessa società di gestione di un mercato

☒ C) Dalla Consob

45) La vigilanza sull'albo unico dei promotori finanziari, articolato in sezioni territoriali, spetta:

A) esclusivamente alle associazioni professionali rappresentative dei promotori e dei soggetti abilitati

☒ B) alla Consob

C) esclusivamente alla Banca d'Italia

46) Per l'immissione, in regime di dematerializzazione, degli strumenti finanziari di nuova emissione:

A) l'emittente comunica alla società di gestione del mercato l'ammontare globale previsto dell'emissione, la data fissata per il collocamento e il relativo regolamento

☒ B) l'emittente comunica alla società di gestione accentrata l'ammontare globale previsto dell'emissione, la data fissata per il collocamento e il relativo regolamento

C) l'emittente comunica alla Consob l'ammontare globale previsto dell'emissione, la data fissata per il collocamento e il relativo regolamento

47) I gestori di sistemi esteri di compensazione, liquidazione e garanzia di strumenti finanziari, purché assoggettati a misure di vigilanza equivalenti a quelle previste nell'ordinamento italiano:

- ☒ A) non possono aprire presso la società di gestione accentrata anche conti di proprietà
- B) possono aprire presso la società di gestione accentrata anche conti di proprietà
- C) possono aprire presso la società di gestione accentrata anche conti di proprietà anche indistintamente dai conti di terzi

48) Quale autorità determina con proprio regolamento gli specifici obblighi di informazione e di rendicontazione cui sono tenuti i soggetti abilitati e le imprese di assicurazione che promuovono prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili?

- ☒ A) La Consob, previa consultazione con tutti i soggetti interessati e sentite le Autorità di vigilanza competenti
- B) L'Isvap, previa consultazione con tutti i soggetti interessati e sentite le Autorità di vigilanza competenti
- C) Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, previa consultazione con tutti i soggetti interessati e sentite le Autorità di vigilanza competenti

49) Quale autorità autorizza le imprese di investimento extracomunitarie a svolgere i servizi di investimento e i servizi accessori senza stabilimento di succursali, sempreché ricorrano le condizioni previste TUF, e venga presentato un programma concernente l'attività che si intende svolgere nel territorio della Repubblica?

- A) La Banca d'Italia, sentita la Consob
- B) La Banca d'Italia, sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze
- ☒ C) La Consob, sentita la Banca d'Italia

50) Le società incaricate della revisione contabile delle Sim comunicano senza indugio gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività delle società sottoposte a revisione:

- A) esclusivamente alla Consob
- ☒ B) alla Banca d'Italia e alla Consob
- C) alla Banca d'Italia

51) Con riferimento alle imprese di investimento di stati extracomunitari, la Banca d'Italia e la Consob:

- ☒ A) possono concordare con le autorità competenti degli stati extracomunitari modalità per l'ispezione di succursali
- B) non possono in alcun modo effettuare ispezioni nelle succursali di imprese di stati extracomunitari
- C) possono effettuare ispezioni nelle succursali anche senza aver interpellato le autorità competenti degli stati extracomunitari

52) Quale autorità disciplina con regolamento le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio degli OICR?

- A) La Banca d'Italia sentito il CICR
- ☒ B) La Banca d'Italia sentita la Consob
- C) La Consob sentita la banca d'Italia

53) Ai sensi del Regolamento concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti della Consob, la domanda di parte per l'avvio di un procedimento amministrativo di competenza della Consob, da quali dei seguenti elementi deve essere corredata?

- A) Dalla documentazione che illustri i presupposti giuridici della domanda
- B) Dalla documentazione recante le generalità dell'istante
- ☒ C) Dalla documentazione che attesti la sussistenza delle condizioni richieste per l'adozione del provvedimento

54) Ai sensi del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Consob, quale delle seguenti funzioni, tra le altre, è attribuita al Presidente della Consob?

- ☒ A) Riceve e conserva le comunicazioni riservate, dandone sommaria indicazione ai componenti
- B) Assicura lo svolgimento delle attività strumentali dell'istituto
- C) Mantiene i rapporti con le pubbliche amministrazioni

55) Ai sensi del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Consob, quale delle seguenti funzioni, tra le altre, è attribuita al Direttore Generale della Consob?

- ☒ A) La segnalazione dei casi in cui le proposte di deliberazione modificano precedenti deliberazioni o direttive della Commissione stessa
- B) L'emanazione di istruzioni sul funzionamento degli uffici
- C) La ricezione e la conservazione delle comunicazioni riservate, dandone sommaria indicazione ai componenti

56) Ai sensi del D.lgs 231/2001, in quale dei seguenti casi, tra gli altri, il giudice può disporre la sospensione della sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente responsabile di un illecito amministrativo, nominando un commissario giudiziale che ne prosegua l'attività?

- A) Quando l'ente svolge la propria attività grazie alla concessione di beni pubblici
- ☒ B) Quando l'ente svolge un pubblico servizio la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività
- C) Quando l'ente svolge un'attività definita con decreto del Ministro delle Attività Produttive "strategica" per l'economia del Paese

57) Ai sensi del D.lgs 231/2001, quale delle seguenti, tra le altre, è una sanzione interdittiva cui possono essere sottoposti gli enti responsabili di illeciti amministrativi dipendenti da reato?

- ☒ A) L'esclusione da finanziamenti
- B) L'inibizione di ogni capacità contrattuale
- C) Il sequestro conservativo di tutti i beni mobili

58) Si definisce SQUEEZE:

- A) condizione economica la cui particolarità è data dalla presenza contemporanea di un basso livello di attività economica, un'alta percentuale di disoccupazione e un altrettanto elevato tasso di inflazione
- ☒ B) momento economico connotato dalla scarsa disponibilità della moneta, per cui il costo del denaro è ad alti tassi di interesse. Nelle operazioni di mercato uno squeeze si ha quando manca una delle componenti di domanda o di offerta, perciò i prezzi hanno la tendenza a muoversi in una direzione o nell'altra molto rapidamente
- C) interventi attuati per garantire il maggior equilibrio possibile nel movimento di un complesso economico. Per esempio le operazioni effettuate dalla Banca centrale a mercato aperto con lo scopo di rendere disponibile la moneta necessaria per evitare tensioni sul mercato dei capitali

59) Si definisce JOINT BOND:

- A) un titolo rappresentativo di una promessa di pagamento, emesso e garantito da due o più soggetti, solitamente rimborsato bullet (a scadenza)
- ☒ B) un titolo obbligazionario garantito sia dall'emittente che da un altro soggetto. Il tipo più comune è quello di una casa madre che garantisce le emissioni di una controllata.
- C) un titolo rappresentativo di una promessa di pagamento, emesso e garantito da due o più soggetti, solitamente rimborsato mediante un piano rateale.

60) Si definisce MARGINAL REVENUE:

- ☒ A) l'ammontare di ricavo aggiuntivo, ottenuto aumentando o diminuendo di un'unità il volume della produzione
- B) l'indice utilizzato in analisi finanziaria che descrive la relazione esistente tra profitto lordo e fatturato netto
- C) l'indice utilizzato per determinare l'incremento di costo che deve sostenere un'impresa, dovuto all'aumento o alla diminuzione unitaria del volume di produzione.