

QUESTIONARIO ESTRATTO

GIU

MI

QUESTIONARIO

2

1) Ai sensi della L.241/90, in quale dei seguenti casi è ammesso il recesso unilaterale della pubblica amministrazione?

- ☒ A) Quando lo prevede il contratto stesso o la legge
- B) Solo quando lo prevede la legge
- C) In caso di eccessiva onerosità sopravvenuta

2) Ai sensi della L.241/90, quale delle seguenti categorie di provvedimenti può contenere una clausola di immediata efficacia?

- ☒ A) I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati non aventi carattere sanzionatorio
- B) I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente
- C) Le ordinanze di necessità e urgenza

3) La pubblica amministrazione, nello svolgimento delle trattative per la conclusione di un contratto, deve sempre comportarsi secondo buona fede?

- A) Sì, se lo reputa necessario per il conseguimento del pubblico interesse
- B) Sì, se lo prevede il regolamento di contabilità della pubblica amministrazione interessata
- ☒ C) Sì, sempre

4) Chi nomina i componenti dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici?

- ☒ A) I Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica
- B) Il Parlamento
- C) Il Presidente della Repubblica

5) Ai sensi della L.1034/74, con che provvedimento, il tribunale amministrativo regionale dichiara la cessazione della materia del contendere?

- ☒ A) Con decreto
- B) Con ordinanza succintamente motivata
- C) Con sentenza

6) Ai sensi della L.241/90, in quale dei seguenti casi, tra gli altri, è sempre escluso il diritto di accesso ai documenti amministrativi?

- A) Nei procedimenti civili
- B) Nei procedimenti penali
- ☒ C) Nei procedimenti tributari

7) Ai sensi della L.689/81, avvenuta la contestazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente scritti difensivi?

- A) No, possono soltanto produrre documenti
- B) Sì, sempre senza preclusione alcuna
- ☒ C) Sì, sempre, ma nel termine di trenta giorni dalla data della contestazione

8) Ai sensi della L.689/81, quale dei seguenti soggetti, tra gli altri, è obbligato in solido con l'autore della violazione, al pagamento della sanzione amministrativa?

- ☒ A) Il titolare di un diritto personale di godimento sul bene immobile che servi o fu destinato a commettere la violazione
- B) Il titolare di un diritto personale di godimento sul bene mobile che servi o fu destinato a commettere la violazione
- C) Il comodatario del bene mobile che servi o fu destinato a commettere la violazione

9) I soggetti portatori di interessi collettivi, sono legittimati a partecipare al procedimento amministrativo?

- A) No, mai
- B) Sì, se la Pubblica Amministrazione procedente lo ritiene necessario
- ☒ C) Sì, sempre

10) Ai sensi del Codice Civile, entro quale termine si prescrive l'azione di annullamento del contratto per violenza?

- A) Entro dieci anni dalla cessazione della violenza
- ☒ B) Entro cinque anni dalla cessazione della violenza
- C) Entro tre anni dalla cessazione della violenza

11) Ai sensi del Codice Civile, nei contratti a prestazioni corrispettive, quando uno dei due contraenti non adempie alle sue obbligazioni, l'altro quale dei seguenti rimedi, tra gli altri, può esperire per soddisfare le proprie ragioni?

- ☒ A) Può chiedere la risoluzione del contratto, salvo comunque il risarcimento del danno
- B) Può richiedere la rescissione del contratto, salvo comunque il risarcimento del danno
- C) Può richiedere l'annullamento del contratto, salvo comunque il risarcimento del danno

12) Con riferimento ai vizi del contratto, in quale dei seguenti casi è ammissibile la convalida di un contratto?

- ☒ A) Quando il contratto è annullabile
- B) Quando il contratto è nullo
- C) Quando il contratto è rescindibile

13) Ai sensi del Codice Civile, quale è il termine di prescrizione del diritto del mediatore al pagamento della provvigione?

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

14) Ai sensi del Codice Civile, in quale dei seguenti casi la liquidazione del danno effettuata dal giudice può essere fatta sotto forma di rendita vitalizia?

- A) Quando il danno è grave e non oggettivamente quantificabile
- ☒ B) Quando il danno causato alle persone è permanente
- C) Quando le parti lo richiedono

15) In quale dei seguenti casi il Codice Civile prevede che il risarcimento del danno non sia dovuto per intero, ancorchè si sia verificato inadempimento dell'obbligazione?

- A) Quando lo dispone il giudice, tenuto conto delle condizioni economiche in cui versa il debitore
- ☒ B) Quando il creditore, usando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto limitare il danno
- C) Se le parti lo hanno concordato

16) Ai sensi del Codice Civile, la dichiarazione di remissione del debito estingue sempre l'obbligazione?

- ☒ A) Sì, quando è comunicata al debitore e salvo che questi non dichiari di non volerne approfittare
- B) Sì, quando è notificata al debitore
- C) Sì, se ad essa segue, entro dieci giorni dalla notificazione, l'accettazione espressa del debitore

17) In caso di cessione del credito ai sensi del codice civile, il cessionario oltre che del credito di quali dei seguenti accessori dello stesso, tra gli altri, diviene titolare?

- A) Dei titoli di credito
- B) Delle penali
- ☒ C) Delle garanzie personali

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

- A) In caso di credito derivante da prestito d'onore
- ☒ B) In caso di credito dichiarato impignorabile
- C) In caso di credito derivante da danno permanente alla persona

19) Ai sensi del R.D.1669/33, la cambiale può essere pagabile al domicilio di un terzo?

- A) Sì, se è a favore del terzo stesso
- ☒ B) Sì, sempre
- C) No, mai

20) Ai sensi del R.D.267/42, nel testo in vigore fino al 15 luglio 2006, quale organo giudiziario nomina il curatore fallimentare?

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

21) Ai sensi del D.lg. 58/98, coloro che vogliono effettuare una sollecitazione all'investimento, cosa devono allegare alla comunicazione da inviare preventivamente alla Consob?

- A) L'ultimo bilancio approvato ed i dividendi per azione degli ultimi tre anni
- B) I bilanci approvati degli ultimi tre anni
- ☒ C) Il prospetto informativo destinato alla pubblicazione

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 ha per oggetto obbligazioni emesse da società, quotate in borsa, ad alta capitalizzazione
- ☒ B) Quando la sollecitazione ha per oggetto strumenti finanziari emessi da organismi internazionali a carattere pubblico
- C) Quando la sollecitazione riguarda strumenti finanziari scarsamente speculativi

23) Ai sensi del D.lgs 58/98, quando un'offerta pubblica di scambio è irrevocabile?

- A) Quando il valore dell'intera operazione è superiore ad un milione di Euro
- ☒ B) Sempre
- C) Mai, salvo le eccezioni previste dalla legge

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 conto economico corrispondano alle direttive dell'assemblea straordinaria
- B) Verifica che il bilancio di esercizio ed il rendiconto finanziario corrispondano alle direttive dell'assemblea straordinaria
- ☒ C) Verifica che il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili

25) Ai sensi del Codice Civile, quale delle seguenti voci, tra le altre, deve comparire nell'attivo dello stato patrimoniale di una società per azioni?

- ☒ A) I crediti verso imprese controllate
- B) I proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
- C) Le rivalutazioni di partecipazioni

26) Ai sensi del Codice Civile, quale dei seguenti elementi, tra gli altri, deve in ogni caso essere illustrato nella relazione sulla gestione?

- ☒ A) L'esposizione della società al rischio di prezzo
- B) I finanziamenti effettuati dai soci alla società
- C) Il numero e le caratteristiche delle obbligazioni convertibili in azioni emesse dalla società

27) Ai sensi del D.lgs 58/98, nelle società quotate quali sono gli effetti della mancata pubblicazione dei patti parasociali?

- ☒ A) La nullità degli stessi
- B) L'annullabilità degli stessi
- C) La loro inefficacia

28) 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 pubblicati, per estratto sulla stampa quotidiana?

- A) Entro trenta giorni dalla stipulazione
- B) Entro quindici giorni dalla stipulazione
- ☒ C) Entro dieci giorni dalla stipulazione

29) 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 per azioni non quotata in borsa?

- A) Quando la partecipazione supera il trenta per cento del capitale della spa
- ☒ B) Quando la partecipazione supera il dieci per cento del capitale della spa
- C) Quando la partecipazione supera il venti per cento del capitale della spa

30) Ai sensi del D.lgs 58/98, a quale 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 Banca d'Italia
- B) Al Ministero dell'Economia
- ☒ C) Alla Consob

31) La liquidazione coatta amministrativa delle Sim, delle società di gestione del risparmio e delle Sicav:

- A) può essere disposta esclusivamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, su proposta della Banca d'Italia o della Consob, ciascuna per le materie di propria competenza; gli altri organi della società perdono l'autorizzazione all'esercizio delle rispettive attività e devono attenersi a quanto previsto dal decreto di ammissione a liquidazione coatta amministrativa
- B) può essere disposta esclusivamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, su proposta della Banca d'Italia o della Consob, ciascuna per le materie di propria competenza; gli altri organi della società perdono l'autorizzazione all'esercizio delle rispettive attività e devono attenersi a quanto previsto dal decreto di ammissione a liquidazione coatta amministrativa, ad eccezione che il CICR non concordi con il Ministero dell'Economia e delle Finanze un trattamento differente
- ☒ C) può essere disposta anche su istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, del commissario nominato ai sensi del TUF, e dei commissari straordinari o dei liquidatori

32) I titoli normalmente negoziati sul mercato monetario:

- A) sono equiparati ai mezzi di pagamento e pertanto sono considerati strumenti negoziabili solo ai sensi e con le finalità previste dal Codice Civile
- ☒ B) sono considerati strumenti finanziari ai sensi del TUF
- C) sono equiparati ai mezzi di pagamento e pertanto non sono considerati strumenti finanziari

33) La Sim, la società di gestione del risparmio o la società finanziaria capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emanano disposizioni alle componenti del gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b) del TUF per l'esecuzione delle istruzioni impartite:

- ☒ A) dalla Banca d'Italia
- B) dalla Consob
- C) dal CICR

34) Per informazione di carattere preciso non pubblica concernente uno o più emittenti o strumenti finanziari che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari, si intende:

- A) raccomandazione di investimento
- B) consiglio di investimento
- ☒ C) informazione privilegiata

35) Le disposizioni relative all'ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E MANIPOLAZIONE DEL MERCATO:

- ☒ non si applicano alle negoziazioni di azioni, obbligazioni e altri strumenti finanziari propri quotati, effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto da parte dell'emittente o di società controllate o collegate, ed alle operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari che rispettino le condizioni stabilite dalla Consob con regolamento
- B) si applicano alle negoziazioni di azioni, obbligazioni e altri strumenti finanziari propri quotati, effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto da parte dell'emittente o di società controllate o collegate, ed alle operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari che rispettino le condizioni stabilite dalla Consob con regolamento
- C) non si applicano alle negoziazioni di azioni, obbligazioni e altri strumenti finanziari propri quotati, effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto da parte dell'emittente o di società controllate o collegate, ed alle operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari che rispettino le condizioni stabilite dalla Consob con regolamento, purché vi sia espressa autorizzazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze

36) Chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari, commette manipolazione del mercato ed è punito con:

- A) solamente la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro 25 milioni
- B) solamente la sanzione penale
- ☒ la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro 25 milioni, fatte salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato

37) Ai sensi del D.lgs 58/98, chi determina il capitale minimo delle società di gestione?

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

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) La quantità massima di operatori ammessi alle negoziazioni
- ☒ Le modalità di ammissione degli operatori alle negoziazioni
- C) Le condizioni per la costituzione delle Sicav

39) I criteri generali cui devono uniformarsi i fondi comuni di investimento con riguardo alle categorie di investitori cui è destinata l'offerta delle quote, sono disciplinati:

- A) dalla Banca d'Italia sentita la Consob
- ☒ dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob
- C) dalla Consob, sentita la Banca d'Italia

40) Le Sgr possono operare, anche senza stabilirvi succursali in uno Stato comunitario?

- A) Sì, previa autorizzazione della Consob
- ☒ Sì
- C) No

41) Quando, tra l'altro, lo statuto preveda come oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni:

- A) ricorre una condizione per l'autorizzazione alla costituzione di una Sim
- ☒ ricorre una condizione per l'autorizzazione alla costituzione di una Sicav
- C) ricorre una condizione per l'autorizzazione alla costituzione di una Sgr

42) La Consob adotta i provvedimenti necessari ad assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori:

- ☒ anche sostituendosi, nei casi di necessità e di urgenza, alle società di gestione dei mercati regolamentati
- B) sostituendosi alle società di gestione dei mercati regolamentati quando lo ritiene opportuno, anche se non ricorrono i presupposti di necessità ed urgenza
- C) rispettando, nei casi di necessità e di urgenza, le disposizioni delle società di gestione dei mercati regolamentati

43) Nel caso in cui, tra l'altro, la struttura del gruppo di cui è parte una SIM non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa e siano fornite almeno le informazioni richieste ai sensi del TUF:

A) Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, autorizza l'esercizio dei servizi di investimento da parte delle Sim

☒ B) la Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza l'esercizio dei servizi di investimento da parte delle Sim

C) la Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza l'esercizio dei servizi di investimento da parte delle Sim

44) L'ammissione, l'esclusione e la sospensione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari emessi da una società di gestione in un mercato da essa gestito sono disposte dalla:

A) Banca d'Italia

B) Stessa società di gestione di un mercato

☒ C) Consob

45) L'albo unico dei promotori finanziari:

A) non ha personalità giuridica ed è ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa e statutaria, nel rispetto del principio di articolazione territoriale delle proprie strutture e attività

B) è un'entità no profit che non ha personalità giuridica ed è ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa e statutaria, nel rispetto del principio di articolazione territoriale delle proprie strutture e attività

☒ C) ha personalità giuridica ed è ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa e statutaria, nel rispetto del principio di articolazione territoriale delle proprie strutture e attività

46) Le società di gestione accentrata possono compiere l'attività di effettuazione di operazioni di prestito titoli?

A) Sì, ma solo se previamente autorizzate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze

☒ B) Sì, sempre

C) No

47) La normativa per cui i soggetti che producono o diffondono ricerche o valutazioni, riguardanti gli strumenti finanziari indicati nel TUF, devono presentare l'informazione in modo corretto e comunicare l'esistenza di ogni loro interesse o conflitto di interessi riguardo agli strumenti finanziari cui l'informazione si riferisce, si applica:

☒ A) a tutti i soggetti ad eccezione delle società di rating

B) ai soli soggetti abilitati alla prestazione di servizi di investimento

C) a tutti i soggetti ad eccezione delle SIM, per le quali si applicano disposizioni diverse impartite dalla Banca d'Italia

48) La società di gestione accentrata, nel caso di obbligazioni soggette ad estrazione:

☒ A) provvede, al fine di assicurare agli obbligazionisti i benefici dell'estrazione, all'amministrazione delle suindicate obbligazioni mediante procedure che ne gestiscano anche le specifiche numeriche

B) provvede, al fine di assicurare agli obbligazionisti i benefici dell'estrazione, all'amministrazione delle suindicate obbligazioni senza necessità di gestire anche le specifiche numeriche

C) non può provvedere all'amministrazione delle suindicate obbligazioni in quanto tale compito spetta agli intermediari presso le quali le obbligazioni sono depositate

49) Quale autorità disciplina con regolamento le condizioni e le procedure che le imprese di investimento comunitarie devono rispettare per prestare nel territorio della Repubblica i servizi ammessi al mutuo riconoscimento mediante lo stabilimento di succursali o la libera prestazione di servizi?

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) A quale autorità le banche trasmettono i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dal TUB?

A) Alla Banca d'Italia e alla Consob

☒ B) Alla Banca d'Italia

C) Alla Consob

51) Quale autorità accerta che le modificazioni degli statuti delle banche non contrastino con una sana e prudente gestione?

☒ A) La Banca d'Italia

B) La Consob

C) Il CICR

52) Quale autorità disciplina i conflitti di interesse tra le banche e i loro azionisti rilevanti, relativi alle altre attività bancarie?

A) La Banca d'Italia

B) La Consob

☒ C) Il CICR

53) Ai sensi del Regolamento concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti della Consob, qualora la domanda presentata per l'avvio di un procedimento risulti essere irregolare, entro quanti giorni dal ricevimento della stessa, il responsabile del procedimento deve darne comunicazione all'istante?

A) Entro 60 giorni

☒ B) Entro 30 giorni

C) Entro 45 giorni

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) Verifica l'attuazione delle deliberazioni della Commissione

☒ B) Sottopone alla Commissione, per l'approvazione, il progetto di bilancio preventivo

C) Assiste la Commissione nell'esercizio delle sue funzioni

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) L'emanazione di direttive sul coordinamento degli uffici

☒ B) Il mantenimento dei rapporti con le pubbliche amministrazioni

C) La sottoposizione all'approvazione della commissione il rendiconto annuale della gestione finanziaria

56) Ai sensi del D.lgs 231/2001, in caso di nomina di commissario giudiziale, al fine di proseguire l'attività dell'ente responsabile di illecito amministrativo dipendente da reato, in che modo sono utilizzati i proventi dell'attività?

A) Sono reinvestiti nell'attività dell'ente stesso

B) Sono versati all'Agenzia delle Entrate

☒ C) Sono confiscati

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'impossibilità di stipulare nuovi contratti con privati

☒ B) La sospensione delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito

C) L'interdizione della possibilità di assumere nuovo personale

58) Si definisce MARGIN OF PROFIT:

☒ A) l'indice utilizzato in analisi finanziaria che descrive la relazione esistente tra profitto lordo e fatturato netto.

B) 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.

C) l'ammontare di ricavo aggiuntivo, ottenuto aumentando o diminuendo di un'unità il volume della produzione

59) Si definisce JOINT NOTE:

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 rappresentativo di una promessa di pagamento, emesso e garantito da due o più soggetti, solitamente rimborsato mediante un piano rateale.

C) 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.

60) Si definisce SHORT SQUEEZE :

A) il rapporto fra i titoli che sono stati venduti allo scoperto e il totale delle operazioni eseguite. È un indicatore delle aspettative degli operatori nel breve periodo. Un rapporto simile viene calcolato dividendo le vendite allo scoperto effettuate dagli Specialist (membri delle Borse particolarmente attivi nella quotazione di uno o più titoli) e il totale delle vendite allo scoperto su un certo titolo

☒ B) inatteso rialzo delle quotazioni di un titolo che causa una repentina chiusura delle posizioni scoperte, dando origine a ulteriori incrementi di prezzo

C) vendita di titoli non posseduti realizzata con l'intenzione di riacquistarli successivamente quando le relative quotazioni saranno inferiori