

TCB0001	Se si percepiscono indebitamente dal comune contributi per € 2.500 annui ai fini della frequenza dell'asilo nido da parte dei propri figli, si è passibili delle sanzioni previste:	a) Dall'art. 640, 1° comma C.P	b) Dall'art. 316-ter, 1° comma C.P	c) Dall'art. 316-bis C.P	d) Dall'art. 316-ter, 2° comma C.P	d
TCB0002	Quali sono le conseguenze del mancato adempimento delle prescrizioni poste dalla normativa in tema di tracciabilità?	a) Conseguenze di tipo civilistico sul contratto stipulato, quali la nullità o la risoluzione dello stesso	b) Conseguenze di tipo penale ex art. 316-bis C.P	c) L'applicazione di misure interdittive ex D. Lgs. 231/2001	d) La cancellazione dall'Albo dei fornitori pubblici	a
TCB0003	Ai sensi della Legge 136/2010, tutti i movimenti finanziari relativi a contratti di appalti pubblici:	a) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	b) Possono essere effettuati in contanti per importi non superiori a € 15.000	c) Devono essere effettuati con modalità tali da assicurare la tracciabilità solo per somme superiori a € 10.000	d) Devono essere effettuati previa presentazione di una dichiarazione del subappaltatore	a
TCB0004	L'incaricato di pubblico servizio il quale, abusando della propria qualità o dei propri poteri, induce Caio, soggetto privato, a dare indebitamente denaro, commette il reato di:	a) Concussione, ai sensi dell'art. 317 C.P	b) Abuso d'ufficio, ai sensi dell'art. 323 C.P	c) Induzione indebita a dare o promettere utilità, ai sensi dell'art. 319-quater C.P	d) Corruzione per l'esercizio della funzione, ai sensi dell'art. 318 C.P	c
TCB0005	Qual è l'adempimento corretto previsto dalla normativa di cui alla L. 136/10?	a) Pagamento delle commesse pubbliche tramite assegni circolari emessi dall'istituto di credito dell'appaltatore	b) Pagamento delle commesse pubbliche entro e non oltre 30 giorni dallo stato di avviamento dei lavori	c) Utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva	d) Pagamento delle commesse pubbliche previa autorizzazione dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC)	c
TCB0006	In tema di controlli della Guardia di Finanza sulle prestazioni sociali agevolate, qual è, tra quelle proposte, l'affermazione non corretta?	a) Sono successivi all'erogazione della prestazione	b) Nessuna delle altre affermazioni è corretta	c) Sono realizzati sui casi segnalati dagli enti gestori	d) Sono mirati all'approfondimento di casi anomali	b
TCB0007	Il reato di corruzione ex art. 319-quater C.P. si consuma quando il pubblico ufficiale:	a) È indotto a compiere, attraverso la corresponsione di denaro o altra utilità, un atto contrario ai propri doveri	b) Induce taluno a dare o promettere	c) È costretto a compiere un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio	d) Costringe taluno a dare o promettere	b
TCB0008	Nell'attuale formulazione dell'art. 317 C.P. (concussione), quale sostituito dall'art. 3, comma 1 della L. 69/2015:	a) L'oggetto della dazione o della promessa indebita è esteso, rispetto al testo previgente, anche ad altra utilità	b) Sono contemplate le condotte sia di costrizione, sia di induzione	c) Sono contemplate soltanto le condotte di costrizione	d) Risulta inasprito, rispetto al testo previgente, il regime sanzionatorio	c
TCB0009	Nel delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità, di cui all'art. 319-quater C.P., così come introdotto dall' art. 1, comma 75, lett. i, della legge 6 novembre 2012, n.190, chi dà o promette denaro o altra utilità:	a) È punito con la pena della reclusione fino a tre anni	b) È punito con la pena della reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi	c) Soggiace alla stessa pena prevista per il pubblico ufficiale o per l'incaricato di pubblico servizio, poiché è a propria volta soggetto attivo del reato	d) È punito con la pena della reclusione da tre a otto anni	a

TCB0010	Il soggetto attivo del delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità, di cui all'art. 319- <i>quater</i> C.P., così come introdotto dall'art 1, comma 75, lett. i) della L. 6 novembre 2012, n. 190, può essere:	a) Soltanto il pubblico ufficiale	b) Anche il preposto a un servizio di pubblica necessità	c) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	d) Soltanto l'incaricato di pubblico servizio	c
TCB0011	La corruzione per l'esercizio della funzione <i>ex art.</i> 318 C.P. si realizza se:	a) Il pubblico ufficiale utilizza in modo improprio denaro di cui ha la disponibilità in ragione della propria funzione	b) Il pubblico ufficiale costringe un terzo a promettergli la dazione di una somma di denaro o di altra utilità	c) Il pubblico ufficiale compie un atto difforme da un codificato precetto deontologico	d) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	d
TCB0012	Il delitto di concussione, secondo quanto disposto dall'art. 317 C.P., ai fini della sua integrazione richiede:	a) Che il privato abbia ritratto un danno	b) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	c) Che il pubblico ufficiale non abbia assunto l'iniziativa	d) Un rapporto paritario tra pubblico ufficiale e privato	b
TCB0013	In caso di concussione, con la confisca per equivalente si procede:	a) Al sequestro di tutti i beni dei quali l'autore del reato non ha saputo giustificare la provenienza	b) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	c) Al sequestro di beni complessivamente pari al valore oggetto del prezzo/profitto del reato, aumentato di un terzo	d) Al sequestro di tutti i beni, anche intestati ai terzi in buona fede, complessivamente pari al valore oggetto del prezzo/profitto del reato	b
TCB0014	La riforma introdotta dalla L. 190/2012, nel perseguire l'obiettivo di politica criminale di rafforzare e ammodernare il presidio penalistico contro la corruzione, ha novellato la disciplina dei reati contro la Pubblica Amministrazione. Per quanto riguarda le pene, tale riforma:	a) ha operato la rivisitazione delle sole misure interdittive	b) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	c) ha optato per il drastico e generalizzato inasprimento del regime sanzionatorio	d) ha optato per un tendenziale affievolimento del regime sanzionatorio per i privati	b
TCB0015	La nuova formulazione dell'art. 319- <i>quater</i> C.P., come introdotta dalla L. 190/2012, prevede la cosiddetta "punibilità bilaterale", nel senso che:	a) Soggiace alla medesima pena anche il terzo in favore del quale il pubblico ufficiale esercita l'azione induttiva	b) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	c) La punibilità è estesa anche al privato nei cui confronti è esercitata l'azione induttiva, sempre che sia avvenuta la dazione di denaro od altra utilità	d) La punibilità è estesa, a titolo oggettivo, anche all'amministrazione di appartenenza del pubblico ufficiale	b
TCB0016	Chi promette denaro non dovuto a un pubblico ufficiale, che non accetta la promessa, di quale reato risponde?	a) Istigazione alla corruzione, secondo quanto previsto dall'art. 322 C.P	b) Nessuna delle altre risposte è corretta	c) Tentativo di corruzione per l'esercizio della funzione, ai sensi degli artt. 56 e 318 C.P	d) Tentativo di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, ai sensi degli artt. 56 e 319 C.P	a
TCB0017	In tema di appalti pubblici, l'art. 3 della Legge 136/10 prevede che la tracciabilità finanziaria:	a) Non riguarda il sub-appalto	b) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	c) è riferita ai soli contratti di appalto di servizi e forniture	d) Non riguarda i contratti in economia	b

TCB0018	La condotta del delitto di malversazione a danno dello Stato, di cui all'art. 316- <i>bis</i> C.P., consiste:	a) Nell'ottenere fraudolentemente dallo Stato o da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti	b) Nell'utilizzo o nella presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere per conseguire contributi e finanziamenti erogati dallo Stato	c) Nel distogliere i contributi, le sovvenzioni o i finanziamenti dalle iniziative dirette alla realizzazione delle previste finalità pubbliche	d) Nell'ottenere finanziamenti che non siano finalizzati a opere di pubblico interesse	c
TCB0019	La riforma della L. 190/2012 per il reato di "concussione coattiva" (art. 317 C.P.) ha modificato il trattamento sanzionatorio previgente, nel senso di:	a) inasprirlo	b) attenuarlo, limitatamente alla durata della reclusione	c) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	d) inasprire la misura dell'ammenda	a
TCB0020	L'incaricato di pubblico servizio, che accetta la promessa di denaro per omettere un atto del proprio ufficio, commette il reato di:	a) Concussione	b) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	c) Corruzione per l'esercizio della funzione	d) Omissione o rifiuto di atti d'ufficio	b
TCB0021	Il delitto di concussione, previsto dall'art. 317 C.P., si consuma nel momento in cui:	a) Il pubblico ufficiale pone in essere il comportamento coattivo	b) Il pubblico ufficiale abusa della propria qualità o dei propri poteri per conseguire un indebito vantaggio patrimoniale	c) Il pubblico ufficiale induce taluno a promettere, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità	d) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	d
TCB0022	Per la concussione <i>ex art.</i> 317 C.P.:	a) È punito anche colui che dà o promette denaro o altra utilità	b) È punibile il pubblico ufficiale che "induce" al pagamento	c) È punito il solo pubblico ufficiale	d) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	d
TCB0023	Del delitto di corruzione per l'esercizio della funzione, di cui all'art. 318 C.P., risponde:	a) Soltanto il pubblico ufficiale	b) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	c) L'incaricato di un pubblico servizio, soggiacendo alle stesse pene previste per il pubblico ufficiale	d) L'incaricato di un pubblico servizio, sempre che rivesta la qualità di pubblico impiegato, soggiacendo a pene stabilite in misura ridotta rispetto a quelle comminate al pubblico ufficiale	b

TCB0024	Che cosa si intende con l'espressione "filiera delle imprese" contenuta nell'art. 3 della L. 136/2010, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"?	a) L'espressione deve intendersi riferita, in genere, alle imprese operanti nello stesso settore economico di attività	b) L'espressione, in coerenza con gli scopi di prevenzione delle infiltrazioni malavitose nell'economia legale perseguiti dalla norma, deve intendersi riferita ad organizzazioni di imprese che, per la loro contiguità con la criminalità organizzata, operano di fatto in modo anticoncorrenziale	c) L'espressione deve intendersi riferita alle imprese operanti in aree geografiche connotate da forte compromissione criminale del territorio e delle attività economiche che vi si svolgono	d) L'espressione deve intendersi riferita ai subappalti (come definiti dal "Codice dei contratti pubblici"), nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto	d
TCB0025	L'estraneo alla pubblica amministrazione il quale, avendo ottenuto finanziamenti destinati allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alla predette finalità, commette il delitto di:	a) Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di cui all'art. 316-ter C.P	b) Truffa ai danni dello Stato, di cui all'art. 640 C.P	c) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, di cui all'art. 640-bis C.P	d) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	d
TCB0026	Il reato di istigazione alla corruzione (art. 322 C.P.):	a) Si configura soltanto se il destinatario dell'offerta o promessa è un pubblico ufficiale	b) È sanzionato con pene di gravità pari a quelle previste per la corruzione	c) Non si configura se l'offerta o la promessa di denaro od altra utilità non sia accettata	d) Si configura come reato di mera condotta	d
TCB0027	L'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce Caio, soggetto privato, a dare indebitamente denaro a un terzo, commette il reato di:	a) Corruzione per l'esercizio della funzione, ai sensi dell'art. 318 C.P.	b) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, ai sensi dell'art. 319 C.P.	c) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	d) Concussione, ai sensi dell'art. 317 C.P.	c
TCB0028	Uno studente universitario, il quale percepisce indebitamente per 5 anni un'agevolazione sulle tasse universitarie pari ad un importo annuale di € 500, ricade nella fattispecie di cui:	a) All'art. 314 C.P.	b) All'art. 316-bis C.P.	c) All'art. 316-ter, 1° comma C.P.	d) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	d
TCB0029	Un soggetto il quale, attraverso artifici o raggiri, ottenga, per 2 anni, l'indebita percezione di un'indennità di accompagnamento per € 300 mensili, incorre nella fattispecie di cui:	a) All'art. 646 C.P. (appropriazione indebita)	b) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	c) All'art. 640-bis C.P. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)	d) All'art. 316-ter C.P. (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)	c
TCB0030	Il reato di astensione dagli incanti di cui all'art. 354 C.P.:	a) È un reato proprio	b) È punito con la multa	c) Può configurarsi anche quando non ci si astenga dalla gara	d) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	c
TCB0031	Il reato di frode nelle pubbliche forniture ex art. 356 C.P.:	a) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	b) Si configura anche soltanto per un semplice inadempimento del contratto	c) È punito con la reclusione da 2 a 6 anni	d) Richiede, per la sua configurazione, la malafede nell'esecuzione del contratto	d

TCB0032	Il reato di turbata libertà degli incanti di cui all'art. 353 C.P.:	a) È un reato di pericolo	b) Non è configurabile nel caso in cui la turbativa riguardi licitazioni private per conto di privati	c) È punito con la reclusione da 2 a 6 anni	d) È una contravvenzione	a
TCB0033	Un soggetto il quale, approfittando dell'esistenza di proprie relazioni personali con un pubblico ufficiale, si faccia indebitamente promettere denaro da un terzo per remunerare il predetto pubblico ufficiale in relazione al compimento di un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio, e lo stesso pubblico ufficiale non ne accetti però la promessa da parte del soggetto "mediatore" :	a) Commette il reato di cui all'art. 346-bis C.P. (traffico di influenze illecite)	b) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	c) Soggiace alla pena edittale, anche quando i fatti siano di particolare tenuità (ad es., per il modico valore della somma di denaro oggetto della pattuizione)	d) Concorre sempre nel reato di cui all'art. 319 C.P. (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)	a
TCB0034	Gli appartenenti alla Guardia di Finanza:	a) Se ufficiali di polizia tributaria, hanno facoltà di procedere a perquisizione domiciliare, quando abbiano notizia o fondato sospetto di violazione delle leggi finanziarie costituente reato (art. 33 della Legge n. 4/1929)	b) Possono effettuare la perquisizione personale "doganale" (art. 20-bis del D.P.R. n. 43/1973), anche quando le persone perquisite abbiano ottemperato all'invito a esibire oggetti o valori portati con sé e sussistano fondati motivi di sospetto	c) Possono effettuare la perquisizione personale "doganale" (art. 20-bis del D.P.R. n. 43/1973) soltanto se rivestono la qualifica di ufficiali di polizia tributaria	d) Se ufficiali di polizia tributaria, hanno facoltà di procedere, ricorrendone i presupposti d'urgenza, a perquisizione ai sensi dell'art. 33 della Legge n. 4/1929 anche sulla persona del soggetto nei cui confronti sono svolte le indagini in materia di violazioni finanziarie costituenti reato	a
TCB0035	Qualora gli scopi perseguiti con le indagini di polizia economico-finanziaria riguardino settori istituzionali diversi da quello tributario:	a) Per l'eventuale inottemperanza agli inviti e alle richieste formulate ai sensi degli artt. 51/633 e 32/600, non sono applicabili a carico dei trasgressori le sanzioni previste dall'art. 11, comma 1 del decreto legislativo n. 471/1997	b) L'eventuale inottemperanza agli inviti e alle richieste formulate ai sensi degli artt. 51/633 e 32/600 comporta l'applicabilità a carico dei trasgressori delle sanzioni previste dall'art. 11, comma 1 del decreto legislativo n. 471/1997	c) Non trova spazio, per il caso di inottemperanza agli inviti e alle richieste formulate ai sensi degli artt. 51/633 e 32/600, la sanzione "indiretta" prevista dallo stesso art. 32, comma 3 del D.P.R. n. 600	d) In caso di rifiuto di esibizione o di sottrazione all'ispezione di libri, registri, scritture e documenti richiesti nel corso di accessi, ispezioni e verifiche, non risulta applicabile la regola prevista dall'art. 52, comma 3 del D.P.R. n. 633	a
TCB0036	Laddove la polizia giudiziaria, sussistendone le previste condizioni, proceda all'accompagnamento nei propri uffici della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini o di quella in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti:	a) Comunica l'ora in cui è avvenuto il rilascio della persona accompagnata soltanto ove questo sia stato ordinato dal pubblico ministero	b) Non è tenuta a dare immediata notizia dell'avvenuto accompagnamento al pubblico ministero	c) Trattiene tali persone per un tempo che, comunque, non può mai essere superiore a 12 ore	d) Trattiene tali persone per il tempo strettamente necessario alla loro identificazione	d

TCB0037	Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria dei quali è menzione nell'art. 13 della legge n. 689/1981:	a) Sono individuati dall'art. 55 del codice di procedura penale	b) Hanno una competenza, in materia di illeciti amministrativi, oltre che generale, anche estesa a tutto il territorio nazionale	c) Hanno una competenza generale nel campo degli illeciti amministrativi, perché ad essi non si applicano i limiti per materia propri degli altri organi di accertamento	d) Per l'accertamento degli illeciti amministrativi possono compiere anche atti di perquisizione personale, quando non sia possibile acquisire in altro modo gli elementi di prova delle violazioni	c
TCB0038	Laddove gli accessi, ispezioni e verifiche siano effettuati nell'ambito di servizi attinenti a materie diverse da quella tributaria, i militari operanti:	a) Debbono assicurare l'attuazione dei diritti dei contribuenti stabiliti dalle norme potestative tributarie (artt. 52/633 e 33/600), nonché, ricorrendone i presupposti, di quelli previsti dalla legge n. 689/1981	b) Sono tenuti ad assicurare il pieno rispetto dei diritti e delle garanzie stabiliti in favore del contribuente dalla legge n.212/2000	c) Devono osservare il vincolo del limite massimo di permanenza presso la sede del contribuente (30 giorni, eventualmente prorogabili per ulteriori 30)	d) Non sono tenuti a informare il soggetto sottoposto a indagine delle conseguenze che l'art. 32/600 fa discendere dalla mancata comunicazione di notizie e dati e/o dalla mancata esibizione/trasmisione di atti, documenti, libri o registri	a
TCB0039	Le funzioni della polizia giudiziaria:	a) Sono indicate nell'art. 57 del codice di procedura penale	b) Sono esercitate a mezzo di ufficiali, agenti e ausiliari	c) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	d) Sono esercitate alle dipendenze funzionali del Ministro della giustizia	c
TCB0040	Le ispezioni delle quali è menzione nell'art. 13 della legge n. 689/1981:	a) Consistono nell'osservazione puntuale di cose e luoghi per verificarne lo stato in un determinato momento	b) Sono sostanzialmente finalizzate alla ricerca di cose	c) Consistono in attività di puntuale osservazione eseguite su cose, luoghi e persone	d) Se locali, possono essere estese alle pertinenze dei luoghi adibiti a privata dimora	a
TCB0041	Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:	a) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	b) I dirigenti, i commissari e gli ispettori della Polizia di Stato	c) Il personale della Polizia di Stato cui l'ordinamento dell'amministrazione della P.S. riconosce tale qualità	d) Le guardie delle province e dei comuni, quando sono in servizio, e il sindaco dei comuni dove non abbia sede un comando dell'Arma dei Carabinieri	a
TCB0042	Il potere di assumere informazioni di cui è menzione nell'art. 13 della legge n. 689/1981:	a) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	b) Comporta che la mancanza di collaborazione da parte dei soggetti dai quali si assumono le informazioni sia sempre sanzionata penalmente	c) Ha natura diversa dal generale potere di informativa attribuito agli organi pubblici di vigilanza e controllo	d) Non facoltizza l'organo operante a escutere persone informate sui fatti o a chiedere delucidazioni alla persona soggetta al controllo	a

TCB0043	Ai sensi dell'art. 25 del decreto legge n. 83/2012:	a) Gli appartenenti al Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie possono attingere alle informazioni detenute nelle banche dati in uso al Ministero dello sviluppo economico	b) È preclusa al Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie la possibilità di svolgere attività ispettiva ad iniziativa sui programmi di investimento ammessi alle agevolazioni contemplate dal citato D.L. n. 83	c) Il Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie, soltanto qualora specificamente attivato dal Ministero dello sviluppo economico, può svolgere attività ispettiva sui programmi di investimento ammessi alle agevolazioni contemplate dal citato D.L. n. 83, avvalendosi dei poteri e delle facoltà previsti dalla normativa antiriciclaggio	d) È preclusa agli appartenenti al Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie la possibilità di avvalersi dei poteri e delle facoltà previsti dalla normativa antiriciclaggio per lo svolgimento di attività ispettiva sui programmi di investimento ammessi alle agevolazioni contemplate dal citato D.L. n. 83	a
TCB0044	La perquisizione <i>ex art.</i> 13 della legge n. 689/1981:	a) È eseguita anche in tempo di notte	b) Non è sottoposta a particolari vincoli o condizioni procedurali	c) Può essere eseguita dall'agente di polizia giudiziaria	d) È atto la cui potestà è attribuita ai soli Organi di controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro	c
TCB0045	Nel corso dell'ispezione amministrativa ai sensi dell'art. 13 della legge n. 689/1981:	a) Si procede nel presupposto dell'urgenza, analogamente alla perquisizione di polizia giudiziaria nella fase delle indagini preliminari	b) È possibile procedere all'apertura coattiva di carte o plichi sigillati o altrimenti chiusi	c) Non è possibile trattenere con la forza la persona che si allontani dal luogo ispezionato	d) Si procede prioritariamente alla ricerca di cose da sottoporre a sequestro	c
TCB0046	Quale delle seguenti affermazioni è corretta?	a) Le persone dalle quali sono assunte sommarie informazioni ai sensi dell'art. 351 del codice di procedura penale non hanno l'obbligo di riferire quanto è a loro conoscenza intorno ai fatti sui quali se ne procede all'escussione	b) Non deve essere dato avviso al difensore dell'indagato dell'assunzione di sommarie informazioni ai sensi dell'art. 351 del codice di procedura penale, e l'intervento del difensore non è consentito	c) La persona invitata a rendere sommarie informazioni ai sensi dell'art. 351 del codice di procedura penale ha l'obbligo di presentarsi e, se non vi adempie, ne è disposto l'accompagnamento coattivo presso l'ufficio di polizia giudiziaria procedente	d) Nessuna delle altre affermazioni è corretta	b

TCB0047	Salve le disposizioni delle leggi speciali, è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria:	a) Ai sovrintendenti del Corpo della Polizia Penitenziaria	b) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	c) Al sindaco e alle guardie dei comuni dove non abbia sede un ufficio della Polizia di Stato ovvero un comando dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di Finanza	d) Al personale della Polizia di Stato cui l'ordinamento dell'amministrazione della P.S. riconosce tale qualità	d
TCB0048	Le dichiarazioni spontanee da parte della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini (art. 350, comma 7 del codice di procedura penale):	a) Possono trovare utilizzazione nel dibattimento	b) Non possono essere ricevute se l'indagato si trova in stato di arresto o di fermo	c) Costituiscono atto cui il difensore può non presenziare, pur avendo il diritto di esserne preavvisato	d) Possono essere ricevute soltanto dagli ufficiali di polizia giudiziaria	a
TCB0049	Quale delle seguenti affermazioni è corretta?	a) La previsione dell'art. 2, comma 4 del decreto legislativo n.68/2001 non consente agli appartenenti al Corpo di avvalersi anche della verifica fiscale come strumento investigativo nel settore dei mercati finanziari e immobiliari	b) La previsione dell'art. 2, comma 4 del decreto legislativo n.68/2001 definisce il ruolo e i settori di intervento della Guardia di Finanza quale polizia economico-finanziaria	c) In materia economico-finanziaria, la previsione dell'art. 2, comma 4 del decreto legislativo n.68/2001 comporta una "equiparazione orizzontale" delle facoltà ispettive riconosciute agli appartenenti al Corpo	d) La previsione dell'art. 2, comma 4 del decreto legislativo n.68/2001 non facoltizza gli appartenenti al Corpo all'esercizio delle specifiche potestà di accesso, ispezione e verifica stabilite dalle leggi d'imposta per accertare l'esistenza di violazioni economiche e finanziarie	c
TCB0050	I poteri di accertamento riconosciuti a vari organi da leggi vigenti al momento dell'emanazione della legge n. 689/1981:	a) Sono stati in parte oggetto di abrogazione	b) Sono stati oggetto di abrogazione	c) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	d) Sono esercitabili nei limiti della codificazione generale degli atti di accertamento operata dalla stessa legge n. 689	c
TCB0051	Quale delle seguenti affermazioni è corretta?	a) Nello svolgimento dei compiti di polizia economica e finanziaria, i militari del Corpo possono richiedere copie o estratti di atti e documenti depositati presso notai	b) Nello svolgimento dei compiti di polizia economica e finanziaria, i militari del Corpo possono di propria iniziativa effettuare accessi presso aziende e istituti di credito e presso l'Amministrazione postale per rilevare direttamente dati e notizie sui conti intrattenuti con i contribuenti	c) Nello svolgimento dei compiti di polizia economica e finanziaria, i militari del Corpo possono richiedere a Organi e Amministrazioni dello Stato la comunicazione di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente, ma non per categorie	d) Nello svolgimento dei compiti di polizia economica e finanziaria, i militari del Corpo non possono accedere presso gli uffici di Organi e Amministrazioni dello Stato per rilevare direttamente dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie	a

TCB0052	Il potere di “invio di questionari” è esercitabile nei confronti:	a) Dei soli soggetti sottoposti ad accertamenti, ispezioni o verifiche	b) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	c) Anche dell’ISTAT, al fine di ottenere la comunicazione di dati e notizie relativi a soggetti individuati per categorie	d) Dei soli soggetti esercenti attività commerciali o agricole, artistiche o professionali	b
TCB0053	Quali luoghi, ai fini delle ispezioni delle quali è menzione nell’art. 13 della legge n. 689/1981, possono essere considerati “privata dimora”?	a) Mai uno studio professionale o la sede di un partito politico	b) I soli luoghi adibiti ad abitazione e quelli che ne costituiscono pertinenza	c) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	d) Mai una camera d’albergo o un camper	c
TCB0054	Con riguardo all’accertamento delle violazioni amministrative, la legge n. 689/1981 ammette, entro il termine di:	a) 90 giorni dalla data della contestazione immediata o della notifica della violazione, il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale	b) 60 giorni dalla data della contestazione immediata o della notifica della violazione, che gli interessati possano chiedere di essere sentiti dall’Organo accertatore	c) 120 giorni dall’accertamento, il pagamento in misura ridotta pari al quadruplo del minimo della sanzione edittale	d) 30 giorni dalla data della contestazione immediata o della notifica della violazione, che gli interessati possano far pervenire scritti difensivi e documenti all’Autorità competente a ricevere il rapporto ex art. 17 della stessa legge	d
TCB0055	Nei confronti dei soggetti sottoposti ad accertamenti, ispezioni o verifiche, i militari del Corpo possono:	a) Per ragioni di particolare urgenza, intimare ai soggetti stessi termini per l’adempimento delle richieste e degli inviti loro formulati anche inferiori a 15 giorni	b) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	c) Procedere senz’altro all’apertura coattiva di pieghi sigillati e casseforti	d) Estendere l’attività di ricerca anche alle persone degli stessi soggetti sottoposti al controllo, eseguendone la perquisizione	b
TCB0056	Quale delle seguenti affermazioni è corretta?	a) Nello svolgimento dei compiti di polizia economica e finanziaria, i militari del Corpo hanno facoltà di utilizzare e trasmettere agli Organi competenti per i procedimenti sanzionatori amministrativi nelle materie economiche e finanziarie documenti, dati e notizie acquisiti nell’esercizio dei poteri di polizia giudiziaria	b) Nello svolgimento dei compiti di polizia economica e finanziaria, i militari del Corpo hanno facoltà di effettuare accessi, ispezioni e verifiche nei confronti di qualsiasi soggetto	c) Nello svolgimento dei compiti di polizia economica e finanziaria, i militari del Corpo hanno facoltà di esercitare i poteri di “invito a comparire” ed “invio di questionari”, ma limitatamente a determinate categorie di contribuenti	d) Nello svolgimento dei compiti di polizia economica e finanziaria, i militari del Corpo hanno facoltà di effettuare accessi, ispezioni e verifiche nei confronti dei soggetti esercenti attività commerciali e agricole, artistiche e professionali	d

TCB0057	Per il computo della decorrenza dei termini perentori fissati per la notificazione dell'atto di accertamento della violazione amministrativa:	a) Si include il giorno iniziale e non si computano quelli festivi	b) Si esclude il giorno iniziale e si computano quelli festivi	c) Si esclude il giorno iniziale e non si computano quelli festivi	d) Il dies a quo è comunque quello in cui sono state avviate le attività di accertamento dell'illecito	b
TCB0058	L'art. 13 della legge n. 689/1981 attribuisce agli Organi amministrativi di controllo e alla polizia giudiziaria i poteri di:	a) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	b) Assumere informazioni, ispezionare cose e luoghi adibiti anche a privata dimora, eseguire rilievi segnaletici e ogni altra operazione tecnica, procedere a sequestri e, previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria competente per territorio, a perquisizioni	c) Assumere informazioni, ispezionare cose e luoghi diversi dalla privata dimora, eseguire rilievi segnaletici e ogni altra operazione tecnica, procedere a sequestri	d) Assumere informazioni e procedere a ogni altro atto di indagine ritenuto utile ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative	c
TCB0059	Ai sensi dell'art. 349, commi 1-3 del codice di procedura penale, la polizia giudiziaria:	a) Qualora gli accertamenti tecnici finalizzati all'identificazione comportino il prelievo di capelli o saliva e manchi il consenso dell'interessato, può senz'altro procedere al prelievo coattivo	b) Riceve dall'indagato, qualora questi si determini spontaneamente a renderla, la sua dichiarazione o elezione di domicilio per le notificazioni	c) Procede all'identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di quelle in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti, anche a mezzo di rilievi fotodattiloscopici e antropometrici, nonché altri accertamenti	d) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	d
TCB0060	Nell'ambito delle attività ispettive condotte nelle materie economiche e finanziarie diverse da quella tributaria, i militari del Corpo:	a) Quando possibile, contestano immediatamente la violazione riscontrata tanto al trasgressore quanto alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa	b) Si attengono alle prescrizioni dello "Statuto dei diritti del contribuente", in quanto costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario	c) Si attengono alle regole procedurali fissate dalle leggi vigenti nei vari settori, prescindendo dai principi generali sanciti dalla Legge n. 689/1981 riguardo all'accertamento delle violazioni amministrative	d) Si avvalgono dei poteri attribuiti alla polizia giudiziaria, ai cui appartenenti la Legge n. 689/1981 assegna una competenza generale in materia di accertamento delle violazioni amministrative	a

TCB0061	In tema di perquisizioni a iniziativa della polizia giudiziaria, previste dall'art. 352 del codice di procedura penale:	a) Se trattasi di perquisizione locale, può essere eseguita, ricorrendo particolari condizioni di urgenza, in immobili di proprietà della Santa Sede	b) Esse sono atti di investigazione mediante i quali i soli ufficiali di polizia giudiziaria procedono alla ricerca materiale, tra l'altro, del corpo del reato o di cose ad esso pertinenti	c) La perquisizione non può essere mai eseguita sulla persona e presso il domicilio di membri del Parlamento e giudici della Corte Costituzionale	d) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	d
TCB0062	Relativamente alle sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini (art. 350 del codice di procedura penale):	a) Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono assumere dall'indagato, anche sul luogo e nell'immediatezza del fatto, notizie utili alla prosecuzione delle indagini, sempre che questi non si trovi in stato di arresto o di fermo	b) Possono procedervi, nei casi di urgenza e per l'immediata prosecuzione delle indagini, anche gli agenti di polizia giudiziaria	c) Il difensore non ha l'obbligo di presenziare al compimento dell'atto	d) Sono assunte con la necessaria assistenza del difensore, al quale deve essere dato tempestivo avviso	d
TCB0063	Nella contestazione differita, o per notificazione, della violazione amministrativa:	a) Se gli interessati sono residenti all'estero, gli estremi della violazione devono essere loro notificati entro il termine di 180 giorni dall'accertamento	b) Per la persona nei cui confronti sia stata omessa la notificazione nel termine prescritto, l'illecito si estingue	c) Se gli interessati sono residenti in territorio italiano, gli estremi della violazione devono essere loro notificati entro il termine di 90 giorni dall'accertamento	d) La notificazione del verbale di accertamento è sempre obbligatoria	c
TCB0064	Quale delle seguenti affermazioni è corretta?	a) La perquisizione ex art. 352 del codice di procedura penale non è mai eseguita da ufficiali di polizia giudiziaria, salvi i casi di particolare necessità ed urgenza	b) Ricorrendo i presupposti di necessità ed urgenza la perquisizione ex art. 352 del codice di procedura penale può essere eseguita anche sugli agenti diplomatici accreditati presso lo Stato italiano	c) Prima di procedere alla perquisizione ex art. 352 del codice di procedura penale, l'ufficiale di polizia giudiziaria, ove si ricerchi una cosa determinata, deve invitare la parte a consegnarla	d) La perquisizione ex art. 352 del codice di procedura penale non può essere iniziata in tempo di notte (prima delle ore 7 e dopo le ore 20)	c
TCB0065	Ai sensi dell'art. 13 della legge n. 689/1981, i soggetti attivi dell'accertamento delle violazioni amministrative:	a) Si distinguono tra Organi non specializzati di polizia amministrativa e organi di polizia giudiziaria	b) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	c) Dispongono sempre il sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa	d) Possono eseguire l'ispezione anche dei luoghi di privata dimora	b

TCB0066	Avuto riguardo ai poteri di accesso, ispezione e verifica presso esercenti imprese, arti e professioni, i militari del Corpo operanti:	a) Devono essere muniti di apposita autorizzazione nella quale, per ragioni di riservatezza, può essere omessa l'indicazione dello scopo per il quale l'accesso è eseguito	b) Possono eseguire l'accesso in locali destinati all'esercizio di arti e professioni anche senza la presenza del titolare o di un suo delegato	c) Non possono estendere l'ispezione documentale a tutti i libri, registri, documenti e scritture che si trovano nei locali oggetto dell'accesso, salvo che siano muniti di apposita autorizzazione del Procuratore della Repubblica	d) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	d
TCB0067	Il tema delle garanzie difensive dei soggetti sottoposti ai controlli di cui all'art. 2, comma 4 del decreto legislativo n. 68/2001:	a) Si risolve nel generalizzato obbligo per i militari operanti di osservare scrupolosamente le prescrizioni dettate dallo "Statuto dei diritti del contribuente"	b) Prescinde totalmente dalla distinzione tra ispezioni condotte ai fini fiscali e quelle condotte nelle altre materie economico-finanziarie	c) Trova compiuta disciplina nello stesso decreto legislativo n. 68/2001	d) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	d
TCB0068	Con riferimento ai poteri di accesso, ispezione e verifica presso esercenti imprese, arti o professioni:	a) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	b) È consentito ai militari operanti di procedere a qualsiasi ispezione documentale, verifica, ricerca e rilevazione	c) Non è mai eseguibile in locali diversi da quelli destinati all'esercizio di arti e professioni	d) Se il processo verbale delle operazioni compiute non è sottoscritto dalla parte o dal suo rappresentante, non occorre indicare il motivo del rifiuto	a
TCB0069	Svolgendo attività di polizia economica e finanziaria, i militari del Corpo hanno, nei confronti delle aziende e istituti di credito e dell'Amministrazione postale, facoltà di:	a) Effettuare accessi, ma soltanto previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica	b) Inviare questionari, ma mai di effettuare accessi	c) Richiedere, previa autorizzazione del Comandante Regionale, copia dei conti intrattenuti con i contribuenti, con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi, escluse le garanzie prestate da terzi	d) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	d

TCB0070	L'esercizio dei poteri e delle facoltà attribuiti ai militari del Corpo in materia economico-finanziaria:	a) Può anche concretizzarsi in attività info-investigativa per finalità meramente conoscitive perseguibili dai militari del Corpo	b) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	c) È finalizzato al soddisfacimento di preminenti interessi pubblicitari e, pertanto, può prescindere dal rispetto delle garanzie stabilite dai principi generali che regolano i procedimenti amministrativi	d) Ha natura intimamente autoritativa-coercitiva e, pertanto, comporta una compressione dei diritti dei soggetti sottoposti all'attività di controllo	b
TCB0071	Quale delle seguenti affermazioni è corretta?	a) La polizia di sicurezza ha natura e finalità essenzialmente repressive, in quanto interviene quando si è verificata una violazione della legge che l'attività preventiva di polizia amministrativa non è valsa ad evitare	b) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	c) Il termine "polizia" qualifica, in genere, le attività di prevenzione dirette alla tutela della società civile contro pericoli e turbative ad interessi essenziali per la vita dei consociati	d) La polizia economico-finanziaria si colloca nell'ambito della generale funzione di polizia tributaria	b
TCB0072	Gli Organi di controllo amministrativo dei quali è fatta menzione nell'art. 13 della legge n. 689/1981:	a) Non sono mai legittimati all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria	b) Hanno una competenza funzionale illimitata in materia di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi	c) Se rivestono le qualifiche di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, possono eseguire perquisizioni locali anche oltre l'ambito di rispettiva competenza funzionale e senza limitazioni di territorio	d) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	d
TCB0073	Circa il rapporto tra norma potestativa generale dettata dall'art. 2, comma 4 del decreto legislativo n. 68/2001 e le altre leggi vigenti:	a) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	b) I poteri riconosciuti ai militari del Corpo dal citato decreto legislativo sostituiscono, in forza del carattere generale del nuovo quadro potestativo, tutti quelli già attribuiti loro dalle altre leggi vigenti	c) Le norme potestative fissate dalle altre leggi vigenti devono, sulla base di un'interpretazione di carattere sistematico, intendersi implicitamente abrogate	d) I poteri riconosciuti ai militari del Corpo dal decreto legislativo n.68 sostituiscono, in forza del carattere generale del nuovo quadro potestativo, tutti i poteri già attribuiti loro dalle altre leggi vigenti, tranne quelli derivanti da norme che riconoscevano al Corpo potestà più ampie di quelle concesse dal citato decreto legislativo	a

TCB0074	L'invio del rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689/1981 da parte dell'organo accertatore:	a) È effettuato, di norma, all'ufficio periferico della pubblica amministrazione competente in relazione al luogo di residenza dell'autore della violazione	b) Deve, per espressa previsione normativa, essere sempre effettuato al Prefetto competente in relazione al luogo in cui la violazione è stata commessa	c) È effettuato, ricorrendone i presupposti, all'Autorità giudiziaria competente	d) Se omissso, non espone comunque a responsabilità penale il pubblico ufficiale	c
TCB0075	Laddove si proceda all'esecuzione di accertamenti mediante il prelievo e l'analisi di campioni:	a) La richiesta di revisione delle analisi deve essere inoltrata dall'interessato all'organo che ha proceduto al prelievo dei campioni entro 10 giorni dalla comunicazione dell'esito della prima analisi	b) La richiesta di revisione delle analisi deve essere inoltrata dall'interessato al dirigente del laboratorio di analisi entro 15 giorni dalla comunicazione dell'esito	c) L'esigenza di consentire al difensore di presenziare al prelievo dei campioni è soddisfatta dalla legge n. 689/1981 nel quadro delle regole generali dettate per l'esecuzione delle analisi	d) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	d
TCB0076	Le verifiche basate sulle facoltà amministrative di intervento riconosciute ai militari del Corpo:	a) Onde consentire l'eventuale applicazione della legge penale, sono in ogni caso compiute con l'osservanza del disposto dell'art. 220 del decreto legislativo 271/1989	b) Devono essere senz'altro sospese qualora fossero rilevati indizi di reato	c) Sono comunque svolte nel rispetto delle più ampie garanzie di difesa apprestate dal codice di procedura penale in favore della persona sottoposta alle indagini	d) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	d
TCB0077	Relativamente alle modalità operative del sequestro amministrativo:	a) Nel caso in cui l'Autorità amministrativa competente ritenga di mantenere il sequestro delle cose sequestrate non può comunque essere autorizzata l'alienazione o la distruzione senza che ne siano prelevati campioni	b) Le cose sequestrate sono sempre custodite presso l'ufficio di appartenenza del pubblico ufficiale che ha proceduto all'atto	c) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	d) Il processo verbale di sequestro è rilasciato in copia alla persona presso la quale le cose sono state sequestrate e trasmesso all'Autorità amministrativa competente entro lo stesso termine in cui a questa va inviato il rapporto ex art. 17 della legge n. 689/1981	c

TCB0078	Relativamente alla revisione dell'analisi (art.15 della legge 689/1981):	a) I risultati di tale operazione sono portati a conoscenza dell'interessato mediante lettera raccomandata A.R. a cura dell'organo che ha proceduto al prelievo dei campioni	b) Delle operazioni di revisione è data comunicazione all'interessato almeno 15 giorni prima del loro inizio	c) Delle operazioni di revisione è data comunicazione all'interessato almeno 20 giorni prima del loro inizio	d) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	d
TCB0079	Il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689/1981 è trasmesso, a cura dell'organo accertatore:	a) In ogni caso, all'Autorità prefettizia competente in relazione al luogo in cui è stata commessa la violazione	b) Al sindaco competente in relazione al luogo di residenza dell'autore della violazione	c) Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali, all'ufficio regionale territorialmente competente	d) di norma, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto	d
TCB0080	In relazione all'esigenza di acquisire informazioni, dati e documenti presso gli Organi centrali di gestione e controllo della spesa pubblica, i Reparti territoriali:	a) Delegano al Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie lo svolgimento dell'attività di acquisizione di quanto ritenuto necessario	b) Procedono direttamente alla loro acquisizione presso l'Organo centrale competente, informando il Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie ad avvenuto compimento dell'attività	c) Se svolgono indagini di polizia giudiziaria, informano delle attività in corso il Comandante del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie, nel rispetto degli eventuali vincoli posti a tutela del segreto sulle indagini	d) Se svolgono interventi ispettivi di natura amministrativa, interessano il Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie affinché valuti le modalità più idonee a soddisfare l'esigenza	c
TCB0081	Nell'architettura organizzativa generale del Corpo, che è modulata in funzione delle missioni istituzionali, il segmento strategico delle "uscite" si colloca:	a) Nella sotto-area della polizia economica	b) Nell'ambito funzionale affidato alla competenza delle unità speciali	c) Nella sotto-area della polizia finanziaria	d) Nell'area delle missioni concorsuali e di servizio a terzi	c

TCB0082	Nella disciplina dei rapporti tra il Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie (NSSPRFC) e la componente territoriale:	a) La diretta esecuzione del servizio da parte del NSSPRFC è considerata eccezionale rispetto allo svolgimento, in via ordinaria, di controlli/ispezioni ex DD.LL. n. 83/2012 e n. 179/2012 da parte dei Reparti territoriali all'uopo delegati	b) Laddove il NSSPRFC, nei casi connotati da particolare complessità e urgenza, proceda al diretto sviluppo operativo dei contesti attinenti all'erogazione delle agevolazioni ex DD.LL. n. 83/2012 e n. 179/2012, il Reparto speciale non è tenuto a informare il Comandante Provinciale competente per territorio	c) È stato limitato a casi eccezionali il ricorso al modello già adottato dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria nello svolgimento delle attività ispettive antiriciclaggio, che si fonda sul diffuso esercizio del potere di delega	d) Qualora, nel caso delle attività di diretto sviluppo operativo dei contesti svolte dal NSSPRFC, emergano elementi di rilevanza penale, il Reparto speciale deve rimettere al Comandante Provinciale competente per territorio l'instaurazione dei primi contatti con l'Autorità giudiziaria interessata	a
TCB0083	I flussi di comunicazione relativi a irregolarità o frodi rilevate nel settore delle "spese dirette" dell'Unione Europea:	a) Sono assicurati secondo le modalità previste da una recente circolare del Comando Generale	b) Sono diretti al Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie, che ne cura la raccolta per il successivo inoltro al Nucleo della Guardia di Finanza per la Repressione delle Frodi nei confronti dell'Unione Europea presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri	c) Non è necessario che siano assicurati, in quanto le "spese dirette" sono svincolate da responsabilità di gestione per le Autorità nazionali	d) Sono in ogni caso ricondotti alla responsabilità del Reparto operante	a
TCB0084	Nel comparto operativo della "tutela delle uscite", le attività di controllo nei confronti di Enti pubblici sono rimesse:	a) Sempre ai Gruppi/Compagnie/Tenenze/Brigate competenti per territorio, laddove si tratti di Enti/aziende pubbliche (A.S.L. o aziende "municipalizzate")	b) Sempre al Reparto territoriale competente sulla sede dell'Ente	c) Sempre ai Nuclei di polizia economico-finanziaria	d) Ai Nuclei di polizia economico-finanziaria, se si tratta di Ente territoriale situato nel capoluogo di provincia o di sedi distaccate di Amministrazioni pubbliche centrali	d

TCB0085	Relativamente ai flussi di comunicazione in materia di indebite percezioni di finanziamenti comunitari:	a) Copia della comunicazione non deve essere inoltrata al Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie nel caso in cui l'irregolarità sia relativa a importi inferiori alla soglia di 10.000 euro	b) Il Reparto operante deve interessare con specifica comunicazione gli Organismi pagatori competenti anche nei comparti della Politica Agricola Comune e delle restituzioni alle esportazioni	c) Il Reparto operante, salvo che sia retto da Ispettore, trasmette secondo apposito schema una comunicazione direttamente agli organismi di gestione e pagamento delle specifiche provvidenze	d) Il Reparto operante è facoltizzato all'invio della comunicazione nel caso in cui l'irregolarità sia relativa a importi inferiori alla soglia di 10.000 euro, per i quali non sussiste l'obbligo di notificare la Commissione Europea	c
TCB0086	Nelle varie tipologie di architettura organizzativa dei Nuclei di polizia economico-finanziaria:	a) È sempre rilevata un'articolazione, di livello ordinativo variabile, cui sono attribuiti i compiti in materia di "tutela della spesa pubblica"	b) Nei Nuclei di polizia economico-finanziaria con assetto organizzativo "elementare", l'articolazione con compiti in materia di "tutela della spesa pubblica" non è rilevata e tali compiti sono devoluti alla Sezione Tutela Economia	c) Il "Gruppo Tutela Spesa Pubblica" è rilevato soltanto nei Nuclei di polizia economico-finanziaria con architettura organizzativa tipo "A" (Milano, Roma e Napoli)	d) La Sezione Frodi Comunitarie, ove rilevata, è posta alle dipendenze del Gruppo Tutela Entrate	a
TCB0087	Le "relazioni operative":	a) Sono finalizzate ad alimentare flussi informativi verso i Reparti territoriali per agevolare l'attività dei Comandanti ai vari livelli attraverso quadri organici di conoscenze settoriali	b) Non sono intrattenute dalla componente territoriale	c) Sono intrattenute, nei limiti stabiliti con specifici protocolli d'intesa, dai reparti Speciali con Autorità, Enti e Istituzioni di riferimento nel proprio settore	d) Sono intrattenute a livello centrale dal Comando Generale, anche ai fini dell'elaborazione di direttive strategiche	c
TCB0088	Il Comandante Provinciale che riceve una "segnalazione operativa qualificata" (S.O.Q.) da parte del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie:	a) Può disporre l'archiviazione di tale input, a seguito di un preliminare e responsabile apprezzamento sulla valenza delle complessive informazioni ivi contenute	b) Non è tenuto ad assicurare che la S.O.Q. formerà oggetto, compatibilmente con i carichi operativi, di tempestivo riscontro e approfondimento	c) Deve assicurare che la S.O.Q. sarà tenuta in debita considerazione dai dipendenti reparti ai fini della programmazione di attività ispettive nel segmento "tutela della spesa pubblica"	d) Può disporre l'archiviazione di tale input, su conforme avviso del dipendente Reparto competente, ove questo valuti che le attività di sviluppo operativo della S.O.Q. non siano rispondenti a criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione ispettiva da intraprendere	c

TCB0089	Gli interventi a massa in materia di tutela della spesa pubblica da eseguire, di norma, in modalità simultanea da parte di tutti i reparti interessati, ai quali segue senza ritardo un <i>feedback</i> su risultati e benefici dell'azione svolta si definiscono:	a) “piani coordinati di intervento”	b) “piani operativi coordinati”	c) “piani d’azione”	d) “piani di interventi ispettivi a massa”	a
TCB0090	La Guardia di Finanza ha, nell’esercizio dei compiti di polizia economico-finanziaria, facoltà di accesso all’Archivio informatico delle prestazioni sociali agevolate detenuto dall’INPS?	a) Sì, sempre	b) Sì, ma il Reparto operante deve essere munito di motivata autorizzazione del Comandante Regionale competente	c) Sì, ma soltanto nell’ambito di attività ispettive congiunte con l’INPS	d) No, perché i dati utilizzabili sono soltanto quelli trasmessi dall’INPS attraverso apposite liste selettive	a
TCB0091	In quali termini è assicurato il contributo della Guardia di Finanza all’operatività del Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell’U.E. (COLAF)?	a) Al Corpo sono rimesse le funzioni di Segreteria Tecnica del Comitato, che svolge attraverso il Nucleo per la Repressione delle Frodi nei confronti dell’Unione Europea	b) Il Corpo è rappresentato dal Comandante dei Reparti Speciali per delega del Comandante Generale	c) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	d) Il Corpo è rappresentato dal Comandante del Nucleo della Guardia di Finanza per la Repressione delle Frodi nei confronti dell’Unione Europea	c
TCB0092	Le funzioni di analisi e di raccordo info-operativo con i reparti territoriali impegnati in attività investigative in materia di spesa pubblica sono svolte dal:	a) Nucleo Speciale di Polizia Valutaria	b) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	c) Comando Tutela Economia e Finanza	d) Comando Generale, attraverso le articolazioni del III Reparto competenti per materia	b
TCB0093	Con riferimento al comparto operativo della “tutela delle uscite”, quale delle seguenti affermazioni è corretta?	a) Lo svolgimento di controlli incrociati, o a richiesta di Enti, nei confronti di soggetti beneficiari di contributi e agevolazioni è rimesso al Nucleo di polizia economico-finanziaria eventualmente competente in ragione del volume d'affari del soggetto	b) Nessuna delle altre affermazioni è corretta	c) I Gruppi, le Compagnie, le Tenenze e le Brigate sono competenti a eseguire attività di servizio nei confronti di tutti gli Enti pubblici territoriali che hanno sede nelle rispettive circoscrizioni	d) I Nuclei di polizia economico-finanziaria sono competenti a svolgere verifiche nei confronti di tutti i soggetti beneficiari di contributi e agevolazioni pubbliche	b
TCB0094	I “piani di azione” possono essere inseriti tra gli obiettivi-prodotto da conseguire, in forza della programmazione annuale dell’attività operativa, nella materia “tutela della spesa pubblica”?	a) Sì, qualora sia contenuta una conforme indicazione nel documento illustrativo che dispone l’attuazione del piano	b) Sì, previa specifica autorizzazione da richiedere, per il tramite gerarchico, al III Reparto del Comando Generale	c) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	d) No, mai	c

TCB0095	L'adeguamento della struttura organizzativa del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie (NSSPRFC) attuato nel 2012:	a) È stato realizzato nella prospettiva di esaltare la proiezione operativa del NSSPRFC rispetto alle funzioni di analisi e supporto alla componente territoriale	b) È stato finalizzato, tra l'altro, a consentire al NSSPRFC di offrire una collaborazione più diretta e strutturata con i soggetti erogatori di provvidenze pubbliche	c) Ha segnato l'avvio di un più ampio processo di riposizionamento dei Reparti Speciali, nell'ottica di privilegiarne l'impegno in attività di polizia amministrativa e giudiziaria tese all'accertamento di frodi e irregolarità nei segmenti istituzionali di competenza	d) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	b
TCB0096	Il Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie:	a) Provvede alla raccolta ed elaborazione delle comunicazioni relative alle irregolarità e alle frodi in materia di fondi strutturali ai fini della trasmissione dei pertinenti dati alla Commissione Europea	b) Relativamente al comparto degli appalti pubblici, elabora progetti operativi, sviluppa analisi tattica e assicura attività e supporto di conoscenze di settore	c) Collabora, tra gli altri, con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri	d) Sovrintende al generale ed efficiente funzionamento dell'applicativo informatico Mo.Co.P. (Monitoraggio dei Contratti Pubblici)	c
TCB0097	Quale organismo gestisce il sistema informatico denominato <i>IMS (Irregularities Management System)</i> ?	a) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	b) Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, per la gestione dei flussi informativi concernenti le violazioni accertate nel comparto della Politica Agricola Comune (PAC)	c) EUROPOL (Ufficio Europeo di Polizia), in relazione ai propri compiti istituzionali di lotta antifrode	d) Il Nucleo della Guardia di Finanza per la Repressione delle Frodi nei confronti dell'Unione Europea istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per specifiche attività di monitoraggio ed analisi nel comparto delle frodi in danno del bilancio comunitario	a
TCB0098	Quale delle seguenti affermazioni è corretta?	a) Nel 2012, l'art. 54 della legge n. 234 ha istituito il Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'U.E. (COLAF)	b) Il Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'U.E. (COLAF) si avvale di una Segreteria Tecnica assicurata da personale dell'Arma dei Carabinieri appositamente distaccato	c) Le funzioni di analisi e coordinamento informativo di tutte le attività antifrode sviluppate a livello nazionale sono demandate al Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'U.E. (COLAF)	d) Nessuna delle altre affermazioni è corretta	d

TCB0099	Nell'ambito dei Reparti Speciali, le attività di collaborazione con l' <i>Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa</i> s.p.a. sono attribuite alla competenza del:	a) Nucleo Speciale Entrate	b) Nucleo Speciale Anticorruzione	c) Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie	d) Nucleo Speciale Antitrust	c
TCB0100	I "piani coordinati d'intervento" in materia di tutela della spesa pubblica:	a) Prevedono interventi da eseguire, di norma, in tempi successivi da parte di tutti i reparti interessati, sulla base degli indirizzi operativi contenuti nel piano	b) Non prevedono un tempestivo feedback su risultati e benefici dell'azione svolta	c) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	d) Si prefiggono l'aggressione sistematica alle fenomenologie di frode connotate da particolare complessità	c
TCB0101	Qual è l'organo che sovrintende al generale ed efficiente funzionamento del S.I.A.F. (Sistema Informativo Anti Frode)?	a) La Direzione Telematica del Comando Generale	b) Il Nucleo Speciale Tutela Proprietà Intellettuale	c) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	d) Il Nucleo Speciale Tutela Mercati	c
TCB0102	L'art. 54 della legge n. 234/2012 ha:	a) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	b) Posto il Nucleo della Guardia di Finanza per la Repressione delle Frodi nei confronti dell'Unione Europea alle dipendenze funzionali del Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'U.E. (COLAF)	c) Stabilito che il Comandante del Nucleo della Guardia di Finanza per la Repressione delle Frodi nei confronti dell'Unione Europea è membro del Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'U.E. (COLAF)	d) Istituito presso la P.C.M. – Dipartimento per le Politiche Europee il Nucleo della Guardia di Finanza per la Repressione delle Frodi nei confronti dell'Unione Europea	a
TCB0103	Nell'attuale strutturazione del modello organizzativo del Corpo, i "Reparti Speciali":	a) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	b) Sono costituiti da soli organi di esecuzione del servizio	c) Svolgono compiti di indirizzo delle attività operative della componente territoriale nei vari segmenti in cui è articolata la missione istituzionale del Corpo	d) Non comprendono "comandi speciali"	a
TCB0104	Nell'ambito della componente territoriale, le attività operative in materia di "tutela delle uscite" sono svolte:	a) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	b) Compatibilmente con i carichi operativi nel settore "tutela delle entrate" (verifiche fiscali)	c) Nel quadro di "progetti operativi" da realizzare attraverso l'impiego congiunto di risorse della componente territoriale e di quella speciale	d) In via prioritaria, dai Nuclei di polizia economico-finanziaria	a
TCB0105	Nell'ambito del Comando Generale, la complessiva materia della "tutela della spesa pubblica" è ricondotta alle specifiche competenze attribuite:	a) Nessuna delle altre risposte è corretta	b) Alle articolazioni dell'Ufficio Tutela Uscite e Mercati del III Reparto	c) Alla Centrale Operativa (III Reparto)	d) Ad articolazioni dipendenti da uffici del III Reparto	a

TCB0106	A livello centrale, in relazione all'attuale assetto del Nucleo di polizia economico-finanziaria Roma:	a) Il Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie, quale Reparto prioritariamente orientato alle funzioni di analisi operativa nello specifico settore, non può essere destinatario di incarichi da parte della Corte dei Conti, neanche ove facoltizzato a subdelegarne l'esecuzione	b) Le richieste provenienti dalle Sezioni centrali della Corte dei Conti sono direttamente indirizzate ai Reparti competenti per territorio	c) Il ruolo di referente per il Corpo nelle relazioni con la Procura Generale della Corte dei Conti è svolto dal Nucleo Speciale Anticorruzione	d) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	d
TCB0107	Nell'ambito del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie, i compiti di ideazione, organizzazione e diretta esecuzione di attività ispettive a richiesta o da svilupparsi nell'ambito di intese con Organismi di spesa o di controllo centrali sono attribuiti al:	a) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	b) Al Gruppo Frodi Comunitarie	c) Gruppo Analisi e Raccordo Operativo	d) Gruppo Spesa Pubblica e Danni Erariali	a
TCB0108	La funzione di "raccordo informativo" ai fini del coordinamento di più attività in corso, ovvero del loro collegamento con altre già concluse, è attribuita:	a) In materia di spesa pubblica e frodi comunitarie, al Comando Tutela Economia e Finanza, nell'ambito delle funzioni di comando, coordinamento e controllo dei Nuclei Speciali dipendenti (tra i quali è compreso il Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie)	b) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	c) Ai Reparti Speciali, a seconda del segmento di rispettiva competenza	d) Al Comando dei Reparti Speciali, unitamente ai compiti di indirizzo e controllo delle attività operative svolte dai dipendenti organi di esecuzione del servizio	b
TCB0109	Nell'ambito del Comando Generale, le attività di analisi e studio ai fini dell'emanazione di direttive operative nei settori di servizio relativi alla materia "tutela della spesa pubblica" sono demandate:	a) All'Ufficio Cooperazione Internazionale e Rapporti con Enti Collaterali (II Reparto)	b) All'Ufficio Coordinamento Informativo e Analisi (II Reparto)	c) Alle varie articolazioni dell'Ufficio Tutela Economia e Sicurezza (III Reparto)	d) Alle varie articolazioni dell'Ufficio Tutela Uscite e Mercati (III Reparto)	d
TCB0110	Il Nucleo della Guardia di Finanza per la Repressione delle Frodi nei confronti dell'U.E.:	a) È rilevato nell'ambito del Comando Generale, quale articolazione esterna dello Stato Maggiore	b) È un Reparto Speciale	c) È posto alle dipendenze funzionali del Ministro per le Politiche Europee	d) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	d

TCB0111	L'intervento del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie (NSSPRFC) in attività di diretta esecuzione del servizio:	a) Qualora gli accertamenti debbano essere svolti nell'ambito di un procedimento penale, è fatto oggetto di informazione preventiva al solo Responsabile per il Corpo dei servizi di polizia giudiziaria, cioè al referente della Procura della Repubblica presso la quale il procedimento è incardinato	b) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	c) È assicurato in termini di apporto operativo alla componente territoriale per potenziarne l'azione ispettiva nei contesti di indagine più complessi	d) È in ogni caso fatto oggetto di preventiva informazione alla Centrale Operativa del Comando Generale	b
TCB0112	È possibile un diretto utilizzo ai fini fiscali delle risultanze degli accertamenti svolti dai Reparti territoriali nell'esercizio, su delega del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie, dei poteri di cui all'art. 25 del D.L. n. 83/2012?	a) Sì, ma nel rispetto dello stesso vincolo di segretezza che riduce la possibilità di utilizzo dei dati e delle notizie acquisiti nell'esercizio dei poteri previsti dalla normativa valutaria	b) No	c) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	d) Sì, subordinatamente all'autorizzazione del Nucleo Speciale delegante	c
TCB0113	I "piani di azione" in materia di tutela della spesa pubblica:	a) Consistono nell'esecuzione simultanea di interventi a massa su preindividuati obiettivi ad alta remuneratività in termini di risultato operativo	b) Obbediscono allo scopo di coordinare l'azione ispettiva di tutti i reparti interessati alla loro attuazione, al fine di massimizzare i risultati operativi degli interventi ed ottenerne un immediato "ritorno mediatico"	c) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	d) Sono disciplinati dalla circolare n. 340000/3121 del Comando Generale, concernente "Funzioni dei Reparti Speciali"	c

TCB0114	Quale delle seguenti affermazioni è corretta?	a) Nello svolgimento dell'attività di collaborazione con l'Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC), la Guardia di Finanza agisce con i poteri ad essa attribuiti dalla L. 7 gennaio 1929, n. 4	b) L'Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC) è un organo collegiale indipendente	c) I compiti di esecuzione e direzione operativa nei rapporti con TERNA s.p.a. sono svolti dal Nucleo Speciale per l'Energia e il Sistema Idrico	d) Il coordinamento tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC) e la Guardia di Finanza riguarda esclusivamente l'ambito programmatico della collaborazione	b
TCB0115	La "analisi operativa":	a) Si distingue in "analisi di contesto e/o di rischio" e "analisi per l'elaborazione di dati di intelligence"	b) Se è finalizzata a delineare scenari operativi riferiti ad ambiti territoriali ristretti, è rimessa alla componente territoriale interessata	c) È rimessa alla competenza del Comando Interregionale territorialmente competente	d) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	d
TCB0116	Nel comparto operativo della "tutela delle uscite", le attività ispettive nei confronti dei soggetti privati percettori di provvidenze pubbliche:	a) Sono svolte in ogni caso dal reparto competente, individuato secondo la regola generale del volume d'affari	b) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	c) Se attratte alla competenza del Nucleo di polizia economico-finanziaria per determinati soggetti di prima fascia, tale competenza può essere nuovamente modificata, ma non anche su base infra-annuale	d) Se attratte alla competenza del Nucleo di polizia economico-finanziaria per determinati soggetti di prima fascia, lo stesso Nucleo diviene competente anche per l'esecuzione di attività ispettiva nella materia tributaria	b
TCB0117	Nell'ambito del Comando Generale, la competenza concernente le attività di scambio delle informazioni e, ai medesimi fini, la cooperazione internazionale e il riscontro dei relativi esiti nella materia delle frodi alle uscite del bilancio nazionale e comunitario è affidata:	a) All'Ufficio Relazioni Internazionali (II Reparto)	b) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	c) A una specifica Sezione dell'Ufficio Tutela Uscite e Mercati (III Reparto)	d) Alla Centrale Operativa (III Reparto)	b

TCB0118	Il Comando Generale:	a) Rileva i Reparti in rapporto di coordinamento funzionale con il Capo di Stato Maggiore	b) È l'organo attraverso il quale il Ministro dell'Economia e delle Finanze esercita le funzioni di indirizzo, alta direzione e controllo delle attività istituzionali demandate al Corpo quale ufficio dirigenziale generale del Dicastero	c) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	d) È articolato in Reparti, Uffici, Servizi e Direzioni, posti tutti alla diretta dipendenza gerarchica del Comandante Generale	c
TCB0119	Secondo quanto disposto dalla circolare n.340000/3121, i "Reparti Speciali":	a) Svolgono attività informativa nei settori specificamente loro affidati	b) Non svolgono attività di esecuzione del servizio	c) Svolgono attività di analisi strategica nei settori specificamente loro affidati e con le attribuzioni per ciascuno distintamente previste dalla citata circolare	d) Possono essere affidatari di specifici incarichi da parte dell'Organo di vertice	d
TCB0120	Nell'attività di controllo svolta per il contrasto all'indebita percezione di prestazioni sociali agevolate, i Reparti del Corpo possono agire anche d'iniziativa?	a) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	b) Sì, e a tale scopo possono accedere anche all'Archivio dei rapporti delle operazioni e all'Archivio Unico Informatico degli enti creditizi e degli istituti finanziari, oltre che all'apposito Archivio informatico dell'INPS	c) No, mai	d) No. Essi debbono circoscrivere l'ambito della propria azione ispettiva ai soggetti inclusi in apposite liste selettive trasmesse dal'INPS ai Comandi Provinciali	a
TCB0121	A quale Amministrazione nazionale fa capo il flusso di comunicazioni in materia di indebita percezione di provvidenze comunitarie?	a) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	b) Con riferimento alle "risorse proprie", all'Agenzia delle Entrate	c) In ogni caso, al Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri	d) Con riferimento ai fondi strutturali, al Ministero dello Sviluppo Economico	a
TCB0122	La delega all'esecuzione di controlli/ispezioni in materia di misure agevolative ex DD.LL. n. 83/2012 e n. 179/2012 è conferita dal Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie al Reparto territoriale interessato:	a) Con la massima tempestività, non essendo il Nucleo speciale tenuto alla valutazione della fondatezza degli elementi segnalati a sostegno della richiesta del Reparto territoriale	b) Soltanto su specifica richiesta, corredata dagli elementi informativi per i quali il Reparto territoriale ritiene proficuo procedere all'esecuzione dell'attività ispettiva avvalendosi dei poteri antiriciclaggio	c) Soltanto di propria iniziativa	d) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	d

TCB0123	La nuova fisionomia assunta del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie è stata determinata per assicurare, di norma, un più diretto coinvolgimento dello stesso Nucleo Speciale nelle attività ispettive in materia di spesa pubblica svolte dai Reparti territoriali?	a) Sì	b) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	c) Sì, soprattutto allo scopo di consentire un più frequente impegno del Gruppo Investigativo del Nucleo Speciale nell'esecuzione diretta di atti d'indagine	d) Sì, ma nella prospettiva di assicurare, quando risulti indispensabile, uno specifico apporto alla componente territoriale in termini di raccordo info-operativo ai fini del miglior esito delle attività ispettive	b
TCB0124	Circa il "posizionamento" attuale del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie (N.S.S.P.R.F.C.):	a) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	b) La revisione dell'assetto organizzativo del N.S.S.P.R.F.C. è stata operata per consentire al Reparto di assicurare, in via ordinaria, un intervento diretto nelle attività ispettive antifrode di maggiore complessità e rilevanza	c) Alla revisione dell'assetto organizzativo del N.S.S.P.R.F.C. si è accompagnata una rimodulazione delle tipologie delle azioni "a progetto" in materia di spesa pubblica	d) È privilegiato l'impegno del N.S.S.P.R.F.C. nell'elaborazione di "piani coordinati d'intervento" in materia di spesa pubblica	c
TCB0125	Il Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie:	a) È posto alle dipendenze del Comando dei Reparti Speciali	b) È posto alle dipendenze del Comando Unità Speciali	c) Rileva nel proprio ambito la figura del "Vicecomandante Operativo"	d) Costituisce un "centro di responsabilità di 3° livello"	d
TCB0126	Quale delle seguenti affermazioni non è corretta?	a) Nessuna delle altre affermazioni proposte è corretta	b) Ai Reparti Speciali è demandata attività di esecuzione del servizio	c) I Reparti Speciali sono unità specializzate	d) I Reparti Speciali svolgono attività di analisi operativa di dati di intelligence	a
TCB0127	Tra i piani operativi nei quali è articolata, secondo la disposizioni concernenti la programmazione operativa per l'anno 2018, l'attività del Corpo nel settore della tutela della spesa pubblica, è compreso quello denominato:	a) "Responsabilità amministrativa degli enti"	b) "Controllo economico del territorio"	c) "Imprese in perdita sistemica"	d) "Responsabilità amministrativa"	d
TCB0128	In caso di responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001 si può procedere:	a) Al sequestro per sproporzione ex art. 12-sexies	b) Alla confisca ordinaria	c) Sequestro/confisca per sproporzione ex T.U. 159/11	d) Al sequestro/confisca per equivalente	d
TCB0129	In tema di sanzioni amministrative per indebita acquisizione di finanziamenti F.E.O.G.A.:	a) È sanzionabile anche il tentativo	b) La persona giuridica a favore della quale è stata commessa la violazione è obbligata in solido se non ha inoltrato apposita denuncia all'A.G	c) È tenuta al pagamento in solido anche l'associazione che ha inoltrato la domanda di finanziamento	d) Sono sanzionabili solo le condotte commissive	c

TCB0130	In quale caso il giudice deve obbligatoriamente ordinare la confisca ex art. 240 C.P.?	a) Quando trattasi di cose che rappresentano il profitto del reato	b) Quando trattasi di cose che costituiscono il prezzo del reato	c) Quando trattasi di cose che servirono a commettere il reato	d) Quando trattasi di cose che furono destinate a commettere il reato	b
TCB0131	La confisca per equivalente eseguita nell'ambito della responsabilità amministrativa per reato ex D. Lgs. 231/2001:	a) È obbligatoria	b) È facoltativa	c) Avviene anche se terzi hanno acquisito diritti in buona fede	d) È obbligatoria salvo i diritti acquisiti dai creditori	a
TCB0132	Quale di queste affermazioni non è corretta?	a) Tra i reati presupposti dal D.Lgs. 231/2001 ci sono i reati di abuso di mercato	b) Tra i reati presupposti dal D.Lgs. 231/2001 ci sono i reati tributari	c) Tra i reati presupposti dal D.Lgs. 231/2001 ci sono i delitti di criminalità organizzata	d) Tra i reati presupposti dal D.Lgs. 231/2001 ci sono i reati societari	b
TCB0133	La responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato si ha quando il reato è commesso da un dipendente dell'ente:	a) Con colpa grave	b) Con dolo	c) Nell'interesse e a vantaggio dell'ente	d) Nell'interesse o a vantaggio dell'ente	d
TCB0134	Ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981, il pagamento in misura ridotta della sanzione prevista per la violazione amministrativa è ammesso:	a) Non è ammesso	b) Entro 180 giorni	c) Entro 30 giorni	d) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	d
TCB0135	Le misure di sicurezza si distinguono in detentive, non detentive e patrimoniali. È patrimoniale:	a) L'ammenda	b) La cauzione di buona condotta	c) La sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro	d) La multa	b
TCB0136	In tema di responsabilità amministrativa dell'ente ex D.Lgs. 231/2001, quale delle seguenti affermazioni non è corretta?	a) L'ente considerato è responsabile anche quando l'illecito è rimasto allo stadio di tentativo	b) Nessuna delle altre affermazioni è corretta	c) La Polizia giudiziaria deve comunicare il reato da cui dipende l'illecito	d) La Polizia giudiziaria deve comunicare all'A.G. i dati identificativi dell'ente e del suo rappresentante legale	b
TCB0137	La contestazione e l'accertamento degli illeciti amministrativi inerenti l'indebita percezione di contributi F.E.O.G.A. sono disciplinati:	a) Dalla legge n. 689/1981	b) Dalla legge n. 898/1986	c) Dal "Testo Unico della legislazione doganale" (D.P.R. n.43/1973)	d) Dalle disposizioni comuni in materia di accertamento contenute nel D.P.R. n. 600/1973	a
TCB0138	Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 231/2001, l'ente non risponde, tra l'altro:	a) Se il reato è commesso da un soggetto non in posizione apicale	b) Se il reato è commesso da un soggetto in posizione apicale il quale ha agito nell'interesse esclusivo di terzi	c) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	d) Se il reato è commesso da un soggetto in posizione apicale il quale ha agito nel proprio esclusivo interesse	c
TCB0139	Quale delle seguenti affermazioni non è corretta?	a) Al fine di individuare beni da sottoporre a sequestro per equivalente ex art. 322-ter c.p., è possibile interrogare la banca dati delle transazioni finanziarie	b) Al fine di individuare beni da sottoporre a sequestro per equivalente ex art. 322-ter c.p., è possibile effettuare rilevazioni e riscontri presso la conservatoria dei registri immobiliari	c) Al fine di individuare beni da sottoporre a sequestro per equivalente ex art. 322-ter c.p., è possibile interrogare la banca dati CERVED	d) Al fine di individuare beni da sottoporre a sequestro per equivalente ex art. 322-ter c.p., è possibile interrogare la banca dati SDI	d

TCB0140	Quale delle seguenti affermazioni è corretta?	a) Il diritto a riscuotere le somme dovute per le sanzioni amministrative ex L. 689/1981 si prescrive nel termine di 180 giorni dal giorno in cui è avvenuta la notifica del verbale di constatazione	b) Il diritto a riscuotere le somme dovute per le sanzioni amministrative ex L. 689/1981 si prescrive nel termine di tre anni dal giorno in cui è stata constatata la violazione	c) Il diritto a riscuotere le somme dovute per le sanzioni amministrative ex L. 689/1981 si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata constatata la violazione	d) Nessuna delle altre affermazioni è corretta	d
TCB0141	La confisca per equivalente ex art. 322-ter C.P. è prevista per il reato di cui:	a) All'art. 640-bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)	b) All'art. 322 c.p. (istigazione alla corruzione)	c) All'art. 317 c.p. (concussione)	d) All'art. 323 c.p. (abuso d'ufficio)	c
TCB0142	Ai sensi dell'art. 14 della L. 689/1981, qualora non si sia proceduto alla contestazione immediata della violazione, gli estremi della stessa devono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica:	a) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	b) Entro 120 giorni	c) Entro 60 giorni	d) Entro 360 giorni	a
TCB0143	Se la somma indebitamente percepita a carico del F.E.O.G.A.:	a) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	b) È superiore a quattromila euro ma inferiore a ottomila euro, si applica una sanzione amministrativa	c) È pari o inferiore a quattromila euro, non è applicata alcuna sanzione amministrativa	d) È superiore a quattromila euro, si applica la reclusione da 3 mesi a 1 anno	a
TCB0144	L'accertamento della responsabilità ex D. Lgs. 231/2001 si realizza:	a) Nell'ambito del procedimento di prevenzione	b) Previo processo verbale di contestazione redatto dalla Guardia di Finanza	c) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	d) Previa contestazione a cura della competente Autorità prefettizia ai sensi della Legge n. 689/1981	c
TCB0145	Quale delle seguenti affermazioni è corretta?	a) Nessuna delle altre affermazioni è corretta	b) Il sequestro per equivalente ex art. 322-ter C.P. è possibile solo per la quota esatta del profitto conseguito dal singolo concorrente	c) Si può evitare il sequestro per equivalente ex art. 322-ter C.P. se si presenta apposita fideiussione sostitutiva	d) Non si può procedere al sequestro per equivalente ex art. 322-ter C.P. se il conto corrente è intestato a terzi	a
TCB0146	Quale delle seguenti affermazioni è corretta?	a) Nessuna delle altre affermazioni è corretta	b) Il prezzo della corruzione non è assoggettato a sequestro ex art. 322-ter C.P. se le somme sono state materialmente incassate	c) Il prezzo della corruzione è assoggettato a sequestro ex art. 322-ter C.P. anche se le somme non sono state materialmente incassate	d) Il sequestro per equivalente ex art. 322-ter è possibile solo in caso di abuso d'ufficio	a

TCB0147	La confisca per equivalente <i>ex art. 322-ter C.P.</i> :	a) Può eccedere il profitto del reato solo nel caso di cui all'art. 416-bis C.P	b) Può eccedere il profitto del reato solo se si tratta del prodotto del reato	c) Può essere disposta con riguardo a beni dei quali non si dimostri la legittima provenienza	d) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	d
TCB0148	Si soggiace alla responsabilità amministrativa <i>ex D. Lgs. 231/01</i> se la violazione presupposta configura:	a) Una violazione amministrativa di natura tributaria	b) Il reato di concussione	c) Un delitto contro la personalità dello Stato	d) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	b
TCB0149	Il sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.) è:	a) Una misura accessoria	b) Una misura di sicurezza patrimoniale	c) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	d) Una misura cautelare coercitiva	c
TCB0150	Quale delle seguenti affermazioni è corretta?	a) I pagamenti disposti con l'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 18 della Legge n. 689/1981 sono effettuati entro il termine di 90 giorni dalla notificazione del provvedimento, se l'autore della violazione risiede all'estero	b) L'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 18 della Legge n. 689/1981 costituisce titolo esecutivo	c) Quanto alla confisca eventualmente disposta, l'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 18 della Legge n. 689/1981 diventa immediatamente esecutiva	d) Con l'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 18 della Legge n. 689/1981 è ingiunto al solo autore della violazione accertata il pagamento, insieme con le spese, della somma dovuta	b
TCB0151	Le sanzioni applicabili all'ente in base alla responsabilità da reato <i>ex D.lgs. 231/2001</i> sono:	a) Pecuniarie e la pubblicazione della sentenza	b) Interdittive e di natura penale	c) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	d) Soltanto di natura pecuniaria	c
TCB0152	Ai sensi dell'art. 640 cod. pen., l'artificio:	a) È un'attività connotata dalla simulazione di circostanze inesistenti mediante argomentazioni verbali atte a far ritenere vero il falso	b) È una manipolazione o trasfigurazione della realtà esterna, provocata anche mediante la dissimulazione di circostanze esistenti	c) È una manipolazione o trasfigurazione della realtà esterna, provocata mediante simulazione di circostanze esistenti o dissimulazione di circostanze inesistenti	d) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	b
TCB0153	Quale di queste affermazioni non è corretta?	a) La Guardia di Finanza svolge compiti di difesa militare	b) La Guardia di Finanza svolge compiti di concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica	c) La Guardia di Finanza è forza di polizia a competenza generale in materia economica e finanziaria	d) La Guardia di Finanza è forza di polizia a competenza esclusiva in materia economica e finanziaria	d
TCB0154	La condanna per il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 C.P.) importa:	a) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici se, per circostanze attenuanti, è inflitta la reclusione per un tempo inferiore a quattro anni	b) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata della reclusione inflitta al reo	c) sempre, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici	d) l'interdizione dai pubblici uffici	d

TCB0155	La confisca per equivalente ex art 322-ter C.P.:	a) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	b) È subordinata al rigoroso riscontro della provenienza delle somme	c) È possibile per i beni dei quali l'indagato non provi la legittima provenienza	d) È possibile solo se i beni sono formalmente intestati all'indagato	a
TCB0156	In tema di indebita percezione di finanziamenti concessi a valere sui fondi strutturali dell'U.E.:	a) Se il beneficio conseguito è superiore a ottomila euro, la sanzione amministrativa non può superare il doppio del beneficio conseguito	b) Se il beneficio conseguito è pari o inferiore a quattromila euro, la sanzione non può superare il triplo del beneficio conseguito	c) Se il beneficio è superiore a quattromila euro, la sanzione amministrativa è pari al triplo del beneficio conseguito	d) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	b
TCB0157	La confisca per equivalente ex art. 322-ter C.P.:	a) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	b) È facoltativa	c) È obbligatoria in sede di esecuzione della pena	d) È disposta dal Presidente del Tribunale	a
TCB0158	L'attività di collaborazione con le Sezioni di controllo della Corte dei Conti è svolta dalla Guardia di Finanza:	a) Con eccezione al rispetto dell'obbligo di comunicare al competente pubblico ministero contabile eventuali notizie di danno erariale, acquisite nel corso delle attività delegate	b) Attingendo dalle risorse dedicate alla tutela degli interessi finanziari dello Stato e dell'U.E, delle Regioni e degli enti locali	c) Prescindendo, comunque, dagli obiettivi assegnati al Corpo dal Ministro dell'Economia e delle Finanze con la Direttiva annuale per l'azione amministrativa e la gestione	d) Soltanto previa autorizzazione da parte del Comando Generale	b
TCB0159	Se, nel corso dell'attività delegata dalla Magistratura contabile, emergono indizi di reato:	a) I militari operanti sono comunque vincolati all'obbligo del segreto sugli atti d'indagine ex art. 329 del codice di procedura penale	b) I militari operanti non devono comunicare alla Magistratura delegante di aver informato l'Autorità giudiziaria ordinaria delle ipotesi di reato individuate	c) I militari operanti procedono nell'indagine amministrativa delegata anche con riguardo agli aspetti e situazioni concernenti il fatto-reato per il quale è stata interessata l'Autorità giudiziaria ordinaria	d) I vincoli derivanti dalla disciplina del segreto sulle indagini possono essere superati per effetto di specifica autorizzazione rilasciata sotto la propria responsabilità dal Comandante del Reparto operante	a
TCB0160	Le ispezioni disposte dalla Magistratura contabile:	a) Comportano che l'accesso nei luoghi nei quali debba avvenire l'ispezione sia autorizzato dalla competente Autorità giudiziaria ordinaria	b) Non sono atti delegabili	c) Sono eseguite nell'osservanza delle norme del codice di procedura penale	d) Conservano la caratteristica di atto avente intima natura autoritativa e implicano l'esecuzione di accessi presso luoghi o locali	d
TCB0161	Affinché si abbia la giurisdizione della Corte dei Conti è necessaria la sussistenza di:	a) Danno erariale, dolo o colpa del pubblico dipendente, nesso di causalità	b) Danno erariale, rapporto di impiego/servizio, dolo o colpa, nesso di causalità	c) Elemento oggettivo del danno erariale ed elemento soggettivo del dolo o colpa	d) Danno erariale	b

TCB0162	Nel caso di rifiuto ad adempiere o di impedimento all'esecuzione dell'attività delegata da parte del soggetto destinatario:	a) Nei confronti del privato è eseguibile l'arresto in relazione al reato previsto e punito dall'art. 650 del codice penale	b) È sempre ipotizzabile nei confronti del soggetto della pubblica amministrazione la responsabilità per danno erariale	c) Non è possibile ricorrere all'esercizio coattivo della delega avvalendosi dei poteri di polizia giudiziaria e tributaria	d) A carico del responsabile della pubblica amministrazione non è comunque ipotizzabile il reato di rifiuto di atti d'ufficio	c
TCB0163	La Corte dei Conti svolge funzioni di carattere amministrativo?	a) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	b) Sì, ma soltanto con riferimento alla gestione amministrativo-contabile dell'Organo, in quanto il personale è gestito dal Ministero della Giustizia	c) Sì, ma soltanto con riferimento al governo del personale, in quanto la gestione amministrativo-contabile dell'Organo è affidata alla Ragioneria Generale dello Stato	d) No	a
TCB0164	Quale delle seguenti affermazioni è corretta?	a) Gli atti di "visto" e di "registrazione" della Corte dei Conti determinano l'efficacia ex nunc dell'atto oggetto del controllo, e non dalla data della sua emanazione	b) Gli atti di "visto" e di "registrazione" della Corte dei Conti sono necessari per il perfezionamento giuridico dell'atto oggetto del controllo	c) Gli atti di "visto" e di "registrazione" della Corte dei Conti non hanno effetto sull'eseguibilità dell'atto oggetto del controllo	d) Gli atti di "visto" e di "registrazione" sono atti attraverso i quali si esplica il controllo preventivo della Corte dei Conti	d
TCB0165	Nella relazione da redigere al termine degli accertamenti delegati dalla Magistratura contabile:	a) Devono essere tassativamente riportati gli elementi di informazione indicati in apposita circolare del Comando Generale	b) È utile, ma non necessario, dare conto, in modo puntuale ed esaustivo, della documentazione acquisita	c) È opportuno che i militari operanti si astengano dalla quantificazione del danno erariale accertato	d) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	d
TCB0166	Nella relazione da redigere al termine degli accertamenti diretti delegati alla Guardia di Finanza dalla Magistratura contabile:	a) Si deve dare atto delle generalità complete del responsabile e, nel caso questi fosse deceduto, degli eventuali eredi	b) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	c) I militari operanti si astengono dal quantificare il danno erariale	d) È utile che i militari operanti svolgano proprie considerazioni sulla conformità di legge delle procedure adottate dall'Ente	a
TCB0167	Quale delle seguenti affermazioni è corretta?	a) La sussistenza del danno erariale non può prescindere da illeciti penali o amministrativi eventualmente connessi a violazioni riscontrabili nella pubblica gestione	b) Il danno erariale si configura con riguardo a sole perdite di denaro, valori o materia che siano già di pertinenza effettiva dello Stato	c) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	d) Il danno erariale comporta il risarcimento della sola diminuzione patrimoniale sofferta dall'erario	c

TCB0168	Gli accertamenti delegati alla Guardia di Finanza dalla Magistratura contabile:	a) Sono svolti dai militari del Corpo avvalendosi dei poteri di polizia giudiziaria	b) Non possono mai riguardare la situazione patrimoniale dei soggetti	c) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	d) Sono svolti dai militari del Corpo avvalendosi dei poteri di polizia tributaria	c
TCB0169	Nell'ipotesi di denuncia di danno erariale causato da soggetti privati a seguito di frodi e/o irregolarità nell'ambito dei finanziamenti pubblici:	a) La trasmissione delle schede patrimoniali previste dalla circolare n.180000/1996 del Comando Generale non è comunque subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Autorità giudiziaria ordinaria, anche laddove si tratti di illeciti di natura penale	b) La trasmissione delle schede patrimoniali previste dalla circolare n.180000/1996 del Comando Generale è effettuata soltanto all'esito di specifiche intese tra il Comandante Regionale e il Procuratore contabile regionale alla sede	c) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	d) La trasmissione delle schede patrimoniali previste dalla circolare n.180000/1996 del Comando Generale è obbligatoria, se il danno erariale è quantificato in misura superiore a € 10.000	c
TCB0170	La consuntivazione delle risorse impiegate nei servizi eseguiti in attuazione di deleghe delle Sezioni di controllo della Corte dei Conti:	a) È operata nell'ambito delle attività di funzionamento	b) Deve avvenire utilizzando uno specifico codice SiRiS	c) È disciplinata in un'apposita "guida tecnica" recentemente emanata dal Comando Generale	d) È operata nel segmento "uscite" dell'area "Esecuzione del servizio" del SiRiS	b
TCB0171	Quale delle seguenti affermazioni è corretta?	a) Nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo, la Corte dei Conti è facoltizzata a esercitare le potestà di polizia economico-finanziaria	b) Nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo, la Corte dei Conti è tenuta ad avvalersi del supporto collaborativo della Guardia di Finanza, quale regolato in un'apposito protocollo di intesa	c) Nessuna delle altre affermazioni è corretta	d) Nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo, la Corte dei Conti può esercitare le stesse potestà attribuite al pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari	c
TCB0172	La responsabilità contabile:	a) Differisce totalmente dalla ordinaria responsabilità del dipendente nei confronti della pubblica amministrazione	b) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	c) È sempre connessa a responsabilità penale	d) Non è configurabile nei confronti degli appartenenti alle Forze armate e di polizia	b
TCB0173	Quando esercita l'azione penale per un reato che ha cagionato un danno erariale, il pubblico ministero procedente:	a) Svolge d'iniziativa attività istruttoria finalizzata all'accertamento di responsabilità amministrativa	b) Non è obbligato a informare il Procuratore generale presso la Corte dei Conti	c) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	d) Informa il reparto territorialmente competente della Guardia di Finanza	c

TCB0174	Nello svolgimento dell'attività istruttoria, la Corte dei Conti:	a) Può disporre ispezioni ed accertamenti diretti presso le pubbliche amministrazioni soltanto avvalendosi della Guardia di Finanza	b) Può richiedere alle pubbliche amministrazioni, ma non ordinare alle parti, l'esibizione di atti e documenti ritenuti necessari alla decisione sulla controversia	c) Può delegare adempimenti istruttori a funzionari delle pubbliche amministrazioni	d) Non può chiedere alle competenti amministrazioni informazioni e documenti che si riferiscono alle riscossioni	c
TCB0175	La riforma della struttura e delle funzioni della Corte dei Conti attuata con specifiche leggi del 1994:	a) Ha istituito, tra l'altro, le Sezioni giurisdizionali regionali	b) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	c) Ha sottratto alla Corte il potere di controllo preventivo di legittimità sul rispetto della legge da parte degli organi della pubblica amministrazione	d) Ha previsto competenze ultraregionali per le Sezioni giurisdizionali regionali dell'Organo	b
TCB0176	L'accertamento giurisdizionale della responsabilità amministrativa del pubblico dipendente:	a) È devoluto a un giudice speciale	b) È devoluto al giudice ordinario	c) È compiuto nell'ambito del giudizio di responsabilità penale o civile	d) Esclude l'accertamento di responsabilità disciplinare	a
TCB0177	Le richieste di acquisizione di documenti da parte della Corte dei Conti ovvero del pubblico ministero contabile:	a) Non ammettono dilazioni temporali per l'esecuzione dell'ordine di esibizione	b) Comportano l'acquisizione di documenti in originale, che devono essere posti sotto sequestro	c) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	d) Devono essere personalmente riscontrate dal dirigente responsabile della pubblica amministrazione al quale sono notificate	c
TCB0178	Quale delle seguenti affermazioni è corretta?	a) Il protocollo d'intesa tra la Guardia di Finanza e la Corte dei Conti nell'esercizio delle funzioni di controllo contempla un dispositivo di raccordo che per il Corpo, a livello centrale, fa capo al Comandante Generale	b) Le possibili richieste di collaborazione dei Reparti del Corpo formulate dagli organi di controllo della Magistratura contabile possono riguardare l'approfondimento di specifici atti o fatti gestionali degli enti monitorati	c) L'esercizio delle funzioni di controllo della Magistratura contabile fa riferimento a norme potestative diverse da quelle sulle quali è fondata la sua funzione giurisdizionale	d) Le possibili richieste di collaborazione dei Reparti del Corpo formulate dagli organi di controllo della Magistratura contabile implicano che i militari operanti sono chiamati a svolgere valutazioni di merito sulle gestioni monitorate	b
TCB0179	Nell'attività della Guardia di Finanza a richiesta della Corte dei Conti:	a) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	b) Gli accertamenti diretti non implicano mai lo svolgimento di operazioni complesse quali, ad es., l'accertamento patrimoniale	c) Esercitando la delega a svolgere accertamenti diretti, i militari del Corpo possono avvalersi dei poteri di polizia tributaria	d) Esercitando la delega a svolgere accertamenti diretti, i militari del Corpo possono procedere a perquisizioni locali e personali	a

TCB0180	Quale delle seguenti affermazioni è corretta?	a) L'obbligo di comunicazione o di denuncia al pubblico ministero presso la Corte dei Conti è posto a carico degli ufficiali di polizia giudiziaria	b) Le disposizioni che prevedono l'obbligo di comunicazione o di denuncia al pubblico ministero presso la Corte dei Conti contemplano la polizia giudiziaria tra i soggetti tenuti alla segnalazione	c) Le disposizioni che prevedono l'obbligo di comunicazione o di denuncia al pubblico ministero presso la Corte dei Conti svincolano la polizia giudiziaria dall'obbligo del segreto sugli atti di indagine previsto dall'art. 329 del codice di procedura penale	d) Se, nel corso dell'intervento delegato dalla Corte dei Conti nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo, i militari del Corpo rilevassero violazioni di disposizioni amministrative di natura non tributaria, procederanno a norma della L. n.689/1981	d
TCB0181	Quale delle seguenti affermazioni è corretta?	a) L'utilizzazione ai fini fiscali dei dati acquisiti dai militari del Corpo in sede di accertamenti delegati dalla Corte dei Conti è preclusa, poiché i dati stessi non sono stati acquisiti nell'esercizio delle funzioni e dei poteri di polizia tributaria	b) I Reparti del Corpo chiamati a supportare le Sezioni di Controllo della Corte dei Conti sviluppano le conseguenti attività in virtù dei poteri dell'Autorità che ha promosso l'approfondimento e conferito la delega	c) L'utilizzazione ai fini fiscali dei dati acquisiti dai militari del Corpo in sede di accertamenti delegati dalla Corte dei Conti è preclusa, in assenza di motivata autorizzazione del Comandante Regionale competente	d) L'utilizzazione ai fini fiscali dei dati acquisiti dai militari del Corpo in sede di accertamenti delegati dalla Corte dei Conti è preclusa fino a quando l'Autorità delegante, ricevuta la relazione sull'esito degli accertamenti, ne faccia comunicazione al Comando del Corpo competente ai sensi dell'art. 19 della legge n.413/1991	b
TCB0182	Quale delle seguenti affermazioni è corretta?	a) Le richieste di collaborazione dei Reparti del Corpo formulate dagli organi di controllo della Corte dei Conti implicano che i militari operanti siano facoltizzati a svolgere, in virtù della delega, attività rientranti nelle prerogative esclusive della Corte dei Conti	b) Le richieste di collaborazione dei Reparti del Corpo formulate dagli organi di controllo della Corte dei Conti escludono lo svolgimento, da parte dei militari operanti, di attività di ausilio e consulenza tecnico-contabile, sia pure su aspetti circoscritti	c) Nessuna delle altre affermazioni è corretta	d) Nel dare corso alle attività di collaborazione richieste dagli organi di controllo della Corte dei Conti, i militari del Corpo esercitano le potestà loro conferite in via autonoma ai sensi del D.Lgs. n.68/2001	c

TCB0183	Se, nel corso dell'attività delegata dalla Magistratura contabile, emergono indizi di reato, i militari operanti:	a) Sono svincolati dall'obbligo di inoltrare senza ritardo la notizia criminis al pubblico ministero presso la Procura della Repubblica competente	b) Devono procedere nello svolgimento dell'attività delegata avvalendosi dei poteri di polizia giudiziaria	c) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	d) Proseguono l'attività ispettiva delegata anche per gli aspetti e situazioni che riguardano il fatto specifico oggetto di interessamento dell'Autorità giudiziaria ordinaria	c
TCB0184	In materia di responsabilità amministrativa per danno erariale, l'elemento psicologico:	a) Determina la perseguibilità della condotta del soggetto agente anche quando sia qualificato da colpa lieve	b) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	c) È ravvisabile soltanto nelle condotte dolose poste in essere dal soggetto agente	d) È determinante ai fini dell'esercizio dell'azione di danno	d
TCB0185	Gli atti di "visto" e di "registrazione" attraverso i quali si esplicano i controlli preventivi della Corte dei Conti:	a) Sono necessari per il perfezionamento giuridico dell'atto oggetto del controllo	b) Determinano l'efficacia ex nunc dell'atto oggetto del controllo, e non dalla data della sua emanazione	c) Non hanno effetto sull'eseguibilità dell'atto oggetto del controllo	d) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	d
TCB0186	La responsabilità amministrativa:	a) Non presuppone la sussistenza di un fatto illecito imputabile al soggetto agente	b) Esclude la responsabilità disciplinare del dipendente pubblico per la violazione di doveri	c) È connessa alla natura pubblicistica delle funzioni espletate dal soggetto agente	d) Non può mai prescindere dall'esistenza di un rapporto di servizio tra il soggetto agente e l'Amministrazione	c
TCB0187	Quale delle seguenti affermazioni non è corretta?	a) Le prerogative di controllo assegnate alla Corte dei Conti sono orientate a verificare la conformità dell'azione amministrativa ai parametri di efficienza, efficacia ed economicità	b) Le prerogative di controllo assegnate alla Corte dei Conti sono venute estendendosi nel tempo, fino a definire un ambito molto ampio di vigilanza sulle attività del comparto pubblico	c) Le prerogative di controllo assegnate alla Corte dei Conti discendono da disposizioni normative preesistenti alla Costituzione	d) Nessuna delle altre affermazioni proposte è corretta	d

TCB0188	In relazione agli accertamenti di carattere patrimoniale per l'avvio delle azioni di tutela erariale, quale delle seguenti affermazioni non è corretta?	a) Ove risulti necessario ai fini della loro esecuzione, i militari del Corpo delegati possono procedere a iniziativa all'acquisizione di documentazione in possesso di pubbliche amministrazioni o Enti collegati	b) Tali accertamenti rientrano tra le prerogative del Pubblico Ministero contabile	c) Il Pubblico Ministero contabile è legittimato a richiedere al soggetto giuridico titolare dell'Anagrafe Tributaria dati relativi ai rapporti con intermediari finanziari intrattenuti da soggetti individuati quali responsabili di possibili danni erariali	d) L'attività istruttoria è limitata alla sola consultazione dell'Archivio dei rapporti finanziari, non potendosi invece estendere alla successiva richiesta all'intermediario finanziario individuato di dati relativi a giacenze e movimentazioni effettuate dal presunto responsabile di danno erariale	a
TCB0189	Il giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei Conti:	a) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	b) Non prevede, prima dell'emanazione dell'atto di citazione, che il presunto responsabile possa essere sentito personalmente dal pubblico ministero contabile	c) Non può essere avviato laddove la pubblica amministrazione interessata ritenga insussistente il danno e la sua imputabilità al proprio dipendente	d) Presuppone che sia stata formalizzata una denuncia da parte di determinate categorie di pubblici funzionari	a
TCB0190	Relativamente alla funzioni giurisdizionali della Corte dei Conti, quale delle seguenti affermazioni non è corretta?	a) Il giudizio di responsabilità per danno erariale è affidato, per il 1° grado, alle Sezioni riunite in sede giurisdizionale	b) Le fasi istruttorie dei procedimenti di accertamento della responsabilità per danno erariale sono demandate alle Procure regionali	c) Le Sezioni riunite in speciale composizione esercitano la propria giurisdizione decidendo in unico grado nella materie loro riservate dalla legge	d) Tali funzioni trovano fondamento nell'art. 103, comma 2 della Costituzione e in norme di rango primario, delle quali è sintesi nel Codice di giustizia contabile	a
TCB0191	Nell'ordinanza n.4511/2006 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite civili:	a) È stato affermato che non sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti nei confronti di una società privata beneficiaria di erogazioni pubbliche	b) È stato affermato che la giurisdizione contabile è estesa a soggetti privati percettori di erogazioni pubbliche soltanto nelle ipotesi in cui tale percezione integri un illecito amministrativo	c) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	d) È stato ribadito che il criterio di discriminare tra la giurisdizione ordinaria e quella contabile risiede nella sola qualità del soggetto responsabile	c

TCB0192	Relativamente al rapporto di impiego o di servizio, quale elemento caratterizzante la responsabilità amministrativa:	a) L'accertamento della responsabilità amministrativa è possibile soltanto laddove la condotta del soggetto agente sia stata posta in essere nell'esplicazione dell'attività d'ufficio	b) È configurabile anche in capo a soggetti privati	c) Identificato tale rapporto, il giudizio di responsabilità amministrativa è precluso quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni diverse da quella di appartenenza del responsabile	d) Pur importante, il suo accertamento non è tuttavia indispensabile ai fini del giudizio di responsabilità	b
TCB0193	Qualora, nel corso dell'attività delegata dalla Magistratura contabile, siano individuate palesi violazioni fiscali di natura amministrativa:	a) I militari operanti possono sviluppare le conseguenti attività operative secondo le modalità e nel rispetto delle procedure stabilite per i servizi di carattere tributario	b) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	c) La constatazione delle violazioni è possibile soltanto previa autorizzazione dell'Autorità delegante	d) Nell'informativa diretta alla Magistratura contabile delegante, non occorre fare espressa menzione dell'invio al competente Reparto del Corpo o ad altra articolazione interna del Reparto operante degli elementi acquisiti ai fini della loro utilizzazione ai fini fiscali	a
TCB0194	Relativamente ai flussi di comunicazione con la Procura Generale e la Sezione di controllo per gli Affari Comunitari della Corte dei Conti:	a) L'attivazione di tali flussi prescinde dall'inoltro della segnalazione di ipotesi di danno erariale alla competente Procura Regionale della Corte	b) Tali comunicazioni sono inoltrate, a cura degli organi destinatari, al Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie del Corpo per le autonome attività di analisi e monitoraggio	c) Tali flussi attengono, tra l'altro, a determinati casi di indebita percezione, truffa aggravata e malversazione	d) L'attivazione di tali flussi prescinde dal rilascio di specifico nulla-osta da parte dell'Autorità giudiziaria competente	c
TCB0195	Il <i>report</i> annuale nel quale sono illustrate le attività svolte dai Reparti del Corpo in supporto della Corte dei Conti:	a) È redatto dal Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie (NSSPRFC)	b) È predisposto entro il 30 aprile di ogni anno	c) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	d) È redatto dal Comando Tutela Economia e Finanza, al quale il NSSPRFC trasmette le informazioni relative agli specifici servizi svolti da tutti i Nuclei di polizia economico-finanziaria	a

TCB0196	Relativamente alla “notizia di danno erariale”, quale delle seguenti affermazioni non è corretta?	a) Può derivare da esposti anonimi o notizie stampa	b) Comunque essa sia acquisita, deve consistere in informazioni circostanziate e non riferibili a fatti ipotetici o indifferenziati	c) La notizia di danno specifica e concreta determina l’inizio dell’attività istruttoria del Pubblico Ministero contabile ai fini dell’esercizio dell’azione di responsabilità	d) Per legittimare l’avvio dell’azione di danno erariale, essa deve essere precisa e circostanziata, cioè contenere tutti gli elementi necessari per dare corso all’azione stessa	d
TCB0197	I componenti dell’organo di controllo e/o di revisione contabile esistente presso le ASL, laddove rilevino un atto illecito produttivo di danno:	a) Nella loro qualità di pubblici ufficiali, ne fanno segnalazione, soltanto nel caso in cui emergano ipotesi di reato, alla Magistratura ordinaria ex art. 331 del codice di procedura penale, spettando a quest’ultima di informare quella contabile	b) Sono tenuti a darne comunicazione alla Procura della Corte dei Conti competente, quando vi sia stata omissione da parte degli organi amministrativi, anche se tale dovere non sia esplicitato in un precetto contrattuale o in una disposizione di servizio	c) Ne informano il Direttore regionale del servizio sanitario	d) Ne danno notizia al funzionario responsabile della struttura interessata	b
TCB0198	Per l’erogazione del c.d. “buono casa”, pari a € 200 mensili, riconosciuto da un Comune ad una famiglia:	a) Non si deve tener conto di tutti i redditi dei componenti del nucleo familiare	b) Si deve tener conto delle sole disponibilità finanziarie di tutti i componenti del nucleo familiare	c) Non si deve tener conto dei redditi dei soggetti conviventi non facenti parte del nucleo familiare	d) Non si deve tener conto degli immobili ricevuti in eredità	a
TCB0199	Nel quadro delle attività svolte in attuazione del vigente protocollo d’intesa con il S.A.S.G.O., lo scambio di informazioni detenute dal Corpo, utili all’espletamento dei compiti istituzionali demandati al Servizio:	a) Concerne, in ogni caso, anche le informazini contenute nell’Anagrafe Tributaria e nel Sistema d’Indagine (S.D.I.)	b) Concerne i dati e le notizie accessibili tramite il sistema STAT e PiGrecoWeb	c) Concerne, in ogni caso, anche le risultanze di indagini di polizia giudiziaria, ancorché coperte dal segreto investigativo	d) Può essere attivato dal S.A.S.G.O. anche senza il tramite del Reparto del Corpo referente	b
TCB0200	La disciplina generale in tema di “ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” (D.Lgs. n. 150/2009) si applica anche alla gestione economico-finanziaria delle ASL?	a) Sì, ma limitatamente ai principi di trasparenza e rendicontazione	b) Sì, in ogni caso	c) No, in quanto la disciplina di gestione delle ASL è regolata dalla generale disciplina concernente il servizio sanitario nazionale	d) Dipende da Regione a Regione	a

TCB0201	Cosa si intende per “opere strategiche”?	a) Le infrastrutture pubbliche da realizzare per la sicurezza strategica dello Stato	b) Le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi di preminente interesse nazionale, da realizzare per l’ammodernamento e lo sviluppo del Paese	c) Le opere per le quali è individuata nel Ministero dello Sviluppo Economico l’Autorità competente a promuovere le attività tecnico-amministrative necessarie alla loro progettazione ed approvazione, nonché ai fini della vigilanza sulla loro realizzazione	d) Le opere pubbliche e private di maggiore rilevanza finanziate mediante speciali linee di contribuzione	b
TCB0202	Il c.d. “Commissario alla <i>spending review</i> ” può avvalersi della collaborazione della Guardia di Finanza?	a) Sì, l’ipotesi è prevista per legge	b) No, trattandosi di Autorità che svolge funzioni di studio e analisi delle dinamiche della spesa pubblica ai fini della sua “efficientazione”	c) Sì, ma soltanto qualora debba procedere all’esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche	d) Sì, ma soltanto per contributi in termini di analisi di contesto	a
TCB0203	In cosa consistono le linee di collaborazione della Guardia di Finanza con il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici?	a) Partecipazione al Progetto Sicurnet e ai lavori dell’“Osservatorio sul calcestruzzo e sul calcestruzzo armato” istituito presso il Consiglio	b) Soltanto su richiesta, assistenza e supporto ai funzionari del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio per accertamenti relativi alla conformità dei prodotti per le costruzioni edili	c) Accertamenti a richiesta del Consiglio, da svolgere avvalendosi dei poteri di cui all’art. 2 del decreto legislativo n. 68/2001	d) Interventi a richiesta da svolgere, anche in forma disgiunta, avvalendosi dei poteri propri del Servizio Tecnico del Consiglio	a
TCB0204	Le prestazioni sociali agevolate:	a) Sono oggetto di mirati interventi ispettivi del Corpo rientranti nelle attività di polizia economica	b) Consistono in benefici e servizi destinati alla generalità dei cittadini	c) Sono collegate, nella misura o nel costo, a determinate situazioni economiche del fruitore	d) Ricomprendono prestazioni sociali quali l’assegno di invalidità civile e l’indennità di accompagnamento	c
TCB0205	Quale delle seguenti affermazioni è corretta?	a) Tra le funzioni svolte dal Corpo a titolo di concorso rientra la polizia doganale	b) La tutela della libera concorrenza rientra tra le funzioni concorsuali della Guardia di Finanza	c) La protezione delle libertà sancite dalla cd. “Costituzione economica” rientrano tra le primarie funzioni istituzionali della Guardia di Finanza	d) La tutela del patrimonio culturale e ambientale rientra tra le primarie funzioni istituzionali della Guardia di Finanza	c
TCB0206	È prestazione sociale agevolata:	a) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	b) Il contributo economico per servizi di trasporto e mobilità	c) Il buono-pasto riconosciuto ai dipendenti delle varie pubbliche amministrazioni	d) La pensione privilegiata per malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio	b

TCB0207	L'attività a tutela delle uscite del bilancio comunitario:	a) È svolta dal Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie, con il concorso eventuale della componente territoriale	b) È svolta da tutti i reparti della Guardia di Finanza	c) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	d) È svolta dall'OLAF	b
TCB0208	Le attività di controllo in materia di spesa farmaceutica:	a) Sono svolti dalla Guardia di Finanza nell'ambito dei compiti di polizia finanziaria	b) Rientrano tra i compiti istituzionali dell'Arma dei Carabinieri, che li svolge a mezzo dei Nuclei Antisofisticazione e Sanità (N.A.S.)	c) Sono svolti dal Ministero della Salute attraverso proprie unità ispettive specializzate	d) Sono istituzionalmente svolti dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)	a
TCB0209	Qual è il Reparto referente per il Corpo nei rapporti di collaborazione con il S.A.S.G.O.?	a) Il Nucleo Speciale Antitrust	b) Il Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata (SCICO)	c) Il Nucleo Speciale Anticorruzione	d) Il Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie	c
TCB0210	In quale anno è stato formalizzato uno specifico rapporto di collaborazione tra la Guardia di Finanza e il S.A.S.G.O.?	a) 2011	b) 2004	c) 2013	d) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	d
TCB0211	La tradizionale funzione di polizia tributaria svolta dal Corpo:	a) È la tipica e più rilevante modalità in cui trova esplicazione l'attività di polizia economica	b) È quella tipicamente orientata all'attività di tutela delle uscite del bilancio pubblico, delle Regioni, degli Enti locali e dell'Unione Europea	c) È espressione dell'attività di concorso del Corpo alla tutela della sicurezza economico-finanziaria	d) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	d
TCB0212	Se si effettuano controlli riguardo alle dichiarazioni sostitutive I.S.E.E.:	a) Si opera come polizia criminale	b) Si opera come polizia di sicurezza	c) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	d) Si opera nel comparto della polizia erariale	c
TCB0213	Il Nucleo Speciale Anticorruzione può sub-delegare ad altri Reparti del Corpo l'esecuzione autonoma di servizi delegatigli dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.)?	a) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	b) No, salvo che vi consenta il Comandante Provinciale da cui dipende il Reparto da sub-delegare	c) Sì, ma soltanto nell'ipotesi in cui sul contesto oggetto di accertamento siano già state avviate, in via autonoma, attività ispettive dal Reparto da sub-delegare	d) No, perché l'intervento della componente territoriale può essere richiesto soltanto a supporto dei militari del Nucleo Speciale, che mantengono la direzione delle operazioni sul posto	a
TCB0214	Le prestazioni sociali agevolate:	a) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	b) Rientrano nell'oggetto dei controlli svolti dal Corpo per la verifica della corretta imputazione delle spese di utilità sociale sostenuta dai Comuni	c) Sono oggetto di controllo nell'ambito dell'attività svolta dal Corpo in materia di frodi alle entrate dei bilanci degli Enti locali	d) Sono erogate in favore di soggetti iscritti all'A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero)	a

TCB0215	Qualora, nell'ambito dell'attività di collaborazione con l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), i militari del Corpo accertino fatti penalmente rilevanti o ipotesi di responsabilità per danno erariale:	a) Debbono limitarsi a segnalarli all'A.N.AC. per le successive azioni di competenza	b) Continuano la propria attività ispettiva di polizia amministrativa, soltanto dopo aver ricevuto orientamenti e direttive da parte dell'Autorità giudiziaria ordinaria	c) Devono essere interessate le Magistrature rispettivamente competenti	d) Sospendono gli accertamenti in attesa di istruzioni operative da parte dell'A.N.AC.	c
TCB0216	I controlli sui dazi doganali rientrano nell'ambito della tutela:	a) Del bilancio degli enti pubblici territoriali	b) Del bilancio dello Stato	c) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	d) Del bilancio del settore pubblico allargato	c
TCB0217	Quali sono le funzioni e i compiti dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP)?	a) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	b) L'AVCP è un organo collegiale indipendente che vigila sul rispetto delle regole che disciplinano la materia della contrattualistica pubblica	c) L'AVCP è un organo collegiale indipendente che vigila sul rispetto delle regole europee in materia di appalti	d) L'AVCP è un organo collegiale indipendente che vigila sul rispetto della regolamentazione dei contratti pubblici per importi inferiori alla soglia che determina l'applicazione della disciplina comunitaria in materia	a
TCB0218	A chi è affidato il sistema dei controlli esterni di regolarità amministrativa e contabile delle ASL?	a) Anche alla Corte dei Conti/Sezione Autonomie, nell'ambito dei compiti di controllo preventivo sugli atti e successivo sulle pubbliche gestioni	b) Ad apposito Servizio ispettivo istituito presso il Ministero della Salute	c) In via esclusiva, alla Guardia di Finanza, che vi provvede, a tutela della corretta erogazione delle risorse pubbliche, anche d'iniziativa, avvalendosi dei poteri di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 68/2001	d) Al Dipartimento della Funzione Pubblica presso la P.C.M., che vi provvede con i propri uffici territoriali	a
TCB0219	L'azione del Corpo a tutela del servizio sanitario nazionale si svolge attraverso:	a) L'esecuzione di accertamenti contabili, delegati dalla Corte dei Conti	b) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	c) Tra l'altro, la stipula di un protocollo d'intesa con il Ministero della Salute, finalizzato allo scambio informativo in materia	d) L'esercizio delle potestà concesse dall'art. 2, comma 4 del decreto legislativo n. 68/2001	b

TCB0220	Quale delle seguenti affermazioni non è corretta?	a) La Guardia di Finanza svolge accertamenti patrimoniali su richiesta del giudice civile in caso di separazione/divorzio	b) La Guardia di Finanza svolge accertamenti patrimoniali su richiesta del Tribunale di Sorveglianza per la solvibilità di condanne in tema di pene pecuniarie irrogate a soggetti tossicodipendenti	c) Alla Guardia di Finanza sono attribuiti compiti di difesa militare	d) La Guardia di Finanza opera come polizia economico-finanziaria sulla base di delega legislativa di funzioni	d
TCB0221	Qual è la conseguenza della mancata presentazione del bilancio, da parte di una ASL, al competente Organo regionale?	a) Si applica una sanzione disciplinare a carico del Capo contabile dell'Azienda	b) Ricorrono gli estremi di un reato	c) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	d) È configurabile a carico del Direttore dell'Azienda una responsabilità per danno erariale	c
TCB0222	Cos'è il S.A.S.G.O.?	a) È il Servizio del quale si avvale la Presidenza del Consiglio dei Ministri per le decisioni strategiche concernenti la realizzazione e il finanziamento delle "grandi opere" di preminente interesse nazionale	b) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	c) È il Servizio per l'Amministrazione e lo Sviluppo delle Grandi Opere, rilevato nell'ambito della Struttura Tecnica di Missione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	d) È il Servizio per l'Alta Sorveglianza sulle Grandi Opere, istituito nel 2002 e collocato in posizione di diretta collaborazione con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti	d
TCB0223	A chi è affidato il sistema dei controlli interni di regolarità amministrativa e contabile delle ASL?	a) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	b) Al Collegio Sindacale	c) A un'unità specializzata della Polizia locale competente per territorio	d) Ad un apposito servizio ispettivo istituito presso la Regione competente	a
TCB0224	La disciplina europea degli appalti concerne:	a) L'affidamento di qualsiasi opera di rilevante interesse	b) L'affidamento di qualsiasi fornitura di beni e servizi	c) La stipulazione dei soli contratti per la realizzazione delle grandi infrastrutture transeuropee	d) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	d
TCB0225	Quale delle seguenti affermazioni non è corretta?	a) L'"avvalimento" è una facoltà concessa agli operatori economici che intendano partecipare a una gara per l'aggiudicazione di un appalto	b) L'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) è competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Codice dei Contratti Pubblici	c) La definizione degli aspetti programmatici di sviluppo della collaborazione tra il Corpo e l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) è affidata alle intese di coordinamento tra il Presidente dell'Autorità e il Comandante Generale	d) I criteri per l'aggiudicazione di un appalto pubblico sono quelli del "prezzo più basso" e quello dell'"offerta economicamente più vantaggiosa"	c

TCB0226	Nell'ambito dell'attività di controllo sul corretto utilizzo delle linee di contribuzione predisposte dal Minsitero dello Sviluppo Economico a favore delle piccole e medie imprese, può il citato Dicastero avvalersi della Guardia di Finanza?	a) No, in quanto il Dicastero dispone di proprie unità ispettive adibite a compiti di vigilanza e controllo	b) Sì, il Dicastero può avvalersi, per legge, di qualsiasi Reparto del Corpo	c) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	d) No, in quanto il Dicastero svolge soltanto compiti di monitoraggio e di tutoring dei programmi di investimento ammessi alle agevolazioni	c
TCB0227	Nel quadro delle disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, è fatto divieto:	a) Tra gli altri, ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, pena la decadenza dai rispettivi incarichi e la nullità degli atti compiuti, di accettare incarichi, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati	b) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	c) Ai funzionari e agli impiegati civili dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali, di partecipare alle commissioni d'esame previste nei pubblici concorsi	d) Ai militari del Corpo, l'assunzione di incarichi di insegnamento, salvo espressa autorizzazione del Comandante Generale	b
TCB0228	In materia sanitaria, quando si esercitano i poteri sostitutivi da parte dell'Amministrazione statale?	a) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	b) Per mancata realizzazione degli obiettivi di riqualificazione e contenimento della spesa sanitaria regionale	c) Per rilevata incoerenza degli obiettivi gestionali del Piano Sanitario regionale	d) Per mancata presentazione del documento di programmazione della spesa sanitaria regionale al Ministero della Salute	a
TCB0229	In materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti privati a controllo pubblico:	a) Tra le fonti di innesco del potere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) di sospendere, con proprio provvedimento, le procedure di conferimento di incarichi non conformi alla specifica disciplina non sono comprese, per espressa previsione del D.Lgs. n. 39/2013, le segnalazioni provenienti dal Responsabile della prevenzione della corruzione	b) L'eventuale presentazione di una dichiarazione mendace sull'insussistenza di cause di inconfiribilità o incompatibilità determina una speciale forma di "incompatibilità oggettiva" ai sensi del D. Lgs. n. 39/2013, che assorbe eventuali ulteriori profili di responsabilità del colpevole	c) L'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) è dotata del potere di sospendere, con proprio provvedimento, le procedure di conferimento di incarichi non conformi alla specifica disciplina normativa	d) Il potere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) di sospendere, con proprio provvedimento, le procedure di conferimento di incarichi non conformi alla specifica disciplina normativa è prerogativa attuabile soltanto su segnalazione del Dipartimento della Funzione Pubblica	c

TCB0230	In quale comparto, tra gli altri, agisce con funzioni di indirizzo, consultive e di vigilanza l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.)?	a) Nel controllo delle attività svolte dalle stazioni appaltanti pubbliche, con il potere di procedere, sempre d'intesa con l'amministrazione pubblica interessata, ad attività di tipo ispettivo	b) Nella prevenzione delle infiltrazioni da parte di associazioni delinquenziali di tipo mafioso nel settore degli appalti pubblici	c) Nella procedura finalizzata al rilascio del cd. "rating di legalità"	d) Nel controllo sull'effettiva ed efficace applicazione delle misure di prevenzione della corruzione adottate dalle pubbliche amministrazioni, a tale scopo determinando ad iniziativa anche la rimozione di comportamenti/atti non conformi delle stesse amministrazioni	c
TCB0231	A quale struttura è affidata dalla legge la competenza all'attività di vigilanza e controllo in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico?	a) A un apposito Nucleo Operativo interforze, di recente costituzione, operante in seno all'Ispettorato per la Funzione Pubblica	b) Alla Commissione Indipendente per la Valutazione, l'Integrità e la Trasparenza (C.I.V.I.T.) delle amministrazioni pubbliche	c) Ad apposite unità ispettive istituite/da istituire presso tutte le pubbliche amministrazioni	d) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	d
TCB0232	Nell'attuale disciplina dei rapporti tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) e la Guardia di Finanza, quale prevista dal vigente protocollo di intesa tra le due Amministrazioni:	a) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	b) Qualora determinati atti istruttori siano delegati alla componente territoriale del Corpo, o ad altro reparto della componente "speciale", l'esito dei citati atti deve essere sempre comunicato direttamente all'A.N.AC., fatti salvi i vincoli imposti dal segreto investigativo	c) Nel caso di urgente necessità, in relazione ad attività investigative in corso, di attingere elementi informativi dalla "Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici" gestita dall'A.N.AC., i reparti operativi del Corpo hanno facoltà di interessare direttamente la citata Autorità	d) Qualunque esigenza conoscitiva riferibile alle funzioni e competenze dell'A.N.AC. deve essere sempre rappresentata a detta Autorità, a cura dei reparti operanti del Corpo, per il tramite del Nucleo Speciale Anticorruzione	d
TCB0233	Per la verifica dei presupposti in materia di tutela del diritto allo studio e connesse prestazioni agevolate, le Università e gli Enti di ricerca possono avvalersi normalmente del supporto collaborativo della Guardia di Finanza?	a) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	b) Sì, in quanto trattasi di facoltà normativamente riconosciuta ai citati Enti	c) Sì, ma soltanto se gli Enti interessati hanno natura pubblicistica	d) Sì, anche laddove tale supporto non trovi disciplina in specifici protocolli di intesa	a

TCB0234	Ai sensi della normativa in materia di appalti, gare e contratti pubblici, è una “stazione appaltante”:	a) Un’impresa sulla quale un’amministrazione pubblica aggiudicatrice può esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante	b) Un operatore economico cui è stata aggiudicata o affidata una concessione	c) Una pubblica amministrazione aggiudicatrice	d) Un ente di diritto pubblico che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi	c
TCB0235	Nello svolgimento delle attività di collaborazione a richiesta del S.A.S.G.O., i militari del Corpo si avvalgono:	a) Dei poteri di polizia giudiziaria	b) Delle potestà loro riconosciute dall’art. 2 del decreto legislativo n. 68/2001	c) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	d) Dei poteri di polizia amministrativa a competenza generale riconosciuti alla polizia giudiziaria dalla legge n. 689/1981	c
TCB0236	In materia di indebita percezione di contributi per l’editoria, può essere disposto il sequestro ai fini della confisca per equivalente di conti correnti e libretti di deposito nei confronti degli autori della irregolarità?	a) Soltanto su motivata richiesta del Capo del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri	b) Sì, su delega dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, dopo l’irrogazione delle pene pecuniarie	c) Sempre	d) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta	d
TCB0237	Il decreto legislativo n. 68/2001:	a) Ha attribuito alla Guardia di finanza competenza esclusiva in materia economica e finanziaria	b) Ha adeguato i compiti della Guardia di finanza	c) Ha operato un riordino in materia, tra l’altro, di reclutamento e stato giuridico del personale della Guardia di finanza	d) Ha apportato radicali modifiche a natura ed estensione delle missioni istituzionali affidate alla Guardia di finanza	b
TCB0238	Qual è il Reparto del Corpo competente all’esecuzione di attività ispettive in materia di indebita percezione di contributi all’editoria?	a) Il Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie	b) Il Nucleo Speciale Anticorruzione	c) Il Nucleo Speciale Radiodiffusione e Editoria	d) Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta)	d
TCB0239	A seguito della istituzione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), sono ancora operanti la CIVIT (Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche) e la AVCP (Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)?	a) No	b) Sì	c) Opera tuttora soltanto la AVCP	d) Opera tuttora soltanto la CIVIT	a

TCB0240	Relativamente alle modalità di attuazione del protocollo d'intesa tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) e la Guardia di finanza, quale delle seguenti affermazioni non è corretta?	a) L'intesa prevede che, per gli interventi ispettivi da realizzare in forma congiunta, la direzione del servizio compete al Comandante del Reparto della Guardia di finanza coinvolto nella specifica attività operativa	b) Le aree di sviluppo delle attività di collaborazione, quali elencate agli articoli 3 e 4 dell'accordo, costituiscono una previsione tassativa	c) Le linee di collaborazione tra i due Enti riguardano esclusivamente la vigilanza sull'applicazione della normativa di prevenzione della corruzione	d) L'intesa affida al Segretario Generale dell'A.N.AC. e al Comandante del Nucleo Speciale Anticorruzione della Guardia di finanza la fissazione delle linee di intervento conseguenti alla definizione degli aspetti programmatici della collaborazione tra i due Enti	d
----------------	--	--	---	--	--	---