

<b>TLA0001</b>	Quale tipo di variazioni patrimoniali sono soggette all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 30 della Legge 646/1982?	<b>a) Solo le variazioni nella composizione del patrimonio</b>	<b>b) Le variazioni nell'entità solo se consistenti in incrementi patrimoniali</b>	<b>c) Le variazioni nell'entità e nella composizione del patrimonio</b>	<b>d) Solo eventuali decrementi patrimoniali</b>	c
<b>TLA0002</b>	Qual è la differenza tra sequestro e confisca?	<b>a) Nessuna differenza</b>	<b>b) Il sequestro è adottato solo dalla p.g., la confisca solo dall'Autorità Giudiziaria</b>	<b>c) Il sequestro è una misura parziale, mentre la confisca è sempre totale</b>	<b>d) Il sequestro è un mezzo con cui viene assicurata una fonte di prova, la confisca è una misura di sicurezza</b>	d
<b>TLA0003</b>	Cosa s'intende per ricostruzione statica del patrimonio?	<b>a) Ricostruzione del patrimonio del soggetto esclusi i flussi finanziari</b>	<b>b) Ricostruzione del patrimonio immobiliare riconducibile a un soggetto</b>	<b>c) Ricostruzione del patrimonio intestato o comunque di fatto riconducibile a un soggetto ad una certa data</b>	<b>d) Ricostruzione del patrimonio riconducibile a un soggetto, esclusi i beni intestati a terzi</b>	c
<b>TLA0004</b>	Da cosa emergono gli "indizi" di appartenenza ad una associazione di tipo mafioso o simile?	<b>a) Da elementi di fatto che consentono induttivamente di ricostruire l'appartenenza</b>	<b>b) Da elementi probatori che consentono di ricostruire l'appartenenza</b>	<b>c) Dalla necessaria presenza di una misura cautelare di tipo personale</b>	<b>d) Dalla sentenza penale di condanna</b>	a
<b>TLA0005</b>	Come si dispone il raffronto tra patrimonio disponibile e reddito dichiarato?	<b>a) In modo presunto, essendo sufficienti meri calcoli statistici</b>	<b>b) In modo sintetico</b>	<b>c) In modo globale</b>	<b>d) In modo analitico, essendo necessario accertare l'illecita provenienza di ogni singolo bene</b>	d
<b>TLA0006</b>	Nel contrasto alla criminalità organizzata, a chi trasmettono informazioni utili le Agenzie Informazioni e Sicurezza?	<b>a) Solo al Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza</b>	<b>b) Al Presidente del Consiglio dei Ministri</b>	<b>c) Ai Comandi Generali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e al Direttore della D.I.A</b>	<b>d) Al Dipartimento della P.S., ai Comandi Generali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e al Direttore della D.I.A</b>	d
<b>TLA0007</b>	Il Prefetto è:	<b>a) L'Autorità politica referente per l'ordine e la sicurezza pubblica</b>	<b>b) Titolare del potere di disporre accertamenti patrimoniali</b>	<b>c) Il responsabile dell'ordine e della sicurezza pubblica della provincia</b>	<b>d) Il referente dei servizi di polizia giudiziaria in ambito distrettuale</b>	c
<b>TLA0008</b>	Cosa s'intende per "concorso" dello S.C.I.C.O. all'attività investigativa dei G.G.I.C.O.?	<b>a) Una sostanziale avocazione dell'indagine da parte dello S.C.I.C.O</b>	<b>b) Un affiancamento a distanza gestito tramite una mera circolarità informativa</b>	<b>c) Una "qualificata" attività di collaborazione e di cooperazione fornita a supporto</b>	<b>d) Un'attività di consulenza tecnica</b>	c
<b>TLA0009</b>	Da cosa è espresso il Sistema d'informazione per la sicurezza della Repubblica?	<b>a) Consiglio dei Ministri e Raggruppamento Unità Difesa</b>	<b>b) Dal Consiglio Supremo di Difesa</b>	<b>c) D.I.S., Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna, Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna</b>	<b>d) D.I.S. e Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna</b>	c
<b>TLA0010</b>	Qual è la destinazione delle disponibilità finanziarie oggetto di sequestro/confisca?	<b>a) Fondo efficienza</b>	<b>b) Fondo Unico Giustizia</b>	<b>c) Deposito titoli</b>	<b>d) Ufficio corpi di reato del Tribunale</b>	b

<b>TLA0011</b>	In cosa consiste il fenomeno della c.d. “impresa a partecipazione mafiosa”?	<b>a) Nell’inserimento delle organizzazioni criminali in imprese finanziate con capitali illeciti</b>	<b>b) Nell’acquisizione di società quotate in borsa da parte dell’organizzazione mafiosa</b>	<b>c) Nel possesso, controllo e gestione di attività imprenditoriale</b>	<b>d) Nella partecipazione della mafia al capitale sociale</b>	a
<b>TLA0012</b>	Nelle indagini finalizzate alla confisca di prevenzione e a quella “per sperequazione”, su cosa deve fondarsi la valutazione?	<b>a) Sulla possibilità di individuare i beni per la successiva confisca</b>	<b>b) Sulla sproporzione tra l’attività economica effettivamente svolta e quella dichiarata</b>	<b>c) Sulla sproporzione tra il patrimonio disponibile e quello indisponibile</b>	<b>d) Sulla sproporzione tra i redditi dichiarati e il patrimonio acquisito e disponibile</b>	d
<b>TLA0013</b>	Come sono assicurati i rapporti di coordinamento tra la D.I.A. e i Servizi Centrali e Interprovinciali delle Forze di Polizia?	<b>a) Tramite un flusso informativo costante dai Servizi Centrali e Interprovinciali alla D.I.A</b>	<b>b) Tramite un flusso informativo costante dalla D.I.A. ai Servizi Centrali e Interprovinciali</b>	<b>c) Tramite esecuzione di operazioni congiunte</b>	<b>d) Con la condivisione di organi comuni centrali e periferici</b>	a
<b>TLA0014</b>	Cosa differenzia la confisca di prevenzione rispetto alla confisca “per sperequazione”?	<b>a) Nessuna differenza</b>	<b>b) La prima si applica solo in caso di condanna, la seconda no</b>	<b>c) La prima si basa su un giudizio di sproporzione, la seconda no</b>	<b>d) La prima è una misura ante delictum, la seconda no</b>	d
<b>TLA0015</b>	Quali sono i compiti dell’Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna?	<b>a) Svolgere ogni indagine utile per reprimere attacchi provenienti da soggetti esterni</b>	<b>b) Ricercare informazioni utili alla difesa dell’indipendenza e integrità della Repubblica da minacce esterne</b>	<b>c) Ricercare informazioni utili per la difesa della sicurezza interna</b>	<b>d) Ricercare tutte le informazioni utili alla difesa dei confini politici della Repubblica</b>	b
<b>TLA0016</b>	Attraverso quale sistema sono acquisibili informazioni in merito all’erogazione di finanziamenti pubblici?	<b>a) Attraverso la consultazione dell’Archivio dei rapporti finanziari</b>	<b>b) Banca dati Registro</b>	<b>c) Accedendo all’applicazione M.E.R.C.E</b>	<b>d) Tramite le applicazioni “Agevolazioni finanziarie ex L. 488/1992”, “Fondi strutturali” e “Sistema Informativo Agricolo Nazionale”</b>	d
<b>TLA0017</b>	A chi deve essere comunicata l’imminenza dell’esecuzione di operazioni in materia di contrasto alla c.o. ovvero finalizzate all’applicazione di misure di prevenzione?	<b>a) Solo all’A.G</b>	<b>b) Solo al Comando Generale e alla rispettiva linea gerarchica</b>	<b>c) Per operazioni di rilevanza nazionale, allo S.C.I.C.O., al Comando Generale e alla rispettiva linea gerarchica</b>	<b>d) Se le operazioni hanno rilevanza nazionale, al Comando Generale e alla rispettiva linea gerarchica</b>	c
<b>TLA0018</b>	Nell’Arma dei Carabinieri, da quali uffici sono svolte le funzioni di Servizio Centrale?	<b>a) Dal Reparto Operativo Nucleo Investigativo (R.O.N.I.)</b>	<b>b) Dal R.I.S</b>	<b>c) Dal Reparto Antiterrorismo e dal Reparto Antimafia del R.O.S</b>	<b>d) Dal I, II e III Reparto, dal Reparto Antieversione e dal Reparto Indagini Tecniche del R.O.S</b>	d
<b>TLA0019</b>	I responsabili dei GG.I.C.O. potranno “segnalare”, ai Procuratori Distrettuali della Repubblica, la necessità di richiedere il concorso dello S.C.I.C.O.?	<b>a) No, in quanto non è necessario segnalare tale necessità all’A.G</b>	<b>b) No, mai in ogni caso</b>	<b>c) Sì, se le indagini sono caratterizzate dalla c.d. “multidistrettualità” o “transnazionalità”</b>	<b>d) Sì, ma solo per indagini internazionali</b>	c
<b>TLA0020</b>	Da chi possono essere disposte le indagini patrimoniali in materia di c.o.?	<b>a) Dallo S.C.I.C.O</b>	<b>b) Dalle Procure Distrettuali</b>	<b>c) Dal Procuratore della Repubblica, dal Questore, dal Direttore della D.I.A</b>	<b>d) Dal Questore e dal Direttore della D.I.A</b>	c

<b>TLA0021</b>	Da chi viene nominato il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo?	<b>a) Dal Presidente del Consiglio dei Ministri</b>	<b>b) Dal Ministro della Giustizia</b>	<b>c) Dal Consiglio Superiore della Magistratura, in accordo con il Ministro della Giustizia</b>	<b>d) Dal Consiglio Superiore della Magistratura</b>	c
<b>TLA0022</b>	Secondo la classificazione congiunta dell'O.N.U. e dell'Eurostat, l'economia "non osservabile" comprende:	<b>a) Economia da lavoro nero ed economia da sommerso d'azienda</b>	<b>b) Economia illegale e criminale, economia sommersa e quella informale</b>	<b>c) Ogni attività produttiva non "tracciata" dal sistema tributario</b>	<b>d) Ogni attività produttiva posta in essere con finalità criminali</b>	b
<b>TLA0023</b>	Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nel tempo, hanno accolto una nozione piuttosto ampia del concetto di "profitto", tanto da ricomprendervi, tra le altre cose, anche i c.d. "surrogati":	<b>a) Beni a qualsiasi titolo riconducibili alla sfera patrimoniale dell'autore del reato, purché acquisiti in data antecedente alla commissione dello stesso</b>	<b>b) Beni che rappresentano la trasformazione che il danaro illecitamente conseguito subisce per effetto del riciclaggio, non necessariamente di natura finanziaria</b>	<b>c) Beni a qualsiasi titolo riconducibili alla sfera patrimoniale dell'autore del reato, purché acquisiti in data successiva alla commissione dello stesso</b>	<b>d) Beni che rappresentano la trasformazione che il danaro illecitamente conseguito subisce per effetto di investimento dello stesso, quando collegabile causalmente al reato ed al profitto immediato, e sia soggettivamente attribuibile all'autore del reato, che quella trasformazione ha voluto</b>	d
<b>TLA0024</b>	Per "concorso" dello S.C.I.C.O. all'attività investigativa dei GG.I.C.O., deve intendersi:	<b>a) L'attività investigativa svolta dallo S.C.I.C.O. in via autonoma e parallela a quella svolta dai GG.I.C.O</b>	<b>b) L'attività investigativa svolta dallo S.C.I.C.O. su delega dell'A.G. inquirente, nei casi in cui le risorse assegnate ai GG.I.C.O. procedenti risultino insufficienti</b>	<b>c) Una qualificata attività di collaborazione e di cooperazione, fornita a supporto dell'azione di servizio dei GG.I.C.O., per il conseguimento di una medesima finalità operativa, con la necessaria assunzione, da parte dello S.C.I.C.O., della titolarità delle indagini</b>	<b>d) Una qualificata attività di collaborazione e di cooperazione, fornita a supporto dell'azione di servizio dei GG.I.C.O., per il conseguimento di una medesima finalità operativa, di massima, salvo diverso avviso dell'A.G. inquirente, con il mantenimento della titolarità delle indagini in capo ai GG.I.C.O. procedenti</b>	d

<b>TLA0025</b>	Il Consiglio Generale per la Lotta alla Criminalità Organizzata:	a) È presieduto dal Ministro della Giustizia ed è composto dal Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, dal Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, dal Comandante Generale della Guardia di Finanza, dal Direttore dell'Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna, dal Direttore dell'Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna e dal Direttore della D.I.A	b) È presieduto dal Ministro dell'Interno ed è composto dal Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, dal Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, dal Comandante Generale della Guardia di Finanza e dal Direttore della D.I.A	c) È presieduto dal Ministro della Giustizia ed è composto dal Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, dal Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, dal Comandante Generale della Guardia di Finanza e dal Direttore della D.I.A	d) È presieduto dal Ministro dell'Interno ed è composto dal Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, dal Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, dal Comandante Generale della Guardia di Finanza, dal Direttore dell'Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna, dal Direttore dell'Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna e dal Direttore della D.I.A	d
<b>TLA0026</b>	Un reato commesso anche in un solo Stato, assume natura transnazionale se:	a) Una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avviene in un altro Stato, ovvero in esso è implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, ovvero ha effetti sostanziali in un altro Stato	b) In esso è implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato	c) Una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avviene in un altro Stato	d) Ha effetti sostanziali in un altro Stato, ovvero in esso è implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, ovvero è posto in essere da un gruppo organizzato i cui componenti hanno residenza in differenti Stati	a
<b>TLA0027</b>	Nel caso di legittimo trasferimento di beni a terzi in buona fede, è possibile far ricorso agli strumenti:	a) del sequestro e della confisca aventi ad oggetto denaro o altri beni di valore pari alla metà dei beni legittimamente alienati	b) del sequestro e della confisca aventi ad oggetto denaro o altri beni di valore equivalente	c) del sequestro e della confisca aventi ad oggetto denaro o altri beni di valore doppio rispetto a quello dei beni legittimamente alienati	d) del sequestro e della confisca aventi ad oggetto denaro o altri beni di valore pari al trenta per cento dei beni legittimamente alienati	b

<b>TLA0028</b>	In relazione al settore degli appalti, la Direzione Investigativa Antimafia esplica la propria azione:	<b>a) attraverso il monitoraggio delle imprese appaltatrici, finalizzato alla loro eventuale estromissione dall'appalto</b>	<b>b) delegando appositi controlli fiscali alla Guardia di Finanza</b>	<b>c) attraverso accessi ispettivi ai cantieri, quale strumento di controllo ex post sulle opere già cantierizzate, oltre che attraverso il monitoraggio delle imprese appaltatrici, finalizzato alla loro eventuale estromissione dall'appalto</b>	<b>d) attraverso accessi ispettivi ai cantieri, quale strumento di controllo ex post sulle opere già cantierizzate</b>	c
<b>TLA0029</b>	Nelle indagini economico-patrimoniali, sotto l'aspetto statico:	<b>a) le indagini patrimoniali mirano alla ricostruzione dell'evoluzione del patrimonio, prescindendo, per quanto possibile, dalla sua origine e formazione</b>	<b>b) si fa riferimento alla ricostruzione del patrimonio intestato o comunque riconducibile a un soggetto ad una certa data, tenendo conto anche di tutti i beni ufficialmente intestati a terzi ma di fatto nella disponibilità del soggetto nei cui confronti si stanno svolgendo le indagini, purché questi risultino legati da un grado di parentela entro il quarto grado</b>	<b>c) le indagini patrimoniali mirano alla ricostruzione dell'evoluzione del patrimonio, partendo, per quanto possibile, dalla sua origine e formazione</b>	<b>d) si fa riferimento alla ricostruzione del patrimonio intestato o comunque riconducibile a un soggetto ad una certa data, tenendo conto anche di tutti i beni ufficialmente intestati a terzi ma di fatto nella disponibilità del soggetto nei cui confronti si stanno svolgendo le indagini</b>	d
<b>TLA0030</b>	Come viene svolta l'attività di monitoraggio sugli appalti pubblici da parte della D.I.A.?	<b>a) Delegando specifiche attività di analisi allo S.C.O. della Polizia di Stato</b>	<b>b) Delegando specifiche attività di analisi allo S.C.I.C.O. della Guardia di Finanza</b>	<b>c) Mediante l'“Osservatorio Centrale degli Appalti Pubblici” (O.C.A.P.), che raccoglie ed elabora i dati provenienti dalle attività di accessi ai cantieri precedentemente delegati alla Guardia di Finanza</b>	<b>d) Mediante l'“Osservatorio Centrale degli Appalti Pubblici” (O.C.A.P.), che raccoglie ed elabora i dati provenienti dalle attività di accessi ai cantieri disposte dai Prefetti ed eseguite dai Gruppi Interforze</b>	d
<b>TLA0031</b>	Nelle indagini economico-patrimoniali, sotto l'aspetto dinamico si mira:	<b>a) alla ricostruzione dell'evoluzione del patrimonio, avuto riguardo alle variazioni dallo stesso subite fino a 20 anni prima</b>	<b>b) alla ricostruzione dell'evoluzione del patrimonio, avuto riguardo alle variazioni dallo stesso subite fino a 10 anni prima</b>	<b>c) alla ricostruzione dell'evoluzione del patrimonio, prescindendo, per quanto possibile, dalla sua origine e formazione</b>	<b>d) alla ricostruzione dell'evoluzione del patrimonio partendo, per quanto possibile, dalla sua origine e formazione</b>	d

<b>TLA0032</b>	Entro quanti giorni dal fatto che ha determinato la variazione nell'entità e nella composizione del patrimonio, e per quanti anni un soggetto è tenuto all'obbligo di comunicazione ex art. 30 della Legge 646/1982?	<b>a) Entro 20 giorni e per 10 anni</b>	<b>b) Entro 10 giorni e per 20 anni</b>	<b>c) Entro 10 giorni e per 30 anni</b>	<b>d) Entro 30 giorni e per 10 anni</b>	d
<b>TLA0033</b>	L'applicazione di magistrati della D.N.A. o delle Procure Distrettuali può essere richiesta dal Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo:	<b>a) su richiesta del Ministro dell'Interno</b>	<b>b) su richiesta del Ministro della Giustizia</b>	<b>c) quando sia stata accertata la perpetrazione di un reato di natura transnazionale</b>	<b>d) quando sussistono particolari esigenze investigative e processuali, ovvero negli altri casi previsti dalla norma</b>	d
<b>TLA0034</b>	La ricognizione della titolarità di polizze assicurative ramo vita, quale forma di impiego delle disponibilità liquide con finalità anche di investimento finanziario in una sorta di "bene rifugio" può essere effettuata:	<b>a) attraverso la banca dati A.T. Web - quadro "comunicazioni enti esterni", ma giacché le informazioni contenute nel sistema non si sono rivelate, spesso, precise ed esaurienti, soprattutto con riguardo all'entità del capitale versato e all'importo delle rate periodiche, in caso di riscontro positivo sarà opportuno inviare una richiesta mirata all'intermediario finanziario di riferimento</b>	<b>b) soltanto avvalendosi dello strumento degli accertamenti bancari</b>	<b>c) attraverso la banca dati A.T. Web - quadro "comunicazioni enti esterni", la quale risulta aggiornata al giorno precedente, in relazione all'intermediario finanziario di riferimento, all'entità del capitale versato e all'importo delle rate periodiche</b>	<b>d) attraverso la banca dati A.T. Web - quadro "comunicazioni enti esterni", la quale risulta aggiornata alla settimana precedente, in relazione all'intermediario finanziario di riferimento, all'entità del capitale versato e all'importo delle rate periodiche</b>	a
<b>TLA0035</b>	I cd. "controlli preventivi sulle attività economiche":	<b>a) hanno natura "preventiva" e "conoscitiva", e rispondono, tra l'altro, alla generale esigenza di alimentare il patrimonio informativo dei reparti con l'acquisizione di dati e informazioni suscettibili di futuri spunti operativi, e di evidenziare la sussistenza di presupposti per l'avvio di indagini patrimoniali</b>	<b>b) hanno natura "preventiva" e "conoscitiva", e rispondono, tra l'altro, alla generale esigenza di individuare i beni destinati alla confisca</b>	<b>c) hanno natura "preventiva" e "conoscitiva", e rispondono, tra l'altro, alla generale esigenza di individuare i beni da destinare al sequestro conservativo</b>	<b>d) hanno natura "precauzionale" e "operativa", e rispondono, tra l'altro, alla generale esigenza di alimentare il patrimonio informativo dei reparti con l'acquisizione di dati e informazioni suscettibili di futuri spunti operativi, e di evidenziare la sussistenza di presupposti per l'avvio di indagini patrimoniali</b>	a

<b>TLA0036</b>	Per indagine economico-patrimoniale deve intendersi qualsiasi attività tesa alla ricostruzione del patrimonio, della posizione economica e della situazione finanziaria di un soggetto:	<b>a) sotto il solo aspetto statico, al fine di garantire l'aggregabilità dei beni e dei valori in caso di pretese creditorie da parte dello Stato</b>	<b>b) attuata attraverso lo strumento degli indagini bancarie</b>	<b>c) sia sotto l'aspetto statico sia sotto l'aspetto dinamico, generalmente con l'obiettivo di accertarne l'origine</b>	<b>d) sotto il solo aspetto dinamico, al fine di garantire il monitoraggio della legittimità degli incrementi di valore degli stessi</b>	c
<b>TLA0037</b>	La lotta alla criminalità organizzata operata dalla Guardia di Finanza del Corpo si sviluppa principalmente su:	<b>a) due direttrici principali: il contrasto alla realizzazione dei traffici illeciti e quello alla penetrazione degli interessi illeciti nel sistema economico legale</b>	<b>b) due direttrici principali: il contrasto ai reati di natura associativa, e quello alla penetrazione degli interessi illeciti nel sistema economico legale</b>	<b>c) due direttrici principali, la tutela della legalità e quella dell'ordine e della sicurezza pubblica</b>	<b>d) due direttrici principali: la prevenzione dei reati transnazionali e il contrasto alla realizzazione dei traffici illeciti</b>	a
<b>TLA0038</b>	Lo S.C.I.C.O., a livello ordinamentale:	<b>a) è inquadrato nel Comando Reparti Speciali ed è posto alle dirette dipendenze del Comando Tutela Economia</b>	<b>b) è posto alle dirette dipendenze del Capo del I Reparto</b>	<b>c) è posto alle dirette dipendenze del Comandante in Seconda della Guardia di Finanza</b>	<b>d) è inquadrato nel Comando Unità Speciali ed è posto alle dirette dipendenze del Comando Tutela Economia</b>	a
<b>TLA0039</b>	I Gruppi Investigativi Criminalità Organizzata:	<b>a) sono 28</b>	<b>b) sono 26</b>	<b>c) sono 21</b>	<b>d) sono 30</b>	b
<b>TLA0040</b>	Le somme di denaro sequestrate e non confiscate, già devolute allo Stato, trascorsi 5 anni dalla sentenza definitiva, quando nessuno ne abbia chiesto la restituzione:	<b>a) confluiscono nelle casse della Procura della Repubblica presso la quale è stato emesso il relativo decreto di sequestro</b>	<b>b) confluiscono nel Fondo Unico Giustizia previsto dal D.L. n. 112/2008 e così denominato dal D.L. n. 143/2008, convertito dalla Legge n. 181/2008</b>	<b>c) vengono restituite al legittimo titolare, ovvero ai suoi eredi in caso di premorienza o irreperibilità dello stesso</b>	<b>d) entrano nella disponibilità della forza di polizia che ha provveduto all'esecuzione del sequestro</b>	b
<b>TLA0041</b>	Le indagini finalizzate all'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale tengono in considerazione:	<b>a) i soli redditi non dichiarati</b>	<b>b) il tenore di vita, l'attività economica, le disponibilità finanziarie, ma mai il patrimonio, in quanto sottratto ad ogni accertamento</b>	<b>c) soltanto il tenore di vita</b>	<b>d) il tenore di vita, il patrimonio, l'attività economica, le disponibilità finanziarie</b>	d
<b>TLA0042</b>	L'obbligo di comunicazione di cui all'art. 30 della Legge 646/1982:	<b>a) vige per dieci anni a decorrere dalla data del decreto ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna</b>	<b>b) vige per cinque anni a decorrere dalla data del decreto ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna</b>	<b>c) vige per quindici anni a decorrere dalla data del decreto ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna</b>	<b>d) vige per venti anni a decorrere dalla data del decreto ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna</b>	a
<b>TLA0043</b>	I compiti del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata:	<b>a) attengono alle attività investigative svolte dai GG.I.C.O. ma mai alle attività svolte dagli altri reparti del Corpo</b>	<b>b) attengono alle attività investigative svolte dai GG.I.C.O. e, eventualmente, dagli altri reparti del Corpo</b>	<b>c) non riguardano mai le attività investigative svolte dai GG.I.C.O.</b>	<b>d) attengono alle attività investigative delegate dalla Procura Nazionale Antimafia e svolte direttamente dallo S.C.I.C.O.</b>	b

<b>TLA0044</b>	Gli accertamenti patrimoniali vanno estesi obbligatoriamente:	<b>a) al coniuge, ai figli, ai familiari conviventi nell'ultimo quinquennio e a eventuali conviventi nel medesimo periodo</b>	<b>b) al coniuge e ai figli</b>	<b>c) al coniuge, ai figli, ai familiari conviventi nell'ultimo biennio e a eventuali conviventi nel medesimo periodo</b>	<b>d) al coniuge, ai figli, ai familiari conviventi nell'ultimo decennio e a eventuali conviventi nel medesimo periodo</b>	a
<b>TLA0045</b>	L'obbligo di soggiorno si applica all'ambito spaziale:	<b>a) della provincia di residenza</b>	<b>b) del comune di residenza o di abituale dimora della provincia di residenza</b>	<b>c) della provincia di nascita</b>	<b>d) della regione di residenza</b>	b
<b>TLA0046</b>	Tra i compiti principali della Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo vi è:	<b>a) il coordinamento delle attività di analisi sulla criminalità organizzata, terrorismo e fenomeni analoghi</b>	<b>b) il coordinamento nazionale delle indagini penali relative a criminalità organizzata, terrorismo e fenomeni analoghi</b>	<b>c) il coordinamento delle attività di analisi sulla criminalità organizzata</b>	<b>d) il coordinamento nazionale delle indagini, penali e di prevenzione, relative a criminalità organizzata, terrorismo e fenomeni analoghi</b>	d
<b>TLA0047</b>	In caso di mancato coordinamento investigativo tra i Procuratori Distrettuali, imputabile a una perdurante ed ingiustificata inerzia nell'attività di indagine o ad un'ingiustificata e reiterata violazione dei doveri concernenti i rapporti tra diversi uffici del Pubblico Ministero, il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo:	<b>a) può disporre la chiusura della indagini</b>	<b>b) può disporre l'avocazione delle indagini</b>	<b>c) non ha alcun potere specifico</b>	<b>d) può chiedere l'intervento del Ministro della Giustizia</b>	b
<b>TLA0048</b>	Le Procure Distrettuali sono istituite:	<b>a) presso ogni Procura della Repubblica</b>	<b>b) presso la Corte di Cassazione</b>	<b>c) in ciascun Tribunale circondariale</b>	<b>d) presso il Tribunale del capoluogo del distretto di Corte d'Appello</b>	d
<b>TLA0049</b>	La confisca penale può essere disposta:	<b>a) dal Questore</b>	<b>b) dal Pubblico Ministero titolare dell'azione penale</b>	<b>c) dall'Autorità Giudiziaria che commina la sentenza di condanna</b>	<b>d) dal Prefetto</b>	c
<b>TLA0050</b>	Il Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata:	<b>a) è competente per i soli reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis c.p.p.</b>	<b>b) non è competente per i soli reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis c.p.p.</b>	<b>c) è competente per i reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis e comma 3-quater c.p.p. e dall'art. 270 e ss. c.p.</b>	<b>d) non è competente per i reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis e comma 3-quater c.p.p. e dall'art. 270 e ss. c.p.</b>	c
<b>TLA0051</b>	Il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo:	<b>a) esercita funzioni di mero coordinamento investigativo antimafia e antiterrorismo</b>	<b>b) esercita funzioni di prevenzione antimafia e antiterrorismo</b>	<b>c) esercita funzioni di coordinamento investigativo nonché di prevenzione antimafia e antiterrorismo</b>	<b>d) non esercita funzioni di coordinamento investigativo nonché di prevenzione antimafia e antiterrorismo</b>	c
<b>TLA0052</b>	Il divieto e obbligo di soggiorno e la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza	<b>a) non sono misure di prevenzione personale e non possono essere irrogate dall'Autorità Giudiziaria</b>	<b>b) sono misure di prevenzione personale che possono essere irrogate esclusivamente dal Prefetto</b>	<b>c) sono misure di prevenzione personale che possono essere irrogate dall'Autorità Giudiziaria</b>	<b>d) sono misure di prevenzione personale che non possono essere irrogate dall'Autorità Giudiziaria</b>	c



<b>TLA0053</b>	Quando non è possibile procedere al sequestro finalizzato alla confisca ordinaria, uno strumento alternativo può essere rappresentato:	<b>a) dall'ammenda</b>	<b>b) dalla confisca "per equivalente" di denaro, beni e altre utilità</b>	<b>c) dalla sanzione pecuniaria amministrativa</b>	<b>d) dalla multa</b>	b
<b>TLA0054</b>	Gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 30 della Legge 646/1982 cessano:	<b>a) quando la misura di prevenzione è revocata a seguito di ricorso al Presidente della Repubblica</b>	<b>b) quando la misura di prevenzione è revocata a seguito di ricorso in appello o in cassazione</b>	<b>c) soltanto con la morte del reo</b>	<b>d) per rinuncia della parte obbligata</b>	b
<b>TLA0055</b>	I Gruppi Investigazione Criminalità Organizzata sono:	<b>a) articolazioni presenti presso i Nuclei di polizia economico-finanziaria aventi sede nei capoluoghi di provincia</b>	<b>b) articolazioni dei Nuclei di polizia economico-finanziaria aventi sede nei capoluoghi in cui insista una Corte d'Appello</b>	<b>c) sezioni incardinate presso le Procure della Repubblica aventi sede nei capoluoghi di regione</b>	<b>d) articolazioni presenti presso tutti i Nuclei di polizia economico-finanziaria</b>	b
<b>TLA0056</b>	I Gruppi Investigazione Criminalità Organizzata:	<b>a) non hanno alcuna competenza operativa, trattandosi di articolazioni di analisi del fenomeno mafioso</b>	<b>b) hanno competenza a livello provinciale, o interprovinciale, in quanto coincidenti con il distretto di Corte d'Appello</b>	<b>c) hanno competenza nazionale</b>	<b>d) hanno competenza a livello regionale, in quanto coincidente con il distretto di Corte d'Appello</b>	b
<b>TLA0057</b>	La confisca "per sperequazione" si caratterizza:	<b>a) per fondarsi su un giudizio di equivalenza</b>	<b>b) per fondarsi su un giudizio di sproporzione</b>	<b>c) per essere esperibile soltanto congiuntamente alla confisca penale ordinaria</b>	<b>d) per fondarsi su un giudizio di pertinenzialità</b>	b
<b>TLA0058</b>	Quali sono le competenze delle Procure Distrettuali?	<b>a) sui reati di cui all'art. 51, comma 3-bis, 3-quater e 3-quinquies c.p.p.</b>	<b>b) sui reati di cui agli artt. 416 e 416 bis del Codice Penale</b>	<b>c) sui reati di cui agli artt. 318, 319 e 323 del Codice Penale</b>	<b>d) nessuna delle alternative fornite è corretta</b>	a
<b>TLA0059</b>	Quale organismo promuove l'analisi integrata dei dati e delle informazioni relative al monitoraggio delle grandi opere, provvede al supporto dell'attività dei Prefetti sul territorio, procede all'esame congiunto delle segnalazioni relative ad anomalie riscontrate?	<b>a) Il Consorzio di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere</b>	<b>b) Il Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere</b>	<b>c) L'A.N.A.S.</b>	<b>d) Il C.I.P.E.</b>	b

<b>TLA0060</b>	Si definisce “gruppo criminale organizzato”, per la Convenzione ONU di Palermo del dicembre 2000:	<b>a) ogni gruppo armato caratterizzato dal particolare potere intimidatorio espresso dai suoi membri in ragione della loro mera appartenenza al gruppo stesso</b>	<b>b) ogni gruppo strutturato per un periodo di tempo, composto da dieci o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla Convenzione stessa, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale</b>	<b>c) ogni gruppo strutturato per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla Convenzione stessa, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale</b>	<b>d) ogni gruppo armato che operi in ambito internazionale</b>	c
<b>TLA0061</b>	A cosa corrisponde il profitto del reato?	<b>a) Al risultato materiale ottenuto direttamente con l'attività delittuosa dal reo</b>	<b>b) Al compenso dato o promesso per determinare qualcuno a commettere un reato</b>	<b>c) alle cose sulle quali si è esplicata la condotta criminosa</b>	<b>d) alle cose che del reato rappresentano prodotto indiretto, cioè qualsiasi vantaggio economico che si trae dall'illecito penale</b>	d
<b>TLA0062</b>	Il Nucleo di Polizia economico-finanziaria:	<b>a) ha competenza per quanto attiene alla verifica della posizione fiscale di soggetti con reddito non inferiore al milione di euro</b>	<b>b) ha competenza per quanto attiene alla verifica della posizione fiscale di soggetti con reddito non inferiore al miliardo di euro</b>	<b>c) ha competenza per quanto attiene alla verifica della posizione fiscale, ed il suo Comandante valuterà se affidarla al G.I.C.O., ove esistente, ovvero alle articolazioni interne preposte, di norma, a tale attività</b>	<b>d) non ha alcuna competenza per la verifica della posizione fiscale</b>	c
<b>TLA0063</b>	La banca dati “S.I.R.O. 2”, per quanto attiene alle informazioni dei reparti territoriali, è alimentata	<b>a) dai Comandi provinciali</b>	<b>b) dai Comandi regionali</b>	<b>c) dai GG.I.C.O. competenti per territorio</b>	<b>d) dai Nuclei di Polizia economico- finanziaria presenti presso i capoluoghi di regione</b>	c