



*Ministero dello Sviluppo Economico*

GABINETTO DEL MINISTRO

Ai Prefetti della Repubblica

Al Commissario del Governo per la  
Provincia di Trento

Al Commissario del Governo per la  
Provincia di Bolzano

Al Presidente della Giunta regionale  
della Valle d'Aosta

LORO SEDI

**Ministero dello Sviluppo Economico**  
Uffici di diretta collaborazione del Ministro  
Struttura: UDG  
**REGISTRO UFFICIALE**  
Prot. n. 0024582 - 23/12/2011 - USCITA

e, p.c. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Segretariato Generale

Al Ministero degli Affari Esteri  
Gabinetto

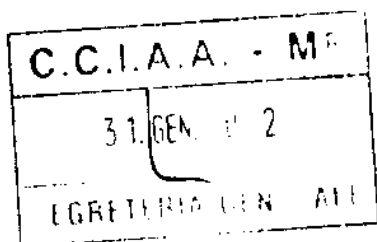
Al Ministero dell'Interno  
Gabinetto

Al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e  
Forestali  
Gabinetto

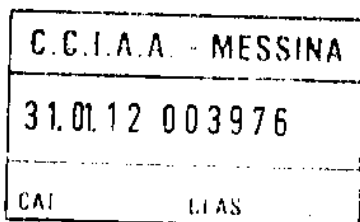
Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
Gabinetto

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Gabinetto

↙ Ai Presidenti delle Camere di Commercio,  
Industria, Artigianato ed Agricoltura



*B*  
*BACCHETTI*





*Ministero dello Sviluppo Economico*

GABINETTO DEL MINISTRO

Alla Federazione nazionale dei Cavalieri del Lavoro

LORO SEDI

**Oggetto: Legge 15 maggio 1986, n.194 - Norme sull'Ordine Cavalleresco al Merito del Lavoro - Istruttoria delle proposte di nomina a Cavaliere del Lavoro - Sessione 2012.**

Nel rispetto di quanto previsto dalla legge 15 maggio 1986, n. 194, recante "Norme sull'Ordine cavalleresco al merito del lavoro" e con riferimento alla nota circolare n. 31227 del 2 dicembre 2009, si richiama l'attenzione delle SS. LL. sull'esigenza di particolare approfondimento ed accurata valutazione della documentazione, oggetto dell'istruttoria delle proposte di candidatura che, ai sensi degli artt. 6, 7 e 8 della legge in oggetto, è di competenza dei Prefetti territorialmente competenti.

La *ratio* dell'istruttoria in argomento si sostanzia principalmente, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge citata, nell'accertamento della particolare benemerenzza del candidato nel promuovere un incremento notevole dell'economia nazionale e nel contribuire all'elevazione economica e sociale dei lavoratori, fermi restando i quattro requisiti per ottenere la decorazione previsti dall'art. 3, ovvero sia: 1) aver tenuto una specchiata condotta civile e sociale; 2) aver operato in via continuativa e per almeno vent'anni con autonoma responsabilità nel settore per il quale la decorazione è proposta; 3) aver adempiuto agli obblighi tributari nonché a quelli previdenziali ed assistenziali a



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

GABINETTO DEL MINISTRO

favore dei lavoratori; 4) non aver svolto attività economiche e commerciali lesive dell'economia nazionale, né in Italia né all'estero.

Al riguardo, il Presidente della Repubblica ha rappresentato l'opportunità che l'attività istruttoria volta alla selezione dei candidati, tenga speciale conto dei seguenti parametri:

a) esigenza di una più larga rappresentanza di imprenditori del Mezzogiorno, i quali mostrano un forte impegno a resistere alle gravi interferenze della malavita organizzata ed operano in un contesto anche economicamente difficile;

b) più concreta valorizzazione dei numerosi punti di eccellenza dell'imprenditoria femminile italiana, conosciuta e apprezzata nel mondo;

c) segnalazione, in prospettiva, di imprenditori immigrati, nel rispetto, ovviamente, dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Il Presidente della Repubblica ha sottolineato, altresì, che in sede di accertamento dei requisiti per ottenere la decorazione, si adotti un particolare rigore nella valutazione dell'attività dell'imprenditore candidato, con speciale riferimento alla puntuale osservanza delle norme sulla sicurezza sul lavoro e alla capacità di coniugare l'obiettivo essenziale del risultato d'impresa con il benessere dei propri dipendenti e l'espansione dell'occupazione, con particolare riferimento a quella femminile.

Con riguardo ai tempi procedurali dell'istruttoria, si fa presente che, per la sessione di conferimento relativa all'anno 2012, la data del **15 gennaio 2012** rappresenta il termine ultimo per la presentazione delle proposte di candidatura a questo Ministero.



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

GABINETTO DEL MINISTRO

Queste ultime dovranno essere inoltrate con l'indicazione del nominativo ed dei recapiti del dirigente responsabile del procedimento finalizzato allo svolgimento dell'istruttoria.

Le candidature già avanzate in precedenti sessioni di conferimento possono essere riproposte, fatta eccezione dell'ipotesi del mancato conseguimento del giudizio di idoneità per tre sessioni consecutive da parte dei candidati segnalati. In tal caso, infatti, secondo un consolidato orientamento del Consiglio dell'Ordine, la candidatura non è più riproponibile. Pertanto, non potranno essere prese in considerazione le proposte relative a candidati che non abbiano riportato il giudizio di idoneità almeno in una delle sessioni di conferimento relative agli anni 2009, 2010 e 2011, salvo che le proposte e le segnalazioni suddette contengano elementi di novità tali da permettere l'avvio delle relative istruttorie.

Successivamente, la documentazione raccolta a seguito dell'istruttoria, ai sensi dell'art 8 della legge n. 194/86, dovrà pervenire a questo Ministero tassativamente entro la data del **31 marzo 2012**. Tale documentazione dovrà essere corredata da un motivato parere del Prefetto competente, che, per facilitare la valutazione comparativa delle benemerienze acquisite dagli altri candidati, dovrà essere formulato secondo i seguenti gradi di giudizio: contrario, favorevole, ampiamente favorevole.

In relazione alle possibili interferenze tra l'attività istruttoria finalizzata al conferimento dell'onorificenza di Cavaliere al Merito del Lavoro e la disciplina di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice di Protezione dei dati personali", che ha abrogato e sostituito le disposizioni già contenute nella legge n. 675/1996, si fa presente l'obbligo di informare l'interessato del trattamento dei propri dati personali (art. 13 d. lgs. 196/2003, già art. 10 della legge n. 675/1996).



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

GABINETTO DEL MINISTRO

Per quanto riguarda il contenuto dell'istruttoria, al fine di consentire il perfezionamento di un quadro esaustivo del profilo dei candidati, si raccomanda la massima completezza e precisione degli elementi previsti dagli articoli 7 e 8 della legge n. 194/86. In caso di necessità, tali elementi dovranno essere acquisiti anche presso altre Prefetture nelle cui province i nominativi proposti risultino avere sedi secondarie delle proprie imprese o di imprese del medesimo gruppo o comunque attività secondarie rilevanti ai fini istruttori.

In particolare, si evidenzia la necessità che venga chiaramente esplicitato il possesso del requisito sub lettera b) dell'articolo 3 della legge n.194/1986, e cioè dell'attività continuata per venti anni con autonoma responsabilità.

Per esigenze di maggior completezza, si indicano di seguito la documentazione da allegare al rapporto e gli elementi informativi che dovranno essere inclusi nel rapporto stesso e nella scheda sinottica allegata, di cui si raccomanda la scrupolosa ed integrale compilazione:

**a) Certificazione contenente la menzione degli eventuali precedenti penali e dei carichi pendenti.**

Per quanto concerne i procedimenti penali ancora pendenti, occorre inviare apposito certificato. In mancanza di quest'ultimo, ove le relative annotazioni siano apposte dagli Uffici giudiziari sulle note di richiesta inoltrate dalle SS.LL., sarà cura delle SS.LL. medesime assicurare che le annotazioni in parola siano complete, di modo che sia possibile, ad esempio, comprendere se timbri recanti numeri d'ordine ma non iscrizioni abbiano significato positivo o negativo ai fini dell'esistenza di procedimenti pendenti a carico dei candidati. Nel rapporto e nella scheda sinottica, in margine al riferimento



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

GABINETTO DEL MINISTRO

normativo, andrà indicata anche la tipologia del reato commesso, ove questa non sia già esplicitamente annotata nei certificati rilasciati dai competenti Uffici giudiziari.

Occorre precisare, altresì, l'esito delle denunce sia in materia penale che in materia penale-tributaria eventualmente presentate nei confronti dei candidati e risultanti dai rapporti prefettizi o dai rapporti e certificati allegati.

Infine, si invitano le SS. LL. ad acquisire notizie circostanziate in ordine ad eventuali coinvolgimenti dei candidati in inchieste giudiziarie anche nel periodo successivo alla data di rilascio del certificato dei carichi pendenti, aggiornate almeno al 20 marzo 2012. In caso di notizie relative a eventuali coinvolgimenti dei candidati in inchieste giudiziarie successivamente alla data del 31 marzo 2012 e fino alla prima decade del mese di maggio, si fa presente che questo Ministero provvederà, comunque, a richiedere gli eventuali aggiornamenti con riferimento ai soli candidati proposti per l'onorificenza dal Ministro dello Sviluppo economico al Presidente della Repubblica, tenuto conto delle risultanze istruttorie e dell'esito delle votazioni del Consiglio dell'Ordine.

**b) Certificazione delle Direzioni Regionali e Provinciali di Trento e Bolzano, dell'Agenzia delle Entrate, delle Direzioni Compartimentali dell'Agenzia del Territorio e Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Dogane, relativa alla posizione tributaria del candidato con riferimento ai singoli tributi diretti ed indiretti.**

Tale documentazione dovrà fornire un'informativa esaustiva sulla posizione fiscale dei candidati, quale indice dell'osservanza delle leggi dello Stato e dei principi di



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

GABINETTO DEL MINISTRO

solidarietà sociale; pertanto, occorre acquisire dati dettagliati ed elementi adeguati a far risaltare tale posizione.

In particolare, per quanto riguarda l'imposta sul reddito delle persone fisiche, dovranno essere comunicati il reddito complessivo e quello imponibile, dichiarati con riferimento ai periodi d'imposta **2008, 2009 e 2010** nonché, per i redditi eventualmente in contestazione, l'attuale grado di giudizio.

A tal fine, come per il recente passato, si reputa opportuno acquisire direttamente dai candidati la copia dell'ultima dichiarazione dei redditi prodotta ai fini IRPEF con riferimento al periodo d'imposta 2010, trasmettendone debita copia all'Ufficio scrivente. La fotocopia della dichiarazione dei redditi prodotta dall'interessato dovrà, a cura dello stesso, essere oscurata nella parte contenente l'indicazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef allo Stato e alle Istituzioni religiose e del quattro per mille dell'Irpef ai partiti politici, rientrando tali dati tra quelli sensibili, ai sensi dell'articolo 4 lettera d) del d.lgs.196/2003, la cui conoscenza, peraltro, non rileva ai fini dell'istruttoria in argomento.

Gli elementi indicati dovranno essere riportati anche nella scheda sinottica, evidenziando altresì quali redditi, tra quelli elencati, siano stati già sottoposti a rettifica da parte degli Uffici finanziari, con indicazione del relativo reddito accertato ed eventualmente deciso dalle Commissioni tributarie, ovvero definito ai sensi del d.l. 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656 e successive modifiche ed integrazioni (chiusura delle liti pendenti, accertamenti con adesione del contribuente per gli anni pregressi, conciliazione giudiziale), indicandone parimenti i relativi criteri.



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

GABINETTO DEL MINISTRO

Con riferimento alle eventuali contestazioni di sanzioni amministrative ovvero di denunce agli effetti penali in materia di imposte sui redditi, tasse, imposte indirette sugli affari doganali e tributi locali, si invita a volerne specificare il contenuto e gli eventuali esiti.

Dovrà, altresì, indicarsi la norma tributaria che viene in considerazione, puntualizzando il tipo di violazione, la gravità, nonché l'eventuale opera svolta dall'interessato per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione medesima.

Relativamente ai soggetti non residenti in Italia è necessario che il Ministero degli Affari Esteri, che effettua la relativa istruttoria per il conferimento dell'onorificenza, acquisisca, per il tramite dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Accertamento - Ufficio Cooperazione Internazionale, informazioni circa le posizioni tributarie di tali candidati e le trasmetta a questo Ministero.

### **c) Notizie sull'attività dei candidati.**

Nel rapporto e nella scheda sinottica dovranno essere indicate la data di inizio dell'attività dei candidati e la qualifica rivestita a tale data, al fine di poter accertare se vi sia stata autonoma responsabilità per almeno vent'anni in via continuativa nel settore di attività, secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 194/86. A tal proposito, si fa presente che il termine "settore", indicato dall'articolo 3 citato, in virtù del combinato disposto degli articoli 1 e 3 della medesima legge, va interpretato nel significato ampio di "settore industriale, agricolo, commerciale di attività" e non di settore produttivo all'interno della tipologia di attività svolta (esempio attività industriale nei comparti cartario, chimico, meccanico ecc.).



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

GABINETTO DEL MINISTRO

Ad ogni buon fine, la scheda sinottica allegata andrà compilata in ogni sua voce, senza rinvio esplicito od implicito ad altre schede già redatte, indicando tutti gli elementi informativi richiesti, quali il fatturato in Italia ed all'estero, il risultato di esercizio, gli investimenti attuali e programmati per il futuro.

Si ravvisa, infine, l'opportunità che le SS.LL. integrino la documentazione istruttoria per ciascun candidato con l'attestazione prefettizia circa l'insussistenza di misure per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso o di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale.

Atteso che l'esame delle istruttorie, da parte dello scrivente Ufficio, risulta particolarmente gravoso e complesso, anche per i termini ristretti previsti dalla legge n. 194/86, si invita a far pervenire soltanto la documentazione specificatamente richiesta dalla Legge e dalle Circolari e di non anticipare alcuna nota a mezzo fax, ma di inviare tutta la documentazione richiesta in un'unica spedizione.

Si ringrazia dell'attenzione e si confida nella consueta, preziosa collaborazione.

IL CAPO DI GABINETTO

*Mario Torsello*  
*(M. Torsello)*



*Ministero dello Sviluppo Economico*

GABINETTO DEL MINISTRO

**PROPOSTA ONORIFICENZA CAVALIERE DEL LAVORO**

**SESSIONE GIUGNO 2012**

**A) Dati anagrafici**

- Cognome e nome
- - Luogo e data di nascita
- - Residenza
- - Studi compiuti
- - Recapiti telefonici riservati

<b>B) Attività Imprenditoriale</b>	<b>ATTUALE</b>		<b>PRECEDENTE</b>
	<b>PRINCIPALE</b>	<b>SECONDARIA</b>	
Settore			
Ragione sociale impresa			
Carica rivestita			
Anno inizio attività candidato con autonoma responsabilità e incarico di responsabilità			



*Ministero dello Sviluppo Economico*

GABINETTO DEL MINISTRO

Capitale sociale			
Numero dipendenti			
Eventuale indotto			

Fatturato annuo/ITALIA/ESTERO	
2009	
2010	
2011	
Risultati di esercizio*	
2009	
2010	
2011	
Investimenti attuali e programmi per l'avvenire	
Esportazioni	



*Ministero dello Sviluppo Economico*

GABINETTO DEL MINISTRO

Valore assoluto	
Valore percentuale	
Superficie stabilimenti	
Coperta mq	
Scoperta mq	

\* indicare tra parentesi le eventuali perdite



*Ministero dello Sviluppo Economico*

GABINETTO DEL MINISTRO

**PROPOSTA ONORIFICENZA CAVALIERE DEL LAVORO**

**SESSIONE GIUGNO 2012**

<b>C) Reddito ai fini IRPEF</b>	<u>Complessivo €</u>	<u>Imponibile €.</u>
2008		
2009		
2010		
Redditi accertati		
Contestazioni in corso		
Redditi definiti ai sensi del D.L. 30.9.1994 n. 564(L. 30.11.1994, n. 656 e successive modificazioni)		
Redditi definiti ai sensi del D. Lgs. del 19.06.1997 n. 218		
Accertamenti di carattere penale		



*Ministero dello Sviluppo Economico*

GABINETTO DEL MINISTRO

Sanzioni pecuniarie	
---------------------	--

<b>D) Posizione giudiziaria</b>	
Precedenti definiti	
Carichi pendenti	

**E) valutazione dell'attività dell'imprenditore candidato, con speciale riferimento alla puntuale osservanza delle norme sulla sicurezza sul lavoro, con specifica indicazione delle violazioni rilevate, denunciate o accertate, alla predetta normativa**



*Ministero dello Sviluppo Economico*

GABINETTO DEL MINISTRO

**PROPOSTA ONORIFICENZA CAVALIERE DEL LAVORO**

**SESSIONE GIUGNO 2012**

**F) Opere sociali e di beneficenza - Iniziative a favore dei lavoratori**

**G) Vertenze con le maestranze**

**H) Cariche pubbliche ricoperte**

**I) Onorificenze ricevute**

**L) Stima e prestigio goduti**

**M) Parere Prefettura (contrario, favorevole o ampiamente favorevole)**

**N) Osservazioni**