

**Criteri da utilizzare per individuare, ai fini dell'accertamento di cui all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, le unità di rilevazione la cui mancata risposta comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 del d.lgs. n. 322/1989 (art. 13 comma 3-ter d.lgs. n. 322/1989) e correlato**

**Elenco dei lavori (Sdi e Sda) compresi nel *Psn 2017-2019*. Aggiornamento 2018-2019 per i quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta - Anno 2018**

*Programma statistico nazionale 2017-2019. Aggiornamento 2018-2019*

## **Criteri da utilizzare per individuare le unità di rilevazione la cui mancata risposta comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 del d.lgs. n. 322/1989.**

### *Premessa*

L'art. 13 del d.lgs. n. 322/1989 dispone l'emanazione di un unico provvedimento, nella forma del decreto, per l'adozione degli atti di programmazione della statistica ufficiale cui sono allegati, pertanto:

- il Programma statistico nazionale (art. 13, comma 3);
- l'Elenco delle rilevazioni rientranti nel Programma statistico nazionale che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (art. 13, comma 3-ter);
- il documento contenente la definizione dei criteri da utilizzare per individuare, ai fini dell'accertamento di cui all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, le unità di rilevazione la cui mancata risposta comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 del medesimo decreto (art. 13 comma 3-ter).

Il presente documento, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, reca la definizione dei criteri da utilizzare per individuare, ai fini dell'accertamento di cui all'art. 11 comma 2 del d.lgs. n. 322/1989 e s.m.i., le unità di rilevazione la cui mancata risposta comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 e il correlato Elenco di lavori compresi nel Psn 2017-2019. Aggiornamento 2018-2019 per i quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta .

La selezione annuale delle rilevazioni relativamente alle quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta ai sensi del primo comma dell'art. 7 del d.lgs. n. 322/1989 sarà condotta tra quelle assoggettate a tale obbligo in quanto contenute nel Psn e, per i soggetti privati, nell'apposito elenco di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, art. 13, comma 3-ter.

La selezione deve comunque garantire il coinvolgimento equilibrato dei diversi soggetti del Sistan titolari delle rilevazioni.

Con riferimento ai lavori per i quali l'applicabilità della sanzione ai soggetti inadempienti è subordinata al possesso di specifiche caratteristiche delle unità statistiche (valori soglia), le variabili di riferimento e i relativi valori soglia sono esplicitati nell'elenco delle indagini selezionate. I dati utilizzati per verificare la sussistenza delle suddette caratteristiche sono quelli contenuti nei registri nella disponibilità del titolare. Tali dati, validati prima dell'avvio dell'indagine dal titolare del registro con apposito provvedimento di cui è resa notizia sul sito istituzionale, sono accessibili esclusivamente ai diretti interessati in conformità alle regole previste dalla normativa vigente e con le modalità indicate in occasione dell'avvio dell'indagine.

Con riferimento alle rilevazioni congiunturali - ognuna da considerare come un'unica indagine - caratterizzate da una pluralità di forniture nel periodo di riferimento, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui agli artt.7 e 11 del d.lgs 322/1989 e s.m.i., si configura come:

- "Omessa" la fornitura di dati non pervenuta o pervenuta oltre il termine di conclusione dell'indagine;
- "Incompleta" la fornitura parziale o trasmessa oltre gli specifici termini stabiliti dal Titolare, in coerenza con la metodologia elaborata per ciascuna indagine.

### **Principi generali**

Le raccomandazioni europee e internazionali specificano che le amministrazioni, le imprese e le famiglie nonché il pubblico in generale possono essere obbligati dalla legge a fornire dati su richiesta delle autorità statistiche. L'obbligo di risposta ha l'obiettivo soprattutto di "certificare" la serietà e l'ufficialità della rilevazione e di far comprendere ai rispondenti l'importanza della rilevazione statistica che si sta effettuando e, quindi, di favorire l'ottenimento delle risposte da parte delle autorità statistiche che, a tal fine, sollecitano il rispondente a fornire la risposta. Si tratta di una sorta di "*mandato per la rilevazione dei dati*" (principio numero 2 del Codice delle statistiche europee), cioè di una leva da usare per facilitare l'attività della statistica ufficiale.

In caso di rifiuto di risposta può essere stabilito un sistema di sanzioni nei riguardi dei non rispondenti al fine di certificare l'importanza della rilevazione e di avere un "effetto educativo" per coloro che si rifiutano di rispondere.

Come risulta dal suddetto codice e dai vari documenti internazionali sulla Statistica ufficiale, non si tratta di un principio o di uno strumento delle procedure statistiche e non è finalizzato, se non marginalmente, a recuperare le mancate risposte e migliorare la qualità delle informazioni statistiche da produrre.

Questi principi di carattere generale devono essere tenuti presenti per definire i criteri in base ai quali selezionare le indagini sottoposte ad obbligo di risposta per le quali deve essere applicata una sanzione ai non rispondenti.

I principi in base ai quali operare sono i seguenti:

1. L'accertamento della violazione dell'obbligo di risposta e la conseguente applicazione delle sanzioni è volta a sostenere la necessaria partecipazione e collaborazione dei rispondenti alle indagini previste dal PSN, tenendo conto soprattutto del rispetto degli standard programmati di qualità delle stime prodotte.
2. Tutte le rilevazioni per le quali sussiste l'obbligo di risposta possono essere proposte per l'accertamento delle violazioni soggette a sanzione.
3. La numerosità delle unità statistiche da sottoporre all'accertamento deve essere tale da garantire la sostenibilità finanziaria ed organizzativa da parte dell'ente titolare della rilevazione.
4. La selezione annuale delle indagini è effettuata sulla base di una serie di criteri inclusivi, definiti in termini di: a) tipologie di indagine, b) caratteristiche delle unità statistiche e c) tipo di mancata fornitura della risposta.
5. I criteri inclusivi saranno applicati in modo da garantire nel tempo, almeno parzialmente, la rotazione delle indagini e delle tipologie di dati da sottoporre alla procedura di accertamento.

### **Criteri generali di selezione**

Coerentemente con quanto stabilito dall'art. 7 comma 1 del d.lgs. n. 322/1989 e dall'art. 13 comma 3-ter del medesimo decreto, la selezione annuale verrà effettuata sulla base dei criteri riportati nel seguito.

#### *a) Caratteristiche dell'indagine*

1. Grado di rilevanza e finalità dell'indagine, valutata sulla base dell'esistenza di atti normativi europei o nazionali che ne impongano l'esecuzione o sulla base del loro collegamento con specifici obiettivi strategici del Sistema statistico nazionale (Sistan).
2. Livello di complessità della procedura di accertamento della violazione dell'obbligo di risposta in relazione alla tecnica di indagine e al tipo di processo di produzione delle informazioni statistiche.
3. Dimensione del fenomeno della mancata risposta totale nelle precedenti occasioni di indagine (per le indagini periodiche) e in particolare della sua rilevanza sulla qualità delle stime prodotte.

#### *b) Caratteristiche delle unità statistiche*

1. Tipologia di unità statistica di riferimento: individui, famiglie, imprese, istituzioni, altra.
2. Dimensione e altri caratteri strutturali delle unità di rilevazione.

#### *c) Caratteristiche delle mancate risposte*

1. Reiterazione nel tempo della mancata fornitura delle informazioni richieste. Tale criterio potrà trovare applicazione con riferimento alle indagini periodiche.

***Elenco dei lavori (Sdi e Sda) compresi nel Psn 2017-2019. Aggiornamento 2018-2019 per i quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta - Anno 2018***

*Con riferimento ai lavori per i quali l'applicabilità della sanzione ai soggetti inadempienti è subordinata al possesso di specifiche caratteristiche delle unità statistiche (valori soglia), le variabili di riferimento e i relativi valori soglia sono esplicitati nella colonna 3 del presente elenco. I dati utilizzati per verificare la sussistenza delle suddette caratteristiche sono quelli contenuti nei registri nella disponibilità del titolare. Tali dati, validati prima dell'avvio dell'indagine dal titolare del registro con apposito provvedimento di cui è resa notizia sul sito istituzionale, sono accessibili esclusivamente ai diretti interessati in conformità alle regole previste dalla normativa vigente e con le modalità indicate in occasione dell'avvio dell'indagine.*

<b>Codice</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Soggetti sanzionabili</b>
CON-00003	Censimento e monitoraggio degli impianti sportivi sul territorio	Proprietari e Gestori degli impianti sportivi
IST-00050	Rilevazione sull'occupazione, orari di lavoro, retribuzioni e costo del lavoro nelle grandi imprese	Tutte le imprese appartenenti alla rilevazione
IST-00066	Rilevazione statistica sull'innovazione nelle imprese	imprese con 250 addetti e oltre
IST-00070	Rilevazione annuale della produzione industriale (Prodcom)	Imprese industriali con 100 addetti e oltre
IST-00089	Interruzioni volontarie della gravidanza	Strutture sanitarie pubbliche o private che effettuano interruzioni volontarie di gravidanza
IST-00107	Rilevazione dei prezzi al consumo per il calcolo delle parità internazionali di potere acquisto (Ppa)	Imprese con 100 addetti e oltre
IST-00111	Spedizioni e arrivi di beni con i paesi UE (sistema Intrastat)	Operatori che hanno effettuato nel mese di riferimento spedizioni o arrivi per un ammontare pari o superiore a 750.000 euro
IST-00138	Capacità degli esercizi ricettivi	Regioni, Province autonome
IST-00146	Trasporto merci su strada	imprese con 250 addetti e oltre
IST-00151	Rilevazione mensile delle vendite al dettaglio	Imprese con 100 addetti e oltre
IST-00229	Bilanci consuntivi di regioni e province autonome	Regione o provincia autonoma
IST-00232	Bilanci consuntivi delle camere di commercio	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
IST-00233	Rilevazione dei bilanci consuntivi degli enti previdenziali	Enti previdenziali
IST-01175	Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle imprese	Imprese con 250 addetti e oltre
IST-01203	Rilevazione sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro	Imprese ed istituzioni private con 250 dipendenti e oltre; Istituzioni pubbliche con 250 dipendenti e oltre
IST-01369	Indagine mensile sulla produzione industriale	Imprese con 100 addetti e oltre
IST-01370	Indagine mensile su fatturato e ordinativi	imprese con 100 addetti e oltre
IST-01381	Indagine trimestrale su posti vacanti ed ore lavorate (VELA)	imprese con 100 dipendenti e oltre

IST-01646	Trasporto ferroviario	imprese
IST-01675	Rilevazione statistica "rapida" dei permessi di costruire	Comuni con una popolazione residente di almeno 20 mila unità
IST-01677	Rilevazione statistica sulla formazione nelle imprese	imprese con 250 addetti e oltre
IST-01930	Rilevazione sulle attività delle imprese a controllo estero residenti in Italia	imprese con 250 addetti e oltre
IST-01931	Rilevazione sulle attività estere delle imprese a controllo nazionale	Imprese con 250 addetti e oltre o che presentano un fatturato consolidato pari o superiore a 500 milioni di euro
IST-02042	Rilevazione dei prezzi relativi all'acquisto e al possesso dell'abitazione (Progetto OOH)	Imprese
IST-02300	Rilevazione territoriale prezzi al consumo	Imprese con 100 addetti e oltre
IST-02301	Rilevazione centralizzata prezzi al consumo	Imprese con 100 addetti e oltre
IST-02418	Rilevazione dei prezzi all'importazione	imprese con 100 addetti e oltre
IST-02492	Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)	Comuni totalmente o parzialmente inadempienti
IST-02493	Sistema Integrato Censimento permanente e Indagini sociali, componente areale	Famiglie
IST-02494	Sistema Integrato Censimento permanente e Indagini sociali, componente da lista	Famiglie
IST-02538	Rilevazione di Informazioni, Dati e Documenti necessari alla Classificazione di Unità Economiche nei settori istituzionali stabiliti dal Sistema Europeo dei Conti 2010 (SEC 2010)	imprese; istituzioni pubbliche; istituzioni private
IST-02575	Rilevazione censuaria delle istituzioni pubbliche	Istituzioni pubbliche
IST-02578	Rilevazione campionaria sulle istituzioni non profit (D-SAMPLE)	Istituzioni non profit
IST-02586	Rilevazione campionaria di controllo della copertura di ASIA, di aggiornamento delle unità locali (IULGI) e di completamento dei registri satellite	Imprese con 250 addetti e oltre
IST-02623	Indagine multiscopo sulle imprese e sull'esercizio di arti e professioni	imprese con 50 addetti e oltre
IST-02630	Rilevazione trimestrale del fatturato dei servizi: sezioni G45,G46,H,I,J,M,N	Imprese con 100 addetti e oltre
IST-02650	Rilevazione dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali	imprese con 100 addetti e oltre
IST-02657	Rilevazione dei prezzi al consumo tramite acquisizione degli scanner data	Imprese grande distribuzione commerciale
IST-02673	Rilevazione dei conti economici delle imprese e per l'esercizio di arti e professioni	imprese con 250 addetti e oltre
IST-02678	Rilevazione trimestrale dei prezzi alla produzione dei servizi	imprese

IST-02698	Rilevazione statistica sulla Ricerca e sviluppo	Imprese con 250 addetti e oltre; istituzioni private non profit con 500 addetti e oltre; tutte le istituzioni pubbliche
MSE-00005	Importazione, esportazione e consumo di prodotti carboniferi	imprese
MSE-00009	Importazione, esportazione e consumo di prodotti petroliferi	imprese
MSE-00012	Prezzi settimanali di alcuni prodotti petroliferi	Aziende
MSE-00013	Produzione delle raffinerie di petrolio	imprese e unità locali
MSE-00014	Produzione dell'industria petrolchimica	imprese e unità locali
TER-00001	Statistica annuale della produzione e del consumo di energia elettrica in Italia	a tutti i non rispondenti
TER-00007	Produzione e utilizzo di calore da impianti di cogenerazione elettrica	a tutti i non rispondenti
TES-00021	Conto annuale delle spese di personale delle amministrazioni pubbliche (ex ECF-00003)	Istituzioni pubbliche totalmente o parzialmente inadempienti
TES-00024	Relazione allegata al Conto Annuale delle spese di personale (ex ECF-00006)	Istituzioni pubbliche totalmente o parzialmente inadempienti
TES-00034	Indagine congiunturale trimestrale delle spese del personale dei comuni, delle province e degli enti del servizio sanitario nazionale (monitoraggio trimestrale) (ex ECF-00079)	Istituzioni pubbliche totalmente o parzialmente inadempienti