

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. 322/89 (art. 13 comma 3-ter d.lgs. 322/89)

e correlato

Elenco dei lavori (Sdi e Sda) compresi nel Psn 2014-2016. Aggiornamento 2015-2016 per i quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta - Anno 2015

*Programma statistico nazionale 2014-2016.
Aggiornamento 2015-2016*

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. 322/89.

Premessa

Con la recente entrata in vigore del Decreto Legge 101/2013 recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” convertito in legge dall'art. 1 della Legge 30 ottobre 2013 n. 125, ed in particolare dell'art. 8-bis, sono state apportate modifiche al d.lgs. 322/1989 e s.m.i., con il precipuo scopo di razionalizzare e semplificare le procedure in materia di adozione del Programma Statistico Nazionale e dei connessi atti della programmazione statistica ufficiale, anche al fine di garantire la funzionalità dell'informazione statistica ufficiale.

Per effetto di tali integrazioni e modifiche è stata disposta, tra l'altro, la modifica dell'art. 13 del d.lgs. 322/89 con la previsione dell'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);
- 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. 322/89 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 2014-2016. Aggiornamento 2015-2016 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.

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

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 serve per 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 principi in base ai quali selezionare le indagini da sottoporre ad obbligo di risposta e per la eventuale applicazione delle sanzioni ai non rispondenti.

I principi in base ai quali operare possono essere 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. 322/89 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 2014-2016. Aggiornamento 2015-2016 per i quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta - Anno 2015

Codice	Denominazione	Soggetti sanzionabili
IST-00050	Rilevazione sull'occupazione, orari di lavoro, retribuzioni e costo del lavoro nelle grandi imprese	Imprese con 500 addetti e oltre
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 500 addetti e oltre
IST-00089	Interruzioni volontarie della gravidanza	Strutture sanitarie pubbliche o private che effettuano interruzioni volontarie di gravidanza
IST-00102	Rilevazione mensile dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali venduti sul mercato interno	Imprese con 100 addetti e oltre
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-00115	Rilevazione delle separazioni personali dei coniugi: scheda per procedimento esaurito	Tribunali della Repubblica
IST-00116	Rilevazione degli scioglimenti e cessazione degli effetti civili del matrimonio: scheda per procedimento esaurito	Tribunali della Repubblica
IST-00146	Trasporto merci su strada	Imprese con 250 addetti e oltre
IST-00151	Rilevazione mensile delle vendite al dettaglio	Imprese con 250 addetti e oltre
IST-00209	Indagine sulla produzione libraria	Editori
IST-00229	Bilanci consuntivi di regioni e province autonome	Regioni e Province autonome
IST-00232	Bilanci consuntivi delle camere di commercio	Camere di commercio
IST-00233	Rilevazione dei bilanci consuntivi degli enti previdenziali	Enti previdenziali
IST-00235	Rilevazione dei bilanci consuntivi degli enti per il diritto allo studio universitario	Enti per il diritto allo studio universitario
IST-00564	Rilevazione statistica dei permessi di costruire	Comuni
IST-00907	Rilevazione Dati ambientali nelle città	Amministrazione comunale dei comuni capoluogo di provincia

IST-01175	Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle imprese	Imprese con 500 addetti e oltre
IST-01201	Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese (Sci)	Imprese con 500 addetti e oltre
IST-01203	Rilevazione sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro	Imprese private e Istituzioni pubbliche con 250 dipendenti e oltre
IST-01364	Rilevazione mensile dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali venduti sul mercato estero	Imprese con 100 addetti 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 250 dipendenti e oltre
IST-01646	Trasporto ferroviario	Imprese, enti e istituzioni
IST-01674	Rilevazione trimestrale dei prezzi alla produzione di alcune tipologie di servizi	Imprese, enti e istituzioni
IST-01675	Rilevazione statistica "rapida" dei permessi di costruire	Comuni
IST-01677	Rilevazione statistica sulla formazione nelle imprese	Imprese con 250 addetti e oltre
IST-01680	Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle imprese	Imprese con 250 addetti e oltre
IST-01681	Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle istituzioni private non profit	Istituzioni con 500 addetti e oltre
IST-01693	Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle istituzioni pubbliche	Istituzioni pubbliche
IST-01845	Rilevazione trimestrale del fatturato dei servizi : settori 45 (completamento), 49, 52, I	Imprese con oltre 150 addetti
IST-01930	Rilevazione sulle attività delle imprese a controllo estero residenti in Italia	Imprese con 500 addetti e oltre
IST-01931	Rilevazione sulle attività estere delle imprese a controllo nazionale	Imprese con 500 addetti e oltre o che presentano un fatturato consolidato pari o superiore a 500 milioni di euro
IST-02047	Indagine sulle superfici tagliate e sui prelievi legnosi e non legnosi	Regioni e Corpi forestali
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-02392	Rilevazione trimestrale dei prezzi alla produzione dei servizi di telecomunicazione	Imprese
IST-02393	Rilevazione trimestrale dei prezzi alla produzione dei servizi postali e delle attività di corriere espresso	Imprese
IST-02409	Rilevazione trimestrale del fatturato dei servizi alle imprese e delle attività professionali	Imprese con 150 addetti e oltre
IST-02418	Rilevazione mensile dei prezzi all'importazione dei prodotti acquistati dalle imprese	Imprese con 100 addetti e oltre
IST-02475	Rilevazione trimestrale del fatturato dei servizi: settori 452, 46, 50, 51, 53, J	Imprese con 150 addetti e oltre
IST-02492	Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)	Comuni totalmente o parzialmente inadempienti
IST-02517	Attività di ricerca dei docenti universitari	Docenti universitari
IST-02518	Indagine sulla fiducia delle imprese dei servizi	Imprese con 1000 addetti e oltre
IST-02519	Indagine sulla fiducia delle imprese di costruzione	Imprese con 250 addetti ed oltre

IST-02521	Indagine sulla fiducia delle imprese del commercio al dettaglio	Imprese con 1000 addetti e oltre
IST-02529	Indagine sulla fiducia delle imprese manifatturiere	Imprese con 1000 addetti e oltre
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-02574	Rilevazione campionaria di controllo di copertura del farm register	Aziende agricole
IST-02575	Rilevazione di controllo della copertura del registro delle istituzioni pubbliche e aggiornamento delle unità locali	Istituzioni pubbliche
IST-02577	Rilevazione campionaria di controllo della copertura della lista delle istituzioni non profit e aggiornamento delle unità locali	Istituzioni non profit
IST-02578	Rilevazione campionaria sulle istituzioni non profit (D-SAMPLE)	Istituzioni non profit
IST-02586	Rilevazione campionaria di controllo della copertura di ASIA e aggiornamento delle unità locali (IULGI)	Imprese con 250 addetti e oltre
IST-02588	Rilevazione campionaria per il controllo e il completamento dei registri satellite	Imprese con 250 addetti e oltre
IST-02604	Rilevazione dei prezzi dei principali beni e servizi acquistati dalla pubblica amministrazione e dei relativi prezzi di mercato	Imprese e unità locali di imprese con 50 addetti e oltre
IST-02623	Indagine multiscopo sulle piccole e medie imprese	Imprese con 50 addetti e oltre
ECF-00003	Conto annuale delle spese di personale delle amministrazioni pubbliche	Istituzioni pubbliche totalmente o parzialmente inadempienti
ECF-00006	Relazione allegata al Conto Annuale delle spese di personale	Istituzioni pubbliche totalmente o parzialmente inadempienti
ECF-00079	Indagine congiunturale trimestrale delle spese del personale dei comuni, delle province e degli enti del servizio sanitario nazionale (monitoraggio trimestrale)	Istituzioni pubbliche totalmente o parzialmente inadempienti
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	Imprese
MSE-00013	Produzione delle raffinerie di petrolio	Imprese e unità locali
MSE-00014	Produzione dell'industria petrolchimica	Imprese e unità locali
MSE-00028	Produzione nazionale cemento	Imprese e unità locali
TER-00001	Statistica annuale della produzione e del consumo di energia elettrica in Italia	Impianti di produzione con potenza > 10 MVA e società di distribuzione con più di 10.000 clienti.
TER-00007	Produzione e utilizzo di calore da impianti di cogenerazione elettrica	Impianti di produzione con potenza > 10 MVA e società di distribuzione con più di 10.000 clienti.