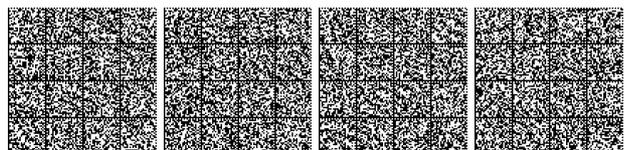


**Sistema statistico nazionale**  
**Istituto nazionale di statistica**

## **Programma statistico nazionale 2023-2025**

**Criteria 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 2023-2025* per i quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta - Anno 2023**



**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 2023-2025 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**

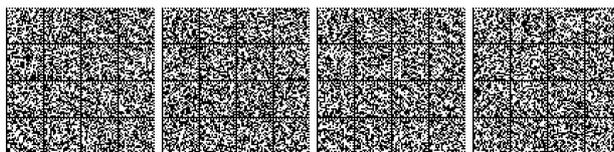
Le raccomandazioni europee e internazionali specificano che le amministrazioni, le imprese e le famiglie nonché il pubblico in generale possono essere obbligati dalla legge a fornire dati su richiesta delle autorità statistiche. L'obbligo di risposta ha l'obiettivo soprattutto di "certificare" la serietà 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*

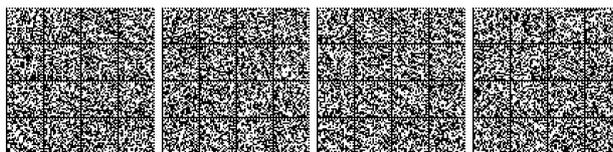
1. Reiterazione nel tempo della mancata fornitura delle informazioni richieste. Tale criterio potrà trovare applicazione con riferimento alle indagini periodiche.



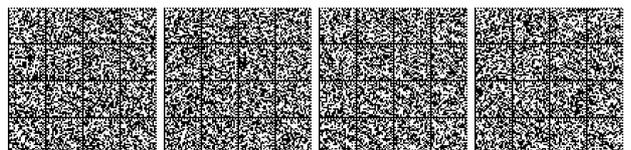
**Elenco dei lavori (Sdi e Sda) compresi nel Psn 2023-2025 per i quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta - Anno 2023**

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.

Codice	Denominazione	Soggetti sanzionabili
IST-00050	Rilevazione sull'occupazione, orari di lavoro, retribuzioni e costo del lavoro nelle grandi imprese	Tutte le imprese del panel che stanno in base possono essere soggette a sanzione
IST-00066	Rilevazione statistica sull'innovazione nelle imprese	Imprese con almeno 250 addetti
IST-00070	Rilevazione annuale della produzione industriale (Prodcum)	Imprese con 250 addetti e oltre
IST-00089	Interruzioni volontarie della gravidanza	Istituti di cura, ambulatori e consultori privati accreditati autorizzati ad effettuare interruzioni volontarie della gravidanza; Istituti di cura, ambulatori e consultori pubblici che effettuano interruzioni volontarie della 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 e Province autonome
IST-00146	Trasporto merci su strada	Imprese con un numero di addetti superiore a 250
IST-00151	Rilevazione mensile delle vendite al dettaglio	Imprese (società, imprese individuali, consorzi, enti pubblici economici, aziende speciali) con 100 addetti e oltre o che presentano un fatturato annuo pari o superiore a 50 milioni di euro
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-00564	Rilevazione statistica dei permessi di costruire	Comuni con 20.000 abitanti e oltre
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 e istituzioni private con 250 dipendenti e oltre
IST-01369	Indagine mensile sulla produzione industriale	Imprese con 100 addetti e oltre o che presentano un fatturato annuo pari o superiore a 50 milioni di euro
IST-01370	Indagine mensile su fatturato dell'industria	Imprese con un numero di addetti superiore o uguale a 100 o fatturato annuo pari o superiore a 50 milioni di euro
IST-01381	Indagine trimestrale su posti vacanti ed ore lavorate (VELA)	Imprese con almeno 100 dipendenti
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 500 milioni di fatturato consolidato e oltre
IST-02418	Rilevazione dei prezzi all'importazione di beni e servizi	Imprese con 100 addetti e oltre o 50 milioni di fatturato annuo e oltre
IST-02494	Sistema Integrato Censimento permanente e Indagini sociali, componente da lista	Individui componenti la famiglia
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)	Istituzioni non profit e imprese; Istituzioni pubbliche
IST-02575	Censimenti permanenti delle unità economiche - Rilevazione censuaria delle Istituzioni Pubbliche	Istituzioni pubbliche
IST-02578	Censimenti permanenti delle unità economiche - Rilevazione campionaria sulle Istituzioni Non Profit	Unità economiche con 3 o più dipendenti
IST-02586	Rilevazione campionaria di controllo della copertura di ASIA, di aggiornamento delle unità locali (IULGI) e di completamento dei registri satellite	Imprese con almeno 250 addetti
IST-02623	Censimenti permanenti delle unità economiche - Rilevazione multiscopo qualitativa sulle imprese	Imprese con 20 addetti e oltre
IST-02630	Rilevazione del fatturato dei servizi	Imprese con un numero di addetti superiore o uguale a 100 o fatturato annuo pari o superiore a 50 milioni di euro
IST-02650	Rilevazione dei prezzi alla produzione dell'industria	Imprese con 100 addetti e oltre o 50 milioni di fatturato annuo e oltre
IST-02678	Rilevazione dei prezzi alla produzione dei servizi	Imprese con 100 addetti e oltre o 50 milioni di fatturato annuo e oltre
IST-02683	Rilevazione sulle previsioni di spesa per R&S delle Regioni, Province autonome e delle Amministrazioni centrali dello Stato	Regioni e Province autonome
IST-02698	Rilevazione statistica sulla Ricerca e sviluppo	Imprese con almeno 250 addetti e istituzioni non profit con almeno 20 addetti; tutte le istituzioni pubbliche
IST-02770	Rilevazione flussi intragruppo dei principali gruppi di imprese per l'implementazione dell'Action Plan SBS	Imprese con 250 addetti e oltre o 500 milioni di fatturato consolidato e oltre
IST-02818	Rilevazione dei prezzi di beni di investimento per il calcolo delle parità internazionali di potere acquisto (Ppa)	Imprese con 100 addetti e oltre
IST-02839	Rilevazione su consumo e produzione di prodotti energetici delle imprese	Imprese con 250 addetti e oltre
IST-02841	Rilevazione sul Sistema dei conti delle grandi imprese	Imprese con numero addetti $\geq 250$
MTE-00001	Importazione, esportazione e consumo di prodotti carboniferi (ex MSE-00005)	Compagnie carbonifere
MTE-00002	Importazione, esportazione e consumo di prodotti petroliferi (ex MSE-00009)	Compagnie petrolifere
MTE-00004	Prezzi settimanali di alcuni prodotti petroliferi (ex MSE-00012)	Compagnie petrolifere
MTE-00005	Produzione dell'industria petrolchimica (ex MSE-00014)	Stabilimenti petrolchimici
TER-00001	Statistica annuale della produzione e del consumo di energia elettrica in Italia	La sanzione dovrebbe essere applicata a tutti i soggetti proprietari di impianti di produzione e ai Distributori e Gestori di Rete Interna di Utenza che non rispondono alla Rilevazione
TER-00007	Produzione e utilizzo di calore da impianti di cogenerazione elettrica	Tutti i soggetti che sono produttori di impianti termoelettrici cogenerativi



---

TES-00021	Conto annuale delle spese di personale delle amministrazioni pubbliche	Enti rimasti totalmente o parzialmente inadempienti
TES-00024	Relazione allegata al Conto Annuale delle spese di personale	Enti locali, asl/ao rimasti 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)	Enti tenuti alla rilevazione che risultano totalmente o parzialmente inadempienti

24A05853

---

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

---

(WI-GU-2024-SON-035) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

