



Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

REVISIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017

**Presentazione a cura dell'Area Amministrativa e dell'Ufficio Contabilità e
Bilancio**

Roma, 19 Ottobre 2017

INDICE

Premessa	3
Revisione Budget economico annuale - Esercizio 2017	4
Relazione illustrativa	5
1 Andamento della gestione economica	5
1.1 Risultato economico 2017	5
1.2 Proventi e Risorse 2017	6
1.3 Oneri 2017	8
Personale	8
Beni e Servizi	9
2 Budget 2017 per Programmi e destinazione dei finanziamenti	12
2.1 Categorie di risorse a copertura dei costi correlati	12
2.2 Dettaglio dei Programmi di attività e spesa finanziati con il 5% spese promozionali delle Aziende	13
Programma di Informazione Indipendente (punto 1 c.19 art.48)	14
Programma di Farmacovigilanza attiva (punto 2 c.19 art.48)	15
Programma di Ricerca indipendente sul Farmaco (punto 3 c.19 art.48)	15
Programma Altre attività di Informazione e comunicazione, Farmacovigilanza e formazione del personale (punto 4 c.19 art 48)	16
3 Budget investimenti	17
4 Rispetto dei vincoli di spesa nel Bilancio di Previsione 2017	18

Allegato

Prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi e piano degli indicatori e dei risultati attesi

Premessa

Con il presente documento si intende realizzare il monitoraggio infrannuale e la revisione gestionale dell'andamento economico finanziario dell'esercizio 2017.

In questa sede si effettua pertanto la revisione del *Bilancio di previsione 2017* approvato dal CdA il 15/12/2016 con delibera n. 46, tenendo conto:

- dei dati di consuntivazione 2016 e primo semestre 2017;
- dell'effettiva dinamica delle risorse disponibili e dei principali costi d'esercizio;
- delle riduzioni di spesa e degli accantonamenti operati dal MEF per l'anno in corso;
- della destinazione definitiva del 5% ex c.18 art.48 L.326/03 e della definizione dei Progetti e Programmi dell'Agenzia per il 2017;
- delle indicazioni fornite dal Collegio dei Revisori.

Prospetto 1.1 – Revisione Budget economico annuale – Esercizio 2017

CONTO ECONOMICO	Budget 2017		Revisione Budget 2017		Variazione
	parziali	totali	parziali	totali	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale	0	89.763.984	0	96.705.234	6.941.250
a) contributo ordinario dello Stato	24.490.104		24.483.697		-6.407
b) corrispettivi da contratto di servizio	3.200.000		3.497.176		297.176
b.1) con lo Stato	0		0		0
b.2) con le Regioni	0		0		0
b.3) con altri enti pubblici	0		0		0
b.4) con l'Unione Europea	3.200.000		3.497.176		297.176
c) contributi in conto esercizio	0		0		0
c.1) contributi dallo Stato	0		0		0
c.2) contributi da Regioni	0		0		0
c.3) contributi da altri enti pubblici	0		0		0
c.4) contributi dall'Unione Europea	0		0		0
d) contributi da privati	32.000.000		40.635.215		8.635.215
e) proventi fiscali e parafiscali	9.377.136		9.258.604		-118.531
f) ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi	20.696.745		18.830.542		-1.866.203
variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0	0	0	0
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0	0	0
4) incremento di immobili per lavori interni	0	0	0	0	0
5) altri ricavi e proventi	0	0	0	0	0
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	0		0		0
b) altri ricavi e proventi	0		0		0
Totale valore della produzione (A)	89.763.984	89.763.984	96.705.234	96.705.234	6.941.250
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		274.000		286.135	12.135
7) per servizi		26.838.952		35.581.284	8.742.331
a) erogazione di servizi istituzionali	13.955.404		17.882.537		3.927.133
b) acquisizione di servizi	7.898.954		12.120.847		4.221.892
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	4.535.552		5.259.465		723.913
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	449.042		318.434		-130.607
8) per godimento di beni di terzi		3.717.500		3.745.589	28.089
9) per il personale		35.582.593		32.198.457	-3.384.137
a) salari e stipendi	27.022.772		24.796.358		-2.226.414
b) oneri sociali	8.559.821		7.402.099		-1.157.723
c) trattamento di fine rapporto	0		0		0
d) trattamento di quiescenza e simili	0		0		0
e) altri costi	0		0		0
10) ammortamenti e svalutazioni		0		0	0
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0		0		0
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	0		0		0
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0		0		0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0		0		0
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		0		0	0
12) accantonamento per rischi		0		0	0
13) altri accantonamenti		20.770.088		23.793.416	3.023.328
14) oneri diversi di gestione		2.526.988		2.121.701	-405.287
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	196.351		196.351		0
b) altri oneri diversi di gestione	2.330.638		1.925.350		-405.287
Totale costi (B)		89.710.122		97.726.581	8.016.459
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		53.863		-1.021.347	-1.075.209
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		0		0	0
16) altri proventi finanziari		4.576.914		4.576.914	0
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti	0		0		0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0		0		0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	76.914		76.914		0
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti	4.500.000		4.500.000		0
17) interessi ed oneri finanziari		0		0	0
a) interessi passivi	0		0		0
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate	0		0		0
c) altri interessi ed oneri finanziari	0		0		0
17bis) utili e perdite su cambi		0		0	0
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17+ -17bis)		4.576.914		4.576.914	0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
18) Rivalutazioni		0		0	0
a) di partecipazioni	0		0		0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0		0		0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0		0		0
19) Svalutazioni		0		0	0
a) di partecipazioni	0		0		0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0		0		0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0		0		0
Totale delle rettifiche di valore (18-19)		0		0	0
Risultato prima delle imposte		4.630.777		3.555.568	-1.075.209
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		2.618.600		2.473.754	-144.845
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		2.012.177		1.081.814	-930.364

Relazione illustrativa

1 Andamento della gestione economica

1.1 Risultato economico 2017

Il conto economico del budget revisionato 2017 dell'AIFA, di cui al Prospetto 1.1, continua a evidenziare un risultato positivo pari a 1,082 mln di euro al netto degli oneri fiscali, in riduzione rispetto all'originaria previsione di budget per effetto della gestione che ha dato un forte impulso all'utilizzo delle risorse a disposizione.

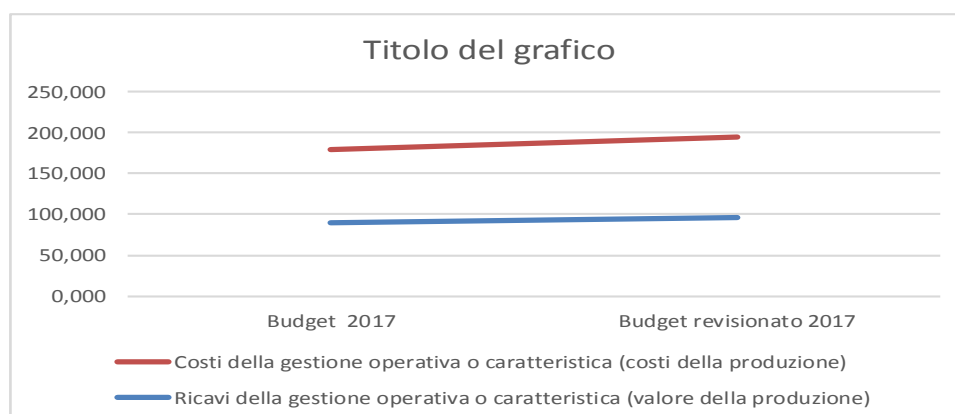
Occorre sottolineare che la costruzione del Bilancio di Previsione per l'anno 2017 è intervenuta, in adempimento all'art. 24 del D. Lgs. 91/2011, entro l'esercizio 2016 senza tener conto di eventuali risconti, in particolare di quelli derivanti dalla destinazione del contributo del 5% delle spese promozionali versate dalle aziende farmaceutiche ex co. 18 art. 48 L. 326/03 su Progetti e Programmi pluriennali dell'Agenzia, in quanto all'epoca non ancora certi nell'ammontare di competenza economica.

Tale circostanza rende scarsamente significativa la comparazione dei valori indicati nella presente revisione con quelli presenti nell'originario documento di budget 2017.

In Figura 1.2 viene evidenziato il confronto fra le gestioni caratteristiche del Budget 2017 e della sua revisione.

Figura 1.2 – Confronto gestioni caratteristiche Budget 2017 vs Budget revisionato 2017

(valori in milioni di euro)	Budget 2017	Budget revisionato 2017
Ricavi della gestione operativa o caratteristica (valore della produzione)	89,764	96,705
Costi della gestione operativa o caratteristica (costi della produzione)	89,71	97,726
Risultato della gestione operativa o caratteristica	0,054	-1,021
Margine operativo %	0,1%	-1,1%
Risultato economico (compresa la gestione finanziaria)	2,012	1,082



1.2 Proventi e Risorse 2017

Le entrate per l'esercizio 2017, aggiornate nel Budget revisionato sulla base dell'andamento rilevabile al primo semestre, ammontano a 101,282 mln di euro e risultano così determinate:

A. Risorse vincolate ex lege su Attività, Programmi e Progetti

Dalla rendicontazione dell'effettivo versamento da parte delle Aziende farmaceutiche del contributo del 5% delle spese promozionali ex art. 48, comma 18 della legge istitutiva, le risorse incassate ad ottobre 2017 risultano pari a euro 35.599.646, in incremento rispetto alla originaria previsione. Con la considerazione dei risconti dell'anno, l'importo complessivo per il 2017 sale a euro 40.635.215

B. Contributi a carico del bilancio dello Stato

Le risorse ex art. 48 comma 8 lett. a) sono riportate nella misura stabilita dalla legge di stabilità per la Finanziaria cap. 3461, al netto degli accantonamenti comunicati dal Ministero della Salute.

Lo stanziamento, complessivamente pari ad euro 24.483.697, risulta così composto:

- euro 23.475.016 per spese correnti non rimodulabili;
- euro 5.000 per altri rimborsi;
- euro 1.003.681 per altre spese correnti rimodulabili;

l'iniziale previsione rimane sostanzialmente confermata anche in sede di revisione.

C. Tariffe dovute ad AIFA per disposizione normativa su attività istituzionali (in particolare, da prestazioni soggette a tariffa e diritto annuale)

Per quanto concerne i ricavi da prestazioni AIFA tariffate, l'andamento degli incassi registrati nel corso dell'anno ha portato ad una revisione al rialzo delle suddette risorse. Tale analisi ha consentito di stimare per il 2017 un incasso pari ad euro 11.500.000 (comprensivo delle tariffe per la registrazione dei medicinali omeopatici), a cui si aggiunge un importo pari ad euro 1.095.051 relativo agli incrementi tariffari previsti per finanziare la nuova dotazione organica di cui all'art. 9 duodecies del D.L. 98/2015, convertito con modificazioni dalla L. 125/2015. Pertanto, l'importo complessivo per il 2017 ammonta a euro 12.595.051.

Per le tariffe derivanti dall'autorizzazione di Convegni e Congressi, la stima dei proventi rimane quella inizialmente prospettata pari a euro 4.500.000, a cui si aggiungono risorse dedicate ad acquisti d'investimento per euro 21.516.

Anche per quanto riguarda il diritto annuale, introdotto con decreto interministeriale del 29 marzo 2012, n. 53 in applicazione dell'art. 17, comma 10, lett d) decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge n. 111 del 15 luglio 2011 e deliberato dal C.d.A. (delibera n.21 del 30

maggio 2012), l'andamento registrato nell'anno ha condotto a confermare l'iniziale stima pari ad euro 6.800.000, a cui si aggiungono gli incrementi del diritto annuale previsti sempre per finanziare la nuova dotazione organica per euro 600.862; queste risorse sono state in parte riscontate agli esercizi futuri per euro 996.311. Con la considerazione dei risconti dell'anno, l'importo complessivo per il 2017 ammonta a euro 9.258.604.

Si precisa che le risorse previste per finanziare la nuova dotazione organica di cui all'art. 9 duodecies del D.L. 98/2015, convertito con modificazioni dalla L. 125/2015, sono state stimate per il 2017 complessivamente pari a euro 1.695.913, in misura esattamente pari al costo delle relative assunzioni. L'eventuale scostamento positivo tra le maggiori entrate e l'onere effettivo che verrà rilevato a consuntivo alla fine di ogni esercizio sarà appositamente sospeso mediante la tecnica contabile del risconto passivo in attesa della sua corretta destinazione secondo le indicazioni che perverranno dai Ministeri vigilanti.

D. Entrate proprie per attività promosse da AIFA (in particolare, procedure EMA e *scientific advice*)

L'andamento dell'attività dell'Agenzia in seno al CHMP dell'EMA consente di confermare il dato previsionale pari a euro 3.200.000. Con la considerazione dei risconti dell'anno, l'importo complessivo per il 2017 ammonta a euro 3.497.196.

È stata confermata anche la previsione riguardante l'attività commerciale di Scientific Advice pari a euro 400.000.

Nel corso del 2017 la stima degli incassi riferibili all'attività dei registri di monitoraggio è stata vista al rialzo ed è pari ad euro 1.500.000 e con i risconti dell'anno l'importo ammonta ad euro 1.320.000.

Infine, per i proventi da servizi resi in convenzione il risconto relativo ad anni precedenti al netto degli utilizzi dell'anno evidenzia un saldo complessivo pari a 15.491.

E. Proventi finanziari

È stata confermata la previsione riguardante la gestione finanziaria delle disponibilità pari a euro 4.576.914 in funzione dell'andamento dei tassi di interesse registrati nell'anno sui conti di deposito.

Tabella 1.3 – Revisione risorse 2017 per tipologia e confronto con il Bilancio di previsione 2017

CAT.	Fonti di finanziamento	Bilancio di previsione 2017	REVISIONE Bilancio di previsione 2017					Scostamento	
		Totale	Risconti da es. precedenti	Risorse per progetti (attività) pluriennali	Consuntivo I° semestre	Previsione II semestre	Totale risorse 2017	Assoluto	%
A	Ricavi ex c.18 art.48, destinati alle attività ex punto 1 c.19		€ 2.903.415	€ 0	€ 0	-€ 2.199.394	€ 704.021		
	Ricavi ex c.18 art.48, destinati alle attività ex punto 2 c.19		€ 92.113	€ 197.128	€ 3.170.000	-€ 536.854	€ 2.922.386		
	Ricavi ex c.19 lett. B), vincolati al finanziamento della Ricerca indipendente (bandi)	€ 32.000.000	€ 4.921.224	€ 651.534	€ 6.900.000	-€ 1.458.640	€ 11.014.118		
	Ricavi ex c.18 art.48, destinati alle attività ex punto 4 c.19		€ 1.047.012	€ 1.579.710	€ 7.729.823	-€ 2.161.677	€ 8.194.868		
	Ricavi ex c.19 lett. A), destinati al Fondo Farmaci Orfani				€ 17.799.823		€ 17.799.823		
A - Risorse vincolate su Programmi e Progetti (a CE)		€ 32.000.000	€ 8.963.763	€ 2.428.371	€ 35.599.646	-€ 6.356.565	€ 40.635.215	€ 8.635.215	27,0%
B	Ricavi ex lett. A) c.8 art.48 ("Finanziaria" cap.3461)	€ 23.480.016	€ 0	€ 23.480.016	€ 0	€ 0	€ 23.480.016		
	Ricavi ex lett. A) c.8 art.48 ("Finanziaria" cap.3458)	€ 1.010.088	€ 0	€ 1.003.681	€ 0	€ 0	€ 1.003.681		
B - Contributi a carico dello Stato		€ 24.490.104	€ 0	€ 24.483.697	€ 0	€ 0	€ 24.483.697	-€ 6.407	0,0%
C	Ricavi ex lett. B) c.8 art.48 ("Tariffe")	€ 14.696.745	€ 0	€ 0	€ 6.047.525	€ 6.047.525	€ 12.095.051		
	Ricavi da autorizzazione di Convegni e Congressi	€ 4.500.000	€ 0	€ 0	€ 2.250.000	€ 2.250.000	€ 4.500.000		
	Ricavi da Annual FEE	€ 9.377.136	€ 2.329.053	€ 525.000	€ 7.400.862	-€ 996.311	€ 9.258.604		
	Tariffe registrazioni medicinali omeopatici	€ 500.000			€ 250.000	€ 250.000	€ 500.000		
C - Tariffe ex lege su attività istituzionali		€ 29.073.881	€ 2.329.053	€ 525.000	€ 15.698.387	€ 7.301.215	€ 26.353.655	-€ 2.720.226	-9,4%
D	Ricavi ex lett. C) c.8 art.48 ("procedure EMA")	€ 3.200.000	€ 0	€ 805.889	€ 1.345.643	€ 1.345.643	€ 3.497.176		
	Ricavi da commercializzazione dati dei Registri	€ 600.000	€ 0	€ 0	€ 660.000	€ 660.000	€ 1.320.000		
	Ricavi da "scientific advice" e altre attività promosse da AIFA	€ 400.000	€ 0	€ 0	€ 200.000	€ 200.000	€ 400.000		
	Proventi per servizi resi da convenzioni	€ 0	€ 0	€ 153.067	-€ 68.788	-€ 68.788	€ 15.491		
D - Entrate proprie per attività promosse da AIFA		€ 4.200.000	€ 0	€ 958.956	€ 2.136.855	€ 2.136.855	€ 5.232.667	€ 1.032.667	24,6%
E	Proventi e interessi bancari	4.576.914,46	€ 0	€ 0	€ 2.288.457	€ 2.288.457	€ 4.576.914		
	E - Proventi finanziari	€ 4.576.914	€ 0	€ 0	€ 2.288.457	€ 2.288.457	€ 4.576.914	€ 0	0,0%
Totale Ricavi da CE		€ 94.340.899	€ 11.292.816	€ 28.396.025	€ 55.723.346	€ 5.369.962	€ 101.282.149	€ 6.941.249	7,4%

1.3 Oneri 2017

Il Conto economico presentato nel prospetto 1.1 deriva dal consolidamento dei budget per risorsa e programma descritti nei paragrafi successivi, compresi i costi di funzionamento dell’Agenzia. Prima di analizzare in dettaglio i conti economici per destinazione, si effettua una sintetica disamina dei principali scostamenti dei costi per natura.

Personale

Negli ultimi anni l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), ha assistito ad un forte incremento delle sue attività a seguito delle novità legislative che hanno ampliato il ventaglio delle sue competenze. Tra queste va ricordato il crescente impegno dell’AIFA nell’ambito della ricerca indipendente, della sperimentazione clinica e della farmacovigilanza attiva, l’obbligo di registrazione di tutti i medicinali omeopatici e l’impegno profuso in ambito di vaccini ed emoderivati. A tali attività in

crescita, si aggiunge la necessità di implementare e potenziare l'organico degli uffici ispettivi dell'Agenzia al fine di rispettare le tempistiche europee e internazionali.

Per consentire all'AIFA di perseguire i nuovi sfidanti obiettivi, con D.L. 78/2015 convertito in L. 125/2015 è stato autorizzato l'ampliamento della dotazione organica, prevedendo un numero complessivo di risorse pari a n. 630 unità. Le procedure di reclutamento del personale sono attualmente in corso.

In Figura 1.5 che segue, si riporta la presenza media del personale per gli anni 2016 e 2017 evidenziando nell'ultima colonna i dati rivisti per il 2017 alla luce dei reali accadimenti. Rispetto alla iniziale previsione i numeri si sono sensibilmente ridotti a causa dello slittamento delle procedure di assunzione del nuovo personale che si sono concentrate nella parte finale dell'anno con lo scorrimento degli idonei delle graduatorie attualmente vigenti.

La stima del costo del personale relativo agli scorrimenti intervenuti nell'anno 2017 è stata determinata in euro 1.695.913 per l'anno in corso.

Figura 1.4 – Budget revisionato 2017 Risorse Umane

Qualifica	Livello / Area	Posizione	FTE 2016	FTE 2017	FTE Rev. 2017
Direttore Generale			1,0	1,0	1,0
Dirigente	II	Amministrativo	6,3	13,0	7,1
		Farmacista	9,4	19,1	10,9
		Medico	3,7	3,0	4,2
		Chimico	2,0	2,0	2,0
		Biologo	1,0	1,0	1,3
	Totale		22,4	38,1	25,4
	I	Farmacista	89,3	126,7	91,3
		Medico	29,0	41,0	30,4
		Chimico	23,3	35,0	22,0
		Biologo	16,7	22,3	18,7
Totale		158,2	224,9	162,4	
Comparto	III		125,1	126,0	128,7
	II		98,2	95,5	101,4
	I		7,0	8,0	7,0
			230,3	229,5	237,1
Totale Complessivo			411,9	493,5	425,9

(i dati sono depurati dei "comandi out")

Beni e Servizi

Come si evince dal conto economico presentato nel Prospetto 1.1, il costo per acquisto di beni e servizi risente, come specificato in premessa, della considerazione in sede di revisione di budget

2017 dei costi relativi ad attività e progetti pluriennali riscontati a fine anno e non quantificabili in occasione della predisposizione del budget 2017 approvato.

In dettaglio si sono riscontrate le seguenti variazioni:

B-6) Materie prime, sussidiarie, consumo e merci:

Importi sostanzialmente in linea con l'originaria previsione, si registra solo un lieve aumento del 4,43% per euro 12.135 per effetto della gestione.

B-7) Servizi:

Un incremento del 32,57% complessivamente pari a euro 8.742.331, in particolare gli scostamenti più significativi sono riscontrabili in:

B-7)a) "Erogazione di servizi istituzionali": incremento della voce "Contributi alla ricerca indipendente" di euro 5.623.631, dovuto principalmente ad una maggiore destinazione di contributi per tale finalità in sede di ripartizione delle risorse di cui al comma 19 dell'art. 48 della L. 326/03 e all'inclusione in sede di revisione dei costi finanziati con le risorse derivanti dai relativi risconti; decremento della voce "Servizi monitoraggio spesa farmaceutica" per euro 864.114 imputabile al risparmio sui costi di gestione ottenuto a seguito della internalizzazione di alcune fasi del sistema interno di monitoraggio; decremento della voce "Altri servizi campagne informazioni farmaci" per euro 500.000 dovuto alla conclusione della campagna pubblicitaria per un uso corretto dei farmaci in gravidanza; decremento della voce "Servizi supporto uffici tecnici" per euro 341.999 per la conclusione di alcune convenzioni con le Università;

B-7)b) "Acquisizione di servizi": incremento della voce "Altri servizi informatici" di euro 4.206.069, dovuto alla inclusione dei costi inerenti al contratto con il fornitore dei servizi informatici e all'adesione alla convenzione CONSIP "SPC Cloud Lotto 3" finanziati con le risorse derivanti dai risconti riferibili a tali attività; incremento dei "Costi formazione del personale" per euro 381.960, dovuto alla inclusione dei costi finanziati con le risorse derivanti dai risconti nell'ambito delle attività formative inerenti ai Progetti 2015 e 2016;

B-7)c) "Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro": incremento della voce "Retribuzioni co.co.co." di euro 757.449 e dei relativi "Contributi Inps" per euro 132.678, dovuto alla inclusione dei costi delle collaborazioni relative ai progetti finanziati con le risorse derivanti dai risconti;

B-7)d) “Compensi ad organi di amministrazione e controllo”: la presente categoria di costo ha subito nel suo complesso una riduzione pari a euro 130.607 dovuta principalmente al decremento della voce riferibile ai rimborsi spese per il Presidente del CdA; si precisa che dal 16 novembre 2016 per la figura del Presidente del CdA dell’AIFA c’è stato un periodo di vacatio, terminato in data 31 marzo 2017 con la nomina del nuovo Presidente Dr. Stefano Vella, il quale è residente in Roma.

B-8) Godimento beni di terzi:

L’importo è sostanzialmente immutato e per la gran parte collegato al valore del contratto di locazione immobiliare.

B-9) Personale:

Tale voce di costo subisce un decremento del 9,51% pari a euro 3.384.137 che nasce dalla considerazione del costo del personale effettivamente in attività nell’anno 2017 e dal ritardo registrato nell’inizio delle procedure di reclutamento previste per l’anno di riferimento.

B-13) Altri accantonamenti:

Anche per questa voce si evidenzia un aumento del 14,56% di euro 3.023.328 dovuto all’aumento dell’accantonamento al Fondo nazionale per i farmaci orfani connesso in maniera proporzionale alle entrate registrate per il contributo del 5% delle spese promozionali ex art. 48, comma 18 della legge istitutiva, in incremento rispetto alla originaria previsione, e all’aumento delle risorse dell’anno destinate ai programmi regionali della farmacovigilanza attiva.

B-14) Oneri diversi di gestione:

La voce registra un decremento del 16,04% di euro 405.287, dovuto principalmente alla riduzione della voce “Aggiornamento tecnici scientifici” per euro 121.760 imputabile al risparmio sui costi di gestione in relazione alla voce stessa e al decremento di euro 239.880 relativo alla voce “Altre spese ed oneri di gestione” a causa delle riallocazioni su altre voci di costo.

Infine appare opportuno evidenziare che tutti i maggiori oneri derivanti dai costi relativi ad attività e progetti pluriennali rilevati nell’esercizio 2017, trovano puntuale copertura con le risorse accantonate e destinate a finanziare queste attività.

2 Budget 2017 per Programmi e destinazione dei finanziamenti

2.1 Categorie di risorse a copertura dei costi correlati

La revisione del Bilancio di Previsione 2017 è orientata alla programmazione di scopo e destinazione, con definizione di Programmi di Attività e Spesa distinti per le diverse tipologie di fonti di finanziamento AIFA.

Nel Prospetto 2.1 si riportano le fonti di finanziamento e i costi/impieghi ad esse correlati nel Budget revisionato 2017, secondo le 5 categorie descritte nel paragrafo 1.2.

Prospetto 2.1 – Budget 2017 per Programmi e destinazione delle fonti di finanziamento

Risorsa	Rev. Budget ricavo 2016	(di cui) risconto anni precedenti	Programmi vincolati			Costi di produzione collegati ai ricavi da entrate proprie AIFA		Margine	Costi di funzionamento e altre attività istituzionali AIFA			
			Personale	Beni e Servizi	Accant.ti	Personale	Beni e Servizi		Personale	Beni e Servizi	Accant.ti e imposte	
	A		B			C		D = A-B-C	E			
Fondo Programma Farmaci Orfani (art.48 c.18)	17.799.823				17.799.823			0				
Programma di Informazione Indipendente (punto 1 c.art.48 c.19)	704.021	704.021	627.314	76.707	0			0				
Programma di Farmacovigilanza attiva (punto 2 c.art.48 c.19)	2.922.386	289.240	1.120.886	301.500	1.500.000			0				
Programmi di Ricerca Indipendente (punto 3 c.art.48 c.19)	11.890.487	5.572.758	96.402	294.085	11.500.000			0				
Altre attività di FV, Ricerca, Informazione e Formazione (punto 4 c.art.48 c.19)	8.194.868	2.626.721	5.879.336	2.315.531	0			0				
Contributi a carico Bilancio Stato (cap..3461)	23.480.016							23.480.016				
Contributi a carico Bilancio Stato (cap..3458)	1.003.681							1.003.681	17.302.021	5.444.884	1.716.237	
"Tariffe" (art 48 c.8 lett.B), "Convegni e Congressi" (art 48 c.10bis) e FEE	26.353.655					120.000	8.537.742	17.695.913				
Ricavi da "Contratti EMA" (art 48 c.8 lett.C)	3.497.176								12.241.598	5.463.141	2.793.856	
Ricavi da "Contratti Scientific Advice", formazione e servizi in convenzione	415.491					356.964	1.168.233	3.707.469				
Ricavi da "Registri dei Farmaci"	1.320.000											
Proventi finanziari e sopravvenienze attive	4.576.914						1.189.998	3.386.917		3.230.444		
Totale	102.158.518	9.192.740	7.723.938	2.987.823	30.799.823	476.965	10.895.973	46.384.396	29.543.619	14.138.470	4.510.093	
	risorse		a	b	c	d	e		f	g	h	
									Impieghi	101.076.704	a+b+c+d+e+f+g+h	
										1.081.814	avanzo	

Categoria A, area verde del Prospetto 2.1: con le risorse vincolate *ex lege* a specifici Programmi di attività vengono finanziati Programmi di Informazione indipendente sul farmaco, Farmacovigilanza attiva, Ricerca indipendente sul farmaco e altri Progetti prioritari, oltre al Fondo Farmaci Orfani. Nell'ambito dei Programmi si finanzia il costo diretto del personale AIFA impegnato sulle attività specifiche. Su queste risorse, come meglio specificato nella nota MEF n. prot. 88909 del 27/10/2010, con riferimento ai Programmi e Progetti finanziati da fondi a destinazione vincolata, non si applicano i vincoli posti dalle norme di finanza pubblica per determinate categorie di fattori produttivi.

Categoria B, area rosa del Prospetto 2.1: per i contributi a carico del Bilancio dello Stato, di cui al Cap. 3461 “spese di natura obbligatoria” e “spese rimodulabili” per l’Agenzia Italiana del Farmaco, si conferma la destinazione deliberata negli esercizi precedenti principalmente riferibile al costo del personale, al costo di locazione della sede istituzionale e altri costi di funzionamento.

Categoria C, area gialla del Prospetto 2.1: le entrate proprie generate da tariffe per attività istituzionali dell’AIFA definite da norme specifiche, in particolare l’attività di tipo regolatorio del mercato farmaceutico, l’attività di autorizzazione di Convegni e Congressi e il Diritto Annuale introdotto nel 2012, vanno in primo luogo a copertura dei relativi costi di produzione per beni e servizi; il margine di contribuzione viene utilizzato a copertura di quota dei costi di funzionamento delle attività istituzionali (remunerate e non remunerate) dell’Agenzia e per incrementare lo stanziamento destinato al Programma Nazionale di Farmacovigilanza da realizzare con le Regioni ai sensi dell’art. 1, co 819, della legge finanziaria 2007.

Categoria D, area arancione del Prospetto 2.1: le risorse proprie da contratti sinallagmatici, o a prestazioni corrispettive, compresa l’attività di *scientific advice* e dei *registri di monitoraggio*, derivano da attività di *mission* sviluppate in maniera proattiva dall’Agenzia, anche a scopo di finanziamento delle attività istituzionali AIFA non remunerate. Nel conto economico sezionale relativo a questa risorsa viene imputata quota dei costi del personale AIFA impegnato sull’attività e i costi per servizi strumentali al conseguimento dei risultati e dei ricavi di specie. Si ribadisce come i costi di produzione di questi ricavi, in quanto e nella misura in cui sono finalizzati al reperimento di maggiori risorse per AIFA, non ricadono nella fattispecie di cui ai vincoli posti dalle norme di finanza pubblica per determinate categorie di fattori produttivi (vedi nota MEF citata).

Categoria E, area azzurra del Prospetto 2.1: i proventi finanziari sono ridotti delle ritenute di legge ed in parte utilizzati per i costi di funzionamento dell’Agenzia.

2.2 Dettaglio dei Programmi di attività e spesa finanziati con il 5% delle spese promozionali delle Aziende

Nel Prospetto 2.2 viene riepilogato l’utilizzo delle risorse disponibili sui Programmi di attività normativamente previsti nell’art.48 c.19 - Programma di Informazione Indipendente sul Farmaco (punto 1), Programma di Farmacovigilanza attiva (punto 2), Programma di Ricerca Indipendente (punto 3), Altre attività di Informazione e comunicazione, Farmacovigilanza e Formazione del personale (punto 4), oltre al Fondo Farmaci Orfani - articolati nei Progetti e attività individuati.

Per quanto riguarda i progetti pluriennali (prima tabella) e le attività di programma (seconda tabella), si riportano gli stanziamenti aggiornati al 01 gennaio 2017, gli importi allocati nell’anno, gli utilizzi dell’anno, eventuali riallocazioni e il residuo disponibile.

Prospetto 2.2 – Progetti e attività finanziati con il 5% delle spese promozionali delle Aziende

RISORSE COMMA 19 DESTINATE A PROGETTI	Saldo iniziale al 01/01/2017	Importi allocati 2017	Importi utilizzati 2017	Riallocazioni 2017	Saldo finale
Totale Programma di Informazione Indipendente sul Farmaco (punto 1 c. 19 art. 48)	0	0	0	0	0
Adeguamento e Potenziamento F.V.	197.128		-109.900	0	87.228
Farmacovigilanza Attiva Regioni	0	1.500.000	-1.500.000	0	0
Eudravigilance		420.000	0	0	420.000
Totale Programma di Farmacovigilanza attiva (punto 2 c. 19 art. 48)	197.128	1.920.000	-1.609.900	0	507.228
Sicurezza e qualità dei farmaci	0	0	-215.801	215.801	0
Medicinali Emoderivati 14-16	201.534	0	-96.402	0	105.132
Ricerca Indipendente	450.000	0	0	0	450.000
Totale Programma di Ricerca Indipendente (punto 3 c. 19 art. 48)	651.534	0	-312.203	215.801	555.132
Formazione personale 2015	164.710	0	-164.710	0	0
Formazione personale 2016	275.000	0	-275.000	0	0
Formazione personale 2017	0	275.000	-275.000	0	0
VHP - integrazione profili	540.000	0	0	0	540.000
UAT - fast track	360.000	0	0	0	360.000
Programmazione e gestione della comunicazione istituzionale	240.000	0	-80.000	0	160.000
Supporto Specialistico tecnico-scientifico alla Presidenza dell'AIFA dal 2017-2020	0	110.000	0	0	110.000
Comunicazione 2017-2020	0	345.000	0	0	345.000
Totale Altre Attività di Informazione Comunicazione, FV e Formazione del personale (punto 4 c. 19 art. 48)	1.579.710	730.000	-794.710	0	1.515.000
Risorse ex c. 19, lett.A) destinati al Fondo Farmaci Orfani	0	17.799.823	-17.799.823	0	0
TOTALE	2.428.371	20.449.823	-20.516.636	215.801	2.577.360

RISORSE COMMA 19 DESTINATE AD ATTIVITA'	Saldo iniziale al 01/01/2017	Importi allocati 2017	Importi utilizzati 2017	Riallocazioni 2017	Saldo finale
Altre Attività di programma punto 1	2.903.415	0	-704.021	0	2.199.394
Altre Attività di programma punto 2	92.113	1.250.000	-1.312.486	0	29.626
Altre Attività di programma punto 3	4.921.224	6.900.000	-11.578.284	-215.801	27.139
Altre Attività di programma punto 4	1.047.012	6.999.823	-7.400.158	0	646.677

Programma di Informazione Indipendente (punto 1 c. 19 art.48)

Il Programma annuale 2017, nell'ambito della *mission Contribuire alla tutela della salute attraverso i farmaci*, individua l'obiettivo strategico di promuovere la cultura e l'informazione sui farmaci.

Al fine di perseguire la *mission* e la programmazione di AIFA sopra richiamata, con le risorse di cui al punto 1 della citata norma si finanziano le attività del personale coinvolto nel perseguimento degli obiettivi specifici di cui al Programma annuale dell'Agenzia.

Ad oggi, in relazione alle attività di programma del punto 1 per l'anno in corso risultano spese sostenute e impegnate per euro 704.021.

L'importo che risulta disponibile complessivamente pari a euro 2.199.394, riferibile al saldo delle attività di programma, verrà destinato al finanziamento di campagne comunicazionali volte alla promozione dell'appropriatezza, della sicurezza e della qualità del farmaco.

Programma di Farmacovigilanza attiva (punto 2 c.19 art.48)

Nel Programma annuale 2017 dell’Agenzia, nell’ambito della *mission Contribuire alla tutela della salute attraverso i farmaci*, vengono declinati diversi obiettivi strategici concernenti il potenziamento e la promozione della *Farmacovigilanza attiva*.

A tale scopo, sono state utilizzate e impegnate le risorse destinate al progetto *Adeguamento e potenziamento delle procedure di Farmacovigilanza attiva* per l’importo pari a euro 109.900; il richiamato progetto, al netto degli utilizzi, ha risorse complessivamente disponibili per euro 87.228. Sono state inoltre destinate risorse per euro 420.000 in relazione al Progetto denominato “Potenziamento delle attività di Farmacovigilanza correlate al nuovo Eudravigilance System” il cui scopo principale è implementare e incrementare, all'interno dell'Agenzia, tutte le attività correlate al flusso delle segnalazioni tra Eudravigilance e la Rete Nazionale di Farmacovigilanza, al fine di assicurare una corretta trasmissione delle informazioni, senza perdite o deterioramenti delle stesse.

Con le risorse di cui al punto 2 della citata norma è previsto anche un investimento nel sistema di Farmacovigilanza attiva mediante coinvolgimento diretto delle Regioni per euro 1.500.000.

Con le attività di programma è stato inoltre finanziato il progetto Vigisegn con l’Università di Verona e uno studio pilota per misurare l’efficacia e la sicurezza del vaccino con l’Istituto Superiore della Sanità.

Infine, con il presente Programma si finanzia quota parte del costo del personale delle strutture AIFA impegnato nell’ambito della *Farmacovigilanza* rivolto al supporto e coordinamento dei progetti e attività sopra elencati e al perseguimento degli obiettivi specifici dell’Agenzia.

Ad oggi, in relazione alle attività di programma del punto 2 (esclusi i progetti pluriennali) per l’anno in corso risultano spese sostenute e impegnate per euro 1.312.486; l’importo che risulta ancora disponibile è pari a euro 29.626.

Programma di Ricerca indipendente sul Farmaco (punto 3 c.19 art.48)

Nell’ambito della *mission Promuovere la ricerca indipendente e gli investimenti in R&S nel settore farmaceutico* viene declinato l’obiettivo strategico “*Promuovere la ricerca clinica indipendente*”, attraverso l’incentivazione e il finanziamento della ricerca indipendente su tematiche coerenti con le finalità e gli obiettivi del Servizio Sanitario Nazionale e dell’AIFA e attraverso il monitoraggio costante dell’avanzamento e dei risultati dei progetti di ricerca finanziati.

Allo scopo di perseguire la *mission* e i propri obiettivi strategici, l’AIFA, ogni anno, finanzia, attraverso appositi bandi, progetti di ricerca indipendente sulle tematiche sopra individuate. Nel 2017 le risorse complessivamente destinate a tale finalità sono pari a euro 11.500.000, che per

euro 3.723.631 provengono da alcuni recuperi derivanti da esercizi/progetti precedenti; l'importo che, al netto delle riallocazioni, risulta ancora disponibile è pari a euro 27.139.

In riferimento alle risorse di cui al presente punto, prosegue il progetto *Medicinali Emoderivati* che, al netto degli utilizzi nell'anno pari a euro 96.402, ha risorse complessivamente disponibili per euro 105.132.

Restano confermate le risorse disponibili per il progetto sulla *Ricerca Indipendente*, finalizzato all'analisi dei risultati ottenuti con gli studi della ricerca indipendente finanziati dall'AIFA a partire dal 2005 attraverso il confronto con i dati risultanti dai registri AIFA e dall'OSMED.

Programma Altre attività di informazione e comunicazione, Farmacovigilanza e formazione del personale (punto 4 c.19 art 48)

Il presente Programma è rivolto alla realizzazione di progetti e attività ulteriori nell'ambito degli obiettivi strategici di *mission* già citati nei punti precedenti, al finanziamento del Piano di Formazione di AIFA e al finanziamento di n. 60 unità di personale reclutato in attuazione dell'adeguamento alla dotazione organica previsto dall'articolo 5 bis della Legge 222/07.

Con le risorse disponibili sono stati finanziati nell'anno:

- il progetto per il supporto specialistico tecnico-scientifico alla Presidenza dell'AIFA di durata triennale, il cui budget ammonta a euro 110.000, che ha come obiettivi principali il monitoraggio e lo studio della governance farmaceutica all'interno dei diversi Paesi europei ed extra-europei, delle linee guida europee sulla farmaceutica e delle linee di sviluppo farmaceutico a livello internazionale;
- il nuovo progetto per la comunicazione dell'Agenzia 2017-2010, il cui budget ammonta a euro 345.000, che nasce dall'esigenza di fornire all'Agenzia un supporto di carattere tecnico-specialistico nel settore della comunicazione;
- il Piano di Formazione 2017 per euro 275.000, rivolto all'aggiornamento professionale del personale dell'Agenzia.

Sono confermate le risorse destinate al progetto UAT Portale e Database UE e Fast Track, finalizzato alla promozione e allo sviluppo dell'Italia nel settore strategico della sperimentazione clinica e al mantenimento di adeguati livelli di competitività internazionale e innovazione in sanità, e le risorse destinate all'implementazione del progetto Voluntary Harmonisation Procedure (VHP), finalizzato alla promozione dell'Italia come Reference National Competent Authority nelle procedure europee di armonizzazione della valutazione degli studi clinici.

Prosegue inoltre il progetto finalizzato al potenziamento della programmazione e gestione della comunicazione istituzionale dell'Agenzia che, al netto degli utilizzi nell'anno pari a euro 80.000, ha risorse complessivamente disponibili per euro 160.000.

Con il presente Programma si finanzia inoltre quota parte del costo del personale delle strutture AIFA preposto alle attività di specie, altri servizi di rassegna stampa, abbonamenti tecnico-scientifici e disponibilità delle principali banche dati in campo medico a livello internazionale. La stessa tipologia di risorse è utilizzata anche per sviluppare la formazione e la cooperazione in ambito europeo ed extraeuropeo, con la partecipazione attiva ai principali Convegni ed eventi di comunicazione e scambio di esperienze a livello internazionale.

Ad oggi, in relazione alle attività di programma del punto 4 (esclusi i progetti pluriennali) per l'anno in corso risultano spese sostenute e impegnate per euro 7.400.158 e risorse ancora disponibili per euro 646.677.

3 Budget investimenti

Le risorse disponibili per investimenti nel Budget originario 2017, erano rappresentate soltanto dai trasferimenti a carico del bilancio dello Stato cap. 7230 per euro 48.248 ridotte poi a euro 46.805.

In questo documento vengono riportate anche le altre risorse utilizzate in corso d'anno per l'acquisizione di beni di durata pluriennale.

Nel prospetto 3.1 sono riportate, distintamente per le diverse fonti di finanziamento, le destinazioni provenienti da anni precedenti o effettuate nell'anno con finalità d'investimento, l'utilizzo per singola tipologia d'investimento ed eventuali residui.

Le risorse per il Progetto relativo all'RTI ALMAVIVA e le altre risorse di cui all'art. 17, co. 10, del DL 98/2011 si riferiscono agli investimenti di natura informatica volti a garantire all'Agenzia il necessario supporto dei sistemi informativi per le proprie finalità operative.

Prospetto 3.1 - Risorse disponibili per Investimenti 2017

RISORSE	Art. 48 c. 8 lett. A (Cap.7230)			Progetto RTI ALMAVIVA			Art. 17 c. 10 DL n. 98/11 (FEE)			Art 48 c.10bis (Convegni e Congressi)			TOTALE		
	Disponibili	Utilizzate	da impegnare	Disponibili	Utilizzate	da impegnare	Disponibili	Utilizzate	da impegnare	Disponibili	Utilizzate	da impegnare	Disponibili	Utilizzate	da impegnare
Risorse anni precedenti				727.604			2.862.450						3.590.054	0	0
Risorse allocate 2017	46.805									22.594			69.399	0	0
Costi di sviluppo da amm.re (Altri servizi informatici)					727.604			2.575.542					0	3.303.146	0
Software in licenza d'uso t.i.								160.282					0	160.282	0
Elaboratori server-pc/periferiche		18.054						126.626					0	144.680	0
Apparecchi telefonia fissa		18.106											0	18.106	0
Mobili e arredi		10.645									22.594		0	33.239	0
Altri beni													0	0	0
Totale	46.805	46.805	0	727.604	727.604	0	2.862.450	2.862.450	0	22.594	22.594	0	3.659.453	3.659.453	0

4 Rispetto dei vincoli di spesa nel Bilancio di Previsione 2017

Nell'ambito generale delle norme di contenimento della spesa pubblica, importanti riflessi sul regime giuridico applicabile all'Aifa derivano dall'avviso, già richiamato, espresso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale di Finanza, con nota prot. n. 88909 del 27 ottobre 2010, che, in risposta al quesito formulato dall'Agenzia in ordine al trattamento delle spese sostenute con le risorse derivanti da entrate proprie, ha fornito i seguenti elementi di chiarimento:

- “Le spese sostenute dall'Agenzia, oggetto delle disposizioni di contenimento, finanziate con le risorse trasferite dal bilancio dello Stato o acquisite tramite altre fonti di finanziamento al proprio bilancio senza alcun vincolo di destinazione ricadono nell'ambito applicativo della citata normativa” (di contenimento).
- “Laddove i finanziamenti vengano acquisiti dall'Agenzia sulla base di disposizioni legislative che ne prevedono l'utilizzazione per finalità che comportano il sostentamento delle tipologie di spese in argomento, si ha motivo di ritenere che in tali casi possa derogarsi ai vincoli disposti dalle norme di contenimento della spesa”.
- “Parimenti”, (il predetto Dicastero) “...esprime l'avviso che ai fini della determinazione del limite di spesa consentito, possano escludersi le spese necessariamente sostenute nell'ambito della realizzazione di specifici progetti a carico di fondi provenienti dall'Unione Europea o da soggetti pubblici o privati”.

Alla luce delle indicazioni sopra esposte, l'Agenzia Italiana del Farmaco ha applicato le disposizioni di contenimento della spesa esclusivamente agli oneri di specie finanziati con le risorse trasferite dal bilancio dello Stato o acquisite al proprio bilancio tramite le altre fonti di finanziamento (tariffe e proventi finanziari) senza alcun vincolo di destinazione.

A seguito di ciò, sono state applicate le seguenti riduzioni:

Disposizioni di contenimento	Spesa 2009 (da consuntivo)	Limiti di spesa	Spesa prevista 2017	Riduzione	Versamento
	a)	b)	c)	d)	e)
		"=(a x limite)"		"=(a-c)"	"=(a-b)"
Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza limite:20% del 2009 (art.6, comma 8)	€ 683	€ 137	€ 137	€ 546	€ 546
Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi 80% del 2009 (art.6, comma 14)	€ 45.761	€ 36.609	€ 36.571	€ 9.191	€ 9.152
	Spesa 2009 (da consuntivo)	(importi al 30/4/2010)		Riduzione	Versamento
	a	b		c (10% di b)	d (= c)
Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi risultanti alla data 30 aprile 2010 (art. 6 comma 3)	€ 360.598	€ 266.278		€ 26.628	€ 26.628
Art. 67 legge 133/2008 riduzione dell'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa				€ 1.035.449	€ 1.035.449
Art. 1 commi 141 e 142 legge 228/2012 (Legge di stabilita' 2013) limite 20% dell'ammontare complessivo degli acquisti 2010-2011 dei mobili e arredi				€ 160.024	€ 160.024

Allegato

Prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi e piano degli indicatori e dei risultati attesi

Ai fini dell'adempimento di quanto previsto all'art. 11 del D.Lgs. 91/2011 e del DPCM del 12/12/2012, nonché del DM 1/10/2013 che, all'art. 8, ha dettato istruzioni operative relative alla classificazione di bilancio per missioni e programmi, di seguito si rappresenta la revisione del bilancio di previsione per l'anno 2017 classificando le spese per le missioni e i programmi, secondo lo schema indicato ai Ministeri Vigilanti con nota prot. AA-98821 del 25 sett. 2013:

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI							
Esercizio finanziario 2017							
						Competenza	Cassa
MISSIONE A : Tutela della salute (20)							
Programma A.1 :		Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure					
		Gruppo COFOG:		Il liv. 07.4 Servizi di sanità pubblica			
Totale missione A						91.154.084	91.154.084
MISSIONE B : Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)							
Programma B.1 :		Servizi e affari generali					
		Gruppo COFOG:		Il liv. 07.4 Servizi di sanità pubblica		193.700	193.700
Programma B.2 :		Spese relative al vertice direzionale					
		Gruppo COFOG:		Il liv. 07.4 Servizi di sanità pubblica		1.450.452	1.450.452
Totale missione B						1.644.152	1.644.152
MISSIONE C : Servizi per conto terzi e partite di giro (99)							
Programma C.1 :		Servizi per conto terzi e partite di giro					
		Gruppo COFOG:		Il liv. 07.4 Servizi di sanità pubblica			
Totale missione C						7.402.099	7.402.099
Totale missioni						100.200.335	100.200.335

Le linee guida per la predisposizione del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui al DPCM 18 settembre 2012, prevedono all'art. 8 che con appositi provvedimenti del Dipartimento della Funzione Pubblica, d'intesa con il Ministero dell'Economia e Finanze, vengano impartite istruzioni tecniche e modelli da utilizzare per la predisposizione del Piano stesso e per il relativo monitoraggio.

Nelle more dell'emanazione di dette istruzioni, di seguito vengono rappresentate le singole schede delle missioni e programmi individuati per l'Agenzia, secondo il modello previsto dalle note integrative delle amministrazioni centrali dello Stato, opportunamente adattate alla propria Organizzazione:

MISSIONE :	A Tutela della salute (20)		
Programma:	A.1 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure (COFOG II liv. 07.4)		
Centro di responsabilità :	DIREZIONE GENERALE AIFA		
Obiettivo:	La Missione coincide con il programma di attività dell'AIFA: garantire l'unitarietà delle attività in materia di farmaceutica, favorire in Italia gli investimenti in ricerca e sviluppo, fornire funzioni di alta consulenza tecnica al Governo ed alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome in materia di politiche per il farmaco con riferimento alla ricerca, agli investimenti delle aziende in ricerca e sviluppo, alla produzione, alla distribuzione, alla informazione scientifica, alla regolazione della promozione, alla prescrizione, al monitoraggio del consumo, alla sorveglianza sugli effetti avversi, alla rimborsabilità e ai prezzi.		
Descrizione:	L'obiettivo di tutelare la salute attraverso la regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure viene perseguito mediante l'attuazione dei seguenti obiettivi di mission: - Contribuire alla tutela della salute attraverso i farmaci; - Garantire l'equilibrio economico di sistema attraverso il rispetto dei tetti di spesa farmaceutica programmati; - Garantire l'unitarietà sul territorio del sistema farmaceutico; - Promuovere la ricerca indipendente sui farmaci e gli investimenti in R&S nel settore farmaceutico in Italia; - Rafforzare l'autorevolezza dell'AIFA in ambito nazionale ed internazionale; - Sviluppare e implementare l'autonomia gestionale ed organizzativa.		
	Strutture	Macroaggregati	Importo
	Al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra partecipano la Direzione Generale, le 6 Aree operative in cui è suddivisa l'AIFA e le altre strutture a supporto delle prime, secondo la nuova organizzazione attuata mediante Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco in vigore dal 2016.	Personale	23.904.340
		Beni e Servizi	67.249.744
		Totale	91.154.084
Stanziamiento per la realizzazione degli obiettivi di cui alla Missione A			91.154.084
INDICATORI:	<i>Tipo indicatori:</i>	<i>realizzazione fisica</i>	
	<i>Fonte dei dati:</i>	<i>misurazione interna</i>	
	<i>Unità di misura:</i>	<i>valore percentuale</i>	
	<i>Metodo di calcolo:</i>	<i>media delle percentuali di realizzazione delle attività</i>	
	<i>Risultati attesi</i>	<i>> 85%</i>	

MISSIONE :	<i>B Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)</i>		
Programma:	<i>B.1 Servizi e affari generali (COFOG II liv. 07.4)</i>		
Centro di responsabilità :	<i>DIREZIONE GENERALE AIFA</i>		
Obiettivo:	<i>Espletare l'attività istituzionale garantendo il conseguimento degli obiettivi fissati dalla legge e dalle direttive del Ministro della Salute</i>		
Descrizione:	<i>Nella presente Missione confluiscono costi che non sono direttamente riferibili alla Missione principale dell'Agenzia (la tutela della salute pubblica) ma che per poter operare debbono comunque essere sostenuti secondo gli obblighi di legge.</i>		
	Descrizione	Macroaggregati	Importo
La voce accoglie le competenze relative ai servizi di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, all'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, al Medico competente e il versamento dei contributi obbligatori per i servizi dell'attività negoziale		Beni e Servizi	193.700
		<i>Totale</i>	<i>193.700</i>
Programma:	<i>B.2 Spese relative al vertice direzionale (COFOG II liv. 07.4)</i>		
Centro di responsabilità :	<i>DIREZIONE GENERALE AIFA</i>		
Obiettivo:	<i>Espletare l'attività istituzionale garantendo il conseguimento degli obiettivi fissati dalla legge e dalle direttive del Ministro della Salute</i>		
Descrizione:	<i>Nella presente Missione confluiscono le spese riferibili agli organi dell'Agenzia per consentire l'espletamento delle funzioni istituzionali loro assegnate.</i>		
	Descrizione	Macroaggregati	Importo
La voce accoglie i compensi e i rimborsi agli organi dell'Agenzia e il costo del personale direttamente riferibile alle strutture che si trovano a sostegno e supporto degli stessi organi.		Compensi e rimborsi	558.434
		Personale	892.018
		<i>Totale</i>	<i>1.450.452</i>
Stanziamiento per la Missione B			1.644.152

MISSIONE :	<i>C Servizi per conto terzi e partite di giro (99)</i>		
Programma:	<i>C.1 Servizi per conto terzi e partite di giro (COFOG II liv. 07.4)</i>		
Centro di responsabilità :	<i>DIREZIONE GENERALE AIFA</i>		
Obiettivo:	<i>Servizi per conto terzi e partite di giro</i>		
Descrizione:	<i>Uscite per partite di giro</i>		
	Descrizione attività	Macroaggregati	Importo
La voce accoglie i versamenti di ritenute su redditi di lavoro dipendente e comprende le ritenute fiscali, previdenziali ed altre trattenute ai lavoratori dipendenti.		Partite di giro	7.402.099
		<i>Totale</i>	<i>7.402.099</i>
Stanziamiento per la Missione C			7.402.099

Il Direttore Generale