

UFFICIO DI PRESIDENZA

presidenza@pec.aifa.gov.it

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PROCEDIMENTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	TERMINI	NOTE
Deliberazione: redazione elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale.	<ul style="list-style-type: none">- <i>Art. 48, comma 5, lettera c) Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in Legge 24 novembre 2003, n. 326 e s.m.i.</i>- <i>Art. 6, comma 2, Decreto interministeriale 20 settembre 2004, n. 245 e s.m.i.</i>	Entro il 30 settembre di ogni anno, o semestralmente, in caso di sfondamento del tetto di spesa programmato di cui al comma 1, dell'art. 48, del Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in Legge 24 novembre 2003, n. 326	Su proposta del Direttore generale
Deliberazione: nuove autorizzazioni immissione in commercio di farmaci rimborsati dalSSN.	<ul style="list-style-type: none">- <i>Art. 48, comma 5, lett. d), e), Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in Legge 24 novembre 2003, n. 326 e s.m.i.</i>- <i>Art. 6, comma 2, Decreto interministeriale 20 settembre 2004, n. 245 e s.m.i.</i>		Su proposta del Direttore generale

<p>Deliberazione: ridefinizione, anche temporanea, nella misura del 60% del superamento della quota di spettanza al produttore di cui all'art. 1, co 40, della l. 662/96.</p>	<p>- <i>Art. 48, comma 5, lettera f), Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in Legge 24 novembre 2003, n. 326 e s.m.i.</i></p> <p>- <i>Art. 6, comma 2, Decreto interministeriale 20 settembre 2004, n. 245 e s.m.i.</i></p>	<p>In caso di sfondamento del tetto di spesa programmato di cui al comma 1, dell'art. 48, del Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in Legge 24 novembre 2003, n. 326</p>	<p>Su proposta del Direttore generale</p>
<p>Deliberazione: temporanea riduzione del prezzo dei farmaci comunque dispensati o impiegati dal SSN, nella misura del 60% del superamento.</p>	<p>- <i>Art. 48, comma 5, lettera f)- bis, Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in Legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotta dal comma 408, dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266 e s.m.i.</i></p>	<p>In caso di sfondamento del tetto di spesa programmato di cui al comma 1, dell'art. 48, del Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in Legge 24 novembre 2003, n. 326, ad integrazione o in alternativa alle misure di cui alla lettera f), comma 5, art. 48, L. 326/03</p>	<p>Su proposta del Direttore generale</p>
<p>Deliberazione: ripiano dello sforamento ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera e), del Decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159 convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.</p>	<p>- <i>Art. 5, comma 2, lettera e), Decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e s.m.i.</i></p>		<p>Su proposta del Direttore generale</p>
<p>Deliberazione: individuazione dei farmaci destinati alla cura di malattie rare e che soddisfano i criteri stabiliti dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 141/2000, e successive modificazioni, o altri farmaci di eccezionale rilevanza terapeutica e sociale</p>	<p><i>Art. 15, comma 8, lett. i-bis Decreto-legge 95/2012 convertito con modificazioni in legge 135/2012</i></p> <p><i>Art. 12, comma 3, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189</i></p>		<p>Su proposta del Direttore generale</p>

<p>Deliberazione: bilancio di previsione.</p>	<p>- <i>Art. 6, comma 3, lettera a), Decreto interministeriale 20 settembre 2004, n. 245 e s.m.i.</i></p> <p>- <i>Art. 2, comma 1, del regolamento interno di contabilità adottato con delibera n. 11 del 20 aprile 2005, come modificato con delibera n. 28 del 9 ottobre 2006</i></p>	<p>Entro il 31 ottobre di ogni anno ai sensi dell'articolo 24 del D.lgs. 31 maggio 2011, n. 91</p>	<p>Su istruttoria del Direttore generale</p>
<p>Deliberazione: revisione del bilancio di previsione.</p>	<p>- <i>Art. 4 del Decreto Ministro dell'Economia e delle Finanze 27 marzo 2013</i></p> <p>- <i>Art. 2, comma 2, del regolamento interno di contabilità adottato con delibera n. 11 del 20 aprile 2005, come modificato con delibera n. 28 del 9 ottobre 2006</i></p>	<p>Entro l'anno di riferimento</p>	<p>Su istruttoria del Direttore generale</p>
<p>Deliberazione: integrazione e/o riduzione delle risorse economiche rispetto alle previsioni di cui al bilancio di previsione o alla revisione del bilancio di revisione</p>	<p>- <i>Art. 2, comma 3, del regolamento interno di contabilità adottato con delibera n. 11 del 20 aprile 2005, come modificato con delibera n. 28 del 9 ottobre 2006</i></p>	<p>Il Direttore generale comunica tempestivamente al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale integrazione e/o riduzione delle risorse economiche rispetto alle previsioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, proponendone, rispettivamente, la destinazione per natura di spesa, ovvero la riallocazione. Il budget cos' aggiornato viene sottoposto alla delibera del Consiglio di Amministrazione.</p>	

<p>Deliberazione: gestione provvisoria</p>	<p>- <i>Art. 2, comma 4, el regolamento interno di contabilità adottato con delibera n. 11 del 20 aprile 2005, come modificato con delibera n. 28 del 9 ottobre 2006</i></p>	<p>Ove, per circostanze eccezionali, non fosse possibile approvare il documento programmatico ed il budget annuale dell’Agenzia in tempo utile per l’inizio dell’esercizio, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore generale, delibera la gestione provvisoria, che non potrà avere durata non superiore a quattro mesi e potrà fissare limiti di costo mensili pari a un dodicesimo del budget dell’esercizio precedente.</p>	
<p>Deliberazione: bilancio consuntivo.</p>	<p>- <i>Art. 6, comma 3, lettera a), Decreto interministeriale 2004, n. 245 e s.m.i.</i></p> <p>- <i>Art. 8, comma 1, del regolamento interno di contabilità adottato con delibera n. 11 del 20 aprile 2005, come modificato con delibera n. 28 del 9 ottobre 2006</i></p>	<p>Entro il 30 aprile di ogni anno ai sensi dell’articolo 24, del D.lgs. 31 maggio 2011, n. 91</p>	<p>Su istruttoria del Direttore generale.</p>
<p>Deliberazione: programma annuale di attività ed interventi dell’Agenzia.</p>	<p>- <i>Art. 48, comma 5, lettera h), Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in Legge 24 novembre 2003, n. 326 e s.m.i.</i></p> <p>- <i>Art. 6, comma 3, lettera a) ed art. 10, comma 2, lettera a)- punto i), del Decreto interministeriale 20 settembre 2004, n. 245 e s.m.i.</i></p>	<p>Entro il 30 novembre di ogni anno</p>	<p>Su proposta ed istruttoria del Direttore generale</p>

<p>Deliberazione: programma triennale di attività dell'Agenzia.</p>	<p>- <i>Artt. 6, comma 3, lettera a) ed art. 10, comma 2, lett. a), punto i), Decreto interministeriale 20 settembre 2004, n. 245 e s.m.i.</i></p>	<p>Alla scadenza di ciascun triennio</p>	<p>Su proposta ed istruttoria del Direttore generale.</p>
<p>Deliberazione: regolamenti interni dell'Agenzia.</p>	<p>- <i>Artt. 6, comma 3, lettera b), 10, comma 2, lettera a)- ii), 19, comma 6, 23, comma 3, 25, comma 2, Decreto interministeriale 20 settembre 2004, n. 245 e s.m.i.</i></p>		<p>Su proposta ed istruttoria del Direttore generale</p>
<p>Deliberazione: modifica assetto organizzativo dell'Agenzia.</p> <p>Deliberazione: istituzione del Centro di informazione indipendente sul farmaco</p>	<p>- <i>Decreto interministeriale 20 settembre 2004, n. 245, art. 6, comma 2-bis, introdotto dal comma 2, dell'art. 2, Decreto del Ministro della salute 29 marzo 2012, n. 53.</i></p> <p>- <i>Art. 48, comma 19, del Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in Legge 24 novembre 2003, n. 326 e s.m.i. e art. 6, comma 3, lett. g) del Decreto interministeriale 20 settembre 2004, n. 245 e s.m.i.</i></p>		<p>Su proposta e istruttoria del Direttore generale</p>
<p>Deliberazione: regolamento sull'organizzazione e il funzionamento della Commissione consultiva Tecnico-Scientifica (CTS) e del Comitato Prezzi e Rimborso (CPR) e disciplina delle ipotesi di sospensione per conflitto di interessi dei componenti non di diritto</p>	<p>- <i>Artt. 19, comma 6, e 19-bis Decreto interministeriale 20 settembre 2004, n. 245 e s.m.i.</i></p>		<p>Su proposta del Direttore generale</p>

<p>Deliberazione: dotazione organica complessiva e numero degli uffici di livello dirigenziale non generale nonché la ripartizione tra le aree funzionali delle relative risorse umane, materiali ed economico – finanziarie.</p>	<p><i>Art. 6, comma 3, lettera c) ed art. 10, comma 2, lettera a)- punto iii), Decreto interministeriale 20 settembre 2004, n. 245 e s.m.i.</i></p>		<p>Su proposta ed istruttoria del Direttore generale</p>
<p>Deliberazione: fabbisogno triennale del personale.</p>	<p><i>Art. 6, comma 3, lettera c) ed art. 10, comma 2, lettera a)- punto iii), Decreto interministeriale 20 settembre 2004, n. 245 e s.m.i.</i></p>	<p>Annualmente</p>	<p>Su proposta ed istruttoria del Direttore generale</p>
<p>Deliberazione: ripartizione del Fondo di cui all'art. 48, comma 19, della L. 326/03, con l'adozione delle opportune direttive per il suo utilizzo .</p>	<p><i>- Art. 6, comma 3, lettera f), Decreto interministeriale 20 settembre 2004, n. 245 e s.m.i.</i></p>	<p>Annualmente</p>	<p>Su istruttoria del Direttore generale</p>
<p>Deliberazione: bandi di ricerca indipendente sui farmaci.</p>	<p><i>- Art. 48, comma 19, lettera b)-3, Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in Legge 24 novembre 2003, n. 326 e s.m.i.</i></p>		<p>Su istruttoria del Direttore generale</p>
<p>Deliberazione: lista degli esperti dell'Agenzia con i relativi compensi; la lista dei consulenti con la relativa indennità di presenza.</p>	<p><i>- Art. 6, comma 3, lettera i) ed art. 10, comma 2, lettera h), Decreto interministeriale 20 settembre 2004, n. 245 e s.m.i.</i></p>		<p>Su proposta ed istruttoria del Direttore generale</p>

<p>Deliberazione: proposta al Ministro della salute variazione delle tariffe per l'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali e aggiornamenti in base alle variazioni degli indici ISTAT.</p>	<p>- <i>Art. 6, comma 3, lettera j), Decreto interministeriale 20 settembre 2004, n. 245 e s.m.i.</i></p>		<p>Su proposta ed istruttoria del Direttore generale</p>
<p>Deliberazione: aggiornamento elenco servizi ed utilità resi a terzi e importi dei corrispettivi per l'erogazione dei singoli servizi e aggiornamento in base agli indici ISTAT.</p>	<p>- <i>Art. 17, comma 10, lettera c), Decreto-legge 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni, in Legge 15 luglio 2011</i></p> <p>- <i>Art. 4, commi 1 e 2, Decreto interministeriale 29 marzo 2012, n. 53</i></p>		<p>Su proposta del Direttore generale</p>
<p>Deliberazione: definizione dei tempi e della corresponsione del diritto annuale</p>	<p>- <i>Art. 5, comma 2, del Decreto interministeriale 29 marzo 2012, n. 53</i></p>		<p>Su proposta del Direttore generale</p>
<p>Deliberazione: nomina Organismo indipendente valutazione della <i>performance</i> e individuazione Struttura tecnica permanente per la misurazione <i>performance</i> a supporto dell'Organismo indipendente di valutazione.</p>	<p>- <i>Art. 7, comma 1, Decreto 2 dicembre 2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica</i></p> <p>- <i>Art. 14, commi 9 e 10, Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e s.m.i.</i></p>	<p>Alla scadenza della nomina</p>	
<p>Deliberazione: adozione Sistema di misurazione e valutazione della <i>performance</i>.</p>	<p>- <i>Art. 7, Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e s.m.i.</i></p> <p>- <i>secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della Funzione Pubblica</i></p>	<p>Annualmente</p>	<p>Previo parere vincolante dell'organismo indipendente di valutazione</p>

Deliberazione: approvazione e aggiornamento Piano della <i>performance</i> .	- <i>Artt. 10, comma 1, lettera a), e 15 Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e s.m.i. e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della Funzione Pubblica</i>	Entro il 31 gennaio di ogni anno	
Deliberazione: approvazione annuale Relazione sulla <i>performance</i> .	- <i>Artt. 10, comma 1, lettera b), e 15 Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e s.m.i.</i>	Entro il 30 giugno di ogni anno	
Deliberazione: valutazione annuale dirigente di vertice.	- <i>Art. 14, comma 4, lettera e), Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e s.m.i.</i>	Annualmente	Su proposta dell'Organismo indipendente di valutazione
Verifica della corrispondenza delle attività dell'Agenzia rispetto agli indirizzi, agli obiettivi, alle priorità ed alle direttive del Ministro della salute rispetto agli obblighi assunti con la Convenzione.	- <i>Art. 6, comma 4, lettera a), Decreto interministeriale 20 settembre 2004, n. 245 e s.m.i.</i> - <i>Art. 15, comma 2, del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e s.m.i.</i> - <i>Convenzione triennale stipulata con il Ministero della salute</i>		
Deliberazione: nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.	- <i>Art. 1, comma 7, Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i.</i>	Alla scadenza della nomina	Su proposta del Direttore generale
Deliberazione: adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza	<i>Art. 1, comma 8, legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i.</i>	Entro il 31 gennaio di ogni anno	Su proposta del Responsabile della prevenzione e della corruzione

<p>Approvazione dei periodici rapporti informativi</p>	<p>- <i>Art. 48, comma 5, Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in Legge 24 novembre 2003, n. 326 e s.m.i.;</i></p> <p>- <i>Artt.4, comma 2, lett. d), 6, comma 3, lett. d), e 10, comma 2, lett. g), Decreto interministeriale 20 settembre 2004, n. 245 e s.m.i.</i></p> <p>- <i>Convenzione triennale stipulata con il Ministero della salute</i></p>		<p>Su istruttoria del Direttore generale</p>
<p>Verifica dei contratti e delle convenzioni affinché siano stipulati secondo gli indirizzi strategici impartiti dal Consiglio di Amministrazione</p>	<p>- <i>Art. 6, comma 3, lett. e), Decreto interministeriale 20 settembre 2004, n. 245 e s.m.i.</i></p>		<p>Su istruttoria del Direttore generale</p>
<p>Autorizzazione dei contratti a tempo determinato con personale tecnico o altamente qualificato in possesso di particolare competenze nonché i criteri da osservare per la scelta dei contraenti</p>	<p>- <i>Art. 26 Decreto interministeriale 20 settembre 2004, n. 245 e s.m.i.</i></p>		<p>Su proposta del Direttore generale</p>

<p>Su richiesta, il C.d.A. riceve il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che riferisce sull'attività svolta in materia di prevenzione della corruzione</p> <p>Riceve informativa dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza su casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione</p>	<p>- <i>Art. 1, comma 14, Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i.</i></p> <p>- <i>Art. 43 D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e s.m.i.</i></p>	<p>Entro il 15 dicembre di ogni anno o comunque secondo le istruzioni impartite dall'ANAC, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cura la pubblicazione sul sito istituzionale della relazione annuale sull'attività svolta in materia. La relazione viene allegata al Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza</p>	
<p>Il C.d.A. si esprime, su richiesta del Direttore Generale, in merito alla segnalazione al Ministero della salute dei componenti della CTS e del CPR che disattendano al regolamento sull'organizzazione e il funzionamento della CTS e del CPR o se, del caso, alla diversa autorità che ha provveduto alla nomina dei componenti stessi</p>	<p>- <i>Art. 13, comma 5, del Regolamento sull'organizzazione e il funzionamento della Commissione consultiva Tecnico-Scientifica (CTS) e del Comitato Prezzi e Rimborso (CPR) adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 20 gennaio 2014 e art. 15, comma 1, regolamento per la disciplina dei conflitti di interesse all'interno dell'Aifa adottato con delibera n. 7 del 25 marzo 2015</i></p>		