



AIFA - Bilancio di previsione 2020-2022

*Presentazione a cura dell'Ufficio
Contabilità e Bilancio*

Roma, 28 novembre 2019



AIFA →

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO



INDICE

Premessa	3
Budget economico	4
Relazione illustrativa	5
1 Andamento della gestione economica	5
1.1 Risultato economico	5
1.2 Risorse e Proventi	6
1.3 Oneri.....	7
Personale	7
Beni e Servizi	9
2 Budget investimenti	9
3 Rispetto dei vincoli di spesa nel Bilancio di Previsione 2020-2022	10

[Allegato](#)

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

Premessa

Il Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022 viene redatto nei termini e nell'osservanza di quanto disposto dagli artt. 11, 13, 19, 22 e 24 del D.Lgs. 91/2011 "Armonizzazione dei principi contabili generali applicabili ai documenti contabili delle amministrazioni pubbliche", del DPCM 12 dicembre 2012 concernente la definizione delle linee guida generali per l'individuazione delle Missioni delle Amministrazioni Pubbliche e della relativa Circolare MEF n. 23 del 13/05/2013, nonché del DM 27 marzo 2013 "Criteri e modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica" e della relativa Circolare MEF n. 35 del 22/08/2013, nonché del DM 1/10/2013 "Sperimentazione della tenuta della contabilità finanziaria sulla base della nuova configurazione del principio della competenza finanziaria, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 ed istruzioni operative relative alla classificazione di bilancio per missioni e programmi".

Per quanto concerne i criteri utilizzati nella redazione del documento, va detto che le ipotesi adottate sono state effettuate sulla base delle informazioni disponibili sia all'interno dell'Ente che sui mercati di riferimento, mantenendo il consueto principio di prudenza che non solo costituisce un principio generale, ma che riveste particolare importanza quanto più le previsioni siano riferite ad eventi lontani nel tempo.

Nel rispetto dei principi contabili di attendibilità e correttezza, la formulazione del presente documento di previsione non tiene conto degli eventuali risconti derivanti dai Progetti e dai Programmi dell'Agenzia pluriennali, finanziati con le risorse a destinazione vincolata, non ancora quantificati per la quota di competenza economica 2019 alla data di redazione del presente documento.

Prospetto 1.1 - Budget economico AIFA 2020-2022

CONTO ECONOMICO					
	Budget 2020	Budget 2021	variazione 2021-2020	Budget 2022	variazione 2022-2021
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale	103.291.557	104.052.797	761.240	104.052.797	0
a) contributo ordinario dello Stato	24.228.219	24.228.219	0	24.228.219	0
b) corrispettivi da contratto di servizio	3.200.000	3.200.000	0	3.200.000	0
b.1) con lo Stato	0	0	0	0	0
b.2) con le Regioni	0	0	0	0	0
b.3) con altri enti pubblici	0	0	0	0	0
b.4) con l'Unione Europea	3.200.000	3.200.000	0	3.200.000	0
c) contributi in conto esercizio	0	0	0	0	0
c.1) contributi dallo Stato	0	0	0	0	0
c.2) contributi da Regioni	0	0	0	0	0
c.3) contributi da altri enti pubblici	0	0	0	0	0
c.4) contributi dall'Unione Europea	0	0	0	0	0
d) contributi da privati	33.524.578	33.524.578	0	33.524.578	0
e) proventi fiscali e parafiscali	11.904.200	11.904.200	0	11.904.200	0
f) ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi	30.434.560	31.195.800	761.240	31.195.800	0
2) 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	0	0
b) altri ricavi e proventi	0	0	0	0	0
Totale valore della produzione (A)	103.291.557	104.052.797	761.240	104.052.797	0
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	284.880	284.880	0	284.880	0
7) per servizi	28.468.659	28.468.659	0	28.468.659	0
a) erogazione di servizi istituzionali	9.073.150	9.073.150	0	9.073.150	0
b) acquisizione di servizi	14.432.550	14.432.550	0	14.432.550	0
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	4.312.247	4.312.247	0	4.312.247	0
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	650.712	650.712	0	650.712	0
8) per godimento di beni di terzi	3.618.000	3.618.000	0	3.618.000	0
9) per il personale	42.230.969	42.992.209	761.240	42.992.210	1
a) salari e stipendi	32.423.103	33.007.550	584.447	33.007.551	1
b) oneri sociali	9.807.866	9.984.659	176.793	9.984.659	0
c) trattamento di fine rapporto	0	0	0	0	0
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0	0	0	0
e) altri costi	0	0	0	0	0
10) ammortamenti e svalutazioni	0	0	0	0	0
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0	0
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	0	0	0	0	0
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0	0	0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0	0	0	0
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0	0	0	0
12) accantonamento per rischi	0	0	0	0	0
13) altri accantonamenti	23.762.289	22.762.289	-1.000.000	22.762.289	0
14) oneri diversi di gestione	2.648.352	2.217.645	-430.707	2.217.645	-0
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	1.384.032	1.408.325	24.293	1.408.325	-0
b) altri oneri diversi di gestione	1.264.320	809.320	-455.000	809.320	0
Totale costi (B)	101.013.149	100.343.682	-669.467	100.343.682	0
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	2.278.408	3.709.114	1.430.707	3.709.114	0
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate	0	0	0	0	0
16) altri proventi finanziari	1.750.000	0	-1.750.000	0	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	0	0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0	0	0	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0	0	0	0
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti	1.750.000	0	-1.750.000	0	0
17) interessi ed altri oneri finanziari	0	0	0	0	0
a) interessi passivi	0	0	0	0	0
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate	0	0	0	0	0
c) altri interessi ed oneri finanziari	0	0	0	0	0
17bis) utili e perdite su cambi	0	0	0	0	0
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17+ -17bis)	1.750.000	0	-1.750.000	0	0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
18) Rivalutazioni	0	0	0	0	0
a) di partecipazioni	0	0	0	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0	0	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0	0	0	0
19) Svalutazioni	0	0	0	0	0
a) di partecipazioni	0	0	0	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0	0	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0	0	0	0
Totale delle rettifiche di valore (18-19)	0	0	0	0	0
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)	0	0	0	0	0
21) Oneri, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti	0	0	0	0	0
Totale delle partite straordinarie (20-21)	0	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	4.028.408	3.709.114	-319.293	3.709.114	0
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	3.179.510	3.440.226	260.715	3.440.226	0
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	848.897	268.889	-580.009	268.889	0

Relazione illustrativa

1 Andamento della gestione economica

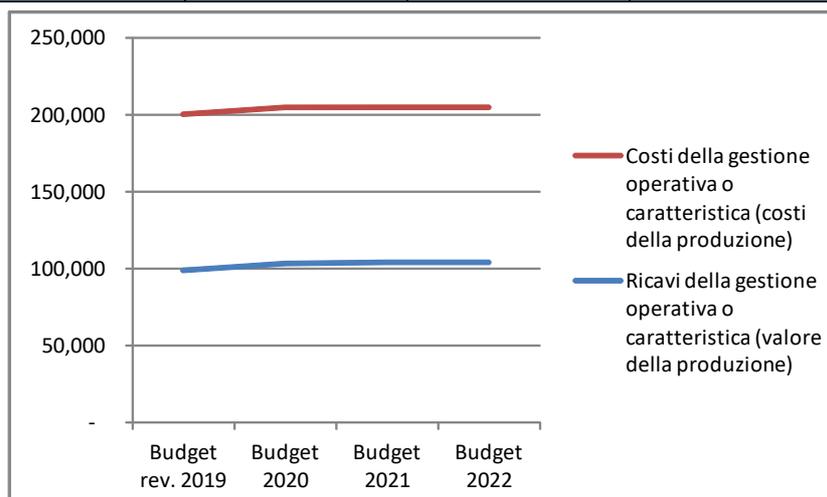
1.1 Risultato economico

Il Bilancio di previsione per il triennio 2020 – 2022 conferma il conseguimento dell’equilibrio economico nella gestione complessiva, al netto degli oneri fiscali, e rappresenta una proiezione prudentiale del risultato quantificato per il 2019, con la considerazione della probabile evoluzione dei fatti gestionali che sono spiegati con maggior dettaglio nelle sezioni specifiche dedicate a Risorse e Proventi.

La Figura 1.2 mostra il *trend* pluriennale della performance economica.

Figura 1.2 – Trend economico dell’AIFA, periodo 2019-2022

(valori in milioni di euro)	Budget rev. 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Ricavi della gestione operativa o caratteristica (valore della produzione)	98,757	103,291	104,053	104,053
Costi della gestione operativa o caratteristica (costi della produzione)	101,184	101,013	100,344	100,344
Risultato della gestione operativa o caratteristica	- 2,427	2,278	3,709	3,709
Margine operativo %	-2,5%	2,2%	3,6%	3,6%
Risultato economico (compresa gestione finanziaria e straordinaria)	1,545	0,849	0,269	0,269



1.2 Risorse e Proventi

I proventi previsti nel bilancio triennale 2020-2022 sono sostanzialmente quantificati secondo le regole utilizzate nella revisione di budget 2019, integrando le risorse previste con le previsioni dell'art. 9-duodecies del D.L. n. 78/2015, convertito con modificazioni in legge n. 125/2015, ed in particolare:

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

Sulla base degli incassi registrati nell'esercizio 2019, la stima del contributo del 5% sulle spese promozionali ex art. 48, comma 18, della legge istitutiva è rimasta invariata, pari a euro 33.524.578 per ogni anno del triennio 2020-2022.

B. Contributi a carico del bilancio dello Stato

Poiché al momento non è stato approvato il bilancio di previsione dello Stato (Legge di Stabilità), per il triennio 2020-2022 le risorse ex art. 48 comma 8 lett. a) sono riportate nella misura stabilita dalla legge di stabilità 2019, in linea con quanto previsto nel documento di revisione 2019.

Lo stanziamento, complessivamente pari ad euro 24.228.219, risulta così composto:

- euro 23.437.054 per spese correnti non rimodulabili;
- euro 1.271 per altri rimborsi;
- euro 789.894 per altre spese correnti rimodulabili;

A cui si aggiungono euro 46.142 per spese d'investimento (Finanziaria cap.7230).

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

Per quanto concerne i proventi da prestazioni soggette a tariffa, si è tenuto conto dell'andamento degli incassi registrati negli ultimi anni.

Pertanto, si conferma la stima dei proventi ex art. 48, comma 8, lett. b) basata sulle previsioni aggiornate contenute nel budget revisionato 2019, pari all'importo di euro 11 milioni. A tale importo è stata aggiunta una somma pari a euro 11.534.560 per il 2020 e un importo pari a euro 12.295.800 per il 2021 e 2022 derivante dall'applicazione delle nuove tariffe e degli incrementi tariffari come previsti dall'art. 9-duodecies D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015, per la copertura dei costi derivanti dalle nuove assunzioni connesse all'ampliamento della dotazione organica.

Anche per le tariffe derivanti dall'autorizzazione di Convegni e Congressi la stima dei proventi è stata confermata ed ammonta a euro 4,50 milioni.

Per quanto concerne il diritto annuale AIC, per il 2020 la stima è pari a 7,7 milioni di euro ed è pari alla previsione revisionata per il 2019. A tale importo è stata aggiunta la somma pari a euro 4.204.200 per il triennio 2020-2022 a copertura dell'incremento dei costi derivanti dalle nuove assunzioni connesse sempre all'ampliamento della dotazione organica.

D. Entrate proprie per attività promosse da AIFA (in particolare, procedure EMA, attività commerciale c/terzi)

Per il triennio 2020-2022 si stima che l'attività di (Co)- e *Rapporteurship* EMA riferita alle procedure centralizzate e di *scientific advice* produrrà proventi per un importo di euro 3,20 milioni, sostanzialmente in linea con quanto previsto in precedenza. Per i servizi c/terzi, in considerazione dell'andamento registrato nel 2019, si stima che l'attività di *scientific advice nazionali* produca ricavi nel triennio pari a euro 100.000. Per quanto concerne la valorizzazione dell'attività dei registri AIFA (preposti al monitoraggio dei consumi e dei piani delle specialità medicinali più costose), per il triennio, sulla base di quanto realizzato nell'anno 2019, è stato replicato l'importo pari a euro 2,3 milioni.

E. Proventi finanziari

Per il futuro triennio la stima delle entrate connesse alla gestione finanziaria è stata fortemente ridotta per il 2020, in cui è pari a euro 1,750 milioni, ed è stata azzerata per il successivo biennio 2021-2022 in considerazione della prevista attivazione del conto di tesoreria unica.

1.3 Oneri

Per quanto concerne la stima degli oneri, si espone di seguito una disamina sintetica delle principali voci riclassificate per natura e dell'eventuale scostamento intervenuto nel triennio.

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 l'art. 9-duodecies D.L. 78/2015 convertito in L. 125/2015, come modificato dall'art. 1, comma 1137, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è stato autorizzato l'ampliamento della dotazione organica, prevedendo un numero complessivo di risorse pari a n. 630 unità.

Ai sensi dell'art. 9-duodecies del citato decreto, l'Agenzia ha proceduto all'assunzione a tempo indeterminato, per scorrimento delle graduatorie vigenti, di 98 unità di personale e ha espletato 10 procedure concorsuali con le quali sono state assunte complessivamente 88 unità di personale. E' in fase di espletamento il concorso per 10 posti di dirigenti di amministrativi di II fascia, per i quali è stata prevista l'assunzione nel corso dell'anno 2020.

Con delibera n. 10 del 27 marzo 2019 è stata adottata una nuova ripartizione della dotazione organica dell'Agenzia, che consentirà di reclutare ulteriori 18 unità di personale, ripartite in differenti qualifiche e profili professionali.

Infine, si rappresenta che, attesa l'incertezza giuridica determinata a seguito dell'emanazione della legge n. 3/2018 (c.d. Legge Lorenzin), che estende ai dirigenti sanitari dell'AIFA gli istituti giuridici ed economici dei dirigenti del SSN, restano da emanare i bandi di concorso programmati per dirigenti sanitari di II fascia.

In Figura 1.3 che segue, si riporta la presenza media del personale per il 2019 (FTE) e i dati stimati per il 2020 (sempre come presenza media) alla luce delle assunzioni previste, evidenziando nell'ultima colonna le unità di personale relative alla dotazione organica al suo completo, pari a 630 unità.

Si rappresenta che la variazione in incremento apportata al costo del personale, in considerazione delle nuove assunzioni da effettuarsi nel triennio è stata determinata in euro 15.738.760 per il 2020 e in euro 16.500.000 per il biennio 2021-2022 in cui tutti i costi relativi alla nuova dotazione organica sono considerati a regime.

Figura 1.3 – Unità Risorse Umane

Qualifica	Livello / Area	Posizione	FTE Rev. 2019	FTE 2020	Dotazione organica 2021-2022
Direttore Generale			1,0	1,0	1,0
Dirigente	II	Amministrativo	6,1	11,5	22,0
		Farmacista	12,0	11,0	20,0
		Medico	7,0	6,2	7,0
		Chimico	2,0	2,0	3,0
		Biologo	2,0	2,0	2,0

	Totale	29,1	32,7	54,0
	I			
	Farmacista	100,8	125,5	163,0
	Medico	35,9	42,1	42,0
	Chimico	28,5	34,0	37,0
	Biologo	21,0	27,4	24,0
	Totale	186,2	229,0	266,0
Comparto	III	146,9	161,1	170,0
	II	120,6	122,7	132,0
	I	7,7	8,0	8,0
		275,1	291,8	310,0
Totale Complessivo		491,3	554,5	631,0

Beni e Servizi

Le variazioni previste negli esercizi 2021 e 2022 contenute nel conto economico, rispetto al bilancio di previsione 2020 che è presentato contestualmente al presente documento, di cui al Prospetto 1.1, sono limitate alle seguenti voci di costo:

B-9) “Personale” – rispetto all’anno 2020 è previsto per il successivo biennio un incremento pari a euro 761.240 che, come si è già detto, rappresenta la variazione apportata al costo del personale in considerazione delle nuove assunzioni da effettuarsi nel corso degli anni ai sensi del richiamato art. 9 duodecies.

Si prevede, inoltre, un aumento dell’imposta Irap in modo proporzionale rispetto all’aumento del costo del personale.

B-13) “Altri accantonamenti” – rispetto all’anno 2020 è previsto per il successivo biennio un decremento pari a euro 1.000.00 per compensare la riduzione che si prevede di registrare per le entrate della gestione finanziaria.

B-14) “Oneri diversi di gestione” – rispetto all’anno 2020 aumentano, sempre in misura proporzionale rispetto al costo del personale, anche gli oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica relativi all’art. 67 legge 133/2008 “riduzione dell’ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa”, mentre si riduce proporzionalmente agli interessi attivi la ritenuta del 26% calcolata sugli stessi.

2 Budget investimenti

Si stima che per il futuro triennio le risorse assegnate dal Bilancio dello Stato all’Agenzia per investimenti siano le medesime del 2020 (euro 46.142) e si prevede di destinarle all’adeguamento strumentale e strutturale della sede.

Sono inoltre in corso importanti investimenti di natura informatica volti a garantire all’Agenzia il necessario supporto dei sistemi informativi per le proprie finalità operative, mediante la stipula di Contratti Esecutivi degli accordi quadro CONSIP Spa.

3 Rispetto dei vincoli di spesa nel Bilancio di Previsione 2020-2022

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:

- a. “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).
- b. “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”.
- c. “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.

In particolare, per ciascun esercizio, sono state previste le seguenti riduzioni da versare:

Disposizioni di contenimento	Spesa 2009 (da consuntivo) a)	Limiti di spesa b) "=(a x limite)"	Spesa prevista c)	Riduzione d) "=(a-c)"	Versamento e) "=(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) a	(importi al 30/4/2010) b		Riduzione c (10% di b)	Versamento 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			2020	€ 1.347.705	€ 1.124.153
			2021	€ 1.371.998	€ 1.371.998
			2022	€ 1.371.998	€ 1.371.998

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 decreto del Ministero economia e finanze 1/10/2013 che, all'art. 8, ha dettato istruzioni operative relative alla classificazione di bilancio per missioni e programmi, di seguito si rappresenta il bilancio di previsione per il futuro triennio, con una riclassificazione dei costi per le missioni e i programmi, secondo lo schema indicato dal Ministero della salute con nota prot. DGVESC-25216 del 8 agosto 2018:

MISSIONE :	020 Tutela della salute				
Programma:	001 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 e garantire l'unitarietà sul territorio sistema farmaceutico; - Garantire strumenti per favorire l'equilibrio economico di sistema ed efficientare l'utilizzo dei fondi per i farmaci innovativi; - Promuovere la ricerca indipendente, aumentare l'attrattività sulla sperimentazione clinica e promuovere gli investimenti in R&S nel settore farmaceutico.				
	Strutture	Macroaggregati	Importo 2020	Importo 2021	Importo 2022
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	45.546.359	46.367.361	46.367.361
		Beni e Servizi	56.773.139	55.525.316	55.525.316
		Totale	102.319.498	101.892.677	101.892.677
Stanziamiento per la realizzazione degli obiettivi di cui alla Missione 020			102.319.498	101.892.677	101.892.677
INDICATORI:	<i>Tipo indicatori:</i>	realizzazione fisica			
	<i>Fonte dei dati:</i>	misurazione interna			
	<i>Unità di misura:</i>	valore percentuale			
	<i>Metodo di calcolo:</i>	media delle percentuali di realizzazione delle attività			
	<i>Risultati attesi</i>	> 85%			

MISSIONE :	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche				
Programma:	002 Indirizzo politico (COFOG II liv. 07.4)				
Centro di responsabilità :	DIREZIONE GENERALE AIFA				
Obiettivo:	Espletare l'attività istituzionale garantendo il conseguimento degli obiettivi fissati dalla legge e dalle direttive del Ministro della Salute				
Descrizione:	Nella presente Missione confluiscono le spese riferibili agli organi dell'Agenzia per consentire l'espletamento delle funzioni istituzionali loro assegnate.				
	Descrizione	Macroaggregati	Importo 2020	Importo 2021	Importo 2022
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	650.712	650.712	650.712
		Personale	1.002.449	1.020.519	1.020.519
		Totale	1.653.161	1.671.231	1.671.231
Programma:	003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (COFOG II liv. 07.4)				
Centro di responsabilità :	DIREZIONE GENERALE AIFA				
Obiettivo:	Espletare l'attività istituzionale garantendo il conseguimento degli obiettivi fissati dalla legge e dalle direttive del Ministro della Salute				
Descrizione:	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.				
	Descrizione	Macroaggregati	Importo 2020	Importo 2021	Importo 2022
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	220.000	220.000	220.000
		Totale	220.000	220.000	220.000
Stanziamiento per la Missione 032			1.873.161	1.891.231	1.891.231

MISSIONE :	099 Servizi per conto terzi e partite di giro				
Programma:	001 Servizi per conto terzi e partite di giro (COFOG II liv. 07.4)				
Centro di responsabilità :	DIREZIONE GENERALE AIFA				
Obiettivo:	Servizi per conto terzi e partite di giro				
Descrizione:	Uscite per partite di giro				
	Descrizione attività	Macroaggregati	Importo 2020	Importo 2021	Importo 2022
	La voce accoglie le partite riferibili alle ritenute fiscali, previdenziali ed altre trattenute ai lavoratori dipendenti corrispondenti ai debiti che si stima di avere in Bilancio al 31/12 che presumibilmente corrisponderanno alle ritenute di dicembre, che verranno versate nell'anno successivo.	Partite di giro	1.774.087	1.806.066	1.806.066
		Totale	1.774.087	1.806.066	1.806.066
Stanziamiento per la Missione 099			1.774.087	1.806.066	1.806.066

Il Direttore Generale