

AIFA - Budget 2023-2025

(allegato al Budget 2023)



INDICE

Premessa	3
Budget economico	4
Relazione illustrativa	6
1 Andamento della gestione economica	6
1.1 Risultato economico	6
1.2 Risorse e Proventi	7
1.3 Oneri.....	9
Personale	9
Beni e Servizi	9
2 Rispetto dei vincoli di spesa nel Budget 2023-2025	11

[Allegato](#)

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

Premessa

Il Budget per il triennio 2023-2025 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".

I criteri utilizzati nella redazione del budget triennale sono i medesimi di quelli già descritti nella premessa al Budget annuale 2023, di cui il presente documento costituisce allegato.

Prospetto 1.1 - Budget economico AIFA 2023-2025

	CONTO ECONOMICO	Budget 2023	Budget 2024	Variazione 2024-2023	Budget 2025	Variazione 2025-2024
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE					
1)	Ricavi e proventi per l'attività istituzionale	109.385.213	110.314.053	928.840	111.114.053	800.000
	a) contributo ordinario dello Stato	28.664.053	28.664.053	0	28.664.053	0
	b) corrispettivi da contratto di servizio	3.964.948	4.000.000	35.052	4.000.000	0
	<i>b.1) con lo Stato</i>	0	0	0	0	0
	<i>b.2) con le Regioni</i>	0	0	0	0	0
	<i>b.3) con altri enti pubblici</i>	0	0	0	0	0
	<i>b.4) con l'Unione Europea</i>	3.964.948	4.000.000	35.052	4.000.000	0
	c) contributi in conto esercizio	0	0	0	0	0
	<i>c.1) contributi dallo Stato</i>			0	0	0
	<i>c.2) contributi da Regioni</i>			0	0	0
	<i>c.3) contributi da altri enti pubblici</i>			0	0	0
	<i>c.4) contributi dall'Unione Europea</i>			0	0	0
	d) contributi da privati	36.000.000	36.000.000	0	36.000.000	0
	e) proventi fiscali e parafiscali	11.266.949	11.500.000	233.051	11.730.000	230.000
	f) ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi	29.489.264	30.150.000	660.736	30.720.000	570.000
	variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		0	0	0	0
2)	variazioni dei lavori in corso su ordinazione		0	0	0	0
3)	incremento di immobili per lavori interni		0	0	0	0
4)	altri ricavi e proventi	7.073.882	7.500.000	426.118	8.000.000	500.000
	a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	7.073.882	7.500.000	426.118	8.000.000	500.000
	b) altri ricavi e proventi	0	0	0	0	0
	Totale valore della produzione (A)	116.459.095	117.814.053	1.354.958	119.114.053	1.300.000
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE			0		0
6)	per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	234.800	240.000	5.200	244.800	4.800
7)	per servizi	18.341.562	18.598.712	257.150	18.788.712	190.000
	a) erogazione di servizi istituzionali	5.473.750	5.500.000	26.250	5.500.000	0
	b) acquisizione di servizi	11.097.100	11.310.000	212.900	11.500.000	190.000
	c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	1.132.000	1.150.000	18.000	1.150.000	0
	d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	638.712	638.712	0	638.712	0
8)	per godimento di beni di terzi	6.074.000	6.200.000	126.000	6.300.000	100.000
9)	per il personale	36.536.634	37.000.000	463.366	37.500.000	500.000
	a) salari e stipendi	27.707.534	28.058.927	351.394	28.438.102	379.175
	b) oneri sociali	8.829.100	8.941.073	111.973	9.061.898	120.825
	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	7.161.389	7.600.000	438.611	8.100.000	500.000
	a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	6.895.031	7.310.375	415.345	7.797.734	487.358
	b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	178.851	189.625	10.774	202.266	12.642

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0	0	0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	87.507	100.000	12.493	100.000	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	41.941.364	42.000.000	58.636	42.000.000	0
14) oneri diversi di gestione	2.402.973	2.450.000	47.027	2.500.000	50.000
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	1.640.973	1.670.000	29.027	1.707.232	37.232
b) altri oneri diversi di gestione	762.000	780.000	18.000	792.768	12.768
Totale costi (B)	112.692.721	114.088.712	1.395.991	115.433.512	1.344.800
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	3.766.374	3.725.341	-41.033	3.680.541	-44.800
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			0		0
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate	0	0	0	0	0
16) altri proventi finanziari	0	0	0	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	0	0	0	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)	0	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	3.766.374	3.725.341	-41.033	3.680.541	-44.800
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	3.450.253	3.500.000	49.747	3.570.000	70.000
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	316.121	225.341	-90.780	110.541	-114.800

Relazione illustrativa

1 Andamento della gestione economica

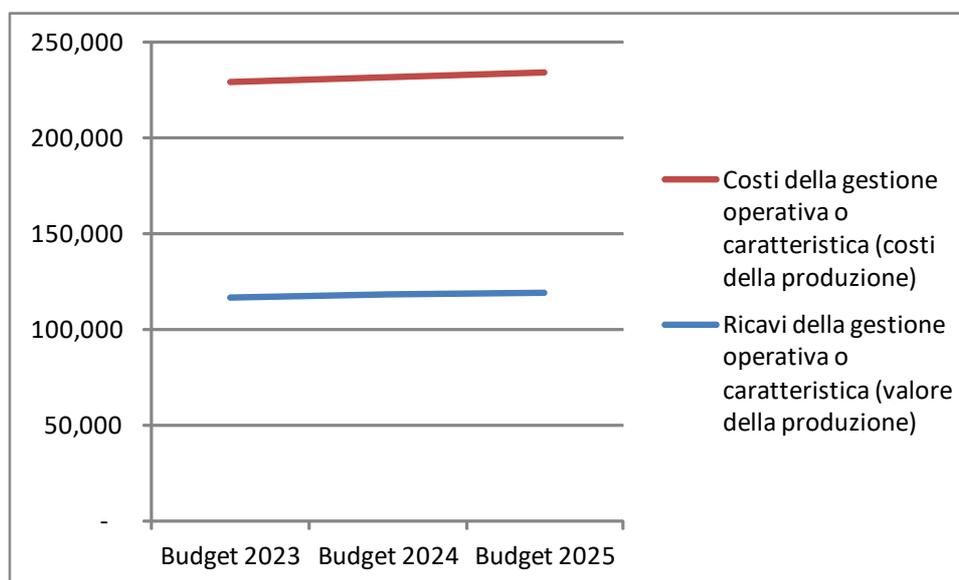
1.1 Risultato economico

Il Budget per il triennio 2023 – 2025 conferma il conseguimento dell’equilibrio economico nella gestione complessiva, al netto degli oneri fiscali, e rappresenta una proiezione prudentiale del risultato quantificato per il 2023, con la considerazione della probabile evoluzione dei fatti gestionali che sono spiegati con maggior dettaglio nelle sezioni specifiche dedicate a Risorse e Proventi.

La Tabella 1.2 mostra il *trend* pluriennale della performance economica (valori in milioni di euro).

Tabella 1.2 – Trend economico dell’AIFA, periodo 2023-2025

(valori in milioni di euro)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Ricavi della gestione operativa o caratteristica (valore della produzione)	116,459	117,814	119,114
Costi della gestione operativa o caratteristica (costi della produzione)	112,693	114,089	115,434
Risultato della gestione operativa o caratteristica	3,766	3,725	3,680
Margine operativo %	3,2%	3,2%	3,1%
Risultato economico (compresa gestione finanziaria e straordinaria)	0,316	0,225	0,111



1.2 Risorse e Proventi

I proventi previsti nel budget triennale 2023-2025 sono sostanzialmente quantificati secondo le regole utilizzate nella revisione di budget 2022 e nella predisposizione del budget 2023.

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

Il contributo del 5% e 2% integrativo sulle spese promozionali versato dalle aziende farmaceutiche per l'esercizio 2022 è pari a 36.829.621 euro. La previsione per l'esercizio 2023 è stimata prudenzialmente in lieve ribasso rispetto al risultato dell'esercizio precedente ed è pari a 36 milioni di euro. La stessa previsione viene mantenuta per il biennio 2024-2025 (voce del CE: A1-d "contributi da privati").

B. Contributi a carico del bilancio dello Stato

Per il biennio 2024-2025 le risorse ex art. 48 comma 8 lett. a) sono riportate nella misura stabilita dalla legge di bilancio 2022, in linea con quanto previsto nel documento di revisione 2022 e nel budget 2023.

Lo stanziamento complessivo per euro 28.664.053 (voce del CE: A1-a "contributo ordinario dello Stato") risulta così composto:

- euro 27.874.159 per spese correnti non rimodulabili;
- euro 789.894 per altre spese correnti rimodulabili.

Vi è poi un contributo statale, pari ad euro 46.805, per spese d'investimento (Finanziaria cap.7230) che, grazie alla metodologia dei risconti passivi, troverà la sua esposizione graduale nel prospetto del CE come contropartita economica a copertura delle quote annuali di ammortamento degli investimenti che andrà a finanziare, nel rispetto del principio di competenza.

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, della generale ripresa economica che si sta registrando nella fase post-pandemica e dell'inflazione trainata dal caro energetico.

Le predette considerazioni sono alla base della stima effettuata nell'esercizio 2023 per le tariffe ex art. 48 c. 8 lett. b) e per quelle derivanti dall'autorizzazione di Convegni e Congressi e restano valide anche per il biennio successivo, consentendo di stimare un importo pari complessivamente a 27,3 milioni di euro nel 2024 e a 27,8 milioni di euro nel 2025,

comprensivo degli incrementi tariffari ex art. 9 duodecies e del probabile adeguamento ISTAT¹ ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Ministero della salute 6 dicembre 2016 (voce del CE: A1-f "ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi").

Resta confermata per il biennio 2024-2025 la previsione delle risorse per rimborsi relativi all'attività ispettiva pari a 1,6 milioni di euro, già considerata per l'esercizio 2023 (voce del CE: A1-f "ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi").

Anche la stima delle entrate per il diritto annuale sulle AIC possedute dalle aziende si basa sulla previsione 2023, aggiornata sempre in considerazione del probabile adeguamento ISTAT ed è pari ad euro 11.500.000 nel 2024 e ad euro 11.730.000 nel 2025, inclusi gli incrementi tariffari ex art. 9 duodecies (voce del CE: A1-e "proventi fiscali e parafiscali").

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

In considerazione dell'andamento stabile registrato negli ultimi esercizi, la stima delle entrate relative all'attività di (Co) *rapporteurship* EMA riferita alle procedure centralizzate e di *scientific advice* resta pari a 4 milioni di euro (voce del CE: A1-b "corrispettivi da contratto di servizio"). Anche la stima dei proventi da prestazioni di servizi (riferibili all'attività dei registri di monitoraggio e all'attività formativa svolta dal personale AIFA) non subisce particolari modifiche ed è pari ad euro 1.250.000 nel 2024 e ad euro 1.274.000 nel 2025 (voce del CE: A1-f "ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi").

E. Ricavi per investimenti

Per il 2023 si stima che le risorse destinate alla copertura economica degli ammortamenti delle immobilizzazioni AIFA siano pari ad euro 7.073.882; la previsione per il biennio successivo è pari a 7,5 milioni di euro nel 2024 e a 8 milioni di euro nel 2025 (voce del CE: A5-a "quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio").

¹ I valori degli indici ISTAT, al momento attuale, sono particolarmente elevati, nel mese di agosto 2022 la variazione % rispetto allo stesso mese dell'anno precedente è pari a +8,1% (ultimo dato disponibile alla data di redazione del presente documento - ottobre 2022). È probabile che i valori di riferimento per il biennio 2024-2025 potranno subire delle riduzioni, per cui è stata prudenzialmente ipotizzata una variazione % non superiore al +2%.

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

Sulla base della Programmazione Triennale del Fabbisogno del Personale dell'Agenzia, nell'anno 2023 sono previsti i seguenti nuovi ingressi di personale:

- n. 1 dirigente amministrativo di seconda fascia in mobilità;
- n. 3 dirigenti amministrativi di seconda fascia mediante concorso;
- n. 1 dirigente sanitario farmacista mediante scorrimento di graduatoria;
- n. 2 funzionari tecnico-sanitari mediante scorrimento di graduatoria;
- n. 3 funzionari economico- finanziari mediante scorrimento di graduatoria;
- n. 4 funzionari giuridici, di cui 3 mediante concorso e 1 mediante scorrimento di graduatoria;
- n. 2 funzionari informatici mediante concorso;
- n. 6 assistenti di amministrazione mediante scorrimento di graduatoria.

Per l'anno 2024 è previsto un solo ingresso relativo ad un dirigente sanitario di II fascia.

Al momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale è stata effettuata per il triennio 2022-2024, quella relativa al triennio a scorrimento successivo 2023-2025 deve ancora essere realizzata.

Beni e Servizi

Le variazioni previste negli esercizi 2024 e 2025 rispetto al budget 2023, di cui il presente documento costituisce l'allegato, sono esposte nel conto economico del Prospetto 1.1.

Si tratta per lo più di variazioni previste per tenere in debita considerazione l'attuale panorama congiunturale, caratterizzato da una spinta al rialzo generalizzato dei prezzi di beni e servizi.

Alla luce delle valutazioni sopra delineate, la stessa variazione percentuale, già considerata per l'aggiornamento ISTAT delle risorse riferibili alle tariffe e ai diritti annuali incassati dall'Agenzia, viene applicata alla voce B-6) "costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci", ad alcune componenti della voce B-7)a "costi per erogazione di servizi istituzionali", a gran parte dei conti che compongono la voce B-7)b "costi per acquisizione di servizi", parzialmente alla voce B-7)c "costi per consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro" e infine anche alla voce B-8) "costi per godimento di beni di terzi".

La stima della voce B-9) “Costi per il personale” nel biennio 2024-2025, in linea con la programmazione triennale del fabbisogno di personale, rimane abbastanza stabile, evidenziando solo dei lievi incrementi.

Gli ammortamenti alla voce B-10) sono stimati in leggero aumento rispetto al 2023 e sono pari a 7,5 milioni nel 2024 e 8 milioni nel 2025, al pari delle risorse per investimenti, come sopra descritte, poste a garanzia della loro copertura economico-finanziaria. Nella stessa voce è inoltre inclusa una previsione di svalutazione dei crediti per 100 mila euro.

Le voci B-12) e B-13) riferibili agli accantonamenti non subiscono particolari variazioni rispetto a quanto previsto per l’esercizio 2023.

La voce B-14) “Oneri diversi di gestione” registra uno scostamento positivo ed è pari complessivamente ad euro 2.450.000 nel 2024 e ad euro 2.500.000 nel 2025.

2 Rispetto dei vincoli di spesa nel Budget 2023-2025

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".

Più recentemente, con la nota MEF – RGS prot. n. 197011 del 28 settembre 2020, è stata confermata l'interpretazione che le norme di contenimento della spesa pubblica non trovano applicazione per le spese effettuate con risorse aventi natura vincolata.

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 senza alcun vincolo di destinazione.

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

D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010					
Disposizioni di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	importo da versare 2023	importo da versare 2024	importo da versare 2025
Art. 6 comma 3 come modificato dall'art. 10, c.5, del D.L. n. 210/2015, (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)	€ 26.628,00	€ 2.662,80	€ 29.290,80	€ 29.290,80	€ 29.290,80
Art. 6 comma 7 (Incarichi di consulenza)					
Art. 6 comma 8 (Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza)	€ 546,00	€ 54,60	€ 600,60	€ 600,60	€ 600,60
Art. 6 comma 9 (Spese per sponsorizzazioni)					
Art. 6 comma 12 (Spese per missioni)					
Art. 6 comma 13 (Spese per la formazione)					
Totale	€ 27.174,00	€ 2.717,40	€ 29.891,40	€ 29.891,40	€ 29.891,40
L. n. 244/2007 modificata. L. n. 122/2010					
Applicazione D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008					
Disposizioni di contenimento			versamento	versamento	versamento
Art. 61 comma 9 (compenso per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale)					
Versamento al capitolo 3490 capo X- bilancio dello Stato					
Art. 61 comma 17 (somme provenienti da riduzioni di spesa e maggiori entrate di cui all'art. 61, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16)					
Art. 67 comma 6 (somme provenienti dalle riduzioni di spesa contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi) Versamento al capitolo 3348- capo X- bilancio dello Stato entro			€ 1.601.929,52	€ 1.630.956,30	€ 1.668.188,41
Applicazione D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010					
Disposizioni di contenimento			versamento	versamento	versamento
Art. 6 comma 1 (Spese per organismi collegiali e altri organismi) Versamento al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno					
Art. 6 comma 14 (Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi) Versamento al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno			€ 9.152,30	€ 9.152,30	€ 9.152,30

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 budget 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:

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI COSTI PER MISSIONI E PROGRAMMI											
						2023		2024		2025	
						Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
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									
		Gruppo COFOG: Il liv. 7.4 Servizi di sanità pubblica									
					Totale missione 020	114.044.919	114.044.919	115.474.481	115.474.481	116.861.076	116.861.076
MISSIONE 032 : Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche											
	Programma 002	Indirizzo politico									
		Gruppo COFOG: Il liv. 7.4 Servizi di sanità pubblica				1.878.055	1.878.055	1.889.831	1.889.831	1.913.548	1.913.548
	Programma 003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza									
		Gruppo COFOG: Il liv. 7.4 Servizi di sanità pubblica				220.000	220.000	224.400	224.400	228.888	228.888
					Totale missione 032	2.098.055	2.098.055	2.114.231	2.114.231	2.142.436	2.142.436
MISSIONE 033 : Fondi da ripartire											
	Programma 001	Fondi da assegnare									
		Gruppo COFOG: Il liv. 7.4 Servizi di sanità pubblica				-	-	-	-	-	-
	Programma 002	Fondi di riserva e speciali									
		Gruppo COFOG: Il liv. 7.4 Servizi di sanità pubblica				-	-	-	-	-	-
					Totale missione 033	-	-	-	-	-	-
MISSIONE 090 : Debiti da finanziamento dell'amministrazione											
	Programma 001	Rimborso prestiti									
		Gruppo COFOG: Il liv. 07.4 Servizi di sanità pubblica				-	-	-	-	-	-
					Totale missione 090	-	-	-	-	-	-
					Totale missioni	116.142.974	116.142.974	117.588.712	117.588.712	119.003.512	119.003.512
MISSIONE 099 : Servizi per conto terzi e partite di giro											
	Programma 001	Servizi per conto terzi e partite di giro									
		Gruppo COFOG: Il liv. 07.4 Servizi di sanità pubblica									
					Totale missione 099	2.353.867	2.353.867	2.383.719	2.383.719	2.415.931	2.415.931

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 :	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 2023	Importo 2024	Importo 2025
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		52.761.693	53.263.030	54.272.680
	Beni e Servizi		61.283.226	62.211.451	62.588.397
	<i>Totale</i>		114.044.919	115.474.481	116.861.076
Stanziamento per la realizzazione degli obiettivi di cui alla Missione 020			114.044.919	115.474.481	116.861.076
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>	> 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 2023	Importo 2024	Importo 2025
		Compensi e rimborsi	638.712	638.712	638.712
	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.	Personale	1.239.343	1.251.119	1.274.836
		Totale	1.878.055	1.889.831	1.913.548
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 2023	Importo 2024	Importo 2025
	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	224.400	228.888
		Totale	220.000	224.400	228.888
Stanziamiento per la Missione 032			2.098.055	2.114.231	2.142.436

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 2023	Importo 2024	Importo 2025
	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	2.353.867	2.383.719	2.415.931
		Totale	2.353.867	2.383.719	2.415.931
Stanziamiento per la Missione 099			2.353.867	2.383.719	2.415.931

Il Direttore Generale