



Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016

Presentazione a cura dell'Ufficio Affari Amministrativi, Contabilità e Bilancio

Roma, 25 Novembre 2015

INDICE

Premessa.....	3
Budget economico annuale - Esercizio 2016	4
Relazione illustrativa	5
1 Andamento della gestione economica.....	5
1.1 Risultato economico 2016	5
1.2 Risorse e Proventi 2016	6
1.3 Oneri 2016	9
Personale	9
Beni e Servizi.....	11
2. Budget 2016 per Programmi e destinazione dei finanziamenti.....	12
3 Budget investimenti 2016	14
4 Rispetto dei vincoli di spesa nel Bilancio di Previsione 2016.....	14

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 l'anno 2016 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.

Altri criteri ai quali si è prestata particolare attenzione sono stati quelli della competenza temporale e della effettiva *capacità produttiva* dell'Ente.

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 ex art. 48, comma 18, L.326/03 (contributo del 5% delle spese promozionali versato dalle aziende farmaceutiche), non ancora quantificati per la quota di competenza economica 2015 alla data di redazione del presente documento.

Il presente documento, redatto per finalità prevalentemente contabili e, comunque, nel perseguimento degli obiettivi generali di *mission*, assegnati all'AIFA dalla legge istitutiva verrà sottoposto a revisione non appena saranno disponibili i dati della consuntivazione relativi all'anno 2015, che consentiranno di aggiornare in modo puntuale il quadro economico finanziario imputabile all'esercizio 2016.

Prospetto 1.1 – Budget economico annuale – Esercizio 2016

CONTO ECONOMICO		Revisione Budget 2015		Budget 2016		Variazione
		parziali	totali	parziali	totali	
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE					
1)	Ricavi e proventi per l'attività istituzionale	0	84.576.680	0	84.820.957	244.277
a)	contributo ordinario dello Stato	24.141.405		24.141.405		0
b)	corrispettivi da contratto di servizio	3.356.573		3.200.000		-156.573
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	3.356.573		3.200.000		-156.573
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	37.230.642		32.000.000		-5.230.642
e)	proventi fiscali e parafiscali	4.038.394		7.784.796		3.746.402
f)	ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi	15.809.666		17.694.756		1.885.090
2)	variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		0		0	0
3)	variazioni dei lavori in corso su ordinazione		0		0	0
4)	incremento di immobili per lavori interni		0		0	0
5)	altri ricavi e proventi		1.575.000		0	0
a)	quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	0		0		0
b)	altri ricavi e proventi	1.575.000		0		-1.575.000
	Totale valore della produzione (A)		86.151.680		84.820.957	-1.330.723
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE					
6)	per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		212.000		237.000	25.000
7)	per servizi		28.770.305		24.867.677	-3.902.628
a)	erogazione di servizi istituzionali	16.793.441		13.890.535		-2.902.906
b)	acquisizione di servizi	7.763.678		7.429.842		-333.836
c)	consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	3.853.436		3.187.550		-665.886
d)	compensi ad organi di amministrazione e di controllo	359.750		359.750		0
8)	per godimento di beni di terzi		3.962.661		3.962.661	0
9)	per il personale		30.600.832		33.350.832	2.750.000
a)	salari e stipendi	23.565.376		25.719.229		2.153.853
b)	oneri sociali	7.035.456		7.631.603		596.147
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 merci		0		0	0
12)	accantonamento per rischi		0		0	0
13)	altri accantonamenti		20.298.367		19.709.654	-588.713
14)	oneri diversi di gestione		2.299.286		2.595.141	295.855
a)	oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	196.351		196.351		0
b)	altri oneri diversi di gestione	2.102.935		2.398.790		295.855
	Totale costi (B)		86.143.451		84.722.965	-1.420.486
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		8.229		97.992	89.763
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		5.000.000		5.000.000	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	2.000.000		2.000.000		0
d)	proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti	3.000.000		3.000.000		0
17)	interessi ed altri 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)		5.000.000		5.000.000	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
E)	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
20)	Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrिवibili al n. 5)		0		0	0
21)	Oneri, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrिवibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti		904.929		0	0
	Totale delle partite straordinarie (20-21)		-904.929		0	0
	Risultato prima delle imposte		4.103.301		5.097.992	994.691
	Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		2.257.962		2.355.118	97.156
	AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		1.845.339		2.742.874	897.535

Relazione illustrativa

1 Andamento della gestione economica

1.1 Risultato economico 2016

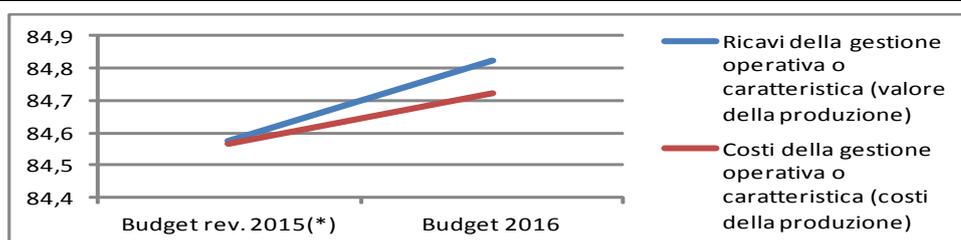
Il Bilancio di previsione per l'esercizio 2016 conferma il conseguimento dell'equilibrio economico nella gestione operativa, difatti il margine operativo lordo evidenzia una perfetta correlazione tra flussi economici positivi e negativi.

Il conto economico del bilancio di previsione 2016 dell'AIFA, di cui al Prospetto 1.1, mostra un avanzo pari a circa 2,743 mln di euro, che risulta superiore rispetto al risultato pari a 1,845 mln di euro rilevato nella revisione del preventivo 2015 (la variazione è pari a + 0,898 mln di euro).

La Figura 1.2 mostra il confronto tra le gestioni operative del Budget revisionato 2015 e del Budget 2016.

Figura 1.2 – Confronto risultati Budget revisionato 2015 vs Budget 2016

(valori in milioni di euro)	Budget rev. 2015(*)	Budget 2016
Ricavi della gestione operativa o caratteristica (valore della produzione)	84,576	84,821
Costi della gestione operativa o caratteristica (costi della produzione)	84,568	84,723
Risultato della gestione operativa o caratteristica	0,008	0,098
Margine operativo %	0,0%	0,1%
Risultato economico (compresa gestione finanziaria e straordinaria)	1,845	2,743



(*) I dati della revisione 2015 sono considerati al netto dell'importo di € 1.575.000 riferibile alla destinazione fatta dell'avanzo economico del 2014 alla Farmacovigilanza.

1.2 Risorse e Proventi 2016

Le risorse previste nel bilancio preventivo 2016 ammontano a circa 89,821 mln di euro, suddivise nel dettaglio come segue:

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

Sulla base dei proventi revisionati per l'esercizio 2015 (circa 32,46 mln di euro), tenuto conto del difficile contesto macroeconomico in cui versa il Paese nonché delle somme consuntivate negli anni precedenti, si stima che il contributo del 5% sulle spese promozionali ex art. 48, comma 18 della legge istitutiva sia pari a euro 32 mln.

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 l'anno 2016, le risorse ex art. 48 comma 8 lett. a) sono riportate nella misura stabilita dalla legge di stabilità 2015, dedotti le riduzioni e gli accantonamenti comunicati dal Ministero della Salute in linea con quanto previsto nel documento di revisione 2015.

Lo stanziamento, complessivamente pari ad euro 24.189.653, risulta così composto:

- euro 48.248 per spese d'investimento (Finanziaria cap.7230);
- euro 23.658.130 per spese correnti non rimodulabili (Finanziaria cap. 3461);
- euro 5.000 per altri rimborsi (Finanziaria cap. 3461);
- euro 478.275 per altre spese correnti rimodulabili (Finanziaria cap.3458).

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

Per quanto concerne i proventi da prestazioni soggette a tariffa, si è tenuto conto del maggiore ricorso riscontrato negli ultimi anni da parte delle aziende farmaceutiche alle autorizzazioni centralizzate presso l'EMA.

Pertanto, in via prudenziale, la stima dei proventi ex art. 48 comma 8 lett. b), basata sulle previsioni aggiornate del budget revisionato 2015 in cui è stato inserito un importo pari a euro 11,5 mln, per il 2016 risulta pari a euro 10,00 mln. A tale importo è stata inoltre aggiunta una somma pari a euro 1,776 mln a copertura del 64,57% dell'incremento dei costi derivanti dalle nuove assunzioni connesse all'ampliamento della dotazione organica così come previsto dal D.L. 78/2015 convertito in L. 125/2015 (vedi paragrafo denominato "Personale" a pag. 9).

Per le tariffe derivanti dall'autorizzazione di Convegni e Congressi, la stima dei proventi ammonta a euro 4,50 mln, con un piccolo decremento rispetto alla revisione 2015 in cui per tale attività è stato aggiornato l'importo a 5,00 mln.

Per quanto concerne, invece, il diritto annuale AIC è stata mantenuta la previsione fatta in sede di Budget 2015 pari a euro 6,80 mln. A tale importo è stata aggiunta la somma pari a euro 0,974 mln a copertura del 35,43% dell'incremento dei costi derivanti dalle nuove assunzioni connesse sempre all'ampliamento della dotazione organica.

Per quanto riguarda i medicinali omeopatici, come stabilito nella Legge 23 dicembre 2014 n.190 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" - legge di stabilità 2015), le aziende titolari dovranno presentare le domande di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) dei medicinali omeopatici già presenti sul mercato ai sensi dell'art. 20 del d. Lgs 219/2006 e sue successive modifiche, entro il 30 giugno 2017, e non più entro il 2015. La previsione sull'importo complessivo che verrà incassato dall'Agenzia è pari a euro 1,132 mln. In considerazione dell'allungamento del termine, in via prudenziale si è valutato di quantificare tali proventi per il 2016 nella misura pari a euro 0,5 mln.

D. Altri proventi e ricavi per attività proprie promosse da AIFA (in particolare procedure EMA e attività commerciale c/terzi)

Per il 2016 si stima che l'attività di (Co) *rappporteurship* EMA riferita alle procedure centralizzate e di *scientific advice* produrrà proventi per un importo di euro 3,20 mln, sostanzialmente in linea con quanto previsto nella revisione di budget 2015. Anche per i servizi c/terzi si stima che il consolidamento dell'attività di *scientific advice nazionali* produca ricavi per euro 0,60 mln. Per quanto concerne la valorizzazione dell'attivazione dei registri AIFA (preposti al monitoraggio dei consumi e dei piani delle specialità medicinali più costose), secondo quanto quantificato in base alle specifiche indicazioni dell'ufficio che cura la suddetta attività, la previsione annuale a tendere dovrebbe diventare pari a euro 0,90 mln. In attesa dell'entrata a pieno regime di questa attività, per il 2016 è stato prudenzialmente incluso un importo pari a euro 0,3 mln.

E. Proventi finanziari

Sulla base dell'analisi dell'andamento dei tassi di mercato, i proventi della gestione finanziaria delle disponibilità liquide giacenti sui c/c bancari sono stati quantificati per un importo di euro 5,00 mln, in linea con la previsione dell'anno precedente.

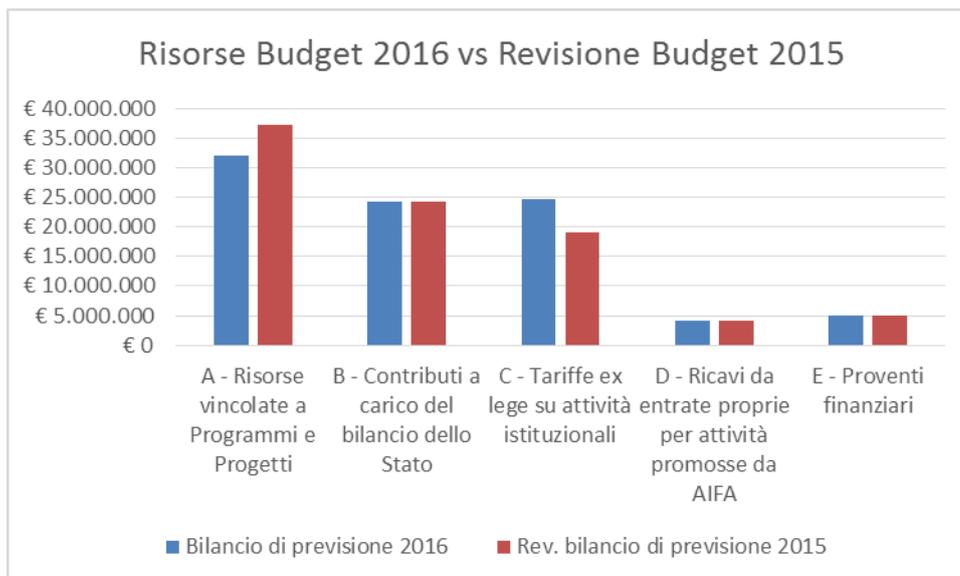
Tabella 1.3 – Risorse 2016 per tipologia e confronto con la revisione del Budget 2015(*)

CAT.	Fonti di finanziamento	Bilancio di previsione 2016	BILANCIO DI REVISIONE 2015 (Rev. 10/2015)				Scostamento		
			Totale	Risconti da es. precedenti	Risorse per progetti (attività pluriennali)	Consuntivo I° semestre	Previsione II semestre	Totale risorse 2015	Assoluto
A	Ricavi ex c.18 art.48, destinati alle attività ex punto 1 c.19		€ 62.646	€ 105.595	€ 575.823		€ 744.065		
	Ricavi ex c.18 art.48, destinati alle attività ex punto 2 c.19		€ 194.514	€ 63.842	€ 2.100.000		€ 2.358.356		
	Ricavi ex c.19 lett. B), vincolati al finanziamento della Ricerca indipendente (bandi)	€ 32.000.000	€ 2.793.977	€ 1.116.452	€ 5.000.000		€ 8.910.429		
	Ricavi ex c.18 art.48, destinati alle attività ex punto 4 c.19		€ 528.009	€ 180.003	€ 8.554.480	-€ 275.000	€ 8.987.491		
	Ricavi ex c.19 lett. A), destinati al Fondo Farmaci Orfani				€ 16.230.303		€ 16.230.303		
A - Risorse vincolate su Programmi e Progetti (a CE)		€ 32.000.000	€ 3.579.146	€ 1.465.892	€ 32.460.605	-€ 275.000	€ 37.230.642	-€ 5.230.642	-16,3%
B	Ricavi ex lett. A) c.8 art.48 ("Finanziaria" cap.3461)	€ 23.663.130	€ 0	€ 23.663.130	€ 0	€ 0	€ 23.663.130		
	Ricavi ex lett. A) c.8 art.48 ("Finanziaria" cap.3458)	€ 478.275	€ 0	€ 478.275	€ 0	€ 0	€ 478.275		
B - Contributi a carico dello Stato		€ 24.141.405	€ 0	€ 24.141.405	€ 0	€ 0	€ 24.141.405	€ 0	0,0%
C	Ricavi ex lett. B) c.8 art.48 ("Tariffe")	€ 11.794.757	€ 0	-€ 1.575.000	€ 5.750.000	€ 5.780.547	€ 9.955.547		
	Ricavi da autorizzazione di Convegni e Congressi	€ 4.500.000	€ 0	€ 0	€ 2.500.000	€ 2.500.000	€ 5.000.000		
	Ricavi da Annual FEE	€ 7.784.796	€ 1.565.673	-€ 4.527.278	€ 7.000.000	€ 0	€ 4.038.395		
	Tariffe registrazioni medicinali omeopatici	€ 500.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		
C - Tariffe ex lege su attività istituzionali		€ 24.579.552	€ 1.565.673	-€ 6.102.278	€ 15.250.000	€ 8.280.547	€ 18.993.942	€ 5.585.610	22,7%
D	Ricavi ex lett. C) c.8 art.48 ("procedure EMA")	€ 3.200.000	€ 645.123	-€ 690.000	€ 1.700.725	€ 1.700.725	€ 3.356.573		
	Ricavi da commercializzazione dati dei Registri	€ 300.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		
	Ricavi da "scientific advice" e altre attività promosse da AIFA	€ 600.000	€ 0	€ 0	€ 300.000	€ 300.000	€ 600.000		
	Proventi per servizi resi da convenzioni	€ 0	€ 254.118	€ 0	€ 0	€ 0	€ 254.118		
D - Entrate proprie per attività promosse da AIFA		€ 4.100.000	€ 899.242	-€ 690.000	€ 2.000.725	€ 2.000.725	€ 4.210.691	-€ 110.691	-2,7%
E	Proventi e interessi bancari	€ 5.000.000	€ 0	€ 0	€ 2.500.000	€ 2.500.000	€ 5.000.000		
	E - Proventi finanziari	€ 5.000.000	€ 0	€ 0	€ 2.500.000	€ 2.500.000	€ 5.000.000	€ 0	0,0%
Totale Ricavi da CE		€ 89.820.957	€ 6.044.060	€ 18.815.018	€ 52.211.330	€ 12.506.272	€ 89.576.680	€ 244.277	0,3%

(*) I dati della revisione 2015 sono considerati al netto dell'importo di € 1.575.000 riferibile alla destinazione fatta dell'avanzo economico del 2014 alla Farmacovigilanza.

Nel Grafico di seguito riportato si propone il confronto tra l'ammontare delle risorse disponibili per le macro categorie individuate riportate nella revisione di budget 2015 e l'ammontare delle medesime disponibili nel budget 2016:

Grafico 1.4 Risorse disponibili aggregate per macro-categorie



1.3 Oneri 2016

Per quanto concerne la stima degli oneri, si espone di seguito una disamina sintetica delle principali voci riclassificate per natura e dell'eventuale scostamento dagli oneri riportati nell'ultimo documento revisionato:

Personale

Nel prossimo triennio l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), dovrà far fronte a sempre maggiori attività, anche a seguito delle novità legislative intervenute negli ultimi anni che hanno ampliato il ventaglio di attività di competenza dell'AIFA.

Tra queste va ricordato il sempre maggiore impegno dell'AIFA nell'ambito della ricerca e sperimentazione clinica (legge Balduzzi) e della farmacovigilanza attiva, l'obbligo di registrazione di tutti i medicinali omeopatici entro il 2017 e del sempre maggior impegno in ambito di vaccini ed emoderivati, nonché della necessità di implementare e potenziare l'organico degli uffici ispettivi dell'Agenzia al fine di rispettare le tempistiche europee e internazionali sia per le ispezioni GMP (sono in vigore accordi di mutuo riconoscimento sui prodotti finiti) che per le ispezioni di materie prime anche a seguito dei recenti interventi normativi.

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 nel triennio 2016-2018, al termine del quale il numero complessivo di risorse dovrà essere pari a n. 630 unità.

Pertanto, a partire dalla precedente dotazione organica di 389 unità, l'Agenzia era già stata autorizzata a completare le procedure di reclutamento del personale autorizzate nel 2012

assumendo i vincitori anche in sovrannumero, ora si dovrà prevedere l’inserimento nei prossimi tre anni di nuove risorse fino ad arrivare alla nuova dotazione organica.

Al fine di allocare il numero di risorse tra Dirigenti di II fascia, Dirigenti delle professionalità sanitarie e personale del comparto si è considerata l’attuale incidenza % e la stessa è stata mantenuta in analoga proporzione nei tre esercizi futuri.

Nell’incremento progressivo si è tenuto conto di ingressi gradualmente in corso d’anno da parte del personale.

Ai fini della quantificazione dei costi si è pertanto assunta come condizione per ciascun anno l’inserimento in organico di metà delle risorse (l’ipotesi è che il personale entri tutto mediamente a metà anno "1/2"). Pertanto, nella quantificazione dei costi per l’anno 2016 è stato considerato il 50% del costo complessivo relativo a n. 80 unità.

In Figura 1.5 che segue, si evidenzia la “presenza media” riportata nel consuntivo 2013, nel consuntivo 2014, nella revisione di budget 2015 e nel documento di previsione 2016 che comprende l’inserimento delle n. 80 nuove unità.

Si rappresenta che la variazione apportata al costo del personale, in considerazione delle nuove assunzioni da effettuarsi nel corso del 2016, è stata determinata in euro 2.750.000.

Figura 1.5 – Unità Risorse Umane

Qualifica	Livello / Area	Posizione	Presenza media 2013	Presenza media 2014	Presenza media rev. 2015	Presenza media 2016
Direttore Generale			1,0	1,0	1,0	1,0
Dirigente	II	Amministrativo	13,0	15,0	8,0	11,0
		Farmacista	10,0	11,0	9,0	11,0
		Medico	2,0	2,0	4,0	5,0
		Chimico	3,0	3,0	2,0	3,0
		Biologo	2,0	1,0	1,0	1,0
	Totale		30,0	32,0	24,0	31,0
	I	Farmacista	97,7	95,5	93,0	112,0
		Medico	26,9	31,0	28,0	34,0
		Chimico	19,9	21,7	22,0	27,0
		Biologo	13,0	15,8	19,0	23,0
Totale		157,5	164,0	162,0	196,0	
Comparto	III		103,7	110,0	122,0	144,0
	II		82,8	81,5	92,0	108,0
	I		5,0	5,0	7,0	8,0
			191,5	196,5	221,0	260,0
Totale Complessivo			379,0	392,5	407,0	487,0
Comandi IN			2,0	5,0	7,0	7,0

Beni e Servizi

Come già esposto in premessa, bisogna tener presente che il confronto degli oneri riportati nel conto economico 2016 e nel conto economico della revisione 2015 (rappresentato nella colonna variazione del Prospetto 1.1) risente degli scostamenti dovuti all'inserimento in sede di revisione 2015 dei costi relativi ad attività e progetti pluriennali riscontati a fine anno, non quantificabili in occasione della predisposizione del documento relativo all'anno 2016.

Tuttavia nel dettaglio le variazioni riscontrate sono le seguenti:

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

Un incremento del 11,79%, pari a euro 25.000, importi sostanzialmente in linea.

B-7) Servizi:

Una riduzione complessiva del 13,56%, pari a euro 3.902.628; si rappresentano di seguito gli scostamenti maggiormente significativi:

B-7)a) "Erogazione di servizi istituzionali": decremento della voce "Contributi alla ricerca indipendente" di euro 3.473.977, dovuta alla esclusione dei costi finanziati con le risorse derivanti dai risconti del comma 19 punto 3 dell'art. 48 della L. 326/03; incremento della voce "Servizi supporto uffici tecnici" di euro 362.419, dovuto ad una prevista intensificazione del ricorso agli accordi con altri enti ed autorità pubbliche (Istituto Superiore di Sanità, Carabinieri NAS ed Università) per il supporto nello svolgimento di attività tecnico-scientifiche; incremento della voce "Spese per selezione del personale" di euro 96.807 per l'espletamento dei nuovi concorsi (i costi stimati complessivamente per questa attività ammontano a euro 146.807);

B-7)b) "Acquisizione di servizi": decremento della voce "Altri servizi informatici" di euro 1.167.654, dovuto alla esclusione dei costi finanziati con le risorse derivanti dai risconti nell'ambito delle attività inerenti il Progetto IT; incremento della voce "Altri servizi da terzi" di euro 451.391, voce residuale per eventuali spese impreviste;

B-7)c) "Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro": decremento della voce "Retribuzioni co.co.co." di euro 1.175.702 e dei relativi "Contributi Inps" per euro 284.858, dovuto alla esclusione dei costi delle collaborazioni relative ai progetti finanziati con le risorse derivanti dai risconti del comma 19 punto 3 dell'art. 48 della L. 326/03; incremento della voce "Oneri lavoro interinale" per euro 585.539 e dei relativi "Servizi per lavoro interinale" per euro 96.942 dovuto ad una prevista intensificazione del ricorso a tale tipologia di prestazione di lavoro per gestire il periodo a cavallo della riorganizzazione che dovrà portare alla prevista nuova dotazione organica.

B-8) Godimento beni di terzi:

Importi in linea.

B-9) Personale:

Un incremento del 8,99% pari a euro 2.750.000 che, come si è già detto, rappresenta la variazione apportata al costo del personale in considerazione delle nuove assunzioni da effettuarsi nel corso del 2016.

B-13) Altri accantonamenti:

Un decremento del 2,90% di euro 588.713 dovuto, principalmente, al decremento dell'accantonamento al fondo per farmaci orfani per euro 230.303 in virtù della previsione prudenziale effettuata sulle entrate che finanziano tale fondo per il 50% del loro ammontare e al decremento dell'accantonamento alla farmacovigilanza per euro 358.411 legato, almeno in parte, all'andamento della gestione.

B-14) Oneri diversi di gestione:

Un incremento del 12,87% di euro 295.855, dovuto principalmente all'incremento della voce "Aggiornamento tecnici scientifici" per euro 203.553 e all'incremento della voce "Altre spese ed oneri di gestione", in particolare quest'ultimo incremento è stato pensato per l'aumento dei costi connessi alle nuove assunzioni (postazione e dotazione di lavoro ed altri costi indiretti).

Infine appare opportuno evidenziare che tutti i maggiori oneri derivanti dai costi relativi ad attività e progetti pluriennali che saranno rilevati nell'esercizio 2016, troveranno puntuale copertura con le risorse accantonate e destinate a finanziare queste attività e quindi non produrranno alcun impatto negativo sul risultato economico dell'AIFA.

2. Budget 2016 per Programmi e destinazione dei finanziamenti

Categorie di risorse a copertura dei costi correlati

Il Bilancio di Previsione dell'Agenzia è orientato 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 secondo le 5 categorie descritte nella tabella 1.3.

Prospetto 2.1 – Budget 2016 per Programmi e destinazione delle fonti di finanziamento

Risorsa	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	
		A	B			C		D = A-B-C	E			
A	Fondo Programma Farmaci Orfani (art.48 c.18)	16.000.000	0			16.000.000		0				
	Programma di Informazione Indipendente (punto 1 c.art.48 c.19)	500.000	0	409.903	90.097			0				
	Programma di Farmacovigilanza attiva (punto 2 c.art.48 c.19)	2.000.000	0	811.121	217.500	971.379		0				
	Programmi di Ricerca Indipendente (punto 3 c.art.48 c.19)	5.000.000	0			5.000.000		0				
	Altre attività di FV, Ricerca, Informazione e Formazione (punto 4 c.art.48 c.19)	8.500.000	0	5.066.871	3.433.129			0				
B	Contributi a carico Bilancio Stato (cap.3461)	23.663.130						23.663.130				
	Contributi a carico Bilancio Stato (cap.3458)	478.275						478.275	17.679.560	5.983.570	478.275	
C	"Tariffe" (art 48 c.8 lett.B), "Convegni e Congressi" (art 48 c.10bis) e FEE	24.579.552				11.157.957	6.301.567	7.120.028				
D	Ricavi da "Contratti EMA" (art 48 c.8 lett.C)	3.200.000										
	Ricavi da "Contratti Scientific Advice"	600.000				1.298.371	1.983.759	817.870	0	6.438.674	2.456.351	
	Ricavi da "Registri dei Farmaci"	300.000										
E	Proventi finanziari e altre risorse	5.000.000					1.300.000	3.700.000				
Totale		89.820.957	0	6.287.895	3.740.726	21.971.379	12.456.328	9.585.326	35.779.303	17.679.560	12.422.244	2.934.626
risorse				a	b	c	d	e		f	g	h
									Impieghi	87.078.083	a+b+c+d+e+f+g+h	
										2.742.874	avanzo	

Categoria A, area verde del Prospetto 2.1: con le risorse vincolate *ex lege* a specifici Programmi di attività, oltre all'accantonamento al Fondo Farmaci Orfani, vengono sostenuti gli oneri relativi ai Programmi di Informazione indipendente sul farmaco, Farmacovigilanza attiva, Ricerca indipendente sul farmaco, nonché i costi diretti del personale dell'AIFA dedicato alle specifiche attività richieste nell'ambito di tutti i Programmi finanziati e delle n.60 unità di personale ex art. 5-bis del Decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in Legge 29 novembre 2007, n. 222. Le risorse destinate ai Programmi e Progetti finanziati da fondi a destinazione vincolata, come meglio specificato nella nota MEF n. prot. 88909 del 27/10/2010, non sono sottoposte ai vincoli imposti dalle norme di finanza pubblica disciplinati 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 ai Capp. 3458 - 3461 "spese di natura obbligatoria" e "spese rimodulabili" per l'Agenzia Italiana del Farmaco, si conferma la destinazione deliberata negli esercizi precedenti.

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, sono destinate prioritariamente al sostenimento dei costi relativi alle prestazioni di servizi direttamente correlate, mentre il margine di contribuzione viene utilizzato a copertura di parte dei costi indiretti di funzionamento e delle altre attività istituzionali (remunerate e non remunerate), ivi compreso 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 con l'EMA e da prestazioni collegate alle attività di *mission*, in particolare le attività di *scientific-advice* nazionali e di commercializzazione dei dati dei Registri AIFA sviluppate in maniera proattiva dall'Agenzia, sono destinate al sostenimento di una parte dei costi del personale dedicato alle attività citate (Ufficio Assessment Europeo), nonché dei costi per servizi strumentali al conseguimento dei proventi e dei ricavi di specie; si ribadisce che i costi di produzione di questi proventi, in quanto e nella misura in cui sono finalizzati al reperimento di maggiori risorse, non sono sottoposti ai vincoli imposti dalle norme di finanza pubblica previsti per determinate categorie di fattori produttivi (vedi nota MEF sopra citata).

Categoria E, area azzurra del Prospetto 2.1: i proventi finanziari sono decurtati delle relative ritenute fiscali.

3 Budget investimenti 2016

In questo documento non vengono rappresentate le risorse destinate agli investimenti, in quanto la maggior parte di questi proventi sono costituiti dai risconti degli anni precedenti già assegnati ai progetti connessi ai servizi informatici.

Si stima invece che le risorse per investimenti che nel corso del 2016 saranno assegnate dal Bilancio dello Stato all'Agenzia siano le medesime del 2015 (euro 48.248) e si prevede di destinarle all'adeguamento quali-quantitativo della dotazione informatica e all'adeguamento strumentale della sede e delle attività da svolgere.

4 Rispetto dei vincoli di spesa nel Bilancio di Previsione 2016

Nell'ambito generale delle norme di contenimento della spesa pubblica, importanti riflessi sul regime giuridico applicabile all'Aifa derivano dall'avviso 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 previste nel d.l.78/2010 convertito in l. 30 luglio 2010, n. 122, nel d.l. 98/2011 convertito in l. 15 luglio 2011, n. 111, nel d.l.138/2011 convertito in l. 14 settembre 2011, n. 148, nella circolare MEF n. 33 del 28/12/2011, nel d.l. 95/2012 convertito in l. 7 agosto 2012, n. 135 e da ultimo nella l. 24 dicembre 2012, n. 228, 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, sono state previste le seguenti riduzioni:

Disposizioni di contenimento	Spesa 2009 (da consuntivo)	Limiti di spesa	Spesa prevista 2016	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				€ 1.032.753	€ 1.032.753
Art. 1 commi 141 e 142 legge 228/2012 (Legge di stabilità 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

Nel rispetto di quanto stabilito 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, fornisce le istruzioni operative relative alla redazione del bilancio articolato per missioni e programmi, si rappresenta di seguito il bilancio di previsione per l'anno 2016 riclassificato in base alle missioni ed ai programmi individuati con i Ministeri Vigilanti con nota prot. AA-98821 del 25 settembre 2013:

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI										
							Esercizio finanziario 2016			
							Competenza	Cassa		
MISSIONE A : <i>Tutela della salute</i>										
	Programma A.1 :	<i>Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure</i>								
		Gruppo COFOG :	<i>Il liv. 07.4 Servizi di sanità pubblica</i>							
						Totale missione A	32.327.301	32.327.301		
MISSIONE B : <i>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</i>										
	Programma B.1 :	<i>Servizi e affari generali</i>								
		Gruppo COFOG :	<i>Il liv. 07.4 Servizi di sanità pubblica</i>							
						Totale missione B	25.839.741	25.839.741		
MISSIONE C : <i>Servizi per conto terzi e partite di giro</i>										
	Programma C.1 :	<i>Servizi per conto terzi e partite di giro</i>								
		Gruppo COFOG :	<i>Il liv. 07.4 Servizi di sanità pubblica</i>							
						Totale missione C	26.555.924	26.555.924		
						Totale missioni	84.722.966	84.722.966		

In merito si precisa che in considerazione delle risultanze a consuntivo che sono emerse durante la redazione del bilancio d'esercizio 2014, si è ritenuto opportuno ridefinire le missioni proprie dell'AIFA in conformità con le disposizioni contenute nel DPCM 12dicembre 2012.

È apparso, infatti, evidente come l'AIFA svolga una pluralità di attività che, indipendentemente dal regime fiscale e tributario, ricadono tutte nella propria finalità istituzionale, inseribile nella missione del bilancio dello Stato denominata "Tutela della salute".

Alla luce della suddetta considerazione, con nota Prot. n. AA/73918 del 20/07/2015 l'Aifa ha inviato ai propri Ministeri vigilanti una richiesta di revisione delle proprie missioni al fine di far confluire le 3 missioni già individuate in un'unica missione, la "Tutela della salute", all'interno della quale è previsto il programma "Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici".

Tuttavia in attesa di un riscontro da parte degli Enti competenti, viene rappresentata di seguito la triplice ripartizione per missioni e relativi programmi individuati fino ad ora per l'Agenzia, secondo il modello disciplinato dalle note integrative redatte per le Amministrazioni Centrali dello Stato, opportunamente adattate alla organizzazione dell'AIFA:

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 (20.4) (COFOG II liv. 07.4)			
Centro di responsabilità :	DIREZIONE GENERALE AIFA			
Obiettivo:	L'obiettivo coincide con il programma di attività dell'AIFA: garantire l'unitarietà delle attività in materia di farmaceutica e di favorire in Italia gli investimenti in ricerca e sviluppo; 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 viene descritto di seguito distintamente per attività di Area tecnico scientifica previste dall'assetto organizzativo dell'Agenzia.			
	Descrizione attività	Ufficio/Unità	Macroaggregati	Importo
Controlli e protocolli pre-autorizzativi sulla ricerca e sperimentazione clinica dei farmaci	Potenziare l'OsSC, favorire le Sperimentazioni Cliniche in Italia; Incentivare, finanziare e monitorare la ricerca indipendente su tematiche coerenti con le finalità e gli obiettivi del SSN; Promuovere la trasparenza nelle attività ispettive e il rispetto dei principi etici delle GCP in particolare nei paesi in via di sviluppo;	UFFICIO RICERCA E SPERIMENTAZIONE CLINICA	Personale	2.198.333
			Beni e Servizi	180.000
		UFFICIO ATTIVITA' ISPETTIVA GCP	Personale	1.281.862
			Totale	3.660.195
Processo registrativo e autorizzativo dei medicinali	Migliorare il processo di autorizzazione dei farmaci generici al fine di assicurare la tempestiva commercializzazione alla scadenza brevettuale dell'originatore; Allineare i tempi delle procedure registrative e autorizzative agli standard europei; Promuovere l'Italia come Paese di riferimento nelle procedure autorizzative e sviluppare il ruolo internazionale di AIFA;	UFFICIO VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONE	Personale	8.482.262
			Beni e Servizi	745.233
		UNITA' ATTIVITA' MEDICINALI ORIGINE BIOLOGICA	Personale	91.562
			UFFICIO ASSESSMENT EUROPEO	Personale
		Totale	11.826.355	
Vigilanza sui farmaci venduti	Promuovere la rete dei Centri Regionali di Farmacovigilanza; Individuare tematiche, progetti e strumenti appropriati per massimizzare l'efficacia dell'attività di FV attiva sul territorio; Rafforzare l'attività ispettiva di FV; Sviluppare e potenziare la lotta alla contraffazione dei farmaci, anche in collaborazione con altri Enti; Migliorare continuamente la valutazione e la gestione dei casi di carenza dei medicinali; Monitorare l'informazione privata sul farmaco rivolta a operatori (medici e farmacisti); Individuare gli strumenti e i target più appropriati per massimizzare l'efficacia dell'informazione indipendente, focalizzando l'attività sulle tematiche di maggiore impatto e di priorità per la Salute Pubblica;	UFFICIO FARMACOVIGILANZA	Personale	2.265.960
			Beni e Servizi	317.500
		UFFICIO QUALITA' DEI PRODOTTI E CONTRAFFAZIONE	Personale	1.480.789
			Beni e Servizi	466.500
		UFFICIO INFORMAZIONE MEDICO SCIENTIFICA	Personale	520.521
			Beni e Servizi	91.904
Totale	5.143.174			
Strategie e politiche sui farmaci	Contribuire al rispetto dei vincoli di spesa farmaceutica programmati attraverso l'attribuzione e la gestione dei budget alle Aziende Farmaceutiche; Sviluppare e evolvere strumenti di reportistica AIFA sui dati di spesa e consumo dei farmaci per area geografica; Sorvegliare l'uniformità delle politiche regionali di contenimento della spesa e sviluppo dell'attività di supporto alle Regioni e valutazione tempestiva delle delibere in materia; Potenziare i Registri AIFA, per garantirne una migliore fruibilità da parte delle Regioni e degli operatori e quale strumento di governo della spesa farmaceutica a carico del SSN;	UFFICIO ATTIVITA' HTA FARMACEUTICO	Personale	1.903.700
			Beni e Servizi	3.495.930
		UFFICIO COORDINAMENTO OSMED	Personale	582.455
			Beni e Servizi	21.068
		UNITA' REGISTRI FARMACI E ESPERTI	Personale	678.810
Totale	6.681.962			
Controlli ispettivi e certificazione sulla produzione dei farmaci	Adeguare i tempi di evasione delle richieste di ispezioni agli standard internazionali assicurando l'equivalenza del Sistema Ispettivo Italiano rispetto ai Paesi CE e altri e assicurando preventiva informazione e consulenza su richiesta delle Aziende interessate; Aumentare i tassi di copertura dell'attività di controllo;	UFFICIO AUTORIZZAZIONI OFFICINE	Personale	2.746.846
			UFFICIO ISPEZIONI GMP	Personale
		Beni e Servizi		527.750
		UNITA' ISPEZIONI MATERIE PRIME	Personale	274.685
			Beni e Servizi	413.000
Totale	5.015.615			
Stanziamiento per la realizzazione dell'obiettivo				32.327.301
INDICATORE:	<i>Tipo indicatore:</i>	<i>realizzazione fisica</i>		
	<i>Fonte del dato:</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>Risultato atteso</i>	<i>> 85%</i>		

MISSIONE :	B Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)			
Programma:	B.1 Servizi e affari generali.			
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:	Assicurare il raggiungimento dell'obiettivo attraverso le attività di seguito illustrate			
	Descrizione attività	Ufficio/Unità	Macroaggregati	2016
Presidenza	Realizzare le attività istituzionali in materia di indirizzo politico, anche al fine di assicurare un più efficace adempimento delle funzioni di competenza;	UFFICIO DI PRESIDENZA	Personale	640.931
			Beni e Servizi	603.105
		Costi Organi	Compensi e rimborsi	259.750
			Totale	1.503.786
Direzione generale	Attività e adempimenti di carattere strumentale e gestionale connessi alla realizzazione degli obiettivi e delle attività istituzionali dell'Agenzia in aderenza al programma definito e al conseguimento degli obiettivi fissati dalla legge istitutiva e dalle direttive del Ministro della Salute;	DIREZIONE GENERALE AIFA	Personale	240.000
		UFFICIO SEGRETERIA TECNICA DG	Personale	861.180
			Beni e Servizi	1.120.942
		UFFICIO AFFARI LEGALI	Personale	735.252
			Beni e Servizi	30.357
		UNITA' INFORMATION TECHNOLOGY	Personale	567.932
		UNITA' RAPPORTI INTERNAZIONALI	Personale	328.367
		UNITA' SEGRETERIA COMMISSIONI	Personale	549.118
			Beni e Servizi	100.000
		Commissioni	Compensi e rimborsi	595.000
	Totale	5.128.149		
Amministrazione	Governare, economicamente e patrimonialmente, il processo di perseguimento dell'obiettivo in modo da garantire il mantenimento dell'equilibrio economico dell'Agenzia; Gestione della performance dell'organizzazione, integrazione dei sistemi di pianificazione economica e di attività, di controllo e valutazione del personale, di gestione della qualità e di miglioramento continuo di processi e procedure;	UFFICIO AFFARI AMMINISTRATIVI, CONTABILITA' E BILANCIO	Personale	2.208.013
			Beni e Servizi	190.000
		UFFICIO RISORSE UMANE	Personale	2.161.229
			Beni e Servizi	281.674
		UFFICIO QUALITA' PROCEDURE E CONTROLLO DI GESTIONE	Personale	377.785
	Totale	5.218.701		
Stampa e comunicazione	Potenziare l'informazione e la comunicazione indipendente sui farmaci e ampliare la visibilità dell'Agenzia;	UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE (inclusa UNITA' PORTALE AIFA)	Personale	930.667
			Beni e Servizi	650.000
			Totale	1.580.667
Costi comuni	Sono i costi di struttura e di carattere strumentale propedeutici allo svolgimento delle attività all'Agenzia		Immobiliare e utenze	4.510.035
			Informatica	2.389.000
			Beni e Servizi	5.197.401
			Personale	312.003
			Totale	12.408.439
Stanziamento per la realizzazione dell'obiettivo				25.839.741
INDICATORE:	<i>Tipo indicatore:</i>		<i>realizzazione fisica</i>	
	<i>Fonte del dato:</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>Risultato atteso</i>		<i>> 85%</i>	

MISSIONE :	<i>C Fondi da ripartire e attività commerciale (33)</i>		
Programma:	<i>C.1 Fondi da assegnare</i>		
Centro di responsabilità :	<i>DIREZIONE GENERALE AIFA</i>		
Obiettivo:	<i>Gestione fondi da ripartire</i>		
Descrizione:	<i>Gestione fondi da ripartire</i>		
	Descrizione attività	Macroaggregati	Importo
Fondi da ripartire	Promuovere, favorire e semplificare l'utilizzo e l'accesso al Fondo, ridefinendo criteri e procedure di erogazione, in condivisione con le Regioni; Promuovere, in collaborazione con le Regioni, l'uniformità e l'omogeneità delle attività di FV sul territorio, definendo criteri e requisiti minimi di operatività;Finanziare la ricerca indipendente su tematiche coerenti con le finalità e gli obiettivi del Servizio Sanitario Nazionale e dell'AIFA;	Fondo Farmaci Orfani	16.000.000
		Fondo programmi FV attiva	3.709.654
		Finanziamento ricerca	5.000.000
		Totale	24.709.654
Fondi da assegnare	Realizzazione di forti investimenti per lo sviluppo di nuovi applicativi gestionali informatici che consentano di garantire la qualità, la trasparenza e la celerità dei dati e dei documenti istituzionali; Versamenti di risparmi di spesa in ottemperanza alle norme di legge applicate; Oneri su risorse dalla gestione finanziaria; Risorse derivanti sostanzialmente dall'andamento della gestione finanziaria delle risorse a destinazione vincolata temporaneamente disponibili	Risparmi spese	196.351
		Ritenuta su int. attivi	1.300.000
		Totale	1.496.351
Attività commerciale	Sono costi contrapposti a risorse derivanti dall'attività commerciale e che quindi non hanno effetto i termini economici sulle attività istituzionali;	Attività commerciale	349.920
		Totale	349.920
Stanziamento per la realizzazione dell'obiettivo			26.555.924
INDICATORE:	<i>Tipo indicatore:</i>	<i>realizzazione fisica</i>	
	<i>Fonte del dato:</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>Risultato atteso</i>	<i>> 85%</i>	

Si precisa che la ripartizione dei costi tra i diversi Uffici/Unità del presente documento è stata eseguita tenendo in considerazione la struttura dell'Agenzia come regolata dal Regolamento di organizzazione, di amministrazione, dell'ordinamento del personale adottato dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia con delibera 6 novembre 2014, n. 41 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - in data 28 gennaio 2015.

Il Direttore Generale

Luca Pani