



AIFA - Bilancio di previsione 2019-2021

*Presentazione a cura dell'Ufficio
Contabilità e Bilancio*

Roma, 29 novembre 2018



AIFA →

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Two horizontal bars, one green and one red, positioned below the text.

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 2019-2021	9

[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 2019-2021 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, non ancora quantificati per la quota di competenza economica 2018 alla data di redazione del presente documento.

Prospetto 1.1 - Budget economico AIFA 2019-2021

CONTO ECONOMICO					
	Budget 2019	Budget 2020	variazione 2020-2019	Budget 2021	variazione 2021-2020
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE				
1)	100.688.644	103.960.547	3.271.903	103.960.547	0
a)	24.260.547	24.260.547	0	24.260.547	0
b)	3.200.000	3.200.000	0	3.200.000	0
b.1)	0	0	0	0	0
b.2)	0	0	0	0	0
b.3)	0	0	0	0	0
b.4)	3.200.000	3.200.000	0	3.200.000	0
c)	0	0	0	0	0
c.1)	0	0	0	0	0
c.2)	0	0	0	0	0
c.3)	0	0	0	0	0
c.4)	0	0	0	0	0
d)	35.000.000	35.000.000	0	35.000.000	0
e)	11.886.715	13.045.950	1.159.235	13.045.950	0
f)	26.341.382	28.454.050	2.112.668	28.454.050	0
	variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
	0	0	0	0	0
2)	0	0	0	0	0
3)	0	0	0	0	0
4)	0	0	0	0	0
5)	0	0	0	0	0
a)	0	0	0	0	0
b)	0	0	0	0	0
	Totale valore della produzione (A)				
	100.688.644	103.960.547	3.271.903	103.960.547	0
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE				
6)	304.880	304.880	0	304.880	0
7)	27.732.207	27.732.207	0	27.732.207	0
a)	10.343.150	10.343.150	0	10.343.150	0
b)	12.317.219	12.317.219	0	12.317.219	0
c)	4.732.839	4.732.839	0	4.732.839	0
d)	339.000	339.000	0	339.000	0
8)	5.121.000	5.500.000	379.000	5.500.000	0
9)	39.901.941	43.173.844	3.271.903	43.173.844	0
a)	30.101.210	32.569.467	2.468.257	32.569.467	0
b)	9.800.731	10.604.377	803.646	10.604.377	0
c)	0	0	0	0	0
d)	0	0	0	0	0
e)	0	0	0	0	0
10)	0	0	0	0	0
a)	0	0	0	0	0
b)	0	0	0	0	0
c)	0	0	0	0	0
d)	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
11)	0	0	0	0	0
12)	0	0	0	0	0
13)	23.500.000	20.000.000	-3.500.000	20.000.000	0
14)	3.316.790	3.446.328	129.538	3.446.328	0
a)	1.616.090	1.745.628	129.538	1.745.628	0
b)	1.700.700	1.700.700	0	1.700.700	0
	Totale costi (B)				
	99.876.818	100.157.259	280.441	100.157.259	0
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)				
	811.826	3.803.288	2.991.462	3.803.288	0
C)	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
15)	0	0	0	0	0
16)	3.500.000	0	-3.500.000	0	0
a)	0	0	0	0	0
b)	0	0	0	0	0
c)	0	0	0	0	0
d)	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	0
17)	0	0	0	0	0
a)	0	0	0	0	0
b)	0	0	0	0	0
c)	0	0	0	0	0
17bis)	0	0	0	0	0
	Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17+ -17bis)				
	3.500.000	0	-3.500.000	0	0
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18)	0	0	0	0	0
a)	0	0	0	0	0
b)	0	0	0	0	0
c)	0	0	0	0	0
19)	0	0	0	0	0
a)	0	0	0	0	0
b)	0	0	0	0	0
c)	0	0	0	0	0
	Totale delle rettifiche di valore (18-19)				
	0	0	0	0	0
E)	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
20)	0	0	0	0	0
21)	0	0	0	0	0
	Totale delle partite straordinarie (20-21)				
	0	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	4.311.826	3.803.288	-508.538	3.803.288	0
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	2.925.070	3.164.921	239.852	3.164.921	0
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	1.386.756	638.366	-748.390	638.366	0

Relazione illustrativa

1 Andamento della gestione economica

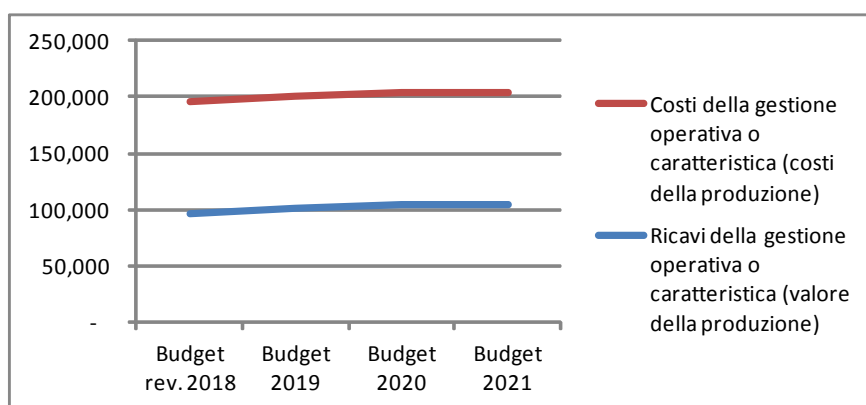
1.1 Risultato economico

Il Bilancio di previsione per il triennio 2019 – 2021 conferma il conseguimento dell’equilibrio economico nella gestione complessiva, al netto degli oneri fiscali, e rappresenta una proiezione prudentiale del risultato quantificato nel 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 2018-2021

(valori in milioni di euro)	Budget rev. 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Ricavi della gestione operativa o caratteristica (valore della produzione)	96,914	100,689	103,960	103,960
Costi della gestione operativa o caratteristica (costi della produzione)	98,511	99,877	100,157	100,157
Risultato della gestione operativa o caratteristica	- 1,597	0,812	3,803	3,803
Margine operativo %	-1,6%	0,8%	3,7%	3,7%
Risultato economico (compresa gestione finanziaria e straordinaria)	1,779	1,387	0,638	0,638



1.2 Risorse e Proventi

I proventi previsti nel bilancio triennale 2019-2021 sono sostanzialmente quantificati secondo le regole utilizzate nella revisione di budget 2018, 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 2018, pari a euro 36.560.459, tenuto conto del contesto macroeconomico del nostro Paese nonché delle somme consuntivate negli anni precedenti, si stima prudenzialmente che il contributo del 5% sulle spese promozionali ex art. 48, comma 18 della legge istitutiva sia pari a euro 35 milioni per ogni anno del triennio 2019-2021.

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 2019-2021 le risorse ex art. 48 comma 8 lett. a) sono riportate nella misura stabilita dalla legge di stabilità 2018, in linea con quanto previsto nel documento di revisione 2018.

Lo stanziamento, complessivamente pari ad euro 24.260.547, risulta così composto:

- euro 23.480.711 per spese correnti non rimodulabili;
- euro 2.500 per altri rimborsi;
- euro 777.336 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 2018, pari all'importo di euro 11,00 milioni. A tale importo è stata aggiunta una somma pari a euro 8.541.382 per il 2019 e un importo pari a euro 10.654.050 per il 2020 e 2021 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.

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 2019 la stima è pari a 7,2 milioni di euro ed è stata prudenzialmente ridotta rispetto alle previsioni revisionate del 2018 che ammontano a 7,5 milioni di euro. A tale importo è stata aggiunta la somma pari a euro 4.686.715 per il 2019 e un importo pari a euro 5.845.950 per il 2020 e 2021 a copertura del 35,43% 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 2019-2021 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 2018, si stima che l'attività di *scientific advice nazionali* produca ricavi nel triennio pari a euro 300.000. 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 2018, è stato prudenzialmente incluso un importo pari a euro 2 milioni.

E. Proventi finanziari

Per il futuro triennio la stima delle entrate connesse alla gestione finanziaria è stata fortemente ridotta per il 2019, in cui è pari a euro 3,5 milioni, ed è stata azzerata per il successivo biennio 2020-2021 in considerazione della possibile 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 D.L. 78/2015 convertito in L. 125/2015 è stato autorizzato l'ampliamento della dotazione organica, prevedendo un numero complessivo di risorse pari a n. 630 unità. Pertanto, 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 bandito 10 procedure concorsuali pubbliche per il reclutamento di ulteriori 90 unità di personale, di cui 2 procedure si sono recentemente concluse mentre le altre sono attualmente in corso di svolgimento. E' inoltre in corso una rimodulazione della dotazione organica dell'Agenzia, che consentirà per il 2019 il reclutamento di ulteriori 10 dirigenti medici e 8 dirigenti biologi. Infine, si rappresenta che restano da emanare i bandi di concorso programmati per dirigenti amministrativi e sanitari di II fascia.

In Figura 1.3 che segue, si evidenziano le unità di personale in servizio nel triennio, fino ad arrivare al completamento della nuova dotazione organica 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 13.228.097 per il 2019 e in euro 16.500.000 per il biennio 2020-2021 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. 2018	2019	FTE 2020	FTE 2021
Direttore Generale			1,0	1,0	1,0	1,0
Dirigente	II	Amministrativo	8,4	7,0	22,0	22,0
		Farmacista	12,7	12,0	20,0	20,0
		Medico	7,0	7,0	7,0	7,0
		Chimico	2,0	2,0	3,0	3,0
		Biologo	2,0	2,0	2,0	2,0
	Totale		32,1	30,0	54,0	54,0
	I	Farmacista	94,7	123,2	163,0	163,0
		Medico	30,9	40,0	42,0	42,0
		Chimico	21,2	32,7	37,0	37,0
		Biologo	22,2	21,0	24,0	24,0
Totale		169,0	216,9	266,0	266,0	
Comparto	III		141,5	160,8	170,0	170,0
	II		117,7	126,7	132,0	132,0
	I		6,9	7,6	8,0	8,0
			266,1	295,1	310,0	310,0
Totale Complessivo			468,2	543,0	631,0	631,0

Beni e Servizi

Le variazioni previste negli esercizi 2020 e 2021 contenute nel conto economico, rispetto al bilancio di previsione 2019 che è presentato contestualmente al presente documento, di cui al Prospetto 1.1, sono limitate alle seguenti voci di costo:

B-8) “Godimento beni di terzi” – per il biennio 2020-2021 è previsto un incremento pari a euro 379.000 pensato come costo aggiuntivo rispetto alle previsioni del 2019 per la locazione della nuova sede istituzionale che si stima potrà essere pari a euro 5.500.000 annui.

B-9) “Personale” – rispetto all’anno 2019 è previsto per il successivo biennio un incremento pari a euro 3.271.903 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 2019 è previsto per il successivo biennio un decremento pari a euro 3.500.00 per compensare in maniera proporzionale la riduzione che si prevede di registrare per le entrate della gestione finanziaria.

B-14) “Oneri diversi di gestione” – rispetto all’anno 2019 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”.

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 2018 (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 2019-2021

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			2019	€ 1.579.763	€ 1.124.153
			2020	€ 1.709.301	€ 1.709.301
			2021	€ 1.709.301	€ 1.709.301

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:

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI COSTI PER MISSIONI E PROGRAMMI									
				2019		2020		2021	
				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		100.620.579	100.620.579	101.031.764	101.031.764	101.031.764	101.031.764
MISSIONE 032 : Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche									
	Programma 002 :	Indirizzo politico							
		Gruppo COFOG : Il liv. 7.4 Servizi di sanità pubblica		1.981.309	1.981.309	2.090.417	2.090.417	2.090.417	2.090.417
	Programma 003 :	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza							
		Gruppo COFOG : Il liv. 7.4 Servizi di sanità pubblica		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		Totale missione 032		2.181.309	2.181.309	2.290.417	2.290.417	2.290.417	2.290.417
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		102.801.888	102.801.888	103.322.181	103.322.181	103.322.181	103.322.181
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		1.251.356	1.251.356	1.353.965	1.353.965	1.353.965	1.353.965

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 2019	Importo 2020	Importo 2021
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	32.461.550	41.734.139	41.734.139
		Beni e Servizi	68.159.028	59.297.625	59.297.625
		Totale	100.620.579	101.031.764	101.031.764
Stanziamiento per la realizzazione degli obiettivi di cui alla Missione 020			100.620.579	101.031.764	101.031.764
INDICATORI:	<i>Tipo indicatori:</i>	<i>realizzazione fisica</i>			
	<i>Fonte dei dati:</i>	<i>misurazione interna</i>			
	<i>Unità di misura:</i>	<i>valore percentuale</i>			
	<i>Metodo di calcolo:</i>	<i>media delle percentuali di realizzazione delle attività</i>			
	<i>Risultati attesi</i>	<i>> 85%</i>			

MISSIONE :	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 2019	Importo 2020	Importo 2021
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	1.330.597	1.439.705	1.439.705
		Totale	1.981.309	2.090.417	2.090.417
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 2019	Importo 2020	Importo 2021
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	200.000	200.000	200.000
		Totale	200.000	200.000	200.000
Stanziamiento per la Missione 032			2.181.309	2.290.417	2.290.417

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 2019	Importo 2020	Importo 2021
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	1.251.356	1.353.965	1.353.965
		Totale	1.251.356	1.353.965	1.353.965
Stanziamiento per la Missione 099			1.251.356	1.353.965	1.353.965

Il Direttore Generale