



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Delibera n. 26 del 25 giugno 2020

Il giorno 25 giugno 2020 il Consiglio di Amministrazione dell'AIFA, regolarmente costituito, presenti il Presidente Domenico Mantoan, i Consiglieri Renato Bernardini, Massimiliano Abbruzzese, Antonio Brambilla e Davide Carlo Caparini, per il Collegio dei Revisori dei Conti il Presidente Roberto Nicolò, il componente Vincenzo Simone e il Direttore generale, Nicola Magrini

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: "Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326", modificato dal decreto 29 marzo 2012 n.53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: "Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'articolo 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111";

Visto in particolare l'art. 6, comma 3, lettera a) del predetto Regolamento, ai sensi del quale il Consiglio di Amministrazione, su istruttoria del Direttore generale delibera il bilancio consuntivo dell'Agenzia;

Visto altresì l'art. 22, comma 3 del predetto Regolamento;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 27 marzo 2019, n. 10, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia Italiana del Farmaco approvato con delibera n. 11 del 20 aprile 2005, come modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 9 ottobre 2006;

Visto il D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 91, recante disposizioni per l’attuazione dell’articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili;

Visto il D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123, in materia di riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Visto il decreto 27 marzo 2013 del Ministro dell’economia e delle finanze, recante criteri e modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica;

Vista la delibera n. 38 del 28 luglio 2016, con la quale il Consiglio ha adottato il Regolamento sull’organizzazione e il funzionamento del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la delibera n. 31 del 29 dicembre 2018, con la quale il Consiglio ha adottato il bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2019;

Vista la delibera n. 26 del 5 dicembre 2019, con la quale il Consiglio ha adottato la revisione al bilancio preventivo per l’anno 2019;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennale 2020-2022;

Visto l’art. 107 del decreto legislativo n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, che, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria da Covid-19, ha disposto il differimento dei termini di adozione dei rendiconti e dei bilanci di esercizio relativi all’esercizio 2019;

Vista la nota del 22/06/2020, Prot. n. STDG/P69863, acquisita in pari data al prot. n. Pres 254, con la quale il Direttore generale ha trasmesso il documento di bilancio di esercizio per l’anno 2019, ai fini della relativa deliberazione da parte del Consiglio;

Preso atto della Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sul bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, recante parere favorevole alla relativa approvazione

DELIBERA

- Di approvare il Bilancio di esercizio 2019 (*all.1*), parte integrante della presente delibera, comprensivo dei seguenti documenti: Relazione sulla gestione - esercizio 2019 (*all.2*); Rapporto sui risultati dell’esercizio 2019 (*all.3*); Conto consuntivo in termini di cassa al 31/12/2019 (*all.4*); Rendiconto finanziario (*all.5*).

- Di dare mandato al Direttore generale di avviare, nel corso dell'anno 2020, le attività raccomandate nelle considerazioni finali formulate dal Collegio dei Revisori di conti nella propria relazione citata in premessa, dadone regolare informativa al Consiglio di Amministrazione ed al predetto Collegio.
- Di dare mandato al Direttore generale dell'Agenzia, al quale è trasmessa la presente delibera, di inviare, con nota congiunta, il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 ai Dicasteri vigilanti per l'approvazione di cui all'art. 22, comma 3, del D.M. 20 settembre 2004, n. 245, modificato dal D.M. 29 marzo 2012, n.53.

Il Presidente
Domenico Mantoan



Il Segretario

Adriana Di Carlo
