

10. PIANO FINANZIARIO

PRIMO ANNO

SECONDO ANNO

TERZO ANNO

TOTALE 3 ANNI

TIPO DI SPESA	VOCI DI SPESA	NO. MESI	IMPORTO COMPLESSIVO	NOTE	NO. MESI	IMPORTO COMPLESSIVO	NOTE	NO. MESI	IMPORTO COMPLESSIVO	NOTE	IMPORTO COMPLESSIVO
PERSONALE ESPATRIATO	Advisor del Coordinatore di progetto/segreteria personale ed amministrativa in loco	12 mesi	36.000,00	(3.000,00 x 12 mesi)	12 mesi	36.000,00	(3.000,00 x 12 mesi)	12 mesi	36.000,00	(3.000,00 x 12 mesi)	108.000,00
	Esperientati on the job-settore sanitario (2 ginecologi, 2 pediatri/neonatalogi, 1 rianimatore/anestesiista, 1 patologo, 1 infettivologo, 1 dermatologo)	52 mesi	340.080,00	(costo lordo medio INMP 6.540,00/mese x 52 mesi)	52 mesi	340.080,00	(costo lordo medio INMP 6.540,00/mese x 52 mesi)	48 mesi	313.920,00	(costo lordo medio INMP 6.540,00/mese x 48 mesi)	994.060,00
PERSONALE ESPATRIATO	Esportformatore aspetti psicologici salute donne (1 psicologo)	3 mesi	16.620,00	(5.540,00 per 3 mesi)	3 mesi	16.620,00	(5.540,00 per 3 mesi)	3 mesi	16.620,00	(5.540,00 per 3 mesi)	49.860,00
	1 Ricercatore antropologo	4 mesi	13.600,00	(3.400,00 x 4 mesi)	4 mesi	13.600,00	(3.400,00 x 4 mesi)	4 mesi	13.600,00	(3.400,00 x 4 mesi)	40.800,00
PERSONALE ESPATRIATO	1 Ricercatore epidemiologo	1 mese	6.540,00	(6.540,00 x 1 mese)	1 mese	6.540,00	(6.540,00 x 1 mese)	1 mese	6.540,00	(6.540,00 x 1 mese)	19.620,00
	Viaggi e assicurazione personale espatriato		30.000,00	Vedi note esplicative		30.000,00	Vedi note esplicative		30.000,00	Vedi note esplicative	90.000,00
PERSONALE ESPATRIATO	2 missionari all'anno di monitoraggio e verifica attività e gestione		8.000,00	(4.000 x 2 compreso viaggio aereo e per giorni)		8.000,00	(4.000 x 2 compreso viaggio aereo e per giorni)		8.000,00	(4.000 x 2 compreso viaggio aereo e per giorni)	24.000,00
	TOTALE PERSONALE ESPATRIATO		450.840,00			450.840,00			424.660,00		1.325.360,00

TOTALE 3 ANNI
TERZO ANNO

TIPO DI SPESA	VOCI DI SPESA	NO. MESI	IMPOR TO COMPLESSIVO	NOTE	IMPOR TO COMPLESSIVO
PERSONALE LOCALE					
		12 mesi	8.800,00	(800,00 x 12 mesi)	28.160,00
		12 mesi	8.250,00	(750,00 x 12 mesi)	26.250,00
			15.000,00	Vedi note esplicative	45.000,00
		10 mesi	10.000,00	(1.000,00 x 10 mesi)	30.000,00
		12 mesi	12.000,00	(1.000,00 x 12 mesi)	34.000,00
		16 mesi	12.800,00	(800,00 x 8 mesi x 2)	35.200,00
			12.000,00	(30,00 x 400 giornate/uomo)	36.000,00
TOTALE PERSONALE LOCALE			85.600,00		234.450,00

SECONDO ANNO

TIPO DI SPESA	VOCI DI SPESA	NO. MESI	IMPOR TO COMPLESSIVO	NOTE	IMPOR TO COMPLESSIVO
		12 mesi	8.800,00	(800,00 x 12 mesi)	
		12 mesi	8.250,00	(750,00 x 12 mesi)	
			15.000,00	Vedi note esplicative	
		12 mesi	12.000,00	(1.000,00 x 12 mesi)	
		12 mesi	12.000,00	(1.000,00 x 12 mesi)	
		20 mesi	15.000,00	(800,00 x 10 mesi x 2)	
			12.000,00	(30,00 x 400 giornate/uomo)	
TOTALE PERSONALE LOCALE			85.600,00		

PRIMO ANNO

TIPO DI SPESA	VOCI DI SPESA	NO. MESI	IMPOR TO COMPLESSIVO	NOTE	IMPOR TO COMPLESSIVO
PERSONALE LOCALE					
		11 mesi	8.800,00	(800,00 x 11 mesi)	
		11 mesi	8.250,00	(750,00 x 11 mesi)	
			15.000,00	Vedi note esplicative	
		8 mesi	8.000,00	(1.000,00 x 8 mesi)	
		10 mesi	10.000,00	(1.000,00 x 10 mesi)	
		8 mesi	6.400,00	(800,00 x 4 mesi x 2)	
			12.000,00	(30,00 x 400 giornate/uomo)	
TOTALE PERSONALE LOCALE			66.450,00		

TOTALE 3 ANNI
TERZO ANNO

TIPO DI SPESA	VOCI DI SPESA	NO. MESI	IMPOR TO COMPLESSIVO	NOTE	IMPOR TO COMPLESSIVO
FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE IN LOCO					
			5.000,00	Vedi note esplicative	35.000,00
			0,00		10.000,00

SECONDO ANNO

TIPO DI SPESA	VOCI DI SPESA	NO. MESI	IMPOR TO COMPLESSIVO	NOTE	IMPOR TO COMPLESSIVO
FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE IN LOCO					
			10.000,00	Vedi note esplicative	
			0,00		

PRIMO ANNO

TIPO DI SPESA	VOCI DI SPESA	NO. MESI	IMPOR TO COMPLESSIVO	NOTE	IMPOR TO COMPLESSIVO
FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE IN LOCO					
			20.000,00	Vedi note esplicative	
			10.000,00	Vedi note esplicative	

TIPO DI SPESA	VOCI DI SPESA	NO. MESI	PRIMO ANNO		SECONDO ANNO		TERZO ANNO		IMPORTE COMPLESSIVO ANNI
			IMPORTE COMPLESSIVO	NOTE	NO. MESI	IMPORTE COMPLESSIVO	NOTE	NO. MESI	
	Materiale di promozione per sensibilizzazione comunitaria		10.000,00	Vedi note esplicative	10.000,00	Vedi note esplicative	5.000,00	5.000,00	25.000,00
	Scambi formativi a livello regionale		5.000,00	Vedi note esplicative	5.000,00	Vedi note esplicative	0,00	0,00	10.000,00
	Costi di promozione e sensibilizzazione centri di ascolto per donne e centri antiviolenza		0,00		10.000,00	Vedi note esplicative	10.000,00	10.000,00	20.000,00
	Acquisto attrezzature ed abbonamento annuale per telemedicina		15.000,00	Vedi note esplicative	3.000,00	Vedi note esplicative	3.000,00	3.000,00	21.000,00
TOTALE FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE IN LOCO			30.000,00		38.000,00		23.000,00	23.000,00	121.000,00
SPESE DI GESTIONE IN LOCO	Costi di funzionamento in loco (affitto ufficio, arredi, attrezzature, utenze, ecc)	17 mesi	49.000,00	(affitto ufficio, utenze, arredi, attrezzature ecc.)	40.000,00	(affitto ufficio, utenze, ecc.)	40.000,00	40.000,00	129.000,00
TOTALE SPESE DI GESTIONE IN LOCO			49.000,00		40.000,00		40.000,00	40.000,00	129.000,00
SPESE DI TRASPORTO	3 autoveicoli (acquisto) carburante, manutenzione e assicurazione (per servizio in campo sanitario e attività di sensibilizzazione comunitaria)		50.000,00	3 autoveicoli (acquisto) carburante, manutenzione e assicurazione per 3 veicoli per 12 mesi	5.000,00	Carburante, manutenzione e assicurazione per 3 veicoli per 12 mesi	5.000,00	5.000,00	60.000,00
DIVULGAZIONE	Workshop nazionale apertura progetto		1.500,00	Vedi note esplicative	0,00		0,00	0,00	1.500,00

TIPO DI SPESA	PRIMO ANNO			SECONDO ANNO			TERZO ANNO			TOTALE 3 ANNI	
	VOCI DI SPESA	NO. MESI	IMPORTO COMPLESSIVO	NOTE	NO. MESI	IMPORTO COMPLESSIVO	NOTE	NO. MESI	IMPORTO COMPLESSIVO	NOTE	IMPORTO COMPLESSIVO
	Realizzazione evento per giornata mondiale MGCF		3.000,00	Vedi note esplicative		3.000,00	Vedi note esplicative		3.000,00	Vedi note esplicative	9.000,00
	Produzione materiale multimediale per pubblicazione in loco e in Italia (fotovideo, spot radiofonici e televisivi)		10.000,00	Vedi note esplicative		10.000,00	Vedi note esplicative		0,00		20.000,00
	Realizzazione convegno finale a livello internazionale con presentazioni materiali prodotti (ricerca, prodotti multimediali, ecc)		0,00			0,00			20.000,00	Vedi note esplicative	20.000,00
TOTALE DIVULGAZIONE			14.500,00			13.000,00			23.000,00		50.500,00
SPESE GENERALI	Costi amministrativi/gestionali in Italia		25.000,00	Vedi note esplicative		25.000,00	Vedi note esplicative		25.000,00	Vedi note esplicative	75.000,00
TOTALE GENERALE			717.790,00			657.440,00			621.080,00		1.996.310,00
Esperti DGCS	Esperto medico Ch, presso Osp di Balbala		80.000,00	6 mesi/1U		80.000,00	6 mesi/1U		80.000,00	6 mesi/1U	240.000,00

11. QUADRO LOGICO:

	Logica d'intervento	Indicatori	Fonti di verifica	Condizioni
Obiettivi Generali	<p>1) Contribuire a contrastare le malattie della povertà nella Repubblica di Gibuti, con enfasi sulla salute della donna nella sua integrità, facilitando così lo sviluppo socio-economico del Paese attraverso il miglioramento generale delle condizioni di salute della popolazione femminile autoctona e proveniente dai Paesi limitrofi, in particolare dalla Somalia.</p> <p>2) Contribuire alla tutela del diritto alla salute riproduttiva e del diritto all'integrità del corpo delle donne gibutine e provenienti dai Paesi limitrofi, in particolare dalla Somalia.</p>	<p>Indicatori di salute generali e specifici per la salute delle donne</p> <p>Speranza di vita alla nascita per le donne</p> <p>Human Development Index</p> <p>Gender Development Index</p> <p>PIL/procapite</p>	<p>Rapporti Internazionali (WHO, UNDP)</p>	<p>Realizzazione delle strategie di settore da parte delle Istituzioni.</p>
Obiettivo Specifico	<p>Rafforzare le competenze e le capacità di Istituzioni e personale sanitario, e accrescere la consapevolezza della comunità sulla salute della donna, con particolare attenzione alla salute riproduttiva (SR), materno-infantile e alle complicanze derivanti dalle differenti tipologie di mutilazioni genitali femminili (MGF)</p>	<p>Diminuzione prevalenza di MGF</p> <p>Diminuzione prevalenza di problemi relativi alla SR</p> <p>Aumento di conoscenze della popolazione su rischi derivanti dalle MGF e sulla SR</p>	<p>Inchieste Demografia e Salute e Inchieste per Indicatori Minimi (EDS, MISC)</p> <p>Indagini qualitative condotte ad hoc</p>	<p>Collaborazione attiva delle autorità locali nella realizzazione delle attività del progetto.</p>

<p>Risultati attesi</p>	<p>Risultato atteso 1 Competenze professionali del personale sanitario del settore pubblico migliorate sui seguenti temi: <i>identificazione e trattamento delle complicanze maggiori e minori delle MGF</i> per 52 medici generici e 12 specialisti, anche attraverso il teleconsulto; <i>gestione della sofferenza fetale e terapia intensiva neonatale</i> per 80 ostetriche e 7 medici specialisti; <i>metodiche di prelievo citologico vaginale</i> per 80 ostetriche e 25 medici generici dei centri di salute comunitaria; <i>metodiche di analisi citologica (Pap-test)</i> per 38 tecnici di laboratorio; <i>counselling per problemi psicologici conseguenti alla pratica delle MGF</i> per 80 ostetriche e 80 infermiere; e conoscenze degli studenti dell'ultimo biennio della Facoltà di Medicina dell'Università di Gibuti migliorate sulle <i>complicanze maggiori e minori delle MGF, complicanze ostetriche e gestione della sofferenza fetale, e prevenzione del cancro del collo uterino</i>.</p>	<p>52 medici generici e 12 specialisti formati sull'identificazione e trattamento delle complicanze maggiori e minori delle MGF. Almeno 10 interventi di teleconsulto realizzati. 80 ostetriche e 7 medici specialisti formati sulla gestione della sofferenza fetale e terapia intensiva neonatale. 80 ostetriche e 25 medici generici formati su metodiche di prelievo citologico vaginale 38 tecnici di laboratorio formati su metodiche di analisi citologica (Pap-test). 80 ostetriche e 80 infermiere formate sul counselling per problemi psicologici conseguenti alla pratica delle MGF. Almeno 10 seminari su temi indicati realizzati, ciascuno per 20-30</p>	<p>- Rapporti di attività dei medici espatriati -Registri presenze dei corsi di formazione e seminari -Registri di presenze ai seminari -Risultati di pre e post-test di apprendimento -Schede di valutazione della formazione da parte del personale formato -Rapporti del teleconsulto</p>	<p>Interesse delle Istituzioni Locali ad una programmazione congiunta degli interventi Possibilità di coordinamento con la Strategia Nazionale per l'eliminazione di ogni forma di MGF e con il Piano Nazionale di Sviluppo Sanitario</p>
<p>Risultato atteso 2 Conoscenze sull'epidemiologia delle MGF e le complicanze ad esse associate e su aspetti socio-culturali della pratica delle MGF in Gibuti migliorate.</p>	<p>Risultato atteso 3 Conoscenze della comunità sulla SR e sulle</p>			

<p>conseguenze delle MGF aumentate.</p> <p>Risultato atteso 4 Competenze e capacità istituzionali rafforzate sulle politiche e le azioni di contrasto alle MGF attraverso lo scambio di conoscenze a livello nazionale ed internazionale.</p>	<p>studenti della Facoltà di Medicina</p> <p>Almeno uno studio realizzato sull'epidemiologia delle MGF e delle complicanze associate.</p> <p>Almeno uno studio qualitativo realizzato sugli aspetti socio-culturali delle MGF</p> <p>No. donne raggiunte da iniziative di informazione, Educazione e Comunicazione sulla SR e rischi delle MGF a livello comunitario</p> <p>No. delle complicanze di MGF diminuito nelle località d'intervento</p>	<p>- Pubblicazioni realizzate</p> <p>- Rapporti di attività esperti espatriati</p> <p>- Rapporti attività di sensibilizzazione</p> <p>- Materiali di sensibilizzazione prodotti e distribuiti</p> <p>- Registri dei centri clinico-sanitari del Paese</p> <p>- Rapporti delle iniziative realizzate</p>
---	--	---

Attività	<p>Relative al risultato atteso 1:</p> <p>1.1 Realizzazione di corsi di aggiornamento e <i>training on the job</i> per medici generici (52 medici) e specialisti (2 ginecologi, 2 anestesisti, 2 infettivologi, 1 venererologo, 5 pediatri) sull'identificazione e sul trattamento delle complicanze maggiori e minori delle MGF (es. complicanze ostetriche, infezioni delle vie genito-urinarie, fistole genito-urinarie, cisti clitoridee, ecc).</p> <p>1.2 Realizzazione di corsi di aggiornamento e <i>training on the job</i> per 80 ostetriche, 2 anestesisti e 5 pediatri sulla gestione della sofferenza fetale e sulla terapia intensiva neonatale.</p> <p>1.3 Realizzazione di corsi di aggiornamento e <i>training on the job</i> per 80 ostetriche e 25 medici dei centri di salute comunitaria sulle metodiche di prelievo citologico vaginale nonché formazione di 38 tecnici di laboratorio sull'analisi citologica (Pap-test) per la prevenzione del cancro del collo uterino.</p> <p>1.4 Realizzazione di corsi di formazione per 80 ostetriche e 80 infermiere sul <i>counselling</i> per i problemi psicologici conseguenti alla pratica delle</p>	<p>No. di partecipanti alle iniziative organizzate per lo scambio di conoscenze sulla SR e le MGF a livello internazionale</p> <p>Almeno 6 rappresentanti delle Istituzioni gibutine partecipano a iniziative regionali e internazionali</p>	<p>- Rapporti di missione dei partecipanti gibutini</p>	
			<p>Costi (V. budget)</p>	<p>Continuità della programmazione degli interventi formativi e delle attività di ricerca da parte delle Istituzioni Locali</p> <p>Mantenimento delle priorità di sensibilizzazione comunitaria identificate dal Ministero della Salute e altri attori istituzionali</p> <p>Disponibilità del personale sanitario a partecipare alle attività formative.</p>

<p>MGF.</p> <p>1.5 Realizzazione di seminari rivolti agli studenti dell'ultimo biennio della Facoltà di Medicina dell'Università di Gibuti sulle complicate maggiori e minori delle MGF, complicanze ostetriche e gestione della sofferenza fetale, e sulla prevenzione del cancro del collo uterino.</p> <p>1.6 Installazione e attivazione presso il Centro di Riferimento per la Maternità Dar el Hanan di un sistema di teleconsulto medico asincrono attraverso collegamento Internet satellitare per la consulenza di esperti italiani sul trattamento delle conseguenze delle MGF.</p> <p>Relative al Risultato Atteso 2:</p> <p>2.1 Collaborare con il Ministero della Salute, altre Istituzioni gibutine e ad altre entità (es. UNFPA) nella realizzazione di uno studio epidemiologico sulle MGF e le complicanze da esse derivanti (ostetriche, ginecologiche, ed altre).</p> <p>2.2 Collaborare con il Ministero della Salute, altre Istituzioni gibutine e ad agenzie di cooperazione internazionale (UNFPA, UNICEF) nella realizzazione di una ricerca qualitativa per il miglioramento delle conoscenze sulla pratica delle MGF.</p> <p>Relative al Risultato Atteso 3:</p> <p>3.1 Collaborazione per la realizzazione di attività di IEC a livello comunitario previste nella componente di Comunicazione e Mobilitazione Sociale della "Strategia Nazionale per l'abbandono di ogni forma di MGF", realizzate dagli esperti in comunicazione del Ministero della Salute e dalla ONG Union des Femmes Djiboutiennes.</p> <p>3.2 Collaborazione con il "Comitato Nazionale per</p>			<p>Possibilità di coordinamento con le Istituzioni Locali e gli altri partner presenti sul territorio</p>
---	--	--	---

<p>l'abbandono di ogni forma di escissione" per l'organizzazione della Giornata Mondiale contro le MGF (9 febbraio di ogni anno).</p> <p>Relative al Risultato atteso 4:</p> <p>4.1 Realizzazione di un workshop nazionale sulla situazione attuale e le prospettive per la lotta contro le MGF nel Paese, in concomitanza con l'avvio del progetto.</p> <p>4.2 Reclutamento di esperti delle Istituzioni gibutine per la partecipazione a convegni regionali su MGF e SR.</p> <p>4.3 Organizzazione di un convegno internazionale in Gibuti sulle conseguenze delle MGF e le strategie adottate in Gibuti ed in altri paesi dell'area per il contrasto alle MGF, al cui interno saranno presentati i risultati del progetto e delle ricerche condotte.</p> <p>4.4 Produzione di pubblicazioni e materiale multimediale per la diffusione in ambito istituzionale e mediatico, a livello nazionale ed internazionale, delle politiche nazionali gibutine per il contrasto alle MGF.</p>	<p>Precondizioni: Mantenimento delle priorità identificate dalle Istituzioni Locali</p>

13. CRONOGRAMMA

ATTIVITA'	I ANNUALITA'			II ANNUALITA'			III ANNUALITA'					
	I trim.	II Trim	III Trim	IV Trim	V Trim	VI Trim	VII Trim	VIII Trim	IX Trim	X Trim	XI Trim	XII Trim
Start up delle attività												
Presentazione del progetto												
Missioni di un team multidisciplinare per le attività di formazione del personale sanitario locale												
Attività di ricerca												
Attività di sensibilizzazione comunitaria												
Iniziativa pubblica per la promozione della salute femminile												
Missioni di monitoraggio												
Produzione di materiale multimediale sul progetto												
Coordinamento e gestione del progetto												

14. SOSTENIBILITA'

Grazie alla collaborazione con il Governo gibutino ed i vari stakeholders, nella fase di identificazione e formulazione dell'intervento è stata particolarmente curata la sostenibilità economico-finanziaria, istituzionale, socio-ambientale e culturale dell'iniziativa.

15. RISCHI

Nonostante l'instabilità della Regione, la Repubblica di Gibuti gode di buone condizioni di sicurezza e stabilità, alle quali è particolarmente interessata la comunità internazionale.

Non si ritiene pertanto vi siano rischi legati alla stabilità socio-politica del Paese.

16. Conclusioni

L'iniziativa risponde ai bisogni del Paese, è coerente con le linee guida sanitarie della Cooperazione italiana, e con l'impegno della Cooperazione italiana nel quadro della messa al bando delle Mutilazioni Genitali Femminili nel Mondo. L'Istituzione INMP, trattandosi di Istituto nazionale pubblico, in origine S. Galliciano di Roma con pluriennale esperienza di politiche di genere, MGF e iniziative di cooperazione allo sviluppo, è stato selezionato quale ente esecutore, avendo l'esperienza adeguata per questo tipo di interventi.

Si esprime pertanto parere favorevole alla proposta di finanziamento " *Gibuti - Sostegno ai programmi gibutini per la salute della donna - con particolare riferimento alla salute riproduttiva, materno-infantile e alle azioni di contrasto alle MGF per la popolazione femminile autoctona e proveniente dai paesi limitrofi, in particolare dalla Somalia* " da affidare con apposita convenzione con l'INMP - ... Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà - per un totale di € 1,996.310,00 e di un Fondo esperti di 240.000,00, secondo la seguente ripartizione triennale:

	COMPONENTI	1° anno	2° anno	3° anno	Totale
1	INMP	717.790,00	657.440,000	621.080,00	1.996.310,00
3	Fondo esperti	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00
	TOTALE				2.236.310,00

L'esperto UTC
Vincenzo Racalbutto

Visto

Il Funzionario Preposto all'UTC

Min. Plen. Pier Francesco Zazo