

Fondazione: progetti, attività, collaborazioni 2018

La seguente relazione vuole sintetizzare l'andamento della gestione nel corso dell'esercizio 2018 evidenziando gli aspetti più rilevanti, le criticità emergenti, linee di intervento in atto e programmate per l'anno seguente.

L'attività operativa della Fondazione si svolge su due direttive principali: raccolta fondi e impiego degli stessi per la gestione del Dr. Ambrosoli Memorial Hospital e la St. Mary Midwifery School di Kalongo.

Attività in Italia

Raccolta fondi - sintesi dei risultati 2018 e analisi per target

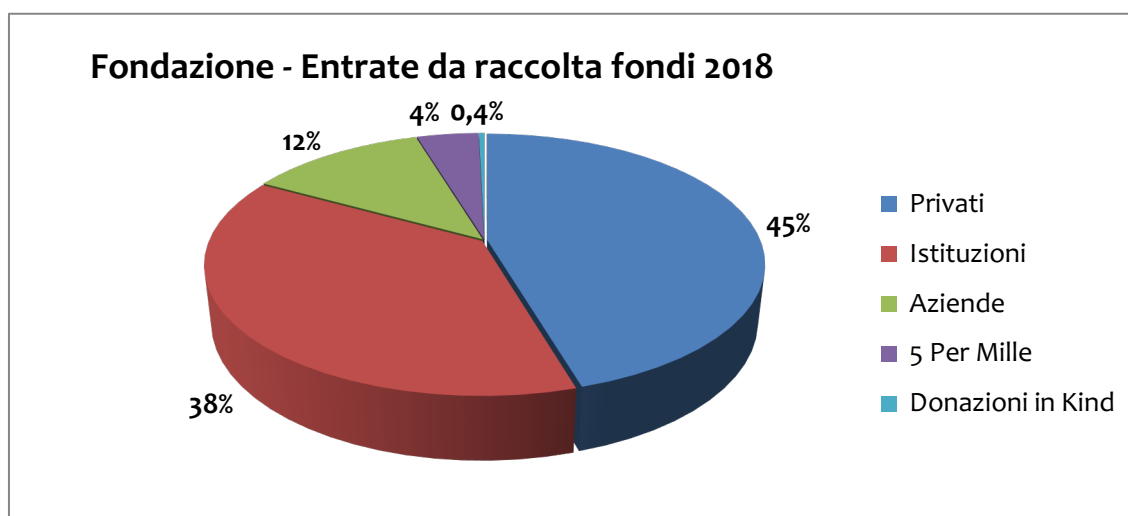
La tabella sottostante riporta in dettaglio l'andamento delle donazioni 2017 per target comparato con l'esercizio precedente:

	2017	2018
	totale	totale
ENTRATE		
ENTRATE DA RACCOLTA FONDI	561.981	792.181
TOTALE INDIVIDUI	205.223	253.428
AZIENDE	112.140	97.389
ISTITUZIONI	97.500	282.629
ASSOCIAZIONI	30.805	15.232
5 X 1000	37.192	34.073
LASCITI	78.748	
MAJOR STRAORD.		106.377
ALTRO	373	0
DONAZIONI IN KIND	0	3.053

Il 2018 ha visto un importante incremento delle entrate da raccolta fondi (+41 %) rispetto al 2017, determinato in parte da entrate straordinarie, nonostante la non favorevole congiuntura economica, e richiederà ingenti sforzi per il suo mantenimento nel tempo.

Nell'anno in corso sono stati acquisiti 315 nuovi donatori, di cui circa il 90% nella fascia privati.

Il grafico sottostante mette in evidenza il peso percentuale delle diverse fonti di raccolta fondi.



Con riferimento ai singoli target:

I **privati** si confermano nell'anno corrente la fonte più importante di raccolta fondi, con entrate a € 359.805, in sensibile aumento, in modo particolare sui donatori di fascia alta (+ 75 % vs 2017) La Fondazione ha ricevuto alcune grandi donazioni private vincolate alla realizzazione di specifici progetti la cui implementazione avverrà negli esercizi successivi e richiederà un'attenzione e uno sforzo particolari.

L'aumento dell'importo delle donazioni sul target *privati* è legato, oltre a quanto sopra detto, ad un aumento della ripetitività della donazione e quindi ad una maggior fidelizzazione e coinvolgimento del donatore soprattutto nelle fasce più alte.

A fronte dell'aumento in termini di importi unitari, la diminuzione del numero di donatori rimane tuttavia un elemento importante di attenzione su cui impegnare gli sforzi dei prossimi anni per invertire l'attuale trend; l'esercizio corrente rileva infatti che circa il 70% della raccolta da Individui viene realizzata dal 10% dei donatori, con un trend in progressiva polarizzazione.

Il totale di donazioni libere non vincolate da parte degli individui, nell'anno in corso è stato pari a € 129.902, in diminuzione rispetto al 2017 (168.520 €) e a conferma dello spostamento delle preferenze delle donazioni a favore di specifiche iniziative.

Nell'ambito delle iniziative di comunicazione nell'anno 2018 sono state pubblicate due edizioni del magazine e inviate a 2.500 contatti. La relativa raccolta stimata è stata pari a 26.738 €.

La raccolta fondi da **aziende**, che pesa il 12 % sul totale, ha subito una sensibile flessione rispetto allo scorso anno, pari al 16%, passando da 112.140 a 97.389 euro pur a fronte di una crescita del numero di aziende coinvolte.

Su questo risultato ha pesato in maniera importante la chiusura della partnership aziendale con Heinz Plasmon che nell'anno precedente aveva coperto il 30% della raccolta corporate e, oltre a ciò, la contrazione degli importi unitari di alcune aziende sostenitrici storiche.

Le necessità aziendali di cambiare partner non profit e ambiti di intervento nel sociale, il turnover di chi ricopre ruoli decisori in azienda nell'attività di responsabilità sociale, rendono difficile, in modo particolare per le organizzazioni di dimensioni limitate e poco conosciute a livello nazionale, consolidare a lungo rapporti di collaborazione e la possibilità di lavorare con prospettive stabili. L'elevata concentrazione delle donazioni provenienti da questo target (3 aziende detengono il 75% della raccolta) e la polverizzazione di donazioni one shot (ad esempio in occasione di eventi), rendono quest'area di raccolta molto precaria e si rende più che mai necessario un piano di sviluppo per ampliare il portafoglio aziende per aumentare la raccolta.

Si conferma il supporto dell'azienda torinese Scarpe & Scarpe con una crescita di coinvolgimento nel progetto da parte della direzione e del management, l'attivazione di nuove azioni di marketing sociale, in continuità con il percorso progettuale avviato.

Nell'ambito della raccolta da privati gli **eventi** realizzati nel corso del 2018 sono dettagliati nella tabella sottostante e rimangono una fondamentale occasione di visibilità e aumento di awareness.

Anche quest'anno, se pur in misura inferiore, sono proseguite le presentazioni del libro "Chiamatemi Giuseppe" (Bologna, Verona e diversi centri minori), con l'obiettivo di divulgare la conoscenza della figura del fondatore e della sua opera e creare awareness intorno alla Fondazione e alla sua attività.

Come di consueto è stata organizzata l'annuale cena di raccolta fondi a Villa d'Este, che ha voluto celebrare i 20 anni della Fondazione, con una raccolta lorda di 59.770 euro confermandosi un'occasione importante di incontro con i sostenitori.

La Campagna di Natale (offerta di prodotti natalizi a fronte di un contributo minimo) nel 2018 ha determinato entrate pari a 14.000 € con un incremento del 4% rispetto al 2017.

		ricavi
Midnight Jazz Festival - Milano	Partecipazione alla manifestazione nell'ambito del progetto di finanziamento borse di studio in ostetricia sostenuto da Borsa Italiana	700€
Anniversary Charity Dinner – Villa d'Este	Appuntamento annuale, celebrazione del 20° anniversario della Fondazione	59.700€
Presentazione Libro Padre Giuseppe	Serie di incontri di presentazione del libro "Chiamatemi Giuseppe" sulla vita di Padre Giuseppe Ambrosoli	3.100€
Eventi locali	Eventi organizzati dalle Ambassador	4.300€
Campagna di Natale	Raccolta fondi natalizia tramite offerta di prodotti alimentari ed etnici	14.000€

La raccolta relativa al **5 X 1000** evidenzia un limitato calo sia in termini di importo (34.073 € vs 37.192 €) che di numero delle preferenze (516 vs 603). La concorrenza di un elevato numero di organizzazioni che investono importi ingenti nella promozione del 5 X 1000, rappresenta un forte limite ad un aumento di questa fonte di entrata che si conferma di grande importanza per la Fondazione come entrata annuale stabile.

La raccolta da **Fondazioni e Istituzioni** ha coperto nell'esercizio 2018 il 38% della raccolta totale, triplicando l'importo annuale rispetto all'anno precedente. Maggior stabilità delle risorse dedicate e un forte impegno in quest'area di attività hanno impattato positivamente sui risultati annuali; in crescita anche il numero di soggetti coinvolti.

Di seguito si riportano le entrate istituzionali 2018 in dettaglio:

RACCOLTA ISTITUZIONALE 2018		
DENOMINAZIONE	€	AREA
Fondazione Museke Onlus	4.500 €	finanziamento attività pediatriche
Fondazione Del Ceresio	4.500 €	finanziamento borse di studio ostetricia
Fondazione Del Ceresio	30.210 €	finanziamento attività pediatriche
Fondazione Clara Travia Cassone	6.750 €	finanziamento attività neonatologia
Fondazione 13 Marzo Onlus	50.000 €	finanziamento nuovo reparto pediatria
Solidarietà Rotariana Salerno Onlus	7.759 €	finanziamento ristrutturazione neonatologia
C.E.I Conferenza Episcopale	177.210 €	nuovi Staff quarter / attività maternità / borse di studio ostetricia
Associazione Geos Onlus	1.700 €	luci per la pediatria
Totale Istituzioni	282.629 €	
Associazioni	15.232 €	donazioni non vincolate
TOTALE	297.861 €	

Come riportato in tabella, la crescita della raccolta istituzionale è stata determinata dall'approvazione di progetti presentati a finanziatori istituzionali relativi al finanziamento di opere strutturali, di attività sanitarie e alla formazione del personale locale, in linea con il piano strategico dell'ospedale 2017-2022.

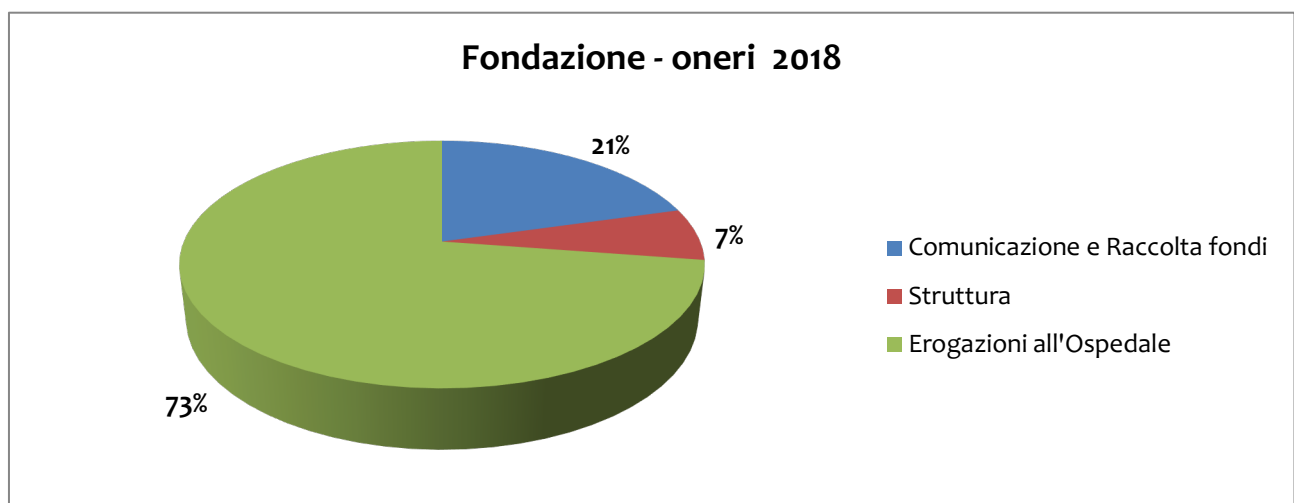
In particolare è stata approvata la presentazione della proposta progettuale alla Conferenza Episcopale Italiana per un'erogazione triennale pari complessivamente a 446.822€, di cui 177.210€ ricevuti nel 2018. Tale progetto prevede la ristrutturazione di tutti gli edifici del personale all'interno del complesso ospedaliero, il sostegno alle attività sanitarie della maternità e della neonatologia, il finanziamento di 11 borse di studio in ostetricia e di due master - in pediatria e in ostetricia – e l'acquisto di strumentazione medica.

Prosegue la collaborazione con gli altri partner istituzionali, tra cui si segnala Fondazione del Ceresio che, oltre al co-finanziamento del costo del CEO dell'ospedale, sostiene percorsi di formazione in campo medico e ostetrico e con Fondazione Museke che ha sostenuto le attività della chirurgia.

Nel corso dell'esercizio la Fondazione ha beneficiato inoltre di donazioni di apparecchiature che sono state fornite all'Ospedale, in particolare una pompa ed altri componenti per le infrastrutture idriche del complesso ospedaliero.

Attività di gestione

I costi di gestione delle attività hanno avuto un incremento del 29% determinato totalmente dall'incremento delle erogazioni effettuate all'ospedale e alla scuola e da accontamenti di importi ricevuti nel corso dell'anno e destinati a essere utilizzati negli esercizi successivi per la realizzazione di specifici progetti strutturali. Il grafico sottostante evidenzia il peso percentuale dei costi e un positivo aumento del peso delle erogazioni istituzionali sul totale degli oneri. Gli oneri di struttura sono diminuiti del 24% grazie ad una migliore razionalizzazione ed allocazione delle risorse.



Nell'esercizio rendicontato si è deciso di allocare i **costi del personale** secondo il peso percentuale dedicato alle aree di attività di pertinenza delle singole risorse indicato nella tabella qui di seguito.

	2017	2018		
	totale	costi al netto Pers. FA	costi Pers. FA	totale
SPESE STRUTTURA FONDAZIONE				
PERSONALE	125.705	0		0
GESTIONE UFFICIO	18.661	15.764	17.507	33.271
SPESE GENERALI	7.588	7.080		7.080
COSTI COMUNICAZIONE E FUND RAISING	67.763	52.710	77.566	130.275
ONERI BANCARI	906	1.277		1.277
AMMORTAMENTI	2.000	1.499		1.499
LASCITI	5.479	0		
TOTALE COSTI STRUTTURA FONDAZIONE	228.102	78.329	95.073	173.402

Durante l'anno in corso si è verificato un rilevante turnover di personale che ha visto l'ingresso di 4 nuove risorse e una stagista e l'uscita di 3 persone. Il costo del personale, nonostante l'aumento delle attività e della loro complessità, è passato da 125.705 euro del 2017 dell'esercizio precedente a 95.073 euro per l'anno corrente.

Tale risparmio è stato possibile anche grazie ad interventi sull'organizzazione interna che è stata meglio definita e strutturata per aree di attività e che, alla chiusura dell'esercizio, vede il coinvolgimento di 6 risorse (4 in termini di FTE-Full time equivalent considerando che 4 sono part time) allocate come segue:

- Area amministrazione e gestione generale – 0,5 FTE
- Area raccolta fondi aziende, comunicazione ed eventi – 0,9 FTE
- Area progetti – 2,1 FTE
- Area raccolta fondi privati – 0,5 FTE

L'anno in corso è stato caratterizzato da un'intensa attività di **comunicazione e fund raising** che ha perseguito due obiettivi prioritari: la raccolta fondi per la copertura delle attività e dei progetti programmati con la direzione dell'ospedale e la crescita dell'awareness della Fondazione.

Con riferimento al primo obiettivo, sono state portate avanti diverse azioni/campagne di raccolta fondi rivolte ai diversi target con l'obiettivo di trovare le coperture, oltre che per il finanziamento delle attività correnti dell'ospedale, per gli importanti progetti strutturali pianificati in condivisione con la direzione dell'ospedale, in particolare la realizzazione del nuovo reparto pediatrico.

Nello specifico la "call to action" per la costruzione della nuova pediatria, che ha determinato una raccolta complessiva pari a 84.990€, è stata portata avanti nell'arco dell'anno tramite:

- un'edizione del Magazine "Kalongo News"
- una newsletter on line dedicata
- una comunicazione sul magazine di Lifegate

- comunicazioni su Facebook
- una campagna indirizzata ad un target selezionato di donatori privati
- un'iniziativa speciale promossa da un donatore
- due proposte a istituzioni
- due partnership aziendali

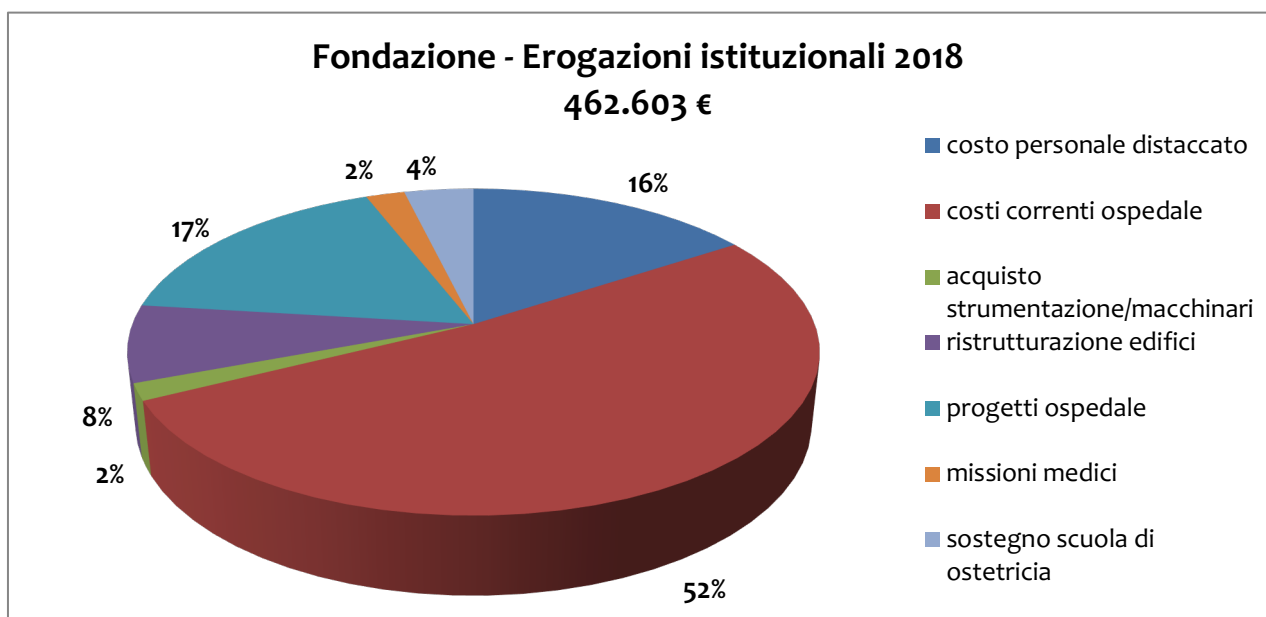
Rispetto invece al secondo obiettivo, sono state realizzate diverse iniziative per celebrare i 20 anni della Fondazione Ambrosoli; la comunicazione lungo il corso dell'anno, terminata con la cena annuale e la campagna natalizia, ha voluto sancire questa importante tappa dell'impegno della Fondazione.

E' stato inoltre realizzato il nuovo sito web della Fondazione che oltre ad essere una "fotografia" più aggiornata a questi ultimi anni di attività e di progetti, offre una maggior fruibilità per gli utenti e un'area per le donazioni molto più strutturata e articolata (4.880 €).

E' proseguita l'attività di ufficio stampa nell'ambito del rapporto di collaborazione con la società "Ellecistudio" (7.320 €)

Attività istituzionale – contributi all'ospedale e alla scuola di ostetricia

Il contributo annuale all'Ospedale e alla Scuola di ostetricia è stato molto consistente anche nel 2018. Le erogazioni effettuate nell'esercizio sono pari state pari a € 462.603 in aumento rispetto all'esercizio precedente del 6,5% e distribuite in vari ambiti di intervento, come si evince dalla tabella qui di seguito.



	2017			2018		
	costi al netto Pers. FA	costi Pers. FA	totale	costi al netto Pers. FA	costi Pers. FA	totale
SPESE KALONGO						
COPERTURA_COSTI_CORRENTI	236.669		236.669	239.832		239.832
PERSONALE_DISTACCATO	62.612		62.612	73.024		73.024
MISSIONI_SPECIALISTICHE	3.817		3.817	9.864		9.864
STRUMENTAZIONE_E_MACCHINARI OSPEDALE	803		803	7.746		7.746
RISTRUTTURAZIONE_EDIFICI_KALONGO	47.124		47.124	35.275		35.275
SCUOLA_DI_OSTETRICIA	25.768		25.768	17.631		17.631
PROGETTI_OSPEDALE	26.540	30.954	57.494	30.298	48.933	79.231
TOT. EROGAZIONI	403.333	30.954	434.287	413.670	48.933	462.603
ACC.TI A FONDO SPESE FUTURE			0			221.459
TOT. COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	403.333	30.954	434.287	413.670	48.933	684.062
TOTALE COSTI		30.954	662.389		144.006	857.464

Come si legge nella tabella soprastante, nel 2018 la Fondazione ha ricevuto contributi da società e istituzioni, con vincolo di destinazione, per la realizzazione di progetti strutturali e il cui utilizzo avverrà negli esercizi successivi (2019/2020) secondo il cronogramma dei lavori approvato dall'ente finanziatore. Si è pertanto deciso, al fine di evidenziare il reale andamento della gestione, di accantonare tali importi in un 'Fondo per spese future', pari a 221.459 €.

Nell'ambito del **sostegno** corrente è stato finanziato il costo del *Personale distaccato* a Kalongo; nello specifico, nell'ambito medico, di un pediatra, la cui presenza ha permesso l'avvio di un lavoro importante di riorganizzazione e miglioramento della qualità dei servizi di pediatria e neonatologia, di un chirurgo e un ginecologo per missioni più brevi; in ambito amministrativo di un contabile senior. E' opportuno ricordare la difficoltà del contesto rurale, remoto e di estrema povertà che limita fortemente la capacità attrattiva dell'ospedale per i professionisti, sia locali che espatriati.

Sono inoltre proseguite le **missioni mediche** grazie alla partnership con l'Associazione Idea Onlus, con l'invio di 4 medici specializzandi, in pediatria e in medicina generale, con permanenza di tre mesi e due viaggi di supervisione da parte dei referenti dell'associazione. La collaborazione ha mirato soprattutto al rafforzamento dei servizi pediatrici grazie anche alla presenza del pediatra italiano.

Sono state organizzate nel corso dell'anno alcune missioni specialistiche in campo chirurgico, ginecologico, urologico e di formazione all'uso dell'ecografo.

Rispetto al piano strategico dell'ospedale presentato lo scorso anno, sia l'ospedale e la scuola sia la Fondazione, stanno procedendo in linea con gli obiettivi stabiliti, fornendo supporto finanziario, manageriale e di capacity building. Sono proseguiti i progetti strutturali, i rapporti di collaborazione con gli altri ospedali della Diocesi di Gulu (Lacor Hospital di Gulu e St. Joseph Hospital di Kitgum), i camp specialistici chirurgici (ortopedia, urologia), il percorso di accreditamento della scuola presso il ministero dell'istruzione ugandese per la realizzazione del

corso di laurea in ostetricia. Più complesso risulta invece il piano di “efficientamento” della gestione ospedaliera, nell’ottica di una maggiore sostenibilità, riorganizzazione delle procedure interne e quello di miglioramento della qualità di alcuni servizi medici (ambulatorio OPD).

Permane la precarietà finanziaria e le difficoltà di copertura delle attività correnti da parte dell’ospedale, dovute alla limitatezza dei finanziamenti internazionali; l’ospedale non è spesso in grado di coprire spese essenziali relative ai farmaci e ai materiali sanitari, di trasporto per il riferimento di pazienti particolarmente gravi ad altri ospedali, di manutenzione dell’equipment medico e tecnico.

Il **finanziamento del fabbisogno corrente dell’ospedale** nel 2018 è stato pari a circa 239.832 €. Tale importo è relativo all’accordo che sancisce l’impegno annuale della Fondazione a erogare 200.000 € per la copertura del fabbisogno corrente, al fine di garantire stabilità e continuità dell’erogazione dei servizi sanitari. Sono stati inoltre coperti il costo annuale per la certificazione del bilancio da parte di una società internazionale, il costo di una missione di monitoraggio amministrativa da parte della società Ernst & Young e per la guardiania del complesso ospedale-scuola-missione.

Con riferimento ai **progetti** finanziati o co- finanziati dalla Fondazione, nel 2018 è proseguito il *progetto di prevenzione del cancro della cervice uterina*, che ha previsto una missione di 15 giorni da parte di un anatomopatologo e di un’ostetrica per la formazione delle ostetriche all’effettuazione del Pap test e alla raccolta dei vetrini per la lettura diagnostica, oltre alla realizzazione di materiale promozionale. Il progetto, che rappresenta un’attività corrente nell’ambito di quelle della clinica prenatale dedicata alle donne in gravidanza, ha riscontrato ritardi dovute alle difficoltà di implementazione; per tale ragione la copertura dei costi sostenuti localmente dall’ospedale verrà erogata nell’esercizio successivo.

Il 1 Aprile 2018 è partito ufficialmente il progetto RBF, “*Result Based Financing, un motore di cambiamento per i servizi pediatrici - Intervento di rafforzamento della qualità delle cure e dell’empowerment del personale sanitario*” finanziato dall’Agenzia per la Cooperazione Italiana AICS, in partnership con la Fondazione Corti (capofila del progetto) e l’Università di Napoli. Il progetto prevede la copertura triennale di costi correnti per la pediatria, per un importo complessivo pari a 122.004 € (la prima tranche verrà erogata a rimborso nel 2019). L’obiettivo del progetto è quello di migliorare i servizi della pediatria tramite una valutazione trimestrale di indicatori di qualità dei servizi pediatrici in base alla quale la Fondazione eroga un ‘bonus qualità’ all’ospedale, destinato in parte al personale locale coinvolto nel progetto. L’importo del bonus erogato nel 2018 è stato pari a 3.077 €.

Con riferimento al *reparto di neonatologia*, grazie alla consulenza del pediatra italiano, è stato portato avanti un lavoro di riorganizzazione sia strutturale che operativa del reparto che ha previsto l’inserimento e la formazione di personale dedicato, l’adozione di protocolli operativi per aumentare l’efficacia e la tempestività dei servizi medici, l’introduzione del test per l’epatite B su tutte le mamme partorienti e la successiva vaccinazione ai neonati di donne risultate positive al test, per evitare la trasmissione madre figlio dell’epatite. L’unità è stata inoltre

ristrutturata con spazi più adeguati alle esigenze dei pazienti e del personale, macchinari nuovi e una gestione più efficiente.

Grazie all' approvazione della proposta di progetto da parte della Conferenza Episcopale Italiana, sopra anticipato, hanno potuto proseguire i lavori di costruzione e di rinnovo degli alloggi per il personale dell'ospedale che vive all'interno del compound, ed è stata completata la costruzione del primo blocco di abitazioni, del nuovo sistema di *Water and Sanitation* a queste collegate e importanti manutenzioni dei servizi igienici. La Fondazione copre il costo della direzione lavori svolta da un architetto professionista.

E' stato installato un sistema di clorinazione per la disinfezione dell'acqua nel compound.

Il sostegno alla *Scuola di Ostetricia* è diminuito rispetto al 2017 che aveva beneficiato di una donazione straordinaria per l'acquisto di computer. Nel 2018, delle borse di studio finanziate dalla Fondazione, sei sono state concluse e due nuove finanziate.

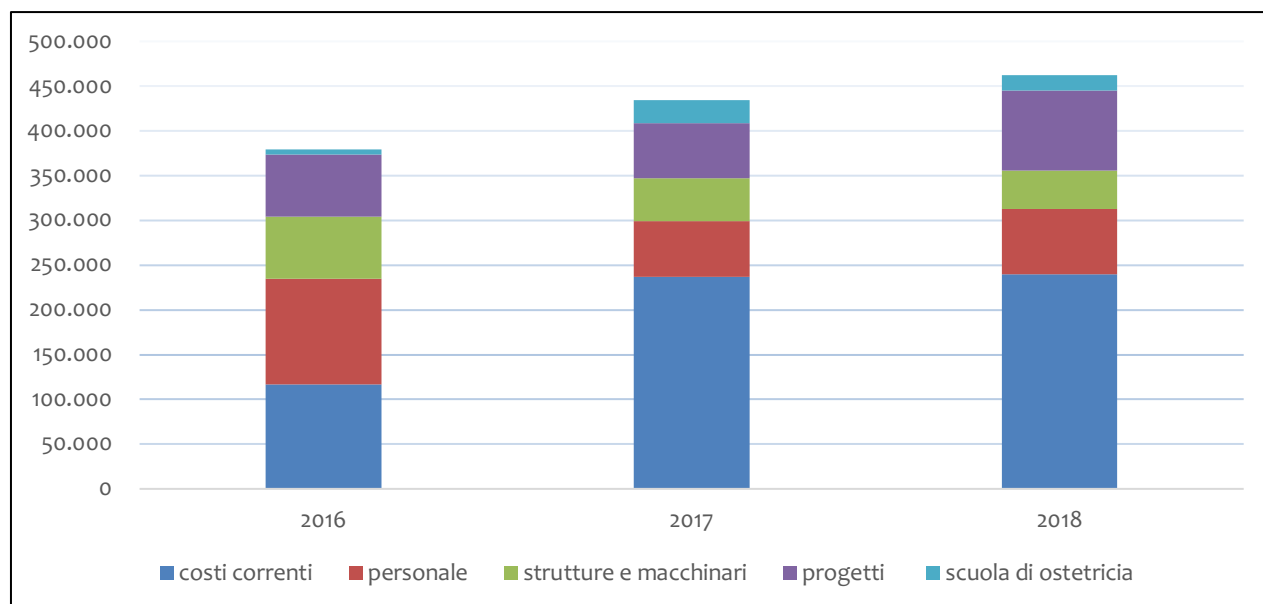
Attività di collaborazione manageriale sul fronte della gestione

La Fondazione svolge un'intensa attività di collaborazione gestionale che come tale non può essere rilevata nei risultati di attività, ma che è opportuno specificare evidenziare sia l'utilità che riveste per l'ospedale che per l'impegno organizzativo richiesto. Di seguito una sintesi tabellare con riferimento all'anno in oggetto.

ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE MANAGERIALE	DETTAGLIO 2018
Recupero/verifica/invio apparecchiature	1 pompa idraulica
Recruitment personale, sia espatriato che locale	2 figure amministrative/ 2 medici/1 tecnico
Contatti/accordi con organizzazioni sanitarie, invio specialisti, organizzazioni missioni mediche	Ass. Idea Onlus/ Informatici senza frontiere/liberi professionisti/Osp. Bambin Gesù
Facilitazione e coordinamento progetti non finanziati direttamente dalla Fondazione	Gestione di una donazione di strumenti chirurgici da parte di AICS 30.000 € all'ospedale di Kalongo
Supporto alla gestione dei sistemi amministrativi e gestionali	Inventario e monitoraggio da remoto equipment medico e tecnico
Attività di networking in Uganda	Contatti/incontri con le organizzazioni 'insieme si può'/Commissione Europea/Intrahealth

La tabella sottostante invece riporta il trend triennale di contributi all'ospedale e alla scuola ripartito per categoria di spesa.

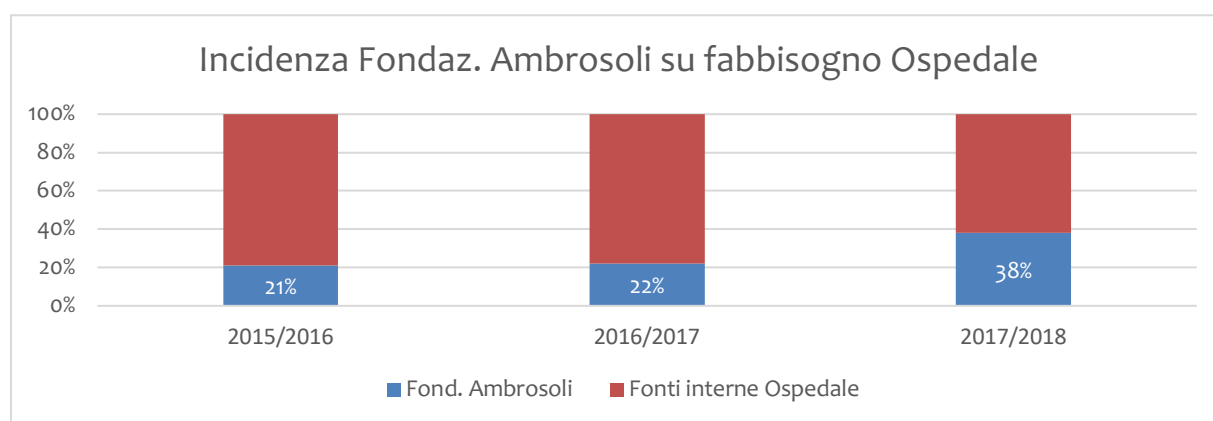
	2016	2017	2018
costi correnti	116.524	236.669	239.832
personale	118.126	62.612	73.024
strutture e macchinari	69.253	47.927	43.021
progetti	69.440	61.311	89.095
scuola di ostetricia	6.082	25.768	17.631
totale	379.425	434.287	462.603



La tabella che segue evidenzia il dettaglio delle fonti di finanziamento dell'Ospedale*. Al fine di rappresentare il contributo complessivo che la Fondazione Ambrosoli eroga a favore dell'Ospedale, sono stati considerati, in aggiunta, gli oneri che la fondazione sostiene per il pagamento diretto di personale medico distaccato e i costi riferibili alle missioni mediche specialistiche. Per effetto della diversa competenza degli esercizi finanziari tra Ospedale (luglio/giugno) e Fondazione (gennaio/dicembre) gli oneri sostenuti dalla fondazione sono quantificati stimando l'impatto degli stessi sui diversi esercizi.

IN EURO	2015/2016	2016/2017	2017/2018
OSPEDALE			
USER FEES	145.645	124.854	129.037
PHC CG cash (GOV)	134.470	124.229	59.236
Government donations in kind (Drug/Lab)	68.180	61.836	52.810
Other donations in kind	317.251	260.363	239.217
Donations in cash (including project funding)	366.238	969.662	509.135
Others Financial sources (Deposit Interests & others)	20.771	82.961	16.609
Technical Department	19.199	54.327	32.611
	1.071.753	1.678.232	1.038.654
Costi diretti sostenuti da Fondazione	84.021	96.299	76.185
TOTALE FABBISOGNO OSPEDALE	1.155.773	1.774.530	1.114.839
TOTALE CONTRIBUTO FONDAZ. AMBROSOLI	245.149	390.931	428.272
	21%	22%	38%

nota: dati in euro controvalorizzati da UGX al cambio medio di ciascun anno considerato



*Fonte: Hospital Annual Analytical report 2017/2018

Con riferimento al piano di attività del 2019, gli oneri istituzionali, ovvero i contributi all'ospedale e alla scuola di ostetricia, sono previsti in forte aumento (+50%), in particolare con riferimento ad alcune voci di spesa:

- si prevede l'acquisto e la spedizione di importanti macchinari di cui l'ospedale necessita difficilmente reperibili in loco (gruppo elettrogeno di continuità, strumentazioni radiologiche), l'installazione di un sistema di illuminazione notturna e la riparazione della recinzione dell'intero complesso;
- sul fronte ristrutturazioni verranno avviati i lavori relativi al nuovo reparto pediatrico, alle nuove aule della scuola di ostetricia, mentre proseguiranno le ristrutturazioni e le nuove costruzioni delle abitazioni del personale. Come già evidenziato, tali importi di spesa, relativi all'esercizio 2019, sono stati accantonati;
- proseguirà l'implementazione dei progetti sanitari 'cervical cancer' e 'neonatologia' oltre ai quali verranno avviati un progetto di rafforzamento dell'area anestesologica e dell'area fisioterapica, focalizzato anche sulla neuro-riabilitazione motoria infantile;
- con riferimento al personale distaccato verranno coperti i costi del nuovo amministratore, del chirurgo, le spese vive di diversi periodi di permanenza del pediatra e di un ortopedico.

Con riferimento all'attività di comunicazione e raccolta fondi, l'anno 2019 prevede la celebrazione dei 60 anni della Scuola di ostetricia attraverso azioni mirate di comunicazione e un evento dedicato su Milano, in aggiunta alla ormai tradizionale Charity Dinner.

Con l'obiettivo di consolidare e aumentare le donazioni da privati, ad eccezione dei grandi donatori, è stata prevista uno sviluppo dell'attività di comunicazione sui social media mediante la collaborazione continuativa con un social media manager.

Il costo del personale si prevede in aumento per l'inserimento stabile della persona in stage, che supporterà prevalentemente l'attività progettuale e un aumento del tempo lavoro di una risorsa dedicata all'area comunicazione/eventi.

E' stata pianificata per il 2019 una specifica attività con riferimento ai lasciti testamentari, tramite una consulenza a tutto il team e una campagna di comunicazione specifica.

Sintesi dell'attività 2018/18 del Dr. Ambrosoli Memorial Hospital Kalongo: *

Dr. Ambrosoli Memorial Hospital	Anno fiscale 2014-15	Anno fiscale 2015-16	Anno fiscale 2016-17	Anno fiscale 2017-18	Variazione percentuale nei tre anni
Visite ambulatoriali	25.526	28.883	32.373	26.891	27%
Ricoveri					↓
Reparto di pediatria	3.741	10.706	9.671	3.810	159%
Reparto di TBC	186	225	219	252	18%
Reparto di medicina generale	2.053	3.088	2.792	2.072	36%
Reparto di chirurgia	1.974	2.060	2.171	2.024	10%
Reparto di maternità	4.845	6.195	5.593	5.302	15%
Ricoveri totali	12.799	22.274	20.446	13.460	60%
TOTALE PAZIENTI	38.325	51.157	52.819	40.351	38%

Indicatori	Anno fiscale 2013-14	Anno fiscale 2014-15	Anno fiscale 2015-16	Anno fiscale 2016-17	Anno fiscale 2017-18
Nr. Letti	302	271	271	267	271
Ammissioni totali	13.805	12.799	22.274	20.446	13,460
Nr. Pazienti totali	76.758	66.386	86.898	100.930	68,521
Permanenza media	5,6	5,2	3,9	4,9	5,1
Tasso di occupazione letti	69,6	67,1	87,9	103,6	69,3%
Nr. Morti	219	180	251	204	115
Tasso di mortalità	1,6%	1,4%	1,1%	1,0%	0,85%
Tasso di recupero	98,2%	98,5%	98,0%	98,8%	97,0%
Dimissioni decise dal paziente	34	11	14	48	20

*Fonte: Hospital Annual Analytical report 2017/2018