



Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
Consiglio permanente

PC.DEC/691
3 novembre 2005

ITALIANO
Originale: INGLESE

576^a Seduta plenaria

Giornale PC N.576, punto 5 dell'ordine del giorno

DECISIONE N.691
REVISIONE DEL BILANCIO UNIFICATO PER IL 2005

Il Consiglio permanente,

richiamando la decisione N.672 del 12 maggio 2005 sul bilancio unificato per il 2005,

prende atto delle revisioni di bilancio proposte nel documento PC.ACMF/80/05 del 24 ottobre 2005 e nel documento PC.ACMF/81/05 dell'27 ottobre 2005,

approva le revisioni di bilancio, contenute nell'annesso.

SEGRETARIATO

Programma principale Programma	Bilancio approvato per il 2005	Trasferim. ai sensi del Reg. fin. 3.02(b)	Trasferim. proposto	Bilancio riveduto per il 2005	Aumento/ (diminuzione) in percentuale	Percentuale del totale
Segretario generale e Servizi centrali						
Gestione esecutiva	910.300	91.000	110.000	1.111.300	22	4
Gestione della sicurezza	409.500	(30.000)	10.000	389.500	(5)	1
Cooperazione esterna	631.900	(15.000)	(17.000)	599.900	(5)	2
Servizi legali	312.300	0	6.100	318.400	2	1
Stampa e pubblica informazione	1.180.400	(21.000)	11.000	1.170.400	(1)	4
Questioni attinenti alla parità fra i sessi	254.300	(25.000)	(28.000)	201.300	(21)	1
Totale	3.698.700	0	92.100	3.790.800	2	13
Presidente in esercizio						
Missioni di breve durata, visite del Presidente in esercizio (Pie) e del Rappresentante personale del Pie	300.000			300.000	0	1
Comitato consultivo per la gestione e finanze	15.000			15.000	0	0
Collegio arbitrale	65.000			65.000	0	0
Collegio di revisione contabile	34.800			34.800	0	0
Rappresentante speciale per la lotta alla tratta di esseri umani	216.900			216.900	0	1
Totale	631.700	0	0	631.700	0	2

Programma principale Programma	Bilancio approvato per il 2005	Trasferim. ai sensi del Reg. fin. 3.02(b)	Trasferim. proposto	Bilancio riveduto per il 2005	Aumento/ (diminuzione) in percentuale	Percentuale del totale
Unità di assistenza alla lotta ai traffici illeciti						
Unità di assistenza alla lotta ai traffici illeciti	405.800		(22.000)	383.800	(5)	1
Totale	405.800	0	(22.000)	383.800	(5)	1
Supervisione interna						
Supervisione interna	1.063.500		(30.000)	1.033.500	(3)	3
Totale	1.063.500	0	(30.000)	1.033.500	(3)	3
Unità per le questioni strategiche di polizia						
Questioni strategiche di polizia	772.700		27.000	799.700	3	3
Totale	772.700	0	27.000	799.700	3	3
Unità di lotta al terrorismo						
Unità di lotta al terrorismo	712.200		(65.000)	647.200	(9)	2
Totale	712.200	0	(65.000)	647.200	(9)	2
Attività relative agli aspetti economici e ambientali della sicurezza						
Coordinatore delle attività economiche e ambientali dell'OSCE	1.102.700		(12.000)	1.090.700	(1)	4
Riunione del Foro economico	483.400			483.400	0	2
Totale	1.586.100	0	(12.000)	1.574.100	(1)	5
Prevenzione dei conflitti						
Direzione e gestione CPC	358.000			358.000	0	1
Sezione per i programmi delle missioni	750.700		5.300	756.000	1	3
Nucleo per il coordinamento dei progetti	159.100		(6.000)	153.100	(4)	1

Programma principale Programma	Bilancio approvato per il 2005	Trasferim. ai sensi del Reg. fin. 3.02(b)	Trasferim. proposto	Bilancio riveduto per il 2005	Aumento/ (diminuzione) in percentuale	Percentuale del totale
Presidenza FSC	32.100			32.100	0	0
Unità di supporto FSC	395.800		8.000	403.800	2	1
Rete di comunicazioni	548.400		19.000	567.400	3	2
Unità di pianificazione delle operazioni e Sala situazioni/comunicazioni	861.900			861.900	0	3
Totale	3.106.000	0	26.300	3.132.300	1	10
Gestione risorse umane						
Direzione e gestione risorse umane	390.900		(10.000)	380.900	(3)	1
Gestione del personale	830.300		9.700	840.000	1	3
Reclutamento	573.700		(9.000)	564.700	(2)	2
Sezione formazione	725.400		(60.000)	665.400	(8)	2
Totale	2.520.300	0	(69.300)	2.451.000	(3)	8
Sezione per la gestione e le finanze (DMF)						
Servizi linguistici e di conferenza	5.412.900		(160.100)	5.252.800	(3)	18
Direzione e gestione DMF	426.500			426.500	0	1
Gestione centrale dei documenti e degli archivi	290.600		20.000	310.600	7	1
Servizi finanziari	1.174.600			1.174.600	0	4
Servizi relativi alle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni	2.970.200		65.000	3.035.200	2	10
Servizi di supporto alle missioni	1.485.500		93.000	1.578.500	6	5
Costi operativi comuni del Segretariato	1.823.200			1.823.200	0	6
Doc.In	100.000			100.000	0	0
Ufficio di Praga	392.900			392.900	0	1
Totale	14.076.400	0	17.900	14.094.300	0	47

Programma principale Programma	Bilancio approvato per il 2005	Trasferim. ai sensi del Reg. fin. 3.02(b)	Trasferim. proposto	Bilancio riveduto per il 2005	Aumento/ (diminuzione) in percentuale	Percentuale del totale
Nuovi locali OSCE						
Nuovi locali OSCE	1.300.000			1.300.000	0	4
Totale	1.300.000	0	0	1.300.000	0	4
TOTALE FONDO BILANCIO	29.873.400	0	(35.000)	29.838.400	0	100
Potenziamento del Segretariato						
<u>Missione in Kosovo</u>						
Stampa e pubblica informazione	102.800		500	103.300	0	3
Supervisione interna	106.800		(1.500)	105.300	(1)	3
Sezione per i programmi delle missioni	145.800		(4.500)	141.300	(3)	4
Unità di pianificazione delle operazioni e Sala situazioni/comunicazioni	41.000		(500)	40.500	(1)	1
Gestione del personale	175.400		(13.500)	161.900	(8)	5
Reclutamento	308.300		(5.000)	303.300	(2)	10
Gestione centrale degli archivi e della documentazione	136.200		2.500	138.700	2	4
Servizi finanziari	441.600		(4.500)	437.100	(1)	14
Servizi relativi alle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni	725.700		(7.000)	718.700	(1)	23
Servizi di supporto alle missioni	983.500		33.500	1.017.000	3	32
TOTALE BILANCIO PROGRAMMA PRINCIPALE	3.167.100	0	0	3.167.100	0	100

Programma principale Programma	Bilancio approvato per il 2005	Trasferim. ai sensi del Reg. fin. 3.02(b)	Trasferim. proposto	Bilancio riveduto per il 2005	Aumento/ (diminuzione) in percentuale	Percentuale del totale
<u>Compiti in Bosnia-Erzegovina</u>						
Stampa e pubblica informazione	101.700			101.700	0	8
Supervisione interna	42.600			42.600	0	3
Sezione per i programmi delle missioni	108.800			108.800	0	9
Unità di pianificazione delle operazioni e					0	
Sala situazioni/comunicazioni	40.600			40.600		3
Reclutamento	57.700			57.700	0	5
Gestione centrale degli archivi e della documentazione	37.500		1.500	39.000	4	3
Servizi finanziari	287.900		1.500	289.400	1	23
Servizi relativi alle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni	322.800		(3.000)	319.800	(1)	26
Servizi di supporto alle missioni	232.200			232.200	0	19
TOTALE BILANCIO PROGRAMMA PRINCIPALE	1.231.800	0	0	1.231.800	0	100
<u>Missione in Croazia</u>						
Supervisione interna	5.300			5.300	0	2
Unità di pianificazione delle operazioni e						
Sala situazioni/comunicazioni	46.600		5.000	51.600	11	18
Reclutamento	32.200		(5.000)	27.200	(16)	9
Gestione centrale degli archivi e della documentazione	45.100			45.100	0	15
Servizi finanziari	64.500			64.500	0	22
Servizi relativi alle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni	22.500			22.500	0	8
Servizi di supporto alle missioni	75.300			75.300	0	26

Programma principale Programma	Bilancio approvato per il 2005	Trasferim. ai sensi del Reg. fin. 3.02(b)	Trasferim. proposto	Bilancio riveduto per il 2005	Aumento/ (diminuzione) in percentuale	Percentuale del totale
TOTALE BILANCIO PROGRAMMA PRINCIPALE	291.500	0	0	291.500	0	100
<u>Missione di monitoraggio a Skopje incaricata di prevenire l'allargamento del conflitto</u>						
Supervisione interna	15.600			15.600	0	11
Sezione per i programmi delle missioni	80.000		(1.000)	79.000	(1)	56
Gestione del personale	46.000		1.000	47.000	2	33
TOTALE BILANCIO PROGRAMMA PRINCIPALE	141.600	0	0	141.600	0	100
<u>Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo</u>						
Direzione e politiche	1.620.900	(60.000)		1.560.900	(4)	13
Unità di amministrazione del fondo	1.506.900	(15.000)	(5.000)	1.486.900	(1)	12
Costi operativi comuni	888.500			888.500	0	7
Democratizzazione	1.229.000	20.700		1.249.700	2	10
Diritti dell'uomo	998.600	11.800		1.010.400	1	8
Elezioni	4.666.100	35.000	40.000	4.741.100	2	39
Tolleranza e non discriminazione	641.400			641.400	0	5
Questioni attinenti ai rom e ai sinti	411.500	7.500		419.000	2	3
TOTALE FONDO BILANCIO	11.962.900	0	35.000	11.997.900	0	98
Potenziamento dell'ODIHR	295.400	0	0	295.400	0	2
TOTALE RISORSE FONDO	12.258.300	0	35.000	12.293.300	0	100

Programma principale Programma	Bilancio approvato per il 2005	Trasferim. ai sensi del Reg. fin. 3.02(b)	Trasferim. proposto	Bilancio riveduto per il 2005	Aumento/ (diminuzione) in percentuale	Percentuale del totale
<u>Centro di Dushanbe</u>						
Ufficio del Capo missione	195.300		(34.600)	160.700	(18)	4
Unità di amministrazione del fondo	274.500	27.400	88.700	390.600	42	10
Costi operativi comuni	640.400			640.400	0	16
Promozione del dialogo politico e della sicurezza	458.000			458.000	0	11
Attività relative allo sminamento, alla gestione dei confini e alla sicurezza	510.800			510.800	0	13
Questioni ambientali — rafforzamento delle capacità	253.000			253.000	0	6
Sostegno allo sviluppo economico del Tagikistan	528.400		(54.100)	474.300	(10)	12
Promozione della democratizzazione in Tagikistan	396.000	(27.400)		368.600	(7)	9
Promozione della democratizzazione dei mezzi d'informazione in Tagikistan	440.800			440.800	0	11
Sensibilizzazione sulle questioni di genere e eguaglianza in Tagikistan	308.100			308.100	0	8
TOTALE FONDO BILANCIO	4.005.300	0	0	4.005.300	0	100