



Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
Consiglio permanente

PC.DEC/811
22 novembre 2007

ITALIANO
Originale: INGLESE

689^a Seduta plenaria

Giornale PC N.689, punto 5 dell'ordine del giorno

DECISIONE N.811
REVISIONE DEL BILANCIO UNIFICATO 2007

Il Consiglio permanente,

richiamando la Decisione N.780 del 2 febbraio 2007 sull'approvazione del Bilancio unificato 2007,

prende atto della revisione del bilancio proposta con il documento PC.ACMF/82/07 del 16 novembre 2007;

approva la revisione del bilancio come riportata nell'Annesso accluso.

REVISIONE DEL BILANCIO UNIFICATO 2007

| Programma principale Programma | Bilancio approvato per il 2007 | Trasferim. ai sensi del Reg.Fin. 3.02(b) | Trasferim. proposto | Bilancio riveduto 2007 | Aumento/ (diminuzione) % |
|--|---------------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Segretario generale e Servizi centrali | | | | | |
| Gestione esecutiva | 1.105.400 | 19.000 | - | 1.124.400 | 2% |
| Gestione della sicurezza | 414.000 | (8.000) | - | 406.000 | (2%) |
| Cooperazione esterna | 676.500 | (7.000) | - | 669.500 | (1%) |
| Servizi legali | 460.800 | (6.000) | - | 454.800 | (1%) |
| Stampa e pubblica informazione | 1.149.500 | 11.000 | - | 1.160.500 | 1% |
| Questioni attinenti alla parità fra i sessi | <u>268.400</u> | (9.000) | - | <u>259.400</u> | (3%) |
| Totale | 4.074.600 | - | - | 4.074.600 | - |
| Presidente in esercizio | | | | | |
| Missioni di breve durata/visite del Presidente in esercizio (Pie) e del Rappresentante personale del Pie | 300.000 | - | - | 300.000 | - |
| Comitato consultivo per la gestione e le finanze (ACMF) | 15.000 | - | - | 15.000 | - |
| Collegio arbitrale | 65.000 | - | - | 65.000 | - |
| Collegio di revisione contabile | 50.000 | - | - | 50.000 | - |
| Revisori esterni | <u>100.000</u> | - | - | <u>100.000</u> | - |
| Totale | 530.000 | - | - | 530.000 | - |
| Supervisione interna | | | | | |
| Supervisione interna | <u>1.252.600</u> | - | <u>(75.000)</u> | <u>1.177.600</u> | <u>(6%)</u> |
| Totale | 1.252.600 | - | (75.000) | 1.177.600 | (6%) |
| Unità per le questioni strategiche di polizia | | | | | |
| Unità per le questioni strategiche di polizia | <u>954.600</u> | - | - | <u>954.600</u> | - |
| Totale | 954.600 | - | - | 954.600 | - |
| Ufficio del Rappresentante speciale/Coordinatore per la lotta alla tratta di esseri umani | | | | | |
| Ufficio del Rappresentante speciale/Coordinatore per la lotta alla tratta di esseri umani | <u>736.000</u> | - | <u>75.000</u> | <u>811.000</u> | <u>10%</u> |
| Totale | 736.000 | - | 75.000 | 811.000 | 10% |
| Unità di lotta al terrorismo | | | | | |
| Lotta al terrorismo | <u>740.000</u> | - | - | <u>740.000</u> | - |
| Totale | 740.000 | - | - | 740.000 | - |

REVISIONE DEL BILANCIO UNIFICATO 2007 (cont.)

| Programma principale Programma | Bilancio approvato per il 2007 | Trasferim. ai sensi del Reg.Fin. 3.02(b) | Trasferim. proposto | Bilancio riveduto 2007 | Aumento/ (diminuzione) % |
|--|---------------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Attività relative agli aspetti economici e ambientali della sicurezza | | | | | |
| Coordinatore delle attività economiche e ambientali dell'OSCE | 1.372.400 | - | - | 1.372.400 | - |
| Foro economico e ambientale | <u>483.400</u> | - | - | <u>483.400</u> | - |
| Totale | 1.855.800 | - | - | 1.855.800 | - |
| Prevenzione dei conflitti | | | | | |
| Direzione e gestione del Centro per la prevenzione dei conflitti | 377.000 | - | - | 377.000 | - |
| Servizi di supporto alle politiche | 827.400 | (43.000) | - | 784.400 | (5%) |
| Servizi per le operazioni | 816.700 | 43.000 | - | 859.700 | 5% |
| Unità di supporto alla programmazione e alla valutazione | 246.400 | 4.000 | - | 250.400 | 2% |
| Presidenza FSC | 32.100 | - | - | 32.100 | - |
| Supporto all'FSC | 482.100 | 16.000 | - | 498.100 | 3% |
| Rete di comunicazioni | <u>566.700</u> | <u>(20.000)</u> | - | <u>546.700</u> | (4%) |
| Totale | 3.348.400 | - | - | 3.348.400 | - |
| Gestione risorse umane (HR) | | | | | |
| Direzione e gestione HR | 434.500 | (30.000) | (30.000) | 374.500 | (14%) |
| Gestione del personale | 748.600 | 70.000 | 30.000 | 848.600 | 13% |
| Reclutamento | 645.000 | (40.000) | - | 605.000 | (6%) |
| Sezione formazione | <u>1.178.800</u> | - | - | <u>1.178.800</u> | - |
| Totale | 3.006.900 | - | - | 3.006.900 | - |
| Sezione per la gestione e le finanze (DMF) | | | | | |
| Servizi linguistici e di conferenza | 5.185.500 | (210.000) | - | 4.975.500 | (4%) |
| Direzione e gestione DMF | 317.200 | - | - | 317.200 | - |
| Supporto, sistemi e conformità finanziaria | 421.800 | (40.000) | (85.000) | 296.800 | (30%) |
| Servizi finanziari | 1.283.400 | (60.000) | - | 1.223.400 | (5%) |
| Servizi relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione | 3.309.600 | 245.000 | - | 3.554.600 | 7% |
| Servizio di supporto alle missioni | 1.317.000 | 65.000 | 85.000 | 1.467.000 | 11% |
| Costi operativi comuni del Segretariato | 2.131.700 | - | - | 2.131.700 | - |
| Ufficio di Praga | <u>403.500</u> | - | - | <u>403.500</u> | - |
| Totale | 14.369.700 | - | - | 14.369.700 | - |
| TOTALE BILANCIO PER IL FONDO | 30.868.600 | - | - | 30.868.600 | - |

REVISIONE DEL BILANCIO UNIFICATO 2007 (cont.)

| Programma principale Programma | Bilancio approvato per il 2007 | Trasferim. ai sensi del Reg.Fin. 3.02(b) | Trasferim. proposto | Bilancio riveduto 2007 | Aumento/ (diminuzione) % |
|--|---------------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Potenziamento del Segretariato | | | | | |
| <u>Missione in Kosovo</u> | | | | | |
| Stampa e pubblica informazione | 172.600 | (17.000) | (26.000) | 129.600 | (25%) |
| Supervisione interna | 168.400 | (16.000) | - | 152.400 | (10%) |
| Servizi di supporto alle politiche | 169.200 | - | - | 169.200 | - |
| Servizi per le operazioni | 46.100 | 2.600 | - | 48.700 | 6% |
| Gestione del personale | 179.700 | (2.600) | - | 177.100 | (1%) |
| Reclutamento | 316.800 | (31.000) | (48.000) | 237.800 | (25%) |
| Supporto, sistemi e conformità finanziaria | 175.300 | 17.000 | 10.000 | 202.300 | 15% |
| Servizi finanziari | 463.100 | - | 16.000 | 479.100 | 3% |
| Servizi relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione | 781.700 | - | 33.000 | 814.700 | 4% |
| Servizio di supporto alle missioni | <u>616.600</u> | <u>47.000</u> | <u>15.000</u> | <u>678.600</u> | 10% |
| TOTALE BILANCIO PROGRAMMA PRINCIPALE | 3.089.500 | - | - | 3.089.500 | - |
| Potenziamento del Segretariato | | | | | |
| <u>Compiti in Bosnia-Erzegovina</u> | | | | | |
| Stampa e pubblica informazione | 86.300 | (8.500) | (1.000) | 76.800 | (11%) |
| Supervisione interna | 53.600 | (3.500) | - | 50.100 | (7%) |
| Servizi di supporto alle politiche | 107.800 | 10.000 | 6.800 | 124.600 | 16% |
| Servizi per le operazioni | 46.100 | 2.100 | - | 48.200 | 5% |
| Reclutamento | 88.900 | (5.800) | (12.200) | 70.900 | (20%) |
| Servizi finanziari | 173.500 | (1.000) | - | 172.500 | (1%) |
| Servizi relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione | 393.200 | (12.300) | - | 380.900 | (3%) |
| Servizio di supporto alle missioni | <u>194.400</u> | <u>19.000</u> | <u>6.400</u> | <u>219.800</u> | 13% |
| TOTALE BILANCIO PROGRAMMA PRINCIPALE | 1.143.800 | - | - | 1.143.800 | - |
| Potenziamento del Segretariato | | | | | |
| <u>Missione in Croazia</u> | | | | | |
| Supervisione interna | 10.500 | - | - | 10.500 | - |
| Servizi per le operazioni | 46.100 | - | - | 46.100 | - |
| Reclutamento | 36.400 | - | - | 36.400 | - |
| Servizi relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione | 22.600 | (2.000) | (1.500) | 19.100 | (15%) |
| Servizio di supporto alle missioni | <u>93.300</u> | <u>2.000</u> | <u>1.500</u> | <u>96.800</u> | 4% |
| TOTALE BILANCIO PROGRAMMA PRINCIPALE | 208.900 | - | - | 208.900 | - |

REVISIONE DEL BILANCIO UNIFICATO 2007 (cont.)

| Programma principale Programma | Bilancio approvato per il 2007 | Trasferim. ai sensi del Reg.Fin. 3.02(b) | Trasferim. proposto | Bilancio riveduto 2007 | Aumento/ (diminuzione) % |
|---|---|---|--------------------------------------|---|---|
| Potenziamento del Segretariato | | | | | |
| <u>Missione di monitoraggio a Skopje</u> | | | | | |
| <u>incaricata di prevenire</u> | | | | | |
| <u>l'allargamento del conflitto</u> | | | | | |
| Supervisione interna | 17.400 | - | - | 17.400 | - |
| Servizi di supporto alle politiche | 96.900 | - | - | 96.900 | - |
| Gestione del personale | <u>48.200</u> | - | - | <u>48.200</u> | - |
| TOTALE BILANCIO | | | | | |
| PROGRAMMA PRINCIPALE | 162.500 | - | - | 162.500 | - |