KONTROLLORGAN Nr. 7

Stephan Tschigg und Günter Sölva (Dekret der Landesdirektorin für die deutschsprachigen Grund-, Mittel- und Oberschulen vom 3. Juni 2025, Nr. 9240/2025)

SCHULDIREKTION: Sozialwissenschaftliches, Sprachen- und Kunstgymnasium

Niederschrift vom 16.10.2026

Prüfbericht über die verwaltungs- und buchhalterische Kontrolle der PNRR-Projekte M4C1I3.1-2023-1143 - Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)

Die Mitglieder des Kontrollorgans haben sich am 16. Oktober 2026 vom 14.30 Uhr bis 16.45 Uhr im Rahmen eines Teams-Meetings getroffen, um den Prüfbericht zum PNRR-Projekt M4C1I3.1-2023-1143 zu erstellen. Zur Vorbereitung der Kontrolle fand am 13. Oktober 2026 um 16 Uhr ein Online-Treffen mit der Schuldirektorin Martina Rainer und der Schulsekretärin Verena Mazohl statt.

Gegenstand der Prüfung sind die Ordnungsmäßigkeit, Vollständigkeit, Nachvollziehbarkeit und buchhalterische Kohärenz der vorgelegten Unterlagen sowie deren Übereinstimmung mit den im einschlägigen Informationssystem erfassten Daten. Die Prüfung erfolgt auf Grundlage der zum Prüfzeitpunkt verfügbaren Dokumentation und lässt nachträgliche Kontrollen sowie weitergehende Prüfungen durch die zuständigen Verwaltungs-, Kontroll- und Prüfbehörden unberührt.

Prüfungsumfang: Die Grundgesamtheit umfasst 32 Verfahren hinsichtlich Beauftragungen von Lehrpersonen. Neben einer allgemeinen Überprüfung der Vollständigkeit der Dokumentation wird eine Stichprobe von drei Beauftragungen gezogen.

Stichprobe: Es werden die Verfahren Nr. 4, 8 und 32 mit den Identifikationsnummern 398124, 398663, 425574 geprüft. Die Auswahl und der Umfang der Stichprobe sind in den Arbeitsunterlagen nachvollziehbar dokumentiert.

Zufällige Stichprobe: 3 von 32 Verfahren

Stichpro	Tipo Procedura	Descrizione breve	Nr.	Importo lord	Data Pubblic	Documenti caricati	Stato	Nome	Conflitto	CV	Incarico	Betrag	ore previste	CUP	F
4	PROCEDURA RELATIVA AL PERSONALE	Procedura di selezione per il conferimento di incarichi individuali aventi a soggetti la realizzazione di percorsi didattici, formativi e di orientamento per studentesse e studenti finalizzati a promuovere le competenze STEM, digitali e innovazione	398124	1.243,00 €	03.04.2024	Atti di individuazione (Avviso, delibera o circolare) (Firmato digitalmente)	COMPLETA	Dejori Norbert	ok	ok	Lettera d'incarico del 13.03.2024; DOCENTE; progetto SprinT & STEM; corso di scienze naturali	869	11	G34D23006250006	c
4	PROCEDURA RELATIVA AL PERSONALE	Procedura di selezione per il conferimento di incarichi individuali aventi a soggetti la realizzazione di percorsi didattici, formativi e di orientamento per studentesse e studenti finalizzati a promuovere le competenze STEM, digitali e innovazione	398124	1.243,00 €	03.04.2024	Atti di individuazione (Avviso, delibera o circolare) (Firmato digitalmente)		Terzer Thomas	ok	ok	Lettera d'incarico del 13.03.2024; TUTOR; progetto SprinT & STEM; corso di scienze naturali	374	11	G34D23006250006	c
8	PROCEDURA RELATIVA AL PERSONALE	Procedura di selezione per il conferimento di incarichi individuali aventi a soggetti la realizzazione di percorsi didattici, formativi e di orientamento per studentesse e studenti finalizzati a promuovere le competenze STEM, digitali e innovazione	398663	1.130,00 €	09.10.2024	Atti di individuazione (Avviso, delibera o circolare) (Firmato digitalmente)	COMPLETA	Terzer Thomas	ok	ok	Lettera d'incarico del 19-09.2024; TUTOR; progetto SprinT & STEM; corso di scienze naturali	340	10	G34D23006250006	c
8	PROCEDURA RELATIVA AL PERSONALE	Procedura di selezione per il conferimento di incarichi individuali aventi a soggetti la realizzazione di percorsi didattici, formativi e di orientamento per studentesse e studenti finalizzati a promuovere le competenze STEM, digitali e innovazione	398663	1.130,00 €	09.10.2024	Atti di individuazione (Avviso, delibera o circolare) (Firmato digitalmente)		Klotzner Christa	ok	ok	Lettera d'incarico del 19-09.2024; DOCENTE; progetto SprinT & STEM; corso di scienze naturali	790	10	G34D23006250006	c
32	PROCEDURA RELATIVA AL PERSONALE	Procedura di selezione per il conferimento di incarichi individuali aventi a soggetti la realizzazione di percorsi didattici, formativi e di orientamento per studentesse e studenti finalizzati a promuovere le competenze STEM, digitali e innovazione	425574	1.130,00 €	09.10.2024	Atti di individuazione (Avviso, delibera o circolare) (Firmato digitalmente)	COMPLETA	Jonas Mantinger	ok	ok	Lettera d'incarico del 19-09.2024; DOCENTE; progetto SprinT & STEM; corso di matematica/fiscia	790	10	G34D23006250006	c
32	PROCEDURA RELATIVA AL PERSONALE	Procedura di selezione per il conferimento di incarichi individuali aventi a soggetti la realizzazione di percorsi didattici, formativi e di orientamento per studentesse e studenti finalizzati a promuovere le competenze STEM, digitali e innovazione	425574	1.130,00 €	09.10.2024	Atti di individuazione (Avviso, delibera o circolare) (Firmato digitalmente)	COMPLETA	Winkler Brigitte	ok	ok	Lettera d'incarico del 19-09.2024; TUTOR; progetto SprinT & STEM; corso di matematica/fiscia	340	10	G34D23006250006	c

Es werden folgende Dokumente und Daten überprüft, welche auf dem Portal FUTURA hochgeladen wurden:

- Die Bekanntmachung des Auswahlverfahrens
- Das Beauftragungsschreiben
- Der Lebenslauf
- Die Erklärung über das Nichtvorliegen von Unvereinbarkeitsgründen und Interessenkonflikten
- Die Abrechnung bzw. Übersicht zu den einzelnen Aufträgen mit der Anzahl der Stunden, der Referentinnen und Referenten, der Teilnehmenden, des Präsenzanteils.

ÜBERSICHT	Anzahl
Abrechnungen STEM	25
Abrechnungen LINGUE STUDENTI	3
Arbeitsgruppen / Gruppi di lavoro	2
Abrechnungen LINGUE DOCENTI	2
Summe	**32**

Zusätzlich zu den im Portal „FUTURA“ gespeicherten Daten und Dokumenten werden folgende Verfahrensunterlagen, die auf der Webseite der Schule PNRR 3.1 | Gymnasien Meran | Gymme veröffentlicht sind, eingesehen und auf Vollständigkeit, Widerspruchsfreiheit und zeitliche Abfolge geprüft:

- Die Projektbeschreibung
- Die Fördervereinbarung „PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.1: Nuove competenze e nuovi linguaggi Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023)”
- Der Beschluss des Lehrerkollegiums
- Das Dekret zur Einleitung des Auswahlverfahrens
- Das Dekret zur Ernennung der Auswahlkommission
- Die Erklärung über das Nichtvorliegen von Unvereinbarkeitsgründen und Interessenkonflikten der Mitglieder der Auswahlkommission
- Der Antrag auf Teilnahme am Auswahlverfahren
- Das Protokoll des Auswahlverfahrens zur Vergabe von Einzelaufträgen
- Die Rangordnung
- Das Beauftragungsschreiben

Zudem werden die folgenden mit der Schuldirektorin und der Schulsekretärin im Rahmen eines Onlinetreffens am 13. Oktober 2026 besprochenen und von der Schulsekretärin am 15. Oktober 2026 übermittelten Unterlagen überprüft:

- Die Timesheets der beauftragten Referentinnen und Referenten bzw. die Abrechnungen der durchgeführten Aufträge mit Angabe der tatsächlich durchgeführten Tätigkeiten und des jeweiligen Stundenausmaßes
- Die Anfragen um Umbuchung der Beträge an das Gehaltsamt für Lehrpersonal
- Die Zahlungsaufträge Nr. 325/2024, Nr. 29/2025, Nr. 205/2025

Gegenstand der Kontrolle sind ferner die vorab festgelegten und bei der Erstellung der Rangordnung angewandten Bewertungskriterien, die Übereinstimmung zwischen Auswahlentscheidung und Beauftragung sowie die Veröffentlichungspflichten im Bereich „Transparente Verwaltung“ (siehe dazu den Screenshot unten). Ebenso wird geprüft, ob die Unterlagen eine eindeutige Zuordnung zum Projekt und zum jeweiligen Auftrag ermöglichen.

- 1 Descrizione Progetto (8)
- 2 Accordo di Concessione firmato
- 3 Deliberazione del collegio dei docenti n. 15 PNRR 3.1
- 4 Deliberazione del consiglio d'Istituto n. 1 approvazione del progetto di attuazione PNRR 3.1
- 5 Assunzione bilancio 63-budgetänderung-pnrr-3.1.-neue kompetenzen-und-sprachen
- 6 Decreto Avvio procedura di selezione
- 7 Avviso di selezione_PNRR_3.1
- 7a Allegato A all'avviso Domanda di partecipazione_PNRR 3.1
- 8 Dichiarazione_inesistenza_incompatibilità_conflitto_Responsabile procedimento_PNRR_3.1
- 9 Decreto di nomina Commissione di valutazione_PNRR_3.1
- 10a_Dichiarazione inesistenza incompatibilità conflitto Commissione PNRR 3.1 Kiem Maria
- 10b_Dichiarazione inesistenza incompatibilità conflitto Commissione PNRR 3.1 Kolarczyk Bernhard
- 10c_Dichiarazione inesistenza incompatibilità conflitto Commissione PNRR 3.1 Rainer Martina
- 13 Verbale di selezione per il conferimento degli incarichi individuali aventi ad oggetto PNRR
- 14 Decreto 72 affidamento incarico_PNRR_3.1 docente Brugger Hannes 2023-24

Prüfungsergebnis:

Für die drei stichprobenweise geprüften Verfahren ergeben sich im Rahmen der durchgeführten Prüfung und auf Grundlage der zum Prüfzeitpunkt verfügbaren Unterlagen keine wesentlichen Beanstandungen hinsichtlich der geprüften Aspekte. Die im Portal „FUTURA“ gespeicherten Dokumente und Daten sind mit den von der Schule vorgelegten bzw. veröffentlichten Unterlagen nachvollziehbar und widerspruchsfrei.

Die Kontrolle wird mit der endgültigen Validierung der Projekte im Portal „FUTURA PNRR – Gestione Progetti“ abgeschlossen.

Bozen, 16.10.2026

Die Mitglieder des Kontrollorgans

Stephan Tschigg Günter Sölva

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet)

Digital unterschrieben von:
Stephan Tschigg
Datum: 16/10/2026 17:05:46

Firmato digitalmente da:
Guenter Soelva
Data: 16/10/2026 17:00:05