

TIS - allegato 7: prospetto delle informazioni e dei documenti messi a disposizione dal proprietario dell'azienda

Nel caso in cui proprietario dell'azienda e conduttore dell'azienda siano persone diverse e solo il proprietario fosse in possesso di informazioni e documenti di rilievo ai fini dell'audit, è possibile procedere come segue:

1. In occasione del primo audit e dei controlli successivi il proprietario è presente e risponde di persona alle domande poste.
2. Il proprietario dell'azienda mette a disposizione del conduttore dell'azienda le necessarie informazioni e i documenti giustificativi in anticipo, così da permettergli di rispondere in sua rappresentanza.

Tutte le misure non supportate da adeguata documentazione giustificativa vengono valutate come "non adempiute".

I documenti contrassegnati da un asterisco (*) sono necessari per implementare le misure obbligatorie. Per tutte le altre misure è l'azienda a decidere autonomamente e quindi a scegliere quali adottare, a seconda del risultato di certificazione che intende conseguire.

Informazioni/Documenti riguardanti l'annata produttiva in corso:

domanda_ID	documento di prova
5	Polizza di assicurazione dei ricavi o iscrizione/versamento presso il fondo mutualistico
6	Polizza di assicurazione contro gli eventi grandinosi
7	Polizza di assicurazione contro le avversità atmosferiche (gelate)
8	Polizza di assicurazione obbligatoria per l'azienda (RC)
31	Documentazione tecnica sull'impianto fotovoltaico
32	Documentazione tecnica sugli impianti solare termico, eolico e/o idroelettrico
33	Documentazione tecnica sulle pompe di calore
34	Bollette dell'energia elettrica
35	Verbale
74	Giustificativo dell'assicurazione obbligatoria per i coltivatori diretti
75	Polizze di assicurazione fondo pensione integrativo, assicurazione privata contro gli infortuni, assicurazione sanitaria privata
76	Appartenenza a un'associazione di volontariato: tessera, pagamento quota associativa, conferma dell'appartenenza come socio
85	Appartenenza come socio alla cooperativa sociale SBO (Associazione Donne Coltivatrici Sudtirolesi) o giustificativo delle prestazioni inserite in fattura nell'ambito dell'agricoltura sociale
100	giustificativo dell'appartenenza come socio all'associazione utenti macchine agricole
103	Appartenenza come socio all'Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi o a Coldiretti
133	Documentazione relativa a ELLA

TIS - allegato 7: prospetto delle informazioni e dei documenti messi a disposizione dal proprietario dell'azienda

Informazioni/documenti riguardanti l'annata produttiva in corso o l'ultima annata produttiva:

domanda_ID	documento di prova
79	Notifiche obbligatorie*
80	Fascicolo aziendale: addestramento collaboratori (MU01, MU02)*
81	Buste paga, registrazione ore lavorate, ricevuta di pagamento*
82	Buste paga, registrazione ore lavorate, ricevuta di pagamento, contratto collettivo*

Informazioni/documenti riguardanti l'ultima annata produttiva conclusa compresa la raccolta:

domanda_ID	documento di prova
2	Comparazione quantità di mele conferite/prospetto ore lavorate
4	Risultato dell'indagine economica interaziendale
29	Documentazione sul calcolo di CO ₂

Informazioni/documenti sono stati rilasciati non più di 3 anni prima:

domanda_ID	documento di prova
90	Giustificativo dell'attività di pubbliche relazioni a favore della frutticoltura altoatesina
94	Contratto di apprendistato/di tirocinio

Informazioni/documenti si riferiscono all'ultima annata produttiva conclusa (penultima raccolta):

domanda_ID	documento di prova
1	Analisi economica dell'azienda; almeno come all. 2

Per il calcolo costi/benefici sono necessarie le ultime 3 chiusure contabili:

domanda_ID	documento di prova
3	Analisi economica dell'azienda; almeno come all. 2

Informazioni orali:

domanda_ID	documento di prova
11	Una quota fondamentale dei ricavi aziendali (in %) è generata dalla coltivazione del melo