

PROCEDURA PER LA ADESIONE, VERIFICA E CONCESSIONE DEL MARCHIO



Revisione del 15.09.2026

1. CONDIZIONI PRELIMINARI PER L'ADESIONE AL SISTEMA "MARE NOSTRO"

Ai fini della concessione dell'autorizzazione all'utilizzo del marchio collettivo "Mare Nostro: Pesca della Marineria Trapanese", i soggetti richiedenti, come previsto dal Regolamento d'uso del marchio, devono prendere visione e accettare integralmente il citato regolamento, il Disciplinare Tecnico di riferimento e gli eventuali documenti ad esso allegati.

Prima della presentazione della richiesta di adesione, il soggetto interessato può effettuare una verifica preliminare interna finalizzata alla valutazione della propria capacità di conformarsi ai requisiti del sistema di tracciabilità previsti dal marchio "Mare Nostro".

Tale fase ha natura volontaria e non costituisce attività di verifica ufficiale ai fini dell'autorizzazione all'uso del marchio.

2. PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI ADESIONE E VERIFICA PRELIMINARE

Per avere in concessione l'utilizzo del marchio collettivo "Mare Nostro", il soggetto interessato deve presentare formale richiesta di adesione al titolare del marchio tramite posta elettronica certificata.

La richiesta di adesione, inoltrata al Comitato Tecnico di Gestione per essere esaminata, deve contenere:

- Dati identificativi dell'azienda richiedente e del legale rappresentante;
- Attività per la quale si richiede la concessione all'uso del marchio con descrizione dei relativi processi;

Ai fini dell'istruttoria, devono essere allegati alla richiesta i seguenti documenti:

- Dichiarazione di presa visione ed accettazione integrale del regolamento d'uso del marchio e dei documenti allegati;
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa ai requisiti indicati al paragrafo 4 del Regolamento di uso del marchio;
- Certificato Camerale
- SCIA o autorizzazione sanitaria
- Documento unico di regolarità contributiva o documento equivalente
- Dichiarazione con la quale il richiedente garantisce l'utilizzo, ai fini della tracciabilità, dell'applicazione digitale messa a disposizione dal proprietario del marchio.

Il soggetto richiedente è inoltre tenuto a comunicare ogni informazione utile alla corretta

valutazione del sistema organizzativo e della capacità di gestione della tracciabilità.

Copia di tutte le informazioni trasmesse dovranno essere conservate dal richiedente e dal Comitato Tecnico di Controllo e Gestione per tutto il tempo di adesione al marchio (dodici mesi) e per i dodici mesi successivi.

3. OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI

Durante tutto il periodo di adesione al sistema, il concessionario all'utilizzo del marchio è tenuto a comunicare tempestivamente al Comitato Tecnico di Gestione e Controllo qualsiasi modifica rilevante che possa incidere sulla capacità di garantire la corretta applicazione del sistema di tracciabilità.

A titolo esemplificativo, rientrano tra tali modifiche:

- variazioni organizzative o societarie rilevanti;
- modifiche delle unità operative e/o dei processi;
- interruzioni o anomalie nei flussi di tracciabilità;
- eventi che incidano sulla regolarità operativa della filiera;
- ogni altro elemento rilevante ai fini della gestione del sistema "Mare Nostro".

4. ANALISI DELLA RICHIESTA DI ADESIONE ED ESITO

A seguito della valutazione della documentazione e delle informazioni fornite, il Comitato Tecnico di Gestione e Controllo si riserva di:

- Respingere la richiesta in caso di mancata conformità ai requisiti preliminari (Rif. paragrafo 2 del regolamento).
- Richiedere eventuali integrazioni o chiarimenti;
- Accogliere la richiesta di adesione ed incaricare auditor competente di eseguire, entro 15 giorni, la verifica di conformità dei requisiti indicati nel Disciplinare Tecnico – Requisiti di Sistema.

L'autorizzazione all'utilizzo del marchio è subordinata al superamento, con esito positivo, della verifica condotta dagli auditor competenti, incaricati formalmente dal Comitato Tecnico di Gestione e Controllo.

Gli auditor incaricati eseguiranno le verifiche previste al fine di rilasciare l'autorizzazione all'uso del marchio in riferimento ai disciplinari ed allegati e alle liste di spunto.

5. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA VERIFICA

5.1 Verifica iniziale di conformità (Audit iniziale)

La verifica iniziale costituisce la valutazione completa e sistematica del soggetto richiedente ai fini dell'autorizzazione all'utilizzo del marchio collettivo "Mare Nostro".

Tale verifica ha lo scopo di accertare la conformità del sistema organizzativo, operativo e documentale del richiedente ai requisiti previsti dal Disciplinare Tecnico di riferimento, con particolare riferimento al sistema di tracciabilità del pescato.

La verifica iniziale si applica nei seguenti casi:

- richiesta di adesione a seguito approvazione da parte del Comitato Tecnico di Controllo e Gestione al marchio "Mare Nostro";
- riattivazione dell'adesione dopo sospensione o interruzione dell'autorizzazione.

La verifica è effettuata dagli auditor incaricati dal Comitato Tecnico di gestione e Controllo presso il sito del soggetto richiedente e, al fine di accertare la conformità ai requisiti previsti dal disciplinare, prevede l'esame a campione delle attività, dei processi e della documentazione pertinenti.

L'esito della verifica è registra come previsto al paragrafo 6.

5.2 Verifica di follow-up (verifica di chiusura non conformità)

La verifica di follow-up è effettuata nei casi in cui, a seguito della verifica iniziale, siano state rilevate non conformità tali da non consentire il rilascio dell'autorizzazione all'uso del marchio.

Tale verifica è finalizzata ad accertare l'efficace attuazione delle azioni correttive adottate dal soggetto richiedente per la risoluzione delle non conformità rilevate in sede di audit iniziale.

La verifica di follow-up:

- si concentra esclusivamente sugli elementi oggetto di non conformità;
- viene svolta mediante verifica in sito e/o documentale da parte del soggetto incaricato dal Comitato Tecnico;
- può essere effettuata preferibilmente dallo stesso verificatore che ha condotto la valutazione iniziale.

La verifica di follow-up deve essere eseguita entro 15 giorni dall'audit iniziale o, a seguito deroga approvata dal Comitato Tecnico di Gestione e Controllo, comunque in un intervallo temporale tale da consentire l'effettiva implementazione delle azioni correttive.

Qualora la verifica di follow-up abbia esito negativo, il soggetto è tenuto a ripresentare una nuova

richiesta di adesione e a sottoporsi a una nuova verifica iniziale completa.

6. ESECUZIONE DELLA VERIFICA E SISTEMA DI VALUTAZIONE

6.1 Modalità di esecuzione della verifica

Le attività ai fini della verifica del rispetto dei requisiti stabiliti nel disciplinare e documenti allegati, comprendono:

- riunione di apertura con il soggetto verificato;
- analisi del sistema di tracciabilità;
- verifica in sito delle attività operative, delle aree e dei processi, comprensiva di osservazioni dirette, interviste al personale e riscontro delle modalità di gestione dei requisiti stabiliti dal disciplinare;
- verifica incrociata tra evidenze documentali e riscontri operativi rilevati in sito;
- elaborazione delle risultanze della verifica mediante compilazione di idonea check list, rapporto di verifica e Piano delle azioni correttive.
- riunione di chiusura con presentazione degli esiti.

Nel corso della verifica, il soggetto richiedente è tenuto a garantire piena collaborazione al soggetto incaricato alla verifica. La Direzione o un suo rappresentante deve essere presente sia alla riunione di apertura sia alla riunione di chiusura.

Al termine della verifica, gli esiti, le eventuali non conformità e le osservazioni vengono formalmente illustrati e discussi con il soggetto verificato.

6.2 Sistema di valutazione e definizione del Piano delle azioni correttive

I requisiti oggetto di verifica sono classificati nelle seguenti due categorie:

A. Requisiti Fondamentali (KO)

I Requisiti Fondamentali (KO) rappresentano condizioni essenziali e inderogabili per l'ottenimento dell'autorizzazione all'utilizzo del marchio.

La mancata conformità, anche di un solo Requisito Fondamentale (KO), comporta:

- l'immediata interruzione dell'audit;
- l'esito negativo della valutazione;
- il mancato rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo del marchio.

In tale circostanza il richiedente, una volta risolte le cause della non conformità, dovrà presentare una nuova domanda di adesione e sottoporsi ad una nuova verifica completa.

B. Requisiti necessari

I Requisiti necessari costituiscono elementi atti a dimostrare la piena applicazione del Disciplinare e sono valutati come indicato nella tabella sottostante:

Tipo di valutazione	Descrizione valutazione	Azione correttiva da parte del soggetto verificato
Conforme (C)	Il requisito del disciplinare è pienamente soddisfatto	Nessuna azione correttiva da attuare
Osservazione (OSS)	Il requisito del disciplinare è parzialmente soddisfatto	Definizione ed implementazione di idonee azioni correttive che verranno verificate in caso di ulteriore verifica richiesta formalmente dal Comitato Tecnico
Non Conforme (NC)	Il requisito del disciplinare non è soddisfatto	Definizione ed implementazione di idonee azioni correttive, con trasmissione di evidenze documentali e/o fotografiche entro 7 giorni solari dalla data di audit, al fine del rilascio dell'autorizzazione all'uso del marchio

In caso di rilevazioni di non conformità e/o osservazioni rilasciate dal verificatore al termine della verifica, il richiedente dovrà trasmettere al Comitato Tecnico di Gestione, entro 7 (sette) giorni solari dalla data di audit, il Piano delle azioni correttive compilato che comprenderà:

- l'analisi delle cause che hanno generato la non conformità;
- la definizione delle azioni correttive predisposte;

Limitatamente alle non conformità, il richiedente dovrà trasmettere le evidenze documentali/strutturali/tecnologiche attestanti l'avvenuta attuazione delle azioni correttive o il relativo cronoprogramma di completamento.

6.3 Validazione del Piano delle Azioni Correttive

Il piano delle azioni correttive, relativo alle non conformità ricevuto dal Comitato Tecnico, è soggetto a valutazione da parte del soggetto verificatore incaricato.

La valutazione riguarda:

- adeguatezza delle azioni proposte;
- coerenza delle tempistiche di attuazione;
- efficacia delle misure previste per la risoluzione delle osservazioni e delle non conformità.

In caso di non adeguatezza, il piano viene restituito al soggetto verificato per le necessarie

integrazioni o modifiche.

Qualora le azioni correttive non siano presentate entro i termini stabiliti, ovvero risultino insufficienti a garantire il ripristino della conformità ai requisiti del Disciplinare, l'istanza di autorizzazione all'utilizzo del Marchio sarà respinta.

A seguito di valutazione positiva delle azioni correttive, limitatamente alle non conformità, il Comitato Tecnico dovrà disporre una verifica di follow-up, in presenza o attraverso ricezione di evidenze documentali e/o fotografiche, al fine di accertare l'effettiva attuazione delle azioni correttive e la chiusura delle non conformità rilevate.

L'esito negativo della verifica di follow-up comporta l'obbligo di nuova valutazione completa e può determinare la sospensione o revoca dell'autorizzazione all'utilizzo del marchio.

L'esito positivo della verifica di follow-up consentirà il rilascio dell'autorizzazione all'uso del marchio.

6.4 Documentazione per la registrazione della verifica

A conclusione di ogni verifica, il verificatore incaricato redige un documento attestante:

- data e orario di inizio e fine delle attività;
- elenco dei partecipanti alla verifica;
- attività svolte;
- evidenze rilevate per ogni requisito del disciplinare di riferimento
- numero dei requisiti conformi, non conformi ed osservazioni.
- Azioni correttive e follow-up.

Il documento, sottoscritto dal soggetto verificato e dal personale incaricato della verifica, costituisce parte integrante della documentazione ufficiale del sistema "Mare Nostro".

6.5 Rilascio dell'autorizzazione

Sulla base degli esiti dell'analisi dei documenti relativi agli esiti della verifica, il Comitato Tecnico di Gestione e Controllo adotta la decisione finale in merito alla concessione dell'autorizzazione all'utilizzo del marchio.