



REQUISITI STRUTTURALI, TECNOLOGICI E ORGANIZZATIVI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE UNITÀ DI RACCOLTA DEL SANGUE E DEGLI EMOCOMPONENTI

Accordo n. 29/CSR del 25 marzo 2021 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

Le Unità di Raccolta sono le strutture incaricate della raccolta, previa autorizzazione delle regioni o province autonome competenti, gestite dalle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue convenzionate e costituite ai sensi della normativa vigente; le unità di raccolta, gestite singolarmente o in forma aggregata dalle predette Associazioni/Federazioni, operano sotto la responsabilità tecnica del servizio trasfusionale di riferimento.

Forma Giuridica: \_\_\_\_\_ Indirizzo: \_\_\_\_\_ N°: \_\_\_\_\_  
 Ragione Sociale: \_\_\_\_\_ CAP: \_\_\_\_\_ Provincia: \_\_\_\_\_  
 Natura: \_\_\_\_\_ Sede Legale: \_\_\_\_\_  
 Tipologia: \_\_\_\_\_ P.I./C.F.: \_\_\_\_\_

COD regionale	COD nazionale	EVIDENZE	Autorizzazione all'esercizio		NOTE ESPLICATIVE	NOTE VALUTATORE
			Auto	Verifica		
UDR.AU.1	US.1	Le sedi fisse dell'Unità di Raccolta dispongono di locali idonei all'uso previsto, con specifico riferimento alla necessità di consentire lo svolgimento delle diverse attività in ordine logico, al fine di contenere il rischio di errori, e all'esigenza di agevolare gli interventi di manutenzione e le operazioni di pulizia finalizzate a minimizzare il rischio di contaminazioni.	SI	NO	SI	NO
UDR.AU.2	US.2	Nelle sedi fisse dell'Unità di Raccolta, i locali e gli spazi sono commisurati alle tipologie e ai volumi delle prestazioni erogate.	SI	NO	SI	NO
UDR.AU.3	US.3	Nelle sedi fisse dell'Unità di Raccolta, i locali e gli spazi sono chiaramente identificabili in relazione alla loro destinazione d'uso.	SI	NO	SI	NO
UDR.AU.4	US.4	I locali delle sedi fisse dell'Unità di Raccolta sono strutturati e attrezzati in modo tale da garantire la protezione contro l'ingresso di insetti e altri animali.	SI	NO	SI	NO
UDR.AU.5	US.5	Nelle sedi fisse dell'Unità di Raccolta sono presenti almeno:	SI	NO	SI	NO
UDR.AU.5.1	US.5.1	un'area per l'attesa dei donatori di sangue e di emocomponenti;	SI	NO	SI	NO
UDR.AU.5.2	US.5.2	un'area per l'accettazione dei donatori;	SI	NO	SI	NO
UDR.AU.5.3	US.5.3	un'area attrezzata in modo tale da garantire la tutela della riservatezza durante la compilazione del questionario anamnestico da parte dei donatori;	SI	NO	SI	NO
UDR.AU.5.4	US.5.4	un locale destinato al colloquio e alla valutazione delle condizioni generali di salute del donatore per la definizione del giudizio di idoneità alla donazione, tale da tutelare il diritto del donatore alla privacy e da garantire la confidenzialità necessaria per una corretta e completa acquisizione delle informazioni anamnestiche rilevanti ai fini della sicurezza dei prodotti del sangue e a tutela della salute del donatore;	SI	NO	SI	NO
UDR.AU.5.5	US.5.5	un locale destinato alla raccolta di sangue e, ove applicabile, di emocomponenti da aferesi, strutturato in funzione della tipologia di donazione, della salvaguardia della sicurezza dei donatori e del personale e della prevenzione di errori durante le procedure di raccolta, accessibile solo ai soggetti autorizzati;	SI	NO	SI	NO
UDR.AU.5.6	US.5.6	un'area destinata al riposo/historo post-donazione;	SI	NO	SI	NO
UDR.AU.5.7	US.5.7	un'area adibita alla conservazione temporanea del sangue e, ove applicabile, degli emocomponenti, accessibile solo a personale autorizzato;	SI	NO	SI	NO
UDR.AU.5.8	US.5.8	un'area per lo stoccaggio dei materiali e dispositivi da impiegare, accessibile solo a personale autorizzato e mantenuta in condizioni tali da prevenire il deterioramento dei materiali/dispositivi stessi;	SI	NO	SI	NO
UDR.AU.5.9	US.5.9	un'area destinata a deposito temporaneo sicuro dei materiali e dispositivi monouso utilizzati, nonché del materiale biologico a qualunque titolo scartato (sangue ed emocomponenti, campioni biologici);	SI	NO	SI	NO
UDR.AU.5.10	US.5.10	servizi igienici, in conformità alla normativa vigente in materia di strutture sanitarie.	SI	NO	SI	NO
UDR.AU.6	UT.1	Le dotazioni tecnologiche delle sedi di raccolta sono commisurate alle tipologie e ai volumi delle prestazioni erogate, anche in relazione alla capacità di assicurare la continuità delle prestazioni in caso di emergenza tecnologica o di interruzione dell'utilizzo per motivi di manutenzione ordinaria o straordinaria.	SI	NO	SI	NO
UDR.AU.7	UT.2	Tutte le apparecchiature ed i materiali impiegati dall'Unità di Raccolta sono dedicati allo specifico impiego e sono conformi alla normativa vigente, nonché agli standard organizzativi e operativi definiti dal Servizio Trasfusionale a cui l'Unità di Raccolta afferisce.	SI	NO	SI	NO
UDR.AU.7.1	UT.2.1	Le apparecchiature ed i materiali che vengono in contatto con il sangue e con gli emocomponenti, nonché le soluzioni impiegate per il loro trattamento, sono biologicamente compatibili e hanno caratteristiche tali da prevenire qualsiasi rischio per la qualità e la sicurezza del prodotto.	SI	NO	SI	NO



COD regionale	COD nazionale	EVIDENZE	Autorizzazione all'esercizio		NOTE ESPICATIVE	NOTE VALUTATORE
			Auto	Verifica		
UDR.AU.8	UT.3	Le apparecchiature hanno caratteristiche idonee a garantire la accuratezza e la facilità delle operazioni di pulizia e, se necessario, di decontaminazione. Sono utilizzati esclusivamente sistemi di prelievo del sangue intero e degli emocomponenti atti a garantire la prevenzione del rischio di contaminazione microbica attraverso la deviazione del primo volume di sangue raccolto.	SI	NO		
UDR.AU.9	UT.4	Per la raccolta del sangue intero e degli emocomponenti sono utilizzati lettini o poltrone a prelievo atti a garantire le basilari manovre di primo soccorso.	SI	NO		
UDR.AU.10	UT.5	Sono disponibili apparecchi per la determinazione della concentrazione emoglobinica pre-donazione.	SI	NO		
UDR.AU.11	UT.6	Per la raccolta del sangue intero, sono utilizzate bilance automatizzate basculanti atte a garantire almeno: - la corretta miscelazione del sangue raccolto con l'anticoagulante; - la lettura del codice identificativo dell'operatore/degli operatori, delle unità di sangue e delle provette associate alla donazione; - la registrazione, per ogni unità, almeno del volume del sangue prelevato, del tempo di p-relievo e del codice identificativo dell'operatore/degli operatori che ha/mo svolto l'attività, nonché la disponibilità dei suddetti dati in formato tale da consentirne il trasferimento ai sistemi gestionali informatizzati in dotazione al Servizio Trasfusionale di afferenza.	SI	NO		
UDR.AU.12	UT.7	Per ogni postazione attiva, è disponibile almeno una bilancia automatizzata.	SI	NO		
UDR.AU.13	UT.8	Per le attività di aferesi produttiva, sono utilizzati separatori cellulari atti a garantire: - caratteristiche prestazionali che assicurino il massimo grado di sicurezza per il donatore, nonché la qualità dei prodotti finali, mediante il soddisfacimento dei requisiti relativi alla raccolta degli emocomponenti da aferesi previsti dalla normativa vigente; - la registrazione, per ogni unità, dei dati relativi alla raccolta, nonché la disponibilità degli stessi in formato tale da consentirne il trasferimento ai sistemi gestionali informatizzati in dotazione al Servizio Trasfusionale di afferenza.	SI	NO		
UDR.AU.14	UT.9	Per la saldatura dei circuiti di raccolta dei sistemi di prelievo, sono disponibili sistemi idonei a prevenire il rischio di contaminazione microbica in fase di raccolta e in fase di produzione degli emocomponenti.	SI	NO		
UDR.AU.15	UT.10	Eventuali apparecchiature per la conservazione temporanea del sangue e degli emocomponenti impiegate dall'Unità di Raccolta su specifica indicazione del Servizio Trasfusionale di afferenza sono dotate di un sistema di controllo e di registrazione della temperatura, nonché di allarme visivo e acustico, remotizzato ove necessario, per la segnalazione di escursioni anomale rispetto alle temperature di esercizio definite.	SI	NO		
UDR.AU.16	UT.11	Per il trasporto del sangue e degli emocomponenti, sono impiegati sistemi atti a garantire: - il mantenimento delle temperature definite per ogni tipologia di prodotto prelevato per la preservazione delle proprietà biologiche dello stesso, in relazione alle successive lavorazioni previste; - l'integrità fisica delle unità durante il trasferimento;	SI	NO		
UDR.AU.17	UT.12	- la misurazione della temperatura di esercizio durante il trasporto.	SI	NO		
UDR.AU.18	UT.13	Tutti i sistemi e le apparecchiature impiegati per le attività di misurazione e controllo hanno caratteristiche di accuratezza e precisione idonee ad assicurare dati validi ed affidabili.	SI	NO		
UDR.AU.19	UT.14	È garantita la dotazione per la gestione delle emergenze cliniche prevista dalla normativa vigente, in relazione agli standard organizzativi e operativi definiti dal Servizio Trasfusionale a cui l'Unità di Raccolta afferisce.	SI	NO		
UDR.AU.20	UO.1	La Persona Responsabile dell'Unità di Raccolta elabora un documento di politica per la qualità che definisce gli indirizzi, gli obiettivi generali e le politiche da perseguire in relazione alla qualità dei prodotti e delle prestazioni. Tale politica è coerente con gli indirizzi e gli obiettivi delineati dal Servizio Trasfusionale a cui l'Unità di Raccolta afferisce e con i piani strategici di programmazione regionale e nazionale.	SI	NO		
UDR.AU.20.1	UO.1.1	La politica per la qualità include un sistema di gestione del rischio, atto a consentire la valutazione, il controllo, la comunicazione e la revisione dei rischi in relazione alla qualità e sicurezza dei prodotti; alla salute del donatore e alla tutela degli operatori e dell'ambiente.	SI	NO		
UDR.AU.21	UO.2	L'Unità di Raccolta istituisce e mantiene un sistema di gestione per la qualità documentato, conforme alle normative vigenti e concordato con il sistema qualità del Servizio Trasfusionale a cui la Struttura afferisce.	SI	NO		
UDR.AU.22	UO.3	È prevista una funzione indipendente di garanzia della qualità a cui è demandata la responsabilità: - di assicurare la disponibilità e la sistematica applicazione di procedure e sistemi idonei a garantire il rilascio di tutti i materiali, apparecchiature e unità di sangue e di emocomponenti conformi alle specifiche definite; - di verificare tutte le procedure che hanno influenza sulla qualità; - della supervisione di tutti i processi che hanno influenza sulla qualità.	SI	NO		



26 SET, 2022

COD regionale	COD nazionale	EVIDENZE	Autorizzazione all'esercizio		NOTE ESPLICATIVE	NOTE VALUTATORE
			Auto	Verifica		
UDR.AU.23	UO.4	Sono disponibili procedure e specifiche formalizzate per tutti i processi/attività che influiscono sulla qualità e sulla sicurezza dei sangue e degli emocomponenti, elaborate in riferimento agli standard organizzativi e operativi definiti dal Servizio Trasfusionale a cui l'Unità di Raccolta afferisce. È adottato un sistema per la gestione ed il controllo della documentazione finalizzato a garantire la disponibilità di procedure e specifiche appropriate e aggiornate.	SI	NO	SI	NO
UDR.AU.24	UO.5	Le procedure e le specifiche, ad ogni modifica, sono verificate ed approvate da personale competente ed autorizzato.	SI	NO	SI	NO
UDR.AU.24.1	UO.5.1	Per ogni procedura e specifica è formalmente definita la data di entrata in vigore.	SI	NO	SI	NO
UDR.AU.24.2	UO.5.2	È adottato, in riferimento agli standard organizzativi e operativi definiti dal Servizio Trasfusionale a cui l'Unità di Raccolta afferisce, un sistema di gestione delle registrazioni e dei dati, che ne garantisca la produzione, la protezione e la conservazione secondo i criteri definiti dalla normativa vigente.	SI	NO	SI	NO
UDR.AU.25	UO.6	Le registrazioni includono i dati grezzi utilizzati per la elaborazione di altre registrazioni, con particolare riferimento a quelli che costituiscono la base per decisioni inerenti alla qualità dei prodotti e delle attività correlate.	SI	NO	SI	NO
UDR.AU.25.1	UO.6.1	Le registrazioni garantiscono la tracciabilità dello svolgimento di ogni fase di lavoro, consentendo l'identificazione dell'operatore che ha svolto le attività e sono prodotte, in tutti i casi in cui è possibile, contestualmente alle attività svolte.	SI	NO	SI	NO
UDR.AU.25.2	UO.6.2	Le registrazioni prodotte manualmente sono chiare e leggibili; eventuali correzioni sono effettuate mantenendo traccia della registrazione originale e consentono l'identificazione del soggetto che ha apportato la modifica e la data della modifica. Ove applicabile, il motivo della correzione è documentato.	SI	NO	SI	NO
UDR.AU.25.3	UO.6.3	I dati anagrafici, clinici e di laboratorio relativi ai donatori sono registrati, aggiornati e gestiti nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente, a cura di personale incaricato del trattamento dei dati personali e adeguatamente formato in materia di protezione degli stessi.	SI	NO	SI	NO
UDR.AU.26	UO.7	Ove previsto dalla normativa vigente, o laddove le attività di analisi e valutazione dei rischi svolte dall'Unità di Raccolta o dal Servizio Trasfusionale di afferenza lo evidenzino come necessario, i processi che influiscono sulla qualità e sulla sicurezza del sangue e degli emocomponenti vengono convalidati, a fronte di requisiti specifici, prima di essere introdotti e a seguito di modifiche rilevanti, in riferimento a procedure scritte e conformi alla normativa vigente, elaborate in base agli standard organizzativi e operativi definiti dal Servizio Trasfusionale.	SI	NO	SI	NO
UDR.AU.27	UO.8	È adottato un sistema documentato, definito in base agli standard organizzativi e operativi definiti dal Servizio Trasfusionale a cui l'Unità di Raccolta afferisce, per il costante monitoraggio dei suddetti processi, anche attraverso appropriate tecniche statistiche, e per la loro valutazione periodica al fine di accertare il mantenimento del loro stato di convalida.	SI	NO	SI	NO
UDR.AU.27.1	UO.8.1	Il software dei sistemi gestionali informatizzati vengono convalidati, a fronte di requisiti specifici, prima di essere introdotti e a seguito di modifiche rilevanti, in riferimento a procedure scritte e in conformità alla normativa vigente e agli standard organizzativi e operativi definiti dal Servizio Trasfusionale di afferenza, anche al fine di attestare la loro capacità di garantire l'integrità e l'accuratezza dei dati di back-up e la possibilità di ripristino degli stessi, nonché il mantenimento della loro tracciabilità e fruibilità in caso di migrazione ad altri sistemi.	SI	NO	SI	NO
UDR.AU.28	UO.9	Tali software sono sottoposti a controlli regolari di affidabilità e ad interventi di manutenzione periodica al fine di garantire il mantenimento dei requisiti e delle prestazioni previsti, in riferimento agli standard organizzativi e operativi definiti dal Servizio Trasfusionale a cui l'Unità di Raccolta afferisce.	SI	NO	SI	NO
UDR.AU.28.1	UO.9.1	La pianificazione delle prove di convalida dei processi e dei software dei sistemi gestionali informatizzati prevede la definizione di: - parametri da verificare ai fini della convalida, identificati attraverso una analisi e valutazione dei rischi; - criteri di accettazione da considerare per le verifiche; - condizioni di prova; - modalità previste per la raccolta/valutazione dei risultati delle attività di prova; - gestione di eventuali scostamenti riscontrati in relazione ai risultati attesi.	SI	NO	SI	NO
UDR.AU.29	UO.10	Le infrastrutture informatiche che permettono il funzionamento dei sistemi gestionali informatizzati (ad es. server che eseguono le applicazioni, sistemi operativi, rete aziendale e suoi componenti, apparecchiature di memorizzazione che custodiscono dati e database, sistemi di back-up e/o di archiviazione dei dati, stampanti) vengono qualificate prima dell'uso a fronte di requisiti specifici e sono sottoposte ad attività di manutenzione periodica e a controlli regolari di affidabilità finalizzati ad accertarne la adeguatezza ed il corretto funzionamento.	SI	NO	SI	NO
UDR.AU.30	UO.11		SI	NO	SI	NO

COD regionale	COD nazionale	EVIDENZE	Autorizzazione all'esercizio		NOTE ESPICATIVE	NOTE VALUTATIVE
			Auto	Verifica		
UDRAU.31	UO.12	I locali / le aree e le apparecchiature che influiscono sulla sicurezza e qualità dei prodotti e sulle attività correlate vengono qualificati, a fronte di requisiti specifici, prima dell'uso e a fronte di modifiche rilevanti, in riferimento a procedure scritte conformi alla normativa vigente e agli standard organizzativi e operativi definiti dal Servizio Trasfusionale a cui l'Unità di Raccolta afferisce.	SI	NO	NO	
UDRAU.31.1	UO.12.1	Tali locali/aree ed apparecchiature sono verificati ad intervalli regolari ed appropriati al fine di accertare il mantenimento del loro stato di qualificazione.	SI	NO	NO	
UDRAU.32	UO.13	Gli impianti/sistemi che influiscono sulla sicurezza e qualità dei prodotti, nonché sulla sicurezza dei donatori, degli operatori e dell'ambiente vengono qualificati, a fronte di requisiti specifici, prima dell'uso e a fronte di modifiche rilevanti, in riferimento a procedure scritte conformi alla normativa vigente e agli standard organizzativi e operativi definiti dal Servizio Trasfusionale a cui l'Unità di Raccolta afferisce.	SI	NO	NO	
UDRAU.32.1	UO.13.1	Tali impianti/sistemi sono verificati ad intervalli regolari ed appropriati al fine di accertare il mantenimento del loro stato di qualificazione.	SI	NO	NO	
UDRAU.33	UO.14	Le attività di convalida/riqualificazione sono definite a fronte di attività documentate di analisi e valutazione dei rischi associati ai processi/sistemi e sono pianificate e formalizzate in appositi documenti, approvati da personale competente ed autorizzato.	SI	NO	NO	
UDRAU.33.1	UO.14.1	I dati a supporto delle attività di convalida e/o di qualificazione acquisiti da fonti esterne all'Unità di Raccolta sono formalmente verificati, prima del loro utilizzo, a cura di personale autorizzato presso la Struttura o presso il Servizio Trasfusionale a cui questa afferisce.	SI	NO	NO	
UDRAU.34	UO.15	La programmazione delle attività di convalida/riqualificazione e di qualificazione/riqualificazione è definita e formalizzata in relazione al ciclo di vita dei prodotti, dei processi, dei sistemi e delle componenti dei processi/sistemi (locali/aree, apparecchiature, impianti, infrastrutture informatiche).	SI	NO	NO	
UDRAU.35	UO.16	Le attività inerenti ai percorsi di convalida e di qualificazione, compresa quella di analisi e valutazione dei rischi, sono svolte da personale competente ed adeguatamente formato sulle metodologie e tecniche da applicare, in relazione agli standard organizzativi e operativi definiti dal Servizio Trasfusionale di riferimento.	SI	NO	NO	
UDRAU.36	UO.17	I dati inerenti ai percorsi di convalida e di qualificazione, compresi quelli relativi al personale coinvolto, ai risultati conseguiti, alle eventuali deviazioni riscontrate e alla loro gestione, sono documentati e verificati da personale autorizzato presso la Struttura o presso il Servizio Trasfusionale a cui questa afferisce.	SI	NO	NO	
UDRAU.37	UO.18	È adottato un sistema documentato per il controllo dei cambiamenti da introdurre nei processi/attività e nei sistemi gestionali informatizzati che li supportano, preventivamente condivisi con il Servizio Trasfusionale di riferimento, che possono significativamente influenzare il livello di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti, la loro disponibilità e l'integrità e tracciabilità dei relativi dati. L'impatto dei suddetti cambiamenti viene preliminarmente valutato e, sulla base di appropriate analisi e valutazioni dei rischi e tecnico-scientifiche, sono definite le attività da svolgere prima della loro implementazione.	SI	NO	NO	
UDRAU.38	UO.19	È adottato un sistema documentato, rilevati dall'Unità di Raccolta o segnalati dal Servizio Trasfusionale di afferenza o da altri soggetti, per la gestione di:				
UDRAU.38.1	UO.19.1	non conformità di processo e di prodotto;	SI	NO	NO	
UDRAU.38.2	UO.19.2	incidenti connessi alle attività di raccolta, conservazione e trasporto di sangue ed emocomponenti;	SI	NO	NO	
UDRAU.38.3	UO.19.3	reazioni indesiderate associate alla raccolta di sangue ed emocomponenti;	SI	NO	NO	
UDRAU.38.4	UO.19.4	eventi indesiderati evitati (near miss).	SI	NO	NO	
UDRAU.39	UO.20	Le rilevazioni e le segnalazioni relative a non conformità di processo, non conformità di prodotto, reazioni indesiderate e incidenti correlati alla qualità e alla sicurezza del sangue e degli emocomponenti sono documentati, gestiti e segnalati al Servizio Trasfusionale di riferimento secondo gli standard organizzativi e operativi ricevuti dal Servizio stesso.	SI	NO	NO	
UDRAU.40	UO.21	È adottato un sistema documentato per l'effettuazione di periodici audit interni della qualità, in raccordo con la funzione di garanzia della qualità del Servizio Trasfusionale a cui l'Unità di Raccolta afferisce, allo scopo di verificare la rispondenza delle attività che influiscono sulla qualità e sicurezza dei prodotti e servizi erogati alla normativa vigente e agli standard/procedure in vigore presso la Struttura.	SI	NO	NO	
UDRAU.40.1	UO.21.1	Gli audit interni sono effettuati da personale adeguatamente formato e indipendente rispetto alle attività da verificare.	SI	NO	NO	
UDRAU.40.2	UO.21.2	Gli esiti degli audit interni e le misure correttive adottate a fronte delle eventuali non conformità riscontrate sono documentati.	SI	NO	NO	
UDRAU.41	UO.22	È predisposto un sistema finalizzato a garantire l'effettuazione di opportune analisi e l'avvio di azioni correttive o preventive in caso di non conformità di processo, non conformità dei prodotti, incidenti e reazioni indesiderate, eventi indesiderati evitati (near miss), situazioni di non conformità rilevate nel corso di audit interni/esterni e, in generale, in caso di situazioni critiche o tendenze sfavorevoli.	SI	NO	NO	



COD regionale	COD nazionale	EVIDENZE	Autorizzazione all'esercizio		NOTE ESPLICATIVE	NOTE VALUTATORE	
			Auto	Verifica			
UDR.AU.42	UO.23	La direzione dell'Unità di Raccolta effettua periodiche revisioni del sistema qualità, almeno su base annuale, con lo scopo di valutare la adeguatezza del sistema di gestione per la qualità e di individuare eventuali criticità che richiedono l'avvio di azioni correttive, preventive o di miglioramento.  Tali revisioni includono una valutazione periodica del livello di qualità dei prodotti e delle attività correlate che comprenda almeno il riesame di: - dati relativi alle unità di sangue ed emocomponenti raccolti; - criteri di idoneità dei donatori di sangue ed emocomponenti; - cause di esclusione dalla donazione; - risultati dei controlli critici di processo; - stato di validità dei processi; - stato di convalida dei sistemi gestionali informatizzati e stato di qualificazione delle infrastrutture informatiche che ne permettono il funzionamento; - stato di qualificazione delle apparecchiature, degli impianti e dei locali/aree; - casi di look-back e di ritiro del sangue e degli emocomponenti segnalati dal Servizio Trasfusionale di riferimento; - dati relativi ad incidenti, reazioni indesiderate, non conformità di prodotto e di processo di particolare rilevanza e ad eventuali azioni correttive avviate; - situazioni di non conformità emerse nel corso di audit interni/esterni ed eventuali azioni correttive avviate; - cambiamenti introdotti nei processi; - convenzioni e contratti/accordi con terzi, compreso il Servizio Trasfusionale di afferenza.	SI	NO	SI	NO	
UDR.AU.42.1	UO.23.1		SI	NO	SI	NO	
UDR.AU.42.2	UO.23.2	I risultati della valutazione periodica del livello di qualità dei prodotti e delle attività sono documentati.	SI	NO	SI	NO	
UDR.AU.43	UO.24	La Associazione o Federazione dei donatori di sangue titolare dell'autorizzazione all'esercizio delle attività designa la Persona Responsabile dell'Unità di Raccolta, conformemente alla normativa vigente, e ne comunica il nominativo alle autorità competenti della regione/provincia autonoma e al Servizio Trasfusionale a cui l'Unità di Raccolta afferisce.	SI	NO	SI	NO	
UDR.AU.44	UO.25	Sono disponibili documenti che definiscono la struttura organizzativa dell'Unità di Raccolta, le responsabilità ed i livelli di autorità assegnati alle figure chiave, le loro relazioni gerarchiche e funzionali.	SI	NO	SI	NO	
UDR.AU.44.1	UO.25.1	Tali documenti indicano i sostituti identificati per le figure chiave.	SI	NO	SI	NO	
UDR.AU.45	UO.26	Sono disponibili documenti che definiscono le responsabilità e gli incarichi assegnati a ciascun soggetto operante nell'Unità di Raccolta, sottoscritti dagli interessati.	SI	NO	SI	NO	
UDR.AU.46	UO.27	È disponibile un registro contenente il deposito delle firme e delle sigle del personale in dotazione all'Unità di Raccolta.	SI	NO	SI	NO	
UDR.AU.47	UO.28	La dotazione di personale è commisurata alle tipologie e ai volumi delle prestazioni erogate.	SI	NO	SI	NO	
UDR.AU.48	UO.29	Sono definite, sulla base degli standard organizzativi e operativi forniti dal Servizio Trasfusionale di riferimento, le specifiche competenze tecniche e gestionali necessarie per il personale che svolge attività che influiscono sulla qualità e sulla sicurezza del sangue e degli emocomponenti, in relazione ai ruoli assegnati.	SI	NO	SI	NO	
UDR.AU.49	UO.30	È adottato un sistema documentato per l'inserimento del personale di nuova acquisizione, o per il quale sia previsto un cambio di ruolo nell'ambito dell'Unità di Raccolta o un reinserimento dopo una assenza prolungata, al fine di garantire un addestramento adeguato prima dell'avvio alla attività lavorativa.	SI	NO	SI	NO	
UDR.AU.49.1	UO.30.1	I percorsi di inserimento del personale sanitario addetto alla raccolta del sangue e degli emocomponenti sono conformi a quanto previsto dalla normativa vigente.	SI	NO	SI	NO	
UDR.AU.49.2	UO.30.2	Sono documentate le attività di addestramento svolte ai fini dell'inserimento e la verifica della loro efficacia.	SI	NO	SI	NO	
UDR.AU.50	UO.31	Il possesso della qualifica e delle competenze richieste viene verificato e formalmente attestato, per ogni operatore, dalla Persona Responsabile dell'Unità di Raccolta, sulla base degli standard organizzativi e operativi definiti dal Servizio Trasfusionale a cui la Struttura afferisce.	SI	NO	SI	NO	
UDR.AU.51	UO.32	È adottato un sistema documentato per la valutazione periodica del mantenimento delle competenze necessarie per il personale che svolge attività che influiscono sulla qualità e sulla sicurezza del sangue e degli emocomponenti, in relazione ai ruoli assegnati.	SI	NO	SI	NO	
UDR.AU.52	UO.33	Sono identificati sistematicamente i bisogni formativi del personale impiegato presso l'Unità di Raccolta e sono pianificati interventi di formazione atti a garantire il costante aggiornamento e sviluppo delle competenze.	SI	NO	SI	NO	
UDR.AU.52.1	UO.33.1	Sono documentate le attività di formazione svolte per ogni soggetto operante nell'Unità di Raccolta, compresa la verifica della loro efficacia.	SI	NO	SI	NO	
UDR.AU.53	UO.34	È pianificato e documentato l'addestramento del personale a fronte dell'introduzione di nuove procedure o di revisione di quelle esistenti e viene verificato il loro corretto recepimento.	SI	NO	SI	NO	



COD regionale	COD nazionale	EVIDENZE	Autorizzazione all'esercizio		NOTE ESPLICATIVE	NOTE VALUTATORE
			Auto	Verifica		
UDR-AU.54	UO.35	Sono disponibili istruzioni scritte che prevedono le norme comportamentali da adottare in relazione a:				
UDR-AU.54.1	UO.35.1	igiene personale;	SI	NO	SI	NO
UDR-AU.54.2	UO.35.2	indumenti e dispositivi di protezione individuale da utilizzare;	SI	NO	SI	NO
UDR-AU.54.3	UO.35.3	divieto di mangiare, bere e fumare nelle aree dove si svolgono attività che influiscono sulla sicurezza e sulla qualità del sangue e degli emocomponenti;	SI	NO	SI	NO
UDR-AU.54.4	UO.35.4	condizioni di salute del personale che possono assumere rilevanza per la sicurezza e la qualità del sangue e degli emocomponenti;	SI	NO	SI	NO
UDR-AU.54.5	UO.35.5	precauzioni nei confronti di eventuali visitatori o personale non formato che accedono ai locali dell'Unità di Raccolta e relativa sorveglianza.	SI	NO	SI	NO
UDR-AU.55	UO.36	È attuato un sistema per la gestione dei locali e delle automesteche, basato su adeguate analisi e valutazioni dei rischi e volto a definire le misure da adottare per le attività di:				
UDR-AU.55.1	UO.36.1	controllo, manutenzione, pulizia e sanificazione, controllo degli agenti infestanti (pest control);	SI	NO	SI	NO
UDR-AU.55.2	UO.36.2	monitoraggio delle condizioni ambientali (ad es. temperatura, umidità) dei locali/aree destinati alla raccolta e alla conservazione temporanea del sangue e degli emocomponenti e di quelli destinati allo stoccaggio dei materiali da impiegare.	SI	NO	SI	NO
UDR-AU.56	UO.37	Le suddette attività sono documentate e verificate da personale autorizzato.	SI	NO	SI	NO
UDR-AU.57	UO.38	L'utilizzo da parte dell'Unità di Raccolta di locali di proprietà di terzi per lo svolgimento delle attività di selezione dei donatori e di raccolta del sangue e degli emocomponenti è regolata da appositi accordi/contratti.	SI	NO	SI	NO
UDR-AU.58	UO.39	È adottato un sistema documentato per la qualificazione dei fornitori di materiali e apparecchiature che influiscono sulla qualità e sulla sicurezza del sangue e degli emocomponenti, conforme agli accordi stipulati con il Servizio Trasfusionale di riferimento e agli indirizzi tecnici da questo forniti.	SI	NO	SI	NO
UDR-AU.59	UO.40	È adottato un sistema documentato per la acquisizione di apparecchiature e materiali, conforme agli accordi stipulati con il Servizio Trasfusionale di riferimento.	SI	NO	SI	NO
UDR-AU.60	UO.41	Gli eventuali accordi contrattuali stipulati direttamente con i fornitori, definiti sulla base degli accordi e degli indirizzi tecnici del Servizio Trasfusionale di riferimento, prevedono almeno: - la definizione dei requisiti specifici da soddisfare, in conformità alla normativa vigente, nell'ambito della stipula dei contratti con i fornitori e del relativo rinnovo; - l'effettuazione di verifiche preliminari finalizzate ad assicurare la capacità dei potenziali fornitori di soddisfare i requisiti definiti; - la acquisizione di certificati di conformità ai requisiti definiti dalla normativa vigente, ove applicabile; - il monitoraggio continuo, nel corso del rapporto di fornitura, della conformità dei prodotti/beni acquistati alle specifiche definite.	SI	NO	SI	NO
UDR-AU.61	UO.42	È adottato un sistema documentato per la gestione controllata delle apparecchiature che influiscono sulla qualità e sulla sicurezza del sangue e degli emocomponenti, organizzato in riferimento agli standard organizzativi e operativi definiti dal Servizio Trasfusionale a cui l'Unità di Raccolta afferisce.	SI	NO	SI	NO
UDR-AU.61.1	UO.42.1	Tale sistema definisce, per le apparecchiature impiegate:				
UDR-AU.61.1.1	UO.42.1.1	i criteri per l'identificazione univoca;	SI	NO	SI	NO
UDR-AU.61.1.2	UO.42.1.2	l'insertimento in appositi inventari tecnici;	SI	NO	SI	NO
UDR-AU.61.1.3	UO.42.1.3	le attività periodiche di controllo (compresa la verifica dello stato di taratura, ove applicabile), manutenzione, pulizia e sanificazione, in riferimento a specifici piani, e le relative modalità di registrazione;	SI	NO	SI	NO
UDR-AU.61.1.4	UO.42.1.4	la sorveglianza sulle attività periodiche di controllo svolte da soggetti esterni alla Struttura;	SI	NO	SI	NO
UDR-AU.61.1.5	UO.42.1.5	le soluzioni adottate al fine di rendere riconoscibile lo stato di controllo e di utilizzabilità delle apparecchiature;	SI	NO	SI	NO
UDR-AU.61.1.6	UO.42.1.6	le attività da svolgere in caso di guasti o malfunzionamenti, compreso il controllo finale dalla rispondenza ai requisiti specificati in sede di qualificazione, e le relative modalità di registrazione;	SI	NO	SI	NO
UDR-AU.61.1.7	UO.42.1.7	le responsabilità e le modalità per il rilascio all'uso, a seguito delle attività di manutenzione e controllo effettuate, a cura di personale autorizzato.	SI	NO	SI	NO
UDR-AU.62	UO.43	Per le eventuali apparecchiature destinate alla conservazione temporanea di sangue ed emocomponenti, sono garantite: - la gestione dei relativi allarmi, anche remotizzati, ove previsti; - la attivazione di piani di sorveglianza della funzionalità dei sistemi di controllo e di registrazione della temperatura e degli allarmi, visivi e acustici.	SI	NO	SI	NO
UDR-AU.63	UO.44	Lo stato di taratura dei sistemi e degli strumenti di misurazione e controllo necessari a fornire evidenza della conformità del prodotto o di specifiche attività ai requisiti definiti è verificato periodicamente, garantendo la riferibilità metrologica a campioni nazionali o internazionali.	SI	NO	SI	NO





COD regionale	COD nazionale	EVIDENZE	Autorizzazione all'esercizio				NOTE ESPICATIVE	NOTE VALUTATORE
			Auto	Verifica				
UDR.AU.64	UO.45	Sono disponibili manuali e/o istruzioni per l'uso per ogni apparecchiatura.	SI	NO	SI	NO		
UDR.AU.65	UO.46	È garantita la rintracciabilità di tutte le informazioni atte a ricostruire la storia di ogni apparecchiatura in dotazione alla Struttura, dal momento della messa in uso fino alla dismissione, in conformità alla normativa vigente.	SI	NO	SI	NO		
UDR.AU.66	UO.47	Per i materiali che influiscono sulla qualità e sulla sicurezza del sangue e degli emocomponenti, compresi quelli impiegati per il loro confezionamento e trasporto, sono disponibili documenti che ne definiscono le specifiche qualitative, formalizzate e approvate dal Servizio Trasfusionale a cui l'Unità di Raccolta affinisce.	SI	NO	SI	NO		
UDR.AU.67	UO.48	È adottato un sistema documentato per il controllo dei materiali, comprese le relative attività di campionamento, e per il loro rilascio all'uso a cura di personale autorizzato.	SI	NO	SI	NO		
UDR.AU.67.1	UO.48.1	Per il materiale sterile (ad es. dispositivi per la raccolta del sangue e degli emocomponenti) è prevista la verifica della presenza di una certificazione di conformità alla normativa vigente per ogni lotto.	SI	NO	SI	NO		
UDR.AU.68	UO.49	Le attività di controllo dei materiali, il relativo esito e la gestione di eventuali non conformità sono documentati.	SI	NO	SI	NO		
UDR.AU.69	UO.50	Il numero di lotto e la scadenza dei materiali sono registrati.	SI	NO	SI	NO		
UDR.AU.70	UO.51	È adottato un sistema documentato per lo stoccaggio dei materiali impiegati, atto a garantire:	SI	NO	SI	NO		
UDR.AU.70.1	UO.51.1	la conservazione in condizioni controllate e idonee a prevenire l'alterazione delle loro caratteristiche qualitative;	SI	NO	SI	NO		
UDR.AU.70.2	UO.51.2	la rotazione delle scorte.	SI	NO	SI	NO		
UDR.AU.71	UO.52	I materiali difettosi, scaduti o comunque non utilizzabili sono segregati in aree dedicate.	SI	NO	SI	NO		
UDR.AU.72	UO.53	Lo stato dei materiali (in quarantena, rilasciati per l'uso, scartati) è chiaramente identificabile.	SI	NO	SI	NO		
UDR.AU.73	UO.54	Ove applicabile, la data di apertura e/o di preparazione e la data di scadenza dei materiali (ad es. confezioni di dispositivi per la raccolta di sangue ed emocomponenti, soluzioni disinfettanti) sono indicate sulla confezione.	SI	NO	SI	NO		
UDR.AU.74	UO.55	Sono raccolti e trattati con mezzi informati solo i dati personali, relativi ai donatori, indispensabili per il perseguimento delle finalità previste dalla normativa nazionale vigente, in conformità ai principi di indispensabilità e necessità, nonché di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza dei dati personali trattati.	SI	NO	SI	NO		
UDR.AU.75	UO.56	I software dei sistemi gestionali informatizzati impiegati dall'Unità di Raccolta sono conformi ai requisiti previsti dalla normativa vigente e sono adottati previa verifica di compatibilità con il software adottato dal Servizio Trasfusionale a cui la Struttura affinisce.	SI	NO	SI	NO		
UDR.AU.76	UO.57	Sono disponibili manuali ed eventuali istruzioni scritte per l'uso dei sistemi gestionali informatizzati impiegati per l'erogazione del servizio.	SI	NO	SI	NO		
UDR.AU.77	UO.58	Sono adottati meccanismi atti a prevenire l'uso non autorizzato dei sistemi gestionali informatizzati, attraverso una specifica gerarchia di accesso alle funzioni definita in relazione ai ruoli e alle responsabilità assegnate al personale.	SI	NO	SI	NO		
UDR.AU.78	UO.59	I dati critici inseriti manualmente nei sistemi gestionali informatizzati sono sottoposti a specifici controlli di accuratezza, attraverso modalità elettroniche o verifiche a cura di un secondo operatore. Tali controlli sono pianificati a fronte di una analisi e valutazione dei rischi associati ad eventuali errori di inserimento dei dati e sono tracciati.	SI	NO	SI	NO		
UDR.AU.79	UO.60	Sono adottati meccanismi atti a garantire la preservazione dell'integrità dei dati critici per tutto il tempo di conservazione previsto dalla normativa vigente.	SI	NO	SI	NO		
UDR.AU.79.1	UO.60.1	È garantita la possibilità di ottenere copie stampate dei dati memorizzati elettronicamente.	SI	NO	SI	NO		
UDR.AU.80	UO.61	Tutti gli incidenti occorsi durante l'utilizzo dei sistemi gestionali informatizzati, compresi gli errori di sistema e relativi ai dati, sono documentati, analizzati e verificati da personale autorizzato.	SI	NO	SI	NO		
UDR.AU.81	UO.62	Il rapporto tra l'Unità di Raccolta, il Servizio Trasfusionale di afferenza ed eventuali terzi che forniscono software o infrastrutture informatiche che ne permettono il funzionamento, o che erogano servizi correlati (installazione, configurazione, manutenzione, modifica, elaborazione/conservazione di dati, etc.), è regolato da specifici accordi formalizzati che definiscono in modo chiaro le responsabilità ed i reciproci impegni.	SI	NO	SI	NO		
UDR.AU.82	UO.63	È garantito lo svolgimento delle attività qualora i sistemi gestionali informatizzati non siano utilizzabili, in riferimento a quanto stabilito in procedure scritte, conformi agli standard organizzativi e operativi definiti dal Servizio Trasfusionale di riferimento.	SI	NO	SI	NO		
UDR.AU.83	UO.64	Il sistema informativo dell'Unità di Raccolta garantisce la raccolta e la trasmissione al Servizio Trasfusionale di riferimento di tutti i dati e le informazioni di pertinenza conformemente alla normativa vigente, nonché di ogni altra informazione inerente alle attività svolte richiesta dal Servizio stesso.	SI	NO	SI	NO		
UDR.AU.84	UO.65	Le convenzioni/atti contrattuali che regolamentano i rapporti fra il Servizio Trasfusionale e l'Unità di Raccolta prevedono l'affidamento al Servizio stesso della responsabilità tecnica dell'Unità di Raccolta.	SI	NO	SI	NO		



COD regionale	COD nazionale	EVIDENZE	Autorizzazione all'esercizio		NOTE ESPlicative	NOTE VALUTATORE
			Auto	Verifica		
UDR-AU.85	UO.66	I rapporti tra l'Unità di raccolta ed il Servizio Trasfusionale a cui questa afferisce sono regolati da accordi scritti che definiscono, oltre alle rispettive responsabilità, gli standard organizzativi e operativi relativi allo svolgimento delle attività previste per l'Unità di Raccolta, con particolare riferimento a: - qualifiche e competenze professionali necessarie per le attività di selezione dei donatori a di raccolta del sangue intero e degli emocomponenti; - informazione ed educazione dei donatori; - gestione e selezione dei donatori; - conservazione della documentazione sanitaria relativa ai donatori; - modalità di collaborazione per l'effettuazione di indagini retrospettive (look-back e informazioni post-donazione); - raccolta del sangue intero e degli emocomponenti; - conservazione temporanea, confezionamento e trasporto delle unità raccolte e dei campioni biologici alle sedi dove si svolgono le attività di lavorazione e qualificazione biologica degli emocomponenti; - acquisizione e gestione delle apparecchiature e dei materiali da impiegare per la raccolta, la conservazione temporanea ed il trasporto del sangue e degli emocomponenti; - qualificazione dei locali/aree, delle autocamere e delle apparecchiature da impiegare per la raccolta, la conservazione temporanea ed il trasporto del sangue e degli emocomponenti; - convalida dei processi e dei software dei sistemi gestionali informatizzati; - gestione dei cambiamenti; - controllo/monitoraggio della qualità dei prodotti e delle attività; - flussi informativi previsti.				
UDR-AU.85.1	UO.66.1		SI	NO	SI	NO
UDR-AU.85.2	UO.66.2		SI	NO	SI	NO
UDR-AU.85.3	UO.66.3		SI	NO	SI	NO
UDR-AU.85.4	UO.66.4		SI	NO	SI	NO
UDR-AU.85.5	UO.66.5		SI	NO	SI	NO
UDR-AU.85.6	UO.66.6		SI	NO	SI	NO
UDR-AU.85.7	UO.66.7		SI	NO	SI	NO
UDR-AU.85.8	UO.66.8		SI	NO	SI	NO
UDR-AU.85.9	UO.66.9		SI	NO	SI	NO
UDR-AU.85.10	UO.66.10		SI	NO	SI	NO
UDR-AU.85.11	UO.66.11		SI	NO	SI	NO
UDR-AU.85.12	UO.66.12		SI	NO	SI	NO
UDR-AU.85.13	UO.66.13		SI	NO	SI	NO
UDR-AU.86	UO.67	Sono formalizzati specifici accordi che regolamentano eventuali attività esternalizzate, o comunque attività non gestite direttamente dall'Unità di Raccolta, consentite dalla normativa vigente e conformi agli standard organizzativi e operativi definiti dal Servizio Trasfusionale di riferimento, quali ad esempio: - trasporto del sangue intero e degli emocomponenti; - controllo e manutenzione delle apparecchiature; - pulizia e sanificazione degli ambienti.	SI	NO	SI	NO
UDR-AU.86.1	UO.67.1	I contratti/accordi specificano in modo chiaro le responsabilità ed i reciproci impegni dei contraenti (committente del servizio e soggetto erogatore dello stesso).	SI	NO	SI	NO
UDR-AU.87	UO.68	Le attività esternalizzate, o comunque non direttamente gestite dall'Unità di Raccolta, che possono influire sulla qualità e la sicurezza del sangue e degli emocomponenti sono oggetto di attività pianificate e documentate di controllo finalizzate ad accertare la loro conformità ai requisiti definiti in sede contrattuale.	SI	NO	SI	NO
UDR-AU.88	UO.69	Sono disponibili documenti che descrivono criteri e modalità per la programmazione della raccolta di sangue intero ed emocomponenti presso l'Unità di Raccolta, definiti in collaborazione con il Servizio Trasfusionale di riferimento in relazione alla programmazione regionale.	SI	NO	SI	NO
UDR-AU.89	UO.70	Viene messo a disposizione dei donatori di sangue e di emocomponenti materiale informativo conforme alla normativa vigente, elaborato in riferimento agli standard organizzativi e operativi definiti dal Servizio Trasfusionale a cui l'Unità di Raccolta afferisce.	SI	NO	SI	NO
UDR-AU.90	UO.71	Per ogni donatore di sangue e di emocomponenti, viene predisposta la documentazione sanitaria prevista dalla normativa vigente, compilata, conservata ed archiviata secondo i criteri definiti dalla normativa stessa e dal Servizio Trasfusionale a cui l'Unità di Raccolta afferisce.	SI	NO	SI	NO
UDR-AU.91	UO.72	Il donatore sottoscrive il consenso al trattamento dei propri dati personali previa informazione ai sensi della normativa vigente.	SI	NO	SI	NO
UDR-AU.92	UO.73	Sono disponibili linee guida o protocolli, forniti dal Servizio Trasfusionale di riferimento, che definiscono: - i criteri e le modalità per l'accertamento dell'idoneità del donatore alla donazione di sangue ed emocomponenti e le modalità di svolgimento delle procedure di selezione, in conformità alla normativa vigente e alle disposizioni aggiuntive emanate dalle autorità nazionali competenti (ad es. di ordine epidemiologico); - gli accertamenti diagnostici da effettuare in occasione di ogni donazione di sangue ed emocomponenti ed i controlli periodici a tutela della salute del donatore, in conformità alla normativa vigente e alle disposizioni aggiuntive emanate dalle autorità nazionali competenti (ad es. di ordine epidemiologico).	SI	NO	SI	NO
UDR-AU.92.1	UO.73.1		SI	NO	SI	NO
UDR-AU.92.2	UO.73.2		SI	NO	SI	NO
UDR-AU.93	UO.74	Gli accertamenti diagnostici pre-donazione, il giudizio finale di idoneità alla donazione ed i controlli periodici dei donatori di sangue ed emocomponenti sono sistematicamente documentati.	SI	NO	SI	NO
UDR-AU.94	UO.75	È identificabile il medico responsabile della selezione che ha effettuato la valutazione finale di idoneità del donatore alla donazione di sangue ed emocomponenti.	SI	NO	SI	NO





COD regionale	COD nazionale	EVIDENZE	Autorizzazione all'esercizio		NOTE ESPLICATIVE	NOTE VALUTATORE
			Auto	Verifica		
UDR-AU.95	UO.76	Prima della donazione, viene acquisito dal donatore il consenso informato alla donazione in conformità a quanto definito dalla normativa vigente.	SI	NO		
UDR-AU.96	UO.77	È adottato un sistema documentato per la comunicazione al donatore degli esiti delle indagini diagnostiche effettuate e delle informazioni relative a significative alterazioni cliniche emerse dalle stesse, all'esclusione temporanea, al richiamo, alla riammissione e all'esclusione definitiva, ove gli accordi con il Servizio Trasfusionale di riferimento prevedano la delega formalizzata di queste funzioni alla Persona Responsabile dell'Unità di Raccolta.	SI	NO	NO	
UDR-AU.97	UO.78	È adottato un sistema documentato per la gestione del donatore non idoneo secondo quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al follow-up clinico, in riferimento agli standard organizzativi e operativi definiti dal Servizio Trasfusionale a cui l'Unità di Raccolta afferisce.	SI	NO	NO	
UDR-AU.98	UO.79	L'Unità di Raccolta fornisce la necessaria collaborazione al Servizio Trasfusionale di riferimento per l'effettuazione di indagini retrospettive (look-back) su donatori risultati positivi alla ricerca dei marcatori di malattie trasmissibili con la trasfusione o coinvolti in casi di presunta trasmissione di infezione con la trasfusione o altre in altre reazioni trasfusionali indesiderate gravi, in riferimento agli standard organizzativi e operativi definiti dal Servizio Trasfusionale stesso.	SI	NO	NO	
UDR-AU.99	UO.80	È adottato un sistema documentato per le attività di raccolta del sangue e degli emocomponenti, conforme alla normativa vigente e definito in base agli standard organizzativi e operativi definiti dal Servizio Trasfusionale di riferimento, atto a garantire la qualità e la sicurezza dei prodotti, nonché la sicurezza dei donatori e degli operatori.	SI	NO	NO	
UDR-AU.100	UO.81	Tale sistema definisce le modalità per:				
UDR-AU.100.1	UO.81.1	l'accertamento, prima di avviare la seduta di raccolta, della adeguatezza delle condizioni di utilizzo dei locali, con particolare riferimento ai locali fissi non utilizzati in modo continuativo, o dell'autoemoteca, e delle apparecchiature da impiegare;	SI	NO	NO	
UDR-AU.100.2	UO.81.2	l'ispezione dei materiali da impiegare per la raccolta, al fine di accertare l'assenza di difetti e/o alterazioni;	SI	NO	NO	
UDR-AU.100.3	UO.81.3	la verifica dell'identità del donatore che accede alle sedi dell'Unità di Raccolta attraverso un documento di identità in corso di validità corredato da foto;	SI	NO	NO	
UDR-AU.100.4	UO.81.4	l'etichettatura dei dispositivi da impiegare per la raccolta e delle provette da utilizzare per il prelievo dei campioni ematici, da effettuarsi prima della donazione a cura del personale sanitario addetto alla raccolta;	SI	NO	NO	
UDR-AU.100.5	UO.81.5	la reidentificazione positiva del donatore mediante riconoscimento attivo dello stesso immediatamente prima della venipuntura ed il controllo del collegamento univoco tra il codice identificativo della donazione, quello del campione ematico ed i dati identificativi del donatore;	SI	NO	NO	
UDR-AU.100.6	UO.81.6	la detersione e disinfezione della cute prima della venipuntura, da effettuarsi secondo la procedura convalidata fornita dal Servizio Trasfusionale a cui l'Unità di Raccolta afferisce;	SI	NO	NO	
UDR-AU.100.7	UO.81.7	l'effettuazione della raccolta del sangue intero e degli emocomponenti;	SI	NO	NO	
UDR-AU.100.8	UO.81.8	la gestione di eventuali reazioni indesiderate occorse al donatore;	SI	NO	NO	
UDR-AU.100.9	UO.81.9	la gestione delle unità in caso di raccolta non andata a buon fine e l'effettuazione di una seconda venipuntura, ove praticabile;	SI	NO	NO	
UDR-AU.100.10	UO.81.10	il controllo delle unità a fine procedura ed i criteri di valutazione della loro utilizzabilità in caso di interruzioni occorse durante le procedure di raccolta, o qualora siano stati superati i tempi massimi di prelievo previsti dalla normativa vigente;	SI	NO	NO	
UDR-AU.100.11	UO.81.11	il prelievo di campioni di sangue al momento della raccolta, la loro conservazione e l'invio alle strutture che effettuano le indagini di laboratorio previste dalla normativa vigente;	SI	NO	NO	
UDR-AU.100.12	UO.81.12	il prelievo di campioni di sangue da abbinare alle unità di plasma destinate alla preparazione di medicinali plasmaderivati e la loro conservazione;	SI	NO	NO	
UDR-AU.101	UO.82	I dati relativi ad ogni procedura di raccolta di sangue intero e di emocomponenti sono registrati, anche qualora questa non sia andata a buon fine.	SI	NO	NO	
UDR-AU.102	UO.83	Per ogni donazione, sono garantite l'identificazione e la tracciabilità del personale sanitario che ha effettuato le operazioni di raccolta.	SI	NO	NO	
UDR-AU.103	UO.84	Durante la procedura di raccolta, viene assicurata al donatore la presenza di almeno un infermiere e la disponibilità di almeno un medico in possesso delle qualifiche e delle competenze richieste, al fine di garantire una assistenza adeguata anche in caso di complicazioni o di reazioni indesiderate.	SI	NO	NO	



COD regionale	COD nazionale	EVIDENZE	Autorizzazione all'esercizio		NOTE ESPLICATIVE	NOTE VALUTATIVE
			Auto	Verifica		
UDR.AU.104	UO.85	Le condizioni per la conservazione temporanea delle unità di sangue ed emocomponenti, finalizzate a garantire il mantenimento delle caratteristiche qualitative delle stesse, vengono convalidate a fronte di risultati attesi specificati, prima di essere introdotte e a seguito di modifiche rilevanti, e sono regolamentate da procedure scritte, conformi alla normativa nazionale ed europea vigente e alle disposizioni all'uso emanate dalle autorità nazionali competenti, nonché agli standard organizzativi e operativi definiti dal Servizio Trasfusionale di riferimento.	SI	NO	NO	
UDR.AU.105	UO.86	Le attività di confezionamento e trasporto delle unità di sangue ed emocomponenti e dei campioni biologici, finalizzate a garantire il mantenimento dell'integrità e delle caratteristiche biologiche degli stessi, nonché la tutela della sicurezza degli operatori e dell'ambiente, vengono convalidate a fronte di risultati attesi specificati, prima di essere introdotte e a seguito di modifiche rilevanti, e sono regolamentate da procedure scritte, conformi alla normativa nazionale ed europea vigente e alle disposizioni all'uso emanate dalle autorità nazionali competenti, nonché agli standard organizzativi e operativi definiti dal Servizio Trasfusionale di riferimento.	SI	NO	NO	
UDR.AU.106	UO.87	È garantita la tracciabilità dei dati di trasporto relativi a ciascuna unità di sangue ed emocomponenti.	SI	NO	NO	
UDR.AU.107	UO.88	Le procedure per la conservazione, il confezionamento ed il trasporto del sangue e degli emocomponenti definiscono anche la gestione delle unità a carico delle quali siano rilevate anomalie che ne compromettono l'utilizzabilità.	SI	NO	NO	
UDR.AU.108	UO.89	L'Unità di Raccolta e le sue eventuali relative articolazioni organizzative sono identificate con codici univoci correlati ad ogni unità di sangue o emocomponenti raccolta, conformemente ai la normativa vigente e agli standard organizzativi e operativi definiti dal Servizio Trasfusionale di riferimento.	SI	NO	NO	
UDR.AU.109	UO.90	È garantito l'utilizzo di un sistema di identificazione ed etichettatura atto ad assicurare: - l'univoca identificazione di ogni donatore, unità di sangue ed emocomponenti, sacca satellite dei sistemi di raccolta e campione biologico associato alla donazione; - il loro collegamento univoco alle registrazioni relative al donatore.	SI	NO	NO	
UDR.AU.110	UO.91	Il sistema di etichettatura delle unità di sangue e di emocomponenti raccolte identifica, senza possibilità di errore, il tipo di contenuto e riporta tutte le informazioni prescritte dalla normativa vigente.	SI	NO	NO	
UDR.AU.111	UO.92	In tutte le fasi, le etichette vengono generate unicamente dai sistemi gestionali informatizzati con garanzia di associazione univoca tra donatore, unità di sangue ed emocomponenti e relativi campioni biologici.	SI	NO	NO	
UDR.AU.112	UO.93	Le attività di etichettatura dei dispositivi da impiegare per la raccolta del sangue e degli emocomponenti e delle provette per il prelievo dei campioni biologici sono effettuate prima del loro utilizzo, in base a un sistema documentato definito in riferimento agli standard organizzativi e operativi definiti dal Servizio Trasfusionale a cui l'Unità di Raccolta affisce.	SI	NO	NO	
UDR.AU.113	UO.94	L'etichettatura viene effettuata in ogni fase con modalità e in ambienti atti a minimizzare il rischio di scambi ed errori.	SI	NO	NO	
UDR.AU.114	UO.95	Le etichette non utilizzate vengono immediatamente annullate e smaltite, al fine di prevenire un uso improprio, in riferimento a procedure scritte.	SI	NO	NO	
UDR.AU.115	UO.96	È garantita la rintracciabilità di tutte le informazioni atte a ricostruire il percorso di ogni unità di sangue ed emocomponenti raccolta, ivi compresa l'eventuale eliminazione, in conformità alla normativa vigente e agli standard organizzativi e operativi definiti dal Servizio Trasfusionale di riferimento.	SI	NO	NO	