
ESITO AUDIT SISTEMI IA **AI ACT - REG. UE GDPR**

ESITO AUDIT SISTEMI IA

AI ACT - REG. UE GDPR

Sistema AI	Sistema di Screening CV automatizzato	Data Messa In Esercizio	20/12/2025
Descrizione	Sistema di intelligenza artificiale utilizzato per l'analisi automatica dei curricula vitae		
Reparto	Risorse Umane (HR)	Tipologia Sistema	Esterno
Fornitore	AI Human srl	Responsabile	Pirotti Guido

Data Revisione

Realizzato da: Ing. Marco Bianchi

Obiettivo dell'audit

Verificare il livello di conformità del sistema IA ai requisiti dell'AI ACT e del Reg. UE GDPR

Descrizione approccio utilizzato

E' stata utilizzata la check list allegata, con risposte SI/NO. Alla risposta corrisponde una non conformità da correggere.

Piano d'azione

Misure prioritarie (entro 30 giorni): Definire una politica di gestione degli accessi]

Misure a Medio Termine (entro 90 giorni): Stipulare contratti di sicurezza con i fornitori

% di conformità

3%

% AREE NON CONFORMI

Governance IA	8,20%
Protezione dati	1,64%
Risk Management	1,64%

EVENTUALI MISURE CORRETTIVE DA APPLICARE

Governance IA

Classificazione

AI Act art. 6

Misura correttiva eventualmente da applicare

Occorre rieseguire la classificazione del rischio del sistema IA.

Rilievi

ESITO AUDIT SISTEMI IA

AI ACT - REG. UE GDPR

Governance IA

Ambito di utilizzo

AI Act art. 2

Misura correttiva eventualmente da applicare

Occorre verificare l'ambito di applicazione normativa.

Rilievi

Governance IA

Ruoli e responsabilità

AI Act art. 24

Misura correttiva eventualmente da applicare

Occorre formalizzare ruoli e responsabilità contrattuali e interne.

Rilievi

Governance IA

Policy IA

AI Act art. 16

Misura correttiva eventualmente da applicare

Occorre redigere e approvare una policy IA.

Rilievi

Governance IA

Formazione

AI Act art. 4

Misura correttiva eventualmente da applicare

Occorre pianificare formazione obbligatoria.

Rilievi

Governance IA

Controllo fornitori

AI Act art. 28

Misura correttiva eventualmente da applicare

Occorre aggiornare i contratti e le clausole di compliance.

Rilievi