

Rapport de gouvernance ? Évaluation du risque des cano

HumanOSE ? préparation à la gouvernance, appui à l'assurance et preuves prêtes pour l'audit. Aucune attestation de conformité juridique.

Produit:	HumanOSE
Cas d'usage:	uc_cx_a01 (v2)
Système source:	causax
Langue:	FR
Mode des données:	synthétique
Généré le:	2026-09-04T07:33:49.720Z
État du rapport:	Actif
Hachage d'intégrité:	ddcd506e4991ab71...

Ce rapport repose exclusivement sur des données synthétiques (exploitation pilote). Aucune donnée personnelle réelle.

Ce rapport ne certifie aucune conformité juridique.

Synthèse pour les décideurs

Un processus assisté par IA prépare, pour la décision de location, une évaluation structurée, expliquée et marquée par son incertitude (exhaustivité des documents, indices de plausibilité et de risque). Le pilote utilise exclusivement des profils synthétiques ; le modèle d'évaluation lui-même n'est pas implémenté dans le pilote, mais fait l'objet d'une gouvernance.

Finalité prévue:	Précisé (v2) : les décisions individuelles automatisées sont techniquement et organisationnellement exclues ; la voie de recours pour les personnes concernées fait partie du concept d'exploitation.
Classe de risque préliminaire:	Proche du haut risque ? supervision humaine obligatoire, examen juridique externe recommandé
Supervision humaine requise:	Oui
Préparation à la gouvernance:	2/16 Contrôles avec preuve/examinés

La préparation à la gouvernance désigne le degré de préparation (preuves disponibles/examinées) ? elle ne certifie aucune conformité.

Profil du cas d'usage

Finalité prévue:	Précisé (v2) : les décisions individuelles automatisées sont techniquement et organisationnellement exclues ; la voie de recours pour les personnes concernées fait partie du concept d'exploitation.
Groupes de personnes concernées:	natuerliche_personen_mietinteressenten, mitarbeitende_verwaltung
Sources de données:	

	personenbezogen_selbstauskunft, personenbezogen_unterlagen_metadataen, objektdatein
Fonction IA:	screening_support, recommendation
Impacts possibles:	zugang_essentielle_leistung, oekonomisch_personenbezogen, diskriminierungsrisiko_zu_pruefen
Espace juridique:	eu-de
Système source:	causax
État du cycle de vie:	Actif

Évaluation des risques (préliminaire)

Classe de risque préliminaire:	Proche du haut risque ? supervision humaine obligatoire, examen juridique externe recommandé
Niveau de confiance de l'évaluation:	medium
Jeu de règles:	v0.1.0
Examen humain requis:	Oui

La classification de risque est préliminaire et ne remplace pas une appréciation juridique.

Justification (référence aux règles)

- R-HIGH-SCREEN-01 ? Filtrage de personnes physiques ayant un effet sur l'accès à une prestation essentielle (logement) ? configuration proche du haut risque, supervision humaine obligatoire.
- R-ELEV-ECON-01 ? Impact économique sur des personnes physiques ? l'aide à la décision exige une validation humaine des étapes effectives.
- R-ELEV-PII-01 ? Traitement de sources de données personnelles ? les principes du RGPD (limitation des finalités, minimisation des données, droits des personnes concernées) doivent être appliqués.
- R-LIM-TRANSPARENCY-01 ? Fonction IA générative ou de recommandation ? les obligations de transparence et de marquage sont à vérifier.

Questions juridiques ouvertes

- L'accès au logement doit-il être qualifié de prestation privée essentielle au sens de l'annexe III de l'EU AI Act ? Un examen juridique externe est recommandé ; jusqu'à clarification, le cas est traité comme proche du haut risque.

Mesures d'atténuation recommandées

- Examen humain obligatoire de chaque évaluation individuelle par une personne responsable désignée.
- Contrôle et surveillance des biais de la logique d'évaluation avant et pendant l'utilisation.
- Mettre en place une voie de recours/correction pour les personnes concernées (Incident & Appeal Register).
- Minimisation des données : ne traiter que les catégories nécessaires à la gouvernance, sans copies de données brutes.
- Chaque action effective (comptabilisation, décision, notification) est validée par un humain.
- Contrôle d'accès basé sur les rôles et événements d'audit pour chaque accès à des objets sensibles.
- Signaler les contenus générés par l'IA comme tels ; l'escalade vers un humain reste possible à tout moment.
- Obtenir un examen juridique externe avant tout usage réel (configuration proche du haut risque).

Incertitude de l'évaluation

Le jeu de règles v0.1 s'appuie sur des heuristiques d'examen internes relatives à l'EU AI Act, au RGPD/GDPR, à la LPD suisse et au contexte britannique. L'évaluation dépend de l'exhaustivité des informations du registre et ne remplace pas un examen juridique.

Aperçu des politiques et des contrôles

L'état du contrôle documente l'examen des preuves ? il ne certifie aucune conformité.

Contrôle	Référence	État	Preuves
Vérification des pratiques interdites	EU AI Act Art. 5	Ouvert	0
Système de gestion des risques	EU AI Act Art. 9	Ouvert	0
Gouvernance des données	EU AI Act Art. 10	Ouvert	0
Documentation technique (proche de l'annexe IV)	EU AI Act Art. 11 / Annex IV	Ouvert	0
Journalisation	EU AI Act Art. 12	Ouvert	0
Transparence et marquage	EU AI Act Art. 13 / 50	Ouvert	0
Supervision humaine	EU AI Act Art. 14	Examiné (preuves)	1
Exactitude, robustesse, cybersécurité	EU AI Act Art. 15	Ouvert	0
Licéité du traitement	DSGVO Art. 6	Ouvert	0
Minimisation des données	DSGVO Art. 5(1c)	Preuve jointe	1
Analyse d'impact relative à la protection des données (AIPD)	DSGVO Art. 35	Ouvert	0
Droits des personnes concernées	DSGVO Art. 12-22	Ouvert	0
Surveillance des biais	SysTec Policy AI-BIAS-01	Ouvert	0
Compétence en IA des personnes impliquées	EU AI Act Art. 4	Ouvert	0
Contrôle d'accès	ISO 27001 A.9 (Referenz)	Ouvert	0
Chaîne d'audit/de preuves	ISO 27001 A.18 (Referenz)	Ouvert	0

Lacunes ouvertes

- Vérification des pratiques interdites
- Système de gestion des risques
- Gouvernance des données
- Documentation technique (proche de l'annexe IV)
- Journalisation
- Transparence et marquage
- Exactitude, robustesse, cybersécurité
- Licéité du traitement
- Analyse d'impact relative à la protection des données (AIPD)
- Droits des personnes concernées
- Surveillance des biais
- Compétence en IA des personnes impliquées
- Contrôle d'accès
- Chaîne d'audit/de preuves

Supervision humaine

Humain responsable:

actor_klaus

Personne chargée de la vérification:

actor_klaus (reviewer)

La responsabilité humaine demeure obligatoire ; l'IA ne prend aucune décision automatique concernant des personnes.

Historique des examens

Horodatage	Personne chargée de la vérification	Décision
2026-07-10T11:52:53.672Z	actor_klaus	Modifications requises
2026-07-10T11:52:53.706Z	actor_klaus	Approuvé après examen humain
2026-07-10T11:52:53.718Z	actor_klaus	Approuvé après examen humain

Synthèse des preuves

État de la chaîne de preuves: invalide (suspicion de manipulation)

Nombre d'événements de preuve: 76

Vérification réussie: Non

Ancrage simulé (intégration PageCipher en attente) ? signalé comme simulation.

#	Horodatage	Acteur	Action	Hash
696	2026-09-04T04:54:26.5	actor_system_humano	generate_report_ge	6f8a7c8a6673...
726	2026-09-04T05:42:26.5	actor_system_humano	generate_report_ge	d326a38934ad...
776	2026-09-04T06:34:42.9	actor_system_humano	generate_report_ge	6dc74c9c68fd...
780	2026-09-04T06:34:52.6	actor_system_humano	generate_report_ge	eba816525367...
796	2026-09-04T06:38:09.6	actor_system_humano	generate_report_ge	09d47cfc39e4...
832	2026-09-04T06:46:59.1	actor_system_humano	generate_report_ge	7cf9a8bfcb2e...
898	2026-09-04T07:25:02.3	actor_system_humano	generate_report_ge	9204e9504d9a...
905	2026-09-04T07:25:09.4	actor_system_humano	generate_report_ge	eb124211e060...
908	2026-09-04T07:25:09.5	actor_system_humano	generate_report_ge	49d8d8d8c905...
911	2026-09-04T07:25:53.7	actor_system_humano	generate_report_ge	eceee2e99ea0...
939	2026-09-04T07:26:05.0	actor_system_humano	generate_report_ge	009f109992c1...
976	2026-09-04T07:26:50.0	actor_system_humano	generate_report_ge	6f9a9d54f176...
1042	2026-09-04T07:32:58.3	actor_system_humano	generate_report_ge	3fe0521a679b...
1044	2026-09-04T07:33:18.0	actor_system_humano	generate_report_ge	0c922d2896e9...

État de l'ancre PageCipher

État de l'intégration PageCipher: Actif (raccordement HTTP à PageCipher)

État de l'ancre PageCipher: 50/76 Ancré

Référence de l'ancre PageCipher: pagecipher:2c25260d08b829c022ebab64e1ce89ea

Dernière tentative d'ancrage: 2026-09-04T07:33:18.079Z

L'ancre PageCipher atteste l'intégrité et l'origine des preuves ? elle ne certifie aucune conformité juridique.

Risques et lacunes ouverts

- 14 contrôles ouverts sans preuve
- L'accès au logement doit-il être qualifié de prestation privée essentielle au sens de l'annexe III de l'EU AI Act ? Un examen juridique externe est recommandé ; jusqu'à clarification, le cas est traité comme proche du haut risque.

Mentions légales (avertissement)

- Ce rapport ne certifie aucune conformité juridique.
- La classification de risque est préliminaire et ne remplace pas une appréciation juridique.
- L'appréciation juridique peut nécessiter un examen juridique spécialisé.
- Ce rapport sert à préparer la gouvernance et la conformité sur une base probante. Il ne constitue ni un conseil juridique, ni une certification, ni une attestation de conformité.
- La responsabilité humaine demeure obligatoire ; l'IA ne prend aucune décision automatique concernant des personnes.

Annexe

Catalogue des contrôles

Contrôle	Source	Référence
Vérification des pratiques interdites	eu_ai_act	EU AI Act Art. 5
Système de gestion des risques	eu_ai_act	EU AI Act Art. 9
Gouvernance des données	eu_ai_act	EU AI Act Art. 10
Documentation technique (proche de l'Annexe IV)	eu_ai_act	EU AI Act Art. 11 / Annex IV
Journalisation	eu_ai_act	EU AI Act Art. 12
Transparence et marquage	eu_ai_act	EU AI Act Art. 13 / 50
Supervision humaine	eu_ai_act	EU AI Act Art. 14
Exactitude, robustesse, cybersécurité	eu_ai_act	EU AI Act Art. 15
Licéité du traitement	gdpr	DSGVO Art. 6
Minimisation des données	gdpr	DSGVO Art. 5(1c)
Analyses d'impact (AIPD) / Analyse d'impact relative à la protection des données (AIPD)	gdpr	DSGVO Art. 35
Droits des personnes concernées	gdpr	DSGVO Art. 12-22
Surveillance des biais	internal_policy	SysTec Policy AI-BIAS-01
Compétence en IA des personnes	ai_literacy	EU AI Act Art. 4
Contrôle d'accès	security	ISO 27001 A.9 (Referenz)
Chaîne d'audit/de preuves	audit	SysTec Evidence Standard (ADR-003)

Métadonnées de génération

Généré le: 2026-09-04T07:33:49.720Z

Version:	0.1.0
Couverture linguistique:	100 %
Nombre d'événements de preuve:	1048