

Report di governance ? Valutazione del rischio degli inter

HumanOSE ? preparazione alla governance, supporto all'assurance ed evidenze audit-ready. Nessuna attestazione di conformità giuridica.

Prodotto:	HumanOSE
Use Case:	uc_cx_a01 (v2)
Sistema sorgente:	causax
Lingua:	IT
Modalità dati:	sintetico
Creato il:	2026-09-05T08:11:03.145Z
Stato del report:	Attivo
Hash di integrità:	9d9f933112d4e291...

Il presente report si basa esclusivamente su dati sintetici (esercizio pilota). Nessun dato personale reale.

Il presente report non certifica alcuna conformità giuridica.

Sintesi per i decisori

Un processo supportato dall'IA prepara per la decisione di locazione una valutazione strutturata, spiegata e contrassegnata dall'incertezza (completezza dei documenti, indicazioni di plausibilità e di rischio). Il pilota utilizza esclusivamente profili sintetici; il modello di valutazione vero e proprio non viene implementato nel pilota, ma governato.

Finalità prevista:	Precisato (v2): le decisioni individuali automatizzate sono escluse a livello tecnico e organizzativo; il canale di ricorso per gli interessati fa parte del concetto operativo.
Classe di rischio preliminare:	Prossimo all'alto rischio ? supervisione umana obbligatoria, esame legale esterno raccomandato
Supervisione umana necessaria:	Sì
Governance Readiness:	2/16 Controlli con prova/verificati

La Governance Readiness indica il grado di preparazione (prove presenti/verificate) ? non certifica alcuna conformità.

Profilo del caso d'uso

Finalità prevista:	Precisato (v2): le decisioni individuali automatizzate sono escluse a livello tecnico e organizzativo; il canale di ricorso per gli interessati fa parte del concetto operativo.
Gruppi di persone interessate:	natuerliche_personen_mietinteressenten, mitarbeitende_verwaltung
Fonti di dati:	personenbezogen_selbstauskunft, personenbezogen_unterlagen_metadataten, objektdatein
Funzione di IA:	screening_support, recommendation

Impatti possibili:

zugang_essentielle_leistung, oekonomisch_personenbezogen, diskriminierungsrisiko_zu_pruefen

Ambito giuridico:

eu-de

Sistema sorgente:

causax

Stato del ciclo di vita:

Attivo

Valutazione del rischio (preliminare)

Classe di rischio preliminare:

Prossimo all'alto rischio ? supervisione umana obbligatoria, esame legale esterno raccomandato

Livello di confidenza della valutazione:

medium

Set di regole:

v0.1.0

Verifica umana necessaria:

Sì

La classificazione del rischio è preliminare e non sostituisce una valutazione giuridica.

Motivazione (riferimento alla regola)

- R-HIGH-SCREEN-01 ? Screening di persone fisiche con effetto sull'accesso a una prestazione essenziale (alloggio) ? configurazione prossima all'alto rischio, supervisione umana obbligatoria.
- R-ELEV-ECON-01 ? Impatto economico su persone fisiche ? il supporto decisionale richiede l'approvazione umana delle azioni con effetti concreti.
- R-ELEV-PII-01 ? Trattamento di fonti di dati personali ? vanno applicati i principi del GDPR (limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, diritti degli interessati).
- R-LIM-TRANSPARENCY-01 ? Funzione di IA generativa o di raccomandazione ? vanno verificati gli obblighi di trasparenza ed etichettatura.

Questioni giuridiche aperte

- L'accesso all'alloggio va classificato come prestazione privata essenziale ai sensi dell'Allegato III dell'EU AI Act? Si raccomanda un esame legale esterno; fino al chiarimento viene trattato come prossimo all'alto rischio.

Misure di mitigazione del rischio raccomandate

- Verifica umana obbligatoria di ogni valutazione del singolo caso da parte di una persona responsabile designata.
- Verifica e monitoraggio dei bias della logica di valutazione prima e durante l'impiego.
- Istituire un canale di ricorso/rettifica per le persone interessate (Incident & Appeal Register).
- Minimizzazione dei dati: trattare solo le categorie necessarie alla governance, nessuna copia dei dati grezzi.
- Ogni azione con effetti concreti (registrazione contabile, decisione, comunicazione) è approvata da un essere umano.
- Controllo degli accessi basato sui ruoli ed eventi di audit per ogni accesso a oggetti sensibili.
- Contrassegnare come tali i contenuti generati dall'IA; escalation a un essere umano possibile in qualsiasi momento.
- Ottenere un esame legale esterno prima di ogni uso reale (configurazione prossima all'alto rischio).

Incertezza della valutazione

Il set di regole v0.1 opera con euristiche di verifica interne relative a EU AI Act, GDPR, DSG svizzero e contesto britannico. La valutazione dipende dalla completezza dei dati della Registry e non sostituisce un esame giuridico.

Panoramica di policy e controlli

Lo stato del controllo documenta la verifica delle prove ? non certifica alcuna conformità.

Controllo	Riferimento	Stato	Prove
Verifica delle pratiche vietate	EU AI Act Art. 5	Aperto	0
Sistema di gestione del rischio	EU AI Act Art. 9	Aperto	0
Data governance	EU AI Act Art. 10	Aperto	0
Documentazione tecnica (simile all'Allegato IV)	EU AI Act Art. 11 / Annex IV	Aperto	0
Registrazione dei log	EU AI Act Art. 12	Aperto	0
Trasparenza ed etichettatura	EU AI Act Art. 13 / 50	Aperto	0
Supervisione umana	EU AI Act Art. 14	Verificato (prove)	1
Accuratezza, robustezza, cybersicurezza	EU AI Act Art. 15	Aperto	0
Liceità del trattamento	DSGVO Art. 6	Aperto	0
Minimizzazione dei dati	DSGVO Art. 5(1c)	Prova allegata	1
Valutazione d'impatto (DPIA)	DSGVO Art. 35	Aperto	0
Diritti degli interessati	DSGVO Art. 12-22	Aperto	0
Monitoraggio dei bias	SysTec Policy AI-BIAS-01	Aperto	0
Competenza in materia di IA delle persone coinvolte	EU AI Act Art. 4	Aperto	0
Controllo degli accessi	ISO 27001 A.9 (Referenz)	Aperto	0
Catena di audit/evidenze	SysRec Evidence Standard	Aperto	0

Lacune aperte

- Verifica delle pratiche vietate
- Sistema di gestione del rischio
- Data governance
- Documentazione tecnica (simile all'Allegato IV)
- Registrazione dei log
- Trasparenza ed etichettatura
- Accuratezza, robustezza, cybersicurezza
- Liceità del trattamento
- Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA)
- Diritti degli interessati
- Monitoraggio dei bias
- Competenza in materia di IA delle persone coinvolte
- Controllo degli accessi
- Catena di audit/evidenze

Supervisione umana

Persona responsabile:

actor_klaus

Persona revisora:

actor_klaus (reviewer)

La responsabilità umana rimane obbligatoria; l'IA non prende decisioni automatiche sulle persone.

Cronologia delle revisioni

Marca temporale	Persona revisora	Decisione
2026-07-10T11:52:53.672Z	actor_klaus	Modifiche necessarie

2026-07-10T11:52:53.706Z	actor_klaus	Approvato dalla verifica umana
2026-07-10T11:52:53.718Z	actor_klaus	Approvato dalla verifica umana

Sintesi delle evidenze

Stato della catena di evidenze: non valida (sospetta manomissione)

Numero di eventi di evidenza: 83

Verifica superata: No

Ancoraggio simulato (integrazione PageCipher in sospeso) ? contrassegnato come simulazione.				
#	Marca temporale	Attore	Azione	Hash
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...
1049	2026-09-04T07:33:49.7	actor_system_humano	generate_report_ge	3971265e88c9...
1060	2026-09-04T07:39:24.6	actor_system_humano	generate_report_ge	54b85f3a0103...
1068	2026-09-04T07:39:26.3	actor_system_humano	generate_report_ge	9953f15ed7b0...
1203	2026-09-04T08:16:14.5	actor_system_humano	generate_report_ge	9fdc4e6d8728...
1212	2026-09-04T08:16:36.9	actor_system_humano	generate_report_ge	216b7b86a2c8...
1216	2026-09-04T08:17:14.2	actor_system_humano	generate_report_ge	c77433d98671...
1298	2026-09-05T08:11:02.5	actor_system_humano	generate_report_ge	289224a3b6b6...

Stato dell'ancora PageCipher

Stato dell'integrazione PageCipher: Attivo (integrazione HTTP con PageCipher)

Stato dell'ancora PageCipher: 57/83 Ancorato

Riferimento dell'ancora PageCipher: pagecipher:2c25260d08b829c022ebab64e1ce89ea

Ultimo tentativo di ancoraggio: 2026-09-05T08:11:02.518Z

Rischi e lacune aperti

- 14 controlli aperti senza prova
- L'accesso all'alloggio va classificato come prestazione privata essenziale ai sensi dell'Allegato III dell'EU AI Act?
Si raccomanda un esame legale esterno; fino al chiarimento viene trattato come prossimo all'alto rischio.

Avvertenze legali (disclaimer)

- Il presente report non certifica alcuna conformità giuridica.
- La classificazione del rischio è preliminare e non sostituisce una valutazione giuridica.
- La valutazione giuridica può richiedere un esame legale specializzato.
- Il presente report serve alla preparazione alla governance e alla compliance su base probatoria. Non costituisce consulenza legale, certificazione né attestazione di conformità.
- La responsabilità umana rimane obbligatoria; l'IA non prende decisioni automatiche sulle persone.

Appendice

Catalogo dei controlli

Controllo	Fonte	Riferimento
Verifica delle pratiche vietate	eu_ai_act	EU AI Act Art. 5
Sistema di gestione del rischio	eu_ai_act	EU AI Act Art. 9
Data governance	eu_ai_act	EU AI Act Art. 10
Allegato IV - Valutazione tecnica (simile)	eu_ai_act	EU AI Act Art. 11 / Annex IV
Registrazione dei log	eu_ai_act	EU AI Act Art. 12
Trasparenza ed etichettatura	eu_ai_act	EU AI Act Art. 13 / 50
Supervisione umana	eu_ai_act	EU AI Act Art. 14
Adversità e robustezza	eu_ai_act	EU AI Act Art. 15
Liceità del trattamento	gdpr	DSGVO Art. 6
Minimizzazione dei dati	gdpr	DSGVO Art. 5(1c)
Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA)	gdpr	DSGVO Art. 35
Diritti degli interessati	gdpr	DSGVO Art. 12-22
Monitoraggio dei bias	internal_policy	SysTec Policy AI-BIAS-01
Competenza e formazione di IA delle persone coinvolte	ai_literacy	EU AI Act Art. 4
Controllo degli accessi	security	ISO 27001 A.9 (Referenz)
Catena di audit/evidenze	audit	SysTec Evidence Standard (ADR-003)

Metadati di generazione

Creato il:	2026-09-05T08:11:03.145Z
Versione:	0.1.0
Copertura linguistica:	100 %
Numero di eventi di evidenza:	1299