

Report di governance ? Decision Support per sinistri/con

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

Prodotto:	HumanOSE
Use Case:	uc_cx_c03 (v1)
Sistema sorgente:	causax
Lingua:	IT
Modalità dati:	sintetico
Creato il:	2026-09-04T07:39:12.056Z
Stato del report:	Classificato in via preliminare
Hash di integrità:	2fa194100a26ebf1...

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

Indicazioni di plausibilità, proposte di categorizzazione e anomalie in casi di sinistro e registrazioni contabili.

Finalità prevista:	Supporto all'istruttoria ? ogni registrazione/decisione con effetti concreti è approvata da un essere umano.
Classe di rischio preliminare:	Rischio elevato ? è necessaria una verifica umana
Supervisione umana necessaria:	Sì
Governance Readiness:	0/8 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:	Supporto all'istruttoria ? ogni registrazione/decisione con effetti concreti è approvata da un essere umano.
Gruppi di persone interessate:	natuerliche_personen_mieter, dienstleister
Fonti di dati:	personenbezogen_schadensmeldungen, buchungsdaten
Funzione di IA:	classification, recommendation
Impatti possibili:	oekonomisch_personenbezogen
Ambito giuridico:	eu-de
Sistema sorgente:	causax

Stato del ciclo di vita:

Classificato in via preliminare

Valutazione del rischio (preliminare)

Classe di rischio preliminare:

Rischio elevato ? è necessaria una verifica umana

Livello di confidenza della valutazione:

high

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-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.

Misure di mitigazione del rischio raccomandate

- Ogni azione con effetti concreti (registrazione contabile, decisione, comunicazione) è approvata da un essere umano.
- Minimizzazione dei dati: trattare solo le categorie necessarie alla governance, nessuna copia dei dati grezzi.
- 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.

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
Registrazione dei log	EU AI Act Art. 12	Aperto	0
Trasparenza ed etichettatura	EU AI Act Art. 13 / 50	Aperto	0
Liceità del trattamento	DSGVO Art. 6	Aperto	0
Minimizzazione dei dati	DSGVO Art. 5(1c)	Aperto	0
Diritti degli interessati	DSGVO Art. 12-22	Aperto	0
Obbligo di trasparenza di IA	EU AI Act Art. 4	Aperto	0
Controllo degli accessi	ISO 27001 A.9 (Referenz)	Aperto	0
Catena di audit/evidenze	ISO 9001 Evidence Standard	Aperto	0

Lacune aperte

- Registrazione dei log
- Trasparenza ed etichettatura

- Liceità del trattamento
- Minimizzazione dei dati
- Diritti degli interessati
- Competenza in materia di IA delle persone coinvolte
- Controllo degli accessi
- Catena di audit/evidenze

Supervisione umana

Persona responsabile: Assegnazione dell'oversight in sospeso ? prima dell'approvazione va designato un final responsible human.

Persona revisora: ?

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

Cronologia delle revisioni

Nessuna decisione di revisione ancora registrata.

Sintesi delle evidenze

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

Numero di eventi di evidenza: 45

Verifica superata: No

Ancoraggio simulato (integrazione PageCipher in sospeso) ? contrassegnato come simulazione.

#	Marca temporale	Actor	Azione	Hash
826	2026-09-04T06:46:39.4	actor_system_humano	generate_report_ge	9ec393aa5f69...
828	2026-09-04T06:46:49.2	actor_system_humano	generate_report_ge	4dc52c653786...
834	2026-09-04T06:47:07.1	actor_system_humano	generate_report_ge	c77c2a3b5143...
836	2026-09-04T06:47:09.4	actor_system_humano	generate_report_ge	cbf63343f961...
838	2026-09-04T06:47:15.5	actor_system_humano	generate_report_ge	26195e759d22...
842	2026-09-04T06:47:25.2	actor_system_humano	generate_report_ge	8e182576e9d1...
848	2026-09-04T06:47:41.2	actor_system_humano	generate_report_ge	9cc20acb2cc3...
940	2026-09-04T07:26:05.1	actor_system_humano	generate_report_ge	3a9692555d05...
954	2026-09-04T07:26:17.6	actor_system_humano	generate_report_ge	b5cae4622b6f...
961	2026-09-04T07:26:44.3	actor_system_humano	generate_report_ge	281d21d9c94c...
972	2026-09-04T07:26:49.8	actor_system_humano	generate_report_ge	c17c1ea05244...
987	2026-09-04T07:27:12.9	actor_system_humano	generate_report_ge	73ee183e2333...

1010	2026-09-04T07:27:52.6	actor_system_humano	governance_report_ge	e6d17df607dc...
1052	2026-09-04T07:39:11.5	actor_system_humano	governance_report_ge	18c63587f871...

Stato dell'ancora PageCipher

Stato dell'integrazione PageCipher:

Attivo (integrazione HTTP con PageCipher)

Stato dell'ancora PageCipher:

40/45 Ancorato

Riferimento dell'ancora PageCipher:

pagecipher:4d4872c2390f17ea55a1318100abf149

Ultimo tentativo di ancoraggio:

2026-09-04T07:39:11.583Z

L'ancora PageCipher attesta l'integrità e la provenienza delle evidenze ? non certifica alcuna conformità giuridica.

Rischi e lacune aperti

- 8 controlli aperti senza prova
- Approvazione umana in sospeso

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 - Documentazione 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, robustezza, sicurezza	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:	2026-09-04T07:39:12.056Z
Versione:	0.1.0
Copertura linguistica:	100 %
Numero di eventi di evidenza:	1053