

# Report di governance ? Assistenza IA per contratti/documen

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

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Prodotto:          | HumanOSE                 |
| Use Case:          | uc_cx_d04 (v1)           |
| Sistema sorgente:  | causax                   |
| Lingua:            | IT                       |
| Modalità dati:     | sintetico                |
| Creato il:         | 2026-09-04T08:28:20.508Z |
| Stato del report:  | Attivo                   |
| Hash di integrità: | c5811a45b3fc6603...      |

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

Estrazione, sintesi e segnalazione di clausole per contratti e documenti ? nel pilota esclusivamente contratti campione sintetici.

|                                |                                                                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Finalità prevista:             | Supporto alla redazione e alla verifica con esame specialistico di ogni output ? nessuna consulenza legale. |
| Classe di rischio preliminare: | Rischio elevato ? è necessaria una verifica umana                                                           |
| Supervisione umana necessaria: | Sì                                                                                                          |
| Governance Readiness:          | 1/8 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 alla redazione e alla verifica con esame specialistico di ogni output ? nessuna consulenza legale. |
| Gruppi di persone interessate: | vertragsparteien_mittelbar                                                                                  |
| Fonti di dati:                 | synthetische_mustervertraege                                                                                |
| Funzione di IA:                | extraction, generation                                                                                      |
| Impatti possibili:             | operativ, rechtsfolgen_bei_fehlern                                                                          |
| Ambito giuridico:              | eu-de                                                                                                       |
| Sistema sorgente:              |                                                                                                             |

causax

Stato del ciclo di vita:

Attivo

## 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-LEGALDOC-01 ? Estrazione tramite IA da documenti contrattuali/giuridici ? estrazioni errate possono avere conseguenze legali; esame specialistico di ogni output.
- 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

- Esame specialistico di ogni output dell'IA prima dell'uso; etichettatura della componente IA.
- 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     | Prova allegata | 1     |
| 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     |
| 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                            | ISO 9001 Evidence Standard | Aperto         | 0     |

### Lacune aperte

- Registrazione dei log
- 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:

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                      |
|--------------------------|------------------|--------------------------------|
| 2026-08-30T09:49:30.196Z | actor_klaus      | Approvato dalla verifica umana |

## Sintesi delle evidenze

Stato della catena di evidenze:

non valida (sospetta manomissione)

Numero di eventi di evidenza:

60

Verifica superata:

No

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

| #    | Marca temporale       | Actor               | Azione             | Hash            |
|------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| 1032 | 2026-09-04T07:31:08.8 | actor_system_humano | generate_report_ge | 225b962af916... |
| 1094 | 2026-09-04T07:40:20.6 | actor_system_humano | generate_report_ge | e5b28fb27d98... |
| 1104 | 2026-09-04T07:40:43.7 | actor_system_humano | generate_report_ge | 215ff0b0b6dd... |
| 1114 | 2026-09-04T07:41:22.8 | actor_system_humano | generate_report_ge | 00bf518557b1... |
| 1118 | 2026-09-04T07:41:23.8 | actor_system_humano | generate_report_ge | 1336be101130... |
| 1132 | 2026-09-04T07:41:31.2 | actor_system_humano | generate_report_ge | 189144d51299... |
| 1138 | 2026-09-04T07:41:32.7 | actor_system_humano | generate_report_ge | 4c9f1f0aadb9... |
| 1230 | 2026-09-04T08:19:07.9 | actor_system_humano | generate_report_ge | e13e47f7bcf4... |
| 1234 | 2026-09-04T08:19:29.6 | actor_system_humano | generate_report_ge | 803b6c462b3d... |
| 1238 | 2026-09-04T08:19:32.7 | actor_system_humano | generate_report_ge | 3be203530ef8... |
| 1242 | 2026-09-04T08:20:21.9 | actor_system_humano | generate_report_ge | d2ec52692d8f... |
| 1250 | 2026-09-04T08:21:21.2 | actor_system_humano | generate_report_ge | b009b397f147... |
| 1252 | 2026-09-04T08:21:26.8 | actor_system_humano | generate_report_ge | 39643ff05e8f... |
| 1274 | 2026-09-04T08:27:43.0 | actor_system_humano | generate_report_ge | ae6ed74ecbe8... |

# Stato dell'ancora PageCipher

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

Stato dell'ancora PageCipher: 46/60 Ancorato

Riferimento dell'ancora PageCipher: pagecipher:b7219e6f798b145ad0b32ae0b760e3cc

Ultimo tentativo di ancoraggio: 2026-09-04T08:27:43.015Z

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

## Rischi e lacune aperti

- 7 controlli aperti senza prova

## 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                  |
| Documentazione tecnica (simile DORA)                          | 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 materia di IA delle risorse 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:

2026-09-04T08:28:20.508Z

**Versione:**

0.1.0

**Copertura linguistica:**

100 %

**Numero di eventi di evidenza:**

1275