

Report di governance ? Risk Signals per le operazioni im

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

Prodotto:	HumanOSE
Use Case:	uc_cx_e05 (v1)
Sistema sorgente:	causax
Lingua:	IT
Modalità dati:	sintetico
Creato il:	2026-09-04T08:10:21.844Z
Stato del report:	Bozza
Hash di integrità:	9caad7325b459456...

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

Segnali di allerta precoce a livello di portafoglio (rischio di sfritto, arretrato di manutenzione) ? il riferimento al singolo caso innalza la classe di rischio.

Finalità prevista:	Indicazioni per la pianificazione operativa ? le misure le decide un essere umano.
Classe di rischio preliminare:	?
Supervisione umana necessaria:	No
Governance Readiness:	?

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

Profilo del caso d'uso

Finalità prevista:	Indicazioni per la pianificazione operativa ? le misure le decide un essere umano.
Gruppi di persone interessate:	indirekt_bei_einzelfallbezug
Fonti di dati:	portfolio_betriebsdaten_aggregiert
Funzione di IA:	classification
Impatti possibili:	operativ
Ambito giuridico:	eu-de
Sistema sorgente:	causax
Stato del ciclo di vita:	

Valutazione del rischio (preliminare)

Il caso d'uso non è ancora classificato ? i controlli sono disponibili solo dopo la classificazione del rischio.

Panoramica di policy e controlli

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

Il caso d'uso non è ancora classificato ? i controlli sono disponibili solo dopo la classificazione del rischio.

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:

21

Verifica superata:

No

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

#	Marca temporale	Actor	Azione	Hash
678	2026-09-02T19:07:59.6	actor_system_humano	generate_report_ge	8370230a87f9...
706	2026-09-04T04:58:16.1	actor_system_humano	generate_report_ge	444328ef577e...
708	2026-09-04T04:58:17.3	actor_system_humano	generate_report_ge	e9a8152550e6...
710	2026-09-04T05:00:27.2	actor_system_humano	generate_report_ge	027d251632d5...
840	2026-09-04T06:47:20.2	actor_system_humano	generate_report_ge	a4239e978915...
925	2026-09-04T07:25:58.9	actor_system_humano	generate_report_ge	97472d323450...
934	2026-09-04T07:25:59.4	actor_system_humano	generate_report_ge	32341ab6dff...
937	2026-09-04T07:26:05.0	actor_system_humano	generate_report_ge	5d426b731e12...
953	2026-09-04T07:26:17.5	actor_system_humano	generate_report_ge	aec48dc5c311...
963	2026-09-04T07:26:44.4	actor_system_humano	generate_report_ge	1615bda583e4...

975	2026-09-04T07:26:49.9	actor_system_humano	governance_report_ge	f3488fd18ebb...
1058	2026-09-04T07:39:13.0	actor_system_humano	governance_report_ge	5ed5a2da0d07...
1070	2026-09-04T07:39:52.3	actor_system_humano	governance_report_ge	309f84555a83...
1172	2026-09-04T08:09:53.5	actor_system_humano	governance_report_ge	648d393df054...

Stato dell'ancora PageCipher

Stato dell'integrazione PageCipher:

Attivo (integrazione HTTP con PageCipher)

Stato dell'ancora PageCipher:

20/21 Ancorato

Riferimento dell'ancora PageCipher:

pagecipher:1e762a21b04d6901a3b0ad1b7f5753bf

Ultimo tentativo di ancoraggio:

2026-09-04T08:09:53.526Z

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

Rischi e lacune aperti

Nessun punto aperto registrato.

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
Obbligatoria valutazione tecnica (simile Allegato IV)	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, 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 in 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:	2026-09-04T08:10:21.844Z
Versione:	0.1.0
Copertura linguistica:	100 %
Numero di eventi di evidenza:	1173