

Report di governance ? Supporto / raccomandazioni assi

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

Prodotto:	HumanOSE
Use Case:	uc_cx_f06 (v1)
Sistema sorgente:	causax
Lingua:	IT
Modalità dati:	sintetico
Creato il:	2026-09-04T08:16:32.266Z
Stato del report:	Bozza
Hash di integrità:	8dc223ddae591509...

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

Assistenza per le richieste e moduli di raccomandazione per l'istruttoria ? con etichettatura IA ed escalation a un essere umano.

Finalità prevista:	Alleggerimento del supporto ? nessun impegno vincolante da parte dell'IA.
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:	Alleggerimento del supporto ? nessun impegno vincolante da parte dell'IA.
Gruppi di persone interessate:	anfragende_personen
Fonti di dati:	anfragetexte_synthetisch, wissensbasis
Funzione di IA:	generation, recommendation
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:

23

Verifica superata:

No

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

#	Marca temporale	Attore	Azione	Hash
904	2026-09-04T07:25:09.3	actor_system_humano	generate_report_ge	293f0effe114...
914	2026-09-04T07:25:53.8	actor_system_humano	generate_report_ge	0333e4011c8e...
920	2026-09-04T07:25:53.9	actor_system_humano	generate_report_ge	54566c70fdc...
924	2026-09-04T07:25:58.9	actor_system_humano	generate_report_ge	9d58123a2cd0...
926	2026-09-04T07:25:59.0	actor_system_humano	generate_report_ge	12ae460491ca...
927	2026-09-04T07:25:59.0	actor_system_humano	generate_report_ge	83148df5815f...
932	2026-09-04T07:25:59.2	actor_system_humano	generate_report_ge	c8caf63a8390...
938	2026-09-04T07:26:05.0	actor_system_humano	generate_report_ge	bd8858db3c02...
950	2026-09-04T07:26:17.4	actor_system_humano	generate_report_ge	3b79aa144039...
960	2026-09-04T07:26:44.2	actor_system_humano	generate_report_ge	3ee2c9caeed7...

1036	2026-09-04T07:32:13.9	actor_system_humano	governance_report_ge	c10a1de868b5...
1037	2026-09-04T07:32:13.9	actor_system_humano	governance_report_ge	2e5708cf4fd2...
1046	2026-09-04T07:33:48.4	actor_system_humano	governance_report_ge	eb334c073dfc...
1206	2026-09-04T08:16:32.1	actor_system_humano	governance_report_ge	29dfda13d28d...

Stato dell'ancora PageCipher

Stato dell'integrazione PageCipher:

Attivo (integrazione HTTP con PageCipher)

Stato dell'ancora PageCipher:

21/23 Ancorato

Riferimento dell'ancora PageCipher:

pagecipher:39f6c2564b39ad07d8dc2c5807227f6a

Ultimo tentativo di ancoraggio:

2026-09-04T08:16:32.171Z

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
Prospettiva di materia 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:	2026-09-04T08:16:32.266Z
Versione:	0.1.0
Copertura linguistica:	100 %
Numero di eventi di evidenza:	1207