Trailgun

PACCHETTO DI CONFORMITÀ · DOCUMENTO 09

VERSIONE 2.0 · DICEMBRE 2026

AI Act e uso dell'IA nella professione

Ruoli, classificazione del rischio motivata, obblighi e come li rispettiamo, legge italiana e deontologia forense, materia penale, incidenti, governance dell'IA, schede dei modelli e modello di informativa ai clienti dello studio. Modelli su Amazon Bedrock nell'Unione, contenuti generati marcati, avvisi di IA in ogni chat.

REGOLAMENTO	LEGGE ITALIANA	CLASSIFICAZIONE	RUOLO DI TRAILGUN
(UE) 2024/1689 e 2026/1744	n. 132/2025, art. 13	Non ad alto rischio	Fornitore del sistema

IN BREVE

Sei punti per chi deve decidere

01 **Ruoli chiari**
Trailgun è il fornitore del sistema di IA e fornitore a valle del modello. Lo studio, la banca o il servicer che lo usa è il deployer. Anthropic è il fornitore del modello per finalità generali (Claude).

02 **Non ad alto rischio, con le ragioni scritte**
Nessuna pratica vietata. L'Allegato III, punto 8, lett. a), riguarda i sistemi usati da un'autorità giudiziaria o per suo conto: Trailgun è usato dalle parti e dai loro avvocati. Gli usi che cambierebbero la classificazione sono vietati dal contratto.

03 **Ogni uscita è una segnalazione con la fonte**
Ogni dato rimanda al documento e alla pagina; il codice verifica che il passaggio citato esista e marca «non verificato» ciò che non ritrova. Ciò che i documenti non dicono è «N/D». Decide, firma e deposita l'avvocato.

04 **Trasparenza dei contenuti generati**
Marcatura leggibile da macchina «AI-generated, EU AI Act art. 50» nei file DOCX e PDF prodotti dagli agenti (art. 50, par. 2); avviso esplicito nelle chat, sulla pagina dell'atto e nelle mail inviate in modalità automatica (art. 50, par. 1).

05 **Dati: nessun addestramento, elaborazione nell'UE**
Trailgun non addestra né modifica modelli. Tutti gli agenti usano Claude su Amazon Bedrock nella regione di Francoforte (UE): il produttore del modello non riceve i dati e nessuno li usa per addestrare. Anche gli embeddings sono nell'UE.

06 **Strumenti per gli obblighi dello studio**
Formazione per l'art. 4 all'avvio e ogni anno, schede dei modelli, guida all'uso, informativa al cliente pronta per l'art. 13 della legge 132/2025 (anche in Word, documento 19), assistenza alla valutazione d'impatto entro 10 giorni lavorativi.

A **Ruoli e classificazione** § 1-6
Sistema e finalità prevista, ruoli, pratiche vietate, Allegato III punto per punto, cosa cambierebbe la classificazione, calendario.

B **Obblighi e misure** § 7-16
Quadro sinottico, alfabetizzazione, trasparenza, informazioni ai deployer, supervisione umana, accuratezza, qualità, registri, dati, catena del valore.

C **Italia, deontologia, penale, contratto** § 17-20
Legge 132/2025, CNF e Codice deontologico, fascicoli penali e intercettazioni, usi vietati ed esclusi.

D **Incidenti e governance** § 21-23
Malfunzionamenti gravi, percorso ISO/IEC 42001, politica di governance dell'IA.

E **Schede dei modelli, informativa, sintesi in inglese** ALLEGATI
Una scheda per famiglia di agenti; modello di informativa e lista di controllo per lo studio; English summary.

Come leggerlo. Ciò che è scritto al presente è in essere al 01/12/2026, sul codice in produzione e sull'infrastruttura. Le tappe successive hanno un codice R e una data nel documento 12, Percorso di certificazione e piattaforma. I numeri sono gli stessi di tutti i documenti del pacchetto di conformità; i dati della società sono evidenziati [così]. La mappa requisito per requisito è il documento 47.

PARTE A · DICHIARAZIONE E MEMORANDUM DI CLASSIFICAZIONE

Trailgun e il Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale

Regolamento (UE) 2024/1689 («AI Act»), nel testo modificato dal Regolamento (UE) 2026/1744 («Omnibus digitale sull'IA», GUUE del 24 luglio 2026, in vigore dal 27 luglio 2026); legge 23 settembre 2025, n. 132; d.lgs. 7 ottobre 2026, n. 179. Stato al 1° dicembre 2026.

1 Oggetto, destinatari e metodo

1.1 Questo documento dichiara come Trailgun si colloca rispetto all'AI Act e alle regole italiane sull'uso dell'IA nelle professioni, e come rispetta gli obblighi che ne derivano. È anche il **memorandum di classificazione** del sistema: datato, motivato per verticale e rivisto prima di ogni nuovo verticale, funzione o modello (§ 5.8 e § 23).

1.2 È scritto per gli uffici compliance, rischi, DPO e AI officer di banche, intermediari iscritti all'albo dell'art. 106 TUB, servicer e studi legali, e per i loro auditor.

1.3 Ogni affermazione sulla piattaforma corrisponde al codice in produzione e alla configurazione AWS al 1° dicembre 2026. Gli impegni numerici (tempi di notifica, conservazione) sono gli stessi dei documenti 05 (sicurezza), 06 (protezione dei dati), 07 (DPA) e 08 (DORA); la politica completa di governance dell'IA è la P15.

1.4 Le citazioni normative rinviano al testo pubblicato in GUUE e in Gazzetta Ufficiale. Le posizioni dell'avvocatura (§ 18) sono riportate come orientamenti, non come norme.

2 Il sistema e la sua finalità prevista

2.1 **Che cos'è.** Trailgun è una piattaforma di agenti di intelligenza artificiale a **verticali**: flussi specifici su pratiche legali e finanziarie ricorrenti, dall'archivio dei documenti del cliente all'elaborato pronto per la revisione del professionista. Verticali e funzioni in essere:

- ricorso per decreto ingiuntivo, fino al pacchetto per il deposito;
- assessment: questionario configurabile applicato a un faldone (primo template: due diligence sulle dichiarazioni e garanzie dei crediti ceduti), con risposta SI/NO o numerica, nota e fonti;
- insinuazione al passivo, escussione delle garanzie pubbliche (Fondo di garanzia PMI, SACE, ISMEA), remediation del data tape delle cartolarizzazioni;
- analisi del faldone: relazione sul fascicolo, domande dell'avvocato con riferimenti a documento e pagina, funzioni sul fascicolo per materia (penale, civile, amministrativa, tributaria), generatori di timeline e di grafi su richiesta, filtro e scheda dell'imputato sul penale;
- affitto di ramo d'azienda con la gestione guidata delle trattative;
- ricerca fonti sulla banca dati One LEGALE, assistente dell'atto, agente dell'assistenza.

2.2 **Finalità prevista** (art. 3, punto 12). Strumento di lavoro preparatorio per professionisti che agiscono per i propri clienti o per sé: leggere i documenti di una pratica, estrarne i dati con la loro fonte, preparare bozze di atti, analisi e risposte, segnalare incoerenze e lacune, cercare fonti giuridiche. Ogni elaborato è una proposta che un professionista dello studio rivede, modifica e fa proprio prima di qualunque uso esterno.

2.3 **Utenti previsti.** Avvocati, praticanti e personale qualificato di studi legali, servicer, intermediari finanziari, banche e uffici legali d'impresa, che accedono su invito dello studio con autenticazione a due fattori obbligatoria.

2.4 **Che cosa non fa.** Non decide al posto del professionista, non firma e non deposita per lui (il deposito resta dell'avvocato), non valuta il merito creditizio di persone fisiche, non profila persone, non è destinato all'uso da parte di autorità giudiziarie, autorità di contrasto o organismi di risoluzione alternativa delle controversie.

2.5 **Perché la finalità conta.** La finalità prevista si ricava da istruzioni, materiale promozionale e documentazione tecnica. Per questo la scriviamo allo stesso modo nel sito, nel contratto e in questo documento, e scriviamo per esteso gli usi esclusi (§ 20).

3 I ruoli nella catena del valore

L'AI Act assegna gli obblighi in base al ruolo. Nell'uso di Trailgun i ruoli sono questi.

SOGGETTO	RUOLO E NORMA	OBBLIGHI PRINCIPALI	NOTE
Trailgun [Trailgun S.r.l.]	Fornitore del sistema di IA (art. 3, punto 3), che lo immette sul mercato con il proprio nome; fornitore a valle rispetto al modello per finalità generali (art. 3, punto 68)	Art. 4 (alfabetizzazione del personale); art. 50, par. 1 e 2 (trasparenza e marcatura); classificazione documentata (art. 6)	Non è fornitore di un modello per finalità generali: usa i modelli senza addestrarli né modificarli (nessun fine-tuning)
Studio, banca, servicer	Deployer (art. 3, punto 4): usa il sistema sotto la propria autorità nell'attività professionale	Art. 4 per i propri utenti; art. 50, par. 4, se pubblica testi generati per informare il pubblico; per i professionisti art. 13 della legge 132/2025	Titolare del trattamento dei dati personali delle pratiche; Trailgun è responsabile (DPA)
Anthropic	Fornitore del modello di IA per finalità generali Claude (art. 3, punto 63; capo V)	Artt. 53 e 54 e, se il modello è classificato a rischio sistemico, art. 55	Firmataria del codice di buone pratiche per i modelli per finalità generali (10 luglio 2025)
Amazon Web Services	Infrastruttura (Francoforte, copie in Irlanda) e ambiente di esecuzione dei modelli (Amazon Bedrock, regioni UE)	Obblighi del sub-responsabile del trattamento (art. 28 GDPR)	Il suo ruolo nella catena dell'AI Act non modifica quello di Trailgun; il produttore del modello non riceve i dati

3.1 **Quando il deployer diventa fornitore** (art. 25, par. 1). Chi mette il proprio nome o marchio su un sistema ad alto rischio, lo modifica in modo sostanziale o ne cambia la finalità facendolo diventare ad alto rischio, ne diventa il fornitore, con tutti gli obblighi. È il caso, per esempio, di un cliente che rivendesse o mettesse Trailgun a disposizione di un ufficio giudiziario. Il contratto lo vieta (§ 20).

3.2 **Dichiarazione dell'art. 25, par. 2.** Trailgun dichiara espressamente che il proprio sistema non deve essere trasformato in un sistema di IA ad alto rischio. Con questa dichiarazione non si applica l'obbligo di cooperazione verso chi lo facesse.

4 Nessuna pratica vietata (art. 5)

I divieti si applicano dal 2 febbraio 2025; i nuovi divieti introdotti dall'Omnibus (art. 5, par. 1, lett. ba e bb) dal 2 dicembre 2026. Nessuna funzione di Trailgun rientra in un divieto. La tabella che segue riporta la verifica per ciascuna lettera.

PRATICA VIETATA	ESITO	PERCHÉ
a) Tecniche subliminali, manipolative o ingannevoli	NON PRESENTE	Gli agenti producono elaborati per professionisti; nessuna interazione volta a orientare comportamenti
b) Sfruttamento di vulnerabilità (età, disabilità, situazione sociale o economica)	NON PRESENTE	Gli utenti sono professionisti; i debitori o le controparti non interagiscono con il sistema
c) Punteggio sociale	NON PRESENTE	Nessuna valutazione o classificazione di persone nel tempo in base al comportamento sociale
d) Valutazione del rischio che una persona commetta un reato basata solo sulla profilazione	NON PRESENTE	Sui fascicoli penali le funzioni raccolgono, con la fonte, ciò che gli atti dicono; non stimano probabilità di reato. Uso da parte di autorità di contrasto escluso
e) Banche dati di riconoscimento facciale da raccolta non mirata	NON PRESENTE	Nessuna elaborazione di immagini facciali
f) Riconoscimento delle emozioni sul luogo di lavoro o nell'istruzione	NON PRESENTE	La trascrizione degli audio produce solo testo con parlanti distinti; nessuna inferenza di emozioni
g) Categorizzazione biometrica per dedurre dati sensibili	NON PRESENTE	Nessun dato biometrico trattato come tale; la distinzione dei parlanti non identifica né categorizza
h) Identificazione biometrica remota in tempo reale per attività di contrasto	NON PRESENTE	Nessuna funzione biometrica; uso da parte di autorità di contrasto escluso

PRATICA VIETATA	ESITO	PERCHÉ
ba) e bb) (Omnibus) Immagini intime non consensuali e materiale pedopornografico	NON PRESENTE	Il sistema non genera immagini né video

5 Perché non è un sistema ad alto rischio

5.1 **Metodo.** Abbiamo verificato, nell'ordine: (i) se Trailgun sia un prodotto, o un componente di sicurezza di un prodotto, delle normative dell'Allegato I (art. 6, par. 1): non lo è; (ii) se una finalità prevista rientri in uno dei punti dell'Allegato III (art. 6, par. 2), punto per punto; (iii) in subordine, se si applicherebbe la deroga dell'art. 6, par. 3; (iv) se il sistema faccia profilazione di persone fisiche, che rende sempre ad alto rischio un sistema dell'Allegato III.

ALLEGATO III	ESITO	RAGIONAMENTO
1 Biometria	FUORI	La trascrizione distingue i parlanti di una registrazione («Parlante 1», «Parlante 2») senza attribuire un'identità né creare impronte vocali; i nomi li attribuisce l'avvocato dagli atti
2 Infrastrutture critiche	FUORI	Nessuna funzione di sicurezza di infrastrutture
3 Istruzione e formazione	FUORI	Nessun accesso o valutazione di studenti
4 Occupazione	FUORI	Nessuna selezione, valutazione o monitoraggio di lavoratori
5 a) Prestazioni pubbliche essenziali	FUORI	L'escussione delle garanzie pubbliche è preparata per la banca o il creditore, non usata da un'autorità pubblica per valutare l'ammissibilità di persone fisiche a prestazioni
5 b) Merito creditizio di persone fisiche	FUORI	§ 5.3
5 c) e d) Assicurazioni vita e salute; chiamate di emergenza	FUORI	Nessuna funzione di tariffazione o di smistamento di emergenze
6 Attività di contrasto	FUORI	§ 5.4: gli utenti sono i difensori, non le autorità di contrasto
7 Migrazione e frontiere	FUORI	Nessuna funzione
8 a) Amministrazione della giustizia e ADR	FUORI	§ 5.2: non è usato da un'autorità giudiziaria o per suo conto
8 b) Processi elettorali	FUORI	Nessuna funzione

5.2 **Giustizia (Allegato III, punto 8, lett. a).** Il punto riguarda i sistemi «intended to be used by a judicial authority or on their behalf to assist a judicial authority in researching and interpreting facts and the law and in applying the law to a concrete set of facts», o usati in modo analogo nella risoluzione alternativa delle controversie. Il considerando 61 conferma che l'alto rischio riguarda i sistemi usati dall'autorità giudiziaria o per suo conto, e gli organismi ADR quando l'esito produce effetti giuridici. Trailgun è usato dal difensore del creditore, dalla parte o dal suo servicer, e dal difensore nel processo penale: nessuno di loro è un'autorità giudiziaria né agisce per suo conto. L'Omnibus non ha modificato il punto. La bozza di linee guida della Commissione sulla classificazione (maggio 2026), che non è definitiva, va nella stessa direzione per gli strumenti usati dalle parti e dai loro avvocati.

5.3 **Merito creditizio (Allegato III, punto 5, lett. b).** Il punto riguarda i sistemi destinati a valutare l'affidabilità creditizia di persone fisiche o a stabilirne il punteggio di credito. L'assessment verifica le dichiarazioni e garanzie su crediti già erogati e ceduti; la remediation del data tape confronta i campi del tape con i documenti; l'escussione riguarda garanzie pubbliche su finanziamenti a imprese; decreto ingiuntivo e insinuazione al passivo fanno valere crediti esistenti. Nessuna funzione assegna punteggi o classifiche di solvibilità a persone fisiche né concorre a decidere l'accesso al credito.

5.4 **Penale e attività di contrasto (punto 6).** Sui fascicoli penali Trailgun è usato dal difensore per leggere gli atti, confrontare il brogliaccio con gli audio, ricostruire tempi e relazioni. Non è destinato a pubblici ministeri, polizia giudiziaria o altre autorità di contrasto, né a valutare l'affidabilità degli elementi di prova per loro conto (punto 6, lett. c). Questi usi sono esclusi dal contratto (§ 20).

5.5 **Seconda linea: art. 6, par. 3.** Anche se un uso rientrasse nell'Allegato III, le funzioni di Trailgun sarebbero compiti procedurali limitati (lett. a) o preparatori (lett. d) rispetto a una valutazione che resta del professionista. La scheda dell'imputato e il filtro per imputato raccolgono ciò che il fascicolo dice di una persona, con la fonte, senza valutarne o prevederne aspetti personali: non sono profilazione ai sensi dell'art. 4, punto 4, GDPR, cui l'art. 6, par. 3, rinvia.

5.6 **Conclusione.** Nella finalità prevista Trailgun non è un sistema di IA ad alto rischio. Poiché nessun uso previsto rientra nell'Allegato III, non occorre applicare la deroga dell'art. 6, par. 3, né registrarsi ai sensi dell'art. 49, par. 2. Teniamo comunque questo memorandum, come chiederebbe l'art. 6, par. 4, a chi applica la deroga.

5.7 **Che cosa cambierebbe la classificazione.** Il sistema diventerebbe ad alto rischio se la finalità prevista comprendesse uno di questi usi:

- uso da parte di tribunali, uffici giudiziari o per loro conto, o da organismi ADR i cui esiti producono effetti giuridici (punto 8, lett. a);
- uso da parte di procure, polizia giudiziaria o altre autorità di contrasto (punto 6);
- uso come ausiliario del giudice: consulente tecnico d'ufficio, curatore, commissario o delegato nelle loro funzioni (caso limite che trattiamo come escluso);
- valutazione del merito creditizio o punteggio di persone fisiche (punto 5, lett. b);
- profilazione di persone fisiche o decisioni automatizzate che producono effetti giuridici su di esse.

In quel caso gli obblighi del capo III, sezioni 1-3 (gestione dei rischi, governance dei dati, documentazione tecnica, registrazione automatica degli eventi, istruzioni, sorveglianza umana, accuratezza e cibersicurezza, sistema di gestione della qualità, valutazione della conformità, registrazione, monitoraggio successivo e segnalazione degli incidenti gravi) si applicherebbero dal 2 dicembre 2027. Trailgun non offre questi usi; ogni richiesta che li riguardi passa dalla revisione di classificazione prima di qualunque offerta.

5.8 **Revisione.** La classificazione si rivede prima di ogni nuovo verticale, funzione o modello, quando la Commissione adotta le linee guida definitive dell'art. 6, par. 5, e comunque una volta l'anno. Ogni revisione è datata e conservata.

6 Il calendario che si applica

L'AI Act si applica per fasi (art. 113, come modificato dall'Omnibus). Per ogni data, che cosa significa per Trailgun.

DATA	CHE COSA SI APPLICA	PER TRAILGUN
2 febbraio 2025	Capi I e II: definizioni, alfabetizzazione (art. 4), pratiche vietate (art. 5)	Nessuna pratica vietata; formazione annuale registrata (§ 8)
2 agosto 2025	Capo V (modelli per finalità generali), governance, sanzioni (salvo art. 101)	Obblighi in capo ad Anthropic (§ 16)
27 luglio 2026	Entrata in vigore del Reg. (UE) 2026/1744	Testo di riferimento di questo documento
2 agosto 2026	Applicazione generale, compreso l'art. 50 (il par. 1 senza proroga)	Avviso di IA nelle chat, sulla pagina dell'atto e nelle mail automatiche (§ 9)
2 dicembre 2026	Art. 50, par. 2, per i sistemi immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026 (art. 111, par. 4); nuovi divieti dell'art. 5	Marcatura di DOCX e PDF in essere (§ 9)
2 agosto 2027	Adeguamento dei modelli per finalità generali immessi prima del 2 agosto 2025 (art. 111, par. 3)	In capo ad Anthropic
2 dicembre 2027	Capo III, sezioni 1-3, per l'alto rischio dell'Allegato III	Non applicabile nella finalità prevista (§ 5)
2 agosto 2028	Capo III, sezioni 1-3, per l'alto rischio dell'Allegato I	Non applicabile

PARTE B · OBBLIGHI E MISURE

Che cosa chiede la norma e che cosa facciamo, con lo stato di ogni misura

Stato al 1° dicembre 2026. IN ESSERE con evidenza sul codice o sull'infrastruttura · PERCORSO tappa successiva con codice R (documento 12) · NON APPLICABILE a un sistema non ad alto rischio, adottato in parte su base volontaria.

7 Quadro sinottico

OBBLIGO	NORMA	STATO AL 1° DICEMBRE 2026	EVOLUZIONE
Alfabetizzazione	Art. 4	IN ESSERE Formazione del personale all'ingresso e ogni anno, registrata (documento 43); sessione d'avvio e aggiornamento annuale per gli utenti degli studi	–
Pratiche vietate	Art. 5	IN ESSERE Nessuna nel prodotto; usi vietati nel contratto	Usi esclusi (§ 20)
Classificazione	Art. 6	IN ESSERE Questo memorandum	Revisione prima di ogni novità e ogni anno
Interazione con l'IA	Art. 50, par. 1	IN ESSERE Avviso nell'assistente dell'atto e nella chat dell'assistenza; avviso sulla pagina dell'atto; dichiarazione nelle mail inviate in modalità automatica	–
Marcatura dei contenuti	Art. 50, par. 2; art. 111, par. 4	IN ESSERE Metadati leggibili da macchina in DOCX e PDF (descrizione, parole chiave, tipo di fonte IPTC, proprietà dedicate)	Allineamento ai codici e alle linee guida della Commissione (§ 9.7)
Informazioni ai deployer	Buona prassi; art. 13 non applicabile	IN ESSERE Questo documento, schede dei modelli, guida all'uso, mappa AI Act (documento 47)	Aggiornamento a ogni cambio di modello o verticale
Supervisione umana	Art. 14 non applicabile; art. 22 GDPR	IN ESSERE Revisione del professionista, versioni, proposte approvate una per una (§ 11)	–
Registri	Art. 12 non applicabile; volontario	IN ESSERE Registro delle attività, log degli accessi penali, versioni, fonti; log applicativi e di accesso HTTP 90 giorni; log di sicurezza 12 mesi	–
Dati e addestramento	Art. 10 non applicabile; GDPR	IN ESSERE Trailgun non addestra modelli; modelli ed embeddings su Amazon Bedrock nelle regioni UE; opt-out dei servizi di IA di AWS	–
Catena del valore	Art. 53, par. 1, lett. b)	IN ESSERE Modello di un fornitore firmatario del codice GPAI	Fascicolo tecnico con la documentazione del fornitore (§ 16)
Informativa al cliente	L. 132/2025, art. 13, c. 2	IN ESSERE Obbligo dell'avvocato; modello pronto in questo documento e in Word (documento 19)	–
Incidenti dell'IA	Art. 73 non applicabile; volontario	IN ESSERE Procedura di risposta agli incidenti con classificazione su 3 livelli; notifica iniziale entro 2 ore (§ 21)	–
Sistema di gestione dell'IA	ISO/IEC 42001, volontario	VOLONTARIO Politica P15 e processi del § 23	PERCORSO R17 obiettivo (§ 22)

8 Alfabetizzazione (art. 4) e offerta formativa

8.1 **L'obbligo.** Nel testo dell'Omnibus: «Providers and deployers of AI systems shall take measures to support the development of AI literacy of their staff and other persons dealing with the operation and use of AI systems on their behalf». È un obbligo di mezzi: non richiede di garantire un livello di competenza individuale. Vale per Trailgun come fornitore e per lo studio come deployer; il contratto lo richiama (Condizioni generali, art. 6.6).

8.2 **Il personale di Trailgun.** Formazione sull'IA all'ingresso e ogni anno, insieme a quella su sicurezza e protezione dei dati. Riguarda tutto il personale e i collaboratori con accesso alla piattaforma. Partecipazione e materiali sono nel Registro della formazione (documento 43).

8.3 **Gli utenti degli studi.** Trailgun offre:

- la **sessione d'avvio** per amministratori e utenti, nella seconda settimana del piano di avvio;
- una **sessione annuale** di aggiornamento;
- un aggiornamento mirato quando cambiano il modello o il fornitore del modello, o si attiva un nuovo verticale;
- la guida all'uso responsabile (dieci controlli prima della firma), le schede dei modelli di questo documento e la knowledge base dell'assistenza in app;
- l'elenco dei partecipanti e i materiali delle sessioni, che lo studio conserva per documentare le proprie misure.

MODULO	TEMA	CONTENUTI
M1	Come lavora Trailgun	Agenti, modelli, verticali; da dove vengono i dati; «N/D»; le opzioni e il loro congelamento sull'atto
M2	Limiti noti	Scansioni, documenti incompleti, conteggi, giurisprudenza, interpretazione, trascrizioni; modalità estesa e veloce delle domande
M3	Verificare prima di firmare	Fonti cliccabili alla pagina, citazioni «non verificate», controlli e proposte da approvare, verifica giurisprudenziale
M4	Riservatezza e segreto	Che cosa non caricare, visibilità per cliente, ruoli, registro delle attività, notifiche
M5	Fascicoli penali	Regime del penale, registro degli accessi, trascrizioni da controllare con l'ascolto, filtro per imputato
M6	Obblighi dello studio	AI Act (artt. 4 e 50), legge 132/2025 (art. 13), informativa al cliente, valutazione d'impatto
M7	Per gli amministratori	Impostazioni dello studio, testi aggiuntivi ai prompt, memoria dello studio, utenti e permessi, esportazioni

8.4 **Formazione continua forense.** L'art. 47 del d.lgs. 179/2026 inserisce l'alfabetizzazione sull'IA nella formazione continua delle professioni; i consigli nazionali adeguano i regolamenti entro circa sei mesi dall'entrata in vigore. Trailgun non è un ente formatore accreditato: i suoi materiali possono essere usati dallo studio nei percorsi accreditati che sceglie.

9 Trasparenza (art. 50)

9.1 **Interazione con un sistema di IA (par. 1).** Chi usa Trailgun lavora con agenti di IA per scelta: è la natura dichiarata del prodotto. Due funzioni conversano con l'utente: l'assistente dell'atto e l'agente dell'assistenza (cuffie nella barra in alto). Entrambe mostrano, sotto la conversazione, l'avviso «Stai interagendo con un assistente di intelligenza artificiale. Le risposte vanno verificate.» (par. 5); la pagina dell'atto avverte che la bozza è generata con l'IA e va rivista dall'avvocato. L'art. 50, par. 1, si applica dal 2 agosto 2026 senza la proroga dell'art. 111, par. 4: per gli utenti della piattaforma vale già l'eccezione del contesto evidente, e l'avviso la rende esplicita. Le mail che lo studio invia ai propri clienti sono preparate dagli agenti e, nella modalità predefinita, riviste e inviate da una persona dello studio. Nella modalità automatica (richieste ai clienti, trattative) la mail parte senza revisione e il destinatario interagisce con un agente: queste mail dicono che sono state preparate e inviate da un agente di IA per conto dello studio.

9.2 **Marcatura dei contenuti generati (par. 2).** I fornitori di sistemi che generano testo sintetico garantiscono che gli output siano «marked in a machine-readable format and detectable as artificially generated or manipulated», con soluzioni efficaci, interoperabili, robuste e affidabili per quanto tecnicamente possibile. I file DOCX e PDF prodotti dagli agenti di Trailgun (atti, relazioni, risposte dell'assessment, analisi, verifiche) portano nei metadati l'indicazione leggibile da macchina che sono stati generati con un sistema di IA: la descrizione «AI-generated, EU AI Act art. 50», le parole chiave, il nome del sistema e, nei PDF, un pacchetto XMP con il tipo di fonte digitale IPTC dei contenuti prodotti da un modello addestrato; nei DOCX, proprietà dedicate. Vale anche per il PDF prodotto dalla revisione in Word. Le copie dei documenti del cliente e le fatture non si marcano: non sono contenuti generati.

9.3 **Nessuna esenzione invocata.** L'obbligo non si applica alle funzioni di semplice assistenza alla redazione o che non alterano in modo sostanziale i dati forniti. Trailgun non si appoggia a questa esenzione: marca tutti i file che genera, anche quando contengono soprattutto dati estratti.

9.4 **Le date.** L'art. 50 si applica dal 2 agosto 2026. Il nuovo art. 111, par. 4, concede fino al 2 dicembre 2026 ai sistemi immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026. Per prudenza trattiamo la marcatura come dovuta per tutti i verticali: è in essere prima di quella data.

9.5 **Testi pubblicati (par. 4, secondo comma).** L'obbligo è del deployer che pubblica testi generati per informare il pubblico su questioni di interesse pubblico, salvo revisione umana con responsabilità editoriale. Gli atti depositati, le relazioni e i pareri per il cliente non sono testi pubblicati per informare il pubblico. Se lo studio pubblicasse testi generati con Trailgun (una newsletter, un articolo) valuta lui se dichiararlo.

9.6 **Riconoscimento delle emozioni e categorizzazione biometrica (par. 3).** Non applicabile: Trailgun non svolge queste funzioni.

9.7 **Codici e linee guida (par. 7).** La Commissione incoraggia codici di condotta su rilevazione, marcatura ed etichettatura e valuta se aderirvi basti per i par. 2 e 4; se un codice è inadeguato può adottare un atto di esecuzione. Trailgun allinea la soluzione al codice di buone pratiche sulla marcatura dei contenuti generati e alle linee guida della Commissione sull'art. 50, e la aggiorna quando diventano definitivi.

9.8 **Sanzioni.** Art. 99, par. 4, lett. g): fino a 15 milioni di euro o al 3 % del fatturato mondiale annuo; per le PMI vale l'importo minore (par. 6).

10 Informazioni per i deployer

L'art. 13 (istruzioni per l'uso) vale per i sistemi ad alto rischio. Trailgun fornisce comunque ai deployer le informazioni che servono a usarlo bene e a rispettare i propri obblighi:

- questo documento, con la finalità prevista, gli usi esclusi e la classificazione;
- le schede dei modelli (Allegato E): finalità, ingressi, uscite, limiti e controlli umani di ogni famiglia di agenti;
- di ogni prompt, nelle impostazioni dello studio, la **sintesi** in una frase; lo studio può aggiungere testi propri, accodati al prompt, mentre il testo di Trailgun resta della piattaforma;
- le opzioni di ogni passo del flusso, con il loro predefinito: spento un passo, il flusso resta identico a prima, e la scelta si congela sull'atto alla creazione;
- il cambio del fornitore del modello è un cambio di sub-responsabile: preavviso di 30 giorni, 60 per i clienti DORA con funzioni essenziali o importanti, con diritto di opposizione.

11 Supervisione umana fin dalla progettazione

L'art. 14 vale per i sistemi ad alto rischio; Trailgun è progettato per la supervisione umana comunque, perché il lavoro dell'avvocato lo richiede.

11.1 **L'avvocato decide.** Gli agenti preparano. La firma e il deposito restano dell'avvocato, con i suoi strumenti; la piattaforma non deposita atti.

11.2 **Una segnalazione con la fonte, mai una conclusione.** Le funzioni sul fascicolo (matrice affermazioni × fonti, contraddizioni, controlli procedurali, prescrizione, iter delle intercettazioni) restituiscono segnalazioni, ciascuna con il documento da cui nasce. L'esito dell'iter di ogni RIT (✓, ⚠, ✗) è un'indicazione da controllare, non un giudizio di utilizzabilità.

11.3 **Citazioni verificate in codice.** Ogni riferimento di una risposta porta il passaggio copiato dal documento. Il codice lo cerca nel testo estratto: se lo ritrova alla lettera (a meno di maiuscole, accenti e spazi) o quasi alla lettera (almeno l'85 % delle parole nella stessa finestra, come accade con l'OCR) ne ricava la pagina e, con l'OCR con coordinate, evidenzia il passaggio sulla pagina. Ciò che non ritrova resta, marcato «non verificato»; nella modalità estesa le citazioni del lettore che non si ritrovano si scartano.

11.4 **Modifiche tracciate e proposte una per una.** Ogni modifica dell'atto conserva la versione precedente, con autore e motivo. L'agente di replica dei controlli propone modifiche puntuali che l'avvocato approva o rifiuta una per una; le integrazioni da una risposta del cliente si applicano con la versione precedente salvata e si annullano.

11.5 **Automazione a livelli.** Le richieste di integrazione ai clienti sono predefinite come semiautomatiche: l'agente prepara la mail, una persona la rivede e la invia. La modalità automatica, in cui la mail parte da sola, è una scelta esplicita dello studio. Le trattative hanno tre livelli (manuale, semiautomatico predefinito, automatico); un agente di controllo e controlli in codice precedono ogni passaggio deciso da un agente, e le approvazioni sono legate alla versione del testo.

11.6 **Nessuna decisione automatizzata.** Nessun elaborato produce effetti giuridici su una persona senza l'intervento del professionista: non c'è decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato ai sensi dell'art. 22 GDPR.

12 Accuratezza, robustezza e cibersicurezza

12.1 **Niente dati inventati.** Ogni dato dell'atto viene dai documenti, con la fonte, o è «N/D». Per non lasciare «N/D» un dato che i documenti riportano, il raccoglitore copia da ogni documento generalità dei soggetti ed estremi dei rapporti; il codice le consolida e controlla i codici.

12.2 **Calcoli in codice.** Dove serve un calcolo (termini con sospensione feriale e festivi, decadenze, saldi e coperture, ricalcoli) il modello estrae le voci con le fonti e il calcolo lo fa il codice, in modo deterministico.

12.3 **Controlli a livelli.** Sul decreto ingiuntivo, dopo la redazione, fino a tre controlli scelti dallo studio: verifica di conformità, contraddittorio (un agente ostile per costruzione cerca di far cadere il ricorso), replica e proposte. Sull'assessment, un agente di controllo risponde a ogni domanda; con i dubbi al livello più alto ogni dubbio e ogni «N/D» passano a un risolutore che rilegge per intero i documenti della domanda.

12.4 **Fonti giuridiche reali.** La ricerca fonti e la verifica giurisprudenziale (spenta di default) lavorano su documenti scaricati da One LEGALE, con la pertinenza di ciascuno; le fonti meno pertinenti restano visibili.

12.5 **Estesa o veloce.** Nelle domande sul faldone la modalità estesa (predefinita) fa leggere al modello tutto il faldone; la veloce risponde dai passaggi più vicini, ed è una classifica: per gli elenchi completi serve l'estesa.

12.6 **Un passo accessorio non fa fallire l'atto.** Se un passo facoltativo si guasta resta il risultato di prima.

12.7 **Cibersicurezza.** Le misure (autenticazione TOTP obbligatoria, isolamento fra studi con un predicato unico e test dedicati, cifratura, nessun accesso SSH) sono nel documento 05, Sicurezza delle informazioni, con gli stessi impegni.

LIMITE NOTO	CHE COSA PUÒ SUCCEDERE	COME SI MITIGA
Scansioni difficili	Cifre o nomi letti male da documenti sfocati, manoscritti, timbri	Fonte alla pagina; citazioni «quasi alla lettera» dichiarate; revisione dei dati chiave
Documenti incompleti	Dati necessari assenti dall'archivio	«N/D», mai un dato inventato; richiesta di integrazione al cliente, se attiva
Conteggi	Errori su importi, interessi, date	Calcolo in codice; controlli; revisione
Giurisprudenza	Precedenti citati in modo impreciso o non pertinente	Fonti da banca dati professionale; verifica giurisprudenziale attivabile; revisione
Interpretazione	Inquadramenti discutibili in casi atipici	Relazione con i punti da valutare; la decisione resta all'avvocato
Trascrizioni	Parole o parlanti attribuiti male, specie in audio disturbati	Ogni confronto col brogliaccio porta il minuto e l'avviso di controllarlo con l'ascolto
Ricerca veloce	Passaggi rilevanti non trovati	Modalità estesa predefinita per gli elenchi completi
Istruzioni nei documenti	Un documento caricato contiene testo che tenta di orientare l'agente	Gli agenti che leggono i documenti non hanno strumenti e restituiscono solo dati strutturati; mail riviste da una persona nella modalità predefinita; revisione dell'elaborato

13 Valutazione e misura della qualità

13.1 **Che cosa si misura in ogni pratica.** La piattaforma registra per ogni pratica: l'esito della verifica di ogni citazione (verificata, quasi alla lettera, non verificata); i dati rimasti «N/D»; i rilievi dei controlli e le proposte accolte o respinte; le versioni dell'atto con autore e motivo, cioè le correzioni del professionista. Lo studio li vede nella pagina della pratica.

13.2 **Rilasci.** Ogni rilascio passa una verifica obbligatoria (controllo dei tipi, test unitari e test end-to-end, scansione dei segreti, prova di ripristino) prima del deploy, anche quando è lanciato a mano. Le novità entrano come opzioni, spente o configurabili: uno studio non si trova un flusso diverso senza averlo scelto.

13.3 **Prove comparative.** Con la politica di governance (§ 23) ogni cambio del modello predefinito o del suo fornitore passa una prova comparativa documentata su pratiche di prova prive di dati dei clienti, prima di valere per gli studi. La prova si è applicata al passaggio dei modelli su Amazon Bedrock UE ed è nel fascicolo tecnico.

13.4 **Segnalazioni.** Gli errori segnalati dall'assistenza in app si registrano come ticket e si analizzano; una correzione del flusso vale per tutti gli studi e non usa documenti né modelli di atto dello studio che l'ha segnalata.

14 Registrazione e tracciabilità

L'art. 12 vale per i sistemi ad alto rischio. Questi sono i registri che Trailgun tiene, con la conservazione impegnata nel pacchetto di conformità.

REGISTRO	CHE COSA CONTIENE	CHI LO CONSULTA	CONSERVAZIONE
Registro delle attività dello studio	Chi, che cosa, quando, su quale cliente o atto	Lo studio, con la stessa visibilità dei dati	Per la durata del contratto; esportabile; cancellato con lo studio alla cessazione
Log degli accessi ai fascicoli penali	Ogni consultazione (una all'ora per utente), domanda, analisi, confronto fra depositi, timeline, grafo e scheda dell'imputato	Lo studio	Per la durata del contratto; esportabile
Versioni dell'atto	Testo, autore, motivo di ogni modifica	Lo studio	Con la pratica
Fonti e citazioni	Documento, pagina, passaggio, esito della verifica	Lo studio	Con la pratica
Ragionamento del redattore	Il ragionamento esposto dal redattore durante la stesura	Lo studio	Con la pratica
Conversazioni con gli agenti	Messaggi con l'assistente dell'atto e con la ricerca fonti	Lo studio	Con la pratica
Eventi di costo	Modello, agente e fase di ogni chiamata; mai il testo	Trailgun; lo studio ne vede la spesa per fase	Per la fatturazione
Log applicativi	Identificativi, nomi di file, errori	Trailgun	90 giorni, mai testo dei documenti
Log di accesso HTTP	Richieste al server, senza corpo né token	Trailgun	90 giorni
Log di sicurezza e amministrazione	CloudTrail, sessioni SSM, accessi al backoffice	Trailgun	12 mesi

15 Governance dei dati

15.1 **Nessun addestramento da parte di Trailgun.** Trailgun non addestra, non ottimizza e non modifica modelli, né con i dati dei clienti né con altri. La **memoria dello studio** non è addestramento: quando l'avvocato conferma una regola, questa si scrive nei testi aggiuntivi dello studio ai prompt (o nel suo template di assessment) e vale solo per quello studio; mai nel testo di Trailgun.

15.2 **Fornitori dei modelli.** Tutti gli agenti usano Claude su Amazon Bedrock nella regione di Francoforte (UE): le richieste partono firmate dal ruolo dell'istanza e il codice rifiuta una regione fuori dall'Unione. Su Bedrock input e output non si usano per addestrare i modelli e non arrivano al produttore del modello; una policy di AWS Organizations esclude i contenuti dal miglioramento dei servizi di AWS. La dichiarazione firmata è il documento 60.

15.3 **Prompt cache.** Nella modalità estesa delle domande il testo del faldone resta per un'ora nella cache dei prompt di Bedrock, nella stessa regione, così le domande successive non lo rimandano per intero.

15.4 **Minimizzazione.** La guida all'uso chiede di non caricare categorie particolari di dati non necessarie alla pratica né credenziali. I file di appoggio di OCR e trascrizione restano su S3 a Francoforte al massimo 1 giorno e si cancellano a fine analisi.

15.5 **Dove avviene l'elaborazione.** Lo stato e gli impegni per componente:

COMPONENTE	DOVE E COME	GARANZIA
Conservazione	UE Disco cifrato a Francoforte; copie di sicurezza anche in Irlanda	Cifratura AES-256
Modelli	UE Claude su Amazon Bedrock, regione di Francoforte (UE)	Regioni fuori dall'UE rifiutate dal codice
Embeddings (ricerca veloce, non sul penale)	UE Amazon Titan Text Embeddings V2 su Bedrock; senza, ricerca solo lessicale	Solo modelli nell'UE accettati

COMPONENTE	DOVE E COME	GARANZIA
OCR	UE Amazon Textract a Francoforte; riserva DocuPipe (USA) solo per lo studio che la accende	Spenta di default; clausole tipo
Trascrizione	UE Amazon Transcribe a Francoforte	File temporaneo cancellato a fine analisi
Riuso da parte di AWS	ESCLUSO Policy di AWS Organizations per Textract, Transcribe e Bedrock	Nessun riuso dei contenuti
Notifiche esterne	SENZA DATI Solo avviso generico e link	Il contenuto si legge in app
Ricerche su One LEGALE	SENZA DATI Stringhe composte dal modello e ripulite in codice	Regola con test che toglie nomi, codici fiscali, importi e dati delle pratiche
Cache OCR	PER STUDIO Chiave che lega studio e contenuto	Mai condivisa; cancellata con la pratica

16 La catena del valore dei modelli per finalità generali

16.1 **Gli obblighi di Anthropic** (art. 53, par. 1): documentazione tecnica del modello (Allegato XI); informazioni e documentazione per i fornitori a valle (Allegato XII), per capirne capacità e limiti e rispettare i propri obblighi; politica sul diritto d'autore; sintesi dei contenuti usati per l'addestramento. Come fornitore di un paese terzo nomina un rappresentante autorizzato nell'UE (art. 54). Se il modello è classificato a rischio sistemico (art. 51) si aggiungono valutazione, test avversari, mitigazione dei rischi, segnalazione degli incidenti gravi all'Ufficio per l'IA e cibersicurezza (art. 55).

16.2 **Il codice di buone pratiche GPAI** (10 luglio 2025): Anthropic è tra i firmatari. Il capo V si applica dal 2 agosto 2025; i modelli immessi prima di quella data hanno tempo fino al 2 agosto 2027 per adeguarsi; i poteri sanzionatori della Commissione sui fornitori di modelli valgono dal 2 agosto 2026.

16.3 **Che cosa ne ricava Trailgun.** Le informazioni dell'art. 53, par. 1, lett. b), e la documentazione pubblica del modello entrano nel fascicolo tecnico di Trailgun e nelle schede dei modelli (Allegato E). Trailgun usa i modelli entro le politiche d'uso del fornitore e rivede le schede a ogni cambio di modello.

16.4 **Modello in uso.** Il predefinito è Claude Opus 5.5 su Amazon Bedrock nelle regioni UE per tutti gli agenti, al livello massimo di ragionamento, alto per i classificatori per documento. La scelta del modello è solo della piattaforma: studi e utenti non la cambiano.

PARTE C · ITALIA, DEONTOLOGIA, PENALE, CONTRATTO

La legge italiana, l'avvocatura e i fascicoli penali

Legge 23 settembre 2025, n. 132 (GU n. 223 del 25 settembre 2025, in vigore dal 10 ottobre 2025); d.lgs. 7 ottobre 2026, n. 179 (GU n. 234 dell'8 ottobre 2026, in vigore dal 23 ottobre 2026); Codice deontologico forense; Codice privacy.

17 Legge 132/2025, art. 13: uso strumentale e informativa

17.1 **Uso strumentale.** Nelle professioni intellettuali l'uso dell'IA è «finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all'attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera» (c. 1).

17.2 **Come lo rispetta il prodotto.** Trailgun legge, estrae, prepara bozze e segnala. Le scelte che fanno l'atto (strategia, qualificazione giuridica, richieste, firma, deposito) restano del professionista, che vede la fonte di ogni dato, accoglie o respinge le proposte e firma.

17.3 **Informativa al cliente** (c. 2). Le informazioni sui sistemi di IA usati si comunicano al cliente «con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo». L'obbligo è dell'avvocato. La legge non impone la forma scritta, ma conviene inserirla nella lettera d'incarico o farla firmare per presa visione. Il modello pronto è nell'Allegato E, con le informazioni sul sistema già compilate.

17.4 **Uffici giudiziari** (art. 15). Le decisioni restano riservate al magistrato e l'uso dell'IA negli uffici giudiziari è autorizzato dal Ministero della giustizia: un motivo in più per escludere questi usi (§ 20).

17.5 **Autorità.** Con il d.lgs. 179/2026 l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale è l'autorità di vigilanza del mercato e il punto di contatto unico, AgID l'autorità di notifica; per gli intermediari vigilati restano competenti Banca d'Italia, CONSOB e IVASS.

17.6 **Equo compenso.** L'art. 49 del d.lgs. 179/2026 prevede che il compenso possa essere modulato secondo la classe di rischio del sistema usato, con parametri da definire. I corrispettivi di Trailgun sono a canone e a consumo: non dipendono dal compenso dell'avvocato né dall'esito della pratica.

18 Deontologia forense e posizioni dell'avvocatura

Il Codice deontologico forense non contiene ancora un articolo sull'IA. Le posizioni dell'avvocatura convergono su verifica delle fonti, responsabilità non delegabile, riservatezza e formazione. Per ciascuna, che cosa fa il prodotto e che cosa manca.

FONTE	CHE COSA CHIEDE	COME RISPONDE TRAILGUN
Codice deontologico, art. 13 e art. 28, c. 3	Rigorosa osservanza del segreto, da far rispettare anche a consulenti e collaboratori	Trailgun tratta come collaboratore tecnico: impegno scritto di riservatezza del personale, DPA, isolamento fra studi, visibilità per cliente; accesso del personale ai contenuti solo su richiesta del cliente o per un incidente, registrato
Dovere di competenza e giurisprudenza su precedenti inesistenti (art. 96 c.p.c.)	Verificare ciò che si deposita	Citazioni verificate in codice, fonti reali da banca dati professionale, verifica giurisprudenziale attivabile, guida dei dieci controlli prima della firma
Schema di informativa al cliente diffuso nell'ottobre 2025	Uso strumentale, verifica del risultato e delle fonti, decisione e responsabilità all'avvocato, presa visione del cliente	Modello di informativa con tipo di sistema, fornitore, modelli, luogo del trattamento (Allegato E)
Guida CCBE sull'IA generativa, diffusa dal CNF	Proteggere il segreto, verificare gli output, mantenere la supervisione	§ 11 e § 15
Requisiti della gara CNF per una piattaforma IA (Allegato B)	Trattamento solo nell'UE, anche per manutenzione; nessun addestramento; ISO 27001, 27017, 27018; DPIA	Trattamento nell'UE e nessun addestramento: in essere (§ 15). ISO/IEC 27001, 27017 e 27018: le ha AWS per l'infrastruttura; quella di Trailgun è la tappa R16. Assistenza alla DPIA entro 10 giorni lavorativi
Indagine Ipsos per il CNF (ottobre 2025)	Tra il 70 % e l'81 % degli avvocati contrari all'IA su dati sensibili e penali	Regime del penale (§ 19); materia scelta dall'avvocato prima del caricamento
Presidente del CNF (21 ottobre 2026)	Regole e sanzioni sull'IA negli atti, fino alla nullità: posizione politica, non norma	Marcatura dei file, versioni con autore, elaborato fatto proprio e firmato dall'avvocato

19 Materia penale

19.1 **Che cosa fa.** Sui fascicoli penali l'analisi del faldone offre la matrice imputazioni × fonti, la verifica tra chi scrive e l'atto citato (informativa, provvedimento, avviso), contraddizioni, timeline, atti richiamati e assenti, il grafo delle relazioni, le intercettazioni con il loro iter (una riga per RIT con i documenti di ogni passo), il confronto del brogliaccio con gli audio trascritti, i controlli procedurali penali, il filtro per imputato e la scheda dell'imputato, che raccoglie con le fonti ciò che il fascicolo dice di lui.

19.2 **Base giuridica.** I dati relativi a reati (art. 10 GDPR) sono trattati per conto del difensore per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria (art. 2-octies, c. 3, lett. e, Codice privacy). Il difensore può estrarre copia delle trascrizioni e far trasporre le registrazioni (art. 268, c. 8, c.p.p.); trattare quelle copie per la difesa con un responsabile del trattamento non è pubblicazione, che per le intercettazioni resta vietata (art. 114, c. 2-bis, c.p.p.).

19.3 **Il regime del penale, in essere.** La materia la sceglie l'avvocato nel modulo, prima di caricare l'archivio; senza scelta la ricava il classificatore, e un fascicolo misto si tratta come penale. Sul penale non si costruisce l'indice degli embeddings (la ricerca veloce resta solo per parole) e ogni consultazione (una all'ora per utente), domanda, analisi, timeline, grafo e scheda dell'imputato entra nel registro degli accessi. Le trascrizioni sono automatiche e ogni confronto col brogliaccio lo dice, con l'avviso di controllarlo con l'ascolto. Nello zip del faldone le intercettazioni stanno in una cartella a parte.

19.4 **Dove va il testo.** Il testo dei fascicoli penali si elabora solo su Amazon Bedrock nelle regioni UE; le trascrizioni con Amazon Transcribe a Francoforte, escluso dal riuso dei contenuti da parte di AWS. La riserva OCR negli USA (DocuPipe) è spenta di default e lo studio che tratta il penale la lascia spenta; le notifiche esterne non portano dati delle pratiche. Il regime completo è nella politica P16.

19.5 **Esclusioni.** Nessun uso da parte di pubblici ministeri, polizia giudiziaria o giudici; nessuna stima del rischio di reato (art. 5, par. 1, lett. d); nessuna identificazione dei parlanti.

19.6 **Allo studio.** Caricare solo copie ottenute legittimamente; ridurre i dati dei terzi non rilevanti, nello spirito dell'art. 268, c. 2-bis, c.p.p.; valutare la DPIA, che l'art. 35, par. 3, lett. b), GDPR richiede in particolare per i trattamenti su larga scala di dati dell'art. 10.

20 Usi vietati ed esclusi nel contratto

20.1 **Già nel contratto.** Le Condizioni generali (art. 7.2 e 7.3) vietano di usare la piattaforma per finalità diverse dai verticali attivati; per prendere decisioni automatizzate sulle persone fisiche o valutarne il merito creditizio o attribuire loro punteggi; come autorità giudiziaria o per suo conto, o nel ruolo di curatore, commissario, consulente tecnico d'ufficio o arbitro; per aggirare le misure di sicurezza, accedere a dati di altri clienti, estrarre in modo sistematico prompt e configurazioni, rivendere il servizio.

20.2 **Altri usi esclusi** dalla finalità prevista, con la stessa efficacia di quelli delle Condizioni generali:
- uso da parte di pubblici ministeri, polizia giudiziaria o altre autorità di contrasto, o per loro conto (Allegato III, punto 6);
- uso da parte di organismi di risoluzione alternativa delle controversie per decidere (punto 8, lett. a);
- uso per valutare l'ammissibilità di persone fisiche a prestazioni o servizi pubblici essenziali (punto 5, lett. a);
- identificazione biometrica, riconoscimento delle emozioni, profilazione o stima del rischio di reato;
- la dichiarazione dell'art. 25, par. 2: «Il sistema Trailgun non deve essere trasformato in un sistema di IA ad alto rischio».

20.3 **Che cosa chiediamo allo studio.** Usare Trailgun nella finalità prevista; far rivedere ogni elaborato a un professionista prima dell'uso esterno; formare gli utenti (art. 4); informare i clienti (art. 13 della legge 132/2025); non rimuovere la marcatura dai file consegnati a terzi; segnalarci errori ricorrenti o comportamenti anomali.

PARTE D · INCIDENTI E GOVERNANCE

Quando qualcosa va storto, e chi risponde dell'IA

La segnalazione degli incidenti gravi dell'art. 73 vale per i sistemi ad alto rischio. Trailgun tratta i malfunzionamenti gravi dell'IA con la stessa procedura e gli stessi tempi degli incidenti TIC e delle violazioni di dati.

21 Incidenti e malfunzionamenti gravi dell'IA

21.1 **Che cosa intendiamo.** Un comportamento del sistema che può portare un professionista a usare un elaborato sbagliato senza accorgersene, o che espone dati. Per esempio:
- una citazione segnata come verificata che nel documento non c'è;
- dati di un'altra pratica o di un altro studio in un elaborato;
- errori sistematici su importi, termini o parti in un verticale;
- un controllo che si salta senza che la pagina lo mostri;
- una mail partita senza la revisione prevista dalla modalità scelta;
- un'istruzione contenuta in un documento che altera il comportamento di un agente.

21.2 **Come segnalare.** Dall'assistenza in app, a security@trailgun.ai e, per la priorità 1, al numero di reperibilità [+39 ...], 24 ore su 24.

21.3 **Misure immediate.** Spegnere la funzione interessata (ogni passo è un'opzione e si spegne senza cambiare il resto del flusso), tornare al rilascio precedente, preservare le evidenze, avvisare gli studi coinvolti con l'indicazione delle pratiche da ricontrollare.

21.4 **Dopo.** Analisi delle cause, azioni correttive, verifica che la correzione funzioni, voce nel registro degli incidenti (procedura 25; modelli di notifica 51). Se la causa sta nel modello o nell'infrastruttura, Trailgun la segnala al fornitore secondo i suoi canali.

PASSO	TEMPO	RIFERIMENTO
Presa in carico di una priorità 1 (sospetto incidente sui dati, piattaforma inaccessibile)	1 ora, 24/7	Assistenza, priorità 1
Soluzione o aggiramento della priorità 1	4 ore	Aggiornamenti ogni 2 ore fino al ripristino
Notifica iniziale al cliente di un incidente che incide o può incidere sul servizio o sui suoi dati	2 ore dalla conoscenza	Lascia margine ai 4 ore / 24 ore dell'art. 19 DORA
Aggiornamenti	Almeno ogni 24 ore	E a ogni cambiamento rilevante
Relazione intermedia	48 ore dalla notifica iniziale	Con i dati per la classificazione (Reg. 2025/302)
Relazione finale	20 giorni dalla chiusura	Cause, impatti, durata, dati, azioni correttive
Violazione di dati personali al Titolare	24 ore dalla conoscenza	Art. 33, par. 2 e 4, GDPR

PASSO	TEMPO	RIFERIMENTO
Classificazione interna	3 livelli	Grave, significativo, minore, allineati ai criteri del Reg. 2025/301

22 Il percorso verso ISO/IEC 42001

22.1 ISO/IEC 42001:2023 è la norma certificabile sui sistemi di gestione dell'IA. Non è una norma armonizzata dell'AI Act, ma è sempre più chiesta ai fornitori di IA. Trailgun non dichiara certificazioni proprie: quelle che coprono l'infrastruttura sono di AWS.

22.2 **Prima la sicurezza.** Il percorso ISO/IEC 27001:2022 ha tappe datate nel documento 12: analisi delle lacune (R07), sistema di gestione definitivo (R08), audit di stage 1 (R15), certificato (R16). Il sistema di gestione dell'IA si costruisce sopra quello della sicurezza, con le politiche P01–P17 già adottate.

22.3 **ISO/IEC 42001.** La valutazione è la tappa R17 del Percorso: un obiettivo, non un impegno contrattuale. Gli elementi che la norma chiede e che esistono già sono questi:

ELEMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE	CHE COSA C'È IN TRAILGUN
Politica dell'IA	Politica P15, adottata dall'organo amministrativo; sintesi al § 23
Ruoli e responsabilità	§ 23.2; responsabile della conformità dell'IA [nome]
Valutazione d'impatto e dei rischi	Memorandum di classificazione (§ 5); limiti noti (§ 12); assistenza alla DPIA dei clienti
Ciclo di vita del sistema	Prompt in un registro unico, modificabili solo dalla piattaforma; verifica obbligatoria prima di ogni rilascio; novità come opzioni
Dati	§ 15: nessun addestramento, minimizzazione, regime del penale
Informazioni alle parti interessate	Questo documento, schede dei modelli, guida, informativa al cliente
Uso responsabile	Supervisione umana per progettazione (§ 11); usi esclusi (§ 20)
Fornitori	Valutazione prima dell'ingaggio e ogni anno; Registro dei subfornitori (documento 15)
Miglioramento	Segnalazioni, incidenti, prova comparativa ai cambi di modello (§ 13)

23 Politica di governance dell'IA: sintesi

23.1 **Oggetto.** La politica regola come Trailgun progetta, rilascia, controlla e documenta le funzioni di IA della piattaforma. Il testo completo è la politica P15; è adottata dall'organo amministrativo il [data di adozione], si rivede ogni anno e a ogni cambiamento rilevante della norma o del prodotto.

23.2 **Ruoli.**

- **Legale rappresentante**: Franco Puppo, CEO. Approva la politica, la classificazione e i cambi di modello o di fornitore.
- **Responsabile della conformità dell'IA**: [nome]. Tiene il memorandum di classificazione, il fascicolo tecnico, il registro della formazione; istruisce le revisioni.
- **Responsabile della sicurezza**: Franco Puppo, CEO; un responsabile dedicato è la tappa R13 del Percorso.
- **Metodo e legal design**: Alessandro Musella, avvocato e cofondatore, senza ruoli esecutivi; contribuisce al metodo giuridico dei flussi.
- **DPO**: [DPO esterno], raggiungibile anche a privacy@trailgun.ai.

23.3 **Principi.**

1. Ogni dato ha una fonte; ciò che i documenti non dicono è «N/D».
2. Ogni uscita è una segnalazione con la fonte; decide il professionista.
3. Le novità sono opzioni: spente, il flusso resta identico a prima.
4. Un passo accessorio non fa mai fallire il lavoro.
5. Nessun addestramento sui dati dei clienti; elaborazione nell'UE.
6. Trasparenza: marcatura dei file, avviso nelle chat, documentazione aggiornata.
7. Minimizzazione e regime rafforzato per i dati giudiziari.
8. Nessuna affermazione di conformità senza evidenza.

23.4 **Processi.**

- **Revisione di classificazione** prima di ogni nuovo verticale, funzione, modello o fornitore del modello, e ogni anno.
- **Cambio di modello**: prova comparativa documentata su pratiche di prova, approvazione, preavviso agli studi se cambia il fornitore, aggiornamento delle schede.
- **Prompt**: tutti nel registro della piattaforma; il testo si legge e si cambia solo dal backoffice e non esce verso il browser degli studi; ogni prompt ha una sintesi obbligatoria, visibile allo studio.
- **Fornitori**: DPA, regioni e certificazioni verificati prima dell'ingaggio e ogni anno (procedura 29).
- **Incidenti**: § 21. **Formazione**: § 8. **Registri**: § 14.

23.5 **Documenti tenuti.** Memorandum di classificazione (questo documento), fascicolo tecnico (documentazione del fornitore del modello, schede, prove comparative), registro degli incidenti, registro della formazione, registro dei fornitori.

ALLEGATO E · SCHEDE DEI MODELLI

Una scheda per ogni famiglia di agenti

Per DPO, risk manager, AI officer e responsabili IT: da allegare alla valutazione d'impatto e ai questionari sui fornitori. In tutte le famiglie: modello predefinito Claude Opus 5.5 di Anthropic su Amazon Bedrock nelle regioni UE, scelto dalla piattaforma; nessun addestramento sui dati dei clienti; contenuti generati marcati (§ 9.2). Gli agenti in tutto sono 46.

SCHEDA 01

Lettura e classificazione dei documenti

Il primo passo di ogni pratica, su ogni documento dell'archivio.

VOCE	DESCRIZIONE
Finalità	Leggere ogni documento, classificarlo, riassumerlo, estrarne i dati del verticale; dividere un PDF che contiene più atti
Agenti	Analisti per documento dei verticali, dell'assessment e del faldone; segmentatore
Ingressi	Testo estratto: nativo per Word ed Excel, OCR per PDF e immagini (Amazon Textract, con cache per studio; riserva DocuPipe solo se lo studio la accende)
Uscite	Scheda strutturata del documento, con tipo, sintesi e dati con la fonte
Ragionamento	Livello alto, predefinito per i classificatori per documento
Limiti	Scansioni di bassa qualità, manoscritti, documenti che contengono più atti senza separazione chiara
Controlli umani	Tab «Documenti» con la scheda di ogni file; fonte alla pagina; OCR con coordinate e passaggio evidenziato, se attivo

SCHEDA 02

Raccoglitore dati

Perché un dato che i documenti riportano non resti «N/D».

VOCE	DESCRIZIONE
Finalità	Copiare da ogni documento generalità dei soggetti (codice fiscale, partita IVA, sede, nascita, residenza, PEC) ed estremi dei rapporti (numero, stipula, importi, massimali, revoca)
Ingressi	Il testo di un documento alla volta, accanto all'analista
Uscite	Voci con la fonte; il consolidamento in un'anagrafica unica e il controllo dei codici li fa il codice
Limiti	Dati discordanti fra documenti; dati letti male dall'OCR
Controlli umani	Tab «Dati» con le fonti e le discordanze; revisione dei dati chiave prima della firma
Opzione	«Raccolta dati dei soggetti»: accesa per impostazione del prodotto

SCHEDA 03

Redattori degli atti e dei documenti

Decreto ingiuntivo, verticali a playbook, affitto di ramo d'azienda, risposte dell'assessment.

VOCE	DESCRIZIONE
Finalità	Scrivere la bozza dell'elaborato secondo il modello del verticale e, per i verticali a playbook, il quadro normativo, i controlli e il playbook del registro
Ingressi	Il dossier della pratica (schede, anagrafica, dati estratti), la descrizione dei fatti, i materiali dello studio, i testi aggiuntivi dello studio

VOCE	DESCRIZIONE
Uscite	Atto o documento in Word e PDF, con la relazione per l'avvocato; per il decreto, il pacchetto per il deposito con le impronte SHA-256
Ragionamento	Livello massimo (predefinito); il ragionamento esposto del redattore è nel tab «Ragionamento»
Limiti	Casi atipici, questioni giuridiche controverse, documenti che si contraddicono
Controlli umani	Revisione completa dell'avvocato, guida dei dieci controlli, versioni con autore e motivo, revisione in Word facoltativa; firma e deposito dell'avvocato

SCHEDA 04

Controllo qualità e risoluzione dei dubbi

Agenti che rileggono il lavoro degli altri.

VOCE	DESCRIZIONE
Finalità	Decreto ingiuntivo: verifica di conformità, contraddittorio (l'avversario cerca di far cadere il ricorso), replica e proposte. Assessment: agente di controllo su tutte le domande; risolutore che rilegge i documenti di ogni dubbio. Verticali a playbook: verificatore di controlli, termini e importi
Ingressi	L'elaborato, il dossier, i fatti; per il risolutore, i documenti della domanda per intero
Uscite	Rilievi; proposte di modifica puntuali, con il testo pronto; risposte definitive con nota e fonti
Limiti	Un controllo automatico non sostituisce la revisione: può non vedere un errore o segnalarne uno che non c'è
Controlli umani	Tab «Controlli»; ogni proposta si approva o si rifiuta una per una; nessuna modifica applicata senza l'avvocato
Opzione	«Livello di controllo», scelto da studio, utente o modulo; dubbi dell'assessment a tre livelli nelle opzioni del template

SCHEDA 05

Analisi del faldone e domande

Relazione sul fascicolo, domande con documento e pagina, funzioni per materia.

VOCE	DESCRIZIONE
Finalità	Relazione sul faldone; risposte alle domande dell'avvocato; funzioni sul fascicolo su due motori comuni (matrice affermazioni × fonti; estrazione e calcolo); generatori di timeline e di grafi su richiesta; sul penale filtro e scheda dell'imputato
Agenti	Classificatore della natura, lettore, rispondente, agenti delle funzioni e della sintesi
Ingressi	Il faldone intero (modalità estesa, nella cache dei prompt di Bedrock per un'ora) o i passaggi più vicini (modalità veloce: embeddings Amazon Titan nell'UE e ricerca per parole; solo per parole sul penale)
Uscite	Risposte con un rimando per ogni affermazione e la frase decisiva alla lettera; segnalazioni con fonte, mai conclusioni
Limiti	La veloce è una classifica e può non trovare tutto; un riferimento può restare «non verificato»
Controlli umani	Riferimenti cliccabili al documento e alla pagina, verificati in codice; esito della verifica visibile accanto a ogni riferimento

SCHEDA 06

Intercettazioni e audio

Solo nell'analisi del faldone, con l'opzione di trascrizione.

VOCE	DESCRIZIONE
Finalità	Trascrivere gli audio; ricostruire l'iter di ogni RIT; confrontare il brogliaccio con gli audio
Ingressi	File audio dell'archivio, trascritti da Amazon Transcribe (Francoforte) in italiano con i parlanti distinti; decreti e verbali del fascicolo
Uscite	Trascrizione con orario e «Parlante N»; una riga per RIT con i documenti di ogni passo ed esito ✓, ⚠ o ✕; passaggi del brogliaccio corrispondenti, diversi o non trovati, con il minuto
Limiti	Trascrizione automatica: parole e parlanti possono essere attribuiti male; nessuna identificazione delle persone
Controlli umani	Ogni esito porta l'avviso di controllarlo con l'ascolto; l'esito dell'iter è un'indicazione, non un giudizio di utilizzabilità

SCHEDA 07

Ricerca fonti e verifica giurisprudenziale

Lo sciame di agenti su One LEGALE, riusato dai verticali.

VOCE	DESCRIZIONE
Finalità	Rispondere a una questione giuridica con un parere fondato su fonti reali; verificare la giurisprudenza sui punti chiave di un atto
Agenti	Orchestratore, ricercatore, subagente One LEGALE, parere finale; revisore giurisprudenziale
Ingressi	La domanda; per la verifica, l'atto redatto. Le ricerche le compone il modello e il codice ne toglie i dati delle pratiche
Uscite	Risposta e fonti con la pertinenza (0-100) e la ricerca che le ha trovate; rilievi per il redattore
Limiti	Copertura della banca dati; pertinenza stimata dal modello
Controlli umani	Testo integrale di ogni fonte nel lettore interno; fonti meno pertinenti visibili; pannello con ricerche e passaggi
Opzione	«Verifica giurisprudenziale»: spenta per impostazione del prodotto

SCHEDA 08

Assistente dell'atto e memoria dello studio

La chat accanto all'atto.

VOCE	DESCRIZIONE
Finalità	Rispondere su un atto e sui suoi documenti, correggerlo su richiesta, fare domande al faldone con lo stesso motore; proporre di ricordare una correzione che vale anche per i prossimi atti
Ingressi	L'atto, il dossier, i documenti della pratica, le istruzioni dell'utente
Uscite	Risposte; modifiche dell'atto con la versione precedente salvata; proposte di regola
Limiti	Può fraintendere un'istruzione ambigua
Controlli umani	Ogni modifica si annulla; una regola si scrive solo se l'utente la conferma, vale per lo studio solo se un admin la approva, e sta nei testi dello studio, mai in quelli di Trailgun. Avviso di IA sotto la chat

SCHEDA 09

Comunicazioni con i clienti e trattative

Le mail dello studio e il botta e risposta sull'atto.

VOCE	DESCRIZIONE
Finalità	Preparare la richiesta al cliente di ciò che manca; leggere la risposta e proporre le integrazioni. Trattative: dall'architetto che struttura il flusso raccontato dall'avvocato al regista che lo esegue, con redattore e controllore
Ingressi	I dati mancanti, le risposte e gli allegati del cliente; il flusso, le versioni del testo, le mail della trattativa
Uscite	Mail pronte; sostituzioni puntuali nell'atto; passaggi della trattativa e modifiche al testo
Limiti	Una risposta ambigua può essere letta male; in modalità automatica una mail parte senza revisione
Controlli umani	Semiautomatico per impostazione: una persona rivede e invia. Risposte da mittenti diversi restano in attesa di approvazione. Approvazioni legate alla versione, controllore e controlli in codice prima di ogni passaggio deciso da un agente. In modalità automatica la mail dichiara l'uso dell'IA

SCHEDA 10

Smistatore delle caselle, titolista e importatore

Agenti di servizio, senza strumenti né memoria.

VOCE	DESCRIZIONE
Finalità	Dire a quale tipo di atto e a quale cliente appartiene una mail arrivata a una casella «nuova pratica»; scrivere il titolo dell'atto; copiare le domande di un questionario da un file
Uscite	Tipo e cliente con il motivo, o nessuna risposta se non è chiaro; un titolo; una proposta di domande
Limiti	Mail ambigue; questionari con formattazione insolita
Controlli umani	Se lo smistatore non è sicuro la mail torna al mittente con la richiesta di precisare; mail da mittenti non riconosciuti trattenute fino all'approvazione di un utente; le domande importate si rivedono prima di crearle

SCHEDA 11

Agente dell'assistenza

Le cuffie nella barra in alto.

VOCE	DESCRIZIONE
Finalità	Rispondere sull'uso della piattaforma dalla knowledge base; aprire, aggiornare, chiudere ed eliminare i ticket dell'utente
Ingressi	Le domande dell'utente; gli articoli curati della knowledge base; i ticket dell'utente
Uscite	Risposte e azioni sui ticket
Limiti	Lavora sulla knowledge base e sui ticket dell'utente; può non trovare la risposta
Controlli umani	I ticket li gestiscono gli operatori dell'assistenza di Trailgun, che vedono solo ticket e knowledge base. Avviso di IA sotto la chat

MODELLO DA COMPILARE

L'informativa per i clienti dello studio

Testo pronto per l'art. 13, c. 2, della legge 132/2025; la versione modificabile in Word è il documento 19. Lo studio lo adatta, lo stampa su carta intestata e lo consegna con la lettera d'incarico. Le righe si completano; le caselle indicano gli usi effettivi nell'incarico.

_____

Studio, indirizzo, PEC

LOGO DELLO STUDIO

Informativa sull'uso di sistemi di intelligenza artificiale

Gentile Cliente, ai sensi dell'art. 13 della legge 23 settembre 2025, n. 132, La informiamo che, nello svolgimento dell'incarico relativo a _____, lo Studio si avvale anche di un sistema di intelligenza artificiale, nei limiti e con le garanzie che seguono.

- **Quale sistema.** Trailgun, piattaforma di agenti di intelligenza artificiale per pratiche legali e finanziarie, sviluppata e fornita in Italia da _____. Funziona online, in cloud. I modelli di base sono i modelli Claude della società statunitense Anthropic, eseguiti su Amazon Bedrock nell'Unione europea.
- **Per che cosa** (solo attività strumentali e di supporto):

☐ lettura e analisi dei documenti
☐ preparazione di prime bozze di atti
☐ ricerca di fonti normative e giurisprudenziali
☐ estrazione dei dati con l'indicazione della fonte
☐ controlli di coerenza su dati e conteggi
☐ trascrizione automatica di registrazioni

- **Chi decide.** Ogni elaborato è verificato, modificato quando necessario e sottoscritto da un avvocato dello Studio, che ne resta l'unico responsabile. Il sistema non prende decisioni sul Suo caso e non sostituisce il giudizio professionale.
- **I Suoi dati.** Sono trattati dal fornitore come responsabile del trattamento per conto dello Studio, vincolato alla riservatezza nel rispetto del segreto professionale, e non sono usati per addestrare modelli di intelligenza artificiale. L'elenco dei sub-responsabili e dei luoghi del trattamento è disponibile presso lo Studio.
- **Domande.** Può chiedere chiarimenti sull'uso di questi strumenti all'avvocato di riferimento, _____, in qualsiasi momento.

Il trattamento dei Suoi dati personali resta regolato dall'informativa privacy dello Studio, che Le è stata consegnata.

PER LO STUDIO

_____

L'avvocato — Luogo e data

IL CLIENTE, PER PRESA VISIONE

_____

Firma — Data

QUANDO

All'accettazione dell'incarico, con la lettera d'incarico; di nuovo se nel corso dell'incarico si aggiungono usi diversi da quelli spuntati, per esempio la trascrizione di registrazioni.

CHE COSA COMPILARE

L'oggetto dell'incarico, la ragione sociale del fornitore (dal contratto), l'avvocato di riferimento, le caselle degli usi effettivi. Il resto vale per ogni incarico svolto con Trailgun.

CHE COSA CONSERVARE

La copia firmata nel fascicolo del cliente e, a disposizione del cliente che lo chiede, l'elenco dei sub-responsabili e dei luoghi del trattamento dell'Allegato al DPA in vigore.

PER LO STUDIO, IL SERVICER O LA BANCA

Dieci adempimenti del deployer

Ciò che la norma chiede a chi usa Trailgun, e che cosa gli mettiamo a disposizione per farlo. Da conservare con la documentazione di conformità dello studio.

01 **Finalità.** Usare Trailgun nella finalità prevista e mai negli usi esclusi (§ 2 e § 20). *Riferimento: art. 25, par. 1, AI Act.*

02 **Alfabetizzazione.** Formare gli utenti e conservarne traccia; la sessione d'avvio e l'aggiornamento annuale sono offerti da Trailgun (§ 8). *Art. 4.*

03 **Revisione.** Far rivedere ogni elaborato da un professionista prima dell'uso esterno, con i dieci controlli della guida. *Art. 13, c. 1, l. 132/2025.*

04 **Informativa.** Consegnare ai clienti l'informativa sull'uso dell'IA, con il modello della pagina precedente. *Art. 13, c. 2, l. 132/2025.*

05 **Testi pubblicati.** Se si pubblicano testi generati per informare il pubblico, valutare la dichiarazione. *Art. 50, par. 4.*

06 **Marcatura.** Non rimuovere i metadati «AI-generated» dai file consegnati a terzi. *Art. 50, par. 2.*

07 **Protezione dei dati.** Firmare il DPA, aggiornare il registro dei trattamenti, valutare la DPIA; Trailgun la assiste entro 10 giorni lavorativi. *Artt. 28, 30, 35 GDPR.*

08 **Fascicoli penali.** Scegliere la materia nel modulo, caricare solo copie ottenute legittimamente, ridurre i dati dei terzi (§ 19). *Art. 10 GDPR; art. 2-octies Codice privacy.*

09 **Impostazioni.** Decidere le opzioni dello studio (raccolta dati, verifica giurisprudenziale, modalità delle richieste ai clienti, trattative) e i permessi degli utenti.

10 **Segnalazioni.** Segnalare errori ricorrenti, comportamenti anomali e incidenti dall'assistenza in app o a security@trailgun.ai (§ 21).

PER GLI INTERMEDIARI VIGILATI

Se Trailgun sostiene una funzione essenziale o importante, la valutazione DORA del fornitore, il registro delle informazioni e la strategia di uscita sono nei documenti 08, 16 e 56. Gli incidenti dell'IA seguono gli stessi tempi degli incidenti TIC: notifica iniziale entro 2 ore.

PRIMA DI OGNI NUOVO USO

Se volete usare Trailgun per un'attività non descritta in questo documento, chiedetecelo prima: la revisione di classificazione stabilisce se rientra nella finalità prevista o se cambierebbe il profilo di rischio del sistema.

Che cosa vi consegniamo per ogni adempimento

ADEMPIMENTO	DOCUMENTO O STRUMENTO	QUANDO
Alfabetizzazione	Sessione d'avvio, sessione annuale, guida all'uso, elenco dei partecipanti	All'avvio e ogni anno
Informativa al cliente	Modello della pagina precedente; in Word, documento 19	Alla firma
Valutazione d'impatto	Schede dei modelli, descrizione del trattamento, misure di sicurezza, modello DPIA (documento 50)	Entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta
Registro dei trattamenti	DPA con i suoi allegati, elenco dei sub-responsabili	Alla firma; preavviso di 30 giorni per ogni cambio
Questionari sui fornitori	Questionario precompilato (documento 13); risposte ai questionari sulla sicurezza e sull'IA	Entro 15 giorni lavorativi, una volta l'anno senza costi
Tracciabilità	Esportazione del registro delle attività e del log degli accessi penali	Dall'app, per la durata del contratto

ENGLISH SUMMARY

Trailgun and the EU AI Act

Regulation (EU) 2024/1689 as amended by Regulation (EU) 2026/1744 (Digital Omnibus on AI), and Italian Law No. 132/2025. Status as of 1 December 2026. The Italian text prevails.

Roles

- Trailgun is the provider of the Trailgun AI system (Art. 3(3)) and a downstream provider of the general-purpose AI model it integrates (Art. 3(68)). It does not train, fine-tune or modify models.
- Law firms, banks and servicers using Trailgun are deployers (Art. 3(4)). Anthropic is the provider of the Claude general-purpose AI model and a signatory of the GPAI Code of Practice.

Risk classification

- No prohibited practice (Art. 5). Not high-risk in its intended purpose: Annex III, point 8(a), covers systems used by or on behalf of a judicial authority (recital 61); Trailgun is used by the parties and their lawyers. No creditworthiness scoring of natural persons (point 5(b)), no law-enforcement use (point 6), no biometrics (speaker diarisation does not identify anyone), no profiling.
- Uses that would change the classification (courts, prosecutors, ADR bodies, court-appointed experts, credit scoring) are excluded by contract. Trailgun states under Art. 25(2) that its system is not to be changed into a high-risk AI system.

Obligations and measures

- **AI literacy (Art. 4):** onboarding session for every firm; annual training for staff and users, recorded.
- **Transparency (Art. 50):** machine-readable "AI-generated, EU AI Act art. 50" metadata (with the IPTC digital source type) in the DOCX and PDF files produced by the agents; explicit AI notice in chats, on the draft page and in emails sent in automatic mode.
- **Human oversight by design:** every output is a flag with its source, never a conclusion; citations to document and page are verified in code and marked "not verified" when not found; missing data is "N/D"; proposed changes are approved one by one; the lawyer signs and files.
- **Logging:** firm activity log and criminal-file access log for the contract term; act versions with author and reason; application and HTTP access logs 90 days; security logs 12 months.
- **Data:** no training on client data. All agents run on Claude through Amazon Bedrock with an EU inference profile; embeddings with Amazon Titan in the EU; non-EU regions refused by code; AWS AI services opt-out; the US OCR fallback is off by default.
- **Incidents:** serious AI malfunctions are handled as ICT incidents: initial notice within 2 hours, updates every 24 hours, intermediate report within 48 hours, final report within 20 days; personal data breaches notified to the controller within 24 hours.
- **Certification:** AWS certifications for the infrastructure; Trailgun's ISO/IEC 27001 path and the ISO/IEC 42001 assessment (a target) are dated in document 12 (R07-R17).

Italian Law No. 132/2025, Art. 13, and the legal profession

AI in the professions is limited to instrumental and supporting activities, with the professional's intellectual work prevailing, and clients must be informed. Trailgun prepares; the lawyer decides. A ready-to-use client notice is included in Annex E. Professional secrecy (Arts. 13 and 28 of the Italian Code of Conduct for Lawyers) is supported by written confidentiality undertakings, the data processing agreement, tenant isolation and staff access to content only on the client's request or for an incident, recorded.

Criminal files

On criminal case files there is no embeddings index and every consultation, question, analysis, timeline, graph and defendant sheet is recorded in an access log the firm can export. Audio transcripts distinguish speakers without identifying them and every comparison with the police log carries the warning "to be checked by listening". Criminal-file text is processed only on Amazon Bedrock in the EU.

Contacts

Security and incidents: security@trailgun.ai. Privacy: privacy@trailgun.ai. AI compliance officer: `[name]`.

Trailgun

On target.

In a flash.

Dai documenti al lavoro finito: agenti AI per pratiche legali e finanziarie.

SICUREZZA E INCIDENTI
security@trailgun.ai

PRIVACY
privacy@trailgun.ai

CONFORMITÀ DELL'IA
[nome]

[Trailgun S.r.l.] · [sede legale] · P.IVA [...]. Documenti collegati: 47 Mappa AI Act, 19 Informativa IA per i clienti dello studio, 60 Dichiarazione sul non addestramento, P15 Politica di governance dell'IA, P16 Fascicoli penali. L'indice completo del pacchetto di conformità è nel Trust Center (documento 00).