Trailgun

PACCHETTO DI CONFORMITÀ · DOCUMENTO P15



VERSIONE 2.0 · DICEMBRE 2026

Politica di governance dell'IA

Ruoli, usi ammessi ed esclusi, modelli, dati, trasparenza, sorveglianza umana e gestione dei cambiamenti dell'intelligenza artificiale di Trailgun, secondo il Regolamento (UE) 2024/1689 e la legge 132/2025.

CODICE	TITOLARE	REVISIONE	STATO
P15 · POL-15	Responsabile della conformità IA	Annuale · a ogni cambio di modello	al 01/12/2026

POLITICA P15 · POL-15

Politica di governance dell'intelligenza artificiale

Ruoli, usi ammessi ed esclusi, modelli, dati, trasparenza, sorveglianza umana e gestione dei cambiamenti dell'IA di Trailgun.

CODICE	TITOLARE	APPROVATA DA	VERSIONE
P15 (POL-15)	Responsabile della conformità IA, [nome]	Organo amministrativo, [data della delibera]	2.0 del 01/12/2026

REVISIONE	DESTINATARI	CLASSIFICAZIONE
annuale e a ogni cambio di modello, di fornitore o di finalità	personale; uffici compliance e DPO dei Clienti; studi	Riservato · per il Cliente

DOCUMENTI COLLEGATI

documento 09 (AI Act e uso dell'IA nella professione), con le schede dei modelli; P05, P13, P14, P16; documento 19 (Informativa sull'IA ai clienti dello studio); documento 47 (Mappa AI Act → controlli); documento 60 (Dichiarazione: nessun addestramento sui dati dei clienti)

AMBITO

Il sistema di IA Trailgun: gli agenti dei verticali, dell'analisi del faldone, della ricerca fonti, dell'assistente dell'atto e dell'assistenza; i classificatori; gli embeddings; i servizi di riconoscimento del testo e della voce.

ISO/IEC 27001:2022, ALLEGATO A	NORME PRINCIPALI
5.1, 5.31, 5.34; ISO/IEC 42001 come riferimento	AI Act artt. 4, 5, 6, 25, 50, 53; L. 132/2025 art. 13; GDPR art. 22

1 Ruoli secondo l'AI Act

Trailgun è fornitore del sistema di IA Trailgun (art. 3, punto 3, Reg. (UE) 2024/1689) e fornitore a valle rispetto al modello per finalità generali che integra (art. 3, punto 68). Il fornitore del modello Claude ai sensi dell'AI Act è Anthropic, firmataria del codice di buone pratiche per i modelli per finalità generali; il servizio che esegue il modello è Amazon Bedrock di AWS, nell'UE, e Anthropic non riceve i dati dei Clienti. Studi, banche e servicer sono deployer (art. 3, punto 4).

2 Ruoli in Trailgun

2.1 **Legale rappresentante**, Franco Puppo, CEO: approva la classificazione, i cambi di modello o di fornitore del modello e le nuove finalità.

2.2 **Responsabile della conformità IA**, [nome]: titolare di questa politica; tiene il memorandum di classificazione, il fascicolo tecnico e il registro degli eventi dell'IA; istruisce le revisioni.

2.3 **Responsabile della sicurezza**: sicurezza dei modelli e dei dati (politiche P01–P12). **DPO**: trattamenti e valutazioni d'impatto. **Alessandro Musella**, avvocato e cofondatore: metodo giuridico e legal design dei flussi, senza ruoli esecutivi.

3 Finalità e classificazione

3.1 **Finalità prevista:** assistere avvocati, banche e servicer nell'analisi dei documenti delle pratiche e nella preparazione di bozze di atti, relazioni e risposte, che il professionista rivede.

3.2 **Non ad alto rischio.** L'Allegato III, punto 8, lett. a), riguarda i sistemi usati da un'autorità giudiziaria o per suo conto (considerando 61): non l'avvocato di parte, il servicer o la banca. La due diligence sui crediti valuta documenti e garanzie, non il merito creditizio di persone fisiche (punto 5, lett. b). La valutazione è documentata nel memorandum di classificazione (documento 09).

3.3 **Usi esclusi**, scritti nel contratto, nella documentazione e nei materiali commerciali: vendita o uso per uffici giudiziari o per loro conto, compresi gli ausiliari del giudice che lo usino in quella veste; valutazione del merito creditizio o punteggio di persone fisiche; valutazione dell'affidabilità delle prove per autorità di contrasto; profilazione di persone fisiche; valutazione del rischio che una persona commetta un reato (art. 5, par. 1, lett. d). Trailgun dichiara che il sistema non è destinato a diventare un sistema ad alto rischio (art. 25, par. 2).

3.4 Una nuova finalità, un nuovo verticale o un nuovo cliente che ne cambi l'uso si valutano prima della vendita e si documentano. Se l'uso cambiasse verso l'Allegato III, gli obblighi dell'alto rischio si applicherebbero dal 02/12/2027.

4 Inventario dei componenti di IA

COMPONENTE	USO	MODELLO E LUOGO
Agenti (46)	Lettura, raccolta dati, redazione, controllo, domande, ricerca fonti, assistente dell'atto, assistenza	Claude su Amazon Bedrock, in una regione dell'UE; modello predefinito Claude Opus 5.5, assegnato solo dalla piattaforma; richieste firmate dal ruolo dell'istanza
Classificatori	Natura del fascicolo, analisi per documento	come gli agenti
Embeddings	Ricerca «veloce» dell'analisi del faldone; mai sul penale	Amazon Titan Text Embeddings V2 su Bedrock, nell'UE; senza, ricerca solo lessicale (BM25)
Riconoscimento del testo	OCR con coordinate	Amazon Textract, Francoforte; riserva DocuPipe solo per gli studi che la accendono
Trascrizione	Audio del faldone, parlanti distinti	Amazon Transcribe, Francoforte

5 Dati

5.1 **Nessun addestramento** sui dati dei Clienti, né da Trailgun né dai fornitori dei modelli: i modelli su Amazon Bedrock non conservano né usano i prompt per addestrare, e il riuso dei contenuti per il miglioramento dei servizi di IA di AWS (Textract, Transcribe, Bedrock) è escluso con una policy dell'organizzazione AWS di Trailgun (documento 60).

5.2 **Solo nell'UE.** Il codice rifiuta qualsiasi regione fuori dall'UE per i modelli e per gli embeddings, prima che un dato lasci il server.

5.3 **Prompt.** Stanno nel registro dei prompt; il loro testo si legge e si cambia solo dal backoffice della piattaforma e non esce verso il browser di uno studio. Lo studio vede di ogni prompt una sintesi e può solo aggiungere testi propri, accodati.

5.4 **Memoria dello studio.** Le regole confermate dall'avvocato si scrivono solo nei testi aggiuntivi dello studio, mai nel testo di Trailgun; gli elaborati di un Cliente non servono a produrre elaborati per altri.

6 Qualità, trasparenza e sorveglianza umana

6.1 **Fonti.** Ogni dato di un elaborato viene dai documenti, con la fonte, o è «N/D»; i riferimenti a documento e pagina dell'analisi del faldone si verificano in codice prima di mostrarli.

6.2 **Revisione umana.** Ogni elaborato è rivisto dal professionista prima dell'uso; nessuna decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato (art. 22 GDPR). La pagina dell'atto lo ricorda.

6.3 **Interazione (art. 50, par. 1).** L'utente sa di parlare con un agente di IA: avviso nell'assistente dell'atto e nella chat dell'assistenza. Le mail inviate in modalità automatica (richieste ai clienti dello studio, trattative) dicono ai destinatari che le ha preparate e inviate un agente di IA per conto dello studio.

6.4 **Marcatura (art. 50, par. 2).** I file DOCX e PDF prodotti dagli agenti, compreso il PDF della revisione in Word, portano nei metadati una marcatura leggibile da macchina («AI-generated, EU AI Act art. 50») e il tipo di fonte digitale IPTC per i contenuti generati da un modello. Le copie dei documenti del Cliente e le fatture non si marcano mai.

6.5 **Informazione ai clienti dell'avvocato.** Trailgun fornisce agli avvocati il testo con cui informare i propri clienti dell'uso dell'IA, obbligo dell'avvocato ai sensi dell'art. 13, c. 2, L. 132/2025 (documento 19).

6.6 **Alfabetizzazione** del personale e degli utenti secondo la politica P13 (art. 4).

7 Cambiamenti

1 **Revisione di classificazione** prima di ogni nuovo verticale, funzione, modello o fornitore del modello, e ogni anno.

2 **Prova comparativa** documentata su pratiche di prova senza dati dei Clienti prima di cambiare il modello predefinito di un agente.

3 **Approvazione** del legale rappresentante e annotazione nel registro dei cambiamenti (45).

4 **Preavviso** agli studi secondo la politica P10 se cambia il fornitore che esegue i modelli; aggiornamento delle schede dei modelli (documento 09).

8 Eventi e incidenti dell'IA

Un comportamento del sistema che può portare un professionista a usare un elaborato sbagliato senza accorgersene, o che espone dati, è un evento dell'IA: per esempio una citazione segnata come verificata che nel documento non c'è, dati di un'altra pratica in un elaborato, errori sistematici su importi o termini, un'istruzione nascosta in un documento che altera un agente. Si segnala a security@trailgun.ai o dall'assistenza, si spegne la funzione interessata (ogni passo è un'opzione), si avvisano gli studi coinvolti con le pratiche da ricontrollare, se ne cerca la causa e si registra; se tocca più studi o i dati, è un incidente (procedura 25).

9 Documenti tenuti e percorso

Memorandum di classificazione e schede dei modelli (documento 09), fascicolo tecnico (documentazione del fornitore del modello ai sensi dell'art. 53, schede, prove comparative), registro degli eventi dell'IA, registro della formazione (43), registro dei fornitori (15). La valutazione ISO/IEC 42001 è un obiettivo del Percorso (tappa R17), costruito sopra il sistema di gestione della sicurezza.

10 Evidenze e registri

CONTROLLO	EVIDENZA	DOVE E QUANDO
Modelli e embeddings nell'UE	IN ESSERE Bedrock in regione UE; controllo della regione nel codice, con test	configurazione di production; verifica della CI
Nessun addestramento	IN ESSERE condizioni di Bedrock; policy di opt-out dell'organizzazione AWS	documento 60
Marcatura e avvisi	IN ESSERE metadati in DOCX e PDF; avvisi in chat, sulla pagina dell'atto e nelle mail automatiche	verificabili su ogni file prodotto
Classificazione	IN ESSERE memorandum e usi esclusi	documento 09; revisione annuale

11 Eccezioni e riferimenti normativi

Nessuna eccezione agli usi esclusi del § 3.3. Riferimenti: Reg. (UE) 2024/1689 artt. 3, 4, 5, 6, 25, 50, 53 e Allegato III, come modificati dal Reg. (UE) 2026/1744; L. 132/2025 art. 13; GDPR artt. 22 e 35; Parere EDPB 28/2024; ISO/IEC 42001:2023 come riferimento.