

Portfolio Governance Report

HumanOSE ? governance dell'IA sull'intero portafoglio aziendale: visibile, gestibile, esportabile, dimostrabile.
Nessuna attestazione di conformità giuridica.

Prodotto:	HumanOSE
Ambito:	Tutti i casi d'uso di IA registrati (sintetici)
Lingua:	IT
Modalità dati:	sintetico
Creato il:	2026-09-04T05:34:56.141Z
Casi d'uso di IA totali:	12
Hash di integrità:	2e3d4236a3cd81e1...

Vista di portafoglio basata su dati sintetici / di staging. Nessun dato reale di persone, inquilini o dipendenti.

Il presente report di portafoglio non certifica alcuna conformità giuridica.

Executive Overview

Casi d'uso di IA totali:	12
Sistemi:	7
Governance Readiness:	3/12 presentabili (verificati + ancorati)
Copertura delle evidenze:	711 Eventi di evidenza · non valida (sospetta manomissione)
Supervisione umana (portafoglio):	3/12 con essere umano responsabile
Decisioni dell'owner aperte:	9
Punti aperti prossimi all'alto rischio:	1

Copertura dei sistemi

Sistema di origine	Casi d'uso di IA	Classi di rischio	Controlli aperti	Controlli verificati	Numero di eventi
causax	6	6 - alto	30	1	180
dialekt-x	1	1 - basso	1	0	32

humanx-ois	1	Rischio limitato	15	0	30
spacemytime	1	Rischio limitato ?	1	0	22
decision-trust	1	Rischio limitato ?	0	0	26
mios-x	1	Rischio limitato ?	1	0	30
seos	1	Rischio limitato ?	0	0	24

Distribuzione del rischio (preliminare)

Solo classificazione di governance preliminare ? non sostituisce una valutazione giuridica conclusiva.

Classe di rischio	Numero
Sospetto di pratica vietata ? è necessario un esame umano e	0
Pratica legale e rischio di supervisione umana obbligatoria,	2
Rischio elevato ? è necessaria una verifica umana	2
Rischio limitato ? verificare gli obblighi di trasparenza	4
Rischio minimo ? documentazione di base	2
Non classificati	2

Copertura dei controlli di policy

Controlli applicabili totali:	55
Verificato (prove):	1
Prova allegata:	6
Aperto:	48
Non applicabile:	0
Controlli bloccati (prossimi all'alto rischio, dipendenti da gate):	29
Controlli con verifica umana in sospeso:	46

Copertura delle evidenze

Eventi di evidenza:	711
---------------------	-----

Stato della catena di evidenze: non valida (sospetta manomissione)

Esportazioni di report generate: 255

Ultima marca temporale delle evidenze: 2026-09-04T05:00:27.249Z

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

Copertura delle ancore PageCipher

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

Eventi di evidenza ancorati: 267

Ancore in sospeso: 0

Ancore fallite: 0

Verificato: 0

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

Supervisione umana (portafoglio)

con essere umano responsabile: 3

senza persona verificatrice assegnata: 7

con approvazione umana finale: 3

bloccato fino a esame legale/Owner-GO: 1

La responsabilità umana rimane obbligatoria; l'IA non prende decisioni automatiche sulle persone.

Decisioni dell'owner aperte

- Esame legale esterno necessario ? 2 (uc_cx_a01, uc_humanx_skillmatch)
- Approvazione dell'owner (GO) necessaria ? 2 (uc_cx_a01, uc_humanx_skillmatch)
- GO-DATA necessario (trattamento di dati personali reali non autorizzato) ? 3 (uc_cx_a01, uc_cx_c03, uc_humanx_skillmatch)
- GO-PAGECIPHER necessario (ancoraggio reale delle evidenze anziché simulazione) ? 1
- Penetration test necessario prima del go-live produttivo ? 1

Sintesi per il Board

- Solida: La governance è documentata per ogni caso d'uso ? con evidenze concatenate tramite hash e supervisione umana per i casi prossimi all'alto rischio.
- Aperti: I casi d'uso prossimi all'alto rischio necessitano di esame legale esterno e approvazione dell'owner; l'ancoraggio reale PageCipher e il GO-DATA sono in sospeso.
- Presentabile: I casi d'uso con approvazione umana ed evidenze ancorate sono dimostrabili; il Governance Report è adatto ai clienti.
- Non ancora affermabile: Nessuna conformità giuridica, nessuna garanzia legale e nessun trattamento di dati personali reali senza Owner-GO/GO-DATA.

Avvertenze legali (disclaimer)

- Il presente report di portafoglio non certifica alcuna conformità giuridica.
- Solo classificazione di governance preliminare ? non sostituisce una valutazione giuridica conclusiva.

- La valutazione giuridica può richiedere un esame legale specializzato.
- Non viene trattato alcun dato personale reale finché ciò non è espressamente autorizzato.
- La responsabilità umana rimane obbligatoria; l'IA non prende decisioni automatiche sulle persone.
- Il presente report serve alla preparazione alla governance e alla compliance su base probatoria. Non costituisce consulenza legale, certificazione né attestazione di conformità.