|  |  |
| --- | --- |
| **Carta di lavoro**  **Questionario sul sistema informatico**  ***Integrazione COVID-19*** |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Società: XYZ | Bilancio d’esercizio chiuso al GG/MM/20XX | | | |  | | | | | **DOMANDE** | | **SI/NO/NA** | **COMMENTI** | | **Accesso a programmi e dati**   1. Sono utilizzate procedure e regole che disciplinino l’accesso in rete dei dipendenti fuori dalle mura aziendali? 2. Sono presenti sistemi di autorizzazione all’accesso per il personale (anche da remoto)? 3. I responsabili delle funzioni IT sono sottoposti ad adeguata formazione in tema di *privacy*, *smart working* ed accesso in *cloud*? 4. …   **Assetto *hardware* e *software***   1. Le infrastrutture *hardware* sono gestite in modo da rendere identificabili strutture, sistemi operativi e utenti anche in caso di accesso da remoto? 2. Sono utilizzati sistemi di protezione quali antivirus e controlli sulla rete? 3. Sono implementati sistemi di ripristino e salvataggio dei dati in caso di malfunzionamenti *hardware* e *software*? 4. …   **Conservazione dati e salvataggio**   1. È stata incrementata la frequenza delle procedure di *backup in cloud*? 2. Esistono dei report di sistema attraverso i quali monitorare e/o mitigare errori degli addetti alle operazioni contabili che operano in *smart working*? 3. …. | |  |  |   **Conclusioni:**   |  | | --- | | Punti di debolezza riscontrati | | |