|  |  |
| --- | --- |
| **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 |

 |