



La Cassaforte Digitale
CHECKLIST DI CONTINUITÀ DIGITALE

Checklist di Continuità Digitale

Per commercialisti, consulenti e titolari di studi professionali

A chi serve questa checklist

Progettata per Laura e tutti i professionisti che gestiscono clienti, scadenze fiscali e accessi a portali istituzionali. Protegge lo studio e i clienti in caso di imprevisto del titolare.

10-15

minuti per il setup iniziale

3

livelli di accesso gradualmente

24/7

monitoraggio automatico

lacassafortedigitale.it

Come usare questa checklist

Usa questa checklist per raccogliere le informazioni che rendono il tuo studio resiliente. Con 200+ clienti e scadenze fiscali continue, l'organizzazione in anticipo vale anni di fiducia costruita. Dedica 15 minuti ora per proteggere lo studio e i tuoi clienti.

LEGENDA DEI LIVELLI DI ACCESSO

VERDE Informazioni operative urgenti. Accessibili subito dai delegati (Giorno 5)	GIALLO Accessi completi e procedure. Sbloccati dopo conferma (Giorno 12)	ROSSO Dati sensibili e patrimoniali. Solo delegato principale in emergenza grave
--	--	--

Livello VERDE — Urgenze Immediate (Giorno 5)

	COSA INSERIRE	DETTAGLI / NOTE	LIVELLO
☐	Scadenario clienti urgenti (30 giorni) IVA trimestrale, F24, dichiarazioni in scadenza imminente	<i>Lista ordinata per data, con importi</i>	Verde
☐	Contatto commercialista sostituto Nome, telefono, email, indirizzo studio	<i>Istruzioni per il passaggio di consegne</i>	Verde
☐	Clienti con situazioni critiche aperte Contenziosi, accertamenti, cartelle in corso	<i>Nome cliente + stato + prossima scadenza</i>	Verde
☐	Istruzioni per i delegati (prime 48h) Chi chiamare, come comunicare ai clienti, priorità assolute	<i>Memo scritto e aggiornato ogni 6 mesi</i>	Verde

Livello GIALLO — Accessi e Procedure Studio (Giorno 12)

	COSA INSERIRE	DETTAGLI / NOTE	LIVELLO
☐	Accessi ai portali istituzionali Fisconline, Entratel, INPS, Camera di Commercio	<i>Credenziali + token + istruzioni</i>	Giallo
☐	Cassetto fiscale clienti Lista clienti autorizzati, codici fiscali, deleghe	<i>File Excel o accesso al gestionale</i>	Giallo
☐	Software gestionale studio TeamSystem, Zucchetti, Studio3, Profis — accessi completi	<i>URL + credenziali + backup recente</i>	Giallo
☐	Scadenario completo 200+ clienti	<i>File aggiornato + istruzioni di lettura</i>	Giallo

	COSA INSERIRE	DETTAGLI / NOTE	LIVELLO
	Tutte le scadenze dell'anno per ogni cliente		
☐	Procedure operative studio Come elaborare buste paga, F24, dichiarazioni	<i>Manuale operativo o link al drive</i>	 Giallo
☐	Password e accessi collaboratori Chi ha accesso a cosa nello studio	<i>Matrice accessi aggiornata</i>	 Giallo

Livello ROSSO — Dati Sensibili Studio (Solo emergenza grave)

	COSA INSERIRE	DETTAGLI / NOTE	LIVELLO
☐	Situazione finanziaria dello studio Conti correnti, parcelle in corso, anticipi ricevuti	<i>IBAN + saldi + contratti attivi</i>	 Rosso
☐	Contratti con i clienti Mandati professionali, tariffe, condizioni pattuite	<i>Cartella archivio + accesso digitale</i>	 Rosso
☐	Pratiche assicurative e previdenziali Polizza RC professionale, cassa previdenziale	<i>Numero polizza + compagnia + scadenza</i>	 Rosso
☐	Fideiussioni e garanzie dello studio Eventuali garanzie prestate a clienti o fornitori	<i>Documenti + notaio + importi</i>	 Rosso

 **Tempo stimato:** Verde 5 min · Giallo 8 min · Rosso 2 min

→ Totale: circa **15 minuti** — da fare una volta sola

Protocollo di Emergenza

Cosa succede step-by-step quando il sistema rileva un problema

1	GIORNO 0 — Controllo periodico Non rispondi al "Tutto OK?" SMS + email + WhatsApp automatici ogni 30 giorni. Un click per confermare.
2	ORE 0-72 — Reminder progressivi Tre alert in 72 ore senza risposta Escalation automatica: ora 24, ora 48, ora 71. Il sistema attende la risposta.
3	GIORNO 3 — Notifica delegati Il marito e l'assistente ricevono l'alert "Laura non ha risposto al controllo." Ancora nessun accesso ai dati.
4	GIORNO 5 — Primo rilascio Il sostituto accede al Livello Verde Scadenze urgenti, contatto sostituto, clienti critici, istruzioni prioritarie.  Verde sbloccato
5	GIORNO 12 — Secondo rilascio Accesso completo al Livello Giallo Portali istituzionali, scadenziario completo, gestionale, procedure operative studio.  Giallo sbloccato
6	RIENTRO — Revoca immediata Un click: tutti gli accessi revocati istantaneamente Pieno controllo ripristinato. Storico completo di accessi disponibile.

IL PROSSIMO PASSO

Organizza la continuità del tuo studio in 15 minuti

Entra nella Cassaforte Digitale e proteggiti. 15 giorni gratis, nessuna carta di credito.

 [Prova gratis 15 giorni → lacassafortedigitale.it](https://lacassafortedigitale.it)

Domande? Scrivici a info@lacassafortedigitale.it