

EBOOK

# Orizzonti Digitali

Come i CIO possono guidare  
il successo armonizzando  
tecnologia e strategia



ESKER®

## **Introduzione**

|                                           |   |
|-------------------------------------------|---|
| Sincronizzare tecnologia e strategia..... | 3 |
|-------------------------------------------|---|

## **Sicurezza del dato**

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Definire, controllare, limitare..... | 4 |
| ... e certificare.....               | 6 |

## **Infrastrutture: Il Cloud computing la nuova frontiera del business**

|                                                           |   |
|-----------------------------------------------------------|---|
| Affidabilità, monitoraggio, scalabilità e ridondanza..... | 7 |
| Metodologia Agile.....                                    | 9 |

## **Seamless connectivity**

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Integrazione, integrazione, integrazione ..... | 10 |
|------------------------------------------------|----|

## **Conclusioni**

|                                                                                                        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Oltre le soluzioni puntuali: una piattaforma globale che protegge i dati<br>e scala le operazioni..... | 12 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>A proposito di Esker</b> ..... | 13 |
|-----------------------------------|----|

# Sincronizzare tecnologia e strategia

Il CIO e i team dei sistemi informativi (IS) sono diventati parte integrante della strategia e delle operazioni aziendali. Non si limitano più ad installare software e a riparare stampanti, oggi sono parte attiva della pianificazione per proteggere e garantire la continuità aziendale. I cambiamenti in atto nelle aziende includono:



Trasformazione digitale dei processi



Presenza della IA nelle applicazioni aziendali



Espansione dei regolamenti per la raccolta e protezione dei dati



Minacce alla cybersecurity

Questi fattori trasformano il lavoro del CIO in una ricerca strategica di salvaguardia della cybersecurity e della sicurezza dei dati, garantendo al contempo uniformità e coerenza a livello interno. Poiché la cybersecurity e la sicurezza dei dati sono fondamentali per un'azienda, il CIO devono optare per soluzioni affidabili, stabili e resilienti. Questo ebook illustra alcuni suggerimenti e trucchi che dovrebbero guidarti nella giusta direzione quando consideri l'onboarding di nuovi software e applicativi IT.

**Le decisioni prese dal team IT influenzano tutte le business unit aziendali.**

**Nicolas Bragard**  
Esker CIO

# Sicurezza del dato

## Definire, controllare, limitare

Una rete mondiale di strutture di produzione e di data center posizionati strategicamente riunisce infrastrutture fisiche e virtuali. Una struttura aggregata come questa offre alti livelli di sicurezza, flessibilità e prestazioni per aiutarti a proteggere le informazioni riservate. Le misure di sicurezza per le soluzioni di automazione possono essere classificate in tre diverse dimensioni: sicurezza intrinseca alla piattaforma, sicurezza delle comunicazioni esterne e controlli di accesso interni.

1

### Le misure di sicurezza intrinseche alla piattaforma includono:

- Firewall ridondanti, strumenti SIEM e EDR
- Crittografia automatica di tutti i dati
- Conformità al GDPR
- Test di vulnerabilità/Test di penetrazione
  - Le valutazioni di vulnerabilità sono test automatizzati progettati per rilevare le vulnerabilità utilizzando uno strumento automatico che analizza tutti i punti di accesso esterni.
  - I test di penetrazione sono attacchi autorizzati e simulati a una soluzione di automazione, condotti da un team di esperti di sicurezza di terze parti, che valutano le potenziali vulnerabilità di sicurezza che potrebbero essere sfruttate per accedere a funzioni e dati.
- Tutti i fornitori di software e hardware devono essere sottoposti a controlli per garantire che siano conformi alla sicurezza interna aziendale.
- Le attività di log garantiscono la responsabilità, aiutano nelle procedure di revisione e forniscono informazioni preziose nel caso in cui qualcosa vada storto.

2

**Le comunicazioni e gli scambi di dati** tra i collaboratori interni ed esterni sono criptati per proteggere il trasferimento dei documenti aziendali; tutti i documenti in entrata sono sistematicamente controllati per verificare la presenza di virus.

3

**Impostare i controlli di accesso interni e gestirli autonomamente:**

- Diversi livelli di sicurezza per l'autenticazione garantiscono l'accesso all'ambiente solo al personale autorizzato.
  - Procedure di Single Sign-On (SSO) che facilitano e centralizzano la sicurezza a livello di utente.
  - L'autenticazione a più fattori (MFA) aggiunge un livello di sicurezza alla connessione alla piattaforma con un token inviato via e-mail o all'applicazione mobile.
- La segregazione dei dati attraverso identificatori univoci dei documenti consente di controllare l'accesso in base ad autorizzazioni predefinite.
- Un'ampia gamma di impostazioni a valle, come la definizione di utenti, profili e autorizzazioni, il controllo degli accessi, delle password e dei criteri di sessione, la limitazione dell'accesso ai dati, l'accesso agli indirizzi IP e la visibilità dei documenti, consentono una sicurezza e una visibilità dettagliate sulle attività operative.



## ... e certificare

Questo tipo di misure di sicurezza sono integrato da certificazioni di terze parti e da una formazione approfondita per tutti coloro che in azienda hanno accesso ai dati o li gestiscono. Sebbene una certificazione non sia di per sé una componente di sicurezza, può confermare l'efficacia di queste misure e garantire che tutti siano sulla stessa lunghezza d'onda e sempre aggiornati.

Alcune certificazioni di valore:



### ISO 27001

Questa certificazione comporta un audit annuale approfondito eseguito da un revisore terzo indipendente che convalida l'efficacia della gestione della sicurezza, come le politiche e le procedure, e garantisce il miglioramento continuo della piattaforma.



### SOC 1® Type 2 e SOC 2 Type 2 (SSAE 18 & ISAE 3402)

Questi audit certificano la qualità e l'integrità delle procedure di controllo interno.



### HIPAA & HITECH

Questi protocolli di conformità significano che i dati sensibili dei pazienti e della salute sono protetti.

# Infrastrutture:

## Il Cloud computing la nuova frontiera del business

### Affidabilità, monitoraggio, scalabilità e ridondanza

Il cloud computing offre innovazione più rapida, risorse flessibili ed economie di scala. Non solo riduce i costi, ma mantiene le applicazioni aggiornate e offre la possibilità di intensificare i protocolli di sicurezza in modo da potersi concentrare su attività più incentrate sul business. Facilita soprattutto la scalabilità in modo rapido e semplice: che si tratti di 10 o 10.000 utenti, è possibile accoglierli senza sforzo.

Per garantire una funzionalità ottimale, una struttura di cloud computing dovrebbe fornire:



#### Affidabilità

La suddivisione dei dati in set, così come le configurazioni di ridondanza e bilanciamento del carico tra più server, rafforzano la sicurezza, massimizzano la velocità di elaborazione e garantiscono la continuità del servizio.



#### Monitoraggio

Il monitoraggio 24/7 garantisce la continuità operativa grazie a più livelli di ridondanza che contrastano eventuali guasti hardware. In questo modo si ottiene un'elevata disponibilità del servizio e i problemi possono essere facilmente risolti prima che abbiano un impatto sull'utente finale. Abbinati a procedure che comprendono la gestione del rischio, la risposta agli incidenti, l'RTO/RPO, questi sistemi consentono di calcolare i rischi potenziali e di ridurre al minimo gli impatti negativi.



#### Scalabilità

Le applicazioni e l'infrastruttura devono essere progettate e costruite in modo da consentire una facile scalabilità, sia

verso l'alto che verso il basso. L'utilizzo di un'architettura hyperscale distribuita su diverse aree geografiche, in grado di scalare in base all'attività, garantisce tempi di attività e prestazioni elevate. La capacità di elaborazione può essere aumentata senza impattare la produzione attuale e rispettando gli impegni contrattuali relativi ai requisiti di consegna.



#### Ridondanza

La ridondanza dei dati garantisce che, se una posizione di archiviazione è compromessa, il recupero è comunque possibile dalle altre posizioni. E non sono solo i dati a essere ridondati, ma anche i server, le configurazioni dei server, i database, le ubicazioni dei dati, i servizi, ecc. Sebbene il "cloud" sia di per sé virtuale, ha anche una dimensione fisica: L'integrità e la sicurezza dei server devono essere garantite in ogni momento. Utilizzando piattaforme come i server Microsoft Azure, i dati vengono crittografati con Azure Disk Encryption e basati su BitLocker e DM-Crypt. In questo modo i dati sono protetti dalle minacce ambientali e di accesso.



La tripla replica dei dati garantisce l'affidabilità

## Locally redundant storage (LRS)



Copia sincrona dei dati in tre istanze nella regione primaria



## Geo-replication

Copia asincrona dei dati offline in tre istanze in una posizione secondaria geograficamente lontana dalla regione primaria

## Metodologia Agile

Un altro indicatore del buon funzionamento della soluzione è il modo in cui viene costruita. Sebbene esistano diverse versioni della metodologia Agile, l'approccio generale si è rivelato un modo efficiente e altamente produttivo di costruire software.



Per raggiungere la cosiddetta "integrità concettuale", gli utenti devono avere la sensazione che la soluzione sia facile da usare, che abbia tutte le funzionalità necessarie e che possa essere facilmente mantenuta, adattata e scalata. La visione d'insieme durante lo sviluppo incrementale e iterativo consente una maggiore velocità di sviluppo, flessibilità e produttività.

L'argomento più convincente a favore della metodologia Agile è forse la reattività che offre. La possibilità di adattarsi rapidamente a esigenze e requisiti in continua evoluzione, piuttosto che utilizzare un metodo di sviluppo a cascata, consente di adeguarsi rapidamente alle mutevoli esigenze dei clienti, alle condizioni del mercato e alle minacce della concorrenza.

I creatori dell'approccio Agile riassumono il concetto come:

- **Individui e interazioni più che processi e strumenti**
- **Software funzionante e documentazione completa**
- **Collaborazione con il cliente rispetto alla negoziazione del contratto**
- **Rispondere ai cambiamenti piuttosto che seguire un piano**

# Seamless connectivity

## Integrazione, integrazione, integrazione

Un panorama IT perfettamente connesso è un must assoluto per garantire l'efficienza di qualsiasi soluzione di automazione. Il modo migliore per raggiungere questo obiettivo sono le interfacce programmatiche bidirezionali, che aiutano a ottenere una visione unificata delle operazioni, a snellire i processi e a garantire un flusso di dati coerente.

Ecco alcune funzionalità che supporteranno, senza intoppi, un panorama di sistemi aziendali diversificati:



### Middleware & applicazioni interne

Le applicazioni middleware, svolgono il loro lavoro costituendo un ponte che consente lo scambio di dati tra le diverse applicazioni. Questa connettività consente a una soluzione di automazione di interagire con diversi sistemi (ERP, CRM, ecc.) facilitando l'implementazione e il rollout. Inoltre, garantisce la compatibilità e riduce al minimo i costi di implementazione.



### Robuste capacità di integrazione

Un'ampia gamma di funzionalità di integrazione, tra cui API e servizi web, consente la gestione dei dati in tempo reale, la gestione asincrona degli errori e il supporto al monitoraggio da parte di terzi. Le aziende possono consolidare dati provenienti da più sistemi, garantendo al contempo l'aggiornamento e l'accuratezza delle informazioni. Il supporto dell'integrazione massiva con software di business intelligence e process mining consente di prendere decisioni informate sulla base di metriche chiave.



### EDI e trasferimento di file

Non molto tempo fa l'EDI cominciava a essere considerato un metodo di scambio di documenti ormai superato. Grazie ai regolamenti sulla fatturazione elettronica, l'EDI ha improvvisamente ritrovato la sua ragion d'essere.

L'EDI fornisce ora connessioni dirette alle piattaforme di fatturazione elettronica B2G e B2B come PEPPOL, Chorus Pro (Francia), FACe (Spagna) e SDI & NSO (Italia). È possibile gestire in modo semplice e rapido un'ampia varietà di documenti aziendali, come ordini, conferme d'ordine, fatture e report di magazzino. Grazie a metodi di comunicazione sicuri e affidabili come AS2, SFTP e altri servizi web, diversi standard e formati EDI (ad esempio EDIFACT, X12, UBL e IDOC) sono supportati e collegano facilmente i sistemi aziendali ad altri servizi creando processi di source-to-pay (S2P) e order-to-cash (O2C) efficienti e affidabili.



**"Esker offre una soluzione unica che gestisce sia le fatture che gli ordini, con conseguente efficienza nei cicli source-to-pay e order-to-cash. La piattaforma di Esker cresce con noi, adattandosi alle nostre esigenze e con un costo molto competitivo."**

**Gregor Miklavčič**  
European IT Manager, URSA

# Oltre le soluzioni puntuali

## Una piattaforma globale che protegge i dati e scala le operazioni

Nella scelta di una soluzione di automazione, il team IT deve considerare che, piuttosto che avere un mix di soluzioni puntuali disparate, è ottimale scegliere una piattaforma consolidata e globale per i processi S2P e O2C in quanto offre diversi vantaggi:



### **Automazione olistica che garantisce l'affidabilità**

L'adozione di una piattaforma di automazione globale elimina le complessità della gestione di più sistemi e garantisce processi coerenti. L'affidabilità è integrata in una struttura di questo tipo, che offre stabilità e resilienza. Le aziende possono scalare le loro attività senza preoccuparsi di problemi di compatibilità o di guasti al sistema.



### **Sicurezza e conformità dei dati**

Una piattaforma solida deve dare priorità ai dati e alla sicurezza informatica, in quanto l'azienda deve salvaguardare le informazioni sensibili rispettando gli standard del settore. Le misure di sicurezza intrinseche alla piattaforma, tra cui la crittografia dei dati in entrata e in uscita, i controlli sull'accesso interno e le certificazioni delle comunicazioni in entrata e in uscita, sono essenziali. Una formazione regolare sulla sicurezza assicura che i dipendenti comprendano il loro ruolo nel mantenimento di un ambiente sicuro.



### **Monitoraggio, trasparenza e scalabilità**

Le funzionalità di monitoraggio in tempo reale forniscono visibilità sui processi per identificare i colli di bottiglia e ottimizzare i flussi di lavoro. La scalabilità garantisce che la soluzione possa crescere insieme all'azienda. Inoltre, la trasparenza consente agli stakeholder di monitorare le performance e prendere decisioni basate sui dati.



### **Integrazione perfetta con middleware, applicativi aziendali ed ERP**

La connettività è fondamentale e una piattaforma di automazione dovrebbe fornire connettori out-of-the-box attraverso API e servizi web sicuri. Più una soluzione di automazione offre flessibilità e adattabilità, più le operazioni saranno fluide e meno si dovranno affrontare i problemi di interoperabilità.

Dando priorità a una piattaforma completa che combini automazione, sicurezza, scalabilità, connettività e visibilità, il CIO e il suo team possono fornire all'azienda processi semplificati, integrità dei dati e collaborazione efficiente tra le funzioni S2P e O2C.

# Noi siamo Esker

La suite di automazione AI di Esker per l'Office of the CFO sfrutta le più recenti tecnologie di Agentic AI e automazione per ottimizzare il capitale circolante e il flusso di cassa, migliorare il processo decisionale strategico e rafforzare le relazioni umane con clienti, fornitori e dipendenti. Le soluzioni Source-to-Pay e Order-to-Cash di Esker automatizzano qualsiasi processo aziendale, supportando strategie di crescita a lungo termine.



**40+**

anni di esperienza di cui 20 focalizzati sullo sviluppo di soluzioni cloud



**1.200+**

dipendenti che lavorano per 1,12M+ utenti e oltre 3.000 clienti in tutto il mondo



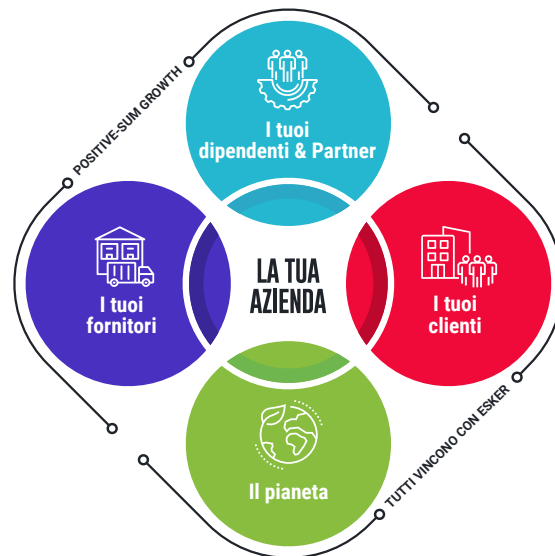
**15**

filiali globali e casa madre a Lione, in Francia



**~€250**

milioni di euro di fatturato nel 2025



## Il successo aziendale è migliore quando viene condiviso

In Esker crediamo che l'unico modo per creare un cambiamento reale e significativo sia attraverso una crescita a somma positiva. Questo significa ottenere risultati di business senza penalizzare persone, team o aziende — tutti ne traggono vantaggi! Per questo la nostra tecnologia basata sull'AI è progettata per valorizzare ogni stakeholder, promuovendo la creazione di valore a lungo termine.



**ESKER®**

[www.esker.it](http://www.esker.it)

©2020 Esker S.A. All rights reserved. Esker and the Esker logo are trademarks or registered trademarks of Esker S.A. in the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.