

PREFAZIONE .....	p.	XI
<i>Giuseppe Fornari - Enrico Di Fiorino</i>		
INTRODUZIONE .....	»	XIII
<i>Enrico Maria Mancuso</i>		
Capitolo I		
Ragioni, finalità, <i>team</i> e <i>action plan</i> .....	»	1
<i>Nicolò Biligotti</i>		
1. La decisione di condurre <i>internal investigations</i> : il criterio economico nel vuoto normativo .....	»	1
2. I benefici attesi dall'attività di <i>internal investigations</i> .....	»	2
2.1. La ragion d'essere delle <i>internal investigations</i> .....	»	2
2.1.1. <i>Trigger</i> : procedimento penale pendente a carico di soggetti apicali o subordinati dell'ente .....	»	3
2.1.2. <i>Trigger</i> : procedimento ispettivo-sanzionatorio disposto da AAI a carico dell'ente.....	»	4
2.1.3. <i>Trigger</i> : lacune nella <i>compliance</i> aziendale.....	»	6
2.1.4. <i>Trigger</i> : segnalazione <i>whistleblowing</i> .....	»	8
2.1.5. <i>Trigger</i> : procedimento giurisdizionale volto ad accertare la responsabilità amministrativa da reato dell'ente <i>ex d.lgs. 231/2001</i> .....	»	8
2.1.6 <i>Trigger</i> : illecito commesso nei confronti dell'ente .....	»	10
2.1.7. <i>Trigger</i> : azione giudiziaria esperita avverso la società da <i>shareholders</i> o <i>stakeholders</i> .....	»	12
2.2. La modalità di svolgimento delle <i>internal investigations</i> .....	»	12
2.2.1. Riservatezza ( <i>confidentiality</i> ).....	»	13
2.2.2. Indipendenza.....	»	15
2.2.3. Efficienza .....	»	16
3. I costi dell'attività di <i>internal investigations</i> .....	»	18
4. Conclusioni .....	»	19

Capitolo II	
Attività: le interviste..... »	21
<i>Francesca Procopio</i>	
1. Premessa..... »	21
2. Le interviste: <i>first steps</i> ..... »	22
3. Le interviste: modalità operative ..... »	23
3.1. Dovere di collaborazione e assistenza del difensore ..... »	25
3.2. Lo svolgimento delle <i>internal investigations</i> nella forma delle investigazioni difensive: la conduzione delle interviste ..... »	28
4. Utilizzabilità processuale delle interviste..... »	31
5. La gestione dell'intervista: questioni pratiche..... »	33
 Capitolo III	
Attività: ricerca e analisi documentale ed altre attività ..... »	35
<i>Salvatore Rocco</i>	
1. Premessa..... »	35
2. Ricerca ed analisi documentale: pianificazione, oggetto, tempi, modalità..... »	35
3. L'acquisizione di documenti nella disponibilità dell'ente ..... »	37
3.1. Il controllo della casella aziendale di posta elettronica ..... »	38
3.2. ( <i>segue</i> ) i profili penali..... »	40
3.3. ( <i>segue</i> ) i profili giuslavoristici..... »	41
3.4. ( <i>segue</i> ) i profili di <i>privacy</i> ..... »	43
3.5. ( <i>segue</i> ) le criticità applicative ..... »	46
4. La raccolta della documentazione detenuta da terzi ..... »	47
5. Ulteriori attività dell' <i>investigation team: accounting, data analytics</i> <i>e corporate intelligence</i> ..... »	48
6. L'esito delle investigazioni: <i>reporting e remediation</i> ..... »	49
 Capitolo IV	
<i>Legal privilege</i> ..... »	51
<i>Lorena Morrone</i>	
1. Le investigazioni interne e la tutela delle informazioni sensibili ..... »	51
2. Il segreto professionale del difensore in Italia ..... »	52
3. I soggetti ..... »	60
4. L'oggetto ..... »	63
5. La sacralità dei luoghi difensivi ..... »	68

Capitolo V	
Responsabilità da reato dell'ente .....	» 71
<i>Emanuele Angiuli</i>	
1. Premessa.....	» 71
2. Impiego e finalità extra-processuali.....	» 74
3. Impiego e finalità processuali .....	» 75
4. L'efficace attuazione del Modello ed il ruolo dell'Organismo di Vigilanza..	» 79
5. Prospettive de iure condendo: gli incentivi.....	» 82
5.1. Le proposte di riforma avanzate in dottrina .....	» 84
 Capitolo VI	
Profili giuslavoristici.....	» 87
<i>Francesco Rotondi</i>	
1. Premessa.....	» 87
2. Il controllo diretto (guardie giurate e personale di vigilanza).....	» 89
3. Le agenzie investigative.....	» 92
4. Controlli a distanza .....	» 94
5. Analisi dei diversi strumenti attraverso cui realizzare il controllo .....	» 99
5.1. Impianti di videosorveglianza e controllo difensivo .....	» 99
5.2. Posta elettronica aziendale.....	» 101
5.3. Internet .....	» 103
5.4. Gps.....	» 105
6. Gli accertamenti sanitari .....	» 106
7. Le visite personali di controllo .....	» 107
8. Il divieto di indagine sulle opinioni .....	» 110
 Capitolo VII	
<i>Data Protection</i> .....	» 113
<i>Alessandro del Ninno</i>	
1. Il quadro giuridico in materia di controlli, monitoraggio dei lavoratori e investigazioni interne e lo stretto rapporto tra le norme di diritto del lavoro e quelle sulla protezione dei dati personali.....	» 113
2. La raccolta di dati personali come oggetto e finalità delle attività di investigazione interna .....	» 119
3. Gli adempimenti pratici <i>data protection</i> quale presupposto di liceità delle attività di investigazione interna: impostare fin dall'inizio le indagini alla luce dei principi generali sulla protezione dei dati personali.....	» 122
3.1. ( <i>segue</i> ) Le investigazioni interne e l'approccio <i>risk based</i> .....	» 125

3.2. ( <i>segue</i> ) Le investigazioni interne alla luce dei principi <i>data protection</i> di <i>privacy by design</i> e <i>privacy by default</i> ..... »	127
3.3. ( <i>segue</i> ) Le investigazioni interne e gli obblighi di trasparenza verso i lavoratori..... »	128
3.4. ( <i>segue</i> ) Condurre una Valutazione di Impatto sulla protezione dei dati personali avente ad oggetto lo svolgimento di investigazioni. Le indicazioni pratiche..... »	130
3.5. ( <i>segue</i> ) Implementazione delle misure di sicurezza nel trattamento dei dati personali e attuazione preventiva di un sistema di prevenzione delle “violazioni di dati personali” (“ <i>data breach</i> ”) in rapporto alle investigazioni interne..... »	135
3.6. ( <i>segue</i> ) L'intervento nelle investigazioni interne di fornitori o soggetti esterni all'organizzazione datoriale e la corretta individuazione del ruolo <i>data protection</i> ..... »	140
3.7. ( <i>segue</i> ) Documentare i trattamenti di dati personali delle investigazioni interne nel Registro delle attività di trattamento. Rinvio .... »	144
4. Conclusioni: una <i>checklist</i> pratica <i>data protection</i> per le investigazioni interne. Il caso dei controlli difensivi..... »	144
 Capitolo VIII	
Le indagini digitali forensi: <i>e-discovery</i> ..... »	147
<i>Antonio Giuseppe Di Pietro - Marianna Vintiadis</i>	
1. Indagini digitali e acquisizione forense..... »	147
1.1. Definizione..... »	148
1.2. Ambito di applicazione..... »	149
2. Individuare gli obiettivi e pianificare l'indagine..... »	150
2.1. Il perimetro oggettivo: gli obiettivi dell'indagine..... »	150
2.2. Il perimetro soggettivo: le persone coinvolte..... »	151
2.3. L'importanza della lingua e della cultura..... »	151
3. Identificare le fonti, le competenze e gli strumenti necessari..... »	151
4. Acquisire i dati per fini processuali..... »	152
4.1. <i>L'imaging</i> ..... »	152
4.2. La catena di custodia..... »	153
5. I benefici di una manipolazione preliminare dei dati acquisiti..... »	154
5.1. La creazione dei filtri e l'indicizzazione..... »	155
6. Le principali tecniche di analisi e le nuove tecnologie..... »	156
6.1. Stringhe di ricerca e operatori..... »	156
6.2. Analisi semantica e <i>clustering</i> concettuale..... »	158
7. Esporre i risultati: buone pratiche ed errori da evitare..... »	158

7.1. <i>Confirmation bias</i> ..... »	159
7.2. Allegati e <i>allegations</i> ..... »	159
8. Lo Standard ISO/IEC 27037..... »	160
9. Raccomandazioni conclusive..... »	161
Capitolo IX	
Media e gestione di crisi ..... »	163
<i>Patrick Trancu</i>	
1. Introduzione ..... »	163
2. A spade incrociate..... »	163
3. La trasformazione dell'informazione..... »	164
4. La sfida della complessità ..... »	166
5. Reputazione, fiducia, percezione..... »	166
6. La gestione di crisi ..... »	167
7. Il punto di partenza..... »	168
8. « <i>Semper paratus</i> » ..... »	169
9. La comunicazione di crisi..... »	170
10. Investigazioni e governo della comunicazione..... »	171
Capitolo X	
<i>Internal investigations</i> nel Regno Unito..... »	173
<i>Robin Lööf</i>	
1. Introduzione ..... »	173
2. Perché condurre un'indagine interna? ..... »	174
3. <i>Privilege</i> e riservatezza delle indagini interne ..... »	174
3.1. Il requisito personale del privilegio ..... »	175
3.2. L'impatto dell'obiettivo sul privilegio ..... »	177
3.3. Privilegio e materiale estero..... »	178
4. Gestire la protezione dei dati nelle indagini interne..... »	179
5. Interviste nelle indagini interne ..... »	181
5.1. Preparazione per l'intervista ..... »	181
5.2. Condurre l'intervista ..... »	183
5.3. La verbalizzazione del colloquio..... »	185
6. <i>Reporting</i> e auto- <i>reporting</i> ..... »	186
6.1. La segnalazione è obbligatoria? ..... »	186
6.2. Segnalazione e conduzione di indagini interne ..... »	189
7. Concludere l'indagine interna e gestire gli indizi a carico degli individui ... »	190

Capitolo XI	
L'esperienza statunitense..... »	193
<i>Shruti Chandhok</i>	
1. Introduzione..... »	193
2. Cominciando dall'inizio..... »	193
2.1. La decisione di condurre un'indagine interna..... »	193
2.2. L'ambito dell'indagine..... »	195
2.3. La formazione del <i>team</i> ..... »	196
3. Lo svolgimento dell'indagine..... »	197
3.1. La conservazione e la raccolta dei dati..... »	197
3.2. La revisione e l'analisi dei documenti..... »	198
3.3. La revisione finanziaria e le altre analisi degli esperti..... »	200
3.4. Le interviste ai testimoni..... »	200
3.5. Considerazioni sull' <i>attorney-client privilege</i> e la <i>work product doctrine</i> »	203
4. La conclusione dell'indagine..... »	206
4.1. La documentazione dei risultati..... »	206
4.2. La <i>self-disclosure</i> ..... »	206
4.3. I rimedi..... »	209
5. Conclusioni..... »	210
CONCLUSIONI..... »	211
<i>Ciro Santoriello</i>	
BIBLIOGRAFIA..... »	215
AUTORI E CURATORI..... »	221