

Investigazioni interne

Dal sospetto all'evidenza: proteggi ciò che conta

In un contesto aziendale sempre più complesso e regolamentato, identificare frodi, pratiche corruttive, comportamenti scorretti o violazioni interne può rivelarsi estremamente difficile. La combinazione di sistemi digitali sofisticati, processi globali e team distribuiti a livello internazionale aumenta le sfide per chi deve condurre un'indagine interna accurata.

RSM Italy, con il suo team di Forensic Investigations & Intelligence, supporta le aziende nel gestire situazioni ad alta complessità, offrendo indagini approfondite e strumenti avanzati come *RelativityOne* che raccoglie, analizza e preserva documenti rilevanti ed evidenze in modo sicuro e conforme. Questo approccio consente di accelerare i tempi di indagine, ridurre i costi e ottenere risultati chiari e tangibili.

Domande comuni

- Ho dipendenti o collaboratori che stanno violando procedure interne o sottraendo informazioni sensibili?
- Ci sono pratiche scorrette o conflitti di interesse tra i miei team che potrebbero danneggiare l'azienda?
- Quali rischi corro a livello legale o reputazionale se non scopro attività illecite interne?
- Come posso effettuare indagini interne con tempi e costi ragionevoli?
- Chi ha avuto accesso non autorizzato ai miei sistemi e come posso ricostruire i fatti e raccogliere le evidenze?
- Come posso prevenire che comportamenti scorretti ripetano i loro effetti in futuro?

Siamo *partner* certificati di *RelativityOne* e offriamo pieno accesso allo strumento facendoci carico del costo della licenza per i nostri clienti. La piattaforma è ospitata in un *data center* conforme al GDPR in Germania, garantendo i massimi *standard* di sicurezza e conformità dei dati.

Uniamo tecnologie avanzate e competenze investigative per far emergere rischi interni e comportamenti illeciti. Con una rete globale e investigatori esperti, trasformiamo segnali nascosti in evidenze concrete, fornendo soluzioni efficaci e tempestive.

COSA POSSIAMO FARE PER TE

INDAGINI SU FRODI INTERNE / ESTERNE

INDAGINI INTERNE E WHISTLEBLOWING

INDAGINI SU PRATICHE COMMERCIALI ILLECITE

INDAGINI SU FUGA DI INFORMAZIONI E FURTO PROPRIETÀ INTELLETTUALE

INDAGINI CONTABILI FORENSI

SUPPORTO AL CONTENZIOSO LEGALE / ARBITRALE

ANALISI PC, CASELLE DI POSTA ELETTRONICA E DEVICE

INVESTIGAZIONI CYBER

RSM Italy

Via San Prospero, 1 – 20121

Milano

+39 02 6666 6606

info.forensic@rsmitaly.com

Forensic Investigations & Intelligence

 **one**

RELATIVITYONE
CERTIFIED PARTNER