

# INDICE

	<i>pag.</i>
<i>Gli Autori</i>	XV
<i>Ringraziamenti</i>	XVII
<i>Le indagini interne: un inventario delle questioni attuali</i> <i>(di Francesco Centonze e Stefania Giavazzi)</i>	XIX

## PARTE PRIMA

### LE *INTERNAL INVESTIGATIONS* NELL'ESPERIENZA INTERNAZIONALE

#### CAPITOLO I

#### L'IMPORTANZA DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLE INDAGINI INTERNE NELLA GIUSTIZIA NEGOZIATA DEGLI ENTI

*di Jennifer Arlen e Samuel W. Buell*

1. Introduzione	4
2. La responsabilità dell'ente negli Stati Uniti e oltreoceano	9
2.1. La disciplina nell'ordinamento statunitense	9
2.2. L'adozione del modello nordamericano in altri ordinamenti	11
3. La disciplina delle indagini nei confronti dell'ente negli Stati Uniti	14
3.1. La disciplina delle indagini interne in materia di reati di impresa	14
3.2. L'accesso alle dichiarazioni e alle testimonianze dei dipendenti	16

	<i>pag.</i>
3.2.1. I poteri dei pubblici ministeri di ottenere informazioni dai dipendenti dell'ente: Quinto Emendamento, immunità e diritto all'assistenza legale	16
3.2.2. I poteri dell'ente di ottenere informazioni dai propri dipendenti: <i>State action</i> e diritto del lavoro	20
3.3. La disciplina dei diritti dei difensori: <i>attorney-client privilege</i> e <i>joint defense</i>	22
3.3.1. Il difensore della società: <i>attorney-client privilege</i> e <i>work product protection</i>	23
3.3.2. Il difensore dei dipendenti: il problema di possibili conflitti di interesse	26
3.4. Documenti e registri aziendali	27
3.4.1. La regolamentazione del diritto d'accesso delle autorità inquirenti alle prove documentali	28
3.4.2. La capacità delle società di accedere e valutare le prove documentali	30
4. La disciplina delle indagini nei confronti dell'ente negli altri ordinamenti	31
4.1. I poteri d'indagine dei pubblici ministeri	33
4.2. I poteri dell'ente nelle indagini interne	37
4.2.1. Il potere dell'ente di ottenere dichiarazioni dai propri dipendenti	37
4.2.1.1. I limiti che derivano dallo svolgimento di indagini da parte delle autorità governative	37
4.2.1.2. I limiti all'esercizio di pressioni nei confronti dei propri dipendenti per indurli a rendere dichiarazioni	39
4.2.1.3. Il diritto dei dipendenti all'assistenza legale durante i colloqui investigativi con il datore di lavoro	46
4.2.2. <i>Legal privilege</i> e ruolo del consulente	48
4.2.3. Monitoraggio ed elaborazione di dati e documenti	53
4.2.3.1. La regolamentazione della <i>data privacy</i>	55
4.2.3.2. La disciplina del segreto finanziario	56
5. L'impatto delle differenze normative previste in altri ordinamenti sull'effettività del sistema di <i>corporate criminal enforcement</i>	56
5.1. Le implicazioni derivanti dalle regolamentazioni previste in altri Paesi	58
5.1.1. Forme di giustizia negoziata come alternativa all'incremento della spesa pubblica per l' <i>enforcement</i>	59
5.1.2. Strutturare le politiche di <i>enforcement</i> : il riconoscimento di un beneficio per il <i>self-report</i> e la cooperazione	59

	<i>pag.</i>
5.1.3. Riformare le leggi che disciplinano le indagini interne	63
5.2. Le conseguenze per la disciplina prevista negli Stati Uniti	63
6. Conclusioni	65

## CAPITOLO II

### LA DISCIPLINA E LE RECENTI EVOLUZIONI DELLA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI *INTERNAL* *INVESTIGATION* NELL'ORDINAMENTO TEDESCO

di *Markus Rübenthal* e *Martha Macchiati*

1. Le indagini interne nell'ordinamento tedesco: cause e scopi	67
2. La normativa e gli organi competenti	69
3. Tutela legale dell'indagine interna e degli investigatori privati	73
4. La decisione della Corte costituzionale federale del 27 giugno 2018	75
5. Brevi cenni critici	79
6. Il d.d.l. sulla responsabilità degli enti e sulle investigazioni difensive	81

## CAPITOLO III

### LE *ENQUÊTES INTERNES* NEL CONTESTO GIURIDICO FRANCESE: L'AUTODISCIPLINA FORENSE NEL SILENZIO DEL LEGISLATORE

di *Stefano Manacorda* e *Marco Colacurci*

1. La <i>Guide</i> del <i>Conseil National des Barreaux</i> del 2020 sulle <i>enquêtes internes</i> : cenni introduttivi	83
2. Il meccanismo 'premiare' per gli enti della <i>Convention judiciaire d'intérêt public</i> e i rapporti con le indagini interne	86
3. <i>Les Lignes directrices</i> del 2019 per l'attuazione della CJIP e l' <i>Avis</i> del 2021 in merito ai presidi preventivi anticorruzione richiesti alle imprese	90
4. La <i>Guide</i> : conflitto di interessi e perimetrazione dei soggetti di cui si assume la difesa	93
5. Lo svolgimento delle c.d. interviste	95
6. La tutela del segreto professionale	97
7. Tutela dei dati personali e comunicazione ad autorità straniera	99

PARTE SECONDA  
*INTERNAL INVESTIGATIONS*  
 E CONTROLLI SOCIETARI

CAPITOLO IV  
 LE INDAGINI INTERNE NEL SISTEMA  
 DEL GOVERNO SOCIETARIO

di *Nicola Rondinone*

1. Le questioni	105
2. Non esiste un obbligo di avviare un'indagine interna, ma esiste un obbligo di valutare se effettuarla. I ruoli dei vari organi sociali	106
3. Elementi da ponderare al fine di decidere se esperire l' <i>internal investigation</i> . Le tre determinazioni possibili	108
4. ( <i>Segue</i> ). Ulteriori regole applicabili nei gruppi di società	111
5. Monitoraggio dell'esecuzione dell'incarico e azioni da intraprendere sulla base del rapporto finale	112
6. Conclusioni	113

CAPITOLO V  
 L'ORGANISMO DI VIGILANZA *EX* D.LGS. N. 231/2001.  
 L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA  
 E LE INVESTIGAZIONI INTERNE

di *Ascensionato Raffaello Carnà*

1. L'Organismo di Vigilanza. Elementi istitutivi e requisiti. Cenni	115
2. La composizione dell'Organismo di Vigilanza	119
3. L'attività di vigilanza ed il sistema di controllo interno	122
4. Le attività dell'Organismo di Vigilanza. La pianificazione	127
5. Le attività dell'Organismo di Vigilanza. Le investigazioni interne	131
5.1. Le investigazioni interne attraverso audit	131
5.2. Le investigazioni interne attraverso monitoraggi o audizioni	135
6. Le investigazioni interne processuali	136

## CAPITOLO VI

*INTERNAL INVESTIGATIONS: LA PROSPETTIVA  
DI UN IN-HOUSE COUNSEL DI UNA MULTINAZIONALE*

di *Daniele Novello*

1. Origine e diffusione delle <i>corporate internal investigations</i>	141
2. L' <i>in-house counsel</i> europeo di fronte all'esperienza nordamericana	144
3. Le indagini interne di carattere multigiurisdizionale	148
4. Il ruolo degli <i>independent directors</i> nelle <i>internal investigations</i> e le loro possibili equivalenze all'interno dell'ordinamento italiano	150
5. Il rapporto con i dipendenti nell'ambito delle <i>internal investigations</i> . Profili <i>cross border</i>	154

## CAPITOLO VII

*LA PRASSI DI INTERNAL INVESTIGATION*

di *Stefano Fortunato*

1. Premessa	161
2. Le fasi di una <i>internal investigation</i> nella prassi	165
2.1. Alert	166
2.2. Risk Assessment	169
2.2.1. L'oggetto dell' <i>internal investigation</i> – Subject Matter	169
2.2.2. Il Responsabile ed il Supervisore	172
2.2.3. Altri aspetti di rischio	175
2.3. Planning	176
2.3.1. Il contenuto del Planning	176
2.3.2. La stima dei tempi di svolgimento	178
2.3.3. Expectation Gap	179
2.4. Kick-Off	180
2.5. Execution	183
2.5.1. Analisi documentale	184
2.5.2. <i>E-discovery</i>	185
2.5.3. Interviste	187
2.5.4. Data Analytics	190
2.5.5. Open sources intelligence	192
2.5.6. Subject Matter Expert	193
2.6. Reporting	195

	<i>pag.</i>
2.7. Remediation	198
2.8. Collaboration	199
3. <i>Project/Scope Management</i>	201
4. <i>Evidence Management</i>	202
5. Conclusioni	204

### CAPITOLO VIII

#### *INTERNAL INVESTIGATIONS: NOTE IN TEMA DI BENEFICI INTERNI E LIMITI ESTERNI*

di *Andrea Parrella*

1. L'attività di investigazione interna	207
2. I benefici per la società ed i limiti nel processo penale	208
3. Le <i>internal investigations</i> quale strumento di prevenzione: profili comparatistici e prospettive di riforma in Italia	210

### PARTE TERZA

## TUTELA DEI DIRITTI E ISTANZE REGOLATORIE

### CAPITOLO IX

#### CONTROLLO SULL'ADEMPIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA E RISPETTO DELLA *PRIVACY* DEI LAVORATORI

di *Vincenzo Ferrante*

1. Potere dell'imprenditore di controllare l'esecuzione della prestazione di lavoro e suo fondamento contrattuale	215
2. Processo penale e procedimento disciplinare	221
3. Tutela amministrativa dei dati personali e procedimento disciplinare	226
4. Le indagini sulle condizioni di salute in caso di certificazione INAIL e l'art. 5 St. lav.	227
5. I controlli "difensivi" alla luce della modifica dell'art. 4 St. lav.	230
6. La questione dei dati giudiziari e la richiesta di certificazioni relative ai precedenti penali <i>ex art. 8 St. lav.</i>	236

CAPITOLO X  
LE INVESTIGAZIONI INTERNE NEL PROCEDIMENTO  
PENALE: SUSSIDIARIETÀ REGOLATORIA  
E NUOVI SCENARI COOPERATIVI

di *Enrico Maria Mancuso*

1. Premessa	241
2. Le finalità	242
3. Indagini interne e diritto alla prova	245
4. Tecniche d'indagine e buone prassi	249
5. Il <i>legal privilege</i> alla prova del sistema	253
6. Giustizia riparativa e indagini interne	258
7. Conclusioni, <i>de iure condendo</i>	262

CAPITOLO XI  
IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
NELLE ATTIVITÀ DI *INTERNAL INVESTIGATION*

di *Alessandro Colella*

1. Il trattamento dei dati personali in ambito lavorativo	265
1.1. Il trattamento dei dati dei lavoratori nella normativa sulla protezione dei dati personali	265
1.2. I soggetti coinvolti nel trattamento dei dati in ambito lavorativo. Alcune implicazioni nelle attività di <i>internal investigation</i>	268
1.3. Tipologia dei dati trattati e principi applicabili	270
2. Le attività di <i>internal investigation</i>	272
2.1. I principali riferimenti normativi e la regolamentazione delle autorità per la protezione dei dati	272
2.2. Le attività di <i>investigation</i> condotte sugli strumenti di lavoro. Un <i>focus</i> sulla posta elettronica	280
2.3. Alcune considerazioni operative sullo svolgimento delle attività di <i>internal investigation</i>	283