



Forensic Technology eDiscovery

La quasi totalità delle informazioni prodotte ogni anno nel mondo è in formato digitale, strutturato e non, gran parte delle comunicazioni avvengono attraverso la rete, ed i sistemi informatici sono di fatto la colonna vertebrale delle aziende moderne.

La conoscenza specialistica delle tecnologie è dunque sempre più il fattore chiave di successo per l'analisi di grandi moli di dati e la prevenzione o individuazioni di frodi e di attività illegali.

Nel contesto di continua evoluzione ed innovazione dei servizi di Forensic Technology, KPMG fornisce un **servizio avanzato di ricerca documentale** basato su tecnologie eDiscovery.

La soluzione eDiscovery permette di storicizzare una **grande mole di dati non strutturati** (documenti Office, email, archivi di posta, documenti pdf, immagini, backup, ecc.), fino a svariati milioni di documenti, indicizzarli e metterli a disposizione per ricerche istantanee.

L'utente ha la possibilità di organizzare e implementare **svariate tipologie di ricerca** tramite molteplici criteri basandosi su parole chiave, date, tipologie di documento, indirizzi email e relative corrispondenze, recapiti.

Tale piattaforma è particolarmente **user friendly ed accessibile via Web**, nel rispetto dei rigorosi e restrittivi protocolli di sicurezza del Network KPMG in materia di accesso ai dati memorizzati nei nostri sistemi.

Tramite questa soluzione è possibile dunque seguire un **processo strutturato e documentabile** di identificazione, ricerca ed analisi di grandi volumi di dati, anche tramite classificazioni di documenti ed analisi statistiche.

La soluzione, ampiamente utilizzata nell'ambito dei servizi Forensic a supporto di investigazioni ed indagini per potenziali frodi e di attività "irregolari", **si presta in molti campi di applicazione**, quali ad esempio: controlli interni, attività di compliance e analisi documentali particolarmente complesse ed ampie.

KPMG Forensic Technology ha a disposizione i più innovativi strumenti e competenze per assistere i propri clienti nel:

- recuperare e analizzare evidenze digitali da una grande varietà di fonti informative
- fornire accesso a documenti e materiale in formato digitale e cartaceo per ricerche e indagini
- analizzare i dati dei sistemi informativi aziendali per identificare transazioni potenzialmente anomale
- organizzare sistemi di ricerca, controllo e prevenzione di frodi e comportamenti aziendali "irregolari"
- organizzare grandi archivi di documentazione legale ed investigativa.

Perché scegliere KPMG Forensic

I nostri clienti sono estremamente coerenti quando descrivono le loro motivazioni per averci scelto quali consulenti. I punti di forza evidenziati sono stati la nostra comprensione ed analisi del problema, la capacità di operare sia a livello locale che a livello globale, la presenza di team competenti e di qualità, la capacità di concentrarsi sulle risposte e sull'analisi strategica dei fatti. Crediamo infatti che questi attributi riflettono le esigenti richieste delle consulenze di oggi. Abbiamo una profonda esperienza nella conduzione di indagini in svariati settori ed in diverse giurisdizioni che ci permette di assistervi nell'identificare gli obiettivi di un'indagine e come dovrebbero essere affrontati. Sviluppiamo uno specifico piano d'azione, incentrato sulle tematiche principali e, soprattutto, occorre sottolineare la riservatezza nella gestione delle indagini e delle informazioni ricevute. Il nostro approccio tiene in considerazione sia la necessità di una risposta rapida che le diverse esigenze relative alla geografia, alla lingua, alla cultura, all'industria ed alla tematica oggetto di incarico.

Esperienza

KPMG Forensic ha più di 15 anni di esperienza in assistenza, analisi e risoluzioni di controversie. Abbiamo numerose referenze in controversie di grandi e piccole dimensioni in tutto il territorio italiano. La nostra professionalità è riconosciuta anche a livello istituzionale.

Servizi senza frontiere

KPMG Forensic attraverso l'accesso alla rete internazionale, composta da 2.500 professionisti in 52 paesi nel mondo, è in grado di assistere i propri clienti senza barriere territoriali. I nostri clienti potranno ricevere l'assistenza qualificata in tutto il Mondo.

Multidisciplinarità

KPMG Forensic è in grado di offrire ai propri clienti un team multidisciplinare su misura per ogni esigenza, grazie alla presenza di una rete di professionisti che hanno esperienze in un vasta gamma di imprese e settori.

Come operiamo

Lavoriamo a stretto contatto con i nostri clienti ed i loro consulenti legali al fine di dare una realistica ed autorevole valutazione sulle tematiche contabili, finanziarie, commerciali ed i danni che possono essere utili per valutare la strategia da adottare.

La rapida, efficace raccolta ed analisi della documentazione, sia in formato elettronico che in formato cartaceo, contribuisce a garantire un accesso tempestivo e completo necessario per l'effettuazione delle valutazioni da parte dei clienti e dei loro consulenti legali.

La presentazione delle nostre conclusioni è effettuata, in linea con le richieste del cliente, in modo efficace e può essere supportata da testimonianze in tribunale ed in arbitrati.

KPMG Forensic nel Mondo



Contatti (Italia) – Servizi Forensic Technology

Stefano Fortunato

Forensic Services

Partner

T: +39 02 67643772

E: sfortunato@kpmg.it

www.kpmg.com/it

Pasquale Soccio

Forensic Services

Partner

T: +39 02 67632642

E: psoccio@kpmg.it

Umberto Elefante

Forensic Technology Services

Associate Partner

T: +39 02 67643351

E: uelefante@kpmg.it