



## BSI Training Academy

# Understanding Bribery and Effective Due Diligence

Livello



La corruzione è una grave minaccia per i fondamenti e le leggi della democrazia. Rappresenta un freno al progresso economico sostenibile per le economie in sviluppo ed emergenti e per tutto il mercato libero. Gli effetti della corruzione vengono percepiti a livello globale e la legislazione moderna prevede severe sanzioni per chi commette reato di corruzione.

Questo corso della durata di 2 giorni è focalizzato sulle sfide tecniche e operative legate alla comprensione dei principi di corruzione e della due diligence. Consente di comprendere la natura e l'impatto della corruzione, i rischi per l'organizzazione e le metodologie utilizzate per identificare tali rischi attraverso una valutazione efficace.

- Durata: **2 giorni**
- Tenuto da un **tutor BSI esperto**
- Il **materiale didattico** è a uso personale

### Scegli questo corso se:

- Auditor dei sistemi di gestione anticorruzione
- Professionisti nel settore pubblico, privato, no profit e volontariato

### Benefici del corso:

- Acquisisci familiarità con il contesto della corruzione nelle organizzazioni
- Identifica metodologie di valutazione del rischio corruzione
- Riconosci controlli efficaci per i principali touch point della corruzione

### Attestato



Al completamento del corso verrà rilasciato un **attestato BSI Training Academy** riconosciuto a livello internazionale.

# Scegli i corsi **BSI**

BSI si avvale di docenti con decenni di esperienza in qualità di valutatori e formatori in vari settori imprenditoriali. Grazie alla loro professionalità, sono in grado di aiutarti a individuare le **soluzioni migliori** per lo sviluppo del business e a superare qualsiasi sfida professionale in modo efficace.

Lavorando per conto di un ente normatore internazionale come BSI, **i nostri tutor** sanno come trasmettere le proprie conoscenze in modo adeguato: conoscono a fondo gli standard che BSI ha contribuito a realizzare e offrono soluzioni formative specifiche per ogni esigenza e ogni livello di competenza.

Per garantire la **migliore esperienza formativa**, offriamo una vasta gamma di corsi in base ai diversi livelli di preparazione. Realizziamo un ambiente di lavoro positivo per migliorare la comprensione e acquisire le tecniche da applicare in ambito professionale.



## In azienda

Questo corso può essere erogato direttamente presso le aziende, adattandolo così alle specifiche esigenze del cliente.



## Lingua

Il corso si svolge in **lingua italiana**. È necessaria la conoscenza della **lingua inglese** per la comprensione del materiale didattico.



## Corsi correlati

Scopri tutti i nostri corsi per la gestione del rischio e le date a calendario sul nostro sito web.  
[bsigroup.it/formazione](https://bsigroup.it/formazione)

Prenota ora il tuo posto in aula su [bsigroup.it/formazione](https://bsigroup.it/formazione)

## Contenuti del corso

### Giorno 1

- Welcome and introductions
- Aims and objectives
- Nature, scale and features of information
- Agencies/sources of information
- Nature, scale and features of bribery
- Agencies/sources of information
- Bribes: Motives, methods and concealment
- Bribery indicators and red flags
- Assessing the risk of bribery

### Giorno 2

- Due diligence:
  - > Purpose
  - > Framework
  - > Negligible risk
  - > Practical measures
- Identification and the immediate response to suspicions of bribery
- Investigating bribery and effective corrective action
- Case studies
- BSI Registered Auditor Qualification (Internal/ Lead Auditor)

**bsi.**

BSI Group - Italia  
BSI Milano  
Via Gustavo Fara, 35  
20124 Milano

Scopri di più  
Tel: **+39 02 667909 210**  
Email: [training.italy@bsigroup.com](mailto:training.italy@bsigroup.com)  
Visita: [bsigroup.it/formazione](https://bsigroup.it/formazione)