



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

Prenota ora il tuo posto in aula su 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
Visita: bsigroup.it/formazione