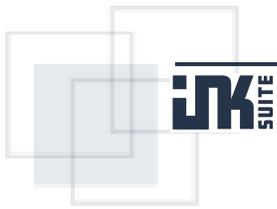


Link Suite

Soluzioni digitali per la conformità normativa e l'innovazione.



Cos'è Link Suite

Link Suite è una soluzione integrata che offre soluzioni digitali per gestire in modo efficace e sicuro la **compliance aziendale**.

Altamente **personalizzabile e modulabile** in base alle specifiche esigenze di ogni realtà, è pensata per consulenti, aziende di qualsiasi dimensione o settore, pubblica amministrazione.

La soluzione è progettata per ottimizzare i processi, ridurre i rischi e garantire trasparenza in ogni ambito.

Gli strumenti di Link Suite includono:

- gestione della conformità al D. Lgs. 231 (**Link 231**)
- canali di whistleblowing sicuri (**Link OpenBlow**)
- monitoraggio antiriciclaggio (**Link AML**)

I moduli sono attivabili in modo indipendente.

Soluzione web pronta all'uso, immediatamente accessibile.

Caratteristiche principali

MODULABILE

Possibilità di aggiungere nuovi moduli ed essere al passo con le richieste normative e di mercato.

INTEGRATA

I diversi moduli comunicano e si scambiano informazioni grazie a parti "comuni" permettendo una gestione più intuitiva e meno ridondante.

MULTIAZIENDALE

Attivabile per più Legal Entities (gruppi societari, consorzi, ecc.) per una gestione centralizzata della compliance.

MULTILINGUA

L'applicativo è pensato per supportare e integrare più lingue.

UX/UI OTTIMIZZATA

L'interfaccia grafica è stata studiata per essere al servizio dell'utente, creando un'esperienza e una gestione più intuitive.

Perchè scegliere Link Suite

- Strumenti integrati per la compliance normativa
- Digitalizzazione dei processi aziendali
- Flessibilità e personalizzazione
- Affidabilità e trasparenza



Vantaggi della Suite

- Scalabilità per aziende di ogni dimensione
- Integrazione tra soluzioni
- Interfaccia intuitiva e user-friendly
- Supporto tecnico continuo



Link 231

La soluzione per la compliance aziendale secondo il D.lgs. 231/2001



Contesto normativo

D.lgs. 231/2001: responsabilità amministrativa delle aziende

Coinvolge società, enti e organizzazioni per reati commessi da amministratori, dirigenti o dipendenti.

Principali reati inclusi:

- contro la Pubblica Amministrazione (corruzione, frode informatica)
- societari (falso in bilancio, false comunicazioni sociali)
- sicurezza sul lavoro e reati ambientali
- sanzioni gravi: pecuniarie, interdittive, confisca di profitti e danni alla reputazione

La soluzione

Automazione e tracciabilità

Gestione completa e documentata di tutte le attività legate alla compliance.

Efficienza operativa

Migliora l'interazione tra Organismo di Vigilanza e funzioni aziendali.

Condivisione della responsabilità

Coinvolgimento di tutti i livelli organizzativi.

Funzionalità principali

LINK 231 semplifica la compliance.

- Gestione del Modello Organizzativo 231.
- Analisi e mappatura dei rischi.
- Repository centralizzato per policies e procedure.
- Automazione dei processi di audit e flussi informativi.
- Dashboard e report per monitorare la conformità.



Come funziona

Un processo integrato e sicuro.

1. Configurazione del Modello Organizzativo.
2. Analisi dei rischi e implementazione dei controlli.
3. Gestione automatizzata dei flussi informativi.
4. Tracciabilità e storicizzazione delle attività.



Benefici per le aziende

Trasforma la compliance in un vantaggio strategico.

- Riduzione dei rischi legali e reputazionali.
- Ottimizzazione dei processi aziendali.
- Maggiore trasparenza e controllo.
- Scalabilità e personalizzazione per ogni tipo di organizzazione.



1

Analisi dei rischi con valutazione e gestione degli stessi, con la conseguente mappatura delle contromisure e Risk Assessment sulle varie fattispecie di reato

2

Creazione di dashboard e report per ottenere una navigazione integrata dei dati

3

Capacità di gestire i flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza

4

Tutte le informazioni vengono conservate su base storica, complete di classificazione e consultazione delle procedure adottate dall'azienda

5

Gestione funzionigramma 231, con individuazione dei profili utente e definizione delle relative attività e responsabilità

6

Gestione del modello organizzativo e condivisione delle policies e procedure scritte in un repository centralizzato

7

Realizzazione di un sistema di controlli per mitigare il rischio

IN BREVE
LINK 231

Link OpenBlow

La soluzione per la compliance aziendale secondo il D.lgs. 24/2023 c.d. whistleblowing



Contesto normativo

D.lgs. 24/2023: nuova disciplina in ambito whistleblowing

Il provvedimento attuativo della direttiva europea 2019/1937, raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti, sia del settore pubblico che privato.

- Le aziende pubbliche e private devono garantire canali sicuri per la segnalazione di illeciti.
- Richiede riservatezza e sicurezza per proteggere l'identità del segnalante e il contenuto della segnalazione.
- Integrazione con normative correlate come il D.lgs. 231/2001 e il GDPR.

La soluzione Link OpenBlow

Soluzione leader sviluppata in collaborazione con ANAC

Semplice e sicura

Semplice da usare,
altamente personalizzabile
e sicura.

Per tutte le organizzazioni

Adatta a qualsiasi tipo di
organizzazione, pubblica o
privata.

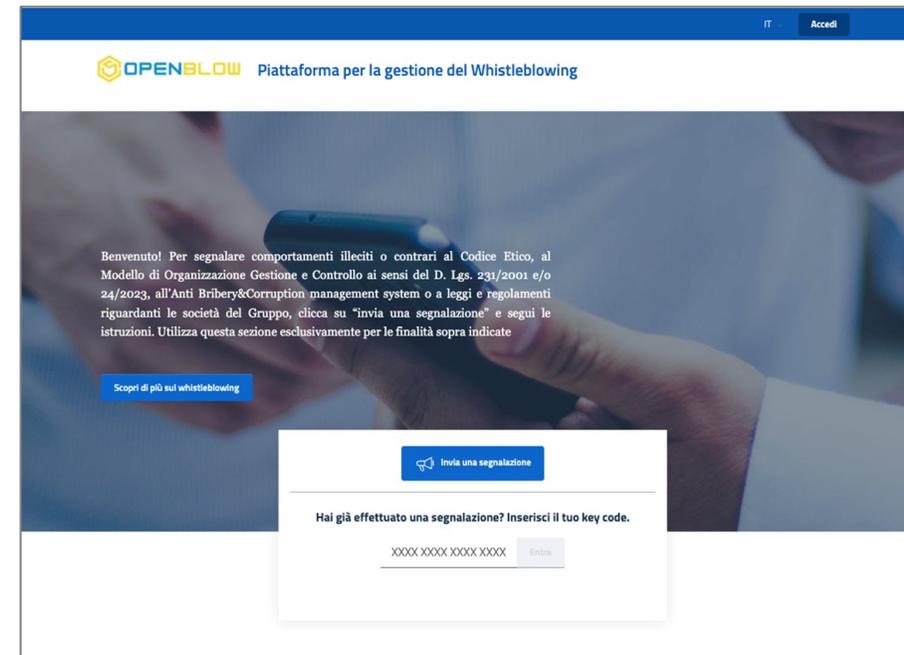
Supporta in modo nativo
istanze multiple per gruppi
di società e per la Holding.

A norma di legge

Completamente conforme
al D.lgs. 24/2023 e alle
direttive europee.

Funzionalità principali

- Separazione dei dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione.
- Protocolli di crittografia avanzata per garantire la riservatezza.
- Repository centralizzato per gestire documenti e segnalazioni.
- Supporto per istanze multiple in gruppi societari e holding.
- Traducibilità in diverse lingue per un utilizzo globale.



Sicurezza della piattaforma

Protezione al primo posto.

- Certificazioni di sicurezza (ISO 27001, OWASP).
- Supporto per 2FA e politiche avanzate di password.
- File encryption e gestione dati secondo il GDPR.
- Resilienza contro attacchi informatici (D/DOS, penetration testing).



Come funziona

Il processo di whistleblowing con OpenBlow:

1. ricezione e categorizzazione della segnalazione
2. verifica preliminare per validarne la pertinenza
3. istruttoria con eventuale interazione con il segnalante
4. definizione dell'esito (archiviazione o inoltrato)
5. trasmissione agli uffici competenti per azioni successive



Benefici per le aziende

- Migliora la trasparenza e la cultura aziendale.
- Mitiga rischi legali e reputazionali.
- Automatizza la gestione delle segnalazioni, riducendo i tempi operativi.
- Garantisce conformità alle normative e protezione dei dati.
- Rafforza la fiducia tra dipendenti e management.



Link AML

Servizio integrato per la gestione dei processi di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT).



Supporto alle aziende

LINK AML è la soluzione ideale per gestire i **processi di antiriciclaggio** in modo semplice ed efficace.

Supporta tutte le fasi, dall'onboarding alla gestione del rischio e ai controlli on-going.

Combina competenza normativa e innovazione tecnologica per garantire **conformità e protezione.**

Punti di forza di Link AML

Competenza funzionale e normativa

Approfondita conoscenza delle normative AML e dei requisiti CFT, riconosciuta da clienti e istituzioni del settore.

Evoluzione tecnologica

Utilizzo di strumenti avanzati come **AI**, **Data Analytics** e **Security** per prevenire e mitigare rischi legati al riciclaggio di denaro.

Metodologie avanzate

- Integrazione fluida con sistemi legacy e altre piattaforme aziendali.
- Automazione e ottimizzazione dei flussi per il monitoraggio e la segnalazione.

Esperienza consolidata nei progetti AML

- Implementazione e gestione di processi AML in contesti complessi e ad alta regolamentazione.
- Approccio personalizzato per le specificità di settore e dimensione aziendale.

Competence Center dedicato

Team specializzati per il supporto operativo e strategico in progetti AML/CFT

Come funziona

1. **Onboarding dei clienti:** analisi e classificazione del rischio.
2. **Monitoraggio continuo:** identificazione e gestione delle anomalie.
3. **Segnalazione automatica:** flussi strutturati per invio segnalazioni alle autorità.
4. **Audit e revisione:** tracciabilità e conformità documentale.



Benefici per le aziende

- Gestione centralizzata dei dati e dei flussi AML.
- Riduzione dei rischi di non conformità grazie a controlli automatizzati e reportistica avanzata.
- Ottimizzazione dei costi e dei tempi operativi, con una soluzione flessibile e scalabile.
- Protezione reputazionale per le aziende, assicurando la conformità alle normative.
- Innovazione costante, grazie a funzionalità aggiornate e scalabili.





 Viale Cesare Pavese 305 - Roma

 06 56 55 92 45

 sales@laserromae.it

 www.laserromae.it

