

**RELAZIONE CONSUNTIVA ANNO 2021*****Richiami normativi e rapporto contrattuale con la Sogei S.p.A.***

Come per i precedenti anni, le attività di sviluppo e manutenzione del sistema informativo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono affidate alla società a capitale pubblico Sogei S.p.A., il rapporto contrattuale tra l’Agenzia e il partner tecnologico è regolato da un Contratto Esecutivo che discende dal Contratto dei Servizi Quadro definito tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la stessa Sogei.

L’affidamento dei servizi mediante i predetti rapporti contrattuali è regolato dalle norme istitutive della Sogei e dalle successive che ne hanno modificato o ampliato le competenze, di seguito si richiamano le principali:

- decreto legge 30 gennaio 1976, n. 8;
- legge 24 aprile 1980, n. 146;
- legge 6 agosto 1981, n. 433;
- decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 414;
- decreto legge 25 giugno 2008, n. 112;
- decreto legge 6 luglio 2012, n. 95
- legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179.

Nell’ambito del rapporto contrattuale su richiamato le attività vengono declinate su base annuale mediante i Piani Tecnici di Automazione (PTA) che dettagliano i singoli interventi e rilasci nonché i canoni previsti per la gestione.

In particolare l’attuale rapporto contrattuale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con Sogei ha le sue radici nel Contratto di Servizi Quadro 2006-2011, prot. 2093 del 23/12/2005. Il citato Contratto stipulato fra il Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze e la Sogei S.p.A., ha per oggetto la manutenzione, lo sviluppo e la conduzione dell’intero Sistema Informativo della Fiscalità e reca le regole comuni cui tutte le Strutture Organizzative devono fare riferimento in occasione della stipula degli specifici Contratti esecutivi, per disciplinare in modo uniforme i singoli rapporti con la Società, atteso il carattere unitario del predetto Sistema Informativo.

Con il successivo Atto aggiuntivo prot. n. 2959 del 15/12/ 2011 il Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha prorogato il Contratto di Servizi Quadro prot. n. 2093 del 2005

**Gioco legale e responsabile**
**CUP G57H18001530007**

fino alla data di entrata in vigore del nuovo atto disciplinante il rapporto in house tra il Dipartimento e la SOGEI per il periodo 2012-2017, e comunque non oltre la data del 29/2/2012.

Il Direttore Generale delle Finanze, in data 28/2/2012 ha comunicato l'approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri nella seduta del 24/2/2012, del decreto legge 2/3/2012, n. 16 poi convertito con Legge 26/4/2012, n. 44, con il quale è stata disposta la proroga degli istituti contrattuali tra le Strutture dell'Amministrazione finanziaria e SOGEI fino all'entrata in vigore del nuovo contratto di servizi quadro 2012-2017.

Il Dipartimento delle Finanze, stante la mancata conclusione delle procedure per la stipula del nuovo atto regolativo, ha dettato le linee guida comuni per i Piani Tecnici di Automazione (PTA) per gli anni successivi al 2012, precisando che rimangono immutati:

- il quadro normativo di riferimento, ovverosia la proroga per legge degli istituti contrattuali in essere tra le strutture dell'Amministrazione finanziaria e Sogei - Contratto quadro 2006-2011 e relativi Contratti esecutivi – e l'immediata efficacia dei piani di attività ad essi correlati;
- i corrispettivi dei servizi previsti dal vigente Contratto quadro così come rideterminati sulla base dell'ultimo benchmark svolto dall'Amministrazione fiscale (già applicati per il periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 dicembre 2012);
- le modalità per la formalizzazione dei PTA mediante scambio di lettere tra le parti, una volta individuate le attività da svolgere e il corrispondente massimale.

**Riepilogo delle attività svolte**

Nella tabella sotto riportata sono riepilogate le attività ricomprese nel PON per l'anno 2020 e a seguire il consuntivo di quanto realizzato per ciascuna di esse.

<b>Cod. Attività</b>	<b>Codice Progetto</b>	<b>Descrizione Progetto</b>	<b>Codice Rilascio</b>	<b>Descrizione Rilascio</b>	<b>Impegno Economico</b>
<b>1</b>	<b>Verifica di conformità dei sistemi e degli apparati di gioco</b>				<b>131.982,53</b>
1.1	AMSSO416	Servizi telematici a supporto del processo di certificazione	ADMSO416-01-08	Realizzazione delle funzionalità per la gestione degli esiti delle verifiche tecniche per apparecchi comma 7	35.340,96
					63.645,94

**Gioco legale e responsabile**
**CUP G57H18001530007**

1.1	AMSSO416	Servizi telematici a supporto del processo di certificazione	ADMSO416-01-0A	Introduzione delle funzionalità per gestione esiti delle verifiche tecniche in caso di revisione certificazione giochi dei sistemi VLT	11.780,32
					21.215,31
<b>2</b>	<b>Gestione e controllo dei sistemi di gioco</b>				<b>822.632,95</b>
2.1	AMSSO360	Sistema integrato dei controlli per il settore dei giochi	ADMSO360-01-0H	Collegamento telematico con GDF per la trasmissione dei verbali	14.136,38
					79.557,42
2.1	AMSSO360	Sistema integrato dei controlli per il settore dei giochi	ADMSO360-01-0I	Gestione incarichi da autorità giudiziaria	30.628,83
					106.076,56
2.1	AMSSO360	Sistema integrato dei controlli per il settore dei giochi	ADMSO360-01-0E	Adeguamento SIC - violazioni tributarie	16.492,45
					79.557,42
2.1	AMSSO360	Sistema integrato dei controlli per il settore dei giochi	ADMSO360-01-0F	Adeguamento SIC - report e integrazioni da uffici	7.068,19
					31.822,97
2.1	AMSSO454	Sistema integrato dei controlli per il settore dei giochi	ADMSO454-01-05	Realizzazione App Gioco Sicuro	18.848,51
					63.645,94
					50.470,18
2.1	AMSSO454	Sistema integrato dei controlli per il settore dei giochi	ADMSO454-02-06	Gestione applicativa del sistema	6.305,08
					6.302,03
					68.949,76
2.1	AMSSO454	Sistema integrato dei controlli per il settore dei giochi	AMSSO454-03-01	Realizzazione APP Mobile del Sistema di Monitoraggio e Analisi della Raccolta Territoriale (SMART)	16.492,45
					159.114,84
2.1	AMSSO463	Sistema integrato dei controlli per il settore dei giochi	ADMSO463-02-05	Evoluzione del sistema di controllo AWP	7.068,19
					31.822,97
2.2	AMSSO464	Adeguamento sistema antiriciclaggio	ADMSO464-01-09	Controllo dati societari con collegamento a banca dati Bureau Van Dijk	28.272,77

<b>3</b>	<b>Analisi dei fenomeni di rischio</b>				<b>1.272.894,32</b>
3.1	AMSSO452	Datawarehouse e business intelligence giochi	ADMSO452-01-0I	Evoluzione GIS - fase 1	88.664,72
3.1	AMSSO452	Datawarehouse e business intelligence giochi	ADMSO452-01-0J	Evoluzione GIS - fase 2	132.997,08
3.1	AMSSO452	Datawarehouse e business intelligence giochi	ADMSO452-01-0L	Frodo ASAP - integrazione Ticket	155.163,26
3.1	AMSSO452	Datawarehouse e business intelligence giochi	ADMSO452-01-0M	FRODO Poker Online - segnalazioni anomalie	177.329,44
3.1	AMSSO452	Datawarehouse e business intelligence giochi	ADMSO452-01-0N	FRODO Scommesse – nuovi modelli statistici	155.163,26
3.1	AMSSO452	Datawarehouse e business intelligence giochi	ADMSO452-01-0R	FRODO Soggetti Nuovi indicatori	44.332,36
3.1	AMSSO452	Datawarehouse e business intelligence giochi	ADMSO452-01-0S	Piattaforma antiriciclaggio - nuovi indicatori	66.498,54
3.1	AMSSO452	Datawarehouse e business intelligence giochi	ADMSO452-01-0X	Evoluzione CSI Controllo Siti Illegali	66.498,54
3.1	AMSSO452	Datawarehouse e business intelligence giochi	ADMSO452-01-0Y	Reingegnerizzazione analisi Conti di Gioco	110.830,90
3.2	AMSSO464	Datawarehouse e business intelligence analisi strategica	ADMSO464-02-06	Accesso federato alla banca dati ACG	23.560,64

3.2	AMSSO464	Datawarehouse e business intelligence analisi strategica	ADMSO464-03-08	Controlli aggiuntivi dei giochi GDA e BAD	11.780,32
3.3	AMSOO452	Datawarehouse e business intelligence sistema dei controlli	ADMSO452-02-0T	Piattaforma servizi web - Banca dati soggetti italiani ed esteri	88.664,72
3.3	AMSOO452	Datawarehouse e business intelligence sistema dei controlli	ADMSO452-02-0U	Supporto servizi web per banca dati soggetti italiani ed esteri	151.410,54

#### **Attività 1 - Verifica di conformità dei sistemi e degli apparati di gioco**

##### **Realizzazione delle funzionalità per la gestione degli esiti delle verifiche tecniche per apparecchi comma 7**

**(fattura n. 91 del 04/05/2022 – codice 051F1Q ob. 08):** con l'intervento sono state rese disponibili, nell'area Internet agli utenti opportunamente abilitati degli Organismi di verifica (ODV) convenzionati, funzionalità per supporto nelle attività di acquisizione degli esiti delle verifiche di conformità per gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 7 del TULPS (apparecchi senza vincita in denaro). Le nuove funzionalità consentono, in autonomia e secondo un flusso definito, l'acquisizione delle informazioni necessarie alla formulazione di un esito utilizzabile, dai funzionari dell'ufficio ADM preposto, al fine dell'emissione del certificato di conformità per il modello di apparecchio oggetto di verifica.

##### **Introduzione delle funzionalità per gestione esiti delle verifiche tecniche in caso di revisione certificazione giochi dei sistemi VLT**

**(fattura n. 534 del 17/11/2021 – codice 051F1Q ob. 0A):** con l'intervento sono state rese disponibili, nell'area Internet agli utenti opportunamente abilitati degli Organismi di verifica (ODV) convenzionati, funzionalità per supporto nelle attività di acquisizione degli esiti delle verifiche di conformità per gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, let. b) del TULPS (VLT) in caso di richiesta di revisione della certificazione per i giochi, installati su un sistema di gioco che subisce un aggiornamento, conservando il codice identificativo già rilasciato in sede di prima certificazione.

**Attività 2 Gestione e controllo dei sistemi di gioco****Collegamento telematico con GDF per la trasmissione dei verbali**

**(fattura n. 91 del 04/05/2022 – codice 051F10 ob. 0H):** l’automazione ha integrato il “Sistema Integrato dei Controlli” con le seguenti nuove funzionalità:

- la richiesta dell’ultimo controllo effettuato su un dato soggetto;
- l’inserimento di un verbale nel Sistema a fronte di un controllo effettuato dalla GDF;
- la modifica di un verbale inviato dalla GDF al sistema SIC;
- l’adeguamento della web application Verbali organi esterni del SIC:
  - aggiornamento del nome della funzionalità Verbali SIAE in Verbali esterni
  - aggiunta del dato inerente l’ente verificatore nella ricerca e nei relativi risultati dei verbali esterni
  - aggiunta della gestione del soggetto censito/non censito per verbali provenienti dalla GDF nel flusso durante la fase di assegnazione
  - eliminazione della funzionalità di creazione verbale per l’ente GDF e integrazione della gestione dei verbali provenienti da GDF in Gestione verbali

**Gestione incarichi da autorità giudiziaria**

**(fattura n. 534 del 17/11/2021 – codice 051F10 ob. 0I):** con l’intervento sono state introdotte nuove funzionalità sull’applicazione in uso agli utenti della Direzione Centrale e agli Uffici periferici dell’Agenzia, per il trattamento delle informazioni relative sia al conferimento di incarichi di Polizia Giudiziaria che alle attività conseguenti all’accettazione e alla registrazione delle indagini eseguite. Le nuove funzionalità riguardano le seguenti aree dell’applicazione:

- Area gestione degli incarichi;
- Area gestione delle deleghe;
- Area gestione indagati;
- Area gestione violazioni;
- Area gestione annotazioni.

**Adeguamento SIC – violazioni tributarie**

**(fattura n. 534 del 17/11/2021 – codice 051F10 ob. 0E):** l’automazione prevede l’integrazione nel “Sistema Integrato dei Controlli” delle seguenti funzionalità relative ai giochi:

**Gioco legale e responsabile****CUP G57H18001530007**

- il colloquio con i sistemi apparecchi per l’ottenimento dell’anagrafica degli apparecchi presenti presso un esercizio, in particolare rendendo possibile la visualizzazione e la ricerca del dettaglio apparecchi con le informazioni presenti sulla banca dati RIES (Elenco soggetti);
- la firma e la protocollazione delle mail inviate ai controllori che dovranno effettuare le verifiche on site.

**Adeguamento SIC – report e integrazioni da Uffici**

**(fattura n. 534 del 17/11/2021 – codice 051F1O ob. 0F):** Si segnala che questo rilascio è stato oggetto di ripianificazione nel corso dell’anno 2021 per cui l’effort iniziale è stato ridotto e rimodulato con uno sviluppo riguardante esclusivamente il settore tabacco. Per questo motivo ne è stato richiesto lo storno dalla fattura 534 relativa al progetto PON Legalità. Sogei ha provveduto in data 6/10/2022 con la NC n. 331 e l’emissione della fattura n. 332 integrativa della precedente n. 577 del 2021 relativa a tutti i Prodotti Servizi di investimento del quadrimestre.

**Realizzazione App Gioco Sicuro**

**(fattura n. 91 del 04/05/2022 – codice 051F1R ob. 05):** è stata realizzata una app nativa che ha sostituito la web app “Gioco sicuro” (v. rilascio “Realizzazione APP Mobile del Sistema di Monitoraggio e Analisi della Raccolta Territoriale (SMART) – codice 052F67 ob. 01 descritto più avanti in questa relazione) al fine di semplificarne l’accesso e l’utilizzazione da parte del cittadino fornendogli strumenti utilizzabili in mobilità e funzionalità dirette alla verifica della legalità nell’esercizio del gioco, oltre che per dotare l’Agenzia di una app ufficiale che integri le funzionalità della web app e ne scoraggi l’incapsulamento da parte di terzi non autorizzati.

Nello specifico l’utente, in modalità non autenticata, attraverso l’installazione dell’applicativo sul proprio dispositivo può:

- per mezzo del framework cartografico GeoPoi visualizzare l’offerta di gioco autorizzata sul territorio, selezionare un punto vendita per accedere alle sue informazioni di dettaglio e utilizzando un’applicazione esterna, in funzione del dispositivo in uso, visualizzare il percorso per raggiungere l’esercizio selezionato;
- per ogni tipologia di gioco applicabile interrogare la giocata effettuata e verificarne la presenza sulle basi dati dei sistemi di gioco o di controllo dell’Agenzia e visualizzare le informazioni relative al punto gioco in cui è stata effettuata la giocata, il suo importo, la data e l’ora della giocata e tutte le informazioni di supporto alla verifica che la giocata stessa è stata effettuata in un punto gioco autorizzato;

**Gioco legale e responsabile****CUP G57H18001530007**

- per gli apparecchi da gioco con vincita in denaro consultare, ove disponibili, le fasce orarie di gioco consentito stabilito dalle normative locali. Gli orari consentiti di gioco sono comunicati dalle singole amministrazioni comunali attraverso l’applicativo S.M.A.R.T. allo scopo di monitorare il rispetto per quanto riguarda gli apparecchi di tipo VLT.

L’app è stata prodotta in due versioni per il mercato Android e iOS.

**Gestione applicativa del sistema**

**(fatture n. 373 del 05/10/2021, n. 534 del 17/11/2021 e n. 91 del 04/05/2022 - codice 051F1R ob. 06):**

Attività di supporto con addebiti di canoni mensili e rendicontazione quadrimestrale delle attività. Si precisa che nello specifico nell’anno 2021 il partner tecnologico ha rendicontato i primi due periodi unitamente nel documento relativo al II quadrimestre dell’anno.

E’ stata prevista la predisposizione e l’evoluzione di strumenti informatici di supporto al monitoraggio dell’offerta di gioco fisico sul territorio nonché del rispetto della normativa degli enti locali in tema di limitazione degli orari di gioco per gli apparecchi di tipo VLT.

Le attività svolte nell’ambito del progetto possono essere raggruppate nelle seguenti macro – aree:

- supporto ad ADM per presentazioni ad organi istituzionali ed enti locali;
- Gestione delle richieste di abilitazioni degli utenti comunali all’accesso all’applicativo di monitoraggio.

**Realizzazione APP Mobile del Sistema di Monitoraggio e Analisi della Raccolta Territoriale (SMART)**

**(fattura n. 373 del 05/10/2021 – codice 052F67 ob. 01):** sulla base dei prototipi navigabili dell’APP Mobile del Sistema di Monitoraggio e analisi della raccolta territoriale realizzati nell’anno 2020 (v. relazione consuntivo 2020 obiettivo 051F1R ob. 04) sono state sviluppate applicazioni per il cittadino con funzionalità volte a garantire e verificare l’accesso al gioco legale e autorizzato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli:

- la web app per il cittadino denominata “Gioco sicuro” con accesso non autenticato e tramite la quale verificare la rete di vendita autorizzata per l’offerta di gioco, la verifica della presenza delle giocate effettuate nei sistemi dell’Agenzia e la consultazione delle fasce orarie di gioco consentito dalle singole amministrazioni comunali;
- una nuova interfaccia utente dell’attuale applicazione S.M.A.R.T. per offrire agli utenti una migliore esperienza di navigazione e la fruizione delle funzionalità su tutte le tipologie di dispositivo mobile e fisso.

**Gioco legale e responsabile****CUP G57H18001530007****Evoluzione del sistema di controllo AWP****(fattura n. 534 del 17/11/2021 – codice 051F1S ob. 05):**

con l'intervento è stata fornita ai Concessionari della rete telematica (ossia i soggetti che hanno stipulato la convenzione di concessione per la gestione della rete telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento) la possibilità di richiedere attraverso il sistema di controllo AWP informazioni sui soggetti iscritti al RIES, i dati del NOE, e procedere allo spostamento di un PDA (punto di accesso) privo di apparecchi AWP ad esso collegati.

**Controllo dati societari con collegamento a banca dati Bureau Van Dijk**

**(fattura n. 91 del 04/05/2022 – codice 051F1D ob. 09):** l'intervento ha comportato implementazioni e modifiche delle funzionalità della intranet Giochi Pubblici secondo i requisiti espressi dall'Ufficio e precisamente:

- interrogazione su Bureau Van Dijk dei dati relativi alle società concessionarie, al rappresentante legale, ai componenti del consiglio di amministrazione, alle società partecipanti, ecc. Tale visualizzazione è finalizzata alla verifica delle informazioni relative alla documentazione antimafia inviate dai concessionari dei giochi tramite il servizio telematico disponibile in Area Riservata del portale ADM.

**Attività 3 Analisi dei fenomeni di rischio****Evoluzione GIS - fase 1**

**(fattura n. 286 del 06/09/2022 – codice 051F21 ob. 01 N.B. questo rilascio è stato erroneamente inserito da Sogei in fase di consuntivazione nella fattura n. 577 del 24/11/2021 relativa a tutti i Prodotti Servizi di investimento del quadrimestre, e quindi non attribuiti al PON Legalità pur essendo inseriti nel Progetto Gioco legale e responsabile. Tale fattura è stata regolarmente liquidata e relativamente ad essa è stata fornita tutta la documentazione di pagamento. Al momento del monitoraggio interno l'Agenzia ha rilevato l'errore e chiesto a Sogei di stornare gli obiettivi inerenti al PON dalla fattura 577 per procedere alla corretta contabilizzazione con indicazione del codice CUP. Sogei ha provveduto in data 06/09/2022 con l'emissione della NC. 285 e della fattura 286):** sono state realizzate integrazioni per l'applicazione GIS (Global Information System), in particolar modo l'inserimento di una nuova scheda denominata 'Cruscotto di Monitoraggio' contenente due aree denominate 'Area Politica' e 'Rete di Distribuzione'. L'applicazione è uno strumento di supporto ai vertici di ADM che si occupano del settore relativo al monitoraggio e controllo di tutta la filiera dei giochi.

**Gioco legale e responsabile****CUP G57H18001530007****Evoluzione GIS - fase 2**

**(fattura n. 91 del 04/05/2022 – codice 051F21 ob. 0J):** sono state realizzate integrazioni per l’applicazione GIS, in particolar modo l’inserimento di nuovi report nell’Area Politica’ per monitorare l’andamento temporale per canale di gioco (Fisico o Telematico) e per singolo gioco, delle misure di interesse (Raccolta, Vincite, Spesa, Erario, Vincite DL 50 e Conti Dormienti) e nella ‘Rete di Distribuzione’ per monitorare la rete di distribuzione territoriale dei concessionari, punti vendita e/o concessioni per famiglia di gioco.

**Frodo ASAP - integrazione Ticket**

**(fattura n. 91 del 04/05/2022 – codice 051F21 ob. 0L):** sono state apportate modifiche all’applicativo “ASAP – Analisi Statistiche Apparecchi da intrattenimento” per implementare nuove funzionalità a supporto della Direzione Centrale. Sono stati ampliati gli strumenti di ausilio all’analisi del settore degli apparecchi da intrattenimento:

- integrazione base dati storico ticket;
- implementazione nuova reportistica interrogazione e ricerca ticket;
- integrazione applicativa funzioni contestuali di ricerca ticket da report VLT.

**FRODO Poker Online - segnalazioni anomalie**

**(fattura n. 91 del 04/05/2022 – codice 051F21 ob. 0M):** con l’intervento sono stati ampliati gli strumenti di ausilio all’analisi delle attività illecite nell’ambito del Poker online cash, messi a supporto della Direzione Centrale – Ufficio Governo, Accertamento e Riscossione.

In particolare è stata introdotta una funzionalità ad integrazione della sezione che presenta la classifica dei soggetti sospetti calcolata combinando gli *alert* relativi agli indicatori di rischio e all’indicatore di compresenza, che permette di studiare dettagliatamente i comportamenti che tali soggetti hanno avuto rispetto ai movimenti di natura economica adottati nell’intervallo temporale di analisi. In questo modo è fornita la possibilità di studiare il susseguirsi dei movimenti di ricariche e prelievi per analizzarne la sospettosità in termini di volume di denaro, di tipologia del mezzo di pagamento e di vicinanza temporale dei movimenti, nonché di allargare lo sguardo al comportamento generale del soggetto sui diversi conti di gioco ad esso riconducibili.

**FRODO Scommesse – nuovi modelli statistici**

**(fattura n. 91 del 04/05/2022 – codice 051F21 ob. 0N):** sono state implementate alcune funzionalità per rispondere alle esigenze e ai requisiti espressi dall’Ufficio Scommesse relativamente all’ampliamento degli strumenti di ausilio all’analisi delle attività illecite nell’ambito delle scommesse sportive.

Tra i principali obiettivi dell’intervento rientrano:

**Gioco legale e responsabile****CUP G57H18001530007**

- raffinamento delle informazioni relative alle vincite sui sistemi;
- ottimizzazione degli alert basati sul rapporto vinto/giocato sulla base del nuovo calcolo vincite nei sistemi;
- reintroduzione dell’informazione relativa ai biglietti rimborsati;
- allineamento a posteriori dei biglietti annullati per fornire una reportistica più fedele ed accurata.

**FRODO Soggetti Nuovi indicatori**

**(fattura n. 91 del 04/05/2022 – codice 051F21 ob. 0R):** lo scopo dell’intervento è stato quello di integrare le funzionalità dell’applicazione Analisi per Soggetto, che rappresenta un importante strumento di supporto agli uffici di ADM che si occupano del settore relativo al contrasto e al controllo del gioco illegale.

In particolar modo l’intervento ha operato nella sezione ‘Ricerca per Soggetto’ per integrare le informazioni anagrafiche dei soggetti titolari di punti vendita e le informazioni territoriali dei punti vendita che offrono prodotti di gioco, con le informazioni contenute in BureauVanDijk, quali:

- informazioni anagrafiche e territoriali delle società di riferimento;
- informazioni sulla composizione societaria (azionisti se presenti e eventuali filiali societarie se presenti);
- composizione percentuale dell’azionariato se presente;
- composizione del CDA se presente.

**Piattaforma antiriciclaggio - nuovi indicatori**

**(fattura n. 91 del 04/05/2022 – codice 051F21 ob. 0S):** lo scopo dell’intervento è stato quello di introdurre nuovi indicatori all’applicazione web Piattaforma Antiriciclaggio, riepilogativa dei trend statistico descrittivi a supporto delle indagini sulle attività di antiriciclaggio.

I nuovi indicatori offrono analisi sintetiche e di dettaglio sulle giocate ripetute effettuate presso i punti vendita e si riferiscono alla tipologia di gioco a Scommesse Sportive a Quota Fissa. L’indagine consente l’esplorazione delle giocate sia per fascia oraria di gioco che per distribuzione territoriale del fenomeno.

**Evoluzione CSI Controllo Siti Illegali**

**(fattura n. 91 del 04/05/2022 – codice 051F21 ob. 0X):** sono stati realizzati interventi di manutenzione evolutiva sull’applicativo “CSI – Controlli siti illegali” aventi come oggetto l’implementazione di nuove funzionalità relative all’ampliamento degli strumenti di ausilio all’analisi delle attività illecite nell’ambito dell’offerta di gioco da parte di Siti non autorizzati. In particolar modo l’intervento ha riguardato la creazione automatizzata dei “Provvedimenti di inibizione” e del relativo “Elenco di siti da inibire” e l’invio

**Gioco legale e responsabile****CUP G57H18001530007**

automatico delle segnalazioni trasmesse periodicamente dalla “Direzione Antifrode e Controlli – Ufficio Investigazioni” alla Guardia di Finanza, nel caso di società straniere, e alla Procura della Repubblica, nel caso di società italiane.

**Reingegnerizzazione analisi Conti di Gioco**

**(fattura n. 91 del 04/05/2022 – codice 051F21 ob. 0Y):** con il presente intervento sono state implementate nuove funzionalità sull’applicativo “Analisi Conti di Gioco” a supporto delle attività di monitoraggio del gioco telematico.

È stata creata una nuova struttura in base dati e introdotta un’area dedicata alle analisi e alla ricerca di informazioni per i Soggetti Titolari dei conti di gioco; il nuovo archivio insieme alle informazioni anagrafiche e di movimentazione sul giocatore offre informazioni relative alla Partita Iva eventualmente rintracciata tramite Codice Fiscale del giocatore e informazioni sul saldo del conto dichiarato dal Concessionario.

**Accesso federato alla banca dati ACG**

**(fattura n. 534 del 17/11/2021 – codice 051F1D ob. 06):** su richiesta della Direzione per i Giochi sono state sviluppate funzionalità per consentire alla Guardia di Finanza, nelle proprie attività di indagine, di accedere alle informazioni sui conti di Gioco. Il Sistema Anagrafe dei Conti di Gioco (SACG), infatti gestisce in maniera centralizzata i conti di gioco stipulati con i Concessionari, con l'obiettivo di consentire l'acquisizione, il controllo, la storicizzazione, il monitoraggio, la sospensione e le interrogazioni di tutti i conti di gioco stipulati, garantendo sicurezza e velocità nelle transazioni, la registrazione e la conservazione in formato elettronico dei dati anagrafici dei titolari di conto nonché di tutte le movimentazioni effettuate (ricariche e prelievi effettuati dai giocatori).

**Controlli aggiuntivi dei giochi GDA (giochi di abilità) e BAD (bingo a distanza)**

**(fattura n. 91 del 04/05/2022 – codice 051F1D ob. 08):** lo scopo dell’intervento è stato quello di modificare le funzionalità per il monitoraggio del gioco a distanza e l’evidenziazione di comportamenti anomali dei concessionari nello svolgimento del gioco e nell’utilizzo dei protocolli di comunicazione con i sistemi di controllo del gioco a distanza. In particolare sono state introdotte nuove funzionalità e modificate altre già esistenti per il monitoraggio e controllo delle sessioni di giochi di abilità a torneo non ancora concluse, al superamento dei limiti temporali stabiliti dalla normativa, o per le quali il controllo software installato risulta effettuato con esito negativo.

**Gioco legale e responsabile****CUP G57H18001530007****Piattaforma servizi web - Banca dati soggetti italiani ed esteri**

**(fattura n. 91 del 04/05/2022 – codice 051F21 ob. OT):** con l'intervento sono stati sviluppati servizi trasversali finalizzati alla consultazione delle informazioni della banca dati dei soggetti italiani ed esteri costituita a partire dalle forniture Bureau van Dijk (BvD). I servizi realizzati sono di supporto all'Agenzia nello svolgimento delle attività di controllo sul contribuente in ambito amministrativo e tributario e riguardano:

- la richiesta di informazioni relative ad una specifica azienda: a fronte di alcuni parametri di ricerca forniti in input sono restituite in output tutte le informazioni disponibili per il soggetto interrogato (informazioni generali, informazioni sul management, assetto proprietario, informazioni su auditors, banche e altri consulenti, ...);
- il dettaglio dei collegamenti di uno specifico soggetto dell'azienda con altre aziende/soggetti (a titolo di esempio, i ruoli ricoperti da un manager in altre aziende ovvero le partecipazioni di un'azionista in altre società).

**Supporto servizi web per banca dati soggetti italiani ed esteri**

**(fattura n. 91 del 04/05/2022 – codice 051F21 ob. OU):** Attività di supporto con unico addebito dell'importo pianificato per il rilascio e rendicontazione finale delle attività svolte.

L'attività di supporto ai diversi settori di business coinvolti ha avuto come scopo principale quello di individuare le informazioni da estrarre tramite appositi servizi trasversali dalla banca dati dei soggetti italiani ed esteri, costituita a partire dalle forniture Bureau van Dijk (BvD).

Tali servizi sono stati poi sviluppati con l'intervento descritto al punto precedente della presente relazione.

Il supporto è stato reso principalmente:

- per l'analisi e approfondimento delle informazioni disponibili nella banca dati di interesse;
- per l'individuazione dei dati societari dei concessionari dei giochi pubblici da inserire in un apposito servizio di consultazione;
- per la chiamata ai servizi, i test di integrazione e la gestione della sicurezza (certificati, rilascio del token jwt, ...)
- per la creazione di indici sul database necessari alla consultazione delle informazioni relative ai concessionari dei giochi pubblici partendo dalla denominazione sociale.

**Definizioni metriche e tariffe**

Di seguito una tabella riepilogativa dei risultati dell'analisi di benchmark svolta sul citato Contratto di Servizi Quadro e i nuovi prezzi applicati a decorrere dal 1/1/2019, rilevati dalla Relazione di benchmarking del Dipartimento delle Finanze vers. DPF-8005697 del 15/11/2018:

Servizio	Nuovi prezzi dal 2019
Conduzione T/S/O Mainframe	€ 373,68
Conduzione T/S/O Open centrali	€ 1,456
Conduzione T/S periferica	€ 15,15
Posta Elettronica (PEL)	€ 3,73
Posta Elettronica Certificata (PEC)	€ 4,53
Posta Elettronica – Archiving	€ 0,67
Servizio internet base	€ 0,61
Servizio internet esteso	€ 2,62
Esercizio rete	€ 3,69
Assistenza centrale agli utenti - 1° livello	€ 5,86
Assistenza centrale agli utenti - 2° livello	€ 20,13
Manutenzione SW in esercizio (FP)	€ 1,64
Manutenzione SW in esercizio (KLOC)	€ 22,62
Manutenzione SW in esercizio (g/p) – MAC	€ 341,86
Sviluppo e MEV - Software Custom – FP	€ 193,12
Sviluppo e MEV - Parametrizzazione pacchetti (estensione)	€ 363,38
Sviluppo e MEV - Parametrizzazione pacchetti (soluzioni personalizzate)	€ 363,38
Disaster recovery – Base	€ 11,13
Supporto istituzionale	€ 516,56
Supporto direzionale	€ 516,81
Supporto soluzioni innovative	€ 413,69
Supporto progettuale operativo	€ 434,74
Supporto governo contratto esecutivo	€ 532,49
Supporto gestione acquisti	€ 410,41

**Note contabili e allegati**

Il ciclo di pagamento delle spese prevede una rata mensile di acconto stabilita in percentuale sul massimale contrattuale e successive fatture quadrimestrali di conguaglio dei rilasci eseguiti nel quadrimestre di riferimento. La presente rendicontazione è su base annuale in riferimento alle fatture di conguaglio.

Tutti i costi sostenuti nell'ambito del presente progetto e di cui è chiesto il rimborso in finanziamento non sono coperti da altre fonti di finanziamento e le spese sono state anticipate dall'Amministrazione.

**Regolari esecuzioni e fatture- Quietanze di pagamento**

Estremi fattura	Estremi regolare esecuzione	Estremi quietanza
FT 373 del 05/10/2021	Prot. 18732/RI del 17/09/2021	12800001934 del 08/11/2021
FT 534 del 17/11/2021	Prot. 21805/RI del 21/10/2021	12800001966 del 01/12/2021
* NC 331 del 06/10/2022	Prot. 21805/RI del 21/10/2021	-
* FT 332 del 06/10/2022	Prot. 21805/RI del 21/10/2021	-
** FT 577 del 24/11/2021	Prot. 21805/RI del 21/10/2021	12800001966 del 01/12/2021
** NC 285 del 06/09/2022	Prot. 21805/RI del 21/10/2021	-
** FT 286 del 06/09/2022	Prot. 21805/RI del 21/10/2021	-
FT 91 del 04/05/2022	Prot. 6188/RI del 04/03/2022	12800002186 del 03/06/2022

\* Il rilascio 051F10 ob. 0F contabilizzato nella 534 del 17/11/2021 è stato oggetto di ripianificazione nel corso dell'anno 2021 per cui l'effort iniziale è stato ridotto e rimodulato con uno sviluppo riguardante esclusivamente il settore tabacco. Per questo motivo ne è stato richiesto lo storno dalla fattura 534 relativa al progetto PON Legalità. Sogei ha provveduto in data 6/10/2022 con la NC n. 331 e l'emissione della fattura n. 332 integrativa della precedente n. 577 del 2021 relativa a tutti i Prodotti Servizi di investimento del quadrimestre.

\*\* Il rilascio 051F21 ob. 0I contabilizzato nella fattura 286 del 06/09/2022 è stato erroneamente inserito da Sogei in fase di consuntivazione nella fattura n. 577 del 24/11/2021 relativa a tutti i Prodotti Servizi di investimento del quadrimestre, e quindi non attribuiti al PON Legalità pur essendo inseriti nel Progetto Gioco legale e responsabile. Tale fattura è stata regolarmente liquidata e relativamente ad essa è stata fornita tutta la documentazione di pagamento. Al momento del monitoraggio interno l'Agenzia ha rilevato l'errore e chiesto a Sogei di stornare gli obiettivi inerenti al PON dalla fattura 577 per procedere alla corretta contabilizzazione con indicazione del codice CUP. Sogei ha provveduto in data 06/09/2022 con l'emissione della NC. 285 e della fattura 286.