



Il Gioco Pubblico e il contrasto alle frodi

3 marzo 2023

- 1 **SOGEI: identità, storia e clienti**
- 2 **Il Gioco Pubblico in Italia: evoluzione e ambiti**
- 3 **Le frodi nell'ambito del Gioco Pubblico**
- 4 **Le principali soluzioni di BI – Antifrode finanziate attraverso il PON Legalità**



SOGEI

L'identità, la storia, i clienti



La nostra identità



In-House MEF

100% proprietà MEF, *end-to-end provider* per Ministero Economia e Finanza e Agenzie fiscali



Partner della PA Centrale

Soluzioni infrastrutturali ed applicative affidate extra-house da altre PA ed Enti centrali



2.521 Dipendenti

Le conoscenze, le esperienze e il *know how* rappresentano un patrimonio comune

Il nostro Scopo

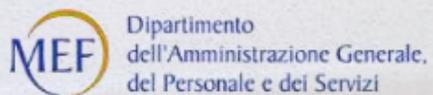
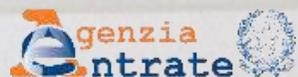
«*Semplifichiamo la vita di Noi cittadini*»

La storia di SOGEI

ogni giorno facciamo un passo avanti nel percorso di trasformazione digitale del nostro Paese



STORICI



CORTE DEI CONTI



MINISTERO DELL'INTERNO



Equitalia Giustizia



Ministero della Giustizia



Avvocatura dello Stato

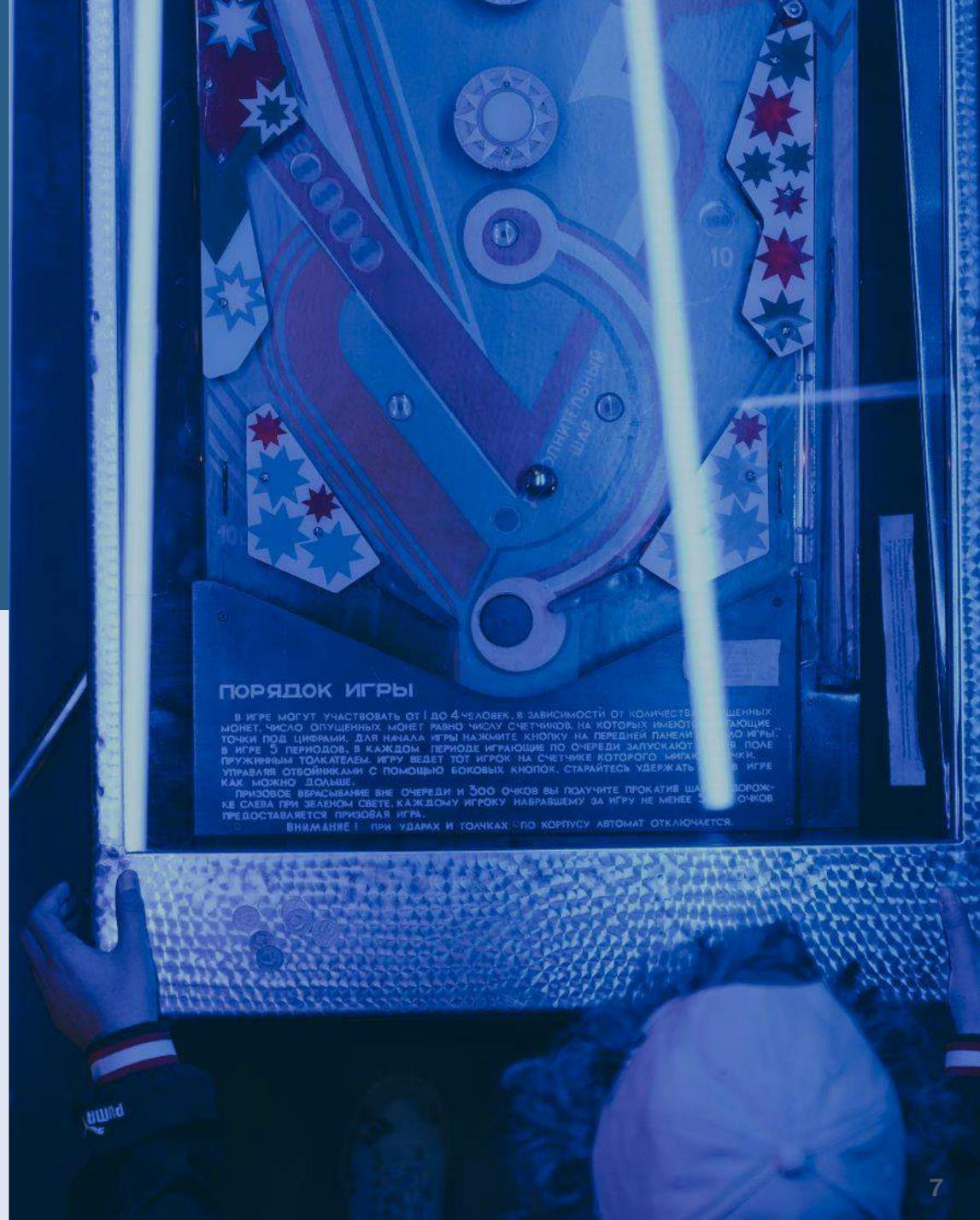


Ministero dell'Istruzione e del Merito

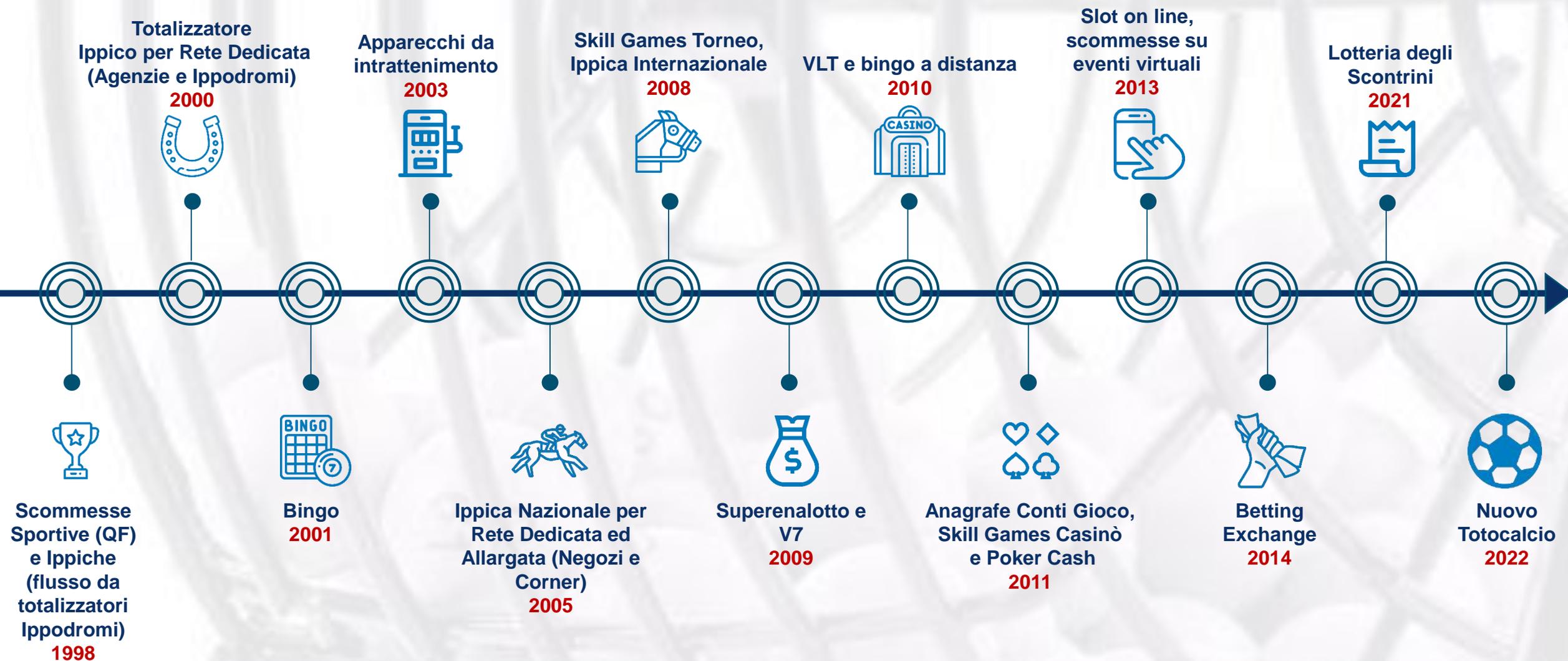
RECENTI

Il Gioco Pubblico in Italia

Evoluzione e ambiti



Il Gioco Pubblico: evoluzione e ambiti



Il modello concessorio



ADM svolge il suo mandato istituzionale di assicurare la legalità dell'offerta di gioco attraverso il rilascio di concessioni secondo la normativa vigente

SOGEI mette a disposizione dell'Agenzia soluzioni tecnologiche utili alla gestione e al controllo del gioco pubblico

I concessionari gestiscono la rete di vendita fisica e online e colloquiano con i sistemi SOGEI per la trasmissione dei dati relativi al gioco fisico e online

I principali ambiti di Gioco Pubblico regolamentati



Apparecchi da
Intrattenimento



Gioco a
Distanza



Bingo



Scommesse



Giochi
numerici

La Raccolta e la Spesa per ambito di GIOCO

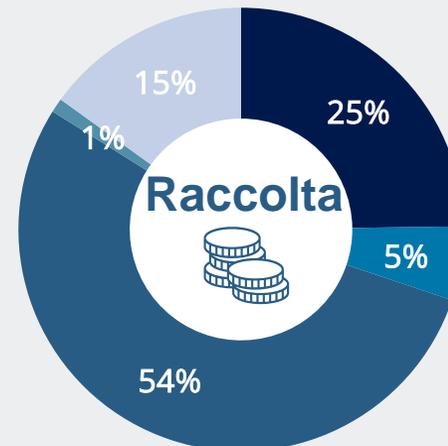
RACCOLTA



135,93

Mld di €

nell'anno 2022



Apparecchi:	33,68 Mld di €
Scommesse fisiche:	7,33 Mld di €
Giochi a distanza:	73,08 Mld di €
Bingo:	1,41 Mld di €
Giochi numerici:	20,44 Mld di €

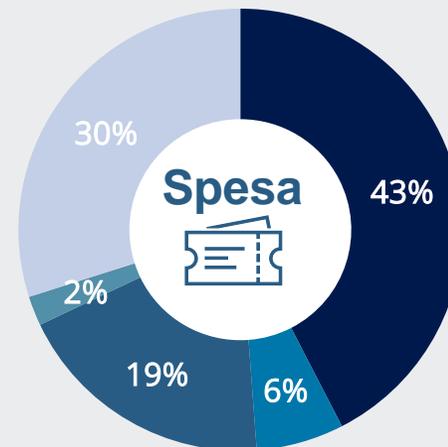
SPESA



20,31

Mld di €

nell'anno 2022



Apparecchi:	8,62 Mld di €
Scommesse fisiche:	1,30 Mld di €
Giochi a distanza:	3,88 Mld di €
Bingo:	0,44 Mld di €
Giochi numerici:	6,08 Mld di €

Apparecchi: solo canale fisico; **Scommesse Fisiche:** ippiche, sportive/virtuali, betting exchange (per Fisico non è presente); **Giochi a distanza:** tutto il canale telematico Betting, Bingo, skill games, giochi numerici a totalizzatore, ippiche, sportive, lotterie, lotto; **Bingo:** solo canale fisico; **Giochi numerici:** solo canale fisico lotto, lotterie, giochi numerici a totalizzatore

Le frodi nell'ambito del Gioco Pubblico



Le principali frodi per ambito di regolamentazione

ALTERAZIONE DATI DI GIOCO

- meccanismi che modificano gli importi giocati e vinti sull'apparecchio anche con la complicità dei produttori

MANOMISSIONE HARDWARE

- interventi di manomissione dell'apparecchio HW che ne consentono il funzionamento al di fuori della rete di gioco lecito

RICICLAGGIO DI DENARO

- utilizzo di modalità di pagamento poco tracciabili per riciclare proventi da attività illegali

MULTIPLE ACCOUNT

- partecipazione di un giocatore allo stesso tavolo con più di un conto di gioco intestato a suo nome

CHIP DUMPING

- giocatori complici - receiver e dumper

MATCH FIXING

- partite con esiti manipolati

COLLUSION

- combine tra giocatori con diverse finalità

SITI ILLEGALI

- offerta di gioco tramite siti web estranei al sistema concessorio

BINGO DI SALA

- premi aggiuntivi in fascia oraria di minor affluenza

MATCH FIXING

- partite con esiti manipolati

COLLUSION

- combine tra giocatori con diverse finalità

FRODI SUI «GRATTA E VINCI»

- comportamenti fraudolenti nella rete di vendita



Apparecchi da Intrattenimento



Gioco a Distanza



Bingo



Scommesse



Giochi numerici

Le soluzioni di BI – Antifrode

finanziate attraverso il PON Legalità

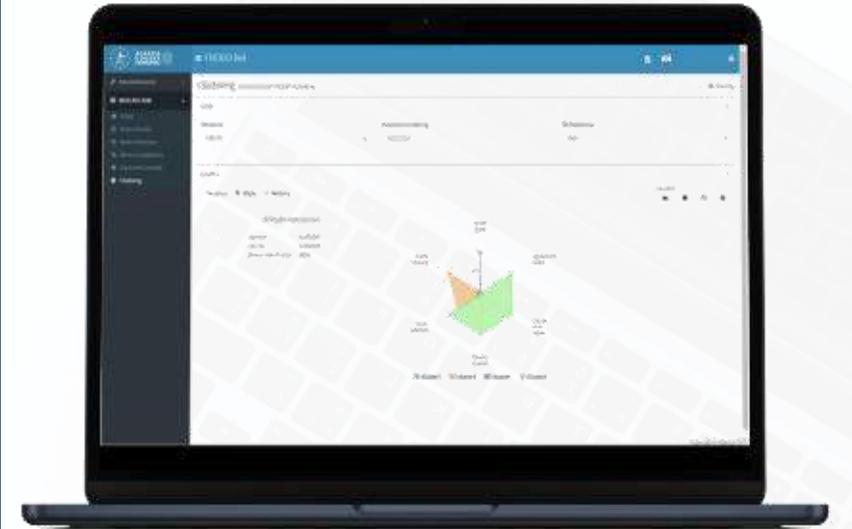


Le principali
soluzioni di
Business
Intelligence –
Antifrode
(1/4)



Frodo Scimmesse

Frodo Scimmesse consente l'analisi avanzata delle Scimmesse Sportive; vengono proposti indicatori e alert giornalieri che garantiscono un valido contributo alle **indagini sul match-fixing**.



Frodo Poker online



L'applicazione **Frodo Poker online** consente di effettuare indagini sul comportamento dei giocatori che si siedono ai tavoli di Poker online. Le analitiche sono focalizzate sul fenomeno della **collusion** tra giocatori e sul **chip-dumping** (ad esempio, a scopo di riciclaggio).



Analisi dei conti di Gioco

Un'applicazione realizzata come strumento di supporto alle **attività di monitoraggio sul gioco online**. Si compone di prospetti utili ad approfondimenti sugli importi di giocato/vinto e sulle operazioni di movimentazione di prelievo/ricarica effettuate su conto di gioco.



S.M.A.R.T.



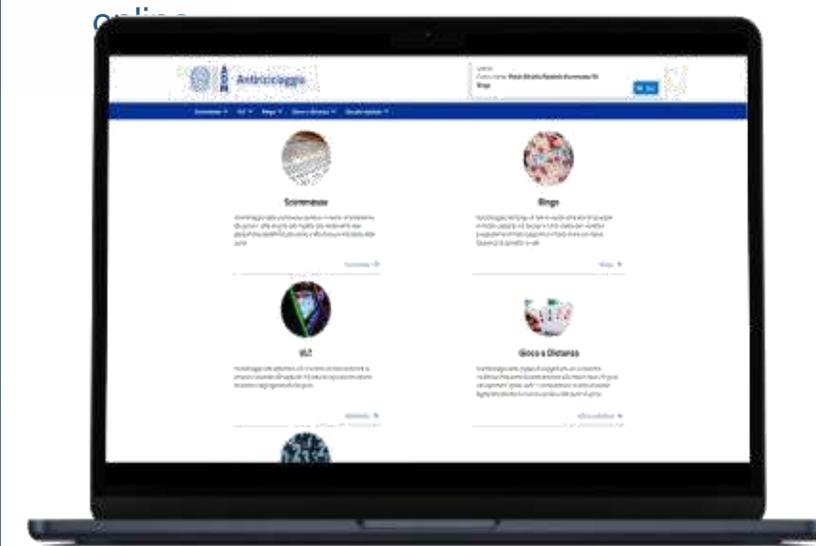
S.M.A.R.T. supporta il monitoraggio e l'analisi dei volumi, apparecchi e punti vendita del gioco fisico fornendo in maniera innovativa e veloce una moltitudine di dati strutturati e aggiornati.



Piattaforma Anti-riciclaggio

L'applicazione offre supporto ADM nell'attività di **contrasto al riciclaggio** in diversi ambiti:

- giocate nella sale Bingo con premi aggiuntivi in fascia oraria di minor affluenza;
- scommesse Sportive con chiusura anticipata delle quote e giocate ripetute;
- apparecchi VLT con valore anomalo del rapporto tra importo giocato e introdotto;
- giocate e movimentazioni sospette nel gioco.



CSI – Controllo siti illegali



L'applicazione consente la **gestione della banca dati dei Siti di gioco illegali**, la creazione automatizzata dei Provvedimenti di inibizione e dell'elenco dei Siti da inibire, la trasmissione dei documenti prodotti ai vari soggetti coinvolti nel processo di inibizione.



Gioco Legale

L'app “Gioco legale” è l'app ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che mette a disposizione del cittadino una serie di strumenti atti alla **verifica della legalità nell’esercizio del gioco**. Autenticandosi con SPID il cittadino, inoltre, può avere accesso alle informazioni relative alla «Lotteria degli scontrini»



Verifiche tecniche ed accertamenti sul territorio



Verifica tecnica su giochi e sistemi di gioco, nonché su apparecchi ed esercizi dislocati sul territorio

PON Legalità: il progetto «Gioco Legale e Responsabile»



Il PON “Legalità” 2014/2020 è un programma focalizzato sulla lotta all’illegalità nelle regioni dell’Italia meridionale, basato su tre direttrici principali:



rafforzamento della pubblica amministrazione impegnata nel contrasto alla criminalità organizzata e alla corruzione



supporto al mondo imprenditoriale per la diffusione di condizioni di sicurezza favorevoli allo sviluppo delle attività produttive



inclusione sociale e sostegno all’economia sociale



**Focus: Il PON contro le frodi in ambito giochi
Il progetto «Gioco Legale e Responsabile»**

Il progetto «Gioco Legale e Responsabile», finanziato dal PON e in collaborazione con ADM, ha previsto la realizzazione di nuovi servizi digitali orientati all’analisi dei rischi di frode e infiltrazione criminale nel settore dei giochi con vincita e/o partecipazione in denaro



Data di inizio: **29-11-2018**



Durata: **43 mesi**



Finanziamento: **25,47 mln €**



Destinatario: **ADM**



Grazie