



# Il Gioco Pubblico e il contrasto alle frodi

3 marzo 2023

# Agenda

- 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

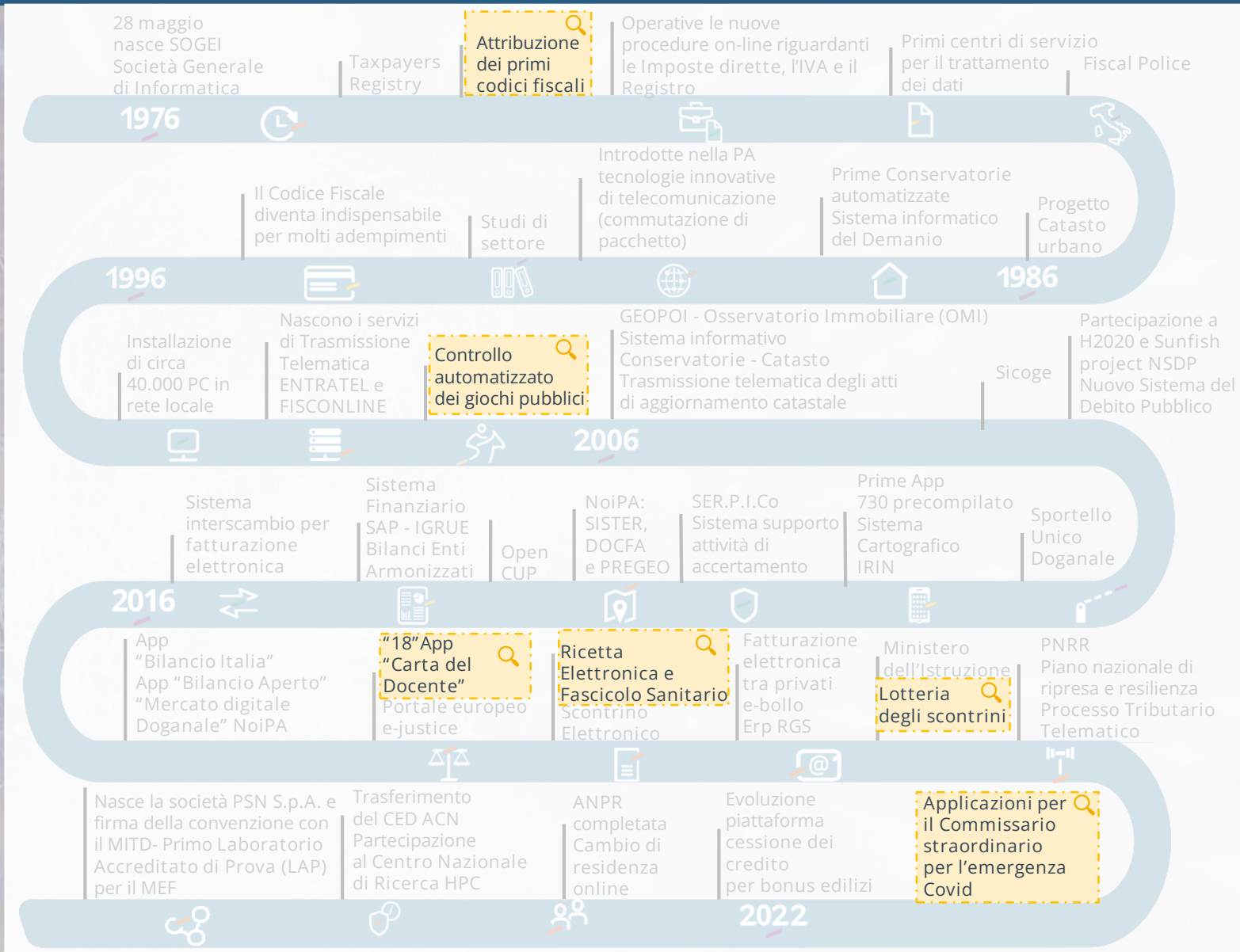
Le conoscenze, le esperienze e il *know how* rappresentano un patrimonio comune

## Il nostro Scopo

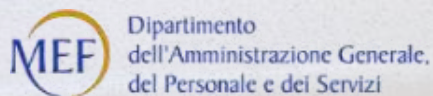
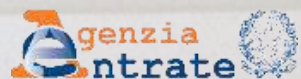
«*Semplifichiamo la vita di Noi cittadini*»

# La storia di SOGEI

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



## STORICI



CORTE DEI CONTI



## I PRINCIPALI CLIENTI



MINISTERO DELL'INTERNO



Equitalia Giustizia



Ministero della Giustizia



Avvocatura dello Stato



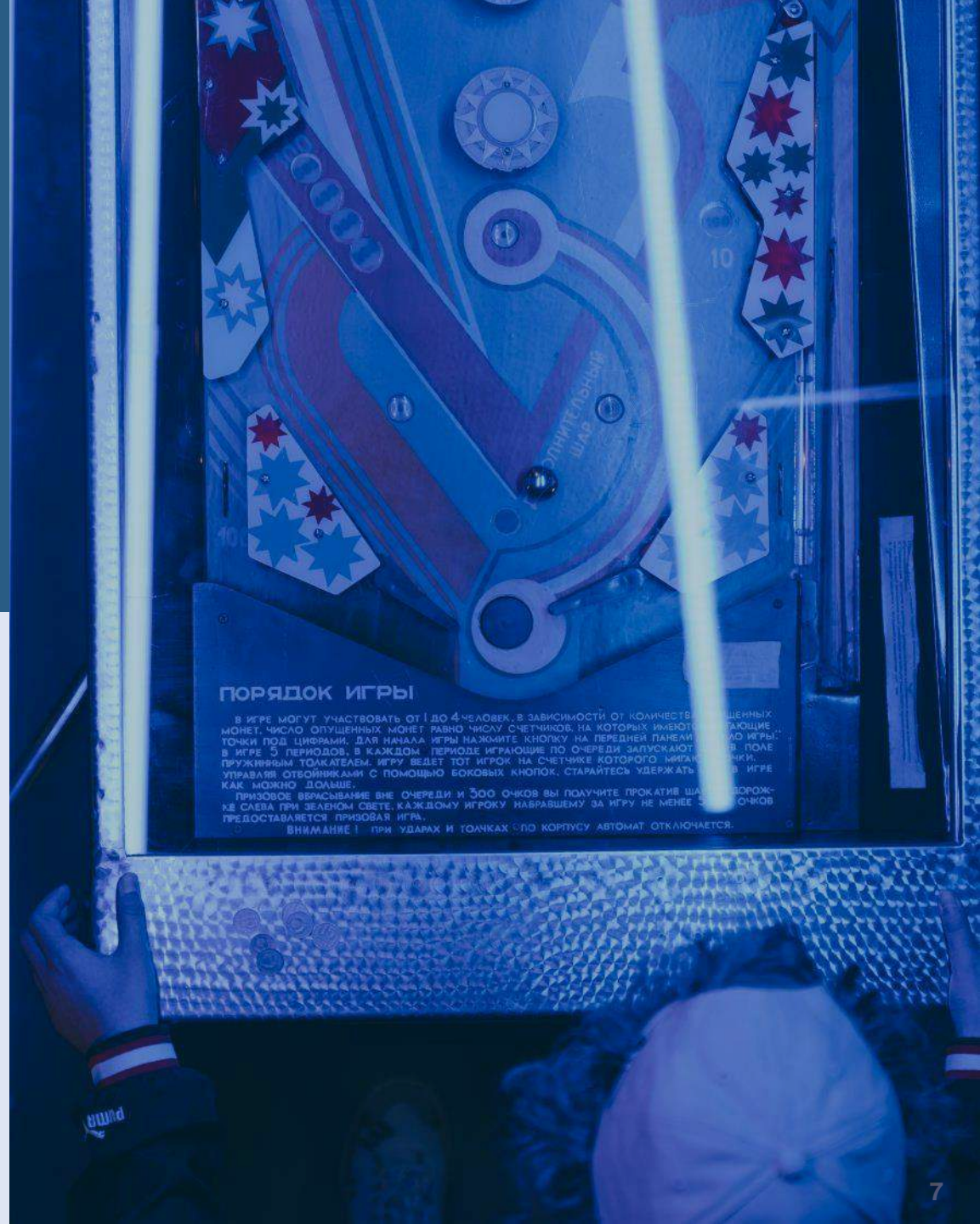
Ministero dell'Istruzione e del Merito

## RECENTI

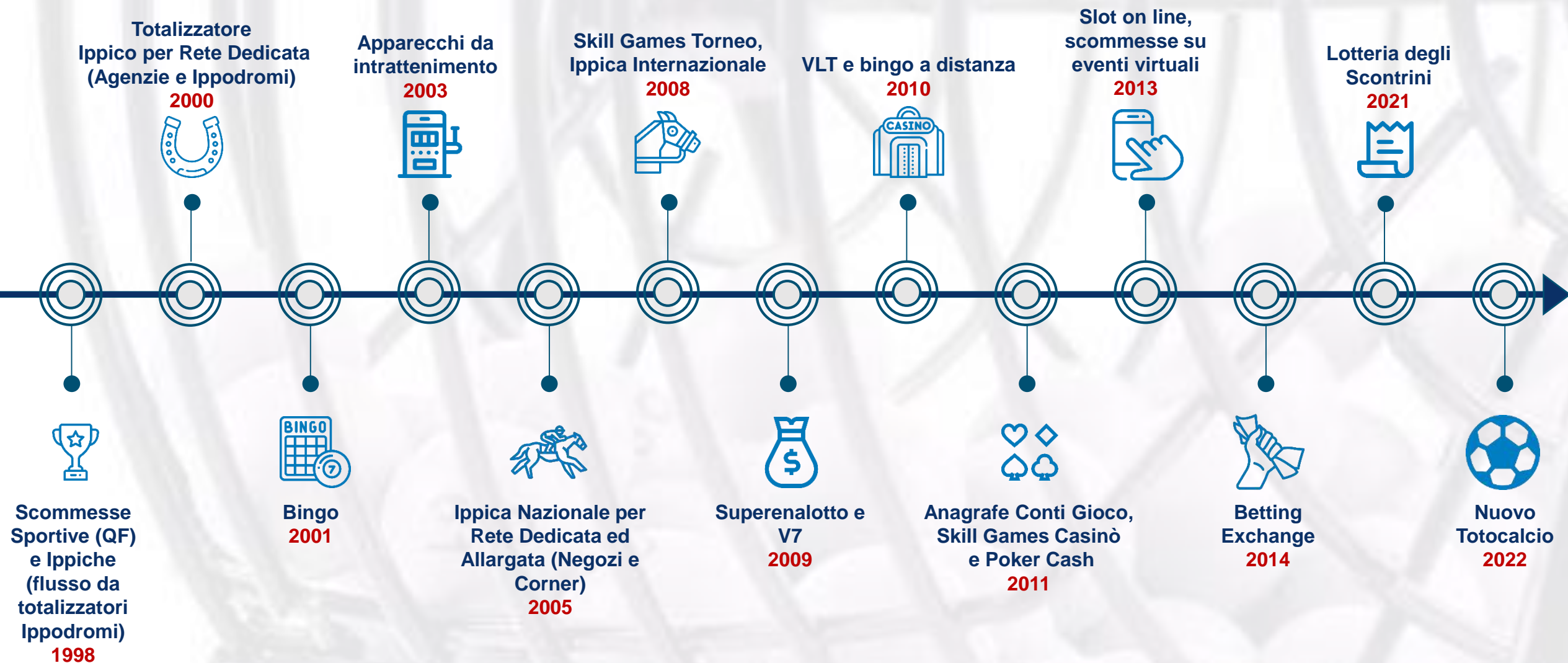


# Il Gioco Pubblico in Italia

## *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



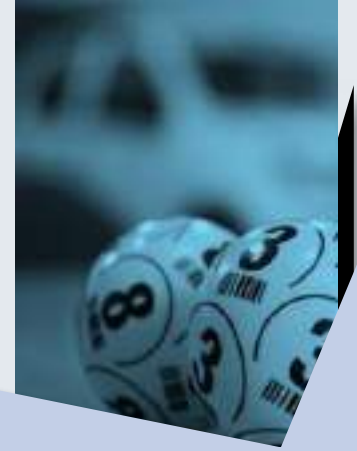
Gioco a  
Distanza



Bingo



Scommesse



Giochi  
numerici

# La Raccolta e la Spesa per ambito di GIOCO

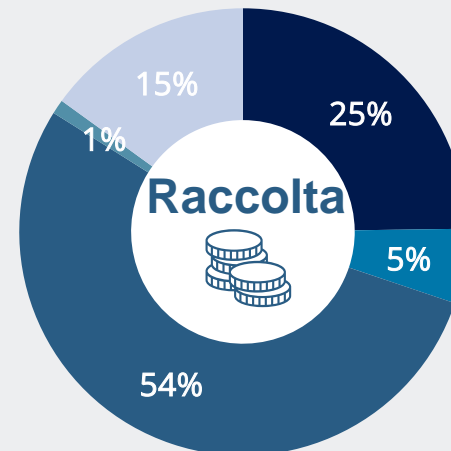
## RACCOLTA



**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 €

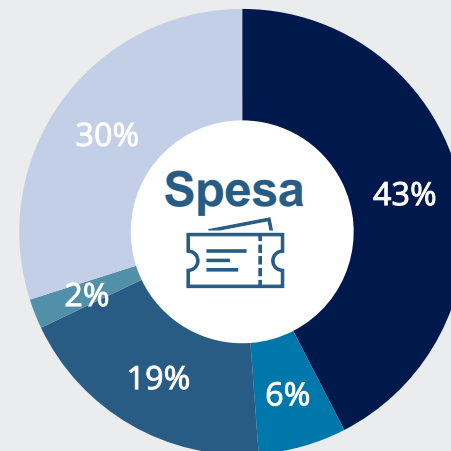
## SPESA



**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*



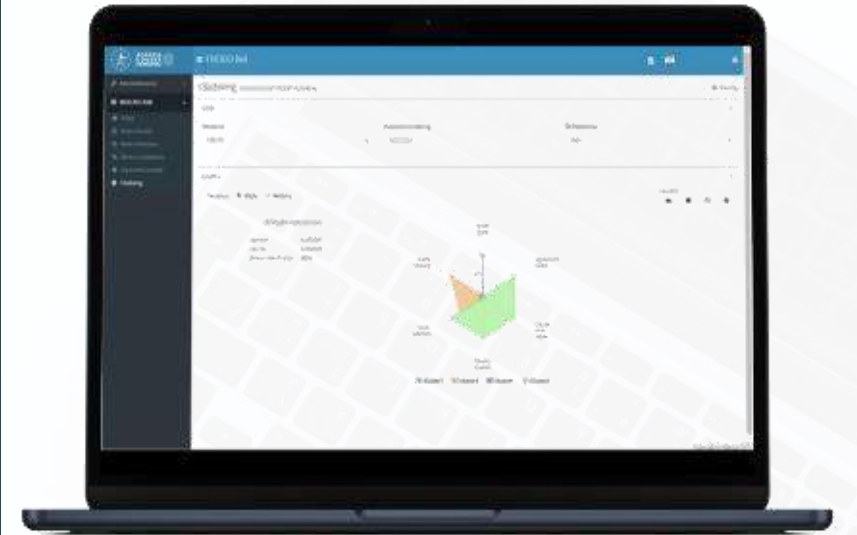


Le principali  
soluzioni di  
Business  
Intelligence –  
Antifrode  
(1/4)



## 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

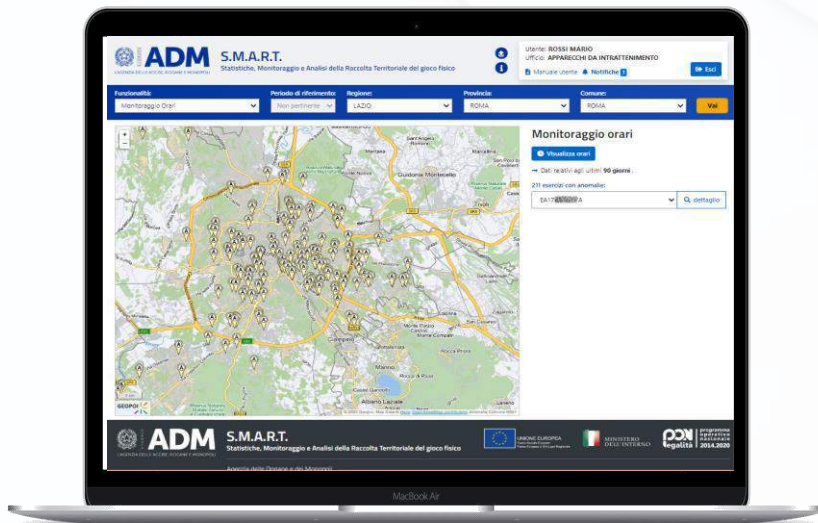


L'applicazione **Frodo Poker online** consente di effettuare indagini sul comportamento dei giocatori che si siedono ai tavoli di Poker online. Le analitiche sono focalizzate sul fenomeno della **collusion** tra giocatori e sul **chip-dumping** (ad esempio, a scopo di riciclaggio).



## 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.



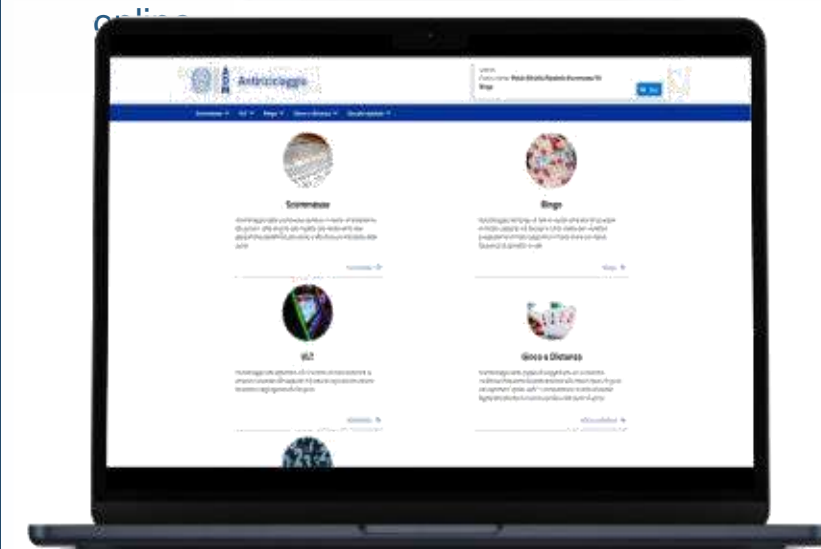
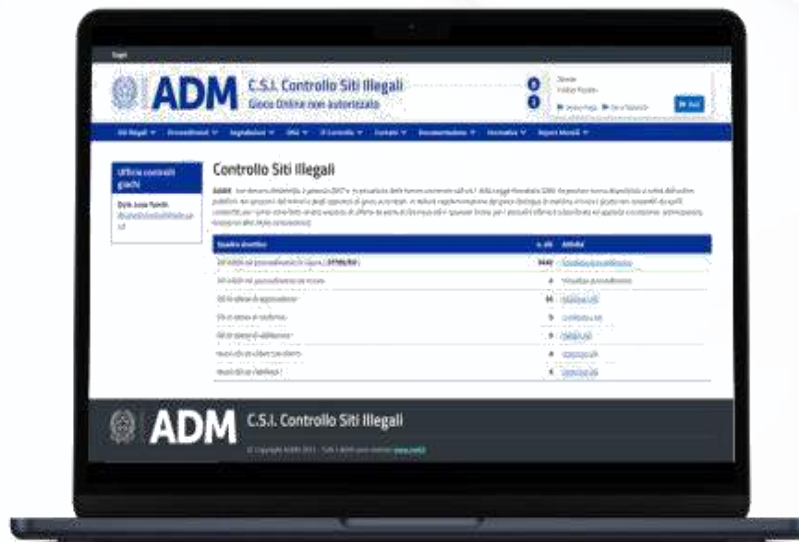
S.M.A.R.T. supporta il monitoraggio e l'analisi dei volumi, apparecchi e punti vendita del gioco fisico fornendo in maniera innovativa e veloce una moltitudine di dati strutturati e aggiornati.



## 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**

A stack of four wooden dice is balanced on a wooden surface. The dice are dark brown with white pips. The background is a blurred outdoor scene with a bright light source. A dark blue vertical bar is on the right side of the image, and a dark grey horizontal bar is behind the text.

**Grazie**