



**SEMINARIO ISTITUZIONALE SULLE TEMATICHE RELATIVE AL SETTORE DEI GIOCHI PUBBLICI**  
**ROMA - 23 novembre 2015**

**Sistemi di controllo sui giochi**  
**Cristiano Cannarsa, Presidente e Amministratore delegato SOGEL S.p.A.**

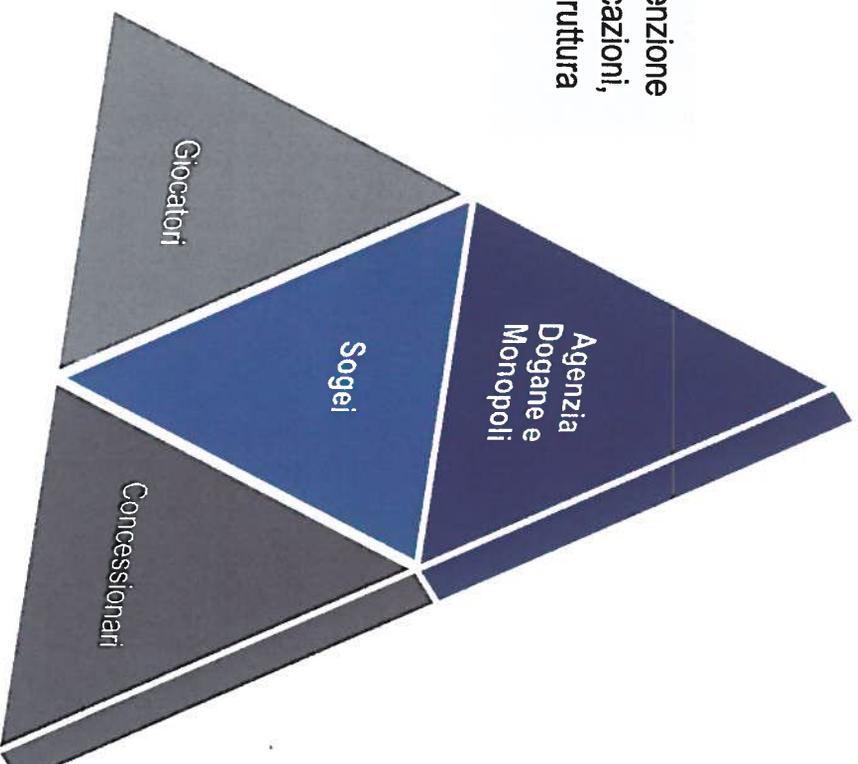


Sogel S.p.A. - Sede Legale Via M. Caracci n. 99 - 00143 Roma

## Il ruolo di Sogei nella gestione del gioco pubblico

Società pubblica di servizi IT che ormai da oltre 10 anni opera a supporto di Agenzia Dogane e Monopoli nel mondo del gioco pubblico ...

Progettazione, sviluppo, manutenzione e gestione operativa delle applicazioni, dei servizi software e dell'infrastruttura tecnologica



... con l'obiettivo di contribuire alla realizzazione del governo del gioco

## Soluzioni tecnologiche per la gestione dei sistemi di gioco pubblico

Le soluzioni tecnologiche adottate e realizzate da Sogei sono di tre tipologie:



### SISTEMI DI GIOCO

**Totalizzatori Nazionali delle Scommesse Ippiche e Sportive, Concorsi Pronostici Sportivi e Bingo on line**

prevedono lo svolgimento della logica di gioco e la totalizzazione in tempo reale da parte dei sistemi gestiti da Sogei per conto di ADM



### SISTEMI DI CONVALIDA

**Giocchi di abilità**

convalidano e autorizzano la partecipazione ad una giocata.

La logica di gioco e la totalizzazione avviene sulla piattaforma del concessionario. I sistemi gestiti da Sogei per conto di ADM consentono la verifica della correttezza e della regolarità delle giocate e della totalizzazione

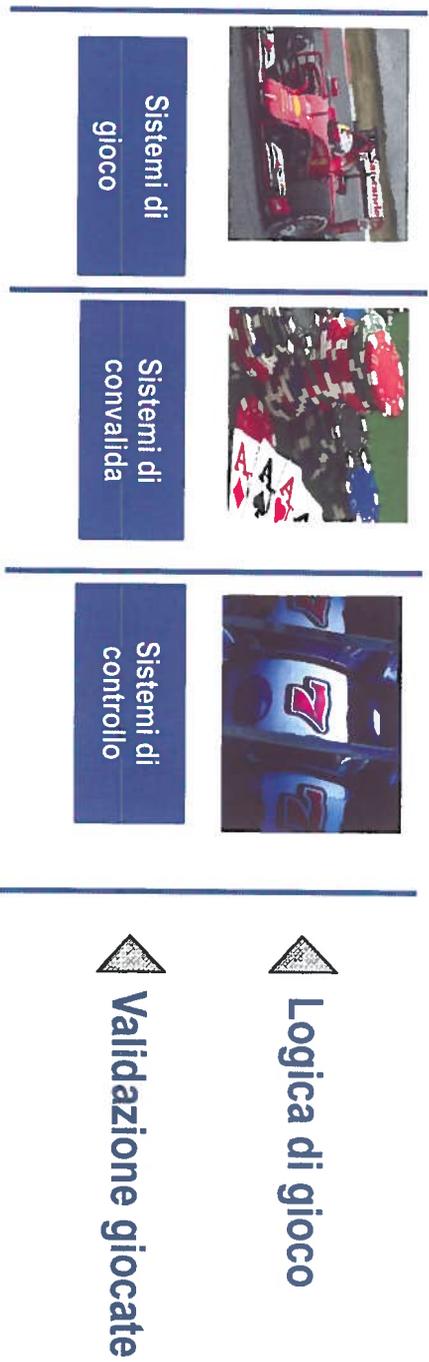


### SISTEMI DI CONTROLLO

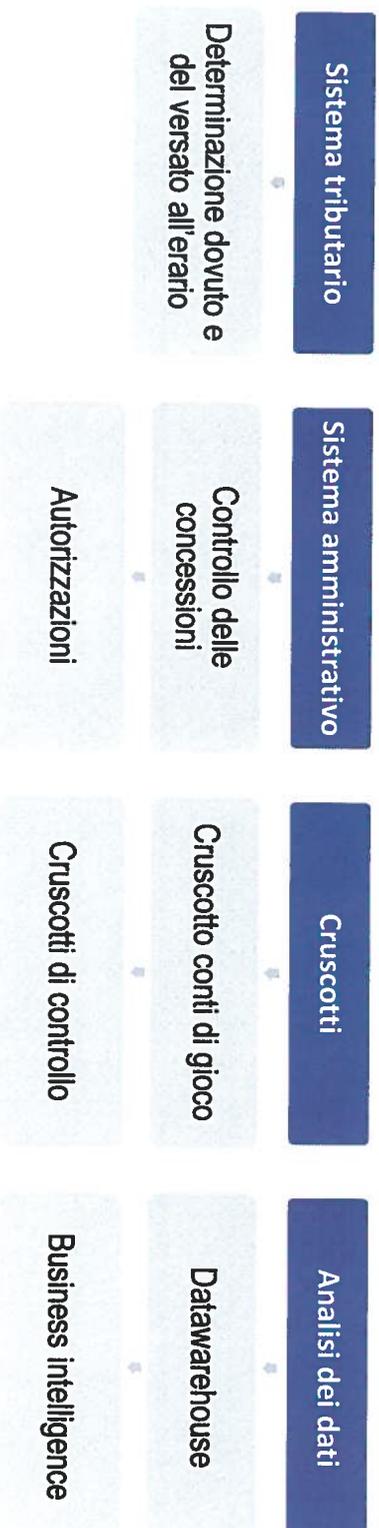
**Giocchi numerici e Apparecchi da intrattenimento**

I sistemi di riversamento delle giocate, dopo che queste sono state validate e totalizzate dalle piattaforme del concessionario consentono ai sistemi gestiti da Sogei per conto di ADM la verifica della correttezza e della regolarità delle giocate e della totalizzazione

# Sistemi e componenti



## CONTROLLO DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E TRIBUTARI      CONTRASTO ALL'ILLEGALITÀ E CONTROLLI SUL TERRITORIO



# Infrastruttura



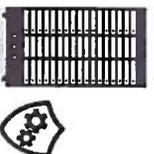
**20 milioni** di transazioni al giorno



**150 server** virtuali



**230 Terabyte**  
storage

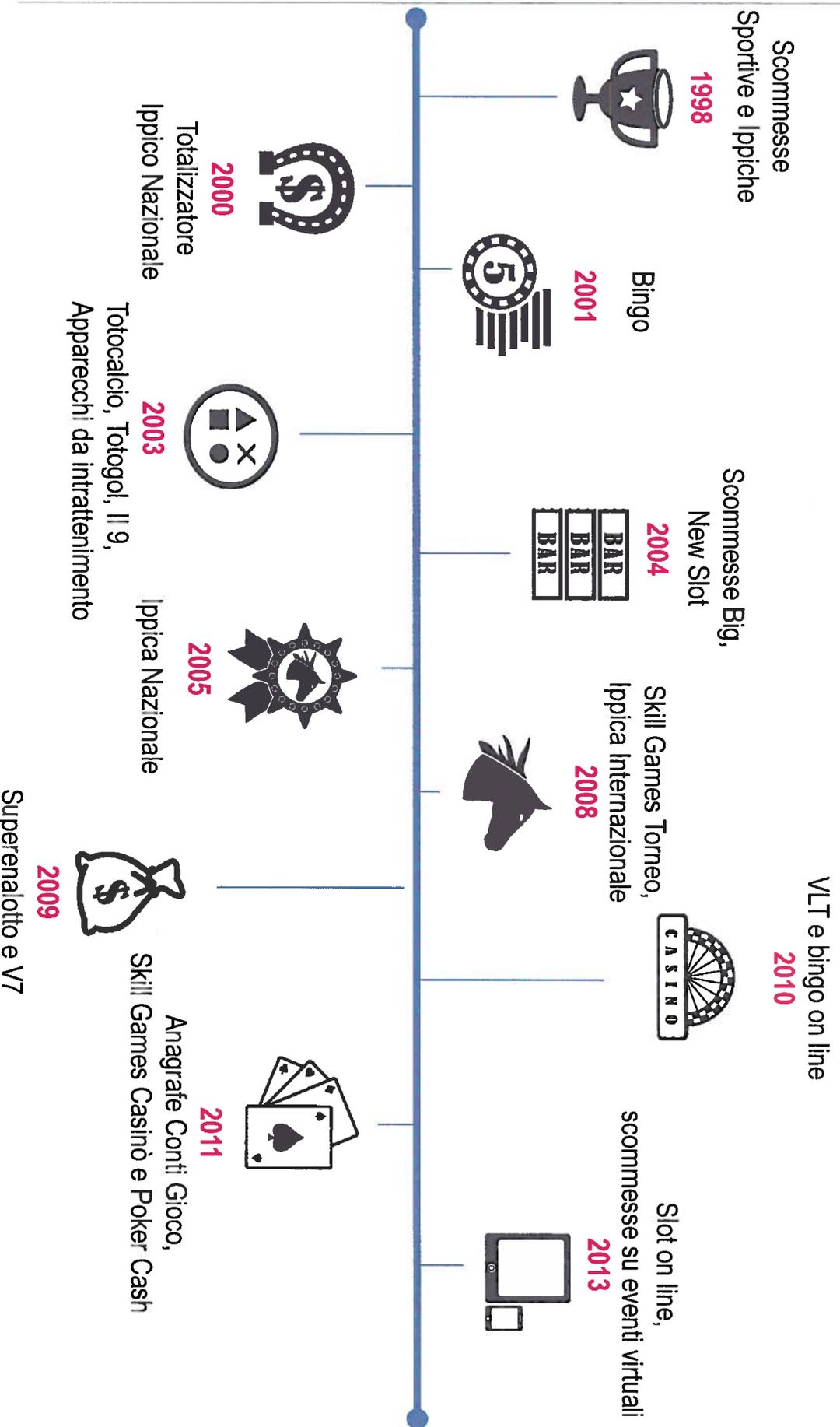


**Sistemi Firewall e  
IPS/IDS**



**Disaster Recovery**

# Gioco pubblico in Italia



# CONTROLLI

## FINALITÀ DEI CONTROLLI

- **Contrastare** il gioco illegale
- **Garantire** allo Stato la raccolta delle imposte
- **Assicurare** ai giocatori un contesto regolamentato e monitorato costantemente
- **Assicurare** agli operatori un servizio sicuro e affidabile



Nell'ambito del gioco online, Sogei ha realizzato **L'ANAGRAFE DEI CONTI DI GIOCO** e mette a disposizione strumenti tecnologici sempre aggiornati che consentono di **monitorare l'andamento di ogni singolo conto di gioco con l'obiettivo di contrastare il riciclaggio del denaro e prevenire comportamenti compulsivi che causano dipendenza dal gioco**

## Contrasto al gioco online illegale – Processo di inibizione siti

### Individuazione dei siti di gioco illegale

attività svolta da personale Monopoli e Sogei, con il contributo degli Organi di Polizia

### Comunicazione ai fornitori dei servizi di rete dei siti da inibire

provvedimento contenente l'elenco dei siti illegali ed il termine perentorio entro il quale si dovrà procedere all'inibizione

### Inibizione all'accesso dei siti illegali tramite reindirizzamento

attività a cura dei fornitori dei servizi di rete che avviene tramite la risoluzione delle richieste di accesso, da parte dei DNS, verso un'apposita pagina web di ADM che segnala l'impossibilità di collegamento al sito

### Monitoraggio dell'avvenuta inibizione dei siti illegali

Monitoraggio dei tentativi di accesso, da parte dei giocatori, ai siti illegali di gioco individuati



Ad oggi inibiti  
**oltre 5.000** siti di  
gioco

## Il sistema GASS - Gioco Anomalo Scommesse Sportive

Il totalizzatore nazionale delle scommesse sportive registra tutte le giocate raccolte dai concessionari autorizzati, assegnando ad ognuna di esse un identificativo univoco e determinando, per ogni giornata, i biglietti vincenti o rimborsabili

GASS effettua il monitoraggio in tempo reale dei flussi di gioco sulle scommesse sportive (la distribuzione delle giocate raccolte non deve essere troppo dissimile alle previsioni) e segnala le situazioni anomale con alert agli utenti incaricati del monitoraggio, fornendo una base dati per ulteriori verifiche ed approfondimenti consultabili via web in tempo reale.

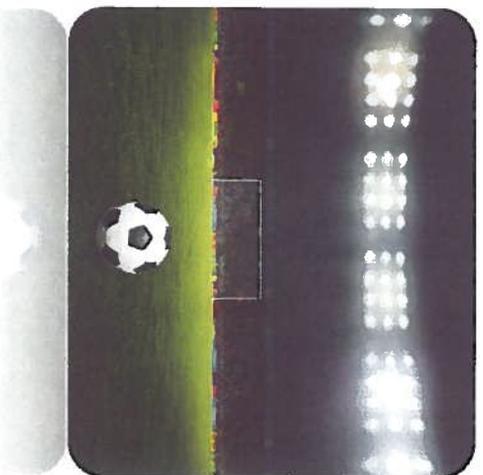
### Partita Catania-Trapani di sabato 11 aprile 2015

Sin dal martedì precedente l'incontro, GASS aveva segnalato la presenza di un importo notevole di giocate sulla scommessa «1 + over 2,5», ovvero sulla vittoria della squadra di casa con un numero complessivo di almeno tre gol

Le segnalazioni GASS sono state moleplici, perché la raccolta continuava a crescere e la quota a scendere, tanto che molti concessionari decidevano, per cautelarsi, di interrompere la raccolta a metà settimana

La partita finiva 4-1, cioè con un risultato in linea con le segnalazioni del sistema di monitoraggio

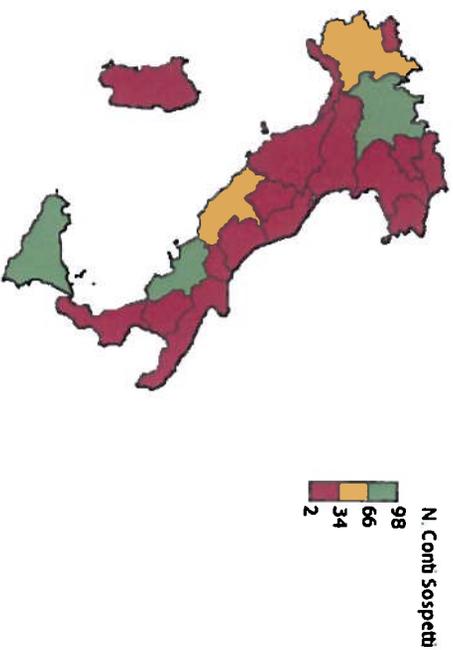
Segnalazioni confermate dall'emersione dello scandalo sulle partite comprate dal Catania calcio, che portavano alle gravi sanzioni inflitte dalla giustizia sportiva alla squadra siciliana ed al suo presidente



## Soluzioni di Fraud Detection

### Conti di gioco

Realizzato con metodologie di Data Mining, è uno strumento che attribuisce ai Conti di gioco un **livello di rischio**, in base al **comportamento di gioco** (giorni di attivazione del conto, n. di conti afferenti al medesimo intestatario, ecc.) e ai **movimenti sul gioco** (elevata frequenza di transazioni di ricarica in un arco temporale limitato, fascia oraria in cui è stato effettuato il maggior numero di ricariche, modalità di prelievo, ecc.)

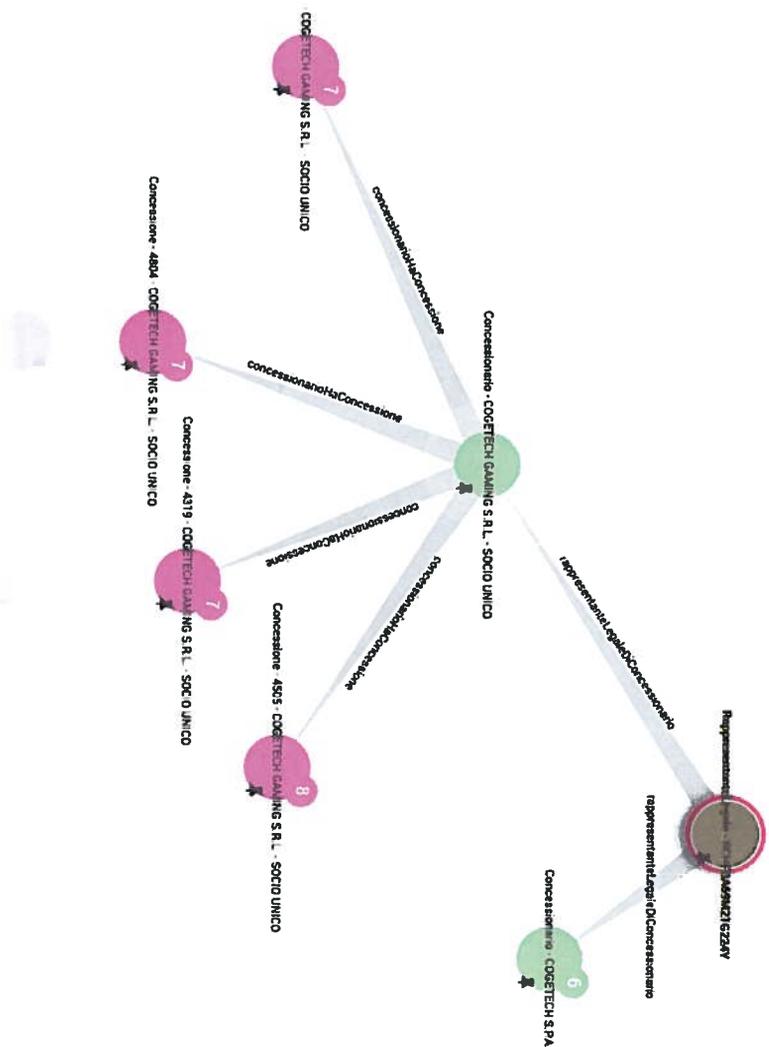


### Area Scommesse

Strumenti di ausilio all'analisi investigativa, basati su tecniche **BigData**, per l'individuazione di attività illecite nell'ambito delle scommesse. (raccolta informazioni presenti in rete, string e cleansing dei dati, definizione dei modelli comportamentali, applicazione dei modelli stabiliti, analisi delle risultanze ai fini dell'indagine)

## Analisi per soggetto

Soluzione a supporto delle attività di controllo sui soggetti della filiera dei giochi classificati anche in funzione di indicatori di rischio.



Gli strumenti messi a disposizione sono tool di Business Intelligence e - a breve - strumenti di visualizzazione a grafo per l'analisi delle entità-relazioni.



**Sede Legale Via M. Carucci n. 99 - 00143 Roma**

[www.sogei.it](http://www.sogei.it)



**Sogei S.p.A. - Sede Legale Via M. Carucci n. 99 - 00143 Roma**