

Guardia di Finanza
Comando Provinciale Bari



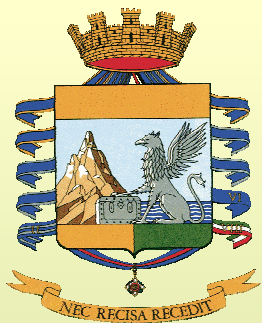
Ufficio dei Monopoli della Puglia,
Basilicata e Molise

OPERAZIONE «ALEA»

*INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA A TUTELA DEL
MONOPOLIO STATALE DEL GIOCO*

Bari, 22 aprile 2015





Guardia di Finanza
Comando Provinciale Bari

Operazione «ALEA»

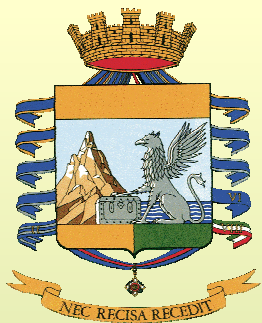
I contenuti della presentazione



Ufficio dei Monopoli della Puglia,
Basilicata e Molise

- Elementi introduttivi
- Il monitoraggio ed i controlli delle «New Slot 2»
- Le indagini





Guardia di Finanza
Comando Provinciale Bari

Operazione «ALEA»

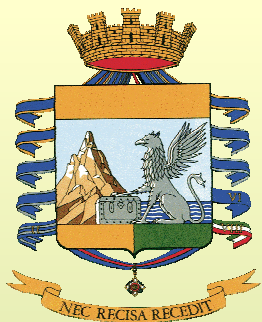
Elementi introduttivi



Ufficio dei Monopoli della Puglia,
Basilicata e Molise

- Apparecchi da gioco con vincite in denaro
(«New Slot 2» e «V.L.T.» – articolo 110, comma 6, lettera a) e b) del T.U.L.P.S.)
- Apparecchi da gioco senza vincite in denaro
(articolo 110, comma 7, lettera a) e c) del T.U.L.P.S.)





Guardia di Finanza
Comando Provinciale Bari

Operazione «ALEA» Elementi introduttivi

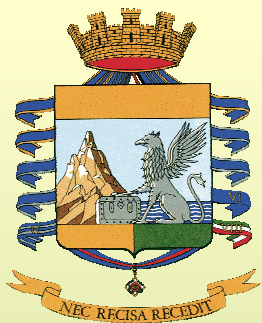


Ufficio dei Monopoli della Puglia,
Basilicata e Molise

«NEW SLOT 2» – le caratteristiche

- Attestato di conformità
- Collegamento alla rete A.A.M.S.
- Moneta metallica
- Valore massimo giocata 1€
- Durata minima partita
- Distribuzione diretta vincite in denaro (max. € 100)
- Vincite non inferiori al 75% delle somme giocate
- Divieto di riproduzione del gioco del poker





Guardia di Finanza
Comando Provinciale Bari

Operazione «ALEA» Il monitoraggio ed i controlli

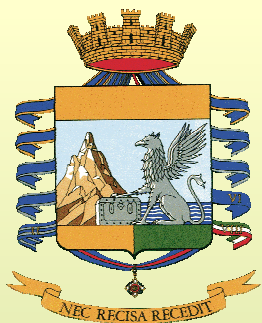
«NEW SLOT 2» – la Filiera

- Il produttore / importatore
- Il rivenditore
- Il concessionario
- Il gestore
- L' esercente



Ufficio dei Monopoli della Puglia,
Basilicata e Molise





Guardia di Finanza
Comando Provinciale Bari

Operazione «ALEA»

Il monitoraggio ed i controlli

La mappatura



Ufficio dei Monopoli della Puglia,
Basilicata e Molise



Installate a Barletta e provincia: 1669 New Slot 2

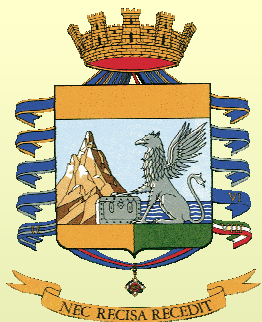
- a Bari: 1130 New Slot 2

Installate

- provincia: 3752 New Slot 2

Totale (Bari e Barletta) 6551 New Slot 2





Guardia di Finanza
Comando Provinciale Bari

Operazione «ALEA» Il monitoraggio ed i controlli

La mappatura – Bari e provincia

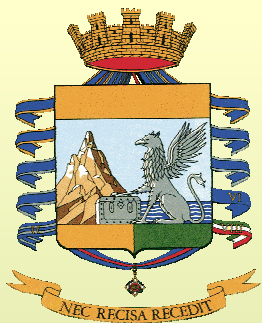
- 12 concessionari nazionali
- 94 gestori (57 di Bari e provincia)
- 1138 esercenti (235 a Bari, per complessive 1130 «New Slot 2»)

La sede degli altri gestori: 4 Bat; 4 Brindisi, 6 Lecce, 3 Taranto, 5 Basilicata, 2 Calabria, 1 Campania, 1 Emilia Romagna, 3 Lazio, 6 Lombardia, 1 Marche, 1 Toscana.



Ufficio dei Monopoli della Puglia,
Basilicata e Molise





Guardia di Finanza
Comando Provinciale Bari

Operazione «ALEA» Il monitoraggio ed i controlli



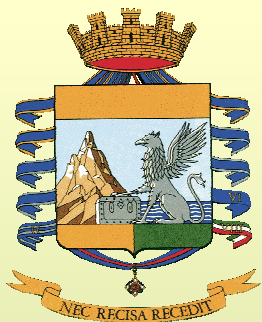
Ufficio dei Monopoli della Puglia,
Basilicata e Molise

La mappatura – Barletta e provincia

- 11 concessionari nazionali
- 26 gestori (6 di Barletta e provincia)
- 441 esercenti (112 a Barletta, per complessive 398 «New Slot 2»)

La sede degli altri gestori: 5 Bari; 1 Brindisi, 3 Foggia, 2 Lecce, 3 Basilicata, 1 Calabria, 1 Campania, 1 Lazio, 2 Lombardia, 1 Piemonte.





Guardia di Finanza
Comando Provinciale Bari

Operazione «ALEA» Il monitoraggio ed i controlli



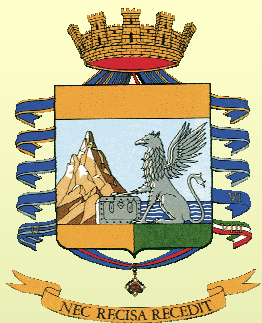
Ufficio dei Monopoli della Puglia,
Basilicata e Molise

Gli strumenti di analisi e controllo

- C.A.S.T. (analisi di rischio)
- SCA.A.M.S. (controllo)



INSERIMENTO VIDEO A PARTE



Guardia di Finanza
Comando Provinciale Bari

Operazione «ALEA» Il monitoraggio ed i controlli

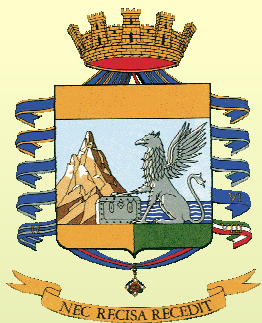


Ufficio dei Monopoli della Puglia,
Basilicata e Molise

I controlli amministrativi e di P.S.

- Visibilità dei titoli autorizzatori
- Divieto di pubblicità dei giochi con vincita in denaro
- La tutela dei minori
- Le licenze di P.S. (Art. 86 e 88 del t.U.L.P.S.)
- La tabella dei giochi proibiti
- Il collegamento alla rete telematica
- Il contingentamento





Guardia di Finanza
Comando Provinciale Bari

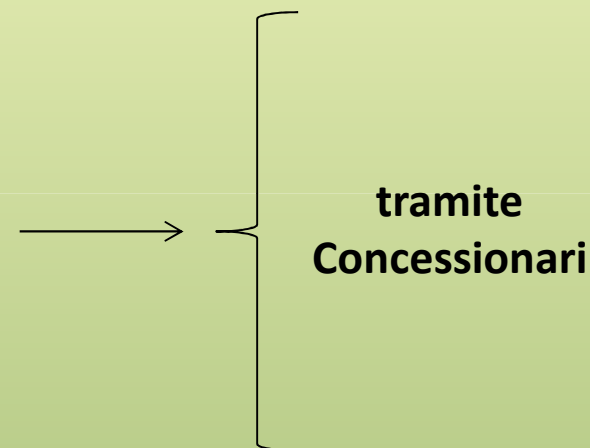
Operazione «ALEA» Il monitoraggio ed i controlli

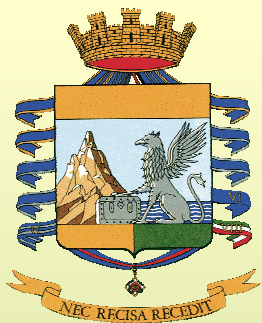


Ufficio dei Monopoli della Puglia,
Basilicata e Molise

I controlli a tutela dell'Erario

- Lettura dei contatori
- L'effettuazione di giocate
- Nuova lettura del contatore
- Reiterazione dei controlli con SCA.A.M.S.





Guardia di Finanza
Comando Provinciale Bari

Operazione «ALEA» - Le indagini

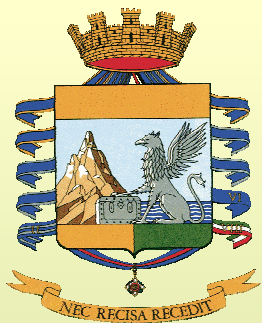


Ufficio dei Monopoli della Puglia,
Basilicata e Molise

Gli obiettivi

- Tutela del giocatore
- Tutela dell'Erario
- Repressione dei reati





Guardia di Finanza
Comando Provinciale Bari

Operazione «ALEA» - Le indagini



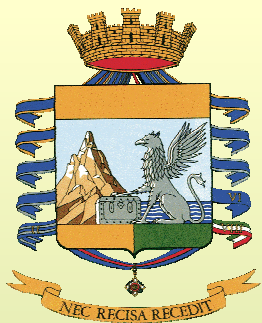
Ufficio dei Monopoli della Puglia,
Basilicata e Molise

Periodo: settembre 2014 – marzo 2015

- Apparecchi controllati: n. 194
- Gestori controllati: n. 9
- Esercenti controllati: n. 36
- Comuni interessati dai controlli: 12⁽¹⁾

(1) Bari, Barletta, Altamura, Bitonto, Capurso, Gioia del Colle, Giovinazzo, Modugno, Noci, Palo del Colle, Sammichele di Bari, Rutigliano.





Guardia di Finanza
Comando Provinciale Bari

Operazione «ALEA» - Le indagini

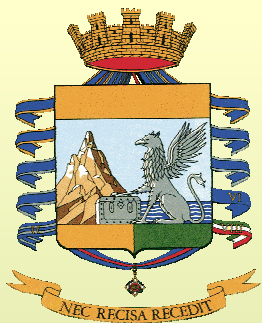


Ufficio dei Monopoli della Puglia,
Basilicata e Molise

I risultati

- Soggetti denunciati: 9 (5 gestori - 4 esercenti)
- I reati: truffa ai danni dello Stato, alterazione di comunicazioni telematiche, frode informatica
- Apparecchi sequestrati: 82
- Introiti sequestrati : € 28.000,00
- Sanzioni amministrative contestate: € 320.000,00





Guardia di Finanza
Comando Provinciale Bari

Operazione «ALEA» - Le indagini



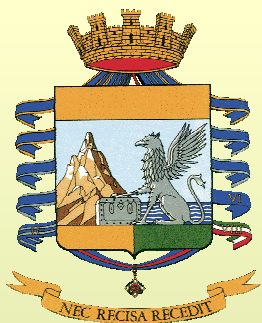
Ufficio dei Monopoli della Puglia,
Basilicata e Molise

Le irregolarità rilevate

- Installazione di una seconda scheda «pirata»
- Inibizione delle comunicazioni delle giocate alla rete telematica
- Riduzione del P.R.E.U. (divario di «redditività media» della scheda «pirata» pari al 400%)
- Minori possibilità di vincita per il giocatore

(2) la normativa di settore prevede una percentuale di vincita non inferiore al 75% delle giocate. Le schede «pirata», invece, garantiscono mediamente vincite intorno al 50% del volume delle giocate.



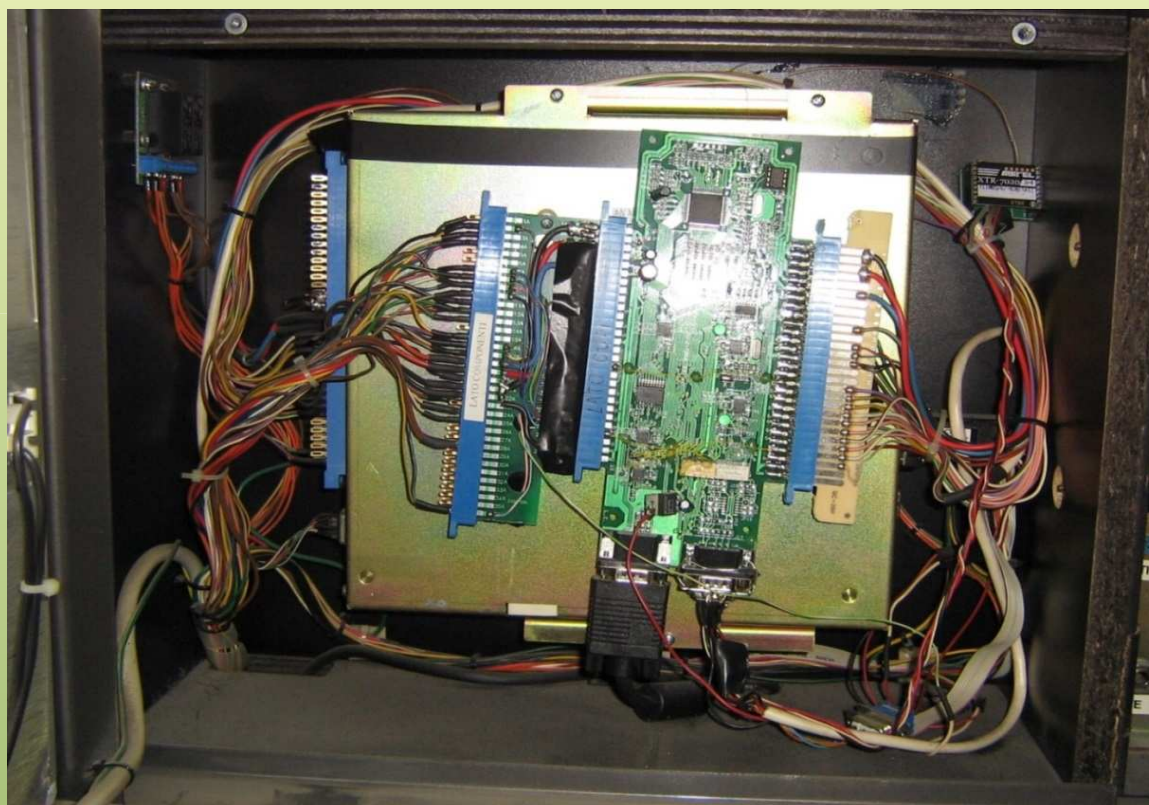


Guardia di Finanza
Comando Provinciale Bari

Operazione «ALEA» - Le indagini

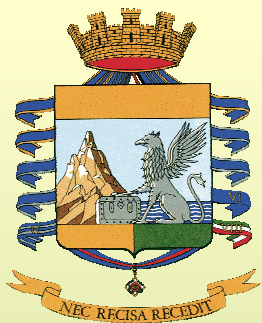


Ufficio dei Monopoli della Puglia,
Basilicata e Molise



Clonazione della scheda e del software





Guardia di Finanza
Comando Provinciale Bari

Operazione «ALEA» - Le indagini

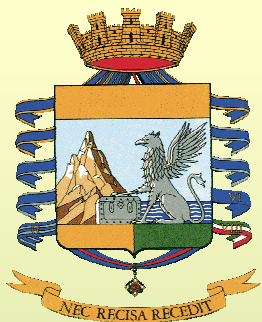


Ufficio dei Monopoli della Puglia,
Basilicata e Molise



Falso collegamento del modem alla rete





Guardia di Finanza
Comando Provinciale Bari

Operazione «ALEA» - Le indagini

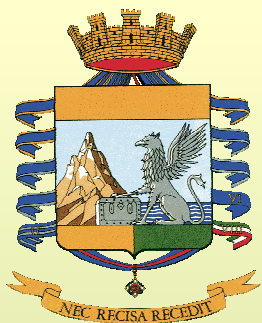


Ufficio dei Monopoli della Puglia,
Basilicata e Molise



Alloggiamento artigianale della scheda «pirata»



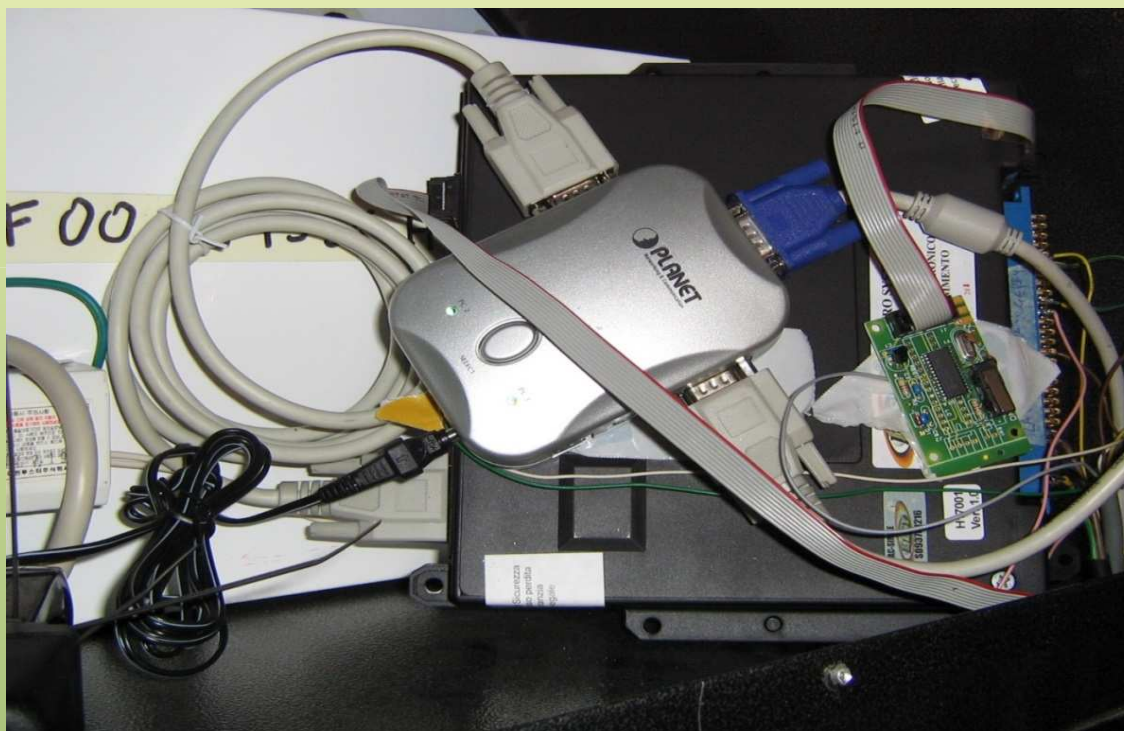


Guardia di Finanza
Comando Provinciale Bari

Operazione «ALEA» - Le indagini

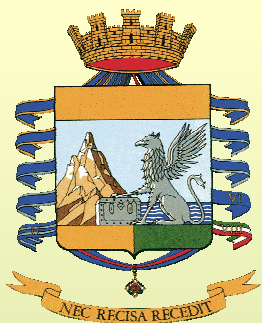


Ufficio dei Monopoli della Puglia,
Basilicata e Molise



Clonazione della scheda e del software





Guardia di Finanza
Comando Provinciale Bari

Operazione «ALEA» - Le indagini

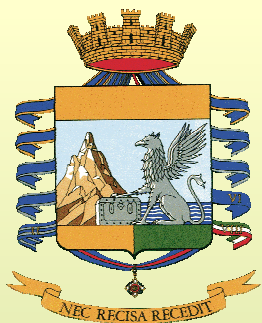


Ufficio dei Monopoli della Puglia,
Basilicata e Molise



Clonazione della scheda e del software





Guardia di Finanza
Comando Provinciale Bari

Operazione «ALEA» - Le indagini

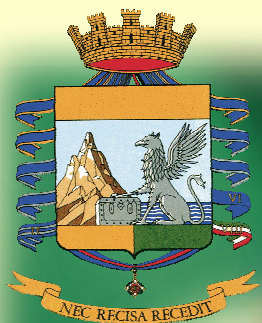


Ufficio dei Monopoli della Puglia,
Basilicata e Molise



Scheda «pirata»





Guardia di Finanza
Comando Provinciale Bari



Ufficio dei Monopoli della Puglia,
Basilicata e Molise

Grazie per l'attenzione

