

Modalità operative per la presentazione telematica delle istanze e il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dei giochi di cui al decreto direttoriale 10 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2011

1. SOGGETTI AMMESSI

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente circolare, i soggetti assegnatari di concessione per la raccolta a distanza dei giochi pubblici di cui all'articolo 24, comma 13, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge Comunitaria 2008), possono inoltrare richiesta di autorizzazione all'esercizio dei giochi di abilità, dei giochi di sorte a quota fissa e dei giochi di carte a organizzati in forma diversa dal torneo con partecipazione a distanza, di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del DD 10/01/2011.

2. PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE

Per ottenere l'autorizzazione, i soggetti ammessi devono presentare mediante accesso all'area riservata del sito www.agenziadoganemonopoli.gov.it, apposita istanza telematica di:

- autorizzazione della piattaforma di gioco, corredata dal progetto della piattaforma di gioco e dalla certificazione recante, tra l'altro, l'esito positivo della verifica funzionale diretta ad accertare la conformità della piattaforma di gioco e del generatore di numeri casuali;
- autorizzazione, per ciascuno dei giochi che si intende esercitare, corredata dal progetto di gioco e dalla relativa certificazione. La certificazione è unica per tutti i giochi appartenenti ad una stessa famiglia (cfr. *glossario* in appendice alle "Linee Guida per la certificazione della piattaforma di gioco – Versione 1.2").

A partire dal 12 gennaio 2015, non sarà più accettata documentazione in formato cartaceo e sarà pertanto possibile presentare le istanze esclusivamente mediante modalità telematica. Le istanze e i relativi documenti allegati dovranno essere firmati digitalmente dal concessionario.

Per *firma digitale* si intende un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata (crittografia asimmetrica), correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici. Nell'ordinamento italiano, la firma digitale è pertanto un sistema di sottoscrizione di documenti informatici, che garantisce autenticità e integrità del documento e non ripudio della sottoscrizione effettuata dal titolare del certificato qualificato. Un certificato per la firma elettronica può essere rilasciato da una Certification Authority che sia stata correttamente accreditata da parte di una autorità pubblica (*DigitPA*)¹.

¹ Per maggiori informazioni tecniche relative all'utilizzo della *firma digitale*, è disponibile nell'area riservata del concessionario è disponibile il link diretto al sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale <http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche>.

Per dotarsi di firma digitale il concessionario dovrà rivolgersi ai certificatori accreditati autorizzati dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) che garantiscono l’identità del soggetto che utilizza la firma digitale. L’elenco dei certificatori accreditati è disponibile nel sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale all’indirizzo <http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/certificatori-attivi>. L’offerta dei certificatori accreditati si differenzia per la soluzione tecnologica adottata (es. smartcard, token USB, firma remota), per l’offerta commerciale e/o per le modalità con le quali è effettuata l’identificazione del richiedente il certificato.

Il sistema Centrale di ADM accetterà soltanto istanze telematiche firmate con tali certificati e con firma apposta utilizzando un dispositivo di firma fornito da un certificatore accreditato.

I concessionari, prima di presentare istanza telematica, devono dotarsi di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) da utilizzare per ricevere le comunicazioni da parte dell’Agenzia relative alle attività oggetto della presente circolare.

L’inserimento e l’aggiornamento della casella PEC dedicata dovrà avvenire tramite l’Area Riservata, mediante la funzionalità “Contatti e Riferimenti”, ambito “Flusso autorizzatorio Giochi di abilità in torneo, Carte, Sorte a quota fissa”.

2.1. Autorizzazione della piattaforma di gioco

Di seguito sono descritte le procedure di presentazione dell’istanza telematica di:

- autorizzazione di una nuova piattaforma per una o più tipologie di gioco;
- autorizzazione all’utilizzo di una piattaforma già autorizzata per una o più tipologie di gioco.

Il concessionario deve compilare l’istanza in modalità telematica utilizzando un’apposita funzione, specifica per ciascuno dei due casi sopra indicati, disponibile nella sezione:

Giochi di abilità > Autorizzazione gioco/piattaforma

dell’area riservata del sito www.agenziadoganemonopoli.gov.it.

Nell’istanza di autorizzazione il concessionario deve indicare se:

- intende svolgere in proprio la funzione di fornitore del servizio di connettività (FSC nel seguito);
- avvalersi di un altro soggetto come FSC, il quale dovrà disporre dei titoli previsti per esercitare tale funzione.

Il concessionario può avvalersi di diversi FSC per differenti piattaforme.

Al termine della compilazione telematica il concessionario scaricherà il file dell’istanza, per firmarlo digitalmente.

I file dell’istanza e dei relativi allegati firmati digitalmente devono essere trasmessi dal concessionario utilizzando la funzione

Trasmissione istanza telematica

della sezione su indicata.

I documenti testuali allegati all’istanza devono obbligatoriamente essere in formato PDF/A e devono anch’essi essere firmati digitalmente in formato *PKCS7 (.p7m)*.

Per verificare ed eventualmente convertire i file PDF in PDF/A, è disponibile l’apposita funzione

Conversione PDF/A

disponibile nella sezione

Giochi di abilità > Operazioni di servizio

del sito www.agenziadoganemonopoli.gov.it.

Al termine del flusso di presentazione dell'istanza telematica, il concessionario riceverà una email di conferma di protocollazione alla casella PEC fornita ad ADM, con evidenza del numero/data di protocollo e una successiva email PEC di accettazione o rifiuto della istanza trasmessa. Tale eventuale rifiuto dell'istanza può derivare esclusivamente dal mancato rispetto dei requisiti di formato e firma digitale.

Il concessionario può interrogare lo stato delle istanze presentate e visualizzare tutti i documenti correlati utilizzando la funzione

Interrogazione Istanza Telematica

disponibile nella sezione

Giochi di abilità > Autorizzazione gioco/piattaforma

del sito www.agenziadoganemonopoli.gov.it.

Per chiarimenti o problemi relativi all'accesso all'area riservata è a disposizione il numero verde 800 217213 (+39 06 50787167 dall'estero). Il servizio è fornito in lingua italiana.

2.1.1. Richiesta di autorizzazione di una nuova piattaforma per una o più tipologie di gioco

Il concessionario che intende ottenere l'autorizzazione di una nuova piattaforma compila apposita istanza utilizzando la specifica funzione disponibile nella sezione

Giochi di abilità > Autorizzazione gioco/piattaforma > Compilazione Istanza Telematica

del sito www.agenziadoganemonopoli.gov.it.

Al termine della compilazione, la suddetta funzione produce automaticamente il file dell'istanza che deve essere scaricata e firmata digitalmente dal concessionario.

L'istanza firmata digitalmente deve essere trasmessa insieme ai file allegati utilizzando la funzione

Trasmissione istanza telematica

della stessa sezione. Gli allegati che il concessionario deve trasmettere in formato PDF/A e firmati digitalmente sono i seguenti:

- a) progetto della piattaforma di gioco redatto secondo lo schema riportato in Allegato 1, comprensivo dei risultati dei test previsti nell'Allegato 2 stesso;
- b) credenziali provvisorie per consentire ad ADM l'accesso remoto ai dati delle sessioni di gioco;
- c) certificazione resa dall'Ente di verifica prescelto dal concessionario, effettuata sulla base delle

linee guida disponibili nella sezione

Giochi / Giochi di abilità / Certificazione delle piattaforme di gioco

Assieme all'istanza del progetto di piattaforma dovrà essere presentata almeno una istanza di un gioco ospitato nella piattaforma stessa.

2.1.2. Richiesta di utilizzo di una piattaforma già autorizzata per una o più tipologie di gioco

Il concessionario che intende utilizzare una piattaforma già autorizzata ad altro concessionario per le stesse tipologie di gioco compila apposita istanza utilizzando la specifica funzione nella sezione

Giochi di abilità > Autorizzazione gioco/piattaforma > Compilazione Istanza Telematica

del sito www.agenziadoganemonopoli.gov.it. Indica in essa, tra l'altro, il codice della piattaforma già autorizzata.

Al termine della compilazione, la suddetta funzione produce automaticamente il file dell'istanza che deve essere scaricata e firmata digitalmente dal concessionario.

L'istanza firmata digitalmente deve essere trasmessa insieme ai file allegati utilizzando la funzione

Trasmissione istanza telematica

della stessa sezione. Gli allegati che il concessionario deve trasmettere in formato PDF/A e firmati digitalmente sono i seguenti:

- a) dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47, 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di integrale utilizzo, senza ulteriori componenti aggiuntive, della piattaforma già autorizzata o, in alternativa:
 - a1) integrazione al progetto della piattaforma di gioco già autorizzata, redatto secondo lo schema riportato in Allegato 1, nel quale sono:
 - specificate le parti del sistema della piattaforma già autorizzata che sono utilizzate senza alcuna modifica o integrazione;
 - descritte le personalizzazioni, modifiche o integrazioni, rispetto alla piattaforma già autorizzata, nonché eventualmente riportati i risultati dei test previsti nell'Allegato 2 stesso;
 - a2) dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47, 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di impegno a non apportare, ai sensi dell'articolo 2 del DD 10/01/2011, ulteriori modifiche delle caratteristiche essenziali della piattaforma già autorizzata in aggiunta a quanto descritto;
- b) dichiarazione del concessionario già autorizzato di assenso all'utilizzo della piattaforma già autorizzata da parte del soggetto istante;
- c) credenziali provvisorie per consentire a ADM l'accesso remoto ai dati delle sessioni di gioco;
- d) certificazione dell'Ente di verifica, relativa alle eventuali personalizzazioni apportate alla piattaforma originale già autorizzata.

2.1.3. Richiesta di autorizzazione per l'integrazione di una piattaforma già autorizzata per una o più tipologie di giochi

Il concessionario che intende ottenere l'autorizzazione per l'integrazione a un'ulteriore tipologia di giochi di una piattaforma già allo stesso autorizzata, compila l'apposita istanza utilizzando la specifica funzione nella sezione

Giochi di abilità > Autorizzazione gioco/piattaforma > Compilazione Istanza Telematica

del sito www.agenziadoganemonopoli.gov.it. Indica in essa, tra l'altro, il codice della piattaforma già autorizzata.

Al termine della compilazione, la suddetta funzione produce automaticamente il file dell'istanza che deve essere scaricata e firmata digitalmente dal concessionario.

L'istanza firmata digitalmente deve essere trasmessa insieme ai file allegati utilizzando la funzione

Trasmissione istanza telematica

della stessa sezione. Gli allegati che il concessionario deve trasmettere, in formato PDF/A e firmati digitalmente sono i seguenti:

- a) integrazione del progetto della piattaforma di gioco redatto secondo lo schema riportato in Allegato 1, comprensivo dei risultati dei test previsti nell'Allegato 1 stesso;
- b) credenziali provvisorie per consentire a ADM l'accesso remoto ai dati delle sessioni di gioco;
- c) certificazione dell'Ente di verifica effettuata, relativa all'integrazione della piattaforma di gioco.

Assieme all'istanza dell'integrazione del progetto di piattaforma dovrà essere presentata almeno una istanza di un gioco appartenente alla nuova tipologia, ospitato nella piattaforma stessa.

2.2. Autorizzazione del gioco

Di seguito sono descritte le procedure da seguire per la presentazione dell'istanza telematica di:

- autorizzazione di un nuovo gioco;
- autorizzazione all'utilizzo di un gioco già autorizzato ad altro concessionario.

Il concessionario deve compilare l'istanza in modalità telematica utilizzando un'apposita funzione, specifica per ciascuno dei due casi sopra indicati, disponibile nella sezione:

Giochi di abilità > Autorizzazione gioco/piattaforma

dell'area riservata del sito www.agenziadoganemonopoli.gov.it.

Al termine della compilazione telematica il concessionario scaricherà il file dell'istanza, per firmarlo digitalmente.

I file dell'istanza e dei relativi allegati firmati digitalmente devono essere trasmessi dal concessionario utilizzando la funzione

Trasmissione istanza telematica

della sezione su indicata.

I documenti testuali allegati all'istanza devono obbligatoriamente essere in formato PDF/A e devono anch'essi essere firmati digitalmente in formato PKCS7 (.p7m).

Per verificare e convertire i file PDF in PDF/A è disponibile l'apposita funzione

Conversione PDF/A

tra le operazioni di servizio utilizzabili dal concessionario.

Per chiarimenti o problemi relativi all'accesso all'area riservata è a disposizione il numero verde 800 217213 (+39 06 50787167 dall'estero). Il servizio è fornito in lingua italiana.

2.2.1. Richiesta di autorizzazione di un nuovo gioco

Il concessionario che intende ottenere l'autorizzazione di un nuovo gioco compila apposita istanza utilizzando la specifica funzione nella sezione

Giochi di abilità > Autorizzazione gioco/piattaforma > Compilazione Istanza Telematica

del sito www.agenziadoganemonopoli.gov.it.

Al termine della compilazione la suddetta funzione produce automaticamente il file dell'istanza che deve essere scaricata e firmata digitalmente dal concessionario.

L'istanza firmata digitalmente deve essere trasmessa insieme ai file allegati utilizzando la funzione

Trasmissione istanza telematica

della stessa sezione. Gli allegati che il concessionario deve trasmettere firmati digitalmente sono i seguenti:

- a) progetto di gioco redatto secondo lo schema riportato in Allegato 2, comprensivo del corredo informativo indicato quale allegato al progetto di gioco nell'Allegato 2 stesso;
- b) credenziali provvisorie di un conto di gioco di test per consentire a ADM l'accesso al gioco;
- c) certificazione dell'Ente di verifica effettuata sulla base delle linee guida disponibili nella sezione

Giochi / Giochi di abilità / Certificazione delle piattaforme di gioco

e recante, tra l'altro, l'esito positivo della verifica tecnica diretta ad accertare la conformità del gioco.

2.2.2. Richiesta di utilizzo di un gioco già autorizzato

Il concessionario che intende utilizzare un gioco già autorizzato ad altro concessionario compila apposita istanza utilizzando la specifica funzione disponibile nella sezione

Giochi di abilità > Autorizzazione gioco/piattaforma > Compilazione Istanza Telematica

del sito www.agenziadoganemonopoli.gov.it.

Al termine della compilazione, la suddetta funzione produce automaticamente il file dell'istanza che deve essere scaricata e firmata digitalmente dal concessionario.

L'istanza firmata digitalmente deve essere trasmessa insieme ai file allegati utilizzando la funzione

Trasmissione istanza telematica

della stessa sezione. Gli allegati che il concessionario deve trasmettere firmati digitalmente sono i seguenti:

- a) dichiarazione del concessionario già autorizzato di assenso all'utilizzo del gioco da parte del concessionario istante;
- b) dichiarazione di presa visione del progetto di gioco e di utilizzo integrale dello stesso senza ulteriori componenti aggiuntive (ad esclusione di eventuali personalizzazioni meramente grafiche);
- c) corredo informativo indicato quale allegato al progetto di gioco nell'Allegato 2 stesso (salvo il caso in cui esso sia identico, a parte il logo e i segni distintivi, a quello del concessionario già autorizzato);
- d) credenziali provvisorie del conto di gioco di test per consentire a ADM l'accesso al gioco;

3. ISTRUTTORIA E VERIFICA DELL'ISTANZA

ADM esegue le verifiche formali, di conformità e funzionali di seguito indicate e, in caso di esito positivo, rilascia l'autorizzazione al concessionario.

3.1. Verifiche formale e di conformità dell'istanza di autorizzazione della piattaforma

ADM procede alla verifica formale della documentazione presentata telematicamente per verificare la presenza e congruenza dei file trasmessi dal concessionario.

A seguito della verifica formale il concessionario riceverà una email PEC di comunicazione dell'esito.

In caso di esito negativo sarà inviata, sempre a mezzo PEC, una nota di dettaglio delle incongruenze riscontrate. In tal caso il concessionario dovrà presentare una nuova istanza nella quale le stesse saranno state eliminate le incongruenze.

3.2. Verifiche formali e di conformità dell'istanza di autorizzazione del progetto di gioco

ADM procede alla verifica formale della documentazione presentata telematicamente per verificare la presenza e congruenza dei file trasmessi dal concessionario.

A seguito della verifica formale il concessionario riceverà una email PEC di comunicazione dell'esito.

In caso di esito negativo sarà inviata, sempre a mezzo PEC, una nota di dettaglio delle incongruenze riscontrate. In tal caso il concessionario dovrà presentare una nuova istanza nella quale le stesse saranno state eliminate le incongruenze.

3.3. Verifica funzionale

ADM, concluse con esito positivo le verifiche formali e di conformità di cui ai precedenti punti 3.1 e 3.2 convoca il concessionario tramite invio di email alla casella di PEC, ed effettua la verifica funzionale presso la propria sede di Piazza Mastai, 11 in Roma, per riscontrare il corretto funzionamento del colloquio del sistema di elaborazione del concessionario con il proprio sistema centralizzato, secondo le modalità di colloquio indicate nel “Protocollo di comunicazione” PGDA, disponibile nelle sezioni “Giochi / Giochi di abilità / Normativa” del sito www.aams.gov.it.

La verifica funzionale è effettuata in ambiente di produzione.

Entro e non oltre due giorni lavorativi precedenti la data fissata per la verifica funzionale il concessionario deve aver ultimato le prove di colloquio in ambiente di test, sulla base di una *check-list* fornita da ADM.

A seguito della verifica funzionale il concessionario riceverà una email PEC di comunicazione dell'esito. In caso di esito negativo sarà inviata anche una *check list* di dettaglio relativa alle incongruenze riscontrate. In tal caso il concessionario deve eliminare le incongruenze stesse e richiedere, tramite posta elettronica certificata, di essere nuovamente convocato per l'effettuazione di una nuova verifica funzionale.

ADM si riserva di effettuare ulteriori verifiche funzionali qualora vengano apportate modifiche significative alla piattaforma di gioco nonché di effettuare verifiche tecniche e ispezioni, anche presso le sedi del concessionario.

3.4. Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio

A seguito dell'esito positivo delle verifiche di cui al precedente punto 3, ADM rilascia al concessionario l'autorizzazione di piattaforma / di gioco.

N.B. L'invio del titolo autorizzatorio al concessionario è effettuato esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC).

4. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA PIATTAFORMA E DEL GIOCO

4.1. Autorizzazione di Modifica e di Integrazione di Piattaforma

Il concessionario è tenuto a presentare istanza di autorizzazione di modifica di piattaforma o di modifica di utilizzo di piattaforma nel caso in cui intenda introdurre:

- modifiche della piattaforma di gioco non compatibili con quanto riportato nel progetto di piattaforma ovvero nel progetto che descrive la personalizzazione rispetto alla piattaforma già autorizzata, di cui all'Allegato 1;
- modifiche di componenti hardware e/o software relative al RNG e a qualsiasi software coinvolto nella generazione dei simboli e delle combinazioni di gioco, anche se tali modifiche sono compatibili con quanto contenuto del progetto di piattaforma di gioco, di cui all'Allegato 1.

All'istanza sono allegati la modifica/integrazione di progetto di piattaforma di cui all'Allegato 1, incluso il corredo previsto in allegato allo stesso, nel caso in cui i cambiamenti introdotti comportino sue modifiche, e la certificazione delle modifiche/integrazioni stesse.

Modifiche della piattaforma oggetto di autorizzazione all'utilizzo, relative alle componenti

utilizzate senza alcuna modifica e integrazione non comportano la presentazione di una nuova istanza di autorizzazione. In tal caso le eventuali modifiche/integrazioni oggetto d'istanza e autorizzate al concessionario già autorizzato si intendono adottate e autorizzate anche ai concessionari che hanno richiesto l'autorizzazione all'utilizzo.

Resta fermo che il concessionario è tenuto alla certificazione in caso di modifiche del software riguardanti componenti critici, ancorché esse non comportino la presentazione di una istanza di autorizzazione secondo quanto precedentemente indicato.

In caso di malfunzionamenti alle componenti hardware e/o software relative al RNG e a qualsiasi software coinvolto nella generazione dei simboli e delle combinazioni di gioco, il concessionario può applicare un aggiornamento di emergenza per ripristinare il corretto funzionamento del sistema.

Il concessionario è in ogni caso tenuto a presentare una nuova istanza di autorizzazione nonché la certificazione relativa alla componente modificata entro due settimane dalla rilevazione del malfunzionamento.

4.2. Autorizzazione di modifica di gioco

Il concessionario è tenuto a presentare istanza di autorizzazione di modifica di gioco nel caso in cui intenda introdurre:

- modifiche/integrazioni del gioco non compatibili con quanto riportato nel progetto di piattaforma, di cui all'Allegato 2;
- modifiche di componenti hardware e/o software relative a qualsiasi software coinvolto nella generazione dei simboli e delle combinazioni di gioco, anche se tali modifiche sono compatibili con quanto contenuto del progetto di gioco, di cui all'Allegato 2.

All'istanza sono allegati la modifica/integrazione di progetto di gioco di cui all'Allegato 2, nonché l'eventuale certificazione della modifica/integrazione, se necessaria. Non è richiesta la presentazione del corredo previsto in allegato allo stesso Allegato 2.

Modifiche/integrazioni del gioco oggetto di autorizzazione all'utilizzo non comportano la presentazione di una nuova istanza di autorizzazione. In tal caso le eventuali modifiche/integrazioni oggetto d'istanza e autorizzate al concessionario già autorizzato si intendono adottate e autorizzate anche ai concessionari che hanno richiesto l'autorizzazione all'utilizzo.

Resta fermo che il concessionario è tenuto alla certificazione in caso di modifiche del software riguardanti componenti critici, ancorché esse non comportino la presentazione di una istanza di autorizzazione.

In caso di malfunzionamenti alle componenti hardware e/o software relative a qualsiasi software coinvolto nella generazione dei simboli e delle combinazioni di gioco, il concessionario può applicare un aggiornamento di emergenza per ripristinare il corretto funzionamento del sistema.

Il concessionario è in ogni caso tenuto a presentare una nuova istanza di autorizzazione nonché la certificazione relativa alla componente modificata entro due settimane dalla rilevazione del malfunzionamento.

5. DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA E/O INTEGRATIVA

Qualora, dopo l'autorizzazione, si renda necessario trasmettere ad ADM ulteriore documentazione relativa a piattaforme o giochi già autorizzati (a titolo di esempio l'aggiornamento delle credenziali per l'accesso remoto ai dati delle sessioni di gioco), il concessionario può utilizzare la specifica

funzione nella sezione

Giochi di abilità > Autorizzazione gioco/piattaforma > Trasmissione Documentazione Aggiuntiva

del sito www.agenziadoganemonopoli.gov.it.

I documenti testuali da trasmettere in aggiornamento e/o integrazione di piattaforme o giochi già autorizzati devono obbligatoriamente essere in formato PDF/A e devono anch'essi essere firmati digitalmente in formato PKCS7 (.p7m).

Al termine del flusso di trasmissione dei documenti aggiuntivi in aggiornamento e/o integrazione, il concessionario riceverà una email di conferma di protocollazione alla casella PEC fornita ad ADM, con evidenza del numero/data di protocollo e una successiva email PEC di accettazione o rifiuto. Tale eventuale rifiuto dei documenti aggiuntivi può derivare dal mancato rispetto dei requisiti di formato e firma digitale

6. VERIFICA PERIODICA

Le autorizzazioni sono efficaci per 12 mesi, trascorsi i quali i progetti di piattaforma e di gioco già approvati dovranno essere sottoposti ad *audit* da parte dell'Ente di verifica, per verificarne la rispondenza con quanto autorizzato precedentemente, ivi incluso il RNG e il software di gioco.

Di seguito sono descritte le modalità per la verifica di conformità annuale (o *audit*) delle piattaforme e dei giochi al fine del rinnovo dell'efficacia delle relative autorizzazioni. L'attività di *audit* deve essere condotta da parte di un Ente di Verifica Abilitato (EVA), ed è rivolta ad accertare, per ciascuna piattaforma e per ciascun gioco autorizzati:

- a) la completa rispondenza dei componenti hardware, software, del RNG e del software di gioco del sistema in esercizio con quanto certificato dall'EVA in occasione della verifica più recente;
- b) la correttezza e la conformità alle "Linee Guida per la certificazione – Versione 1.2" di eventuali modifiche apportate al sistema in esercizio che non hanno interessato il RNG e qualsiasi software coinvolto nella generazione dei simboli e delle combinazioni di gioco.
- c) la correttezza, rispetto alle informazioni rese disponibili ai giocatori nell'*artwork* di gioco, del montepremi reale messo in palio da ciascun gioco operativo sulla piattaforma tramite accesso diretto ai dati di gioco relativi ai 12 mesi precedenti. Nel caso dei giochi di sorte a quota fissa e giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, la verifica riguarderà la percentuale di ritorno al giocatore (%RTP).

È responsabilità del Concessionario inoltrare ad ADM la documentazione relativa al rinnovo della certificazione nei termini stabiliti dal calendario definito:

- **dal 1° aprile al 30 giugno AAAA**, per tutti i titoli autorizzatori rilasciati dal 1° gennaio al 30 giugno (AAAA – 1);
- **dal 1° ottobre al 31 dicembre AAAA**, per tutti i titoli autorizzatori rilasciati dal 1° luglio al 31 dicembre (AAAA – 1).

6.1. Procedura per la richiesta di *audit*

- 1) Il concessionario inoltra domanda scritta all'EVA per la verifica periodica, allegando alla stessa l'ultimo certificato valido e il relativo report di conformità.

- 2) Al termine della verifica, il concessionario presenta ad AAMS, entro i termini riportati al precedente punto 5, la seguente documentazione:
 - a) certificazione della piattaforma di gioco recante, tra l'altro, l'esito positivo della verifica tecnica periodica (*audit* annuale);
 - b) report recante i risultati della verifica del montepremi/RTP reale messo in palio dal gioco operativo sulla piattaforma tramite accesso diretto ai dati di gioco relativi ai 12 mesi precedenti.
- 3) AAMS, verificata la completezza della documentazione acquisita, comunica al concessionario l'elenco dei titoli autorizzatori la cui efficacia si intende confermata sino alla scadenza successiva. I codici delle piattaforme e dei giochi non variano in sede di rinnovo del titolo autorizzatorio.

La mancata presentazione della documentazione di cui al punto 2) entro i termini previsti, determina la perdita di efficacia del titolo autorizzatorio e la conseguente sospensione delle attività di gioco da parte del sistema centrale di AAMS.

6.2. Attività di *audit*

In sede di *audit*, l'EVA verifica, rispetto a quanto previsto dalle "Linee Guida per la certificazione della piattaforma di gioco – Versione 1.2":

- a) la rispondenza rispetto al sistema in esercizio di ciascun punto del report di conformità ricevuto dal concessionario;
- b) le eventuali modifiche apportate al sistema in esercizio che non hanno interessato il RNG e qualsiasi software coinvolto nella generazione dei simboli e delle combinazioni di gioco;
- c) il montepremi/RTP reale messo in palio dal gioco operativo sulla piattaforma tramite accesso diretto ai dati di gioco del SGAD relativi a un periodo di non meno di 12 mesi.

L'EVA effettua la verifica sull'ambiente di produzione del concessionario o su una base dati clonata ed anonimizzata.

Qualora, durante tale verifica, venga rilevata una difformità dei componenti software installati rispetto a quelli inclusi nella certificazione già presentata ad AAMS, l'EVA deve:

- a) eseguire le verifiche, previste dalla Linee Guida, per ciascuno dei componenti software difformi al fine di accertarne la conformità, una volta che tali difformità siano state risolte;
- b) qualora le difformità riscontrate siano ritenute "gravi" (ovvero relative a modifiche apportate al generatore dei numeri casuali e alle altre componenti critiche del sistema coinvolte nella generazione dei simboli e delle combinazioni di gioco, non preventivamente comunicate), darne notizia ad AAMS in forma scritta, entro 15 giorni dal momento in cui l'EVA le ha riscontrate. La comunicazione ad AAMS includerà una breve descrizione del tipo di difformità riscontrata, nonché il codice concessione, il codice piattaforma e/o il codice gioco interessati.

Relativamente alla verifica del montepremi/RTP reale, l'EVA evidenzia nel relativo report i casi relativi a giochi per i quali lo scostamento rilevato è statisticamente significativo rispetto ai valori teorici.

Alla fine del processo di *audit*, l'EVA procede alla raccolta delle firme digitali dell'oggetto verificato come avvenuto in fase di prima certificazione e ne dà comunicazione ad AAMS tramite

l'area riservata del sito istituzionale www.aams.gov.it.

I dati delle analisi dei test che l'EVA è chiamato a condurre devono provenire direttamente dall'ambiente di produzione o da una base dati clonata ed anonimizzata. In tali test rientrano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le verifiche sull'RTP del gioco, il rispetto dei limiti di legge sulle giocate ecc.

Nome piattaforma _____ Codice piattaforma _____

1. Schema descrittivo del sistema di elaborazione comprensivo della topologia della rete, delle tecnologie utilizzate e delle tipologia dei collegamenti
INSERIRE FIGURA

2. Ubicazione dei componenti del sistema	
Componente	Ubicazione
_____	_____
_____	_____
_____	_____

3. Schema dell'architettura del collegamento tra piattaforma e FSC
INSERIRE FIGURA

4. Credenziali per l'accesso remoto ai dati delle sessioni di gioco		
Funzione	Login	Password
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

5. Elenco delle eventuali componenti software da installare sulla postazione del giocatore (client)	
Nome	Funzionalità
_____	_____
_____	_____
_____	_____

PROGETTO DI PIATTAFORMA

Nome piattaforma _____ Codice piattaforma _____

6. Modalità di gestione dei casi di malfunzionamento dei sistemi

INSERIRE DESCRIZIONE

(la modalità si intende riferita a tutti i giochi ospitati dalla piattaforma, diversamente saranno descritte le modalità utilizzate con riferimento a differenti tipi di giochi)

7. Modalità e condizioni di assegnazione e utilizzo di eventuali bonus nonché restrizioni di prelievo dei bonus e del credito di gioco ai quali sono collegati

INSERIRE DESCRIZIONE

8. Informazioni rese disponibili al giocatore riguardanti le singole sessioni di gioco ed i singoli colpi effettuati

INSERIRE DESCRIZIONE

Numero di concessione _____ Ragione sociale _____

Sigla del legale rappresentante _____

Pagina ___ di ___

PROGETTO DI PIATTAFORMA

Nome piattaforma _____ Codice piattaforma _____

9. Presenza delle procedure antiriciclaggio	
Designazione di un Funzionario Referente contro il Riciclaggio di Denaro (FRRD)	sì/no
Possibilità di sospendere conti di gioco al fine di arrestare sospette attività di riciclaggio di denaro	sì/no
Possibilità di imporre ai giocatori limiti di deposito	sì/no
Monitoraggio dei conti di gioco per individuare aperture e chiusure in tempi ravvicinati	sì/no
Monitoraggio dei conti di gioco rispetto a movimentazioni non associate ad attività di gioco	sì/no
Invio ad AAMS – Ufficio 8° – di copia delle relazioni sulle operazioni considerate sospette	sì/no

10. Presenza di procedure di monitoraggio per il contrasto di frodi e collusione	
Gestione delle disconnessioni volontarie da parte dei clienti	sì/no
Chip dumping	sì/no
Collusione	sì/no
Furti di identità o identità falsa	sì/no
Utilizzo di un conto di gioco da parte di più persone	sì/no
Impossibilità di partecipazione multipla dello stesso giocatore, identificato dal codice fiscale, alla stessa sessione di gioco, cui accede attraverso diverse concessioni che utilizzano la medesima piattaforma in circuito	sì/no
Team dedicato al monitoraggio	sì/no
Strumenti automatici per la rilevazione di comportamenti scorretti da parte dei clienti	sì/no
Sistema di <i>game review</i> delle sessioni di gioco	sì/no
Sistema di gestione delle segnalazioni dei giocatori (<i>help desk</i>)	sì/no
Sistema di contrasto dei software “bot”	sì/no

Allegare i documenti in formato PDF/A nei quali sono riportati i risultati dei test interni eseguiti autonomamente dal concessionario in relazione a:

- *benchmark* prestazionali;
- ripristino del sistema di elaborazione in caso di grave malfunzionamento;
- avvio del servizio sul sistema di *disaster recovery*;
- *penetration test* (se effettuati).

Il presente allegato non è richiesto nel caso di Autorizzazione all'utilizzo di una piattaforma già autorizzata ad altro concessionario, nel caso di utilizzo integrale senza ulteriori componenti aggiuntive ovvero nel caso in cui i test effettuati dal concessionario già autorizzato siano validi anche per il concessionario istante, o comunque riferimento alle parti della piattaforma che sono utilizzate senza alcuna modifica o integrazione.

Numero di concessione _____ Ragione sociale _____

Sigla del legale rappresentante _____

Pagina ___ di ___

Denominazione gioco _____ Codice gioco _____

Tipologia:

- abilità o carte in modalità di torneo
 carte in modalità diversa dal torneo tra giocatori
 sorte a quota fissa - carte in modalità diversa dal torneo a solitario
 bingo

Per ciascuna modalità/variante di gioco offerta, fornire le informazioni seguenti (quadri 1-2):

NOME VARIANTE:

1. Diritto di partecipazione e ripartizione della raccolta	
Ammontare minimo, rapportato alla raccolta, destinato a montepremi, esclusi eventuali jackpot (%RTP) [per i giochi a solitario, nell'ipotesi di strategia standard di gioco]	
Prezzi minimo e massimo dei diritti di partecipazione al gioco	
Presenza di jackpot interni al gioco	sì/no
Quota della raccolta destinata ai jackpot interni	
Presenza di jackpot condivisi con altri giochi	sì/no
Quota della raccolta destinata ai jackpot condivisi	

2. Regole di gioco e di determinazione dei risultati e delle vincite, nonché eventuali regole che disciplinano la partecipazione dei giocatori in relazione al livello di abilità
INSERIRE BREVE DESCRIZIONE ED EVENTUALE TABELLA RIEPILOGATIVA

Allegare i documenti in formato PDF/A nei quali sono riportati:

- sequenza di screenshots che riproducono le fasi del gioco e che illustrano la grafica adottata, per ciascuna variante di gioco; è consentito che le screenshots non riportino il logo e i segni distintivi del concessionario, individuando i campi ad essi destinati apposizione di simboli generici;
- informazioni ed istruzioni relative a modalità e meccanismo del gioco che sono rese disponibili al giocatore tramite i siti del concessionario.

Il presente allegato non è richiesto nel caso di Autorizzazione all'utilizzo di un gioco già autorizzato ad altro concessionario, nel caso in cui la sequenza del gioco e la grafica differiscano solo per il logo e segni identificativi del concessionario e le informazioni ed istruzioni rese al giocatore siano le medesime.

Numero di concessione _____ Ragione sociale _____

Sigla del legale rappresentante _____

Pagina ___ di ___