



|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Autore</b>       | Ufficio privacy   |
| <b>Approvazione</b> | Alberto Cazzulani |

**Versione Revisione**

| Versione | Autore          | Consultazione DPO | Data emissione | Motivo della revisione                                                                                      |
|----------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.0      | Ufficio privacy | 06/05/2020        | 07/05/2020     | Prima emissione                                                                                             |
| 1.0      | Ufficio Privacy | 29/07/2020        | 29/07/2020     | Modificato approvatore                                                                                      |
| 2.0      | Ufficio Privacy | 31/12/2020        | 31/12/2020     | Cancellati i riferimenti a Zucchetti Sarce in quanto fusa in Zucchetti Spa                                  |
| 3.0      | Ufficio privacy | 15/04/2021        | 16/04/2021     | Modificati i tempi di retention                                                                             |
| 4.0      | Ufficio Privacy | 09/02/2022        | 09/02/2022     | Modificata sezione delle procedure di assistenza per utilizzo nuovo strumento per collegamento da remoto    |
| 5.0      | Ufficio privacy | 29/05/2023        | 31/05/2023     | Aggiunta area Sharepoint per la condivisione di file con il cliente                                         |
| 6.0      | Ufficio privacy | 23/08/2023        | 29/08/2023     | Registro integrato in virtù del Re-Branding. Rinominato prodotto da ZTravelSmart a ZtravelSBE               |
| 7.0      | Ufficio privacy | 28/08/2024        | 29/08/2024     | Accorpamento dei registri ZTravelSmart e ZTravelSBE, ZCarfleetsmart e aggiornamento modalità di assistenza. |



|     |                 |            |            |                                                                                                                                                        |
|-----|-----------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                 |            |            | Aggiornato campo Legale<br>Rappresentante                                                                                                              |
| 8.0 | Ufficio Privacy | 18/06/2025 | 18/06/2025 | Inserito Partner PAC-TC<br>S.p.A. quale fornitore di<br>attività di assistenza<br>sistemistica estesa H24.<br>Aggiornato nome<br>rappresentante legale |
| 9.0 | Ufficio Privacy | 07/01/2026 | 07/01/2026 | Variazione indirizzo sede<br>Zucchetti Spa ed inserita Z<br>Holding Spa come DPO                                                                       |

**PARERE DPO**

ok



## ZTRAVEL SMART & ZCARFLEET SMART

| RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                |       |                   |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|----|
| Denominazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zucchetti Spa                                                                                       |                                                                                |       |                   |    |
| Partita Iva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 05006900962                                                                                         |                                                                                |       |                   |    |
| Indirizzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Piazza Mino Zucchetti,1                                                                             |                                                                                |       |                   |    |
| Città                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lodi                                                                                                | Cap                                                                            | 26900 | PV                | LO |
| Legale Rappresentante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Alessandro Zucchetti preposto della società CONVERTENDO SRL, Legale rappresentante di Zucchetti SPA |                                                                                |       |                   |    |
| STRUTTURA ORGANIZZATIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                |       |                   |    |
| Divisione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Divisione HR                                                                                        | Responsabile Divisione                                                         |       | Uggeri Domenico   |    |
| Area                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Area Piattaforma Base HR & Tools                                                                    | Responsabile Reparto                                                           |       | Alberto Cazzulani |    |
| INCARICATI DEL TRATTAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                |       |                   |    |
| Addetti analisi, sviluppo, controllo qualità, help desk, consulenti applicativi, sistemisti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                     |                                                                                |       |                   |    |
| DATI DI CONTATTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                |       |                   |    |
| Responsabile del trattamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Zucchetti Spa                                                                                       | <a href="mailto:ufficio.privacy@zucchetti.it">ufficio.privacy@zucchetti.it</a> |       | 03715941          |    |
| Rappresentante del titolare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                                                                                 |                                                                                |       |                   |    |
| Responsabile protezione dati (DPO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Z Holding Spa                                                                                       | <a href="mailto:dpo@zucchetti.it">dpo@zucchetti.it</a>                         |       | 03715943191       |    |
| DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                     |                                                                                |       |                   |    |
| <p>Il prodotto <b>ZTRAVEL SMART</b> è un'applicazione Web e Mobile per la gestione delle note spese. La versione legacy di ZTRAVEL SMART è nota anche come ZTRAVEL SBE (Small-Business-Edition).</p> <p>Il servizio viene erogato da DC di Microsoft Azure.</p> <p>Si caratterizza per le seguenti funzionalità: gestione dei rimborsi chilometrici e dei percorsi auto, calcolo automatico dei rimborsi chilometrici, gestione delle spese a piè di lista e delle spese a forfait, inserimento di ospiti e colleghi per i quali sono state sostenute spese di viaggio e soggiorno, documenti contenenti spese di diversa natura, anticipi e cambi divisa, applicazione automatica cambi, approvazione spese, consultazione e stampa delle note spese e di tutti i documenti giustificativi legati alla nota spese, import degli estratti conto delle carte di credito corporate e lodge, ripartizione di una spesa unica fra più colleghi, ripartizione delle spese su centri di costo e commesse, personalizzazione voci di spesa, definizione di massimali di spesa, autorizzazioni al pagamento di spese per ospiti e colleghi, all'uso dell'auto propria, al pagamento di spese di rappresentanza, gestione fiscale e contabile di ciascuna voce di spesa, gestione anagrafiche personale, centri costo, conti e commesse, assegnazione travel policy, registrazioni contabili, liquidazione note spese, export standard verso sistemi di payroll, report e storico delle attività.</p> <p>Alcune specifiche funzionalità possono essere attivate attraverso moduli aggiuntivi contrattualizzati.</p> |                                                                                                     |                                                                                |       |                   |    |
| <p>Il prodotto <b>ZCARFLEET SMART</b> è un'applicazione Web e Mobile di Fleet Management per gestire il parco automezzi: anagrafiche, km, fringe benefit con tabelle ACI incorporate, addebiti ricorrenti e costi auto, gestione fatture e reporting.</p> <p>Il servizio viene erogato da DC di Microsoft Azure.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                |       |                   |    |



Si caratterizza per le seguenti funzionalità: gestione anagrafica delle auto con storicizzazione di assegnatario, sede, e altri oggetti di controllo, informazioni integrative, allegati (senza limiti), tabelle ACI integrate nel prodotto (aggiornate annualmente) per un corretto calcolo del fringe benefit, rilevazione di km di cruscotto, scadenziari per data e per km, addebiti ricorrenti, carte elettroniche (telepass, fuel card) e costi relativi, previsioni sulla fine contratto (per auto il lungo noleggio), altri costi e analisi globale dei costi auto; liste scadenze (in essere e totali); inserimento km cruscotto (anche da strumenti mobili); prenotazione automezzi di pool con segnalazione scadenze o ticket attivi; gestione Ticket (anche da strumenti mobili); gestione e analisi dei costi; simulazione Fatture.

Alcune specifiche funzionalità possono essere attivate attraverso moduli aggiuntivi contrattualizzati.

#### FINALITA' DEL TRATTAMENTO

Per **ZTRAVEL SMART** la finalità è quella di consentire al Cliente/Titolare del trattamento la gestione delle note spese dei collaboratori

Per **ZCARFLEET SMART** finalità è quella di consentire al Cliente/Titolare del trattamento la gestione del proprio parco automezzi sia da un punto di vista operativo (anagrafiche, scadenze, prenotazioni, problematiche) che di gestione ed analisi dei costi

#### CATEGORIA INTERESSATI

Personale dipendente, collaboratori, amministratori e professionisti non dipendenti (consulenti, collaboratori, periti, assicuratori, revisori fiscali e simili) del Cliente/Titolare del trattamento

#### CATEGORIE DI DATI PERSONALI

Dati identificativi e caratteristiche personali (nome, numero di telefono, indirizzo residenza, foto, indirizzo email, data di nascita, luogo di nascita, sesso, nazionalità); dati relativi a documenti personali; dati di dettaglio sull'occupazione (posizione lavorativa, ruolo, travel policy), Dati economici, finanziari (fringe benefit, carta di credito), dati relativi alle transazioni [pagamenti di carte di credito effettuate dai collaboratori, pagamenti relative ad acquisti di servizi di viaggio (biglietti treno, aereo, hotel, ...), note spese dei collaboratori, pagamenti relativi al parco automezzi (rifornimenti, pedaggi autostradali, ...)], analisi e reporting dei dati.

#### CATEGORIA DI DESTINATARI A CUI I DATI POTRANNO ESSERE COMUNICATI

Aziende del gruppo Zucchetti.

Subappaltatori, tra cui Microsoft in qualità di fornitore di hosting

Incaricati Area Piattaforma Base HR & Tools e di tutte le aree collegate ai prodotti utilizzati dal Titolare finalizzate ad eseguire attività di assistenza e manutenzione.

PAR-TEC S.p.A. quale partner fornitore di attività di assistenza sistemistica estesa H24

#### TRASFERIMENTO DATI ALL'ESTERO

NO, non è previsto il trasferimento dei dati in paesi Extra-UE

#### TERMINI PER LA CANCELLAZIONE DEI DATI

Per il Responsabile la conservazione dei dati ha la durata del contratto di servizio col cliente. In particolare, I dati conservati per tutta la durata del contratto e per i 30 giorni successivi alla sua cessazione. Dopo questo periodo i dati del cliente verranno esclusi dalle procedure di backup. Le copie di backup saranno conservate per i successivi 180 giorni.

Su scelta del Cliente, il Responsabile cancellerà o restituirà tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellerà le copie esistenti.

I dati trasmessi attraverso lo strumento di ticketing, per finalità di assistenza, vengono conservati nello strumento stesso per 5 anni dalla chiusura del ticket.



I dati relativi alla gestione amministrativa e giuridica del rapporto contrattuale saranno conservati per 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale.

## DESCRIZIONE GENERALE DELLE MISURE DI SICUREZZA TECNICHE E ORGANIZZATIVE

### 1. MISURE DI SICUREZZA IMPLEMENTATE NEI SOFTWARE

Le misure di sicurezza nel sistema applicativo sono:

- *Gestione credenziali di accesso*
- User name: l'accesso al sistema avviene solo attraverso l'identificazione univoca del soggetto che vi accede. In particolare, l'accesso avviene mediante l'utilizzo di credenziali personali assegnate al singolo utente.
- Password: al primo accesso verrà fornita una password temporanea che dovrà essere successivamente modificata. La password deve rispettare una policy che prevede regole di complessità riguardanti lunghezza minima e massima della password, utilizzo di caratteri minuscoli/maiuscoli/speciali/lettere/numeri. Le password non sono scritte su database ma viene conservata una rappresentazione anonima della stessa al fine di validazione (processo irreversibile).
- *Minimizzazione*
- Profili di autorizzazione: il Titolare può configurare l'accesso ai dati personali trattati nel sistema a seconda delle attività svolte dagli utenti assegnandogli ruoli specifici. Le informazioni sono accessibili direttamente o indirettamente solo agli utenti che ne hanno diritto e che sono espressamente autorizzati a conoscerle, nei tempi e nei modi previsti. Inoltre, le informazioni gestite sono protette da alterazioni, quali modifiche, danneggiamenti o cancellazioni improprie, ad opera di utenti non autorizzati, o anche a causa di eventi accidentali.
- *Identificazione di chi ha trattato i dati*
- Strumenti di log: di default sono attivati i log con cui sono registrati gli accessi all'applicazione e alle singole funzioni che la compongono con il tipo di operazione che può essere eseguita. Tutti i log sono salvati e mantenuti per 6 mesi.
- *Cifratura e crittografia*
- Crittografia delle password: viene registrato un hash delle password.
- *Privacy by default*
- Attivazione profilo utente: gli utenti sono attivati secondo una logica di non assegnare alcun profilo autorizzativo sui dati trattati. Sarà il Titolare in autonomia a scegliere il ruolo utente idoneo tra i 3 disponibili (Amministratore, Viaggiatore, Responsabile) e ad attribuire le autorizzazioni in funzione dell'area di competenza.
- *Diritti degli interessati*
- Diritti degli interessati: per garantire agli interessati il diritto all'oblio, è sufficiente che inviino una richiesta al Titolare che farà le opportune valutazioni. Qualora il Titolare decida che i dati debbano essere cancellati potrà fare richiesta al Responsabile del trattamento che provvederà ad annullare l'anagrafica all'interno dell'applicativo. In tal modo nell'applicativo saranno presenti solo informazioni anonime non riconducibili neppure indirettamente ad alcun interessato. Le funzioni di cancellazione avvengono per singola anagrafica soggetto.



## 2. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO: MISURE DI SICUREZZA IMPLEMENTATE PER I SERVIZI DI ASSISTENZA

### ASSISTENZA TRAMITE EMAIL/TICKETS WEB

Nell'assistenza tramite email i tecnici Zucchetti inseriranno sempre nel testo del messaggio il disclaimer per rendere edotto il Titolare dell'informativa sintetica e dei recapiti a cui potrà rivolgersi per esercitare i suoi diritti o i diritti dei suoi interessati.

L'addetto Zucchetti non è autorizzato a farsi mandare le credenziali di accesso del Titolare via email né tantomeno potrà salvarle sullo strumento di ticketing.

Qualora un Titolare invii le credenziali di accesso al suo ambiente senza richiesta del tecnico Zucchetti è necessario che lo stesso risponda che non è autorizzato ad accedere ai sistemi con credenziali di altri utenti in quanto questa modalità viola il GDPR. Quindi il tecnico Zucchetti dovrà richiedere credenziali individuali oppure collegamento da remoto tramite strumenti a ciò dedicati.

I tecnici Zucchetti firmeranno ogni email con nome e cognome e l'informazione sarà salvata nel ticketing.

## 3. MISURE DI SICUREZZA IMPLEMENTATE PER I SERVIZI SAAS

Il servizio SaaS è erogato attraverso l'hosting di Microsoft AZURE, da centri dati di MAWS localizzati nell'Unione Europea con configurazione localmente ridondante di dati, assicurata dall'infrastruttura del fornitore di hosting. Il servizio comprende apparecchiature di calcolo di tipo web server, database server, archivi fisici di dati, bilanciatori di carico, ed il software necessario per alloggiare il Servizio utilizzato con i Dati del Cliente.

Microsoft, che dispone della certificazione ISO-27001, garantisce il rispetto dei requisiti normativi in materia di protezione dei dati personali applicabili in UE e in Svizzera relativamente alla raccolta, al trattamento, al trasferimento, alla conservazione e ad altro tipo di trattamento dei Dati Personali provenienti dall'Area Economica Europea e dalla Svizzera.

Microsoft garantisce inoltre che i trasferimenti dei Dati Personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale saranno soggetti alle tutele appropriate descritte nell'Articolo 46 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e che tali trasferimenti e tutele saranno documentati conformemente all'Articolo 30(2) del Regolamento UE 2016/679.

Nell'erogazione del servizio è garantita l'infrastruttura di sicurezza come definita dei servizi web del fornitore di hosting, nel rispetto delle migliori pratiche di sicurezza.

Una versione aggiornata del Contratto di Servizio Microsoft, nel quale sono evidenziati i livelli del servizio, può essere visionata in qualunque momento visitando la pagina <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=517017>, e <https://servicetrust.microsoft.com/ViewPage/TrustDocumentsV3>

### ANTIVIRUS E MALWARE

Per il rilevamento delle minacce e il monitoraggio degli eventi di sicurezza viene utilizzata la soluzione Microsoft Defender for Cloud con funzionalità di sicurezza avanzate, un servizio nativo di Microsoft Azure per la gestione della sicurezza nel cloud

### BACKUP

I backup del sistema sono configurati in base a policy specifiche per risorsa tali da assicurare una conservazione di tutti i dati con una profondità di 180gg.