

VERBALE N. 32
SEDUTA DEL 8/9/2026

(Redatto ai sensi dell'art. 32 Regolamento del Consiglio Comunale e degli altri organi istituzionali)

L'anno **2026** (duemilaventisei) il giorno **8** (otto) del mese di **settembre**, la Commissione Prima è convocata alle ore 10:30, presso la Sala "David Maria Sassoli" al terzo piano di Palazzo Vecchio, secondo quanto previsto dal Regolamento del Consiglio Comunale, all'art. 22, in sede consultiva, per trattare il seguente ordine dei lavori:

- comunicazioni del Presidente;
- esame ed espressione di parere sulla **DPC/2026/00045** "APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2027/2031" proponente: Direzione Risorse Finanziarie - E.Q. Gestione flussi finanziari;
- approvazione dei verbali delle sedute precedenti;
- varie ed eventuali.

Per la segreteria di commissione è presente: Cristina Ceccarini

Sono presenti inoltre: l'Assessore ai Rapporti con il Consiglio comunale, Giovanni Bettarini; la Direttrice delle Risorse Finanziarie, D.ssa Francesca Cassandrini.

Alle ore 10:30 sono presenti le/i Consigliere/Consiglieri: Cristiano Balli, Matteo Chelli, Paolo Bambagioni, Enrico Conti, Cecilia Del Re, Valerio Fabiani, Dmitrij Palagi, Vincenzo Maria Pizzolo, Enrico Ricci, Luca Santarelli, Marco Semplici, Angela Sirello.

Alle ore 10:38 è presente il Consigliere: Massimo Fratini.

Alle ore 10:41 sono presenti la Consiglieria: Caterina Arciprete, e il Consigliere: Nicola Armen-tano.

Assume la presidenza Cristiano Balli in qualità di Presidente, e verificata la presenza delle e dei Consigliere/Consiglieri che hanno firmato l'apposito foglio firme, apre la seduta alle ore 10:41 essendo presente il numero legale.

Il Presidente avverte i membri della Prima Commissione che sul tavolo è presente il verbale della scorsa seduta e che in assenza di richieste di modifiche il verbale si ritiene approvato.

La Commissione tratta il seguente argomento: illustrazione della **DPC/2026/00045** "APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2027/2031" proponente: Direzione Risorse Finanziarie - E.Q. Gestione flussi finanziari, da parte della D.ssa Francesca Cassandrini.

Prende la parola la D.ssa Cassandrini per sottolineare che l'atto in parola si è reso necessario poiché l'attuale convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria scadrà il 31 dicembre prossimo e quindi si è reso necessario procedere all'individuazione di un nuovo gestore con

procedura di gara aperta e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Per il Testo Unico degli Enti Locali il Comune non può svolgere direttamente questo tipo di servizio ma è obbligatorio che si avvalga di un istituto di credito. La convenzione descrive le funzioni che il tesoriere deve svolgere per conto del Comune di Firenze e richiede altresì personale e sportelli dedicati e l'utilizzo di procedure informatiche che consentano di comunicare in tempo reale con il Comune di Firenze. Il tesoriere oltre a svolgere funzioni di tesoreria "strictu sensu" svolge anche la funzione accessoria di portavalori che ha un costo di circa 30 ml euro. Complessivamente il costo della convenzione si aggira sui 150-200 ml euro.

Interviene l'Assessore Bettarini per sottolineare l'importanza che detiene il servizio di tesoreria per il buon andamento dell'azione amministrativa.

La discussione che ne è seguita ha evidenziato le seguenti aree tematiche: inserimento nel bando di criteri di sostenibilità sociale e/o di finanza etica quali ad esempio il divieto esplicito per l'istituto di credito vincitore della gara di allocare risorse nel settore degli armamenti (Pizzolo e Palagi), il rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale (Palagi) e prevedere che le commissioni di pagamento non siano a carico degli utenti (Palagi); inserimento di clausole volte a diffondere i pagamenti dei servizi del Comune in forma elettronica (Balli); valenza giuridica, ed eventuali conseguenze in caso di violazione da parte del gestore, dei criteri di sostenibilità sociale (Chelli); facilitare i canali di pagamento da parte degli utenti dei servizi del Comune (Bambagioni).

La D.ssa Cassandrini risponde che il servizio di tesoreria è un servizio che deve essere affidato obbligatoriamente. Si possono prevedere nel bando l'inserimento di criteri di sostenibilità sociale. Per la sua valenza, ed eventuali conseguenze in caso di violazione, si informerà e poi farà sapere alla Commissione. Per quanto concerne i pagamenti elettronici, l'amministrazione sta già implementando i pagamenti con il POS. Le commissioni dei pagamenti sono già a carico del Comune e non dell'utente.

Esauriti gli interventi dei presenti, il Presidente Balli accerta la presenza delle/dei Consigliere/Consiglieri:

CARICA	NOMINATIVO	SOSTITUITO/A DA
Presidente	Cristiano Balli	
Vicepresidente	Matteo Chelli	
Componente	Caterina Arciprete	
Componente	Nicola Armentano	
Componente	Paolo Bambagioni	
Componente	Enrico Conti	
Componente	Cecilia Del Re	
Componente	Valerio Fabiani	
Componente	Massimo Fratini	
Componente	Dmitrij Palagi	
Componente	Vincenzo Maria Pizzolo	
Componente	Enrico Ricci	
Componente	Luca Santarelli	
Componente	Marco Semplici	

Componente	Angela Sirello	
------------	----------------	--

e pone in votazione il seguente atto: **DPC/2026/00045** "APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2027/2031" proponente: Direzione Risorse Finanziarie - E.Q. Gestione flussi finanziari

Esito: Parere favorevole

n. 9 (nove) voti favorevoli: Cristiano Balli, Caterina Arciprete, Nicola Armentano, Enrico Conti, Valerio Fabiani, Massimo Fratini, Vincenzo Maria Pizzolo, Enrico Ricci, Marco Semplici.

n. 6 (sei) presenti non votanti: Matteo Chelli, Paolo Bambagioni, Cecilia Del Re, Dmitrij Palagi, Luca Santarelli, Angela Sirello.

La Consigliera Arciprete e il Consigliere Pizzolo dichiarano di astenersi sull'approvazione del verbale n. 30 del 1/9/2026 poiché non presenti alla seduta.

Il Presidente Balli chiude la seduta alle ore 11:37.

Alla seduta hanno partecipato le/i seguenti Consigliere/Consiglieri:

CARICA	NOMINATIVO	SOSTITUITO/A DA
Presidente	Cristiano Balli	
Vicepresidente	Matteo Chelli	
Componente	Caterina Arciprete	
Componente	Nicola Armentano	
Componente	Paolo Bambagioni	
Componente	Enrico Conti	
Componente	Cecilia Del Re	
Componente	Valerio Fabiani	
Componente	Massimo Fratini	
Componente	Dmitrij Palagi	
Componente	Vincenzo Maria Pizzolo	
Componente	Enrico Ricci	
Componente	Luca Santarelli	
Componente	Marco Semplici	
Componente	Angela Sirello	

La Segretaria
Cristina Ceccarini

Il Presidente
*Cristiano Balli**

Verbale, letto, approvato e sottoscritto nella seduta del 15/9/2026

(*) Il presente documento è stato sottoscritto in modalità autografa ed è conservato in originale c/o gli uffici della Struttura Autonoma del Consiglio comunale.