

## **CURRICULUM VITAE di Marcello Bertocchini al 22/4/2021**

### **PERCORSO PROFESSIONALE**

**Da maggio 2017 componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca con la carica di Presidente;**

Da gennaio 2016 ad aprile 2017. dipendente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca con contratto a tempo indeterminato, con qualifica di Direttore:

Da gennaio 2011. dipendente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca con contratto a tempo determinato, scadenza dicembre 2015, con qualifica di Direttore:

Da aprile 2008 a gennaio 2011, dipendente part-time della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca in qualità di Responsabile della Funzione Finanza;

- Da giugno 2008 a gennaio 2011. dipendente part-time della Fondazione Lucchese per l'Alta Formazione e la Ricerca in qualità di coordinatore della Segreteria e Segretario del CdA;

Da settembre 2006 a marzo 2008. con "distacco" da Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno a Banca Popolare Italiana (BPI), coordinatore interfunzionale del Polo Tecnologico di Guamo (Lucca) con l'incarico di portare a compimento il progetto di riorganizzazione e potenziamento del Polo stesso. sede di lavoro per n. 210 risorse BPI e Società del Gruppo. tutte impegnate in attività di Back Office ed I.T.

Da luglio 2006 a settembre 2006. dopo la riorganizzazione conseguente alla fusione per incorporazione delle Casse di Risparmio di Pisa e di Livorno in Cassa di Risparmio di Lucca. Responsabile del Servizio Programmazione e Controllo e Segretario del Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno.

Da ottobre 2001 a luglio 2006, a seguito di ristrutturazione conseguente all'ingresso della Cassa di Risparmio di Lucca nel Gruppo Banca Popolare Italiana (ex Bipielle) con accentramento della Finanza sulla Capogruppo, Responsabile della Direzione Vendite, mansione che prevedeva, tra l'altro, il coordinamento dell'attività delle dipendenze nei segmenti "corporate", "retail" e "private".

Dal 1998 al 2001 Responsabile della Direzione Centrale Finanza, costituita in occasione di una ristrutturazione organizzativa della Cassa di Risparmio di Lucca; dal 15/6/1999 dirigente bancario. Nell'ambito della Direzione Centrale Finanza è effettuata la gestione del portafoglio di proprietà e della tesoreria aziendale; l'attività di negoziazione in conto proprio ed in conto terzi; la raccolta di ordini e le gestioni di patrimoni mobiliari.

Dal 1995 al 1998 Capo Servizio Ragioneria, Servizio all'interno del quale è collocata l'Area Finanza della Cassa di Risparmio di Lucca.

Dal 1979 al 1995 adibito al settore finanziario della Direzione Generale della Cassa di Risparmio di Lucca. prima all'interno del Servizio Ragioneria, poi come responsabile del neocostituito Ufficio Titoli, ove affluiscono responsabilità sia operative (gestione portafoglio titoli di proprietà, negoziazione c/terzi, raccolta ordini, gestione di patrimoni) che amministrative (back-office). L'inquadramento sale gradualmente fino al livello massimo della categoria Funzionari (attuali "Quadri Direttivi").

- Dal 4/12/1972 al 1979 impiegato nell'ambito del Servizio Ragioneria della Cassa di Risparmio di Lucca a seguito di assunzione a tempo indeterminato avvenuta per concorso pubblico.

Da giugno ad ottobre 1972 impiegato straordinario presso la dipendenza di Altopascio della Cassa di Risparmio di Lucca.

#### ALTRI INCARICHI ATTUALMENTE RICOPERTI

- **Da settembre 2020 Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti di ACRI**
- **Da febbraio 2020 membro del Collegio dei revisori dei Conti della Fondazione ONC**
- **Da settembre 2018 Presidente della Commissione Bilancio e Questioni Fiscali in ACRI**
- **Da giugno 2018 membro del Comitato di Supporto di CDP**
- **Da giugno 2017 Presidente della Fondazione Lucchese per l'Alta Formazione e la Ricerca, della quale è consigliere da giugno 2013.**
- **Da novembre 2015 consigliere di Green Lucca SpA.**
- **Da giugno 2013 consigliere di Sinloc SpA.**
- **Componente da vari anni di Comitati di Advisory di fondi "chiusi" gestiti da Coima Sgr, Finint Sgr, Gradiente Sgr, Partners Group.**
- **Da ottobre 2002 componente della Commissione di Sorveglianza degli Investimenti della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.**

#### PERCORSO FORMATIVO

- Partecipazione a numerosi corsi, seminari e convegni di carattere professionale principalmente in materia finanziaria; attività di docenza sulla stessa materia per l'aggiornamento professionale dei colleghi della Cassa di Risparmio di Lucca ed in occasione di incontri presso Istituti Tecnici Commerciali della provincia di Lucca.
- Dal 1971 al 1973 iscritto alla Facoltà di Matematica presso l'Università di Pisa.
- Diploma di Ragioniere presso l'ITC Pacini di Pescia (Pistoia) nel 1971.