

## **CURRICULUM VITAE di Marcello Bertocchini al 20/5/2014**

### **DATI PERSONALI**

Nascita 16/1/1952  
Codice Fiscale  
Stato Civile  
Residenza  
Domicilio lavorativo Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca  
Via S.Micheletto - 55100 Lucca

### **PERCORSO PROFESSIONALE E LAVORATIVO**

- Da gennaio 2011, dipendente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca con contratto a tempo determinato, scadenza dicembre 2015, con qualifica di Direttore;
- 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 aprile 2008 a gennaio 2011, dipendente part-time della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca in qualità di Responsabile della Funzione Finanza;
- 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.

### **INCARICHI ATTUALI**

- Da gennaio 2014 consigliere della Fondazione Volontariato e Partecipazione
- Da novembre 2013 consigliere di IMT Alti Studi Lucca
- Da luglio 2013 consigliere di F2i sgr SpA.
- Da giugno 2013 consigliere di Sinloc SpA.
- Da giugno 2013 componente Advisory Board del Fondo Innogest II, gestito da Innogest Sgr.

- Da maggio 2013 componente Advisory Board del Fondo Perennius Asia Pacific gestito da Perennius Capital Partners Sgr.
- Da giugno 2012 consigliere della Fondazione Lucchese per l'Alta Formazione e la Ricerca.
- Da maggio 2012 componente Advisory Board del Fondo Perennius Global Value gestito da Perennius Capital Partners Sgr.
- Da dicembre 2011 componente del Comitato Sottoscrittori del Fondo Hines Core Security Fund gestito da Hines Sgr.
- Da settembre 2011 componente del Comitato Tecnico del Fondo Gradiente I gestito da Gradiente sgr Padova.
- Da giugno 2010 componente del Comitato di Supporto della Cassa Depositi e Prestiti.
- Da giugno 2008, componente del Comitato Tecnico del Fondo Toscana Innovazione gestito da SICI Sgr Firenze.
- Da ottobre 2006, componente del Comitato Sottoscrittori del Fondo immobiliare MHREC gestito inizialmente da MPS A.M. Sgr, successivamente da Hines Sgr.
- Da ottobre 2002 componente della Commissione di Sorveglianza degli Investimenti della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

#### PERCORSO FORMATIVO

- Partecipazione a 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.

