

## INFORMAZIONI PERSONALI



## Curriculum Vitae

Marco Levis

 domicilio: (

Sesso

| Data di nascita

| Nazionalità

## DICHIARAZIONI PERSONALI

Dottore commercialista

Revisore legale

Consulente Tecnico del Giudice presso il Tribunale Civile e Penale di Torino, con specializzazione in valutazione di modelli organizzativi 231, attività di *audit* sui modelli organizzativi 231, assunzione di incarichi in Organismi di Vigilanza

Perito penale presso il Tribunale Civile e penale di Torino, con specializzazione in valutazione di modelli organizzativi 231, attività di *audit* sui modelli organizzativi 231, assunzione di incarichi in Organismi di Vigilanza

ESPERIENZA  
PROFESSIONALE

## Cariche ricoperte attualmente

Membro del Collegio Sindacale di: Reale Mutua Assicurazioni (dal 27.4.2012)  
Presidente dell'Organismo di Vigilanza 231 di: Casa di Cura Cellini S.p.A. (dal 26.4.2011)  
Presidente dell'Organismo di Vigilanza 231 di: Casa di Cura Fornaca - ECAS. S.p.A. (dal 26.4.2011)  
Presidente dell'Organismo di Vigilanza 231 di: Soris Società Riscossioni S.p.A. \*\* (dal 16.11.2011)  
Presidente dell'Organismo di Vigilanza 231 di: Microtecnica S.r.l. (dal 18.11.2011)  
Presidente dell'Organismo di Vigilanza 231 di: Ospedale Gradenigo S.r.l. (dal 23.6.2016)  
Presidente dell'Organismo di Vigilanza 231 di: Aseco S.p.A. \*\* (dal 16.2.2017)  
Presidente dell'Organismo di Vigilanza 231 di: Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. \*\* (dal 16.5.2018)  
Presidente dell'Organismo di Vigilanza 231 di: M4 S.p.A. \*\* (dal 13.9.2018)  
Presidente dell'Organismo di Vigilanza 231 di: Cassa Risparmio di Bra (dall'1.10.2018)  
Componente dell'Organismo di Vigilanza 231 di: Reale Immobili S.p.A. (dal 26.4.2008)  
Componente dell'Organismo di Vigilanza 231 di: Humanitas University (dal 22.9.2015)  
Componente dell'Organismo di Vigilanza 231 di: O.R.A.S. S.p.A. \*\* (dal 24.1.2018)

## Cariche ricoperte in passato

Presidente del Collegio Sindacale di: Rem Compagnia di Assicurazioni S.p.A.  
Sindaco Effettivo di: Reale Riassicurazioni S.p.A.  
Sindaco Effettivo di: Egida Compagnia di Assicurazioni S.p.A.  
Sindaco Effettivo di: La Piemontese Compagnia di Assicurazioni S.p.A.  
Sindaco Effettivo di: La Piemontese Vita S.p.A.  
Sindaco Effettivo di: Gervais Danone Italiana S.p.A.  
Sindaco Effettivo di: Kléber Italiana S.p.A.  
Sindaco Effettivo di: Quadrivio SGR S.p.A.

Presidente dell'Organismo di Vigilanza 231 di: DHL Express (ITALY) S.r.l. (27.3.2009-21.5.2013)  
Presidente dell'Organismo di Vigilanza 231 di: Gambro Dasco S.p.A. (22.1.2009-20.12.2013)  
Presidente dell'Organismo di Vigilanza 231 di: Blue Assistance S.p.A. (9.3.2006-15.4.2014)  
Presidente dell'Organismo di Vigilanza 231 di: Credem Assicurazioni S.p.A. (24.4.2008-24.4.2014)  
Presidente dell'Organismo di Vigilanza 231 di: Conbipel S.p.A. (27.11.2013-2.10.2017)  
Componente dell'Organismo di Vigilanza 231 di: Banca Reale S.p.A. (26.1.2006-28.4.2014)  
Componente dell'Organismo di Vigilanza 231 di: CSI Piemonte \*\* (11.2.2014- 6.4.2016)

\*\* : società/ente in controllo pubblico

Altre attività svolte

Presidente del Consiglio Direttivo del Master Universitario di II° livello in "Esperti in Responsabilità da reato degli enti collettivi ex D.Lgs. n. 231/2001 -- Università degli Studi Giustino Fortunato

Docente al Master per Giuristi di Impresa dell'Università degli Studi di Torino  
 Docente al Master per Giuristi di Impresa dell'Università degli Studi di Bologna

Cultore del Diritto Tributario presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Torino

Docente di contratti associativi presso la Fondazione Aristeia - Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti

Membro esaminatore nella Commissione per l'ammissione al ruolo dei periti ed esperti in Amministrazione e contabilità, Valutazione e stima di aziende, presso la Camera di Commercio di Torino

Componente del Comitato Tecnico per la revisione degli usi nella compravendita di aziende presso la Camera di Commercio di Torino

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- 1985 [ Esame di Stato ]  
Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino
- 1981 [ Università ]  
Laurea magistrale in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Torino
- 1977 [ Scuole superiori ]  
Maturità classica presso il Liceo Statale Massimo D'Azeglio di Torino

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue	COMPRESIONE		PARLATO		PRODUZIONE SCRITTA
	Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione orale	
Inglese	C1	C1	C1	C1	C1
Spagnolo	B2	B2	B2	B2	B2

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
 Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

- Competenze comunicative: Ottime capacità e competenze relazionali
- Competenze organizzative: Ottime capacità e competenze organizzative
- Competenze informatiche: Ottima padronanza degli strumenti informatici
- Patente di guida: Patente di guida B

## ULTERIORI INFORMAZIONI

Publicazioni	Fondatore e Direttore responsabile della rivista "La Responsabilità Amministrativa delle Società e degli Enti"
Presentazioni	
Progetti	Autore del libro "231 e sanità: una riforma necessaria" edito dalla casa editrice Plenum
Conferenze	Autore del libro "231 e usura: tra responsabilità bancaria e abuso del contenzioso" edito dalla casa editrice Plenum
Seminari	Curatore del dossier "L'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001" edito dalla casa editrice Il Sole 24Ore
Riconoscimenti e premi	Curatore del dossier "La responsabilità da reato delle società e degli enti - i profili internazionali" edito dalla casa editrice Il Sole 24Ore
Appartenenza a gruppi / associazioni	Curatore del Commentario "La responsabilità amministrativa delle società e degli enti" edito dalla casa editrice Zanichelli
Referenze	Autore di libri in campo finanziario (Guida alle <i>commercial papers</i> , I contratti <i>swap</i> ), giuridico (L'impresa familiare, Le società miste) e associativo (L'affitto d'azienda, L'associazione in partecipazione) editi dalla casa editrice Il Sole 24Ore
	Articolista del quotidiano economico Il Sole 24Ore
	Membro del Comitato di Redazione della rivista "Archivio Penale"
	Socio dell'Association Internationale de Droit Pénal
	Publicista iscritto all'Ordine Nazionale dei Giornalisti dal 1993, collabora con periodici di carattere giuridico e societario
	Relatore in convegni in tema di responsabilità da reato delle società e degli enti
Dati personali	Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".  Attesto l'autenticità di tutte le informazioni contenute nel presente <i>curriculum vitae</i> (art. 6 e 47 D.P.R. 445/2000)

## ALLEGATI

Torino, 22.10.2018