

INFORMAZIONI PERSONALI

Marco Levis



✉ m.levis@dottoricommercialisti.to
m.levis@legalmail.it

DICHIARAZIONI PERSONALI

Dottore commercialista e Revisore legale

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Incarichi ricoperti attualmente

Membro del Collegio Sindacale di: Reale Mutua Assicurazioni (dal 27.4.2012)
Membro del Collegio Sindacale di Banca Reale S.p.A. (dal 28.4.2017)
Membro del Collegio Sindacale di Reale Immobili S.p.A. (dal 20.4.2017)
Membro del Collegio Sindacale di Reale Ites S.r.l. (dal 20.4.2017)
Membro del Collegio Sindacale di Reale International S.r.l. (dal 17.6..2024)

✳ : società / ente in controllo pubblico

Presidente dell'Organismo di Vigilanza di: Humanitas Casa di Cura Cellini S.p.A. (dal 26.4.2011)
Presidente dell'Organismo di Vigilanza di: Collins Aerospace Microtecnica S.r.l. (dal 18.11.2011)
Presidente dell'Organismo di Vigilanza di: Humanitas University (dal 22.9.2015)
Presidente dell'Organismo di Vigilanza di: Humanitas Ospedale Gradenigo S.r.l. (dal 23.6.2016)
Presidente dell'Organismo di Vigilanza di: SPV Linea M4 S.p.A. ✳ (dal 13.9.2018)
Presidente dell'Organismo di Vigilanza di: Humanitas Medical Care S.r.l. (dal 27.3.2020)
Presidente dell'Organismo di Vigilanza di: Humanitas Istituto Clinico M. Domini S.p.A. (dal 15.4.2020)
Presidente dell'Organismo di Vigilanza di: Cassa di Previdenza e Assistenza Forense (dal 1.12.2021)
Presidente dell'Organismo di Vigilanza di: Rillo Costruzioni S.r.l. (dal 9.9.2022)
Presidente dell'Organismo di Vigilanza di: Acea - Ge.Se.Sa. S.p.A. (dal 13.10.2022)
Presidente dell'Organismo di Vigilanza di: Reale Ites S.r.l. (dal 19.4.2023)
Presidente dell'Organismo di Vigilanza di: Reale Ites Esp S.L. (dal 19.4.2023)
Presidente dell'Organismo di Vigilanza di: Humanitas MCH Bergamo S.r.l. (dal 20.4.2023)
Presidente dell'Organismo di Vigilanza di: O.R.A.S. S.p.A. ✳ (dal 25.1.2024)

Componente dell'Organismo di Vigilanza di: Banca Reale S.p.A. (dal 26.1.2006)
Componente dell'Organismo di Vigilanza di: Reale Immobili S.p.A. (dal 28.4.2008)
Componente dell'Organismo di Vigilanza di: Blue Assistance S.p.A. (dal 20.4.2017)
Componente dell'Organismo di Vigilanza di: Italiana Assicurazioni S.p.A. (dal 22.4.2020)
Componente dell'Organismo di Vigilanza di: Humanitas Mirasole S.p.A. (dal 15.4.2022)
Componente dell'Organismo di Vigilanza di: Società Aeroporto di Catania S.p.A. ✳ (dal 28.10.2022)
Componente dell'Organismo di Vigilanza di: SCR S.p.A. ✳ (dal 2.8.2024)
Componente dell'Organismo di Vigilanza di: ERG S.p.A. (dal 14.11.2024)
Componente dell'Organismo di Vigilanza di: Blue Health Center S.r.l. (dal 26.11.2024)
Componente dell'Organismo di Vigilanza di: COT S.p.A. (dal 24.3.2025)
Componente dell'Organismo di Vigilanza di: Reale Mutua Assicurazioni (dal 29.5.2025)

Organismo di Vigilanza monocratico di: Fondazione Humanitas per la Ricerca (dal 12.6.2023)

Principali incarichi di OdV ricoperti in passato

■ : società / ente in controllo pubblico

Presidente dell'Organismo di Vigilanza di: Blue Assistance S.p.A. (9.3.2006 - 15.4.2014)
Presidente dell'Organismo di Vigilanza di: Credem Assicurazioni S.p.A. (24.4.2008 - 24.4.2014)
Presidente dell'Organismo di Vigilanza di: Gambro Dasco S.p.A. (22.1.2009 - 20.12.2013)
Presidente dell'Organismo di Vigilanza di: Gambro Hosal S.p.A. (22.1.2009 - 20.12.2013)
Presidente dell'Organismo di Vigilanza di: DHL Express (ITALY) S.r.l. (27.3.2009 - 21.5.2013)
Presidente dell'Organismo di Vigilanza di: Humanitas E.C.A.S. S.p.A. (26.4.2011 - 15.4.2020)
Presidente dell'Organismo di Vigilanza di: Soris Società Riscossioni S.p.A. ■ (16.11.2011 - 31.12.2021)
Presidente dell'Organismo di Vigilanza di: Conbipel S.p.A. (27.11.2013 - 2.10.2017)
Presidente dell'Organismo di Vigilanza di: Aseco S.p.A. ■ (16.2.2017 - 31.12.2021)
Presidente dell'Organismo di Vigilanza di: Cassa di Risparmio di Bra S.p.A. (1.10.2018 - 27.7.2020)
Presidente dell'Organismo di Vigilanza di: Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. ■ (16.5.2018 - 7.11.2023)
Componente dell'Organismo di Vigilanza di: CSI Piemonte ■ (11.2.2014 - 6.4.2016)
Componente dell'Organismo di Vigilanza di: STP Brindisi S.p.A. ■ (23.5.2019 - 31.12.2023)
Componente dell'Organismo di Vigilanza di: Cidiu S.p.A. ■ (1.1.2020 - 31.12.2023)

Principali incarichi di Sindaco ricoperti in passato

Ha sviluppato particolare esperienza ricoprendo incarichi in soggetti vigilati da Ivass, Banca d'Italia, Consob, Covip:
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: Credem Assicurazioni S.p.A.
Sindaco Effettivo di: Quadriovio SGR S.p.A.
Sindaco Effettivo di: Gervais Danone Italiana S.p.A.
Sindaco Effettivo di: Kléber Italiana S.p.A.

Attività di docenza e altre attività

Componente del Consiglio Direttivo del Master Universitario di II° livello per *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 – Università degli Studi di Torino

Docente al Master per Giuristi di Impresa – Università degli Studi di Bologna

Direttore scientifico del Corso di formazione Tavoli231 – anni 2012 / 2025

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

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

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 Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino
- 1981 Laurea magistrale in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Torino
- 1977 Maturità classica presso il Liceo Statale Massimo D'Azeglio di Torino

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue Inglese (fluente), Spagnolo (discreto)

Competenze organizzative

Responsabile della gestione e del coordinamento di numerosi professionisti nell'ambito della consulenza e della formazione in materia di responsabilità da reato degli enti
Consulente accreditato per il processo di autovalutazione degli Organismi di Vigilanza

ULTERIORI INFORMAZIONI

Riconoscimenti e Pubblicazioni

Inserito tra i primi 20 professionisti italiani (fascia BEST) nella categoria Compliance della ricerca commissionata da Milano Finanza / Class Editori, finalizzata a individuare le eccellenze legali dell'anno 2024

Inserito tra i primi 10 professionisti italiani dell'Area Nord Ovest (fascia ELITE) nella categoria Penale societario della ricerca commissionata da Capital / Class Editori, finalizzata a individuare le eccellenze legali dell'anno 2023

Inserito tra i primi 10 professionisti italiani dell'Area Nord Ovest (fascia ELITE) nella categoria Penale societario della ricerca commissionata da Capital / Class Editori, finalizzata a individuare le eccellenze legali dell'anno 2022

Inserito tra i primi 20 professionisti italiani (fascia BEST) nella categoria Compliance & Regulatory della ricerca commissionata da Milano Finanza / Class Editori, finalizzata a individuare le eccellenze legali dell'anno 2022

Inserito tra i primi 20 professionisti italiani (fascia BEST) nella categoria Compliance della ricerca commissionata da Milano Finanza / Class Editori, finalizzata a individuare le eccellenze legali dell'anno 2021

Inserito tra i primi 20 professionisti italiani (fascia BEST) nella categoria Compliance & Regulatory della ricerca commissionata da Milano Finanza / Class Editori, finalizzata a individuare le eccellenze legali dell'anno 2020

Fondatore e Direttore responsabile della Rivista La Responsabilità Amministrativa delle Società e degli Enti, inserita dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) nell'elenco delle riviste scientifiche di classe A

Curatore del dossier L'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 edito dalla casa editrice Il Sole 24Ore

Curatore del dossier La responsabilità da reato delle società e degli enti - i profili internazionali edito dalla casa editrice Il Sole 24Ore

Curatore del Commentario La responsabilità amministrativa delle società e degli enti edito dalla casa editrice Zanichelli

Curatore del Commentario Il 231 nella dottrina e nella giurisprudenza, a vent'anni dalla sua promulgazione edito dalla casa editrice Zanichelli

Autore del libro 231 e sanità: una riforma necessaria edito dalla casa editrice Plenum

Autore del libro 231 e usura: tra responsabilità bancaria e abuso del contenzioso edito dalla casa editrice Plenum

Autore del libro Guida alle commercial papers edito dalla casa editrice Il Sole 24Ore

Autore del libro I contratti swap edito dalla casa editrice Il Sole 24Ore

Autore del libro Le società miste edito dalla casa editrice Il Sole 24Ore_

Autore del libro L'affitto d'azienda edito dalla casa editrice Il Sole 24Ore

Autore del libro L'associazione in partecipazione edito dalla casa editrice Il Sole 24Ore

Articolista del quotidiano economico Il Sole 24Ore

Componente del Comitato scientifico della rivista Antiriciclaggio e Compliance

Socio dell'*Association Internationale de Droit Pénal*

Pubblicista iscritto all'Ordine Nazionale dei Giornalisti

Torino, 11 agosto 2025

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR).

Ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 attesto la veridicità ed esattezza di tutte le informazioni contenute nel presente *curriculum vitae*.

Torino, 11 agosto 2025