

Curriculum Vitae Europass



Informazioni personali

Cognome/Nome **Leva Danilo**
Indirizzo Strada Comunale Crocetta n. 3, 86070 Fornelli (IS)
Telefono 349.7608237
Fax 0865.417990
E-mail daniloleva@yahoo.it

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 09/05/78

Sesso Maschile

Settore professionale

Avvocato penalista

Studio Legale Via XXIV Maggio n. 86 – 86170 Isernia
C.so Trieste n. 123 – 00198 Roma
www.studiolegaleleva.com

Esperienza professionale

Data Dal 13.05.2021 - Attuale
Lavoro o posizione ricoperti **Presidente Organismo di Vigilanza della “Favellato Claudio SpA”**

Data Dal 08.03.2021 - Attuale
Lavoro o posizione ricoperti **Presidente Organismo di Vigilanza della Società Nazionale di Mutuo Soccorso “Cesare Pozzo”**

Data Dal 05.03.2021- Attuale
Lavoro o posizione ricoperti **Presidente Organismo di Vigilanza di “COGESA SpA”**

Data Dal 29.12.2020 – Attuale
Lavoro o posizione ricoperti **Componente del CDA di Trenitalia S.p.A.**

Data	Dal 2018 – Attuale
Lavoro o posizione ricoperti	Presidente Organismo di Vigilanza “Consorzio L'Aquila 2009”
Data	Dal 01.06.2020 - Attuale
Lavoro o posizione ricoperti	Presidente Organismo di Vigilanza “Nima Società Cooperativa per azioni”
Data	Dal 07.12. 2020 - Attuale
Lavoro o posizione ricoperti	Presidente Organismo di Vigilanza “P.A. Digitale Adriatica srl”
Data	Dal 2019 – al Settembre 2020
Lavoro o posizione ricoperti	Componente Comitato di Gestione della Scuola Territoriale della Camera Penale di Isernia
Data	Dal 2019 – al 2020
Lavoro o posizione ricoperti	Membro dell'Associazione Nazionale dei componenti degli Organismi di Vigilanza
Data	Dal 06/05/2019 - Attuale
Lavoro o posizione ricoperti	Responsabile Nazionale Giustizia di Articolo Uno
Data	Dal 2017 - Attuale
Lavoro o posizione ricoperti	Cultore della materia in Diritto Penale, Procedura Penale e Ordinamento Penitenziario
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Università degli Studi della Tuscia - Viterbo
Data	Dal 2017 al 2018
Lavoro o posizione ricoperti	Tesoriere del Gruppo alla Camera dei Deputati di Art. 1 - MDP
Data	Dal 2016 al 2017
Lavoro o posizione ricoperti	Cultore della materia in Diritto Penale
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Università degli Studi Guglielmo Marconi - Roma
Data	Da giugno 2013 a dicembre 2013
Lavoro o posizione ricoperti	Responsabile Nazionale Giustizia del Partito Democratico
Data	Dal 2013 al 2018
Lavoro o posizione ricoperti	Deputato della XVII Legislatura
Principali attività e responsabilità	Membro della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, Vice-Presidente Della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei Deputati e membro dell'Organo di Tutela Giurisdizionale della stessa. Inoltre, si è reso promotore di diverse proposte di legge in materia di diritto e procedura penale, lasciando la sua impronta su importanti provvedimenti divenuti, poi, legge dello Stato, quali la riforma dell'Istituto della Custodia cautelare, il c.d. Decreto Carceri e la Riforma della Responsabilità civile dei magistrati di cui è stato relatore e primo firmatario.
Data	Dal 02/02/2009
Lavoro o posizione ricoperti	Avvocato penalista, Patrocinante in Cassazione e dinanzi alla Magistrature Superiori

Principali attività e responsabilità	<p>Si è occupato nel corso della sua attività professionale di processi penali per "white collar crimes" difendendo numerosi amministratori e funzionari pubblici locali, nonché processi riguardanti reati urbanistici e/o ambientali, assumendo la difesa di importanti società del settore. Inoltre, ha prestato il proprio patrocinio in procedimenti relativi ai reati contro il patrimonio o la fede pubblica o a rilevanti casi nazionali di diffamazione a mezzo stampa ed a casi di responsabilità medica. Si è occupato di processi afferenti la criminalità organizzata e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Tra l'altro, ha ormai consolidato la propria esperienza anche nella tutela penale degli enti, sia nella veste di soggetti danneggiati dal reato (basti pensare ai processi in cui è difensore della CIA- Confederazione Italiana Agricoltori- per la tutela del Made in Italy o a quelli in cui assiste Art. 1 – MDP per la lotta al caporalato o al contrasto agli incidenti sul lavoro) che quali imputati ai sensi del D.Lgs. 231/2001.</p> <p>Ha redatto diversi Modelli di Organizzazione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 per importanti aziende italiane (tra cui si citano a titolo di esempio: Smaltimenti Sud srl, Ricci Costruzioni srl, Spinosa Costruzioni Spa, Fiamma 2000 S.p.A, Carbotech srl, LD Invest, PA digitale srl, Marconi group, Consorzio L'Aquila 2009, Red Group srl, NIMA scpa, DAP SOA SPA, Favellato Claudio SpA, La Vida Medical srl, Gestione Orizzonti srl, Molise Vacanze srl, SNM Cesare Pozzo).</p> <p>È presidente di numerosi Organismi di Vigilanza.</p> <p>È il legale fiduciario dell'Ordine dei Medici della Provincia di Isernia.</p> <p>È il legale fiduciario di diverse aziende tra cui la C&T Spa, Blue Power Spa, Valsinello Energie srl, Residenza Sanitaria Assistenziale San Nicola Srl, Teknostrade srls, Il Casale del Sole s.a.s, Edil Petrarca srl, Ricci Costruzioni srl.</p> <p>Ha seguito vari processi penali di rilievo nazionale, alcuni dei quali molto noti all'opinione pubblica, tra cui a mero ed esclusivo titolo di esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Mafia capitale: processo innanzi al Tribunale penale di Roma e innanzi alla Corte di Appello di Roma originato dalla operazione nota al grande pubblico come "<i>Mafia Capitale</i>". Ha patrocinato la difesa di uno dei principali imputati. -Banca Etruria: processo innanzi al Tribunale Penale di Isernia afferente le truffe aggravate poste in essere da alcuni dipendenti di Banca Etruria per la collocazione delle c.d. obbligazioni subordinate. Assiste le parti civili. -Patenti facili: procedimento innanzi al Tribunale Penale di Napoli scaturito dalle indagini relative alla presunta esistenza di un'associazione a delinquere finalizzata al rilascio di patenti a cittadini stranieri attraverso esami pilotati. Assiste uno degli indagati. -Processo Condor: procedimento innanzi alla Corte di Assise di Roma ed alla Corte di Assise di Appello di Roma noto come "<i>Processo Condor</i>" avente ad oggetto la repressione dei crimini posti in essere durante le dittature militari anticomuniste insediatesi nell'America Latina con l'Operazione Condor. Ha assistito una delle parti civili. -Appaltopoli: procedimento giudiziario innanzi al Tribunale Penale di Isernia scaturito dall'operazione condotta dalla Guardia di Finanza locale denominata "<i>Appaltopoli</i>" afferenti diversi reati contro la pubblica amministrazione posti in essere nella gestione degli appalti pubblici di diversi comuni della Provincia di Isernia. -Officine Varrone: processo innanzi al Tribunale Penale di Rieti afferente alcuni abusi edilizi e diversi reati contro la P.A. scaturito dalle indagini note come "<i>Officine Varrone</i>". Assiste uno degli imputati. - Truffe assicurative: processo innanzi al Tribunale Penale di Potenza afferente reati in materi di truffa e favoreggiamento personale ai danni di compagnie assicurative scaturite da una vasta attività di indagine condotta dalla Polizia di Stato a carico di ventidue persone. Assiste due degli imputati. - Pony Dealer: processo innanzi al Tribunale Penale di Vasto scaturito dall'omonima attività investigativa posta in essere dai Carabinieri NOR della compagnia di Vasto afferente il traffico di sostanze stupefacenti a carico di tredici persone. Assiste il principale imputato. <p>È possibile prendere visione di un elenco più esaustivo dei processi seguiti e patrocinati: www.studiolegaleleva.com</p>
Data Lavoro o posizione ricoperti	<p>Dal 2008 al 2013 Segretario Regionale Partito Democratico Molise</p>
Data Lavoro o posizione ricoperti	<p>Dal 2006 al 2013 Consigliere regionale del Molise</p>
Data Lavoro o posizione ricoperti Nome e indirizzo del datore di lavoro	<p>Dal 2004 al 2009 Consigliere comunale del Comune di Fornelli Comune di Fornelli, Via dei Martiri n. 3, 86070 Fornelli (IS)</p>

Data Dal 2002 al 2007
Lavoro o posizione ricoperti **Segretario provinciale DS Isernia**

Data Dal 1997 al 2002
Lavoro o posizione ricoperti **Segretario Regionale Sinistra Giovanile del Molise**

Istruzione e formazione

Data Dal Gennaio 2021 – Maggio 2021
Titolo della qualifica rilasciata **Corso di Specializzazione sulla responsabilità amministrativa dell'ente**
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione Scuola Nazionale di alta formazione specialistica dell'avvocato penalista dell'Unione delle Camere Penali Italiane

Date 16.01. 2003
Titolo della qualifica rilasciata **Laurea magistrale in Giurisprudenza**

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione Università degli Studi "La Sapienza" di Roma

Competenze, titoli ed esperienze

non indicati in precedenza

Data Anno 2021
Titolo qualifica **Docente presso la Scuola di Formazione Forense del Molise in relazione al “Corso per i difensori d’ufficio”**
Materia *“La sanzione. Il sistema binario: pene e misure di sicurezza. Le misure di prevenzione”*

Capacità e competenze personali

Madrelingua **Italiano**

Altre lingue **Francese**

Autovalutazione

Livello europeo (*)

Lingua

Comprensione		Parlato		Scritto
Ascolto	Lettura	Interazione orale	Produzione orale	
A2	A2	A2	A2	A2

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze informatiche	Buona padronanza del pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access).
--	---

Patente	B
---------	---

Autorizzo il trattamento dei dati, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, nonché dichiaro di essere a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.p.r. n. 445/2000 sulle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci ed uso di atti falsi.

Isernia 27.05.2021

Firma
Avv. Danilo Leva