

## INFORMAZIONI PERSONALI MASSIMILIANO LEI

DATA E LUOGO DI NASCITA

DOMICILIO

CONTATTI

ESPERIENZA  
PROFESSIONALE

dal 2001 – alla data attuale

Avvocato penalista (Foro Roma)

- 2001 Iscrizione Albo Avvocati
- 2016 Cassazionista

dal 2002 – alla data attuale

Svolge le seguenti attività:

- consulenze alle imprese in materia di organizzazione e di ripartizione delle responsabilità penali degli enti deleghe di funzioni penalistiche.

In particolare, ha svolto tale attività, tra l'altro, per:

- Alitalia Servizi S.p.A.
- Barilla G & R F.lli S.p.A.
- Romana Diesel S.p.A.
- Vodafone S.p.A.
- Ligestra Due S.r.l.
- Meridiana Fly S.p.A.
- Meridiana Maintenance S.p.A.
- Fin Go & Fuel S.p.A.
- MaxCom Petroli S.p.A.
- JEnergy S.p.A.
- Europafactor S.p.A.
- Gestit Credit S.p.A.
- progetti di adeguamento alla disciplina di cui al D.lgs. 231/2001 - "Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato" (predispensione di c.d. "Modelli di organizzazione, gestione e controllo degli Enti"), anche per gli aspetti che attengono ai rapporti con la normativa in materia di c.d. anticorruzione/trasparenza.

Ha svolto tale attività, tra l'altro, per:

- ABBANOVA S.p.A.
- ACEA S.p.A.
- Alitalia S.p.A.
- Alitalia Airport S.p.A.

- Alitalia Maintenance System S.p.a.
- Alitalia Servizi S.p.a.
- Atitech S.p.a.
- Boston Scientific S.p.a.
- Compagnia Porto di Civitavecchia S.p.a.
- Consap S.p.a.
- Consorzio "San Siro 2000" Stadio Meazza
- Coonfcooperative.
- CO.TR.I. Scarl
- Eurofly S.p.a.
- F.C. Internazionale Milano S.p.a.
- Ferservizi S.p.a.
- Fiera di Bologna S.p.a.
- Fin Go & Fuel S.p.A.
- Federazione Italiana Giuoco Calcio
- Geasar S.p.a.
- Guidant S.p.a.
- Indesit Company S.p.a.
- IPI (Istituto per la Promozione Industriale).
- JEnergy S.p.A.
- Italaquae S.p.a.
- Maxcom Bunker S.p.a
- Maxcom Petroli S.p.a.
- Meridiana fly S.p.a.
- Roma TPL S.C.A.R.L Reno de Medici S.p.a.
- Renco S.p.a.
- Romana Diesel S.p.a.
- Trenitalia S.p.a.

#### ORGANISMO DI VIGILANZA ex D.lgs. 231/2001

Ha assunto diversi incarichi di Organismo di Vigilanza ex D.lgs n. 231/01, tra cui:

- Ferservizi S.p.A., in qualità di componente e poi di Presidente
- Bulgari Parfums Italia S.p.a., in qualità di organo monocratico
- IT Holding S.p.a., (società quotata) in qualità di Presidente
- Boston Scientific Italia S.p.a., in qualità di componente
- Guidant S.r.l., in qualità di componente
- Eurofly S.p.A., (società quotata) in qualità di Presidente
- Tas Group S.p.A., in qualità di Presidente
- Air Italy S.p.A. (già Meridiana fly S.p.A.) in qualità di Presidente
- Meridiana Maintenance S.p.A., in qualità di Presidente
- Geasar S.p.A. in qualità di membro
- Eni Power & Gas NV (Gruppo ENI), in qualità di Presidente
- Versalis Deutschland GmbH (Gruppo ENI), in qualità di Presidente
- Terminli Italia S.R.L. (Controllata RFI), in qualità di Presidente
- Servizi Fondo Bombole Metano (Gruppo Eni), in qualità di Presidente
- Blufferies S.p.A. (Controllata RFI SpA), in qualità di Presidente
- Blujet S.p.A. (Controllata RFI SpA), in qualità di organismo monocratico
- Costiero Gas Livorno, (Gruppo ENI), in qualità di Presidente

- Infrarail Firenze (Controllata RFI), in qualità di organismo monocratico
- Ecofuel S.p.A. (Controllata ENI), in qualità di organismo monocratico
- Trans Tunisian Pipeline Company SPA (Gruppo ENI), in qualità di Presidente

#### ATTIVITA' DI DIGILANZA E AUDITING

Ha svolto numerose attività di vigilanza sia in qualità di OdV che a supporto degli organi aziendali di controllo interno (Internal Audit, Preposto al Controllo interno, ecc.) maturando una rilevante esperienza nelle metodologie e nelle tecniche di auditing e di fraud auditing

#### ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università di Roma "Sapienza"
- Cultore della materia \_Diritto Penale
- Diploma di specializzazione in Diritto e Procedura Penale presso l'Università di Roma "Sapienza"
- Dottore di Ricerca in Diritto e Procedura penale presso l'Università La Sapienza di Roma

Dal 2001

Ha tenuto numerosi seminari per la cattedra di Diritto Penale presso l'Università di Roma "Sapienza"

Dal 2004 al 2009

Docente al Corso Superiore di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza

Dal 2004 ad oggi

Docente in numerosi corsi organizzati dalla Guardia di Finanza

Nel 2006

Docente nell'ambito del Master "Diritto e Impresa" organizzato da "Il Sole 24 ore – Formazione Business School", per la materia di diritto penale dell'economia.

Dal 2007 al 2008

Docente nell'ambito del Master universitario di I livello in criminologia e difesa sociale presso l'Università degli Studi di Siena.

Dal 2008 ad oggi

Docente nell'ambito della Scuola Superiore di Polizia di Stato

Nel 2010

Docente nell'ambito del Master di primo livello "Atti persecutori - Stalking" tenutosi presso l'Università di Castel S'Antangelo.

Nel 2010 e nel 2011

Docente nell'ambito del 3° corso di Formazione del Corpo Forestale dello Stato.

Nel 2010

Docente nell'ambito del II Corso di formazione per vice-commissari in prova del ruolo direttivo ordinario del Corpo di Polizia penitenziaria.

|                     |                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nel 2010            | Docente nell'ambito del master per funzionari medico-legali della Polizia di Stato                                             |
| Dal 2013 ad oggi    | Docente al Master universitario di secondo livello in Diritto Penale d'impresa della LUISS School of Law                       |
| Nel 2016 e nel 2017 | Docente al 9° Corso di Formazione per V. Ispettori Polizia di Stato                                                            |
| Dal 2019 ad oggi    | Docente al Corso di Formazione iniziale per Medici della Polizia di Stato                                                      |
| Dal 2019 ad oggi    | Docente presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali – Diritto penale – presso Università di Roma “Sapienza” |

## Lingua madre

ITALIANO

INGLESE

| COMPRENSIONE |         | PARLATO     |                  | PRODUZIONE SCRITTA |
|--------------|---------|-------------|------------------|--------------------|
| Ascolto      | Lettura | Interazione | Produzione orale |                    |
| B2           | B2      | B2          | B2               | B2                 |

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato

## Competenze organizzative e gestionali

Ottime competenze comunicative maturate durante l'attività professionale di Avvocato e Consulente presso numerose Società

## Competenze professionali

Ottima conoscenza del diritto penale d'impresa

## Competenza digitale

buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, software di presentazione)  
buona padronanza dei programmi per l'elaborazione digitale delle immagini

## ULTERIORI INFORMAZIONI

## Pubblicazioni

- *Brevi note sull'ambito applicativo del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte*, in il Fisco n. 28/06.
- *La tutela penale del consumatore* in AA.VV. *Il risarcimento del danno non patrimoniale II. Parte Speciale. Tomo terzo*, 2009, a cura di P. Cendon, UTET giuridica.
- *La circonvenzione d'incapace* in *Il risarcimento del danno non patrimoniale II. Parte Speciale. Tomo primo*, 2009, a cura di P. Cendon, UTET giuridica.
- *Il momento consumativo del reato nel caso di plurime emissioni di fatture per operazioni inesistenti*, in Cass. Pen. n. 2/2010, p. 730.
- *Sull'inapplicabilità delle presunzioni tributarie in sede penale*, in Cass. Pen. n. 3/2010, p. 1128.
- *Sulla responsabilità degli enti per i reati commessi da loro esponenti in posizione apicale*, in Cass. Pen. n. 5/2010, p. 1941.
- *I soggetti attivi dei reati societari*, in Diritto Penale e Processo n. 6/2010, p. 727.
- *Il tentativo di collusione del militare della Guardia di Finanza con estranei*, in Cass. Pen. n. 12/2010, p. 4361
- Ha curato le seguenti voci del *Trattato di Diritto Penale. Reati contro la fede pubblica* a cura di F. Ramacci, 2013, Giuffrè:
  - a. *Sostituzione di persona*
  - b. *Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.*
  - c. *Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull'identità o su qualità personali proprie o di altri*
  - d. *Fraudolenta alterazione per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali*
  - e. *False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.*
  - f. *Possesso e fabbricazione di documenti d'identificazione falsi*
  - g. *Possesso di segni distintivi contraffatti*
- Ha curato la voce su "*I modelli di organizzazione, gestione e controllo*" nel commentario diretto da Marco Levis e Andrea Perini, *La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2014 Zanichelli.
- Ha curato l'aggiornamento della voce su "*I modelli di organizzazione, gestione e controllo*" nel commentario diretto da Marco Levis e Andrea Perini, *La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2021 Zanichelli (in corso di pubblicazione)

Acconsento al trattamento dei dati personali nei termini di cui alle disposizioni vigenti in materia