

INFORMAZIONI PERSONALI

MASSIMILIANO LEI

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dal 2001 – alla data attuale

Avvocato penalista (Foro Roma)

2001 Iscrizione Albo Avvocati

2016 Cassazionista

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

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 assunto diversi incarichi di Organismo di Vigilanza ex d.lgs n. 231/01

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università di Roma “La Sapienza”

Cultore della materia _Diritto Penale

Diploma di specializzazione in Diritto e Procedura Penale presso l'Università di Roma

“La Sapienza” Dottore di Ricerca in Diritto e Procedura penale presso l'Università La Sapienza di Roma

Dal 2004 al 2009

Docente al Corso Superiore di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza

Dal 2008 al 2024

Docente nell'ambito della Scuola Superiore di 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 “La Sapienza”

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre ITALIANO

INGLESE

COMPRESIONE		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
[Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue](#)

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

Competenze professionali Ottima conoscenza del diritto penale d'impresa

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE				
Elaborazione delle informazioni	Comunicazione	Creazione di Contenuti	Sicurezza	Risoluzione di problemi
Utente Intermedio	Utente Intermedio	Utente Intermedio	Utente Intermedio	Utente Intermedio

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
[Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione](#)

Sostituire con il nome dei certificati TIC

Patente di guida Patente di guida A e B

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)

■

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196 del 30 giugno 2003 e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 676/2016 del 27.04.2016 "Regolamento generale sulla protezione dati" e del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10.08.2018, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento europeo ai fini della ricerca e selezione del personale.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che il presente *curriculum vitae* sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo, nella Sezione "Amministrazione trasparente", nelle modalità e per la durata prevista dal d.lgs. n. 33/2013, art. 15.

Data, 20 febbraio 2025

f.to Massimiliano Lei