

CURRICULUM VITAE

Avv. Massimiliano LEI

CURRICULUM VITAE

Massimiliano LEI

Avvocato

Nato ad Anzio (RM), il 14 novembre 1972 ed ivi residente.

Diploma di laurea in Giurisprudenza, conseguito nel 1997 presso l'Università di Roma "La Sapienza".

Diploma di Specializzazione in diritto e procedura penale conseguito nel 2001 presso la Scuola di Specializzazione delle professioni legali dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza".

Dottore di ricerca in diritto e procedura penale presso l'Università degli studi di Roma "La Sapienza". Vincitore del primo posto con borsa del XXIII ciclo.

1. Attivita' professionale

Dal 2001 è iscritto all'**Albo degli Avvocati di Roma** ed esercita l'attività professionale e consulenza legale prevalentemente nel **settore del diritto penale dell'economia** (*reati in materia societaria, fallimentare, bancaria, tributaria, del lavoro, ambientale, di mercato finanziario, di normativa penale antimafia e di appalti pubblici, reati contro la P.A. e contro il patrimonio, corporate governance*).

Dal settembre 2002, collabora con **Noikos Nike Istituto di Ricerca S.r.l.** (già Nike Istituto di Ricerca s.r.l.), di cui è senior manager, svolgendo le seguenti attività:

- ricerche tematiche di dottrina e giurisprudenza;
- massimazione di sentenze;
- consulenza alle imprese in materia di organizzazione e di ripartizione delle responsabilità penali degli enti - redazione di procure civilistiche e

deleghe di funzioni penalistiche per le seguenti società. In particolare, ha svolto tale attività 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.
- Tas S.p.A.

Dal settembre 2002, collabora con **Noikos Nike Istituto di Ricerca S.r.l.** (già Nike Istituto di Ricerca s.r.l.), in **progetti di adeguamento alla disciplina di cui al D.lgs. 231/2001 - "Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato"** (predisposizione di c.d. *"Modelli di organizzazione, gestione e controllo degli Enti"*) e **corsi di formazione al personale previsti dal D.Lgs. 231/01.**

In particolare, ha svolto tale attività per le seguenti società:

- *ACEA S.p.A*
- *Air italy 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.*
- *Eurofly S.p.A.*
- *F.C. Internazionale Milano S.p.A.*
- *F.I.G.C. Federazione Italiana Giuoco Calcio*
- *Ferservizi S.p.A.*
- *Fiera di Bologna 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).*
- *Italaquae S.p.A.*
- *Meridiana fly S.p.A.*
- *Meridiana Maintenance S.p.A.*
- *Reno de Medici S.p.A.*
- *Romana Diesel S.p.A.*
- *Trenitalia S.p.A.*

Incarichi di **Organismo di Vigilanza** ai sensi del D.lgs. 231/01:

- *Ferservizi S.p.A.*, in qualità di componente e poi di Presidente (da maggio 2005)
- *Bulgari Parfums Italia S.p.a.*, in qualità di organo monocratico (da marzo 2006 al 30 aprile 2010)

- *IT Holding S.p.a.*, (società quotata) in qualità di Presidente (da maggio 2006 a marzo 2009)
- *Boston Scientific Italia S.p.a.*, in qualità di componente (da luglio 2007)
- *Guidant S.r.l.*, in qualità di componente (da luglio 2007 a ottobre 2008)
- *Eurofly S.p.A.*, (società quotata) in qualità di Presidente (da marzo 2009 a febbraio 2010)
- *Tas Group S.p.A.*, (società quotata) in qualità di Presidente (da maggio 2009)
- *Meridiana fly S.p.A.* (società quotata) in qualità di Presidente (da marzo 2010)
- *Meridiana Maintenance S.p.A.* in qualità di membro (da novembre 2010)
- *Geasar S.p.A.* in qualità di membro (da dicembre 2010)

2. *Attività scientifica*

Dal mese di Maggio 2001 **collabora con la prima cattedra di Diritto Penale** (Prof. Fabrizio RAMACCI) presso l'Università degli studi di Roma "La Sapienza".

Da marzo 2001 a settembre 2002 ha svolto **attività di tutorato** presso **l'Istituto di Diritto Penale**.

Nel 2002 è stato nominato **Cultore di Diritto Penale** presso **l'Università degli studi di Roma "La Sapienza"**.

Il 29 Aprile 2003 è stato nominato **docente nell'ambito del Master** su "*il curatore fallimentare: profili civilistici, tributari e penali*", **tenutosi presso la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze**.

Nell'a.a. 2003/2004 ha svolto attività di **Tutor** presso la **Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali- Diritto penale - all'Università degli studi di Roma "La Sapienza"**.

Il 12 dicembre 2003 ha svolto, al primo **Congresso Nazionale SIMEUP (Società Italiana di Medicina di Emergenza ed Urgenza Pediatrica)**, una **relazione** sul tema "Medicina pediatrica d'urgenza: aspetti penalistici".

Il 12 gennaio 2004 è stato nominato **docente nell'ambito del Master** su "*il curatore fallimentare: profili civilistici, tributari e penali*", **tenutosi presso la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze.**

Nel marzo 2004, è stato nominato **Insegnante aggiunto** presso il **Comando Scuola di Polizia tributaria della Guardia di Finanza - "7° Corso centralizzato di qualificazione "Polizia tributaria"** per Ispettori, nella materia "Diritto penale dell'economia.

Il 29 aprile 2004 e l'11 maggio 2004 ha tenuto, nell'ambito del **Seminario di Diritto tributario organizzato da Luiss Management S.p.A.**, una lezione sul tema "**Reati tributari**".

Nel maggio 2004 è stato dichiarato **vincitore del concorso per il conferimento di n. 2 premi "Di Tullio" per specialisti in diritto e procedura penale.**

Ad ottobre 2004, è stato nominato **Insegnante aggiunto** presso il **Comando Scuola di Polizia tributaria della Guardia di Finanza - Corso ordinario di**

specializzazione verificatore fiscale per Ispettori, nella materia “Diritto penale dell’economia”.

Nell’ottobre 2004 è stato nominato **Docente Aggiunto al I anno del Corso Superiore di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza**, nella materia “Diritto Penale dell’economia” - anno accademico 2004/2005.

Nell’a.a. 2004/2005 ha svolto attività di **Tutor** presso la **Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali- Diritto penale - all’Università degli studi di Roma “La Sapienza”**.

Nel febbraio 2005 è stato nominato **Docente aggiunto** presso il **Comando Scuola di Polizia tributaria della Guardia di Finanza - “8° Corso centralizzato di qualificazione “Polizia tributaria”** per Ispettori, nella materia “Diritto penale dell’economia.

Nel maggio 2005 è stato nominato **Docente aggiunto** nella materia di “Diritto repressivo e processuale tributario” presso l’**Accademia della Guardia di Finanza** - anno accademico 2005/2006.

Nel maggio 2005 è stato nominato **Docente** nell’ambito del **Master universitario di I livello in criminologia e difesa sociale** presso l’Università degli Studi di Siena

Nel mese di luglio 2005 è stato nominato **Docente a contratto di Diritto Penale** presso la **facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi di Napoli “Federico II”**, per l’anno accademico 2004/2005.

Nel settembre 2005 è stato nominato **Docente Aggiunto al I anno del Corso Superiore di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza**, nella materia "Diritto Penale dell'economia" - anno accademico 2005/2006.

Nel novembre 2005 ha conseguito **l'idoneità al concorso relativo al dottorato di ricerca in diritto e procedura penale XXI ciclo**, presso l'Università degli studi di Roma "La Sapienza".

Nell'a.a. 2005/2006 ha svolto attività di **Tutor** presso la **Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali - Diritto penale - all'Università degli studi di Roma "La Sapienza"**.

Nel maggio 2006 è stato nominato **Docente** nell'ambito del **Master universitario di I livello in criminologia e difesa sociale** presso l'Università degli Studi di Siena.

Nel settembre 2006 è stato nominato **Docente Aggiunto al I anno del Corso Superiore di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza**, nella materia "Diritto Penale dell'economia" - anno accademico 2006/2007.

Nel settembre 2006 è stato nominato **Docente aggiunto** nella materia di "Diritto repressivo e processuale tributario" presso l'**Accademia della Guardia di Finanza** - anno accademico 2006/2007.

Nell'ottobre 2006 è stato nominato **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.

Nell'ottobre 2006 è stato dichiarato vincitore nell'ambito della procedura comparativa per il conferimento di incarichi individuali per le attività di **Tutor** presso la **Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali a.a. 2006/2007**.

Nel maggio 2007 è stato nominato **Docente** nell'ambito del **Master universitario di I livello in criminologia e difesa sociale** presso l'Università degli Studi di Siena.

Nell'ottobre 2007 è stato dichiarato vincitore nell'ambito della procedura comparativa per il conferimento di incarichi individuali per le attività di **Tutor** presso la **Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali a.a. 2007/2008**.

Nel novembre 2007 è stato nominato **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.

Nel maggio 2008 è stato nominato **Docente** nell'ambito del Master in diritto tributario, organizzato **dall'Università degli Studi la Sapienza**, svolgendo una relazione sul tema "Reati tributari".

Nel giugno 2008 è stato nominato **Docente** nell'ambito del seminario specialistico tenutosi presso **l'Agenzia delle Entrate di Sassari** il 14 e 15 maggio 2008 ed organizzato dalla **Scuola superiore dell'economia e delle finanze**, svolgendo una relazione sul tema: "Le sanzioni penali tributarie".

Nel settembre 2008 è stato nominato **Docente** nell'ambito del **Master universitario di I livello in criminologia e difesa sociale** presso l'Università degli Studi di Siena.

Nel 2008 è stato nominato **docente** al Master universitario di II livello in "Scienze della Sicurezza" per commissari, presso **la Scuola Superiore di Polizia**.

Nel febbraio 2009 è stato nominato **Docente** nell'ambito del Master in diritto tributario, organizzato **dall'Università degli Studi la Sapienza**, svolgendo una relazione sul tema "Reati tributari".

Ad aprile 2009 - ha svolto una **relazione** nell'ambito del Convegno "Responsabilità civili e penali dei soggetti in posizione apicale e modelli 231/2001. Azioni di responsabilità verso Ad, Dg e CFO, sistema dei controlli e modelli organizzativi" organizzato da Business International, sul tema "L'Organismo di Vigilanza".

Nel settembre 2009 è stato dichiarato vincitore nell'ambito della procedura comparativa per il conferimento di incarichi individuali per le attività di **Tutor** presso la **Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali a.a. 2009/2010**.

A gennaio 2010 è stato nominato **Docente** nell'ambito del **Master di primo livello "Atti persecutori - Stalking"** tenutosi presso l'Università di Castel S'Antangelo.

A febbraio 2010 è stato nominato **Docente** nell'ambito del **Master di II livello "Gian Antonio Micheli"** a.a. 2009/2010 - insegnamento sanzioni penali tributarie

A febbraio 2010 è stato nominato **Docente** nell'ambito del **II Corso di formazione per vice commissari in prova del ruolo direttivo ordinario del Corpo di Polizia penitenziaria.**

A settembre 2010 è stato nominato **Docente** nell'ambito della **Scuola Superiore di Polizia di Stato - 100° corso di formazione.**

A settembre 2010 ha tenuto una lezione sull'uso legittimo delle armi al Master universitario di II livello in "Scienze della Sicurezza" per commissari, presso la **Scuola Superiore di Polizia.**

Nel settembre 2010 è stato dichiarato vincitore nell'ambito della procedura comparativa per il conferimento di incarichi individuali per le attività di **Tutor** presso la **Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali a.a. 2010/2011.**

A dicembre 2010 è stato nominato **Docente** nell'ambito del 3° corso di Formazione del **Corpo Forestale dello Stato.**

A febbraio 2011 nell'ambito del 3° corso di Formazione del **Corpo Forestale dello Stato**, è stato nominato membro della **Commissione giudicatrice** dell'esame finale della disciplina "Modulo propedeutico-integrativo giuridico e tecnico scientifico"

A marzo 2011 ha svolto nell'ambito del **Corso di Formazione CNDCEC/Borsa Italiana** un relazione sul tema "Gli aspetti sanzionatori e

penali per gli emittenti e per gli organi sociali, la normativa del market abuse e il D.lgs. n. 231/01.”

A settembre 2010 è stato nominato **Docente** nell’ambito della **Scuola Superiore di Polizia di Stato - 101° corso di formazione**.

A ottobre 2011 è stato nominato **Docente** nell’ambito del 4° corso di Formazione del **Corpo Forestale dello Stato**.

A ottobre 2011 è stato dichiarato vincitore nell’ambito della procedura comparativa per il conferimento di incarichi individuali per le attività di **Tutor** presso la **Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali a.a. 2011/2012**.

A settembre 2012 è stato nominato **Docente** nell’ambito della **Scuola Superiore di Polizia di Stato - 102° corso di formazione**.

A ottobre 2012 è stato dichiarato vincitore nell’ambito della procedura comparativa per il conferimento di incarichi individuali per le attività di **Tutor** presso la **Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali a.a. 2012/2013**.

A gennaio 2013 è stato nominato **Docente** nell’ambito del master per **funzionari medico-legali della Polizia di Stato**.

A febbraio 2013 è stato nominato membro della **Commissione giudicatrice** dell’esame finale nell’ambito della **Scuola Superiore di Polizia di Stato - 101° corso di formazione**.

A febbraio 2013 ha tenuto una relazione su **“I nuovi reati contro la pubblica amministrazione”** nell’ambito del convegno organizzato dalla **“Rivista 231”**

Ad aprile 2013 ha tenuto una lezione al Master in Diritto Penale dell'Economia presso la Luiss sul tema "l'Organismo di Vigilanza"

A settembre 2012 è stato nominato **Docente** nell'ambito della **Scuola Superiore di Polizia di Stato - 103° corso di formazione.**

A settembre 2013 è stato dichiarato vincitore nell'ambito della procedura comparativa per il conferimento di incarichi individuali per le attività di **Tutor** presso la **Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali a.a. 2013/2014.**

A settembre 2013 è stato nominato **Docente** nell'ambito della **Scuola Superiore di Polizia di Stato - 104° corso di formazione.**

A settembre 2014 è stato nominato **Docente** nell'ambito della **Scuola Superiore di Polizia di Stato - 105° corso di formazione.**

A settembre 2014 è stato dichiarato vincitore nell'ambito della procedura comparativa per il conferimento di incarichi individuali per le attività di **Tutor** presso la **Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali a.a. 2014/2015.**

Nell'ambito dell'attività svolta presso la cattedra di Diritto Penale (Prof. Fabrizio RAMACCI e Prof. Antonio FIORELLA) e presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, ha tenuto diversi **seminari.**

3. 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.

Roma, 09 settembre 2014

Avv. Massimiliano Lei