

INFORMAZIONI PERSONALI MASSIMILIANO LEI

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

dal 2001 – alla data attuale Avvocato penalista (Foro Roma)

- 2001 Iscrizione Albo Avvocati
- 2016 Cassazionista

Ambiti d'interesse
professionale

Diritto penale dell'economia: Reati ambientali – Reati Fallimentari – Reati Tributari - Reati in tema di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro – Responsabilità degli enti da reato. Ha maturato specifica esperienza professionale partecipando ad importanti processi per contestazione di illeciti penali ambientali (es. procedimenti relativi alla discarica di Malagrotta di Roma)

dal 2002 – alla data attuale

Svolge le seguenti attività professionali:

- consulenze alle imprese in materia di organizzazione e di ripartizione delle responsabilità penali degli enti delegate di funzioni penalistiche.
- 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"), anche per gli aspetti che attengono ai rapporti con la normativa in materia di c.d. anticorruzione/trasparenza.

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

- Ha assunto diversi incarichi di Organismo di Vigilanza ex D.lgs n. 231/01

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

Dal 2004 al 2009

Superiore di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza

- Docente in numerosi corsi organizzati dalla Guardia di Finanza

Dal 2004 ad oggi

- 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 2006

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

Dal 2007 al 2008

- Docente nell'ambito della Scuola Superiore di Polizia di Stato

Dal 2008 ad oggi

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

Nel 2010

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

Nel 2010 e nel 2011

- 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

Nel 2010

- Docente al Master universitario di secondo livello in Diritto Penale d'impresa della LUISS School of Law

Dal 2013

- Docente al Corso di Formazione per V. Ispettori Polizia di Stato

Dal 2019

- Docente al Corso di Formazione iniziale per Medici della Polizia di Stato Docente presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali – Diritto penale – presso Università di Roma "Sapienza"

Dal 2023

- Docente al Corso di Alta formazione "La tutela penale della sicurezza sul lavoro"

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

Roma, 23.02.2026

Massimiliano Lei
(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 39/1993)