

CURRICULUM VITAE

Massimiliano LEI

Diploma di **laurea in Giurisprudenza**, conseguito nel 1997 presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", con votazione 108/110

Diploma di Specializzazione in diritto e procedura penale conseguito nel 2001 presso la Scuola di Specializzazione in Diritto e Procedura Penale dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", con votazione 68/70.

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 (2007).

1. Attività scientifica

Dal mese di Maggio 2001 **collabora con la prima cattedra di Diritto Penale** 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 Managment 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 2013 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 giugno 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**.

A giugno 2015 è stato nominato **Docente** nell'ambito della **Scuola Superiore di Polizia di Stato – 106° corso di formazione**.

Nel settembre 2015 è stato nominato **Docente aggiunto** nella materia di “Diritto repressivo e processuale tributario” presso l'**Accademia della Guardia di Finanza - anno accademico 2015/2016**.

A novembre 2015 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**.

A febbraio 2016 è stato nominato **Docente all'11^ Corso Tecnici Polizia Di Stato - Disciplina “Diritto Penale, Procedura Penale e Polizia Giudiziaria - anno accademico 2016/2017**.

A giugno 2016 è stato nominato **Docente** nell'ambito della **Scuola Superiore di Polizia di Stato - 107° corso di formazione**.

A giugno 2016 è stato nominato **Docente** nell'ambito del master per **funzionari medico-legali della Polizia di Stato**.

Ha svolto in data 08 luglio 2016 una relazione sui “**Rapporti fra il nuovo Codice degli Appalti e la responsabilità degli enti ex D.lgs 231/01**” nell'ambito di un Convegno organizzato dall'Ordine degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti di Sassari

A settembre 2016 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. 2016/2017.

A novembre 2016 è stato nominato **Docente all'11^ Corso Tecnici Polizia Di Stato - Disciplina "Diritto Penale, Procedura Penale e Polizia Giudiziaria - anno accademico 2016/2017.**

A dicembre 2016 è stato nominato **Docente nell'ambito della Scuola Superiore di Polizia di Stato - 107° corso di formazione.**

A gennaio 2017 è stato nominato **Docente nell'ambito del master per funzionari medico-legali della Polizia di Stato.**

A luglio 2017 è stato nominato **Docente al 9° Corso di Formazione per V. Ispettori Polizia di Stato**

Ad luglio 2017 ha tenuto una lezione al Master in Diritto Penale dell'Economia presso la Luiss sul tema **"Sistema 231 e Organismo di Vigilanza"**

A ottobre 2017 è stato nominato **Docente all'12^ Corso Tecnici Polizia Di Stato - Disciplina "Diritto Penale, Procedura Penale e Polizia Giudiziaria .**

2. Attivita' professionale

Dal 2001 è iscritto all'**Albo degli Avvocati di Roma** ed esercita attività professionale e di consulenza legale nel **settore del diritto penale dell'economia.**

Dal settembre 2002 collabora con lo **Studio Legale del Prof. Avv. Bruno Assumma**, Titolare della II cattedra di Diritto Penale, presso l'Università di Napoli "Federico II".

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".

Attualmente titolare di diversi incarichi di presidente/membro di **Organismo di Vigilanza ex D.lgs n. 231/01** in diverse società.

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:
 - *Sostituzione di persona*
 - *Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.*
 - *Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull'identità o su qualità personali proprie o di altri*
 - *Fraudolenta alterazione per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali*
 - *False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.*
 - *Possesso e fabbricazione di documenti d'identificazione falsi*
 - *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, 27 dicembre 2017

Massimiliano Lei
