Avv. Francesco Ambrogio Santi

DOCENZE E PUBBLICAZIONI

**Materia di docenza e relatore in convegni**

Ha svolto in varie sedi (universitarie e di società di consulenza) numerose sessioni di docenza sui seguenti temi e materie:

1. studi in materia di diritto delle successioni per causa di morte;
2. disciplina non penale per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
3. formazione per più anni degli intermediari assicurativi del Gruppo Axa in materia di contrasto del riciclaggio;
4. formazione per l’iscrizione al RUI di intermediari assicurativi; tale attività di formazione è stata svolta anche presso l’ISVAP/IVASS;
5. argomenti in materia di diritti reali, diritto delle obbligazioni e diritto dei contratti presso la Scuola per le Professioni Legali dell’Università Cattolica di Milano;
6. problematiche di diritto societario;
7. operazioni di factoring;
8. problematiche per l’adattamento dell’organizzazione di impresa o dell’organizzazione dell’ente al D. Lgs. 231/2001 e al D. Lgs. 231/2007;
9. distribuzione dei prodotti assicurativi e intermediazione assicurativa
10. relatore al convegno «Consulenza fiscale e rischio legale. Reati tributari. L’aggravante per i professionisti. (art. 13-bis, comma 3 del d.lgs. n. 74/2000)» organizzato dal Centro Studi Ambrosoli, in collaborazione con il Centro di Diritto Penale Tributario e l’Ordine Commercialisti di Milano (18 Maggio 2016)
11. Master di diritto penale d’impresa organizzata dalla Scuola di dottorato in Impresa, Lavoro e Istituzioni: la responsabilità penale degli Enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (29 ottobre 2015)
12. Master di Diritto penale d’impresa – Normativa antiriciclaggio - Università Cattolica del Sacro Cuore Milano – Normativa d.lg. n. 231/2001 1 giugno 2013; 5 luglio 2014
13. Relatore e formatore nel corso «La normativa antiriciclaggio e la lotta al terrorismo: il d.lgs. 231/07 e gli obblighi degli intermediari assicurativi» organizzato da ACB (ottobre e novembre 2014; giugno 2015)
14. Interventi in materia di «La ricerca in Italia per le imprese che vogliono osare» organizzato da PFK Italia SpA (1 dicembre 2014)
15. Riforma del Terzo Settore e Welfare: criticità e prospettive - ARGIS (30 ottobre 2014)
16. Enterprise Risk Management E Governance. Quale valore aggiunto? - Gestione dei rischi nei contratti – Convegno annuale  2014 ANRA (25 settembre 2014)
17. Lo stato degli standard di rendicontazione per gli enti non profit - ARGIS, ALTIS e ODCEC Milano -  Università Cattolica del Sacro Cuore Milano (6 marzo 2014)
18. Sistemi di compliance e decreto legislativo 231 del 2001 – Il decreto 231: quadro di riferimento e guida interpretativa – ODCEC Milano e Scuola Alta Formazione Luigi Martino (settembre 2013  - dicembre 2013)
19. L’avvocato e la legge sull’antiriciclaggio - Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Piacenza (23 febbraio 2013)
20. Docenza in diritto civile  presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell’Università Cattolica S.C. di Milano;
21. Docenza in materia di diritto societario e tributario presso l’IPSOA
22. Convegno in materia di rapporti fra impresa e non profit presso ALTIS-ARGIS
23. Tavole rotonde interventi e tavole presso PKF S.p.A. società di revisione; BQVeritas
24. collaborazione e docenze con varie società di consulenza aziendale (Assocolsult, Ecoconsult, società di consulenza nel settore assicurativo, etc.)

**Pubblicazioni**

Il sottoscritto ha pubblicato contributi sui seguenti temi:

* Le società per azioni in Trattario di diritto civile. Società di capitali. S.p.A, S.r.l., cooperative in, Giuffrè, Milano, 2018
* Gli interessi e la rivalutazione in Responsabilità civile, Utet, Torino, 2017, 4490 - 5090
* Responsabilità da reato degli enti e modelli di esonero, Giuffrè, Milano, 2016
* Società in generale. Società di persone in Trattario di Diritto Civile, Milano novembre 2014
* Commento agli artt. 809-826 in “Commentario al codice di procedura civile”, Giuffrè, Milano, 2012
* Politiche di remunerazione nelle imprese di assicurazione e riflessi sui rapporti contrattuali in Assicurazioni, 2012, 465 ss.
* Contrasto del riciclaggio nella distribuzione di prodotti assicurativi e categorie civilistiche in Rivista di Diritto Privato, n. 3, anno XVI, 2011
* Amministrazione e controlli. Società di persone, imprese gestite da enti collettivi, consorzi, gruppi europei di interesse economico, imprese familiari, associazioni in partecipazione, Cedam, Padova 2011
* Commento agli artt. 156, 156 bis e 158 c.c. in “Codice della separazione e del divorzio”, a cura di F. Anellli, Casa Editrice La Tribuna, Piacenza, 2010
* Commento agli artt. 2507-2509 c.c. in “Commentario al codice civile”, Giuffrè, Milano, 2010
* Commento agli artt. 1882-1903, 1928-1932 c.c. in “Commentario al codice civile”, Giuffrè, Milano, 2010
* Commento agli artt. 2363-2376 c.c. in “Commentario al codice civile”, Giuffrè, Milano, 2010
* Commento agli artt. 2452-2457 c.c. in “Commentario al codice civile”, Giuffrè, Milano, 2010
* Commento agli artt. 1236-1240 c.c. in “Commentario al codice civile”, Giuffrè, Milano, 2009
* Commento agli artt. 1703-1730 c.c. in “Commentario al codice civile”, Giuffrè, Milano, 2009
* Su alcuni significati del termine “impresa” nei discorsi sul diritto in “Hominum causa constitutum”. Scritti degli allievi in ricordo di Francesco Realmonte, Giuffrè, Milano, 2009
* Intermediazione e distribuzione dei prodotti assicurativi, Giuffrè, Milano, 2009
* Usi nella compravendita nel trattato “Compravendita e figure collegate”, I, Utet, Torino, 2007
* Cessione del credito e contratto di factoring nel trattato “La responsabilità civile”, Aggiornamento 2006, VIII, UTET, Torino, 2006
* Persone giuridiche e reato nel trattato La colpa nella responsabilità civile, III, UTET, Torino, 2006
* Il contratto di factoring nel trattato “I nuovi contratti nella prassi civile e commerciale”, XII. UTET, Torino, 2005
* La responsabilità delle «persone giuridiche» per illeciti penali e per illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, in Banca Borsa Titoli di Credito, 2006
* La responsabilità delle società e degli enti – Modelli di esonero delle imprese – D. Lgs. 8.6.2001, n. 231; D.M. 26.6.2003, n. 201 Giuffrè, Milano 2004
* Il factoring, Giuffrè, Milano, 1999

La r.c. in materia di factoring, La responsabilità civile, V, UTET, Torino, 1998

Sono in corso di pubblicazione altri suoi contributi:

* sul valore giuridico dei codici etici
* sulla tipologia giuridica degli enti del terzo settore
* sul nuovo Regolamento (UE) 2016/679