

CONVENI ESPECÍFIC DE COL-LABORACIÓ ENTRE L'EMPRESA "INSTA – SERVEIS JURÍDICS AMBIENTALS" I LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI PER AL DESENVOLUPAMENT D'UN PROJECTE DE DOCTORAT INDUSTRIAL EN LA MODALITAT DE COFINANÇAMENT

PARTS

Entorn empresarial

D'una banda, "Insta – Serveis Jurídics Ambientals" (en endavant, l'EMPRESA), representada pel Sr. Joan Pons Solé, en qualitat de soci fundador, segons escriptura pública de 20/10/2006 protocol 1421 (notari Francisco Javier Pajares Sánchez). L'EMPRESA té el domicili al Carrer Masricart, 6A, baixos (43110 - La Canonja), i CIF J55567093.

Entorn acadèmic

D'altra banda, la Universitat Rovira i Virgili (en endavant, la URV), representada per la Dra. María José Figueras Salvat, rectora de la Universitat Rovira i Virgili (en endavant, URV) en virtut del seu nomenament pel Decret 32/2018, de 7 de juny (DOGC 7638, de 8 de juny de 2018), que representa aquesta institució d'acord amb les competències que preveu l'article 66 de l'Estatut de la URV, aprovat pel Decret 202/2003, de 26 d'agost (DOGC 3963, de 8 de setembre de 2003), i modificat per l'Acord GOV/23/2012, de 27 de març (DOGC 6100, de 2 d'abril de 2012). La URV té el domicili al carrer de l'Escorxador, s/n, codi postal 43003 de Tarragona, i el seu NIF és Q-9350003-A.

Les parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal suficient per obligar les entitats respectives.

ANTECEDENTS

1. L'EMPRESA té com un dels seus objectius principals desenvolupar línies de recerca relacionades amb el dret ambiental i la sostenibilitat.
2. La Dra. Maria Marquès Banqué, Professora Agregada del Departament de Dret públic de la URV, desenvolupa línies de recerca en l'àmbit del Dret penal, Dret ambiental i sostenibilitat.

3. L'EMPRESA i la URV estem interessats a desenvolupar línies de recerca conjuntes en la responsabilitat penal en matèria de residus plàstics, **per participar en el Pla de doctorats industrials impulsat per la Generalitat de Catalunya**, els objectius del qual són:

- Contribuir a la competitivitat i internacionalització del teixit industrial català mitjançant la transferència de talent investigador a les empreses.
- Retenir el talent investigador.
- Oferir als estudiants de doctorat la incorporació a l'EMPRESA per dur a terme projectes d'R+D+I.
- Establir, enfortir i consolidar les relacions i la recerca col·laborativa entre universitats i empreses.

4. El Pla esmentat preveu que la Generalitat de Catalunya, mitjançant l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i Recerca (AGAUR), gestioni la **convocatòria d'ajuts de doctorats industrials**. Segons les bases de la convocatòria de doctorats industrials 2020 (DI 2020) (DOGC número 8071, de 25 de febrer de 2020), en cas de concessió d'un ajut en la modalitat de cofinançament, l'AGAUR farà efectives les aportacions següents:

- A l'entorn empresarial: finançament pels costos de tutorització del projecte de recerca a l'EMPRESA.
- A l'entorn acadèmic: subvenció dels preus públics i taxes de la matrícula al programa de doctorat, finançament al grup de recerca, costos indirectes i borsa de mobilitat del doctorand o doctoranda.

CLÀUSULES

Primera. Objecte del conveni

L'objecte d'aquest conveni és establir el règim de col·laboració entre l'EMPRESA i la URV per dur a terme el projecte de recerca i de doctorat industrial "La responsabilitat penal en matèria de residus plàstics" per a la convocatòria de DI 2020, el contingut del qual es detalla en l'annex I que esdevindrà l'objecte de la tesi doctoral de l'investigador en formació seleccionat. El pla de treball, validat per la Comissió Acadèmica del programa de doctorat, s'adjunta en l'annex II.

Segona. Persones responsables de la direcció del projecte

Les persones de l'entorn empresarial i acadèmic següents dirigiran el projecte de recerca:

Per l'entorn empresarial:

- **EMPRESA:**
 - Joan Pons Solé
 - C. Masricart, 6A, baixos
43110 La Canonja
jpons@instajuridic.com
Telf.: 623228806

Per l'entorn acadèmic:

- **URV:**
 - Maria Marquès Banqué
 - Departament de Dret Públic, Universitat Rovira i Virgili
Av. Catalunya 35, 43003 Tarragona
maria.marques@urv.cat
Telf.: 977558327

Tercera. Contractació laboral i distribució del temps

L'EMPRESA contracta el doctorand o doctoranda i es fa càrrec de la totalitat dels costos laborals derivats de la normativa laboral vigent, d'acord amb les condicions i característiques que s'estableixen a continuació:

- Durada del contracte laboral: *3 anys*
- Condicions retributives: *Retribució bruta fixa anual de 22.000 euros.*

El doctorand o doctoranda s'ha de dedicar exclusivament al projecte de recerca i ha de distribuir el seu temps, aproximadament, de la manera següent: 80% a l'EMPRESA i 20% a la URV.

Les parts signatàries hem d'informar el doctorand o doctoranda dels riscos dels centres de treball, respectivament, i formar-lo en la seguretat de les seves instal·lacions. En tot cas, hem d'establir mecanismes de coordinació entre les parts signatàries per garantir el compliment de la normativa vigent en matèria de seguretat i riscos laborals.

Atès que el contracte laboral se subscriu entre l'EMPRESA i el doctorand o doctoranda, la URV queda exonerada de qualsevol responsabilitat que derivi del fet que l'EMPRESA o el treballador incompleixin la normativa laboral aplicable.

Quarta. Finançament

Per executar el projecte de recerca, les parts signatàries assumim les obligacions econòmiques següents:

L'EMPRESA es fa càrrec de les despeses següents:

- Les derivades de la **contractació laboral** del doctorand o doctoranda, d'acord amb el que estableix la clàusula tercera del present conveni.
- **Altres despeses associades al desenvolupament del projecte** (per exemple, material fungible, inventariable, desplaçaments i altres despeses directament relacionades amb el projecte i l'activitat formativa de l'estudiant de doctorat). Es financen amb càrrec als ajuts atorgats per la convocatòria d'ajuts de doctorats industrials. En cas que es consideri oportú, també es poden finançar amb fons propis.

La URV assumeix les despeses següents:

- Amb càrrec als ajuts atorgats per la convocatòria d'ajuts de doctorats industrials, les derivades de la **matrícula** al programa de doctorat de la URV. Aquest ajut cobreix totes les despeses que s'inclouen en el decret de preus de la Generalitat de Catalunya vigent en el moment de signatura del present conveni.
- Amb càrrec als ajuts atorgats per la convocatòria d'ajuts de doctorats industrials, les derivades de les **accions de mobilitat del doctorand o doctoranda**.
- **Altres despeses associades al desenvolupament del projecte** (per exemple, material fungible, inventariable, desplaçaments i altres despeses directament relacionades amb el projecte i l'activitat formativa de l'estudiant de doctorat). Es financen amb càrrec als ajuts atorgats per la convocatòria d'ajuts de doctorats industrials. En cas que es consideri oportú, també es poden finançar amb fons propis del grup de recerca.

En relació amb la provisió de les **30 hores de formació en competències transversals d'interès empresarial**, a càrrec de la URV o l'EMPRESA:

- La URV ha d'informar periòdicament els estudiants de doctorat de les activitats formatives que es poden finançar per al doctorat industrial d'entre les activitats organitzades per la Universitat o per organismes i entitats vinculats a la institució.
- L'EMPRESA informará a l'estudiant de doctorat de formació específica de competències transversals d'interès empresarial i contribuirà al finançament de les mateixes quan aquestes no puguin ser assumides pel programa de doctorat industrial.

Cinquena. Obligacions de les parts

Obligacions de l'entorn empresarial

En virtut de la signatura del present conveni, l'EMPRESA s'obliga als compromisos següents:

- a) Fer totes les gestions necessàries per a la contractació laboral del doctorand o doctoranda, d'acord amb el que s'ha exposat en les clàusules tercera i quarta d'aquest conveni.
- b) Garantir l'accés de l'estudiant de doctorat a les seves instal·lacions durant tota la durada del projecte de recerca i vigència del conveni, així com també al personal de l'entorn acadèmic que intervingui directament en el desenvolupament del projecte.
- c) Portar la supervisió científica empresarial del projecte, mitjançant la persona designada en la clàusula segona d'aquest conveni.
- d) Facilitar al doctorand o doctoranda el material fungible, les infraestructures i les instal·lacions indispensables per dur a terme les tasques derivades del projecte de recerca.
- e) Facilitar al doctorand o doctoranda la informació i formació necessàries en matèria de prevenció de riscos laborals, per assegurar que farà les seves tasques en les condicions idònies de seguretat dins de les instal·lacions de l'EMPRESA, així com també a les persones de la Universitat que hagin de participar activament en el desenvolupament d'alguna o totes les tasques del projecte en les seves instal·lacions.
- f) Facilitar les accions de mobilitat (assistència a congressos, seminaris, estada en una seu internacional de l'empresa o grup de recerca internacional) que el doctorand o doctoranda faci al llarg del desenvolupament del projecte.
- g) Vetllar pel compliment de les obligacions recollides en el present conveni.
- h) Assumir les obligacions econòmiques que s'indiquen en la clàusula quarta.
- i) Permetre i facilitar al doctorand o doctoranda l'assistència a les activitats formatives en competències transversals d'interès empresarial.
- j) Complir amb les obligacions estipulades a la convocatòria d'ajuts de doctorat industrial.

Obligacions per a l'entorn acadèmic

En virtut de la signatura del present Conveni, la URV s'obliga als compromisos següents:

- a) Designar un director o directora de tesi que compleixi amb els requisits exigits pel Pla de doctorats Industrials.
- b) Garantir l'accés del doctorand o doctoranda a les seves instal·lacions durant tota la durada del projecte de recerca i vigència del conveni.
- c) Facilitar a l'EMPRESA, sota la seva responsabilitat i en el cas que correspongui, la informació necessària sobre la persona o les persones que requerirà accedir a les seves instal·lacions per fer alguna tasca del projecte.
- d) Facilitar al doctorand o doctoranda el material fungible, les infraestructures i les instal·lacions indispensables per dur a terme les tasques derivades del projecte de recerca.
- e) Facilitar les accions de mobilitat (assistència a congressos, seminaris, estada en una seu internacional de l'empresa o grup de recerca internacional) que l'estudiant de doctorat faci al llarg del desenvolupament del projecte.
- f) Vetllar pel compliment de les obligacions recollides en el present conveni.
- g) Assumir les obligacions econòmiques que s'indiquen en la clàusula quarta.

- h) Permetre i facilitar al doctorand o doctoranda l'assistència a les activitats formatives en competències transversals d'interès empresarial.
- i) Complir amb les obligacions estipulades a la convocatòria d'ajuts de doctorat industrial.

Obligacions per a l'entorn empresarial i per a l'entorn acadèmic

Proveir l'estudiant de doctorat de les 30 hores de formació en competències transversals d'interès empresarial que han de facilitar ambdues institucions de manera coordinada al llarg del període d'execució del projecte. La temàtica ha d'estar alineada amb les àrees que s'estableixin en el Pla:

- a. Lideratge, coordinació i gestió de projectes d'R+D+I i negociació.
- b. Transferència de resultats de la recerca.
- c. Desenvolupament de noves empreses: emprenedoria, gestió empresarial, fonts de finançament.
- d. Patents, propietat intel·lectual i industrial.

Sisena. Mecanismes per al seguiment dels progressos del projecte

Per al seguiment correcte dels progressos del projecte de recerca, es constituirà una comissió de seguiment del projecte, formada com a mínim per les persones responsables de la direcció empresarial i acadèmica, i el doctorand o doctoranda.

La comissió s'ha de reunir, presencialment o telemàticament, com a mínim dues vegades l'any i hi poden assistir altres persones relacionades amb el projecte.

Aquesta comissió de seguiment s'estableix de manera complementària i sens perjudici de les obligacions acadèmiques que ha d'atendre el doctorand o doctoranda d'acord amb la normativa vigent en matèria d'estudis de doctorat.

En tot cas, a més de complir amb les regulacions normatives referides als estudis de doctorat, el l'estudiant de doctorat està obligat a seguir les recomanacions que es derivin tant de la comissió de seguiment del projecte com de la comissió acadèmica del programa de doctorat.

L'entorn empresarial i acadèmic es comprometen a fer un seguiment del projecte de tesi del doctorat industrial basat en la presentació dels següents lliurables (vegeu també annex 2. Pla de treball):

- 1) Un resum de l'estat de la recerca cada sis mesos.
- 2) Un informe parcial cada dotze mesos.
- 3) La memòria de la tesi.

La gestió d'aquests lliurables dependrà del responsable tècnic de l'EMPRESA o del director o directora de la tesi, segons si les activitats impliquen les tasques desenvolupades als laboratoris de recerca de l'EMPRESA o de la URV. Els lliurables, excepte la memòria de la tesi, són

confidencials. Igualment, el responsable tècnic de l'EMPRESA, el director o directora de la tesi, i l'estudiant de doctorat s'han de reunir de forma regular, com a mínim, cada 3 mesos per avaluar l'estat del projecte.

D'altra banda, anualment s'ha de redactar un informe, segons el model facilitat per la Generalitat, que ha de certificar que l'activitat del doctorand o doctoranda segueix el curs previst amb relació al projecte, així com una relació de les despeses que s'han de justificar quan finalitzi l'ajut.

Setena. Publicacions

Quan una de les parts signatàries vulgui utilitzar els resultats parcials o finals, en part o totalment, per difondre'ls o publicar-los com a article, conferència, etc., haurà de sol·licitar la conformitat de l'altra part per escrit (pot ser per correu electrònic). Aquesta haurà de comunicar l'autorització o manifestar el seu desacord en un termini màxim de 30 dies. Transcorregut aquest termini sense resposta, s'entendrà que el silenci és l'autorització tàcita per a la difusió.

El doctorand o doctoranda pot redactar, previ consentiment de l'EMPRESA, articles o publicacions sobre el projecte. Per publicar o difondre dels resultats totals o parcials de la recerca en articles, conferències, memòries, etc. el doctorand o doctoranda ha d'obtenir l'autorització prèvia i expressa del responsable del projecte de l'EMPRESA perquè poden contenir informació confidencial o subjecta a propietat intel·lectual titularitat de l'EMPRESA.

La prohibició per publicar o difondre resultats ha de ser motivada i proporcionada en relació amb el perjudici que es podria ocasionar amb la publicació. Així mateix, qualsevol publicació ha d'incloure la filiació dels autors a l'EMPRESA i a la URV, la referència al projecte i l'esment que es tracta d'un estudi elaborat en el marc del Pla de doctorats industrials.

Les parts signatàries podem utilitzar els resultats que s'hagin fet servir en el desenvolupament del projecte, en part, o en la seva totalitat, per publicar-los, difondre'ls, comunicar-los o divulgar-los per qualsevol mitjà. En tots aquests actes de comunicació al públic, s'haurà de mencionar la participació de l'altra part, així com les persones que han intervingut activament en el projecte.

En qualsevol cas, en totes les publicacions s'ha de respectar sempre la menció dels autors del treball.

Vuitena. Confidencialitat de la informació i dels resultats

D'acord amb el que estableix l'article 14.6 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener (BOE núm. 35 de 10 de febrer de 2011), en circumstàncies excepcionals com poden ser l'existència de convenis de confidencialitat amb empreses o la possibilitat de generar patents que recaiguin sobre el contingut de la tesi, les universitats han d'habilitar els procediments oportuns per tal que s'asseguri la no publicitat d'aquests aspectes durant l'acte de defensa, el dipòsit de la tesi doctoral en format electrònic obert en un repositori institucional i la remissió corresponent al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.

De la mateixa manera, l'EMPRESA es compromet a facilitar la implementació d'aquests processos per facilitar la defensa i avaluació de la tesi doctoral i la posterior publicació, en els termes prèviament establerts per les parts.

En qualsevol cas, la informació que les parts ens intercanviem per dur a terme el projecte s'ha de tractar de manera confidencial.

Així, prèviament a la posada en comú, les parts ens hem de comunicar per escrit quina informació, de tota la que es comparteixi, ha de tenir aquest caràcter confidencial, per motius d'interès empresarial, estratègic o qualsevol altre. A priori, tindrà la consideració de confidencial tota aquella informació científica, tècnica, comercial, els gràfics, plànols, dibuixos i qualsevol altra, continguda en qualsevol suport que, amb anterioritat a la signatura del present conveni fos propietat exclusiva de cadascuna de les parts i no hagués estat divulgada o comunicada al públic per cap mitjà.

En conseqüència, les parts no podem revelar aquesta informació definida com a confidencial, ni fer-la pública de manera unilateral per cap mitjà sense la autorització escrita prèvia de la part propietària de la informació, ni utilitzar-la per a finalitats diferents de les del desenvolupament del projecte.

En relació amb el que s'ha expressat més amunt, les parts hem de vetllar perquè, dins de les respectives organitzacions, la informació que compartim, sigui coneguda i utilitzada únicament per les persones que participin en el projecte, les quals han d'estar convenientment informades d'aquest caràcter confidencial.

També s'han de tractar de manera confidencial els resultats derivats del projecte, sense perjudici que el doctorand o doctoranda els utilitzi per a l'elaboració i defensa de la seva tesi doctoral, en virtut de la normativa aplicable als estudis de doctorat. S'entén per resultat derivat del projecte tota aquella informació, documentació, coneixements tècnics, científics, equips o materials, "know-how", mètodes de treball, dades, estadístiques obtinguts en el desenvolupament del projecte objecte d'aquest conveni.

Les parts ens obliguem, així mateix, a informar-nos immediatament de qualsevol actuació contrària als pactes recollits en aquesta clàusula de què tinguem coneixement i a posar tots els mitjans al nostre abast per bloquejar els usos indeguts de la informació confidencial.

L'obligació de confidencialitat es manté en vigor fins a cinc anys després de la finalització d'aquest conveni.

Novena. Propietat intel·lectual i industrial

Les parts ens comprometem a respectar la propietat dels drets de propietat intel·lectual i industrial ja existents sobre el coneixement de l'altra part, en tot moment. Tanmateix, les modificacions i obres derivades basades en aquest coneixement previ desenvolupades

paral·lelament a la col·laboració aquí pactada continuaran sent propietat de la part que l'hagi generat.

En cas que una part unilateralment vulgui publicar o utilitzar els resultats del projecte ha de demanar la corresponent autorització prèvia i escrita de la part que tingui la titularitat dels drets d'explotació, especificant clarament l'abast de la utilització i respectant la clàusula setena d'aquest conveni.

L'autorització per a l'ús o publicació dels resultats no comporta, en cap cas, la cessió de la titularitat dels drets de la part que la té.

Corresponen a l'EMPRESA els drets de propietat industrial derivats dels resultats de la recerca generats per l'estudiant de doctorat com a treballador, d'acord amb la legislació aplicable en la matèria.

Els drets de propietat intel·lectual sobre l'obra objecte de tesi es regeixen pel que estableix la normativa vigent.

Desena. Protecció de dades personals

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la normativa que la desenvolupa, les dades de caràcter personal a què tenim accés qualsevol de les parts no poden ser aplicades, utilitzades amb finalitats diferents de les previstes en aquest conveni, ni cedides de cap manera a altres persones o entitats a excepció de les previstes en el present conveni o com a conseqüència d'aquest, ni tan sols per a la seva conservació.

Onzena. Ús de la imatge corporativa

Si per fer menció de la participació de les parts es considera necessari l'ús de la imatge corporativa o el logotip de les parts, s'ha de demanar l'autorització prèvia i per escrit a la part corresponent, especificant-hi l'ús i el tipus d'imatge que s'utilitzarà i sobre quin suport es reproduirà.

Si com a conseqüència i en aplicació dels acords aquí establerts l'EMPRESA considera necessari usar els logotips de la URV, cal que en demani l'autorització prèvia a la URV, especificant l'aplicació corresponent (sigui gràfica o electrònica i sobre qualsevol suport) i el tipus d'ús sol·licitat. El vicerektorat de la URV competent en temes de transferència, d'acord amb l'EMPRESA, ha de verificar el contingut, la forma i l'oportunitat temporal de l'esmentada publicitat.

Tanmateix, quan l'ús dels logotips i altres marques identificatives de la URV hagi de tenir caire lucratiu per a l'entitat sol·licitant, cal formalitzar el contracte de llicència de marca corresponent.

En les publicacions i altres resultats que es puguin produir gràcies a la convocatòria de doctorats industrials, caldrà fer esment del suport del Pla de doctorats industrials de la Generalitat de Catalunya.

Dotzena. Durada i resolució del conveni

El desenvolupament d'aquest conveni està condicionat a l'obtenció de l'ajut per a projectes de doctorat industrial cofinançats per la Generalitat de Catalunya. Si no es concedeix el projecte dins del marc del Pla de doctorats industrials de la Generalitat de Catalunya, aquest conveni queda sense efecte.

El present conveni té una durada de tres anys, a comptar des de la data d'inici del projecte que es faci constar en el document d'acceptació de l'ajut.

Són causes de resolució del present conveni:

- El mutu acord entre les parts signatàries.
- L'expiració del termini de vigència del conveni.
- La cancel·lació del projecte per qualsevol de les parts signatàries o per la renúncia del doctorand o doctoranda al desenvolupament i contracte laboral.
- L'incompliment manifest del que preveuen les clàusules acordades, especialment les de confidencialitat i propietat intel·lectual i industrial.
- El fet que el doctorand o doctoranda no superi les avaluacions que es facin en el marc dels estudis de doctorat.

En el cas que es resolgui el conveni per qualsevol de les causes enumerades anteriorment, finalitzarà qualsevol obligació econòmica de l'EMPRESA envers el doctorand o doctoranda o la URV amb efectes immediats.

Tretzena. Modificació del conveni

Les parts podem acordar la modificació parcial o total dels termes del present conveni, per assegurar-ne la viabilitat o adaptar-lo a les noves necessitats. Aquestes modificacions han de constar per escrit, en forma d'addenda de modificació de l'actual que, en qualsevol cas, hauran de ser degudament signades per totes les parts.

Catorzena. Litigis

Les parts signatàries expressem el compromís de complir les obligacions respectives de bona fe i dur a bon terme totes i cadascuna de les negociacions que siguin necessàries per complir aquest acord de manera satisfactòria.

Qualsevol controvèrsia que derivi de la interpretació, el compliment o l'execució dels acords d'aquest document s'ha de resoldre de mutu acord entre les parts.

Els assumptes que no estiguin expressament regulats en aquest conveni han de ser resolts de comú acord i per escrit, i han de ser signats per les parts. Aquests escrits s'han d'annexar al present conveni, del qual passen a formar part integrant.

Les parts acordem, amb renúncia expressa de qualsevol altre fur que ens pugui correspondre, sotmetre'ns a la jurisdicció i competència dels tribunals de Tarragona.

I, en prova de conformitat, les parts signem aquest conveni de col·laboració,

El soci fundador de
"Insta – Serveis Jurídics Ambientals"

La rectora de la Universitat Rovira i Virgili

ANNEXOS AL CONVENI

Annex 1. Descripció del projecte de recerca

1. Títol del projecte

La responsabilitat penal en matèria de residus plàstics

2. Resum

El projecte que proposa “Insta - Serveis Jurídics Ambientals” i el Grup de Recerca “Territori, Ciutadania i Sostenibilitat” de la Universitat Rovira i Virgili es basa principalment en l'estudi i aprofundiment de la responsabilitat penal de la gestió dels residus plàstics per part del món empresarial i la innovació en les eines jurídiques relatives a aquesta qüestió. La finalitat última d'aquest projecte de recerca és proporcionar eines jurídiques útils a les empreses per desenvolupar la seva activitat de forma conseqüent amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides i a la vegada fer-les més competitives dins d'un context de crisi climàtica global.

Per a la realització d'aquest projecte, enfocat sota l'òptica del dret penal, és necessària la recerca i l'estudi del règim jurídic de la gestió dels residus plàstics existent, especialment pel que fa al trasllat transnacional de residus i al seguiment de les novetats jurídiques a nivell internacional i comunitari sorgides durant aquests últims mesos i que es desenvoluparan durant els propers anys. Així mateix també és necessari desenvolupar un coneixement profund sobre la situació actual a nivell nacional del règim jurídic de la responsabilitat penal de les persones jurídiques en matèria ambiental en general, i en matèria de gestió de residus plàstics en particular, i com les novetats supranacionals influiran en l'ordenament jurídic intern.

Des d'una vessant més pràctica, el projecte de recerca haurà de contenir una proposta d'eina o eines jurídiques que permetin a les empreses vinculades a l'àmbit de la gestió dels residus plàstics no incórrer en responsabilitats penals. Aquesta part del projecte s'integrarà dins de la naturalesa de l'activitat desenvolupada per l'empresa i permetrà, juntament amb els coneixements més teòrics desenvolupats durant l'elaboració del projecte, oferir des de l'empresa serveis a mida per a la prevenció en la comissió de delictes ambientals vinculats als residus plàstics. L'empresa, a través de l'oferiment d'aquest servei tindrà un paper multiplicador del valor per a les empreses del seu entorn en la mesura en que les farà més sostenibles i més competitives en el mercat actual.

3. Antecedents

La gestió dels residus plàstics és un repte que ha suscitat un interès i una preocupació progressiva durant els últims anys. Els plàstics es produeixen en grans quantitats i formen part de la nostra vida quotidiana des de fa temps. La producció massiva de plàstics va començar als anys 1950, i fins a la data d'avui s'han fabricat més de vuit mil tres-cents milions de tones. L'ús que li donem als plàstics no és temporalment indefinit, i tard o d'hora passen de ser productes útils a ser residus, residus que com els d'altre tipus s'han de gestionar adequadament.

En referència a xifres històriques, alguns estudis han fet aproximacions sobre la quantitat total de plàstic reciclat (Jambeck et al., 2015). Aproximadament el 9% de tot el plàstic produït s'ha reciclat efectivament, i un 12% ha estat incinerat. D'aquestes xifres alarmants es pot deduir amb

facilitat que, si no s'emprenen mesures efectives, els residus plàstics continuaran perjudicant la salut humana i el medi ambient a través d'abocadors, soterraments, incineracions i abocaments a les aigües.

La realitat dels residus plàstics és complexa. Aquests materials poden resultar matèries complicades de reciclar a causa de la seva àmplia varietat d'usos, additius i productes que s'utilitzin, limitant el número total de cops que poden ser reciclats. Igualment no tots els plàstics dipositats en contenidors destinats a aquesta matèria es reciclen realment; tot i que els registres dels estats desenvolupats ho reflecteixin formalment, a nivell efectiu aquests materials es tendeixen a exportar a països en vies de desenvolupament amb la finalitat principal d'estalviar costos (GRID-Arendal, 2019).

La generació de residus plàstics per part de països desenvolupats, com pot ser el cas dels Estats Membres de la Unió Europea, Estats Units, Canadà o Catalunya, és proporcionalment molt més elevada que la seva capacitat per gestionar-los, motiu pel qual una solució usual acostuma a ser comerciar amb aquests residus, realitzar transaccions amb empreses d'altres països per a que aquestes els gestionin. El destí paradigmàtic d'aquests residus fins l'any 2018 ha estat Xina, però arrel de noves polítiques i mesures empreses per part del gegant asiàtic els residus s'exporten a altres països en vies de desenvolupament que tenen una menor capacitat de gestió (Malàisia, Vietnam, Cambodja o Tailàndia són alguns exemples). Aquest fenomen ha comportat que molts d'aquests països es vegin sobrepassats en quant a la rebuda desproporcionada de plàstics, fet que ha comportat que existeixi una forta oposició social i política per part dels receptors.

Aquesta situació d'oposició i no consentiment per part dels receptors potencials ha provocat que el comerç il·legal de residus plàstics creixi exponencialment, fent arribar en ocasions per part dels països desenvolupats contenidors amb residus plàstics que la seva rebuda no ha estat autoritzada o contenen residus que no es corresponen amb les descripcions dels documents de transport o bé estan barrejats amb altres residus i fer-ne una gestió ambientalment raonable resulta impossible. A més el fenomen de la gestió dels residus és una de les fonts d'ingressos d'alguns grups criminals organitzats que operen a nivell transnacional.

Són múltiples els casos que han sorgit durant els últims anys en matèria de tràfic il·legal de residus plàstics. Tot i que, com era d'esperar, existeixen multiplicitat de casos detectats a Àsia, a Europa també existeixen punts calents tals com Itàlia o Eslovènia, així com casos aïllats a l'Àfrica (IMPEL,2019).

El comerç d'aquests residus no sempre es realitza de forma legal i a través del seguiment dels procediments establerts. El tràfic il·legal de residus, incloent-hi els residus plàstics, es pot arribar a integrar dins del fenomen del crim ambiental transnacional. Aquest implica el desplaçament transfronterer d'espècies animals i vegetals, recursos naturals, substàncies contaminants, entre d'altres, vulnerant legislacions nacionals o els règims establerts als tractats internacionals. Dins d'aquest camp alguns dels casos més coneguts són aquells que impliquen el tràfic de fusta obtinguda il·legalment, el contraban d'espècies amenaçades, en perill o protegides; el mercat negre de substàncies químiques restringides; o els abocaments transfronterers de residus perillosos i/o tòxics, entre els que s'inclouen els residus electrònics. Els delictes esmentats es cometten en més d'un estat, o bé en un únic estat però una part substancial de la seva preparació, direcció i control es realitza des de un altre estat. La criminalitat ambiental transnacional implica en moltes ocasions que els productes, els autors, i en ocasions els beneficis es moguin a través de les fronteres amb la intenció d'obtenir uns guanys il·lícits (Elliot, 2012).

A més aquestes activitats acostumen a estar vinculades amb altres crims transnacionals que generen elevats beneficis. En primer lloc això pot ser a causa de que els autors estan involucrats en altres activitats criminals. En moltes ocasions aquestes activitats estan associades a altres fets delictius com el tràfic d'armes o el blanqueig de diners. En segon lloc aquest vincle es pot deure a que existeixi una relació de simbiosi entre el crim ambiental transnacional i altres fets delictius. Un exemple d'això pot ser la neteja il·legal de terrenys, que pot ser un precursor per al cultiu de drogues o el tràfic il·legal de substàncies químiques per a activitats terroristes. Per últim, hi ha una alta probabilitat de que en el transcurs de la comissió d'aquests actes s'incorri en altres delictes de diversa gravetat, com pot ser la corrupció de funcionaris, la falsificació de documents o fins i tot l'assassinat (Wright, 2011).

El cas dels delictes ambientals consistents en el trasllat il·lícit de residus dins del fenomen del crim ambiental transnacional és especialment sensible. Això és a causa de que no és gens senzill realitzar la monitorització i control dels trasllats de residus; les rutes per a aquesta funció acostumen a implicar múltiples comerciants, intermediaris i companyies de transport, el que facilita que es produeixin vulneracions en la legislació sobre trasllat de residus. Un dels principals problemes existents també és que establir una empresa que s'encarregui del comerç o del reciclatge dels residus acostuma a ser relativament senzill, tot i que requereix un nivell tècnic de coneixements molt elevat si es vol assegurar de que els residus es gestionin de forma ambientalment sostenible. Com a paradoxa, és molt desafiant per a les autoritats competents controlar els nombrosos actors potencialment incompetents que intervinguin en aquest camp. És tot aquest cúmulo de factors que afavoreix que puguin existir vulneracions normatives pràcticament en cada baula de la cadena del reciclatge/valorització dels residus (GRID-Arendal, 2019). En el cas d'Espanya, s'estima que en el període 2010-2014, un 23.9% dels residus perillosos i un 5,7 % dels residus no perillosos generats van ser desviats del mercat lícit de residus, entrant en el mercat il·legal (BlockWaste, 2017).

Per totes aquestes raons, la qüestió del trasllat il·legal de residus ha suscitat en els últims anys l'interès i el seguiment per part de diversos grups i institucions de caràcter internacional, fet que ha comportat múltiples col·laboracions en la persecució d'aquest fenomen. Entre alguns dels actors més importants es troben la INTERPOL, la EUROPOL, la European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law (IMPEL Network) o la World Customs Organization (WCO).

En aquest context, és necessari incidir en el rol preventiu que el Dret penal pot jugar en matèria de tràfic il·legal de residus en general, i de residus plàstics en particular. La regulació de la responsabilitat penal de les persones jurídiques introduïda l'any 2010 en el Codi penal espanyol, objecte d'una important reforma el 2015, ofereix un instrument, l'anomenat programa de compliment o *compliance program* que, ben entès i articulat per part de les empreses, pot ser una eficaç eina de prevenció.

4. Hipòtesi de partida i objectius generals

La hipòtesi de partida és que, en matèria de residus plàstics, no s'articulen suficientment les eines de prevenció i reacció que ofereix el Dret penal, molt especialment pel que fa a la responsabilitat de les persones jurídiques.

Com a objectius generals es marca l'obtenció d'uns coneixements profunds sobre la responsabilitat penal derivada de la gestió inadequada dels residus plàstics per part del món empresarial. Per aconseguir aquest objectiu, primerament s'ha de realitzar un estudi sobre els delictes aplicables a aquest àmbit i la responsabilitat penal de les persones jurídiques, els canvis

legislatius dels darrers anys, la resposta jurisprudencial en aquest àmbit i la rellevància dins de l'òptica del Dret Ambiental.

Aquest projecte persegueix l'adaptació i la innovació del món empresarial a les novetats normatives de caire internacional, europeu, estatal i català per aconseguir una gestió del residus plàstics ambientalment sostenible, motiu pel qual un dels objectius generals és obtenir uns amplis coneixements sobre aquestes novetats i com s'integren dins del món de l'empresa.

Amb aquest projecte i la proporció de les eines derivades del mateix es pretén que les empreses amb incidència en aquest sector puguin desenvolupar la seva activitat de forma conseqüent amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides factor que a la vegada les farà més competitives dins d'un context de crisi climàtica global.

Aconseguint aquests coneixements es podrà innovar en les eines jurídiques vinculades a la qüestió de la gestió dels plàstics dins del món empresarial i atorgar instruments útils que ajudin a les empreses a ser més respectuoses amb l'ambient, no incórrer en responsabilitats penals i propulsar el seu desenvolupament en un context social, econòmic i ambiental complex.

5. Objectius específics

- Analitzar el context internacional de la gestió dels residus plàstics, especialment en allò referent al seu trasllat il·lícit, les responsabilitats derivades del mateix i la seva vinculació amb el crim ambiental transnacional.
- Conèixer la normativa vigent i les pròximes novetats jurídiques en matèria de residus plàstics que tinguin incidència en les empreses del país.
- Identificar els punts conflictius en la gestió dels residus plàstics que poden derivar en que les empreses catalanes incorrin en responsabilitats penals.
- Analitzar el règim de la responsabilitat penal de les persones jurídiques a l'ordenament jurídic nacional, posant especial èmfasi en els delictes ambientals
- Identificar els problemes i reptes jurídics amb els quals es troben les empreses en la gestió dels residus plàstics, especialment en allò relatiu als règims de comunicació, notificació i autorització en els trasllats transnacionals de residus.
- Dissenyar una eina multicriteri adaptable a les empreses nacionals que permeti la prevenció de la comissió de delictes amb motiu de la gestió dels residus plàstics.

6. Metodologia

La metodologia que s'utilitzarà en aquest projecte de recerca és la pròpia de les ciències jurídiques, a través de l'anàlisi dels diferents elements de l'ordenament jurídic (Dret positiu, jurisprudència i doctrina científica), buscant la identificació dels problemes que es plantegen en l'aplicació pràctica dels instruments jurídics i la proposta de solucions jurídiques concretes.

A més, en el tema proposat serà igualment rellevant l'anàlisi del Dret comparat, des d'una perspectiva que permeti, en el seu cas, aportar fórmules o institucions noves en el nostre entorn.

Les fonts de coneixement que constituïran la base del projecte de recerca són les següents:

1. Fonts normatives: anàlisi tant del Dret internacional i de la Unió Europea com del Dret intern.
2. Fonts doctrinals: estudi de la bibliografia acadèmica existent en la matèria, tant des de l'òptica del Dret internacional o de la Unió Europea com del Dret intern.

3. Fonts jurisprudencials: estudi de la jurisprudència, tant a nivell internacional, europeu com intern.

4. Fonts de Dret comparat: Valoració dels elements pertinents adoptats en Dret comparat, tant des de l'òptica dels models propis de *Common Law* com des de l'òptica dels models de Dret continental.

5. Fonts documentals, incloent l'estudi del coneixement generat des dels moviments socials i les seves xarxes, a través dels seus propis documents; així com els informes de les organitzacions intergovernamentals afectades i els documents oficials produïts en l'àmbit de les polítiques orientades a combatre el problema dels residus plàstics.

7. Mitjans materials i recursos humans a disposició del projecte

La Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili disposa d'un fons bibliogràfic especialitzat en Dret ambiental, capaç de donar suport eficaç a la recerca. En aquests moments és, sens dubte la biblioteca de referència en Dret ambiental, a tota Espanya. Així, el CRAI de Campus Catalunya (on es troba el grup de recerca Territori, Ciutadania i Sostenibilitat) té un fons especialitzat en governança i Dret ambiental format per 3.729 llibres, 219 revistes electròniques i 41 revistes en paper. Quant a bases de dades, juntament amb bases de dades interdisciplinàries (com Web of Science o Scopus) i bases de dades jurídiques (com Heinonline, Westlaw-Aranzadi o VLEX), el CRAI disposa també de bases de dades especialitzades en qüestions ambientals (com Greenfile, Emerald, Encyclopedia of Ecology, Encyclopedia of Energy, Treatise of Water Science, Ingenta Connect, World environmental Library, etc.).

Pel que fa a recursos humans, el grup de recerca consolidat 'Territori, Ciutadania i Sostenibilitat', del qual és membre la Dra. Maria Marquès Banqué, es compon de 21 investigadors/es (9 dones i 12 homes), 3 investigadors/es postdoctorals (1 dona i 2 homes), 7 investigadors/es predoctorals (4 dones i 3 homes) i 2 persones d'administració i serveis (2 dones) que donen suport a la gestió dels projectes. Donada la relació propera entre el grup de recerca i el Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT), el doctorand/a que desenvolupi la seva tesi en el marc d'aquest projecte també tindrà l'oportunitat de treballar amb els 21 investigadors associats (11 dones i 10 homes) d'aquest centre de recerca. Es tracta d'investigadors/es que treballen a organitzacions o universitats a fora de Catalunya o que pertanyen a altres grups de recerca consolidats de Catalunya, fet que optimitza l'oportunitat de tenir un impacte fort en el sistema de recerca català.

El grup inclou investigadors/es de cinc àrees de coneixement jurídic: Dret administratiu, Dret constitucional, Dret internacional públic, Dret penal i Filosofia del Dret. Els i les membres del grup tenen una llarga trajectòria de treball en equip, fet que garanteix un òptim suport transversal als i a les estudiants de doctorat.

Pel que fa a l'empresa "Insta – Serveis Jurídics Ambientals", aportarà els mitjans materials i informàtics, així com l'espai de treball perquè el/la doctorand/a pugui realitzar les seves tasques. Alhora aportarà la seva expertesa i el seu equip de col·laboradors estables, format majoritàriament per ambientòlegs i juristes, els quals podran col·laborar en la consecució dels diferents objectius i tasques establerts pel doctorand/a en el seu projecte de recerca.

L'empresa, amb més de vuit anys d'experiència i nascuda com a start-up de la Universitat Rovira i Virgili, aportarà també recursos i mitjans comercials per tal que els resultats de la investigació del doctorat industrial siguin aplicables directament en la cartera de clients actual i futura de l'empresa, contribuint així a una millora per tots els actors implicats.

8. Impacte esperat dels resultats

a) Impacte directe per INSTA:

- Treball en el camp de la investigació i aportació de valor afegit professional als seus projectes.
- Noves col·laboracions amb empreses del sector, altres investigadors/es, així com amb la mateixa universitat. L'àmbit dels residus plàstics és de gran importància i alhora preocupació al nostre entorn, ja sigui per les empreses generadores com per les administracions públiques que han de vetllar per la seva correcta gestió. Per aquest motiu, aquest projecte de recerca teixirà ponts de col·laboració importants i despertarà l'interès del sector.
- Posicionament empresarial en un àmbit de referència i d'importància internacional, com és la gestió i el transport de residus plàstics.
- Alt grau d'expertesa en Dret penal ambiental, especialment en aquelles qüestions vinculades als residus plàstics i la seva gestió.
- Diferenciació, avantatge estratègic i preeminència respecte d'altres empreses i ens que treballen el dret ambiental, ja que la qüestió de la responsabilitat penal i els residus plàstics és un tema incipient que guanyarà molta importància durant els pròxims anys, arrel de les novetats normatives.

b) Impacte indirecte pel sector públic i privat de Catalunya, a través de la prestació dels serveis professionals d'INSTA:

- Millora en la qualitat ambiental del desenvolupament d'activitats industrials en la mesura en que s'evitarien aquelles formes més greus de transgressió de la normativa ambiental pel que fa a la gestió dels residus plàstics.
- Posicionament competitiu del sector empresarial català que produeix residus plàstics. La societat cada cop està més conscienciada en matèria de respecte ambiental, motiu pel qual es una tendència creixent la recerca de productes i serveis que es sàpiga que són respectuosos amb el medi. INSTA tindria un paper multiplicador a nivell empresarial en la mesura en que, a través dels seus serveis, podrà atorgar, a les empreses catalanes que ho desitgin, aquest posicionament estratègic tan sol·licitat pels clients, a través del coneixement generat com a resultat de la realització del projecte de doctorat industrial. Les empreses catalanes beneficiades per aquests serveis seran més competitives, factor que pot comportar un augment d'ingressos i de riquesa que afavoreix a la societat catalana en general i al sector empresarial català en particular.
- Millora de la qualitat de vida de les persones. Donar eines per preveure no incórrer en responsabilitat penal per part de les empreses implica una gestió més adequada dels residus plàstics, factor que provoca un menor impacte en els vectors aigua, aire i mar, i que per tant repercutirà de forma positiva en la salut humana. La millora de la qualitat de vida de les persones tendeix a comportar una millora de la salut, factor que a la vegada té potencial per comportar una reducció de costos per la sanitat pública a causa de malalties derivades de la contaminació per mala gestió de determinats residus.
- Millora de la conservació de la biodiversitat. Facilitar eines que previnguin d'incórrer en responsabilitat penal per una gestió inadequada de residus plàstics comporta que les empreses facin una gestió ambientalment més adequada dels mateixos, factor susceptible de reduir l'impacte sobre la flora i la fauna. Tal com s'ha demostrat en l'últim any a causa de la crisi del COVID-19 la conservació de la flora i la fauna té una importància cabdal per al benestar humà en la mesura en que poden exercir una funció de "barrera" entre les persones i les malalties. Aquest factor també té el potencial de beneficiar econòmicament en forma d'estalvi a la sanitat pública.

Vistiplau del director de l'Escola de Postgrau i Doctorat de la URV.

Dr. Josep Ribalta Vives

Annex 2. Pla de treball del doctorand o doctoranda

Títol del projecte	La responsabilitat penal en matèria de residus plàstics
Direcció de tesi	Dra. Maria Marquès Banqué, URV

Bibliografia necessària
<p>BlockWaste (2017) 'An exploratory estimate of the extent of illicit waste trafficking in the EU' (http://www.blockwaste.eu/p/publications.html).</p> <p>CIEL (2019) <i>Plastic & Health. The Hidden Costs of a Plastic Planet</i> (www.ciel.org/plasticandhealth)</p> <p>Collado González, R.; Leyton Flores, P. (2020) 'De garrotes y zanahorias: Derecho penal ambiental y compliance', <i>Revista de Derecho Ambiental</i>, 13, 111-143.</p> <p>European Environment Information and Observation Network (EIONET). (2019). <i>Plastics waste trade and the environment</i>.</p> <p>Elliot, L. (2012) 'Fighting Transnational Environmental Crime', <i>Journal of International Affairs</i>, 66(1), 87-104.</p> <p>Faure, M.G. and Svatikova, K. (2012) 'Criminal or administrative law to protect the environment? Evidence from Western Europe' <i>Journal of Environmental Law</i> 24(2), 253-286.</p> <p>Faure, M.G. (2004) 'European Environmental Criminal Law: Do we really need it?' <i>European Energy and Environmental Law Review</i>, 13(1), 18-29.</p> <p>Faure, M.G. (2011) 'The implementation of the environmental crime Directives in Europe' in Gerardu, J., Grabiell, D., Koparova, MR., Markowitz, K. y Zaelke, D. (eds.) <i>9th International Conference on Environmental Compliance and Enforcement</i>. Washington: INECE, 360-371.</p> <p>Faure, M.G. (2017) 'The Development of Environmental Criminal Law in the EU and its Member States' <i>Review of European Comparative & International Environmental Law</i> 26(2), 139-146.</p> <p>Faure, M.G. (2017) 'The Revolution in Environmental Criminal Law in Europe' <i>Virginia Environmental Law Journal</i> 35(2), 321-356.</p> <p>Geyer, R., Jambeck, J. R., & Law, K. L. (2017). "Production, use, and fate of all plastics ever made". <i>Science Advances</i>, 3(7)</p> <p>Górriz Royo, E. (2015). <i>Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente</i>. València: Tirant lo Blanch</p> <p>Górriz Royo, E. (2019). "Criminal compliance ambiental y responsabilidad de las personas jurídicas a la luz de la LO 1/2015, de 30 de marzo". <i>InDret</i>, 4.</p>

GRID-Arendal (2019). Controlling Transboundary Trade in Plastic Waste (GRID-Arendal Policy Brief).

IMPEL Network. (2019, 2020). *Waste Force Crime Alerts*.

Jambeck, J. R., Geyer, R., Wilcox, C., Siegler, T. R., Perryman, M., Andrady, A., Narayan, R., Law, K.L. (2015). Plastic waste inputs from land into the ocean. *Science*, 347(6223), 768-771.

Kaza, Silpa; Yao, Lisa C.; Bhada-Tata, Perinaz; Van Woerden, Frank (2018). *What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050*. Urban Development, Washington, DC: World Bank.

Marquès Banqué, M. (2018). "Protección penal del medio ambiente en la Unión Europea. Luces y sombras", en P.M. De la Cuesta Aguado et al (coord), *Liber amicorum: estudios jurídicos en homenaje al profesor doctor Juan Ma. Terradillos Basoco*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018, pp. 1257-1270.

Marquès Banqué, M. (2018). "The Utopia of the Harmonization of Legal Frameworks to Fight against Transnational Organized Environmental Crime". *Sustainability*, 10(10), 3576

Mitsilegas, M. Fitzmaurice, M., Fasoli, E. and Fajardo, T. (2015) "Analysis of International Legal Instruments Relevant to Fighting Environmental Crime". Study in the Framework of the EFFACE Research Project [online]. London: Queen Mary University of London

Mitsilegas, V., Fitzmaurice, M. and Fasoli, E. (2016) 'The relationship between EU criminal law and environmental law' in Mitsilegas, V., Bergström M. and Konstantinides, T. (eds.) *Research Handbook in European Criminal Law*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 272-293.

Muñoz Conde Francisco, López Peregrín M^a Carmen, & García Álvarez Pastora. (2015). *Manual de derecho penal medioambiental* (2^a ed. act. conforme a la LO 1/2015, de 30 de marzo, Ser. Manuales (tirant lo blanch). València: Tirant lo Blanch

Nascimento da Costa, C. y Pozzetti, V.C. (2019), "A responsabilidade penal da pessoa jurídica em desastres ambientais". *Derecho y Cambio Social*, nº58, oct-dic 2019.

Parajuly, K.; Fitzpatrick, C. (2020) "Understanding the Impacts of Transboundary Waste Shipment Policies: The Case of Plastic and Electronic Waste", *Sustainability*, 12, 2412

Pereira, R.M. (2015) *Environmental Criminal Liability and Enforcement in European and International Law*. Leiden: Brill

Pereira, R.M. (2017) 'Towards effective implementation of the EU Environmental Crime Directive? The Case of illegal waste management and trafficking offences' *Review of European Comparative & International Environmental Law* 26(2), 147-162

Quintero Olivares, G., Jaria Manzano, J., & Jaria i Manzano, J. (2013). *Derecho penal ambiental*. València: Tirant lo Blanch.

Rodríguez Martínez, A. (2016). *La responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos ambientales a la luz de las últimas reformas del Código Penal*. Euskal Herriko Unibertsitatea

Ruiz Arias, M. (2020). *Delito de Contaminación Básico: Atribución de Responsabilidad a la Empresa*. Valencia: Tirant lo Blanch

Serra Sellarès, L. (2009) *Protecció, comerç i delictes ambientals. Anàlisi de tres règims internacionals ambientals: el comerç d'espècies en perill d'extinció, l'ozó troposfèric i el transport i el comerç de residus perillosos* (tesi doctoral).

UNEP (2015) *Waste Crime: Waste Risks Gaps in Meeting: The Global Waste Challenge*

UNEP (2018) *The State of Knowledge of Crimes that have Serious Impacts on the Environment*

Vercher Noguera, A. (2016), «La persona jurídica y el sistema de *compliance* en el Código penal: su aplicación en el contexto ambiental», *Diario La Ley*, (8833), pp. 1 ss.

Wright, G. (2011). "Conceptualising and combating transnational environmental crime". *Trends in Organized Crime*, 14(4)

Lliurables

- 1) Un resum de l'estat de la recerca cada sis mesos.
- 2) Un informe parcial cada dotze mesos.
- 3) La memòria de la tesi.

Any 1

1. Recopilació de manera exhaustiva i sistematització de les diferents fonts normatives, jurisprudencials, doctrinals i documentals susceptibles d'incidir en la temàtica objecte del projecte de recerca. (Durada: 4 mesos).
2. Identificació d'aquelles experiències de Dret comparat que puguin resultar rellevants en la matèria d'estudi. (Durada: 3 mesos).
3. Inici de l'anàlisi de les fonts seleccionades (Durada: 5 mesos).
4. Elaboració d'un guió de la recerca: elaboració d'un guió-esquema de la recerca, amb identificació dels principals punts a tractar.
5. Accions de mobilitat i formació especialitzada (assistència a un mínim de dos congressos o seminaris, i estada puntual a un altre país si escau).
6. Formació transversal en lideratge, coordinació i gestió de projectes d'R+D+I i negociació.

Any 2

1. Continuació anàlisi de les fonts seleccionades.
2. Inici redacció (desenvolupament del guió).
3. Discussió i revisió dels resultats parcials obtinguts.
4. Accions de mobilitat i formació especialitzada (assistència a un mínim de dos congressos o seminaris, i estada puntual a un altre país si escau).
5. Formació transversal en desenvolupament de noves empreses (emprenedoria, gestió empresarial, fonts de finançament) i patents, propietat intel·lectual i industrial.

Any 3

1. Continuació i finalització de la redacció.
2. Discussió i revisió dels resultats parcials i finals obtinguts.
3. Accions de mobilitat i formació especialitzada (assistència a un mínim de dos congressos o seminaris, i estada puntual a un altre país si escau).
4. Formació transversal en transferència de resultats de la recerca.

Vistiplau del director de l'Escola de Postgrau i Doctorat de la URV.

Dr. Josep Ribalta Vives