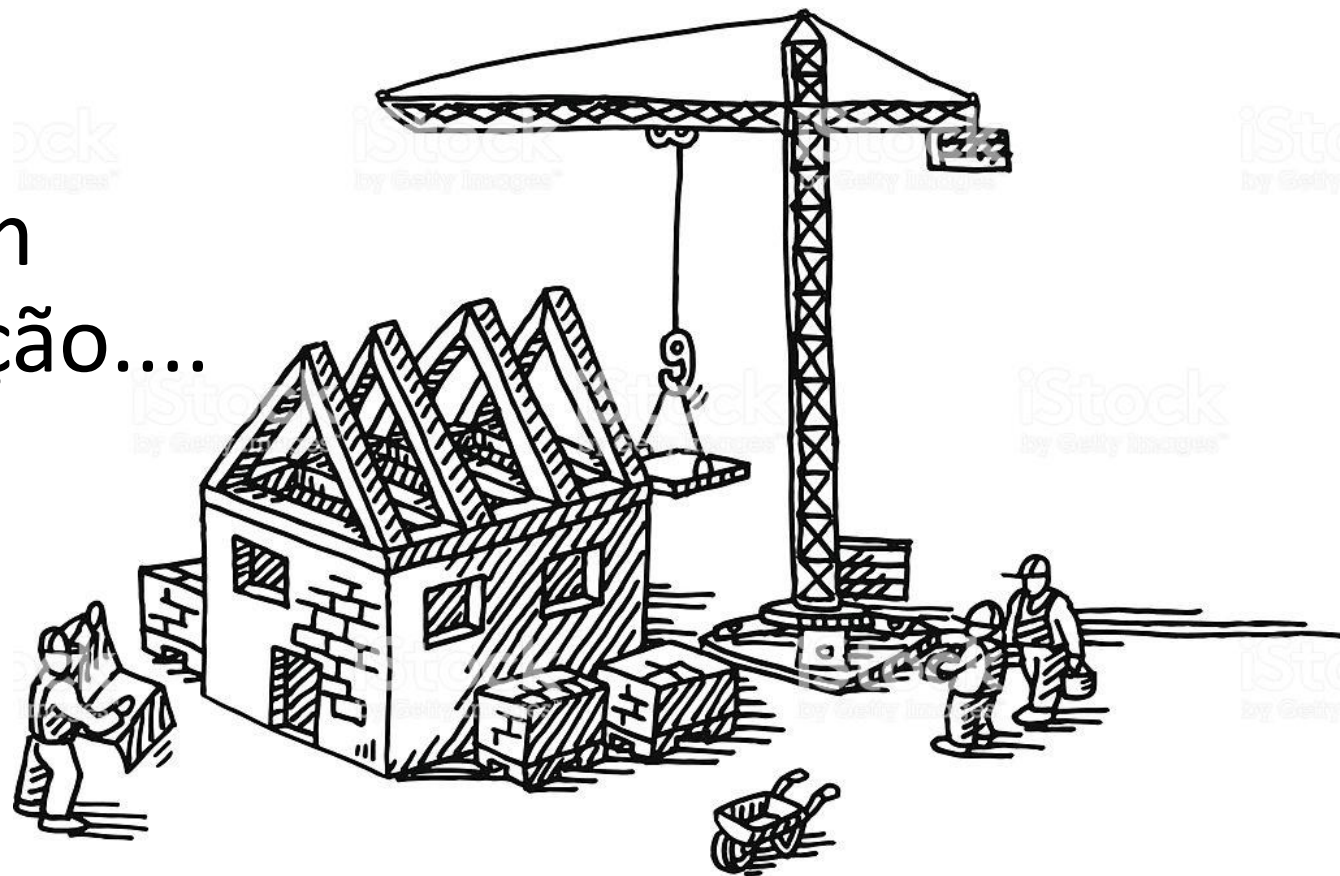


Proporcionalidade e Níveis de AIR

Raimisson Costa

Tema em
construção....



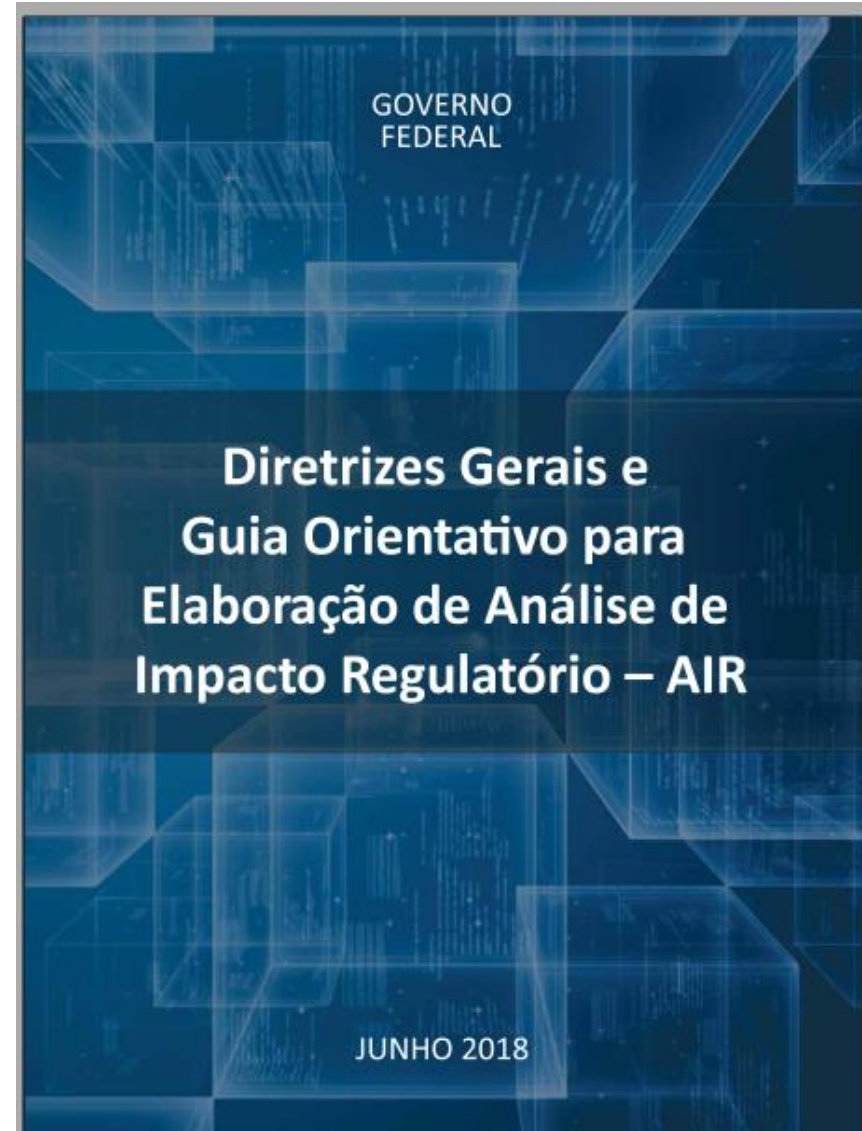
Referência Principal (nossa “bíblia”)

Diretrizes de AIR

Padrões mínimos comuns para a aplicação por qualquer órgão da administração pública

O Guia AIR

Conteúdo básico e as linhas gerais que devem nortear a realização da AIR, sem, contudo, entrar em discussões detalhadas



Por que estabelecer níveis de AIR?

Por que estabelecer níveis de AIR?

Recursos são limitados

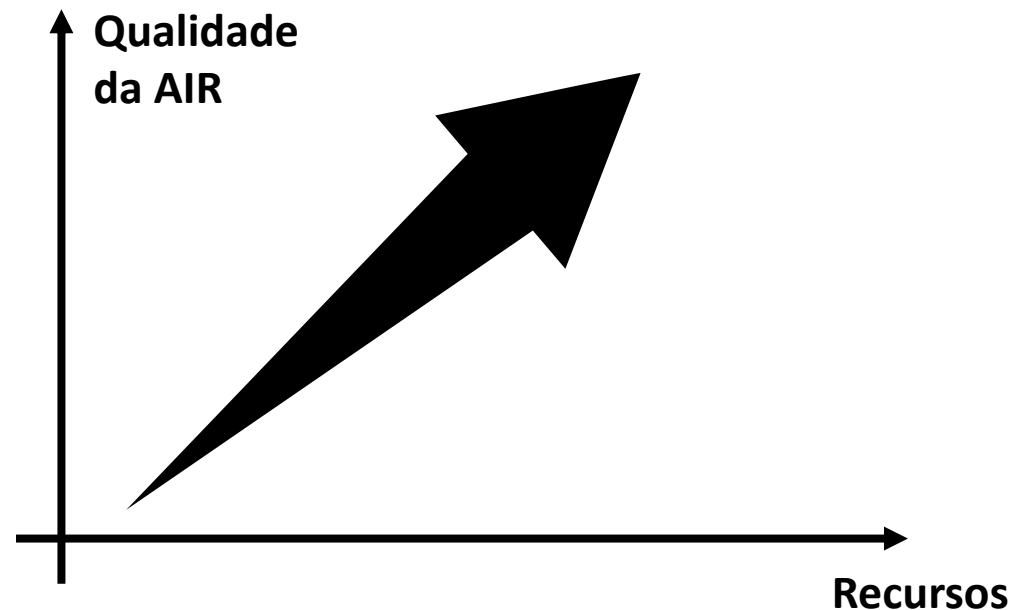


Por que estabelecer níveis de AIR?

Mais recursos  Maior Qualidade da AIR

Qual é o nível adequado de Recursos a ser empregado?

Qual é o nível mínimo desejado de qualidade de recursos a ser empregado?

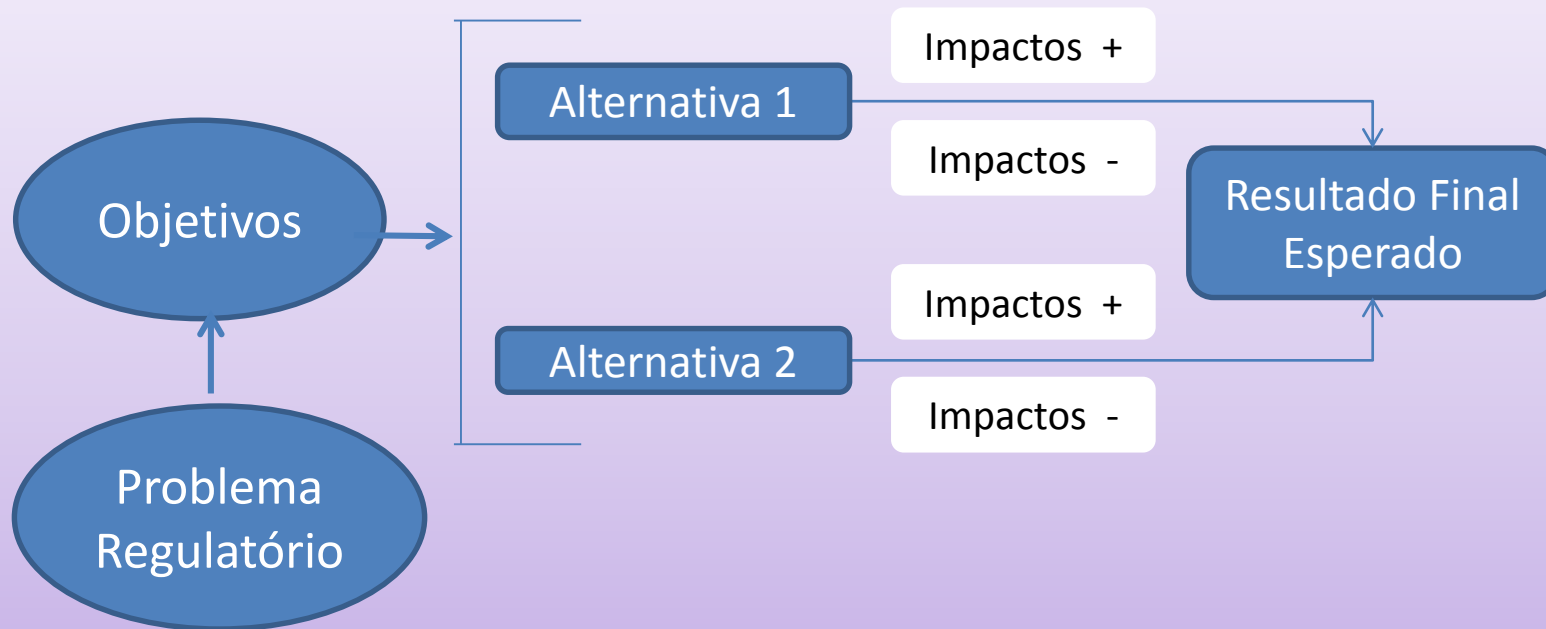


Antes disso, o que é “qualidade” de uma AIR?

Qualidade de uma AIR

Propósito da AIR: auxiliar na decisão regulatória

Diante de um problema e objetivos regulatórios, entre as alternativas disponíveis, qual é a melhor?



Qualidade de uma AIR

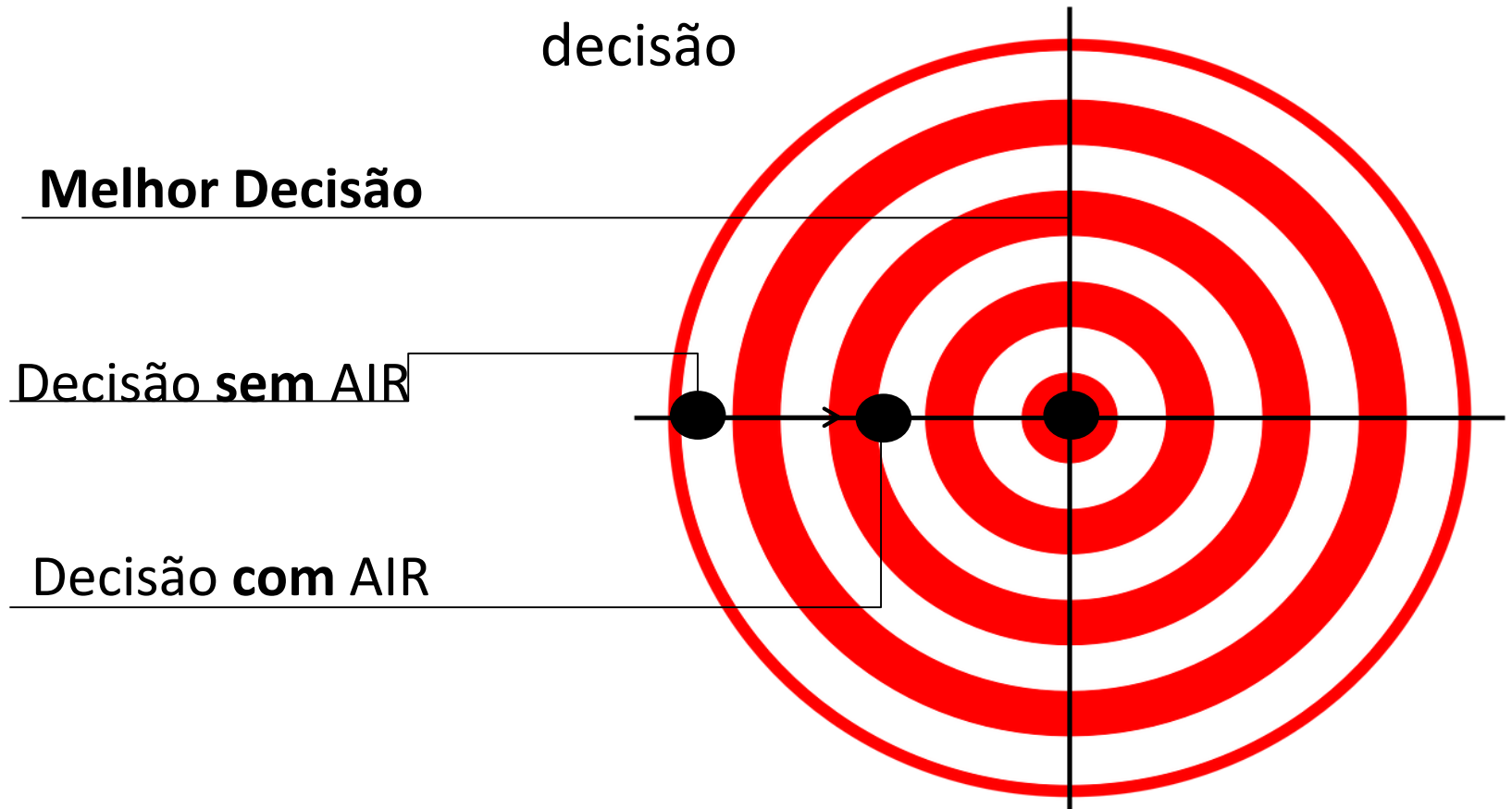
O que é a “melhor alternativa”?



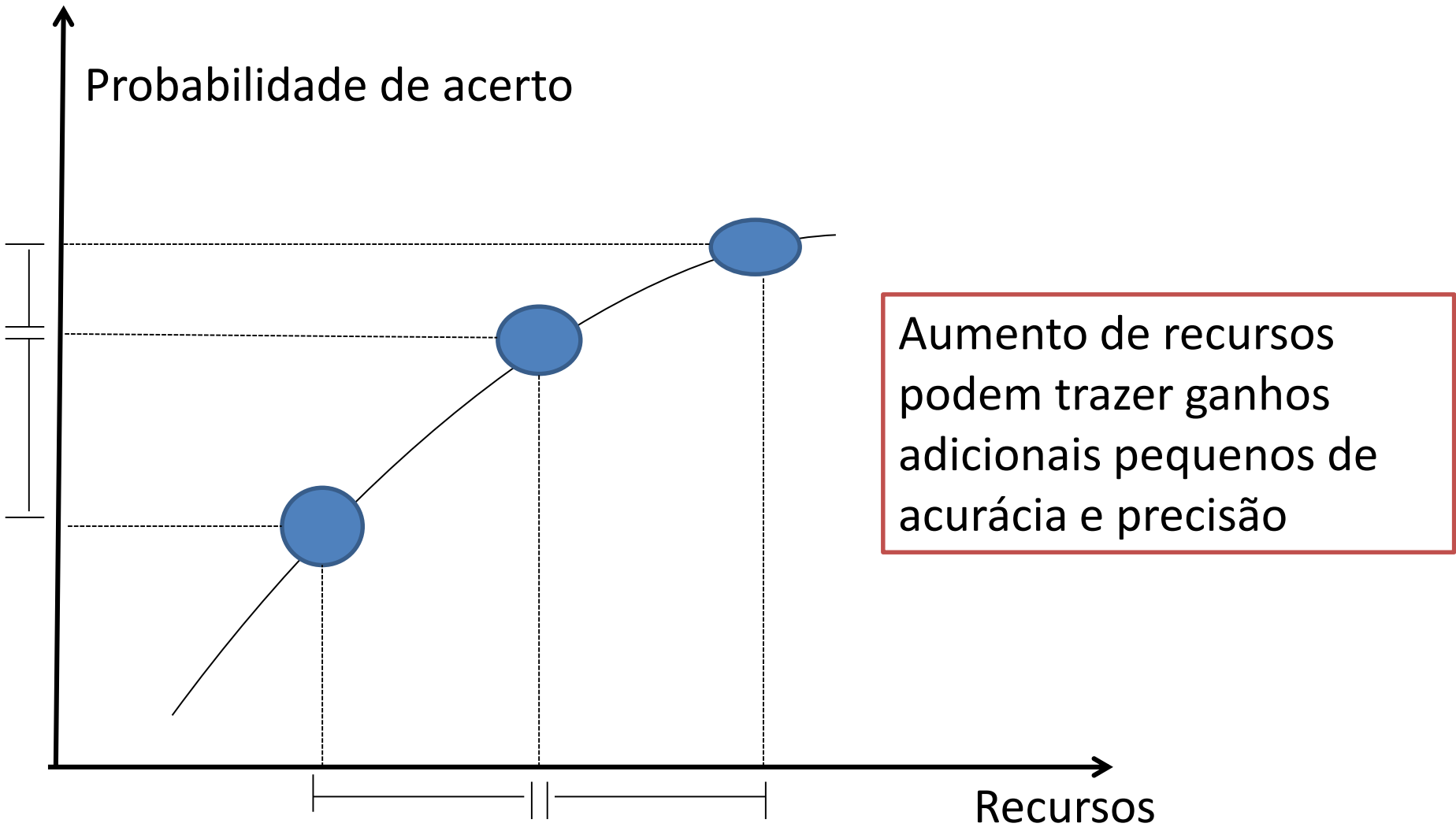
Conteúdo da apresentação

Supondo que existe *a priori* uma “melhor alternativa”, e essa não é conhecida:

A AIR aumenta a probabilidade de acerto da melhor decisão



Recursos e Probabilidade de Acerto



Nível de qualidade desejável de um AIR

Quanto vale aumentar uma probabilidade de acerto?

Relevância



Impactos



Valor da
decisão

Valor
sem
AIR



Valor
com
AIR



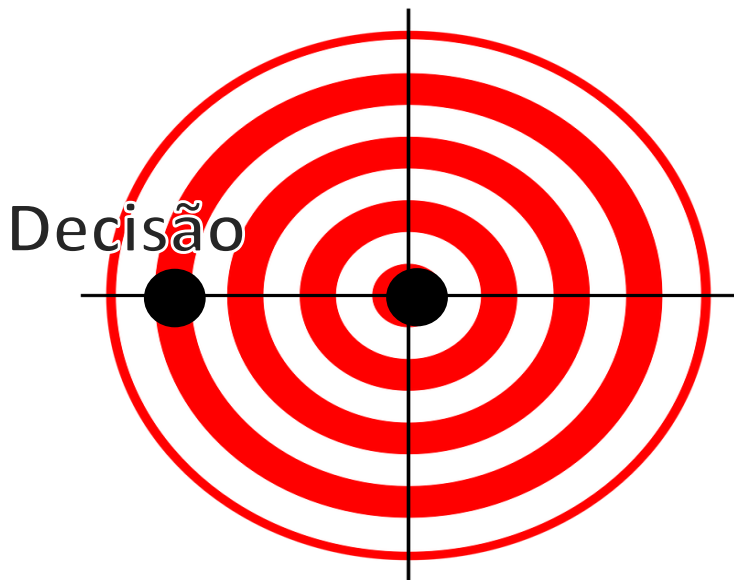
Benefício
(líquido)
do AIR

Complexidade do tema e probabilidade de acerto

Quanto maior a complexidade do tema menor a probabilidade de acerto

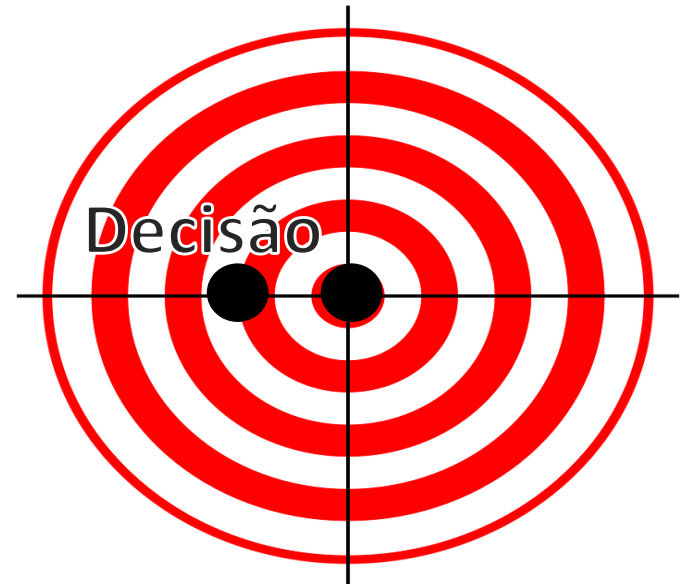
+ Complexidade

- Probabilidade de acerto

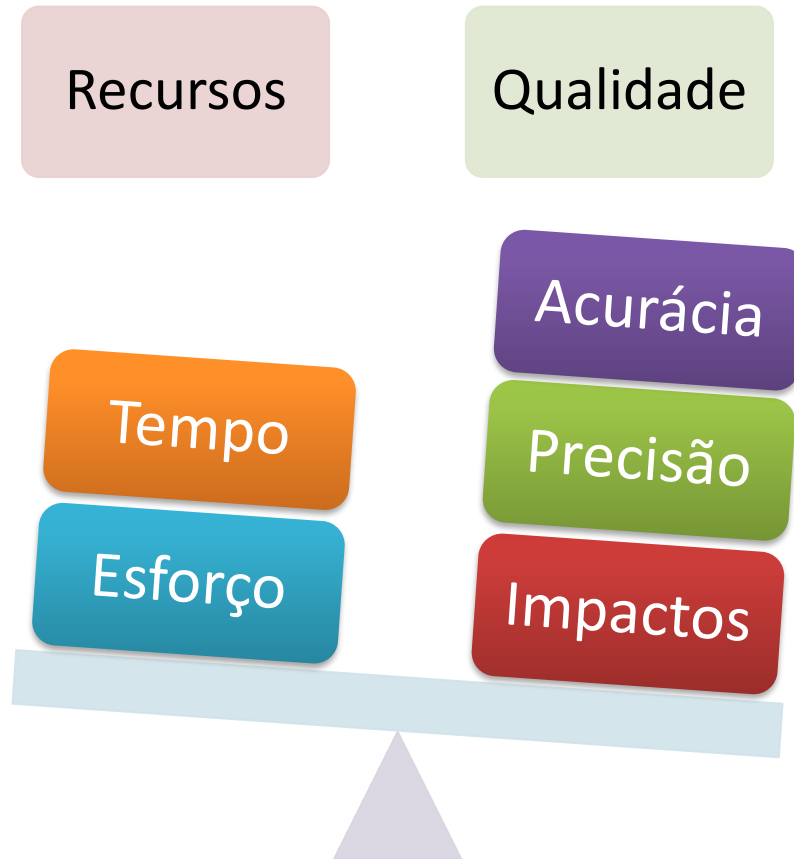


- Complexidade

- Probabilidade de acerto



Custo Benefício da AIR



Princípio da proporcionalidade

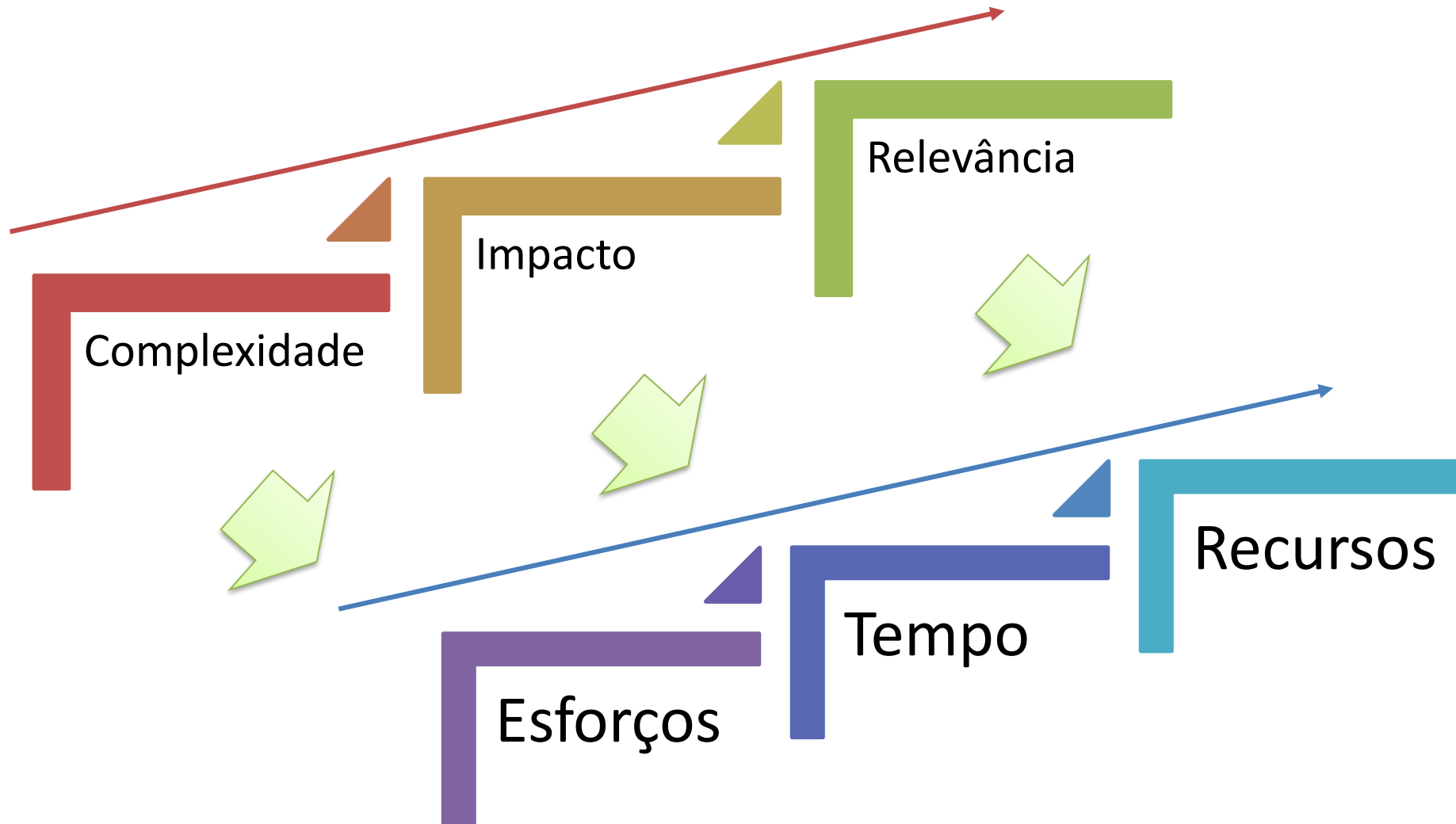
Guia de AIR da Casa Civil

*A AIR deve sempre observar o **princípio da proporcionalidade**, o que significa dizer que os **recursos, esforços e tempo** empregados em toda a análise devem ser proporcionais à **relevância do problema investigado e dos possíveis impactos da intervenção governamental***

Fonte: Guia de AIR

Princípio da proporcionalidade

Guia de AIR da Casa Civil



Outros critérios

Outros critérios citados pelo Guia de AIR

Critérios mais utilizados	OCDE
<ul style="list-style-type: none">• o tipo, a magnitude, a duração e a distribuição dos impactos;• o ineditismo ou a pouca experiência com relação ao problema;• o grau de inovação ou a irreversibilidade das alternativas;• o grau de sensibilidade do tema• o tipo ou nível dos riscos;• o grau de incerteza ou a sensibilidade dos resultados da análise.	<ul style="list-style-type: none">• Tipo dos impactos envolvidos (saúde, segurança, meio ambiente, concorrência, etc.);• Valor total dos custos gerados;• Quantidade ou percentual da população impactada;• Impacto orçamentário das alternativas de ação consideradas.

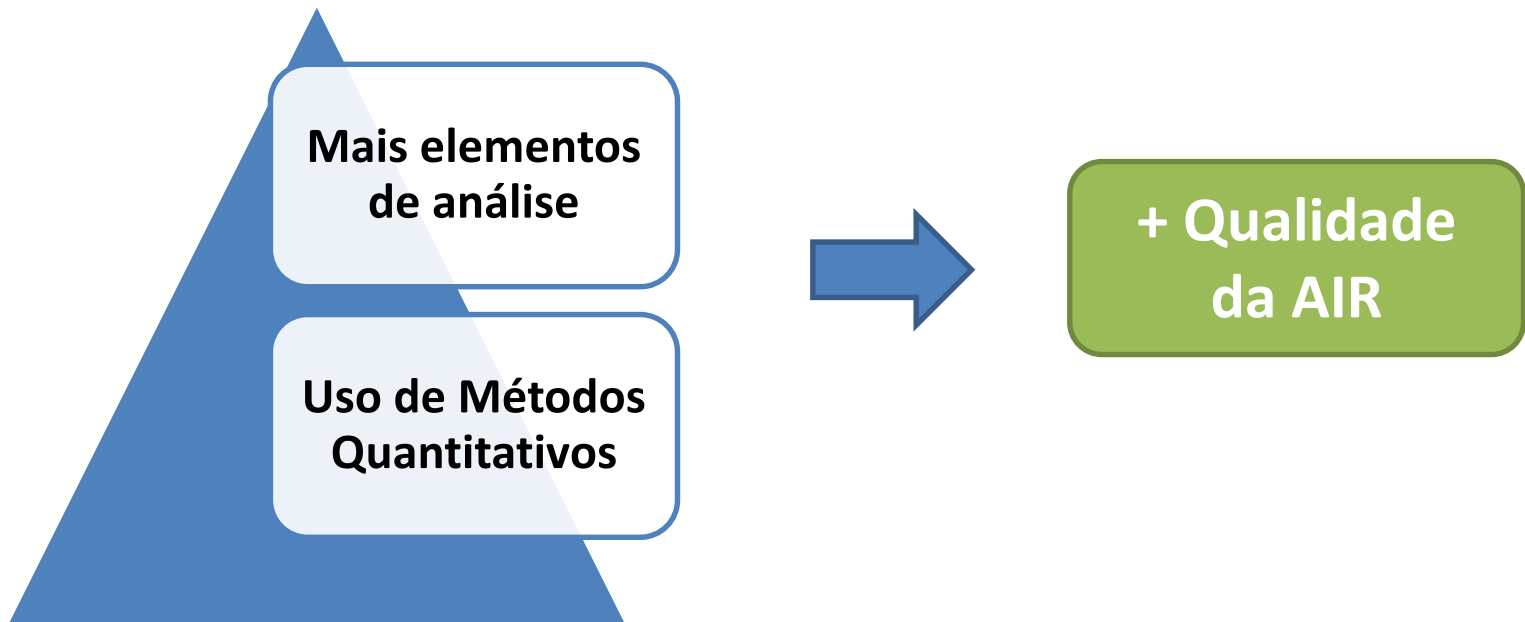
Níveis de AIR do Guia

Nível I	Nível II
<ul style="list-style-type: none">a) Sumário executivob) Problema regulatórioc) Atores ou grupos afetadosd) Base legale) Objetivosf) Alternativasg) Impactosh) Comparação e recomendaçãoi) Estratégia para implementaçãoj) Participação socialk) Autores	<p>Nível I +</p> <ul style="list-style-type: none">l) Experiência internacionalm) Mensuração de impactosn) Abordagem do risco na AIR

Níveis de AIR do Guia

orientação do Guia sobre a utilização da AIR Nível II

Quando a *análise inicial* [AIR Nível I] se mostrar *insuficiente*, os *impactos mais relevantes* devem ser submetidos a uma análise mais detalhada – *AIR Nível II*, se possível, utilizando *métodos quantitativos*



Níveis de AIR – outros abordagens

CANADÁ

Impacto Médio/Alto AIR

1. Sumário executivo
2. Assunto
3. Objetivos
4. Descrição
5. Opções regulatórias e não regulatórias
6. Benefícios e custos
7. *Rationale*
8. Consulta
9. Implementação, *enforcement* e *service standards* (quando pertinente)
10. Indicadores de resultado
(*measurement performance*) e avaliação
11. Contato

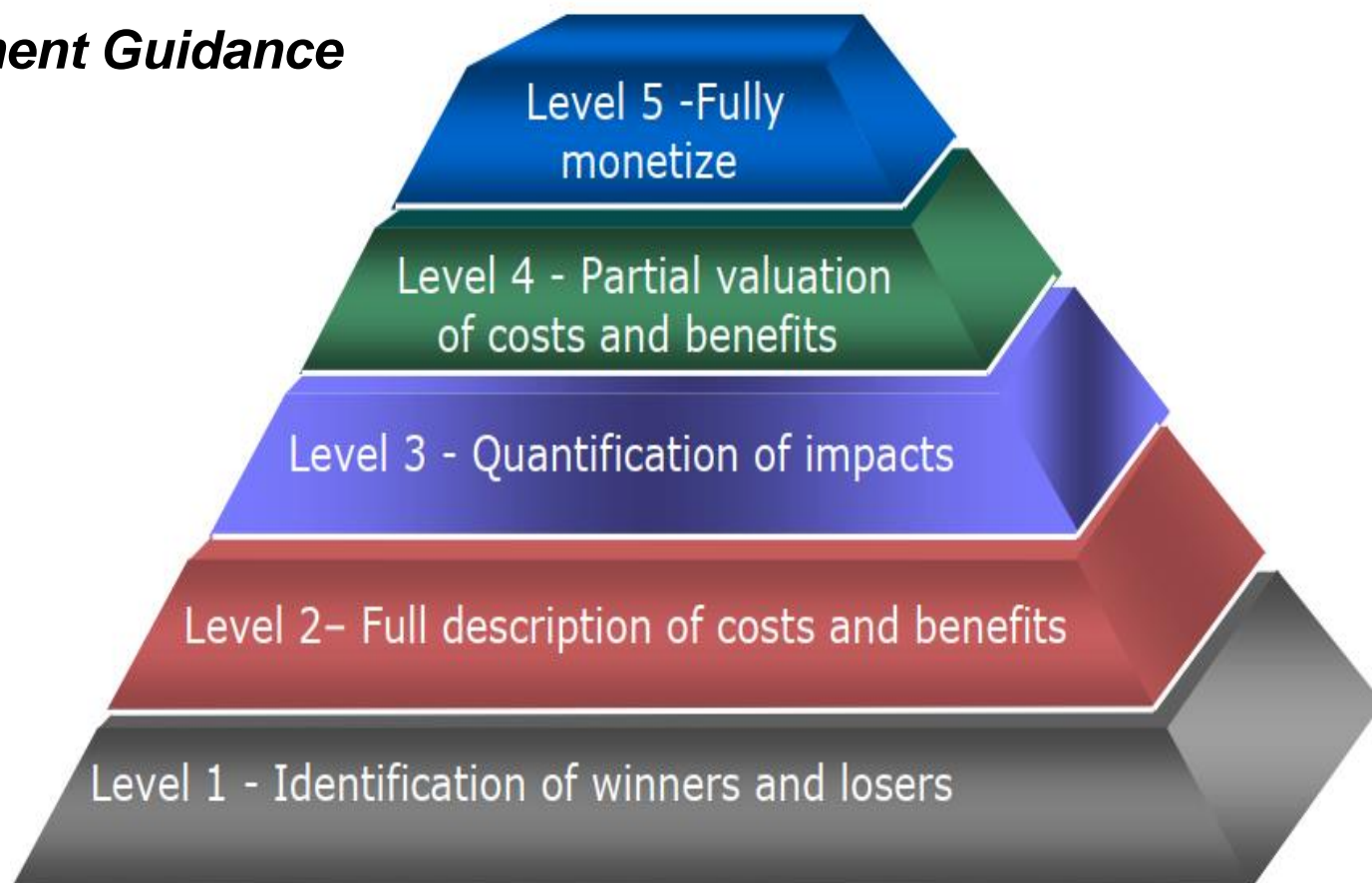
Baixo Impacto AIR

1. Assunto e objetivos
2. Descrição e *rationale*
3. Consulta
4. Implementação, *enforcement* e *service standards* (quando pertinente)
5. Contato

Níveis de AIR – outros abordagens

REINO UNIDO

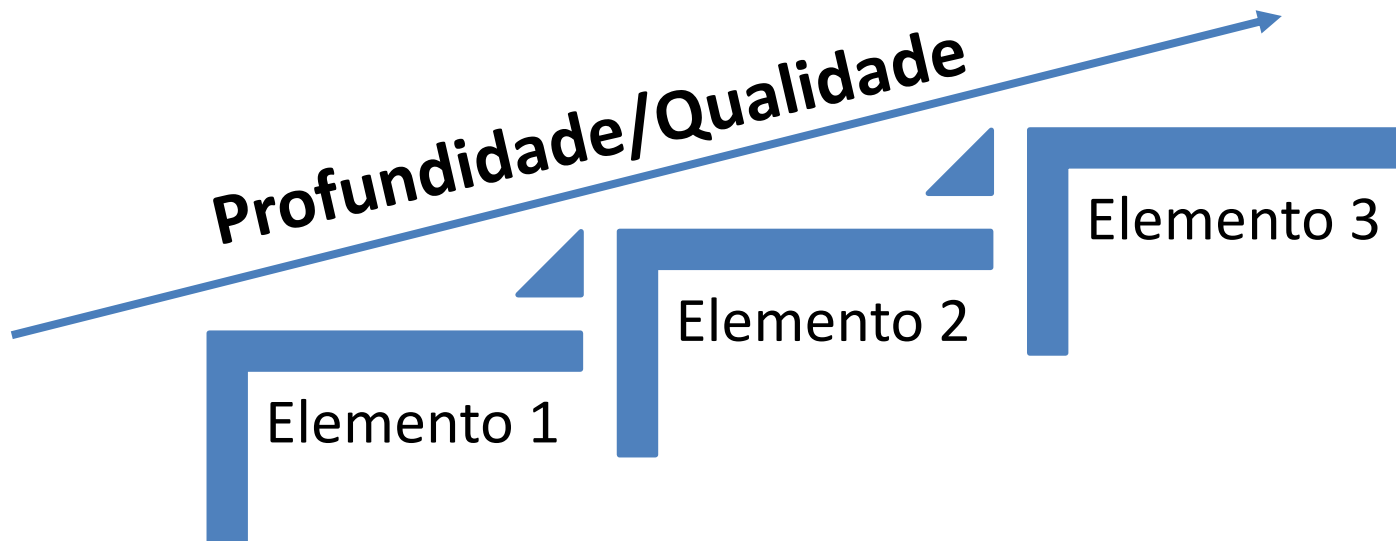
Impact Assessment Guidance
(2011)



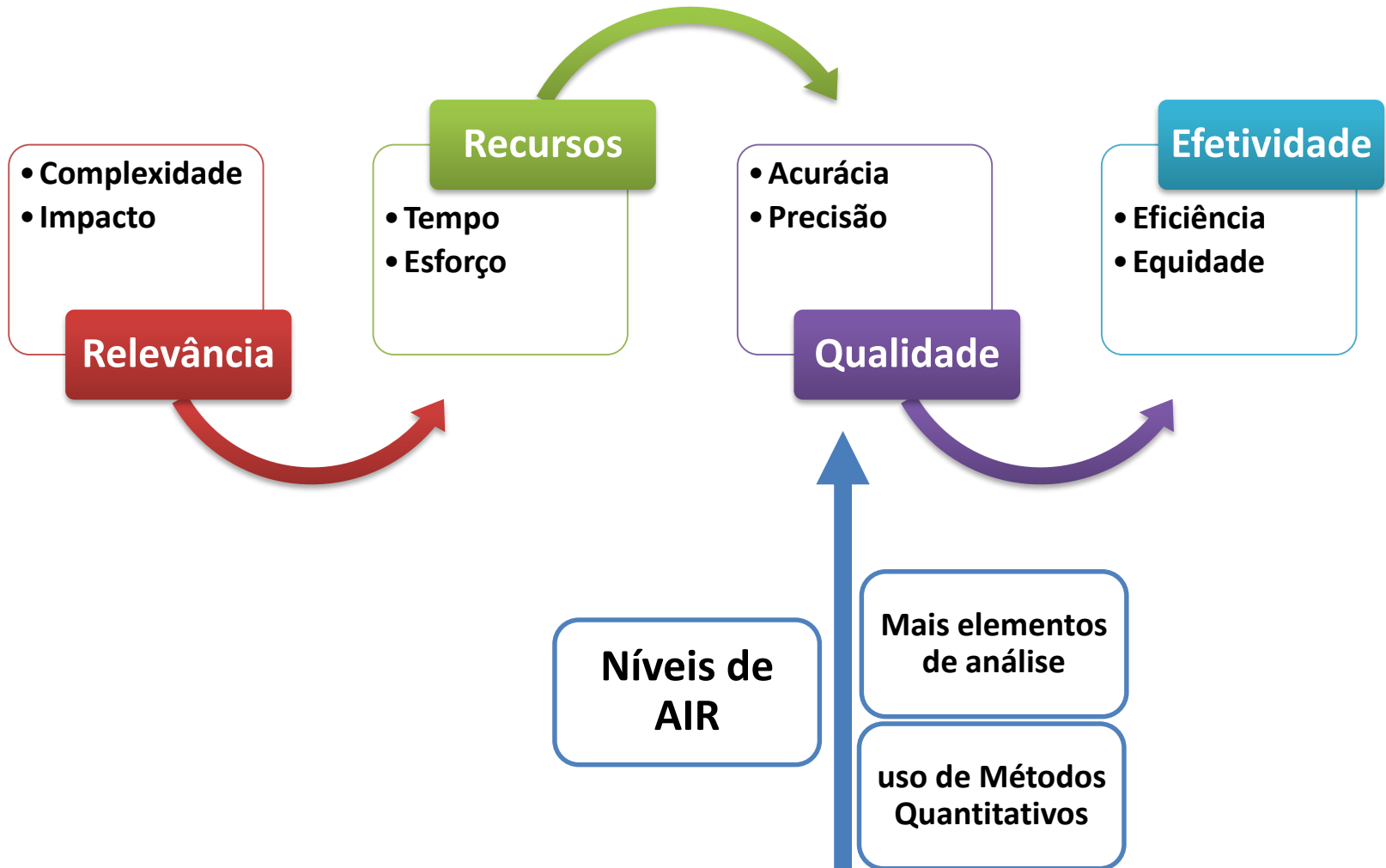
Níveis de AIR do Guia

Outras orientação do Guia sobre a utilização da AIR Nível II

*Sempre que possível, o conteúdo analítico mínimo [AIR Níveis I e II] elencado anteriormente deverá ser detalhado e complementado com **elementos adicionais**, de acordo com o grau de complexidade, abrangência e repercussão da matéria objeto da AIR*



Em síntese...

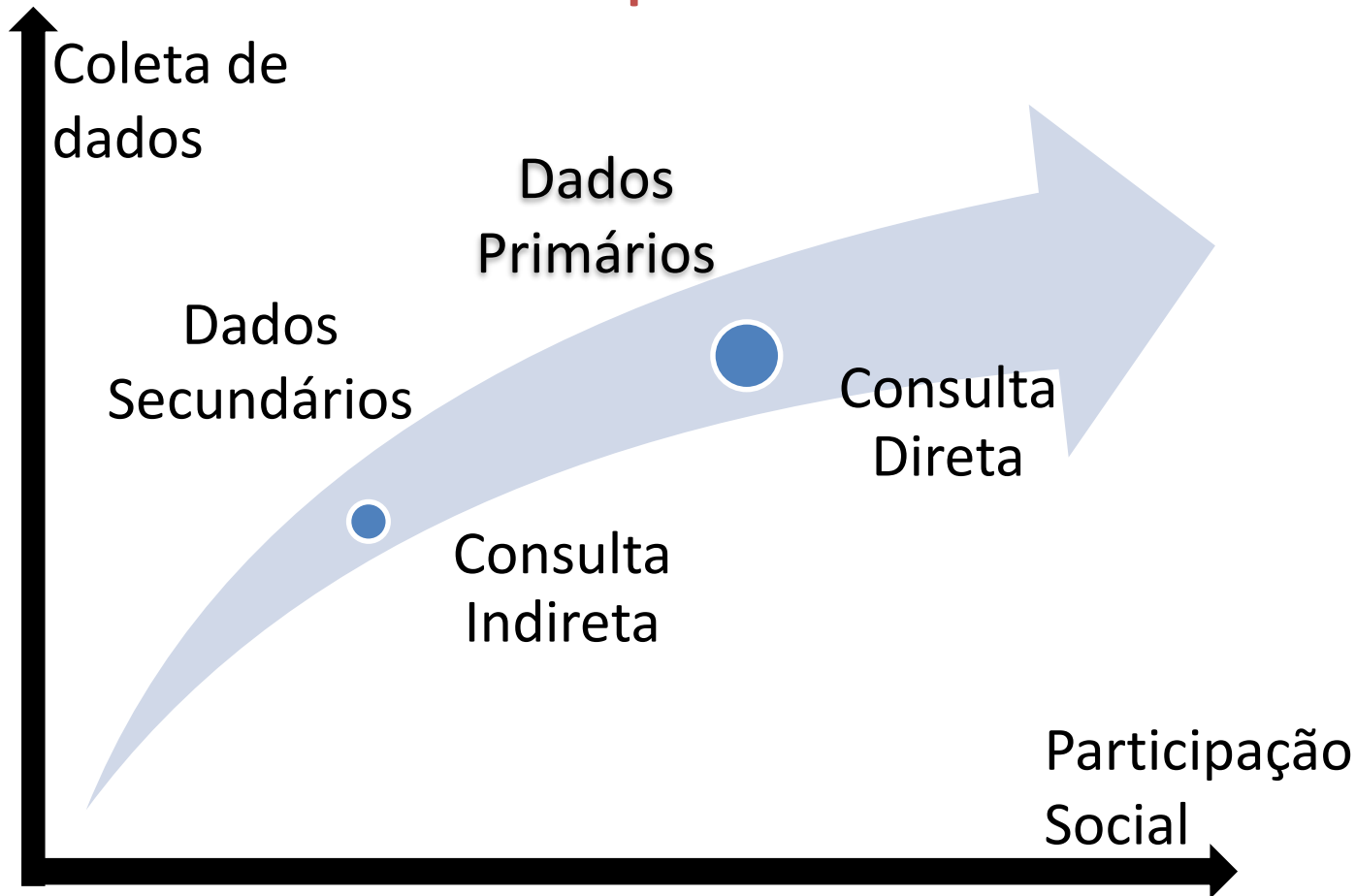


Princípio da proporcionalidade na prática

*O **princípio da proporcionalidade** não tem relação com a necessidade de realizar a AIR na íntegra ou não. **Está relacionado ao detalhamento ou à profundidade da análise e deve ser considerado em cada uma das etapas elencadas.***

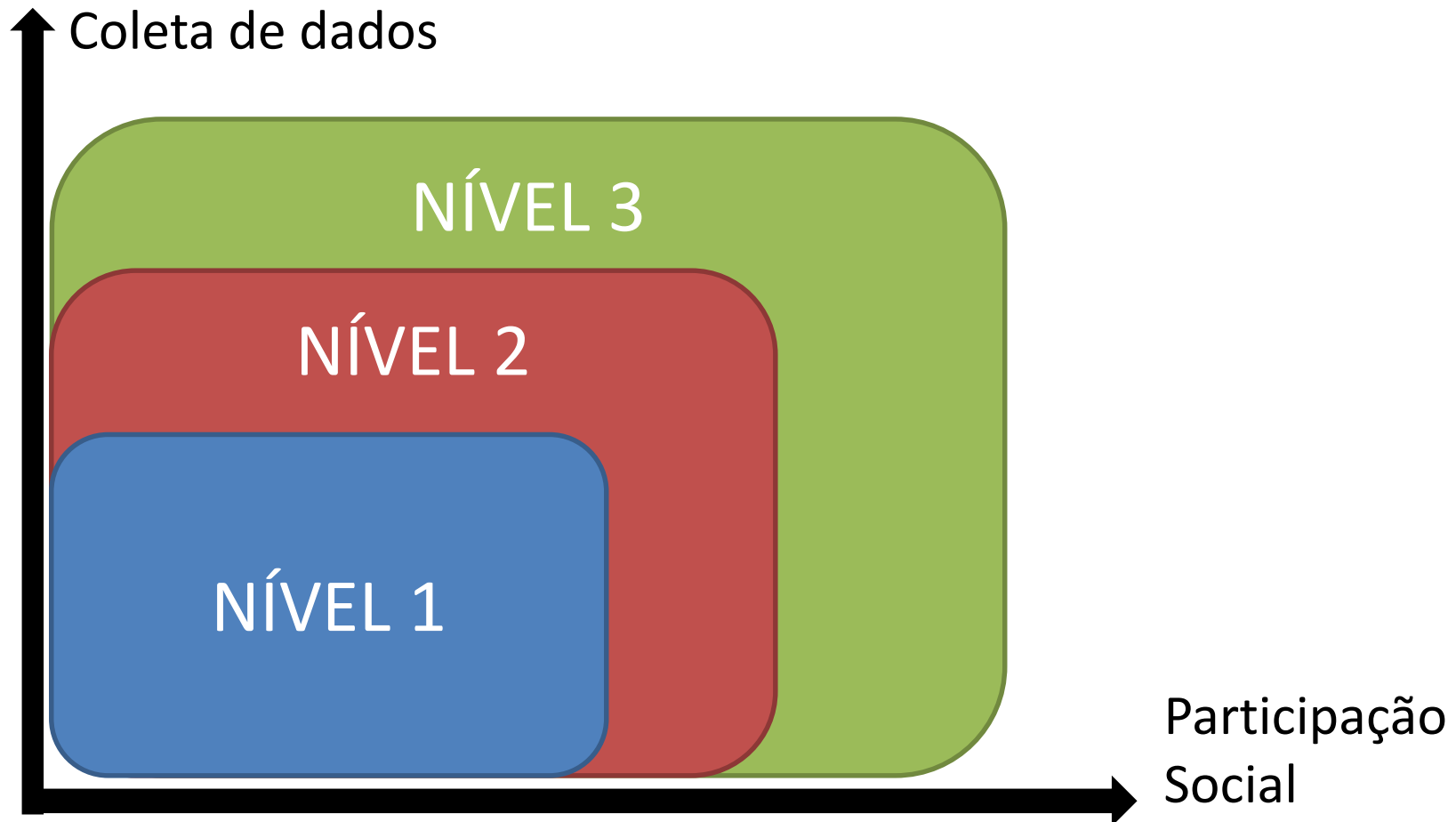
Como aplicar ?

Exemplo - Inmetro 2014



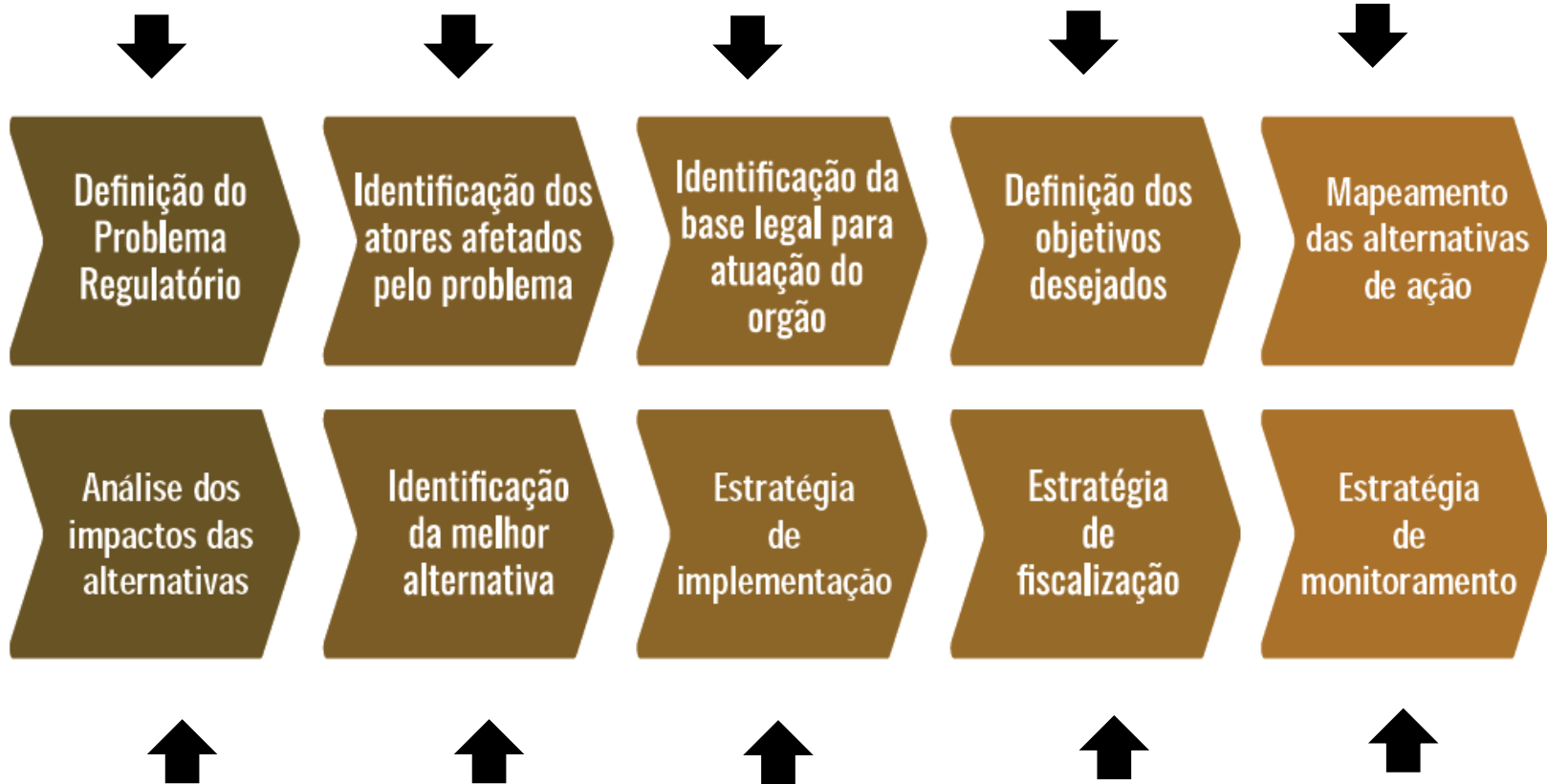
Como aplicar ?

Exemplo



Quando aplicar ?

Aprofundar



Aprofundar

Outras experiências de níveis de AIR

Alguns países adotam gatilhos para níveis de AIR

- Objetivos
 - Custo direto anual líquido (EANDCB)

Alto Impacto	Médio Impacto	Baixo Impacto
EANDCB maior que +/- £50 milhões	EANDCB maior que +/- £10 milhões e menor que +/- £50 milhões	EANDCB maior que +/- £5 milhões e menor que +/- £10 milhões

Regulatory Policy Committee (Reino Unido)

<https://www.gov.uk/government/organisations/regulatory-policy-committee>

Outras experiências de níveis de AIR

- Subjetivos

Alto Impacto	Médio Impacto	Baixo Impacto
<ul style="list-style-type: none">➤ Grande número de empresas / indivíduos / organizações afetados (milhares, grande proporção do mercado)➤ Introduce uma mudança radical nos requisitos / regulamentos existentes➤ É necessário considerar um grande número de fatores para estimar o impacto da medida; alto grau de incerteza	<ul style="list-style-type: none">➤ Número considerável de empresas / indivíduos / organizações afetados (centenas a milhares, proporção considerável do mercado)➤ É uma mudança substancial nos requisitos / regulamentos existentes➤ Múltiplos fatores na estimativa do impacto➤ Os objetivos são numerosos e desafiadores	<ul style="list-style-type: none">➤ Um pequeno número de empresas / indivíduos / ou organizações será afetado (poucas centenas e / ou baixa proporção do mercado)➤ Medida introduz uma pequena alteração nos requisitos / regulamentos existentes➤ O impacto da medida pode ser estimado considerando-se um pequeno número de fatores

Onde começar?

São casos de Dispensa

(..)

III – Atos de Notório Baixo Impacto

São atos que:

- (a) não provocam impactos significativos sobre a saúde, segurança, meio ambiente, economia ou sociedade; ou
- (b) não geram aumento significativo de custos para os entes regulados e usuários, nem de despesas orçamentárias para a Agência, órgão ou entidade.

Conclusões

A escolha do nível de AIR

- ✓ envolve a escolha dos recursos, tempo e esforço de análise;
- ✓ tem impacto sobre a qualidade da AIR e da decisão regulatória;
- ✓ deve levar em conta, pelo menos, impactos e relevância do problema;
- ✓ envolve, entre outros fatores, acréscimo de elementos na análise e uso de métodos quantitativos; e
- ✓ aplicando ao longo de todas as etapas da AIR

OBRIGADO!

Contato

rrcosta@inmetro.gov.br