**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE RESULTADO REGULATÓRIO**

**(Preliminar ou final)**

**SEI Nº XXXXXXX**

**Interessado:** [Preencher Superintendência ou unidade equivalente gestora do processo]

**Referência:** Processo nº [Preencher nº do processo]

**Processos Relacionados:** [Preencher nº dos processos]

**Assunto:** Relatório de ARR

**Ementa:** AVALIAÇÃO DE RESULTADO REGULATÓRIO. [Preencher nome do Tema]

**Palavras-chaves:** [Preencher com palavras que facilitem uma futura busca a presente ARR]

|  |
| --- |
| **SUMÁRIO EXECUTIVO** |

|  |
| --- |
| 1. PROPÓSITO E ENQUADRAMENTO DA ARR |
| 2. CONTEXTUALIZAÇÃO DA AÇÃO REGULATÓRIA A SER AVALIADA |
| 3. OBJETIVOS DA ARR |
| 4. METODOLOGIA |
| 5. ANÁLISE |
| 6. RECOMENDAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS |
| 7. REFERÊNCIAS |

|  |
| --- |
| **1. PROPÓSITO E ENQUADRAMENTO DA ARR** |

*Em ambos os tópicos, poderão ser marcados um ou mais itens.*

* 1. *Qual tipo de ARR (propósito)?*

|  |  |
| --- | --- |
| **Tipo** | **Subtipo** |
| ( ) Avaliação Executiva |  |
| ( ) Avaliação de Processos | ( ) Avaliação de Desenho  ( ) Avaliação de Implementação  ( ) Avaliação de Governança |
| ( ) Avaliação de Impacto | ( ) Avaliação de Impacto Strictu Sensu  ( ) Avaliação de Resultado |
| ( ) Avaliação Econômica | ( ) Avaliação Econômica Strictu Sensu  ( ) Avaliação de Eficácia |

* + *Avaliação Executiva – A partir da análise qualitativa do problema regulatório, dos resultados da aplicação do normativo ou mesmo dos processos, pontos relevantes podem ser levantados, permitindo uma avaliação breve. Seu uso é exclusivo para normativos contidos na Agenda Regulatória para revisão;*
  + *Avaliação de Processos – Busca verificar os processos de implementação da ação regulatória e sua contribuição para os resultados.*
  + *Avaliação de Impacto – consiste na verificação da eficácia no cumprimento dos objetivos, buscando avaliar se a regulação atuou de fato sobre o problema regulatório, bem como demais impactos gerados, sua distribuição entre os grupos afetados e a ocorrência de resultados não previstos.*
  + *Avaliação econômica – Verifica se os benefícios atribuídos à ação regulatória justificam os custos, ou seja, se os custos incorridos foram superados pelos benefícios obtidos.*

*Os subtipos de cada categoria estão detalhados no manual de AIR, Monitoramento e ARR.*

* 1. *Qual o enquadramento da motivação:*

|  |  |
| --- | --- |
| **ARR obrigatória, conforme o Decreto nº 10.411/2020** | ( ) dispensa de AIR por urgência (ARR deve ser realizada em até 03 anos da entrada em vigor da regulação). |
| **ARR eletiva¸ conforme o Decreto nº 10.411/2020** | ( ) ampla repercussão na economia ou no País;  ( ) existência de problemas decorrentes da aplicação do referido ato normativo;  ( ) impacto significativo em organizações ou grupos específicos;  ( ) tratamento de matéria relevante para a agenda estratégica do órgão;  ( ) vigência há, no mínimo, cinco anos. |
| **ARR Eletiva - outras motivações (boas práticas)** | ( ) Porque é necessário avaliar os efeitos de determinada regulação para:  (i) aperfeiçoar a regulação sob análise,  (ii) revisar as AIRs, e  (iii) auxiliar nas ações regulatórias futuras.  ( ) Clausula de caducidade ou sunset clause constantes do ato normativo  ( ) solicitações externas de atores interessados  ( ) recomendações de órgãos de controle  ( ) revisão do estoque regulatório |

|  |
| --- |
| **2. CONTEXTUALIZAÇÃO DA AÇÃO REGULATÓRIA A SER AVALIADA** |

*O relatório de ARR deve indicar, de forma clara e direta, os detalhes do(s) ato(s) normativo(s) sob análise. Esta descrição compreende aspectos formais e substantivos da regulação, como: A identificação do(s) ato(s) normativo(s) e os comandos que serão avaliados, incluindo, tipo, numeração e data de publicação.*

*Deve-se descrever, ainda, o contexto e/ou o histórico do que será avaliado, cuja compreensão permite um melhor entendimento dos objetivos da regulação e, assim, dos diferentes resultados esperados. Da mesma forma que o contexto e/ou histórico do problema auxilia na sua delimitação em uma AIR, o contexto e/ou o histórico da regulação sob análise auxilia na (re)construção da teoria da regulação.*

*A descrição da regulação e seus objetivos reconstrói a lógica, ou teoria, que fundamentou a regulação. Assim, enquanto a AIR parte da identificação do problema regulatório – ou da situação-problema – a avaliação de resultado regulatório começa com a descrição da regulação e dos seus objetivos.*

*Neste capítulo deve-se descrever a intervenção regulatória sobre a qual será realizada a Avaliação de Resultado Regulatório, retomando toda a documentação utilizada em sua elaboração, em especial Análise de Impacto Regulatório, Notas Técnicas Exposição de motivos do ato normativo, Documentos de consultas e audiências públicas, Relatórios de órgãos de controle que possam ter motivado o ato normativo, Literatura técnica especializada e outros documentos que fundamentaram a tomada de decisão.*

*Se não foi elaborado Modelo Lógico ou Diagrama de problemas e objetivos, buscar elaborar a partir da documentação disponível, do Mapeamento de informações nos documentos dos processos eletrônicos de tramitação das regras ou até mesmo do testemunho da equipe técnica envolvida na criação das regras.*

*Avaliar a existência de fatores externos que podem influenciar os resultados da intervenção analisada.*

*Identificar a existência de linha de base quando da elaboração da regulação avaliada.*

* 1. *Qual o problema regulatório original?*

*Descrever o problema regulatório que suscitou a decisão pelo instrumento regulatório alvo da análise. Deverá ser resgatado da AIR, Nota Técnica ou documento equivalente que tenha sustentado a decisão.*

* 1. *Quais eram os objetivos pretendidos?*

*Descrever os objetivos geral e específicos pretendidos pela ação regulatória em análise. Deverão ser resgatados da AIR, Nota Técnica ou documento equivalente que tenha sustentado a decisão.*

* 1. *Qual foi a lógica para escolha da alternativa proposta?*

*Elucidar o raciocínio ou modelo lógico utilizado na escolha das alternativas.*

* 1. *Quais eram os resultados e impactos esperados?*

*Listar os impactos e resultados esperados quando da decisão pela ação regulatória.*

|  |
| --- |
| **3. OBJETIVOS DA ARR** |

*Em consonância com o(s) tipo(s) de ARR assinalada(s) no tipo 1.1., deve-se deixar claro qual o foco da ARR, de modo a utilizar os dados necessários para alcançar o objetivo pretendido.*

*A ARR pode pretender, dentre outras coisas:*

*• Avaliar objetivo central pretendido com a regulação;*

*• Avaliar outro(s) impacto(s) decorrente(s) de sua implementação (e.g., custos acumulados sobre microempresas e empresas de pequeno porte, sobre o comércio internacional, criação de barreiras à entrada etc.).*

*• Avaliar, de forma mais ampla, os custos e benefícios da regulação;*

*• Avaliar impactos específicos sobre o comércio internacional, bem como alternativas para harmonizar diferenças regulatórias desnecessárias;*

*• Avaliar oportunidades de redução de custos e/ou mitigação de impactos sobre grupos específicos, como microempresas e empresas de pequeno porte, sem afetar os objetivos pretendidos;*

*• Avaliar se novas descobertas científicas afetam a base da intervenção regulatória;*

*• Avaliar se a implementação da regulação está caminhando conforme o previsto*

*A partir da definição dos objetivos, poderão ser formuladas perguntas avaliativas. Elas auxiliam no endereçamento da ARR. Assim, a depender dos objetivos da ARR, devem ser realizadas as perguntas pertinentes para alcançar os objetivos pretendidos e construir a metodologia mais adequada.*

|  |
| --- |
| **4. METODOLOGIA** |

*- Verificar, inicialmente, se existem indicadores selecionados, periodicidade do monitoramento e da divulgação dos resultados preliminares e o formato da coleta de dados.*

*- Avaliar se existem dados secundários para utilizar na avaliação e.*

*- Desenvolver e implementar a metodologia adequada para alcance dos objetivos.*

*Em alguns casos, pode ser necessária a coleta de dados primários por meio de pesquisas.*

|  |
| --- |
| **5. ANÁLISE** |

*Comparar o problema, os objetivos e/ou os resultados esperados com o realizado; verificar fatores internos e externos que possam ter influenciado os resultados; elucidar efeitos não esperados; e/ou avaliar custos e benefícios da ação regulatória, conforme tipo de ARR e metodologia apropriados. Eventuais contribuições recebidas em PPCS deverão ser analisadas nesta seção.*

|  |
| --- |
| **6. RECOMENDAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS** |

*A partir da Avaliação realizada, pode-se sugerir, dentre outros:*

*- Manutenção da regulação, sem ajustes;*

*- Revisão com pequenos ajustes;*

*- Sugestão de monitoramento e/ou avaliação programada;*

*- Revisão com ajustes significativos;*

*- Eliminação da regulação analisada e elaboração de AIR, caso o problema regulatório ainda exista;*

*- Desregulação, caso o problema regulatório não mais exista independente da regulação.*

|  |
| --- |
| **7. REFERÊNCIAS** |

*Como um trabalho técnico-científico baseado em evidências, é necessário listar as referências utilizadas, conforme normas da ABNT.*