**RELATÓRIO DE ANÁLISE DE IMPACTO REGULATÓRIO**

**(Preliminar ou final)**

**SEI Nº XXXXXXX**

**Interessado:** [Preencher Superintendência gestora do processo]

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

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

**Assunto:** Relatório de AIR

**Ementa:** Análise de Impacto Regulatório – AIR. [Preencher nome do Tema]

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

**Versão:**[Preencher versão da AIR] Poderão existir várias versões do Relatório durante o projeto. Por questões de ordem, a primeira versão de um Relatório de AIR é sempre dada pelo número de referência 1.0. Conforme venham novas versões, recomenda-se que o número seja dado da seguinte forma:

O primeiro dígito será incrementado todas as vezes que a nova versão for decorrente de alterações provocadas por um Processo de Participação e Controle Social – PPCS; e

O segundo dígito será incrementado sempre que as alterações sejam por consequência de fatores diversos, que não seja um PPCS.

|  |
| --- |
| **1. INTRODUÇÃO (PODE OU NÃO ESTAR CONTIDA NO SUMÁRIO EXECUTIVO)** |

*Nesta fase, recomenda-se apresentar o documento, seus objetivos e uma breve contextualização da análise. Se a AIR for sobre um tema da Agenda Regulatória, sugere-se indicar a forma de sua inclusão no referido instrumento (se durante a elaboração bienal, em revisão ordinária ou revisão extraordinária), com menção à Deliberação da Diretoria Colegiada. Da mesma forma, se o Relatório de AIR possuir versão (ões) anterior (es), explicar brevemente o que ensejou a elaboração da nova versão.*

|  |
| --- |
| **2. SUMÁRIO EXECUTIVO** |

*Breve síntese do problema identificado, análise e conclusões alcançadas, em linguagem simples e acessível ao público em geral (contendo gráficos ou figuras sempre que possível), a ser elaborada após a finalização da AIR.*

*A despeito de sua forma resumida, o sumário deve fazer sentido mesmo que o leitor não leia a íntegra do Relatório, apresentando as questões mais importantes para a sua compreensão quanto aos seguintes aspectos, preferencialmente no formato de infográfico:*

|  |
| --- |
| *• Problema regulatório identificado* |
| *• Objetivos desejados* |
| *• Alternativas de solução consideradas* |
| *• Ação sugerida e porque ela foi escolhida* |
| *• Possíveis impactos da ação sugerida* |
|  |

|  |
| --- |
| **3. IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA REGULATÓRIO** |

*O problema é uma situação indesejada que advém de naturezas diversas tais como falhas de mercado, falhas regulatórias, riscos não aceitáveis ou objetivos sociais, requerendo soluções e uma possível intervenção regulatória. Dessa forma, neste item, devem estar dispostas as respostas para as seguintes perguntas:*

*• Qual o contexto no qual o problema se insere?*

*• Quais são a natureza do problema e suas consequências?*

*• Quais são as causas ou indutores do problema?*

*• Qual a extensão ou magnitude do problema, isto é, onde ele ocorre (localmente, regionalmente, nacionalmente), com que frequência, qual a extensão dos grupos afetados?*

*• Qual a evolução esperada do problema no futuro caso nada seja feito?*

*• Foram consultadas as demais áreas para coleta de evidências para a definição do problema? Quais?*

*• Quais os dados e evidências que fundamentam o problema, consequências e causas identificadas?*

*• Apresentar breve levantamento de ações regulatórias anteriormente adotadas para combater o mesmo problema e as razões pelas quais foram descontinuadas, quando cabível.*

*Sugestão: utilizar Diagrama de problemas apresentando o problema central, suas causas e consequências:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Causa 1.1* | *Causa 1* | *Problema* | *Consequência 1* | *Consequência 1.1* |
| *Causa 1.2* | *Consequência 1.2* |
| *Causa 2.1* | *Causa 2* | *Consequência 2* | *Consequência 2.1* |
| *Consequência 2.2* |
| *Causa 3.1* | *Causa 3* | *Consequência 3* | *Consequência 3.1* |
| *Causa 3.2* |

|  |
| --- |
| **4. IDENTIFICAÇÃO DOS ATORES OU GRUPOS AFETADOS PELO PROBLEMA REGULATÓRIO** |

*Ainda dentro do entendimento do problema, é necessário identificar quais são os indivíduos, instituições e/ou grupos afetados por ele e de que forma esses agentes são afetados. Aqui, deve-se responder:*

*• Quais atores estão sendo afetados pelo problema regulatório?*

*• Como o problema afeta direta ou indiretamente cada um dos atores?*

*• Qual a relevância dos efeitos observados para cada ator?*

*• Os atores afetados contribuem para a permanência ou agravamento do problema? Há alguma mudança de comportamento ou medida que estes próprios atores poderiam tomar para evitar ou minimizar seus efeitos?*

*• Como os efeitos do problema vêm evoluindo para cada ator?*

*• Quais as perspectivas para estes efeitos caso nada seja feito?*

*• Foram consultadas as demais áreas para coleta de evidências para a identificação dos atores? Quais?*

|  |
| --- |
| **5. IDENTIFICAÇÃO DA BASE LEGAL** |

*Aqui, deve-se detalhar os dispositivos legais que confirmam a competência da ANTT para tratar (regulamentar) do assunto, bem como os dispositivos regimentais que indiquem que a Unidade Organizacional responsável pelo desenvolvimento do tema é a área competente para isso.*

*• Qual é a base legal que estabelece a competência da agência, órgão ou entidade para agir sobre o problema identificado?*

*• Existem outras instituições (ex.: governamentais, em diferentes níveis da federação, organismos internacionais), que podem atuar sobre o problema com competências concorrentes ou complementares?*

*• As ações da agência, órgão ou entidade sobre o problema podem criar conflitos com atribuições legais de outras instituições?*

*• Há recomendações ou determinações relevantes de outras instituições governamentais, tais como órgãos de controle, sobre o problema identificado?*

|  |
| --- |
| **6. DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS QUE SE PRETENDE ALCANÇAR** |

*O objetivo é sempre a resolução do problema ou, pelo menos, a amenização de seus efeitos, dentro de um ideal atingível e das competências legais da Agência. Aqui, deve-se responder:*

*• Foram estabelecidos objetivos em diferentes níveis hierárquicos, traduzindo objetivos gerais em específicos e, quando apropriado, em objetivos operacionais?*

*• O objetivo-geral está diretamente relacionado e proporcional ao problema regulatório?*

*• Os objetivos específicos constituem etapas para alcance do objetivo-geral?*

*• Os objetivos estão alinhados com os objetivos estratégicos da agência, órgão ou entidade?*

*• Quais são os resultados pretendidos e os efeitos esperados com a intervenção?Esses resultados estão relacionados e proporcionais às consequências levantadas no diagrama de problemas?*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *OE 1.1* | *OE 1* | *Problema* | *Resultado 1* | *Resultado 1.1* |
| *OE 1.2* | *Resultado 1.2* |
| *OE 2.1* | *OE 2* | *Resultado 2* | *Resultado 2.1* |
| *Resultado 2.2* |
| *OE 3.1* | *OE 3* | *Resultado 3* | *Resultado 3.1* |
| *OE 3.2* |

*Importante frisar que também deve constar nesta seção, caso haja, diretriz aprovada pela Diretoria Colegiada (formalizada em documento), pareceres da Procuradoria Federal e/ou recomendações/determinações de órgãos externo externos (Tribunal de Contas da União – TCU, Ministério Público, Ministério da Infraestrutura, Controladoria-Geral da União – CGU, entre outros).*

|  |
| --- |
| **7. DESCRIÇÃO DAS POSSÍVEIS ALTERNATIVAS DE AÇÃO** |

*Nesta seção devem ser mapeadas as possíveis alternativas para o enfrentamento do problema regulatório e alcance dos objetivos pretendidos. Para isso, deve-se responder:*

*• Quais são as alternativas para enfrentar o problema e alcançar os objetivos definidos? Descarte alternativas inviáveis, ineficazes ou de difícil implementação.*

*• Existem outras formas de intervenção não normativas?*

*• As opções escolhidas, inclusive a de nada fazer, levam em consideração o escopo de atuação da agência, órgão ou entidade, a viabilidade de execução de cada alternativa apontada, bem como sua proporcionalidade para lidar com o problema?*

*Nessa sessão em especial é importante:*

*- Mapear a experiência internacional no tratamento do problema regulatório sob análise;*

*- Apresentar evidências obtidas para a construção das opções regulatórias;*

*- Analisar a viabilidade (operacional, técnica, econômica, política etc.) das opções regulatórias identificadas;*

*- Apresentar as opções regulatórias descartadas e respectiva motivação para tal descarte; e*

*- Descrição clara das opções regulatórias viáveis que serão objeto de análise e comparação..*

|  |
| --- |
| **8. POSSÍVEIS IMPACTOS E COMPARAÇÃO DAS ALTERNATIVAS DE AÇÃO CONSIDERADAS** |

*O objetivo desta etapa é analisar se as alternativas são capazes de gerar benefícios e ganhos superiores aos seus custos e desvantagens, considerando todos os atores impactados pelo problema e/ou alternativas, externos e internos. As perguntas que devem ser respondidas nesta seção:*

*• Quais são os principais impactos (econômicos, sociais, ambientais) esperados (positivos e negativos, desejáveis e não desejáveis, diretos e indiretos) das alternativas de ação consideradas?*

*• Qual a magnitude do fardo regulatório gerado ou reduzido pelas alternativas?*

*• Há impactos específicos que devem ser examinados (por exemplo, sobre a concorrência, pequenas e médias empresas, sobre a competitividade, acordos internacionais, etc.)?*

*• Quais são os possíveis impactos negativos das alternativas propostas? Quais grupos incorrerão nesses impactos (sociedade, empresas, governo)? Como será a distribuição dos impactos negativos entre os diversos atores ou grupos? É possível monetizar ou ao menos quantificar esses impactos (benefícios)?*

*• Quais são os prováveis impactos positivos das opções propostas? Quais grupos se beneficiarão (sociedade, empresas, governo)? Como será a distribuição desses impactos entre os diversos atores ou grupos? É possível monetizar ou ao menos quantificar esses impactos (benefícios)?*

*• De que forma as alternativas de ação podem ser comparadas em relação aos critérios de efetividade, eficiência e coerência em resolver o problema?*

*• As alternativas consideradas apresentam mais vantagens em relação à alternativa de nada fazer (manter o status quo)?*

*• Qual a alternativa ou combinação de alternativas recomendada por ser mais adequada para alcance dos objetivos pretendidos?*

Identificação da opção ou da combinação de opções regulatórias que se mostrar mais adequada para o alcance dos objetivos pretendidos.

*Atenção ao art. 7º do Decreto 10.411/2020:*

*Art. 7º Na elaboração da AIR, será adotada uma das seguintes metodologias específicas para aferição da razoabilidade do impacto econômico, de que trata o*[*art. 5º da Lei nº 13.874, de 2019*](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13874.htm)*:*

*I - análise multicritério;*

*II - análise de custo-benefício;*

*III - análise de custo-efetividade;*

*IV - análise de custo;*

*V - análise de risco; ou*

*VI - análise risco-risco.*

*§ 1º A escolha da metodologia específica de que trata o* ***caput*** *deverá ser justificada e apresentar o comparativo entre as alternativas sugeridas.*

*§ 2º O órgão ou a entidade competente poderá escolher outra metodologia além daquelas mencionadas no* ***caput****, desde que justifique tratar-se da metodologia mais adequada para a resolução do caso concreto.*

|  |
| --- |
| **9. ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO** |

*Quando a equipe técnica julgar que a análise é suficiente para uma tomada de decisão, a alternativa identificada como a mais adequada aos objetivos do projeto deve ser apresentada nesta seção do Relatório. Para tanto é preciso apontar:*

*• Como a alternativa escolhida será implementada? Quais unidades organizacionais são responsáveis pela implementação e monitoramento da alternativa?*

*• Há necessidade de um período de transição ou adaptação dos atores impactados (vacatio legis)?*

*• A alternativa recomendada necessita de fiscalização? Como ela será fiscalizada?*

*• Quais são as formas de monitoramento dos resultados da solução escolhida?*

*- Defina indicadores para avaliar se as metas definidas estão sendo alcançadas;*

*- Defina a linha de base;*

*- Defina a base de dados do monitoramento.*

*• Será necessária alguma adaptação interna para a implementação das estratégias de fiscalização e monitoramento? A estrutura de monitoramento e avaliação já existe? Os dados necessários para medição estão disponíveis ou será necessário demandar novas informações dos agentes?*

*• Há necessidade de desenvolver ou adaptar algum sistema de informática? Há necessidade de desenvolver um plano de divulgação/comunicação das mudanças aos usuários?*

*• A norma proposta será revista? Defina um prazo para reavaliação.*

Sugestão de Quadro de Monitoramento:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo | Indicador | Definição | Medida de Cálculo | Fonte dos dados | Periodicidade de monitoramento | Linha de base | UO responsável pelo monitoramento | Meta (alvo e data) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **10. CONSIDERAÇÕES SOBRE MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS EM PROCESSOS DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL** |

• *Quais atores foram consultados? Quando e de que modo?*

*• Quais foram as contribuições e informações relevantes recebidas dos atores e grupos consultados e como elas foram utilizadas na análise?*

**REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS**

[Local, xx de xxxxxx de xxxx]

**[SERVIDORES ENVOLVIDO NA ELABORAÇÃO DA AIR]**

[Cargo ou função]

**APÊNDICE SOBRE OS ESTUDOS REALIZADOS**

*Esta seção do Relatório de AIR serve para apresentar como foi conduzido o levantamento de informações para embasar a análise: consulta externa; consulta interna; consultas por ofícios ou mensagens eletrônicas; grupo de trabalho; contratação de consultoria; revisão normativa; revisão bibliográfica; levantamento de casos internacionais etc., com indicação:*

*• Dos principais pontos discutidos nas reuniões (de grupos de trabalho, por exemplo);*

*• Da conclusão dos trabalhos (se houver contratação de consultoria);*

*• Das pesquisas, teses, relatórios, livros etc. (quando houver revisão bibliográfica);*

*• Dos documentos e trabalhos acadêmicos (levantamento de casos internacionais).*

*• Da existência de experiências nacionais e internacionais relacionadas ao problema identificado, indicando:*

*Como o problema foi tratado no cenário internacional?*

*É possível replicar as boas práticas internacionais identificadas para solucionar o problema no Brasil?*