

La valutazione *ex post* nelle AI

Panel dell'Osservatorio AIR

LUMSA, 18 novembre 2011

Federica Cacciatore



La regolazione segue un ciclo di vita

“Governments should implement the concept of life-cycle management of regulations, in which principles of good regulation are applied in initial decisions on new regulations and in continuing reviews throughout the life of the regulation”.
(1997)

Analisi *ex ante* ed *ex post* sono complementari

*“La classificazione *ex ante* ed *ex post* avviene solo per motivi espositivi poiché l’analisi *ex ante* dovrà necessariamente basarsi su degli studi *ex post* che si concentrino sui fallimenti dell’intervento regolativo o sui costi eccessivi”.*
(2009)

Da BETTER a SMART regulation

“Legiferare con intelligenza si riferisce all'intero ciclo politico - dall'ideazione di un atto alla sua attuazione, applicazione, valutazione e revisione”.
(Commissione Europea 2010)

- **L. 28 novembre 2005, n. 246 – art. 14, 4° comma:**
“La Vir consiste nella valutazione, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e nella stima dei costi e degli effetti prodotti da atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni”.
- **Dpcm 19 novembre 2009, n. 212:**
Regolamento di attuazione della Vir.

[Dpcm 212/2009] I contenuti della Vir statale:

- 1) raggiungimento delle finalità alla base dell'atto normativo;
- 2) stima dei costi prodotti su cittadini, imprese e p.a.;
- 3) stima degli effetti prodotti su cittadini, imprese e p.a.;
- 4) verifica dell'osservanza alle disposizioni normative;
- 5) eventuali criticità (specificando se sono lacune dell'atto normativo, o problemi di attuazione);
- 6) effetti sulla semplificazione normativa e amministrativa;
- 7) congruenza con il programma di Governo;
- 8) incidenza sulla libera concorrenza e sui processi di liberalizzazione.

- **L. 28 dicembre 2005, n. 262 – art. 23:**

*“1. I provvedimenti della Banca d’Italia, della CONSOB, dell’ISVAP e della COVIP aventi natura regolamentare o di contenuto generale, esclusi quelli attinenti all’organizzazione interna, devono essere motivati con riferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza del settore ovvero della materia su cui vertono.
[...]*

*3. Le Autorità di cui al comma 1 sottopongono a **revisione periodica**, almeno **ogni tre anni**, il contenuto degli atti di regolazione da esse adottati, per adeguarli all’evoluzione delle condizioni del mercato e degli interessi degli investitori e dei risparmiatori.*

*4. Le Autorità di cui al comma 1 disciplinano con propri **regolamenti** l’applicazione dei principi di cui al presente articolo, indicando altresì i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso derogarvi”.*

- **Consob:**

2007 e 2010 – Consultazioni su proposte di regolamento:

Art. 6 > Art. 8

- **Banca d'Italia:**

2009 – Consultazioni su proposta di regolamento: Art. 8

Set.2010 – Linee guida sull'Air: “monitoraggio *ex post*”

- **Covip:**

2011 – Regolamento [Delib. 08/09/2011]: Art. 8

Mancanza di esperienze concrete

Da dove partire



- **Consob:**

2008 – esperienza di valutazione *ex post*

- **Aeeg:**

Analisi approfondite dell'opzione zero in fase di Air

- Importanza della Vir anche nelle AI non menzionate nella l. 262/2005
- Quali modelli di valutazione *ex post*?
 - *proporzionalità e interdipendenza* tra le fasi
(es. *fitness checks* strategici)
...
 - casi particolari di regolazione indipendente
(es. *sunset rules*)
...