

Programa de Pós-graduação *Stricto Sensu* em Direito da Regulação Plano de Ensino

- **Disciplina:** Participação e Transparência em Processos Regulatórios
- **Curso:** Doutorado
- **Tipo de disciplina:** Eletiva Doutorado
- **Carga Horária:** 45h (3 créditos)

Ementa:

Deliberação e deliberação democrática. Qualidade da participação. Transparência dos processos regulatórios. Mecanismos formais de participação. Grupos de interesse: atuação e influência. Mecanismos formais e informais de participação. Consenso em políticas regulatórias. Participação eletrônica (e-rulemaking). Participação de massa em processos regulatórios eletrônicos. Mecanismos inovadores de participação. Participação de *experts*. *Nudges* e participação. Comportamento estratégico em mecanismos de participação.

- **Objetivos:**

- (i) Compreender os fundamentos teóricos que informam a construção e avaliação de mecanismos de participação em processos regulatórios;
- (ii) Compreender o papel dos mecanismos de participação na construção das políticas regulatórias;
- (iii) Compreender como reguladores e regulados se comportam e interagem em processos regulatórios;
- (iv) Refletir sobre os limites e as possibilidades das novas tecnologias para promover participação em processos regulatórios;

- **Temas e Bibliografia:**

Apresentação: programa, bibliografia, metodologia de trabalho e de avaliação, distribuição e organização de seminários.

Apresentação do contexto em que se situa a disciplina.

DELIBERAÇÃO E DELIBERAÇÃO DEMOCRÁTICA

Bibliografia Obrigatória:

SANT'AMGROGIO, Michael; STASZEWSKI, Glen. Democratizing Rule Development. *Washington University Law Review*, vol. 98, n. 3, 2021, p. 793-856.

SEIDENFELD, Mark. The Role of Politics in a Deliberative Model of the Administrative State. *George Washington Law Review*, vol. 81, n. 5, p. 1397-1457.

AVALIANDO A QUALIDADE DA PARTICIPAÇÃO EM PROCESSOS REGULATÓRIOS

Bibliografia Obrigatória:

FONTANA, David. Reforming the Administrative Procedure Act: Democracy Index Rulemaking.

DELIGIAOURI, Anastasia; SUITER, Jane. A policy impact tool: measuring the policy impact of public participation in deliberative e-rulemaking. *Policy & Internet*, vol. 13, n. 3, 2021, p. 349-365.

TRANSPARÊNCIA DOS PROCESSOS REGULATÓRIOS

Bibliografia Obrigatória:

MICHENER, G.; BERSCH, K. Identifying Transparency. *Information Polity*, vol. 18, n. 3, 2013, p. 233-242.

COGLIANESE, C., KILMARTIN, H., & Mendelson, E. Transparency and Public Participation in the Federal Rulemaking Process. *George Washington Law Review*, vol. 77, n. 4, 2009, 924-972.

BALLA, Steven J.; XIE, Z. Consultation and Policymaking innovation: comparing government transparency and public participation in China and the United States. *Journal of Chinese Governance*, vol. 5, n. 4, 2020, p. 525-545.

MECANISMOS FORMAIS DE PARTICIPAÇÃO REGULATÓRIA

Bibliografia Obrigatória:

ALEMANNI, Alberto, Stakeholder Engagement in Regulatory Policy (November 15, 2015). In: OECD. *Regulatory Policy Outlook*. Paris: OECD Publishing, 2015.

KERWIN, C; FURLONG, S. R. *Rulemaking: how government agencies write law and make policy*. 5. ed. SAGE Publications, 2018, chapter 2.

GRUPOS DE INTERESSE E PARTICIPAÇÃO

Bibliografia Obrigatória:

FURLONG, S. R., KERWIN, C. M. Interest Group Participation in Rule Making: A Decade of Change. *Journal of Public Administration Research and Theory*, vol. 15, n. 3, 2005, p. 353-370.

GOLDEN, M. M. Interest Groups in the Rule-Making Process: who participates? Whose voices get heard? *Journal of Public Administration Research and Theory*, vol. 8, n. 2, 2004, 245-270.

SILVA, M. B. Mecanismos de participação e atuação de grupos de interesse no processo regulatório brasileiro: o caso da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). *Revista de Administração Pública*, vol. 46, n. 4, 2012, p. 969-992.

WAGNER, W., WEST, W., MCGARIY, T, PETERS, L. Deliberative Rulemaking: an empirical study of participation in three agency programs. *Administrative Law Review*, vol. 73, n.3, p. 609-687.

INFLUÊNCIA DOS GRUPOS DE INTERESSE EM PROCESSOS REGULATÓRIOS

Bibliografia Obrigatória:

BAIRD, M. F., FERNANDES, I. F. A. L. Flying in Clear Skies: technical arguments influencing ANAC Regulations. *Brazilian Political Science Review*, vol. 8, n. 2, 2014, p. 70-92.

NAUGHTON, K, SCHMID, C., YACKEE, S. W., ZHAN, X. (2009). Understanding commenter influence during agency rule development. *Journal of Policy Analysis and Management*, 28(2), 258-277.

YACKEE J. W.; YACKEE, S. W. A Bias toward business? Assessing Interest Group Influence on the Bureaucracy. *Journal of Politics*, vol. 68, n. 1, 2006, p. 128-139.

PARTICIPAÇÃO INFORMAL EM PROCESSOS REGULATÓRIOS

Bibliografia Obrigatória:

WEST, W. Formal Procedures, Informal Processes, Accountability, and Responsiveness in Bureaucratic Policy Making: an institutional Policy Analysis. *Public Administration Review*, vol. 64, n. 1, 2004, p. 66-80.

BALLA, Steven J. Between Commenting and Negotiation: the contours of public participation in agency rulemaking. *IS A Journal of Law and Policy*, vol 1, n., 1, 2004, p. 51-94.

CHITI, E. European Agencies' Rulemaking: Powers, Procedures and Assessment. *European Law Journal*, vol. 19, n. 1, 2013, p. 93-110.

MECANISMOS DE NEGOCIAÇÃO EM PROCESSOS REGULATÓRIOS

Bibliografia Obrigatória:

COGLIANESE, Cary. Assessing Consensus: the Promise and Performance of Negotiated Rulemaking. *Duke Law Journal*, vol. 46, n. 6, 1997, p. 1255-1349.

LANGBEIN, Laura L.; KERWIN, Cornelius M. Regulatory Negotiation versus Conventional Rulemaking: claims, counterclaims, and empirical evidence. *Journal of Public Administration Research and Theory*, vol. 10, n. 3, 2000, p. 599-632.

PARTICIPAÇÃO ELETRÔNICA EM PROCESSOS REGULATÓRIOS

Bibliografia Obrigatória:

BALLA, S. J., DANIELS, B. M. Information Technology and Public Commenting on Agency Regulations. *Regulation & Governance*, 2006, vol. 1, n. 1, p. 46-67.

COGLIANESE Cary. Citizen Participation in Rulemaking: Past, Present and Future. *Duke Law Review*, vol. 55, n. 5, 2005, p. 943-968.

PARTICIPAÇÃO DE MASSA EM PROCESSOS REGULATÓRIOS

Bibliografia Obrigatória:

SCHLOSBERG, D.; ZAVESTOSKI, S.; SCHULMAN, S. Deliberation in E-rulemaking? The problem of Mass Participation. In: DAVIES, Todd; GANGADHARAN, Seeta Penã (eds.). *Online Deliberation: Design, Research and Practice*. University of Chicago Press, 2009.

BALLA, S. J., BECK, A. R., MEEHAN, E., PRASAD, A. Lost in the flood?: Agency responsiveness to mass comment campaigns in administrative rulemaking. *Regulation & Governance*, vol. 16, n. 1, 2022, p. 293-308.

BRYER, T. A. Public Participation in Regulatory Decision-Making: cases from regulations.gov. *Public Performance & Management Review*, vol. 37, n. 2, 2012, p. 263-279.

EXPERIÊNCIAS INOVADORAS DE PARTICIPAÇÃO

Bibliografia Obrigatória:

FARINA, R.; EPSTEIN, D; HEIDT, B; NEWHART, M. Regulation Room: Getting “more, better” civic participation in complex government policymaking. *Transforming Government: People, Process and Policy*, vol. 7, n. 4, 2013, p. 501-516.

PEREZ, O. Collaborative e-Rulemaking, Democratic Bots, and the Future of Digital Democracy. *Digital Governance: Research and Practice*, vol. 1, n. 1, 2020, p. 1-13.

PARTICIPAÇÃO DE EXPERTS EM PROCESSOS REGULATÓRIOS

Bibliografia Obrigatória:

REISS, Dorit Rubenstein. Tailored Participation: modernizing the APA rulemaking procedures. *N. Y. U. Journal of Legislation and Public Policy*, vol. 12, 2008, p. 321-378.

JASANOFF, Sheila. Peer Review in the Regulatory Process. *Science, Technology & Human Values*, vol. 10, n. 3, 1985, p. 20-32.

LYNN, E. Blais; WAGNER, Wendy. Emerging Science, Adaptive Regulation, and the Problem of Rulemaking Ruts. *Texas Law Review*, vol. 86, 2008, p. 1701-1740.

NUDGES EM MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO

Bibliografia Obrigatória:

FARINA, C. R., NEWHARD, M. J., HEIDT, J., Cornell eRulemaking Initiative. Rulemaking vs. Democracy: Judging and Nudging Public Participation That Counts. *Michigan Journal of Environmental and Administrative Law*, vol. 2, n. 1, 2012, p. 123-172.

ALEMANNI, Alberto; SPINA, Alessandro. Nudging legally: On the checks and balances of behavioral regulation, *International Journal of Constitutional Law*, Volume 12, Issue 2, April 2014, Pages 429–456.

COMPORTEAMENTO ESTRATÉGICO EM PROCESSOS REGULATÓRIOS

Bibliografia Obrigatória:

CROW, DA, ALBRIGHT, EA, KOEBLE, EA. Stakeholder Participation and Strategy in Rulemaking: A Comparative Analysis. *State Politics & Policy Quarterly*, vol. 19, n. 2, 2019, p. 208-235.

LIDGOBER, B., RASHIN, S. What Public Comments During Rulemaking Do (and Why). *American Politics Research*, vol. 51, n. 6. 2023, p. 715-730.

NOU, Jennifer; STIGLITZ, Strategic Rulemaking Disclosure. *Southern California Law Review*, vol. 89, 2016, p. 733-792.

POTTER, R. A. *Bending the Rules: procedural politicking in the Bureaucracy*. The University of Chicago Press, 2019, chapter 2.