



---

# Analyse d'impact de la réglementation

## Check-list

---

Mars 2013

La check-list concrétise les *cinq points à examiner dans une analyse d'impact de la réglementation (AIR)*, conformément aux directives du Conseil fédéral du 15 septembre 1999 sur l'exposé des conséquences économiques des projets d'actes législatifs fédéraux. Les différents points de la check-list sont aussi mentionnés, avec des explications complémentaires, dans le *manuel AIR*, qui décrit en détail la procédure et le contenu d'une AIR. Les différents aspects des points à examiner (sous-points 1.1 à 5.3) ainsi que les divers critères qu'ils contiennent doivent être obligatoirement pris en considération s'ils s'appliquent au cas concret. Au besoin, des critères supplémentaires peuvent être utilisés.

### COHÉRENCE DE LA PROBLÉMATIQUE ET DES OBJECTIFS PAR RAPPORT AU PROJET

Point 1 – Nécessité et possibilité d'une intervention de l'Etat	
<b>Quels sont les problèmes auxquels le projet doit apporter une réponse ? quels sont les objectifs assignés au projet ?</b>	
<b>Problématique</b> 1.1	<ul style="list-style-type: none"><li>– <b>Intérêts publics prépondérants</b> (<i>protection de l'ordre public, de la vie, de la santé, de l'environnement, des consommateurs, de la loyauté dans les transactions commerciales, du patrimoine culturel national, de la propriété</i>)</li><li>– <b>Echecs de marché</b> (<i>biens publics, externalités, information asymétrique ou incomplète, pouvoir de marché résultant de monopoles, de cartels ou d'une position dominante</i>)</li><li>– <b>Echec de la réglementation</b> (<i>problèmes et/ou objectifs mal définis, exécution inefficace ou trop lourde, effets négatifs démesurés, détournement de la réglementation au profit de ses destinataires ("regulatory capture"), inefficacité due à la concurrence réglementaire</i>)</li></ul>
<b>Objectifs</b> 1.2	<ul style="list-style-type: none"><li>– <b>Objectifs</b> (<i>aussi concrets, réalistes et mesurables que possible</i>)</li><li>– <b>Calendrier</b> (<i>délai fixé pour les objectifs à court, moyen et long terme</i>)</li><li>– <b>Conflits d'objectifs</b> (<i>au sein d'un même domaine réglementaire ou avec d'autres domaines, notamment entre les dimensions économique, sociale et environnementale</i>)</li></ul>

<b>CONSÉQUENCES DU PROJET</b>	
<b>Point 2 – Impact du projet sur les différents groupes de la société</b>	
<b>Quelles sont les conséquences du projet (coûts, avantages, effets de répartition) sur les différents groupes sociaux ?</b>	
<b>Entreprises</b> 2.1	<b>Entreprises concernées</b> – <b>Type et nombre d'entreprises concernées</b> <i>(notamment selon la branche et la taille)</i> <b>Coûts directs de la réglementation</b> – <b>Charge administrative résultant d'obligations d'information</b> <i>(en particulier pour les PME, les microentreprises et les start-up)</i> – <b>Coûts résultant d'autres obligations d'agir</b> <i>(frais de personnel, frais d'investissement, autres frais de matériel, frais financiers)</i> <b>Coûts indirects de la réglementation et autres conséquences</b> – <b>Marge de manœuvre</b> <i>(restrictions résultant notamment d'obligations, d'interdictions, de droits des tiers, d'autorisations)</i> – <b>Intrants</b> <i>(matières premières, matières auxiliaires, biens de production matériels, biens de production immatériels, matériel d'exploitation et biens d'équipement, travail)</i> – <b>Commercialisation</b> – <b>Retards</b> – <b>Tentatives de contournement</b>
<b>Ménages</b> 2.2	– <b>Consommateurs</b> <i>(prix, qualité, diversité des produits, etc.)</i> – <b>Travailleurs</b> <i>(emplois, salaires, conditions de travail)</i> – <b>Contribuables</b> – <b>Propriétaires</b> – <b>Groupes sociaux</b> <i>(familles, familles monoparentales, enfants, handicapés, etc.)</i>
<b>Etat</b> 2.3	– <b>Confédération</b> <i>(conséquences financières, conséquences sur le personnel, autres conséquences, y c. sur la dette publique, la quote-part de l'Etat et les assurances sociales)</i> – <b>Cantons et communes</b> <i>(idem)</i>
<b>Régions</b> 2.4	– <b>Centres urbains</b> – <b>Agglomérations</b> – <b>Régions de montagne</b> – <b>Régions touristiques</b> – <b>Régions frontalières</b>
<b>Organisations</b> 2.5	– <b>Organisations d'utilité publique</b> – <b>Organisations culturelles, sportives et récréatives</b>
<b>Etranger</b> 2.6	– <b>Pays industrialisés</b> <i>(Etats membres de l'UE, pays de l'OCDE)</i> – <b>Pays en développement ou en transition</b> <i>(en particulier les plus pauvres)</i>

<b>Point 3 – Implications pour l'économie dans son ensemble</b>	
<b>Quelles sont les conséquences du projet (coûts, avantages, effets de répartition) sur l'économie ?</b>	
<i>Conséquences sur les marchés, les facteurs de production et les infrastructures *</i>	
<b>Marchés</b> 3.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Marchés des produits</b> (<i>bon fonctionnement des marchés, du mécanisme des prix</i>)</li> <li>– <b>Marché du travail</b> (<i>flexibilité et participation au marché du travail</i>)</li> <li>– <b>Marchés financiers</b> (<i>fonctionnement et stabilité des marchés</i>)</li> </ul>
<b>Capital physique et infrastructures</b> 3.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Capital physique</b> (<i>machines, installations, immeubles à usage commercial</i>)</li> <li>– <b>Infrastructures</b> (<i>transports, énergie, communication, approvisionnement et élimination</i>)</li> </ul>
<b>Savoir et technologie</b> 3.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Capital humain</b> (<i>développement et utilisation du potentiel de main-d'œuvre qualifiée</i>)</li> <li>– <b>Recherche-développement</b></li> <li>– <b>Innovation et diffusion</b></li> <li>– <b>Propriété intellectuelle</b></li> </ul>
<i>Conséquences sur la croissance, la concurrence et la place économique</i>	
<b>Croissance et développement économiques</b> 3.4	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Productivité</b> (<i>des facteurs de production, y c. utilisation efficace des ressources</i>)</li> <li>– <b>Croissance du PIB</b> (<i>en termes réels, par habitant</i>)</li> <li>– <b>Investissements</b></li> <li>– <b>Emploi</b></li> <li>– <b>Prix</b></li> <li>– <b>Conjoncture</b> (<i>stabilité de l'évolution conjoncturelle</i>)</li> <li>– <b>Tissu économique</b> (<i>durabilité de l'évolution structurelle</i>)</li> </ul>
<b>Concurrence et ouverture internationale</b> 3.5	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Barrières à l'entrée sur le marché et limitation du nombre de concurrents</b> (<i>droits d'exclusivité, autorisations, coûts d'entrée élevés, etc.</i>)</li> <li>– <b>Réglementations limitant la concurrence</b> (<i>prescriptions de prix, normes de qualité, restrictions en matière de publicité, etc.</i>)</li> <li>– <b>Comportement anticoncurrentiel des entreprises</b> (<i>pouvoir de marché, ententes, autorégulation, etc.</i>)</li> <li>– <b>Information et latitude des clients de nature à stimuler la concurrence</b> (<i>transparence du marché, liberté de choix, mobilité des clients, etc.</i>)</li> <li>– <b>Obstacles au commerce touchant la concurrence étrangère</b> (<i>prescriptions techniques, p. ex.</i>)</li> </ul>
<b>Place économique</b> 3.6	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Accès aux marchés</b> (<i>internationaux</i>)</li> <li>– <b>Compétitivité</b> (<i>des entreprises suisses</i>)</li> <li>– <b>Attrait de la place économique suisse</b> (<i>pour les entreprises et les particuliers, par rapport à d'autres pays</i>)</li> <li>– <b>Acceptation de la réglementation sur le plan international</b></li> </ul>
<i>Conséquences sur la société et l'environnement **</i>	
<b>Société</b> 3.7	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Santé et sécurité</b></li> <li>– <b>Formation et épanouissement individuel</b></li> <li>– <b>Culture, ressources et valeurs sociétales</b> (<i>capital social</i>)</li> <li>– <b>Egalité</b> (<i>en particulier entre femmes et hommes</i>)</li> <li>– <b>Solidarité intra- et intergénérationnelle</b></li> </ul>
<b>Environnement</b> 3.8	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Paysages et diversité des espèces</b> (<i>écosystèmes, biodiversité, diversité génétique, etc.</i>)</li> <li>– <b>Ressources renouvelables</b> (<i>énergies et matières premières renouvelables, biomasse, eau</i>)</li> <li>– <b>Ressources non renouvelables</b> (<i>énergies et matières premières non renouvelables, sol</i>)</li> <li>– <b>Pollution</b> (<i>y c. émissions de CO<sub>2</sub> et d'autres gaz à effet de serre</i>)</li> <li>– <b>Risques de catastrophe écologique</b></li> </ul>

\* Les ressources naturelles utilisées comme facteurs de production (sol, énergie, matières premières) sont traitées au sous-point 3.8 (« Environnement »).

\*\* Les critères indiqués correspondent aux 5 aspects sociaux et aux 5 aspects environnementaux de l'[Aide-mémoire sur la présentation des messages du Conseil fédéral](#), et aux critères d'[évaluation de la durabilité](#).

<i>Bilan des conséquences</i>	
<b>Coûts et avantages</b> 3.9	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Réalisation des objectifs, efficacité</b></li> <li>– <b>Coûts liés à la mise en œuvre</b> (pour les autorités et les destinataires de la réglementation)</li> <li>– <b>Autres conséquences</b> (effets secondaires, autres coûts et avantages)</li> <li>– <b>Rentabilité, efficacité</b> (rapport coût-efficacité)</li> <li>– <b>Coûts et avantages globaux</b> (y c. effets secondaires)</li> </ul>
<b>Effets de répartition</b> 3.10	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Effets de répartition entre groupes sociaux</b></li> <li>– <b>Effets de répartition entre régions</b></li> <li>– <b>Effets sur les générations futures</b> (durabilité)</li> <li>– <b>Effets sur différents domaines</b> (cohérence, conflits d'intérêts)</li> </ul>
<b>Compatibilité pour les PME</b> 3.11	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Bilan des conséquences sur les PME</b> (y c. les microentreprises et les start-up)</li> </ul>
<b>Risques et incertitudes</b> 3.12	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Conséquences du projet en termes de risques et d'incertitudes</b> (y c. rapport coût-avantage d'une éventuelle stratégie du « risque zéro »)</li> </ul>
<b>Connaissances manquantes</b> 3.13	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Connaissances manquantes et incertitudes restantes quant aux conséquences</b> (une fois l'AIR achevée)</li> </ul>

### AMÉLIORATION DU PROJET

<b>Point 4 – Autres réglementations entrant en ligne de compte</b>	
<b>Existe-t-il d'autres instruments ou contenus normatifs permettant d'atteindre les objectifs visés de manière plus efficace et plus efficiente, avec moins de restrictions pour les destinataires ?</b>	
<b>Instruments moins contraignants</b> 4.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Information</b> (campagnes d'information, recommandations, labels, autres prescriptions en matière d'information, etc., plutôt que des instruments plus restrictifs)</li> <li>– <b>Incitations économiques</b> (certificats négociables, enchères, taxes d'incitation, redevances, règles de responsabilité, etc., plutôt que des instruments plus restrictifs)</li> <li>– <b>Instruments de partenariat</b> (autorégulation, corégulation, conventions volontaires, transfert de tâches à des tiers, etc., plutôt que des instruments relevant de la puissance publique)</li> </ul>
<b>Autres instruments normatifs</b> 4.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Obligations d'agir</b> (normes de performance plutôt que prescriptions sur les moyens à utiliser)</li> <li>– <b>Prescriptions applicables aux produits</b> (prescriptions en matière d'information au lieu de prescriptions matérielles)</li> <li>– <b>Obligations d'obtenir une autorisation</b> (remplacement par des obligations d'annonce, des procédures d'opposition, des contrôles ultérieurs, etc.)</li> <li>– <b>Instruments particulièrement problématiques à éviter</b> (interdictions, monopoles, contingents, dérogations)</li> </ul>
<b>Autres contenus normatifs</b> 4.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Contenu de la réglementation</b> (en général)</li> <li>– <b>Champ d'application</b> (matériel, personnel, géographique, temporel)</li> <li>– <b>Réglementation à l'essai</b> (durée limitée ou autre limitation)</li> <li>– <b>Dosage des mesures</b> (intensité, portée)</li> <li>– <b>Réglementation différenciée</b> (simplifications pour les PME, p. ex.)</li> <li>– <b>Gestion stratégique</b> (effet préventif ou a posteriori, p. ex.)</li> <li>– <b>Nouvelle réglementation, révision partielle ou révision totale</b></li> <li>– <b>Echelon normatif</b> (Constitution, loi, ordonnance)</li> <li>– <b>Compétences en matière de réglementation</b> (Confédération, cantons, p. ex.)</li> </ul>
<b>Renonciation à réglementer</b> 4.4	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Optimisation de réglementations existantes</b></li> <li>– <b>Abandon ou simplification de réglementations existantes</b></li> <li>– <b>Amélioration de l'exécution de réglementations existantes</b></li> <li>– <b>Renonciation à des activités supplémentaires</b></li> </ul>

<b>Point 5 – Aspects pratiques de l'exécution</b>	
<b><i>L'exécution de la réglementation a-t-elle été conçue et préparée de manière à limiter le plus possible la charge pour les destinataires, à optimiser l'efficacité de la réglementation et à réussir l'introduction de celle-ci ?</i></b>	
<b>Coûts réduits (par le biais de simplifications)</b> 5.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Clarté</b> (<i>réglementations simples, claires et compréhensibles</i>)</li> <li>– <b>Applicabilité</b> (<i>absence de problèmes de mise en œuvre</i>)</li> <li>– <b>Acceptation</b> (<i>meilleure acceptation grâce à des simplifications</i>)</li> <li>– <b>Orientation clients</b> (<i>explications fournies dans des brochures conviviales, p. ex.</i>)</li> <li>– <b>Solutions de cyberadministration</b> (<i>prévoyant notamment des transactions intégrées</i>)</li> <li>– <b>Guichet unique</b> (<i>physique ou virtuel</i>)</li> <li>– <b>Formulaires</b> (<i>simplification des formulaires, utilisation de données disponibles, etc.</i>)</li> <li>– <b>Procédures</b> (<i>simplification, coordination, accélération des procédures</i>)</li> <li>– <b>Contrôles</b> (<i>coordination des contrôles, contrôles en fonction des risques</i>)</li> </ul>
<b>Efficacité accrue (par l'amélioration de l'exécution)</b> 5.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Autorités d'exécution</b> (<i>compétences et moyens</i>)</li> <li>– <b>Contrôle de l'efficacité et des résultats</b> (<i>suivi et évaluation</i>)</li> <li>– <b>Sanctions</b> (<i>pertinence</i>)</li> <li>– <b>Utilisation au quotidien</b> (<i>exécution en accord avec les règles, les principes, les incitations, les normes et les habitudes du quotidien</i>)</li> </ul>
<b>Réglementation mieux introduite</b> 5.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Implication des destinataires de la réglementation</b> (<i>lors des étapes préparatoires</i>)</li> <li>– <b>Information des destinataires de la réglementation</b> (<i>avant l'entrée en vigueur</i>)</li> <li>– <b>Préparation des autorités d'exécution</b> (<i>lors de l'entrée en vigueur</i>)</li> <li>– <b>Période d'adaptation</b> (<i>durée raisonnable</i>)</li> <li>– <b>Date de l'entrée en vigueur</b> (<i>date appropriée</i>)</li> </ul>