

PROPOSTA DI DELIBERA PROT. come da protocollo.

DIREZIONI PROPONENTI: Direzione Pianificazione territoriale – Edilizia privata - Direzione Economia e Lavoro. Promozione del territorio

OGGETTO: Documento di programmazione delle attività commerciali ai sensi art. 11 comma 1 L.R. 10/2014 e art. 2 R.R. 1/2018. Preadozione e convocazione del Tavolo di concertazione.

I DIRIGENTI

Su iniziativa dell'Assessore all'Urbanistica e Mobilità Ing. Federico Cini e dell'Assessore allo Sviluppo Economico Dott. Stefano Fatale;

Premesso che:

- Il vigente Documento Unico di Programmazione 2022-2024, approvato con D.C.C. n. 67 del 31.05.2022, alla Missione 08 - Assetto del Territorio ed Edilizia abitativa - Programma 01 - Urbanistica ed assetto del territorio. Obiettivo operativo 06.01- 10 prevede la redazione del documento di programmazione delle attività commerciali di concerto tra le Direzioni Pianificazione territoriale e Edilizia Privata e Direzione Economica e Lavoro. Promozione del territorio con termine fissato all'anno 2023;
- Il vigente Piano integrato di attività e organizzazione 2022-2024 approvato con D.G.C. n. 257 del 17.10.2022 prevede come obiettivi di 1° livello per la Direzione Pianificazione Territoriale ed edilizia privata la redazione della proposta progettuale del Documento di programmazione delle attività commerciali entro il 31.12.2022;
- Con la D.C.C. n. 31 del 04/02/2019, con la quale è stato adottato l'atto di programmazione di cui all'art. 6 del R.R. 1/2018, ponendo provvisorio riferimento alle specifiche previsioni del Piano Regolatore Generale approvato con D.C.C. 307/2008 ed alla legislazione sopravvenuta in tema di compatibilità delle situazioni insediative commerciali, in linea con la Direttiva 2006/123/CE cd. "Direttiva servizi" dell'Unione Europea, è stato dato mandato alla Direzione Urbanistica per la predisposizione dell'atto di programmazione definitivo a norma dell'art. 6 del R.R. 1/2018;
- Con D.D. n. 3021 del 25.10.2021 del Dirigente Pianificazione Territoriale Edilizia Privata è stato costituito il gruppo di lavoro interdirezionale, definite le fasi tecnico- amministrative e articolate le competenze per lo svolgimento del lavoro, individuando le Direzioni Pianificazione Territoriale Edilizia Privata ed Economia e Lavoro Promozione del territorio come competenti alla elaborazione della proposta di programmazione e le Direzioni Affari Istituzionali e Generali, Polizia Locale e Mobilità e Ambiente con funzioni supporto;

Considerato che:

- Nel rispetto del riparto di competenze dell'art. 117 della Costituzione, la Regione Umbria ha disciplinato il settore delle attività commerciali, in adesione ai principi europei e costituzionali e delle leggi statali in materia di tutela della concorrenza e del mercato, con la L.R. 10/2014 ed il R.R. 1/2018 che attribuisce specifiche competenze ai diversi livelli istituzionali;
- Alla data odierna non è stato approvato il Piano triennale di indirizzo strategico dell'art. 10 della L.R. 10/2014 e che pertanto il presente documento è stato predisposto in quadro di programmazione ancora incompleto;
- ai sensi dell'art. 2 del R.R. 1/2018 i Comuni adeguano il PRG alle disposizioni del regolamento stesso ed ai sensi dell'art. 6 approvano l'atto di programmazione commerciale;

- il presente Documento di programmazione commerciale costituisce regolamentazione con carattere di definitività rispetto alla richiamata D.C.C. n. 31 del 04/02/2019 e che conseguentemente e conformemente al Documento che verrà redatto al termine della fase di concertazione sarà elaborata la correlata variante al PRG che coordinerà le materie e gli strumenti delle materie commercio e del governo del territorio;
- che il Documento commerciale già prevede nelle sue Norme di Attuazione la disciplina di rinvio al PRG al fine di armonizzare i due strumenti programmatori e si prevede che i due distinti procedimenti verranno svolti in coordinamento tra loro, sottoponendo all'approvazione del Consiglio Comunale la approvazione del Documento di programmazione commerciale e contestualmente la proposta di adozione della Variante al PRG collegata e conseguente;

Considerato che nel quadro legislativo e regolamentare delineato, le competenze in materia di commercio attribuite al Comune si possono sinteticamente riassumere negli aspetti e valutazioni che seguono:

- individuazione delle aree sature rispetto all'apertura di nuovi insediamenti,
- localizzazione di nuove medie e grandi strutture di vendita (M3, G1 e G2),
- eventuali differenziazioni per singole zone degli aspetti che precedono anche in relazione ai motivi imperativi di interesse generale,
- disposizioni in materia di spazi di commercio per somministrazione alimenti e bevande ,
- misure a tutela della distribuzione commerciale nei centri storici e centri minori,
- definizione criteri di corresponsione dell'onere aggiuntivo dell'art. 10 bis della L.R. 10/2014.

Considerato che il principio della concertazione è stato fatto proprio dall'Amministrazione comunale che con nota Protocollo 0087865 del 01/06/2022 ha già convocato un incontro preliminare per le valutazioni utili alla predisposizione della programmazione ed in particolare per la condivisione dei dati disponibili nel settore commerciale, svoltosi nella data del 08.06.2022 e che è pervenuta a mezzo posta elettronica del 08.07.2022 contributo da parte delle Associazioni Confartigianato Imprese Terni e CNA Umbria Area Ternana e delle cui osservazioni si è tenuto conto nella redazione del documento, precisando tuttavia che le tematiche esposte troveranno adeguata e partecipata trattazione anche nel Tavolo di concertazione;

Tenuto conto che l'Amministrazione ha già da tempo programmato, a partire dal DUP 2020-2022, la redazione di un atto finalizzato alla programmazione Commerciale che, come indicato nel successivo DUP 2022-2024, avviene un processo di regolamentazione di un settore fondamentale sul piano socio-economico ed urbanistico e nelle sue molteplici connessioni incide profondamente sullo sviluppo del territorio ;

Considerato che gli obiettivi da perseguire sono stati stabiliti dalla L.R. 10/2014 e che vengono fatti propri della Amministrazione e sono integrati nelle politiche di sviluppo socio-economico del territorio ponendoli come principi per la loro concreta attuazione ed esplicitati come di seguito indicati:

- Capacità di contribuire a caratterizzare, salvaguardare e valorizzare la città consolidata ed i suoi caratteri identitari legati all'articolazione e integrazione funzionale dei suoi ambiti;
- Ruolo fondamentale di prossimità dei servizi commerciali di vicinato e medie superfici, M1 ed M2, nel contribuire alla qualità della vita dei quartieri e in genere dei nuclei residenziali, da preferire alla concentrazione delle grandi superfici di vendita, da cui possono più facilmente e più gravemente derivare squilibri urbanistici e marginalizzazione delle aree più esterne;
- Maggiore accessibilità della rete commerciale se integrata al tessuto residenziale, con positive ricadute sulla fruibilità da parte degli utenti, compresa la crescente popolazione anziana, nonché sul sistema della mobilità a favore del trasporto pubblico rispetto a quello privato ed alle sue ricadute negative;

- Ruolo del commercio anche in relazione alla valorizzazione delle filiere di qualità legate al territorio ed alle sue produzioni, con particolare riferimento ai prodotti tipici, alle produzioni agricole biologiche ed alla filiera corta;
- Innovazione dei servizi commerciali attraverso l'applicazione delle nuove tecnologie alla promozione e vendita dei prodotti, nonché al sistema di distribuzione degli stessi, anche puntando all'allargamento e qualificazione dell'offerta;
- Limitazione del consumo di suolo e sostegno alla rigenerazione urbana privilegiando, per le nuove aree commerciali, la valorizzazione dei siti dismessi e/o già in precedenza urbanizzati, favorendo un approccio imperniato sul recupero dell'esistente e sulla ricollocazione negli ambiti urbani da rivitalizzare;
- Favorire processi di valorizzazione e promozione del settore commerciale attraverso la creazione di reti o altre forme di cooperazione o iniziative tra esercizi, con la pubblica amministrazione, le associazioni di categoria e/o con altri soggetti a vario titolo interessati;

Visto il Documento di programmazione commerciale redatto dalle Direzioni incaricate ed allegato alla presente Deliberazione, e per quanto precede, ritenuto di condividerlo e pre-adoptarlo quale espressione della volontà di indirizzo politico della Giunta nelle materie in esame, dando conseguentemente avvio alla fase di concertazione con i portatori di interesse indicati all'art. 13 della L.R. 10/2014 e rappresentati da Associazioni di consumatori, Organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative e le Organizzazioni sindacali del territorio;

Dare atto che la presente pre-adozione del Documento di programmazione non ha efficacia di atto normativo, ma rappresenta solo la elaborazione di proposta che esplicita le politiche di programmazione dell'Ente nella materia del commercio ed urbanistica coerenti con il DUP 2022-2024 che danno avvio alla fase di approvazione della disciplina che è di competenza del Consiglio Comunale, al quale sarà sottoposto il testo per l'approvazione;

Ritenuto di demandare agli Assessori competenti la questione dei rapporti con i soggetti partecipanti al tavolo di concertazione nelle figure dell'Assessore all'Urbanistica e Mobilità ed Assessore allo Sviluppo Economico;

Ritenuto altresì necessario dare mandato, per il completamento dell'iter avviato, alle Direzioni Pianificazione Territoriale edilizia privata e Direzione Sviluppo Economico e Promozione del territorio di espletare tutte le fasi procedurali susseguenti alla presente preadozione a partire dall'avvio del Tavolo di Concertazione e fino alla approvazione del Documento di programmazione da parte del Consiglio Comunale;

Considerato che il Documento di programmazione commerciale allegato alla presente deliberazione costituisce, nei termini in cui sarà approvato, la disciplina del commercio alla scala territoriale al quale seguirà, in stretta correlazione temporale e secondo il criterio di progressivo approfondimento per ambiti e per temi, la parte di programmazione delle attività nell'ambito delle Aree centrali del capoluogo attraverso la redazione del Quadro Strategico dei Valorizzazione obbligatorio ai sensi dell'art. 11 p.to 4 L.R. 10/2014 ed art. 62 L.R. 1/2015, come previsto nel PIAO 2022-2024 (D. G. C. n. 257 DEL 17.10.2022) tra gli obiettivi assegnati alla Direzione Pianificazione Territoriale edilizia privata;

Considerato che per quanto precede è opportuno sin d'ora incaricare il Dirigente della Direzione Pianificazione Territoriale – Edilizia Privata Arch. Claudio Bedini di concertare e formalizzare con propria Determinazione la costituzione del Gruppo di Lavoro interdirezionale che sarà composto dal personale delle Direzioni che a vario titolo sono competenti come indicate:

- Affari Istituzionali e Generali,
- Lavori pubblici e manutenzioni;
- Pianificazione Territoriale – Edilizia Privata,
- Economia e Lavoro Promozione del territorio,

- Ambiente,
- Polizia locale e mobilità,
- Welfare,
- Servizi digitali - Innovazione – Cultura;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90 è il sottoscritto Dirigente Arch. Claudio Bedini;

Dato atto che il presente atto, propedeutico alla D.C.C. di approvazione, comporta di per sé riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente prevedendo potenziali incrementi di entrate per l'Ente provenienti dalla applicazione dell'art. 10 bis della L.R. 10/2014 come previsto ed articolato dall'art. 10 della Norma di Attuazione del Documento ed è pertanto necessario subordinare la sua efficacia al visto di regolarità contabile attestante il riflesso sulla situazione economico finanziaria dell'Ente da parte della Dirigente della Direzione Attività Finanziaria e Patrimonio, ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 – TUEL – allegati in files distinti;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Direzione Pianificazione Territoriale Edilizia Privata Arch. Claudio Bedini ed il parere favorevole del Dirigente ad interim della Direzione Sviluppo Economico e Promozione del territorio Dott. Paolo Grigioni nonché il parere favorevole di regolarità contabile della Direzione Attività Finanziaria Dott.ssa Grazia Maruccci;

Richiamati:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 31.05.2022 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 31.05.2022 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 164 del 22.06.2022 avente ad oggetto “approvazione piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2022/2024 – parte contabile;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 19.04.2021 di approvazione del vigente modello organizzativo;

Ritenuto necessario adottare il presente atto con immediata esecutività, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione dell'urgenza;

Vista la legge regionale 10/2014 ed il R.R. 1/2018;

Vista la legge regionale 1/2015;

Visto il vigente PRG;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Vista la L. 241/90;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti gli artt. 48 e 49 del D. Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) Di fare proprie ed approvare tutte le premesse e considerazioni sopra riportate;
- 2) Di pre-adottare il Documento di Programmazione delle attività commerciali allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

- 3) **Di dare atto** che la presente pre-adozione del Documento di programmazione non ha efficacia di atto normativo, ma rappresenta solo la elaborazione di proposta che esplicita le politiche di programmazione dell'Ente nella materia del commercio ed urbanistica coerenti con il DUP 2022-2024 che danno avvio alla fase di approvazione della disciplina che è di competenza del Consiglio Comunale al quale sarà sottoposto il testo per l'approvazione;
- 4) **Di stabilire** che il Documento di programmazione commerciale allegato alla presente deliberazione costituisce, nei termini in cui sarà approvato, la disciplina del commercio alla scala territoriale al quale seguirà, in stretta correlazione temporale e secondo il criterio di progressivo approfondimento per ambiti e per temi, la parte di programmazione delle attività commerciali nell'ambito delle Aree centrali del capoluogo attraverso la redazione del Quadro Strategico dei Valorizzazione obbligatorio ai sensi dell'art. 11 p.to 4 L.R. 10/2014 ed art. 62 L.R. 1/2015, come previsto nel PIAO 2022-2024 (D. G. C. n. 257 DEL 17.10.2022) tra gli obiettivi assegnati alla Direzione Pianificazione Territoriale edilizia privata;
- 5) Di dare avvio alla fase di concertazione sul Documento di cui al punto 2) che precede per quanto previsto dall'art. 13 della L.R. 10/2014 convocando il Tavolo con le parti portatrici di interesse previste dalla L.R. 10/2014 come in premessa indicate;
- 6) Di dare mandato agli Assessori all'Urbanistica e Mobilità Ing. Federico Cini ed allo Sviluppo Economico Dott. Stefano Fatale di rappresentare l'Amministrazione per le fasi di concertazione del Tavolo che dovrà valutare il Documento di cui trattasi;
- 7) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90 è l'Arch. Claudio Bedini in qualità di Dirigente della Direzione Pianificazione Territoriale - Edilizia Privata;
- 8) Di dare mandato al Dirigente della Direzione Pianificazione Territoriale – Edilizia Privata Arch. Claudio Bedini e al Dott. Paolo Grigioni Dirigente ad interim della Direzione Sviluppo Economico e Promozione del territorio di seguire congiuntamente i lavori del Tavolo di Concertazione e le successive fasi amministrative fino alla approvazione del Documento del commercio e della connessa Variante al PRG, nel rispetto delle proprie competenze;
- 9) Di stabilire che il successivo programma di regolamentazione del settore commerciale si articolerà secondo una modalità progressiva con predisposizione della programmazione per le Aree centrali del Capoluogo con la redazione del QSV ai sensi dell'art. 11, comma 4, L.R. 10/2014 ed art. 62, L.R. 1/2015 a cura della Direzione Pianificazione Territoriale – Edilizia Privata e Direzione Sviluppo Economico e Promozione del territorio;
- 10) Di incaricare per quanto stabilito al punto 4) che precede il Dirigente della Direzione Pianificazione Territoriale – Edilizia Privata Arch. Claudio Bedini di coordinare e formalizzare con propria DD la costituzione del Gruppo di Lavoro interdirezionale che sarà composto dalle Direzioni che a vario titolo sono competenti come indicate:
 - Affari Istituzionali e Generali,
 - Lavori pubblici e manutenzioni,
 - Pianificazione Territoriale – Edilizia Privata,
 - Economia e Lavoro Promozione del territorio,
 - Ambiente,
 - Polizia locale e mobilità,
 - Welfare,
 - Servizi digitali - Innovazione – Cultura;
- 11) Di inoltrare la presente deliberazione alle direzioni interessate come indicate al punto 10 che precede per l'attuazione di quanto disposto;
- 12) con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0192447 del 05/12/2022 - Uscita

Firmatari: **GRIGIONI PAOLO (554823); Bedini Claudio (142580272548055601134419001862704638697)**

Impronta informatica: 50ff982a5cdb791b8baf5eb8acce3eade6a95c55e87a948e337226c6ee8b7d52

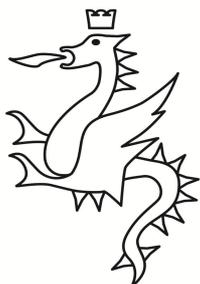
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

Il Dirigente
Arch. Claudio Bedini

Il Dirigente
Dott. Paolo Grigioni

Documento firmato digitalmente conformemente al D. Lgs. n. 82/2005

Allegati: Documento di programmazione delle attività commerciali ai sensi art. 11 comma 1 L.R. 10/2014 e art. 2 R.R. 1/2018



COMUNE DI TERNI

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI

Legge Regionale n. 10 del 13.06.2014
Regolamento Regionale n. 1 del 08.01.2018



GRUPPO DI LAVORO INTERDIREZIONALE

Direzioni costituenti il gruppo di lavoro:

Pianificazione Territoriale - Edilizia Privata - P.O. Pianificazione strategica

Economia e Lavoro - Promozione del territorio - P.O. Ufficio Commercio / Turismo

Direzione Affari Istituzionali e Generali - P.O. Ufficio Statistica

Direzioni con funzioni di supporto alla raccolta/fornitura e analisi dati:

Direzione Ambiente - P.O. Ufficio Ambiente

Direzione Polizia locale – Mobilità - P.O. Mobilità Protezione Civile

INDICE

1 – <u>INTRODUZIONE</u>	4
2 – <u>LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO</u>	5
2.1 Legge Regionale 10/2014 e Regolamento n 1/2018.....	5
2.2 I principali obiettivi del quadro normativo ai fini della programmazione commerciale	8
3 – <u>LE FASI ANTE /POST COVID-19, IL DUP</u>	9
3.1 Emergenza pandemica e crisi economica.....	9
3.2 Il conflitto Russia – Ucraina e l’aggravamento della crisi energetica e delle materie prime.....	10
3.3 Il D.U.P. 2022-2024.....	11
4 - <u>IL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO</u>	14
4.1 Analisi demografica.....	14
4.2 Analisi economica.....	25
4.3 Il sistema turistico	30
5 - <u>IL SISTEMA DISTRIBUTIVO DEL COMMERCIO</u>	32
5.1 Sistema distributivo italiano e confronto fra regioni	32
5.2 Sistema distributivo regione Umbria, confronto fra province e comuni.....	38
5.3 Distribuzione del commercio nel Comune di Terni	41
5.4 Gli ambiti commerciali del territorio comunale	48
6- <u>GLI ASPETTI URBANISTICI E INFRASTRUTTURALI</u>	52
6.1 Il territorio comunale	52
6.2 La pianificazione urbanistica comunale in materia di commercio, il PRG, la normativa tecnica	58
6.3 Aspetti commerciali del PRG e criteri per la programmazione	62
7- <u>IL PUMS (PIANO URBANO MOBILITA' SOSTENIBILE)</u>	65
7.1 Le strategie e analisi dei flussi di traffico veicolare	65
7.2 I nodi di interscambio	66
7.3 Le cerniere di mobilità tra Terni e Narni	68

8 - <u>ASPETTI AMBIENTALI</u>	70
8.1 Analisi del rumore	70
8.2 Analisi della qualità della aria della Conca ternana	73
8.3 Analisi del sistema delle acque	74
8.4 Analisi del consumo di suolo	75
9- <u>LA PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE</u>	76
9.1 Sintesi del quadro conoscitivo e scelte di programmazione	76
9.1.1. I principi di riferimento	77
9.1.2. Classificazione del territorio comunale per la programmazione commerciale: aree sature, critiche e dedicate - <u>tavola 14</u>	78
9.1.3. Localizzazione medie e grandi strutture commerciali di vendita - <u>tavola 15</u>	80
9.1.4. Ambito di rigenerazione urbana	83
9.1.5. Onere aggiuntivo art. 10 bis l.r. 10/2014	83
9.1.6. Le successive fasi: approfondimento alla scala urbana del documento di programmazione	84
9.2 Le politiche connesse	88
9.3 Quadro regolatorio comunale di specifici settori di vendita	89
9.4 La pianificazione comunale delle sedi farmaceutiche	90
10- <u>NORME DI ATTUAZIONE</u>	97
11- <u>MONITORAGGIO PROGRAMMAZIONE ALLA SCALA TERRITORIALE</u>	106
11.1 Attività di monitoraggio e di <i>governance</i> delle politiche	106
11.2 Monitoraggio e Quadro Strategico di Valorizzazione	107
11.3 Dati di monitoraggio	108
11.4 Monitoraggio sulla Valutazione Ambientale Strategica	112
11.5 Strumenti di <i>governance</i> e tavolo di concertazione	112
12 <u>MODIFICHE INTRODOTTE A SEGUITO DELLA FASE DI CONCERTAZIONE</u>	113

1 - INTRODUZIONE

L'articolo 11 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (Testo unico in materia di commercio), così come aggiornato dall'Assemblea legislativa regionale il 14/04/2022 e l'articolo 2 del regolamento regionale 8 gennaio 2018, n. 1 (Norme regolamentari attuative dell'articolo 10, commi 5 e 6 e dell'articolo 10 bis, comma 3 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10) prevedono che i Comuni predispongano **l'atto di programmazione delle attività commerciali**, al fine di migliorare la funzionalità e la produttività del sistema dei servizi concernenti le attività commerciali.

L'atto di programmazione viene adottato dal Comune previa valutazione delle caratteristiche e delle tendenze della distribuzione commerciale, nel rispetto del regolamento e della normativa regionale, nonché previa concertazione con le organizzazioni maggiormente rappresentative in materia di commercio, le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori.

L'atto tiene conto delle caratteristiche urbanistiche e delle caratteristiche qualitative degli insediamenti (PRG), dei fattori di mobilità, traffico, parcheggi (PUMS), dell'inquinamento acustico e ambientale, degli spazi verdi, dell'adeguata integrazione delle attività economiche esistenti e del corretto utilizzo degli spazi aggregativi pubblici nonché di uso pubblico.

Ove necessario, il Comune, tenendo conto dei criteri regionali e in relazione alla previsione di eventuali nuovi insediamenti commerciali, potrà adeguare i propri strumenti urbanistici individuando:

- eventuali aree da ritenersi sature tenuto conto delle condizioni di sostenibilità ambientale, infrastrutturale, logistica e di mobilità relative a specifici ambiti territoriali;
- le aree di localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita, tenuto anche conto di eventuali addensamenti di esercizi che producono impatti sostanzialmente equivalenti.

L'articolo 2 del r.r. n.1/2018 specifica ulteriormente le finalità generali della programmazione e detta alcuni criteri per la localizzazione delle strutture di maggiore dimensione.

Il presente documento, costituisce un atto di carattere generale in materia di commercio in sede fissa che comprende analisi e scelte di programmazione con loro motivazione e l'indicazione di criteri qualitativi ed un adeguamento dello strumento urbanistico condotto attraverso opportune limitazioni e con le specifiche procedure del governo del territorio, qualora si rilevino aree sature o l'esigenza di differenziare le aree in cui è consentito l'esercizio del commercio in genere da quelle in cui è consentita anche la presenza di grande distribuzione (aree dedicate).

2 – LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

2.1 - LEGGE REGIONALE 10/2014 e REGOLAMENTO N. 1/2018

La L.R. 10/2014 Testo Unico in materia del commercio, così come aggiornata dall'Assemblea legislativa regionale il 23.03.2022 con L.R. n. 4, all'articolo 11, comma 2, lettera a) prevede che i Comuni:

- valutate le caratteristiche e le tendenze della distribuzione e nel rispetto delle indicazioni regionali, adottino un atto di programmazione per l'applicazione di criteri qualitativi, anche relativi alla somministrazione di alimenti e bevande;
- adeguino gli strumenti urbanistici e, in relazione a nuovi insediamenti, individuino le aree sature e quelle di localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita.

Con la possibilità di differenziare per zone o tipologia di esercizio e di limitazioni in aree non esclusivamente commerciali, mentre rimane la competenza della conferenza di servizi regionale ad esprimersi sulle istanze è stata estesa alle medie strutture di tipo M3, c.d. superiori.

Di conseguenza la programmazione di tipo amministrativo del commercio, riguarda essenzialmente gli insediamenti di maggiore consistenza, attraverso in primo luogo gli strumenti delle aree sature, le aree dedicate alla media e grande distribuzione, i criteri qualitativi, la modulazione dell'onere aggiuntivo per le grandi strutture di vendita.

Rispetto a quest'ultimo i Comuni in presenza di rilevanti iniziative commerciali applicano un onere aggiuntivo alle attività (articolo 10 bis del T.U.) eventualmente differenziato e destinato a finalità di sostenibilità sociale, ambientale e territoriale.

L'articolo 2 del Regolamento Regionale, dispone che i Comuni adottano l'atto di programmazione delle attività commerciali di cui all'articolo 11, comma 1 della l.r. 10/2014 favorendo:

- a) l'utilizzazione del territorio, secondo criteri di sviluppo sostenibile e nel rispetto degli strumenti urbanistici generali ed attuativi;
- b) la promozione delle componenti produttive del territorio, compatibilmente con la tutela, il recupero e la valorizzazione del paesaggio, dell'ambiente e del territorio rurale e montano, previo studio dell'impatto ambientale;
- c) l'integrazione e la riqualificazione socio - economica e territoriale degli insediamenti produttivi e residenziali;
- d) l'equilibrato sviluppo e la regolare articolazione e distribuzione urbana delle attività commerciali nelle diverse tipologie distributive, nell'ambito delle previsioni del Piano Regolatore Generale (PRG), così da garantire ai consumatori la disponibilità del servizio commerciale in tutto il territorio

comunale articolata secondo le differenti tipologie di attività;

e) l'utilizzo e/o il miglioramento delle modalità di trasporto dell'area interessata tenuto conto del sistema di trasporto pubblico integrato.

Per quanto riguarda le aree sature, trattasi di aree nelle quali, per motivi di sostenibilità ambientale, infrastrutturale, logistica e di mobilità relative a specifici ambiti territoriali, non appare possibile consentire l'ulteriore presenza di esercizi commerciali che, secondo quanto previsto all'articolo 11 del Testo Unico, possono essere di qualsiasi tipologia: esercizi di vicinato, medie o grandi strutture.

I parametri da prendere in esame sono:

- il grado di congestione delle infrastrutture stradali da valutare in base al numero di mezzi, al numero di innesti e di accessi diretti e al numero delle funzioni svolte ;
- l'idoneità delle caratteristiche delle infrastrutture rispetto alle funzioni svolte;
- le caratteristiche della qualità della circolazione,
- l'ammontare dei costi per le amministrazioni pubbliche interessate ai fini dell'adeguamento delle infrastrutture e della tutela delle risorse essenziali del territorio;

Per quanto riguarda le aree critiche, individuate come scelta del presente documento, sulla base di una valutazione preliminare, che presentano uno o più problemi da approfondire e che possono poi rilevarsi effettivamente sature oppure restare solamente critiche, cioè ad un livello intermedio prossimo alla criticità non ancora raggiunta e che non deve essere superato. In tali aree l'ulteriore sviluppo potrebbe essere non interdetto, ma limitato o sottoposto a condizioni.

Per quanto riguarda le aree dedicate il Regolamento Regionale 1/2018 in materia di aree "dedicate" alla grande distribuzione, strutture M3 e G, il comma 3 dell'articolo 2:

“ I Comuni disciplinano altresì la localizzazione delle medie strutture di vendita superiore di tipologia M3 e delle grandi strutture di vendita di cui all'articolo 24 della l.r. 10/2014, individuando le aree:

- a) in prossimità di stazioni e nodi di interscambio del trasporto pubblico e privato;
- b) dotate di una efficace accessibilità alle principali arterie della viabilità regionale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4.” .

L'articolo 4 riguarda le condizioni di accessibilità. Aggiunge il successivo comma 4:

“Nell'individuazione delle aree di localizzazione di cui al comma 3 e nei propri strumenti urbanistici, i comuni:

- a) favoriscono l'insediamento delle grandi strutture di vendita su aree in cui le necessarie infrastrutture sono già presenti o sono individuate nello strumento urbanistico in modo da consentire la massima accessibilità con l'uso dei mezzi privati, del trasporto pubblico locale e della modalità ciclo - pedonale, tenuto conto della vicinanza, in particolare, agli svincoli stradali ed autostradali;
- b) favoriscono, ove possibile, il recupero del patrimonio edilizio esistente, ivi compresi i complessi produttivi dismessi, nel rispetto delle caratteristiche storico - culturali nonché la riqualificazione urbanistica di aree degradate o sottoutilizzate;
- c) assicurano la ottimale accessibilità da parte dell'utenza, al fine di ridurre la necessità di mobilità motorizzata privata.”

Con la sopracitata l.r 10/2014 la Regione Umbria ha attuato quanto previsto dalla normativa statale, anche rimettendo in capo ai Comuni la programmazione e la decisione di **introdurre particolari regolamentazioni e/o limitazioni all'esercizio del commercio**, che, analogamente a quanto hanno fatto altre regioni, ha indicato espressamente la possibilità di adottare limitazioni all'esercizio del commercio per i motivi imperativi di interesse generale come definiti e imposti dal citato D.Lgs. 59/2010.

Recentemente infatti con la legge regionale 23.03.2022 n. 4, si è inteso integrare i principi e gli obiettivi della programmazione regionale in materia di commercio contenuti agli articoli 2 e 9 della l.r. 10/2014, inserendo un esplicito riferimento ai motivi imperativi di interesse generale imposti dal D. Lgs. 59/2010 e prevedendo dunque che il regolamento adottato dalla Giunta regionale avente ad oggetto la definizione dei criteri e delle modalità per l'attuazione di tali obiettivi (articolo 10, comma 5 della l.r. 10/2014) debba essere adeguato anche nel rispetto dei motivi medesimi.

I detti principi hanno introdotto nella norma regionale nuove più incisive misure regolatorie a disposizione dei comuni ed applicabili a vari livelli di approfondimento e di ambito territoriale; dai più generali ed estesi principi dell'art. 9 a quelli dell'art. 22 bis di puntuale e dettagliata disciplina applicabile al livello di esercizi di vicinato ed alle distanze da esercizi.

Nel presente documento è previsto l'utilizzo di tutti gli strumenti normativi e regolatori oggi disponibili ma con articolazione riferita ai diversi ed appropriati livelli di approfondimento previsti al Cap. 9.

2.2 - PRINCIPALI OBIETTIVI DEL QUADRO NORMATIVO AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE

Gli obiettivi della programmazione commerciale, di cui il presente documento deve tenere conto, sono individuati in linea generale dall'art. 9 della L.R. 10/2014, tra di essi assumono particolare rilievo:

- la qualità dei servizi e la qualità della vita della popolazione;
- l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive con particolare attenzione alla tutela e alla valorizzazione delle piccole e medie imprese commerciali (*si ritiene necessario includere anche le microimprese*);
- diritto dei consumatori di avvalersi di una rete distributiva effettivamente articolata per tipologie e prossimità;
- salvaguardare e riqualificare i centri storici relativamente nella coerenza tra funzioni commerciali e caratteri urbanistico-edilizi;
- incentivare il recupero degli insediamenti dismessi e le imprese commerciali già operanti sul territorio;
- favorire l'associazionismo e le reti stabili di imprese al fine di valorizzare i prodotti tipici umbri;
- realizzare un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva e alla consistenza e all'andamento dell'occupazione del settore.

Nell'impostazione normativa l'art. 10 della legge sul commercio affida alla Regione il ruolo di programmare e specificare le misure costituenti il *Piano triennale di indirizzo strategico del commercio* che allo stato attuale non è stato redatto.

La successiva eventuale adozione di linee di indirizzo regionale richiederà la valutazione della coerenza tra queste e la programmazione comunale con l'eventuale aggiornamento che si rendesse necessario. Nel presente documento pertanto è previsto pertanto solo il perseguimento degli obiettivi generali con le risorse e strumenti disponibili a livello locale e l'adesione alle ulteriori finalità che il R.R. 1/2018 all'art.2 indica per i comuni:

- uso del territorio secondo criteri di sviluppo sostenibile;
- integrazione e riqualificazione socio - economica e territoriale degli insediamenti produttivi e residenziali;
- equilibrato sviluppo e omogenea distribuzione urbana delle attività commerciali articolata secondo le differenti tipologie di attività;
- potenziamento della mobilità con attenzione al sistema di trasporto pubblico integrato.

3 - LE FASI ANTE/POST COVID-19, IL DUP

3.1 - EMERGENZA PANDEMICA E CRISI ECONOMICA

La crisi economica globale causata dalla pandemia Covid-19 è unica nella sua gravità nella nostra regione. Dopo le grandi perdite registrate nella prima metà del 2020 a causa del *lockdown* nazionale, la seconda ondata della pandemia registrata a fine 2020 e il dilagare delle nuove varianti del virus Sars Cov19 che si sono abbattute sull'Umbria prima che nel resto del paese a febbraio 2021, rendendo necessarie ulteriori restrizioni che peseranno sul PIL nel breve periodo, producendo effetti negativi su consumi e investimenti.

Questa crisi ha colto l'economia Umbra in una fase ancora fragile del ciclo economico, con i principali indicatori macroeconomici che si sono rapidamente deteriorati dalla prima metà del 2020. La ripresa, anche superiore alle aspettative, registrata a partire dalla tarda primavera fino a tutta l'estate grazie anche a un anno record per il turismo sostenuto dalle innovative misure messe in campo, ha subito un'ulteriore frenata con le nuove ondate di contagi e l'introduzione delle nuove misure restrittive.

Sulla base delle principali stime effettuate, la contrazione dell'attività economica, e conseguentemente sulle attività commerciali, in Umbria nel 2020 potrebbe oscillare tra il **-9,1%** e il **-13,6%**, presentando dunque un decimo di punto peggiorativo rispetto al contesto nazionale.

Stime Italia MEF -9,1% 5,1% 3,0%
Stime Italia BI -13,6% 3,5% 2,6%
Stime Svimez Umbria -11,1% 4,7% -

Quale che sia la stima adottata per il 2020, il livello dei redditi prodotti in Umbria nell'anno in corso, anche nell'ipotesi migliore, toccherà minimi storici mai raggiunti prima.

In linea generale, come emerge anche da recenti studi dell'Agenzia Umbria Ricerche, *“L'emergenza continua a incidere pesantemente sulla capacità produttiva del sistema regionale, con effetti settoriali molto differenziati; lo shock ha colpito in prima battuta l'offerta aggregata e componenti rilevanti della domanda (trasporti, turismo, **commercio**) e si è progressivamente esteso al resto del sistema produttivo, con pesanti effetti sull'occupazione e mettendo a rischio la sopravvivenza di molte imprese.”*.

L'attuale quadro economico regionale e gli indirizzi di politica economica sono necessariamente legati alla crisi che l'Umbria, così come tutto il sistema nazionale e internazionale, sta attraversando a causa dell'epidemia da Covid-19, ma a cui la nostra regione è arrivata in condizioni più difficili delle realtà territoriali del centro nord.

Tuttavia la sensazione della fine dell'emergenza insieme ad alcune misure regionali tempestive ed innovative, anche promozionali, hanno determinato, ad esempio, un forte incremento del settore turistico nel corso dei mesi estivi 2020, che in Umbria è stato molto sostenuto.

Questa crescita si è subito trasmessa ai consumi che hanno mostrato performance positive, segno del persistere di una effettiva capacità di spesa in presenza di condizioni di fiducia e la sfida che l'Umbria si gioca con il Recovery Plan (PNRR) è di portata storica.

3.2 IL CONFLITTO RUSSIA – UCRAINA E L'AGGRAVAMENTO DELLA CRISI ENERGETICA E DELLE MATERIE PRIME

La ripresa che aveva caratterizzato nel 2021 sia l'Italia che la regione Umbria ha cominciato ad essere minacciata, a fine anno, da segnali di rallentamento del commercio internazionale e delle stesse produzioni, per le insistenti difficoltà sul fronte dell'approvvigionamento delle materie prime e, da ultimo, per il forte rincaro dei prodotti energetici che ha avviato la spirale inflazionistica. La situazione si è ulteriormente aggravata a partire dal mese di febbraio 2022 in conseguenza del conflitto tra Russia e Ucraina e per effetto delle sanzioni economiche a carico della Russia, che hanno ulteriormente compromesso gli approvvigionamenti, soprattutto sul fronte energetico, e hanno determinato instabilità dei prezzi e rischi speculativi.

Come delinea Agenzia Umbria Ricerche nella relazione *“Dalla pandemia alla guerra: l'Umbria tra segnali di ripresa e instabilità globale”* (maggio 2022), prima di questi avvenimenti, le indagini sul clima di fiducia delle imprese mostravano risultati generalmente favorevoli; si registrava, a fine 2021, una fase espansiva, con ordini in aumento, un grado sostenuto di utilizzo della capacità produttiva, attese positive sull'export, una forte crescita delle intenzioni di investimento in nuove tecnologie, R&S, capitale umano, accompagnate da basse preoccupazioni per i vincoli finanziari e per la scarsità di domanda.

Gli eventi bellici e la conseguente crisi energetica hanno determinato un profondo cambiamento, in negativo, della congiuntura di crescita che si era determinata nel corso del 2021, rendendo fortemente incerte le prospettive di sviluppo economico e introducendo anzi concreti rischi di innesco di fasi recessive; l'aggressione russa all'Ucraina ha infatti messo in crisi i canali di

approvvigionamento e con essi le produzioni dell'Europa e in particolare dell'Italia, che molto dipende dalle materie prime e dal gas dei paesi coinvolti nel conflitto. La crisi energetica, e in particolare il forte incremento dei prezzi al consumo di energia elettrica e gas, oltre a determinare pressioni sugli operatori economici (e sulle stesse attività commerciali), determinano spinte inflattive anche per i consumatori, con ulteriori tensioni sulla tenuta della rete commerciale. La crisi energetica e degli approvvigionamenti va estendendosi nel corso del 2022 dal settore produttivo alle famiglie, con conseguenze dirette e indirette anche sul settore del commercio.

L'Umbria, per le sue dimensioni ma anche per i legami intersettoriali fortemente dipendenti dall'esterno, è strettamente collegata alle sorti del Paese, per il quale le stime economiche (dalla seconda metà del 2022) sono state riviste ulteriormente al ribasso (dopo i primi segnali di allerta di fine 2021); la crescita 2022 è stimata nelle migliori previsioni pari al 2,9% (DEF), al 2,3% (FMI) fino ad arrivare all'1,9% (Centro Studi Confindustria). Si tratta certamente di numeri in divenire, soggetti probabilmente ad ulteriori revisioni dipendenti dall'andamento degli eventi, che tuttavia sembrano aver consolidato una situazione di crisi soprattutto del settore energetico, destinata ad avere conseguenze negative nei prossimi, anche in relazione alle previsioni di attuazione della transizione energetica i cui obiettivi sono stati tralasciati con le tempistiche di attuazione del Recovery Plan (*Da PNRR UMBRIA 2021-2026 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA*)

3.3 IL DUP 2022-2024

Il Dup 2022-2024 si inquadra in un contesto profondamente trasformato dalle dinamiche della pandemia. L'eccezionalità del momento ha richiesto un salto di qualità anche nella pianificazione che, pur focalizzata sull'orizzonte temporale triennale, deve essere in grado di oltrepassarlo, nella consapevolezza che le scelte amministrative di oggi avranno degli effetti di lungo periodo e nella certezza che attualmente che si offrono opportunità senza precedenti.

Le principali scelte strategiche possono essere così riassunte:

- 1. Valorizzazione del commercio, attraverso strumenti utili per la conservazione e la crescita del tessuto economico cittadino (creazione di asset territoriali, supporto alla creazione di consorzi di aziende, liberalizzazione delle aree Paip, forte promozione turistica e marketing territoriale finalizzato allo sviluppo della residenzialità).**
- 2. Servizi sanitari come elemento endogeno ed esogeno, centralità azienda ospedaliera di alta specializzazione, servizi territoriali per la terza età nell'ottica di migliorare la attrattività residenziale territoriale.**

3. Rapporti con la Regione e con la città di Perugia in un'ottica di pari dignità e di estensione dei servizi e dei finanziamenti regionali in maniera integrata. Riposizionamento territoriale con attenzione alla Capitale e all'intera dorsale appenninica (focus Terni-Roma)
4. Formazione come elemento di sviluppo della città con particolari aspettative per quella universitaria in un'ottica di potenziamento comunque legato alle vocazioni della città (in una prospettiva che la lega sempre più strettamente al polo industriale attraverso l'innovazione e la ricerca, versante dal quale possono svilupparsi nuovi rapporti con Roma; attenzione al tema delle tecnologie).
5. Rimodulazione dei servizi tenendo presente la sussidiarietà, la cooperazione e complessivamente le capacità della città di rispondere ai bisogni di anziani, giovani, e di tutti coloro che vogliono abitare a Terni in quanto città dotata di servizi e di infrastrutture di collegamento
6. Riqualficazione urbanistica e edilizia come elemento di recupero delle aree degradate ma anche tenendo conto della necessità di rafforzare le dinamiche di incremento demografico, di inclusione e più complessivamente di comunità (ruolo delle nascenti cooperative di comunità per il rilancio non soltanto dei borghi, ma dei quartieri).
7. Riqualficazione delle aree industriali, rafforzando e proponendo i modelli di riconversione che sono in atto in un'ottica di sviluppo sostenibile, di transizione ecologica, di sviluppo delle attività innovative. Il tema delle nuove fonti energetiche e dell'economia circolare (verticalizzazione dei prodotti e nuove filiere Comune di Terni).
8. Il proseguimento dell'esperienza del partenariato pubblico-privato che in questa città ha dato risultati tangibili nella riqualficazione urbana e nella infrastrutturazione (partenariato come leva strategica per decuplicare effetti del Pnrr; cooperative come partner potenziale ideale per coprogettare come usare le risorse ottenendo ricadute sociali e mirate per il territorio; utilizzo di strumenti poco impiegati quali i fondi mutualistici e il CFI - Cooperazione finanza e impresa).

Di seguito si estrapola dal DUP (documento unico programmazione) 2022-2024 quanto riferito specificatamente alla programmazione commerciale:

“ Il Documento di programmazione commerciale, previsto dalla L. R. 13 giugno 2014, n. 10, e dal R.R. 8 gennaio 2018, n. 1, costituisce lo strumento di programmazione commerciale che in una visione coerente di uso e recupero dell'edificato valuta le caratteristiche urbanistiche e di destinazione d'uso dei locali, dei fattori di mobilità, traffico, inquinamento acustico e ambientale, aree verdi, parcheggi, delle caratteristiche qualitative degli insediamenti e dei centri storici,

dell'armonica integrazione con le altre attività economiche e del corretto utilizzo degli spazi pubblici o di uso pubblico. Una corretta politica di regolamentazione del settore deve in modo particolare salvaguardare il patrimonio costituito dalla rete commerciale delle botteghe e dei mercati di interesse storico, espressione dei valori della tradizione e della tipicità locale che identificano e connotano i nostri centri e nuclei storici che per le loro caratteristiche spaziali, di qualità, varietà e concentrazione dell'offerta di prodotti, per dotazioni infrastrutturali e per l'elevato valore identitario costituiscono centri commerciali naturali. La funzione commerciale deve integrarsi con gli strumenti di recupero delle aree urbane secondo i metodi della rigenerazione urbana con attenzione al riuso degli edifici dismessi, al sostegno delle attività di prossimità, al recupero degli spazi pubblici e la correlazione con gli eventi socio culturali.

La programmazione commerciale si attiva con l'analisi del contesto di riferimento e deve portare a definire i rapporti territoriali, la vitalità della rete commerciale ed individuare le aree sature e le aree non idonee per la grande distribuzione commerciale.

Nel metodo, il Piano deve essere costruito con una collaborazione e partecipazione delle associazioni di categoria, cittadini e operatori del settore in genere, interpretando le aspettative dei vari attori ed armonizzandole nella logica della sostenibilità occupazionale, ambientale, della varietà, qualità ed integrazione funzionale, promozione delle tipicità e tradizioni del territorio.

Nello spirito di ridurre gli oneri amministrativi sulle imprese è da verificare l'aggiornamento della normativa del Piano Regolatore per adeguarla all'attuale regime di liberalizzazione delle attività commerciali e rendere più rapide e semplici le fasi autorizzative”.

4 - IL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO

Le scelte di programmazione in materia commerciale non possono che tener conto del contesto socio-economico nel quale la distribuzione viene a collocarsi; le “caratteristiche e le tendenze della distribuzione” cui fa riferimento l’articolo 11 del Testo Unico, possono, infatti, essere correttamente intese solo in detto contesto che pertanto, è il primo elemento da prendere in considerazione nel presente atto di programmazione.

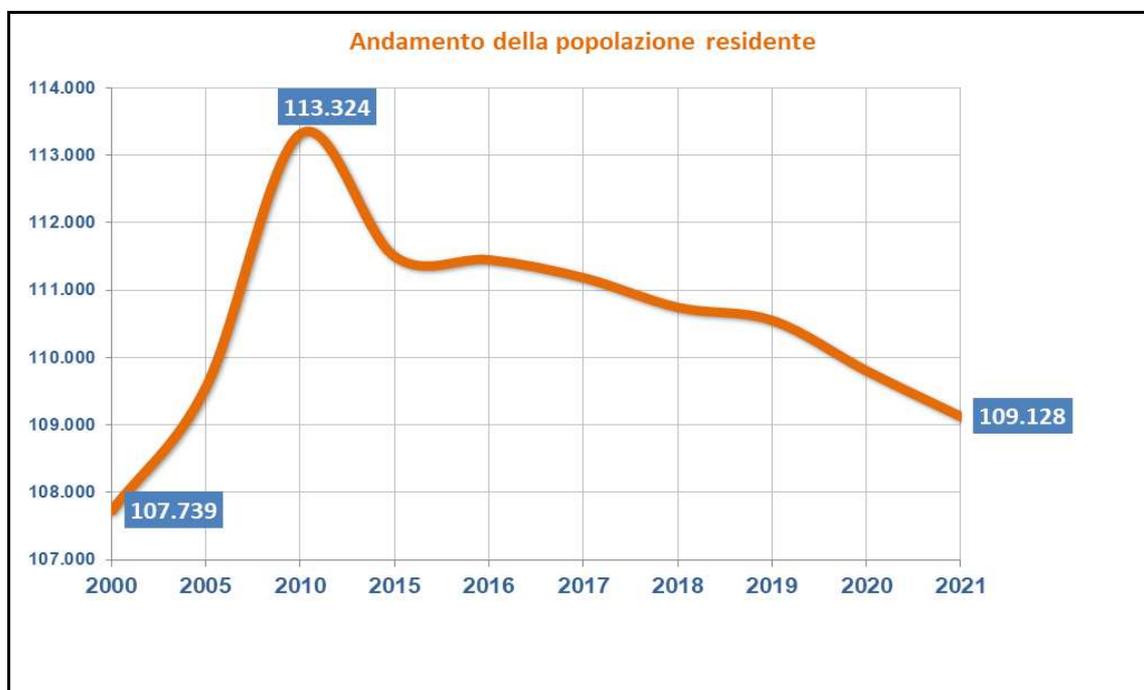
Di seguito, pertanto, si analizzeranno i principali aspetti che influiscono sul sistema distributivo, a cominciare dall’andamento demografico.

4.1 ANALISI DEMOGRAFICA (A cura dei Servizi Statistici)

TERRITORIO E POPOLAZIONE

Il comune di Terni si estende su una superficie di 211,9 km, i residenti **al primo gennaio 2022, ammontano a 109.128 unità¹**, in costante diminuzione negli ultimi anni .

La componente femminile rappresenta il 52,7% del totale, ma la differenza in percentuale tra i due sessi negli ultimi anni si sta riducendo (57.474 femmine, 51.654 maschi).

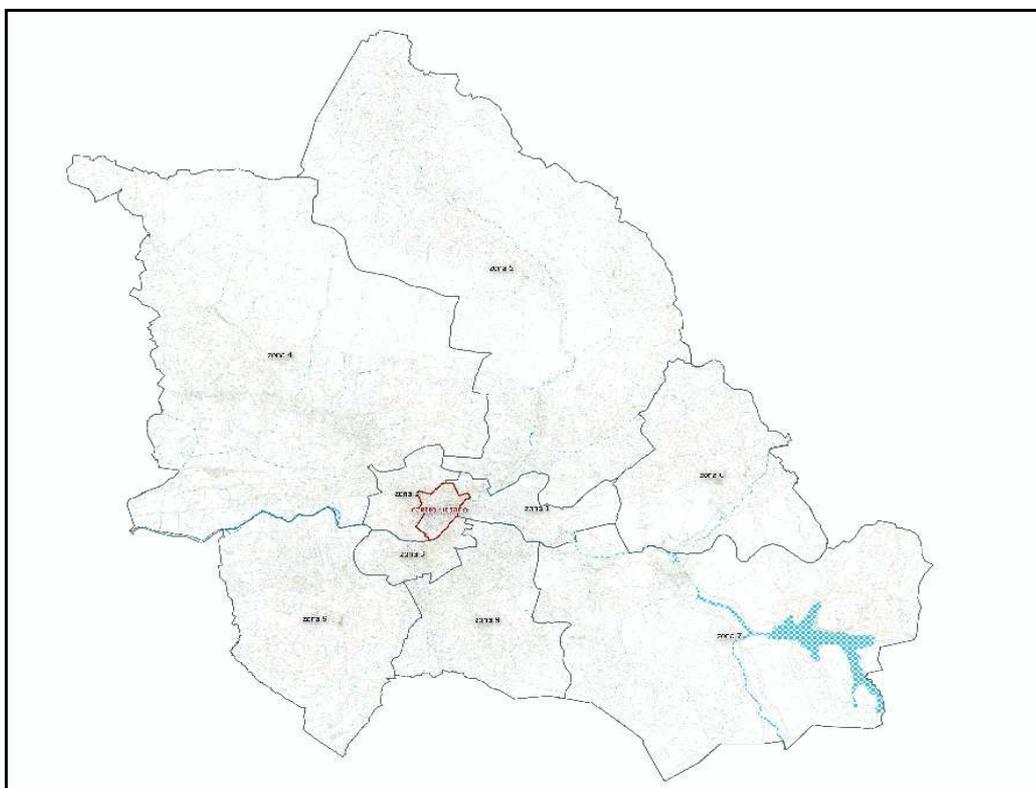


¹ I dati sono da intendersi al 31.12.2021 ove non altrove segnalato. I dati sulla popolazione sono elaborati dai servizi statistici a partire dall’anagrafe comunale e dai dati Istat sulle statistiche demografiche. I dati demografici sono da considerarsi provvisori.

La densità abitativa media, anche questa in calo, è di 518,7 abitanti per km² ma nel centro storico raggiunge punte di oltre 10.000 residenti per chilometro quadrato.

La popolazione è distribuita sul territorio in modo differente sia da un punto di vista quantitativo che strutturale.

Essendo il territorio comunale abbastanza limitato come estensione si assiste ad una mobilità abbastanza elevata su tutto il territorio e i residenti si spostano non soltanto per lavoro e per studio, ma anche per usufruire dei servizi e delle diverse attività commerciali all'interno di tutto il raggio del Comune. Se si suddivide il territorio comunale in 10 zone, come nella cartina, la popolazione è distribuita come da tabella:



Zona	M	F	Totale	%
1	2.642	2.861	5.503	5,04
2	4.235	4.897	9.132	8,37
3	8.772	10.117	18.889	17,31
4	10.792	11.767	22.559	20,67

5	5.131	5.522	10.653	9,76
6	862	887	1.749	1,60
7	1.434	1.464	2.898	2,66
8	8.557	9.529	18.086	16,57
9	3.060	3.281	6.341	5,81
10	6.169	7.149	13.318	12,20
	51.654	57.474	109.128	100,00

Gli stranieri residenti sono 13.884 unità (12,7% della popolazione totale), e si sono mantenuti pressoché stabili rispetto all'anno precedente.

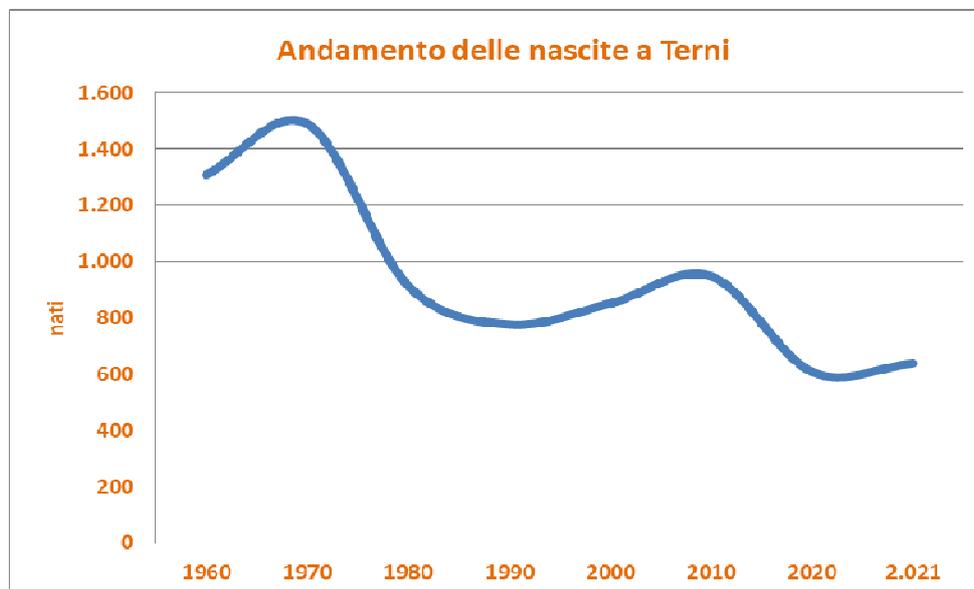
E' ormai conclusa la fase crescente che aveva fatto risalire il numero dei residenti a Terni a partire dall'inizio del secolo e, dopo l'inversione di tendenza degli ultimi anni, attualmente la popolazione è tornata ai valori del 2006, scendendo sotto la soglia dei 110mila residenti. A determinare questo nuovo decremento della popolazione ha contribuito sia la componente naturale, ovvero la diminuzione delle nascite e l'incremento dei decessi, che la componente migratoria con il rallentamento dei flussi in ingresso.

Rispetto al 2020 va segnalato che il numero dei nati è stato superiore e il numero di morti inferiore e questo andamento, sicuramente positivo, è in contrasto con i dati nazionali che hanno invece registrato una contrazione del numero dei nati e una crescita dei decessi. La diminuzione dei decessi rispetto al 2020 è una conferma di come in città la pandemia abbia avuto effetti più contenuti rispetto ad altre zone del Paese. Il tasso di mortalità è comunque superiore a quello registrato nel 2019 e precedenti.

Nel 2021 sono nati 638 bambini, il 3% in più rispetto al 2020. La natalità seppure in lieve crescita, non interrompe però il trend negativo iniziato ormai da parecchi anni che ha portato a registrare valori bassissimi di nati se messi a confronto con quelli registrati negli anni '70 e '80 quando il numero di residenti era pari a quello attuale.

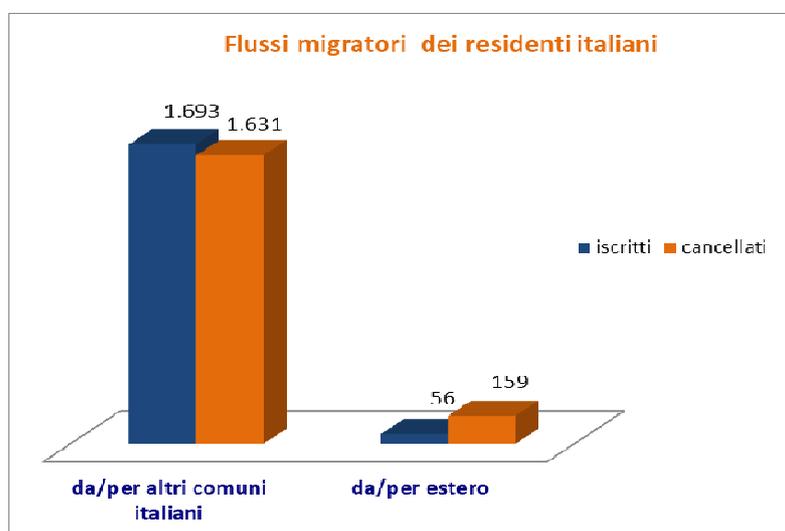
A determinare questo preoccupante calo delle nascite, a Terni come nel resto d'Italia, contribuiscono diversi fattori tra i quali: la minor propensione a fare figli, la diminuzione in valore assoluto delle donne in età fertile e anche la tendenza a spostare sempre più in avanti il

momento di programmare la maternità come conferma il valore dell'età media al parto costantemente in crescita, attualmente pari a 33 anni per le madri italiane e 30 per le straniere.



Dopo il rallentamento dei movimenti migratori, registrato nel 2020 anche per effetto delle restrizioni dovute al COVID, nel corso del 2021 sono riprese le iscrizioni sia da altri comuni italiani che dall'estero e anche le cancellazioni anagrafiche. Sono 509 i nuovi residenti provenienti dall'estero e di questi 56 italiani che sono tornati in patria.

Il residenti che hanno deciso di trasferirsi in un altro comune italiano sono stati 1.631 mentre quelli che sono andati all'estero 269. Il saldo con l'estero è quindi nettamente positivo ma gli italiani cancellati per l'estero sono stati 159 quindi quasi il triplo rispetto a quelli che sono tornati.



Le due componenti della popolazione, ovvero quella con cittadinanza italiana e quella straniera, hanno seguito nel tempo un andamento molto differente. quella straniera, seppure più lentamente rispetto agli anni passati, continua a crescere. Mentre decresce la componente italiana.

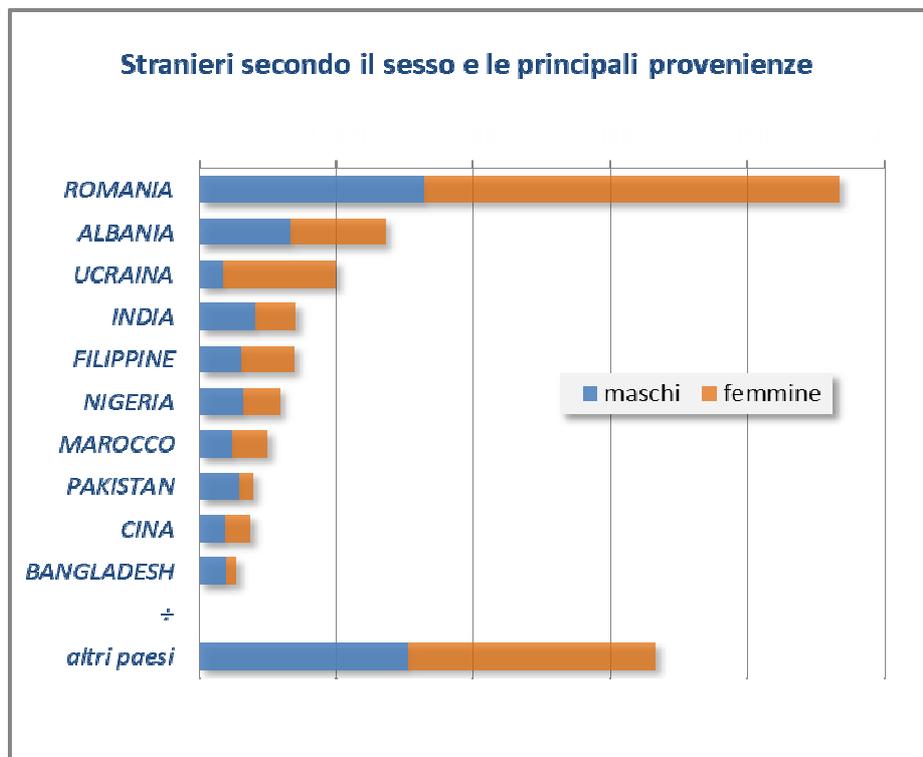
A inizio 2022 i residenti con cittadinanza italiana² sono scesi a 95.244, 719 in meno rispetto al 2020 mentre gli stranieri sono saliti a 13.844 (40 in più). Sono ulteriormente cresciuti anche quelli che hanno acquisito la cittadinanza italiana. Soltanto nel 2021 sono stati 277 e negli ultimi 5 anni più di 2.200.

La componente straniera mostra una fecondità sicuramente più alta di quella italiana anche se nell'ultimo anno la percentuale di nati stranieri sul totale dei nati è diminuita: dei 638 nati nel corso del 2021, il 20% ovvero, 128, sono stranieri (nel 2021 i nati stranieri avevano avuto un'incidenza del 22%). Il dato mette in luce la maggiore fecondità delle donne straniere che sono un numero molto inferiore rispetto al totale delle residenti.

Negli ultimi anni si evidenzia un tendenziale cambiamento nelle provenienze delle migrazioni. Hanno registrato **un forte incremento i flussi dall'Africa e dall'Asia** mentre risulta in diminuzione la corrente europea. In particolare sta tendenzialmente diminuendo il numero di residenti albanesi ,mentre rimangono pressoché stabili i **rumeni che rappresentano la componente straniera più numerosa** con oltre 4.700 presenze, pari al 33% del totale degli stranieri residenti. I residenti di cittadinanza ucraina, con forte prevalenza della componente femminile, rappresentano il 7% della comunità straniera presente a Terni e nei prossimi mesi questa percentuale è destinata ad aumentare considerevolmente.

La nuova immigrazione dal continente africano, ha un'incidenza del 15% sul totale degli stranieri e tale percentuale sale a oltre il 20% per la componente maschile, infatti gli immigrati africani sono in forte prevalenza maschi. Le nazioni principali di provenienza dell'immigrazione dal continente africano sono la Nigeria e il Marocco. Tra gli asiatici, gli indiani e i Filippini sono le comunità più numerose. Tra i residenti Filippini c'è un bilanciamento tra i due sessi invece tra gli indiani, ma anche tra i Pakistani c'è una netta prevalenza della componente maschile.

²Tra i residenti con cittadinanza italiana sono ricomprese anche le acquisizioni di cittadinanza che sono cresciute costantemente negli ultimi anni



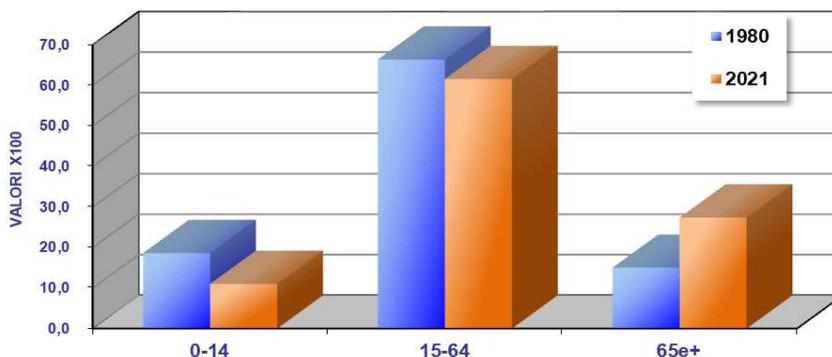
L'età media della popolazione si sposta sempre di più in avanti, attualmente è di 48 anni e mezzo, con una considerevole differenza tra maschi e femmine. Queste ultime infatti con un'età media pari a 50,1 anni sono in media tre anni e mezzo più vecchie dei maschi.

Non soltanto mediamente la popolazione ha un'età avanzata ma Terni si posiziona tra le città italiane con popolazione più anziana e ai primi posti per percentuale di grandi anziani (ultra75enni).

L'indice di vecchiaia³, costantemente in crescita, nel 2021 ha effettuato un notevole balzo in avanti passando da 241 a 248, valore molto al di sopra della media nazionale e tra i più alti d'Italia. Infatti l'indice di vecchiaia dell'intero Paese ci dice che ogni 100 giovani tra 0 e 14 anni vi sono 183 anziani over 65 mentre quello riferito a Terni che ve ne sono ben 248. Un altro indicatore che assume valori preoccupanti a causa dell'invecchiamento della popolazione è l'indice di carico che misura il peso della popolazione non attiva su quella invece in età lavorativa: in città ogni 100 residenti tra i 15 e 64 anni (potenzialmente attivi) ce ne sono 72,4 appartenenti alle classi 0-14 e 65 e oltre (inattivi).

³ È dato dal rapporto percentuale tra la popolazione anziana (di 65e+) e i giovani (da 0 a 14 anni)

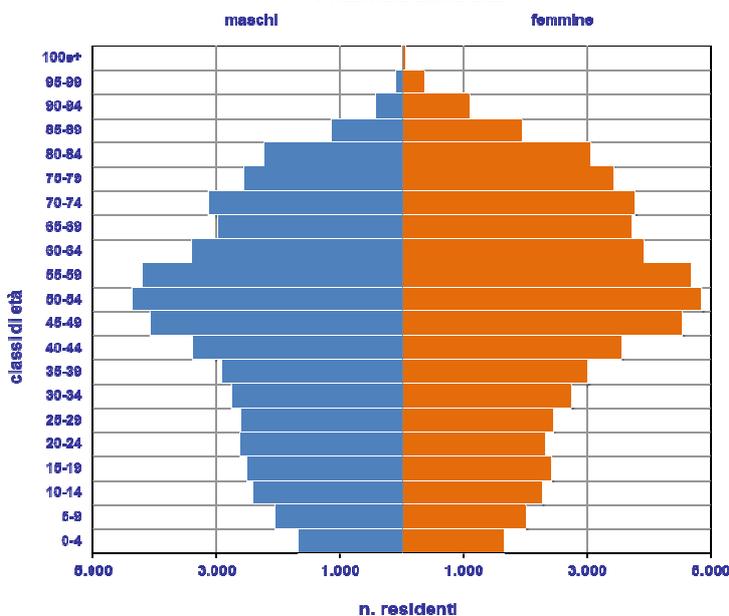
Residenti per grandi classi d'età



la quota di ultra65enni, in crescita costante è pari al il 27,4% del totale dei residenti contro il 23% a livello nazionale. Cresce a ritmo ancora più veloce, di circa mille ogni 5 anni, anche la quota di grandi anziani, ovvero di quelli che hanno 75 anni e più, che hanno superato quota 16.300 (15% dei residenti).

Di conseguenza si contraggono le altre classi d'età: soltanto l'11,% ha meno di 15 anni e il 61,6% della popolazione ternana ha un'età compresa tra 15 e 64 anni. Entrambe le percentuali risultano in calo rispetto allo scorso anno e inferiori rispetto al dato nazionale.

Piramide delle età



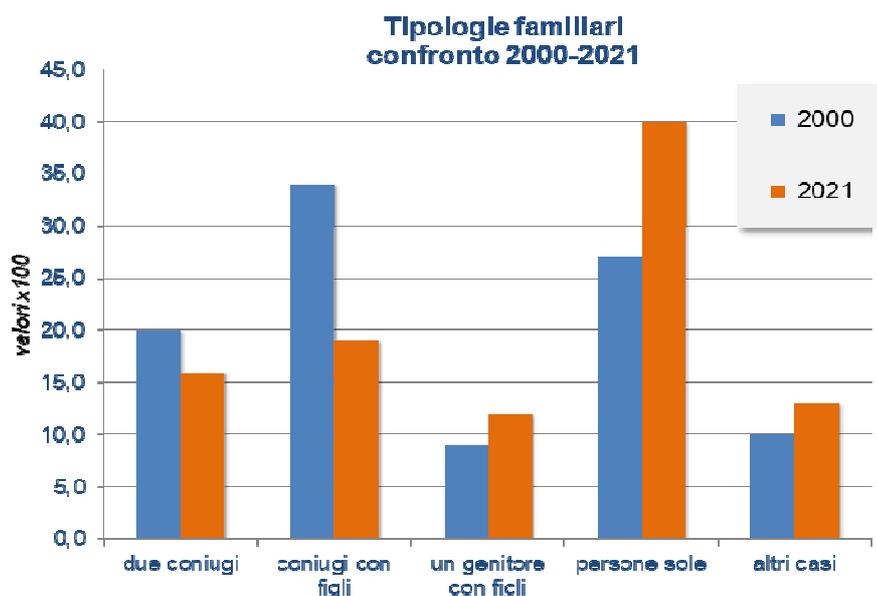
I cambiamenti comportamentali oltre che demografici si evidenziano nettamente anche nella composizione e nell'evoluzione di quella che è la base di ogni comunità: le famiglie.

Negli anni, così come la popolazione, anche le famiglie ternane hanno subito notevoli cambiamenti e non soltanto da un punto di vista quantitativo ma soprattutto, qualitativo.

Risiedono a Terni poco meno di 52mila famiglie un numero costantemente in crescita. A quasi parità di popolazione, rispetto a trent'anni fa le famiglie sono il 25% in più. Al contrario però la dimensione delle stesse si è ridotta: il numero medio di componenti per nucleo familiare è passato da 2,7 a 2,1.

L'incremento maggiore lo hanno subito le famiglie monocomponente che attualmente sono circa il 40% di tutte le tipologie familiari ternane. Delle 20.758 persone che vivono da sole, quasi il 45% ha più di 64 anni.

Le strutture familiari nel tempo si sono progressivamente semplificate: sono cresciute come numero e parallelamente si è ridotto il numero di componenti che compongono il nucleo. Sono “esplose” quelle da un componente e si sono contratte quelle numerose.



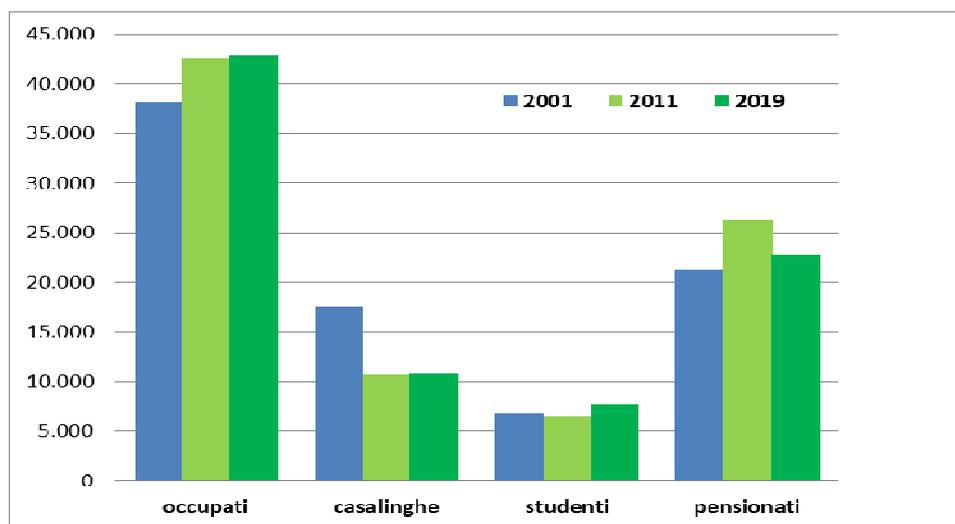
Nel corso degli ultimi 20 anni che si è riscontrata un'accelerazione di questo cambiamento nelle tipologie di famiglie. In particolare: a fronte di un crollo delle “coppie con figli”, (-34%) vi è stata un'impennata delle famiglie monogenitoriali, ovvero quelle composte da un genitore con uno o più figli, che sono aumentate quasi del 60%. Tra queste tipologie familiari, oltre al classico caso genitore separato o divorziato con figlio/i minorenni, in crescita anche quelle nelle quali il figlio è adulto ovvero con un'età superiore a venti anni (ritardo nel lasciare il nucleo familiare di origine) e anche con età superiore a 40 (ritorno al nucleo di origine a seguito di separazione o per motivazioni economiche o per cura del genitore anziano).

Anche nel caso delle famiglie, la forte presenza di stranieri ha contribuito in maniera rilevante ai cambiamenti strutturali. Sono nate e cresciute costantemente nel tempo, le famiglie composte da soli stranieri che sono oltre 5.300 e quelle “miste” che hanno al loro interno almeno un componente straniero e rappresentano il 13,5% delle famiglie.

Per delineare il contesto generale nel quale si inquadra la città, oltre alle informazioni demografiche si riportano brevemente alcuni dati socio- economici ove disponibili a livello comunale, altrimenti a livello provinciale. I dati sono aggiornati all'ultimo anno disponibile sulle fonti ufficiali dalle quali sono stati tratti (CCIA, Istat, Ministero delle Finanze).

I dati del censimento permanente della popolazione 2019, mostrano che a Terni gli occupati sono 42.835, mentre le persone in cerca di occupazione 7.118, cresciute rispetto al 2011 del 37%. Il tasso di disoccupazione si attesta a 10,5% in linea con il dato nazionale. Permane una differenza di genere a sfavore della componente femminile che rappresenta il 37% della quota di occupati. Sostanziale parità tra i due sessi invece tra le persone in cerca di occupazione.

Il restante quasi 50% dei residenti totali è rappresentato da studenti, casalinghe, pensionati e persone in altra condizione. Gli studenti sono oltre 7.500 in crescita rispetto al 2011 mentre, malgrado aumenti la popolazione anziana, i percettori di pensione sono diminuiti, in linea con i dati regionali e nazionali, presumibilmente per effetto fisiologico dell'innalzamento dell'età pensionabile.



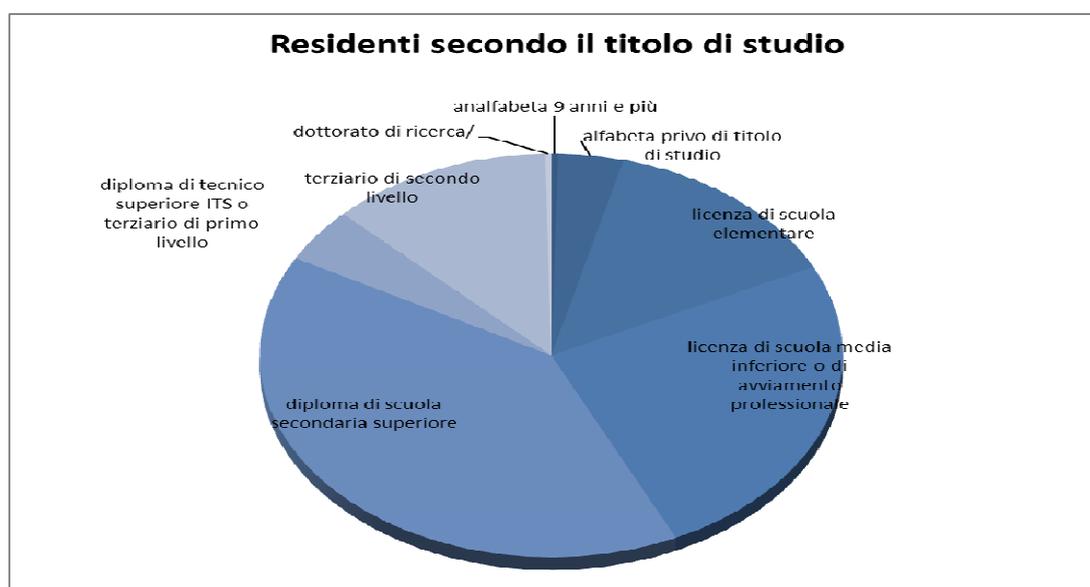
Per quanto riguarda il titolo di studio, a Terni, in linea con la Regione, la popolazione mediamente ha un titolo di studio più elevato rispetto alla media nazionale.

In crescita il numero di laureati e in genere di chi ha un titolo di studio più alto rispetto al diploma di scuola media superiore

Il 17,6% dei ternani ha un titolo di studi superiore al diploma di scuola media superiore per le donne la percentuale sale al 19%.

Il 40% dei residenti ha comunque un diploma di scuola media superiore (media nazionale 35,6%).

Anche tra i laureati le donne sono un numero maggiore rispetto agli uomini. Sono quasi 10mila le ternane con un titolo di studio universitario pari al 56% del totale dei laureati.



La struttura della rete commerciale e la distribuzione della stessa sul territorio, è fortemente correlata ed assume una grande importanza, per quanto riguarda lo studio e il monitoraggio dell'andamento dei prezzi e dell'Inflazione.

I prezzi degli oltre 4mila prodotti, beni e servizi del paniere Istat, che concorrono a determinare i livelli mensili di inflazione vengono rilevati nelle varie fonti commerciali (sia i punti vendita tradizionali che la grande distribuzione, i discount, e le altre tipologie) presenti sul territorio e nel "Piano di campionamento Istat", sono rappresentati e aggiornati costantemente, dai Servizi Statistici del comune, tenendo conto delle modifiche ed evoluzioni che subisce la rete commerciale cittadina nel tempo.

Come non accadeva da diversi decenni l'inflazione è tornata al centro dell'attenzione negli ultimi mesi e a condizionare le spese delle famiglie toccando valori record che non si vedevano da quasi quarant'anni. La situazione di allarme generalizzato nazionale e comunitaria, si ripercuote ovviamente anche sul territorio comunale e anche a Terni si sono registrati mese dopo mese valori record.

Nel mese di febbraio si è raggiunto il valore di 5,5% su base annua e un aumento dei prezzi dell'1,2% su base mensile.

La spinta a toccare questo nuovo valore record dell'inflazione (destinato a essere battuto nei prossimi mesi) è data principalmente dalla crescita dei prezzi dei Beni energetici: i carburanti hanno fatto registrare incrementi elevatissimi su base mensile, come anche i beni energetici regolamentati ovvero: gas, elettricità e gasolio per riscaldamento hanno raggiunto valori nettamente superiori rispetto a febbraio 2021.

4.2 ANALISI ECONOMICA

(confronto con il dato regionale e nazionale (fonte SISTAN, sistema statistico nazionale)

Il Prospetto 1.1 consente un confronto tra i principali indicatori economici nella Provincia di Terni, l'Umbria e l'Italia al 30 giugno 2021. Rispetto a giugno 2020, il numero delle imprese attive nella provincia di Terni registra una crescita così come nel complesso della regione e del Paese.

Nel primo semestre 2021, il saldo tra iscrizioni e cancellazioni nei registri camerali risulta positivo e pari a quello Umbro (0,6 imprese per 100 imprese attive).

Il numero dei fallimenti per 1.000 imprese attive è superiore a quello regionale e nazionale. Sempre nel primo semestre 2021, a Terni le esportazioni segnano un incremento simile rispetto a quello registrato nella regione e nel resto del Paese.

Il saldo commerciale, rispetto al totale degli scambi, risulta positivo ma meno favorevole rispetto a quello umbro e a quello italiano. Le ore autorizzate di cassa integrazione guadagni diminuiscono, così come in Umbria e nel complesso del Paese. L'incidenza dei percettori del Reddito o della Pensione di Cittadinanza è di poco superiore a quella media regionale e decisamente inferiore a quella italiana.

L'importo medio è in linea con quello umbro e inferiore a quello medio nazionale.

La variazione dei prestiti bancari risulta leggermente più elevata rispetto a quella nazionale, e inferiore rispetto alla variazione regionale.

Il tasso di deterioramento del credito bancario è superiore a quello regionale e nazionale.

Prospetto 1.1 - Indicatori economici: Provincia di Terni, Umbria e Italia a confronto - 1° semestre 2021

INDICATORI	Terni	Umbria	Italia
Variazione %imprese (1° trimestre 2021 / 1° trimestre 2020)	1,1	0,7	0,9
Saldo imprese (per 100 imprese attive)	0,6	0,6	1,0
Fallimenti per 1 000 imprese	1,4	1,1	0,9
Variazione %esportazioni (1° semestre 2021 / 1° semestre 2020)	22,6	21,3	23,4
Saldo commercio estero (per 100 euro di scambi) (a)	5,3	15,4	7,3
Variazione %ore CIG autorizzate (1° semestre 2021 / 1° semestre 2020)	-19,5	-17,4	-20,3
Percettori Reddito o Pensione di Cittadinanza, Giugno 2021 (per 1.000 residenti)	33,1	29,1	50,8
Importo medio Reddito o Pensione di Cittadinanza, Giugno 2021 (euro)	509,35	505,33	551,27
Variazione %prestiti bancari (giugno 2021 / giugno 2020)	3,6	4,7	3,4
Tasso di deterioramento del credito bancario (giugno 2021)	1,8	1,4	1,0

Fonte: Camera di Commercio dell'Umbria, Istat, Inps, Banca d'Italia (vedi capitoli successivi)
(a) Rapporto percentuale tra il saldo e il totale di importazioni e esportazioni.

fig. 4.12 - confronto fra indicatori economici

In base ai dati del registro imprese della Camera di commercio di Terni, nei primi due trimestri del 2021 il numero delle imprese attive è, rispettivamente, di 18.702 e 18.834 unità. Rispetto agli stessi periodi del 2020, esso è aumentato, con un incremento pari, rispettivamente, a 220 e 214 unità (+1,2 per cento e +1,1 per cento) (Figura 1.1). La consistenza delle imprese continua a crescere dopo la contrazione del 2017, dovuta principalmente a operazioni di riallineamento del registro camerale, con un ritmo superiore rispetto a quello dell'anno precedente.

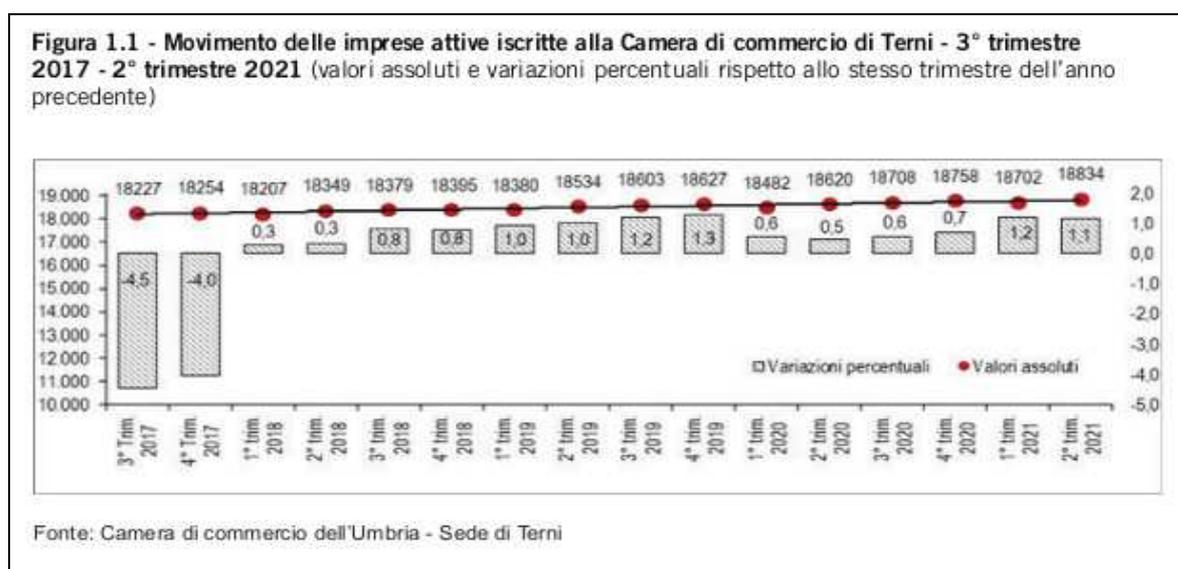


fig. 4.13 - movimento imprese

Nei due trimestri presi in esame (Figura 1.1) le imprese impegnate nell'attività manifatturiera mostrano una sostanziale stabilità (variazione nulla nel primo trimestre e +0,7 per cento nel secondo) mentre quelle attive nel campo delle costruzioni registrano una più decisa crescita (+3,3 per cento in entrambi i periodi). Crescono le imprese che operano nelle attività di altri servizi, orientati a famiglie e imprese, dove sono maggiori le possibilità di avviare attività che intercettino una domanda crescente o nuova: i servizi di informazione e comunicazione (+3,4 per cento e +4,3 per cento), le attività finanziarie e assicurative (+4,0 per cento e +2,7 per cento), quelle immobiliari (+3,5 per cento e +4,0 per cento), quelle professionali, scientifiche e tecniche (+2,8 per cento e +2,2 per cento) e quelle di sanità e assistenza sociale (+1,1 per cento e +4,3 per cento). I principali settori dove si registra una contrazione del numero di imprese sono quello dell'estrazione di minerali (nulla nel primo trimestre e -16,7 per cento nel secondo) e quello del commercio (-0,2 per cento e -0,4 per cento).

Con riferimento alla forma giuridica delle imprese, nel primo e secondo trimestre si segnala – in linea con l'andamento già riscontrato nei trimestri precedenti – un aumento tendenziale delle società

di capitale (+5,4 per cento e +4,7 per cento) e una contrazione delle società di persone (-1,5 per cento e -1,8 per cento). Nel primo semestre risulta in crescita l'ammontare delle imprese individuali (+0,4 per cento e +0,6 per cento).

SETTORI DI ATTIVITA'/FORMA GIURIDICA	Valori assoluti		Variazioni %	
	1° Trimestre	2° Trimestre	1°_2021/	2°_2021/
	2021	2021	1°_2020	2°_2020
SETTORI DI ATTIVITA'				
A Agricoltura, silvicoltura pesca	3.557	3.602	1,0	1,4
B Estrazione di minerali da cave e miniere	6	5	-	-16,7
C Attività manifatturiero	1.377	1.390	-	0,7
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	78	79	2,6	2,6
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti	43	42	10,3	-2,3
F Costruzioni	2.478	2.500	3,3	3,3
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli	5.062	5.066	-0,2	-0,4
H Trasporto e magazzinaggio	397	391	1,8	0,3
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	1.320	1.324	0,9	0,3
J Servizi di informazione e comunicazione	422	432	3,4	4,3
K Attività finanziarie e assicurative	497	498	4,0	2,7
L Attività immobiliari	642	649	3,5	4,0
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	653	664	2,8	2,2
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	706	705	1,3	-0,3
O Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale	-	-	-	-
P Istruzione	99	102	-	3,0
Q Sanità e assistenza sociale	187	193	1,1	4,3
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diverse	199	210	1,0	5,0
S Altre attività di servizi	969	978	0,1	0,2
T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro	-	-	-	-
U Organizzazioni e organismi extraterritoriali	-	-	-	-
X Imprese non classificate	10	4	25,0	50,0
Totale	18.702	18.834	1,2	1,1
FORMA GIURIDICA				
Società di capitale	4.244	4.279	5,4	4,7
Società di persone	2.781	2.776	-1,5	-1,8
Imprese individuali	11.248	11.336	0,4	0,6
Altre forme	429	443	-	2,3
Totale	18.702	18.834	1,2	1,1

Fonte: Camera di commercio dell'Umbria - Sede di Terni

fig. 4.14 - imprese attive per forma giuridica

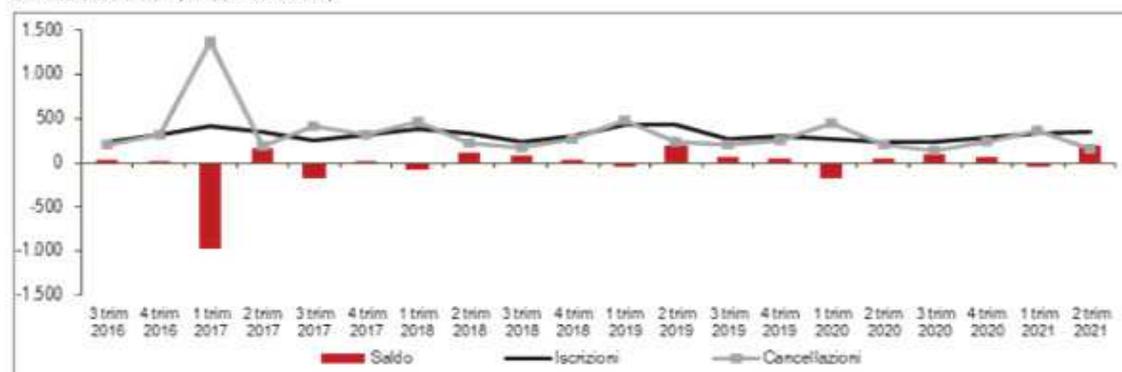
Tavola 1.2 Imprese attive iscritte nel registro imprese della Camera di commercio di Terni per area territoriale e settore di attività - 1° e 2° trimestre 2021 (valori assoluti e variazioni percentuali rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente).

AREE TERRITORIALI / SETTORI DI ATTIVITÀ	Valori assoluti		Variazioni %	
	1° Trimestre 2021	2° Trimestre 2021	1° 2021/1° 2020	2° 2021/2° 2020
Orvieto	3.954	3.973	-0,4	-0,2
Agricoltura	1.176	1.184	0,3	0,3
Industria	307	308	-3,5	-2,2
Costruzioni	486	492	-1,8	-0,2
Commercio e alberghi	1.138	1.140	-1,9	-2,0
Altri servizi e nc	847	849	2,9	2,3
Narni-Amelia	4.448	4.482	0,6	0,6
Agricoltura	1.347	1.359	0,8	1,4
Industria	395	395	3,1	1,8
Costruzioni	607	617	1,8	1,8
Commercio e alberghi	1.255	1.257	-1,5	-1,2
Altri servizi e nc	850	854	1,7	0,7
Terni	10.300	10.379	2,1	1,9
Agricoltura	1.040	1.059	2,2	2,8
Industria	802	813	0,6	1,1
Costruzioni	1.385	1.391	6,0	5,4
Commercio e alberghi	3.989	3.993	1,1	0,6
Altri servizi e nc	3.084	3.123	1,9	2,1
PROVINCIA DI TERNI	18.702	18.834	1,0	1,0

Fonte: Camera di commercio dell'Umbria - Sede di Terni

Nel corso del primo e secondo trimestre 2021, con riferimento al complesso delle imprese - attive e non attive - registrate negli archivi camerale, il numero delle nuove iscrizioni (684) è superiore a quello delle cessazioni (528), generando un saldo positivo di 156 unità (Figura 1.2). Al netto delle fluttuazioni stagionali, l'andamento delle due componenti del movimento delle imprese è costante nel tempo.

Figura 1.2 - Movimento delle imprese iscritte alla Camera di commercio di Terni - 3° trimestre 2016 - 2° trimestre 2021 (valori assoluti)



Fonte: Camera di commercio dell'Umbria - Sede di Terni

fig. 4.15 - imprese attive per area territoriale

Un'analisi per settori conferma gli ambiti che hanno maggiormente risentito degli effetti della crisi: le attività di trasporto e magazzinaggio, la manifattura e le attività commerciali. Le relative imprese che risultano registrate a fine settembre 2021 sono numericamente più basse rispetto allo stesso periodo del 2019.

Per le attività manifatturiere e quelle commerciali si scorge una tendenza al recupero rispetto al I trimestre dell'anno in corso, mentre continua il calo tra le registrate operanti nel settore dei trasporti e magazzinaggio. All'opposto, in crescita tendenziale e congiunturale sono le registrazioni di imprese operanti nel campo dell'alloggio e della ristorazione così come quelle delle costruzioni. Una dinamica espansiva, ancora più evidente, si ritrova diffusamente negli altri settori del terziario.

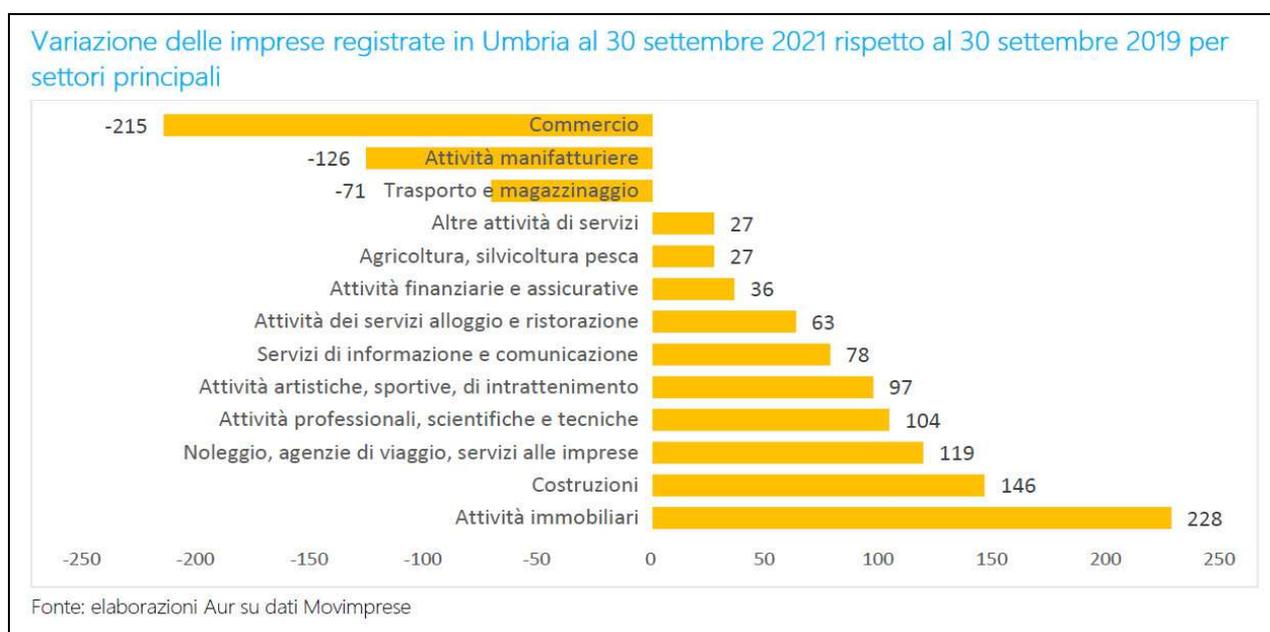


fig. 4.16 - variazione imprese registrate

4.3 IL SISTEMA TURISTICO

Nel primo semestre del 2021, secondo i dati che la Regione Umbria raccoglie nell'ambito della rilevazione Istat sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi, gli arrivi e le presenze nelle strutture ricettive della provincia sono aumentati, rispettivamente, del 21,6 per cento e del 36,5 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020. All'incremento della domanda turistica contribuisce principalmente l'andamento del movimento dei clienti italiani che ha visto aumentare gli arrivi del 29,0 per cento e le presenze dello 37,3 per cento. Per contro, si assiste a una diminuzione degli arrivi di clienti stranieri (-25,9 per cento), ma non delle presenze che invece registrano un sostanziale incremento (32,4 per cento) (Tavola 4.1).

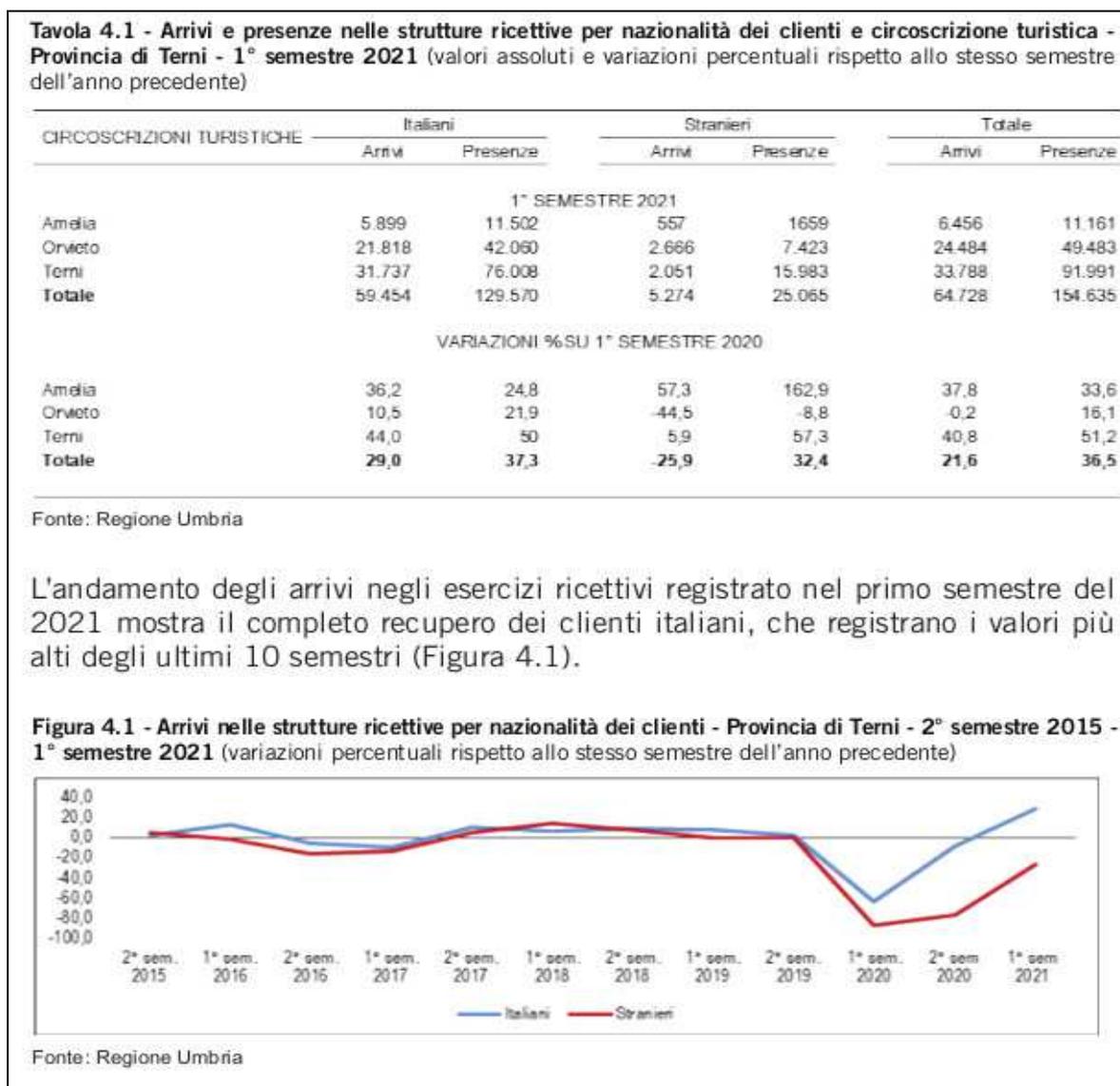


fig. 4.17 - arrivi e presenze nelle strutture ricettive

Prosegue la preferenza relativa in questa fase per le strutture ricettive che si collocano al di fuori dei circuiti alberghieri (country house, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, bed and breakfast, ostelli, agriturismi ecc.): se nel 2020 avevano subito un contraccolpo meno forte rispetto agli hotel (-40 per cento invece che -53 per cento rispetto all'anno precedente), nel 2021 mettono a segno un recupero più consistente (+34 per cento invece che +31 per cento).

Altro segnale positivo proviene dalla ripresa dei flussi internazionali: quella dei turisti stranieri è una presenza ancora cauta e non massiccia, pari a poco più di un terzo rispetto al 2019 – e non potrebbe essere altrimenti, visto l'andamento della pandemia – ma gli oltre 237 mila arrivi dall'estero nei primi dieci mesi del 2021 (+83 per cento rispetto all'anno precedente) segna inequivocabilmente un punto di ripartenza incoraggiante per il futuro.

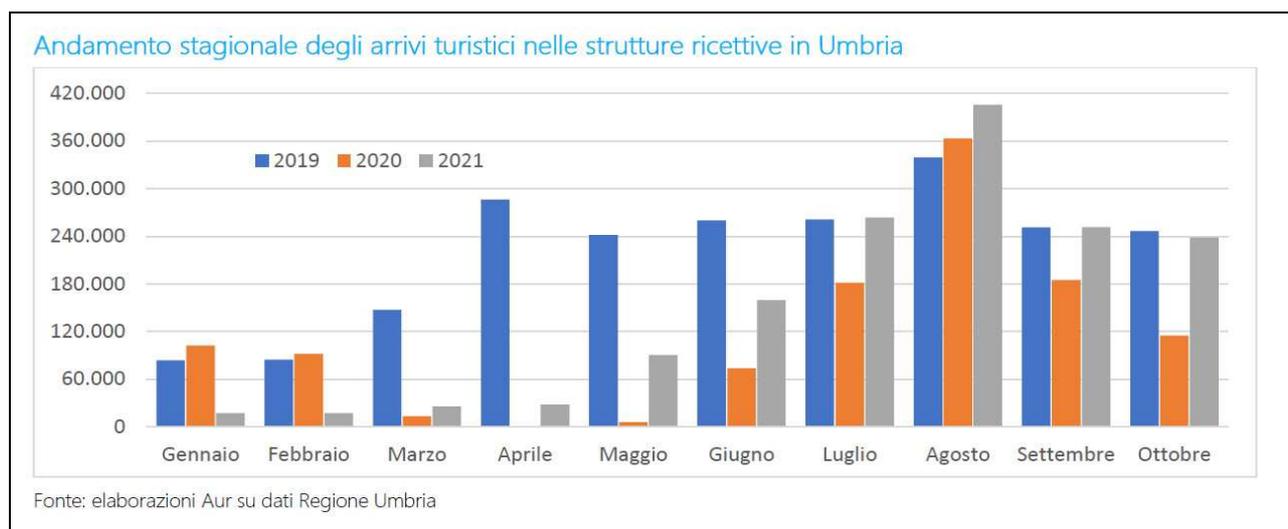


fig. 4.18 - andamento stagionale arrivi turistici

5 - IL SISTEMA DISTRIBUTIVO DEL COMMERCIO

5.1 SISTEMA DISTIRBUTIVO ITALIANO E CONFRONTO FRA REGIONI

Estratto del Rapporto sulla rete distributiva del Commercio elaborato dal Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica - Divisione XII in relazione alle diverse superfici di vendita nelle Regioni d'Italia e il confronto con Umbria.

NATI-MORTALITA': TABELLE COMPARATIVE						
RIPARTIZIONI	Anno 2018			Anno 2019		
	Saldo Iscrizioni cessazioni	Saldo variazioni	Saldo totale	Saldo Iscrizioni cessazioni	Saldo variazioni	Saldo totale
Nord Ovest	-536	-1.321	-1.857	-2.047	-1.538	-3.585
Nord Est	-687	-979	-1.666	-1.351	-1.356	-2.707
Centro	77	-1.043	-966	-1.272	-1.221	-2.493
Sud Isole	-1.922	-899	-2.821	-3.223	-1.243	-4.466
Totale Italia	-3.068	-4.242	-7.310	-7.893	-5.358	-13.251

ITALIA	Nuove attività		Variazioni		Totali	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Iscritti	53.556	50.496	7.404	6.858	60.960	57.354
Cessati	56.624	58.389	11.646	12.216	68.270	70.605
Saldo	-3.068	-7.893	-4.242	-5.358	-7.310	-13.251

Fig. 5.1 - analisi comparativa nazionale su aperture/chiusure di attività commerciali

DISTRIBUZIONE NUMERO ESERCIZI E MQ VENDITA NELLE REGIONI PER CLASSI DI SUPERFICIE NELL'ANNO 2019										
Regioni	Non specificato		1 - 50		51-150		151-250		251-400	
	Esercizi	Mq. vend.	Esercizi	Mq. vend.	Esercizi	Mq. vend.	Esercizi	Mq. vend.	Esercizi	Mq.vend.
PIEMONTE	16.352	0	14.438	447.137	9.947	843.308	1.829	366.610	759	257.398
VALLE D'AOSTA	160	0	717	22.743	545	45.734	64	12.168	42	13.898
LOMBARDIA	26.866	0	26.550	829.807	21.142	1.822.871	4.221	848.873	1.439	476.902
LIGURIA	9.938	0	7.285	214.504	3.704	310.826	701	142.787	232	75.748
Nord Ovest	53.316	0	48.990	1.514.191	35.338	3.022.739	6.815	1.370.438	2.472	823.946
TRENTINO ALTO ADIGE	1.193	0	3.111	102.475	3.759	332.048	771	149.323	463	150.724
FRIULI VENEZIA GIULIA	3.049	0	3.698	111.239	3.208	274.081	727	140.075	545	184.593
VENETO	15.609	0	13.251	417.614	12.807	1.109.332	2.426	483.930	1.034	338.193
EMILIA ROMAGNA	12.331	0	17.697	531.599	11.020	924.888	2.152	433.141	761	253.881
Nord Est	32.182	0	37.757	1.162.927	30.794	2.640.349	6.076	1.206.469	2.803	927.391
TOSCANA	18.523	0	14.690	441.492	8.850	750.920	1.764	351.205	685	219.832
UMBRIA	3.859	0	3.316	100.264	2.793	245.281	668	133.092	251	82.725
MARCHE	5.458	0	5.671	176.637	4.672	407.081	974	196.870	371	122.320
LAZIO	29.735	0	22.728	714.022	15.478	1.330.832	3.569	735.475	937	315.980
Centro	57.575	0	46.405	1.432.415	31.793	2.734.114	6.975	1.416.642	2.244	740.857
ABRUZZO	8.227	0	4.113	135.198	3.924	348.636	779	156.510	331	110.970
MOLISE	1.710	0	1.376	44.477	1.023	90.025	204	40.641	57	19.138
CAMPANIA	33.421	0	36.672	1.147.316	20.469	1.721.693	3.572	732.772	726	239.097
PUGLIA	15.703	0	18.144	622.109	15.634	1.329.600	3.483	722.309	614	205.950
BASILICATA	3.181	0	2.581	85.656	2.177	187.242	303	63.054	113	35.868
CALABRIA	12.567	0	8.708	290.937	7.726	689.963	1.396	282.587	361	120.685
SICILIA	35.340	0	15.739	505.958	11.978	1.055.842	1.478	282.678	714	233.187
SARDEGNA	10.621	0	5.658	180.814	5.338	472.454	968	195.494	418	137.009
Sud Isole	120.770	0	92.991	3.012.465	68.269	5.895.455	12.183	2.476.045	3.334	1.101.904
ITALIA	263.843	0	226.143	7.121.998	166.194	14.292.657	32.049	6.469.594	10.853	3.594.098

Fig. 5.2 - distribuzione di esercizi commerciali nelle regioni d'Italia per classi di vendita anno 2019

Regioni	401-1500		1501-2500		2501-5000		OLTRE 5000		Totale di tutte le classi	
	Esercizi	Mq. vend.	Esercizi	Mq. vend.	Esercizi	Mq. vend.	Esercizi	Mq. vend.	Esercizi	Mq.vend.
PIEMONTE	1.442	1.196.775	179	367.655	101	369.973	33	293.795	45.080	4.142.651
VALLE D'AOSTA	53	47.219	6	11.301	2	6.467	2	11.557	1.591	171.087
LOMBARDIA	3.265	2.774.357	501	1.056.025	184	662.874	116	1.013.376	84.284	9.485.085
LIGURIA	384	312.078	47	92.048	23	84.954	11	129.576	22.325	1.362.521
Nord Ovest	5.144	4.330.429	733	1.527.029	310	1.124.268	162	1.448.304	153.280	15.161.344
TRENTINO ALTO ADIGE	652	469.423	39	74.887	34	116.257	5	34.373	10.027	1.429.510
FRIULI VENEZIA GIULIA	514	443.956	65	127.169	64	222.764	23	176.817	11.893	1.680.694
VENETO	2.054	1.749.429	293	611.890	112	392.088	63	491.137	47.649	5.593.613
EMILIA ROMAGNA	1.601	1.377.684	174	364.901	78	274.091	49	393.500	45.863	4.553.685
Nord Est	4.821	4.040.492	571	1.178.847	288	1.005.200	140	1.095.827	115.432	13.257.502
TOSCANA	1.148	977.438	104	213.819	84	299.568	26	210.101	45.874	3.464.375
UMBRIA	402	337.943	52	111.295	7	23.507	4	21.234	11.352	1.055.341
MARCHE	679	537.362	96	195.617	15	54.585	16	134.635	17.952	1.825.107
LAZIO	1.720	1.417.120	240	482.296	96	341.242	43	375.698	74.546	5.712.665
Centro	3.949	3.269.863	492	1.003.027	202	718.902	89	741.668	149.724	12.057.488
ABRUZZO	604	506.186	66	133.572	17	64.807	17	205.280	18.078	1.661.159
MOLISE	143	120.124	13	22.625	5	17.050	1	6.063	4.532	360.143
CAMPANIA	1.166	897.645	131	261.372	44	153.706	30	233.288	96.231	5.386.889
PUGLIA	954	766.614	83	175.874	32	116.525	27	241.154	54.674	4.180.135
BASILICATA	149	111.909	8	16.838	6	21.678	1	5.900	8.519	528.145
CALABRIA	514	425.913	58	118.914	19	66.541	14	147.394	31.363	2.142.934
SICILIA	1.172	935.337	85	165.600	74	262.854	57	566.374	66.637	4.007.830
SARDEGNA	636	519.304	90	185.383	20	67.747	15	147.043	23.764	1.905.248
Sud Isole	5.338	4.283.032	534	1.080.178	217	770.908	162	1.552.496	303.798	20.172.483
ITALIA	19.252	15.923.816	2.330	4.789.081	1.017	3.619.278	553	4.838.295	722.234	60.648.817

Fig. 5.3 - distribuzione di esercizi commerciali nelle regioni d'Italia per classi di vendita anno 2019

Nei due grafici sottostante sono riportati, rispettivamente, i dati delle distribuzione commerciale in Italia sia in termini numerici che in termini di superfici di vendita, relativamente alle tipologie M3, G1 e G2 nella anno 2019 (fonte *Rapporto sulla rete distributiva del Commercio*)

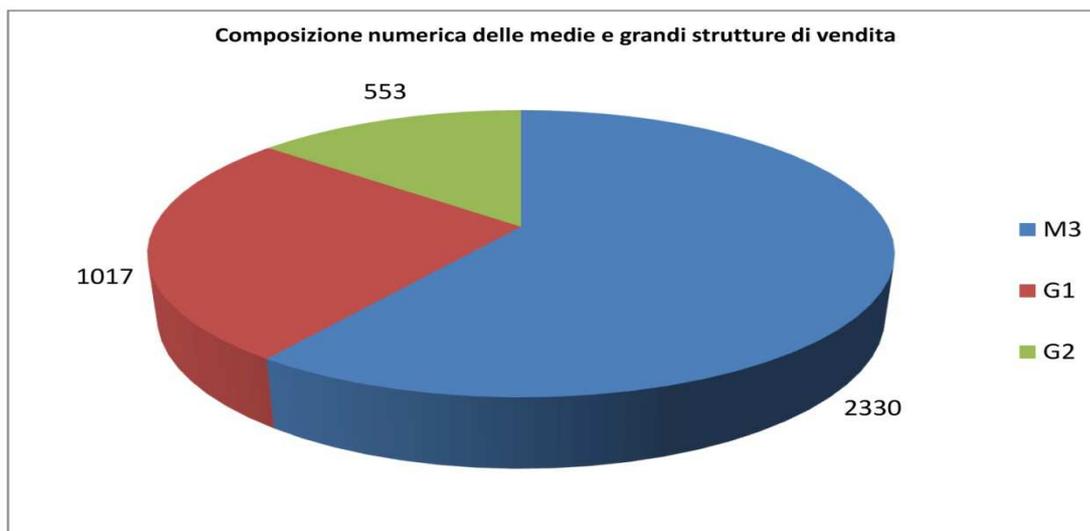


Fig. 5.4 - composizione numerica medie e grandi strutture di vendita in Italia anno 2019

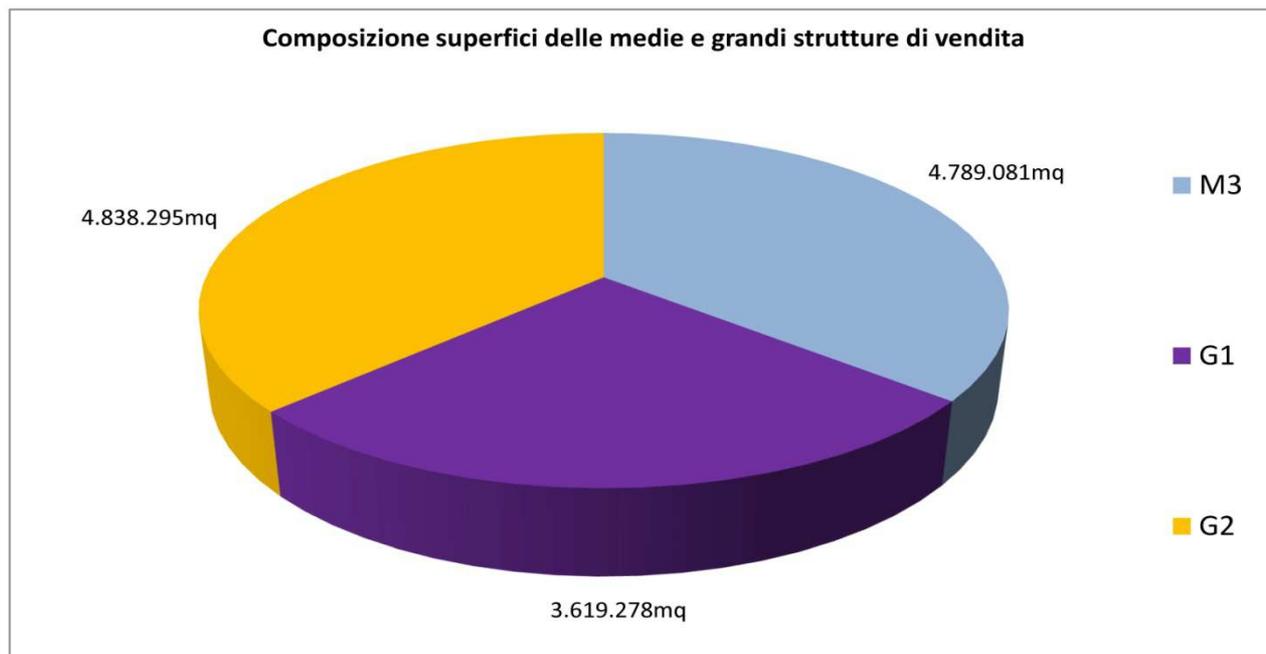


Fig. 5.5 - composizione superfici medie e grandi strutture di vendita in Italia anno 2019

Nei due grafici riportati di seguito i dati delle distribuzione commerciale a confronto (termini numerici e termini di superfici di vendita) fra la **Regione Umbria e la Regione Veneto** per le tipologie **M3, G1 e G2** nella anno 2019 (fonte *Rapporto sulla rete distributiva del Commercio*)

REGIONE UMBRIA

REGIONE VENETO

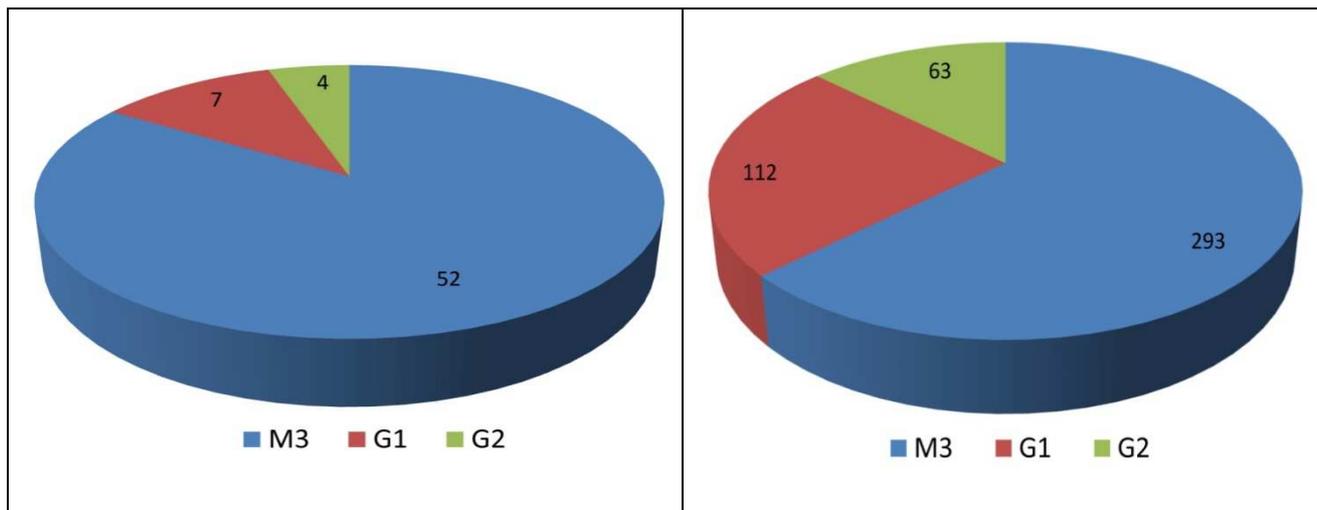


Fig. 5.6 - confronto numerico medie e grandi strutture di vendita tra Umbria e Veneto anno 2019

REGIONE UMBRIA

REGIONE VENETO

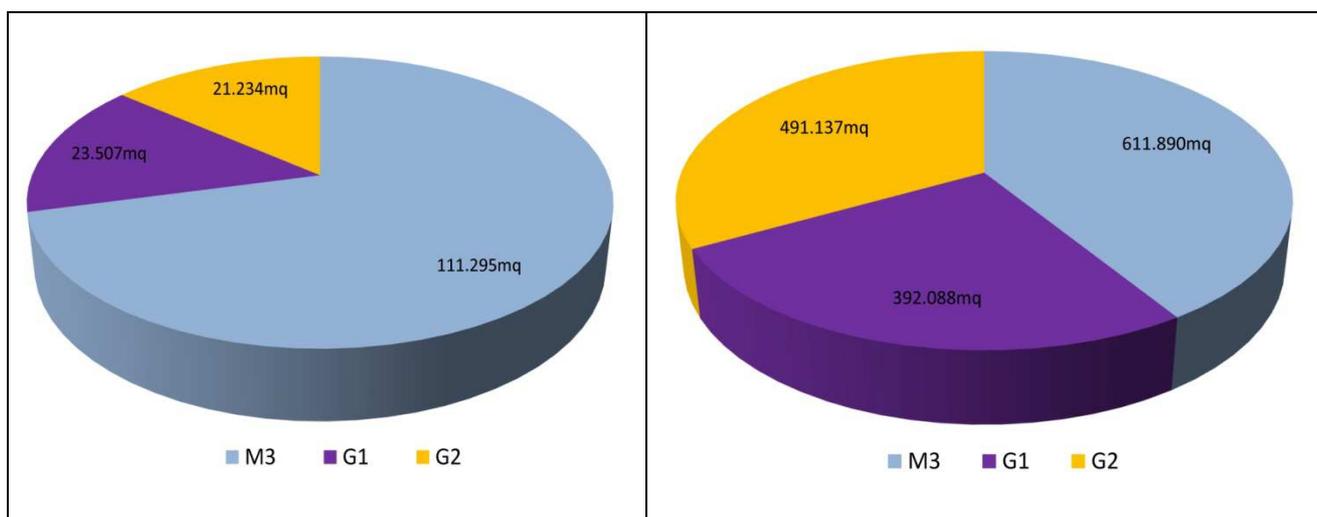


Fig. 5.7 - confronto di superfici medie e grandi strutture di vendita tra Umbria e Veneto anno 2019

Nei sintetici ma significativi dati di analisi che sono stati riportati nel capitolo 5 viene rappresentato inizialmente il dato, ampiamente noto, della flessione che da tempo colpisce a livello nazionale le attività commerciali aggiornato al 2021.

Si nota nella Fig. 5.15, senza sorprese statistiche, che la diminuzione è proseguita nella sua discesa con valori simili tra l'andamento regionale e nazionale e quello del Comune di Terni.

Molto utile è raffrontare la struttura del commercio tra le attività M3-G1-G2 sul piano nazionale e regionale. A livello italiano abbiamo una rete che per poco più della metà degli esercizi si articola con tipologie M3 e in termini di superficie si divide con una pressoché uguale tripartizione tra le tre tipologie. La Regione Veneto per esempio rappresenta fedelmente la media nazionale sia per numero che per superficie degli esercizi mentre nella Regione Umbria prevale per circa il 75% la tipologia M3 sia per numero che per superfici associate.

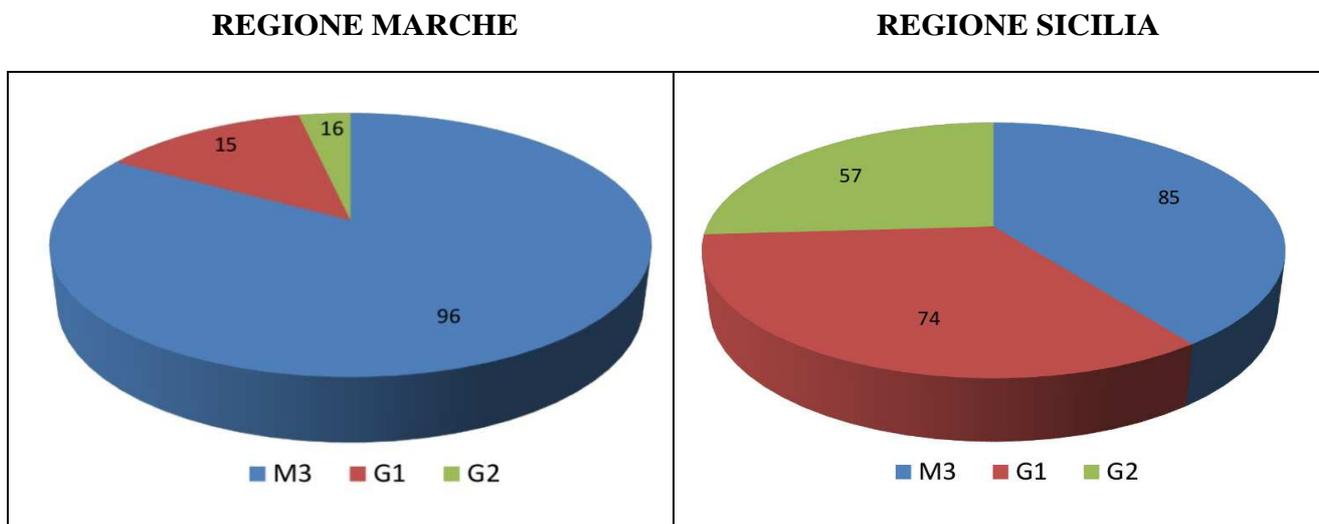


Fig. 5.8 - confronto numerico medie e grandi strutture di vendita tra Marche e Sicilia anno 2019

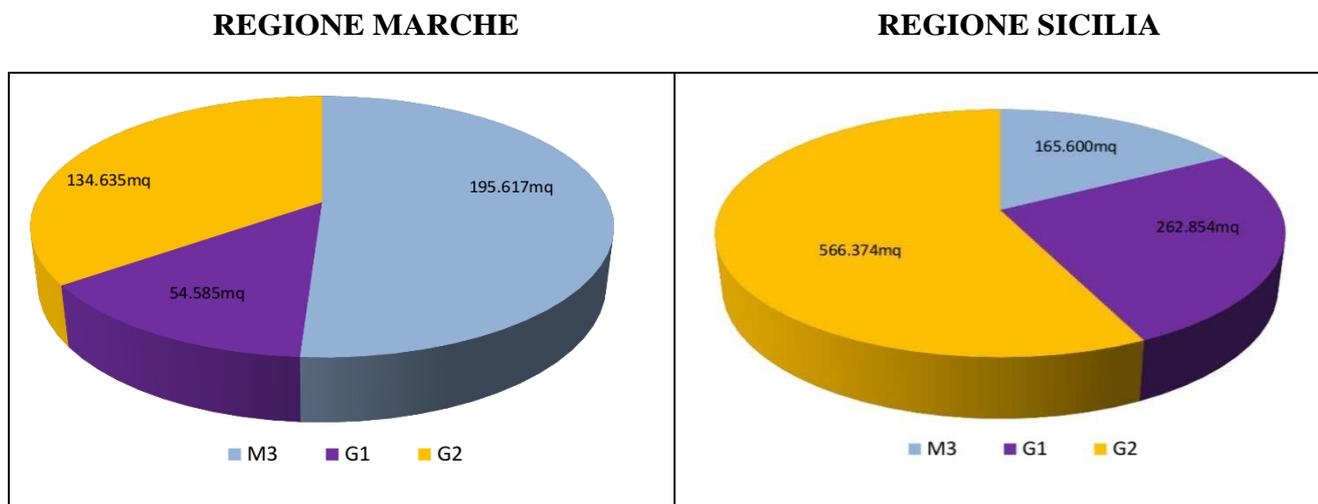


Fig. 5.9 - confronto superfici medie e grandi strutture di vendita tra Marche e Sicilia anno 2019

Le cause possono essere ricondotte al policentrismo regionale associato al più ridotto mercato economico e di utenza ed il gigantismo commerciale delle aree del nord non ha il dominio sulla più contenuta e diffusa rete commerciale che ha ancora nel vicinato e nelle strutture medie inferiori una sua peculiare connotazione come si vedrà più avanti.

La pandemia in corso se da un lato ha inciso soprattutto sul commercio a più grande scala ha dall'altro rafforzato il ruolo dei piccoli esercizi nella loro capillare presenza e con contenuta concentrazione di clientela.

Il recente evento bellico in corso in Europa porta di contro squilibri opposti e incide più sui piccoli punti vendita con gli incrementi dei costi energetici che sono proporzionalmente maggiori per i minori volumi di fatturato.

Gli effetti della guerra in corso, il cui sviluppo è avvenuto dopo l'avvio della elaborazione del documento, sulle sorti del settore commerciale sono ben evidenti e note dalla cronaca quotidiana dei mezzi di informazione ma non possono essere ancora registrati dalle statistiche ed analisi della presente ricerca ma è plausibile sostenere che nel prossimo periodo tenderanno a crescere ed assumere dimensioni molto rilevanti. Solo con il monitoraggio ed i successivi approfondimenti ed aggiornamenti potranno essere valutati gli effetti e previste delle possibili risposte.

5.2 SISTEMA DISTIRBUTIVO DELLA REGIONE UMBRIA, CONFRONTO FRA PROVINCE E COMUNI

Prima di valutare la situazione comunale si è voluto raffrontare, solo per alcuni essenziali dati disponibili, la struttura commerciale con due città del nord-est e nord-ovest simili a Terni almeno per dimensione demografica. Il dato che registra Terni non è significativamente distante da Vicenza e coincide con Novara mostrando una dotazione commerciale in termini di valori complessivi analoga a città di aree ad elevato sviluppo socioeconomico. Confronto fra i capoluoghi di Provincia regionali, **Comuni di Terni** e **Comune di Perugia**, riportando la popolazione totale e la superficie totale di vendita delle medie e grandi superfici di vendita (M1-M2-M3-G1-G2) con indicazione del rapporto numero abitanti/superficie e mq di vendita per abitante.

	Popolazione	Superficie di vendita mq	Num.Abitanti/ Superficie	mq.Superficie/A bitante
Perugia	165.683	238.710	0,69	1,4
Terni	107.582	189.546	0,57	1,76

Fig. 5.10 - confronto superfici e rapporto tra nr. abitanti / superf. tra PERUGIA e TERNI

(fonte "documento di aggiornamento della programmazione commerciale del comune di Perugia per l'insediamento delle medie e grandi strutture di vendita di dimensioni superiori a 1500 mq di superficie di vendita (m3, g1; g2) dcc n. 58 del 10.04.2019")

Confronto fra alcuni Comuni italiani, con popolazione analoga a quella del Comune di Terni, rispetto alle medie e grandi superfici di vendita (M1-M2-M3-G1-G2) con indicazione del rapporto numero abitanti/superficie di vendita e mq di vendita per abitante.

	Popolazione	Superficie di vendita mq	Num.Abitanti/ Superficie	mq.Superficie/A bitante
Terni	107.582	189.546	0,57	1,76
Vicenza	110.675	253.260	0,44	2,2
Novara	102.817	180.661	0,57	1,76

Fig. 5.11 - confronto superfici e rapporto tra nr. abitanti / superf. tra medie città italiane

fonti: **COMUNE DI VICENZA** "NORME DI PROGRAMMAZIONE PER L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITA' COMMERCIALI NEL TERRITORIO COMUNALE DELLA CITTA' DI VICENZA, **COMUNE DI NOVARA**: "Elaborazione dei criteri per la pianificazione commerciale -RELAZIONE ILLUSTRATIVA - Testo coordinato della relazione illustrativa dei criteri per la pianificazione commerciale dei criteri per la pianificazione commerciale - già approvata con delibera di Consiglio comunale n. 55 del 28.10.2010 e successive modifiche approvate con delibera di Consiglio comunale n. 27 del 30.05.2014 e n. 108 del 15/12/2014 - e dell'Allegato A - Aggiornamento: giugno 2021"

Confronto fra **Comuni di Terni** e **Comune di Perugia** rispetto alla composizione numerica delle medie e grandi superfici di vendita (M1-M2-M3-G1-G2)

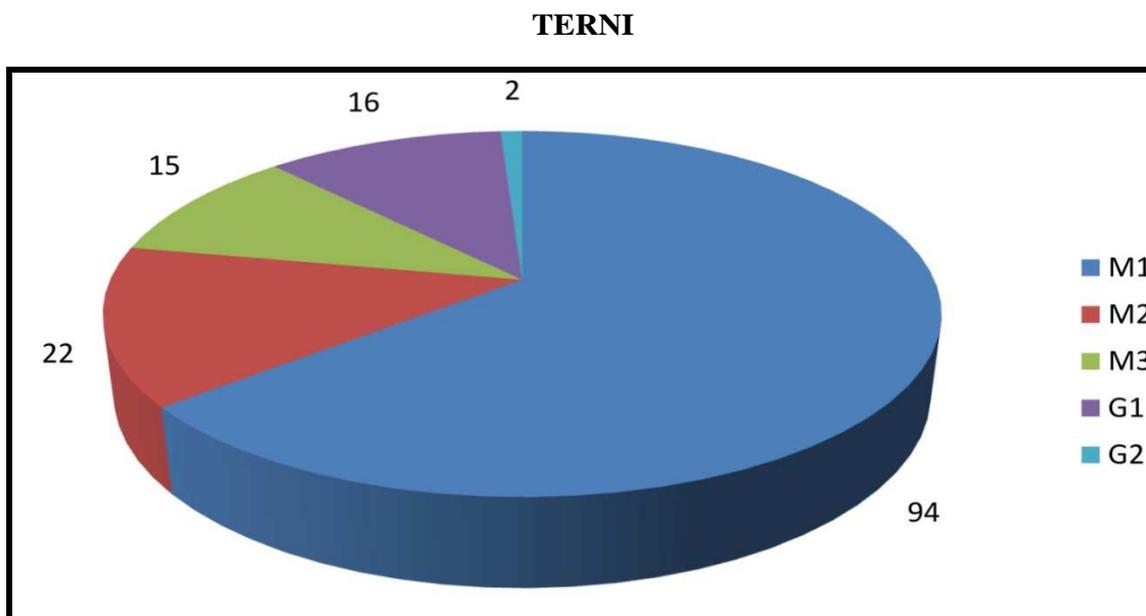


Fig. 5.12 - composizione numerica attività commerciali del Comune di TERNI

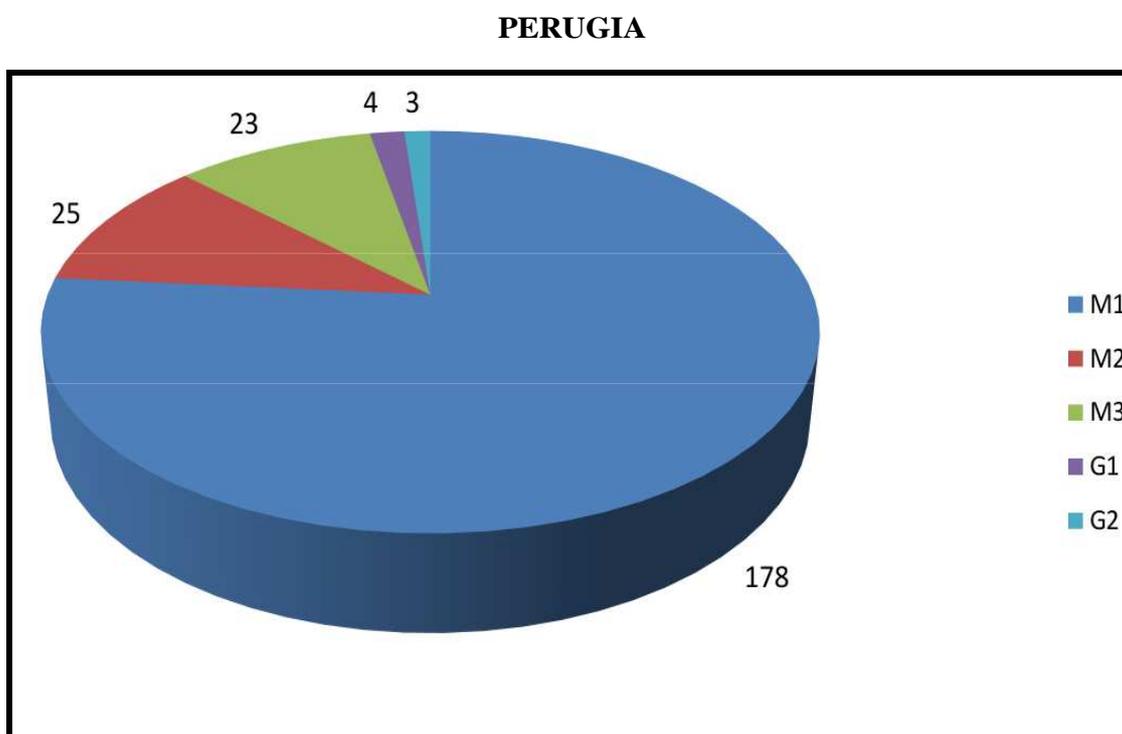


Fig. 5.13 - composizione numerica attività commerciali del Comune di PERUGIA

fonte "documento di aggiornamento della programmazione commerciale del Comune di Perugia per l'insediamento delle medie e grandi strutture di vendita di dimensioni superiori a 1500 mq di superficie di vendita (m3, g1; g2) dcc n. 58 del 10.04.2019"

Nelle tabella riassuntiva sottostante il *trend* delle aperture/chiusure delle attività commerciali dal 2019 al 2022 nella Regione Umbria, fonte Camera di Commercio.

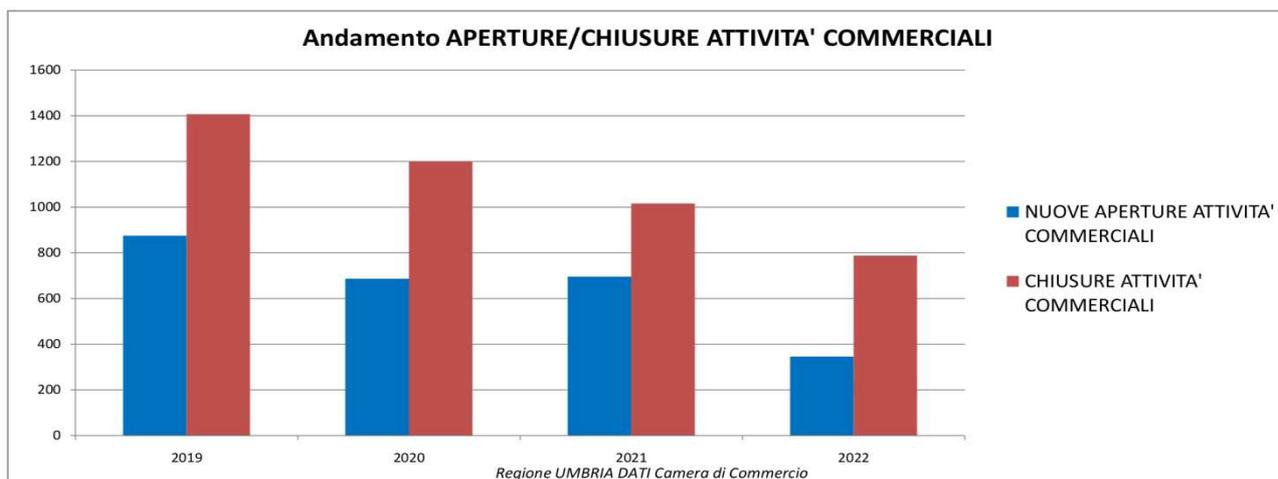


Fig. 5.14 - Trend aperture/chiusure attività commerciali Regione Umbria. Fonte Camera di Commercio.