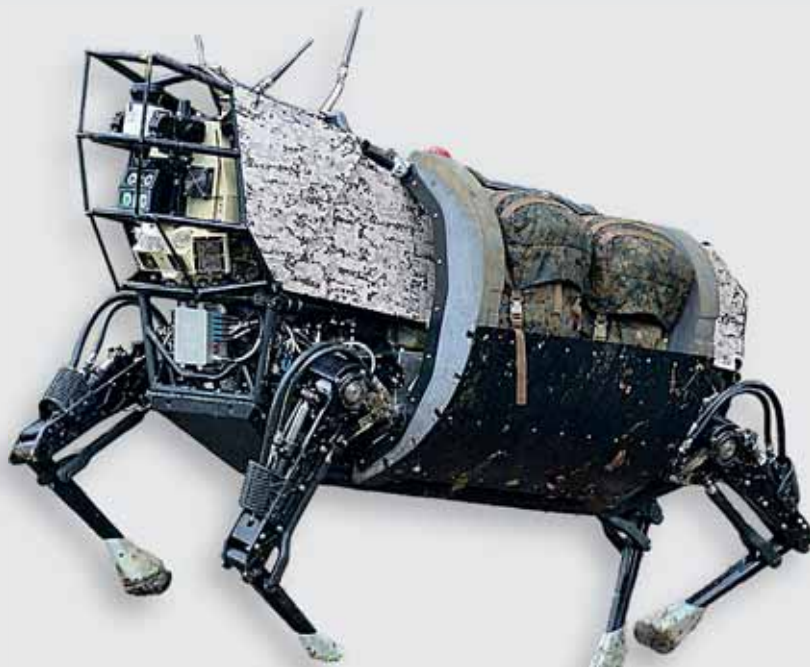


NUOVA **ANTOLOGIA** 
MILITARE
RIVISTA INTERDISCIPLINARE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI STORIA MILITARE

N. 3
2022

Fascicolo 12. Novembre 2022
Storia Militare Contemporanea

a cura di
PIERO CIMBOLLI SPAGNESI



Società Italiana di Storia Militare

Direttore scientifico Virgilio Ilari
Vicedirettore scientifico Giovanni Brizzi
Direttore responsabile Gregory Claude Alegi
Redazione Viviana Castelli

Consiglio Scientifico. Presidente: Massimo De Leonardis.

Membri stranieri: Christopher Bassford, Floribert Baudet, Stathis Birthacas, Jeremy Martin Black, Loretana de Libero, Magdalena de Pazzis Pi Corrales, Gregory Hanlon, John Hattendorf, Yann Le Bohec, Aleksei Nikolaevič Lobin, Prof. Armando Marques Guedes, Prof. Dennis Showalter (†). *Membri italiani:* Livio Antonielli, Marco Bettalli, Antonello Folco Biagini, Aldino Bondesan, Franco Cardini, Piero Cimbolli Spagnesi, Piero del Negro, Giuseppe De Vergottini, Carlo Galli, Marco Gemignani, Roberta Ivaldi, Nicola Labanca, Luigi Loreto, Gian Enrico Rusconi, Carla Sodini, Gioacchino Strano, Donato Tamblé,

Comitato consultivo sulle scienze militari e gli studi di strategia, intelligence e geopolitica: Lucio Caracciolo, Flavio Carbone, Basilio Di Martino, Antulio Joseph Echevarria II, Carlo Jean, Gianfranco Linzi, Edward N. Luttwak, Matteo Paesano, Ferdinando Sanfelice di Monteforte.

Consulenti di aree scientifiche interdisciplinari: Donato Tamblé (Archival Sciences), Piero Cimbolli Spagnesi (Architecture and Engineering), Immacolata Eramo (Philology of Military Treatises), Simonetta Conti (Historical Geo-Cartography), Lucio Caracciolo (Geopolitics), Jeremy Martin Black (Global Military History), Elisabetta Fiocchi Malaspina (History of International Law of War), Gianfranco Linzi (Intelligence), Elena Franchi (Memory Studies and Anthropology of Conflicts), Virgilio Ilari (Military Bibliography), Luigi Loreto (Military Historiography), Basilio Di Martino (Military Technology and Air Studies), John Brewster Hattendorf (Naval History and Maritime Studies), Elina Gugliuzzo (Public History), Vincenzo Lavenia (War and Religion), Angela Teja (War and Sport), Stefano Pisu (War Cinema), Giuseppe Della Torre (War Economics).

Nuova Antologia Militare

Rivista interdisciplinare della Società Italiana di Storia Militare
Periodico telematico open-access annuale (www.nam-sism.org)
Registrazione del Tribunale Ordinario di Roma n. 06 del 30 Gennaio 2020



Direzione, Via Bosco degli Arvali 24, 00148 Roma
Contatti: direzione@nam-sigm.org ; virgilio.ilari@gmail.com

©Authors hold the copyright of their own articles.

For the Journal: © Società Italiana di Storia Militare
(www.societaitalianastoriamilitare@org)

Grafica: Nadir Media Srl - Via Giuseppe Veronese, 22 - 00146 Roma
info@nadirmedia.it

Gruppo Editoriale Tab Srl -Viale Manzoni 24/c - 00185 Roma
www.tabedizioni.it

ISSN: 2704-9795

ISBN Fascicolo 978-88-9295-585-1

NUOVA

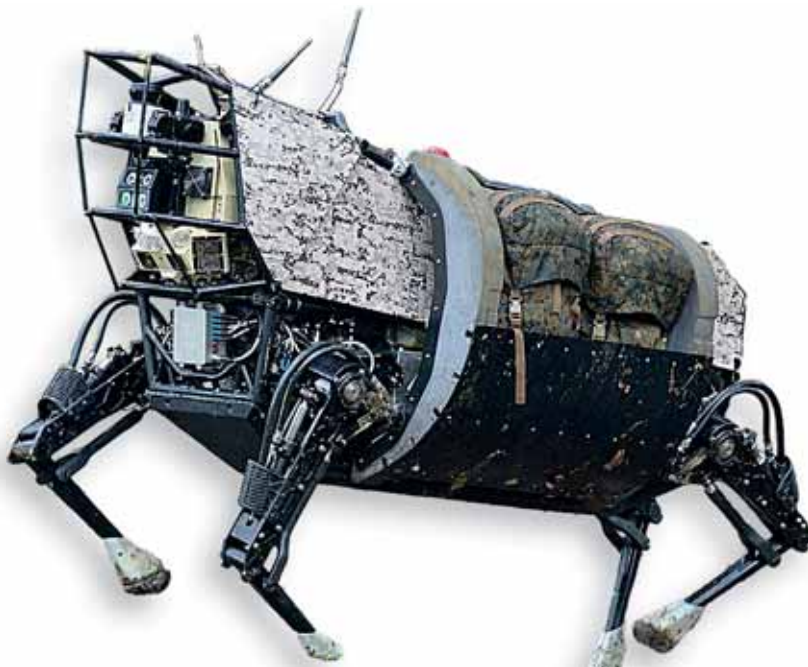
ANTOLOGIA MILITARE

RIVISTA INTERDISCIPLINARE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI STORIA MILITARE

N. 3
2022

Fascicolo 12. Novembre 2022
Storia Militare Contemporanea

a cura di
PIERO CIMBOLLI SPAGNESI



Società Italiana di Storia Militare



Legged Squad Support System robot prototype, 2021, DARPA image.
Tactical Technology Office, Defense Advanced Research Projects Agency,
U.S. Department of Defense, 2012 (wikipedia commons)

Indice del Fascicolo 12, Anno 3
(Novembre 2022)
Storia Militare Contemporanea

a cura di PIERO CIMBOLLI-SPAGNESI

Articles

- 1 *Oltre Enrico Rocchi. Cultura e storiografia dell'architettura militare per il XXI secolo,*
di PIERO CIMBOLLI SPAGNESI p. 7
- 2 *L'Affaire Ullmo. La trahison de l'officier de marine Ullmo en 1908. Comme un écho déformé de l'Affaire Dreyfus,*
Par BERNARD HAUTECLOCQUE p. 75
- 3 *The Battle of the Lys. The Uncovered History,*
by JESSE PYLES p. 97
- 4 *The Goennert Plot: An Attempted Entente-Sponsored Coup in Austro-Hungarian Tianjin and Shanghai in 1917,*
par MATHIEU GOTTELAND p. 125
- 5 *Le Potenze vincitrici e il controllo del commercio di armi nei primi anni Venti. I limiti della cooperazione internazionale,*
di LORENZO FABRIZI p. 147
- 6 *La città militare di Roma a La Cecchignola e i piani per la crescita industriale della Capitale nella prima metà del XX secolo,*
di CRISTINA VENTRELLI p. 201
- 7 *The Shanghai Incident (1932). An Analysis Based on Some New Italian Sources,*
by ROCCO MARIA COLONNA p. 237
- 8 *De la calle a la trinchera. El frente como escenario de lealtad y compromiso de la Guardia Civil en la Guerra Civil Española,*
por JAVIER CERVERA GIL p. 269
- 9 *World War Two and Artillery,*
by JEREMY BLACK p. 313
- 10 *Africa Settentrionale 1940-1941. Una rilettura della guerra nel deserto tra Jomini e Boyd,*
di BASILIO DI MARTINO p. 333

- 11 *German Plans for an Invasion of Sweden in 1943: A Serious Endeavour?*,
by PAOLO POZZATO and MARTIN SAMUELS p. 373
- 12 *Le navi bianche. L'evacuazione dei civili italiani dall'Africa Orientale*,
di DECIO ZORINI p. 405
- 13 *SOSUS. I sistemi americani di sorveglianza idroacustica sottomarina sviluppati durante la guerra fredda*,
di MARIO ROMEO p. 435
- 14 *Insurgencia y contrainsurgencia: la guerra de guerrillas de los cristeros y la estrategia para combatirla usada por el ejército mexicano (1926-1929)*,
por JUAN GONZÁLEZ MORFIN p. 477
- 15 *Tre lenti sul conflitto religioso messicano. Lo sguardo del British Foreign Office, de La Civiltà Cattolica e del mondo cattolico belga*,
di FEDERICO SESIA p. 511

Studi e Documenti

- 1 *Operazioni aviotrasportate in Sicilia. Genesi ed effetti*,
di CARMELO BURGIO p. 557
- 2 *Il codice etico delle Forze Armate russe nella guerra moderna e contemporanea*,
di NICOLA CRISTADORO p. 597
- 3 *Battlefield Tour e Staff Ride. Concetto, Organizzazione e Condotta- Guida allo studio professionale delle operazioni militari*,
di LUGI P. SCOLLO p. 645

Recensioni

- 1 JEREMY BLACK, *Land Warfare Since 1860: A Global History of Boots on the Ground*
(di MATTEO MAZZIOTTI) p. 695
- 2 MICHAEL M. OLSANSKY (Hr./dir.), *Militärisches Denken in der Schweiz im 20. Jahrhundert /La pensée militaire suisse au 20^e siècle*
(di GIOVANNI PUNZO) p. 701

-
- 3 FABIO MINI, *Le Regole della Guerra. Un Commento alle Massime di Quinton alla luce del conflitto in Ucraina*
(di MATTEO MAZZIOTTI) p. 707
 - 4 HENRI ORTHOLAN, *L'armée austro-hongroise 1867-1918*
(par TOTH FERENC) p. 711
 - 5 GERHARD ARTL *Ortigara 1917. Die Junischlacht auf der Hochfläche der Sieben Gemeinden*
(di PAOLO POZZATO) p. 719
 - 6 FILIPPO CAPPELLANO, *Dalla parte di Cadorna. Capo di Stato Maggiore dell'Esercito 1914-1917*
(di PAOLO POZZATO) p. 723
 - 7 MICHAEL EPKENHANS, GERHARD P. GROSS,
MARKUS PÖHLMANN, CHRISTIAN STACHELBECK (Hrsg.),
Geheimdienst und Propaganda im Ersten Weltkrieg. Die Aufzeichnungen von Oberst Walter Nicolai 1914 bis 1918
(di GIOVANNI PUNZO) p. 729
 - 8 RICHARD VAN EMDEN, *Boy Soldiers of the Great War*
(by RÓBERT KÁROLY SZABÓ) p. 733
 - 9 LINO MARTINI, *Cronaca di un dissenso. Dal diario di guerra di Cesare Pitoni (1915- 1916). Una crisi esistenziale sul Carso e sull'Isonzo all'ombra della censura e della crittografia*
(di MARIO CARINI) p. 739
 - 10 ALBERTO MONTEVERDE, PAOLO POZZATO, *Camillo Bellieni ed Emilio Lussu. Meridionalismo, Sardismo e Antifascismo dal primo dopoguerra alla svolta autoritaria 1919-1926*
(di VIRGILIO ILARI) p. 743
 - 11 MASSIMO GUSSO, *Italia e Giappone: dal Patto Anticomintern alla dichiarazione di guerra del luglio 1945. Inquiete convergenze, geopolitica, diplomazia, conflitti globali e drammi individuali (1934-52)* (di OMISSIS) p. 747
 - 12 JAMES PARRIS, *The Astrologer: How British Intelligence Plotted to Read Hitler's Mind*
(di GIOVANNI PUNZO) p. 753
 - 13 JOSEPH WHEELAN, *Bitter Peleliu. The Forgotten Struggle on the Pacific War's worst battlefield*
(by JEREMY BLACK) p. 757
 - 14 MAURIZIO LO RE, *Il settimo mare*
(di MARIO CONCIATORI) p. 759

- 15 THOMAS VOGEL, *Der Zweite Weltkrieg in Italien 1943-45*
(by PASCAL OSWALD) p. 763
- 16 PAOLO POZZATO – FRANCESCO TESSAROLO,
Guerriglia e controguerriglia tedesca
(di GASTONE BRECCIA) p. 767
- 17 JOHN NORRIS, *The Military History of the Bicycle:
The Forgotten War Machine*
(di Riccardo CAPPELLI) p. 773
- 18 LUIGI SCOLLO, *Le Mitragliatrici dell'Esercito Italiano. Storia,
impiego tattico e caratteristiche tecniche dal 1945 ai giorni nostri*
(di VIRGILIO ILARI) p. 785
- 19 CARMELO BURGIO, *I ragazzi del Tuscania. 1980-2010.
Le missioni in Libano-Bosnia-Albania-Iraq-Afghanistan
nei ricordi di un Carabiniere Paracadutista*
(di PAOLO POZZATO) p. 789
- 20 ALESSANDRO CECI (cur.), *Afghanistan: cosa sta succedendo*
(di VIRGILIO ILARI) p. 793
- 21 *La Cina e il Mondo. Geopolitica*, Vol X, N. 1-2 2021
(di ELEONORA ZIMEI) p. 797
- 22 BASILIO DI MARTINO, *La Regia Aeronautica
nel Dodecaneso (1927-1943)*,
(di VINCENZO GRIENTI) p. 799
- 23 VINCENZO GRIENTI, KATIA RANALLI e MARCO TRECALLI,
*In Volo per la Vita – Ali su El Alamein. Quando i fumetti
raccontano la storia dell'Aeronautica Militare.
Una collana per i 100 anni dell'Arma Azzurra*
(di OMISSIS) p. 803
- 24 ROBERTO CHIARVETTO e MICHELE SOFFIANTINI, *A sud del Tropico
del Cancro. Esplorazioni aeroterrestri militari italiane nel
Deserto Libico 1930-1939*
(di VINCENZO GRIENTI) p. 805
- 25 SYLVAIN CHANTAL, *Turco* [Vita del Gen. Francesco De Martini]
(di OMISSIS) p. 809
- 26 THOMAS BOGHARDT, *Covert Legions:
U.S. Army Intelligence in Germany, 1944-1949*
(di ILYA D'ANTONIO) p. 813
- 27 *Storia dell'intelligence, rassegna bibliografica*
(a cura di GIUSEPPE PILI) p. 817

Oltre Enrico Rocchi.

Cultura e storiografia dell'architettura militare per il XXI secolo

di PIERO CIMBOLLI SPAGNESI

ABSTRACT. The article examines the beginning of the Western historiography of military architecture, starting from the work of Enrico Rocchi, military engineer, historian and officer of the Corps of Engineers of the Italian Royal Army between the end of the 19th and the beginning of the 20th century. The most recent contributions of Western thought on the subject of military architecture are identified, which from the end of the Cold War onwards was intended in a much broader way than in the whole of the twentieth century starting right from the work of Rocchi. The recent conflicts in Iraq and Afghanistan have in fact revolutionized the idea of war in an important way, especially on the US and British sides. In cascade, this has led all Western military doctrine to widespread use of the culture of the peoples to be fought as a real adaptive weapon, as Enrico Rocchi did more than a century ago for Italy. Only by retracing the mentality and culture of the military engineers who founded the discipline of the history of Western military architecture and at the same time realized the defenses of a European kingdom of their time, that of Italy, is it possible to explain the two facts to be the same point of view, also linked to cultural anthropology understood as a fundamental discipline like historiography to develop lessons learned.

KEYWORDS. MILITARY ARCHITECTURE, FORTIFICATIONS, HISTORIOGRAPHY, MILITARY HISTORY, MODERN HISTORY, CULTURAL ANTHROPOLOGY, COLD WAR, CULTURAL HERITAGE.

Prologo

Ripercorrere a quindici anni di distanza un tema già allora affrontato più di quindici anni prima ha un senso quando esso, a tutti gli effetti, abbia sempre una validità intrinseca come argomento fondativo di un modo peculiare di esaminare una realtà nel suo insieme.

È il caso dell'architettura militare intesa come genere, senz'altro una parte importante del complesso assai più vasto di quanto costruito in ogni tempo e luogo e soprattutto in funzione della guerra.¹ Perché non solo quest'ultima, la

¹ Questo lavoro aggiorna P. CIMBOLLI SPAGNESI, «Enrico Rocchi, ingegnere militare e storioco», *Quaderni dell'Istituto di Storia dell'Architettura*, n.s., 44-50, 2004-2007 (M.P. SETTE,



Fig. 1 – Afghanistan. Abitanti di un villaggio con l’anteprima di una carta di produzione occidentale delle loro terre e dei pascoli, 2008 (da D.E. BATSON, *Registering the Human Terrain*, cit., fig. 32 a p. 69).

sua preparazione e le sue conseguenze sono state e sono da sempre – come è scontato fuori dal mondo accademico in particolare italiano (e non solo) della disciplina Storia dell’architettura – aspetti fondamentali della vita degli uomini, in Occidente come in Oriente, nel Vecchio e nel Nuovo continente. Ma anche perché proprio gli ultimi trent’anni hanno dimostrato in maniera incontrovertibile, dopo la fine della Guerra fredda e nuovi grandi conflitti ovunque, che l’ignoranza o la rimozione culturale di essa e del suo portato imprescindibile nell’antropizzazione

M. CAPERNA, M. DOCCI, M.G. TURCO, cur., *Scritti in onore di Gaetano Miarelli Mariani*, pp. 261-272, che a sua volta riprendeva temi già affrontati in P. SPAGNESI, *Castel Sant’Angelo, la fortezza di Roma. Momenti della vicenda architettonica da Alessandro VI a Vittorio Emanuele III (1494-1904)*, Roma, Palombi, 1995. Ringrazio l’Istituto Storico e di Cultura dell’Arma del Genio di Roma – e per esso il generale di brigata Sergio Damiani e il dottor Renato Lambiase che a suo tempo mi aprirono le porte dell’Istituto, e oggi il suo direttore attuale (il generale di brigata Giulio Milone), che a distanza di tanti anni ha rinnovato quella disponibilità – per il supporto a questo lavoro. Ringrazio inoltre l’Ufficio Storico della Marina Militare, e per esso l’allora capo Ufficio (il capitano di vascello Gianluca De Meis) e il capo Sezione editoria (il capitano di fregata Marco Sciarretta) per la loro apertura culturale e per avermi concesso di consultare e riprodurre le fonti da loro custodite.

degli spazi a tutte le scale in termini di forza, pervasività, dimensioni e impatto culturale conduce a riscoprirne ogni volta come assoluta novità i motivi, gli esiti e le conseguenze di ciascuna nuova.

Nell'ambito scientifico dell'Antropologia culturale la guerra è riconosciuta con molta difficoltà come un'occasione di fondamentali esperienze, relazioni e avvenimenti a tutte le scale, anche se quanto accennato sopra molto in breve è senz'altro un insieme di fenomeni immanenti e dai quali dipende da sempre una parte importante delle vite umane in ogni cultura quantomeno di tipo stanziale. Per contrasto a tutto questo, l'Archeologia e l'Architettura – quindi anche tutto ciò che ha a che fare con la consistenza presente e passata dell'architettura militare di ogni tempo e luogo – sono universalmente ricomprese nella medesima disciplina.² Su un altro piano, l'impiego dei metodi e degli obiettivi scientifici di

2 In Italia come altrove, oggi la guerra a tutte le scale è completamente ignorata dall'Antropologia culturale, tanto da non essere mai presa in considerazione dai relativi maggiori manuali, come per esempio in U. FABIETTI, *Antropologia culturale. L'esperienza e l'interpretazione*, Roma – Bari, Laterza, 1999, rist. 2021; ID., *Elementi di antropologia culturale*, Milano, Mondadori Education, 2010; E.A. SHULTZ, R.H. LAVENDA, *Antropologia culturale* (ed. it. di IDD., *Cultural Anthropology. A Perspective on the Human Condition*, [1987] 10th Edition, New York, Oxford University Press, 2018), M. VAN AKEN (cur.), Bologna, Zanichelli, (1999) 2021⁴. Sempre altrove, però, l'atteggiamento è stato in alcuni casi diverso, a ripartire quantomeno dal lavoro di Ruth Benedict negli Stati Uniti d'America durante la Seconda guerra mondiale per l'*Office for Strategic Services*, sulla natura e il senso della cultura guerriera giapponese del momento: vedi R. BENEDICT, *The chrysanthemum and the sword. Patterns of Japanese Culture*, Boston, Houghton Mifflin, 1946 (ringrazio Giancarlo Scoditti, professore emerito di Etnologia all'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo", per l'indicazione). A lei, in ogni caso, vanno affiancate la sua allieva Margaret Mead, che ebbe un ruolo attivo sempre col War Department statunitense nell'attenuazione dei conflitti culturali tra le truppe USA e le popolazioni locali nei diversi teatri d'operazioni della Seconda guerra mondiale, e Ursula Graham Bower, anche lei antropologa militante con una lunga esperienza sul campo e che guidò in prima persona la guerriglia britannica di nuovo contro i giapponesi nel Pacifico, tra Malaya, Singapore e Burma. Su tutto il tema, vedi oggi D.H. Price, *Anthropological Intelligence. The Deployment and Neglect of American Anthropology in the Second World War*, Durham (NC), Duke University Press, 2008; P. MANDLER, *Return from Natives. How Margaret Mead Won the Second World War and Lost the Cold War*, Yale University Press, New Haven and London, 2013. Per una posizione sempre statunitense sulla guerra come componente fondamentale nell'ambito del cosiddetto "materialismo culturale", vedi già M. HARRIS, *Antropologia culturale* (ed. it. di ID., *Cultural Anthropology*, New York, Harper & Row, 1987²), Bologna, Zanichelli, 1990, pp. 171-192. A lato di ciò è esistita anche una scuola francese in questa direzione, nel campo della Sociologia, a partire da G. BOUTHOU, *Le guerre. Elementi di polemologia* (ed. it. di ID., *Les guerres: éléments de polémologie*, Paris, Payot, 1951), Milano, Longanesi, 1982, anche questa collegata alla cultura occidentale – in questo caso europea – conseguente al

nuovo dell'Antropologia culturale da parte soprattutto statunitense a sostegno di molte operazioni militari dall'inizio del XXI secolo in poi è avvenuto con grande dispiegamento di mezzi, nonostante che – appunto – la relativa comunità accademica ne abbia volutamente ignorato e continui a ignorare i contributi d'insieme.

L'apporto statunitense in questione – molto simile a quello già britannico, francese e italiano in piena età coloniale tra fine XIX e inizio XX – arrivava dopo quanto accaduto in tutto l'ambito militare almeno occidentale fino agli anni Novanta del XX secolo, alla luce di una predilezione quasi esclusiva della tecnologia intesa come panacea di tutte le situazioni. A distaccarsi da ciò in via sostanziale, tale nuova concezione della guerra era finalizzata non più a sopravanzare l'avversario in termini di superiorità di organizzazione, mezzi e materiali, ma a permeare e comprendere il più a fondo possibile soprattutto le culture altre dalla propria, allo scopo ultimo di utilizzare le conoscenze acquisite come vere e proprie armi.

Questo era il fine dello *Human Terrain System Program* (HTS) varato tra 2004 e 2015 dal *Training and Doctrine Command* (TRADOC) dello US Army, salito alla ribalta del grande pubblico per un articolo del *New York Times* nel 2009.³ Alla base di una vera e propria rivoluzione culturale in ambito militare statunitense e perfino britannico – il mondo che guidò il medesimo tipo di approccio tra XIX e XX secolo e oltre – esso ha sistematizzato a vasta scala le precedenti esperienze sempre statunitensi nella Seconda guerra mondiale e soprattutto in Vietnam e altrove, a proposito di *Counterinsurgency*, a sostenere lo sviluppo della cosiddetta “dottrina Petraeus” a riguardo. Ciò ha anche dato luogo a un importante dispiegamento di antropologi e scienziati di vario altro tipo nelle operazioni in Iraq e in Afghanistan degli ultimi vent'anni, a sostegno fondamentale degli ambiti decisionali militari. Scopo specifico del programma era di fornire quadri culturali complessivi ed efficaci delle realtà umane e fisiche locali e dove operavano

conflitto 1939-1945. Su quest'ultima, vedi per esempio F. COSTE, «Bouthoul et la poléologie. L'étude des causes profondes de la guerre», *Les Champs de Mars*, 12, 2002/2, pp. 9-30. Ma il discorso potrebbe continuare a lungo e non è questa l'occasione.

3 P. COHEN, « Panel Criticizes Military's Use of Embedded Anthropologists », *New York Times*, December 3, 2009 (online su <https://archive.nytimes.com/2009/12/04/arts>; ultima consultazione 22 luglio 2022). L'occasione era stata quella della pubblicazione, in allegato, del rapporto della American Anthropological Association che criticava a fondo e per motivi etici il rapporto stretto tra mondo della ricerca in Antropologia culturale e quello delle operazioni militari.

le forze armate della coalizione occidentale, per impostare azioni militari il più possibile adattive e non più solo in opposizione rispetto alle culture tribali.⁴ Per

4 Per i primi approcci al tema appena dopo la fine del XX secolo, vedi P.R. FRESE, M.C. HARRELL (eds.), *Anthropology and the United States Military: Coming of Age in the Twenty-first Century*, New York, Palgrave MacMillan, 2003; J. VAN BREMEN, «Wartime Anthropology: A global Perspective», *Senri Ethnological Studies*, 65, 2003, pp. 13-48; P. PORTER, «Good Anthropology, Bad History: The Cultural Turn in Studying War», *Parameters*, (37) 2, Summer 2007, pp. 45-58. Sull'*HTS Program*, concretamente orientato dall'antropologa Montgomery McFate – oggi professore all'US Naval War College di Newport (Rhode Island) – vedi oggi M. MCFATE, B. DAMON, R. HOLLIDAY, «What Do Commanders Really Want to Know? U.S. Army Human Terrain System Lessons Learned from Iraq and Afghanistan», *The Oxford Handbook of Military Psychology*, J. H. LAURENCE, M.D. MATTHEWS, (eds.), New York, Oxford University Press, 2012, pp. 92-113; *Human Terrain System, Military Intelligence Professional Bulletin*, monographic issue, October-December 2011; M. MCFATE, J.H. LAURENCE, (eds.), *Social Science Goes to War. The Human Terrain System in Iraq and Afghanistan*, New York, Oxford University Press, 2015; EAD., *Military Anthropology. Soldiers, Scholars and Subjects at the Margins of Empire*, New York, Oxford University Press, 2018. Per le dottrine operative che ne sono derivate negli USA, vedi il Field Manual 3-24 – Marine Corps Warfighting Publication 3-33.5, *Counterinsurgency*, Washington, DC, Headquarters, Department of the Army – Headquarters, Marine Corps Combat Development Command, Department of the Navy – Headquarters, United States Marine Corps, 2006, a firma congiunta di David H. Petraeus per l'US Army e James F. Amos per l'US Marine Corps; Joint Publication 3-57, *Civil-Military Operations*, Washington, DC, Joint Staff, 2008; U.S. Government, *Counterinsurgency Guide*, U.S. Department of State, Bureau of Political-Military Affairs, 2009; Joint Publication 2-0, *Joint Intelligence*, Washington, DC, Joint Staff, 2013; Joint Publication 3-24, *Counterinsurgency*, Washington DC, Joint Staff, 2013; Joint Publication 3-57, *Civil-Military Operations*, Washington, DC, Joint Staff, 2013; Field Manual 3-24 – Marine Corps Warfighting Publication 3-33.5, C1, *Insurgencies and Countering Insurgencies*, Washington DC, Headquarters, Department of the Army – Headquarters, Marine Corps Combat Development Command, Department of the Navy – Headquarters, United States Marine Corps, 2014. Per gli esiti di tutto questo in Gran Bretagna, vedi MINISTRY OF DEFENCE, Joint Doctrine Note 4/13, *Culture and Human Terrain*, Swindon, The Development, Concepts and Doctrine Centre, 2013. Per valutazioni complessive del progetto, vedi C. SIMS, *The Human Terrain System: Operationally Relevant Social Science Research in Iraq and Afghanistan*, Carlisle (PA), US Army War College Press, 2015. Per le sue implicazioni etiche, visto che nel 2009 l'American Anthropologist Association ne ottenne la profonda revisione perché la partecipazione diretta dei suoi scienziati a operazioni militari non era considerata opportuna, vedi G. LUCAS, *Anthropologists in Arms: The Ethics of Military Anthropology*, Lanham (MD), Altamira Press, 2009; J.A. SLUKA, «Curiouser and Curiouser: Montgomery McFate's Strange Interpretation of the Relationship between Anthropology and Counterinsurgency», *PoLAR: Political and Legal Anthropology Review*, (33) S1, 2010, pp. 99-115; Y. CLINTON et alii, *Congressionally Directed Assesment of Human Terrain System*, Alexandria (VA), Centre for Naval Analysis, 2010. Per due sintesi italiane dell'*HTS Program*, vedi G. DI TOMMASO, «Human Terrain System, La ricerca sociale nelle operazioni militari», *Informazioni della Difesa*, 3, 2018, pp. 58-67; F. CASAROTTO, *Human Terrain: rilevanza strate-*

attivare nuovi meccanismi di sicurezza a partire dall'ambito della cultura anche di natura economica dei luoghi e delle correlate proprietà immobiliari, l'azione militare diretta era svolta, in parallelo con operazioni classiche di *warfighting*, anche con interventi mirati nel campo della pianificazione del territorio alle diverse scale, a partire dalla mappatura catastale della realtà fisica antropizzata delle zone d'operazioni (fig. 1).⁵

Da tutto questo è poi derivata una importante politica internazionale di tutela del *Cultural Heritage* delle popolazioni e delle aree luogo degli interventi internazionali, che ha visto in prima fila l'Italia per realizzare mappature archeologiche, inventari di beni mobili e immobili e altro in Iraq, Afghanistan, Kurdistan e altrove. A ciò erano stati deputati per primi l'Esercito Italiano e l'Arma dei Carabinieri e poi una galassia di agenzie pubbliche e private più o meno occidentali.⁶ A cascata sempre da questo, nel 2016 l'UNESCO ha anche commissionato a

gica della componente socio-culturale dei conflitti, Torino, Alalytica for Intelligence and Security Studies, 2020.

- 5 M. VACCARO, *Making Sense of It All: Cross-Cultural Understanding*, Monterey (CA), Naval Postgraduate School, 2007; D.E. BATSON, *Registering the Human Terrain. A valuation of Cadastre*, Washington D.C., National Defense Intelligence College, 2008. Molto più in generale, sulla cosiddetta "dottrina Petraeus" e i suoi esiti concreti in Iraq e Afghanistan la bibliografia comincia a essere importante. Per alcune sue valutazioni, vedi W.A. KNOWLTON, Jr., *The Surge: General Petraeus and the Turnaround in Iraq*, Washington D.C., National Defense University Press, 2010; J. MEYERLE, M. KATT, J. GAVRILIS, *Counterinsurgency on the Ground in Afghanistan. How different units adapted to local conditions*, CNA Analysis and Solutions – Marine Corps University Press, Alexandria – Quantico (VA), 2010; S. GORDON, *Winning Hearts and Minds? Examining the Relationship between Aid and Security in Afghanistan's Helmand Province*, Boston (MA), Feinstein International Centre – Tufts University, 2011; A. MUNOZ, *U.S. Military Information Operations in Afghanistan. Effectiveness of Psychological Operations 2001-2010*, Santa Monica, RAND Corporation, 2012; F.M. KAPLAN, *The insurgents. David Petraeus and the plot to change the American way of war*, New York, Simon & Schuster, 2013; J.F. SOPKO, *What we need to learn: Lessons from Twenty Years of Afghanistan Reconstruction*, Arlington (VA), Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, 2021. A una scala più d'insieme, vedi G. FREMONT-BARNES (ed.), *A History of Counterinsurgency, 2 From Cyprus to Afghanistan, 1955 to the 21st Century*, Santa Barbara (CA) – Denver (CO), Praeger Security International, 2015.
- 6 Per i primi esiti a stampa in Italia di ciò, contemporanei alla pubblicazione del Field Manual 3-24, *Counterinsurgency*, nelle due versioni del 2006 e 2014 (vedi nota 4), vedi E. CROCI, *L'Esercito Italiano in Afghanistan. Heart. Arte e Cultura*, Roma, Rivista Militare, 2006; S. CAPUTO, E. CROCI, *Vicini a una terra lontana. Sulle strade dell'Afghanistan con il contingente italiano*, Firenze, Polistampa, 2012. Per una visione britannica della questione, vedi P.G. STONE (ed.), *Cultural Heritage, Ethics and the Military*, Woodbridge, Boydell

un gruppo di lavoro multinazionale costituito da un britannico, una francese, un azero e un italiano il manuale militare sulla tutela della proprietà culturale dei popoli in ambienti luogo di conflitti armati e d'intervento dell'ONU e della NATO.⁷

Tutto ciò spiega il motivo di fondo della attenzione ancora una volta verso Enrico Rocchi, ufficiale del Genio del Regio Esercito italiano tra XIX e XX secolo, tra i maggiori ingegneri militari nell'Europa del momento e, in funzione di questo, più in generale forse anche il fondatore della storiografia contemporanea dell'architettura militare. Alla luce di quanto appena detto, perché proprio gli ultimi trent'anni di guerre, dal 1991 a seguire, e di correlate diverse chiavi d'interpretazione della realtà antropizzata dei luoghi oggetto delle operazioni militari hanno cominciato a mettere in discussione il suo lavoro di allora quantomeno dal punto di vista dei periodi e dei luoghi oggetto di studio, ma soprattutto della nozione stessa di *architettura militare* o di *fortificazione*. Anche se il suo tipo di approccio culturale è ancora senz'altro imprescindibile.

A Enrico Rocchi si deve l'ultimo fondato quadro metodologico tra fine del XIX e inizio del XX secolo sull'intera materia dell'architettura militare in Europa. Da lui e dai suoi emuli esso fu allora orientato alla predilezione di mentalità, culture e modi di costruire del cosiddetto Rinascimento italiano, inteso come periodo guida imprescindibile per la realizzazione delle difese materiali dell'Italia del proprio tempo, la fine del XIX secolo. Alla sua impostazione metodologica di allora – soprattutto in Italia, ma anche nel resto dell'Occidente – dobbiamo per tutto il XX secolo la quasi totalità degli studi sulle tante e diverse realtà dell'architettura militare occidentale e i suoi multiformi riflessi in giro per il globo. Visto che dopo di lui l'intero tema è stato affrontato molto di rado sia per i suoi aspetti reali, sia fuori dal ristretto arco cronologico e dal relativo panorama di risultanze figurative e formali tra la seconda metà del XV e la metà del XVI secolo, sia quindi soprattutto dal punto di vista dottrinario più generale,

Ma forse, appunto, proprio la fine della Guerra fredda più di trent'anni fa e

& Brewer, Boydell Press, 2011. Ma anche in questo caso la bibliografia sul tema è molto ampia.

7 R. O'KEEFE et alii, *Protection of Cultural Property Military Manual*, Paris, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2016. Il discorso potrebbe proseguire con la narrazione del lavoro del CIMIC (*Civil-Military Cooperation*) Centre of Excellence della NATO (CCOE), fondato – non a caso – nel 2007: per quanto è noto delle sue attività in merito, vedi oggi su <https://www.cimic-coe.org/>.

l'insorgere di altre situazioni, consolidate o in continua trasformazione, hanno già indicato altre possibili strade di lavoro.

Enrico Rocchi, ingegnere militare e storico

Ufficiale del Genio militare italiano tra Ottocento e Novecento, Enrico Rocchi è considerato con scarsa attenzione dalla storiografia architettonica contemporanea, nonostante che – appena fuori dall'ambito di quest'ultima – sia abbastanza noto per la sua attività molto ampia di studioso di storia dell'architettura militare (fig. 2). Non è un caso. In Italia gli studi su questo tema paralleli a quelli d'architettura religiosa e civile – molto più praticati – sono indirizzati principalmente a fornire cataloghi dell'esistente. Soprattutto sono stati diretti per un tempo lunghissimo – e in larga parte lo sono ancora – allo studio del cosiddetto *fronte bastionato* tra Rinascimento e Illuminismo, e agli eventuali suoi rapporti con altre fabbriche del tempo o di un'Antichità – precisa epoca storica – intesa in senso generico come tempo *Antico*.

Al contrario, è sempre stata riservata molta poca attenzione – forse intenzionalmente – a una componente di base dell'architettura militare, che accomuna tutte le realizzazioni di quest'ambito, non solo le fortificazioni in senso stretto, a prescindere dalle date di realizzazione: cioè che esse furono progettate sempre e per prima cosa col fine della guerra, per prevenirla, evitarla e talvolta anche per combatterla.

Di questo Enrico Rocchi fu sempre consapevole perché prima che uno studioso del passato, egli fu soprattutto un militare e un progettista in prima persona di fortificazioni, per capacità pari a tanti dei personaggi da lui stesso indagati. Per questo motivo egli fu riconosciuto come un *classico* quando era ancora in vita: l'ingegnere militare della fine del XIX secolo che fu decisivo per l'organizzazione militare d'Italia fino alla Prima guerra mondiale. La sua ampiezza di vedute già allora lo fece anche paragonare a Luigi Federico Menabrea, altro celebre ufficiale del Genio militare italiano, studioso, uomo politico e artefice, insieme ad altri, del primo piano generale di difesa della penisola unita del Regno dei Savoia.⁸

8 Luigi Federico Menabrea (Chambéry, 1809 – St-Cassin, 1896), ufficiale del Genio sabau-
do, fu insegnante di geometria descrittiva, meccanica e costruzioni all'Accademia militare
di Torino dal 1839 al 1848, autore di studi fondamentali sulla serie di Lagrange e sulla sta-
tica dei sistemi elastici, fu tenente generale e senatore del Regno dal 1860, dopo gli asse-



Fig. 2 – Enrico Rocchi (1850-1933) nel 1911 (ISCAG, Museo).

Nonostante ciò, oggi Enrico Rocchi è considerato poco più che un filologo positivista, talvolta meno, visto il suo insistere solo su personaggi singoli piuttosto che su quadri d'insieme, e che a distanza di quasi un secolo e mezzo tante sue ricerche andrebbero senza dubbio aggiornate. E non è escluso – almeno in Italia – che la sua attenzione professionale verso la guerra possa essere ancora oggi, come cinquant'anni fa, di nuovo motivo di critiche ideologiche.⁹ Ma è

di di Capua, Ancona e Gaeta. Ministro della Marina nel 1861-1862 e dei Lavori Pubblici nel 1862-1864, fu in seguito firmatario della pace con l'Austria nel 1866, presidente del Consiglio dal 1867 al 1869. Per un profilo aggiornato, vedi P.A. GENTILE, s.v. «Menabrea, Luigi Federico», *Dizionario biografico degli italiani*, 73, 2009. Su di lui, vedi già «Luigi Federico Menabrea», necrologio redazionale, *Rivista Militare*, II, 1896, pp. 1057-1066; E. ROCCHI, «Il 13 febbraio 1907 a Castel S. Angelo in Roma (commemorazione di Luigi Federico Menabrea in occasione dell'anniversario dell'assedio di Gaeta)», *Rivista d'Artiglieria e Genio*, I, 1907, pp. 244-252. Sulla sua opera di politico, tecnico e militare, vedi A. MOSCATI, *I ministri del Regno d'Italia*, (Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano) I, *Dalle annessioni ad Aspromonte*, s.l., Edizione del Comitato napoletano, 1955, pp. 314-338 e *ibidem*, III, *Da Mentana alla caduta della Destra*, s.l., Edizione del Comitato napoletano, 1960, pp. 1-206; L. TENCA, «Generale Luigi Federico Menabrea», *Rivista Militare*, 2, 1959, pp. 265-268; L.F. MENABREA, *Memorie*, L. BRIGUGLIO, L. BULFERETTI (cur.), Firenze, Giunti – G. Barbera, 1971, con una bibliografia completa degli scritti e degli studi su di lui fino a quella data. Per altre sintesi biografiche, vedi R. DE CATERINI et alii (cur.), *Ingegneri ed architetti della generazione che fece l'Italia*, Roma, URIA, 1961, pp. 149-155; V. CALABRESE, «Luigi Federico Menabrea», in *Memorie storiche militari 1981*, Roma, Ufficio storico dello Stato Maggiore dell'Esercito, 1982, pp. 261-319; P. GUICHONNET, «Louis-Frédéric Ménabréa», *Mémoires de l'Académie de Savoie*, s. 7, t. 11, 1998, pp. 61-100. Per un'analisi più completa delle sue opere d'ingegneria e d'architettura anche come ministro della Marina e dei Lavori Pubblici, con la correlata bibliografia, vedi A. FARA, «Luigi Federico Menabrea e la difesa dello stato unitario 1864-1873. Organizzazione del territorio e architettura militare», *Città e Storia*, IV, 2009, 2 (M. SAVORRA, G. ZUCCONI, cur., *Spazi e cultura militare nella città dell'Ottocento*), pp. 319-334; ID., *Luigi Federico Menabrea (1809-1896). Scienza, ingegneria e architettura militare dal Regno di Sardegna al Regno d'Italia*, Firenze, Olschki, 2011; ID., *La cupola di San Lorenzo a Torino. La struttura, il fronte blasonato e la capriata lignea da Guarini a Menabrea*, Firenze, Polistampa, 2018; V. POLI, «Il campo trincerato di Piacenza progettato da Luigi Federico Menabrea (1863)», in *La terza guerra d'indipendenza e il quartier generale a Piacenza-Fiorenzuola. Studi raccolti dal Comitato di Piacenza dell'Istituto per la storia del Risorgimento, Convegno del 18 novembre 2017*, Piacenza, s.e., 2018, pp. 107-114.

- 9 Vedi, per esempio, P. MARCONI, «Contributo alla storia delle fortificazioni di Roma tra Cinquecento e Seicento», *Quaderni dell'Istituto di Storia dell'Architettura*, 73-78, 1966, pp. 109-130, in part. pp. 109-110, e ID., «La cittadella come microcosmo», in *ibidem*, 85-90, 1968, pp. 53-94, in part. p. 54. Per una confutazione del metodo e degli esiti di ambedue i lavori, vedi già J.R. HALE, *Renaissance Fortifications: Art or Engineering?*, s.l. (London), Thames & Hudson, 1977, pp. 43-46 e *passim*; A. GUIDONI MARINO, «L'architetto e la fortezza: qualità artistica e tecniche militari nel '500», in G. PREVITALI, F. ZERI (cur.), *Sto-*

noto, anche, che le posizioni degli anglosassoni nei sui confronti erano altre già cinquant'anni fa, perché molto più attente, nel complesso, a tutta la questione dell'architettura militare e proprio alla specificità della opera sua.

Alla base del tentativo di riguardare al contributo storiografico di Enrico Rocchi da altre basi critiche d'insieme, vale sempre la considerazione che uno dei temi più rilevanti affrontato da tutti i primi governi dell'Italia unita – sorta quasi dal nulla la nuova Nazione e avviata una politica estera diversa da quella dei singoli regni preunitari della penisola fino al 1870 – fu quello di darle una credibilità su scala europea col metterla, prima di tutto, in condizioni di dialogare con Francia, Russia e Imperi Centrali, se non alla pari, almeno da posizioni sostenibili con la forza.¹⁰ A seguire, andrebbe sempre compreso che dietro il nuovo e ampio progetto difensivo che derivò da tutto questo fu sviluppato anche un preciso programma culturale, che oggi, a distanza di quasi un secolo e mezzo, ancora domina il quadro critico della materia, nonostante la realtà geostrategica mondiale sia mutata più e più volte in maniera radicale.

Nato a Roma nel 1850, Enrico Rocchi entrò nell'arma del Genio del Regio Esercito italiano come sottotenente nel 1874. Capitano dal 1885, partecipò allo

ria dell'Arte Italiana, XII (Torino, Einaudi, 1983), pp. 47-96, in part. pp. 49-51 nota 1. Per considerazioni più equilibrate su Enrico Rocchi come storico, S. PEPPER, N. ADAMS, *Firearms and Fortifications. Military Architecture and Siege Warfare in Sixteenth-Century Siena*, Chicago and London, University of Chicago Press, 1986, p. xxiii (trad. it.: *IDD., Armi da fuoco e fortificazioni. Architettura militare e guerre d'assedio nella Siena del XVI secolo*, Siena, Nuova Immagine, 1995, pp. xxiii-xxiv). Ma è risaputo che la cultura anglosassone ha tutt'altro approccio al tema della guerra e a quello della storia militare: più di trent'anni fa ne sono un esempio, tra i tanti e per questo stesso periodo, G. PARKER, *The military revolution. Military innovation and the rise of the West, 1500-1800*, Cambridge, Cambridge University Press, 1988 (trad. it.: *ID., La rivoluzione militare. Le innovazioni militari e il sorgere dell'Occidente*, Bologna, Il Mulino, 1990) e *ID., The Thirty Years' War*, London, Routledge & Kegan, 1984 (trad. it.: *ID., La Guerra dei trent'anni*, Milano, Vita e Pensiero, 1994), e le loro implicazioni in tema proprio di storiografia dell'architettura militare tra XV e XVII secolo.

10 La necessità di un nuovo sistema difensivo per l'Italia dell'ultimo trentennio del XIX secolo fu affrontato proprio in questa chiave dopo la Seconda guerra mondiale e forse per la prima volta in F. CHABOD, *Storia della politica estera italiana dal 1870 al 1896*, (Napoli 1951) Bari, Laterza, 4ª ed. 1976, II, p. 575. A seguire, la questione fu rilanciata guardando anche ai suoi sviluppi fino alla Grande guerra in P. PIERI, *L'Italia nella Prima guerra mondiale*, Torino, Einaudi, (1965) 1968, pp. 23, 64, 75-76, 81, 94, e in M. ISNENGI, G. ROCHAT, *Breve storia dell'Esercito italiano dal 1861 al 1943*, Torino, Einaudi, 1978, pp. 89, 108-111, 127.

sviluppo dei progetti esecutivi per il campo trincerato di Roma come ufficiale addetto alla locale Direzione Territoriale del Genio, allora diretta da Luigi Durand De la Penne.¹¹ Frequentò in seguito la Scuola di Guerra e rimase nel Genio militare, col rifiutare il trasferimento al Corpo di Stato Maggiore. Promosso al grado di maggiore nel 1894, prestò servizio nel 3° Reggimento Genio nel 1895 e 1896. Trasferito nel 1897 all'Ispettorato delle Costruzioni del Genio a Roma, Rocchi fu quindi promosso tenente colonnello per meriti eccezionali alla fine del 1899 e colonnello nel 1902. Contemporaneamente, e almeno da gennaio del 1901, sempre De la Penne, ora generale Ispettore dell'intera Arma del Genio, gli affidò l'incarico di capo ufficio dell'Ispettorato delle Costruzioni del Genio affinché, tra l'altro, tracciasse il quadro d'insieme dei fondamenti storico-critici allora ritenuti necessari a incentivare al meglio – come voleva la cultura militare del tempo – gli studi sulla cosiddetta *architettura fortificata* contemporanea e li divulgasse tra gli ufficiali della sua stessa Arma.

È noto che il metodo storico per l'approccio alla risoluzione di problemi contingenti d'arte militare era una costante nelle Forze armate italiane come altrove tra fine XIX e inizio XX secolo.¹² In parallelo a quanto praticato nel Regio Esercito, i corsi di Arte e Storia militare marittima tenuti all'Accademia navale di Livorno tra il 1905 e il 1912 da Romeo Bernotti sono testimonianza di metodi

11 Su Luigi Durand De la Penne (Nizza, 1838 – Bologna 1921), ispettore generale del Genio dal 1897 al 1906 e figura chiave nella realizzazione delle fortificazioni di Roma dal 1877 al 1885 e delle basi navali della Regia Marina italiana di Spezia in Liguria e delle isole della Maddalena in Sardegna tra 1889 e 1891, vedi M. BORGATTI, «Luigi Durand De La Penne», necrologio, *Rivista d'Artiglieria e Genio*, IV, 1921, pp. 219-223; ID., *Storia dell'Arma del Genio*, Roma, Roma, Rivista d'Artiglieria e Genio, IV, 1931, *ad indicem* e in part. pp. 962-965; *Enciclopedia Militare*, s.v. «Durand De La Penne, Luigi», (Roma, Il Popolo d'Italia e Istituto Editoriale, III, 1929, p. 548; A. FARA, *La città da guerra nell'Europa moderna*, Torino, Einaudi, 1993, p. 147.

12 A testimonianza di una cultura diffusa a riguardo, vedi F. SOMALE, «Lo studio della storia militare considerato quale fattore nell'istruzione ed educazione dell'ufficiale», *Rivista Militare*, II, 1896, pp. 811-830. In generale sui temi culturali prevalenti di Esercito e Marina tra fine XIX e inizio XX secolo, vedi oggi F. BOTTI, *Il pensiero militare e navale italiano dalla Rivoluzione francese alla Prima guerra mondiale (1789-1915). Dalla guerra franco-prussiana alla Prima guerra mondiale (1870-1915)*, vol. III, t. I: *La guerra terrestre e i problemi dell'Esercito*, Roma, Stato Maggiore dell'Esercito – Ufficio Storico, 2006; ID., *Il pensiero militare e navale italiano dalla Rivoluzione francese alla Prima guerra mondiale (1789-1915). Dalla guerra franco-prussiana alla Prima guerra mondiale (1870-1915)*, vol. III, t. II: *Gli aspetti interforze, la guerra marittima e i problemi della Marina*, Roma, Stato Maggiore dell'Esercito – Ufficio Storico, 2010.

e mete identici anche nella Regia Marina.¹³ Prima di Bernotti, senz'altro figura chiave di studioso italiano nel XX secolo di strategia e tattica navale, alla medesima cultura della storia e delle lezioni apprese attraverso la pratica di essa aveva mirato anche Domenico Bonamico nella medesima Marina italiana, il pensatore di livello internazionale di politica e strategia navale della fine del XIX secolo alla pari con lo statunitense Alfred Thayer Mahan.¹⁴ Fu in questa scia culturale che, appena dopo la guerra italo-turca del 1911-1912, la medesima Marina italiana istituì il suo Ufficio Storico nel 1913 a supporto del proprio Stato Maggiore, sessant'anni dopo che il Regio Esercito aveva ereditato la tradizione di quello istituito ancora nel 1853 per l'Armata Sarda.¹⁵

Il riferimento alla cultura militare d'ambito navale tra Ottocento e Novecento in Italia si chiarirà più oltre. Continuando sul tema delle difese terrestri, in più di vent'anni d'attività in campo storiografico l'apporto chiave di Enrico Rocchi fu di svincolare l'argomento dell'architettura militare nel suo complesso dai precedenti orizzonti regionalistici, e di circoscrivere ed evidenziare soprattutto l'apporto degli artefici italiani alle realizzazioni del cosiddetto *periodo di transito* considerati in funzione dell'insieme dell'arte militare della loro epoca. In continuità dichiarata con gli analoghi precedenti lavori di Carlo Promis ancora legati

13 R. BERNOTTI, *Cinquant'anni nella Marina militare*, Milano, Mursia, 1971, pp. 66-71. Per un profilo biografico e culturale dell'ammiraglio (Marciana Marina, 24 febbraio 1877 – Roma, 18 marzo 1974), con la bibliografia degli scritti, vedi oggi W. POLASTRO, s.v. «Bernotti, Romeo», *Dizionario biografico degli italiani*, 34 (1988). Per valutazioni della sua opera storiografica e tecnica nel campo dell'arte militare marittima prima e dopo la Seconda guerra mondiale, vedi L. DONOLO, *La tattica navale secondo Romeo Bernotti*, Roma, Edizioni Forum di Relazioni Internazionali, 1997; G. GIORGERINI, *La guerra italiana sul mare. La Marina tra vittoria e sconfitta 1940-1943*, Milano, Mondadori, 2001, in part. pp. 19-20, 39-42.

14 Su di lui, con la bibliografia degli scritti e un ampio profilo biografico e culturale, vedi sempre D. BONAMICO, *Scritti sul potere marittimo 1878-1914*, F. BOTTI (cur.), Roma, Ufficio storico della Marina Militare, 1998. Per la sua attività in Svizzera per la Regia Marina italiana nella Prima guerra mondiale, vedi P. CIMBOLLI SPAGNESI, «L'Ufficio Informazioni della Regia Marina. Ordinamenti e consistenza, 1884-1925 – 2ª parte», *Bollettino d'Archivio dell'Ufficio storico della Marina Militare*, (XXXV) luglio-settembre 2021, pp. 9-65, in part. pp. 15-17.

15 Sull'Ufficio Storico del Regio Esercito e su quello della Regia Marina, vedi O. BOVIO, *L'Ufficio Storico dell'Esercito. Un secolo di storiografia militare*, Roma, Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito, 1987; E. GRAZIANI, *Tra memoria e futuro. Il centenario dell'Ufficio storico della Marina militare*, Roma, Ufficio Storico della Marina Militare, 2013.

alla cultura del Risorgimento italiano, anche lui – come l’architetto e professore piemontese, ma con tutt’altre finalità culturali – individuò come temi centrali della ricerca gli artisti e le opere del primo Rinascimento urbinato, senese e romano compresi nell’arco temporale tra la seconda metà del XV e la prima metà del XVI secolo.¹⁶

Su essi realizzò lavori insuperati e che ancora oggi individuano i maggiori nodi critici dell’intera materia dell’architettura militare del periodo in questione. Tra essi, vale la pena menzionare almeno quelli su Francesco di Giorgio Martini, per Rocchi – come già per Promis – l’autore del primo *fronte bastionato* in assoluto (fig. 3);¹⁷ poi, quelli sull’inventore Jacopo di Mariano detto il Taccola, su

16 E. ROCCHI, «L’evoluzione del pensiero italiano nella scienza della guerra», *Nuova Antologia*, 686, 1900, pp. 495-512. Sugli ideali e la bibliografia di Carlo Promis (Torino, 18 febbraio 1808 – 20 maggio 1872) e sulla sua opera di professore di Architettura nella Regia Scuola di Ingegneria di Torino, di archeologo già allievo di Carlo Fea, Luigi Canina e Antonio Nibby, e soprattutto di architetto e storico, oltre sempre a G. CLARETTA, «Bibliografia di Carlo Promis», *Archivio Storico Italiano*, s. III, (18) 78, 1873, pp. 513-515, P. BAROCELLI, s.v. «Promis, Carlo», *Enciclopedia Italiana*, XXVIII (1935), p. 323, *Dizionario Enciclopedico di Architettura e Urbanistica*, P. PORTOGHESI (cur.), V (Roma, Istituto editoriale romano 1969), s.v. «Promis, Carlo», pp. 62-63, e V. FONTANA, *Profilo di architettura italiana del Novecento*, Venezia, Marsilio, 1999, p. 16, vedi V. FASOLI, C. VITULO (cur.), *Carlo Promis Professore di Architettura civile agli esordi della cultura politecnica*, catalogo della mostra (Torino, 18 dicembre 1993 – 10 gennaio 1994), Torino, CELID, 1993; EADD. (cur.), *Carlo Promis. Insegnare l’architettura*, Cinisello Balsamo (Milano), Silvana Editoriale, 2008.

17 Per mete e metodi della storiografia consolidata successiva alla Seconda guerra mondiale sul cosiddetto *fronte bastionato* all’italiana tra XV e XVI secolo, recepita ancora oggi in maniera molto importante fuori d’Italia, vedi sempre P. MARCONI, G. MURATORE, E. VALERIANI, *La città come forma simbolica. Saggi sulla teoria dell’architettura del Rinascimento*, Roma, Bulzoni, 1973; IDD., *I castelli, Architettura e difesa del territorio tra Medioevo e Rinascimento*, Novara, De Agostini, 1978; F.P. FIORE, *Città e macchine del ‘400 nei disegni di Francesco di Giorgio Martini*, 1978; ID., «Episodi salienti e fasi dell’architettura militare di Antonio da Sangallo il Giovane», in G. SPAGNESI (cur.), *Antonio da Sangallo il Giovane, la vita e l’opera*, Atti del XXII Congresso di Storia dell’Architettura (Roma, 19-21 febbraio 1986), Roma, Centro di Studi per la storia dell’architettura, 1986, pp. 331-347; ID., «Francesco di Giorgio e le origini della nuova architettura militare», in *L’architettura militare veneta del Cinquecento*, Milano, Electa, 1988, pp. 62-75; ID., «L’architettura militare di Francesco di Giorgio. Realizzazioni e trattati», in C. CRESTI, A. FARA, D. LAMBERINI (cur.), *L’architettura militare nell’Europa del XVI secolo*, atti del convegno di studi, Siena, Periccioli, 1989, pp. 35-49; N. ADAMS, «L’architettura militare di Francesco di Giorgio», in F.P. FIORE, M. TAFURI (cur.), *Francesco di Giorgio architetto*, catalogo della mostra (Siena, 25 aprile – 31 luglio 1993), Milano, Electa, 1993, pp. 126-162; C.L. FROMMEL, N. ADAMS, (cur.), *The Architectural Drawings of Antonio da Sangallo the Younger and his Circle*.

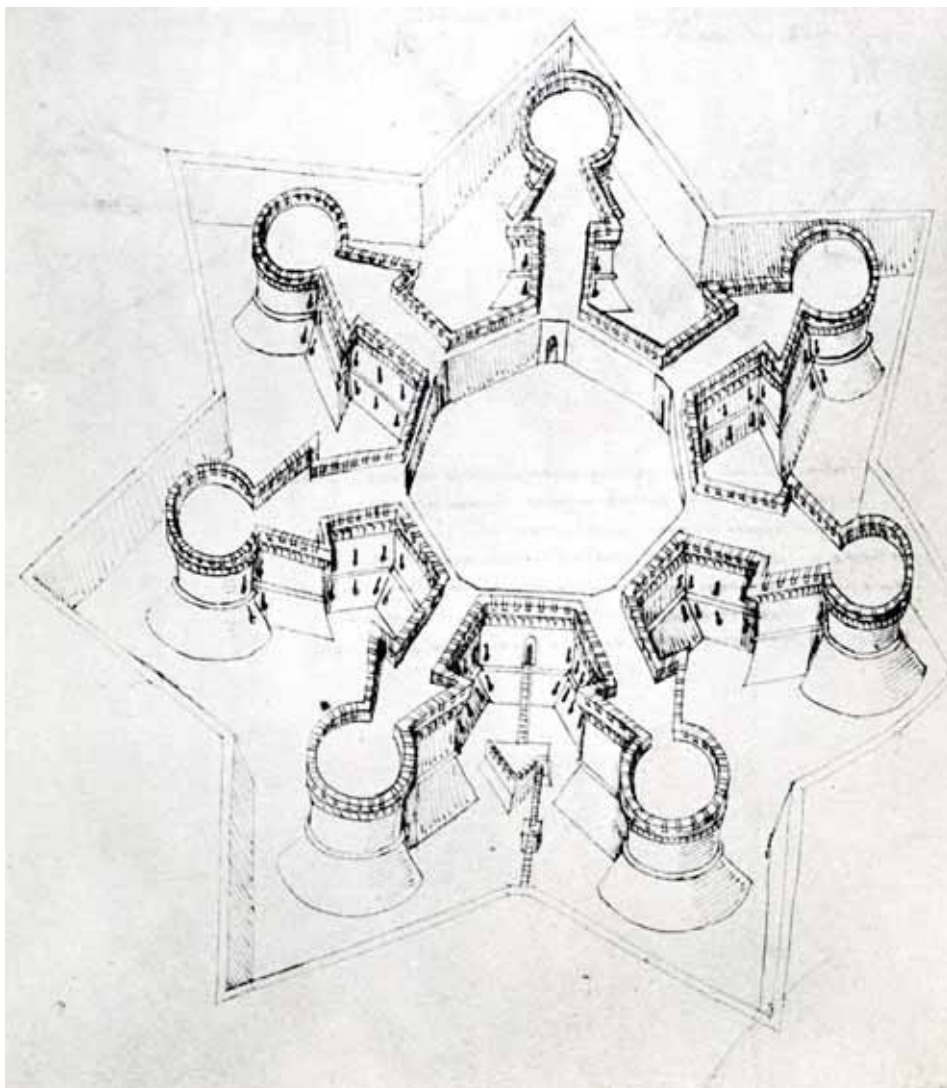


Fig. 3 – Francesco di Giorgio Martini, fortificazione a raggiera (da C. MALTESE, cur., *Trattati*, cit., II: Codice Magliabechiano II.I.141, f. 62v, tav. 262).

Fortifications, Machines, and Festival Architecture, Cambridge (Mass.), Cambridge University Press, 1994 (2 voll.); N. ADAMS, «L'architettura militare in Italia nella prima metà del Cinquecento», in A. BRUSCHI (cur.), *Storia dell'architettura italiana. Il primo Cinquecento*, Milano, Electa, 2002, pp. 546-561; F.P. FIORE, «L'architettura come baluardo», in W. BARBERIS (cur.), *Guerra e pace*, (Storia d'Italia. Annali, 18) Torino, Einaudi, 2002, pp.

Antonio da Sangallo il Giovane e Michele Sanmicheli, su Tiburzio Spanocchi architetto militare di Carlo V, sui Della Rovere duchi di Urbino, sull'assedio turco di Rodi, su Baccio Pontelli e la sua rocca di Ostia vicino Roma (fig. 4). Inoltre, quelli sulle fortificazioni rinascimentali di Roma considerate per la prima volta attraverso i documenti di cantiere e i disegni del tempo di Barolomeo de' Rocchi da Brianza e di nuovo di Antonio da Sangallo il Giovane, sui trattatisti cinquecenteschi Jacopo Castriotto e Francesco de' Marchi, sugli assedi di Ostenda e Casale Monferrato nel Seicento, sull'assedio di Torino al tempo di Pietro Micca, sul duca Emanuele Filiberto di Savoia Aosta.

Sempre a Enrico Rocchi dobbiamo quindi la prima vera sintesi moderna di storia dell'architettura militare occidentale dalla Preistoria al XX secolo, il volume del 1908 dal titolo *Le fonti storiche dell'architettura militare*: un lavoro ancora attuale per ampiezza critica, arco temporale esaminato e ricerca continua del senso ultimo di questo tipo d'architettura, tutto centrato sul rapporto tra forme e spazi costruiti e modi di combattere.

A rimarcare il pregio dell'opera basta il confronto con il contemporaneo stato degli studi, sempre in Italia, di tutto il resto della storia architettonica, sia che trattasse d'Antichità, di Medioevo o di Età Moderna, considerato che a quella data la maturazione di Gustavo Giovannoni, comunemente inteso come il fondatore della medesima disciplina in senso moderno tra fine XIX e inizio XX secolo, era appena agli inizi. Il primo lavoro di questi su un insieme complesso di edifici – i monasteri benedettini di Subiaco vicino Roma – era precedente di soli quattro anni rispetto a *Le fonti storiche* di Rocchi. A quella data, nel 1904, le prime formulazioni di metodo di Giovannoni erano, infatti, appena accennate e furono sistematizzate solo dal 1920 a seguire, cioè dopo la Grande guerra e non prima. Tanto che le sue ampie sintesi di argomenti chiave per la cultura architettonica italiana tra 1918 e 1940 – per esempio, la voce *Rinascimento – Architettura* per l'Enciclopedia Italiana e, ancora di più, la sua monografia su Antonio da Sangallo il Giovane – furono pubblicate molto dopo, la prima nel 1936 e la seconda addirittura postuma nel 1959.¹⁸

123-165; Id., *Architettura e arte militare. Mura e bastioni nella cultura del Rinascimento*, Roma, Campisano, 2017.

18 G. GIOVANNONI, «L'architettura dei monasteri sublacensi», in P. EGIDI, G. GIOVANNONI, F. HERMANIN, V. FEDERICI, *I Monasteri di Subiaco*, Roma, Ministero dell'Educazione nazionale, 1904 (2 voll.); Id., «L'architettura italiana nella storia e nella vita», estr. da *Conferenze*

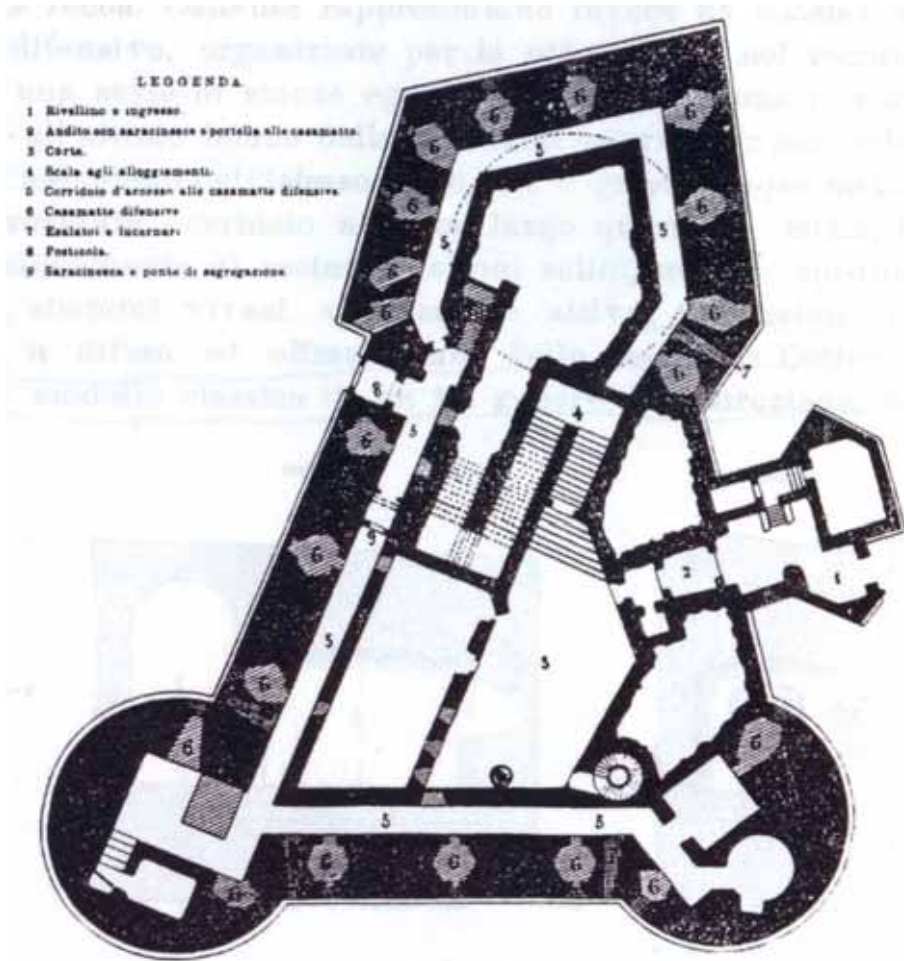


Fig. 4 – Baccio Pontelli. La rocca di Ostia alla foce del Tevere vicino Roma (da E. Rocchi, *Le fonti storiche*, cit., fig. a p. 131).

e prolusioni, 16, (Roma, Società editrice laziale) 1921; *Id.*, s.v. «Architettura», *Enciclopedia Italiana*, IV (Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1929), pp. 63-78; *Id.*, s.v. «Rinascimento – Architettura», *ibidem*, XXIX (Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1936), pp. 355-362; *Id.*, «Metodi e metodi nella storia dell'architettura», in *Atti del I Congresso nazionale di Storia dell'Architettura* (Firenze, 29-31 ottobre 1936), Firenze, Sansoni, 1938, pp. 273-283; *Id.*, «Gli studi di storia dell'architettura medioevale e moderna negli ultimi cento anni», in *Un secolo di progresso scientifico italiano: 1839-1939*, Roma, Società italiana per il progresso delle scienze, 1940, VII, pp. 299-320; *Id.*, *Antonio da Sangallo il Giovane*, G. ZANDER (cur.), Roma, Centro nazionale di studi per la storia dell'archi-

In largo anticipo su tutto questo, come lo stesso Rocchi scrisse in maniera esplicita e in più occasioni, la sua opera storiografica proprio tra fine XIX e inizio XX secolo serviva a circoscrivere precisi modelli culturali di riferimento per gli ingegneri militari nazionali suoi contemporanei, allora impegnati nella realizzazione delle nuove fortificazioni della propria Nazione.¹⁹ A tale scopo, alla normale attività d'ufficio volta alla definizione di modelli tipologici per le nuove difese in questione e alla precisazione delle loro dottrine d'impiego, egli affiancò un'intensa opera di pubblicista alternata tra storia e temi tecnici più d'insieme che tra il 1890 e il 1911 lo portò a gettare le basi critiche, appunto, sia di quasi tutti gli studi storici dell'intero Occidente industrializzato di allora sull'argomento – basi da allora mai più riviste fino a oggi – sia dei criteri complessivi di progettazione dell'architettura militare nuova, in Italia applicati fino alla Seconda guerra mondiale.²⁰

Nello stesso periodo e in parallelo, Rocchi ridefinì anche i campi di impiego

tettura, 1959 (2 voll.). Sull'ingegnere romano come fondatore della Storia dell'Architettura in Italia, oltre al profilo e alla bibliografia in G. ZUCCONI, s.v. «Giovannoni, Gustavo», *Dizionario biografico degli italiani*, 56 (2001), vedi già R. BONELLI, «Gustavo Giovannoni e la "Storia dell'Architettura"», *Bollettino del Centro di Studi per la Storia dell'Architettura*, 36, 1990 (Atti del Seminario internazionale *L'Associazione Artistica fra i Cultori di Architettura e Gustavo Giovannoni*, G. SPAGNESI, cur., Roma 19-20 novembre 1987), p. 117-124. Sul medesimo tema, vedi oggi G. ROCCO et alii, *Gustavo Giovannoni tra storia e progetto*, Roma, Edizioni Quasar, 2018, pp. 49-74; G. BONACCORSO, F. MOSCHINI (cur.), *Gustavo Giovannoni e l'architetto integrale*, atti del convegno internazionale (Roma, 25-27 novembre 2015), Roma, Accademia nazionale di S. Luca, 2019, pp. 95-128.

19 Dopo l'esordio da storico con un articolo sostanzialmente di tipo filologico (E. ROCCHI, «Di alcuni documenti relativi alle origini della fortificazione bastionata. Risposta allo studio critico "Taccola e la fronte bastionata" del gen. Schroeder», *Rivista d'Artiglieria e Genio*, I, 1891, pp. 35-98), Enrico Rocchi enunciò per la prima volta il tema dell'utilità per gli ingegneri militari moderni di avvicinarsi alla storia dell'architettura in ID., *Le origini della fortificazione moderna – Studi storico-critici*, Roma, Voghera, 1894 (2 voll.). In seguito sviluppò l'argomento in maniera molto ampia, come precisato vent'anni dopo anche in ID., *Le fonti storiche dell'architettura militare*, Roma, Officina Poligrafica Editrice, 1908, pp. 503-509. Sempre in Italia, l'unica altra sintesi del tema è, in tutt'altro clima culturale e ormai in piena Guerra fredda, quella di A. CASSI RAMELLI, *Dalle caverne ai rifugi blindati. Trenta secoli di architettura militare*, Milano, Nuova Accademia, 1964. Da allora in poi null'altro ha seguito questa scia tranne A. FARA, *La città*, cit. A lato di ciò, F. RUSSO, *Ingegno e paura. Trenta secoli di fortificazioni in Italia*, Roma, Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito, 2005 (3 voll.), è un repertorio molto ampio, limitato alla sola penisola italiana, ma che non introduce nuove visioni critiche d'insieme.

20 La bibliografia completa degli scritti di Enrico Rocchi è nell'Appendice, a parte dalle Referenze bibliografiche.

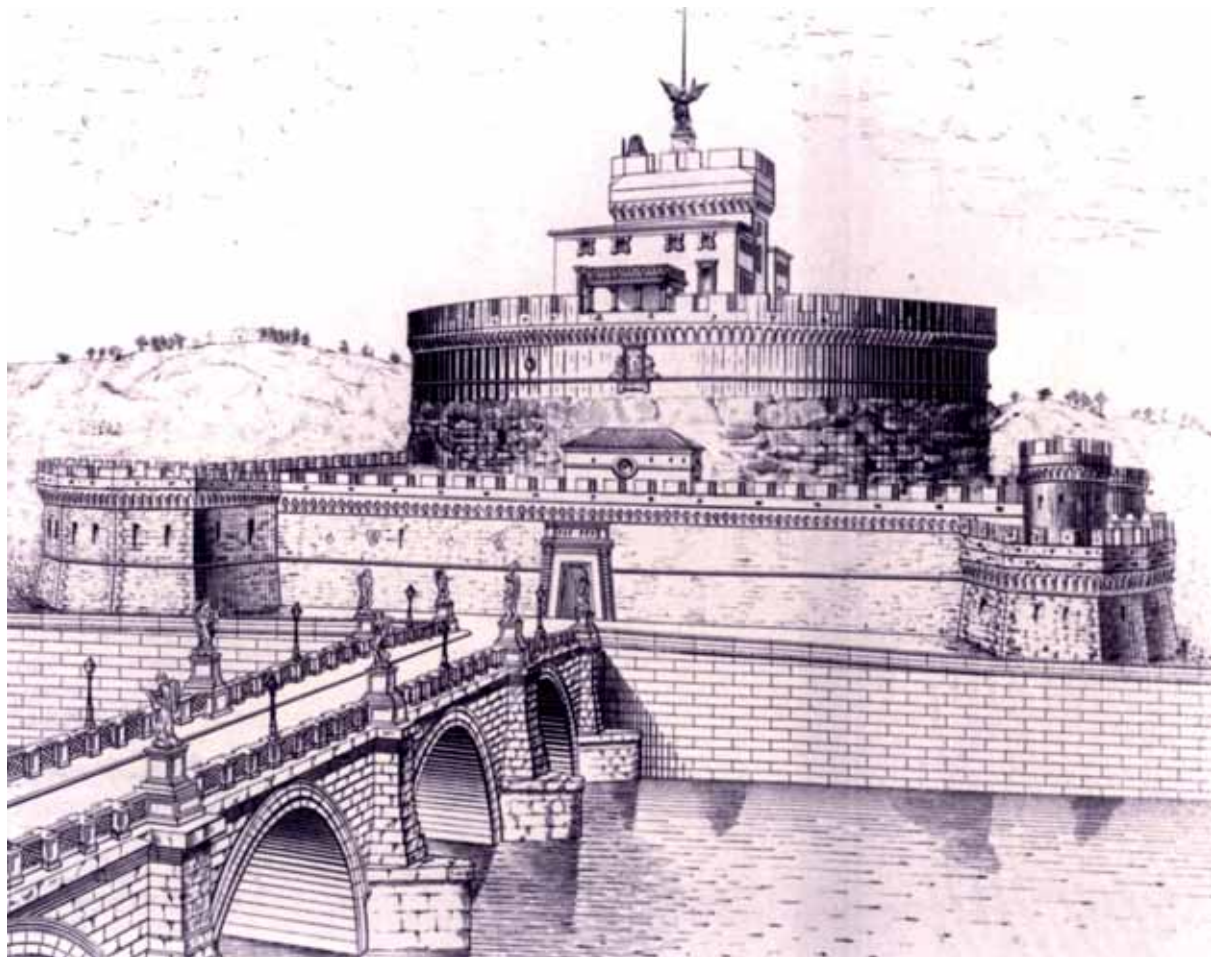


Fig. 5 – Roma, Castel S. Angelo. La prima idea del progetto di restauro, 1902
(da M. Borgatti, *I restauri*, cit.).

delle diverse specialità del Genio militare italiano, per legittimarne l'esistenza in un momento particolare in cui l'Arma rischiava uno smembramento.²¹ A lato di ciò, di nuovo Luigi Durand De la Penne lo incaricò dell'organizzazione scientifica del Museo dell'Ingegneria Militare Italiana. Scendendo più nel dettaglio,

21 E. ROCCHI, *Poche parole per il Genio (a proposito delle recenti discussioni sulle Armi speciali)*, Firenze 1895; *Id.*, «Gli organi direttivi del servizio del Genio in guerra», *Rivista d'Artiglieria e Genio*, II, 1897, pp. 395-418; *Id.*, «Ingegneri militari», *ibidem*, II, 1906, pp. 275-280; *Id.*, «Ancora gli ingegneri militari», *ivi*, IV, 1906, pp. 173-185; *Id.*, «Riforme nell'Arma del Genio», *ivi*, II, 1908, pp. 29-57.

quest'ultimo fu allestito a Roma in Castel S. Angelo in vista dell'Esposizione Universale del 1911, dopo una vasta campagna di raccolta di documenti e materiali e dopo restauri molto importanti indirizzati da lui per il programma culturale più d'insieme e diretti sul posto da Mariano Borgatti, altro ufficiale del Genio militare del periodo già allora noto anche per i suoi interessi di storico dell'architettura (fig. 5).²²

In tutto il frangente, proprio il restauro dell'antica fortezza romana – allora assai criticato proprio per le varie ricostruzioni di natura didascalica – aveva lo scopo di servire da modello, da principale stimolo culturale guida per gli ingegneri militari italiani del momento. Per questo motivo di essa erano stati ripristinati soprattutto gli splendori del cosiddetto *periodo di transito*, col realizzarne ex-novo alcuni momenti significativi in particolare del tempo tra 1494 e 1644, da papa Alessandro VI Borgia a Urbano VIII Barberini.²³

22 Mariano Borgatti (Bondeno, 21 maggio 1853 – Roma, 5 aprile 1933), ufficiale del Genio dal 1879, dal 1901 al 1911 fu direttore dei lavori di restauro di Castel S. Angelo a Roma; nel 1916 eseguì il restauro di alcune sale di Castelvecchio a Verona; nel 1920 fondò il Museo d'arte sanitaria nell'ospedale di S. Spirito a Roma. Come socio dell'Associazione Artistica fra i Cultori di Architettura in Roma, nel 1921 curò, insieme a Gustavo Giovannoni, una proposta per colorare il monumento a Vittorio Emanuele II e nel 1925-1926 il restauro del bastione Ardeatino di Antonio da Sangallo il Giovane a Roma. Sui suoi studi e sulla sua attività di militare, vedi L. LASTRICO, «Il Generale Mariano Borgatti nel decennale della sua morte», *Bollettino dell'Istituto Storico e di Cultura dell'Arma del Genio*, 17, 1943, pp. 3-27, con la bibliografia degli scritti; U. BADALUCCHI, «Commemorazione del gen. Mariano Borgatti nel I centenario della sua nascita», *ibidem*, 34, 1953, pp. 126-131; P. SPAGNESI, *Castel S. Angelo*, cit., pp. 116-117.

23 Sui restauri della fortezza romana e sul ruolo di Enrico Rocchi e Mariano Borgatti nell'organizzazione del Museo dell'Ingegneria Militare, oltre a M. BORGATTI, *Castel S. Angelo in Roma. Storia e descrizione*, Roma, Voghera, 1890; ID., *I restauri di Castel Sant'Angelo. Concetti direttivi*, Roma, Stabilimento tipografico della Tribuna, 1902; ID., *Castel S. Angelo in Roma. Istituto di Architettura Militare (Museo del Genio)*, Roma, Libreria dello Stato, 1931, pp. 507-533, vedi oggi M. MERCALLI, «Alle origini del Museo di Castel Sant'Angelo: i progetti, i restauri, le Mostre Retrospective del 1911», *Archivum Arcis*, 3, 1991, pp. 51-71; P. SPAGNESI, «Mariano Borgatti e Castel S. Angelo: il restauro del bastione di S. Giovanni», *ibidem*, pp. 99-114; ID., «I restauri di Castel S. Angelo», in M. MANIERI ELIA (cur.), *Manutenzione e recupero nella città storica*, Atti del I Convegno Nazionale dell'Associazione per il Recupero del Costruito (Roma, 27-28 aprile 1993), Roma, ARCo, 1993, pp. 161-172; ID., «Considerazioni sulle fotografie del restauro di Castel S. Angelo», in B. CONTARDI, M. MERCALLI, A. MANODORI (cur.), *Castel Sant'Angelo. La memoria fotografica 1850-1904*, catalogo della mostra (Roma, Castel S. Angelo, dicembre 1993 – gennaio 1994), Roma 1993, pp. 77-95; ID., *Castel Sant'Angelo*, cit., pp. 96-114 e n. 27 pp. 117-118. Sul bastione Ardeatino di Antonio da Sangallo il Giovane a Roma prima e dopo il restauro,

A seguire con la sua vicenda personale, subentratogli lo stesso Mariano Borgatti nell'incarico di capo ufficio dell'Ispettorato dell'Arma del Genio militare, Enrico Rocchi fu nominato direttore territoriale del Genio a Roma nel 1906. Promosso quindi maggiore generale nel 1908, egli nel 1909 fu direttore territoriale del Genio a Bologna e quindi di nuovo a Roma. Nel 1910 tornò ancora una volta all'Ispettorato del Genio a Roma, come membro della commissione permanente degli ispettori. Nel 1911 fu inviato in Libia per la guerra italo-turca, dove forse organizzò e diresse lavori vari alla luce anche dei suoi studi di fortificazione campale, anch'essi fondamentali nel quadro della cultura italiana del tempo a riguardo.²⁴ Nel 1912 fu collocato in posizione ausiliaria. Dieci anni dopo, nel 1923, raggiunse il grado di tenente generale della Riserva. Morì a Roma il 3 febbraio 1933, dieci anni dopo ancora.²⁵

Su un altro piano dell'intera questione, per quanto riguarda il complesso della produzione letteraria di natura scientifica di Enrico Rocchi, dopo un esordio con un breve articolo su alcuni particolari materiali allora in uso nel Genio militare italiano (un classico per un giovane ufficiale del tempo),²⁶ le prime testimonianze delle sue qualità critiche e tecniche risalgono almeno al 1888. A quella data egli diede infatti prova di doti notevoli in un ampio studio – esito di un lungo viaggio di servizio in Francia, Belgio e Olanda – sui materiali, le tecnologie costruttive e l'organizzazione dei cantieri militari di grande entità allora in corso all'estero,

vedi M. BORGATTI, «Il bastione Ardeatino a Roma», *Rivista d'Artiglieria e Genio*, II, 1916, pp. 207-223; M. EICHBERG, F. ELEUERI, «Il bastione Ardeatino», *Palladio*, 24, 1999 (2000), pp. 5-22.

24 E. ROCCHI, *Traccia per lo studio della fortificazione campale*, Torino, Roux et Viarengo 1903 (1ª ed.); Id., *Note sul programma di fortificazione campale a completamento della "traccia"*, Torino, s.e. (Tip. Artigianelli di S. Giuseppe), 1909-1910.

25 Oltre allo stringato quadro biografico nell'*Enciclopedia Militare*, s.v. «Rocchi, Enrico», (Roma, Il Popolo d'Italia e Istituto Editoriale), VI, 1933, pp. 579-560, e a un breve necrologio anonimo nel *Bollettino dell'Istituto Storico e di Cultura dell'Arma del Genio*, III, 1933, p. 75, per quanto si conosce dei suoi incarichi nel Genio militare, vedi M. BORGATTI, *Storia*, cit., pp. 962, 969, 970-971, 1036, 1037. Per le promozioni e le onorificenze, vedi il *Calendario Generale del Regno d'Italia*, Roma, Ministero dell'Interno, 1897, p. 855; *ibidem*, 1898, p. 848; *ivi*, 1899, p. 849; *ivi*, 1900, p. 848; *ivi*, 1901, p. 848; *ivi*, 1902, p. 917; *ivi*, 1903, p. 917; *ivi*, 1904, p. 917; *ivi*, 1905, p. 917; *ivi*, 1906, p. 917; *ivi*, 1907, p. 916; *ivi*, 1908, p. 1008; *ivi*, 1909, p. 994; *ivi*, 1910, p. 994; *ivi*, 1911, p. 994; *ivi*, 1912, p. 993.

26 E. ROCCHI, «I ponti portatili e il loro impiego in campagna», *Rivista d'Artiglieria e Genio*, I, 1885, pp. 67-91, 218-253; Id., «Studio di una tettoia metallica portatile», *ibidem*, I, 1886, pp. 115-138.

e sulle contingenti esperienze effettuate con artiglierie a lunga e media gittata contro difese permanenti.²⁷

Nella relazione riassuntiva dell'intero lavoro, dopo la rassegna delle esperienze estere in questione e alcune indicazioni per migliorare l'organizzazione del Genio militare italiano, già a quella data e in quella sede egli espone alcune idee molto dettagliate sulla necessità di un impiego diffuso di strutture di protezione in calcestruzzo e acciaio nelle fortificazioni permanenti. Per l'Italia in particolare, il discorso valeva per i vari campi trincerati che si andavano allora realizzando intorno alle città maggiori (soprattutto Roma e Bologna, ma anche Piacenza e altro ancora). Alla fine degli anni Ottanta dell'Ottocento e alla luce proprio dell'esperienza di Rocchi all'estero, essi erano già inadatti, mentre stavano per essere completati, a fronteggiare le nuove munizioni esplosive appena entrate in servizio nel resto d'Europa.

Fu appena di seguito, tra 1888 e 1891, che da questa esperienza Enrico Rocchi derivò quindi un suo specifico progetto tipo di forte in calcestruzzo armato con artiglierie in pozzi protetti da cupole corazzate, che lo rese assai celebre in Italia e fuori da allora a seguire, e che fu alla base del rinnovamento di tante difese del Regno dei Savoia nei tempi ancora dopo.²⁸

27 *Ministero della Guerra. Servizi generali del Genio. Studi fatti dal capitano Enrico Rocchi in Francia, nel Belgio e in Olanda*, s.l. (Roma), Comitato d'Artiglieria e Genio, 1888; E. ROCCHI, «Le forme e i materiali della nuova fortificazione», *Rivista d'Artiglieria e Genio*, I, 1888, pp. 314-350 e *ibidem*, II, 1888, pp. 30-78.

28 Per il quadro d'insieme delle difese d'Italia realizzate dal 1875 in poi, vedi A. GUIDETTI, *La fortificazione permanente*, Torino, Tipolitografia Paris, 1908 (2 voll.), in part. I, pp. 405-420 (*Cenni sull'impiego della fortificazione permanente nell'assetto difensivo degli stati. L'assetto difensivo dell'Italia*); M. BORGATTI, *Storia*, cit., pp. 1042-1088; A. CASI RAMELLI, *Dalle caverne*, cit., pp. 442-445. Per la cronologia e le varie fasi della realizzazione, A. FARA, D. DEL GIUDICE, *La metropoli*, cit.; A. FARA, *La città*, cit., pp. 147-150. Per la cinta di forti sulle Alpi ai confini con Francia, Svizzera e Austria, oltre a M. AMATURO, *Scienze militari* («Enciclopedia Scientifica Monografica Italiana del XX secolo», I, 4), s.l. (Varese), Bompiani, 1939, pp. 64-67, 420-427 e *passim*, oggi vedi M. ASCOLI, F. RUSSO, *La difesa dell'arco alpino 1861-1940*, Roma, Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito, 1999. Sulle realizzazioni al confine orientale con l'Austria tra 1890 e 1918 è fiorita un'ampia bibliografia di studi locali. Per alcuni, vedi G. PIRRONE, *Le fortificazioni del Cadore nella strategia italiana*, in G. VECELLIO (cur.), *Il Cadore e i suoi forti*, Pieve di Cadore, Magnifica Comunità di Cadore, 1986, pp. 25-52; U. PELOSIO (cur.), *Le fortezze nel veronese, evoluzione ed armamento: 1830-1915*, Verona, Comando FTASE – HQ Landshout, 1986; U. MATTALIA, *La guerra dei forti sugli altipiani*, Valdagno, Rossato, 1989; G. PIEROPAN, *Guida alle fortezze degli Altipiani*, Valdagno, Rossato, 1989; G. PERBELLINI,

In Italia tra XIX e XX secolo, il bisogno di garantire all'esercito di campagna la sicurezza necessaria alla mobilitazione e alla radunata generali, oltre che all'organizzazione militare dell'intero Stato, affidava alle opere fortificate in prossimità dei confini montani un ruolo fondamentale di copertura e di interdizione delle principali vie di accesso, cioè di impedimento alla penetrazione nel Paese in particolare dalle frontiere occidentale e orientale. Nello stesso momento, in parallelo, un'altra urgente necessità appariva essere quella di mettere in sicurezza la Capitale e alcune grandi città chiave da eventuali sbarchi di ingenti forze nemiche sulle spiagge vicine a esse.²⁹

L.V. BOZZETTO, *Verona. La piazzaforte ottocentesca nella cultura europea*, Verona, Cassa di Risparmio, 1990, pp. 40-41; E. ACERBI, C. GATTERA, M. MALTAURO, A. POVOLO, *Guida ai forti italiani e austriaci degli Altipiani*, Valdagno, Rossato, 1994; A. FLOCCHINI, «I forti della Grande Guerra», *Storia militare*, 13, 1994, pp. 43-52; L. GIROTTI, *1866-1918. Soldati e fortezze tra Asiago ed il Grappa*, Valdagno, Rossato, 2002; R. STRIFFLER, *Von Fort Maso bis Porta Manazzo. Bau- und Kriegsgeschichte der italienischen Forts und Batterien 1883-1916*, Nürnberg, Buchdienst Südtirol E. Kienesberger, 2004. Un riassunto della bibliografia a riguardo in Veneto, Friuli e Trentino è in M. ISNENGI, G. ROCHAT, *La Grande guerra 1914-1918*, (Milano 2000) Bologna, Il Mulino, 2008², pp. 522-526, 545-547. Molti nuovi lavori sono stati editi per le celebrazioni dei centocinquanta anni dal conflitto, nel 2014-2018 e dintorni, e a seguito della L. 7 marzo 2001, n. 78 (*Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale*). Per lo stato di attuazione di allora dei progetti del Ministero dei Beni e delle Attività culturali, vedi R. BENINI (cur.), *Il patrimonio storico della Prima guerra mondiale. Progetti di tutela e valorizzazione a 14 anni dalla legge del 2001*, Roma, Gangemi, 2015. Per quadri storiografici recenti sulla guerra di trincea e di fortezza in montagna, vedi M. GABRIELE, «La “guerra bianca”. Vita e morte sul fronte italiano», *Nuova Storia Contemporanea*, XIV, 1, gennaio-febbraio 2010, pp. 133-146; D. LEONI, *La guerra verticale. Uomini, animali e macchine sul fronte di montagna 1915-1918*, Torino, Einaudi, 2015. Per una guida dei percorsi lungo l'antico fronte in montagna, vedi M. BUSANA, G. DI VECCHIA, M. GASPARETTO (cur.), *I sentieri della Grande guerra, Memorie in quota*, Milano, RCS Media Group, 2014. Per uno studio sul tema specifico, vedi S. ISGRÒ, «Appunti sulle fortificazioni italiane delle Alpi orientali dall'età post unitaria alla Prima guerra mondiale e sulle attuali prospettive di restauro e valorizzazione», *Annali, Museo Storico Italiano della Guerra*, 29, 2021, pp. 111-162. Sulle trasformazioni in generale della penisola italiana tra 1914 e 1918 in tema sempre d'architettura militare, vedi P. CIMBOLLI SPAGNESI (cur.), *Al di là delle trincee. Territori e architetture del Regno d'Italia al tempo della Prima guerra mondiale*, atti del congresso internazionale (Roma, 3-5 dicembre 2015), Roma, Edizioni Quasar, 2017; P. CIMBOLLI SPAGNESI, M.G. TURCO, S. ISGRÒ (cur.), *Basi navali e aeree della Regia Marina nella Prima guerra mondiale, 1914-1918*, Roma, Ufficio storico della Marina Militare, 2019.

29 F. STEFANI, *La storia della dottrina e degli ordinamenti dell'Esercito Italiano*, Roma, Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito, I, 1984, pp. 301-302. In particolare sui piani italiani per i confini orientale e occidentale, vedi M. RUFFO, *L'Italia nella Triplice alleanza. I piani operativi dello Stato Maggiore verso l'Austria-Ungheria dal 1885 al 1915*,

In un quadro più d'insieme, oltre alla questione del tipo architettonico di forte permanente, nell'ambito più vasto di tutta la cultura dell'ingegneria militare europea del momento – non solo in quella italiana – era ampiamente dibattuto anche un altro tema fondamentale: cioè se nell'insieme dell'ordinamento di una linea di resistenza organizzata con postazioni fisse fosse più valido l'impiego di forti corazzati ridotti a difesa indipendente o, in alternativa, l'attuazione di una separazione netta tra difesa lontana e vicina.³⁰ L'argomento si rivelò sempre importante molto dopo, nella Prima Guerra Mondiale. Ma ebbe in ogni caso mutati drasticamente i termini di confronto già proprio all'inizio del XX secolo, per le esperienze acquisite in tutto l'Occidente europeo dalla guerra russo-giapponese in Oriente. Culminata con l'assedio di Port-Arthur nel 1904 e la battaglia di Tsushima nel 1905, essa aveva dimostrato concretamente per terra e per mare la validità indiscussa del primo sistema, quello dei forti corazzati ridotti a difesa indipendente. Soprattutto le operazioni di terra avevano imposto senz'alcun dubbio di un sistema difensivo con piccoli forti indipendenti e grande capacità di fuoco, e la superiorità dell'azione laterale di forti di cintura che non ricorrevano alle complesse opere previste dal concetto di separazione delle difese.³¹

Roma, Stato Maggiore dell'Esercito – Ufficio Storico, 1998; M. GABRIELE, *La frontiera nord-occidentale dall'Unità alla Grande Guerra. Piani e studi operativi italiani verso la Francia durante la Triplice Alleanza*, Roma, Ufficio storico dello Stato Maggiore dell'Esercito, 2005; ID., «Il fantasma dello sbarco. I Forti di Roma e la Prima Triplice», in *American Legacy. La Sism ricorda Raimondo Luraghi* (Quaderno Sism 2012-2013), Roma, Società Italiana di Storia Militare, 2013, pp. 495-516; F. CAPPELLANO, *Piani di guerra dello Stato Maggiore italiano contro l'Austria-Ungheria (1861-1915)*, Valdagno, Rossato 2014.

30 Per il dibattito italiano, vedi E. ROCCHI, «Il dualismo nella risoluzione dell'odierno problema difensivo», *Rivista Militare*, II, 1896, pp. 831-852; ID., «La fortificazione senza corazzature e la separazione della difesa lontana dalla vicina», *ibidem*, III, 1896, pp. 1384-1391; M. BORGATTI, *La fortificazione permanente contemporanea (teorica ed applicata). Con una premessa sulla storia della fortificazione antica, medioevale e moderna specialmente italiana e con appendici sullo studio di un progetto di opera sul defilamento, sull'attacco e difesa delle piazze, sulle principali artiglierie italiane ed estere*, Torino, Cassone e Candeletti, 1898 (2 voll.); *Ispettorato Generale del Genio – Comunicazioni riguardanti i servizi dell'Arma, n. 4: Sull'indipendenza della difesa vicina dall'azione lontana nelle opere di fortificazione permanente*, Roma 1902; A. GUIDETTI, *La fortificazione*, cit., I, pp. 66-67. Dopo la Seconda guerra mondiale, per un primo nuovo approccio al tema vedi A. CASSI RAMELLI, *Dalle caverne*, cit., pp. 435-444.

31 Il grande interesse del Genio militare italiano per la guerra asiatica è testimoniato da un'ampia serie di pubblicazioni contemporanee: L. GIANNITRAPANI, «La guerra russo-giapponese nell'anno 1904», *Rivista d'Artiglieria e Genio*, I, 1905, pp. 5-61, 164-222, 342-375 e *ibidem*, II, 1905, pp. 52-86, 139-182, 331-377; L. D'ADDA, «Fotografie eseguite durante l'as-

Sta di fatto che Enrico Rocchi aveva anticipato da tempo le scelte in questa stessa direzione, facendosi interprete a una scala molto ampia e prima di tutti di una tendenza soprattutto tedesca già in atto nell'ultimo decennio del XIX secolo. Perché all'inizio del XX egli aveva già pubblicato da quasi quindici anni la sua proposta per un nuovo tipo di forte corazzato ridotto a difesa indipendente. Ancora nel 1891, egli aveva dato risalto per primo in Italia alla necessità di realizzare opere fortificate di profondità molto contenuta, armate con installazioni protette e di dimensioni ridotte, per rendere minima la possibilità colpire da grandi distanze il nucleo fondamentale della fortificazione, alla prova e resistente alla penetrazione (figg. 6, 7).³²

Nella sua prima versione la proposta in questione era stata studiata per i campi trincerati di pianura soprattutto italiani, come accennato sopra ancora da completare nell'ultimo decennio del secolo. Essa innovava in maniera radicale i tipi di forte austro-ungarici allora in uso, ampiamente noti a Rocchi per i suoi studi all'estero e come traduttore della relativa maggiore letteratura manualistica del

sedio di Porto Arthur», *ivi*, I, 1905, tra p. 302 e p. 303; E. ROCCHI, «Ostenda e Porto Arthur, 1604-1904», *ivi*, II, 1905, pp. 287-330; L. GIANNITRAPANI, «L'assedio di Porto Arthur (giugno-dicembre 1904)», *ivi*, III, 1905, pp. 32-120; *Id.*, «Criteri d'impiego e metodi di condotta del fuoco seguiti dalle artiglierie da campagna dei due eserciti belligeranti nella guerra russo-giapponese», *ivi*, IV, 1905, pp. 202-235; E. ROCCHI, «La battaglia (a proposito della guerra russo-giapponese)», Roma-Torino, Roux et Viarengo, 1905; L. GIANNITRAPANI, «La guerra russo-giapponese nell'anno 1905», *Rivista d'Artiglieria e Genio*, I, 1906, pp. 5-61, 206-293, 419-482; *Id.*, «Considerazioni e deduzioni relative alla guerra russo-giapponese», *ibidem*, II, 1906, pp. 77-130, 217-248; *Id.*, «Le operazioni intorno a Porto Arthur nell'anno 1904», *ivi*, IV, 1906, pp. 123-141, 275-297, 441-463; *GH.*, «Questioni di tattica d'artiglieria in base all'esperienza della guerra russo-giapponese», *ivi*, II, 1907, pp. 147-150; L. MONTELEONE, «L'assedio di Porto Arthur secondo i dati raccolti dallo stato maggiore germanico», *ivi*, pp. 432-438; *Comando del Corpo di Stato Maggiore – Ufficio Storico – La guerra tra la Russia e il Giappone (1904-1905)*, Roma 1908 (2 voll.); E. ROCCHI, *Le fonti*, cit., pp. 494-501.

32 E. ROCCHI, «La fortificazione attuale. Considerazioni generali. Elementi principali di un ordinamento difensivo», *Rivista d'Artiglieria e Genio*, I, 1891, pp. 35-98. Sul tema degli spessori delle opere in calcestruzzo, Rocchi tornerà in dettaglio diversi anni dopo: *Id.*, «Nota sulla costituzione e sulla grossezza delle coperture alla prova», *ibidem*, II, 1909, pp. 376-388. Sulle tendenze del trentennio precedente in Germania e su alcune soluzioni italiane per forti tipo «Brialmont» con artiglierie in cupole corazzate, vedi L. FERRARI, *Studi di speciale interesse dell'Arma del Genio fatti all'estero e particolarmente in Germania nell'anno 1871*, Firenze 1872 (2 voll.); *Id.*, *Progetti di massima di opere fortificate per fortificazioni da piazza*, Firenze 1872; *Ispettorato Generale del Genio – Norme pei nuovi studi di fortificazione di montagna*, Roma 1889 (2 voll.).

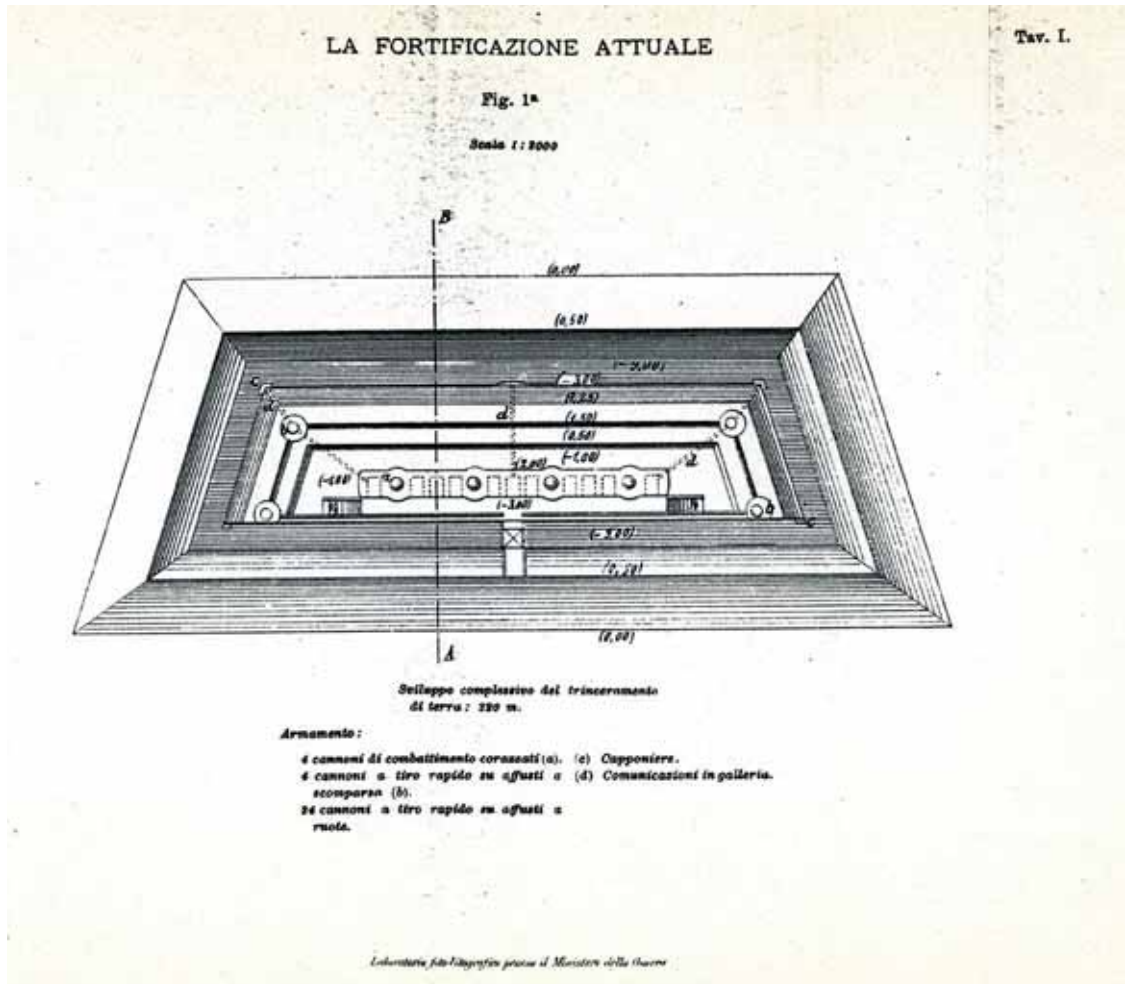


Fig. 6 – Planimetria delle opere per un forte di cintura a sviluppo lineare tipo «Rocchi» con i pezzi in cupole corazzate, 1891 (da E. ROCCHI, *La fortificazione attuale*, cit., tav. 1).

tempo.³³ La medesima proposta era stata quindi rivista alla fine degli stessi anni

33 E. VON LEITHNER, *La fortificazione permanente e la guerra di fortezza trattate secondo le fonti più recenti – Trad. italiana autorizzata dall'autore di Enrico Rocchi maggiore del Genio, coll'aggiunta di note e di due studi sugli afforziamenti in terreno montuoso e sulle operazioni della guerra di fortezza*, Roma, Voghera, 1895, I; ID., *La fortificazione permanente e la guerra di fortezza trattate secondo le fonti più recenti – Costruzioni fortificatorie e progetti di più ufficiali dello Stato Maggiore del Genio Austro-Ungarico, trad. ital. di Enrico Rocchi, tenente colonnello del Genio – Coll'aggiunta di note e di due studi intorno ai dati sperimentali sugli effetti delle granate torpedine*, Roma, Voghera, 1899, II.

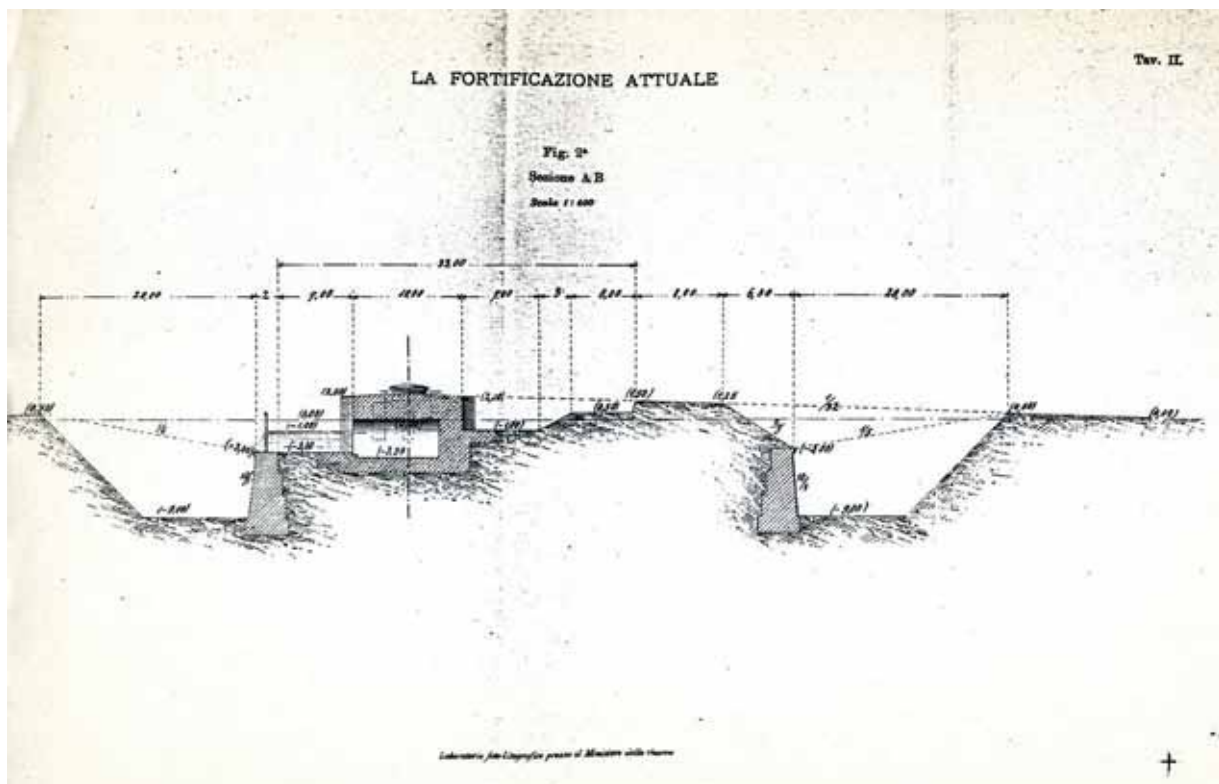


Fig. 7 – Sezione trasversale di un forte di cintura a sviluppo lineare tipo «Rocchi» con i pezzi in cupole corazzate (da E. ROCCHI, *La fortificazione attuale*, cit., tav. 2).

Novanta dell'Ottocento, in funzione delle particolarità dell'ambiente alpino italiano dove, terminate le difese delle grandi città, il Genio militare italiano stava realizzando un nuovo grande complesso sistema di fortificazioni ai confini con Francia e Austria (fig. 8).³⁴ Al termine dell'intero processo, il tipo di forte suggerito da Rocchi nei suoi due fondamentali volumi della *Traccia per lo studio della fortificazione permanente*, del 1902, era quindi ispirato a modelli tedeschi e

³⁴ Per una panoramica delle soluzioni tipo per queste nuove fortificazioni, vedi *Ispettorato Generale del Genio – Norme per i nuovi studi di fortificazione di montagna*, Roma 1889 (2 voll.); G. DE' ANGELIS, «Questioni relative all'organizzazione difensiva degli sbarramenti alpini – Lo studio di una batteria permanente», *Rivista d'Artiglieria e Genio*, I, 1898, pp. 163-186; E. ROCCHI, *La fortificazione in montagna*, Roma, Voghera, 1898; *Id.*, *Traccia per lo studio della fortificazione permanente*, Roma, Voghera, 1^a ed. 1902, 2^a ed. 1912 (2 voll.).

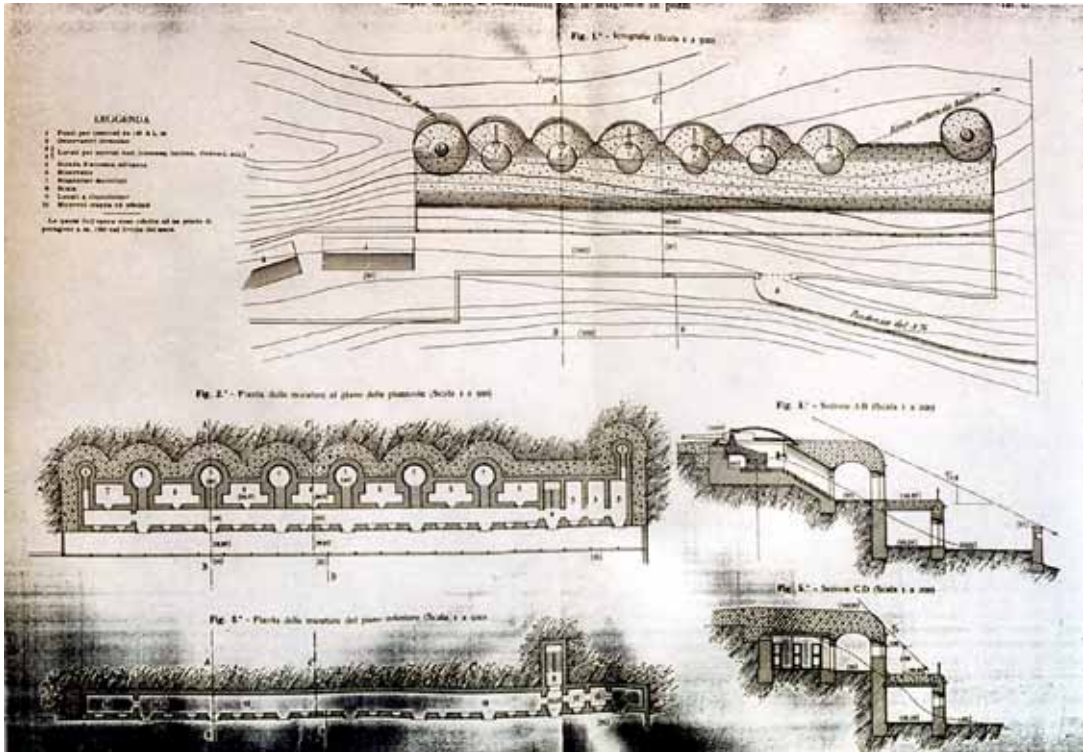


Fig. 8 – Forte tipo «Rocchi» nella variante da montagna. Sono evidenti le ridotte dimensioni in profondità della costruzione principale in calcestruzzo alla prova (da A. GUIDETTI, *La fortificazione permanente*, cit., II, tav. 47).

austriaci, ma soprattutto era stato adeguato al teatro d'operazioni nazionale e a un diverso modo d'impiego rispetto a quello di altre Nazioni. In un primo momento questo nuovo tipo di forte trovò ampia diffusione interna al Genio militare italiano e appena dopo ebbe una divulgazione importante anche fuori d'Italia, tanto che l'opera che ne trattava diffusamente fu oggetto di traduzione per i Paesi di lingua spagnola.³⁵ Dal 1908 a seguire, in Italia ebbe quindi la sua codificazione definitiva ad opera di Angelo Guidetti, allievo di Rocchi e a sua volta Ispettore generale dell'Arma del Genio, oltre che artefice di ampie trasformazioni delle medesime difese alpine italiane a ridosso della Seconda Guerra mondiale.³⁶

35 E. ROCCHI, *Fortificaciòn de montaña*, trad. por D. Joaquín Pasqual y Vinent, Barcelona, La Revista científico militar, 1898.

36 A. GUIDETTI, *La fortificazione*, cit., I, p. 168, 198-199 e *passim*; ID., «Studio della tra-

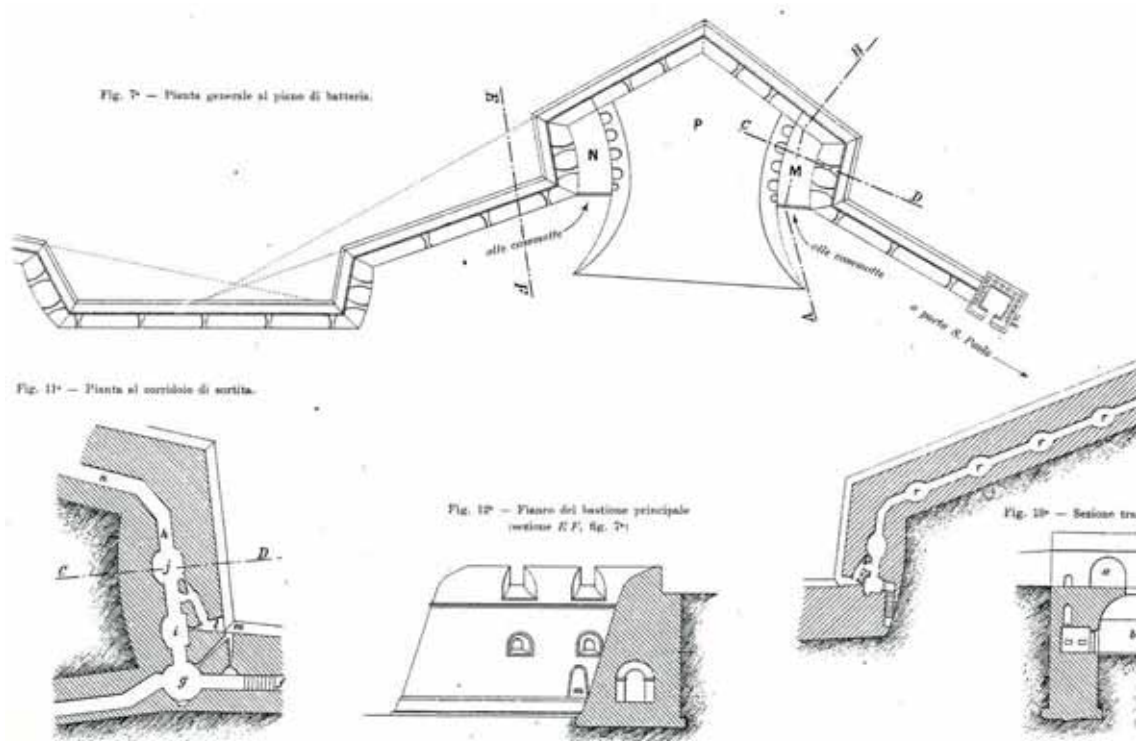


Fig. 9 – Roma. Il bastione Ardeatino di Antonio da Sangallo il Giovane nel rilievo di Mariano Borgatti del 1916, prima del restauro del 1925-1926 (da M. BORGATTI, *Il bastione*, cit., figg. 10, 13).

Molto in sintesi, il forte tipo «Rocchi» era concepito con un criterio soprattutto difensivo – appunto come bastione quattro-cinquecentesco, ma di tutt'altra forma e con spazi di rispetto a una scala molto più vasta – per battere da molto lontano e da posizioni elevate con tiri d'infilata i percorsi maggiori lungo le valli al piede

sformazione delle installazioni a pozzi tipo S in casamatte girevoli della fortificazione odierna», *Rivista d'Artiglieria e Genio*, settembre 1920, pp. 172-214. Su Angelo Guidetti (1869-1960), fervente propugnatore del pensiero di Enrico Rocchi e Ispettore dell'Arma del Genio dal 1930 al 1933, vedi *Enciclopedia Militare*, s.v. «Guidetti, Angelo», (Roma, Il Popolo d'Italia e Istituto Editoriale) IV, 1933, p. 254, e nel *Bollettino dell'Istituto Storico e di Cultura dell'Arma del Genio*, 4 (80) 1962, *ad indicem*. Per altri dei suoi scritti, vedi A. GUIDETTI, «Caverne in roccia per artiglierie», *Rivista d'Artiglieria e Genio*, febbraio-marzo 1921, pp. 164-181; *Id.*, «Per l'invulnerabilità del nuovo confine nord-orientale dell'Italia», *ibidem*, novembre-dicembre 1923, pp. 223-258; *Id.*, «I capisaldi permanenti della preparazione militare al conflitto alpino», *ivi*, marzo 1927, pp. 408-432.

Forte Cherle, al centro, in una foto del 1914 scattata dal monte Campomolon



Fig. 10 – Val d’Astico, Il forte austriaco di Malga Cherle (Werk Sebastiano), fotografato dal monte Campomolon, 1914 (da B. DI MARTINO, *Spie*, cit., fig. a p. 53).

o a mezza costa dei rilievi montuosi (fig. 9). Al contrario, le opere austriache analoghe erano concepite come grosse cittadelle offensive d’appoggio alle truppe in movimento ed eventualmente per resistere in maniera autonoma nel mezzo di una massiccia avanzata nemica (fig. 10).³⁷ Vista nel dettaglio, la parte dell’opera

³⁷ Per una valutazione d’insieme delle difese italiane nella Prima Guerra mondiale già appena dopo il conflitto, vedi G. CIRINCIONE, «Considerazioni e deduzioni tratte dal comportamento delle opere permanenti sulla fronte trentina durante la Grande Guerra», *Rivista d’Artiglieria e Genio*, II, 1923, pp. 140-172. Sul medesimo tema, vedi oggi M. ASCOLI, «Riflessioni dopo l’esperienza della 1ª Guerra mondiale», in M. ASCOLI, F. RUSSO, *La difesa*, cit., pp. 215-226. In particolare sulle fortificazioni austriache, vedi G.M. TABARELLI, *I forti austriaci nel Trentino e in Alto Adige*, Trento, TEMI Editrice, 1990; G. PIEROPAN, *Guida*, cit.; E. ACERBI, C. GATTERA, M. MALTAURO, A. POVOLO, *Guida*, cit.; B. DI MARTINO,



Fig. 11 – Como, Montecchio di Colico. Le cupole corazzate del forte Lusardi, 1911-15; pubblico dominio (<https://www.montagnelagodicomo.it/listings/forte-di-montecchio-nord/>; consultato il 18 luglio 2022).

alla prova sempre del forte tipo «Rocchi» consisteva in un banco rettangolare di calcestruzzo molto sviluppato in lunghezza e di larghezza non superiore a dieci metri, che lungo la fronte verso il nemico emergeva molto poco dal terreno. Da questo affioravano da quattro a sei cupole in acciaio e ghisa indurita, che proteggevano altrettanti pezzi d'artiglieria di medio calibro a lunga gittata installati in pozzi circolari. A differenza dei forti austriaci, dove erano molto più visibili, le cupole italiane erano ribassate e di forma quasi lenticolare. Nello spessore del banco di calcestruzzo, negli intervalli tra i pozzi con le cupole, erano le riserve per le munizioni di pronto impiego (fig. 11).³⁸

Spie italiane contro forti austriaci. Lo studio della linea fortificata austriaca sugli altopiani trentini, Valdagno, Rossato, 1997.

38 Nel corridoio dietro i pozzi a un piano inferiore che riceveva aria e luce dal retro al coperto dai colpi in arrivo, erano magazzini, ricoveri e quanto necessario al funzionamento delle batterie. All'esterno del banco di calcestruzzo – in piccoli fabbricati riparati o in caverne – erano i servizi ausiliari, così che l'opera principale era ridotta a dimensioni minime e la cosiddetta difesa vicina dei percorsi di accesso era assicurata da fucileria e armi automati-

La disposizione dei pezzi di un forte lungo il perimetro dell'opera alla prova di una figura triangolare o trapezia, comunque non rettilinea, era stata teorizzata e impiegata diffusamente in nord-Europa a suo tempo, nella seconda metà del XIX secolo, sulla base degli studi fondamentali del generale belga Henri Alexis Brialmont. Nei fatti, aveva però dato una pessima prova di sé in battaglia, cioè nella guerra franco-prussiana del 1870.³⁹ In quella occasione, il tiro attaccante aveva demolito completamente questi forti di superficie orizzontale molto grande, facili bersagli di un imponente volume di fuoco di grosso calibro anche non particolarmente concentrato. Sulla base di quell'esperienza e soprattutto del successivo conflitto russo-giapponese, la disposizione con pezzi in linea proposta da Rocchi appariva quindi più conveniente sia per i forti corazzati sia, anche, per le batterie di dimensioni più ridotte. Perché essa aveva il vantaggio di diminuire notevolmente gli effetti del tiro grazie all'impiego di opere alla prova molto contenute in profondità orizzontale. Tale disposizione permetteva inoltre di posizionare la fronte del forte verso l'attaccante in funzione delle condizioni fisiche dei vari luoghi, soprattutto senza limitarne il settore di tiro orizzontale. In questa maniera era infatti possibile ruotare le bocche da fuoco quasi a 360°, senza i vincoli imposti dalle figure geometriche di grande superficie come quelle – appunto – trapezie e triangolari dei forti tipo «Brialmont» (fig. 12).⁴⁰

che in trincee, a loro volta guardate da ampi spazi liberi con reticolati.

39 A.H. BRIALMONT, *Études sur la défense des États et sur la fortifications*, Bruxelles, Guyot, 1863 (2 voll.); Id., *Traité de fortification polygonale*, Bruxelles, Muquardt, 1869 (3 voll.); Id., *Études sur la fortification des capitales et l'investissement des camps retranchés*, Bruxelles, Muquardt, 1874; Id., *La défense des États et les camps retranchés*, Paris, Germer Baillière, 1876 (2 voll.); Id., *Influence du tir plongeant et des obus-torpilles sur la fortification*, Bruxelles, Soudier, 1888; Id., *Les régions fortifiées: leur application à la défense de plusieurs États européens*, Bruxelles, Guyot, 1890. Nella seconda metà del XX secolo, su questo tipo di forte hanno scritto in pochi: A. CASSI RAMELLI, *Dalle caverne*, cit., pp. 435-444; H. DE LA CROIX, *Military considerations in city planning: fortifications*, New York, Braziller, 1972, pp. 56, 118 n. 65; A. FARA, *La città*, cit., pp. 104, 142, 143, 154 nota 22.

40 Dopo i primi studi di massima del loro inventore, per il forte tipo «Rocchi» i tecnici del Genio italiano elaborarono alcuni modelli base di postazioni corazzate, diversamente impiegati a seconda dei casi. Uno di questi, con cupole leggere per l'alta quota, fu realizzato per il solo forte Chaberton al confine con la Francia (M. ASCOLI, F. RUSSO, *La difesa*, cit., pp. 144-147). Una prima analisi di questo forte, esaminato in occasione della sua distruzione per un bombardamento francese nella Seconda guerra mondiale, era già in E. CASTELLANO, *Distruggete lo Chaberton! Note per una ricerca*, Torino, Il Capitello, 1984. Scendendo nel dettaglio di altri due tipi di cupole corazzate, già elaborati nel 1908, uno dovuto

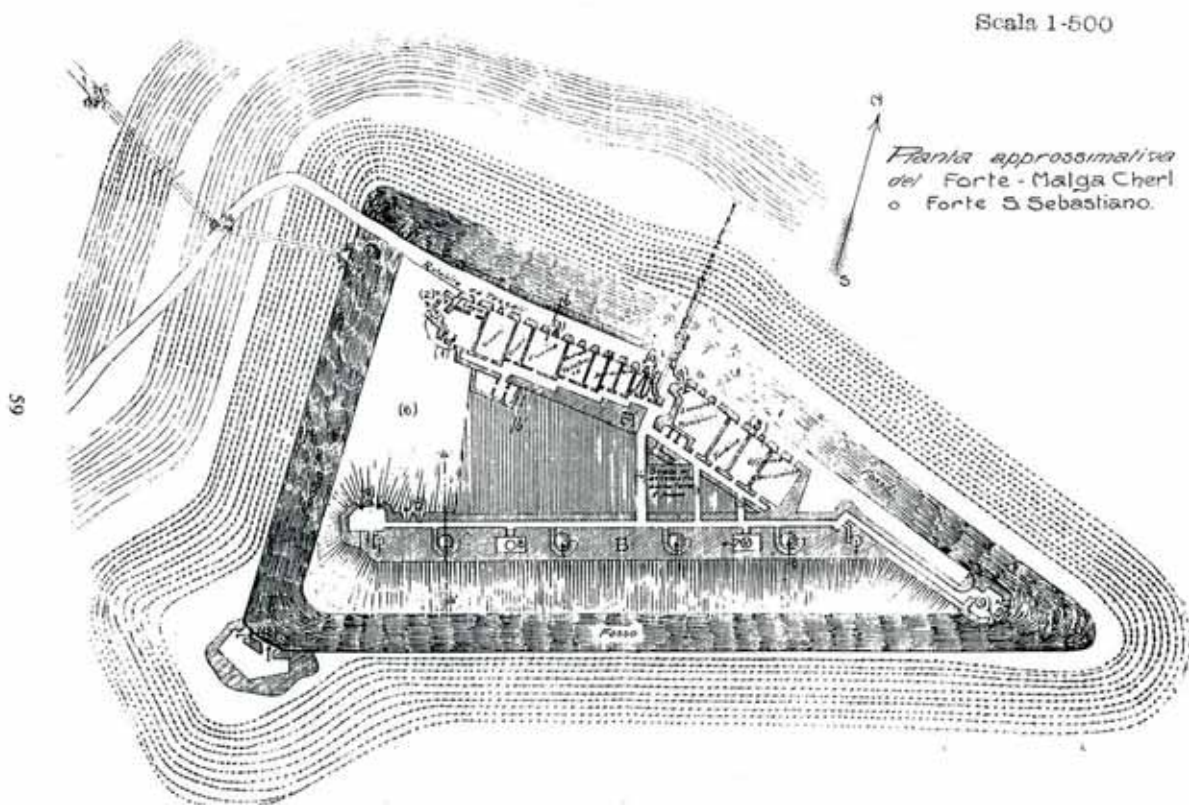


Fig. 12 – Val d’Astico, Il forte austriaco di Malga Cherle (Werk Sebastiano).
 Planimetria dell’Ufficio Informazioni del V Corpo d’armata, ottobre 1915
 (da B. DI MARTINO, *Spie*, cit., fig. a p. 59).

A sottolineare l’importanza e l’ampiezza delle riflessioni dell’intero ambito della cultura militare occidentale del momento – quindi non solo quella italiana – conseguenti proprio la guerra russo-giapponese, nello stesso periodo il criterio della separazione delle difese fu abbandonato sempre a causa di essa non solo

all’Ispettorato delle Costruzioni d’Artiglieria prevedeva cannoni da 149 mm AL 36, con settore di tiro orizzontale di 360° e verticale tra +25° e -3°, e corazzatura d’acciaio al nickel da 14 cm indurita all’esterno. Un secondo tipo, sempre con pezzi da 149 mm AL 36, aveva ancora un settore orizzontale di 360° ma uno verticale più ampio, tra i +42° e i -8° (per gittate maggiori) e una copertura metallica pesante tipo Armstrong. Questo era inoltre diverso dal precedente per il movimento di rotazione trasmesso direttamente dall’affusto alla cupola, per il tipo di meccanismo fissato alla piattaforma che lo sorreggeva, e per il diametro leggermente inferiore (A. GUIDETTI, *La fortificazione*, cit., II, tav. 36).

in ambito terrestre ma anche in ambito navale, dove furono effettuate anche per altro scelte analoghe a quelle per i fronti terrestri. Ciò avvenne per prima cosa per le navi da battaglia, vere e proprie fortezze in movimento sul mare, e poi di nuovo per altre difese terrestri, questa volta a protezione di basi navali e infrastrutture marittime varie.

Sempre al periodo 1905-1906 risale l'avvio, in parallelo a quanto detto per l'Italia fino a questo punto, di ampi programmi di costruzione di unità navali con armamento monocalibro, a cominciare da quelle classe «Dreadnought» per la Royal Navy britannica e dalle classe «South Carolina» per la US Navy. A ciò in breve tempo si adeguarono anche le altre maggiori marine europee, d'oltre Atlantico e del Pacifico. A partire dagli studi dell'ufficiale del Genio navale Vittorio Cuniberti (di nuovo un italiano), pubblicati almeno dal 1903, in Gran Bretagna, Stati Uniti, Germania, Giappone e, infine, anche in Italia furono varati una serie molto importante di programmi di costruzione di nuove navi da battaglia da circa 17.000 tonnellate. Molto veloci e armate solo con artiglierie almeno da 305 mm, anche queste a caricamento rapido e in torri corazzate girevoli come per i forti terrestri, queste unità sostituirono in breve tempo le precedenti di pari classe ma di tutt'altra concezione. Al confronto con quelle nuove, queste ultime erano poco veloci e con poche artiglierie di grosso calibro in grandi e lente torri corazzate, e molti pezzi di piccolo calibro lungo le mura (figg. 13, 14).⁴¹

41 Su Cuniberti (Torino, 1854 – Roma, 1913) e alcune delle sue pubblicazioni, vedi U. D' AQUINO, s.v. «Cuniberti, Vittorio Emilio», *Dizionario Biografico degli Italiani*, 31 (1985). Il suo celebre scritto sulle navi da battaglia monocalibro è V. CUNIBERTI, «An ideal battleship for the British Fleet», *Yane's Fighting Ships*, VI (1903), pp. 407-409. Su tutto questo, vedi già R. BERNOTTI, *Cinquant'anni*, cit., pp. 71-73; M. ISNENGI, G. ROCHAT, *Breve storia dell'Esercito italiano dal 1861 al 1943*, Torino, Einaudi, 1978, pp. 165-166; IDD., *La Grande guerra*, cit., pp. 69-70; J. KEEGAN, *La prima guerra mondiale. Una storia politico-militare*, (1998) ed. it. Roma, Carocci, 2000, pp. 294-299; A. SANTONI, *Storia e politica navale dell'Età contemporanea*, Roma, Ufficio Storico della Marina Militare, 2003, pp. 61-68. Per esami dettagliati delle unità navali britanniche a partire dalla *HMS Dreadnought*, impostata nel 1905 e completata nel 1906, vedi R.A. HOUGH, *Dreadnought. A history of the modern battleship*, New York, Macmillan, 1964; R.A. BURT, *British battleships of World War One*, Indianapolis, Naval Institute Press, 1986; J. ROBERTS, *The battleship Dreadnought*, London, Conway Maritime, (2001) 2013; I. JOHNSTON, I. BUXTON, *The battleship builders. Constructin and arming British capitalships*, Barnsley, Seaforth Publishing, 2013; R. PARKINSON, *Dreadnought. The ship that changed the world*, London, Tauris, 2015. Per le caratteristiche tecniche delle contemporanee grandi unità italiane a partire dalla *Dante Alighieri*, impostata nel 1909 e completata nel 1913, vedi G. GIORGERINI, A. NANI, *Le navi di linea italiane 1861-1969*, Roma, Ufficio Storico della Marina Militare,

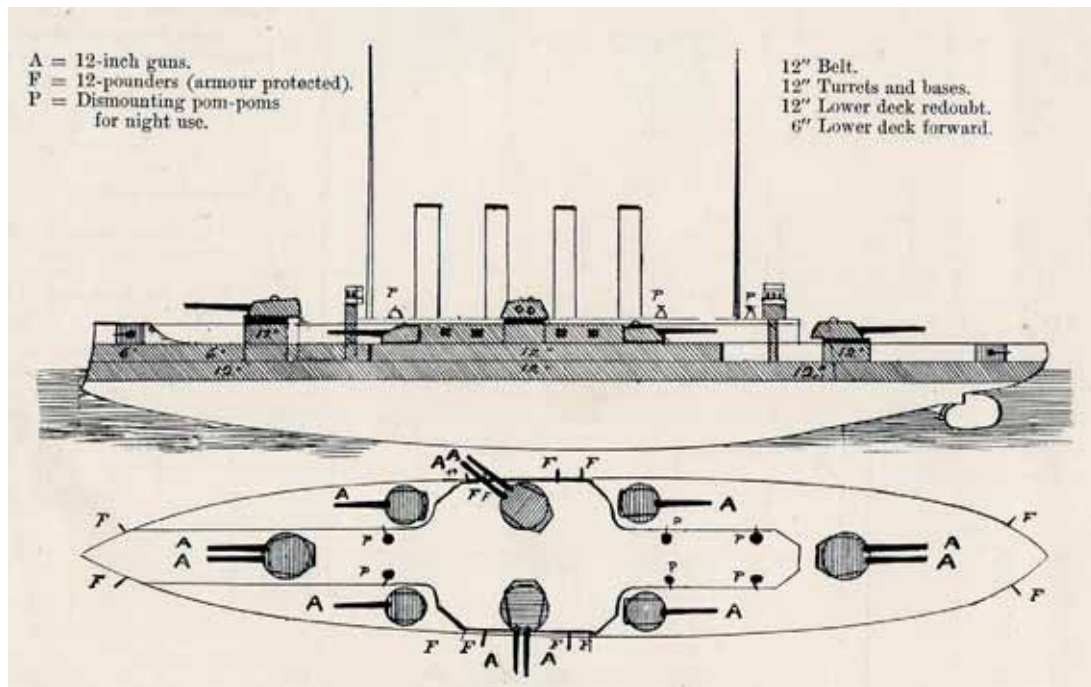


Fig. 13 – Vittorio Cuniberti. Schemi di progetto per una nave da battaglia da 17.000 tonnellate, con artiglierie monocalibro e in torri corazzate girevoli (da V. CUNIBERTI, *An ideal battleship*, cit., p. 409).

(1962) 1969³, rist. 1980, pp. 255-264; L. MERLINI, «La Marina Militare, Dante Alighieri e il Museo Navale della Spezia», *Bollettino d'archivio dell'Ufficio Storico della Marina Militare*, 2022 (in corso di stampa). Per la successiva classe «Conte di Cavour» (*Conte di Cavour*, *Giulio Cesare*, *Leonardo da Vinci*, le prime due progettate dal generale del Genio navale Edoardo Masdea e comunque tutte impostate nel 1910), vedi *ibidem*, pp. 265-276; A. SEVERI, «Varo ed allestimento della prima corazzata *Conte di Cavour*», *Bollettino d'archivio dell'Ufficio Storico della Marina Militare*, 3, settembre 1989, pp. 238-249; A. RASTELLI, *La corazzata. L'evoluzione della nave da battaglia in Italia*, Milano, Mursia, 2006, pp. 135-146. Per il ruolo fondamentale di Cuniberti anche nell'introduzione del combustibile liquido a bordo delle flotte militari occidentali, vedi G. COLLIVA, «Il petrolio sale a bordo: un'invenzione dimenticata di Vittorio Cuniberti. La corazzata monocalibra e la costruzione della Divisione Veloce britannica (1890-1914)», *Bollettino d'archivio dell'Ufficio Storico della Marina Militare*, 4, dicembre 1998, pp. 11-50; R. PARKINSON, *Dreadnought*, cit., pp. 199-202, 256. Per l'influenza delle idee sempre di Cuniberti nella ricostruzione della Marina imperiale russa dopo la battaglia di Tsushima, vedi M.L. HAUNER, «Stalin's Big-Fleet Program», *Naval War College Review*, (57) 2, 2004, art. 6. Un utile quadro delle realizzazioni navali statunitensi parallele a quelle britanniche è in M. COSENTINO, «L'US Navy e il concetto *Dreadnought*», *Rivista Italiana di Difesa*, 7, luglio 2022, pp. 84-97, però

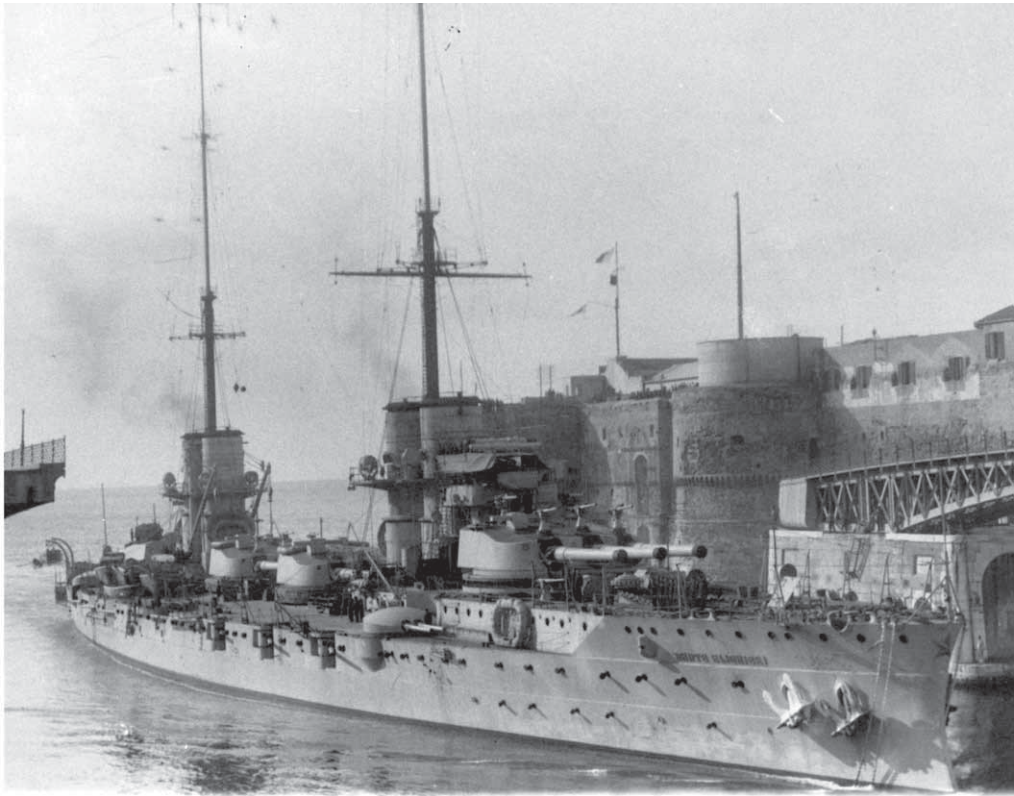


Fig. 14 – Il *Dante Alighieri* a Taranto, al passaggio del ponte girevole. Impostata nel 1909 e completata nel 1913, fu la prima nave da battaglia monocalibro tipo «dreadnought» della Regia Marina italiana (USMM, Fototeca).

Considerato che Enrico Rocchi si interessò anche di problemi di difesa costiera sia prima, sia dopo la guerra russo-giapponese, il riferimento più nell'insieme anche alla tipologia e all'architettura delle navi da battaglia contribuisce a completare il quadro dell'intero tema della cultura tecnica militare del tempo in tema di fortificazioni di vario tipo in generale.⁴²

totalmente privo di fonti e riferimenti bibliografici.

42 E. ROCCHI, «L'attacco e la difesa delle coste», *Rivista d'Artiglieria e Genio*, 1896, III, pp. 7-166; *ibidem*, 1897, I, pp. 37-56; *ibidem*, «Le soluzioni dell'odierno problema costiero», *ivi*, 1900, I, pp. 183-221; *ibidem*, «Ancora sull'odierno problema costiero – I bombardamenti alle grandi distanze», *ivi*, 1900, III, pp. 55-67; *ibidem*, «La difesa costiera al principio del XX secolo», *ivi*, 1906, II, pp. 177-197; *ibidem*, «Sull'ordinamento delle difese costiere», *ivi*, 1909, I, pp. 177-212.



Fig. 15 – Venezia, isola di Malamocco. Forte tipo «Rocchi» in costruzione per la Regia Marina, 1915-1918 (USMM, Fototeca).

Come ricordato sopra, ancora dal tempo del primo piano generale di difesa del nuovo Regno d'Italia della fine degli anni Ottanta del XIX secolo, alla difesa costiera dell'intera penisola e delle correlate isole maggiori (Sicilia e Sardegna) erano state dedicate energie importanti, col fine di proteggere le principali basi navali, i porti e le spiagge più soggette a eventuali sbarchi.⁴³ In parallelo con quanto realizzato dal Genio militare sui confini montani e per le città maggiori di terraferma, fino alla Prima guerra mondiale la Direzione del Genio militare per la Regia Marina eseguì un imponente piano di difese verso il mare, impiegando i

⁴³ Su tutto l'argomento, con la bibliografia e i riferimenti d'archivio, vedi oggi P. CIMBOLLI SPAGNESI, *Basi navali e aeree italiane della Marina nella prima guerra mondiale. Le scelte strategiche generali*, in P. CIMBOLLI SPAGNESI, M.G. TURCO, S. ISGRÒ (cur.), *Basi*, cit., pp. 25-88.

medesimi criteri tipologici delle opere in montagna per le proprie opere, insieme a bocche da fuoco di calibro maggiore rispetto a quelle terrestri perché più adatte al tiro navale a distanze maggiori (fig. 15).⁴⁴ Appartiene a questo modo di intendere perfino la cosiddetta batteria *Amalfi*, realizzata a Venezia dalla locale Sezione staccata del Genio per la Regia Marina tra settembre 1916 e maggio 1917, in piena Prima guerra mondiale, per coprire il settore nord del fronte a mare della Piazzaforte lagunare tra il porto di Cortellazzo e il litorale di Pellestrina. Formata da un'unica grande torre corazzata sopra un imponente banco di calcestruzzo, essa era dotata di due pezzi da 381/40 per tiri a lunghissima distanza anche sul rovescio verso il fronte terrestre, di un isolato deposito munizioni, di una linea ferroviaria di collegamento con le batterie vicine, di proprie stazioni elettrogene e di motori diesel per la rotazione della torre e l'alzo pezzi, e di due stazioni per la direzione del tiro (fig. 16).⁴⁵

Tornando al dibattito italiano tra fine XIX e primo decennio del XX secolo sulle sole difese terrestri, resta da dire che anche Mariano Borgatti aveva contribuito con un suo personale tipo di forte al dibattito del momento sul tema dei metodi per la separazione tra difesa lontana e vicina, scrivendone lui stesso poco prima del 1890.⁴⁶ A lui s'è accennato quasi in apertura, a proposito dei restauri

44 All'inizio della Grande guerra sono testimoniati in costruzione almeno tre forti tipo «Rocchi» a difesa di Venezia: la batteria *Angelo Emo (Quattro Fontane)*, con due cannoni da 305 mm armati dal Regio Esercito; una batteria a Malamocco, con quattro pezzi armati dalla Regia Marina; la batteria del *Cavallino nuovo (San Marco)*, con due cannoni da 305 mm armati di nuovo dal Regio Esercito (Ufficio Storico della Marina Militare, d'ora in poi USMM, Fototeca, cassetto n. 170, b. 3 (*Guerra 1915-1918. Batterie a difesa di Venezia*, nn. 2, 12, 15). Per la cronologia di alcune di queste opere, vedi S. ISGRÒ, «Architettura e ingegneria nel "Riparto di operazioni tra Regio Esercito e Regia Marina". Batterie costiere e treni armati», in P. CIMBOLLI SPAGNESI, M.G. TURCO, S. ISGRÒ (cur.), *Basi*, cit., pp. 131-168, in part. pp. 146-151.

45 A. CASANOVA FUGA, «La batteria Amalfi», *Bollettino d'Archivio dell'Ufficio storico della Marina Militare*, 14, giugno 1991, pp. 301-314. Una raccolta importante di fotografie di quest'opera in corso di realizzazione è in USMM, Fototeca, album, n. 169.4 (*Sezione staccata del Genio militare per la Regia Marina, Venezia. Batteria "Amalfi" impianto binato da 381/40, 1915-1917, Riservatissimo, album n. 2; ff. 90, più la copertina*).

46 Per un primo avvicinamento alla trattatistica sulle fortificazioni dell'Italia tra XIX e XX secolo, oltre a M. BORGATTI, *La fortificazione*, cit.; E. ROCCHI, *Traccia*, cit.; A. GUIDETTI, *La fortificazione*, cit., vedi anche L. BONAZZI, *Fortificazione permanente*, Torino 1887; C. CAVEGLIA, *La fortificazione permanente*, Torino 1889 (4 voll.); M. BORGATTI, *Il campo trincerato moderno*, Roma, Rivista d'Artiglieria e Genio, 1897; B. ZANOTTI, *Fortificazione permanente*, Torino, Tipografia Editrice Candeletti, 1891 (2 voll.). Per una bibliografia sul

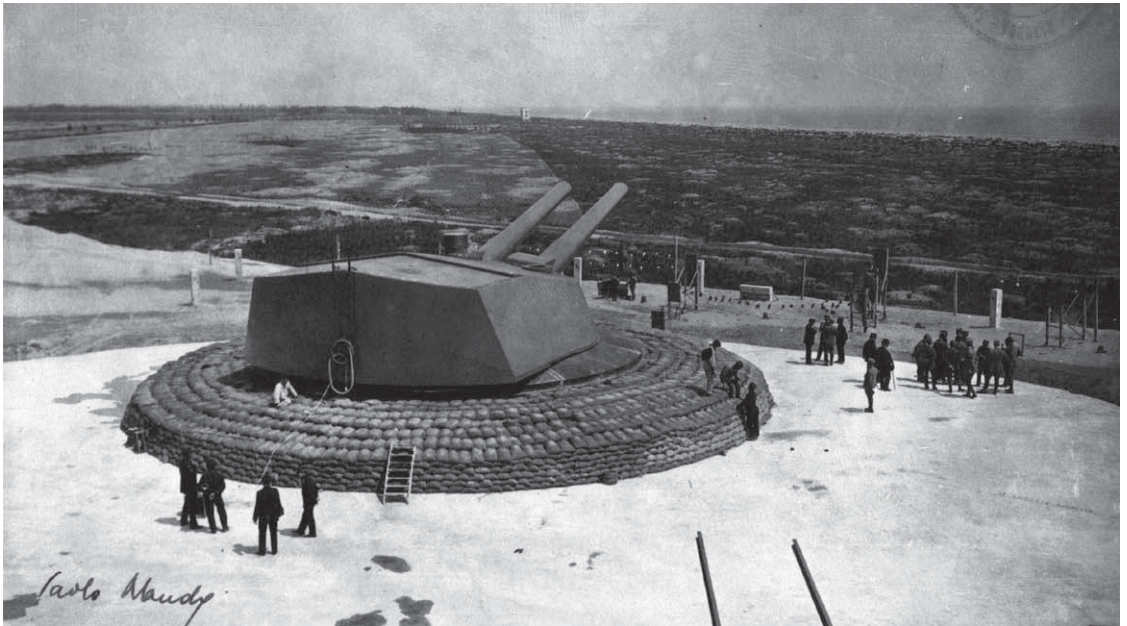


Fig. 16 – Venezia, batteria *Amalfi*. Prove di tiro a opere ultimate, 15 maggio 1917 (USMM, Fototeca).

di Castel Sant'Angelo a Roma. Insieme a Enrico Rocchi e sempre sotto l'egida dell'Ispettore generale del Genio militare italiano Luigi Durand De la Penne, egli fu un'altra figura importante soprattutto per la diffusione di tutto quanto detto fino a qui in ambito civile non solo italiano, cioè anche fuori dal mondo molto ristretto della sola cultura militare. Ancora permeato di idee degli anni Settanta dell'Ottocento, appena prima di Enrico Rocchi egli per i forti di un sistema difensivo terrestre ancora escludeva l'impiego della corazzatura per i pezzi destinati all'azione lontana. Perché sosteneva che un singolo cannone sotto una cupola corazzata, per il solo fatto di avere un'ampiezza di tiro di 360° e di essere protetto, non avrebbe mai potuto equivalere per efficacia e volume di fuoco più pezzi scoperti ma capaci di agire tutti insieme. A sostegno della sua proposta, Borgatti notava che nei combattimenti da grandi distanze tra artiglierie un settore di tiro orizzontale di appena 120° - cioè limitato al solo arco frontale della fortificazione - s'era sem-

tema, con testi anche del resto d'Europa ma limitata all'anno 1900, vedi A. FARA, *La città*, cit., pp. 200-204. Per uno sguardo più completo, vedi K. JORDAN, *Bibliographie zur Geschichte des Festungsbaues von den Anfängen bis 1914*, Marburg, Deutsche Gesellschaft für Festungsforschung, 2003.

pre rivelato sufficiente e che un pezzo singolo, anche se corazzato, poteva essere messo fuori uso in breve tempo in caso di attacco di notevole intensità perché non protetto da altri pezzi.

A sostegno delle proprie teorie Mariano Borgatti progettava, quindi, un suo tipo specifico di forte che, a differenza di quello di Enrico Rocchi, era di pianta trapezoidale e molto sviluppato in profondità alla maniera di quelli del belga Brialmont ed era anch'esso con traverse in calcestruzzo per le riserve di munizioni di pronto impiego e bocche da fuoco a cielo scoperto e a puntamento indiretto. Nelle fasi iniziali della battaglia – di quella che egli immaginava allora – esse sarebbero state molto lontane dall'attaccante. Quest'ultimo motivo spingeva quindi Borgatti a ritenere superflue le protezioni con corazze e a sostenere che nella successiva fase dell'attacco delle fanterie nemiche i pezzi avrebbero dovuto essere ritirati dalle fortezze in prima linea e messi in batterie occasionali.⁴⁷

Oggi, spente le contrapposizioni dottrinarie, resta il fatto che la prova del fuoco della Prima Guerra mondiale determinò, in fondo, la superiorità dei complessi corazzati italiani e anche di quelli austriaci su tutti gli altri in relazione, come detto sopra, alla loro scarsa profondità orizzontale sul terreno. Anche se, a lato di ciò, la medesima Grande guerra mise comunque in chiaro l'inevitabilità della distruzione di qualsiasi tipo di fortificazione fissa – per quanto pesantemente corazzata – di fronte alle artiglierie di grosso e grossissimo calibro a tiro curvo, come aveva testimoniato molto bene a suo tempo la distruzione da parte austriaca dell'italiano forte *Verena* (fig. 17).⁴⁸

Su aspetti più di dettaglio ma che fanno da corollario all'insieme, verso l'avvio anche qui della comprensione di un gusto, di una tendenza formale intesa anch'essa come componente culturale di un popolo e di un periodo, si dovrebbe muovere oltre l'arte militare in senso stretto. E si potrebbero confrontare cupole corazzate austriache, tedesche e italiane – più o meno sporgenti da volumi pri-

47 M. BORGATTI, *La fortificazione*, cit., I, p. 70 e *passim*.

48 L. MALATESTA, *Forte Werk Verena il dominatore*, Varese, Macchione Editore, 2016; D. DE LUCA, F. CAPPELLANO, «Artiglierie contro forti: l'esame degli effetti dirompenti sulle strutture e il declino dei forti», in P. CIMBOLLI SPAGNESI (cur.), *Al di là delle trincee. Territori e architetture del Regno d'Italia al tempo della Prima guerra mondiale*, atti del congresso internazionale (Roma, 3-5 dicembre 2015), Roma, Edizioni Quasar, 2017, pp. 39-48; L. MALATESTA, «I forti italiani ed austriaci alla prova della Grande guerra: i casi Belvedere e Verena», in *ibidem*, pp. 49-64.



Fig. 17 – Roana, forte *Verena*. Le cupole italiane a guardia della Val d’Asa distrutte dal bombardamento austriaco del 12 giugno 1915 con obici Skoda da 305 mm, ritratte dopo l’occupazione austriaca del 22 maggio 1916 (da R. STRIFFLER, *Von Fort Maso*, cit.).

smatici netti, appena intravisti tra le asperità del suolo – con le figure analoghe d’altri tipi di edifici. La soluzione trova referenti precisi sempre tra fine XIX e inizio XX secolo per esempio nelle architetture più note dell’austriaco Otto Wagner e della sua scuola (fig. 18). Più in generale, la medesima soluzione potrebbe essere accostata a una tendenza mitteleuropea ricorrente e di lungo periodo del momento, cioè di prima e soprattutto di dopo la Grande Guerra, per i gusci sferici nudi su volumi elementari. Dopo il tramonto delle leziosità della Secessione viennese, essa – come è molto noto nell’ambito della Storia dell’architettura – ricevette altre motivazioni e un vigore nuovo per trasfigurare le proprie fattezze dal Futurismo di Filippo Tommaso Marinetti in Italia e in Germania dall’Espressionismo di Bruno Taut e, a seguire il conflitto del 1914-1918, da quello di Erich Mendelshon (fig. 19).

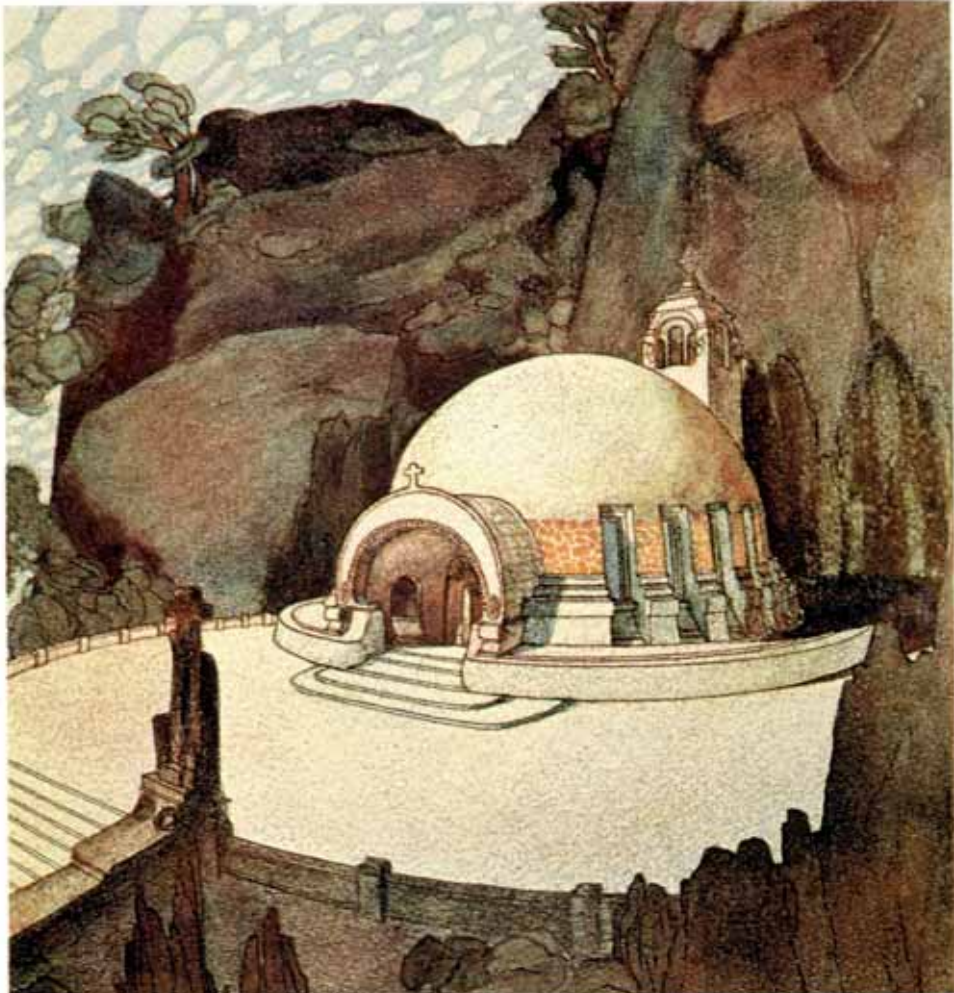


Fig. 18 – Oskar Felgel, progetto di mausoleo in montagna, prospetto laterale e veduta (da «Der Architekt», VII, 1902, tav. 25).

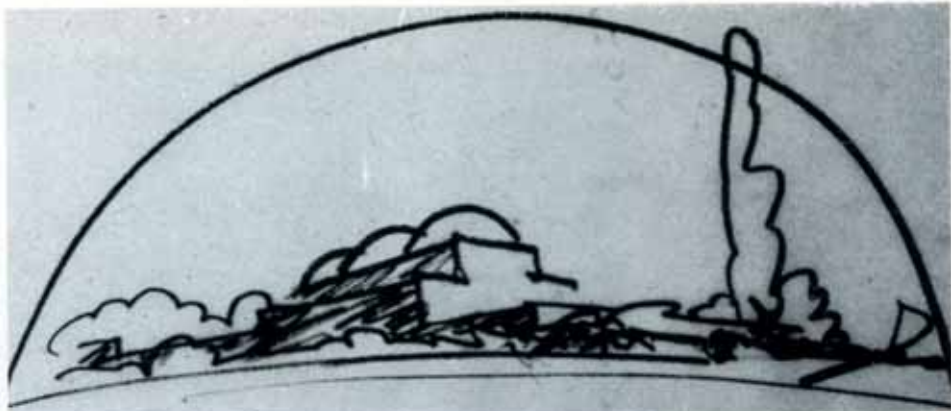


Fig. 19 – Erich Mendelshon, schizzi immaginari per una sinagoga, 1934 (da B. ZEVI, *Erich Mendelshon*, cit., fig. 7 a p. 215).

Epilogo

Trent'anni dopo la fine della Prima guerra fredda nel 1991 e quindici anni dopo la prima versione di questo lavoro, il riesame dei fondamenti della storiografia occidentale dell'architettura militare contemporanea, gettati ancora tra XIX e XX secolo, mette bene in luce oggi, all'inizio di una Seconda guerra fredda, i motivi di fondo per i quali la storiografia in questione ha trattato per più di un secolo, in estrema sintesi, quasi solo di Rinascimento e di poco altro collegato.

È un dato di fatto che questo ha dato origine a una schiera infinita di ripetizioni critiche, protrattesi fino a molto dopo la Seconda guerra mondiale e, appunto, lungo l'intero Novecento. Ciò ha avuto senz'altro il merito di gettare una luce molto ampia su realizzazioni, artefici, ambienti culturali e quant'altro anche di nicchia, oltre che, ovviamente, precisare al meglio i contorni di personaggi, eventi e ambienti meglio noti, anche se per la grande parte tutti questi lavori sono stati concepiti e realizzati fuori dall'ambito culturale dei tecnici militari. Piuttosto che hanno portato a contributi importanti altri lavori poco noti, ma comunque fondamentali su tante figure locali o di nuovo di spicco di progettisti e direttori di lavori di cantieri militari di dimensioni le più varie.⁴⁹

⁴⁹ Per la sola penisola italiana vale per tutti il caso, preso a esempio tra tanti altri, delle molte novità acquisite in occasione del congresso internazionale del 2013 sulla città-fortezza di Palmanova in Friuli. Per gli esiti di quest'ultimo, vedi F.P. FIORE (cur.), *L'architettura militare di Venezia in terraferma e in Adriatico fra XVI e XVII secolo*, Atti del convegno internazionale di studi (Palmanova, 8-10 novembre 2013), Olshcki, Firenze 2014.

È anche vero che proprio fino all'inizio del XXI secolo anche fuori d'Italia – quantomeno in Europa – affrontare in maniera sostanziale temi d'architettura militare diversi da quelli legati a XV e XVI secolo ha sempre costituito una eccezione, tanto che una tendenza diversa sembra avviata solo abbastanza da poco.⁵⁰ In tutto questo, il Medioevo in generale – tempo di armi bianche e non di armi da fuoco – dopo l'avvio in Italia sempre da parte di Enrico Rocchi e in funzione del periodo successivo, di nuovo soprattutto in Italia è stato un argomento quasi marginale lungo tutto il XX secolo, relegato all'ambito dei cultori delle *rocche* e dei *castelli*. Anche se nel resto d'Europa britannici e francesi conoscono bene il valore di esso almeno dal tempo di John Ruskin ed Eugène Viollet-le-Duc, ambedue di poco precedenti – non a caso – l'ingegnere militare e storico italiano. Senza avere qui il tempo e il luogo per riassumere al minimo l'ampia bibliografia su quest'ennesimo tema – l'architettura militare del Medioevo in Italia, Francia, Gran Bretagna e nel resto d'Europa – è comunque il caso di sottolineare un'ultima questione, a richiudere il discorso con quanto detto nel prologo e a proposito di culture militari e di loro realizzazioni in tema d'architettura.

A centoquindici anni di distanza dalla pubblicazione di *Le fonti storiche dell'architettura militare* di Enrico Rocchi nel 1908, i motivi di natura militare e di carattere culturale e geostrategico sono senz'altro mutati, per prima cosa per l'Italia e poi soprattutto per l'intero Occidente. La questione è scontata. Ciò ha fatto sì che nel campo della storiografia dell'architettura militare abbiano acquistato una ribalta improvvisa temi quasi impraticabili fino all'inizio del XXI secolo, anche se non tutte le comunità scientifiche nazionali hanno potuto ancora svilupparli con pienezza di risultati. Sono stati esempi pionieristici in questa direzione per prima una celebre mostra al *Canadian Centre for Architecture* di Montreal in Canada, sull'architettura militare di ogni tipo nel vecchio e nuovo continente realizzata per la Seconda guerra mondiale⁵¹. A questa ha fatto seguito

50 Senza certo esaurire qui la casistica, il caso di J. BOLTON, T. CAREY, R. GOODBODY, G. CLABBY, *The Martello Towers of Dublin*, Dublin, Dún Laoghaire – Rathdown County Council and Fingal County Council, 2012, sul sistema di sorveglianza costiera a guardia delle coste davanti a Dublino in Irlanda nel 1804-1805, è uno dei pochi esempi europei in questa direzione. Per quanto pubblicato negli Stati Uniti d'America, vedi per esempio già M.Z. HERMAN, *Ramparts. Fortification from the Renaissance to West Point*, Garden City Park (NY), Avery Publishing Group, 1992. Ma non mancano altri casi.

51 J.-L. COHEN, *Architecture in Uniform, Designing and Building for the Second World War*, catalogue of the exhibition (Montréal, 12 April – 5 September 2011), Paris, Canadian

la miriade di iniziative menzionate sopra su fortificazioni e quant'altro di relativo alla Grande guerra, con ampio sviluppo non solo in Italia per la celebrazione dei centocinquant'anni dal conflitto tra 2014 e 2018. Sono sempre indicative di questa tendenza, per esempio, le ultime ricerche in Gran Bretagna, Stati Uniti d'America e di nuovo in Italia, sui sistemi difensivi della NATO contro il Patto di Varsavia dal 1945 a seguire e che fino alla scomparsa dell'URSS nel 1991 hanno intelaiato in maniera importante la struttura dei territori non solo dell'Europa.⁵²

A integrazione sostanziale di ciò, in un'accezione assai più vasta del genere *architettura militare* – tanto per riprendere il tema enunciato in apertura delle operazioni militari condotte con metodi e mete anche dell'Antropologia culturale – potrebbero rientrare nel medesimo ambito anche tutte le realizzazioni d'architettura sempre europee (e non solo) frutto della cosiddetta Guerra fredda culturale. Attuata dopo il 1945 in Francia, Germania e Italia da USA e Gran Bretagna col supporto dei Congressi per la Libertà della cultura, nel campo delle arti in generale essa ha rinnovato in maniera particolarmente pervasiva il panorama europeo a riguardo (e non solo) rispetto agli anni tra i Venti e i Quaranta del XX secolo. Perché di fatto essa è stata un'immane operazione militare di vera e propria riforma culturale delle coscienze e delle esistenze dei popoli europei (fuori d'Europa, di quelli latino-americani), attraverso l'architettura civile nel suo insieme. Scopo ultimo, in questo caso, era la riprogettazione di interi brani di territorio a partire

Centre for Architecture – Éditions Hazan, 2011.

52 N. McCAMLEY, *Cold War Secret Nuclear Bunkers. The Passive Defence of the Western World During the Cold War*, Barnsley (GB), Pen and Sword, 2002; P.S. BARNWELL (ed.), *Cold War. Building for Nuclear Confrontation 1946-1989*, Swinton, English Heritage, 2003; D. MONTEYNE, *Fallout Shelters. Designing for Civil Defence in the Cold War*, Minneapolis – London, University of Minnesota Press, 2011. Sull'Italia, vedi P. CIMBOLLI SPAGNESI, Piero, «Cultura tecnica, città e architetture dei vigili del fuoco, 1945-1982», in *Il Corpo nazionale italiano dei Vigili del Fuoco. Storia, architetture e tipi d'intervento al tempo della Guerra fredda (1945-1982)*, M. CAVRIANI, P. CIMBOLLI SPAGNESI (cur.), I, Roma, Rodorigo Editore, 2015, pp. 172-245; M. CHIARUTTINI, F. CAPPELLANO, E. MOSOLO, *La fortezza degli alpini. Gli sbarramenti della fortificazione permanente 1950-1992*, Roma, Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito, 2021. Anche per questo periodo gli studiosi di Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Trentino hanno già prodotto una pubblicistica importante su tanti casi locali. Valgono per tutti, come esempio, L. MALATESTA, *West Star. Affi centro strategico della Guerra fredda*, Varese, Macchione, 2018; ID., *I segreti della guerra fredda. Le strutture militari della NATO presenti in Italia durante il conflitto atomico*, Fidenza (PR), Archivio Storia, 2020; ID., *La spada e lo scudo. La difesa aerea nella Guerra fredda*, Lucca, Tralerighe, 2021.



Fig. 20 – Afghanistan, provincia di Helmand. Un convoglio di ritorno dalla valle di Sangin in entrata a Camp Leatherneck, con alcuni degli ultimi marines, marinai ed equipaggiamenti statunitensi. Fotografia del sergente Frances Johnson, U.S. Marines, 5 maggio 2014; pubblico dominio (<https://www.defense.gov/Multimedia/Photos/igphoto/2001128254/>; consultato il 18 luglio 2022).

da modelli funzionali, figurativi e culturali sostanzialmente diversi da quelli già del fascismo e del nazionalsocialismo.⁵³

Dopo il 1991 e dopo trent'anni di guerre nuove, forse è ancora presto per capire cosa siano state nell'insieme il complesso fisicamente unitario ma culturalmente tutt'altro, di *Camp Bastion*, *Camp Leatherneck* e *Camp Shorabak* in Afghanistan tra 2006 e 2014. Basi congiunte della Coalizione internazionale e dell'Afghan National Army nei pressi di Lashkar Gah nella provincia di Helmand, insieme essi hanno costituito forse la più grande infrastruttura militare dell'Occidente dal

53 Uno dei testi base a riguardo è sempre sempre F. STONOR SAUNDERS, *La guerra fredda culturale. La CIA e il mondo delle lettere e delle arti*, (ed. it. di EAD., *Who Paied the Piper. The CIA and the Cultural Cold War*, London, Granta Books, 1999) Roma, Fazi Editore, 2004. Sui riflessi di tutto ciò nell'arte in generale, vedi D. CROWLEY, J. PAVITT (eds.), *Cold War Modern Design 1945-1970*, London, Victoria & Albert Museum, 2008; P.M. LEE, *Think Thank Aesthetics. Midcentury Modernism, the Cold War, and the Neoliberal Present*, Cambridge (Mass.) – London, The MIT Press, 2020. Per l'Italia e la sua architettura in particolare dalla fine della Seconda guerra mondiale in poi, vedi P. CIORRA, J.-L. COHEN (cur.), *Zevi's Architects. History and Counter-History of Italian Architecture 1944-2000*, Macerata, Quodlibet, 2018; F. BELLO (cur.), *Bruno Zevi intellettuale di confine. L'esilio e la Guerra fredda culturale italiana 1938-1950*, Roma, Viella, 2019.



Fig. 21 – Folgaria (Trentino), Monte Toraro, Passo Coe (1610 m s.l.m.). *Base Tuono*, sezione di lancio missili *Nike-Hercules* del 66° Gruppo Intercettori Teleguidati del 1° Stormo dell’Aeronautica Militare italiana tra 1966 e 1977, 2017 (da <https://www.91clubfreccetricolori.it/2017-09-17-base-tuono/>; consultato il 14 luglio 2022).

tempo della Seconda guerra mondiale (fig. 20).⁵⁴ Utilizzando la stessa cultura e lo stesso metodo di Enrico Rocchi, anche su tutto questo forse può essere gettata una luce, ad applicare ancora in un’altra maniera la stessa cultura militare.

Perché forse non è stato un caso che a tanta distanza culturale e temporale apparenti da quest’ultima che – per tornare all’Italia – la cosiddetta *Base Tuono*, sede del 66° Gruppo Intercettori Teleguidati del 1° Stormo dell’Aeronautica Militare italiana tra 1966 e 1977, a suo tempo sia stata impiantata tra Tonezza

54 L’infrastruttura è stata completamente smantellata nel 2014, con l’avvio della riduzione dei contingenti della Coalizione internazionale. Per alcuni dati sulla sua la sua realizzazione, vedi U.S. Navy, Commanding Officer, Naval Mobile Construction Battalion Seventy-Four, *Deployment Completion Report (NMCB 74), August 2009 – April 2010*, 2010; Ministry of Defence, *Science and Technology Lesson Learned. Input to the Herrick Campaign Study*, Report N. DSTL/CR79369, Fareham, Land Battlespace System 2014. Per un suo aspetto particolare, legato all’ospedale da più di cinquanta letti allora in funzione, vedi oggi M. DE ROND, *Doctors at War. Life and death in a field hospital*, Ithaca, New York, Cornell University Press, 2017.

del Cimone, Monte Toraro ad Arsiero e Passo Coe nel Comune di Folgaria (fig. 21).⁵⁵ In piena Guerra fredda, cioè che essa sia stata realizzata rivolta verso la cosiddetta *soglia di Gorizia* a contrasto di un'eventuale invasione della pianura padana dal cielo da parte del Patto di Varsavia, in prossimità di alcuni forti – il *Campolomon* (italiano), il *Dosso del Sommo* (austriaco) e il *Cherle* (austriaco) – del tempo proprio di Enrico Rocchi e di appena prima la Prima guerra mondiale.

Appendice

CRONO-BIBLIOGRAFIA DEGLI SCRITTI DI ENRICO ROCCHI, 1885-1933

Abbreviazioni dei periodici

<i>l'A</i>	<i>l'Arte</i>
<i>BSSP</i>	<i>Bullettino Senese di Storia Patria</i>
<i>FA</i>	<i>Le Forze Armate</i>
<i>NA</i>	<i>Nuova Antologia</i>
<i>PO</i>	<i>La Porta Orientale</i>
<i>RAG</i>	<i>Rivista d'Artiglieria e Genio</i>
<i>R d'I</i>	<i>Rivista d'Italia</i>
<i>RM</i>	<i>Rivista Militare</i>
<i>La Vi</i>	<i>La Vita Italiana</i>

1885

- «I ponti portatili e il loro impiego in campagna», *RAG*, I, pp. 67-91, 218-253.
- «Ordinamento e servizio dell'Arma del Genio presso gli eserciti europei. Esercito germanico», *RAG*, I, pp. 448-472 e *ibidem*, II, pp. 5-33, 289-318; «Esercito austro-ungarico», *ivi*, II, pp. 466-497; «Esercito francese», *ivi*, III, pp. 58-76, 270-300; «Esercito inglese», *ivi*, IV, pp. 482-511.

1886

- «Ordinamento e servizio dell'Arma del Genio presso gli eserciti europei. Esercito russo», *RAG*, I, pp. 461-486; «Esercito spagnolo», *ibidem*, I, pp. 487-506; «Prospetto riassuntivo», *ivi*, I, pp. 507-514.
- «Studio di una tettoia metallica portatile», *RAG*, I, pp. 115-138.

1888

- *Ministero della Guerra. Servizi generali del Genio. Studi fatti dal capitano Enrico Rocchi in Francia, nel Belgio e in Olanda*, s.l. (Roma), Comitato d'Artiglieria e

⁵⁵ L. MALATESTA, *Tuonando disintegro. Storia del 66° Gruppo Intercettori Teleguidati*, Varese, Macchione Editore, 2021.

Genio.

- «Le forme ed i materiali della nuova fortificazione», *RAG*, I, pp. 367-408; *ibidem*, II, pp. 30-78.

1889

- «I principi immanenti nella fortificazione», *RAG*, I, pp. 314-350; *ibidem*, II, pp. 14-60.
- «Organizzazione esterna delle opere di fortificazione permanente», *RAG*, II, pp. 234-246.
- «Intorno al progetto di forte secondo le attuali esigenze», *RAG*, II, pp. 458-470.

1890

- «L'impiego della fortificazione nella difesa degli Stati (A proposito delle "Regioni fortificate" del gen. Brialmont)», *RAG*, III, pp. 34-59, 237-268.

1891

- «La fortificazione attuale. Considerazioni generali. Elementi principali di un ordinamento difensivo», *RAG*, I, pp. 35-98.
- «Di alcuni documenti relativi alle origini della fortificazione bastionata. Risposta allo studio critico "Taccola e la fronte bastionata" del gen. Schroeder», *RAG*, II, pp. 275-294.

1892

- «La fortificazione attuale – Esame di alcuni particolari di un ordinamento difensivo», *RAG*, I, pp. 383-424; *ibidem*, II, pp. 5-43.
- «Defilamento», *RAG*, IV, pp. 199-226.
- «La fortificazione attuale - Trasformazione delle opere esistenti (1ª parte)», *RAG*, IV, pp. 393-408.

1893

- «La fortificazione attuale – Trasformazione delle opere esistenti, 2ª parte», *RAG*, I, pp. 5-38.
- «La fortificazione passeggera ed i nuovi mezzi d'offesa – A proposito della pubblicazione "La fortification passagere en liason avec la tactique" del capitano V. Deguise del Genio belga», *RAG*, II, pp. 41-55, 212-231.
- «La guerra di montagna – La campagna del 1747 sulle Alpi», *RAG*, IV, pp. 52-78, 163-195, 339-368.
- «La guerra di fortezza (condizioni reciproche dell'attacco e della difesa)», *RAG*, III, pp. 222-245.

1894

- «L'impiego della fortificazione e delle truppe del Genio sul campo di battaglia e nelle linee di investimento», *RAG*, IV, pp. 375-387.
- «La guerra di fortezza (l'azione dell'artiglieria)», *RAG*, IV, pp. 35-56, 155-182.
- *Le origini della fortificazione moderna. Studi storico-critici*, Roma, Voghera (2 voll.).

1895

- *Poche parole per il Genio (a proposito delle recenti discussioni sulle Armi speciali)*, Firenze, s.e. (Tip. pei minorenni corrigendi)
- Ernst Von Leithner, *La fortificazione permanente e la guerra di fortezza trattate secondo le fonti più recenti – Trad. italiana autorizzata dall'autore di Enrico Rocchi maggiore del Genio, coll'aggiunta di note e di due studi sugli afforziamenti in terreno montuoso e sulle operazioni della guerra di fortezza*, Roma, Voghera, I
- «La cultura e le armi», *RM*, IV, pp. 1628-1637

1896

- «L'assedio di Rodi e la meccanica militare. Considerazioni e raffronti con l'odierna poliorcetica», *RAG*, I, pp. 362-376.
- «L'attacco e la difesa delle coste», *RAG*, III, pp. 7-166.
- «Le condizioni odierne dell'arte della difesa», *RM*, I, pp. 479-494.
- «Il dualismo nella risoluzione dell'odierno problema difensivo», *RM*, II, pp. 831-852.
- «Le costruzioni corazzate ed i particolari di un ordinamento difensivo secondo la nuova scuola», *RM*, II, pp. 1127-1140.
- «Note sugli studi e ricerche dell'avv. Luigi Celli intorno alle fortificazioni di Urbino, Pesaro e Senigallia costruite dai Rovereschi nel secolo XVI», *RM*, III, pp. 1332-1337.
- «La fortificazione senza corazzature e la separazione della difesa lontana dalla vicina», *RM*, III, pp. 1384-1391.
- «L'impiego della fortificazione nella difesa degli Stati», *RM*, IV, pp. 1774-1791.
- «Il problema dell'attacco», *RM*, IV, pp. 2067-2077, 2150-2165.
- *Questioni di fortificazione odierna*, Roma, Voghera, 1896 [raccolta degli articoli in *RM*, 1896].

1897

- «L'attacco e la difesa delle coste – Nota sul tiro da mare e sul battello mortai», *RAG*, I, pp. 37-56.
- «Nota sui principi dell'arte difensiva», *RAG*, I, pp. 401-410.
- «Gli organi direttivi del servizio del Genio in guerra», *RAG*, II, pp. 395-418.
- «A proposito della pubblicazione di un manoscritto inedito del sec. XVI», *RAG*, II, pp. 123-129.
- *La fortificazione del passato e la contemporanea (conferenza tenuta al Circolo Militare di Roma il 26 aprile 1897)*, Roma, Voghera.
- «Alcune considerazioni sul governo delle piazzeforti», *RM*, IV, pp. 1897-1908.

1898

- «Baccio Pontelli e la rocca di Ostia», *l'A*, I, pp. 15-31.
- «Sull'applicazione dei principi dell'arte difensiva», *RAG*, I, pp. 363-379.

- «A proposito dell'installazione delle artiglierie da difesa in montagna», *RAG*, II, pp. 95-102.
- «L'arte difensiva (conferenza)», *RAG*, II, pp. 175-195.
- «Tattica della guerra d'assedio», *RAG*, II, pp. 389-407.
- «Ancora dell'arte difensiva e della tattica ossidionale», *RAG*, IV, pp. 187-214.
- «Di un manoscritto inedito del sec. XVII», *RAG*, IV, pp. 363-377.
- *La fortificazione in montagna*, Roma, Voghera.
- «Castel del Monte», *l'A*, I, pp. 347-372.

1899

- «Le artiglierie italiane del Rinascimento», *l'A*, II, pp. 347-372.
- «Luigi Bianchi e l'evoluzione della scienza della guerra», *RM*, I, pp. 5-27.
- «La tradizione storica degli ingegneri militari italiani e l'Arma del Genio», *RAG*, I, pp. 363-415.
- «Esercito e fortezza – Pensieri sull'assetto difensivo degli Stati», *RM*, II, pp. 943-963, 1035-1054.
- «Il pensiero del generale Nicola Marselli nella scienza della guerra e nella storia», *RM*, III, pp. 1231-1253.
- Ernst Von Leithner, *La fortificazione permanente e la guerra di fortezza trattate secondo le fonti più recenti – Costruzioni fortificatorie e progetti di più ufficiali dello Stato Maggiore del Genio Austro-Ungarico*, trad. ital. di Enrico Rocchi, tenente colonnello del Genio – *Coll'aggiunta di note e di due studi intorno ai dati sperimentali sugli effetti delle granate torpedine*, Roma, Voghera.
- *Fortificaciòn de montaña*, trad. por D. Joaquín Pasqual y Vinent, Barcelona, La Revista científico militar.

1900

- «Le soluzioni dell'odierno problema costiero», *RAG*, I, pp. 183-221.
- «Francesco di Giorgio Martini, architetto civile e militare», *RAG*, II, pp. 184-214.
- «Ancora sull'odierno problema costiero – I bombardamenti alle grandi distanze», *RAG*, III, pp. 55-67.
- «A proposito dello studio dei progetti di fortificazione – Le batterie di medio calibro nella difesa montana», *RAG*, IV, pp. 137-160.
- «Una nuova pubblicazione del generale Brialmont», *RAG*, IV, pp. 361-372.
- «L'evoluzione del pensiero italiano nella scienza della guerra», *NA*, 686, pp. 495-512.
- «L'opera e i tempi di Francesco di Giorgio Martini», *BSSP*, VII, pp. 183-230.

1901

- «Intorno a un recinto difensivo del periodo di transito – Note per la storia della fortificazione», *RAG*, I, pp. 210-216.

- «L'insegnamento della fortificazione», *RAG*, II, pp. 317-347.
 - «Jacopo Fusti Castriotto ed i castelli di Val d'Orcia nella guerra di Siena», *BSSP*, VIII, pp. 355-360.
 - «L'opera di un rinomato scrittore di fortificazione del sec. XVI e l'arte difensiva odierna (Francesco De Marchi)», *RM*, II, pp. 609-638.
- 1902
- «Rocco Guerrini da Marradi, conte di Linara», *RAG*, I, pp. 40-44.
 - «Il generale Francesco Antonio Olivero e il Forte di Bard», *RAG*, II, pp. 191-229.
 - «Per Francesco di Giorgio Martini», *RAG*, III, pp. 213-220.
 - «Francesco di Giorgio Martini nelle tradizioni dell'ingegneria militare italiana», *BSSP*, IX, pp. 186-201.
 - *Traccia per lo studio della fortificazione permanente*, Roma, Voghera (1^a ed.; 2 voll.).
 - *Le piante icnografiche e prospettiche di Roma nel sec. XVI – Colla riproduzione degli studi originali autografi di Antonio da Sangallo il Giovane per le fortificazioni di Roma [...] e di altri documenti inediti*, Torino, Roux et Viarengo (2 voll.).
- 1903
- «Il piano dell'assedio di Casale del 1695», *RAG*, I, pp. 5-11
 - *Traccia per lo studio della fortificazione campale*, Torino, Roux et Viarengo (1^a ed.)
- 1904
- «L'ingegneria militare in Spagna e la guerra d'assedio (a proposito di un nuovo libro del colonnello de la Llave)», *RAG*, I, pp. 5-12.
 - «Una lettera di Tiburzio Spannocchi», *RAG*, I, pp. 401-403.
 - «La cittadella di Sarzana ed il forte di Sarzanello – Ricordi storici», *RAG*, II, pp. 137-154.
 - *La Badia di Grottaferrata*, Roma, s.e. (Tip. Artigianelli di S. Giuseppe).
 - *Traccia per lo studio della fortificazione campale*, Torino, Roux et Viarengo (2^a ed.).
- 1905
- «Ostenda e Porto Arthur. 1604-1904», *RAG*, II, pp. 287-330.
 - *La battaglia (a proposito della guerra russo-giapponese)*, Roma-Torino, Roux et Viarengo.
 - «Il generale Garneri», *RAG*, IV, pp. 5-8.
 - *Traccia per lo studio della fortificazione campale*, Torino, Roux et Viarengo (3^a ed.).
- 1906
- «La difesa costiera al principio del XX secolo», *RAG*, II, pp. 177-197.
 - «Ingegneri militari», *RAG*, II, pp. 275-280.
 - «Il momento odierno dell'arte difensiva», *RAG*, III, pp. 66-80.

- «Un ritratto autentico di Pietro Micca e le mine dell'assedio di Torino», *RAG*, IV, pp. 5-12.
 - «Ancora gli ingegneri militari», *RAG*, IV, pp. 173-185.
 - «Questioni militari», Roma, Unione Cooperativa Editrice [estratto da *Rd'I*, 1906].
- 1907
- «Il 13 febbraio 1907 a Castel S. Angelo in Roma (commemorazione di Luigi Federico Menabrea in occasione dell'anniversario dell'assedio di Gaeta)», *RAG*, I, pp. 244-252.
 - «L'ufficiale del Genio nell'avvenire», *RAG*, III, pp. 181-189.
 - «La zappa e il terreno nuove armi offensive – Brevi appunti», *RAG*, IV, pp. 357-360.
- 1908
- *L'Arma del Genio negli eserciti moderni*, Roma, Unione Cooperativa Editrice.
 - Recensione a G. De Lucia, *La sala d'armi nel Museo dell'Arsenale di Venezia*, *RAG*, I, pp. 166-170.
 - Recensione a N.M. Capolieti, *La mente e l'anima di un eroe*, *RAG*, I, pp. 463-466.
 - «Riforme nell'arma del Genio», *RAG*, II, pp. 29-57.
 - *Le fonti storiche dell'architettura militare*, Roma, Officina Poligrafica Editrice.
 - «La fortificazione permanente contemporanea», *RAG*, III, pp. 107-127.
 - «Ancora le riforme nell'Arma del Genio – L'ufficio centrale e la scuola superiore tecnica», *RAG*, III, pp. 224-242.
 - «Il generale Celestino Sachero», *RAG*, IV, pp. 351-355.
- 1909
- «Sull'ordinamento delle difese costiere», *RAG*, I, pp. 177-212.
 - «Nota sulla costituzione e la grossezza delle coperture alla prova», *RAG*, II, pp. 376-388.
- 1910
- *Note sul programma di fortificazione campale a completamento della "traccia"*, Torino, s.e. (Tip. Artigianelli di S. Giuseppe) [1909-1910].
 - «L'economia nelle opere di difesa», *RAG*, I, pp. 377-398.
 - *Esercito – Fortezze – Ferrovie*, Roma, s.e. (Tip. Roma).
 - «La consegna della bandiera di combattimento al cacciatorpediniere Pontiere», *RAG*, IV, pp. 223-233.
- 1911
- *L'ingegneria militare italiana ed il museo storico di Castel S. Angelo*, Roma, s.e. (Tip. dell'Istituto Internazionale d'Agricoltura).
 - «L'impiego odierno della fortificazione ed il suo collegamento con la manovra e col tiro», *RAG*, II, pp. 349-387.

- *Traccia per lo studio della fortificazione campale*, Torino, Casanova e Comp. (4^a ed.).
- 1912
 - *Traccia per lo studio della fortificazione permanente. Criteri e norme di carattere pratico*, Roma, Voghera (2^a ed.).
 - «Prefazione» a G. Sticca, *Gli scrittori militari italiani*, Torino, Cassone, pp. 7-12.
- 1928
 - *Castelli “nostri” – L’architettura militare italiana del Medioevo*, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato.
 - *Gli ingegneri militari italiani in Francia nel sec. XVI*, Roma, Stabilimento Tipografico dello Stato.
- 1929
 - *L’influenza delle armi da fuoco sulla tattica attraverso la storia – Dalle origini alla metà dell’Ottocento*, Roma, Pinnarò.
 - *L’influenza delle armi da fuoco sulla tattica attraverso la storia – L’epoca contemporanea*, Roma, Pinnarò
 - «Attraverso la storia dell’architettura militare (secoli XV e XVI) – Schizzi e ricordi», *FA*, 11, pp. 1-149.
 - *Emanuele Filiberto ingegnere militare*, Roma, Tip. del Senato.
 - *Un notevole aspetto della campagna di Cesare nelle Gallie*, Roma, Bestetti e Tumminelli.
- 1932
 - «L’aviazione nel conflitto mondiale e la guerra futura», *La Vi*, 231, pp. 691-700.
- 1933
 - «Ricordi di guerra in Dalmazia e litorale contiguo», *PO*, 1, pp. 1-15.

REFERENZE BIBLIOGRAFICHE

- ACERBI, Enrico, GATTERA, Claudio, MALTAURO, Marcello, POVOLO, Andrea, *Guida ai forti italiani e austriaci degli Altipiani*, Valdagno, Rossato, 1994.
- ADAMS, Nicholas, «L’architettura militare di Francesco di Giorgio», in FIORE, Francesco Paolo, TAFURI, Manfredo (cur.), *Francesco di Giorgio architetto*, catalogo della mostra (Siena, 25 aprile – 31 luglio 1993), Milano, Electa, 1993, pp. 126-162.
- ADAMS, Nicholas, «L’architettura militare in Italia nella prima metà del Cinquecento», in BRUSCHI, Arnaldo (cur.), *Storia dell’architettura italiana. Il primo Cinquecento*, Milano, Electa, 2002, pp. 546-561.
- AMATURO, Michele, *Scienze militari* (Enciclopedia Scientifica Monografica Italiana del XX secolo, I, 4), s.l. (Varese), Bompiani, 1939.
- ASCOLI, Massimo, RUSSO, Flavio, *La difesa dell’arco alpino 1861-1940*, Roma, Ufficio

- Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito, 1999.
- ASCOLI, Massimo, «Riflessioni dopo l'esperienza della 1^a Guerra mondiale», in ASCOLI, Massimo, RUSSO, Flavio, *La difesa dell'arco alpino 1861-1940*, Roma, Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito, 1999, pp. 215-226.
- BADALUCCHI, Umberto, «Commemorazione del gen. Mariano Borgatti nel I centenario della sua nascita», *Bollettino dell'Istituto Storico e di Cultura dell'Arma del Genio*, 34, 1953, pp. 126-131.
- BARNWELL, P.S. (ed.), *Cold War. Building for Nuclear Confrontation 1946-1989*, Swinton, English Heritage, 2003.
- BAROCELLI, Pietro, s.v. «Promis, Carlo», *Enciclopedia Italiana*, XXVIII (1935), p. 323.
- BATSON, Douglas E., *Registering the Human Terrain. A valuation of Cadastre*, Washington D.C., National Defense Intelligence College, 2008 (online su: <https://apps.dtic.mil/sti/citations/ADA485498>; consultato il 21 luglio 2022).
- BELLO, Francesco (cur.), *Bruno Zevi intellettuale di confine. L'esilio e la Guerra fredda culturale italiana 1938-1950*, Roma, Viella, 2019.
- BERNOTTI, Romeo, *Cinquant'anni nella Marina militare*, Milano, Mursia, 1971.
- BENINI, Rita (cur.), *Il patrimonio storico della Prima guerra mondiale. Progetti di tutela e valorizzazione a 14 anni dalla legge del 2001*, Roma, Gangemi, 2015.
- BOLTON, Jason, CAREY, Tim, GOODBODY, Rob, CLABBY, Gerry, *The Martello Towers of Dublin*, Dublin, Dún Laoghaire – Rathdown County Council and Fingal County Council, 2012.
- BONACCORSO, Giuseppe, MOSCHINI, Francesco (cur.), *Gustavo Giovannoni e l'architetto integrale*, atti del convegno internazionale (Roma, 25-27 novembre 2015), Roma, Accademia nazionale di S. Luca, 2019.
- BONAMICO, Domenico, *Scritti sul potere marittimo 1878-1914*, F. BOTTI (cur.), Roma, Ufficio storico della Marina Militare, 1998.
- BONAZZI, Lorenzo, *Fortificazione permanente*, Torino, 1887.
- BONELLI, Renato, «Gustavo Giovannoni e la "Storia dell'Architettura"», *Bollettino del Centro di Studi per la Storia dell'Architettura*, 36, 1990 (*Atti del Seminario internazionale "L'Associazione Artistica fra i Cultori di Architettura e Gustavo Giovannoni"*, Roma 19-20 novembre 1987), pp. 117-124.
- BORGATTI, Mariano, *Castel S. Angelo in Roma. Storia e descrizione*, Roma, Voghera, 1890.
- BORGATTI, Mariano, *Il campo trincerato moderno*, Roma, Rivista d'Artiglieria e Genio, 1897.
- BORGATTI, Mariano, *La fortificazione permanente contemporanea (teorica ed applicata). Con una premessa sulla storia della fortificazione antica, medioevale e moderna specialmente italiana e con appendici sullo studio di un progetto di opera sul defilamento, sull'attacco e difesa delle piazze, sulle principali artiglierie italiane ed estere*, Torino, Cassone e Candeletti, 1898 (2 voll.).
- BORGATTI, Mariano, *I restauri di Castel Sant'Angelo. Concetti direttivi*, Roma, Stabilimento

tipografico della Tribuna, 1902.

- BORGATTI, Mariano, «Il bastione Ardeatino a Roma», *Rivista d'Artiglieria e Genio*, II, 1916, pp. 207-223.
- BORGATTI, Mariano, «Luigi Durand De La Penne», necrologio, *Rivista d'Artiglieria e Genio*, IV, 1921, pp. 219-223.
- BORGATTI, Mariano, *Storia dell'Arma del Genio*, Roma, Roma, Rivista d'Artiglieria e Genio, 1928-1931 (4 voll.).
- BORGATTI, Mariano, *Castel S. Angelo in Roma. Istituto di Architettura Militare (Museo del Genio)*, Roma, Libreria dello Stato, 1931.
- BOTTI, Ferruccio, *Il pensiero militare e navale italiano dalla Rivoluzione francese alla Prima guerra mondiale (1789-1915). Dalla guerra franco-prussiana alla Prima guerra mondiale (1870-1915), vol. III, t. I: La guerra terrestre e i problemi dell'Esercito*, Roma, Stato Maggiore dell'Esercito – Ufficio Storico, 2006.
- BOTTI, Ferruccio, *Il pensiero militare e navale italiano dalla Rivoluzione francese alla Prima guerra mondiale (1789-1915). Dalla guerra franco-prussiana alla Prima guerra mondiale (1870-1915), vol. III, t. II: Gli aspetti interforze, la guerra marittima e i problemi della Marina*, Roma, Stato Maggiore dell'Esercito – Ufficio Storico, 2010.
- BOVIO, Oreste, *L'Ufficio Storico dell'Esercito. Un secolo di storiografia militare*, Roma, Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito, 1987.
- BOUTHOU, Gaston, *Le guerre. Elementi di polemologia* (ed. it. di ID., *Les guerres: éléments de polémologie*, Paris, Payot, 1951), Milano, Longanesi, 1982.
- BRIALMONT, Henri Alexis, *Etudes sur la defense des État et sur la fortifications*, Bruxelles, Guyot, 1863 (2 voll.).
- BRIALMONT, Henri Alexis, *Traité de fortification polygonale – Tome premier*, Bruxelles, Muquardt, 1869.
- BRIALMONT, Henri Alexis, *Traité de fortification polygonale – Tome deuxième*, Bruxelles, Muquardt, 1869.
- BRIALMONT, Henri Alexis, *Traité de fortification polygonale – Atlas*, Bruxelles, Muquardt, 1869.
- BRIALMONT, Henri Alexis, *Etudes sur la fortification des capitales et l'investissement des camps retranchés*, Bruxelles, Muquardt, 1874.
- BRIALMONT, Henri Alexis, *La défense des États et les camps retranchés*, Paris, Germer Baillière, 1876 (2 voll.).
- BRIALMONT, Henri Alexis, *Influence du tir plongeant et des obus-torpilles sur la fortification*, Bruxelles, Soudier, 1888.
- BRIALMONT, Henri Alexis, *Les régions fortifiées: leur application a la défense de plusieurs États européens*, Bruxelles, Guyot, 1890.
- BURT, R.A., *British battleships of World War One*, Indianapolis, Naval Institute Press, 1986.
- BUSANA, Mario, DI VECCHIA, Giovanni, GASPARETTO, Mirco (cur.), *I sentieri della Grande*

- guerra, Memorie in quota*, Milano, RCS Media Group, 2014.
- CALABRESE, Vincenzo, «Luigi Federico Menabrea», *Memorie storiche militari 1981*, Roma, Ufficio storico dello Stato Maggiore dell'Esercito, 1982, pp. 261-319.
- Calendario Generale del Regno d'Italia*, Roma, Ministero dell'Interno, 1897.
- CAPPELLANO, Filippo, *Piani di guerra dello Stato Maggiore italiano contro l'Austria-Ungheria (1861-1915)*, Valdagno, Rossato 2014.
- CAPUTO, Settimo, CROCI, Elena, *Vicini a una terra lontana. Sulle strade dell'Afghanistan con il contingente italiano*, Firenze, Polistampa, 2012.
- CASANOVA FUGA, Aldo, «La batteria Amalfi», *Bollettino d'Archivio dell'Ufficio storico della Marina Militare*, 14, aprile-giugno 1991, pp. 301-314.
- CASAROTTO, Francesco, *Human Terrain: rilevanza strategica della componente socio-culturale dei conflitti*, Torino, Analytica for Intelligence and Security Studies – Paper Sicurezza e Difesa, 2020 (<https://www.analyticaintelligenceandsecurity.it/ricerca-e-analisi/human-terrain-rilevanza-strategica-e-tattica-della-componente-socio-culturale-nei-conflitti/>; consultato il 21 luglio 2022).
- CASSI RAMELLI, Antonio, *Dalle caverne ai rifugi blindati. Trenta secoli di architettura militare*, Milano, Nuova Accademia, 1964.
- CASTELLANO, Edoardo, *Distruggete lo Chaberton. Note per una ricerca*, Torino, Tipolito Melli, 1983.
- CAVEGLIA, Crescentino, *La fortificazione permanente*, Torino, Roux e Viarengo, 1889 (4 voll.).
- CHABOD, Federico, *Storia della politica estera italiana dal 1870 al 1896*, (Napoli 1951) 4^a ed. Bari, Laterza, 1976 (2 voll.).
- CHIARUTTINI, Matteo, CAPPELLANO, Filippo, MOSOLO, Enzo, *La fortezza degli alpini. Gli sbarramenti della fortificazione permanente 1950-1992*, Roma, Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito, 2021.
- CIMBOLLI SPAGNESI, Piero, «Enrico Rocchi, ingegnere militare e storico», *Quaderni dell'Istituto di Storia dell'Architettura*, n.s., 44-50, 2004-2007 (M.P. Sette, M. Caperna, M. Ducci, M.G. Turco, cur., *Scritti in onore di Gaetano Miarelli Mariani*), pp. 261-272.
- CIMBOLLI SPAGNESI, Piero, «Cultura tecnica, città e architetture dei vigili del fuoco, 1945-1982», in *Il Corpo nazionale italiano dei Vigili del Fuoco. Storia, architetture e tipi d'intervento al tempo della Guerra fredda (1945-1982)*, M. CAVRIANI, P. CIMBOLLI SPAGNESI (cur.), I, Roma, Rodorigo Editore, 2015, pp. 172-245.
- CIMBOLLI SPAGNESI, Piero (cur.), *Al di là delle trincee. Territori e architetture del Regno d'Italia al tempo della Prima guerra mondiale*, atti del congresso internazionale (Roma, 3-5 dicembre 2015), Roma, Edizioni Quasar, 2017.
- CIMBOLLI SPAGNESI, Piero, TURCO, Maria Grazia, ISGRÒ, Sara (cur.), *Basi navali e aeree della Regia Marina nella Prima guerra mondiale, 1914-1918*, Roma, Ufficio storico della Marina Militare, 2019.
- CIMBOLLI SPAGNESI, Piero, «Basi navali e aeree italiane della Marina nella Prima guerra

- mondiale. Le scelte strategiche generali», in P. CIMBOLLI SPAGNESI, M.G. TURCO e S. ISGRÒ (cur.), *Basi navali e aeree della Regia Marina nella Prima guerra mondiale, 1914-1918*, Roma, Ufficio storico della Marina Militare, 2019, pp. 25-88.
- CIMBOLLI SPAGNESI, Piero, «L'Ufficio Informazioni della Regia Marina. Ordinamenti e consistenza, 1884-1925 – 2^a parte», *Bollettino d'Archivio dell'Ufficio Storico della Marina Militare*, (XXXV) luglio-settembre 2021, pp. 9-65.
- CIORRA, Pippo, COHEN, Jean-Louis (cur.), *Zevi's Architects. History and Counter-History of Italian Architecture 1944-2000*, Macerata, Quodlibet, 2018.
- CIRINCIONE, G., «Considerazioni e deduzioni tratte dal comportamento delle opere permanenti sulla fronte trentina durante la Grande Guerra», *Rivista d'Artiglieria e Genio*, II, 1923, pp. 140-172.
- CLARETTA, Gaudenzio, «Bibliografia di Carlo Promis», *Archivio Storico Italiano*, serie Terza, (18) 78, 1873, pp. 513-515.
- CLINTON, Yvette, FORAN-CAIN, Virginia, VOELKER McQUAID, Julia, NORMAN, Catherine E., SIMS, William H., *Congressionally Directed Assesment of Human Terrain System*, Alexandria (VA), Centre for Naval Analysis, 2010.
- COHEN, Jean-Louis, *Architecture in Uniform, Designing and Building for the Second World War*, catalogue of the exhibition (Montréal, 12 April – 5 September 2011), Paris, Canadian Centre for Architecture – Éditions Hazan, 2011.
- COHEN, Patricia, «Panel Criticizes Military's Use of Embedded Anthropologists», *New York Times*, December 3, 2009 (online su <https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/2009/12/04/arts/04anthro.html>; ultima consultazione 22 luglio 2022).
- COLLIVA, Giuliano, «Il petrolio sale a bordo: un'invenzione dimenticata di Vittorio Cuniberti. La corazzata monocalibra e la costruzione della Divisione Veloce britannica (1890-1914)», *Bollettino d'archivio dell'Ufficio Storico della Marina Militare*, 4, dicembre 1998, pp. 11-50.
- Comando del Corpo di Stato Maggiore – Ufficio Storico, La guerra tra la Russia e il Giappone (1904-1905)*, Roma 1908 (2 voll.).
- COSENTINO, Michele, «L'U.S. Navy e il concetto Drednought», *Rivista Italiana di Difesa*, 7, luglio 2022, pp. 84-97.
- COSTE, Frédéric, «Bouthoul et la polémologie. L'étude des causes profondes de la guerre», *Les Champs de Mars*, 12, 2002/2, pp. 9-30.
- CROCI, Elena, *L'Esercito Italiano in Afghanistan. Heart. Arte e Cultura*, Roma, Rivista Militare, 2006.
- CUNIBERTI, Vittorio Emilio, «An ideal battleship for the British Fleet», *Yane's Fighting Ships*, VI (1903), pp. 407-409.
- D'ADDA, Lorenzo, «Fotografie eseguite durante l'assedio di Porto Arthur», *Rivista d'Artiglieria e Genio*, I, 1905, tra p. 302 e p. 303.
- D'AQUINO, Umberto, s.v. «Cuniberti, Vittorio Emilio», *Dizionario Biografico degli Italiani*, 31 (1985).

- DE CATERINI, Romolo, et alii (cur.), *Ingegneri ed architetti della generazione che fece l'Italia*, Roma, URIA, 1961.
- DE' ANGELIS, Giulio, «Questioni relative all'organizzazione difensiva degli sbarramenti alpini – Lo studio di una batteria permanente», *Rivista d'Artiglieria e Genio*, I, 1898, pp. 163-186.
- DE LA CROIX, Horst, *Military considerations in city planning: fortifications*, New York, Braziller, 1972.
- DE LUCA, Domenico, CAPPELLANO, Filippo, «Artiglierie contro forti: l'esame degli effetti dirompenti sulle strutture e il declino dei forti», in CIMBOLLI SPAGNESI, Piero (cur.), *Al di là delle trincee. Territori e architetture del Regno d'Italia al tempo della Prima guerra mondiale*, atti del congresso internazionale (Roma, 3-5 dicembre 2015), Roma, Edizioni Quasar, 2017, pp. 39-48.
- DE ROND, Mark, *Doctors at War. Life and death in a field hospital*, Ithaca, New York, ILR Press an imprint of Cornell University Press, 2017.
- DI MARTINO, Basilio, *Spie italiane contro forti austriaci. Lo studio della linea fortificata austriaca sugli altopiani trentini*, Novale-Valdagno, Rossato, 1997.
- DI TOMMASO, Giancarlo, «Human Terrain System, La ricerca sociale nelle operazioni militari», *Informazioni della Difesa*, 3, 2018, pp. 58-67.
- Dizionario Enciclopedico di Architettura e Urbanistica*, PORTOGHESI, Paolo (cur.), V (Roma, Istituto editoriale romano 1969), s.v. «Promis, Carlo», pp. 62-63.
- DONOLO, Luigi, *La tattica navale secondo Romeo Bernotti*, Roma, Edizioni Forum di Relazioni Internazionali, 1997.
- EICHBERG, M., ELEUERI, F., «Il bastione Ardeatino», *Palladio*, 24, 1999 (2000), pp. 5-22.
- Enciclopedia Militare*, s.v. «Durand De la Penne, Luigi», (Roma, Il Popolo d'Italia e Istituto Editoriale), III, 1929, p. 548.
- Enciclopedia Militare*, s.v. «Guidetti, Angelo», (Roma, Il Popolo d'Italia e Istituto Editoriale) IV, 1933, p. 254.
- Enciclopedia Militare*, s.v. «Rocchi, Enrico», (Roma, Il Popolo d'Italia e Istituto Editoriale), VI, 1933, pp. 579-560.
- FABIETTI, Ugo, *Antropologia culturale. L'esperienza e l'interpretazione*, Roma – Bari, Laterza, 1999, rist. 2021.
- FABIETTI, Ugo, *Elementi di antropologia culturale*, Milano, Mondadori Education, 2010.
- FARA, Amelio, *La città da guerra nell'Europa moderna*, Torino, Einaudi, 1993.
- FARA, Amelio, «Luigi Federico Menabrea e la difesa dello stato unitario 1864-1873. Organizzazione del territorio e architettura militare», *Città e Storia*, IV, 2009, 2 (SAVORRA, Massimiliano, ZUCCONI, Guido, cur., *Spazi e cultura militare nella città dell'Ottocento*), pp. 319-334.
- FARA, Amelio, *Luigi Federico Menabrea (1809-1896). Scienza, ingegneria e architettura militare dal Regno di Sardegna al Regno d'Italia*, Firenze, Olschki, 2011.
- FARA, Amelio, *La cupola di San Lorenzo a Torino. La struttura, il fronte blasonato e la*

capriata lignea da Guarini a Menabrea, Firenze, Polistampa, 2018.

FASOLI, Vilma, VITULO, Clara (cur.), *Carlo Promis Professore di Architettura civile agli esordi della cultura politecnica*, catalogo della mostra (Torino, 18 dicembre 1993 – 10 gennaio 1994), Torino, CELID, 1993.

FASOLI, Vilma, VITULO, Clara (cur.), *Carlo Promis. Insegnare l'architettura*, Cinisello Balsamo (Milano, Silvana Editoriale, 2008.

FERRARI, L., *Progetti di massima di opere fortificate per fortificazioni da piazza*, Firenze, Litografia del Genio militare, 1872.

FERRARI, L., *Studi di speciale interesse dell'Arma del Genio fatti all'estero e particolarmente in Germania nell'anno 1871*, Firenze, Litografia del Genio militare, 1872 (2 voll.).

Field Manual 3-24 – Marine Corps Warfighting Publication 3-33.5, *Counterinsurgency*, Washington, DC, Headquarters, Department of the Army – Headquarters, Marine Corps Combat Development Command, Department of the Navy – Headquarters, United States Marine Corps, 2006.

Field Manual 3-24 – Marine Corps Warfighting Publication 3-33.5, C1, *Insurgencies and Countering Insurgencies*, Washington, DC, Headquarters, Department of the Army – Headquarters, Marine Corps Combat Development Command, Department of the Navy – Headquarters, United States Marine Corps, 2014

FIGURE, Francesco Paolo, «Episodi salienti e fasi dell'architettura militare di Antonio da Sangallo il Giovane», in SPAGNESI, Gianfranco (cur.), *Antonio da Sangallo il Giovane, la vita e l'opera*, Atti del XXII Congresso di Storia dell'Architettura (Roma, 19-21 febbraio 1986), Roma, Centro di Studi per la storia dell'architettura, 1986, pp. 331-347.

FIGURE, Francesco Paolo, «Francesco di Giorgio e le origini della nuova architettura militare», in *L'architettura militare veneta del Cinquecento*, Milano, Electa, 1988, pp. 62-75.

FIGURE, Francesco Paolo, «L'architettura militare di Francesco di Giorgio. Realizzazioni e trattati», in CRESTI, Carlo, FARA, Amelio, LAMBERINI, Daniela (cur.), *L'architettura militare nell'Europa del XVI secolo*, atti del convegno di studi, Siena, Periccioli, 1989, pp. 35-49.

FIGURE, Francesco Paolo, «L'architettura come baluardo», in BARBERIS, Walter (cur.), *Guerra e pace*, (Storia d'Italia. Annali, 18) Torino, Einaudi, 2002, pp. 123-165.

FIGURE, Francesco Paolo (cur.), *L'architettura militare di Venezia in terraferma e in Adriatico fra XVI e XVII secolo*, Atti del convegno internazionale di studi (Palmanova, 8-10 novembre 2013), Olschki, Firenze 2014.

FIGURE, Francesco Paolo, *Architettura e arte militare. Mura e bastioni nella cultura del Rinascimento*, Roma, Campisano, 2017.

FLOCCINI, Alfredo, «I forti della Grande Guerra», *Storia militare*, 13, 1994, pp. 43-52.

FONTANA, Vincenzo, *Profilo di architettura italiana del Novecento*, Venezia, Marsilio, 1999.

- FREMONT-BARNES, Gregory (ed.), *A History of Counterinsurgency, 1 From South Africa to Algeria 1900-1954, 2 From Cyprus to Afghanistan, 1955 to the 21st Century*, Santa Barbara (CA) – Denver (CO), Praeger Security International, 2015.
- FRESE, Pamela R., HARRELL, Margaret C. (eds.), *Anthropology and the United States Military: Coming of Age in the Twenty-first Century*, New York, Palgrave MacMillan, 2003.
- FROMMEL, Christoph, L., ADAMS, Nicholas, *The Architectural Drawings of Antonio da Sangallo the Younger and his Circle. Fortifications, Machines, and Festival Architecture*, Cambridge (Mass.), Cambridge University Press, 1994 (2 voll.).
- GABRIELE, Mariano, *La frontiera nord-occidentale dall'Unità alla Grande Guerra. Piani e studi operativi italiani verso la Francia durante la Triplice Alleanza*, Roma, Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito, 2005.
- GABRIELE, Mariano, «La “guerra bianca”. Vita e morte sul fronte italiano», *Nuova Storia Contemporanea*, XIV, 1, gennaio-febbraio 2010, pp. 133-146.
- GABRIELE, Mariano, «Il fantasma dello sbarco. I Forti di Roma e la Prima Triplice», in *American Legacy. La SISM ricorda Raimondo Luraghi* (Quaderno SISM 2012-2013), Roma, Società Italiana di Storia Militare, 2013, pp. 495-516.
- GABRIELE, Mariano, «*Le brochures panique*. L'ossessione dello sbarco francese nei romanzi navali inglesi e italiani», in *Future Wars. Storia della distopia militare* (Quaderno SISM 2016), Roma, Società Italiana di Storia Militare, 2016, pp. 181-196.
- GENTILE, Pier Angelo, s.v. «Menabrea, Luigi Federico», *Dizionario biografico degli italiani*, 73, 2009.
- GH., «Questioni di tattica d'artiglieria in base all'esperienza della guerra russo-giapponese», *Rivista d'Artiglieria e Genio*, II, 1907, pp. 147-150.
- GIANNITRAPANI, Luigi, «La guerra russo-giapponese nell'anno 1904», *Rivista d'Artiglieria e Genio*, I, 1905, pp. 5-61, 164-222, 342-375; *ibidem*, II, 1905, pp. 52-86, 139-182, 331-377.
- GIANNITRAPANI, Luigi, «L'assedio di Porto Arthur (giugno-dicembre 1904)», *Rivista d'Artiglieria e Genio*, III, 1905, pp. 32-120.
- GIANNITRAPANI, Luigi, «Criteri d'impiego e metodi di condotta del fuoco seguiti dalle artiglierie da campagna dei due eserciti belligeranti nella guerra russo-giapponese», *Rivista d'Artiglieria e Genio*, IV, 1905, pp. 202-235.
- GIANNITRAPANI, Luigi, «La guerra russo-giapponese nell'anno 1905», *Rivista d'Artiglieria e Genio*, I, 1906, pp. 5-61, 206-293, 419-482.
- GIANNITRAPANI, Luigi, «Considerazioni e deduzioni relative alla guerra russo-giapponese», *Rivista d'Artiglieria e Genio*, II, 1906, pp. 77-130, 217-248.
- GIANNITRAPANI, Luigi, «Le operazioni intorno a Porto Arthur nell'anno 1904», *Rivista d'Artiglieria e Genio*, IV, 1906, pp. 123-141, 275-297, 441-463.
- GIORGERINI, Giorgio, NANI, Augusto, *Le navi di linea italiane 1861-1969*, Roma, Ufficio Storico della Marina Militare, (1962) 1969, rist. 1980.

- GIORGERINI, Giorgio, *La guerra italiana sul mare. La Marina tra vittoria e sconfitta 1940-1943*, Milano, Mondadori, 2001.
- GIOVANNONI, Gustavo, *L'architettura dei monasteri sublacensi*, in EGIDI, Pietro, GIOVANNONI, Gustavo, HERMANIN, Federico, FEDERICI, Vincenzo, *I Monasteri di Subiaco*, Roma, Ministero dell'Educazione nazionale, 1904 (2 voll.).
- GIOVANNONI, Gustavo, «L'architettura italiana nella storia e nella vita», estr. da Conferenze e prolusioni, 16, (Roma, Societa editrice laziale) 1921.
- GIOVANNONI, Gustavo, s.v. «Architettura», *Enciclopedia Italiana*, IV (Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1929), pp. 63-78.
- GIOVANNONI, Gustavo, s.v. «Rinascimento – Architettura», *Enciclopedia Italiana*, XXIX (Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1936), pp. 355-362.
- GIOVANNONI, Gustavo, «Mete e metodi nella storia dell'architettura», in *Atti del I Congresso nazionale di Storia dell'Architettura* (Firenze, 29-31 ottobre 1936), Firenze, Sansoni, 1938, pp. 273-283.
- GIOVANNONI, Gustavo, «Gli studi di storia dell'architettura medioevale e moderna negli ultimi cento anni», in *Un secolo di progresso scientifico italiano: 1839-1939*, Roma, Società italiana per il progresso delle scienze, 1940, VII, pp. 299-320.
- GIOVANNONI, Gustavo, *Antonio da Sangallo il Giovane*, ZANDER, Giuseppe (cur.), Roma, Centro nazionale di studi per la storia dell'architettura, 1959 (2 voll.).
- GIROTTI, Luca, *1866-1918. Soldati e fortezze tra Asiago ed il Grappa*, Novale – Valdagno, Rossato, 2002.
- GRAZIANI, Ersilia, *Tra memoria e futuro. Il centenario dell'Ufficio storico della Marina militare*, Roma, Ufficio Storico della Marina Militare, 2013.
- GORDON, Stuart, *Winning Hearts and Minds? Examining the Relationship between Aid and Security in Afghanistan's Helmand Province*, Boston (MA), Feinstein International Centre – Tufts University, 2011.
- GUICHONNET, Paul, «Louis-Frédéric Ménabréa», *Mémoires de l'Accadémie de Savoie*, s. 7, t. 11, 1998, pp. 61-100.
- GUIDETTI, Angelo, *La fortificazione permanente*, Torino, Tipolitografia Paris, 1908 (2 voll.).
- GUIDETTI, Angelo, *La fortificazione permanente*, Torino, Bertinatti, 1913 (2 voll.).
- GUIDETTI, Angelo, «Studio della trasformazione delle installazioni a pozzi tipo S in casamatte girevoli della fortificazione odierna», *Rivista d'Artiglieria e Genio*, settembre 1920, pp. 172-214.
- GUIDETTI, Angelo, «Caverne in roccia per artiglierie», *Rivista d'Artiglieria e Genio*, febbraio-marzo 1921, pp. 164-181.
- GUIDETTI, Angelo, «Per l'inviolabilità del nuovo confine nord-orientale dell'Italia», *Rivista d'Artiglieria e Genio*, novembre-dicembre 1923, pp. 223-258.
- GUIDETTI, Angelo, «I capisaldi permanenti della preparazione militare al conflitto alpino», *Rivista d'Artiglieria e Genio*, marzo 1927, pp. 408-432.

- GUIDONI MARINO, Angela, «L'architetto e la fortezza: qualità artistica e tecniche militari nel <500>», in PREVITALI, Giovanni, ZERI, Federico (cur.), *Storia dell'Arte Italiana*, XII (Torino, Einaudi, 1983), pp. 47-96.
- HALE, John Robert, *Renaissance Fortifications: Art or Engineering?*, s.l. (London), Thames & Hudson, 1977.
- HARRIS, Marvin *Antropologia culturale* (ed. it. di ID., *Cultural Anthropology*, New York, Harper & Row, 1987²), Bologna, Zanichelli, 1990.
- HAUNER, Milan L., «Stalin's Big-Fleet Program», *Naval War College Review*, (57) 2, 2004, art. 6.
- HERMAN, Marguerita Z., *Ramparts. Fortification from the Renaissance to West Point*, Garden City Park (NY), Avery Publishing Group, 1992.
- HOUGH, Richard A., *Dreadnought. A history of the modern battleship*, New York, Macmillan, 1964.
- Human Terrain System, Military Intelligence Professional Bulletin*, monographic issue, October-December 2011.
- KAPLAN, Fred M., *The insurgents. David Petraeus and the plot to change the American way of war*, New York, Simon & Schuster, 2013.
- KEEGAN, John, *La Prima guerra mondiale. Una storia politico-militare*, (1998) ed. it. Roma, Carocci, 2000.
- KNOWLTON, William A., Jr., *The Surge: General Petraeus and the Turnaround in Iraq*, (Industrial College of the Armed Forces Case Study) Washington, DC, National Defense University Press, 2010.
- ISGRÒ, Sara, «Architettura e ingegneria nel “Riparto di operazioni tra Regio Esercito e Regia Marina”. Batterie costiere e treni armati», in CIMBOLLI SPAGNESI, Piero, TURCO, Maria Grazia, ISGRÒ, Sara (cur.), *Basi navali e aeree della Regia Marina nella Prima guerra mondiale, 1914-1918*, Roma, Ufficio storico della Marina Militare, 2019, pp. 131-168.
- ISGRÒ, Sara, «Appunti sulle fortificazioni italiane delle Alpi orientali dall'età post unitaria alla Prima guerra mondiale e sulle attuali prospettive di restauro e valorizzazione», *Annali, Museo Storico Italiano della Guerra*, 29, 2021, pp. 111-162.
- ISNENGI, Mario, ROCHAT, Giorgio, *Breve storia dell'Esercito italiano dal 1861 al 1943*, Torino, Einaudi, 1978.
- ISNENGI, Mario, ROCHAT, Giorgio, *La Grande guerra 1914-1918*, (Milano 2000) Bologna, Il Mulino, 2008³.
- Ispettorato Generale del Genio – Norme pei nuovi studi di fortificazione di montagna*, Roma 1889 (2 voll.).
- Ispettorato Generale del Genio – Comunicazioni riguardanti i servizi dell'Arma, n. 4: Sull'indipendenza della difesa vicina dall'azione lontana nelle opere di fortificazione permanente*, Roma 1902.
- LASTRICO, Luigi, «Il Generale Mariano Borgatti nel decennale della sua morte», *Bollettino*

- dell'Istituto Storico e di Cultura dell'Arma del Genio, 17, 1943, pp. 3-27.
- LEE, Pamela M., *Think Thank Aesthetics. Midcentury Modernism, the Cold War, and the Neoliberal Present*, Cambridge (Mass.) – London, The MIT Press, 2020.
- LEONI, Diego, *La guerra verticale. Uomini, animali e macchine sul fronte di montagna 1915-1918*, Torino, Einaudi, 2015.
- «Luigi Federico Menabrea», necrologio redazionale, *Rivista Militare*, II, 1896, pp. 1057-1066.
- LUCAS, George, *Anthropologists in Arms: The Ethics of Military Anthropology*, Lanham (MD), Altamira Press, 2009.
- MANDLER, Peter, *Return from Natives. How Margaret Mead Won the Second World War and Lost the Cold War*, Yale University Press, New Haven and London, 2013.
- MALATESTA, Leonardo, «I forti italiani ed austriaci alla prova della Grande guerra: i casi Belvedere e Verena», in CIMBOLLI SPAGNESI, Piero (cur.), *Al di là delle trincee. Territori e architetture del Regno d'Italia al tempo della Prima guerra mondiale*, atti del congresso internazionale (Roma, 3-5 dicembre 2015), Roma, Edizioni Quasar, 2017, pp. 49-64.
- MALATESTA, Leonardo, *Forte Werk Verena il dominatore*, Varese, Macchione Editore, 2016.
- MALATESTA, Leonardo, *West Star. Affi centro strategico della Guerra fredda*, Varese, Macchione, 2018.
- MALATESTA, Leonardo, *I segreti della guerra fredda. Le strutture militari della NATO presenti in Italia durante il conflitto atomico*, Fidenza (PR), Archivio Storia, 2020.
- MALATESTA, Leonardo, *La spada e lo scudo. La difesa aerea nella Guerra fredda*, Lucca, Tralerighe, 2021.
- MALATESTA, Leonardo, *Tuonando disintegro. Storia del 66° Gruppo Intercettori Teleguidati*, Varese Macchione Editore, 2021.
- MALTESE, Corrado (cur.), *Trattati di architettura, ingegneria e arte militare*, Milano, Il Polifilo, 1967 (2 voll.).
- MARCONI, Paolo, «Contributo alla storia delle fortificazioni di Roma tra Cinquecento e Seicento», *Quaderni dell'Istituto di Storia dell'Architettura*, 73-78, 1966, pp. 109-130.
- MARCONI, Paolo, MURATORE, Giorgio, VALERIANI, Enrico, *La città come forma simbolica. Saggi sulla teoria dell'architettura del Rinascimento*, Roma, Bulzoni, 1973.
- MARCONI, Paolo, MURATORE, Giorgio, VALERIANI, Enrico, *I castelli, Architettura e difesa del territorio tra Medioevo e Rinascimento*, Novara, De Agostini, 1978.
- MATTALIA, Umberto, *La guerra dei forti sugli altipiani (1915-1916)*, Novale – Valdagno, Rossato, 1989.
- MCCAMLEY, Nick, *Cold War Secret Nuclear Bunkers. The Passive Defence of the Western World During the Cold War*, Barnsley (GB), Pen and Sword, 2002.
- McFATE, Montgomery, DAMON, Britt, HOLLIDAY, Robert, «What Do Commanders Really

- Want to Know? U.S. Army Human Terrain System Lessons Learned from Iraq and Afghanistan», *The Oxford Handbook of Military Psychology*, LAURENCE, Janice H., MATTHEWS, Michael D. (eds.), New York, Oxford University Press, 2012, pp. 92-113.
- McFATE, Montgomery, *Pax Britannica: British Counterinsurgency in Northern Ireland, 1969-1982*, New York, Wilberforce Codes, 2015.
- McFATE, Montgomery, LAURENCE, Janice H. (eds.), *Social Science Goes to War: The Human Terrain System in Iraq and Afghanistan*, New York, Oxford University Press, 2015.
- McFATE, Montgomery, *Military Anthropology. Soldiers, Scholars and Subjects at the Margins of Empire*, New York, Oxford University Press, 2018.
- MENABREA, Luigi Federico, *Memorie*, L. BRIGUGLIO e L. BULFERETTI (cur.), Firenze, Giunti – G. Barbera, 1971.
- MERCALLI, Marica, «Alle origini del Museo di Castel Sant’Angelo: i progetti, i restauri, le Mostre Retrospective del 1911», *Archivum Arcis*, 3, 1991, pp. 51-71.
- MEYERLE, Jerry, KATT, Megan, GAVRILIS, Jim, *Counterinsurgency on the Ground in Afghanistan. How different units adapted to local conditions*, CNA Analysis and Solutions – Marine Corps University Press, Alexandria – Quantico (VA), 2012.
- MERLINI, Leonardo, «La Marina Militare, Dante Alighieri e il Museo Navale della Spezia», *Bollettino d’archivio dell’Ufficio Storico della Marina Militare*, 2022 (in corso di stampa).
- Ministry of Defence, Joint Doctrine Note 4/13, *Culture and Human Terrain*, Swindon, Development, Concepts and Doctrine Centre, 2013.
- Ministry of Defence, *Science and Technology Lesson Learned. Input to the Herrick Campaign Study*, Report N. DSTL/CR79369, Fareham, Land Battlespace System, 2014.
- MONTELEONE, L., «L’assedio di Porto Arthur secondo i dati raccolti dallo stato maggiore germanico», *Rivista d’Artiglieria e Genio*, II, 1907, pp. 432-438.
- MONTEYNE, David, *Fallout Shelters. Designing for Civil Defence in the Cold War*, Minneapolis – London, University of Minnesota Press, 2011.
- MOSCATI, Amedeo, *I ministri del Regno d’Italia*, (Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano) I, *Dalle annessioni ad Aspromonte*, s.l., Edizione del Comitato napoletano, 1955; III, *Da Mentana alla caduta della Destra*, s.l., Edizione del Comitato napoletano, 1960.
- MUNOZ, Arturo, *U.S. Military Information Operations in Afghanistan. Effectiveness of Psychological Operations 2001-2010*, Santa Monica, RAND Corporation, 2012.
- O’KEEFE, Roger, PÉRON, Camille, MUSAYEV, Tofiq, FERRARI, Gianluca, *Protection of Cultural Property Military Manual*, Paris, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2016.
- PARKER, Geoffrey, *The Thirty Years’ War*, London, Routledge & Kegan, 1984 (trad. it.: Id., *La Guerra dei trent’anni*, Milano, Vita e Pensiero, 1994).

- PARKER, Geoffrey, *The military revolution. Military innovation and the rise of the West, 1500-1800*, Cambridge, Cambridge University Press, 1988 (trad. it.: Id., *La rivoluzione militare. Le innovazioni militari e il sorgere dell'Occidente*, Bologna, Il Mulino, 1990).
- PARKINSON, Roger, *Dreadnought. The ship that changed the world*, London, Tauris, 2015.
- PEPPER, Simon, ADAMS, Nicholas, *Firearms and Fortifications. Military Architecture and Siege Warfare in Sixteenth-Century Siena*, Chicago and London, University of Chicago Press, 1986.
- PEPPER, Simon, ADAMS, Nicholas, *Armi da fuoco e fortificazioni. Architettura militare e guerre d'assedio nella Siena del XVI secolo*, Siena, Nuova Immagine, 1995.
- PELOSIO, Umberto (cur.), *Le fortezze nel veronese, evoluzione ed armamento: 1830-1915, Verona*, Comando FTASE – HQ Landshout, 1986.
- PERBELLINI, Gianni, BOZZETTO, Lino Vittorio, *Verona. La piazzaforte ottocentesca nella cultura europea*, Verona, Cassa di Risparmio, 1990.
- PIERI, Piero, *L'Italia nella Prima guerra mondiale*, Torino, Einaudi, 1968.
- PIEROPAN, Gianni, *Guida alle fortezze degli Altipiani*, Valdagno, Rossato, 1988.
- PIRRONE, Giorgio, «Le fortificazioni del Cadore nella strategia italiana», in VECELLIO, Giuseppe (cur.), *Il Cadore e i suoi forti*, Pieve di Cadore, Magnifica Comunità di Cadore, 1986, pp. 25-52.
- POLASTRO, Walter, s.v. «Bernotti, Romeo», *Dizionario biografico degli italiani*, 34 (1988).
- POLI, Valeria, «Il campo trincerato di Piacenza progettato da Luigi Federico Menabrea (1863)», in *La terza guerra d'indipendenza e il quartier generale a Piacenza-Fiorenzuola. Studi raccolti dal Comitato di Piacenza dell'Istituto per la storia del Risorgimento, Convegno del 18 novembre 2017*, Piacenza, s.e., 2018, pp. 107-114.
- PORTER, Patrick, «Good Anthropology, Bad History: The Cultural Turn in Studying War», *Parameters*, (37) 2, Summer 2007, pp. 45-58.
- PRICE, David H., *Anthropological Intelligence. The Deployment and Neglect of American Anthropology in the Second World War*, Durham (NC), Duke University Press, 2008.
- RASTELLI, Achille, *La corazzata. L'evoluzione della nave da battaglia in Italia*, Milano, Mursia, 2006.
- ROBERTS, John Arthur, *The battleship Dreadnought*, London, Conway Maritime, (2001) 2013².
- ROCCO, Giorgio, et alii, *Gustavo Giovannoni tra storia e progetto*, Roma, Edizioni Quasar, 2018.
- RUFFO, Maurizio, *L'Italia nella Triplice alleanza. I piani operativi dello Stato Maggiore verso l'Austria-Ungheria dal 1885 al 1915*, Roma, Stato Maggiore dell'Esercito – Ufficio Storico, 1998.
- RUSSO, Flavio, *Ingegno e paura. Trenta secoli di fortificazioni in Italia*, Roma, Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito, 2005 (3 voll.).
- SANTONI, Alberto, *Storia e politica navale dell'Età contemporanea*, Roma, Ufficio Storico

della Marina Militare, 2003.

- SEVERI, A., «Varo ed allestimento della prima corazzata Conte di Cavour», *Bollettino d'archivio dell'Ufficio Storico della Marina Militare*, 3, settembre 1989, pp. 238-249.
- SHULTZ, Emily A., LAVENDA, Robert H., *Antropologia culturale* (ed. it. di IDD., *Cultural Anthropology. A Perspective on the Human Condition*, [1987] 10th Edition, New York, Oxford University Press, 2018), VAN AKEN, Mauro (cur.), Bologna, Zanichelli, (1999) 2021⁴.
- SIMS, Christopher, *The Human Terrain System: Operationally Relevant Social Science Research in Iraq and Afghanistan*, Carlisle (PA), Us Army War College Press, 2015.
- SLUKA, Jefferey A., «Curiouser and Curiouser: Montgomery McFate's Strange Interpretation of the Relationship between Anthropology and Counterinsurgency», *PoLAR: Political and Legal Anthropology Review*, (33) S1, 2010, pp. 99-115.
- SOMALE, Francesco, «Lo studio della storia militare considerato quale fattore nell'istruzione e educazione dell'ufficiale», *Rivista Militare*, II, 1896, pp. 811-830.
- SOPKO, John F., *What we need to learn: Lessons from Twenty Years of Afghanistan Reconstruction*, Arlington (VA), Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, 2021.
- SPAGNESI, Piero, «Mariano Borgatti e Castel S. Angelo: il restauro del bastione di S. Giovanni», *Archivum Arcis*, pp. 99-114.
- SPAGNESI, Piero, «I restauri di Castel S. Angelo», in MANIERI ELIA, Mario (cur.), *Manutenzione e recupero nella città storica*, Atti del I Convegno Nazionale dell'Associazione per il Recupero del Costruito (Roma, 27-28 aprile 1993), Roma, ARCo, 1993, pp. 161-172.
- SPAGNESI, Piero, «Considerazioni sulle fotografie del restauro di Castel S. Angelo», in CONTARDI, Bruno, MERCALLI, Marica, MANODORI, Alberto (cur.), *Castel Sant'Angelo. La memoria fotografica 1850-1904*, catalogo della mostra (Roma, dicembre 1993 – gennaio 1994), Roma, De Luca, 1993, pp. 77-95.
- SPAGNESI, Piero, *Castel Sant'Angelo, la fortezza di Roma. Momenti della vicenda architettonica da Alessandro VI a Vittorio Emanuele III (1494- 1904)*, Roma, Palombi, 1995.
- STEFANI, Filippo, *La storia della dottrina e degli ordinamenti dell'Esercito Italiano*, I, Roma, Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito, 1984.
- STONE, Peter G. (ed.), *Cultural Heritage, Ethics and the Military*, Woodbridge, Boydell & Brewer, Boydell Press, 2011.
- STONOR SAUNDERS, Francis, *La guerra fredda culturale. La CIA e il mondo delle lettere e delle arti*, (ed. it. di EAD., *Who Paied the Piper. The CIA and the Cultural Cold War*, London, Granta Books, 1999) Roma, Fazi Editore, 2004.
- STRIFFLER, R., *Von Fort Maso bis Porta Manazzo. Bau- und Kriegsgeschichte der italienischen Forts und Batterien 1883-1916*, Nürnberg, Buchdienst Südtirol E. Kienesberger, 2004.
- TABARELLI, Gian Maria, *I forti austriaci nel Trentino e in Alto Adige*, Trento, TEMI

Editrice, 1990.

TENCA, Luigi, «Generale Luigi Federico Menabrea», *Rivista Militare*, 2, 1959, pp. 265-268.

U.S. Government, *Counterinsurgency Guide*, U.S. Department of State, Bureau of Political-Military Affairs, 2009 (online su <https://2009-017.state.gov/documents/organization/119629.pdf>; consultato il 20 luglio 2022).

U.S. Navy, Commanding Officer, Naval Mobile Construction Battalion Seventy-Four, *Deployment Completion Report (NMCB 74), August 2009 – April 2010*, 2010 (online su <https://www.history.navy.mil/content/dam/museums/Seabee/Online%20Reading%20Room/DCRs/NMCB74/NMCB%2074%20DCR%202009-2010%20edit.pdf>; consultato il 20 luglio 2022).

VACCARO, Matthew, *Making Sense of It All: Cross-Cultural Understanding*, Monterey (CA), Naval Postgraduate School, 2007.

VAN BREMEN, Jan, «Wartime Anthropology: A global Perspective», *Senri Ethnological Studies*, pp. 13-48.

JOHNSTON, Ian, BUXTON, Ian, *The battleship builders. Constructin and arming British capitalships*, Barnsley, Seaforth Publishing, 2013.

Joint Publication 2-0, *Joint Intelligence*, Washington, DC, Joint Staff, 2013.

Joint Publication 3-24, *Counterinsurgency*, Washington, DC, Joint Staff, 2013.

Joint Publication 3-57, *Civil-Military Operations*, Washington, DC, Joint Staff, 2008.

Joint Publication 3-57, *Civil-Military Operations*, Washington, DC, Joint Staff, 2013.

JORDAN, K., *Bibliographie zur Geschichte des Festungsbaues von den Anfängen bis 1914*, Marburg, Deutsche Gesellschaft für Festungsforschung, 2003.

ZANOTTI, Battista, *Fortificazione permanente*, Torino, Tipografia Editrice Candeletti, 1891 (2 voll.)

ZEVI, Bruno, *Erich Mendelshon opera completa. Architetture e immagini architettoniche*, Milano, Etas Kompass, 1970.

ZUCCONI, Guido, s.v. «Giovannoni, Gustavo», *Dizionario biografico degli italiani*, 56 (2001).

L’Affaire Ullmo

La trahison de l’officier de marine Ullmo en 1908

Comme un écho déformé de l’Affaire Dreyfus

Par BERNARD HAUTECLOCQUE



L’espion Charles Benjamin Ullmo (1882-1957) (à droite)
devant ses juges au procès militaire du 22 février 1908
(Bibliothèque Nationale de France, public domain, wikimedia commons).

ABSTRACT. In 1907-08, French commissioned naval officer Benjamin Ullmo (1882-1957) got indicted, and convicted, of treason. Unlike in the Dreyfus Affair, there had never been any doubt whatever about his guilt. Neither did he have the « excuse » of ideological sympathy or having been submitted to blackmail. Ullmo betrayed only because he needed money. And that was that. He got harshly punished, receiving the maximal sentence set out by the law of his time: lifelong transportation to French Guyana. Set free after serving 15 years of his sentence for good behavior, he decided to stay there and managed to make a new life as a commercial clerk; and as a religious prophet.

KEYWORDS. — COUNTERESPIONAGE, TREASON, FRENCH NAVY UNDER THE THIRD REPUBLIC.

NAM, Anno 3 – n. 12
DOI: 10.36158/97888929558512
Novembre 2022

La déchéance d'un officier de marine

Benjamin Ullmo était né le 17 février¹ 1882 à Lyon, dans la bourgeoisie israélite. Son père, David Ullmo, tanneur et négociant en cuirs et peaux, était parvenu à une belle aisance. Mais l'enfant, nourri de récits d'aventure se décida, très jeune, pour la carrière d'officier de marine et, en 1898, embarqua sur le navire-école *Borda*². L'apprentissage fut d'autant plus dur pour cet adolescent frêle (1,68m) qu'on était alors au paroxysme de l'Affaire Dreyfus. Dreyfus avait trouvé peu de défenseurs au sein de l'Armée. Et quasiment aucun parmi les cadres de la « Royale », encore plus traditionaliste et cléricale que l'Armée. Les Juifs n'y étaient pas les bienvenus et les camarades d'Ullmo ne lui ménagèrent pas les brimades. Mais le jeune cadet sut tenir bon.

Jugé « très bon, exact et discipliné » par ses supérieurs, Ullmo intégra Navale au 3^o rang (sur 73 admis). Par un incroyable clin d'œil du destin, le second de la promotion était un certain Jean-Pierre Esteva qui, lui aussi devait être condamné aux travaux forcés pour trahison³ ; mais dans un contexte tout différent. À l'École navale, et plus tard, lors des divers postes qu'il occupa, ses supérieurs jugèrent ainsi Benjamin Ullmo : « Travailleur et intelligent. Manque un peu d'entrain. Beaucoup d'instruction et de conscience » (« Note de gueule⁴» de juillet 1901, alors qu'il parachevait sa formation en faisant le tour du monde, sur le *Duguay-Trouin*) ; « Intelligent, susceptible de bien faire, mais paraît plus occupé de ses droits que de ses devoirs » (sur *Le Gaulois* où il servait, en 1902) ; « Intelligent et capable. Zèle digne de tous éloges. Mais caractère peu expansif et timide » (sur

1 Certains ouvrages parlent du 18 janvier 1882 mais, tant le livret militaire d'Ullmo que tous les documents du procès et de la détention, mentionnent la date du 17 février.

2 Auparavant, l'adolescent semble avoir commis un péché de jeunesse, en « empruntant sans l'autorisation de son propriétaire » une bicyclette. Le père avait obtenu le retrait de la plainte, mais le jeune Ullmo avait dû quitter sa ville natale et poursuivre ses études à Paris. Si cette anecdote est authentique (aucun document écrit contemporain ne la confirme), il n'est pas impossible que le choix d'une carrière militaire fût considéré, tant par l'enfant que par sa famille, comme une sorte de rédemption.

3 Jean-Pierre Esteva (1880-1951) devint amiral en 1935 après une très brillante carrière. Mais il prit parti pour Vichy et collabora avec les Allemands et les Italiens pour repousser le débarquement allié en Afrique du Nord de novembre 1942. Il fut condamné à la prison à perpétuité, le 15 mars 1945, pour trahison ; trente-sept ans après son camarade de promotion Ullmo ; et dans un contexte évidemment différent.

4 En jargon militaire, la « note de gueule » est un rapport que doit faire périodiquement un commandant de compagnie sur les cadres qui servent sous ses ordres.

Le Pothau, en 1903).

En 1902, Ullmo effectua un séjour en Extrême-Orient. Où il contracta, comme d'ailleurs beaucoup d'officiers de marine et de coloniaux, la passion funeste de l'opium qui était, en Indochine, en vente à peu près libre. En Métropole, son commerce était interdit. Et pourtant, l'opium était, à Toulon, à peine moins difficile à trouver que le tabac (à la veille de la Première Guerre, on n'y répertoriait pas moins de 163 fumeries d'opium⁵) En 1907, Ullmo fumait jusqu'à trente pipes d'opium par jour. Il s'agissait là d'un vice, non seulement couteux, mais désastreux pour la santé, tant physique que mentale.

À partir de ce séjour à Saigon, les appréciations de ses supérieurs se déprécièrent nettement : « Conduite médiocre ; des absences non justifiées. Se fait obéir mollement tout en étant arrogant. Mauvais exemple pour l'équipage. Mauvais officier, même s'il est intelligent et instruit » (sur *L'Achéron*, en 1905) Il faut toutefois remarquer qu'en juillet 1907, son supérieur hiérarchique, le commandant Mandine, proposa Ullmo pour le grade de lieutenant de vaisseau, avec quatre mois d'avance sur le tableau d'avancement. Signe qu'il avait su, au moins partiellement, remonter la pente.

Le 14 décembre 1904, peu après sa mutation à Toulon, Ullmo assista au couronnement d'une « reine de beauté » âgée de 21 ans : Marie-Louise Welsch. Officiellement, la demoiselle était modiste. En fait, il s'agissait d'une femme entretenue, d'une « cocotte » comme on en comptait des centaines, entre Cassis et Monte-Carlo.

La « Belle Lison » (c'était là son nom de guerre), immenses chapeaux surchargés, robe longue et étroite qui vous donnait une démarche de pingouin, froufrou-tante à souhait, était une élégante très « Belle Époque ». Sans avoir fait d'étude, elle avait de la conversation et des manières qui permettaient de faire illusion, et *Le Petit Parisien* du 25 octobre 1907 la décrivait comme « une superbe blonde, d'une réelle distinction. » Née le 14 avril 1883 à Clermont-Ferrand, d'un père employé de mairie et d'une mère repasseuse, Marie-Louise Welsch, après une adolescence agitée, avait dû, à dix-sept ans, quitter sa ville natale, chassée et reniée par sa famille⁶. Comme beaucoup de filles dans son cas, « Lison » tom-

5 Renseignement donné par COLLIN Philippe, *Benjamin Ullmo. Matricule 2*, Exposition virtuelle, 2017, www.criminocorpus.org

6 A quinze ans, elle tomba enceinte des œuvres d'un étudiant. A dix-sept, elle fut brièvement

ba dans la prostitution, d'abord à Marseille ; puis à Nice et Toulon. Mais elle était assez intelligente et séduisante pour échapper au sordide abattage des maisons closes et, depuis, la « Belle Lison » vivait de la générosité de (nombreux) messieurs argentés dont elle agrémentait la solitude. En Benjamin Ullmo, elle pressentit, avec raison, la dupe de sa vie.

Le jeune officier de marine et la fille galante allèrent abriter leurs amours à la villa Gléglé, rue Masséna, dans le quartier du Mourillon. Ullmo avait hérité de ses deux parents, morts en 1901, une somme de 80 000 franc-or⁷ dont il prit possession le jour de sa majorité civile, le 17 février 1903. Il s'agissait, en ces temps-là, d'une véritable fortune, mais celle-ci fondit vite devant les goûts dispendieux de la « Belle Lison ». Son amant, follement épris, l'entretenait luxueusement, comblait les nombreux et coûteux caprices de sa vénale maîtresse.

À toutes ces dépenses, il fallait ajouter la passion du jeu qui dévorait Ullmo. En juin 1907, le jeune officier n'avait plus un centime d'économie. Il emprunta, sûr de se refaire au casino... Avec le résultat désastreux qu'on imagine aisément.

Si Benjamin Ullmo avait conservé un minimum de caractère et de bon sens, il aurait gentiment mis sa Belle Lison à la porte, se serait désormais contenté de sa solde pour vivre sur un train plus raisonnable, tout en remboursant ses dettes. Mais, comme il l'expliqua plus tard, « j'étais désesparé, affolé, la volonté annihilée, l'esprit brouillé par l'opium. J'avais perdu toute notion de la réalité {...} À la simple idée de perdre Lison, je croyais perdre la tête⁸. » Mais, en voulant conserver sa maîtresse, Ullmo perdit justement la tête, commettant une folie qui ruina sa vie. Il raconta : « Le lieutenant de vaisseau Mandine avait en moi la confiance la plus absolue, m'avait confié les clés du coffre-fort du bord contenant les secrets de l'entrée dans les cinq ports de guerre et la copie des signaux en temps de guerre. Je les ai dérobés puis remis en place, après les avoir fait photographier⁹. »

arrêtée par la police, après une bagarre à la sortie d'un bal. Informations données par (Philippe) COLLIN 2017 Exposition virtuelle *Benjamin Ullmo. Matricule 2* sur www.criminocorpus.org

7 Pour donner un point de comparaison, un instituteur en début de carrière gagnait 250 francs par mois, en 1905.

8 Déclaration au juge Leydet, rapportée par le *Petit Parisien* du 27 octobre 1907.

9 Déclaration au juge Leydet, citée par DELPECHE René, *op. cit.*, p. 24.



Le vaisseau école *Borda* dans le port militaire de Brest en 1911
(Bibliothèque Nationale de France, public domain, wikimedia commons).

Une pitoyable tentative de trahison

Le 10 septembre 1907, les services du ministre de la Marine, Gaston Thompson¹⁰ reçurent une lettre anonyme, écrite à la machine et postée à Toulon, exigeant 150 000 francs. Faute de quoi, son correspondant anonyme menaçait de communiquer « à une puissance étrangère {...} les codes secrets, les signaux de reconnaissance et chenaux de sécurité des ports de guerre ; les plans secrets de mobilisation des navires de guerre, des documents mentionnant les lignes de torpille dormantes de la rade. {...} Je m'adresse à vous avant l'étranger, je vous livrerai le cliché unique, négatif, que je possède. Si le prix vous semble trop fort,

¹⁰ Gaston Thompson (1848-1932) était député maire radical de Constantine depuis 1877. Il fut ministre de la Marine du 24 janvier 1905 au 22 octobre 1908.

proposez votre dernier prix par petite annonce du *Petit Journal* « Paul à Pierre : accepte prix demandé ou tel prix. » Sans réponse avant huit jours, je vends à l'étranger. Vous devrez changer tout le système de chiffrage de la Marine, ce qui vous coûtera plus de temps et d'argent. Soyez sûr que je n'en conserverai aucune copie¹¹. »

Pour le ministre, il n'était pas question une seconde de céder au chantage et il s'adressa, en toute discrétion, au seul service de contre-espionnage qui existait alors en France : la Sûreté Générale. Le contre-espionnage militaire s'était tellement discrédité durant l'Affaire Dreyfus que la « Section de statistiques et de reconnaissances militaire » {euphémisme pour qualifier le contre-espionnage militaire. Tous le nommaient : Deuxième Bureau} avait été dissoute. Les décrets du 1^o mai (« Le ministre de l'Intérieur, seul responsable de la Sûreté publique, a repris en totalité les services de contre-espionnage, de la surveillance des frontières, du littoral, des établissements militaires et maritimes ») et du 20 août 1899 (« La Section de Statistique ne s'immiscera en aucune façon dans les services de police et de contre-espionnage qui restent exclusivement dans les attributions de la Sûreté générale¹². ») avaient transféré toutes les compétences de contre-espionnage à la Police, à la Sûreté Générale.

Il subsistait pourtant un service de renseignement (plutôt squelettique) au ministère de la Marine, dirigé alors par le capitaine de vaisseau Alexandre Malo-Lefèvre (1860-1936). Mais rien n'indique qu'il ait joué le moindre rôle dans cette affaire.

Un embryon de service de renseignement militaire avait été (timidement) reconstitué en février 1907. Mais il n'avait pas le droit d'intervenir sur le territoire national et, jusqu'à la déclaration de guerre, la lutte contre l'espionnage et la trahison restèrent l'apanage exclusif de la Police.

Le directeur de la Sûreté, Célestin Hennion, confia l'affaire aux Brigades Mobiles *in spe* (les fameuses « Brigades du Tigre », qu'on était justement en train

11 Lettre lue avec l'acte de l'accusation, lors de l'ouverture du procès, et cité par le *Figaro* du 21 février 1908.

12 *Bulletin officiel du ministère de l'Intérieur*, 1899, n°9, p.153-154. Voir aussi Bertrand WARUFSEL, *Contre-espionnage et protection du secret. Histoire, droit et organisation de la sécurité nationale en France*, 2000, Paris, Lavauzelle, p.16-17.

de constituer) et à leur chef, le commissaire Jules Sébille¹³. La teneur de la lettre était tellement naïve (à plusieurs reprises, le correspondant anonyme donnait sa « parole d'honneur ») que son auteur ne pouvait être qu'un amateur. Mais il donnait plusieurs détails qui prouvaient qu'il ne bluffait pas, qu'il s'agissait, presque certainement, d'un cadre de la Marine, en garnison à Toulon. On diligenta immédiatement une enquête discrète sur ceux qui étaient en liaison avec l'étranger. Et surtout, ceux qui, par leurs mœurs ou leurs dettes, avaient particulièrement besoin d'argent. Or, le nom de Benjamin Ullmo apparut souvent parmi les listes de suspects.

Comme dans les plus mauvais romans, le maître-chanteur et les autorités communiquaient par petites annonces et par poste restante. « Désorienté par la drogue, affolé par son propre crime, Ullmo fit preuve d'un amateurisme, d'une incompetence déconcertante {...} Ce qui frappe dans la personnalité d'Ullmo, c'est ce mélange inattendu et étonnant de naïveté et de clairvoyance, de lucidité et de crédulité. À la fois puéril et retors¹⁴. »

Les autorités décidèrent de tendre un piège au maître-chanteur, en feignant d'entrer dans son jeu. Il ne fut pas très difficile de mettre l'Hôtel des Postes de Toulon sous surveillance, de repérer celui qui venait relever les lettres envoyées, poste restante, par le ministère¹⁵. C'est ainsi que, début octobre 1907, la Sûreté repéra, fila, « logea » et identifia Benjamin Ullmo. On aurait pu l'appréhender

13 Un décret du 4 mars 1907 avait fait de Jules Sébille (1857-1942), jusque-là chef de la Sûreté de Lyon, le « contrôleur général des services de recherche dans les départements. » Ces « services de recherche » devinrent officiellement « Brigades Mobiles » (on ne devait les nommer « Brigades du Tigre » que bien plus tard) par les décrets du 30 décembre 1907 et du 4 avril 1908. Elles avaient surtout été conçues pour lutter contre ce que nous appellerions le grand banditisme et la criminalité itinérante ; mais leur succès dans l'affaire Ullmo convainquit le ministre de l'Intérieur de leur confier, également, le contre-espionnage. On peut donc considérer l'affaire Ullmo comme le premier succès des Brigades Mobiles... avant même que celles-ci ne soient, officiellement, constituées.

14 DELPÊCHE René, *op. cit.*, p. 30.

15 Rappelons que c'est exactement par le même procédé que la police viennoise piégea et appréhenda, le 24 mai 1913, un traître, d'une bien autre envergure qu'Ullmo : le colonel Alfred Redl, chef de la *Kundschaftstelle* (le contre-espionnage militaire austro-hongrois). À la fois soumis à un chantage menaçant de révéler son homosexualité et grassement payé, le colonel Redl, de 1902 jusqu'à son arrestation, avait communiqué aux Russes les secrets militaires dont il disposait. Contrairement à Ullmo, qui resta au stade de la tentative, Redl fit à son pays un tort considérable. Beaucoup attribuent à sa trahison les revers austro-hongrois face à l'armée tsariste, au cours de la première année de la guerre.

dès ce moment, mais le ministre ordonna de prendre le « traître » la main dans le sac lors de la remise de rançon, de façon à établir une preuve indiscutable de culpabilité. Encore une fois, on voit combien l’Affaire Dreyfus avait échaudé tant les militaires que les politiques.

Une première tentative de remise de la rançon, à la gare de Marseille, ayant échoué, un second rendez-vous fut fixé dans les gorges d’Ollioules, une vingtaine de kilomètres au nord de Toulon, l’après-midi du 23 octobre 1907. Un policier de la Sûreté, l’inspecteur Sulzbach, arpentait la route, porteur d’un sac de voyage bourré de papier-journal qui figurait la rançon. Depuis plusieurs heures, plusieurs collègues guettaient, dissimulés dans la garrigue alentour.

Peu après trois heures de relevée, un automobiliste arriva, à petite vitesse, venant de Toulon. L’auto stoppa quelques centaines de mètres plus loin, au niveau de la borne 19,2 km. Son conducteur, le visage masqué par d’énormes lunettes d’aviateur, descendit et s’avança vers l’inspecteur, le tenant en respect de son revolver. Après un bref dialogue, Sulzbach (qui avait été champion de boxe, dans sa jeunesse) désarma facilement l’automobiliste et lui arracha son masque. Il s’agissait de Benjamin Ullmo, qui se défendit d’ailleurs à peine. Il ne fit pas de difficultés pour donner son nom et son grade, demandant qu’on lui laisse la possibilité de se suicider.

Les policiers n’en firent, bien sûr, rien. Conduit devant le juge, Ullmo reconnut les faits sans difficulté. Précisant qu’il n’avait pas de complice et qu’il n’avait agi que pour pouvoir conserver l’amour de sa maîtresse.

Un procès sensible, une condamnation sans pitié

L’affaire Ullmo fut rendue publique trois jours plus tard, et ce ne fut qu’un tollé, tant dans la presse que l’opinion publique. On ne pouvait pas ne pas faire un parallèle avec l’Affaire Dreyfus, dont les cendres étaient encore toutes chaudes. La *Libre Parole* d’Édouard Drumont triompha : « Un nouveau traître juif ! Après Dreyfus, Ullmo¹⁶. » À l’importante différence près que, cette fois, le traître

16 Gros titre de la *Libre Parole* du 25 octobre 1907 « A peine Dreyfus est-il réhabilité que voici Ullmo arrêté pour crime de haute trahison. » Le 27 octobre : « Nous voici en présence d’un crime patent de trahison juive, exactement superposable à celui de 1894... Judas retourne sur la sellette alors qu’il allait triompher. »

Il faut toutefois noter que Drumont se montra nettement moins virulent contre Ullmo qu’il

ne plaiderait pas l'innocence. Il aurait d'ailleurs eu du mal à le faire. L'enquête révélera même que, peu à l'aise avec la photographie, Ullmo avait fait venir un photographe professionnel, Achille Hertz, à bord de la *Carabine*, pour lui demander des conseils sur la meilleure façon de faire des clichés des carnets de code secret et d'instruction. On reste sidéré d'un comportement aussi puéril de la part d'un espion, même amateur.

Par une étrange coïncidence, quelques jours plus tard, le 25 octobre 1907, la Sûreté arrêta un certain Louis Berton, officier de réserve, lui aussi accusé de trahison¹⁷. « L'officier traître et l'officier escroc » titra le *Petit Parisien*. Et le *Petit Journal illustré* du dimanche 10 novembre 1907 présenta Marianne, et toute la population française, écrasant les deux traîtres de leur mépris indigné. L'instruction fut confiée au juge Leydet.

Mais Ullmo n'avait pas pour autant renoncé à se défendre. Déjà reconnu coupable de « reproduction non autorisée de documents intéressants la défense nationale » et de « tentative d'extorsion de fonds », crimes punis, selon l'article 2 de la loi du 18 avril 1886, d'un à cinq ans de prison, et d'une amende de 500 à 3000 francs, il se défendait d'être un traître. « Je ne suis pas un traître. J'ai commis une grande faute. J'avais perdu au jeu, j'avais une maîtresse coûteuse. J'étais fou, j'avais perdu la tête. Maintenant, quand je réfléchis, j'aperçois la gravité de mon acte. Mais j'étais loin de me douter des conséquences. Si j'avais été de sang-froid, croyez-vous que j'aurais fixé un rendez-vous à Toulon ? Et non pas à la frontière italienne, toute proche, où j'aurais facilement pu me mettre à l'abri des poursuites¹⁸ ? »

Ullmo affirmait aussi n'avoir jamais été en contact avec une puissance étrangère. Mais, sur ce point au moins, il mentait. Car la Sûreté découvrit (en épiluchant tous les télégrammes envoyés à l'étranger depuis la poste de Toulon,

ne l'avait été, dix ans plus tôt, contre Dreyfus. Et l'écho dans l'opinion fut bien moindre.

17 Louis Berton (1870-1930 ?) n'était, contrairement à Ullmo, pas un militaire d'active. Il semble avoir surtout été un escroc qui avait pris contact avec les autorités allemandes, se faisant passer pour un officier d'état-major (alors qu'il n'était qu'officier de réserve du corps administratif), promettant, contre de l'argent, des renseignements secrets qu'il aurait été, de toute façon, bien incapable de se procurer.

Civil, Berton fut déféré devant la cour d'assises de la Seine qui lui reconnut les circonstances atténuantes et le condamna, le 29 juillet 1908, à la déportation simple (voir p. 12) en Nouvelle Calédonie.

18 Déclaration au juge Leydet, rapporté par le *Petit Parisien* du 27 octobre 1907.

qu'Ullmo avait fait, en août 1907, un voyage à Bruxelles où il avait pris contact avec des agents allemands, tentant, en vain, de leur vendre ses documents. Pour prendre contact, Ullmo semble avoir tout simplement écrit à l'attaché naval à l'ambassade d'Allemagne à Paris, qui l'avait redirigé vers un certain « Talbot » à Bruxelles¹⁹. La Sûreté retrouva les télégrammes échangés en clair entre AB 888 (Ullmo) et SHG (l'agent allemand à Bruxelles). L'entrevue avait eu lieu à l'hôtel de l'Univers et de la Suède, à Bruxelles, l'après-midi du 18 août 1907.

Pourquoi cette tentative avait-elle échoué ? Il y avait deux versions. Selon Ullmo lui-même, l'officier traitant avait refusé, affirmant que son service possédait déjà ces renseignements. Mais le procureur émit lui l'opinion qu'Ullmo avait été trop gourmand, que c'était cela qui avait fait échouer la tentative. Il est impossible de trancher. Ce ne fut, en tout cas, qu'après l'échec de cette tentative qu'Ullmo s'était adressé au ministère de la Marine français.

Moins de deux ans après la réhabilitation de Dreyfus, le 12 juillet 1906, ce procès d'un officier juif accusé de trahison s'annonçait extrêmement sensible. En 1902, Maurice Barrès avait écrit, péremptoirement : « Que Dreyfus soit capable de trahir, je le conclus de sa race²⁰. » Sur Alfred Dreyfus, qui était un innocent victime d'une erreur judiciaire, « s'était cristallisé un ensemble de sensations plus ou moins latentes, déjà associées à la figure monstrueuse du traître²¹. » Qu'allait-il en être d'Ullmo, dont la culpabilité ne faisait aucun doute ?

Les médias et l'opinion publique, peut-être échaudés, se montrèrent en tout cas, nettement plus modérés que douze ans auparavant. *Le Figaro* du 25 octobre 1907 publia même un article « Chantage ou folie ? » qui tendait à reconnaître des circonstances atténuantes à Ullmo ; et ne faisait pas la moindre allusion au fait qu'il s'agisse d'un Juif. Édouard Drumont lui-même se fit étonnamment discret. La Justice militaire, peu soucieuse d'affronter une nouvelle fois le feu des critiques, tenta d'ailleurs de faire juger Ullmo par la Justice civile, arguant

19 Selon une autre version, c'est le 23 mars 1907, lors des obsèques nationales des 118 victimes de l'explosion du cuirassier *Iéna*, à Toulon, qu'Ullmo aurait approché l'attaché naval auprès de l'Ambassade d'Allemagne en France. Information donnée par Philippe COLLIN au cours d'une conversation téléphonique avec l'auteur, le 1^{er} mai 2022.

20 BARRÈS Maurice, *Scènes et doctrines du nationalisme*, Paris, Juven, 1902, p. 152.

21 PASSARD Cédric, « L'ontologisation de la figure du traître à la fin du XIX^e siècle, à travers les pamphlets d'Édouard Drumont », in SCHEHR Sébastien, JAVEAU Claude (dir), *La trahison, de l'adultère au crime politique*, Paris, Berg International, 2010, p.45.

qu'Ullmo était en permission longue durée lors de son arrestation. Ce fut en vain. L'instruction, entamée par le juge Leydet, fut reprise par le lieutenant de vaisseau Devarenne. Le 22 décembre 1907, Ullmo était de retour à Toulon, pour y réintégrer la prison maritime.

Il passa, à Toulon, devant le Conseil de Guerre, du 20 au 22 février 1908. Un des principes de la Justice militaire était qu'un subordonné ne devait jamais juger un supérieur. Quand l'accusé était sous-officier ou homme de troupe, un des juges militaires devait être adjudant-chef ou major. Quand il s'agissait d'un officier, ses juges devaient tous être des officiers, désignés d'office. En principe, ils étaient choisis au hasard, et n'avaient pas de compétence juridique²². Les sept officiers de marine qui jugèrent Ullmo étaient le capitaine de vaisseau Gross (qui présidait les débats), le capitaine de frégate Provençal (qui l'assistait), les lieutenants de vaisseau Bousser et Cony, des enseignes de vaisseau Darre et Tailleux. La capitaine Schlumberger remplissant les fonctions de Commissaire du Gouvernement, c'est-à-dire, de procureur. L'autorité militaire voulut imposer le huis-clos pour empêcher « la divulgation possible de secrets intéressant la défense nationale ou la publication inopportune de dépositions pouvant, par nature, influencer sur les bonnes relations que la France entretient avec toutes les puissances étrangères. Comment, dans ce genre d'affaire, séparer ce qui est secret et ne l'est pas ? » Me Antony Aubin²³, l'avocat de la défense, s'y opposa, agitant le spectre de l'Affaire Dreyfus : « Il ne faut pas que cette affaire donne lieu, plus tard, à des batailles obscures, à des discussions dans les ténèbres ; il ne faut pas qu'elle entre dans la série des lamentables procès de ces temps, viciés par un inutile et irritant mystère²⁴. » On transigea : l'interrogatoire de l'accusé, les dépositions des témoins et le réquisitoire se déroulèrent, en effet, à huis-clos. Mais le public fut admis à la lecture de l'acte d'accusation et pour la plaidoirie de la défense.

Pris en flagrant délit et accablé par une série de preuves, Ullmo tombait bien sous le coup de la loi. Mais de laquelle, exactement ? L'article 71 du Code Pénal

22 Voir ROYNETTE Odile, « Les conseils de guerre en temps de paix, entre réforme et suppression (1898-1928) », *Vingtième Siècle, revue d'Histoire*, n° 1, 2001, p. 51-66, p. 61.

23 Antony Aubin (1854-1937) était un des avocats les plus célèbres de sa génération. Il intervint dans bien des procès célèbres de l'époque : l'attentat de la rue de Rohan (en 1905), l'affaire Steinheil (1908) etc. Il écrivait également des chroniques judiciaires dans plusieurs journaux parisiens.

24 Procureur et avocat sont tous deux cités par le *Petit Journal* du 21 février 1908

alors en vigueur, rangeait « l'entretien d'intelligences envers une puissance étrangère, en vue de l'engager à entreprendre des hostilités contre la France, ou en lui en donnant les moyens »²⁵ parmi les éléments constitutifs de la trahison. Selon le code de justice militaire du 9 juin 1857, la trahison d'un militaire était punie, en temps de paix, de déportation perpétuelle dans une enceinte fortifiée après dégradation devant le front des troupes ; c'était exactement la peine qu'avait subie Alfred Dreyfus en 1895. En temps de guerre, ce qui n'était pas le cas ici, la peine encourue était le peloton d'exécution.

Par contre, celui qui se contentait de divulguer, en temps de paix, des « secrets intéressant la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l'État » n'encourait qu'« une peine d'emprisonnement de deux à cinq ans et une amende de 1 000 à 5 000 francs et (quand il s'agissait d'un fonctionnaire) la révocation de plein droit » comme l'énonçait la loi Boulanger du 18 avril 1886²⁶. Ullmo rentrait-il dans la catégorie du traître ou dans celle de divulgateur de secret ? Ce fut là tout l'enjeu du procès. L'accusé se défendit de façon posée. Il se reconnaissait coupable de tentative de divulgation de secrets, semblait même réclamer une expiation. Mais il contestait vigoureusement avoir été, ou avoir voulu être, un traître.

Parallèlement, la défense tenta de démontrer que l'addiction, il est vrai sévère, d'Ullmo à l'opium atténuait sa responsabilité pénale, voire, le faisait tomber sous le coup de l'article 64 du Code pénal²⁷. Mais le rapport du docteur Dupré, décrivant Ullmo comme « un sujet intelligent, cultivé, réfléchi, capable de réserve et de sang-froid, mais pauvre en énergie, en volonté, incapable de résister à la sollicitation de ses appétits et susceptible, pour la satisfaction de ses instincts, aux pires défaillances morales. » Ce rapport n'était pas dépourvu de connotations racistes, décrivant « le crâne franchement brachycéphale » d'Ullmo, son « visage {...} de type sémitique, offrant dans la clarté de son regard et la sobriété de ses mimiques

25 Les articles 70-72 et 76 du code pénal de 1810, alors en vigueur, définissaient la trahison, qui ne concernait que des citoyens français, civils ou non. Tandis que l'espionnage, défini par l'article 73, ne concernait que les sujets étrangers. Contrairement à la trahison, l'espionnage n'était, en temps de paix, pas considéré comme un crime mais comme un délit.

26 Voir Gérald ARBOIT, « La législation sur l'espionnage (1886-1914) », p.75-103, dans *Renseignement et avant-guerre de 1914 en Grande Région*, 2006, CNRS éditions.

27 Art. 64 du code pénal de 1810 : « Il n'y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au moment de l'action, ou lorsqu'il y a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister. »



1904 Ullmo et son amante (Bibliothèque Nationale de France)

l'expression d'une nature réservée et difficile à pénétrer²⁸. » En tout cas, Dupré minimisa le degré d'intoxication d'Ullmo (qui fumait plus de trente pipes d'opium par jour, tout de même) et le déclara parfaitement responsable de ses actes.

La Belle Lison assistait au procès, point de mire de tous les regards. À l'instruction, elle avait affirmé ignorer tout des activités d'espion amateur de son amant, et fut mise hors de cause. D'autant qu'Ullmo, décidément impossible à déciller, s'efforça de la disculper, au risque d'aggraver encore son propre cas. Il reprit même vertement, en pleine audience, son avocat qui essayait de démontrer que c'était la courtisane qui, par pure vénalité, avait poussé son client à commettre l'irréparable. Ullmo fut d'ailleurs bien mal récompensé de son attitude chevaleresque : sa maîtresse eut, envers celui qui avait tout sacrifié pour elle, une attitude si méprisante qu'elle choqua le public, pourtant très hostile à Ullmo²⁹.

28 Rapport cité par (Philippe) COLLIN dans son article « Charles Benjamin Ullmo (Matricule 2) », publié dans *Matricules. Histoire de bagnes et de bagnards. Guyane-Nouvelle Calédonie (1907-14)* Éditions Orphie, 2020.

Le rapport du docteur Dupré a également été publié, et commenté, dans *Les Archives d'anthropologie criminelle*, n°176, août/septembre 1908.

29 La « Belle Lison » essaya, après le procès, d'exploiter sa notoriété de mauvais aloi en

L'attitude de celui-ci ne manqua pourtant pas de dignité. A la fin des débats, le Président lui demanda, rituellement, « s'il avait quelque chose à ajouter. » Ullmo se leva et déclara : « Je suis tombé bien bas et je m'en rends compte. Mais je vous regarde en face mon commandant, et vous tous Messieurs, je suis officier pour la dernière fois, c'est un moment où l'on ne ment pas. Et je vous jure n'avoir jamais rien livré ni fait aucun tort à mon pays. »

Le conseil de guerre refusa de se laisser émouvoir et le traître fut condamné à la peine maximale prévue par le code pénal et le code de justice militaire. Depuis que l'article 5 de la Constitution de 1848 avait aboli la « peine de mort en matière politique », la trahison n'était plus punie de mort en temps de paix. Le 24 décembre 1894, soit deux jours après la condamnation de Dreyfus, le général Auguste Mercier, alors ministre de la Guerre avait déposé un projet de loi rétablissant la peine de mort, même en temps de paix, « pour les cas de trahison, la peine de mort étant la seule réponse à l'énormité du crime. » Mais il n'avait pas été suivi par le Parlement. Et la peine maximale resta la « déportation en une enceinte fortifiée³⁰, après dégradation devant le front des troupes³¹. »

Dreyfus avait été dégradé dans la cour de l'École militaire, c'est-à-dire devant un comité tout de même restreint³². Ullmo n'eut pas cette chance : sa dégrada-

tendant une carrière théâtrale, qui tourna vite court (« Crick-Krack et fumée d'opium, drame réaliste avec la Belle Lison » eut exactement six représentations). Fin mars 1915, elle fut brièvement arrêtée par la police (voir le *Petit Parisien* du 1^{er} avril 1915).

Une fois la Guerre terminée, la courtisane partit pour le Maroc, y exercer l'honorable profession de mère-maquereille dans un « BMC » (= Bordel Militaire de Campagne) de Casbah Tadla, dans le Beni Mellal. Revenue en métropole, Marie-Louise Welsch mourut à Toulouse, le 1^{er} janvier 1958, trois mois après Ullmo.

30 La loi du 8 juin 1850 distinguait entre la « déportation en une enceinte fortifiée », au régime très rigoureux (Dreyfus, Ullmo y furent soumis) et la « déportation simple », où le condamné était astreint à résidence sur un territoire, hors du territoire métropolitain, mais y « jouissait de toute la liberté compatible avec la nécessité d'assurer la garde de leur personne » ; le « déporté simple » pouvait faire venir sa famille, exercer une activité professionnelle. Louis Berthon (voir p.8) fut condamné à la déportation simple. Voir BRABANÇON Louis José, *La loi de déportation politique du 8 juin 1850*, www.criminocorpus.org
Ces dispositions restèrent en vigueur jusqu'au décret du 17 juin 1938 qui supprima la transportation outre-mer.

31 Les modalités de la dégradation devant le front des troupes » étaient exposées par les articles 189 et 267 du Code de Justice militaire de 1857, alors en vigueur.

32 Il est difficile d'estimer l'importance de l'assistance lors de la dégradation de Dreyfus, le matin du 5 janvier 1895 ; mais, la cérémonie se déroulant dans une enceinte militaire, n'y avaient pu accéder que les ayants-droits à qui toute manifestation était interdite ; ce qui

tion devant le front des troupes eut lieu sur la place Saint Roch de Toulon, le 12 juin 1908, sous les vociférations d'« une foule énorme {30 000 personnes, selon le *Petit Journal*}, houleuse qui a manifesté son horreur de l'officier félon en hurlant : « A bas le traître ! A bas l'espion ³³ ! » Inquiet de l'ampleur et de l'excitation de la foule, le capitaine de vaisseau Dutheil de la Rochère, craignant des débordements, voire un lynchage, avait fait venir de nombreux renforts de fusiliers marins et de gendarmes à cheval. Ce qui retarda la cérémonie, prévue initialement pour 9 heures du matin. A Ullmo, amené en uniforme d'officier de sa prison, Ottavy, greffier-chef du Parquet maritime fit lecture du jugement. Puis, Dutheil de la Rochère proclama : « Ullmo Benjamin, vous êtes indigne de porter les armes. De par la loi, nous vous dégradons. »

Le premier maître Alexandre Morin lui détacha les épaulettes, lui retira les galons des manches, lui arracha les boutons de ses vêtements, les jetant à terre. Enfin, il dégrafa le ceinturon, lui brisa son sabre, en jetant les débris sur le sol. « Le traître apparaît d'une pâleur cadavérique dans son vêtement sombre. C'est d'un pas mal assuré qu'il défile devant les troupes. Il veut relever la tête, mais ses jambes se dérobent sous lui. Il se traîne lamentablement, se mit à pleurer de rage ou d'émotion³⁴. » Des gendarmes l'emmenèrent, dans son uniforme lacéré.

Quelques semaines plus tard, Ullmo fut transféré à l'Île de Ré d'où, le 17 juillet suivant, on l'embarqua sur la *Loire*, le navire qui assurait la transportation des bagnards à travers l'Atlantique. Le jour même de son arrivée en Guyane, le 8 août 1908, Ullmo fut incarcéré sur l'Île du Diable, un îlot (9 ha) proche du littoral, mais efficacement gardé par les requins. Il était enregistré sous le matricule 2 ; le matricule 1 ayant été le capitaine Alfred Dreyfus.

n'empêcha pas, il est vrai, quelques insultes de fuser.

Une foule hostile et vociférante s'était massée sur la place de Fontenoy, mais elle était soigneusement tenue à distance, même si on put percevoir ses cris de « A mort ! » durant la cérémonie. Voir les comptes rendus de la presse parisienne du 6 janvier 1895 (le *Petit Journal*, le *Figaro*)

33 *L'Action Française*, 13 juin 1908.

De nombreux photographes étaient présents et les scènes de la dégradation furent éditées en cartes postales. Arrivé, officier de marine, place Saint Roch escorté par des fusiliers marins, Ullmo en repartit, simple détenu, escorté par des gendarmes.

34 *L'Action française* du 13 juin 1908

Un repentir et une extraordinaire métamorphose

Ullmo devait rester quinze ans sans jamais quitter l'Île du Diable. Contrairement aux bagnards « transportés », Ullmo, en tant que « déporté ³⁵», n'était astreint à aucun travail, n'avait même pas à porter l'uniforme blanc rayé de rouge des bagnards. Mais il passait ses journées dans une solitude sévère, sans autre compagnie que celle de trois gardiens, relevés tous les trois mois, spécialement attachés à sa surveillance ; et de quelques « garçons de famille », c'est-à-dire des bagnards de droit commun, affectés comme domestiques des gardiens. Théoriquement, Ullmo n'avait pas le droit de parler avec eux mais la consigne ne semble pas avoir été rigoureusement respectée. Il est vrai qu'à partir de 1919, une douzaine d'espions et de déserteurs vinrent partager sa détention, sur l'île.

Pendant la guerre, Ullmo demanda à reprendre du service, pour participer à l'effort de guerre. Il écrivit au ministre de la Guerre : « Je vous demande en grâce de m'utiliser pendant la période actuelle à un emploi quelconque, en un lieu quelconque. Je peux certainement être bon à quelque chose³⁶. » Ce fut en vain, et il ne reçut même pas de réponse.

Ullmo, à qui toute distraction était interdite, à part la lecture, rassembla, sous la censure de l'Administration pénitentiaire, une vaste bibliothèque et entama une quête philosophico-religieuse qui l'amena au Christianisme. Il demanda le baptême qu'il obtint, le 8 avril 1919, de l'aumônier Justin Fabre, un spiritain, préfet apostolique de la Guyane³⁷ de 1914 à 1924, qui le visitait, deux fois par an. Ce baptême ne fut d'ailleurs pas accepté par ce qui lui restait de famille. Lors de son voyage en métropole, en 1934, Benjamin Ullmo se présenta au domicile lyonnais de sa sœur Marguerite (Florence était décédée en 1924) qui refusa de le recevoir.

Le 29 mars 1923, sur le rapport favorable du gouverneur Henri Lejeune, Ullmo, dispensé de l'exécution du reste de sa peine, mais pas encore gracié, quitta l'île

35 Dans les bagnes de Guyane et de Nouvelle-Calédonie, on distinguait : les « déportés », condamnés pour des motifs politiques ; les « transportés », condamnés aux travaux forcés par les cours d'assises pour des crimes de droit commun ; les « relégués » qui, sans avoir commis de crimes, avait suffisamment accumulé de délits pour être considérés comme incorrigibles.

36 Lettre citée par MICHELOT Jean-Claude, *La guillotine sèche, histoire des bagnes de Guyane*, Paris, Fayard, 1981, p.292.

37 Cayenne ne fut élevé en évêché que le 29 février 1956. Auparavant, la Guyane était une Préfecture apostolique (depuis 1651), devenue un vicariat le 10 janvier 1933.

du Diable pour Cayenne, où il était astreint à résidence. Car l'aspect sans doute le plus cruel du bagne guyanais était la relégation qui obligeait les détenus ayant accomplis leur peine (ou, plus exactement : qui étaient encore vivants après avoir accompli leur peine) à rester, en principe pour le restant de leurs jours, sous contrôle judiciaire, avec interdiction de quitter la Guyane. Incapables de se réadapter à la vie civile, presque tous ces « vieux blancs », comme les surnommaient les Guyanais, sombraient dans l'alcoolisme et la clochardisation la plus lamentable.

Ullmo avait assez de caractère pour échapper à ce sort et il trouva un travail régulier auprès de la maison de commerce Tanon. Ce qui était un exploit en soi, car les Guyanais se méfiaient comme de la peste des « libérés. » Mais Ullmo sut s'y faire apprécier, devenant même le bras droit du patron.

Il se mit en ménage avec une Martiniquaise, Clémence et adopta, en 1932, deux sœurs jumelles, Hélène et Helena³⁸, dont la mère venait de mourir. Et pendant les quelque trente ans qui lui restaient à vivre, Ullmo mena une vie presque bourgeoise. En Métropole, la Presse ne l'avait pas oublié, publiant régulièrement des articles, plutôt favorables à « ce banni qui, depuis vingt ans, expie un crime qui ne fit d'autre victime que lui-même³⁹. » En 1923, Albert Londres eut avec Ullmo, à peine libéré, un entretien qui fit grand bruit⁴⁰. Ullmo s'était trouvé une correspondante, Marie-Madeleine Poirier⁴¹, qui faisait campagne pour faire gracier, voire réhabiliter celui qu'elle nommait son « fiancé mystique ».

Les rapports sur lui étant tous favorables, le Président Albert Lebrun signa sa

38 Les jumelles, nées le 17 août 1928, avaient donc quatre ans quand elles furent adoptées. Hélène mourut prématurément, en 1952. Mais, en 2017, Philippe Collin, lors de son voyage en Guyane, y rencontra Helena (alors presque nonagénaire) ainsi que sa nièce Rose, la fille d'Hélène qui avait été, elle aussi adoptée par Ullmo. Voir l'article qu'il consacre à l'affaire sur le site www.criminocorpus.org
Helena s'est éteinte en octobre 2021.

39 *Déetective*, 4 avril 1929, p. 12.

40 En 1923, le grand reporter Albert Londres avait séjourné en Guyane. Son portrait d'Ullmo fut publié dans le *Petit Parisien* du 14 août 1923.

Le 17 novembre 1930, Albert Londres écrivit directement au Président de la République Paul Doumer, lui demandant la grâce d'Ullmo.

41 Née en 1894, Marie-Madeleine Poirier était la fille d'un officier de marine. Après avoir dû renoncer à la vie religieuse, elle était devenue infirmière. Fantastique et exaltée (elle termina ses jours dans une maison de santé), Marie-Madeleine Poirier n'était pas loin de considérer Ullmo comme un messie. Au point que, lors de son séjour en métropole, en 1934-35, Ullmo, tout en l'assurant de sa reconnaissance, choisit de prendre ses distances avec cette admiratrice un peu trop passionnée.

grâce, le 23 mai 1933. A cinquante-et-un ans, Benjamin Ullmo était désormais libre de s'installer où bon lui semblait. Il effectua deux voyages en Métropole, le premier en 1934-35, le second en 1956, quelques mois avant sa mort ; mais il préféra finalement rester en Guyane, où il avait désormais refait sa vie.

Benjamin Ullmo passait l'essentiel de son temps libre en oraison et en lectures spirituelles, se passionna tellement pour la religion qu'il en créa une nouvelle, chercha à diffuser un « message divin » qui ne fut guère écouté. « Terre de Zabulon et de Nephtali, la plus pauvre d'Israël, de toi surgira une grande lumière ! » s'exclama le prophète autoproclamé, parlant de lui-même. On pouvait se demander si quinze ans de solitude sur l'Île du Diable, et peut-être aussi quelques insulations carabinées, ne lui avaient pas embrouillé l'esprit, « donné un coup de bambou » comme on disait alors. Car, de plus en plus graphomane, Ullmo rédigea plusieurs manifestes pseudo-mystiques passablement délirants. Écrivant, en particulier, au Pape, pour lui exposer que la Vierge Marie lui avait donné la mission de créer une « nouvelle Religion, de façon à corriger les erreurs des hommes et à leur apprendre la vérité. J'annonce, non pas la fin du monde, mais la fin d'un monde. Nous ne nous sommes pas faits nous-mêmes, ni quoi que ce soit de ce qui existe⁴². » Et il y en avait vingt pages de la même eau...

Les Guyanais souriaient des excentricités de « Ben Ullmo, fils de David, de la tribu de Juda. Disciple de Jésus-Christ pour apporter la lumière au monde » (c'était ce qu'on lisait sur ses cartes de visites) ; mais ils aimaient bien « ce bon Monsieur Ullmo ». Tous évoquent un homme affable et généreux ; sympathique à tous et même respecté, Ullmo était devenu comme une personnalité à Cayenne. Raymond Vaudé⁴³, lui aussi ancien du bagne, témoigna : « Quand je l'ai connu {c'est-à-dire, au début des années 1950} Ullmo était un homme de taille moyenne, grisonnant, aux yeux bleus très doux. Une courte moustache ornait sa lèvre supérieure, son apparence générale était celle d'un homme de bien.

42 On peut le lire p.8, dans DELPÊCHE René, *Amour, crimes et châtements La vie cachée de Benjamin Ullmo* Paris, Scorpion, 1957. On sait qu'Ullmo n'avait accepté de se confier à son biographe qu'à condition que celui-ci publie son « manifeste mystique. »

43 Raymond Vaudé (1902-86) avait été condamné à cinq ans de bagne et dix ans de relégation par les assises de la Seine, le 27 janvier 1933, pour toute une série de vols et cambriolage. Evadé, il rejoignit la Métropole sous l'Occupation et paya de sa personne dans la Résistance. Gracié et réhabilité par de Gaulle, Vaudé choisit, en 1949, de retourner en Guyane, où il fonda une famille, devenant un homme d'affaires prospère et respecté. Il laissa un livre de souvenirs *Passeport pour le bagne*, paru en 1977.

Cultivé, il savait très bien l'anglais {qualité rare et appréciée alors} Lui qui avait tant souffert n'était pas insensible à la détresse des hommes. Nombreux étaient ceux, Guyanais ou bagnards libérés, qui s'adressaient à lui pour « un dépannage momentané. » C'est-à-dire un chèque à vue, à très longue vue et, bien souvent, à perte de vue car il n'était que rarement remboursé. Mais Ullmo n'y attachait guère d'importance⁴⁴. »

Régulièrement, des journalistes métropolitains faisaient le voyage pour l'interviewer, soulignant le caractère exemplaire de sa conduite, sa popularité. « Il a cruellement expié. Mais il a su se refaire une place dans la société » commenta justement son biographe René Delpêche⁴⁵.

Et quand il mourut d'une crise cardiaque, le 21 septembre 1957, des dizaines de personnes suivirent son cortège funéraire. « Ullmo fut un héros. Certes, pas un modèle ni un grand homme. Mais un héros en ce sens qu'il mérite, par ses passions, son infamie et aussi sa rédemption l'attention et la compassion de ses semblables » jugea un autre de ses biographes, Bernard Soulhol⁴⁶.

Conclusion

Si les Français, au moins jusque dans les années 1960, étaient friands de faits-divers criminels, ils s'intéressaient nettement moins aux affaires de renseignement. Dans ce domaine, Ullmo est une des rares affaires à rester (très relativement) connue. Pourquoi ? Il ne s'agissait même pas d'un traître au sens strict du terme, étant resté au stade de la tentative, bien maladroite. Ce Samson, poussé par un mélange d'amoralité, de veulerie et d'appât du lucre, n'avait pas l'excuse de l'idéalisme politique ni celle d'avoir été soumis à un chantage ; ni encore d'avoir été victime d'une injustice comme le « Vengeur » traître de l'État-Major impérial allemand⁴⁷.

44 Témoignage recueilli et publié par MICHELOT Jean-Claude, *La guillotine sèche, histoire des bagnes de Guyane*, Paris, Fayard, 1981, p.293.

45 DELPÊCHE René, op. cité p.7.

46 SOULHOL Bernard, *Lison & Benjamin Toulon et l'affaire Ullmo*, Toulon, Presses du Midi, 2001, p. 9.

47 En 1904, un officier qui servait dans l'état-major allemand prit contact avec les autorités françaises pour leur livrer le plan Schlieffen qui prévoyait, en cas de guerre contre la France, de mener l'offensive à travers la Belgique, pourtant neutre. Cet officier allemand, que les historiens ne purent jamais identifier, reste désigné par le sobriquet « Vengeur » que

Aucune place aux circonstances atténuantes, donc. Sauf peut-être, son addiction à la drogue qui a pu altérer son discernement. Notons que le fait d'avoir agi par amour ne lui fut pas compté comme excuse, au contraire. Qu'un homme, et a fortiori un officier, puisse être soumis de telle façon contribua, au contraire, à le faire condamner encore plus sévèrement.

Mais, après une dure expiation, il a été donné à Ullmo de vivre une seconde vie, qu'on est autorisé à voir comme une rédemption.

Références

En 1907-08, l'affaire Ullmo eut un énorme retentissement. La presse a longuement relaté les faits avec force détails. D'autant que les autorités militaires et judiciaires, sans doute échaudées par les reproches de partialité, de dissimulation et d'incompétence qu'on leur avait adressés lors de l'affaire Dreyfus, jouèrent, dans l'affaire Ullmo, la transparence à peu près complète.

Mais contrairement à l'« Affaire » Dreyfus, l'affaire Ullmo, malgré d'étrange similitudes, ne suscita pas de crise politique. Ne serait-ce que parce qu'elle ne recéléait aucun mystère. Tant le flagrant délit que les preuves matérielles accablantes éliminaient toute équivoque. Benjamin Ullmo ne s'est d'ailleurs donné le ridicule de nier l'évidence. Et l'actualité chargée des années 1908-10, et plus encore la Grande Guerre, l'éclipsèrent dans la mémoire collective, mais sans complètement la faire sombrer dans l'oubli non plus. Constatons que, plusieurs décennies après, l'affaire suscitait encore une littérature secondaire :

DELPÊCHE René, *Amour, crimes et châtements La vie cachée de Benjamin Ullmo* Paris, Scorpion, 1957. Il s'agit d'une biographie autorisée ; René Delpêche a recueilli les confidences de Benjamin Ullmo, alors au soir de sa vie, lors d'un séjour que celui-ci effectua en Métropole, en 1956. Mais Ullmo mit comme condition que l'auteur publie, en appendice de son ouvrage, un manifeste « *pseudo-mystique, au point d'en être inquiétant* », Delpêche dixit, qu'on peut lire, p. 8.

SOULHOL Bernard, *Lison & Benjamin. Toulon et l'affaire Ullmo*, Toulon, Presses du Midi, 2001. Un livre grand public, agréable à lire et très proche de la réalité historique. L'auteur semble même avoir réalisé des recherches assez poussées.

On peut également évoquer, pour mémoire, RULLIER Jacques, *L'affaire Benjamin Ullmo*, Toulon, les Presses du Midi, 2018 ; mais il s'agit en fait d'un roman (verbeux et sans intérêt) sans rapport avec la vraie affaire.

Ce qu'est devenu le dossier d'instruction du procès Ullmo est un véritable mystère, car les Archives de la Justice militaire du Blanc et le Service historique de la Défense de

lui affubla le colonel Charles Dupont (1863-1935), qui fut à la tête du Deuxième Bureau de 1913 à 1917.

Vincennes n'en ont pas connaissance.

Les ANOM (Archives Nationales de l'Outre-Mer) à Aix en Provence ont, par contre, conservé son dossier d'incarcération au bagne de Guyane sous les côtes : FR ANOM COL H 2065 et COL 3284.

Signalons également l'exposition virtuelle que Philippe COLLIN consacra, en 2017, à *Charles Benjamin Ullmo (matricule 2)*, exposition toujours consultable sur www.criminocorpus.org On y trouve de nombreux détails et une iconographie abondante. L'auteur a accepté que j'en reproduise quelques-unes, ce dont je le remercie.

Philippe COLLIN a bien voulu, au cours de plusieurs entretiens téléphoniques, en avril-mai 2022, m'aider de ses précieux conseils et mises au point. Qu'il en soit ici, une fois de plus, vivement remercié.

Autres ouvrages consultés pour rédiger cet article :

AKERSTRÖM, Malin, *Betrayal and betrayers. The sociology of Treachery*, Londres, Routledge, 1990.

BATTAIS, Boris, *La Justice militaire en temps de paix (1875-1913)*, thèse soutenue le 10 décembre 2015, Université d'Angers.

BOULOUQUE Sylvain, GIRARD Pascal, *Traîtres et trahisons : guerres, imaginaires sociaux et constructions politiques Actes du colloque tenu à Troyes les 14 et 15 octobre 2005*, Paris, Seli Arslan, 2007.

COLLIN, Philippe (coordinateur), *Matricules. Histoire de bagnes et de bagnards. Guyane-Nouvelle Calédonie (1907-14)*, Saint Denis de la Réunion, Éditions Orphie, 2020.

MICHELOT, Jean-Claude, *La guillotine sèche, histoire des bagnes de Guyane*, Paris, Fayard, 1981.

ROYNETTE Odile, « Les conseils de guerre en temps de paix, entre réforme et suppression (1898-1928) », in *Vingtième Siècle, revue d'Histoire*, Paris, n° 73/1, 2001, p. 51-66.

SCHEHR Sébastien, « Sociologie de la trahison », in *Cahiers internationaux de sociologie*, Paris, n°123/2, 2007, p. 313-323.

SCHEHR Sébastien, « Préserver le secret, protéger l'information. La loyauté en milieu militaire », dans *Inflexions*, 2021/2 (n° 47), p. 27-31.

SIMONIN Anne, *Le déshonneur dans la République, une histoire de l'indignité (1791-1958)*, Paris, Grasset, 2008.

CADERNOS DE MILITÁRIA PORTUGUESA

Pedro Soares Branco



DO CORPO EXPEDICIONÁRIO PORTUGUÊS



FRONTEIRA DO CAOS
EDITORES

The Battle of the Lys

The Uncovered History

By JESSE PYLES

ABSTRACT. The prevailing narrative of the Portuguese Expeditionary Corps, at the 9 April 1918 Battle of the Lys, was first told by British Field Marshal, Douglas Haig. He asserted that of 20,000 Portuguese—14,000 to 15,000 of which were combat troops holding a seven-mile-long front, in a fog that limited vision to a few yards, and while under the most concentrated bombardment of the war—13,000 or more, left their trenches and dugouts, discarded their weapons, and ran, before German infantry attacked. In their entirety, British combat records, along with other contemporaneously written primary sources, contradict Haig's account. The British official history, published by J.E. Edmonds in 1937—at best, loosely based upon British combat records—enhances and embellishes Haig's version.

KEYWORDS. BATTLE OF THE LYS, BATALHA DO LYS, LA LYS, DOUGLAS HAIG, HENRY HORNE, R.C.B. HAKING, OFFICIAL HISTORY, CORPO EXPEDICIONÁRIO PORTUGUÊS,

The prevailing Anglophone narrative of the Portuguese Expeditionary Corps, *o Corpo Expedicionário Português* (CEP), at the 9 April 1918 Battle of the Lys, was first told by British Field Marshal, Douglas Haig, several days before British and Portuguese combat units that served on the battlefield wrote after-action reports.¹ Haig asserted that of 20,000 Portuguese—14,000 to 15,000 of which were combat troops holding a seven-mile-long front, in a fog that limited vision to a few yards, and while under the most concentrated bombardment of the war—13,000 or more, as if in unison, left their trenches and dugouts, discarded their weapons, and ran, before German infantry attacked.² Haig's

1 Two of Haig's senior subordinates, First Army commander, General Henry Horne, and XI Corps commander, Lieutenant-General R.C.B. Haking, helped him establish this narrative.

2 The National Archives of the United Kingdom (TNA), C. P. 223, 4:15 p.m. 9th April, 1918, WO 256/29; TNA, CAB 23/6/0010, War Cabinet, 388, April 10, 1918, 11:30 a.m.; Imperial War Museum (IWM), London, Documents and Sound Section, the Private Papers of Captain R C G Dartford MC, 17 April 1918. [hereafter *Dartford Papers*] My sincerest thanks to the Trustees of the Imperial War Museum for allowing access to this collection. I made every reasonable effort to secure copyright authorization for the Dartford collection but re-

account gained credence quickly, but he had lied.

Many authors—contemporaneous and modern, British and Portuguese—have written military, political, and social essays on the CEP, based upon Haig’s version. Many, for example, have elaborated on his claim: “the Portuguese troops with their Portuguese officers are useless for this class of fighting,” and cited other sources that align loosely with his narrative.³ Such writings tend to obscure the fact that Haig explicitly alleged the Portuguese ran, creating a gap in the British First Army’s front. He asserted that German infantry entered this gap and attacked the British divisions on both sides of it in the flanks, thus explaining First Army’s tactical defeat.

In their entirety, British combat records, along with other contemporaneous primary sources, contradict Haig’s account. These records reveal that the 2nd Portuguese Division held its front as long or longer than the British divisions held their fronts, and that it was destroyed on the battlefield, facing the enemy. Portuguese combat records and other primary sources, align closely with these British records. Haig’s narrative exemplifies tainted “versions of history that... help to create and perpetuate prejudices and suspicions.”⁴

Methodology and Sources

This article offers a combat history of the first several hours of the Battle of the Lys, based on contemporaneous evidence from archival and other primary sources. Specifically, it builds upon British combat records to reconstruct the pivotal events of the battle, and then offers an account of Portuguese resistance. Its objective is to establish the factual events of the battle, without reference to subsequent Anglophone and Lusophone interpretations or embellishments of Haig’s version. Historiographies of the Anglo-Portuguese Alliance; British Imperial History, from which martial race theory sprang; war and society perspectives; war remembrance; and specific to Portugal, pre- and post-Salazarian sociopolitical and sociocultural readings, explain how and why accounts of the CEP conflict

ceived no reply.

3 TNA, Douglas Haig, typescript diary, 9 April 1918, WO 256/29.

4 Robert Tombs, “Two Great Peoples,” in *Britain and France in Two World Wars, Truth, Myth and Memory*, eds. Robert Tombs and Emile Chabal (London and New York: Bloomsbury, 2013), 2.

with archival evidence. All these topics fall outside the scope of this combat-record-centered study.

There are three distinct English-language accounts of the 2nd Portuguese Division at the Battle of the Lys. Douglas Haig, along with subordinates, General Henry Horne, commanding officer of First Army, and Lieutenant-General R.C.B. Haking, commanding officer of XI Corps, told the first. Their version conveys ample conjecture, misdirection, and myth, but has no basis in British combat records, written by men who served on the battlefield.

The second account was written by British liaison officers who had served with the Portuguese on the battlefield. These officers concluded that the 2nd Portuguese Division held its front until approximately 0900 hours, or later, before being overrun. Moreover, their accounts align closely with British combat records, which reveal that their own fronts had been overrun by the same times. These accounts also align with Portuguese primary sources. I have not seen an English-language narrative of the battle based upon these sources. This article is.

The third account—published in 1937 by the British official historian, J.E. Edmonds—endorses and exaggerates Haig’s version.⁵ Edmonds appears to have based his narrative on accounts authored by XI Corps Commander, Haking, who could “write a very specious report,” and other speculative commentary, most of which is refuted by British combat records.⁶ This account is, at best, loosely based upon British combat records. Indeed, Edmonds used British combat records selectively, lifting from them the most speculative and derogatory remarks about the Portuguese, to enhance his misleading, “dense and impenetrable” tale.⁷ Thus, Edmonds created a blatantly fictitious narrative that cemented Haig’s lie as official history.⁸ Unfortunately, Anglophone authors have uncritically cited

5 J.E. Edmonds, *Military Operations: France and Belgium, 1918*, vol. 2 (Nashville, TN: The Battery Press, Inc., 1995), 156-192.

6 Simon Robbins, *British Generalship during the Great War: The Military Career of Sir Henry Horne (1861-1929)* (Surrey: Ashgate, 2010), 28-29.

7 Timothy Travers, *The Killing Ground: The British Army, the Western Front, and the Emergence of Modern Warfare, 1900-1918* (Barnsley, South Yorkshire: Pen & Sword, 2009), 238-239; See also, Martin Middlebrook, *The Kaiser’s Battle* (London: Penguin Books, 2000), 10-11, 332-334.

8 Elizabeth Greenhalgh, “Myth and Memory: Sir Douglas Haig and the Imposition of Allied Unified Command in March 1918,” *The Journal of Military History* 68, no. 3 (2004): 810; Travers, *The Killing Ground*, 239; David French, ““Official but not History?”: Sir James Ed-

Haig's and Edmonds's fallacious narratives.⁹

An Overview

On 4 April 1917, elements of the CEP entered the frontline trenches in the Lys River basin, approximately fifteen miles west-southwest of Lille. By November 1917, the 1st and 2nd Portuguese Divisions held 16,000 yards of Horne's First Army front, about nine percent of the British Expeditionary Force's (BEF) total front at the time.¹⁰ The officers and men of the CEP withstood frequent high explosive and gas bombardments, repelled countless patrols, defended against many trench raids, and raided the German lines. The Corps sustained and inflicted heavy casualties, while yielding few prisoners, fulfilling the duties traditionally required of soldiers.¹¹

In spring 1918, the German army launched the Kaiser's Battle (*die Kaiserschlacht*), its largest offensive on the Western Front since 1914. On 21 March 1918, Operation *Michael* fell against the Third and Fifth British Armies. At 0445 hours, German gunners began a five-hour-long bombardment, the heaviest in the history of warfare to that day. Assault troops and regular infantry then attacked, protected by a creeping barrage and cloaked in fog. They approached the British lines while the defenders were under cover, and once the creeping barrage lifted, rapidly closed the remaining distance to the trenches—typically fifty yards or less—firing machineguns and hurling hand grenades at stunned defenders who had little time to react. The Third Army fell back in disarray; Fifth Army was routed, and by 25 March, “had ceased to exist.”¹² For more than two weeks thereafter, three German armies made large gains toward the vital British railhead at Amiens,

monds and the Official History of the Great War,” *The RUSI Journal* 131, no. 1 (1986): 59.

9 J. P. Harris, *Douglas Haig and the First World War* (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), 455.

10 TNA, General Henry Horne to GHQ, First Army, No. GS 942, 21 December 1917, WO 158/190.

11 Nuno Severiano Teixeira, “A Fome e a Saudade: Os Prisioneiros Portugueses na Grande Guerra,” *Penélope*, no. 8 (1992): 102-103.

12 Brian Bond and Simon Robbins, eds., *Staff Officer: The Diaries of Walter Guinness (First Lord Moyne) 1914-1918* (London: Leo Cooper, 1987), 197; Elizabeth Greenhalgh, *Foch in Command: The Forging of a First World War General* (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), 303.

France, pressing the BEF to near strategic defeat.¹³

Then, on 9 April 1918, with the BEF “reeling” from *Michael*, General der Infanterie Ferdinand von Quast began Operation *Georgette*, deploying his Sixth Army against two corps of General Sir Henry Horne’s First Army.¹⁴ Fourteen divisions attacked three divisions. From south to north, Sixth Army attacked Lieutenant-General R.C.B. Haking’s (XI Corps) 55th West Lancashire and 2nd Portuguese Divisions, and Major-General John du Cane’s (XV Corps) 40th Division.¹⁵ *Georgette* opened at 0415 hours with the second



Generals Tamagnini, Haking and Gomes da Costa in 1918. From *História de Portugal*, Vol VIII, edição de Quidnovi. (wikipedia commons)

heaviest, but most concentrated, bombardment of the war at that time. It lasted for four hours, and quickly severed almost all communications. Beginning at 0815 hours, German assault troops began infiltrating First Army’s front, and at 0845, twelve or thirteen divisions, including nine assault divisions, attacked the 2nd and 40th Divisions through a dense fog.¹⁶ British and Portuguese defenders could on-

13 Paddy Griffith, *Battle Tactics of the Western Front: The British Army’s Art of Attack, 1916–1918* (New Haven and London: Yale University Press, 1994), 9. Elizabeth Greenhalgh, “A French Victory, 1918,” in *1918 Year of Victory, The End of the Great War and the Shaping of History*, ed. Ashley Ekins (Auckland: Exisle Publishing, 2010), 91.

14 John F. Williams, *Modernity, the Media, and the Military: The Creation of National Mythologies on the Western Front 1914–1918* (New York: Routledge, 2008), 174.

15 General Hugh Sandham Jeudwine commanded the 55th, General Gomes da Costa commanded the 2nd, and General John Ponsonby commanded the 40th.

16 TNA, General Gomes da Costa, WO 158/75; David T. Zabecki, *The German 1918 Offensives: A Case Study in the Operational Level of War* (New York: Routledge, 2006), 184–185;

ly fight small unit actions before being overrun. By midday, Sixth Army had captured the Forward Zone along its axis of advance, and by nightfall had penetrated about five miles into First Army's front.

The Fog and Bombardment

Heavy fog draped the Lys plain until after midday, by which time the battle had been decided in Sixth Army's favor. Many combat records mention the fog, noting that visibility did not exceed a few yards until after noon. Thus, claims of good vision of the Portuguese, or their positions, beyond a few yards are implausible.

Sixth Army brought 1,686 guns to bear, 47 percent of which were classed as heavy and super-heavy, 29 belonging to the latter category. Against a ten-mile front, German gunners "fired a total of 1.4 million shells."¹⁷ At *Michael*, against a fifty-mile front, 3.2 million shells were fired from 6,608 guns, but only 39 percent were heavy or super-heavy, with 65 belonging to the latter category.¹⁸ At *Georgette*, German forces had about one quarter of the guns than at *Michael*—but against a front one-fifth its length—and nearly half were of heavy or greater caliber. In sum, shells fell twice as densely than at *Michael*, and in heavier caliber.¹⁹

The 55th West Lancashire Division

The 55th Division guarded the north bank of the La Bassée Canal, which was not a German objective for *Georgette*. The rested, full-strength division held about 4,000 yards of high ground. The 55th was spared the intensity of the bombardment that the 2nd Portuguese and 40th Divisions endured.²⁰ The West Lancashire men fared even better in terms of defending against the infantry attack, opposing pri-

Williams, *Modernity, the Media, and the Military*, 174, 182.

17 Zabecki, *The German 1918 Offensives*, 184-186.

18 Middlebrook, *The Kaiser's Battle*, 52-53; Zabecki, *The German 1918 Offensives*, 184-186.

19 David T. Zabecki, *Steel Wind: Colonel Georg Bruchmüller and the Birth of Modern Artillery* (Westport, CT: Praeger, 1994), 79.

20 TNA, WO 95/2905. The war diaries and after-action reports written by the 55th Division and its subordinate units describe the shelling as mostly light—much of it gas—and only as "heavy" for brief durations on limited areas. The 164th Brigade in particular, holding the division's right front, away from the attack, experienced only a "slight shelling." TNA, XI Corps War Diary, WO 95/883.

marily the 4th Ersatz Division, possibly supported by elements of the 43rd Reserve Division, both of which were static divisions, or *Stellungsdivisionen*.²¹ German commanders used such divisions, typically comprised of middle-aged men, in defensive roles. The 4th Ersatz hemmed in the 55th Division's left and pushed it against the canal. The attackers took heavy losses but gave the 'West Lancs' all they could handle. This attack was a holding action, to protect Sixth Army's left flank, as it advanced northwest, toward Hazebrouck.

A few 55th Division combat records note communiqués regarding the Portuguese from the 2nd Division and XI Corps. No report alleges attacks against the division's left flank before the main attack began. In fact, most reports scarcely mention the Portuguese until approximately 1000 hours, about an hour after the attack overran both divisions' fronts. In their entirety, these reports establish that the division had no direct knowledge of how the battle unfolded on the 2nd Division's front, which is noteworthy given that both divisions belonged to Haking's XI Corps, within the same communication system.

The 40th Division – Background, Battle, and Controversies

The 40th Division held 6,000 to 7,000 yards of flat frontage on the 2nd Division's left. The division had been mauled during *Michael*, was relieved at the end of March, and redeployed to the Lys sector. It received replacements in route but remained below authorized strength upon entering the line.

Three divisions—the 10th Ersatz and 32nd, followed by the 11th—attacked the 40th Division's right front brigade, the 119th, which deployed two battalions, the 18th Welsh and 13th East Surrey, to the outpost and main lines.²² And, the attack against the 40th and 2nd Divisions' fronts were executed concurrently, with assault troop infiltrations beginning at approximately 0820 hours, and the main attack at 0845. The 40th Division's left front, held by the 121st Brigade, was not attacked frontally, but from the flank, after the 119th Brigade's left battalion was overrun.²³

21 TNA, WO 95/883. This document collection contains a map titled, "Reproduction of Captured Map Illustrating the Attack of the 4th Ersatz Div., on the 9th April, 1918," which reveals that the 4th Ersatz attacked most or all of the 55th Division's front. Moreover, close reading of the 55th Division's battle records reveals that the 4th Ersatz is the only German division named. Williams, *Modernity, the Media, and the Military*, 187.

22 TNA, WO 153/69.

23 TNA, 121st Brigade, War Diary, WO 95/2614.

When reporting negatively on the Portuguese, a few 40th Division officers claimed visibility at distances of at least 100 yards—in some cases, before dawn—but cited the fog as the reason why their own units were overrun. No official report names the British soldiers who possessed such keen vision of their Portuguese allies at extended distances but such poor vision of their German enemies nearby. Instead, variations of the phrase, “the Portuguese (positions or soldiers) *were seen to be* (abandoned or running)” appear frequently. Similarly, when reporting on the Portuguese, 40th Division officers neglected the ongoing bombardment, which lasted until 0815, and creeping barrage, which began immediately thereafter. Both would have obscured the vision of anyone who emerged from cover.

The 119th Brigade

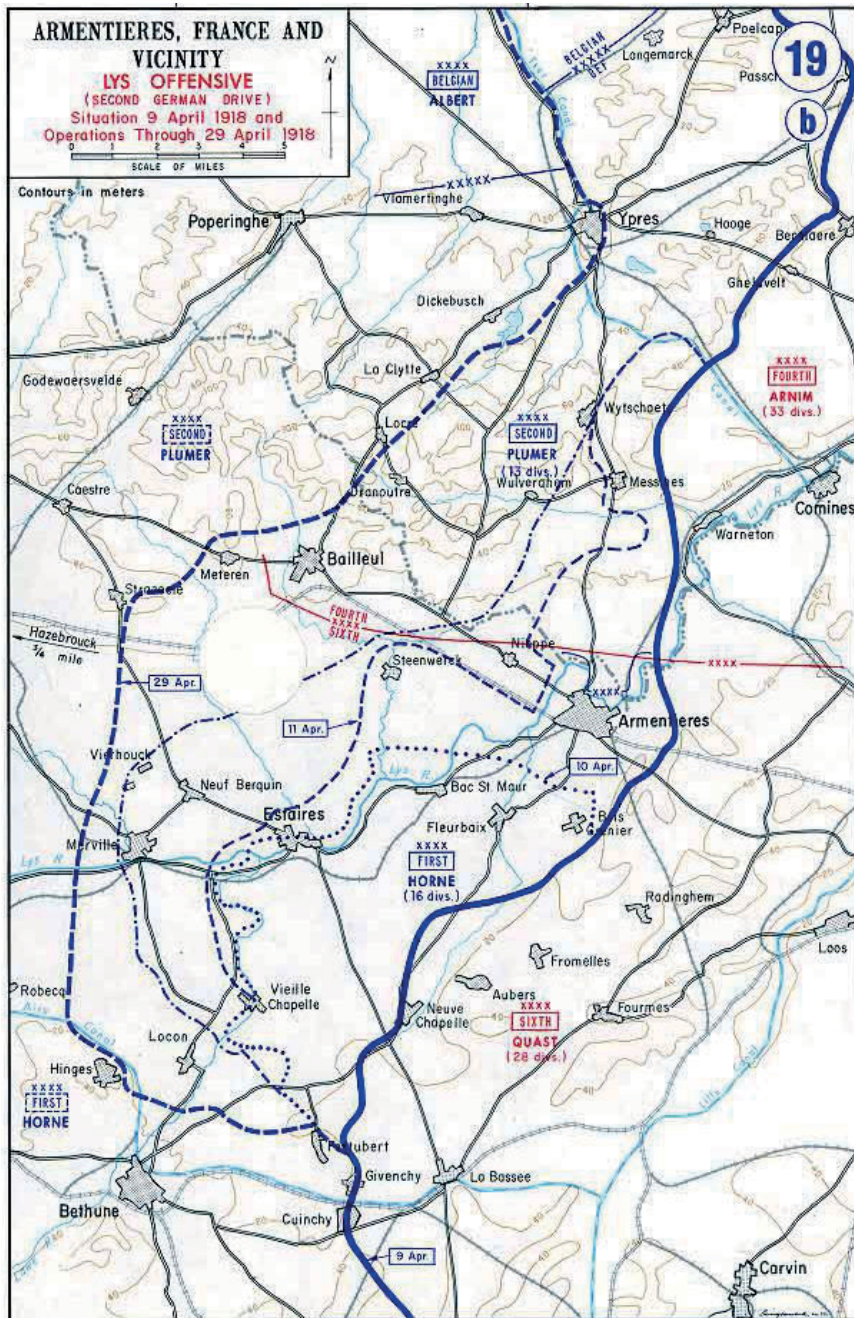
The 18th Battalion Welsh Regiment held the 119th Brigade’s right front. The battalion’s handwritten after-action report is dated 16 April 1918, and signed by its commander, Lieutenant-Colonel W. E. Brown. It reads: “at 5:55 am a message was received from O[fficer] C[ommanding] right flank [company] that the enemy were coming over on the Portuguese front in large numbers.” Could 18th Battalion soldiers have had clear vision, over extended distances, before dawn, in a fog, during the bombardment? Brown continued:

at 6:00 am the enemy broke through between our left post and the first post of the battalion on our left in large numbers. Spread along the front line towards our right and advanced on our support line. The units in the front line [the main line] were apparently cut off, as the garrison did not fall back on to the support line.

Thus, Brown blamed the Portuguese battalion on his right and the British battalion on his left for his battalion’s destruction. This passage also discloses that Brown did not have firsthand knowledge of the attack against his battalion’s front, as the men holding it did not return.

Brown added that sometime before 0700 hours: “the support line garrison put up a good defense, 40 dead Germans being counted in front of N° 12 LG Post and 30 in front of a post on the right.”²⁴ The support line was located approximately

24 TNA, 18th Battalion Welsh Regiment, Narrative of Events 9th April to 14th April 1918, Appendix A, WO 95/2607.



Map showing German Lys Offensive April 1918. United States Military Academy (public domain, wikimedia commons)

1,000 yards behind the outpost line, several hundred yards behind the main line, and several hundred yards forward of Brown's position. He would not have seen this action. No other 40th Division combat record includes a body count. Moreover, Brown reported this skirmish occurred before 0700, which was before dawn, while shells were falling in heavy concentration across the battlefield, and more than an hour before assault troops began infiltrating his battalion's front. Brown did not provide casualty figures for his battalion, noting only that, two officers, including himself, and twenty other ranks "survived."²⁵ The 40th Division's war diary includes casualty figures for the 18th Welsh Battalion: 1 officer, 18 other ranks killed; 12 officers, 187 other ranks wounded; 15 officers, 306 other ranks missing.²⁶

No other 40th Division combat record contends that the infantry attack began at or close to 0600 hours, including the 13th East Surrey Battalion, whose front Brown claimed had been breached by that time. Moreover, neither the 119th Brigade, nor the 40th Division, ordered reserves forward to support the 18th Battalion until after 0830 hours, which coincides with the timing of the main attack. Brown's is the only 40th Division account written by a field rank officer who commanded men holding the front lines, but he had no firsthand knowledge of the incidents he reported. Indeed, no other 40th Division report corroborates Brown's account. Instead, all other reports contradict it.

The 13th Battalion East Surrey Regiment held the 18th Battalion's left. The battalion's war diary states: "the battalion immediately 'stood to' but the enemy broke through the Portuguese on our right flank and the battalion was surrounded."²⁷ The 18th Welsh held the 13th Battalion's right, not the Portuguese.²⁸ The war diary lists 18 officers and 437 other ranks missing, against 1 officer, 7 other ranks killed, and 1 officer, 80 other ranks wounded.²⁹ The 40th Division's war diary aligns closely with these figures, showing 18 officers and 428 other ranks missing, 1 officer, 7 other ranks killed, and no officers, 56 other ranks wounded.³⁰

The 119th Brigade's war diary contradicts Brown's contentions and discloses

25 Ibid.

26 TNA, 40th Division War Diary, Appendix 9, 23 April 1918, WO 95/2593.

27 TNA, War Diary, 13th Battalion East Surrey Regiment, WO 95/2606.

28 The 13th East Surrey Battalion's right was about a mile from the Portuguese left.

29 TNA, War Diary, 13th Battalion East Surrey Regiment, WO 95/2606.

30 TNA, 40th Division War Diary, WO 95/2593. The bombardment inflicted most of the casualties.

the sequence of events along the 18th and 13th Battalions' fronts:

About 8:30...the enemy taking advantage of the fog attacked on the left of our right battalion – 18th Welsh – after a hard struggle a part of the enemy managed to get a footing in Post 'C', in about the centre of the right battalion front. This was about 8:50 am....The battalion on the left – 13th East Surrey – reported their line intact and no infantry actions...up to 9:20 am.³¹

This first mention of enemy contact in the brigade's war diary establishes that the 18th Battalion was attacked frontally at approximately 0830 hours.

The 21st Middlesex Battalion was the 119th Brigade's reserve that morning, and its war diary confirms the brigade's chronology: "At about 9.30 am a message was received that the enemy had penetrated our front system of trenches. At about 10.15 am...2 companies of the Battalion were ordered up to reinforce Machine Gun Line. At the same hour it was found that the enemy had broken through the Portuguese Front."³² This entry establishes that the 40th Division knew little about the attack on the Portuguese front before 0900 hours, after the main line along both division's fronts had been overrun. The 40th Division's war diary provided casualty figures for this battalion: 6 officers, 25 other ranks killed; 12 officers, 107 other ranks wounded; 10 officers, 233 other ranks missing.³³

Minor details regarding the 119th Brigade's battle remain obscure, but the crucial events are clear enough. No attack developed against the 40th or 2nd Divisions' fronts until about 0830 hours, when strong attacks went in against the 18th Battalion, north of its junction with the Portuguese. Assault troops forced an opening and turned north and south to flank the 13th East Surrey Battalion and the 8th Portuguese Battalion, respectively. In sum, the attack overran the 13th and 18th Battalions before either could mount noteworthy resistance.

The 120th Brigade – The Quick Destruction of the 40th Division's Reserve

The 14th Highland Light Infantry Battalion (H.L.I.) was subordinate to the 120th Brigade, the 40th Division's reserve that morning. The battalion received orders to counterattack at about 0900 hours. A 1006 hours entry in the battalion's war diary reads: "Note: - From this time onwards nothing further has been heard

31 TNA, War Diary, 119th Brigade, 9 April 1918, WO 95/2605.

32 TNA, War Diary, 21st Battalion, 9 April 1918, WO 95/2606.

33 TNA, 40th Division War Diary, Appendix 9, 23 April 1918, WO 95/2593.

of the three [companies] who went forward to occupy the front line.”³⁴

The 120th Brigade’s after-action report confirms that shortly after its battalions advanced: “the movements of the forward companies of the 10/11th and 14th H.L.I. became very obscure,” and, “by 10.40 a.m....no information had been received from the forward companies.” By the evening of 11 April, the 10/11th H.L.I. had suffered 1 officer and four men killed, 5 officers and 58 men wounded, and 8 officers and 341 men missing. The 14th H.L.I. lost 23 men killed, 3 officers, and 128 men wounded, and 11 officers and 317 men missing. By 1100 hours on 9 April, the brigade’s rifle strength “only numbered about 400.”

The 120th Brigade’s report attempts to explain its destruction by blaming the Portuguese:

The greatest difficulty was experienced in distinguishing in the mist between the Portuguese withdrawing and the enemy advancing, and after parties of Portuguese had, on two or three occasions, been mistaken for the enemy, men began to withhold fire, and there appears little doubt that the enemy in several cases dribbled small parties with machine guns round the right flank of the companies by mingling them with the Portuguese as they withdrew.³⁵

This, however, is the conjecture of staff officers who were not with these battalions when they advanced. Battalion and brigade headquarters did not receive communications from these companies once they moved forward, and they did not return to British lines. Furthermore, there is no evidence that any element of the reserve brigade could see Portuguese positions through the fog and the creeping barrage, much less that it contacted them. Given the timing of the attack and the brigade’s numbers in missing, it can be concluded that these battalions were caught up in the attack shortly after they advanced.

The 40th Division’s Account

The 40th Division’s war diary—also written by officers who were not in the trenches when the bombardment began and who had no contact with the men who were—evidently attempts to synthesize the reports of its subordinate units. In so doing, it lists times that do not appear in any of its subordinate units’ battle re-

34 TNA, War Diary, 14th Battalion Highland Light Infantry, 9 April 1918, WO 95/2612.

35 TNA, 120th Infantry Brigade, Report on Operations from 9:4:18 to 12:4:18, WO 95/2610.

cords. The report reads as if the officers who wrote it split the difference between the time that Brown alleged the attack began, before 0600, and the 0830, or later, times that all other units noted. The report also cites the fog as the main reason why the division was unable to resist the attack. It does, however, claim clear vision of the Portuguese. At 0730: “The [men manning the] M.G’s near CHARRED POST saw the enemy moving rapidly over the Portuguese area.”³⁶ Elements of the 18th Welsh Battalion’s support company were manning Charred Post, which was located a few hundred yards north of the Portuguese sector and a few hundred yards west of the frontline. Thus, this remark offers another example of negative commentary on the Portuguese claiming clear sight of them, or their positions, through the fog, several hundred yards away, and ignores that the bombardment lasted until 0815 hours. The remark also raises questions as to how British soldiers at Charred Post conveyed such information to higher headquarters with almost all communications down. Lastly, the remark alleges fleeing Portuguese from the same positions that Brown claimed they had completely vacated more than an hour and a half earlier. In fact, the 40th Division’s after-action report refutes Brown’s claim that the Portuguese fled before 0600 hours: “About 6 a.m. a Portuguese officer belonging to the left company in the line reported to our right battalion that his company had not been attacked.”³⁷ The division’s war diary, and that of XV Corps, also note this linkup, and put the time at 0630 hours.³⁸

The 2nd Portuguese Division

On 6 April, the 1st Portuguese Division was withdrawn from the line, most of its battalions having spent ten to twelve consecutive months at the front. The 2nd Division, whose battalions had spent an average of six months at the front, assumed responsibility for the entire Portuguese sector, some 13,000 yards.³⁹ The 2nd Division, comprised of the 4th, 5th, and 6th infantry brigades, fielded approximately 9,000 rifles, more than 4,000 below authorized strength.⁴⁰ General da

36 TNA, 40th Division War Diary, WO 95/2593.

37 TNA, 40th Division, Report on the Battle of Armentières from 4.15 a.m. to 12 Noon, 9th April, 1918, So Far As It Affected the 40th Division Right and Reserve Brigades, WO 95/922.

38 TNA, XV Corps, War Diary, WO 95/922; TNA 40th Division War Diary, 9 April 1918, WO 95/2593.

39 TNA, General Gomes da Costa, WO 158/75.

40 Ibid. Portuguese brigades were authorized four battalions of approximately 1,100 men.

Costa wrote that the 2nd, “was a division entirely in forward posts.”⁴¹

Most 2nd Division accounts convey common experiences. The length of the Division’s front—more than twice the length of the average First Army division’s front, and on the flattest ground, and the destructive bombardment—allowed German infantry freedom of movement. Portuguese soldiers, like their British counterparts, usually had a few seconds to react from the time the creeping barrage lifted off their positions until German troops attacked from the front or flank. Most actions were brief, some fierce, but invariably resulted in the position being overrun.

The Battle for the Right and Center

Colonel Augusto Martins’s 5th Brigade held the Portuguese right, with the 10th and 17th Battalions forward, on the right and left, respectively.⁴² The 10th Battalion posted its 1st and 3rd companies to the outpost line. At approximately 0830 hours, a column of assault troops attacked the outpost line and: “penetrated on the right flank, [1st Company] separating English from Portuguese and enveloping 3rd company, 10th Battalion.”⁴³ After “a short...resistance,” both companies were “encircled.” Once the outpost line was penetrated, on both sides of the divisional junction: “numerous soldiers in the front line, English and Portuguese intermingled, began to retreat...harassed by the enemy.” The attack overran the outpost line by 0900 hours in 10th Battalion’s sector: “and waves of...[German] infantry began to assault the [main] line,” as German gunners adjusted the creeping barrage, to bar reinforcements from moving up.⁴⁴

On the left, the 3rd Company, 17th Battalion, resisted and was overwhelmed. Once the attack breached the main line, the 17th Battalion’s command post “tried in vain to resist with the available machineguns,” and was overcome.⁴⁵ The widely dispersed 4th Battalion, in support, was overtaken, less than 150 troops managed to retreat. The 13th Battalion, in reserve, remained in La Couture and mount-

41 General Gomes da Costa, *O Corpo de Exército Português na Grande Guerra: a Batalha do Lys* (Porto: Renascença Portuguesa, 1920), 35-36.

42 Major Vasco de Carvalho, *A 2.ª Divisão Portuguesa na Batalha do Lys: 9 de Abril de 1918* (Lisbon: Lusitânia, 1924), 209.

43 *Ibid.*, 220.

44 *Ibid.*, 221.

45 *Ibid.*, 222.



Portuguese troops loading a Stokes Mortar on the Western front, late in WWI, from *The Great War*, Vol. 11 p. 451, ed. by H W Wilson, 1918. Public domain, wikipedia commons

ed determined resistance.⁴⁶

Captain Mena, a 2nd Division staff officer, advanced to 5th Brigade Headquarters during the bombardment to gather information. When he proposed to return, Lieutenant Colonel Lopes, the brigade's second in command, asked him to "stay until the bombardment diminished." When Mena insisted, Lopes asked him to: "tell our General that we are here, as he ordered."⁴⁷ There they remained, and were taken prisoner.

⁴⁶ Ibid., 223.

⁴⁷ Ibid., 226.

Colonel Alves Pedrosa commanded the 6th Brigade in the center. The 1st and 2nd Battalions deployed two companies to the outpost line and two in the main line. At about 0830 hours, Second Lieutenant Mamede, 3rd Company, 1st Battalion, in the outpost line: “found himself enveloped by numerous enemy forces which surging from the rear, covered by the fog...infiltrated the line capturing him along with the rest of the garrison.” Shortly after Mamede’s capture, his company commander was taken prisoner in the main line by troops advancing from the rear, through the fog.⁴⁸ As the attackers advanced, Major Barros Rodrigues, 1st Battalion commander, knowing his battalion was destroyed: “gathered his officers and after having heard their opinions, resolved to retreat.”⁴⁹

Second Battalion headquarters met a worse fate. “Around 1100 or 1130 the enemy [creeping] barrage, which advanced relentlessly, bore down upon...the house, in which the command post was installed, burying everything,” men included. Behind the command post, a strong point with four light machineguns came under direct fire and was destroyed. The battalion commander and two junior officers from headquarters retreated.⁵⁰ Six days after the attack, the 2nd Battalion mustered approximately 70 men.⁵¹

The 6th Brigade had the 11th Battalion in support, commanded by Major Manuel Dias, who posted his 1st and 2nd Companies in and near the main line. These companies met their fates with the 1st and 2nd Battalions. Only a few stragglers retreated. Dias ordered 2nd Lieutenant Carryngton, 3rd Company, to hold the St. Vaast and Euston posts.⁵² Carryngton detached one platoon to Euston post and prepared to resist with two platoons at St. Vaast. His position came under direct fire from the creeping barrage: “destroying shelters, killing and wounding many soldiers, and burying the greater part of [heavy weapons] and munitions, including three light machineguns.” The company could not offer noteworthy resistance once the attackers reached its position, around 1030 hours. Carryngton was taken prisoner, along with Second Lieutenant Oliveira of 21st Battalion, and most of the sur-

48 Arquivo Histórico Militar (AHM), Lisbon: 1st Division, 35th Section, Box 142, Report of the 3rd Company, 1st Battalion.

49 Carvalho, *A 2.ª Divisão*, 242.

50 Ibid., 246.

51 TNA, General Gomes da Costa; WO 158/75; Carvalho, *A 2.ª Divisão*, 243.

52 Some Portuguese officers had English or German surnames because of the longstanding interactions of the Anglo-Portuguese Alliance.

living men.⁵³ The bombardment and creeping barrage wreaked havoc on the 11th Battalion's headquarters positions as well. Posts and strong points were obliterated. In all, 320 11th Battalion men returned to allied lines.⁵⁴

The brigade commander ordered the 5th Battalion to reinforce the front. First Company came under heavy artillery fire in route, suffering 40 casualties, including its commanding officer. The 2nd Company moved forward with about 30 men, as a dugout holding about a platoon and a half of the company's complement took a direct hit from a heavy caliber shell, killing, wounding, or trapping all occupants.⁵⁵

At 6th Brigade Headquarters: "without any available reserves, it was ... impracticable to think about resisting." Captain Rosckrow, a British liaison officer, urged Colonel Pedrosa to abandon the position and retire: "given that resistance was impossible and the sacrifice futile." Pedrosa declared: "he would not retreat without orders, that now being old he did not mind dying, those who wished to and could, might leave. He would stay until the end." Only Rosckrow, one administrative officer, and the brigade veterinarian retired, the rest remained at their post and were taken prisoner.⁵⁶

The 4th Brigade's Battle for the Left Flank

Accounts of the 4th Brigade's battle are comprehensive. No source disputes that the men of 4th Brigade fought best and sustained the highest number of casualties. The brigade was comprised entirely of men from the Province of Minho, a rugged geographical region in northwest Portugal. Some sources suggest that the brigade had a higher *esprit de corps* than the others because of this regional homogeneity. The "Brigada do Minho" had spent the longest time at the front of the three brigades in the line—about seven months—and its men, Minhotos, had become experienced in trench warfare tactics. Given the replacement-laden brigades of the 40th Division, the 4th Brigade fielded the most battle-tested battalions on the left side of the allied line that morning. These data bear directly upon fac-

53 Carvalho, *A 2.^a Divisão*, 245.

54 *Ibid.*, 247.

55 AHM, 1st Division, 35th Section, Box 144, No. 180, Godinho.

56 Carvalho, *A 2.^a Divisão*, 256-257.

tual events of the battle, as 4th Brigade held the 2nd Division's left, adjacent to the 18th Welsh Battalion. Moreover, the chronology specified in the brigade's reports parallels that of the 119th and 120th Brigades.

Lieutenant Colonel Eugénio Carlos Mardel Ferreira was the acting commander of the brigade. The 20th Battalion held the brigade's right and deployed three companies to the outpost line: the 2nd on the right, the 4th in the center, and the 1st on the left. The first shells fired against the 2nd Company's command post struck their mark. A heavy shell hit the communications shelter, apparently killing all occupants and another destroyed an adjacent dugout, inflicting many casualties. By 0515 hours, the 1st Company's command post dugouts: "were nothing more than heaps of upturned earth."⁵⁷ Captain Montenegro Carneiro, the 20th Battalion commander, ordered his forward companies to withdraw to the main line if they could. A portion of the 2nd Company, and most of the 4th Company retired to that position by 0530 hours. The 1st Company, along with elements of the 2nd, made its stand in the outpost line. When the attacks came in, these men resisted with Lewis gun and rifle fire. Once the outpost line was penetrated, some retreated to the main line. Second Lieutenant Rangel, 3rd Platoon, 2nd Company, withdrew to the main line with twelve men under the covering fire of the unit's only operational machinegun, served by two unnamed soldiers.⁵⁸ These intrepid men continued firing until they were killed.⁵⁹

Some 20th Battalion men holding the main line fired in the direction of the attack, though they could not see their targets. At 0900 hours, German gunners shifted their fire west of the main line, and almost immediately assault troops, firing light machineguns, turned the battalion's left flank. Most of the men were captured, along with elements of 4th Company, 29th Battalion, which had advanced under the bombardment to support the 20th. Second Lieutenant José Pereira, 4th Company commander, "found death" here, as he led the resistance.⁶⁰ Third platoon, 2nd Company, held its ground firing at the Germans they could see or hear moving toward them. Around 0900 hours the creeping barrage cut the platoon to ribbons; it lost 26 of 38 men.⁶¹ Captain Carneiro, knowing that his battalion had

57 Ibid., 281.

58 This is another example of a Portuguese officer with an English or German surname.

59 Carvalho, *A 2.ª Divisão*, 282, 286.

60 Ibid., 287.

61 AHM, 1st Division, 35th Section, Box 144, No. 180, Godinho.



Portuguese troops wearing gas masks entering a gas trench as part of training during World War I. Foto John Warwick Brooke (1886-1929), National Library of Scotland, public domain, wikimedia commons

been destroyed, remained at his post. His staff “unanimously” chose to share his fate. He dispatched a final message to 4th Brigade HQ, which he closed with: “I await orders.” Carneiro was taken prisoner at approximately 0930 hours.⁶²

The 8th Battalion held the 4th Brigade’s left, on the 40th Division’s right. It also deployed three companies in the front line. The 1st on the right, the 4th in the center, and the 3rd on the left.⁶³ Most of the 1st Company, and part of the 4th, retired to the main line. Third Company, along with elements of the 4th, made its stand in the front line, and until 0830 hours, this portion of the outpost line was not attacked.⁶⁴

Shortly after 0900 hours, a 2nd Company platoon, holding the extreme left of the main line, met a German column that had penetrated the 119th Brigade’s sector and turned south to flank the 8th Battalion. This platoon engaged the attackers “in a fierce fight” until it was forced to withdraw due to a lack of ammunition and un-

62 Carvalho, *A 2.ª Divisão*, 290.

63 Ibid., 291.

64 Ibid., 293.

der the weight of the German advance.⁶⁵ This action occurred in the position that Brown claimed the Portuguese had abandoned more than three hours earlier. At least 53 8th Battalion soldiers were killed in action, and many more were wounded, in the battle for the left flank, the highest recorded number of fatal casualties of any British or Portuguese battalion on the battlefield that morning.⁶⁶

Most units belonging to the 29th Battalion, in support, and the 3rd Battalion, in reserve, advanced to support the two forward battalions and were caught in the bombardment or creeping barrage and destroyed.⁶⁷ First Company, 29th Battalion, advanced once the bombardment ended, was caught in the open by the creeping barrage, and lost many men including its commander.⁶⁸ Most of the troops who were able to reach their assigned positions, engaged the attackers and became casualties or prisoners. By 0930 hours, the 4th Brigade—minus the 3rd and 4th Companies of the 3rd Battalion—had been destroyed.⁶⁹ Some of these men occupied a strongpoint known as “Red House” under the command of Major Xavier da Costa, commanding officer of the 29th Battalion, where they fought tenaciously until being overrun sometime after 1030 hours. Those who could retreated; da Costa, wounded two or three times in the fighting, was taken prisoner. His second in command, A. Silva Matos, was killed in action.⁷⁰ Lieutenant Colonel Ferreira was severely wounded and knocked unconscious when a large shell struck the building he occupied. When he regained consciousness, German medics were tending to him.⁷¹

During the battle, 2nd Division Headquarters received several time stamped messages from the 119th Brigade. These records confirm that the 18th Battalion had been overrun by 0850 hours, which exposed the 8th Battalion’s flank. Nevertheless, the 8th held its front until approximately 0915 hours.⁷²

65 Ibid., 295.

66 Eugénio Mardel, *A “Brigada do Minho” na Flandres o 9 de abril [de 1918]; Subsídios para a História da 4.a Brigada do C.E.P.* (Lisbon: Serviços Gráficos do Exército, 1923), 111.

67 Captain Dartford reported seeing a reserve brigade unit, “in good order,” which had advanced from a position in the rear, prepared to engage the enemy. TNA, Major G.C. de Glover, 12 April 1918, WO 95/5488.

68 AHM, 1st Division, 35th Section, Box 144, No. 180, Godinho.

69 Carvalho, *A 2.ª Divisão*, 297-304.

70 Ibid., 305-311.

71 Ibid., 320.

72 AHM, 1st Division, 35th Section, Box 144, No. 112; Mardel, *Brigada do Minho*, 152.



Portuguese officers at Bayonet training, World War I. National Library of Scotland, public domain, wikimedia commons

To Hold or Retreat

So far as can be determined, all six brigade commanders of the 40th and 55th Divisions, along with most of their battalion commanders, retreated. Conversely, the three Portuguese brigade commanders in the Forward Zone, along with most of their battalion commanders held.⁷³ They became prisoners; several were wounded.⁷⁴

Was it coincidence that so many Portuguese officers decided to hold? The evidence indicates otherwise. On 6 and 7 April—after assuming tactical command of the 2nd Division—Lieutenant-General Haking met with 2nd Division commander, General Gomes da Costa, and his brigade commanders, and, “impressed upon all of them that they had to stand and fight on one line, what they called the “B”

⁷³ TNA, General da Costa, WO 158/75.

⁷⁴ General Fernando Tamagnini de Abreu e Silva in Isabel Pestana Marques, *Das Trincheiras com Saudade: A Vida Quotidiana dos Militares Portugueses na Primeira Guerra Mundial* (Lisbon: A Esfera dos Livros, 2008), 376-377.

[main] line.”⁷⁵ Portuguese sources record these meetings, and note that Haking’s order was “the division has to die in the “B” line.”⁷⁶ Their decisions to hold suggest that Portuguese officers took the order seriously, choosing to retain their honor by refusing to leave the battlefield, even after they knew resistance was pointless. Consider, for example, the stance of artillery officer, 2nd Lieutenant Carlos Olavo—after his men had fired all his battery’s ammunition—sometime after 1100 hours, he gathered and told them: “We will die here, but I will not retire without an order. I do not know what is happening around us and my duty is to hold my post until the end.” Olavo’s men replied, “We will stay with our commanding officer.”⁷⁷ Captain Montenegro Carneiro, 20th Battalion commander, knowing his battalion was destroyed, also remained at his headquarters.⁷⁸ Recall also the stance of 6th Brigade commander, Colonel Alves Pedrosa, who: “would not retreat without orders.”⁷⁹ The actions of these men—which represent the junior, middle, and senior officer ranks who served forward of division headquarters and had time to retreat—typify the 2nd Division’s officer corps overall.

The bombardment—which buried many men—and that First Army did not hold the battlefield at day’s end, have made Portuguese casualty figures difficult to establish.⁸⁰ Estimates of killed in action range from 300 to nearly 1,000, and more than 300 died in captivity.⁸¹ German forces also took between 6,800 and 7,700 prisoners.⁸² The disparity in fatalities and prisoners suggests that higher estimates of killed in action may be accurate. The numbers of wounded are equally problematic, but simple deductions point to between 2,000 and 2,500, possibly 3,000.⁸³ Total casualties thus range between 8,500 and 9,500, nearly half the divi-

75 TNA, Haking, WO 158/75.

76 Luís Manuel Alves de Fraga, *Do Intervencionismo ao Sidonismo: Os Dois Segmentos da Política de Guerra na 1.a República: 1916-1918* (Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2010), 396.

77 Carlos Olavo, *Jornal d’um “Prisioneiro de Guerra” na Alemanha, (1918)* (Lisbon: Guimarães & Ca., 1919), 17.

78 Carvalho, *A 2.ª Divisão*, 290.

79 *Ibid.*, 256-257.

80 Middlebrook, *Kaiser’s Battle*, 311-322.

81 Carvalho, *A 2.ª Divisão*, 410.

82 Luís Manuel Alves de Fraga, *Guerra & Marginalidade: O Comportamento das Tropas Portuguesas em França, 1917-1918* (Lisbon: Prefácio, 2003), 121; Teixeira, “A Fome e a Saudade,” 103.

83 Carvalho, *A 2.ª Divisão Portuguesa*, 410.



CEP prisoners of war after the Battle of the Lys. Scherl Bilderdienst, Berlin Weltkrieg 1918. Die englischen Hilfsvölker. Gefangene Portugiesen in einem Lager hinter der Front [im Westen]. 4493-18 Bundesarchiv, Bild 183-S30568 / CC-BY-SA 3.0

sion's strength. The 4th, 5th and 6th Infantry Brigades alone suffered more than 5,700 casualties of the 9,000 troops that began the battle. In sum, three-fourths of the troops who held the outpost, main, and support lines—the Forward Zone—when the bombardment began, were killed, wounded, or taken prisoner on the battlefield. General Gomes da Costa concluded his battle report with these words: “The 2nd Division could not win, but it fought on the whole with gallantry and left nearly half its strength on the field of battle. It should not be thought ill of.”⁸⁴

British Liaison Officer Reports

Brevet Major G.C. de Glover was the senior liaison officer to the 2nd Division Headquarters, and he was there throughout the morning. His report, dated 12 April 1918, contains much hearsay and loosely interpreted oral reports, and he

⁸⁴ TNA, General Gomes da Costa, WO 158/75.

wrote it without consulting Portuguese officers who had fought in the battle. Still, de Glover concluded that the Portuguese held the main line until 0900 hours, based on the statements of three subordinate liaison officers who had reported this information to him:

No reports were received as to [the] capture of the front line [the outpost line], but from the reports of Captain Dartford with 4th Bde. H.Q. [the Portuguese Left], Lt. Burns with 10th Inf. in Fme. Du Bois I. [the Portuguese right], and Lt. Dyer in Neuve Chapelle II. [the Portuguese center], it is clear that the “B” line [main line] was taken about 9 a.m.

He continued, at 0945 hours: “information about the enemy attack was received at Divisional H.Q. . . . There seems to be small doubt that the “B” [main] Line was taken along most of the front by 9 a.m.” He continued: “Lieut. Symington, who was with 1st [Portuguese Artillery] Group H.Q., states that he thinks all batteries of this group did well, fired all their ammunition, and damaged their guns before leaving.” And, at approximately 1100 hours:

a message by telephone was received from Lieut. Bryers, who was at [5th Brigade Headquarters holding the Portuguese right front] . . . that O.C. (officer commanding), 10th Inf., who had been holding the line Fme. Du Bois I., had come in with 50 men. . . . He also stated that situation in front was obscure, but that it was known the enemy was advancing.⁸⁵

Major de Glover’s report provides substantial evidence that the 2nd Division was destroyed in action, on the battlefield.

Brigadier-General Ker was at his headquarters, six to seven miles behind the front, when the bombardment began, and the available evidence suggests that he retreated before 0900 hours.⁸⁶ Ker addressed reports that the 8th Battalion’s (4th Brigade’s) left flank was turned when the 18th Welsh Battalion was overrun:

Wounded Portuguese Officers and men state that the enemy broke through the right battalion of the 40th Division (the 18th Welsh) between 8 a.m., and 9 a.m., and pressing forward surprised the H.Q., 8th Portuguese Battalion at Hyde Park, before the 8th Portuguese Battalion had lost the “B” line. They admit however that the 20th Battalion in Fauquissart I. had already lost the “B” line in their sub-sector.⁸⁷

Ker accurately described the sequence of events, which is confirmed by

85 TNA, Major G.C. de Glover, 12 April 1918, WO 95/5488.

86 IWM, *Dartford Papers*, 9 April 1918.

87 TNA, Brigadier-General Ker, 22 April 1918, WO 95/5488.

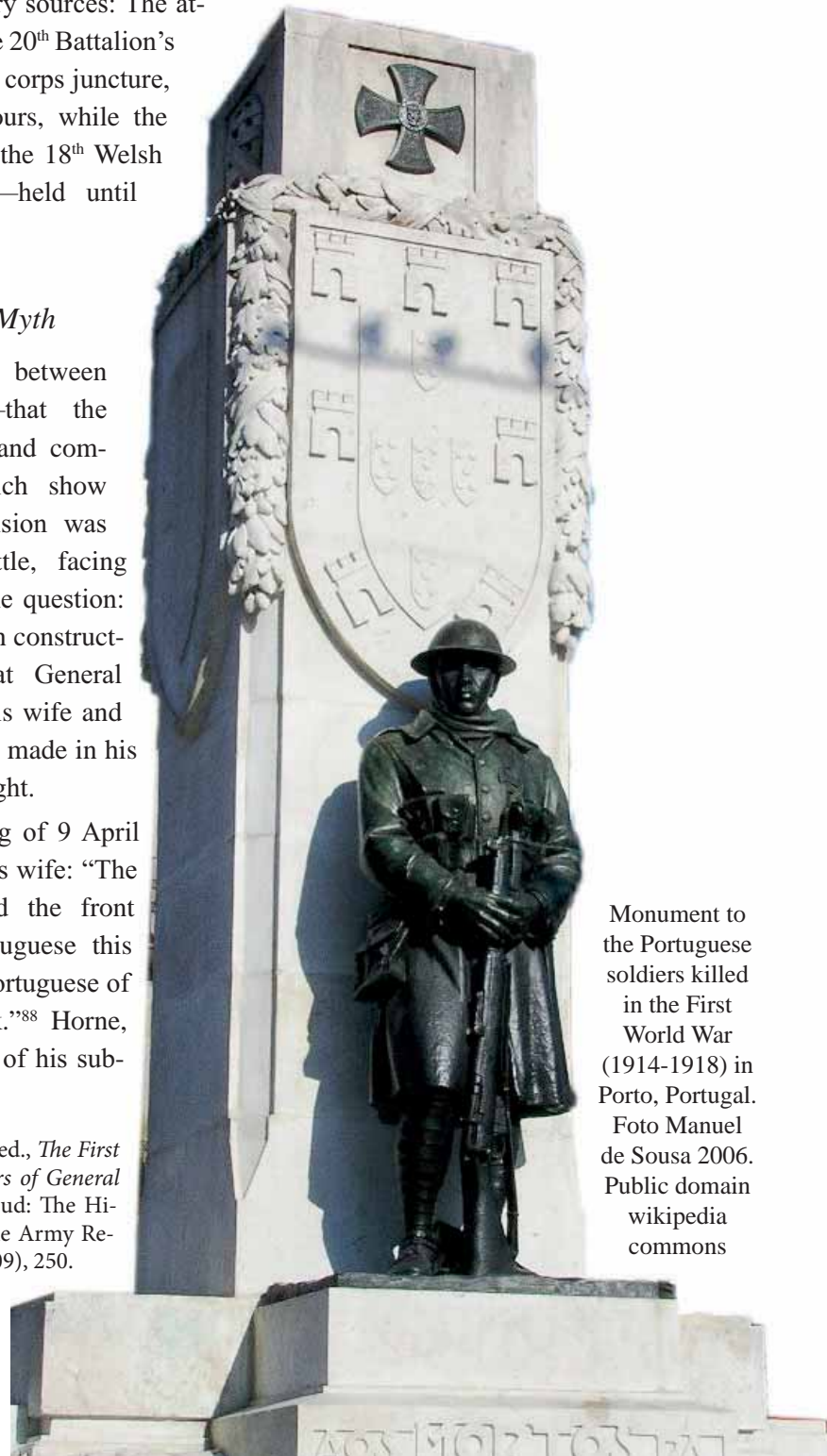
Portuguese primary sources: The attack penetrated the 20th Battalion's front, south of the corps juncture, at about 0900 hours, while the 8th Battalion—on the 18th Welsh Battalion's right—held until about 0915.

The Crux of the Myth

Differences between Haig's version—that the Portuguese ran—and combat records, which show that the 2nd Division was destroyed in battle, facing the enemy, beg the question: How was the myth constructed? A letter that General Horne wrote to his wife and an entry that Haig made in his diary provide insight.

On the evening of 9 April Horne wrote to his wife: "The Germans attacked the front held by the Portuguese this morning....The Portuguese of course went back."⁸⁸ Horne, however, nor any of his sub-

88 Simon Robbins, ed., *The First World War Letters of General Lord Horne* (Stroud: The History Press for the Army Records Society, 2009), 250.



Monument to the Portuguese soldiers killed in the First World War (1914-1918) in Porto, Portugal. Foto Manuel de Sousa 2006. Public domain wikipedia commons

ordinates, knew what had happened until many days later. Moreover, all British officers who had been on the battlefield, and had firsthand knowledge of the Portuguese (recall that 18th Welsh Battalion commander, Brown, did not) reported that they had done their duty.⁸⁹

What of Haig's diary entry? An 11 April entry in the typescript diary reads: "Apparently this attack had no great strength behind it, and if the Portuguese had not bolted, the result of the fighting would have been a severe check for the enemy."⁹⁰ The original diary, however, reads only: "Apparently this attack had no great strength behind it."⁹¹ This edited entry constitutes the smoking gun of Haig's scapegoating the 2nd Division to justify First Army's tactical defeat.

Conclusion

How did Haig's conjectures and lies quickly coalesce into an account of Portuguese cowardice that resulted in the tactical defeat of a British army? He and other senior officers sought to explain consecutive tactical defeats inflicted by German forces. *Michael* had shattered the Third and Fifth Armies' defenses, bewildered British military and political leadership, and jolted the British public. With flagging morale in the army and at home, Haig and several senior subordinates sought to allay their discomfiture and rationalize their shame. For *Michael*, they could only blame themselves. For *Georgette*, they scapegoated the Portuguese, and few have questioned whether their allegations were true.

BIBLIOGRAPHY

THE NATIONAL ARCHIVES OF THE UNITED KINGDOM (TNA), KEW:

CABINET OFFICE: 23/6; WAR OFFICE: 95/883, 95/922, 95/2593, 95/2605, 95/2606, 95/2607, 95/2610, 95/2612, 95/2614, 95/2905, 95/5488, 153/69, 158/75, 158/90, 256/29.

IMPERIAL WAR MUSEUM (IWM), LONDON:

PRIVATE PAPERS OF CAPTAIN R.C.G. DARTFORD

89 TNA, Major G.C. de Glover, 12 April 1918, WO 95/5488.

90 TNA, Douglas Haig, Typescript Diary, 11 April 1918, WO 256/29.

91 NLS, No. 97 – Haig's diary of the Great War, parts 7-12, 1916-19, 11 April 1918. My sincerest thanks to the National Library of Scotland, and the Earl Haig, for granting permission to reproduce excerpts of Douglas Haig's manuscript diary.

NATIONAL LIBRARY OF SCOTLAND (NLS), EDINBURGH:

ACC.3155: PAPERS OF FIELD-MARSHAL SIR DOUGLAS HAIG, OM, KT, GCB, GCVO, 1ST EARL HAIG; NO. 97 – HAIG'S DIARY OF THE GREAT WAR, PARTS 7-12, 1916-19.

ARQUIVO HISTÓRICO MILITAR (AHM), LISBON:

1ST DIVISION, 35TH SECTION, BOXES: 142, 144.

ALVES DE FRAGA, Luís Manuel, *Do Intervencionismo ao Sidonismo: Os Dois Segmentos da Política de Guerra na 1.ª República: 1916-1918* (Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2010).

———. *Guerra & Marginalidade: O Comportamento das Tropas Portuguesas em França, 1917-1918*. Lisbon: Prefácio, 2003.

BOND, Brian, and Simon Robbins, eds. *Staff Officer: The Diaries of Walter Guinness (First Lord Moyne) 1914-1918*. London: Leo Cooper, 1987.

CARVALHO, Major Vasco de. *A 2.ª Divisão Portuguesa na Batalha do Lys: 9 de Abril de 1918*. Lisbon: Lusitânia, 1924.

EDMONDS, J.E. *Military Operations: France and Belgium, 1918*. Vol. II. Nashville: The Battery Press, Inc., 1995.

FRENCH, David. ““Official but not History?”: Sir James Edmonds and the Official History of the Great War.” *The RUSI Journal* 131, no. 1 (1986): 58–63.

GOMES DA COSTA, General Manuel. *O Corpo de Exército Português na Grande Guerra: A Batalha do Lys, 9 de Abril de 1918*. Porto: Renascença Portuguesa, 1920.

GREENHALGH, Elizabeth. “A French Victory, 1918,” in Ashley EKINS (Ed.), *1918 Year of Victory, The End of the Great War and the Shaping of History* (Auckland: Exisle Publishing, 2010), pp. 89-98.

———. *Foch in Command: The Forging of a First World War General*. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.

———. “Myth and Memory: Sir Douglas Haig and the Imposition of Allied Unified Command in March 1918.” *The Journal of Military History* 68, no. 3 (2004): 771-820.

GRIFFITH, Paddy. *Battle Tactics of the Western Front: The British Army's Art of Attack, 1916–1918*. New Haven and London: Yale University Press, 1994.

HARRIS, J.P. *Douglas Haig and the First World War*. New York: Cambridge University Press, 2009.

MARDEL, Eugénio. *A “Brigada do Minho” na Flandres o 9 de abril [de 1918]; Subsídios para a História da 4.ª Brigada do C.E.P.* Lisbon: Serviços Gráficos do Exército, 1923.

MARQUES, Isabel Pestana. *Das Trincheiras com Saudade. A Vida Quotidiana dos Militares Portugueses na Primeira Guerra Mundial*. Lisbon: A Esfera dos Livros, 2008.

MIDDLEBROOK, Martin. *The Kaiser's Battle*. London: Penguin Books, 2000.

OLAVO, Carlos, *Jornal d'um “Prisioneiro de Guerra” na Alemanha, (1918)* Lisbon: Guimarães & Ca., 1919.

ROBBINS, Simon. *British Generalship during the Great War: The Military Career of Sir*

Henry Horne (1861-1929). Surrey: Ashgate, 2010.

———. (Ed.), *The First World War Letters of General Lord Horne* (Stroud: The History Press for the Army Records Society, 2009).

TEIXEIRA, Nuno Severiano. “A Fome e a Saudade: Os Prisioneiros Portugueses na Grande Guerra.” *Penélope* 8 (1992): 91-114.

TOMBS, Robert, “Two Great Peoples,” in Robert TOMBS and Emile CHABAL (Eds.), *Britain and France in Two World Wars, Truth, Myth and Memory* (London and New York: Bloomsbury, 2013), pp. 1-16.

TRAVERS, Timothy. *The Killing Ground: The British Army, the Western Front, and the Emergence of Modern Warfare, 1900-1918*. Barnsley, South Yorkshire: Pen & Sword, 2009.

WILLIAMS, John F. *Modernity, the Media and the Military: The Creation of National Mythologies on the Western Front 1914-1918*. New York: Routledge, 2008.

ZABECKI, David T. *The German 1918 Offensives: A Case Study in the Operational Level of War*. New York: Routledge, 2006.

———. *Steel Wind: Colonel Georg Bruchmüller and the Birth of Modern Artillery*. Westport, CT: Praeger, 1994.



Dr. Augusto de Vasconcelos (Portuguese Minister) with Portuguese Military Attaché Major Casquero and British Officers inspecting a BL 6-inch 26cwt howitzer, Roffey Camp, Horsham, 15th August 1918. © Imperial War Museum, free for non-commercial

The Goennert Plot:

An Attempted Entente-Sponsored Coup in Austro-Hungarian Tianjin and Shanghai in 1917

par MATHIEU GOTTELAND

THE GOENNERT PLOT: ABSTRACT: While the First World War had immediate consequences for China and the German presence in Jiaozhou Bay, the treaty ports (Chinese cities forcibly opened to trade) remained untouched, in appearance, until 1917, when China first broke off diplomatic relations with Germany, and then declared war to both Germany and Austria-Hungary. Nevertheless, China as a whole, and the treaty ports in particular, first and foremost Shanghai and Tianjin 天津, were the theater of a secret war between the Entente powers and the Central Empires. In the case of the Austro-Hungarian imperial presence in China, the so-called “Goennert plot” is the embodiment of this threat in both ports. Although eventually a failure, the endeavour compels us to reassess the importance of the Chinese theater in the First World War

KEYWORDS: CHINA, AUSTRIA-HUNGARY, SHANGHAI, TIANJIN, FIRST WORLD WAR, CONCESSION

Foreign Informal Imperialism in China 1842-1949: An Overview

China presents, during the century of humiliation (1842-1949), a multiplicity and diversity of ways in which foreign powers limited her sovereignty and independence¹. Wide but surrounded by colonial empires – Russian Turkestan and Siberia, British India, French Indochina, Japanese-controlled Korea at her land borders, American, German and Japanese colonies close to her maritime coast, China suffers heavy pressure on her “outer provinces” – Tibet, Chinese Turkestan or Xinjiang 新疆, Mongolia and Manchuria, and particularly so from the United Kingdom, Russia and Japan. A process begun with the Opium War (1839-1842),

1 I must express my grateful feelings for his aid and support to my PhD director Hugues Terrais (Université Paris I Panthéon-Sorbonne / CHAC), as well as to the French Ministry for Defence (Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA)) for the funding of this research and Mátyás Mervay for providing the relevant archival material kept at the National Archives of Hungary. Austro-Hungarian – diplomatic – archives will be noted as OESTA HHSTA, French diplomatic archives as CADN, German archives as BA, and Hungarian archives as MNL.

gradually limiting her sovereignty – notably through the obtention of extraterritoriality privileges and the « most favoured nation clause », opens a number of her ports to foreign residence and trade, while also allowing for the British annexation of Hongkong香港.

This, in turns, gives birth to the concession system by which no less than eight foreign powers managed municipal areas in Chinese « treaty ports » at different periods. Some of these areas took, especially from 1895 onwards², a pronounced colonial character, notably in the cities of Guangzhou广州, Hankou汉口, Shanghai上海 and Tianjin天津. Britain held two further such « concessions » in the Yangzi长江 ports of Jiujiang九江 and Zhenjiang镇江. Eight powers – Austria-Hungary, Belgium, France, Germany, Italy, Japan, Russia, the United States of America and the United Kingdom – possessed such territories in Tianjin天津, in which city the colonial character of their presence was aggravated by the military and political consequences of the Boxer War (1900-1901). Those include the military occupation of certain points along the Beijing北京-Shanghai-关山海关 railway, notably the now fortified Legation Quarter in the Chinese capital as well as Tianjin天津 itself.

Finally, Germany's insistence on obtaining her “place in the sun”, while responsible for the shift in imperial policies that gave foreign concessions their colonial character, also made way for a number of “leases”, proper colonies in all but name, notably in Jiaozhou胶州 Bay (to Germany), at Port Artur/Lüshunkou旅顺口 (to Russia), but also at Weihaiwei威海卫 (to the United Kingdom) and Guangzhouwan廣州灣 (to France). Further rights and privileges thus made China a “hypo-colony”, that is to say a nominally sovereign state fallen prey to numerous national imperialisms³.

2 After the Sino-Japanese War, Germany obtained two concessions in Hankou and Tianjin. The wording and spirit of the Sino-German treaties signed for this purpose are, for the first time in the history of foreign concessions, decidedly colonial. Japan obtains her first concessions in China in 1898, and follows Germany's examples in this regard.

3 Sun Yat-Sen, *San Min Chu I, The Three Principles of the People*, Ministry of Information of the Republic of China, 1943, p. 39

The Goennert Plot: Informal Imperialism in Time of War

That peculiar position of the Chinese state, situated somewhere between sovereignty and dependency, caused by the inflation of rights and privileges obtained by foreign nations and individuals, allowed the country to become a fertile ground for espionage and counter-espionage operations during the First World War. The concessions, particularly, neither colonies (legally speaking), nor Chinese territory (*de facto*), make perfect rear-basis as well as targets for such efforts. The Goennert plot – which details we develop further down – involved breaking and entering in the Austro-Hungarian consulate in Shanghai, as well as an attempted coup in the Austro-Hungarian concession of Tianjin by republican, socialist, Entente-back forces. It was one of the most publicized of those operations. It also repeatedly demonstrated the utility of those privileges – placing foreign agents virtually out of the reach of the law, depending solely on the attitude of their consuls for punishment, allowing a unique freedom of action for intelligence services. As such, and although a failure, it became a symbol of the secret war then raging in China between Entente and Central Powers, one to which informal imperialism gave higher stakes and a peculiar intensity.

Austria-Hungary: A Non-Colonial State?

Austria-Hungary is usually considered as one of the few European states and the only great power during the 19th century not to have obtained any extra-European colonies. Despite its most important sphere of interest laying in the Balkans⁴, this restrictive assertion has today been successfully challenged by a number of studies, most notably the works of Walter Sauer⁵. While he shows that

4 This article will not try to assess whether, and how far, Austrian policies in Central and Eastern Europe can be considered either “imperialistic” or even “colonial”. On this matter, see FEICHTINGER, Johannes, PRUTSCH, Ursula, CSÁKY, Moritz, *Habsburg Postcolonial, Machtstrukturen und kollektives Gedächtnis*, Innsbruck, Wien, München & Bolzano, 2003 ; KOMLOSY, Andrea, « Innere Peripherien als Ersatz für Kolonien? Zentrenbildung und Peripherisierung in der Habsburgermonarchie », in HARS, Endre, MÜLLER-FUNK, Wolfgang, REBER, Ursula, RUTHNER, Clemens (éds), *Zentren, Peripherien und kollektive Identitäten in Österreich-Ungarn*, Tübingen & Basel, 2006, pp. 55–78

5 SAUER, Walter, *Habsburg Colonial: Austria-Hungary's Role in European Overseas Expansion Reconsidered*, 2012 ; *id.*, « Habsburg Colonial: Austria-Hungary's Role in European Overseas Expansion Reconsidered », 2012, *Austrian Studies*, vol. 20, pp. 5-23

the Austrian government and public opinion had a colonial mindset, and that the lack of formal colonies was more a question of political strategy and military means than a proper lack of interest for colonial endeavours, he also shows that a number of projects of this nature were either contemplated or launched. A lack of success in these enterprises does not make a non-colonial state out of the dual monarchy.

In fact, the tenure of Count Agenor Gołuchowski at the common ministry for foreign affairs (1895-1906) – who was a close advisor to the emperor and king – at the high point of the colonial era, despite his policy being rashly judged as timid, lacking vision and ambition by most, can be rightly considered a time of consistent Austro-Hungarian imperialism. His *détente* policy with Russia, while being fully justified by the unwillingness on the part of Germany to support her Austrian ally in the event of a war with Russia, appeased tensions in Southeastern Europe, thus encouraging Russian ambitions in the Far East⁶ and strengthening Austria-Hungary's position in the Balkans. It made possible a proper Austro-Hungarian imperialistic policy to develop, as illustrated by his proposition for a common intervention in Crete in 1896-1897, when 16 Austro-Hungarian ships as well as 6,600 marines were deployed on the Mediterranean island⁷. Sadly, to date no comprehensive study has been undertaken to this day to investigate the question of Austria-Hungary's imperialistic policies under Count Agenor Gołuchowski (1895-1906).

Gołuchowski's China policy

The favourable conditions his *détente* policy created in Europe allowed Gołuchowski to develop further the relations between Austria-Hungary in China. Indeed and despite the expedition of the SMS Novara around the world (1857-1859) that called in Chinese ports, and the subsequent expedition to East Asia under Anton baron von Petz (1868-1869), the number of Austrian and Hungarian subjects residing and trading in the Middle Kingdom remained quite insignificant for decades to come, especially in comparison to the greater imperial powers

6 The construction of the Transmanchurian railway began in 1896.

7 BILGERI, ANDREAS, « Österreich-Ungarn im Konzert der Kolonialmächte, Die militärische Interventionen der Kriegsmarine », s.d., <http://www.kakanien-revisited.at/beitr/fallstudie/ABilgeri1/?alpha=b> (accédé le 14 décembre 2018), pp. 6-7

in the region. The Petz expedition still brought about positive results, in the form of a treaty signed in Beijing北京 on September 2nd 1869.⁸ While negotiations to conclude it were most difficult and long, and although it appears surprisingly reciprocal for a Sino-European treaty at the time, it still made of the dual monarchy a potential imperial power in China by giving Austrian and Hungarian subjects, between other rights and privileges, the right to settle and to trade in Chinese “open ports”⁹, as well as extraterritoriality and the famous “most favoured nations clause”¹⁰. It also allowed the opening of a Austro-Hungarian general consulate in Shanghai上海, which mandatee was also minister-resident for China, Japan and Siam.

Gołuchowski went one step further by establishing an Austro-Hungarian legation in Beijing北京 (1897), but also by participating in the small occupation corps sent to Beijing by the European powers following the 1898 coup, and by conceiving a colonial project similar to what Germany achieved in Jiaozhou胶州 Bay (1899). He managed to obtain that Austria-Hungary should participate in the suppression of the Boxer movement in Northern China (1900-1901) despite opposition from the Hungarian vice-minister for foreign affairs count Szécsen von Temerin, thus creating the conditions for the claim to a concession in Tianjin天津 (claim: 1900, treaty signed: 1902) and for a small marine corps to stay in Beijing北京, Tianjin天津 and Tangu塘沽 up to 1917. Obstacles remain, but these six years truly give Austria-Hungary her status as one of the colonial powers on the Chinese stage¹¹.

8 JÓZSA, A., « Bemerkungen zu den ostasiatischen Beziehungen der österreichisch-ungarischen Monarchie », *Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae*, 1960, vol. 11, n° 1/3, p. 236 ; DONKO, Wilhelm M., *Österreichs Kriegsmarine in Fernost. Alle Fahrten von Schiffen der k.(u.)k. Kriegsmarine nach Ostasien, Australien und Ozeanien von 1820 bis 1914*, Berlin, 2013, p. 62

9 The open ports are a number of Chinese cities opened to foreign trade, the first of which were opened in 1842 by the treaty of Nanjing as a consequence of the Opium War.

10 Austria-Hungary is the first foreign power to have bestowed the famous “most favored nation clause” to China as well. It gave to any country in China (imperial) privileges, as they were given to others before the signature of the treaty, but also as they might be given to others in the future, and which was the legal basis for foreign imperialism in the country. She was only imitated in this attempt at reciprocity by Peru in 1874 and Sweden in 1908.

11 Moritz baron von Czikan, Austro-Hungarian minister in Beijing, to Agenor count Gołuchowski, foreign minister, Nov. 6th 1898, OESTA HHSTA PA XXIX 5 ; *id.*, April 14th 1899, OESTA HHSTA PA XXIX 6 ; *Präger Abendblatt*, 1899, n° 8 (Jan. 11th 1899), p. 1 ; *Salzburger Volksblatt*, 22nd year, n° 9 (Jan. 12th 1899), p. 4 ; *Österreichische illustrier-*

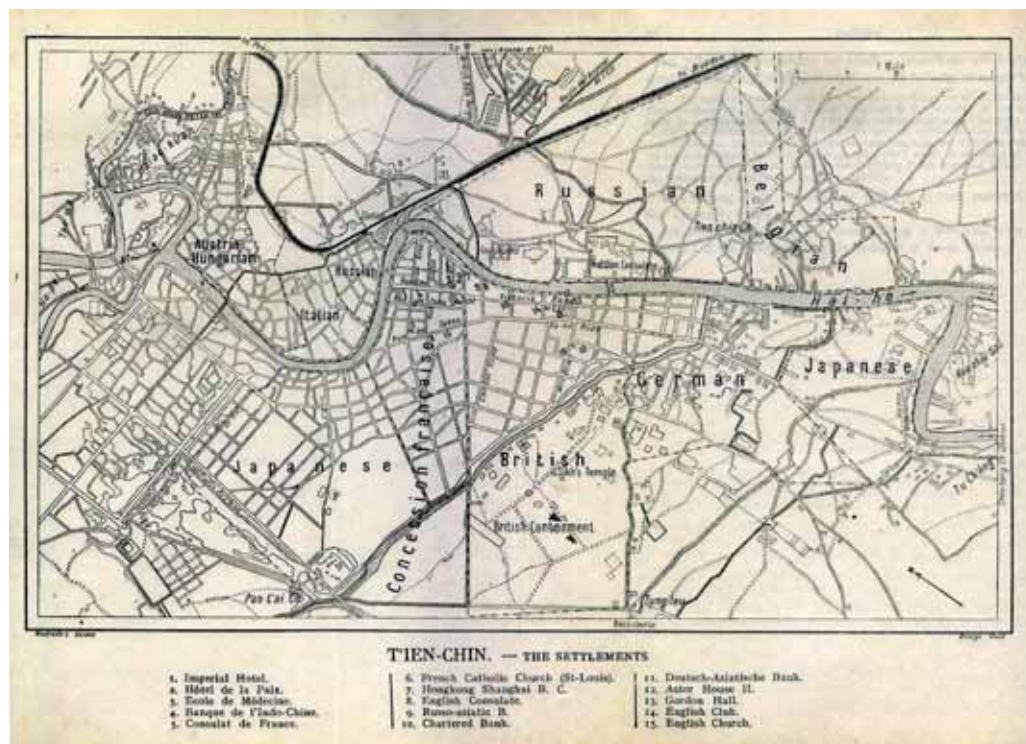
Austria-Hungary's imperial presence in China and the First World War

The departure of Gołuchowski from the ministry for foreign affairs in 1906 causes Austrian interest for its Chinese achievements to wane. The concession receives no subsidy from the metropole, the marine corps dwindles, and bilateral trade is very limited, at least up to the Škoda loans of 1912¹². The world war puts to light the fragility of the system of informal imperialism established by all foreign powers in China. The case is stronger still in the case of the Central Empires, as Germany evacuates her colonies in the Pacific ocean and loses Jiaozhou 胶州 Bay to Japan in the autumn of 1914. And while Germany manages to salvage some of her bilateral trade thanks to neutral states in America and Asia, Austria-Hungary does not have the means to imitate her ally. Three ships of the Austrian Lloyd, the Bohemia, the China and the Silesia, are seized by the Chinese authorities. Communications with Europe are difficult. Funds lack and refugees from the Siberian prisoner camps, who escape through Manchuria to Beijing 北京 and Tianjin 天津 are hit simultaneously by the Entente's blacklisting, which prevents them from either finding employment or setting a company and engage in trade, and by the inability of the metropole to come to their aid.

The occupation corps of the dual monarchy as well as Austrian and Hungarian reservists and the ship Kaiserin Elisabeth do participate in the battle of Qingdao 青島, although naturally in much smaller numbers than the Germans, but doing so undermines military capabilities which were already symbolic before the war. In 1913, the Austro-Hungarian marine corps counted sixty-four men in Beijing 北京 as a legation guard, twenty-one men in Tianjin 天津 and two in the small outpost of Tanggu 塘沽. In Tianjin, the mission of the marine corps is to repel any threat to

te Zeitung, 8th year, n° 3 (Jan. 15th 1899), p. 8 ; *Südsteirische Post*, 19th year, n° 6 (Jan. 21st 1899), p. 5 ; KAMINSKI, Gerd, *Von Österreichern und Chinesen*, Europaverlag, Wien, 1980, pp. 19-22 ; LEHNER, Georg, LEHNER, Monika, *Österreich-Ungarn und der « Boxeraufstand » in China*, Studien-Verlag, Wien, 2002 ; LEHNER, Monika, « Die Errichtung des k.u.k. Gesandtschaftspalais in Beijing 1896-1900 », *Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs*, vol. 46, 1998, p. 126

12 Austro-Hungarian ministry of War to foreign ministry, Dec. 29th 1909, OESTA HHSTA PA XXIX 27 ; Austro-Hungarian consul in Tianjin to foreign ministry, April 5th 1910, OESTA HHSTA Peking 87 ; Austro-Hungarian consul in Tianjin to Ritter von Kuczynski, Austro-Hungarian minister in Beijing, 15 avril 1910, OESTA HHSTA Peking 87 ; Ritter von Kuczynski, Austro-Hungarian minister in Beijing, to prince Qing, presiding the Wai-wu-pu, 15 avril 1910, OESTA HHSTA Peking 87 ; Wai-wu-pu to Austro-Hungarian minister in Beijing, 22 avril 1910, OESTA HHSTA PA XXIX 27



1. The map of foreign settlements (concessions) in Tianjin, as of 1912. Originally titled “T’ien-chin - The Settlements 1912”, From “Madrolle’s Guide Books: Northern China, The Valley of the Blue River, Korea.” Hachette & Company, 1912. Public domain, wikipedia commons

the concession – in the case of a Boxer-like scenario – but it also acts as a police force to the 35 to 40,000 Chinese inhabitants of the territory. They are assisted by an equally small number of “shimbo”, that is to say Chinese auxiliaries¹³.

In an apparently contradictory fashion, the war marks the high point of the short lives of the German and Austro-Hungarian concessions in China. Far from dealing a fatal blow to all German and Austro-Hungarian informal imperialism in the country, the loss of Qingdao青島 and the economic sanctions from the

13 Austro-Hungarian legation in Beijing to count Leopold Berchtold, foreign minister, Nov. 30th 1914, ciphered, OESTA-HHSTA PA XXIX 13 ; Trade report of the Austro-Hungarian consulate in Shanghai for the year 1914, OESTA HHSTA Peking 71 ; Trade report of the Austro-Hungarian consulate in Tianjin for the year 1916, OESTA HHSTA Peking 72 ; *The North China Herald*, May 22nd 1915, p. 524

Entente powers give their concessions momentum, thanks to the refugees from Jiaozhou 胶州 Bay and Manchuria as well as the relocation of individuals and companies from other concessions. European-style houses are built at an unprecedented rate during these few years. Half of the Austro-Hungarian concession is leveled, paved, rebuilt. Thousands of former owners are relocated, and the lots sold to Chinese “of a higher class”¹⁴.

The take-over of the Shanghai 上海 consulate and the murder of Marascek

On August 5th, 1917, shortly after 5 a.m., a man presents himself to the Austro-Hungarian general consulate in Shanghai 上海. He says he has to see the consul urgently. The guardian opens the building and finds, not one, but four men. They are Anthony Brazzianovitch¹⁵ a.k.a. Antonio Brazzano, Heinrich Kremla, Joseph Marascek¹⁶ and Joseph Schubert. The guardian is gagged and tied up. The wires for the alarm and the phone are cut. Three of the men then attempt to find and break the consulate’s safe, but fail. To find the key, Kremla and Marascek climb upstairs, where the officials are lodging. Once in the room of one Ludwig Peter, student interpreter, they stand next to the bed and point their guns to the man. To their demand, Peter answers that another employee – Franz Winkler – has the key. After Marascek threatens to kill Peter, Kremla shoots Marascek twice, ending his life. Marascek stumbles on the veranda and shouts “Kremla! Kremla!” thus prompting Brazzianovitch and Schubert to run¹⁷.

14 Trade report of the Austro-Hungarian consulate in Tianjin for the year 1915, OESTA HHSTA Peking 67

15 His name is often reported as “Anton Brazzanovitch” in the Austro-Hungarian archives. We follow the writing used by *The North China Herald*.

16 His name is often reported as “Marecek” in the Austro-Hungarian archives. We follow the writing used by *The North China Herald*.

17 To reconstitute the facts of this Shanghai chapter of the Goennert plot, we used the proceedings of the Kremla trial, published in *The North China Herald*, March 24th, 1917, p. 637; Aug. 18th, 1917, pp. 358 et 380-382 ; Aug. 25th, 1917, pp. 1 and 442-444 ; Sept. 1st, 1917, pp. 501-502 ; Sept. 8th, 1917, p. 550 ; Sept. 22nd, 1917, pp. 668-673 ; Sept. 29th, 1917, p. 731 ; Oct. 20th, 1917, p. 162 ; Oct. 27th, 1917, pp. 224-226 ; Nov. 3rd, 1917, pp. 256-257 and 285-286; as well as further elements found in French and Hungarian archives: Statement of Emmanuel Skalicky at the Austro-Hungarian consulate in Shanghai, Aug. 3rd, 1917, MNL KM 672; Statement of Walter Bernhardt at the Austro-Hungarian general consulate in Shanghai, Aug. 13th, 1917, MNL KM 672; Phone report of Heinrich Kremla’s statement, August 13th 1917, MNL KM 672 ; Note of the *sûreté* service in Shanghai, Aug.



2. Troops of the Austro-Hungarian naval corps in Tianjin c. 1903–04 *Vasarnapi Ujság* by the printing press inc. *Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt.* in 1904. Photos taken and owned by Head engineer of Ganz Enterprises Geza Szuk while being commissioned in Tianjan between July 1903 and February 1904.

After stating “I am Kremla. Kremla did this.”, the shooter surrenders without resistance to the Austrian officials. What follows is a delicate matter of law and justice, for the day before China declared war to Germany and Austria-Hungary, which in turn confided their interests in the country to the Netherlands, and on August 5th, at 7 a.m., the Dutch flag is raised at the Austro-Hungarian consulate in Shanghai上海. At 5:30 a.m., a loaded gun is found by a Chinese detective of the police of the international concession in the vicinity of the Austro-Hungarian consulate. Detective Sergeant J. Sullivan then visits the consulate, where he finds two Austrian employees, the Austrian vice-consul, the Dutch vice-consul and

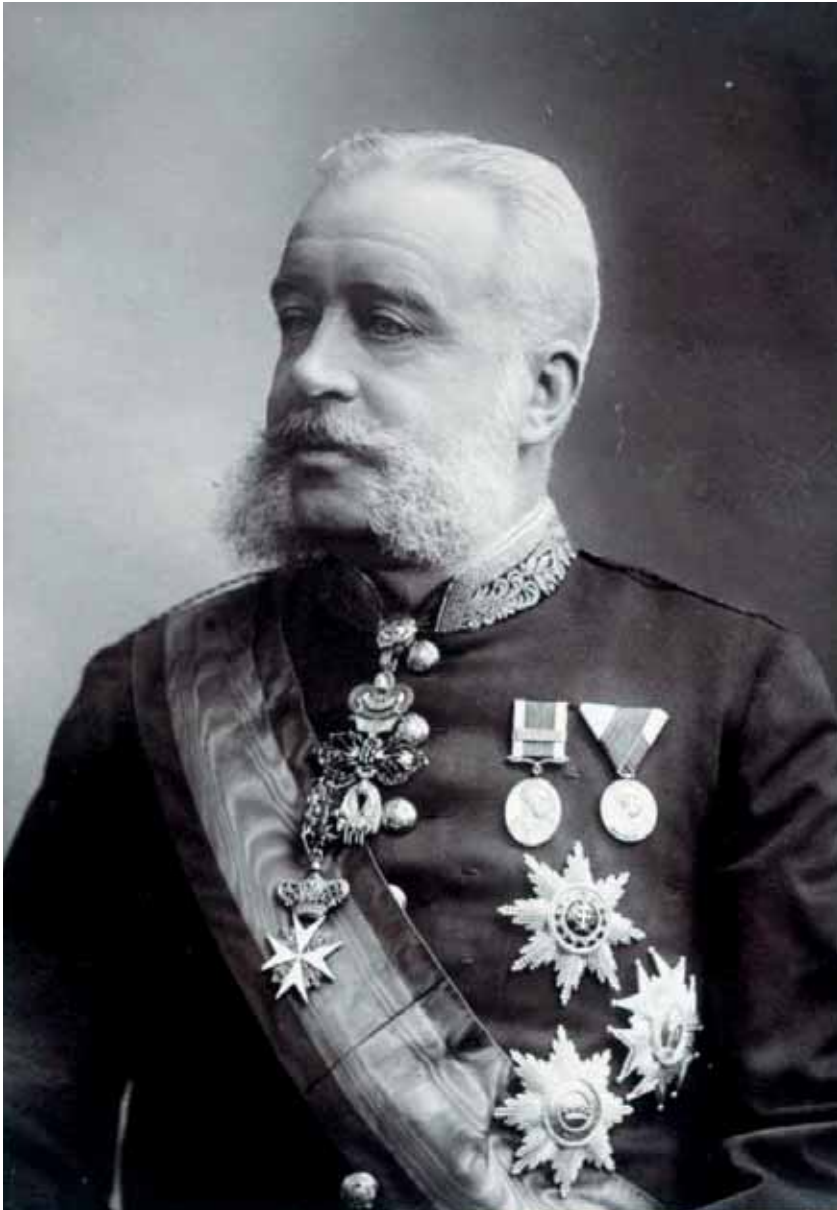
Kremla. Kremla admits to killing Marascek, although he did so to save Peter's life, and is supported in his account by the Austrian and Dutch officials, who refuse to surrender him to the international police. The Dutch vice-consul – Quist – asks it for men to guard the grounds of the consulate, but refuse to let two men enter the consulate itself. A conflict looms, until the Dutch official declares foregoing his responsibility in case Kremla would evade. During those negotiations, he evades indeed¹⁸. As a consequence, Quist declares he recognizes the jurisdiction of the international police and the mixed court¹⁹, which starts instructing the case as soon as the 15th. The court summons Peter and Winkler, but Quist orders them not to go, and the international police has to bring them by force – on the 17th. Simultaneously, four arrestations occur on accounts of complicity: Alexander Kellermann, Emmanuel Skalicky²⁰, Walter Bernhardt and Carl Erwin Stark. The next day, Brazzianovitch, Schubert and Dr. Max Kindler are arrested in Shanghai上海, and Kremla in Tianjin天津, at the train station, after a fierce resistance. A last man, a Josef Goennert, arrested by the Austro-Hungarians in Tianjin on August 13th, is given by the Dutch legation in Beijing北京 to the Chinese, and by them to the international police. Both him and Kremla arrive in Shanghai上海 by steamboat on August 29th.

Immediately, the police but also the press and thus a much wider audience – the proceedings are publicized in the British *North China Herald* – realize there is much more to this case than just breaking and entering. The police finds another gun at Kellermann's, a rifle at Skalicky's, and at Bernhardt's a Japanese named Tatsumi Yoshima立見芳松. Tatsumi立見 is protected by extraterritoriality contrary to the accused, given to his consulate, which frees him. There is talk of a

18 During the trial, Kremla will state he was not arrested by the Austrians or the Dutch because the consulate didn't have a jail. The Austro-Dutch seem to have let him come home on his word of honour he would come back to the consulate later in the day.

19 The hybrid judicial system in China is complicated by the foreign jurisdiction over concessions and other privileges, as well as their evolution over time. As a matter of principle, foreigners entitled to extraterritoriality, as well as *protégés*, were tried by consular courts. In Shanghai, a "mixed court" was established in 1864, which tried criminal cases against Chinese, in which a foreigner was interested; against foreigners not entitled to the privilege of extraterritoriality; and of civil cases between Chinese; or by foreigners against Chinese. Hosea Ballou Morse, *The International Relations of the Chinese Empire*, vol. 2, Longmans, Green & Co., 1918, pp. 132-134

20 His name is often reported as "Skalitzky" in the Austro-Hungarian archives. We follow the writing used by *The North China Herald*.



3. Count Agenor Maria Gołuchowski (1849-1921), Minister of Foreign Affairs of Austria-Hungary from 1895 till 1906. Österreichische Nationalbibliothek, Bildarchiv Austria, Inventarnr. Pf 159524 : C (4) Foto Ludwig Grillich (1856-1926). Public domain, wikipedia commons

revolutionary organization, political conspiracy and espionage. Thus and while Marascek is tried separately for murder, all nine men stand accused of conspiracy.

Heinrich Kremla, employed at the municipal orchestra of the international concession of Shanghai上海, meets Goennert, accompanied by Marascek, on July 23rd, 1917. He already knew Marascek, a refugee from the prisoner camps of Siberia, having shared a flat with him in Tianjin天津, as he was a pianist for the Empire Theatre, in 1916. This first meeting is eventful. Goennert soon leaves to see Kellermann, his intermediary with the sailors of the SS Bohemia, one of the steamboats of the Austrian Lloyd. Marascek then takes Kremla along to Chinese dealing in opium, who asks him to carry 20,000\$ worth of the drug to Tianjin天津. Not that the organization both characters belong to deals itself in this kind of profitable business: most members are penniless. Such is Kellermann, who probably belongs to this society for food and shelter. Without any means to sustain himself, he had to resort to breaking a shop window in January 1917, in order to be convicted to three months in jail where such worries would be superfluous. The ship being seized in March, he had to be set free, and is said to have sworn to break another window, in order to get this last month of jail time he felt was due to him.

A few days after this meeting, Goennert, we learn at the trial, goes to Tianjin in order to organize a takeover of the Austro-Hungarian concession – matter until then kept under wraps by said concession authorities. Having failed in this other endeavour, he writes the – British – chief detective-inspector of the international police a letter asking him not to interfere, for his Shanghai上海 set-up is in the interest of the Entente. CDI Armstrong states at the trial he immediately launched an investigation, which was ongoing as the events unfolded in Shanghai上海.

Kremla, suspected of being an *agent provocateur* loyal to the Austro-Hungarians – and he indeed gives several reports to the Shanghai consulate on the conspiracy prior to the break-in – is not meant to be part of the squad which took over the building on August 5th. But having met quite coincidentally Schubert and Marascek in the tramway, the day before at 11 p.m., he interrogates them on the Tianjin天津 affair, to which Marascek answers that the failure was due to Gonnert not waiting for his arrival and not following the plan. They, along with Brazzianovitch, are in fact on their way to the train station, as they are

expecting Goennert along with ten men as reinforcements, including an American interpreter.

Goennert does not show – he has been arrested on the 13th. Unsure on what to do next, the gang goes from bar to bar, showing off and speaking more than they should. At the Archangel, Brazzianovitch shows to Kremla two telegrams written in Italian, one telling them to expect reinforcements on the same night, and the other ordering them to take the consulate, to keep for themselves any valuables, but to give the documents found in the safe to the international police. Schubert says the Japanese consul has received “a letter” from Tianjin天津. He asked him for a boat in order to board the seized Austrian vessels, but the consul refused, on the grounds that those could soon be bought at auction. At the Golden Eagle, Brazzianovitch gifts a red armband to a bargirl. Eventually, they end up at Kremla’s flat, where they debate whether to board the ships anyway – but they are guarded by Chinese war vessels – and end up deciding on taking over the consulate as scheduled. Kremla does his best to avoid the event, or at least to convince Schubert not to participate, in vain.

A burglary, a conspiracy, a revolution

While the trial helps uncover some of their probable motives, the rationale behind the attack remains unclear. As we have seen, money is certainly an important incentive for at least some of the members of the “conspiracy”. Coincidentally, the resentment felt by the refugees from Siberia, many of them meeting a fate similar to Kellermann seems a potent factor. The authorities also seem to have been unable to pay the salary of the sailors in the employ of the Austrian Lloyd – such as Brazzianovitch. Fifteen marines have to be sent from Beijing to the ships seized in Shanghai to maintain order amongst unpaid, poorly fed sailors of the Austrian Lloyd; Austro-Hungarian authorities also need to ask for Chinese cooperation in maintaining order and avoiding a mutiny²¹.

As a counterpoint, Kremla, who seems to act as an Austrian *agent provocateur*, seems to have been treated fairly well by the officials of the Shanghai gen-

21 Rosthorn, Austro-Hungarian minister in Beijing to foreign ministry, ciphered, Nov. 29th 1915, ÖSTA HHSTA PA XXIX 13 ; ARIGA, Nagao, *la Chine et la Grande Guerre européenne du point de vue du droit international*, A. Pedone, Paris, 1920, pp. 62-63

eral consulate. Having been ill and destitute, he had to leave the hospital for financial reasons and has been unable to pay for his medicine. Without friends to turn to for momentary support, he found in the Austrian vice-consul – Kunz – a sympathetic hear, was given enough money to survive, both from the official *Hilfsfonds* and from Kunz himself, who also allowed him to register at the consulate as being of Russian nationality, which gesture made it possible for Kremla to find employment at the municipal orchestra.

The characters of Carl Erwin Stark and Dr Max Kindler seem to also point to that direction. Stark, without known legal profession, seems to have trafficked arms and ammunition in Tianjin, before opening a bar in Beijing under a false identity. In 1911, he was sought by the German authorities of Shanghai上海 for breaking and entering as well as pointing a gun to a Chinese driver. He is later arrested in Qingdao青島 before being “extradited” to Shanghai上海, at which point he seems to have become a German intelligence agent. Arrested later this same year for a brawl and for proxenetism, he is delivered to his consulate, which immediately sets him free. After being kicked out of the German intelligence service, he seems to have sold his services to the international police, as well as to the Chinese government, and is again arrested in 1916 on the French concession of Shanghai上海 for breaking in entering, attempted fraud, carrying arms and unlawful exercise of activities, apparently while under orders from Beijing to hunt Zhonghua Gemindang 中華革命黨 revolutionaries²².

Dr Max Kindler is a double agent in the employ of the German and British intelligence services, and responsibly for the falsifying of passports. He stars in the Ettinger trial, one of the more important espionage trials in China during the war, and is tried himself shortly after the Kremla trial, but on the basis of a confession that supposedly occurred on June 1917. To make matters worse, Kindler is addicted to gambling²³.

22 Sun Yat-Sen's party (1914-1919) : Note on Charles Erwin Stark by the interim head of the municipal guard of the French concession of Shanghai G. Xavier, Jan. 31st 1914, CADN Shanghai 57 ; Report on the arrestation of Charles Erwin Stark on May 16th 1916, CADN Shanghai 57 ; Note of the *sûreté* of the municipal guard of the French concession of Shanghai, May 15th 1916, CADN Shanghai 57 ; H. Knipping, general consul of Germany in Shanghai, to Th. Sammons, general consul of the United States in Shanghai, June 3rd 1916, CADN Shanghai 57

23 *The North China Herald*, June 9th, 1917, pp. 568-573 ; *id.*, June 16th, 1917, pp. 633-639 ; *id.*, Sept. 15th, 1917, pp. 607-608 ; *id.*, Sept. 22nd, 1917, pp. 664-667

Despite the strength of this argument, ethnic and political motives seem to be other important causes, especially in the case of the leaders Goennert *alias* Krempasky – a Hungarian – and Marascek – a Czech. Kremla and Skalicky are also Czechs, while Brazzianovitch *alias* Brazzano is a Dalmatian registered at the Italian consulate, and thus probably an irredentist. Schubert, who pretends to be Russian, may also be of Czech ethnicity. The minutes of the trial do not clarify whether this large number of Czechs in the organization is the consequence of independentist or panslavistic feelings or communautarism, the latter being common in Chinese “open ports”.

Another lead comes from the search of the conspirators’ hotel room and lodgings. There are found red flags and armbands, such as the one gifted by Brazzianovitch to a bargirl on the night from August 4th to 5th. This line of questioning brings another stunning revelation, the existence of an underground revolutionary, socialist and republican Austro-Hungarian secret society, led by Goennert/Krempasky and Marascek. Founded on the 5th or 6th of August, it then gathered around twenty men, who were sworn in by pointing a gun to each other’s heads. The main goal of the society seems to have been already the take-over of the Austro-Hungarian concession, consulates and ships. Goennert himself does not deny the fact – or the foreign support he seems to have received – and simply justifies himself by the necessity to free the political prisoners held by the marine corps in Beijing北京 and in Tianjin天津. While he tells of frequent beatings, cases of torture and euthanasia, his own physical state – he just spent several days in an Austrian jail before being “extradited” to Shanghai上海 – certainly gives weight to his account. He also cautions the ethnic explanation, while stating his revolutionary commitment ever since he left his homeland, seventeen years prior.

While the trial concludes on the successive acquittal of nearly all of the accused, both members of the Goennert organization and Heinrich Kremla, except for Goennert, Brazzianovitch and Schubert, who are found guilty avoid any condemnation by a pledge to pay a sum between five hundred and a thousand dollars, should they appear before the court within the next two years.

The attempted coup on the Austro-Hungarian concession of Tianjin天津

Besides the Shanghai affair, the Kremla trial reveals another chapter of this

Entente-led secret war against Austria-Hungary in China²⁴. Either on July 22nd or 23rd, 1917, Goennert stays two nights at the hotel Continental, on the international concession of Shanghai上海, from there, he passes through the French concessions to throw any surveillance off his tracks, before taking a train to Tianjin天津. There, at 26, Cousins Road, Goennert's place on the British concession, takes place a ceremony much like the one taking place later in Shanghai. Goennert and Kindler give speeches, calling for the takeover of the Austro-Hungarian concession and the consulate, but things remain there until the night from July 29th to 30th. Between 25 to 30 Austrians, Hungarians and foreigners attend this second meeting at 26, Cousins Road (according to Goennert). At 3 a.m., Kindler arrives with ten guns. At the Kremla trial, Skalicky implies they were given by the French. Kindler then declares: "We are revolutionaries. We want to take over the Austrian concession. Who doesn't come shall be shot." causing an uproar. At 4:30 a.m., nothing is settled. Kindler then decides it is too late to act, and the assembly should reconvene on the following evening. Goennert, who fears such a delay will give time for any dissenters to betray the party, first attempts to lock everyone at his home until the evening of the 30th, but Kindler dissuades him. Events will justify Goennert's fears nonetheless, for at least three sailors of the Austrian Lloyd and two marines of the Tianjin corps will testify at the consulate a few hours later ; moreover, some four men do not return in the evening, informing Goennert his plans are no longer a secret to the Austro-Hungarian authorities.

During the previous night (July 29th to 30th), the marine corps notices strange behaviours and coming and going during the night. Some few men, European

24 To reconstitute the facts of this Tianjin chapter of the Goennert plot, we used the proceedings of the Kremla trial, published in *The North China Herald*, quoted earlier, notably Sept. 22nd, 1917, pp. 670-671; as well as further elements found in Austrian, French and Hungarian archives: Statement of Emmanuel Skalicky at the Austro-Hungarian consulate in Shanghai, Aug. 3rd, 1917, MNL KM 672; Phone report of Heinrich Kremla's statement, August 13th 1917, MNL KM 672; Schumpeter, Austro-Hungarian consul in Tianjin, to the Austro-Hungarian legation in Beijing, July 31st, 1917, OESTA HHSTA Peking 83 ; *id.*, Aug. 5th, 1917, OESTA HHSTA Peking 83 ; Austro-Hungarian consul in Tianjin to Austro-Hungarian minister in Beijing, Aug. 5th, 1917, OESTA HHSTA Peking 83 ; Statement of Hugo Accurti at the Austro-Hungarian consulate in Tianjin, Aug. 6th, 1917, OESTA HHSTA Peking 83 ; PÁLVOLGYI, Balázs, « l'Autriche-Hongrie et l'aventure de Tientsin en 1917 ou l'assassinat d'un policier chinois », in Peres, Delacasse, Hornyák, Juhász (eds.), *Turning Points and Breaklines: 4th Yearbook Young Legal History*, Martin Meidenbauer Verlagsbuchhandlung, München, 2009, pp. 354-355 ; *The North-China Herald*, 22 septembre 1917, p. 671



4. View of the Peiho River and the bridge of the Austro-Hungarian Concession. https://military-history.fandom.com/wiki/Concessions_in_Tianjin?file=Tientsin._Peiho_River_and_Austrian_Bridge%252C_c._1910.jpg CC-BY-SA

and Japanese, seem to lurk around the consulate, the barracks and the yamen – the building of the municipality. Around 4 a.m., another group is spotted at the border between the Austrian and the Italian concessions. Questioned on their motives, they run away. Around the same time, the Austrian police notices around 20 to 25 people – with an automobile – gathered on the Chinese quay facing the concession. When the Chinese police tries to interrogate them, most run but three men, including one Italian, who give this ludicrous answer, that they are here to watch the water level rise. According to the Chinese police, among the runners were a British inspector, a Japanese inspector, as well as some French unknown individuals.

On the morning of the 30th, the first countermeasures are taken: some 25 to 30 men are brought from Beijing北京 to reinforce the marine corps, one third of the police force is protecting the official buildings, the marines are armed and the

number of guardhouses increased.

According to the information provided by Heinrich Kremla in Shanghai上海, the plan was for 40 men to come near the official buildings of the concession by boat and make some noise by firing their guns, thus giving the Japanese an excuse to invade the concession and “restore public order”. An estimate of the actual number of men under Goennert’s command is difficult. If we take for basis the party’s meeting described by Skalicky at the Kremla trial, they are 20 ; according to the Austro-Hungarian consul in Tianjin, they are 20 to 25 ; according to Kremla, they are 40 ; according to a letter from Goennert to Marascek and found in Shanghai, they are 150 ; Goennert also claims, in a probable exaggeration meant to impress the secretary of the Austrian concession, he has around 200 men under his command.. The difficulty is also a reflection of the disparity of characters within the party. There are deserters and reservists from the marine corps from Beijing北京 or Tianjin天津, unpaid sailors of the Austrian Lloyd, former prisoners of war who fled from the Siberian camps, businessmen ruined by the war, adventurers, revolutionaries or secret agents from the Entente powers – such as Kindler.

The Richter incident

Another incident, on July 31st, definitely dooms any further attempt to invade the concession²⁵. The rickshaw of Edmund Richter, Austrian marine on his way from the Austro-Hungarian to the German concession, is halted on Victoria Road, in the British concession, by Goennert and three of his men: Henzel, Mikula and Jozzip. Goennert and Henzel point their guns at him, ordering him to come along with them. Richter asks what this is about, to which he’s answered: “You will come to our place, you will eat and drink, nothing bad will happen to you. We just want to ask you a few questions!”. And as an answer to his protest:

25 On the Richter incident, see Statement of Edmund Richter to the Austro-Hungarian marine detachment in Tianjin, July 31st, 1917, OESTA HHSTA Peking 83 ; Austro-Hungarian consul in Tianjin to Austro-Hungarian minister in Beijing, July 31st, 1917, OESTA HHSTA Peking 83; *id.*, Aug. 5th, 1917, OESTA HHSTA Peking 83 ; *Tageblatt für Nord-China*, Aug. 1st, 1917, cité in PALVÖLGYI, Balázs, « Zwischenfall in Tientsin – ein Stück der Doppelmonarchie in China im Jahre 1917 », in Radovan David, Jan Neckar, Martin Orgonik, David Sehnalek, Jaromir Tauchen, Jiří Valdhans (eds.), *COFOLA Conference for Young Lawyers*, Masarykova Univerzita, Brno, 2008, pp. 1100-1118

“I’m a soldier and you’re a soldier, we’re good friends, but the commander is a pig, he always says Hungarians don’t know how to fight and are deserters.”. Around a corner, Richter jumps from his rickshaw and runs to the English-German border. He manages to reach a police office on Mummstraße, and there to call for the Austro-Hungarian consulate. Meanwhile, the four kidnappers shoot on sight, miss him, but hit a Chinese bystander, who dies on the spot.

A British police officer arrives on the scene, lets everyone go – on the ground Goennert committed a political crime, although they first stated their prisoners escaped. He also seems to suspect Richter for the murder... although the sailor is unarmed. Without revealing the larger plot of the Goennert organization, the incident gives the Austro-Hungarian authorities an excuse to issue an arrest warrant against Goennert and his accomplices. At this point, they have not the slightest doubt about Goennert and Kindler both being spies in the employ of the United Kingdom and supported by Japan. Kindler was indeed tried in Shanghai by the German authorities for high treason and sent to jail, but freed on the intervention of the Austrian minister in Beijing. The latter acted on a matter of principle, as he considered a matter of national dignity that an Austrian citizen should be tried by no other authorities but his own country’s. The kidnappers seem to have fled on the Italian concession, and then spent a night in a hotel of the Russian concession, before their trail is lost.

A last roll of the dice

Still Goennert makes a final attempt to turn his chance. On August 5th, 1917, at 2 p.m., Goennert, along with two of his men, visits Hugo Accurti, secretary of the Austro-Hungarian concession. The latter is an Italian-speaking Hungarian national, who has been at odds with his country’s authorities over the management of the concession for many years. Goennert probably hopes to find in him a sympathetic ear, and decides to lay out his cards on the table. He says he has 200 men under his command. He acts on behalf of the United Kingdom and France. According to him, the plan was to take over the consulate and the official buildings, to seize the arms of the marine corps and to raise the red flag. The Japanese were meant to “invade” in order to avoid a Chinese intervention. Despite his failures, he states having the intention to attack with bombs and hand grenades, as soon as August 6th. He says he has at his disposal some 5,000\$ to

buy the loyalty of the Austro-Hungarian marines, and has detailed information on their number and equipment (37 men with 4 machine guns).

About the Richter incident, Goennert justifies his attempt by his suspicion of the marine being an Austrian spy. He also confirms what is then general knowledge, that is to say Kindler is a British agent. The latter, having learned a radio was on board the Bohemia, had sold the information to the British. Goennert's visit is meant either to convince or to buy the aid of the concession's secretary. He offers him 50,000, a British passport, as well as the title of president of the new Republican Austro-Hungarian concession, which would side with the Entente in the world war. Goennert's own salary, would the attack succeed, was 3,000\$. He seems in fact to believe in his Republican cause, and intends to use the takeover to exchange the consul for a Liesner, kept in jail at the legation in Beijing, suspected to be a Russian spy, and who Goennert is convinced was tortured by the Austrian marines. As for the motives of his men, Goennert confirms they are first and foremost ethnic and financial: they are promised fifty dollars a month each, as well as safe passage to the United States. The day after, Accurti testifies at the consulate, prompting a trial for high treason against Goennert.

The latter stays in Tianjin for one more week, although the archives or the press hold no further information on his whereabouts during this time. As he tries to catch a train to get to Shanghai and participate to the takeover of the consulate, he is arrested by shimbos of the Austrian police, stunned, and beaten on his way to the concession. Gagged and tied up, he is brought to the legation in Beijing by train and under military escort. There, the commander of the guard meant to kill him on the spot. The Austro-Hungarian minister being away, the execution is delayed until the next day, at which time China declares war to Germany and Austria-Hungary.

The First World War and the secret war in China

The Goennert plot, if a failure, still presents a number of interesting facets to the historian. At the example of the world war itself, the episode reveals a fragile and strained informal imperialism on the part of Austria-Hungary. The symbolic size of her marine corps in Tianjin, while it allowed to prevent further action from Goennert and his party, still proved weak enough that reinforcements had to be called in urgency from Beijing.

Even so, the plot was probably thwarted, more because of betrayals in the midst of the Goennert organization and cooperation with the Chinese police, than any operational efficiency on the part of Austria-Hungary. Moreover, it puts in a dim light several lingering issues linked to her imperial presence in China, mainly the lack of autonomy from her Northern Chinese microcolony from the metropole as well as ethnic resentment among the many nationality of the dual monarchy. Both the Shanghai and the Tianjin incidents show those elements were crucial in the setting up of Goennert's plans. The refugees escaped from the Siberian camps, who fought for their country, were captured by the Russians and still managed to regain their freedom on their own, but also the business owners and the sailors of the Austrian Lloyd, who lost their livelihood in consequence of the war, all feel abandoned by their motherland. The critical situation in which Austria-Hungary finds herself in China, in the apparent indifference of both the metropole and her European ally – the only action taken by Germany during the whole affair was to try and jail an Austrian citizen for high treason, is very telling of her ambiguous status since 1906 and the end of Gołuchowski's tenure at the common foreign ministry.

The Goennert plot also appears to be but one piece of a larger, until then relatively unknown issue, and one of many teachings to approach this period in a world history perspective, that is the secret war between the Entente and the Central Empires in China, most notably in Shanghai and in Tianjin, such as show the profiles of Goennert/Krempasky himself, but also Carl Erwin Stark and Dr Max Kindler, as well as the British, French and Japanese support (or command) the revolutionary party enjoyed in his endeavours. The open attempt to replace the Austro-Hungarian presence in China by a republican, socialist, Entente-friendly party, in the consulates as well as on the several ships interned in Shanghai and on the Tianjin concession, demonstrates the eagerness and nervousness of a side until then considered hegemonic in the Asia-Pacific region from the fall of Qingdao onwards, as it risks the destabilization of the then fragile multinational imperialistic regime in China, and thus the weakening of the British, French, Japanese and Russian imperial positions in that country after the war. This is certainly one of the reasons for which the First World War marks a turning point in the history of foreign imperialism in China, opening an era (1917-1940) of waning European domination.

BIBLIOGRAPHY

- BENCZE, Mihály, « A Monarchia kínai területe », *Mikes International*, vol. 14, n° 2 (2014), pp. 28-29.
- GOTTELAND, Mathieu, « les Conséquences de la Première Guerre mondiale sur la présence impériale austro-hongroise en Chine », *Guerres mondiales et conflits contemporains*, Oct.-Dec. 2014, n° 256, pp. 7-18.
- GOTTELAND, Mathieu, « L'Allemagne et l'Autriche-Hongrie en Chine, 1895-1918 », *Revue d'Allemagne et des pays de langue allemande*, vol. 48, n° 1, 2016, pp. 43-55.
- HÖRTLER, G., *Die österreichisch-ungarische Konzession in Tianjin*, unpublished PhD thesis, Wien, 1984.
- JÓZSA, A., « Bemerkungen zu den ostasiatischen Beziehungen der österreichisch-ungarischen Monarchie », *Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae*, 1960, vol. 11, n° 1/3, pp. 235-247.
- JÓZSA, Sándor, *Kína és az Osztrák-Magyar Monarchia*, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1966.
- KAMINSKI, Gerd, *Von Österreichern und Chinesen*, Europaverlag, Wien, 1980.
- KAMINSKI, Gerd, *Von Österreichern und anderen Chinesen*, Löcker, Wien, 2011.
- PÁLVÖLGYI, Balázs, « Zwischenfall in Tientsin – ein Stück der Doppelmonarchie in China im Jahre 1917 », in RADOVAN David, Jan NECKAŘ, Martin ORGONIK, David SEHNALEK, Jaromir TAUCHEN, Jiří VALDHANS (éds.), *COFOLA Conference for Young Lawyers*, Masarykova Univerzita, Brno, 2008, pp. 1100-1118.
- PÁLVÖLGYI, Balázs, « Constitutional questions and its consequences concerning the Austro-Hungarian settlement in China », in *Právní a ekonomické problémy současnosti X. Sborník Prací*, Ostrava, Key Publishing, 2009.
- PÁLVÖLGYI, Balázs, « L'Autriche-Hongrie et l'aventure de Tientsin en 1917 ou l'assassinat d'un policier chinois », in PERES, DELACASSE, HORNYÁK, JUHÁSZ (éds.), *Turning Points and Breaklines: 4th Yearbook Young Legal History*, Martin Meidenbauer Verlagsbuchhandlung, München, 2009, pp. 343-354.
- POPPELWELL, Richard, *Intelligence and Imperial Defence: British Intelligence and the Defence of the Indian Empire 1904-1924*, Routledge, London, 1995.
- THOMAS, Martin, *Empires of Intelligence, Security Services and Colonial Disorder after 1914*, University of California Press, Berkeley, 2008.
- XU, Guoqi, *China and the Great War; China's Pursuit of A New National Identity and Internationalization*, Studies in the Social and Cultural History of Modern Warfare, Cambridge University Press, 2011.

Le Potenze vincitrici e il controllo del commercio di armi nei primi anni Venti

I limiti della cooperazione internazionale

di LORENZO FABRIZI

ABSTRACT: This article argues that the search for international cooperation among the Great Powers was the cornerstone of the British policy on the control of the trade in arms at the end of the First World War. However the victorious Big Five (Great Britain, France, the United States, Italy and Japan) were not able to truthfully cooperate among them in the long run due to their different political and economical interests, and the deep mistrust which developed in the very first years after the war. The failure of the St. Germain Convention forced them back to the negotiating table, while the mixed results of the 1920 Protocol showed, at least to some of them, the limits of pursuing the cooperation of unwilling partners. By the time of the Geneva Conference on the supervision of the trade in arms in 1925, the former Allies were not able to agree on their political agendas and priorities, and pursued their own interests at each other's expense. The net result was that they were either unable to tackle the issue from the point of view of the promotion of disarmament and peace, or incapable of finding a common ground in order to overcome the critics of the smaller Powers.

KEYWORDS: ARMS CONTROL, ARMS TRAFFIC, LEAGUE OF NATIONS, GENEVA CONFERENCE TRADE IN ARMS, PRIVATE MANUFACTURE OF ARMS.

Nel gennaio del 1917, venne costituito a Londra un sottocomitato del Comitato di Difesa Imperiale britannico, presieduto dal Sottosegretario Permanente per l'India, Lord Islington, per analizzare la «questione generale del traffico di armi dopo la guerra con particolare riguardo alle popolazioni native». ¹ Nel suo rapporto finale del marzo 1917, quest'organo sottolineò,

1 Committe of Imperial Defence (CID), Rapporto del sottocomitato sul traffico d'armi, 10 marzo 1917, India Office Record (IOR)/L/PS/10/672, File 1355/1917, Part. 1, Qatar Digital Library (QDL), fo. 277r. Per un'analisi dettagliata del lavoro del comitato Islington, vd. CID, Rapporto del sottocomitato sul traffico d'armi, 10 marzo 1917, Annexes, *ibid.*, fo. 280r-293v; Gerard A.

tra le varie raccomandazioni, l'importanza di presentare alla futura conferenza di pace tale questione come un «*high moral issue*», al fine di giungere a una politica di «cooperazione internazionale permanente». Per il comitato era fondamentale che le grandi Potenze collaborassero «fedelmente» nella lotta al traffico di armi moderne, nell'interesse comune per la prevenzione di guerre future, e alla loro «distribuzione indiscriminata» tra le popolazioni «semi-civilizzate» e gli elementi rivoluzionari (*anarchist or "intellectual" malcontent*).²

Questa conclusione generale permette di inquadrare, in primo luogo, le due principali finalità attribuite al controllo del traffico d'armi dalle grandi Potenze e, per quanto riguarda il presente studio, dai principali paesi Alleati (la Gran Bretagna, la Francia, l'Italia, gli Stati Uniti e il Giappone). Da una parte, l'obiettivo più immediato era garantire la sicurezza dei possedimenti coloniali delle Potenze e la stabilità delle aree sotto loro influenza dalla minaccia di moti nazionalisti o disordini interni. Dall'altra, la lotta al contrabbando di armi poteva contribuire, a livello generale, alla causa del disarmo e al fine ultimo del mantenimento della pace nel dopoguerra.

Le raccomandazioni sopracitate, però, non si limitano a fornire solamente gli obiettivi principali del controllo del commercio in armamenti, ma evidenziano la centralità data alla cooperazione internazionale tra le grandi Potenze quale condizione necessaria per un controllo efficace del traffico di armi, qualsivoglia ne fosse il fine ultimo, favorendo così un approccio multilaterale quale metodo ottimale per raggiungere tale obiettivo.

Proprio su questa centralità della cooperazione internazionale, è interessante però notare il commento del Governo dell'India al rapporto appena citato. Seppur condividesse gli obiettivi finali e le raccomandazioni generali del comitato, Delhi dubitava che un accordo internazionale potesse avere vita lunga. In particolare, in materia di controllo del traffico di armi,

«the interests of the different Powers, where they do not directly conflict, are so unequally divided and in the nature of things so liable to change with territorial and other international readjustments, that although it is a doubtless a wise instinct to enlist the support and the powerful aid of

SILVERLOCK, «Issues of Disarmament in British Defence and Foreign Policy 1918-1925», ined., tesi dottorato, King's College London, 2000, p. 34-8.

2 CID, Rapporto del sottocomitato sul traffico d'armi, 10 marzo 1917, IOR/L/PS/10/672, File 1355/1917, Part. 1, QDL, fo. 277r-277v.

self-interest wherever possible, it seems Utopian to find the final solution in any elaborate balancing of interests».³

In breve, il Governo dell'India si mostrava scettico sull'efficacia di un approccio multilaterale, basato sulla cooperazione tra le grandi Potenze, nel garantire un sistema di controllo del traffico d'armi capace di durare nel tempo di fronte alla mutevolezza degli interessi delle Potenze coinvolte.

Alla luce delle osservazioni di questi due documenti sul ruolo della cooperazione internazionale nel controllo del commercio in armi, è lecito

chiedersi quali fossero i diversi interessi strategici dei cinque grandi paesi vincitori all'indomani della Prima Guerra Mondiale, e fino a che punto questi riuscirono a coordinare detti interessi al fine di giungere a un accordo, la Convenzione di St. Germain del 1919, sulla regolamentazione del commercio in armi; in che misura, quindi, questo trovato clima di cooperazione multilaterale tra le Potenze riuscì a concretizzarsi, e quali eventuali lezioni si possono trarre da questa esperienza; infine, se questi stati, non solo grandi Potenze ma anche principali produttori di armamenti, furono in grado di superare le proprie differenze in occasione della Conferenza di Ginevra sulla supervisione del commercio in armi del 1925, dove dovettero, inoltre, fare i conti per la prima volta con le richieste degli stati non-produttori, paesi clienti e spesso oggetto dei regimi di controllo proposti.



Lord Islington (1866 – 1936)
Sottosegretario di Stato per l'India

³ Lettera governo dell'India No. 96/1917, 27 dicembre 1917, *ibid.*, fo. 257r-258v; CAB 24/46/GT 4043, The National Archives, Londra (TNA).

La storiografia esistente, eccetto recenti sviluppi,⁴ si è principalmente occupata del traffico - e commercio - di armi e dei relativi tentativi di controllo nel periodo antecedente alla Prima Guerra Mondiale.⁵ Con l'espansione coloniale di fine Ottocento, infatti, le Potenze europee si trovarono a dover controllare l'afflusso di armi moderne all'interno dei rispettivi possedimenti coloniali e contrastarne il contrabbando alle periferie dei propri imperi,⁶ al fine di mantenere la propria superiorità tecnologica,⁷ consolidare a livello giuridico l'ordine socio-politico e razziale,⁸ e rafforzare il proprio controllo su queste aree. Un processo di controllo coloniale, che per alcuni studiosi fu in parte possibile grazie alla capacità delle Potenze di cooperare fra di esse.⁹

Nel caso del primo dopoguerra, invece, lo studio del commercio e del controllo del traffico in armi non ha goduto della stessa attenzione.¹⁰ Nella maggior

-
- 4 Mary S. BARTON, *Counterterrorism Between the Wars: An International History, 1919-1937*, New York, Oxford University Press, 2020; Daniel STAHL, «Confronting US Imperialism with International Law: Central America and the Arms Trade of the Inter-War Period», *Journal of Modern European History*, Vol. 19, N. 4, 2021, p. 489-509; Leon J. BIELA, «Disarming the Periphery: Inter-War Arms Control, British Imperialism and the Persian Gulf», *ibid.*, p. 469-88.
 - 5 Sul commercio di armi, vd. Johnatan A. GRANT, *Rulers, Guns, and Money: The Global Arms Trade in the Age of Imperialism*, Cambridge/Londra, Harvard University Press, 2007; *Girding for Battle: The Arms Trade in a Global Perspective, 1815-1940*, a cura di Donald J. STOKER, Johnatan A. GRANT, Westport/Londra, Praeger, 2003.
 - 6 Tra gli studi più recenti, vd. Guillemette CROUZET, «The Persian Gulf in Global Perspective: British Informal Empire and the Challenge of Arms Trafficking (c. 1870-1914)», *Journal of Levantine Studies*, Vol. 10, N.1, 2020, p. 69-89; Lipokmar DZUVICHÜ, «Guns in the Hills: Firearms Circulation along the North-East Frontier of British India, 1860s-1910s», *Journal of Modern European History*, Vol. 19, N. 4, 2021, p. 416-35; Emrys CHEW, *Arming the Periphery: The Arms Trade in the Indian Ocean during the Age of Global Empire*, Londra, Palgrave Macmillan, 2012.
 - 7 Daniel R. HEADRICK, *The Tools of Empire: Technology and European Imperialism in the Nineteenth Century*, New York, Oxford University Press, 1981, p. 82-126.
 - 8 Neil COOPER, «Race, Sovereignty, and Free Trade: Arms Trade Regulation and Humanitarian Arms Control in the Age of Empire», *Journal of Global Security Studies*, Vol. 3 N. 4, 2018, p. 444-62.
 - 9 Felix BRAHM, «East Africa and the Post-War Question of Global Arms Control», in *The Long End of the First World War: Ruptures, Continuities and Memoires*, a cura di Katrin BROMBER, Katharina LANGE, Heike LIEBAU, Anorthe WETZEL, Francoforte/New York, Campus Verlag, 2018, p. 85-108, p. 91; Felix BRAHM, Daniel STAHL, «Arms Regimes Across Empires», *Journal of Modern European History*, Vol. 19, N. 4, 2021, p. 411-15; 414.
 - 10 Gli studi storici sul commercio di armamenti nel primo dopoguerra riguardano principalmente alcune aree geografiche. Jonathan A. GRANT, *Between Depression and Disarmament: The International Armaments Business, 1919-1939*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018; An-

parte dei casi, la supervisione del commercio in armi è stata inserita, più o meno marginalmente, all'interno di più ampi studi sulla politica di sicurezza o coloniale di alcune Potenze,¹¹ o relativi ai primi lavori della Società delle Nazioni (SdN) in materia di disarmo,¹² oppure nell'analisi dei rapporti tra lo stato e il mondo industriale legato alla produzione di armamenti,¹³ senza quindi offrire una lettura di insieme o comparata della politica delle principale Potenze in materia di controllo del commercio di armi.¹⁴

L'unico studio che ha affrontato direttamente il tema del controllo del commercio in armi è l'influente lavoro di David R. Stone. Egli ha sottolineato, per la prima volta, la fondamentale divergenza di interessi tra gli stati produttori e quelli non-produttori sulla regolamentazione del commercio di armamenti, la quale segnò profondamente non solo i lavori della Conferenza di Ginevra del 1925, ma anche le trattative in materia negli anni successivi.¹⁵

L'analisi di Stone rimane il principale contributo allo studio del controllo internazionale del commercio in armi tra le due guerre. La sua tesi rappresenta una chiave di lettura imprescindibile per un'analisi delle dinamiche dietro al fallimento del processo di supervisione di detto commercio. Tuttavia, si può incorrere nel rischio di delineare due blocchi monolitici, rappresentati, da una parte, dalle grandi Potenze produttrici e, dall'altra, dai piccoli stati non-produttori. Ma dove si do-

thony B. CHAN, *Arming the Chinese: The Western Armaments Trade in Warlord China, 1919-1928*, Vancouver/Toronto, UBC Press, 2010; Donald J. STOKER, *Britain, France and the Naval Arms Trade in the Baltic, 1919-1939 Grand Strategy and Failure*, Londra/Portland, Frank Cass, 2003.

- 11 Gerard A. SILVERLOCK, *op. cit.*, cap. 2; Simon BALL, «Britain and the Decline of the International Control of Small Arms in the Twentieth Century», *Journal of Contemporary History*, Vol. 47, N. 4, 2012, p. 812-837; Marie-Renée MOUTON, *La Société des Nations et les intérêts de la France, 1920-1924*, Berna, Peter Lang, 1995, p. 164-7; 272-4; 317-20; Leon J. BIELA, *op. cit.*
- 12 Andrew WEBSTER, «Making Disarmament Work: The Implementation of the International Disarmament Provisions In the League of Nations Covenant, 1919-1925», *Diplomacy and Statecraft*, Vol. 16, N. 3, 2005, p. 551-69; IDEM, «“Absolutely Irresponsible Amateurs:” The Temporary Mixed Commission on Armaments, 1921-1924», *Australian Journal of Politics and History*, Vol. 54, N. 3, 2008, p. 373-88.
- 13 Edward F. PACKARD, «Whitehall, Industrial Mobilisation and the Private Manufacture of Armaments: British State-Industry Relations, 1918-1936», *ined.*, tesi dottorato, London School of Economics, 2009, cap. 6.
- 14 A parziale eccezione, vd. Mary S. BARTON, *op. cit.*, cap. 1; 5.
- 15 David R. STONE, «Imperialism and Sovereignty: The League of Nations' Drive to Control the Global Arms Trade», *Journal of Contemporary History*, Vol. 35, N. 2, 2000.

vrebbero collocare, quindi, in questo schema degli stati minori, quali il Belgio, la Cecoslovacchia, o la Svizzera e la Svezia, a loro volta paesi produttori e esportatori di armi?¹⁶ Oppure, come inquadrare piccoli paesi importatori netti di armamenti, ma al contempo in possesso di ampi possedimenti coloniali in Africa e Asia, come il Portogallo e l'Olanda?¹⁷ Ma soprattutto, per quanto concerne il presente studio, è necessario chiedersi se le grandi Potenze produttrici seppero veramente cooperare al fine di trovare una linea comune d'intesa sui principi e sulle misure alla base del controllo internazionale del commercio in armi da contrapporre alle richieste dei paesi non-produttori, o queste preferirono portare avanti le proprie agende particolari, sfruttando le varie posizioni sostenute dai paesi minori per massimizzare la propria posizione negoziale nei confronti delle altre Potenze?

Una serie di interrogativi tuttora aperti, a cui, però, il presente lavoro tenterà di rispondere, limitandosi all'aspetto della cooperazione tra le grandi Potenze vincitrici della Prima Guerra Mondiale. A questo fine, l'elaborato si divide in cinque sezioni. La prima prevede una rapida trattazione dei principali interessi strategici delle cinque Potenze alleate all'indomani della Grande Guerra, in modo da dare un quadro generale delle aree per esse prioritarie. La seconda sintetizza l'evoluzione dei regimi internazionali di controllo del traffico d'armi precedenti alla fine della Prima Guerra Mondiale, guardando alle principali dinamiche di questa prima esperienza di cooperazione internazionale. La terza tratta la Convenzione di

16 Nel caso del Belgio, l'attenzione storiografica si è concentrata sulla sua difesa dell'industria nazionale di armi. Vd. Simon BALL, «Britain and the Decline of the International Control of Small Arms», p. 825-7; Mary S. BARTON, *op. cit.*, p. 117-8; Lothar HILBERT, «Waffenexport. Aspekte des internationalen Waffenhandels nach dem Ersten Weltkrieg», in *Wege in die Zeitgeschichte: Festschrift zum 65. Geburtstag von Gerhard Schulz*, a cura di Jürgen HEIDEKING, Gerhard HUFNAGEL, Franz KNIPPING, Berlino/New York, de Gruyter, 1989, p. 415-32.; p. 425-32. Sul caso ceco e di altri paesi dell'Europa Centro-orientale, vd. Jonathan A. GRANT *Between Depression and Disarmament*, cap. 1; Aleš SKŘIVAN, «On the Nature and Role of Arms Production in Interwar Czechoslovakia», *Journal of Slavic Military Studies*, Vol. 23, N. 4, 2010, p. 630-40; Milan HAUNER, «Military Budgets and the Armaments Industry», in *The Economic History of Eastern Europe, 1919-1975: Interwar Policy, the War and Reconstruction*, Vol. 2, a cura di Michael KASER, E. A. RADICE, Oxford, Clarendon Press, 1986, p. 49-116. Sul caso svizzero, scandinavo e di altri «weak» states, vd. Lothar HILBERT, *op. cit.*, p. 421-5; Jari ELORANTA, «“Weak” Trade, European States in the International Arms 1920-1937: The Impact of External Threats, Market Forces, and Domestic Constraints», *Scandinavian Economic History Review*, Vol. 50, N. 1, 2002, p. 44-67.

17 Sull'approccio generale olandese al controllo del commercio di armi, vd. Verbale incontro interministeriale, 17 aprile 1925, Doc. 210, *Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland, 1919-1945*, (DBPN) Serie A, L'Aia, RGP, 1992, Vol. 6, p. 317-26.

St. Germain del 1919 sul controllo commercio in armi, concentrando l'attenzione sui particolari interessi dei cinque Alleati in materia. La quarta parte, invece, guarda ai risvolti pratici e ai limiti della cooperazione tra di essi nel controllare il commercio d'armi nei primi anni Venti a seguito della fallita ratifica della Convenzione di St. Germain. Infine, l'ultima sezione analizza il contrasto tra le agende delle Potenze vincitrici in occasione della Conferenze di Ginevra del 1925 e le sue implicazioni.

Le Potenze vincitrici e il primo dopoguerra

Gli Stati Uniti uscirono indubbiamente dalla guerra quali la prima potenza finanziaria e industriale, e tra i principali architetti della SdN, ma con la fallita ratifica del Trattato di Versailles da parte del Senato americano, qualunque tenue prospettiva per un impegno politico-militare in Europa svanì.¹⁸ Tuttavia, questo non si tradusse in un ritorno statunitense all'isolamento,¹⁹ bensì in una politica di stabilizzazione del Vecchio Continente, mirata al mantenimento dello *status quo*, e basata sulla ricostruzione economico-finanziaria dell'Europa attraverso il libero afflusso di capitali e merci americane, secondo i dettami della dottrina statunitense di pari opportunità e di non-discriminazione economica (Politica della Porta Aperta).²⁰ Questo approccio, secondo la *leadership* americana, avrebbe permesso un superamento delle conflittualità politiche europee, assicurando al contempo la prosperità americana, e promosso una riforma delle relazioni internazionali attraverso l'affermazione del *rule of law* e del disarmo quali sostituti dell'uso della forza.²¹

18 Lloyd E. AMBROSIUS, *Woodrow Wilson and the American Diplomatic Tradition: The Treaty Fight in Perspective*, Cambridge, Cambridge University Press, 1990; Louis A. R. YATES, *United States and French Security, 1917-1921: A Study in American Diplomatic History*, New York, Twayne, 1957.

19 Brooke L. BLOWER, «From Isolationism to Neutrality: A New Framework for Understanding American Political Culture, 1919-1941», *Diplomatic History*, Vol. 38, N. 2, 2014, p. 345-76.

20 Robert H. HANNIGAN, *The Great War and American Foreign Policy, 1914-24*, Philadelphia, University of Pennsylvania State, 2017, cap. 15. Sull'espansione a livello globale della Dottrina della Porta Aperta, vd. Micheal P. CULLINANE, Alex GOODALL, *The Open Door Era: United States Foreign Policy in the Twentieth Century*, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2017.

21 Melvyn L. LEFFLER, «Political Isolationism, Economic Expansionism, or Diplomatic Realism: American Policy Toward Western Europe, 1921-1933», in *Safeguarding Democratic Capitalism: U.S. Foreign Policy and National Security, 1920-2015*, a cura di IDEM, Princeton, Princeton University Press, 2017, p. 76-116; Patrick O. COHRS, *The Unfinished Peace after World War*

Tuttavia, gli interessi principali americani riguardavano due aree di tradizionale azione politica statunitense, l'America Latina e l'Estremo Oriente.

Per quanto riguarda la prima, la guerra aveva contribuito al rafforzamento della posizione emisferica americana in due modi. Sul piano della sicurezza, era venuta meno la principale minaccia posta dalla Germania.²² Dal punto di vista economico, invece, le Potenze europee si erano trovate costrette a liquidare la loro posizione commerciale e finanziaria, fino ad allora dominante, a vantaggio degli Stati Uniti.²³ Questo sconvolgimento dei rapporti di forza nell'Emisfero Occidentale rese per la prima volta gli Stati Uniti padroni assoluti del Golfo e del Mar dei Caraibi, assicurando loro il controllo indisturbato delle vie di approccio al Canale di Panama, pilastro centrale della politica di sicurezza nazionale americana.²⁴ D'altra parte, però, la penetrazione economica statunitense in America Latina rischiava di alimentare i crescenti sentimenti *anti-yanqui* tra le repubbliche latinoamericane, soprattutto in America Centrale e nei Caraibi, dove a più riprese gli Stati Uniti erano dovuti intervenire militarmente dall'inizio del XX secolo per difendere i propri interessi economici e politici.²⁵ Una situazione, quindi, che si profilava potenzialmente destabilizzante, e resa ancor più pericolosa dai difficili rapporti col vicino Messico, in stato di continua rivoluzione dal 1912 e apertamente ostile alla politica americana nella regione.²⁶

I: America, Britain, and the Stabilisation of Europe, 1919–1932, Cambridge, Cambridge University Press, 2006; Robert F. SMITH, «Republican Policy and the Pax Americana, 1921–1932», in *From Colony to Empire: Essays in the History of American Foreign Relations*, a cura di William A. WILLIAMS, New York, John Wiley & Son, 1972, p. 253–92.

22 Melvin SMALL, «The United States and the German “Threat” to the Hemisphere, 1905–1914», *The Americas*, Vol. 28, N. 3, 1972, p. 252-270.

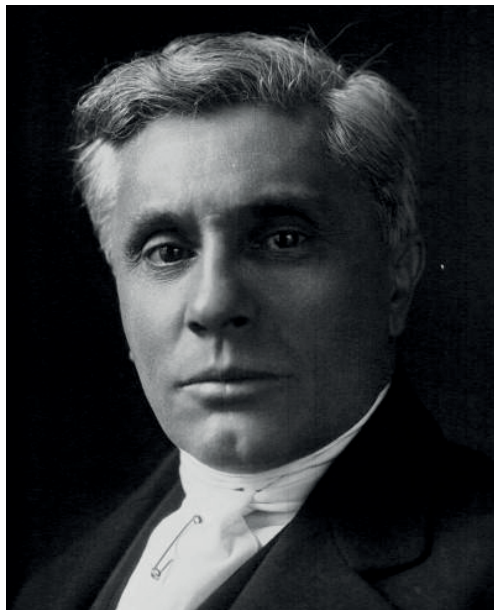
23 Victor BULMER-THOMAS, *The Economic History of Latin America since Independence*, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, cap. 6; Joseph S. TULCHIN, *The Aftermath of War: World War I and U.S. Policy toward Latin America*, New York, New York University Press, 1971, cap. 1.

24 Donald A. YERXA, *Admirals and Empire: The United States Navy and the Caribbean, 1898–1945*, Columbia, University of South Carolina Press, 1991, cap. 4-5; Cristopher CAPOZZOLA, «The United States Empire», in *Empires at War, 1911–1923*, Robert GERWARTH, Erez MANELA, a cura di, Oxford, Oxford University Press, 2014, p. 235-53.

25 Joseph S. TULCHIN, *Latin America in International Politics: Challenging US Hegemony*, Boulder/Londra, Lynne Renner, 2016, cap. 4; Alan MCPHERSON, *A Short History of U.S. Interventions in Latin America and the Caribbean*, Chichester, Wiley Blackwell, 2016.

26 Jürgen BUCHENAU, *In the Shadow of the Giant: The Making of Mexico's Central America Policy, 1876–1930*, Tuscaloosa/Londra, University of Alabama Press, 1996.

In Estremo Oriente, similmente, la guerra aveva visto il ritiro delle Potenze europee, lasciando spazio all'espansione americana e giapponese. Tuttavia, la posizione degli Stati Uniti ebbe un carattere perlopiù potenziale, rispetto all'effettivo aumento del potere politico-militare, navale ed economico di Tokyo nella regione.²⁷ Infatti, sui mari, il Giappone aveva strappato ai tedeschi le strategiche isole della Micronesia, e dato avvio, alla fine della guerra, a un programma di espansione navale, il che gli avrebbe permesso di dominare l'accesso al Pacifico Occidentale, minacciando non solo le Filippine, il principale possedimento territoriale americano nell'area, ma anche di negare agli Stati Uniti l'accesso alla Cina e al suo mercato, ponendo Washington e Tokyo in rotta di collisione.²⁸ Al contempo, Tokyo era riuscita a consolidare la propria posizione nel continente asiatico, tramite, da un lato, un'alleanza con la Russia zarista nel 1916, e, dall'altro, rafforzando la propria sfera d'influenza vitale in Manciuria, a seguito dell'imposizione delle Ventuno Domande del 1915 alla Cina, e la proprio influenza su Pechino, grazie a una successiva politica di assistenza finanziaria e militare avviata nel 1917.²⁹



Joseph Paul-Boncour (1873-1972)
Capodelegazione francese
alla Conferenza di Ginevra

27 Sull'impatto della guerra sul Giappone, vd. *The Decade of the Great War: Japan and the Wider World in the 1910s*, a cura di Tosh MINOHARA, Tze-ki HON, Evan DAWLEY, Leiden, Brill, 2014; Frederick R. DICKINSON, *War and National Reinvention: Japan in the Great War, 1914-1919*, Cambridge/Londra, Harvard University Press, 1999.

28 Noriko KAWAMURA, *Turbulence in the Pacific: Japanese-U.S. Relations during World War I*, Westport, Praeger, 2000.

29 Isao CHIBA, «From Cooperation to Conflict: Japanese-Russian Relations from the Formation of the Russo-Japanese Entente to the Siberian Intervention», in *op. cit.*, a cura di Tosh MINOHARA, Tze-ki HON, Evan DAWLEY, p. 130-48; Frederick R. DICKINSON, *War and National Reinvention*, p. 84-116; 159-74; Stephen VALONE, «A Policy Calculated to Benefit China:» *The United States and the China Arms Embargo, 1919-1929*, Westport, Greenwood Press, 1991, cap. 1-2.

Tuttavia, questa posizione di predominio fu presto sfidata. Il nazionalismo cinese, sebbene il paese fosse diviso tra fazioni interne e guerre intestine, rivendicava la sovranità della Cina a spese, soprattutto, delle recenti conquiste giapponesi.³⁰ Le Potenze anglo-sassoni intendevano contenere l'avanzata di Tokyo in Cina, stabilendo uno *status quo* politico-militare nel Pacifico che riequilibrasse i rapporti di forza nella regione, e, sebbene esuli dal presente studio, una delle prime iniziative di questa politica anglo-americana di contenimento del Giappone fu proprio l'embargo internazionale sugli armamenti alla Cina del maggio 1919.³¹ Infine, la rivoluzione bolscevica fece sì che la Russia si trasformasse nuovamente nella principale minaccia strategica di Tokyo sul continente.³²

L'ascesa del Giappone è un esempio eclatante del riordinamento delle priorità strategiche che la Prima Guerra Mondiale impose alla Gran Bretagna. L'enorme costo della guerra e le conseguenti difficoltà finanziarie costrinsero la dirigenza britannica a rivalutare le proprie priorità strategiche e i mezzi necessari al loro raggiungimento.³³ Con la sconfitta della Germania, qualunque necessità di mantenere un *continental commitment* venne meno, permettendo a politici e militari britannici di concentrarsi sulla sicurezza di un impero divenuto *overstretched* con la spartizione delle colonie tedesche e dei territori del dissolto Impero Ottomano.³⁴ La difesa dei *dominions* e dell'India era così tornata prioritaria. Con il Giappone assunto al ruolo di nemico più probabile della *Royal Navy*, e con la solidarietà imperiale messa a dura prova dalla guerra, per Londra divenne vitale poter proiettare la propria potenza navale a difesa dei *dominions* e così garantire l'unità e la solidità dell'impero.³⁵ A tal fine, era fondamentale mantenere il controllo dei mari

30 Guoqi XU, *China and the Great War: China's Pursuit of a New National Identity and Internationalization*, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, cap. 6-7.

31 L'embargo venne sottoscritto o formalmente sostenuto da Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Giappone, Italia, Belgio e altri paesi minori europei. Stephen VALONE, *op. cit.* Lo status quo fu raggiunto con i trattati di Washington del 1922. *The Washington Conference, 1921-22: Naval Rivalry, East Asian Stability and the Road to Pearl Harbor*, a cura di Erik GOLDSTEIN, John H. MAURER, Portland, Frank Cass, 1994.

32 Isao CHIBA, *op. cit.*

33 John FERRIS, «Treasury Control, the Ten Year Rule and British Service Policies, 1919-1924», *The Historical Journal*, Vol. 30, No. 4, 1987, pp. 859-883.

34 Michael HOWARD, *The Continental Commitment: The Dilemma of British Defence Policy in the Era of the Two World Wars*, Londra, Ashfield Press, 1989.

35 Andrew FIELD, *Royal Navy Strategy in the Far East 1919-1939: Preparing for War against Japan*, Londra/New York, Frank Cass, 2004; Jaroslav VALKOUN, *Great Britain, the Dominions*

e dei polsi marittimi, da Gibilterra a Suez, e dal Mar Rosso a Singapore, passando per il Golfo Persico e l'Oceano Indiano, così come quello del loro entroterra.³⁶ Per questo, dalla fine della guerra, la ricerca di una posizione predominante nella Penisola Araba e nei territori non turchi dell'Impero Ottomano, e il consolidamento della propria influenza sulla Persia e gli altri stati confinanti con l'India britannica rientrarono tra le priorità strategiche di Londra.³⁷

Tutta via questo compito fu complicato dal clima di austerità finanziaria vigente a Londra e dalla rapida smobilitazione militare del dopoguerra, e proprio gli anni 1919-20 la situazione fu aggravata dall'insorgere di rivolte nazionali in Egitto, Afghanistan, India e Iraq.³⁸ In questo quadro, la ricerca di soluzioni alternative si rese imperativa. Tra le politiche adottate, come l'utilizzo dell'arma aerea per compiti di *imperial police*, o l'utilizzo di alleanze strategiche con autorità e fazioni locali, la proposta di un regime internazionale di controllo del traffico d'armi assunse un ruolo certamente complementare in una politica di sicurezza imperiale «*on the cheap*».³⁹

Da parte sua, la Francia uscì vittoriosa dalla guerra, ma questo non alleviò la sensazione di forte insicurezza di Parigi. Le garanzie militari ottenute da Stati Uniti e Gran Bretagna nel 1919, in cambio della rinuncia francese allo scorporamento della Renania dalla Germania, svanirono con il rifiuto americano del trattato di pace,⁴⁰ mentre a Est, la rivoluzione bolscevica non solo privò Parigi del

and the Transformation of the British Empire, 1907–1931: The Road to the Statute of Westminster, New York, Routledge, ed. Ebook, 2021; Anthony CLAYTON, *The British Empire as a Superpower 1919-39*, Basingstoke, MacMillan, 1986, cap. 4.

36 G. H. BENNETT, *British Foreign Policy during the Curzon Period, 1919-24*, New York, St. Martin's Press, 1995, cap. 8.

37 John FISHER, «The Safety of Our Indian Empire»: Lord Curzon and British Predominance in the Arabian Peninsula, 1919», *Middle Eastern Studies*, Vol. 33, N. 3, 1997, p. 494-520; John DARWIN, *Britain, Egypt and the Middle East: Imperial Policy in the Aftermath of War 1918–1922*, Londra/Basingstoke, MacMillan Press, 1981; Robert J. BLYTHE, *The Empire of the Raj: India, Eastern Africa and the Middle East, 1858–1947*, Basingstoke/New York, Palgrave MacMillan, 2003, cap. 5-6.

38 David FROMKIN, *A Peace to End All Peace: The Fall of the Ottoman Empire and the Creation of the Modern Middle East*, New York, Henry Holt Co., 1989, p. 415-62.

39 David E. OMISSI, *Air Power and Colonial Control: The Royal Air Force, 1919-1939*, Manchester/New York, Manchester University Press, 1990; Asher ROSSITER, *Security in the Gulf: Local Militaries before British Withdrawal*, Cambridge/New York, Cambridge University Press, 2020, cap. 2.

40 Peter JACKSON, *Beyond the Balance of Power: France and the Politics of National Security in*

suo alleato tradizionale, la Russia, ma aggravò ulteriormente i suoi timori per la possibilità non escludibile di un asse russo-tedesco.⁴¹

Senza poter contare su un'alleanza transatlantica a Ovest, sullo spostamento permanente del confine tedesco a est del Reno, e sull'alleato russo, la Francia dovette adattare la sua strategia di riequilibrio artificiale dei rapporti di forza nei confronti di Berlino. All'occupazione temporanea e alla smilitarizzazione permanente della Renania, si doveva aggiungere l'effettivo disarmo tedesco, incluse le clausole che limitavano la produzione di armamenti e ne proibivano l'importazione, l'esportazione, nonché la fabbricazione a tale fine.⁴² Ad Oriente, invece, la Francia cercò di creare un *cordon sanitaire* e una *barrière de l'est* dal Baltico al Mar Nero per scongiurare l'espansione bolscevica verso ovest e un possibile collegamento tra Mosca e Berlino, e per formare un sistema di alleanze politico-militari, che potesse sostituire la Russia in funzione anti-tedesca.⁴³

A completamento di questa strategia continentale, un ulteriore tassello era rappresentato dall'*outré-mer*. Con la guerra, la Francia aveva iniziato a guardare con nuovi occhi all'enorme potenziale umano delle sue colonie come truppe da impiegare in Europa, così come alle ampie risorse naturali del suo impero per la ricostruzione economica del paese.⁴⁴ Di conseguenza, nel dopoguerra la capacità di mobilitare la *force noire* entrò a far parte della strategia francese per un eventuale nuovo conflitto con la Germania, mentre la *mise en valeur* dell'impero e delle sue risorse poteva fornire una risposta al problema della ricostruzione del

the Era of the First World War, Cambridge/New York, Cambridge University Press, 2013, cap. 8; Louis A. R. YATES, *op. cit.*

41 Peter JACKSON, *Beyond the Balance of Power*, p. 413-8.

42 Sul triplice ruolo di coercition, couverture e control del Reno, vd. Jean DOÏSE, Maurice VAISSE, *Diplomatie et outil militaire, 1871-1969*, Parigi, Imprimerie nationale, 1987, p. 269-70. Sul disarmo tedesco, vd. Richard J. SHUSTER, *German Disarmament After World War I: The Diplomacy of International Arms Inspection 1920-1931*, Londra, Routledge, 2006.

43 La Francia strinse un'alleanza militare con la Polonia e cooperò strettamente con gli stati della Piccola Intesa (Cecoslovacchia, Romania e Jugoslavia). Kolervo HOVI, *Cordon Sanitaire or Barrière de l'Est: The Emergence of the New French Eastern Alliance Policy 1917-1919*, Turku, Turun Yliopisto, 1975; Piotr S. WANDYDZ, *France and her Eastern Allies, 1919-1925: French-Czechoslovak-Polish Relations from the Paris Peace Conference to Locarno*, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1962; AA.VV., *Bâtir une nouvelle sécurité: La coopération militaire entre la France et les états d'Europe centrale et orientale de 1919 à 1929*, Vincennes, CEHD/SHAT, 2001.

44 Christopher M. ANDREW, A. S. KANYA-FORSTNER, «France, Africa, and the First World War», *The Journal of African History*, Vol. 19, N. 1, 1978, p. 11-23.

paese.⁴⁵ Per questi motivi, era necessario mantenere il collegamento con l’Africa del Nord attraverso il Mediterraneo e quello verso il Madagascar e l’Indocina, attraverso il Mar Rosso e l’Oceano Indiano,⁴⁶ e garantire, ovviamente, il controllo interno delle colonie.

Con la fine della guerra, invece, l’Italia sperava di poter finalmente sedere al tavolo della pace come pari tra le grandi Potenze. L’Italia si presentò alla conferenza di Parigi determinata a ottenere non solo quanto promessole dagli Alleati durante la guerra, ma anche ulteriori concessioni a spese della neonata Jugoslavia, partecipare alla spartizione dell’Impero Ottomano, e ricevere ampie compensazioni territoriali in Africa da Londra e Parigi.⁴⁷ Queste ambizioni dettero luce a un acceso contrasto con i suoi alleati. Ben presto, si profilò un’intensa rivalità con la Francia nel Mediterraneo e nei Balcani, dove l’Italia desiderava proiettare la propria influenza politica e economica lungo il Danubio verso l’Europa Centrale e Sud-orientale.⁴⁸ In Africa, il Ministero delle Colonie sognava, principalmente, di ottenere una posizione predominante in tutto il Corno d’Africa, tramite la cessione della Somalia francese, incluso lo strategico porto di Gibuti, e della Somalia britannica, e con il riconoscimento della propria influenza esclusiva sull’Abissinia. Inoltre, desiderava ottenere le isole Farasan, prospicienti l’Eritrea, in modo da poter esercitare la propria influenza nel sud dell’Arabia e nello Yemen, con l’implicita mira di porre di fatto il Mar Rosso sotto il proprio controllo.⁴⁹ Una politica

45 Joel BLATT, «The Parity That Meant Superiority: French Naval Policy towards Italy at the Washington Conference, 1921-22, and Interwar French Foreign Policy», *French Historical Studies*, Vol. 12, N. 2, 1981, p. 223-248; Christopher M. ANDREW, A. S. KANYA-FORSTNER, *France Overseas: France Overseas: The Great War and the Climax of French Imperial Expansion*, Londra, Thames and Hudson, 1981, cap. 9.

46 Joel BLATT, *op. cit.*

47 In generale sulla politica italiana alla Conferenza di Parigi e le sue ambizioni, vd. H. James BURGWIN, *The Legend of the Mutilated Victory Italy, the Great War, and the Paris Peace Conference, 1915-1919*, Westport/Londra, Greenwood Press, 1993, p. 195-313; Vanda WILCOX, *The Italian Empire and the Great War*, Oxford, Oxford University Press, 2021, cap. 11; Lucio MONZALI, «L’Italia liberale e la questione coloniale africana alla Conferenza di Parigi (gennaio-giugno 1919)», in *1919-1920: I Trattati di pace e l’Europa*, a cura di Pier Luigi BALLINI, Antonio VARSORI, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti, 2020, p. 189-232.

48 Lucio MONZALI, *Il sogno dell’egemonia: L’Italia, la questione jugoslava e l’Europa centrale (1918-1941)*, Firenze, Le Lettere, 2020; Pasquale CUOMO, *Il miraggio danubiano: Austria e Italia politica ed economia 1918-1936: Austria e Italia politica ed economia 1918-1936*, Milano, Franco Angeli, 2012, ed. Ebook.

49 Sulla rivalità internazionale in Abissinia, vd. Luciano MONZALI, «Italia, Francia, Gran Bretagna e la questione etiopica durante la prima guerra mondiale», *Nuova rivista storica*, Vol. 51, N.

tanto ambiziosa quanto delusa dai negoziati di pace. Tuttavia, nelle sue direttrici principali, essa venne fatta propria dal fascismo, facendo della questione coloniale uno dei punti principali della politica estera italiana negli anni successivi.⁵⁰

Di fronte a queste nuove realtà internazionali create dalla guerra, che ruolo, quindi, potevano assumere il commercio in armi e il relativo controllo per le cinque grandi Potenze vincitrici? Per gli Stati Uniti un regime di supervisione internazionale avrebbe certo potuto contribuire al disarmo e alla stabilità in Europa, ma soprattutto poteva essere utile a regolamentare l'afflusso di armi in America Centrale secondo gli interessi americani, similmente a quanto l'embargo sulla Cina prometteva di fare in Estremo Oriente. Per le Potenze coloniali europee, Gran Bretagna prima fra tutte, il controllo del traffico d'armi poteva essere funzionale al controllo delle aree strategiche alla difesa dei loro imperi. Al contempo, tuttavia, un regime internazionale avrebbe potuto ostacolare paesi, quale la Francia, nell'assistere militarmente i propri alleati, o, come per Italia e Giappone, privarli di uno strumento di penetrazione economica e influenza politica.

Da Bruxelles a Parigi, 1890-1919

I tentativi di regolamentazione internazionale del commercio in armi del primo dopoguerra non nacquero dal nulla, bensì, già negli ultimi decenni del XIX secolo, la penetrazione coloniale europea nell'entroterra africano rese sempre più necessario per le Potenze impedire l'afflusso di armi moderne alle popolazioni native per fiaccarne la resistenza e affermare il proprio dominio. Per questo motivo gli stati coloniali si resero gradualmente conto della necessità di cooperare tra di loro, dando così vita al primo regime internazionale per il controllo del traffico d'armi. Tuttavia, negli anni antecedenti alla Prima Guerra Mondiale, la cooperazione tra le Potenze coloniali cominciò a vacillare, assumere forme diverse e a mostrare i propri limiti.

Quanto segue è una sintesi dei principali sviluppi della regolamentazione del traffico d'armi di quel periodo. Questo è utile per chiarire quali furono le lezioni di questa prima esperienza, che spinsero alla stesura e alla negoziazione di

3, 2017, p. 829-70. Sullo Yemen, vd. John BALDRY, «Anglo-Italian Rivalry in Yemen and Asīr 1900-1934», *Die Welt des Islams*, Vol. 17, N. 1/4, 1976-1977, p. 155-93.

50 Enzo COLLOTTI, con Nicola LABANCA, Teodoro SALA, *Fascismo e politica di potenza: Politica estera 1922-1939*, Milano, La Nuova Italia, 2000, cap. 3.

una nuova convenzione nel primo dopoguerra, quella di St. Germain del 1919. Inoltre, ciò permette di osservare certe dinamiche generali della cooperazione internazionale tra le grandi Potenze in materia di controllo al traffico d'armi, che si sarebbero potute riproporre nei primi anni Venti.

La Convenzione di Bruxelles del 1890 fu il primo sforzo multilaterale di regolamentazione del traffico d'armi, sebbene fosse limitata geograficamente all'Africa, nell'area compresa tra il 20° parallelo nord e il 22° sud, e parte di un atto generale per la messa al bando definitiva della schiavitù nel continente.⁵¹ I risultati di questa convenzione furono ambigui.

Da una parte, questa ispirò numerose ordinanze restrittive all'interno delle singole colonie, e diede inizio a una serie di accordi bi- e multilaterali tra le Potenze europee in aree geograficamente di interesse comune nel continente africano.⁵² Dall'altra, non fece altro che spostare l'asse del traffico d'armi a nordest, verso il Corno d'Africa e da lì in direzione del Medio Oriente e dell'India. Un'area dove i diversi interessi delle Potenze coloniali o inficiarono gli effetti della convenzione,



Matsuda Michikazu (1876-1946)
Capodelegazione giapponese a Ginevra

51 La delimitazione geografica escludeva gran parte dell'Africa del nord e australe. La convenzione fu ratificata da gran parte dei paesi europei, la Russia, gli Stati Uniti, la Persia, l'Impero Ottomano e Zanzibar. Sulla conferenza di Bruxelles del 1889-90, vd. Suzanne MIERS, *Britain and the Ending of the Slave Trade*, Londra, Longman, 1975, cap. 6; Romain YAKEMTCHOUK, «Les antecedents de la réglementation internationale du commerce d'armes en Afrique», *Revue belge de droit international*, N. 1-2, 1977, p. 144-68; p. 151-61; Neil COOPER, *op. cit.*, p. 6-10; Felix BRAHM, «Banning the Sale of Modern Firearms in Africa: On the Origins of the Brussels Conference Act of 1890», *Journal of Modern European History*, Vol. 19, N. 4, 2021, p. 436-47.

52 Neil COOPER, *op. cit.*, p. 9-10; Romain YAKEMTCHOUK, *op. cit.*, p. 161-8.

o ne impedirono la revisione e l'ampliamento.⁵³

I due principali tentativi correttivi, infatti, risultarono, rispettivamente, in uno scarso successo e in un fallimento totale. Il primo di questi fu il triplice accordo tra Francia, Italia e Gran Bretagna sull'Abissinia del 1906, a integrazione della convenzione del 1890.⁵⁴ Tuttavia, l'accesa rivalità per l'influenza su Addis Abeba e, in particolar modo, l'importanza vitale di Gibuti per Parigi fecero sì che la piccola colonia francese divenisse il principale *hub* del traffico d'armi nell'area, svuotando l'accordo della sua efficacia.⁵⁵

Il secondo tentativo fu la fallimentare Conferenza di Bruxelles del 1908-9. Nuovamente, al centro della questione vi era l'attività francese, ma questa volta incentrata su Mascate e nel traffico d'armi nel Golfo Persico. La Gran Bretagna sperava di ampliare la portata della Convenzione di Bruxelles al controllo marittimo del Mar Rosso e del Golfo per contrastare l'allarmante contrabbando alle porte dell'India. La Francia, tuttavia, si oppose con successo alla proposta inglese di imporre il diritto di visita e ispezione in quelle acque, a difesa del redditizio commercio in armi dei suoi cittadini.⁵⁶ La conseguenza più importante di questo fallimento fu la decisione britannica di passare all'unica opzione disponibile, un'azione unilaterale. A partire dal 1910, Londra intraprese un blocco navale del Golfo Persico, strangolando il sultanato di Mascate e costringendo Parigi a stringere un accordo bilaterale nel 1914 per la sospensione del proprio commercio in

53 Un'altra area di interesse fu il Marocco, al centro delle rivalità internazionali all'inizio del Novecento, il cui commercio in armi venne posto sotto controllo internazionale con l'Atto di Algeciras del 1906. *Ibid.*, p. 166-8.

54 Questo fu stipulato in contemporanea con un altro triplice accordo generale sul rispetto delle rispettive aree di influenza nel regno etiope. Vd. Edward C. KEEFER, «Great Britain, France, and the Ethiopian Tripartite Treaty of 1906», *Albion*, Vol. 13, N. 4, 1981, p. 364-80; Luciano MONZALI, *L'Etiopia nella politica estera italiana 1896-1915*, Parma, Università degli Studi di Parma, 1996, cap. 5; Romain YAKEMTCHOUK, *op. cit.*, p. 163-6.

55 Gibuti era il principale porto francese verso l'Indocina e il Madagascar e uno dei due capi dell'unica ferrovia verso l'entroterra etiopico, la Gibuti-Dire Daua-Addis Abeba, e il commercio d'armi assunse un ruolo predominante per il sostentamento dell'amministrazione della colonia. Agnès PICQUART, «Le commerce des armes à Djibouti de 1888 à 1914», *Revue française d'histoire d'outre-mer*, Vol. 58, N. 4, 1971, p. 407-32; Johnatan A. GRANT, *Rulers, Guns, and Money*, cap. 3.

56 Il prezzo francese per l'interruzione del traffico d'armi era la cessione britannica del Gambia. In generale sulla questione di Mascate e, in particolare, sulla conferenza del 1908-9, vd. Briton C. BUSH, *Britain and the Persian Gulf, 1894-1914*, Berkeley, University of California Press, 1967, cap. 9; p. 278-86.

armi, in cambio di una compensazione economica per i suoi commercianti.⁵⁷

Già negli anni precedenti alla guerra, quindi, la cooperazione internazionale nel controllo del traffico degli armamenti aveva dimostrato i suoi limiti e si era declinata in diverse forme e con un'efficacia variabile. Fintantoché le Potenze furono accomunate da una generale necessità di sicurezza per la pacificazione delle loro colonie, la cooperazione era riuscita a concretizzarsi in una convenzione generale. Inoltre, quando simili interessi di sicurezza toccarono un numero limitato di stati, questi giunsero di buon grado a stipulare accordi specifici ad alcune aree a integrazione di quello generale.⁵⁸

Diversamente, quando le differenti ambizioni politiche ed economiche si scontrarono, come nel caso dell'ultimo regno indipendente d'Africa, l'Abissinia, i tentativi di concentrare e limitare la cooperazione alle Potenze immediatamente interessate furono resi inefficaci, nella pratica, dai singoli egoismi.⁵⁹

Un simile destino colpì i tentativi di allargare la collaborazione internazionale a pratiche e aree dove l'interesse effettivo nel contrastare il traffico riguardava unicamente la Potenza propositrice, come nel caso della fallimentare iniziativa britannica alla conferenza di Bruxelles del 1908-9. Senza un'adeguata contropartita da porre sul piatto, difficilmente uno stato senza interessi di sicurezza o politici diretti, in quel caso la Francia, avrebbe sacrificato i propri guadagni per la sicurezza altrui.

Infine, quando la cooperazione tra grandi Potenze risultava fallimentare, so-

57 *Ibid.*, p. 270-303; Simon BALL, «The Battle of Dubai: Firearms on Britain's Arabian Frontier, 1906-1915», in *A Cultural History of Firearms in the Age of Empire*, a cura di Karen JONES, Giacomo MACOLA, David WELCH, Farnham, Ashgate, 2013, p. 165-90»

58 Per esempio, l'accordo sul bacino orientale del Congo tra Germania, Gran Bretagna e Italia del 1890 o i trattati tra Francia, Portogallo e Congo Belga del 1891, 1892 e 1902. vd. Romain YAKEMTCHOUK, *op. cit.*, p. 162-3.

59 Non fu solo la Francia a cercare vantaggi commerciando in armi con Addis Abeba. Sia l'Italia che la Gran Bretagna cercarono in diversi momenti di accattivarsi i favori etiopi. Per esempio, l'Italia fornì armi a seguito del trattato di Ucciali del 1889 con l'auspicio di aumentare la propria influenza, rimanendo però scottata dalla sconfitta di Adua; mentre, nei primi anni Venti, Londra permise il passaggio di carichi di armi nella speranza di intavolare negoziati proficui sul lago Tana, fondamentale accesso idrico per l'economia sudanese; vd. Johnatan A. GRANT, *Rulers, Guns, and Money*, p. 57-63; Harold G. MARCUS, «The Embargo on Arms Sales to Ethiopia, 1916-1930», *The International Journal of African Studies*, Vol. 16, N. 2, 1983, p. 263-79; p. 266-7; James MCCANN, «Ethiopia, Britain, and Negotiations for the Lake Tana Dam, 1922-1935», *The International Journal of African Historical Studies*, Vol. 14, N. 4, 1981, p. 667-99.

prattutto nel caso in cui si fosse profilata una nuova fonte di pericolo, come l'intensificazione del traffico nel Golfo Persico, non rimaneva spesso altra scelta se non ridefinire la propria politica di controllo in senso unilaterale, tramite accordi con i potentati locali e/o l'utilizzo della propria pressione politico-militare.⁶⁰

La Convenzione di St. Germain

L'iniziativa per una nuova convenzione sul traffico d'armi nel primo dopoguerra fu britannica. Un fatto non sorprendente, visto che l'esperienza degli anni precedenti al conflitto aveva visto principalmente la contrapposizione tra la pressione di Londra per un'intensificazione del controllo internazionale del commercio in armi e la ritrosia francese a rinunciare ai propri interessi economici o politici derivati da tale attività.

Lo studio della questione fu affidato al citato Comitato Inslington nel 1917, per cercare una risposta al problema posto dalla proliferazione di armamenti causato dalla guerra ancora in corso. Il comitato rilevò due problemi distinti ma collegati. Il primo, di carattere generale, riguardava l'enorme *surplus* di armamenti che la guerra avrebbe lasciato dietro di sé. Questo si sarebbe potuto tradurre in una corsa dei belligeranti a sbarazzarsi di tale eccesso, causando un aumento indiscriminato degli armamenti in circolazione, e contribuendo, di conseguenza, a una generale instabilità internazionale. Il secondo era rappresentato dalla minaccia, ritenuta principale da Londra, del traffico illecito in armi che sarebbe potuto scaturire da questa proliferazione incontrollata nei territori coloniali, aumentando il rischio di insurrezioni e mettendo a repentaglio la sicurezza imperiale. Per questi motivi, il comitato raccomandò una soluzione unica a entrambi i problemi, basata su una rinnovata cooperazione con le altre Potenze: un accordo internazionale che, da un punto di vista generale, vietasse l'alienazione degli armamenti in eccedenza e regolamentasse il commercio in armi, e che, in ambito coloniale, controllasse il traffico in certe «aree pericolose» in Africa e Asia.⁶¹

Alla conferenza di pace del 1919, i britannici presentarono un progetto stilato sulla base di queste raccomandazioni al fine di revisionare la vecchia convenzio-

⁶⁰ Questo approccio di cooperazione locale fu applicato da Londra nell'area del Golfo già dagli anni Novanta dell'Ottocento, sebbene con risultati alterni. Vd. John G. LORIMER. *Gazetteer of the Persian Gulf, Oman and Central Arabia*, Vol. 1, Part II, Calcutta, SPG, 1915, p. 2556-93.

⁶¹ CID, Rapporto del sottocomitato sul traffico d'armi, 10 marzo 1917, IOR/L/PS/10/672, File 1355/1917, Part. 1, QDL, fo. 277r-278v.

ne del 1890. Questo prevedeva un regime generale di controllo basato su due pilastri: un divieto generale del commercio in armi di piccolo calibro, eccetto dietro un sistema di licenze nazionali all'esportazione; e il novello principio della pubblicità delle transazioni in armamenti, tramite la raccolta delle relative statistiche presso un Ufficio Centrale posto sotto il controllo della SdN. Infine, si proponeva un regime dettagliato per le «aree pericolose», comprendenti gran parte dell'Africa, il Medio Oriente, e la zona marittima tra il Mar Rosso e il Golfo Persico, dove era previsto il diritto di visita e ispezione.⁶²

Senza entrare nei particolari dei negoziati dell'estate del 1919 tra gli stati coinvolti nella stesura della convenzione,⁶³ è opportuno tuttavia analizzare le diverse posizioni assunte dalle principali Potenze alleate di fronte alla proposta britannica, in modo da delineare, per sommi capi, le priorità politiche di ognuna di esse in materia, e così meglio comprendere quali fossero gli interessi da bilanciare, non solo per giungere a un testo finale della nuova convenzione, ma soprattutto per dar vita a una effettiva cooperazione tra queste Potenze nella futura applicazione del trattato.

La Francia si era dimostrata l'ostacolo principale alla politica britannica di controllo al traffico d'armi nel decennio precedente, e per questo un accordo preliminare con Parigi era una condizione essenziale per Londra, al fine di poter concludere un nuovo trattato internazionale.⁶⁴ Con la fine della guerra, le prospettive di un'intesa migliorano. La possibilità di nuovi disordini nell'Africa Occidentale Francese, dopo le rivolte avvenute durante la guerra, e la «pacificazione» del Marocco rendevano essenziale per la Francia controllare l'afflusso di armi in quelle aree.⁶⁵ Ma l'interesse francese non si limitava a questo. Infatti, un accordo

62 Venivano escluse l'Algeria e il Sudafrica, mentre in un secondo momento vennero aggiunte la Penisola Araba e la Persia. Progetto di convenzione per il controllo del traffico d'armi, 20 dicembre 1918, Annex, CAB 24/75/GT-6875, TNA.

63 Questi furono Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Italia, Giappone, Belgio e Portogallo. Sui negoziati, vd. Commission pour la revision des actes généraux de Berlin et de Bruxelles, Procès-Verbaux et Rapport de la Commission, Decimal File 181.4101/15, Record Group (RG) 256, Microcopy (M) 820, Roll 180, National Archives and Records Administration (NARA), Washington D.C.

64 CID, Rapporto del sottocomitato sul traffico d'armi, 10 marzo 1917, *ibid.*, p. 277v-278r.

65 Memorandum Sperling, 22 febbraio 1919, *ibid.*, p. 215r-217v; Michael CROWDER, «The 1916-1917 Revolt against the French in Dahomeyan Borgu», *Journal of the Historical Society of Nigeria*, Vol. 8, N. 1, 1975, p. 99-115. Sul traffico d'armi in Marocco e in generale sulla sua pacificazione, vd. Francesco CORREALE. *La Grande Guerre des trafiquants: Le front colonial de*

preliminare per la revisione della convenzione del 1890 rientrava, da una parte, nella visione di Parigi di una generale rettifica degli Atti generali di Berlino e Bruxelles del 1885 e 1890 sull’Africa, al fine di garantire l’esclusione futura di qualunque attività tedesca, anche informale, dal continente africano. Dall’altra, offriva un’opportunità per giungere a un’intesa anglo-francese sulla spartizione delle colonie tedesche da opporre all’autodeterminazione wilsoniana.⁶⁶

Diversamente, l’Italia non fu affatto entusiasta del progetto anglo-francese di convenzione sul commercio in armi. Per la delegazione italiana sembrava prematuro discutere tale questione. Da un lato, il destino dei vecchi territori dell’Impero Ottomano non era ancora certo, e di conseguenza anche il ruolo che l’Italia avrebbe potuto giocare. Dall’altro, la proposta avrebbe rimesso in discussione non solo la convenzione del 1890, ma soprattutto il triplice accordo del 1906 sull’Abissinia. In un momento, per giunta, in cui Roma e Londra dovevano fare i conti con la politica attiva della legazione francese ad Addis Abeba per la ripresa del commercio d’armi, al fine di assicurare alla Francia una posizione predominante sul regno etiope.⁶⁷ Alla fine, tuttavia, un’opposizione italiana al progetto sarebbe stata sterile, se non addirittura nociva. Di fronte a un testo figlio dell’accordo tra inglesi e francesi, una linea dura dell’Italia, privata della tradizionale intesa con Londra, avrebbe solo potuto spingere ulteriormente l’Abissinia verso le braccia

l’Occident maghrébin, Parigi, L’Harmattan, 2014; Moshe GERSHOVICH, *French Military Rule in Morocco: Colonialism and its Consequences*, Londra/Portland, Frank Cass, 2000.

66 Parigi aveva intercettato un messaggio tedesco, che esprimeva la speranza di una conclusione della pace favorevole ai diritti tedeschi nel Bacino del Congo. Nota governo francese, 9 dicembre 1919, IOR/L/PS/10/672, File 1355/1917, Part. 1, QDL, fo. 237r-238r. Un esempio della politica francese di esclusione della Germania dall’Africa fu lo stralcio dei trattati tedeschi sul Marocco e dei diritti derivati dall’Atto di Algeciras. Vd, Christopher M. ANDREW, A. S. KANYA-FORSTNER, *France Overseas*, p. 185. Sulla ricerca francese di un’intesa coloniale con Londra, vd. *ibid.*, p. 172-5. Un esempio palese dell’importanza di un’asse franco-britannico per Parigi fu l’inaspettata disponibilità francese ad accettare le clausole di supervisione marittima del progetto di convenzione britannico, a cui si era fermamente opposta nel 1908. Tyrell a Curzon, 16 aprile 1919, IOR/L/PS/10/672, File 1355/1917, Part. 1, QDL, fo. 144r-148r.

67 Sonnino a Colosimo, 5 giugno 1919, Doc. 714, *I Documenti Diplomatici Italiani* (DDI), Serie VI, Vol. III, Roma, IPZS, 2008, p. 716-7; Colosimo a Sonnino, 11 giugno 1919, Doc. 768, *ibid.*, p. 774; Colli a Sonnino, 15 novembre 1918, Doc. 176, *DDI*, Serie VI, Vol. I, Roma, IPS, 1956, p. 91-2; Sonnino a Colosimo, 28 novembre 1918, Doc. 384, *ibid.*, p. 187-8; Foreign Office (FO) a Derby, 23 novembre 1918, IOR/L/PS/10/672, File 1355/1917, Part. 1, QDL, fo. 244r; FO a Derby, 7 dicembre 1918, *ibid.*, fo. 243r. Sulle osservazioni della delegazione italiana al progetto, vd. Osservazioni generali della delegazione italiana, Decimal File 181.4101/15, RG 256, M 820, Roll 180, NARA p. 27-30.

di Parigi. Sebbene non entusiasta di un trattato in cui coesistevano due diversi regimi, (quello generale e quello sulle «zone proibite») che non promettevano di controllare come desiderato l'afflusso di armi all'Etiopia, Roma preferì assecondare i desideri di Londra e, in base allo sviluppo degli eventi, cercare misure più stringenti sull'Abissinia in futuro per mezzo di nuove conversazioni limitate alle tre Potenze interessate.⁶⁸

Un'altra Potenza che nutriva dubbi sul duplice regime inserito nella convenzione fu il Giappone, ma per motivi assai diversi da Roma. Il Sol Levante preferiva eliminare *in toto* le misure relative al controllo generale del commercio in armi. Questo esulava, a suo avviso, dal fine ultimo della convenzione, ossia la lotta al traffico in armi nelle «zone proibite», mentre metteva a rischio il diritto, sancito dall'articolo sul disarmo della Convenzione della SdN (art.8), degli stati dipendenti dall'importazione di armi a dotarsi degli armamenti necessari alla propria sicurezza.⁶⁹ Questa posizione rispecchiava due caratteristiche particolari di Tokyo. Da un lato, il Giappone era ancora, e lo fu per buona parte degli anni Venti, un importatore netto di tecnologia militare dall'Occidente. Una dipendenza resa ancora più pressante dagli enormi sviluppi apportati dalla guerra in diversi campi, dall'artiglieria a quelli più innovativi, quali l'aviazione, i mezzi corazzati e l'arma sottomarina.⁷⁰ Dall'altro, l'esperienza della Prima Guerra Mondiale aveva spinto i vertici militari giapponesi a ricercare la piena autonomia in campo degli armamenti, appoggiando la creazione di un settore industriale privato, fino ad allora praticamente assente, il cui sviluppo futuro era legato alla possibilità di esportare la propria produzione,⁷¹ e certamente il citato embargo internazionale sugli armamenti alla Cina del maggio 1919 non aiutava, avendo privato Tokyo del suo mercato principale. Ciononostante, il Giappone decise di mettere da parte

68 *Ibid.*, p. 27; Sonnino a Colosimo, 18 giugno 1919, Doc. 829, *DDI*, Serie VI, Vol. 3, p. 834-5; Massner a Strachey, 6 settembre 1919, IOR/L/PS/10/672, File 1355/1917, Part. 1, QDL, fo. 38r-39r; Balfour a Curzon, 19 settembre 1919, *ibid.*, fo. 34r-37r.

69 Osservazione e emendamenti presentati dalla delegazione giapponese, Decimal File 181.4101/15, RG 256, M 820, Roll 180, NARA, p. 31-2.

70 Hisayuki YOKOHAMA, «Military Technological Strategy and Armaments Concepts of Japanese Imperial Army Around the Post-WWI Period», *NIDS Security Reports*, N. 2, 2001, p. 116-59; Richard J. SAMUELS, «*Rich Nation, Strong Army: National Security and the Technological Transformation of Japan*», Ithaca/Londra, Cornell University Press, 1994, cap. 3-4.

71 Atsushi KOKETSU, «Arms Production Problems and Arms Export Companies in Pre-War Japan: The Roles of Taihei Kumiai and Shouwa Tsushou», *History of the Global Arms Transfer*, N. 8, 2019, p. 99-125.

le proprie riserve. L'ascesa internazionale di Tokyo da *leader* asiatico al rango di Potenza mondiale, sancita dalla Conferenza di Pace, imponeva un ruolo di sostegno attivo alle iniziative internazionali sulle grandi questioni globali, e di cooperazione all'interno della neonata SdN.⁷²

Privi di colonie formali nelle «zone proibite»,⁷³ gli Stati Uniti guardarono alla convenzione principalmente come uno strumento al servizio del disarmo generale. Preoccupata dalla corsa agli armamenti dei neonati stati dell'Europa Centro-orientale e dal perpetrarsi delle violenze in quell'area, la delegazione americana riteneva insufficiente limitare il controllo alle sole armi leggere. Bensì, reputava necessario includere le artiglierie e potenziare la pubblicità della convenzione, fornendo all'Ufficio Centrale della SdN tutte le statistiche relative al commercio regolamentato o meno in armi.⁷⁴ Inoltre, per gli americani era fondamentale allargare la portata dell'accordo generale a livello universale, richiedendo che la convenzione venisse ratificata da tutti i paesi belligeranti alleati e che anche gli stati neutrali potessero aderirvi.⁷⁵ Altrimenti, una limitazione degli stati firmatari alle sole Potenze coloniali europee e a Stati Uniti e Giappone avrebbe escluso l'intera America Latina dalla convenzione, privando Washington non solo di un grande mercato, ma anche della possibilità di supervisionare l'afflusso di armamenti nell'area.⁷⁶

72 Frederick R. DICKINSON, «More than a 'Moment': Woodrow Wilson and the Foundations of Twentieth Century Japan», *Japanese Journal of Political Science*, Vol. 19, N. 4, 2018, p. 587–99; Thomas W. BURKMAN, *Japan and the League of Nations: Empire and World Order, 1914–1938*, Honolulu, University of Hawai'i Press, 2008.

73 Sull'imperialismo informale americano, inclusa la sfera militare, in Liberia, vd. Emily S. ROSENBERG, «The Invisible Protectorate: The United States, Liberia, and the Evolution of Neo-colonialism, 1909-40», *Diplomatic History*, Vol. 9, N. 3, 1985, p. 191-214; Brian G. SHELLUM, *African American Officers in Liberia: A Pestiferous Rotation, 1910–1942*, Lincoln, Potomac Books, 2018.

74 Beer a Reed, 6 giugno 1919, IOR/L/PS/10/674, File 1355/1917, Part 3, QDL, fo. 179r-180r; Memorandum della delegazione americana, Decimal File 181.4101/15, RG 256, M 820, Roll 180, p. 19-21. Sull'opposizione generale americana alla cessione del proprio materiale bellico, vd. Verbale delle riunioni giornaliere dei plenipotenziari, 19 aprile 1919, *FRUS, The Paris Peace Conference (PPC)*, Washington D.C., GPO, 1946, vol. 11, p. 158; Lansing a Wilson, 19 aprile 1919, *The Papers of Woodrow Wilson (PWW)*, a cura di Arthur S. LINK, Princeton, Princeton University Press, 1987, vol. 57, p. 495-8. Sui timori americani per l'instabilità in Europa Orientale, vd. David F. TRASK, «General Tasker Howard Bliss and the "Sessions of the World," 1919», *Transactions of the American Philosophical Society*, Vol. 56, N. 8, 1966, p. 1-80.

75 Verbale del comitato direttivo, 19 agosto 1919, *FRUS, 1919, PPC*, vol. 11, p. 476.

76 Sul tentativo statunitense di controllo degli armamenti a livello panamericano, vd. Daniel

Per quanto concerneva l'accordo sulle zone pericolose, le osservazioni americane erano ammantate dalla tradizionale critica anticoloniale di Washington, adesso rafforzata dai toni universalistici della dottrina economica della Porta Aperta. Gli Stati Uniti erano riluttanti nel veder inseriti stati sovrani, quali la Persia e l'Hejaz, tra le zone proibite. Ma soprattutto attaccarono il vantaggio teorico dalle Potenze mandatarie nel commerciare armamenti all'interno di queste aree, rispetto ai concorrenti americani. Per gli Stati Uniti era una questione di principio; e la discussione della convenzione sul commercio in armi offriva un'ennesima opportunità per richiedere il riconoscimento da parte delle Potenze europee del principio di pari opportunità economica all'interno dei loro mandati e imperi, difendendo così gli interessi privati americani da ogni forma di discriminazione.⁷⁷

Alla fine, le grandi Potenze superarono le loro differenze in favore di una nuova convenzione per il controllo del traffico in armi, la Convenzione di St. Germain del 10 settembre 1919. Questa mantenne fondamentalmente l'ossatura del progetto britannico con qualche modifica. La sua portata venne ampliata tramite l'inclusione delle artiglierie di ogni tipo tra le armi regimate e l'inserimento di tutte le esportazioni di dette armi, dietro licenza o meno in base alla loro natura esclusivamente bellica o potenzialmente militare, tra le statistiche da sottoporre all'Ufficio Centrale. Il commercio in armi fu inoltre limitato alle transazioni tra i soli governi firmatari. Motivo per il quale, i paesi firmatari si impegnarono a cercare al contempo l'adesione alla convenzione da parte degli altri stati membri della SdN.⁷⁸ Infine, su richiesta inglese, venne introdotto un protocollo aggiuntivo, il quale impegnava i contraenti ad applicare immediatamente le disposizioni della convenzione in attesa della sua entrata in vigore, a testimonianza dell'ur-

STAHL, «Confronting US Imperialism», p. 491-6.

77 Gli americani tentarono ben due volte di inserire delle clausole di non-discriminazione economica. Memorandum della delegazione americana, Decimal File 181.4101/15, RG 256, M 820, Roll 180, NARA, p. 19-21; Verbale N. 4, 17 luglio 1919, *ibid.*, p. 45-6; Verbale N. 5, 18 luglio 1919, *ibid.*, p. 54-5; Verbale N. 7, 25 luglio 1919, *ibid.*, p. 63. Sui contemporanei scontri tra americani e britannici in materia, vd. William R. LOUIS, «The United Kingdom and the Beginning of the Mandates System, 1919-1922», *International Organization*, Vol. 23, N. 1, 1969, p. 73-96.

78 Si noti bene che il processo di adesione valeva a una ratifica automatica, non appena la convenzione fosse entrata in vigore tra i primi due stati che ne avessero completato la ratifica. vd. artt. 23 e 26 del testo, in *Papers Relating to the Foreign Relations of the United States (FRUS)*, 1920, vol. 1, Washington D.C., GPO, 1935, p. 180-195.

genza posta dalle grandi Potenze a un'azione collettiva repentina.⁷⁹

Il raggiungimento di questo testo finale fu il frutto di diversi fattori. Il devastante costo umano ed economico della Grande Guerra e la conseguente pressione internazionale per il disarmo generale, i timori delle Potenze per le possibili conseguenze di una diffusione incontrollata di armamenti nelle rispettive aree di interesse, nonché la creazione della nuova SdN fecero sì che la conferenza di Parigi offrisse una occasione ottimale, affinché le grandi Potenze superassero le loro differenze e si accordassero per cooperare nel supervisionare il commercio in armamenti. Tuttavia, ben presto questo clima di cooperazione si dimostrò più figlio dell'atmosfera generata dalla conferenza di pace e della percezione di necessità immediata di un accordo, che di un reale allineamento degli interessi principali delle grandi cinque Potenze vincitrici sul lungo periodo. A ben vedere, infatti, la Convenzione di St. Germain era un accordo di *self-restraint* tra i principali stati produttori e un'espressione delle loro esigenze imperiali, al cui centro vi era un'intesa anglo-francese, più dovuta all'occasione che a una convergenza effettiva delle loro priorità strategiche,⁸⁰ alla quale si erano accodate le altre Potenze coloniali, più per necessità che convinzione, e soprattutto gli Stati Uniti, la cui partecipazione era ritenuta da tutti essenziale in virtù della loro capacità industriale, spinti essenzialmente dalla loro volontà di contribuire alla causa del disarmo e di controllare l'afflusso di armi in America Latina, senza eccessive interferenze ai loro interessi economici.

La cooperazione alla prova: il protocollo del 1920

La realizzazione concreta del regime internazionale predisposto dalla Convenzione di St. Germain prevedeva due passi fondamentali. Il primo era l'applicazione immediata del suo protocollo da parte di tutti i firmatari, mentre il secondo era ovviamente la ratifica e l'entrata in vigore del trattato. Tuttavia, gli Stati Uniti rappresentarono un ostacolo insuperabile. Questi non furono in gra-

⁷⁹ Sulle pressioni inglesi e il pronto sostegno francese e giapponese, vd. FO a ambasciate Washington, Parigi, Bruxelles, Tokyo, Lisbona, 19 agosto 1919, IOR/L/PS/10/672, File 1355/1917, Part. 1, QDL, fo. 62r; FO a ambasciate Washington, Bruxelles, Tokyo, Lisbona, 11 settembre 1919, *ibid.*, fo. 52r; Alston a FO, 12 novembre 1919, IOR/L/PS/10/674, File 1355/1917, Part. 3, QDL, fo. 216r; FO a Balfour, 27 agosto 1919, IOR/L/PS/10/672, File 1355/1917, Part. 1, QDL, fo. 60r-60v; Balfour a Curzon, 19 settembre 1919, *ibid.*, fo. 34r-37r.

⁸⁰ Cfr. prima *supra*.

do di applicare il protocollo, e si rifiutarono successivamente di ratificare la convenzione. Le motivazioni principali degli Stati Uniti furono di diversa natura. Dal punto di vista legale, le norme vigenti permettevano al Presidente di dichiarare un embargo sugli armamenti unicamente verso gli stati latino-americani e, dal 1922, quei paesi in cui gli Stati Uniti godessero di diritti extraterritoriali, come la Cina, in caso di disordini interni.⁸¹ Ulteriori misure normative a interferenza del legittimo commercio privato, come della produzione, in armi in tempo di pace non erano ritenute plausibili, nonché erano materia di competenza dei singoli stati federati. L'unica opzione disponibile fu il divieto unilaterale, sancito ufficialmente nel 1923, di cessione di materiale militare governativo a paesi stranieri, e l'attivo scoraggiamento dell'esportazione di armi da parte di cittadini americani, come della concessione di prestiti finalizzati a finanziare l'acquisto di armamenti nel paese.⁸²



Gen. Alberto de Marinis (1868-1940)
Delegato italiano a Ginevra

Del punto di vista economico, gli americani criticarono la limitazione del commercio ai soli stati firmatari e la posizione privilegiata goduta dalle Potenze

81 All'epoca tali restrizioni erano applicate ai soli Messico, Cina e Russia. Sull'evoluzione della politica di embargo americana, vd. Elton ATWATER, *American Regulation of Arms Export*, Washington D.C., Carnegie Endowment, 1941.

82 Lansing a Lindsay, 6 gennaio 1920, *FRUS, 1920*, vol. 1, 201-2; Polk a Lindsay, 13 marzo 1920, *ibid.*, p. 206-207; Phillips a Haskell, 28 luglio 1921, *FRUS, 1922*, Washington D.C., GPO, 1938, vol. 1, p. 550-1; Hughes a Chilton, 5 agosto 1922, *ibid.*, p. 554-5; Hughes a Grew, 7 marzo 1924, *FRUS, 1924*, Washington D.C., GPO, 1939, vol. 1, p. 30-1; Hughes a Grew, 27 settembre 1923, *FRUS, 1923*, Washington D.C., GPO, 1938, vol. 1, p. 42-3; Dichiarazione stampa Dipartimento di Stato, 27 settembre 1923, IOR/L/PS/10/673, File 1355-1917, Part 5, QDL, fo. 186r-187r; Harding a Weeks, 23 aprile 1923, *ibid.*, fo. 171r.

europee nelle rispettive colonie e mandati. Nel primo caso, la mancata adesione dei paesi latino-americani avrebbe privato le industrie di armi leggere statunitensi del loro principale mercato. Nel secondo, si ribadiva la volontà americana di imporre a livello universale la dottrina della Porta Aperta.⁸³

Invece, le principali obiezioni di natura politica erano tre. La prima concerneva l'impatto della convenzione sulla politica latino-americana di Washington. L'accordo, infatti, avrebbe privato gli Stati Uniti della loro libertà d'azione del fornire armamenti ai governi o ai «popoli oppressi» da loro sostenuti nella regione.⁸⁴ La seconda riguardava il ruolo della SdN. Con la mancata ratifica del Senato del Trattato di Versailles, ogni collegamento tra la convenzione e la società ginevrina era inaccettabile. Inoltre, molti tra i dirigenti americani temevano che la SdN, così come la convenzione, potesse interferire con la Dottrina Monroe di non intervento europeo negli affari interamericani, offrendo ai paesi latino-americani un foro internazionale da contrapporre al predominio statunitense sull'emisfero.⁸⁵ Infine, per Washington la convenzione non era altro che un mero strumento del colonialismo europeo e non un sincero contributo alla causa del disarmo, vista la libertà goduta dai firmatari nel produrre e commerciare liberamente armamenti fra di essi.⁸⁶

Il *non possumus* americano ebbe due effetti. Il più importante fu condannare la convenzione al fallimento. Questo spinse la SdN a intraprendere nel 1924 lo studio di un nuovo testo con la collaborazione degli Stati Uniti, successivamente sottoposto alla Conferenza di Ginevra del 1925.⁸⁷ Il secondo, e più immediato,

83 Nel 1920 Brasile e Argentina rappresentavano quasi metà delle esportazioni americane. Mary S. BARTON, *op. cit.*, p. 18; Weeks a Hughes, 31 marzo 1922, *FRUS*, 1922, vol. 1, p. 547-548; Hughes a Harding, 2 agosto 1922, *ibid.*, p. 551-3; Denby a Hughes, 4 aprile 1922, *ibid.*, p. 548-9,

84 Hughes a Harding, 2 agosto 1922, *ibid.*, p. 551-3; Denby a Hughes, 4 aprile 1922, *ibid.*, p. 548-9.

85 *Ibid.*, Phillips a Grew, 12 settembre 1923, *FRUS*, 1923, vol. 1, p. 38-40. Sulla speranza latino-americana di usare SdN come contrappeso agli Stati Uniti, vd. Thomas FISCHER, *Die Souveranität der Schwachen: Lateinamerika und der Völkerbund, 1920-1936*, Wiesbaden, Franz Steiner Verlag, 2012; *Beyond Beyond the Balance of Power, Geopolitics: New Histories of Latin America at the League of Nations*, a cura di Alan McPHERSON, Yannick WEHRLI, Albuquerque, University of New Mexico Press, 2015.

86 Denby a Hughes, 4 aprile 1922, *FRUS*, 1922, vol. 1, p. 548-9; Memorandum Hornbeck, 8 febbraio 1924, cit. in Mary S. BARTON, *op. cit.*, p. 25; Hughes a Harding, 2 agosto 1922, *FRUS*, 1923, vol. 1, p. 551-3; Hughes a Grew, 2 febbraio 1924, *FRUS*, 1924, p. 18-20.

87 Sui lavori della SdN, vd. Edward F. PACKARD, *op. cit.*, p. 236-40; Gerard A. SILVERLOCK, *op. cit.*,

fu l'adattamento del protocollo della convenzione da parte degli ex Alleati, reso necessario dell'inabilità americana di applicarne *in toto* i dettami.

Già dalla fine dell'estate del 1919, i britannici avevano intrapreso una politica unilaterale di respingimento delle richieste di licenze di esportazione in attesa della ratifica della convenzione, e richiesero prontamente una simile condotta da parte degli altri firmatari.⁸⁸ Poco dopo la stipula del protocollo, però, nacque una breve discussione di natura interpretativa. Ossia, se intavolare delle mere trattative per la vendita di armi costituisse una violazione della convenzione o meno. La soluzione inglese rappresentò un utile compromesso. Dei negoziati erano leciti fintantoché lo stato acquirente avesse dato la garanzia di una sua successiva adesione alla Convenzione di St. Germain. Così sarebbe stato possibile applicare il rigido controllo nelle zone proibite ed evitare la diffusione del materiale in possesso degli Alleati, senza tuttavia rinunciare al commercio lecito con altri paesi civilizzati a vantaggio di altri concorrenti, posticipando solamente la finalizzazione dei contratti negoziati.⁸⁹

Gli inglesi non persero tempo nel richiedere tali garanzie ai paesi non firmatari e nel pregare le altre Potenze di conformarsi a questa procedura.⁹⁰ Quando

p. 48-53; C.758.M.258.IX.1924, League of Nations Archives (LoNA), Ginevra.

88 FO a ambasciate Washington, Parigi, Bruxelles, Tokyo, Lisbona, 19 agosto 1919, IOR/L/PS/10/672, File 1355/1917, Part. 1, QDL, fo. 62r.

89 La questione nacque da una voce infondata di negoziati americani con la Spagna. La Francia ritenne che si trattasse di una violazione dello spirito e della lettera dell'accordo, suggerendo di protestare ufficialmente con Washington. La Gran Bretagna giudicò diversamente, anche perché era ella stessa in trattative con la Finlandia. Grahame a Curzon, 23 settembre 1919, IOR/L/PS/10/674, File 1355/1917, Part. 3, QDL, fo. 313r; Curzon a Grahame, 29 settembre 1919, *ibid.*, fo. 314r-315r; Derby a Curzon, 12 ottobre 1919, *ibid.*, fo. 316r; Curzon a Derby, 24 ottobre 1919, *ibid.*, fo. 317r-317v; Curzon a Kennard, 24 ottobre 1919, *ibid.*, fo. 320r; Lansing a Commissione di Pace Americana, 1 ottobre 1919, *FRUS, 1920*, vol. 1, p. 196-7; Polk a Lansing, 13 ottobre 1919, *ibid.*, p. 197. Sui negoziati finlandesi, vd. Donald J. STOKER, *Britain, France and the Naval Arms Trade in the Baltic*, p. 27-31.

90 Sulle richieste ai paesi non firmatari, vd. FO a ambasciate Argentina, Cile, Colombia, Venezuela, 30 ottobre 1919, IOR/L/PS/10/674, File 1355/1917, Part. 3, QDL, fo. 296r; Curzon a Marling (Danimarca), 30 ottobre 1919, copia a ambasciate Olanda, Norvegia, Svezia, Svizzera, *ibid.*, fo. 215r. Sulle richieste agli ex Alleati e il consenso di Francia, Belgio, Italia e Giappone, vd. Lindsay a Lansing, 13 novembre 1919, *FRUS, 1920*, vol. 1, p. 199-200; Lindsay a Lansing, 16 dicembre 1919, *ibid.*, p. 200; FO a Grey, 12 dicembre 1919, IOR/L/PS/10/674, File 1355/1917, Part. 3, QDL, fo. 249r; FO a Derby, 12 dicembre 1919, *ibid.*, fo. 250r-251r; Derby a Curzon, 29 dicembre 1919, *ibid.*, fo. 220r; FO a Villiers, 12 dicembre 1919, *ibid.*, fo. 252r-253r; Villiers a Curzon, 15 gennaio 1920, *ibid.*, fo. 236r; FO a Buchanan, 12 dicembre 1919,

gli Stati Uniti risposero di non essere in grado di regolamentare le esportazioni private, la notizia infierì un duro colpo al clima di cooperazione tra i paesi vincitori, dando adito a recriminazioni vicendevoli e al crescente sospetto tra i due lati dell'Atlantico per i successivi tre anni.⁹¹

Infatti, la promessa americana di non incoraggiare il commercio in armi da parte dei suoi cittadini non fu sufficiente per le altre Potenze. Il problema, però, non risiedeva nel pericolo di vedere armi americane affluire nelle zone proibite. Come ben sapeva Londra, il commercio statunitense nell'area era irrisorio. Bensì, il problema era la libertà con la quale le aziende private americane avrebbero potuto commerciare, a svantaggio dei cittadini degli altri paesi.⁹²

La forza di questo argomento traeva origine dalla serpeggiante ma virulenta rivalità economica tra i paesi vincitori, e dimostrò tutta la sua efficacia con la revisione del protocollo, concordata nell'agosto 1920 da Gran Bretagna, Francia, Italia, Belgio e Giappone.⁹³ A marzo, gli inglesi avevano proposto di limitare la portata del protocollo alle sole armi leggere, al fine di combattere il traffico a favore di «*turbulent tribes*» e difendere il commercio tra «paesi civilizzati», in modo da poter contrastare la potenziale concorrenza indiscriminata delle aziende americane.⁹⁴ Ben presto giunsero simili osservazioni da parte di Italia, Belgio e

ibid., fo. 254r-255r; Buchanan a FO, 20 febbraio 1920, *ibid.*, fo. 190r; FO a Alston, 20 gennaio 1920, *ibid.*, fo. 108r; Uchida a Alston, 2 aprile 1920, *ibid.*, fo. 111r.

91 Sulla reazione inglese, vd. Mary S. BARTON, *op. cit.*, p. 18-21. I francesi erano intenzionati a richiedere con fermezza la fedele applicazione del protocollo. Nota Ministro Esteri francese a Derby, 30 aprile 1920, IOR/L/PS/10/674, File 1355/1917, Part. 3, QDL, fo. 134r-136r; Marie-Renée MOUTON, *op. cit.*, p. 166. Per un esempio del sostegno dell'opinione pubblica americana al rifiuto di Washington di ratificare una convenzione ritenuta a solo interesse e vantaggio europeo, vd. *Washington Post*, 20 settembre 1923, p. 6.

92 Curzon a ambasciate Parigi, Bruxelles, Roma, Tokyo, 17 marzo 1920, IOR/L/PS/10/674, File 1355/1917, Part. 3, QDL, fo. 170r-171r. Il valore totale della vendita di armi americane nelle zone proibite nel 1920, escludendo 10.437 \$ cumulativi per il periodo 1920-2 per l'Abissinia, era di 39.553 \$ e nel 1922 di 24.695 \$ a fronte di un totale complessivo delle esportazioni in armi di 62,392 milioni \$ nel 1920 e 8,447 milioni \$ nel 1922. Vd. Hughes a Grew, 2 febbraio 1924, *FRUS, 1924*, p. 18-20; LoN, *Statistical Year-Book of the Trade in Arms and Munitions*, Ginevra, 1924, p. 90.

93 Sulla revisione del protocollo, vd. Simon BALL, «Britain and the Decline of the International Control of Small Arms», p. 822-3; Daniel STAHL, «The Decolonization of the Arms Trade: Britain and the Regulation of Exports to the Middle East», *History of Global Arms Trade*, Vol. 7, 2019, p. 3-19; p. 6-8; Gerard A. SILVERLOCK, *op. cit.*, p. 41-3.

94 All'epoca della nota, solo un paese neutrale, il Venezuela, aveva risposto favorevolmente alla richiesta di garantire la propria adesione alla convenzione. Curzon a ambasciate Parigi, Bruxel-

Giappone. Solo la Francia si dimostrò più titubante, ma i motivi di fondo erano gli stessi degli altri ex Alleati: limitare il protocollo alle armi leggere avrebbe colpito quella tipologia di armamenti, nella quale Parigi stava «primeggiando, a seguito della nostra vittoria, sui mercati mondiali», lasciando tuttavia mano libera agli Stati Uniti.⁹⁵ Alla fine, le Potenze si accordarono sulla base delle proposte belga e giapponese di limitare il protocollo alle sole zone proibite.⁹⁶ Una soluzione che rispondeva all'obiettivo principale della convenzione, mossa tuttavia più dall'interesse delle Potenze coloniali nel far fronte comune dinanzi la minaccia virtuale di una conquista americana dei mercati globali, piuttosto che da un sincero spirito di cooperazione e fiducia reciproca nel voler contribuire alla stabilità internazionale.

Il protocollo modificato nel 1920 fu presto giudicato dai suoi contemporanei come uno strumento efficace di controllo coloniale, portando molti all'interno dei ministeri degli Esteri delle Potenze autrici a resistere una revisione della convenzione del 1919.⁹⁷ D'altronde, la drastica riduzione del contrabbando nella area storicamente controversa del Golfo Persico pareva sostenere una tale opinione. E certamente il protocollo fu uno strumento utile nel coordinare le politiche commerciali delle Potenze, soprattutto rispetto ai fallimentari tentativi antecedenti alla guerra.⁹⁸ Ma come alcuni acuti osservatori commentarono, questo era essenzialmente dovuto alle nuove dinamiche del traffico d'armi nel dopoguerra, piut-

les, Roma, Tokyo, 17 marzo 1920, IOR/L/PS/10/674, File 1355/1917, Part. 3, QDL, fo. 170r-171r.

95 Buchanan a FO, 1 aprile 1920, *ibid.*, fo. 155r; Hymans a Villiers, 16 aprile 1920, *ibid.*, fo. 157r-158r; Eliot a Curzon, 21 maggio 1920, *ibid.*, fo. 80r-83r; Nota Ministero Esteri francese a Derby, 30 aprile 1920, *ibid.*, fo. 134r-136r; Lefèvre a Leygues, 22 aprile 1920, cit. in *Documents Diplomatiques Français* (DDF), Bruxelles, P.I.E., 2004, p. 767, nt. 1; Marie-Renée MOUTON, *op. cit.*, p. 165-6.

96 Hymans a Villiers, 16 aprile 1920, IOR/L/PS/10/674, File 1355/1917, Part. 3, QDL, fo. 157r-158r; Eliot a Curzon, 21 maggio 1920, *ibid.*, fo. 80r-83r; Derby a Ministero Esteri francese, 18 giugno 1920, *ibid.*, fo. 71r-74r; Nota Ministero Esteri francese a Derby, 2 luglio 1920, *ibid.*, fo. 75r-77r; Memorandum Gran Bretagna, 29 giugno 1920, C.A. 67, Decimal File 180.03301/67, RG 256, M820, Roll 69, NARA; Verbale Conferenza Ambasciatori, 28 luglio 1920, Decimal File 180.03301/70, *ibid.*

97 Simon BALL, «Britain and the Decline of the International Control of Small Arms», p. 823; Gerard A. SILVERLOCK, *op. cit.*, p. 46; 49; Nota per il rappresentante francese al Consiglio SdN, 10 dicembre 1923, Doc. 410, DDF, 1923, Bruxelles, P.I.E., 2013, vol. 2, p. 677-82; 680; Marie-Renée MOUTON, *op. cit.*, p. 318.

98 Daniel STAHL, «The Decolonization of the Arms Trade», p. 8.

tosto che a una ligia osservanza collettiva del protocollo.⁹⁹ Inoltre, non si possono sottovalutare quei casi che meglio espressero i limiti della cooperazione tra la Potenze interessate, e che dimostrarono la fragilità del *modus vivendi* nel poter rappresentare una realistica soluzione permanente.

Tra questi casi, si possono annoverare due principali tipologie. Una di natura interpretativa, che celava la profonda rivalità commerciale tra le Potenze. L'altra era rappresentata da una serie di violazioni che, alla dimensione economica, aggiungevano motivazioni politiche.

Esemplare delle differenti interpretazioni date al protocollo e alla convenzione fu il caso del Belgio. Bruxelles ritenne che l'onere del controllo spettasse alle autorità importatrici all'interno delle zone proibite, e non al paese esportatore, la cui libertà economica era sacrosanta.¹⁰⁰ Questo era un problema procedurale «teorico» facilmente risolvibile, come lo definì il Belgio, ma che tirava in ballo la spinosa questione della definizione delle armi poste sotto regime.¹⁰¹ Infatti, ben presto Londra venne a sapere che sia il Belgio che gli altri erano dell'opinione che numerose armi da fuoco non potessero essere usate a fine militare, e quindi esulassero dalle proibizioni previste.¹⁰² Ma ancor più grave fu la notizia che il Belgio non riteneva possibile una ratifica della convenzione, fintantoché non si fosse giunti a una definizione finale e soddisfacente delle armi da guerra e di quelle «ordinarie».¹⁰³ Era chiaro che gli interessi del distretto industriale di Liegi avessero la precedenza per Bruxelles sulla ricerca di un efficace controllo collettivo.

Invece, le principali violazioni del protocollo continuarono a essere legate alle due vecchie aree di contenzioso, l'Etiopia e la Penisola Araba. Nel primo caso, il

99 Per esempio, una conferenza di funzionari coloniali britannici a Karachi nel 1921 registrò che il contrabbando nel Golfo fosse divenuto trascurabile. Tuttavia, un fattore determinante fu il passaggio dal precedente traffico basato su centri quali Mascate all'immediata disponibilità di vasti quantitativi di armi inglesi e ottomane rimaste dopo la guerra in Arabia e Mesopotamia. Rapporto conferenza Karachi, 5 agosto 1921, IOR/R/15/5/47 fo. 62r-65r; Memorandum Watts, 30 settembre 1920, *ibid.*, fo. 33r-34v; Memorandum Laithwaite, 8 ottobre 1928, IOR/L/PS/18/B410. Per delle lamentele francesi sul rispetto del protocollo, vd. Beaumarchais a Gout, 11 dicembre 1923, Doc. 414, *DDF*, 1923, vol. 2, p. 686.

100 Jaspas a Grahame, 8 gennaio 1921, IOR/L/PS/10/673, File 1355/1917, Part. 5, QDL, fo. 348r-350r; Grahame a FO, 12 gennaio 1921, *ibid.*, fo. 346r-347r.

101 Jaspas a Grahame, 12 maggio 1921, *ibid.*, fo. 289r-290r.

102 Fontain a India Office (IO), 1 gennaio 1921, *ibid.*, fo. 363r-363v; FO a ambasciate Belgio, Italia, Francia, Giappone, 5 aprile 1921, *ibid.*, fo. 314r-315r; 312r-313r; 310r-311r; 308r.

103 Risposta governo belga, 2 maggio 1921, C.89.M.49.1921.IX, LoNA.

problema riguardava il sostegno di Parigi all'ingresso dell'Abissinia nella SdN, finalizzato all'accrescimento dell'influenza economica e politica francese.¹⁰⁴ Già nel 1920 la Francia denunciò l'applicazione del protocollo come una violazione del Triplice Accordo del 1906, sostenendo il diritto del regno etiope ad acquistare armi da Parigi. Nel 1921 ritentò invano di ottenere l'avallo di Londra, cercando di collegare la questione al suo eventuale assenso alla richiesta inglese di giungere a una esecuzione uniforme del protocollo. Alla fine, le costanti pressioni franco-etiope cominciarono a cogliere i primi frutti. Nel 1922 venne introdotto un sistema provvisorio di quote all'importazione, stabilito di comune accordo tra i tre stati coloniali, e successivamente arrivò il consenso inglese e quello *obtorto collo* italiano all'ingresso dell'Abissinia nella SdN. Questo non impedì di certo la consegna di quantitativi smisurati di armamenti francesi e belgi, né rappresentò una soluzione definitiva della questione etiope,¹⁰⁵ ma dimostrò, ancora una volta, come nel gioco diplomatico a quattro in Etiopia l'unica opzione praticabile fosse una rinegoziazione continua tra le Potenze interessate.

Nella penisola araba, il ruolo principale spettò all'Italia.¹⁰⁶ La fluida situazione politica nell'Arabia del dopoguerra offrì a Roma l'occasione di ampliare la propria influenza politica ed economica sull'altra sponda del Mar Rosso. L'Italia non perse quindi tempo nel rifornire di armi i potentati sulla costa prospiciente l'Eritrea italiana per cercare concessioni economiche, né nel vendere armamenti alle fazioni allora in guerra per il controllo dell'Hejaz, gli Hashemiti e Ibn Saud, in flagrante violazione del protocollo.¹⁰⁷ Per contrastare questa minaccia italiana alla sicurezza di Aden e al proprio predominio sulla penisola, Londra non si limitò più a ricordare gli impegni sanciti dal protocollo, ma decise gradualmente di abbandonare la propria politica di embargo «neutrale» in Arabia e Yemen in

104 Sulla rivalità nel periodo, vd. Giovanni BUCCIANTI, *L'egemonia sull'Etiopia (1918-1923). Lo scontro diplomatico fra Italia, Francia e Inghilterra*, Milano, Giuffrè, 1977.

105 Hardinge a FO, 14 maggio 1921, *ibid.*, fo. 283r-285r; Sperling a Hardinge, 25 maggio 1921, *ibid.*, fo. 286r; James McCANN, *op. cit.*; Antoinette IADAROLA, «Ethiopia's Admission into the League of Nations: An Assessment of Motives», *The International Journal of African Historical Studies*, Vol. 8, N. 4, 1975, p. 601-62; Harold G. MARCUS, «The Embargo on Arms Sales to Ethiopia», p. 267-9; Mary S. BARTON, *op. cit.*, p. 22-3.

106 Sulle attività francesi, vd. *ibid.*, p. 23-4.

107 John BALDRY, *op. cit.*; Rosaria QUARTARARO, «L'Italia e lo Yemen. Uno studio sulla politica di espansione italiana nel Mar Rosso (1923-1937)», *Storia contemporanea*, Vol. 10, N. 4/5, 1979, p. 811-71; Massimiliano FIORE, *Anglo-Italian Relations in the Middle East, 1922-1940*, Londra, Ashgate, 2010, p. 12-22.

favore a una di assistenza militare diretta, al fine di assicurarsi l'amicizia dei dignitari locali e scongiurare la vittoria di fazioni ostili sostenute da Roma.¹⁰⁸ Come illustrato da questi due casi, le periferie imperiali si dimostrarono nuovamente il centro dello scontro degli interessi economici e politici delle Potenze, a scapito del principio di cooperazione internazionale.

L'esperienza del protocollo del 1920 dimostrò quanto fossero fragili le basi della cooperazione tra le Potenze. Alla notizia della politica americana di auto-regolamentazione limitata agli arsenali governativi, la cui accettazione sarebbe stata un segno di buona fede tra le parti tanto grande quanto pretenzioso, si passò rapidamente dalla delusione alla più acuta diffidenza. Il sospetto e la profonda rivalità economica tra le Potenze furono le forze principali dietro l'adozione di un protocollo a salvaguardia degli interessi coloniali europei. Ma allo stesso tempo furono tra le concause della successiva decisione statunitense di respingere *in toto* la convenzione. I differenti interessi politici e economici tra i quattro membri del protocollo minarono gradualmente l'efficacia dello stesso. Il suo successo parziale risiedette più nelle iniziative unilaterali delle singole Potenze, che in una loro azione corale. Ma ancor più grave, come visto nei casi dell'Abissinia e dell'Arabia, la soluzione spesso intrapresa per contrastare le continue violazioni fu l'erosione o l'abbandono stesso del controllo del traffico in armi.

La Conferenza di Ginevra, 1925

La Conferenza di Ginevra fu il test per eccellenza dell'approccio multilaterale al controllo del commercio di armamenti e della cooperazione tra le Potenze. Le sue origini risalivano all'annuncio americano del 1923 di non voler ratificare la Convenzione di St. Germain. Questo spinse la SdN a richiedere alla Commissione Temporanea Mista (CTM), un organo della società ginevrina dedito alla questione del disarmo, di studiare in collaborazione con gli Stati Uniti un nuovo testo, basato sulla convenzione del 1919 e mirato a superare le principali obiezioni americane.¹⁰⁹ Nel 1924, la CTM si riunì a più riprese con la partecipazione di un

108 John BALDRY, *op. cit.*, p. 175-8; Massimiliano FIORE, *op. cit.*, p. 19-20; Clive LEATHER-DALE, *Britain and Saudi Arabia, 1925-1939: The Imperial Oasis*, Londra, Frank Cass, 1983, p. 64.

109 Le tre principali obiezioni americane riguardavano l'impossibilità di commerciare con governi latino-americani non parti della convenzione; le difficoltà americane a istituire un sistema di licenze federali; il legame dell'Ufficio Centrale e della convenzione con la SdN. Hughes a Grew,

delegato statunitense, e giunse a un progetto di convenzione da sottoporre a una conferenza internazionale, la Conferenza di Ginevra, che fu convocata per l'anno seguente.¹¹⁰ Questo progetto prevedeva che il pilastro del meccanismo di supervisione rimanesse la pubblicità, mentre il rilascio di licenze ne divenne uno strumento accessorio. A livello generale, il commercio in armi da guerra era proibito, eccetto quello regolamentato dalle disposizioni della convenzione; veniva permesso alle parti di commerciare con qualsiasi governo riconosciuto dal paese esportatore;¹¹¹ l'Ufficio Centrale venne gradualmente dissociato dalla SdN; e, infine, era mantenuto il rigido regime particolare per le zone speciali, incluse la supervisione terrestre e quella marittima.¹¹²



Theodore E. Burton (1851-1929)
Capodelegazione americano a Ginevra

La Conferenza di Ginevra si riunì dal maggio al luglio del 1925 alla presenza di quarantaquattro delegazioni. Al suo interno, il confronto principale ebbe luogo tra i paesi non-produttori, la grande maggioranza delle delegazioni presenti, e quelli esportatori. Sebbene sia stato esaminato altrove,¹¹³ se ne sintetizzano i principali punti per poter contestualizzarne il ruolo entro le dinamiche del dibattito

27 settembre 1923, *FRUS*, 1923, vol. 1, p. 42-3.

110 Vd. nt. 86 *supra*.

111 Un'ovvia concessione alla volontà americana di poter assistere i governi o le fazioni ritenuti legittimi in America Latina. Rapporto CTM, 30 luglio 1924, A.16.1924.IX, LoNA, p. 4-5.

112 Testo del progetto di convenzione in, *ibid.*, p. 8-16.

113 David R. STONE, «Imperialism and Sovereignty»; Edward F. PACKARD, *op. cit.*, p. 243-6; Mary S. BARTON, *op. cit.*, p. 118-20.

tra le grandi Potenze. Il primo riguardava la definizione di governo legittimo e la questione annessa su quale principio regolasse la convenzione, se un divieto generale con eccezioni, o la libertà dei governi (legittimi) dei paesi non-produttori di acquistare armi per la propria difesa. Il secondo concerneva la disuguaglianza che il regime proposto tendeva a creare tra paesi produttori e non. Per questo, gli stati non-produttori ritennero prioritario, o quantomeno complementare, il controllo internazionale della produzione privata. Terzo, il principio d'uguaglianza era parimenti minacciato dal regime di pubblicità, in quanto la piena trasparenza delle importazioni di armamenti avrebbe esposto lo stato delle difese dei paesi non-produttori, diversamente da quelli produttori, liberi di fabbricare segretamente armamenti per le proprie forze armate. Infine, il concetto di sovranità nazionale si scontrava con l'inclusione di alcuni stati (es. Abissinia) all'interno delle zone speciali.

Per quanto riguarda il confronto tra le vecchie Potenze alleate, è necessario guardare alle loro rispettive agende, con particolare attenzione a Gran Bretagna e Francia, in quanto le loro differenze non solo offrono un ottimo caso di studio, ma simboleggiano la rottura di quell'intesa, che era stata alla base della convenzione del 1919.

La Gran Bretagna fu l'unico paese a presentare un proprio progetto di convenzione, revisionando la bozza preparata dalla CTM. Il principale obiettivo inglese era mantenere, se non rafforzare, il regime riguardante le zone speciali, tramite un sistema di licenze stringenti per tutte le tipologie di armamenti, e l'impegno dei contraenti a supervisionare i carichi in transito attraverso il proprio territorio e le proprie acque nazionali, oltre alle aree specificate nelle zone speciali. Sul piano del controllo generale, invece, Londra caldeggiava l'adozione di un sistema che non interferisse eccessivamente con il commercio legittimo, e che fosse limitato alle sole armi leggere, lasciando fuori armamenti quali navi e aerei. Ma soprattutto, voleva che il commercio intra-imperiale di armamenti destinati alle forze armate della Corona venisse totalmente escluso dal trattato.¹¹⁴ La convenzione

¹¹⁴ Memorandum Chamberlain, 28 aprile 1925, CAB 24/173/CP 218 (25), TNA. L'esclusione delle navi e degli aerei era basata sull'opposizione dell'Ammiragliato al rischio di «rummaging» (frugare) da parte di paesi potenzialmente ostili, mentre il Ministero dell'Aria non riteneva possibile distinguere aerei civili e militari, nonché non voleva porre limitazioni allo sviluppo industriale e commerciale del settore aeronautico. Rapporto comitato interdipartimentale, *ibid.*; Conclusioni comitato istruzioni delegazione britannica, 30 aprile 1925, CAB 24/173/CP 223

doveva rimanere uno strumento essenzialmente di controllo imperiale, che non ostacolasse gli interessi economici britannici, né interferisse con la difesa imperiale e la solidarietà tra la madrepatria e il suo impero.

La Francia, invece, stava vivendo una trasformazione della sua politica di sicurezza, accelerata dalla vittoria elettorale del *Cartel des Gauches* nel maggio del 1924, passando dalla tradizionale politica di potenza a una basata su un approccio multilaterale e sul tritico «arbitraggio-sicurezza-disarmo». Per la prima volta, il disarmo era divenuto un elemento essenziale per ottenere la cooperazione anglo-americana alla nuova politica di sicurezza francese, strutturata intorno a un sistema di mutue garanzie sotto il cappello della SdN.¹¹⁵ Questa evoluzione radicale coinvolse anche il controllo del commercio e della produzione d'armi. Fino ad allora, politici e militari francesi si erano opposti alla revisione della Convenzione di St. Germain e al controllo della produzione privata di armamenti, riconoscendo solamente il valore della supervisione internazionale come mezzo per garantire il disarmo tedesco.¹¹⁶ Solo un esponente socialista francese della CTM aveva sostenuto l'idea di un controllo della produzione privata integrato ai progetti di mutua assistenza allora in discussione.¹¹⁷ Adesso però, il nuovo governo socialista francese fece suo questo approccio. L'enfasi sul controllo della produzione privata e

(25), TNA; FO a Onslow, 30 maggio 1925, IOR/L/PS/10/675, File 1355/1917, Part. 6, QDL, fo. 276r. Il problema dello status delle forze armate imperiali fu sollevato immediatamente dopo la firma della convenzione del 1919. Il consenso generale raggiunto sostenne l'interpretazione unitaria delle truppe della Corona e la conseguente esclusione dei suoi armamenti dai provvedimenti dell'accordo. Verbale conferenza interdipartimentale, 22 ottobre 1919, IOR/L/PS/10/674, File 1355/1917, Part. 3, QDL, fo. 323r-324r; Wallenby a IO, 29 ottobre 1919, *ibid.*, fo. 298r-299r; Sperling a IO, 23 aprile 1920, *ibid.*, fo. 161r-162r; Conclusioni comitato istruzioni delegazione britannica, 30 aprile 1925, CAB 24/173/CP 223 (25), TNA.

115 Peter JACKSON, «France and the Problems of Security and International Disarmament After the First World War», *Journal of Strategic Studies*, Vol. 29, N. 2, 2006 p. 247-80; IDEM, *Beyond the Balance of Power*, cap. 12; John L. HOGGE, «Arbitrage, Sécurité, Désarmement: French Security and the League of Nations, 1920-1925», ined., tesi dottorato, New York University, 1994.

116 Poincaré a Serrigny, 4 gennaio 1924, Doc. 6, *DDF, 1924*, Bruxelles, P.I.E., 2013, vol. 1, p. 12; Nota Clauzel, 11 gennaio 1924, Doc. 32, *ibid.*, p. 59-61; Marie-Renée MOUTON, *op. cit.*, p. 272-4; 317-20.

117 I progetti erano il Trattato di Mutua Assistenza del 1923 e il Protocollo di Ginevra del 1924. Vd. Peter J. YEARWOOD, *Guarantee of Peace: The League of Nations in British Policy 1914-1925*, Oxford/New York, Oxford University Press, 2009, cap. 5; John L. HOGGE, *op. cit.*, cap. 6-7; Peter JACKSON, «France and the Problems of Security», p. 257-76. Sul ruolo e la visione del socialista francese Jouhaux, vd. Daniel STAHL, «Confronting US Imperialism», p. 504-5; Léon JOUHAUX, *Le désarmement*, Parigi, Librairie Félix Alcan, 1927, ed. Ebook, cap. 4.

la creazione di un meccanismo di supervisione internazionale della fabbricazione e del commercio d'armi avrebbero permesso di contrastare la produzione e il traffico clandestino di armamenti, e contribuito al contempo alla costruzione di un sistema multilaterale di sicurezza. La Conferenza di Ginevra, quindi, non si sarebbe più limitata alla mera difesa degli interessi coloniali francesi, ma sarebbe rientrata appieno nella politica di sicurezza di Parigi.¹¹⁸

L'agenda statunitense, invece, non mostrava grandi cambiamenti. I suoi obiettivi principali rimanevano la promozione della causa del disarmo e della stabilità internazionale, tramite un accordo incentrato sulla piena pubblicità del commercio in armi, senza escludere una sua applicazione alla produzione di armamenti; mantenere la propria libertà d'azione nel fornire armamenti a governi latino-americani legittimi, o quelli non ancora riconosciuti, ma sostenuti da Washington; proteggere gli interessi delle industrie americane per mezzo del rispetto della politica della Porta Aperta.¹¹⁹

Dal punto di vista italiano, la conferenza rientrava nella politica generale di Roma di riavvicinamento con Londra in ambito coloniale, e nella ricerca di un'intesa con la Gran Bretagna sull'annosa questione del controllo del commercio d'armi in Abissinia, da contrapporre a francesi e etiopi.¹²⁰ L'Italia, infatti, sia pri-

118 *Le Temps*, 18 febbraio 1925, p. 1; Sessione plenaria, Quarta seduta, 6 maggio 1925, *Proceedings of the Conference for the Supervision of the International Trade in Arms and Ammunition and in Implements of War* (Proceedings), A.13.1925.IX, LoNA, p. 141-4; Cox a Hirtzel, 11 maggio 1925, IOR/ L/PS/10/672, File 1355/1917, Part 6, QDL, fo. 540r-543r; Nota Nord, 12 maggio 1925, Doc. 32, *Akten zur deutschen Auswärtigen Politik, 1918-1945* (ADAP), Serie A, Gottinga, Vandenhoeck & Ruprecht, 1995, vol. 13, p. 89-92.

119 Oltre, ovviamente, all'eliminazione di ogni connessione con la SdN. Kellogg alla Delegazione Americana, 16 aprile 1925, *FRUS, 1925*, vol. 1, Washington D.C., GPO, 1940, p. 27-47; Daniel STAHL, «Confronting US Imperialism», p. 500-1. Sull'approccio americano e la preparazione alla conferenza, vd. Mary S. BARTON, *op. cit.*, p. 103-15; Memorandum Simons, 25 marzo 1925, Ex. 830, *Munitions Industry* (Mun. Ind.), *Hearings*, Washington D.C., GPO, 1935, vol. 9, p. 2240-1; Memorandum Simons, 2 aprile 1925, Ex. 832, *ibid.*, p. 2243; Memorandum Simons, 14 aprile 1925, Ex. 837, *ibid.*, p. 2246-55.

120 I problemi del contrabbando d'armi in Libia e il loro commercio in Etiopia erano tra i punti dell'agenda italiana in vista dei colloqui Mussolini-Chamberlain, vd. Indice delle questioni (...) prossimi colloqui con Chamberlain, dicembre 1924, Doc. 605, *DDI*, Serie VII, Roma, IPS, 1959, vol. 3, p. 364-5; Colli a Mussolini, 28 maggio 1925, *DDI*, Serie VII; Roma, IPS, 1962, vol. 4, p. 6-7; Alan CASSELS, *Mussolini's Early Diplomacy*, Princeton, Princeton University Press, 1970, cap. 15; Antoinette IADAROLA, «The Anglo-Italian Agreement of 1925: Mussolini's 'Carte Blanche' for War against Ethiopia», *Northeast African Studies*, Vol. 1, N. 1, 1979, p. 45-56.

ma che durante la conferenza, cercò in ogni modo di ingraziarsi Londra, non solo sospendendo temporaneamente gli invii di armi in Arabia, ma anche dimostrandosi un fedele alleato dei britannici sulle questioni che stavano loro più a cuore.¹²¹ Per il resto, l'Italia appoggiava una visione molto leggera della supervisione del commercio generale in armamenti, dimostrando l'«opportunismo» della politica italiana in materia.¹²²

L'approccio giapponese fu condizionato da due fattori principali: la sua natura di importatore tecnologico netto e l'assenza dell'Unione Sovietica dalla conferenza. Vista la sua condizione di paese importatore, Tokyo favoriva una convenzione generale che garantisse il diritto dei paesi compratori di ottenere armi con la minima interferenza possibile, nel rispetto della loro sovranità e in nome dei principi della libertà di commercio, comunicazione e transito.¹²³ Per via della minaccia russa, invece, il Giappone non solo aveva già sottolineato nel 1924 che il regime di pubblicità proposto avrebbe potuto esporre gli stati importatori allo scrutinio di occhi indiscreti, ma rese presto noto che l'adesione sovietica sarebbe stata una *conditio sine qua non* per una decisione finale di Tokyo sulla convenzione.¹²⁴

Quando la conferenza aprì i suoi lavori, ben quarantaquattro stati erano presenti, tra cui paesi non membri della SdN, quali gli Stati Uniti, e i paesi vinti.¹²⁵

121 Massimiliano FIORE, *op. cit.*, p. 18; Rapporto dei delegati per l'India, 12 novembre 1925, p. 7, IOR/R/15/1/748, QDL, fo. 48r.

122 Sessione plenaria, Seconda sessione, 5 maggio 1925, *Proceedings*, A.13.1925.IX, LoNA, p. 128-9; Andrea Filippo SABA, *L'imperialismo opportunista: Politica estera italiana e industria degli armamenti (1919-1941)*, Napoli/Roma, Edizioni Scientifiche Italiane, 2001.

123 Sessione plenaria, Seconda sessione, 5 maggio 1925, *Proceedings*, A.13.1925.IX, LoNA, p. 133; Comitato generale, Quinta seduta, 12 maggio 1925, *ibid.*, p. 190; Cox a Hirtzel, 11 maggio 1925, IOR/ L/PS/10/672, File 1355/1917, Part 6, QDL, fo. 540r-543r.

124 Decima sessione CTM, Terza seduta, 9 luglio 1924, C.758.M.258.IX.1924, LoNA, p. 182-3; Comitato generale, Prima seduta, 7 maggio 1925, *Proceedings*, A.13.1925.IX, LoNA, p. 153 Sessione plenaria, Seconda seduta, 5 maggio 1925, *ibid.*, p. 129; Verbale incontro interministeriale, 17 aprile 1925, Doc. 210, *DBPN*, Serie A, Vol. 6, p. 325; Nota anonima, IO, n.d. (marzo 1925?), IOR/ L/PS/10/672, File 1355/1917, Part 6, QDL, fo. 596r-601r; 597r. Nei primi anni Venti l'atteggiamento giapponese dinanzi alle iniziative promosse dalla SdN in materia di disarmo fu fortemente influenzata dall'assenza di Stati Uniti e Unione Sovietica. Vd. Chung S. LEE, «Japan's Security Policy and the League of Nations», ined., tesi dottorato, Columbia University, 1973, cap. 4.

125 L'Unione Sovietica rifiutò di partecipare in quanto non riconosceva la SdN e riteneva la conferenza un'interferenza nei suoi affari interni. Lettera del governo dell'U.R.S.S., 5 maggio 1925, C.259.1925.IX, LoNA.

Come accennato, già dalle prime battute la grande maggioranza del consesso, composta da paesi non-produttori, cominciò a esprimere le sue riserve sul progetto di convenzione. Questa situazione non poté che mettere la Gran Bretagna e altri grandi paesi industriali sulla difensiva, creando un clima ideale per Parigi. L'allineamento di interessi tra gli stati dell'Europa Centro-orientale, alleati della Francia, e i paesi latino-americani, che spesso si erano schierati dalla parte di Parigi in sede ginevrina, permise alla delegazione francese di richiedere il controllo della produzione privata e di promuovere la propria agenda in materia di sicurezza.¹²⁶ Da un lato, infatti, la Francia appoggiò le proposte dei paesi non-produttori, in particolare quelle riguardanti la piena pubblicità della fabbricazione di armamenti.¹²⁷ Dall'altro, cercò di assicurare gli stati minori, invitandoli a formare alleanze difensive in base ai provvedimenti della carta della SdN (art. 21).¹²⁸ Questo avrebbe permesso agli stati non-produttori di ottenere liberamente le armi richieste e, al contempo, avrebbe potuto dare avvio alla creazione di un sistema di patti di sicurezza regionali sotto l'egida della SdN.

Tuttavia, entrambi questi schemi francesi non ebbero successo. Il secondo era troppo ambizioso, mentre il primo dovette fare i conti con l'abilità dei paesi produttori nel limitare i lavori della conferenza allo studio delle misure relative al commercio in armi.¹²⁹ Ciononostante, la Francia e gli stati minori ottennero dei magri ma promettenti risultati in materia di pubblicità della produzione. Il 12 maggio gli Stati Uniti annunciarono di essere favorevoli all'estensione del principio di pubblicità alla produzione, e di essere pronti a aderire a una convenzione apposita in futuro.¹³⁰ Questa dichiarazione colse tutti con stupore. Soprattutto dagli inglesi, che si erano sempre opposti al controllo della fabbricazione di arma-

126 Sessione plenaria, Quarta seduta, 6 maggio 1925, *Proceedings*, A.13.1925.IX, LoNA, p. 141-4; Sui rapporti tra Francia e paesi latino-americani a Ginevra, vd. Yannick WEHRLI, «Les délégations latino-américaines et les intérêts de la France à la Société des Nations», *Relations internationales*, N. 137, 2009, p. 45-60.

127 Il 12 maggio la Romania propose di sottoporre contemporaneamente sia il commercio che la produzione privata in armi al regime di pubblicità. Comitato generale, Quinta seduta, 12 maggio 1925, *Proceedings*, A.13.1925.IX, LoNA, p. 189-90.

128 Cox a Hirtzel, 11 maggio 1925, IOR/ L/PS/10/672, File 1355/1917, Part 6, QDL, fo. 540r-543r.

129 Il Presidente della conferenza, il belga de Wiart, ovviamente interessato a escludere in ogni modo il controllo della fabbricazione privata d'armi dall'agenda, fu vitale nel cassare la proposta rumena su basi procedurali. Comitato generale, Sesta seduta, 13 maggio 1925, *ibid.*, *Proceedings*, A.13.1925.IX, LoNA, p. 194-200.

130 Quinta seduta, 12 maggio 1925, *ibid.*, p. 191-2.

menti e vedevano di cattivo occhio qualunque cenno alla questione all'interno della conferenza.¹³¹ Tuttavia, gli americani non erano mai stati teoricamente contrari a una qualche forma di supervisione della produzione di armi e, soprattutto, ritenevano che la pubblicità fosse lo strumento principale di qualsiasi sistema di controllo.¹³² Il favore francese e americano per l'inserimento in qualche forma della pubblicità della produzione all'interno della convenzione fu una forza irresistibile. Potendo contare sul loro sostegno i paesi non produttori continuarono a far pressione, e i britannici non ebbero alternative, se non quella di accettare una dichiarazione, inserita nell'atto finale della conferenza, che impegnava i governi ad affrontare la questione il prima possibile.¹³³

Questa promessa di azioni future non poteva soddisfare Parigi, e le sue speranze di collegare la supervisione del commercio e della produzione in armamenti alla sua politica di sicurezza furono così deluse.¹³⁴ Ma Parigi poteva ancora provare a rafforzare il controllo sul disarmo tedesco. Sfortunatamente, le sue iniziative incontrarono la ferma opposizione dei suoi ex alleati.

Il primo caso riguardò la proposta francese di vietare il commercio con stati, la cui legislazione nazionale proibisse l'importazione di armamenti, con ovvio riferimento ai limiti imposti dall'art. 170 del trattato di pace alla Germania.¹³⁵

131 Onslow a FO, 12 maggio 1925, IOR/ L/PS/10/672, File 1355/1917, Part 6, QDL, fo. 534r; Cox a Hirtzel, 19 maggio 1925, *ibid.*, fo. 331r-334v; Chamberlain a Onslow, 21 maggio 1925, *ibid.*, fo. 437r-438r. Sull'opposizione britannica al controllo della produzione privata, vd. Edward F. PACKARD, *op. cit.*, p. 223-30; Gerard A. SILVERLOCK, *op. cit.*, cap. 3.

132 Hughes a Haskell, 7 febbraio 1924, *FRUS, 1924*, vol. 1, p. 27-8; Kellogg alla Delegazione Americana, 16 aprile 1925, *FRUS, 1925*, vol. 1, p. 27-47; Sessione plenaria, Seconda sessione, 5 maggio 1925, A.13.1925.IX, *Proceedings*, LoNA, p. 129-30.

133 Onslow a FO, 25 maggio 1925, IOR/ L/PS/10/672, File 1355/1917, Part 6, QDL, fo. 444r; Onslow a FO, 25 maggio 1925, *ibid.*, fo. 419r; 27 maggio 1925, *ibid.*, fo. 396r; Commissione generale, Diciottesima sessione, 6 giugno 1925, A.13.1925.IX, *Proceedings*, LoNA, p. 317-20.

134 La stessa sorte toccò all'Ufficio Centrale internazionale. Oltre alla tradizionale opposizione americana a un organo con poteri di supervisione internazionale, per di più se subordinato alla SdN, il progetto andò incontro alla generale apatia dell'assemblea. L'ufficio fu quindi eliminato e sostituito dall'impegno dei firmatari a pubblicare le statistiche relative al commercio d'armi. Risoluzione adottata (...) del Comitato incaricato con l'esame della questione dell'Ufficio Centrale, A.13.1925.IX, *Proceedings*, LoNA, p. 744; Comitato generale, Decima seduta, 19 maggio 1925, *ibid.*, p. 238-40.

135 Questa proposta avvenne durante il dibattito, promosso dagli stati non-produttori, sulla libertà generale o meno del commercio in armi, e mirava a precludere a Berlino la possibilità di godere di una interpretazione favorevole al punto di vista degli stati importatori. Comitato generale, Terza seduta, 9 maggio 1925, A.13.1925.IX, *Proceedings*, LoNA, p. 168-9; Nota Nord, 12

Tuttavia, Parigi preferì che fosse la delegazione uruguayana a introdurre un medesimo emendamento, probabilmente per evitare critiche di accanimento nei confronti di Berlino, ma soprattutto per poter contare sull'ampio favore che una tale misura avrebbe goduto tra i paesi latino-americani.¹³⁶ Proprio per questo, una tale proposta era inaccettabile per gli Stati Uniti, in quanto uno stato centro- o sudamericano avrebbe potuto legiferare in senso tale da poter impedire a Washington di fornire assistenza a un gruppo rivoluzionario da essa sostenuto.¹³⁷ Alla fine, la proposta venne ritirata e, probabilmente, l'influenza americana sulla delegazione uruguayana assicurò che la questione non venisse più ripresentata.¹³⁸ La Francia, nel cercare il sostegno più ampio possibile alla sua iniziativa, aveva sconfinato nel giardino di casa americano, minacciando di privare gli Stati Uniti di uno dei suoi più importanti strumenti di influenza nell'Emisfero Occidentale.

Il secondo caso fu, probabilmente, una delle questioni più a lungo dibattute durante la conferenza, quella dell'inclusione o meno delle navi da guerra e degli aerei tra gli armamenti regolamentati dalla convenzione.¹³⁹ La Francia ne sostenne l'inclusione, in quanto voleva ostacolare il riarmo segreto tedesco,¹⁴⁰ e evitare

maggio 1925, Doc. 32, *ADAP*, Serie A, vol. 13, p. 91.

136 *Ibid.*; Eckardt a Ministero Esteri tedesco, 14 maggio 1925, *ibid.*, p. 132, nt. 4; Burton a Kellogg, 13 maggio 1925, *FRUS*, 1925, vol. 1, p. 50; *Journal de Genève*, 9 maggio 1925, p. 4. Sullo stretto rapporto tra Francia e Uruguay all'interno della SdN, vd. Yannick WEHRLI, «Les délégations latino-américaines», p. 54-7. La Gran Bretagna non trovava obiezioni dal punto di vista logico ma preferiva evitare di irritare Berlino. FO a Onslow, 19 maggio 1925, IOR/ L/ PS/10/672, File 1355/1917, Part 6, QDL, fo. 483r.

137 Kellogg a Burton, 16 maggio 1925, *FRUS*, 1925, vol. 1, p. 53.

138 Le due delegazioni americane collaborarono strettamente durante la conferenza. Vd. Daniel STAHL, «Confronting US Imperialism,» p. 501.

139 La questione si aprì il 7 maggio e si concluse appena l'11 giugno. Comitato Tecnico, Prima seduta, 7 maggio 1925, *Proceedings*, LoNA, A.13.1925.IX, p. 460-2; Comitato Generale, Ventiquattresima seduta, 11 giugno 1925, *ibid.*, p. 389-91.

140 La preoccupazione francese, in campo navale, riguarda principalmente la possibilità che i tedeschi potessero acquistare indisturbati componenti di sottomarini, in un momento in cui erano già note le violazioni tedesche dei trattati. Comitato Tecnico, Terza seduta, 11 maggio 1925, *ibid.*, p. 470; 472; Björn FORSÉN, Annette FORSÉN, «German Secret Submarine Exports, 1919–35», in *op. cit.*, a cura di Donald J. STOKER, Johnatan A. GRANT, p. 113-33. In ambito aeronautico, la questione era legata alla distinzione, possibile o meno, tra aereo militare e civile, soprattutto alla luce dell'enorme espansione dell'aviazione commerciale tedesca e del rischio di una sua conversione militare. Andrew BARROS, «Razing Babel and the Problems of Constructing Peace: France, Great Britain, and Air Power, 1916-28», *English Historical Review*, Vol. 126, N. 518, 2011, p. 75-115; Albert FISCHER, «Die Lufthansa als Instrument der geheimen Rüstungspolitik? Ziviler Luftverkehr und Militarisierung in der Weimarer Republik», *Militärgeschicht-*

che la definizione finale di «armi e munizioni di guerra» della convenzione fosse in conflitto con i dettami del Trattato di Versailles, dando una base legale al revisionismo germanico.¹⁴¹ Diversamente, la Gran Bretagna e gli altri ex Alleati erano ovviamente uniti nel chiederne l'esclusione. Il compromesso finale prevedette la creazione di nuove categorie di armamenti per le navi e gli aerei sottoposte al solo regime di pubblicità,¹⁴² ma la questione più importante legata al feroce dibattito tra le Potenze fu la diretta collisione che ebbe luogo tra l'agenda francese di lotta al riarmo tedesco e quella britannica di controllo coloniale. Infatti, i francesi cercarono con ogni mezzo di ottenere quanto richiesto. Da un lato, la delegazione francese cercò di barattare il suo ruolo di moderatore tra italiani e inglesi, da una parte, e l'Abissinia, dall'altra, nei negoziati che stavano avendo luogo a lato della conferenza.¹⁴³ Dall'altro, la Francia colpì al cuore del sistema di controllo britannico, le zone marittime.

Per gli inglesi, la situazione era già divenuta precaria. Questi avevano proposto un articolo, che prevedeva l'obbligo d'ispezione dei carichi sospetti destinati alle zone proibite in transito attraverso il territorio e le acque nazionali dei paesi

liche Zeitschrift, Vol. 64, N. 2, 2005, p. 463-86. Inoltre, la questione aveva assunto un tono ideologico tra i socialisti e nel dibattito pubblico francese. Onslow a Selby, 11 maggio 1925, F.O. 800/257; Onslow a FO, 31 maggio 1925, IOR/ L/PS/10/672, File 1355/1917, Part 6, QDL, fo. 337r.

141 L'importanza data da Parigi alla definizione delle categorie di armamenti è dimostrata dall'elezione a presidente del Comitato Tecnico militare di un generale polacco, dietro sue pressioni, per poter influenzare i lavori della commissione. Nota Nord, 24 maggio 1925, Doc. 57, ADAP, Serie A, vol. 13, p. 150-1. I tedeschi, infatti, avevano partecipato alla conferenza nella speranza di una revisione della definizione di armamenti, e approfittarono di tali cambiamenti per far allentare le restrizioni dell'art. 170. *ibid.*, p. 152. Ned RICHARDSON-LITTLE, «Arms Intervention: Weimar Germany, Post-Imperial Influence and Weapons Trafficking in Warlord China», *Journal of Modern European History*, Vol. 19, N. 4, 2021, p. 510-28; 523-4; Michael SALEWSKI, *Entwaffnung und Militärkontrolle in Deutschland, 1919-1927*; Monaco, Oldenburg Verlag, 1966, p. 329.

142 Comitato Generale, Ventiquattresima seduta, 11 giugno 1925, *Proceedings*, LoNA, A.13.1925. IX, p. 389-91.

143 I primi due volevano includere il regno etiopico nelle zone proibite, mentre l'Abissinia chiedeva di poter commerciare liberamente, in quanto stato membro della SdN. La Francia aveva proposto una via di mezzo, ossia una «auto-regolamentazione» abissina sulle importazioni di armi, tuttavia di volta in volta concordata con le tre Potenze. Onslow a FO, 18 maggio 1925, IOR/ L/PS/10/672, File 1355/1917, Part 6, QDL, fo. 239r-240r; Cox a Hirtzel, 19 maggio 1925, *ibid.*, fo. 331r-334r; Onslow a FO, 29 maggio 1925, *ibid.*, fo. 358r-359r. Sulla questione abissina alla conferenza, vd. Edward F. PACKARD, *op. cit.*, p. 244-5.

firmatari.¹⁴⁴ Ma le altre grandi Potenze, con il sostegno dei paesi europei con importanti aree portuali, si opposero, e l'articolo venne respinto dal Comitato Generale della conferenza.¹⁴⁵ Di conseguenza, la supervisione sarebbe stata limitata alle acque prospicienti le aree proibite e alle zone marittime. Adesso, escluso il principio generale di controllo in transito dalla convenzione, i francesi ne approfittarono per far discutere in sede di Comitato Tecnico la medesima questione, ma legata alle zone speciali. Grazie al sostegno dei paesi europei continentali e degli Stati Uniti, da sempre contrari all'assumersi impegni legati alle zone speciali, i francesi riuscirono a far decadere, tra un mare di astensioni, l'intero capitolo sulla supervisione marittima.¹⁴⁶ Come non mancò di far notare il capodelegazione francese, la questione era solamente di natura negoziale per ottenere l'inclusione di navi e aerei: se la Gran Bretagna voleva la reintegrazione della supervisione marittima, questa avrebbe dovuto trovare una soluzione favorevole alla posizione francese e convincere le altre grandi Potenze ad accettare.¹⁴⁷ Il compromesso finale citato fu certo lontano dalla richiesta originaria francese, ma non fu una coincidenza che lo stesso giorno Parigi acconsentì a ridiscutere le zone marittime sulla base del testo originario del progetto di convenzione.¹⁴⁸

Se la Francia aveva cercato di mettere a repentaglio l'obiettivo principe della politica britannica in materia di controllo al commercio d'armi, gli Stati Uniti sfidarono la difesa e l'unità imperiale britannica in difesa dei loro interessi economici. Gli inglesi avevano proposto un nuovo articolo, che escludeva dalla convenzione il trasferimento di armamenti all'interno del loro impero. L'Olanda, che reputava il commercio tra la madrepatria e le Indie Orientali una questione inter-

144 Rapporto comitato interdipartimentale, 23 aprile 1925, CAB 24/173/CP 218 (25), TNA.

145 Comitato generale, Decima seduta, 19 maggio 1925, A.13.1925.IX, *Proceedings*, LoNA, p. 231-4. Le motivazioni furono delle più varie, dal timore del rischio di abuso da parte di «unfriendly states», alla libertà dei commerci sui mari, e dalle complicazioni legate al diritto di libero transito e l'insofferenza per dover assumere un tale onere. Comitato generale, Settima seduta, 14 maggio 1925, *ibid.*, p. 203-10; Ottava seduta, 15 maggio 1925, *ibid.*, p. 211-5; Verbale incontro interministeriale, 17 aprile 1925, Doc. 210, *DBPN*, Serie A, Vol. 6, p. 322; Rapporto delegazione olandese, 15 maggio 1925, Doc. 229, *ibid.* p. 357; Memorandum Simons, 14 aprile 1925, Ex. 837, *Mun. Ind., Hearings*, vol. 9, p. 2255.

146 Comitato tecnico, Diciassettesima seduta, 28 maggio 1925, A.13.1925.IX, *Proceedings*, LoNA, p. 554-62; Onslow a F.O., 28 maggio 1925, IOR/L/PS/10/672, File 1355/1917, Part 6, QDL, fo. 377r.

147 Onslow a FO, 29 maggio 1925, *ibid.*, fo. 358r-359r.

148 Onslow a FO, 2 giugno 1925, *ibid.*, p. 313r-314r; Onslow a FO, 2 giugno 1925, *ibid.*, p. 342r.

na, propose un emendamento, che palesava il «tacito presupposto» inglese che il commercio intra-imperiale non rientrasse nella convenzione.¹⁴⁹ Questo scatenò le ire americane. Per gli Stati Uniti era inaccettabile che *dominions* quali il Canada o l'Australia potessero acquistare liberamente armi dalla Gran Bretagna, mentre le aziende americane avrebbero dovuto sottostare ai regimi della convenzione, in contraddizione con «una dottrina che il mondo stava sempre più riconoscendo, quella della cosiddetta “porta aperta”». ¹⁵⁰ Per Londra, tuttavia, questo era inammissibile. La pretesa statunitense avrebbe interferito con il commercio preferenziale tra la Gran Bretagna e il suo impero, e minacciava la concezione unitaria delle forze armate della Corona, simbolo e sostanza della solidarietà imperiale.¹⁵¹ Alla fine, la proposta inglese venne adottata, grazie a una dichiarazione britannica sulla propria buona fede e sul proprio impegno nel rispettare i dettami della convenzione.¹⁵² Ma come osservò un delegato olandese, gli «interessi concorrenziali hanno molto più peso [...] di quanto si possa pensare all'inizio».¹⁵³

Il testo finale della convenzione, firmato il 17 giugno 1925, fu tale da soddisfare molti, ma non entusiasmare nessuno.¹⁵⁴ Gli interessi delle grandi Potenze erano troppo diversi per trovare una formula che garantisse un efficace controllo del commercio di armamenti tale da contribuire alla causa della riduzione degli armamenti. Il regime di pubblicità previsto poteva dare un'idea del volume dei traffici, ed eventualmente esporre quelli illeciti, ma non ne comportava una riduzione. In generale, la regolamentazione del commercio tra stati «civilizzati» rispondeva principalmente al bisogno di stabilire delle regole comuni di *fair game* commerciale, al fine di salvaguardare gli interessi economici delle Potenze. Non che i paesi importatori fossero genuinamente interessati alla contrazione del commercio in

149 Verbale incontro interministeriale, 17 aprile 1925, Doc. 210, *DBPN*, Serie A, Vol. 6, p. 322; Rapporto van Troostwijk, 28 maggio 1925, Doc. 233, *ibid.*, p. 363-4; General Committee, Ninth Meeting, 16 maggio 1925, *Proceedings*, A.13.1925.IX, LoNA, p. 226-30; Onslow a FO, 17 maggio 1925, IOR/ L/PS/10/672, File 1355/1917, Part 6, QDL, fo. 512r-513r.

150 Comitato generale, Decima sessione, 19 maggio 1925, *Proceedings*, A.13.1925.IX, LoNA, p. 235-6. Canada e Australia erano il mercato principale dopo l'America Latina per gli Stati Uniti. LoN, *Statistical Year-Book of the Trade in Arms and Munitions*, Ginevra, 1926, p. 52.

151 Nota Gibson, 21 maggio 1925, IOR/ L/PS/10/672, File 1355/1917, Part 6, QDL, fo. 505r-506r; Chamberlain a Onslow, 21 maggio 1925, *ibid.*, fo. 433r-435r.

152 Comitato legale, Undicesima seduta, 25 maggio 1925, *Proceedings*, A.13.1925.IX, LoNA, p. 604-5; Comitato generale, Diciannovesima seduta, 6 giugno 1925, *ibid.*, p. 320-1.

153 Rapporto van Troostwijk, 28 maggio 1925, Doc. 233, *DBPN*, Serie A, Vol. 6, p. 364, nt. 233/1.

154 Testo in *FRUS*, 1925, vol. 1, p. 61-90.

armi. Tutt'altro. Questi avevano semmai mirato alla revisione della gerarchia internazionale tra paesi produttori e quelli acquirenti, ma con scarsi risultati. Anche come strumento di controllo coloniale, la convenzione cominciava a mostrare dei limiti. Il regime particolare per le zone speciali era sopravvissuto, ma era chiaro che stesse assumendo toni anacronistici, e che una sua applicazione fosse oramai più legata all'agire unilaterale di una Potenza interessata, come la Gran Bretagna, piuttosto che alla collaborazione attiva tra tutti i paesi esportatori.¹⁵⁵

Le vecchie Potenze alleate firmarono la convenzione perché, in fondo, non c'erano particolari motivi o vantaggi nel non farlo. Gli Stati Uniti erano riusciti a difendere gli interessi dei suoi produttori e la propria capacità di interferire negli affari latino-americani.¹⁵⁶ La Gran Bretagna aveva conservato una giustificazione legale alla sua politica di controllo coloniale. La Francia aveva sacrificato la maggior parte del suo programma, ma la convenzione rimaneva un primo passo sulla strada del disarmo, e della promozione della sua politica di sicurezza multilaterale, mentre l'inizio del coinvolgimento francese nella guerra del Riff in Marocco aveva riaperto l'interesse per il controllo del traffico d'armi in Nord Africa.¹⁵⁷ L'Italia si vide costretta ad accettare il corso degli eventi per quanto riguardava l'Abissinia,¹⁵⁸ e certo non poteva permettersi di ritrovarsi sola tra le Potenze nel non firmare l'accordo. Il Giappone, infine, rimase fedele al suo spirito di coope-

155 Esempio di questo cambiamento di opinione, fu la richiesta dell'ultimo minuto di Londra alla propria delegazione di cercare l'esclusione dell'Iraq dalle zone speciali, a causa dell'esclusione di Turchia, Persia e Abissinia. Da una parte, si temeva l'effetto di questa disparità di trattamento sul sentimento nazionale arabo, dall'altra, l'esperienza stava dimostrando che fosse meglio essere il principale fornitore di armamenti per gestirne l'afflusso e il transito in una determinata area. Alto Commissario per l'Iraq a Colonial Office (CO), 1 giugno 1925, IOR/ L/PS/10/672, File 1355/1917, Part 6, QDL, fo. 372r; FO a Onslow, 8 giugno 1925, *ibid.*, fo. 235r; Leon J. BIELA, *op. cit.*

156 Burton a Kellogg, 16 dicembre 1925, Ex. 1256, *Mun. Ind., Hearings*, vol. 15, p. 3868-74.

157 Il 28 maggio alla Camera, il Ministro degli Esteri Briand rispose ai critici dell'intervento, che citavano voci del coinvolgimento di ditte francesi nel contrabbando di armi in Marocco, che la Francia stesse partecipando alla Conferenza di Ginevra proprio per contrastare tale traffico. *Le Journal de Genève*, 29 maggio 1925, p. 8. Sul coinvolgimento francese, vd. Mbark WANAIM, «La France et Abdelkrim: De l'apaisement politique à l'action militaire (1920-1926)», *Cahiers de la Méditerranée*, N.85, 2012, p. 285-301. Sul traffico d'armi durante la guerra del Riff, vd. Dirk SASSE, *Franzosen, Briten und Deutsche im Riffkrieg 1921-1926: Spekulanten und Sympathisanten, Deserteure und Hasardeure im Dienste Abdelkrims*, Monaco di Baviera, R. Oldenburg Verlag, 2006, cap. 5. Inoltre, la convenzione non interferiva con la capacità francese di rifornire i suoi alleati, né, come per le altre Potenze, ostacolava le esportazioni delle proprie aziende.

158 Mussolini a Colli, 19 giugno 1925, *DDI*, Serie VII, vol. 4, p. 31.

razione con la SdN, nonostante l'assenza sovietica e il fatto che certe concessioni fatte non fossero del tutto soddisfacenti.¹⁵⁹

La cooperazione tra le Potenze vincitrici avevo perso lo slancio del 1919. Il migliore esempio dello scollamento tra di esse è sicuramente il confronto anglo-francese alla conferenza del 1925. Quando il controllo del commercio di armamenti assunse un nuovo significato all'interno della politica di sicurezza francese, vennero meno le basi dell'intesa tra Londra e Parigi per un controllo limitato al traffico d'armi verso le proprie colonie.

Le dinamiche generali della collaborazione tra i Cinque Grandi dalla firma di St. Germain alla convenzione del 1925, passando per l'esperienza del protocollo del 1920, ebbero un andamento simile a quello degli anni precedenti alla guerra. Gli interessi economici e politici confliggenti avevano offerto sia occasioni di ravvicinamenti opportunistici, che condotto a delle serie di violazioni costanti, mettendo così in discussione l'impianto del controllo del commercio in armi e spingendo alcuni paesi a cercare soluzioni *ad hoc* o a intraprendere politiche unilaterali fino a riconsiderare l'utilità stessa di un accordo internazionale in materia. La differenza principale, però, tra la Convenzione di Bruxelles del 1890 e quella di St. Germani del 1919 è che la seconda non entrò mai in vigore per il clima di profondo sospetto instauratosi tra le Potenze.

Questo clima negativo di diffidenza minò qualunque possibilità di una entrata in vigore della Convenzione di Ginevra del 1925. Ognuna delle grandi Potenze mise a riserva della propria ratifica che tutte le altre ratificassero a loro volta la convenzione, inaugurando un circolo vizioso.¹⁶⁰ Questa procrastinazione non fece altro che alimentare le remore degli altri stati produttori, quali Cecoslovacchia, Svezia o Svizzera, nel ratificare.¹⁶¹ Senza una prova della sincerità delle intenzioni dei paesi produttori, e della loro disponibilità a sacrificare in parte i propri

159 Negli anni successivi, similmente a quanto fatto durante la conferenza, sia il Giappone che l'Italia si opposero fermamente alla pubblicità in campo aeronautico. Comitato generale, Diciannovesima seduta, 6 giugno 1925, *Proceedings*, A.13.1925.IX, LoNA, p. 331-5; Marvin L. DOWNING, «Hugh R. Wilson and American Relations with the League of Nations, 1927-1937», ined., tesi dottorato, University of Oklahoma, 1970, cap. 4.

160 Nel caso degli Stati Uniti, la diffidenza della Commissione Relazioni Estere del Senato fece sì che la convenzione venisse insabbiata fino al 1934. vd. Audizione Commissione Relazioni Estere, 28 aprile 1926, Ex. 1254, *Mun. Ind.*, *Hearings*, vol. 15, p. 3858-65.

161 Esempio in Protocollo della seduta del Consiglio Federale, 7 giugno 1926, Doc. 191, *Documents Diplomatiques Suisses*, Berna, Benteli Verlag, 1980, p. 326-31.

interessi, i paesi non produttori trovarono ogni ragione per opporsi a qualsiasi regime che avrebbe limitato la loro libertà.

BIBLIOGRAFIA

Fonti primarie archivistiche e editate

CAB 23, The National Archives, Londra

CAB 24, The National Archives, Londra

FO 800, The National Archives, Londra

IOR/L/PS, Qatar Digital Library

IOR/R, Qatar Digital Library

Documenti serie A (Assemblea), League of Nations Archives, Ginevra

Documenti serie C (Consiglio), League of Nations Archives, Ginevra

Documenti serie C.M. (Membri del Consiglio), League of Nations Archives, Ginevra

RG 256, National Archives and Records Administration, Washington D.C.

AUSWÄRTIGES AMT, *Akten zur deutschen Auswärtigen Politik, 1918-1945*, Serie A, Gotttinga, Vandenhoeck & Ruprecht

COMMISSION NATIONALE POUR LA PUBLICATION DES DOCUMENTS DIPLOMATIQUES SUISSES, *Documents Diplomatiques Suisses*, Berna, Benteli Verlag

INSTITUUT VOOR NEDERLANDSE GESCHIEDENIS, *Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland, 1919-1945*, Serie A, L'Aia, RGP

LEAGUE OF NATIONS, *Statistical Year-Book of the Trade in Arms and Munitions*, Ginevra

LINK Arthur S. (a cura di), *The Papers of Woodrow Wilson I*, Princeton, Princeton University Press, 1987, vol. 57

LORIMER John G., *Gazetteer of the Persian Gulf, Oman and Central Arabia*, Vol. 1, Part II, Calcutta, SPG, 1915

MINISTÈRE DE AFFAIRES ÉTRANGÈRES, *Documents Diplomatiques Français*, Bruxelles, P.I.E.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, *Documenti Diplomatici Italiani*, Roma, IPS

U.S. DEPARTMENT OF STATE, *Papers Relating to the Foreign Relations of the United States*, Washington D.C., GPO

U.S. SENATE, *Munitions Industry, Hearings*, Washington D.C., GPO, 1935

Le Journal de Genève

Le Temps

The Washington Post

Fonti secondarie

- AA.VV., *Bâtir une nouvelle sécurité: La coopération militaire entre la France et les états d'Europe centrale et orientale de 1919 à 1929*, Vincennes, CEHD/SHAT, 2001
- AMBROSIUS Lloyd E., *Woodrow Wilson and the American Diplomatic Tradition: The Treaty Fight in Perspective*, Cambridge, Cambridge University Press, 1990
- ANDREW Christopher M., KANYA-FORSTNER A. S., *France Overseas: France Overseas: The Great War and the Climax of French Imperial Expansion*, Londra, Thames and Hudson, 1981
- ANDREW Christopher M., KANYA-FORSTNER A. S., «France, Africa, and the First World War», *The Journal of African History*, Vol. 19, N. 1, 1978, p. 11-23
- ATWATER Elton, *American Regulation of Arms Export*, Washington D.C., Carnegie Endowment, 1941
- BALDRY John, «Anglo-Italian Rivalry in Yemen and 'Asīr 1900-1934», *Die Welt des Islams*, Vol. 17, N. 1/4, 1976-1977, p. 155-93
- BALL Simon, «The Battle of Dubai: Firearms on Britain's Arabian Frontier, 1906–1915», in *A Cultural History of Firearms in the Age of Empire*, a cura di Karen JONES, Giacomo MACOLA, David WELCH, Farnham, Ashgate, 2013, p. 165-90
- BALL Simon, «Britain and the Decline of the International Control of Small Arms in the Twentieth Century», *Journal of Contemporary History*, Vol. 47, N. 4, p. 812–837
- BARROS Andrew, «Razing Babel and the Problems of Constructing Peace: France, Great Britain, and Air Power, 1916-28», *English Historical Review*, Vol. 126, N. 518, 2011, p. 75-115
- BARTON Mary S., *Counterterrorism Between the Wars: An International History, 1919-1937*, New York, Oxford University Press, ed. Ebook, 2020
- BENNETT G. H., *British Foreign Policy during the Curzon Period, 1919-24*, New York, St. Martin's Press, 1995
- BIELA Leon J., «Disarming the Periphery: Inter-War Arms Control, British Imperialism and the Persian Gulf», *Journal of Modern European History*, Vol. 19, N. 4, 2021, p. 469-88.
- BLATT Joel, «The Parity That Meant Superiority: French Naval Policy towards Italy at the Washington Conference, 1921-22, and Interwar French Foreign Policy», *French Historical Studies*, Vol. 12, N. 2, 1981, p. 223-248
- BLOWER Brooke L., «From Isolationism to Neutrality: A New Framework for Understanding American Political Culture, 1919-1941», *Diplomatic History*, Vol. 38, N. 2, 2014, p. 345-76
- BLYTHE Robert J., *The Empire of the Raj: India, Eastern Africa and the Middle East, 1858–1947*, Basingstoke/New York, Palgrave MacMillan, 2003
- BRAHM Felix, «East Africa and the Post-War Question of Global Arms Control», in *The Long End of the First World War; Ruptures, Continuities and Memoires*, a cura di

- BROMBER Katrin, LANGE Katharina, LIEBAU Heike, WETZEL Anorthe, Francoforte/New York, Campus Verlag, 2018, p. 85-108
- BRAHM Felix, «Banning the Sale of Modern Firearms in Africa: On the Origins of the Brussels Conference Act of 1890», *Journal of Modern European History*, Vol. 19, N. 4, 2021, p. 436-47
- BRAHM Felix, STAHL Daniel, «Arms Regimes Across Empires», *Journal of Modern European History*, Vol. 19, N. 4, 2021, p. 411-15
- BUCCIANTI Giovanni, *L'egemonia sull'Etiopia (1918-1923). Lo scontro diplomatico fra Italia, Francia e Inghilterra*, Milano, Giuffrè, 1977
- BUCHENAU Jürgen, *In the Shadow of the Giant: The Making of Mexico's Central America Policy, 1876-1930*, Tuscaloosa/Londra, University of Alabama Press, 1996
- BULMER-THOMAS Victor, *The Economic History of Latin America since Independence*, Cambridge, Cambridge University Press, 2003
- BURGWYN H. James, *The Legend of the Mutilated Victory Italy, the Great War, and the Paris Peace Conference, 1915-1919*, Westport/Londra, Greenwood Press, 1993
- BURKMAN Thomas W., *Japan and the League of Nations: Empire and World Order, 1914-1938*, Honolulu, University of Hawai'i Press, 2008
- BUSH Briton C., *Britain and the Persian Gulf, 1894-1914*, Berkeley, University of California Press, 1967
- CAPOZZOLA Cristopher, «The United States Empire», in *Empires at War, 1911-1923*, Robert GERWARTH, Erez MANELA, a cura di, Oxford, Oxford University Press, 2014
- CASSELLS Alan, *Mussolini's Early Diplomacy*, Princeton, Princeton University Press, 1970
- CHAN Anthony B., *Arming the Chinese: The Western Armaments Trade in Warlord China, 1919-1928*, Vancouver/Toronto, UBC Press, 2010
- CHEW Emrys, *Arming the Periphery: The Arms Trade in the Indian Ocean during the Age of Global Empire*, Londra, Palgrave Macmillan, 2012
- CHIBA Isao, «From Cooperation to Conflict: Japanese-Russian Relations from the Formation of the Russo-Japanese Entente to the Siberian Intervention», in *The Decade of the Great War: Japan and the Wider World in the 1910s*, a cura di Tosh MINOHARA, Tze-ki HON, Evan DAWLE, p. 130-48
- CLAYTON Anthony, *The British Empire as a Superpower 1919-39*, Basingstoke, MacMillan, 1986
- COHRS Patrick O., *The Unfinished Peace after World War I: America, Britain, and the Stabilisation of Europe, 1919-1932*, Cambridge, Cambridge University Press, 2006
- COLLOTTI Enzo, con LABANCA Nicola, SALA Teodoro, *Fascismo e politica di potenza: Politica estera 1922-1939*, Milano, La Nuova Italia, 2000
- COOPER Neil, «Race, Sovereignty, and Free Trade: Arms Trade Regulation and Humanitarian Arms Control in the Age of Empire», *Journal of Global Security Studies*, Vol. 3 N. 4, 2018, p. 444-62

- CORREALE Francesco, *La Grande Guerre des trafiquants: Le front colonial de l'Occident maghrébin*, Parigi, L'Harmattan, 2014
- CROUZET Guillemette, «The Persian Gulf in Global Perspective: British Informal Empire and the Challenge of Arms Trafficking (c. 1870–1914)», *Journal of Levantine Studies*, Vol. 10, N.1, 2020, p. 69-89
- CROWDER Michael, «The 1916-1917 Revolt against the French in Dahomeyan Borgu», *Journal of the Historical Society of Nigeria*, Vol. 8, N. 1, 1975, p. 99-115
- CULLINANE Micheal P., GOODALL Alex, *The Open Door Era: United States Foreign Policy in the Twentieth Century*, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2017
- CUOMO Pasquale, *Il miraggio danubiano: Austria e Italia politica ed economia 1918-1936: Austria e Italia politica ed economia 1918-1936*, Milano, Franco Angeli, 2012, ed. Ebook
- DARWIN John, *Britain, Egypt and the Middle East: Imperial Policy in the Aftermath of War 1918–1922*, Londra/Basingstoke, MacMillan Press, 1981
- DICKINSON Frederick R., «More than a ‘Moment’: Woodrow Wilson and the Foundations of Twentieth Century Japan», *Japanese Journal of Political Science*, Vol. 19, N. 4, 2018, p. 587–99
- DICKINSON Frederick R., *War and National Reinvention: Japan in the Great War, 1914-1919*, Cambridge/Londra, Harvard University Press, 1999
- DOÏSE Jean, VAISSE Maurice, *Diplomatie et outil militaire, 1871-1969*, Parigi, Imprimerie nationale, 1987
- DOWNING Marvin L., «Hugh R. Wilson and American Relations with the League of Nations, 1927-1937», ined., tesi dottorato, University of Oklahoma, 1970
- DZÜVICHÜ Lipokmar, «Guns in the Hills: Firearms Circulation along the North-East Frontier of British India, 1860s–1910s», *Journal of Modern European History*, Vol. 19, N. 4, 2021, p. 416-35
- ELORANTA Jari, «“Weak” Trade, European States in the International Arms 1920–1937: The Impact of External Threats, Market Forces, and Domestic Constraints». *Scandinavian Economic History Review*, Vol. 50, N. 1, 2002, p. 44-67
- FERRIS John, «Treasury Control, the Ten Year Rule and British Service Policies, 1919-1924», *The Historical Journal*, Vol. 30, No. 4, 1987, pp. 859-883
- FIELD Andrew, *Royal Navy Strategy in the Far East 1919-1939: Preparing for War against Japan*, Londra/New York, Frank Cass, 2004
- FIGLIARETTI Massimiliano, *Anglo-Italian Relations in the Middle East, 1922-1940*, Londra, Ashgate, 2010
- FISCHER Albert, «Die Lufthansa als Instrument der geheimen Rüstungspolitik? Ziviler Luftverkehr und Militarisierung in der Weimarer Republik», *Militärgeschichtliche Zeitschrift*, Vol. 64, N. 2, 2005, p. 463-86
- FISCHER Thomas, *Die Souveränität der Schwachen: Lateinamerika Und der Volkerbund, 1920-1936*, Wiesbaden, Franz Steiner Verlag, 2012

- FISHER John, «'The Safety of Our Indian Empire': Lord Curzon and British Predominance in the Arabian Peninsula, 1919», *Middle Eastern Studies*, Vol. 33, N. 3, 1997, p. 494-520
- FORSÉN Björn, FORSÉN Annette, «German Secret Submarine Exports, 1919–35», in *Girdling for Battle: The Arms Trade in a Global Perspective, 1815-1940*, a cura di Donald J. STOKER, Johnatan A. GRANT, p. 113-33
- FROMKIN David, *A Peace to End All Peace: The Fall of the Ottoman Empire and the Creation of the Modern Middle East*, New York, Henry Holt Co., 1989
- GERSHOVICH Moshe, *French Military Rule in Morocco: Colonialism and its Consequences*, Londra/Portland, Frank Cass, 2000
- GOLDSTEIN Erik, MAURER John H., a cura di, *The Washington Conference, 1921-22: Naval Rivalry, East Asian Stability and the Road to Pearl Harbor*, Portland, Frank Cass, 1994
- GRANT Johnatan A., *Rulers, Guns, and Money: The Global Arms Trade in the Age of Imperialism*, Cambridge/Londra, Harvard University Press, 2007
- GRANT Johnatan A., *Between Depression and Disarmament: The International Armaments Business, 1919-1939*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018
- HANNIGAN Robert H., *The Great War and American Foreign Policy, 1914-24*, Philadelphia, University of Pennsylvania State, 2017
- HAUNER Milan, «Military Budgets and the Armaments Industry», in *The Economic History of Eastern Europe, 1919–1975: Interwar Policy, the War and Reconstruction*, Vol. 2, a cura di KASER Michael, RADICE E. A., Oxford, Clarendon Press, 1986, p. 49-116
- HEADRICK Daniel R., *The Tools of Empire: Technology and European Imperialism in the Nineteenth Century*, New York, Oxford University Press, 1981
- HILBERT Lothar, «Waffenexport. Aspekte des internationalen Waffenhandels nach dem Ersten Weltkrieg», in *Wege in die Zeitgeschichte: Festschrift zum 65. Geburtstag von Gerhard Schulz*, a cura di Jürgen HEIDEKING, Gerhard HUFNAGEL, Franz KNIPPING, Berlino/New York, de Gruyter, 1989, p. 415-32
- HOGGE John L., «Arbitrage, Sécurité, Désarmement: French Security and the League of Nations, 1920-1925», ined., tesi dottorato, New York University, 1994
- Hovi Kolervo, *Cordon Sanitaire or Barrière de l'Est: The Emergence of the New French Eastern European Alliance Policy 1917-1919*, Turku, Turun Yliopisto, 1975
- HOWARD Michael, *The Continental Commitment: The Dilemma of British Defence Policy in the Era of the Two World Wars*, Londra, Ashfield Press, 1989
- IADAROLA Antoinette, «Ethiopia's Admission into the League of Nations: An Assessment of Motives», *The International Journal of African Historical Studies*, Vol. 8, N. 4, 1975, p. 601-62
- IADAROLA Antoinette, «The Anglo-Italian Agreement of 1925: Mussolini's 'Carte Blanche' for War against Ethiopia», *Northeast African Studies*, Vol. 1, N. 1, 1979, p. 45-56
- JACKSON Peter, «France and the Problems of Security and International Disarmament Af-

- ter the First World War», *Journal of Strategic Studies*, Vol. 29, N. 2, 2006 p. 247–80
- JACKSON Peter, *Beyond the Balance of Power: France and the Politics of National Security in the Era of the First World War*, Cambridge, Cambridge University Press, 2013
- JOUHAUX Léon, *Le désarmement*, Parigi, Librairie Félix Alcan, 1927, ed. Ebook
- KAWAMURA Noriko, *Turbulence in the Pacific: Japanese-U.S. Relations during World War I*, Westport, Praeger, 2000
- KEEFER Edward C., «Great Britain, France, and the Ethiopian Tripartite Treaty of 1906», *Albion*, Vol. 13, N. 4, 1981, p. 364-80
- KOKETSU Atsushi, «Arms Production Problems and Arms Export Companies in Pre-War Japan: The Roles of Taihei Kumiai and Shouwa Tsuushou», *History of the Global Arms Transfer*, N. 8, 2019, p. 99-125
- LEATHER-DALE Clive, *Britain and Saudi Arabia, 1925-1939: The Imperial Oasis*, Londra, Frank Cass, 1983
- LEE Chung S., «Japan's Security Policy and the League of Nations», ined., tesi dottorato, Columbia University, 1973
- LEFFLER Melvyn L., «Political Isolationism, Economic Expansionism, or Diplomatic Realism: American Policy Toward Western Europe, 1921–1933», in *Safeguarding Democratic Capitalism: U.S. Foreign Policy and National Security, 1920-2015*, a cura di IDEM, Princeton, Princeton University Press, 2017, p. 76-116
- LOUIS William R., «The United Kingdom and the Beginning of the Mandates System, 1919–1922», *International Organization*, Vol. 23, N. 1, 1969, p 73-96
- MARCUS Harold G., «The Embargo on Arms Sales to Etiopia, 1916-1930», *The International Journal of African Studies*, Vol. 16, N. 2, 1983, p. 263-79
- MCCANN James, «Ethiopia, Britain, and Negotiations for the Lake Tana Dam, 1922-1935», *The International Journal of African Historical Studies*, Vol. 14, N. 4, 1981, p. 667-99
- MCPHERSON Alan, *A Short History of U.S. Interventions in Latin America and the Caribbean*, Chichester, Wiley Blackwell, 2016
- MCPHERSON Alan, WEHRLI Yannick, a cura di, *Beyond Beyond the Balance of Power, Geopolitics: New Histories of Latin America at the League of Nations*, Albuquerque, University of New Mexico Press, 2015
- MIERS Suzanne, *Britain and the Ending of the Slave Trade*, Londra, Longman, 1975
- MINOHARA Tosh, HON Tze-ki, DAWLEY Evan, a cura di, *The Decade of the Great War: Japan and the Wider World in the 1910s*, Leiden, Brill, 2014
- MONZALI Luciano, «Italia, Francia, Gran Bretagna e la questione etiopica durante la prima guerra mondiale», *Nuova rivista storica*, Vol. 51, N. 3, 2017, p. 829-70
- MONZALI Luciano, *L'Etiopia nella politica estera italiana 1896-1915*, Parma, Università degli Studi di Parma, 1996
- MONZALI Lucio, *Il sogno dell'egemonia: L'Italia, la questione jugoslava e l'Europa cen-*

- trale (1918-1941)*, Firenze, Le Lettere, 2020
- MONZALI Lucio, «L'Italia liberale e la questione coloniale africana alla Conferenza di Parigi (gennaio-giugno 1919)», in *1919-1920: I Trattati di pace e l'Europa*, a cura di Pier Luigi BALLINI, Antonio VARSORI, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti, 2020, p. 189-232
- MOUTON Marie-Renée, *La Société des Nations et les intérêts de la France, 1920–1924*, Berna, Peter Lang, 1995
- OMISSI David E., *Air Power and Colonial Control: The Royal Air Force, 1919-1939*, Manchester/New York, Manchester University Press, 1990
- PACKARD Edward F., «Whitehall, Industrial Mobilisation and the Private Manufacture of Armaments: British State-Industry Relations, 1918-1936», ined., tesi dottorato, London School of Economics, 2009
- PICOUART Agnès, «Le commerce des armes à Djibouti de 1888 à 1914,» *Revue française d'histoire d'outre-mer*, Vol. 58, N. 4, 1971, p. 407-32
- QUARTARARO Rosaria, «L'Italia e lo Yemen. Uno studio sulla politica di espansione italiana nel Mar Rosso (1923-1937),» *Storia contemporanea*, Vol. 10, N. 4/5, 1979, p. 811-71
- RICHARDSON-LITTLE Ned, «Arms Intervention: Weimar Germany, Post-Imperial Influence and Weapons Trafficking in Warlord China», *Journal of Modern European History*, Vol. 19, N. 4, 2021, p. 510–28
- ROSENBERG Emily S., «The Invisible Protectorate: The United States, Liberia, and the Evolution of Neocolonialism, 1909-40», *Diplomatic History*, Vol. 9, N. 3, 1985, p. 191-214
- ROSSITER Asher, *Security in the Gulf; Local Militaries before British Withdrawal*, Cambridge/New York, Cambridge University Press, 2020
- SABA Andrea Filippo, *L'imperialismo opportunistico: Politica estera italiana e industria degli armamenti (1919-1941)*, Napoli/Roma, Edizioni Scientifiche Italiane, 2001
- SALEWSKI Michael, *Entwaffnung und Militärkontrolle in Deutschland, 1919-1927*; Monaco, Oldenburg Verlag, 1966
- SAMUELS Richard J., «*Rich Nation, Strong Army:*» *National Security and the Technological Transformation of Japan*, Ithaca/Londra, Cornell University Press, 1994
- SASSE Dirk, *Franzosen, Briten und Deutsche im Rifkrieg 1921-1926: Spekulanten und Sympathisanten, Deserteure und Hasardeure im Dienste Abdelkrisms*, Monaco di Baviera, R. Oldenburg Verlag, 2006
- SHELLUM Brian G., *African American Officers in Liberia: A Pestiferous Rotation, 1910–1942*, Lincoln, Potomac Books, 2018
- SHUSTER Richard J., *German Disarmament After World War I: The Diplomacy of International Arms Inspection 1920–1931*, Londra, Routledge, 2006
- SKŘIVAN Aleš, «On the Nature and Role of Arms Production in Interwar Czechoslovakia», *Journal of Slavic Military Studies*, Vol. 23, N. 4, 2010, p. 630–40
- SILVERLOCK Gerard A., «Issues of Disarmament in British Defence and Foreign Policy

- 1918-1925», ined., tesi dottorato, King's College London, 2000
- SMALL Melvin, «The United States and the German "Threat" to the Hemisphere, 1905–1914», *The Americas*, Vol. 28, N. 3, 1972, p. 252-270
- SMITH Robert F., «Republican Policy and the Pax Americana, 1921–1932», in *From Colony to Empire: Essays in the History of American Foreign Relations*, a cura di William A. WILLIAMS, New York, John Wiley & Son, 1972, p. 253–92
- STAHL Daniel, «The Decolonization of the Arms Trade: Britain and the Regulation of Exports to the Middle East», *History of Global Arms Trade*, Vol. 7, 2019, p. 3-19
- STAHL Daniel, «Confronting US Imperialism with International Law: Central America and the Arms Trade of the Inter-War Period», *Journal of Modern European History*, Vol. 19, N. 4, 2021, p. 489–509
- STOKER Donald J., *Britain, France and the Naval Arms Trade in the Baltic, 1919–1939 Grand Strategy and Failure*, Londra/Portland, Frank Cass, 2003
- STOKER Donald J., GRANT Johnatan A., a cura di, *Girding for Battle: The Arms Trade in a Global Perspective, 1815-1940*, Praeger, Westport/Londra, 2003
- STONE David R., «Imperialism and Sovereignty: The League of Nations' Drive to Control the Global Arms Trade», *Journal of Contemporary History*, Vol. 35, N. 2, 2000, p. 213-230
- TRASK David F., «General Tasker Howard Bliss and the "Sessions of the World," 1919», *Transactions of the American Philosophical Society*, Vol. 56, N. 8, 1966, p. 1-80
- TULCHIN Joseph S., *Latin America in International Politics: Challenging US Hegemony*, Boulder/Londra, Lynne Renner, 2016
- TULCHIN Joseph S., *The Aftermath of War: World War I and U.S. Policy toward Latin America*, New York, New York University Press, 1971
- VALKOUN Jaroslav, *Great Britain, the Dominions and the Transformation of the British Empire, 1907–1931: The Road to the Statute of Westminster*, New York, Routedge, ed. Ebook, 2021
- VALONE Stephen, «A Policy Calculated to Benefit China: The United States and the China Arms Embargo, 1919-1929», Westport, Greenwood Press, 1991
- WANAIM Mbark, «La France et Abdelkrim: De l'apaisement politique à l'action militaire (1920-1926)», *Cahiers de la Méditerranée*, N.85, 2012, p. 285-301
- WANDYCZ Piotr S., *France and her Eastern Allies, 1919-1925: French-Czechoslovak-Polish Relations from the Paris Peace Conference to Locarno*, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1962
- WEBSTER Andrew, «Making Disarmament Work: The Implementation of the International Disarmament Provisions in the League of Nations Covenant, 1919–1925», *Diplomacy and Statecraft*, Vol. 16, N. 3, 2005, p. 551–69
- WEBSTER Andrew, «"Absolutely Irresponsible Amateurs:" The Temporary Mixed Commission on Armaments, 1921-1924», *Australian Journal of Politics and History*, Vol. 54, N. 3, 2008, p.373-88

- WEHRLI Yannick, «Les délégations latino-américaines et les intérêts de la France à la Société des Nations», *Relations internationales*, N. 137, 2009, p. 45-60
- WILCOX Vanda, *The Italian Empire and the Great War*, Oxford, Oxford University Press, 2021
- XU Guoqi, *China and the Great War: China's Pursuit of a New National Identity and Internationalization*, Cambridge, Cambridge University Press, 2005
- YAKEMTCHOUK Romain, «Les antécédents de la réglementation internationale du commerce d'armes en Afrique», *Revue belge de droit international*, N. 1-2, 1977, p. 144-68
- YATES Louis A. R., *United States and French Security, 1917-1921: A Study in American Diplomatic History*, New York, Twayne, 1957
- YEARWOOD Peter J., *Guarantee of Peace: The League of Nations in British Policy 1914-1925*, Oxford/New York, Oxford University Press, 2009
- YERXA Donald A., *Admirals and Empire: The United States Navy and the Caribbean, 1898-1945*, Columbia, University of South Carolina Press, 1991
- YOKOHAMA Hisayuki, «Military Technological Strategy and Armaments Concepts of Japanese Imperial Army Around the Post-WWI Period», *NIDS Security Reports*, N. 2, 2001, p. 116-59

La città militare di Roma a La Cecchignola e i piani per la crescita industriale della Capitale nella prima metà del XX secolo

di CRISTINA VENTRELLI

ABSTRACT. This study examines in detail a previously unpublished architectural project concerning the industrial-military pole of Rome Capital of the Kingdom of Italy before the Second world war, later defined as *Military city of Rome in La Cecchignola*. The project, kept at the *Istituto Storico e di Cultura dell'Arma del Genio* in Rome, was carried out by the General Directorate of the Engineers - Project Office of the Ministry of War, and it is compared with a series of urban and legislative measures issued in the period between the two world wars in the framework of the "Piano per il Risorgimento Economico di Roma" (plan for the economic resurrection of Rome). Overall, the same project reveals a first-rate military estate operation and underlines the importance and complexity of the new design of military cities, then under construction throughout Italy. From this emerges a different picture of Rome's architectural history on the verge of the Second world war, as compared to what was commonly understood until now, with particular regard to the modernization and industrialization implemented in the military field. So, the study refutes the prevailing hypothesis in the literature about the settlement of La Cecchignola as a housing complex for the workers of the 1942 Universal Exposition (E42), in which military units of divisional level were later established when the works for the E42 began to slow down, immediately after the conflict's start.

KEYWORDS. Twentieth Century, Industrialization, Modernization, industrial-military pole, Rome, First world war, Second world war.

Prologo

La ricostruzione del sistema delle realizzazioni industriali e militari realizzate fino alla Seconda guerra mondiale nella città Capitale del Regno d'Italia è un lavoro quasi mai tentato in maniera rigorosa. Il tema specifico delle costruzioni militari per il potenziamento industriale ed economico dell'Italia, e di Roma in particolare, è addirittura tralasciato dalla storiografia architettonica in generale, anche se senz'altro coerente con la trasformazione della città otto-novecentesca nel quadro generale dei contemporanei eventi nazionali e internazionali.

Dagli ultimi decenni dell'Ottocento fino ai primi anni del secolo successivo, Roma visse un progressivo svilimento della propria capacità produttiva agricola e industriale e un sostanziale depotenziamento dei traffici commerciali. Questo perché, all'irrompere del motore a vapore e della ferrovia, la città – e per essa i suoi amministratori pubblici, gli imprenditori privati e i professionisti locali – fu incapace di trasformare tempestivamente la propria struttura economica, adeguando le vie del commercio, i mezzi e i metodi di lavoro in un quadro normativo semplificato. Nel momento in cui l'Italia entrò nella Grande guerra, come altrove nel Paese, anche Roma e il Lazio si organizzarono per la lotta economica che il Regno dovette affrontare inevitabilmente per ridurre al minimo le importazioni di prodotti o risorse dall'estero e per accrescere la propria ricchezza, nella misura in cui lo richiesero le necessità sociali, politiche e militari in relazione alla sua posizione internazionale. Così, il 28 aprile 1916, in Campidoglio, dopo un discorso del sindaco Colonna, il Consiglio Comunale approvò la nomina di una apposita *Commissione Consigliare* – così denominata – per esaminare il problema della crescita industriale di Roma in tutti i suoi dettagli e quindi per sviluppare il cosiddetto piano per il suo risorgimento economico.¹ La questione della nuova zona industriale della Capitale fu posta nuovamente in modo molto concreto molti anni dopo, nel 1936-1937, quando, dopo secoli di abbandono e disinteresse e senza risonanza politica, le due tenute di *Tor Pagnotta* e di *La Cecchignola* a sud dell'abitato furono acquisite dallo Stato e entrarono a far parte di un sistema di aree da trasformare secondo un programma preciso e assai ampio di zonizzazione di tutta la città costruita e dei suoi dintorni. In questo quadro, esse furono quindi destinate ad accogliere la zona industriale militare di Roma, in seguito definita in via ufficiale – appunto – *Città militare di Roma a La Cecchignola*.² Del piano

1 ASC, Estratto dalla “Relazione ed Atti della Commissione per il risorgimento economico di Roma”, di Paolo Orlando, A) Relazione generale e della Sottocommissione; B) Relazione sulla I^a Questione: Zona industriale – Trasporti commerciali – Tariffe ferroviarie, *Archivio dello studio di Paolo Orlando, Carteggio*, b. 14, fasc. 5.

2 AUSSME, Commissione Suprema di Difesa – Segreteria Generale, “Nuova Zona Industriale di Roma”. *Promemoria per Mussolini relativo alle osservazioni formulate dal Governatore di Roma e dall'Unione Provinciale di Roma della Confederazione Fascista degli Industriali in merito all'ubicazione della nuova zona industriale. Carteggio e dati della Segreteria Generale della C.S.D. del Ministero della Guerra e del Ministero delle Corporazioni circa il potenziamento di zone industriali (1937-1942)*, cc. 40, planimetrie 3, tavolette 2, carta geografica in scala 1:25.000, 1938 lug. 13 - 1940 apr. 14, Inv. F-16, b. 6, fasc. 14, s. fasc. 8. Sulla città industriale militare di Roma e sulle sue correlazioni col resto dell'architettura civile e militare del periodo, vedi per primo già P. CIMBOLLI SPAGNESI, «Tra due

d'insieme della città militare a La Cecchignola sappiamo molto poco. E quanto noto è relativo non tanto alla sua consistenza effettiva – cioè al fatto di essere stata per un breve ma intenso periodo la sede di caserme, laboratori, officine, campi d'addestramento e tanto altro ancora per il Regio Esercito – quanto piuttosto di essere stato il luogo, vicino alla omonima torre medievale, dove fu insediato il villaggio per gli operai che lavorarono tra il 1940 e il 1943 alla realizzazione del complesso mai terminato dell'E42.³ Nella realtà, essa fu – appunto – piuttosto un polo fondamentale di architettura industriale e militare, contemporaneo e al tempo stesso in fondo anche alternativo al resto della città vera e propria, dove l'architettura civile e religiosa del tempo sono oggi senz'altro ambiti di studio meglio conosciuti.

Rispetto agli albori dell'intera questione all'inizio della Grande guerra, si arrivò, dunque, a ridosso della Seconda guerra mondiale per indirizzare in modo definitivo quella che dalla storiografia corrente è vista come l'illusione di una rapida industrializzazione di Roma durante il fascismo.⁴

La vicenda storica

Una reale industrializzazione di Roma ebbe inizio solo dopo il 1900, quando si poteva dire conclusa la fase del primo grande sviluppo dell'industria italiana nel nord del Regno, avvenuta – come è noto – molto dopo la Seconda rivoluzione

guerre mondiali, 1919-1943», *Difendere Roma. Architettura militare della Capitale d'Italia, 1870-1943*, P. CIMBOLLI SPAGNESI (cur.), Roma, Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito, 2022, pp. 183-288.

- 3 I. INSOLERA, L. DI MAJO, *L'EUR e Roma dagli anni Trenta al Duemila*, collana Grandi opere, Roma-Bari, Laterza, 1986; R. MARIANI, *E42, un progetto per l'“Ordine Nuovo”*, Milano, Edizioni di Comunità, 1987; P.O. ROSSI, *Roma. Architettura e città negli anni della seconda guerra mondiale*, atti della Giornata di studio (24 gennaio 2003), collana Quaderni progettazione architettonica e urbana, Roma, Gangemi, 2004; E. GUIDONI, «L'E42, città della rappresentazione», *E42: utopia e scenario del regime. Urbanistica architettura arte e decorazione*, M. CALVESI, E. GUIDONI, S. LUX (cur.), v. II, catalogo della mostra, Venezia, Marsilio, 1992; P. NICOLOSO, *Mussolini architetto*, Torino, Einaudi, 2008; V. QUILICI, *Eur. Una moderna città di fondazione*, Roma, De Luca Editori d'Arte, 2015; V. QUILICI, *Eur. Una moderna città di fondazione*, Roma, De Luca Editori d'Arte, 2015; P. SIDONI, *La Roma di Mussolini. La più completa ricostruzione delle trasformazioni della città durante il regime fascista*, Roma, Newton Compton Editori, 2019.
- 4 M. MALATESTA (cur.), *Storia d'Italia. Annali 10, I Professionisti*, Torino, Edizioni Einaudi, 1996. Sul ruolo politico dei liberi professionisti in epoca fascista vedi G. TURI (cur.), *Libere professioni e fascismo*, Milano, Edizioni Franco Angeli, 1994.

industriale negli Stati Uniti d'America e in una parte della stessa Europa.⁵

La carta dell'Agro romano pubblicata nel 1913 da Pompeo Spinetti mostra con chiarezza che la porzione di territorio compresa tra il limite della città costruita, come definito dal piano regolatore del 1909, e il limite dell'Agro romano era suddivisa in tenute, per lo più di origini lontane nel tempo e di proprietà della grande aristocrazia romana. La cosiddetta "campagna romana" aveva infatti acquisito una struttura organizzativa fondata sul latifondo, che era rimasta pressoché inalterata dal Medioevo ai primi anni del XX secolo.⁶ Ancora scarsamente urbanizzata a pochi anni dalla Prima guerra mondiale, il complesso di queste proprietà suburbane, per effetto anche delle prime azioni di bonifica, si arricchì di un certo numero di edifici a servizio delle varie aziende rurali, in aggiunta agli antichi casali.⁷ Una irreversibile compromissione dell'integrità delle tenute si verificò appena a seguire quando, tra il 1916 e il 1921, sui terreni espropriati per pubblica utilità si costruirono le prime cosiddette "borgate rurali" e i primi veri grandi centri di colonizzazione agricola voluti dall'Amministrazione pubblica centrale.⁸

-
- 5 Come base di partenza per una ricerca sulla città di Roma (vicende storiche e strutture fisiche) limitatamente al periodo compreso tra l'Unità e il secondo dopoguerra, si segnalano i seguenti contributi: M. DE NICOLÒ (cur.), *L'amministrazione comunale di Roma. Legislazione, fonti archivistiche e documentarie, storiografia*, Bologna, Società editrice Il Mulino, 1996; M. L. D'AUTILIA, M. DE NICOLÒ, M. GALLORO, *Roma e Lazio, 1930-1950*, di A. PARISELLA (cur.), Milano, Fratelli Angeli, 1994. Sulla storia politica e urbanistica dell'industria romana dopo l'Unità si veda: CRIPES-Centro ricerche economiche e sociali, A. Novella (cur.), *La Capitale e lo Stato. Governo centrale e poteri locali a Roma, 1870-1990*, Kairos, Roma, 1992; P. BERTELLI, «Note sull'industria a Roma, dalla fine del regime pontificio alla seconda guerra mondiale», *Storia urbana*, fasc. 57, XV (1991), pp. 29-42; C. BREZZI, C. F. CASULA, A. PARISELLA (cur.), *Continuità e mutamento. Classi, economie e culture a Roma e nel Lazio (1930-1980)*, Milano, Teti editore, 1981; G. CONGI, *L'altra Roma. Classe operaia e sviluppo industriale nella capitale*, Bari, De Donato, 1977; L. CARFAGNA, «L'industria nell'economia di Roma dopo l'unificazione italiana», *Introduzione a Roma contemporanea*, Centro di Studi su Roma Moderna (cur.), Roma, s.e., 1954, pp.63-88.
- 6 Tra i nomi dei proprietari spiccano quelli delle grandi famiglie nobili romane: Aldobrandini, Borghese, Boncompagni-Ludovisi, Chigi, Del Drago, Del Gallo di Roccagiovane, Lancellotti, Salviati, Torlonia e altre, così come non mancano quelli di alcuni esponenti della borghesia imprenditoriale dei primi del Novecento del nord della penisola, come per esempio i fratelli lombardi Giuseppe e Raffaele Nardi e Giuseppe e Ludovico Micara.
- 7 Una interessante documentazione fotografica dal titolo *Casali Cecchignola*, della seconda metà degli anni Trenta del XX secolo, è oggi conservata presso l'Archivio Demanio dell'8° Reparto Infrastrutture del Genio dell'Esercito italiano (AD-8° REPAINFRA).
- 8 Per il processo di frammentazione della proprietà fondiaria, a causa della lottizzazione per la costruzione di centri agricoli, si vedano le leggi sulla bonifica dell'Agro romano emanate nel 1910-1922. La legge 17 luglio 1910 n. 491 istituì i "centri di colonizzazione agricola",

Per la storiografia corrente, fin dagli inizi del Novecento, l'idea prevalente era di attuare un mutamento in senso capitalistico dell'agricoltura, tra l'altro allora già in corso nelle regioni settentrionali del Regno.⁹ Al tempo stesso, nonostante fosse però ancora lontana la volontà di una vera e propria trasformazione industriale dell'antico carattere agricolo di Roma, negli stessi anni, fu posta la questione della nuova zona industriale della Capitale d'Italia, allora in una evidente condizione di arretratezza rispetto alle principali capitali d'Europa, per non aver saputo migliorare le proprie condizioni generali nei settori della produzione e del commercio.¹⁰ Con la fine dello Stato pontificio, per molti anni era infatti mancata la manutenzione delle strade ordinarie, non erano più state realizzate nuove ferrovie in alternativa alla viabilità ordinaria, né erano più state perfezionate le condizioni di navigabilità del Tevere. Nel 1870 era anche cessato completamente il servizio di navigazione per Civita Castellana lungo il Tevere; la fondamentale quanto antichissima via fluviale a nord di Roma era stata quindi interrotta e con essa anche l'approvvigionamento di cereali e di olii dal Lazio settentrionale e dall'Umbria, di legnami dall'Abruzzo e ancora dall'Umbria e dei prodotti minerali provenienti da una serie di cave nel territorio al contorno.¹¹

stabilendo condizioni economiche di favore e l'esproprio forzato dei terreni occorrenti alle costruzioni. Le norme attuative della legge concernenti le opere di bonifica e colonizzazione dell'Agro vennero approvate l'anno successivo, con R.D. 22 gennaio 1911 n.248. Il decreto in questione, oltre a indicare le caratteristiche costruttive dei fabbricati da realizzarsi nelle borgate rurali, ne affidò l'esecuzione alle amministrazioni (comuni e province) e alle istituzioni di beneficenza. Ne ammise l'ampliamento anche oltre i limiti originari. È appunto nell'approvazione di questo regolamento che si possono rintracciare le premesse della trasformazione delle borgate da rurali a urbane e della formazione dei borghetti abusivi non rurali. Il Decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919 n. 662 che ammetteva l'edificazione nell'Agro di centri per famiglie non addette all'agricoltura, e il R.D. 23 gennaio 1921 n. 52, che ampliava la possibilità di esproprio dei terreni destinati a nuovi centri di colonizzazione, completarono il quadro delle leggi speciali per l'Agro romano che, in misura diversa, favorirono la frammentazione della proprietà fondiaria e lo sfruttamento edilizio dei fondi agricoli.

9 P. TOSCANO, *Le origini del capitalismo industriale nel Lazio. Imprese e imprenditori a Roma dall'Unità d'Italia alla Seconda Guerra Mondiale*, Cassino, Università degli Studi di Cassino, 2011.

10 Per la storiografia sulla linea cosiddetta "antindustriale" del fascismo a Roma, vedi in particolare A. CARACCILO, *Roma capitale. Dal Risorgimento alla crisi dello Stato liberale*, Roma, Editori Riuniti, 1993, 4^a ed., pp. 253-254; P. DELLA SETA, R. DELLA SETA, *I suoli di Roma. Uso e abuso del territorio nei cento anni della capitale*, Roma, Editori Riuniti, Biblioteca di storia, 1988.

11 Negli ultimi decenni dell'Ottocento, l'industria laniera romana che si fondò sulla disponi-

Qualche anno più tardi, quando l'Europa era già presa dalla Grande guerra e l'Italia nel momento delicato del suo coinvolgimento, a Roma fu affrontato con una certa urgenza e attenzione d'insieme il tema delle migliori strategie da adottare per la crescita e l'affermazione della sua industria. Tra gli argomenti portati a sostegno dell'opportunità di investire sul futuro industriale di Roma vi furono l'abbondanza di manodopera, anche femminile se pur non specializzata, la disponibilità di terreni pianeggianti acquisibile a prezzi molto bassi, le linee ferroviarie già esistenti, la disponibilità in grandi quantità dell'acqua del Tevere e il fiume stesso anche come canale di navigazione e supporto infrastrutturale per le comunicazioni e gli scambi commerciali tra Roma e i principali centri industriali del nord dell'Italia attraverso il Mar Tirreno.¹² Tra i rappresentanti della classe dirigente tradizionale, fu Paolo Orlando – ingegnere, senatore del Regno e assessore comunale – a sostenne l'urgenza di uno specifico piano regolatore finalizzato alla definizione di una zona industriale di Roma; un argomento in fondo assai più importante della sola questione dello sbocco di Roma al mare, che potesse coinvolgere per primo il Comune di Roma e poi soprattutto anche i Ministeri dei Lavori Pubblici, delle Finanze e dei Trasporti (le ferrovie in particolare), il Genio civile, il Genio militare e i rappresentanti privati dell'industria nazionale.¹³ In pieno primo conflitto mondiale, dunque, la costituzione di una apposta

bilità di abbondante materia prima di produzione locale tale da monopolizzare importanti mercati italiani e stranieri fu sopraffatta da moderni e grandiosi lanifici sorti altrove, in grado di distribuire i propri prodotti lungo le nuove vie dei commerci internazionali. Gli stabilimenti siderurgici che sorsero in porti marittimi o lungo fiumi navigabili soppressero facilmente le ferrovie di Tivoli, di Conca e di Ronciglione che, in passato, avevano trattato i minerali del monte della Tolfa e dell'isola d'Elba. Le stesse cause furono alla base del fallimento di altre importanti industrie romane, fra cui notevolissima quella delle pelli conciate e lavorate di Roma e di Tivoli. Ancora più severa fu la sorte dell'industria della seta, un tempo floridissima, al cui rapido progresso aveva contribuito il Governo Pontificio.

- 12 A proposito dell'espansione industriale e urbanistica del settore nord-orientale della città antecedente la Prima guerra mondiale, si veda *OSTIA. Architettura e città in cento anni di storia*, «Bollettino d'Arte», Volume Speciale 2021, M. ANTONUCCI, L. CRETÌ, F. DI MARCO (cur.), Roma, Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, 2022; «L'ERMA» di Bretschneider (soprattutto gli articoli di M. C. GHIA, M. G. TURCO, F. R. STABILE); L. LUIGGI, *L'industrializzazione di Roma*, «Nuova Antologia», 1066, LI, 1916.
- 13 Le iniziative intraprese dal senatore Paolo Orlando sono numerose e si snodano in un arco cronologico ampio. Tra i numerosi articoli e saggi sull'argomento scritti dallo stesso Orlando si segnalano: P. ORLANDO, Paolo, «Alla conquista del mare di Roma», Roma, Tipografia della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, 1941; «Il risorgimento economico della capitale», *Nuova Antologia*, 1066, LI, 1916, pp. 486-499; «Il Porto Marittimo di Ro-

Commissione consigliare indirizzò l'attività di governo verso il cosiddetto "Piano per il risorgimento economico di Roma".¹⁴ Intorno allo stesso tavolo di discussione si riunì una consulta di ventisette personalità delle Istituzioni di allora, oltre a Anselmo Colombo – professore e ispettore centrale di ragioneria – e all'allora sindaco di Roma Don Prospero Colonna, l'uno con funzione di segretario e l'altro di presidente della commissione appena nominata.¹⁵ Lo studio preliminare per la programmazione della trasformazione industriale di Roma fu invece affidato a una *Sottocommissione tecnica*, presieduta dallo stesso Orlando.

Mentre il momento storico, per ragioni economiche e per alta necessità politica, imponeva all'Italia un incremento della produzione nazionale e, ancora di più, che la sua capitale si adeguasse al processo di "modernizzazione" che già era stato avviato in altre città d'Italia – anche nella prospettiva di un confronto equilibrato (in termini di produzione e traffici commerciali) con l'avanzamento delle industrie e del lavoro nelle altre maggiori capitali europee – la realtà industriale di Roma Capitale del Regno d'Italia persisteva, a quel tempo, in uno stato primitivo di stabilimenti produttivi isolati, più o meno importanti, dislocati in diversi punti della città e in un "moderno" impianto di stabilimenti industriali – se così si può dire – lungo le due rive del Tevere, fuori Porta San Paolo e fuori Porta Portese. La realtà industriale di Roma rappresentava, dunque di fatto, un problema da esaminare concretamente e con urgenza.

La *Sottocommissione*, in prima istanza, ritenne di indirizzare il Comune di Roma verso la sistemazione della zona industriale esistente. Poi, in considera-

ma e quello di Ravenna», Comitato Nazionale pro Roma Marittima e pro navigazione del Tevere e del Nera (cur.), Tip. L'Economica, Terni 1912; «Il Porto Marittimo di Roma nella ricorrenza del 1911» (conferenza tenuta da Paolo Orlando alla presenza di S.M. il Re il 19 dicembre 1907 nell'Aula Magna del Collegio Romano), Tip. Artero, Roma, 1908; «Roma Porto di Mare e la navigazione interna sul Tevere e sul Nera», Tip. Ripamonti e Colombo, Roma, 1905.

14 La commissione istituita a tal fine svolse gli studi per il nuovo impianto industriale e commerciale di Roma dal 28 aprile 1916 fino al 16 febbraio 1917 e ne programmò la sua attuazione in cinque anni, da gennaio 1918 a dicembre 1922.

15 La Commissione consiliare era composta da Adolfo Apolloni, Francesco Saverio Benucci, Ercole Cartoni, Guido Cavaglieri, Filippo Cremonesi, Francesco Saverio De Rossi, Carlo Dragoni, Francesco Giammarino, Gaetano Crisostomi, Valentino Leonardi, Adolfo Ministrini, Francesco Mora, Paolo Orlando, Enrico Palomba, Carlo Santucci, Pericle Staderini, Umberto Tupini. La Commissione così costituita si avvale della cooperazione di quattro deputati - Barzilai, Bissolati, Federzoni, Medici Del Vascello - del Presidente della Deputazione Provinciale di Roma e del Presidente della Camera di Commercio e Industria di Roma.

zione di quanto già stava accadendo in alcune importanti città europee laddove il processo di rivoluzione industriale era in corso da qualche decennio, aprì al suo interno un confronto circa la questione del

“se, come e dove creare in Roma una speciale zona atta a ricevere l’impianto di nuovi stabilimenti industriali e commerciali; come provvedere a porla in diretta e facile comunicazione con le grandi arterie presenti e future dei commerci marittimi e terrestri”.¹⁶

Era la cosiddetta “Prima Questione”, oltre alle sei ulteriori questioni a questa strettamente correlate. Sul modello europeo tardo ottocentesco allora in uso, fu deciso di destinare una particolare area della città a zona industriale per la costruzione di nuove officine, abitazioni operaie e infrastrutture a sostegno dei traffici commerciali: il quartiere industriale di Roma fu localizzato alla periferia della città, nelle due zone pianeggianti a sinistra e a destra del Tevere, tra la Via Ostiense e il Tevere a valle della ferrovia Roma-Pisa e, nel piano di Pietra Papa, compreso fra la ferrovia Roma-Pisa e il fiume “fin dove questo viene a stringersi sulla ferrovia e sulla via Portuense”.¹⁷ Tanto la sistemazione della zona produttiva esistente quanto la creazione di una nuova zona industriale fecero emergere fin da subito il problema delle comunicazioni dell’area centrale di Roma con il suburbio, la questione irrisolta della bonifica e del conseguente progresso agrario di alcune aree dell’Agro romano e la necessità dell’approvvigionamento delle materie prime occorrenti alle industrie stesse, con il conseguente necessario potenziamento dei collegamenti infrastrutturali con le cave dislocate nel territorio nazionale circostante.

Contestualmente alla nomina della *Commissione consigliare* e della *Sottocommissione tecnica*, fu affidato a Gustavo Giovannoni e a Marcello Piacentini il compito di disegnare il nuovo piano regolatore della zona industriale di Roma, quale sintesi grafica delle valutazioni operate dalla commissione stessa, con l’indicazione della perimetrazione della zona per gli impianti industriali e commerciali e della zona per le abitazioni e i servizi (*fig. 1*).¹⁸ Il piano regolatore

16 ASC, Estratto dalla “Relazione ed Atti della Commissione per il risorgimento economico di Roma”, Paolo Orlando, A) Relazione generale e della Sottocommissione. B) Relazione sulla I^a Questione: Zona industriale – Trasporti commerciali – Tariffe ferroviarie, archivio dello studio di Paolo Orlando, carteggio, b. 14, fasc. 5.

17 ASC, Estratto dalla “Relazione ed Atti della Commissione per il risorgimento economico di Roma”, Paolo Orlando, A) Relazione generale e della Sottocommissione. B) Relazione sulla I^a Questione: Zona industriale – Trasporti commerciali – Tariffe ferroviarie, archivio dello studio di Paolo Orlando, carteggio, b. 14, fasc. 5.

18 Per i contributi di Giovannoni al carattere dell’impianto dei nuovi insediamenti per Roma,



Fig. 1 - l'immagine si riferisce al Piano regolatore della zona industriale di Roma del 20 settembre 1916, di G. Giovannoni e M. Piacentini e allegato al documento "Relazione ed Atti della Commissione per il risorgimento economico di Roma". ASC, Archivio dello studio di Paolo Orlando, Carteggio, b. 14, fasc. 5

Giovannoni - Piacentini fu consegnato il 20 settembre 1916 e allegato al documento che prese il nome di “Relazione ed Atti della Commissione per il risorgimento economico di Roma”.¹⁹

Secondo le previsioni di piano, i prati di S. Paolo e i terreni alla sinistra della Ostiense fino alla Laurentina furono destinati ai nuovi impianti industriali e commerciali per oltre 1,63 milioni di metri quadri e, in una posizione contigua a questa, ulteriori 1,38 milioni di metri quadri circa furono destinati alle nuove abitazioni per operai e impiegati, che si rendevano allora di conseguenza necessarie. I terreni di fronte alla Basilica di S. Paolo sarebbero stati edificati a villini per le abitazioni degli impiegati addetti ai nuovi stabilimenti, quelli collinosi – più a valle fino alla Via Laurentina – per le abitazioni degli operai degli impianti industriali. Le aree destinate ai nuovi impianti e alle residenze sarebbero state completate con nuove strade, ferrovie, tramvie, fognature, condutture di acqua, impianti per

che costituiscono l’idea di ‘città auspicata’ per le nuove espansioni, previsti entro e oltre il Piano Regolatore del 1909 (“per una ripresa edilizia”, “per ulteriore espansione”, “per lo sviluppo industriale di Roma” e così via), basti pensare al suo apporto teorico, anche come membro insigne dell’AACAr, che ha costituito un punto di riferimento nella cultura architettonico-urbana fin dal 1913, cosa che perdurerà fino all’anno della sua scomparsa, nel 1947. Si consulti, ancora, l’Archivio del Centro di Studi per la Storia dell’Architettura a Roma (CSSAR), Fondo Giovannoni.

- 19 ASC, G. Giovannoni e M. Piacentini, *Piano regolatore della Zona Industriale di Roma*, stampa a colori, 20 settembre 1916, archivio dello studio di Paolo Orlando, carteggio, b. 14, fasc. 5. Lo studio di massima di Giovannoni e Piacentini fa riferimento allo sviluppo della zona industriale a sud di Roma che parte dal quartiere di Testaccio per estendersi ai quartieri Ostiense e Portuense. La configurazione urbanistica amplia i confini della zona industriale individuata dal piano regolatore del 1909, estendendosi tra la ferrovia Roma-Pisa, una fascia ad est della via Ostiense (profonda circa 400 metri), i prati di S. Paolo (dove era prevista la realizzazione del bacino portuale terminale del canale navigabile da Roma al porto di Ostia), e la piana di Pietra Papa. Si definiscono inoltre alcuni elementi principali del nuovo assetto dell’area come il tracciato della ferrovia Roma-Ostia (con la stazione a Porta S. Paolo), il quartiere residenziale Garbatella, il sistema viario della piana di Pietra Papa. Si veda anche *Piano regolatore della zona industriale di Roma*, in SPQR, *Relazione e atti della Commissione per il risorgimento economico di Roma*, Roma, 1917. Vedi G. Giovannoni, *Per lo sviluppo industriale di Roma*, dalla *Relazione della Commissione comunale*, «Annali di Ingegneria e d’Architettura», Roma 1917, pp. 1-8, in F. R. Stabile; S. BENEDETTI, «L’impianto urbano di Roma Marittima: il contributo di Gustavo Giovannoni», *Il progetto dei Cultori per Ostia, Centenario Roma Marittima Cento Anni di Architettura*, Atti del Convegno, M. ATZENI, F. MARCHETTI (cur.), Roma, Associazione Italiana Architettura e Critica, 2016; S. BENEDETTI, R. M. DAL MAS, L. DELSERE, F. DI MARCO, *Gustavo Giovannoni. L’opera architettonica nella prima metà del Novecento*, Roma, Campisano Editore, 2018.

la trasmissione di energia elettrica, e altre opere di urbanizzazione. Non mancò il coinvolgimento del Ministero delle Comunicazioni e dei Trasporti nel progetto di trasformazione in stazione dell'allora fermata Ostiense, di realizzazione del binario di raccordo della Roma - Ostia Nuova con la fermata Ostiense e di prolungamento fino ai prati di S. Paolo dell'esistente binario di raccordo tra la fermata Ostiense e la sinistra del Tevere. In termini realizzativi, la sistemazione edilizia del quartiere industriale alla sinistra del Tevere lungo la Via Ostiense apparve di più facile attuazione. Al contrario, l'area di Pietra Papa avrebbe richiesto tempi più lunghi per le pratiche di espropriazione per pubblica utilità da parte del Governo.

In considerazione del fatto che già nel 1904 una legge speciale di Stato era stata redatta per il risorgimento economico di Napoli, la *Sottocommissione* chiese allora di estendere anche alla città di Roma i principi informativi previsti per Napoli.²⁰ Le modalità attuative furono ricomprese nella cosiddetta "Seconda Questione" allo studio della *Sottocommissione*. In particolare, la discussione si orientò verso la grandiosa opera pubblica di apertura della "Via del mare". Il Comitato Nazionale "Pro Roma Marittima" presentò un progetto per la trasformazione di Roma a città marittima, con l'incremento della navigabilità del fiume Tevere da Roma al porto di scalo di Ostia. Inoltre, per favorire i traffici commerciali interni, verso i monti a nord - est in direzione di Terni, fu ipotizzata anche la sua navigabilità da Roma a Ponte Felice e da Ponte Felice a Orte.

È significativo notare che, in tema di sviluppo industriale della Capitale, una larga discussione interna alla *Sottocommissione* presieduta da Paolo Orlando sollecitò lo Stato affinché affrontasse anche il problema della trasformazione della Regia Scuola di applicazione degli ingegneri di Roma in un "Politecnico moderno", sull'esempio di ciò che lo Stato stesso aveva fatto a Napoli e a Torino, con una preparazione generale in ingegneria industriale e con specializzazioni in ingegneria elettromeccanica, mineralogica, elettrochimica e altro ancora. Non fu neppure trascurata la questione della formazione professionale. L'istituto professionale fu, infatti, ristrutturato in due sezioni, quella artistica-industriale e quella industriale propriamente detta. La prima con sede nel centro della città, aperta anche alle donne, e la seconda in un'area più prossima al quartiere industriale.

Dopo la Grande guerra e al tempo del governo Mussolini dal 1922 a seguire,

²⁰ Legge 8 luglio 1904, n. 351, *Provvedimenti per il risorgimento economico della città di Napoli*, G.U. 16 luglio 1904, n. 166.

le iniziative dell'amministrazione comunale, delle organizzazioni corporative e delle confederazioni professionali, intensificarono le occasioni di dibattito, gli studi e le proposte sul tema dell'industrializzazione di Roma.²¹ Negli anni successivi al consolidamento definitivo del regime dopo il 1929 e nel tempo che intercorse tra le conferenze promosse dal *Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Roma*, nel 1933, e la pubblicazione dell'annuario industriale di Roma e del Lazio da parte della *Confederazione fascista degli industriali*, nel 1938, furono fissati in via definitiva i criteri di lettura e di interpretazione della realtà sociale ed economica di allora della Capitale, le sue strategie di sviluppo e le conseguenti linee d'azione.²² Sviluppo agricolo ed espansione industriale del suburbio nord orientale di Roma furono visti in uno stretto rapporto di causa-effetto, mentre fu apparentemente accantonato il progetto di "Roma porto di mare" nei programmi di "risorgimento" economico e industriale della Capitale, forse a seguito della decisione di Mussolini di destinare le aree a sud-ovest della via Ostiense all'Esposizione Universale del 1942. Una conferma in tal senso fu proprio quella della *Confederazione Fascista degli Industriali*, attraverso le pagine del suo *Annuario*.²³ Queste furono allora infatti le loro determinazioni:

"[...] negli ultimi tempi apparve opportuno di avviare lo sviluppo industriale di Roma principalmente nella zona oltre Porta San Paolo, che prese, come si è già detto, un notevole incremento, per favorevoli condizioni ambientali. Il problema, però, è tornato in questi ultimi mesi allo studio degli organi competenti e degli enti interessati in connessione colla determinazione della zona ove si effettuerà l'Esposizione universale e lo sviluppo conseguente di tutto il territorio fra Porta San Paolo e il Lido di Roma. In relazione, infatti, al prevedibile sviluppo urbano che tale zona prenderà in conseguenza dell'Esposizione, appare opportuno intravedere la costituzione di una vera e propria zona industriale verso altre direzioni, per esempio

21 Si veda l'attività dell'*Ente per la zona industriale di Roma* negli anni tra il 1922 e il 1942 che portò alla cosiddetta "Nuova zona industriale di Roma" nel quadrante orientale della città.

22 Le conferenze sono state raccolte in *Aspetti e problemi della città e della provincia di Roma*, a cura del Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa di Roma, Roma, Tip. Della Camera dei Deputati, 1933.

23 "Non sembra allo stato attuale delle cose, e in ispecie considerando le speciali condizioni geografiche politiche ed economiche, che la possibilità di far divenire Roma porto di mare, possa prestarsi a concrete realizzazioni: ma non è questa la sede per trattare la dibattuta questione. Il Tevere può navigarsi, questo è indubbio; è da vedere entro quali limiti tale navigazione possa avere effetto in relazione all'utilità economica che se ne può trarre ed ai bisogni che è chiamata a soddisfare", *Confederazione Fascista degli Industriali, Annuario*, 1938.

verso i colli albani”.²⁴

Solo tra 1936 e 1939, dopo la campagna italiana in Africa Orientale e al tempo della guerra civile in Spagna, fu quindi ripreso in modo molto concreto il tema dell’inizio del secolo, riferito cioè alla pianificazione dell’espansione di Roma, e quindi anche di una sua vera e propria zona industriale, da allora in poi molto propagandati e in parte anche realizzati per il controllo della crescita dell’intera città a una dimensione di scala territoriale, realmente diversa dal passato e lungo una o più direttrici di sviluppo.²⁵

In quegli anni Roma contava più di due milioni di abitanti, con una forte previsione di incremento della popolazione stimata pari al doppio entro la fine del secolo. L’incremento demografico e la conseguente maggiore domanda di servizi e di beni richiese un ragionamento che valutasse e monitorasse l’andamento dello sviluppo urbanistico della città. Discussero, infatti, della realizzazione della seconda zona industriale ad oriente del territorio comunale e il progetto fu giudicato “uno dei più vitali per lo sviluppo economico della Capitale”.²⁶

Il piano regolatore di massima di espansione della città a oriente circoscriveva inizialmente un’area di circa 2.000 ettari su cui far sorgere stabilimenti, attrezzature, servizi e opere pubbliche infrastrutturali, per un miglior sfruttamento delle attività produttive, ma anche ai fini della difesa della nazione stessa. Novantotto

24 Confederazione Fascista degli Industriali, Unione Provinciale di Roma, *Annuario*, 1938, cit. p. XL.

25 AUSSME, Commissione Suprema di Difesa, Segreteria Generale, “*Nuova Zona Industriale di Roma*”, 13 luglio 1938 – 14 aprile 1940, *Carteggio e dati della Segreteria Generale della C.S.D del Ministero della Guerra e del Ministero delle Corporazioni circa il potenziamento di zone industriali (1937-1942)*, Inventario F-16, b. 6, fasc. 14, s. fasc. 8.

26 AUSSME, Commissione Suprema di Difesa, Segreteria Generale, “*Nuova Zona Industriale di Roma*”, 13 luglio 1938 – 14 aprile 1940, *Carteggio e dati della Segreteria Generale della C.S.D del Ministero della Guerra e del Ministero delle Corporazioni circa il potenziamento di zone industriali (1937-1942)*. Cit. lettera prot. n. 11108 – S.03191 del 13 luglio 1938-anno XVI, Confederazione Fascista degli Industriali, Unione Provinciale di Roma alla Commissione Suprema di Difesa, Segreteria Generale; Commissione Suprema di Difesa – C.S.D.- Segreteria Generale, *Nuova Zona Industriale di Roma*, Promemoria per Mussolini a firma del Segretario Generale gen. Fracchiolla, relativo alle osservazioni formulate dal Governatore di Roma e dall’Unione Provinciale di Roma della Confederazione fascista degli industriali in merito all’ubicazione della nuova zona industriale, cc. n.40, planimetrie n.3, carta geografica in scala 1:25.000 n. 2, luglio 1938-aprile 1940, Archivio Storico-SME, miscellanea denominata F16, *Carteggio produzione bellica*, fondo F9, Commissione di Difesa – Consiglio dell’Esercito e Varie Corporazioni e Comitanti Inventario F-16, b. 6, fasc. 14, s. fasc. 8.

aziende private chiesero di impiantarsi nella nuova zona industriale: di queste, circa quaranta erano già produttive nel quartiere S. Paolo – Ostiense, ma sotto esproprio dal Governatorato per ragioni urbanistiche o connesse all'E42, altre venti aziende aderirono al progetto per far fronte alle crescenti necessità della loro produzione di carattere bellico o indirizzata all'attuazione di iniziative autarchiche, altre ancora avrebbero subito il trasferimento dal centro urbano, nel rispetto del programma di alienazione delle aree occupate da stabilimenti produttivi.

La questione si configurò, inizialmente, più come un problema di trasferimento di impianti privati esistenti sul territorio che come creazione di

“un nuovo, vasto e organico centro industriale, secondo un piano attentamente studiato, con tutti i servizi necessari e con le più vaste probabilità di sviluppo, in modo da far sorgere una vera e propria città industriale, non facilmente separabile per modernità di impianti, razionale distribuzione di essi e organizzazione dei servizi, come pure per la perfetta attrezzatura di quegli istituti assistenziali nei quali si esprimono i più aggiornati concetti di collaborazione sociale, come case operaie, dopolavoro, campi sportivi, ecc.”²⁷

Fu così che nel 1938 la *Commissione Suprema di Difesa (CSD)*, in base a precise direttive di Mussolini dell'anno precedente, tracciò per la prima volta le dimensioni e i limiti della *Nuova Zona Industriale di Roma*, in un'area ricompresa tra via Tiburtina e Tor Sapienza.²⁸ A Mussolini la questione fu prospettata dai rappresentanti degli industriali nell'udienza del 21 aprile 1938. Lo stesso duce

27 G. GUIDI, «La nuova zona di Roma», *La metallurgica italiana*, XXXIII, 1941, 7, pp. 312-314. Dell'autore è l'affermazione “Su quest'ultima circostanza non è il caso di insistere a lungo, essendo noto a tutti che il continuo estendersi dell'abitato interno e oltre la zona di San Paolo impediva che gli stabilimenti ivi esistenti potessero svilupparsi e che altri se ne potessero aggiungere. Anzi, proprio a causa di tale sviluppo – sempre più favorito dalla ferrovia e dall'autostrada per Ostia, come pure dall'Esposizione Universale – si rendevano necessari espropri e relativi trasferimenti”.

28 Con il compito principale di organizzare i mezzi e le attività della nazione necessari alla conduzione della guerra, la C.S.D. era stata costituita con R.D. 11 gennaio 1923, n. 21 (Giornale militare ufficiale, 1923, dispensa 3^a, circolare 17, pp. 87-88); cfr. F. STEFANI, *La storia della dottrina e degli ordinamenti dell'Esercito italiano*, vol. II, Tomo I, pp. 205-206; M. MONTANARI, *L'Esercito italiano alla vigilia della 2^a guerra mondiale*, pp. 331-334; F. BOTTI, *La logistica dell'Esercito italiano*, vol. III, pp. 530-532; U. SPIGO, *Premesse di una disfatta*, Roma, Faro, 1946. Si veda in particolare S. DE ANGELIS (cur.), *Stato Maggiore dell'Esercito, V Reparto Affari Generali – Ufficio Storico, Carteggio della produzione bellica (1924-1943)*, Inventario F-16, b. 6, fasc. 14, s. fasc. 8, Roma, 2013.

volle che nel comunicato stampa successivo all'udienza in argomento fosse fatta menzione esplicita di questo suo particolare interessamento. Egli ci tenne anzi a precisare che considerava il problema non tanto da un punto di vista strettamente industriale, ma piuttosto lo poneva nel quadro più vasto dello sviluppo di Roma quale città del lavoro, centro propulsore di tutte le attività economiche nazionali.²⁹ In considerazione del compito generale di organizzare tutti i mezzi e le attività della nazione necessari alla conduzione della guerra, anche in questo caso, la Commissione Suprema di Difesa - di cui Mussolini era il capo - affrontò i temi del dimensionamento dell'area, delle fasi di costruzione degli stabilimenti, dell'attrezzatura e dei servizi cui dotare la zona. Alle decisioni parteciparono i Ministeri della Guerra e dell'Aeronautica - per quanto riguardava la protezione e la difesa contraerea - e i Ministeri dei Lavori Pubblici e delle Comunicazioni, per quanto di relativo alla migliore sistemazione delle opere pubbliche e delle comunicazioni. Per quanto è noto a riguardo rispetto a queste decisioni, il Governatore di Roma fu spesso contrario, mentre l'*Unione Provinciale di Roma della Confederazione Fascista degli Industriali* fu, viceversa, altrettanto spesso in appoggio.³⁰ Proprio da questi ultimi, non a caso, prese impulso la proposta di una nuova zona industriale per la Capitale d'Italia, in seguito modificata diverse volte sulla base dei pareri dei membri della *Commissione Suprema di Difesa*.³¹ Ciò comportò una serie di ritardi nella realizzazione dell'intera ambiziosa opera, cui Mussolini aveva assegnato "un posto di primo piano nel quadro delle future realizzazioni di Roma Imperiale".³² Il 14 aprile 1940 sempre il presidente della *Commissione Suprema*

29 Comunicato Stefani: "Nella occasione sono stati esposti al Duce i più importanti problemi interessanti l'industria della Capitale, e particolarmente quello relativo alla creazione di una nuova zona industriale", lettere della Confederazione Fascista degli Industriali n. 11108 - S.03191 del 13 luglio 1938-XVI, Ufficio Storico dello SME, Inventario F-16, b. 6, fasc. 14, s. fasc. 8.

30 Ministero delle Corporazioni, Direzione Generale dell'Industria, Div. Ind., Sez. I, *Schema di disegno di legge per la nuova zona industriale di Roma*, prot. n. 4605 del 23 maggio 1939 XVII.

31 La Commissione Suprema di Difesa, ai sensi dell'art. 1 della legge 30 marzo 1936-XIV n. 806, prese in esame le lettere della Confederazione Fascista degli Industriali n. 11108 - S.03191 del 13 luglio 1938-XVI, n. 13523-S.03191 dell'11 novembre 1938-XVII e n. S. 03191-18680 del 9 dicembre 1938-XVII, Ufficio Storico dello SME, Inventario F-16, b. 6, fasc. 14, s. fasc. 8.

32 Lettera prot. n. 13523-S.03191 dell'11 novembre 1938-anno XVI, Confederazione Fascista degli Industriali, Unione Provinciale di Roma alla Commissione Suprema di Difesa, Segreteria Generale, Ufficio Storico dello SME, Inventario F-16, b. 6, fasc. 14, s. fasc. 8.

di Difesa elaborò un promemoria per il “Duce del Fascismo” che raccontava le decisioni assunte qualche mese prima dalla *Commissione* medesima nel merito della crescita industriale di Roma.³³

Le proposte e gli orientamenti per lo sviluppo economico di Roma e dell’industria bellica d’Italia che furono discusse tra il 1937 e il 1940, in parte, si concretizzarono con la legge 6 febbraio 1941 n. 346 che dettò le *Norme per la creazione e l’esercizio della nuova zona industriale di Roma*.³⁴ Solo nel 1941 dunque, quando la Seconda guerra mondiale era iniziata da un anno anche per l’Italia, nel territorio nord-orientale della campagna romana nei pressi di Tor Sapienza e di Grotte Celoni fu istituita per legge la cosiddetta *Seconda zona industriale di Roma*.³⁵ Si trattò di uno tra i tanti provvedimenti urbanistici per la capitale, l’ultimo varato dal fascismo, e di uno strumento legislativo collegato ad altri due documenti, il Regio decreto legge 6 gennaio 1941, n. 2, con cui venne approvato il *Piano regolatore di massima per l’espansione della città di Roma verso il mare*, e la *Variante al piano regolatore generale* del 1941 che riassume i contenuti dei due documenti precedenti.³⁶ Ad ogni modo, tutti questi provvedimenti per Roma non costituirono una novità nel panorama nazionale. Si iscrissero piuttosto nel quadro della riorganizzazione della politica economica che il fascismo condusse nel corso degli anni Trenta a una scala più ampia e con analoghe finalità anche in altre aree d’Italia. Le zone industriali di Fiume (decreto del 1927), Trieste-Monfalcone-Muggia-

33 Commissione Suprema di Difesa, Segreteria Generale, Deliberazione n. 2415 del 20 dicembre 1938-XVII e *Promemoria per S.E. il Presidente della C.S.D.* del 20 maggio 1939, il Segretario generale della C.S.D.

34 La legge n. 346 fu pubblicata il 17 maggio 1941. Nove mesi dopo, con R.D.L. 16 febbraio 1942, fu approvato lo statuto che definisce i compiti particolari dell’Ente per la Zona Industriale di Roma. Istituì la seconda zona industriale e ne fissò la localizzazione e la delimitazione nei due comprensori di Tor Sapienza e Grotte Celoni.

35 L’area orientale era servita da due linee ferroviarie: la tramvia a vapore Roma-Tivoli, aperta nel 1879 e in seguito prolungata fino a collegare Sulmona, e la linea ferroviaria Roma-Napoli che, nei decenni successivi sarebbe diventata il sedime di diverse industrie. All’avvento del fascismo nel 1922, vi erano fabbriche, opifici, laboratori e officine di lavorazione distribuite secondo due diverse strategie di localizzazione: una concentrazione nelle aree San Lorenzo-Portonaccio-Acqua Bullicante e l’area di Tivoli; una distribuzione più rarefatta ungo le consolari est, nei tratti intermedi tra i due poli citati. Su tutto questo, vedi E. CIMINO, «La zona industriale di Roma», *Rivista di politica economica*, XXXI, 1941, 7, pp. 570-574.

36 Si veda in aggiunta alla bibliografia citata, V. QUILICI (cur.), *E42-EUR. Un centro per la metropoli*, Roma, Olmo, 1996.

Aurisina-Pola (decreto del 1928) e Bolzano (istituita con legge dello Stato il 28 settembre nel 1934) nacquero, ad esempio, anche loro per finalità dichiaratamente politiche: passate all'Italia dopo la Prima guerra mondiale, queste città furono un impegnativo terreno di verifica della capacità del regime di trasformare, attraverso una robusta promozione economica, le conquiste militari in consenso sociale.

Tornando all'argomento in questione, nel suo complesso la scelta dell'area per la seconda zona industriale di Roma fu condotta in considerazione della presenza nei pressi di una rete ferroviaria (la Roma-Tivoli-Avezzano), di elettrodotti, di una discreta rete stradale e della sua prossimità con quartieri densamente abitati da operai (Tor Pignattara, Tiburtino, Prenestino, Acqua Bullicante, Quadraro, Appio), dove fu in ogni caso prevista la costruzione anche di nuove case, scuole, palestre, luoghi del dopolavoro e altri servizi. Il perimetro della nuova zona industriale comprendeva anche la località di Torre Nova, lungo la via Casilina, dove era in corso di allestimento lo stabilimento per la fabbricazione di armi della *Società Italiana Breda*, le località di Tor Sapienza (per circa 1.700 ettari) e Grotte Celoni (per circa 130 ettari). Nel suo complesso, l'area destinata alla zona industriale era compresa a nord tra il km 11 e il km 15 della via Tiburtina, e a sud dal tratto della via Prenestina da via di Tor Sapienza alla stazione di Salone (figg. 2 e 3).³⁷

La redazione del piano generale della nuova zona industriale orientale di Roma, dei suoi piani particolareggiati, delle opere pubbliche, la compilazione dei piani di espropriazione e la realizzazione dei pubblici servizi fu quindi affidata all'*Ente per la zona industriale di Roma*, istituito appositamente con la medesima legge 6 febbraio 1941, n. 346. Esso era articolato su tre organi di governo: la *Presidenza*, il *Comitato esecutivo* e il *Consiglio direttivo*. Quest'ultimo era formato da quattro esponenti del Governo nazionale – ognuno dei quali rappresentava i Ministeri dell'Interno, delle Finanze, dei Lavori Pubblici e delle Corporazioni – due membri del Governatorato di Roma, quattro rappresentanti della Confederazione fascista degli industriali e uno della Confederazione fascista dei lavoratori. L'ente fu sottoposto alla vigilanza dei Ministeri dell'Interno e delle Finanze.³⁸ Gli elaborati grafici allegati al testo della legge in questione furono due stralci planimetrici

37 Autorizzazione di impianto del giugno 1938 ai sensi della legge 7 giugno 1937, n. 1020.

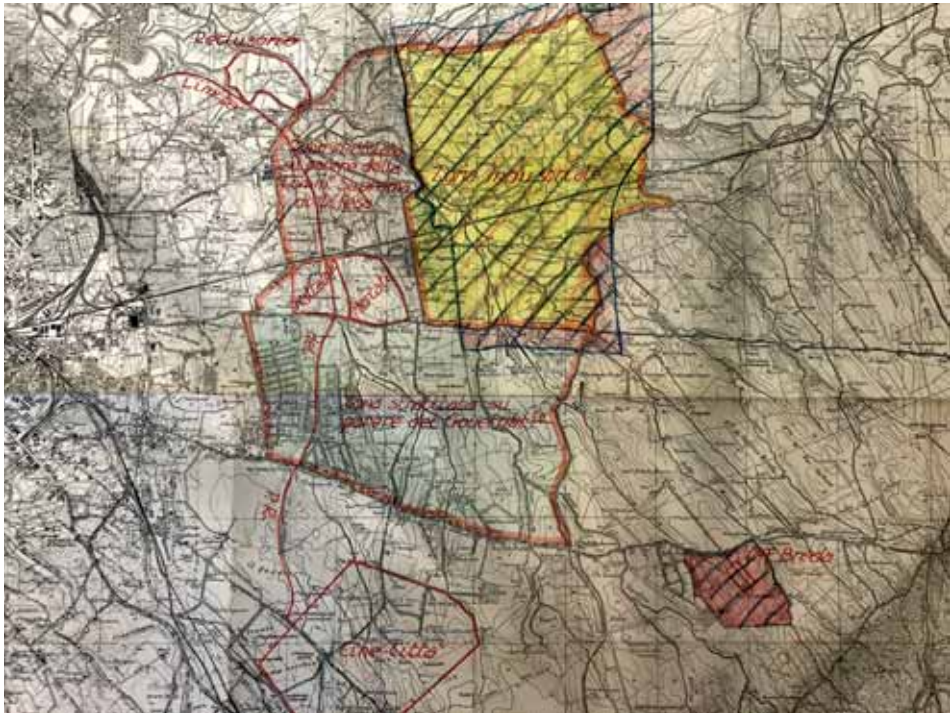
38 L'Ente fu l'espressione "di una politica che scavalcando l'ordinamento corporativo costituito dal regime segna l'intervento nell'economia dell'impresa di Stato e di forme organizzative fondate su un'alleanza tra gruppi burocratici e gruppi imprenditoriali privati". Da P. SICA, *Storia dell'urbanistica. Il Novecento*, Roma-Bari, Laterza, 1978, p. 368.



Figg. 2 e 3 - le due illustrazioni rappresentano la “Nuova Zona Industriale di Roma” e fanno parte del Promemoria per Mussolini relativo alle osservazioni formulate dal Governatore di Roma e dall’Unione Provinciale di Roma della Confederazione Fascista degli Industriali in merito all’ubicazione della nuova zona industriale. AUSSME, Commissione Suprema di Difesa – Segreteria Generale, Carteggio e dati della Segreteria Generale della C.S.D del Ministero della Guerra e del Ministero delle Corporazioni circa il potenziamento di zone industriali (1937-1942), cc. 40, planimetrie 3, tavolette due, carta geografica in scala 1:25.000, 1938 lug. 13 - 1940 apr. 14, (Inv. F-16, b. 6, fasc. 14, s. fasc. 8)

IGM in scala 1:10.000, dove furono riportati solo i limiti dei comprensori industriali di Tor Sapienza e Grotte Celoni.³⁹

³⁹ Quanto ai criteri adottati nella delimitazione delle due arie, o agli elementi fondamentali di un possibile modello spaziale e organizzativo, si veda il commento di Enzo Cimino, direttore dell’Unione degli industriali di Roma nonché presidente del nuovo Ente, alla legge n. 346 e al testo del R.D.L. 16 febbraio 1942, con il quale si approva lo statuto: “il piano regolatore della zona si basa su una opportuna dislocazione degli stabilimenti per nuclei, in modo che impianti, opere accessorie ed istituzioni varie, villaggi e case operaie, siano opportunamente frammisti ad ampie zone di verde e di coltura”. E. CIMINO, *L’industria*, cit., p.229.



Nonostante tutti gli sforzi messi in campo e le attività compiute nel quadrante orientale della città dall'Ente per la seconda zona industriale di Roma, nel 1942 il suo presidente, l'ingegnere Enzo Cimino, ritornò sulla cosiddetta *questione Tevere*, dilatandone ancor più che in passato la dimensione geografica e concettuale. Ancora una volta, dopo il tentativo operato dalla Commissione Consigliare nominata al tempo del sindaco Colonna e della Grande guerra, il fiume fu recepito sia come possibile via di comunicazione a scala regionale per il collegamento tra Orte e Roma, adatto al trasporto di materie prime dalle regioni dell'Italia centrale, sia come risorsa idroelettrica e irrigua, utile alla bonifica e alla irrigazione dei comprensori agricoli che attraversava. A seguire, la sistemazione idroelettrica del bacino del Tevere, decisa da Mussolini e realizzata dal Ministro dei Lavori Pubblici, fu presentata come un'impresa grandiosa e, soprattutto, come l'espressione della definitiva correzione di rotta, nell'individuazione della crescita della Capitale secondo la direzione del fiume. L'idea di sviluppo della città produttiva a est, verso i monti, non aveva di fatto frenato la vecchia propulsione all'espansione

sione verso sud-ovest, verso il mare di Roma.⁴⁰

A ulteriore conferma della ripresa della volontà di avvicinare le strutture industriali di Roma al traffico marittimo e, dunque, della sua crescita urbanistica verso sud, si pensi che, contestualmente al compito affidato alla *Commissione Suprema di Difesa*, il Governo commissionò alla Direzione Generale Genio del Ministero della Guerra lo sviluppo del cosiddetto "piano per la città industriale e militare di Roma", in un altro quadrante della campagna romana - nell'area compresa tra La Cecchignola, Cecchignoletta e Tor Pagnotta - a sud della città appunto. Il *Comando della zona militare di Roma* ebbe un ruolo centrale e operativo tanto che, tra febbraio 1939 e marzo 1941, produsse una serie di decreti di occupazione d'urgenza di alcune aree dell'agro romano ricadenti proprio nel perimetro del citato piano per la città industriale e militare di Roma, che al tempo erano in parte di proprietà dello Stato, affidati al Governatorato di Roma, e in parte di proprietà privata, per lo più comprese nelle tenute del principe Don Carlo Torlonia, del marchese Alberto del Gallo di Roccagiovane, del principe Lauro Lancellotti e di altri.⁴¹ L'operazione complessiva fu condotta in virtù della vecchia legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e di una serie di comunicati d'ordine e dispacci della Direzione Generale Genio del Ministero della Guerra.

Dei vari comprensori militari pianificati sull'intero territorio nazionale durante tutto il periodo del fascismo, quello che già allora fu definito come *Città militare di Roma a La Cecchignola* rappresentava un caso unico in Italia. Era

40 G. DOTI, «La II zona industriale e il suburbio orientale tra le due guerre», *Industria e città. I luoghi della produzione tra archeologia e recupero*, M. L. NERI, A. PARISELLA, A. M. RACHIELI (cur.), collana *Roma moderna e contemporanea*, Roma, Università degli Studi Roma Tre, anno VIII, 1 / 2, gennaio-agosto 2000.

41 8° REPAINFRA di Roma, Archivio storico demaniale, b. *eXIX, CITTA' INDUSTRIALE, ROMA - LOCALITA' CECCHIGNOLA E TOR PAGNOTTA*, (*Carteggio fino all'8 settembre 1943*). Decreti d'occupazione d'urgenza emessi dal Comando della Zona militare di Roma, del 13 febbraio 1939-XVII (trasmesso dall'Ufficio Lavori Genio Militare del Corpo d'Armata di Roma (VIII) alla R. Pretura di Roma con n. 653/AE di protocollo), decreto 27 febbraio 1939-XVII (trasmesso all'Ufficio Lavori Genio Militare del Corpo d'Armata di Roma (VIII) con n. 968/41 di protocollo), decreto 2 settembre 1939-XVII (trasmesso all'Ufficio Lavori Genio Militare del Corpo d'Armata di Roma con n. 4210/41 di protocollo), decreto 16 dicembre 1939-XVIII (trasmesso all'Ufficio Lavori Genio Militare del Corpo d'Armata di Roma con n. 7263 di protocollo), decreto 14 marzo 1941-XIX (trasmesso dall'Ufficio Lavori Genio Militare del Corpo d'Armata di Roma (VIII) alla R. Pretura di Roma con n. 5640 di protocollo).

parte di un sistema di aree, le altre tutte più circoscritte come già descritte più indietro nel testo, per la produzione industriale militare o indirizzata all'attuazione di iniziative autarchiche. Tra queste, l'area di Tor Sapienza in cui fu realizzato lo *Stabilimento industriale della S.A. Innocenti* per la produzione di proiettili, l'area di Torre Nova lungo la via Casilina, nella quale fu allestito lo stabilimento per la fabbricazione di armi della *Società Italiana Breda*, e l'area di Cesano, con le strutture del *Servizio Chimico Militare*.⁴²

La Città industriale e militare de La Cecchignola. La vicenda progettuale

Ritornando alla *Città militare de La Cecchignola* di Roma, quel pochissimo di noto è sempre stato a margine del tema assai più ampio e meglio trattato dell'*E42*, inteso come il migliore risultato dell'aspirazione alla cosiddetta *modernità* – di nuovo e sempre per la storiografia corrente – dell'architettura italiana della prima metà del Novecento.⁴³ La leggenda a proposito dell'insediamento de La Cecchignola attuale nel suo insieme è quella di un complesso di alloggi per gli operai dei cantieri dell'*E42* (il cosiddetto "villaggio operaio", antesigna-

42 Per il progetto, la costruzione e il collaudo dello *Stabilimento industriale della S.A. Innocenti* nell'area di *Tor Sapienza*, opera che il Segretario di partito Achille Starace dichiarò "modello di stabilimento fascista" in occasione della visita del 27 ottobre 1939, si consulti in particolare l'Archivio storico demaniale dell'8 Reparto delle Infrastrutture di Roma (8° REPAINFRA); per il progetto, la costruzione e il collaudo dello *stabilimento per la fabbricazione di armi della Società Italiana Breda* nell'area di Torre Nova lungo la via Casilina, si consulti in particolare l'Archivio dell'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito (AUSSME); Per il progetto degli stabilimenti del *Servizio Chimico Militare* a Cesano si consulti l'archivio iconografico dell'Istituto Storico e di Cultura dell'Arma del Genio a Roma (ISCAG).

43 A esempio di questa tendenza, anche per posizioni analoghe fuori d'Italia, vedi per primo P. CIMBOLLI SPAGNESI, «Il tempo di Arturo Danusso. Temi generali, personaggi e laboratori», *Arturo Danusso e il suo tempo. Intuito e scienza nell'arte del costruire*, M. A. CRIPPA, P. CIMBOLLI SPAGNESI, F. ZANZOTTERA (cur.), Politecnico Milano 1863, Roma, Edizioni Quasar, 2020, pp. 19-26, che a sua volta prende a esempio B. ZEVİ, *Storia dell'architettura moderna*, Torino, Einaudi, 1950, pp.278,444; L. BENEVOLO *Storia dell'architettura moderna*, Bari, Editori Laterza, 1966 (2 voll.),II, pp.692, 784-788; R. DE FUSCO, *Storia dell'architettura contemporanea*, Roma-Bari, Universale Laterza, (1974) 1977, pp. 369, 467; M. TAFURI, F. DAL CO, *Architettura contemporanea*, Milano, Mondadori Electa, 1977 (2 voll.), II, pp.254, 330, 390; B. ZEVİ, *Storia e controscoria dell'architettura in Italia*, Roma, I Mammut,1997, pp. 572-575; V. FONTANA, *Profilo di architettura italiana del Novecento*, Venezia, Marsilio, 1999, in part. pp. 235-237, 279-280; T. KIRK, *The architecture of Modern Italy*, New York, 2005 (2 voll.), II (*Vision of Utopia, 1900 - Present*), pp. 190-195.

no dell'attuale quartiere Giuliano-Dalmata poco distante dal nucleo originario dell'E42 stessa), dove in seguito si stabilirono unità militari di livello divisionale quando i lavori per l'Esposizione universale cominciarono a rallentare, appena dopo l'inizio del conflitto. In totale assenza di altre informazioni, la vulgata letteraria è che solo da ciò avrebbe avuto origine l'attuale *Città militare de La Cecchignola*, senza un piano d'insieme riferibile tanto alla realtà civile, quanto soprattutto a quelle industriale e militare della città del momento, tra inizio e fine della Seconda guerra mondiale.

A chiarire l'intera vicenda storica concorre una serie importante di documenti oggi all'*Istituto Storico e di Cultura dell'Arma del Genio* a Roma, di competenza dell'attuale Esercito italiano.⁴⁴ Questi documenti consentono di narrare una storia completamente nuova a riguardo poiché, per la prima volta, si ha prova che a gennaio 1937 la Direzione Generale del Genio – Ufficio progetti del Ministero della Guerra, aveva già avviato il rilevamento topografico dell'area compresa tra le tenute di *La Cecchignola* e *Tor Pagnotta* e una sua prima pianificazione funzionale, il cosiddetto “Piano per la Cecchignola” del 1937. L'equivoco che lega i due eventi storici, cioè il nuovo insediamento a La Cecchignola e i cantieri dell'E42, potrebbe avere origine nella circostanza per cui, solo pochi giorni prima, Mussolini aveva scelto l'area dell'Esposizione del '42 nella limitrofa zona delle Tre Fontane, scelta avvenuta com'è noto il 15 dicembre 1936 (*fig. 4*).

La *Città industriale e militare de La Cecchignola* a Roma fu così progettata e avviata alla costruzione fra il 1937 e il 1943. All'interno della tenuta *La Cecchignola - Tor Pagnotta*, lontana dal centro urbano ma in previsione legata alla rete infrastrutturale in espansione, fu delimitata l'area d'interesse e fu redatto un ulteriore e parallelo piano regolatore, a cura questa volta del Genio militare (*figg. 5 e 6*).

In parallelo all'elaborazione del piano regolatore per La Cecchignola, si studiava un nuovo disegno del centro urbano della Capitale, con l'identificazione e la delimitazione di quelle aree occupate da stabilimenti militari ritenuti ormai alienabili e ricollocabili nell'area del nuovo comprensorio militare di più moderna concezione, appunto (*fig. 7*). Proprio secondo l'impostazione di massima del piano regolatore, tutta una serie di funzioni rappresentative e produttive di carattere militare, in larga parte dislocate nel centro urbano di Roma, sarebbero

44 A-ISCAG, documentazione iconografica inedita, al momento in fase di catalogazione.

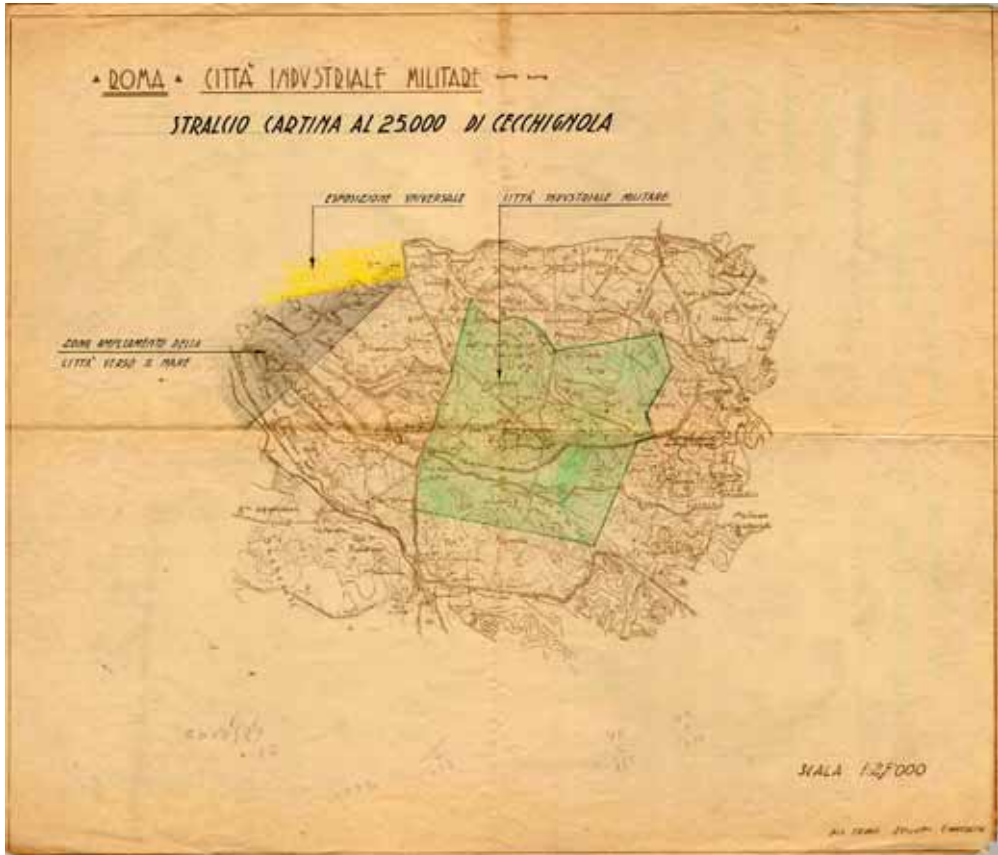


Fig. 4 - l'immagine è intitolata *Roma Città Industriale militare*. È uno stralcio di carta geografica IGM in scala 1:25.000 dell'area de La Cecchignola, disegnatore Sticotti Umberto, s.d. (1937 ?), collocata fuori catalogo presso l'Archivio iconografico dell'ISCAG

dovute essere ricollocate nel comprensorio militare complesso a La Cecchignola. Questo avrebbe dovuto accogliere un reggimento di cavalleria (Regg. Genova), un reggimento di artiglieria da campagna (8° Regg.), uno di fanteria, una caserma “funzionale”, una caserma per “truppe di passaggio” (qualcosa di più ridotto delle funzionali), stabilimenti di artiglieria e del genio, magazzini, alloggi per ufficiali e sottufficiali con famiglia, attrezzature sportive, addestrative e ricreative, un imponente tirassegno, una chiesa e numerose aree per l'addestramento dei reparti. Una vasta area sarebbe stata destinata alla nuova sede dello S.T.A.M. (*Servizio Tecnico Armi e Munizioni*), in cui concentrare la Direzione superiore,



Fig.5 - l'immagine rappresenta il piano regolatore della Città industriale militare di Roma a La Cecchignola, realizzato su base IGM in scala 1:5000, del 3 agosto 1939, con l'indicazione della prima fase dei lavori e, in rosso, delle ulteriori zone da espropriare. AD-8REPAINFRA Roma, b. eXIX, CITTA' INDUSTRIALE, ROMA - LOCALITA' CECCHIGNOLA E TOR PAGNOTTA, Carteggio fino all'8 settembre 1943

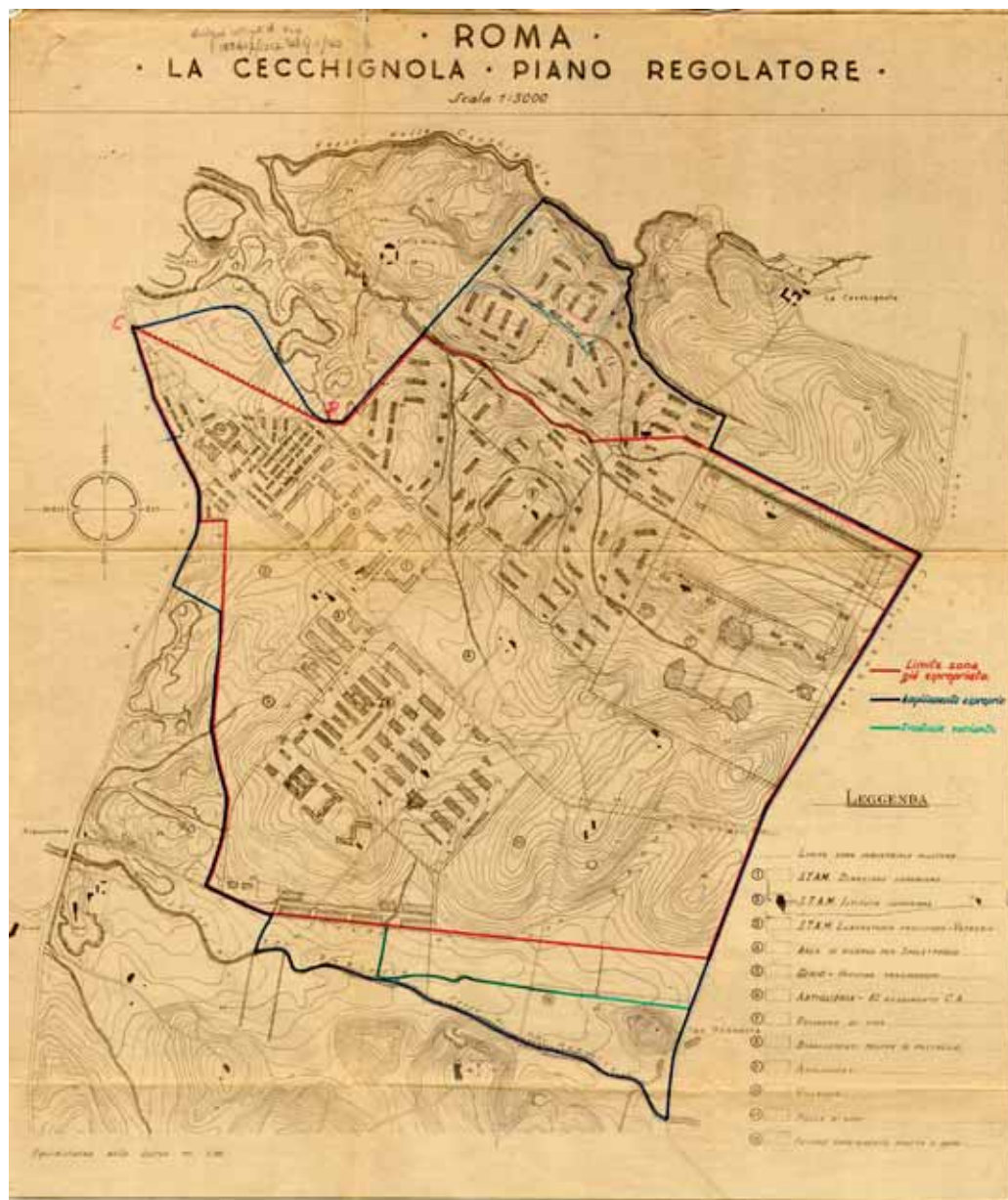


Fig.6 - l'immagine rappresenta il piano regolatore della Città industriale militare di Roma a La Cecchignola, allegato al Dispaccio 102407/1327 del 9 febbraio 1940, realizzato su base IGM in scala 1:5000, con l'indicazione, in rosso, dell'area già espropriata, in blu, delle ulteriori zone da espropriare e, il ciano, dell'area oggetto di eventuale variante lungo il Fosso di Tor Pagnotta. AD-8REPAINFRA Roma, b. eXIX, CITTA' INDUSTRIALE, ROMA - LOCALITA' CECCHIGNOLA E TOR PAGNOTTA, Carteggio fino all'8 settembre 1943

l'Istituto superiore, il laboratorio di precisione, la vetreria e lo spolettificio.⁴⁵ Un quartier generale del Ministero della Guerra a Roma. Esso comprendeva, solo a La Cecchignola, un'area di circa 400 ettari e disegnava una precisa intenzione: la costruzione della città militare della Capitale all'interno del più ampio programma industriale per l'Italia.

L'Ufficio Lavori del Ministero della Guerra si occupò di delimitarla militarmente con una recinzione di oltre 9.000 metri lineari, a sud lungo il Fosso di Tor Pagnotta, a est lungo Via della Cecchignola e a ovest lungo Via Laurentina. La tenuta del Castello della Cecchignola rappresentava il confine a nord del complesso militare. E da questo prese il nome. Da un'altra torre sentinella medievale, la Torre de La Cecchignola che fu del Cardinale Giovanni Bessarione.⁴⁶

A dicembre 1939 i lavori di costruzione della nuova città industriale e militare a La Cecchignola erano senz'altro già iniziati.⁴⁷ Nel carteggio tenuto fino

45 Le fonti d'archivio finora note e utili alla comprensione delle vicissitudini storiche e progettuali che, tra il 1939 e il 1943, portarono alla costruzione della città industriale militare di Roma alla "Cecchignola".a Roma sono conservate all'Istituto Storico e di cultura dell'Arma del Genio a Roma e presso l'attuale sede sempre di Roma del 8° Reparto Infrastrutture del Genio dell'Esercito Italiano. Una parte dei documenti conservati nell'attuale archivio iconografico dell'Istituto Storico e di Cultura dell'Arma del Genio a Roma (d'ora in poi ISCAG, a.i.) consiste in una serie di elaborati grafici raccolti nell'"Album progetti di edilizia di interesse militare, eseguiti dagli organi tecnici centrali dell'Amministrazione militare dal 1931 al 1941", che furono selezionati e riprodotti negli anni Cinquanta del Novecento dall'Ispettorato dell'Arma del Genio dello Stato Maggiore dell'Esercito italiano. A questi si affianca una serie ulteriore di disegni, conservati nell'archivio iconografico dell'ISCAG stesso e finora mai schedati, che si elencano in dettaglio di seguito insieme ai precedenti. A conclusione dell'elenco è la schedatura dei disegni conservati nell'Archivio Demanio oggi presso l'8° Reparto Infrastrutture del Genio dell'Esercito italiano (d'ora in poi 8° RepaInfra, A.D.).

46 Nei secoli il Castello della Cecchignola è passato di mano in mano, conoscendo cardinali, papi e grandi famiglie aristocratiche. La torre, quarantacinque metri di altezza, è una sintesi delle varie epoche: romana, medievale, rinascimentale. Delle prime due poco si conosce, se non che nel Milleduecento apparteneva al Monastero di Sant'Alessio sull'Aventino e poi alla famiglia dei Capizucchi che fu acquistata dai monaci. In questo continuo passare di proprietà in proprietà, divenne di proprietà del Cardinale Giovanni Bessarione. L'Atto di vendita porta la data 1458. Si veda anche L. CARDELLA, *Memorie storiche de' cardinali della Santa Romana Chiesa, scritte da Lorenzo Cardella, parroco de' SS. Vincenzo, ed Anastasio alla Regola in Roma*, tomo quarto, 1793.

47 8° REPAINFRA di Roma, archivio storico demaniale, b. eXIX, CITTA' INDUSTRIALE, ROMA – LOCALITA' CECCHIGNOLA E TOR PAGNOTTA, (*Carteggio fino all'8 settembre 1943*). Per la Soc. N/C, Impresa Costruzioni Manfredi, tra le imprese affidatarie dei lavori alla Cecchignola, si vedano la raccomandata della Soc. N/C, *Impresa Costruzioni Manfredi* di Roma al Genio Militare, protocollo n. 6220 N/C del 7/12/1939-XV, nella qua-



Fig. 7 - l'immagine rappresenta il disegno originale su carta lucida del centro urbano di Roma Capitale del Regno d'Italia, senza data ma probabilmente risalente al 1937, con l'identificazione e la delimitazione delle aree occupate da stabilimenti militari ritenuti ormai alienabili e ricollocabili nell'area de La Cecchignola, collocata fuori catalogo presso l'Archivio iconografico dell'ISGAG

all'8 settembre 1943, in particolare tra le imprese affidatarie e l'Ufficio Lavori Genio Militare del Corpo d'Armata di Roma, si legge che a gennaio 1940 erano in parte terminate le opere di costruzione del *Villaggio Militare Industriale*, del *Laboratorio di precisione e vetreria – S.T.A.M.*, della *Direzione Superiore S.T.A.M.*, dell'*Istituto Superiore S.T.A.M.* e dell'8° *Reggimento per l'artiglieria da campagna* e il *poligono di tiro*. Era stata avviata la realizzazione del *laboratorio di precisione* e della *vetreria* degli stessi stabilimenti S.T.A.M. e il fronte a ridosso della strada di Tor Pagnotta, limite a sud della zona industriale militare.⁴⁸ Al tempo dell'estate del 1940, invece, i lavori per la costruzione della caserma del Genova Cavalleria non erano ancora iniziati.⁴⁹

Il piano complessivo delle costruzioni a La Cecchignola fu strutturato in lotti, da realizzare quanto più possibile in parallelo, a conclusione degli appalti concorsi che furono di volta in volta banditi. Dalle stesse fonti di archivio, ISCAG e AD-8 REPAINFRA, sappiamo adesso che, verosimilmente dal 1938 fino agli eventi del 1943, lavorarono alla costruzione della *Città Industriale e Militare di Roma a La Cecchignola* un certo numero di imprese edili accreditate negli elenchi delle ditte di regime. Tra le altre, l'*Impresa di Costruzioni dell'ingegner Ugo Calderai*, l'*Impresa Manfredi*, l'*Impresa Tudini-Talenti*, l'*Impresa G. Vianini & C. – Comastra, Imprese riunite per lavori pubblici*. Tutte imprese concessionarie,

le chiede di essere autorizzata allo sfruttamento della cava di tufo presso la Cecchignola “su terreno di proprietà privata per il quale sono in corso le pratiche di esproprio da parte dell'Amm/ve Militare”, per la necessità di “notevole quantitativo di tufo, per i lavori militari in corso”, la “Concessione all'Impresa ...” “...allo scopo di poter approvvisionare il tufo occorrente nei lavori in corso alla stessa affidati per conto dell'Amm/ve Militare...” (Ufficio Lavori Genio Militare al Ministero della Guerra, Direzione Generale Genio, Div. Lavori Sez.2^a del 20/12/1939 prot. n. 7258) e il successivo “ATTO DI CONCESSIONE PER CAVA DI PRESTITO” e planimetrie annesse del 8 aprile 1940-XVIII, Ufficio Lavori Genio Militare, Direzione Generale Genio, Div. Lavori Sez.2^a di Roma.

48 AD-8° REPAINFRA di Roma, b. *eXIX, CITTA' INDUSTRIALE, ROMA – LOCALITA' CECCHIGNOLA E TOR PAGNOTTA*, (*Carteggio fino all'8 settembre 1943*). “ATTO DI CONCESSIONE PER CAVA DI PRESTITO” e planimetrie annesse del 8 aprile 1940-XVIII, Ufficio Lavori Genio Militare, Direzione Generale Genio, Div. Lavori Sez.2^a di Roma. (planimetrie annesse all'atto di concessione per lo sfruttamento di una cava di tufo in località Cecchignola, a favore di una delle imprese cui erano stati affidati i lavori); “ATTO DI CONCESSIONE PER CAVA DI PRESTITO” dell'Amministrazione militare all'Impresa Tudini & Talenti (ing. Renato Brizzolari), formalizzata tra febbraio e aprile 1940.

49 AD-8° REPAINFRA di Roma, b. *eXIX, CITTA' INDUSTRIALE, ROMA – LOCALITA' CECCHIGNOLA E TOR PAGNOTTA*, (*Carteggio fino all'8 settembre 1943*). Raccomandata A/R dell'Ufficio Lavori Genio Militare del 17 luglio 1940 prot. n. 6590.

tra l'altro, per lo sfruttamento temporaneo di cave di tufo e pozzolana nell'area de La Cecchignola, su terreni a ridosso dei cantieri, espropriati d'urgenza o ceduti dal Governatorato di Roma. L'estrazione del materiale era finalizzata proprio al completamento delle opere di costruzione sul posto, alla città industriale e militare, secondo il citato piano regolatore e di lottizzazione del 1937.

Il "Primo Lotto" prevedeva la sistemazione della rete stradale e fognaria a servizio dei complessi architettonici che sarebbero stati realizzati per primi. Il "Secondo Lotto" era destinato alla costruzione della *Direzione Superiore* e dell'*Istituto Superiore S.T.A.M.* Il "Terzo Lotto" al *Laboratorio R.E. di Precisione* e alla *Vetreria*. Il "Quarto Lotto" agli alloggiamenti per le truppe di passaggio alla Cecchignola, il "Quinto Lotto" alla *caserma "Genova Cavalleria"* e il "Sesto Lotto" al *villaggio abitativo*.⁵⁰ Ad agosto 1939, mentre il Ministero continuava ad ordinare l'occupazione d'urgenza di altri appezzamenti di terreno a La Cecchignola, l'Ufficio Lavori del Genio appaltava le opere per il terzo lotto (Laboratorio R.E.), predisponendo il capitolato per il quarto lotto (gli alloggiamenti per le truppe di passaggio alla Cecchignola) e l'elenco delle ditte da invitare alla gara per poter disporre l'apertura dei diversi cantieri, in considerazione dell'urgenza di liberare le strutture del centro di Roma, ai Parioli e al Macao.⁵¹ Fino al 1940 furono mesi di attività intensa per l'Ufficio Lavori del genio militare, sia per la gestione delle tante opere allora in corso che per i contratti di appalto ancora da stipulare. Sembra certo che fosse stata definita l'entità della spesa di massima dell'opera complessiva, se non un piano strutturato di finanziamento. Con queste parole, il Ministero della Guerra si esprime l'otto marzo 1940.

“[...] A seguito delle disposizioni verbali impartite al titolare di codesto Ufficio, pregasi trasmettere il piano complessivo di tutte le opere eseguite e da eseguire alla Cecchignola per l'attuazione di quanto è stato stabilito tenendo conto di tutte le spese da sostenere – compresi espropri. Ciò allo sco-

50 AD-8° REPAINFRA di Roma, b. *eXIX, CITTA' INDUSTRIALE, ROMA – LOCALITA' CECCHIGNOLA E TOR PAGNOTTA*, (*Carteggio fino all'8 settembre 1943*). Ministero della Guerra, Direzione Generale del Genio – Div. Lav. I Sez. 2^a all'Ufficio Lavori Genio Militare, *Lavori alla Cecchignola*, n. 16432/101/S di protocollo, Roma 13 ottobre 1940 e Ministero della Guerra, Direzione Generale del Genio – Div. Lavori I Sez. 2^a all'Ufficio Lavori Genio VIII° C.D'A. Roma, *Piano complessivo dei lavori alla Cecchignola*, prot. n. 14846/101, Roma 8 marzo 1940/XVIII/E.F.

51 AD-8° REPAINFRA di Roma, b. *eXIX, CITTA' INDUSTRIALE, ROMA – LOCALITA' CECCHIGNOLA E TOR PAGNOTTA*, (*Carteggio fino all'8 settembre 1943*), Dispaccio di approvazione 7969/S del 12/8/c.a.

po di assicurare il finanziamento ancora occorrente senza dover ricorrere ad ulteriore richieste di fondi. Codesto Ufficio esamini inoltre la possibilità di estendere lo esproprio (e comunichi la spesa di massima occorrente) per assicurare eventualmente nuove aree, per le future esigenze (spolettificio, centro automobilistico, ecc.).⁵²

Sette mesi dopo, il 13 ottobre 1940, il Ministero della Guerra chiese conto dei contratti ancora da stipulare per il completamento delle opere già avviate (i citati sei lotti), riferendosi in particolare alla realizzazione degli impianti generali e speciali e alla recinzione dei lotti stessi. Con la stessa lettera sempre il Ministero della Guerra autorizzava l'Ufficio Lavori a portare a termine l'area "villaggio", precisando che:

"[...] la costruzione degli alloggi dovrà essere limitata al completamento degli alloggi ufficiali già iniziati ed alla costruzione di altri alloggi operai in modo che la spesa complessiva sia contenuta in £ 10 milioni comprendendo in essa le somme già autorizzate in precedenza per il Villaggio (£. 6.800.000)".⁵³

A fine 1940, la Direzione Generale del Ministero, mentre incitava a dare "il massimo impulso all'esecuzione dei lavori per raggiungere al più presto l'ultimazione del programma in atto per la Città Industriale Militare", già riduceva il programma stesso degli interventi, decidendo di rinviare ad altra occasione l'attuazione delle opere per "l'officina R.T., il raccordo ferroviario con relativi capannoni ed il completamento *truppe di passaggio*"⁵⁴. Tra l'una e l'altra lettera

52 8° REPAINFRA di Roma, archivio storico demaniale, b. *eXIX, CITTA' INDUSTRIALE, ROMA – LOCALITA' CECCHIGNOLA E TOR PAGNOTTA*, (*Carteggio fino all'8 settembre 1943*). Ministero della Guerra, Direzione Generale del Genio – Div. Lavori I Sez. 2^a all'Ufficio Lavori Genio VIII° C.D'A. Roma, *Piano complessivo dei lavori alla Cecchignola*, prot. n. 14846/101, Roma 8 marzo 1940/XVIII/E.F.

53 8° REPAINFRA di Roma, archivio storico demaniale, b. *eXIX, CITTA' INDUSTRIALE, ROMA – LOCALITA' CECCHIGNOLA E TOR PAGNOTTA*, (*Carteggio fino all'8 settembre 1943*). Ministero della Guerra, Direzione Generale del Genio – Div. Lav. Sez. 2^a all'Ufficio Lavori C.A. di Roma, *Alloggiamenti per trupe di passaggio alla Cecchignola*, n. 8016/73/S di protocollo, Roma 13 agosto 1939 XVII.

54 Lettera del Ministero della Guerra, Direzione Generale del Genio, Div. Lav. I^a Sez. 2^a all'Ufficio Lavori Genio Militare, *Lavori alla Cecchignola*, n. di prot. 16423/101/S, oggi conservata presso l'Archivio Demanio dell'8° Reparto Infrastrutture del Genio dell'Esercito italiano (AD-8° REPAINFRA), b. *eXIX, CITTA' INDUSTRIALE, ROMA – LOCALITA' CECCHIGNOLA E TOR PAGNOTTA*, (*Carteggio fino all'8 settembre 1943*). La lettera contiene precise disposizioni nel merito dei contratti ancora da stipulare, dopo aver esaminato una precedente relazione, di settembre 1940 e al momento non rinvenuta, sui lavori in corso di realizzazione alla Cecchignola redatta dall'Ufficio Lavori Genio Militare.

del Ministro al Comando Genio fu certamente elaborata dall'Ufficio Lavori del genio una relazione sulle opere già realizzate a La Cecchignola, probabilmente dell'8 settembre 1940, al momento solo richiamata in altri documenti, ma non ancora rinvenuta. A luglio 1942 la *Direzione superiore del Servizio Tecnico Armi e Munizioni – S.T.A.M.* a La Cecchignola era già attivo e alle dipendenze dell'Ispettorato dell'artiglieria. Era organizzato in tre reparti e in un *Istituto superiore Te. A.* (tecnico per le armi). Quest'ultimo era suddiviso in quattro sezioni: la prima sezione Studi, la seconda sezione Gabinetto tecnologico, terza sezione Gabinetto di chimica e la quarta sezione Vetro d'ottica. A parte era la Vetreria.⁵⁵

Alla proclamazione dell'armistizio l'8 settembre 1943 a La Cecchignola arrivarono i tedeschi. Il successivo 10 settembre, nel momento della battaglia di Porta S. Paolo in città, alla fine della via Ostiense, tedeschi e italiani si affrontarono anche tra gli edifici dell'E42. Per l'occasione dentro il perimetro della città industriale e militare si alzarono i livelli di allerta. Fu questione di poche ore. Anche La Cecchignola fu occupata e per tutto il biennio successivo fu quindi utilizzata dai tedeschi come punto di controllo dell'intera zona.⁵⁶ È un fatto comunque di cui tener conto che, in ogni caso, tutti gli edifici militari dell'E42 erano stati interrotti ancora prima dell'inizio della guerra. Già a luglio 1938 il conte Cini, presidente dell'E42, aveva sospeso l'appalto dei musei che componevano il complesso degli edifici delle Forze armate, e che comunque tutte le medesime costruzioni di architettura erano sempre ancora in attesa di approvazione da parte del duce.⁵⁷

Dopo la fine della Seconda guerra mondiale, quando l'organizzazione militare dello Stato passò al Ministero della Difesa, l'area de La Cecchignola fu rivalutata per le sue funzioni, in un quadro strategico complessivo assai diverso dal passato. Al momento dell'avvio della cosiddetta ricostruzione nel 1948, la Divisione demanio della Direzione Generale del Genio decise che l'area poteva senz'altro presentare ancora una identità di polo militare per la città di Roma e ne comunicò i nuovi limiti entro cui dislocare alcune unità militari addirittura di livello divi-

55 Si ricava indirettamente dalla consultazione dell'*Elenco utenti della rete telefonica automatica militare di Roma*, Ministero della Guerra – Direzione Generale del Genio, luglio 1942-XX, rinvenuto presso l'Archivio dell'Ufficio Storico dello SME.

56 M. MICOCCHI (cur.), «La storia. EUR. Dalla preistoria ai giorni nostri», *Community book. La storia di Roma*, Roma, Typimedia Editore, 2020.

57 Appunto della Segreteria particolare del Duce per Mussolini, 5 luglio 1938, in ASC, SPD, CO, 1922-43, fasc. 509.832.

sionale (*fig. 8*).⁵⁸ A partire dai successivi anni Cinquanta, La Cecchignola fu completata al prezzo di costosi adattamenti e, per quanto imponente, si rivelò presto non più idonea in considerazione dei criteri di diradamento imposti dai mezzi di offesa aerei o addirittura atomici. A quel punto, un poco per volta, il complesso cominciò ad ospitare varie scuole di reclutamento e di specializzazione delle diverse Armi e Servizi soprattutto dell'Esercito italiano.⁵⁹

Epilogo

Nella storia dell'architettura tra le due guerre, il tema della “città industriale e militare” in rapporto alla “città civile” riveste un'importanza notevole non solo da un punto di vista strategico in ambito militare, ma anche nel settore più vasto dell'economia generale della Nazione, per la sua peculiarità di interferire in maniera sostanziale e alla grande scala nella trasformazione del paesaggio urbano, così come anche di essere un elemento trainante delle capacità dell'industria di Stato.

Il quadro fin qui esposto di Roma industriale nel Novecento, dal piano per il risorgimento economico del 1916 alla città industriale e militare a La Cecchignola in età fascista, passando per una serie di provvedimenti urbanistici e legislativi emanati nel periodo tra le due guerre, oltre a delineare un'operazione edilizia mi-

58 Si veda la planimetria generale su base IGM, dal titolo seguente: *CECCHIGNOLA. CITTA' INDUSTRIALE MILITARE, LIMITE DELLA CITTA' INDUSTRIALE MILITARE ALLA CECCHIGNOLA APPROVATO E DECISO DAL MINISTERO DIFESA-ESERCITO- DIREZIONE GENERALE DEL GENIO, DIVISIONE DEMANIO-SEZ.3^a, COMUNICATO CON DISPACCIO N° 89356/D/1380 DEL 16 AGOSTO 1948*, in scala 1:10.000, 8° RE-PAINFRA di Roma, archivio storico demaniale, b. *eXIX, CITTA' INDUSTRIALE, ROMA – LOCALITA' CECCHIGNOLA E TOR PAGNOTTA, (Carteggio fino all'8 settembre 1943)*.

59 A questi anni di ricostruzione e di ulteriore trasformazione degli ordinamenti militari risale la pubblicazione edita dal Ministero della Difesa, Stato Maggiore dell'Esercito, Ispettorato dell'Arma del genio, oggi conservato nella Biblioteca dell'Istituto Storico e di Cultura dell'Arma del Genio a Roma e intitolata *Album progetti di edilizia di interesse militare, eseguiti dagli organi tecnici centrali dell'Amministrazione militare dal 1931 al 1941*, stampato a Roma verosimilmente solo dopo il 1947. L'album raccolse solo le tavole più rappresentative di alcuni progetti elaborati e realizzati negli anni Trenta del Novecento. Fu articolato in sette capitoli per sette destinazioni d'uso, secondo un programma politico riferito al territorio nazionale e anche al territorio di dominazione estera: sedi amministrative centrali e alti comandi, sedi culturali, caserme, stabilimenti sanitari, stabilimenti di commissariato militare, stabilimenti speciali e di artiglieria e villaggi per il personale civile e militare di stabilimenti militari.

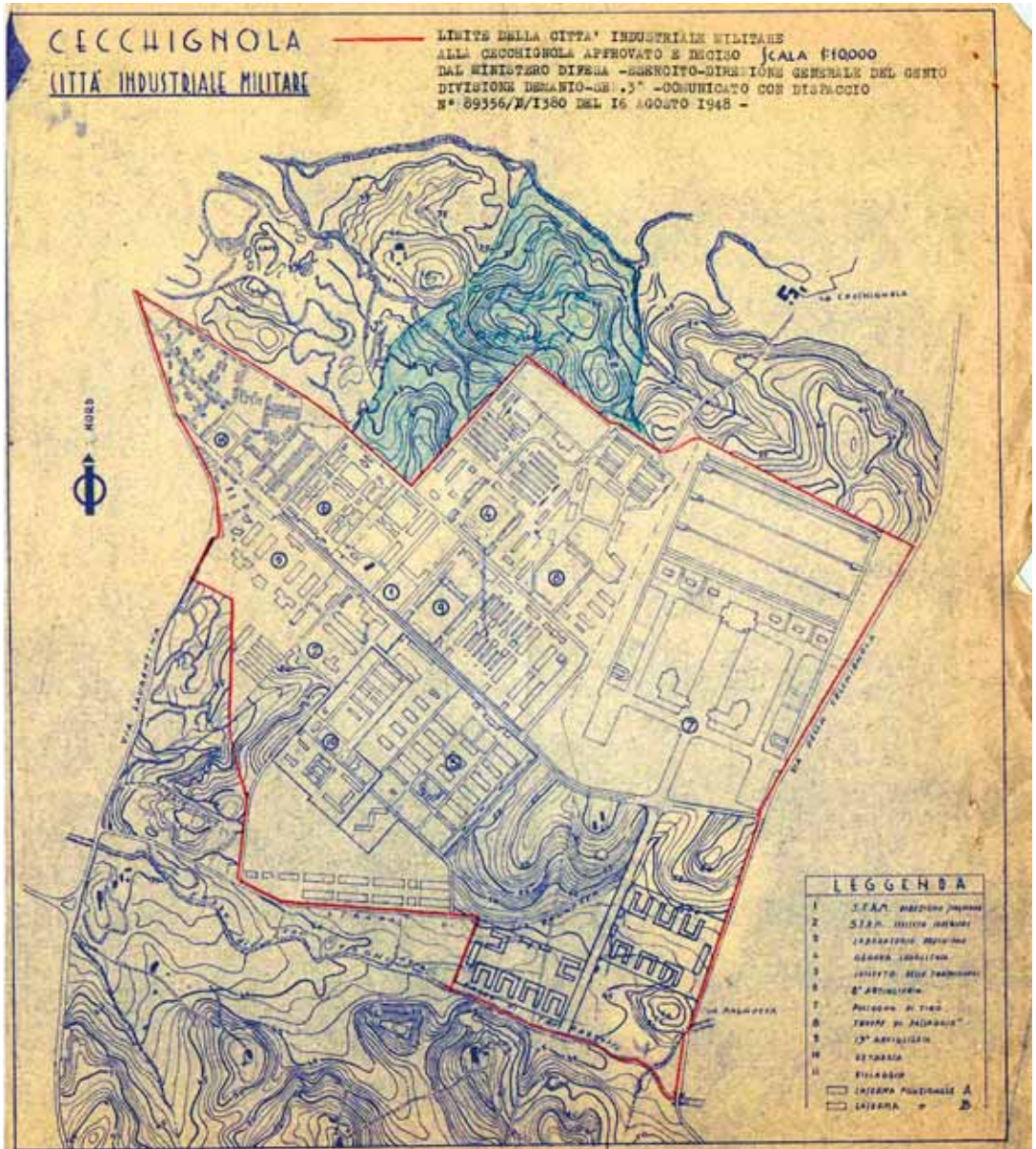


Fig. 8 - il disegno in scala 1:10000, dal titolo *Cecchignola Città Industriale Militare*, rappresenta il limite della città industriale militare a La Cecchignola approvato e deciso dal Ministero Difesa - Esercito, Direzione Generale del Genio, Divisione Demanio Sez. 3, comunicato con dispaccio n. 89356/D/1380 del 16 agosto 1948. AD-8REPAINFRA Roma, b. eXIX, CITTÀ INDUSTRIALE, ROMA - LOCALITÀ CECCHIGNOLA E TOR PAGNOTTA

litare di prim'ordine, mette in evidenza l'importanza e la complessità del *nuovo* disegno delle città militari, a Roma per prima, tanto da essere stata sottolineata – ma solo dopo la Seconda guerra mondiale e senza molta enfasi, dato l'esito del conflitto – anche fuori dell'ambiente militare, da illustri docenti di Atenei italiani, storici e progettisti.⁶⁰

Questo contributo, in definitiva, offre la traccia iniziale - anche se non ne permette ancora una ricostruzione storicamente compiuta - per delineare un quadro diverso della storia dell'architettura di Roma Capitale del Regno d'Italia alle soglie della Seconda guerra mondiale, rispetto a quanto noto finora, con particolare riguardo a un aspetto peculiare della sua modernizzazione e della sua industrializzazione attuate in ambito militare.

ABBREVIAZIONI

AUSSME	Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito, Archivio
A-ISCAG	Istituto Storico e di Cultura dell'Arma del Genio, Archivio
AD-8° REPAINFRA	Ispettorato delle infrastrutture dell'Esercito, 8° Reparto Infrastrutture di Roma, Archivio Demanio
ACS	Archivio Centrale dello Stato, Roma
ASC	Archivio Storico Capitolino, Roma

BIBLIOGRAFIA

- ANTONUCCI, Micaela, CRETÌ, Luca, DI MARCO, Fabrizio (cur.), *OSTIA. Architettura e città in cento anni di storia*, «Bollettino d'Arte», Volume Speciale 2021, Roma, Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, 2022.
- BENEDETTI, Simona, «L'impianto urbano di Roma Marittima: il contributo di Gustavo Giovannoni», *Il progetto dei Cultori per Ostia, Centenario Roma Marittima Cento Anni di Architettura*, Atti del Convegno, M. ATZENI, F. MARCHETTI (cur.), Roma, Associazione Italiana Architettura e Critica, 2016.
- BENEDETTI, Simona, DAL MAS, Roberta Maria, DELSERE, Laura, DI MARCO, Fabrizio, *Gustavo Giovannoni. L'opera architettonica nella prima metà del Novecento*, Roma, Campisano Editore, 2018.

⁶⁰ Si accenna alla trattazione di questo tema in ambito accademico all'interno del *Bollettino dell'Istituto Storico e di Cultura dell'Arma del Genio*, fasc.li n.ri 2-3-4 (82-83-84), Aprile – Dicembre 1963, S. Mancuso 1963, *Edilizia militare, Caserme ed alloggiamenti moderni per il soldato*, pp. 19-25. Sono protagonisti di questa tendenza in particolare il Prof. Giancarlo Sestieri dell'Ateneo di Firenze, il Prof. Lorenzo Mossa dell'Ateneo di Sassari, il Prof. Corrado Beguinot dell'Ateneo di Napoli, il Prof. Mario Zocca dell'Istituto di Urbanistica della facoltà di Architettura di Napoli, il Prof. Ing. Rizzetto dell'Università di Padova e altri collaboratori.

- BENEVOLO, Leonardo, *Storia dell'architettura moderna*, Bari, Editori Laterza, 1966 (2 voll.), II, pp.692, 784-788.
- BERTELLI, Pietro, «Note sull'industria a Roma, dalla fine del regime pontificio alla seconda guerra mondiale», *Storia urbana*, fasc. 57, XV (1991), pp. 29-42.
- BREZZI, Camillo, CASULA, Carlo Felice, PARISELLA, Antonio (cur.), *Continuità e mutamento. Classi, economie e culture a Roma e nel Lazio (1930-1980)*, Milano, Teti editore, 1981.
- CARFAGNA, Luciano, «L'industria nell'economia di Roma dopo l'unificazione italiana», *Introduzione a Roma contemporanea*, Centro di Studi su Roma Moderna (cur.), Roma, s.e., 1954, pp.63-88.
- CARACCILO, Alberto, *Roma capitale. Dal Risorgimento alla crisi dello Stato liberale*, Roma, Editori Riuniti, 1993, 4^a ed., pp. 253-254.
- CIMBOLLI SPAGNESI, Piero, «Tra due guerre mondiali, 1919-1943», *Difendere Roma. Architettura militare della Capitale d'Italia, 1870-1943*, P. CIMBOLLI SPAGNESI (cur.), Roma, Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito, 2022, pp. 183-288.
- CIMBOLLI SPAGNESI, Piero, «Il tempo di Arturo Danusso. Temi generali, personaggi e laboratori», *Arturo Danusso e il suo tempo. Intuito e scienza nell'arte del costruire*, M. A. CRIPPA, P. CIMBOLLI SPAGNESI, F. ZANZOTTERA (cur.), Politecnico Milano 1863, Roma, Edizioni Quasar, 2020, pp. 19-26.
- CIMINO, Enzo, «La zona industriale di Roma», *Rivista di politica economica*, XXXI, 1941, 7, pp. 570-574.
- CONGI, Gaetano, *L'altra Roma. Classe operaia e sviluppo industriale nella capitale*, Bari, De Donato, 1977.
- D'AUTILIA, Maria Letizia, DE NICOLÒ, Marco, GALLORO, Maria, *Roma e Lazio, 1930-1950*, di A. PARISELLA (cur.), Milano, Fratelli Angeli, 1994.
- DE FUSCO, Renato, *Storia dell'architettura contemporanea*, Roma-Bari, Universale Laterza, (1974) 1977, pp. 369, 467.
- DELLA SETA, Piero, DELLA SETA, Roberto, *I suoli di Roma. Uso e abuso del territorio nei cento anni della capitale*, Roma, Editori Riuniti, Biblioteca di storia, 1988.
- DE NICOLÒ, Marco (cur.), *L'amministrazione comunale di Roma. Legislazione, fonti archivistiche e documentarie, storiografia*, Bologna, Società editrice Il Mulino, 1996.
- DOTI, Gerardo, «La II zona industriale e il suburbio orientale tra le due guerre», *Industria e città. I luoghi della produzione tra archeologia e recupero*, M. L. NERI, A. PARISELLA, A. M. RACHELI (cur.), collana *Roma moderna e contemporanea*, Roma, Università degli Studi Roma Tre, anno VIII, 1 / 2, gennaio-agosto 2000.
- FONTANA, Vincenzo, *Profilo di architettura italiana del Novecento*, Venezia, Marsilio, 1999, in part. pp. 235-237, 279-280.
- GUIDI, Giacomo, «La nuova zona di Roma», *La metallurgica italiana*, XXXIII, 1941, 7, pp. 312-314.
- GUIDONI, Enrico, «L'E42, città della rappresentazione», *E42: utopia e scenario del regime. Urbanistica architettura arte e decorazione*, M. CALVESI, E. GUIDONI, S. LUX (cur.), v. II, catalogo della mostra, Venezia, Marsilio, 1992.

- INSOLERA, Italo, DI MAJO, Luigi, *L'EUR e Roma dagli anni Trenta al Duemila*, collana Grandi opere, Roma-Bari, Laterza, 1986.
- KIRK, Terry, *The architecture of Modern Italy*, New York, 2005 (2 voll.), II (*Vision of Utopia, 1900 - Present*), pp. 190-195.
- MALATESTA, Maria (cur.), *Storia d'Italia. Annali 10, I Professionisti*, Torino, Edizioni Einaudi, 1996.
- MARIANI, Riccardo, *E42, un progetto per l'“Ordine Nuovo”*, Milano, Edizioni di Comunità, 1987.
- MICOCCI, Michela (cur.), «La storia. EUR. Dalla preistoria ai giorni nostri», *Community book. La storia di Roma*, Roma, Typimedia Editore, 2020.
- NICOLOSO, Paolo, *Mussolini architetto*, Torino, Einaudi, 2008.
- ORLANDO, Paolo, «Alla conquista del mare di Roma», Roma, Tipografia della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, 1941; «Il risorgimento economico della capitale», *Nuova Antologia*, 1066, LI, 1916, pp. 486-499; «Il Porto Marittimo di Roma e quello di Ravenna», Comitato Nazionale pro Roma Marittima e pro navigazione del Tevere e del Nera (cur.), Tip. L'Economica, Terni 1912; «Il Porto Marittimo di Roma nella ricorrenza del 1911» (conferenza tenuta da Paolo Orlando alla presenza di S.M. il Re il 19 dicembre 1907 nell'Aula Magna del Collegio Romano), Tip. Artero, Roma, 1908; «Roma Porto di Mare e la navigazione interna sul Tevere e sul Nera», Tip. Ripamonti e Colombo, Roma, 1905.
- QUILICI, Vieri (cur.), *E42-EUR. Un centro per la metropoli*, Roma, Olmo, 1996.
- QUILICI, Vieri, *Eur. Una moderna città di fondazione*, Roma, De Luca Editori d'Arte, 2015.
- ROSSI, Piero Ostilio, *Roma. Architettura e città negli anni della seconda guerra mondiale*, atti della Giornata di studio (24 gennaio 2003), collana Quaderni progettazione architettonica e urbana, Roma, Gangemi, 2004.
- SICA, Paolo, *Storia dell'urbanistica. Il Novecento*, Roma-Bari, Laterza, 1978, p. 368.
- SIDONI, Paolo, *La Roma di Mussolini. La più completa ricostruzione delle trasformazioni della città durante il regime fascista*, Roma, Newton Compton Editori, 2019.
- TAFURI, Manfredo, DAL CO, Francesco, *Architettura contemporanea*, Milano, Mondadori Electa, 1977 (2 voll.), II, pp.254, 330, 390.
- TOSCANO, Pia, *Le origini del capitalismo industriale nel Lazio. Imprese e imprenditori a Roma dall'Unità d'Italia alla Seconda Guerra Mondiale*, Cassino, Università degli Studi di Cassino, 2011.
- TURI, Gabriele (cur.), *Libere professioni e fascismo*, Milano, Edizioni Franco Angeli, 1994.
- ZEVI, Bruno, *Storia dell'architettura moderna*, Torino, Einaudi, 1950, pp. 278-444.
- ZEVI, Bruno, *Storia e controscoria dell'architettura in Italia*, Roma, I Mammot, 1997, pp. 572-575.

The Shanghai Incident (1932)

An Analysis Based on Some New Italian Sources¹

by ROCCO MARIA COLONNA

ABSTRACT. Shanghai has experienced several political and social crises throughout history. This paper aims to reconstruct fully one of the most disruptive of these occurrences: an undeclared war – known as the Shanghai incident – fought by Japanese and Chinese armies over five weeks (28th January – 4th March 1932). In particular, the essay intends to address this matter from a military point of view and therefore tries to retrace all the events of the war carefully (from the initial pretext to the final armistice) and to identify accurately the actual causes and ultimate outcomes of the conflict. Moreover, in the interests of completeness in adding new information, the study considers a broad series of Italian archival documents neglected by the scientific literature.

KEYWORDS: MILITARY HISTORY; HISTORY OF INTERNATIONAL RELATIONS; HISTORY OF SHANGHAI; HISTORY OF COLONIALISM; CONTEMPORARY HISTORY.

1. Introduction

Shanghai experienced many critical situations throughout its colonial history (1843-1943)². Frequently, these arose out of foreign residents' will to preserve – sometimes with the threat of force – rights and interests against actual or presumed hostile acts of Chinese authorities or civilians. In other

1 In this article, the transliteration of Chinese and Japanese nouns follows the pinyin and Hepburn systems respectively. In addition, personal names follow Chinese and Japanese onomastics rules, with surnames preceding first names.

2 There are several publications on this historical period. For example, see James V. DAVIDSON-HOUSTON, *Yellow Creek: The Story of Shanghai*, London, Putnam, 1962; Ching-lin HSIA, *The Status of Shanghai*, Shanghai, Kelly & Walsh, 1929; George LANNING and Samuel COULING, *The History of Shanghai*, Shanghai, Kelly & Walsh, 1921; John W. MACLELLAN, *The Story of Shanghai, from the Opening of the Port to Foreign Trade*, Shanghai, North-China Herald, 1889; Carlos A. MONTALTO DE JESUS, *Historic Shanghai*, Shanghai, The Shanghai Mercury, 1909; Francis L. H. POTT, *A Short History of Shanghai*, Shanghai, Kelly & Walsh, 1928.

terms, foreigners and the Chinese came into conflict several times in Shanghai due to the sensitivity of the former towards any act perceived as infringing their economic privileges, legal immunity, self-government, or social status.

Additional factors also led to frictions and disputes in Shanghai. The instruments of violence and coercion at foreigners' disposal played a key role, since these – just by their existence – did not encourage friendliness and tolerance in relations with natives. In this context, it is essential to note that foreign settlements in Shanghai, namely the International Settlement and the French Concession (see map. 1), took advantage of their police and defence apparatuses³ and – in case of significant emergencies – direct military intervention by the Great Powers.

The spread of nationalism among the Chinese population contributed to exacerbate tensions in Shanghai. In fact, throughout the second half of the nineteenth century, while the nation concept was meaningless to the Chinese, the Shanghai microcosm enjoyed a long period of harmony⁴. However, throughout the first part of the twentieth century, when nationalism became more common in China, clashes between foreigners and the Chinese in Shanghai intensified considerably. For example, it was here that the Chinese tried out, for the first time, a powerful tool to oppose foreign imperialism: the boycott⁵.

Japanese imperialist activity also affected Shanghai's social and political landscape throughout the first decades of the twentieth century. Indeed, the growing Japanese expansionist ambitions in China resulted in a glaring enmity between Chinese and Japanese residents in Shanghai. This enmity grew because of the jingoist attitude that the Japanese presented in Shanghai, with their threatening paramilitary, military, and patriotic associations⁶.

In general, crises in Chinese-foreign relations disturbed Shanghai several times, with severe consequences in some cases. One of the most dramatic epi-

3 Warren D. SMITH, *European Settlements in the Far East*, London, Sampson Low, Marston & Co., 1900, pp. 107, 115-116.

4 Xiaqing YE, «Shanghai before Nationalism», *East Asian History*, 3 (June 1992), pp. 33-52.

5 Sin-Kiong WONG, «The Making of a Chinese Boycott: The Origins of the 1905 Anti-American Movement», *American Journal of Chinese Studies*, 6, 2 (October 1999), pp. 123-148.

6 Mark R. PEATTIE, «Japanese Treaty Port Settlements in China, 1895-1937», in Peter Duus, R. H. Myers and M. R. Peattie (eds.), *The Japanese Informal Empire in China, 1895-1937*, Princeton, Princeton University Press, 1989, pp. pp. 206-209.

sodes occurred at the beginning of 1932, when the Japanese began a short undeclared war with the Chinese due to a careless and unjustified military action in the Zhabei district.

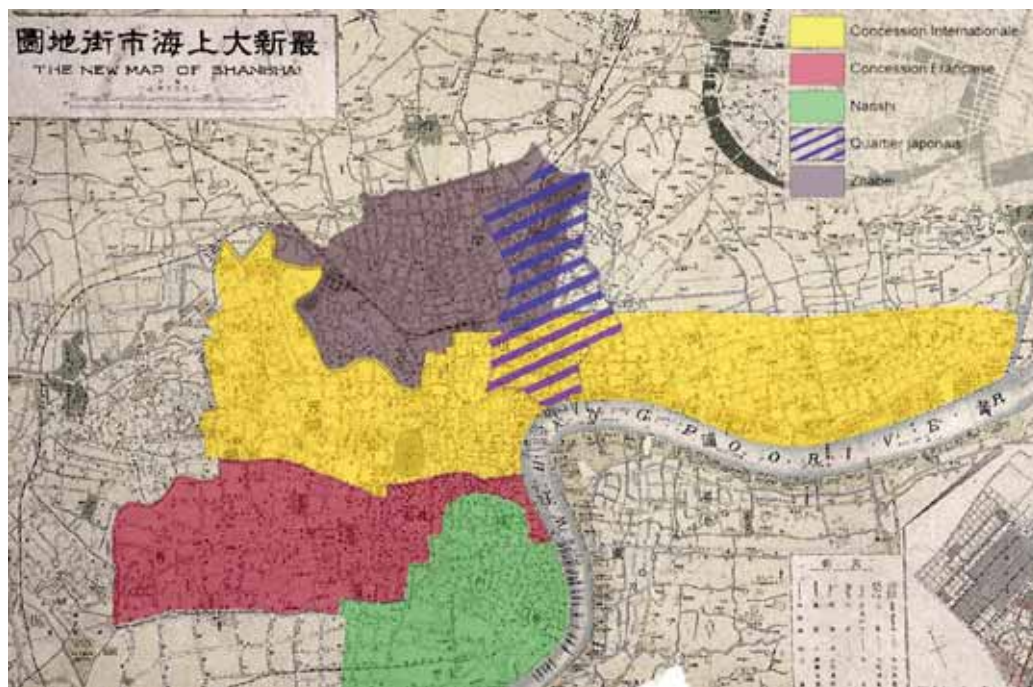
This incident is at the core of this essay. The following pages provide a detailed overall reconstruction of the military events of this incident, using the overlooked documentation kept by two Italian archives: the Archivio dell'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito e the Archivio Storico-Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale⁷. In particular, among these archival documents is a highly significant report on this incident written by military attaché Omero Principini, representing the leading source of information for the present analysis. In the interest of completeness, this essay also provides a thorough description of the origin and repercussions of the 1932 incident.

Notably, the Italian documentation proved to be as effective as American, British, Chinese, or Japanese sources in fully reconstructing the Shanghai incident⁸. In this sense, since there is almost no difference in quantity and quality of the information provided by the Italians compared to in documents from other countries, the detailed Italian files on the Shanghai incident are a sign of Italy's increased interest in Chinese matters in the Thirties rather than an innovative source of information on the incident in question. Indeed, the fascist regime decided to pursue a greater political and economic penetration in China in the early Thirties⁹, so, given their dreams of grandeur, Italians could not ignore the causes,

7 These two institutions keep many sources on China and its relations with Italy. Two contributions provide a general overview of them: Alessandro GIONFRIDA, «Le fonti archivistiche relative alla Cina presso l'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito», in Alessandro Vagnini e G. C. Sung (eds.), *La memoria della Cina. Fonti archivistiche italiane sulla storia della Cina*, Roma, Edizioni Nuova Cultura, 2008, pp. 121-133; and Andrea E. VISONI, «Le fonti dell'archivio storico-diplomatico del Ministero Affari Esteri per lo studio dei rapporti tra Italia e Cina», in Alessandro Vagnini e G. C. Sung (eds.), *La memoria della Cina. Fonti archivistiche italiane sulla storia della Cina*, Roma, Edizioni Nuova Cultura, 2008, pp. 29-47.

8 Readers can compare this essay with information on the Shanghai incident provided by Donald A. JORDAN, *China's Trial by Fire: The Shanghai War of 1932*, Ann Arbor, University of Michigan Press, 2001. This book, indeed, gives a good insight into the Shanghai incident and cites a wide range of American, British, Chinese, and Japanese sources.

9 Giorgio BORSA, «Tentativi di penetrazione dell'Italia fascista in Cina: 1932-1937», *Il Politico*, 44, 3, (Sep. 1979), pp. 381-419.



Map of Shanghai in the Thirties, colorized as follows: grey for the Zhabei district, purple strips for the Japanese residential area in Shanghai, yellow for the International Settlement, red for the French Concession, and green for the old Chinese city. The dashed line in Zhabei shows the Shanghai-Nanjing railway. Author: Isabelle Durand (2009). Source: Virtual Cities Project (Institut d'Asie Orientale).

evolution, and consequences of the Shanghai incident.

2. *The Roots of the Shanghai Incident*

The Shanghai incident must be understood in the context of its time, during which France, Japan, the Netherlands, Russia, the United Kingdom, and the United States of America competed in keeping or expanding their political and economic influence over the Pacific Ocean in the Thirties¹⁰. In particular, Japan tended to seek hegemony over that ocean, stealing territories and resources from

¹⁰ Giuseppe FIORAVANZO, «Un grande problema. Il problema del Pacifico», *Rivista militare italiana*, 11, 4, (1933), pp. 479-494.

China due to the latter's geographical proximity and military weakness¹¹.

The proximate causes are more complex and require careful analysis to exclude some deceptive assumptions. Firstly, the hypothesis that the Japanese provoked the incident because of their will to gain a position of pre-eminence in Shanghai is erroneous. Indeed, according to the facts, the Japanese lacked such a will at the beginning of the Thirties¹² since they benefitted from an active role in the management of the International Settlement¹³ and a sound economic position in the trade taking place in the port of Shanghai¹⁴. Additionally, the Treaty of Shimonoseki provided the Japanese with peaceful ways to gain further benefits in Shanghai, acknowledging their right to establish an exclusive settlement at their discretion¹⁵.

Secondly, there is no basis for the assumption that Japan caused the incident intending to force the world to recognise the creation of the puppet state of Manzhouguo as a *fait accompli*¹⁶. The Japanese government had not even been enthusiastic about the Manchurian venture of its army, and it is not conceivable that Japan would try to stabilise its control over Manchuria with a new show of strength¹⁷. Such an assumption would have been plausible if these events had occurred a few years later, after military authorities subjugated Japanese politics

11 Ibidem, pp. 480, 491.

12 Archivio dell'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito (AUSSME), archive collection L-3 (studi particolari), box 184, file 5, «Operazioni militari intorno a Shanghai, gennaio-marzo 1932» (a booklet by Omero Principini), p. 7.

13 The members of the executive branch of the International Settlement, known as the Shanghai Municipal Council, came from a limited number of countries traditionally. Therefore, even though subjects and citizens of more than 35 countries lived in the International Settlement, only the British, the Chinese, the Japanese, and Americans had access to the Shanghai Municipal Council regularly in the Thirties. See Isabella JACKSON, *Shaping Modern Shanghai. Colonialism in China's Global City*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018, pp. 65-66.

14 Robert Y. ENG, «The transformation of semi-colonial port city: Shanghai, 1843-1941», in Frank Broeze (ed.), *Brides of the Sea: Port Cities of Asia from the 16th-20th Centuries*, Honolulu, University of Hawaii Press, 1989, pp. 137-138.

15 John VAN ANTWERP MACMURRAY, *Treaties and Agreements with and Concerning China, 1894-1919*, New York, Oxford University Press, 1921, vol. I, pp. 91-92. As far as the author of this paper is concerned, the Japanese did not take advantage of this possibility to establish an exclusive settlement because they did not want to renounce the social prestige deriving from living with other foreigners in the International Settlement.

16 Ian NISH, *Japanese Foreign Policy in the Interwar Period*, Westport, Praeger, 2002, p. 82.

17 AUSSME, archive collection L-3 (studi particolari), box 184, file 5, «Operazioni militari intorno a Shanghai, gennaio-marzo 1932» (a booklet by Omero Principini), p. 7.

and turned Japan into a stratocracy.

Equally groundless is the idea that the Shanghai incident was a diversion to lead the international community to look away from the occupation of Manchuria¹⁸. Indeed, there is no evidence to support this speculation, though it has a logical internal coherence. The only indication in favour of this theory is the testimony of the Japanese military attaché claiming to have orchestrated the occurrence of the Shanghai incident, Tanaka Ryūkichi¹⁹. It is safer to state that the Shanghai incident largely drew attention away from the Japanese occupation of Manchuria because the unrest jeopardized an enormous set of business interests, which were of greater concern to the other outside powers²⁰.

In light of the above, only two explanations remain for the Shanghai incident: 1) the strained Sino-Japanese relations and 2) the uneasiness of the Imperial Japanese Navy. Regarding Sino-Japanese relations, the Chinese people in Shanghai declared a boycott on Japanese goods in September 1931 as a retaliation for the occupation of Manchuria²¹. In turn, the boycott had detrimental effects on Japanese residents in Shanghai²², since many of them had a job related to the trade between China and Japan somehow or other. The boycott's consequences and the anti-Japanese propaganda supporting it led the Japanese to crave an act of force²³ to restore economic and commercial normality in Shanghai.

Regarding the uneasiness of the Japanese navy, the reader must know that the Shanghai incident also occurred in the context of a rivalry among the Japanese

18 Ikuhiko HATA, «Continental expansion, 1905-1941», in Peter Duus (ed.) *The Cambridge History of Japan. The Twentieth Century*, Cambridge, Cambridge University Press, 1988, vol. VI, p. 297.

19 Donald A. JORDAN, *China's Trial by Fire: The Shanghai War of 1932*, Ann Arbor, University of Michigan Press, 2001, p. 39.

20 Ian NISH, *Japan's Struggle with Internationalism: Japan, China, and the League of Nations, 1931-3*, London, Kegan Paul international, 1992, p. 90.

21 This boycott has its root in the Wanbaoshan incident (2nd July 1931): one of the most violent disputes between the Chinese and Korean settlers in Manchuria. On that occasion, the Japanese, having gained control over Korea already and aiming to occupy Manchuria, took the side of the Korean immigrants. This stance was enough to irritate the Chinese to trigger growing economic retaliation. See The Osaka Chamber of Commerce and Industry, *A Synopsis of the Boycott in China*, Osaka, Hamada Printing, 1932, p. 9.

22 James W. MORLEY (ed.) *Japan Erupts: the London Naval Conference and the Manchurian Incident, 1928-1932*, New York, Columbia University Press, 1984, pp. 305-306.

23 Mamoru SHIGEMITSU, *Japan and her Destiny. My Struggle for Peace*, New York, E. P. Dutton, 1958, p. 74.

Armed Forces. The Imperial Japanese Navy desperately wanted to repeat the army colleagues' success in Manchuria²⁴, even without the Japanese government's consent²⁵. Within this framework, Shanghai represented a marvellous opportunity, since all its social and political tensions provided the Imperial Japanese Navy with a pretext for military action: the defence of the lives and interests of the Japanese residents.

3. The Shanghai Incident: Beginning and Successive Phases of the Hostilities

The Shanghai incident took place after a chain of unhappy events. The first was the death of two Japanese monks at the hands of a Chinese mob that assaulted them on 18th January 1932²⁶. Due to this offence, the Japanese consul (Murai Kuramatsu) promptly presented the mayor of Shanghai (Wu Tiecheng) with an ultimatum, asking for adequate compensation for the dead monks and the dissolution of all the Chinese associations promoting the boycott of Japanese goods in the city. Of course, if the mayor of Shanghai had ignored such requests, the Japanese authorities in Shanghai would have taken drastic measures in retaliation²⁷.

The Chinese did not reply to the Japanese immediately; on the contrary, they started concentrating troops in Shanghai, just as the Japanese did simultaneously. Given this tense situation, the authorities of the International Settlement called an emergency meeting of the defence committee on January 27th to take necessary precautions because of a potential conflict between the Chinese and the Japanese. In particular, the meeting agreed to build defensive works to prevent soldiers

24 AUSSME, L-3 (studi particolari), box 184, file 5, «Operazioni militari intorno a Shanghai, gennaio-marzo 1932» (a booklet by Omero Principini), p. 8.

25 Archivio Storico-Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (ASD), Serie Affari politici 1931-45 (Cina), box 13, file 1, telegram n. 573, Mamelì to Regio Ministero degli Affari Esteri, 3rd February 1932.

26 In 1956, Tanaka Ryūkichi stated he had planned this incident, paying the Chinese who assaulted the Japanese monks. See Shuge WEI, *News under Fire: China's Propaganda against Japan in the English-Language Press, 1928-1941*, Hong Kong, Hong Kong University Press, 2017, p. 112.

27 ASD, Serie Affari politici 1931-45 (Cina), box 13, file 1, telegram n. 379, Galeazzo Ciano to Regio Ministero degli Affari Esteri, 25th January 1932.

and potential Chinese evacuees from entering the International Settlement²⁸. During the same meeting, the captain of the Japanese landing party, Samejima Tomoshige, not only confirmed a possible intervention of the Imperial Japanese Navy in Shanghai but also refused to commit to postponing an attack until after the completion of the defensive works in the International Settlement²⁹.

Eventually, the mayor of Shanghai accepted the Japanese ultimatum on January 28th, portending a peaceful solution to all the controversies. However, the Japanese naval force stationed in Shanghai decided to up the ante, and its commander, Rear Admiral Shiozawa Kōichi, asked the mayor of Shanghai to persuade the Chinese troops to withdraw from the city by midnight. At the same time, Shiozawa informed the defence committee of the International Settlement that he had the power to launch an attack outside the settlement at any moment³⁰.

In light of these alarming developments, the authorities of the International Settlement called a new, urgent meeting of the defence committee to proclaim a state of emergency³¹. This resolution entailed the implementation of a defence scheme assigning some of the Great Powers present in Shanghai (namely Japan, the UK, and the USA) sectors of the international Settlement and its vicinity to protect militarily. According to the scheme, there were four sectors, and the defence of each from turmoil depended on the said Japanese landing party, the Shanghai Volunteer Corps (a local militia consisting mainly of British subjects), the British defence force, and a regiment of American marines³² (see map. 3).

Nevertheless, the situation seemed to ease by the late evening of January 28th because the mayor of Shanghai again acceded to the Japanese requests. Despite this agreement, shortly before midnight, the Japanese landing party sprang into action, entering the Chinese district of Zhabei with two pretexts: to take control of

28 ASD, Serie Affari politici 1931-45 (Cina), box 13, file 1, telegram n. 389, Galeazzo Ciano to Regio Ministero degli Affari Esteri, 27th January 1932.

29 Ibidem.

30 ASD, Serie Affari politici 1931-45 (Cina), box 13, file 1, Primo rapporto sugli avvenimenti di Shanghai del capitano di vascello della Regia nave "Libia" Guido Bacci, 7th February 1932, p. 2.

31 Ibidem.

32 ASD, Serie Affari politici 1931-45 (Cina), box 13, file 1, Piano per la difesa internazionale del settlement di Shanghai (riassunto del testo inglese) allegato al primo rapporto sugli avvenimenti di Shanghai del capitano di vascello della Regia nave "Libia" Guido Bacci, 7th February 1932.

the sector assigned to them by the defence scheme of the International Settlement and to safeguard the Japanese community residing there. This unexpected move triggered a violent reaction from the Chinese troops still in Zhabei due to the lack of time to withdraw properly.

In short, the Shanghai incident arose from a violation of territorial sovereignty³³. However, to clarify the matter, it is worth underlining that the International Settlement claimed to be responsible for the safety of the Japanese residing in Zhabei, even though this district was not part of the settlement and belonged to the Chinese city of Shanghai. This glaring contradiction originated from long-standing administrative disputes³⁴ and caused several provocations during the years, like the expedition of armed foreigners into Chinese territory. On 28th January 1932, the same pernicious dynamic was at work: the Imperial Japanese Navy sent its landing party to Zhabei, albeit the Japanese residing there (see map. 2) had taken shelter in the International Settlement³⁵, and the Chinese had accepted all the Japanese ultimatata.

Therefore, the truth is that the Imperial Japanese Navy had been looking for a military confrontation with the Chinese at any cost in order to occupy Zhabei³⁶ and put a curb on the anti-Japanese activities that radiated from there to all the rest of Shanghai. However, the Imperial Japanese Navy could not reveal its motives openly. For this reason, it gave the abovementioned two pretexts to occupy Zhabei and justified the suddenness of the operation under the guise of defeating the Chinese before they heavily outnumbered Japanese forces³⁷.

The conflict lasted for five weeks (28th January – 4th March 1932) and went

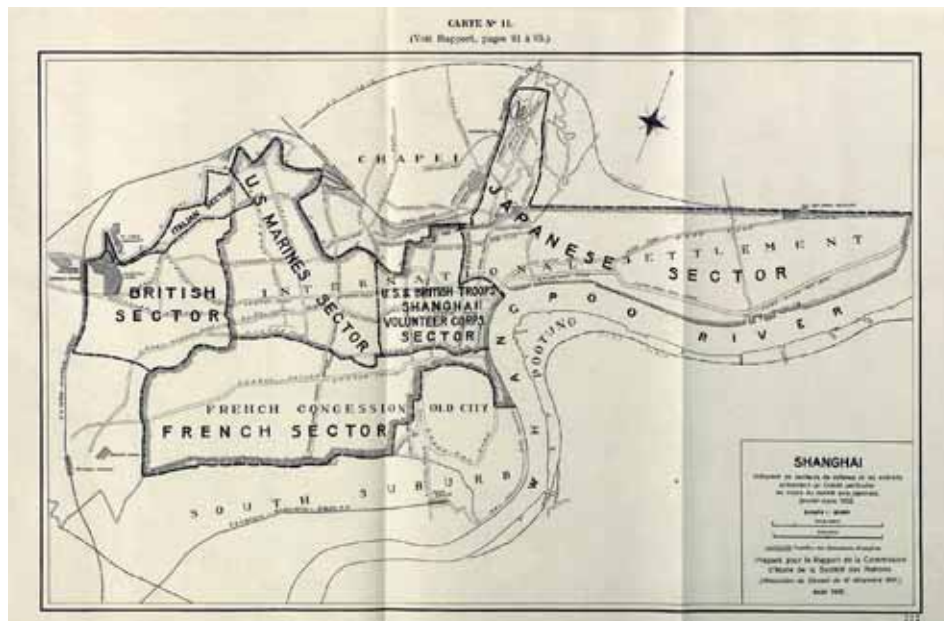
33 William C. JOHNSTONE, *The Shanghai Problem*, Stanford, Stanford University Press, 1937, pp. 272-274.

34 The International Settlement asserted sovereignty on territories beyond its borders because it had been building roads on them for several years, boosting foreign immigration to some parts of the Chinese city of Shanghai. Among these territories was the northern external roads area, namely the side of Zhabei where the Japanese settled en masse and for the defence of which which the Imperial Japanese Navy mobilised in 1932. See William W. LOCKWOOD, «The International Settlement at Shanghai, 1924-34», *The American Political Science Review*, 28, 6 (December 1934), p. 1037. See map. 3.

35 JOHNSTONE, *The Shanghai Problem*, cit., p. 273.

36 AUSSME, L-3 (studi particolari), box 184, file 5, «Operazioni militari intorno a Shanghai, gennaio-marzo 1932» (a booklet by Omero Principini), p. 22.

37 ASD, Serie Affari politici 1931-45 (Cina), box 13, file 1, telegram n. 427, Galeazzo Ciano to Regio Ministero degli Affari Esteri, 29th January 1932.



Map of the four sectors identified by the defence scheme of the Shanghai International Settlement. Author: League of Nations (1932). Source: Virtual Cities Project (Institut d'Asie Orientale).

through three phases. Throughout the first phase, the Imperial Japanese Navy tried to occupy Zhabei, but Chinese forces resisted all the attacks successfully. During the other two phases, the Imperial Japanese Army replaced the navy and defeated the Chinese resistance in Zhabei after a first failed attempt.

3.1 *The First Phase of the Conflict (January 28 – February 7, 1932)*

The first phase of the conflict was divided into two parts due to a fragile truce that lasted from January 30th to February 2nd. This phase took place entirely in Zhabei, an urban environment where the Japanese aggressors came across countless obstacles. In fact, Japanese operations lost their momentum and dynamism because of all the houses and buildings catalysing the fragmentation of the military initiative in an endless series of firefights³⁸. Additionally, Japanese operations suffered from the defensive works erected by the Chinese 19th Route Army and

38 AUSSME, L-3 (studi particolari), box 184, file 5, «Operazioni militari intorno a Shanghai, gennaio-marzo 1932» (a booklet by Omero Principini), p. 22.



Map of the external roads of the International Settlement and the areas encompassed by them. The letter E marks the northern external roads area where the Japanese settled en masse and for the defence of which the Imperial Japanese Navy started the hostilities in 1932. (N.B. The Japanese expression *kyōdō sokai* 共同租界 means International Settlement). Author: Richard Feetham (1931). Source: Virtual Cities Project (Institut d’Asie Orientale).

the impossibility of employing artillery due to the proximity of the International Settlement to the battleground.

Obstacles hampering Japanese military action were evident from the first two days of the conflict when 1.500 Japanese navy sailors and reservists tried to penetrate the eastern part of Zhabei. Their purpose, set by Rear Admiral Shiozawa, was to reach and cross the railway connecting Shanghai with Nanjing, completely crushing the Chinese under the command of General Cai Tingkai³⁹. Yet this plan failed because four Chinese battalions succeeded in limiting the Japanese advance, thanks precisely to the help of hindrances such as houses, buildings, and defensive works⁴⁰. Hence, the Japanese managed to reach and cross only the most

39 Cai Tingkai led the Chinese 19th Route Army with lieutenant Jiang Guangnai. See D. JORDAN, *China’s Trial by Fire*, cit., p. 97.

40 AUSSME, L-3 (studi particolari), box 184, file 5, «Operazioni militari intorno a Shanghai,

northern part of the railway in Zhabei at the end of their operation (see map. 4).

At that moment, some American and British mediators were able to freeze the situation, concluding a truce between the warring parties. This truce called for a suspension of the fighting and establishment of a neutral zone between Chinese and Japanese troops. The idea was to push the Chinese to withdraw at three kilometres from the frontline and the Japanese to retreat into the International Settlement. However, the government of Japan considered this plan unacceptable and rejected it on February 2nd⁴¹. Likely, the Japanese feared compromising the prestige of their armed forces with such a rapid retreat. They ultimately accepted the truce to gain time to send reinforcements to Shanghai⁴² rather than to set the stage for a diplomatic solution to the conflict in progress.

In this context, the truce rested only on a temporary ceasefire and the prohibition of summoning reinforcements to Shanghai, even though Chinese and Japanese troops both transgressed both measures. Indeed, Japanese and Chinese military authorities blamed each other for continuing violations of the truce, with the former accusing the latter of even deploying plainclothes soldiers for surprise attacks⁴³.

The Japanese received intense criticism during this brief military stasis. The Chinese accused them of having provoked a conflict in open violation of three international treaties forbidding war to solve controversies: the Covenant of the League of Nations (1920), the Nine-Power Treaty (1922), and the Kellogg–Briand Pact (1928)⁴⁴. For their part, westerners blamed the Japanese for the summary executions of Chinese civilians⁴⁵ and the unauthorized use of the International

gennaio-marzo 1932» (a booklet by Omero Principini), p. 22.

41 ASD, Serie Affari politici 1931-45 (Cina), box 13, file 1, telegram n. 507, Galeazzo Ciano to Regio Ministero degli Affari Esteri, 2nd February 1932.

42 ASD, Serie Affari politici 1931-45 (Cina), box 13, file 1, telegram n. 443, Galeazzo Ciano to Regio Ministero degli Affari Esteri, 30th January 1932.

43 ASD, Serie Affari politici 1931-45 (Cina), box 13, file 1, telesspresso n. 72, attached document: «The Shanghai Incident of January, 1932. Facts ascertained up to February 7th, 1932», 7th February 1932. An authoritative study proved that the Japanese came up with the accusation of plainclothes soldiers as an excuse to cover up the killing of innocent civilians. See Joshua A. FOGEL, «‘Shanghai-Japan’: The Japanese Residents’ Association of Shanghai», *The Journal of Asian Studies*, 59, 4 (November 2000), p. 936.

44 ASD, Serie Affari politici 1931-45 (Cina), box 13, file 1, telegram n. 481, Galeazzo Ciano to Regio Ministero degli Affari Esteri, 31st January 1932.

45 ASD, Serie Affari politici 1931-45 (Cina), box 13, file 1, telegram n. 590, Galeazzo Ciano

Settlement as a landing place for troops and weapons⁴⁶. Westerners also accused the Japanese of not respecting the defensive scheme of the International Settlement since they kept crossing over into sectors assigned to troops of other nationalities⁴⁷.

Given these circumstances, it is easy to understand why the conflict began again two days after the start of the truce. Two events marked the resumption of the hostilities: the naval bombardment of Nanjing by the Imperial Japanese Navy (2nd February 1932) and the launch of a failed Japanese attack against the Wusong forts (February 3-7, 1932)⁴⁸. The bombardment of Nanjing was minor and took place because of a misunderstanding of some orders, whereas the attacks against the Wusong forts occurred because the Japanese expected to conquer them easily⁴⁹.

In Zhabei, on February 2nd, the conflict resumed with a heavy aerial bombardment that the Japanese carried out after spuriously blaming the Chinese for restarting the hostilities⁵⁰. Nonetheless, the Japanese failed to turn the tide of combat, despite the reinforcements received in terms of navy sailors, warships, and aeroplanes from the homeland. The Japanese stubbornly persisted in their idea of crossing the railway en masse, focussing their efforts on the spot where they had crossed already without breaking the Chinese line irremediably (see map. 4). The result was disappointing: the Chinese – themselves supplied with more soldiers

to Regio Ministero degli Affari Esteri, 5th February 1932.

46 ASD, Serie Affari politici 1931-45 (Cina), box 13, file 1, *telespresso* n. 63, attached document: «nota di protesta inviata al Console Generale del Giappone», 5th February 1932.

47 The solution to this problem was reached only on February 4th when the Japanese accepted to retreat to their sector. See ASD, Serie Affari politici 1931-45 (Cina), box 13, file 1, telegram n. 577, Galeazzo Ciano to Regio Ministero degli Affari Esteri, 6th February 1932.

48 Italian documents refer to the Wusong forts frequently, but they were at two separate places: one was near the village of Wusong, whereas the other one was close to Baoshan or Sizilin.

49 AUSSME, L-3 (studi particolari), box 184, file 5, «Operazioni militari intorno a Shanghai, gennaio-marzo 1932» (a booklet by Omero Principini), pp. 27-29. The Japanese justified the attack against the Wusong forts by asserting that some artillery shells launched from there had hit three of their cruisers. ASD, Serie Affari politici 1931-45 (Cina), box 13, file 1, *telespresso* n. 72, attached document: «Comunicato del Consolato generale Giapponese a Shanghai (3 febbraio 1932)», 7th February 1932.

50 ASD, Serie Affari politici 1931-45 (Cina), box 13, file 1, Primo rapporto sugli avvenimenti di Shanghai del capitano di vascello della Regia nave “Libia” Guido Bacci, 7th February 1932, p. 6.

and weapons – halted the new Japanese advance near a waterway whose bridges they blew⁵¹. The Japanese tried to renew their attack a little further north on February 5th, but the Chinese also stopped this offensive thanks to their effective use of machine guns⁵².

After this additional failure, the Japanese kept attacking with bombers almost exclusively. The aeroplanes in question took off from the seaplane tender *Notaro* and the aircraft carriers *Kaga* and *Hōshō* and carried out unceasing attacks against Zhabei and the Wusong forts. In particular, bombardments against Zhabei took place daily and became increasingly indiscriminate in response to the vigorous resistance of the Chinese⁵³. Two of the most destructive raids resulted in the devastation of the office of the Commercial Press – guilty of printing anti-Japanese pamphlets⁵⁴ – on January 29th and in the dropping of incendiary bombs on Zhabei on February 5th and 6th⁵⁵. These bombardments were even more destructive due to the inefficiency of the Chinese air force, which lacked the men and equipment needed to oppose the Japanese counterparty.

The aerial bombardments against Wusong forts differed from those against Zhabei (February 2-7) in two ways: they were combined with naval bombardments and focused on military targets only. These raids aimed to facilitate the occupation of a place that – even though distant from the theatre of combat – was strategic to control the entrance to the port of Shanghai. Therefore, several ground assaults followed the bombardments against the Wusong forts between the 3rd and 7th of February, though they were all unsuccessful. Indeed, the bombardments had no impact on the Chinese garrisons of the forts since the latter could withstand the assaults of Japanese navy infantry with machine guns after having hidden in trenches during air raids.

In short, the first phase of the conflict was a complete failure for the Japanese

51 AUSSME, L-3 (studi particolari), box 184, file 5, «Operazioni militari intorno a Shanghai, gennaio-marzo 1932» (a booklet by Omero Principini), p. 25.

52 Ivi, p. 26.

53 Christian HENRIOT, «A Neighbourhood under Storm. Zhabei and Shanghai Wars», *European Journal of East Asian Studies*, 9, 2 (December 2010), p. 304-314.

54 AUSSME, L-3 (studi particolari), box 184, file 5, «Operazioni militari intorno a Shanghai, gennaio-marzo 1932» (a booklet by Omero Principini), p. 23.

55 ASD, Serie Affari politici 1931-45 (Cina), box 13, file 1, report entitled «L'impiego dei mezzi aerei nel conflitto di Shanghai (29 gennaio - 3 marzo 1932 - X.)», 15th June 1932, p. 1.

naval authorities in Shanghai because they seriously underestimated the Chinese determination to resist Zhabei's occupation. In addition, this military debacle led to several consequences, such as Shiozawa's replacement by Admiral Nomura Kichisaburō on 8th February 1932. Moreover, the failure induced the Imperial Japanese Army to take the lead in Shanghai, relegating the Japanese navy to a subordinate role in the conflict. So great was the humiliation suffered by the Imperial Japanese Navy that some journalists had to exaggerate facts to justify the situation. Zumoto Motosada, for example, tried to defend the honour of the Japanese navy, stating that it had to deal with exceedingly overwhelming forces⁵⁶.

If nothing else, the end of this phase of the conflict resulted in a substantial reduction of damages to foreign colonies in Shanghai since the theatre of the operations started moving ever further north of Zhabei. However, compared to the French Concession, the International Settlement suffered much more damage due to its proximity to the battleground. Notably, this colony had to endure accidental but frequent explosions of bombs and shells within its boundaries⁵⁷, not to mention the challenging task of receiving numerous Chinese refugees⁵⁸. In addition, like the rest of the city of Shanghai, the international settlement had to face a complete paralysis of the economy for the rising costs to insure goods against war risks and the inability to deliver wares⁵⁹.

On February 5th, to solve all these problems, westerners tried to pave the way for peace negotiations by again suggesting the creation of a neutral zone in Zhabei. Nevertheless, this diplomatic initiative, launched by the British Admiral Howard Kelly, failed due to Japanese reluctance⁶⁰.

56 AUSSME, L-3 (studi particolari), box 184, file 6, article of *The Herald of Asia* translated in Italian as «Operazioni attorno a Shanghai», May 1932.

57 ASD, Serie Affari politici 1931-45 (Cina), box 13, file 1, telegram n. 616, Galeazzo Ciano to Regio Ministero degli Affari Esteri, 8th February 1932. All the reports of these incidents are in: Shanghai Municipal Archives, *The Minutes of Shanghai Municipal Council*, Shanghai, Shanghai Classics Publishing House, 2001, vol. XXV, passim.

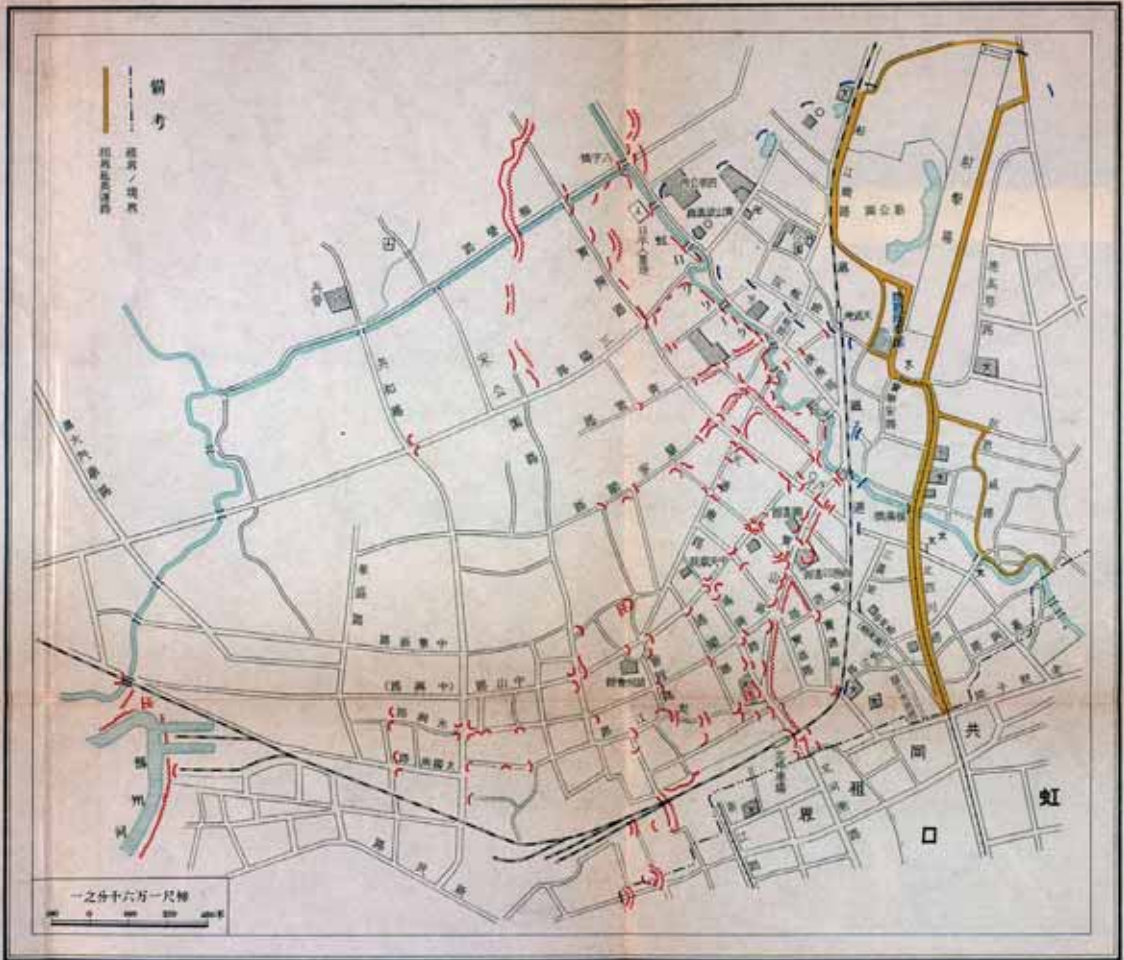
58 ASD, Serie Affari politici 1931-45 (Cina), box 13, file 1, Primo rapporto sugli avvenimenti di Shanghai del capitano di vascello della Regia nave "Libia" Guido Bacci, 7th February 1932, p. 3.

59 ASD, Serie Affari politici 1931-45 (Cina), box 13, file 1, telespresso n. 203879, Pagliano to Regie Ambasciate di Parigi e Londra, Regio Ministero delle Corporazioni e Istituto Nazionale esportazioni, 9th February 1932.

60 ASD, Serie Affari politici 1931-45 (Cina), box 13, file 1, Secondo rapporto sugli avvenimenti di Shanghai del capitano di vascello della Regia nave "Libia" Guido Bacci, 16th Fe-

上海閘北概見圖

昭和七年一月丁卯



附圖第三十七

Overview of the Zhabei district after the first phase of the conflict. Red and blue signs indicate Chinese and Japanese troops, respectively. This map clearly shows where the Japanese succeeded in crossing the Shanghai-Nanjing railway (symbolized by a dashed line). Author: Unknown. Source: Virtual Cities Project (Institut d'Asie Orientale).

3.2 *The Second Phase of the Conflict (February 7-27, 1932)*

The second phase of the conflict began with the arrival of the first echelon of the Imperial Japanese Army in Shanghai on 7th February 1932. Before any other effects, this development increased the apprehension of Western powers, which were gradually more worried about their economic interests in Shanghai. For this reason, the Japanese assured them that their new initiative – similar to many others that had happened throughout Shanghai’s history – was free from imperialistic intents, essential, and proportional to the threat posed by the Chinese⁶¹. In fact, according to Japanese authorities, the deployment of the army aimed at a more effective defence of the Japanese residents in Zhabei, as well as alleviation of anxiety among other foreigners living in Shanghai⁶². Essentially, the Japanese described the arrival of their army in Shanghai as an earnest and selfless endeavour in order not to further worry westerners.

The Japanese interpretation of the newest military developments depended on the contemporary diplomatic context. Indeed, inundated with Chinese pleas for diplomatic help, the international community started aligning against Japanese military operations in Shanghai. During this diplomatic counteroffensive, the Chinese even appealed to Benito Mussolini to tell the Italian government that Japan was acting regardless of the international treaties and that the Great Powers should have stopped it⁶³.

In any case, the first echelon of the Imperial Japanese Army – represented by the 24th Mixed Brigade – disembarked at Zhanghuabang (a little south of Wusong village) and in part at the International Settlement⁶⁴, triggering a wave of Chinese complaints about the need to keep the settlement neutral⁶⁵. Initially, the Japanese

bruary 1932, p. 2.

61 ASD, Serie Affari politici 1931-45 (Cina), box 13, file 1, telegram n. 613 and 613 bis, Galeazzo Ciano to Regio Ministero degli Affari Esteri, 7th February 1932.

62 Ibidem.

63 ASD, Serie Affari politici 1931-45 (Cina), box 13, file 1, translation of a telegram from the Chinese legation in Rome to Benito Mussolini attached to the note n. 231, 8th February 1932.

64 ASD, Serie Affari politici 1931-45 (Cina), box 13, file 1, telegram n. 613, Galeazzo Ciano to Regio Ministero degli Affari Esteri, 7th February 1932.

65 ASD, Serie Affari politici 1931-45 (Cina), box 13, file 1, telegram n. 622, Galeazzo Ciano to Regio Ministero degli Affari Esteri, 9th February 1932.

focused their efforts on the former landing place, where they still had to conquer the forts in the area or, in other words, end the Battle of Wusong. In this respect, a new attempt to occupy the Wusong forts took place on February 7th, but the Chinese garrisons resisted⁶⁶. Another attempt failed on February 13th⁶⁷, even though the Japanese tried to facilitate it with heavy preliminary artillery bombardments⁶⁸.

The Japanese maintained confidentiality regarding these latest failures; they tried to pass off the attempt to occupy the Wusong forts on the February 13th as a stratagem to distract Chinese garrisons from the ships carrying the rest of the Japanese army despatched to Shanghai⁶⁹. The latter – grouped in the 9th Division and under the command of General Ueda Kenkichi⁷⁰ – disembarked without authorization at the International Settlement⁷¹ by February 16th. The Japanese lined up this unit in an area between Shanghai and Wusong, with a large concentration of men and equipment near the village of Jiangwan⁷² and the positioning of the 24th Mixed Brigade on the right side of the formation. The arrival of the bulk of the army led the Japanese to build an improvised aerodrome near the westernmost part of the International Settlement⁷³, with the scope to host the bombers that arrived with Ueda and his division.

However, before hostilities resumed, combat almost ceased between the 16th and 19th of February. During this period, General Ueda kept organising his

66 ASD, Serie Affari politici 1931-45 (Cina), box 13, file 1, Secondo rapporto sugli avvenimenti di Shanghai del capitano di vascello della Regia nave “Libia” Guido Bacci, 16th February 1932, p. 3.

67 ASD, Serie Affari politici 1931-45 (Cina), box 13, file 1, telegram n. 680, Galeazzo Ciano to Regio Ministero degli Affari Esteri, 13th February 1932.

68 ASD, Serie Affari politici 1931-45 (Cina), box 13, file 1, telegram n. 634, Galeazzo Ciano to Regio Ministero degli Affari Esteri, 10th February 1932; and telegram n. 654, Galeazzo Ciano to Regio Ministero degli Affari Esteri, 11th February 1932.

69 AUSSME, L-3 (studi particolari), box 184, file 5, «Operazioni militari intorno a Shanghai, gennaio-marzo 1932» (a booklet by Omero Principini), pp. 34-35.

70 Ibidem, pp. 36-37.

71 ASD, Serie Affari politici 1931-45 (Cina), box 13, file 1, telegram n. 677, Galeazzo Ciano to Regio Ministero degli Affari Esteri, 13th February 1932.

72 ASD, Serie Affari politici 1931-45 (Cina), box 13, file 1, telegram n. 701, Galeazzo Ciano to Regio Ministero degli Affari Esteri, 15th February 1932.

73 ASD, Serie Affari politici 1931-45 (Cina), box 13, file 1, report entitled «L'impiego dei mezzi aerei nel conflitto di Shanghai (29 gennaio - 3 marzo 1932 - X.)», 15th June 1932, p. 5.

forces and presented the mayor of Shanghai and General Cai with an ultimatum based on three requests: complete cessation of hostilities and the withdrawal of the Chinese troops to twenty kilometres from Shanghai, the dismantling of the Wusong forts, and the suppression of all anti-Japanese associations in the city⁷⁴. General Cai and the mayor of Shanghai forwarded this presumptuous ultimatum to the Nanjing government, which rejected it on February 19th, suggesting that Chinese and Japanese troops should have withdrawn both at twenty kilometres from the frontline⁷⁵.

Convinced of the need to restore their military honour, the Japanese dismissed the Chinese suggestion, resuming hostilities in a different area from the first phase of the conflict. As mentioned above, the theatre of combat moved north of the Zhabei district, where the Japanese hoped to avoid the problems that occurred when attacking Chinese troops in an urban environment. Nonetheless, the chosen place, namely the area surrounding Jiangwan village, posed a series of other obstacles typical for a countryside zone, such as the lack of roads, a high number of watercourses without bridges and difficult to ford, and the presence of many tumuli of considerable dimensions⁷⁶.

Hence, despite the absence of urban hindrances, the new theatre of military operations ended up being disadvantageous for the Japanese. Indeed, Japanese troops could locate enemy snipers only with difficulty and recognise Chinese defensive works only from aeroplanes. In addition, the Japanese could not employ tanks properly or strike deep into Chinese territory due to the high probability of running into natural or artificial obstacles⁷⁷. Moreover, the Chinese were ready to fight back against Japanese troops thanks to reinforcements received from other divisions of the 19th Route Army and the 5th Army under the command of General Zhang Zhizhong.

The Japanese launched two full-scale offensives within this detrimental battleground. Both revolved around attacking the Chinese line covering the distance from Shanghai to Wusong, focussing on the seizure of Miaohang and Jiangwan

74 AUSSME, L-3 (studi particolari), box 184, file 6, article of *The Herald of Asia* translated in Italian as «Operazioni attorno a Shanghai», May 1932.

75 Ibidem.

76 AUSSME, L-3 (studi particolari), box 184, file 5, «Operazioni militari intorno a Shanghai, gennaio-marzo 1932» (a booklet by Omero Principini), pp. 30-31.

77 Ibidem.

villages (see map. 5). Particularly, according to the Japanese plan, the 24th Mixed Brigade was to attempt the occupation of Miaohang, whereas the 9th Division was to try to conquer Jiangwan. After these two seizures, the Japanese hoped to occupy Zhabei, forcing Chinese troops to leave the district to avoid encirclement⁷⁸.

The first offensive took place between February 20th and 22nd and followed the prearranged plan, with the Japanese preventing a potential intervention by the Chinese garrisons of the Wusong forts with an intensive naval bombardment against them⁷⁹. This advance – insufficiently supported by bombers, tanks, and artillery – met with considerable Chinese resistance and was halted: the Chinese defensive works and plans were accurate enough to turn the Japanese attack into a fiasco⁸⁰. In fact, by the end of February 22nd, the troops under the command of General Ueda succeeded only in approaching Miaohang, even though Japanese bombers completely wrecked the hopes for an intervention by the Chinese Air Force by destroying Hongqiao and Suzhou airports on February 22nd and 23rd⁸¹. Additionally, the Japanese bombed and severely damaged the Shanghai-Nanjing railway and Longhua station⁸², impeding Chinese troops from receiving reinforcement by train.

The second offensive lasted from the 25th to the 27th of February and occurred after the Japanese had received an adequate supply of ammunition. During this attack, Japanese troops seized Miaohang and Jiangwan thanks to a more effective employment of bombers and artillery. Nevertheless, the Chinese did not capitulate, since the Japanese men and equipment were insufficient to attack the village of Dachang and break the second defensive line positioned by General Cai. Therefore, besides the occupation of Miaohang and Jiangwan, the Japanese had

78 Ibidem, p. 42.

79 ASD, Serie Affari politici 1931-45 (Cina), box 13, file 1, Terzo rapporto sugli avvenimenti di Shanghai del capitano di vascello della Regia nave “Libia” Guido Bacci, 1st March 1932, p. 3.

80 AUSSME, L-3 (studi particolari), box 184, file 6, article of The Herald of Asia translated in Italian as «Operazioni attorno a Shanghai», May 1932.

81 AUSSME, L-3 (studi particolari), box 184, file 5, «Operazioni militari intorno a Shanghai, gennaio-marzo 1932» (a booklet by Omero Principini), p. 130.

82 ASD, Serie Affari politici 1931-45 (Cina), box 13, file 1, Terzo rapporto sugli avvenimenti di Shanghai del capitano di vascello della Regia nave “Libia” Guido Bacci, 1st March 1932, p. 4.

enough resources only to destroy the two airports of Hangzhou on February 26th⁸³.

In summary, like the previous one, the second phase of the conflict ended with the Japanese requiring reinforcement. The Japanese had once again underestimated the forces necessary to crush Chinese resistance, with the consequence that they had to arrest their offensive at a critical moment. In this context, General Ueda called unofficially for reinforcement from the homeland on February 24th, obtaining the organization and the arrival of a whole expeditionary force in a few days⁸⁴.

Again like the first attempt, the second phase saw accidental damages suffered by westerners. Episodes of this kind happened less than in the first phase but kept occurring occasionally. The most remarkable cases were the accidental killing of two British soldiers by Chinese artillery on February 16th⁸⁵ and the damage of the Italian cruiser *Libia* by some artillery projectiles during a failed Chinese counter-attack in Zhabei on February 22nd and 23rd⁸⁶.

Due to these incidents, westerners tried to restart negotiations for a truce. The path towards cessation of hostilities and reconciliation between the warring parties began on February 28th, when Admiral Kelly promoted some negotiations between Chinese and Japanese representatives on the cruiser *Kent*. On this occasion, Kelly's initiative did not fail but developed slowly because neither of the belligerents was seriously interested in peace, even though the Chinese and the Japanese were aware of the impossibility, respectively, of resisting indefinitely and meeting the high costs of military operations in Shanghai⁸⁷.

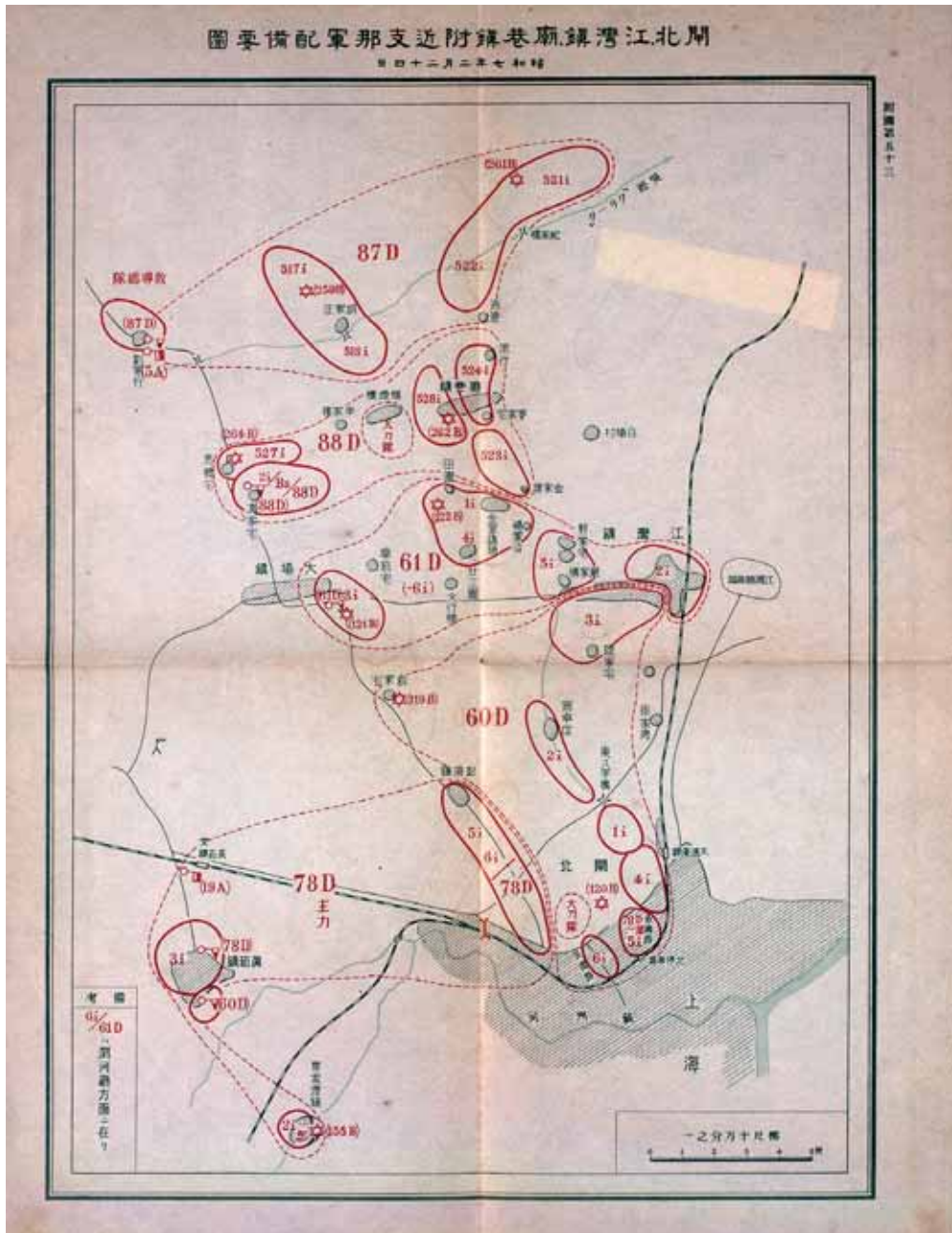
83 AUSSME, L-3 (studi particolari), box 184, file 5, «Operazioni militari intorno a Shanghai, gennaio-marzo 1932» (a booklet by Omero Principini), p. 130.

84 ASD, Serie Affari politici 1931-45 (Cina), box 13, file 1, Terzo rapporto sugli avvenimenti di Shanghai del capitano di vascello della Regia nave "Libia" Guido Bacci, 1st March 1932, p. 4.

85 ASD, Serie Affari politici 1931-45 (Cina), box 13, file 1, telegram n. 752, Galeazzo Ciano to Regio Ministero degli Affari Esteri, 17th February 1932.

86 For further information on this incident, see ASD, Serie Affari politici 1931-45 (Cina), box 7, file 1, sub-file 3.

87 ASD, Serie Affari politici 1931-45 (Cina), box 25, file 1, Quarto rapporto sugli avvenimenti di Shanghai del capitano di vascello della Regia nave "Libia" Guido Bacci, 5th March 1932, p. 3.



Map showing the Chinese line-up in Jiangwan (江灣鎮) and Miaohang (廟巷鎮) villages.

Author: Unknown. Source: Virtual Cities Project (Institut d'Asie Orientale).

3.3 *The Third Phase of the Conflict (February 27 – March 4, 1932)*

The end of the Japanese offensive of February 25-27 marked the beginning of the third phase of the conflict. It lasted just five days due to the Japanese will to restore their military honour as soon as possible and the intense activity of international diplomacy: the Japanese expedited the end of combat to cancel the humiliations suffered and avoid the possibility of the League of Nations condemning the conflict in Shanghai before a victory on the battlefield⁸⁸. International diplomacy even set March 3rd as the ideal end date of the conflict, as that was the day of the meeting of the Special Assembly of the League of the Nations that would have condemned Japanese aggression in Shanghai⁸⁹.

Therefore, the Japanese rushed to gather in Shanghai as many soldiers and equipment as possible by the beginning of March. The authorities of the Imperial Japanese Army grouped all these reinforcements in an expeditionary force consisting of the 11th Division and several extra-divisional units, which disembarked near Wusong on February 29th and March 1st⁹⁰. With this human and material help, the Japanese not only replaced dead and wounded soldiers but also increased their forces.

Japanese leaders in Tokyo gave the command of the expeditionary force to General Shirakawa Yoshinori, who arrived in Shanghai on February 29th and promptly took over the coordination of the Japanese troops in Shanghai from General Ueda. Therefore, Shirakawa was the author of the plan to force Chinese troops to abandon their positions. General Shirakawa conceived a flanking manoeuvre that – even before it completely materialized – led the Chinese to abandon their defensive line in the whole area of Jiangwan. This manoeuvre was also successful because the Chinese, lacking men and ammunition, considered withdrawing wiser than resisting⁹¹.

Shirakawa enacted his plan on February 28th and 29th. During those two days,

88 AUSSME, L-3 (studi particolari), box 184, file 5, «Operazioni militari intorno a Shanghai, gennaio-marzo 1932» (a booklet by Omero Principini), p. 60.

89 Lucio TONDO, *La crisi di Shanghai. Gli Stati Uniti e il contenimento del Giappone (1932)*, *Nuova Storia Contemporanea*, 14, 2 (2010), p. 64.

90 AUSSME, L-3 (studi particolari), box 184, file 5, «Operazioni militari intorno a Shanghai, gennaio-marzo 1932» (a booklet by Omero Principini), pp. 60, 62.

91 *Ibidem*, p. 64.

ships of the Imperial Japanese Navy bombarded the Wusong forts, letting some contingents of the 24th Mixed Brigade penetrate the area controlled by Chinese garrisons⁹². In addition, this operation was combined with a major offensive in Zhabei, where the Japanese landing party that started the conflict was still operating⁹³. In this way, the Japanese held Chinese forces in the Zhabei and Jiangwan areas, while Shirakawa began an encircling manoeuvre further north, at Liuhe.

Convenient for disembarkation and scarcely guarded by the Chinese, the area of Liuhe village was ideal for presenting a deadly threat to the back of the Chinese deployment around Jiangwan. To be exact, the Japanese located a safe landing point near the outlet of the Qiyakou (Qiliaokou) River, and there, at the dawn of the 1st of March, they decided to disembark part of the 11th Division (five battalions, two gun batteries, and two companies of corps of engineers)⁹⁴. By March 3rd, this little military formation seized the Chinese villages of Qianli, Liuhe, and Loutang, initiating the encircling manoeuvre.

This manoeuvre succeeded because the Chinese army lacked men to defend the Liuhe area. In addition, the Japanese were forward-looking in concentrating almost all of their forces in the Jiangwan area, forcing the Chinese 19th and 5th Armies to do the same with their few residual resources. Lastly, the Japanese launched a full-scale offensive near Jiangwan to ensure the success of the operation in progress in Liuhe and hold as many Chinese troops as possible near Jiangwan village.

The Chinese quickly realized that the Japanese initiative around Liuhe represented a threat, so they began withdrawing en masse to Kunshan and Suzhou on March 2nd. At the same time, the Imperial Japanese Army set off in pursuit of the Chinese troops and, by the end of March 4th, had occupied Dachang, Nanxiang, Jiading, Wusong, Sizilin, Huangdu, and, eventually, the district of Zhabei. Given these developments, Japanese forces achieved what they had demanded with General Ueda's ultimatum at the beginning of the second phase of the conflict: the retreat of Chinese troops to twenty kilometres from Shanghai. This result

92 AUSSME, L-3 (studi particolari), box 184, file 6, article of *The Herald of Asia* translated in Italian as «Operazioni attorno a Shanghai», May 1932.

93 ASD, Serie Affari politici 1931-45 (Cina), box 13, file 1, telegram n. 908, Galeazzo Ciano to Regio Ministero degli Affari Esteri, 1st March 1932.

94 AUSSME, L-3 (studi particolari), box 184, file 5, «Operazioni militari intorno a Shanghai, gennaio-marzo 1932» (a booklet by Omero Principini), p. 67.

was enough to satisfy the Japanese, who – through a public statement by General Shirakawa – affirmed that they had achieved all their objectives and, therefore, were ready to cease hostilities⁹⁵.

Peace negotiations took place as the fighting stopped. In truth, as mentioned before, the negotiations began unofficially on February 28th aboard the *Kent* and culminated in two fruitless armistice proposals during the end of February and the beginning of March. However, the negotiations became official only when a resolution of the League of Nations – adopted on March 4th – encouraged the warring parties to settle their dispute peacefully, offering the assistance of the League itself and that of some diplomatic representatives of France, Italy, the UK, and the USA.

After the League of Nations initiative, the negotiations started on March 14th and continued for almost a month. Nevertheless, on April 11th, peace talks reached an impasse on the scheduling and procedures for the Japanese withdrawal from Shanghai. In particular, the Chinese insisted on Japanese troops evacuating from Shanghai soon after the ratification of the armistice agreement, whilst the Japanese wanted their forces to stay in Shanghai as long as there were risks to the safety of their compatriots residing in the city⁹⁶.

Efforts to break the stalemate succeeded on 26th April 1932, when a proposal of the British diplomat Miles Lampson met with the approval of Chinese and Japanese representatives⁹⁷. On this basis, the negotiations resumed on April 28th and, despite the death of General Shirakawa in a bomb attack⁹⁸, ended with an armistice on May 5th. The agreement revolved around three points: 1) the Chinese troops would remain in their positions pending later arrangements with the Japanese, 2) the Japanese troops would withdraw to the International Settlement and streets in Zhabei populated by Japanese subjects, and 3) a commission would be created to certify the actual withdrawal of the Japanese from Shanghai⁹⁹.

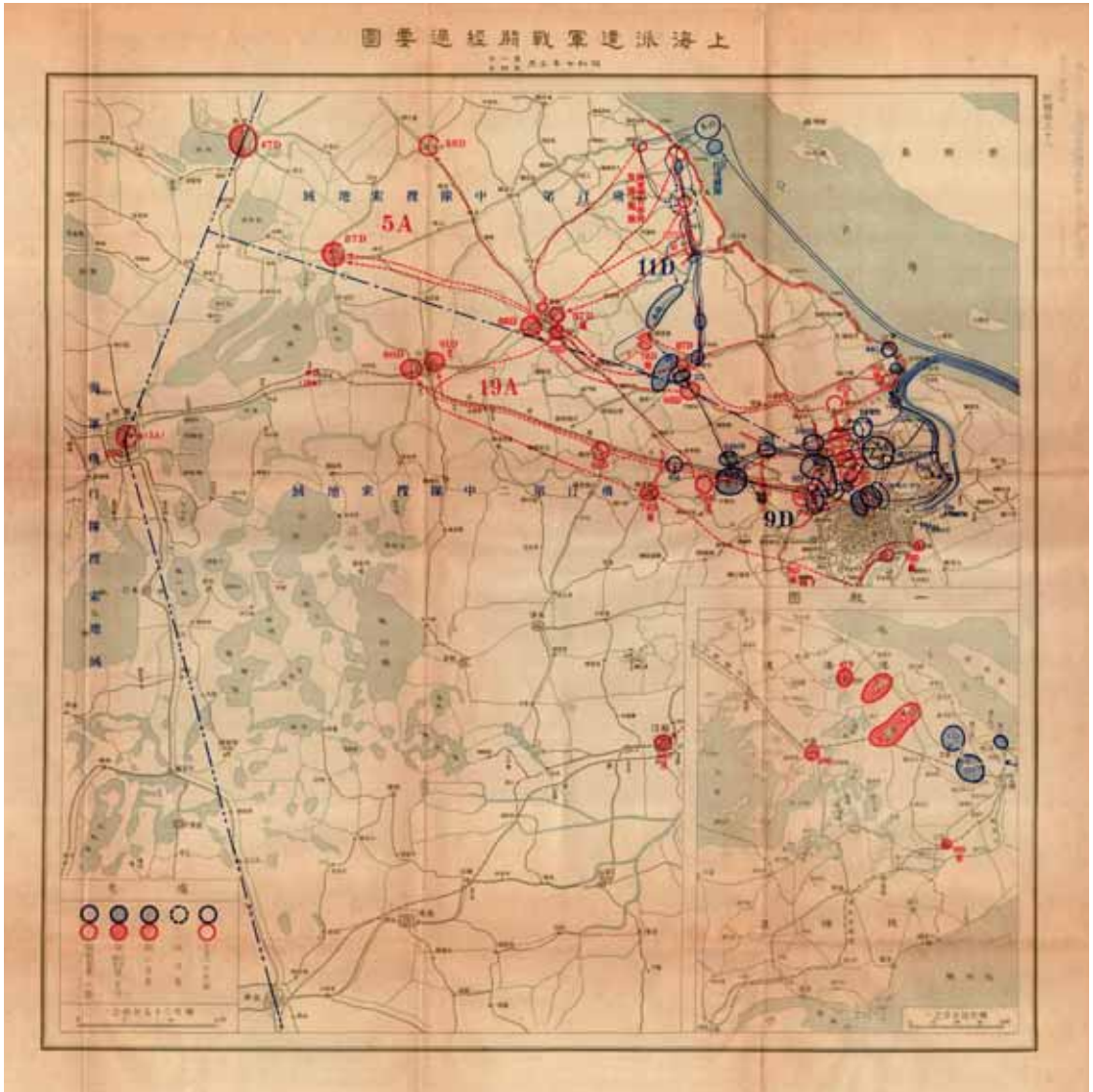
95 ASD, Serie Affari politici 1931-45 (Cina), box 13, file 1, telegram n. 938, Galeazzo Ciano to Regio Ministero degli Affari Esteri, 3th March 1932.

96 *The Monthly Summary of the League of Nations*, Geneva, Information Section of the League of Nations, 1932, vol. 12, pp. 131-134.

97 Ibidem.

98 Ian NISH, *Japanese Foreign Policy*, cit., p. 82.

99 AUSSME, L-3 (studi particolari), box 184, file 5, typewritten drafts (unknown author and date).



Map showing General Shirakawa's encircling manoeuvre during the third phase of the conflict. Author: Unknown. Source: Virtual Cities Project (Institut d'Asie Orientale).

4. Conclusion

Given the significant losses and devastation, the 1932 incident was one of the most dramatic moments of crisis in Shanghai's history. When it ended, the Chinese estimated about 4.000 deaths and 7.700 wounded military personnel among 63.000 soldiers deployed, whereas the Japanese casualties amounted to 1.000 deaths and 8.600 wounded military personnel out of a total of 47.000 army and navy soldiers deployed¹⁰⁰. Additionally, the Shanghai incident greatly affected the Chinese population, causing about 6.000 deaths, 20.000 civilians wounded¹⁰¹, and 1.2 million displaced¹⁰².

Besides these casualties, the Shanghai incident resulted in several other consequences. Firstly, the conflict provided the Japanese with a chance to conduct some military experiments that attracted foreigners' attention. In particular, Japanese forces employed some devastating incendiary bombs during air raids over Zhabei, catching the interest of Western experts¹⁰³. As noted by the historian Luigi Emilio Longo, Japanese aerial bombardments over Zhabei perfectly put into practice the ideas of Giulio Douhet about strategic bombing in aerial warfare¹⁰⁴ and, to some extent, represented a model for other bloody actions of the same kind: Guernica (1937), Warsaw (1939), Rotterdam (1940), London (1940-41), Hamburg (1943), Dresden (1945), and Tokyo (1945)¹⁰⁵.

Secondly, the Shanghai incident triggered studies, as observers wished to draw from it. For example, Major Guglielmo Scalise wrote an essay including interesting observations on the forces and equipment employed during the conflict.

100 JORDAN, *China's Trial by Fire*, cit., p. 189-90.

101 Christian HENRIOT, *Shanghai 1927-1937*, Berkley, University of California Press, 1993, p. 94.

102 FOGEL, "*Shanghai-Japan*", cit., p. 936.

103 AUSSME, L-3 (studi particolari), box 184, file 5, «Operazioni militari intorno a Shanghai, gennaio-marzo 1932» (a booklet by Omero Principini), p. 143.

104 Luigi E. LONGO, *L'attività degli addetti militari italiani all'estero fra le due guerre mondiali (1919-1939)*, Ufficio Storico SME, Roma 1999, p. 126.

Giulio Douhet (1869-1930) was an artillery official and theorist of the command of the air doctrine. In his opinion, after the First World War, nations should have employed air forces to accomplish armies' and navies' strategic goals because aerial bombardments could heavily strike industrial production and terrorise civilians.

105 Ronald J. GLOSSOP, *Confronting War: An Examination of Humanity's Most Pressing Problem*, Jefferson and London, McFarland, 2001, p. 50.

In detail, Scalise's essay noticed the effectiveness of trench warfare in stopping a better equipped enemy forced to operate within hostile territory and emphasized the dangers deriving from underestimating the enemy's forces¹⁰⁶.

Thirdly, the Shanghai incident played a role in the degeneration of the Japanese political system. Japanese nationalists considered the armistice signed to end the incident unsatisfactory and started fiercely criticizing their government. This disapproval resulted in the killing of Prime Minister Inukai Tsuyoshi at the hands of the secret society of the Black Dragon and in the rise to power of Saitō Makoto, incidents which contributed to the subjugation of Japanese politics by military authorities¹⁰⁷.

Fourthly, the conflict of 1932 marked two substantial changes in the dynamics of imperialism in China. The first change was the end of the traditional neutrality of the International Settlement due to the Japanese idea of exploiting the settlement as a military base throughout combat¹⁰⁸. Before the Shanghai incident, the International Settlement had not experienced violence like this because foreigners based the existence of the settlement on its neutrality in every possible conflict in its vicinity¹⁰⁹. In other words, from its establishment on 21st September 1863, the International Settlement dealt only with its self-defence, but the Japanese broke with this tradition.

The second change corresponded with a drastic reconfiguration of foreigners' imperialist ambitions in China. Put otherwise, the non-participation of Western powers in the conflict against the Chinese symbolized the end of all imperialist impulses in China, except those of Japan. Indeed, Western powers did not support Japan in any way in 1932 since they, endorsing the Open Door Policy¹¹⁰ after

106 Guglielmo SCALISE, Sull'impiego delle forze e dei mezzi nel conflitto cino-giapponese 1931-1932, *Rivista militare italiana*, 11, 2 (February 1933), pp. 235-253.

107 AUSSME, L-3 (studi particolari), box 184, file 5, typewritten drafts (unknown author and date).

108 William C. JOHNSTONE, International Relations: The Status of Foreign Concessions and Settlements in the Treaty Ports of China, *The American Political Science Review*, 31, 5 (October 1937), p. 947.

109 This tradition started towards the end of the Taiping Rebellion (1850-1864). See Hosea B. MORSE, *The International Relations of the Chinese Empire*, London, Longmans, Green, and Co., 1918, vol. 2, p. 124.

110 The Open Door Policy was a statement of principles to preserve Chinese territorial integrity and establish equal conditions among powers trading with China.

decades of old-fashioned imperialism, had stopped considering convenient any direct control over territories belonging to China.

Eventually, the Shanghai incident emphasized the military skills of the Chinese army. This force proved able to confront a better-organized and armed enemy, compensating for its deficit in equipment with ingenuity. Nonetheless, the Japanese confronted the Chinese army again in Shanghai between August and November 1937, defeating it through fast acquisition of air command above the city¹¹¹. Later, pushed by their plans of subjugating all of the Far East, the Japanese also occupied the International Settlement coinciding with the attack on Pearl Harbour¹¹², ending any potential resistance to their power in Shanghai.

BIBLIOGRAPHY

Published and Unpublished Primary sources

Archivio Storico-Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (ASD), Serie Affari politici 1931-45 (Cina).

Archivio dell'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito (AUSSME), Archive collection L-3 (studi particolari).

Archivio dell'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito (AUSSME), archive collection G-29 (addetti militari).

SHANGHAI MUNICIPAL ARCHIVES, *The Minutes of Shanghai Municipal Council*, Shanghai, Shanghai Classics Publishing House, 2001, vol. 25.

Literature

BICKERS, Robert, *Britain in China: Community, Culture and Colonialism 1900-1949*, Manchester, Manchester University Press, 1999.

DAVIDSON-HOUSTON, James V., *Yellow Creek: The Story of Shanghai*, London, Putnam, 1962.

ENG, Robert Y., «The transformation of semi-colonial port city: Shanghai, 1843-1941», in Frank Broeze (ed.), *Brides of the Sea: Port Cities of Asia from the 16th-20th Centuries*, Honolulu, University of Hawaii Press, 1989, pp. 129-151.

FEETHAM, Richard, *Report of the Hon. Mr. Justice Feetham, C.M.G. to the Shanghai*

¹¹¹ AUSSME, L-3 (studi particolari), box 184, file 4, Rapporto sulla situazione del fronte di Shanghai 1937.

¹¹² AUSSME, G-29 (addetti militari), box 101, file 4, telegrams n. 2730 and 2731, Omero Principini to Supermiles, 8th December 1940.

- Municipal Council*, Shanghai, North-China Daily News and Herald, 1931, vol. 3.
- FIORAVANZO, Giuseppe, «Un grande problema. Il problema del Pacifico», *Rivista militare italiana*, 11, 4, (1933), pp. 479-494.
- FOGEL, Joshua A., Joshua A. FOGEL, «‘Shanghai-Japan’: The Japanese Residents’ Association of Shanghai», *The Journal of Asian Studies*, 59, 4 (November 2000), pp. 927-950.
- GIONFRIDA, Alessandro, «Le fonti archivistiche relative alla Cina presso l’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito», in Alessandro Vagnini e G. C. Sung (eds.), *La memoria della Cina. Fonti archivistiche italiane sulla storia della Cina*, Roma, Edizioni Nuova Cultura, 2008, pp. 121-133.
- GLOSSOP, Ronald J., *Confronting War: An Examination of Humanity’s Most Pressing Problem*, Jefferson & London, McFarland, 2001.
- HATA, Ikuhiko, «Continental expansion, 1905-1941», in Peter Duus (ed.) *The Cambridge History of Japan. The Twentieth Century*, Cambridge, Cambridge University Press, 1988, pp. 271-314.
- HENRIOT, Christian, *Shanghai 1927-1937*, Berkley, University of California Press, 1993.
- HENRIOT, Christian, «A Neighbourhood under Storm. Zhabei and Shanghai Wars», *European Journal of East Asian Studies*, 9, 2 (December 2010), pp. 291-319.
- HSIA, Ching-lin, *The Status of Shanghai*, Shanghai, Kelly & Walsh, 1929.
- JACKSON, Isabella, *Shaping Modern Shanghai: Colonialism in China’s Global City*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018.
- JOHNSTONE, William C., «International Relations: The Status of Foreign Concessions and Settlements in the Treaty Ports of China», *The American Political Science Review*, 31, 5 (October 1937), pp. 942-948.
- JOHNSTONE, William C., *The Shanghai Problem*, Stanford, Stanford University Press, 1937.
- JORDAN, Donald A., *China’s Trial by Fire: The Shanghai War of 1932*, Ann Arbor, University of Michigan Press, 2001.
- LANNING, George, e Couling S., *The History of Shanghai*, Shanghai, Kelly and Walsh, 1921.
- LOCKWOOD, William W., «The International Settlement at Shanghai, 1924-34», *The American Political Science Review*, 28, 6 (December 1934), pp. 1030-1046.
- LONGO, Luigi E., *L’attività degli addetti militari italiani all’estero fra le due guerre mondiali (1919-1939)*, Roma, Ufficio Storico SME, 1999.
- MACLELLAN, John W., *The Story of Shanghai, from the Opening of the Port to Foreign Trade*, Shanghai, North-China Herald, 1889.
- MONTALTO DE JESUS, Carlos A., *Historic Shanghai*, Shanghai, The Shanghai Mercury, 1909.
- MORLEY, James W. (ed.), *Japan Erupts: the London Naval Conference and the Manchurian*

- Incident, 1928-1932*, New York, Columbia University Press, 1984.
- MORSE, Hosea B., *The International Relations of the Chinese Empire*, London, Longmans, Green, and Co., 1918, vol. 2.
- NISH, Ian, *Japan's Struggle with Internationalism: Japan, China, and the League of Nations, 1931-3*, London, Kegan Paul international, 1992.
- NISH, Ian, *Japanese Foreign Policy in the Interwar Period*, Westport, Praeger, 2002.
- PEATIE, Mark R., «Japanese Treaty Port Settlements in China, 1895-1937», in Peter Duus, R. H. Myers and M. R. Peattie (eds.), *The Japanese Informal Empire in China, 1895-1937*, Princeton, Princeton University Press, 1989, pp. 166-209.
- POTT, Francis L. H., *A Short History of Shanghai*, Shanghai, Kelly & Walsh, 1928.
- SAMARANI, Guido, *La Cina del Novecento. Dalla fine dell'Impero a Oggi*, Torino, Einaudi, 2008.
- SCALISE, Guglielmo, «Sull'impiego delle forze e dei mezzi nel conflitto cino-giapponese 1931-1932», *Rivista militare italiana*, 11, 2 (February 1933), pp. 235-253.
- SMITH, Warren D., *European Settlements in the Far East: China, Japan, Corea, Indo-China, Straits Settlements, Malay States, Siam, Netherlands, India, Borneo, the Philippines etc.*, London, Sampson Low, Marston & Co., 1900.
- SHIGEMITSU, Mamoru, *Japan and her Destiny. My Struggle for Peace*, New York, E. P. Dutton, 1958.
- The Monthly Summary of the League of Nations*, Information Section of the League of Nations, Geneva 1932, vol. 12.
- THE OSAKA CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY, *A Synopsis of the Boycott in China*, Osaka, Hamada Printing, 1932.
- Tondo, Lucio, La crisi di Shanghai. Gli Stati Uniti e il contenimento del Giappone (1932), *Nuova Storia Contemporanea*, 14, 2 (2010), pp. 41-86.
- VAN ANTWERP MACMURRAY, John, *Treaties and Agreements with and Concerning China, 1894-1919*, New York, Oxford University Press, 1921, vol. 1.
- VISONE, Andrea E., «Le fonti dell'archivio storico-diplomatico del Ministero Affari Esteri per lo studio dei rapporti tra Italia e Cina», in Alessandro Vagnini e G. C. Sung (eds.), *La memoria della Cina. Fonti archivistiche italiane sulla storia della Cina*, Roma, Edizioni Nuova Cultura, 2008, pp. 29-47.
- WEI, Shuge, *News under Fire: China's Propaganda against Japan in the English-Language Press, 1928-1941*, Hong Kong, Hong Kong University Press, 2017.
- WONG, Sin-Kiong, «The Making of a Chinese Boycott: The Origins of the 1905 Anti-American Movement», *American Journal of Chinese Studies*, 6, 2 (October 1999), pp. 123-148.
- YE, Xiaoqing, «Shanghai before Nationalism», *East Asian History*, 3 (June 1992), pp. 33-52.

MAP SHOWING JAPANESE-CHINESE WARRE NOW IN SHANGHAI

(PRICE: 40 CTS) BY C. Y. SOO

FEB. 24, 1932

On the map, B indicates the Headquarters of the Japanese Naval Force, located by the side of an international road. B indicates the Headquarters of Japanese Army being established at Yangtsze-Kiang village in the International Settlement. It indicates the different street names there last, fifteen lanes.

The section west to North Human Road and south to the Japanese Road has been guarded by the different forces of the International Settlement since the outbreak of the war at Shanghai Jan. 28, 1932. Japanese have taken over all the rights of the filling stations in the north and eastern parts of the International Settlement and have been ordered to withdraw from the International Settlement in the range of military operation. They started the war by attacking the North Station, Tiao Tung an Station and other stations of Chinese. Several boats were fired by the Chinese 15th Battaion. The Japanese used their tactics after Feb. 23 and turned their attack on the western and northern parts of the International Settlement. They report Chinese women, shot with machine bullets, destroyed the Chinese waterworks and the Shanghai light-house, took away the floating crane in the river and killed the civilians as well as the members of Red Cross Association. The Japanese battleships often hit the Chinese ships or merchantships and discharged machine guns toward where Chinese defenders could hardly return fire on them.

It was reported that Japanese disarming the Red Cross soldiers and carrying with pistol, bullets and poison gas bombs, entered into Chinese houses and attacked the Chinese culture.

The districts of Chapei Kiangnan and Wusong have really been destroyed by fire from Japanese bombardments from Japanese battleships and airplanes. All the educational institutions and cultural establishments at the above districts such as Commercial Press and Tung Chi University etc. as indicated have been ruined. Losses are incalculable. Thousands and thousands of Chinese civilians at the above districts have been killed and wounded. A Japanese aeroplane bombed a refuge camp where there were 5000 refugees who fled from other places to Shanghai due to the flood, killed over fifty inmates and wounded a number of them. Mr. Simpson sent a strong protest to the League of Nations on Feb. 23, 1932. There are more forty-nine refugees and 25479 refugees in the Settlement and 16000 unemployed persons have been

地圖區戰後日華



increased by war. Although west to North Human Road and south to Sochow Creek there are ten thousand foreign guarding forces of the International Settlement. Japanese airplanes still bombed some places as indicated in the report. According to the railway reports, during the period from 23th Jan. to

22nd Feb. 1932, the number of killed and wounded soldiers on Chinese side is about three thousand while they on Japanese side is nearly twenty thousand. The totality of Japanese Corps now in Shanghai is over fifty thousand and reinforcements are still rushing to front line Japan.

The JAPANESE have occupied the whole of MANCHURIA when ten per cent the size of CHINA, and with a population of 30,000,000. It adds the area of FRANCE and is four times as large as INDIA.

John Lee Geographical Institute
April 24, 1932

Map of the fighting in Shanghai Su, Chia-jung, 1932 (wikimedia commons)

De la calle a la trinchera

El frente como escenario de lealtad y compromiso de la Guardia Civil en la Guerra Civil Española

por JAVIER CERVERA GIL¹

ABSTRACT: For broad sectors of Spaniards, fundamentally from the left and from the working world, the Civil Guard is considered, when the Spanish Civil War arrives, as a conservative institution with dubious loyalty to the republican cause. Probably an unfair impression, but it is what it is. In addition, in its more than ninety years of history, although it was a military body, its field of action had always been public order and security in the streets and squares of towns and cities. But as of 1936 it was incorporated as one more combat force at the battle front. And in republican Spain, this incorporation of the Civil Guard to the front becomes a means to accredit the commitment to the cause and dispel the doubts and misgivings that many civil guards aroused in the republican sphere. In this article we analyze the characteristics of this type of incorporation to the front and the consequences it has on the civil guards in the republican zone of the Civil War.

KEY WORDS: SPANISH CIVIL WAR, CIVIL GUARD, FRONT, REPUBLICAN SIDE, LOYALTY.

Este trabajo plantea lo que supuso para la Guardia Civil un cambio de escenario de actuación durante la Guerra Civil Española. La Guardia Civil, aunque siempre fue y ha sido militar, se creó y se desarrolló para el mantenimiento del orden público y la seguridad en pueblos y ciudades. Pero a partir de julio de 1936 se produjo para muchos guardias una incorporación a la primera línea de combate al lado de la infantería, la caballería o la artillería del ejército y junto a las distintas milicias populares que se agregaron a esos ejércitos. Es decir, muchos guardias civiles pasaron de su escenario ordinario y habitual, la retaguardia, a combatir en otro que no les era familiar, la vanguardia, en las

1 Profesor Titular de Historia Contemporánea. Universidad Francisco de Vitoria (Pozuelo de Alarcón; Madrid)- ORCID: 0000-0002-3041-3194 Researcher ID: ABF-9783-2020 SCOPUS ID: 57195285478

trincheras.² Pero, a diferencia de una gran parte de los militares (el ejército) que estaban separados del contacto diario con la sociedad, los guardias civiles siempre habían estado en tiempos de paz en primera línea del conflicto social y este estuvo muy presente y fue muy relevante en los años de la Segunda República. Y esa tensión de los años treinta, tuvo que influir por un lado en las actitudes dentro de la Guardia Civil hacia la República y, por otro, en la actitud de los sectores que más firmemente apoyaban al estado republicano hacia este instituto armado³. Esto adquiere mucha relevancia cuando consideramos el sentido que tuvo que el guardia civil fuera a combatir al frente, en especial en el lado republicano. Ya el profesor Claudio Hernández Burgos planteaba en 2016 el interés que tiene hacer un análisis de historia sociocultural de la Guerra Civil en el que se estudie la experiencia de quienes estuvieron en la primera línea y de quienes permanecieron en la retaguardia, y la conexión entre ambos ámbitos⁴. Como veremos en el caso de los guardias civiles la mayoría combinaron frecuentemente ambos escenarios.

Y cuando comenzamos a estudiar la realidad del guardia civil en el frente, constatamos la enorme amplitud de este campo de estudio y la gran cantidad de casuísticas, circunstancias y realidades que se presentan. Por ello, para que fuera abordable en un trabajo como el que nos ocupa, decidimos acotarlo. El presente artículo aborda el estudio del frente de batalla republicano como escenario en el que los guardias civiles demostraban su compromiso con esa causa, pero también donde, por el contrario, los que colocaban su lealtad y su compromiso, en realidad, con el bando enemigo y no con el que externamente (y falsamente) manifestaban estar adheridos, disimulaban o se ocultaban.

Es un análisis relevante porque la Guardia Civil en España, en 1936, era una institución sometida a grandes prejuicios, muchos de ellos de clase, y etiqueta-

2 Juan BLÁZQUEZ MIGUEL, *La Guardia Civil en la Guerra de España (1936-1939)*; Madrid; Ediciones Barbarroja; 2012: aborda diversos episodios bélicos de la guerra civil en los que la Guardia Civil tuvo relevante protagonismo, pero es más un relato de la actuación que un análisis de esa actuación y de su presencia en el frente. En especial, este autor destaca los episodios del Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza en Jaén, el Alcázar de Toledo y en Oviedo.

3 Gerald BLANEY, *The civil guard and the Spanish Second Republic, 1931-1936*, PQDT-UK & Ireland, 2007. Y Francisco AGUADO SÁNCHEZ, *Historia de la Guardia Civil*; Tomo 5: *Los agitados años treinta*. Barcelona; Planeta; 1983

4 Claudio HERNÁNDEZ BURGOS, «Bringing back Culture: Combatant and Civilian Attitudes during the Spanish Civil War, 1936–1939», *History*, Vol. 101, 2016, pp. 448-463.



Una de las imágenes icónicas de la Revolución minera, que curiosamente no fue tomada en Asturias: una columna de Guardias Civiles con mineros capturados en Brañosera (Palencia), el 8 de octubre de 1934.

jes derivados de su actuación las nueve décadas anteriores al conflicto. Cuando llegan los años treinta ya llevaban mucho tiempo recibiendo las críticas siempre desde los mismos ámbitos ideológicos. En el XIX procedían de los progresistas, y en la Segunda República vinieron sobre todo de los socialistas y, en general, de la izquierda, tanto más cuanto más peso tuvieran las capas populares trabajadoras del campo y de la ciudad. Y, como consecuencia de ello, cuando llegamos a 1936, la Guardia Civil soporta una imagen de ser una institución fundamentalmente conservadora y uno de los símbolos más claros de un estado fuerte y centralizado⁵. Esta percepción se construye poco a poco desde el comienzo de la historia

5 Foster CHAMBERLAIN, «Guardianes del Honor: los guardias civiles y la historia de su institución durante la Segunda República», *Revista de Historiografía*, 29, 2018, p. 57. Véase el muy conocido libro Diego LÓPEZ GARRIDO *La guardia civil y los orígenes del estado cen-*

de la Guardia Civil y se mantendría durante los años de la Segunda República. Además, ello era también el origen de la aparición de unas actitudes de los campesinos y braceros hostil hacia el estado, y en esto no importaba el régimen. Y algo similar sucedía en el ámbito urbano, porque aunque la naturaleza del servicio de la ya llamada “la Benemérita”⁶, en principio, era fundamentalmente rural, como los cuerpos de seguridad y vigilancia de las ciudades eran escasos, también la Guardia Civil se desplegaba con frecuencia en esos escenarios urbanos⁷.

Por todo ello, como señala uno de los mejores estudiosos⁸ de la Guardia Civil, cuando llega la Segunda República este instituto armado tuvo que afrontar que el nuevo régimen se sustentaba en esos tradicionales enemigos de la Benemérita. O más aún incluso, recogiendo el título que a su trabajo da otro investigador, la relación de aquella República y la Guardia Civil era “una historia de violencia y desconfianza”, en la que los guardias civiles percibían de la sociedad abandono, falta de comprensión, aislamiento... Por ello, adoptaron una marcada actitud defensiva y eran conscientes de la poca o nula confianza que suscitaban entre los partidos obreros, la izquierda en general y las grandes masas que los sostenían⁹. Era la idea de que la Benemérita estaba con los poderosos y era una institución conservadora.¹⁰ El antagonismo entre la izquierda y la Guardia Civil se intensificó

tralista, Crítica, 1982. Y el menos conocido y desde la perspectiva peculiar sobre los guardias civiles de relatos de viajeros que pasaron por España durante siglo y medio: RUIZ MÁZ, José. *Guardias civiles, bandoleros, gitanos, guerrilleros, contrabandistas, carabineros y turistas en la literatura inglesa contemporánea (1844-1994)*; Berna (Suiza); Peter Lang Ed.; 2010.

- 6 La denominación de “Benemérita” deriva del Real Decreto 2.088 de 1929, por el que el Consejo de Ministros concedía a la Guardia Civil la Gran Cruz de la Orden Civil de la Beneficencia (por ello es benemérita), por su abnegación en sus actos y servicios, su heroicidad y sus comportamientos humanitarios en muy diversas ocasiones de necesidades graves con motivo de incendios, inundaciones o naufragios. Desde entonces la institución ha sido conocida como “La Benemérita”, “Guardia Civil” o “Instituto Armado”.
- 7 Gerald BLANEY, «La historiografía sobre la Guardia Civil. Crítica y propuestas de investigación», *Política y sociedad*, vol. 42, 2005, 3, p. 34.
- 8 Miguel LÓPEZ CORRAL, *La Guardia Civil. Claves históricas para entender a la Benemérita y a sus hombres (1844- 1975)*, La Esfera de los Libros, 2009, p. 296.
- 9 Agustín M. PULIDO PÉREZ, *La Segunda República y la Guardia Civil. Una historia de violencia y desconfianza*, La Esfera de los Libros, 2018, pp. 10-12. Esta es también una conclusión clara a la que llega Alberto RICO SÁNCHEZ, “Retribuciones en la Guardia Civil: 1931-1936”, en Ayer; Vol. 71: *La Extrema derecha en la España Contemporánea*; 2008 (3); pp. 286 y 287.
- 10 Se percibe hasta en el distinto trato salarial que el estado republicano dispensa a la Guardia

tras la Revolución de octubre de 1934 y aún más tras las elecciones de febrero de 1936¹¹. Además, en esa primavera de 1936, la Guardia Civil acabó metida de lleno (aunque también la Guardia de Asalto y el propio ejército) en una dinámica de acción-reacción contra esos grupos de izquierda en barrios, pueblos y pequeñas ciudades en enfrentamientos y ataques, en los que ordinariamente mediaban armas, y cuyo resultado eran muchas víctimas que sobre todo procedían del lado de esos grupos ciudadanos¹².

Por tanto, en los tensos meses previos a la sublevación tampoco la situación condujo a cambiar la imagen de una Guardia Civil como reaccionaria y enemiga de esa izquierda frentepopulista dominante entonces. Aun así, no sería justo afirmar que en la Benemérita hubiera una dudosa lealtad hacia el estado republicano. La Guardia Civil lo había acatado sin asomo de duda en 1931 y la mayoría de sus miembros lo servirían con lealtad... al menos hasta julio de 1936¹³. Simplemente, es que en aquella convulsa primavera de 1936 eran esas fuerzas de orden público las obligadas por las autoridades del estado a mantener el orden y defender la ley y ello no siempre era comprendido por esas masas populares; de ahí los duros enfrentamientos entre guardias y masas populares.

Por tanto, eso proporciona también más relevancia a un análisis que se ocupe del papel que jugó la presencia de guardias civiles en el frente republicano o leal que de su presencia en el frente sublevado. Aquel se constituye en el escenario donde a los guardias les era necesario manifestar y consolidar su compromiso en la defensa de la legalidad o donde tratar de disimular o esconder una desafección a la causa republicana si esta existía.

Civil con respecto a otros cuerpos de orden público, en RICO SANCHEZ, cit. p. 271.

11 BLANEY, *cit.*

12 Rafael CRUZ, «El repertorio frenético. La ocupación de la calle en la primavera de 1936», *HISTORIA Y POLÍTICA*, 16, pp. 11-32 (p. 23).

13 Gerald Blaney ha tocado este tema en varios trabajos: Gerald BLANEY, “Between Order and Loyalty: The Civil Guard and the Spanish Second Republic, 1931-1936”, en G. Oram (dir.), *Conflict & Legality: Policing mid-twentieth century Europe*, Londres, Francis Boutele; 2003. Gerald BLANEY, “Keeping Order in Republican Spain, 1931-1936: A Reassessment”, en Gerald Blaney (dir.) *Policing Interwar Europe: Crisis, Change and Continuity, 1918-1940*, Londres, Palgrave-Macmillan; 2005. Y Gerald BLANEY, “Unsung Heroes of the Republic? The Civil Guard, the Second Republic and the Civil War, 1931-1936”, en M. Heiberg y M. Pelt (dirs.), *New Perspectives on the Spanish Civil War after the End of the Cold War*, Copenhagen, Copenhagen University Press, 2006.

El interés de la Guardia Civil en preservar su neutralidad política y servir al estado independientemente de la ideología, el régimen o el partido concreto que gestionara el poder en cada momento no impidió, en julio de 1936, que la Benemérita se dividiera internamente. No obstante, parte del problema surgía porque como ya explicó hace años el profesor González Calleja¹⁴, en la Segunda República no se había logrado acabar con la concepción tradicional del orden público que ya venía del siglo XIX, basada en la defensa a ultranza del principio de autoridad y había faltado dar el paso de configurar unas fuerzas de orden público más comprometidas con la protección del ejercicio de las libertades civiles, que es una concepción más propiamente democrática.¹⁵ Y consecuencia de ello, en la Guardia Civil, cuando llegó julio de 1936, todavía pesaba mucho la concepción antigua del orden público y tuvo que luchar contra la imagen, demasiado e injustamente extendida, de que sus integrantes anteponían la imposición de autoridad y el orden a la defensa de un gobierno legítimo, el del Frente Popular, por lo que no eran de fiar. Y pudiera ser un prejuicio injusto porque hasta en el preámbulo del decreto que cambió la denominación de Guardia Civil por la de Guardia Nacional Republicana el 30 de agosto de 1936, se reconocía que “...buen número de unidades y destacamentos de dicho Cuerpo, ha permanecido fiel a su deber, ofreciendo un magnífico ejemplo de lealtad, abnegación y heroísmo” aunque a la vez se reconociera que “otras fuerzas del mismo Instituto, por prestar servicio en las provincias sometidas a la sublevación militar o por haberla secundado, han quedado de hecho fuera de la disciplina del Cuerpo.”¹⁶

Por otro lado, los investigadores Pérez Rubio y Prieto Barrio¹⁷ han constatado que la mayor parte de los suboficiales, clases y guardias el 18 de julio se inclinaron hacia el bando al que lo hicieron los jefes de comandancia o los oficiales in-

14 Eduardo GONZÁLEZ CALLEJA, *En nombre de la autoridad: la defensa del orden público durante la Segunda República española, 1931-1936*, Comares, 2014.

15 Precisamente el fracaso de ese intento democratizador lo aborda VAQUERO MARTÍNEZ Sergio, “Entre la republicanización y la militarización. Las transformaciones de las fuerzas policiales en la Segunda República española, 1931-1936” en *Ler História*; Vol. 70; pp. 79-92; ISCTE-Instituto Universitario de Lisboa; 2017.

16 «Gaceta de Madrid. Diario Oficial la República», nº 244 (31/08/1936), p. 1564. Un decreto del Ministerio de Gobernación del 30 de agosto de 1936 establecía que el instituto de la Guardia Civil en lo sucesivo se denominaría Guardia Nacional Republicana.

17 Manuel PÉREZ RUBIO, Antonio PRIETO BARRIO. *Guardia Nacional Republicana. La guardia civil del Frente Popular*, ACTAS, 2017, pp. 31-32.

mediatamente por debajo cuando estos forzaron a sus jefes. Como ambos investigadores también señalan que, por un lado, la Guardia Civil no quedó al margen de la división que presentó España y que, por otro lado, la sublevación triunfó donde se sumó la Guardia Civil a la rebeldía¹⁸, y recordemos que, en la mayor parte de España, el 21-22 de julio de 1936, la rebelión había fracasado, hay que concluir que en esa mayor parte del territorio la Benemérita se había posicionado del lado de la legalidad republicana.

Sin embargo, a pesar de ello, muchos guardias civiles en la zona leal al Gobierno del Frente Popular pronto percibieron que eran mirados con sospecha o con recelo. Ello les obligaba inexorablemente a tener que acreditar, convencer, demostrar o asegurar con sus actos, manifestaciones o actuaciones que sí eran leales a esa legalidad republicana. No obstante, también los había, ciertamente, que no lo eran y habían quedado, una vez resuelta la división de España en dos bandos, donde no querían. Y, en este caso, estos se verían obligados a tratar de aparentar lo que no eran: partidarios de la legalidad republicana. En ambos casos era absolutamente imprescindible ser convincentes ante su entorno si querían salir con bien de la situación o incluso salvar su vida. Y aquí llegamos al punto clave para resolver este problema y que nos ocupa en este artículo: la importancia que en ello tuvo el frente de batalla. Acudir, por orden superior o *motu proprio* (mejor) a la primera línea en defensa de la causa republicana era fórmula convincente para acreditar que se era leal al bando que se afirmaba (externamente) defender. Pero también ir a esa primera línea en vanguardia era una fórmula para ocultar, disimular o aparentar ser leal, quien no lo era y esperaba que pasara el tiempo y cambiara la situación. Esta es la novedad de este trabajo; el análisis de las distintas casuísticas, realidades, actuaciones, maniobras que llevaron a cabo los guardias civiles con el fin de acreditar su compromiso con la causa en la que estaban encuadrados o disimular una desafección que internamente sentían. Y, en consecuencia, también analizamos la efectividad o no de esta opción (la incorporación al frente) como medio para lograr ese objetivo de convencimiento en su entorno.

18 Un caso paradigmático de ello es la provincia de Ávila: AGUADO SÁNCHEZ, Francisco. “La Guardia Civil y el Alzamiento Nacional: Ávila, la ciudad olvidada”; en *Revista de Estudios Históricos de la Guardia Civil*; núm. 13; 1974; pp. 13-69.

Fuentes y metodología.

La elaboración de este trabajo ha requerido el acceso a varios tipos de fuentes. Para su análisis hemos recurrido a un procedimiento y unas técnicas adecuadas para una eficaz exégesis valorativa de ellas.

Anteriormente, hemos repasado un estado de la cuestión y marco teórico constituido por los trabajos de una serie de especialistas en el estudio de la guardia civil. Desde ello planteamos nuestra hipótesis de partida: el frente de combate como espacio donde afirmar el compromiso con la causa del guardia civil que combate en la guerra civil.

Desde ese inicio, los análisis de diversas fuentes documentales primarias han posibilitado el estudio de la toma de postura de los guardias civiles en relación con el nivel de compromiso y las razones de su transformación de fuerza de orden público en soldados de vanguardia. Esto lo hemos llevado a cabo en tres grandes fondos documentales de distinto origen, con características diversas, con unos objetivos en su origen diferentes y, también con perspectivas o puntos de vista no pocas veces complementarios.

Una primera aproximación tuvo lugar en la Hemeroteca Municipal de Madrid donde revisamos el Diario Oficial del Ministerio de la Guerra, desde finales de 1935 en adelante. Es fuente principal para conocer nombramientos, apartamientos y cambios de destinos de los guardias civiles dado que eran un cuerpo militar. Esta información facilita el análisis de cuál era la posición o actitud de los guardias civiles según la percibía el gobierno republicano previa a la guerra y, en muchos casos, anuncia o prefigura cuál iba a ser su posición en julio de 1936. Después de esa fecha, continuamos el análisis porque la publicación de órdenes, decretos, circulares, concesión de premios o sanciones sobre los guardias civiles también revelan el grado de confianza o desconfianza hacia ellos de sus superiores o de las autoridades políticas republicanas en relación con su lealtad, ya en el periodo de la guerra.

Además, esa información ese diario oficial se completa con el estudio de otros decretos, órdenes y circulares que, sobre la Guardia Civil, luego la Guardia Nacional Republicana, o sobre los propios guardias civiles se publicaban en otros diarios oficiales. Para el periodo de guerra, la “Gaceta de Madrid. Diario Oficial de la República” (hasta el 8 de noviembre de 1936), luego denominada simple-



El general Sebastián Pozas Pereira, inspector general de la Guardia Civil, no se sumó a la sublevación nacionalista y reorganizó a los guardias civiles leales a la República en el nuevo cuerpo de la Guardia Civil Republicana.

mente “Gaceta de la República. Diario Oficial”.¹⁹ Pero después, también ha tenido interés puntual la consulta del nuevo Boletín Oficial del Estado (BOE) que inició su publicación en el mismo verano de 1936 en la España sublevada, que luego se mantuvo durante el Franquismo y ha llegado hasta hoy. Su información corrobora la condición de franquistas de muchos guardias civiles: si uno de ellos que combatió en la guerra civil lo hallamos pocos o muchos años después citado en este BOE con motivo de ascenso, nuevo destino, paso a la reserva u otorgamiento de una pensión acredita que continuó siendo guardia civil bajo la dictadura luego ello es señal inequívoca de que era afín o leal al franquismo.

Las dos versiones de la “Gaceta” y el BOE se conservan en la Biblioteca del Congreso de los Diputados en Madrid, aunque actualmente todas estas publicaciones oficiales están digitalizadas y se accede a ellas cómodamente a través de internet.

A partir de ahí, el archivo que más información nos ha proporcionado para la realización de este trabajo ha sido el Archivo General e Histórico de la Defensa en su sede de Madrid. En él se conservan miles de expedientes, sobre todo a partir de abril de 1939, aunque los hay de fechas anteriores, con los consejos de guerra de carácter depurativo de todos aquellos que pasaron la guerra civil en zona republicana. Las autoridades judiciales (militares, eso sí) de los vencedores investigaban sobre la actuación de los expedientados, muchísimos guardias civiles. Ciertamente, es una fuente peligrosa porque, de entrada, se enmarca en una política de victoria con lo que ello supone. A ello se añade que, en aquellos años, los sentimientos de odio, venganza, ganas de revancha o, simplemente, el deseo de hacer pagar a alguien por la muerte de un ser querido durante la guerra sustentaba no pocas veces acusaciones falsas, cuentas pendientes o, a veces, simplemente afán ejemplarizante. Por ello, por un lado este no ha sido el único archivo consultado, además se han cotejado datos concretos con hechos objetivos y, en otras muchas ocasiones hemos contado con que esos expedientes incorporan la propia documentación republicana, como prueba acusatoria o exculpatoria agregada a los sumarios de estos consejos de guerra: esta es documentación generada en el momento de los hechos que juzgaban y, por tanto, de origen republicano con un

19 Cuando el gobierno de la República se marchó a Valencia cambió la denominación. El último como “Gaceta de Madrid” salió, en la capital, el 8 de noviembre de 1936, y el primero como “Gaceta de la República” salió, en Valencia, el 10 de noviembre de 1936.

grado de fiabilidad superior a la declaración de un testigo presionado o mediado en aquellos momentos de la posguerra. Además, los expedientes de los guardias civiles en este archivo judicial constituyen un interesante instrumento para conocer la historia social de las redes de amistad y/o de relación ideológica entre los distintos guardias civiles a partir de quienes van a testificar y el contenido y sentido de su declaración. Tampoco olvidamos que, en el resultado de esos consejos de guerra, se observa perfectamente el interés ejemplarizante del régimen vencedor y, sobre todo, sobre un cuerpo especialmente castigado por los franquistas cuando esos guardias civiles no se habían adherido a su causa, bien al principio o bien a lo largo de la guerra.

Y la información de esa fuente judicial militar la cotejamos con otros datos que proporcionan desde los diarios oficiales, ya mencionados anteriormente, hasta otro conjunto documental: la Causa General. Este conocidísimo fondo judicial se trata de un inmenso repertorio documental elaborado después del conflicto en teoría para investigar y averiguar lo que sucedió en los años de la guerra en la zona republicana. Pero también exige mucho cuidado y precaución como fuente porque la documentación que incluye es mayoritariamente declaraciones de testigos las cuales fueron tomadas y tenían como objetivo la condena o la absolución de muchísimas personas después de un periodo de enorme enfrentamiento ideológico y vengativo muchas veces como fue la Guerra Civil Española. Por consiguiente, los datos e informaciones que se aportan en esas declaraciones, informes, autos judiciales, etc... están muchas veces contaminados de un deseo de hacer pagar teóricas culpas a quienes habían estado con el bando vencido y, no pocas veces, saldar cuentas o venganzas personales muy alejadas de cualquier intención de Justicia. Ahora bien, también es cierto, y es lo que más hemos utilizado para este trabajo, que la Causa General incorporó a su conjunto documental miles de expedientes o sumarios de la justicia popular republicana aplicada durante guerra (jurados de urgencia, jurados de guardia, tribunales populares, etc...) tal cual estos habían sido elaborados por las autoridades judiciales republicanas entre agosto de 1936 y marzo de 1939. Es decir, de nuevo hallamos una documentación de origen republicano en sus tribunales populares donde no hay posible contaminación por parte de los vencedores a partir de su victoria y de su afán por hacer pagar a culpables. Estos procesos de la justicia popular republicana pudieron ser (y evidentemente lo fueron en no pocos casos) una actuación poco ajustada a derecho y justicia, pero está claro que sí fueron la expresión del juicio

o la valoración que en el lado republicano hicieron de la actitud, la posición o la actividad de los ciudadanos, en este caso, de los guardias civiles entre el verano de 1936 y marzo de 1939. Y básicamente se cuestionaban si el investigado era leal a la República o no, o cómo se había comportado en el frente o en la retaguardia, etc... para acreditar o no esa condición. Así, hallamos, no pocas veces, las razones o las causas del comportamiento de ese guardia civil investigado.

Este fondo documental de la Causa General lo hemos consultado de dos formas. Por un lado, contamos con toda una documentación que desde hace años tenemos recopilada y clasificada desde cuando comenzamos nuestro interés en la investigación de la guerra civil. Y, por otra parte, eso lo hemos completado con la consulta a través del portal PARES de más documentación que ha completado la que ya teníamos, que está digitalizada y cuyos originales se conservan en el Centro Documental de la Memoria Histórica en Salamanca.

Y, por último, hemos acudido mínimamente a la fuente oral. Únicamente han sido dos casos porque completaban o corroboraban otra información aportada por fuentes documentales escritas con relación a aspectos que interesaba tocar en este trabajo. Las hemos extraído de un pequeño archivo sonoro personal recopilado por el autor hace algunos años.

No obstante, dada la distancia temporal con los acontecimientos que son objeto de estudio, en su día (hace cuatro años) ya fue imposible recoger testimonios de los testigos directos de los acontecimientos. Por ello decidimos recurrir a la memoria familiar o a la también conocida como memoria transgeneracional. Como su denominación indica se trata de recuperar los recuerdos transmitidos, por quienes vivieron en primera persona la Guerra Civil Española, a las generaciones posteriores que constituyen sus hijos y sus nietos. No somos ajenos a las dificultades y riesgos que entraña el uso de esta fuente. Entre otras cosas, si el testimonio de cualquier testigo directo es un recuerdo elaborado, cabe pensar que el recuerdo de quien ha recibido a su vez el relato familiar del que ha vivido los hechos en primera persona está más elaborado todavía. Por ello, los testimonios que hemos recogido de hijos y de nietos de los protagonistas de acontecimientos se refieren fundamentalmente a hechos generales, a hechos objetivos difícilmente interpretables o a acontecimientos en que el que presta el testimonio puede corroborarlo con un apoyo o refrendo documental, como es el caso de testimonios que se presentan en este trabajo. En cualquier caso, hemos hecho un uso prudente y

limitado de la fuente oral transgeneracional para apuntar dos realidades concretas cuyo contenido creemos menos mediatizado que el habitual de la propia subjetividad de un recuerdo²⁰.

Para el análisis de estas fuentes utilizamos unas grandes bases documentales que el autor ha configurado en casi treinta años de trabajo. De esta manera la tecnología informática ha permitido un acceso rápido a los documentos y cruzar su contenido de nombres, fechas, lugares, narración de episodios... para corroborar o cuestionar datos, historias, relatos...y así poder aportar interesantes explicaciones de los acontecimientos analizados, a partir de lo que diversos documentos relacionados aportan.

El frente, reflejo del compromiso con la causa

Partimos de una idea inicial que luego hemos de matizar. En principio, cabe pensar que combatir en el frente debería ser la muestra más clara de compromiso con la causa en la que se creía y que se afirmaba defender. De ahí nace el interés de muchos por ir a primera línea. Por ejemplo, el cabo Mateo Jiménez Muñoz²¹ tenía en tramitación su paso del ejército a la Guardia Civil y cuando se producen los acontecimientos de julio de 1936 se arrepintió porque él no quería defender la República en la retaguardia, y entendía que, como guardia civil, ese sería su escenario de actuación. Pero él quería hacerlo en primera línea. Y en septiembre del 36 asciende a sargento²² y vuelve al ejército en el Regimiento de Carros de Combate de Infantería nº 1²³. Combatiría en Talavera, luego a Archena... y por diversos frentes hasta concluir en marzo de 1939 en Valencia, donde se entregaría a los vencedores que no le castigarían demasiado porque superaría favorablemente el proceso de depuración y continuaría prestando servicio en el ejército, durante

20 Son muchos los estudiosos de las ventajas y los riesgos de la fuente oral (Paul Thompson, Philippe Joutard, Luisa Passerini, Jan Assman, Paul Ricoeur, David Mariezkurrena Iturmendi, Esther Iglesias Lesaga o Chiara Pagnotta), escogemos dos: Maurice HALBAWCHS, *Los marcos sociales de la memoria*, Anthropos Editorial, 2004, Liliana, BARELA, Mercedes MIGUEZ Luis GARCÍA CONDE, *Algunos apuntes sobre historia oral y cómo abordarla*, Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico, 2009.

21 Archivo General e Histórico de la Defensa (AGHD), Fondo Madrid: Sumario 6766, Legajo 4013: Exp. de Mateo Jiménez Muñoz.

22 Diario Oficial del Ministerio de Guerra (DOMG), (11/09/1936), nº 181, pp. 313-314.

23 DOMG (28/10/1936), nº 221 (p. 205)

el franquismo²⁴.

La decisión de este cabo en julio de 1936 respondía a la lógica de los tiempos de paz: si uno quiere ir a un frente de batalla lo ordinario es que sea soldado. Pero en este trabajo lo que analizamos es cuando un guardia civil formado para labores de orden público y seguridad, que son las funciones que le eran propias en tiempos de paz, cuando España entra en una guerra civil abandona esa retaguardia y se incorpora a combatir en un frente de batalla. El cabo Jiménez era, en realidad, un soldado que quiso ser guardia civil pero no llegó a ingresar en el cuerpo y, por tanto, no llegó a realizar las funciones de orden público propias de la Benemérita. Y cuando los acontecimientos de julio de 1936 convierten España en un escenario de guerra decidió regresar a lo que había sido su actividad antes: ser un soldado, un combatiente.

Pero nos vamos a ocupar, sobre todo, de los que eran guardias civiles cuya misión era el orden público y la seguridad en las calles y plazas de pueblos y ciudades antes de julio de 1936 y que, desde esa fecha, muchos fueron reclamados o ellos mismos se ofrecieron para ir a combatir al frente a defender una de las dos causas, la republicana o la franquista. O, a veces, iban al frente para hacer creer a su entorno que defendían una causa, aunque internamente eran partidarios de la otra y el frente era un pretexto o una coartada para otras intenciones.

Y el guardia civil era plenamente consciente de que, en julio de 1936, era observado por unos y por otros, y, lo quisiera o no, se veía obligado a manifestar ante su entorno cuál era su posición real o cuál era la que él quería que el entorno creyera que él adoptaba ante los acontecimientos de ese momento. Sin embargo, aunque eligiera el bando absolutamente convencido de lo que elegía y esa fuera la causa que había triunfado en el lugar donde él estaba, habitualmente eso no le bastaba a un guardia civil: solía, además, estar obligado a dejar claro que era sincero en su posicionamiento. O podía suceder que el guardia civil hubiera deseado el triunfo, en julio de 1936, del bando (rebelde o leal) contrario al que se había hecho con el control de la zona en la que estaba. En este segundo caso, por seguridad personal, debían aparentar lealtad a los que dominaban la situación en la zona donde se encontraba, en espera de ver cómo evolucionaban los acontecimientos.

En ambas tesituras, para que el entorno interpretara (fuera verdad o no) lealtad

²⁴ Hemos encontrado la referencia a una sentencia ganada por este señor para cobrar una pensión de retiro del Ejército en 1983, en BOE (8/12/1983), n° 293, p. 33208.

a la causa y más cuando, al ser guardia civil, le rodeaba recelo y la desconfianza, el mejor recurso era acudir a combatir al frente, para disipar dudas. Si el guardia era partidario podía acudir con entusiasmo y enardecido ideológicamente para defender la causa, al menos al principio, antes de enfrentarte a la cruda realidad de un combate en la trinchera. O, por el contrario, también estaban los guardias civiles que acudían obedeciendo órdenes, obligados y sin ninguna gana porque no sentían esa causa como propia o, simplemente, por miedo a que si no iban pudiera ser castigado o perseguido por tibio o poco comprometido. Y en un segundo momento, una vez el guardia civil ya estaba en el frente de batalla, dependiendo de su actuación más o menos comprometida o valiente, era capaz de ganarse la confianza de su entorno o le sucedía lo contrario. El frente era así un “medidor” del grado de compromiso del guardia civil con la causa que decía defender.

Ideología o cumplimiento del deber en el Guardia Civil

Tenemos a guardias civiles que se habían limitado a cumplir con su deber de servicio al estado con profesionalidad y al margen de cualquier significación política antes de julio de 1936. Pero como hemos mencionado, había que elegir un bando. Los guardias de Madrid Julio Barahona Martínez,²⁵ Félix Aroca Segura²⁶ y Vicente Montes del Álamo,²⁷ se alinearon con la legalidad republicana convencidos de cumplir con su deber y se marcharon al frente en las primeras semanas del conflicto. Allí manifestaron tal compromiso que a comienzos de septiembre los tres serían reclamados para formar parte del importante Comité nº 8 del Cuartel de García de Paredes de Madrid²⁸ que se dedicaba a la depuración, es decir, a sentenciar quién era afecto a la república, quien era sospechoso de no serlo o quien era directamente un traidor. Estos tres son el ejemplo de aquellos guardias civiles

25 AGHD, Fondo Madrid, Sumario 67696, Legajo 2268, Caja 2805, Exp. de Julio Barahona Martínez.

26 AGHD, Fondo Madrid, Sumario 10367, Legajo 1210, Caja 1610, Exp. de Félix Aroca Segura.

27 AGHD, Fondo Madrid, Sumario 65378, Legajo 3836, Caja 4444, Exp. de Vicente Montes del Álamo. Los documentos que se citan constan reproducidos en este expediente.

28 Consta el Acta de la sesión del Comité del Cuartel de García de Paredes de la Guardia Nacional Republicana (2.09.36) en: AGHD, Fondo Madrid, Sumario 67696, Legajo 2268, Caja 2805. Además documento con sus firmas incorporado al expediente de Antonio García Silva: AGHD, Fondo Madrid, Sumario 49509, Legajo 4242, Caja 4874.

que actúan con profesionalidad en cumplimiento del deber al que se comprometieron cuando ingresaron en el cuerpo y desde muy pronto se habían ganado la confianza de su entorno leal, pero para ello habían tenido que recurrir a exponer su vida en primera línea.

Sin embargo, también hallamos casos de guardias civiles que, como los tres anteriores, fueron profesionales y cumplieron con su deber en julio de 1936 pero se encontraron con una injusta desconfianza hacia ellos que acabó por enfrentarlos a la causa republicana. Tal vez eso se dio más en la España rural donde el recelo hacia la Benemérita era mayor por esa mayor conflictividad e injusticia social ya comentada. Eran guardias civiles como el cabo Vicente Carricondo. El 18 de julio de 1936 era el comandante del puesto de Pulpí (en el norte de la provincia de Almería) y no sabía que se preparaba una conspiración. Se enteró de ella “...cuando el capitán de su compañía, que se llamaba Pascual Morales Segura, ordenó que se concentraran todos los del puesto de Pulpí en Cuevas de la Almanzora, que era la sede de la Compañía.”²⁹ El cabo obedeció lealmente y se puso a realizar algunos servicios propios de su condición en Cuevas de la Almanzora. Sin embargo, apareció por dicho pueblo una unidad del ejército que procedía de Cartagena, probablemente muy poblada de milicias populares, la cual decidió desarmar a los guardias civiles y conducirlos a Almería. Así pues, resultó que Vicente Carricondo había estado cumpliendo con su deber y se encontró con la sombra de la sospecha simplemente por su condición de guardia civil y eso – según nos relató su hijo³⁰- le molestó bastante porque fueron “...posteriormente procesados y encarcelados el día 29 de septiembre de 1936.... e ingresó en prisión (...) saliendo el día 8 de enero de 1937, en que fue puesto en libertad, tras haber sido juzgado en Consejo de Guerra, y, según el veredicto, considerado no culpable”³¹ Es comprensible que el cabo Carricondo saliera de la cárcel molesto por la injusta desconfianza padecida que nunca mereció dada su actuación leal de los primeros días. Además, también conoció en ese tiempo de la “*detención (...) de su padre y de su suegro (ya retirados de la Guardia Civil) y dos cuñados guardias civiles que también estaban en prisión.*” Así que este cabo no solo había sufrido injusta prisión solo por ser guardia civil, también lo había padecido su en-

29 Testimonio oral (TO) de Juan Carricondo Asensio (Barcelona, 14/05/2018)

30 TO de Juan Carricondo Asensio (Barcelona, 14/05/2018)

31 *Ibidem*. Nos consta la veracidad de estos datos por documentos que nos facilita esta fuente oral.

torno familiar de guardias civiles. Por ello, desarrolló una animadversión hacia la República que cuando salió de la cárcel, ya como guardia nacional republicano, se tradujo en que decidió que quería pasarse a la otra España. Y cuando “*lo enviaron al frente de Granada, el día 3 de febrero de 1937, por Orgiva, se pasó a las filas nacionales.*” Una vez depurado por los sublevados, reingresó en la Guardia Civil pero en el otro lado y combatió el resto de la guerra en el lado franquista “*en los frentes de Sierra Nevada y posteriormente en Toledo.*”³². Después continuaría como guardia civil durante la Dictadura hasta su retiro.

El cabo Carricondo no se había posicionado ideológicamente hasta que un bando le persiguió injustamente, pero en aquel ambiente tan tenso y politizado de 1936, sí había no pocos guardias civiles que sí se habían adherido claramente a un sector u organización política. Esto haría inevitable que les señalaran de forma clara a partir de julio de 1936. No obstante, no pensemos que esto, en el caso de los guardias civiles, marcaría necesariamente el bando al que decidieron prestar servicio en julio de 1936. En una situación límite como esta, nos encontramos también guardias civiles que, como los anteriormente citados antepusieron su profesionalidad, hasta el punto de que optaron por defender la legalidad aunque esa militancia previa que tenían de tiempos pasados fuera en un partido o sector ideológico que se había unido al golpe de estado, por tanto, contra esa legalidad. Los guardias Vicente de la Jara Cala y Julio de la Jara Aparicio, padre e hijo respectivamente, estaban en julio de 1936 vinculados al partido golpista Acción Popular. Y, sobre todo, Julio (Vicente estaba retirado) no dudó en defender la legalidad republicana marchando a combatir al frente de Guadarrama donde, además, fue herido de gravedad... Aun así, al poco de recuperarse, a su alrededor algunos que conocían de sus simpatías por Acción Popular no se fiaban de que fuera sincero y Julio fue denunciado por su pasado y llevado ante un jurado de urgencia acusado de desafección³³ y se implicó también a sus padres. Pero fue declarado inocente (por tanto leal a la República) ya que aunque la sentencia reconoció que esa militancia derechista era verdad, también lo era que el guardia civil había combatido e incluso fue herido de gravedad luchando por la causa republicana³⁴. Aquí, tenemos un guardia civil que antepuso su deber a su ideología personal.

32 TO de Juan Carricondo Asensio (Barcelona, 14/05/2018)

33 Archivo Histórico Nacional, Causa General de Madrid (Causa), Legajo 175/1, Caja 129/1: Exp.60 de 1937

34 Causa, Legajo 145/2, Caja 99/2: Exp. 506 de 1937.

Continuamos en el terreno de la división ideológica y observamos que, por otro lado, la conocida falta de unidad que enfrentó a sectores y organizaciones dentro de la misma España republicana también tuvo mucho que ver en el posicionamiento de guardias civiles a partir del verano de 1936. Así, tenemos el caso del teniente Juan Bartol y Villalta,³⁵ que hasta el 18 de julio de 1936 se había limitado a ser guardia civil sin mezclarse en la vida política. En esas fechas se encontraba en San Sebastián que se mantuvo leal al gobierno de Madrid. Pero el teniente era muy anticomunista y cuando hubo que tomar partido consideró (acertadamente o no) que esa República la dominaba el comunismo y decidió que, por ello, no quería combatir en ese lado. Pero tenía un problema: cómo pasarse al otro lado si no iba al frente y no encontraba la manera de que le enviaran a primera línea. Al final lo conseguiría a mediados de 1937, y en cuanto llegó a primera línea logró evadirse y *"el resto de la guerra estuvo en el frente luchando con una de las brigadas de requetés de Navarra."*

No obstante, esa división interna ideológica de la España republicana, también ocasionó problemas, a la postre, a más de un guardia civil que padecería sospechas pero, a la vez, acabaría siendo el medio por el que se librara de esas desconfianzas al ser la causa de su reclutamiento para el frente de batalla. En medio de los recelos entre el nacionalismo vasco y especialmente comunistas o anarquistas³⁶ se encontró el capitán de la Guardia Civil Germán Ollero Morente³⁷, como veremos leal a la República pero que padecía una injusta sospecha de deslealtad. El capitán Ollero tenía enemigos en Madrid porque rechazaba tanto a comunistas como a anarquistas, además procedía del ejército y era africanista y, en los sucesos de octubre de 1934, había defendido la legalidad contra los revolucionarios e incluso fue condecorado y premiado³⁸. Es decir, tenía todos

35 TO de Ginés Bartol Villalta (Cervelló del Llobregat, 18/03/2018)

36 Esta realidad se constata si uno revisa la documentación y las expresiones que los nacionalistas utilizarían en sus comunicaciones especialmente en la primera mitad de 1937 cuando dentro del ámbito de la región vasca se referían a otros sectores de la República como los comunistas a los que llamaban, como sabemos que hacían los franquistas del otro lado, "rojos". Véase Ángel BAHAMONDE MAGRO, JAVIER CERVERA GIL, *Así terminó la Guerra De España*, Marcial Pons, 2000, p. 286.

37 AGHD, Fondo Valencia, Sumario 335, Caja 19645/8, Exp. de Germán Ollero Morente.

38 Le concedieron la Cruz de la Orden de San Hermenegildo como consta en <http://todoslosnombresdeporcuna.blogspot.com/2011/05/capitan-german-ollero-morente.html> (Recuperado el 1 de mayo de 2022) Y premio de efectividad por su actuación, en DOMG (27 de noviembre de 1934), nº 274, pág. 559.

los componentes para que la izquierda lo considerara un traidor sin detenerse en considerar qué postura había adoptado desde julio de 1936. Su pasado hizo que los primeros meses de la guerra fuera declarado disponible forzoso y tuvo que esconderse en casa de sus hermanos en Madrid porque supo que sospechaban de él. De hecho, en septiembre de 1936 el Comité Central de la Guardia Nacional Republicana escribió al ministro de Gobernación (Ángel Galarza) y al ministro sin cartera y nacionalista vasco Manuel de Irujo para acusarle de ser “de las personas que más duda ofrecen en cuanto a su amor al régimen republicano.”³⁹ Pero Irujo rechazó esas injustas acusaciones, avaló la lealtad de Ollero y, como respuesta, lo reclamó para que se incorporara al frente del Norte. Y efectivamente, el recién nombrado (el 7 de octubre) presidente del gobierno autónomo vasco, José Antonio Aguirre, incluyó a Germán Ollero en una lista de guardias civiles que se incorporarían a aquel frente. Al capitán de la Guardia Civil Germán Ollero se le entregó el mando del batallón Amaiur de gudarís⁴⁰ y no debió de combatir mal en defensa de la causa porque, a comienzos de 1937, pasaría a ser jefe de Estado Mayor de la 2ª División del Ejército Vasco. Después, cuando se crea la primera Brigada Mixta, es designado él para el mando. Sufriría la retirada hacia el oeste desde Vascongadas hasta llegar a Gijón, donde el 20 de octubre de 1937 fue embarcado en el “María Santurce” hacia Francia. Y quiso continuar defendiendo la República por lo que regresó por Cataluña. Aunque ya no volvería al frente había demostrado suficientemente ya su compromiso con la causa republicana y así seguiría hasta el final de la guerra. El 29 de marzo de 1939 se entregó al ejército franquista en Torrebaja (Valencia) y asumió la condena que le impusieron los vencedores y unido a ello su expulsión de la Guardia Civil.

El peso de los prejuicios contra la Benemérita.

Tampoco pensemos que combatir en el frente era garantía de no tener problemas. En la España republicana no fue posible desterrar el recelo hacia los guardias civiles por completo. En 1937 e incluso en 1938 todavía hallamos denuncias o señalamientos como desafectos contra un guardia civil, cuando este nada había

39 Estos documentos constan en el expediente de Germán Ollero Morente en AGHD, Fondo Valencia, Sumario 335, Caja 19645/8.

40 PÉREZ RUBIO, PRIETO BARRIO, *cit.*, p. 33. Y José Luis CERVERA CARRILLO, *Los rojos de la Guardia Civil. Su lealtad a la República les costó la vida*, La Esfera de los Libros, 2006.

hecho para merecer esa desconfianza sobre su lealtad... pero había sido guardia civil (ahora guardia nacional republicano). El guardia Pablo Olmeda Martínez⁴¹ que tomó parte en la toma del Cuartel de la Montaña en Madrid contra los rebeldes e inmediatamente después se fue a defender la República al frente de Guadarrama, tuvo que sufrir, aun en enero de 1938, que unos vecinos de Carabanchel Bajo, donde antes de la guerra había prestado servicio, le acusaron de desafecto por haber frecuentado en aquella etapa el bar “Castro”, donde –decían- se reunía entonces gentes de derecha. Pero el jurado de urgencia afirmaría en su sentencia que Olmedo “*ha prestado servicios como guardia nacional republicano en diferentes frentes de batalla (...) demostrando con ello su adhesión a la causa legítima de la República Española*” y fue absuelto. Algo similar le sucedió al cabo Francisco García Marín que cuando ya había combatido voluntariamente en el frente de Toledo aun tuvo que aguantar una denuncia en 1938 la cual, por supuesto, también acabó en absolución por un tribunal porque se constataban sus servicios a la causa en primera línea.⁴² Aunque no siempre era fácil. El capitán Augusto Osuna Morente, solo horas después del golpe de estado, ya fue al frente de la sierra madrileña con su compañía para parar al ejército rebelde del Norte comandado por Mola. Pero no llegó porque el Comité del Frente Popular de Villalba le denunció, fue arrestado y conducido a Madrid. Fue juzgado por auxilio a la rebelión, pero sin pruebas, aunque hasta el 11 de abril de 1937 (¡¡9 meses después de haber acudido a defender la República al frente!!) no llegó la sentencia que lo absolvía y que reconocía expresamente que el capitán Osuna había prestado nobles e importantes servicios a la República⁴³. Y entonces sí, fue puesto en libertad y se reincorporó a la lucha en primera línea. Como vemos, pues, a algunos les costó más que a otros, pero el paso por el frente de estos ya guardias nacionales republicanos había servido para acreditar la lealtad de todos ellos frente a injustas acusaciones.

A otros no les dieron tiempo, en principio... Esa estereotipada desconfianza que muchas veces padecía la Guardia Civil en la España republicana llevó a si-

41 Causa, Legajo 341/4, Caja 300/2: Exp.55 – 1938, Jurado de Urgencia nº 4.

42 Esta sentencia del tribunal popular de Murcia consta en: AHGD, Fondo Madrid, Sumario 2794, Legajo 3259, Signatura 3860.

43 Causa, Pieza 631 de 1937 (Exp.11 de esta caja) por auxilio a la rebelión, en Legajo 133/2, Caja 88. Y en AHGD, Fondo Madrid, Sumarios 1450 y 45684, CAJA 761/7: Exp. de Venancio de la Viuda y otros.

tuaciones muy injustas. El teniente Tomás de la Fuente Pérez⁴⁴ estaba enfermo con permiso en julio de 1936 en su pueblo de Sarrión (Teruel) y decide renunciar al permiso porque quiere defender la legalidad republicana reincorporándose a su unidad en Madrid. Pero cuando pasa por Barracas (Castellón) el comité local ve un uniforme de la Benemérita y lo detiene, todo indica que simplemente por ser guardia civil. Pasa por Segorbe, Valencia y al final Madrid donde es investigado para constatar que era un leal republicano, y es tan claro que es así, que directamente le dan el mando de una compañía de la Guardia Civil y le envían al frente de Extremadura, luego pasa a Talavera, donde el 11 de septiembre de 1936, consta que trató de impedir la evasión de un grupo de guardias de su compañía. Durante más de un año combatió en el frente hasta que en diciembre de 1937, le encargaron el mando de compañías de seguridad en retaguardia hasta el final de la guerra. Una vez más los injustos prejuicios contra la Guardia Civil habían penalizado a un leal combatiente republicano.

Prejuicios que también castigan al guardia civil José García Veras que estuvo más de un año combatiendo en el frente en favor de la República, pero en el pasado había servido en Sevilla. Y alguien que coincidió con él allí (no se sabe, porque la denuncia es anónima), en noviembre de 1937 le acusó de que, en aquella etapa, había perseguido a los obreros y de que había militado en falange. Esto segundo se consideró demostrado que era falso, pero por lo primero el jurado de urgencia sí lo consideró desleal a la República y aunque la sentencia reconoció expresamente que García Vera había combatido en favor de la República e incluso fue herido, esta vez pesó más su pasado y fue condenado a 1 año y 2 meses de internamiento en Campo de Trabajo⁴⁵.

Y a veces esa inseguridad de que por mucho que estuviera el guardia civil en el frente no se libraba de ser perseguido tenía consecuencias terriblemente trágicas. El capitán Baltasar Aparicio Martínez fue enviado al mando de otros guardias civiles para proteger el aeródromo de Getafe, debió hacerlo bien y de allí fue enviado al frente de Somosierra. Y cuando estaba allí sirviendo a la república, la conocida brigada del capitán José Luis Terry⁴⁶, que desde muy pronto se puso

44 AHGD, Fondo Madrid, Sumario 2013, Legajo 7181, y Caja 8084, y Sumarios 2943 y 2986, Legajo 399, y Caja 4615: Exp. de Tomás de la Fuente Pérez.

45 CAUSA: Legajo 340/2, Caja 297/2: Exp. 183 de 1938

46 Robert DURÓ FORT, *La lucha en la retaguardia. La Brigada Terry, Madrid 1936*, en Eduardo HIGUERAS CASTAÑEDA, Ángel Luis LÓPEZ VILLAVARDE, NIEVES CHAVES, Sergio NIEVES

a perseguir a los que, *motu proprio*, consideraban enemigos de la República, fue a por este capitán de la Guardia Civil el 30 de agosto de 1936⁴⁷. Encerrado en la cárcel de Porlier acabó asesinado en una de las sacas de presos de comienzos de noviembre de 1936⁴⁸. Su paso por el frente no le sirvió para librarse de la sospecha de desafecto, aunque no hemos logrado saber si estaba fundamentada ese recelo porque no hubo juicio que lo acreditase.

“Lavar” un pasado sospechoso en primera línea.

No sabemos si el capitán Aparicio pagó con su vida la denuncia de alguien que hurgó en su pasado. La realidad es que hubo sobre todo tres episodios durante la Segunda República que fueron especialmente significativos para penalizar la imagen, en algunos casos, del guardia civil: su postura, actuación o actitud con respecto a ellos pesó muchísimo peso en la “etiqueta” que el entorno colocaría al guardia civil a partir de julio de 1936. Esos tres hitos fueron la conocida “Ley Azaña” de 1931, el intento de golpe de estado de Sanjurjo en agosto de 1932 y la revolución de octubre de 1934.

Y daba igual que el posicionamiento del guardia civil ante esos episodios, casi siempre no era por voluntad propia sino porque, quisiera o no, le exigían una respuesta, cumplía órdenes y el guardia civil quedaba marcado en un sentido u otro.

La “Ley Azaña”⁴⁹ exigía una toma de posición de los guardias civiles (en tanto que eran militares) ante la República: quien quería continuar en el cuerpo debía prestar promesa de acatamiento al nuevo régimen si no, debía abandonar la Guardia Civil. Por consiguiente, los que en virtud de esta Ley tuvieron que abandonar el cuerpo aparecían ante su entorno cercano como guardias civiles que manifestaban un rechazo al nuevo régimen republicano en 1931. No obstante, podía ser, aunque ello apenas nadie lo tuvo en cuenta, que el guardia civil tomara esa deci-

CHAVES (COORDS.) *El pasado que no pasa: la Guerra Civil española a los ochenta años de su finalización*, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2020.

47 Causa, Caja 216, Exp.11: Expte. nº 113 instruido contra APARICIO MARTÍNEZ, Baltasar por el delito de Desafección al Régimen.

48 Causa, Caja 1526. Ramo Tercero (Cárcel de Porlier), f. 55.

49 Fueron una serie de decretos aprobados por Manuel Azaña, como Ministro de la Guerra, entre abril y septiembre de 1931: constituían un intento de reforma militar para modernizar el ejército y también para tratar de reducir la presencia de monárquicos en sus filas y lograr mayor lealtad al nuevo estado.

sión porque la Ley le permitía acogerse a retiros extraordinarios conservando el sueldo, y entraban en juego cuestiones de conveniencia personal y no de lealtad o deslealtad al nuevo estado. La realidad es que los retirados quedaron señalados y, en julio de 1936, un guardia civil “retirado por la Ley Azaña” sería considerado poco o nada leal al régimen republicano.

Pero se dio el caso de que no pocos guardias civiles, bien para evitar ser perseguidos o bien porque sí querían defender la legalidad republicana, atendieron al requerimiento que hizo el gobierno, se presentaron para volver al servicio activo y pidieron que les enviaran al frente para demostrar su compromiso con la causa republicana. Así, el capitán de la Benemérita Francisco Rodríguez-Arias Mañoso, un “retirado por la ley Azaña”, presentó, en el Ministerio de la Guerra, una papeleta de adhesión a la República... No se libró de un pasó breve por la cárcel de Porlier, pero inmediatamente después le dieron el mando de una compañía y el 1 de septiembre de 1936 estaba en el frente de Talavera. Llegó a ser herido pero volvería a primera línea, ahora a Taracena-Sigüenza (Guadalajara). Todo ello le valió para disipar dudas porque fue ascendido a Comandante y tomó el mando de un grupo de asalto. A finales de 1936 regresaría a la retaguardia madrileña donde pasaría el resto de la guerra en labores propias de la Guardia Civil de protección y seguridad, incluso se afiliaría al PCE para manifestar más sólidamente su lealtad a la República.⁵⁰

Y recuperamos una idea ya recogida en este trabajo: el dominio de la Guardia Civil en el ámbito policial del Estado en la España de los años treinta, a pesar de la aparición de la guardia de asalto, hizo que fuera el recurso principal del Gobierno para defenderse de todo aquel que quisiera derrocarlo o para hacer cumplir la leyes en todo el territorio. Y ese escenario se presenta en los intentos de golpe de estado de agosto de 1932 y de nuevo en octubre de 1934, antes de que llegara el de la máxima gravedad de julio de 1936.⁵¹ El efecto era que la Benemérita era, a los ojos de todos, la principal defensora del estado... y si este era injusto o responsable de lo que se consideraba injusticia, la Guardia Civil quedaba marcada como culpable de defender esa situación injusta... aunque se limitara a cumplir órdenes.

50 AHGD, Fondo Madrid, Sumario 1647, Legajo 6929, Signatura 7762: Exp. de Francisco Rodríguez-Arias Mañoso.

51 Gerald BLANEY (jr.). “La historiografía sobre la Guardia Civil. Crítica y propuestas de investigación” en *Política y sociedad*, 2005, vol. 42, núm. 3, 31-44 (p.34).

Por ello, el posicionamiento ante el golpe de Sanjurjo también marcaría la imagen de los guardias civiles en el futuro. Hubo miembros del cuerpo que se sumaron a él con lo cual, de facto, pasaban a ser los enemigos de la república de 1931. Pero otros guardias civiles apostaron por defender la legalidad y fueron etiquetados de lo contrario. Y ese pasado afloraría a partir de julio de 1936. El guardia civil Crescencio de las Heras Cuevas servía en Santander en agosto de 1932 y, más allá de las órdenes recibidas, él se posicionó claramente en favor de la “Sanjurjada” y en un pueblo, Arroyo de Valdearroyo, con lo cual allí todos supieron de su rechazo al estado en ese momento. Pero cuando en julio de 1936 estaba destinado en Madrid, fue plenamente consciente de que, fracasado el golpe, debía ocultar qué había pasado en agosto de 1932. Los primeros meses de la guerra, su actividad fue discreta en su cuartel de Batalla del Salado, de cuyo comité incluso formó parte en septiembre,⁵² y, por fin, consiguió en enero de 1937 que le enviaran al frente lo que le permitió convencer a su entorno un supuesto compromiso con la causa republicana que no sentía. Regresaría a Madrid para servicios de orden e incluso fue ascendido a sargento porque “destaca por su ideología antifascista y capacidad profesional.”⁵³ Era falso, pero el paso por el frente contribuyó a tapar su posición de aquel verano de 1932.

También los sucesos de octubre de 1934 pesaron, pero en sentido contrario. En julio de 1936 haber apoyado aquella revolución era entonces señal de adhesión a la República y haberla combatido señal de afinidad a los rebeldes de 1936. Poco importaba a la sociedad que aquellos hechos del otoño de 1934 fueron un enorme sacrificio para la Guardia Civil que sufrió 111 muertos y 182 heridos por defender la legalidad. Pero cuando poco más de un año después quienes habían protagonizado aquellos hechos accedieron al gobierno, pensaban que los guardias civiles que fueron a sofocar las revueltas quedaron marcados como reaccionarios y partidarios de los sectores ideológicos y políticos que ahora en 1936 daban el

52 Consta copia del acta de constitución de este comité con fecha 30 de agosto de 1936 en el que figura Crescencio de las Heras elegido como vocal, en AHGD, Fondo Madrid: Sumario 8385, Legajo 895, y Caja 1169 (f. 21). Y la pertenencia al mencionado comité se acredita también en varios expedientes en AHGD, Fondo Madrid, Sumario 8385, Legajo 4418, y Caja 5054, Sumario 8385, Legajo 5497, Caja 06173, y Sumario 6211, Legajo 6105, y Caja 6834.

53 Copia de este documento en AHGD, Fondo Madrid, Sumario 8385, Legajo 895, y Caja 1169 (f. 21). Exp. de Crescencio de las Heras Cuevas

Guardia Nacional Republicana

LA GUARDIA CIVIL DEL FRENTE POPULAR



Manuel Pérez Rubio
Antonio Prieto Barrio



Manuel Pérez Rubio y Antonio Prieto Barrio, *Guardia Nacional Republicana. La Guardia Civil del Frente Popular*

golpe de estado.⁵⁴ Daba igual que eso no fuera justo: muchos guardias civiles no habían podido elegir su posición en octubre de 1934, habían servido a la ley y al estado y lo que habían hecho es cumplir órdenes del gobierno. Para el Frente Popular y su entorno ideológico, si un guardia civil había reprimido en 1934 era rebelde en 1936 y, si no lo había hecho, se podía confiar en su lealtad a la República. En el lado republicano, la incorporación al frente de guerra era útil para “lavar” una imagen o una etiqueta que pudiera resultar inconveniente en el verano de 1936. En esa tesitura se halló el guardia segundo Francisco Martín Domínguez⁵⁵ quien notaba que despertaba sospechas alrededor porque en octubre de 1934, aunque es verdad que cumplía órdenes, había actuado para sofocar ese movimiento subversivo e incluso llegó a ser condecorado con la Cruz al Mérito Militar con distintivo rojo pensionada por su actuación en la comandancia de Valencia. En julio de 1936, le conceptuaron como persona, probablemente, contraria al Frente Popular cuando llegó destinado al puesto de Camporreal, cerca de Madrid. Consciente del lastre por su actuación año y medio antes debió de recibir con agrado que, sólo unos días después del fracaso de la rebelión en Madrid tuviera la oportunidad marchar a combatir en primera línea en el frente de Guadarrama. Mejor le vino incluso que fue herido y acabó en el hospital: reforzaba su imagen de compromiso con la República y además era alejado del frente. Y efectivamente, disipó las dudas sobre su lealtad hasta el punto de que le asignaron como mecanógrafo al Cuartel de García de Paredes de Madrid y allí, el cabo Antonio García Silva,⁵⁶ secretario del Comité depurador, le incluyó en una lista de claros leales a la República.⁵⁷ El guardia Martín Domínguez había logrado “lavar” su imagen y cumplió como oficinista sin llamar la atención... No obstante, podemos afirmar que este guardia civil interiormente simpatizaba más con los franquistas y en marzo de 1938 debió de notar que volvía alguna sospecha sobre él y de nuevo recurrió al frente: logró que lo destinaran al Destacamento

54 Gerald BLANEY (jr.). “La historiografía sobre la Guardia Civil. Crítica y propuestas de investigación” en *Política y sociedad*, 2005, vol. 42, núm. 3, 31-44 (p.40)

55 AHGD, Fondo Madrid, Sumario 53642, Legajo 3296, Caja 3897: Exp. de Francisco Martín Domínguez.

56 AHGD, Fondo Madrid, Sumario 49509, Legajo 4242, Caja 4874: Exp. de Antonio García Silva.

57 Esta lista fue aportada por el cabo Antonio García Silva del Cuartel García de Paredes y secretario del Comité de este recinto y consta en los folios 162 y 163 del sumario instruido contra este cabo: AHGD, Fondo Madrid, Sumario 49509, Legajo 4242, Caja 4874.

de Miraflores de la Sierra (Madrid) donde vivió el final de la guerra de nuevo en primera línea. Pero meses después se constataría su adhesión al nuevo régimen franquista cuyo consejo de guerra lo exoneraría de culpa. Así continuaría el resto de su vida como guardia civil durante la Dictadura.

Y como contraste podemos comprobar como no pasar por el frente se tornaba en grave problema para un guardia civil que había participado en los hechos de octubre de 1934. El guardia Pablo Angulo Lahoz había actuado en defensa de la ley en la revolución de octubre de 1934 cuando estaba destinado en Carabanchel Bajo, cerca de Madrid. En principio este guardia desarrolló su actividad profesional sin problemas durante 16 meses en el Madrid republicano, pero de repente en noviembre de 1937 recibió la acusación del comité del Frente Popular de Carabanchel de ser enemigo de la República por su actuación en octubre de 1934 y “durante el “Bienio Negro”. Compareció ante un Jurado de Urgencia y, la sentencia, en junio de 1938, que lo condenó por desafección a la República a 4 años de Internamiento en Campo de Trabajo y 10 años de suspensión de derechos⁵⁸ afirmó, expresamente, que la razón de su condena no fue su actuación en 1934, ni mucho menos, sino, precisamente, no haber acudido a combatir al frente en defensa de la República...como si fuera el único que se había escaqueado.⁵⁹ Muestra clara de la importancia para un guardia civil, que quisiera protegerse de un pasado, del recurso de acudir a primera línea a defender la República.

Por razones similares, precisamente tratar de conseguir que a un guardia civil lo enviaran al frente era una coartada para quien no era leal al bando republicano que dominaba la España en la que estaba y donde quería esperar acontecimientos, emboscado. Al teniente Juan Rodríguez Roselló⁶⁰ le sorprende el inicio de la guerra de vacaciones en Cartagena (Murcia). Cuando constata que allí fracasa el golpe de estado se presenta a los mandos de la Guardia Civil allí y manifiesta su explícita adhesión a la legalidad republicana, que en realidad era falsa... Logra llegar a Madrid, continúa aparentando lealtad a la República y en noviembre de 1936 consigue que le destinen al frente de Cuelgamuros (El Escorial) a las órdenes del Comandante Fernando Monasterio Bustos. Su primera intención era

58 CAUSA: Legajo 232/ 3, Caja 181/2: Exp. 258 de 1938.

59 Azaña llamó a los que eludían ir al frente y se paseaban armados por la retaguardia, los “caciques del fúsil”, en “Discurso en el Ayuntamiento de Valencia” (21/01/1937) en Manuel AZAÑA, *Obras completas*, Vol. III, Madrid, Ediciones Giner, 1993, p. 939.

60 AHGD, Fondo Valencia, Sumario 146, Caja 16111/10: Exp. de Juan Rodríguez Roselló.

pasarse a la otra zona pero fracasa, aunque logra que nadie sospeche que lo ha intentado de una forma que no está muy clara. Aún estaría en el frente de la sierra madrileña ocho meses; luego un año en retaguardia y en tierras murcianas. Pero el paso por el frente le dio imagen de lealtad a la causa republicana y en junio de 1938 le confirieron el mando del 18^a Grupo de Asalto con guarnición en Baza (Granada). Sin embargo, a su paso por Valencia se quedó allí y se unió a la quinta columna (que estaba en relación con el SIMP franquista y consta documentación que lo acredita⁶¹). Sorprendentemente no le supone ningún castigo y, es más, en octubre de 1938 le envían de nuevo al frente de Extremadura al mando de una compañía, señal de que continuaba haciendo creer a sus superiores que era leal. Sin embargo cuando estaba en tierras extremeñas se descubrió parte de la trama quintacolumnista de Valencia, salió su nombre, el capitán Rodríguez Roselló fue detenido por SIM el 2 de febrero de 1939 y conducido a Valencia donde quedó a disposición del Tribunal permanente de Levante como preso sospechoso de traición. En esta situación se encontraba cuando terminó la guerra. El paso de Rodríguez Roselló por los frentes le había permitido ocultar su desafección a la República casi hasta el final de la guerra: incluso en octubre de 1938 aún le confiaron un mando a quien está claro que era traidor a la República.

Y curiosamente en contraste con un oficial de la Guardia Civil que nos consta que no era leal a la República y que lo tapó con su presencia en el frente, encontramos otros oficiales de la Benemérita que estaban sinceramente comprometidos con la defensa de la República, pero constantemente sobre ellos sobrevoló la sombra de la sospecha de algunos llenos de prejuicios contra la Guardia Civil.

Una breve alusión a uno de los convulsos sucesos de la primavera de 1936, a partir del cual muchos guardias civiles madrileños quedaron marcados: su actuación y posicionamiento en relación con el asesinato y el posterior entierro del alférez de la Guardia Civil Anastasio de los Reyes, los días 14 y 15 de abril. Pues bien el comandante José Bustos Zárata se posicionó en ese momento muy claramente contra compañeros que quisieron hacer de esos sucesos una manifestación contra el gobierno. Eso pesaría en que, diez días después, fuera ascendido

61 Toda esa documentación del SIMP franquista que acredita los servicios prestados clandestinamente por Juan Rodríguez Rosello en favor de los franquistas durante la guerra constan en el expediente en que se investiga la actuación de Juan Rodríguez Roselló en AHGD, Fondo Valencia, Sumario 146, Caja 16111/10.

a primer jefe del Parque móvil,⁶² puesto no menor pues era uno de los mandos principales del gran cuartel de las Cuarenta Fanegas en Madrid, el. En junio Bustos sería ascendido a teniente coronel de la Guardia Civil.⁶³ Es verdad que en julio de 1936 no sería de los que manifestaría un entusiasmo externo arrollador o muy marcado en favor del gobierno legal, pero sí prestaría el servicio que se le pidió. Su actitud parece que era más bien esperar acontecimientos hasta que, cuando en cuestión de horas hubo que adoptar una posición la del teniente coronel Bustos fue oponerse a la rebelión de otros oficiales de la Guardia Civil de su cuartel. En ese momento sí dejó clara su lealtad a la República, incluso sí permitió que se les facilitaran algunas armas a las milicias e incluso algunos testigos dicen que una radio.⁶⁴ Durante los primeros meses de guerra, Bustos continuó indudablemente leal al gobierno y nadie le exigió más gestos que lo acreditaran. Por ello, cuando en octubre de 1936 el presidente del Comité Central de la Guardia Nacional Republicana informaba de que se habían realizado “las indagaciones necesarias para el esclarecimiento sobre la conducta de afecto al régimen republicano” y el teniente coronel Bustos es “persona que es leal a la República democrática, según consta en los expedientes que este Comité posee.” Se le había investigado junto a los oficiales guardias civiles Ramón Maraver Serrano, Alfredo Semprún Ramos y Mariano Casquero Cejuela y como habían “demostrado ser leales al Régimen constituido, se les propone para su continuación en el cuerpo.”⁶⁵ Por ello, el día 23 de octubre y –se aclaraba- con acuerdo del citado comité se encargaba a Bustos Zárate que saliera para el frente de Sigüenza al mando de 500 hombres. Más aún, el 22 de diciembre de 1936 Bustos era ascendido a coronel, señalaba el comité citado, “por su inquebrantable adhesión y lealtad al régimen” y con antigüedad del anterior 19 de julio.⁶⁶ En noviembre se le asignaba a la Inspección General del cuerpo en la primera Comandancia⁶⁷ y Bustos ingresaba en el grupo uniformado del recién creado Cuerpo de Seguridad⁶⁸ que unificaba todas las fuerzas de orden

62 DOMG (25/04/1936), nº 96, pág. 193.

63 DOMG (10/06/1936), nº 132, pág. 625.

64 AHGD, Fondo Madrid, Sumario 659, Legajo 1451, y Caja 1891: Exp. de Rafael López Montijano.

65 De ambos escritos consta copia en AHGD, Fondo Madrid, Sumario 659, Legajo 1451, y Caja 1891: Exp. de Rafael López Montijano. (f. 30v)

66 Gaceta de la República (Gaceta), (22/12/1936), nº 357, Pp. 1080.

67 Gaceta (22/01/1937), nº 22, Pp. 452.

68 Gaceta (27/12/1936), nº 362, Pp. 1124 a 1126.

público y lo hacía con el aval de CNT-FAI.⁶⁹ Los anteriores son datos que indican que sus superiores no dudaban de su lealtad, e, incluso, una facción del bando republicano, la anarquista, tampoco. Pues bien, a pesar de todos estos avales que se irían presentando en dos meses, en ese mismo periodo, el teniente coronel Bustos padecería la típica injusta desconfianza de muchos sectores de las milicias populares hacia los guardias civiles. A los diez días de llegar a Sigüenza con sus 500 hombres un “agente” de las milicias informaba de que las fuerzas republicanas habían “estado a punto de tomar Sigüenza” y la culpa de que no se lograra al fin era de esas fuerzas de la Guardia Nacional Republicana que mandaba Bustos que habían sido superadas por el enemigo porque –decía el informante– su actuación no había sido “del todo clara y eficaz que debiera ser”. Es decir, directamente acusaba a Bustos de combatir con poco entusiasmo. Y, más aún, ya presentados todos esos avales antes citados de su lealtad a la República, el Comité del Cuartel de Bellas Artes, en febrero de 1937, enviaba un oficio a Bustos, aún en el frente de Guadalajara, y le pedía explicaciones sobre la evasión “a las filas facciosas” de nueve guardias y que de ello se hubieran enterado por un particular y no por informe de ese jefe, o sea, de Bustos. Es verdad que frente a esta injusta desconfianza hacia este oficial de la ya Guardia Nacional Republicana, también, en marzo de 1937, otro miliciano que era nada menos que secretario del Comité Central de la Guardia Nacional Republicana, Valentín de Pedro, escribió al Jefe de los servicios del Instituto Armado en Madrid para elogiar la buena actuación del teniente coronel Bustos y de los guardias bajo su mando en ese frente de Guadalajara, que contra “el avance impetuoso de las divisiones italianas” hacia Brihuega se mantuvieron firmes y en sus puestos y evitaron que esas fuerzas cayeran en poder de los franquistas. Y, como último dato: Después de que Bustos con sus hombres participaran en esa batalla de Guadalajara, organizó la retaguardia tan bien que fue felicitado por haber realizado la evacuación y el repliegue con orden y regularidad en la zona de Brihuega, y de ello se informó al Comité Central de la Guardia Nacional Republicana.⁷⁰ En suma, estamos ante un alto oficial de la Guardia Civil, que si antes de julio de 1936 no se significó por un entusiasmo arrollador

69 Centro Documental de la Memoria Histórica (en adelante, CDMEH): DNSD-SECRETARÍA, FICHERO, 8, B0117252: Ficha de José Bustos Zárata.

70 Toda estas órdenes, informes, oficios, escritos y felicitación es documentación original republicana y consta incorporada en el expediente en AHGD, Fondo Madrid, Sumario 659, Legajo 1451, y Caja 1891: Exp. de Rafael López Montijano (ff. 9, 10, 11, 30v y 31)

por el gobierno del Frente Popular, siempre cumplió con el que era su deber y así continuó cuando llegó la rebelión sin asomo de duda. Eso supuso otorgarle la confianza del mando de fuerzas en el frente, pero, en su caso, ni el compromiso en primera línea fue suficiente a un teniente coronel de la Guardia Civil para no tener que padecer la desconfianza, sobre todo procedente de los sectores milicianos del Ejército Popular, aunque no de todos. Son los contrastes que padeció no pocas veces la Guardia Civil incluso aunque se jugara la vida en primera línea. Parece que constantemente tenían que acreditar la sinceridad de su compromiso.

Cuando el paso por el frente es un lastre para el futuro

Un último aspecto para considerar. Si hemos visto que el paso por el frente de batalla era general mente útil para acreditar la lealtad a la República, con lo que no contaban probablemente esos guardias civiles es con que se pudiera convertir, en el futuro de la posguerra en un medidor de lealtad o de adhesión al régimen franquista vencedor. Y ello supondría un problema no menor para muchos guardias civiles al terminar la guerra.

La identificación del teniente de la Guardia Civil Tomás Torán Ramos⁷¹ era tal que incluso había colaborado con la conspiración previa a julio de 1936. Esa actividad subversiva la había realizado dentro del Grupo de Regulares de Larache del arma de infantería desde donde en mayo de 1936 se había pasado a la Guardia Civil.⁷² El 18 de julio se suma a la sublevación en Guadalajara donde, con claro protagonismo de la Guardia Civil, triunfa pero tan sólo 24 horas (hasta que llegan allí tropas leales procedentes de Madrid). Sin embargo el rebelde teniente Torán logra eludir el castigo que padecen otros y logra llegar el 19 a Madrid. Durante seis días este teniente actúa allí donde se le ordena en servicios de orden y control por la ciudad, agregado a la compañía del capitán Ladislao Rueda Martín; otro guardia civil partidario de los sublevados pero que de momento cumple en espera de acontecimientos. El 24 de julio la compañía del capitán Rueda es enviada al frente en la Sierra de Guadarrama. Cuando llegan, allí llevan dos días en que se han observado ya demasiadas deserciones de guardias civiles hacia el otro bando, con lo cual se desconfía de ellos. Muchos de la compañía de Ladislao Rueda,

71 AHGD, Fondo Madrid, Sumario 11, Legajo 7595, y Caja 8679: Exp. de Gerardo Ruiz Zapata y otros.

72 DOMG, 1936, N° 122, pág. 495 y 496

persisten en la idea de tratar de evadirse, pero el teniente Torán cambia de idea de momento porque cree que están muy vigilados. Conoce varios planes pero Torán no se decide y, al final, cambió de idea. El 9 de agosto, aprovechó que tuvieron que huir inopinadamente ante un bombardeo de la artillería sublevada, simula una caída producto e hizo creer que se había hecho un esguince en un tobillo. Ya contaba con que en Madrid la complicidad de un médico certificaría la lesión. Así fue e incluso que le proporcionara unas muletas⁷³. Con esa ficción se fue a su casa y cada vez que por allí aparecían inoportunas visitas él les mostraba el documento del médico y escenificaba su cojeo con las muletas. Consecuencia de todo ello, el 10 de noviembre de 1936 fue declarado disponible forzoso pero, probablemente protegido por un oficial afín, sortearía todos los problemas, y además se afilió a las Juventudes Sindicalistas.⁷⁴ Consigue que pase el tiempo discretamente, hasta que en agosto ya de 1938 se le ordenó reincorporarse a las órdenes del Ministerio de Defensa Nacional, aun así un antiguo cabo ya retirado que había servido a sus órdenes lo dio cobertura en una portería en la que este trabajaba y así pasó el resto de la guerra. Sin embargo, en el consejo de guerra depurativo habitual para todos los que habían pasado la guerra en zona republicana, los vencedores le echaron en cara que no se hubiera cambiado de bando cuando estuvo en el frente en Guadarrama. Ello supuso que fuera condenado, por negligencia, a seis meses y un día de prisión menor en junio de 1939 y, aunque fue indultado a los tres meses, no lo sería de las accesorias, ni siquiera cuando pidió revisión de sentencia, en 1945. Por ello fue expulsado de la Guardia Civil definitivamente...

El caso del alférez Gerardo Ruiz Zapata⁷⁵ sigue los mismos derroteros que el del teniente Torán. De hecho, su peripecia es idéntica hasta el 24 de julio de 1936. Comienza la guerra en Madrid y acaba ese día, con la compañía del capitán Rueda Marín en Guadarrama y también no ve nada claro que pueda evadirse ante la vigilancia a la que sometían a los guardias civiles.⁷⁶ Aunque este alférez sí pasó

73 Consta documento del médico en el que certifica que Tomás padece una lesión por esguince de tobillo en AHGD, Fondo Madrid, Sumario 11, Legajo 7595, y Caja 8679: Exp. de Tomás Torán Ramos y otros.

74 Consta un carnet de las Juventudes Sindicalistas con su nombre con fecha de alta del 6 de febrero de 1937, en AHGD, Fondo Madrid, Sumario 11, Legajo 7595, Caja 8679: Exp. de Gerardo Ruiz Zapata y otros.

75 AHGD, Fondo Madrid, Sumario 11, Legajo 7595, y Caja 8679: Exp. de Gerardo Ruiz Zapata y otros.

76 AHGD, Fondo Madrid, Sumario 157, Legajo 1764, y Caja 02267: Exp. del capitán Ladi-

por la cárcel Modelo de Madrid, durante 10 días en octubre de 1936, al final no fue considerado desafecto y se reincorpora a la ya Guardia Nacional Republicana “por haberse demostrado que (...) son leales al régimen legalmente constituido, según informe emitido por el Comité Central de dicho Instituto”.⁷⁷ El paso por el frente le otorga legitimidad y ocupó puestos de cierta relevancia en la Comandancia de Madrid.⁷⁸ Incluso, a finales de febrero de 1937, regresa al frente y al mando de una compañía, en primera línea en un lugar llamado Cerro Santo, cerca de El Escorial. Allí Gerardo podría haberse evadido a la otra zona porque de hecho sí lo hicieron tres sargentos y cuatro cabos de su compañía. Esos hechos vuelven a arrojar sombras de duda sobre los guardias civiles y su unidad fue relevada y llevada de nuevo a Madrid. A finales de 1937, le llega el retiro por edad (49 años). Como Torán, en el fondo el alférez Ruiz no simpatizaba con la República y en marzo de 1939 lo tenemos prestando servicios policiales o similares de orden público en el Distrito de Universidad mientras los franquistas entran en Madrid.⁷⁹ Pero de nada le sirvió. En el consejo de guerra depurativo al que fue sometido le acusaron de haber prestado servicio -en expresión del momento- “a los rojos” y aunque la sentencia sí reconocía que este alférez era afín al régimen vencedor, como había combatido en el frente y había tratado de pasarse a la otra zona, se lo hicieron pagar: 3 años de prisión por auxilio a la rebelión, y la consiguiente expulsión de la Guardia Civil.

El caso del capitán de la Guardia Civil Adolfo Carretero Parreño⁸⁰ llamativo porque este oficial, claramente desafecto a la República, sí había actuado en favor del bando franquista. De entrada Carretero participó en la conspiración en Valencia en 1936 desde su puesto en el Primer Escuadrón de la Comandancia de Valencia Interior: era enlace entre la Guardia Civil y el ejército acantonado en Valencia y en conexión directa con su máximo jefe el general González Carrasco. Cuando fracasa la rebelión, el capitán Carretero es sospechoso, con fundamento,

slao Rueda Martín.

77 DOMG, 1936, n° 220 (p. 198).

78 AHGD, Fondo Madrid, Sumario 374, Legajo 4489, y Caja 5128: Exp. de Miguel García Mate.

79 Consta certificado emitido por un jefe de milicia falangista que acredita que Gerardo prestó esos servicios de orden en AHGD, Fondo Madrid, Sumario 11, Legajo 7595, y Caja 8679: Exp. de Gerardo Ruiz Zapata y otros.

80 AHGD, Fondo Valencia, Sumario 267, Caja 20139/1: Exp. de Adolfo Carretero Parreño.

de deslealtad a la República. Pero lograr eludir la condena cuando pasar incluso por el tribunal por alta traición y espionaje. Por ello continua en la ya Guardia Nacional Republicana, desde mayo de 1937 en la comandancia de Valencia interior,⁸¹ incluso, más adelante ascendería a Mayor.⁸² En esa etapa visita los frentes... pero para obtener información de la situación de las fuerzas republicanas que pasaba al otro lado.⁸³ Consigue mandar un escuadrón en el verano de 1937 y que lo envíen a Teruel, con la inicial idea de evadirse al otro lado, junto con el capitán Rodrigo Arellano Requena, que sí lograría, aunque Carretero fracasó.⁸⁴ Pasaría el año y medio siguiente ordenando repliegues y retiradas de tropas en todo el frente de los Montes Universales y en la carretera Teruel-Valencia y muy probablemente pasando información a través de la quinta columna valenciana. Solo porque debió de considerar, como otros, que sería bueno para acelerar el final y apoyó en marzo de 1939 al Consejo Nacional de Defensa después del golpe de Casado en Madrid⁸⁵. El capitán Carretero fue claramente un traidor a la República, pero no haberse pasado al otro lado cuando tuvo oportunidad le pasaría factura. La sentencia de su consejo de guerra depurativo afirmaba que era “afecto al Glorioso Movimiento Nacional” que contribuyó a preparar y al que se trató de sumar porque se había comprometido a ello, también que fue enlace de la quinta columna valenciana y “ha facilitado algunas informaciones de índole militar a la zona nacional.” Pero haber estado activo toda la guerra en el ejército popular en los frentes y no haberse pasado al otro lado motivó su condena por auxilio a la rebelión a 12 años y un día de reclusión menor. Se quedaría en 3 años de prisión menor en julio de 1940, pero le mantenían las accesorias, es decir, no podría volver a la Guardia Civil.

Parece claro que cuando el guardia civil en zona republicana, pero poco afecto a ella, trataba de disimular su posición yendo a primera línea, se creó un problema en el futuro si no tenía la decisión de evadirse. Oficiales, claramente alineados con los sublevados, luego franquistas, incluso desde antes de 1936, se les exigiría

81 Gaceta (11/05/1937), nº 31, pág. 635.

82 CDMH, DNSD-SECRETARÍA, FICHERO, 11, C0086001

83 AHGD, Fondo Valencia, Sumario 335, Caja 19645/8: Exp. de Germán Ollero Morente.

84 AHGD, Fondo Madrid, Sumario: 299, Caja 20546/6: Testimonio del guardia civil, Rodrigo Arellano Requena en Valladolid en agosto de 1937, investigado por su evasión desde la zona republicana a zona franquista.

85 CDMH, DNSD-SECRETARÍA, FICHERO, 11, C0086002

haberse pasado a combatir al otro lado porque se entendía que estar en el frente era tener oportunidad de hacerlo. Tal vez no sufrieron condenas duras, pero sí la expulsión de la Guardia Civil para el resto de su vida.

Y para concluir el análisis de cómo el paso por el frente tuvo peso en cómo fue la vida de los guardias civiles, después, bajo el franquismo, nos detenemos en el caso del capitán Antonio Bermúdez de Castro Blanco en un episodio en la sierra madrileña de Guadarrama muy controvertido que no se aclaró hasta años después de terminada la guerra.

Todo comienza con una actuación extraña del capitán Bermúdez de Castro, al mando de un escuadrón de caballería de la segunda comandancia del cuarto tercio de la Guardia Civil⁸⁶, la tarde del 19 de julio de 1936. Cuando pasa con su unidad por delante del Cuartel de la Montaña decide no unirse a los que ya se habían sublevado en su interior (aunque se lo pidió expresamente el general Fanjul).⁸⁷ Alegaría que debía llegar al Palacio Nacional (hoy Palacio Real) para cumplir las órdenes del general Luis Castelló Pantoja el nuevo Ministro de la Guerra porque consideraba que era más útil allí con su escuadrón para evitar los desmanes de las milicias y después ir al cuartel de Cuatro Caminos.⁸⁸ De esta forma, eludió comprometerse con los rebeldes y el mismo día 21 de julio se le ordenó, y sí lo cumplió, incorporarse al frente de Guadarrama, según afirmaría luego él con la intención de pasarse a la otra zona, pero en este punto la historia se vuelve algo confusa porque diez días después tendría lugar un episodio muy controvertido que implica a tres guardias civiles: el capitán Antonio Bermúdez de Castro Blanco, el Comandante Valero Pérez Ondategui y el capitán Federico Palacios Varela.

En este punto, la historia la conocemos porque en 1940, el general Luis Bermúdez de Castro y Tomás, padre de Antonio, presentaría una denuncia contra el comandante Valero Pérez Ondategui, del 23º Tercio de la Guardia Civil de Ciudad Real, y el capitán Federico Palacios Varela, de la Comandancia de Cuenca.⁸⁹

86 DOMG (22 de mayo de 1936), nº 116, pág. 430.

87 Expediente “Cuartel de la Montaña” (tres primeras piezas). En AHGD, Fondo Madrid: Causa 1499, legajo 12757.

88 Varios testimonios incluidos en el “Expediente de Recompensas del Cuartel de la Montaña. Cuarta pieza desglosada” en AHGD, Fondo Madrid, Sumario 517, Legajo 7822, y caja 90566. Miguel LÓPEZ CORRAL, *cit.*, pp. 357-358.

89 AHGD, Fondo Madrid, Exp. 100721, Caja 5886: Exp. de Valero Pérez Ondategui y Federico Palacios Varela.

Les acusaba de haber puesto denuncia falsas y difamado a su hijo en relación con unos hechos el 31 de julio de 1936 en el Alto del León. Esa noche el comandante Pérez y el capitán Palacios supuestamente se evadieron a la zona sublevada junto con 11 guardias civiles. Una vez en la otra zona esos dos oficiales acusaron al capitán Bermúdez de Castro de que había tratado de impedir esa evasión e incluso de que había ordenado disparar contra los que se pasaban al lado franquista.⁹⁰ Era una acusación falsa: esa noche del 31 de julio de 1936, el capitán Antonio Bermúdez de Castro no estaba en el Alto del León, sino en el hospital de Carabanchel en Madrid, como supuestamente enfermo. Y cuando la justicia republicana abrió una causa en el Tribunal Especial contra Alta Traición⁹¹ contra nada menos que 249 guardias civiles que se evadieron en aquel episodio, el primero en la lista de encausados era el comandante Valero Pérez Ondategui, pero entre los otros 248 no figura el capitán Bermúdez de Castro. La explicación más probable es que Pérez Ondategui y Palacios Varela no se habían pretendido evadir esa noche a zona sublevada sino que habían sido copados en una ofensiva de los sublevados. Para evitar caer como prisioneros alegarían que estaban en medio de una evasión hacia su zona, lo cual era falso, y acusaron al capitán Bermúdez de Castro de dispararles para impedirlo porque este sí sabía la verdad de lo ocurrido y la condición de los supuestos fugados. Es más el padre (el general) aportaría el dato de que la esposa de Pérez Ondategui cobraría después del gobierno republicano como esposa de un prisionero de guerra.⁹² Y está claro que Antonio Bermúdez de Castro sí era afín a los sublevados como lo manifiesta que, tiempo después, fue declarado desafecto a los republicanos, expulsado del cuerpo e incluso condenado a muerte por tribunales republicanos. Además, al final, sí logró pasarse a la zona franquista por otro frente y, cuando fue convenientemente investigado, fue absuelto en consejo de guerra celebrado en Valladolid, el 18 de mayo de 1938, y se reincorporó a la Guardia Civil en la Comandancia de Teruel. También es cierto que ya en 1940, por los acontecimientos del 19 de julio de 1936 en Madrid pasó por otro

90 Antonio VARGAS, Alberto LAGUNA, “La ‘gran evasión’ de la Guardia Civil por la sierra de Guadarrama” en <https://guerraenmadrid.net/2019/03/24/la-gran-evasion-de-la-guardia-civil-por-la-sierra-de-guadarrama/> Recuperado el 2 de marzo de 2022.

91 Expte. nº 242 instruido contra Tercio 23 de la Guardia Nacional Republicana, Comandancia de Ciudad Real por el delito de Traición, en Causa: Caja 81: Exp. 17.

92 AHGD, Fondo Madrid, Exp. 100721, Caja 5886: Exp. de Valero Pérez Ondategui y Federico Palacios Varela (ff. 2 y 3).

consejo de guerra del que una primera sentencia le condenaría por negligencia a 3 años de prisión. Pero fue revisada, acabaría revocada y Antonio Bermúdez de Castro sería absuelto “con todos los pronunciamientos favorables”⁹³. Se retiraría en septiembre de 1943⁹⁴ con el empleo de Comandante, fijando su residencia en Sevilla, lo cual es claro indicativo de que se reincorporó a la Guardia Civil donde sirvió ya como leal o afecto al nuevo régimen franquista. Lo llamativo es que el esclarecimiento de la historia de aquella noche del 31 de julio de 1936 no evitaría que tanto Pérez Ondategui como Palacios Varela continuaran bajo el franquismo haciendo carrera en la guardia civil.⁹⁵

Conclusiones

La Guardia Civil desde 1844 y los 90 años siguientes se había dedicado a la preservación o restauración del orden público, a la seguridad y la persecución del delito y siempre al servicio del estado, fuera el que fuera, y a la orden de la autoridad. Por tanto, aunque de carácter militar, la Benemérita no era una fuerza armada destinada a actuar en la vanguardia de un frente de combate en una guerra.

Por ello, creemos que este artículo hace una aportación novedosa al conocimiento del papel de esta institución, ya muy presente en la vida de España en 1936, porque aborda lo que significó para la Guardia Civil una faceta hasta ahora poco trabajada: su participación como fuerza armada en los frentes de la Guerra Civil Española.

Como se trata de un campo de estudio muy amplio sobre la Benemérita nos hemos centrado en una parte de este escenario. Hemos citado al comienzo del trabajo diversos estudios que corroboran que, para no pocos sectores y colectivos, la Guardia Civil estaba bajo la injusta sospecha de ser poco leal a la República por lo que nos ha parecido interesante analizar cómo la incorporación de guardias civiles al frente de batalla se constituyó en un medidor de la lealtad o, al contrario,

93 Consta en AHGD, Fondo Madrid, Exp. 100721, Caja 5886: Exp. de Valero Pérez Ondategui y Federico Palacios Varela (ff. 10 a 12)

94 Este oficio consta en el “Expediente de Recompensas del Cuartel de la Montaña. Cuarta pieza desglosada” en AHGD, Fondo Madrid, Sumario 517, Legajo 7822, y caja 90566.

95 Véase la integración de coronel de Pérez Ondategui y de comandante de Palacios Varela en la Guardia Civil en julio de 1952 en el Diario Oficial del Ministerio del Ejército (22/07/1952), nº 164, pp. 305 y 306.

del escaso compromiso de sus integrantes con el bando que defendió esa legalidad republicana. Combatir en primera línea era el escenario idóneo para valorar el nivel de compromiso del guardia civil con causa del Frente Popular. Y ello operó de diversas formas.

Los guardias civiles que en su vida profesional se habían ceñido al cumplimiento de su deber sin mezclarse en los avatares políticos, a partir del 18 tuvieron que posicionarse. Evidentemente esto implicaba connotaciones ideológico/políticas, incluso en el caso de que optaran por defender la legalidad establecida desde 1931. Pero como el resto de guardias civiles padecían la mirada recelosa de sectores de la izquierda y revolucionarios que eran una mayoría la España republicana. Una forma de disipar dudas era combatir en primera línea por la causa.

Pero hemos comprobado también que, especialmente en la España rural, incluso guardias civiles que se mantuvieron en el cumplimiento de su deber defendiendo la legalidad, simplemente por llevar el uniforme de la Guardia Civil eran objeto de sospecha y hasta pasaban por la cárcel. En estos casos, la consecuencia pudo ser que esa injusta persecución generara en ellos una animadversión hacia la causa republicana y acabara en acudir al frente pero para pasarse al otro bando.

Bien es cierto que la adscripción o simpatía de un guardia civil a un sector u organización política no significaba necesariamente el seguidismo a las posiciones de esta. Encontramos guardias civiles que después de julio de 1936 pusieron por encima su condición de guardia civil: aparcaron su ideología (incluso aunque fuera de las que apoyaron la rebelión) y sirvieron con lealtad al estado, que es lo que se habían comprometido cuando ingresaron en el instituto armado. Y también el frente fue el escenario idóneo para dejar clara su postura leal.

Esa situación anterior tiene una peculiar aparición dentro de la desunida España republicana. También hubo guardias civiles que padecieron la presión de sectores políticos del Frente Popular (comunistas o anarquistas, sobre todo) por ser afines a otros, en teoría, también leales al estado republicano, pero distanciados de los anteriores. Al final estos guardias salvaban las sombras de sospecha que arrojaban sobre ellos incorporándose, jugándose la vida en los frentes de combate y acreditando su compromiso con la República.

Pero uno de los males de la República fue que en esos ámbitos ideológicos más extremistas de la España republicana demasiadas veces y demasiado tiempo mantuvieron sus reticencias o sospechas contra los guardias civiles. Casos que

hemos visto de guardias civiles que hasta casi dos años después de estar bregando en favor de la República, se vieron obligados a regresar al frente porque, sobre todo desde ámbitos revolucionarios, se les continúa acusando de desafectos simplemente por proceder de la Guardia Civil. Es indudable que esa desconfianza debió de mermar el ánimo y la capacidad de lucha de ese guardia civil injustamente señalado. Aparte de que, en ocasiones, esa injusta denuncia de traidor derivaba en largos procesos judiciales que privaban de un guardia nacional republicano que combatiera en el frente en defensa de la causa republicana, únicamente por los prejuicios contra el instituto armado.

Y el asunto se tornaba más grave, cuando, sobre todo en los primeros meses de la guerra, la arbitrariedad de actuaciones sobre las personas de los militantes más extremistas (como la famosa Brigada Terry) acaban por llevar a la ejecución, sin formación de causa, de un guardia civil que era sacado del frente, cuando combatía por la causa republicana, y sin que nadie hubiera acreditado en tiempo y forma la acusación de desleal que sobre el guardia civil asesinado alguien había vertido.

No pocas de este tipo de persecuciones nacían de un pasado que penalizó o marcó la imagen de muchos guardias civiles en 1936. Tres episodios de la Segunda República fueron muy significativos: la “Ley Azaña” de 1931, el golpe de Sanjurjo de agosto de 1932 y la revolución de octubre de 1934. La participación de guardias civiles en los tres hitos etiquetaría para el futuro a muchos de ellos con respecto al propio estado republicano en 1936. La reforma militar de Azaña obligó a los guardias civiles (en tanto que militares) a manifestar públicamente su posición ante el nuevo estado. El fallido golpe de estado del verano de 1932 supuso para muchos, poca fiabilidad de lealtad hacia la República a los que lo apoyaron y lo contrario a los que se opusieron a Sanjurjo. Y la revolución del otoño de 1934 hizo el mismo efecto aunque en sentido contrario: los apoyos presuponían una posición favorable a la izquierda y la represión de un guardia civil le etiquetaba como alguien de posiciones conservadoras. Y estas “etiquetas” no tenían en cuenta, especialmente para los casos de 1932 y 1934, que, muchas veces, la actuación del guardia civil estaba condicionada por las órdenes que cumplía de sus superiores. Pero el hecho es que en julio de 1936, no pocos guardias civiles eran perfectamente conscientes de que lo que habían hecho en esos tres episodios ahora les colocaba ante su entorno en una posición o la contraria frente a los acontecimientos del verano de 1936. Y de nuevo, tratar de ir al frente a combatir era un recurso para modificar el concepto que el entorno tenía de un guardia civil.

Sin embargo no nos engañemos que también hubo guardias civiles que se pasaron casi toda la guerra en el lado del frente republicano, pero eran partidarios del bando franquista e incluso llegarían a actuar clandestinamente contra la República en el seno de ella. En estos casos el frente se convertía en una coartada o una tapadera para algunos que eran realmente traidores hacia la causa que externamente parecían defender. Entonces para el guardia civil el frente era un medio para emboscarse en el bando enemigo.

Pero estos emboscados que se camuflaban gracias a su paso por el frente en el lado republicano, en ocasiones pagaron el precio de arruinar su futuro entre los vencedores. Sabemos por otros trabajos⁹⁶ que el franquismo vencedor fue especialmente duro, injustamente severo, con los integrantes de la Guardia Civil (en comparación con otros cuerpos como la guardia de asalto o los carabineros) que permanecieron en el bando republicano.⁹⁷ Y en línea con ello, tampoco tuvo mucha comprensión con los guardias civiles que acudieron a primera línea en el lado republicano y, por mucho que luego se demostrara que sí que eran afines a los sublevados o franquistas, no aprovecharon esa situación en vanguardia para pasarse a la otra zona. Es llamativo leer sentencias de consejos de guerra a partir de 1939 en que se afirma, sin ambages, la identificación de un guardia civil con el “Glorioso Movimiento Nacional” (que es la terminología al uso) pero al que se condena porque no había cruzado las líneas para incorporarse a la “España nacional”. Y de nada servía al guardia civil que se había encontrado con unas circunstancias que se lo habían puesto muy difícil. En esos casos la condena no solía ser muy severa pero suficiente para que significara la expulsión del cuerpo de la Guardia Civil.

96 Javier CERVERA GIL, *La represión judicial de las fuerzas de orden en la posguerra: Cuando el uniforme marca el destino*, en Glicerio SÁNCHEZ RECIO, Roque MORENO FONTSERET (eds.) *Aniquilación de la República y castigo a la lealtad*, Publicacions Universitat d’Alacant, 2015, pp. 233-242.

97 Cataluña ha sido un escenario donde ha sido especialmente estudiado el decisivo papel de la Guardia Civil en el fracaso de la sublevación y, en relación con ello, esta dureza en el castigo a la Guardia Civil que permaneció leal a la República en julio de 1936: Manel ISQUES CORBELLA, “Disciplinados en 1936, ejecutados en 1939. Proceso sumarísimo a la Guardia Civil de Barcelona”; en Ayer; Vol. 43: *La represión bajo el Franquismo*; 2001; pp. 139-161. Y Mario LOP FRANCH, “La primera causa militar de la represión franquista en Barcelona”; en [https://www.despertaferro-ediciones.com/2022/la-primera-causa-militar-de-la-represion-franquista-en-barcelona-guardia-civil-aranguren/Revista Desperta Ferro](https://www.despertaferro-ediciones.com/2022/la-primera-causa-militar-de-la-represion-franquista-en-barcelona-guardia-civil-aranguren/Revista%20Desperta%20Ferro); Desperta Ferro Ediciones; Madrid; 2022; recuperado el 10 de agosto de 2022.

En consecuencia, podemos concluir que los guardias civiles acudieran a los frentes para combatir tuvo mucho que ver, en su caso específicamente, con la necesidad que muchos sentían de dejar claro a su entorno, a los que les rodeaban, a los que a veces les miraban con duda o sospecha, simplemente porque –para algunos- ser guardia civil era sinónimo de traidor, pero que ellos eran leales. Muchas veces era verdad y hacían lo que cualquier combatiente convencido entonces llevaba a cabo: defender en lo que creía. También es cierto que el frente, otras veces, actuaba como un mecanismo de protección de aquel guardia civil que no era partidario del bando republicano y quería salvar la situación, esperar que los acontecimientos evolucionaran en sentido favorable a sus intereses o, incluso, dañar los intereses del bando por el que aparentemente estaba combatiendo.

También cabe pensar que tanta duda y tanta exigencia, específicamente sobre los guardias civiles, para que demostraran constantemente (hemos visto casos hasta 1938) su lealtad a la República debió de actuar en contra de la eficacia en el combate y, por tanto, de los intereses de la República. Como no pensar que en una persona que se juega la vida en un frente de batalla no le restaría eficacia pensar que estaba permanentemente vigilado o siempre bajo la sombra de la duda aunque no hubiera dado razones para ello, solo por su uniforme. Es difícil de medir el peso que esto debió tener en la derrota final republicana. Pero el desconfiado siempre duda del otro y el que padece el prejuicio (el guardia civil) se desesperanza y se desmoraliza muy probablemente.

No obstante, como ya apuntábamos al principio, queda camino por recorrer en este campo de investigación. El frente no fue únicamente el escenario donde se expresó la lealtad y el compromiso de los guardias civiles con la causa. La primera línea fue también donde muchos guardias civiles se destacaron como eficaces mandos militares o, al contrario, realidad ante la que afloraron miedos o rechazos a jugarse la vida de guardias civiles que los suyos era el orden público en las calles y no la lucha en la trinchera. También el frente para los guardias civiles, y algo se ha apuntado de ello en este trabajo, fue la posibilidad de pasar a defender la verdadera causa en la que ese español creía y no en la que, geográficamente, le había tocado. Y, por último, las trincheras en vanguardia fueron también escenario donde los guardias civiles trasladaron actividades que ya habían desarrollado como fuerza de seguridad y orden público tales como la información, el espionaje o el contraespionaje. Todos estos son terrenos en los que queda profundizar en futuras investigaciones.

BIBLIOGRAFÍA

- AGUADO SÁNCHEZ, Francisco. “La Guardia Civil y el Alzamiento Nacional: Ávila, la ciudad olvidada”; en *Revista de Estudios Históricos de la Guardia Civil*; núm. 13; 1974; pp. 13-69.
- AGUADO SÁNCHEZ, Francisco. *Historia de la Guardia Civil*; Tomo 5: *Los agitados años treinta*. Barcelona; Planeta; 1983.
- BAHAMONDE MAGRO, Ángel y Javier CERVERA GIL, *Así terminó la Guerra de España*, Marcial Pons; 2000.
- BLANEY, Gerald. “Between Order and Loyalty: The Civil Guard and the Spanish Second Republic, 1931-1936”, en G. Oram (dir.), *Conflict & Legality: Policing mid-twentieth century Europe*, Londres, Francis Boutle; 2003
- BLANEY, Gerald. “Keeping Order in Republican Spain, 1931-1936: A Reassessment”, en Gerald Blaney (dir.) *Policing Interwar Europe: Crisis, Change and Continuity, 1918-1940*, Londres, Palgrave-Macmillan; 2005.
- BLANEY, Gerald. “La historiografía sobre la Guardia Civil. Crítica y propuestas de investigación” en *Política y sociedad*; 2005; vol. 42; núm. 3; pp. 31-44.
- BLANEY, Gerald. “Unsung Heroes of the Republic? The Civil Guard, the Second Republic and the Civil War, 1931-1936”, en M. Heiberg y M. Pelt (dirs.), *New Perspectives on the Spanish Civil War after the End of the Cold War*, Copenhagen, Copenhagen University Press, 2006.
- BLANEY, Gerald. *The civil guard and the Spanish Second Republic, 1931-1936*. (Tesis). En PQDT-UK & Ireland; 2007.
- BLÁZQUEZ MIGUEL, Juan. *La Guardia Civil en la Guerra de España (1936-1939)*; Madrid; Ediciones Barbarroja; 2012.
- CERVERA CARRILLO, José Luis, *Los rojos de la Guardia Civil. Su lealtad a la República les costó la vida*. Barcelona; La esfera de los libros; 2006.
- CERVERA GIL, Javier, *Madrid en guerra. La ciudad clandestina, 1936-1939*. Madrid; Alianza Editorial; 2006.
- CERVERA GIL, Javier, “La represión judicial de las fuerzas de orden en la posguerra: Cuando el uniforme marca el destino” en Glicerio SÁNCHEZ RECIO, Roque MORENO FONTSERET (eds.) *Aniquilación de la República y castigo a la lealtad*. Alicante; Publicacions Universitat d’Alacant; 2015; pp. 223-260.
- CHAMBERLAIN, Foster, “Guardianes del Honor: los guardias civiles y la historia de su institución durante la Segunda República”, en *Revista de Historiografía* 29, 2018; pp. 55-76.
- CRUZ MARTÍNEZ, Rafael, “El repertorio frenético. La ocupación de la calle en la primavera de 1936” en *Historia y Política*, núm. 16, págs. 11-32
- DURÓ FORT, Robert, “La lucha en la retaguardia. La Brigada Terry, Madrid 1936. En Eduardo HIGUERAS CASTAÑEDA, Ángel Luis LÓPEZ VILLAVARDE, Sergio NIEVES CHAVEZ (coords.) *El pasado que no pasa: la Guerra Civil española a los ochenta años de su*

- finalización*. Cuenca; Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha; 2020; pp. 81-95.
- GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo, *En nombre de la autoridad: la defensa del orden público durante la Segunda República española, 1931-1936*. Granada; Comares; 2014.
- HERNÁNDEZ BURGOS, Claudio, “Bringing back Culture: Combatant and Civilian Attitudes during the Spanish Civil War, 1936–1939” en *History*; Vol. 101 (July 2016); pp. 448-463.
- LOP FRANCH, Mario. “La primera causa militar de la represión franquista en Barcelona”; en <https://www.despertaferro-ediciones.com/2022/la-primer-causa-militar-de-la-represion-franquista-en-barcelona-guardia-civil-aranguren/> *Revista Desperta Ferro*; Desperta Ferro Ediciones; Madrid; 2022; recuperado el 10 de agosto de 2022
- LÓPEZ CORRAL, Miguel, *La Guardia Civil. Claves históricas para entender a la Benemérita y a sus hombres (1844- 1975)*. Madrid, La Esfera de los Libros, 2009.
- LÓPEZ GARRIDO, Diego, *La guardia civil y los orígenes del estado centralista*. Barcelona, Crítica; 1982.
- PÉREZ RUBIO, Manuel y Antonio PRIETO BARRIO, *Guardia Nacional Republicana. La guardia civil del Frente Popular*. Madrid; ACTAS; 2017.
- PULIDO PÉREZ, Agustín M., *La Segunda República y la Guardia Civil. Una historia de violencia y desconfianza*. Madrid; La Esfera de los Libros; 2018.
- RICO SÁNCHEZ, Alberto. “Retribuciones en la Guardia Civil: 1931-1936”, en *Ayer*; Vol. 71: *La Extrema derecha en la España Contemporánea*; 2008 (3); pp. 267-289.
- RISQUAZ CORBELLÀ, Manel. “Disciplinados en 1936, ejecutados en 1939. Proceso sumarisimo a la Guardia Civil de Barcelona”; en *Ayer*; Vol. 43: *La represión bajo el Franquismo*; 2001; pp. 139-161.
- RUIZ MÁAS, José. *Guardias civiles, bandoleros, gitanos, guerrilleros, contrabandistas, carabineros y turistas en la literatura inglesa contemporánea (1844-1994)*; Berna (Suiza); Peter Lang Ed.; 2010
- VARGAS, Antonio y Alberto LAGUNA, “La ‘gran evasión’ de la Guardia Civil por la sierra de Guadarrama” en <https://guerraenmadrid.net/2019/03/24/la-gran-evasion-de-la-guardia-civil-por-la-sierra-de-guadarrama/>
- VAQUERO MARTÍNEZ, Sergio, “Entre la republicanización y la militarización. Las transformaciones de las fuerzas policiales en la Segunda República española, 1931-1936” en *Ler História*; Vol. 70; pp. 79-92; ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa; 2017.



An 800 mm *Schwerer Gustav* shell at the Imperial War Museum, London,
Foto Daniel Perez Sutil, CC BY-SA 2.0

World War Two and Artillery

Because of the enormous number of anti-tank weapons which today will be met with in attacks on narrow and strongly fortified fronts, the tank, originally designed to storm parapets and trenches, had ceased to be an effective siege warfare weapon.'

J.F.C. Fuller, War Weekly, 10 November 1939.

By JEREMY BLACK

The role of artillery is one of the most underrated aspects of the Second World War. A headline story near the start of the war, one resonant for the conflict in Ukraine in 2022, was the heavy defeat of Soviet advances into Finland in December 1939, as the Finns outmanoeuvred road-bound Soviet armoured columns. Less attention was focused on the aftermath. After a reorganisation of their forces in January 1940, the Soviets in February and March used their superior artillery through the fortified Mannerheim Line, leading the Finns to accept peace. Meanwhile, the weakness of Polish antitank guns and training had magnified the impact of German and then Soviet armour attacks in 1939, but there was sufficient resistance to oblige both to rely on artillery. A German tank advance into Warsaw was stopped in street fighting by Polish antitank guns and artillery and Warsaw was not captured by land assault. In contrast, under heavy artillery and air attack, and short of food and ammunition, its garrison surrendered. Polish resistance stopped the initial Soviet attack on Grodno, but the destructiveness of Soviet artillery then led the Poles to abandon the city.

In the invasion of France in 1940, one in which German tank advances are the headline story, the Germans also used antitank guns effectively. Yet, the Germans could be faced by the challenge posed by the buildup in tank capability. At Arras on 21 May, the armour of British Matilda II tanks proved effective against the German 37mm antitank guns. The invasion of France showed that artillery superiority did not necessarily lead to victory. The French had good artillery in 1940, and it worked well in defence at Gembloux on 14-15 May, despite the defence being more improvised on open terrain than the French intended. The limitations

of the tactical system identified as blitzkrieg in the face of an artillery-strong defence was demonstrated, although the Germans proved reluctant to accept this¹. Moreover, the ability of surprise tank advances in a mobile campaign without a clear front line to outflank artillery defences was shown. The lack of the Anglo-French reserves available to stem German advances in 1918 was also important. These factors were also to play a significant role in the Anglo-German conflict in North Africa in 1941-3, with combined arms doctrine and techniques both of great consequence. In 1940, a poor overall strategy and a lack of operational flexibility ensured that the French were rapidly defeated by the Germans.

Overall, however, during the war, artillery superiority was a key element in the war, one underplayed as a result of the emphasis on armour and aircraft. It was also an element that greatly benefited the Allies: Britain and, from 1941, the Soviet Union and America. This was particularly important because, as in the First World War, more battlefield casualties were killed by artillery fire than by any other weapons system. Artillery, furthermore, was more effective than in the earlier war because of improvements in shells and fuses, such as proximity fuses from the Battle of the Bulge of December 1944 where the American artillery proved highly effective against German attacks.

Benefiting from impressive guns, such as the American 105mm howitzer, Allied artillery was more intensive and overwhelming in firepower, although the British lacked an adequate modern heavy artillery. The British, Americans and Soviets (who had particularly plentiful artillery, their Red God of War²) were very keen on using big artillery bombardments to accompany their offensives, whereas the Germans, who used large-scale artillery when they could, for example in the battle for Stalingrad in 1942, had no real answer. Thus, in late 1943, Soviet attacks benefited from the lack of adequate artillery support for Germans in prepared positions as well as from the lesser significance of such 'hedgehog' positions when faced by broad front attacks. German field guns suffered because many were horse-drawn. As with other periods, effectiveness was not just a matter of the actual firing, but of the gun as a whole. Unlike the Germans, the Italians favoured a doctrine of massive artillery fire, but Italian artillery was old and had too little ammunition. The Japanese relied on the terrain, frequently digging in underground

1 J.A. GUNSBURG, 'The Battle of Gembloux, 14-15 May 1940: The "Blitzkrieg" Checked,' *JMH*, 64 (2000), pp. 138-40.

2 C. BELLAMY, *Red God of War: Soviet Artillery and Rocket Forces* (London, 1986).

and using the cover for artillery and mortars as on the islands of Iwo Jima and Okinawa in early 1945.

Artillery fire, particularly that of the Americans, benefited from improved aiming and range that reflected not only better guns but also radio communication with observers and meteorological and survey information. The Americans, with their high-frequency radios, were particularly adept at this. The British continued their effective artillery techniques, as in counter-battery warfare, for which, as in the previous conflict, they had flash spotting posts



Royal Artillery Cap badge. Europeana 1914-1918 project, wikipedia commons.

and sound ranging bases. The British benefited from an effective field gun in the shape of the highly versatile 25-pounder which was also used by the Americans at the start of the war. Although the Americans then switched to the 105mm, the ammunition was less good, and, by the end of the war, the Americans were back on the 25-pounder. The latter had high reliability, more so than Soviet field guns, and was particularly well-served by the ring that was slung under it in transit and which could be used to turn the gun quickly and with stability when in action. In service until 1972, the 25-pounder was in reserve until 1992, while the Irish army continued its use of them until recently.

The British also developed a new structure for their artillery, the Army Group Royal Artillery (AGRA), which provided medium and heavy artillery to higher formation, generally corps. In effect, the AGRA was an artillery brigade, as used in the First World War, and was developed from 1941. An AGRA could be allocated to help individual corps facing particular tasks. This proved of great assistance to the British in 1944-5 as they faced serious manpower shortages.

There was also a significant improvement on the Allied side across the range of artillery. Thus, in the Pacific, Allied, principally American, firepower was largely provided by warships and air attacks, although the plunging fire of mortars was important to close-quarter conflict on the islands.

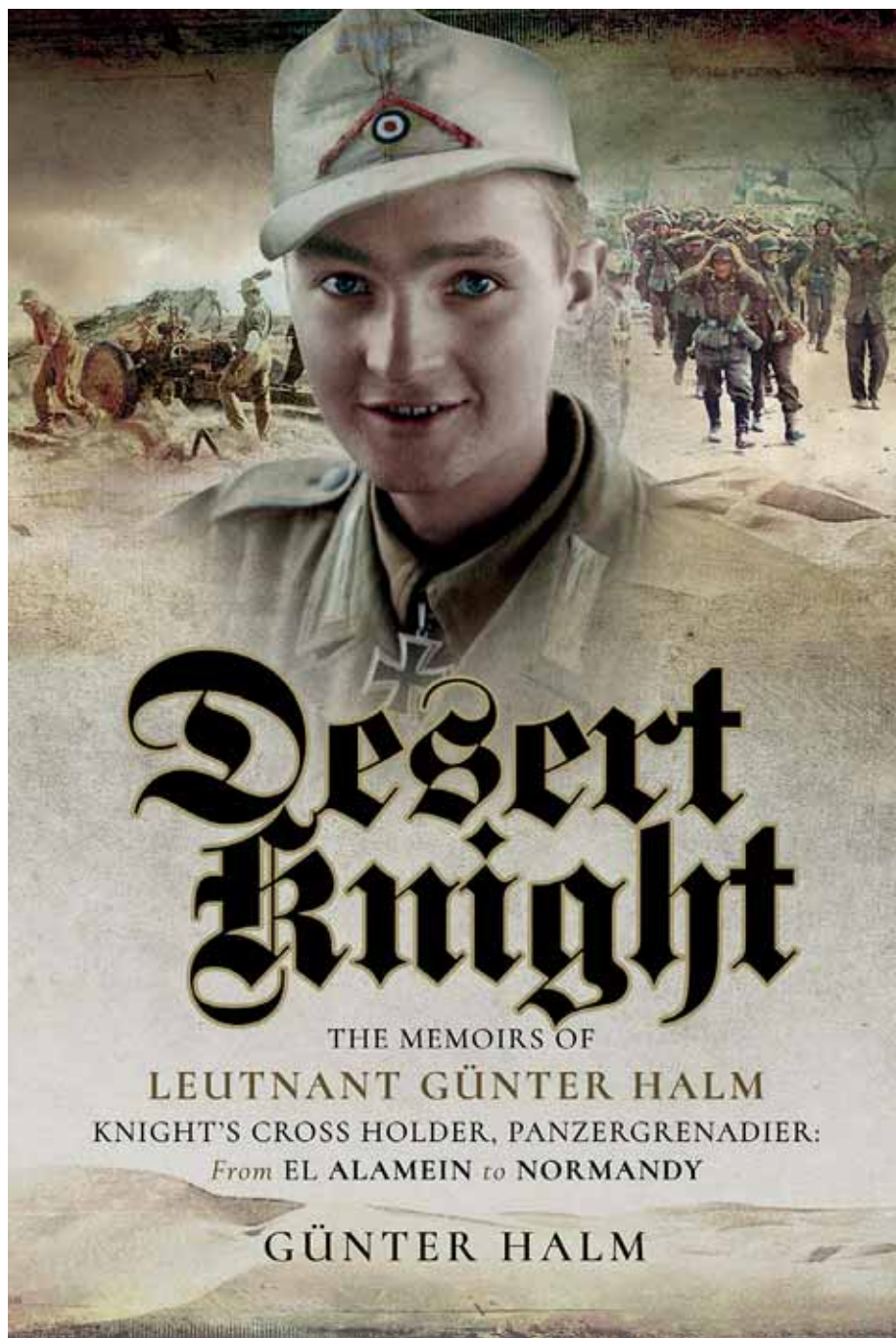
In general, artillery became stronger and more mobile. The Germans found the

88mm an effective dual purpose anti-aircraft and antitank (using armour-piercing ammunition) gun, used for example against British tanks to deadly effect as in stopping Operation Battleaxe, an attempt to relieve Tobruk in June 1941. The Germans heavily relied on antitank guns for defence in North Africa, an aspect of the provision of artillery and mechanised infantry in German armoured divisions, while the British ones were dominated by tanks. In contrast, the British failed to coordinate their artillery with their armour, in part because the former was insufficiently mobile. In a reminder of the key element of contact, doctrine and tactics that had worked in 1940 when employed against the limited antitank guns available to the Italians, proved less effective against the Germans. Reliant on their two-pounder guns, the British also failed to use their 3.7 inch anti-aircraft gun in an antitank role, as the Germans did with the 88mm gun. The Germans at this stage were stronger in antitank design and use, irrespective of the 88mm, which proved a game-changer, mostly due to its longer range and penetrating power. German guns also benefited from finely ground sights, which were consistently better than whatever the Allies could employ and helped with accuracy. What both sides needed was not so many, more or better tanks, but more good antitank guns.

The German skilful use of antitank guns in order to thwart opposing armour was also shown in July 1941, notably near Leipel, when Soviet counterattacks on the Eastern Front were defeated. In turn, the Soviets inflicted heavy losses on German armour, and notably so when defence in depth was provided to make the best use of antitank guns.

Meanwhile, the British moved from two-pounder to six-pounder anti-tank guns, which proved important in stopping the German armoured advance into Egypt in 1941-2, as at Deirel Shein on 1 July. In contrast, a fortnight later there were too few antitank guns to help a New Zealand force protect Ruweisat Ridge from a German tank counterattack. Günter Halm, a gunner with an antitank platoon in a panzergrenadier regiment in the 21st Panzer Division destroyed 15 British tanks there a week later in the First Battle of El Alamein. His gun was one of the two captured 76mm Soviet antitank guns that comprised the platoon³. Luring opposing tanks onto antitank guns was a necessary skill. At Alam Haifa, later in the summer, the British relied on antitank guns, a technique learned from

3 I. MOBIUS, *Ein Grenadier entscheidet eine Schlacht* (Chemnitz, 2012).



Cover of the Günter Halm's Memoirs

the Germans, and inflicted serious losses on attacking German tanks, a tactic repeated in defeating a German counterattack in the final battle of El Alamein later that year.

The effective Allied use of artillery in Tunisia in early 1943, helped the Americans rally when faced by an initially successful German tank offensive in the battle of the Kasserine Pass in February, and in March at Medenine by the British using 57mm/6-pounder guns, and by the American artillery⁴ and tank destroyers later that month at El Gueltar. In turn, German antitank guns halted a British armour advance, requiring infantry and artillery use for later success, with the Americans similarly able to break through German positions in April, leading to the surrender of German-Italian forces in Tunisia.

Tank-killing artillery was a key requirement. Lieutenant-General Lesley McNair, an American artillery officer who became the thoughtful head of the Army Ground Forces from 1942 to 1944, was primarily responsible for the contentious decision by the American army to focus on the 57mm antitank gun and on tank destroyers, rather than a stronger tank. At the same time, the stronger armour carried by many tanks posed a challenge to antitank gunnery, both weaponry and practice. The 57mm antitank gun was ineffective against front armour unless perilously close to the target. The thick armour of the heavier Soviet tanks deployed in 1943 was resistant to German antitank shells and also too strong in Southern Russia for the Hungarians' antitank guns.

Moreover, both to engage other tanks and as part of a heavier gunning against all targets, the guns carried by tanks became more powerful. The Soviet KV-1A and T-34/76A each carried 76.2mm guns, which proved a challenge to the Germans. Thicker armour led all powers to a concern for larger, high-velocity guns, whether these guns were provided by other tanks, tank-destroyers, self-propelled guns, or antitank guns. Thus, the British replaced undergunned tanks such as the Mark I Matilda, Valentine and Crusader 1; the Churchill I, which entered service in 1941, had a 76mm gun. The undergunning of tanks was a moving problem, affected by the nature of opposing armour. The American Sherman M4, the first truly universal fighting vehicle, had, at 75mm, what was in 1942 a medium-calibre gun. This gun gave the British, who were provided with Shermans,

4 J.R. LANKFORD, 'Jacob L. Devers and the American Thunderbolt,' *On Point*, 16, no. 3 (winter 2011), pp. 34-41.

greater lethality. Upgunning saw the use of the more capable 76mm gun on some and regunning others with a 17-pounder, but the 90mm gun on M36 tank destroyers neglected an awareness of the need for up-gunning. So also with the new model T-34 of 1944 which had 85mm guns. Introduced in 1942, the German Mark IVG had a high-velocity 75mm (just below 3-inch) gun. Yet, as always with guns, there were trade-offs and resulting problems. Although the 75mm gun of the Mark IVG was fitted with a muzzle brake to reduce recoil impact, the longer barrel of the gun added stress to the brake mechanism. Similarly, heavier and better-gunned tanks, such as the German Tiger and Panther, carrying respectively the 88mm and 75mm guns, limited mobility and had implications for fuel needs.

The British redesigned the Crusader in 1942 from taking a 40mm/2-pounder gun to take a 57mm/6-pounder gun. Larger-calibre British guns, the 3-inch (76.2mm) were used by the British A27M Cromwells and A22/42 Churchills as well as to produce the 17-pounder antitank gun. Guns and ammunition had to be in synergy, a continued need seen for example in the earlier use of grapeshot. Armour-piercing ammunition was crucial in operating against tanks, but high-explosive ammunition was necessary for infantry support. It was therefore valuable to have guns that could fire both,



Lieutenant General Lesley McNair photographed after being awarded the Purple Heart in Tunisia.

April 24, 1943. Associated Press (uncredited photographer). Published after his death in 1944, including "Gen. L. J. McNair Killed in Action in Normandy" (Allentown, Pennsylvania's "The Morning Call", July 28, 1944), and "Lt. Gen. McNair Killed in Normandy" (Rochester, New York's "Democrat and Chronicle", July 28, 1944).

such as the 75mm one on the Grant tank. Difficulty in destroying heavy tanks led to the use instead, of anti-concrete shells designed to be employed against concrete bunkers. The thickening of armour and its increased sloping led to the response of increased velocity and hitting power. As a result, discarded sabots with subcalibre rounds and armoured caps were among the innovations introduced. APDS (armour-piercing discarding sabots) was a British invention for providing projectiles fired from standard guns with greater kinetic energy and velocity to penetrate German armour. Developed in 1941-4 at the Armaments Research Department at Fort Halstead, it was used operationally from mid-1944, first with the 6-pounder antitank gun and then with the 17-pounder, the first really effective British antitank gun, and one that, irrespective of the discarding sabots, which gave another leap forward, had greater velocity than the German 88mm and was an exceptional antitank gun. Armour-piercing capped rounds were used by the British with the 17-pounder (76mm) gun on their modified Shermans known as Fireflys, which could take on Tiger Is. Faced by the inadequacy of their existing tank guns and ammunition, the Americans from mid-1944 used the 76mm guns on their upgraded Shermans and new high-velocity armour-piercing ammunition to penetrate the front plates of Panthers and Tiger Is.

The need for improved guns led to larger calibres, for example 105mm German guns, instead of 88mm ones; and Soviet 100mm guns, instead of 76mm ones. Longer barrels were useful as were better projectiles. Muzzle velocity was improved by adapting the shot.

Separately, HEAT (high-explosive antitank) warheads applied the principle used for infantry antitank weapons. HEAT is a shaped-charge munition that employs the Munroe effect to penetrate armour. The shaped charge has a metal liner that, on detonation, collapses on itself and focuses the explosive energy, with fusion occurring at a relatively low temperature to form a high-velocity, very hot, superplastic jet of metal that penetrates by virtue of kinetic energy combined with the high temperature of the jet. After the jet entered the tank, its high temperature caused the explosion of the shells contained inside the turret and burned alive the crew so quickly and so completely that normally nothing remained of the bodies but some bones covered by the melted and burned remains of flesh.

Context was crucial. The circumstances of combat affected the effectiveness of antitank guns and ammunition. Thus, on the Eastern Front and in Normandy,

the impact of German long-range antitank guns was lessened by the close distance of many actual engagements. Separately, HEAT warheads did not have a long range, which meant they had to be fired from near the target tanks.

More powerful guns were sought by Devers, commander of the European Theater of Operations for the American army in 1943, namely the 90mm gun used in open-turret M36 tank destroyers in M26 Pershing tanks, but a lack of support in senior military circles ensured that the Pershing did not enter full production until March 1945. This was the same month as the British Comet which had a newly-designed 77mm gun, and was capable of taking on Panthers and Tigers on equal terms.

Other tanks designed to cope with German heavy armour were cumbersome, notably the British Charioteer with an 83.4mm, 20-pounder gun, which entered service in 1947, but had a turret too full of gun breach for observing. Tested in 1948, the Tortoise, with a 94mm, 32-pounder gun never went into production, as it was difficult to transport, while the German super tank, the Maus, with a 128mm main gun, was ordered by Hitler in 1943, but was too heavy, and there were also problems with producing an engine able to offer sufficient power and fit inside the tank. None was completed.

In comparison, antitank guns were cheap and flexible. Antitank guns had an advantage over tanks in that the latter were more prominent targets, while it was more difficult to deliver accurate fire while on the move. Infantry antitank weapons, such as the British PIAT (Projection, Infantry, AntiTank) which entered service in 1943 and the American bazooka, in contrast had to be used close-up to the target, which meant exposure to defending fire. Antitank guns could be fired from a distance, while their small size meant that they could be concealed as easily to ambush tanks, as the Germans did in Normandy in 1944. Not leaving tracks visible from the air, these guns were far less vulnerable than tanks to observation and air and tank attack, although air-burst artillery shells killed the crews. Moreover, antitank guns did not break down or require petrol, at least until they had to be moved, and not even then if there was a reliance on horses. As with the use of entrenchments during in particular the Italian Wars of 1494-1559, the guns were combined with antitank ditches, as by the Soviets at Kursk in 1943, increasing the effectiveness of the guns. This was less necessary in terrain where there was cover, such as Normandy.

The use of mechanical and self-propelled guns increased the mobility of artillery. The Americans and Germans proved particularly active in the development of self-propelled guns. MajorGeneral Jacob Davers, who became chief of the Armored Force in 1941, advocated a self-propelled gun to both replace the artillery in American armoured divisions and to increase their strength. This led to the M7, a 105mm howitzer on a medium tank chassis.⁴ Deployed in 1943 at the battle of Kursk, the German Ferdinand carried a 88mm gun and was well-protected by armour. However, its size and weight (65 tons) ensured that the maximum speed was 19 mph, while the vehicle required a crew of six. The lack of any way to train its gun meant that the Ferdinand was less effective than a tank, and as an example of a limitation of such guns, it also suffered from a lack of machine guns. On the attack at Kursk, the 89 Ferdinands proved vulnerable to mines, obstacles, and well-placed antitank guns. When, in contrast, the Ferdinand was pulled back and used in a defensive, tank-destroyer role, it proved highly effective. Tank-destroyers were in effect self-propelled antitank guns.

The high costs of tanks encouraged some Germans to support a focus on the artillery-manned *sturmgeschütz* (assault guns), notably the StuG 3, an effective tank-destroyer built on the chassis of the Panzer Mark III. Its average cost was about 87,000 Reichsmark, compared to 103,000 for a Mark III, 107,000 for a Mark IV, 130,000 for a Panther, and 300,000 for a Tiger. Tank Destroyers were harder to destroy than tanks because they had a lower profile and in battle had a good rate of destroying enemy tanks for their own loss. The StuG 3, however, was officially under the artillery, and Guderian's attempt to bring them under his control as Inspector General of Armored Troops failed. Nevertheless, Hitler did order 100 StuGs of each month's production to be turned over to the Armored Troop Command: in 1943, it received 25% of the production, and the Waffen-SS 13%. The idea of focusing on StuGs was discussed, not least due to problems with tank production in 1942, but Guderian opposed it because, like Hitler, he preferred strong tanks. Because the panzer divisions received more and more of the total production of StuGs, the infantry formations, for which they were originally designed as anti-tank weapons, received fewer and were short of anti-tank weaponry. The StuG 3 influenced the Italian self-propelled 75/18 mm howitzer, of which 491 were manufactured.

In America, McNair favoured turreted tank-destroyers and anti-tank guns over heavier tanks with bigger guns, arguing that lightly-armoured (and thus easier

to make) Tank-destroyers, manned by his branch, the artillery, were the best defense against German tanks, and that American tanks should focus on providing armoured mass for the main attack. Indeed, “the tank destroyer was the artiller- yman’s solution to the problem posed by a mobile, armoured target.”⁵ Although this approach could lead to an underplaying of the role of the tank as in practice a tank destroyer, motorized tank destroyers indeed had an impact. Effective German versions were eventually matched by American tank-destroyers. The latter were also good anti-bunker weapons.

The initial tank-destroyers used by the Americans proved ineffective. 37 mm guns installed on the rear decks of M-6 trucks were inadequate against German armour, while 75 mm guns on thinly-armoured M-3 half-tracks were both out- classed by German 88 mms and easy targets, with their slow speed and high silhouettes. Moreover, their guns could not traverse. As a consequence, there was a turn to the Sherman tank hulls and chassis used for the M-10 and the M-36 (the M-18 was based on the M-3 chassis). Aside from more powerful guns there was also more effective ammunition. The 76 mm gun on the M18 fired tungsten-car- bide-cored, high-velocity, armor-piercing ammunition⁶. These tank-destroyers were in effect lightly armored or simpler tanks fitted with powerful guns, with tankdesign chassis used to this end. The M-10 and M-18 were fitted with an- ti-tank guns, but faced problems in penetrating the armor of heavy German tanks. Armed with the 90 mm anti-aircraft gun later used on the Pershing (and early Patton tanks), the M-36 proved more effective. The first arrived in service in France in September 1944⁷.

The Germans used a similar concept, but with the cheaper turretless tanks, such as the Hetzer (Jagdpanzer 38), which was based on a light tank and built in Czechoslovakia with a Skoda A7 cannon, which provided destructive pow- er at very long range. Produced in 1944-45, this was Germany’s most common tank-destroyer. It proved particularly useful as a defensive weapon against ad- vancing Allied tanks. The low profile of the Hetzer encouraged its value for am- bushes; and a version served after the Second World War with the Swiss army

5 JOHNSON, *Fast Tanks*: 152.

6 D.A. KAUFMAN, “The 801st Tank Destroyer Battalion,” *On Point*, 16, 1 (summer 2010): 22.

7 H. YEIDE, *The Tank Killers: A History of America’s World War II Tank Destroyer Force* (Havertown, Penn., 2004).

which, fearing Soviet invasion during the Cold War, very much focused on defence against tank attacks. Tank-destroyers could also serve as substitutes for tanks. Thus, on December 15, 1944, the German attack on Kesternich in the Battle of the Bulge was headed by three tank-destroyers and an armored 37 mm anti-aircraft halftrack. Based on the chassis of the Panther tank, and therefore heavier than the Hetzer, the Jagdpanther ('Hunting Panther') entered service in 1944; but only 415 were built, as opposed to the planned 150 a month. The design, which focused on a long-barrelled 88 mm Pak gun, a heavy caliber gun, had been ordered in late 1942. Another form of turretless tank were the Soviet self-propelled anti-tank and direct support guns, the SU-76, SU-85, SU-100, SU-122, and SU-152, the last a self-propelled 152 mm howitzer. Turretless vehicles were less expensive to produce, but, if they were open tops, made the crew vulnerable to aerial bursts.

There was an overlap of technological developments in tanks and anti-tank systems. In a sense, the British Firefly was a tank-destroyer. In practice, there were as many variants of tank destroyers as tanks. The reason for fitting the guns to vehicles, including half-tracks and other vehicles, was mobility. The Italian self-propelled 75/18 and (later) 75/34 howitzers were a surprise to British tanks. Italy also had the 90/53 gun, which was derived from a naval gun that could penetrate tank armour. It was successfully used, especially in North Africa, on a Lancia lorry. 48 were converted for use on the self-propelled heavy 90/53 heavy tank-destroyer employed in Sicily against the Allies in 1943. The Germans overcame the Soviet defences at Sevastopol in 1942, deploying to that end three 600mm self-propelled mortars and one 800mm gun (which had little success) as well as rocket launchers, tracked mines, and heavy air attacks. The Soviets used railway guns that sheltered in tunnels.

Moreover, the extent to which campaigning saw major advances, and notably so in comparison with most campaigning in the First World War, as well as the need in combined operations to match artillery with armour, ensured that it was important for artillery to move forward close to the line of advance. This extended to the Vichy army which in its planning in 1940-2 envisaged a more motorised force so that infantry and armour could move at the same speed as the armour⁸.

8 J.M. VERNET, 'The Army of the Armistice 1940-1942: A Small Army for a Great Revenge,' in C.R. SHRADER (ed.), *Proceedings of the 1982 International Military History Symposium*:

The Americans came to be adept at moving up their guns, which ensured that it was less serious in 1944-5 to wait to bring up artillery if encountering resistance when advancing. To some British commentators, this combined-arms method risked allowing the Germans to disengage successfully and retreat; but such methods helped avoid the vulnerability of single-arms tactics, as had affected the British army in North Africa in 1941-2. At the same time, as campaigning in Normandy in 1944 showed, a lack of sufficient preinvasion preparation, training and experience made combined operations difficult⁹.

Mass had a definite value, and notably so for the Soviets as at the battle of Kursk in 1943. The following year, the Soviets proved adept at developing good cooperation among artillery, armour and infantry. American help in providing vehicles helped with the mobility of the artillery. In the Vistula-Oder offensive in January-February 1945, the Soviets were greatly helped by plentiful artillery, in which their margin in numbers was about 7.5 to 1. In the April assault from the Oder to Berlin, Marshal Zhukov's 1st Belorussian Front alone deployed about 9,000 guns and 1,400 rocket launchers, although the Soviets were hampered by the night-time German abandonment of the first line of defences before the attack was launched. This ensured that the Soviet artillery had less impact initially than had been anticipated, which drove up Soviet casualties.

Artillery dominance was not only a decisive factor on the Eastern Front into the closing campaigns of the war, but also on the Western, as in the Battle of the Bulge in December 1944. However, this factor tends to be underrated in film portrayals of the war, in favour of tanks. That October, American self-propelled guns and tank-destroyers had already played an important role in providing American infantry with fire support, for example in capturing the city of Aachen, against firm German defences using antitank weaponry. In the final campaign of the war, artillery superiority was very important for the Americans, British and Soviets. It was part of a more general superiority including the command of the air that enabled aerial reconnaissance and spotter aircraft, as well as logistics provision and the mechanisation necessary to move artillery readily.

The Impact of Unsuccessful Military Campaigns on Military Institutions, 1860-1980 (Washington, 1984), pp. 241-7, 246-7.

9 M.D. DOUBLER, 'Busting the Bocage: American Combined Arms Operations in France: 6 June-31 July 1944,' *History* (1990).

The use of artillery depended on particular circumstances ranging from availability and terrain to the role of military culture and the actions of opponents. Terrain unsuited to tanks generally proved more suited to artillery, and notably so if there were few axes of advance, not least due to mountainous terrain, as in Italy in 1943-5 and in Eritrea in 1941 where, although the British successfully used tanks in the valley bottoms whereas, in the mountains, progress was slower and largely dependent on artillery. In turn, along the roads, there were clashes between British tanks providing mobile artillery and Italian roadblocks that were backed up with artillery. The actions of opponents led to the need for thwarting counterattacks. A fixity in positions carried different requirements for artillery to the short and savage bombardments used by the Soviets to preface armour-led attacks as a way to open up the battlefield.

In the former case, a sense of continuity can be seen in an extract from the draft report of 30 Corps, part of the British Eighth Army after its victory at El Alamein in Egypt in 1942:

‘The operations proved the general soundness of our principles of training for war, some of which had been neglected during previous fighting in the desert. In all forms of warfare, new methods should never disregard basic principles. The operations involved a reversion, with the difference due to the developments in weapons, to the static warfare of the war of 1914-18. This reversion should not be regarded as an isolated exception unlikely to recur.... Our organisations and weapons must remain suitable both for mobile and periodical static operations¹⁰.’

Montgomery’s heavy use of artillery to preface his attacks reflected the doctrine and practice of the First World War, as well as the defensive strength of the Germans¹¹. So also with his subordinate commanders, who were well aware of the challenge posed to their armour by German antitank guns and the need to engage them.¹²

In an after-action report on the Allied failure in Norway in 1940, General

10 AWM, 3 DRL/6643 3/9, p. 1.

11 S. HART, *Montgomery and ‘Colossal Cracks’: The 21st Army Group in Northwest Europe, 1944-45* (Westport, Conn., 2000); J. BUCKLEY, *Monty’s Men: The British Army and the Liberation of Europe* (New Haven, Conn., 2013).

12 Lieutenant-General Sir Richard O’Connor, Commander Eighth Corps, to Major-General Allan Adair, an armoured division commander, 24 July 1944, LH, *O’Connor papers*, 5/3/22.

Claude Auchinleck included the use of aircraft as artillery: ‘...the enemy made repeated use of low-flanking attacks with machine guns in replacement of artillery to cover the movement of his troops. Troops in forward positions subjected to this form of attack are forced to ground, and, until they have learned by experience its comparative innocuousness, are apt not to keep constant watch on the enemy.’¹³

In practice, air power was weak as a form of artillery, as the Americans were to discover in the assault on Omaha Beach in Normandy in 1944 when aircraft could not deliver the promised quantities of ordnance on target on time. It was artillery in the shape of battleship guns that proved more significant. A form of artillery that was more similar than aircraft to conventional artillery, they were mobile like aircraft, and if, like conventional artillery, faced the problem of a supply of sufficient projectiles, could carry more than aircraft. Earlier in 1943 at Salerno and in 1944 at Anzio, both in Italy, naval gunfire, chiefly from 6- and 15-inch guns, in support of Allied landings, had a devastating effect on German armoured counterattacks. The Germans had two 88mm guns at Omaha, but they were in fixed bunkers and not mobile.

Alongside the alternatives for land operations, there was a focus on conventional artillery, and therefore on established practices. Artillery depended on a clear and accurate set of coordinates to locate their target with precision. Artillery boards were the means, with slide rules, of working out the firing data. Artillery would be sent grid references, usually a two-digit Alfa prefix (to confirm which map), and then a six-figure number of Eastings and Northings, which were computed at the gun battery command post, and the elevation and azimuth sent to each individual gun. Aircraft, in contrast, would, at the tactical level, eyeball the target using their navigator and a map.

Gunnery relied on aerial reconnaissance to help create target information. Thus, for the assault on Iwo Jima in February 1945, the Americans created maps for the benefit of artillery spotters. At a scale of 1:20,000 and printed on highly durable and water-resistance paper, the map had a detailed grid of numbered 1,000-yard target areas and lettered 200-yard target square. A major category of challenge remained that of accuracy, alongside the familiar others of quantity, training, mobility, durability and ammunition supplies. Other times, the same problems.

13 NA. PREM. 3/328/5, pp. 23-6.

So also with doctrine, and notably the use of artillery to provide teeth to emplaced infantry units, able to offer a defensive capability in order to oppose the consequences of opposing mobility. Indeed, alongside, but also at times in place of, the linear defence doctrine of the previous world war, there was interest in all-round defensive positions able to lessen the consequences of breakthroughs by opposing forces.¹⁴

Anti-aircraft doctrine was a variant on this practice. There was a concentration on protecting particular targets. Thus, in August 1943, the Germans were able to evacuate from Sicily nearly 60,000 troops, most of their supplies, and a similar number of Italian troops. The Germans had put in place a heavy concentration of flak batteries on both sides of the Strait of Messina and these batteries provided interlocking fire. Although the Germans initially began their evacuation by night, they switched to daylight as their anti-aircraft cover was so effective.

At sea, a doctrine of reliance on anti-aircraft fire had been revealed as unsatisfactory. Admiral Sir Dudley Pound, the First Sea Lord, remarked: 'The one lesson we have learnt here is that it is essential to have fighter protection over the Fleet whenever they are within reach of the enemy bombers';¹⁵ but that lesson was repeatedly to prove difficult to apply. Battleships tend to be underplayed in accounts of the war in favour of aircraft carriers, but their big guns proved important against other ships, particularly the armour of rival capital ships including cruiser escorts, as with the damage inflicted by 15-inch guns of British battleships on Italian warships off Cape Matapan in 1941. Battleships were also important in engaging land targets, notably in support of amphibious operations. The threat posed to the main American Atlantic base of Norfolk, Virginia by the eight 15-inch guns of the German battleship *Bismarck* led to the deployment of land-based 16-inch guns with a maximum range of 45,100 yards, capable of outfiring the *Bismarck* with its gun range of 39,900 yards.

So also with other warships. For example, Vichy French warships defeated the Thais in January 1941 at the battle of Koh-Chang when Thailand attacked French IndoChina. The Vichy navy launched an incursion in response to the Thai attack on land. Five Vichy ships, including a light cruiser, used their overwhelming

14 Auckinleck, memorandum on 'general principles governing all the strategy of the defence,' 18 Oct. 1941, AWM. 3 DRL/6643, 1/27.

15 Pound to Admiral Cunningham, May 20 1940, BL. Add. 52560 fol. 120.



USSR stamp 60 Kopecky: “Artillery the War God” (Артиллерия - бог войны), 1945, CPA #1027, used. Personal collection, scanned and uploaded by Vizu, 2007 (commons wikimedia)

firepower against three Thai warships (two of them torpedo boats), causing heavy casualties. The Thais suffered from not using their four newly-acquired Japanese-built submarines to patrol their waters as these submarines could have destroyed the Vichy warships.

The continued desirability of surface gunnery was shown in the wartime shipbuilding. Under the Two-Ocean Naval Expansion Act of 1940, the Americans envisaged an additional 18 fleet carriers, but also 11 battleships (four of 45,000 tons and seven of over 60,000 tons), six battlecruisers, and 27 cruisers. Moreover, the specification for these ships were intended to bring this gunfire into ready use. Thus, the four, 45,000 ton Iowa class battleships for which keels were laid down in 1941, were well-armoured and, at 33 knots, very fast.

At the same time, air power was often as significant for ship-killing. Thus, the *Glorious* was sunk by the battle cruiser *Scharnhorst* in the North Sea in 1940, but carriers usually fell victim to aircraft or submarines.

So also with battleships. Having earlier in 1941 sunk the battlecruiser Hood and seriously damaging the battleship Prince of Wales which in turn had inflicted damage, the Bismarck was crippled by a hit on the rudder by an aircraft-launched torpedo, before being heavily damaged by fire from British battleships and falling victim to a cruiser-launched torpedo. Later that year, Japanese aircraft inflicted serious damage on American battleships at Pearl Harbor and sank the Prince of Wales which had good radar for its anti-aircraft guns as well as main guns,¹⁶ but inadequate anti-aircraft armament. So also with losses to Japanese air attack in the Java Sea, the Indian Ocean and the Pacific in 1942 and of the Japanese to American air attack, notably at the battle of Midway. Battleships played a significant role in the planning for the latter. The Japanese hoped to lure the American carriers to destruction under the guns of their battleships in what was intended as a decisive battle. In the event, there was no opportunity for the Japanese to use their battleships, as the American carriers, after the sinking of their Japanese counterparts, prudently retired before their approach, while the American battleships had already been sent to the West Coast. More generally, American carrier practice in 1942 was in part a shortage-of-battleships one.

The introduction in the late 1930s and early 1940s of carrier-capable aircraft that had substantial range had significantly improved carrier capability. Before that, it was not unusual for carrier aircraft to be limited to an operational range of only about 100 miles, which made the carriers very vulnerable to surface attack. Indeed, during the American “fleet problems” or planning exercises, carriers were quite often “sunk” or at least threatened by battleships. The battle of Midway demonstrated the new power of carriers, but also their serious vulnerability not least if, like the Japanese, they had poor damage-control practices. Carriers were essentially a first-strike weapon, and their vulnerability to gunfire and air attack led to a continued stress on battleships and cruisers, both of which were also very important for shore bombardment in support of amphibious operations. Air power in the Pacific was seen as a preliminary to these operations, rather than as a war-winning tool in its own right.

In addition, battleships were still necessary while other powers maintained the type. Furthermore, until reliable all-weather day and night reconnaissance and strike aircraft were available (which was really in the 1950s), surface ships

16 D. HOWSE, *Radar at Sea: The Royal Navy in World War 2* (Basingstoke, 1993), pp. 123-4.

provided the means of fighting at night. Surface ships, moreover, provided a powerful anti-aircraft screen for the carriers, while the Americans also had dedicated anti-aircraft cruisers in the Pacific.

The naval campaign off Guadalcanal indicated the key role of warships other than carriers. Aside from their heavy losses at Midway, carriers could play little role in night-time surface actions. Destroyer torpedo attacks could be highly effective, as when used by the Japanese, with their effective Long Lance torpedoes, off Guadalcanal on November 13 and 30, the last, the battle of Tassafaronga, leading to one American cruiser sunk and three more badly damaged. The Japanese maintained a capability in naval night fighting. Moreover, their submarines were responsible for important American losses, whereas the poorly-managed American submarine role was inadequate.¹⁷ In mid-November 1942, however, in what was to be a turning-point in the conflict off Guadalcanal, success was won by the Americans in a three-day sea action focused on surface warships fighting by night. For example, on November 14, the radar-controlled fire of the battleships Washington and South Dakota hit hard the battleship Kirishima, which capsized on November 15. Japanese battleships lacked radar-controlled fire. The Americans inflicted important losses on the Japanese in the Guadalcanal campaign in what was attritional fighting. There was an equal loss of warships, but the build-up of American naval resources ensured that they were better able to take such losses. Moreover, the Japanese suffered from the repetition of their tactical methods, a repetition to which the Americans quickly responded.

Victory offshore was crucial to the American success on Guadalcanal in January 1943. In the campaign, the Americans developed a degree of co-operation between land, sea and air forces that was to serve them well in subsequent operations. The naval battles around Guadalcanal involved more uncertainties than during the battle of Midway. The latter was a classic battle, within a limited timetable and with a clear order of battle. Guadalcanal involved a much longer period.

Covering the landing on the island of Bougainville in the Solomons on November 1, 1943, a force of American cruisers and destroyers beat off an attack that night by a smaller Japanese squadron with losses to the latter, in the first battle fought entirely by radar.

¹⁷ James SMITH, "Admiral William Pye's 1943 Evaluation of the Naval Battle of Guadalcanal, November 13-15, 1942," *U.S. Military History Review*, 1, 1 (2014): 48-51.

The Americans invaded the island of Okinawa on April 1, 1945. The Japanese sent their last major naval force, led by the battleship Yamato, on a kamikaze mission, with only enough oil to steam to Okinawa. However, it was intercepted by 380 American carrier-based aircraft, and the Yamato, a cruiser and four of the eight accompanying destroyers were sunk on April 7. The vulnerability of surface warships without air cover was amply demonstrated. The battleships on which the Japanese had spent so much had become an operational and strategic irrelevance.

BIBLIOGRAPHY

- BELLAMY, Chris, *Red God of War: Soviet Artillery and Rocket Forces* (London, 1986).
- Black, Jeremy, *Artillery, A Global History*, Rowman and Littlefield, 2023.
- BUCKLEY, John, *Monty's Men: The British Army and the Liberation of Europe* (New Haven, Conn., 2013).
- DOUBLER, Michael Dale, 'Busting the Bocage: American Combined Arms Operations in France: 6 June-31 July 1944,' Combined Studies Institute, USACGSC (1988), *History* (1990).
- GUNSBURG, Jeffery A., 'The Battle of Gembloux, 14-15 May 1940: The "Blitzkrieg" Checked,' *JMH*, 64 (2000), pp. 97-140.
- JOHNSON, David E., *Fast Tanks and Heavy Bombers. Innovation in the U. S. Army 1917-1945*, Cornell Studies in Security Affairs, Cornell U. P., 1998.
- HART, Stephen Ashley, *Montgomery and 'Colossal Cracks': The 21st Army Group in Northwest Europe, 1944-45* (Westport, Conn., 2000).
- HOWSE, Derek, *Radar at Sea: The Royal Navy in World War 2* (Basingstoke, 1993).
- KAUFMAN, David A., "The 801st Tank Destroyer Battalion," *On Point*, 16, 1 (summer 2010), pp. 22-25.
- LANKFORD, James R., 'Jacob L. Devers and the American Thunderbolt,' *On Point*, 16, no. 3 (winter 2011), pp. 34-41.
- MÖBIUS, Indo, *Ein Grenadier entscheidet eine Schlacht. Die Erinnerungen von Günter Halm, dem jüngsten Ritterkreuzträger des Afrikakorps*, Chemnitz, 2012).
- SMITH, James, "Admiral William Pye's 1943 Evaluation of the Naval Battle of Guadalcanal, November 13-15, 1942," *U.S. Military History Review*, 1, 1 (2014), pp. 48-51.
- VERNET, Jacques-Marie, 'The Army of the Armistice 1940-1942: A Small Army for a Great Revenge,' in Charles R. SHRADER (ed.), *Proceedings of the 1982 International Military History Symposium: The Impact of Unsuccessful Military Campaigns on Military Institutions, 1860-1980* (Washington, 1984), pp. 241-247.
- YEIDE, Harry, *The Tank Killers: A History of America's World War II Tank Destroyer Force* (Havertown, Penn., 2004).

Africa Settentrionale 1940-1941

Una rilettura della guerra nel deserto tra Jomini e Boyd

Gen. Isp. Capo BASILIO DI MARTINO

ABSTRACT. During the Second World War the North African campaign was unique under many aspects due to the peculiar scenario of the Western Desert which provide an empty stage for maneuver warfare. A careful exam of those battles can underline some elements that are directly linked to very different theories of war: the Cartesian and linear approach typical of Henry Antoine Jomini, mostly concerned with the problem of supply and lines of communication, and the perceptions-based, non linear approach typical of Jhon Boyd. Neither of them can by itself explain what happened in North Africa during that campaign, but the two of them can jointly provide a clear insight in desert warfare. Furthermore the so-called “year of the tank”, as 1941 can be defined, offers the opportunity to appreciate the relative advantage of the combined arms solution, proper of the Panzer-division, with respect to the “tank heavy” British armored division. Once more the ability to learn, to anticipate and to adapt faster than your enemy proved to be vital in order to avoid catastrophe. Finally it can be seen that, coming from a recent military disaster, the Italians were able to close most of their handicap in terms of equipment and organization, and fight quite effectively during the early summer frontier battles, in the Tobruk siege and through the protracted and confuse melee of Crusader.

KEYWORDS: 1941 NORTH AFRICA CAMPAIGN, OPERATION CRUSADER, ITALIAN ARMY IN WW II, TOBRUK, TANK WARFARE, SUPPLY IN WAR, JOHN BOYD, FAILURE IN WAR.

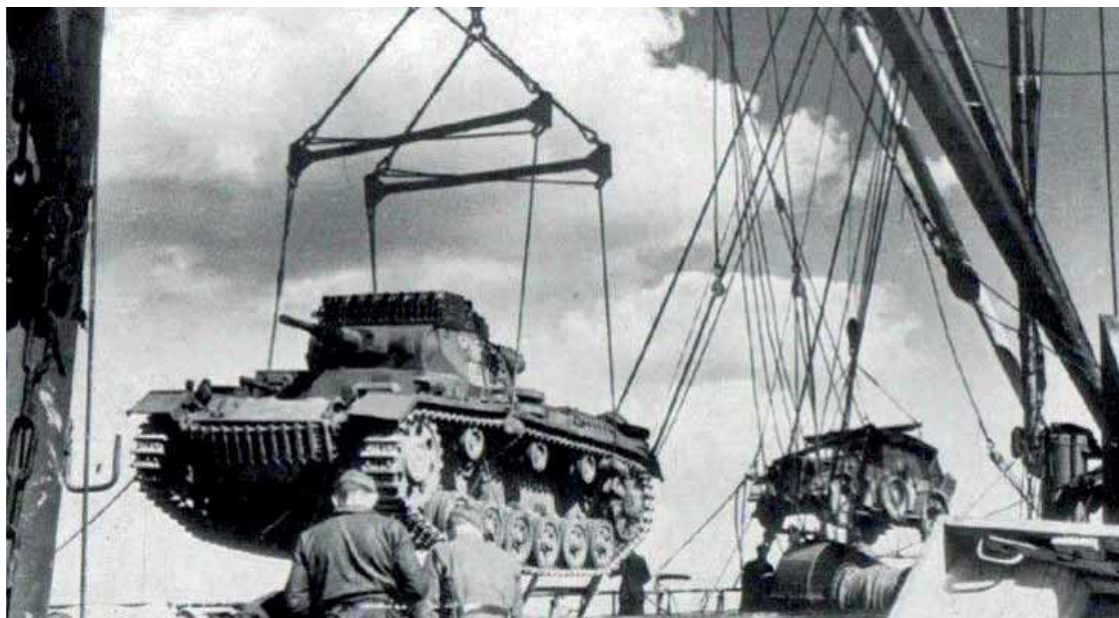
Il teatro operativo dell’Africa Settentrionale ha sempre catturato l’attenzione di quanti si sono interessati delle vicende del secondo conflitto mondiale, e questo sia perché è stato il terreno di scontro su cui più a lungo si sono confrontate le forze dell’Asse e quelle della Gran Bretagna e dei suoi alleati, sia per la peculiarità dello scenario che, nell’esaltare con i suoi ampi spazi l’idea di guerra di manovra, ha nel contempo limitato l’interazione con la popolazione, contribuendo a disegnare l’immagine di una “guerra pulita”. A queste ragioni la campagna del 1941 ne aggiunge un’altra, legata all’interesse che sempre suscitano in un vasto pubblico le caratteristiche e le prestazioni degli armamenti in uso,

e in questo caso dei mezzi corazzati impiegati dalle due parti. Come è stato scritto il 1941 fu l'anno del carro armato, che fu largamente utilizzato da entrambi i contendenti e in un contesto molto più equilibrato di quello dell'inverno del 1940, in cui i carri da fanteria della Western Desert Force avevano dominato la scena.

Il 9 dicembre 1940 l'attacco al campo trincerato di Nibeiwa era stata la mossa di apertura dell'operazione Compass, prima controffensiva britannica in Africa Settentrionale, che in due mesi aveva portato alla distruzione della 10^a Armata e proiettato le forze britanniche ai confini della Tripolitania. La disastrosa sconfitta aveva portato alla rimozione del maresciallo Rodolfo Graziani, sostituito l'11 febbraio dal generale Italo Gariboldi quale Comandante Superiore delle FF.AA. in Africa Settentrionale, e il 14 febbraio all'arrivo a Tripoli dei primi elementi del Deutsches Afrikakorps (DAK), agli ordini del generale Erwin Rommel. Il "pendolo" del deserto aveva invertito il suo corso il 31 marzo, quando Rommel aveva lanciato all'attacco le forze italo-tedesche, muovendo da El Agheila su Agedabia con la 5. Leichte-Division, la divisione corazzata *Ariete* e la divisione di fanteria *Brescia*, mettendo in rotta la 2^a Divisione Corazzata. Il 10 aprile era iniziato l'assedio di Tobruk, dove si era asserragliata la 9^a Divisione Australiana, mentre le forze motorizzate di Rommel avanzavano fino alla frontiera egiziana, attestandosi il giorno 13 tra Sollum, Passo Halfaya e la Ridotta Capuzzo.

A questo punto, mentre l'attenzione dell'Asse era calamitata da Tobruk, autentica spina nel fianco difficile da eliminare, l'iniziativa era tornata alle forze britanniche, prima con l'operazione Brevity, tra il 15 e il 17 maggio, poi, un mese dopo, tra il 15 e il 17 giugno, con l'operazione Battleaxe, lanciata con l'ambizioso obiettivo di sbloccare Tobruk. Entrambe si erano concluse con un fallimento,¹ il che, oltre a dimostrare la superiorità tattica delle forze di Rommel, aveva portato in luglio a un cambio della guardia al vertice del Comando in Capo del Medio Oriente, con il generale Archibald Wavell sostituito dal pari grado Claude Auchinleck. Anche nelle file dell'Asse ci fu un importante cambio al vertice, deciso in questo caso nel tentativo di superare le sempre più forti tensioni tra Rommel e Gariboldi, con quest'ultimo sostituito il 20 luglio dal generale Ettore Bastico. In settembre le forze britanniche in Egitto furono riorganizzate dando vita

1 Una interessante ed efficace descrizione coeva di parte britannica dell'operazione Battleaxe, definita senza mezzi termini un fallimento, è riportata in War Cabinet, The Middle East, MOST SECRET, Copy No. 20 W.P. (41) 135, June 19, 1941, War Cabinet Papers, <http://filestore.nationalarchives.gov.uk/pdfs/large/cab-66-17.pdf>.



Marzo 1941, sbarco di mezzi della 5. Leichte-Division nel porto di Tripoli. (AUSSME)
all'8ª Armata, organizzata in due corpi d'armata, XIII e XXX, e affidata al generale Alan Cunningham.

Fu questo lo strumento con cui venne eseguita l'operazione Crusader, iniziata il 18 novembre. In tre settimane di combattimenti, invece dei tre giorni previsti, l'8ª Armata riuscì a sbloccare Tobruk il 10 dicembre, e a respingere gli italo-tedeschi sulla linea Derna-El Mechili, dove le forze di Rommel si attestarono il 16 dicembre per poi ripiegare su El Agheila tra il 28 e il 30 dicembre. Il confuso andamento delle operazioni fece una vittima illustre, con Cunningham sostituito già il 26 novembre da Neil Ritchie al comando dell'8ª Armata. L'ultimo atto dell'operazione Crusader si ebbe però il 17 gennaio quando al confine egiziano si arresero i presidi di Passo Halfaya e Sidi Omar, rimasti isolati da quasi due mesi, dopo un'accanita resistenza in cui si distinse la Divisione *Savona*.

Le vicende dell'anno, iniziato con la distruzione dei resti della 10ª Armata italiana a Beda Fomm, una sperduta località sul golfo della Sirte, e chiuso dal ripiegamento delle forze italo tedesche intorno ad el Agheila dopo un prolungato duello con l'8ª Armata britannica, si prestano a una rilettura dettata da due visioni dell'arte della guerra significativamente diverse, e non a caso concepite in due contesti

ambientali molto differenti. La prima è quella di Antoine Henry Jomini, un ufficiale formatosi nel clima della campagne napoleoniche, interprete della scuola razionalista e cartesiana, che muovendo da un'impostazione di tipo illuministico caratterizza l'arte della guerra in termini quanto più possibile matematici e rigorosi, la seconda è quella di John Boyd, un ufficiale dell'USAF, che si ispira a una cultura scientifica che non è più newtoniana e lineare, ma quella della meccanica quantistica, del principio dell'incertezza, della non linearità e della complessità. Jomini e Boyd muovono da un attento studio della storia, oltre che dalle loro esperienze personali, ma la interpretano secondo chiavi di lettura diverse, entrambe utilizzabili per comprendere quanto è accaduto nel 1941 in Africa Settentrionale.

Jomini nella sua opera di schematizzazione esagera forse nella tendenza tutta francese a razionalizzare cartesianamente l'arte della guerra, puntando a identificare principi immutabili e assoluti derivati dalla storia e richiedendone la rigorosa applicazione.² Per questa strada si può infatti arrivare a soluzioni dogmatiche e assolute che nella pratica dimostrano poi i loro limiti, soprattutto perché finiscono con il negare flessibilità e capacità di adattamento in un contesto che invece è dominato dall'imprevisto. Nel soffermarsi sul tema delle basi e delle linee d'operazione, a lui particolarmente caro, ha però il merito di sottolineare l'importanza della geografia e dell'organizzazione, considerata anche, se non soprattutto, in relazione al problema dei rifornimenti. Jomini è anzi il primo a introdurre il termine logistica, intesa come arte e scienza del movimento e dello stazionamento degli eserciti, che colloca tra i 12 fattori di efficienza e della quale individua l'elemento di criticità non tanto nel reperimento delle risorse, quanto nel farle affluire tempestivamente là dove necessario:³ "Non basta accumulare immense provviste; bisogna anche avere i mezzi per trasportarle al seguito dell'esercito, ed è in questo che consiste la più grande difficoltà, soprattutto quando si vogliono compiere operazioni rapide e dinamiche."

Ne discende che la maggiore o minore distanza dalle basi e dai terminali logistici, che in uno dei suoi scritti più tardi identifica con i terminali ferroviari, esercita un forte condizionamento sulla libertà di manovra del comandante:⁴ "l'impiego

2 Antoine Henry JOMINI, *Sommario dell'arte della guerra (1837-1838). Politica, guerra e strategia secondo il principale avversario di Clausewitz*, a cura di Ferruccio BOTTI, Edizioni Rivista Militare, Viterbo, 2007, pp. 20-22.

3 Ibidem, p. 194.

4 Ibidem, p. 17.

delle forze rispettive, per così dire limitato per forza di cose, alle zone circostanti le ferrovie, invece di essere esteso all'intero teatro di guerra, rende ogni abile manovra se non impossibile almeno con prospettive di successo molto incerte". Nelle regioni costiere un aiuto può venire dalla geografia, con la possibilità di utilizzare le vie marittime per far affluire i rifornimenti in zona d'operazioni, ma in tal caso è necessario che i trasporti possano svolgersi in condizioni di sicurezza:⁵ "chi ha la padronanza del mare sembra non dover mai mancare di nulla."

Un'analisi anche sommaria delle operazioni in Africa Settentrionale non può che confermare la validità di queste riflessioni ed evidenziare l'incidenza del fattore logistica. E' noto quanto la questione dei convogli abbia inciso sulle capacità operative delle forze dell'Asse, al punto che si può stabilire una diretta correlazione tra i periodi in cui il livello di sicurezza delle rotte era più alto e i momenti di maggior successo della loro azione. Le due divisioni corazzate tedesche, 15. Panzer-Division e 21. Panzer-Division, nata il 1° agosto dalla trasformazione della 5. Leichte-Division, richiedevano 350 tonnellate di rifornimenti al giorno e tenuto conto delle esigenze delle divisioni italiane, il fabbisogno complessivo superava le 70.000 tonnellate al mese.⁶ A fronte di questi quantitativi, il porto di Tripoli ne poteva ricevere fino a 45.000, ma era molto lontano dal fronte, quello di Bengasi, oggetto di estese distruzioni e delle attenzioni dei bombardieri della Royal Air Force, aveva una capacità molto minore, oscillante tra le 21.000 e le 24.000 tonnellate al mese, e quello di Tobruk, che a dispetto della limitata capacità aveva il vantaggio di essere vicino al fronte, per tutto il 1941 e fino al giugno del 1942 non fu disponibile. Con tutto questo, e nonostante gli attacchi ai convogli per la Libia, gli italiani riuscirono a far arrivare in Libia 325.000 tonnellate di rifornimenti da febbraio a maggio, 125.000 in giugno e altre 72.000 al mese tra luglio e ottobre.

Il problema dei rifornimenti non si esauriva però con il trasporto dei mezzi e dei materiali necessari attraverso il Mediterraneo. A complicarlo contribuivano da un lato la limitata capacità dei porti di sbarco, dall'altro la loro distanza dal fronte, che doveva essere coperta con autocolonne avviate lungo la via litoranea, la celebre Via Balbia, un percorso che da Tripoli alla frontiera egiziana era

⁵ Ibidem, p. 194.

⁶ Martin VAN CREVELD, *Supplying War. Logistics from Wallenstein to Patton*, Cambridge University Press, 2004, pp. 185-187, 190.

di 1.800 km, esposti agli attacchi della RAF. Il fatto poi che Tobruk fosse in mani britanniche, interrompeva la continuità della Via Balbia obbligando le autocolonne dirette alla frontiera egiziana a una lunga deviazione sulle malagevoli piste del deserto, e questo almeno fino al 9 agosto, quando fu completata la “Strada dell’Asse”, o “Achselstrasse”, una strada di circonvallazione larga dai 6 agli 8 metri che in 75 km aggirava il perimetro difensivo della piazzaforte, realizzata a tempo di record in meno di due mesi dai genieri italiani.⁷ La dimensione del problema può essere facilmente compresa se si considera che per alimentare una sola Panzer-Division l’alto comando dell’esercito tedesco, Oberkommando des Heeres (OKH), aveva definito un’esigenza di trasporto su ruota pari a 39 autocolonne di 32 autocarri da due tonnellate.⁸

Questa situazione impegnava allo spasimo gli automezzi determinandone un forte logoramento a cui era molto difficile porre rimedio. Nell’autunno del 1941 la percentuale di inefficienza era pari al 35%, ed è stato calcolato che dal 30% al 50% della benzina sbarcata in Libia venisse consumato dalle autocolonne di rifornimenti per andare da Tripoli al fronte e viceversa.⁹ Nel teatro operativo africano, a differenza degli altri, l’esercito tedesco, come del resto quello italiano e quelli del Commonwealth, non utilizzò il traino animale per muovere rifornimenti e artiglierie, e le forze dell’Asse non poterono nemmeno contare sul trasporto ferroviario con il risultato di una totale dipendenza dal motore a combustione interna.¹⁰ Questo ha però una vita limitata in termini di chilometraggio, ulteriormente ridotta dall’effetto negativo della sabbia e del pietrisco minuto sugli orga-

7 W. E. MURPHY, *The relief of Tobruk*, in *The official history of New Zealand in the Second World War*, Historical Publications Branch, Wellington, 1961, p. 17 (<http://nzetc.victoria.ac.nz/tm/scholarly/tei-WH2Tobr-c2.html>). V. pure *Passo Halfaya nei ricordi del 2° Reggimento Artiglieria Celere “Emanuele Filiberto Testa di Ferro”*, p. 3, online, caricatvoloire, luglio 2012.

8 Martin VAN CREVELD, op. cit., p. 185.

9 Ibidem, pp. 189-190.

10 Nel 1941 i britannici prolungarono la linea ferroviaria Alessandria d’Egitto – Marsa Matruh fino alla frontiera egiziana, in prossimità della ridotta Capuzzo, poi nei primi mesi del 1942 l’avrebbero spinta fino a una decina di km da Tobruk. Dopo la conquista della piazzaforte la linea sarebbe stata tenuta in esercizio dagli italiani, il cui genio ferroviario la prolungò verso ovest di circa altri 10 km, portando la lunghezza totale del tratto utilizzabile, da Bir Suesi ad El Alamein a 482 km. La linea fu in esercizio dal 24 luglio e l’ultimo treno diretto a ovest partì da Marsa Matruh il mattino del 7 novembre 1942. (*La linea ferroviaria Tobruk – El Alamein*, <http://www.historicalab.it/>)

ni meccanici, il che imponeva uno sforzo senza precedenti nelle attività di recupero, manutenzione e riparazione. Nel caso del DAK, per esempio, per i motori dei carri armati l'intervallo tra due revisioni passava da una media di 2.500 km a una media di 1.000.¹¹ L'impatto era particolarmente duro per i nuovi arrivati. All'inizio della prima offensiva italo-tedesca, operazione Girasole (Sonnenblume), scattata il 31 marzo 1941, il 5. Panzer-Regiment della 5^a Divisione Leggera ebbe in pochi giorni 83 dei suoi 155 carri messi fuori gioco da problemi meccanici, in particolare dalla mancanza di filtri per l'olio adatti all'ambiente del deserto. L'11 aprile, quando fu sferrato il primo attacco a Tobruk, il reggimento aveva solo 25 carri efficienti. Sorte anche peggiore ebbe in quei giorni la 2^a Armoured Division, anch'essa al debutto sul palcoscenico dell'Africa Settentrionale, che lungo le vie della ritirata da Agedabia a Tobruk abbandonò uno alla volta la maggior parte dei suoi carri, immobilizzati da guasti di ogni genere, perdendo rapidamente qualunque efficacia nel giro di pochi giorni dall'entrata in combattimento.¹² Il DAK avrebbe cercato di risolvere il problema perfezionando l'organizzazione delle sue officine campali, e vi sarebbe almeno in parte riuscito, ma la soluzione avrebbero potuto essere gli speciali automezzi porta-carri, mai disponibili in numero adeguato, soprattutto tra le fila dell'Asse.

Anche il consumo di carburante finiva con l'essere molto alto, un fattore da non sottovalutare quando le linee di comunicazione si allungavano per centinaia di chilometri, e lungo le strade non c'erano le stazioni di servizio che avevano contribuito a sostenere i ritmi dell'avanzata delle divisioni corazzate e motorizzate della Wehrmacht durante la campagna di Francia. Nemmeno l'acqua era disponibile nella quantità necessaria, e dato lo sforzo necessario per farla arrivare ai reparti in azione non sorprende che la razione giornaliera potesse scendere a un paio di litri, magari incluso quanto serviva per rabboccare i radiatori degli automezzi.

11 Martin VAN CREVELD, *op. cit.*, p. 183.

12 Paddy GRIFFITH, *World War II Desert Tactics*, Osprey Publishing, Oxford, 2008, p. 5. La divisione contava un'unica brigata corazzata, la 3^a, i cui tre battaglioni (3rd Hussars, 6th Royal Tank Regiment, 5th Royal Tank Regiment) erano montati uno su carri leggeri (33), uno su carri italiani M 13 di preda bellica (26), e il terzo su Cruiser Tank A.13 (23). Il 7 aprile, quando raggiunse Derna. Le restavano soltanto 6 A.13. L'altra brigata corazzata della divisione, la 1^a, era in Grecia. (War Cabinet, *Report on the Action of the 2nd Armoured Division during the Withdrawal from Cyrenaica March-April 1941*, 20 July 1941, Most Secret, <http://filestore.nationalarchives.gov.uk/pdfs/large/cab-66-17.pdf>)



Il teatro di operazioni in Africa Settentrionale

Se l'incidenza del fattore logistico rendeva pienamente attuali le idee di Jomini, il suo rigoroso schematismo cartesiano, con le rassicuranti certezze dei suoi principi, non trovava riscontro nella condotta delle operazioni, che invece ben si presta a essere interpretata secondo la teoria della guerra di Boyd, fondata sul paradigma dell'incertezza, della complessità e della non linearità.

John Boyd è generalmente conosciuto per aver schematizzato il ciclo OO-



DA, “Observe-Orient-Decide-Act”, come modello per l’interpretazione di una situazione di confronto tra due attori, ma ridurlo a questa formula è senz’altro riduttivo. La sua teoria della guerra ha infatti un respiro ben più ampio, anche se a tutti i livelli di conflitto il tema centrale è quella della capacità di adattarsi e rispondere a cambiamenti repentini. Se l’obiettivo rimane lo stesso, vale a dire “migliorare la nostra abilità, come insieme organico, di modellare e gesti-

re un ambiente in continuo cambiamento”,¹³ ogni livello del conflitto richiede però interventi specifici. Al livello più alto, quello della grande strategia, è necessario individuare “una qualche visione unificante che possa essere usata per attrarre quanti non si sono ancora schierati come pure per rafforzare la risolutezza e la determinazione di quanti sono già dalla nostra parte e viceversa farle venir meno o indebolirle nei nostri avversari”.¹⁴ Si tratta quindi di riuscire, attraverso un’idea, di esercitare una forza di attrazione che, nel consolidare l’unità interna, costituisca un “caposaldo morale” intorno al quale raccogliere nuove alleanze.

Al livello strategico lo scopo dell’azione è individuato invece in termini neo-darwiniani, di sopravvivenza del più pronto a reagire ai mutamenti di scenario. La linea di azione da adottare deve quindi essere finalizzata a diminuire la capacità di adattamento dell’avversario, come insieme organico, e migliorare la nostra, cosicché, al contrario di noi, non sia più in grado di fronteggiare gli eventi in divenire.

L’attenzione si concentra non sulla dimensione temporale del confronto, puntando a passare da uno stato al successivo più in fretta dell’avversario, come si potrebbe supporre se ci si lascia affascinare dal ciclo OODA, bensì sui fattori che assicurano la coesione del sistema contrapposto. Per raggiungere il proprio scopo occorre infatti penetrare nella struttura morale-mentale-fisica dell’avversario per disintegrarne la fibra morale, scompagnarne le immagini mentali, disorganizzarne le operazioni.

Il fattore tempo comincia a imporsi al livello della grande tattica, o livello operativo, in cui l’obiettivo è scardinare le connessioni tra le singole unità del sistema contrapposto per impedire che possano agire in modo coerente. A tal fine occorre “operare all’interno dei cicli OODA dell’avversario” per creare una divergenza tra la situazione che vede, o crede di vedere, e la situazione reale a cui deve effettivamente reagire. Si tratta pertanto di sospingere l’avversario in un mondo indefinito, minaccioso e imprevedibile in cui dominano l’incertezza, il dubbio, il sospetto, la confusione, il disordine, la paura, il panico, il caos.

13 John BOYD, *Patterns of Conflict*, p. 141. Per un’interpretazione del pensiero di John Boyd, che non ha prodotto un testo organico ma una serie di “briefing” condensati in pacchi di lastrine, si veda Frans P. B. OSINGA, *L’arte della guerra di Boyd. Scienza, strategia, velocità, complessità*, Libreria Editrice Goriziana, Gorizia, 2012.

14 Ibidem, p. 143.

Più della realtà, contano qui le percezioni e sono queste a portare l'avversario oltre i limiti della sua capacità di adattamento "cosicché non possa indovinare le nostre intenzioni e quindi indirizzare opportunamente i suoi sforzi per contrastare il realizzarsi del nostro disegno strategico".

Al livello tattico questo tema, e con esso l'importanza del fattore tempo, è ancora più evidente, ma più della velocità, più della capacità di stringere la virata, per usare il linguaggio aeronautico proprio dell'esperienza di Boyd come pilota, a essere determinante è l'imprevedibilità. La velocità di esecuzione non basta, le unità impegnate in azione devono saper

percorrere il ciclo OODA in modo sempre meno regolare e sempre più rapido per mantenere o acquisire l'iniziativa, come pure per configurare e ri-orientare lo sforzo principale al fine di sfruttare le vulnerabilità e le debolezze che quello stesso sforzo porta alla luce.

Il contendente più lento a passare da una fase alla successiva si vedrà costretto sulla difensiva e forzato a rincorrere l'avversario, accumulando un ritardo crescente col susseguirsi dei cicli OODA fino al punto di non essere più in grado di reagire con una qualche efficacia.

Secondo questa impostazione teorica un'organizzazione militare deve essere un sistema robusto, in grado di forzare il cambiamento in un sistema contrapposto e di farlo così precipitare in uno stato in cui i diversi sottosistemi sono costretti a riorganizzarsi singolarmente per mancanza di direttive, e quindi verso uno stato di incertezza tale da annullarne, o almeno indebolirne, la capacità di adattamento come insieme. Le singole unità potranno ancora auto-organizzarsi, grazie agli schemi di orientamento forniti dalla dottrina e dall'addestramento, ma quando questi schemi, non più aggiornati per la mancanza di nuovi dati e nuove istruzioni, inizieranno a dimostrarsi inadeguati, non saranno più in grado di reagire in modo appropriato alle nuove sollecitazioni. Al tempo stesso l'organizzazione militare deve essere in grado di resistere a eventuali spinte disgregatrici facendo leva su connessioni interne ridondanti, possibilità di azione diversificate, validi sensori e schemi di interpretazione appropriati. Una tale solidità non deve però tradursi in resistenza al cambiamento, compromettendo quella capacità di adattamento che è l'essenza della visione di Boyd. Si tratta quindi di saper elaborare rapidamente sempre nuove tecniche di risposta, basate su una conoscenza costantemente aggiornata dello scenario, e di metterle in atto in un ambiente ad alta di-

namica prima che l'avversario possa capire come reagire, continuando poi a modificarle in funzione dei mutamenti sopraggiunti. Con riferimento alle operazioni del 1941 in Africa Settentrionale non è difficile comprendere come mobilità e flessibilità siano state spesso determinanti, e anche quanta importanza abbia avuto l'aspetto cognitivo, dal quale in un'ultima analisi dipende la capacità di adattamento, imperniata sulla fase "Orient" del ciclo OODA.

Tutti questi aspetti sono ben evidenti già nella prima controffensiva britannica, un ciclo operativo di due mesi in cui un corpo d'armata meccanizzato mise in rotta un'armata forte di 250.000 uomini, con più di 1.000 cannoni e 300 mezzi corazzati, catturando 130.000 prigionieri e grandi quantità di materiali e avanzando dalle porte dell'Egitto fino ai confini della Tripolitania. Per quanto l'arco temporale dell'operazione Compass ricada solo in parte nel 1941, un'analisi delle capacità e delle caratteristiche delle forze italiane impiegate in quella campagna e del loro supporto informativo, oltre a essere necessario per meglio comprendere quanto accadde in seguito, ben si presta a illustrare alcune delle considerazioni sin qui svolte.

La 10^a Armata che tra il 9 e l'11 dicembre 1940 fu travolta a Sidi El Barrani era composta da truppe in larga parte appiedate e da quasi tre mesi asserragliate nei campi trincerati allestiti lungo la costa e nel deserto, circa 80 km oltre la frontiera, in attesa di una improbabile ripresa dell'avanzata verso Marsa Matruh. Era un complesso di forze a corto non solo di addestramento, mezzi di trasporto, equipaggiamenti e rifornimenti, ma anche di buoni subalterni e di validi sottufficiali, il che significava di una adeguata capacità di comando a livello di compagnia e di plotone. Tutto questo si traduceva in una mancanza di flessibilità che impediva di reagire adeguatamente alle situazioni inattese, nonché nella tendenza a evitare gli schieramenti diradati e ad agire in formazioni compatte. Il risultato fu che l'armata si batté in modo inefficace e subì forti perdite, soprattutto in prigionieri, con la distruzione di ben nove divisioni, e tutto questo contribuì in modo determinante alla creazione dello stereotipo duro a morire dell'inefficienza dello strumento militare e dello scarso valore del soldato italiano.

Le responsabilità dei più alti livelli di comando, e in particolare del maresciallo Rodolfo Graziani, quale Comandante Superiore delle FF.AA. in Africa Settentrionale, non possono essere sottovalutate, ma la realtà è più complessa e chiama in causa decisioni di vecchia data e l'organizzazione stessa dell'esercito, a comin-



Tobruk dopo un bombardamento delle forze aeree dell'Asse nel 1941. (AUSSMA)

ciare dall'inquadramento della truppa e dalla formazione dei quadri. Da un'analisi della prima fase dell'operazione Compass, con la difesa del dispositivo statico organizzato a sud di Sidi El Barrani, emerge infatti che il problema non era tanto nei comandi, dove figuravano molti ufficiali esperti in grado di organizzare adeguatamente campi trincerati e posizioni fortificate, ma piuttosto nei quadri e nella truppa, che per la maggior parte non riuscirono a sfruttare le possibilità offerte dalle posizioni difensive, e per una desuetudine alla manovra, che riguardava anche i comandi, non seppero contrastare le colonne mobili che si spingevano nelle loro retrovie.¹⁵

L'esercito italiano, che nel 1940 contava 1.600.000 uomini di cui 600.000 oltremare, aveva in media uno o due ufficiali in servizio permanente per battaglione

¹⁵ Paddy GRIFFITH, 2008, cit., p. 16.

e non più di uno o due sottufficiali di carriera per compagnia. Le qualità morali e di carattere degli ufficiali erano generalmente buone, sostenute da un forte attaccamento all'istituzione e da uno spirito di servizio molto sentito, meno buono e tutt'altro che omogeneo era il livello di preparazione. Gli ufficiali provenienti dai corsi regolari arrivavano ai reparti con un bagaglio di conoscenze tecnico-professionali di tutto rispetto, anche se forse caratterizzato da una prevalenza della teoria sulla pratica che era, e in parte è ancora, un limite del sistema formativo italiano nel suo complesso, anche al di fuori dell'ambito militare.

Dato il piccolo numero degli ufficiali in servizio permanente, i ranghi dei reparti erano portati a numero dagli ufficiali di complemento, con un livello di preparazione molto diversificato in funzione dell'estrazione e in genere insoddisfacente. Tra di loro un primo folto gruppo era costituito dai giovani subalterni della Grande Guerra, che nel 1939-1940, dopo una parentesi pressoché ininterrotta di vent'anni di vita civile, erano stati richiamati come ufficiali superiori per assumere spesso il comando di un battaglione. C'erano poi gli ufficiali reclutati negli anni Venti, richiamati con il grado di capitano, che avevano un'esperienza militare meno profonda ma meno lontana nel tempo, anche se comunque superata. Infine c'erano i subalterni delle ultime leve, richiamati come tenenti, che freschi di servizio erano i più preparati, anche perché non pochi di loro avevano combattuto in Etiopia o in Spagna. Anch'essi, come i loro colleghi più giovani che avevano appena ultimato il servizio di prima nomina, risentivano però di una formazione di base che lasciava a desiderare. Questa infatti prevedeva un corso di sei mesi presso la scuola allievi ufficiali, ridotto a quattro per quanti avessero effettuato l'addestramento premilitare con la milizia universitaria, e a seguire sei mesi di servizio di prima nomina presso un reggimento.¹⁶

Anche se il neo-sottotenente finiva con l'esercitare le sue funzioni solo per sei mesi, e senza contare l'evidente sproporzione con i 18 mesi di leva della truppa, il problema non era tanto la durata quanto i contenuti. Era infatti impossibile svolgere un reale addestramento presso i reparti, di solito al minimo della forza e assorbiti in molteplici attività di routine. Quanto ai più anziani, l'avanzamento a capitano o a maggiore degli ufficiali di complemento in congedo era subordinato alla frequenza di un corso di istruzione e a un periodo di servizio presso i repar-

¹⁶ Mario MONTANARI, *L'Esercito italiano alla vigilia della 2ª Guerra Mondiale*, Stato Maggiore Esercito, Ufficio Storico, Roma, 1982, p. 222.

ti, di durata tanto breve da essere poco più di una formalità, senza contare che il non averlo frequentato o superato non impediva un eventuale richiamo nel grado di tenente.

A questi problemi di inquadramento, che a Sidi El Barrani sarebbero stati esaltati dal confronto con la 7^a Divisione Corazzata, la 6^a Divisione Australiana e la 4^a Divisione Indiana, composte da truppe da lungo tempo sotto le armi e ben preparate ad affrontare il deserto, se ne accompagnava un altro, molto più grave perché, in quanto frutto della cultura organizzativa, riguardava gli ufficiali di qualunque estrazione. Era infatti largamente diffusa una mancanza di iniziativa, dovuta non tanto a limiti individuali, quanto ai condizionamenti posti dall'ambiente, a cui si accompagnava l'abitudine, altrettanto diffusa, a invadere l'area di competenza del livello gerarchico immediatamente inferiore, in una puntuale applicazione del tanto deprecato Principio di Peter:¹⁷

Tale malcostume, derivante dal mancato rispetto delle precise responsabilità legate ad ogni scalino ordinativo della gerarchia e forse anche da un malinteso concetto della propria responsabilità, condusse da un lato a praticare ed accettare il vero e proprio scavalco di un grado sul successivo, sia pure in forma più o meno mascherata, specialmente in occasioni di visite superiori o di prove particolarmente impegnative, e dall'altro ad attendere il placet dei superiori per questioni appena fuori dell'ordinaria amministrazione. Era inevitabile, in simile atmosfera, l'affiorare ed il verificarsi anche in guerra di atteggiamenti passivi ...¹⁸

L'importanza della capacità di iniziativa era ribadita in ogni circostanza e campeggiava in tutte le direttive, oltre a essere ben chiara a chi aveva avuto esperienza di comando in colonia o nella Grande Guerra, ma nella realtà la si esercitava raramente, anche perché i comportamenti non in linea con il dettato dei regolamenti e gli errori commessi erano di solito sanzionati severamente. Ne risultava una tendenza generalizzata a rifugiarsi nelle rassicuranti certezze della guerra di posizione, in cui le catene di comando erano ben definite, il margine d'azione era

17 Noto anche come "principio di incompetenza", il "principio di Peter" fu formulato nel 1969 dallo psicologo canadese Lawrence J. Peter, e recita che in struttura gerarchica ciascuno viene promosso fino al suo livello di incompetenza, vale a dire fino a raggiungere il livello gerarchico in cui non riesce più a svolgere in modo soddisfacente i propri compiti e quindi non può essere ulteriormente promosso. Uno dei corollari di questo principio delinea la tendenza a svolgere comunque le mansioni con le quali si ha più familiarità, e quindi a invadere la sfera di competenza del livello inferiore da cui si proviene.

18 Mario MONTANARI, 1982, cit., p.223.

necessariamente limitato e soprattutto il quadro generale dell'azione poteva essere ricondotto a schemi relativamente semplici. La situazione sarebbe stata descritta con esattezza dal generale di corpo d'armata Federico Baistrocchi, all'epoca capo di stato maggiore dell'esercito, in una circolare dell'estate del 1936:

«Le grandi manovre dello scorso anno hanno dimostrato che, nonostante la recentissima dottrina tutta orientata alla guerra di movimento, permangono sensibili reliquati di mentalità sorpassate, orientate verso la guerra di posizione.

Scarse si sono palesati in alcuni capi quelle doti di genialità, spirito d'iniziativa, senso di responsabilità che caratterizzano il Comandante, anima e cervello della lotta manovrata.»¹⁹

Il problema era dunque noto, ed era chiara anche la soluzione.²⁰ Per migliorare la situazione sarebbe stato necessario portare il numero degli ufficiali in servizio

19 Federico BAISTROCCHI, circolare 10.000 del 23 luglio 1936, citato in Mario MONTANARI, 1982, cit. p. 225.

20 A conferma del fatto che il problema era noto e riguardava il Regio Esercito nel suo complesso, basti ricordare i rapporti inviati dall'Albania a Mussolini dal generale Cavallero. Il 7 febbraio 1941 in un telegramma da Tirana Cavallero scriveva testualmente: "confermo che non è possibile affidare comando di battaglione a ufficiali superiori richiamati che da molti anni non hanno visto la truppa", e quanto ai procedimenti tattici lo stesso Cavallero individuava correttamente i limiti di soluzioni imposte dai problemi di inquadramento: "onestamente ritengo le nostre unità non idonee a produrre la rottura del fronte [...] Di fronte ad una sistemazione difensiva bene imbastita con centri di fuoco occorre una truppa che sappia fare tattica di infiltrazione e che abbia un forte inquadramento di ufficiali. Noi non abbiamo queste condizioni e quindi, invece di fare tattica di infiltrazione, agiamo di peso e logoriamo il nemico". (Emilio CANEVARI, *La guerra italiana. retroscena della disfatta*, Tosi, Roma, 1948 (ristampa anastatica Biblioteca Storica Il Giornale, Milano, 2021, pp. 342-343). Anche l'avversario era a conoscenza di questi limiti, come risulta da un documento britannico del gennaio del 1941, fornito dalla missione militare di Londra ad Atene allo stato maggiore greco e rinvenuto dopo la capitolazione della Grecia: "La principale caratteristica della tattica italiana in ambedue i teatri della guerra, la Libia e l'Africa Orientale è stata la rigidità. Sono rimasti attaccati ad un solo principio, che consiste nel concentramento della maggiore possibile massa per ogni impresa che stia loro davanti. Nell'attacco spiegano questa massa sul fronte e si basano sul peso del numero soltanto per aprirsi una strada. [...] I metodi italiani di difensiva non sono migliori della loro tattica di offensiva. O formano una serie di punti forti in piccola profondità nei quali ammassano quanti più uomini o mitragliatrici è possibile, oppure formano una linea di fronte di unità ammassate con pochissime riserve. [...] L'uso del contrattacco sembra essere ignoto al nemico. Non ha mai effettuato alcun contrattacco organizzato in alcun teatro della guerra fino ad oggi, benché nel Deserto Occidentale e soprattutto a Bardia avesse tutti i mezzi per far ciò. Il suo unico metodo per contrastare la nostra avanzata sembra essere il bombardamento aereo ...". (Ibidem, pp. 451-452)

permanente al 50% del totale e rendere più solida la preparazione degli ufficiali di complemento. A impedirlo non erano l'incapacità o l'incuria dei comandi, ma l'impossibilità di attuare un percorso di formazione fondato su un addestramento pratico condotto con la truppa e rappresentativo di situazioni reali. Per ragioni di bilancio veniva infatti incorporata solo un'aliquota di ogni classe, e per lo stesso motivo il congedo avveniva spesso in anticipo, con forti fluttuazioni tra forza massima e forza minima e lunghi periodi durante i quali l'aliquota di truppa non impegnata in servizi particolari e di caserma, e quindi disponibile per attività addestrative, era irrisoria.

Non meno importante nel causare il disastro della 10^a Armata fu l'inadeguatezza della fase "Observe", una inadeguatezza che alimentò percezioni negative e contribuì all'inefficienza della fase "Orient", rallentando fin dal primo momento il ciclo OODA. Le numerose segnalazioni del Servizio Informazioni Militare (SIM) a proposito di una imminente controffensiva furono rigettate dalla branca informazioni del Comando Superiore FF.AA. in Africa Settentrionale, che attribuiva all'avversario un atteggiamento difensivo.²¹ Ben poco fu però fatto per verificare l'esattezza di questa convinzione sfruttando le possibilità della ricognizione aerea e terrestre, o attraverso strumenti come la cattura di prigionieri e l'intercettazione delle comunicazioni radio. Anche i movimenti di reparti motorizzati segnalati dalla ricognizione aerea all'immediata vigilia dell'azione furono interpretati come mosse intese a fronteggiare una possibile ripresa dell'avanzata italiana.

A causa del fallimento dell'azione informativa gli italiani, oltre alla sorpresa a livello operativo, ne subirono anche una a livello tattico, per l'incapacità di prevedere la forma che avrebbero assunto le operazioni, e una a livello tecnico, per l'inattesa presenza dei carri da fanteria. Le truppe italiane si trovarono del tutto impreparate a far fronte all'attacco di formazioni corazzate sostenute da fanteria e artiglieria motorizzate, e dopo i primi insuccessi si sparse la voce della presenza tra le file nemiche di un numero incalcolabile di carri armati invulnerabili alle armi in dotazione. La sfiducia nelle possibilità dei mezzi controcarro a disposizione si diffuse rapidamente anche tra i comandi, che si lasciarono prendere da una sorta di fatalismo nella convinzione che senza mezzi corazzati di analoghe capa-

21 Giuseppe CONTI, *Una guerra segreta. Il SIM nel secondo conflitto mondiale*, Il Mulino, Bologna, 2009, p. 161.

cità non sarebbe stato possibile cambiare il corso degli eventi.

Era un facile alibi, ma una qualche responsabilità va attribuita al SIM, che mancò al compito di fornire in tempo utile un quadro aggiornato dei mezzi in dotazione all'avversario e delle loro possibilità. Il carro armato Matilda Mk.II era completamente sconosciuto a comandi e truppe, pur avendo avuto il battesimo del fuoco in maggio, sui campi di battaglia di Francia. I tedeschi, per i quali era stato un avversario ostico, non avevano mancato di informare gli italiani delle caratteristiche dei mezzi corazzati affrontati in quella campagna, e nel dicembre del 1940 il Centro Studi della Motorizzazione diede alle stampe una pubblicazione tradotta dal tedesco con informazioni dettagliate sulle dimensioni, sulla corazzatura, sull'armamento e sulle prestazioni dei mezzi corazzati di costruzione francese e britannica, incluso il Matilda Mk.II.²² Come spesso accade la preziosa pubblicazione ebbe una diffusione limitata anche a causa dell'alta classifica, rimanendo a disposizione degli specialisti della branca informativa e della branca tecnica, e non arrivò mai ai reparti operativi. Fino all'inizio dell'operazione Compass i britannici riuscirono poi a mantenere il segreto sulla presenza in Egitto dei carri da fanteria Matilda e dei "cruiser tank" A9, A10, A13, lasciando alle autoblindo e ai carri leggeri Vickers Mk.VI armati solo di mitragliatrici il compito di contrastare le mosse iniziali degli italiani.

Il SIM sbagliò anche nel valutare l'entità delle forze avversarie. Registrò infatti puntualmente l'afflusso di ingenti rinforzi in Egitto tra l'estate e l'autunno del 1940, ma ne sopravvalutò in modo grossolano la consistenza. Tra agosto e dicembre arrivarono infatti 126.000 uomini che portarono a circa 200.000 il totale a disposizione di Wavell, 100.000 in meno di quanto stimato dal SIM. L'errore più vistoso fu però relativo all'ordine di battaglia, con una stima di 16 divisioni tra Egitto e Medio Oriente, pari al doppio del reale, e ancora a metà febbraio del 1941 il SIM riteneva vi fossero 5 divisioni in Cirenaica, 4 al confine libico-egiziano e 7 in Egitto, a fronte delle 2 divisioni effettivamente in Cirenaica, con altre 2 e una brigata in Egitto. Dove il SIM ancora una volta non sbagliò fu nel prevedere nel novembre del 1941 l'imminente inizio della seconda controffensiva britannica (operazione Crusader), e questa volta fu Rommel a sbagliare, ossessiona-

22 Filippo CAPPELLANO, «Il SIM e la prima controffensiva britannica in Africa Settentrionale», *Mondo Contemporaneo*, 1-2008, pp. 123-148.

to come era dalla pianificazione di un nuovo attacco a Tobruk.²³

Tra il dicembre del 1940 e il gennaio del 1941 l'effetto combinato della sopravvalutazione del potenziale dell'avversario e della sorpresa operativa, tattica e tecnica subita, condizionò negativamente l'azione di comando di Graziani, che dopo i primi insuccessi rinunciò a contro-manovrare, confidando nel potere di arresto delle piazzeforti di Bardia e di Tobruk. Dopo Sidi El Barrani l'evolvere della situazione fu affrontato dai comandi italiani sotto l'impressione dell'inarrestabile dilagare di un torrente corazzato.²⁴ A tutti i livelli la convinzione di una superiorità dell'avversario non solo qualitativa ma anche quantitativa esercitò una forte pressione psicologica creando una sensazione di impotenza, uno scenario in cui Boyd avrebbe potuto vedere l'esatta applicazione delle sue idee sul livello operativo del conflitto.

Se la psicosi del carro armato contribuì alla disfatta della 10^a Armata, conseguenze negative avrebbe avuto la peculiare visione che del carro armato aveva maturato l'esercito britannico. A partire dalla sperimentazione condotta con la Experimental Mechanized Force tra il 1927 e il 1928, nel corso degli anni Trenta in Gran Bretagna si era consolidata l'idea che grosse formazioni di carri armati operanti in modo indipendente dalle altre armi, sfruttando la loro mobilità, protezione e potenza di fuoco, sarebbero risultate decisive sul campo di battaglia. Il loro impiego avrebbe dovuto sfruttare il fattore sorpresa in un contesto ad ampia dinamica con ampie manovre aggiranti che le avrebbero portate a cadere a tergo dell'avversario.

Per quanto la scarsa disponibilità di risorse avesse impedito di dare un immediato seguito alle esperienze del 1927-1928, al punto che la Experimental Mechanized Force fu subito sciolta, nel 1931 il tema dell'utilizzo di formazioni corazzate per penetrare rapidamente e profondamente nello schieramento avversario fu ripreso in considerazione, e nel 1933 fu creata una prima brigata corazzata.²⁵ Nonostante gli sconcertanti risultati delle grandi manovre del 1934, in cui una divisione meccanizzata di formazione ebbe la peggio contro una divisione di fanteria

²³ Giuseppe CONTI, op. cit., p. 163-165.

²⁴ Mario MONTANARI, *Le operazioni in Africa Settentrionale*, Vol. I, *Sidi el Barrani*, Stato Maggiore Esercito, Ufficio Storico, Roma, 1985, p. 430

²⁵ Williamson MURRAY, «Armored Warfare: the British, French and German experiences», in Williamson MURRAY e Allan R. MILLETT (Eds), *Military innovation in the interwar period*, Cambridge University Press, New York, 1996, pp. 26-29.

tradizionale, il processo era ormai avviato, ed ebbe un ulteriore impulso sul finire del decennio in un clima di crescente tensione internazionale.²⁶ L'approccio seguito cercò però di conciliare tradizione e modernità, sviluppando parallelamente una componente "pesante", con i carri da fanteria del Royal Tank Regiment, e una componente "leggera", costituita dai reggimenti di cavalleria, meccanizzati a partire dal 1937. In questo processo finirono con l'imporsi da un lato la visione "navale" delle formazioni di carri armati operanti come flotte destinate a sconfiggere in campo aperto le analoghe formazioni avversarie, dall'altro la visione di Basil H. Liddell Hart, secondo cui l'azione a massa dei carri armati doveva sostituire nella guerra moderna la carica di cavalleria, il cui valore derivava dalla velocità e dall'impeto, e quindi dall'"effetto demoralizzante provocato dalla furia del suo attacco".²⁷ I carri armati non dovevano essere un sussidio della fanteria, ruolo che peraltro sarebbe stato svolto dai carri pesanti del Royal Tank Regiment, ma una sorta di moderna cavalleria che doveva andare all'attacco in massa, "per sferrare il colpo decisivo al tallone d'Achille del nemico, cioè alle comunicazioni e ai centri di comando che costituiscono il suo sistema nervoso".

Per quanto la visione di Liddell Hart oltre a essere fortemente innovativa fosse anche certamente valida, la sua interpretazione sfociò da un lato nell'idea del carro "incrociatore", dall'altro nella creazione di grandi unità "tank heavy", o "tutto carro", eventualmente costituite sia da battaglioni di carri "incrociatore", sia da battaglioni di carri "I", da fanteria, quando questi sarebbero stati disponibili. La Mobile Division, attivata a Marsa Matruh nel 1938 agli ordini del maggior generale Percy Hobart, quando il 16 febbraio 1940 si trasformò nella 7th Armoured Division comprendeva una brigata leggera, la 7^a, con tre reggimenti di cavalleria montati su carri leggeri e "cruiser tank", una brigata pesante, con due battaglioni del Royal Tank Regiment, e un gruppo di supporto, con un reggimento d'artiglieria e due battaglioni di fanteria motorizzata.²⁸ Nei mesi seguenti si sarebbero aggiunti altri reparti e la caratterizzazione in pesante e leggera delle due brigate

26 Harold R. WINTON, «Tanks, Votes and Budgets», in Harold R. WINTON e David R. METS (Eds), *The challenge of change. Military Institutions and New Realities 1918-1941*, University of Nebraska Press, 2000, pp. 93-96.

27 Basil H. LIDDELL HART, *Paride, o il futuro della guerra*, Libreria Editrice Goriziana, Gorizia, 2007, p. 131-132.

28 *Brief history of the British 7th Armoured Division "The Desert Rats"*, <http://www.desertrats.org.uk/history.htm>.

sarebbe stata meno spinta, ma la divisione rimase organizzata secondo una logica “tank heavy”.

Una tale concezione, che ignorava l'importanza delle armi controcarro e dell'artiglieria e individuava il momento risolutivo in uno scontro combattuto soltanto tra carri armati, trovò un'apparente conferma nelle clamorose vittorie della Wehrmacht in Francia. In realtà, se pure furono i carri armati a figurare nei titoli dei giornali, la forza delle divisioni corazzate tedesche stava non tanto nei loro “panzer”, per molti versi inferiori ai carri armati francesi, quanto nell'essere un complesso pluriarma altamente mobile, e nell'efficiente copertura aerea. A differenza delle unità corazzate britanniche quelle tedesche non erano “tutto carro”, ma un'armonica combinazione di diversi elementi che, nel consentire di aver facilmente ragione di formazioni di fanteria tradizionali, permetteva di ingaggiare con successo formazioni corazzate non altrettanto equilibrate.

A rafforzare nei comandi britannici la convinzione della superiorità della soluzione “tutto carro” furono i facili successi ottenuti contro gli italiani tra Sidi El Barrani e Beda Fomm, operando secondo uno schema che sembrava confermare la validità dei movimenti aggiranti teorizzati da J.F.C. Fuller e messi in pratica nelle esercitazioni d'anteguerra della Mobile Division sotto la guida di Hobart.

Un Infantry Tank Matilda Mk.II supera un autocarro armato con mitragliera da 20 mm messo fuori combattimento. (g. c. Filippo Cappellano)



L'idea di uomini come Fuller e Hobart era di superare l'approccio metodico al combattimento proprio della guerra di trincea con l'impiego di formazioni corazzate in grado di manovrare in campo aperto come flotte in alto mare. Non a caso il carro armato era stato descritto da Fuller come una nave da battaglia terrestre,²⁹ ma nell'immaginario collettivo dei giovani subalterni campeggiava anche un'altra immagine, quella della cavalleria in grado di travolgere con l'impeto ogni ostacolo, fatta propria e rilanciata da un personaggio influente come Liddell Hart, e questa visione romantica, insieme all'impostazione razionale di Fuller, avrebbe permeato la dottrina d'impiego delle formazioni corazzate almeno fino al 1942.

In realtà l'idea di battaglie combattute esclusivamente da carri armati si dimostrò un'illusione. Anche durante l'operazione Compass il combattimento fu di solito condotto da formazioni pluriarma comprendenti fanteria e artiglieria, con un protagonista assoluto nel carro da fanteria Matilda Mk.II, un mezzo pesante e lento ma molto ben protetto che poco aveva in comune con i carri "incrociatore" che componevano la maggior parte dell'organico delle divisioni corazzate. All'entrata in guerra dell'Italia il primo ministro Winston Churchill si era assunto un rischio calcolato nel trasferire in Egitto una parte delle non molte risorse disponibili, e tra queste il 7th Royal Tank Regiment con 48 carri da fanteria Matilda Mk.II. Insieme alle due divisioni di fanteria sotto organico ma ben addestrate presenti in Egitto, la 4^a Divisione Indiana e la 6^a Divisione Australiana, questo reggimento fu lo strumento utilizzato per avere ragione delle posizioni difensive italiane, lasciando alla 7th Armoured Division il combattimento in campo aperto.

Quando nel settembre del 1940 Graziani aveva attraversato la frontiera egiziana, era consapevole dei limiti delle sue forze, numerose ma male equipaggiate per la guerra nel deserto e con un supporto logistico che lasciava a desiderare, e fermò l'avanzata dopo un'ottantina di chilometri attestandosi all'altezza di Sidi El Barrani in una serie di campi trincerati largamente intervallati. Il tenente generale Richard O'Connor, comandante della Western Desert Force, impiegò i suoi carri da fanteria in combinazione con la 4^a Divisione Indiana per eliminarli uno dopo l'altro, tra il 9 e l'11 dicembre. Le forze britanniche li oltrepassarono nottetempo per poi attaccarli sul loro lato ovest, dove era stato lasciato un varco tra i campi minati e le difese passive, operando secondo uno schema ben preciso. L'artiglieria-

29 J. F. C. FULLER, *The Reformation of War*, E. P. Dutton & Co., New York, 1923, pp. 166-167.

ria e i mortai sottoponevano il campo trincerato sotto attacco a un breve e violento bombardamento, poi verso il varco scoperto avanzavano due compagnie di Matilda, seguite e fiancheggiate da plotoni di fanteria montati su cingollette che con il fuoco delle loro armi automatiche ne appoggiavano il movimento. Non appena i carri da fanteria e gli elementi meccanizzati che li accompagnavano irrompevano nella posizione, altra fanteria montata su autocarri raggiungeva il varco, smontava e si univa alla lotta.

Eliminato il sistema difensivo dei campi trincerati con l'impiego combinato di carri pesanti, fanteria e artiglieria, e in seguito sfondate allo stesso modo le cinture difensive di Bardia e di Tobruk, la scena fu occupata dalla 7^a Divisione Corazzata, che inseguì i reparti in ritirata lungo la strada costiera sfruttando la mobilità e la velocità dei suoi carri "incrociatore" in ampi movimenti aggiranti per tagliare ogni via di scampo agli italiani in ripiegamento. In questo modo una forza che per larga parte dell'operazione ebbe come punta di lancia un singolo battaglione di autoblindo e tre di carri armati, riuscì a distruggere un'intera armata e a catturare 130.000 prigionieri. Questa almeno è la narrativa che si impose ma in realtà, come si è anticipato, anche nella fase dell'inseguimento il combattimento fu di solito condotto da formazioni delle quali quella corazzata era soltanto una componente, e non sempre presente.³⁰ A Beda Fomm, il più riuscito esempio di movimento aggirante, le prime, decisive, quattro ore di lotta furono affrontate dalla Combe Force, una colonna volante agli ordini del tenente colonnello John Combe, composta da elementi della 7th Armoured Division comprendenti autoblindo, fanteria motorizzata, cannoni controcarro e da campagna, ma non carri armati.

L'ampiezza del successo, in cui avevano avuto una parte molto importante le percezioni dell'avversario, consolidò il mito dell'autosufficienza del carro armato rafforzando le convinzioni maturate negli anni Trenta sui terreni di esercitazione della piana di Salisbury. Ad alimentarlo contribuì anche l'avvicendamento delle divisioni che avevano preso parte all'operazione Compass, in parte richiamate in Egitto per essere riequipaggiate e riorganizzate e in parte inviate in Grecia nel quadro dell'operazione Lustre. Le unità che le sostituirono, in primo luogo la 2^a Divisione Corazzata e la 9^a Divisione Australiana, non avevano avuto lo stesso addestramento, non erano mai state in combattimento e nel fronteggiare in apri-

30 Johnathan M. HOUSE, *Combined Arms Warfare in the Twentieth Century*, University Press of Kansas, Lawrence, 2001, pp. 122-123.

le l'urto delle forze italo-tedesche guidate dal generale Rommel avrebbero basato la loro condotta sulle indicazioni dei manuali di tattica, su quanto si leggeva nei giornali e su ciò che avevano sentito raccontare della prodigiosa cavalcata della Western Desert Force attraverso la Cirenaica. Poiché da tutto questo emergeva la potenza invincibile del carro armato, e veniva rafforzato l'alone romantico che avvolgeva l'immagine delle colonne corazzate lanciate a tutta velocità nel deserto, fu su questi elementi che i nuovi arrivati basarono le loro azioni.³¹ Da quel momento in poi le vittorie dell'Asse e la pressante richiesta di Londra di riprendere l'iniziativa, fecero sì che vi fosse poco tempo non tanto per analizzare gli errori commessi, quanto per correggerli. Inoltre, con poche eccezioni, fino al 1942 i comandanti britannici non mantennero l'incarico tanto a lungo da riuscire a tradurre in atto le lezioni apprese, in particolare sull'impiego combinato delle varie armi, e le nuove unità fatte via via affluire in Africa Settentrionale non ebbero il tempo di adattarsi al nuovo contesto prima di essere gettate nella lotta.

I tedeschi erano arrivati in Africa portando il sistema dei gruppi di combattimento pluriarma e uno stile di comando flessibile. Di contro i comandi britannici, oltre ad avere una scarsa dimestichezza con l'impiego combinato dei reparti corazzati con la fanteria e l'artiglieria, erano penalizzati da un processo fortemente centralizzato di comando e controllo. I tempi di ritardo impliciti in questa impostazione erano amplificati dai limiti del sistema di comunicazioni campali. Come i francesi, i britannici nel periodo tra le due guerre avevano fatto grande affidamento sul telefono più che sulla radio, in quanto la ritenevano poco affidabile e suscettibile di essere intercettata, tanto più che problemi di bilancio avevano ostacolato lo sviluppo di sistemi di comunicazioni tattici sicuri.³² Nel deserto la radio era però il solo mezzo di comunicazione utilizzabile sulle lunghe distanze, e nel cuore della battaglia i britannici erano costretti ad affidarsi agli apparati radio disponibili, permettendo alle stazioni di intercettazione tedesche di ottenere da queste comunicazioni in fonia non cifrate una larga messe di informazioni.

Su tutto questo si innestava il problema di fondo della configurazione "tank heavy" delle unità corazzate britanniche, che secondo l'ordinamento del 1939 dovevano essere costituite da due brigate corazzate, con una dotazione complessiva

31 Paddy GRIFFITH, *Forward into battle, Fighting tactics from Waterloo to the near future*, Presidio Press, Novato, 1992, pp. 122-125.

32 Johnathan M. HOUSE, op. cit., p. 124.

di 350 carri armati, e un gruppo di supporto con due battaglioni di fanteria motorizzata, un gruppo di artiglieria da campagna, uno misto di artiglieria controcarro e contraerea e un battaglione di genieri. A questa struttura furono applicati dei correttivi nel corso del 1940, aggiungendo un battaglione esplorante su autoblindo, assegnando un battaglione di fanteria motorizzata a ciascuna brigata corazzata, rivedendo la struttura del gruppo di supporto che perse il battaglione del genio, passato alle dipendenze dirette del comando di divisione, e uno dei due battaglioni di fanteria motorizzata, e sdoppiando nel contempo il gruppo di artiglieria controcarro e contraerea in due gruppi di specialità. Nella sostanza poco cambiò e se possibile la caratteristica “tank heavy” andò addirittura accentuandosi. Il 18 novembre 1941, all’inizio dell’operazione Crusader, la 7ª Divisione Corazzata contava tre brigate corazzate, avendo oltre alla 4ª e alla 7ª anche la 22ª, per un totale di circa 450 carri armati, con un gruppo di supporto composto da due battaglioni di fanteria motorizzata e una brigata d’artiglieria con 72 cannoni da campagna da 25 libbre, e altri 24 pezzi da 25 libbre distribuiti tra le brigate corazzate 7ª e 22ª, nella misura di 16 e 8.

A differenza dei tre battaglioni di fanteria e del reggimento di artiglieria con 42 bocche da fuoco che alla stessa data componevano l’organico della 21. Panzer-Division insieme ai due battaglioni carri del 5. Panzer-Regiment, il 7th Support Group non combatteva insieme ai carri armati e doveva soprattutto assicurare la protezione del “porto” dove le brigate corazzate si rifornivano al termine di una giornata di combattimenti. Di rado il gruppo di supporto veniva a trovarsi nel cuore dell’azione e svolgeva di solito compiti secondari.

Un tentativo di correggere questo stato di cose era stato fatto dal tenente colonnello d’artiglieria John Charles “Jock” Campbell, nel 1940 al comando della componente di artiglieria del 7th Support Group, che fin dal settembre di quell’anno aveva cominciato a organizzare piccoli complessi pluriarma, tipicamente costituiti da una batteria da 25 libbre, una compagnia di fanteria motorizzata, un plotone di autoblindo, un plotone di cannoni controcarro da 2 libbre, una sezione di cannoni contraerei Bofors da 40 mm, ed elementi del genio e della sanità. Le “Jock Column”, come erano conosciute queste colonne volanti, erano concepite per sfruttare la mobilità e la sorpresa che questa garantiva, e la loro azione era ispirata da una decisa aggressività. Ebbero un ruolo importante prima e durante l’operazione Compass, e rimasero in uso per tutto il 1941, ma prive di carri armati, che rimanevano concentrati nelle brigate corazzate, erano troppo legge-

re per potersi confrontare con i gruppi da combattimento dell'Afrikakorps. Oltre a disperdere le forze disponibili, in particolare per quanto riguardava l'artiglieria, finirono con l'essere l'espressione della pessima abitudine britannica di affrontare il combattimento con i carri armati da una parte e la fanteria e l'artiglieria dall'altra.

In netto contrasto con i britannici, che sono stati definiti "creazionisti", per la fideistica convinzione che l'introduzione del carro armato imponesse di definire su basi totalmente diverse lo schema del combattimento, i tedeschi possono essere considerati "evoluzionisti", per aver sviluppato una soluzione che inseriva il carro armato in un contesto integrato di cooperazione tra le varie armi derivato dall'esperienza della Grande Guerra.³³ Il principio su cui si fondava l'impiego delle forze meccanizzate era quello della concentrazione in un tutto armonico delle sue diverse componenti, evitando di disperderle funzionalmente e spazialmente. Questo implicava che la velocità di avanzata era quella del veicolo più lento, tipicamente il trattore di artiglieria, e che ai carri era vietato lanciarsi alla carica lasciando alle spalle il resto del complesso. Anche per questo, più della velocità veniva privilegiata l'affidabilità meccanica, sostenuta da officine campali, parte integrante delle formazioni meccanizzate, in grado di operare anche di notte, alla luce di potenti fari. Il rischio di rivelarne la posizione era un rischio calcolato, giustificato dal fatto di poter avere al mattino un maggior numero di veicoli pienamente operativi. La coesione delle diverse componenti di un gruppo da combattimento dipendeva da buone comunicazioni radio, e da questo punto di vista i tedeschi erano superiori non solo agli italiani, i cui carri erano inizialmente addirittura privi di radio, ma anche ai britannici, rispetto ai quali fino all'estate del 1942 avrebbero avuto anche una migliore capacità di intercettazione delle comunicazioni a livello operativo e tattico.³⁴

La potenza di fuoco era poi il cardine su cui si impernava la tattica di combattimento. I reparti da ricognizione vi avevano un ruolo importante, prima per determinare la forza e lo schieramento dell'avversario, poi per comprendere quanto il tiro di preparazione fosse stato efficace, in particolare nei confronti dei cannoni controcarro. Prima di tutto infatti le posizioni avversarie dovevano essere battute dall'artiglieria, concentrando il tiro sulle presunte postazioni delle armi contro-

³³ Paddy GRIFFITH, 2008, cit., p. 20.

³⁴ Ibidem, p. 32.

carro, inclusi i cannoni da 25 libbre che potevano essere utilizzati anche in questo ruolo, e l'assalto veniva lanciato solo quando la ricognizione avesse confermato che l'avversario era stato indebolito a sufficienza. A questo punto insieme ai carri armati muovevano in avanti i cannoni controcarro, impiegati offensivamente, nascosti dalle nuvole di polvere sollevate dai "panzer". Era uno schema del tipo "spada e scudo", con i cannoni controcarro chiamati a creare lo "scudo" dietro il quale i carri armati potevano ritirarsi nel caso di un contrattacco dei mezzi corazzati avversari, per poi tornare ad attaccare quando questi fossero stati decimati.³⁵ Al riguardo è da notare che i tedeschi avevano incrementato il numero dei cannoni controcarro a scapito delle artiglierie a tiro curvo, meno funzionali al tipo di guerra che si combatteva nel deserto, e sfruttavano le eccellenti caratteristiche del cannone contraereo da 88 mm.

Il successo di questa tattica di combattimento fu facilitato dalla perdurante tendenza delle unità corazzate britanniche a caricare a testa bassa l'avversario, senza capire che il loro vero nemico era il cannone controcarro, con conseguenze spesso disastrose. Il 15 giugno 1941, all'inizio dell'operazione Battleaxe, un pugno di carri tedeschi attirò il 6th Royal Tank Regiment contro uno schermo di cannoni controcarro da 50 mm ad Hafid Ridge, con il risultato che in pochi minuti il reggimento perse 17 dei suoi nuovi carri "incrociatore" Crusader I.³⁶

Se questa era la linea d'azione tipica delle divisioni corazzate, le divisioni di fanteria britanniche operavano invece secondo i procedimenti tattici consolidatisi nell'ultima fase della Grande Guerra, fondati su una stretta cooperazione tra fanteria e artiglieria, con la seconda chiamata a eseguire successivi concentramenti di fuoco per consentire alla prima di avanzare entro le posizioni nemiche, uno schema in cui si inseriva perfettamente l'azione del carro da fanteria. L'esercito britannico era stato tra i primi a ad arrivare a una quasi totale meccanizzazione alla fine degli anni '30, ma per il resto struttura e armamento erano rimasti invariati, anche se il Bren aveva sostituito la Lewis ed erano state introdotte delle cingollette con la funzione di portare queste armi automatiche sulla linea del fuoco, non a caso conosciute come Bren Carrier, nonostante la denominazione ufficiale fosse Universal Carrier a sottolineare una molteplicità di ruoli. Il miglioramento

35 Bryan PERRETT, *Tank Warfare. Combat development in World War II*, Arms and Armour Press, Londra, 1990, p. 37.

36 Johnathan M. HOUSE, op. cit., pp. 124-125

più significativo era stato forse l'ingresso in servizio dell'ottimo cannone-obice da 25 libbre, e non meno importate era la distribuzione di apparati radio a livello di battaglione. Per il resto poco era cambiato rispetto agli ultimi mesi della Grande Guerra, anche in relazione all'inserimento di una componente corazzata nelle divisioni di fanteria. Nel 1941, infatti, a ogni divisione era normalmente assegnata una brigata di carri da fanteria, e questa abitudine, dovuta sia al prestigio del carro armato, con la diffusa convinzione che con l'arrivo dei carri armati sulla scena si potesse risolvere qualunque problema, sia a una presunta scarsa efficacia delle armi controcarro in dotazione, faceva sì che mentre le formazioni corazzate finissero con l'essere assimilate a una sorta di cavalleria, le divisioni di fanteria assumessero un ruolo analogo a quello delle Panzer-Division, sia pure con una rapidità di movimento e una mobilità inferiori.³⁷ Nell'8^a Armata sarebbe stata quindi la divisione di fanteria ad avere un ruolo fondamentale, e fu un tipo di approccio meno spregiudicato e più sistematico, un approccio da fanteria, quello che si sarebbe imposto con Montgomery tra l'estate e l'autunno del 1942, rilanciando la cooperazione fra le tre armi nel quadro di un ferreo controllo centralizzato.

Per quanto riguarda le forze italo-tedesche, nel novembre del 1941 la punta di lancia delle tre divisioni corazzate (15. Panzer-Division, 21. Panzer-Division, *Ariete*) aveva come sostegno tre divisioni motorizzate (Division z.b.V. *Afrika*, poi 90. *Leichte Afrika Division*, *Trento*, *Trieste*) e cinque divisioni di fanteria (*Sabrattha*, *Savona*, *Brescia*, *Pavia*, *Bologna*). Sul finire del 1940 a Roma si era infatti compreso che la guerra in Africa Settentrionale richiedeva grandi unità idonee a muoversi negli spazi desertici ed era stato quindi deciso di trasferire in Libia, non appena fossero state pronte e la capacità di trasporto lo avesse reso possibile, l'*Ariete*, la *Trento* e la *Trieste*, e di reintegrare le divisioni di fanteria rimaste in Tripolitania, che nell'estate del 1940 erano state depauperate di uomini e mezzi a favore della 10^a Armata.³⁸ Da queste ultime, e in particolare dalla *Savona*, dalla *Brescia*, dalla *Pavia* e dalla *Bologna*, ci si attendeva che fossero in grado di cavarsela da sole, senza supporto di corazzati, in operazioni difensive o di attacco metodico, lasciando alle forze meccanizzate la libertà di condurre altrove la loro guerra di manovra. Ogni Panzer-Division però comprendeva almeno un reg-

37 Paddy GRIFFITH, 1992, cit., pp. 122-125.

38 Emilio FALDELLA, *L'Italia nella Seconda Guerra Mondiale*, Cappelli Editore, Rocca San Casciano, 1959, pag. 320.

gimento di fanteria o uno di artiglieria, oltre a un reggimento carri, il che significava che due battaglioni carri, con una dotazione complessiva nominale di 118 “panzer”, erano sostenuti da tre battaglioni di fanteria e tre gruppi di artiglieria. Era un rapporto molto più equilibrato di quello esistente nella 7th Armoured Division, l’unica divisione corazzata britannica presente in Africa fino al 1942, e permetteva alla divisione corazzata tedesca di condurre in proprio tutte le possibili forme del combattimento, operando in ossequio al principio della concentrazione delle forze e con l’artiglieria proiettata il più avanti possibile.

Le stesse modalità operative sarebbero state fatte almeno in parte proprie dalle divisioni *Ariete* e *Trieste* riunite nel Corpo d’Armata di Manovra (CAM), insieme alla *Trento*, impegnata fino ad agosto nell’assedio di Tobruk. L’*Ariete* inquadrava un reggimento carri su tre battaglioni montati su M 13, un reggimento bersaglieri, un reggimento di artiglieria, un battaglione controcarri e uno del genio,³⁹ con un rapporto tra le diverse componenti più armonico di quello della divisione corazzata britannica e più simile a quello della Panzer-Division, le due divisioni motorizzate, oltre ai due reggimenti di fanteria e al reggimento di artiglieria, ne avevano uno di bersaglieri. Rispetto ai reggimenti di fanteria, i reggimenti bersaglieri dell’*Ariete* (8°), della *Trieste* (9°) e della *Trento* (7°), articolati in una compagnia motociclisti, due battaglioni autoportati, su due compagnie bersaglieri e una compagnia controcarro su 8 pezzi da 47/32, e un battaglione armi di accompagnamento,⁴⁰ avevano una maggiore mobilità e flessibilità di impiego, e il loro addestramento al combattimento era più curato, pur se sempre inferiore allo standard tedesco.

Le divisioni di fanteria ebbero un ruolo importante nel presidio dei capisaldi di frontiera e nell’assedio di Tobruk, risultando una componente irrinunciabile dell’armata corazzata italo-tedesca, comprendente il DAK, la Divisione *Savona* e le tre divisioni del XXI Corpo d’Armata (*Brescia*, *Pavia*, *Bologna*), alle quali in funzione del previsto attacco a Tobruk si aggiunse in novembre la *Trento*,⁴¹ cedu-

39 Mario MONTANARI, *Le operazioni in Africa Settentrionale*, Vol. II, *Tobruk (Marzo 1941 – Gennaio 1942)*, Stato Maggiore Esercito, Ufficio Storico, Roma, 1993, p. 321. Oltre al 132° Reggimento Fanteria Carrista su carri M 13 l’*Ariete* aveva ancora alle dipendenze, nell’estate del 1941, il 32°, su carri L 3, che peraltro ebbe un ruolo molto limitato data la scarsa valenza operativa dei suoi mezzi e fu rimpatriato all’inizio del 1942.

40 *Ibidem*, p. 309.

41 A differenza della *Trieste*, arrivata in Libia in settembre, la Divisione *Trento* non aveva

ta temporaneamente dal CAM, mentre dipendevano direttamente da Bastico, formalmente sovraordinato a Rommel, la Divisione *Sabratha*, impegnata in compiti di presidio, e il CAM, quest'ultimo fino al 23 novembre, quando passò agli ordini di Rommel.⁴²

L'assedio di Tobruk fu il compito primario assegnato al XXI Corpo d'Armata, integrato di volta in volta da elementi del DAK e del CAM. La piazzaforte fu un fattore fortemente condizionante della condotta delle operazioni da parte dell'Asse. Oltre a essere una possibile base di partenza per un'offensiva contro le retrovie dell'armata italo-tedesca, e ad accentuarne le difficoltà logistiche negando la disponibilità di un porto attrezzato e interrompendo la continuità della Via Balbia, Tobruk impegnò una consistente aliquota delle forze avversarie in una battaglia statica, e allontanò la minaccia aerea da Alessandria d'Egitto calamitando l'attenzione della Regia Aeronautica e della Luftwaffe, costrette anche a operare dagli aeroporti di Bengasi, significativamente più lontani dal delta del Nilo. La decisione di Wavell di difendere a ogni costo la piazzaforte fu probabilmente una delle più importanti da lui prese, costrinse infatti gli italo-tedeschi sulla difensiva e così facendo salvò l'Egitto. Inoltre, tenendo Tobruk e impegnando l'avversario con azioni aggressive sul fronte egiziano, Wavell ottenne cinque mesi di stabilità che gli consentirono di approntare l'8^a Armata.⁴³

Tobruk era difesa dalla 9^a Divisione Australiana, con 4 brigate, e dalla 18^a Brigata di Cavalleria Indiana, oltre che da unità di artiglieria e controcarro e da una brigata corazzata, la 3^a, formata sul posto con reparti di autoblindo e carri. Gli australiani erano combattenti duri, con un eccellente addestramento individuale, e svilupparono nelle ore notturne un'aggressiva attività di pattugliamento finalizzata alla cattura di prigionieri, all'eliminazione di qualche avamposto e alla distruzione di tratti di reticolato e di campo minato. Gli italo-tedeschi replicavano allo stesso modo, ma subirono generalmente l'iniziativa dell'avversario, anche

la stessa dotazione di mezzi automobilistici, per cui era solo nominalmente una divisione motorizzata.

42 Il 23 novembre, con un telegramma a firma di Mussolini, il Comando Supremo informò Bastico che, al fine di avere una condotta unitaria della battaglia, "tutte truppe Marmarica, incluso Corpo Gambara", vale a dire il CAM, passassero agli ordini di Rommel. (Emilio CANEVARI, op. cit., pag. 474)

43 John CONNELL, *Wavell. Scholar and Soldier*, Londra, Collins, 1964, citato da Jack GREENE, Alessandro MASSIGNANI, *Rommel in Africa Settentrionale. Settembre 1940 – Novembre 1942*, Mursia Ed., Milano, 1996, p.53.



Un caccia FIAT G.50 della Regia Aeronautica sorvola una autocolonna in sosta nel deserto della Marmarica. (AUSSMA)

perché era più facile penetrare nelle maglie della sistemazione difensiva dell'assediate che in quelle dell'assediate, attestato su posizioni organizzate da tempo. Era uno scenario che ricordava molto quello delle trincee della Grande Guerra, in cui di giorno nulla si muoveva e l'ambiente ostile la faceva da padrone, poi di notte il fronte si animava, arrivavano le corvée con il rancio e i rifornimenti, ma iniziava anche l'incubo delle pattuglie. L'azione delle pattuglie da combattimento australiane fu presto nota per la sua brutale efficienza e non è un caso se sul perimetro difensivo di Tobruk nei combattimenti notturni a distanza ravvicinata la lotta raggiunse livelli di asprezza insoliti in Africa Settentrionale.⁴⁴ Tra l'agosto e il settembre del 1941, su richiesta del loro governo gli australiani furono ritirati e sostituiti dalla 70^a Divisione britannica, dalla brigata polacca *Carpazi*, da un battaglione cecoslovacco e dalla 32^a Brigata Corazzata che assorbì la 3^a.

44 Mario MONTANARI, 1993, cit, p. 321.

Nel novembre del 1941 Rommel era totalmente concentrato sul problema Tobruk, che voleva risolvere una volta per tutte, ben consapevole dell'impatto della piazzaforte sulla condotta delle operazioni e della necessità di eliminare quella pericolosa testa di ponte prima che l'8^a Armata passasse all'offensiva. Tra il 13 e il 16 settembre, con elementi della 21. Panzer-Division, aveva condotto personalmente una puntata esplorativa oltre confine, nell'area di Bir Sofafi, e ne aveva ricavato la sensazione, rafforzata dalla cattura di alcuni documenti, che le forze avversarie dislocate nel deserto occidentale fossero ancora troppo deboli per poter passare all'offensiva.⁴⁵ Questa convinzione, e l'ossessione di Tobruk, lo portarono a ignorare le fonti informative che con il passare delle settimane la indicavano invece come molto probabile. L'armata italo-tedesca fu quindi colta di sorpresa dall'inizio dell'operazione Crusader il 18 novembre e, pur riuscendo a reagire con efficacia infliggendo duri colpi all'8^a Armata, fu a un passo dal subire una sconfitta irreversibile. L'azione di comando di Rommel non fu esente da critiche, e non tanto per aver logorato le sue divisioni frazionandole in gruppi tattici e impegnandole in una serie di combattimenti basati su un quadro di situazione incompleto e frammentario, inevitabile conseguenza del peculiare andamento delle operazioni, quanto per non essere riuscito a gestire per più giorni la condotta della battaglia ed essersi affidato più al suo intuito che a una seria analisi delle informazioni disponibili, rinunciando poi a impiegare a massa le sue forze mobili.⁴⁶ Erano questi i limiti di Rommel, limiti che possono senz'altro ricondursi alla fase "Orient" del ciclo di Boyd e aiutano a comprendere la sua gestione della battaglia della Marmarica nell'autunno del 1941, e che Emilio Faldella, all'epoca in servizio con il grado di colonnello presso lo Stato Maggiore del Regio Esercito, avrebbe in seguito così riassunto in uno dei suoi saggi di storia militare:

Impulsivo, portato ad agire secondo una visione personalissima della situazione, quale egli stesso la "vedeva" nel ristretto settore del campo di battaglia nel quale si trovava, Rommel perdeva facilmente di vista la condotta unitaria della lotta. Irresistibile nelle ardite decisioni quando gli arrideva il successo, si lasciava sopraffare dal pessimismo non appena la situazione si rovesciava; tanto era impaziente di marciare in avanti nella buona fortuna, quanto era ansioso di rompere il contatto con il nemico nella cattiva.⁴⁷

45 Ibidem, pp. 354-358.

46 Ibidem, pp. 766-768.

47 Emilio FALDELLA, op. cit., pag. 391.

Con tutto questo Rommel fu sul punto di stroncare sul nascere l'offensiva britannica e soltanto la determinazione di Auchinleck, pronto a sostituire il tenente Cunningham con il più risoluto Ritchie, permise all'8ª Armata di ritrovare l'equilibrio perso nei primi confusi giorni di battaglia e sbloccare Tobruk. A questo punto l'Asse era alle corde ma l'abilità e il prestigio di Rommel fecero sì che la ritirata verso Marsa El Brega e la Sirte lungo la strada costiera non si concludesse con un'altra Beda Fomm. Entrambi i contendenti erano del resto esausti, ed erano a tutti gli effetti senza carri armati. Tra il 18 novembre 1941 e il 15 febbraio 1942 i tedeschi persero infatti 220 carri su 260, pari all'85%, gli italiani 120 su 154, pari al 78%, e i britannici 578 su 648, pari all'88%, numeri che non tengono conto dei carri riparati e rimessi in servizio, calcolando i quali si supererebbe il cento per cento.⁴⁸

Una caratteristica dell'operazione Crusader che val la pena sottolineare per comprenderne l'andamento confuso e caotico, fu la forte incidenza del fenomeno della "nebbia della guerra", alimentata dal rapido evolversi della situazione, dalla velocità dei movimenti delle formazioni motorizzate e dall'inadeguatezza delle comunicazioni radio, spesso al massimo della portata. In tali condizioni la capacità di adattamento invocata da Boyd non poteva che essere molto parziale, e con i comandanti privi di un vero quadro di situazione molti scontri furono combattimenti d'incontro, non pianificati o pianificati sommariamente solo nell'imminenza del contatto a fuoco. Data la tendenza dei contendenti a condurre il combattimento in modo manovrato e sfruttando la velocità dei loro automezzi, le formazioni perdevano coesione e si disperdevano, le perdite erano contenute e l'esito non era risolutivo, anche se il succedersi degli scontri con l'esaurirsi delle scorte, in particolare di carburante, finiva comunque col determinare un vincitore. Gli automezzi delle due parti si muovevano per portarsi in posizione favorevole rispetto all'avversario di turno sollevando enormi nubi di polvere e sabbia e facendo fuoco con le armi di bordo. In questo prolungato carosello i contendenti esaurivano rapidamente possibilità e capacità, e dovevano ritirarsi per rifornire i serbatoi, ripianare le scorte e riparare i danni, tutte attività che richiedevano agli uomini un ulteriore sforzo e lasciavano poco tempo per recuperare le energie. La vittoria era una sorta di "vittoria ai punti" e andava alla parte in grado di tenere il campo più a lungo e di restare in controllo del terreno del combattimento, con la

48 Paddy GRIFFITH, 2008, cit., p. 32.

possibilità di recuperare i mezzi danneggiati e immobilizzati. Un esito risolutivo si aveva solo se una delle due parti aveva una decisa superiorità in termini di capacità di manovra, o se i contendenti rimanevano in contatto continuando a colpirsi finché uno dei due non cedeva, in una sorta di replica tecnologica e dinamica delle battaglie d'attrito della Grande Guerra. Questo fu ad esempio quanto accadde il 19 novembre a Bir El Gobi, dove l'*Ariete* sostenne con successo l'urto della 22^a Brigata Corazzata, che si ritirò lasciando campo 52 dei suoi carri armati. Gli italiani ebbero 34 carri fuori combattimento, oltre a 8 cannoni da 47/32 e uno da 65/17, ma rimasero padroni del terreno e poterono recuperare parte dei mezzi corazzati danneggiati. Come è stato scritto da un autore britannico,

La sconfitta della 22^a Brigata Corazzata fu un successo strepitoso per l'*Ariete*, una delle molte buone prestazioni dell'esercito italiano che sarebbero state ignorate o nascoste nei resoconti britannici della guerra nel deserto. Gli italiani avevano combattuto con tenacia e con non poca calma, con la fanteria pronta a riassumere le sue posizioni di fuoco nell'accorgersi che i carri britannici mancavano dell'appoggio della fanteria.⁴⁹

Se la disfatta della 10^a Armata è un fatto ben noto e continuamente citato, molto meno propagandato e diffuso fu il rendimento nel complesso soddisfacente che l'esercito italiano seppe offrire in seguito. Le cinque divisioni rimaste in Libia (*Bologna, Brescia, Pavia, Sabratha, Savona*) furono riorganizzate e meglio equipaggiate, e pur mancando sempre di una adeguata dotazione di mezzi di trasporto, e pur soffrendo dei noti problemi di inquadramento, ebbero un ruolo importante nelle campagne del 1941, nell'assedio di Tobruk e nel presidio delle posizioni al confine egiziano, maturando nel tempo una notevole esperienza. Non meno importante fu poi l'arrivo della divisione corazzata *Ariete* e della divisione motorizzata *Trento* all'inizio del 1941, e della divisione motorizzata *Trieste* sul finire dell'estate. I primi elementi dell'*Ariete* si batterono alla pari con i reparti della 5. Leichte-Division nell'avanzata su Agedabia ed El Mechili, contribuendo direttamente alla disfatta della 2^a Divisione Corazzata. Le divisioni *Ariete* e *Trieste* furono poi inquadrare nel Corpo d'Armata di Manovra, insieme a un raggruppamento esplorante, e si comportarono bene durante l'operazione Crusader. Il 19 novembre a Bir el-Gobi l'*Ariete* ottenne un bel successo difensivo contro la 22^a

49 Richard HUMBLE, *Crusader: the Eighth Army's Forgotten Victory, November 1941 to January 1942*, Leo Cooper Ed., Londra, 1987, p. 200, citato in Jack GREENE, Alessandro MASI-SIGNANI, op. cit., p. 87.

Brigata Corazzata, che in meno di quattro ore perse la metà dei suoi carri, e se è vero che in questa occasione i corazzati britannici andarono a cozzare contro lo schieramento italiano senza nessuna preparazione d'artiglieria, nel più puro stile "tutto carro", caratteristiche diverse e più articolate ebbe il combattimento che il 4 dicembre, sempre a Bir el-Gobi vide i volontari del gruppo battaglioni *Giovani Fascisti*, inquadrato nel Raggruppamento Esplorante del Corpo d'Armata di Manovra, respingere con successo gli attacchi della 11^a Brigata Indiana, rinforzata da una compagnia (squadron) carri e da due batterie di artiglieria.⁵⁰ In entrambe le occasioni gli italiani seppero combattere al meglio una battaglia difensiva, rimanendo ai loro posti da combattimento anche quando pressati dai mezzi corazzati avversari e integrando efficacemente l'azione di fanteria, artiglieria, cannoni controcarro e carri leggeri. A proposito dei combattimenti del 4 dicembre, lo stesso Auchinleck si sarebbe espresso in termini lusinghieri:

La difesa di Bir el-Gobi si rivelò sorprendentemente ostinata. Il nemico era ben trincerato, fortemente sostenuto da pezzi da campagna e controcarri e da alcuni carri e la guarnigione era piena di determinazione.⁵¹

Il buon comportamento delle truppe italiane durante l'operazione Crudader, e più in generale nel corso del 1941, con un deciso miglioramento rispetto a quanto si era verificato nell'inverno precedente, è confermato anche da fonti britanniche ufficiali, che per il loro carattere di alta classifica sono state rese accessibili solo dopo mezzo secolo e per questo motivo possono essere considerate senz'altro rappresentative di un comune sentire. Si tratta in particolare dei riassunti di situazione settimanali per il gabinetto di guerra, in uno dei quali, datato 27 novembre e relativo alla prima fase di Crusader, veniva sottolineata una marcata differenza rispetto alla campagna del 1940:

Poche informazioni di dettaglio sono finora disponibili riguardo al ruolo avuto dalle forze italiane. E' tuttavia chiaro che con il supporto tedesco, e sotto comando tedesco, si sono battute molto meglio di quanto avevano fatto

50 Al loro arrivo nell'area di Bir el-Gobi i due battaglioni *Giovani Fascisti* avevano incorporato alcuni elementi già presenti in zona, vale a dire una compagnia carri leggeri, con 12 carri L 3 e un M 13, un plotone mitraglieri, un plotone controcarro, una sezione di mitragliere da 20 mm e una sezione autocarrata di cannoni da 102 mm. (Mario MONTANARI, 1993, cit., pp. 634-636).

51 Claude AUCHINLECK, *Operations in the Middle East from 1st November 1941 to 15th August 1942*, Supplemento alla London Gazette del 13 gennaio 1948, citato in Mario MONTANARI, 1993, cit., p. 635.

nel 1940, quando avevano dovuto sostenere da sole un'offensiva britannica. Questo miglioramento è probabilmente dovuto in parte al fatto che nel 1940 le forze italiane in Cirenaica erano costituite da un insieme eterogeneo di divisioni metropolitane di recente formazione, e da divisioni di camicie nere e libiche, con un alto comando più impegnato a lamentare le carenze di equipaggiamento che a prepararsi per fronteggiare l'attacco britannico. Non c'è poi dubbio che in qualche misura vi abbia contribuito la sostituzione del carro armato "giocattolo" da 3 tonnellate e del poco manovriero carro armato da 11 tonnellate con il più utile carro armato da 13 tonnellate, che equipaggia ora la 132^a Divisione Corazzata (*Ariete*). I rapporti sono concordi sul fatto che questa divisione, che opera nell'area di Bir el-Gobi, ha opposto una tenace resistenza. Anche la 55^a Divisione (*Savona*), che opera nel settore di Sollum, sembra essersi battuta bene.⁵²

Questi ed altri episodi avrebbero potuto e dovuto rimuovere gli stereotipi sul soldato italiano basati sulle fotografie e sui filmati di "ettari" di prigionieri in marcia verso le retrovie britanniche, ma così non è stato e con tutta probabilità questi stereotipi, alimentati finora dalla letteratura anglosassone e in parte purtroppo anche da quella italiana, sono destinati a perpetuarsi nel tempo. Vale la pena ricordare che nel 1941 il carro M 13, per quanto penalizzato da uno sfavorevole rapporto peso-potenza, in termini di protezione e armamento, con il suo cannone da 47/32 non sfigurava nel confronto con i carri britannici, armati con un cannone da 2 libbre (40 mm), fatta eccezione per il Matilda che, con la sua corazza di 78 mm, era un avversario temibile anche per i carri tedeschi e poteva essere messo fuori gioco alle lunghe distanze solo dal cannone da 88 mm.

Secondo un punto di vista molto diffuso il fallimento in campo militare è causato dall'errore di giudizio di un singolo individuo collocato al vertice della catena di comando. Per quanto in questo ci sia almeno una parte di verità, una tale spiegazione poteva forse essere sufficiente nei tempi eroici in cui il comandante gestiva da solo la complessa realtà del campo di battaglia, e una sua parola o un suo gesto potevano decidere la giornata. In realtà almeno dal 1870, se non dall'epoca delle ultime campagne napoleoniche, un comandante non ha più modo di controllare direttamente dalla sua posizione il campo di battaglia, e un peso determinante lo ha acquistato la cultura organizzativa che permea la struttura, con

52 War Cabinet Weekly Resume (No. 117) of the Naval, Military and Air Situation from 0700 November 20th, to 0700 November 27th, 1941, <http://filestore.nationalarchives.gov.uk/pdfs/large/cab-66-20.pdf>.

specifico riferimento alla capacità di ricevere correttamente gli stimoli dell'ambiente e saperli correttamente interpretare.

Con queste premesse, che ci riportano all'importanza della capacità di adattamento teorizzata da Boyd, esistono tre tipi di fallimento, o meglio di incapacità, alle quali si possono ricondurre le cause della sconfitta: incapacità di imparare, incapacità di anticipare, incapacità di adattarsi, che di solito si accompagna a una delle altre o ad entrambe, amplificandone gli effetti.⁵³ L'incapacità di apprendere si ha quando si ignorano insegnamenti evidenti della più recente storia militare, ed è questa una situazione che, per quanto possa sembrare sorprendente, si è verificata e si verifica molto spesso. L'incapacità di prevedere si ha invece quando non si è in grado di prevedere le mosse dell'avversario, con la conseguenza di non riuscire a definire e a mettere in atto le misure necessarie per contrastarle. Questo può accadere per la miopia degli apparati informativi, o anche per l'abilità dell'avversario nel mascherare le sue intenzioni e le sue capacità, o anche, ed è un caso frequente, per la mancata adozione di misure precauzionali, a volte anche semplici da attuare. Infine può accadere che un'organizzazione militare, pur avendo identificato e fatte proprie le possibili lezioni da apprendere, e pur avendo compreso in anticipo quale potrebbe essere la linea d'azione dell'avversario, non sia in grado di adattarsi con sufficiente rapidità all'evolversi della situazione.

Secondo tale teoria, che potremmo definire delle tre incapacità, il verificarsi di una sola di queste può essere fronteggiato con buone possibilità di successo, più difficile ma pur sempre possibile è far fronte all'effetto combinato dell'incapacità di apprendere e dell'incapacità di anticipare, che chiamano entrambe in causa l'efficienza delle strutture informative, ma se viene meno la capacità di adattamento la sconfitta assume dimensioni catastrofiche, fino ad arrivare al collasso della struttura. Questo può non essere inevitabile, e ci sono esempi storici a dimostrarlo, ma riuscire a evitarlo è molto difficile e quando si verifica le conseguenze vanno molto al di là del risultato materiale ottenuto dall'avversario. E' l'avvilente consapevolezza di non aver saputo opporre resistenza che trasforma una sconfitta in una catastrofe le cui dimensioni travalicano il campo di battaglia. Il fallimento in campo militare ha infatti un impatto molto maggiore che in qualsiasi altro campo, sia perché ha un costo in termini di vite umane, sia perché colpisce

53 Eliot A. COHEN, John GOOCH, *Military Misfortunes. The Anatomy of Failure in War*, Vintage Books Edition, New York, 1991, pp. 26-27.

l'autostima di una nazione e ne mette a rischio i valori fondanti, al punto che rimediare ai suoi effetti materiali può essere meno importante del rimediare ai suoi effetti morali. Anche da questo deriva la forte tendenza a cercare un responsabile a cui addossare la colpa del fallimento, e nel far questo ricondurre tutto ai più alti livelli di comando.⁵⁴ Le interminabili colonne di prigionieri dell'inverno del 1940 hanno lasciato un'impressione negativa che non è più stata cancellata, nemmeno dalle buone prove fornite del 1941, ed è questa la considerazione più amara suggerita da una rilettura di quelle vicende.

BIBLIOGRAPHY

- BIDWELL, Shelford and Dominick GRAHAM, *Fire-Power. The British Army Weapons & Theories of War 1904-1945*, Pen & Sword Military Classics, Barnsley, 2004.
- BONGIOVANNI, Alberto, *Battaglie nel deserto. Da Sidi El Barani a El Alamein*, Mursia, Milano, 1996.
- BUSCHLEB, Hermann and David DORONDO, *Operation Crusader: Tank Warfare in the Desert, Tobruk 1941*, Casemate Pub& Book, 2020.
- CANEVARI, Emilio, *La guerra italiana. Retrosceca della disfatta*, Tosi, Roma, 1948 (ristampa anastatica Biblioteca Storica Il Giornale, Milano, 2021).
- CAPPELLANO, Filippo e Nicola PIGNATO, *Andare contro i carri armati. L'evoluzione della difesa controcarro nell'esercito italiano dal 1918 al 1939*, Gaspari Editore, Trieste, 2007.
- CAPPELLANO, Filippo, «Il SIM e la prima controffensiva britannica in Africa Settentrionale», *Mondo Contemporaneo*, 1-2008, pp. 123-148.
- CAPPELLANO, Filippo e Pier Paolo BATTISTELLI, *I carri armati italiani. Leggeri, medi e pesanti (1919-1945)*, Libreria Editrice Goriziana, Gorizia, 2015.
- CEVA, Lucio, *Africa settentrionale 1940-1943*, Bonacci, 1981.
- COHEN, Eliot A. and John GOOCH, *Military Misfortunes. The Anatomy of Failure in War*, Vintage Books Edition, New York, 1991.
- CONNELL, John, *Wavell. Scholar and Soldier*, Collins, London, 1964.
- CONTI, Giuseppe, *Una guerra segreta. Il SIM nel secondo conflitto mondiale*, Il Mulino, Bologna, 2009.
- CORAM, Robert, *The fighter pilot who changed the art of war*, Bagk Bay Books, New York, 2004.
- CROCIANI, Piero, *I soldati italiani in Africa Settentrionale (1941-1943)*, Libreria Editrice Goriziana, Gorizia, 2016.
- DI MARTINO, Basilio, «Aerocooperazione nel deserto», in *Quaderni della Rivista Aero-*

⁵⁴ Ibidem, pp. 31-32.

- nautica*, Roma, 2009.
- DUPUY, Trevor N., *The evolution of weapons and warfare*, Da Capo Press, New York, 1984.
- EDWARDS, Roger, *Panzer. A revolution in Warfare, 1939-1945*, Brockampton Press, London, 1998.
- FALDELLA, Emilio, *L'Italia nella Seconda Guerra Mondiale*, Cappelli Editore, Rocca San Casciano, 1959.
- FULLER, J. F. C., *The Reformation of War*, E. P. Dutton & Co., New York, 1923
- GOOCH, John, *Le guerre di Mussolini. Dal trionfo alla caduta*, Newton Compton, Roma, 2020.
- GRAZIANI, Rodolfo, *Africa Settentrionale, 1940-41*, Danesi, Roma, 1948.
- GRAZIANI, Rodolfo, *Ho difeso la Patria*, Garzanti, Milano, 1951.
- GREENE, Jack e Alessandro MASSIGNANI, *Rommel in Africa Settentrionale. Settembre 1940 – Novembre 1942*, Mursia Ed., Milano, 1996.
- GRIFFITH, Paddy, *Forward into battle, Fighting tactics from Waterloo to the near future*, Presidio Press, Novato, 1992.
- GRIFFITH, Paddy. *World War II Desert Tactics*, Osprey Publishing, Oxford, 2008.
- HAMMOND, Grant T., *The mind of war. John Boyd and American Security*, Smithsonian Books, Washington, 2001.
- HOUSE, Johnathan M., *Combined Arms Warfare in the Twentieth Century*, University Press of Kansas, Lawrence, 2001
- HUMBLE, Richard, *Crusader: the Eighth Army's Forgotten Victory, November 1941 to January 1942*, Leo Cooper Ed., London, 1987.
- JOMINI, Antoine Henry. *Sommario dell'arte della guerra (1837-1838). Politica, guerra e strategia secondo il principale avversario di Clausewitz*, a cura di Ferruccio BOTTI, Edizioni Rivista Militare, Viterbo, 2007.
- LATIMER, Jan, *L'assedio di Tobruk. La rivincita dell'Asse nel deserto della Cirenaica*, Osprey Publishing Ltd, Oxford, 2001, edizione italiana di RBA Italia s.r.l., Milano, 2009.
- LIDDELL HART, Basil H., *Paride, o il futuro della guerra*, Libreria Editrice Goriziana, Gorizia, 2007.
- McNAB, Chris, *L'esercito di Hitler. Storia della macchina bellica tedesca 1939-1945*, Libreria Editrice Goriziana, Gorizia, 2012.
- MONTANARI, Mario, *L'Esercito italiano alla vigilia della 2ª Guerra Mondiale*, USSME, Roma, 1982.
- MONTANARI, Mario. *Le operazioni in Africa Settentrionale, Vol. I, Sidi el Barrani (Giugno 1940-Febbraio 1941)*, Stato Maggiore dell'Esercito, Ufficio Storico, Roma 1985.
- MONTANARI, Mario, *Le operazioni in Africa Settentrionale, Vol. II, Tobruk (Marzo 1941 – Gennaio 1942)*, Stato Maggiore Esercito, Ufficio Storico, Roma, 1993.
- MURPHY, W. E., *The relief of Tobruk*, in *The official history of New Zealand in the Second*

- World War*, Historical Publications Branch, Wellington, 1961.
- MURRAY, Williamson. «Armored Warfare: the British, French and German experiences», in Williamson MURRAY e Allan R. MILLETT (Eds), *Military innovation in the interwar period*, Cambridge University Press, New York, 1996.
- OSINGA, Frans P. B.. *L'arte della guerra di Boyd. Scienza, strategia, velocità, complessità*, Libreria Editrice Goriziana, Gorizia, 2012.
- PAGIN, Alpheo, *I ragazzi di Mussolini. La battaglia di Bir-el-Gobi 2-7 dicembre 1941*, Mursia, Milano, 2001.
- PERRETT, Bryan, *Tank Warfare. Combat development in World War II*, Arms and Armour Press, London, 1990.
- PERRETT, Bryan, *Iron Fist. Classical Armoured Warfare*, Cassell military Classics, Londra, 1995.
- PETERSEN, Jens, «L'Afrika Korps», in *L'Italia in Guerra. Il secondo anno – 1941*, Commissione Italiana di Storia Militare, Gaeta, 1992, pp. 383-398.
- PLAYFAIR, Ian Stanley Ord and C. J. MOLONY, George Marquis STEWART STITT, S. E. TOOMER, *History of the United Kingdom in the Second World War - Military Series, The Mediterranean and Middle East, The early successes against Italy (to May 1941)*, Her Majesty's Stationery Office, London, 1959.
- PLAYFAIR, Ian Stanley Ord and James BUTLER, *History of the United Kingdom in the Second World War - Military Series, The Mediterranean and Middle East, The Germans come to the help of their ally, 1941*, Her Majesty's Stationery Office, London, 1960.
- ROCHAT, Giorgio, *Le guerre italiane 1935-1943. Dall'impero d'Etiopia alla disfatta*, Einaudi, Torino, 2005.
- RAINERO, Romain H. e Antonello BIAGINI, (cur.), *L'Italia in guerra. Il 2° anno – 1941*, Commissione Italiana di Storia Militare, Roma, 1994.
- REBORA, Andrea, *La divisione Ariete a Bir El Gobi. Le due battaglie*, Tralerighe Libri, 2021.
- SCIANNA, Bastian Matteo, «Rommel Almighty? Italian Assessments of the “Desert Fox” during and after the Second World War», *The Journal of Military History*, 2018.
- STEFANI, Filippo, «L'Africa Settentrionale», in *L'Italia in Guerra. Il secondo anno – 1941*, Commissione Italiana di Storia Militare, Gaeta, 1992, pp. 363-382.
- TOPPE, Alfred, *Desert Warfare: German experiences in World War II*, Pickle Partners Publishing, 2013.
- VAN CREVELD, Martin. *Supplying War. Logistics from Wallenstein to Patton*, Cambridge University Press, 2004.
- WINTON, Harold R., «Tanks, Votes and Budgets», in Harold R. WINTON and David R. METS, (Eds) *The challenge of change. Military Institutions and New Realities 1918-1941*, University of Nebraska Press, 2000.

German Plans for an Invasion of Sweden in 1943: A Serious Endeavour?

By PAOLO POZZATO and MARTIN SAMUELS

ABSTRACT. Controversy continues to surround German plans to invade Sweden in 1943, whether these were a training exercise or a serious preparation. This article examines the operational approach proposed for the invasion, considers repeated British plans for an invasion of Norway as well as the deception operations designed to give the appearance of an invasion, and explores the perception of OKW. Finally, it assesses the opposing forces. It concludes Hitler's obsession with Norway, matched by Churchill's, led to the retention of significant occupation forces, but these would have been insufficient to deliver the planned invasion.

KEYWORDS: 25TH PANZER DIVISION, OPERATION JUPITER, ADOLF VON SCHELL, RUDOLPH BAMLER, OPERATION SOLO

On 26 June 1946, *Krasnaya Zvezda* (Red Star), the official journal of the Soviet Ministry of Defence, published an article revealing for the first time that the German Army had in 1943 developed plans for an invasion of neutral Sweden. These claims carried considerable authority since their author was Generalleutnant Rudolph Bamler – a prisoner of the Soviet Union in 1946, between May 1942 and April 1944 he had been chief of staff to Generaloberst Nikolaus von Falkenhorst, commander of the German occupation forces in Norway (Armee Oberkommando Norwegen) and so had played a central role in the development of the plans he described. The importance of these revelations is shown by the fact that much of Bamler's article appeared in Swedish translation just a week after its initial Soviet publication.¹ Furthermore, in December of the same year, its military sections were issued in English translation, in the official journal of the United States Army: *Military Review*.² In due

1 Ernst JUNGSTEDT, '“Polarräven”: En Tysk Anfallsplan Mot Sverige Under Andra Världskriget', in *Krigshistoriska Studier: Tillägnade Olof Ribbing*, ed. by Krigshistoriska Avdelning (Stockholm: Lundquist, 1950), pp. 97-112 (p. 97).

2 [Rudolph Bamler], 'German Plans for the Invasion of Sweden: Operation “Polar Fox”', *Military Review*, 26 (December 1946), pp. 77-82.

course, a German translation was also produced.³

From the start, however, there were doubts about Bamler's account. The timing of its publication, combined with the fact it had been printed in an official Soviet journal and that the Swedish translation had then appeared in a communist periodical, gave pause for thought. It might be felt too convenient that these claims had emerged at a time when the challenges of fully eliminating Naziism and establishing a future European order were of central political concern, and when the Soviet Union had a strong interest in how these matters were concluded in Scandinavia. In addition, aspects of the plan as presented by Bamler raised questions. That an invasion plan had been developed was, of itself, no surprise. After all, one of the core functions of the general staff of any nation, especially one at war, is to prepare operational plans for the most diverse of scenarios, and this was a task at which the German General Staff had long excelled. This was especially the case in the context of the middle phases of the Second World War, when the continuous shifting of the political scenarios that Hitler conceived had required a constant process of operational reorientation by the military planners. Rather, doubts centred on the question of whether the proposed operation set out in Bamler's article would have been feasible, both from a purely military perspective and in terms of the wider political context. These misgivings were increased when it was noted that the codename Bamler gave for the supposed invasion plan, *Polarfuchs* (Polar Fox), had already been used in July 1941.⁴

Bamler's article certainly generated considerable debate in the period immediately after it appeared. In part, this was because it seemed to contradict Falkenhorst, who during his interrogation in September 1945 had stated explicitly, 'I am at any time prepared to take my oath that, with regard to Sweden, there was never an intention to attack.'⁵ As such, the article prompted a series of responses exploring various aspects of the supposed operation, though these came to contrasting conclusions regarding its veracity and feasibility.⁶ Even the subsequent emergence

3 Walther HUBATSCH, *Unruhe des Nordens* (Göttingen: Musterschmidt, 1956), pp. 206-225.

4 Earl F. ZIEMKE, *The German Northern Theater of Operations 1940-1945*, Department of the Army Pamphlet 20-271 (Washington: 1959), pp. 157-167, reprinted (with different pagination) as *Hitler's Forgotten Armies: Combat in Norway and Finland*, ed. by Bob Caruthers (Barnsley: Pen & Sword, 2013).

5 Jungstedt, 'Polarräven', p. 106.

6 See Hubatsch, *Unruhe*, pp. 211-212 and Jungstedt, 'Polarräven', pp. 105-112.

of original German documents setting out an actual invasion plan (Operative Studie Schweden (Operation Study: Sweden))⁷ was not sufficient to bring the debate to a conclusion. Indeed, seventy-five years later, still no consensus has been achieved in the literature. On the one hand, there are those who agree with Walther Hubatsch that the whole thing was nothing more than a theoretical exercise, valid at best as a training tool.⁸ Conversely, others, such as Jan Linder, believe Hitler was indeed intending to put the plan into execution and was only deterred following the failure of Operation Citadel at the battle of Kursk in July 1942.⁹



Swedish Premier Per Albin Hansson (1885-1946), *Encyclopedia Sveriges styresmän 1937*, wikipedia commons

Despite the political and military importance of a potential German invasion of Sweden, underlined by the continuing debate on the issue in the Swedish literature,¹⁰ it is noticeable that the topic (after initial interest in the 1950s)¹¹ has been almost entirely absent from works on Scandinavia in the Second World War by authors writing in German and English.¹² By contrast, there has been extensive exploration of the various

7 United States National Archives and Records Administration (NARA), T312/1061: Item 62905 – AOK 20, Ia, ‘Operative Studie Schweden’ (31 March 1943).

8 Hubatsch, *Unruhe*, p. 214.

9 Jan Linder, *Krigsfall Sverige! Tysklands anfallsplan mot Sverige 1943* (Stockholm: Bokens, 2006), p. 93.

10 See especially Kent Zetterberg, ‘Svensk säkerhetspolitik 1943: En balansakt på slak linna mellan de krigförande’, in *Nya Fronter? 1943 – Spändväntan*, ed. by Bo Hugemark (Stockholm: Probus, 2002), pp. 13-117, and Linder, *Krigsfall Sverige!*

11 See Ziemke, *Northern Theater*, pp. 252-264, and Hubatsch, *Unruhe*, 206-225.

12 The only specific reference to the invasion plans in a recent work in English appears to be a brief discussion in John Gilmour, *Sweden, the Swastika and Stalin: The Swedish Experi-*

British plans (including deception operations) for an invasion of Norway, though with little or no reference to the German invasion of Sweden this might have precipitated.¹³ This article therefore not only seeks to bring this largely forgotten (outside Sweden) aspect of the Second World War to greater attention in the English-speaking world, but also attempts to bring together consideration of all three perspectives (Swedish, German, and British), in order to provide a fuller picture of the context within which Bamler and his planners were operating and hence a deeper understanding of the intent that lay behind their work.

Operation Study: Sweden

At the end of December 1942, Bamler received a telegram instructing him to attend a conference at the headquarters of the Oberkommando der Wehrmacht (OKW) at Rastenburg in East Prussia. This was a dark period for German military fortunes. During the previous few weeks, the Western Allies had landed forces in French North Africa (Operation Torch), the British Eighth Army had defeated Erwin Rommel's forces at El Alamein (Operation Supercharge), and Soviet forces had encircled the German Sixth Army at Stalingrad (Operation Uranus). There was surely a possibility that the ring might be completed by an offensive in Scandinavia.

On arrival at OKW, Bamler received brief oral instructions from Generaloberst Alfred Jodl, chief of the operations staff, to draw up plans for an offensive against Sweden, to be presented within eight weeks.¹⁴ It seems little came of this conversation, since on 5 February OKW concluded the forces in Norway would need to receive instructions to prepare for the potential entry of Sweden into the war, and it was only on 10 February that Bamler ordered Generalleutnant Adolf von Schell, commander of 25th Panzer Division, to develop such a plan. The operation was to be based on a scenario where Allied forces had landed in northern Norway and then crossed the Swedish border, advancing towards Kiruna and its vital iron ore deposits. In addition, it was assumed Allied airborne forces would have

ence in the Second World War (Edinburgh: Edinburgh University, 2011), pp. 229-230.

13 For example, in Christopher Mann, *British Policy and Strategy towards Norway, 1941-45* (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012).

14 Jungstedt, 'Polarräven', p. 98, and Hubatsch, *Unruhe*, p. 206.

seized airfields in southern Sweden. The German operations were to be ‘conceived with the greatest daring’, on the basis the Swedish armed forces would not offer unified resistance. Schell could call on his own division, two infantry divisions, and strong air support.¹⁵

Schell was a highly experienced officer and a sound choice for this task. Having served during the First World War as an infantry company commander and then staff officer, mainly on the Eastern Front, he was one of the select cadre of officers retained by the tiny Reichswehr. Following general staff training, Hauptmann Schell was in 1930 sent to attend the United States Army’s Infantry School at Fort Benning. There he became friends with its assistant commandant, Lieutenant-Colonel George C. Marshall. Marshall was at that time seeking to generate publications that would modernise his army’s approach and he seized upon his German student’s extensive combat experience, encouraging Schell to give lectures to his fellow students and to the faculty. These were then published as a collected volume.¹⁶ After postings as a lecturer in tactics and to OKW, in 1938 Schell was promoted to the rank of Oberst and appointed Inspector of Army Motorisation, a role he held until September 1942, having in the meantime been progressively promoted to Generalleutnant. In January 1943, he was posted to Norway, as commander of the newly forming 25th Panzer Division. Jörg Muth has suggested this appointment was a demotion, resulting from bitter clashes with Heinz Guderian, as his rank would have merited command of a corps, but the fact Schell was almost immediately given the task of developing a corps-level operation plan against Sweden may indicate he had been specifically chosen by OKW for this challenging task. After the war, his time at Fort Benning paid an unexpected dividend, as there is some evidence Marshall intervened to prevent Schell being handed to the Soviet Union for trial as a war criminal.¹⁷

15 Ziemke, *Northern Theater*, pp. 253-254. [Look in NARA records for originals]

16 Captain Adolf von Schell, *Battle Leadership* (Fort Benning, GA: Benning Herald, 1933). The book remains in print through recent edition.

17 Jörg Muth, *Command Culture: Officer Education in the U.P. Army and the German Armed Forces, 1901-1940, and the Consequences for World War II* (Denton, TX: University of North Texas, 2011), pp. 142-145. See also Zetterberg, ‘Svensk säkerhetspolitik 1943’, p. 57. It should be remembered, after all, that the invasion of Norway was one of the plans most seriously considered by Brig. Gen. Dwight D. Eisenhower at the time head of the War Plans Division, which in March 1942 was reorganized to become the Operations Division (OPD): Lieut. Col. Albert N. Garland, Howard McGraw Smyth, assisted by Martin

Schell duly delivered his plan, ‘Operation Study: Sweden’, on 31 March.¹⁸ Given Bamler’s guidance that the resistance of the Swedish armed forces was to be largely discounted, it was geographic considerations that most concerned him. An offensive into Sweden, especially from Norway, would almost inevitably be channelled along the main communications routes. As such, the broad-front attacks coupled with outflanking manoeuvres that had marked the sensational German victories on the Eastern Front in the summer of 1941 would not be possible. Under the very different conditions his troops would face in Sweden, Schell concluded it would be necessary to break through the enemy defences, rather than outflank them, as would normally have been the favoured German technique. This would require relatively small combat groups, supported by massive use of armoured vehicles (not only tanks, but also self-propelled guns and armoured artillery) and combat engineers. These groups would have to force their way through one defensive barrier after another,¹⁹ a process that would require prolonged action, to be continued day and night without interruption. Even in the best of circumstances, this would inevitably result in significant losses among the units employed, especially of the armoured vehicles operating at the forefront of the attacks. It would therefore be necessary to deploy a series of groups of this type in depth, each successively able to take over from the group ahead, once those troops had exhausted their operational capacity, in order to maintain the momentum of the action.

Based on the nature of these operations, Schell indicated the need to train the attacking forces in movements and night attacks along the roads, including ensuring each group knew how to independently undertake mine clearance operations. Maintaining the supply of the entire complex of armoured formations would be critical. Schell was clear this would require efforts to ensure the availability of fast boats to cross the numerous lakes, while Norwegian civilians and Russian prisoners would be required as labour to immediately restore roads damaged by the retreating Swedish defenders.

In his 1946 article, Balmer claimed AOK Norway intended to place its

Blumenson, *Sicily and The Surrender of Italy*, (Center of Military History United States Army, Washington D.C. 1993) p. 3

18 T312/1061: Item 62905.

19 Operative Studie “Schweden”, p. 3. For a detailed map, showing the attack routes set out in Schell’s plan, see Ziemke, *Northern Theater*, p. 259 (Map 20).

main effort (designated Operation I) from the area east of Trondheim, through Östersund towards Sundsvall and the Gulf of Bothnia. This would require six divisions, including two armoured and one motorised. The intent was clear: the Swedish defensive deployment needed to be disrupted and the industrial north of the country, which held the strategic mines at Kiruna, had to be isolated from any intervention by the main mass of the Swedish army. Once Schell's spearheads had reached the Gulf of Bothnia, there was the potential to link with possible landings of German reinforcements from Finland. A series of subsidiary ac-



Ltn. Gen. Andrew McNaughton (1887-1966),
commander Canadian Forces in Britain (Wikipedia)

tions would be required to support this effort, especially if it was a question of dealing with forces deployed by both the Western Allies and the Soviet Union in concert. In this situation, a concentric attack from Finland (Haparanda) and Norway (Narvik), by a division and a reinforced infantry regiment respectively, would have sought to further isolate Kiruna. A division would be landed at Soderhamn to prevent any influx of enemy troops along the coast and airborne forces would be used to seize Kiruna itself and Östersund, to prevent the establishment of further defensive positions by the Swedish forces as they retreated. Once these objectives were achieved and the occupation consolidated, an infantry division would push south along the coast, while the armoured corps would advance directly towards Stockholm, to support and complete efforts to pin the

main Swedish forces, which would be implemented by a second group of units.

A secondary set of actions was designated as Operation II. This involved two groups. The first, using two infantry divisions, would advance from Oslo aiming at Carlstad. The aim was not to reach Stockholm itself, which was too strongly defended and protected, but rather to pin the main body of Swedish forces. In the meantime, a second group, comprising three infantry divisions, would push south-west through the area to the north of Lake Vänern, with the aim of occupying Gothenburg and thus excluding any possible intervention by the (British) Royal Navy sailing from the North Sea. It was assumed any such action by the British would be promptly identified by the active vigilance of the Kriegsmarine. Demonstration actions by the forces present in Denmark and a series of deception actions, including phantom landing operations, would prevent the transfer of the Swedish forces deployed in Malmo to support the defence of Gothenburg. Since the forces required for the two elements of Schell's plan, totalling around a dozen divisions, would be beyond the strength of the formations already deployed for the occupation of Norway, Bamler noted it would be necessary for the required reinforcements to be disguised as replacements for units worn out on the Eastern Front.²⁰

While the outlines of the plan were clear from Bamler's original article, it is through consideration of the documents Schell submitted for Operation Study: Sweden that it becomes possible to enter into the details of the intended offensive, and grasp the thinking behind his approach, and hence the articulation of the operation as a whole.

As has been noted, Operation I was centred on a thrust towards Östersund. Since there were only two main routes leading from the Norwegian border into the critical zone to be occupied in Sweden, Schell envisaged the articulation of two groups, each comprising a strengthened regiment. One would advance along the railway line, while the other pushed down the road to its north, towards Järpen. A third regiment would operate as reserve and replacement force. The assault would be preceded by a combat drop of a paratroop battalion with the task, crucial given the narrowness of the operational front, of attacking Järpen from the east. Should they encounter greater difficulties or resolute resistance, the par-

²⁰ [Bamler], 'German Plans', pp. 80-81. For the forces proposed by OKW for operations in Scandinavia, see Hubatsch, *Unruhe*, pp. 220-221.

atroopers needed at minimum to keep open the Yueran Straits, 12 km east of the Matmar border defences. Once they had seized Järpen, and thus ensured a safe landing area, a further two battalions (paratroopers or airlanding infantry) would be deployed, with the task of securing Östersund airport until the main force relieved them. Control of the airport was essential, as this determined whether the attacking force could be supplied. Having in this way obtained complete dominance over the critical zone, these forces would then have been free to advance eastwards. In addition to the main infantry forces, which in total amounted to the equivalent of a division, plus the airborne infantry, Schell calculated this part of the offensive would require a *Pionier* (combat engineer) battalion with bridging equipment, as well as one or two road construction units. Further, given that the whole operation was entirely dependent on Schell's forces being able to move freely, it was necessary for the Germans to achieve total air superiority. There was therefore a need for Luftwaffe support in the form of aerial reconnaissance, a squadron of Stuka dive bombers, and another of fighters.²¹

The second route of advance set out by Schell led from the Norwegian area of Røros to Sveg, which was to the south of the complex lake system at the centre of which lay Östersund. The intelligence available to the Germans indicated this second road was less strongly guarded than the route to the north. The distance to be travelled was, however, greater and therefore required the use of several combat groups, one behind the other. Once the critical zone (corresponding to the Klövajö region) was reached, various possibilities opened up to this second force. That said, Schell also considered whether it would be worth committing a second panzer division to this thrust. The greater fighting power provided by such a formation would have enabled Schell to aim more directly and quickly on Sundsvall and the Gulf of Bothnia, thus connecting quickly with the first group. Alternatively, this stronger force could move to the north, if its support was needed to repel any attempt by the Western Allies to threaten Östersund. As Schell noted:

Upon reaching the Östersund lakes region, the foundations will have been laid for the execution of the assigned task, because to the west of this area there are no roads and railways available that run from north to south for the Anglo-American forces that might have broken through, nor are there any south to north routes for

21 Operative Studie "Schweden", p. 5.

the Swedish defensive forces around Stockholm or Lake Vänern.²²

The reference to a potential advance by a British/American landing force is critical. Clearly, any intervention by the Western Allies had the potential to seriously complicate the situation, especially if this were to threaten the flank of the German penetration. Schell therefore set out a requirement not only for accurate information through aerial reconnaissance, but also the direct bombing of all important road and rail junctions. He also argued a landing from Finland at Örnsköldsvik, in which Finnish forces might have cooperated, would guarantee strong support for the operation and, by denying this important junction to the Western Allies, severely limit their freedom of movement. Although he did not believe there was any likelihood of rapid intervention northward by the Swedish forces stationed around the capital and to its south, he nonetheless advised that direct pressure be placed on Stockholm, as well as landings from Denmark on Karlskrona and Gothenburg (Operation II).²³

Having set out the form of the operation to invade Sweden, Schell quantified the minimum number of formations required: two panzer divisions (or else one panzer and one motorised), two infantry divisions plus a brigade, and an army corps headquarters. In addition, *Pioniere* (combat engineers), paratroopers and airlanding troops would be required. This essentially covered the striking force for Operation I. Schell was clear that, in his view, these forces would be sufficient to parry the feared Allied invasion. They would not, however, be adequate to complete a full-scale invasion and ongoing occupation of the country. This was not considered an issue, as Falkenhorst was satisfied the planned operation would be enough to obtain the Swedish surrender. Even if resistance did continue, a range of options were open to the invading forces, based on posing a direct threat to Stockholm from whichever of the penetrations had secured the most favourable position, whether from the north (Upsala) by the armoured corps, from the west by reinforcing the second group and moving around both sides of Lake Vänern, or by cutting off the city with an operation to the south-east to rapidly occupy the southern part of the country, forcing the Swedish units deployed there to surrender.

Bamler noted the proposed date for the start of the operation remained vague.

22 Operative Studie "Schweden", p. 7.

23 Operative Studie "Schweden", p. 5.

In late April 1943, the analysis by AOK Norway suggested it might be launched in July or August. Conversely, when he was summoned to Berchtesgarden at the end of May to discuss the plans with Jodl's deputy, Generalleutnant Walter Warlimont, it was suggested it would be better to delay the operation until the arrival of winter, and with it the freezing of the many lakes and rivers, as this would mean they no longer presented significant obstacles to movement. Bamler noted he strongly rejected this suggestion, due to the impossibility of armoured forces operating in the mountainous terrain under these conditions.²⁴ Given that the core planning assumption was that the operation would only be launched in response to British landings in northern Norway (even if it had the potential to be undertaken proactively), this uncertainty over its timing is perhaps less surprising than might at first appear. This also removes the apparent contradiction between Falkenhorst's statement that there was no intention to attack Sweden and the existence of plans for precisely such an invasion – the whole operation was developed on the assumption it would be required as a response to Sweden having already joined the Western Allies, rather than as a proactive intervention.

In the event, however, the whole operation was put on the shelf, as on 21 August, Schell received orders that 25th Panzer Division was to be redeployed to France, to counter the threat of an Allied invasion across the English Channel. By early September, the bulk of the division was in the vicinity of Lille.²⁵ Despite Falkenhorst's repeated requests, it was never replaced.²⁶ Without a panzer division to form the core of the offensive, the German forces in Scandinavia were simply too weak to contemplate an invasion of Sweden. Whatever the course of events from that point onwards, Schell's plan would not be executed.

British Invasion Plans

It is necessary to consider whether Schell's labours were directed towards an end that might have been required in earnest. If there was no realistic need or expectation for such an operation, then any efforts devoted to developing a plan for

²⁴ Jungstedt, 'Polarräven', p. 104, and Hubatsch, *Unruhe*, pp. 209-210.

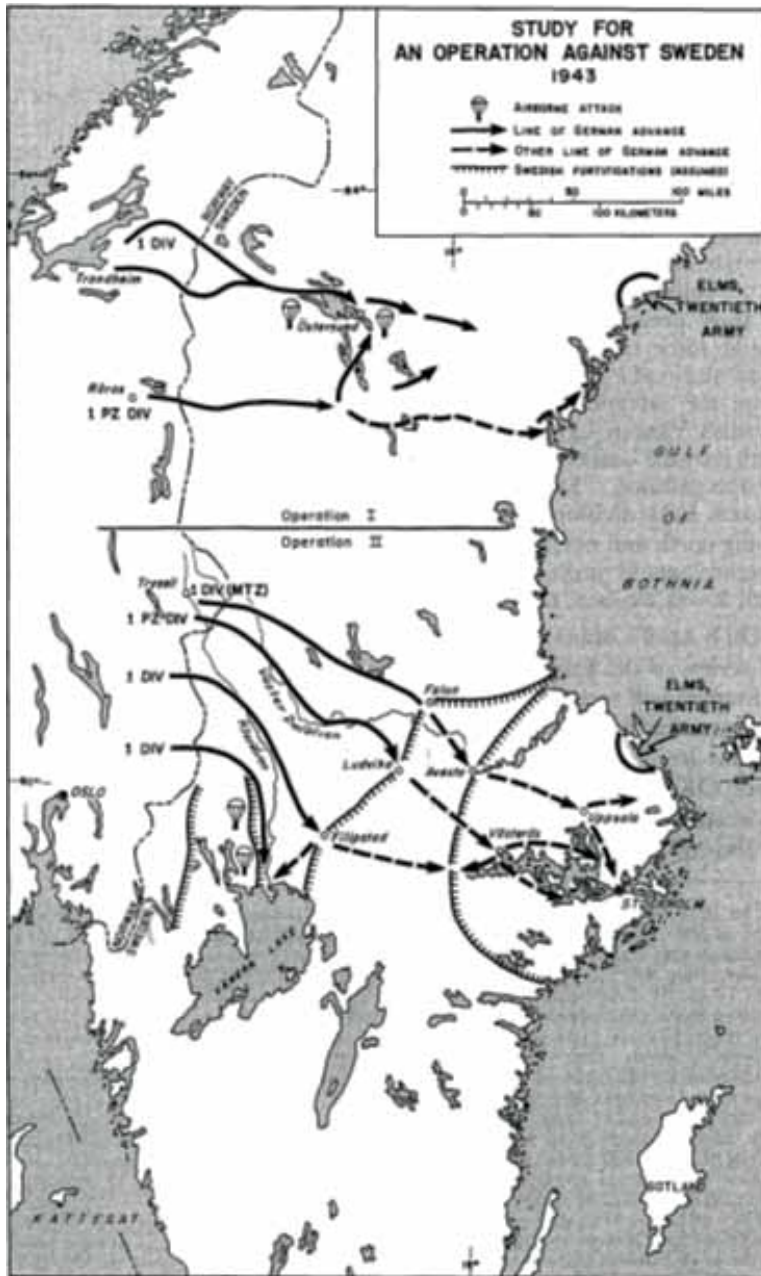
²⁵ Zetterberg, 'Svensk säkerhetspolitik 1943', pp. 73-74.

²⁶ Klaus-Jügen Müller, 'A German Perspective on Allied Deception Operations in the Second World War' in *Strategic and Operational Deception in the Second World War*, ed. by Michael I. Handel (London: Cass, 1987), pp. 301-326 (320).

undertaking it could at most be no more than an insurance policy, giving credence to Hubatsch's conclusion this was simply a staff training exercise, a means for Schell to train 25th Panzer Division as it formed, thereby converting a disparate group of units into an efficient combat formation.

Whether there was need or expectation that Schell's plan might have to be implemented is in fact two separate questions: first, whether the British were actually planning an invasion of Norway and/or Sweden, and, second, whether OKW genuinely believed such an invasion was a realistic possibility, based on its intelligence gathering and appreciation of the situation. In addressing this second question, consideration must be given to the deception efforts made by the British to persuade the Germans they were indeed preparing landings in Norway. It is important, however, to recognise that the two questions are separate – the British might have been planning an invasion the Germans did not suspect, and OKW might have been convinced the British were going to invade even if they had no intention of actually doing so.

Starting with the first question, Christopher Mann has recently demonstrated Churchill was indeed long determined the Western Allies should undertake landings in Norway. As early as April 1941, Churchill pushed the Joint Planning Staff into an initial consideration of such an initiative. The following month, he ensured this outline was developed into a fuller study, under the codename Operation Dynamite. Contrary to his expectations, this analysis dismissed the proposal on the basis the strategic gains would be minimal, yet the practical challenges substantial. Undaunted, and eager to make maximum offensive use of the growing military forces stationed in Britain, Churchill tried again in September 1941, demanding a plan for seizing Trondheim and opening up communications with Sweden. Once again, the analysis, now codenamed Operation Ajax, highlighted the minimal benefit of such an offensive and the high risks involved, not least based on the assessment the Swedish armed forces lacked the necessary fighting power. Once more, Churchill dismissed these objections and instructed General Sir Alan Brooke, Commander-in-Chief of Home Forces, to produce a plan at high speed, yet detailed 'to the last button'. Brooke's frustrated assessment was that this task would 'entail a great deal of wasted work on the part of many busy people', so it is unsurprising that, supported by his peers in the Royal Navy and Royal Air Force, this effort again concluded the operation was extremely risky and of limited benefit. Despite a two-hour cross-examination by a



3 «Study for an Operation Against Sweden», from Earl. F. ZIEMKE, *The German Northern Theatre of Operations 1940-1945*, Department of the Army Pamphlet, No. 20-271, Washington, 1959, Map 20, p. 259.

hostile Churchill, Brooke was not to be moved and, at last and with ill-concealed frustration, Churchill finally accepted Ajax was dead.²⁷

Yet Churchill had not given up. In May 1942, he suggested it would be better to invade Norway (an ‘alternative plan for which I always hankered’)²⁸ than launch a cross-Channel assault (Operation Sledgehammer), and sought support for this view from President Franklin Roosevelt.²⁹ However, the assessment of what was now dubbed Operation Jupiter continued to be highly negative – there was no significant strategic value from operations in Scandinavia and the risks involved were unacceptable. Indeed, it is reported that the planners regarded their work on Jupiter as ‘mere window dressing’.³⁰ To Churchill’s frustration, even Vice-Admiral Louis Mountbatten, his personal choice as chief of Combined Operations, regarded the whole idea as ‘impracticable’ and urged its abandonment. Having fought for his scheme for six weeks,³¹ Churchill was not willing to accede even to the unanimous assessment of his military advisers. In July, therefore, he tried a different tack, asking Lieutenant-General Andrew McNaughton, commander of Canadian forces in Britain, to develop a plan for Operation Jupiter. The result of applying fresh eyes to the problem was, once more, an assessment that no more than local successes might be achieved and the chances of ‘a military disaster of the highest magnitude’ were too great. Churchill nonetheless continued to favour the idea and in September dismissed McNaughton’s concerns as exaggerated. Instead, he invited the unfortunate general to join him at Chequers (the Prime Minister’s official country residence) and there subjected him to ‘a ghastly weekend’ during which McNaughton was ‘kept up till all hours of the morning’, with Churchill’s constant arguments in favour of a Norway expedition leaving the Canadian ‘dumbfounded’. In the end, however, the Canadian government put the nail in Jupiter’s coffin when, at McNaughton’s request, it formally

27 Mann, *British Policy*, pp. 67-74.

28 Winston S. Churchill, *The Second World War – Vol. IV: The Hinge of Fate* (London: Cassell, 1951), p. 289.

29 Dorothy Baden-Powell, *Operation Jupiter: SOE’s Secret War in Norway* (London: Hale, 1982), pp. 157-159.

30 H.P. Willmott, ‘Operation Jupiter and Possible Landings in Norway’, in *Britain and Norway in the Second World War*, ed. by Patrick Salmon (London: HMSO, 1995), pp. 97-118 (p. 101).

31 Churchill, *Hinge of Fate*, p. 313.

refused to allow his troops to be used for the operation.³² Curiously, SOE appears to have believed that McNaughton was ‘very enthusiastic about the project’ and so began to launch raids in the belief that the invasion would soon follow, only being informed in October that it had been ‘postponed’.³³

But Churchill was still not entirely done.³⁴ In February 1943, he again proposed Jupiter as an alternative to Sledgehammer, though this came to nothing because the invasion of Sicily (Operation Husky) absorbed all the available resources. And in July, he suggested Jupiter as a reserve operation, should Operation Overlord (the cross-Channel invasion of Normandy planned for the summer of 1944) be delayed. Yet again, however, his military advisers were adamant the probability of an invasion of Norway being successful was minimal, not least because ‘the chances of Sweden entering the war in any circumstances are extremely remote’. Repeating his tactics for a third time, Churchill circumvented the Chiefs of Staff and instructed Lieutenant-General Sir Frederick Morgan, Chief of Staff to the Supreme Allied Commander (Designate), to review the options. History continued to repeat itself when, in September, Morgan reported an invasion of Norway was beyond the resources available to the Western Allies, and any further planning for it would risk undermining Overlord. Finally, Churchill admitted defeat.³⁵

Two key points stand out from this prolonged cycle of planning. First, the British military commanders were consistently clear there was no strategic benefit of any kind to be gained from an Allied invasion of Norway or Sweden. Indeed, Churchill himself was never able to express any clear rationale for his proposal, with Brooke noting, ‘The only reason he ever gave was that Hitler had unrolled the map of Europe starting with Norway, and he would start rolling it up again from Norway.’³⁶ It has subsequently been suggested that Churchill, desper-

32 Mann, *British Policy*, pp. 76-84.

33 Baden-Powell, *Operation Jupiter*, pp. 159-160 and 174-175.

34 Churchill also envisaged a left hook after the Allied jab with the right: a new expedition to Norway which would eliminate Axis aerial interference with the convoys to Russia and bring visible evidence to the Soviet Government that the Western Powers were waging war against the German: Churchill, *The Hinge of Fate*, pp. 569-571.

35 Mann, *British Policy*, pp. 84-87.

36 Field Marshal Lord Alanbrooke, *War Diaries, 1939-1945*, ed. by Alex Danchev and Daniel Todman (London: Weidenfeld & Nicolson, 2001), p. 187.

ate to have successful actions to which he could point as evidence Britain was not defeated, simply chose Norway on the basis its long coastline allowed the option of operations that looked impressive but in fact carried little risk.³⁷ Second, despite his ongoing enthusiasm for the idea and repeated attempts to circumvent the Chiefs of Staff, Churchill did ultimately listen to his military advisers. Operations Dynamite, Ajax and Jupiter never moved beyond the stage of theoretical consideration. Mann's summary was that this grudging willingness of Churchill to accept professional advice (having tested it to the limit) was 'of war-winning significance'.³⁸

Although the British military planners never had any intention of undertaking major operations in Norway or Sweden, they saw every reason to persuade OKW such initiatives were very much on their agenda, as a means to divert Germany's resources away from those theatres where genuine operations were intended. This was the case from the very start of formal British deception efforts, when Colonel Oliver Stanley was appointed Controlling Officer of the new Future Operational Planning Section in October 1941. Believing no operations were planned for Norway, Stanley focused his attention there, developing a proposal for a fictional assault on Stavanger to be supposedly launched during April 1942 (Operation Hardboiled). He arranged for the Royal Marine Division in Scotland to undertake training in opposed landings and mountain warfare, tasks clearly relevant to operations in Norway, in the hope the Germans would draw the desired conclusions. The scheme was not a success, being initially met with hostility from some senior British commanders on the grounds it was an ungentlemanly distraction from more important matters, and then abandoned when the marines were suddenly re-assigned for active service elsewhere. Frustrated at his lack of impact, Stanley resigned in May 1942.³⁹

In July 1942, Stanley's replacement, Lieutenant-Colonel John Bevan, whose unit was renamed the London Controlling Section and moved from Home Forces to the Chiefs of Staff, was tasked with preparing deception measures to distract from the intended British/American invasion of north-west Africa (Operation Torch). Bevan's team decided to centre their efforts on creating the impression

37 Willmott, 'Operation Jupiter', p. 118.

38 Mann, *British Policy*, p. 89.

39 Mann, *British Policy*, pp. 126-129.

the invasion preparations were focused on Norway. This initiative was code-named Operation Solo One, in the hope the similarity to Oslo might give a hint as to its target. It was centred on the suggestion the invasion would be undertaken by the Canadian forces currently in Britain. This was unintentionally ironic, since McNaughton was at that very time resisting Churchill's pressure to send them there for real. Unlike Operation Jupiter, the Solo deception plan was implemented and continued until the Torch landings took place in November.⁴⁰

Following the success of Torch, deception measures based on a threatened invasion of Norway continued to play a key role in the thinking of the Western Allies, with Morgan developing Operation Tindall during June/July 1943 (once again, in parallel with his rejecting Jupiter). As with Stanley's plans eighteen months before, this was based on a supposed landing at Stavanger, to be undertaken during September. To give the deception additional impact, the intention was to then purportedly postpone the operation until November, thereby extending the period during which it might distract the Germans. In the event, however, minimal forces could be diverted from actual operations in order to provide the necessary activity to attract German attention.⁴¹ By this time, the transfer of Schell's 25th Panzer Division to France meant any scope for a German invasion of Sweden in response to British landings in Norway had disappeared. As such, the British deception measures after this date fall outside the scope of this article, though it should be noted such activities (Operation Fortitude North) continued until well after the Normandy landings in June 1944.⁴²

In short, it is clear that, despite Churchill's ongoing desire for such an operation, there was never any actual threat of Allied landings in Norway/Sweden. The circumstances in which Schell's plan for a counter-invasion of Sweden might be required would therefore never arise. However, the British also went to considerable lengths to persuade the German high command such landings were very much a possibility. It is therefore necessary to look at 'the other side of the hill' and consider the perspective of OKW.

40 Mann, *British Policy*, pp. 131-135, Charles Cruikshank, *Deception in World War II* (Oxford: Oxford University, 1979), pp. 35-36 & 40-42, and Michael Howard, *British Intelligence in the Second World War: Vol. 5 – Strategic Deception* (London: HMSO, 1990), pp. 56 & 59.

41 Mann, *British Policy*, pp. 135-138.

42 Mann, *British Policy*, pp. 139-147.

In 1940, Germany saw no benefit from attacking and occupying Sweden. In contrast to Norway, whose coasts granted the Kriegsmarine free access to the North Atlantic and control of the Arctic convoy routes to Russian ports, and also in distinction from Finland, which was directly engaged in confrontation with the Soviet Union, the continued existence of a neutral Sweden offered several advantages. Excluded from trade with the United Kingdom by default of the wider situation, Sweden could not help but instead supply to the German market its production of both iron ore and ball-bearings.⁴³ This last was of particular importance, as in due course ball-bearings were famously to be identified by the air strategists of the United States Army Air Force as a vital ‘choke point’: it was erroneously suggested disrupting the supply of this fundamental component, notably by means of precision daylight bombing the industrial hub of Schweinfurt in Germany, would paralyze the entire Nazi industrial production.⁴⁴ In addition to these material benefits, the Swedish diplomatic service, traditionally considered pro-German, offered the potential (to some extent realised in practice) of providing a vital channel through which the Nazi state might circumvent the barriers created by the conflict.

These benefits from occupying Norway were such that the British raid on the Lofoten islands on 4 March 1941 caused significant concern to OKW, maintained until the end of the war.⁴⁵ This was reflected in Hitler’s directive of 7 April to Falkenhorst, stating efforts in Norway should be directed towards deterring potential ‘serious landing operations’ by the British during the summer. As Klaus-Jügen Müller has shown, during the spring of 1941 the reinforcement of the German occupation forces in Norway (from seven divisions to between eleven and thirteen, a strength broadly maintained until 1945) was driven by these strategic concerns, rather than by the British deception operations in 1941 (Hardboiled) and 1942 (Solo One). The decisions to form 25th Panzer Division and improve road links between Norway and Finland were made prior to Solo One, so cannot have been triggered by that deception operation, notwithstanding

43 For a comprehensive examination of the economic ties between Sweden and Nazi Germany, see Christian Leitz, *Nazi Germany and Neutral Europe During the Second World War* (Manchester: Manchester University, 2000), pp. 49-84.

44 Malcolm Gladwell, *Bomber Mafia* (Torino: UTET, 2021), p. 57.

45 *Germany and the Second World War: Vol. VIII – The Eastern Front 1943-1944*, ed. by Karl-Heinz Frieser (Oxford: Clarendon, 2017), p. 1000.

Cruikshank's claims that the operation 'did have some effect'⁴⁶ and Howard's that it 'fully achieved its object'.⁴⁷ Similarly, the suggestion by Dorothy Baden-Powell, who was involved in the Special Operations Executive (SOE)'s actions in support of Jupiter, appears to be incorrect in her claim that these deception operations had caused Hitler to move a quarter of a million additional troops to Norway during the first half of 1942 and then convinced him right until October 1943 that the invasion was about to be launched.⁴⁸ Indeed, there seems to be no evidence the Germans were even aware of any of those deception operations. In fact, the more important factor seems to have been the actual raids undertaken by the British and the frequent misidentification by the Kriegsmarine of British convoys to Murmansk as invasion armadas.⁴⁹



Colonel General Nikolaus von Falkenhorst (1885-1968) (Wikipedia)

During 1942, German worries about the security of their position in Norway had also increased due to changes in the attitude of Sweden. Although the Swedish authorities had been positively disposed towards Germany during the early part of the war, this shifted month by month, as key individuals became increasingly alienated by the actions undertaken during the Nazi occupation of Norway, and as they came to recognise the likely outcome of the wider war, though this remains a highly-contested topic in the academic literature.⁵⁰ This may be exem-

⁴⁶ Cruikshank, *Deception*, p. 47.

⁴⁷ Howard, *British Intelligence*, p. 59.

⁴⁸ Baden-Powell, *Operation Jupiter*, pp. 159 and 175.

⁴⁹ Müller, 'German Perspective', pp. 316-319.

⁵⁰ For analyses of post-war narratives about Sweden's stance with regard to Nazi Germany, see Johan Östling, 'The Rise and Fall of Small-State Realism: Sweden and the Second

plified in the writings of Ragnar Kumlin, head of the Political Department of the Swedish Ministry of Foreign Affairs. In March 1942, even while Leningrad lay under siege, he concluded Germany was no longer able to beat Russia, whose war potential it had underestimated. In his opinion, the Germans were now doomed to defeat, while the Soviet Union would only increase in power, such that not even the Western Allies would be able to compete with it.⁵¹ Proof of this change in national thinking came during 1943. First, the Swedish government began to be much more open with the British about joint efforts to establish the post-war arrangements on shared terms.⁵² Then, in July, the Swedish government notified Berlin it would no longer allow the transit of German military forces across its territory as they moved between Norway and Finland. Then, from the end of the year, constant violations of Sweden's southern airspace by Allied bombers on the way to attack targets in Germany aroused only weak and perfunctory protests from Stockholm politicians.

By late 1942, with the Allies now making important advances in Russia, the Western Desert and North Africa, there was every reason for OKW to believe this shift in Swedish policy raised the prospect these operations might be complemented by landings in Scandinavia. Even a limited landing force might seize the iron ore mines of Kiruna and Gällivare. This was of considerable significance, as these represented one of the few constant supplies of raw material to German industry and their loss would have further aggravated a production shortage already disturbing in the spring of 1942. Not even the establishment of the *Reichsvereinigung Eisen* (RVE) (Reich Association for Iron) on 29 May 1942, under the direction of long-time industrialist Hermann Röchling, could seriously remedy this threat.⁵³ Nor would the position have been any less serious had an

World War', in *Nordic Narratives of the Second World War: National Historiographies Revisited*, ed. by Henrik Stenius, Mirja Österberg & Johan Östling (Lund: Nordic Academic, 2008), pp. 127-148, and also Paul A. Levine, 'Swedish Neutrality During the Second World War: Tactical Success or Moral Compromise?', in *European Neutrals and Non-Belligerents During the Second World War*, ed. by Neville Wylie (Cambridge: Cambridge University, 2002), pp. 304-330.

51 Göran Andolf, 'Die Einschätzung der Wehrmacht aus schwedischer Sicht', in *Wehrmacht. Mythos und Realität*, ed. by Rolf-Dieter Müller and Hans-Erich Volkmann (Munich: Oldenbourg, 1999), pp. 147-171 (pp. 151-152).

52 Peter Ludlow, 'Britain and Northern Europe, 1940-1945', *Scandinavian Journal of History*, 4 (1979), 123-162 (p. 151).

53 Klaus Reinhardt, *Die Wende vor Moskau. Das Scheitern der Strategie Hitlers im Winter*

Allied landing targeted southern Sweden, as this would have interrupted German connections with Norway.⁵⁴

On 16 November 1942, therefore, Hitler declared that, for the coming spring, he regarded 'unqualified security in the Northern Area' to be more important even than a major offensive in Russia. In January 1943, he told Admiral Erich Raeder, commander-in-chief of the Kriegsmarine, that recent reports had convinced him Great Britain and the United States of America were bent on attacking northern Norway to bring about a decisive turn in the course of the war. He furthermore claimed to have positive proof Sweden had been promised Narvik and the ore deposits at Pechenga, and would therefore participate on the side of the Western Allies.⁵⁵ This generated a situation Müller described as 'inverted perception'. At the start of the year, although there was no deception operation underway at that time, though there were further raids, OKW's existing strategic concerns caused it to despatch additional artillery and troops to defend the Norwegian coast-line. Yet in the autumn, when Operation Tindall was in full swing, the German military authorities concluded there were no indications of enemy operations against Norway in the near future. OKW's perception that the greater risk lay from a cross-Channel invasion led, as we have seen, to the transfer of 25th Panzer Division to France in August, thereby removing Falkenhorst's ability to intervene in Sweden should the Allies undertake serious landings. Indeed, the British themselves considered Tindall had 'completely failed to interest the enemy'.⁵⁶

In summary, although it is clear that the British had no intention of launching an invasion, Hitler and OKW were equally convinced that such an invasion was a very real possibility. This was, however, not a product of the extensive British deception measures designed to suggest such an invasion was being prepared. In short, the deception operations throughout the period from 1941 through to 1943 appear to have had no impact on OKW's thinking. The British raids, by contrast, did affect German thinking, but this was not part of the deception programme. However, the Germans' own faulty appreciation of the situation led to Norway

1941/42 (Stuttgart: Deutsche Verlag Anstalt, 1972), pp. 285-286.

54 Hubatsch, *Unruhe*, p. 213.

55 Ziemke, *Northern Theater*, pp. 214 and 218, Carlgren, *Swedish Foreign Policy*, p. 128, and Linder, *Krigsfall Sverige!*, p. 99.

56 Müller, 'German Perspective', pp. 319-321.

remaining a priority in OKW's mind until the summer of 1943. It therefore seems reasonable to conclude the orders given to Bamler reflected a genuine concern regarding Allied intervention in Norway/Sweden, and hence the planning done by Schell was for an operation that might have been implemented in practice, rather than simply a training exercise, as Hubatsch had suggested.

The Swedish Defences

If it is accepted that Schell's plan was drawn up in the serious belief that it might be required in practice, it is necessary to consider whether the German forces available for the invasion were sufficient. In particular, given these plans were based on the belief the Swedish forces would offer only limited resistance, it is necessary to examine whether this assessment was accurate.

The disposition of the Swedish forces reflected a prevailing concern for the defence of Stockholm. At least four divisions were deployed along the northern shore of Lake Vänern, with the obvious task of blocking any thrust route from Oslo, the shortest and most direct route to threaten Stockholm. The main reserve was deployed to the east of the capital, at a strength estimated by the German intelligence service of approximately five divisions. Two other divisions were deployed to the north, to protect the 'distant' mining centre of Kiruna. Arranged as a curtain between these two groups, straddling a potential thrust from Trondheim, there were two or three other divisions, centred on Östersund. The southern part of the country, along the Gothenburg-Varnamo-Malmö line, was defended by a further substantial cluster of units, which the Germans believed amounted to three or four divisions. A final division was allocated to garrison the islands and control the Baltic. There were also units for coastal defence and other motorised formations that would have been aggregated to one of the main groups.

As has been noted, the German invasion force would have been centred on 25th Panzer Division. Activated in Norway early in 1942, progress in bringing it up to strength had been slow. Even a year later, in March 1943, its tank establishment consisted for the most part only of obsolete German Mark IIs (7 vehicles) and French Hotchkiss (40) and Suoma (15) tanks. Although its ration strength was 11,000 men, its actual strength was probably somewhat lower. Its effectiveness as a combat force was questionable. By contrast, over the following few months, the division was completely reequipped: by June, it had received

well over 1000 trucks and other vehicles, and its ration strength now stood at 21,000 men. Although still retaining its original assortment of obsolete tanks, these had been joined by 41 Mark IIIs, 16 Mark IVs, and 15 self-propelled assault guns,⁵⁷ rendering the formation substantially more powerful.

Despite this increase in fighting power, it was clearly impossible for a single panzer division to overcome the Swedish forces. Schell believed his strike forces would require two panzer divisions (or one panzer and one motorised) and two infantry divisions. These formations would be supported by others, which would pin the Swedish defences and occupy the territory seized, leading to an overall requirement Bamler estimated

at a dozen divisions. When he reviewed Schell's plan in May 1943, Warlimont suggested this might well be beyond what could be deployed to Norway, yet Falkenhorst reiterated this was the minimum necessary to ensure the success of the enterprise.

Nor was it possible to make use of the dozen or so divisions already deployed in Norway. Apart from their being largely composed of low-grade static infantry units, which made them unsuitable for the quick breakthrough action planned by Schell, which required the spirit and dynamism shown during the first two years of the war, their use would have risked disturbing scenarios of Allied landings directly on the Norwegian coasts. The memory of the battle of Narvik (the so-called Plan R4 in the context of the British Operation Wilfred) and the risks taken by



Ltn. Gen. Adolf von Schell (1893-1967)
in March 1940 (Wikipedia)

⁵⁷ Ziemke, *Northern Theater*, pp. 255n39 and 262.

Colonel Windisch's men were still too vivid to be dismissed lightly.⁵⁸ Falkenhorst was therefore clear the forces already under his command were fully required for coastal defence – indeed, since December 1942, he had already requested an increase in his ration strength of twelve thousand men, as well as a further three infantry divisions as a means to give his coastal positions greater depth.⁵⁹

It would therefore seem the gulf between the forces required for Schell's plan and those actually available in Norway was so great, and so difficult to bridge, that Hubatsch was right to suggest its feasibility was highly questionable. Further, even had OKW provided the additional requested forces, it must be doubted whether the logistics infrastructure in Norway would have allowed them to be adequately supplied. In that sense, Hubatsch was probably correct in believing the whole exercise was utopian⁶⁰ - although Schell's plan was not a mere training exercise but was developed for a genuinely feared scenario, its execution was now beyond Germany's capabilities.

Before entirely writing off Schell's plan, however, it must be noted one of its core assumptions was that resistance from the Swedish armed forces would be negligible, such that the invasion would mainly have to contend with those logistical challenges. And the first two years of the war had provided numerous examples to suggest such challenges might appear greater in prospect than they proved to be in reality, in the context of a rapid collapse in morale on the part of the enemy resulting from the sudden and paralyzing nature of the first attack, supported by active propaganda insisting on the futility of further resistance.

In July 1941, OKW asked the Swedish government to authorise the transit of the German 163rd Infantry Division, which had landed in Oslo, for use against the Soviet Union.⁶¹ After some significant soul-searching, the request was agreed to.⁶² The trains carrying the troops were escorted by Swedish officers, who noted

58 Rolan Kaltenecker, *Generaloberst Dietl: Der Held von Narvik -Eine Biographie* (Munich: Universitas, 1990), pp. 315-316, and Walter A. Schwarz, *Generalmajor a.D. Alois Windisch: Ein Soldatenleben (1892-1958). Mt Meletta/Narvik* (Klagenfurt: Österreichische Gesellschaft für Ordenskunde, 1996), pp. 94ff. See also Hubatsch, *Unruhe*, p. 215.

59 Ziemke, *Northern Theater*, p. 213.

60 Hubatsch, *Unruhe*, pp. 215 & 221.

61 Andolf, 'Einschätzung', p. 147.

62 W.M. Carlgren, *Swedish Foreign Policy During the Second World War*, trans. by Arthur Spencer (London: Benn, 1977), pp. 115-116.

in their reports the substantially positive attitude of the population – with the exception of a few isolated voices of protest, the dominant atmosphere was one of friendly welcome. Indeed, there were wishes for a ‘good trip’ and at some stations the German soldiers were offered fruit and chocolate by the locals. They themselves had not failed to contrast this attitude with the hostile reception they had received in occupied Norway.⁶³ In turn, the German units had left a very positive impression on the Swedish military observers: excellent discipline, fearless respect for superiors, prompt execution of orders. This judgement was amply confirmed during study trips the Germans subsequently invited Swedish officers to undertake in occupied Belgium and France.⁶⁴ This was a perfectly-oiled war machine. But it was a machine the Swedish authorities were able to keep under close surveillance right from the start.

From April 1940, the German military authorities had sought permission to make use of Swedish telegraph lines for communications between Germany, Norway and Finland, requests to which the Swedish authorities readily gave consent. Quite apart from any wider political considerations, there was a very practical reason for this – as with the Enigma machine, the Germans had placed excessive confidence in the security of their communications and their codes did not long withstand the acumen of the Swedish mathematicians assigned to break them. Inevitably, these telegrams contained important information about the deployment of German units on the Swedish borders and regarding the overall course of the conflict. The decrypted texts thus offered the Swedish government the possibility of accurately and promptly monitoring any possible German military threat. It was not until 1942 that the German command began to suspect the Swedish willingness to convey their communications traffic might hide specific interests in this regard. Thereafter, steps were taken to limit the information of a sensitive nature included in messages passing through Swedish wires. In the meantime, however, the Swedish supreme command had secured a series of new information channels. These included not only the Norwegian and Danish resistance movements, but also the growing number of refugees from surrounding countries who were received with increasing readiness by the Swedish govern-

63 Andolf, ‘Einschätzung’, p. 148.

64 See the reports of General Archibald Douglas, Colonel Carl August Ehrensvärd, and the Swedish military attaché to Berlin, Colonel Curt Juhlin-Dannfelt, referenced in Andolf, ‘Einschätzung’, pp. 149-150.

ment in response to the mounting difficulties encountered by the German troops in the various theatres of war. As such, the location of German units in Norway and Finland was never a secret throughout the conflict. In addition, the Swedish embassy in Berlin provided a steady stream of intelligence from reliable sources regarding German intentions.⁶⁵ It can therefore be assumed that even the preparations for Schell's Operation Study may not have gone unnoticed. As such, from the outset this would have eliminated the possibility of Falkenhorst achieving the surprise, and consequent impact on morale and willingness to resist, he so clearly regarded as an essential prerequisite to success.

If the force-multiplier of surprise was unlikely to be achieved, it is necessary to consider what resistance Schell's forces might have encountered. Perhaps placing too much reliance on the pro-German sympathies and conservative (if not overtly fascist) political orientation of key figures in the Swedish administration and important political circles (not unlike what Italian commanders believed on the eve of the attack on Greece in 1940), Falkenhorst was convinced the country would capitulate before the decisive battle for the capital.⁶⁶ Interviewed after the war, Schell stated Falkenhorst had made clear he should develop his plan 'on the assumption the Swedish armed forces would not provide unified resistance and their military leaders would not act in accordance with the decision of their government'.⁶⁷ The German commanders therefore discounted both the ongoing operational evolution of the Swedish armed forces (see below) and the fortifications and other border defences constructed under the orders of Major-General Alex Rappe. As late as mid-1942, the German high command estimated the Swedish forces would be capable of resisting a German offensive for little more than a fortnight. Although the German military attaché in Stockholm suggested a more conservative assessment, even he thought resistance would last only for some three months.

These assessments of the comparative weakness of the Swedish forces were not made in the absence of evidence. From January 1943, the military attaché in Stockholm provided prompt updates on both the establishment of the fortifications and the steps being taken to strengthen the capabilities of the Swedish

65 Carlgren, *Swedish Foreign Policy*, p. 127.

66 [Bamler], 'German Plans', p. 80.

67 Oberstleutnant H.R. Kurz, 'Eine deutsche Operationsstudie gegen Schweden aus dem Jahr 1943', *Allgemeine schweizerische Militärzeitschrift*, 127 (1961), 363-364 (p. 364).

armed forces.⁶⁸ Equally, the Germans had clear estimates of the strength of the forces that might be deployed against them, estimating an initial deployment of ten mobile brigades, increasing to twenty-four following mobilisation.⁶⁹ The fighting spirit of those forces, however, was judged to be low,⁷⁰ even if it was recognised the defenders, fighting on their own ground and endowed with traditional skill in firearms, might sometimes offer fierce resistance, and might be contrasted favourably with the recognised inferiority of German troops in the Nordic conditions, especially compared to the superior capabilities demonstrated by the Finns.⁷¹ Nonetheless, the German commanders anticipated these innate advantages were outweighed by the Swedes' lack of combat experience, limited armoured forces and heavy artillery, and the weakness of their air forces and anti-aircraft defence.⁷²

This negative assessment of the Swedish willingness and ability to resist must be contrasted with the evidence presented by John Gilmour regarding changes in the military capability of the Swedish armed forces. It is certainly true that, in the early stages of the Second World War, these did not represent a major obstacle, such that they would have posed little serious risk to the Wehrmacht. However, in the years since then, the Swedish navy, air force and ground forces had all awakened from the lethargy characteristic of the years preceding the conflict and had tried to significantly increase their reaction capacities. Particular attention had been devoted to key aspects, such as fighting in forested areas and the guerrilla operations in zones behind an enemy invasion force, leading to the development of capabilities previously lacking. These improvements were reflected in the measures put in place by the Swedish high command to ensure their troops would continue to resist any invasion, even should the national command arrangements be eliminated. Further, it should be noted that, by 1943, most pro-German officers within the Swedish forces had been replaced by others more oriented towards the Western Allies. According to Gilmour, 'The greatest change was, however, in domestic design and manufacture: large civilian manufacturers such as Husqvarna,

68 Hubatsch, *Unruhe*, p. 222.

69 Operative Studie Schweden, p. 3, and [Bamler], 'German Plans', p. 78.

70 Linder, *Krigsfall Sverige!*, pp. 123-124.

71 General Dr Erfurth, *Warfare in the Far North* (Historical Division, US Army, MS T24), p. 5.

72 [Bamler], 'German Plans', p. 78.

Ericsson and Volvo had all become significant suppliers of military equipment comprising tanks, armoured vehicles and terrain vehicles often based on foreign designs. AB Bofors continued to increase its output of artillery, supplemented by German deliveries.⁷³ This sense of a willingness and expectation to maintain resistance is expressed clearly in the description of wartime life based on individual accounts presented by Hans Dahlberg,⁷⁴ and underlined by the intervention of Gustavo Adolfo, who commissioned Colonel Ehrensvärd to write a book explaining to the general population why they needed to defend themselves from an invasion, and how to do so in practice.⁷⁵ It certainly appears that the Swedish government was less concerned at the risk of invasion than it was focused on the need to adopt a harder line with Germany, in order to strengthen ties with the Western Allies. One consequence of this was the mobilisation of three hundred thousand reservists in August 1943, as a means to deter any temptation on Hitler's part to respond to the invasion of Sicily by launching his own invasion of Sweden.⁷⁶

As one example of the changes in Swedish military capability, it should be noted the Germans took it for granted Luftwaffe Luftflotte 5 would enjoy total control of the air. At the start of the war, it was certainly true the Swedish air force was of little account. Its doctrine placed priority on bombers rather than the fighters required for air superiority, and it deployed little more than a hundred aircraft, mainly obsolete models.⁷⁷ Although a mission, under Gunnar Hägglöf, was despatched to the United States in 1939, with the intention of securing more modern aeroplanes (and ships), orders placed for 300 aircraft were never fulfilled. Only Italy was able to provide equipment, amounting to 216 aircraft and 180 engines.⁷⁸ Although they discounted the threat from the Swedish air force, the Germans remained very concerned at the potential for the Allies to deploy substantial air assets of their own to the Swedish airfields. This would have allowed them to interdict the German motorised columns, which would have been forced to travel along single-track roads in the narrow valleys of Sweden. Although somewhat

73 Gilmour, *Sweden, the Swastika and Stalin*, pp. 209-218 & 226.

74 Hans Dahlberg, *I Sverige under 2:a världskriget* (Stockholm: Fakta, 1983), pp. 82-102.

75 Linder, *Krigsfall Sverige!*, p. 89.

76 Carlgren, *Swedish Foreign Policy*, pp. 140 and 153.

77 Gilmour, *Sweden, the Swastika and Stalin*, p. 210.

78 Gösta Norrbohm and Bertil Skogsberg, *Att Flyga är Att Leva. Flygvapnet 1926-1976* (Höganäs: Bra Böcker, 1975), pp. 77 ff.



25th Panzer Division logos (Andrei Nacu, common wikimedia, public domain)

reassured by the shortage of aviation fuel in Sweden, Bamler nonetheless regarded it as a priority to occupy the main Swedish airfields at the very start of the invasion, through use of airborne landings.⁷⁹ By mid-1943, however, the Luftwaffe had more and more difficulty in securing air superiority, even in the relatively ‘protected’ situation of a country already squeezed by two German occupations (or rather by one occupation, of Norway, and an ally, Finland, though that country was becoming less and less reliable in 1943). Indeed, the Chief of Staff of Luftflotte 5, Generalmajor Andreas Nielsen, doubted whether it would be possible to find the number of aircraft required in order to support Schell’s ground forces.⁸⁰

Conclusions

In the evaluation of the seriousness or otherwise of German aggressive intentions towards Sweden in 1943, it must therefore be concluded that this was mostly the sin of scarce consideration of the international situation by OKW. In particular, Schell’s plan not only demonstrates the seriousness of the commitment to carry out an authentic repeat of the 1940 campaign against Norway, but even more how the idea itself was born from the perception of the threat of Allied landings in northern Norway, followed by advances into Sweden, and was justified only by this. If it never came to the point, or if any estimated date was regularly evaded, this was precisely due to the change in the international situation. Although it can be seriously doubted whether, even without the disastrous outcome of the battle of Kursk

⁷⁹ [BAMLER], ‘German Plans’, p. 78.

⁸⁰ HUBATSCH, *Unruhe*, p. 209.

in July 1943 and the rapid worsening of the situation in the Mediterranean following the invasion of Sicily (Operation Husky) in that same month, the Wehrmacht would have been able to deploy all the necessary forces and above all to guarantee the indispensable control of the skies, there is no doubt these developments definitively compromised its realisation.⁸¹ Together of course with the awareness that not even the Western Allies were in a position to manage the landing in Sicily and the invasion of northern Sweden at the same time.

The onerous preparation of 25th Panzer Division, which was only later deployed elsewhere, demonstrates how Schell's 'Operation Study: Sweden' was by no means a mere exercise from the green baize tables of the General Staff. At the same time, the political objective of controlling Sweden, a country increasingly unmarking itself from subjection to the Nazi project, always remained subordinate to the most pressing military situation. This is why H.R. Kurz's thesis that Schell's operation was intended as a 'preventative' action, justified as an 'indirect' attack on the plans of the Western Allies, does not seem convincing.⁸² Until the end of the war, a neutral Sweden benefited Germany more than an occupied Sweden. Not even the need for a new German success capable of restoring confidence in the Finnish army and a government, which were increasingly pessimistic about the possibility of a positive outcome for Germany, could justify a war effort now hardly sustainable.

In conclusion, having brought together the difference perspectives and sources, it is suggested that both of the views predominating in the literature to date are incorrect. On the one hand, OKW's pressing concerns regarding potential landings in Scandinavia by the Western Allies meant the plans developed under Bamler's oversight were a genuine preparation for a potential operation, rather than simply conceptual exercises for an implausible action. Conversely, even under the most optimistic assumptions regarding the Swedish forces' supposed lack of will to resist such an attack, the German formations available for the proposed invasion were simply insufficient to carry out the tasks assigned to them. As such, this article sheds new light on the relationship between Germany and neutral Sweden during the conflict and underlines the limits the Wehrmacht had already reached by this mid-point of the war – the tide had turned and there were

81 GILMOUR, *Sweden, the Swastika and Stalin*, p. 219.

82 KURZ, 'deutsche Operationsstudie', p. 364.

many who could sense it, even if they might not feel able to say it aloud.

BIBLIOGRAPHY

- ALANBROOKE, Field Marshal Lord, *War Diaries, 1939-1945*, ed. by Alex DANCHEV and Daniel TODMAN (London: Weidenfeld & Nicolson, 2001).
- ANDOLF, Göran, 'Die Einschätzung der Wehrmacht aus schwedischer Sicht', in *Wehrmacht. Mythos und Realität*, ed. by Rolf-Dieter MÜLLER, and Hans-Erich VOLKMANN (Munich: Oldenburg, 1999), pp. 147-171.
- BADEN-POWELL, Dorothy, *Operation Jupiter: SOE's Secret War in Norway* (London: Hale, 1982).
- [BAMLER, Rudolph], 'German Plans for the Invasion of Sweden: Operation "Polar Fox"', *Military Review*, 26 (December 1946), pp. 77-82.
- CARLGREN, Wilhelm M., *Swedish Foreign Policy During the Second World War*, trans. by Arthur Spencer (London: Benn, 1977).
- CHURCHILL, Winston P., *The Second World War – Vol. IV: The Hinge of Fate* (London: Cassell, 1951)
- CRUIKSHANK, Charles, *Deception in World War II* (Oxford: Oxford University, 1979).
- DAHLBERG, Hans, *I Sverige under 2:a världskriget* (Stockholm: Fakta, 1983)
- ERFURTH, General Dr, *Warfare in the Far North* (Historical Division, US Army, MS T24).
- GARLAND, Lieut. Col. Albert N., McGRAW SMYTH Howard, assisted by BLUMENSON, Martin, *Sicily and The Surrender of Italy*, (Center of Military History United States Army, Washington D.C. 1993).
- Germany and the Second World War: Vol. VIII – The Eastern Front 1943-1944*, ed. by FRIESER, Karl-Heinz (Oxford: Clarendon, 2017).
- GILMOUR, John, *Sweden, the Swastika and Stalin: The Swedish Experience in the Second World War* (Edinburgh: Edinburgh University, 2011).
- HOWARD, Michael, *British Intelligence in the Second World War: Vol. 5 – Strategic Deception* (London: HMSO, 1990).
- HUBATSCH, Walther, *Unruhe des Nordens* (Göttingen: Musterschmidt, 1956).
- JUNGSTEDT, Ernst, "'Polarräven": En Tysk Anfallsplan Mot Sverige Under Andra Världskriget', in *Krigshistoriska Studier: Tillägnade Olof Ribbing*, ed. by Krigshistoriska Avdelning (Stockholm: Lundquist, 1950), pp. 97-112.
- KALTENEGER, Roland, *Generaloberst Dietl: Der Held von Narvik -Eine Biographie* (Munich: Universitas, 1990).
- KURZ, Oberstleutnant H.R., 'Eine deutsche Operationsstudie gegen Schweden aus dem Jahr 1943', *Allgemeine schweizerische Militärzeitschrift*, 127 (1961), 363-364
- LEITZ, Christian, *Nazi Germany and Neutral Europe During the Second World War* (Manchester: Manchester University, 2000)
- LEVINE, Paul A., 'Swedish Neutrality During the Second World War: Tactical Success or

- Moral Compromise?', in *European Neutrals and Non-Belligerents During the Second World War*, ed. by Neville WYLIE (Cambridge: Cambridge University, 2002), pp. 304-330.
- LINDER, Jan, *Krigsfall Sverige! Tysklands anfallsplan mot Sverige 1943* (Stockholm: Bokens, 2006).
- LUDLOW, Peter, 'Britain and Northern Europe, 1940-1945', *Scandinavian Journal of History*, 4 (1979), 123-162.
- MANN, Christopher, *British Policy and Strategy towards Norway, 1941-45* (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012).
- MÜLLER, Klaus-Jügen, 'A German Perspective on Allied Deception Operations in the Second World War' in *Strategic and Operational Deception in the Second World War*, ed. by Michael I. HANDEL (London: Cass, 1987), pp. 301-326.
- MUTH, Jörg, *Command Culture: Officer Education in the U.P. Army and the German Armed Forces, 1901-1940, and the Consequences for World War II* (Denton, TX: University of North Texas, 2011).
- NORRBOHN, Gösta and SKOGSBERG, Bertil, *Att Flyga är Att Leva. Flygvapnet 1926-1976* (Höganäs: Bra Böcker, 1975)
- ÖSTLING, Johan, 'The Rise and Fall of Small-State Realism: Sweden and the Second World War', in *Nordic Narratives of the Second World War: National Historiographies Revisited*, ed. by Henrik STENIUS, Mirja Österberg & Johan Östling (Lund: Nordic Academic, 2008), pp. 127-148.
- REINHARDT, Klaus, *Die Wende vor Moskau. Das Scheitern der Strategie Hitlers im Winter 1941/42* (Stuttgart: Deutsche Verlag Anstalt, 1972)
- SCHWARZ, Walter A., *Generalmajor a.D. Alois Windisch: Ein Soldatenleben (1892-1958). Mt Meletta/Narvik* (Klagenfurt: Österreichische Gesellschaft für Ordenskunde, 1996).
- VON SCHELL, Captain Adolf, *Battle Leadership* (Fort Benning, GA: Benning Herald, 1933).
- WILLMOTT, Hedley P., 'Operation Jupiter and Possible Landings in Norway', in *Britain and Norway in the Second World War*, ed. by Patrick SALMON (London: HMSO, 1995), pp. 97-118.
- ZETTERBERG, Kent, 'Svensk säkerhetspolitik 1943: En balansakt på slak lina mellan de krigförande', in *Nya Fronter? 1943 – Spändväntan*, ed. by Bo HUGEMARK (Stockholm: Probus, 2002), pp. 13-117.
- ZIEMKE, Earl F., *The German Northern Theater of Operations 1940-1945*, Department of the Army Pamphlet 20-271 (Washington: 1959), pp. 157-167, reprinted (with different pagination) as *Hitler's Forgotten Armies: Combat in Norway and Finland*, ed. by Bob CARRUTHERS (Barnsley: Pen & Sword, 2013).

Le navi bianche

L'evacuazione dei civili italiani dall'Africa Orientale

di DECIO ZORINI

ABSTRACT. In March 1942 four of the major surviving passenger ships, ts *Duilio* and *Giulio Cesare* of Lloyd Triestino, and ms *Saturnia* and *Vulcania* of Italia S.A., were chosen for a repatriation mission. After long secret negotiations conducted thanks to the mediation of various governments, Italy and Great Britain reached an agreement in full conflict for the evacuation of the Italian civilians from the former Italian East Africa, of which about 28,000 women, children and elders. The difficulties to be overcome were considerable, above all for the supplies of fuel, water and food which it was agreed to pay in gold through neutral countries. Since it was not possible, for military reasons, to use the Suez route, the journey involved the circumnavigation of Africa, that is geographically 20,000 miles (37,000 km) round trip, but in wartime the route was lengthened to 23,000 miles (40,000 km). The German and Japanese allies did not undertake to guarantee the safety of our ships along the route. In the first mission all ships were destined for Berbera. The second mission was carried out as the first, while *Duilio* and *Giulio Cesare* skipping Massawa. The third mission planned for the complete repatriation of our compatriots took the *Saturnia* to Mogadishu and the other ships to Massawa. During the return, the Mussolini's fall caught the four ships sailing in the Atlantic. The general total of repatriated compatriots was 27,706, of which 41.1% were children and young people. The average of each ship was 2,300 returnees.

KEYWORDS: CIVILIAN EVACUATION, CIRCUMNAVIGATION OF AFRICA, PASSENGER SHIP ADAPTATION, BEDS INCREASE, HOSPITAL FACILITIES ONBOARD, YOUNG'S RE-EDUCATION, BRITISH COMMISSION ON BOARD.

Dopo una lunga rimozione, sulla vicenda del rimpatrio dei coloni italiani dall'ex-Africa Orientale Italiana (1942-1947) esiste ormai un'ampia storiografia. Questo articolo, basato su fonti secondarie, vuole approfondire in particolare gli aspetti tecnico-navali della prima fase, svolta nel 1942-43 in pieno stato di guerra in base ad accordi umanitari italo-britannici. Una grande impresa, approvata da Mussolini per ragioni politiche più che umanitarie, subita più che condivisa dalle amministrazioni coinvolte e mantenuta sottotono

dalla propaganda del regime, che tacque la partenza delle ‘Navi bianche’ dando breve risalto solo al ritorno della prima missione, mentre l’ultima delle tre si concluse dopo l’armistizio e l’occupazione tedesca.

Queste circostanze spiegano perché la «Missione speciale A.O.I.» (denominazione ufficiale dell’operazione), fu a lungo trascurata dalla storiografia, e ricordata solo attraverso i resoconti contemporanei e la memorialistica collettiva e specialmente individuale dei protagonisti.¹ Nell’assenza di una storia istituzionale della «Missione», la prima ricostruzione scientifica della vicenda, basata su fonti archivistiche del Ministero degli Esteri, risale ad un saggio del 1993 di Maria Gabriella Pasqualini,² seguita nel 1996 da uno studio sugli aspetti tecnico-navali.³ Bisognò però attendere la storiografia sulla colonizzazione italiana in Africa Orientale iniziata da Angelo Del Boca e Nicola Labanca,⁴ e poi i saggi specifici di Emanuele Ertola⁵ e Romain H. Rainero,⁶ perché l’intera vicenda del rimpatrio venisse compiutamente ricostruita anche nei suoi aspetti diplomatici e sociali.

Il prologo

Nel maggio 1938 la Mn *Vulcania* della società Italia di Navigazione fu noleggiata allo Stato per un viaggio a Tripoli del quale fu protagonista il 31 ottobre assieme ad altre quattordici navi, per il trasporto in Libia e Cirenaica di 1.720 famiglie di coloni per un totale di circa 20.000 persone “I ventimila” o *i ventimilli*, partecipando a quella che fu definita per l’occasione dal Governo la “Flotta del Lavoro”. Il convoglio era formato oltre che dalla Mn *Vulcania* dai piroscafi tipo “Regioni” *Umbria, Sicilia, Sardegna, Calabria, Sannio, Toscana, Lombardia,*

1 Tra questi spicca il saggio di Pier Marcello MASOTTI, «Il rimpatrio di donne, bambini, vecchi e invalidi italiani dall’Etiopia nel 1942-43», *Storia Contemporanea*, XVI, n. 3, giugno 1984, pp. 443-461. ID., *Ricordi d’Etiopia di un funzionario coloniale*, prefazione di Renzo DE FELICE, Milano, Pan, 1981; inoltre, quello di Massimo ZAMORANI, in bibliografia.

2 Maria Gabriella PASQUALINI, «Il rimpatrio degli italiani dall’A.O.I.: le ‘Navi Bianche’», in Romain H. RAINERO e Antonello F. M. BIAGINI, *L’Italia in guerra: Il Terzo Anno - 1942*, Commissione Italiana di Storia Militare, Roma, 1993, pp. 155-182.

3 Paolo VALENTI e Decio ZORINI, «*Saturnia e Vulcania*», in bibliografia.

4 Annalisa URBANO, «Colonial settlers, national imagining and imperial myths in post-war Italy (1943-1949)», *Diasporas. Circulations, migrations, histoire*, 34, 2019, pp. 79-90.

5 Emanuele ERTOLA, in bibliografia.

6 Romain H. RAINERO, in bibliografia.

Piemonte e Liguria del “Lloyd Triestino”⁷, dalle motonavi *Città di Napoli*, *Città di Savona*, *Città di Bastia* ed *Olbia*, della “Tirrenia” e dal piroscafo *Tembien* della “Ignazio Messina” e fu il più imponente convoglio impiegato nel piano di colonizzazione.

La “Flotta del lavoro” fu passata in rivista nel golfo di Gaeta da Mussolini il 31 ottobre 1938, viaggiando come un unico convoglio, scortato da cacciatorpediniere, e ricevuto al suo arrivo a Tripoli il 1° novembre dal Governatore della Colonia Italo Balbo, con grandi festeggiamenti. Parte della flotta proseguì quindi per Bengasi.

Altri viaggi furono effettuati, in particolare da Venezia, nel 1939 a guerra in Europa già iniziata, ma senza l’impiego di navi di linea, con l’utilizzo delle navi tipo “Regioni” sopra menzionate. Un’altra trasmigrazione fu effettuata con una seconda “Flotta del lavoro” di meno 11.000 persone nel novembre 1939.

Complessivamente furono realizzati 26 nuovi villaggi in Libia, principalmente in Cirenaica. Nel 1939 altri dieci villaggi furono realizzati per gli arabi ed i berberi di Libia. In totale 110.000 furono gli italiani in Libia, il 12 % della popolazione residente, principalmente da Veneto, Sicilia, Calabria e Basilicata.

Con l’entrata nella guerra dell’Italia il governo decise di trasferire 13.000 bambini della Libia e dell’Africa Orientale Italiana, A.O.I., dai porti di Tripoli e Bengasi a Ravenna Marittima, Napoli e Genova, con otto navi mercantili nel giugno 1940.

La Missione speciale A.O.I.

A seguito della presa di Asmara il 1° aprile 1941, il 3 aprile il Comando Supremo dell’Africa Orientale britannico rivolse al Comando del Medio Oriente la proposta di evacuare l’intera popolazione italiana. Il *War Office* approvò il 18 aprile. A stretto giro il governo della Gran Bretagna per tramite dell’Ambasciata USA a Roma e della Croce Rossa Internazionale comunicò a quello italiano che « le autorità militari britanniche sono vivamente preoccupate per la sicurezza di molte migliaia di civili italiani, uomini, donne e bambini - tanto nella Capitale quanto nelle zone periferiche dell’Etiopia » e di non poter garantire « la salvaguardia contro gli etiopici i quali avevano sofferto per mano degli Italiani » dei

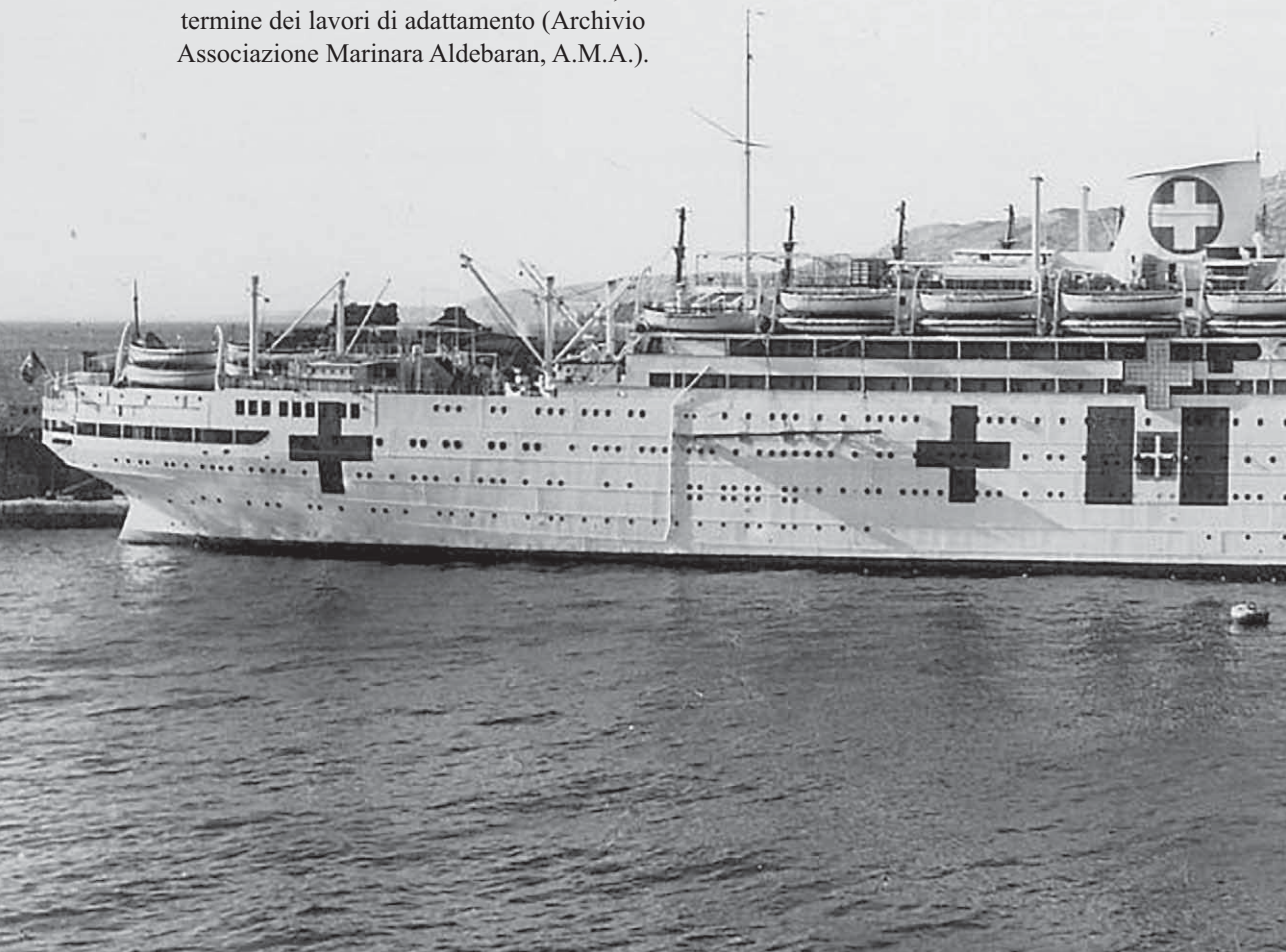
7 Navi tipo “Regioni” con stazza compresa tra 9.000 e 20.000 ton.

civili «di fronte all'odio degli indigeni» nell'ex Africa Orientale Italiana, le autorità britanniche ipotizzavano la necessità di evacuare e internare in Kenya almeno 45 mila persone⁸ eccettuati 500 'tecnici' considerati utili al buon funzionamento di strutture statuali. Successivamente il contingente tecnico fu raddoppiato a circa mille unità.

Per la Gran Bretagna era di interesse liberare truppe e risorse impiegate nella sicurezza e nel mantenimento della popolazione civile italiana presente ed internata sia in Etiopia sia nel resto del Corno d'Africa. Inoltre, alcune centinaia di

8 VECCHI B. V., *Navi Bianche Missioni di pace in tempo di guerra*, Gastaldi Editore, Milano, 1963; pag. 18.

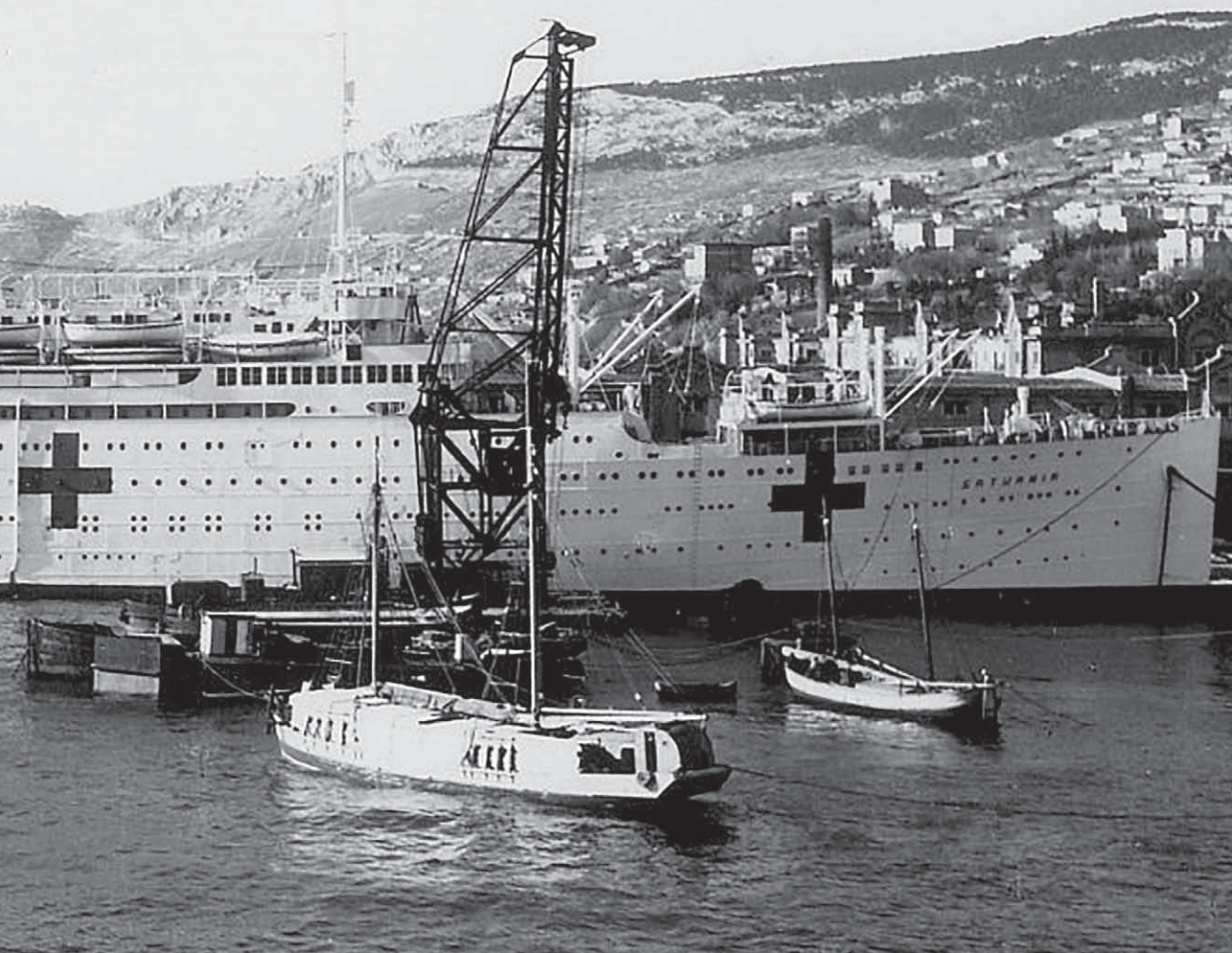
Mn *Saturnia* a Trieste a fine marzo 1942, al termine dei lavori di adattamento (Archivio Associazione Marinara Aldebaran, A.M.A.).



sbandati italiani erano alla macchia e potevano essere aiutate dai civili italiani. Oltre 20.000 civili erano stati già evacuati in Etiopia da altre colonie britanniche, mentre per quelli ancora presenti si intraprese il contatto con le autorità italiane.

Intanto, in attesa della restituzione dell'Etiopia all'autorità del Negus, nella popolazione locale come tra i coloni italiani si stavano generando movimenti sia antibritannici sia repubblicani e secessionisti. Inoltre gli inglesi temevano che la presenza di una consistente comunità italiana potesse fornire un qualche elemento per mantenere una presenza italiana anche nel dopoguerra, oppure influenzare in qualche modo l'autorità del Negus in senso antibritannico.

Le condizioni di insicurezza dei residenti italiani giustificarono da parte britannica la «chiamata per l'evacuazione», con l'obbligo di presentarsi con breve



preavviso nel giorno ed ora indicati nel posto di raduno e di osservare le norme per gli indumenti e gli effetti personali ammessi.

L'Art. 2 precisava: *“Viaggerete per ferrovia per via terrestre e per mare per raggiungere la vostra destinazione finale in una delle colonie dell’Impero Britannico, dove sarete alloggiato e nutrito dal governo britannico”*.

L'Art. 3 elencava gli effetti ammessi *“per un viaggio della durata di un mese ... Vi consigliamo di vendere gli oggetti di vs. proprietà che non potrete portare con voi”*.

Erano ammessi solo 12 kg di bagaglio a testa e preziosi per un valore non eccedente 20 sterline. Questa imposizione sul bagaglio rese la popolazione civile vittima di saccheggi e di ruberie da parte degli indigeni, che *« vengono a prendere tutta la nostra roba, sotto i nostri occhi »*. Non furono esclusi da queste ruberie regali di nozze e lenzuola matrimoniali.

I civili non deportati erano rappresentati da donne, bambini, anziani (ultrasessantenni) e malati, che furono confinati ed ammassati in campi di internamento sotto autorità militare britannica, definiti “campi di raccolta”, malsani per la dubbia potabilità dell’acqua e per l’insufficienza del vitto e dei medicinali. I civili nei campi svilupparono malattie da affollamento o malattie dipendenti dalla densità, malattie epidemie che li stavano falciando.

Tra i campi di raccolta vi furono (con la grafia italiana e quella attuale): Dire Daua (*Dire Dawa*, Harar, nel campo di aviazione), Harar-Harrar (*Hārer*, nel campo scuole), Gizziga (*Jijiga*, Harar), Hargheisa (*Hargeysa*, Somaliland), Asmara Sembel (Eritrea), Mandera (Hargheisa, Somaliland). La notizia che a Dire Daua e a Mandera un centinaio di bambini erano deceduti per una epidemia di morbillo rese la decisione di rimpatrio un atto umanitario e urgente per il governo italiano. Il governo italiano era privo di esatte informazioni, salvo l’eco di eccidi e di saccheggi ad Addis Abeba, poi accertati per puro scopo di rapina.

I civili ritenuti irriducibili e più pericolosi furono internati in campi speciali, situati in: Kenya, Uganda, Tanganika, Rhodesia d. sud (altri campi in Rhodesia d. nord e Nyasaland furono abrogati). Capienza totale prevista di 17.500 uomini civili, poi ridotta a 14.300.

Da parte italiana si temeva che la Gran Bretagna tendesse ad espellere definitivamente gli italiani dal Corno d’Africa, ove il governo sperava di tornare, eppure la maggioranza del governo propendeva per il rimpatrio dei civili esposti

a malattie e possibili ritorsioni dei nativi. Critiche furono mosse in vari ambienti dei ministeri degli Esteri, dell’Africa Italiana, della Marina, delle Finanze e dello stesso *entourage* del Primo Ministro, con riflessi politici del ministro tedesco degli esteri Ribbentrop e di Goebbels, forse sostenuti dallo stesso cancelliere Hitler. L’ammiraglio Arturo Riccardi, Capo di S.M. della Marina, riteneva indispensabile l’accordo con la Germania ed il Giappone.⁹

Le correnti determinatesi negli ambienti romani erano due. Secondo la prima tutti gli italiani dovevano “restare al loro destino” per non favorire la Gran Bretagna e lasciarla alle sue responsabilità; tale corrente aveva l’appoggio della Regia Marina. L’altra corrente sosteneva uno spirito di fratellanza verso i connazionali ammassati in campi malsani come confermato dagli stessi britannici.¹⁰

Dopo lunghe trattative segrete condotte grazie alla mediazione dei governi di Stati Uniti, sino al dicembre 1941, e quindi di Svezia e Svizzera, considerati il momento e le modalità con cui si svolsero e le finalità che si prefissero, Italia e Gran Bretagna raggiunsero un accordo in pieno conflitto per l’evacuazione dei nostri connazionali civili dall’ex Africa Orientale Italiana. Infine l’assenso del governo italiano venne dato il 14 novembre 1941.¹¹

In base agli accordi intergovernativi la Gran Bretagna avrebbe proceduto ad abbordare le Navi bianche alla minima comunicazione di carattere “bellico” con Supermarina, con lo Stato Maggiore della R. Marina italiana, o di rifugio dato a militari italiani evasi. Sarebbe stato considerato come un atto ostile che avrebbe privato il convoglio del lasciapassare neutrale impedendo il proseguimento della missione, procedendo al sequestro di navi e carico ed all’internamento degli equipaggi.

L’organizzazione della « Missione speciale A.O.I. » coinvolgeva oltre ai due Ministeri dell’Africa Italiana e degli Esteri, anche quello della Marina e la Croce Rossa Italiana, coordinati dal Regio commissario per la missione Zeno Garroni. La Croce Rossa Italiana voleva dare alla spedizione un carattere ospedaliero,

9 Amm. Arturo Riccardi Capo di S.M. della R. Marina dall’8 dicembre 1940 al 25 luglio 1943.

10 VECCHI B. V., cit.; pp. 18-21.

11 RAINERO, Romain H., *Le navi bianche Profughi e rimpatriati dall’estero e dalle colonie dopo la Seconda guerra mondiale: una storia italiana dimenticata (1939-1991)*, Sedizioni Editore, 2015, p. 199.

mentre il Ministero dell’Africa insisteva nel concetto che i rimpatriandi dovesse trovare in sei settimane di navigazione “un ambiente *il più normale possibile* [sic] traendone vantaggi specialmente morali”.

Il capo missione era l’ex governatore della Somalia italiana Francesco Saverio Caroselli, assistito dal Ten. Col. dell’Esercito Bernardo Valentino Vecchi, autore dell’unica trattazione di questo episodio pubblicata fino a tempi recenti.¹² I servizi sanitari a bordo erano coordinati dal generale medico Alcibiade Andruzzi.

Figura di primaria grandezza e capacità, nel primo dopoguerra Francesco Saverio Caroselli (1887-1967) era stato al seguito della delegazione italiana alla conferenza di Londra quale esperto coloniale e da allora continuò ad occuparsi dei rapporti diplomatici anglo-italiani. Strinse in tal modo numerose amicizie politiche londinesi, tra cui il sodalizio con lo stesso Winston Churchill. Dopo la conquista dell’Etiopia gli fu affidata la direzione generale dell’Africa Orientale e dal dicembre 1937 ebbe la promozione a Governatore della Somalia, carica che mantenne sino al giugno 1940. Pertanto, si dimostrò da subito il candidato ideale per predisporre a partire dal maggio 1941 le missioni di rimpatrio e quindi di dirigerle, in cooperazione con le autorità britanniche

A priori venne scartato l’impiego per la missione delle due maggiori turbonavi *Rex* e *Conte di Savoia*, mai utilizzate per convogli in Mediterraneo, per il rilevante consumo di combustibile¹³ e le rilevanti spese di trasformazione che avrebbe implicato.¹⁴

Il 27-28 novembre 1941 nel corso di un incontro a Genova con i dirigenti della società Italia di Navigazione si scelsero le motonavi *Saturnia* e *Vulcania*, assieme alle turbonavi *Duilio* e *Giulio Cesare* del Lloyd Triestino. La scelta delle quattro navi opportunamente fu fatta per navi omogenee equiparate per velocità e capienza di passeggeri. Era previsto che le navi viaggiassero accoppiate e distanziate di otto giorni per facilitare i rifornimenti nei porti congestionati. Un corollario degli accordi prevedeva di risparmiare dagli attacchi aerei britannici i due porti dove le navi sarebbero state convertite per la Missione speciale, i.e. Genova e Trieste.¹⁵

12 VECCHI B. V., *Navi Bianche etc.*, cit.

13 La coppia di Tn *Rex* e *Conte di Savoia* a tutta forza aveva un consumo di 1.500 ton nafta al giorno [DOBRILO D., *La flotta bianca*, Mursia, Milano, 1978; pp. 159-186].

14 La coppia di navi passeggeri Tn *Roma* e Mn *Augustus* era parimenti non disponibile, in quanto la prima era in trasformazione in portaerei e la seconda lo sarebbe stata a breve.

15 La Nb *Cavour* fu rimorchiata da Taranto al Cantiere San Marco di Trieste il 22 dicembre

Il Capo del Governo, concluse le trattative con le società di navigazione, in dicembre approvò definitivamente il promemoria sulla missione, dando però l'ordine che non se ne parlasse in alcun modo, laddove in Gran Bretagna si parlava della missione umanitaria in radio e su stampa. Questa reticenza nel trattare l'argomento della spedizione in A.O.I. perdurò fino al rientro a Napoli della I Missione.

La *Giulio Cesare* era una turbonave ordinata dalla Navigazione Generale Italiana di Genova ai cantieri Swan Hunter & Wigham Richardson Ltd., sul Tyne in Gran Bretagna, la cui costruzione si protrasse dal 1913 al 1922, sospesa nel 1914 per lo scoppio della Grande guerra. La gemella *Duilio* da 22.000 t.s.l. realizzata nei cantieri Gio. Ansaldo & C. dal 1914 al 1923 era di stazza doppia di qualsiasi nave costruita in Italia fino ad allora, ammiraglia della flotta mediterranea, dotata di 17 compartimenti, primo piroscalo italiano munito di casse antirollio. Erano le navi italiane più grandi e veloci: nessuna all'epoca superava le 10.000 t di stazza lorda.¹⁶

Le Mn gemelle *Saturnia* e *Vulcania* costruite per la Cosulich Soc. Triestina di Navigazione di Trieste (Cosulich Line) rappresentavano un progetto rivoluzionario nelle costruzioni navali per l'epoca: un solo fumaiolo, possenti motori diesel realizzati nella Fabbrica Macchine di S. Andrea, che consentivano un'economia di carburante e di spazio enorme rispetto alle motrici a vapore alternative o a turbina. Gli scafi delle due navi erano suddivisi in 11 compartimenti stagni. La *Saturnia* da 23.940 t.s.l. fu consegnata nel 1927 e la *Vulcania* nel 1928. Prima nave di tonnellaggio considerevole con un camino proponeva un discorso realmente nuovo: l'unico voluminoso fumaiolo conferiva alla nave vista di fianco un sostanziale profilo di simmetria bilaterale. Le due navi presentavano un allestimento di lusso: nella sala da pranzo di prima classe sull'architrave era scritto "A tavola non si invecchia mai.", sulla *Saturnia* e "Mangia, bevi, dormi e godi.", sulla *Vulcania*.

La *Giulio Cesare* fu requisita dal ministero delle Comunicazioni il 25 novembre 1941; la *Duilio* il 3 dicembre 1941. A seguire la requisizione delle due navi della società Italia.

1941, dove iniziarono i lavori di ricostruzione.

16 La tonnellata di stazza è una misura di volume pari a 100 piedi cubici, circa 2,832 m³.

La rotta

La rotta escludeva il canale di Suez, ma nel periplo dell’Africa interessava numerosi stretti, canali, passaggi e direttrici obbligatorie per il traffico verso il mar Rosso ed il Golfo Persico:

- stretto di Gibilterra;
- capo Juby di fronte alle isole Canarie, Marocco;
- capo di Buona Speranza, estremità meridionale d’Africa;
- canale di Mozambico, tra i bassifondi semi sommersi e pericolose scogliere di non più di tre metri sul livello della bassa marea;
- stretto di Guardafui, Somalia, da doppiare tra il capo omonimo e l’isola di Socotra;
- stretto di Bab el Mandeb;
- stretto di Messina, al ritorno.

In totale si trattava geograficamente di 19.992 mgl, pari a 37.035 km (1 mgl internazionale pari a 1,852 km), da coprirsi in ca. 50 gg di mare.

Le difficoltà da superare furono notevoli, soprattutto per il problema dei rifornimenti di carburante, lubrificante, acqua e viveri che si concordò di pagare in oro tramite paesi neutrali. Fu concordato che una nave cisterna italiana, coi contrasegni convenzionali potesse fare rifornimento di carburante in Messico e quindi incontrarsi alle isole Canarie con le quattro unità passeggeri destinate al servizio.

Va ricordato che gli alleati giapponesi e tedeschi erano fermamente contrari a questi accordi col nemico, tanto da non impegnarsi a garantire l’incolumità delle nostre navi per i loro sommergibili lungo la rotta prevista. Il pericolo maggiore era rappresentato dai sommergibili giapponesi e tedeschi, che avevano seminato un gran numero di mine in queste zone di mare. In navigazione furono avvistate mine alla deriva, fatte brillare a fucilate, e periscopi di sommergibili sconosciuti.

La *Saturnia* e la *Duilio* a Trieste, la *Vulcania* a Genova e la *Giulio Cesare* a Napoli furono sottoposte ai necessari lavori di adattamento alla missione, che consistettero principalmente nell’allestimento di una struttura ospedaliera, con reparti specialistici in grado di accogliere ammalati e fornire assistenza a donne, vecchi e bambini, che comprendevano: un reparto ospedaliero con 150 posti letto o più, una sala parto, due sale operatorie, un laboratorio di batteriologia,

un gabinetto dentistico, una farmacia, un reparto di isolamento per gli infettivi. Furono ricavati nuovi dormitori per aumentare i posti letto a quasi 2.500, dagli originari ca. 1.350÷1.670 posti, con letti a castello praticamente ovunque: in alcuni grandi saloni, in locali di lettura e da gioco.¹⁷ Furono creati un ufficio postale, due sportelli bancari, due bar, parrucchiere, calzolaio, biblioteca, cinema, ecc., e predisposti ulteriori magazzini. Si provvide ad imbarcare giocattoli, indumenti e tutto quello che sarebbe stato utile per un viaggio tanto lungo.

Per la missione le quattro navi assunsero esteticamente un aspetto molto simile a quello delle navi ospedale, con lo scafo e le sovrastrutture dipinte in bianco: le navi erano contraddistinte da grandi croci rosse, due più due ai lati del centro nave dove c'era la bandiera grande nazionale; sulla ciminiera/e un disco azzurro includeva una croce bianca ed una croce luminosa al ponte passeggiata su entrambi i lati. Le luci dovevano rimanere tutte accese comprese le luci *di gala* e la ciminiera illuminata. Le quattro unità non furono comunque accreditate come navi ospedale e non furono quindi iscritte nei ruoli del naviglio ausiliario dello Stato. Secondo gli accordi la nave cisterna per il rifornimento aveva dipinti sulla sovrastruttura centrale la bandiera italiana con a fianco due grandi dischi bianchi e doveva navigare di notte completamente illuminata, come le navi ospedale.

La vicenda peraltro non cominciò bene poiché, il piroscafo cisterna *Lucania*, dell'armatore Luigi Pittaluga di Genova, destinato al servizio di rifornimento nell'Atlantico, pur munito dei concordati contrassegni quale *Safe Conduct Tanker*, fu affondato da un sommergibile inglese il 12 febbraio 1942 a 14 miglia ad est di punta Alice in Calabria, mentre si trasferiva da Taranto a Genova, per proseguire quindi per il Golfo del Messico. Venne allora concordato, dopo le vibranti e decise proteste italiane e le relative scuse britanniche, di utilizzare per il rifornimento di combustibile i due piroscafi cisterna italiani *Arcola* e *Taigete*, fermi dall'inizio delle ostilità nel porto di Las Palmas, nelle isole Canarie.

Finalmente, conclusi tutti gli atti burocratici, i lavori di adattamento e completati i ruoli equipaggio con personale medico e un gruppo di crocerossine volonta-

17 La capienza delle navi negli anni Trenta era stata ridotta per le *Duilio / Giulio Cesare*, per la *Giulio Cesare* da 2.340 pp originariamente, con sistemazione emigranti in cameroni, a 1.578 pp e quindi a 640 pp e per la *Duilio* da 1.550 pp a 1.346 pp ed infine a 818 pp; per le *Saturnia / Vulcania* a 1.665 / 1.678 pp. Dopo i lavori la capienza per *Saturnia / Vulcania* fu portata 2.484 posti letto + 33 in isolamento; per le *Duilio / Giulio Cesare* a 2.263 / 2.154 posti letto + 47 in isolamento.

rie, le navi furono pronte a prendere il mare.

Il 2 aprile 1942 la principessa di Piemonte Maria José, quale ispettrice generale della Croce Rossa, visitò le attrezzature sanitarie a bordo delle Navi bianche. Ricevuto da Supermarina l'ordine di partenza, il 2 aprile 1942 la *Saturnia* salpò da Trieste agli ordini del comandante G. Gladulich; la *Vulcania*, sulla quale prese imbarco il Capo missione Francesco Saverio Caroselli, salpò da Genova il 4 aprile, al comando del capitano Giuseppe Ottino. Le due motonavi diressero ad un punto convenuto fissato per l'incontro a 20 miglia a sud di Maiorca il giorno 6 seguente.

Come primo scalo del convoglio era prevista Gibilterra: ma l'Aeronautica scelse proprio il 6 aprile per effettuare, dopo mesi di assoluta inattività, un bombardamento dimostrativo della piazza britannica, oltre tutto esaltato dal bollettino numero 670.¹⁸ Operazione effettuata da un solo aereo e militarmente inutile, ma tale da mettere a rischio gli accordi, tanto più che i britannici avevano invece rispettato i porti di Genova e Trieste proprio perché vi stazionavano in allestimento le navi del convoglio umanitario. Il Capo missione e Governatore protestò con un telegramma Capo di S.M. generale Ugo Cavallero, chiedendo di evitare il ripetersi di analoghi incidenti.

In ogni modo le due navi proseguirono costeggiando la Spagna, ovviamente completamente «illuminate come meteore» durante le ore notturne. A Gibilterra le navi dovevano imbarcare le rispettive commissioni britanniche incaricate di pilotarle lungo tutto il resto del viaggio e verificare il rispetto degli accordi, che tra l'altro escludevano nel modo più tassativo il trasporto di personale militare anche se ferito od ammalato, pena la confisca delle navi e l'internamento di tutte le persone presenti a bordo. Ciascuna commissione era composta da un Capitano ed un Sottotenente di Vascello, sei soldati e cinque marinai di cui tre radiotelegrafisti, che si dislocavano nelle stazioni radio mettendole sotto controllo inglese. Un solo apparecchio radiofonico fu lasciato funzionante ed accessibile per tutti per l'ascolto dei bollettini meteorologici.¹⁹

Il Comandante britannico diede la seguente assicurazione al Capo missione Caroselli per sua esplicita richiesta:

18 Bombardamento effettuato da un SIAI SM.82 del Reparto Sperimentale della R. Aeronautica.

19 DOBRILLO D., cit.; pp. 159-186.

« Per ordine di Sua Maestà britannica si invitano tutte le forze inglesi ed alleate a rispettare e prestare assistenza alle quattro unità ospedale italiane ed ai componenti la missione „»

L'incontro coi britannici fu molto cordiale con la

« semplicità e noncuranza con cui i “nemici” ci salutano facendo molta festa al Comandante ed al Commissario, vecchie conoscenze delle bisettimanali soste del *Conte di Savoia* ». [...] « A tanto vale la tradizione di rispetto delle genti di mare che sono forse le uniche a condursi ancora con un senso di cavalleria pur combattendosi ».²⁰

Da Gibilterra le due navi partirono il 7 aprile ed alle ore 20 erano in Atlantico, seguendo rigidamente le rotte imposte, comunicate in quel porto dall'Ammiraglio britannico, scalarono il 12 aprile São Vicente nelle isole di Capo Verde, fermandosi un giorno per rifornimento di nafta, acqua dolce e viveri, il 26 aprile Port Elizabeth in Sud Africa per un nuovo rifornimento di 400 tonnellate di nafta e 100 tonnellate di acqua dolce e giunsero il 5 maggio a Berbera nella Somalia Britannica, la *Saturnia* per prima alle ore 13. Durante la prima navigazione il 16 aprile la *Saturnia* si arrestò per avaria al motore di dritta, poi rimise la prua alla via. Le due navi si trattennero a Berbera per 12 giorni con 35-40 °C all'aperto ed in ombra e 65 °C all'interno delle stesse.

Intanto il 6 e il 9 aprile erano partite anche la *Duilio* (comandante Bozzo) da Trieste e la *Giulio Cesare* da Genova, giungendo a Berbera a metà maggio. Da notare che dall'inizio di aprile al 22 del mese, la Marina giapponese aveva fatto un'incursione in forze nell'oceano Indiano, nel golfo del Bengala ed a Ceylon.

I rimpatriandi giunsero a Berbera attraverso campi di transito, quali Mandera con ca. 20.000 profughi, Harar, Gizziga e Laferung (Somaliland). La *Vulcania* iniziò l'imbarco dei nostri connazionali il 7 maggio seguita l'8 dalla *Saturnia*, imbarcando a giorni alterni un giorno su una e un giorno sull'altra nave circa 700 civili per volta, per un massimo di circa 2.400÷2.500 persone, bimbi inclusi, su ciascuna nave. L'imbarco avveniva a mezzo di zatteroni rimorchiati sottobordo con un caldo terribile, sotto il ferreo controllo inglese e qualche singolo tentativo, per altro sventato, di militari “clandestini”. I connazionali all'imbarco si dimostrarono increduli: molti gridavano “ *Evviva la Marina! ... Siate Benedetti! ...*”

²⁰ VECCHI B. V., *Navi Bianche etc.*, cit.; il c.te Ottino aveva lasciato il comando della tn *Conte di Savoia*; pp. 46, 66.

Grazie..., Fratelli!..”. Ed ancora qualcuno domandava “*siete davvero italiani?*” Non ne sapevano nulla fino a uno due giorni prima. Gli altoparlanti messi a pieno volume suonavano la *Marcia reale* e *Giovinazza*.

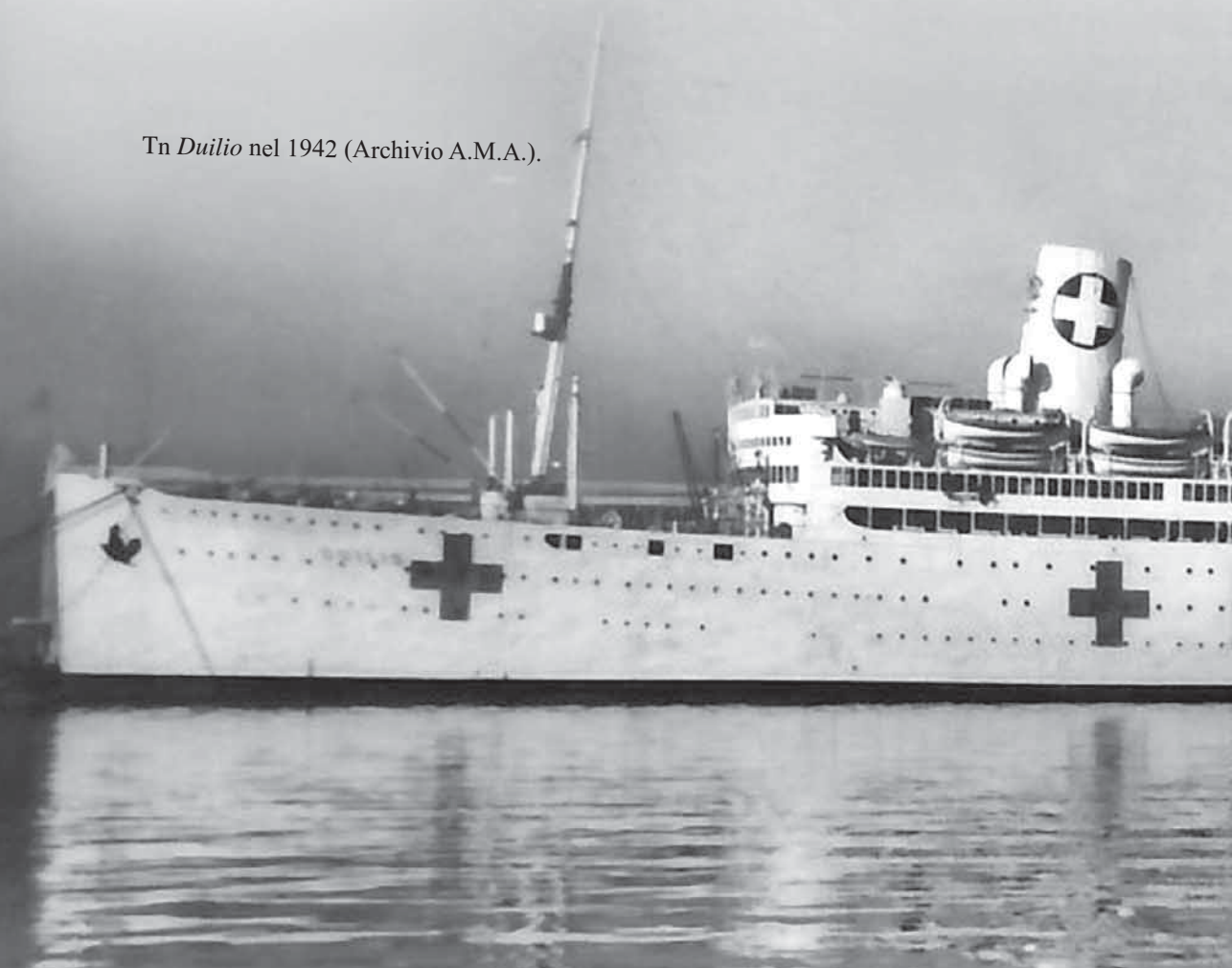
Gli ufficiali inglesi guardavano l'imbarco con un sorriso, ma non ironico, qualcuno era veramente commosso. Un capitano inglese salì la scaletta portando un bimbo in braccio.²¹ Altri bambini erano così indeboliti da esser imbarcati portati da un marinaio.

Circa 10.000 italiani risultavano alla macchia compresi alcuni gruppi armati indigeni; 5.000 civili di Addis Abeba avevano dichiarato di voler restare a loro rischio, rinunciando alla protezione inglese.²²

21 VECCHI B. V., *Navi Bianche etc.*, cit.; pp. 95-96.

22 VECCHI B. V., *Navi Bianche etc.*, cit.; pag. 94.

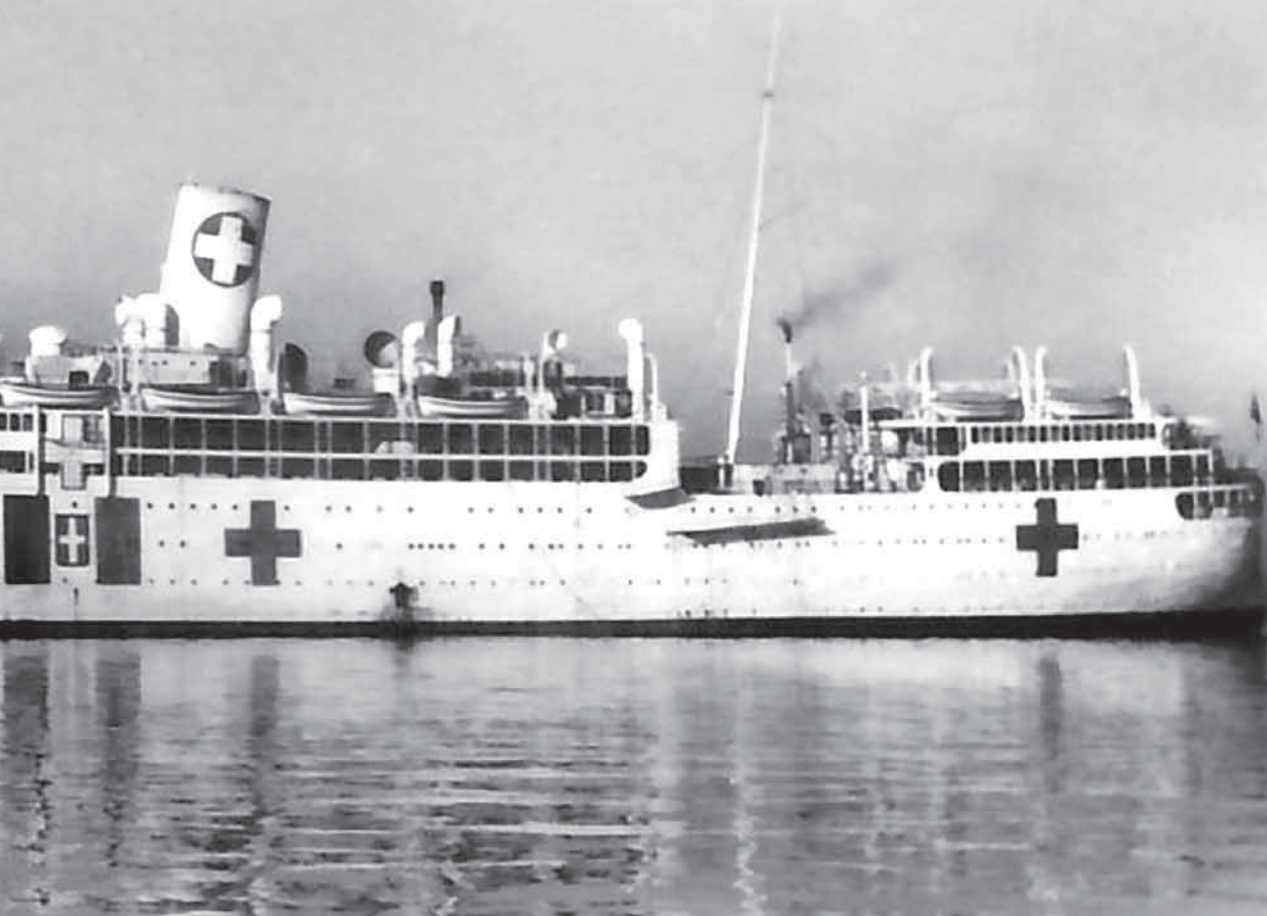
Tn *Duilio* nel 1942 (Archivio A.M.A.).



Le due navi trasportavano generi alimentari per i connazionali nei campi di raccolta e concentramento, che furono consegnati solo in presenza del delegato della Croce Rossa Internazionale, giunto in aereo dalla Svizzera via Cairo.

Passarono dieci giorni, in attesa di rifornimenti di nafta, giunta da Abadan, e particolarmente di 8.000 ton di acqua dolce trasferita da Suez il 14 maggio, poiché i serbatoi delle navi erano quasi all'asciutto. Complesate tutte le formalità ed imbarcati i viveri, *Vulcania* e *Saturnia* e *Giulio Cesare* e *Duilio* dopo qualche giorno ripresero il mare per il viaggio di ritorno, la *Vulcania* il 16 maggio a lento moto seguita il 17 dalla *Saturnia* in formazione. Le navi scalarono nuovamente Port Elizabeth e Las Palmas, in sostituzione del porto di São Vicente, dove trovarono le due cisterne *Arcola* e *Taigete* che provvidero al loro rifornimento di combustibile.

In totale le quattro navi trasportarono 9.376 civili, riportando varie fonti delle cifre poco omogenee e confuse di cui il 41,5 % erano bambini e ragazzi. Di questi



a bordo della *Saturnia* 1.002 erano minori sotto i 10 anni, di cui 400 i bambini da uno a due anni e 200 i lattanti, ai quali si sarebbero aggiunti otto nati a bordo. Non meno di 300 donne avevano da tre a sei figli, fino a nove.

Sbarcate scorta e commissione inglesi a Gibilterra, il 15 giugno le due navi ripresero la navigazione in Mediterraneo puntando sul porto di Napoli dove giunsero domenica 21 giugno 1942, con una folla enorme cui si associò parte dell'equipaggio della R.N. *Eugenio di Savoia*, reduce dallo scontro di Pantelleria del 15 giugno. Il 27 i rimpatriati ricevettero la visita della principessa Maria José e del ministro dell'Africa italiana, Attilio Teruzzi.²³

Sbarcata parte dei profughi, circa mille, le navi proseguirono la navigazione e scalarono Livorno dove fecero visita Vittorio Emanuele III e la consorte Elena ed infine il 1° luglio giunsero a Genova, dove si provvide alla pulizia, disinfezione e riassetto generale, in previsione di un secondo viaggio in Africa Orientale. Dopo una decina di giorni anche le altre due Navi bianche raggiunsero il porto ligure, dando fondo a Calata Zingari.

La vita a bordo

In Italia la Missione A.O.I. venne presentata come un'opera di salvataggio e di rieducazione:

Al momento dell'imbarco i profughi venivano accolti dalle note della *Marcia reale* e di *Giovinezza*. La navigazione veniva impiegata quale una missione politica per il reinserimento in patria e per "rieducare" i giovani ai principi del regime. Occorre tenere presente che nella prolungata detenzione nei campi ragazzi e ragazze erano stati sottratti per mesi o anche per oltre un anno all'istruzione scolastica in condizioni di abbandono morale e intellettuale, senza alcuna forma educativa né freno dei padri.

« L'Italia fascista andava a riprendersi i suoi figli in pericolo. Le Navi bianche rappresentavano la patria ».²⁴ I caratteri di giudizio a questi avvenimenti si modificano con il tempo, le circostanze e la cultura.

²³ Il ministro Attilio Teruzzi ebbe a dichiarare che la missione sarebbe rimasta "nel settore umanitario, come un segno fermissimo ed ammirabile della civiltà del Littorio". [Roma 24 marzo 1942 ASMAI /IV, b. 82. Rimpatrio donne, bambini ed invalidi dall'AOI]

²⁴ Dino Messina, C.d.S. 20 aprile 2014.

La vita a bordo era regolamentata, dalle ore 7 (sveglia) alle 23 (silenzio). I pasti venivano serviti in due turni.

L'inquadramento obbligatorio dei ragazzi nei Servizi Ausiliari, S.A., organizzati per le necessità giornaliere di bordo fu piuttosto rigido ed attribuì una loro dignità. L'inquadramento nei S.A. dei ragazzi dagli 8-10 ai 16 anni cominciò subito e ben conoscendo l'influenza della divisa si faceva leva sul suo fascino distribuendo: elmetti tropicali, camiciotti e pantaloni di tela color cachi, mantella e bracciale blu per tutti e rosso per i capisquadra. I ragazzi erano chiamati in adunata sui ponti per fare ginnastica, esercitazioni di salvataggio, giochi collettivi.

Per le ragazze l'inquadramento si rivelò più facile e di esse si occuparono le Crocerossine.

Ai ragazzi mobilitati per i Servizi Ausiliari di bordo al termine del viaggio veniva conferito un riconoscimento ufficiale: un documento che attestava che l'interessato aveva prestato

«un [...] in qualità di gregario / graduato durante il viaggio [...], inquadrato nella Compagnia Ausiliaria costituita per l'assistenza dei rimpatrianti e per la disciplina di bordo sulla [nave]. Si rilascia il presente documento perché ne venga tenuto conto da parte delle Autorità competenti, a firma del Governatore di Colonia Capo Missione, o del Regio Commissario presente su ogni nave».

«Le tre missioni in Africa non costituivano, ed è questo uno dei punti più interessanti e geniali dell'organizzazione, un semplice trasporto e nutrimento di esseri umani, ma anche una intelligente opera di rieducazione fisica e spirituale come solo un Paese geniale di antica civiltà poteva concepire».²⁵

Questo, in sintesi, fu il mito di copertura dato dal regime alla Missione.

Molti furono i tentativi di prigionieri evasi che a rischio della vita cercarono di raggiungere a nuoto una delle Navi bianche, dove furono accolti e nascosti a rischio dall'equipaggio. Tutti questi tentativi, di cui alcuni riferiti nei dettagli dall'assistente del capomissione, furono vani, con la consegna spontanea o coatta ai militari britannici. Ci fu tuttavia un'eccezione, conseguita da una persona eccezionale.²⁶

²⁵ VECCHI B. V., *Navi bianche etc.*; cit., pag. 114.

²⁶ Il gen. Amedeo Guillet, meglio conosciuto col soprannome di Comandante Diavolo, "Cummandar as Sceitan", si imbarcò a Massaua nella terza Missione sulla Giulio Cesare, ospitato nella sezione dei pazienti psichiatrici.

Assistenza sanitaria

Le Navi bianche vennero adattate in parte quale ospedale. Ogni nave aveva 150 posti letto, suddivisi in: reparto di medicina, reparto di pediatria, reparto di chirurgia, reparto di ginecologia ed ostetricia, reparto di isolamento per infettivi, reparto per pazienti psichiatrici, sala operatoria, sala parto, gabinetto di radiologia, gabinetto odontoiatrico, laboratorio e farmacia. A poppa fu realizzato un reparto per infettivi.

Il personale sanitario, per ogni nave, era composto dal preesistente medico di bordo civile con i suoi infermieri, da un direttore sanitario della CRI, da sei medici della CRI e del Ministero dell’Africa Italiana, un farmacista, alcuni infermieri, 14 Infermiere Volontarie ed un cappellano. I servizi sanitari delle quattro navi erano coordinati dall’Ispettore sanitario il generale medico Alcibiade Andruzzi. Tutto il personale sanitario aveva frequentato un corso di Medicina tropicale e di igiene tenuto dal generale medico della R. Marina Mario Peruzzi, dal prof. Giuseppe Bastianelli malariologo e dal prof. Aldo Castellani direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina Tropicale della R. Università di Roma.²⁷

Il pericolo di contagio a bordo rimaneva molto elevato: enterocolite emorragica, malaria, pertosse, infezioni fungine, disturbi epatici, febbre tifoidea, altre forme nevrotiche, dissenteria amebica. Fu seguita accuratamente la profilassi contro possibili epidemie importate da rimpatriandi. Una scheda sanitaria fu redatta per ogni persona in triplice copia.

Nella prima missione a bordo della *Duilio* morirono un anziano, due ragazzi e due donne ed un missionario. Sulla *Vulcania* un bambino, un anziano, due ragazzi, due donne. Sulla *Giulio Cesare* una donna ed un ragazzo, in totale otto morti.

Assistenza religiosa

I cappellani di bordo dovevano dare assistenza a tante donne sofferenti per la perdita dei bambini rimasti sepolti in suolo d’Africa e per i mariti nei campi di concentramento civili e militari. I cappellani impartivano battesimi e nuovi nati e prime comunioni alle ragazze ed ai ragazzi più grandi. Essi composero preghiere e canti rivolti a Gesù e/o a Maria per i rimpatriandi, recitati ogni giorno.

²⁷ Amm. Vincenzo MARTINES, *Storia della medicina militare. 1942 Rimpatrio dei civili dall’Africa Orientale Italiana* (www.ammiragliovincenzomartines.it).



Imbarco dei rimpatriandi a Berbera nel 1942; l'imbarco avveniva a giorni alterni sulle due navi, con ca. 700 civili per volta tramite zatteroni rimorchiati sottobordo (Archivio ICR, da rete).

Assistenza e informazione

Compilati in stamperia di bordo in formato ridotto venivano stampati tre quotidiani nazionali, con servizi arrivati via radio: *Corriere della Sera*, *Giornale d'Italia* e *Popolo d'Italia*, con la seguente dicitura: "Edizione di bordo per rimpatriati dall'A.O.I."

Riportavano bollettini di guerra italiani e tedeschi ed altri servizi più leggeri. Tra gli autori dei servizi immancabili Orio Vergani ed anche l'allora giovane Indro Montanelli.

La II e III Missione

La seconda missione ebbe inizio il 21 ottobre 1942 con la partenza da Genova ed il 23 da Gibilterra delle quattro navi, svolgendosi con le medesime modalità, aggiungendo lo scalo di Massaua per *Giulio Cesare* e *Duilio*. I rimpatriandi erano sempre più logorati per l'attesa materialmente e spiritualmente e diedero molte preoccupazioni. Durante lo scalo di Berbera morì il gen. Alcibiade Andruzzi. La missione si concluse col rientro nel porto di Brindisi il 12 gennaio 1943 trasportando un totale di 8.695 civili per il 43 per cento bambini e ragazzi. Le quattro unità proseguirono quindi per Venezia e Trieste, ove rimasero in attesa di ordini da parte di Supermarina, dopo i necessari lavori di riassetto e manutenzione.

Alla successiva missione prevista per il completo rimpatrio dei nostri connazionali sembrò che *Saturnia* e *Vulcania* non dovessero partecipare, dietro le insistenti richieste dello Stato Maggiore dell'Esercito per un loro utilizzo quali trasporto truppe da impiegare nel rimpatrio di nostri soldati dal fronte nordafricano ormai crollato.

Il fermo rifiuto di Supermarina, meno che mai propensa a rischiare i pochi transatlantici superstiti in una situazione ormai tanto deteriorata, permise alla fine di poter disporre di tutte e quattro le navi già utilizzate nelle precedenti due missioni di rimpatrio civili dall'Africa Orientale anche per la terza.

La terza ed ultima missione poté così cominciare, con la partenza delle quattro navi dal porto di Trieste il 22 maggio 1943, dopo i disordini di piazza che si registrarono a Trieste, promossi dagli squadristi triestini guidati dallo stesso federale contro i negozi del centro.

La missione «fu condotta con l'angoscia di chi compie un triste dovere e un

altro perché si riportava gente che sapevamo avrebbe trovato l'Italia in condizioni tremende».²⁸ Tuttavia si svolse con le ormai consuete formalità e seguendo sempre lo stesso itinerario, da Gibilterra per Las Palmas, Port Elizabeth e Massaua per tutte le navi. Le quattro navi imbarcarono tra 30 giugno e 4 luglio 1943, un totale di 9.635 civili di cui il 41,3 % minori.

Il 25 luglio 1943 colse le quattro navi in navigazione nell'Atlantico in rotta per Gibilterra e la notizia dell'arresto e sostituzione di Mussolini col gen. Badoglio fu seguita il giorno dopo dall'ordine trasmesso a Caroselli di eliminare e distruggere a bordo qualsiasi simbolo riferito al fascismo, quali uniformi, distintivi, foto, simboli e riferimenti ai documenti, ordine che fu prontamente eseguito non senza qualche rimostranza fra un numero limitato di rimpatriandi, ma senza alcuna reazione da parte del personale di bordo. Fu perciò ordinato ai capisquadra di consegnare i distintivi.

A Gibilterra il Capo di S.M. dell'Ammiragliato, cap. vasc. Pikenott, informava del pericolo che correavano le navi perché i tedeschi avrebbero invaso la penisola ed a nome del Comando britannico offriva di dirigere le navi a porti ormai sicuri come Tripoli o quelli siciliani in mano alleata, ma la proposta fu respinta fermamente dal Governatore in base alla Convenzione firmata dal Governo italiano. Le navi, lasciata Gibilterra con la commissione britannica a bordo, furono scortate dapprima da un cacciatopediniere inglese e quindi da uno americano fino in vista delle coste italiane. Lo sbarco era previsto a Napoli, ma a causa dei bombardamenti le navi furono dirottate a Bari e quindi un radio di Supermarina diresse le navi a Taranto, unico porto concesso, dove la *Saturnia* e la *Vulcania* giunsero l'11 agosto 1943 sotto l'incubo degli attacchi aerei.²⁹ Attendevano in banchina dei treni formati alla meglio con vecchi vagoni o con carri merci attrezzati.

Nei giorni seguenti le due navi proseguirono per il porto di Trieste raggiunte da *Duilio* e *Giulio Cesare* il 31 agosto, dove tutte furono poste in disarmo a far data dal 4 settembre alle banchine del Porto Vittorio Emanuele III (poi Porto Vecchio), dove già si trovavano la grande Mn *Sabaudia*, ex *Stockholm* costruito due anni prima a Monfalcone, ed il panfilo *Elettra* già di Guglielmo Marconi.

²⁸ VECCHI B. V., *Navi bianche etc.*; cit., pag. 9.

²⁹ Il 19 luglio venne bombardata per la prima volta Roma, quindi fu la volta di Napoli, Messina e Villa San Giovanni.

Sintesi della Missione speciale

I rimpatri totali furono: 27.706, per il 41,1 per cento minori, su una capienza teorica di 28.635 posti, 96.8 %. Poche migliaia di connazionali restarono in Eritrea e Somalia, approssimativamente nessuno in Etiopia. Va ricordato che il Caroselli compì sei volte il periplo dell’Africa, accompagnando tutte le missioni. Un quarto viaggio già programmato fu cancellato dopo l’8 Settembre.³⁰

Le spese per le tre missioni andarono ben oltre ai 26 milioni preventivati in primo momento (il calcolo di uno studioso parla di 760 mil. in totale).³¹

L’accoglienza in patria

I rimpatriati rientravano in Patria sovraccaricati di aspettative, talvolta dopo alcuni anni di assenza. Alcuni poterono contare sul sostegno di lontani parenti; altri sull’accoglienza di quegli italiani “brava gente” che erano disposti ad aiutare i “compatrioti”; ma molti, rimasti senza niente e senza nessuno, vennero lasciati a loro stessi, unendosi ai già numerosi sfollati che avevano perso tutto a causa della guerra. Le donne in grande maggioranza private del marito, a meno che non fosse della categoria degli invalidi, si trovarono in una dimensione sociale nuova, che richiedeva una dilatazione dei loro compiti muliebri ante guerra.

Alla III missione l’accoglienza in patria fu più triste. Dopo avere usufruito delle condizioni alimentari ed assistenziali a bordo, conobbero le restrizioni in cui si trovava ormai la nazione. Si rifugiarono nelle baraccopoli, ai margini dei centri urbani, e dopo la guerra in luoghi di raccolta per sfollati e orfani come l’ex campo di concentramento di Fossoli (MO). Al 1° marzo 1947 c’erano ancora 109 campi di raccolta con 55.000 profughi (fino dall’inizio 1945).³²

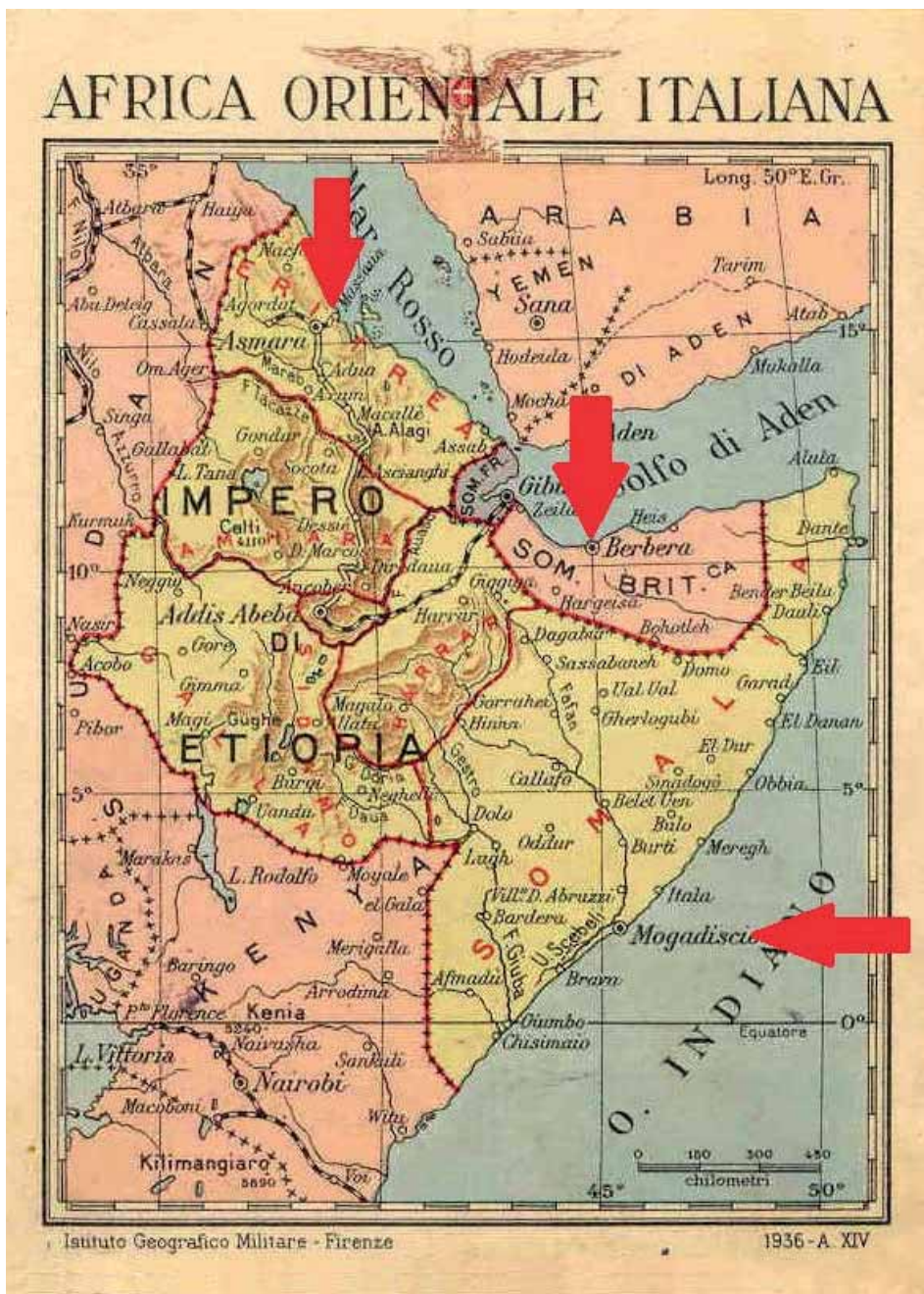
Tra il 26 e 27 agosto un treno tra quelli occupati da rimpatriati che andavano al nord subì un mitragliamento alla Casilina, che portò alla morte circa 100 di essi.

Vennero descritti a lungo tempo come esseri spezzati: “*apatichi, imbelli, interressati solo ai sussidi, portatori di un passato dubbio se non oscuro*”, dirà Pamela

30 Le due navi cisterna *Arcola* e *Taigete* effettuarono cinque traversate atlantiche per i rifornimenti.

31 RAINERO R. H., cit.; pag. 207

32 Commissione parlamentare d’inchiesta sulla miseria in Italia e sui mezzi per combatterla, 1952-1954.



Mappa dell'Africa Orientale Italiana nel 1936 con indicazione dei tre porti di imbarco, i.e. Berbera, Massaua, Mogadiscio (Archivio Istituto Geografico Militare).

Ballinger nel suo recente saggio. Uno stato dell'esistenza che si attenuerà solo con il miracolo economico del dopoguerra. Per alcuni. Per altri una ferita che non si sarebbe mai rimarginata.³³

La sorte delle Navi bianche

L'8 settembre 1943 successivo *Saturnia* e *Vulcania* furono raggiunte dall'ordine improvviso di muovere immediatamente per Venezia. Grazie alla prontezza di avviamento dei motori diesel salparono, con equipaggio ridotto, nel primo pomeriggio di quello stesso giorno, con lieve anticipo sulla diffusione della notizia dell'avvenuto armistizio fra Italia e Alleati ed a poche ore di distanza dalla partenza da Trieste della Divisione Navi Scuola, composta dalle Regie Navi *Amerigo Vespucci*, *Cristoforo Colombo*, *Marco Polo* (ex jugoslava *Jadran*) ed altre minori, e della torpediniera *Audace*.

Le due navi giunsero a Venezia verso la mezzanotte, dove ricevettero l'ordine di imbarcare e di trasferire al Sud i cadetti ed il personale istruttore dell'Accademia Navale che, durante il periodo bellico, erano stati trasferiti da Livorno nell'Alto Adriatico. La *Vulcania* lasciò Venezia nella notte del 10 settembre e si trasferì a Brioni per imbarcare i cadetti dei corsi di complemento. Tuttavia, non giudicando prudente affrontare i rischi della navigazione senza scorta o forse per altre evidenti ragioni, il direttore dei corsi, autorizzato dal Comando Marina di Pola, il giorno dopo fece sbarcare i cadetti, che furono nei giorni seguenti in gran parte catturati dai tedeschi ed avviati in prigionia in Germania, e diede disposizione affinché la nave fosse portata all'incaglio e resa inutilizzabile.

Diversamente, la *Saturnia*, ultimato l'imbarco degli allievi e degli istruttori dei corsi normali dell'Accademia Navale, che nel corso della guerra erano stati trasferiti al Lido, lasciò Venezia il 10 settembre, dirigendosi secondo le istruzioni ricevute in navigazione per Brindisi, dove giunse l'11 settembre.

Fu così deciso di proseguire per Taranto, ma poco dopo aver ripreso la navigazione la *Saturnia* andò ad incagliarsi a 15 miglia a SE dal porto di Brindisi. Le operazioni di disincaglio si rivelarono lunghe e laboriose, nonostante l'aiuto portato dai rimorchiatori accorsi dal vicino porto pugliese, riuscendo a liberare

33 BALLINGER Pamela, *La memoria dell'esilio. Esodo e identità al confine dei Balcani*, Il veltro, 2010.

la nave appena il 19 settembre. La *Saturnia* fece quindi ritorno a Brindisi dove, constatata l'assenza di danni all'opera viva, fu fatta proseguire per Taranto.

Scortata da due cacciatorpediniere, la *Saturnia* salpò da Taranto il 14 ottobre 1943 scalando Malta per trasportare personale ed Algeri per una breve sosta. Quindi proseguì per Gibilterra, scortata sempre dai cacciatorpediniere, giungendovi il 18 ottobre.

A Gibilterra passò sotto il controllo della "British of War Shipping Organization" ed, imbarcato un contingente di truppe britanniche, salpò per la Gran Bretagna il 27 ottobre. Quindi fu messa a disposizione della "U.S. War Shipping Organization" e fu quindi avviata, sempre con equipaggio italiano, a New York per essere sottoposta a lavori di manutenzione e trasformazione in trasporto truppe. La *Saturnia* ricevette la colorazione grigio ferro tipica delle navi americane e dal marzo 1944 iniziò un'intensa attività nella nuova destinazione, sempre peraltro con bandiera ed equipaggio italiano e senza cambio di nome.

La *Giulio Cesare* alla data dell'armistizio dell'8 settembre rimase bloccata in porto venendo catturata dai tedeschi, che la utilizzarono per qualche viaggio a Fiume e Pola quale nave ospedale. Nella primavera 1944 assieme alla *Duilio* venne trasferita in disarmo con un numero ridotto di imbarcazioni dal porto Vittorio Emanuele III al vallone di Muggia, sempre nell'ambito del porto di Trieste, allontanata da zone abitate per motivi di sicurezza.

La *Duilio* fu colpita da bombe d'aereo il 10 giugno 1944 adagiandosi inclinata su un fianco sui bassi fondali, venendo recuperata nel 1948 per essere demolita nel Cantiere San Rocco presso Muggia, Trieste.

Il 24 agosto 1944 la *Giulio Cesare* fu danneggiata alla fonda a Trieste da attacco aereo del 16 Sdn SAAF, non avendo rilevato marche di Croce Rossa sullo scafo bianco. L'11 settembre la coppia *Duilio* e *Giulio Cesare* fu colpita da un altro attacco aereo rimanendo semiaffondata nel vallone di Muggia. La *Giulio Cesare* fu recuperata nel 1949 e successivamente demolita.

La *Saturnia* fu in varie occasioni in Inghilterra e compì inoltre viaggi a Cherbourg, spingendosi nel dicembre dello stesso anno sino a Marsiglia ed Orano, facendo cinque traversate atlantiche.

Poco prima del Natale 1944 rientrò a New York, ove passò il 17 gennaio 1945 alle dipendenze dell' "U.S. War Department", per essere adibita al servizio di nave ospedale per conto dell'U.S. Army. In questa occasione l'equipaggio ita-

liano passate le consegne ad uno americano sbarcò dalla nave. Sottoposta nuovamente a lavori di trasformazione e di adattamento al nuovo servizio sanitario presso New York, fu ribattezzata *Frances Y. Slanger*, in memoria della prima crocerossina delle ausiliarie dell'esercito americano caduta nella Seconda guerra mondiale sul fronte europeo, e la bandiera della marina mercantile italiana fu sostituita da quella a stelle e strisce.

La nave militarizzata, ma condotta da equipaggio civile, uscì dal cantiere nel giugno 1945 recando la tipica colorazione delle navi ospedale americane, completamente bianca e percorsa in tutta la lunghezza dello scafo da una fascia verde interrotta solo a metà nave da una grande croce rossa ed il fumaiolo, pure bianco, segnato lateralmente da croci rosse.

Lasciò New York nel luglio 1945 compiendo quattro missioni in Europa con scalo a Cherbourg, rimpatriando alcune migliaia di militari americani feriti sul fronte europeo. Nel novembre 1945 fece ritorno a New York per essere ancora una volta sottoposta, sempre per conto dell'U.S. Army, a lavori di trasformazione per il trasporto di personale civile. Con un ciclo di lavori a New York, durato un mese nel 1946, furono rimosse le attrezzature ospedaliere, portando la capacità di trasporto della nave a 1.400 posti, con sistemazioni principalmente in cameroni. Il nome di *Saturnia* fu ripristinato e sempre sotto bandiera americana la nave effettuò due viaggi transatlantici da New York a Southampton, portando a termine il servizio nel grande porto nordamericano il 27 aprile 1946.

La *Vulcania* alla fine delle ostilità si trovava a Venezia, da dove la nave non si era più mossa causa i danni subiti, e fra il maggio e luglio 1945 venne utilizzata come sede del comando delle truppe britanniche. Su richiesta degli Alleati il Ministero della Marina diede ordine di iniziare i lavori di riparazione a Venezia ed in luglio fu trasferita a Trieste assieme alla nave ospedale *Gradisca*.

Eseguiti a Trieste i lavori di ripristino più urgenti dal personale del Cantiere di Monfalcone, allora inagibile, la *Vulcania* si trasferì a Napoli, dove fu requisita dagli Alleati il 21 settembre 1945 nello stato in cui si trovava. Nel marzo 1946 fu noleggiata alla "American Export Line", facendo capolinea Napoli effettuando sei viaggi fra New York, Napoli ed Alessandria d'Egitto tra fine marzo e fine settembre di quell'anno per il rimpatrio di truppe e di "spose di guerra", sempre navigando sotto bandiera italiana e con il suo equipaggio italiano venendo infine restituita alla "U.S. Maritime Commission.

Il 1° novembre la *Vulcania* fu fermata nel porto di New York ed il 15 novembre fu riconsegnata al governo italiano rimanendo però in gestione dalla “American Export Line”, rientrando a Genova il 1° dicembre 1946. Il 19 novembre 1946 anche la *Saturnia* fu restituita dall’ “U.S. Maritime Commission” al governo italiano, tornando a battere il tricolore e facendo ritorno in patria, nel porto di Genova, il 14 dicembre successivo. Le due motonavi furono quindi restituite alla società armatrice.

Dopo sommari lavori, la *Vulcania* fu nuovamente requisita dal Ministero dell’Africa Italiana, per effettuare due viaggi in Africa Orientale. Il primo viaggio, al comando dello stesso capitano Gladulich, iniziò da Genova il 20 gennaio 1947 con destinazione il porto di Mombasa, Kenya, dove fu imbarcato un contingente di prigionieri di guerra italiani. Il secondo viaggio, iniziato il 16 marzo, sempre da Genova, portò la *Vulcania* a Mogadiscio, via Canale di Suez, per rimpatriare civili e militari dall’ex colonia somala.

Saturnia e *Vulcania* furono navi fortunate e andarono per mare per 38 e 44 anni, rispettivamente. Il 30 settembre 1965 la *Saturnia* dopo avere compiuto il 197° viaggio sul nord Atlantico venne avviata alla demolizione. La *Vulcania* acquistata dal gruppo Grimaldi-SIOSA fu ristrutturata quale nave da crociera ribattezzata *Caribia*, navigando fino al 1972, quando a seguito di un urto con un bassofondo a Cannes vicino alla costa il 22 settembre 1973 fu posta in disarmo e avviata alla demolizione.

LA MISSIONE SPECIALE IN A.O.I.

I missione

2 e 4 aprile 1942 partenza di *Saturnia* da Trieste e di *Vulcania* da Genova;
6 e 9 aprile 1942 partenza di *Duilio* e *Giulio Cesare* da Genova;
nell’itinerario di andata scalano São Vincente, Port Elizabeth;
5 maggio 1942 *Saturnia* e *Vulcania* raggiungono Berbera; a seguire 15 e 17 maggio 1942 *Giulio Cesare* e *Duilio*;
7÷13 e 8÷13 maggio 1942 *Vulcania* e *Saturnia* imbarcano a Berbera;
16÷23 e 17÷23 maggio 1942 *Giulio Cesare* e *Duilio* imbarcano a Berbera;
3 giugno 1942 nell’itinerario di ritorno *Duilio* scala Port Elizabeth e 18 giugno Las Palmas;

- 21 giugno 1942 *Saturnia* e *Vulcania*, 24 giugno 1942 *Duilio* e *Giulio Cesare* sbarcano a Napoli;
- 28 giugno 1942 le navi proseguono a Livorno e il 30 giugno e 1° luglio 1942 raggiungono Genova.

II missione

- 21 ottobre 1942 partenza delle quattro navi da Genova;
le navi seguirono lo stesso itinerario scalando Las Palmas e Port Elizabeth;
- 19 novembre 1942 *Vulcania* imbarca a Berbera;
- 1° dicembre 1942 *Saturnia* e *Duilio* imbarcano a Berbera;
- 27 novembre ÷ 7 dicembre 1942 *Giulio Cesare* e *Duilio* imbarcano a Massaua;
- 5 gennaio 1943 navi sbarcano a Napoli;
- 12 gennaio 1943 le navi scalano Brindisi, quindi a Venezia e infine a Trieste.

III missione

- 22 maggio 1943 partenza delle quattro navi da Trieste;
- 30 giugno ÷ 4 luglio 1943 *Saturnia* imbarca a Mogadiscio;
- 13 luglio 1943 *Vulcania*, *Duilio* e *Giulio Cesare* imbarcano a Massaua;
- 11 agosto 1943 *Saturnia* e *Vulcania* sbarcano a Taranto portandosi infine a Trieste;
- 31 agosto 1943 *Duilio* e *Giulio Cesare* raggiungono Trieste.

BIBLIOGRAFIA

- DOBRILLO, Dupuis, *La flotta bianca*, Mursia, Milano, 1978; pp. 159-186.
- ERTOLA, Emanuele, « Navi bianche. Il rimpatrio dei civili italiani dall’Africa orientale », *Passato e Presente*, 91 2014, p. 127-143.
- ERTOLA, Emanuele, *In terra d’Africa. Gli italiani che colonizzarono l’impero*, Bari-Roma, Laterza, 2017.
- MARTINES, Vincenzo, Il rimpatrio dei civili dall’Africa Orientale dopo la caduta dell’Impero. L’eroica missione delle quattro navi bianche, (www.ammiragliovincenzomartines.it).
- MASOTTI, Pier Marcello, «Il rimpatrio di donne, bambini, vecchi e invalidi italiani dall’Etiopia nel 1942-43», *Storia Contemporanea*, XVI, n. 3, giugno 1984, pp. 443-461.
- PANCRAZIO, Francesco, *Attraverso Oceani per una missione umanitaria (Appunti di un medico)*, Casa Ed. Nerbini Firenze, 1943.
- PASQUALINI, Maria Gabriella, «Il rimpatrio degli italiani dall’A.O.I.: le ‘Navi Bianche’», in Romain H. RAINERO e Antonello F. M. BIAGINI, *L’Italia in guerra: Il Terzo Anno - 1942*, Commissione Italiana di Storia Militare, Roma, 1993, pp. 155-182.
- RAINERO, Romain H., *Le navi bianche Profughi e rimpatriati dall’estero e dalle colonie dopo la Seconda guerra mondiale: una storia italiana dimenticata (1939-1991)*, Viddalba, Sedizioni Editore, 2015.
- VALENTI, Paolo, ZORINI Decio, *Saturnia e Vulcania*, in *Storia Militare*, N. 35, Parma, agosto 1996.
- VECCHI, Bernardo Valentino, *Navi Bianche. Missioni di pace in tempo di guerra*, Gastaldi Editore, Milano, 1963.
- ZAMORANI, Massimo, *Dalle navi bianche alla linea gotica. 1941-1944*, Mursia, Milano, 2011.

Documentazione navale



Associazione Marinara Aldebaran, A.M.A., Trieste:

ELISEO Maurizio, *Saturnia e Vulcania Motonavi da Record*, Fondazione Fincantieri, Trieste, 2015.

VALENTI Paolo, *Le quattro sorelle*, Edizioni Luglio, Trieste, 2007.

VALENTI Paolo, *Le navi passeggeri italiane dal 1919 al 1982*, Quaderno A.M.A. N° 9/1 e 9/2, Trieste, 1983.

VALENTI Paolo *Navi di pace Le navi protette italiane*, Luglio Editore, Trieste, 2022.

Caratteristiche generali							
Nave	anno	stazza t.s.l.	passengeri	migranti	lung. m	larg. m	Società armatrice
<i>Giulio Cesare</i>	1922	21.658	2.340		193,2	23,3	N.G.I. ¹
"	1938	24.221	640				L.T. ²
"	1942			2.154			
<i>Duilio</i>	1923	23.636	1.550		idem	idem	N.G.I.
"	1938	23.940	818				L.T.
"	1942			2.263			
<i>Saturnia</i>	1927	23.940	2.197		192,9	24,23	Cosulich ³
"	1936	24.470	1.313				Italia ⁴
"	1942			2.484			
<i>Vulcania</i>	1928	23.970	2.196		idem	idem	Cosulich
"	1936	24.469	1.311				Italia
"	1942			2.484			
Totale	1942	-	-	9.385	(9.545 con isolamento)		
¹) N.G.I., Navigazione Generale Italiana; ²) L.T., Lloyd Triestino (Il 9/05/1941 il Lloyd Triestino cambiò la ragione sociale in Linee Triestine per l'Oriente.); ³) Cosulich, Cosulich S.T.N.; ⁴) Italia, Società Italia di Navigazione S.A.							

SOSUS

I sistemi americani di sorveglianza idroacustica sottomarina sviluppati durante la guerra fredda

di MARIO ROMEO

ABSTRACT. This paper addresses the topic of submarine warfare during the Cold War, which has never been treated thoroughly by Italian historians. During the almost forty years of the Cold War, maritime supremacy played a decisive role. In order to achieve such supremacy, extensive economic resources were invested to develop military capabilities, with the hope they would never become necessary. Soviet submarines were located off the coast of the United States, which caused strong apprehension amongst the American population. Whether they were armed with ballistic missiles or not, these boats reinforced the threatening statement from Soviet Premier Nikita Khrushchev: «Our submarines can block American ports and shoot into the American interior, while our rockets can reach any target». These statements forced the U.S. Navy to engage in an effort to constantly adapt its anti-submarine defenses. However, in reality the situation was far less critical. In fact, at the end of the 80's, only 35 out of 349 Soviet submarines were comparable to American submarines. These few advanced Soviet boats had to compete against a fleet of 80 American submarines. Moreover, Soviet centralism failed to coordinate the required synergies across military, industrial and academic resources, which would have been fundamental in increasing the competitiveness of the Soviet submarine fleet. This lack of synergy made the Soviet technological deficiencies even more limiting over time, also considering the export restrictions imposed by the COCOM (Coordinating Committee for Multilateral Export Controls) on strategically relevant equipment. The quality of training and overall skills of the personnel also played an important role. In fact, while the US Navy employed volunteers, the Soviet Navy relied on conscripts whose only interest was to fulfil their obligations as soon as possible. Within this context, the United States created their submarine detection network (SOSUS). This was the secret weapon that largely contributed to ensure the supremacy of their underwater forces.

KEYWORDS. ACOUSTICS UNDERWATER, ANTISUBMARINE WARFARE, COLD WAR, NAVAL HISTORY, SEAPOW, SOUND SURVEILLANCE SYSTEM.



La decisione del governo britannico di trasferire gratuitamente agli Stati Uniti la tecnologia che aveva portato alla realizzazione dell'ASDIC¹ dette un forte impulso allo sviluppo della scienza idroacustica americana.

Il secondo conflitto mondiale era appena cominciato e, anche se gli Stati Uniti non vi erano ancora coinvolti, da quel momento si attivarono le sinergie utili allo sviluppo di nuovi e più efficaci strumenti di ricerca subacquea.²

Tra questi il più rilevante fu il SONAR;^{3 4} un dispositivo con le stesse funzioni dell'ASDIC messo a punto nel 1941 dal fisico statunitense Frederick V. Hunt dell'Harvard Underwater Sound Laboratory.⁵

Ciò nonostante, all'inizio del conflitto l'U. S. Navy non aveva ancora elaborato le tattiche e le procedure necessarie per affrontare in modo adeguato la guerra sottomarina. A tal fine il Comandante in Capo dell'U. S. Navy (CNO),⁶ Ernest J. KING, mobilitò gli scienziati del mondo accademico e dell'industria per sviluppare tecniche e tecnologie atte a porre fine all'ecatombe di navi mercantili nel nordatlantico.

«Durante la guerra la scienza e l'industria di questo paese e dei nostri alleati sono state mobilitate per applicare le conoscenze scientifiche esistenti al perfezionamento e allo sviluppo di nuovi e più letali mezzi di guerra.

- 1 *Acronimo di Allied Submarine Detection Investigating Committee. Dispositivo che consentiva alle navi per la lotta antisommergibile di individuare i bersagli a grandi distanze. Owen R. COTE Jr., The Third Battle: Innovation in the U.S. Navy's Silent Cold War Struggle with Soviet Submarines, Naval War College, Newport, Rhode Island, 2003, p. 9.*
- 2 *John HOWARD, Fixed Sonar Systems: The History and Future of the Underwater Silent Sentinel, Calhoun, NPS Institutional Archive Faculty and Researcher Publications Student Papers and Publications, Monterey, California, 2011, p. 3.*
- 3 *Abbreviazione di Sound Navigation and Ranging. Navy Supplement to the DOD Dictionary of Military and Associated Terms, Department of the Navy, 2006.*
- 4 *Il SONAR può essere attivo o passivo; il primo emette un impulso sonoro sottomarino che rimbalzando contro un bersaglio consente di rilevarne distanza e direzione. Il secondo, invece, non emette alcun impulso sonoro e rimane in ascolto di rumori di qualsiasi tipo che tradiscano la presenza di un avversario. Quest'ultimo è preferito al primo, in quanto consente di ascoltare senza tradire la propria presenza, oceanservice.noaa.gov, online.*
- 5 *La ricerca si concentrò sul miglioramento delle apparecchiature per il rilevamento del suono subacqueo e sulla progettazione di nuove apparecchiature. Harvard University Archives, Records of the Underwater Sound Laboratory, UAV 859.*
- 6 *Abbreviazione di Chief of Naval Operations.*

Come risultato la Marina degli Stati Uniti fu in grado di mantenere il vantaggio tecnico sulle marine avversarie, contribuendo in modo concreto all'esito della seconda guerra mondiale».⁷

I primi veri sottomarini del tipo XXI

Se non fossero entrati in linea troppo tardi per incidere sull'andamento del conflitto i sottomarini del tipo XXI tedesco avrebbero reso meno certa la supremazia americana nell'ASW.⁸ Dotati di soluzioni tecnologiche all'avanguardia della tecnica,⁹ quali la grande autonomia subacquea, l'elevata velocità e la silenziosità,¹⁰ questi battelli segnarono l'avvento dei primi veri sottomarini.¹¹



L'ASDIC britannico
ÄDA - DÄP

Eppure, le valutazioni fatte nel dopoguerra dall'U. S. Navy, oltre a denunciare delle gravi carenze strutturali, evidenziarono l'insufficiente velocità in superficie e notevoli difficoltà nell'utilizzo delle apparecchiature a causa della troppo spinta sofisticazione delle soluzioni ingegneristiche adottate.¹²

Ciò nonostante, negli ambienti dell'U. S. Navy permase la preoccupazione che le unità cadute in mano sovietica¹³ potessero essere replicate in centinaia di

7 Ernest J. KING, *US Navy at War, 1941-1945, Official Reports to the Secretary of the Navy*, U. S. Navy Department, Washington, 1946, p. 225.

8 Abbreviazione di Anti Submarine Warfare, *Navy Supplement to the DOD Dictionary of Military and Associated Terms*, Department of the Navy, 2006.

9 John KEEGAN, *The Price of Admiralty*, Viking Press, New York, N. Y., 1989, p. 280.

10 Gordon WILLIAMSON, *Wolf Pack: The Story of the U-Boat in World War II*, Osprey Publishing Ltd, Feb. 5 2005, pp. da 59 a 61.

11 A differenza del sommergibile, che è concepito per spostarsi in superficie e immergersi solo per lanciare i propri siluri, il vero sottomarino è progettato per operare principalmente in immersione. Edward LUTTWAK, Stuart L. Koehl, *La guerra moderna*, Rizzoli, 1992, p. 834.

12 Clay BLAIR, *Hitler's U-boat War: The Hunters 1939-1942*, London, Cassel & Co, 2000, pp. X e XI.

13 R. F. CROSS Associates, *Sea-Based Airborne Antisubmarine Warfare 1940-1977 Vol. I 1940 - 1960*, Prepared for OP-095 Under ONR Contract N 00014-77-C-0338, Second

esemplari;¹⁴ un timore lecito, dal momento che i sovietici avviarono una serrata corsa di modernizzazione e potenziamento della forza sottomarina¹⁵ che fece proprie le soluzioni tecnologiche di cui erano dotati i battelli germanici.

Le centinaia di battelli delle classi Wiskey, Romeo e Foxtrot realizzati negli anni tra il '50 e il '60¹⁶ furono considerati un ulteriore segnale della volontà di usare l'arma sottomarina per contendere all'U. S. Navy l'esercizio della supremazia marittima; una minaccia che a parere del CNO Chester Nimitz,¹⁷ la Marina non era in grado di affrontare convenientemente e, comunque, tale da conferire alla lotta ASW¹⁸ la stessa valenza accordata allo sviluppo degli armamenti nucleari.

«Le nostre attuali forze antisommergibili non saranno in grado di far fronte al sottomarino del futuro con lo stesso grado di efficacia raggiunto nella guerra passata».¹⁹

Erano quelli gli anni in cui il Cremlino si proponeva di creare una sfera politica ed economica indipendente dall'Occidente e, così come dichiarato dai suoi ammiragli, la Marina sarebbe stata l'elemento chiave di questa strategia.

Nel mentre l'URSS espandeva le proprie capacità navali,²⁰ l'Harvard Underwater Sound Laboratory e il Committee for Undersea Warfare si impegnarono nello sviluppo di tecnologie atte a rilevare i bersagli sottomarini a centinaia di miglia di distanza e nel miglioramento degli apparati ASW già esistenti.²¹ A tal

Edition, 17 Feb.1978, p. 74.

14 Ivi, p. 77.

15 Jürgen ROHWER, Mikhail MONAKOV, Mikhail S. MONAKOV, *Stalin's Ocean-going Fleet: Soviet Naval Strategy and Shipbuilding Programmes 1935–1953*, Psychology Press, 2001, p. 264.

16 Norman POLMAR, Kenneth J. MOORE, *Cold War Submarines: The Design and Construction of U.S. and Soviet Submarines*, Brassey's, 2004, pp. 23–24.

17 *Chief of Naval Operations dell'U. S. Navy dal dicembre 1945 al dicembre 1947*.

18 Abbreviazione di Anti Submarine Warfare. Navy Supplement to the DOD Dictionary of Military and Associated Terms, *Department of the Navy*, 2006.

19 Michael A. PALMER, *Origins of the Maritime Strategy: American Naval Strategy in the First Postwar Decade*, Contributions to Naval History, No. 1, U.S. Government Printing Office, Washington, D.C, 1988, pp. 24–5.

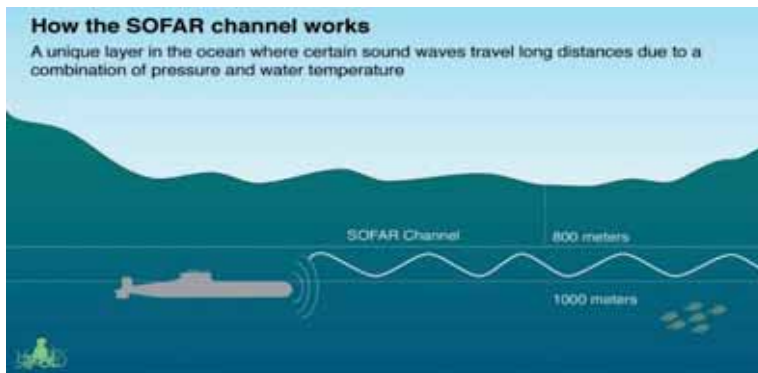
20 Project Hartwell Report on Security of Overseas Transport, Vol. 1, National Technical Reports Library, U. S. Department of Commerce, appendix Underwater Propulsion Systems, 1950, p. 2.

21 Chester E. HELMS, John MERRILL, Lionel D. WYLD, *Meeting the Submarine Challenge: A Short History of the Naval Underwater System Center*, United States Printed Office, 1997, p.38.

fine entrambi gli organismi utilizzarono le scoperte già acquisite, tra cui quelle del termoclino²² e del canale del suono profondo (SOFAR).²³

Quest'ultima, intervenuta nel 1944 ad opera dei geofisici statunitensi Maurice Ewing e J. Lamar Worzel,²⁴ aveva consentito di individuare nelle profondità oceaniche un canale all'interno del quale la temperatura è costante. Ciò fa sì che le onde sonore rimbalzano tra lo strato superiore, dove l'acqua è meno salata e più calda, e lo strato inferiore, dove è più salata e più fredda. Ne deriva un aumento della velocità di propagazione del suono che non interagendo con il fondo del mare non si disperde e consente alle onde sonore a bassa frequenza di viaggiare per centinaia di miglia senza dissiparsi.²⁵

La possibilità di utilizzare il SOFAR ai fini bellici fu immediatamente intuuta dai militari americani, ma la decisione di sfruttarlo per rilevare i rumori prodotti dai sottomarini a grandi distanze²⁶ fu messa in pratica solo nei primi anni della guerra fredda.



Il canale SOFAR al cui interno le onde sonore rimbalzano
Grafica di Rachel Feierman strato

22 Strato di acqua al di sotto della superficie in cui la temperatura dell'acqua subisce la maggior parte della sua diminuzione, *treccani.it, online*

23 Abbreviazione di Sound Fixing and Ranging Channel. Navy Supplement to the DOD Dictionary of Military and Associated Terms, 2006.

24 . Leo BERANEK e Charles WEINER, «Frederik Hunt», American Institute of Physics, Oral History Interviews, session II, Gen. 08 1965, *aip.org, online*.

25 Thomas ROSSING, Neville H. FLETCHER, *Principles of Vibration and Sound*, Springer, New York, 2013, pp. 296-297.

26 Todd BOOKMAN, «Long distance listening a-special layer of ocean makes eavesdropping easier», *Why, article, Gen. 29 2015, why.org, online*.

Il progetto Hartwell

Nel 1950 il Massachusetts Institute of Technology fu incaricato di avviare uno studio della durata di tre mesi teso al superamento delle barriere tecniche che limitavano l'efficacia della lotta ASW. Lo studio, cui parteciparono oltre trenta scienziati, esplorò la potenzialità delle conoscenze già acquisite per suggerire programmi futuri a lungo termine e formulare raccomandazioni e proposte.

Esaminate le problematiche connesse con la protezione dei trasporti oltremare e valutata l'efficacia dei mezzi disponibili, il rapporto stilato al termine dei lavori sottolineò che il presupposto imprescindibile per il successo delle indicazioni ivi contenute stava nell'esercizio di un'assoluta supremazia navale e aerea in tutte le zone del globo.²⁷

Tra le proposte più rilevanti:²⁸

- 1 l'utilizzo dei sottomarini nucleari in funzione Hunter Killer;²⁹
- 2 l'utilizzo degli elicotteri antisommersibile e la realizzazione di un nuovo pattugliatore marittimo dotato di una elettronica d'avanguardia.
- 3 lo sviluppo di nuovi tipi di siluri,³⁰ SONAR, RADAR, MAD e altri sensori per la lotta ASW;
- 4 l'approfondimento degli studi sul comportamento delle onde sonore a bassa frequenza nelle profondità marine ai fini della creazione di una rete idrofonica in grado di rilevare i battelli avversari alle lunghe distanze tramite l'utilizzo del canale SOFAR.

Fatto sta che a soli due mesi dall'inizio della guerra di Corea il documento del MIT fece comprendere le gravi carenze delle forze ASW dell'U. S. Navy.

Opinione condivisa dal Comandante in Capo del Pacifico (CINCPAC), Ammiraglio Arthur W. Radford,³¹ a sua volta persuaso che se i sovietici avessero scatenato una campagna sottomarina illimitata, l'U. S. Navy non sarebbe stata in grado di gestirla a causa delle insufficienti forze disponibili e del pessimo stato delle attrezzature.³²

²⁷ Project Hartwell, cit., 1950, p. 1.

²⁸ Ivi, pp. da 4 a 8.

²⁹ Ciò in quanto questi di battelli erano in grado di rilevare le unità avversarie in fase di snorkeling a oltre 100 miglia di distanza. Ivi, p. 5.

³⁰ Possibilmente lanciato da razzi, per l'impiego aereo o navale in vicinanza dei sottomarini una caratteristica tesa a evitare le isidie derivanti dai lunghi avvicinamenti. Ibidem.

³¹ *Ammiraglio Comandante del CINCPAC dal 1949 al 1953*, *cpf.navy.mil*, online

³² Commander in Chief U.S. Pacific Fleet, Korean War Interim Evaluation Report No1, 25

Le portaerei ASW

Tra i tanti problemi inerenti l'efficacia della lotta ASW, il più importante fu relativo all'inadeguatezza per dimensioni e dislocamento delle portaerei utilizzate a tale scopo. La conversione in CVS delle più prestanti CVE della classe Commencement Bay rappresentò solo una risposta interlocutoria.³³ In un primo tempo, infatti, le loro maggiori dimensioni furono utili a migliorare l'operatività degli elicotteri antisommergibile imbarcati;³⁴ una novità, quest'ultima, che all'inizio del 1953 conferì enormi potenzialità al rilevamento subacqueo lontano.³⁵ Ciò nonostante, la limitatezza delle forze impiegate faceva sì che l'individuazione dei sottomarini avversari si concretizzasse quando questi erano pericolosamente vicini.³⁶

L'avvento dei più pesanti e ingombranti aerei da ricognizione marittima ad ala fissa, che necessitavano di spazi ancora maggiori, intervenne a modificare nuovamente la situazione, rendendo improcrastinabile la trasformazione delle portaerei di squadra della classe Essex in unità ASW.

A favorirne l'impiego fu la possibilità di disporre di un ponte di volo e hangar più capienti, oltre a quella di testare le nuove tecnologie interve-



L'*Essex* durante la conversione in CVS
U. S. Navy. Public domain

June to 15 November 1950, p. 346; Commander in Chief U.S. Pacific Fleet, Korean war Interim Evaluation Report No 2, 16 November 1950 to 30 April 1951, p. 812.

33 La sigla CVE differenziava le portaerei di scorta dalle portaerei di squadra CV che avevano dislocamento, dimensioni e strutture di livello superiore. In Scot MACDONALD, «Evolution of Aircraft Carriers: Emergence of the Escort Carriers», Naval Aviation News, article, 1962, pp. 49-50, *history.navy.mil*, online.

34 Commander in Chief U.S. Pacific Fleet, Korean War Interim Evaluation Report No. 2, op. cit., p. 812.

35 Commander in Chief U.S. Pacific Fleet, Korean War Interim Evaluation Report No. 2, cit., 1963, p. 113.

36 Secretary of the Navy, USS Thresher Interim Release 5 pt 1(RS) Part 2, 1963, pp. 109 e 111.

nute a seguito del conflitto coreano nel settore della lotta antisommergibile.³⁷

L'unica nota contraria al loro utilizzo fu quella che per supportare convenientemente gli elicotteri, la nave doveva incrociare entro un raggio di trenta miglia dall'aeromobile. Motivo per cui, pur di non esporre navi così prestigiose ai pericoli di un siluramento, molte fregate furono munite di una piattaforma di volo che consentisse agli elicotteri di appoggiarvisi temporaneamente.³⁸

I progetti Jezebel, Michael e Caesar.

Il progetto Jezebel affidato alla Western Electric consentì la messa a punto del primo analizzatore-registratore a bassa frequenza (LOFAR)³⁹ che rese possibile l'installazione di una rete di rilevamento subacqueo al largo delle Bahamas.⁴⁰ Il sistema, consistente in un limitato numero di idrofoni collegati tramite cavi sottomarini ai centri di elaborazione dati a terra (NAVFAC),⁴¹ dimostrò tutta la sua valenza nel 1952, quando riuscì a tracciare le variazioni di rotta, velocità e profondità di un battello statunitense.⁴² Ciò nel mentre il progetto Michael, assegnato alla Columbia University,⁴⁴ contribuiva ad ampliare ulteriormente la conoscenza dei fenomeni connessi con la rifrazione delle onde sonore e la loro propagazione in funzione della temperatura e profondità.

Partendo dalle esperienze acquisite con i progetti precedenti, quello stesso anno fu avviato il progetto Cesar, teso a utilizzare il canale SOFAR posizionando degli array idrofonici nei punti di strozzatura marittimi da cui i sottomarini sovietici erano soliti transitare. Le risultanze furono talmente convincenti da per-

37 Commander in Chief U.S. Pacific Fleet, Korean War Interim Evaluation Report No. 2, cit., 1963, pp. 113-116 e 117.

38 Commander in Chief U.S. Pacific Fleet, Korean War Interim Evaluation Report No. 6, May. 1 1951 to Dec.31 1951, pp. da 5-159 a 5-160.

39 Acronimo di Low Frequency Analyzer and Recorder.

40 HOWARD, *cit.*, 2004, pp. 4-5.

41 Naval Facilities Engineering Systems Command. Denominazione delle Stazioni di elaborazione dati a terra della rete SOSUS. COTE Jr, cit. 2003, pp. 25-26; HOWARD, *cit.*, 2004, p. 5.

42 Steven STASHWICK, «US Navy Upgrading Undersea Sub-Detecting Sensor Network New Contract Augments Old Cold War SOSUS Arrays», article, Apr.11.2016, *thediplomat.com*, online.

43 , Quarterly Publication Naval Submarine League, The submarine Review, April 05 2011.

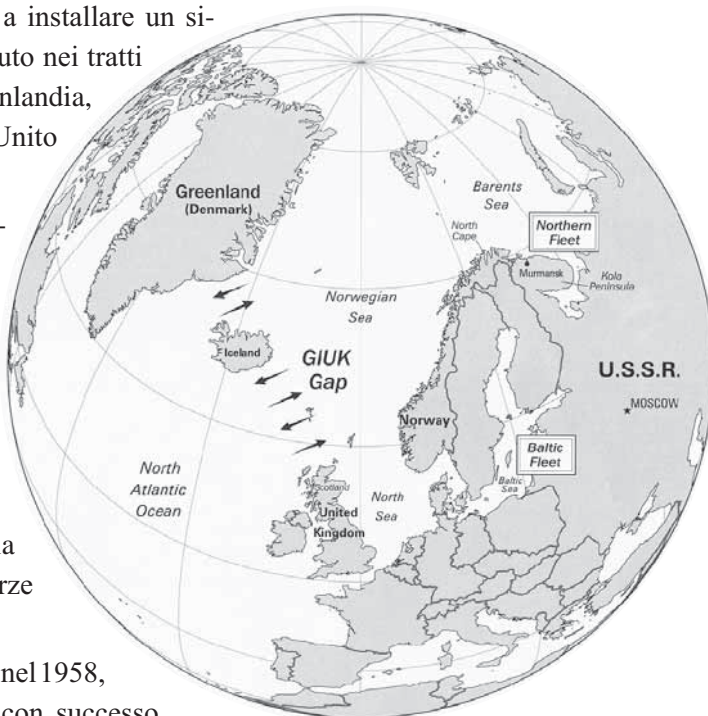
44 Academic Kids Encyclopedia, «SOSUS», *academickids.com*, online.

suadere l'U. S. Navy a installare un sistema ancora più evoluto nei tratti di mare tra la Groenlandia, l'Islanda e il Regno Unito (GIUK gap).⁴⁵

Questa rete fu denominata SOSUS; il primo vero sistema di sorveglianza oceanica capace di individuare i sottomarini in avvicinamento alle coste nordamericane per poi comunicare la loro posizione alle forze ASW.

Divenuto operativo nel 1958, il varco fu utilizzato con successo dall'U.S. Navy per tutti gli anni della Guerra Fredda e, nel tempo, fu ampliato installando analoghe strutture nell'Oceano Pacifico e in altre zone del globo.^{46 47}

Unica sua limitazione fu l'impossibilità di localizzare i sottomarini diesel elettrici se non quando erano in fase di snorkeling. Ciò subordinò il loro tracciamento alla routine di ricarica delle batterie, ma si trattò solo di una breve parentesi, che ebbe termine con l'avvento dei ben più rumorosi sottomarini nucleari.^{48 49}



Il varco GIUK tra Groenlandia, Islanda e Gran Bretagna

re

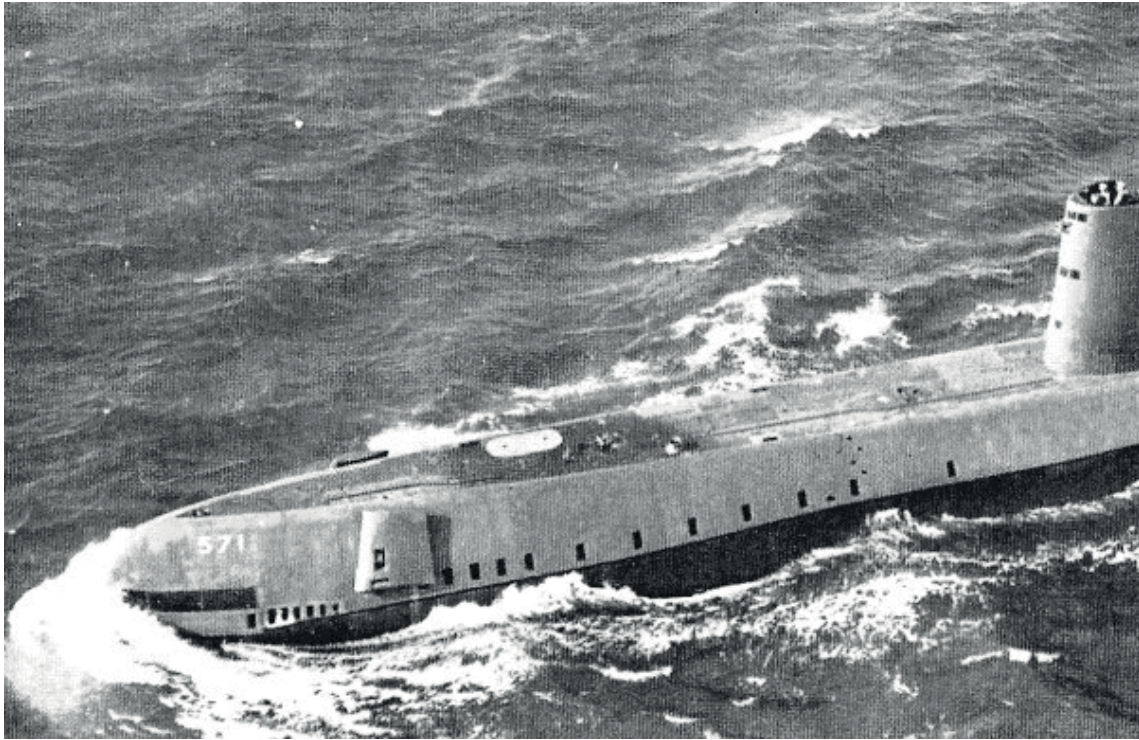
45 Dalle iniziali di Greenland, Island, United Kingdom. MANKE, cit., 2008, p. 12; COTE Jr., cit., 2003, p. 41.

46 Ivi, p. 25.

47 HOWARD, cit., 2004, p. 5.

48 Ibidem.

49 Quarterly Publication Naval Submarine League, The Submarine Review, Apr. 6 2011.

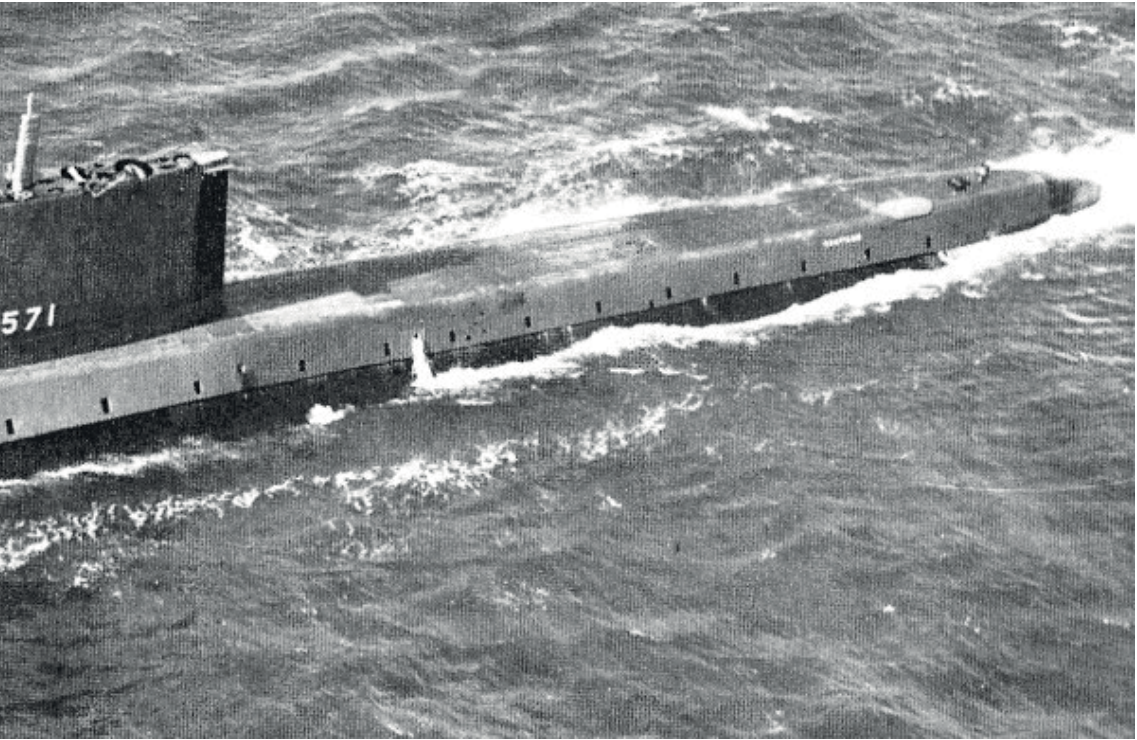


Il *Nautilus* durante le prove in mare
National Archives and Records Administration.

La propulsione atomica sottomarina.

L'esplosione della prima atomica sovietica, avvenuta nel 1949, e la decisione statunitense del 1951 di realizzare il *Nautilus*,⁵⁰ furono due eventi solo in apparenza slegati tra loro. Non così per gli addetti ai lavori, che vista la rapidità con cui Mosca era riuscita a impossessarsi della tecnologia nucleare, ritenevano che lo stesso si potesse ripetere con il nuovo tipo di propulsione. In tal caso non era difficile ipotizzare che il passo successivo sarebbe stato quello di utilizzare siffatte unità come piattaforme ideali per il lancio di missili balistici nucleari in grado di colpire il territorio degli Stati Uniti.

50 Primo sottomarino al mondo propulso da un reattore nucleare.



La rumorosità dei sottomarini nucleari.

Nel 1956 il fatto che, per via delle pompe di raffreddamento del reattore continuamente funzionanti, il Nautilus fosse molto rumoroso,⁵¹ indusse il CNO dell'epoca, Ammiraglio Arleigh Burke, a commissionare il progetto Nobska; uno studio diretto a individuare le tecnologie da utilizzare per silenziare i propri sottomarini nucleari e difendersi da quelli avversari⁵²

Il confronto portò a soluzioni ingegneristiche di grande valore. Tra queste vi fu l'adozione dello scafo a goccia, di un'elica singola di propulsione, impennaggi cruciformi a poppa, timoni sistemati ai lati della vela⁵³ e di un'unico reattore

51 *Project Nobska, the Implications of Advanced Design on Undersea Warfare: Final Report Vol. I assumptions, conclusions and recommendations, Committee on Undersea Warfare, National Academy of Sciences, Washington, DC, 1956, p. 6.*

52 Ivi, pp. 8–9.

53 Termine che contraddistingue la torretta del sommergibile.

nucleare ad acqua pressurizzata. Soluzioni che, unitamente alla riduzione del rumore generato dai cinematismi del motore,⁵⁴ accordarono ai battelli statunitensi la possibilità di rilevare senza tradire la propria presenza le firme acustiche caratteristiche dei singoli sottomarini sovietici; una attività che consentì la predisposizione di un archivio di dati utili per riconoscere l'avversario e le prestazioni del suo SONAR. Nel 1961 questo fu il caso dell'SSBM George Washington, riconosciuto e tracciato per tutto il tragitto dall'Oceano Atlantico al Regno Unito. Successo cui nel 1962 seguì il rilevamento di un sottomarino sovietico nel mentre attraversava il varco GIUK.⁵⁵

Durante i lavori del progetto Nobska furono affrontate diverse altre questioni rilevanti⁵⁶ ⁵⁷ e, in particolare, quella relativa al fatto che per raggiungere le aree operative i sottomarini sovietici dovevano attraversare dei tratti di mare poco profondi, dove il SOSUS denunciava i suoi limiti.⁵⁸

Le conclusioni, unitamente alle possibili soluzioni, offrirono un'immagine integrata unica dei problemi dell'ASW che influenzarono le priorità future della Marina.⁵⁹

Il gruppo di difesa antisommersibile Alpha

Nel 1958, le perplessità sull'efficacia della lotta sottomarina spinsero Burke a promuovere una conferenza sull'argomento. In quella circostanza l'Ammiraglio John S. Thach, Comandante della Carrier Division 16, oltre a denunciare le carenze organizzative e materiali, propose la creazione di una task force per sperimentare nuove tecniche e migliorare quelle esistenti.

54 Gli *Skipjack* furono i primi battelli a combinare lo scafo a goccia con l'energia nucleare, e sono noti in quanto furono i primi sottomarini a superare i 30 nodi; FRIEDMAN, *Submarine*, cit., 1982, pp. 128–133, 243; Jack K. BAUER, Stephen S. ROBERTS, *Register of ships of the U.S. Navy, 1775-1990. Major Combatants*, Greenwood Press, Westport, Connecticut, 1991, p. 286.

55 COTE Jr., cit., 2003, p. 39.

56 Gary E. WEIR, *An Ocean in Common: American Naval Officers, Scientists and the Ocean Environment*, College Station Texas, Texas A. and M. University Press, 2001, 2001, pp. da 274 a 290.

57 Norman FRIEDMAN, *U.S. destroyers: an illustrated design history*, revised edition, Annapolis, Maryland: Naval Institute Press, 2004, pp. 335–336.

58 WEIR, cit., 2001, pp. da 274 a 290

59 *Ibidem*.

Nell'occasione, la risposta di Burke al suggerimento è entrata a fare parte della sua leggenda:

«Jimmy Thach ha appena fatto un discorso infelice. Si è appena convinto di avere un lavoro. Gli darò il lavoro che ha appena delineato».⁶⁰

Fu così che all'Ammiraglio Thach fu affidato il comando del gruppo di difesa antisommergibile Alpha, costituito da una forza ASW integrata di portaerei, cacciatorpediniere, sottomarini e aeromobili.⁶¹ Ciò gli consentì di conseguire alcuni successi, tra cui la durata degli ingaggi sottomarini, che passarono da meno di 30 minuti a 8 ore. Eppure, lungi dall'entusiasmarsi, Thach continuò a denunciare l'esiguità delle forze antisommergibili rispetto all'enorme consistenza della flotta sottomarina sovietica.⁶²

Negli anni '60 allo slancio innovatore del decennio precedente si sostituirono i dibattiti dottrinali sul come sfruttare al meglio le nuove tecnologie disponibili e, come sempre, si instaurò una competizione per monopolizzare i fondi del bilancio federale.⁶³ Ne nacquero delle controversie sull'efficacia delle navi di superficie e sul numero di sottomarini indispensabili, il tutto motivato dalle necessità politiche di individuare le priorità per giustificare gli investimenti relativi.

Comunque sia, la minaccia sovietica spinse l'assistente speciale del Presidente, Donald F. Hornig ad attivare il Comitato Consultivo Scientifico del Presidente (PSAC) per l'ASW⁶⁴ allo scopo di valutare:

- (1) l'estensione e la natura della minaccia sottomarina;
- (2) le risorse tecniche disponibili per farvi fronte;
- (3) la misura in cui i programmi intrapresi o in progetto erano correlati con l'utilizzo delle innovazioni tecnologiche disponibili nel settore;
- (4) l'organizzazione necessaria per risolvere i problemi tramite lo sviluppo e l'applicazione dei ritrovati scientifici esistenti.

In quella sede si precisò, anche, che sia pur essendo naturale che l'influenza

60 MANKE, cit., 2008, p. 7.

61 Ivi, p. 8.

62 Ivi, p. 9.

63 COTE Jr., cit., 2003, p. 41.

64 Editorial note, Document 102 in Foreign Relations, 1964-1968, vol. X, National Security Policy, U.S. Department of State, state.gov, online.

della tradizione, della storia passata e delle forze interne alla Marina fossero difficili da superare, non era logico sacrificare a tali propensioni qualsiasi riscontro reale.⁶⁵ Considerazione cui si intese porre fine creando nell'ambito dell'U. S. Navy uno strumento che fosse in grado di attendere alla gestione delle responsabilità:

«un elemento organizzativo di alto livello all'interno della Marina con un forte staff tecnico che abbia la responsabilità di esaminare tutti gli elementi dell'ASW e le loro interrelazioni, nonché l'autorità per controllare la maggior parte delle risorse assegnate all'ASW».⁶⁶

Sull'argomento Alain C. Enthoven, assistente Segretario della Difesa per l'analisi dei sistemi, unitamente a un suo collaboratore, indirizzarono al Segretario della Difesa McNamara una informativa:

«Il nostro sforzo per arrivare a un'analisi convincente delle forze ASW accettata da tutti è fallito. È venuto in parte meno perché la Marina è composta da tre rami in competizione tra loro, ognuno orgoglioso delle proprie capacità e tradizioni ognuno in gara con gli altri nel sovrastimare le performance dei propri sistemi d'arma».⁶⁷

Nello stesso scritto si rilevò che per quattro anni di seguito il Segretario della Difesa aveva sollecitato alla Marina un'analisi che gli consentisse di comprendere quali fossero i livelli di forza nella guerra sottomarina e per quattro anni di seguito non era riuscito a ottenere una risposta esauriente.⁶⁸

A sua volta, in un suo rapporto, Donald Hornig, consigliere del Presidente degli Stati Uniti, evidenziò:

«La mancanza di accordo generale sui programmi sulla cui base le nostre forze ASW si sono sviluppate contribuisce alla nostra incertezza sull'efficacia delle nostre capacità Mentre abbiamo una superiorità qualitativa rispetto all'Unione Sovietica ... la nostra capacità ASW complessiva non è così grande come ci si dovrebbe aspettare da un programma che costa circa 3 miliardi di dollari all'anno. La ragione principale sembra essere l'incapacità di trarre pieno vantaggio dalle opportunità tecniche disponibili ... Il pieno sfruttamento di queste richiede

65 Donald F. HORNIG, Memorandum for the President, Report of the Anti-Submarine Warfare Panel of the President's Science Advisory Committee, Washington, DC, Sep 22 1966.

66 MANKE, Cit., 2008, pp. 12-13.

67 Alain C. ENTHOVEN, K. Wayne SMITH, How Much Is Enough? Shaping the Defense Program 1961-1969, Harper and Row, New York, NY, 1971, MANKE, cit., 2008, p. 13.

68 Ibidem



Il pattugliatore marittimo Looked P 3 Orion entrato in servizio nel 1962
U.S. Federal Government. Public domain

un'organizzazione tecnico-analitica che dovrebbe includere una ricerca e un centro tecnico centralizzati». ⁶⁹

Parole che al Segretario della Difesa McNamara suonarono come una conferma di quello che pensava da tempo e, cioè, che l'U. S. Navy non era strutturata per assumere decisioni efficaci nel campo dell'ASW. ⁷⁰

Nel 1964 l'istituzione dell'OP 095 fu lo strumento con cui si tentò di razionalizzare il settore e consentire al CNO di apportare i giusti correttivi; ⁷¹ una soluzione che in via primaria si propose di attuare un controllo efficace sulle richieste dei fondi in bilancio. Eventualità che un rapporto del PSAC dell'aprile del 1966, pur apprezzando i progressi conseguiti, mise in dubbio, contestando l'efficacia nel tempo dei cambiamenti apportati. ⁷²

⁶⁹ HORNIG, 1966, cit

⁷⁰ Ibidem.

⁷¹ *The Office of the Chief of Naval Operations, Change in Organization Within; Notification Of, OPNAV Notice 5430, OP-09B83 Ser 3030P09B8, Feb. 17 1964.*

⁷² MANKE, cit., 2008, p. 13.

Il ruolo delle navi scorta ASW di superficie.

La notizia che alcune unità nemiche fossero munite di missili da crociera contribuì ad alimentare il clima di pericolo che la flotta sottomarina sovietica suscitava e ciò rese indifferibile la sostituzione delle tante navi ASW di costruzione bellica.

L'impresa non era di poco conto, considerato che l'alto tasso di inflazione di quegli anni aveva fatto lievitare i costi delle unità da guerra fino al punto da rendere insostenibile l'avvio di un robusto programma di costruzioni. Da qui la decisione di impiegare i fondi disponibili nella realizzazione di un limitato numero di navi, ma con prestazioni superiori.⁷³ A peggiorare le cose c'era anche il fatto che per tutti gli anni '60 e per gran parte degli anni '70 era prevalsa l'idea che le unità ASW di superficie non fossero efficaci nel contrasto ai sottomarini nucleari. Motivo per cui si pervenne alla convinzione che esse sarebbero state più utili nella protezione dei gruppi da battaglia dagli attacchi dai battelli che fossero sfuggiti alle maglie della barriera GIUK. Ciò avrebbe comportato l'affondamento di alcuni mercantili, ma si confidava nel fatto che si sarebbe trattato di una questione temporanea. Per porvi termine si contava, infatti, nelle capacità del SOSUS di impedire ai sottomarini sovietici sia di raggiungere l'Atlantico sia il ritorno alla base di quelli che già vi si trovavano all'inizio del conflitto; un diniego, quest'ultimo, che stante l'impossibilità di rifornirsi di carburante, viveri e quant'altro, avrebbe finito col vanificare ogni loro velleità.

Sull'argomento l'Ammiraglio Ralph. K. James, responsabile del Bureau of Ships, era stato lapidario. A suo avviso era giunto il tempo per mettere in discussione l'utilizzo delle navi di superficie come mezzi primari nella lotta sottomarina, in quanto ritenute "piattaforme SONAR ottimali".⁷⁴ Giudizio condiviso dai sostenitori dell'arma sottomarina, per i quali l'impossibilità di imbarcare una componente elicotteristica era pregiudizievole all'efficacia della loro operatività.

Risultato inevitabile di tanta contrarietà fu la riduzione dei fondi destinati a tale tipologia di navi; situazione che si protrasse fino all'avvento delle fregate dotate di una piattaforma atta alle operazioni di volo degli aeromobili ad ala rotante.⁷⁵

⁷³ Thomas C. HONE, *Power and Change: The Administrative History of the Office of the Chief of Naval Operations 1946-1986*, Naval Historical Center, Department of the Navy, Washington, DC, 1989.

⁷⁴ FRIEDMAN, *Destroyer*, cit., 2004, pp. 3-4.

⁷⁵ Light Airborne Multipurpose System. In Navy Supplement to the DOD Dictionary of Mil-



Fregata elicotteristica della classe *Knox* U.S. Federal Government. Public domain

La possibilità di rilevare e tracciare i sottomarini oltre l'orizzonte fu, infatti, la novità che favorì la realizzazione di un gran numero di unità elicotteristiche di limitato tonnellaggio.⁷⁶

Tutto ciò si ripercosse negativamente sulla messa in cantiere dei più costosi cacciatorpediniere.⁷⁷

Nel 1975 toccherà ai cacciatorpediniere conduttori della classe Spruance combinare l'efficacia delle prestazioni offerte dal sonar rimorchiato con quelle dell'elicottero antisommergibile SH-3B Sea King LAMPS III. Essi rappresentarono la dimostrazione pratica della mancanza di controindicazioni tecniche a un loro efficace utilizzo nella lotta ASW; un apporto che fu ancora più importante per via delle difficoltà riscontrate dalla rete SOSUS nel rilevare i nuovi e più silenziosi sottomarini sovietici.⁷⁸

Circa questi ultimi l'Ammiraglio S.G. Gorshkov, Comandante in Capo della Marina Sovietica così si espresse:

“i sottomarini a propulsione nucleare sovietici sono pronti a svolgere i compiti loro assegnati in una guerra contro qualsiasi nemico con la distruzione non solo delle unità navali combattenti, ma, anche, delle più importanti installazioni terrestri situate all'interno del territorio nemico”.⁷⁹

itary and Associated Terms, Department Of The Navy, 2006.

76 *COTE, Jr., cit. 2003 p. 55.*

77 *A fronte delle sessantaquattro fregate realizzate tra il 1962 e il 1972, furono costruiti 33 cacciatorpediniere.* John MOORE, *Jane's Fighting Ships 1978-79*, Jane's Publishing Co Ltd, London, 1978

78 *COTE Jr, cit., 2003, p. 56.*

79 Milan VEGO, «L'attacco strategico nella Marina Sovietica», *Rivista Marittima*, Ministero Difesa Roma, Articolo, Mag. 1985, pp. 28-29.

E fu sempre lui a chiarire che la principale missione di guerra della Marina Sovietica non si riassumeva più nella formula marina contro marina.⁸⁰

La riprova fu data dalla gigantesca esercitazione navale Okean 75, durante la quale furono evidenti i progressi raggiunti nell'impiego contemporaneo di un gran numero di unità navali e bombardieri a lungo raggio. In quella occasione, infatti, la Marina Sovietica dette prova delle sue capacità inviando in contemporanea le proprie unità a solcare le acque di tutti gli oceani del globo; una vera e propria sfida, sia pure nella consapevolezza che per competere alla pari con la supremazia marittima americana ci sarebbero voluti molti anni.

Per l'U. S. Navy il vero problema non stava nel se, ma nel quando i sovietici sarebbero riusciti a silenziare in modo adeguato i propri battelli. In quel momento, infatti, non solo le prerogative del SOSUS sarebbero potute venire meno del tutto, ma sarebbe stata compromessa anche la possibilità di seguire gli SSBN⁸¹ avversari senza essere individuati.⁸²

A tal proposito, nel 1964, quando, in occasione di un'udienza congressuale, si chiese all'Ammiraglio E.B. Hooper, direttore della ricerca e sviluppo ASW, quali possibilità avesse l'U. S. Navy di prevalere contro la flotta sottomarina sovietica, l'alto ufficiale espresse così il proprio pensiero:

«siamo in vantaggio – poi ritenne opportuno aggiungere - solo se perseguiamo un programma aggressivo e fantasioso, dando sufficiente importanza alle cose fondamentali ...credo che resteremo avanti».⁸³

Una opinione influenzata dalla perdurante scarsa attenzione mostrata dai sovietici nel silenziare i loro battelli, ma, allo stesso tempo, preoccupata dalla possibilità che le cose potessero cambiare e che occorreva stare all'erta.⁸⁴

80 Ivi.

81 Per SSBN si intende un sottomarino dotato di missili balistici strategici nucleari lanciabili in immersione.

82 Cote Jr., *cit.*, p. 47.

83 *U.S. House of Representatives Subcommittee of the Committee on Appropriations, Department of Defense, Appropriations for 1965, Part 5, Research, Development, Test and Evaluation, 16 March 1964, pp. 275–6.*

84 COTE Jr., *cit.* 2003 p. 45.



Cacciatorpediniere conduttore classe *Spruance*
National Archives at College Park - Still Pictures. Public domain

Il progetto Artemis

Il progetto, avviato nella prima metà degli anni '60 allo scopo di prevenire l'obsolescenza del SOSUS, mirò ad ampliare le capacità del sistema all'intera area oceanica. L'intento, sia pure vanificato dall'impossibilità di sviluppare un trasduttore dotato della potenza necessaria, portò alla decisione di disporre gli array idrofonici il più avanti possibile e di individuare in modo più accurato le strozzature sottomarine utilizzate dai battelli avversari.

A ciò valse il posizionamento di una barriera idrofonica tra la Norvegia e le Isole Svalbard,⁸⁵ la cui funzione fu quella di avere il tempo per schierare i propri SSN ancor prima che gli SSBN sovietici giungessero alla distanza utile per lanciare. Necessità avvertita fin dalla crisi dei missili di Cuba del 1962, quando un sottomarino della classe Foxtrot fu tracciato nel Mar dei Caraibi.⁸⁶

⁸⁵ FRIEDMAN, *Submarine*, cit., 1982, p. 279.

⁸⁶ HOWARD, *cit.*, 2004, p. 6-7.

Artemis affrontò anche il problema del rumore generato dalla cavitazione dell'elica;⁸⁷ un fenomeno che dava al nemico la possibilità di sfuggire a un attacco ancor prima di rivelare la sua presenza. I risultati della ricerca consentirono ai progettisti di orientare la ricerca nel raggiungimento di maggiori livelli di silenziamento anche a costo di incidere negativamente sulle prestazioni;⁸⁸ una tendenza confermata dall'enfasi posta nelle ricerche sui reattori a circolazione naturale⁸⁹ e sulla propulsione elettrica.

Gli SSBN della classe Yankee

Nel 1968 la tanto temuta possibilità che i sovietici potessero disporre di sottomarini lancia missili balistici in grado di minacciare la costa orientale degli Stati Uniti si concretizzò con l'entrata in servizio degli SSBN della classe Yankee. Dotati di 16 missili SLBM⁹⁰ lanciabili in immersione a una distanza di oltre 3000 Km.,⁹¹ questi battelli si rivelarono più silenziosi e manovrieri dei precedenti e furono i primi con caratteristiche realmente avanzate.⁹² Il contemporaneo dispiegamento degli SSN della classe Alfa, accreditati di una profondità operativa tra i 600 e i 750 metri e 45 nodi di velocità, impressionò gli addetti ai lavori, che in entrambe le unità intravidero delle potenzialità tali da compromettere l'efficacia delle armi ASW in uso. Il fatto che lo scafo in titanio limitasse la profondità operativa a poco più di 300 metri e che i propulsori abbisognassero di una manutenzione continua non intaccò la convinzione di quanti, tra gli analisti navali statunitensi, si ostinarono a ritenerli sconcertanti e passibili di grandi miglioramenti futuri.⁹³ Eppure, furono queste carenze a indurre la Marina Sovietica a cancellare gran parte delle unità previste.

87 *Fenomeno consistente nella formazione di zone di vapore all'interno di un fluido che poi implodono producendo un rumore caratteristico, treccani.it, online.*

88 *COTE Jr., cit., 2003, p. 49.*

89 *Reattori in cui l'acqua è mantenuta a temperatura costante per mezzo di un apposito circuito di raffreddamento munito di scambiatori di calore e di torri di refrigerazione. kep.enea.it, online*

90 Acronimo di Submarine Launched Ballistic Missile.

91 John MOORE, *Jane's Fighting Ships 1978-79*, 1978, cit.

92 *Armi da guerra, Enciclopedia delle armi del XX° secolo*, Istituto Geografico De Agostini, Novara, 1985, p. 1527.

93 *COTE Jr., cit., 2003, pp. 59-60.*



Sottomarino lanciamissili balistici classe Yankee
U.S. Federal Government. Public domain

Ad ogni buon conto l'U. S. Navy ritenne opportuno procedere a una implementazione delle prestazioni del SOSUS, conferendo al sistema una maggiore rapidità di elaborazione dei dati e ampliando il raggio d'azione della rete. Allo stesso tempo fu introdotto l'ASROC,⁹⁴ un sistema di lotta antisommergibile che pur presentando problemi di affidabilità operativa⁹⁵ entrò a fare parte delle dotazioni standard delle navi scorta della flotta statunitense.

94 Anti Submarine Rocket; diffusa arma ASW adatta a essere lanciata da elicotteri e velivoli imbarcati dopo l'avvenuta identificazione e puntamento del bersaglio, era costituita da un missile che conteneva il siluro, che dopo lo spegnimento del propulsore si distaccava per iniziare la corsa verso il bersaglio utilizzando il sonar in dotazione. *goldenmap.com, online.*

95 Sia pure abbastanza efficace fino ai 9000 metri di distanza, non raggiunse mai l'affidabilità operativa necessaria. *COTE Jr., cit., 2003, p. 54.*

Gli SSBN della classe Delta III

Così come già si è avuto modo di preannunciare quando si è parlato dei conduttori della classe Spruance, nella prima metà degli anni '70 gli SSBN della classe Delta III misero ulteriormente in crisi la possibilità di allarme preventivo sino ad allora assicurata dal SOSUS. I missili in dotazione erano, infatti, in grado di raggiungere gli Stati Uniti continentali pur se lanciati dalle acque del Mare di Okhotsk; una prerogativa che rendeva ininfluenti le barriere acustiche predisposte dall'U.S. Navy.

A complicare la minaccia con cui confrontarsi erano, infatti, sia la minore rumorosità⁹⁶ sia la portata della nuova tipologia. Ciò nonostante, sia pure con difficoltà crescenti, il sistema fu in grado di continuare ad assolvere al compito di tracciare i sottomarini sovietici, identificandone la classe e il nome dal rumore caratteristico dei loro motori e delle eliche.⁹⁷

Gli SSBN della classe Delta IV e gli SSN classe Akula.

Alla fine del decennio nuove informazioni di intelligence fecero intendere che la missione primaria della Marina Sovietica era mutata, passando dall'appoggio alle truppe terrestri alla protezione dei propri SSBN. Il cambiamento sorprese gli analisti, che essendo all'oscuro dell'attività spionistica del sottoufficiale dell'U. S. Navy John Walker, non potevano immaginare che la segretezza del SOSUS fosse stata violata, così come la sua attività volta al tracciamento dei sottomarini che la varcavano fosse nota e, in particolare, di quelli lancia missili.

In realtà, il sospetto che gli Stati Uniti intendessero attaccare i loro SSBN era già sorto nel 1970 a seguito di alcune dichiarazioni di alti ufficiali dell'U. S. Navy.⁹⁸ Le informazioni di Walker, suffragarono tali supposizioni e fecero com-

96 Una conseguenza addebitabile al fatto che durante gli anni '60 la Marina Sovietica si dimostrò più interessata ai sottomarini ad alta velocità che a quelli silenziosi. Eugene MIASNIKOV, «What is Known About the Character of Noise Created by Submarines?», Appendix 1, *The Future of Russia's Strategic Nuclear Forces, Discussions and Arguments*, Published in USSR in October, 1995, Federation for American Scientists, *fas.org*, online.

97 Possibilità offerta dalle caratteristiche delle pale dell'elica *e dalla tipicità dei rumori generati dagli altri organi rotanti*. *Ivi*

98 Bradford DISMUKES, «The Return Of Great-Power Competition: Cold War Lessons About Strategic Antisubmarine Warfare And Defense Of Sea Lines Of Communication», *Naval War College Review*: Vol. 73 : No. 3, article, 6. Summer 2020, p. 6, *digital-commons.usnwc.edu*, online.



Sottomarino d'attacco sovietico *Akula*
U.S. Federal Government, Public domain

prendere quanto fossero inconsistenti le possibilità di successo di un attacco missilistico.

Fu tale consapevolezza a spingere la Marina Sovietica a concentrare i suoi sforzi nel silenziare i propri battelli e fu questo il motivo per cui entrarono in linea i sottomarini lanciamissili della classe Delta IV e gli SSN della classe Akula.⁹⁹ Per la prima volta si trattava di unità comparabili ai similari modelli americani e, comunque, tali da rendere ancora più difficile il compito del SOSUS e dell'ASW in generale.

In più i Delta IV erano dotati di missili capaci di colpire ancora più in profondità il territorio degli Stati Uniti,¹⁰⁰ così come la gittata dei missili da crociera

⁹⁹ Robert C. TOTH, «Change in Soviets' Sub Tactics Tied to Spy Case», *Los Angeles Times*, Jun. 17 1985, p. 3.

¹⁰⁰ *Sull'alto grado di parità acustica tra gli Akula e i sottomarini americani si veda la testimonianza del vice Ammiraglio Lee Baggett Jr. del Committee on Armed Services, U.S. Senate, Department of Defense Authorization for Appropriations for Fiscal Year*

degli Akula rappresentava un'ulteriore minaccia.¹⁰¹

Quello che era stato anticipato per venti anni si stava avverando e tutto lasciava presagire che sarebbe continuato.¹⁰² Oramai la sfida alle difese sottomarine dell'U. S. Navy era credibile ed era necessario individuare un nuovo tipo di strategia che fosse efficace nel contrasto lontano.¹⁰³

Il caso John Walker

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, un ruolo importante nel cambio di strategia di Mosca lo ebbe l'attività spionistica di John Walker in favore dell'Unione Sovietica (KGB).¹⁰⁴ Al sottufficiale l'idea del passaggio di campo fu suggerita da un ignaro operatore radio dell'U. S. Navy, convinto che nessuno avrebbe potuto impedire a un malintenzionato di fotocopiare la documentazione top secret per poi passarla ai russi:

«Basta telefonare all'ambasciata sovietica a Washington e dire a un russo qualunque che hai le schede chiave. Ti ascolterà, stai sicuro».¹⁰⁵

Tanto bastò per spingere Walker a prendere contatti con il servizio segreto sovietico e iniziare la sua attività spionistica. Per quasi due decenni il sottufficiale mise a parte il KGB di una gran quantità di segreti senza mai essere scoperto. Tra questi, il più rilevante dal punto di vista strategico, fu, giustappunto, quello relativo al SOSUS; un sistema di cui i sovietici ignoravano l'esistenza e una tra le più gravi violazioni alla segretezza nella storia dell'U. S. Navy.¹⁰⁶

I danni da lui provocati furono talmente enormi che il Segretario della Difesa dell'epoca, Caspar Weinberger, commentò così la vicenda:

1986, Part 8, 26 febbraio 1985, p. 4373.

101 George N. LEWIS, Theodore E. POSTOL, *Long-Range Nuclear Cruise Missiles and Stability*, Science and Global Security, Vol. 3, Nos. 1-2, 1992, pp. 49-99.

102 Gerald A. CANN, Assistant Secretary Of The Navy For Research And Development, Testimony Before U.S. House of Representatives, Appropriations Committee, Hearings on the FY 1985 Defense Budget, Part 5, p. 204.

103 COTE Jr., cit., 2003, p. 64.

104 britannica.com, online.

105 Howard BLUM, *Lo strano caso della famiglia Walker*, A. Mondadori, 1988, pp. 87-92.

106 John PRADOS, «The John Walker Spy Ring and The Navy's biggest betrayal», *U.S. Naval Institute's Naval History Magazine*, article, 2014, news.usni.org, online.

«Ha fornito a Mosca l'accesso alle armi e ai dati dei sensori, alla prontezza operativa e alle tattiche navali di superficie, sottomarine e aeree».¹⁰⁷

Nel 1985, il *New York Times*, riportò le dichiarazioni di alcuni esperti della Marina, per i quali, pur essendo difficile e costosa da realizzare, era necessaria una revisione del *SOSUS* che restituisse credibilità alla lotta sottomarina. Opinione confutata dall'ammiraglio Stansfield Turner, ex direttore della CIA e dal consulente del Pentagono Harlan K. Ullman, entrambi convinti che il danno fosse stato enormemente esagerato:

«John Walker avrebbe avuto accesso a dettagli operativi la cui validità era molto limitata nel tempo».¹⁰⁸

Nel 1990, sempre il *New York Times* tornò sull'argomento, dando conto del parere di alcuni esperti dell'intelligence circa l'attività spionistica del sottufficiale:

« Il signor Walker ha fornito sufficienti informazioni sui dati di codice per alterare significativamente l'equilibrio di potere tra la Russia e gli Stati Uniti».¹⁰⁹

Comunque sia, il fatto che questa storia sia potuta andare avanti per 18 anni senza che le autorità riuscissero ad averne sentore rappresenta il lato più preoccupante della vicenda.

Lo scandalo Toshiba Kongsberg Vapenfabrik

A compromettere definitivamente lo stato delle cose fu l'aggiornamento del divieto di trasferire ai paesi del blocco orientale tecnologie strategicamente rilevanti, così come prescritto dal regolamento del Comitato di Coordinamento degli Alleati Occidentali e del Giappone (Cocom).¹¹⁰

Invece fu proprio questo quello che fecero la giapponese Toshiba e la norvegese Kongsberg Vaapenfabrik, fornendo ai sovietici i macchinari e il supporto

¹⁰⁷ *Ivi*.

¹⁰⁸ Bill KELLER, «Spy case is called threat to finding soviet submarines», the *New York Times*, article, Jun. 6 1985.

¹⁰⁹ John J. O'CONNOR, «TV View; American Spies In Pursuit Of the American Dream», The *New York Times*, Feb. 4 1990.

¹¹⁰ Stefano BOTTONI, «I rapporti commerciali italo-ungheresi durante la guerra fredda. Convergenze parallele?», *Storicamente. Org*, online.

informatico necessari per costruire eliche più silenziose.¹¹¹ Ciò in quanto un'elica che non sia opportunamente progettata e modellata genera un rumore facilmente rilevabile al SONAR e nella battaglia sottomarina il silenzio è la chiave per la sopravvivenza e la vittoria.¹¹²

In proposito basti considerare che l'elica di un sottomarino nucleare era ed è considerata un componente tecnologico talmente segreto da essere nascosta alla vista anche nelle basi sottomarine ad accesso limitato.¹¹³ Da essa dipende la rapidità di movimento e la silenziosità di navigazione; un risultato che la Marina degli Stati Uniti era riuscita a conseguire spendendo decine di milioni di dollari in progetti altamente sofisticati.¹¹⁴

Differentemente da quanto sopra, alla Marina Sovietica era bastato carpire la tecnologia dei paesi suoi antagonisti per impegnarsi in un serrato programma di silenziamento dei propri battelli e, in particolare, del rumore prodotto dalla cavitazione delle eliche. Il risultato fu la realizzazione dei sottomarini della classe Akula, il cui silenziamento fu tale da creare all'U. S. Navy delle elevate difficoltà di rilevamento che impegnarono a fondo le sue forze ASW:¹¹⁵

«L'intera Marina ha dovuto schierarsi per trovare e mantenere il contatto».¹¹⁶

Per tutti gli anni della guerra fredda il problema della parità acustica fu vanamente inseguito dai sovietici e, per ironia della sorte, a dargli una mano nel risolverlo parzialmente fu il discutibile intervento di due nazioni alleate degli Stati Uniti.¹¹⁷

111 «Toshiba-Kongsberg Incident», GlobalSecurity.org, *online*.

112 How WETZEL, «the Soviet Akula Changed Submarine Warfare», 2017, jalopnik.com, *online*

113 Paul F. JOHNSTON, Taming of the Screw, Maritime History National Museum of American History, 2000, p. 1.

114 David E. Sanger, Clyde Haberman and Steve Lohr, «A Bizarre Deals Diverts Vital Tools To Russians», article, The New York Times, Jun. 12 1987

115 James FITZGERALD, «About ASW», *Submarine Review*, article, Apr. 1997, p. 6

116 *Sulla parità acustica tra gli Akula e i sottomarini americani, si veda la testimonianza del vice Ammiraglio Lee Baggett Jr. del Committee on Armed Services, U.S. Senate, Department of Defense Authorization for Appropriations for Fiscal Year 1986, Part 8, Feb. 26 1985, p. 4373.*

117 JOHNSTON, cit., 2000, p. 2.

L'U. S. Navy corre ai ripari

Per parare il colpo l'U.S. Navy fu costretta ad adottare una tattica non più in uso da tempo come quella della "diversione".¹¹⁸ A tal fine schierò provocatoriamente in avanti i suoi SSN allo scopo di minacciare i battelli lanciamissili avversari e soprattutto quelli che si celavano sotto i ghiacci artici.¹¹⁹ Ciò allo scopo di costringere gli SSN nemici ad accorrere in loro difesa rinunciando al rilevamento degli SSBN americani. Era già avvenuto negli anni '70, quando per un motivo analogo i migliori SSN avversari furono schierati a difesa dei propri sottomarini lanciamissili balistici.¹²⁰

Comunque sia, anche se la segretezza che avvolge questo tipo di argomenti non consente di avere certezze, così come riconosciuto da alcuni osservatori della controparte, la strategia della diversione ebbe un certo successo. D'altro canto, occorre considerare che gli stessi sovietici si comportarono come se lo fosse. Infatti, a partire dalla metà degli anni 1970, alcuni analisti americani iniziarono a sostenere che il Cremlino intendesse arrischiare l'impiego dei suoi SSBN solo in caso di guerra totale.¹²¹

A parte questo, la superiorità statunitense nel rilevamento sottomarino e nel silenziamento acustico, sia pur continuamente data per persa, non fu mai seriamente in discussione. Circa la possibilità che potesse mantenersi nel tempo, a fare ben sperare fu la considerazione che per molti anni le prerogative di silenziosità degli Akula e dei Delta sarebbero state appannaggio di una minima quantità di battelli.¹²² Ciò in quanto i costi per estendere a tutta la flotta sottomarina le stesse prerogative, sarebbero stati talmente esagerati da essere insostenibili finanziariamente e politicamente.

118 Norman FRIEDMAN, *Technology and the New Attack Submarine*, Critical Issues Paper, Center for Security Strategies and Operations, Techmatics Inc., Arlington, Va., 1996, p. 31. *Operations*», *Naval War College Review*, May–Jun 1985, pp.19–27.

120 , «The Submarine Game», *Boston Globe*, article, Dec. 19 1975, p. 2.

121 James L. GEORGE, *Problems of Sea Power As We Approach The Twenty-First Century*, American Enterprise Institute, Washington, D.C., 1978, p. 47.

122 Nel 1989, i sovietici possedevano 349 sottomarini, ma solo 35 appartenevano agli ultimi tipi di SSN; 5 Oscar, 4 Akula, 1 Mike, 2 Sierra e 23 Victor III. Questi avrebbero dovuto affrontare i 41 SSN classe Los Angeles, i 37 classe Sturgeon e i 5 classe Trafalgar britannici. Richard SHARPE, *Jane's Fighting Ships, 1989 – 1990*, Jane's Information Group, 1989, pp. 556, 563-69, 655-56, 700-4.

In ogni caso, l'Ammiraglio Kinnard McKee¹²³ volle sottolineare che ogni strategia sarebbe stata inefficace una volta che si fosse effettivamente raggiunta la parità acustica:

«Alla fine, le capacità sottomarine statunitensi e sovietiche convergeranno. Poi dovremo pensare a soluzioni diverse ... perché ad un certo punto, nessuno sarà in grado di trovare un sottomarino». ¹²⁴

Per gli stessi motivi per cui era stata riesumata la tattica della diversione tornò l'interesse per un "ASW coordinato" che prevedesse l'impiego di un numero maggiore di sensori; una pratica abbandonata negli anni '60, quando i miglioramenti nell'acustica passiva avevano consentito al SOSUS di tracciare in modo continuo i sottomarini avversari.¹²⁵

A tal fine si rafforzarono le comunicazioni tra le risorse a terra e in mare, in modo da avere un quadro il più possibile aggiornato della situazione in atto tramite il cosiddetto "reverse cueing".¹²⁶ Questo comportò l'instaurarsi di una collaborazione molto più attenta tra il SOSUS e le forze operative impiegate.

Sempre sull'argomento, anche se non ci sono prove che i leader politici e militari americani avessero le idee chiare in materia, preme fare un accenno alla cosiddetta "gestione della percezione"; una tattica tesa a influenzare negativamente l'opinione del nemico circa la possibilità di prevalere in un conflitto. In tale direzione sembrò andare l'invio contemporaneo in mare dell'intera forza di SSN americana; una mossa, probabilmente, dettata dalla volontà di dimostrare ai governanti del Cremlino che i loro sottomarini non avevano speranze di prevalere nella corsa verso occidente.¹²⁷

Altre iniziative di quegli anni riguardarono più specificatamente la sperimen-

123 Ammiraglio dell'U. S. Navy al Comando della Direzione della Propulsione Navale Nucleare

124 *Subcommittee of the Committee on Appropriations, U.S. House of Representatives, Department of Defense Appropriations for 1987, Part 4, April 24 1986, p. 456.*

125 FRIEDMAN, cit., 1996, p. 31.

126 *Con questo termine si definiva la possibilità concessa agli operatori in mare di inviare i loro dati di contatto alle stazioni di monitoraggio del SOSUS al fine di consentire una elaborazione più accurata della situazione in mare.*

127 Intervista del 19 giugno 1999 con l'Ammiraglio Bruce Demars, successore dell'Ammiraglio Hyman Rickover nella gestione del programma di energia nucleare della Marina. COTE Jr., cit., 2003, p. 76.

tazione di due nuove tecniche per ripristinare l'efficacia del SOSUS.

La prima fu il Surveillance Towed Array Sonar System (SURTASS); una soluzione che anni addietro gli scienziati del progetto Artemis avevano suggerito.¹²⁸ Esso consisteva in un array di idrofoni posizionato su un avvolgitore trainato da unità di superficie che consentiva il dipanarsi in mare del cavo su cui erano disposti. Il tutto al fine di ridurre al minimo i disturbi nella ricezione dovuti all'impatto dell'acqua sullo scafo e di contrastare gli effetti del termoclino;¹²⁹ possibilità, quest'ultima, data dall'operare alle diverse profondità.

La seconda intervenne nel 1985, quando, a seguito dell'adozione degli array mobili e di altri apparati, la denominazione del SOSUS cambiò in Integrated Undersea Surveillance System (IUSS);¹³⁰ un sistema che ancora oggi è, per molti aspetti, la punta di diamante del tradizionale approccio acustico passivo a lungo raggio.¹³¹

Contemporaneo del SURTASS fu il Fixed Deployable System (FDS), i cui sensori furono espressamente progettati per sfruttare i segnali acustici a percorso diretto a corto raggio. In tal modo, attraverso l'impiego di un gran numero di idrofoni rivolti verso l'alto e senza utilizzare il canale SOFAR, fu possibile circoscrivere l'area in cui si trovava il bersaglio e ovviare alle carenze del SOSUS nel rilevamento alle basse profondità.¹³²

A succedergli fu l'Advanced Deployable System (ADS), che operava più o meno allo stesso modo, ma era destinato a essere utilizzato da navi operanti in aree avanzate.¹³³

Un'altra innovazione fu l'uso di modelli statistici per ottenere un quadro probabilistico dell'area in cui un bersaglio si nascondeva; un metodo sviluppato alla fine degli anni 1970 per supportare i gruppi di battaglia nell'Oceano Indiano

128 HOWARD, cit., 2004, p. 11.

129 Michael A. AINSLIE, *Principi di modellazione delle prestazioni del sonar*, Springer, Heidelberg, 2010, p. 68.

130 svppbellum.blogspot.com, online.

131 *Sui futuri sviluppi del sistema SURTASS e dell'acustica passiva in generale si consulti il Naval Studies Board, National Research Council, Technology for the United States Navy and Marine Corps, 2000-2035, Vol. 7, Undersea Warfare, National Academy Press, Washington, D. C., 1997, pp. 12-21.*

132 HOWARD, 2004, cit, p. 11.

133 Ivi.



Vista posteriore dell'avvolgitore per sonar rimorchiato (SURTASS)
United States Defense Visual Information Center. Public domain

e nel Mar Arabico, dove lo sfruttamento dei fenomeni connessi all'acustica subacquea era problematico.¹³⁴

Con l'approssimarsi della fine della guerra fredda venne meno il ruolo del SOSUS di prevenire un attacco missilistico nucleare improvviso contro il territorio statunitense e di protezione delle linee di comunicazione marittima con l'Europa. Strategia, quest'ultima, che diversamente dalla seconda guerra mondiale e anche da quanto presunto dall'U. S. Navy, i sovietici non intendevano perseguire con la lotta ai convogli, ma rendendo inagibili le strutture e gli accessi ai porti di arrivo.¹³⁵

Rimane il fatto che solo alla metà degli anni '80 i sovietici riuscirono a raggiungere una certa parità acustica, ma gli Stati Uniti, erano già in vantaggio, avendo in linea un nutrito numero di SSN della classe Los Angeles con presta-

¹³⁴ Intervista del 15 giugno 1999 con l'Ammiraglio Carlisle Trost. COTE Jr., cit., 2003, p. 77.

¹³⁵ WETZEL, 2017, cit.



SSN della classe *Los Angeles* U. S. Federal Government. Public domain

zioni notevolmente superiori.¹³⁶ Progettati quasi esclusivamente per la scorta ai gruppi di battaglia incentrati sulle portaerei, erano, infatti, più veloci e silenziosi dei precedenti; caratteristiche che li resero tra le migliori unità per la lotta ASW.¹³⁷

Fine di un'epoca.

Il progetto della flotta da 600 navi da guerra del Presidente Ronald Reagan fece intendere che gli Stati Uniti avevano il potere economico necessario e le risorse tecniche e organizzative per ribattere e rilanciare. Ciò, unitamente all'elezione di Gorbaciov a Segretario del Partito Comunista, un uomo dalle idee innovative che avviò un periodo di grandi trasformazioni nella società e nell'economia, portò la Marina Sovietica a rinunciare a qualsiasi velleità di competere.

¹³⁶ *Ivi.*

¹³⁷ «Los Angeles Class», Global Security.org, online.

Fu così che nel 1991, non essendoci più molto da ascoltare, la missione del sistema fu declassificata¹³⁸ e le sue strutture adibite alla ricerca scientifica oceanografica.¹³⁹

A oggi, ciò che resta di quel sofisticato prodotto della guerra fredda, sono le cinque unità del tipo TAGOS¹⁴⁰ dotate del sistema trainato SURTASS;¹⁴¹ navi oramai obsolete di cui l'U. S. Navy ha richiesto la sostituzione per sopperire agli sforzi di modernizzazione della forza sottomarina di paesi come la Russia e la Cina.¹⁴²

A proposito di quest'ultima, la possibilità che gli SSBN di nuova generazione della PLAN¹⁴³ usino la forza per risolvere la questione di Taiwan potrebbe motivare il ripristino di un sistema fisso di barriere ASW. Nella strategia di quell'area, infatti, l'isola costituisce la chiave per inibire ai sottomarini cinesi di accedere all'Oceano Pacifico; una possibilità che in caso di conflitto potrebbe essere interdetta disponendo sistemi di array nei punti di strozzatura esistenti tra la prima catena di isole e la costa cinese. D'altra parte la geografia politica e fisica del Pacifico occidentale ne faciliterebbe la realizzazione.¹⁴⁴

Tom Clancy

A quanti siano interessati a compenetrarsi nel clima di costante tensione che aleggiava in quei lunghi anni di dura contrapposizione tra i blocchi, ritengo utile consigliare la visione del film "Caccia a ottobre rosso"; trasposizione cinemato-

138 Edward C. WHITMAN, «SOSUS: The secret weapon of submarine surveillance», *Submarine Warfare*, vol. 7, n. 2, 2005, article, p. 44.

139 Ivi, p. 43.

140 La T sta a significare che le navi sono gestite dal Military Sealift Command (MSC), la A che si tratta di unità ausiliarie, la G generiche, mentre OS sta a indicare che la loro missione è la sorveglianza oceanica. News. Usni. org, online

141 Ronald O'ROURKE, «Navy TAGOS(X) Ocean Surveillance Shipbuilding Program: Background and Issues for Congress», Congressional Research service, Oct. 19 2021, *Fas. Org*, online.

142 Ronald O'ROURKE, «China Naval Modernization: Implications for U.S. Navy Capabilities: Background and Issues for Congress», Congressional Research service Report, Dec. 2 2021, *crsreports.congress.gov*, online.

143 People Liberation Army Navy. Denominazione della Marina Militare Cinese.

144 Peter HOWARTH, «China's rising sea power: the PLAN Navy's submarine challenge», *Academia Educational*, article, *Academia educational*, online.

grafica del romanzo di Tom Clancy “La grande fuga dell’ottobre rosso”.

La trama gli fu suggerita dall’ammutinamento della fregata sovietica *Storoževoj*, episodio realmente accaduto nel 1975 e che, diversamente da quanto ritenuto per anni, non fu un tentativo di fuga verso l’occidente,¹⁴⁵ ma un atto eclatante teso a far riemergere nei governanti del Cremlino gli ideali che ispirarono la rivoluzione del 1917.¹⁴⁶

A parte l’errore di valutazione iniziale, così come evidenziato dal giornalista del *Baltimore Sun*, Chris Kaltenbach:

«I libri di Clancy hanno attinto alle nostre paure e hanno contribuito a definire la nostra psiche».¹⁴⁷

Nessuno, infatti, ha saputo descrivere in modo così attendibile la sofisticazione tecnologica, il grado di prontezza operativa, le ansie e lo stato di continua tensione che in quegli anni animava i protagonisti degli opposti blocchi.

A tal proposito vale la pena di riportare un aspetto curioso relativo al termine “anomalie milligal” che l’addetto al SONAR pronuncia in una scena del film.¹⁴⁸ Due parole che per gli esperti del settore sottendevano l’esistenza di una qualche apparecchiatura di gradiometria gravitazionale atta a rilevare all’insaputa del nemico i bersagli sommersi. Ne scaturì una dura polemica incentrata sulla indebita diffusione di un segreto militare di cui Clancy non avrebbe dovuto essere a conoscenza.

L’agente della CIA in pensione Bill Hadley ritiene che il tutto possa ricondursi alla superficialità di alcuni ufficiali di alto livello della Marina:

«Erano sempre pronti a invitarlo a bordo ... convinti che il film avrebbe fatto da veicolo per aumentare il prestigio dei sommergibilisti».¹⁴⁹

145 *La rotta seguita da Sablin dette l’errata impressione che lo Storoževoy si stesse dirigendo verso occidente*. L. S. Rachel IRVING, «Russian Idealist Sees Red», *Air Force News*, article, Mar. 27 2003, p. 21.

146 Gregory D. YOUNG, *The Last Sentry: The True Story That Inspired The Hunt For Red October*, Naval Institute Press, 2005, p. 194,

147 Chris KALTENBACH, «Clancy Invented ‘Techno-Thriller, Reflected Cold War Fears», article, *The Baltimore Sun*, Oct. 02 2013.

148 David HAGLUND, «How The Hunt For Red October Movie Revealed Classified Information About U.S. Submarines», article, *Slate Magazine, Politics, Business, Technology, and the Arts*, Oct. 02, 2013

149 Bill HADLEY, «The Hunt For Red October: The Techno-Espionage Prototype?», *Studies in*

Da qui la possibilità che in una delle tante sue visite a bordo dei sottomarini il romanziere fosse riuscito a carpire quel segreto per riproporlo nel film.

Di fatto, il romanzo di Clancy si prestò a molteplici interpretazioni da parte di quanti intesero analizzarlo sul suo ruolo politico nel contesto della Guerra Fredda.

A tale proposito il generale americano Benjamin Griffin, nell'esaminare il modo in cui l'amministrazione Reagan utilizzò i suoi romanzi per sostenere la politica di sicurezza nazionale, affermò che il loro effetto fu quello di rafforzare la volontà del Presidente nel perseguirla.¹⁵⁰

Di certo Reagan vi intravide un appoggio alle sue idee politiche, al punto da indurlo a invitare lo scrittore alla Casa Bianca. L'incontro, che ebbe un travolgente impatto sulle vendite del libro,¹⁵¹ spinse Tevi Troy, ex Vice Segretario di Bush,¹⁵² a dichiarare:

«I presidenti possono avere un effetto sulle vendite di libri, ma questo è maggiore quando scelgono libri che gli americani sono inclini a leggere».¹⁵³

Opinione condivisa dallo storico Walter Hixson, per il quale la grande caccia a ottobre rosso rifletteva sia le percezioni popolari sull'atteggiamento sovietico, sia i valori di sicurezza nazionale predominanti nell'era Reagan.¹⁵⁴

Comunque sia, il libro fu determinante nel ripristinare la fiducia nei militari e nel governo americano, gravemente incrinatasi dopo l'amara sconfitta nella guerra del Vietnam e i fallimenti della politica estera della fine degli anni '70.

intelligence 53 (2), Supplement Summer 2009, Central Intelligence Agency, article, 2009, pp. 23–26.

150 Benjamin GRIFFIN, «*The Good Guys Win: Ronald Reagan, Tom Clancy, And The Transformation Of National Security*», Report Presented To The Faculty Of The Graduate School Of The University Of Texas, University Of Texas, 2015, Abstract, p. VI, repositories.lib.utexas.edu, online.

151 Ivi, p. 26.

152 en.wikipedia.org, online.

153 Nikki SCHWAB, «*Ronald Reagan Responsible For Tom Clancy's Rise*», article, U. S. News, Oct. 2. 2013.

154 Walter L. HIXSON, «*Red Storm Rising: Tom Clancy Novels and the Cult of National Security*», article, *Diplomatic History*, Apr. 17 1993, pp.599-614.

Considerazioni finali

Con la fine della guerra fredda si pervenne a una rivisitazione critica della reale portata della sfida sovietica.

In tale direzione, Strobe Talbott, Vice Segretario di Stato dal 1994 al 2001, giunse a concludere che per più di quattro decenni la politica occidentale si era basata su una grottesca esagerazione di ciò che l'URSS avrebbe potuto fare in caso di conflitto e su quello che l'Occidente avrebbe dovuto essere pronto a fare in risposta.¹⁵⁵

In particolare, al fine di ottenere dal Congresso sempre maggiori fondi, il Dipartimento della Difesa non perse occasione per sopravvalutare la portata della minaccia sovietica. Intento che vide la stampa, la CIA e il Pentagono in prima fila nel diffondere valutazioni gonfiate e denunciare all'opinione pubblica le pretese di dominio globale dei governanti del Cremlino.¹⁵⁶

Nel 1957 questo fu il caso del cosiddetto divario missilistico conseguente il lancio dello Sputnik; un evento che, complice il rapporto Gaither,¹⁵⁷ descrisse in dettaglio le inadeguatezze della tecnologia statunitense in quel campo. Per farvi fronte esso suggerì un rafforzamento della tecnologia missilistica e un aumento del cinquanta per cento delle spese militari.

Ciò in quanto il documento paventava la possibilità che entro la fine del 1959 l'Unione Sovietica potesse disporre di una quantità di missili balistici nucleari (ICBM) tale da rendere vulnerabile agli attacchi di sorpresa la flotta di bombardieri dello Strategic Air Command (SAC);¹⁵⁸ una notizia sconcertante che spinse il Washington Post a pubblicare un articolo che preconizzava un'America esposta alla minaccia dei missili sovietici.¹⁵⁹

155 AA. VV. «War trauma in post-soviet Russia & military reform in Russia and the CIS», *The Journal of power institutions in post soviet societies*, article, Issue Apr.15. 2013

156 Melvin GOODMAN, «*Exaggeration of the threat*», *NewAge*, article, May 27, 2021

157 David Lindsey SNEAD, «Eisenhower and the Gaither Report: The Influence of a Committee of Experts on National Security Policy in the Late 1950s», *Liberty University*, article, 1997, digitalcommons.liberty.edu, online.

158 Greg Thielmann, «The Missile Gap Myth and Its Progeny», *Arms Control Association*, article, [Armscontrol.org](https://armscontrol.org), online.

159 Chalmers ROBERTS, «Enormous Arms Outlay Is Held Vital to Survival», *The Washington Post*, article, Dec. 20, 1957, p. 1.

Eppure il primo ICBM sovietico entrò in servizio nel gennaio del 1960,¹⁶⁰ mentre il primo ICBM degli Stati Uniti divenne operativo nel settembre del 1959.¹⁶¹

Anche nei decenni successivi ci furono molti casi in cui si presero delle decisioni basate sulla peggiore interpretazione delle capacità future delle forze sovietiche,¹⁶² una tendenza che raggiunse il culmine con l'era Reagan.¹⁶³

Evidentemente a soli sei anni dal collasso dell'URSS la minaccia rappresentata dai programmi militari sovietici era ancora un ottimo argomento per giustificare l'aumento degli stanziamenti per la difesa.¹⁶⁴

Chiaramente tale inclinazione all'esagerazione influenzò anche lo svolgimento della lotta sottomarina, la cui missione primaria, fino a tutti gli anni '60, si attenne alla strategia a suo tempo delineata dal Maresciallo Sokolovskiy, di protezione delle truppe di terra da attacchi marittimi. Era, infatti, impensabile assolvere a quel compito e allo stesso tempo impegnarsi nel contrasto agli SLOC¹⁶⁵ avversari.¹⁶⁶

Una tesi in precedenza avvalorata dalle dichiarazioni di analisti navali come Robert W. Herrick:

«L'URSS, con una Marina relativamente debole è costretta ad adottare una strategia marittima difensiva, anzitutto a scopo deterrente per contrastare, in quanto possibile, gli attacchi delle flotte NATO che possono esercitare il dominio del mare in tempi e luoghi a loro scelta».¹⁶⁷

A suo avviso, il duro confronto che ebbe luogo in quegli anni, fu, più che altro, teso a colmare ai fini difensivi il gap che la separava dall'U.S. Navy; un compito improbo che la vide impegnata in più fronti e lì dove non fu possibile

160 Pavel PODVIG, *Russian Strategic Forces*, MIT Press, Cambridge, MA, 2001, p. 182.

161 Desmond BALL, *Politics and Force Levels: The Strategic Missile Program of the Kennedy Administration*, University of California Press, Berkeley, CA, 1980.

162 THIELMAN, cit.

163 David E. HOFFMAN, *The Dead Hand: The Untold Story of the Cold War Arms Race and Its Dangerous Legacy*, Doubleday, New York, 2009, p. 294.

164 John A. THOMPSON, *The Exaggeration of American Vulnerability: The Anatomy of a Tradition*, *Diplomatic History*, Volume 16, Issue 1, January 1992, pp. 23–43.

165 Linee di comunicazione marittima.

166 Robert W. HERRICK, *Soviet Naval Strategy: Fifty Years of Theory and Practice*, Naval Institute Press, Annapolis, MD, 1968, pp. 5–6.

167 Ivi, p. 5.

arrivare con i propri mezzi si utilizzarono metodi che andarono dallo spionaggio all'acquisto di tecnologie sofisticate dai paesi occidentali compiacenti. Tutto ciò senza dimenticare che l'esperienza operativa quotidiana rendeva evidente il vantaggio acustico di cui godevano i sottomarini americani.

Eppure, Norman Polmar, uno tra i più attenti analisti navali statunitensi, basandosi su chissà quali presupposti, espresse sull'argomento un parere quanto meno avventato:

«Oggi l'Unione Sovietica può vantare la più grande e moderna Marina Militare del mondo».¹⁶⁸

Per la verità c'è da dire che l'enorme sforzo economico compiuto dall'Unione Sovietica per modernizzare la propria flotta, rafforzò negli analisti la convinzione che la sua Marina avesse dei fini chiaramente offensivi.

Tra questi, l'Ammiraglio francese Lepotier, convinto che la strategia russa non si limitasse più a compiti costieri di appoggio alle forze terrestri, ma che fosse, anche, volta ad assolvere compiti oceanici. Dello stesso avviso si dichiarò l'Ammiraglio statunitense Julien J. Leburgeois, Presidente del Naval War College:

«I missili antinave di cui sono dotati i sottomarini sovietici rende consistente tale capacità».¹⁶⁹

Nel 1982, avverso tali allarmate conclusioni, il Giorgerini, dopo avere fatto ammenda per l'ingiustificabile catastrofismo di cui in passato si era reso colpevole, chiari:

«Sussistevano deficienze tecnologiche insieme ad esigenze difensive di interdizione ... Se fossimo stati più attenti nelle nostre analisi, specie quelle portate a conoscenza del grande pubblico ... avremmo, rilevato che i battelli subacquei lanciamissili sovietici avrebbero dovuto emergere per lanciare i loro ordigni, che quelli nucleari erano talmente rumorosi ... da rendersi facilmente localizzabili anche a grandi distanze ... il nucleo da considerare con un adeguato tasso di pericolosità è di circa 140 unità, il che significa avere mediamente on station 40/50 battelli ... troppo pochi per rappresentare una reale minaccia».¹⁷⁰

168 Norman POLMAR, *Aircraft Carriers Vol. 2*, Potomac Books Inc., Book Kindle, 2008.

169 Julien J. LEBURGEAIS, «What is the soviet Navy up to? », U. S. *Naval War college*, article, Newport, R.I. 1976.

170 Giorgio GIORGERINI «Riarmo americano e capacità offensiva navale sovietica II parte», *Rivista Marittima*, Ministero Difesa, Roma, articolo, Giu. 1982, pp. 20-22.

A suo tempo l'Herrick era stato ancora più incisivo:

«I problemi cui devono far fronte i sovietici per difendersi dagli attacchi delle portaerei e dei sottomarini lancia polaris sono talmente tanti da far presumere che per molti anni ancora la Marina Sovietica manterrà le caratteristiche prettamente difensive che la contraddistinguono». ¹⁷¹

Ciò in funzione di diversi fattori:

- i fondi USA per la difesa, sia pure di molto superiori a quelli sovietici, incidono molto meno sul PIL e di conseguenza sul tenore di vita dei propri cittadini;
- le tradizioni di una nazione avveza a esercitare la supremazia navale opposte a una strategia imperniata sulla guerra terrestre.
- l'esistenza negli USA di un apparato militar-industriale all'avanguardia in ogni settore della tecnica che favorì il raggiungimento sempre più sofisticati traguardi nel campo della digitalizzazione e della miniaturizzazione degli apparati elettronici.

Erano questi i principi che, per somma sfortuna dei dirigenti del Cremlino, facevano parte del DNA della U.S. Navy.

ABBREVIAZIONI E ACRONIMI

AW anti-air warfare

AIP air independent propulsion

ASDIC Allied Submarine Detection Investigation Committee

ASROC antisubmarine rocket

ASUW antisurface warfare

ASW antisubmarine warfare

CinCLANTFLT Commander-in-Chief, Atlantic Fleet

CinCPACFLT Commander-in-Chief, Pacific Fleet

CNO Chief of Naval Operations

CODAR correlation detection and ranging

CONUS continental United States

CV aircraft carrier

CVA attack aircraft carrier

¹⁷¹ HERRICK, cit., 1968, Preface, pp. xi–xii.

CVE escort aircraft carrier
CVS antisubmarine aircraft carrier
DASH drone anti-submarine helicopter
DD destroyer
DESRON destroyer squadron
DIFAR directional LOFAR
ECM electronic countermeasures
ETO European Theater of Operations
FDS Fixed Distributed System
FF frigate
FFG guided missile frigate
FLT Fleet
FRAM fleet rehabilitation and modernization
GIUK Greenland-Iceland-UK
GUPPY greater underwater propulsion power
HUK hunter-killer
IFF identification friend or foe
INTEL Intelligence
ITASS interim tactical towed array sonar system
IUSS integrated undersea surveillance system
JCS Joint Chiefs of Staff
LAMPS Light Airborne Multipurpose System
LF low frequency
LFA low frequency/active
LOFAR low frequency analysis and ranging
MAD magnetic anomaly detection
MPA maritime patrol aircraft
NavFacs naval facilities
NDRC National Defense Research Council
NUWC Naval Undersea Warfare Center
OPCON Operational control
OPNAV Office of the Chief of Naval Operations
OSD Office of the Secretary of Defense
PACFLT Pacific Fleet
Pk Probability of kill

PPBS Planning, Programming, and Budgeting System
PSAC President's Science Advisory Committee
PDC practice depth charge
R&D research and development
RF radio frequency
SECNAV Secretary of the Navy
SIGINT signals intelligence
SLBM submarine launched ballistic missile
SLCM submarine launched cruise missile
SLOC sea line of communication
SOFAR sound fixing and ranging
SOSUS sound surveillance system
SS submarine
SSBN nuclear ballistic missile submarine
SSN cruise missile submarine
SUBROC submarine launched rocket
SURTASS surveillance towed array sonar system
SYSCOM Systems Command
TASS towed array surveillance system
TF task force
VDS variable depth sonar
VP land-based patrol aircraft

BIBLIOGRAFIA

- AINSLIE Michael A., *Principles of Sonar Performance Modelling*, Springer, Heidelberg, 2010,
- BROOKS, Harvey, «*Colleague's Viewpoint of F.V. Hunt*», *Journal of the Acoustical Society of America*, 1975, vol. 57, No. 6:I.
- BALL Desmond, *Politics and Force Levels: The Strategic Missile Program of the Kennedy Administration*, University of California Press, Berkeley, CA, 1980.
- BAUER Jack K., ROBERTS Stephen S., *Register of ships of the U.S. Navy, 1775-1990. Major Combatants*, Greenwood Press, Westport, Connecticut, 1991
- COTE Owen R. Jr., *The Third Battle: Innovation in the U.S. Navy's Silent Cold War Struggle with Soviet Submarines*, Naval War College, Newport, Rhode Island, 2003.
- BLUM Howard, *Lo strano caso della famiglia Walker*, A. Mondadori, 1988.

- CROSS R. F. Associates, *Sea-Based Airborne Antisubmarine Warfare 1940–1977 Vol. I 1940- 1960*, Prepared for OP-095 Under ONR Contract N 00014-77-C-0338, Second Edition, 17 Febb.1978,.
- ENTHOVEN Alain C., SMITH K. Wayne, *How Much Is Enough? Shaping The Defense Program 1961-1969*, Harper and Row, New York, NY, 1971.
- FRIEDMAN Norman, *U.S. Submarines Since 1945: An Illustrated Design History*, Annapolis, Maryland: Naval Institute Press, 1994.
- FRIEDMAN Norman, *U.S. destroyers: an illustrated design history*, revised edition, Annapolis, Maryland: Naval Institute Press, 2004.
- FRIEDMAN Norman, *Technology and the New Attack Submarine*, Critical Issues Paper, Center for Security Strategies and Operations, Techmatics Inc., Arlington, Va., 1996.
- GEORGE James L., *Problems of Sea Power As We Approach The Twenty-First Century*, American Enterprise Institute, Washington, D.C., 1978.
- HARTWELL Project, *Report on Security of Overseas Transport*, Vol. 1, National Technical Reports Library, U. S. Department of Commerce, appendix Underwater Propulsion Systems, 1950, Pavel PODVIG, *Russian Strategic Forces*, MIT Press, Cambridge, MA, 2001, p. 182.
- HELMS Chester E., Merrill John, Wyld Lionel D., *Meeting the Submarine Challenge: A Short History of the Naval Underwater System Center*, United States Printed Office, 1997.
- HERRICK Robert W., *Soviet Naval Strategy: Fifty Years of Theory and Practice*, Naval Institute Press, Annapolis, MD, 1968, pp. 5–6.
- HOFFMAN David E., *The Dead Hand: The Untold Story of the Cold War Arms Race and Its Dangerous Legacy*, Doubleday, New York, 2009, p. 294
- HOWARD, John, *Fixed Sonar Systems: The History and Future of the Underwater Silent Sentinel*, Calhoun, the NPS Institutional Archive Faculty and Researcher Publications Student Papers and Publications, Monterey, California, 2011.
- Jane's Fighting Ships, 1989 – 1990*, Jane's Information Group, 1989, pp. 556, 563-69, 655-56, 700-4.
- Jane's All The World's Aircraft 1969–70*, *Jane's Yearbooks*, London, 1969.
- Jane's Fighting Ships 1978-79*, Jane's Publishing Co Ltd, London, 1978.
- JOHNSTON Paul F., *Taming of the Screw*, Maritime History National Museum of American History, 2000.
- LEWIS George N., Postol Theodore E. I, «Long-Range Nuclear Cruise Missiles and Stability», *Science and Global Security*, Vol. 3, Nos. 1-2, 1992.
- MANKE, Robert C., *Overview of U.S. Navy Antisubmarine Warfare (ASW) Organization During the Cold War Era*, NUWC-NPT Technical Report 11,890, Office of the Director of Undersea Warfare, 2008.
- NOBSKA Project, *The Implications of Advanced Design on Undersea Warfare: Final Report* Vol. I assumptions, conclusions and recommendations, Committee on Undersea

Warfare, National Academy of Sciences, Washington, DC, 1956

PALMER Michael A., «Origins of the Maritime Strategy: American Naval Strategy in the First Postwar Decade», *Contributions to Naval History*, No. 1, Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1988,

POLMAR Norman , *Aircraft Carriers Vol. 2*, Potomac Books Inc., Book Kindle, 2008.

ROHWER Jürgen, MONAKOV Mikhail, MONAKOV Mikhail S., *Stalin's Ocean-going Fleet: Soviet Naval Strategy and Shipbuilding Programmes 1935–1953*, Psychology Press, 2001,

ROSSING Thomas , Fletcher Neville H., *Principles of Vibration and Sound*, Springer, New York, 2013.

THOMPSON John A., *The Exaggeration of American Vulnerability: The Anatomy of a Tradition*, *Diplomatic History*, Volume 16, Issue 1, January 1992, pp. 23–43.

WEIR Gary E, *An Ocean in Common: American Naval Officers, Scientists and the Ocean Environment*, College Station Texas, Texas A. and M. University Press, 2001..

YOUNG Gregory D., *The Last Sentry: The True Story That Inspired The Hunt for Red October*, Naval Institute Press, 2005.

Insurgencia y contrainsurgencia: la guerra de guerrillas de los cristeros y la estrategia para combatirla usada por el ejército mexicano (1926-1929)

por JUAN GONZÁLEZ MORFÍN

ABSTRACT: This article studies the armed phase of the religious conflict between the Mexican State and the Catholic Church, which originated with the armed response of thousands of Catholic citizens to the anticlerical measures of President Calles and extended from 1926 to 1929. The attrition of the federal army in the face of an approach of low-intensity harassment and well-aimed hits at key points, such as military barracks and trains, led the government to undertake counter-insurgency measures in which, in order to harm the enemy, direct reprisals were taken against the civilian population that sympathized with the enemy or presumably they were relatives of the combatants. This paper outlines the development of the war in the midst of these counterinsurgency measures and how the first stage of the conflict ended in 1929.

KEY WORDS: religious conflict, Cristero war, guerrilla warfare, counterinsurgency, Catholic Church, Mexican government, anticlericalism.

RESUMEN: En este artículo se estudia la fase armada del conflicto religioso entre el Estado mexicano y la Iglesia católica, que se originó con la respuesta armada de miles de ciudadanos católicos a las medidas anticlericales del presidente Calles y se extendió de 1926 a 1929. El desgaste del ejército federal ante un planteamiento de hostigamiento de baja intensidad y golpes certeros a puntos neurálgicos, como cuarteles y trenes, condujo al gobierno a emprender medidas de contrainsurgencia en las que, para hacer daño al enemigo, se tomaban represalias directas en contra de la población civil que simpatizaba con la causa de los cristeros o presumiblemente eran familiares de los combatientes. En este trabajo se esboza cuál fue el desarrollo de la guerra en medio de estas medidas de contrainsurgencia y cómo se concluyó la primera etapa del conflicto en 1929.

PALABRAS CLAVE: conflicto religioso, guerra cristera, guerra de guerrillas, contrainsurgencia, Iglesia católica, gobierno mexicano, anticlericalismo.

Introducción

Entre la historiografía, cada vez más abundante, sobre la guerra cristera, un campo todavía no tratado a profundidad ha sido el militar, esto es, aún no se cuenta con un estudio específico sobre la conformación de los ejércitos (por ambos lados), estrategias y técnicas militares, inventarios de armamento, mapas de acomodo y reacomodo de tropas y un largo etcétera, por más que, en diferentes partes de la obra de Jean Meyer, especialmente en el tomo tercero de *La cristiada*,¹ y en el resto de bibliografía posterior podemos hallar una buena cantidad de elementos muy útiles para esbozar ese estudio. En el presente trabajo se buscará ampliar ese marco de referencia con la finalidad de sentar bases para profundizaciones ulteriores sobre el tema.

Se conoce como guerra cristera, o guerra de los cristeros, al levantamiento armado de miles de católicos mexicanos en contra del gobierno del general Plutarco Elías Calles que inició en agosto de 1926, se consolidó en los primeros meses de 1927 y terminó, ya en la era del gobierno provisional del licenciado Emilio Portes Gil, en junio de 1929, esto es, casi tres años de lucha para exigir que se derogaran ciertas disposiciones legales que limitaban la libertad religiosa emitidas por el gobierno de Calles.

La lucha fue muy dispar desde ángulos muy diversos. Por un lado, se enfrentaban campesinos y algunos profesionistas, que quizá nunca habían tomado las armas, contra un ejército experimentado en continuas acciones militares ante las convulsiones constantes de la época revolucionaria y post revolucionaria. El armamento con que contaban las partes combatientes fue igualmente desigual, lo mismo que su capacidad de abastecerse. La geografía política hizo que el movimiento arraigara sobre todo en la zona occidental del país y que en extensas regiones apenas sí se conocieran algunos disturbios. El apoyo por parte de la población a las milicias cristeras les permitió subsistir y seguir ensanchándose, mientras que el apoyo material y táctico de los Estados Unidos a las fuerzas gubernamentales les permitió mantener su supremacía en cuanto a armamentos y recursos materiales. Por todo eso, la mayor parte del tiempo los cristeros tuvieron que resignarse a sostener una encarnizada guerra de guerrillas, en regiones casi siempre serranas y con numerosos obstáculos naturales que les favorecían escaparse cuando

1 Jean MEYER, *La cristiada 3. Los cristeros*, Siglo XXI, México, 1974.

eran perseguidos, causando daño en algunos objetivos militares, sobre todo trenes, del ejército federal, pero sin tener posibilidades reales de montar una ofensiva que les fuera consiguiendo conquistar y retener grandes extensiones de territorio hasta llegar a pensar en una ofensiva final que los llevara a derrotar el gobierno.

Por todo ello, la guerra de los cristeros se sitúa en un nivel de insurgencia similar a las que han emprendido, por ejemplo, muchas colonias con el fin de independizarse, o las que han llevado a cabo algunos pueblos con tal de deshacerse del yugo de algún tirano. Por lo mismo, el combate a esa guerra de guerrillas por parte de las fuerzas federales se llevó a cabo no solo a través de las batallas militares típicas de una guerra de naciones, sino sobre todo a través de las medidas de contrainsurgencia habituales entre potencias que no quieren desprenderse de sus colonias o de tiranos que no están dispuestos a abandonar el poder, con todas sus consecuencias de arbitrariedad y crueldad. Es esto lo que ha originado el título de nuestro trabajo: insurgencia y contrainsurgencia.

Las fuentes principales para documentar nuestro trabajo han sido sobre todo los relatos de primera mano de quienes participaron en la guerra,² algunas vagas alusiones en archivos y noticias de periódicos sobre hechos militares y métodos



2 Muchos de estos relatos se encuentran en los ocho volúmenes de la edición facsimilar de la revista mensual *David* (segunda época), publicada por un ex general cristero, Aurelio Acevedo, entre 1952 y 1967.

utilizados y la obra de Jean Meyer, quien tuvo oportunidad de realizar una gran cantidad de entrevistas a personajes involucrados en la guerra, tanto del lado de los cristeros, como del ámbito gubernamental.

Antecedentes inmediatos y primeros levantamientos

El 1 de diciembre de 1924 asumió la presidencia de la República el general Plutarco Elías Calles, quien tenía algunos antecedentes anticlericales, como el hecho de haber expulsado a todos los sacerdotes católicos del estado de Sonora cuando había sido gobernador siete años antes. Apenas en febrero de 1925, organizaciones obreras gubernamentales participaron en la fundación de una iglesia cismática encabezada por algunos curas que se encontraban suspendidos. Los partidarios del cisma se adueñaron de un templo católico en la capital del país y algunos más en el interior contando con el apoyo gubernamental, pero el cisma no alcanzó mayores dimensiones; sin embargo, un grupo de católicos, varios de ellos con militancia política, formaron una Liga para supuestamente organizar la defensa de la religión ante posibles ataques del gobierno.³

En enero de 1926, Calles obtuvo del Congreso la autorización de modificar el Código penal vigente. En junio de ese mismo año, se dio a conocer que la reforma al Código era exclusivamente de carácter religioso y estaba encaminada a castigar cualquier violación de las diferentes leyes que limitaban la práctica de la religión, como aquella que limitaba el número de ministros de culto al arbitrio de los congresos estatales y les exigía obtener de la Secretaría de Gobernación una autorización para ejercer su ministerio. La ley fue publicada el 2 de julio y habría de entrar en vigor a partir del 31 de julio de ese mismo año.

El 25 de julio, un comité episcopal que se hizo portavoz del episcopado completo, extendió una *Instrucción Pastoral Colectiva* en la que prohibía a todos los ministros católicos ejercer su ministerio en cualquier acto de culto público a par-

3 Un grupo de católicos autodenominados «católicos de acción» porque sostenía que, como grupo religioso, no debería de contentarse con las obras de caridad, sino tomar el poder para instaurar el «reinado social de Cristo», había tenido ya diversas incursiones en la política: entre 1911-1914, como Partido Católico Nacional; en 1920-21, como Partido Nacional Republicano y en 1924 como Liga Política Nacional, ahora se presentaba como una organización tendiente a defender la religión. Las posturas radicales del anticlericalismo facilitaron que la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa –o, simplemente, la Liga– creciera enormemente en pocos meses.

tir de que la llamada «Ley Calles» entrara en vigor.⁴ En esas circunstancias, a partir del 1 de agosto las iglesias, casas curales y anexos de los templos pasarían a la custodia de juntas de vecinos designados por el gobierno, pues el presidente Calles no había aceptado retirar o suspender algunos efectos de la ley, a pesar de la presión de decenas de miles de ciudadanos que habían participado en grandes manifestaciones y un boicot económico.

En los primeros días de agosto, cuando las propiedades de la iglesia comenzaron a ser entregadas a las juntas vecinales, se dieron algunos brotes de violencia en diferentes lugares del país. Días después, en Chalchihuites, Zacatecas, fue hecho prisionero con lujo de fuerza el cura del lugar, Luis Batis, junto con tres sindicalistas católicos. La población se reveló al arresto injustificado y hubo incluso algún intercambio de disparos, pero no pasó a mayores y la escolta partió con Batis y los tres activistas, supuestamente para conducirlos a la capital del estado para que dieran cuenta de algunos cargos en su contra por criticar las disposiciones del gobierno. Sin embargo, no fueron llevados a la capital, sino fusilados a pocos kilómetros del pueblo.⁵ Lo que llevó a que los campesinos de la zona comenzaran a organizarse para la defensa de su fe ante eventuales agresiones. El gobierno comenzó a requisar las armas allanando casa por casa y muchos de los que estaban dispuestos a levantarse, se retiraron al monte con armas y caballos, antes de que les fueran decomisados, y prepararon un primer ataque formal a un cuartel de tropas federales en la población de Huejuquilla, Jalisco, en los límites con el estado de Zacatecas, lo que sucedió el 29 de agosto de 1926. Los rebeldes cayeron por sorpresa, obligaron rendirse al destacamento militar, se apoderaron de algunas armas y municiones y declararon la guerra al gobierno del general Calles, en tanto que no rectificara las disposiciones antirreligiosas. Algo muy parecido ocurrió por las mismas fechas en Pénjamo, Guanajuato, y La Piedad, Michoacán, donde también los católicos atacaron al gobierno al grito de ¡viva Cristo Rey!, ocasionándole algunas bajas. En poco tiempo, los levantados comenzaron a ser

4 Si bien no todos los obispos estuvieron de acuerdo en la medida, en línea de máxima, todos la hicieron cumplir. Estudios posteriores han mostrado como la mayoría de ellos eran partidarios de transitar por una vía de negociación, más que de ruptura total (Jean MEYER, «¿Cómo se tomó la decisión de suspender el culto en México en 1926?», *Tzintzun*, 64 (2016), pp. 165-194; Paolo VALVO, *Pio XI e la Cristiada. Fede, guerra e diplomacia in Messico (1926-1929)*, Morcelliana, Brescia, 2016, pp. 212-238).

5 El padre Luis Batis y sus compañeros laicos Manuel Morales, Salvador Lara Puente y David Roldán, fueron canonizados por Juan Pablo II el 21 de mayo del 2000.



A banner from a group of Cristero supporters at the Centro de Estudios Cristeros in Encarnación de Díaz, Jalisco.

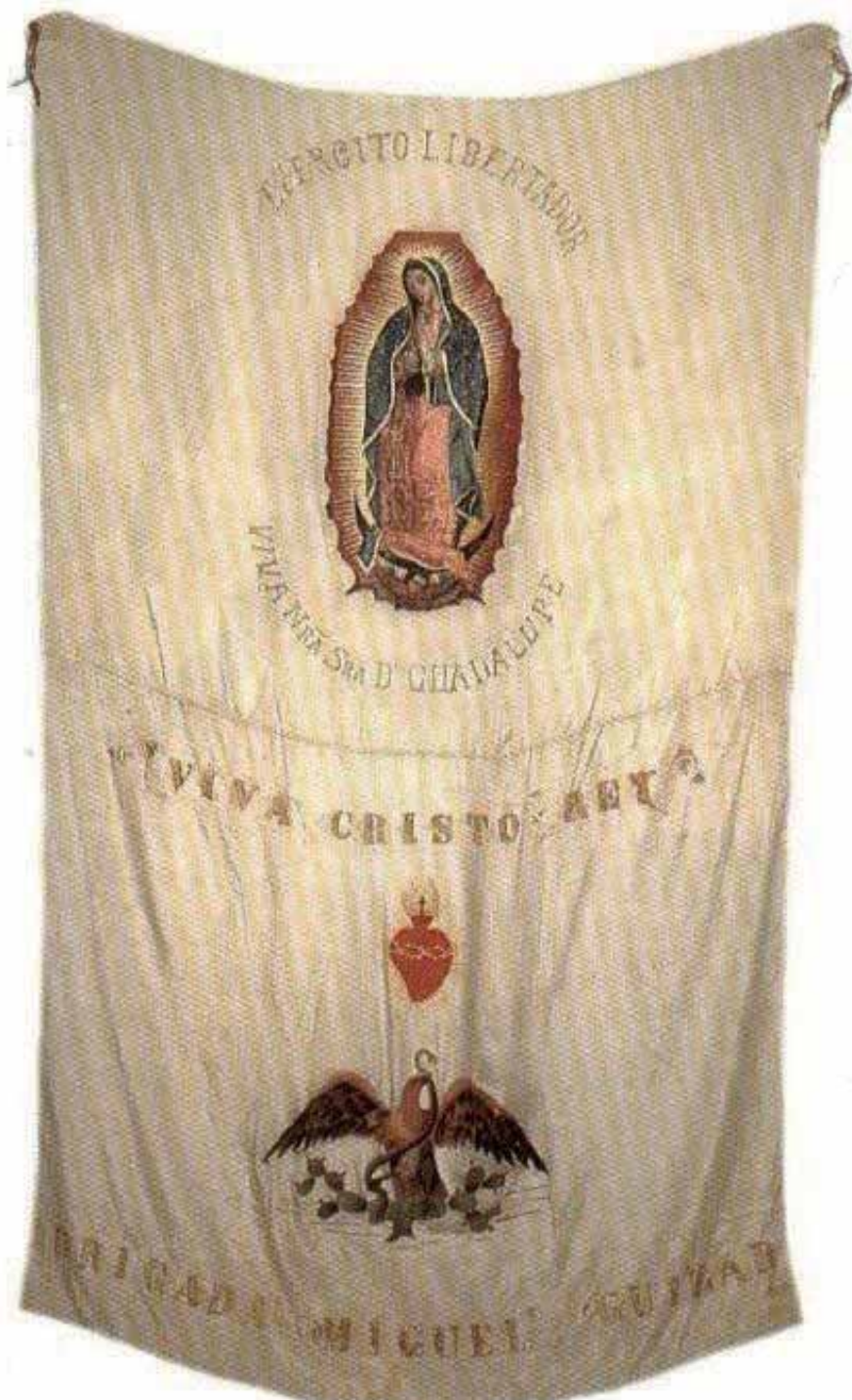
apodados «cristeros», quizá de forma un poco peyorativa.

La revuelta cobró forma en el estado de Guanajuato, donde miembros de la Liga pudieron convencer a un general revolucionario en retiro desde hacía pocos meses, Rodolfo Gallegos, para que encabezara a los que se estaban organizando para lo que comenzaba a llamarse defensa armada de la religión. Gallegos había sido el comandante militar de ese pequeño estado del occidente del país desde 1918 hasta junio de 1924, por

lo que conocía el terreno y las condiciones en que se encontraban las fuerzas gubernamentales. Gallegos inició sus operaciones en octubre de 1926. Estableció sistemas de comunicación y de espionaje, diseñó por vez primera estrategias de guerra de guerrillas y en muy pocas semanas puso en jaque al gobierno federal, si bien solamente dentro del territorio guanajuatense. El gobierno se dio a la tarea de cazarlo y envió fuertes contingentes de efectivos militares. En pocas semanas, ya eran varios miles de soldados de línea los que peínaban el territorio del estado en busca de Gallegos. Por vez primera, el ejército federal recurrió a algunas medidas de contrainsurgencia como las detenciones arbitrarias y la tortura de muchos de los que resultaban sospechosos, a fin de cortar con las líneas de abastecimiento y de información que había conseguido crear Gallegos. Así, el 4 de mayo de 1927 fue sorprendido por una de las muchas partidas que lo buscaban y fue rematado luego de haber caído herido en la refriega.⁶ Con la eliminación del general Rodolfo Gallegos, el movimiento armado se vio desarticulado en la región de Guanajuato.

A tres semanas de haber entrado en vigor la Ley Calles, en medio de la tensión que había ocasionado la suspensión del culto, un par de jercarcas católicos consi-

6 Carlos DÍEZ DE SOLLANO, «Apuntes sobre la iniciación de la ‘Cristeriada’ en el norte del estado de Guanajuato», Archivo Histórico de la Universidad Autónoma de México (AHU-NAM), Archivo Aurelio Acevedo (AAA), caja 45, expediente 96.



guieron una audiencia con el general Calles en el castillo de Chapultepec, que era la residencia oficial. La audiencia fue larga y poco fructífera, pues el presidente responsabilizaba al episcopado de los zafarranchos y tumultos que habían ocurrido en los últimos días.⁷ Los prelados le insistieron varias veces que estaba en sus manos evitarlos, retirando la ley totalmente o, al menos, suspendiendo por un tiempo su entrada en vigor, con el fin de estudiar mejor los puntos más conflictivos. El presidente les explicó que era el primer convencido de que la ley debía aplicarse en los términos en que estaba y a partir de ese mismo momento, por lo que, si no les parecía, no les quedaba otra opción que acudir a las cámaras legislativas o a las armas.⁸

Esta última expresión, fue recogida como un reto por algunos de los que integraban la Liga, pues desde el primer momento habían contemplado la posibilidad de un levantamiento armado para derrocar el gobierno revolucionario y establecer un marco legal favorable a la Iglesia. A partir de ese momento, la Liga comenzó a extender la idea de que la solución al conflicto no podía ser otra que un gran levantamiento de los católicos que depusiera al gobierno, derogara la Constitución de 1917 y estableciera un nuevo marco legal con leyes que facilitaran la práctica de la religión y la acción de la Iglesia. Apoyaba su hipótesis de que todos los otros medios se habían agotado en el hecho de que el mismo presidente había sentenciado a los obispos que no les quedaba otra cosa que las cámaras o las armas, y a las cámaras ya habían acudido sin obtener resultados favorables.⁹

Un buen número de católicos, jerarcas y organizaciones católicas, no eran partidarios de esa «defensa armada». Algunos obispos incluso prohibieron que se siguiera invitando a los católicos a caminar por esa vía dentro del territorio de sus diócesis.¹⁰ No obstante, los miembros de la Liga y sus asesores prepararon una

7 Acudieron a la entrevista el arzobispo de Michoacán, Leopoldo Ruiz y Flores, y el obispo de Tabasco, Pascual Díaz Barreto.

8 La entrevista completa se halla en Fideicomiso de Archivos Plutarco Elías Calles – Fernando Torreblanca, Archivo Plutarco Elías Calles (APEC), expediente 137: arzobispos, fascículo 2/5, inventario 364, documento 6, ff. 74-102.

9 En septiembre se presentaron dos recursos ante la cámara de diputados; uno de ellos iba acompañado de dos millones de firmas. Fueron rechazados por 171 votos contra 1.

10 El obispo de Chihuahua, el estado más grande de la República y donde estaba muy bien organizada la Liga, prohibió terminantemente el recurso a las armas (véase Juan GONZALEZ MORFIN, «Antonio Guízar y Valencia, obispo y arzobispo de Chihuahua, y su influencia en la formación de un laicado católico ajeno a la resistencia armada», *Debates por la historia*,

respuesta «teológica» a las diferentes dudas sobre la licitud del levantamiento y consiguieron, en los últimos días de noviembre de 1926, que el Comité episcopal se comprometiera a no condenarlo.

La Liga convocó a todos los católicos del país a que el 1 de enero de 1927 se levantaran en armas para quitar al gobierno del general Calles. En esos momentos, había unos pocos cristeros ya levantados que operaban en los estados de Durango, Zacatecas, Jalisco y Michoacán. Había también una gran efervescencia cívica producto de la molestia contra la Ley Calles y la ausencia de sacramentos. Así las cosas, a finales de 1926, además de los que ya se habían venido levantando, varios miles de católicos comenzaron a organizarse para hacer caso al llamamiento a las armas de la Liga, por más que no fuera necesariamente el 1 de enero.

Las dificultades que enfrentaban los que habían acogido con entusiasmo la invitación al levantamiento eran muchas, desde la falta de preparación militar hasta la carencia de armamento competitivo, así como de municiones suficientes, ya que muchos sí contaban con algún tipo de arma. También carecían de dirigentes con experiencia, por lo que en no pocos casos acudieron a ex militares que habían peleado en las fuerzas de Pancho Villa, durante la lucha revolucionaria de años atrás. De hecho, quienes desde agosto se habían levantado en Zacatecas, habían contado desde el primer momento con la comandancia de Pedro Quintanar, un ex general villista.

Llegó el 1 de enero y no se dio la reacción generalizada que esperaba la Liga. Es más, en algunos casos como León, Guanajuato, y Piedras Negras, Coahuila, la premura de la convocatoria condujo a que jóvenes idealistas y sin preparación de ningún tipo se levantaran en armas de un modo más que suicida y facilitaran al máximo a las fuerzas federales la tarea de extinguirlos en los primeros días de enero. No obstante, fueron muchos más los que no hicieron las cosas con tanta precipitación y consiguieron en los meses siguientes, sobre todo a partir de marzo, multiplicar los pequeños grupos de levantados, más que nada en algunos estados como Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Colima, Zacatecas y Durango. Sería precisamente en estos estados y en territorios limítrofes donde cundió la guerra cristera y donde más enfrentamientos se dieron entre las tropas federales y los levantados.¹¹

8 [2020], pp. 179-204).

11 Según Meyer, en 1928 el número de combatientes por estados se distribuía así: Micho-

Los ejércitos cristeros

A mitad de 1927, el movimiento se hallaba en pleno apogeo: alrededor de 10,000 hombres luchaban contra el gobierno de un modo poco coordinado, pero con gran entusiasmo. La Liga buscaba desde las ciudades apoyar a los rebeldes con pertrechos y municiones, pero su participación era más bien escasa. Por otro lado, había asumido el rol de dirigir las operaciones y, sobre todo, extender nombramientos de generales y coroneles entre personas de su confianza, muchas veces inexpertos en hechos de armas. No obstante, en la mayoría de los casos los jefes, cualquiera que fuera su grado, «se hallaban primero reconocidos o elegidos por sus soldados»¹² y solamente después eran confirmados en sus grados por la Liga.

La composición de las filas cristeras era del todo heterogénea, tanto desde el punto de vista de su extracción socioeconómica, como de su nivel cultural e, incluso, su experiencia con las armas. Muchos de los que engrosaban las huestes rebeldes nunca antes habían disparado un arma de fuego. En sus investigaciones de campo realizadas en la década de los 60, Jean Meyer pudo entrevistar a un número significativo de quienes habían integrado las tropas cristeras, de esos cuestionarios se obtiene que el 60% de los combatientes vivían del trabajo de sus manos y no contaban con propiedad alguna. La mayoría de ellos eran obreros agrícolas, pero había también mineros, artesanos, panaderos, etc., y un número reducido de pequeños propietarios.¹³ En cuanto a la edad, dos terceras partes eran menores de 40 años.¹⁴ En relación con los estudios, el 58% no habían ido nunca a la escuela y solamente el 5% tenían estudios de secundaria o superiores.¹⁵

Una definición, sin duda un tanto idealizada, del combatiente cristero, procedente de uno de sus apologetas en Europa, los caracterizaba así: «Soldados de ideal, más que de oficio, van por grupos improvisados en los que la fe hace ley.

acán, 12,000; Jalisco, 10,000; Guanajuato y Querétaro, 4,000; Zacatecas, 5,400; Nayarit y Sinaloa, 2,500; Colima, 2,000; Guerrero, 2,000; Durango, 1,500; Oaxaca, 1,500; la zona limítrofe al Distrito Federal, 1,000; Puebla, Tlaxcala y Veracruz, 1,000; Istmo de Tehuantepec, 800. Hubo brotes temporales también en los estados de San Luis Potosí, Coahuila, Chihuahua y Tabasco (MEYER, *La cristiada 3*, pp. 108-109).

12 MEYER, *La cristiada 3*, cit., p. 92.

13 MEYER, *La cristiada 3*, cit., p. 9.

14 MEYER, *La cristiada 3*, cit., p. 27.

15 MEYER, *La cristiada 3*, cit., p. 46.

Mal equipados, no pueden operar a la manera de un ejército regular (...). Toda la técnica de los Libertadores radica en su movilidad; golpes de mano rápidos sobre las ‘obras de arte’, sobre los trenes militares, sobre los aprovisionamientos oficiales, y después un repliegue inmediato a esas montañas tortuosas que forman la mejor de las fortalezas para una guerrilla». ¹⁶ Efectivamente, la estrategia de los cristeros se limitaba a lo que Hoyois llamó «obras de arte», esto es, golpes rápidos a cuarteles e instalaciones militares, a tropas federales tomadas por sorpresa, a trenes militares..., para luego desaparecer nuevamente entre las montañas, lo que dificultaba enormemente la tarea de aniquilarlos, por parte del ejército federal.

Así, las batallas se libraban sin un plan preconcebido por ambas partes, pues eran más que nada fruto de encuentros ocasionales donde unos sorprendían a otros y, a pesar de esto, el gasto militar del gobierno durante los años de guerra no dejó de crecer, pues en los estados donde había prendido la rebelión, el número de los levantados siempre fue en aumento. Años después, el presidente que sustituyó a Calles, Emilio Portes Gil, reconocía que estos enfrentamientos dejaban al ejército federal un saldo de entre 800 y 1,000 bajas al mes. ¹⁷

En el verano de 1927, la Liga consiguió que un militar que había servido en el ejército federal en los gobiernos de Porfirio Díaz, Francisco I. Madero y Victoriano Huerta y desde 1914 se hallaba en retiro, aceptara enrolarse en las filas cristeras con la finalidad de dar cohesión a las partidas de levantados cuya acción atomizada, por más que hostilizaba constantemente al gobierno, no alcanzaba a darle grandes dolores de cabeza. Se trataba de Enrique Gorostieta Velarde, hijo de un jurista y escritor liberal que había ocupado cargos en los gobiernos porfiristas. La contratación de Gorostieta es sin duda una de las aportaciones mayores que hizo la Liga a los levantados. En poco tiempo el recién incorporado se ganó la confianza y la admiración de los diferentes grupos de cristeros. Su nombramiento de general en jefe de la división de Los Altos, primero, y de todo el ejército cristero un año después, fue respetada por todos gracias al valor y a los méritos personales de Gorostieta que, en muy poco tiempo, dotó de disciplina y cohesión al

¹⁶ La mención es de Giovanni Hoyois, presidente entonces de la Association catholique de la jeunesse belge (Aurelio ACEVEDO [Ed.], *David V*, Estudios y publicaciones Económicas y Sociales, México, 2000, p. 380).

¹⁷ Emilio PORTES GIL, *Autobiografía de la Revolución Mexicana*, Instituto Mexicano de Cultura, México, 1964, p. 574.

movimiento. Ya en diciembre de 1927, expidió unas disposiciones que exigían que “todo individuo que quiera tener el honor de hacerse soldado de Cristo deberá jurar las obligaciones siguientes: a) queda obligado a servir, cuando menos seis meses, sin separarse del servicio, bajo pena de ser considerado como desertor; b) queda obligado a obedecer ciegamente a los superiores; c) queda obligado a no embriagarse mientras sea soldado de Cristo; d) queda obligado a soportar, sin recompensa pecuniaria alguna, todas las privaciones que acarrea una campaña, y por ningún motivo podrá quejarse de la mala calidad o corta cantidad de los alimentos, de que es mucha la fatiga o de que es muy pesado el trabajo; e) queda obligado a no murmurar contra las disposiciones u órdenes de los superiores, ni a verter especie alguna que con daño del servicio indisponga los ánimos y pueda producir desmoralización entre los compañeros; f) todos aquellos que no estén dispuestos a prestar el juramento (...) serán dados de baja, recogiendoles armas y caballos; g) cada capitán formará una lista nominal de los individuos que presen ten el juramento, anotando en ella el armamento que tengan y el parque con que cuenten (...), con esta lista darán cuenta a los jefes de sus respectivos regimientos y éstos a la jefatura”.¹⁸ El primer inciso de las ordenanzas se explica porque ese año, al momento de la vendimia, muchísimos soldados habían abandonado sus jefes para ir a recoger sus respectivas cosechas, pues de ahí dependía el sustento de sus familias.

Otros jefes militares surgidos más de la improvisación y del deseo de hacer algo para defender la libertad religiosa, como Jesús Degollado Guízar,¹⁹ comenzaron a imitar a Gorostieta y a expedir ordenanzas que consolidaran la disciplina de los levantados: «Ningún soldado ni oficial podrá entrar a casas particulares sin una autorización por escrito del jefe del regimiento».²⁰ De esa forma, en los lugares ocupados por el ejército cristero, aunque siempre de manera temporal, reinaba la disciplina y el respeto por las personas y propiedades, lo que les permitió ensayos –también temporales– de autogobierno.

18 MEYER, *La Cristiada 3*, cit., p. 232.

19 Este jefe militar dejó su trabajo de boticario para tomar las armas en enero de 1927 sin haber nunca antes participado en hechos de armas. Sus condiciones personales le convirtieron en general en jefe de la división del sur y, a la muerte de Gorostieta, de todo el ejército cristero.

20 Jesús DEGOLLADO GUÍZAR, *Memorias de Jesús Degollado Guízar. Último general en jefe del ejército cristero*, Jus, México, 1957, p. 244.

La mayor carencia de los cristeros estribó en la falta de armas y municiones. Su principal fuente de aprovisionamiento estuvo siempre en el parque y las armas arrebatados al enemigo.²¹ No era extraño que tuvieran que retirarse de una batalla por falta de balas. Y no se diga ya de piezas de artillería, para lo que recurrían a procedimientos artesanales: «Contábamos con buenos mecánicos. El mayor Rubio se puso a hacer dos cañoncitos que terminó: uno *el Macabeo*, y otro, *el Guadalupano*. Mucho trabajo nos dio regular las cargas; pero por fin logramos en las pruebas hacer tiros efectivos a trescientos metros».²² Las granadas de mano eran fabricadas por ellos con riesgos no pequeños para sus vidas: «Con las bombas de avión sin estallar, en Colima y en Los Altos, los artificieros llegaban a llenar centenares, miles de cartuchos, y de una bomba sacaban 270 granadas».²³



El ejército federal

A partir de 1921, durante el gobierno del general Obregón, comenzó una etapa de institucionalización y modernización del ejército que iba encaminada, por un lado, a redimensionar el número de oficiales para quedarse con el número estrictamente necesario y, por otro, a profesionalizar los cuadros. El proceso fue varias

21 También recibieron una importante ayuda de las Brigadas Femeninas Juana de Arco, una organización «racionalmente secreta» que tuvo como función «avitallar de armas, víveres, municiones, ropa y medicinas, hasta donde les fue posible, a los combatientes cristeros del país» (Antonio AVITIA HERNÁNDEZ, *La narrativa de las cristiadas*, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, México, 2006, p. 83).

22 DEGOLLADO, cit., p. 168.

23 MEYER, *La Cristiada 3*, cit., p. 213.

veces abortado por pérdida de confianza en los sucesivos Secretarios de Guerra y Marina, puesto que, cada uno por su cuenta, buscó acumular poder y terminó siendo removido. De hecho, dos de los ministros de esta cartera, Enrique Estrada y Francisco Serrano, se levantaron contra el régimen, años más tarde, por motivos políticos.

Ya en el gobierno de Calles, arribaría a la Secretaría de Guerra el general Joaquín Amaro, quien desarrolló un papel fundamental tanto en la institucionalización del ejército como en la guerra cristera. Como una de sus prioridades, «Amaro inició una campaña de moralización que se aplicó a los miembros que cometían faltas, tuvieran deudas particulares fueran acusados de robos, ebriedad o actos indignos. Las quejas eran muy numerosas y los culpables serían juzgados severamente o dados de baja»²⁴

En relación con la profesionalización, Amaro envió a varias decenas de jóvenes militares a Academias extranjeras, sobre todo de Estados Unidos y Francia. Además, cerró durante casi un año el Colegio Militar para modernizar sus instalaciones y buscar elevar el nivel de enseñanza con mejores profesores. A finales de 1926, el ejército federal contaba con 13,202 oficiales y 62,373 soldados, equipados con armamento moderno, dirigidos por 30 generales de división, 170 de brigada y 305 brigadieres.²⁵ Además, para combatir a los cristeros, se apoyaron en cerca de 35,000 agraristas, que fueron utilizados como «fuerzas auxiliares», esto es, en buena medida, como carne de cañón.²⁶

La posición de ventaja del ejército federal sobre el cristero, se manifestó siempre que se enfrentaron en «igualdad de condiciones», como cuando los federales se daban a la tarea de retomar una plaza recién capturada por los cristeros. El re-

24 Martha Beatriz LOYO, *Joaquín Amaro y el proceso de institucionalización del ejército mexicano, 1917-1931*, Fondo de Cultura Económica, México, 2003, pp. 130-131

25 LOYO, cit., p. 128.

26 Los agraristas eran campesinos que habían recibido una dotación de tierra por parte del gobierno, o estaban en espera de recibirla. Meyer proporciona una buena síntesis de la instrumentalización que se hizo el gobierno de estos campesinos: «El gobierno utilizó siempre a los agraristas de la manera más ventajosa, armándolos y desarmándolos de acuerdo con las circunstancias. Armados cuando el ejército se inclinaba en masa por de la Huerta, desarmados inmediatamente después, movilizados contra los cristeros, desmovilizados al final de la campaña, siempre estuvieron subordinados al ejército, contra el cual podía utilizárselos llegado el caso» (Jean MEYER, *La Cristiada 2. El conflicto entre la Iglesia y el Estado 1926/1929*, Siglo XXI, México, 1973, pp. 173-174).

sultado era previsible: los cristeros tenían que retirarse. Quienes lucharon al flanco de los federales muchas veces mostraron su asombro por la inferioridad del armamento de los cristeros.²⁷ Sin embargo, cuando se internaban en las regiones serranas para perseguir a los levantados, en muchas ocasiones fueron derrotados a pesar de su superioridad numérica y militar.

Labores de contrainsurgencia

Las dificultades para combatir directamente a los cristeros llevaron rápidamente al ejército a que buscara desalentar el movimiento por otros medios. No era la primera vez que habría de recurrir el ejército a labores de contrainsurgencia. Era reciente todavía el recuerdo de los métodos de este tipo que generales como Juvencio Robles y Victoriano Huerta habían utilizado en contra de los zapatistas de Morelos en la época revolucionaria. Incluso, anteriormente, en las guerras que emprendió el régimen de Porfirio Díaz en contra de la tribu yaqui, se habían dado diferentes formas de contrainsurgencia: ataques a la población civil, deportaciones en masa, quema de tierras, etc. Sin embargo, como en ninguna ocasión antes o después en la historia de México, se pudieron constatar este tipo de acciones.

Estas medidas no solo se daban en toda suerte de represalias, sino también a nivel de control y difusión de la información, pues «La contrainsurgencia no solo busca desarticular, contener o eliminar a la disidencia, [sino] también busca afanosamente documentar la culpa del enemigo».²⁸ Un ejemplo de esta campaña por desacreditar las acciones de los cristeros se dio cuando estos volaron un tren de pasajeros en el que viajaba también una escolta de medio centenar de soldados para salvaguardar una importante suma de dinero que trasportaba el convoy. En la refriega murieron varios de los pasajeros, además de la escolta. Los cristeros quemaron los vagones cuando, presumiblemente, todavía se encontraban personas vivas en los restos del tren.²⁹ El gobierno se sirvió de esta acción llena de

27 Véase Silvano BARBA GONZÁLEZ, *La rebelión de los cristeros*, Manuel Casas, México, 1967, p. 152.

28 Camilo Vicente OVALLE, «Verdad de Estado y discursos de la contrainsurgencia», *Contemporánea*, 4, 8 (2017), p. 36.

29 Véase Juan GONZÁLEZ MORFÍN, “El asalto al tren de La Barca y otros cuentos”, *Tla-Melaua, revista de Ciencias Sociales* 12, 45 (2018-2019), pp. 174-189.



barbarie para desprestigiar el movimiento y, a partir de ese momento, ejerció un control total sobre la prensa que, hasta ese momento, había mantenido destellos de independencia:

En 1925 condenó el intento de cisma; en 1926 criticó la intransigencia del gobierno; en 1927 denunció la represión: «Sin la menor formalidad se priva de la vida a los mexicanos. Aun suponiendo que las víctimas sean los mayores criminales, los mismos criminales son hombres y no fieras bravas».³⁰ Pero fueron las últimas manifestaciones de la libertad de prensa, que desapareció. Puede incluso fijarse la fecha de su muerte: la noche

del 19 de abril de 1927, cuando se produjo el famoso asalto de los cristeros del padre Vega al tren de Guadalajara, cerca de La Barca. Inmediatamente «conminó» el gobierno a los periódicos a publicar en primera plana y a ocho columnas el comunicado oficial, prohibiendo todo comentario.³¹

A nivel internacional, ante las protestas internacionales en apoyo de la libertad religiosa en México,³² el gobierno también desarrolló a través de sus oficinas diplomáticas toda una serie de acciones para atacar el movimiento cristero, principalmente conferencias y publicaciones.³³

30 *Excelsior*, 2 de febrero de 1927. Hace referencia al fusilamiento de cristeros.

31 Jean MEYER, Enrique KRAUZE y Cayetano REYES, *Historia de la Revolución Mexicana 1924-1928, Estado y sociedad con Calles*, El Colegio de México, México, 2002, p. 105.

32 El movimiento cristero fue seguido de cerca por las organizaciones católicas de países de Europa y Sudamérica. El tema se encuentra documentado en José Antonio LÓPEZ ORTEGA, *Las naciones extranjeras y la persecución religiosa*, sin editor, México, 1944 y Jean MEYER (Ed.), *Las naciones frente al conflicto religioso en México*, Tusquets, México, 2010.

33 Véanse, entre otras obras, Robert HAMMOND MURRAY, *Mexico before the World. Public Documents and Addresses of Plutarco Elías Calles*, The Academy Press, New York, 1927; Alfonso TORO, *La Iglesia y el Estado en México. Estudio sobre los conflictos entre el clero*



No obstante, las labores de contrainsurgencia más notorias se dieron en el terreno de los ataques personales a las familias de los que se tenían identificados como parte del movimiento armado. En efecto, las amenazas, la toma de rehenes, el diezmar a la población de los poblados que colaboraban con los cristeros y, sobre todo, las reconcentraciones, fueron prácticas comunes y muy socorridas por parte de las fuerzas federales.

Entre las amenazas, está documentado, por ejemplo, el edicto que el general Regino González, luego de una derrota contra tropas cristeras, expidió en el municipio de Cotija, Michoacán: «Hago del conocimiento de los habitantes de esta región que toda persona que facilite alimentos, dinero a los rebeldes, así como presentar hijos a que se los bauticen o presentarse a verificar matrimonios o a escuchar sus prédicas, serán pasados irremisiblemente por las armas».³⁴

La toma de rehenes fue tan común que, todavía al finalizar el conflicto, la esposa del general Jesús Degollado Guízar se encontraba secuestrada por las tropas federales para presionarlo a que se rindiera, junto con sus hombres. Meyer documenta la siguiente carta de un militar federal a un jefe cristero: «Tengo en mi

católico y los gobiernos mexicanos desde la Independencia hasta nuestros días, Talleres Gráficos de la Nación, México, 1927.

³⁴ Véase fotografía del original inserta en Giovanni HOYOIS (ED.), *La Tragédie Mexicaine I: Jusqu'au Sang...*, Éditions de la Jeunesse Catholique, Louvain, 1928, pp. 32-33.

poder a dos hermanos suyos, los cuales aprendí no por rebeldes, pues sé perfectamente que son honrados y trabajadores; lo hice con el fin de poner coto a sus desmanes (...). Al primer tiro que vaya a disparar a la plaza le cortaré el pescuezo a uno de sus hermanos y seguiré procediendo en contra de sus familiares hasta terminar con toda su descendencia».³⁵

En cuanto a las reconcentraciones, fue quizá la más cruel de todas las prácticas, pues obligaban a abandonar sus casas a poblaciones completas en un plazo muy perentorio para, posteriormente, adueñarse de lo que podía servirles como botín e incendiar lo restante. Así pasó en Santa Ana Tepetitlán, Jalisco, en San José de Gracia, Michoacán, y en otras poblaciones de Jalisco y Michoacán.³⁶

La primera gran reconcentración se dio entre abril y mayo de 1927. El gobierno exigió a todos los poblados de la extensa región de Los Altos reconcentrarse en los puntos que les fueron señalados, en áreas delimitadas con piedras al lado de destacamentos militares, muchas veces muy alejados de su terruño. Entre el 22 de abril y el 4 de mayo toda la población de innumerables aldeas y poblaciones recibió órdenes de trasladarse a vivir a campo raso en un campo de concentración ubicado en las inmediaciones de San Miguel el Alto:

Para toda esa pobre gente ranchera que nunca había salido ni siquiera unos kilómetros alrededor de sus casas, ni jamás se habían movido de sus ranchos, se les hacía un imposible, un día del juicio pensar en aquello: ¿a dónde irían? ¿quién les prestaría para vivir? Y, además, tendrían que dejar todos sus bienes, sus provisiones y animales (...). Los enfermos morían en el camino, las mujeres daban a luz en las cunetas y morían con el ser que acababan de dar la vida (...). Al que le hallaban libros religiosos y rosarios, velas benditas o imágenes, los aventaban al suelo, los pisoteaban después de hacer toda clase de sacrilegios, abofeteaban a todos diciéndoles: ¡faná-

35 Jean MEYER, *Apocalypse et Revolution au Mexique, La guerre des Cristeros (1926-1929)*, Gallimard, Paris, 1974, p. 78.

36 El nombre de algunos militares federales ha sido tristemente célebre por estos hechos. Así, en la biografía oficial de Juan B. Izaguirre Rojo se afirma: «Toma parte en las acciones militares de la guerra cristera en Ejutla, Jal., al mando del 30º Batallón de infantería. Fue conocido en la zona por la brutalidad de sus actos contra sacerdotes y combatientes cristeros, por la quema y saqueo de pueblos e iglesias» (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS HISTÓRICOS DE LAS REVOLUCIONES EN MÉXICO, *Diccionario de generales de la Revolución*, vol I, INEHRM, México, 2014, pp. 539-540). En la del general Jesús María Ferreira se asienta: «Combatí a los cristeros en el occidente mexicano. En 1927, siendo Jefe de Operaciones Militares en Jalisco, ordenó la detención, tortura y muerte del líder católico Anacleto González Flores» (INSTITUTO, cit., p. 360).



Regimiento «Libres de Fresnillo», Coronel Perfecto Castañón

ticos!, ¡hipócritas!, ¿de qué les sirve todo esto?, a causa de todo esto andan sufriendo.³⁷

Las aldeas y villorrios cuyos habitantes estaban más identificados con el movimiento cristero, fueron tratados con mayor rigor. De San José de Gracia, Michoacán, una población con un poco más de 3,000 habitantes, el general Ferreira se quejaba con el gobernador de Jalisco, solicitando un castigo ejemplar: «De toda la región de Los Altos, puede asegurarse que ha sido San José de Gracia el lugar que ha permanecido en abierta rebelión contra el Supremo Gobierno; allí han tenido los rebeldes toda clase de ayuda e informes de los movimientos de las tropas federales. Mientras tanto, a todos los jefes que han expedicionado por allá, les han ocultado todo movimiento de los rebeldes y hasta los han escondido en sus casas».³⁸ El escarmiento no se hizo esperar; lo narra el historiador Luis González y González en su libro *Pueblo en vilo*:

El 6 de octubre, los insurgentes de San José de Gracia salieron de la sierra

37 Jean MEYER, *La cristiada 1. La guerra de los cristeros*, Siglo XXI, México, 1973, pp. 175-176.

38 MEYER, *La cristiada 1*, p. 241.

con el propósito de volver a su terruño. En la madrugada del siete llegaron a él y recibieron la peor impresión de su vida al verlo quemado, destruido y sin gente. El espectáculo de un pueblo sin ninguna voz, con paredones sin techo, escombros, cenizas, carbón, hierbajos, zacate verde en las calles y en las bardas, tizne en todas partes y aullidos de gatos hambrientos, los conmovió hasta la rabia.

El responsable de la despoblación y la incineración de San José de Gracia había sido el general Juan B. Izaguirre. El gobierno de la República lo había despachado al frente de mil hombres con buenas armas, equipo y organización a que venciera a los rebeldes. Entró al occidente de Michoacán con lentitud y con el azoro de quien no conoce la tierra que pisa. Al parecer no aniquiló a ningún elemento insurgente. Se ensañó con la población pacífica. A los mil habitantes de San José,³⁹ más de la mitad mujeres y niños, les ordenó que abandonaran su pueblo en un lapso de veinticuatro horas.

Tenían que irse a poblaciones de cierta importancia.

Quince familias más o menos pudientes fueron a refugiarse a Guadalajara y allá, a fuerza de préstamos que sus propiedades avalaban, pudieron sostenerse con privaciones y zozobras, pero sin los gruñidos del hambre. Alrededor de veinticinco familias, las más pobres, se fueron a Mazamitla en donde se encontraron con un letrado que decía: «Aquí no se admite gente de San José». Con todo, don Refugio Reyes mandó borrar la frase y dio alojamiento a un centenar de desamparados. Otras personas buscaron acogida en Jiquilpan, La Manzanilla, Sahuayo y Tizapán. Dondequiera los veían como apestados, y aun los que se compadecían de ellos estaban temerosos de proporcionarles trabajo; temían la represalia del gobierno.

El general condujo combustible suficiente para achicharrar al pueblo. Quemó casas al por mayor. Amontonaba muebles; los bañaba de petróleo y les prendía fuego; las llamaradas subían hasta los techos. También practicó el deporte de colgar cristeros en los árboles. Los soldados y la gente paupérrima de los lugares próximos se dieron gusto saqueando los escombros del pueblo. Como final de fiesta, Izaguirre sembró sal sobre las ruinas y arreó miles de reses a no se sabe dónde. La gente maltratada se creció al castigo. Los que no se habían atrevido a levantarse antes, lo hicieron ahora. El número de levantados subió a trescientos.⁴⁰

A pesar de los magros resultados de estas medidas, el gobierno siguió acudiendo a ellas a lo largo del conflicto.

39 *L'Osservatore Romano* del 4 de abril de 1928 señala que fueron 4,000 los afectados, cifra verosímil, pues el censo de 1921 arroja que en San José de Gracia había 1,064 moradores, además de 2,624 que habitaban en las rancherías que dependían de esa población.

40 Luis GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ, *Pueblo en vilo. Microhistoria de San José de Gracia*, Zamora, Colegio de Michoacán, 1995, pp. 198-200.

Balace de tres años de guerra

Aunque generalmente no solo los ejércitos que combaten, sino también la población civil sufre las consecuencias de una guerra, esto se dio más en la guerra cristera, pues los que no participaban en ella, pero eran sospechosos de haber ayudado a los cristeros, padecieron todo tipo de horrores: exacciones, saqueos, confiscación de bienes, quema de propiedades, tortura y, en muchos casos, la muerte.

Los préstamos forzosos fueron práctica común por ambos lados. Relata el general cristero José G. Gutiérrez Gutiérrez que, por más que a él y a su gente le repugnaban estos procedimientos, cuando recibían indicaciones de la Liga en ese sentido se veían obligados a cumplirlos: «El hecho repugna porque es propio del hampa, pero está justificado porque dan lugar a ello quienes están obligados a cooperar económicamente al sostenimiento de nuestra lucha armada».⁴¹

Los juicios sumarios para deshacerse de enemigos o, incluso, sospechosos, también fueron practicados sin mucho escrúpulo por ambos lados. Narra el general Degollado cómo en cierta ocasión sus hombres interceptaron a un grupo de cuatro vecinos de la zona que transitaban hacia Tecolotlán, a participar en la fiesta de ese pueblo. Se les acusó de ser informantes del gobierno: «Consulté la opinión de otros vecinos, personas cristianas y honorables, y como concordaba con lo que me dijo mi asistente, mandé que los colgaran, procurando no molestarlos demasiado. No quise que los fusilaran para que las detonaciones no delataran nuestra presencia a los enemigos».⁴²

Este tipo de prácticas, especialmente las reconcentraciones ordenadas por el gobierno, hicieron que el número de muertos relacionados con la guerra resulte muy elevado. En relación únicamente a los combatientes, un estudio muy conservador en número de víctimas apunta a 27,500 por ambas partes.⁴³ Meyer, por su parte, habla de entre 70,000 y 85,000 decesos.⁴⁴ El presidente Miguel de la Madrid, en su informe presidencial del 1 de septiembre de 1985, haciendo una re-

41 José G. GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, *Recuerdos de la Gesta Cristera*, Talleres de J. Trinidad Elizondo, Guadalajara, 1972. p. 55.

42 DEGOLLADO, cit., p. 182.

43 Juan GONZÁLEZ MORFÍN, *La guerra cristera y su licitud moral*, Porrúa, México, 2009, p. 140.

44 MEYER, *La cristiada* 3, cit., p. 260. La cifra hace referencia únicamente a los muertos en combate por ambas partes.



capitulación de la historia de México en el siglo XX, habló de una guerra religiosa que le había costado la vida a más de 200,000 mexicanos en los años veinte.⁴⁵ Posteriormente, el mismo Miguel de la Madrid, en una entrevista para un diario francés, habló de 250,000 muertes a causa del conflicto entre los católicos y el Estado en los años 1926-1929.⁴⁶ En estas cifras, de ser reales, sin duda se refleja el enorme sacrificio de tantas familias que tuvieron que abandonar sus hogares para vivir –y muchas veces morir– hacinadas en los campos de concentración designados con el título de reconcentraciones.⁴⁷

En otros ámbitos, la guerra afectó mucho la economía del país. La agricultura disminuyó en un 38%.⁴⁸ El gasto militar de estos tres años representó el 45%

45 Miguel DE LA MADRID HURTADO, *Informes presidenciales*, Cámara de Diputados, México, 2012, p. 154.

46 «Un entretien avec le president du Mexique», *Le Monde*, 30 de septiembre de 1986, p. 6.

47 *L'Osservatore Romano* del 4 de abril de 1928 utiliza ya el término «campos de concentración» para designar a las reconcentraciones.

48 MEYER, *La cristiada 3*, cit., p. 267.

de los egresos del gobierno, lo que orilló a que el país continuara endeudándose.⁴⁹ La miseria, el hambre y la guerra misma obligaron a que cerca de 200,000 mexicanos emigraran a Estados Unidos en los años 1926-1929.⁵⁰

El desenlace

Entre agosto de 1926 y junio de 1929 se produjeron incontables enfrentamientos entre las fuerzas federales y el ejército cristero, que había adoptado para sí el nombre de Guardia Nacional. En Jalisco y Zacatecas llegó a haber regiones bajo control cristero durante algunos meses, lo que les permitió nombrar autoridades locales e incluso un gobernador para el estado de Jalisco y otro para Zacatecas. En estas zonas, las labores de seguridad y custodia del orden público correspondieron a la Guardia Nacional, con resultados aceptables. El número de los levantados se había mantenido en aumento y el ánimo era de victoria, por más que no habían conseguido tomar ciudades realmente importantes y sus problemas de abastecimiento militar continuaban. Habían ganado, eso sí, en disciplina y cohesión y las posibilidades de que el ejército federal pudiera acabar con ellos en un corto plazo eran remotas. Gorostieta, que desde el verano de 1928 había sido nombrado general en jefe de las tropas cristeras se encontraba orgulloso de sus huestes: «Ayudado de Dios y aprovechando el viril esfuerzo de esta masa de hombres de buena voluntad que se han decidido a salvar a su Patria, y para hacerlo han hecho despliegue tan grande de las más excelsas virtudes militares, que yo mismo me encuentro sorprendido, he logrado crear o, más bien, dar forma a una fuerza incontestable, que pone en aprietos al tirano a pesar de la traidora ayuda que recibe del extranjero. Esta fuerza es real, palpable, macroscópica; no es algo que puede ser, es algo que es».⁵¹

Aun así, a principios de 1929 Gorostieta consideraba lejana la posibilidad de un triunfo inmediato, pero se mostraba optimista en un informe enviado al comité directivo de la Liga:

49 Leslie BETHEL (ED.), *Historia de América Latina*, vol. 9: *México, América Central y el Caribe, 1870-1930*, Editorial Crítica, Barcelona, 1992, p. 157

50 MEYER, *La cristiada* 3, cit., p. 269.

51 Enrique Gorostieta a Jesús Rebollo, 16 de mayo de 1929, ACEVEDO, *David II*, cit., p. 236.

- 1° –Tengo ya veinte mil hombres armados (casi todas las armas quitadas al enemigo) y pésimamente municionados, lo que obliga a la acción de guerrillas.
- 2° –Mis contingentes son hombres de orden, de una moralidad como no ha habido ni habrá tropas en México y dudo que puedan ser mejorados en otro país. Por eso el fracaso del gobierno, a pesar del apoyo extraño; por eso ni con su oro ni con sus crímenes ha podido dominarnos.
- 3° –Mi autoridad es un hecho real, y no sólo real, sino que está cimentada en el cariño y no en el terror; sólo digo que para obtener ésta no he tenido que fusilar un solo individuo.
- 4° –Nuestro movimiento está respaldado por todo el pueblo y son vanos los esfuerzos del tirano para evitar su crecimiento. Sin contar con elementos del extranjero, dentro de un año tendremos cuarenta mil hombres armados.
- 5° –El callismo hace alarde de contar con el apoyo americano y esto está sembrando un odio enorme contra aquella nación.
- 6° –Tengo la certeza de que, si dejan a estos bribones solos, no durarán noventa días. Ayudados se va a prolongar la pelea uno o dos años más. Para ello estamos preparados y preparando al pueblo.
- 7° –Contamos con más de dos mil autoridades civiles establecidas y en funciones y tenemos más de trescientas escuelas funcionando y sostenidas por nosotros.⁵²

Sin embargo, una preocupación mayor para Gorostieta eran las frecuentes noticias que informaban de los acercamientos habidos entre el gobierno y la jerarquía con el fin de encontrar un *modus vivendi* aceptable por los obispos para reanudar el culto: «en los momentos precisos en que más necesitamos de un apoyo moral por parte de las fuerzas directoras, de manera especial de las espirituales, vuelve la prensa a esparcir el rumor de posibles pláticas entre el actual Presidente y el Sr. Arzobispo Ruiz y Flores».⁵³

Efectivamente, desde mayo de 1927 se habían sucedido diversos encuentros entre representantes del gobierno y de la jerarquía eclesiástica con la finalidad de llegar a una solución de compromiso que permitiera la reanudación del culto. Si bien la jerarquía no podía ofrecer en las negociaciones que los que habían optado por la vía de las armas cejaran en su intento, sin embargo, era más que evidente que, con la reanudación del culto, se les quitaría ipso facto la bandera de estar lu-

52 Joaquín BLANCO GIL, *El clamor de la sangre*, Rex-Mex, México, 1947, pp. 194-195.

53 Gorostieta al Comité Directivo de la Liga, 16 de mayo de 1929, BLANCO, cit., pp. 184-185.





Guerrillas Cristeras

chando en aras de la libertad religiosa.

Para gran parte de la jerarquía era urgente volver a la atención habitual de su grey que, después de casi tres años, era muy probable que se hubiera enfriado en su fervor religioso:

Uno de los aspectos que ha sido poco explorado es el de la situación pastoral de la entera comunidad católica (...). Fueron casi tres años en que la mayoría de la gente se vio privada de todo cuidado pastoral, suspendidas sus fiestas patronales, sus agrupaciones piadosas, sus hábitos religiosos, la recepción de los sacramentos para niños y adultos, el auxilio de enfermos y moribundos; cierto que muchos acudieron a la clandestinidad, pero ésta misma por sus condiciones, no podía ser de masas, debemos pensar que sobre todo en las ciudades un alto índice de la población se quedó volando (...), abonando a un estilo de vida secularizado, e incluso a una precoz privatización del ámbito religioso que aprendió a prescindir de las estructuras eclesiales, en cierto modo, a advertir que se puede sobrevivir, religio-



samente hablando, sin la Iglesia institución y sin los sacerdotes.⁵⁴

Esto ya la intuía en 1928 uno de los principales combatientes –y, además, sacerdote–, el general Aristeo Pedroza:

La lucha armada contra la tiranía se ha prolongado demasiado sin que se vean triunfos de tal modo notables que pueda decirse que ganamos terreno, y esto por las consideraciones que traigo en seguida: No sólo no hemos conseguido progresos militares notables, sino que se ha derramado mucha sangre de estos hombres rudos, pero patriotas, que están luchando contra toda esperanza, cosa que acrecienta indeciblemente sus méritos. Han entrado al infierno que vio Dante, sobre cuyas puertas se ha escrito la fatídica frase: «¡Oh, vosotros los que entráis, abandonad toda esperanza!» Yo creo que pesa una grandísima responsabilidad sobre quienes por culpa o desacierto han causado la prolongación indefinida de una lucha crudelísima cuanto inútil.⁵⁵

54 Armando GONZÁLEZ ESCOTO, «La urgencia pastoral de los arreglos», *Querens*, 21, 63 (2020), pp. 102-103.

55 Pedroza a Gorostieta, 2 de agosto de 1928, en Jean MEYER, *La Cristiada I*, cit., pp. 89-90.

El mismo general Gorostieta era partidario de negociar con el gobierno, pero los dirigentes de la Liga no se lo habían facilitado, según le contó a uno de sus subalternos: «Últimamente la Liga me anunció de manera oficial que venía un enviado de Portes Gil a hablar conmigo. Sé quién es y le aseguro que ya hubiéramos hablado, si la Liga no le hubiera cerrado toda suerte de información o medio de saber dónde y cómo me puede encontrar».⁵⁶

A principios de junio, cuando las pláticas para llegar a un acuerdo que le diera a la Iglesia las garantías suficientes para reanudar el culto, Gorostieta murió en un enfrentamiento con las tropas federales y, aunque inmediatamente la Liga nombró como sucesor al general Jesús Degollado y los cristeros no cesaron sus operaciones militares, sin embargo, el 21 de junio de 1929 por la tarde se dio a conocer que, después de varias entrevistas de dos obispos con el presidente Emilio Portes Gil, se había llegado a unos «arreglos» que permitían reanudar el culto público sin comprometer la libertad de la Iglesia.

Inmediatamente se reunieron los dirigentes de la Liga para deliberar si cambiaban una guerra por otra; esto es, si buscaban proseguir la lucha armada con la finalidad de cambiar el régimen político, o bien, de algún modo anunciaban que, gracias a las libertades que la Iglesia decía haber conseguido para el desempeño de su función, ya no era necesario combatir al gobierno. Optaron por lo segundo, por más que las leyes que habían originado el conflicto permanecían intactas. Ahora les restaba encontrar su propio acomodo para tener una salida honrosa.⁵⁷

En las pláticas entre la jerarquía y el gobierno apenas se había hablado de los ejércitos cristeros, pues en manera alguna los obispos eran sus portavoces. Es verdad que los prelados sí habían intercedido ante el presidente de la República para que el gobierno ofreciera una amnistía a los levantados, pero sin establecer ningún mecanismo ni, mucho menos, alguna suerte de garantías. Ahora ellos mis-

56 Gorostieta a Ramírez, 28 de enero de 1929, ACEVEDO, *David VII*, cit., p. 231.

57 Desde el primer momento, la Liga buscó arrogarse los méritos de los cristeros y afirmaron que, con su levantamiento armado, se había «salvado el honor del laicado católico mexicano, llevando a los católicos a las cruentas lides para defender con las armas en la mano las libertades que les conculcaban los déspotas. De esta manera se ha logrado escarmentar a los enemigos del nombre cristiano» («Informe que rinde el Comité Directivo de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa a la Convención de Agosto de 1929», ACEVEDO, *David VII*, cit., p. 382).

mos tenían que negociar los términos en los que habían de entregar las armas.⁵⁸

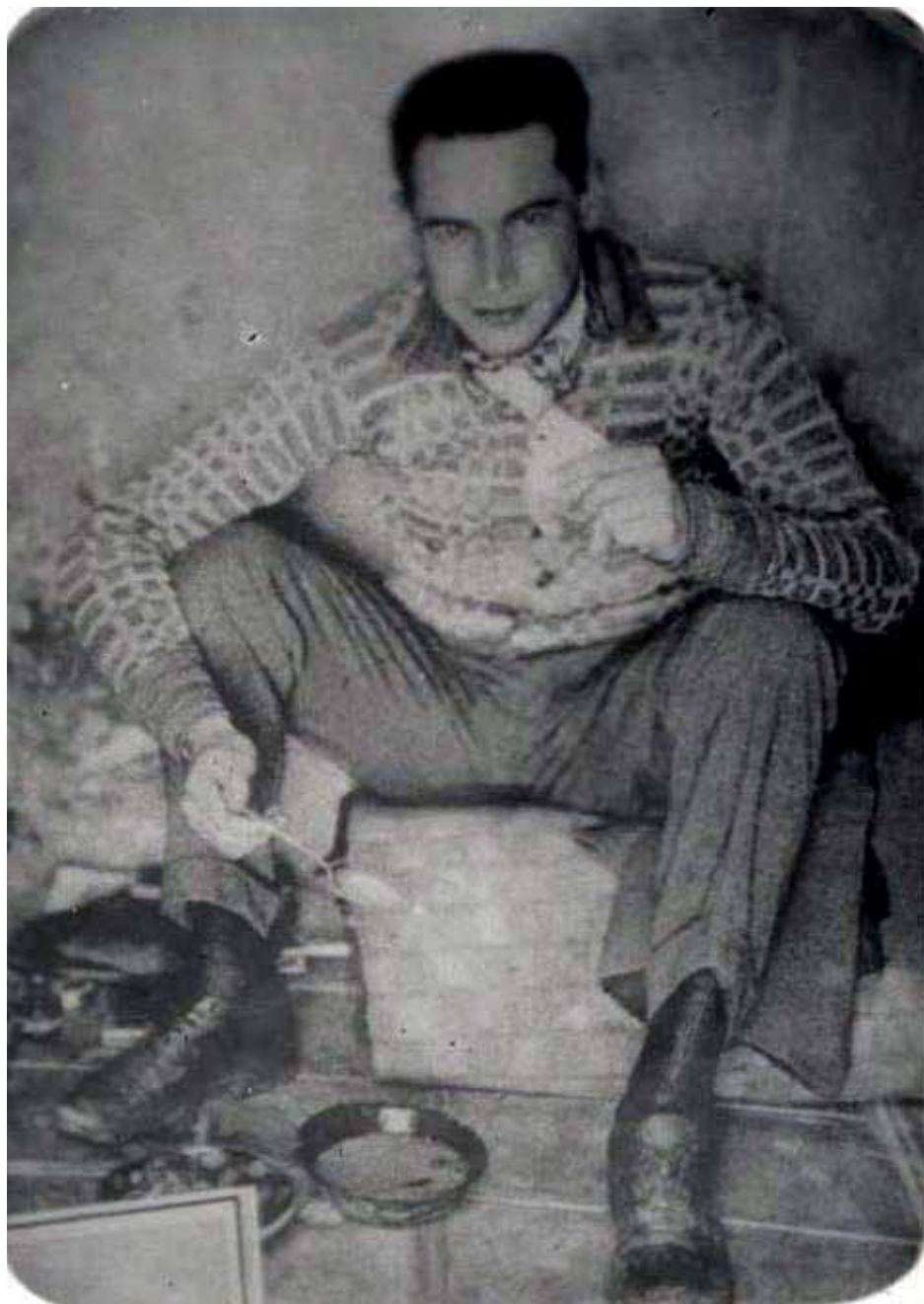
A través de un enviado personal –pues al general Degollado no le pareció adecuado presentarse a negociar él mismo mientras su esposa seguía siendo rehén del gobierno–, el general en jefe estableció unas condiciones que el gobierno aceptó sin regatear, pues eran mínimas, para que los cristeros depusieran las armas. La principal de ellas consistía en que se le reconociera a la Guardia Nacional el status de ejército beligerante que se licenciaba, es decir, no se estaba rindiendo, sino que únicamente se retiraba del servicio de las armas.⁵⁹

Como los grupos de levantados estaban dispersos en la geografía del occidente del país, el licenciamiento se fue dando poco a poco en los meses siguientes. En muchos sitios, con honores militares hacían entrega de sus armas. En algunas ciudades, la población ofrecía banquetes a los miembros de ambos ejércitos. Los cristeros muchas veces rechazaron estar en esos festejos, para ellos era muy doloroso entregar las armas a aquel enemigo contra el que habían estado luchando por casi tres años, más duro aún celebrar ese acontecimiento.⁶⁰

58 *La Civiltà Cattolica* lo plasma en estas palabras: «Essi hanno dato al mondo un esempio ammirabile –e più ancora che nella fortezza onde insorsero a difendere la loro fede, combattendo veramente *pro aris et focis* in tutto il senso della parola– nella prontezza e magnanimità dell’ubbidienza, per cui, ad una parola, ad un cenno dell’autorità ecclesiastica rinunziarono alla lotta, consegnando anche gli strumenti della loro difesa nelle mani dell’autorità stessa» (*La Civiltà Cattolica* 82 [1931/II], p. 78).

59 Sobre el incumplimiento de las condiciones establecidas para el licenciamiento, denunciaba el general Degollado en sus *Memorias*: «Todas las condiciones fueron aceptadas, pero no cumplidas. Cuando la *Guardia Nacional* entregó sus armas fueron vilmente asesinados muchos jefes, oficiales y soldados» (DEGOLLADO, cit., p. 270).

60 Ocurrieron también hechos anecdóticos. Por ejemplo, el general Juan Andreu Almazán, ante quien se tenía que licenciar gran parte del ejército cristero comandado por el general Degollado, se negaba a recibirlos sin mediar contestación alguna, de modo que el general Degollado tuvo que escribirle para decirle que: «si no recibo contestación de hoy a mañana, gestionaré mi presentación (...) ante otro jefe» (Degollado a Almazán, México, agosto 22 de 1929, Centro de Estudios de Historia de México Carso, fondo: *Manuscritos del Movimiento Cristero Antonio Rius Facius*, CLXXXVI, expediente 9, carpeta 902). Otro suceso anecdótico fue el que se dio en Zacatecas, donde el general Analecto López se compadeció del estado de las tropas cristeras y mandó comprar víveres para entregárselos en el momento en que recibían su salvoconducto. Los cristeros entregaban sus armas, pero se negaban a aceptar los víveres (ACEVEDO, *David II*, cit., p. 14).



El cristero José de León Toral en prisión. Asesinó al presidente electo Álvaro Obregón el 17 de julio de 1928.

Consideraciones finales

El modo abrupto en que finalizó el conflicto armado y, sobre todo, la falta de documentos escritos que permitieran exigir el cumplimiento de los compromisos adquiridos, causó un gran descontento posterior.

Efectivamente, mientras que a la semana y un día de los arreglos hubo enormes manifestaciones de alegría porque en la mayor parte del país ya se podía tener la misa dominical y festejar la solemnidad de san Pedro y san Pablo, la suerte de los levantados permanecía siendo incierta y, cuando no habían transcurrido dos semanas de haberse concretado el acuerdo, el 3 de julio era fusilado el general



Camisas Rojas

Aristeo Pedroza y después otros jefes cristeros, el descontento entre los que había participado en la defensa armada comenzó a crecer.

El gobierno fue cuidadoso en las formas durante los primeros dos años y medio, pero a partir de diciembre de 1931, las cosas cambiaron diametralmente y las restricciones a la libertad religiosa se tornaron incluso más severas que las que en 1926 habían originado el conflicto.⁶¹ Muchos cristeros retomaron la idea de levantarse, pero la jerarquía eclesiástica amagó con penas canónicas a quienes lo hicieran.

Después de deliberar algún tiempo, en Puebla, Jalisco, Michoacán, Zacatecas

61 Véase Juan GONZÁLEZ MORFÍN, «Pascual Ortiz Rubio: la ‘subcrisis’ de 1931 y la ruptura del modus vivendi», *Estudios*, 18, 135 (2020), pp. 29-53.; Juan GONZÁLEZ MORFÍN, «Veintinueve meses de tregua: una pausa en el conflicto entre el Estado y la Iglesia católica en México (1929-1931)», *Itinerantes*, 15 (2021), 154-176.



General Matías R. Villa

y Durango volvieron los levantamientos armados, aunque ahora sin bandera religiosa: «la Segunda». Ni siquiera le dieron el nombre de cristera, para evitar conflictos con la jerarquía. Los obispos podían prohibir a los católicos que se levantaran en armas para defender la religión, sí, pero no podían impedir que los ciudadanos optaran por la vía armada para defender sus derechos cívicos cuando juzgaban que habían ya agotado todos los medios pacíficos y legales. Este segundo brote no llegó a poner en jaque al gobierno, pues se redujo a pequeños grupos sin cohesión que operaban en lugares muy determinados. No fue sino hasta el gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho, a principio de los años 40, que los últimos «cristeros» desistieron del camino de las armas en el estado de Durango.

El costo de la intransigencia en ambos eventos –la guerra cristera y la Segunda– y por ambos lados, había sido muy alto: decenas de miles de vidas, muchas familias mutiladas, cantidad de huérfanos, enormes pérdidas económicas... De este aprendizaje se ha seguido el repensar en México, al menos hasta ahora, la idea de que la opción armada es una vía para hacer valer los derechos. Queda para un trabajo más extenso el adentrarse en las motivaciones que originaron las acciones más crueles de la contrainsurgencia.⁶²

62 Diferentes medidas de contrainsurgencia fueron utilizadas por el Estado mexicano contra

FUENTES

- Archivo Histórico de la Universidad Autónoma de México (AHUNAM), Archivo Aurelio Acevedo (AAA), caja 45, expediente 96: Carlos Díez de Sollano, «Apuntes sobre la iniciación de la ‘Cristerada’ en el norte del estado de Guanajuato».
- Centro de Estudios de Historia de México Carso, fondo: *Manuscritos del Movimiento Cristero Antonio Rius Facius*, CLXXXVI, expediente 9, carpeta 902.
- Fideicomiso de Archivos Plutarco Elías Calles – Fernando Torreblanca, Archivo Plutarco Elías Calles, expediente 137: arzobispos, fascículo 2/5, inventario 364, documento 6, ff. 74-102.

BIBLIOGRAFÍA

- ACEVEDO (ED.), Aurelio, *David I - VIII*, Estudios y publicaciones Económicas y Sociales, México, 2000.
- AVITIA HERNÁNDEZ, Antonio, *La narrativa de las cristiadas*, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa (tesis), México, 2006.
- BARBA GONZÁLEZ, Silvano, *La rebelión de los cristeros*, Manuel Casas, México, 1967.
- BETHEL (ED.), Leslie, *Historia de América Latina*, vol. 9: *México, América Central y el Caribe, 1870-1930*, Editorial Crítica, Barcelona, 1992.
- BLANCO GIL, Joaquín, *El clamor de la sangre*, Rex-Mex, México, 1947.
- DEGOLLADO GUÍZAR, Jesús, *Memorias de Jesús Degollado Guízar. Último general en jefe del ejército cristero*, Jus, México, 1957.
- DE LA MADRID HURTADO, Miguel, *Informes presidenciales*, Cámara de Diputados, México, 2012.
- GONZÁLEZ ESCOTO, Armando, «La urgencia pastoral de los arreglos», *Querens*, 21, 63 (2020), pp. 102-105.
- GONZÁLEZ MORFÍN, Juan, “El asalto al tren de La Barca y otros cuentos”, *Tla-Melaua, revista de Ciencias Sociales* 12, 45 (2018-2019), pp. 174-189.
- GONZÁLEZ MORFÍN, Juan, *La guerra cristera y su licitud moral*, Porrúa, México, 2009.
- GONZÁLEZ MORFÍN, Juan, «Antonio Guízar y Valencia, obispo y arzobispo de Chihuahua, y su influencia en la formación de un laicado católico ajeno a la resistencia armada», *Debates por la historia*, 8 (2020), pp. 179-204.
- GONZÁLEZ MORFÍN, Juan, «Pascual Ortiz Rubio: la ‘subcrisis’ de 1931 y la ruptura del modus vivendi», *Estudios*, 18, 135 (2020), pp. 29-53.
- GONZÁLEZ MORFÍN, Juan, «Veintinueve meses de tregua: una pausa en el conflicto entre el Estado y la Iglesia católica en México (1929-1931)», *Itinerantes*, 15 (2021), 154-176.

otro tipo de disidencias en los años posteriores (véase Evelyn P. STEVENS; «Legality and Extra-Legality in Mexico», *Journal of Interamerican Studies and World Affairs* 12 [1970], pp. 62-75).

- GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ, Luis, *Pueblo en vilo. Microhistoria de San José de Gracia*, Zamora, Colegio de Michoacán, 1995.
- GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, José G., *Recuerdos de la Gesta Cristera*, Talleres de J. Trinidad Elizondo, Guadalajara, 1972.
- HAMMOND MURRAY, Robert, *Mexico before the World. Public Documents and Addresses of Plutarco Elías Calles*, The Academy Press, New York, 1927.
- HOYOIS (ED.), Giovanni, *La Tragédie Mexicaine I: Jusqu'au Sang...*, Éditions de la Jeunesse Catholique, Louvain, 1928.
- INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS HISTÓRICOS DE LAS REVOLUCIONES EN MÉXICO, *Diccionario de generales de la Revolución*, vol I, INEHRM, México, 2014.
- LAWRENCE, Mark, *Insurgency, Counter-Insurgency and Policing in Centre-West Mexico, 1926-1929. Fighting Cristeros*, Bloomsbury Academic, 2020.
- LÓPEZ ORTEGA, José Antonio, *Las naciones extranjeras y la persecución religiosa*, sin editor, México, 1944.
- LOYO, Martha Beatriz, *Joaquín Amaro y el proceso de institucionalización del ejército mexicano, 1917-1931*, Fondo de Cultura Económica, México, 2003.
- MEYER, Jean, *La cristiada 1. La guerra de los cristeros*, Siglo XXI, México, 1973.
- MEYER, Jean, *La cristiada 2. El conflicto entre la Iglesia y el Estado 1926/1929*, Siglo XXI, México, 1973. Trad. Ingl. *The Critstero Rebellion. The Mexican People Between Church and State, 1826-1929*, Oxford U. P., 1976.
- MEYER, Jean, *La cristiada 3. Los cristeros*, Siglo XXI, México, 1974.
- MEYER, Jean, *Apocalypse et Revolution au Mexique, La guerre des Cristeros (1926-1929)*, Gallimard, Paris, 1974.
- MEYER, Jean, «¿Cómo se tomó la decisión de suspender el culto en México en 1926?», *Tzintzun*, 64 (2016), pp. 165-194.
- MEYER (ED.), Jean, *Las naciones frente al conflicto religioso en México*, Tusquets, México, 2010.
- MEYER, Jean, KRAUZE, Enrique y REYES, Cayetano, *Historia de la Revolución Mexicana 1924-1928, Estado y sociedad con Calles*, El Colegio de México, México, 2002.
- OVALLE, Camilo Vicente, «Verdad de Estado y discursos de la contrainsurgencia», *Contemporánea*, 4, 8 (2017), pp. 28-45.
- PORTES GIL, Emilio, *Autobiografía de la Revolución Mexicana*, Instituto Mexicano de Cultura, México, 1964.
- STEVENS, Evelyn P., «Legality and Extra-Legality in Mexico», *Journal of Interamerican Studies and World Affairs* 12 (1970), pp. 62-75.
- TORO, Alfonso, *La Iglesia y el Estado en México. Estudio sobre los conflictos entre el clero católico y los gobiernos mexicanos desde la Independencia hasta nuestros días*, Talleres Gráficos de la Nación, México, 1927.
- VALVO, Paolo, *Pio XI e la Cristiada. Fede, guerra e diplomacia in Messico (1926-1929)*, Morcelliana, Brescia, 2016.

Tre lenti sul conflitto religioso messicano

Lo sguardo del *British Foreign Office*,
de *La Civiltà Cattolica* e del mondo cattolico belga

di FEDERICO SESIA

ABSTRACT: The military aspects of the religious conflict in Mexico have rarely attracted the interest of parties beyond the bounds of the nation, be they diplomats, journalists or members of religious, political or associative groups. This paper analyses reporting of the issue published by the British Foreign Office, the Jesuit periodical *La Civiltà Cattolica* and the opinion campaign organized by Belgian Catholic associations, pointing out the different viewpoints used to deal with the question. While British diplomats evince a certain objectivity in the opinions they express, albeit moving off from what are at times favourable positions vis à vis one of the parties involved, the Belgian campaign and the Jesuit periodical report the facts in an apologetic manner which does not always grasp the complexity of the war events.

KEY WORDS: MEXICAN RELIGIOUS CONFLICT, BRITISH FOREIGN OFFICE, CRISTIADA, CRISTEROS, MEXICO, GREAT BRITAIN, BELGIUM, CATHOLIC CHURCH, ANTICLERICALISM, LA CIVILTÀ CATTOLICA, BRITISH FOREIGN OFFICE, ACTION CATHOLIQUE DE LA JEUNESSE BELGE.

La ricezione internazionale del conflitto religioso

Parte del rilievo internazionale della Rivoluzione messicana (1910–1920), fu indubbiamente la questione cattolica¹, ossia la resistenza della Chiesa e della società contadina al riformismo laico perseguito dai governi li-

1 Riccardo CANNELLI, *Nazione cattolica e stato laico. Il conflitto politico e religioso in Messico dall'indipendenza alla rivoluzione (1821-1914)*, Guerini e Associati, 2002, Emilio MARTÍNEZ ALBESA, *La Constitución de 1857. Catolicismo y liberalismo en México*, 3 voll., Editorial Porrúa, 2007, Massimo DE GIUSEPPE, *Messico 1900 – 1930. Stato, Chiesa, popoli indigeni*, Morcelliana, 2007, Roderic AI CAMP, *Crossing Swords: Politics and Religion in Mexico*, Oxford University Press, 1997, Juan Carlos CASAS GARCÍA (eds.), *Iglesia, independencia y revolución*, Departamento de Publicaciones Universidad Pontificia de México, 2010, Franco SAVARINO, Andrea MUTOLO (eds.), *Del conflicto a la conciliación: Iglesia*

berali. Resistenza culminata nella *Cristiada* del 1926–1929², una vera e propria guerra civile e sociale che sembrava ripetere a più di un secolo di distanza le insorgenze vandeana, italiana, tirolese e spagnola contro le riforme scaturite dalla Rivoluzione francese. Le dimensioni di questa fase estrema e finale della lunga guerra civile messicana ebbero perciò vasto rilievo internazionale, e scopo di questo articolo è illustrare la diversità di impostazioni e di opinioni tra il corpo diplomatico britannico da un lato e il mondo cattolico belga e *La Civiltà Cattolica* dall'altro.

Comprensibilmente l'interesse per la *Cristiada* riguardò soprattutto il mondo cattolico, anche se in generale si concentrò sulla critica dell'anticlericalismo di alcuni presidenti messicani lasciando sullo sfondo i combattenti e le vicende belliche. Emblematica a riguardo la postura de *La Civiltà Cattolica*: il periodico

y Estado en México, siglo XX, El Colegio de Chihuahua/Ahcalc, 2006, Franco SAVARINO, Andrea MUTOLO, Margarita MORENO-BONETT, Rosa María ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Javier TORRES PARÉS (eds.), *Iglesia Católica, anticlericalismo y laicidad*, Universidad Nacional Autónoma de México, 2014. Francisco Javier CERVANTES BELLO, Alicia TECUANHUEY SANDOVAL, María del Pilar MARTÍNEZ LÓPEZ-CANO, *Poder civil y catolicismo en México, siglos XVI al XIX*, Universidad Nacional Autónoma de México, 2008, Marta Eugenia GARCÍA UGARTE, Pablo SERRANO ÁLVAREZ, Matthew BUTLER (eds.), *México católico. Proyectos y trayectorias eclesiales en México, siglos XIX y XX*, Colegio del Estado de Hidalgo, 2017, Jean MEYER, *Si se pueden llamar acuerdos...Crónica del conflicto religioso en México, 1928-1938*, Cide, 2021.

- 2 Jean MEYER, *La Cristiada*, 3 voll., Siglo Veintiuno Editores, 2006, Jean MEYER, *The Cristero Rebellion. The Mexican People between Church and State 1926 – 1929*, Cambridge University Press, 2008, David C. BAILEY, *Viva Cristo Rey! The Cristero Rebellion and the Church State conflict in Mexico*, Texas University Press, 2013, Maria Alicia PUENTE LUTTEROTH, *Movimiento Cristero. Una pluralidad desconocida*, Editorial Progreso, 2002, Juan GONZÁLEZ MORFIN, *La guerra cristera y su licitud moral*, Editorial Porrúa, 2008, Moises GONZÁLEZ NAVARRO, *Cristeros y agraristas en Jalisco*, 5 voll., El Colegio de México, 2000-2003, Fernando Manuel GONZÁLEZ, *Matar y morir por Cristo Rey. Aspectos de la Cristiada*, Instituto de Investigaciones Social-Universidad Nacional Autónoma de México, 2001, Matthew BUTLER, *Popular Piety and Political Identity in Mexico's Cristero Rebellion. Michoacán 1927 – 29*, Oxford University Press, 2004, Matthew BUTLER (eds.), *Faith and Impiety in Revolutionary Mexico*, Palgrave, 2007, Julia G. YOUNG, *Mexican Exodus. Emigrants, Exiles, and Refugees of the Cristero War*, Oxford University Press, 2015, Mark LAWRENCE, *Insurgency, Counterinsurgency and Policing in Centre-West Mexico, 1926-1929. Fighting cristeros*, Bloomsbury, 2020, Lucia CECI, *La fede armata. Cattolici e violenza politica nel Novecento*, Il Mulino, 2022, pp. 40-78, Paolo VALVO (eds.), *La libertà religiosa in Messico. Dalla rivoluzione alle sfide dell'attualità*, Studium, 2020, Antonio LÓPEZ ORTEGA, *Las Naciones Extranjeras y la Persecución Religiosa*, 1944, Jean MEYER, (eds.), *Las naciones frente al conflicto religioso en México*, Tusquets, 2010.

DESDE MI SOTANO

DIOS Y MI DERECHO

Regístralo como artículo de Primera Necesidad.

DIRECTOR: SILVIO PELLICO

RESPONSABLES LOS CAUSANTES DEL CONFLICTO

Precio elástico desde un centavo hasta el infinito.

2a. EPOCA

NOVIEMBRE 25 DE 1926

NUMERO 12

Otra Vez en la Brecha

Esurriendo agua y medio asfiado todavía, por el remojón que me di en las famosas inundaciones de marras, me he presentado de nuevo en MI SOTANO, donde he sido cariñosamente acogido por mis abnegados compañeros... Y aquí estoy de nuevo para servir a Dios y a Uds.

SILVIO PELLICO.

Silencio: Habla Obregón

—Hoja! ¿Y con qué nos viene ahora el Gran Titere?

—Con lo de siempre, viene a dar lecciones al Orbe. Supinado en la Cátedra que en tan mala hora asentó sobre su piramidal vanidad, y con un tono de suficiencia tan hueco como el abismo de su tontería, exclama, muñon en ristre; Oh! periodistas nacionales y extranjeros. Oh! directores de la opinión mundial, oíd:

“La última fricción (que me río de la friega) entre el clero y el Gobierno,..... Constituye uno de tantos errores de los que ha cometido el clero católico, oponiéndose sistemáticamente a la evolución social “error éste (el hombre, éste) que YO me permití señalar en carta que dirigí a los arzobisposy obispos.....(cuidada con la encíclica) con fecha 25 de mayo de 1923. Esa

¡Mentira! ¡Mentira! ¡Mentira!

Tal parece ser el lema del desgobierno mexicano. No hay modo de que diga la verdad en ninguna cosa.

¿Se trata de las Notas de nuestros primos los yankees, que ya se van poniendo pesados... ¡ca no señor,—dicen nuestros gobernantes—¡si o no hay tales notas! o si nos las mandan es para decirnos requiebros de amor!

¡Nunca han sido mejores nuestras relaciones internacionales!

¿Se trata de la paz de la República, que se va haciendo a una cena de ‘negros’?... no lo crean ustedes!, nos afirman muy orondos, todo el país está en una paz que ríanse ustedes de la octaviana.

Se trata del Boycot de los católicos, que ya nos hace llegar el agua al pescuezo?... el Boycot?, exclaman, ¿hay cosa más ridícula que eso?

¡Ah!, está nuestro héroe de Cejaaya, que con toda su experiencia, afirma que el Boycot será la salvación financiera del país!

Se trata de la industria, la agricultura o el comercio nacional, ya por los suelos... ¿ la situación de todo eso, es de lo más halagadora!

Se trata de la campaña de los Yaquis.... ¿; hace

Sigue en la 2a. plana

“Carta... preveía (caracoles con “la carta de larga vista) la situación que ahora se ha producido y en ella se exponen “con toda claridad cuales fueron desde entonces MIS puntos de vista (no es poca mo. “destia la del vidente) para el día en que el clero incurriera en el error de enfrentarse “franca y decididamente con “el movimiento socialista (¿es-

“peraban ustedes, esta salida?) “que está significando en los tiempos modernos el objetivo “máximo de todos las masas “proletarias de los campos y “de las ciudades”....(aquí hay un montón de disparates pero se adivina lo que quiso decir el trapajoso parlante.) “—Que Vd. descanse, Señor previsor ojos de lince y ahora “Sigue en la 4a.

La solicitada publicación de cuatro páginas “Desde mi Sótano”, editada en un oscuro rincón de la ciudad de Méjico.

Desde mi Sotano, pubblicazione cattolica clandestina (Antonio Rius Facius, Méjico Cristero. Historia de la ACJM 1925-1933, Editorial Patria, 1960, p. 75).

gesuita, pur informato sul Messico, tratterà solo sporadicamente del conflitto armato. Il mondo cattolico belga rappresenta invece un'importante eccezione al silenzio sugli aspetti militari: nei tre anni della *Cristiada* si assistette nel paese ad una massiccia campagna di opinione portata avanti dall'*Action Catholique de la Jeunesse Belge* (ACJB), che trattò anche le vicissitudini belliche³. Altrettanto interessata alla guerra fu la lente di politici e diplomatici stranieri, come mostrano i documenti del *Foreign Office*⁴.

In generale non furono soltanto i credenti ad interessarsi ai *cristeros*: la politica e la diplomazia di diversi paesi osservò con un certo interesse le vicende del conflitto religioso. Ad esempio nel 1931 in una giovanissima Seconda Repubblica spagnola si svolse una discussione alla Camera in cui si parlò con toni preoccupati della possibile reazione delle due regioni più cattoliche del paese (la Navarra e il Paese Basco) di fronte agli articoli anticlericali della Costituzione del 1931, ventilando la possibilità che in quelle aree si verificasse una *Cristiada vasconavarra*: erano ancora freschi i ricordi di quelle guerre carliste che nel XIX secolo ebbero proprio nella cattolica e conservatrice Navarra uno dei loro epicentri più importanti, in questo caso paragonate (con non poche forzature) all'insurrezione dei *cristeros*⁵.

La diversità delle tre tipologie di fonti permette di avere un quadro d'insieme su come è stata letta la *Cristiada* da due spettatori cattolici e uno laico, che fa emergere una visione del mondo comune nei primi due che influenza le modalità di ricezione e divulgazione del conflitto. Per quanto riguarda i belgi e *La Civiltà Cattolica* è rilevante sottolineare come le menzionate affinità ideali conducano ad un sostegno, talvolta acritico e talvolta più motivato, ai *cristeros* dovuto alla condivisione di idee, linguaggio e riferimenti con i correligionari messicani, a riprova del fatto che i fermenti presenti nel mondo cattolico del Messico avevano for-

3 Federico SESIA, *La Cristiada vista da Lovanio*, Simone FERRARI, Emanuele LEONARDI (eds.), *Rutas Atlánticas: Redes narrativas entre América Latina y Europa*, Milano University Press, 2021, pp. 259-272, Laura O'DOHERTY, *Los católicos belgas y el conflicto religioso en México*, MEYER (eds.), *Las naciones*, pp. 33-52, Jean-Luc VELLUT, *Les "persécutions mexicaines" et le nouvel ordre mondial (1926-1932)*, *Les Belges et le Mexique. Dix contributions à l'histoire des relations Belgique-Mexique*, Presses Universitaires de Louvain, 1993, 143-181.

4 Si tratta del Ministero degli Esteri britannico.

5 Eduardo GONZÁLEZ CALLEJA, *Contrarrevolucionarios. Radicalización violenta de las derechas durante la Segunda República, 1931-1936*, Alianza Editorial, 2011, pp. 35-57.

ti legami con quelli coevi in Europa, fossero questi democristiani o conservatori⁶. In questo caso la comune intransigenza è probabilmente frutto dell'influenza dei gesuiti da entrambe le parti dell'oceano, all'epoca in gran parte schierati su posizioni integriste. La lente inglese, connessa allo sguardo di un corpo diplomatico che nella maggior parte dei casi non aveva pregiudiziali in favore di una delle parti in causa, offre una visione d'insieme equilibrata e scevra da scelte di campo troppo nette, aspetto dovuto anche agli interessi economici che stavano dietro alla vigilanza di Londra.

Londra di fronte al conflitto religioso

La minoranza cattolica inglese date le complesse vicende dai tempi di re Enrico VIII Tudor (1491 – 1547) fino al *Catholic Relief Act* (1829) sentì come proprie le vicissitudini dei correligionari messicani. Il settimanale cattolico *The Tablet* si occupò in diverse occasioni del conflitto nel periodo 1926 – 1929, pur senza dare risalto ai suoi aspetti militari⁷. Ad ogni modo i cattolici non furono gli unici sudditi di Sua Maestà a interessarsene: il corpo diplomatico di stanza in Messico riunito nel *Foreign Office* diede più volte notizia del conflitto, in particolare quando questo si esacerbava (come nel caso della *Guerra de Reforma* (1858 – 1861) e della *Cristiada*), informando Londra tramite telegrammi e comunicazioni riservate. Del resto il Messico tra il 1823 e il 1824 aveva ottenuto da Londra due prestiti per un totale di oltre sei milioni di sterline, che contribuirono a mantenere una certa sorveglianza sulla sua politica interna.

I report che vanno dalla *Guerra de Reforma* alla Rivoluzione mostrano una certa moderazione e relativa imparzialità: emerge infatti un quadro abbastanza obiettivo di un Messico diviso tra liberali e conservatori con una Chiesa schierata con quest'ultimi, nel contesto di una guerra civile semi permanente. Anche laddove vi siano evidenti simpatie per una delle parti in causa non si assiste a prese di posizione manichee che obliterano la complessità degli eventi. In generale è da rilevare come gli interessi economici di Londra abbiano suggerito una cauta neutralità favorevole ad una pacificazione che avrebbe giovato agli investimenti e al commercio inglese, e questo vale sia per gli eventi dell'Ottocento che per

6 Come rilevato anche in O'DOHERTY, *cit.*, p. 52.

7 Fernando CERVANTES, *Los católicos ingleses ante el conflicto religioso en México*, MEYER (eds.), *Las naciones*, pp. 103-106.

la *Cristiada*.

Del conflitto religioso si iniziò a parlare nel *Foreign Office* nel luglio del 1860. Un dispaccio di lord John Russell (1792 – 1878) indirizzato a Henry Wellesley (1804 – 1884) del 17 luglio lamentava le violazioni della libertà religiosa che a suo dire erano messe in atto nel paese centroamericano⁸. A guerra conclusa la diplomazia britannica non lesinò le considerazioni sulla situazione messicana, parlando anche dei rapporti conflittuali tra la Chiesa e il governo. In una missiva confidenziale del 12 maggio 1860 si accennò alla guerriglia conservatrice, che testimoniava come il conflitto fosse tutt'altro che concluso:

Questa completa mancanza di risorse deve essere attribuita all'esistenza e alla crescita, in varie parti del paese, di gruppi di guerriglieri comandati dagli spagnoli Cobos e Vicario, e dal famigerato Márquez, che continua la sua serie di omicidi e rapine in nome della Santa Madre Chiesa.⁹

Emerge poi l'ostilità verso i conservatori da parte di chi scrive¹⁰, mentre viene riposta fiducia in Benito Juárez (1858 – 1872)¹¹. Inoltre nonostante la guerriglia non viene ritenuta possibile la caduta del governo liberale¹².

Sir Charles Wyke (1815 – 1897), corrispondente del *Foreign Office* in Messico, in una lettera indirizzata a Lord Russell del 27 maggio 1860 espresse invece opinioni piuttosto negative su Juárez¹³, oltre che scetticismo sulla pace interna del Messico ritenendo la guerriglia conservatrice una grave minaccia alla stabilità del paese:

Il partito della Chiesa, anche se sconfitto, non è ancora soggiogato, e molti dei suoi comandanti si trovano a sei leghe dalla capitale, alla guida di forze che variano dai 4.000 ai 6.000 uomini. Il famoso Márquez è uno di questi, e ha sconfitto diversi corpi di truppe federali che il governo ha inviato contro di lui. I sentimenti religiosi di una popolazione fanatica sono stati scioccati dalla distruzione di chiese e conventi in tutto il paese, e i mona-

8 Kenneth BOURNE, Donald CAMERON WATT, *British Documents on Foreign Affairs: reports and papers from the Foreign Office Confidential Print*, Part I-From the Mid-Nineteenth Century to the First World War, Series D, Latin America, 1845-1914, Volume IV, Mexico 1861-1910, University Publications of America, p. 4.

9 *Ibid.*, p. 8.

10 *Ivi.*

11 *Ibid.*, p. 9.

12 *Ivi.*

13 *Ibid.*, p. 13.

**Si necesita
Trod-Trou
mándelo hacer
en Madero 606**

GLADIUM

SEMANARIO DE COMBATE

¡¡¡NO SE DUEÑAN!!!
La puntualidad es indispensable en todo empleado y hombre de negocios.
¿No tiene despertador? ¿Reloj de bolsillo? ¿Amo de recibir de Alemania un extenso surtido. (Vitalme!) Mis precios son de propaganda! ADOLFO OCHOA.
R. E. C. 16 (Antes P. Lasa No. 88)

Por la organización hacia la libertad— La prensa siempre ha podido matar y enterrar tiranos.
Registrado como Artículo de 2a. Clase [1er. grupo], con fecha 7 de Febrero de 1925.

TOMO I,

GUADALAJARA, JUNIO 21 DE 1925.

NUM. 23.

EL FUROR SECTARIO ARREMETE CONTRA EL PORVENIR DE LA NIÑEZ Y DE LA JUVENTUD CON SAÑA IMPLACABLE

Expulsados

El actual tirano de Jalisco no quedó contento con que los muchachos que tuvieron el atrevimiento de protestar contra el cierre de el "Instituto de Ciencias de Jalisco" hayan ido a los calabozos, hayan tenido que ser víctimas de las majaderías de Secundino Delgado, Director de la Penitenciaría, quien se portó pésimamente con los detenidos y ha dado orden de que sean expulsados varios alumnos: tres de la Escuela de Medicina, uno de la Preparatoria O-

por medio de la violencia a las personas que protestaron contra el cierre de el "Instituto" y cuando estuvieron algunas de ellas ante él, con grande sorpresa pudieron oír de los labios del actual Gobernador la declaración de que los mandó llamar para darles una explicación acerca de los hechos y demostrarles que no hizo más que cumplir la ley con la clausura de aquel establecimiento. ¡Y tiene, señor Zuno, alguna explicación esa expulsión arbitraria y cobarde de los niños y de los jóvenes

de la expulsión, como se les aplé. Luego esa expulsión no solamente es un abuso cobarde de la fuerza y del poder contra la niñez inermes y la juventud indefensa, sino que es brutalmente arbitraria e ilegal.

La Salida

Sin embargo es seguro que el actual sátrapa va a decir que las razones que tuvo para expulsar a esos alumnos fueron estas: que están en un establecimiento oficial; que poseen el ejemplo de violar las leyes y que el gobierno sostiene los estable-

"GLADIUM" ha querido ser un grito despertador de la conciencia individual y colectiva tan dolorosamente atrofada en nuestro país a causa de la inyección de muchos años y de la falta de una honda y recta convicción acerca del valor de los principios, como fuerzas que deben impulsar y dirigir cuerpos, almas y colectividades. Y no descansará hasta lograr que el reinado de los principios, el imperio que pesan sobre el alma nacional y sobre cada individuo atraerán más que de otra parte de que bajo el resaca de nuestras burocracias se hallan olvidadas, reducidas a factores de ínfima categoría las ideas constructivas que en la vida humana han sido y deben ser siempre la raíz suprema de donde emergen los altos caracteres, los gestos de altivez irreductible delante de todas las crisis, de todas las catástrofes y delante de todos los perseguidores de las conciencias. Hacer que echen raíces profundas, vivas y fuertes en la carne, en la sangre y en la estancia palpitante del espíritu nacional e individual y que todo el torbellino de nuestra vida abandone el cauce infeccioso, el desierto desolado del mercantilismo para que entre en ruido la invasión por la ruta del ideal y del respeto y de la práctica insistente y firme de los principios, es labor fundamental para que surja en plenitud avasalladora la conciencia con toda la energética e irrealizable significación que tiene como poder de reconquista, como bandera de combate contra los profanadores del derecho y como entronque vital que realice el milagro de juntar todos los pensamientos, los brazos, los caracteres dispersos y haga salir del criol ardiende de la unidad, la mole corpulenta del titán amasado y hecho del polvo de nuestro desierto con el sudor y las fatigas de un trabajo de reorganización interior. Conciencia individual y colectiva: he aquí lo que intentará hacer surgir "GLADIUM" con cada una de sus palabras y lo que deben intentar formar todos los portavoces de la opinión.

ficial y cinco niños del Orfanatorio del señor Silva. De esta manera el sátrapa del Estado desfogó su ira sobre niños inermes y jóvenes indefensos y les trunco de un solo golpe todo su porvenir. En esta actitud del déspota que por espacio de tanto tiempo ha venido burlando los intereses más altos de la sociedad hay un fondo muy marcado de cobardía y de abuso increíble de la fuerza. Goliat contra David sin honda y sin piedras.

Las expulsiones

Zuno había estado haciendo venir,

arrojados a la calle? Desde luego así todos los expulsados estuvieron presos por haber hecho la manifestación; luego ya habían sido castigados por haber protestado, si es que el Reglamento de manifestaciones no es, como de hecho lo es, anticonstitucional. Por tanto los que estuvieron presos ya no podían haber sido castigados. Por lo que toca a los que habían estado presos hay que notar que debieron padecer el mismo castigo que los demás, puesto que se trata de la misma falta; pero nunca debió aplicárseles el castigo

cientos de donde fueron expulsados esos alumnos. Pero en esto no hay más que una salida de pie de banco! Porque no por estar en un establecimiento oficial se pierde el derecho de protestar contra los atentados de los gobiernos. Es teoría únicamente propia de los déspotas, de los opresores, la que títimamente se ha sacado a relucir con motivo de ciertos hechos como el caso del Licenciado Pallares, y que consiste en sostener que el que desempeña un cargo público o recibe instrucción

Pasa a la 4a. plana.

"Gladium", el pequeño gigante, portavoz del maestro Anacleto González Flores y sus denodados compañeros de la Unión Popular.

ci e frati vaganti aumentano il malcontento tra la popolazione, malcontento che è mantenuto vivo dalle donne che, come un solo corpo, sono tutte a favore della Chiesa.¹⁴

Fu Sir Wyke a informare Londra dell'assassinio di Melchor Ocampo (1814 – 1861), esponente di primo piano del liberalismo, da parte della guerriglia conservatrice del generale Leonardo Márquez (1820 – 1913):

[...] Márquez ha catturato e fucilato il signor Ocampo, uno dei principali esponenti del Partito liberale, e recentemente suo ministro degli affari esteri, che si era al momento ritirato dalla vita pubblica e stava vivendo quietamente nella sua tenuta di campagna. Questo evento ha causato un grande clamore qui, e ha dato origine a minacce di vendetta contro quegli sfortunati membri del partito della Chiesa che erano rinchiusi nelle prigioni di questa città [Città del Messico].¹⁵

I tentativi del governo di reprimere la guerriglia si risolsero in fallimenti che costarono la vita a diversi uomini:

Queste notizie diffondono il terrore in questa comunità: la Guardia Nazionale è stata mobilitata, e la città è stata posta sotto la legge marziale. Il 25 un gruppo di 400 uomini di Márquez si sono aperti la strada fino ai sobborghi di San Cosmé, e si credette che avrebbero preso la città [Città del Messico], dato che erano ritenuti l'avanguardia di un gruppo più numeroso. Dopo aver liberato alcuni compagni di partito che erano imprigionati in quella parte della città, si ritirarono con la perdita di un solo uomo e pochi feriti. Questi eventi, oltre a provare la miserevole improvvidenza del presente governo, hanno completamente screditato il presidente Juárez, e le sue dimissioni sono ora viste come un'assoluta necessità per il bene della comunità. Come tappa preparatoria, il generale Ortega è stato eletto vicepresidente, per poi succedere alla carica presidenziale non appena Juárez rassegnerà le dimissioni. Temo che non farà di meglio, dato che al momento ha solo dato prova di vanità e debolezza [...]. Il Congresso ha posto una taglia di 10.000 dollari per la testa di Márquez e una mezza dozzina per altri capi del partito della Chiesa; ma non c'è nessuna possibilità che il denaro venga reperito [...] dato che questa somma non può al momento essere riventuta nel Tesoro Nazionale.¹⁶

14 BOURNE, CAMERON WATT, *British Documents*, Part I-From the Mid-Nineteenth Century to the First World War, Series D, Latin America, 1845-1914, Volume IV, Mexico 1861-1910, p. 13.

15 *Ibid.*, pp. 18-19.

16 *Ibid.*, p. 19.



General Plutarco Elía Calles (1877-1945), presidente del Messico dal 1° dicembre 1924 al 30 novembre 1928. Foto scattata il 31 ottobre 1924. Library of Congress npcc 12459

Wyke era sempre più convinto che i conservatori avrebbero tentato una rivalessa non senza qualche speranza di successo¹⁷. Nel complesso è da evidenziare una certa precisione nella descrizione degli eventi, che testimonia un'attenta sorveglianza sulle vicende del paese.

In seguito, la diplomazia britannica si concentrò su quelle trame che avrebbero portato ad una breve restaurazione monarchica in Messico (1864 – 1867) con l'arciduca Massimiliano d'Asburgo (1832 – 1867). Già nell'ottobre di quattro anni prima il suo nome iniziò a comparire nei documenti del *Foreign Office* come di colui che la cancelleria francese e austriaca tramavano per farne l'imperatore del paese, prospettiva che Londra non vedeva tendenzialmente di buon occhio¹⁸. Nel frattempo, la guerriglia proseguiva: Sir Wyke a fine gennaio del 1862 informava Earl Russell che il generale Miguel Miramón (1832 – 1867), presidente *ad interim* dal 1859 al 1860, dal suo esilio a Cuba stava pianificando di rientrare in

¹⁷ *Ivi*.

¹⁸ *Ibid.*, p. 46, p. 67.

Messico per mettersi alla guida del suo gruppo, ma venne arrestato con il drappello di uomini guidati da Francisco Miranda (1816 – 1864), sacerdote e membro fondatore del Partito conservatore che era venuto ad accoglierlo¹⁹.

Fu la congiuntura internazionale a far precipitare la situazione: nel 1861 Juárez decretò unilateralmente la sospensione del pagamento del debito estero provocando l'intervento armato di Francia, Inghilterra e Spagna. Con Londra e Madrid si arrivò ad una soluzione di compromesso che prevedeva la ripresa del pagamento non appena il Messico sarebbe stato nelle condizioni per farlo, mentre i francesi restarono nel paese sostenendo l'instaurazione del Secondo Impero con Massimiliano al vertice. La documentazione del *Foreign Office* riporta un estratto del periodico *Epoca* datato 18 aprile 1862, nel quale l'autore esprimeva opinioni favorevoli all'Asburgo²⁰. Dopo la sua sconfitta (1867) e il ritorno alla presidenza di Juárez il *Foreign Office* non parlò del contenzioso religioso e neppure della situazione della Chiesa fino al 1908, anno in cui emanò il *General Report on Mexico for the year 1908*. Questo silenzio è dovuto al congelamento del conflitto avvenuto negli anni del regime di Porfirio Díaz (1830 – 1915, presidente 1876 – 1911), che trovò un *modus vivendi* con la Chiesa lasciando inapplicate le *leyes de reforma*. In tutto ciò vi è però un grande assente: la ribellione dei *religioneros* (1873 – 1876), guerra civile scoppiata nel *Bajío*²¹ per la decisione di Sebastián Lerdo de Tejada (1823 – 1889, presidente 1872 – 1876) di inserire nella Costituzione le *leyes de reforma*²². Per le sue dinamiche il conflitto *religionero* ricorda la guerra dei *cristeros*²³.

Al paragrafo *Religious Institutions* del documento citato si traccia un breve spaccato della Chiesa messicana negli ultimi anni del *porfiriato*, descrivendo una situazione tutt'altro che felice²⁴. Questa descrizione non tiene però conto di come la tolleranza del *porfiriato* abbia garantito alla Chiesa una restaurazione delle sue strutture diocesane relativamente efficace nel *Bajío*, dove vennero riorga-

19 *Ibid.*, p. 75-76.

20 *Ibid.*, pp. 102-104.

21 Messico centro-occidentale.

22 Misure anticlericali emanate da Juárez.

23 Brian A. STAUFFER, *Victory on Earth or in Heaven. Mexico's Religionero Rebellion*, University of New Mexico Press, 2019.

24 BOURNE, CAMERON WATT, *British Documents*, Part I-From the Mid-Nineteenth Century to the First World War, Series D, Latin America, 1845-1914, Volume IV, Mexico 1861-1910, p. 334.

nizzate da una nuova generazione di vescovi formati al Collegio Pio Latino Americano di Roma. Questi fermenti del mondo cattolico, di cui il *Foreign Office* non dà notizia, riguardarono anche il laicato, che nel 1911 diede vita al *Partido Católico Nacional*. La congiuntura cambiò con lo scoppio della Rivoluzione (1910): dopo una benevola neutralità verso Francisco Madero (1873 – 1913, presidente 1911 – 1913), nel 1913 l'episcopato sostenne incautamente il governo controrivoluzionario del generale Victoriano Huerta (1850 – 1916, presidente 1913 – 1914) attirandosi gli strali di gran parte delle forze rivoluzionarie guidate dal governatore del Coahuila Venustiano Carranza (1859 – 1920, presidente 1917 – 1920), che ebbero la meglio su Huerta costringendolo all'esilio²⁵. L'esacerbarsi dell'anticlericalismo che seguì è evidenziato dai documenti britannici²⁶. Il vice-console Percy G. Holms nello stesso periodo assistette alla conquista di Guadalajara da parte di Carranza, e descrisse in un telegramma indirizzato a sir Thomas Hohler (1871 – 1946) la situazione della Chiesa sottolineando come le violenze anticlericali delle truppe di Carranza risultassero odiose alla maggior parte dei messicani²⁷.



José Mora y del Rio (1854-1928) nel 1915. Arcivescovo del Messico dal 1909, nel gennaio 1926 iniziò la mobilitazione contro la costituzione del 1917. Il suo arresto e la chiusura delle chiese scatenarono la rivolta armata dei cristeros. Mediateca INAH, CC BY NC ND 4.0

25 Carmen-José ALEJOS GRAU, *Una historia olvidada e inolvidable. Carranza, Constitución e Iglesia católica en México (1914-1919)*, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2018.

26 Kenneth BOURNE, Donald CAMERON WATT, *British Documents on Foreign Affairs: reports and papers from the Foreign Office Confidential Print, Part II-From the First to the Second World War, Series D, Latin America, 1914-1939, Volume II, Central America and Mexico 1914-1922*, University Publications of America, 1989, p. 25.

27 *Ibid.*, pp. 45-70.

Il Foreign Office e il conflitto religioso tra la Rivoluzione e gli arreglos

Le prime notizie inerenti al conflitto religioso nel Messico post-rivoluzionario risalgono al maggio del 1921, quando Herbert Cummins²⁸ parlò in un telegramma dei tafferugli tra comunisti e cattolici avvenuti a Morelia (Michoacán)²⁹. Sempre Cummins riportò l'espulsione del delegato apostolico mons. Ernesto Filippi (1879 – 1951) per violazioni dei dettami della Costituzione in materia religiosa, atto deciso da Álvaro Obregón (1880 – 1928, presidente 1920 – 1924) nel 1923³⁰. Nel *Memorandum on the Political Situation in Mexico* datato marzo 1925 si faceva riferimento allo scisma di Soledad, evento fondamentale nell'esacerbarsi del conflitto insieme con la successiva riforma del codice penale promulgata da Plutarco Elías Calles (1877 – 1945, presidente 1924 – 1928)³¹.

Dopo queste considerazioni per circa un anno il *Foreign Office* non fece più menzione della Chiesa in Messico, nominandola nuovamente solo nel febbraio del 1926 in un telegramma confidenziale inviato dal diplomatico sir Esmond Ovey (1879 – 1963) al ministro degli Affari Esteri sir Austen Chamberlain (1863 – 1937) in cui riportò l'esacerbarsi del contrasto con l'episcopato dovuto ad una presunta dichiarazione del primate del Messico José Mora y del Río (1854 – 1928) pubblicata sulla stampa, in cui il prelado avrebbe invitato i cattolici a resistere all'applicazione degli articoli anticlericali della Costituzione³². Due mesi dopo Ovey scrisse un altro telegramma a Chamberlain nel quale riportò la situazione della Chiesa dopo l'inasprimento degli stessi, rilevando anche la presenza

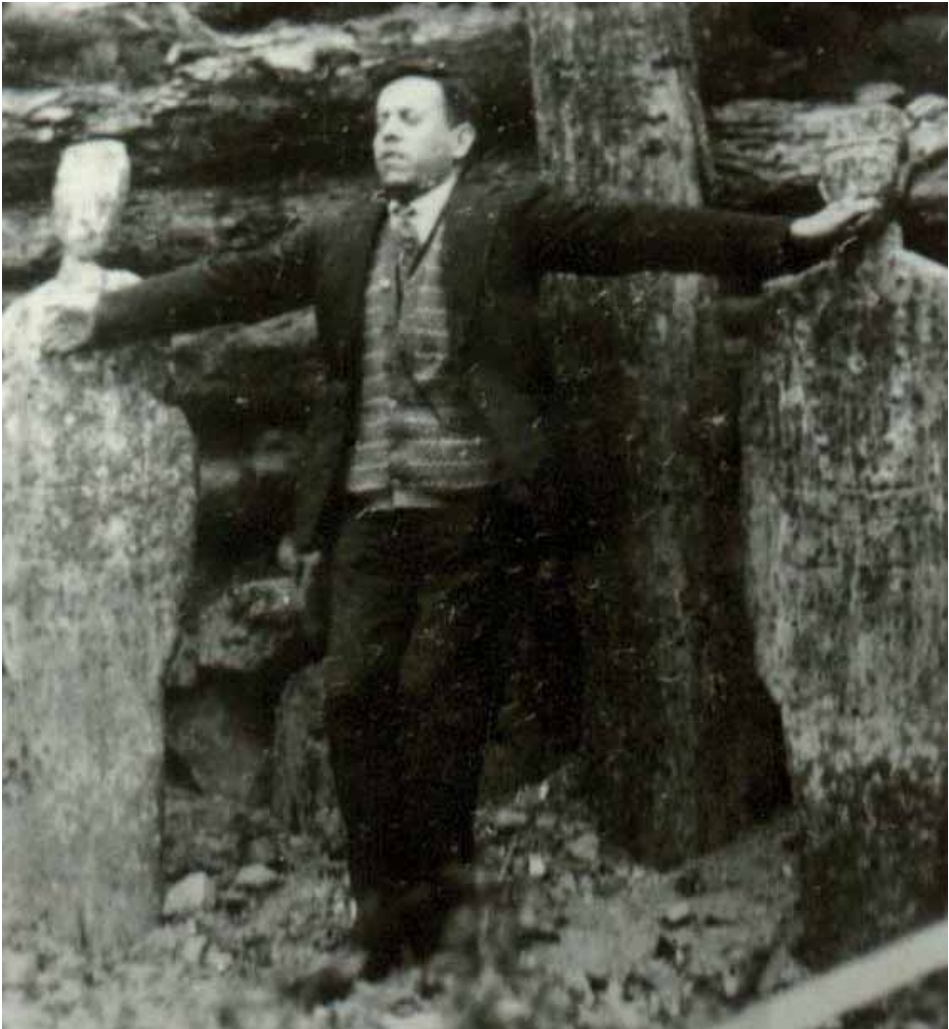
28 Già console britannico nella città di confine di Ciudad Juárez, dal 1917 serviva come incaricato d'affari ad interim.

29 BOURNE, CAMERON WATT, *British Documents*, Central America and Mexico 1914-1922, p. 310.

30 Kenneth BOURNE, Donald CAMERON WATT, *British Documents on Foreign Affairs: reports and papers from the Foreign Office Confidential Print*, Part II-From the First to the Second World War, Series D, Latin America, 1914-1939, Volume III, South America and Mexico, 1920-1924, University Publications of America, 1989, pp. 144-145.

31 Kenneth BOURNE, Donald CAMERON WATT, *British Documents on Foreign Affairs: reports and papers from the Foreign Office Confidential Print*, Part II-From the First to the Second World War, Series D, Latin America, 1914-1939, Volume IV, South America and Mexico 1924-1927, University Publications of America, 1989, pp. 34-35. Mario RAMÍREZ RANCAÑO, *El patriarca Pérez: la iglesia católica apostólica mexicana*, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales, 2006.

32 *Ibid.*, p. 193.



Fucilazione (Città del Messico, 23 novembre 1927) del gesuita Miguel Pro, beatificato il 25 settembre 1988, Scansione di vecchia foto, Grentidez, 2009 (wikipedia commons)

di disordini³³. La corrispondenza di Ovey proseguiva descrivendo le agitazioni avvenute a Zitacuaro (Michoacán), dove una manifestazione di protesta contro la limitazione del numero di sacerdoti venne respinta dalla polizia e dall'esercito, provocando degli scontri che costarono la vita a diversi manifestanti e ad un capi-

³³ *Ibid.*, p. 208.

tano di fanteria³⁴. Il clima si stava surriscaldando nel *Bajío*, area in cui di lì a pochi mesi sarebbe divampata la *Cristiada*.

Sarà sempre Ovey a trattare il più intricato nodo della discordia nelle già difficili relazioni tra Stato e Chiesa in Messico: la riforma del codice penale (*ley Calles*)³⁵. Seguiva poi un allegato del *Diario Oficial* del 2 luglio che riportava integralmente il contenuto della *ley*³⁶. In un altro allegato Ovey riportava un estratto dell'*Excelsior* del 5 agosto in cui si trascriveva la comunicazione tra la Santa Sede e l'episcopato messicano nella quale veniva affermato che la maggior parte dei vescovi fosse favorevole alla sospensione del culto pubblico come forma di protesta³⁷, e come il Vaticano condannasse la riforma e indicasse ai prelati di evitare qualsiasi linea di azione che potesse far intendere ai fedeli una loro approvazione della stessa³⁸.

A Cristiada ormai divampata un dispaccio datato 20 aprile 1927 di sir David Victor Kelly (1891 – 1959) indirizzato a Chamberlain descriveva alcuni episodi bellici, parlando in particolare delle tattiche adottate dai *cristeros*. L'epicentro della ribellione secondo Kelly era situato nel *Bajío*, in particolare nello Jalisco, nel Guanajuato, nel Colima e nel Guerrero. Incerto era il numero dei ribelli, che poteva variare dai 1.000 ai 20.000 uomini. Kelly riportava in allegato un estratto dell'*Excelsior* del 21 aprile, in cui veniva descritto l'attacco dei *cristeros* ad un treno nei pressi di Guadalajara³⁹. L'episodio era attribuito ai sacerdoti José Reyes Vega (†1929), Angulo e Aristeo Pedroza (1900 – 1929), secondo lui organizza-

34 *Ibid.*, pp. 208-209.

35 BOURNE, CAMERON WATT, *British Documents*, Part II-From the First to the Second World War, Series D, Latin America, 1914-1939, Volume IV, South America and Mexico 1924-1927, p. 233.

36 *Ibid.*, pp. 236-237.

37 In realtà secondo gli studi di Valvo la sospensione del culto è dovuta alle manovre della minoranza intransigente, che è riuscita a far prevalere le sue posizioni. Paolo VALVO, *Pio XI e la Cristiada. Fede, guerra e diplomazia in Messico (1926 – 1929)*, Editrice Morcelliana, 2016 pp. 229-230, Paolo VALVO, «Una turlupinatura stile messicano». La Santa Sede e la sospensione del culto pubblico in Messico (luglio 1926)», *Quaderni di storia*, 78, 2013, pp. 195-227.

38 BOURNE, CAMERON WATT, *British Documents*, Part II-From the First to the Second World War, Series D, Latin America, 1914-1939, Volume IV, South America and Mexico 1924-1927, pp. 238-239.

39 Sull'attacco del 19 aprile 1927 alla stazione di La Barca (Jalisco) v. Juan GONZALEZ MORFIN, «El asalto al tren de La Barca y otros cuentos», *Nueva Época*, año 12, núm. 45, octubre 2018-marzo 2019, pp. 174-189.

ti dalla gerarchia cattolica. Vengono citati anche altri quadri dei *cristeros* come Miguel Gómez Loza (1888 – 1928) e Victoriano “El Catorce” Ramírez (1892 – 1929)⁴⁰.

L’inasprirsi del conflitto nel corso del 1927 era noto ai britannici, Kelly scrisse infatti a Chamberlain per informarlo che il governo aveva intenzione di effettuare dei bombardamenti aerei in alcune aree dello Jalisco⁴¹. Il giorno successivo un altro dispaccio dava un quadro generale delle operazioni nello Jalisco, nel Colima e nel Sonora, in quest’ultimo caso però non contro i *cristeros* ma per contrastare gli indios yaquis, che si erano ribellati per altre ragioni⁴². Agli inizi di giugno Kelly sembrò propenso a credere alla propaganda del governo che dava ormai sconfitti i *cristeros*, come si desume da un dispaccio indirizzato a Chamberlain del primo giugno. Kelly attribuì la loro presunta sconfitta alle contromisure dei *federales* e al mancato sostegno dei cattolici statunitensi⁴³. Non era ancora stato arruolato dalla *Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa (Liga)*⁴⁴ il generale Enrique Gorostieta (1890 – 1929), e i *cristeros* agivano senza un comandante di spessore che potesse coordinarli efficacemente.

Agli inizi di novembre sir Ovey trasmise a Chamberlain un pamphlet della *Liga* che descriveva la situazione in Messico del mese di settembre, indicando come principali aree di operazioni il Michoacán, lo Zacatecas, il Nayarit, il Morelos e soprattutto lo Jalisco⁴⁵. Il 18 giugno del 1928 Ovey inviò un telegramma strettamente confidenziale a Chamberlain, descrivendo gli ultimi aggiornamenti. Dopo un incipit nel quale riportava come l’ambasciatore Dwight Whitney Morrow (1873 – 1931, ambasciatore in Messico 1927 – 1930) fosse meno ottimista sulle possibilità del raggiungimento di un accordo, il telegramma proseguiva

40 *Ibid.*, pp. 373-375.

41 Kenneth BOURNE, Donald CAMERON WATT, *British Documents on Foreign Affairs: reports and papers from the Foreign Office Confidential Print*, Part II-From the First to the Second World War, Series D, Latin America, 1914-1939, Volume V, South America and Mexico 1924-1927, University Publications of America, 1989, p. 1.

42 *Ibid.*, p. 2.

43 *Ibid.*, p. 14.

44 Associazione fondata nel 1925 per contrastare l’anticlericalismo delle autorità. Durante la *Cristiada* si pose alla guida dei *cristeros*, tentando di coordinarne gli sforzi con risultati altalenanti.

45 BOURNE, CAMERON WATT, *British Documents*, Part II-From the First to the Second World War, Series D, Latin America, 1914-1939pp. 95-96.

dando un quadro generale dello sviluppo della *Cristiada*:

Il movimento ribelle, iniziato poco dopo la ribellione degli yaqui nella primavera del 1926, crebbe costantemente, anche se lentamente, lungo quell'anno e quello seguente – i mesi di aprile, maggio e giugno del 1927 sembrano essere stati l'apice del movimento. Questo declinò fino al movimento armato di Gómez e Serrano, quando molti simpatizzanti saltarono fuori, specialmente negli Stati di Jalisco, Guanajuato e Nayarit. Questi, a loro volta, crebbero, nutriti dal sentimento religioso, dalla crisi economica e dalla sfiducia nei confronti del governo, lungo i mesi di ottobre, novembre e dicembre. Dagli 8.000 a 10.000 ribelli che erano in armi verso la fine dell'ottobre del 1927, il numero crebbe fino a 23.400 alla fine di gennaio del 1928. In questi ultimi mesi abbiamo trovato attività ribelli sparse per tutta la repubblica – gli Stati di Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes, Mexico, Zacatecas, Oaxaca, Puebla e Veracruz, hanno le bande più numerose e le maggiori attività. Le condizioni peggiorarono sensibilmente nel febbraio del 1928, avendo alla fine del mese 24.650 ribelli in armi, particolarmente negli Stati di Sinaloa, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Colima e Mexico State. Questa crescita delle attività ribelli sembra essere dovuta principalmente alla politica della Segreteria di Guerra di concentrazione di pacifici elementi del paese nelle zone affette dalla ribellione, alla grande pressione economica, e all'incoraggiamento dato da elementi cattolici devoti ai ribelli di certi Stati quali Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Colima, Zacatecas e Aguascalientes. Andrebbe aggiunto anche che l'inefficienza di certi comandanti federali delle operazioni ha contribuito al successo ribelle.⁴⁶

Un mese dopo sarà lo stesso sir Ovey a dare notizia a Chamberlain di un evento destinato ad avere una notevole eco a livello internazionale: l'omicidio di Obregón all'indomani della sua elezione presidenziale per mano del cattolico José de León Toral (1900 – 1929)⁴⁷. Il giorno successivo Ovey inviò a Chamberlain un altro telegramma nel quale descrisse l'evolversi della situazione, allegando un estratto dell'*Excelsior* del 20 luglio sull'omicidio di Obregón⁴⁸.

Fin dalla primavera del 1929 i documenti del *Foreign Office* iniziarono a parlare della possibilità di un accordo tra il governo e la Chiesa, e in un telegramma dell'8 aprile di Ovey indirizzato a Chamberlain l'autore riportava come a suo dire Calles stesse temporeggiando perché attendeva che le condizioni diventassero

⁴⁶ *Ibid.*, p. 230.

⁴⁷ *Ibid.*, pp. 232-233.

⁴⁸ *Ibid.*, pp. 234-236.



Famoso fotomontaggio che rappresenta l'asserita fucilazione (a Jalisco, nel 1927) del padre Francisco Vera, reo di aver celebrato la Messa

più favorevoli⁴⁹. Inoltre esprimeva una considerazione piuttosto puntuale sulla situazione militare dei *cristeros*:

Ho sempre sostenuto che i ribelli cattolici non hanno forza militare sufficiente per rovesciare il governo, e non hanno l'organizzazione per imporre qualsiasi altro governo che potrebbe succedergli sul campo⁵⁰

Il realismo del diplomatico britannico mancherà invece a diversi esponenti del mondo cattolico, sia messicano che straniero, i quali ritenevano che i *cristeros* avrebbero potuto prevalere sul campo, contrariamente alla realtà dei fatti. Ovey invece riportava in poche righe lo stallo del movimento *cristero*, che pur avendo nel 1929 raggiunto dimensioni e organizzazione notevole (grazie all'opera di Gorostieta) non era in grado di rovesciare il governo. Veniva poi riportato il so-

49 Kenneth BOURNE, Donald CAMERON WATT *British Documents on Foreign Affairs: reports and papers from the Foreign Office Confidential Print*, Part II-From the First to the Second World War, Series D, Latin America, 1914-1939, Volume VI, Mexico, Central and South America, February 1929 – June 1930, University Publications of America, 1991, pp. 36-37.

50 *Ibid.*, p. 37. Servando ORTOLL, «El general *cristero* Jesús Degollado Guízar y la toma de Manzanillo en 1928», *Signos Históricas*, 14, 2005, pp. 8-41.

stegno che parte dei cattolici messicani diede al candidato dell'opposizione José Vasconcelos (1882 – 1959), che alle urne si contrappose senza successo a Pascual Ortiz Rubio (1877 – 1963, presidente *ad interim* 1930 – 1932).

Sarà sempre Ovey a comunicare a Chamberlain il raggiungimento degli *arreglos*⁵¹ tra il presidente Portes Gil e i vescovi Pascual Díaz (1876 – 1936) e Leopoldo Ruiz y Flores (1865 – 1941)⁵², oltre che a descrivere la situazione successiva:

Le negoziazioni sono state, in pratica, interamente strappate dalle sue mani [di padre Edmund Walsh (1885 – 1956), gesuita americano che si adoperò per giungere ad un accordo tra Stato e Chiesa in Messico] e messe nelle mani dei due prelati messicani, l'arcivescovo Ruiz e il vescovo Díaz. Mr Morrow era completamente indifferente al metodo con cui si sarebbe giunti ad un accordo [...]. Il signor Cruchaga [Miguel Cruchaga Tocornal (1869 – 1949), avvocato cileno che cooperò in favore di un accordo⁵³] e il signor Montt, dell'ambasciata cilena, sono anch'essi stati molto utili, il primo in particolare, essendo lui un amico personale del papa, ed essendo stato in contatto con i vescovi e con mr. Morrow. Il ruolo di mr. Morrow nella vicenda può essere meglio valutato dal fatto che non solo ha abbozzato le basi dell'accordo, ma ha organizzato gli incontri dei vescovi con il presidente e speso molte ore instillando ragione e moderazione in Portes Gil e consultando il generale Calles quando il presidente sentì che l'approvazione del generale Calles era necessaria. [...] Il presidente ha dato istruzioni che tutte le donne recentemente inviate sulle Islas Marias potessero tornare, con l'eccezione della suora, Concepción Acevedo y de la Llata, che era implicata nell'omicidio del generale Obregón. I giornali riportano che un numero molto alto di sottomissioni di ribelli è stata registrata nello Stato di Jalisco, nonostante la lotta sembra apparentemente proseguire.⁵⁴

51 Si tratta di due dichiarazioni unilaterali in cui il presidente da parte sua assicurava che la *ley Calles* sarebbe stata applicata in un modo ritenuto accettabile dall'episcopato e i vescovi dalla loro replicavano che a quelle condizioni si poteva riprendere il culto. VALVO, Pío XI, Manuel OLIMÓN NOLASCO, *Diplomacia Insólita. El conflicto religioso en México y las negociaciones cupulares (1926 – 1929)*, IMDOSOC, 2006, Andrea MUTOLO, *Gli arreglos tra l'episcopato e il governo nel conflitto religioso del Messico (agosto 1929). Come risultano dagli archivi messicani*, Editrice Pontificia Università Gregoriana, 2003, José Luís SOBERANES FERNÁNDEZ, Oscar CRUZ BARNEY (eds.), *Los arreglos del presidente Portes Gil y el fin de la guerra cristera. Aspectos jurídicos e históricos*, Universidad Nacional Autónoma de México, 2015.

52 BOURNE, CAMERON WATT *British Documents.*, February 1929 – June 1930, p. 81.

53 Stephen J. C. ANDES, *The Vatican & Catholic activism in Mexico & Chile. The Politics of Transnational Catholicism, 1920-1940*, Oxford University Press, 2014.

54 Kenneth BOURNE, Donald CAMERON WATT, *British Documents on Foreign Affairs: reports and papers from the Foreign Office Confidential Print*, Part II-From the First to the Second World War, Series D, Latin America, 1914-1939, Volume VI, Mexico, Central and South

Si noti come la fine della *Cristiada* non attirò l'interesse solamente dei diplomatici inglesi di stanza in Messico, dato che anche l'alto commissario inglese in Canada sir William Clark (1876 – 1952) il 2 luglio scrisse un telegramma a sir Sidney Webb (1859 – 1947), barone di Passfield, per comunicargli il raggiungimento della pace religiosa nel paese centroamericano, da lui appreso dalla stampa francofona del Québec⁵⁵.

La Foreign Office e la Chiesa tra gli arreglos e il modus vivendi

Gli *arreglos* non risolsero definitivamente il conflitto religioso, e la diplomazia britannica tornò ben presto a parlare della questione. Nella fattispecie la legazione presso la Santa Sede nella persona di mr. Thynne scrisse il primo ottobre un telegramma a sir John Allsebrook Simon (1873 – 1954) per comunicargli il contenuto dell'enciclica *Acerba Animi* di Pio XI (1857 – 1939)⁵⁶. Fu sempre Thynne a riportare a Sir John Simon la reazione del governo messicano⁵⁷. Nell'ottobre del 1934 sir Edmund Monson (1883 – 1969) inviò un telegramma a sir Simon in cui descrisse la situazione politica alla vigilia dell'insediamento di Lázaro Cárdenas (1895 – 1970, presidente 1934 – 1940), trattando anche del peggioramento delle relazioni tra Stato e Chiesa⁵⁸. Nello stesso periodo Monson descrisse le agitazioni che stavano affliggendo alcune località, provocate dai progetti di educazione socialista⁵⁹.

Per avere un riferimento esplicito del *Foreign Office* ai *cristeros* che ripresero le armi nella *Segunda* (1934 – 1941) si dovette aspettare al 9 settembre del 1937, quando Rodney Gallop (1901 – 1948) inviò un telegramma ad Anthony Eden (1897 – 1977, futuro primo ministro) in cui scrisse:

America, February 1929 – June 1930, 1991, p. 82.

55 *Ibid.*, p. 83.

56 Kenneth BOURNE, Donald CAMERON WATT, *British Documents on Foreign Affairs: reports and papers from the Foreign Office Confidential Print*, Part II-From the First to the Second World War, Series D, Latin America, 1914-1939, Volume IX, Mexico, Central and South America, August 1932 – May 1933, 1991, p. 33.

57 *Ibid.*, pp. 34-35.

58 Kenneth BOURNE, Donald CAMERON WATT, *British Documents on Foreign Affairs: reports and papers from the Foreign Office Confidential Print*, Part II-From the First to the Second World War, Series D, Latin America, 1914-1939, Volume XII, Mexico, Central and South America, may 1934-january 1935, University Publications of America, 1991, p. 129.

59 *Ibid.*, p. 138.

Si sta perseguendo una politica di crescente tolleranza religiosa, che infatti può essere descritta come la parte migliore del valore in uno Stato [lo Jalisco] che fu il centro della ribellione dei cristeros circa otto anni fa. Nella parte settentrionale dello Stato, che conta un lungo cuneo di paesi di montagna tra il Nayarit e lo Zacatecas, il numero delle bande dei cristeros è ancora elevato, ma le loro ragioni sembrano essere banditismo puro e semplice piuttosto che la causa di “Cristo Re”. L’intero Stato, ad ogni modo, è intensamente cattolico. Non ci sono ostacoli alle celebrazioni di feste e servizi religiosi, e un recente editto ha permesso di nuovo di suonare le campane.⁶⁰

Ciò nonostante i rapporti tra Stato e Chiesa in Messico si erano avviati ad un reale *modus vivendi*, reso possibile dal pragmatismo di Cárdenas, dal buon senso del primate del Messico Luis María Martínez (1881 – 1956, arcivescovo 1937 – 1956) e da una congiuntura internazionale che vide il presidente coinvolto in un braccio di ferro con gli Stati Uniti per la sua decisione di espropriare i giacimenti petroliferi (1938). Da parte sua l’episcopato garantì il sostegno all’esproprio, facendo fare progressi alla conciliazione. Di fatto dal 1938 gli articoli anticlericali della Costituzione, pur non emendati, vennero del tutto disattesi.

Con il *modus vivendi* il conflitto interessò sempre meno il *Foreign Office*. Perché se ne parlasse ancora si dovette aspettare gli inizi del 1947, quando sir Charles Bateman (1892 – 1986) inviò un documento intitolato *Mexico: ideological report* all’esponente laburista Ernest Bevin (1881 – 1951) in cui descrisse le posizioni politiche espresse dalla Chiesa messicana in quel periodo⁶¹, tracciando anche un quadro della *Cristiada*:

Nella fase più acuta della persecuzione alla fine degli anni Venti un gruppo di devoti e risoluti laici formò una società per la difesa della Chiesa contro i suoi aggressori. Divennero noti come i cristeros⁶². Sebbene più forti nello Stato di Jalisco, dove ingaggiarono un vittorioso conflitto armato con le forze federali, rapidamente ottennero aderenti in tutte le parti della repubblica, ma alla fine vennero indotti a cessare la loro attiva opposizio-

60 Kenneth BOURNE, Donald CAMERON WATT, *British Documents on Foreign Affairs: reports and papers from the Foreign Office Confidential Print*, Part II-From the First to the Second World War, Series D, Latin America, 1914-1939, Volume XVII, Mexico, Central and South America, January 1937-October 1937, University Publications of America, 1992, p. 305.

61 Paul PRESTON, Michael PARTRIDGE, *British Documents on Foreign Affairs: reports and papers from the Foreign Office Confidential Print*, Part IV, From 1946 through 1950, Series D, Latin America 1947, Volume 3, Latin America 1947, January 1947-December 1947, University Publications of America, 2001, p. 250.

62 Qui l’autore confonde la *Liga* con i *cristeros*.

ne al governo da un ordine papale e dall'inganno del'ex presidente Portes Gil [...].⁶³

L'autore sembra sostenere la vulgata di alcune fazioni cattoliche, che ritengono i *cristeros* traditi e costretti alla resa poco prima della loro vittoria. Da sottolineare inoltre che non è mai esistito un ordine di Pio XI, per quanto questa versione equivoca sia ampiamente circolata. In seguito Bateman teorizza un interessante collegamento tra l'esperienza *cristera* e l'*Unión Nacional Sinarquista*, movimento di estrema destra cattolica sorto nel 1937⁶⁴.

Tra i documenti del *Foreign Office* sul conflitto ce n'è uno intitolato *Memorandum respecting the Religious Question in Mexico* che merita una certa attenzione per il suo carattere generale, dato che ripercorre gli eventi dall'epoca della dominazione spagnola fino al 1936⁶⁵. Viene fatto un accenno alla *Cristiada* parlando dei primi anni di Calles:

[...] il suo solo risultato fu di far nascere una ribellione, che, invece di diffondersi come un'epidemia in tutto il paese, divenne endemica solamente negli Stati centro-occidentali, in particolare lo Jalisco, dove, al suo apice, la rivolta dei *cristeros* non ebbe più di 25.000 uomini sotto le armi.⁶⁶

In seguito si passa a descrivere gli eventi che portarono agli *arreglos* e la reazione di parte del mondo cattolico, parlando anche della *Segunda*:

Molti degli estremisti aderenti alla Chiesa erano insoddisfatti con il compromesso, che non poteva essere visto come una vittoria della loro causa. Nel marzo del 1931 mons. Ruiz y Flores fu costretto a pubblicare una dichiarazione in difesa degli accordi e ad ammonire tutti i cattolici dall'astenersi da qualsiasi parola o azione che potrebbe essere vista come sediziosa. Ciò nonostante, la ribellione *cristera* continua nell'occidente, anche se molto ridotta, e sei anni dopo un certo numero di bande armate di fuorilegge sono ancora attive nelle regioni selvagge dove lo Jalisco confina con lo Zacatecas.⁶⁷

63 PRESTON, PARTRIDGE, *British Documents*, January 1947-December 1947, p. 250.

64 *Ibid.*, pp. 250-251.

65 KENNETH BOURNE, DAVID CAMERON WATT, *British Documents on Foreign Affairs: reports and papers from the Foreign Office Confidential Print*, Part II-From the First to the Second World War, Series D, Latin America, 1914-1939, Volume XVII, Mexico, Central and South America, January 1937-October 1937, University Publications of America, 1992, p. 137.

66 *Ibid.*, p. 140.

67 *Ivi.*

A voler dare un giudizio complessivo sulle notizie riportate dal *Foreign Office* bisogna innanzitutto rilevare il livello di approfondimento e l'attenzione dedicata al tema. Pur partendo in alcuni casi da preconcetti favorevoli a una delle parti in causa, le informazioni sugli aspetti militari raramente sfociano in un'adesione manichea, riuscendo quindi ad esporre il quadro bellico in modo obiettivo. Del resto le motivazioni economiche spingevano per una descrizione tendenzialmente neutra, che favorisse un operato diplomatico volto alla pacificazione del paese.

Il conflitto religioso nella Civiltà Cattolica dall'Ottocento alla Rivoluzione

A fronte di un generale interesse della stampa cattolica non stupirà rilevare come *La Civiltà Cattolica* abbia in più occasioni trattato il tema⁶⁸. Le complesse vicende della Chiesa nel paese centroamericano suscitarono l'interesse del periodico gesuita che vi dedicò alcuni scritti fin dal XIX secolo, anche se parlando sporadicamente dei conflitti armati che le riguardarono. Nel 1895 la rubrica *Cronaca contemporanea* fece uscire un articolo di storia della Chiesa messicana dalla promulgazione della Costituzione del 1857 fino alla situazione del momento⁶⁹ in cui però non ci sono riferimenti alla *Guerra de Reforma* e ai *religioneros*. Con gli inizi della Rivoluzione *La Civiltà Cattolica* non si mostrò entusiasta del movimento di Madero, e nel 1910 ne prevenì la sconfitta⁷⁰. Si tratta di considerazioni parziali, imprecise e semplicistiche che ben presto i fatti avrebbero smentito, e già un articolo del 1914 sulle difficoltà di Huerta mostrò come la situazione fosse più complessa⁷¹. Sempre nel 1914 vennero pubblicati i telegrammi scambiati tra il segretario di Stato vaticano, card. Rafael Merry del Val (1865 – 1930), e l'arcivescovo di Città del Messico, José Mora y del Río (1854 – 1928). Il primo esprimeva la preoccupazione di papa Pio X (1835 – 1914) per le condizioni del paese, e il secondo riportava la gratitudine dei cattolici messicani per la sollecitudine nei loro confronti⁷².

68 Juan GONZÁLEZ MORFÍN, «La persecución religiosa a través de las páginas de La Civiltà Cattolica», *Boletín Eclesiástico/Organo oficial de la arquidiócesis de Guadalajara*, 5, 2011, pp. 821-837.

69 «Messico (nostra corrispondenza)», *La Civiltà Cattolica*, 46, II, 1895, p. 375.

70 «Cose straniere. Messico», *La Civiltà Cattolica*, 61, IV, 1910, p. 752.

71 «Cose straniere. Messico», *La Civiltà Cattolica*, 65, I, 1914, p. 632.

72 «Cose straniere. Messico», *La Civiltà Cattolica*, 65, III, 1914, pp. 109-110.

La Cristiada e La Civiltà Cattolica

Dopo il 1926 gli articoli sul Messico crebbero esponenzialmente, pur limitandosi quasi sempre a trattare le condizioni della Chiesa. Proprio in quell'anno ne venne pubblicato uno intitolato *La parola del Papa e la persecuzione religiosa nel Messico*, in cui espose quanto Pio XI aveva detto a riguardo⁷³ facendo anche un riferimento alla storia ecclesiastica messicana citando l'opera di Mariano Cuevas⁷⁴ (1879 – 1949)⁷⁵. Sempre nel 1926 venne trascritta la circolare inviata a tutti i rappresentanti pontifici dal card. Gasparri⁷⁶. Il periodico dei gesuiti si mostrò inoltre ben informato sulla *ley Calles*⁷⁷, dato che ne riportò per intero il testo paragonando la situazione alle persecuzioni dei tempi dell'Impero romano⁷⁸.

Il 1927 si aprì con l'articolo *La persecuzione religiosa nel Messico*, in cui venne esposta la modifica dell'art. 130 della Costituzione, la lettera pastorale dei vescovi al clero e ai fedeli (25 luglio 1926) e la replica di Obregón, finendo con un resoconto di presunte vessazioni subite⁷⁹. In un articolo successivo si parlò delle iniziative del laicato per far fronte alla situazione⁸⁰. Seguono poi la traduzione di un manifesto della *Liga*, e alcune considerazioni conclusive sul boicottaggio da lei lanciato, che secondo l'autore avrebbe avuto ottimi risultati.

In questi primi scritti non si fa ancora menzione dei *cristeros*: per il primo riferimento bisogna aspettare quando nella rubrica *Cose straniere* si parlò dei c.d. martiri di León⁸¹ e della morte di Anacleto González Flores (1888 – 1927)⁸². Nel corso dell'anno uscirono altri articoli sul Messico, tutti concordi nel sottolineare

73 «La parola del Papa e la persecuzione religiosa del Messico», *La Civiltà Cattolica*, 77, II, 1926, 203.

74 Gesuita e storico messicano.

75 «La parola del Papa», pp. 207-208.

76 «La persecuzione religiosa nel Messico», *La Civiltà Cattolica*, 77, III, 1926, pp. 166-168.

77 «La legislazione persecutrice nel Messico», *La Civiltà Cattolica*, 77, III, 1926, pp. 289-295.

78 *Ibid.*, p. 302.

79 «La persecuzione religiosa in Messico», *La Civiltà Cattolica*, 78, I, 1927, pp. 70-80.

80 «L'eroica resistenza del popolo e nuovi episodi della persecuzione religiosa in Messico», *La Civiltà Cattolica*, 78, I, 1927, p. 253.

81 Si tratta di dei militanti dell'*Acción Católica de la Juventud Mexicana* (ACJM) di León fucilati per ribellione.

82 «Cose straniere. Messico. Episodi della lotta religiosa», *La Civiltà Cattolica*, 78, IV, 1927, pp. 181-182.

una recrudescenza della situazione:

Di nuovo sangue rosseggiarono le contrade messicane, alla persecuzione religiosa essendosi innestata la guerra civile tra i pretendenti al supremo governo della Repubblica dilaniata. Narrare minutamente e interamente gli orrori di questo periodo cruento della storia messicana non è ancora possibile; ci appagheremo quindi di registrare i fatti più importanti, servendoci degli stessi comunicati ufficiali e di quel poco che le persone del luogo, eludendo la severità della censura, comunicarono a privati o alla stampa. Lasciando per ora gli episodi individuali, da un telegramma del 29 settembre all'agenzia Reuter si apprendeva che 34 "ribelli cattolici" erano stati uccisi dopo due scontri con le forze federali nello Stato di Jalisco; e tra essi il missionario P Sedano, il quale, arrestato, fu sommariamente giustiziato. Nel primo combattimento impegnato a Los Mosquites e durato quattro ore contro 38 cattolici fortemente trincerati, 14 di questi caddero pugnando, due furono arrestati e giustiziati. Nel secondo, sferratosi più violento a Porto Zulo tra 150 cattolici e i federali, quelli lasciarono sul campo 18 morti e numerosi feriti.⁸³

Si tratta del primo riferimento diretto alla lotta armata nel periodico, evidentemente consapevole dell'evento. A tale consapevolezza però non fece seguito un proseguo di approfondimenti, preferendo concentrarsi sulle vicende di quei cattolici che optarono per la resistenza pacifica.

Per ovvi motivi grande interesse venne mostrato per la morte del gesuita Miguel Pro (1891 – 1927), fucilato con l'accusa di aver partecipato ad un attentato contro Obregón⁸⁴. Anche gli avvenimenti di politica interna erano seguiti con un certo interesse, non a caso venne subito reso noto che Obregón era stato eletto successore di Calles (1928) non nascondendo un certo pessimismo⁸⁵, e allo stesso modo si diede subito notizia del suo assassinio⁸⁶. Anche il processo di Toral, culminato con la sua condanna a morte, venne seguito da *La Civiltà Cattolica*⁸⁷, mentre l'elezione a presidente *ad interim* di Emilio Portes Gil (1890

83 «Cose straniere. Messico», *La Civiltà Cattolica*, 78, IV, 1927, p. 375.

84 «Nel Messico martoriato. La fucilazione del P. Michele Agostino Pro d. C. d. e compagni (23 novembre 1927)», *La Civiltà Cattolica*, 79, I, 1928, p. 164.

85 «Cose straniere. Messico: persecuzione religiosa. Elezione dell'Obregón a successore del Calles», *La Civiltà Cattolica*, 79, III, 1928, pp. 186-187.

86 «Cose straniere. Messico: assassinio del generale Obregón. Mene anticlericali smontate. Morte del capo dello scisma», *La Civiltà Cattolica*, 79, III, 1928, pp. 286-287.

87 «Cose straniere. Messico: nuova fase del processo per l'assassinio dell'Obregón», *La Civiltà Cattolica*, 79, III, 1928, pp. 556-559, «Cose straniere. Messico: il processo "regolare"»

– 1978, presidente 1928 – 1930) vide un commento asettico⁸⁸.

Nel 1929 il quadro delineato sugli inizi della sua presidenza era abbastanza negativo, pur riconoscendo qualche miglioramento⁸⁹. Nonostante queste premesse si comprese come il clima stesse cambiando in un senso favorevole al termine della *Cristiada*, come i fatti dimostreranno⁹⁰.

Dopo gli arreglos

Per quanto riguarda il periodo successivo agli *arreglos* i primi articoli comparisi mostrarono un moderato ottimismo: ad esempio *Cose straniere* riportò quello che sembrava essere una ripresa delle attività della Chiesa⁹¹. Si



per l'uccisione dell'Obregón. Vessazioni persecutrici», *La Civiltà Cattolica*, 79, IV, 1928, p. 371, «Cose straniere. Messico: conferma della condanna di Leone Toral e suor Concezione. Il nuovo presidente e il nuovo governo», *La Civiltà Cattolica*, 79, IV, 1928, pp. 569-570.

88 «Cose straniere. Messico: elezione del presidente provvisorio», *La Civiltà Cattolica*, 79, IV, 1928, p. 187.

89 «Cose straniere. Messico: continuazione delle lotte interne», *La Civiltà Cattolica*, 80, I, 1929, pp. 383-384.

90 «Cose straniere. Messico: speranze di pace religiosa», *La Civiltà Cattolica*, 80, III, 1929, pp. 93-94, «Cose straniere. Messico: condizioni religiose e sociali. Elezioni presidenziali», *La Civiltà Cattolica*, 80, IV, 1929, pp. 476-477.

91 «Cose straniere. Messico. Ripresa religiosa», *La Civiltà Cattolica*, 81, I, 1930, pp. 283-284, «Cose straniere. Messico. Sintomi di miglioramento nelle condizioni dei cattolici»,

trattò di un'impressione smentita dagli scritti successivi, che lamentavano aperte violazioni degli *arreglos*⁹².

L'anno successivo la ripresa dell'anticlericalismo in alcuni Stati portò *La Civiltà Cattolica* a fare cenno della situazione del Veracruz, dove le politiche anticlericali del governatore Adalberto Tejeda (1883 – 1960) erano particolarmente forti, oltre che al generale peggioramento del contesto⁹³, tematiche riprese anche in seguito⁹⁴. Nel 1936 uscì un articolo che fece il punto sulla situazione intitolato *Chi pensa al Messico?*. Dopo aver lamentato la presunta inerzia della Società delle Nazioni riportò le proteste dei Cavalieri di Colombo rivolte al presidente Franklin Delano Roosevelt (1882 – 1945, presidente 1933 – 1945) affinché si pronunciasse sugli eventi messicani. In questo scritto si fece anche un riferimento diretto ai *cristeros*, piuttosto raro nel periodico, parlandone in termini apologetici:

Quando il Calles vide la sua tirannide minacciata dal sollevamento così detto "cristero", capitanato dal Gorostieta, si indusse nel 1928 ad un *modus vivendi* con la Chiesa Cattolica, che fu pubblicato nel 1929 sotto il Presidente Portes Gil, succeduto al Calles. Ma era un tranello ordito dalla mala fede dei tiranni persecutori, i quali mancarono a tutti i loro impegni. Nonostante l'amnistia promessa ai *Cristeros*, entro un mese dal *modus vivendi*, circa cinquecento di questi campioni della vera libertà di coscienza e difensori dei più sacri diritti di natura, appena si arresero, furono fucilati o assassinati nelle loro case, e le loro famiglie spogliate dei beni e gettate sul lastrico. Altri cinque mila, più tardi, ebbero la stessa sorte insieme con cinquecento sacerdoti, sbanditi e perseguitati come fiere.⁹⁵

Le informazioni riportate sono in gran parte erranee. Al di là della questione cronologica (gli *arreglos* risalgono al 1929 e non al 1928, per quanto le trattative fossero iniziate prima), risulta oltremodo semplicistico parlare di un inganno riferendosi agli accordi presi. È invece parzialmente corretto il rilievo sulle vessazioni del governo, pur con dei dubbi sulle statistiche indicate. Poco dopo passò

La Civiltà Cattolica, 81, II, 1930, pp. 479-480.

92 *Ibid.*, p. 78.

93 «Cose straniere. Messico, nuovo inasprimento della persecuzione religiosa», *La Civiltà Cattolica*, 83, I, 1932, pp. 389-392.

94 «Cose straniere. Messico, persecuzione religiosa», *La Civiltà Cattolica*, 83, II, 1932, pp. 516-517.

95 «Chi pensa al Messico?», *La Civiltà Cattolica*, 83, n° 87, 4 gennaio 1936, I, quaderno 2053, 1947, p. 52.

a trattare fatti di maggiore attualità, parlando della presidenza Cárdenas⁹⁶. Sette anni dopo la fine del suo mandato uscì un articolo che prendeva atto della mutata situazione⁹⁷.

Nel 1994 lo statunitense Brian Van Howe scrisse sulle condizioni della Chiesa nel Messico degli anni Trenta, e su come i vescovi nordamericani vi si rapportarono. Il testo si apre con una descrizione dei rapporti fra autorità civili e religiose negli anni Novanta⁹⁸, e prosegue parlando degli stessi all'indomani della Costituzione arrivando a trattare il tema della *Cristiada* riprendendo la vulgata favorevole ai *cristeros*⁹⁹. L'articolo poi segue descrivendo criticamente gli *arreglos* e le successive condizioni del clero e degli ex combattenti. Nel complesso emerge una lettura degli eventi in linea con la vulgata cattolica emersa in contrapposizione alle demonizzazioni della storiografia ufficiale del regime messicano, che tende ad un'idealizzazione dei *cristeros* specularmente erronea alla sua controparte.

Da questa rassegna si evince come la rivista dei gesuiti abbia seguito le principali tappe del conflitto religioso in particolare negli anni della *Cristiada*, conflitto di cui offre un quadro contrassegnato dall'apologetica e dallo scarso interesse per gli aspetti militari. L'intensificarsi delle pubblicazioni in quel periodo coincide con l'accresciuto interesse della stampa cattolica internazionale alle sorti dei correligionari del paese centroamericano, e nel caso della Compagnia di Gesù la maggior attenzione deriva dal fatto che i gesuiti della provincia messicana sono stati tra i principali sostenitori dell'intransigenza nei confronti del governo, nonché della resistenza armata una volta scoppiata la guerra¹⁰⁰. Questa presa di

96 «Chi pensa al Messico?», p. 53.

97 Valerio MIGLIORATI, «Rivincita pacifica dei cattolici messicani», *La Civiltà Cattolica*, 98, I, 1 febbraio 1947, quaderno 2319, 1947, p. 189.

98 Brian VAN HOWE, «Vescovi statunitensi e situazione messicana negli anni Trenta», *La Civiltà Cattolica*, 145, 19 febbraio 1994, quaderno 3448, 1994, p. 342.

99 *Ivi*, p. 344.

100 Particolarmente attivi nel sostenere la linea dura furono Cuevas e Carlos María de Heredia (1872 – 1951), e dei loro confratelli animarono movimenti che, almeno a ridosso della *Cristiada*, abbracciarono il massimalismo: il belga Bernardo Bergöend (1871 – 1943) fondò l'ACJM, mentre Alfredo Méndez Medina (1877 – 1968) organizzò il *Secretariado social de Jalisco* ispirato al modello dei sindacati cattolici belgi. VALVO, *Pio XI*, 159-183, VALVO, *Una turlupinatura*, Jean MEYER, *Los jesuitas mexicanos en el siglo XX: historia de la disidencia*, Roderic AI CAMP, Charles A. HALE, Josefina ZORAIDA VAZQUEZ, *Los intelectuales y el poder en México. Memorias de la IV Conferencia de Historiadores Mexicanos y Estadounidenses*, El Colegio de México, University of California, 1991, pp. 455-477.

posizione, del resto, era condivisa anche da diversi confratelli stranieri: vi furono appartenenti alla Compagnia che all'estero diedero il loro appoggio alla causa *cristera*. È questo il caso di alcuni importanti docenti di teologia morale della Gregoriana: il fiammingo Arthur Vermeersch (1858 – 1936), il francese Maurice de la Taille (1872 – 1933) e l'italiano Benito Oggetti, che figurano tra gli esperti di morale contattati da Cuevas nel 1927 al fine di ottenere una sorta di nullaosta teologico alla ribellione. Questo gruppo di moralisti fu concorde nell'affermare come in Messico laici ed ecclesiastici avessero, date le circostanze, il diritto di esercitare la difesa armata¹⁰¹. A un simile sostegno dei falchi in Messico non è però corrisposta un'attività di propaganda in favore della lotta armata da parte de *La Civiltà Cattolica*, che si è limitata ad accennare in sporadiche occasioni ai *cristeros* in modo piuttosto generico pur parlandone in termini apologetici. In questo il periodico gesuita risulta allineato alla stampa cattolica internazionale che ha concentrato la sua attenzione soprattutto sulla resistenza pacifica¹⁰², con l'importante eccezione del mondo cattolico belga.

Il conflitto religioso visto da Bruxelles

Per evidenti ragioni ciò che accadeva in Messico aveva una risonanza molto scarsa presso l'opinione pubblica belga. La stampa locale fino allo scoppio della *guerra cristera* aveva parlato del paese solo in occasione delle vicende di Massimiliano d'Asburgo e dell'espulsione dell'ambasciatore belga negli anni della Rivoluzione, e in passato i contatti tra i due Stati non avevano ricevuto l'attenzione dei media di Bruxelles. Eccezione al silenzio furono alcuni organi stampa legati al mondo cattolico, che in particolari occasioni divulgarono alcune notizie sul Messico e sulle condizioni della Chiesa nel paese senza però riuscire a sfondare presso il grande pubblico almeno fino agli anni Venti.

L'intervento belga a fianco di Massimiliano, dettato dalla nazionalità belga di sua moglie Carlotta (1840 – 1927), figlia del re del Belgio Leopoldo I (1790 – 1865), fece sì che il mondo cattolico si interessasse al paese. Leopoldo mise a disposizione dell'Asburgo 2.000 uomini (Guardie dell'imperatrice) organizza-

101 VALVO, *Pio XI*, pp. 247-248, GONZALEZ MORFÍN, *La Guerra Cristera*, pp. 171-172.

102 Salvo rare eccezioni la stampa cattolica ha parlato quasi esclusivamente delle variegata iniziative di protesta del laicato, che hanno preceduto e in alcuni casi affiancato la resistenza armata dei *cristeros*.

ti dal ministro della guerra Pierre Chazal (1808 – 1892) e dal generale Jean Chapelié (1792 – 1864). Nell'appello alla Camera del Belgio per sostenere la spedizione si fece menzione delle condizioni della Chiesa messicana, citando a riguardo alcune affermazioni dell'arcivescovo di Città del Messico e dei vescovi di Oaxaca, Guadalajara, Michoacán e San Luis Potosí¹⁰³. Con la sconfitta di Massimiliano i superstiti vennero rimpatriati, e i reduci coltivarono la memoria della loro spedizione con pubblicazioni e commemorazioni dei caduti¹⁰⁴ senza però influire troppo sulla conoscenza del paese latino-americano dei loro connazionali. Ciò nonostante, il giornale cattolico *Le Bien Public* definì il Messico una “nazione regicida”, trasformando l'imperatore in un martire paragonato al presidente dell'Ecuador Gabriel García Moreno (1821 – 1875), mentre una serie di periodici (come *La Bonne Presse d'Averbode* e *l'Altiora*) letti dalla gioventù cattolica anticiparono la campagna degli anni Venti descrivendo il Messico come un paese retto da atei e anticlericali¹⁰⁵.



103 A. DEMEURE, *L'expédition belge au Mexique: appel aux chambres*, A. Lacroix, Verboeckhoven & C., Éditeurs, 1864, p. 13, Albert DUCHESNE, *L'Expédition des Volontaires belges au Mexique, 1864-1867*, 2 voll., Musée royal de l'armée et d'histoire militaire, 1967-68.

104 Emile WALTON, *Souvenirs d'un officier belge au Mexique (1864 – 1866)*, Ch. Tanera Éditeur, 1868.

105 *Les Belges et le Mexique*, pp. 106-107.

Durante il *porfirato* si svolse il viaggio in Messico del gesuita fiammingo Charles Croonenberghs (1843 – 1899), dettato dalla necessità della Compagnia di avere delle informazioni di prima mano sui rapporti fra Stato e Chiesa nel paese, in vista di una ripresa dell’apostolato. Inoltre nel suo viaggio visitò diverse influenti famiglie messicane che vantavano un membro che avesse studiato dai gesuiti a Namur, quali il vescovo di Oaxaca Eulogio Gillow y Zavalza (1841 – 1922) e il quello di San Luis Potosí Ignacio Montes de Oca y Obregón (1840 – 1921), entrambi recentemente nominati¹⁰⁶. È importante rilevare come

Apparentemente, si attivava qui una filiera di formazione che, più tardi, negli anni venti del Novecento, farà nascere presso molti cattolici belgi una simpatia particolare per i *cristeros* che, in parte guidati dai gesuiti, insorgeranno in quegli anni contro la Rivoluzione atea.¹⁰⁷

Nonostante questa rete la conoscenza degli avvenimenti messicani nell’opinione pubblica belga era minima. La stampa non parlò quasi mai degli avvenimenti che riguardarono il paese, silenzio però destinato a sciogliersi come neve al sole con l’esacerbarsi del conflitto religioso negli anni Venti.

La Cristiada sotto la lente belga

Mentre in Messico divampava la *Cristiada* la Chiesa belga attraversava un periodo complesso. Erede di una solida tradizione di presenza nella società dettata da un clima favorevole garantito dalla Costituzione (1831) e dal regime elettorale censitario, all’indomani della Prima guerra mondiale visse una stagione di fermenti causati dall’affermarsi di posizioni democristiane nel laicato fiammingo e dal fascino dell’estrema destra maurrassiana subito da quello vallone¹⁰⁸. A garantire l’unità dell’*Union Catholique Belge* (UCB) ci pensarono il primate del Belgio, il card. Desiré Mercier (1851 – 1926), e a quelli del suo successore card.

106 *Ibid.*, pp. 110-111.

107 *Ibid.*, p. 111.

108 Eric DEFOORT, «Les catholiques belges face à Maurras et à l’Action Française 1898 – 1914», *Revue d’histoire ecclésiastique*, 73, 2, 1978, pp. 315-333, Eric DEFOORT, «Les catholiques belges face à Maurras et à l’Action Française 1898 – 1914», *Revue d’histoire ecclésiastique*, 73, 3, 1978, pp. 593-631, Francis BALACE, *Les maurrassiens belges après 1945*, Olivier DARD, Michel GRUNEWALD (eds.), *Charles Maurras et l’étranger; l’étranger et Charles Maurras*, Peter Lang, 2009, pp. 67-95.

Joseph Van Roey (1874 – 1961)¹⁰⁹. Al fine di contenere l'attivismo vallone i segmenti giovanili del laicato vennero inquadrati nell'ACJB, nata in quel Primo dopoguerra che vide una notevole diffusione di movimenti giovanili legati alle chiese ed ai partiti. Il fondatore dell'ACJB è l'abbé Abel Brohée (1880 – 1947), che su direttiva di Mercier fondò i periodici *Le Blé qui lève* (1912) e *L'Effort* (1913) di cui divenne direttore mons. Louis Picard (1885 – 1955)¹¹⁰. Il sostegno della gerarchia all'ACJB era volto a incanalare quell'attivismo giovanile che stava portando sempre più valloni verso la destra radicale in una realtà controllata dall'episcopato. Forte dell'appoggio dei vescovi negli anni Venti divenne un'organizzazione di massa tra i francofoni, guidata dal giurista Giovanni Hoyois (1893 – 1969)¹¹¹.

Come accennato la necessità di un inquadramento era particolarmente pressante in seguito alla condanna papale dell'*Action Française* (AF, 1926), dato che il movimento di Charles Maurras (1868 – 1952) aveva grande seguito in Belgio e la condanna poteva potenzialmente condurre a delle scissioni¹¹²: la scomunica di papa Ratti provocò infatti non pochi imbarazzi tra i belgi, rendendo necessario distogliere l'opinione pubblica dalla questione. È in questo delicato frangente che prende vita la campagna sul Messico, dettata dalla solidarietà verso i cor-religionari e dalla necessità di saldare fratture interne¹¹³: focalizzare l'attenzione su vicende estere ha infatti permesso di rimandare l'esplosione delle tensioni agli anni Trenta.

Ad ogni modo quella dell'ACJB non fu solamente la campagna più vasta e

109 Els WITTE, Jan CRAEYBECKS, Alain MEYNEN, *Political History of Belgium. From 1830 onwards*, Academic and Scientific Publishers, 2009, pp. 21-28, Stefano Bruno GALLI, *Le alchimie del federalismo. La «lunga marcia» del Belgio (1830-1993): percorsi storici, costituzionali e istituzionali*, European Press Academic Publishing, 2005, p. 61, Xavier MABILLE, *Nouvelle histoire politique de la Belgique*, Crisp, 2011, pp. 78-86, Vincent VIAENE, *Belgium and the Holy See from Gregory XVI to Pius IX (1831 – 1859). Catholic revival society and politics in 19th-century Europe*, Kadoc-Leuven University Press, 2001.

110 Giovanni HOYOIS, *Monseigneur Picard. Aux origines de l'action catholique*, Editions de l'Action Catholique des Hommes, 1960, pp. 49-51.

111 Eric DEFOORT, «Le courant réactionnaire dans le catholicisme francophone belge 1918-1926. Première approche», *Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis*, 1977, 1-2, p. 91, François ROSART, *Inventaires des Papiers Giovanni Hoyois (1893-1969)*, ARCA, 2014, pp. 4-6.

112 AA. VV., *Les Belges et le Mexique*, pp. 159-160.

113 O'DOHERTY, *Los católicos*, pp. 38-39.

sentita nel mondo cattolico, ma anche l'unica in cui si menzionarono direttamente i *cristeros* esponendo al pubblico le vicende belliche e sostenendo le ragioni dei combattenti. Basata su attività di propaganda e manifestazioni pubbliche, ebbe inizio fin dal 1926 inserendosi in un contesto che era a grandi linee a conoscenza delle vicissitudini belliche del conflitto religioso¹¹⁴:

Certo, noi non siamo più ai tempi delle spedizioni messicane, non si agitano più le armi dei corpi volontari. Tuttavia noi disponiamo di mezzi apprezzabili e pratici per testimoniare a quel popolo martire la nostra solidarietà d'animo.¹¹⁵

Per la campagna fu importante il rapporto con diversi esponenti della *Liga*, in particolare Miguel Palomar y Vizcarra (1880 – 1968), Antonio López Ortega e Andrés Barquín y Ruiz (1902 – 1967). Di un certo interesse sono anche le relazioni dell'ACJB con i vescovi messicani fautori della resistenza armata, ovvero José María González y Valencia (1884 – 1959), Leopoldo Lara y Torres (1874 – 1939) e José de Jesús Manríquez y Zarate (1884 – 1951), con i quali si condivideva il sostegno ai *cristeros*¹¹⁶. González y Valencia in particolare si incontrò con Hoyois a Roma nel 1927, incaricando l'ACJB di organizzare un comitato di protesta attivo in tutta Europa stabilendo a Lovanio la centrale di propaganda europea della *Liga* con Roma come sua succursale, entrambe organizzate da V.I.T.A. (*Unión Internacional de Todos los Amigos de la Liga Nacional Defensora de la*

114 «Contra la persecución mexicana», *El Diario de El paso*, 20 aprile 1927, AHUNAM, FMPyV, c. 99, f. 718, f. 6412, Pubblicazione di propaganda cristera, AHUNAM, FMPyV, c. 48, f. 350, ff. 8079-8093, Lettera del Comitato Direttivo della Liga al senatore Rutten, 3 aprile 1928, AHUNAM, FMPyV, c. 49, f. 363, ff. 9552-9553.

115 *Contre la Terreur Mexicaine. Note de G. Hoyois sur la souscription mexicaine*, ARCA, UCL, PLD, f. 15, p. 1. Il riferimento è ai volontari belgi di Massimiliano d'Asburgo.

116 Lettera di Andrés Barquín y Ruiz a Giovanni Hoyois, 14 agosto 1929, ARCA, PGH, f. 137, Lettera di Andrés Barquín y Ruiz a Giovanni Hoyois, Città del Messico 13 marzo 1930, ARCA, UCL, PGH, f. 137, Messaggio di omaggio di Giovanni Hoyois a mons. Manríquez y Zarate, 19 settembre 1932, ARCA, UCL, PGH, f. 137, Lettera di Leopoldo Lara y Torres a Giovanni Hoyois, Parigi 16 maggio 1933, ARCA, UCL, PGH, f. 137, *Message au Monde Civilisé par l'Eveque de Huejutla (Mexique)*, ARCA, UCL, PLD, f. 15, pp. 1-8, *Il magnifico esempio dei giovani cattolici belgi*, luglio 1928, AHUNAM, FMPyV, c. 101, f. 725, f. 6923, Lettera della commissione episcopale a Giovanni Hoyois, Roma 20 febbraio 1927, AHUNAM, FMPyV, c. 48, f. 351, f. 8311, Lettera di Giovanni Hoyois a Octavio Elizalde, Lovanio 29 settembre 1928, CEHM, FCS, Manuscritos del Movimiento Cristero. Colección Antonio Rius Facius, CLXXXVI.7.676, Lettera di Andrés Barquín y Ruiz, Città del Messico 7 febbraio 1950, CEHM, FCS, Manuscritos del Movimiento Cristero. Colección Antonio Rius Facius, CLXXXVI.44.4644.

Libertad Religiosa)¹¹⁷. I legami coi falchi dell'episcopato emergono anche dalle prefazioni di González y Valencia e Manríquez a due pamphlet sul Messico pubblicati nel 1928 e nel 1929¹¹⁸. Non si trattò delle uniche pubblicazioni che riportano fatti di carattere militare: nei manuali per la scuola primaria *Pages de gloire* Hoyois scrisse alcuni articoli sui messicani, proponendoli come esempio¹¹⁹. Si arrivò a inviare in Messico Léon Degrelle (1906 – 1994), all'epoca militante dell'ACJB, che nel 1929 giunse nel paese sotto mentite spoglie incontrando esponenti della *Liga* e dei *cristeros*. Del suo viaggio pubblicherà un reportage in cui esplicitamente viene sostenuta la difesa armata¹²⁰. Degrelle si era anche distinto con un articolo sull'assassinio di Obregón¹²¹, in cui le sue lodi all'operato di Toral suscitarono le perplessità anche di diversi esponenti cattolici.

Gli organi stampa vennero ampiamente coinvolti nella campagna fin dal 1926, in particolare *L'Effort*¹²², *La Cité Chrétienne*¹²³ e *La Revue catholique des idées et des faits*¹²⁴, oltre che giornali a tiratura nazionale come *La Libre Belgique*,

117 *Pro Mexico. Organisation Internationale pour la Défense de la Liberté religieuse au Mexique*, ARCA, UCL, PGH, f. 141, *Manifeste*, ARCA, UCL, PGH, f. 141.

118 Giovanni HOYOIS, *La Tragedie Mexicaine. Jusqu'au Sang. Récits et documents sur la Persécution*, Éditions de la Jeunesse Catholique, 1928, Andrés BARQUÍN Y RUIZ, Giovanni HOYOIS, *La Tragédie Mexicaine. Sous l'ombre d'Obregón*, Éditions Rex, 1929.

119 Aa. Vv., *Pages de Gloire. Nos héros, nos chefs, notre idéal*, Conceil Central de l'Einsegnement Catholique, 1927-1928, pp. 77-83, Aa. Vv., *Pages de Gloire. Pour nos autels et nos foyers*, Conceil Central de l'Einsegnement Catholique, 1928-1929, pp. 83-90.

120 LÉON DEGRELLE, *Mes aventures au Mexique*, Éditions Rex, 1929.

121 LÉON DEGRELLE, «Encore un catholique fusillé. Catholique mexicaine répondez avec les balles», *L'Avant Garde*, 21 febbraio 1929.

122 «Persécution au Mexique. Quelle leçon», *L'Effort*, IX, n° 18, 1 maggio 1926, p. 209, «Acéjibistes, on tue nos frères au Mexique», *L'Effort*, X, n° 10, 5 marzo 1927, pp. 77-78, «En Belgique, la liberté, au Mexique, le peloton d'exécution», *L'Effort*, X, n° 34, 20 agosto 1927, p. 275, «Message des Jeunes Catholiques Mexicains aux Jeunes Catholique de Belgique», *L'Effort*, XI, n° 8, 21 aprile 1928, p. 101, «L'horrible tournant de meurtrier d'Obregón», in *L'Effort*, XI, (1928), n° 32, 9 dicembre 1928, pp. 314-315, Andrés BARQUÍN Y RUIZ, «Victimes et Victoires au Mexique», *L'Effort*, XI, n° 20, 27 ottobre 1928, pp. 272-273.

123 «Un héros catholique: René Capistrán Garza», *La Cité Chrétienne*, I, n° 14, 20 maggio 1927, pp. 486-488, René DE GUCHTENEERER, «La situation au Mexique», *La Cité Chrétienne*, I, n° 21, 5 settembre 1927, pp. 734-736, Andrés BARQUÍN Y RUIZ, «La situation au Mexique», *La Cité Chrétienne*, III, n° 50, 20 novembre 1928, pp. 78-83.

124 Jean DENIS, «Mexique. La persécution mexicaine. Atrocités et martyres», *La Revue catholique des idées et des faits*, VI, n° 37, 3 dicembre 1926, p. 18, Giovanni HOYOIS, «Mexique. Scènes de persécution», *La Revue catholique des idées et des faits*, VI, n° 43, 14 gennaio

L'Avant-Garde e *Le XX Siècle*. Anche il periodico della *Jeunesse Ouvrière Chrétienne* (JOC) prese parte all'iniziativa¹²⁵, così come alcune sezioni dell'associazionismo femminile¹²⁶.

Condividendo il tono apologetico con la stampa cattolica internazionale, i periodici belgi furono tra i pochi a fornire anche notizie sui combattenti appoggiandone esplicitamente la causa. Ad esempio

Negli Stati di Chihuahua, Sonora, Durango (ovunque); Jalisco (in parte), Guanajuato, Zacatecas, Morelos, Hidalgo, Puebla si è prodotto, in questi ultimi tempi, numerose sollevazioni locali che si sono unificate per formare l'Armata Nazionale Liberatrice, il cui scopo è di rovesciare il governo bolscevico di Calles. Nel Distretto Federale, attorno alla capitale della repubblica, si sentono senza sosta colpi di arma da fuoco sparati dalle pattuglie. I "liberatori armati" mettono in atto un movimento di collegamento e di raduno di truppe tra la costa dell'Ajusco, dove sono già più di 4.000. A sud sono ancora di più. Il movimento attuale secondo le dichiarazioni degne di fede fatte dai suoi organizzatori "non è altra cosa che la coordinazione delle forze vive del paese [...]. Ai motivi della rivolta causata dalla soppressione della libertà religiosa se ne aggiungono altri ancora di ordine economico."¹²⁷

Articoli di questo tenore testimoniano l'attenzione dei belgi per le vicende militari messicane, anche se descritte con qualche inesattezza, oltre ad evidenziare l'adesione di Lovanio alla vulgata *cristera*.

Subito dopo gli *arreglos* i belgi sostennero sottobanco il tentativo della *Liga*

1927, pp. 16-17, «Au Mexique. Les débuts du soulèvement catholique. L'affaire de Pararas», *La Revue catholique des idées et des faits*, VII, n° 2, 1 aprile 1927, pp. 24-25, «Mexique. La campagne d'extermination contre les insurgés catholiques», *La Revue catholique des idées et des faits*, VII, n° 50, 2 marzo 1928, p. 23, Giovanni HOYOIS, «L'insurrection catholique au Mexique», *La Revue catholique des idées et des faits*, IX, n° 16, 12 luglio 1929, pp. 3-5, Giovanni HOYOIS, «L'insurrection catholique au Mexique», *La Revue catholique des idées et des faits*, IX, n° 17, 19 luglio 1929, pp. 7-9.

125 «La Persécution au Mexique. Comment nos freres meurent pour la foi», *La Jeunesse Ouvrière*, VIII, n° 6, 20 marzo 1927, p. 65, «Les martyrs du Leon», *La Jeunesse Ouvrière*, VIII, n° 12, 20 giugno 1927, p. 168, «Un ami de la J.O.C. massacré au Mexique», *La Jeunesse Ouvrière*, IX, n° 1, 7 gennaio 1928, p. 3.

126 *Rapport de l'activité de la Federation des Femmes Catholiques Belges et de l'Association Cath. de la Jeunesse Belge Feminine pendant l'année 1926 dans le diocese de Gand*, ARCA, UCL, PCH, f. 4, *Rapport de l'activité du diocese de Gand pendant l'année 1926*, ARCA, UCL, PCH, f. 4, *Diocese de Liege. Activité de l'A.C.J.B.F. en 1928*, ARCA, UCL, PCH, f. 4, *Diocese de Namur. Rapport de l'activité du diocese de Namur pendant l'année 1926*, ARCA, UCL, PCH, f. 4.

127 Jean DENIS, *La persécution au Mexique*, *L'Effort*, X, n° 9, 26 febbraio 1927, p. 69.

di convincere il Vaticano a fare marcia indietro tramite l'invio a Roma di Palomar y Vizcarra (1930). L'intento si rivelerà velleitario. Un controverso evento accaduto a Lovanio spinse poi le gerarchie a imporre all'ACJB di silenziare qualunque focolaio di critica alle decisioni dell'episcopato messicano¹²⁸. Nei primi anni Trenta vennero pubblicati sporadici articoli a tema Messico, e l'ultimo colpo di coda della campagna risale al 1934, anno di uscita di un pamphlet di Picard sull'argomento¹²⁹.

L'importanza dell'opera dei belgi è dettata non solo dall'ampiezza ma anche dall'unicità dovuta all'essere i soli nel panorama cattolico mondiale a fornire informazioni sul conflitto armato in un'ottica favorevole ai *cristeros*, rappresentando una delle poche fonti pubbliche dell'epoca sull'argomento. In generale però non si può dire che la visione dei belgi fosse scevra da idealizzazioni e prese di posizione manichee (comunque tipiche del mondo cattolico coevo), né che abbia sempre offerto un quadro d'insieme realistico sul pia-



128 Lettera di mons. Picard a Giovanni Hoyois, Lovanio, ARCA, UCL, PGH, fascicolo 137, Lettera di Manuel Falcón a Giovanni Hoyois, Parigi 1 ottobre 1930, ARCA, UCL, PGH, fascicolo 137, Lettera di Miguel Palomar y Vizcarra a Giovanni Hoyois, Roma 4 novembre 1930, ARCA, UCL, PGH, fascicolo 137, Lettera di Miguel Palomar y Vizcarra a Giovanni Hoyois, Roma 4 dicembre 1930, ARCA, UCL, PGH, fascicolo 137, Lettera di Miguel Palomar y Vizcarra a Giovanni Hoyois, Roma 12 marzo 1931, ARCA, UCL, PGH, fascicolo 137, Lettera di Miguel Palomar y Vizcarra a Giovanni Hoyois, Roma 16 gennaio 1931, CEHM, FCS, Manuscritos del Movimiento Cristero. Colección Antonio Rius Facius, CLXXXVI.11.1077.

129 Louis PICARD, *Nouvelles fureurs de la persécution mexicaine*, Éditions Rex, 1934.

no militare. Non a caso la campagna rispondeva soprattutto alla necessità di sedare le tensioni interne per impedire la fuga a destra di parte della gioventù val-lona, rendendo più importante l'obiettivo rispetto alla precisione nei *reportage*.

Sono evidenti nelle tre fonti delle modalità molto diverse di ricezione del conflitto, ed emblematica a riguardo è la scelta dei termini: i *cristeros* sono "ribelli" per gli inglesi, mentre sono "eroi", "martiri" e "campioni della libertà" per i belgi e per *La Civiltà Cattolica*, così come "ribellione" viene usato dai britannici per parlare di questo eventi quando le altre fonti si riferiscono tutt'al più ad una "sollevazione". Inoltre è tardivo il riconoscimento inglese delle violazioni della libertà religiosa rispetto alle fonti cattoliche, e alcuni personaggi importanti (come Anacleto González Flores o esponenti del clero non direttamente coinvolti nella guerra) vengono nominati quasi esclusivamente da quest'ultime, a riprova del loro interesse verso le limitazioni al culto cattolico che diventano la chiave ermeneutica sia per i belgi che per i gesuiti. Nel complesso si nota una maggiore attenzione alla guerra da parte del *Foreign Office* rispetto alle altre fonti, che sono più interessate ai suoi aspetti martiriali. La chiave di lettura con cui vengono riportati i fatti è quindi diversa: una risposta alla mutilata libertà di coscienza per i cattolici, un conflitto motivato da varie cause per il *Foreign Office*. Del resto diverso è anche l'interesse di partenza: economico e politico per gli inglesi, ideale per gli altri.

FONTI E BIBLIOGRAFIA

FONTI ARCHIVISTICHE

Archives du Monde Catholique (ARCA), Université Catholique de Louvain (UCL),

Papiers Giovanni Hoyois (PGH),

Fascicolo 137

- Lettera di mons. Picard a Giovanni Hoyois, Lovanio,
- Lettera di Andrés Barquín y Ruiz a Giovanni Hoyois, 14 agosto 1929,
- Lettera di Andrés Barquín y Ruiz a Giovanni Hoyois, Città del Messico 13 marzo 1930.
- Lettera di Manuel Falcón a Giovanni Hoyois, Parigi 1 ottobre 1930.
- Lettera di Miguel Palomar y Vizcarra a Giovanni Hoyois, Roma 4 novembre 1930.
- Lettera di Miguel Palomar y Vizcarra a Giovanni Hoyois, Roma 4 dicembre 1930.
- Lettera di Miguel Palomar y Vizcarra a Giovanni Hoyois, Roma 12 marzo 1931.
- Messaggio di omaggio di Giovanni Hoyois a mons. Manríquez y Zarate, 19 settembre 1932.
 - Lettera di Leopoldo Lara y Torres a Giovanni Hoyois, Parigi 16 maggio 1933.

Fascicolo 141

- *Pro Mexico. Organisation Internationale pour la Défense de la Liberté religieuse au Mexique.*
- *Manifeste.*

Papiers Lambert Denis (PLD), fascicolo 15

- *Message au Monde Civilisé par l'Eveque de Huejutla (Mexique)*, pp. 1-8.
- *Contre la Terreur Mexicaine. Note de G. Hoyois sur la souscription mexicaine*, pp. 3-4.
- *Pour soulager la detresse de nos frere catholiques mexicains.*
- *Le jours sombres de la persecutions mexicaine.*

Papiers Christine de Hemptinne (PCH), fascicolo 4.

- *Rapport de l'activité de la Federation des Femmes Catholiques Belges et de l'Association Cath. de la Jeunesse Belge Feminine pendant l'annee 1926 dans le diocese de Gand,*
- *Rapport de l'activité du diocese de Gand pendant l'annee 1926.*
- *Diocese de Liege. Activité de l'A.C.J.B.F. en 1928.*
- *Diocese de Namur. Rapport de l'activité du diocese de Namur pendant l'annee 1926.*

Archivo Histórico de la Universidad Nacional Autónoma de México (AHUNAM),

Fondo Miguel Palomar y Vizcarra (FMPyV),

- Cassa 48 Pubblicazione di propaganda cristera, f. 350, fogli (ff.) 8079-8093.
- Cassa 48 Lettera della commissione episcopale a Giovanni Hoyois, Roma 20 febbraio 1927, f. 351, f. 8311.
- Cassa 49 Lettera del Comitato Direttivo della Liga al senatore Rutten, 3 aprile 1928, f. 363, ff. 9552-9553.
- Cassa 99 «Contra la persecución mexicana», *El Diario de El paso*, 20 aprile 1927, f. 718, f. 6412.
- Cassa 101 *Il magnifico esempio dei giovani catholici belgi*, luglio 1928, f. 725, f. 6923.

British Documents on Foreign Affairs: reports and papers from the Foreign Office Confidential Print, University Publications of America.

Part I-From the Mid-Nineteenth Century to the First World War, Series D, Latin America, 1845-1914 (ed. by Kenneth BOURNE, Donald CAMERON WATT),

- Vol. IV, Mexico 1861-1910,

Part II-From the First to the Second World War, Series D, Latin America, 1914-1939 (ed. by Kenneth BOURNE, Donald CAMERON WATT),

- Vol. II, Central America and Mexico 1914-1922, 1989.
- Vol. III, South America and Mexico, 1920-1924, 1989.
- Vol. IV, South America and Mexico 1924-1927, 1989.
- Vol. V, South America and Mexico 1924-1927, 1989.
- Vol. VI, Mexico, Central and South America, February 1929-June 1930, 1991.
- Vol. XII, Mexico, Central and South America, may 1934-january 1935, 1991.
- Vol. XIII, Mexico, Central and South America, January 1935-July 1935, 1991.
- Vol. XIV, Mexico, Central and South America, August 1935-February 1935, University Publications of America, 1991.
- Vol. XVII, Mexico, Central and South America, January 1937-October 1937, 1992.

Part IV, From 1946 through 1950, Series D, Latin America, (ed. By Paul PRESTON, Michael PARTRIDGE)

- Vol. 1, Latin America, January 1946-June 1946, 2000.
- Vol. 3, Latin America 1947, January 1947-December 1947, 2001.
- Vol. 5, Latin America, January 1948-December 1948, 2001.
- Vol. 7, Latin America, January 1949-December 1949, 2002.

Centro de Estudios de Historia de México (CEHM), Fundación Carlos Slim (FCS), Manuscritos del Movimiento Cristero. Colección Antonio Rius Facius, CLXXXVI

- 7.676 Lettera di Giovanni Hoyois a Octavio Elizalde, Lovanio 29 settembre 1928.

- 11.1077 Lettera di Miguel Palomar y Vizcarra a Giovanni Hoyois, Roma 16 gennaio 1931.
- 44.4644. Lettera di Andrés Barquin y Ruiz, Città del Messico 7 febbraio 1950.

PERIODICI

L'Avant Garde,

- Léon DEGRELLE, «Encore un catholique fusillé. Catholique mexicaine répondez avec les balles», 21 febbraio 1929.

La Civiltà Cattolica

- «Messico (nostra corrispondenza)», 46 II, 1895.
- «Cose straniere. Messico», 61, IV, 1910.
- «Cose straniere. Messico», 65, I, 1914.
- «Cose straniere. Messico», 65, III, 1914.
- «La parola del Papa e la persecuzione religiosa del Messico», 77, II, 1926.
- «La persecuzione religiosa nel Messico», 77, III, 1926.
- «La legislazione persecutrice nel Messico», 77, III, 1926.
- «La persecuzione religiosa in Messico», 78, I, 1927.
- «L'eroica resistenza del popolo e nuovi episodi della persecuzione religiosa in Messico», 78, I, 1927.
- «Cose straniere. Messico. Episodi della lotta religiosa», 78, IV, 1927.
- «Cose straniere. Messico», 78, IV, 1927.
- «Nel Messico martoriato. La fucilazione del P. Michele Agostino Pro d. C. d. e compagni (23 novembre 1927)», 79, I, 1928.
- «Cose straniere. Messico: persecuzione religiosa. Elezione dell'Obregón a successore del Calles», 79, III, 1928.
- «Cose straniere. Messico: assassinio del generale Obregón. Mene anticlericali smontate. Morte del capo dello scisma», 79, III, 1928.
- «Cose straniere. Messico: nuova fase del processo per l'assassinio dell'Obregón», 79, III, 1928.
- «Cose straniere. Messico: il processo "regolare" per l'uccisione dell'Obregón. Vessazioni persecutrici», 79, IV, 1928.
- «Cose straniere. Messico: conferma della condanna di Leone Toral e suor Concezione. Il nuovo presidente e il nuovo governo», 79, IV, 1928.
- «Cose straniere. Messico: elezione del presidente provvisorio», IV, 1928.
- «Cose straniere. Messico: continuazione delle lotte interne», 80, I, 1929.
- «Cose straniere. Messico: speranze di pace religiosa», 80, III, 1929.
- «Cose straniere. Messico: condizioni religiose e sociali. Elezioni presidenziali»,

80, IV, 1929, pp. 476-477.

- «Cose straniere. Messico. Ripresa religiosa», 81, I, 1930.
- «Cose straniere. Messico. Sintomi di miglioramento nelle condizioni dei cattolici», 81, II, 1930.
- «Condizioni morali e religiose del Messico», 82, II, 1931.
- «Cose straniere. Messico, nuovo inasprimento della persecuzione religiosa», 83, I, 1932.
- «Cose straniere. Messico, persecuzione religiosa», 83, II, 1932.
- «Chi pensa al Messico?», 83, n° 87, 4 gennaio 1936, vol. I, quaderno 2053.
- Valerio MIGLIORATI, «Rivincita pacifica dei cattolici messicani», 98, I, 1 febbraio 1947, quaderno 2319.
- Brian VAN HOWE, «Vescovi statunitensi e situazione messicana negli anni Trenta», 145, 19 febbraio 1994, quaderno 3448.

La Cité Chrétienne

- «Un héros catholique: René Capistrán Garza», , I, n° 14, 20 maggio 1927.
- René DE GUCHTENEERER, «La situation au Mexique», I, n° 21, 5 settembre 1927.
- Andrés BARQUIN Y RUIZ, «La situation au Mexique», III, n° 50, 20 novembre 1928.

La Jeunesse Ouvrière

- «La Persécution au Mexique. Comment nos freres meurent pour la foi», , VIII, n° 6, 20 marzo 1927.
- «Les martyrs du Leon», VIII, n° 12, 20 giugno 1927.
- «Un ami de la J.O.C. massacré au Mexique», IX, n° 1, 7 gennaio 1928.

La Revue catholique des idées et des faits

- Jean DENIS, «Mexique. La persécution mexicaine. Atrocités et martyres», , VI, n° 37, 3 dicembre 1926.
- Giovanni HOYOIS, «Mexique. Scènes de persécution», VI, n° 43, 14 gennaio 1927.
- «Au Mexique. Les débuts du soulèvement catholique. L'affaire de Parras», VII, n° 2, 1 aprile 1927.
- «Mexique. La campagne d'extermination contre les insurgés catholiques», VII, n° 50, 2 marzo 1928.
- Giovanni HOYOIS, «L'insurrection catholique au Mexique», IX, n° 16, 12 luglio 1929.
- Giovanni HOYOIS, «L'insurrection catholique au Mexique», , IX, n° 17, 19 luglio 1929.

L'Effort

- «Persécution au Mexique. Quelle leçon», IX, n° 18, 1 maggio 1926.
- Jean DENIS, «La persécution au Mexique», X, n° 9, 26 febbraio 1927, p. 69.

- «Acéjibistes, on tue nos frères au Mexique», X, n° 10, 5 marzo 1927.
- «En Belgique, la liberté, au Mexique, le peloton d'exécution», X, n° 34, 20 agosto 1927.
- «Message des Jeunes Catholiques Mexicains aux Jeunes Catholique de Belgique», XI, n° 8, 21 aprile 1928.
- «L'horrible tournant de meurtrier d'Obregón», XI, (1928), n° 32, 9 dicembre 1928.
- Andrés BARQUÍN Y RUIZ, «Victimes et Victoires au Mexique», XI, n° 20, 27 ottobre 1928.

BIBLIOGRAFIA

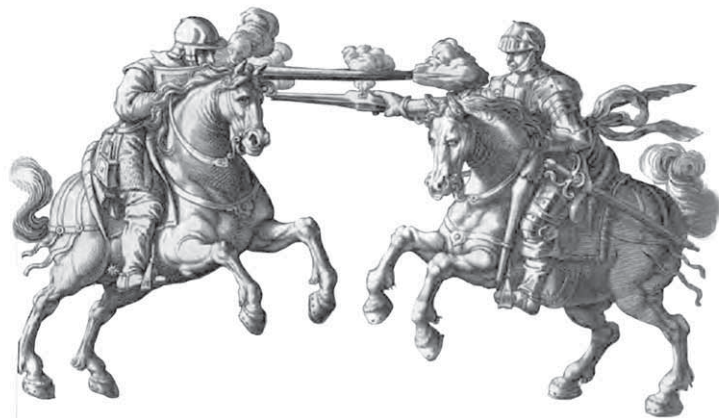
- AI CAMP, Roderic, *Crossing Swords: Politics and Religion in Mexico*, Oxford University Press, 1997.
- AI CAMP, Roderic et Charles A. HALE et Josefina ZORAIDA VAZQUEZ, *Los intelectuales y el poder en México. Memorias de la IV Conferencia de Historiadores Mexicanos y Estadounidenses*, El Colegio de México, University of California, 1991.
- ALEJOS GRAU, Carmen-José, *Una historia olvidada e inolvidable. Carranza, Constitución e Iglesia católica en México (1914-1919)*, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2018.
- ANDES, Stephen J. C., *The Vatican & Catholic activism in Mexico & Chile. The Politics of Transnational Catholicism, 1920-1940*, Oxford University Press, 2014.
- BAILEY, David C., *Viva Cristo Rey! The Cristero Rebellion and the Church State conflict in Mexico*, Texas University Press, 2013.
- BARQUÍN Y RUIZ, Andrés et Giovanni HOYOIS, *La Tragédie Mexicaine. Sous l'ombre d'Obregón*, Éditions Rex, 1929.
- BLANCARTE, Roberto, *Historia de la Iglesia Católica en México*, Fondo de Cultura Económica, 1993.
- BUCHANAN, Tom et Martin CONWAY (eds.), *Political Catholicism in Europe 1918-1965*, Clarendon Press, 1996.
- BUTLER, Matthew, *Popular Pity and Political Identity in Mexico's Cristero Rebellion. Michoacán 1927 – 29*, Oxford University Press, 2004.
- BUTLER, Matthew (eds.), *Faith and Impiety in Revolutionary Mexico*, Palgrave, 2007.
- CANNELLI, Riccardo, *Nazione cattolica e stato laico. Il conflitto politico e religioso in Messico dall'indipendenza alla rivoluzione (1821-1914)*, Guerini e Associati, 2002.
- CASAS GARCÍA, Juan Carlos (ed.), *Iglesia, independencia y revolución*, Departamento de Publicaciones Universidad Pontificia de México, 2010.
- CECI, Lucia, *La fede armata. Cattolici e violenza politica nel Novecento*, Il Mulino, 2022.
- CERVANTES BELLO, Francisco Javier et Alicia TECUANHUEY SANDOVAL et María del Pilar

- MARTÍNEZ LÓPEZ-CANO, *Poder civil y catolicismo en México, siglos XVI al XIX*, Universidad Nacional Autónoma de México, 2008.
- DARD, Olivier et Michel GRUNEWALD (eds.), *Charles Maurras et l'étranger, l'étranger et Charles Maurras*, Peter Lang, 2009.
- DE GIUSEPPE, Massimo, *Messico 1900 – 1930. Stato, Chiesa, popoli indigeni*, Morcelliana, 2007.
- DEFOORT, Eric, «Le courant réactionnaire dans le catholicisme francophone belge 1918-1926. Première approche», *Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis*, 1977, 1-2, pp. 81-153.
- DEFOORT, Eric, «Les catholiques belges face à Maurras et à l'Action Française 1898 – 1914», *Revue d'histoire ecclésiastique*, 73, 2, 1978, pp. 315-333.
- DEFOORT, Eric, «Les catholiques belges face à Maurras et à l'Action Française 1898 – 1914», *Revue d'histoire ecclésiastique*, 73, 3, 1978, pp. 593-631.
- DEGRELLE, Léon, *Mes aventures au Mexique*, Éditions Rex, 1929.
- DEMEUR, A., *L'expédition belge au Mexique: appel aux chambres*, A. Lacroix, Verboeckhoven & C., Éditeurs, 1864.
- DUCHESNE, Albert, *L'Expédition des Volontaires belges au Mexique, 1864-1867*, 2 voll., Musée royal de l'armée et d'histoire militaire, 1967-68.
- FERRARI Simone et Emanuele LEONARDI (eds.), *Rutas Atlánticas: Redes narrativas entre América Latina y Europa*, Milano University Press, 2021.
- GALLI, Stefano Bruno, *Le alchimie del federalismo. La «lunga marcia» del Belgio (1830-1993): percorsi storici, costituzionali e istituzionali*, European Press Academic Publishing, 2005.
- GARCÍA UGARTE, Marta Eugenia et Pablo SERRANO ÁLVAREZ et Matthew BUTLER (eds.), *México católico. Proyectos y trayectorias eclesiales en México, siglos XIX y XX*, Colegio del Estado de Hidalgo, 2017.
- GONZÁLEZ, Fernando Manuel, *Matar y morir por Cristo Rey. Aspectos de la Cristiada*, Instituto de Investigaciones Social-Universidad Nacional Autónoma de México, 2001.
- GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo, *Contrarrevolucionarios. Radicalización violenta de las derechas durante la Segunda República, 1931-1936*, Alianza Editorial, 2011.
- GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José Antonio et José Francisco RUIZ MASSIEU et José Luís SOBERANES FERNÁNDEZ, *Derecho eclesiástico mexicano*, Editorial Porrúa, 1992.
- GONZÁLEZ MORFIN, Juan, *La guerra cristera y su licitud moral*, Editorial Porrúa, 2008.
- GONZÁLEZ MORFÍN, Juan, «L'Osservatore Romano e la guerra cristera», *Nova Historica. Rivista internazionale di storia*, 8/25, 2008, pp. 74-87.
- GONZÁLEZ MORFÍN, Juan, «La persecución religiosa a través de las páginas de La Civiltà Cattolica», *Boletín Eclesiástico/Organo oficial de la arquidiócesis de Guadalajara*, 5, 2011, pp. 821-837.
- GONZÁLEZ MORFÍN, Juan, «El asalto al tren de La Barca y otros cuentos», *Nueva Época*,

- año 12, núm. 45, octubre 2018-marzo 2019, pp. 174-189.
- GONZÁLEZ NAVARRO, Moises, *Cristeros y agraristas en Jalisco*, 5 voll., El Colegio de México, 2000-2003.
- HOYOIS, Giovanni, *La Tragedie Mexicaine. Jusqu'au Sang. Récits et documents sur la Persécution*, Éditions de la Jeunesse Catholique, 1928.
- HOYOIS, Giovanni, *Monseigneur Picard. Aux origines de l'action catholique*, Editions de l'Action Catholique des Hommes, 1960.
- LAWRENCE, Mark, *Insurgency, Counter-insurgency and Policing in Centre-West Mexico, 1926-1929. Fighting cristeros*, Bloomsbury, 2020.
- Les Belges et le Mexique. Dix contributions à l'histoire des relations Belgique-Mexique*, Presses Universitaires de Louvain, 1993.
- LÓPEZ ORTEGA, José Antonio, *Las Naciones Extranjeras y la Persecución Religiosa*, 1944.
- MABILLE, Xavier, *Nouvelle histoire politique de la Belgique*, Crisp, 2011.
- MARTÍNEZ ALBESA, Emilio, *La Constitución de 1857. Catolicismo y liberalismo en México*, 3 voll., Editorial Porrúa, 2007.
- MARTÍNEZ ALBESA, Emilio et Luis Alfonso OROZCO et Juan GONZÁLEZ MORFIN et Oscar SANGUINETTI, Dossier «L'insurrezione dei «cristeros» messicani (1926 – 1929)», *Nova Historica. Rivista internazionale di storia*, VII, 2008, 25, 2008, pp. 5-91.
- MEYER, Jean, *La Cristiada*, 3 voll., Siglo Veintiuno Editores, 2006.
- MEYER, Jean, *The Cristero Rebellion. The Mexican People between Church and State 1926 – 1929*, Cambridge University Press, 2008.
- MEYER, Jean (eds.), *Las naciones frente al conflicto religioso en México*, Tusquets, 2010.
- MEYER, Jean, *La révolution mexicaine, 1910 – 1940*, Tallandier, 2010.
- MEYER, JEAN, *Si se pueden llamar acuerdos... Crónica del conflicto religioso en México, 1928-1938*, Cide, 2021.
- MUTOLO, Andrea, *Gli arreglos tra l'episcopato e il governo nel conflitto religioso del Messico (agosto 1929). Come risultano dagli archivi messicani*, Editrice Pontificia Università Gregoriana, 2003.
- OLIMÓN NOLASCO, Manuel, *Diplomacia Insólita. El conflicto religioso en México y las negociaciones cupulares (1926 – 1929)*, IMDOSOC, 2006.
- ORTOLL, Servando, «El general cristero Jesús Degollado Guízar y la toma de Manzanillo en 1928», *Signos Históricos*, 14, 2005, pp. 8-41.
- Pages de Gloire. Nos héros, nos chefs, notre idéal*, Conceil Central de l'Enseignement Catholique, 1927 – 1928.
- Pages de Gloire. Pour nos autels et nos foyers*, Conceil Central de l'Enseignement Catholique, 1928 – 1929.
- PICARD, Louis, *Nouvelles fureurs de la persécution mexicaine*, Éditions Rex, 1934.
- PUENTE LUTTEROTH, Maria Alicia, *Movimiento Cristero: una pluralidad desconocida*, Editorial Progreso, 2002.

- RAMÍREZ RANCAÑO, Mario, *El patriarca Pérez: la iglesia católica apostólica mexicana*, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales, 2006.
- ROMERO DE SOLÍS, José Miguel, *El Aguijón del Espíritu. Historia contemporánea de la Iglesia en México (1895 – 1990)*, Instituto Mexicano de la Doctrina Social Cristiana, 1994.
- RONCHI, Veronica, *La metamorfosi della Rivoluzione. Il liberalismo sociale nel Messico di Salinas (1988-1994)*, Mimesis, 2015.
- ROSART, François, *Inventaires des Papiers Giovanni Hoyois (1893-1969)*, ARCA, 2014.
- SAVARINO, Franco et Andrea MUTOLO (eds.), *Del conflicto a la conciliación: Iglesia y Estado en México, siglo XX*, El Colegio de Chihuahua/Ahcalc, 2006.
- SAVARINO, Franco et Andrea MUTOLO et Margarita MORENO-BONETT et Rosa María ÁLVAREZ GONZÁLEZ et Javier TORRES PARÉS (eds.), *Iglesia Católica, anticlericalismo y laicidad*, Universidad Nacional Autónoma de México, 2014.
- SOBERANES FERNÁNDEZ, José Luís et Oscar CRUZ BARNEY (eds.), *Los arreglos del presidente Portes Gil y el fin de la guerra cristera. Aspectos jurídicos e históricos*, Universidad Nacional Autónoma de México, 2015.
- STAUFFER, Brian A., *Victory on Earth or in Heaven. Mexico's Religionero Rebellion*, University of New Mexico Press, 2019.
- VALVO, Paolo, *Pio XI e la Cristiada. Fede, guerra e diplomazia in Messico (1926 – 1929)*, Editrice Morcelliana, 2016.
- VALVO, Paolo, «Una turlupinatura stile messicano». La Santa Sede e la sospensione del culto pubblico in Messico (luglio 1926)», *Quaderni di storia*, 78, 2013, pp. 195-227.
- VALVO, Paolo (eds.), *La libertà religiosa in Messico. Dalla rivoluzione alle sfide dell'attualità*, Studium, 2020.
- VIAENE, Vincent, *Belgium and the Holy See from Gregory XVI to Pius IX (1831 – 1859). Catholic revival society and politics in 19th-century Europe*, Kadoc-Leuven University Press, 2001.
- WALTON, Emile, *Souvenirs d'un officier belge au Mexique (1864 – 1866)*, Ch. Tanera Éditeur, 1868.
- WITTE, Els et Jan CRAEYBECKS et Alain MEYNEN, *Political History of Belgium. From 1830 onwards*, Academic and Scientific Publishers, 2009.
- YOUNG, Julia G., *Mexican Exodus. Emigrants, Exiles, and Refugees of the Cristero War*, Oxford University Press, 2015.

Studi e documenti
Storia Militare Contemporanea



Operazioni aviotrasportate in Sicilia. Genesi ed effetti

di CARMELO BURGIO

Generalità

L' invasione della Sicilia, nota anche come Operazione *Husky*, fu preceduta da un assalto aereo – comprendente aviolanci e aviosbarchi a mezzo alianti – senza precedenti, di dimensioni superiori rispetto a quanto accaduto nel corso dell'Operazione *Merkur* tedesca, volta alla conquista di Creta, di cui verrà fatto cenno più avanti. Da questo computo, naturalmente, sono esclusi i reparti trasportati con aerei da carico in aeroporti. *Overlord*, lo sbarco in Normandia, nonché le operazioni *Market Garden* in Olanda e *Varsity* – con le quali ultime due fu prima tentato e poi conseguito l'attraversamento del Reno – vedranno un ancor più esteso spiegamento delle truppe aviotrasportate alleate.

Possiamo oggi dire che, sotto un profilo tecnico-tattico, gli alleati concepirono l'operazione facendo tesoro delle esperienze soprattutto dell'Asse, e in special modo dei tedeschi. Se l'impiego di paracadutisti in Sicilia non fu infatti una novità, né lo fu il loro lancio a massa, la fascia oraria prescelta per un aviolancio/aviosbarco di forze cospicue non aveva avuto precedenti, come vedremo in seguito. L'alba, canonica fascia oraria per colpire di sorpresa il nemico con incursioni, colpi di mano e aviolanci, sfruttando l'incipiente visibilità per la presa di terra, fu abbandonata per far ricorso alle tenebre notturne. Cercherò di motivare la genesi di questa scelta decisamente innovativa, con i suoi vantaggi e le sue criticità, alla luce delle precedenti esperienze che vennero attentamente analizzate dai pianificatori di *Husky*. Soprattutto tenterò di valutare, al netto delle Relazioni Ufficiali, talvolta volutamente reticenti o addirittura mendaci, anche per giustificare le alte perdite subite, il risultato effettivo di tale operazione e le conseguenze che essa ebbe per il tratto a venire. Infatti, come vedremo nel prosieguo di questo studio, l'esperienza siciliana – amara, meglio dirlo subito – fu di rilevante importanza per la pianificazione degli aviolanci del *D-Day* di *Overlord*. Infine potrò eviden-

ziare come l'analisi di rischi, costi, inconvenienti di queste due massicce operazioni, influenzò decisamente i pianificatori delle successive.

Origini e sogni

Potrà sorprendere, ma uno scienziato poliedrico come Benjamin Franklin¹ teorizzò l'impiego della terza dimensione per colpire le retrovie nemiche, e lo stesso Napoleone pensò alla mongolfiera per sbarcare truppe in Gran Bretagna quando coltivò il progetto d'invadere l'ostica avversaria.² Peraltro, al netto del pionierismo talora sfociante nella leggenda, e alle imprese di alcuni acrobati, il paracadute nacque come mezzo di salvataggio a cavallo della Grande Guerra, quando fu in dotazione inizialmente soprattutto al personale operante su palloni frenati utilizzati per l'osservazione, mentre i piloti di aereo di norma non ne disponevano. Questi primi dispositivi venivano azionati con una maniglia di apertura, anche se comparvero modelli fissati al cesto del pallone frenato dell'osservatore, che si aprivano per effetto della caduta nel vuoto dell'utilizzatore, il cui peso apriva tramite una fune e un laccio "a rottura prestabilita" la sacca-contenitore.³

Da tale impiego emergenziale al diventare il mezzo per infiltrare personale dietro le linee nemiche, il passo comunque fu breve. Precursore fu proprio il Regio Esercito italiano, in particolare nella fase finale del 1° conflitto mondiale, per azioni di raccolta informativa e sabotaggio.⁴ Ricordiamo al riguardo le imprese nel 1918 del tenente degli Arditi Alessandro Tandura e dei suoi parigrado degli Alpini Ferruccio Nicoloso e Pier Arrigo Barnaba. Furono dei pionieri nel lanciarsi dietro le linee austro-ungariche, oltre il Piave, per organizzare reti d'informatore, avvalendosi della popolazione locale e di sbandati a seguito del ripiegamento

1 Nato a Boston il 17 gen. 1706, e deceduto a Filadelfia il 17 ap. 1790, scienziato e politico statunitense, fu uno dei Padri fondatori degli Stati Uniti. Giornalista, pubblicista, autore, diplomatico, attivista, inventore, scienziato, fu tra i protagonisti della Rivoluzione americana. Dette contributi importanti allo studio dell'elettricità e fu un appassionato di meteorologia e anatomia. Inventò, fra l'altro, il parafulmine e le lenti bifocali.

2 Quarrie Bruce, *German Airborne Divisions, Blitzkrieg 1940-41*, Osprey Publ., 2004.

3 Il sistema è estremamente semplice. La sacca viene collegata alla fune di vincolo con un nastro che sostiene solo pochi chili di strappo. Quando il sistema va in tensione per via della caduta nel vuoto del paracadutista/pilota, è il nastro che si rompe, permettendo alla sacca-contenitore di aprirsi e al paracadute di spiegarsi.

4 Tra l'ago. 1918 e il nov. 1918, equipaggiati con paracadute britannico *Calthrop*. Vd. Valenti Alessandro, *Alessandro Tandura. Due centimetri più alto del Re. Dal Piave a Birgot*, Vittorio Veneto, Kellerman, 2006.

conseguente alla sconfitta di Caporetto. Furono usati paracadute ad *apertura automatica*, come si definisce quella determinata da una fune di vincolo, che collega il paracadute al velivolo, e per effetto del peso del paracadutista ne apre la sacca contenitore, chiusa con il già citato laccio a *rottura prestabilita*. Il paracadutista in questo caso sedeva, viso rivolto verso la coda del velivolo e spalle verso la direzione di volo, e veniva fatto precipitare nel vuoto dal pilota quando questi riteneva di essere sulla corretta verticale, facendo ruotare con una leva il seggiolino, imperniato dove la spalliera è collegata alla seduta.

Tale prima esperienza condusse a teorizzare l'impiego della *terza dimensione* per raggiungere il territorio nemico con forze sempre più cospicue e articolate, in grado di compiere vere e proprie azioni di combattimento. Furono così immaginate incursioni da parte di piccole unità, fino a quella che tecnicamente fu definita "occupazione preventiva di posizioni a seguito di aviolancio", da inquadrare in campo operativo. Si trattava di un concetto semplice: le retrovie nemiche sono vulnerabili in quanto le difese sono rarefatte e vi operano unità di 2^a linea. Ad esse si voleva tendere con l'innovativa tattica dell'infiltrazione terrestre concepita soprattutto dai tedeschi, che tanti successi aveva ottenuto contro l'Inghilterra, in Francia, Russia, Romania e Italia nel 1917. La *terza dimensione*, sfruttata adeguatamente, consentiva di non dover far ricorso all'iniziale azione di rottura del fronte, immettendo truppe aggressive in un ambiente – quello delle retrovie – relativamente permissivo. Qui avrebbero potuto distruggere posti comando, schieramenti d'artiglieria, strutture logistiche – determinando una crisi nelle linee avanzate – e occupare o inutilizzare punti di obbligato passaggio e posizioni tatticamente favorevoli, a premessa del ricongiungimento con le truppe terrestri amiche o al fine di rallentare o interdire la manovra delle riserve nemiche.

Fra le due guerre mondiali i russi furono i primi a costituire grandi unità paracadutiste e a impiegarle in esercitazione con lanci di massa,⁵ seguiti da tedeschi, italiani, giapponesi, francesi, britannici e statunitensi.⁶ L'esperimento sovietico – che per quanto è dato sapere vide l'impiego di paracadute ad *apertura manuale*, a mezzo maniglia – non fu ulteriormente sviluppato anche per via delle purghe sta-

5 La prima scuola russa fu a Touchino nel 1933 e nel 1937 i sovietici disponevano di 100.000 paracadutisti militari. Arena Nino, *I Paracadutisti*, Albertelli, 1996, e *Assalto Dal Cielo, Storia delle truppe aviotrasportate (1939-1945)*, Mursia, 1998.

6 Marzilli Marco, *Paracadutisti tedeschi (1936-1945)*, Ed. Chillemi, 2009; Collectif, *Histoire des parachutistes français*, Société de Production Littéraire, 1975.

liniane del 1937.⁷ L'Italia vide l'apertura nel 1938 della Scuola di Paracadutismo di Castel Benito, nei pressi di Tripoli, in Libia. Voluta dal governatore Italo Balbo, *quadrumviro* del fascismo e fondatore della Regia Aeronautica,⁸ consentì la costituzione di un battaglione di *ascari* libici e di uno con personale *nazionale*.⁹ È noto come questo alto gerarca del regime abbia agito d'iniziativa, in un panorama intellettualmente ingessato come quello delle FF.AA. italiane, proprio una volta compreso in che direzione stessero muovendo sovietici e tedeschi in questo specifico settore. In particolare questi ultimi allineavano una divisione paracadutisti, la 7^a *Flieger*, e una – la 22^a *Luftlande* – aviotrasportata o “da aviosbarco”. La prima apparteneva alla *Luftwaffe*, la seconda all'esercito, a testimoniare l'iniziale attrito fra le due forze armate per chi avrebbe dovuto avere la gestione delle attività di assalto dal cielo.¹⁰ Questi altri paesi preferirono dotare i paracadutisti di dispositivi ad apertura automatica, a mezzo di fune di vincolo, di più agevole impiego in quanto richiedevano addestramento ritenuto più semplice. Già allora si faceva strada l'esigenza di saltare da quote assai basse, per ridurre i tempi di esposizione al tiro e all'osservazione nemica, alle quali era preferibile che il paracadutista fosse rilasciato come un pacco da far giungere a terra.

7 Fra le vittime, il generale Michajl Tuchačevskij, considerato una delle migliori menti dell'establishment militare, cui si doveva una positiva evoluzione della dottrina, che recepiva l'impiego di masse corazzate e paracadutisti. L'Armata Rossa si ritiene ne abbia pagato le conseguenze durante la prima fase della 2^a Guerra Mondiale.

8 Nato il 6 giu. 1896, durante la Grande Guerra tenente degli arditi alpini, poi fra le figure principali del regime fascista. Promosse l'istituzione dell'Aeronautica Militare come forza armata autonoma, organizzò e capeggiò le trasvolate atlantiche con le quali raggiunse, con formazioni di idrovolanti *Savoia Marchetti SM 55X*, Brasile (1930) e Stati Uniti (1933). Governatore della Libia dal 1934, morì sul cielo di Tobruk il 28 giugno 1940, abbattuto per errore dalla contraerea italiana poco dopo l'inizio del 2^o conflitto mondiale.

9 Furono riuniti nel regt. “*Fanti dell'Aria*”. Circ. del C.do Superiore di Tripoli del 12 feb. 1938; Arena N., *I fanti dell'aria da Castel Benito ad Aziza in Libia 1938-1941*, Ed. Eurographis Bologna; Ferrando P. G., *I Fanti dell'aria*, Rivista militare, luglio-agosto 2008, pp. 122–127; Girlando R., *I paracadutisti libici. Immagini e commenti storici*, Ed. New Italia, Roma, 2006.

10 La diatriba si concluse con il successo della *Luftwaffe*, ed è necessario spiegare che paracadute e alianti fossero prerogativa della 7^a, mentre la 22^a costituiva sostanzialmente una Grande Unità la cui mobilità era assicurata da velivoli da trasporto, e in seguito perse le caratteristiche specializzate di unità aviotrasportata. Vd. Quarrie Bruce, *German Airborne Divisions, Blitzkrieg 1940-41*, Osprey Publ., 2004. Analoga problematica emerse in Italia, in cui la Scuola di Tarquinia venne affidata a un colonnello dell'Aeronautica Militare, anche se i primi reparti costituiti appartennero al Regio Esercito, seguiti peraltro da unità della Regia Aeronautica e della Regia Marina, vd. Arena N., *I fanti dell'aria ...*, cit..

Le prime esperienze di aviolancio di massa non furono particolarmente felici. Molti gli incidenti, anche mortali; uno dei principali problemi derivava dal paracadute, concepito per salvare un pilota che doveva abbandonare un velivolo e dotato di apertura manuale, che per l'impiego di massa doveva essere modificato con fune di vincolo. Si ebbero anche casi di paracadutisti libici investiti dai velivoli che seguivano in formazione, atteso che non era ancora stato compreso che fosse necessario scaglionare i vettori a quote crescenti.¹¹

Alcuni concetti di base

A premessa, onde evitare equivoci generati dall'abitudine a far ricorso a terminologia a volte fantasiosa o disomogenea, propongo alcune definizioni convenzionali:

- l'aviolancio – di personale, materiali o misto – prevede vettori aerei che rilascino il proprio carico a mezzo paracadute;
- per aviosbarco qualifico il trasporto al suolo di personale a mezzo alianti e aerei da carico. Se i secondi richiedono aeroporti o superfici comunque attrezzate, i primi sono idonei ad operare su *strisce non preparate*, purchè pianeggianti e sgombre di ostacoli e hanno il vantaggio di essere estremamente silenziosi nell'approccio al terreno. Aggiungo nel mio testo la qualificazione “d'assalto” se l'atterraggio dei velivoli – con o senza motore – avviene volutamente a contatto del nemico, fidando nella sorpresa e nella disponibilità di personale aggressivo e numericamente sufficiente a investire le difese, per averne ragione di slancio;
- l'aliante da carico, privo di motore, veniva trainato da un vettore plurimotore; questo, raggiunta l'area di sgancio, lo liberava affinché planasse sulla zona di aviosbarco (*Landing Zone*) sfruttando correnti ascensionali e venti. Se il rilascio avveniva al di fuori di tale area, solo un miracolo poteva evitare seri inconvenienti all'aliante da carico. Questo, di grosse dimensioni e appesantito da materiali e personale, non aveva le prestazioni degli alianti acrobatici, il suo volo si limitava ad una lunga planata verso terra. Sostanzialmente si trattava di un mezzo “usa e getta”, di rado reimpiegabile, considerati i danni che spesso riportava in fase di atterraggio sul campo di battaglia. Infine, non dotati

¹¹ Arena N., *I fanti dell'aria ...*, cit..

di motorizzazione, gli alianti una volta toccata terra rimanevano sul posto, intasando progressivamente la *Landing Zone* e complicando le manovre di quelli che giungevano successivamente.

In definitiva l'aliante era considerato migliore – dalla scuola di pensiero tedesca che ne sfruttò per prima le caratteristiche – per piccoli obiettivi puntiformi, anche se difesi, atteso che il personale poteva prender terra e immediatamente utilizzare le armi leggere al seguito, inoltre consentiva il trasporto di carichi di medie dimensioni.¹² Non a caso dopo la conquista della Sicilia i Britannici utilizzarono anche il più grande *Hamilcar*, capace di trasportare un carro leggero *Tetrarch*.¹³

Il paracadute veniva preferito per l'occupazione di più vaste aree e per portare a terra un maggior numero di uomini in un tempo contratto. Peraltro questo personale aveva bisogno di un intervallo di tempo per riordinarsi, recuperare armi, munizioni e equipaggiamenti leggeri dai contenitori paracadutati, prima di poter combattere. Inoltre, ove avesse dovuto far ricorso ad equipaggiamenti medi o pesanti, questo materiale doveva giungere a terra a mezzo di alianti. L'impossibilità – legata alla tipologia di paracadute impiegati – di recare al seguito le armi lunghe leggere, comportava l'esigenza di dover dedicare mediamente da 15' a 30' per recuperarle dai contenitori aviolanciati, contrassegnati da paracadute di diverso colore in base alla tipologia di materiale. Non era pertanto ipotizzabile prendere terra a contatto di truppe nemiche, cosa che poteva avvenire con gli alianti, a condizione comunque che le difese non fossero particolarmente robuste.¹⁴

12 Un aliante *DFS 230* poteva condurre al suolo un nucleo costituito da pilota e 8-9 uomini armati, circa 3000 colpi e materiali per un totale di kg. 2100. Volava alla velocità di circa 210 km/h, poteva picchiare fino a 290 e atterrava a 60-70; veniva rilasciato a una quota di circa 1500 m. a una distanza di 20-25 km. dall'obbiettivo. Quarrie B., *German Airborne ...*, cit..

13 Il più grande velivolo di questo tipo della R.A.F., capace di trasportare un carro armato da 7 ton.. Il carico tipico poteva essere un carro *Tetrarch* o un americano *Locusta*, due cingolati blindati *Bren Carrier* oppure un cannone *Bofors* semovente. Il traino poteva essere effettuato esclusivamente da aerei quadrimotore, tipicamente *Handley Page Halifax*; per facilitare il decollo fu realizzata una variante a motore (*Hamilcar Mk. X*) che non vide impiego operativo. Lowden John L., *Silent Wings at War: Combat Gliders in World War II*, Smithsonian Books, 2002. Il *Tetrarch* era armato con pezzo da 40 mm., e aveva equipaggio di 3 uomini. Chamberlain Peter & Ellis Chris. *British and American Tanks of World War Two: The complete illustrated history of British, American, and Commonwealth tanks 1933-1945*, Cassell & Company, 2001.

14 Per tale ragione il paracadutista tedesco aveva con sé, una pistola.

Tali elementi conoscitivi vennero acquisiti dagli statunitensi, al termine del 2° conflitto mondiale, attraverso la possibilità di sfruttare l'esperienza di personale, come il *generalleutnant* (*Major General*, Gen. D.) Werner Ehrig, il colonnello Freiherr von der Heydte, il *General der Fallschirmtruppen* (*Lieutenant General*, Gen. C.A.) Eugen Meindl, e il *Generaloberst* Kurt Student, che era stato al vertice delle aviotruppe tedesche nel corso dell'intera guerra.¹⁵

Una notazione merita inoltre il mezzo utilizzato per la presa di terra. L'impiego del paracadute come sistema di emergenza, richiedeva solo che la velatura si aprisse rapidamente e frenasse adeguatamente la discesa. Per trasportare a terra un cospicuo numero di soldati in grado di combattere era invece necessaria una calotta capace di sostenere anche il peso di armi e equipaggiamento, che consentisse alte percentuali di possibilità di giungere incolumi a terra, e proseguire l'azione. Occorreva quindi sviluppare tali nuovi materiali, dovendosi inizialmente utilizzare paracadute derivati da quelli in distribuzione ai piloti. In alternativa e contestualmente, occorreva quindi risolvere il problema dell'aviolancio almeno di piccoli carichi in speciali contenitori, che dovevano essere inframmezzati al personale per raggiungere terra insieme. Ma affinché il reparto potesse combattere per qualche giorno non era sufficiente che fosse dotato solo delle armi individuali. Bisognava equipaggiarlo di armi di reparto come mortai, mitragliatrici pesanti, cannoni controcarro, munizioni di riserva, materiali come mine e cariche esplosive, mezzi di comunicazione e locomozione – biciclette, motociclette, piccole autovetture da ricognizione – allora non paracadutabili. Il problema venne risolto parzialmente con l'impiego di alianti da carico, utili anche per trasportare personale privo di addestramento al lancio.

Ulteriore elemento penalizzante la sicurezza del lancio, comune peraltro a tutti gli eserciti eccetto lo statunitense, era l'indisponibilità di paracadute *secondario* o d'emergenza. Non era data al soldato una seconda possibilità, in caso d'inconvenienti alla velatura. Peraltro la bassa quota di lancio necessaria per ridurre

15 Ehrig, già ufficiale alle operazioni della 22^a *Luftlande Div.* durante l'invasione dell'Olanda; von der Heydte aveva preso parte a tutte le operazioni aviotrasportate compresa l'invasione di Creta e alla campagna di Alamein con la Br. *Ramcke*; Meindl, già comandante di reggimento a Creta; Student era stato al vertice delle aviotruppe tedesche nel corso dell'intera guerra. Dept. of the Army Pamphlet N. 20-132, *Historical Study, Airborne Operation – A German Appraisal*, Oct 1951; Rottman Gordon G., Quarrie Bruce, Antill Peter D., Smith Carl, Zaloga Steve, Moreman Tim, Badsey Stephen, *Airborne. World War II, Paratrooper in Combat*, Julie Guard Ed., Osprey Publ., UK, 2007.

la dispersione e i tempi d'esposizione alla vista e al fuoco nemici, nella sostanza, rendeva aleatoria la presenza di un'emergenza, non disponendo il paracadutista di tempo sufficiente per rilevare un malfunzionamento, agire sul paracadute ausiliario e dare a questo il tempo di spiegarsi. Inevitabile che, come diretta conseguenza di tale elevato rischio da accettare, la specialità attingesse a personale in possesso di aggressività e processi mentali singolari, decisamente rari a rinvenirsi in un campione di popolazione. Accettavano di uscire da un aeroplano in volo privi di un dispositivo di emergenza: il lancio, già di per sé innaturale, assumeva connotati da affrontare solo se in possesso di una rara determinazione e saldezza d'animo.

Alcune considerazioni richiedono anche le modalità d'individuazione delle Zone di Lancio e di Aviosbarco (*Drop/Landing Zones*). Se l'infiltrazione dal cielo di elementi isolati poteva avvenire anche su piccole aree, fidando nella buona sorte e nella fibra robusta e atletica del temerario di turno, schierare un reparto a terra a seguito di aviolancio o aviosbarco presupponeva:

- l'individuazione di strisce di terreno di adeguato sviluppo longitudinale, idonee per limitato numero di ostacoli impeditivi (case, alberi, fossi, canali, ferrovie, aree rocciose, etc.);
- la predisposizione eventuale delle stesse attraverso l'infiltrazione preventiva di elementi addestrati a sistemare a terra la segnaletica (teli, fumate, luci o fuochi, radiofari portatili) per guidare i velivoli, indicando loro possibilmente anche intensità e direzione del vento. Queste ultime informazioni erano indispensabili per dare al pilota la possibilità di sorvolare con rotta corretta l'area ove deporre il proprio carico, e su quale verticale far uscire il primo uomo del "pacchetto".

Per contrarre la tempistica delle operazioni di lancio, infine, si rivelò necessario individuare anche aree di adeguata larghezza, sorvolabili da più aerei affiancati in formazione a "V" o che consentissero l'atterraggio di più alianti. La fase della presa di terra – come in precedenza accennato – era quella caratterizzata da maggiore difficoltà, e anche le fanterie a bordo di alianti avrebbero avuto i loro problemi da affrontare in caso di aviosbarco d'assalto.

Non dobbiamo poi dimenticare i problemi connessi al vettore aereo, che andava sviluppato in modo da imbarcare elevato carico pagante, su tratte cospicue, addestrandolo adeguatamente i piloti a navigare con precisione per raggiungere le

zone di lancio, mantenendo velocità e assetto costanti, per consentire ai paracadutisti di abbandonare il velivolo in sicurezza, al momento opportuno. In alternativa il pilota dei trasporti doveva saper trainare alianti medi e pesanti fino alla zona di sgancio, affinché potessero planare sulle zone di aviosbarco, mantenendo un profilo di volo che evitasse brusche manovre e rispettando con precisione rotte e punti di sgancio, servendosi di idonea strumentazione. Se consideriamo che lo *Ju 52* tedesco trasportava una decina di paracadutisti e il *C-47 Dakota* statunitense poco meno di 20 elementi, si ha un dato significativo in ordine al numero di velivoli necessario per depositare su una zona di lancio un'unità di livello compagnia – 90-150 uomini – e ancor di più un battaglione di 4-600 unità. Dover impiegare un grande massa di velivoli significava addestrare un altrettanto enorme numero di equipaggi, pianificare il decollo di grandi formazioni di volo, costituirle e scortarle, e farle affluire sulla verticale delle *Landing Zones* in modo da non creare problemi eccessivi di traffico aereo. In questa fase, un errore sui tempi avrebbe avuto ripercussioni non preventivabili a priori.

Infine doveva essere studiato un complesso di misure di coordinamento con le forze aeree e terrestri per garantire ai velivoli da trasporto, assolutamente indifesi, di raggiungere la zona prevista dopo aver sorvolato di massima anche territorio occupato dal nemico:

- riducendo al minimo la minaccia della contraerea amica;
- sotto l'ombrello protettivo di caccia che conseguissero, almeno localmente e per il tempo necessario, l'assoluta superiorità aerea;
- sostenuti da velivoli da attacco al suolo che neutralizzassero per il tempo necessario l'eventuale contraerea nemica presente in prossimità delle zone di lancio/aviosbarco e lungo le rotte di afflusso.¹⁶

Prime grandi operazioni aviotrasportate

Nel corso della 2^a guerra mondiale, tutti i contendenti utilizzarono vettore aereo e paracadute per rifornire le proprie truppe e infiltrare elementi destinati ad attività informative e di sabotaggio, l'Italia ad esempio ne fece uso già durante il conflitto con l'Etiopia nel 1935-'36 per azioni di aviorifornimento. Sono infine note le infiltrazioni, nel territorio europeo occupato dalla Germania, di *comman-*

¹⁶ Dept. of the Army Pamphlet N. 20-132, *Historical Study*, ..., cit..

dos e agenti dei servizi d'informazione da parte dei britannici. Peraltro, al di là di quanto teorizzato in tempo di pace, nelle prime fasi del conflitto solo Germania e Giappone condussero vere operazioni di aviolancio di massa di personale. Quella eseguita dagli italiani sull'isola greca di Cefalonia il 30 aprile 1941, al di là della retorica di regime e al netto del coraggio dei protagonisti, avvenne quando le ostilità con la Grecia si erano praticamente esaurite, non vi fu infatti opposizione.¹⁷

La Germania

L'impiego di forze aviotrasportate era strettamente connesso alla dottrina della *Blitzkrieg* elaborata dallo Stato Maggiore tedesco. Garantiva uno strumento idoneo a conquistare punti di obbligato passaggio, aeroporti e altri obiettivi d'interesse tattico e strategico, in modo da evitare fossero distrutti dai difensori, rallentando la manovra offensiva. Vincolo ineludibile era il celere ricongiungimento del dispositivo terrestre amico con le forze aviotrasportate, armate in modo "leggero" e dotate di autonomia logistica e di combattimento limitate.¹⁸

Il primo impiego operativo si ebbe durante l'Operazione *Weserübung*, volta a invadere Danimarca e Norvegia. Il giorno in cui iniziò l'aggressione, 9 aprile 1940, intorno alle 0500, ebbe luogo il primo attacco della storia compiuto da paracadutisti. In Danimarca, 96 *Fallschirmjäger* saltarono da 9 aerei da trasporto *Ju 52* per catturare il ponte Storstrøm, che collega l'isola di Falster con la Seelandia e con la fortezza costiera sull'isola di Masnedø. Due ore dopo, un plotone fu aviolanciato ad Aalborg, principale città dello Jutland settentrionale, per assicurarsi l'obiettivo principale di *Weserübung Süd*: l'aeroporto, da usare per l'invasione della Norvegia (*Weserübung Nord*). Non fu incontrata resistenza e in meno di un'ora gli aerei tedeschi atterrarono in gran numero.¹⁹

Sempre il 9 aprile paracadutisti tedeschi furono aviolanciati in Norvegia, su Oslo, fra gli obiettivi la cattura del sovrano, ma il re Haakon VII e il gover-

17 Numerosi gli inconvenienti, frutto di inefficienze dello strumento militare italiano. Arena N., *I Paracadutisti*, cit., e *Assalto Dal Cielo*, ..., cit..

18 Dept. of the Army Pamphlet N. 20-132, *Historical Study*, ..., cit..

19 Furono impiegati il I btg. del 1° FJR del cap. Erich Walther e il II btg. del 2° FJR del mag. Pietzonka. Quarrie B., *German Airborne* ..., cit.; Dildy Douglas C., *Denmark and Norway 1940: Hitler's boldest operation*. London, Osprey Publ. Ltd., 2007, p. 36.

no riuscirono a fuggire dalla città, cercando di lasciare il paese.²⁰ Il 14 aprile seguì il lancio su Dombås, nella valle di Gudbrandsalen, 150 km. a nord della capitale norvegese. Le nuvole basse impedirono alla maggior parte degli *Ju 52* di individuare le zone di lancio e i soldati finirono sparpagliati in una vasta area. I Norvegesi ebbero modo di bersagliarli durante la discesa e di abbattere alcuni velivoli, riuscendo a catturare i superstiti dopo un giorno di scontri.²¹ I reparti furono aviolanciati, in genere, a livello di compagnia e plotone, impiegando pertanto formazioni ridotte, l'episodio confermò la limitata autonomia logistica e operativa di piccoli reparti aviolanciati.

Degno di nota in questa campagna, anche per il numero complessivo di soldati aviolanciati su una stessa area, il lancio del 13 aprile 1940 a Narvik, con 528 paracadutisti del 2° Fallschirmjäger Regiment (FJR), e 66 *Gebirgsjäger*, truppe da montagna, sommariamente addestrati, per indisponibilità nell'area di ulteriori elementi specializzati da aviolanciare.²²

Con l'avvio della campagna contro la Francia, il 10 e l'11 maggio 1940 paracadutisti trasportati da alianti vennero impiegati con successo per la conquista del forte belga di Eben Emael e dei ponti sul fiume Maas e sul canale Alberta,²³ nel corso delle operazioni che, violando la neutralità di Belgio e Olanda, portarono alla repentina caduta della linea *Maginot* francese. Parte dei velivoli eseguirono un atterraggio d'assalto sul tetto in terra del forte, fra le cupole corazzate. Le perdite tedesche furono sensibili – 44 morti e 93 feriti su 493 elementi impiegati, oltre il 27% – ma i risultati tattici e le perdite inflitte giustificarono ampiamente il prezzo pagato. Anche in questo caso i reparti presero terra per aliquote di compagnia/plotone.²⁴

Sempre il 10 maggio paracadutisti e fanti su alianti furono impiegati nel corso della battaglia dell'Aia e Rotterdam, in Olanda, ma in questo caso le perdite furo-

20 Lunde Henrik Olai, *Hitler's Pre-Emptive War: The Battle for Norway 1940*; Casemate Publ., nov. 2010.

21 Quarrie Bruce, *German Airborne Troops 1939–45*, Oxford, Osprey Publ., 2007.

22 Douglas C. Dildy, *Blitz tra i ghiacci*, Osprey Publ., 2009.

23 Dunstan Simon, *Fort Eben Emael - The key to Hitler's victory in the West*, Oxford, Osprey Publ., 2005; Ellis Chris, *7th Fliieger Division*, Ian Allan Publ., 2002; Quarrie B., *German Airborne Division*, cit..

24 Operò uno speciale reparto, Quarrie B., *German Airborne Division*, cit.; Quarrie B., *German Airborne Troops 1939–45*, cit..

no elevate: si registrò l'immediata reazione della contraerea e delle unità terrestri olandesi, e ad esempio a Valkenburg il 40% degli ufficiali e il 28% della truppa furono uccisi. I reparti presero terra per aliquote a livello compagnia/battaglione.²⁵

Il canto del cigno delle grandi operazioni aviotrasportate tedesche si ebbe a Creta, dopo il buon successo colto il 26 aprile 1941 sul Canale di Corinto, che collega la penisola greca al Peloponneso. L'Operazione *Mercur* iniziò il 20 maggio 1941 e terminò il 1° giugno. Alle 0700 giunse la prima ondata di circa 3.000 paracadutisti, accolti dal fuoco dei neozelandesi dei btgg. 21st, 22nd e 23rd. La 7^a *FliegerDiv.* perse circa 2.000 dei suoi effettivi, dell'aeroporto di Maléme a sera era stata occupata solo parte della pista, ma rimaneva in mani alleate la collina che la sovrastava. Questa volta i reparti vennero concentrati, in fase di aviolancio, per aliquote di reggimento/battaglione. Si consideri, inoltre, che le perdite non vennero distribuite uniformemente, ad esempio una compagnia del III/1° FJR soffrì 112 morti su 126 effettivi, mentre l'intero battaglione il primo giorno pagò lo scotto di 400 vite dei 600 uomini che allineava. Causa la nebbia, il 1° battaglione su alianti si sparpagliò, gli aerei non riuscirono ad identificare correttamente le zone di sbarco, i soldati non si raggrupparono rapidamente e molti degli alianti planarono su terreno impervio fracassandosi e facendo crescere il numero delle vittime. Inoltre alla partenza la divisione perse il comandante, gen. Wilhelm Süssmann, il cui aliante precipitò poco dopo il decollo. Contemporaneamente altre unità, aviolanciate e aviosbarcate per impadronirsi delle installazioni portuali di La Canea e Suda, dell'aeroporto di Heraklion e di Candia, subirono forti perdite per l'intenso fuoco da terra, e un buon numero di aerei furono abbattuti prima che i lanci fossero effettuati. Solo nelle prime ore del pomeriggio i superstiti riuscirono a raggrupparsi per avanzare verso gli obiettivi e il primo giorno costò ai tedeschi la perdita di circa un terzo della 7^a *FliegerDiv.* e nessun obiettivo fu raggiunto; gli alleati avevano subito perdite considerevolmente minori. I tedeschi insisterono approfittando della parziale occupazione di Maléme, 6 aerei atterrarono sulla spiaggia a nord-ovest dell'aeroporto, tenendosi fuori dalla portata di tiro delle armi alleate, e circa 350 paracadutisti furono lanciati ad ovest di Tavronitis; poco dopo le 03 e 30 del 21 i combattimenti ripresero. Gli alleati compresero che una nuova ondata stesse per giungere su Maléme e concentrarono il fuoco sulla

25 Brongers E. H., *The Battle for the Hague 1940*, Uitgeverij Aspekt BV, 2004. Ellis C., 7th ..., cit.; Quarrie B., *German Airborne Divisions*, cit.

pista di atterraggio, causando ulteriori perdite e distruggendo molti aerei in arrivo, ma durante il mattino del 21 maggio fu trasportato sul suolo cretese, da una quarantina di aerei da trasporto, il primo contingente del 100° rgt. della 5ª *GebirgDiv.*, per un totale di circa 800 uomini. La situazione iniziò a migliorare per gli attaccanti e la conquista dell'isola fu un indubbio successo, ma le elevatissime perdite – su 8090 aviotrasportati, 3250 fra morti e dispersi e 3400 feriti – indussero Hitler a porre di fatto termine agli aviosbarchi in massa.²⁶ Come già rilevato, lanci e atterraggi di alianti, effettuati nelle ore di luce solare e in prossimità delle difese contraeree e delle truppe nemiche, si rivelarono estremamente rischiosi. Gli stessi comandanti tedeschi ammisero che se i difensori, in luogo di tenere le posizioni, avessero aggredito le truppe aviosbarcate e aviolanciate, Creta non sarebbe stata conquistata.²⁷

Queste esperienze negative in termini di perdite, ancorchè coronate in genere da successo, scongiurarono e frenarono i progetti per la conquista di Malta, obiettivo conseguibile solo attraverso sbarchi dal mare e dal cielo.²⁸ La *terza dimensione*, da quel momento, venne sfruttata dai tedeschi solo per operazioni speciali su piccola scala, come la conquista di alcuni ponti in Russia durante l'Operazione *Barbarossa* nel settembre 1941, l'occupazione di Lero nell'Egeo e la liberazione di Mussolini dall'albergo ove era detenuto sul Gran Sasso nel 1943, e la fallita Operazione *Stosser* – nel corso dell'offensiva invernale del 1944 – nella regione delle Ardenne.²⁹

26 Fra i dispersi molti erano sui velivoli schiantatisi in mare. Liddell Hart Basil H., *Storia militare della seconda guerra mondiale*, Mondadori, 1995; Keegan John, *La seconda guerra mondiale*, Rizzoli, 2000; Beevor Antony, *Creta 1941-1945. La battaglia e la resistenza*, BUR, 2012; Ellis C., 7th .., cit.; Dept. of the Army Pamphlet N. 20-132, *Historical Study, Airborne Operation ..*, cit.; Rottman G. G., Quarrie B., Antill P. D., Smith C., Zaloga S., Moreman T., Badsey S., op.cit., pp. 76 e segg.; Quarrie B., *German Airborne Divisions*, cit..

27 Dept. of the Army Pamphlet N. 20-132, *Historical Study*, ..., cit..

28 Montanari Mario, *Le Operazioni in Africa Settentrionale*, Vol. III, SME-Uf. Sto., Roma, 1989.

29 Lero venne conquistata dopo fra 12 e 16 nov. 1943, nel quadro della neutralizzazione delle forze italiane, vd. Teatini Giuseppe, *Diario dall'Egeo. Rodi-Lero: agosto-novembre 1943*, Mursia, 1990; Mussolini fu liberato il 12 sett. 1943 con l'intento di costituire una realtà statale nel nord della penisola italiana, che collaborasse con la Germania, vd. Patricelli Marco, *Liberate il Duce*, in *Oscar storia*, n. 282, Milano, Mondadori, 2002. Zaloga Steven J., *Ardenne I - A Saint Vith inizia l'offensiva*, Osprey publ./RBA Italia, 2009; Patricelli Marco, *Liberate il Duce*, Milano, Mondadori, 2002; Ellis C., 7th .., cit.; Quarrie B., *German Airborne Divisions*, cit..

Il Giappone

In estremo oriente i paracadutisti della marina nipponica furono impiegati per la prima volta nella campagna per la conquista delle Indie Orientali Olandesi. La 1^a KTR *Yokosuka*, unità a livello battaglione, fu lanciata l'11 gennaio 1942 a Manado nel nord dell'isola di Celebes a sostegno dello sbarco dal mare, per catturare il campo d'aviazione di Langoan, distruggere i velivoli ivi schierati e attendere il ricongiungimento con i reparti sbarcati dal mare. Il decollo dei 334 uomini, su 28 *Yokosuka L3Y*,³⁰ avvenne da Davao alle 06 e 30; le sezioni controcarro (10 u. con un cannone da 37 mm.) e di sanità (11 u.) seguivano a bordo di due idrovolanti *Kawanishi H6K*, che ammararono nel lago di Tondano. Una compagnia avrebbe compiuto un altro lancio su Langoan la mattina del 12. Dopo un volo di 600 chilometri, alle 09 e 52 gli aerei arrivarono in vista di Langoan e iniziarono i lanci da 150 metri, completandoli per le 10 e 20. Le difese olandesi impegnarono i paracadutisti mentre scendevano: le perdite furono pesanti, ma quelli atterrati incolumi vicino alle fortificazioni nemiche ne ebbero ragione, consentendo riordinamento, recupero dei contenitori con le armi e proseguimento dell'attacco. Per le 11 e 25 i paracadutisti avevano il controllo dell'aeroporto, si spinsero quindi in direzione dell'abitato di Kako sulla costa, dove avevano preso terra i reparti provenienti dal mare. Gli scontri proseguirono fino al 13, quando i resti della guarnigione capitolarono.

La 3^a KTR *Yokosuka* operò su Timor, al fine di occupare l'aeroporto di Penfui a sud-est di Kupang, per proteggere lo sbarco dal mare sulla costa meridionale. Viste le perdite di Manado, venne deciso di lanciare su Babau, 17 chilometri a nord-est di Penfui, da dove raggiungere l'aeroporto a piedi. 308 paracadutisti su 28 aerei *Yokosuka L3Y*, decollando alle 06 del 20 febbraio, raggiunsero Timor, un secondo gruppo si sarebbe lanciato sempre a Babau il giorno seguente. Il primo lancio non fu contrastato e avvenne alle 10 tra Babau e Usua. Alle 11 e 30 gli uomini si misero in marcia lungo la strada costiera che conduceva a Kupang, entrando subito in contatto con reparti australiani a Babau. Fu allora abbandonata la

30 Durante la guerra il Dai-Ichi Kaigun Kokusho (1° Arsenale Aereo Navale) di Kasumigaura convertì alcuni aerei nel modello *Navy Type 96 Transports*, definito dagli Alleati "TINA", con una fila di oblò e una porta laterale, ne vennero realizzate due versioni. L'*L3Y1 Model 11*, motorizzato col *Kinsei 3*, fu tratto dal *G3Mi* mentre l'*L3Y2 Model 12* fu tratto dal *G3M2* motorizzato col *Kinsei 45*. L'armamento difensivo era rappresentato da una mitr. cal. 7,7 mm..

strada principale, attraversando la boscaglia per aggirare la posizioni australiane.

La mattina del 21 febbraio il secondo scaglione atterrò alle 10, dovette vedersela con gli australiani di Babau, prima di ricongiungersi al primo scaglione. Il campo di volo di Penfui fu raggiunto la mattina del 22, ma la base era stata sgomberata e catturata senza combattere da reparti anfibi arrivati da sud il giorno precedente.

I paracadutisti dell'esercito nipponico (*Dai-1 Teishin Shūdan*: 1° Gruppo d'Incursione, a livello reggimento) condussero il loro primo lancio operativo nella stessa campagna, tra 14 e 15 febbraio 1942, per la cattura delle raffinerie petrolifere di Palembang a Sumatra. L'operazione iniziò alle 08 e 40 del 14, quando 34 aerei da trasporto decollarono dalla Malesia scortati da caccia e bombardieri; con 150 velivoli impiegati in totale, l'operazione aviotrasportata *L* si rivelò la più imponente organizzata dal Giappone. Sugli obiettivi alle 11 e 20, nonostante un forte fuoco contraereo il lancio fu completato con successo in 10 minuti. 240 paracadutisti atterrarono a sud-est e ovest dell'aeroporto di Pangkalanbenteng, 13 km. a nord di Palembang, e nonostante una certa dispersione e la perdita di buona parte dell'equipaggiamento, paracadutato separatamente dagli uomini, riuscirono a conquistare il campo di volo entro le 18 e 20. Altri 100 paracadutisti atterrarono nelle vicinanze delle raffinerie, a sud-est dell'abitato di Palembang: uno degli impianti fu conquistato quasi intatto, ma i difensori olandesi riuscirono a demolire con l'esplosivo l'80% della seconda raffineria. Rinforzato da un secondo lancio di 90 elementi, la mattina del 15 febbraio il reparto marciò verso Palembang, occupando entro sera la città e ricongiungendosi ai commilitoni alle raffinerie. Il 20 reparti arrivati via mare rilevarono i paracadutisti.

Le due operazioni ebbero successo, sebbene al prezzo di gravi perdite.³¹

Lezioni apprese

Alla luce delle citate esperienze dei primi 3 anni di guerra, era emersa una serie di criticità che, in definitiva, rendevano estremamente rischioso il ricorso alle aviotruppe nel loro impiego canonico. In effetti l'Asse in Europa finì per avvalersi dell'indubbia intrinseca qualità di questi reparti, in termini di addestramento e

31 Rottman G., Takizawa A., *I paracadutisti giapponesi della seconda guerra mondiale*, Osprey Publ./RBA Italia, 2012; Rottman G., *Una testa di ponte per la conquista delle Marianne*, Osprey Publ./RBA Italia, 2009.

combattività, rinunciando a ricorrere ad un impiego ortodosso di tale strumento. Le considerò sostanzialmente fanterie scelte, impiegandole ad Alamein,³² Cassino, durante la campagna d'Italia, in Francia e persino in Russia.³³ Solo i giapponesi condussero ulteriori tentativi, infruttuosi, di assalto dal cielo.³⁴ In Europa fu di massima preferito invece l'impiego di piccole unità con compiti di raccolta informativa e sabotaggio, come avvenne con il btg. ADRA della Regia Aeronautica Italiana in Africa Settentrionale,³⁵ a somiglianza di quanto praticato dai *commandos* britannici.

Il successo di un reparto aviotrasportato era – ed è – direttamente collegato alla realizzazione della sorpresa,³⁶ e inversamente proporzionale alla distanza delle zone di lancio/aviosbarco dagli obiettivi da conquistare. Peraltro per giungere in prossimità di questi ultimi occorreva affrontare la prevedibile immediata reazione delle forze della difesa che erano logicamente dislocate su di essi o nelle immediate vicinanze. Aviolanciare/sbarcare a notevole distanza avrebbe sottratto velivoli e paracadutisti all'offesa più violenta, ma richiesto tempi di percorrenza cospicui per raggiungere le località-obiettivo, atteso che le aviotruppe erano per lo più appiedate. In tal caso la difesa avrebbe avuto maggiori margini di tempo per contrastarne la progressione e irrobustire i presidi. Gli attaccanti provenienti dal cielo, armati delle sole armi leggere e di qualche pezzo controcarro di limi-

32 Ad Alamein operarono la Div. italiana *Folgore* e la Br. *Ramcke* tedesca (di formazione), anche se un battaglione di quest'ultima, il cd. *Kampfgruppe Burckhardt* era il *Lehr Battalion (XI Fliegerkorps)*, rinforzato, rientrato dall'Africa nell'apr. 1942, aveva già operato inserito nell'Armata Corazzata Italo-Tedesca, vd. Alcidi Edgar, *Brigade Ramcke in North Africa, 1942-43*, Schiffer Military History Book, Atglen, PA (USA), 2009.

33 Quarrie B., *German Airborne Divisions*, cit..

34 I paracadutisti della Marina divennero semplice fanteria, quelli dell'esercito condussero un lancio nel 1944 nelle Filippine, a Leyte, ma l'occupazione dell'aeroporto non riuscì. Rottman G., Takizawa A., *I paracadutisti giapponesi ...*, cit..

35 Arditi Distruttori Regia Aeronautica. AA.VV. *Corpi d'élite delle forze armate italiane*, Fasc. 1. Hachette, 2010. Un insuccesso l'impiego di paracadutisti, da parte della Germania, a seguito di aviolancio, durante l'offensiva invernale delle Ardenne; discorso a parte merita l'Operazione *Herring* alla fine delle ostilità in Italia. I paracadutisti italiani condussero sostanzialmente *interdizione d'area*, in un contesto che vedeva il dispositivo tedesco oramai sconfitto e in ripiegamento, vd. Benfatti Carlo, *L'Operazione Herring No. 1, 20-23 aprile 1945*, 3ª ed., Mantova, Sometti, 2008; Battistella Daniel, *Lo Squadrone Folgore e l'Operazione Herring*, in *Storie di Guerre e Guerrieri*, n.3, 2015 e *Squadrone Folgore 1943-1945*, Mursia, Milano, 2015.

36 Dept. of the Army Pamphlet N. 20-132, *Historical Study, Airborne Operation ...*, cit..

tato peso e potenza, non erano idonei ad investire posizioni fortemente organizzate a difesa. La loro artiglieria avrebbe potuto essere sostituita dal potere aereo, a condizione che si potesse stabilire l'assoluto dominio dell'aria. Pertanto l'imperativo rimase quello di ricercare zone di lancio/aviosbarco prossime alle località ove operare e schierarsi, su cui realizzare un completo controllo dello spazio aereo, almeno per il tempo necessario, erogandovi un fuoco di distruzione tale da ridurre considerevolmente le capacità del difensore. Conseguendo la sorpresa pressochè totale.³⁷

Gli alleati avevano avuto modo di subire gli effetti delle operazioni aviotrasportate condotte dai tedeschi, ma ne avevano anche constatato l'elevato costo in termini di perdite. I britannici, e ancor più gli statunitensi, non mancarono di rilevare l'opportunità di individuare soluzioni innovative che consentissero l'impiego di uno strumento potenzialmente di grande efficacia, a costi ragionevoli. Gli studi avviati per affrontare le tante problematiche emerse condussero ad una soluzione che, peraltro, determinava la necessità di far fronte a un'altra serie di esigenze, per le quali non sempre si disponeva della necessaria tecnologia.

Per sottrarre velivoli e paracadutisti al fuoco terrestre nemico, fu teorizzato che aviolancio/sbarco potessero avvenire con margini di sicurezza accettabili solo nelle ore notturne o con scarsa visibilità. Inoltre il personale avrebbe avuto la possibilità di riordinarsi celato alla vista del nemico e di occultarsi quanto prima.³⁸ Il buio avrebbe reso più complicata tale fase, ma alcuni accorgimenti tecnici e l'addestramento potevano supplire alle difficoltà connesse alla mancanza di visibilità. In sintesi, non dover essere sottoposti al fuoco dei difensori venne ritenuto più vantaggioso del maggior tempo probabilmente da destinare al riordino delle unità.

Per tale considerazione la prima operazione di massa britannica, il lancio di un battaglione in Tunisia, a Bona, il 9 novembre 1943, nell'ambito dell'Operazione *Torch* che prevedeva lo sbarco alleato nel Nordafrica francese, fu pianificato per la notte. Tuttavia dovette essere effettuato di giorno a causa della mancanza di addestramento degli equipaggi di volo. Ad esso fecero seguito altri aviolanci diurni, il 16 a Souk el Arba e il 29 in vicinanza dell'aeroporto di Depienne. Non si ebbe contrasto da parte dell'Asse e delle forze della Francia di Vichy, per cui non riten-

37 Dept. of the Army Pamphlet N. 20-132, *Historical Study, Airborne Operation ...*, cit.

38 Dept. of the Army Pamphlet N. 20-132, *Historical Study, ...*, cit..

go di dover approfondire le singole vicende.³⁹

L'inserimento notturno degli aviotrasportati, secondo i suoi sostenitori, avrebbe colto il dispositivo avversario in condizioni di minore reattività. Ovvi vantaggi sarebbero derivati dalla confusione determinata dall'incertezza generale della situazione, provocata dalle notizie frammentarie che avrebbe potuto raccogliere il difensore. *Conditio sine qua non*, peraltro, era disporre sui velivoli di strumentazioni di volo in grado di condurli con precisione sulla verticale delle zone di lancio e nei punti di sgancio degli alianti, naturalmente potendo disporre di equipaggi addestrati alla perfezione al volo IFR (*Instrument Flight Rules*). Di questi aviolanci e aviosbarchi clandestini, per infiltrare sabotatori e spie, la Gran Bretagna aveva acquisito buona esperienza nel corso del conflitto, ancorchè riferita ad azioni interessanti un velivolo e un limitato numero di elementi scelti, in infiltrazioni puntiformi. Per ciò che s'intendeva compiere in Sicilia la sfida era ambiziosa, si trattava di elevare il livello medio dell'intera categoria dei piloti da trasporto.

Un lancio di massa presentava peraltro ulteriori criticità. In precedenza il bombardamento notturno di centri abitati e aree portuali e industriali aveva ottenuto indiscussi successi, in danno di britannici, italiani e tedeschi, in quanto era stato sostanzialmente risolto il problema di creare un sistema di assistenza del volo capace di guidare i velivoli sugli obiettivi da colpire. Tuttavia raggiungere con navigazione aerea notturna una città di rilevanti dimensioni, potendo fruire comunque di una residua illuminazione prodotta da un'ampia area urbanizzata, a fronte di tutti i provvedimenti di oscuramento, era più semplice che individuare zone di lancio/sbarco in aperta campagna, in genere perfettamente oscurate.⁴⁰

Sarebbe stato inoltre necessario, come in precedenza accennato, calcolare direzione e intensità del vento, onde far sì che i paracadutisti raggiungessero le aree ove l'atterraggio era ritenuto possibile e agevole. A mero titolo esemplificativo, invito a esaminare un ampio tratto di campagna in zona di pianura: solo apparentemente consente ovunque l'atterraggio di paracadutisti e alianti. Frutteti, vigneti,

39 Gregory Barry, *British Airborne Troops*, McDonald Illustrated War Studies, 1974, pp. 80-84.

40 I bombardieri comunque erano aiutati dai bengala lanciati dai velivoli *pathfinders* e dagli incendi prodotti dai primi ordigni a segno. Dept. of the Army Pamphlet N. 20-132, *Historical Study*, ..., cit..

alberi, canali, piccoli gruppi di costruzioni, limitate aree rocciose, ferrovie e autostrade, sottraggono spazio per la presa di terra. Gli aerei da trasporto alleati del tempo, che rilasciavano poco meno di venti paracadutisti, necessitavano di una striscia di 4/500 metri, ampia almeno 200, per depositare il proprio carico umano. Riducendo la quota di lancio si limitava la dispersione dei paracadutisti, ma si accresceva il tasso di incidenti.⁴¹ Se si volevano contrarre i tempi della fase di aviolancio, occorreva far volare i velivoli in formazione a “V” stretta, ma la larghezza della *Drop Zone* aumentava conseguentemente, e diminuiva il numero di quelle utilizzabili. Non si può infatti pensare di atterrare dovunque, e compiute le dovute misurazioni e valutazioni, coloro che son preposti a pianificare un aviolancio/aviosbarco devono escludere una serie di spazi, evidenziando solo quelle zone che posseggano un margine di permissività accettabile. Inutile lanciare paracadutisti per vederli affogare o finire con le ossa rotte a seguito di impatti con ostacoli proibitivi. Altrettanto folle raggiungere con alianti da trasporto aree non perfettamente pianeggianti o ingombre di ostacoli, ove ogni atterraggio può trasformarsi in un disastro.

Da queste considerazioni ne sorge un'altra e riguarda il difensore, che sa di poter essere attaccato da chi utilizza la *terza dimensione*. Egli orienterà le forze mobili e le proprie sorgenti di fuoco – e ove possibile l'ostacolo minato – per battere rotte aeree e terreno ove si presume possa avvenire lo sbarco, per logorare l'attaccante nella sua fase di maggiore vulnerabilità. In Sicilia ciò non avvenne, per deficienza di risorse.⁴²

Altro elemento significativo è connesso all'incolumità del personale da infiltrare. Dal cielo, con notte rischiarata da una semplice falce di luna, quella preferita per iniziare un assalto anfibia come previsto per la conquista della Sicilia, il paracadutista non vede nulla fino a pochi metri dal suolo, dispone di paracadute privo di una seria direzionabilità, e in sintesi può solo pregare di giungere su terreno solido e piatto, evitando collisioni in volo con altri paracadute e gli ostacoli a terra che potevano arrecargli seri danni fisici. Si tratta di un lancio che richiede uno specifico addestramento.⁴³

41 Dept. of the Army Pamphlet N. 20-132, *Historical Study*, ..., cit..

42 Dept. of the Army Pamphlet N. 20-132, *Historical Study*, ..., cit..

43 Rottman G. G., Quarrie B., Antill P. D., Smith C., Zaloga S., Moreman T., Badsey S., op. cit., pp. 44 e segg..

Un ausilio per agevolare l'atterraggio e il lancio poteva giungere da parte di elementi infiltrati in precedenza o presenti sul territorio,⁴⁴ in grado di segnalare ai piloti le zone prescelte e le ultime manovre da compiere per deporre correttamente al suolo il carico, ma su di esse, comunque, i velivoli dovevano essere capaci di giungerci coi propri mezzi.

La navigazione aerea notturna di grandi formazioni di velivoli non era priva di rischi, a seguito del crescente sviluppo della caccia notturna. Oramai un velivolo specializzato in tale forma di combattimento, individuata la formazione di lenti trasporti o bombardieri col radar di bordo o guidato da terra, poteva infiltrarsi in essa e procedere ad abbattimenti relativamente agevoli e i bombardieri avevano sovente pagato un duro prezzo. Occorreva pertanto disporre di una superiorità aerea nel tempo e nello spazio, anche notturna con propri caccia specializzati, per proteggere questi "fiumi" di velivoli che dovevano raggiungere una o più aree, da sorvolare per l'aviolancio o su cui consentire l'atterraggio agli alianti.

Ad ogni modo per i pianificatori alleati, alla luce della tecnologia disponibile, dell'addestramento delle unità aviotrasportate e del potenziale aeronavale che potevano schierare, un aviolancio notturno di massa in Sicilia fu considerato fattibile, forse con troppa sicumera. Per l'Asse, in quel momento storico, sarebbe stata follia.

E del resto – tenuto conto di mentalità aggressiva e addestramento delle aviotruppe – anche un aviolancio o un aviosbarco eseguiti lontano dalle zone previste avrebbe potuto determinare vantaggi, consentendo di inserire sul campo di battaglia truppe in grado di eseguire azioni di disturbo, episodiche ma diffuse nel tempo e nello spazio, che avrebbero richiesto comunque l'impegno del difensore anche solo per rastrellare il territorio interessato all'azione, provocando un elevato tasso di confusione e incertezza, e sottraendo truppe dalle aliquote destinate a rinforzare le difese costiere investite dal mare. Questa considerazione fornì comunque supporto a chi riteneva vantaggioso il ricorso agli aviotrasportati.

44 Rottman G. G., Quarrie B., Antill P. D., Smith C., Zaloga S., Moreman T., Badsey S., op. cit., pp. 42 e segg..

Aviolanci e sbarchi in Sicilia

Gli alleati disponevano, per l'invasione dal cielo della Sicilia, di due divisioni *Airborne*, la britannica *1st* e la statunitense *82nd*. La prima allineava *1st Airborne B.de* e *1st Airlanding (Alianti) B.de*,⁴⁵ atteso che la *3rd Airborne B.de* era stata lasciata in Gran Bretagna per dar vita alla *6th Airborne Div.*

L'unità statunitense impiegò in Sicilia in "1^a ondata" il *505th Parachute Infantry Reg.* e un battaglione del *504th P. I. Reg.*, il resto di questo avrebbe costituito la "2^a ondata". L'obiettivo dell'*82nd* era l'occupazione dei principali nodi stradali a nord di Gela per ostacolare l'afflusso di forze dell'Asse contro le teste di sbarco, ove le operazioni di presa di terra delle unità a bordo delle navi avrebbero dovuto essere avviate alle 02 e 45. Isolando la fascia litoranea, impedendo alle riserve mobili dell'Asse di affluire a sostegno delle unità *Costiere* – il cui dispositivo era alquanto rarefatto – i paracadutisti avrebbero agevolato la neutralizzazione delle difese da parte di artiglierie navali e truppe sbarcate dal mare. Il personale, tuttavia, era al battesimo del fuoco, con scarsa esperienza di lanci notturni su vasta scala. In considerazione dell'elevato numero di incidenti in esercitazione era stato ritenuto vantaggioso dal col. James "Jim" Gavin,⁴⁶ c.è il *505th*, interrompere i lanci di addestramento e fidare nella fortuna. Ad un profano potrebbe sembrare assurdo, ma considerate le condizioni in cui sarebbero stati effettuati gli aviolanci operativi, dovette apparire inutile effettuare ulteriori esercitazioni notturne che avrebbero provocato solo altri incidenti in atterraggio: la statistica faceva ritenere che ve ne sarebbero stati di meno in un solo lancio di guerra che in più esercitazioni.

In quanto alla suddivisione del personale nei vettori, che trasportavano ciascuno una ventina di uomini, le formazioni dovettero essere predisposte in modo da giungere compatte su ciascuna *Drop Zone* col reparto ivi destinato. Per evitare che la distruzione di un aereo comportasse una crisi di comando o tattica, furono distribuite le figure-chiave e i componenti delle minori unità fra i velivoli diretti sulla stessa zona. Ad esempio si consideri che dividere un plotone – circa 40 uo-

45 Gregory B., op. cit..

46 Nato il 22 marzo 1907, fu a 37 anni il più giovane maggior generale dell'US Army a comandare una divisione durante la 2^a GM. Fu il 3^o comandante della *82nd*, che guidò nell'Operazione *Market Garden*. Prese parte a 4 lanci di guerra. Nel 1955 divenne il più giovane *lieutenant general* dell'US Army. Guadagnò, fra l'altro, 2 *Distinguished Service Crosses*, dopo la guerra fu Ambasciatore in Francia dal 1961 al 1962.

mini – su due soli velivoli avrebbe comportato la probabilità che, in caso d’incidente/avarìa ad uno di essi, l’unità si trovasse dimezzata; meglio quindi distribuirla su più vettori, mescolando più reparti minori.

Il problema più serio, ad ogni buon conto, riguardava i piloti, in gran parte statunitensi, digiuni di addestramento al volo notturno e in gran parte privi di esperienza in operazioni di sgancio di carichi superiori al quintale e mezzo. L’opposto di ciò che sarebbe stato indispensabile per condurre a buon fine un’inserzione del genere, in un accettabile quadro di sicurezza per il personale da sbarcare.

Le unità aviotrasportate britanniche, per la cui “1^a ondata” era stato preferito al paracadute l’aliante, avevano per obiettivo il Ponte Grande sul fiume Anapo e l’isolamento delle teste di sbarco ubicate nella cuspide meridionale dell’Isola, ove sarebbero sbarcate le unità dell’8^a Armata del gen. Bernard Law Montgomery. Il loro pre-posizionamento nella notte avrebbe consentito, anche in questo caso, di controllare punti di obbligato passaggio per interdire o ritardare l’afflusso di rinforzi dell’Asse verso le spiagge. Anche per loro era valido quanto in seguito ammesso dagli storici di parte alleata: l’addestramento affrettato degli equipaggi di volo.⁴⁷ Una spiegazione per l’accettazione del rischio determinato da un addestramento lacunoso dei piloti può essere ricercata solo nella consapevolezza di dover eseguire l’operazione a partire dalla seconda decade di luglio, onde precedere il rafforzamento delle difese dell’isola e l’afflusso di nuove unità germaniche. Del dispositivo italiano in Sicilia invece, essendo note entità e distribuzione complessiva nei vari teatri, non si doveva ritenere praticabile nel breve termine un serio rinforzo.⁴⁸ Non vi era comunque molto tempo disponibile.

La prima ondata

Il decollo dei 1600 uomini della 1st *Airlanding B.de* britannica del br. gen. Hicks, trasportati su 144 *Waco* (USA) e *Horsa* (britannici), trainati da 109 *C-47 Dakota* statunitensi e 35 *Albemarle* britannici, iniziò prima che calasse la sera del

47 Atkinson Rick, *Il giorno della battaglia. Gli Alleati in Italia 1943-1944*, Milano, Mondadori, 2008; Rottman G. G., Quarrie B., Antill P. D., Smith C., Zaloga S., Moreman T., Badsey S., op. cit., pp. 43 e segg.; Gregory B., op. cit.; Verier Mike, *82nd Airborne Division*, Ian Allan Publ., 2001.

48 Il Regio Esercito, che aveva subito gravi perdite in 3 anni di guerra, doveva presidiare Balcani, Grecia e Sardegna, oltre alla Penisola.

9 luglio, alle 18 e 42. 2 ore dopo fu la volta di 222 C-47 che dovevano paracadutare il *505th Parachute Infantry Regimental Combat Team*, per un totale di 3405 paracadutisti.⁴⁹

Nella notte fra 9 e 10 luglio le formazioni aeree destinate al trasporto delle truppe statunitensi, superata Malta, furono ostacolate dal forte vento che le disgregò. Influi negativamente anche il fatto che quasi tutta la navigazione dovette avvenire con scarsa luce lunare, che si rivelò insufficiente, mentre il sorvolo della flotta destinata all'invasione provocò la reazione della contraerea che scompigliò le formazioni. Ulteriori difficoltà furono create da nuvole di fumo e incendi prodotti dai bombardamenti navali e aerei, che nascosero alcuni dei *check points* designati per la navigazione, in corrispondenza della foce del fiume Acate e delle paludi di Biviere. La contraerea italiana di Gela, Ponte Olivo e Niscemi accrebbe la confusione e per molti piloti individuare le *Drop Zones* divenne spesso impossibile, e risultò difficile anche lanciare su un'area comunque idonea. Alcuni aerei, distaccatisi dalla propria formazione, rientrarono in Africa, 1 sicuramente cadde in mare, 8 furono abbattuti dal fuoco contraereo nemico dopo aver lanciato il personale. Il risultato fu che i circa 3000 paracadutisti dell'82nd lanciati, finirono sparpagliati in tutta la Sicilia sud-orientale. Solo 26 velivoli lanciarono dove stabilito dalla pianificazione e appena 200 paracadutisti si trovarono su Piano Lupo, a 7 km. dalla costa di Gela, posizione fondamentale per proteggere gli sbarchi dal mare delle truppe statunitensi. Altri 425 uomini atterrarono nell'entroterra di Gela, e furono di una qualche utilità. Quelli di 33 velivoli presero terra addirittura nell'area dell'8th Army britannica, i paracadutisti lanciati da altri 53 toccarono il suolo nel settore della 1st Infantry Div. USA attorno a Gela, quelli di ulteriori 127 nel settore della 45th Infantry Div. USA, fra Vittoria e Caltagirone. Solo il 2nd Bn. del 505th (Mag. Mark Alexander) prese terra relativamente compatto, ma a 25 miglia dalle *Drop Zones* designate.

49 Così definito con l'aggregazione di 3rd Bn/504th PIR, 456th Parachute Field Art. Bn., co. B del 307th Airborne Engineer Bn. e altre unità di supporto. Molony, C. J. C., Flynn F.C., Davies H. L. & Gleave T. P. (2004) [1973], Butler Sir James (ed.), *The Mediterranean and Middle East: The Campaign in Sicily 1943 and The Campaign in Italy 3 September 1943 to 31 March 1944, History of the Second World War, United Kingdom Military Series, vol. V (pbk. repr. Naval & Military Press ed.)*, Uckfield, UK: HMSO; Santoni Alberto, *Le Operazioni in Sicilia e Calabria*, SME-Uf. Sto., Roma, 1983; Verier M., op. cit.; Garland Albert N. & McGaw Smith Howard, *Sicily and the Surrender of Italy*, Center of Military Story, US Army, Washington D.C. 1993.

La fortuna arrise a 8 aerei che lanciarono la compagnia *I* del 505th *PIR* nella *DZ* esatta, immediatamente a sud dell'incrocio stradale che costituiva l'obbiettivo, a 85 uomini della compagnia *G* del 505th che toccarono terra a sole 3 miglia dal loro e al comando e a 2 plotoni della compagnia *A* e a parte del gruppo di comando del 1st *Bn.* che giunsero vicino alla *Zona di Lancio* prevista subito a nord dell'incrocio che costituiva il proprio obbiettivo. Gli aerei che trasportavano il comando reggimentale, con il col. Gavin, finirono del tutto fuori rotta, non individuaronero i *check points* di Linosa e Malta e la costa sud-orientale della Sicilia e l'aereo di testa lanciò sulla costa orientale nei pressi di Siracusa dopo aver virato verso terra. Tale manovra convinse i piloti dei 3 *Dakotas* in coda alla formazione che quella fosse la *Drop Zone* corretta e vi lanciarono la sezione preposta alla demolizione del Ponte Dirillo sul fiume Acate, che invece scorreva a sud-est di Gela. Gli altri velivoli, circa 12, dispersero il personale in un'ampia area a sud di Vittoria, a circa 3 miglia all'interno del fianco destro della 45th *Div.*. Facile immaginare come si siano trovati ad operare quegli uomini, che non potevano avere la cartografia di zone così lontane da quelle previste, non riuscirono a lungo a capire dove fossero finiti e per i quali l'unica salvezza divenne riunirsi e cercare quanto prima un collegamento con le truppe sbarcate dal mare.

Quando Gavin giunse a terra – riferì in seguito – sentiva spari in lontananza un po' in tutte le direzioni e dopo pochi minuti aveva riunito una quindicina di uomini. Gli statunitensi, catturato un soldato italiano da cui non ebbero informazioni utili, diressero verso il rumore degli spari, ritenendo fosse uno scontro per il controllo dell'incrocio che costituiva uno degli obbiettivi, in effetti invece lontanissimo dal punto di atterraggio. In realtà si trattava dell'attacco condotto da circa 40 paracadutisti, agli ordini del 1st *Lt.* H. H. Swingler, c.te la compagnia comando del 505th, in corrispondenza di un incrocio che da Vittoria conduceva verso sud. Altri rumori di scontro provenivano dal 2nd *Bn.* del citato mag. Alexander, che investiva alcune posizioni costiere italiane vicino Santa Croce Camerina. Nei pressi di Vittoria, unità disperse del 3rd *Bn.* del 505th erano impegnate in combattimento. Gli 85 uomini della compagnia *G* del cap. James McGinity presero il Ponte Dirillo, e in più punti gruppi di paracadutisti attaccarono le retrovie delle unità costiere, tagliando comunicazioni, eseguendo imboscate e determinando ulteriore confusione in quanto, paradossalmente, non era possibile per i difensori neppure determinare dove fossero stati effettuati gli aviosbarchi principali. In effetti in quest'area proprio gli errori di lancio dettero un insperato supporto alle trup-

pe sbarcate dal mare. Gavin ebbe modo di sapere ove si trovava solo il mattino dell'11, transitando per Vittoria nella sua marcia verso ovest, durante la quale riunì un certo numero di paracadutisti, in precedenza raggruppati in più aliquote e in attesa di commilitoni dispersi. Ad ogni modo, il 14 luglio, circa 2/3 dei paracadutisti erano stati recuperati e si erano concentrati, anche se comunque almeno il 50% non aveva raggiunto i propri punti di riordino.⁵⁰

La Relazione Ufficiale statunitense sottolineava che i lanci, in definitiva, conseguirono dei risultati. Probabilmente tale tesi è stata sostenuta da motivi di opportunità, in quanto il pianificato isolamento delle teste di sbarco dal mare non venne realizzato, come testimonia il pericoloso contrattacco condotto dalle divisioni *Livorno* e *Hermann Goring* a Gela.⁵¹ Peraltro il dispositivo dell'Asse sulle coste, di limitata efficacia, fu rapidamente neutralizzato, e le scarse unità mobili italo-tedesche, se si eccettuano gli scontri nell'area di Gela, non ebbero la possibilità di registrare successi, né di fare massa per rigettare a mare l'invasione. Patton, comunque, al comando della 7^a Armata USA, a causa dell'assenza dello schermo protettivo degli aviotrasportati, dovette far sbarcare le unità che teneva in riserva. Peraltro, alla luce della situazione reale delle forze contrapposte e della pochezza di quelle costiere italiane, delle relativamente limitate perdite e della breve durata della prigionia per gran parte dei paracadutisti catturati, il col. Gavin potette dirsi soddisfatto. Era stato rotto il ghiaccio, maturando un'esperienza fondamentale, utile per le future azioni su Salerno e in Normandia.

Non ebbe miglior fortuna l'operazione di aviosbarco britannica, preceduta dai *pathfinders* della 21st *Independent Parachute Co.*, che dovevano predisporre i segnali sulle zone di atterraggio delle truppe destinate ad investire e occupare il Ponte Grande sull'Anapo. 7 velivoli coi relativi alianti non riuscirono a superare la costa nord-africana e in seguito i forti venti contrari ne spinsero numerosi altri molto a est della rotta prevista, disgregando le formazioni. Ad ogni modo il 90% dei velivoli penetrò nell'area di Capo Passero. Era previsto un avvicinamento con rotta zigzagante, e a questo punto intervenne negativamente anche l'addestramento insufficiente degli equipaggi di volo, che commisero errori di navigazio-

50 Molony C. J. C., Flynn, F.C., Davies H. L. & Gleave, T. P. (2004) [1973], Butler *Sir James* (ed.), op. cit.; Santoni A., op. cit.; Verier M., op. cit.; Garland A. N. & McGaw Smith H., op. cit. pp. 115 e segg. e 168.

51 Garland A. N. & McGaw Smith H., op. cit., p. 156.

ne e sganci di alianti troppo precipitosi e assai fuori portata rispetto alle *Landing Zones*. Di 133 aerei che raggiunsero la costa siciliana, non più di 115 – con circa 1200 uomini (75%) – riuscirono a sganciare gli alianti. Solo 54 di questi atterrarono in Sicilia, a volte in modo disastroso, e appena 12 accettabilmente vicini o nelle *Landing Zones* previste. 69 finirono in mare, 18 traini fecero rientro con i loro alianti in quanto i piloti non riuscirono a individuare la corretta rotta, e di molti non si seppe nulla. Fra i soldati a bordo dei velivoli ammarati, il maggior generale George F. Hopkinson, c.te la *1st Airborne Division*, rimasto aggrappato a dei rottami e salvato dopo alcune ore dalla nave da sbarco HMS *Keren*.

Dei 500 uomini che avrebbero dovuto occupare il Ponte Grande sull'Anapo, subito a sud di Siracusa, solo il plotone del Lt. Louis Withers, *2nd Bn.* del *South Staffordshire Reg.*, della *1st Airlanding B.de* raggiunse l'obiettivo, riuscendo a disattivare le cariche da demolizione e a occuparlo. Al mattino, con l'afflusso di un buon numero di dispersi, il reparto contava 87 uomini. I continui attacchi portati dal 75^o rgt. fanteria della Div. *Napoli* e i tiri di mortaio ne ebbero ragione e a metà pomeriggio appena 19 erano in vita e solo 15 erano ancora in grado di combattere. Alle 16 circa i superstiti si arresero e furono condotti a Siracusa, dove furono presto liberati da una pattuglia della 5th Div. britannica sbarcata nella notte. Anche in questo caso gli aviotrasportati, per quanto dispersi, compirono numerose efficaci azioni di disturbo, creando scompiglio. Per il comando supremo alleato anche quest'operazione fu ufficialmente un successo, perché il Ponte Grande era rimasto intatto, ma si dovettero registrare più di 600 perdite (oltre il 37%), 252 delle quali annegate e 61 uccise in combattimento, oltre a 174 prigionieri e dispersi.⁵² Anche in questo caso ritengo siano valide le osservazioni avanzate per gli statunitensi. L'isolamento della testa di sbarco non fu realizzato, il Ponte Grande venne riconquistato dall'avversario, numerose furono le perdite, ma l'in-

52 Santoni A., op. cit.; Atkinson Rick, *Il giorno della battaglia. Gli Alleati in Italia 1943-1944*, Milano, Mondadori, 2008; Faldella Emilio, *Sicilia. Lo sbarco e la difesa dell'isola*, Ed. L'Aniene, Roma, 1956; Garland Albert & McGaw Smyth Howard, *cap. IV: The Assault, in Sicily and the Surrender of Italy, United States Army in World War II. The Mediterranean theater of operations*, Washington, Office of the Chief of Military History, Dept. of the Army, 1993, p. 115 e segg., 175 e segg.; Molony C. J. C., Flynn F.C., Davies H. L. & Gleave T. P. (2004) [1973], Butler Sir James (ed.), op. cit.; The Public Record Office, Kew, Londra, *Diario di guerra della 1^a Divisione Aviotrasportata, "Draft Outline Plano of 1st (Br) Airborne Division"*, 12 maggio 1943 PRO (WO 169/8666); Gregory B., op. cit.; *British Paratroops in action*, Squadron/Signal Publications, Carrollton, TX, 1989.

consistenza delle difese fece sì che il poco che poté essere conseguito – confusione e impegno delle forze mobili avversarie – fosse sufficiente a incidere sull’andamento dell’operazione *Husky*.

La seconda ondata

Se il primo aviolancio statunitense, complessivamente, non aveva registrato perdite cospicue, il vero disastro venne a determinarsi quando fu deciso di rinforzare il dispositivo con 1° e 2° btg. del 504th PIR del col. Reuben Tucker,⁵³ rinforzato da artiglieria e pionieri. Avrebbero dovuto paracadutarsi la sera dell’11 nei pressi della città portuale di Gela da 144 *Dakotas*,⁵⁴ e fu assicurato che la contraerea della flotta d’invasione e quella dislocata a terra fossero state informate del sorvolo. In seguito molti fra gli addetti alle batterie assicurarono di non aver mai ricevuto tale disposizione. Nella serata dell’11 gli aerei decollarono coi 2304 (per altre fonti 2008) paracadutisti di Tucker, e si approssimarono alla costa ad una quota di 400 ft. (poco più di m. 130), bassissimi. Era stato previsto un corridoio ampio 2 miglia in cui volare e su cui la flotta non avrebbe dovuto aprire il fuoco, ad una prima analisi la missione appariva agevole, non essendo previsto il sorvolo di territorio controllato dal nemico. I velivoli non avevano le luci di navigazione in funzione e mantenevano il silenzio radio, volando in formazioni a “V” in gruppi di 9, e i bimotori C-47 furono scambiati per gli Ju-88 tedeschi da bombardamento. Le prime due formazioni percorsero la rotta pianificata e lanciarono di massima nelle DZ previste, le successive furono investite da un violento fuoco contraereo proveniente dalle navi, cui si unì quello delle batterie statunitensi già schierate nella testa di sbarco. Poco prima s’era registrato un attacco di bombardieri a tuffo dell’Asse e serpeggiava un certo nervosismo fra le unità preposte a difendere il cielo delle teste di sbarco. Tucker era a bordo di un velivolo che stava per disintegrarsi prima di raggiungere la costa; dopo un concitato conciliabolo col pilota, questi invertì la rotta puntando verso Gela e gli uomini saltarono.⁵⁵ La

53 Blair Clay, *Ridgway’s Paratroopers*. Naval Institute Press, 2002; Van Lunteren Frank, *Spearhead of the Fifth Army: The 504th Parachute Infantry Regiment in Italy, from the Winter Line to Anzio*, Casemate, 2016.

54 Versione del C-47 modificata per operazioni di lancio di paracadutisti.

55 Tucker, atterrato, raccontò di aver raggiunto un carro che stava ancora sparando verso gli aerei, e aver richiamato l’attenzione dell’equipaggio sbattendo l’elmetto contro lo scafo, chiedendo di sospendere il fuoco; Garland A. N. & McGaw Smith H., op. cit., pp. 175 e

Relazione Ufficiale statunitense riferì che i lenti velivoli da trasporto, a bassa quota e in volo rettilineo, erano bersaglio agevole. Decine di velivoli furono colpiti, uno esplose in aria, altri, in fiamme, tentarono di manovrare per salvare il personale da lanciare, o di ricostituire le formazioni, a volte per doverle ancora rompere. 8 aerei rientrarono in Tunisia coi loro paracadutisti, altri che avevano raggiunto il cielo della Sicilia lanciarono senza riconoscere a dovere le DZ. Vi furono paracadutisti che caddero in acqua e affogarono a causa del pesante equipaggiamento, altri che furono uccisi dalla contraerea mentre scendevano appesi alle calotte. Fu il più grave disastro per fuoco amico della storia statunitense, in cui furono feriti o uccisi 318 soldati (circa il 10% della forza trasportata).⁵⁶ 23 aerei da trasporto furono abbattuti (6 prima di aver potuto lanciare il personale), altri rientrarono alle basi di partenza gravemente danneggiati, con morti e feriti a bordo. Il brig. gen. Charles L. Keerans, assistente del c.te l'82nd, era in uno dei velivoli dispersi in mare.⁵⁷ Dei 1900 paracadutisti effettivamente lanciati, appena 200 raggiunsero l'obiettivo di Farello, e solo nel pomeriggio del 12 erano diventati 555.⁵⁸

Inconveniente analogo subì anche la 1st *Parachute B.de* britannica la notte fra 13 e 14 luglio. I suoi 1856 uomini, decollati su 116 *C-47*, 7 *Halifax* e 12 *Albemarle*, dovevano anch'essi dar man forte ai commilitoni aviosbarcati in precedenza e catturare il ponte di Primosole, sul Simeto. Secondo il piano, 1° e 3° battaglione, dopo il lancio, avrebbero dovuto prendere posizione a nord del manufatto e stabilire una testa di ponte; il 2°, invece, avrebbe dovuto catturare le due batterie sulla sommità della vicina collina e il campo trincerato. Dopo 2 ore sarebbero atterrati gli alianti con i pezzi di artiglieria e le *jeep* necessarie alla movimentazione di cannoni e personale.

A cavallo della mezzanotte i velivoli giunsero sulla costa sud-orientale della Sicilia, ma 33 finirono fuori rotta, sorvolando un convoglio alleato. Anche in questo caso gli artiglieri contraerei, temendo un'incursione di velivoli dell'Asse, aprirono il fuoco. 4 velivoli col loro carico umano caddero in mare, gli al-

segg.; Verier M., op. cit..

56 229 perdite per il 504th PIR (81 morti, 16 dispersi e 132 feriti) e 7 morti, 30 feriti e 53 dispersi fra gli equipaggi di volo, secondo Garland A. N. & McGaw Smith H., op. cit., p. 182.

57 Garland A. N. & McGaw Smith H., op. cit., pp. 175 e segg.; <https://www.warhistoryonline.com/world-war-ii/friendly-fire-airborne-assault-sicily.html>

58 Garland A. N. & McGaw Smith H., op. cit.; Santoni A., op. cit..

tri dovettero affrontare un pesante fuoco contraereo nemico che ne abbatté altri 37, mentre 34 furono gravemente danneggiati, e di essi 9 dovettero rientrare senza poter eseguire il lancio. Solo 39 velivoli furono in grado di depositare i loro soldati, circa 300, in un raggio di mezzo miglio dall'obbiettivo, il ponte di Primosole. Altri 4 li lanciarono in un raggio di 10 miglia e gli ultimi 4 sulle pendici dell'Etna. Su 1900 paracadutisti e fanti da sbarcare con alianti, almeno 300 uomini (poco meno del 20%) furono vittima di fuoco amico.⁵⁹

La perdita – in morti – del 10% della forza costituisce un danno sensibile per un reparto, cui di massima va aggiunto un numero doppio di feriti. In questo caso la “2^a ondata” statunitense e le due britanniche registrarono, per la sola fase di immissione delle forze sul campo di battaglia, perdite assai superiori. Prevalentemente per fuoco amico e errori di navigazione aerea. Gli episodi furono oggetto di attenti studi e tutte le componenti in seguito ricevettero un addestramento addizionale e più efficace, per scongiurare il ripetersi di analoghi disastri. In particolare in futuro i velivoli sarebbero stati contraddistinti con tre ampie strisce bianche (alternate a 2 nere) per ciascuna ala, onde facilitarne l'identificazione. Furono peraltro interessanti le dichiarazioni dei comandanti navali, i quali sostennero che l'errore di base fosse stato l'aver voluto far percorrere alla flotta da trasporto aereo più di 30 miglia di cielo sulla verticale di una zona di combattimento, ove – nella pratica – sarebbe stato impossibile disciplinare il fuoco contraereo, a prescindere da qualsiasi ordine impartito.⁶⁰

Il Corpo dei *Marines* USA, che stava riorganizzando le proprie unità in vista delle operazioni anfibiae nel Pacifico, decise di non dar corso all'attivazione di Grandi Unità aviotrasportate, anche in considerazione delle perdite sofferte dai colleghi dell'US Army in Sicilia, e preferì limitarsi all'attivazione di reparti a livello battaglione/reggimento da adibire a incursioni su scala limitata.⁶¹

Il ponte di Primosole

59 The Public Record Office, Kew, Londra, *Diario di guerra della I^a*, cit.; Garland A. N. & McGaw Smith H., op. cit., pp. 218 e segg.; *British Paratroops ...*, cit.; Gregory B., op. cit..

60 Garland A. N. & McGaw Smith H., op. cit., pp. 182-183.

61 Verier M., op. cit.; Hoffman Jon T., *Silk Chutes and hard fighting, U.S. Marine Corps Parachute Units in World War II*, History and Museum Divisione, HQ, USMC, Washington D.C. 1999; <https://www.warhistoryonline.com/world-war-ii/friendly-fire-airborne-assault-sicily.html>

Nel paragrafo precedente son state descritte le vicende dell'aviosbarco britannico, l'Operazione *Fustian*, volta alla conquista del ponte di Primosole sul fiume Simeto, via principale per l'accesso a Catania. In effetti, circostanza praticamente unica nella storia, anche l'avversario fece ricorso ad aviosbarco e aviolancio per occupare preventivamente quelle stesse posizioni tatticamente favorevoli, impiegando la *1^a Fallschirmjager Div.* di stanza ad Avignone, in Francia. Di questa il 1° rgt. fu trasferito in treno a Napoli, da cui in volo raggiunse la Sicilia. Il 3° rgt. fu aviotrasportato nei pressi dell'aeroporto di Catania alle 1800 del 12 e nella notte sul 13 era schierato coi suoi 3 battaglioni fra Francofonte, Lentini e Carlentini. Sul ponte giunsero, in parte a seguito di aviolancio, 1° e 3° battaglione del 4° *Fallschirmjager Reg.*, e il battaglione mitraglieri divisionale, che si vennero a trovare a fianco del CCCLXXII btg. della 213^a Div. *Costiera*. Poco dopo vennero raggiunti dal II btg. del 10° Rgt. Arditi italiano.⁶²

Il c.te l'*8th Army* britannica, Montgomery, aveva pianificato la conquista del ponte con truppe aviotrasportate e sbarchi dal mare.⁶³

I britannici lanciati correttamente finirono nell'area presidiata dal btg. mitraglieri paracadutisti avversario, in un aranceto a sud del fiume e appena a nord del campo trincerato, per coprire il lato sinistro della statale n. 114 da cui ci si aspettava l'arrivo del nemico. Comunque alcuni raggiunsero il ponte e rimossero le cariche di demolizione predisposte. Alle ore 0100 del 14 il gen. britannico Lathbury era riuscito a riunire un centinaio di uomini, coi quali tentò di prendere il ponte, mentre un'altra cinquantina, agli ordini del capitano Rann, si assicurava l'accesso nord del viadotto intorno alle 02 e 15. Altri aliati planarono nella zona, 4 vennero abbattuti e 4 finirono fra i paracadutisti tedeschi: gli uomini a bordo vennero catturati. A questo punto, col poco personale disponibile, venne lanciato l'assalto all'alba del 14.

I tedeschi intanto avevano lanciato in aree vicine il battaglione genio, che riordinatosi diresse alla volta del ponte, per rafforzarne le difese. Gli scontri proseguirono coi britannici progressivamente rinforzati dagli elementi sbandatisi e di-

62 Garland A. N. & McGaw Smith H., op. cit., pp. 204 e segg., 218 e segg.; Costanzo Ezio, *L'estate del '43. I giorni di guerra a Paternò*, Catania, Le nove muse, 2001. Molony C. J. C., Flynn F.C., Davies H. L. & Gleave T. P. (2004) [1973], Butler Sir James (ed.), op. cit.; Ellis C., op. cit.

63 Garland A. N. & McGaw Smith H., op. cit., pp. 207 e segg..

spersisi, che con la luce e guidati dagli spari, si unirono agli uomini di Lathbury. Questi peraltro, trovatosi a corto di munizioni, intorno alle 17 e 30 fece ripiegare le proprie unità su una vicina altura da cui, comunque, impedì ai tedeschi di piazzare le cariche di demolizione.

I britannici riuscirono a raggiungere la zona con fanterie e unità corazzate, e all'alba del 15 rinnovarono l'assalto, respinto dai difensori italo-tedeschi. Solo il 16, dopo pesanti bombardamenti navali e terrestri, e il superamento del Simeto in altro punto da parte di unità britanniche, i difensori ripiegarono per non essere avvolti a tergo, dopo aver subito e arrecato ingenti perdite, e aver guadagnato il tempo necessario a far affluire forze per consolidare la linea retrostante. In definitiva l'azione di assalto aereo condotta dai britannici non conseguì risultati atteso che non venne aperta la strada per Catania, e la coincidenza di due opposte azioni di aviolancio e aviosbarco deve ritenersi casuale.⁶⁴

CONCLUSIONI

Gli errori individuati

In Sicilia tentare di sfruttare le ore di buio per la fase della presa di terra delle unità aviotrasportate si rivelò azzardo eccessivo, alla prova pratica. Le perdite si rivelarono percentualmente più pesanti di quelle sino ad allora sostenute con lanci e aviosbarchi diurni, fatta eccezione per l'Operazione *Merkur* a Creta, ma si dovette ritenere che il problema non fosse dipendente dalla scelta in sé, quanto dall'errata esecuzione delle operazioni e da carenze di coordinamento, avendo operato in un contesto articolato e assai complesso.

Per la conquista di Creta la 7^a *FliegerDiv.* tedesca aveva perso più del 60% del proprio personale, ma i combattimenti affrontati in Sicilia dagli aviotrasportati non ebbero la stessa violenza di quelli svoltisi sull'isola greca. Il rapporto statunitense sulle operazioni aviotrasportate in Sicilia, stilato dal *Fifth Army Airborne Training Center*, fu estremamente severo; si osservava che la 82nd “era in superbe condizioni fisiche e di addestramento, [ma] non era in grado di condurre ope-

64 Santoni A., op. cit.; The Public Record Office, Kew, Londra, *Diario di guerra della 1^a ...*, cit.; Verier M., op. cit.; *British Paratroops in action*, cit.; Dept. of the Army Pamphlet N. 20-132, *Historical Study*, ..., cit.; Gregory B., op. cit.. <https://italianiinguerra.wordpress.com/2018/07/14/diavoli-verdi-contro-diavoli-rossi-la-battaglia-del-ponte-di-primosole/>

razioni aviotrasportate su larga scala per l'inadeguatezza del 52nd Troop Carrier Wing. L'addestramento era carente e quello relativo all'impiego degli alianti, praticamente nullo".

Aver individuato carenze di addestramento e coordinamento – basti rammentare gli errori di navigazione dei piloti e gli episodi di *friendly fire* da parte degli artiglieri della contraerea⁶⁵ – fornì la convinzione che sarebbe stato sufficiente perfezionare tali aspetti per superare le delineate criticità. I pianificatori alleati rimasero pertanto convinti della bontà della scelta dell'arco notturno, come dimostra il fatto che i successivi aviolanci e aviosbarchi – a Salerno e in Normandia – continuarono ad essere condotti di notte.

Si pensava che, se i *pathfinders* avessero raggiunto le zone di lancio/sbarco, queste sarebbero state rese ben individuabili per i piloti di velivoli e alianti.⁶⁶ Contestualmente, se la navigazione fosse stata condotta in modo corretto, i velivoli avrebbero sorvolato quelle zone.⁶⁷ Le difese, se non si fossero trovate i velivoli sulla verticale, avrebbero avuto difficoltà a reagire, inoltre, per via della scarsa visibilità e dell'ora notturna, avrebbero faticato a contrastare discesa, riordinamento e movimento degli aviotrasportati. Molti "se", da superare con una più accurata pianificazione.

Si ritenne che sarebbe stato pertanto possibile ridurre le elevate percentuali di perdite con piloti più preparati, e attraverso misure di coordinamento perfezionate. In seguito, peraltro, emerse che già nel corso di esercitazioni condotte prima del 20 giugno 1943, fosse stata riscontrata una carente preparazione degli equipaggi del 52nd Troop Carrier Wing, ma si fosse deciso di condurre comunque l'operazione. Questo elemento getta una luce sinistra sulle scelte dei pianificatori e dei comandanti, ad altissimo livello, che decisero di procedere ugualmente al lancio notturno già accantonato – come accennato in precedenza – in Tunisia. Furono infatti accettate criticità e un tasso di logorio ignoti, alla luce degli analoghi elementi noti o stimabili con buon grado di approssimazione in caso di lancio diurno.

Resta peraltro un punto fermo: a fine luglio 1943, nella relazione che produsse nell'immediatezza del cimento, il gen. Matthew Ridgway, c.te l'82nd, scrisse che

65 Garland A. N. & McGaw Smith H., op. cit., pp. 423 e segg..

66 Rottman G. G., Quarrie B., Antill P. D., Smith C., Zaloga S., Moreman T., Badsey S., op. cit., pp. 42 e segg..

67 Rottman G. G., Quarrie B., Antill P. D., Smith C., Zaloga S., Moreman T., Badsey S., op. cit., pp. 43 e segg..

l'operazione aveva “*dimostrato al di là di ogni dubbio che l’Air Force ... al momento non è in grado di lanciare un singolo battaglione con la dovuta precisione*”. Un giudizio duro, ma giustificato: il pesante sacrificio subito dalle unità aviotrasportate in fase di presa di terra non poteva certo addebitarsi a loro e alla pianificazione tattica. Considero tatticamente corretta la fase d'immissione delle forze perché LZs e DZs erano state scelte con cura, in modo da favorire la manovra delle truppe sbarcate dal mare, mentre a livello operativo forse vi sarebbe qualcosa da eccepire sul fatto di aver impiegato uno strumento non del tutto adeguato.

Dal canto suo il col. Hellmut Bergengruen, effettivo allo stato maggiore della PzDiv. (della *Luftwaffe*) *Hermann Göring*, scrisse che l'aviolancio “*eseguito alle spalle delle unità Costiere [italiane], ma davanti alle unità tedesche, avesse influito assai poco sulla condotta della battaglia*”, ammettendo, con un pizzico di arroganza, che avesse potuto creare scompiglio solo fra le truppe italiane. Dello stesso parere sull'efficacia dell'aviolancio il *GeneralMajor* Fries, c.te la 29^a PzGrenDiv., il quale si astenne dal far riferimento agli italiani. Come fatto dal Bergengruen. Di opposto avviso il comandante tedesco in Italia, il *Feldmarshall* Kesselring, che riteneva che i paracadutisti alleati avessero rallentato il movimento delle unità mobili italo-tedesche.⁶⁸

È infine interessante rilevare che Eisenhower scrisse ufficialmente di non credere nelle aviotruppe così come erano state concepite, ritenendo preferibile che non fossero riunite in divisioni e rimanessero organizzate a livello battaglione per condurre azioni puntiformi e contratte nel tempo. Anche le autorità militari statunitensi ebbero per qualche tempo dei ripensamenti sull'impiego su larga scala della specialità.⁶⁹ Non sarebbe accaduto di fronte a un successo pieno, con sacrifici contenuti. A guardar bene, non era una bocciatura della specialità, ma un orientamento volto a preservare truppe scelte e preziose. Inquadrarle in grandi unità ne

68 La diffusa abitudine da parte di scrittori di nazionalità diverse e nemiche fra loro durante la 2^a GM., di screditare le unità italiane, ha sovente determinato reazioni sdegnate da parte di militari e storici italiani. Peraltro, ancorchè motivato da armamento e equipaggiamento ampiamente deficitari, in più casi si ebbe effettivamente a rilevare il crollo di unità italiane. Ancorchè si siano verificati episodi caratterizzati da grande combattività e capacità di sostenere sacrifici da parte delle truppe del Regio Esercito, è difficile sostenere che l'atteggiamento di tedeschi e alleati sia stato immotivato e legato a facili banalizzazioni.

69 Ridgway to AFHQ, 26 Jul 43, sub: *Analysis of Methods of Employment of 82nd AB Div*, in Seventh Army 373 file labeled *Parachute Air Support*; Dept. of the Army Pamphlet N. 20-132, *Historical Study*, ..., cit.; Garland A. N. & McGaw Smith H., op. cit., p. 157 e 425 e segg..

favori infatti l'impiego prolungato come semplici unità di fanteria. Ricordiamo, ad esempio, i criteri d'impiego dei nostri arditi, che ne prevedevano il ritiro dopo l'azione episodica, almeno fino a quando non furono costituite le divisioni e il corpo d'armata *d'Assalto*.⁷⁰

I fattori del "successo"

Era comunque finita bene.

Lo strapotere del fuoco aeronavale, unito a pochezza e rarefazione delle difese e alle cospicue forze sbarcate che operarono un rapido ricongiungimento, avevano mascherato le difficoltà sofferte dagli aviotrasportati. La componente umana, in campo italiano, era stata caratterizzata da qualità media non eccelsa, con molti riservisti anziani assai poco motivati, e comandanti e ufficiali sovente richiamati dal congedo, con una percentuale notevole di personale *di complemento*. L'Isola aveva sofferto particolarmente le privazioni determinate dal conflitto e gran parte della truppa, originaria della regione, era più preoccupata per la propria famiglia che per l'esito della guerra, considerata irrimediabilmente perduta.⁷¹ Ove le aviotruppe avessero incontrato un avversario determinato come i neozelandesi e le altre unità del Commonwealth del gen. Freyberg a Creta, oltre alle perdite dovute a incidenti in atterraggio e alla contraerea, avrebbero sofferto danni ulteriori nei combattimenti.

Sbarco di Salerno – Operazione Avalanche

A Salerno, nel corso dello sbarco che seguì l'annuncio da parte degli alleati dell'armistizio di Cassibile, che determinò l'uscita – momentanea – di scena dell'Italia, il 504th PIR del col. Tucker fu lanciato a mezzanotte fra 13 e 14 settembre, per fornire rinforzi alle truppe sbarcate il 9, pesantemente impegnate dai tedeschi. La notte successiva toccò a 2100 uomini del 505th PIR del col. Gavin, lanciati da 120 *Dakota*. Fu trasportato con gli alianti, nell'occasione, anche il 325th *Glider Inf. Rgt.*, sempre dell'82nd. Si ripeté l'esperienza d'impegnare l'arco notturno, perfezionando la pianificazione ritenuta valida in Sicilia, ma il paracadute fu impie-

70 Di Martino Basilio – Cappellano Filippo, *I Reparti d'Assalto Italiani nella Grande Guerra (1915-1918)*, SME-Uf. Sto. Roma, 2007.

71 Santoni A., .op. cit..

gato sostanzialmente come un mezzo per prender terra, in area controllata da forze amiche: non si possono fare paralleli con l'esperienza di *Husky*. L'immissione delle forze non fu contrastata e non si ebbero danni da *friendly fire*, questa volta il vero problema avrebbe iniziato a delinearsi solo una volta giunti a terra.

Più rischioso fu l'aviolancio notturno del 509th PIR dell'82nd, dietro le linee tedesche nei pressi di Avellino. Non vi erano obiettivi predefiniti da occupare, pertanto potremmo assimilare l'azione alla moderna *interdizione d'area*, come viene definita la guerriglia condotta con forze regolari, e 46 aerei lanciarono 600 uomini su 25 chilometri quadrati di campagna, sbagliando a volta nell'individuare le *Drop Zones*. Il gen. Mark Clark, c.te la 5th Army USA, sostenne nella sua Relazione Ufficiale che anche in questo modo i paracadutisti, operando in piccoli gruppi, fossero riusciti ad attaccare efficacemente i convogli tedeschi diretti al fronte e a creare scompiglio. Consapevole dei rischi, valutò a posteriori l'azione del 509th come un successo, avendo ottenuto il risultato previsto. Dopo 2 mesi l'80% del reparto era al sicuro nelle linee americane, per cui si può sostanzialmente convenire con tale valutazione, alla luce delle perdite sostenute in Sicilia.⁷²

Durante l'operazione *Avalanche* non si registrarono particolari problemi, avendo utilizzato zone sotto controllo amico o distanti da unità avversarie. Oltretutto l'impiego cui venne destinato il 509th non richiedeva una particolare precisione: dovendo sviluppare azioni di disturbo i paracadutisti erano stati svincolati da precisi obiettivi puntiformi e godettero di grande libertà d'azione. La campagna d'Italia vide in seguito un analogo impiego anche per due piccole unità italiane inserite nel dispositivo alleato, lo *Squadron "F"* e la *Centuria Nembo*. Presero parte nell'aprile 1945 all'operazione *Herring* che prevedeva un aviolancio notturno nelle retrovie tedesche, nella zona di Poggio Rusco, seguito da sabotaggi, imboscate e altre azioni di disturbo. Va comunque ammesso che il dispositivo avversario era sfaldato e in ripiegamento, e il limitato numero di paracadutisti e la loro infiltrazione polverizzata sul terreno, ne agevolavano le manovre volte a sottrarsi alla reazione avversaria. Ad ogni modo le perdite italiane furono sensibili, intorno ai 30 morti.⁷³

72 Clark Mark, *Le campagne d'Africa e d'Italia della 5^a Armata americana*, Gorizia, Ed. goriziana, 2010 [1952]; Morris Eric, *La guerra inutile. La campagna d'Italia 1943-45*, Milano, Longanesi, 1993.

73 I numerosi Caduti possono essere motivati con l'ordine ricevuto dalle unità tedesche di non catturare prigionieri, ma procedere alla soppressione di feriti e prigionieri. Bonciani

Le esperienze maturate in Sicilia avrebbero dovuto condurre alla soluzione dei numerosi inconvenienti che avevano contribuito a elevare il prezzo di sangue pagato dalle unità aviotrasportate. Era stata compresa la necessità di un più accurato addestramento degli equipaggi di volo, dell'impiego di tecnologia per aiutare la navigazione notturna, di segnalare meglio le zone di lancio e di atterraggio, di efficaci accorgimenti per il riconoscimento dei velivoli e di stringenti misure di coordinamento per limitare il pericolo del cd. "fuoco amico". Si ritenne pertanto che, adottati tutti questi provvedimenti e perfezionato l'affiatamento fra le varie componenti, la scelta dell'arco notturno per l'inserzione delle truppe potesse essere vincente. Fu una conclusione basata su ragionamenti di carattere scientifico, che non teneva conto di uno dei parametri fondamentali delle grandi operazioni militari: la confusione. Irrazionale, imprevedibile, irrisolvibile. Una volta avviata la macchina era sufficiente un leggero disguido, magari aggravato dalla reazione nemica, perché avesse ricadute tali da innescare un effetto di moltiplica degli inconvenienti fino a rendere ingestibile l'intero quadro della manovra.

A quel punto, per i pianificatori più attenti, il successo finiva per dover essere affidato alla ridondanza dello strumento aviotrasportato, da calibrare in eccesso al fine di tener conto di quello che potremmo definire "logorio da immissione", nella consapevolezza dell'inutilità di qualsiasi provvedimento volto a correggere l'andamento dell'azione oltre un determinato limite. Bisognava impiegare dispositivi rinforzati, accettare elevati tassi di perdite dei reparti, particolare che non era ostensibile in pubblico, anche se risulta nella relazione riservata del gen. Ridgway.⁷⁴

Il D-Day e Market Garden

Lo sbarco in Normandia,⁷⁵ per quanto attiene le aviotruppe, fu il banco di prova dell'impossibilità di risolvere i problemi connessi agli aviolanci/aviosbarchi di massa, notturni. Fu giocoforza ammettere dopo tale ulteriore, sanguinosa, esperienza, che al momento, non si disponesse di una tecnologia capace di consentire

C., *Squadrone F*, Vallecchi, Firenze, 1946; Battistella D., *Squadrone Folgore 1943-1945*, Mursia, Milano 2015.

74 Ridgway to AFHQ, 26 Jul 43, sub: *Analysis of Methods* ..., cit.; Garland A. N. & McGaw Smith H., op. cit..

75 Collins Larry, *D-Day. La storia segreta*, Milano, Mondadori, 2005; Ambrose Stephen E., *D-Day - Storia dello sbarco in Normandia*, Milano, Rizzoli, 2002; Verier M., op. cit..

– a basso costo – il rischieramento di grossi complessi di forze utilizzando la *terza dimensione*, in ore notturne. Questa volta la 6th Airborne britannica soffrì meno problemi, ma 82nd e 101st statunitensi (circa 9000 u. ciascuna) furono sparpagliate per i soliti errori di navigazione su un'area larga circa 1000 km². Per quanto riguarda le forze statunitensi sbarcate con alianti, solo nella fase di atterraggio soffrirono l'11% di attrito. Dopo 24 ore la 82nd riuscì a riunire il 33% della propria forza e la 101st il 38%, solo 3000 uomini. I morti tra le fila di quest'ultima furono circa 2000.

La “2^a ondata” di alianti avrebbe potuto trarre vantaggio dalla luce del giorno, ma le zone di atterraggio erano ancora teatro di combattimenti e i nuovi giunti non ebbero vita facile, perdendo fra morti e feriti almeno 200 uomini.

Le dimensioni del dispositivo impiegato, e l'aggressività innata del fante aviotrasportato, anche in questo caso consentirono comunque di sviluppare attività di disturbo e sabotaggio, e di conquistare gran parte degli obiettivi previsti per isolare la testa di sbarco, il prezzo tuttavia fu elevato.⁷⁶

Market Garden, l'operazione che nel settembre 1944 doveva consentire di superare il Reno, vide infatti il ritorno al lancio di massa diurno. Il piano prevedeva la conquista – in Olanda – dei ponti sui fiumi Reno, Waal, Mosa e su canali di rilievo. Con l'eccezione dei casi in cui le truppe aviotrasportate finirono su quelle tedesche, colpevolmente non considerate anche se rilevate durante l'attività d'*intelligence*, l'immissione delle forze fu caratterizzata da sostanziale successo, favorito dall'assoluto dominio del cielo. Si ebbe a lamentare un fallimento – in termini di mancato assolvimento del compito – nel settore ove si preferì (o fu gioco-forza) sbarcare le truppe ad eccessiva distanza dall'obiettivo principale, il ponte di Arnhem, in Olanda, che divenne il simbolo dell'intera operazione. Il tempo necessario a riordinarsi e raggiungere l'obiettivo fu sfruttato dai tedeschi per interdire la progressione della 6th Airborne Div. britannica, oltre 8000 uomini, che dopo 10 giorni di combattimenti cessò di esistere.⁷⁷

76 Ryan Cornelius, *Il giorno più lungo. 6 giugno 1944*, Milano, BUR Storia, 2007; Carell Paul, *Sie kommen! Il giorno più lungo visto dai tedeschi*, in *Pocket guerra*, Milano, Longanesi, 1975; Molinari Andrea, *Storia dello sbarco in Normandia*, Milano, H&W, 2007; Ambrose Stephen E., op. cit.; Verier M., op. cit.; Gregory B., op. cit..

77 Di 10.300 che furono aviolanciati e aviosbarcati ad Arnhem solo 2.587 fecero rientro nelle linee alleate. Verier M., 82nd ..., cit.; Ryan Cornelius, *Quell'ultimo ponte*, BUR, Milano, Rizzoli, 2001; Dept. of the Army Pamphlet N. 20-132, *Historical Study*, ..., cit.; Badsey Stephen, *Operazione Market Garden*, Osprey Publ./RBA Italia, 2009; Liddell Hart Basil

La successiva Operazione *Varsity*, con la quale gli alleati riuscirono ad attraversare il Reno, iniziò il 23 marzo 1945 e vide ancora lanci diurni, oltre al più grande spiegamento di forze aviotrasportate, infiltrate tuttavia dopo l'inizio del forzamento del fiume da parte delle forze di terra, onde evitare che potessero rimanere isolate per un periodo di tempo eccessivo, come era accaduto in *Market-Garden*.

Forse era un sogno impossibile un'operazione di aviolancio e aviosbarco di massa, a costo limitato, contro un avversario in possesso di potenziale cospicuo. L'unica verità inoppugnabile, ancorchè banale, alla luce dei fatti, cui erano pervenuti già i vertici militari tedeschi dopo Creta.⁷⁸

BIBLIOGRAFIA

- AA.VV. *Corpi d'élite delle forze armate italiane*, Fascicolo 1, Hachette Fascicoli, 2010.
- Ambrose Stephen E., *D-Day - Storia dello sbarco in Normandia*, Milano, Rizzoli, 2002.
- Arena Nino, *I Paracadutisti*, Albertelli, 1996, e *Assalto Dal Cielo, Storia delle truppe aviotrasportate (1939-1945)*, Mursia, 1998.
- Arena N., *I fanti dell'aria da Castel Benito ad Aziza in Libia 1938-1941*, Editore Eurographis Bologna.
- Atkinson Rick, *Il giorno della battaglia. Gli Alleati in Italia 1943-1944*, Milano, Mondadori, 2008. Badsey Stephen, *Operazione Market Garden*, Osprey Publ./RBA Italia, 2009.
- Battistella D., *Squadroni Folgore 1943-1945*, Mursia, Milano 2015.
- Beevor Antony, *Creta 1941-1945. La battaglia e la resistenza*, BUR, 2012.
- Boncianni C., *Squadroni F*, Vallecchi, Firenze 1946.
- Brongers E. H., *The Battle for the Hague 1940*, Uitgeverij Aspekt BV, 2004.
- Carell Paul, *Sie kommen! – Il giorno più lungo visto dai tedeschi*, in *Pocket guerra*, Milano, Longanesi, 1975.
- Clark Mark, *Le campagne d'Africa e d'Italia della 5ª Armata americana*, Gorizia, Ed. goriziana, 2010 [1952].
- Collectif, *Histoire des parachutistes français*, Société de Production Littéraire, 1975.
- Collins Larry, *D-Day. La storia segreta*, Milano, Mondadori, 2005.
- Costanzo Ezio, *L'estate del '43. I giorni di guerra a Paternò*, Catania, Le nove muse,

H., *Storia militare della seconda guerra mondiale*, Milano, Mondadori, 1996; Gregory B., op. cit..

78 Dept. of the Army Pamphlet N. 20-132, *Historical Study*, ..., cit..

- 2001.
- Dept. of the Army Pamphlet N. 20-132, *Historical Study, Airborne Operation – A German Appraisal*, Oct 1951.
- Dildy Douglas C. (2007). *Denmark and Norway 1940: Hitler's boldest operation*. London: Osprey Publishing Ltd.
- Dunstan Simon, *Fort Eben Emael - The key to Hitler's victory in the West*, Oxford, Osprey Publishing.
- Ellis Chris, *7th Flieger Division*, Ian Allan Publ., 2002.
- Faldella Emilio, *Sicilia. Lo sbarco e la difesa dell'isola*, Ed. L'Aniene, Roma, 1956.
- Ferrando P. G., *I Fanti dell'aria*, Rivista militare, luglio-agosto 2008.
- Garland Albert N. & McGaw Smith Howard, *Sicily and the Surrender of Italy*, Center of Military Story, US Army, Washington D.C. 1993.
- Girlando R., *I paracadutisti libici. Immagini e commenti storici*, Editrice New Italia, Roma, 2006.
- Gregory Barry, *British Airborne Troops*, McDonald Illustrated War Studies, 1974.
- Hoffman Jon T., *Silk Chutes and hard fighting, U.S. Marine Corps Parachute Units in World War II*, History and Museum Division, HQ, USMC, Washington D.C. 1999.
- Keegan John, *La seconda guerra mondiale*, Rizzoli, 2000.
- Liddell Hart Basil H., *Storia militare della seconda guerra mondiale*, Mondadori, 1995.
- Lunde Henrik Olai, *Hitler's Pre-Emptive War: The Battle for Norway 1940*; Casemate Publishers, nov. 2010.
- Marzilli Marco, *Paracadutisti tedeschi (1936-1945)*, Ed. Chillemi, 2009.
- Molinari Andrea, *Storia dello sbarco in Normandia*, Milano, H&W, 2007.
- Molony C. J. C., Flynn F.C., Davies H. L. & Gleave T. P. (2004) [1973], Butler Sir James (ed.), *The Mediterranean and Middle East: The Campaign in Sicily 1943 and The Campaign in Italy 3 September 1943 to 31 March 1944, History of the Second World War, United Kingdom Military Series, vol. V (pbk. repr. Naval & Military Press ed.)*, Uckfield, UK: HMSO.
- Morris Eric, *La guerra inutile. La campagna d'Italia 1943-45*, Milano, Longanesi, 1993.
- Patricelli Marco, *Liberate il Duce*, Milano, Mondadori, 2002.
- Quarrie Bruce, *German Airborne Divisions, Blitzkrieg 1940-41*, Osprey Publ., 2004.
- Quarrie Bruce, *German Airborne Troops 1939-45*, Oxford, Osprey Publ., 2007.
- Ridgway to AFHQ, 26 Jul 43, sub: *Analysis of Methods of Employment of 82nd AB Div*, in Seventh Army 373 file labeled *Parachute Air Support*.
- Rottman Gordon G., Quarrie Bruce, Antill Peter D., Smith Carl, Zaloga Steve, Moreman Tim, Badsey Stephen, *Airborne. World War II, Paratrooper in Combat*, Julie Guard Ed., Osprey Publ., UK, 2007.
- Rottman G., Takizawa A., *I paracadutisti giapponesi della seconda guerra mondiale*, Osprey Publ./RBA Italia, 2012.

- Rottman G., *Una testa di ponte per la conquista delle Marianne*, Osprey Publ./RBA Italia, 2009.
- Ryan Cornelius, *Il giorno più lungo. 6 giugno 1944*, Milano, BUR Storia, 2007.
- Ryan Cornelius, *Quell'ultimo ponte*, BUR, Milano, Rizzoli, 2001.
- Santoni Alberto, *Le Operazioni in Sicilia e Calabria*, SME-Uf- Sto., Roma, 1983.
- The Public Record Office, Kew, Londra, *Diario di guerra della 1^ Divisione Aviotrasportata, "Draft Outline Plano of 1st (Br) Airborne Division"*, 12 maggio 1943 PRO (WO 169/8666).
- Valenti Alessandro, *Alessandro Tandura. Due centimetri più alto del Re. Dal Piave a Birgot*, Vittorio Veneto, Kellerman, 2006.
- Verier Mike, *82nd Airborne Division*, Ian Allan Publ., 2001.
- Zaloga Steven J., *Ardenne I - A Saint Vith inizia l'offensiva*, Osprey Publ./RBA Italia, 2009.
- British Paratroops in action*, Squadron/Signal Publ., Carrollton, TX, 1989.

Il codice etico delle Forze Armate russe nella guerra moderna e contemporanea

di NICOLA CRISTADORO

ABSTRACT. The article analyzes the ethical code of the current Russian special forces (spetsnaz), comparing it with that of the officers of Alexander I (1804), and in particular the “combat axioms” of the Alfa group, spetsnaz units of the internal security services (FSB), taking as an example the story of Lieutenant Aleksandr Prochorenko, who died heroically in the recent Syrian campaign. Finally, the authors propose an analysis of the political problems with which the Russian Armed Forces must be confronted, and in particular the question of “Bonapartism”, the concept coined by Charles Marx regarding the coup d’état of Louis Napoleon and then used by Stalin against Trotsky, the founder of the Red Army. This concept was then used in the Soviet military tradition as a warning against military interference in politics. Is there still a “Bonapartist risk” in Putin’s Russia?

KEYWORDS. ONORE, IMPERO, STATO, ARTE MILITARE, ESERCITO, UFFICIALE, STENDARDO, UNIFORME, CORTE D’ONORE, ETICA, CODICE, GIURAMENTO, FORZE SPECIALI (*SPETSNAZ*), “BONAPARTISMO”.

Premessa

Il presente articolo si propone di esaminare l’evoluzione del concetto di “etica militare” nelle forze armate russe attraverso l’esame dei principi-guida alla base del comportamento che ogni Ufficiale - e, per estensione, anche ogni membro degli altri ranghi delle forze armate - dovrebbe tenere sia sul campo di battaglia, sia al di fuori di esso, in condizioni di pace e stabilità. Come in molti altri casi riferibili alle forze armate di diversi Paesi, la deontologia per guidare al meglio le scelte e le azioni delle forze russe è stata codificata sotto forma di elenchi di regole. Questi, nel tempo, hanno subito gli adeguamenti imposti dall’evoluzione delle dottrine belliche, conseguenti ai mutamenti degli scenari geopolitici e, nondimeno, ai significativi cambiamenti della società e dei costumi derivanti dal progresso e dalla modernizzazione. Tuttavia, come avremo modo di vedere, molti

principi sono rimasti inalterati, in quanto patrimonio dell'etica e della morale sia militare, sia umana in senso più generale, non solo per la Russia, ma per tutte le nazioni.

1 Il principio dell'“onore” e la riforma di Pietro il Grande

Lo studio dell'arte della guerra ha bisogno di rivelare i meccanismi di formazione della personalità di coloro che si rendono responsabili dell'azione militare e, a tale scopo, dobbiamo studiare la storia militare, in particolare quando questa disciplina si focalizza sul concetto di “onore”. La storia militare non si limita a svelare i fatti degli eventi, ma si concentra anche sui meccanismi che li determinano.

Per quanto riguarda la storia militare russa, le azioni basate sui principi dell'onore e del servizio alla Patria sono di assoluta rilevanza.

Per comprendere la genesi dell'arte militare russa si deve risalire alla trasformazione dell'Esercito attuata dallo Zar Pietro I, “il Grande”. È vero che l'arte militare è esistita nella storia della Russia da prima del periodo di Pietro il Grande, ma il generale ritardo nel suo sviluppo fino alle riforme dell'Imperatore non aveva permesso alla Russia di ottenere risultati degni di rilievo in questo ambito. A titolo esemplificativo, la sconfitta subita ad Azov nel 1695 da parte dei Turchi mostrò che i Russi non sapevano come costruire postazioni difensive per l'assedio e, senza queste, non era possibile organizzare gli schieramenti per le artiglierie, strumento indispensabile per bombardare le fortezze. Fu allora che Pietro il Grande diede inizio alla revisione del sistema di istruzione e addestramento delle forze a sua disposizione. Con un decreto imperiale del 5 marzo 1705, egli approvò il reclutamento in Russia, che divenne la base per la formazione di un esercito regolare. Le condizioni di vita delle reclute non erano certo facili e, tuttavia, esse godevano di un privilegio unico nel panorama culturale e militare di quel periodo: un servo della gleba o, in generale, un servo che si arruolasse, non solo affrancava sé stesso dalla propria misera condizione, ma rendeva libera tutta la sua famiglia. Certamente tale politica rappresentava un notevole incentivo e il servizio militare divenne un atto nobile che permise al cittadino comune di cambiare la propria posizione sociale.

Il vero problema nella costituzione del nuovo Esercito era rappresentato dalla mancanza di un corpo di Ufficiali preparati a svolgere degnamente e con capacità

il loro ruolo. L'occasione per migliorare tale condizione fu offerta dalla Grande Guerra del Nord (1700 – 1721) che vide la Russia contrapposta alla Svezia per l'egemonia sul Mar Baltico. Durante questo periodo iniziò l'addestramento del neo-costituito Esercito russo; processo lento, ma orientato alla creazione di uno strumento di profilo elevato. La Russia, allora, cominciò ad avere i suoi eroi. Tra questi emerge la figura del Conte Boris Sheremetyev, Generale russo che si distinse per le vittorie conseguite nelle battaglie di Erastfer (1701) e Gummelshof (1702) e per questo, fu nominato Feldmaresciallo dallo Zar. A prescindere dal fatto che le forze russe fossero soverchianti in entrambe le battaglie, ciò che interessa sottolineare è la contiguità tra i concetti di “eroismo” e di “onore”, in embrione nell'etica militare russa. A tale proposito, colpisce un'affermazione, piuttosto perentoria, tratta da un documento di due studiosi russi contemporanei e riferita proprio alla fase storica appena esaminata:

“L'eroismo è insito nelle menti dell'Esercito russo e fundamentalmente distingue l'Esercito russo dagli eserciti dell'Europa occidentale.”¹

Attraverso un'analisi più accurata, si può comprendere il senso di queste parole. Va detto, innanzitutto, che Pietro I si fece carico in prima persona della formazione degli Ufficiali quali figure – chiave della sua innovativa concezione della Forza Armata russa. In primo luogo stabilì che i giovani nobili, bacino principale cui attingere per la nomina degli Ufficiali, prestassero servizio come soldati di truppa prima di poter accedere al rango di ufficiale. Ma non è tutto: anche i comuni cittadini che si fossero distinti nel servizio, potevano diventare Ufficiali. Pietro credeva nel servizio reso devotamente allo Stato per tutta la vita, sia che si trattasse di coltivare i raccolti o di combattere guerre. Una volta arruolati nelle truppe di Pietro il Grande, dunque, si era vincolati all'Esercito per tutta la propria esistenza. Abbiamo già detto delle opportunità che offrì per il miglioramento delle condizioni dei “servi della gleba” attraverso l'arruolamento. Nondimeno, ebbe cura dei veterani e dei disabili, che potevano essere trasferiti a svolgere mansioni amministrative o transitare nelle forze in riserva. Tuttavia, le prospettive offerte con l'affrancamento dalla servitù della gleba, risultarono insufficienti e, pertanto,

1 Fyarit A. АУЗЫАТОВ – Yulia V. БУРОВА, *Становление категории чести как основы русского военного искусства: культурно-исторический анализ (Sviluppo della categoria dell'onore come base dell'arte militare russa: un'analisi storico – culturale)*. <https://cyberleninka.ru/article/n/stanovlenie-kategorii-chesti-kak-osnovy-russkogo-voenogo-iskusstva-kulturno-istoricheskij-analiz>.

venne sancita una forma di reclutamento forzato, attraverso il prelievo di un uomo ogni 50 famiglie. In questo modo Pietro I arrivò ad avere una forza di 300.000 nuovi soldati nel suo Esercito. Divenne sempre più abile nel reclutare elementi da ogni risorsa disponibile, compreso il clero e i disertori nemici. La conseguenza più significativa - che ci riconduce alla citata affermazione dei due studiosi russi presa in esame e ne chiarisce il senso – è il forte sentimento di appartenenza alla nazione, il saldo legame stabilito dall'Esercito russo con lo Stato, rispetto alle sue controparti europee, che facevano molto affidamento sui mercenari.²

Il concetto di onore cominciò a svilupparsi tra i ranghi dell'Esercito russo, in particolare tra i quadri degli Ufficiali. Sotto questo aspetto l'Esercito di Pietro I differiva sostanzialmente anche dall'Esercito prussiano di Federico il Grande, basato sulla disciplina e una buona preparazione, ma pur sempre costituito da forze mercenarie. Il punto di forza dell'Esercito nazionale russo sul quale puntava lo Zar era infondere negli Ufficiali prima e, in generale, in tutta la compagine militare, la disponibilità al sacrificio in nome della Russia, fondata su un senso di appartenenza che aveva nell'onore la leva predominante. Vediamo che in quell'epoca il sistema di regolazione della morale individuale diventa decisivo per l'Esercito russo.

Le categorie stabilite nella cosiddetta Tabella dei Gradi,³ documento di fondamentale importanza per Pietro I, hanno permesso all'Impero di resistere per circa duecento anni e, nondimeno, hanno sostenuto l'Esercito Bianco. Una volta ottenute le “spalline” che ne definivano il ruolo, l'ufficiale non era più disposto a separarsene. Sempre secondo i due summenzionati storici, questo divenne un tratto distintivo proprio degli ufficiali russi, un elemento che ne decretò l'unicità e li rendeva persone diverse, nel senso di migliori, dalla gente comune. E la consapevolezza di tale unicità sarebbe stata alla base della fermezza dimostrata dalle truppe russe in tutte le guerre. A questo proposito sottolineano l'importanza dei valori etici nel successo delle imprese militari, affermando come la vittoria sia in gran parte determinata dall'elevato livello dei principi ideologici e morali di una forza armata e che l'Esercito russo si distingueva per la sua forza di spirito,

2 David R. STONE, *A Military History of Russia: From Ivan the Terrible to the War in Chechnya*, Praeger Security Intl, 2006, pp. 46-48.

3 La “Tabella dei Gradi della Russia Imperiale” era un elenco formale delle posizioni e dei gradi nell'esercito, nel governo e nella corte imperiale russa, introdotta da Pietro il Grande il 13 gennaio 1722.

valore, coraggio e abnegazione.

Se in un contesto di ostilità si fosse fatto affidamento sui principi etici stabiliti, la vittoria dell'Esercito sarebbe stata garantita. Al contrario, quando le categorie etiche dell'onore e del dovere venivano trascurate, la forza delle truppe derivante dalla coesione veniva meno. E chi, se non gli ufficiali dovevano essere i principali responsabili della tenuta morale degli uomini posti sotto il proprio comando? Chi doveva essere di esempio non solo sotto il profilo dell'addestramento e del combattimento, ma anche sotto quello dell'etica, reale collante delle truppe nel combattimento stesso? L'etica che doveva contraddistinguere il comportamento degli ufficiali stava prendendo forma.

A tale proposito il Generale Denikin⁴ scrisse:

“... Tutta l'atmosfera circostante, satura di un muto richiamo al dovere, è una routine di vita rigorosamente stabilita, di lavoro costante, di disciplina, di tradizioni ... tutto questo ... ha creato uno stile di vita militare e una psicologia militare, mantenendo allo stesso tempo vitalità e resilienza non solo nel mondo, ma anche in guerra, in giorni di grandi sconvolgimenti”⁵

Il rango di ufficiale era basato sul concetto di onore. A cavallo tra Ottocento e Novecento, dunque, il concetto di onore trova la sua base teorica e, in merito, l'avvocato e pubblicista militare Pyotr Aleksandrovich Shveikovsky osservò che:

“L'onore militare si esprime nella lealtà al Trono, nel coraggio contro il nemico, nel disprezzo del codardo; è il sommo bene spirituale dell'esercito; l'esercito è perduto, se si perde il suo onore.”⁶

Il Tenente Generale Aleksandr Nikolaevič Apukhtin, che comandò un Reggimento negli anni della Guerra Russo-Giapponese e una Divisione durante la Prima Guerra Mondiale, interpretò questo concetto in modo simile:

4 Anton I. Denikin (Włocławek, 16 dicembre 1872 – Ann Arbor, 8 agosto 1947) è stato un generale russo, importante figura militare della Guerra Civile russa. Già generale dell'Esercito imperiale russo, fu uno dei principali leader militari dell'Armata Bianca durante la guerra civile, quando fu contemporaneamente al comando delle Forze armate della Russia meridionale e dell'Armata dei Volontari.

5 Anton I. DENIKIN, *Старая армия. Офицеры (Il Vecchio Esercito. Ufficiali)*, Iris - Press, 2005.

6 Pyotr A. SHVEIKOVSKY, *Суд общества офицеров и дуэль в войсках Российской Армии (Действующее законодательство со всеми комментариями) (La corte della società degli ufficiali e il duello nelle truppe dell'esercito russo - Legislazione attuale con tutti i commenti)*, SPb.: V. Berezovsky, 1912.

“L’onore militare, personale o aziendale, è la più alta manifestazione delle qualità morali di un individuo, un singolo soldato o un intero Reggimento. Lealtà incrollabile allo Zar e alla Patria, al loro stendardo, coraggio e disciplina: queste sono le basi principali del particolare onore militare”.⁷

Vogliamo fare una breve digressione sulla rappresentazione simbolica dell’onore nell’esercito russo di quel periodo, costituita dalle “spalline”. In origine le spalline servivano a proteggere i soldati dai colpi mortali inferti con le sciabole. Questa funzione risale al tempo della Guerra dei Trent’anni quando, soprattutto negli squadroni di cavalleria, era diffusa la tecnica definita “dell’abbattimento”. Questa consisteva nell’infliggere un violento colpo obliquo con una lama sulla spalla dell’avversario. Allo scopo di ridurre l’efficacia di tali colpi, sulle spalle dei cavalieri venivano rivettate delle piastre metalliche che, nel tempo, assunsero il ruolo di elemento distintivo di appartenenza ai diversi reggimenti. La punizione più severa inflitta ad un Ufficiale era la rimozione delle spalline, una sorta di “degradazione”. All’Ufficiale venivano strappate le spalline al rullo dei tamburi, in presenza del reparto schierato. L’onta morale era così grande che, di fatto, l’Ufficiale “degradato” non poteva più mostrarsi pubblicamente.

Il concetto di onore, poi, era indissolubilmente legato alla venerazione dello stendardo del reparto di appartenenza. Il taccuino del soldato Romanov, furiere di reggimento, riportava quanto segue:

“Lo stendardo è la benedizione dello Zar per il fedele servizio alla Patria. Lo stendardo del reggimento è il santuario e l’onore del reggimento e deve essere difeso fino alla morte. Perdere uno stendardo in battaglia equivale a rompere il giuramento, tradire lo Zar e la Patria e tali spergiuri che hanno dato il loro stendardo al nemico per lo scherno, sono punibili con la privazione dell’onore militare e con la morte.”⁸

In definitiva, preservare lo stendardo del reggimento è il punto di merito più elevato per l’onore di un ufficiale. Al riguardo, significative sono anche le parole del Generale Pëtr Nikolaevič Krasnov⁹ che scrisse:

7 Valery N. SURYAEV, “Для охранения достоинства военной службы и поддержания доблести офицерского звания”. Суды чести в русской армии в конце XIX – начале XX вв. (“Per preservare la dignità del servizio militare e mantenere il valore del rango di Ufficiale.” *Corti d’onore dell’esercito russo tra la fine del XIX e gli inizi del XX secolo*), *Giornale di Storia Militare*, n. 9, 2015.

8 I. ROMANOVA, *Записная книжка полкового писаря Романова (Quaderno del furiere di reggimento Romanov)*. <https://proza.ru/2011/06/11/1101>.

9 Krasnov partecipò alla Prima Guerra Mondiale scalando i gradi della gerarchia fino a

“Lo stendardo è l’anima dell’Esercito. Lo stendardo è un grande simbolo dell’idea immortale di difendere la Patria. ... Inutile dire che il nostro corpo può essere ucciso, torturato, umiliato, fatto morire di fame, ma l’anima immortale, la coscienza della lealtà alla Patria e l’amore per essa, le bandiere e gli antichi¹⁰ stendardi del reggimento - non possono essere distrutti.”¹¹

Anche l’uniforme aveva un forte valore simbolico nel rappresentare l’idea di statualità e di servizio alla Patria. L’uniforme indossata da ogni ufficiale richiedeva un trattamento adeguato, poiché ad essa era associata a l’idea dell’onore e del rispetto per il reggimento, le cui insegne erano sempre presenti sugli abiti di ogni soldato. A partire da Pietro I, l’uniforme diventò obbligatoriamente l’abito dell’Imperatore. Non desta meraviglia che la “Tabella dei Gradi” di cui abbiamo detto in precedenza, assegnasse ai militari i livelli più alti nella scala gerarchica. Solo i membri della Corte ed il personale diplomatico potevano confrontarsi con loro. L’onore tributato all’uniforme era così elevato che gli ufficiali non apparivano mai in società indossando altri indumenti.

Alla fine del XIX secolo, tra gli ufficiali più giovani cominciò a diffondersi l’opinione che l’uniforme non fosse altro che un abbigliamento da lavoro, come tanti altri. Fu allora che il Generale M.I. Dragomirov sentì il dovere di riconfermare i valori che stavano affievolendosi:

“Ad alcuni signori che ostentano il proprio progressismo, sembra che l’uniforme non sia altro che un abito da lavoro: certo, lavoratori, ma il nostro è un lavoro speciale. Dopotutto, per farlo, devi sacrificare la tua vita ... Noi, condannati alla morte per il bene del popolo, proprio per questo dovremmo distinguerci esteriormente dai lavoratori delle altre professioni e valorizzare tali differenze esteriori.”¹²

Nondimeno, il comportamento di un ufficiale nella società si reputava do-

diventare Tenente Generale della Guardia Imperiale nel reggimento di cavalleria *Atamanskij*. Nel 1917 appoggiò il Governo Provvisorio, combattendo contro i Bolsevicchi. Krasnov era un anticomunista convinto e, pertanto, durante la Seconda Guerra Mondiale appoggiò la Germania e nel 1943 s’impegnò nel progetto di Hitler di creare un corpo cosacco (I Divisione Cosacca e XV SS-Kosaken Kavallerie Korps) che combattesse a fianco della *Wehrmacht*. In qualità di scrittore fu corrispondente di guerra.

10 Nel testo è usato il termine *седых* – “grigio” in italiano – che abbiamo interpretato come connotativo di “tradizione”.

11 Pëtr N. KRASNOV, *Душа армии. Очерки по военной психологии (L’anima dell’Esercito. Saggi di psicologia militare)*, Berlino, 1927.

12 Valery N. SURYAEV, *Офицеры Русской Императорской армии. 1900–1917 (Ufficiali dell’Esercito Imperiale Russo. 1900-1917)*, Russian Panorama, 2012.

vesse essere basato sul concetto di onore. In tal caso, la fedeltà alla parola data diventa per un ufficiale una manifestazione esterna dell'etica militare, poiché il tradimento di una parola non è degno del rango di ufficiale. Il Generale Nikolay Dmitrievich Butovsky nel testo *“Saggi sulla vita quotidiana di un ufficiale moderno”* affermò:

“La parola di un ufficiale dovrebbe essere sempre una garanzia di verità e quindi bugie, vanteria, inadempimento di un obbligo sono vizi che minano la fede nella credibilità di un ufficiale, disonorano il suo titolo e non possono essere tollerati.”¹³

Il servizio dell'ufficiale era estremamente pesante: una giornata lavorativa durava, in media, dieci o undici ore. È degno di nota il fatto che le disponibilità economiche di questa categoria erano estremamente limitate. A questo proposito, nel 1908 il politico Aleksánder Ivánovich Guchkóv in una riunione della Duma di Stato dichiarò:

“Gli ufficiali vivono in un tale livello di povertà, al punto che molti di loro con le proprie famiglie stanno passando ... alle razioni della cucina di servizio (nel testo: *пoтoгo кoтлa*, lett. “caldaia aziendale”, n.d.a.).”¹⁴

Anche il rispetto per l'anzianità di servizio era tenuto in grande considerazione:

“Ricorda che il capo è sempre e ovunque il capo. In generale non criticare mai le azioni e le decisioni dei capi con qualcuno, specialmente - Dio non voglia - con i ranghi inferiori. Qualsiasi ordine del responsabile del servizio, in qualunque forma possa essere espresso (proposta, richiesta, consiglio), è un ordine.”¹⁵

Gli ufficiali si trattavano reciprocamente da “camerata”, indipendentemente dal grado e dall'incarico ricoperto. Alla base dei rapporti interpersonali era sancito il principio del rispetto reciproco, fino ai livelli più bassi. Per una costruttiva ed efficace osservazione dei valori etici, venne creata l'istituzione della “Corte d'Onore”

13 Anatolij I. KAMENEV, Igor' V. DOMNIN, Yuri T. BELOV, Aleksandr E. SAVINKIN (a cura di), *Офицерский корпус Русской Армии. Опыт самопознания (Il corpo degli ufficiali dell'Esercito russo. L'esperienza della conoscenza di sé stessi)*, Edizioni A.E. Savinkin - Università Militare russa, 2000.

14 Valery N. SURYAEV, *ibid.*

15 Valentin M. KUL'CHITSKIY, *Советы молодому офицеру (Consigli per un giovane ufficiale)*, Ed. Kharkov, 1916.

“...stabilita per preservare la dignità del servizio militare e salvaguardare il valore del rango di ufficiale.”¹⁶

A titolo esemplificativo, gli insulti e i conflitti tra gli ufficiali venivano considerati azioni incompatibili con i concetti di onore, dignità e dovere. Le Corte d’Onore stabilì che l’onta subita da un ufficiale potesse essere riparata con un duello, rigidamente regolamentato; l’inosservanza delle prescrizioni sul duello potevano comportare il congedo dell’ufficiale reo della trasgressione.

In sintesi, l’onore assurse a principio fondamentale dell’etica degli ufficiali e la sua manifestazione era rappresentata dall’amore per la Russia e dalla dedizione nel servizio alla Patria. Gli ufficiali avevano il sacro dovere di fedeltà al giuramento e alla bandiera, che si concretizzava nella responsabilità della difesa dello Stato. Il concetto di onore che si forma nell’Esercito russo nel suo sviluppo storico-militare e diventa un meccanismo significativo per la formazione della personalità dell’ufficiale, cioè dell’artefice dell’azione militare.

Storicamente, questo principio fu sancito con le riforme di Pietro I e lo studio del periodo di formazione dell’Esercito russo è necessario non solo per la comprensione dei fondamenti dell’arte della guerra in Russia, ma anche per coglierne le caratteristiche intrinseche.

2. *Il “senso” del passato per comprendere il presente*

La Russia monolitica ed omogenea è uno stereotipo. In realtà, questo Paese somiglia ad un mosaico. È un sistema caratterizzato dalla convivenza di una grande varietà di etnie, religioni e culture, fonte di arricchimento e allo stesso tempo vivaio di forze centrifughe il cui collante è lo stesso da secoli: l’orgoglio nazionale. La Russia è un’architettura che ha per base la propria secolare storia di “impero continentale” e per pilastro la necessità di affrancarsi dagli sguardi accusatori, specie da parte dell’Occidente, e dalle inferenze esterne. È per questo motivo che canzoni, film e giochi sono come semi che cadono su un terreno fertile pronto a riceverli e a farli germogliare. Nell’entusiasmo che oggi anima la società civile

16 Valery N. SURYAEV, “Для охранения достоинства военной службы и поддержания доблести офицерского звания”. Суды чести в русской армии в конце XIX – начале XX вв. (“Per preservare la dignità del servizio militare e mantenere il valore del rango di Ufficiale.” *Corti d’onore dell’esercito russo tra la fine del XIX e gli inizi del XX secolo*), op. cit.

russa nel partecipare alla rivisitazione di vecchie e nuove glorie si riflette un'identità nazionale che pochi altri Paesi possono vantare. La parentesi critica degli anni '90 aveva messo il popolo russo in ginocchio. La disperazione e la miseria risultanti dal disfacimento dell'Unione Sovietica avevano aperto la strada all'idea che tutto ciò che apparteneva al passato fosse sbagliato, e che il giusto fosse insito in un futuro rispondente al nome di "occidente". Il punto di svolta arrivò quando, a partire dai primi anni 2000, alla ripresa economica si affiancò una rivalutazione del passato prima zarista e poi sovietico del Paese in una prospettiva più olistica. Il nuovo impulso dato al festeggiamento del 9 maggio, giorno della vittoria della Seconda Guerra Mondiale, ha perfino visto in occasione del suo sessantesimo anniversario nel 2005 la riscoperta del simbolo del "nastro di San Giorgio" (*Георгиевская лента*), usato nell'epoca zarista per reggere l'ordine intitolato allo stesso Santo e - a partire dal periodo della Grande Guerra Patriottica, nome dato dai russi alla Seconda Guerra Mondiale - per l'equivalente "ordine della gloria". Questo è un esempio dell'espressione di un orgoglio rimasto invariato, nonostante le trasformazioni formali che hanno investito il Paese nel secolo scorso.

Ed allo stesso modo, poco tempo dopo, la proposta di sostituire delle stelle di rubino sintetico - che avevano svettato sulla skyline moscovita per circa 75 anni - con le più nuove e allo stesso tempo antiche aquile bicipiti, a molti sembrò un segno di rottura col passato. In realtà erano tutti indicatori della riconciliazione del popolo russo con la propria storia. Un arricchimento della propria identità che porta la Russia di oggi a considerare la parentesi sovietica come l'ennesima gemma da incastonare in una corona imperiale che sta lì da millenni, e non una colpa da espiare. È in questo contesto che vanno collocate anche iniziative come la marcia del "Reggimento degli invitti" (*Бессмертный Полк*) che negli ultimi anni ha visto centinaia di migliaia di persone sfilare per le vie principali delle maggiori città russe e non solo. Negli ultimi anni il fenomeno è stato replicato anche dalle comunità russe residenti all'estero ed ha visto la partecipazione perfino di veterani locali negli USA, con in mano la foto incorniciata di un parente che ha partecipato alla Grande Guerra Patriottica e con l'intento di testimoniare il vincolo fortissimo che li lega alla storia della Russia. Un altro principio storicamente vicino al paradigma russo di Stato è l'importanza del contributo di ogni cittadino alla "difesa della Patria". Questo principio è espresso dal concetto di *opolchenije* (ополчение – letteralmente "tributo"). Sulla Piazza Rossa, a Mosca, accanto alla chiesa di San Basilio è presente un monumento eretto nel 1812 per

commemorare i 200 anni dalla cacciata dei polacchi dal Cremlino, dedicato al cavaliere Pożarskij e al cittadino Minin. Questi due personaggi, a capo dell'esercito delle milizie locali insorte, gli *opoltchenzyi*, liberarono la loro terra dall'invasore. Nel corso della storia russa ci sono stati diversi episodi analoghi che hanno visto la partecipazione alle campagne difensive, comunemente definite "patriottiche", di numerose divisioni di *opoltchenzyi*. Tra i più noti ricordiamo la Guerra Patriottica, la Campagna Russia di Napoleone del 1812, e la successiva Grande Guerra Patriottica, iniziata nel 1941 con l'invasione della Germania. La storia della Russia è la storia del suo popolo, della sua coscienza di essere il pilastro portante di un sistema difensivo che ha come fine l'integrità del suolo patrio. Non importa né il sesso e né tantomeno la classe sociale; basti pensare all'eterogeneità delle figure patriottiche della storia russa. Non è un caso che un monumento come quello sopra citato, chiaro elemento di epoca zarista, non sia stato eliminato dai bolscevichi e fu inizialmente posizionato al centro della piazza con Minin che indicava il Cremlino. Solo successivamente fu spostato per permettere le sfilate dei mezzi militari.

Mentre nel periodo sovietico questo tratto era stato istituzionalizzato, al punto che il motto leniniano "siate pronti al lavoro e alla difesa" era scritto a caratteri cubitali in tutte le scuole primarie dell'Unione Sovietica, nella Federazione Russa, dopo il caos degli anni '90, l'iniziativa di rilancio di questo valore nella gioventù è ripartita dal basso. In molti casi, come è accaduto con l'istituzione delle scuole dell'arte marziale russa *Systema*, i cui fondatori sono tutti ex militari, sono state le iniziative di singoli elementi a restituire alla gioventù russa dei punti di riferimento che conciliassero lo sport col "sano patriottismo", predicato oramai all'unisono dalla rinata Chiesa Ortodossa e dal Cremlino. Oltre a queste iniziative è degna di nota la ricomparsa anche di gruppi di neo cosacchi. Il corpo militare vittima delle cosiddette politiche di "decosacchizzazione", soprattutto nel periodo compreso tra il 1919 e il 1925, è stato protagonista di vicende controverse nel corso di tutto il '900. Alcune comunità decisero di aderire al regime comunista e combatterono a cavallo contro le forze tedesche, altre al contrario passarono, soprattutto in Ucraina, tra le file dell'invasore, come vendetta per il trattamento subito. Ad ogni modo il numero di cosacchi "attivi" nell'Unione Sovietica, al momento in cui essa cessò di esistere, era davvero molto esiguo. Oggi invece, soprattutto nelle zone del Kuban' e del Volga – Don, molti giovani affermano la propria appartenenza alla stirpe dei cosacchi. Nato come un corpo militare

al servizio dello Zar, ora somiglia più a un fenomeno folkloristico. In realtà in anni recenti le nuove comunità di cosacchi hanno dato la propria disponibilità a contribuire al mantenimento dell'ordine pubblico nelle proprie zone di origine, a supporto alla polizia locale e, in aggiunta, hanno operato in nome della Russia in zone più critiche, come le repubbliche separatiste di Lugansk e Donetsk e, naturalmente, anche in Crimea.

3 Il valore del giuramento nell'Esercito russo dalla sua fondazione ad oggi

Nel quadro dei presupposti etici a sostegno del comportamento dei militari, vogliamo aprire una parentesi dedicata ad una sintetica descrizione del significato attribuito al giuramento nelle Forze Armate russe e sovietiche. I giuramenti, gli impegni di lealtà a un sovrano o a un governo, hanno una lunga storia in Russia e riflettono le principali fonti di autorità morale in un dato momento storico.

La prima forma di giuramento codificato in Russia - fatto dai membri della cosiddetta Guardia del Principe¹⁷ - risale al IX secolo. Si trattava di un rituale solenne in cui i soldati giuravano di prestare servizio con lealtà e l'incondizionata al loro sovrano.

Sotto Pietro il Grande, che intervenne in prima persona nella stesura della formula di giuramento per il neo-costituito Esercito russo, fu sostituita la parola "giurare" con il termine "promessa" e vennero elaborati aspetti della lealtà al sovrano. Il primo giuramento militare dell'Esercito russo, infatti, non conteneva la formula "lo giuro", bensì recitava "Prometto di fronte al Signore Onnipotente...".¹⁸ I militari, inoltre, erano incaricati non solo di servire la Patria sul campo di battaglia, ma anche di riferire su parole e atti "contrari a Sua Maestà".¹⁹ Con l'introduzione di una forma di coscrizione militare, Pietro I nel testo del giuramento pose in evidenza il servizio allo Zar e allo Stato. La diatriba su tale scelta terminologica, si è riproposta nel recente passato, quando l'avvocato Anatoly Pchelintsev, all'epoca membro della *Duma*, presentò un disegno di legge per sostituire la parola "lo

17 Il termine "zar" non era ancora in uso. I governanti erano considerati "principi".

18 Artem KRECHETNIKOV, *Воинская присяга России: "обещание" вместо "клятвы"?* (*Giuramento militare alla Russia: "promessa" invece di "giuramento"?*), BBC Russian Service, 24/12/2012. https://www.bbc.com/russian/russia/2012/12/121224_russia_military_oath.

19 Artem KRECHETNIKOV, *ibid.*

giuro” nel testo dell’attuale giuramento militare con “prometto”. La motivazione addotta è che Gesù Cristo nel celebre “Discorso della Montagna” ha proibito di giurare e, pertanto, questa espressione enterebbe in contrasto con le opinioni religiose di alcuni membri del personale militare.²⁰

Come possiamo vedere, da sempre la religione ha svolto un ruolo importante nel processo di assunzione di un giuramento. Fin dai tempi di Pietro I il militare dovrebbe essere leale non solo all’Autorità, ma anche a Dio Onnipotente. È interessante ricordare che ogni volta che un militare veniva promosso doveva rinnovare il giuramento.

Nel 1743 sotto il regno dell’Imperatrice Ekaterina Alexeevna il giuramento divenne ancora più vincolato alla figura del regnante e incluse la necessità di giurare non solo all’Imperatrice, ma anche a suo figlio, Pavel Petrovich. Nella nuova versione, anche la dimensione religiosa diventava più cogente:

“Con la promessa di seguito esposta, giuro davanti a Dio Onnipotente e al Suo Santo Vangelo che sarò devoto a Sua Maestà, la Mia Misericordiosa e Grande Imperatrice, Ekaterina Alexeevna, e al suo carissimo figlio Pavel Petrovich, erede legale di tutte le Russie ... Giuro di servire fedelmente e sinceramente e di obbedire veramente alle leggi, senza riguardo per la mia salute e disposto a combattere fino all’ultima goccia di sangue. Che Dio Onnipotente mi aiuti in tutto questo. A conclusione di questo giuramento bacio le Parole e la Croce del Salvatore. Amen.”²¹

In questo giuramento possiamo vedere simboli religiosi come la Croce del Salvatore e le Sue Parole che non erano menzionati nei giuramenti precedenti. “*Combattere fino all’ultima goccia di sangue*” è un’altra innovazione terminologica, di forte impatto evocativo. È interessante notare che il governo non è affatto menzionato.

Il riferimento a elementi religiosi appare una costante. Secondo la legge marziale del 1869

“Un giuramento è un patto che un soldato fa davanti al volto di Dio sulla Croce del Salvatore e sul suo Santo Vangelo: servire Dio e il Sovrano con fede e giustizia ..., con coraggio e serenità combattere per lo Zar, la Santa Russia e la fede ortodossa. Non ci sarà pietà per il traditore del giuramento,

20 Artem KRECHETNIKOV, *ibid.*

21 Shushanna BAUMANN, *A Survey of Military Oaths in Russian History*, Arthur D. Simons Center for Interagency Cooperation, Ethics Symposium Fort Leavenworth (KS), 2019.

né in questo mondo, né al Giudizio Universale.”²²

Vediamo come non sia prevista una punizione diretta per il rifiuto di combattere contro il nemico. Si riteneva che Dio stesso avrebbe punito una persona che non avesse compiuto il suo dovere. L’aspettativa di un soldato di “*combattere con coraggio e serenità*”, senza pensare alla morte, pone in primo piano il valore del sacrificio.

La rivoluzione russa del febbraio 1917 inaugurò un nuovo regime, in cui veniva meno la figura di un autocrate dinastico. Tuttavia, la consuetudine e il significato del giuramento non persero di importanza. Il 7 marzo 1917 governo provvisorio, guidato da Georgy Evgenievich Lvov (1861-1925) elaborò un nuovo testo per il giuramento militare. Nella nuova formulazione emergeva con forza il principio dell’“onore del soldato” e niente era più prezioso di quello. Il governo provvisorio durò appena sei mesi e il 22 aprile 1918 il Comitato Esecutivo Centrale panrusso dei bolscevichi creò il testo del nuovo giuramento, denominato “Formula per una Promessa Cerimoniale”. Di seguito, il testo:

Formula per una promessa cerimoniale

Stabilito nella sessione di lavoro del Comitato Esecutivo Centrale panrusso tra i Soviet degli Operai, dei Soldati, dei Connazionali e dei Deputati Cosacchi.

Dal 22 aprile 1918

1. Io figlio della classe operaia, cittadino della Repubblica Sovietica prendo il grado di guerriero della classe operaia.
2. Dinanzi alla classe operaia della Russia e del mondo, prometto di ricoprire questo grado con onore, di apprendere responsabilmente le arti militari e di custodire i beni del popolo e dei militari come una pace giusta e duratura.
3. Prometto di seguire rigorosamente e con fermezza la disciplina rivoluzionaria e di eseguire gli ordini impartiti dal governo operaio senza esitazione.
4. Prometto di impedire ai miei amici ea me stesso di compiere atti diffamatori e lesivi della dignità di un cittadino sovietico e di dirigere tutte le mie azioni e pensieri verso l’obiettivo principale che è la liberazione dei lavoratori.
5. Prometto in una parola di proteggere il governo dei lavoratori da tutti i pericoli e i tentativi di tutti i nemici e di non aver mai paura di morire per il

²² *How the Text of the Military Oath Has Changed over Time.* https://pikabu.ru/story/kak_menyalsya_tekst_voennoy_prisyagi_v_rossii_v_raznoe_vremyaistoriya_nashey_voennoy_prisyagi_6329947

socialismo e per la fratellanza delle nazioni.

6. Se non mantengo questa promessa, tutti mi disprezzino e la legge rivoluzionaria mi punisca severamente.

Come si può notare, in questo giuramento l'approccio è cambiato; in particolare, scompaiono i riferimenti a Dio e alla religione.

Il 3 gennaio 1939 un decreto del *Presidium del Soviet Supremo dell'URSS* adattò un nuovo testo del giuramento militare. Fu chiamato "Giuramento Militare degli Operai e dei Contadini dell'Armata Rossa".²³ Non sorprende che il testo riflettesse le priorità del regime di Stalin. Ora i soldati dovevano essere fedeli all'URSS e all'Armata Rossa e combattere coraggiosamente per gli interessi del governo degli operai e dei contadini.

Oltre agli obblighi menzionati nei giuramenti precedenti, venne inclusa la necessità di proteggere i segreti di stato e i segreti militari.

Al cambio di regime è sempre corrisposta una modifica del giuramento. Subito dopo il crollo dell'Unione Sovietica, l'11 febbraio 1993 venne elaborato il cosiddetto "Giuramento del Servizio Militare" per la Federazione Russa. In questo documento, per la prima volta, la Costituzione russa è l'oggetto più importante, prevalendo sulla lealtà del soldato:

- Io, (il nome della persona),
- Giuro con una cerimonia formale
- Di essere devoto alla mia Patria—La Federazione Russa.
- Giuro di rispettare



Il Generale Dmitrij Logofet, che nel suo libro ha descritto il "gioco del cucù", diffuso tra gli ufficiali russi all'inizio del secolo scorso.

²³ *Ibid.*

La Costituzione della Federazione Russa,
 Di soddisfare tutti i requisiti
 Dei Regolamenti Militari, degli Ordini dei Comandanti.
 Giuro di adempiere a tutti gli obblighi militari,
 Di proteggere coraggiosamente la libertà, l'indipendenza,
 E il regime costituzionale della Russia,
 La gente e la mia Patria.²⁴

Più di recente, la *Yunarmii* (Esercito della Gioventù) fondata nel 2015 e sostenuta e finanziata dal governo ha creato un giuramento che riflette le aspettative per la gioventù russa in una prospettiva fortemente patriottica:

Giuramento di un membro dell'Esercito della Gioventù

Io, unendomi alla Yunarmii, giuro solennemente davanti a tutti i miei amici:

- di essere sempre fedele alla mia Patria e alla Fratellanza Yunarmii
- di seguire tutte le regole della Yunarmii ed essere un membro onesto della Yunarmii, seguendone tutte le tradizioni di valore, coraggio e aiuto fraterno
- di proteggere sempre i deboli, superare tutte le difficoltà per ottenere giustizia e verità
- di lottare per la vittoria nello studio e nello sport, di condurre uno stile di vita sano, di prepararmi per al servizio della madrepatria
- di commemorare gli eroi che lottano per la libertà e l'indipendenza della nostra Patria, di essere un patriota e un cittadino degno della Russia
- per portare il grado di membro della Yunarmii con valore e con onore.

Lo giuro!²⁵

Gli adolescenti pronunciano questo giuramento di fronte ai loro insegnanti, familiari e amici, ed è considerato un passo importante per la formazione dei giovani russi. Come possiamo vedere, i bambini vengono preparati a servire l'Esercito e lo Stato russi, e il governo li incoraggia ad unirsi alla *Yunarmii* per acquisire una certa conoscenza dei valori patriottici e, in generale, delle Forze Armate.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Kliatva iunarmeitsa (Giuramento dell'Esercito della Gioventù)*. https://gym1583s-new.mskobr.ru/files/klyatva_yunarmejsa.pdf.

4 Il Codice d'Onore dell'Ufficiale russo

Il primo documento che vogliamo considerare è il *Codice d'Onore dell'Ufficiale Russo*, risalente al 1804²⁶ e che, a dispetto degli oltre 200 anni dalla sua stesura, presenta aspetti di assoluta attualità. Il testo trova la sua sintesi nell'affermazione “*L'onore è il valore più importante per un Ufficiale ed è suo sacro dovere difenderlo e mantenerlo pulito ed impeccabile*”.²⁷

Secondo il *Dizionario Esplicativo* di Dal', “*L'onore è la dignità morale interiore di una persona. È prodezza, onestà, nobiltà d'animo e coscienza pulita*”.²⁸

Vediamo cosa sancivano i 25 punti di questo codice.

1. Non promettere se non sei sicuro di mantenere la parola.²⁹
2. Comportati in modo semplice, con dignità, senza presunzione.
3. È necessario conoscere il limite dove finisce una dignitosa gentilezza e comincia il servilismo.
4. Non scrivere lettere e rapporti nella foga del momento.
5. Non andare su di giri, te ne pentiresti. Ricorda: la mia lingua è la mia nemica.
6. Non sperperare³⁰; ti comprometteresti senza dimostrare audacia.
7. Non aver fretta di dare confidenza ad una persona che non conosci abbastanza.
8. Evita le questioni di soldi con i tuoi colleghi. Il denaro rovina le relazioni.
9. Non prendere in considerazione commenti offensivi, battute, scherni, commenti alle spalle. Cose che capitano spesso in strada e nei luoghi pubblici. Sii superiore a queste cose.

26 *Кодекс чести русского офицера 1804 года на все времена* (Codice d'onore permanente di un ufficiale russo del 1804), 09/12/2018. https://xn--80ajheucmejd1d.xn--p1ai/pod_spn/psihologe/424-kodeks-chesti-russkogo-oficera-1804-goda-na-vse-vremena.html

27 *Ibid.*

28 *Vladimir Ivanovič Dal'* è stato uno scrittore russo del XIX secolo. È stato, altresì, medico militare ed etnografo ed è noto per aver svolto uno studio ed una catalogazione sistematica degli usi e costumi del popolo russo, oltre che per il suo famoso “Dizionario Esplicativo”.

29 Ricordiamo quanto detto al paragrafo precedente, a proposito del valore attribuito alla parola data.

30 Questa scelta verbale si riferisce allo specifico spreco di denaro tra scommesse ed altre futilità, problema rilevante tra i ranghi militari (e in generale in ambito sociale), tanto all'epoca quanto al giorno d'oggi. Attualmente riconduce alla casistica del fenomeno deviante dell’“indebitamento”, oggetto di studio e di attività mirate alla prevenzione/repressione nelle forze armate di tutti i Paesi.

10. Se su qualcuno non puoi dire nulla di buono allora astieniti da dirne male.
11. Non trascurare i consigli di nessuno, ascoltali. Starà poi al tuo giudizio seguirli o meno.
12. La forza dell'Ufficiale non è negli impulsi, ma nel mantenere una calma incrollabile.
13. Proteggi la reputazione della donna che ha fiducia in te, chiunque essa sia.
14. Ci sono delle situazioni nella vita in cui bisogna forzare il proprio cuore a tacere e vivere secondo la ragione.
15. Un segreto raccontato da te, anche solo ad un'altra persona, smette di essere un segreto.
16. Sii sempre vigile e non lasciarti andare.
17. In una discussione fai in modo che le tue parole siano sempre gentili e che siano gli argomenti ad essere convincenti.
18. Durante le feste pubbliche non è consuetudine che gli Ufficiali ballino.
19. Quando parli evita di gesticolare e non alzare il tono della voce.
20. Se sei tra la gente ed incontri qualcuno con cui sei in disaccordo, allora mentre saluti tutti dà la mano anche a lui, ovviamente, se la cosa non può essere evitata, facendo in modo di non attirare l'attenzione degli altri ospiti o del padrone di casa. Dare la mano non dà adito ad alcuna conversazione inutile e non ti obbliga a fare nulla.
21. Non c'è nulla che insegni meglio della consapevolezza dei propri errori. Solo chi non fa nulla non si sbaglia.
22. Quando due persone litigano, la colpa è sempre di entrambe.
23. L'Autorità si acquisisce con la conoscenza del mestiere e del servizio. È importante che i tuoi subordinati ti rispettino e non ti temano. Dove c'è paura non c'è amore, bensì un'ostilità nascosta.
24. Non c'è nulla di peggio della indecisione. Meglio prendere la peggior decisione che esitare o restare inattivi.
25. L'anima a Dio, il cuore alla donna, il dovere alla Patria, l'onore a nessuno!

Gli Ufficiali dell'Esercito Russo erano chiamati "l'osso bianco" (*Белая кость*): con questa definizione si voleva sottolineare la pulizia della loro coscienza e l'inappuntabilità del loro onore, valori che gli Ufficiali ponevano al di sopra di ogni altro aspetto.³¹

31 "In russo (come in altre culture, n.d.a.) i colori possono avere un significato "sociale". Il "nero", ad esempio, ha valore di "insignificante" o "ignobile", rispetto al "bianco" che è

È interessante osservare come sia universale ed attuale il significato che viene attribuito alla “dignità”, che nulla ha a che vedere con la spavalderia, con l’arroganza o con il senso di superiorità nei confronti della società civile. Al contrario l’Ufficiale deve suscitare rispetto a qualsiasi livello e comportarsi con la stessa dignità con tutte le classi della società; nei confronti delle persone meno istruite di lui egli non deve abbassarsi al livello della loro morale, ma al contrario cercare di elevarle alla propria statura morale. In definitiva, l’etica dell’Ufficiale russo del XIX secolo sostiene che la nobiltà consiste nel porre il proprio interesse in secondo piano rispetto a quello di coloro che si è chiamati a servire e tutelare e che la generosità si manifesti in incapacità di umiliarsi ed umiliare gli altri.

Questi principi, la cui intrinseca saggezza ed il profondo contenuto etico che ne emergono appaiono valori assoluti ed indiscutibili, hanno dovuto fare i conti con la realtà dell’umana imperfezione e, soprattutto con il mutamento nel tempo delle strutture e della morale sociale.

Ai giorni nostri, con il passaggio alla “contrattualizzazione” nell’arruolamento di tutte le categorie delle forze armate – fenomeno peraltro riscontrabile a livello globale -, i requisiti per l’osservanza da parte dei militari delle norme relative ai concetti di onore e dignità militare hanno subito un pesante contraccolpo. Nell’esercito russo la differenza è particolarmente sensibile proprio in riferimento alla categoria degli Ufficiali; in passato, infatti, per il corpo degli Ufficiali il servizio nell’esercito rappresentava il senso di tutta una vita e non si limitava al periodo circoscritto nel contratto. Oggi i militari eseguono essenzialmente il dovere costituzionale previsto ed esercitano il diritto al lavoro attraverso il servizio in armi che chiedono di prestare e il contratto non contiene obblighi sul rispetto dei principi morali ed etici relativi all’onore militare da parte di chi presta servizio. Il contratto che i militari sottoscrivono, non richiede l’adesione a principi morali come “dignità” e “lealtà” e, pertanto, se non si possiedono già per intima convinzione non vi è un obbligo di seguirli, con le conseguenze del caso dal punto di vista del comportamento sia in guerra, sia in pace.

Una cosa è certa, tali principi devono essere insegnati ed appresi fin dall’in-

“nobile” o “significativo”: si confronti “osso nero” con “osso bianco”.

Elena V. VOEVODA, *Цветовосприятие и ассоциативные поля в русском и английском языках (Percezione dei colori e campi associativi in russo e in inglese)*, Bollettino Scientifico dell’Università Statale di Architettura e Ingegneria Civile di Voronezh - 2012. - N. 2.

fanzia, perché questi principi non esistono in natura; per dirla con le parole di un proverbio russo:

“Proteggi l’onore fin da giovane, come un vestito da quando è nuovo”.³²

5 Il Codice d’Onore dell’operatore delle Forze Speciali (*spetsnaz*)

Prendiamo ora in considerazione un “codice d’onore” particolare e, sicuramente, più attuale del precedente: il codice delle *vojska special’nogo naznačeniija* (forze per incarichi speciali), più comunemente note come *spetsnaz*. Il testo è articolato in due blocchi di “principi” introdotti da una breve premessa carica di enfasi e fervore patriottico.³³

“Non c’è stato un periodo o un esercito che non avesse le proprie Forze Speciali. E in ogni periodo uno Stato poteva ritenersi forte nella misura in cui fosse stato capace di difendere sé stesso. Non basta nascere uomo: questo titolo lo si deve guadagnare con il servizio di tutta la propria vita. In ogni periodo storico l’uomo è chiamato a difendere la propria Patria, la propria casa, la propria famiglia. Su di te ricade l’onore di servire tra le file delle Forze Speciali. Dovrai imparare ad amare incondizionatamente la Patria e il tuo popolo. Loro hanno riposto la propria speranza nel tuo coraggio, nel tuo onore. Tu dovrai preservare questa fiducia nel tuo Paese e nelle Forze Speciali dell’Esercito. L’operatore delle Forze Speciali è il primo a partire, egli deve sempre ricordarsi di chi sta dietro di lui. Illuminare la strada per gli altri, questa è la sua santa e onorevole missione. L’operatore delle Forze Speciali esce di notte, affinché domani sorga l’alba. E ricorda: non c’è un legame più sacro del cameratismo...”

Stile di vita dell’operatore *spetsnaz*

- Operatore delle Forze Speciali – è una condizione dello spirito e uno stile di vita.
- Educazione e autoeducazione agli esempi positivi.
- Tra gli operatori delle Forze Speciali non esistono privilegiati – si è tutti uguali.
- Nelle Forze Speciali ogni operatore ha diritto di parola, ma la decisione finale spetta solo al Comandante.
- Le cose importanti per un operatore sono l’onore e la coscienza, il coraggio

³² *Кодекс чести русского офицера 1804 года на все времена.*

³³ *Newsoldat - Армия - Спецназ – Оружие (Newsoldat – Esercito – Spetsnaz – Armi)*, 14/5/2016. https://vk.com/wall-37760431_576051.

e la risolutezza, l'autocontrollo e la resistenza, coraggio³⁴, valore e fiducia nelle proprie forze.

- Essere esigenti verso sé stessi ed amare la vita, essere intraprendenti, proattivi ed esperti nel proprio lavoro.
- Appoggiarsi alla scaltrezza e all'esperienza di vita dei nostri colleghi veterani.

Dio è sempre al fianco dei soldati più audaci e gli operatori delle Forze Speciali sono le più coraggiose aquile di Nostro Signore. I loro baschi sono del colore azzurro delle altezze Ortodosse³⁵. Il servizio militare non impedisce di credere sinceramente in Dio, mantenere la purezza dei pensieri, l'astinenza dal parlare³⁶, l'onestà, il duro lavoro, l'obbedienza, il rispetto per gli anziani. Il servizio in armi favorisce ancora di più questi aspetti, ed aggiunge inoltre la corona del martirio³⁷.

Principi I

- Lo spetsnaz è nato per vincere.
- Uno spetsnaz può molto, due possono tutto.
- Per lo spetsnaz non ci sono compiti irrealizzabili.
- Assoluta responsabilità per l'esecuzione e la realizzazione del compito ricevuto.
- Capacità di andare fino in fondo nell'adempimento del proprio dovere militare.
- Essere attenti. Non divulgare informazioni riservate.

Principi II

- Uno per tutti e tutti per uno. Essere un operatore spetsnaz significa essere pronti a combattere in uno contro dieci.
- L'audacia è una delle qualità dell'operatore delle Forze Speciali.
- Muori tu, per far sì che sia salvo il tuo compagno.

34 Il termine "*muzhestvo*", come "*smelost*", si tradurrebbe come "coraggio", ma ha un'accezione particolare poiché deriva dalla parola *muzhik* ovvero "uomo virile"; si tratta, quindi, di un coraggio che deriva dalla "virilità".

35 L'azzurro, come nel cattolicesimo, è un colore simbolo di purezza legato alla figura della Madonna. In particolare, le vesti azzurre sono indossate dagli ecclesiastici ortodossi in alcune ricorrenze come quella dell'Annunciazione, quella dell'Assunzione, la natività della Beata Vergine ecc.

36 Nel "silenzio" è evidente il riferimento al riserbo visto come virtù professionale che trae origine dalla religione e contribuisce a formare quel legame indissolubile tra uomo, soldato, credente, che è alla base della "narrativa" russa degli ultimi due decenni.

37 Tale affermazione deve essere letta certamente non in un'ottica non di fanatismo suicida, quanto di "possibilità di non tornare a casa".

- Il guerriero spetsnaz è sempre un supporto per chi gli sta vicino.
- L'operatore non parla mai male dei propri compagni.
- Negli spetsnaz non c'è posto per la gente vendicativa.
- Fiducia e buona volontà, rispetto e comprensione reciproci, sostegno ed assistenza reciproci.
- Non perderti d'animo, quale che sia la situazione.
- Non farti prendere dal panico! Non esiste una situazione senza via d'uscita."

Rispetto al precedente codice preso in esame, le differenze sono sostanziali. Il primo poneva l'accento sui concetti di onore e dignità e prefigurava una deontologia incentrata prevalentemente sulla dimensione psicologica a livello individuale: ne emergeva una figura quasi "titanica" e, comunque, di un individuo che nella sua umanità assurgeva a ruolo dominante rispetto ai suoi simili sotto il profilo della morale.

Anche nel decalogo degli *spetsnaz* la dimensione "titanica", l'appartenenza ad un'élite è presente e, tuttavia, il ruolo dell'individuo è fortemente ridimensionato rispetto a quello del "gruppo". L'esistenza dell'individuo ha significato in quanto egli è parte di un complesso superiore all'insieme degli individui stessi, nella prospettiva di assurgere al nobile ruolo di più alti difensori della Patria e del Popolo russo. L'immagine evocata con immediatezza dalla fantasia è quella dei Moschettieri di Dumas che, incrociate le spade, proclamavano "*Uno per tutti e tutti per uno*". Sappiamo bene quanto la cultura francese, almeno fino al periodo della Rivoluzione, abbia influenzato quella russa. Nondimeno, diverse asserzioni presenti sia negli enunciati dello "Stile di vita", sia nei successivi "Principi" rimandano ad un altro codice comportamentale militare, ben antecedente alle regole degli *spetsnaz*: si tratta del nostro decalogo³⁸ scritto dal Generale Lamarmora per i Bersaglieri. In particolare, in tutto il testo riverbera l'eco della "*fiducia in sé stessi fino alla presunzione*" di bersaglieresca memoria.

Appare evidente come non solo nel tempo, ma anche in modo trasversale nella cultura e nell'etica militare di diversi Paesi, si possa trovare un legame contemporaneamente idealistico e ideologico.

38 1. Obbedienza; 2. Rispetto; 3. Conoscenza assoluta della propria arma; 4. Molto addestramento; 5. Ginnastica di ogni genere fino alla frenesia; 6. Cameratismo; 7. Sentimento della Famiglia; 8. Onore al Capo dello Stato; 9. Onore alla Patria; 10. Fiducia in sé stessi fino alla presunzione.



Il Presidente Putin si congratula con alcuni Ufficiali del Gruppo Alfa durante una visita a Gudermes il 10 dicembre 2011

Eppure non è tutto oro quello che luccica. Anche in un sistema così strutturato come quello degli *spetsnaz* russi, qualcosa si è incrinato. Anche loro sono soggetti a fenomeni di malcostume, in qualche caso offrendo un'immagine molto distante dal modello di militare prospettato dal loro codice:

“Nel 2015, prima della missione, avevo organizzato una sessione al poligono di tiro, volevo allenarmi un po' con la pistola. Arrivo e ci trovo le forze speciali della brigata. Mentre i soldati si esercitavano a fare dei movimenti idioti, gli ufficiali affettavano un salame e mangiavano panini. Ho chiesto: «Ne avete per molto?» e mi hanno risposto: «Purtroppo sì. Abbiamo un'ispezione da Mosca, ci hanno mandato a fare delle esercitazioni, saranno qui presto e gireranno dei video». Non c'è altro da aggiungere. Per un ufficiale delle forze speciali fare le esercitazioni è una scocciatura.”³⁹

Una straordinaria testimonianza di quali siano i parametri dell'etica nelle

³⁹ Marat GABIDULLIN, *Io, Comandante di Wagner*, Libreria Pienogiorno, Milano, 2022, p. 249.

Forze Armate russe, segnatamente nelle forze speciali e, nondimeno, un mirabile esempio di congiunzione tra passato e presente è offerto dal passaggio che di seguito vogliamo proporre, tratto dal manuale “*Spetsnaz Corso di addestramento all'utilizzo delle armi da fuoco*”:

“Al giorno d’oggi siamo tutti debitori nei confronti delle tradizioni. ... La vita prima era più dura, concreta ed esigente nei confronti dell’individuo. E tutto ciò che dal passato è arrivato fino a noi, ci parla di questo, ce lo dimostra. Ricordiamo i nostri predecessori ed onoriamo le tradizioni, in quanto ogni esperienza che è arrivata fino a noi è stata pagata a caro prezzo, il sudore, il sangue e la vita di chi ci ha preceduto. Conserviamo con cura questa esperienza e facciamo di tutto per trasmetterla oltre, ai nostri figli, nipoti e pronipoti. Conservare e trasmettere “non in nome della gloria, ma per il bene della vita su questa terra” ... Per non essere infondato riporto di seguito una breve citazione tratta da un documento di Dmitrij Nikolaevich Logofet, generale, orientalista e scrittore, su un gioco praticato dagli Ufficiali dell’Esercito Imperiale Russo. Un intrattenimento questo, conosciuto con il nome di “Kukushka” o di “Tigre” nell’estremo oriente, molto diffuso in tutte le guarnigioni distaccate, da Merva (avamposto nell’Asia centrale) fino a Petropavlovsk della Kamchatka alla fine del XIX - inizio del XX secolo. Su quelli che erano i tempi e quelle che erano le persone traete da soli le vostre deduzioni:

“... adesso è tutto molto più tranquillo. Non c’è più tutto questo affannarsi, anche perché i comandanti ci mettono i bastoni tra le ruote. Prima invece, quando ci trovavamo in città: non c’era un circo, non c’era un teatro... la gente si radunava, chi da solo, chi con tutta la mensa Ufficiali, e tutti bevevano come si deve e poi iniziavano subito a giocare a Kukushka. Amavano quel gioco alla follia. “Che cos’è questa Kukushka, Esaul?”⁴⁰ domandò di nuovo il dottore. “È un qualche gioco di carte?” Lo Esaul scoppì a ridere... “Kukushka?” domandò dopo un minuto, lanciando lontano da sé un pezzo di osso spolpato. “Adesso ve lo spiego, è un gioco interessantissimo, solo che è per chi ha i nervi saldi... Insomma per questo gioco si sceglie un grande edificio. Un fienile ad esempio, o una scuderia senza cavalli, e lì ci si trova con una decina di persone, di notte, ognuno con un revolver impugnato, e delle cartucce che funzionino bene... si spegne il fuoco e ci si disperde per tutto lo spazio disponibile ...e così ognuno si cerca un posto, chi in un buco, chi in una cassa, chi dietro qualche altro attrezzo, ci si ripara... e uno del gruppo, scelto a sorte, deve rappresentare proprio il Cucù.... ci si siede...e si fa silenzio, c’è un silenzio così religioso che non si sente neanche il respiro delle persone. E poi a un certo punto il Cucù inizia a gridare “Ku-ku...” e tutti gli altri devono sparare verso il suono del Cucù...

40 Si tratta di un grado militare cosacco equivalente a quello di capitano.

quasi come fosse una salva unica... Tra-ta-ta, e i proiettili schioccano verso i muri... e di nuovo si fa silenzio così che puoi addirittura sentire il battito del tuo cuore che si dimena nel petto... e di nuovo “Ku-ku...” e in risposta Tra-ta-ta... e così molti si fanno prendere la mano dall’emozione. Spari, spari... ascolti di nuovo e poi “Ku-ku”. Ti dimentichi addirittura che è un tuo fratello a fare il Cucù e pensi solo “smettila maledetto, adesso al prossimo colpo ti apro come si deve”. Succede anche che chi è di turno a fare il Cucù si metta a gridare il verso in sequenza spostandosi, facendo correre il suono da un lato all’altro, e quando si apre il fuoco... sembra una battaglia. Ecco com’è divertente il gioco”. “E il gioco non finisce forse sempre con tutti sani e salvi?” domandò preoccupandosi il dottore. “Ma quali tutti sani e salvi?” rispose con tono tranquillizzante il narratore. “Ne succedono di tutti i colori... una volta, mi ricordo, ci fu un Cucù, un nostro alfiere, così sfortunato che lo colpirono subito, non avevamo sparato neanche dieci colpi. E poi fu colpito anche il nostro tenente, non mi ricordo come si chiamasse, ricordo che era un fuciliere... e così quasi per tutta la notte continuammo a sparare, poi quando era quasi spuntata l’alba e tutti erano stanchissimi udimmo “Ohi!”, accendemmo il fuoco per vedere – avevano colpito il tenente al braccio... e niente, il braccio poi guarì...”. “Ma non ne avevate di moralità da quelle parti?” domandò nervosamente il dottor K. “ricordate questi episodi come se fossero una cosa divertente. È terribile invece. E in questo modo per un gioco sciocco si manda la gente all’altro mondo...” “Macché, le cose stavano così, e questo, ve lo dico io, solo in apparenza è un gioco selvaggio. E invece il gioco è in grado di insegnare una lezione fondamentale... guardate, un qualsiasi giovane che ha partecipato a tutto: ha preso parte a situazioni diverse, ha giocato a Kukushka, ha giocato alla Tigre... è addestrato in modo tale che i suoi nervi sono come delle corde. Poi quella stessa persona si troverà in guerra. Voi ridete ma lasciate che vi dica che questa prodezza sconsiderata gli tornerà più che utile, nell’educazione di quello spirito che da sempre ha distinto le truppe del Turkestan... solo capendo questo capirete il gioco “Kukushka”... e proprio con questo gioco si sono addestrate intere generazioni di Ufficiali del Turkestan nella mentalità che la vita vale proprio quanto un centesimo⁴¹ e per questo motivo questi che ora chiamate mascalzoni poi si rivelano successivamente dei prodigi di coraggio e di valore... ogni cosa ha il suo tempo...”⁴² ⁴³

41 “*Sud’ba indeika – a zhizn kopeika*” è un antico detto militare russo che si può tradurre “Il destino è un tacchino (va in giro a casaccio, è imprevedibile) e la vita vale un centesimo”. Il senso è che la vita è dura e soprattutto in guerra non si può mai dire cosa sarà del proprio domani.

42 Dmitrij N. LOGOFET, *Sulla frontiera dell’Asia centrale. Appunti di viaggio in tre libri. Libro secondo. Confine Russo-Afghano*, 1909.

43 Konstantin KOMAROV, *Spetsnaz. Курс подготовки с огнестрельным оружием (Spetsnaz*

Il brano citato all'interno del testo risale al 1909, ma le considerazioni dell'autore del manuale sono del 2015. È evidente che in certi ambiti determinate tradizioni siano dure a morire. Certamente il “gioco del cucù” praticato in Russia all'inizio del secolo scorso fa impallidire le pratiche di “nonnismo” degli eserciti occidentali, peraltro discutibili e da proscrivere per la perdita di significato che hanno avuto nel tempo, trasformandosi da forme poco ortodosse di addestramento delle reclute a meri atti di prevaricazione e prepotenza.

6 I “*principi di combattimento*” del Gruppo Alfa

Decisamente diverso è il tono delle *54 regole di sopravvivenza degli spetsnaz del FSB “Alfa”*.⁴⁴ Dall'*élite* in ambito Forze Armate rappresentata dagli *spetsnaz*, siamo addivenuti all'*élite dell'élite*, con i dettami alla base delle procedure tecnico-tattiche – e dell'etica – dell'unità “Alfa”. “Alfa” e “Vympel”⁴⁵ sono le Forze Speciali del FSB (il servizio di sicurezza interno russo), i cui compiti principali consistono nelle operazioni antiterrorismo e, segnatamente, nella liberazione di ostaggi. L'unità venne creata su ordine del Direttore Generale del KGB Iurii Vladimirovich Andropov nel 1974, come risposta all'atto terroristico consumatosi durante le Olimpiadi di Monaco. All'inizio si trattava di un gruppo composto da 30 persone, inquadrato nella 7^a Divisione del KGB. Oggi è in organico al Centro per Operazioni Speciali del FSB; esistono unità speciali che hanno questo stesso nome e funzioni analoghe anche in Bielorussia, Kazakistan e Ucraina.

Ecco, di seguito, le “regole” o “assiomi” del Gruppo.

1. *Più sudore, meno sangue (lett. Il sudore fa risparmiare il sangue).*
2. *La dimensione del bicipite non influisce sulla velocità del proiettile.*
3. *La pistola è un semplice strumento di lavoro, l'arma sei tu stesso.*
4. *Per un buon combattimento non è necessario portare l'arma, ma la testa del proprio collega*⁴⁶.

Corso di addestramento all'utilizzo delle armi da fuoco, AST Edizioni, 2015.

44 *Группа «Альфа» или Управление «А» ЦСН ФСБ* (Gruppo “Alfa” o Organizzazione “A” - Centro per Operazioni Speciali del Servizio Federale di Sicurezza. https://vk.com/vk.com/@aktivnie_lyudi-pecnaz-cch-fcb-alfa).

45 Per un approfondimento su queste unità *spetsnaz* si rimanda a: Nicola CRISTADORO, *Spetsnaz e corpi paramilitari dei servizi di sicurezza russi. Il controterrorismo sui campi di battaglia*, Edizioni Il Maglio, Solarussa (OR), 2018.

46 Il riferimento è al gioco di squadra: l'intesa tra operatori è più importante delle armi stesse.

5. *Il valore principale dell'unità antiterrorismo sono i suoi istruttori (firmato: gli istruttori)⁴⁷.*
6. *Se viene commesso un errore nella fase di selezione, la formazione non ha senso.*
7. *L'equipaggiamento, come la vita, non ha prezzo.*
8. *Vince non chi spara per primo, ma chi per primo va a segno.*
9. *In combattimento il voto "insufficiente" per le lacune nella preparazione al tiro è la pallottola del nemico.*
10. *L'arma non è una fonte di maggiore sicurezza, ma una vostra amica e un vostro strumento di lavoro.*
11. *L'arma migliore è quella con cui lavori.⁴⁸*
12. *Le tue capacità sono la migliore sicura.*
13. *Il livello del tiratore è quello del suo tiro peggiore.*
14. *La miglior pistola è il fucile.*
15. *La pistola serve a farti raggiungere il fucile che non avresti mai dovuto lasciare in giro.*
16. *Il migliore mezzo per la preparazione di un'unità antiterrorismo è una formazione realistica e professionale.*
17. *L'oscurità è amica dell'operatore professionalmente preparato.*
18. *Hai paura di utilizzare l'arma nella folla? Vai a sciare!*
19. *Gli errori nella tattica possono essere corretti con un tiro rapido e preciso, gli errori nel tiro non possono essere corretti.*
20. *Sii professionale nel combattimento, fa' che sia il nemico a morire da eroe.*
21. *La forza dello spetsnaz non è nei muscoli, ma nel cervello.*
22. *Distuggere il nemico è un mestiere, mentre forzarlo a spararsi è un'arte.*
23. *Tutti gli spetsnaz sono caduti per un contatto a fuoco e non in un combattimento a mani nude.*
24. *Se in un contatto a fuoco sei arrivato al cambio serbatoio significa che fino a quel momento hai mancato il bersaglio troppe volte.*
25. *A nessuno finora è riuscito di mancare il bersaglio e di vincere rapidamente.*

47 Qui si comprende come i cosiddetti "assiomi di combattimento del gruppo Alfa" siano molto importanti per gli operatori, ma allo stesso tempo siano stati scritti in tono non troppo serio. Gli assiomi del gruppo Alfa sono citati all'inizio di quasi tutti i capitoli del manuale di tiro operativo scritto da Konstantin Komarov *Corso di preparazione al tiro con armi da fuoco* (2014).

48 Qui il riferimento è alla frequenza di lavoro che porta ad una migliore conoscenza dell'arma o dell'equipaggiamento.

26. *Il mezzo migliore per combattere il terrorismo sono le armi, tutto il resto è secondario.*
27. *Un tiro efficace è un tiro preciso.*
28. *Niente sostituirà mai un tiro veloce e preciso.*
29. *Test: è notte, distanza di 15 metri. Obiettivo: la testa del terrorista. Ostaggio: il vostro bambino. (Soluzione: SI il vostro collega / NO un tiratore sportivo olimpionico⁴⁹).*
30. *Un operatore dell'unità antiterrorismo è padrone di ogni suo sparo.*
31. *Approccia ciascuno sparo come se fosse unico.*
32. *Hai mancato il bersaglio? Benvenuto! (Firmato: il procuratore militare).*
33. *Una fortunata congiunzione nelle circostanze supporta una cattiva tattica.*
34. *La più importante delle qualità di un operatore è la capacità di prendere una decisione consapevole e di effettuare un tiro veloce e preciso in qualsiasi condizione e in qualsiasi distanza in cui venga condotto il fuoco reale.*
35. *Quanto vale il tuo tiro? Vale un tiro di risposta⁵⁰.*
36. *“Unità antiterrorismo” è la più alta specializzazione professionale per le unità delle Forze Speciali.*
37. *Non serve saper smontare velocemente un'arma. Serve saperci sparare velocemente.*
38. *L'orologio mentale è il bilanciamento tra precisione e velocità.*
39. *Peggio di uno sparo a vuoto è uno sparo a vuoto lento.*
40. *Non ha senso sparare più velocemente rispetto alla velocità alla quale riesci a colpire il bersaglio⁵¹.*
41. *Non c'è niente di più stimolante di quando vi sparano e non vi prendono.*
42. *Meglio andare a segno una volta con una PM (Pistolet Makarov) che sbagliare il colpo due volte con una Glock.⁵²*
43. *Non riuscirai ad impartire (efficacemente, n.d.a.) un corso di tiro ad una folla di colleghi.*

49 Si vuole sottolineare la differenza tra il tiro operativo e il tiro sportivo. Qualunque collega del gruppo Alfa in combattimento deve essere considerato più affidabile del migliore dei tiratori sportivi. Il termine *Sportsmen-Razryadnik* indica uno sportivo che ha raggiunto dei record. Si trattava di una dicitura sovietica per gli sportivi che avevano una piccola medaglia per i risultati eccellenti (*otlichnik*). Simili riconoscimenti esistevano praticamente in ogni settore lavorativo e ovviamente, anche in ambito militare con i vari distintivi, ad esempio, da tiratore scelto, da mitragliere, da cuoco ecc.

50 Il riferimento è, ovviamente, al tiro di risposta del nemico mancato.

51 La precisione fa premio sulla velocità.

52 Ci si riferisce alla qualità delle armi.

44. *Soldi, informazioni e cartucce non sono mai molti.*
45. *Se un criminale venisse colpito ad una distanza di 10 metri da una pallottola 5,45mm su un ginocchio e da una pallottola 7,62 sull'altro non riuscirebbe a rilevare alcuna differenza.*
46. *Vincere e sopravvivere, per vincere ancora.*
47. *Spetsnaz – Qualità e non quantità.*
48. *Non si può istituire un'efficace unità antiterrorismo a comando. Servono i decenni.*
49. *Le persone sono più importanti dei veicoli.*
50. *Il collega-l'arma-l'equipaggiamento sono i mezzi per la difesa individuale e i collegamenti (le trasmissioni, n.d.a.) sono un elemento di pari importanza in combattimento.*
51. *Nella lotta corpo a corpo vince quello...che ha più munizioni⁵³.*
52. *Siete (già, n.d.a.) più in alto di tutti i profani, perfezionatevi, al fine di essere i migliori (anche, n.d.a.) tra quelli che conoscete.*
53. *Mandando in guerra dei combattenti non pronti, li tradiamo (Confucio).*
54. *La scienza militare richiede coraggio e presenza di spirito, generosità, costante genialità, un continuo studio e una sete di esperienza in tutti i campi dell'arte militare (Maresciallo di Francia Sebastien de Vauban).*

Vogliamo sottolineare che anche in questo caso il richiamo alla cultura francese è presente: si legga l'assioma n. 54, quello che conclude l'elenco delle regole. Infine, l'ironia che pervade il testo serve a rendere più leggero un argomento così delicato quale è quello della morte - che sia la propria o, preferibilmente, quella del nemico - presenza costante nelle attività di questi militari, talvolta anche in addestramento.

Proprio la morte in battaglia di un ufficiale degli *spetsnaz* e l'alone di leggenda che si è creato attorno alla sua figura contribuiscono a meglio comprendere l'essenza deontologica racchiusa dalle regole poste a fondamento del "credo" e dell'azione di questi militari.

53 Il combattimento "corpo a corpo" deve essere considerato l'*extrema ratio*, per quanto possibile da evitare.

7 Il Tenente Prochorenko, un eroe contemporaneo. L'etica, la retorica e la propaganda.

Il 2016 è stato un anno cruciale per le forze speciali russe, che fornirono un supporto fondamentale alle forze siriane nella battaglia di Aleppo, quando queste posero sotto assedio la parte orientale della città, strappandola interamente ai terroristi dell'ISIS nella seconda metà di dicembre. Tuttavia gli *spetsnaz* si può dire che siano “passati alla storia” nell'immaginario collettivo per il gesto compiuto dal Tenente Aleksandr Prochorenko nella battaglia di Palmira. Il 17 marzo 2016, impegnato in una missione di *target acquisition*, il giovane Ufficiale del KSO si trovò circondato da numerosi militanti dell'ISIS che l'avrebbero catturato e, vistosi perduto, non esitò a far dirigere il fuoco degli aerei russi sulla propria posizione, facendo uccidere sé stesso ed un elevato numero di nemici.

Il “valore aggiunto” del suo sacrificio, oltre all'elevato “coefficiente di coesione nazionale” creatosi attorno alla sua figura, è dato dal forte impatto emotivo che l'evento ha avuto anche nel mondo occidentale. Il successo di questa *info-operation* orchestrata dalla Russia va individuato nell'efficace campagna informativa gestita dai media russi ed alla risonanza che questa ha avuto un po' in tutto il mondo. In un articolo in cui sono elencati numerosi richiami fatti dai media occidentali alla eroica figura del giovane Ufficiale, è possibile trovare un passo significativo per comprendere le strategie comunicative poste in atto dalla Russia nella componente mediatica della guerra in atto. Ecco, dunque, l'immagine che la Russia vuole dare del suo eroe, senza perdere l'occasione per puntualizzare il divario con il suo storico avversario, gli Stati Uniti:

“A dispetto della campagna militare multi-miliardaria e degli sforzi in termini di pubbliche relazioni della coalizione di 60 paesi dell'Occidente, capeggiata dagli Stati Uniti, il liberatore delle Siria contro il terrorismo ha il volto di un soldato russo. Egli non assomiglia affatto al Superman di Hollywood, cui è stato cinicamente paragonato inizialmente dalla stampa estera. Snello e spigoloso, con un aspetto molto “ordinario”, questo ragazzo è stato capace di ricordare al mondo intero quale sia il carattere di un uomo ed il vero eroismo”.⁵⁴

54 Anastasia KAZIMIRKO-KIRILLOVA, *Русский офицер - Символ моральной победы над террором* (Ufficiale russo – Simbolo morale della vittoria sul terrore), Tsar'Grad TV, 04/04/2016. <http://tsargrad.tv>.

In Italia, l'impressione suscitata dall'episodio ha avuto un'eco di vaste dimensioni. A titolo esemplificativo vogliamo riportare un articolo uscito all'epoca dei fatti:

“Stanno commuovendo il mondo, con attestati di stima provenienti da tutte le forze armate del pianeta, le ultime parole di Aleksandr Prokhorenko, 25 anni, lo *specnaz* che ha diretto su di sé il fuoco degli aerei russi per evitare di farsi catturare dalle forze nemiche dello Stato islamico che lo avevano ormai circondato.

Il soldato delle forze speciali, in una missione segreta nell'antica città siriana di Palmira, è stato definito un eroe in Russia. La moglie Ekaterina, incinta del loro primo figlio, ha rivelato di non sapere che suo marito combattesse in Siria e che fosse uno *specnaz*. Il 25enne si congedò dalla moglie due mesi fa, dicendo che sarebbe andato in addestramento nel Caucaso russo. Prokhorenko era in realtà un elemento del *Vympel*,⁵⁵ unità delle forze speciali agli ordini diretti dei servizi segreti russi, specializzata nello spionaggio e nella raccolta di informazioni in territorio nemico.

Arruolatosi subito dopo aver conclusi gli studi, è accettato nell'Accademia Militare di difesa aerea delle Forze Armate della Federazione Russa. Prokhorenko proviene da una famiglia di militari: anche i suoi due fratelli appartengono ai reparti speciali russi.

La missione del giovane “lupo” era quella di identificare le postazioni nemiche del califfato in vista dell'offensiva dell'esercito siriano. Per cause non divulgate dal Cremlino, l'uomo è identificato dagli estremisti: inizia un feroce scontro a fuoco. Lo *specnaz* è circondato da numerosi terroristi che giungono dalla roccaforte e che continuano a stringere il cerchio verso la sua



Il Tenente Aleksandr Prochorenko, l'eroe di Palmira.

55 Non vi sono indicatori della presenza dell'unità *Vympel* (unità alle dipendenze del FSB), in Siria a partire dall'inizio della Campagna dell'ottobre 2015. Il Ten. Prochorenko apparteneva alle *Sily spetsial'nykh operatsiya* (Forze per Operazioni Speciali), inquadrate alle dipendenze del GRU (il servizio segreto militare russo).

posizione. I russi non dispongono di squadre di estrazione rapida in zona. Considerando la superiorità numerica delle forze ostili, la prossimità di queste ultime così come la consapevolezza dei sistemi terra-aria presenti a difesa di Palmira, una missione di salvataggio si sarebbe potuta trasformare in un bagno di sangue per i russi. Ne è ben consapevole lo specnaz che esaurite le munizioni, comunica ai caccia amici in volo di non avere scelta. Ecco la trascrizione degli ultimi istanti di vita di Aleksandr Prokhorenko diramate dal Ministero della Difesa russo.

-Prokhorenko: “Non posso lasciare la mia posizione. Mi hanno circondato e si avvicinano. Vi prego sbrigatevi”.

-Comandante: “Procedi verso la linea di estrazione, ripeto linea verde, linea verde. Vai nella zona sicura”.

-Prokhorenko: “Negativo, non posso. Sono ovunque, è la fine. È la fine. È la fine... richiedo attacco aereo sulla mia posizione. Dite alla mia famiglia che li amo e che sono morto combattendo per la mia patria. Eseguite l’attacco, vi prego”.

-Comandante: “Negativo, ripiega sulla linea verde, questo è un ordine”.

-Prokhorenko: “Non posso. Comandante, sono circondato. Sono ovunque, non voglio che mi prendano, faranno di me ogni cosa. Vi prego fatemi morire con dignità e che possa portarmi dietro tutti questi bastardi. Vi prego è la mia ultima volontà, io sono già morto. Vi prego, non posso resistere a lungo”.

-Comandante: “... Aleksandr ...conferma la tua richiesta”.

-Prokhorenko: “Mi hanno ormai raggiunto, non ho più munizioni. Grazie comandante, dite alla mia famiglia che li amo, che ho lottato fino alla fine. Vi prego, prendetevi cura della mia famiglia, vendicate la mia morte, vendicatemi. Addio comandante, dite alla mia famiglia che li ho sempre amati.”

Le forze speciali russe non sono autorizzate a farsi catturare vive dal nemico. Il presidente Vladimir Putin presenzierà personalmente sia ai funerali di Stato, consegnando all’eroe la più alta onorificenza del Paese che alla solenne cerimonia privata riservata esclusivamente agli specnaz in un luogo segreto”.⁵⁶

Al di là dell’indubbio eroismo dell’Ufficiale, che non si vuole assolutamente mettere in discussione, il testo merita di essere analizzato per comprendere quale efficacia abbia avuto l’utilizzo propagandistico che la Russia ha voluto fare dell’evento. Si ponga attenzione sullo spettacolare esercizio retorico dell’autore,

56 Franco IACCH, *Le ultime parole dell’Eroe di Palmira*, Il Giornale, 30/03/2016.

dato dall'enfasi posta sulle immagini e, in particolare, sul dialogo tra il Tenente Prochorenko ed il suo Comandante.

In primo luogo viene da chiedersi come facciano i giornali ad avere il testo trascritto della comunicazione intercorsa tra i due militari, soprattutto in considerazione della delicatezza del momento e della segretezza che circonda tutte le attività delle forze speciali di ogni paese, senza distinzioni. Il riserbo mantenuto attorno a questa tipologia di operazioni è sottolineato anche dal giornalista: l'Ufficiale stava svolgendo una "*missione segreta*", la moglie ignorava che il marito fosse uno *spetsnaz* e, una volta morto, questi viene sepolto in "*un luogo segreto*" con "*cerimonia privata riservata soltanto agli spetsnaz*". Gli aspetti relativi alla segretezza, l'abbiamo già detto e lo ribadiamo ancora una volta, sono assolutamente veritieri e, pertanto, non si può presumere che vi siano registrazioni quali quelle degli ultimi, drammatici, momenti del Volo *United Airlines 93*,⁵⁷ mentre è verosimile che il testo del dialogo sia stato confezionato per la distribuzione ai *mass-media* e la sua divulgazione. Ma torniamo all'articolo nel suo insieme, dove la prima figura che emerge con potenza per toccare la sensibilità del lettore è quella della "*moglie Ekaterina incinta del primo figlio*". Come si può restare indifferenti all'immagine di questa giovane vedova che tanto evoca la sposa ed il figlioletto del canto bersagliere "Il Reggimento di papà"?⁵⁸ Ecco allora il rinforzo del concetto di sacralità della famiglia, con il Tenente che, negli ultimi istanti di vita, ribadisce per quattro volte "*Dite alla mia famiglia che li amo*".

Finora il tono era pregno di sentimento ed intriso di purezza idealistica; improvvisamente il registro stilistico cambia, irrompe in tutta la sua rude modernità, come a volersi rivolgere ad un pubblico lontano dalla retorica

57 Il volo *United Airlines 93* è il quarto dei quattro aerei di linea Boeing dirottati durante gli attentati dell'11 settembre 2001. È l'unico dei quattro a non aver raggiunto il suo obiettivo, schiantandosi in un campo vuoto vicino Shanksville (Pennsylvania), piccolo centro abitato a 240 chilometri a nord di Washington.

58 "Col bimbo in braccio, ancor negli occhi il pianto / aveva atteso ansiosa il suo passar / La grande guerra rotto avea l'incanto / L'Italia i figli suoi dovea chiamar / ... / Torna il reggimento, il reggimento di papà / Alto il vessillo al vento, baciato dalla gloria va / Torna col cuor contento chi al casolar ritorno fa / Torna il reggimento, ma non ritorna più papà / Bimbo alza la testa / il pianto tuo non far brillar / Del babbo tuo le gesta / la patria mai potrà scordar / Il sangue ch'egli ha dato un dì di sprone a te sarà / Quando sarai soldato nel reggimento di papà."

dell'eroe “senza macchia e senza paura”: emerge il “Callaghan” di “Coraggio ...fatti ammazzare!” (anche i Russi l'avranno visto?!), così virile e così stoico nelle sue decisioni. Ed allora Prochorenko avrebbe detto: “Vi prego fatemi morire con dignità e che possa portarmi dietro tutti questi bastardi.” Siamo distanti anni luce dal linguaggio riportato, ad esempio, nella motivazione della medaglia d'oro al valor militare conferita al Caporal Maggiore dei Bersaglieri Aurelio Zamboni, che la storia ricorda per aver scagliato contro il nemico il proprio braccio strappatogli da una granata, proferendo le seguenti parole “Non ho bombe, ma ecco la mia carne ... e che vi possa arrecare danno!”. Il Tenente Prochorenko apostrofa i nemici chiamandoli “bastardi”, come probabilmente avrà fatto in realtà il Caporal Maggiore Zamboni, a suo tempo. Quello che i Russi hanno perfettamente compreso è che anche la retorica ha i suoi limiti e che oggi le operazioni della propaganda, o anche semplicemente commemorative, necessitano di un'efficace operazione di *re-styling*.

Il significato del gesto del Tenente Prochorenko è stato tale da aver influenzato la sede romana dell'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia (ANPd'I), al punto di intitolare un proprio corso di paracadutismo all'Ufficiale in questione, con tanto di cerimonia che ha visto anche la partecipazione di personalità del mondo militare russo presenti in Italia.⁵⁹ Anche in questa occasione sono state lette, tra la commozione dei presenti, le ultime parole del Tenente, nel testo fornito all'Associazione dall'Ambasciata della Federazione Russa di Roma. Il 30 ottobre 2017, poi, una delegazione dell'ANPd'I di Roma, si è recata in Russia

59 Alla cerimonia erano presenti, oltre al Direttore del Centro Russo per la Scienza e la Cultura di Roma, Oleg Osipov, il Colonnello Sergej Chukhrov, Addetto Militare per le Forze Terrestri ed Aeree presso l'Ambasciata della Federazione Russa di Roma ed il Colonnello Dmitry Stolyarov, Senior Assistant dell'Addetto militare. “Il Colonnello Sergej Chukhrov, Addetto Militare per le Truppe Aviotrasportate dell'ambasciata della Federazione Russa in Italia, ha osservato nel suo discorso: “È molto significativo che i giovani italiani che hanno fatto una scelta importante nella loro vita associno i prossimi mesi al nome di un giovane ufficiale russo che come loro ha amato la vita, ma quando è stato necessario, ha saputo sacrificarla. In un momento difficile ha scelto l'unica soluzione, rimanendo fedele al dovere, al giuramento, alla sua coscienza.” ... Il Colonnello Dmitry Stolyarov, Senior Assistant dell'Addetto Militare, ha raccontato agli ospiti la storia della creazione delle Truppe Aviotrasportate della Federazione Russa.”

Презентация в РЦНК парашютных курсов в честь Героя России Александра Прохоренко (Presentazione del corso di paracadutismo presso la RCNK in onore dell'Eroe delle Russia Aleksandr Prochorenko), *Российский центр науки и культуры в Риме* (Centro Russo per la Scienza e la Cultura di Roma), 05/10/2016. <http://ita.rs.gov.ru>.

nella città di Gorodky, ove si è tenuta la commemorazione dell'eroe di Palmira, alla presenza dei suoi famigliari.

D'altro canto, fermo restando che non è certamente desiderabile dover piangere i propri soldati caduti in battaglia, tuttavia, è un fatto che la “permeabilità” del mondo Occidentale e del nostro Paese in particolare, ai modelli proposti dalla Russia odierna, sia imputabile alla carenza di figure che incarnino determinati valori nel panorama culturale ed etico della nostra nazione. O forse le figure ci sarebbero anche, ma il vero problema è la mancanza di volontà da parte di certa politica per farle degnamente emergere.

Chi si recasse oggi ad Orenburg, città natale di Aleksandr Prochorenko, potrebbe ritrovarsi a percorrere una via intitolata al giovane eroe, testimonianza della città ad eternarne la memoria ed a eleggerlo come esempio per le giovani generazioni di Russi.⁶⁰

Vogliamo rammentare che anche il Maggiore Roman Filipov, il pilota che riuscì a paracadutarsi dopo essere stato colpito ed atterrò in territorio nemico si fece esplodere una granata addosso per evitare la cattura, uccidendo sé stesso ed i nemici che lo stavano circondando. A parità di condizioni disperate, ciò che fa la differenza con la tragica fine di Prochorenko è proprio l'impalcatura retorica creata attorno alla figura di quest'ultimo, che lo ha proiettato nel mito.

8 Il “Corpo E.N.O.T.”: l'etica e le Compagnie Militari Private

Il Gruppo E.N.O.T. (E.H.O.T.) è stato creato nel 2011 dalla trasformazione del “Parternariato Comunitario del Popolo Unito” (*Единые народные общинные товарищества*). Fin dall'inizio, il Gruppo ebbe stretti legami con l'FSB - molti dei suoi membri erano ufficialmente impiegati come “tecnici specialisti dell'FSB” - e con il Comitato Investigativo della Federazione Russa (sede di Mosca). Secondo quanto riferito, i *siloviki* avrebbero fondato l'E.N.O.T. per poter utilizzare i suoi membri come forza ausiliaria in possesso di varie capacità, con compiti di supporto in missioni di *search and rescue*, in operazioni contro la criminalità organizzata e persino in operazioni antiterrorismo. Un altro aspetto essenziale da considerare è il forte legame che, già al momento della sua costi-

60 Davide Di STEFANO, *In Russia intitolano una via a Prokhorenko, l'eroe di Palmira*, Il Primato Nazionale, 31/03/2016. <http://www.ilprimatonazionale.it>.

tuzione, E.N.O.T. ha stabilito con l'associazione di stampo patriottico-militare *Rezerv* ("Riserva", fondata nel 1979, nella città di Briansk, da personale militare sovietico in pensione), che fa parte della rete della Società di Volontariato per la Cooperazione con l'Esercito, l'Aviazione e la Marina (*Добровольное Общество Содействия Армии, Авиации и Флоту* - DOSAAF).⁶¹ Grazie a questa collaborazione E.N.O.T. ha potuto lavorare a stretto contatto con la gioventù russa ed essere anche coinvolto in "progetti internazionali" relativi alla promozione del "pensiero" russo (*Russkiy mir*) attraverso la formazione paramilitare dei giovani.

Dopo lo scoppio della crisi in Ucraina, i membri dell'E.N.O.T. hanno preso parte attiva in entrambe le fasi del conflitto. In Crimea, i membri del gruppo (insieme ai Cosacchi russi e ai membri di *Berkut*) hanno partecipato attivamente a fomentare il malcontento pubblico, a svolgere attività in concorso per la mobilitazione di massa e a controllare i *key-terrain* e le infrastrutture critiche presenti sul territorio. Nel Donbass, E.N.O.T. ha svolto operazioni sia militari, sia non militari. Le prime hanno visto la partecipazione a operazioni militari nel territorio di Lugansk (Chornukhyne) e nell'*oblast'* di Donetsk, compresa la battaglia di Debal'tsevo.

La fine delle fasi più intense degli scontri militare nel Donbass, risalente alla seconda metà del 2015, unitamente ai i cambiamenti nella struttura delle formazioni DPR/LPR sostenute da Mosca, ha segnato una svolta fatale nello sviluppo di E.N.O.T.. Da un lato, il PMC ha completamente spostato la sua attenzione sull'educazione militare-patriottica dei giovani (finanziata da "*sponsor del Donbass*") in Russia e all'estero. A titolo esemplificativo, il 24 novembre 2018, E.N.O.T. ha supervisionato la 9^{^o} Esercitazione Tattico-Militare di San Michele Arcangelo, nell'*oblast'* di Mosca, all'interno di uno dei monasteri locali.⁶² L'esercitazione, approvata dal ramo locale della Chiesa Ortodossa Russa, ha visto una partecipazione di giovani molto elevata. Per quanto riguarda il coinvolgimento del Gruppo nei campi di addestramento giovanili all'estero, il famigerato "affare *Zlatibor*" è un esempio particolarmente eloquente. Le attività svolte presso l'area addestrativa di Zlatibor, in Serbia, gestite congiuntamente da membri dell'E.N.O.T. e da

61 *Военно-патриотический клуб "Резерв" (Il Club patriottico-militare "Riserva")*, DOSAAF Rossii. <http://www.dosaaf32region.ru>.

62 VALERIJ SHAMBAROV, *Зачем нужны воензированные игры? (Perché sono necessari i giochi paramilitari?)*, *Zavtra*, 02/12/2018. <http://zavtra.ru>.

veterani di guerra serbi, erano orientate all'insegnamento di una serie di abilità paramilitari agli adolescenti serbi, spaziando dalle tecniche di sopravvivenza nella natura selvaggia, alle nozioni di primo soccorso, dalle arti marziali, ai rudimenti di base per maneggiare varie armi ed esplosivi. Il campo di addestramento di Zlatibor è stato realizzato grazie al finanziamento di imprenditori serbi locali, dichiaratamente filorussi. Gli organizzatori del campo, successivamente hanno rivelato che tutte le informazioni riguardanti il progetto erano ben note al Ministero della Difesa serbo e che il Ministero degli Affari Esteri russo ha fornito sostegno all'attività impresa. Alla fine, nell'estate del 2018, il programma è stato chiuso dalla polizia locale. La vicenda, tuttavia, ha sollevato un tale clamore mediatico che ha richiesto il coinvolgimento personale del Presidente serbo Aleksandar Vučić per calmare il malcontento espresso dall'opinione pubblica.⁶³

Nel febbraio 2019, la leadership di E.N.O.T. ha annunciato la decisione di sciogliere l'organizzazione a causa della "crescente pressione dall'alto" e dei numerosi procedimenti penali aperti contro alcuni dei suoi membri. Questa informazione lascia dei dubbi. La domanda che bisognerebbe porsi è se questo significhi veramente la fine del Gruppo o, piuttosto un nuovo inizio, probabilmente con una nuova *leadership*. Nei fatti, E.N.O.T. continua a godere del sostegno sostanziale della Chiesa Ortodossa Russa e di alcuni circoli militari-conservatori all'interno della società russa.

Un dettaglio interessante: all'inizio del gennaio 2019, è stato annunciato che nell'estate dello stesso anno, in Serbia si sarebbe tenuto un campo giovanile patriottico-militare "*Zlatibor 2019*" simile a quello che era stato chiuso nel 2018. I membri di E.N.O.T. avrebbero svolto l'incarico di istruttori. L'obiettivo dichiarato era "promuovere l'amicizia, la comprensione reciproca, la fratellanza e i legami culturali tra gli slavi." Come dichiarato dagli organizzatori, "... *varie organizzazioni giovanili provenienti da Russia, Bulgaria, Montenegro, Macedonia, Bielorussia, Serbia e Bosnia-Erzegovina hanno espresso interesse*

63 - SERGEY SUKHANKIN, *Russian PMCs, War Veterans Running 'Patriotic' Youth Camps in the Balkans (Part One)*, Eurasia Daily Monitor, Volume: 15 Issue: 151, Jamestown Foundation, 24/10/2018. <https://jamestown.org>;

- SERGEY SUKHANKIN, *Russian PMCs, War Veterans Running 'Patriotic' Youth Camps in the Balkans (Part Two)*, Eurasia Daily Monitor, Volume: 15 Issue: 155, Jamestown Foundation, 31/10/2018. <https://jamestown.org>.

alla partecipazione dei propri studenti.”⁶⁴ Esiste un video realizzato in Serbia che lascia presumere che il campo si sia realmente svolto, sebbene non sia chiaro se il personale di E.N.O.T. sia stato effettivamente coinvolto nella formazione dei partecipanti, in quanto nel video appare solo un istruttore militare.⁶⁵

9 Conclusioni. Le problematiche attuali nell’etica militare russa.

Qualsiasi discussione sull’etica nell’Esercito russo è incompleta senza affrontare il tema della *dedovščina*, fenomeno in Italia noto come “nonnismo”, cioè l’insieme di atti di vessazione fisica e umiliazione (a volte violenta) delle nuove reclute da parte dei militari più anziani. Tale pratica, evidentemente in contraddizione con il principio del “cameratismo” e con quanto detto sull’onore militare nel corso di questa trattazione, è ovviamente disapprovata, poiché mina la coesione e il morale nelle unità militari. Le istanze per i casi di *dedovščina* sono drasticamente diminuite nel corso degli anni, uno sviluppo incredibilmente positivo che può essere attribuito sia alle pressioni della società civile, sia al dimezzamento del termine di coscrizione.⁶⁶ Secondo l’Alta Corte russa, il numero di condanne di individui per “violazione delle regole militari dei rapporti reciproci tra i membri del servizio” è diminuito da circa 1.900 nel 2010 a 300 nel 2018.⁶⁷ Il quadro completo relativo a tale situazione, tuttavia, è più difficile da decifrare. È possibile che diversi casi di abusi non siano resi noti, stante la natura chiusa dell’Esercito russo. Il fatto che lo spirito di corpo all’interno delle unità si sia negli anni rinforzato, da un lato esercita una forte pressione per contenere tali abusi, ma dall’altro ne impedisce la divulgazione. Oggi, i casi di *dedovščina* possono essere ricondotti sia ad una questione di identità, sia di disciplina. La violenza tra commilitoni può trarre le sue origini su basi etniche, poiché promuovere una

64 VALERIJ SHAMBAROV, *Сербия приглашает друзей (La Serbia invita gli amici)*, *Zavtra*, 08/01/2019. <http://zavtra.ru>.

65 *Сербский военно-патриотический лагерь “Златибор – 2019” (Campo patriottico-militare serbo “Zlatibor – 2019”)* (Video), *Srpska*, 15/08/2019. <https://www.srpska.ru>.

66 Lada LINDELL - Margarita ALEKHINA, *Дедовщина выходит из строя (La dedovshchina sta scomparendo tra i ranghi)*, *RBC*, 29/11/2019. <https://www.rbc.ru/newspaper/2019/11/29/5dd6b5749a79479efffb5771>.

67 Jason GRESH, *Professionalism and Politics in the Russian Military*, Kennan Cable, n. 67, April 2021.

fedeltà incrollabile allo Stato russo può comportare derive nazionalistiche che prevaricherebbero altri principi quali onore, integrità e disciplina.

La normativa sanzionatoria in materia di violazioni della disciplina e di altri reati militari, nel 2017 è stata accentrata in un organo separato e autonomo della Procura Generale, che ora riferisce direttamente al Presidente.⁶⁸ In precedenza, ogni Corpo o Forza Armata aveva i propri tribunali militari e giurisdizione sui propri effettivi. Ora un apparato centralizzato di ispettori generali esercita le funzioni connesse alla giustizia militare con personale proprio, nell'ambito di ciascuna istituzione armata. Le riforme del 2017 sarebbero state introdotte principalmente per combattere i casi di corruzione legati agli appalti militari che, come vedremo, attualmente rappresentano un altro problema etico rilevante nelle Forze Armate russe. In merito alla *dedovshchina*, nel 2017 il Procuratore Capo Militare Valeriy Petrov ha ammesso che i casi di abusi di potere violenti esistono tuttora, sebbene siano diminuiti.⁶⁹ Di fatto, i dati effettivi su questo problema non sono disponibili al pubblico.

La crescente professionalizzazione dei militari ha apportato degli indubbi benefici alle Forze Armate russe e, per questa ragione, il Presidente Putin e lo Stato Maggiore hanno avviato una serie di azioni per consolidare queste conquiste, forse intuendo che alcuni di questi successi sono di breve durata e soggetti alla pressione delle forze interne.

L'imposizione di temi patriottici e conservatori tra i ranghi, oggi più di ieri rischia di essere interpretata erroneamente come lealtà a un particolare gruppo di persone e non a valori più ampi e permanenti, originando quel particolare fenomeno noto come "bonapartismo", legato a crimini di corruzione e favoritismo tra gli individui.

Uno dei principali problemi con cui le Forze Armate russe sono chiamate attualmente a confrontarsi riguarda l'elevato tasso di corruzione fra i suoi quadri. Da molto tempo eliminare la corruzione diffusa tra i vertici sia militari, sia civili, è diventata una priorità assoluta per Mosca:

“Dikij ha raccontato che i *jigit* (Cavalieri d'élite dell'Asia Centrale e del

68 Timofei BORISOV, *Силовой нузем (Ricezione del Potere)*, Rossiyskaya Gazeta, 31/08/2017. <https://rg.ru/2017/08/31/valerij-petrov-za-korruptciiu-v-silovyh-vedomstvah-osuzhdeny-500-chelovek.htm>.

69 Timofei BORISOV, *ibid.*

Caucaso e, per estensione, termine usato per gli uomini di questa regione, n.d.a.) locali avevano trasformato il servizio militare in una forma di parasitismo, ricevendo grosse somme per svolgere il loro lavoro, timbrando il cartellino solo nei giorni di paga, paga che in parte versavano chiaramente ai superiori. Di conseguenza il livello di addestramento era minimo... È la stessa merda in tutta la Russia, non solo nel Caucaso. Tutto si mercanteggia: la possibilità di imboscarsi o di non svolgere davvero il servizio militare. Stabiliscono un prezzo per le candidature alle onorificenze, vendono le assegnazioni. È ormai da un pezzo che l'esercito è un gran bazar, dove tutto si compra e si vende. ... E non c'è alcun senso dell'onore, né del dovere, niente. Gli danno appartamenti, gli aumentano lo stipendio, il loro prestigio sale.”⁷⁰

L'ultima frase si attaglia perfettamente ad un recente caso di corruzione che ha coinvolto una carica elevata in ambito militare: quello che ha visto l'arresto e la condanna del Colonnello Generale Vladimir Chirkin, ex Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, reo di aver accettato una “bustarella” di 450.000 rubli (circa 20.000 Euro) per agevolare un altro militare, in modo che a questi fosse assegnato un alloggio cui non aveva diritto.⁷¹ Il caso Chirkin ha destato un notevole interesse, in quanto è insolito che un funzionario di tale livello, nonché figura pubblica di primo piano, sia stato processato e condannato. Uno degli aspetti più interessanti del caso è stato il coinvolgimento del Capo della Stato Maggiore della Difesa russo, Generale Valeriy Gerasimov. Il Generale Gerasimov è un convinto sostenitore del Generale Chirkin e ha chiesto che, anche qualora egli fosse stato giudicato colpevole del reato ascrittogli, egli non dovesse scontare alcun periodo di detenzione.⁷² Emerge una sorta di pericolosa miscellanea tra spirito di servizio e devozione non ad una figura istituzionale, ma ad una precisa persona. In Unione Sovietica questo atteggiamento era espresso dal termine “bonapartismo”. In chiave politica generale, il “bonapartismo” può essere inteso come la “tendenza a servirsi del prestigio militare per la conquista del potere politico.”⁷³

⁷⁰ Marat GABIDULLIN, *op. cit.*, pp. 248-249.

⁷¹ *Ex-Russian army chief sentenced to 5 years for graft*, Yahoo News, 14/08/2015.

⁷² Per la cronaca, il 14 agosto 2015 Chirkin è stato condannato in primo grado a 5 anni di reclusione e alla rimozione di tutte le decorazioni militari, fatta eccezione per la medaglia “ordine del coraggio” (*Orden Muzhestva*); successivamente, il 22 dicembre 2015, in appello, la pena gli è stata commutata in una multa di 90.000 rubli (equivalenti oggi a 1030 euro).

⁷³ <https://www.treccani.it/vocabolario/bonapartismo/>

Per meglio comprendere questo concetto e l'importanza che ha rivestito attraverso tutta la storia del bolscevismo, nonché i riflessi che ha tuttora sull'etica politico-militare russa, soffermiamoci sulla definizione che ne diede Marx:

“Con la nozione di bonapartismo Marx intende una rottura entro un sistema democratico determinata dalla condotta sleale di organi dello Stato che, con l'emersione di figure carismatiche, approfondiscono le torsioni autoritarie dell'ordinamento. L'analisi del colpo di Stato, con il quale Luigi Napoleone Bonaparte, presidente eletto direttamente dai cittadini, interruppe nel 1852 la vita della Seconda repubblica francese, suggerisce di indagare il nesso tra mobilitazione di massa e caduta di regime, la tensione tra presidenzialismo e parlamentarismo. Lo sforzo analitico di Marx è volto ad accantonare concetti semplificatori, a cominciare da quello di “cesarismo” che appare nient'altro che come “una superficiale analogia storica”. Esiste una diversità profonda tra i conflitti antichi e quelli moderni, tra la politica romana e quella europea che esclude ogni affrettata analogia nel segno di Cesare. ... Nell'ottica di Marx la nozione di Cäsarismus è deviante, occorre scavare oltre le forme fenomeniche della contesa e inquadrare aspetti più durevoli. ... La personalizzazione del potere (persönliche Gewalt) per Marx non evoca la comparsa di leader dalle qualità eccezionali. Anzi, la caduta dei regimi liberali avviene a seguito di manovre e volontà di potenza che vedono l'agitazione di personaggi “mediocri e grotteschi”. Entro processi di crisi del regime, spiega Marx, i “popoli lasciano stordire la loro paura segreta da coloro che gridano più forte”. La demagogia, la semplificazione dell'argomentazione diventano dei veicoli politici insidiosi contro cui urtano le deboli frasi della ragione politica tradizionale *incapace di mobilitare interessi in una lotta politica di massa.*”⁷⁴

Luciano Canfora ha poi sottolineato la “presa di distanza” definitiva dal concetto di “cesarismo” operata da Lenin a favore del concetto di “bonapartismo”:

“Dopo Togliatti e Gramsci, riprendiamo dalla postfazione di Luciano Canfora al libro ‘Le guerre di Cesare’ scritto da Napoleone, i suoi commenti sui giganti del comunismo novecentesco nel loro rapporto con la categoria del ‘cesarismo’ e del ‘bonapartismo’. Questa volta, sotto le lenti d'ingrandimento dello storico, è messo V. I. Lenin.

“...totale assenza del nome di Cesare nei sei ricchissimi volumi delle ‘Opere Scelte’ (ampia selezione) di Lenin stampati a Mosca in tutte le principali lingue del mondo. Il nome di Cesare figura unicamente in un estratto delle ‘Lezioni sulla filosofia della storia’ di Hegel (compilato da Lenin nella prima metà del 1915). Qui, come nel restante contesto, si tratta di parole di

74 Michele PROSPERO, *Bonapartismo*. <https://www.marxismo-oggi.it/chi-siamo/la-nuova-serie/9-lessico-marxiano/25-bonapartismo>.

Hegel, inframezzate da riassunti di Lenin.

Eccole: ‘Egli (Cesare) ha assopito l’eterna contraddizione (sopprimendo la Repubblica che era già un’ombra’) e ne ha suscitata una nuova’ (Opere Scelte, III pag. 567). Le parole in parentesi sono di Lenin e riassumono il più ampio contesto hegeliano. Sul margine Lenin si limita a cavare questo succo della lettura: ‘Hegel e la contraddizione’, ma nulla che riguardi Cesare. La ragione di questa assenza è chiara per gli uomini del XX secolo il cesarismo ha ormai un altro nome, quello di ‘bonapartismo’ (nelle due facce del I e del II Napoleone). E infatti quando il movimento comunista si spacca col drammatico ‘scisma’ di Trockij, quest’ultimo accuserà Stalin di aspirazioni bonapartiste, non di ‘cesarismo’.

Canfora ripropone la questione attualissima dei ‘pieni poteri’ e della riduzione del ruolo del Parlamento, attraverso l’idea dei leader comunisti sul cesarismo e il bonapartismo.

Chi vuole oggi cambiare questo terribile mondo, deve continuare ad attingere al pensiero e le idee del passato, pur sapendo che non sono *sufficienti e completamente adeguate nel movimento della storia*”.⁷⁵

Venendo ai giorni nostri, l’attualità di questo concetto è efficacemente spiegata da Grigory Golosov, politologo e professore all’Università Europea di San Pietroburgo, in un’intervista a Radio Svoboda. Nel passo che segue, egli confronta Napoleone con Putin, sostenendo che il primo può essere considerato il precursore dei moderni regimi elettorali autoritari, tra cui quello dello stesso Vladimir Putin.

“D. Qual è la loro specificità? Questi sono necessariamente regimi che si basano su strutture di potere: l’esercito, nel caso di Bonaparte, i servizi di sicurezza, nel caso di Putin?”

R. No, non necessariamente. Molto più importante è che il regime funzioni anche in condizioni in cui, per un motivo o per l’altro, è costretto a fare affidamento sulla componente elettorale. Cioè, ove si debbano tenere delle elezioni a cui prende parte un numero significativo di persone. In Francia, subito dopo la rivoluzione del 1848, fu introdotto il suffragio universale maschile - questo fu uno dei primi esempi di questo tipo in Europa. Napoleone III, già imperatore, fu costretto a governare contando su un parlamento eletto a suffragio universale (maschile). Nelle elezioni di questo parlamento, tuttavia, furono imposte severe restrizioni sulla nomina dei candidati.

In ogni circoscrizione si proponevano per la carica due candidati: uno filo-

75 Stefano VINTI, *Lenin, il cesarismo e il bonapartismo*, Associazione Culturale Umbrialeft, 14/12/2020. <http://www.umbrialeft.it/editoriali/lenin-cesarismo-e-bonapartismo>.

governativo, dietro il quale c'era tutto il potere delle risorse statali, e un rappresentante dell'opposizione. Questo secondo candidato era quasi sempre destinato alla sconfitta per le regole del gioco, ma anche in questo caso doveva dichiarare chiaramente la sua lealtà all'imperatore, anche sotto giuramento. Nella Russia moderna assistiamo più o meno alla stessa situazione. Con l'aiuto del meccanismo di registrazione per i partiti e per i candidati alle elezioni, sono ammessi solo quei candidati che non contestano il potere di Vladimir Putin e non sono d'accordo con il governo e tra di loro solo su alcune questioni di carattere privato.”⁷⁶



Il Generale Vladimir Shamanov, accusato di diversi reati, compresi alcuni sanguinari rastrellamenti in Cecenia, le famigerate *zachitska*.

Tornando in ambito strettamente militare, il “bonapartismo” è espresso anche dal senso di appartenenza al proprio “Fronte” - equivalente dello “Scacchiere”, secondo i nostri canoni attuali - che i militari dell’Armata Rossa ebbero nelle fasi conclusive della II Guerra Mondiale. Non erano rare le scritte sui carri armati che indicavano l’impiego su un determinato “Fronte” attraverso il nome del Comandante dell’unità schierata: ad esempio *Konevtsy*, indicava l’appartenenza ad unità schierate sul 1° Fronte Ucraino, comandato dal Maresciallo Konev ed i militari di quelle unità erano fieri di farsi chiamare “quelli di Konev”.

È probabile che nel caso preso in esame Gerasimov abbia voluto tutelare, più che la persona, la regola non scritta di “rispetto a prescindere”, espressione attuale del fenomeno del “bonapartismo”.

⁷⁶ Yaroslav ШИМОВ, *Владимир Наполеонович. Бонапартистские режимы вчера и сегодня (Vladimir Napoleonovich. I regimi bonapartisti ieri e oggi)*, Radio Svoboda, 15/08/2019. <https://www.svoboda.org/a/30109367.html>

Nel sistema russo (ma anche in molti altri Paesi, a nostro parere), i legami personali e la lealtà all'individuo spesso prevalgono sulla *governance* istituzionale e questo episodio prefigura una situazione riconducibile a questo modello.

È importante notare che questa concezione di “morale rilassata” non è a esclusivo beneficio dei *leader* di alto livello, in quanto il sistema giudiziario militare russo ha studiato alcune modifiche per cui reati che una volta erano puniti con il congedo, ora prevedono pene meno severe. La preoccupazione sorta tra i vertici della Difesa sembra derivi dal fatto che il regolamento precedente eliminava troppi validi ufficiali, colpevoli di reati, tutto sommato, di poco conto.

Dal punto di vista russo, è molto meglio avere un esercito con i migliori e più brillanti elementi, anche se non irreprensibili sotto il profilo etico, piuttosto che un esercito moralmente inattaccabile, ma meno efficace. Indubbiamente, poiché la Russia continua a sperimentare guerre non dichiarate e indirette e metodi di conflitto asimmetrico, ha bisogno di ufficiali che possano operare nella “zona grigia” che si crea quando gli ordini da eseguire entrano palesemente in conflitto con quanto stabilito dalle leggi belliche e dal diritto internazionale.

Altri episodi di abuso e malversazione hanno visto coinvolti ufficiali di rango elevato, come nel caso del Generale di Corpo d'Armata Vladimir Shamanov, ex comandante delle truppe aviotrasportate. Egli, nel settembre del 2010, beneficiò dell'amicizia con il Ministro della Difesa Anatolij Serdyukov che lo protesse dall'accusa di aver cercato di inviare un distaccamento del 45° Reggimento da Ricognizione Indipendente per impedire a un investigatore di occuparsi degli affari di Anatolij “*Glyba*” Khramushin, suo genero e noto criminale. Shamanov dovette ammettere di aver avuto un “comportamento inappropriato” e ricevette solo un rimprovero.⁷⁷

Gli aspetti, tuttavia più controversi che riguardano l'etica del Generale Shamanov vanno riferiti al suo modo di condurre la guerra in Cecenia. Egli, infatti, è stato additato da più fonti come un uomo di estrema crudeltà nei confronti del nemico, al punto di essere paragonato al famigerato comandante serbo Ratko Mladić,⁷⁸ condannato dal Tribunale dell'Aia per il massacro di Srebrenica. Per

77 <http://russiandefpolicy.wordpress.com/2010/10/21/shamanov-sides-with-Serdyukov/>

78 Maura REYNOLDS, *Russia's 'Cruel' Soldier Comes Home*, Los Angeles Times, 19/01/2001. <https://www.latimes.com/archives/la-xpm-2001-jan-19-mn-14326-story.html>

quanto sanguinarie, le *zachitska*⁷⁹ russe perpetrate in Cecenia non erano delle dimensioni del massacro tristemente noto, ma ciò non toglie che le modalità di impiego delle truppe da parte di Shamanov abbia destato non poche perplessità, pur in un contesto che sovente lascia poco spazio all'etica e alla morale. È significativo quanto riportato dal *Los Angeles Times* in un articolo che, sebbene datato, è indicativo di una certa linea di comportamento:

“Aslambek Aslakhanov, Generale in pensione della polizia e rappresentante presso il parlamento russo dell'ala cecena sostenitrice del Cremlino, ha definito Shamanov “macellaio” e “maledizione di un solo uomo sul popolo ceceno”. ... “I Ceceni parlano di Shamanov come di una peste che è calata sulle loro teste, una malattia come l'AIDS”, ha detto Aslakhanov. (Egli sta affogando nel sangue. Ritieni con cinismo che tutti i Ceceni – uomini, donne e perfino bambini – siano dei *banditi*.””⁸⁰

Per contro, Shamanov ha replicato:

““Bene, non me ne può importare di meno di che tipo di Shamanov io sia per loro ... Tutto ciò di cui mi importa sono i soldati sotto il mio comando, delle cui vite io sono chiamato a rispondere. Ho questa responsabilità. E i nomi che mi attribuiscono per questo, mi importano ancora meno. Il tipo di Generale che io sono è un Generale Russo””⁸¹

Riguardo a quest'ultima affermazione, nulla da eccepire. Quello che non si deve perdere di vista è quanto indicato dal codice dell'ufficiale russo presentato all'inizio di questo lavoro: l'onore e l'etica improntata alla morale, anche nei confronti del nemico, devono rimanere un tratto distintivo del combattente. Un conto è combattere, un altro commettere dei crimini.

79 Il termine *slang* “*zachistka*” è utilizzato sia dai Russi che dai Ceceni ed indica una situazione in cui forze militari o paramilitari circondano un centro abitato senza alcuna autorizzazione od ordine superiore procedono ufficialmente alla ricerca di elementi “sospetti” di casa in casa. Sovente durante queste operazioni vengono commesse violenze e abusi di ogni genere. Le organizzazioni umanitarie hanno raccolto centinaia di testimonianze che dimostrano come, dietro il pretesto della ricerca dei separatisti, i soldati abbiano condotto operazioni punitive contro la popolazione civile, compiendo esecuzioni sommarie, rapimenti e stupri. Stando alle testimonianze, numerosi sono i casi in cui i militari non rivelano il proprio grado né la divisione d'appartenenza e si mostrano con il volto coperto da maschere, mentre spesso il numero di registrazione dei loro veicoli risulta mancante o reso volutamente illeggibile da fango o vernice. Tutto ciò rende ovviamente impossibile l'identificazione dei militari e l'attribuzione di responsabilità penali per i fatti compiuti.

80 REYNOLDS, *ibid.*

81 REYNOLDS, *ibid.*

BIBLIOGRAFIA

- АУЗЫАТОВ Fyazit A. – БУРОВА Yulia V., *Становление категории чести как основы русского военного искусства: культурно-исторический анализ (Sviluppo della categoria dell'onore come base dell'arte militare russa: un'analisi storico – culturale)*. <https://cyberleninka.ru/article/n/stanovlenie-kategorii-chesti-kak-osnovy-russko-go-voennogo-iskusstva-kulturno-istoricheskij-analiz>.
- BAUMANN Shushanna, *A Survey of Military Oaths in Russian History*, Arthur D. Simons Center for Interagency Cooperation, Ethics Symposium Fort Leavenworth (KS), 2019.
- BORISOV Timofei, *Силовой прием (Ricezione del Potere)*, Rossiyskaya Gazeta, 31/08/2017. <https://rg.ru/2017/08/31/valerij-petrov-za-korrupciiu-v-silovyh-vedomstvah-osuzhdeny-500-chelovek.htm>.
- CRISTADORO Nicola, *Spetsnaz e corpi paramilitari dei servizi di sicurezza russi. Il contro-terrorismo sui campi di battaglia*, Edizioni Il Maglio, Solarussa (OR), 2018.
- CRISTADORO Nicola, DEON Marco, *La propaganda a sostegno delle Forze Armate in Russia. L'etica militare nell'epoca di Putin*, Analisi Difesa, 24/08/2018. <https://www.analisedifesa.it/2018/08/la-propaganda-a-sostegno-delle-forze-armate-in-russia/>
- DENIKIN Anton I., *Старая армия. Офицеры (Il Vecchio Esercito. Ufficiali)*, Iris - Press, 2005.
- DI STEFANO Davide, *In Russia intitolano una via a Prokhorenko, l'eroe di Palmira*, Il Primato Nazionale, 31/03/2016. <http://www.ilprimatonazionale.it>.
- Ex-Russian army chief sentenced to 5 years for graft*, Yahoo News, 14/08/2015.
- GABIDULLIN Marat, *Io, Comandante di Wagner*, Libreria Pienogiorno, Milano, 2022.
- GRESH Jason, *Professionalism and Politics in the Russian Military*, Kennan Cable, n. 67, April 2021.
- How the Text of the Military Oath Has Changed over Time*. https://pikabu.ru/story/kak_menyalsya_tekst_voennoy_prisyagi_v_rossii_v_raznoe_vremyaistoriya_nashey_voennoy_prisyagi_6329947
- <http://russiandefpolicy.wordpress.com/2010/10/21/shamanov-sides-with-Serdyukov/>
- <https://www.treccani.it/vocabolario/bonapartismo/>
- KAMENEV Anatolij I., DOMNIN Igor' V., BELOV Yuri T., SAVINKIN Aleksandr E. (a cura di), *Офицерский корпус Русской Армии. Опыт самопознания (Il corpo degli ufficiali dell'Esercito russo. L'esperienza della conoscenza di sé stessi)*, Edizioni A.E. Savinkin - Università Militare russa, 2000.
- KAZIMIRKO-KIRILLOVA Anastasia, *Русский офицер - Символ моральной победы над террором (Ufficiale russo – Simbolo morale della vittoria sul terrore)*, Tsar'Grad TV, 04/04/2016. <http://tsargrad.tv>.
- КОМАРОВ Konstantin, *Спецназ. Курс подготовки с огнестрельным оружием (Spetsnaz*

- Corso di addestramento all'utilizzo delle armi da fuoco*), AST Edizioni, 2015.
- KRASNOV Pëtr N., *Душа армии. Очерки по военной психологии (L'anima dell'Esercito. Saggi di psicologia militare)*, Berlino, 1927.
- KRECHETNIKOV Artem, *Воинская присяга России: “обещание” вместо “клятвы”?* (*Giuramento militare alla Russia: “promessa” invece di “giuramento”?*), BBC Russian Service, 24/12/2012. https://www.bbc.com/russian/russia/2012/12/121224_russia_military_oath.
- KUL'CHITSKIY Valentin M., *Советы молодому офицеру (Consigli per un giovane ufficiale)*, Ed. Kharkov, 1916.
- IACCH Franco, *Le ultime parole dell'Eroe di Palmira*, Il Giornale, 30/03/2016.
- LINDELL L. – ALEKHINA M., *Дедовщина выходит из строя (La dedovshchina sta scomparendo tra i ranghi)*, RBC, 29/11/2019. <https://www.rbc.ru/newspaper/2019/11/29/5dd6b5749a79479efffb5771>.
- LOGOFET Dmitrij N., *Sulla frontiera dell'Asia centrale. Appunti di viaggio in tre libri. Libro secondo. Confine Russo-Afghano*, 1909.
- Newsoldat - Армия - Спецназ – Оружие (Newsoldat – Esercito – Spetsnaz – Armi)*, 14/5/2016. https://vk.com/wall-37760431_576051.
- PROSPERO Michele, *Bonapartismo*. <https://www.marxismo-oggi.it/chi-siamo/la-nuova-serie/9-lessico-marxiano/25-bonapartismo>.
- REYNOLDS Maura, *Russia's 'Cruel' Soldier Comes Home*, Los Angeles Times, 19/01/2001. <https://www.latimes.com/archives/la-xpm-2001-jan-19-mn-14326-story.html>.
- ROMANOVA I., *Записная книжка полкового писаря Романова (Quaderno del furriere di reggimento Romanov)*. <https://proza.ru/2011/06/11/1101>.
- SAMSONOV Alexander, *The Ingermanland Period of the Northern War (1701-1704)*, 10/02/2012. <https://it.topwar.ru/11081-ingermanlandskiy-period-severnoy-voyny-1701-1704-gg.html>.
- SHAMBAROV Valerij, *Зачем нужны военизированные игры? (Perché sono necessari i giochi paramilitari?)*, Zavtra, 02/12/2018. https://zavtra.ru/blogs/zachem_nuzhni_voenizirovannii_igri.
- SHAMBAROV Valerij, *Сербия приглашает друзей (La Serbia invita gli amici)*, Zavtra, 08/01/2019. https://zavtra.ru/blogs/serbiya_priglashaet_druzej.
- SHIMOV Yaroslav, *Владимир Наполеонович. Бонапартистские режимы вчера и сегодня (Vladimir Napoleonovich. I regimi bonapartisti ieri e oggi)*, Radio Svoboda, 15/08/2019. <https://www.svoboda.org/a/30109367.html>.
- SHVEIKOVSKY Pyotr A., *Суд общества офицеров и дуэль в войсках Российской Армии (Действующее законодательство со всеми комментариями) (La corte della società degli ufficiali e il duello nelle truppe dell'esercito russo - Legislazione attuale con tutti i commenti)*, SPb.: V. Berezovsky, 1912.
- STONE David R., *A Military History of Russia: From Ivan the Terrible to the War in Chechnya*, Praeger Security Intl, 2006, pp. 46-48.

- SUKHANKIN Sergey, *Russian PMCs, War Veterans Running 'Patriotic' Youth Camps in the Balkans (Part One)*, Eurasia Daily Monitor, Volume: 15 Issue: 151, Jamestown Foundation, 24/10/2018. <https://jamestown.org/program/russian-pmcs-war-veterans-running-patriotic-youth-camps-in-the-balkans-part-one/>
- SUKHANKIN Sergey, *Russian PMCs, War Veterans Running 'Patriotic' Youth Camps in the Balkans (Part Two)*, Eurasia Daily Monitor, Volume: 15 Issue: 155, Jamestown Foundation, 31/10/2018 <https://jamestown.org/program/russian-pmcs-war-veterans-running-patriotic-youth-camps-in-the-balkans-part-two/>
- SURYAEV Valery N., “Для охранения достоинства военной службы и поддержания доблести офицерского звания”. Суды чести в русской армии в конце XIX – начале XX вв. (“Per preservare la dignità del servizio militare e mantenere il valore del rango di Ufficiale.” Corti d'onore dell'esercito russo tra la fine del XIX e gli inizi del XX secolo), *Giornale di Storia Militare*, n. 9, 2015.
- SURYAEV Valery N., *Офицеры Русской Императорской армии. 1900–1917 (Ufficiali dell'Esercito Imperiale Russo. 1900-1917)*, Russian Panorama, 2012.
- VINTI Stefano, *Lenin, il cesarismo e il bonapartismo*, Associazione Culturale Umbrialeft, 14/12/2020. <http://www.umbrialeft.it/editoriali/lenin-cesarismo-e-bonapartismo>.
- VOEVODA Elena V., *Цветовосприятие и ассоциативные поля в русском и английском языках (Percezione dei colori e campi associativi in russo e in inglese)*, Bollettino Scientifico dell'Università Statale di Architettura e Ingegneria Civile di Voronezh - 2012. - N. 2.
- Военно-патриотический клуб “Резерв” (Il Club patriottico-militare “Riserva”), DOSAAF Rossii. <http://www.dosaaf32region.ru>.
- Группа «Альфа» или Управление «А» ЦСН ФСБ (Gruppo “Alfa” o Organizzazione “A” - Centro per Operazioni Speciali del Servizio Federale di Sicurezza. https://vk.com/vk.com/@aktivnie_lyudi-pecnaz-cch-fcb-alfa.
- Клятва юнармейца (Giuramento dell'Esercito della Gioventù). https://gym1583s-new.mskobr.ru/files/klyatva_yunarmejca.pdf.
- Кодекс чести русского офицера 1804 года на все времена (Codice d'onore permanente di un ufficiale russo del 1804), 09/12/2018. https://xn--80ajheucmejd1d.xn--plai/pod_spn/psihologe/424-kodeks-chesti-russkogo-oficera-1804-goda-na-vse-vremena.html.
- Презентация в РЦНК парашютных курсов в честь Героя России Александра Прохоренко (Presentazione del corso di paracadutismo presso la RCNK in onore dell'Eroe delle Russia Aleksandr Prochorenko), *Российский центр науки и культуры в Риме* (Centro Russo per la Scienza e la Cultura di Roma), 05/10/2016. <http://ita.rs.gov.ru>.
- Сербский военно-патриотический лагерь “Златибор – 2019” (Campo patriottico-militare serbo “Zlatibor – 2019”) (Video), Srpska, 15/08/2019. <https://www.srpska.ru>.

Battlefield Tour e Staff Ride

Concetto, Organizzazione e Condotta

Guida allo studio professionale delle operazioni militari

di Luigi P. Scollo

Introduzione

Poiché la guerra è una vicenda umana, essa è carica di emozioni ed è pertanto difficilmente replicabile attraverso formule teoriche. Le variabili in gioco nel caos del combattimento sono tante e tali da risultare impossibili da isolare e analizzare asetticamente. Pur tuttavia i militari professionisti e in particolare coloro che sono chiamati a guidare reparti in combattimento devono prepararsi a comandare e a operare in condizioni difficili e stressanti, non solo ambientali e climatiche, ma anche in un continuo stato di tensione e paura, dato che il contatto con pericoli letali è la norma e si ha a che fare con un nemico che pensa e opera per distruggerci fisicamente. In questo ambiente così difficile i comandanti devono continuamente valutare la situazione e decidere di conseguenza, spesso sulla base di informazioni incomplete.

Già nella metà del 19° secolo il Colonnello dell'esercito francese Charles Ardant du Picq aveva intuito l'importanza dello studio delle campagne militari del passato come metodo per preparare gli ufficiali a vincere quelle del futuro: "Qualunque cosa si osservi, il soldato andrà a raffrontarla e ad assimilarla alla sua esperienza personale. Ma l'esperienza è lunga da formare, mentre una vita è troppo breve. Ecco perché dobbiamo fare propria l'esperienza degli altri"¹.

Il comandante quindi attingendo alla realtà storica può assimilare le esperienze di altri che nel passato si sono trovati in circostanze simili e può utilizzarle per una "comprensione ragionata" del presente.

La guerra dunque è un fenomeno "sperimentale" e "umano" oltre che "tec-

1 Ardant Du Picq, *Études sur le combat* 1920.

nico”: ne deriva che la migliore formazione dei comandanti avvenga attraverso l’esperienza diretta. Ma appare evidente che non sia possibile un addestramento veramente efficace e diretto alla guerra. I metodi utilizzati come le esercitazioni per posti comando o i “giochi di guerra” sono meglio di nulla ma sono comunque astrazioni dalla realtà.

L’educazione dei quadri dirigenti militari è da intendersi come un processo prolungato nel tempo: si tratta infatti di formare Ufficiali di grado elevato e di prolungata esperienza. Il compito infatti non è semplicemente di addestramento ma, più propriamente, di educazione e di formazione delle menti e delle personalità. I leader militari devono essere in grado di analizzare situazioni complesse disponendo di informazioni normalmente incomplete e in un quadro di incertezza elevato, afferrare l’essenza di un problema, prendere velocemente decisioni appropriate, assumere l’iniziativa e mantenerla nei confronti di un avversario che sta cercando di fare esattamente lo stesso per recarci danno.

È universalmente riconosciuta l’importanza dello studio della storia militare, delle campagne e delle battaglie del passato nell’educazione e nella formazione professionale degli Ufficiali. Il motivo è evidente: un ufficiale attualmente trascorre in servizio attivo circa 40 anni di vita. Di questi, in media, non più di 3-4 anni sono quelli trascorsi in operazioni (assommando periodi passati in missione nel corso della carriera e quindi normalmente non continuativi). Ma anche di questi, il periodo nel quale un ufficiale è impegnato in un’operazione in comando di unità, si riduce ulteriormente. Se poi si esamina il numero di giorni passato in combattimento, si scende a non più di qualche episodio per uno sparuto gruppo di ufficiali. In sostanza, su quaranta anni di servizio, un ufficiale su cinquanta rischia di comandare il proprio reparto in combattimento una sola volta, al massimo due. Appare quindi necessario studiare le decisioni prese da altri che si sono trovati a combattere, se si vuole sviluppare almeno una capacità di base.

Lo studio della storia può essere fonte d’ispirazione per chi lo abbia approfondito e lungamente meditato. Alla fine dell’800, con la nascita degli Stati Maggiori così come li intendiamo oggi, l’Ufficio Storico ne fu appunto come parte integrante, insieme a quello cartografico, del reparto che si occupava della pianificazione e delle operazioni, ossia quello che definiremmo il “core business” della Forza Armata². I militari per decenni tennero in grandissimo conto le esperienze del

2 Nella Prima Guerra Mondiale, in Italia, l’ufficio storico era inquadrato nel 2° reparto del

passato, qualche volta peraltro traendo conclusioni che non si dimostrarono però valide alla luce dei fatti, specie quando venne affrontato come ricerca di “ricette” valide per ogni circostanza.

Lo studio di questa materia deve essere peraltro affrontato con un approccio diverso da quello che comunemente viene seguito a livello accademico. Nel nostro Paese in particolare la storia professionale delle operazioni è generalmente trascurata e il mondo accademico si concentra sulle cause politiche ed economiche dei fatti storici. La narrazione degli scontri armati e delle circostanze in cui avvennero è molto trascurata, ma è proprio in questa parte “nascosta” dalla Grande Storia che si trovano le notizie più preziose e le situazioni più interessanti per chi si accosta alla storia militare per trarne lezioni valide per chi esercita il mestiere delle armi.

Oltre che nell’ Esercito Tedesco, i periodi di studio dedicati allo svolgimento di Staff Ride e Battlefield Tour sono inseriti quale parte integrante del programma addestrativo dei Comandi della NATO. In Italia, si è partiti ormai da qualche anno nello svolgimento di esercitazioni simili e studi sono stati condotti da diverse Grandi Unità, per lo più in località del territorio nazionale³.

Ma vediamo ora quali possono essere gli obiettivi dello studio della storia militare per il corpo ufficiali.

Nella professione militare la competenza tecnica non può essere disgiunta dalla formazione morale, intellettuale e culturale. Sono infatti queste ultime che consentono di pervenire alla comprensione della situazione e alla determinazione a compiere il proprio dovere sul campo di battaglia. In altre parole un tecnico perfetto può risultare un pessimo combattente e un comandante ancora peggiore. Lo studio della storia contribuisce a formare il senso di identità, ossia quel sentimento di comunanza della propria persona e del proprio destino con quello

Comando del Corpo di SM. Peraltro, dopo la Seconda Guerra Mondiale i servizi storici passarono via via dal reparto operazioni a quello Affari Generali dove ancora sono collocati con bilancio e risorse limitate. (V. F. Cappellano – B. Di Martino “La catena di comando nella Grande Guerra. Procedure e strumenti per il comando e controllo nell’esperienza del Regio Esercito (1915- 1918) p. 22)

3 Oltre all’ attività annuale condotta dal Comando del Corpo d’ Armata Italiano di Reazione Rapida, sono da ricordare le attività condotte dal Comando della Divisione “Vittorio Veneto” e della Brigata Bersaglieri “Garibaldi” a Cassino nel 2009 e nel 2022 e lo studio delle Battaglie di Caporetto e del Piave condotto dalla Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli” nel 2022.

del proprio Paese e delle sue istituzioni, quel sentimento che potremmo definire “attaccamento alla Bandiera”. Questo va perseguito con lo studio dei momenti esaltanti della Storia del proprio Paese ma non solo: anche la rievocazione dei momenti di grande difficoltà e di asperità può essere altamente educativa. Chi nel momento più difficile ha scelto la via del dovere e dell’onore ha comunque offerto dimostrazione di coesione e saldezza morale. È facile essere determinati e uniti quando le cose vanno bene, molto più difficile è farlo quando la sconfitta incombe.

Anche la formazione intellettuale può trovare spunti notevoli nella storia militare. Nelle guerre la correlazione tra cause ed effetti è continua e i leader sono costantemente sotto pressione per prendere decisioni i cui effetti saranno visibili ai loro subordinati e forieri di conseguenze. Ma il non decidere per paura di sbagliare è anche peggio, in quanto la situazione è in continuo movimento e la parte che reagisce più prontamente, mantiene di solito l’iniziativa. Il comandante dovrà quindi saper prevedere con la maggiore esattezza possibile le conseguenze delle proprie decisioni e la loro portata e decidere di conseguenza.

Infine una base culturale sugli avvenimenti storici che hanno attraversato i tempi e le varie parti del globo consentono all’ufficiale di comprendere meglio i tempi in cui vive e di capire per tempo i rischi potenziali che scelte politiche possono provocare nel medio e lungo termine ben prima che diventino apertamente manifeste.

Buoni ultimi sono i motivi di ordine professionale. L’analisi delle difficoltà affrontate e superate dai grandi Capitani del passato presenta in ogni epoca paralleli interessanti con la realtà e può suggerire soluzioni simili o quantomeno con punti di affinità.

1

Concetti necessari per lo studio delle operazioni militari

«Alla nostra Scuola di Guerra si trascurava l'educazione della volontà, l'abitudine di assumersi le responsabilità, di prendere delle decisioni ardite, audaci, generose. Si dà per contro molta importanza a chi sa esporre per iscritto o a voce le proprie idee, o meglio, le idee degli altri. Si dimentica che gli Ufficiali devono essere uomini d'azione e non degli avvocati o professori: tutte professioni (...) che richiedono qualità differenti da quelle necessarie agli ufficiali. L'ufficiale al comando di truppa deve avere coscienza della propria forza e di quella del suo reparto, deve essere intimamente e istintivamente convinto che la vittoria e la sconfitta dipendono dalla sua volontà».

Mar. Enrico CAVIGLIA (*Diario*, 30 gennaio 1929).

Per comprendere le implicazioni di una campagna militare è necessario che chi la studi sia in possesso di alcuni strumenti concettuali che lo orientino per valutare i fatti per come essi sono avvenuti. Essi sono, in prima approssimazione, i livelli dei conflitti armati e i principi dell'arte della guerra.

La strategia è il livello più alto ed è quello a cui operano gli Stati o alleanze tra essi. La grande strategia è la scienza e l'arte di impiegare le risorse politiche, economiche, psicologiche e militari di una nazione o un gruppo di nazioni per consentire il massimo appoggio a una linea politica adottata in pace o in guerra tendente a conseguire un obiettivo o una situazione favorevole. La strategia militare è l'impiego coordinato delle forze militari di un Paese o di un'Alleanza per conseguire gli obiettivi fissati dalla grande strategia.

L'arte operativa, il livello intermedio, è quel complesso di operazioni e campagne compiute in tutte le dimensioni (o domini) che tendono al conseguimento di uno o più obiettivi fissati dalla strategia militare. Le campagne militari vedono l'impiego coordinato ed integrato delle Forze Armate nella pianificazione e condotta di una serie di azioni tattiche che modifichino il rapporto di forze o il controllo di aree. È in sostanza la concatenazione delle azioni tattiche per conseguire uno degli obiettivi strategici. Per comprendere se una determinata operazione debba essere considerata di livello tattico o operativo, occorre dare risposta a queste domande:

- Vi sono implicazioni di tipo politico?
- L'operazione cambierà la situazione per l'avversario in modo significativo?
- Il conseguimento dell'obiettivo coincide con uno degli obiettivi operativi?

La Tattica è il modo di impiegare le forze nell'ambiente operativo, integrando e coordinando l'azione delle truppe e dei sistemi d'arma a disposizione per massimizzarne l'efficacia, accrescerne la letalità e aumentarne la sopravvivenza. La tattica mira a prevalere negli scontri col nemico per conseguire gli obiettivi della campagna così come concepita a livello operativo.

Stabiliti i livelli, è necessario tenere presente che in nessun conflitto i contendenti avranno a disposizione risorse illimitate. Pertanto esse dovranno essere impiegate secondo alcuni principi pressochè immutabili come enunciazione, ma estremamente variabili per ciò che riguarda la loro applicazione pratica al caso concreto. È questa indeterminatezza che costituisce l'essenza della difficoltà della condotta di una guerra, il saper scegliere la cosa giusta da fare e quali rischi assumersi, rende il guerreggiare un'arte e giustifica appunto la definizione di "principi dell'Arte della Guerra". Essi sono universalmente riconosciuti in ogni forza armata. Nella tabella seguente vedremo il raffronto tra quelli in uso in Italia e i corrispondenti negli eserciti Statunitense, Britannico e Russo. Come vedremo le differenze sono più che altro nell'ordine di precedenza con cui sono elencati.

ITALIA	STATI UNITI	GRAN BRETAGNA	RUSSIA
Massa	Obiettivo	Selezione e mantenimento dell'Obiettivo	Preparazione
Economia delle Forze	Offensiva	Morale	Simultaneità nell'azione
Sorpresa	Massa	Azione offensiva	Iniziativa
Sicurezza	Economia delle Forze	Sicurezza	Capacità
Manovra	Manovra	Sorpresa	Concentrazione delle Forze (Massa)

Morale	Unità di Comando	Concentrazione delle forze (Massa)	Morale
Unicità di comando	Sicurezza	Economia delle Forze	Obbedienza e aderenza
Obiettivo o Scopo	Sorpresa	Flessibilità	Sicurezza
Offensiva e iniziativa	Semplicità	Cooperazione	Logistica
Semplicità	Proporzionalità	Sostegno	
	Perseveranza		
	Legittimità		

Vediamo ora di spiegarli rapidamente

MASSA: è la convergenza rapida delle forze necessarie nel punto decisivo e nel momento voluto.

Questo principio è detto in alcune dottrine militari, concentrazione delle forze.

ECONOMIA DELLE FORZE: è un principio che appare in prima lettura in contrasto con quello della massa, ma in realtà è una delle condizioni necessarie per realizzarla: consiste in definitiva nel saper risparmiare dove è possibile per realizzare altrove la massima concentrazione di potenza.

SORPRESA: è la capacità di condurre azioni inaspettate con segretezza e originalità di mezzi e procedimenti. Può essere paragonato alla “Simultaneità dell’azione” della dottrina russa, che consiste nel aggredire il nemico in più punti in modo da paralizzarne la reazione.

SICUREZZA: altro principio universalmente riconosciuto. Significa proteggere le proprie forze dall’azione e dalla sorpresa avversaria e anche evitare che le proprie intenzioni e i propri piani siano noti al nemico.

MANOVRA: altro principio adottato universalmente. Consiste nel concepire le operazioni mirando a indebolire la coesione e la volontà di combattere del nemico. La manovra è l’applicazione della forza contro le vulnerabilità del nemico per sconfiggerlo e distruggere le sue forze, più che conseguire obiettivi territoriali. Richiede il possesso di una mentalità pronta a osare ciò che è inaspettato e determinata a vincere senza esitazioni.

MORALE: è la volontà di combattere e opporsi al nemico accettando i lutti, le distruzioni e le asperità della guerra. Se il morale crolla, anche l'esercito migliore viene sconfitto irrimediabilmente.

UNITÀ DI COMANDO: In guerra la necessità di decisioni rapide e di soluzioni efficaci comprime giocoforza la dialettica politica e richiede che le scelte operate siano portate avanti con la massima determinazione possibile. Questo assunto, che i militari hanno ben presente per educazione professionale, deve estendersi anche a campi ad esso meno avvezzi (politico, sociale, ecc.) limitatamente al periodo bellico. Alla definizione di una strategia, deve corrispondere la sua integrale applicazione a livello operative e tattico.

OBIETTIVO (o SCOPO): Altro principio dell'arte della Guerra universalmente accettato in Occidente, è la perseveranza nel cercare di conseguire il risultato delle nostre azioni aggredendo in punto debole dell'avversario. Questo significa anche adattabilità nei mezzi per conseguirlo nei vari domini in cui si sviluppano le operazioni di guerra. L'obiettivo può mutare a seconda del livello a cui ci riferiamo e in alcune dottrine è detto "Centro di gravità", ma la sua scelta deve essere sinergica al conseguimento dell'obiettivo strategico.

OFFENSIVA: è il principio universalmente accettato, che afferma la necessità di imporre la propria strategia all'avversario in ogni campo, militare, politico, economico, ecc. Le guerre non si vincono solo parando i colpi dell'avversario, ma colpendo a nostra volta i suoi punti vitali.

SEMPLICITÀ: la complessità della guerra e l'opposizione dell'avversario rendono ogni azione, anche le più semplici, assai difficili per la presenza di impedimenti e condizionamenti che generano un attrito che frena ogni azione. Pertanto occorre tradurre operazioni complesse in azioni semplici così che possano essere eseguite anche in condizioni avverse.

Dai principi qui sopra elencati scaturiscono una serie di corollari che definiscono le componenti della capacità di combattimento di uno strumento militare, le funzioni che occorre considerare nella pianificazione e nella condotta di un'operazione militare.

Le componenti della capacità di combattimento di una Forza Armata devono essere armonizzate tra loro e sono la risultante della dottrina d'impiego elaborate dagli Stati Maggiori, del morale della popolazione (ossia della capacità di convincere la popolazione a lottare) e della capacità operativa dello strumento militare.

Accanto a questi principi generali, i partecipanti devono avere conoscenza di ulteriori elementi.

Le funzioni principali da tenere presenti in combattimento sono essenzialmente sei e segnatamente:

- Comando e controllo;
- Manovra;
- Potenza di fuoco;
- Protezione;
- Informazioni e intelligence;
- Sostegno logistico.

Infine, nella condotta di operazioni con contingenti multinazionali, vanno tenuti particolarmente in considerazione anche i seguenti fattori:

- Unanimità;
- Equità di trattamento;
- Buona volontà e cooperazione;
- Differenze culturali;
- Addestramento congiunto e lezioni apprese;
- Verifiche e prove;
- Differenze di personalità.

2

Battlefield Tour, Staff Ride e Tactical Exercise Without Troops

Definiti i concetti di base, possiamo affrontare le tre metodologie impiegate dallo studio delle operazioni militari, che differiscono in rapporto allo scopo. La visita al campo di battaglia (Battlefield Tour) mira infatti alla mera ricostruzione storica degli eventi, mentre la “cavalcata di stato maggiore” (Staff Ride) mira ad individuare e analizzare i fattori decisivi per trarne ammaestramenti. Per scopi di addestramento o simulazione, si utilizza infine quella che oggi chiamiamo “Esercitazione con i Quadri” o “sulla carta” (Tactical Exercise Without Troops -TEWT), e che rappresenta un’evoluzione dei Kriegsspiel ottocenteschi.

Il Battlefield Tour consiste nella visita di campi di battaglia del passato e nella rievocazione sommaria degli avvenimenti storici che vi accaddero. Questo genere di attività non è in linea di principio confinata al solo ambito militare e può essere d’interesse anche per studenti, dirigenti civili/manager o semplici appassionati. Per queste ultime categorie di persone, l’attività può essere in pratica compresa in una sola giornata soprattutto quando il luogo prescelto per l’attività è stato testimone di un fatto d’armi del passato, fino al XIX secolo, dato che normalmente l’ampiezza dei campi di battaglia fino alle guerre napoleoniche aveva una estensione tale da essere abbracciata a vista d’occhio quasi nella propria interezza ed è quindi visitabile in poche ore. Se la preparazione dell’attività dovrà essere quanto più accurata per chi la conduce; per l’uditorio una specifica preparazione è più l’eccezione che la norma e in genere non si va oltre il racconto dei fatti e la visione del terreno.

Lo studio analitico di una campagna (o “staff ride”). Questa modalità è normalmente destinata ai militari e deriva il proprio nome, in inglese “cavalcata dello Stato Maggiore”, dalla pratica introdotta da Helmut Von Moltke⁴, nella formazione degli ufficiali destinati a prestare servizio nello Stato Maggiore generale e in quello delle Armate. Essa consisteva nella ricognizione a cavallo (da cui il nome) di un determinato campo di battaglia, seguito da discussioni

4 Il Feldmaresciallo Conte Helmut von Moltke “il vecchio” (1800-1891) fu il creatore dello Stato Maggiore prussiano, nella metà del XIX secolo.

e studi su come risolvere un problema operativo e logistico, partendo dai fatti storici e sviluppandolo con le unità e i mezzi a disposizione in quel momento. Secondo quanto scrisse Walter Görnitz⁵, storico dello Stato Maggiore tedesco, “la parte maggiormente impegnativa nell’addestramento degli ufficiali di Stato Maggiore era l’esercitazione annuale di studio itinerante di una campagna che veniva effettuata sotto la diretta e personale supervisione di Von Moltke”. In Italia, sebbene l’esigenza di istruire in modo più compiuto gli Ufficiali di Stato Maggiore fu sentita in modo più acuto dopo la prova non brillante della campagna del 1866, i risultati non furono pari agli sforzi intrapresi⁶ e ancora oggi lo studio della Storia Militare negli istituti di formazione non è certamente considerato tra quelli di maggiore importanza.

Lo studio analitico consiste nella preparazione preliminare sui fatti storici relativi alla campagna militare d’interesse, una visita dettagliata ai luoghi dove si sono svolti gli avvenimenti e nella discussione e risoluzione di tematiche operative e logistiche correlate con i fatti storici e con situazioni similari rapportate ai tempi attuali. In sostanza lo “staff ride” è un’attività molto più strutturata che, partendo dai fatti storici, si addentra in un’analisi delle operazioni attagliata al livello dell’uditorio e finalizzata ad una serie di obiettivi prefissi. Esso si articola in tre fasi distinte, lo studio preliminare da parte dei partecipanti, la visita dei luoghi dove avvennero i fatti e la discussione finale per giungere a conclusioni e lezioni apprese. La preparazione preliminare dell’uditorio è quindi necessaria per garantire concretezza di analisi, profondità di pensiero e una discussione che abbia dei risultati proficui.

Infine l’Esercitazione sulla Carta (TEWT) comprende uno scenario ipotetico giocato su un terreno storico con mezzi e procedimenti attuali. Quest’ultima attività prescinde in larga parte dallo studio storico e specie per i livelli di Grande Unità può essere condotta in sede con l’utilizzo del supporto cartografico e di IMINT. Questo genere di esercitazione militare può comprendere o meno una

5 “Der Deutsche Generalstab“, Verlag der Frankfurter Hefte, Frankfurt A.M. , 1951

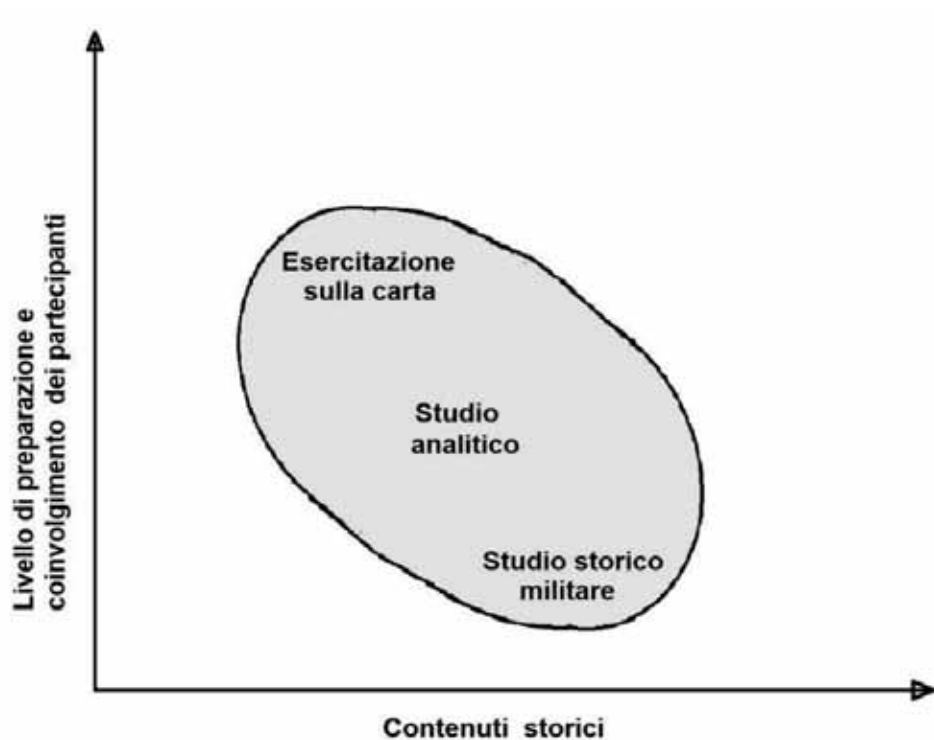
6 Malgrado il fatto che per la posizione di Comandante del Corpo di Stato Maggiore venne nominato nel 1867 il Gen. G. Govone, uno dei pochi che si distinsero nella battaglia di Custoza, la formazione degli Ufficiali di Stato Maggiore non fu all’altezza delle aspettative tanto che circa 30 anni dopo, ad Adua, si constatò che i difetti di pianificazione e di condotta già riscontrati nel 1866, erano lungi dall’essere risolti (vds O. Bovio , Adua, in Studi Storico Militari 1997, pag. 298).

ricognizione fisica sul terreno; seguono la pianificazione dell'operazione secondo uno scenario che viene fornito dal livello di comando che dirige l'attività e la condotta da parte del posto comando esercitato schierato sul terreno d'interesse o in una sede diversa dal terreno di esercitazione. Questo genere di attività può essere "giocata" anche in forma più semplificata ponendo lo staff da esercitare in un aula davanti ad una carta geografica della zona e proponendo problemi operativi a cui lo staff deve dare risposta interagendo con il livello dirigenziale (Sottocapi e Capo di SM) e il Comandante. Per sua natura l'esercitazione sulla carta è anch'essa un'attività tipicamente militare e sebbene possa avere scarsissima attinenza con gli avvenimenti bellici del passato sul terreno usato per l'esercitazione, ha come vantaggi:

- La possibilità di integrare personale in rinforzo o nuovo giunto in un determinato comando senza dover organizzare una esercitazione che richieda lo schieramento sul terreno del posto comando.
- Costituisce un valido metodo per "rinfrescare" la memoria dello staff sui temi operativi da affrontare in caso di periodi di prontezza prolungati quando tutto il materiale che deve essere rischierato in zona di operazioni "su chiamata" è già condizionato e caricato per il trasporto.
- È utile per studiare in prima approssimazione variazioni di situazione esercitando lo staff a reagire a eventi inaspettati.

Se volessimo a questo punto visualizzare in un grafico il grado di coinvolgimento dei partecipanti in relazione ai contenuti storici necessari per lo svolgimento dell'attività avremmo otterremmo il seguente⁷:

⁷ Tratto dall' Articolo "Contemporary Battlefield Tours and Staff Rides: a Military Practitioner's view," del Gen. Melvin, apparso su "Defence studies" Mar. 2005.



Il grafico illustra chiaramente l'interconnessione tra le tre attività ma ovviamente non indica la valenza addestrativa conseguibile con ciascuna delle attività. La scelta di una modalità o di un'altra è subordinata agli obiettivi che si intendono conseguire. Peraltro dal punto di vista dello storico militare è possibile affermare che:

- Lo studio storico militare rappresenta la modalità che meglio si attaglia a chi vuole conseguire una conoscenza approfondita dei fatti storici e delle cause che li hanno determinati, senza una trasposizione delle lezioni apprese nella realtà attuale.
- Lo studio analitico, a fronte di una buona conoscenza dei fatti storici, consente di discutere tematiche d'interesse, riferite alla realtà attuale, sulle modalità di risolvere un problema militare in situazioni analoghe.

Per gli scopi di questo lavoro, si affronteranno le tematiche connesse alla preparazione ed esecuzione di uno studio storico militare e di uno studio analitico.



Fig. 1. Illustrazione del terreno prima dell'intervento dello storico.

Scopi e obiettivi

Lo studio di una campagna militare è un modo utile e versatile per migliorare la conoscenza e la comprensione professionale del corpo ufficiali e dei sottufficiali, promuoverne la maturità intellettuale. Questi risultati vengono ottenuti stimolando il pensiero critico, la capacità di risoluzione creativa dei problemi e quella decisionale dei partecipanti all'attività. Lo studio analitico in particolare è normalmente corredato da obiettivi specifici e temi di discussione che sono finalizzati al conseguimento e affinamento di determinate competenze secondo gli intendimenti della policy addestrativa del comando che organizza l'attività.

Sebbene questi scopi meramente professionali siano già una ragione sufficiente per dedicare tempo e risorse alla condotta di uno studio storico militare o di uno analitico, essi inoltre contribuiscono in misura significativa al conseguimento di elevati obiettivi di carattere spirituale e morale. La visita ad un campo di battaglia costituisce un momento emotivamente coinvolgente per i partecipanti e contribuisce a rafforzare la coscienza di sé stessi e dell'appartenenza all'Istituzio-

ne militare. Oltre a questo aspetto, la condivisione delle esperienze con i propri colleghi, favorisce e cementa lo spirito di corpo e il cameratismo tra i partecipanti, migliorando la conoscenza e la stima reciproca.

Tornando tuttavia agli scopi e agli obiettivi addestrativi da conseguire, essi sono riassunti nella seguente tabella, in cui sono indicati quelli comuni e quelli specifici per ciascun tipo di attività presa in considerazione.

Obiettivi addestrativi	Tipo di attività	
	Studio Storico	Studio Analitico
Dimostrare la validità dei principi dell'arte della guerra e i collegamenti tra la strategia, l'arte operativa e la tattica.	Parzialmente rispondente	Maggiormente rispondente
Approfondire lo studio sugli aspetti intellettuali e morali come comando, leadership, morale e coesione	Sì	Sì
Illustrare la realtà della guerra e i suoi costi umani (perdite e distruzioni)	Sì	Sì
Fornire degli esempi della condotta di operazioni complesse (interforze o multinazionali) e trarre ammaestramenti sull'ambiente multinazionale e le diverse culture militari.	Possibile (a seconda della operazione in oggetto)	Probabile (a seconda della operazione in oggetto)
Promuovere nei partecipanti l'interesse professionale nella Storia militare e fornire gli strumenti concettuali per lo studio individuale di una campagna militare.	Sì	Sì
Porre all'attenzione dei partecipanti esempi di operazioni congiunte, tattiche di combattimento, impiego del fuoco, logistica e operazioni non letali (info ops-psy ops, EW, ecc.).	Sì	Sì
Comprendere l'impatto della tecnologia, dell'addestramento e della dottrina sulle operazioni militari.	Parzialmente rispondente	Maggiormente rispondente
Sviluppare e migliorare le capacità decisionali nei quadri più anziani	Parzialmente rispondente	Sì

Altri motivi che possono essere presi in considerazione per condurre uno studio analitico possono essere:



Fig. 2 Illustrazione dei fatti storici sul luogo dello sbarco dei Commandos britannici a Varenville, durante l'operazione Jubilee (19 agosto 1942).

- Illustrare ai partecipanti le dinamiche di una determinata battaglia e segnatamente quei fattori che interagiscono nel determinare la vittoria o la sconfitta;
- Fornire esempi di situazioni in cui vennero prese decisioni in condizioni di incertezza;
- Rammentare casi concreti in cui le necessità logistiche hanno avuto un impatto determinante sullo svolgimento delle operazioni;
- Avvicinare i partecipanti alla storia dell'Esercito e alle sue tradizioni o rinforzare tale interesse;
- Insegnare ai comandanti e ai quadri militari che le lezioni della storia militare possono essere applicabili anche alle operazioni odierne.

3

Pianificazione dell'attività

La pianificazione di uno studio storico militare o di uno studio analitico è di fondamentale importanza per un'attività che sia istruttiva e appagante per i partecipanti. Questa fase inizia con la decisione da parte del Comandante dell'unità di organizzare l'esercitazione. La decisione deve inoltre indicare, quale campagna militare dovrà essere studiata, quanto tempo sarà assegnato alla fase esecutiva delle attività e chi è responsabile per la pianificazione.

La scelta dell'argomento storico oggetto dello studio.

Questo aspetto è intimamente connesso con la decisione del Comandante. Ad esso concorrono diversi fattori come ad esempio il tema addestrativo principale assegnato al Comando (Operazioni di Risposta alle Crisi, Condotta di operazioni Combattimento, ecc.). Ad esempio, se il Comando deve addestrarsi a condurre una esercitazione/ operazione che preveda il rischieramento a distanze notevoli dal territorio nazionale una campagna che esamini un corpo di spedizione inviato all'estero potrebbe essere indicata. In molti casi, considerati i periodi di permanenza e di avvicendamento degli ufficiali di Stato Maggiore all'interno del comando, è possibile e conveniente disporre di un numero di opzioni predefinite (4-5 diverse campagne già studiate e pronte) da proporre al Comandante. In questo modo gli ufficiali dello staff studieranno ogni anno una campagna diversa, mentre le esigenze di tempo e finanziarie per la preparazione e la ricognizione saranno ridotte. Per le finalità di quest'opera, si procederà ad esaminare l'eventualità di una preparazione per lo studio di una campagna non preparata in precedenza, ossia l'ipotesi più onerosa. La pianificazione dello studio storico militare è comune anche a quella dello studio analitico, che peraltro prevede anche ulteriori fasi che verranno spiegate nel paragrafo specifico.

La scelta dell'operazione o della campagna da studiare comunque riguarda normalmente un avvenimento bellico e assai raramente un'operazione di stabilizzazione o di risposta a una crisi. Queste operazioni, sebbene sicuramente importanti, non pongono ai leader militari le stesse sfide delle operazioni di combattimento. Le attività condotte dalle forze sono molto più routinarie e protratte

nel tempo. Le decisioni dei comandanti hanno più valenza di diplomazia militare che operativa. Per tutti questi motivi questo genere d'impiego delle forze si presta meno ad essere preso in considerazione per uno studio storico o analitico.

Pianificazione dello studio storico-militare.

Nella pianificazione dello Studio storico-militare occorre tenere ovviamente presente l'idoneità della campagna a fornire gli insegnamenti che il comando si ripromette di raggiungere. Tuttavia, anche considerazioni di tempo, di trasporti e di risorse finanziarie vanno tenute in considerazione. Per questo motivo sarà necessario talvolta scegliere località che siano raggiungibili dalla sede stanziale in un tempo ragionevole.

Secondariamente, un aspetto importante è rappresentato dalla disponibilità di fonti storiche per lo studio preliminare degli avvenimenti. Queste comprendono come minimo la disponibilità di testi sullo specifico argomento, ma anche di carte topografiche, filmati d'epoca e fotografie, tutte fonti utilissime. In particolare il raffronto tra la toponomastica del tempo e quella attuale aiuta molto a orientarsi e a porre i fatti storici nella giusta prospettiva⁸. In ogni caso la disponibilità di fonti storiche è un fattore dirimente nella scelta della campagna da studiare.

Una terza considerazione che guiderà nella scelta della campagna è relativa alla integrità del territorio e dei siti storici in modo che essi possano essere di aiuto a comprendere cosa avvenne. Alcune località sono rimaste relativamente intatte dal periodo in cui avvennero i fatti storici, altre invece sono state parzialmente modificate o addirittura completamente stravolte. Malgrado uno studio storico militare possa essere condotto anche in queste ultime, è chiaro che la rispondenza del sito diminuisce quanto più le modifiche sono profonde. In questo caso, l'uditorio dovrà necessariamente disporre di tabelloni, carte o plastici che rappresentino il terreno com'era al fine di comprendere gli avvenimenti. Si suggerisce pertanto di scegliere siti che abbiano abbastanza conservato l'aspetto originario. Esempi di luoghi che hanno subito poche modifiche sono ad esempio la pianura di Marengo, la conca di Caporetto, la piana di Gela, la stretta di Mignano-Montelungo, il Giogo di Scarperia o la zona di La Fiorana (Nord di Argenta).

8 Si tenga presente che dopo un conflitto le località possono cambiare nome, interi villaggi possono essere stati ricostruiti in località diverse e il tracciato della rete di comunicazione può aver avuto sensibili variazioni con il ripristino della stessa dopo la fine delle ostilità.

Invece altre zone come Santa Lucia e Villafranca (Verona) o la pianura di Salerno sono quasi irriconoscibili.

Un'ulteriore considerazione deve essere fatta per il livello del comando che effettuerà l'esercitazione. Lo studio storico deve essere attagliato al livello dell'unità in modo da garantire che emergano lezioni proficue per i partecipanti. Una regola di buon senso è che la trattazione debba considerare fino a 2 livelli di comando sopra quello dell'unità esercitata.

Un'ultima considerazione deve essere fatta per gli aspetti logistici. L'alloggiamento dei partecipanti, il vettovagliamento, la durata degli spostamenti e l'abbigliamento da indossare sono aspetti da considerare. Se il personale partecipante è adeguatamente supportato dal punto di vista logistico, anche la qualità dello studio, delle osservazioni e delle conclusioni ne trarrà beneficio.

Pianificazione dello studio analitico.

La pianificazione dello studio analitico comprende i punti già elencati nel paragrafo precedente, tuttavia dovrà focalizzarsi in aggiunta anche sui seguenti che andiamo ad esaminare.

La scelta degli obiettivi addestrativi. Nella selezione della campagna è necessario considerare quali temi si vuole approfondire per essere certi di scegliere esempi storici che meglio si attaglino alle esigenze. Se ad esempio l'obiettivo è quello esaminare le tematiche relative al combattimento in montagna, campagne come quella di Cassino, della linea Gotica, o la battaglia dei Tre Monti, forniscono ottimi esempi di questo tipo.

Elencazione dei temi di discussione. Una volta stabilita la località, occorre sviluppare i temi di discussione che dovranno interessare le aree funzionali del comando e tutte le dimensioni in cui sono condotte le operazioni. In Allegato A una traccia di possibili temi. Come è possibile osservare, i temi di discussione sono pertinenti a diversi livelli di comando. È peraltro opportuno che ciascun comando oltre a quelli del proprio livello, consideri anche quelli dei due livelli superiori al proprio.

Formazione dei gruppi di lavoro. Una volta stilata e approvata la lista dei temi, essi andranno suddivisi per i gruppi di lavoro in cui i partecipanti saranno inseriti. I gruppi (non più di 3-4 frequentatori l'uno) saranno incaricati di interve-

nire riguardo all'aspetto di loro pertinenza nelle varie soste⁹. Al fine di avere una discussione di livello professionale, è bene che i gruppi di lavoro abbiano tempo sufficiente per prepararsi sull'argomento di cui sono responsabili.

Discussione nelle varie fermate. Dopo l'inquadramento dei luoghi dal punto di vista topografico e storico, l'attività proseguirà con l'intervento di uno o più gruppi di lavoro, con osservazioni e considerazioni da parte dei partecipanti e si concluderà su ciascuna fermata con le osservazioni del Capo di SM e del Comandante.

Documentazione da produrre. Nella pianificazione dello studio analitico deve essere precisato anche cosa deve essere prodotto da parte dei gruppi di lavoro. L'output richiesto può essere una relazione, un briefing o un documento finale dello staff che sarà disseminato esternamente o internamente al Comando.

Il team organizzativo

Per la pianificazione e l'organizzazione delle attività occorre scegliere un ufficiale Capo Team di Pianificazione che sia di grado adeguato (normalmente un ufficiale superiore) e che sia dinamico, dotato di senso pratico e predisposto alla soluzione dei problemi. Il responsabile nominato dovrà avere a disposizione un Team che dovrà comprendere:

- Il Capo Team;
- Lo storico militare;
- Un Ufficiale/ Sottufficiale addetto che coadiuverà lo storico;
- Un Ufficiale addetto alla parte alloggiamento, contratti e trasporti;
- Due Sottufficiali o graduati di truppa con funzioni di fotografo e conduttore.

Un aspetto da curare è quello della continuità. Il personale del Team Organizzativo deve conoscere bene la zona di esercitazione e la viabilità. Essi giocano un ruolo essenziale alla buona riuscita dell'attività in fase condotta. Sostituzioni o inserimenti di personale che non ha seguito l'attività sin dall'inizio, sono assolutamente da proscrivere.

9 Il termine "soste" (in inglese stand) è un altro richiamo ai primi "staff ride" che venivano condotti a cavallo. Quando i partecipanti raggiungevano un punto d'interesse, si smontava da cavallo e si faceva, appunto, una sosta. Da qui il termine.

La prima selezione delle possibili soste

Dopo aver deciso quale campagna militare si attagli meglio agli scopi che l'esercitazione vuole raggiungere, occorre studiare un itinerario che tocchi le zone dove i principali avvenimenti storici sono accaduti. Lungo questo itinerario andranno selezionate una serie di località dove saranno posizionate le soste previste. Queste saranno scelte sulla base delle seguenti considerazioni.

- Ordine cronologico. Le soste devono essere programmate per spiegare gli avvenimenti storici secondo la loro sequenza temporale. Non si deve dimenticare che i partecipanti all'attività vengono condotti su luoghi dove non sono probabilmente mai stati e devono quindi essere "guidati" in un percorso logico.
- Significato ed importanza storica. La sosta deve normalmente consentire ai frequentatori di osservare il campo di battaglia avendo la possibilità di apprezzare il terreno e rendersi conto delle difficoltà che le truppe dovevano affrontare.
- Accessibilità pratica. Oltre alla possibilità di giungere nelle immediate vicinanze con i mezzi, il punto dove organizzare la sosta deve essere raggiungibile in sicurezza da un gruppo di persone. Sul luogo ci deve essere spazio sufficiente per poter sostare e osservare il terreno. Può accadere che alcune località siano accessibili solo chiedendo il permesso ai proprietari (privati o enti pubblici) e pertanto dovranno essere presi gli accordi opportuni. Se non esiste un'area di parcheggio per i mezzi nelle vicinanze, occorre considerare quanto può essere sicuro far sostare i mezzi sul ciglio della strada e far scendere e risalire i partecipanti in sicurezza. Tutte queste considerazioni saranno verificate in sede di ricognizione.
- Rispondenza. Può accadere che una sosta in una località importante si riveli poco produttiva in sede di ricognizione perché la zona è completamente cambiata dai tempi degli avvenimenti storici. In questo caso andranno esaminate altre opzioni, ad esempio verificando la possibilità di spostarsi su un punto che consenta una visuale idonea, oppure si dovrà accettare di non effettuare quella sosta e trattare gli avvenimenti a grandi linee in una località diversa¹⁰.

¹⁰ Ad esempio, nella trattazione dello sbarco dei Britannici sulla costa tra Siracusa e Pachino durante l'Operazione "Husky", gran parte del litorale è completamente cambiato negli ul-

Le ricognizioni

In questo paragrafo si esamineranno i passi necessari per condurre le ricognizioni in vista di un'attività da pianificare ex novo. Come per ogni altro tipo di esercitazione militare, le ricognizioni sono assolutamente necessarie per la sua buona riuscita e normalmente ne vengono condotte due con l'intero nucleo di pianificazione. Normalmente sono effettuate in abiti borghesi e con vetture affittate allo scopo, per maggiore discrezione.

La prima ricognizione verrà effettuata dopo che lo storico avrà completato lo studio preliminare e il Nucleo avrà già stilato un programma di massima con un'idea sufficientemente precisa di quali soste occorre prevedere per illustrare gli avvenimenti storici. Di norma questo avviene qualche mese prima dell'esercitazione. In particolare andrà verificata la rispondenza delle soste programmate in termini di accessibilità e valore didattico. Giunti sul luogo della sosta, lo storico illustrerà al Capo Nucleo i motivi che hanno portato alla scelta di quella sosta e cosa si vuol far capire ai partecipanti da quella specifica posizione. L'ufficiale addetto, fornito di carte topografiche della zona, procederà allo studio dell'area e riconoscerà i punti principali per poter poi illustrare il terreno durante l'esercitazione. È opportuno che vengano prese le coordinate del punto con un GPS al fine di poterle utilizzare in seguito. Molto utile è anche la realizzazione di una strisciata fotografica panoramica su cui saranno poi evidenziate le varie località viste dal punto di sosta, al fine di aiutare i frequentatori ad orientarsi, come da esempio riportato in Allegato B. Se il terreno è privato o recintato, occorre rivolgersi ai proprietari o all'Ente incaricato per ottenere le autorizzazioni e i permessi per l'ingresso di un gruppo di persone.

La viabilità e le aree di parcheggio dovranno anche essere valutate per stabilire la tipologia di mezzi da utilizzare (pullman turistici / mini van, ecc) e le aree dove effettuare manovra con i mezzi. Oltre a questi aspetti va stilata una scaletta dei tempi per iniziare a definire l'entità e la tempistica degli spostamenti. Durante la ricognizione deve anche essere stabilita la località dove alloggiare, dove consumare eventuali pasti e verificata se vi sono strutture in zona o se occorre organizzarsi in altro modo.

timi 80 anni. L'unico tratto per ora rimasto indenne, è quello in corrispondenza della foce del Fiume Cassibile, dove la costa non è stata cementificata e sopravvivono i resti di alcuni bunker della difesa costiera.

Durante la prima ricognizione inoltre è necessario che il Team vada a visitare eventuali musei riferiti alla campagna oggetto dello studio. Occorre poi selezionare tra i musei della zona quelli maggiormente interessanti e istruttivi e inserirli nel programma se sono strumentali alla migliore comprensione della campagna¹¹.

Nello stesso tempo la parte del Team che si interessa degli aspetti relativi al sostegno logistico, si interesserà dell'alloggiamento del gruppo, dei contatti con le strutture alberghiere e l'organizzazione dei pasti. Inoltre effettuerà una ricerca di mercato nell'area per vedere la disponibilità di ditte di trasporto e organizzare gli spostamenti. Le due aliquote del Team possono agire separate, ma è necessario che ogni novità sia condivisa rapidamente. Alla fine di ogni giornata di ricognizione è bene che il team si riunisca per fare il punto della situazione e programmare l'attività del giorno seguente.

La seconda ricognizione deve essere effettuata nei giorni direttamente antecedenti l'esercitazione. Essa ha lo scopo di provare i tempi dell'attività così come pianificata e verificare che non vi siano situazioni contingenti (interruzioni stradali, deviazioni o altro) che possano causare ritardi, nonché predisporre gli ultimi dettagli per la ricezione dei partecipanti.

Le ricerche storiche

Lo studio dei fatti storici da parte dei frequentatori e del team di pianificazione deve essere affrontato in modo sistematico e una volta stabilito l'oggetto dello studio, la ricerca delle fonti deve essere intrapresa comprendendo diversi filoni.

Fonti primarie. Esse sono costituite da tutti i documenti redatti all'epoca dei fatti e comprendono:

- Fotografie, cartine, disegni e schizzi operativi;
- Ordini e rapporti riferiti alle azioni condotte emessi dai vari comandi
- Corrispondenza privata, appunti, diari e annotazioni dei protagonisti stilati nell'immediatezza degli eventi;
- Filmati e documentari ripresi all'epoca dei fatti;

11 In alcune località (Normandia o Romagna e Toscana) dove spesso vengono svolte questo genere di attività sono stati di recente realizzati molti musei, alcuni dei quali non hanno molto da offrire. Una visita generalizzata a tutti si tradurrebbe in perdite di tempo e nel vedere quasi sempre le stesse cose.

- Oggetti di equipaggiamento, armi, mezzi e uniformi del periodo.

Le fonti primarie offrono tre vantaggi.

Per prima cosa esse forniscono ai partecipanti materiale grezzo che consente di farsi un'idea su come le forze contrapposte operavano, in quali condizioni e quali erano le impressioni di prima mano dei protagonisti. Anche la mentalità dell'epoca traspare normalmente dagli ordini e dai rapporti post-missione.

Secondariamente, poiché lo studio delle fonti primarie trasporta i partecipanti nel passato, essi possono giungere ad un giudizio personale sui fatti storici senza che questo sia influenzato o mediato dall'interpretazione di altri soggetti.

In terzo luogo lo studio delle fonti primarie stimola il pensiero critico dei partecipanti e aumenta la loro consapevolezza nel giudicare la veridicità del racconto dei fatti.

Le fonti primarie peraltro possono essere incomplete e prive di informazioni importanti. Anche le testimonianze dei protagonisti sono materiale prezioso che richiede però giudizio critico. La memorialistica scritta nel tempo dai protagonisti principali deve comunque essere vagliata criticamente, poiché può non essere immune da reticenze, omissioni e pregiudizi¹². In più di una occasione la memorialistica è stata pubblicata per difendersi da accuse, fornire giustificazioni per il proprio operato o motivazioni simili¹³.

Fonti secondarie. Queste comprendono il racconto degli avvenimenti stilato da persone che non hanno preso direttamente parte agli avvenimenti. Di questa categoria fa parte la storiografia ufficiale delle parti in conflitto. Gli Uffici Storici di Forza Armata possono al riguardo essere interessati per rendere disponibili i relativi testi. Sempre tra le fonti secondarie possono essere annoverate le opere di storici professionisti, accademici o semplici appassionati che narrano determinati fatti storici. Tra le fonti secondarie possono essere citate:

12 Si pensi ad esempio alle memorie scritte da tutti comandanti anglo-americani fino agli anni 70 del secolo scorso in cui non si fa il minimo cenno alle intercettazioni e decifrazioni (Ultra) dei messaggi dell'Asse presso Bletchey Park e si attribuisce gran parte dei successi alla superiorità alleata sulle forze dell'Asse, prendendo di mira molto spesso gli Italiani, con un pregiudizio molto marcato. I comandanti di rango più elevato erano invece messi regolarmente al corrente di ciò che veniva decifrato.

13 Per restare in ambito italiano si veda il libro "Caporetto, perché?" del Gen. Luigi Capello scritto dopo la guerra e ripubblicato nel 1967 che riprende le tesi difensive dell'ex comandante della 2^a Armata sulla pesante sconfitta subita nell'ottobre 1917.

- Monografie storiche. Sono costituite da volumetti editi da case editrici specializzate, o saggi brevi pubblicati su riviste tematiche che illustrano una specifica campagna militare;
- Pubblicazioni degli Uffici Storici di Forza Armata. Sono opere più ponderose e normalmente corredate da cartine, fotografie e altri documenti utili alla ricostruzione degli avvenimenti. È peraltro opportuno e preferibile accedere anche a testi di altre nazioni partecipanti perché essi possono svelare diverse prospettive e dettagli circa la pianificazione delle operazioni e lo svolgimento degli avvenimenti.
- Opere di Storici e accademici sugli argomenti specifici. Anche in questo caso è bene non limitarsi a quanto prodotto e pubblicato in ambito nazionale per avere una visione il più possibile obiettiva.
- Documentari e filmati. Questa categoria di fonti va presa con maggiore cautela rispetto ai libri. Accanto a programmi ben fatti e prodotti con rigore storico, specialmente in tempi recenti sono apparse produzioni in cui fatti e situazioni vengono travisati, compaiono errori grossolani nella scelta degli spezzoni di filmati d'epoca mostrati o sono confezionati più per fare spettacolo che per raccontare fatti storici¹⁴.

La Logistica

L'organizzazione logistica di uno studio storico militare deve essere affidata ad alcuni componenti del Nucleo di pianificazione che si occuperanno di questo aspetto in modo specifico. In particolare, gli aspetti da pianificare riguardano:

- Alloggio. I partecipanti devono essere sistemati in strutture alloggiate che siano il più possibile vicine all'area in cui viene effettuata l'attività. Può pertanto risultare necessario prevedere di alloggiare in più località quando si intraprende lo studio di una campagna che abbracci una regione vasta. Come regola generale, il luogo dove si alloggia deve trovarsi a una distanza percorribile in meno di un'ora. Per motivi pratici, è preferibile che tutti i partecipanti

¹⁴ Non è infrequente che il ruolo di molti dei protagonisti sia completamente ignorato o che per mostrare combattimenti, vengano mostrati modelli di carri armati o altri veicoli che non hanno preso parte a quella specifica battaglia o sono apparsi anni dopo rispetto ai fatti raccontati.

siano alloggiati nella stessa struttura. Se la zona dove viene condotta l'attività è vicina a località turistiche è preferibile pianificare il periodo di esercitazione in un periodo dell'anno di bassa stagione turistica per spuntare prezzi più contenuti e avere maggiori disponibilità alloggiative.

- Consumazione dei pasti. Se vi è la possibilità di lasciare libero il personale partecipante per consumare i pasti meridiani per un tempo sufficiente (1 ora e $\frac{1}{2}$) in una località dove vi sono abbastanza locali, è opportuno scegliere questa modalità. Se invece la località offre poche alternative, è preferibile prenotare e concordare un pasto nei limiti temporali stabiliti e andare con tutto il gruppo nel locale scelto e in questo caso, il costo del pasto deve essere adeguato al trattamento economico a disposizione del personale. La sera normalmente la cena è libera e ogni partecipante si organizza in proprio. Se l'attività è condotta nella stagione calda, è necessario prevedere che a bordo dei mezzi di trasporto vi sia una scorta di acqua potabile.
- Trasporti. I movimenti con mezzi collettivi vanno organizzati in modo che i partecipanti possano arrivare agevolmente sui luoghi delle varie soste. I tempi di percorrenza e di sosta vanno calcolati con precisione, con dei tempi allocati per assorbire eventuali ritardi, al fine di evitare che l'attività si estenda al di là dei tempi programmati. Se le strade non sono adatte per mezzi di grosse dimensioni occorre prevedere di servirsi di un numero di minibus per muoversi con maggiore agilità e avere la stessa capacità di trasporto. Tutti gli autisti dei bus devono avere un navigatore satellitare e la lista dei punti da raggiungere, in caso che i mezzi possano arrivare sul punto richiesto anche se dovessero perdere il contatto visivo con il resto della colonna. Il Team organizzativo deve avere a disposizione almeno due vetture: una per il nucleo che va ad allestire la sosta prima dell'arrivo del gruppo e la seconda per esigenze varie come accompagnare personale che debba rientrare per motivi sanitari, di servizio, ecc.
- Vestiario ed equipaggiamento appropriato. L'attività potrà essere condotta in uniforme o in abiti borghesi. In ogni caso, i partecipanti dovranno essere vestiti con capi che consentano di muoversi anche fuori strada senza problemi. L'uniforme da servizio è combattimento o abbigliamento e calzature da trekking sono idonei allo scopo. Poiché l'attività si svolge all'aperto è necessario avere al seguito indumenti che riparino dalla pioggia e dal vento. Un copricapo che ripari dal sole è parimenti necessario. Per poter osservare i luoghi e orientarsi, i partecipanti possono avere al seguito bussole e binocoli.



Fig. 3. Verifica delle soste durante la ricognizione.

- Incidenti. Colpi di sole o traumi ai piedi o alle caviglie possono essere gli eventi più probabili. In tal caso è necessario avere a disposizione un kit di pronto soccorso, un mezzo per l'evacuazione dell'infortunato e conoscere l'ubicazione del Pronto Soccorso dell'ospedale più vicino per le cure del caso.
- Visite a Musei. Durante lo svolgimento dell'attività può essere utile la visita a musei. In questo caso può essere necessario prendere accordi per l'apertura del museo in orari diversi e le modalità per l'acquisto preventivo dei biglietti a prezzi per comitive al fine di risparmiare ed evitare code. Lo stesso dicasi per monumenti o castelli da cui sia possibile avere una migliore visibilità dell'area.
- Visite a Sacri Militari nell'area. È necessario contattare i custodi e verificare che non vi siano altre attività durante il periodo della visita. Se è prevista la deposizione di una corona ai caduti, vedere dove effettuarla e come schierare i partecipanti. Infine contattare il fiorista più vicino per ordinare la corona, fissare il prezzo e stabilire le modalità per la consegna.
- Supporti visivi. Il nucleo logistico deve infine prevedere l'acquisto dei cartelloni esplicativi e delle cartine necessarie per condurre l'attività.

Le risultanze della pianificazione e la stesura del documento di esercitazione.

Al termine delle ricognizioni il Team organizzativo deve aver raggiunto i seguenti obiettivi:

- aver definito dove alloggiare nei giorni di esercitazione, le esigenze di trasporto e dove effettuare le soste per la consumazione del pasto meridiano;
- aver proceduto ad acquisire le disponibilità alloggiative nella zona di esercitazione e verificato la possibilità di movimento dalla sede stanziata alla zona di stessa (treni, aerei, ecc.);
- la definizione esatta delle soste per ciascun giorno di esercitazione e la rilevanza delle stesse nel conseguire gli obiettivi addestrativi assegnati;
- aver inquadrato il terreno nelle varie soste (coordinate e foto panoramiche) e definito con lo storico accompagnatore di che cosa si parlerà su ciascuna di esse.
- aver calcolato i tempi necessari per svolgere l'attività per ciascun giorno di esercitazione.
- aver preso accordi con i proprietari di luoghi privati o la direzione degli enti responsabili per l'ingresso in particolari siti (monumenti, sacrari, musei, ecc.)
- essere riuscito a formulare un preventivo accurato dei costi (trasporti, alloggi, musei, corone d'alloro ecc.);
- aver raccolto il materiale necessario per la stesura del libretto tascabile.
- aver confermato le date della giornata preparatoria e della fase attiva dell'esercitazione.

Una volta che la raccolta dei dati necessari è stata completata, si può procedere alla stesura del documento di esercitazione in cui sono dettagliate le modalità di svolgimento dell'attività.



Fig. 4 Militari Italiani rendono gli onori ai Caduti al Sacrario di Mignano Montelungo.

4

Le attività preliminari

Le attività preliminari comprendono la compilazione definitiva dell'elenco dei partecipanti, la conferma delle date e le relative prenotazioni, la produzione del manuale tascabile, dei tabelloni per ciascuna sosta e l'organizzazione della giornata di studio.

L'elenco dei partecipanti deve essere compilato sulla base di due considerazioni. La prima è che lo studio analitico di una campagna militare è un'attività che è finalizzata all'educazione e allo sviluppo del pensiero critico dei Quadri a livello dirigenziale. I Comandanti, il Capo di SM, i Sottocapi e i Capi Ufficio/branca funzionale sono gli attori che possono trarre il massimo beneficio da questo genere di attività. Per questa categoria di ufficiali di notevole anzianità ed esperienza è professionalmente pagante investire perché si abituino a analizzare con spirito critico le operazioni militari per pervenire a convinzioni, idee e mentalità capaci di far scaturire soluzioni innovative e originali. Una seconda categoria

di persone, può essere costituita da giovani ufficiali (capitani- maggiori) affinché si accostino a questo genere di attività per incominciare a pensare a livello più elevato e “staccarsi” dalla tattica minuta dell’impiego delle loro unità. Assieme a questa categoria di ufficiali può essere affiancato anche un numero ristretto di Sottufficiali, specialmente quelli che lavorano presso le branche funzionali del comando (Personale, Informazioni, Operazioni, Piani e Logistica) scelti tra i più attivi e svegli.

È evidente che se per la prima categoria l’attività deve essere considerata come parte imprescindibile del loro bagaglio culturale professionale, per la seconda si tratta di un investimento per il futuro.

La conferma delle date e le relative incombenze logistiche richiedono impegni di spesa e l’effettuazione di prenotazioni. Pertanto i numeri dei partecipanti devono essere più esatti possibile e le prenotazioni devono essere o fatte collettivamente, o individualmente nell’ambito di un gruppo concordato¹⁵.

La produzione del manuale tascabile. La guida o manuale tascabile (pocket book o walk book) è un libretto a tiratura limitata per i frequentatori che viene redatto dal Team di pianificazione dell’esercitazione per fornire loro un riferimento durante l’attività. La sua composizione è descritta nel dettaglio in allegato C. Alcune osservazioni aggiuntive sul contenuto. Le informazioni e il testo di un manuale tascabile devono essere concisi al fine di essere prontamente consultabili. Evitare quindi di inserire testi corposi che appesantiscono il manuale. Alcuni comandi Alleati producono un manuale più approfondito¹⁶ che viene distribuito insieme al Libretto tascabile. Al di là del costo di produzione, non è detto che i frequentatori lo leggano e pertanto a giudizio dell’autore si ritiene che una giornata di formazione preventiva sia più proficua.

Poiché infine il manuale tascabile è un documento interno e non destinato alla pubblicazione, spesso accade che alcune parti siano tratte integralmente da ope-

15 Molte strutture alberghiere richiedono una carta di credito per ciascun cliente al momento della prenotazione. In questo caso, i partecipanti dovranno effettuare la prenotazione individualmente, riferendosi alla dicitura concordata nell’ambito dell’eventuale convenzione stipulata con la struttura alberghiera.

16 Il Comando ARRC, ad esempio, produce un simile documento, chiamato “Staff Reader”: si tratta di un testo di circa 200 pagine con la storia della campagna che viene distribuito per tempo a tutti i partecipanti, ma non programma alcuna giornata propedeutica di formazione.

re pubblicate. In questo caso è necessario che gli autori e l'editore siano citati. Il direttore di esercitazione peraltro è bene che informi i partecipanti sul fatto che i contenuti del manuale sono per uso interno e che la loro diffusione via internet può portare a problemi di ordine legale.



Fig. 5 Briefing di preparazione propedeutico all'attività.

La preparazione dei tabelloni deve tendere a porre l'uditorio nelle migliori condizioni per orientarsi sul terreno, sull'azione e sugli argomenti che sono oggetto della discussione. I tabelloni devono di massima comprendere una foto panoramica del terreno, carte operative sui fatti storici e indicazioni sulle tematiche da discutere. Un possibile esempio in Allegato D.

L'organizzazione della giornata di studio è un momento di grande importanza per la buona riuscita dello studio analitico militare. Essa ha lo scopo di garantire che tutti i partecipanti abbiano una base comune di informazioni sul periodo storico, sulla situazione generale sui comandanti contrapposti sui piani dei contendenti riguardo alla campagna.

La giornata di studio può essere condotta in presenza, oppure da remoto con collegamento telematico. In ogni caso è preferibile che i partecipanti abbiano già ricevuto la bibliografia essenziale e il libretto tascabile. La giornata deve comprendere una serie di lezioni ad hoc intervallate da periodi dedicati a domande e risposte. Le lezioni per essere maggiormente interessanti devono essere rese più coinvolgenti con ausili audiovisivi come filmati, cartine, briefing con diapositive, ecc.

In Allegato D, è riportata una possibile scaletta dei briefing da preparare per la giornata di studio.

5

La condotta dell'attività

La fase di condotta sul terreno differenzia lo studio storico militare e quello analitico da qualsiasi altra forma di approfondimento sistematico su un fatto storico. È essenziale che il rapporto tra gli istruttori e i discenti sia tale che si mantenga la possibilità di uno scambio di idee e di discussione. Per questo motivo un solo istruttore può gestire in media non più di una trentina di partecipanti. Poiché la fase di condotta è svolta all'aperto, si sottolinea la necessità che sia l'uditorio e sia gli istruttori siano equipaggiati convenientemente anche per situazioni di tempo avverso.

La fase condotta pone in sistema gli sforzi del team di pianificazione e quelli dei partecipanti per giungere ad una più elevata comprensione degli eventi, capirne le conseguenze e trarne rilevanti lezioni per la propria crescita professionale. Poiché una proficua condotta dell'attività sul terreno poggia su un altrettanto serio lavoro preliminare, essa deve essere svolta rispettando la cronologia degli eventi, le fasi della battaglia e ricapitolando seppur brevemente gli avvenimenti per essere certi che i partecipanti non si confondano nel collocare gli avvenimenti storici¹⁷.

Per evitare questo rischio è necessario che il Team che conduce l'Esercitazione ponga attenzione affinché le attività presso ogni sosta seguano sempre un filo logico attraverso tre fasi che chiameremo il Ciclo di Orientamento, Descrizione e Analisi (CODA).

L'Orientamento. Giunti i partecipanti sul punto della prima sosta, l'incaricato dell'inquadramento del terreno effettuerà l'inquadramento topografico secondo le modalità militari. Esso parte con l'indicazione dei punti cardinali¹⁸, un inquadramento ad ampio raggio, e uno a breve raggio. Nel primo sono indicate

17 Questo accade in particolare quando gli stessi luoghi sono stati teatro di più fatti storici in quanto contesi per mesi tra gli opposti schieramenti. È questo il caso di alcune località della zona di Cassino che sono state teatro di accaniti combattimenti nel corso di una o più battaglie durante i sei mesi in cui le operazioni si sono soffermate nella zona di questa città dell'Italia Centro-meridionale.

18 Può essere utile una freccia di compensato o altro materiale che viene disposta sul terreno per indicare la direzione del Nord.

le località più lontane che costituiscono le basi di partenza e gli obiettivi della campagna, nel secondo le città, i villaggi, le cime i corsi d'acqua che hanno rilevanza ai fini della narrazione. Normalmente nelle soste successive si menziona e si indica dove si trova il punto topografico della sosta precedente. Al fine di non dimenticarsi particolari importanti, è necessario indicare in successione orografia, idrografia, viabilità e abitati.

Nella spiegazione del terreno è necessario inoltre puntualizzare se l'aspetto del terreno abbia subito nel tempo cambiamenti significativi rispetto all'epoca dei fatti storici¹⁹ (presenza di boschi, variazione nell'andamento dei corsi d'acqua, ponti e strade nuovi, diversa estensione degli abitati, ecc.). Se vi sono edifici storici che ebbero parte negli avvenimenti, è necessario menzionarli e darne una seppur breve descrizione. Infine è necessario ricordare quali erano le condizioni meteorologiche e la stagione in cui si svolsero i fatti.

La Descrizione è condotta normalmente dallo storico che ricapitola brevemente gli avvenimenti della sosta precedente e poi procede alla descrizione dell'azione come si svolse sul terreno citando le unità interessate, le condizioni del tempo, la cronologia degli eventi e le decisioni che i comandanti assunsero durante i combattimenti. Deve essere indicato anche l'esito dello scontro e le sue conseguenze. Può essere necessario anche citare l'azione isolata di qualche singolo militare che cambiò il corso degli eventi.

Alcune soste, per esempio quelle che offrono una buona visibilità del terreno circostante ma che male si conciliano con la descrizione di uno specifico combattimento, possono essere dedicate anche a una descrizione di aspetti diversi dallo svolgimento della battaglia. Esempi che possono essere d'interesse sono l'organizzazione logistica degli eserciti contrapposti, la vita dei soldati durante quella specifica fase della guerra, le misure prese per lo sgombero o la protezione dei civili, il sostegno sanitario alle truppe e altri aspetti come la propaganda, la guerra psicologica ecc.

Ad esempio, trattando il tema propaganda di guerra, per rendere l'argomento maggiormente interessante, possono essere mostrate riproduzioni di volantini di-

¹⁹ Esistono in commercio per molti luoghi storici, pubblicazioni che riportano foto delle stesse zone all'epoca dei fatti e al giorno d'oggi. Un altro modo è quello di confrontare le immagini storiche con i luoghi durante la ricognizione e trarre le necessarie deduzioni.



Fig. 6. Esempio di trattazione del tema della propaganda di guerra.

tribuiti alle truppe ed evidenziati i temi che venivano sfruttati al fine di rendere la propria propaganda maggiormente efficace e incisiva verso il gruppo obiettivo selezionato.

Al termine della fase di descrizione viene normalmente un periodo dedicato alle domande sui fatti.

L'Analisi ha lo scopo di sviluppare le capacità di pensiero critico, sollecitando i partecipanti ad analizzare come e perché i fatti si svolsero come raccontato e a domandarsi cosa invece sarebbe potuto accadere se si fosse fatta una scelta diversa. Questa discussione può essere incentrata sull'analisi della leadership da parte dei protagonisti, valutando se le loro decisioni furono sensate. Occorre evitare il "gioco del colpevole" ma piuttosto concentrarsi sul quadro di informazioni che quel comandante aveva a disposizione quando la decisione venne presa. Lo stesso ovviamente deve essere l'approccio nella valutazione delle prestazioni di una unità militare.

Un'altra modalità di guidare la discussione è quella di trasportare l'azione nel tempo attuale invitando a fare considerazioni su come potrebbe essere affrontato quel problema operativo basandosi sulle capacità e sulle tecnologie attuali. Con

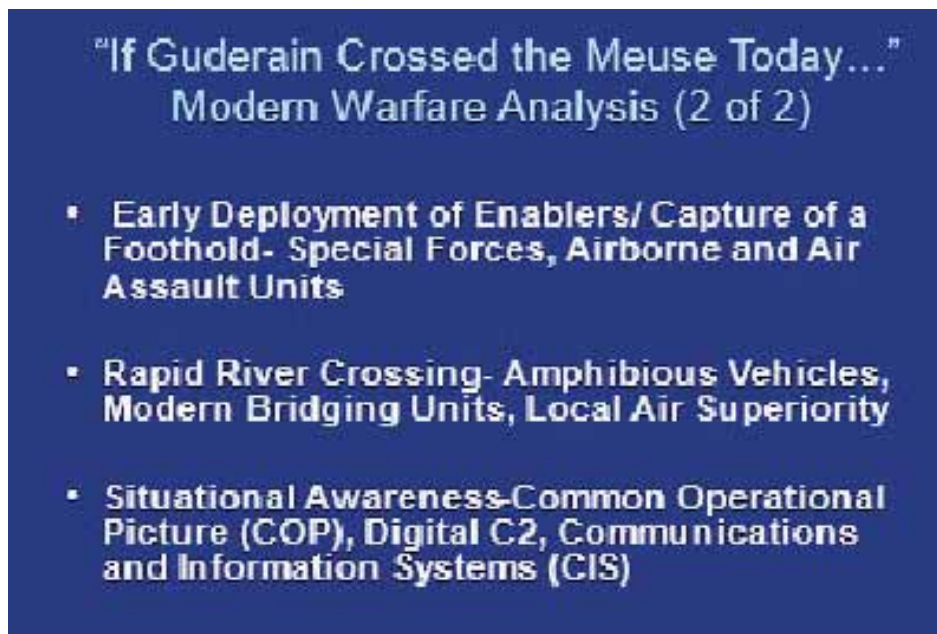


Fig. 7. Esempio di considerazioni emerse da una discussione.

questa tecnica può essere di notevole aiuto avere un partecipante incaricato in precedenza di intervenire per guidare l’uditorio al “come sarebbe oggi?”. Infine può essere lasciato un breve periodo ai gruppi di lavoro per discutere tra loro (non più di 15’) e poi esporre a tutti le loro considerazioni 2-3 punti in media. Il Comandante o il più elevato in grado ha normalmente il compito di chiudere la discussione riassumendo i punti maggiormente rilevanti che costituiscono gli ammaestramenti più importanti per le operazioni future. Questo commento finale può anche essere omissso ad ogni fermata, ma certamente è bene che sia condiviso al termine di ogni giornata. Un accorgimento necessario durante le soste, è quello di silenziare i dispositivi mobili per evitare che l’uditorio venga distratto.

Un’altra tecnica per sollecitare l’uditorio nella condotta dell’analisi è quello di proporre un esempio (vignette) raccontato in prima persona e proposto all’uditorio. Gli esempi devono essere per quanto possibile stimolanti, come un diverso metodo di costruire un ponte, oppure una tecnica particolare adottata per lo sgombero dei feriti, o altri aneddoti usati in quello specifico contesto che possano sollecitare la discussione. Se viene scelto il metodo delle vignette, è preferibile che esse siano preparate in anticipo e inserite nella guida tascabile nella sosta

corrispondente.

La sintesi finale, essenziale in uno studio analitico, è il momento nel quale tutte le considerazioni espresse nel corso dell'esercitazione sono messe assieme e confluiscono nella stesura di un documento coerente. Poiché è oggettivamente difficile che la messe di informazioni, spunti, riflessioni, approfondimenti e considerazioni possano essere esposte alla fine in maniera esaustiva e comprensibile sul terreno, è preferibile che la sintesi sia effettuata alla fine dell'esercitazione durante una sessione plenaria nel corso della quale i vari gruppi di lavoro consegnano un elaborato allo staff di pianificazione e lo presentano all'uditorio con le proprie osservazioni. In questa fase, due persone assumono un ruolo rilevante: il moderatore della discussione e il Comandante.

Il moderatore (molto spesso il Capo del Team di Pianificazione è l'Ufficiale più indicato) dovrebbe organizzare la fase di sintesi considerando il livello dell'unità esercitata, il tempo a disposizione e gli obiettivi addestrativi prefissi. Qualsiasi sia il metodo scelto per condurre la discussione (seminario, maieutico, interlocutorio), la cosa principale è che siano i partecipanti a parlare per la maggioranza del tempo.

Nell'iniziare la discussione, il moderatore deve porre alcune domande che facilitino l'avvio della discussione tra l'uditorio. Tra quelle più comunemente usate vi sono le seguenti:

1. Le impressioni che vi siete formati al termine della giornata propedeutica sono state confermate al termine dello studio della battaglia (o della campagna) svolto sul terreno, oppure sono mutate e in caso affermativo in che misura e su quali aspetti?
2. Quali aspetti delle operazioni militari sono cambiati e quali sono rimasti invariati dai tempi della battaglia che abbiamo studiato in questa esercitazione?
3. Quali lezioni si possono trarre da questa campagna che appaiono ancora rilevanti per dei militari professionisti anche al giorno d'oggi?
4. Quanto incidono le relazioni interpersonali e le personalità dei comandanti nell'esito di una battaglia o di una campagna militare?

Queste quattro domande hanno lo scopo di far partire la discussione in special modo quando l'uditorio è meno reattivo. Se il moderatore vede che in particolare gli ufficiali più anziani dello staff hanno qualche remora ad intervenire, potrà una



Fig. 8. La discussione durante la sintesi finale di uno Staff Ride.

delle domande ad uno dei partecipanti più giovani in modo che quelli più anziani abbiano il tempo di elaborare meglio il loro intervento. I giovani hanno in media una mente più pronta e dato che hanno una minore esperienza, possono permettersi di dire cose anche inesatte senza per questo giocarsi la faccia.

Il comandante è un altro attore fondamentale e i suoi interventi, specie in chiusura, sono da incoraggiare il più possibile, in quanto mezzi efficacissimi per costruire un canale di comunicazione tra lo staff e il comandante. I suoi ufficiali potranno pertanto scoprire quali sono gli aspetti a cui egli dedica maggiore attenzione e comprenderne l'approccio alle operazioni. Questo aiuta sia il comandante sia lo staff a capirsi meglio e a lavorare con migliore affiatamento.

6

Conclusioni

La pianificazione e l'organizzazione di uno studio sul terreno di storia militare è un'attività complessa e va affrontata con metodo. Per sua stessa natura lo studio itinerante è una attività intensa sia in termini di tempo che di risorse e richiede la presenza di persone qualificate che diano un valore aggiunto tale da agevolare i partecipanti nella comprensione di una attività tra le più difficili: l'analisi di una campagna militare in tutte le sue dimensioni.

Se pianificato e organizzato a dovere, uno studio analitico di una battaglia o di una campagna militare è uno dei mezzi più potenti per lo sviluppo di una classe dirigente nel campo della sicurezza nazionale e non solo. Anche manager e capitani d'industria possono trarre lezioni e ammaestramenti utili.

Le analisi e il dibattito professionale contribuiscono allo sviluppo del pensiero critico, al raffronto tra le situazioni del passato e quelle presenti e alla riscoperta degli aspetti perenni della natura dei conflitti. È così possibile accrescere l'agilità intellettuale dei partecipanti e la loro capacità decisionale valutando i problemi nella loro complessità.

In conclusione sia lo studio storico militare sia quello analitico costituiscono un collaudato metodo di formazione che si è evoluto negli ultimi 170 anni. Il loro valore, come per ogni attività educativa, risiede nella chiara e preventiva definizione degli obiettivi addestrativi, nella scelta della campagna, della battaglia, del terreno che meglio si sposano con essi e nel contributo degli esperti sia civili che militari che accompagneranno il gruppo. La buona riuscita è il frutto soprattutto della ricerca meticolosa, della ricognizione e della preparazione dell'attività da parte del nucleo di pianificazione, senza dimenticare che il coinvolgimento e la partecipazione dei partecipanti sono altrettanto fondamentali.

Il tempo favorevole, la sistemazione logistica adeguata, la rapidità degli spostamenti e una dose di senso dell'umorismo, renderanno l'esperienza proficua e allo stesso tempo piacevole.

ALLEGATI

ALLEGATO A. Possibili Temi di discussione

TEMA A Sincronizzazione e sforzo principale

- A.1. Uno dei principi della guerra è relativo al mantenimento dello Scopo o Obiettivo. I Comandanti durante lo svolgimento di questa campagna hanno osservato questo principio o non hanno compreso l'intento del loro comando superiore?
- A.2. Quali sono le leve che un comandante di livello operativo ha nelle sue mani per essere certo che le sue direttive siano comprese e seguite?

TEMA B Integrazione Aero terrestre

- B.1. Come possiamo procedere nella transizione tra un Comando Terrestre che agisce come "Supporting Command" di un Comando di Componente Aerea e la situazione inversa, ossia il Comando Aereo "Supporting" il Comandante della Componente Terrestre?
- B.2. Quali sono le procedure e le modalità di coordinamento per il controllo dello spazio aereo e la difesa aerea in un'area operativa in cui agiscono più Corpi d'Armata, Forze Aeree e Aviazione dell'Esercito?
- B.3. In caso di intervento di velivoli della Marina, dell'Aeronautica e dell'Aviazione dell'Esercito su uno stesso obiettivo chi è responsabile della gestione dello spazio aereo?

TEMA C Comando e Controllo e gestione dello Spazio Operativo

(Battle Space Management)

- C.1. È possibile esercitare efficacemente il comando e controllo di truppe a terra da bordo di una nave?
- C.2. Quali sono le condizioni minime da realizzare prima di spostare a terra il Posto Comando di una Grande Unità terrestre a bordo di una nave?
- C.3. Nel caso che una forza sbarcata in territorio avversario si trovi in difficoltà, quali potrebbero essere le opzioni del comando superiore di livello operativo per immettere ulteriori forze necessarie a ristabilire la situazione?
- C.4. Che genere di conseguenze può generare la coesistenza all'interno di una coalizione di differenti approcci al problema operativo. Malgrado la comunanza di intenti e una relazione molto stretta quanto delle frizioni che si verificano inevitabilmente all'interno di una coalizione sono generate da

differenti filosofie di comando e quanto da questioni relative al carattere e ai personalismi?

- C.5. L'ubicazione del comandante è uno dei fattori cruciali nel determinare la vittoria o la sconfitta in uno scontro. Esaminare l'assunto sulla base della campagna che si sta studiando e formulare considerazioni su quanto le nuove tecnologie possono agevolare la comprensione della situazione e come impiegarle al meglio.
- C.6. Quanto può pesare una decisione in assenza di direttive da parte di un comandante subordinato nell'economia generale di una battaglia. Si può considerare un evento del genere come un fallimento nell'esercizio del Comando Decentralizzato (Mission Command). Quanto importante è l'applicazione dei principi del comando decentrato nel conseguire il successo e come poterla sviluppare per poterla adottare in operazioni di combattimento?

TEMA D Combattimento ravvicinato (Close Operations).

- D.1 Nel caso di un conflitto simmetrico con un avversario di pari livello, quali sono i vantaggi e gli svantaggi di un'operazione di forzamento di un corso d'acqua a livello di Corpo d'Armata (con 2 divisioni operanti nella stessa area)?
- D.2. Qual è il ruolo del Corpo d'Armata nell'agevolare il compito delle sue divisioni in un'operazione di forzamento di un corso d'acqua?
- D.3. Di quali rinforzi necessita la Brigata che riceve il compito del forzamento di un corso d'acqua di medie dimensioni? Definire il ruolo della Divisione nei confronti delle Brigate dipendenti e il livello di comando più adatto per la condotta dell'operazione.
- D.4. Quali sono i momenti in cui il Corpo d'armata deve prendere le decisioni del proprio livello nel sostenere la manovra delle divisioni dipendenti? Considerando le tempistiche di pianificazione ed esecuzione del livello Corpo d'Armata, quali capacità possono essere realisticamente usate per sostenere le divisioni una volta che queste siano impegnate in combattimenti ravvicinati?
- D.5. Al di là della pianificazione, quanto conta la direzione del comando superiore nell'evoluzione della battaglia? Quali sono gli indicatori e le capacità che consentono ad un comandante di contro manovrare e riprendere l'iniziativa per sovvertire un insuccesso iniziale?
- D.6. La guerra in montagna: difesa a tempo indeterminato e difesa temporanea di posizioni. Quali aspetti tattici e logistici sono maggiormente influenzati dall'ambiente naturale?

- D. 7. I combattimenti in territorio neutrale. Esaminare i risvolti legali, mediatici e di convenienza politica del coinvolgimento di uno stato neutrale nelle operazioni.
- D. 8. I combattimenti in terreno paludoso/ guerra anfibia: condurre un'azione di Grandi unità in un ambiente particolarmente difficile. Impiego del genio, dell'artiglieria e dei corazzati. L'addestramento delle truppe e come integrare efficacemente truppe specialistiche (Fanteria di Marina) con la fanteria normale.

TEMA E. Operazioni in profondità (Deep Operations)

- E.1 Quali accorgimenti si devono adottare per evitare di lanciare operazioni in profondità che risultino poi male sincronizzate con le operazioni di combattimento ravvicinato. Si veda ad esempio l'eccesso di ottimismo che ha caratterizzato la pianificazione di operazioni finite in fallimenti come l'Operazione Shingle con la 1^a battaglia di Cassino o l'Operazione Market/Garden in Olanda.
- E.2. Quali sono le considerazioni che guidano la pianificazione di un Comando a livello Corpo d'Armata nella pianificazione di un'operazione in cui l'Aviazione dell'Esercito sia impiegata in profondità?
- E.3. Come è possibile sostenere nel modo migliore le forze impegnate in un'operazione in profondità con le forze impegnate nella battaglia ravvicinata?
- E.4 Qual è il ruolo delle unità esploranti nel sostegno delle forze impegnate in un'operazione in profondità?
- E.5. Come creare le condizioni per il lancio di un'operazione in profondità (shaping ops) in un ambiente multidominio con un orizzonte temporale di oltre 96 ore? Considerare l'impiego dell' Artiglieria, dell'integrazione aeroterrestre, delle Operazioni di Informazione e dell'uso dello spettro elettromagnetico. Occorre considerare che ora è imperativo riuscire a integrare i 5 Domini (Terra, Mare, Aria, Spazio e Ciberspazio).
- E.6. Attacco di sorpresa ad una linea fortificata. Piano di fuoco Interforze per un'azione offensiva: come assicurare coerenza e collegamento tra il piano del livello strategico con quelli del livello operativo e tattico.

TEMA F. Operazioni nell' area arretrata (Rear Operations)

- F.1. Come definire i livelli di sicurezza nell'area arretrata o nella zona delle retrovie? Sicurezza degli Itinerari (MSR)²⁰, dei punti di passaggio obbligato, delle installazioni?

20 MSR , Main Supply Route

- F.2. Nell'area arretrata vi sono comunque altre amministrazioni con cui occorre cooperare. Quali sono le relazioni di Comando e Controllo necessarie nell'Area Arretrata? A chi competono?
- F.3. Qual è il giusto bilanciamento nella pianificazione logistica in termini di risorse e di produzione tra il MAIN e il REAR?
- F.4. Come stabilire le necessità di equipaggiamento da ponte e di reparti del genio durante la pianificazione di una campagna a livello LCC in uno scenario di guerra convenzionale contro un avversario paritetico?
- F.5. La mancata protezione e l'insufficiente sostentamento della popolazione civile nell'area arretrata possono generare fenomeni di ruberie, corruzione e mercato nero. Qual è il ruolo delle Grandi Unità dal livello divisionale in su nel prevenire / limitare tali fenomeni?

TEMA G. Protezione della popolazione (Human Security)

- G.1. Quali misure sono necessarie per la protezione dei civili dalle nostre azioni e da quelle dell'avversario? Le regole d'ingaggio sono una prerogativa delle Operazioni per la gestione delle Crisi o mantengono la validità anche in un conflitto convenzionale?
- G.2. In uno scenario di guerra è molto facile trovarsi a che fare con un elevato tasso di corruzione tra le autorità locali o tra organizzazioni che operano a vario titolo sul territorio. Come valutare i comportamenti e come intervenire per scoprire, ridurre o annullare il fenomeno? Quali sono i mezzi a disposizione e quali le possibili controindicazioni?
- G.3. Quali sono i possibili compiti che possono essere assegnati dal comando superiore per la protezione della popolazione? Quali sono le risorse che possono essere rese disponibili? Su quali aspetti è necessario concentrarsi sin dalla fase preliminare per approntare piani di contingenza?

TEMA H. Sostegno delle forze.

- H.1. Qual'è il livello di dipendenza della componente terrestre dalle altre (aerea e Marittima) per l'aspetto logistico nella campagna considerata?
- H.2. Nel caso di formazioni multinazionali quali sono le necessità logistiche in termini di accesso a risorse / infrastrutture che devono essere considerate da parte dell'unità che le inquadra? Quanto sono negoziabili?
- H.5. Benchè il sostegno logistico sia una responsabilità nazionale, quanto si può conseguire in termini di condivisione delle risorse per ottimizzare le capacità di trasporto/ stoccaggio e poter disporre di "riserve" logistiche?
- H.3. Qual è l'impatto delle normative relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro

e sulla prevenzione degli incidenti nelle attività logistiche campali in caso di operazioni di combattimento? Discutere su come contemperare l'efficacia operativa con le normative suddette. Esistono deroghe sancite? In caso contrario come si deve comportare la Catena di Comando?

H.4. In caso di operazioni di combattimento che interessano una regione densamente popolata, è possibile/conveniente l'utilizzo degli ospedali civili per curare i militari feriti/ammalati? In tale caso è necessario provvedere alla sicurezza degli ospedali?

H.5. Nel caso opposto, come affrontare il problema della cura della popolazione civile nell'area di responsabilità? Come evitare che gli ospedali militari da campo siano congestionati da feriti/ammalati civili? È possibile respingere le vittime civili? Quali possono essere le conseguenze?

ALLEGATO B. Esempio di Foto Panoramica

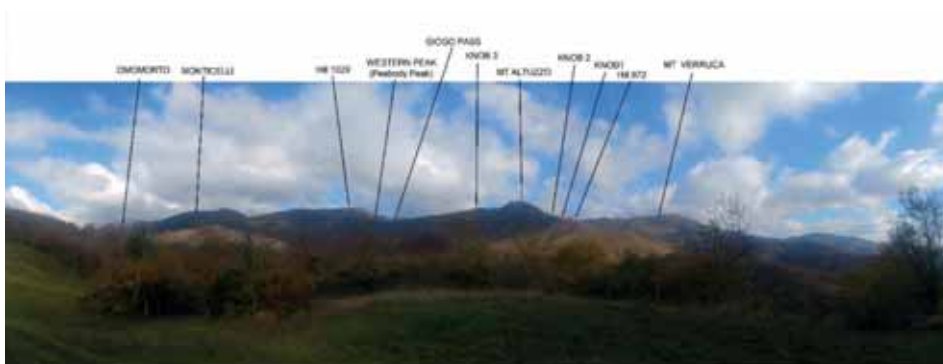


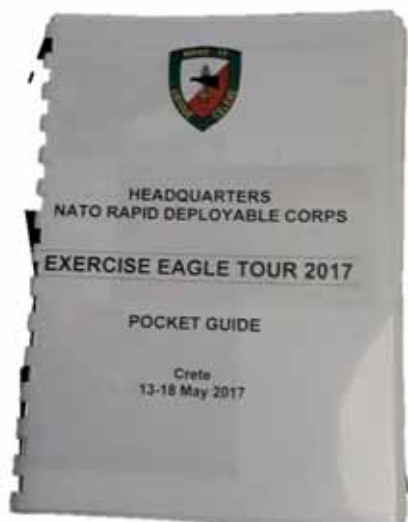
Foto Panoramica presa dal monumento USA di Ponzalla fronte a Nord in direzione del Passo del Giogo, teatro del combattimento di Monte Altuzzo (13-17 Settembre 1944).

ALLEGATO C. Esempio di Guida tascabile (Pocket Guide o Walk book)

La guida tascabile è realizzata normalmente in Formato A5 (cm. 14,8x21) rilegata con una spirulina e una copertina di acetato o plastica trasparente. Essa va fornita a tutti i partecipanti affinché possano seguire agevolmente l'attività e prendere eventuali appunti.

La guida tascabile tratta, di massima i seguenti argomenti.

- Presentazione. Si tratta di un breve testo nel quale il Comandante (o suo delegato) illustra gli scopi dell'esercitazione ed esorta i partecipanti a conseguirli.



- Nell'Introduzione viene spiegato come è organizzata la guida tascabile, qual è lo scopo dell'esercitazione e quali obiettivi addestrativi ci si prefigge.

- Calendario programma. È generalmente una tabella dove sono illustrate le attività per ciascun giorno di esercitazione.

- Temi di discussione. Sono quelli approvati dalla catena di comando e confermati al termine della ricognizione.

- Analisi storica. In questa sezione viene fornito un riassunto generale della battaglia o campagna di 10-15 pagine, in modo che i

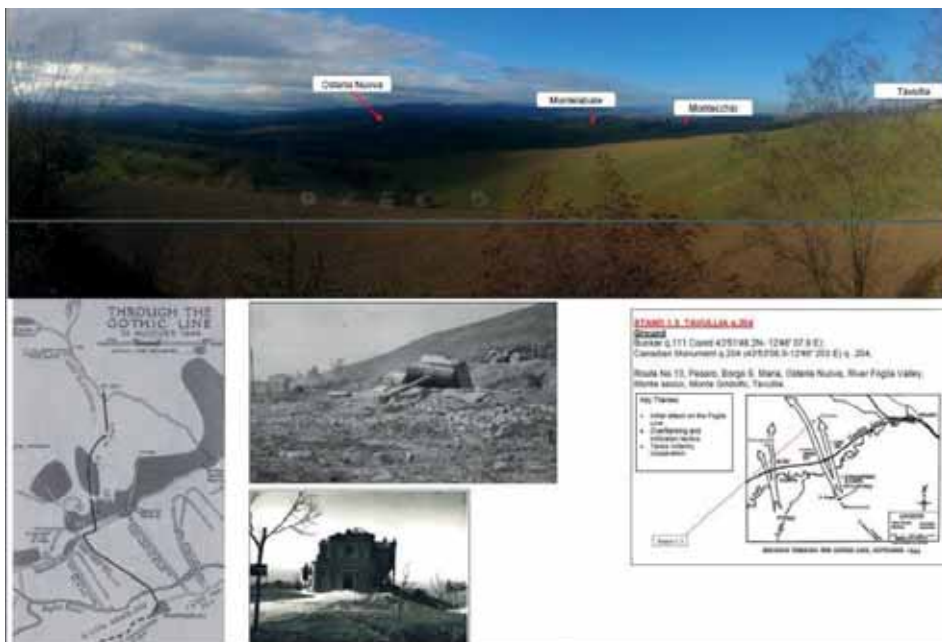
partecipanti abbiano al seguito un racconto seppur conciso degli avvenimenti.

- Nel Paragrafo relativo alle soste, sono indicati i giorni di esercitazione con le località e le soste per ogni giornata. Ad esempio: Giorno 1, L'avvicinamento alla linea Gustav - Sosta 1.1 Montelungo; Sosta 1.2 Sacrario Militare; Sosta 1.3 S. Pietro Infine, ecc.)

Per ogni sosta vengono dedicate 2-3 pagine in cui sono riportati un breve orientamento del terreno, la succinta descrizione degli avvenimenti storici, l'analisi di uno o più temi di discussione che saranno sviluppati in quella specifica sosta. Molto utili al riguardo sono una foto della località dove si sosta per far ricordare ai partecipanti il punto esatto, una o due foto d'epoca, se disponibili e uno schizzo o una cartina dell'azione.

- Cartine. Può risultare utile per maggiore chiarezza, inserire alcune cartine in formato pieghevole per poter essere più facilmente leggibili.
- Nel paragrafo amministrativo sono riportati i recapiti degli alberghi, degli organizzatori, delle Forze di Polizia, Ospedali e Autorità diplomatiche se l'attività si svolge all'estero, e altre notizie utili.
- Il paragrafo annotazioni comprende 5-6 fogli bianchi per prendere appunti.

ALLEGATO D Esempio di tabellone



Esempio di tabellone esplicativo da mettere su un treppiede sulla località di ciascuna sosta. Un ulteriore Tabellone può essere una carta topografica del terreno (Scala 1: 50.000).

ALLEGATO E. Argomenti dei Briefing propedeutici.

I Briefing propedeutici sono suddivisi per argomenti in modo da aiutare l'uditorio a capire il contesto storico.

Nel primo briefing di norma si affronta il quadro strategico dei contendenti nei vari Teatri di Operazione per contestualizzare la campagna oggetto dello studio. Si passa poi ad esaminare la campagna oggetto dello studio spiegando gli antefatti e le ragioni per cui si è giunti a quel punto del conflitto.

Il briefing successivo è normalmente dedicato agli ordini di battaglia delle forze contrapposte e al funzionamento dei rispettivi stati maggiori. Se l'uditorio è poco addentro all'organica militare sarà opportuno spiegare seppur brevemente l'entità in mezzi e personale delle varie unità e le caratteristiche salienti dei rispettivi mezzi terrestri, navali ed aerei.

Il terzo briefing è normalmente dedicato ai comandanti contrapposti ponendo in rilievo le esperienze pregresse e la loro personalità. Nella scelta del livello occor-

re considerare di includere il livello organico dell'unità esercitata e i due livelli superiori.

L'ultima lezione può essere dedicata ad argomenti particolari, come l'organizzazione di talune linee difensive, la cooperazione tra le varie componenti (terrestre, aerea e navale), oppure ad un sintetico racconto degli avvenimenti.

Accanto ai briefing può essere interessante la visione di filmati d'epoca.

In media, 3-4 ore sono sufficienti per fornire ad un uditorio di professionisti un bagaglio culturale più che sufficiente.

BIBLIOGRAFIA

- BOVIO, Oreste, «Adua», *Studi Storico Militari* 1997, USSME, Roma 2000.
- CAPPELLANO, Filippo, DI MARTINO, Basilio, *La catena di comando nella Grande Guerra. Procedure e strumenti per il comando e controllo nell'esperienza del Regio Esercito (1915- 1918)*, Itinera, Bassano del Grappa, 2019.
- CERINO BADONE, Giovasnini., «Con i piedi sulla Collina, Storia militare, Conflict Archaeology e la Battaglia di San. Martino (1859)», *Archeologia Postmedievale*, N. 14, All'Insegna del Giglio, Firenze 2010.
- CERINO BADONE, Giovanni, GAROGLIO Eugenio, *La battaglia dell'Assietta e la campagna militare alpina del 1747*, Ed. Capricorno, Torino, 2021.
- DRIESSEN, Siri, GREVER Maria & REIJNDERS, Stijn, «Lessons of war. The significance of battlefield tours for the Dutch military», *Critical Military Studies*, 2019, «Eagle Tour 19 – Special Edition», *Everywhere Rapidly*, Sept 2019.
- GÖRLITZ, Walter, *Der Deutsche Generalstab. Geschichte und Gestalt*, Verlag der Frankfurter Hefte, Frankfurt A.M., 1951.
- HALL, David Ian, « Le changement du rôle des visites de champs de bataille dans l'éducation militaire. Le modèle moderne de la visite de champs de batailles et des sorties d'état-major: les traditions prussiennes et allemandes après 1815», *The Quarterly Journal*, Canada, N. 02, Juillet 2002, pp. 101-112.
- HALL, David Ian, «The Modern Model of the Battlefield Tour and Staff Ride: Post-1815 Prussian and German Traditions», *The Quarterly Journal*, Canada, N. 03, September 2002, pp. 93-101,
- HAYCOCK, R. G., «The Relevance and the Role of Military History, Battlefield Tours and Staff Rides for Armed Forces in the 21st Century», *Defence Studies*, vol. 5, issue 1. 2005, pp. 1-14.
- ILARI, Virgilio, «Per una epistemologia della storia militare», in Id., *Clausewitz in Italia e altri scritti storico-militari*, Collana Fvcina di Marte N. 1, Roma, Aracne, 2019, pp.

241-276. .

KNIGHT P., ROBERTSON W. "The Staff Ride, fundamentals, Experiences, Techniques" , U.S. Army Centre for Military History, Washington D.C., 2021

MELVIN, Brigadier R.A.M.S. British Army «Contemporary Battlefield Tours and Staff Rides: A Military Practitioner's View», *Defence Studies*, vol. 5, issue 1. 2005, pp. 59-80.

ROBERTSON, William Glenn, *The Staff Ride*, Center of Military History, U. S. Army, Washington, 1987.

ROVIGHI, Alberto, «Perché la Storia Militare», *Rivista Militare*, n. 6/1975

SCALA. Edoardo, *La guerra del 1866 ed altri scritti*, USSME, Roma, 1981.

SCALA, Edoardo, *Utilità della storia militare*, USSME Roma, 1981.

SCOLLO Luigi P., «La Eagle Tour 08. Insegnamenti da uno studio di Storia Militare», *Rivista Militare* n. 1/2001.

SCOLLO Luigi P. , «La Eagle Tour 18 di NRDC ITA. Esperienze e impressioni dallo studio della Campagna di Sicilia del 1943», *Rivista Militare*, n. 3 /2018.

Staff Ride Handbook, Marine Corps University, Marine Corps Combat Development Command, Quantico, Virginia, 1996.

TODARO PIERO., CERINO BADONE, Giovanni. "Direttiva interna Battlefield Tour" . Comando Formazione e Scuola di Applicazione, Torino 2017.

UNITED STATES ARMY CENTER OF MILITARY HISTORY

THE STAFF RIDE

by

William G. Robertson



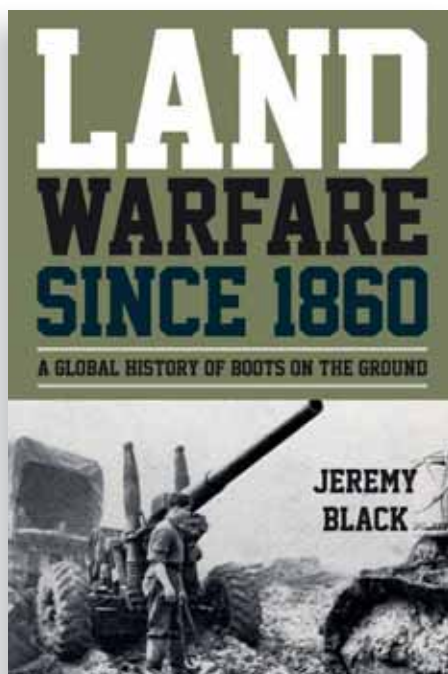
Recensioni - Reviews
Storia Militare Contemporanea



JEREMY BLACK

Land Warfare Since 1860:
A Global History of Boots on the Ground

Rowman & Littlefield. 2019. viii + 279pp. \$35.00.



Few books can be more relevant than Jeremy Black's "Global History of Boots on the Ground". The images of Russian soviet-era tanks crossing the Ukrainian borders and the heavy shelling of Ukrainian positions by Moscow's multiple rocket launchers have shocked the Europeans, who reluctantly had to come to terms with the fact that land warfare has come back in Europe. Many observers are also very surprised by what they are seeing in the field and did not expect this conflict to play out in this way. In many aspects, like the use of artillery, this conflict very much resembles wars that many observers consider belonging to the past. More than seventy years since the last conventional high-in-

tensity war between two or more countries in Europe, most of us lack the skills and tools which are necessary to understand what is going on in the field. Black's book is very helpful in this regard. Not only he helps us understanding what we are seeing in the field, but also, and most importantly, he teaches us why the character of this war is surprising even the most skilled analysts.

Many modern Western commentators have for long believed that land warfare had become obsolete. Since 1860, even if not always explicitly stated, this idea has recurred with frequency. According, the destructiveness entailed by the so-called advent of "modern" warfare had the effects of transforming land warfare in a struggle between the resources of the two opponents. Those supporting this idea argued that the country with more resources is the one who will prevail. Moreover, they think that the beginning of nuclear age had further diminished the importance of land combat, making tactical and operational issues almost irrelevant. Thus, for many years, the focus has been on high tech confrontation, mainly based on air power, relegating land warfare to a sort of "rump" of air conflict. These ideas have found new emphasis with the end of the longest land conflict of the modern era, the American war in Afghanistan. With the conclusion of the longest conflict ever fought by US forces, the Pentagon is now free to focus on its high-tech confrontation with China in the Indo-Pacific. Here, the war they are preparing for is a multi-domain conflict, where the US naval, air, and amphibious forces will play the most important role, relegating the army to a supporting service.

This form of reasoning is implicitly showing one of the main pitfalls that have constantly affected our way of studying the history of land warfare. We have constantly underrated the social and political context of the conflict we studied, which in practical terms has led many historians to underscore the strategic level of the conflict. However, it is very often this level which imposes the character of warfare. Furthermore, we have frequently ignored that military history is political in nature, and that what to cover and how to cover it is not a value-free decision. Therefore, we have mostly focused our analysis on Western conflicts and have frequently underscored many of the most important wars occurred beyond Europe. This led us to generalize the character of Western wars.

The main idea that Black transmits to the reader is that there is no essential character of warfare. The history of land warfare is an history of variation. To allow the read to grasp this variation, the author relies on two fundamental tools which together constitute the most relevant aspects of the books. The first con-

cerns the scope of the analysis. Black's view of history is far from being Western-centric. He goes much beyond Europe, and includes every major conflict occurred in the world since 1860. No major war is excluded from his work. This choice implies a payoff in the level of detail of the analysis, but Black's aim is not merely a descriptive one. He wants to emphasize variety, but to do that he is forced to broaden his analysis to include an assessment of the contexts in which the wars he describes have taken place. Thus, he changes his level of analysis very frequently, shifting from the tactical to the political-strategic level. This choice is a fundamental one. As the author argues "the political dimension (of military history) is particularly salient if due attention is paid to strategy", which in its turn is very much shaped by socio-political factors. Seen with this light, Black's books does not merely tell a story of land warfare, but also a story of how land warfare has been narrated.

Black's analysis is chronologically structured in eight chapters, each of one provides an assessment of the major wars fought in this period. He also includes a final chapter dedicated to its ideas on the future of land warfare. As said, Black does not exclude any major conflict occurred in the time span considered. Its analysis includes wars waged in Latin America, like the War of the Pacific (1879-84) fought between Chile, Bolivia and Peru, and gives ample space to conflicts waged in India, China, and the Middle East. However, the variation in the character of war is evident even in the narration of the main Western conflicts, such as World War I and World War II. Thanks to an ample consideration of the strategic level of the conflict, Black's narration of these wars challenges many conventional explanatory accounts. In his view, for example, placing the strategic dimension first allows for a better understanding of the real "face of battle" of World War I. He shows how what the conventional wisdom presents as a tactical impasse of the trenches was in reality subordinate to a strategic impasse. Strategy, nor tactics and operations, was the key scale of the war. Trenches were significant, indeed, but they could be broken, as with the German Hindenburg Line in 1918. The problems were posed by force-spatios ratios of the war, especially on the Western Front. It was the available manpower who made it possible to hold the front line with strength and provide reserve. As a fact, where force-space ratio was lower, as in the eastern front, it was much easier to achieve breakthroughs. Black makes a similar argument in the narration of World War II. He criticizes the exaggerated emphasis posed by contemporary and later commentators on Germany *Blitzkrieg*

and mechanized warfare, saying that the success of Germany in many contexts, for example, in the French campaign in 1940, was more the result of poor Allied strategy than of German weaponry and doctrine. Mechanized warfare was also very seductive because of the interest in mechanization which was widespread in societies in that period, something that helped give the impression that combat had changed. This led many observers to underplay the role of many other weapons, such as artillery, who despite all, was the principal killer of combatants in World War One and Two.

The way we read history of warfare can be influenced by many other societal and political factors. One is certainly the idea that we have of the future. Black makes many examples of this phenomenon. Consider, for example, the lessons that the US military had drawn from the Vietnam war. When the US found themselves fighting a “war among the people” in Iraq and Afghanistan, many observers criticized them for not having learnt the lessons of the Vietnam war. This reasoning, in the author’s view, is sometime appropriate, but he contends it, saying that it would have been feckless for the US to focus on this kind of warfare, while the Soviet conventional forces were still posing a conventional threat on Europe. The future war that they were imagining was a conventional high-tech war, mainly based on airpower, against the URSS. This influenced the way they read the Vietnamese experience.

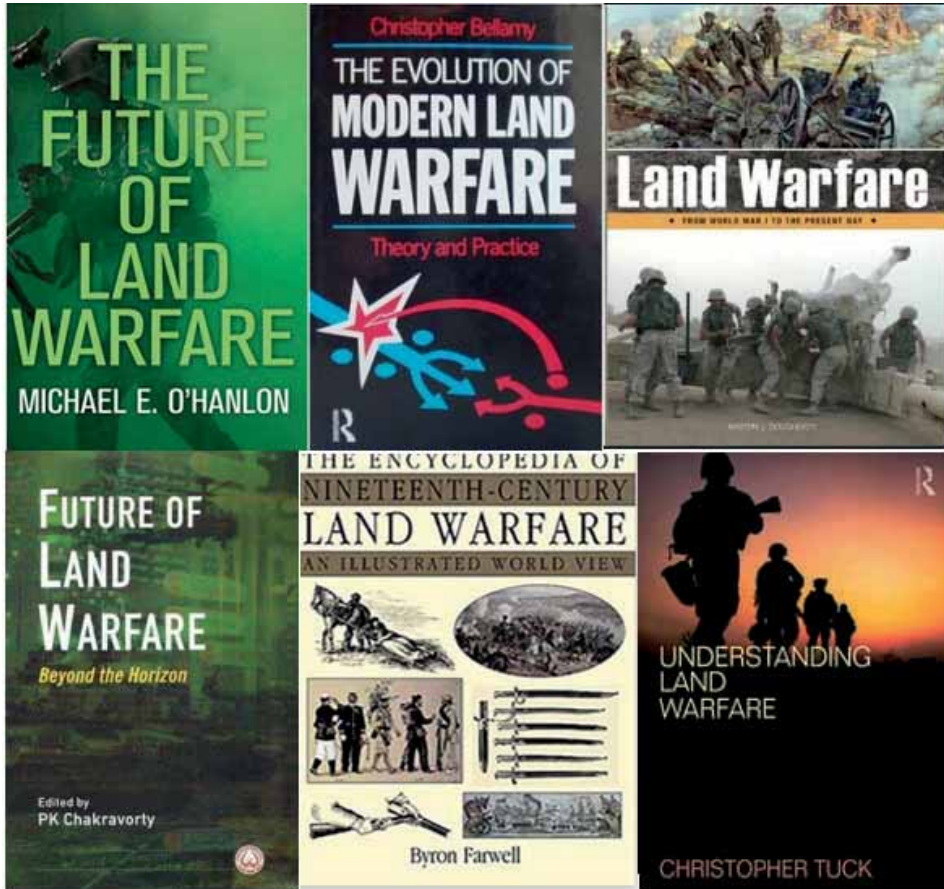
The way we read wars can also be influenced by societal features. Nothing more than the period prior to World Word I is more illustrative of this bias. Prior to the War, Western military observers had many opportunities to assess how modern wars were fought. For example, many Western countries sent observers to Manchuria to study the Russo-Japanese war (1904-05). However, the lessons that they drew were biased. They did not appreciate the importance of trench warfare and came back to Europe convinced that frontal assaults was the real successful tactic of the war. Black argues that one key factor which determined this biased vision was the so called “cult of the offensive”, something that he considers a vestige of the preindustrial world in which the elite still dreamed of the glorious knights who charged the barbarians that endangered the Western world. For example, the famous “libretta rossa” developed by Italian Army general Luigi Cadorna, in fact reflected a widespread tendency in Western armies, based on the belief that only armies imbued with the cult of the offensive and with high morale were those which could win in battle.

One of the most popular ideas about land warfare is that its importance has been superseded by the changing character of this war. According, this change has made so that, starting from 1860, conflicts' results have been apparently dictated by the respective weight of resources deployed by the two opponents. In this view, war has become "total" and it is now very different from that witnessed prior to the modern period. It now entails a level of destructiveness so high that many aspects, such as tactical issues, are not relevant anymore. Black goes against this view and argues that what is generally called modern warfare is in fact quite familiar with premodern warfare. Resources are far from being the most relevant factor to achieve success in war and Black provides many examples to sustain his argument. Adopting a broader view of warfare after 1945 also shows that nuclear weapons have in fact not made conventional war obsolete. Advancement in technology have not killed many aspects of pre-modern warfare that are still very valid. Black provides many examples to sustain his argument. One of the most interesting concerns the German *Blietzkrieg*. The Germans had good weapons, indeed, but the importance of their tanks and mechanized warfare, in Black's view, was less important for achieving victory than other factors such as the army's doctrine, training, and leadership, together with the stress on flexibility, personal initiative, and action. Tactical issues, such as how best to ensure combined-arms effectiveness, still continue to play a major role.

The book ends with an insightful chapter about the future. Black makes an interesting parallel to today's great power competition and the situation prior to WWI. We have a great power rivalries system, one in which China and Russia are behaving as revisionists power, something akin to Germany of Wilhelm II. And the role of the US vis à vis China much resembles that of the UK vis à vis Germany. Finally, he provides a brief analysis of the future issues which will influence land warfare in the future. His idea of future land warfare does not resemble the high-tech conflict which is being prepared by the Pentagon in these years. Black believes that the pace of population growth will result in an increased numbers of irregulars in the field, and that the cost of technological innovation could lead many countries to put emphasis on less expensive but still effective weapons.

Cap. MATTEO MAZZIOTTI DI CELSO

Italian Army



MICHAEL M. OLSANSKY (Hr./dir.),

*Militärisches Denken in der Schweiz
im 20. Jahrhundert
/La pensée militaire suisse au 20^e siècle*

(SERIE ARES 3. Histoire Militaire – Militärgeschichte),

Baden, Hier und Jetzt, 2017, pp. 207, ISBN 978-3-03919-346-2.



Il principio della neutralità internazionale – assunto a fondamento politico-identitario –, ha fatto sì che la Svizzera non fosse impegnata direttamente nelle conflazioni mondiali del XX secolo. Ciò non significa tuttavia che – a difesa della sicurezza nazionale – la Svizzera non abbia utilizzato lo strumento militare e sviluppato a questo scopo un proprio pensiero autonomo, ovvero una specifica dottrina politica e strategica. Il volume, curato da Michael M. Olsansky, docente di storia militare all'accademia militare di Zurigo, attraverso una serie di saggi di diversi autori che si snodano dalla metà dell'Ottocento alla fine del-

la Guerra Fredda, ripercorre le biografie e gli scritti di alcune delle personalità di maggior spicco nell'elaborazione di questo pensiero.

Il saggio di apertura (Rudolf JAUN, *Die «Probe des Krieges» und die «Existenz des Staates» - Elemente des schweizerischen Militär- und Kriegsdenkens im 19. Jahrhundert*, pp. 12-28) illustra il dibattito teorico sul significato della guerra e sul ruolo dei militari nella Svizzera della seconda metà del XIX secolo: la sintesi fu che dalla capacità militare dipendeva la stessa esistenza dello Stato e che – primo stato europeo a farlo – si dovette affrontare anche la ‘questione del cittadino-soldato’. Emergono in questa fase di fondazione soprattutto le figure di Wilhelm Rüstow (1821-1878) e Emil Rothpletz (1824-1897) che parteciparono entrambi alle vicende del 1848 in Germania tra le file liberali. Il primo, ufficiale di carriera in Prussia, per sfuggire alla condanna di un tribunale militare dopo la parentesi rivoluzionaria, riparò nella Confederazione Elvetica – ottenendone in seguito la cittadinanza – e partecipò alla campagna garibaldina del 1860 ricoprendo incarichi di stato maggiore e rivestendo un ruolo determinante nella battaglia del Voltorno; il secondo, nativo di Aarau e svizzero di nascita, partecipò invece alla rivoluzione a Berlino, durante il suo periodo di studio in quella università. Entrambi definirono i fondamenti dell'unicità svizzera, sostenendo che dalla capacità militare derivava la stessa esistenza dello Stato garantita appunto da un esercito di ‘cittadini’. Da ricordare inoltre che Wilhelm Rüstow fu anche uno dei più eminenti critici militari del XIX secolo, autore di numerosi saggi storici e politici soprattutto dedicati alle guerre del XIX secolo.

Dopo questo quadro introduttivo sulle origini del pensiero militare e della formazione politica della Svizzera contemporanea, il volume si articola in due gruppi di saggi: uno dedicato alle guerre mondiali e l'altro alla Guerra Fredda.

Il primo saggio (Rudolf JAUN, *Ulrich Wille: Hintergrund und Wirkung seines Denkens und Handelns*, pp. 30-44) analizza la figura del comandante delle forze armate svizzere durante la Prima Guerra mondiale: Ulrich Wille (1858-1935), la cui formazione universitaria si concluse in Germania (dopo un periodo a Zurigo, studiò infatti ad Halle e si laureò ad Heidelberg) e fu tenace assertore del modello militare prussiano. La questione retrostante è che, nonostante le sollecitazioni di una parte dell'opinione pubblica (tra cui numerosi militari), la Svizzera mantenne comunque la propria neutralità e non entrò in guerra a fianco delle Potenze centrali, anche se in taluni momenti si verificarono delle forti tensioni soprattutto

to quando risultò che un gruppo di alti ufficiali forniva informazioni riservate ad Austria e Germania.

L'adesione al modello tedesco non fu tuttavia assoluta e si sviluppò un'altra scuola di pensiero meno rigidamente legata al modello prussiano, ma più attenta agli ammaestramenti che venivano dai conflitti in corso anche in teatri extra-europei, come ad esempio la guerra russo-giapponese, alla quale Fritz Gertsch (1862-1938) poté assistere come osservatore. In particolare il teorico svizzero fu colpito dalla tattica difensiva giapponese – pur riconoscendo tuttavia l'influenza tedesca nella dottrina – che riusciva sempre ad opporre una solida resistenza, grazie anche al nuovo ruolo delle armi automatiche. Altro aspetto rilevante del suo pensiero fu quello legato all'addestramento – assolutamente determinante in una struttura militare come quella svizzera – che divenne una vera e propria 'formazione', ulteriore sviluppo della specifica condizione originaria di un esercito di cittadini-soldati (David RIEDER, *Fritz Gertsch – Enfant terrible, Soldatenerzieher und Militärtheoriker*, pp. 42-55).

Figlio di Ulrich Wille, Ulrich il Giovane a partire dal 1927 vide il proprio compito come una sorta di 'liberazione' della dottrina dalle forme rigide legate alla guerra di posizione, senza per questo rinunciare alla concezione di base del modello tedesco. Inoltre pose dei limiti alla tendenza ad imitare modelli stranieri in nome della specificità del modello svizzero (Michael M. OLSANSKY, *Umstrittener Spiritus rector: Ulrich Wille d.J. und das militärische Denken in der Schweiz der Zwischenkriegszeit*, pp. 56-88).

La Svizzera è un paese all'interno del quale convivono comunità che parlano lingue diverse (tedesco, francese e italiano), ma che devono comunque assolvere determinati obblighi comuni, primo fra tutti la coscrizione. Negli anni tra le due guerre, quando anche la Svizzera subì i contraccolpi della situazione economica internazionale, ordine pubblico e sociale furono garantiti dalle forze armate in diverse occasioni. Le forze armate seppero tuttavia mantenere un profilo istituzionale neutrale anche sul piano interno contribuendo al superamento delle diversità linguistiche e ideologiche diventando fattore di coesione nazionale prima della difficile prova della Seconda Guerra mondiale (Andreas RÜDISÜLI, *Une pensée militaire romande? Ein staatliches Machtmittel aus Sicht einer nationalen Minderheit*, pp. 70-87).

La seconda parte, dedicata alla Guerra fredda, inizia con saggio dedicato ai

successori di Wille e alla revisione di tutta la regolamentazione per attuare una ‘democratizzazione’ delle forze armate che inizierà negli anni Cinquanta (Peter BRAUN, *Wille-Schüler und Armee reformer. Militärisches Denken in der unmittelbaren Nachkriegszeit*, pp. 89-109)

Altra figura di notevole rilievo nella storia militare della Confederazione fu quella di Alfred Ernst (1904-1973), ma per comprenderla meglio è necessario fare un passo indietro sulla difficile situazione della Svizzera durante la Seconda Guerra mondiale¹. Caso singolare nella storia, Ernst realizzò un’efficiente rete informativa personale, collegata all’intelligence ufficiale: a parte comprensibili difficoltà ad operare in un paese comunque in stato di guerra, Ernst dovette affrontare anche una certa diffidente resistenza da parte dei superiori, sempre ossessionati dal rigido rispetto della neutralità, sebbene fosse stato compiuto un pericoloso passo falso². Tenendo conferenze in tutto il paese agli ufficiali svizzeri, e non tralasciando rapporti con uomini politici non simpatizzanti per la Germania, Ernst gettò le basi di un’associazione (*Bund*) per sensibilizzare e mantenere alta l’attenzione sulla questione della neutralità, ma anche della difesa della democrazia interna. Nel dopo guerra fu in pratica l’estensore della *Truppenordnung* 51 che anticipò la *Konzeption 66* (Peter BRAUN/Olivier SCHNEIDER, «*Jede kritiklose Nachahmung fremden Vorbilder muss sich rächen!*» *Annäherung ans militärisches Denken Alfred Ernsts*, pp.110-127).

Il saggio ripercorre le tappe salienti del c.d. *Konzeptionstreit*, ovvero il dibattito sulla nuova dottrina militare attraverso le figure di due alti ufficiali (Hans Senn e Frank Seethaler) che frequentarono rispettivamente la scuola di guerra francese e tedesca riportandone le dottrine ed adattandole al modello nazionale (Michael M. OLSANSKY, *Der Einfluss des ausländischen Beispiel: Zum operativen Denken von Hans Senn und Frank Seethaler während des Konzeptionsstreit*, pp. 128-149)

Il generale austriaco Emil Spannocchi (1916-1922), a capo della III Sezione

1 Nonostante l’impostazione giornalistica, vale ancora la pena di ricordare l’unica opera tradotta in italiano: Werner RINGS, *La Svizzera in guerra. 1933-1945*, Milano, Mondadori, 1975.

2 Fu stipulato infatti un accordo segreto con la Francia nel 1940: tale accordo, scoperto dai tedeschi, costituì una permanente minaccia di ricatto nei confronti della Svizzera, che avrebbe potuto essere accusata di violazione della neutralità offrendo alla Germania un *casus belli*; RINGS, *La Svizzera in guerra*, pp. 214-216.

del *Bundesministerium für Landesverteidigung* dal 1978 al 1981, elaborò una propria dottrina che esercitò influenza anche fuori dai confini nazionali: ripresa dalle forze armate svizzere, accomunate a quelle austriache dal principio della neutralità, fu elaborata in particolare Alfred Stutz. Tale dottrina si imperniava sulla c.d. *Raumverteidigung* (difesa d'area) che, evitando di affrontare direttamente le forze nemiche in estesi scontri campali, suggeriva il ricorso combinato ad azioni di guerriglia e alla difesa di posizioni chiave mediante il ricorso a fortificazioni permanenti, ostacoli passivi, interruzioni stradali o ferroviarie e il brillamento di infrastrutture. Altro aspetto importante era quello del c.d. *Einsatz Zentrale Basisraum* (EZB, base di impiego centrale di zona), anche se in questo caso gli svizzeri, che avevano elaborato il concetto di 'ridotto alpino' (*Alpine Festung*) già durante la Seconda Guerra mondiale, avevano in certo senso preceduto gli austriaci (Rudolf JAUN, *Alfred Stutz und die Raumverteidigung. Ein letztes Gefecht um die Gewichtung von area defense und mobile defense unter dem Regime der Konzeption 66 der militärischen Landesverteidigung*, pp.150-161).

Anche il Maggio francese esercitò una certa influenza indiretta sul pensiero militare svizzero mettendo in discussione tutta la precedente scala dei valori; definito dall'autore del saggio un profondo cambiamento culturale e di mentalità, resta tuttavia il fatto che nel 1968 si verificò anche l'invasione della Cecoslovacchia. Da questo complesso di eventi si ebbe la rielaborazione dei principi fondamentali dell'etica militare, dell'organizzazione e della disciplina operata da Roger Mabillard (Dominique JUILLAND, *Roger Mabillard: le pensée en action ou le retour aux fondamentaux militaire après Mai 1968*, pp. 162-175)

Ultimo in ordine di tempo ad esercitare influenza sulla dottrina militare svizzera Gustav Däniker, al culmine della Guerra Fredda, intuendo in particolare gli sviluppi successivi al 1989 – dal 'disordine internazionale' al terrorismo compreso – della più vasta *Strategic Community* (Jens ARMRHEIN, *Das militärische Denken Gustav Däniker d.J.*, pp. 176-191)

GIOVANNI PUNZO

Die Schweiz im Kalten Krieg 1945–1990



Thomas Bumberger

FABIO MINI

Le Regole della Guerra.
Un Commento alle Massime di Quinton
alla luce del conflitto in Ucraina

Milano: Mimesis Edizioni, 2022.



«**I**l presente commentario alle massime di Quinton vuole essere l’antidoto dei nostri tempi nei riguardi dell’uso strumentale delle ideologie, della politica, delle scienze e degli interessi nazionali nella giustificazione della guerra». Così il Generale Fabio Mini sintetizza in breve lo scopo del suo ultimo lavoro, un commento alle massime sulla guerra scritte da uno scienziato rivoluzionario, René Quinton. Tramite un’analisi dell’opera del biologo francese, Mini esprime la sua idea su quanto sta avvenendo in Ucraina e soprattutto sulla narrazione adottata dall’Occidente nei confronti di questa guerra. Quella di Mini è indubbiamente una voce fuori dal coro nel dibattito attualmente in corso nel nostro Paese. L’opinione del Generale è alquanto critica nei confronti

degli Stati Uniti – accusati esplicitamente di aver messo in atto una politica provocatoria nei confronti della Russia – ma anche dell’Ucraina e dell’ultranzionalismo di vena antirusa, il quale si è macchiato, secondo il Generale, di gravi massacri nei confronti delle minoranze russofone. I commenti alle massime di Quinton riflettono in realtà un’idea molto critica di Mini non solamente nei confronti della narrazione occidentale del conflitto in corso in Ucraina. Egli definisce infatti questo episodio “la sintesi di tutti i paradossi dell’ultimo secolo di guerre”, e per questa ragione i commenti di Mini non si limitano a un’analisi critica dell’operato di Quinton e della narrazione occidentale del conflitto russo-ucraino, ma vanno ben oltre. Mini attacca coloro che hanno per anni “eluso” la guerra, con il solo risultato di averla in realtà favorita; con la propaganda dei soldati visti come “operatori di pace” e dei “campi da battaglia dissimulati da campi da golf”; con certe retoriche troppo spesso adottate in occidente e volte a criminalizzare l’avversario e a osannare comandanti presunti eroi, ma in realtà grandi mascalzoni; con certe motivazioni alquanto ambigue con le quali negli scorsi anni l’Occidente ha giustificato molteplici violenze, come il concetto di legittima difesa preventiva. Insomma, in poche pagine di commento, Mini esprime in maniera alquanto diretta la sua visione sui paradossi del modo in cui l’Occidente ha fatto ed ha raccontato la guerra negli scorsi trent’anni.

Ma perché proprio Quinton? Dopotutto, l’autore delle massime è un personaggio poco conosciuto tra coloro che si occupano di guerra in maniera teorica. Molto più famosa è la sua opera da fisiologo e biologo. Eppure, proprio le sue origini di biologo rendono l’opera di Quinton particolarmente interessante. Lo scienziato francese, infatti, tenta una lettura del fenomeno della guerra con una chiave biologica. Influenzato anche dalle teorie del darwinismo sociale che allora dominava l’Europa, Quinton celebra la guerra concependola come un capitolo dell’amore, un fenomeno che appartiene allo stato naturale dei maschi, i quali ingaggiano costantemente battaglie per la conservazione della specie, il servizio maggiore che si possa svolgere sulla terra. La guerra, secondo lui, è giustificata dalla scienza, dallo stato naturale degli uomini. Sempre secondo Quinton, ciò che distingue l’uomo dall’animale è la presenza, nel primo, di alcuni elementi, alcune “aggiunte”, che sono ormai parte del patrimonio genetico dell’essere umano. Si tratta dei principi, come etica e morale, dei bisogni, sia di natura politica che sociale, e dei comportamenti regolati, ovvero dei costumi e delle leggi, che insieme distinguono l’uomo dall’animale. Questi elementi, secondo lo scienziato

francese, sono in grado di assegnare alla guerra una determinata morale, una determinata estetica, che la rende molto più di una lotta tra animali.

Proprio da questi assunti parte l'idea centrale del Generale Mini. Egli ritiene che l'atteggiamento di Quinton nei confronti della guerra sia in realtà molto simile a quello che molti politici, studiosi e osservatori contemporanei stiano adottando nei confronti del conflitto in Ucraina. Quinton ha celebrato la guerra senza immaginare che le stesse ragioni da lui usate per lodarla sarebbero state in seguito usate per giustificare nuove guerre. Le tanto celebrate aggiunte, secondo Mini, non hanno fatto altro che riportare l'uomo alla sua ferinità, «hanno fatto moltiplicare le guerre e le hanno rese sia giuste e sacrosante, sia nefande». In nome delle idee, che avrebbero dovuto distinguere l'uomo dall'animale, si sono giustificate terribili guerre, molte delle quali hanno mostrato tutta la bestialità di cui può essere capace l'uomo. In questo senso, la guerra attualmente in corso tra Ucraina e Russia è, secondo l'autore, la prova evidente dell'uso strumentale delle ideologie per giustificare la guerra. Lo schema con il quale leggere la guerra è quello dello scontro ideologico tra Stati Uniti e Russia, e la lente attraverso cui comprendere l'atteggiamento degli Stati Uniti e della NATO nei confronti di Mosca è quello dell'estinzione della specie. «La guerra [...] in realtà è rivolta a eliminare la Russia dal quadro geopolitico globale», dice Mini, ed è stata provocata dall'espansione della NATO e dalle politiche provocatorie degli Stati Uniti e dell'Alleanza Atlantica in Ucraina a partire dal 2014. Le idee di Patria e di libertà con le quali Quinton esalta la guerra nelle sue massime sono state utilizzate, in quel caso, per giustificare tremendi massacri contro le minoranze russofone da parte delle forze ucraine, e hanno provocato l'annessione della Crimea nel 2015.

Il volume, in realtà, è molto breve. Soprattutto, se si escludono le massime di Quinton, le quali sono in gran parte ripetitive, e una breve descrizione del personaggio da parte di Luca Gallesi, i commenti del Generale Mini sono racchiusi in meno di cinquanta pagine. Le critiche mosse da Mini sono ricche di spunti, e la visione alternativa del Generale contribuisce a rendere più vivace ed eterogeneo l'acceso dibattito che si è scatenato in Italia dopo l'avvio dell'offensiva russa a fine febbraio di quest'anno. Tuttavia, la brevità dell'opera non rende possibile un'analisi approfondita delle ipotesi sollevate da Mini. A causa del poco spazio, i temi sollevati sono affrontati molto velocemente, mentre ognuno dei quali richiederebbe un'analisi approfondita. Se lo scopo del Generale è quello di sollevare dubbi nella mente del lettore e di spingerlo a interrogarsi su alcune determinate

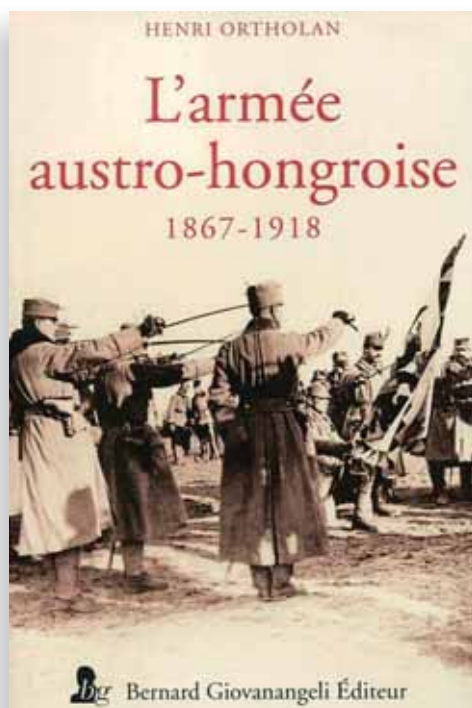
narrazioni della guerra in Occidente, esso riesce nel suo intento. Tuttavia, è parere dell'autore di queste righe che ciò di cui necessiti questa parte di mondo, e in modo particolare l'Italia, sia di analisi serie e approfondite di questo fenomeno che chiamiamo guerra e che dalle nostre parti questo tema venga troppo spesso trattato con superficialità, o più semplicemente non trattato. Basta vedere l'esiguo numero di corsi di storia militare e di studi strategici presenti nelle nostre Università. Mini dice bene che eludere la guerra non serve a evitarla, ha ragione quando dice che bisogna conoscere la guerra per garantire la pace. Ha ragione anche quando dice che certe narrazioni, come quella di Quinton, non fanno altro che rendere questo fenomeno più violento e più probabile. Questi commenti illustrano bene la confusione che vige intorno alla guerra in Italia, una confusione che deve essere rimossa al più presto. In questa ambizione gioca un ruolo centrale lo studio, perché prendere la guerra più sul serio significa studiarla, per com'è stata e per com'è, con onestà e senza pregiudizio.

MATTEO MAZZIOTTI

HENRI ORTHOLAN

L'armée austro-hongroise 1867-1918

Paris, Bernard Giovanangeli Éditeur, 2017. 524 p. ISBN: 978-2-7587-0180-4



Écrire une monographie sur l'armée de la Monarchie austro-hongroise pourrait paraître une entreprise fort difficile pour un historien français qui ne parle pas les langues de l'Europe centrale. Le colonel Henri Ortholan, ancien conservateur du musée de l'Armée (Invalides) devait sans doute longtemps hésiter avant de relever ce défi qui lui a coûté un travail de plusieurs années pour rédiger cet ouvrage impressionnant. Ce livre comble une lacune dans l'historiographie française de la Grande Guerre qui bénéficiait pourtant d'une production extraordinaire durant les années précédentes. Notre auteur est un militaire et écrivain bien expérimenté qui a déjà publié une douzaine livres d'histoire militaire. Pour Henri Ortholan l'armée de la Monarchie austro-hongroise était le

résultat d'un développement organique ayant une préhistoire de plusieurs siècles dont il a essayé de montrer les étapes dans la première partie de son livre. D'autre part, Henri Ortholan s'intéressait à l'armée en tant qu'une institution qui fonctionnait. Dans la seconde et principale partie du livre, il examinait sous regard d'un officier professionnel la genèse, les différentes parties fonctionnelles et le corps d'officiers de la machine militaire austro-hongroise. La troisième grande unité de l'ouvrage, il esquisse un tableau de grand format des vicissitudes de l'armée durant la première guerre mondiale où il parle avec une certaine admiration des forces de cohésion dans cette armée multinationale qui permirent sa survie jusqu'à l'effondrement total la Monarchie Austro-Hongroise.

L'ouvrage proprement dit commence par la préface du professeur Olivier Chaline qui souligne l'importance et l'actualité du sujet. La première partie du livre présente une introduction indispensable pour les lecteurs français où l'auteur donne une histoire générale de la dynastie des Habsbourg à partir de leur émergence à la fin du moyen âge tout en dressant une image du développement des affaires impériales. Selon l'auteur, l'histoire commune des Habsbourg avec le Royaume de Hongrie commença par le traité de 1515 à Vienne, ensuite il résume brièvement les événements qui suivaient la bataille de Mohács (1526). En parlant des guerres turques, il attache une grande importance à l'existence de la vaste frontière militaire en Hongrie, sujet de prédilection du regretté colonel Jean Nouzille dont il publie même une carte schématique dans l'ouvrage. Au XVIIIe siècle, les effets de la révolution militaire et la création de l'armée permanente impériale sont également soulignés dans l'ouvrage. Si les problèmes d'organisation des affaires militaires ne sont pas présentés que per tangentem, nous pouvons y recevoir des portraits assez détaillés des deux principaux protagonistes de la création de l'armée moderne impériale : le comte Raimondo Montecuccoli et le prince Eugène de Savoie. Le colonel Ortholan accorde une forte importance aux réformes militaires du règne de Marie-Thérèse tout en soulignant leurs caractères internationaux. Il considère la période des guerres révolutionnaires et napoléoniennes comme une époque de charnière et met en relief le rôle joué par l'archiduc Charles dans les réformes. Les quelques descriptions de campagnes militaires se limitent aux opérations en Autriche et Bohême, mais nous y cherchons en vain celles de Hongrie, notamment la fameuse bataille de Győr (*Raab* en allemand) qui figure même sur l'Arc de Triomphe de Paris. Après avoir résumé les conséquences du congrès de Vienne, l'auteur met de nouveau un grand

personnage au centre de la période : le prince Karl Philip von Schwarzenberg. La période de paix est présentée d'une façon détaillée, on y reçoit des informations sur les effectifs et les dépenses de l'armée ainsi que des mouvements de plus en plus accentués des nationalités.

Dans la présentation des événements de la vague révolutionnaire de 1848 nous retrouvons de nouveau une forte personnalité historique, le maréchal Johann Joseph Wenzel Anton Franz Carl Graf Radetzky von Radetz, qui essayait de contrebalancer les effets des grands mouvements historiques de longue durée. Les réformes de l'armée avaient un impact sur les changements de la société également. En présentant le corps d'officiers de l'armée impériale-royale du XIXe siècle, l'auteur utilise le terme si cher de l'historien Jean Bérenger : la « contre-société » ce qui caractérise bien cette couche sociale protégeant l'ordre intérieur et la cohésion de la Monarchie dans les décennies turbulentes des révolutions. Cette couche sociale d'origine nobiliaire commença à s'ouvrir devant les classes inférieures présentant une ascension sociale extraordinaire pour beaucoup de jeunes d'origine bourgeoise ou paysanne. Parmi les grands changements de 1848, il faut noter surtout la suppression du Conseil aulique de guerre (*Hofkriegsrat*) remplacé par le ministère de la défense. Par ailleurs, l'auteur accorde ici aussi une importance aux grands personnages historiques et à leurs influences sur la structure d'organisation : François-Joseph Ier en tant que chef suprême de l'armée dirigeait et développait personnellement l'*Armee-Oberkommand* (Commandement suprême de l'armée). La modernisation militaire avait déjà des résultats dans les années 1850: à partir 1852 la conscription générale est introduite, on développe l'armement (p. ex. le fusil Lorenz) et les carrières d'officiers s'ouvrent de plus en plus devant les enfants des familles modestes. Toutefois – comme l'auteur le souligne – ces réformes n'étaient pas suffisantes pour renforcer le poids militaire de la Monarchie en Europe. Les défaites militaires dans les années 1850-60 (p. ex. Solferino en 1859, et Königgrätz / Sadowa/ en 1866) provoquaient des changements plus considérables qui vont aboutir aux réformes militaires dans le cadre du Compromis de 1867. Lors de la description du nouveau système de défense, l'auteur fait une attention particulière dans l'emploi des termes allemand et hongrois, comme Landwehr et Honvédség. Néanmoins, dans les autres parties nous assistons aux réapparitions des termes francisés, comme la Honved qu'on retrouve d'ailleurs fréquemment dans la littérature française du sujet.

Dans la seconde partie de l'ouvrage, l'auteur nous présente plus en détails

les affaires militaires après le Compromis de 1867. Ici aussi, il met en relief l'influence des grands personnages, en dessinant les portraits du souverain François-Joseph Ier, des généraux Friedrich Graf von Beck-Rzikowsky et Franz Conrad von Hötzendorf ainsi que celui de l'archiduc héritier infortuné François-Ferdinand. L'époque du dualisme était une période de longue paix et bonheur dans l'histoire de l'Europe centrale. L'avantage du livre d'Henri Ortholan réside dans le fait qu'il présente très bien les progrès et réformes pendant cette longue période de paix, aussi bien dans les sphères les plus hauts de la structure militaire et d'État qu'au niveau du corps d'officiers. En examinant les officiers, Henri Ortholan attache une importance primordiale à la composition nationale du corps d'officiers, aux origines sociales des commandants, aux leviers et ressorts de la hiérarchie militaire ainsi qu'aux différentes institutions de la formation des officiers. Ici l'auteur se servait bien des récents ouvrages d'histoire militaire hongroise, notamment du dictionnaire des généraux de la Grande Guerre de Tibor Balla (*A Nagy Háború osztrák-magyar tábornokai*, Budapest, Argumentum, 2010.). Ensuite les questions complexes de la conscription et du recrutement des trois armées sont présentées d'une manière explicite aux lecteurs. Par ailleurs, l'auteur initie les lecteurs d'une manière très agréable aux grands systèmes des affaires militaires de la Monarchie. Les corps d'armée, les grandes régions et districts militaires sont illustrés par des cartes qui montrent aussi l'importance des nationalités. Les différentes armes, les unités spéciales et leurs particularités montrent bien le caractère multiethnique de la Monarchie dont les problèmes sont également évoqués. Lors de l'emploi des langues communes, l'auteur insiste sur la capacité linguistique parfois extraordinaire des officiers issus des différentes nationalités. Dans les parties suivantes du livre, nous pouvons avoir des renseignements sur le stationnement des troupes, la situation des casernes, la formation, la distinction et des uniformes. Les chapitres consacrés à l'armement et à la munition, ainsi qu'aux différents projets de la défense des frontières et du développement des armes constituent les éléments les plus précieux de l'ouvrage car ils sont basés sur les recherches personnelles de l'auteur. Henri Ortholan a poursuivi des recherches dans la série N du Service Historique de la Défense où sont conservées les relations des attachés militaires français en poste à Vienne et à Budapest. Ces relations nous fournissent non seulement des informations précises sur l'état matériel et technique des forces militaires de la Monarchie, mais également du changement de l'ambiance général des troupes. Notons ici

que le colonel Ortholan a déjà publié un article à part entier sur ce sujet. Lors de la présentation des différentes armes, l'auteur accorde une attention particulière à la marine austro-hongroise, sujet de prédilection du professeur Olivier Chaline, préfacier de l'ouvrage ainsi qu'aux débuts des forces aériennes.

Dans le chapitre suivant, il s'agit des quelques rares opérations militaires durant la longue période de paix entre le Compromis et la Grande Guerre. Avant de décrire les opérations proprement dites, l'auteur évoque une occasion manquée durant la guerre franco-prussienne de 1870. Ici, la Monarchie aurait pu prendre une revanche sur la Prusse à cause de la défaite de Sadowa. François-Joseph Ier négociait personnellement avec Napoléon III, mais le projet échoua à cause du manque de confiance de l'empereur français. Néanmoins, les négociations continuèrent en 1870 jusqu'aux victoires des Prussiens en France. Finalement, la première occasion d'employer les forces militaires de la Monarchie Austro-Hongroise se présenta en 1878 lors de l'occupation de Bosnie-Herzégovine et pendant la pacification de cette province en 1881. Par la description précise des opérations militaires cette partie pourrait constituer une étude à part entière. Malheureusement, l'auteur n'a pas donné en bas de pages les références exactes de ses sources et des ouvrages utilisés. In fine, il se souvient de la réputation des militaires bosniaques des forces austro-hongroises ainsi que de l'annexion de la Bosnie-Herzégovine en 1908. Dans le chapitre suivant, on peut trouver une analyse des forces centrifuges de la Monarchie et leurs répercussions sur l'armée. Dans un premier temps, l'auteur examine les mouvements des Tchèques, leurs griefs, en particulier le manque de couronnement de François-Joseph à Prague. Ici, Henri Ortholan utilise abondamment les résultats de ses propres recherches au Service Historique de la Défense de Vincennes dans les correspondances des attachés militaires français qui montrent bien la situation des affaires militaires de la Monarchie.

Dans une lettre du capitaine Blanche rédigée en 1882 on peut lire explicitement une définition du rôle de l'armée dans la cohésion de la Monarchie : après la dynastie c'était le lien le plus important entre les différents peuples. Les attachés militaires français apportent également des renseignements sur le corps d'officiers hongrois ainsi que sur la l'armée de défense hongroise. Le commandement de l'armée française s'intéressa vivement problèmes militaires austro-hongrois, dont les tentatives du corps d'officiers hongrois d'avoir plus de part dans l'armée commune et dans l'armée hongroise. Thomas de Pange (issu d'une famille alliée

au siècle précédent aux Berchény en France), attaché militaire en poste à Vienne rendit un compte bien détaillé en 1886 sur l'affaire Edelsheim et sur les projets de recrutement des officiers dans l'armée hongroise. Un autre grand débat, la controverse sur la défense en 1903 (*Véderő vita*) a aussi fait couler beaucoup d'encre sur les bureaux des attachés militaires français. Les rapports de ces officiers français n'étaient pas seulement de simples relations des faits, mais ils y ajoutaient leurs commentaires et remarques personnels. En mettant en relief les mouvements des nationalités, ils prévoyaient déjà la désagrégation de l'armée de la Monarchie. La seconde partie se termine par la présentation de la loi XXX de l'année 1912 sur la conscription générale.

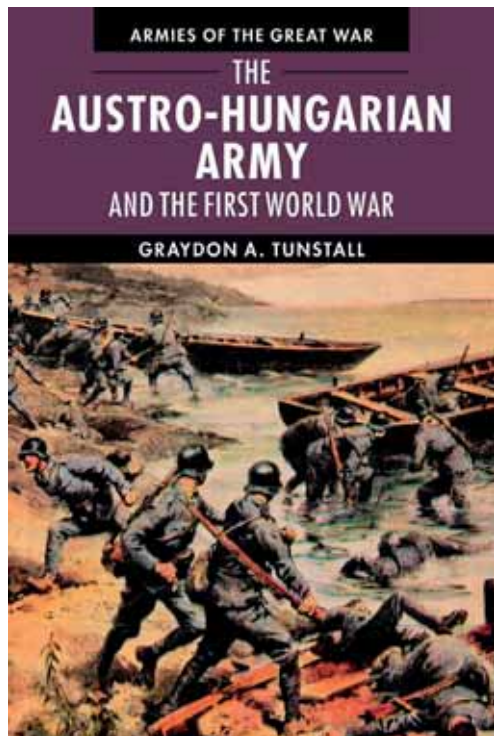
La troisième partie du livre s'occupe du rôle joué par les armées de la Monarchie dans la première guerre mondiale. Le premier chapitre décrit les plans stratégiques allemands et austro-hongrois avant la guerre. L'auteur démontre clairement que les deux généraux concernés, c'est-à-dire le jeune Moltke et Conrad von Hötzendorf, privilégiaient le vieux plan Schlieffen sans tenir compte des grands changements de la situation internationale (par ex. la reprise de l'armée russe après la guerre russo-japonaise, la situation de la Roumanie et de la Serbie après la seconde guerre des Balkans et les ambitions territoriales de l'Italie). Malgré le fait qu'il existait d'autres plans alternatifs, le commandement de l'armée allemande les rejetait au profit du plan de guerre-éclair. Il en résultait des conséquences lourdes pour les armées de la Monarchie austro-hongroise au début de la Grande Guerre.

Dans la présentation détaillée des événements militaires de la première guerre mondiale, il convient de souligner que les événements de l'année 1914 prennent des dimensions exorbitantes au détriment des campagnes suivantes. Cette période d'environ six mois occupe quasiment la moitié de la partie consacrée aux événements de la guerre. Si les opérations militaires de 1914 sont bien détaillées et analysées, celles des autres années peuvent paraître aux yeux des lecteurs un peu schématiques. Il en résulte que, pour l'auteur, le début de la guerre était d'une importance primordiale. En relatant l'histoire des défaites subies et les victoires relatives sur les fronts balkaniques et galiciens, le colonel Ortholan souligne non seulement les erreurs et faiblesses, mais la capacité et la performance de l'armée de la Monarchie également. Il insiste en particulier sur les victoires remportées sur les forces supérieures en effectifs et en artillerie des armées russes, même si ces victoires étaient aléatoires et coûtaient très cher à l'armée austro-hongroise.

L'auteur français en présentant les événements des fronts orientaux fait souvent des allusions aux conséquences de ceux-ci sur l'évolution des opérations en Europe occidentale et souligne l'importance des secours militaires de l'Entente en Europe orientale également. Par exemple, il évoque le secours militaire français en Serbie et les effets des fameux « emprunts russes » des Français sur la modernisation de l'armée russe. Nous ne pouvons que regretter qu'on ne trouve que très peu de sources dans le texte, qui auraient été pourtant très utiles aux historiens. En faisant le bilan des pertes énormes de la première année, l'auteur constate que pendant quelques mois la splendide armée de l'empereur François-Joseph disparut en grande partie. Le remplacement des effectifs perdus se déroulait difficilement, surtout dans le corps d'officiers qui en souffrait davantage et il était impossible de remplacer les officiers morts ou blessés qui avaient été formés pendant plusieurs années et qui parlaient plusieurs langues. En comparant les pertes de l'armée austro-hongroise avec celles de l'armée allemande, il souligne la grande proportion des prisonniers de guerre qu'il explique par l'influence des mouvements des nationalités.

Les années suivantes de la guerre sont présentées par l'auteur par des méthodes similaires mais d'une façon plus schématique. Après l'échec des projets de guerre-éclair, Henri Ortholan montre le processus de l'élargissement des conflits d'une manière logique en insistant sur les relations de cause à effet. Présentant les nouvelles victoires (Gorlice, Tarnow) de l'armée austro-hongroise après les échecs du front de l'est, l'auteur souligne le fait que les démarches visant l'anéantissement de l'armée russe n'avaient pas réussi. Les entrées en guerre de l'Italie et de la Bulgarie s'expliquent par ces succès, ainsi que celle de la Roumanie par la capitulation de la Serbie et par l'offensive Broussilov. Un chapitre entier comportant des analyses détaillées est consacré aux événements du front d'Italie, suivi par un autre s'occupant des opérations maritimes et aériennes. A la fin de l'ouvrage, le changement de règne et les influences de la guerre sur l'armée sont analysés par l'auteur. Ensuite, l'histoire des derniers mois de la guerre est racontée d'une manière sommaire dans un chapitre suivi d'un épilogue nostalgique.

Le nouveau livre français sur l'armée austro-hongroise d'Henri Ortholan représente d'une manière expressive les grands mouvements de l'histoire politique et sociale de l'époque tout en accordant une importance primordiale au rôle des grands hommes de cette période. Cet ouvrage est une approche d'un point de vue français du sujet qui peut servir de manuel indispensable aux lectures s'intéres-



sant à l'histoire militaire ainsi qu'aux étudiants travaillant sur cette époque. Le grand avantage du livre réside dans le fait qu'il s'appuie sur une documentation archivistique originale et sur une bibliographie bien choisie – dont des livres des experts hongrois du sujet ! – et présente son objet dans un style scientifique facile à lire. D'autre part, cet ouvrage constitue un tournant dans la représentation traditionnelle de l'armée austro-hongroise comme une machine militaire d'un empire tyrannique révolu. En parlant des valeurs incontestables du livre je me permets d'évoquer quelques fautes sans lesquelles la qualité de l'ouvrage aurait été beaucoup meilleure. Malheureusement,

nous pouvons trouver sur les cartes des noms de lieu anachroniques qui peuvent déranger les yeux des lecteurs avertis. Sur une carte du XVIIe siècle, on est surpris de trouver le nom de Budapest (p. 25). De même, l'orthographe des noms hongrois laisse parfois beaucoup à désirer, comme l'emploi inconséquent de certains termes (par exemple : *Honved/Honvédség*) nous le montre. Quelques fautes « classiques » de frappe sont restées également dans le texte malgré les relectures sans doute nombreuses de l'auteur dont le plus gênant est peut-être une phrase inachevée (p. 73), mais ce ne sont que des rares exceptions dans le texte soutenu. In fine, nous pouvons confirmer que l'ouvrage du colonel Henri Ortholan constitue un tournant dans l'historiographie française du sujet qu'on peut comparer avec beaucoup de raison au livre de François Fejtő intitulé *Requiem pour un empire défunt*.

FERENC TÓTH

Centre de recherches en sciences humaines (Budapest)

GERHARD ARTL

Ortigara 1917.

Die Junischlacht auf der Hochfläche der Sieben Gemeinden

Verlag A. Weger, Bressanone 2021, pp. 406, Euro 25,00.



Ci sono libri che promettono nel titolo più di quanto sono poi in grado di mantenere, anche solo a livello di contenuti. Il presente volume, il cui autore, ex-ufficiale dell'esercito e vice-direttore dell'Archivio di Stato di Vienna, ora in quiescenza, fa esattamente il contrario. Lungi dall'affrontare soltanto la battaglia del giugno 1917 sull'Altopiano dei 7 Comuni, che ha finito in Italia per essere consacrata, e in certo qual modo "fagocitata", nel ruolo simbolo del sacrificio delle truppe alpine, lo studioso austriaco ne fa il pretesto per un'analisi dell'intera fase centrale della guerra italo-austriaca. In un certo senso il libro riprende il filo del discorso lì dove lo aveva lasciato la precedente mono-

grafia di Artl, dedicata all' "offensiva di primavera [del 1916] dal Tirolo meridionale", nota in Italia come *Strafexpedition* anche grazie al fortunato volume degli anni '30 del Cap. Gianni Baj-Macario, pubblicato in una collana di monografie sulla guerra dell'editore Corbaccio. Da questo rinnovato esame non emergono novità eclatanti o svolte inusitate, quanto piuttosto una serie di puntualizzazioni di sicuro interesse anche per i lettori e gli studiosi italiani. Dalla genesi tedesca delle *Sturmtruppen* e del loro clone all'interno dell'esercito k.u.k., alla richiesta avanzata da Conrad ai tedeschi di contribuire ad un'offensiva a tenaglia sul fronte italiano (con attacchi dall'Alto Isonzo e dal Tirolo), proposta ben prima della conquista italiana della Bainsizza, per non parlare dei retroscena dell'allontanamento di Conrad dalla carica di Capo dello Stato Maggiore, voluta dal giovane imperatore Carlo, non sono infatti pochi i temi che vengono trattati con competenza e stimolanti annotazioni.

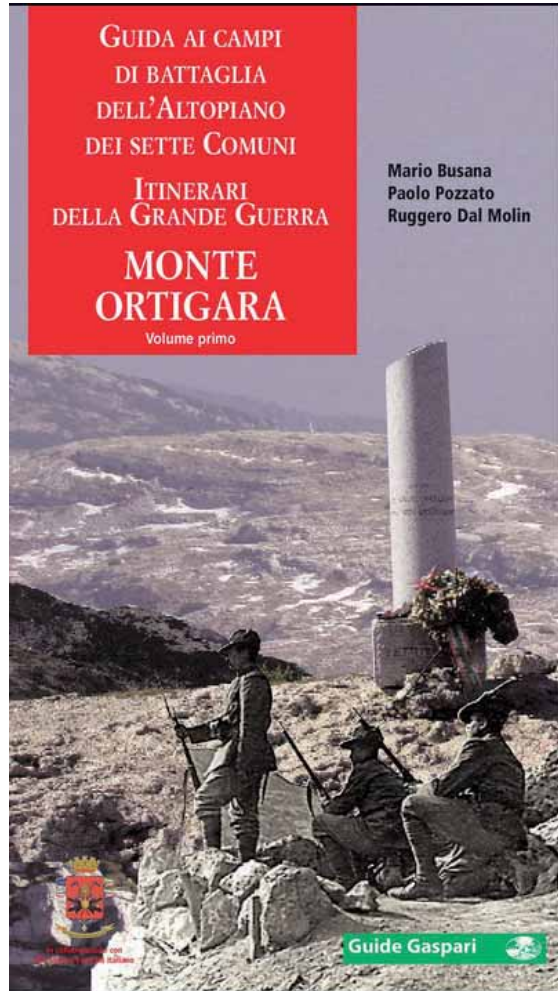
Si può davvero dire che il libro fornisce uno sguardo prezioso, che almeno con questa completezza mancava, sull'"altro lato della collina" – per usare l'espressione cara alla storiografia britannica – sul modo cioè con cui affrontarono la prova e presero le loro decisioni i nemici di allora. Tale apprezzabile sintesi iniziale e volutamente introduttiva si precisa e specifica, con un esame cronologico scandito giorno per giorno, seguendo passo passo la conduzione della battaglia che vide i difensori temere seriamente per il crollo delle linee del III Corpo d'Armata, che gli austriaci definivano il "corpo di ferro", sulla parte nord-orientale dell'Altopiano. Ne emergono con chiarezza le titubanze e le contrastanti interpretazioni sugli intenti di Cadorna e la serietà della minaccia che si profilava in Trentino, che opponevano Conrad, per una volta al comando del suo terreno di elezione, al vertice del fronte sud-occidentale, ossessionato a sua volta solo da un possibile cedimento del fronte isontino. Artl ha buon gioco nell'annotare nella sua *Prefazione* come la storiografia austriaca, dopo le testimonianze dei protagonisti dell'epoca, abbia sostanzialmente trascurato, se non ignorato del tutto, una battaglia che nell'estate del 1917 era stata viceversa celebrata su tutta la stampa delle Potenze Centrali e di non poche delle nazioni neutrali. La sua lunga permanenza all'archivio viennese gli consente di proporre quindi un'indagine non solo originale, ma supportata da una dovizia di riferimenti e controlli documentari normalmente preclusa anche al più assiduo frequentatore del *Kriegs Archiv*.

Dato a Cesare quel che è di Cesare, non si possono peraltro evitare alcune annotazioni critiche, anche nell'utilizzo delle fonti oltre che, come vedremo, riguar-

do all'impostazione storiografica adottata. Dire che il corposo volume dello studioso austriaco, corredato da un ottimo apparato iconografico intercalato nel testo (peraltro non tutte le foto sono inedite e alcune tra le più significative erano già comparse nei testi italiani, pubblicati segnatamente da Itinera Progetti), è un'"occasione mancata" sarebbe quanto meno ingeneroso.

Nella sua disamina mancano peraltro fonti non trascurabili, come la lunga relazione del Magg. Otto Sedlař redatta su ordine del comando dell'11^a Armata, che non risulta mai citata, o la testimonianza del Ten. Hermann Mark, futuro chimico di spicco dell'Università di Vienna, che come ufficiale del 2° reggimento *Kaiserschützen*, aveva documentato negli anni '30 la sua richiesta dell'Ordine

di Maria Teresa proprio per la battaglia che aveva assegnato la stessa decorazione al Ten. Col. Seydl, il granitico difensore dei Campigoletti. Anche la lunga serie di fonogrammi inviati da quest'ultimo dalla sua caverna-comando, che restituiscono veramente, ora per ora, il polso di quello che fu il nodo cruciale della difesa dell'intero settore, non trovano alcuna particolare valorizzazione. L'aspetto però la cui carenza si fa maggiormente sentire è il riferimento alle fonti italiane e ai contributi della storiografia a sud delle Alpi. Al di là dell'omaggio iniziale agli storici apporti di Gianni Pieropan o al più recente lavoro di Paolo Volpato sulle fonti archivistiche italiane, manca non solo un loro qualsiasi utilizzo, ma ancor



più il riferimento ai materiali e alle considerazioni avanzati da diversi altri studiosi. Basti a riguardo citare quanto fatto emergere da Tortato sul peso che gli errori dell'artiglieria pesante ebbero nel fallimento dell'azione sullo Zebio, col massacro il 10 giugno dei fanti della "Sassari" sulle proprie linee; la precisa analisi di Luca Girotto e Luigino Caliaro sui tiri – e gli errori nel tiro – degli obici francesi su affusto ferroviario posizioni in Valsugana; la disamina infine di chi scrive proprio sui contributi documentari e memorialistici degli stessi austriaci. Questi e altri scavi condotti dagli storici italiani tanto sulla battaglia, quanto sul suo significato complessivo nell'ambito della guerra italo-austriaca, brillano per la loro totale assenza.

Una volta di più quindi, con l'alibi sempre più logoro e meno giustificabile dell'ostacolo linguistico, anche questa ottima indagine storiografica soffre del vincolo di steccati nazionali ormai decisamente troppo angusti. Nel 2021 non è più solo auspicabile, ma doveroso ambire ad una storia "condivisa" o quanto meno criticamente confrontata di questa, come delle altre battaglie della Prima Guerra Mondiale. Non è un caso che il lettore in lingua tedesca non riesca a ricavare dalle pagine di Artl alcuna chiara comprensione di quello che era l'intento di Cadorna nel condurre l'offensiva della 6^a Armata, in vista – in questo caso sì – di una successiva preponderanza di forze da impiegare sull'Isonzo, una volta costretti gli austro-ungarici dietro la formidabile cortina: Portule-Verena-Campolongo.

Il volume, rilegato, si presenta con un'ottima veste editoriale e con l'importante apparato iconografico di cui si diceva, per valorizzare il quale l'editore ha optato per la carta "patinata opaca". Le foto ne risultano senz'altro impreziosite; in compenso però la lettura del testo diventa problematica sotto una qualsiasi lampada. Non pochi nomi di località poi (Brentonico, Renzola, Matassone) vengono riportati con grafia errata; un semplice controllo in rete avrebbe consentito di correggere, o segnalare, l'errata versione presente nei documenti. Va comunque ribadito che la mole di riferimenti archivistici, l'appendice con i nomi di tutti i comandanti anche dei complessi minori, lo stesso esame delle foto e delle cartine d'epoca offrono a studiosi e appassionati un'autentica miniera di informazioni.

PAOLO POZZATO

FILIPPO CAPPELLANO

Dalla parte di Cadorna.
Capo di Stato Maggiore dell'Esercito 1914-1917

Rodorigo Editore, Roma 2021, pp. 297, euro 24,00.



Come sosteneva uno storico del Medioevo, a proposito della tortura e dello sviluppo delle regole che la normavano, affrontare certe tematiche significa indubbiamente toccare cose *fragiles et periculosae*. Occuparsi di Cadorna, e del Cadorna Capo di Stato maggiore dell'esercito regio nel triennio 1914-1917 comporta indubbiamente affrontare un argomento quanto mai delicato. Specie se, fin dal titolo, l'autore dichiara esplicitamente di volersi schierare "dalla parte" di una personalità assolutamente dirimente. E se - è l'osservazione di Andrea Ungari, nella sua breve quanto pregnante introduzione - qualsiasi cosa l'autore possa sostenere o documentare, quasi certamente non riuscirà a modifi-

care il giudizio con cui il suo lettore si accosta alla figura del responsabile della guerra italiana dal 24 maggio 1915 fino al ripiegamento al Piave. Un giudizio che spesso, se non quasi univocamente, si profila come una stroncatura, tanto più decisa e irrevocabile quanto meno documentata a livello archivistico e meno disposta a contestualizzare l'operato di Cadorna sullo sfondo della Guerra Europea, se non mondiale.

Non è quindi un caso che quella che si presenta dichiaratamente come una difesa dell'operato del generale forse più discusso dell'intera storia italiana sia il frutto di una frequentazione di svariati decenni dell'Ufficio Storico dell'esercito. Qui infatti l'autore ha trascorso gran parte di una carriera conclusa appunto dopo essere stato a capo dell'Ufficio in questione, sfruttando la possibilità – preclusa a qualsiasi altro degli storici militari e dei non pochi biografi di Cadorna – di consultare una mole impressionante di documenti. Il confronto con i temi della Prima Guerra Mondiale e principalmente con quelli connessi alla catena e all'azione di comando sono stati il filo conduttore di una produzione storiografica che trova in quest'opera un suo significativo punto di arrivo. Anche perché in essa l'autore ha dovuto condensare una ricerca che avrebbe dovuto originariamente articolarsi in ben quattro volumi dedicati a quegli aspetti, dal morale dei soldati all'opera di assistenza alle famiglie, dall'azione dei carabinieri al fronte al servizio informazioni militare fino a giungere all'azione dei militari per la tenuta del fronte interno, che meno sono stati oggetto di studio e approfondimento, almeno dal punto di vista di un "addetto ai lavori".

Non stupisce quindi che il pregio maggiore di questa ricognizione storica sia la possibilità di documentare ogni singola affermazione e di affrontare le questioni più delicate, soprattutto quelle imputate a carico dell'azione di comando del Capo di Stato Maggiore dell'esercito nei primi tre anni di guerra, con una serie quanto mai ampia di supporti archivistico-documentari. Supporti che, soprattutto per quanto riguarda l'attività teorica e l'aggiornamento dei regolamenti (tema trattato dall'autore assieme al Gen. Basilio Di Martino in un'altra importante opera) fanno certamente giustizia tanto del logoro riferimento alla famigerata "libretta rossa" (dalla maggior parte degli storici peraltro nemmeno mai consultata), quanto dei sommari confronti tra la "gestione Cadorna" e la successiva "gestione Diaz" dell'esercito italiano a tutto vantaggio del successore, che per primo si oppose con forza alla nomina anche di Cadorna a Maresciallo d'Italia. E non si tratta del solo argomento in cui il riesame proposto da Filippo Cappellano segna

una svolta se non definitiva, caratteristica che si nega di principio a qualsiasi studio storico, certamente tale da non essere ulteriormente eludibile. Valga per tutti l'annosa questione dei "siluramenti", ovvero di quei provvedimenti di esonero cui venne imputato a Cadorna un uso eccessivo e indiscriminato, causa non ultima di quel malumore interno e dello scarso senso di responsabilità che connotò la compagine in particolare degli ufficiali superiori. Al termine di una disamina da cui emerge il dato di fatto che ben pochi di tali provvedimenti sono riconducibili direttamente a lui e che non pochi di coloro che se ne lamentarono in seguito ne avevano fatto in precedenza abbondante uso, verrebbe da concludere citando la risposta che il generale statunitense Curtis Le May al comando dello *Strategic Air Command* dava a chi lo accusava di aver rovinato la carriera di ufficiali per errori o incidenti commessi da altri o perpetrati in assoluta buona fede: "Non posso permettermi di discriminare tra incompetenti e sfortunati".

Né si può imputare all'autore di essere rimasto vittima di quella sorta di dipendenza psicologica e affettiva che connota spesso le biografie e fa sì che anche i difetti, quando vengono rilevati, servano soltanto a ingigantire per contrasto i meriti della persona esaminata. Si può ben dire, leggendo il suo lavoro, che stare "dalla parte" di Cadorna non ha impedito a Cappellano di rilevarne limiti, debolezze e idiosincrasie, di ribadirne l'insofferenza verso la classe politica che lo portò ad ingerenze, anche pesanti e non di rado "nell'ombra", grazie all'attività romana del fido colonnello, quindi generale, Garruccio dopo il 1916, in campi da cui un comandante integerrimo avrebbe dovuto tenersi lontano. E nemmeno il campo squisitamente militare sfugge all'onesto riesame dell'autore. Non a caso il testo si conclude con l'icastica citazione della condanna di Cosenz a Baratieri: "Quando un generale accusa i suoi soldati è segno che non ha saputo condurli". Ed essa rappresenta nulla meno di una pietra tombale sull'atteggiamento riassunto nel primo, "famigerato" Bollettino Cadorna all'indomani di Caporetto.

Dato peraltro che la perfezione non è di questo mondo, ci permettiamo alcune annotazioni critiche a quello che rimane comunque un punto di riferimento di assoluto rilievo. La prima è di carattere linguistico. In tutto il volume si parla continuamente di "spallate" isontine, tanto per connotare le battaglie del '15 quanto per definire le operazioni della 10^a e dell'11^a battaglia dell'Isonzo, seguendo quella che è ormai diventata un'abitudine anche tra gli storici militari. È ben vero che in seguito si spiega, con dovizia di argomentazioni, quanto l'intento che animava le ultime offensive italiane prima di Caporetto, e la loro struttura operativa,

differissero dagli attacchi iniziali al bastione carsico. Proprio per questo sarebbe valsa la pena ribadire però di rimarcare anche a livello terminologico, come proponeva Pinchetti negli anni '30 (*Isonzo 1917* pubblicato nella collana sulla Grande Guerra di Corbaccio), che le “spallate” erano ispirate a quella necessità di risparmiare uomini, ormai sempre più scarsi e preziosi, che connotava tutti gli eserciti in lotta e che viceversa mancava nel 1915. Il primo anno di guerra aveva visto piuttosto quella carenza di mezzi, soprattutto di artiglierie di grosso calibro, che costò anche ai francesi i bagni di sangue dei primi due anni di conflitto e impose a noi, per le pressioni alleate che Cappellano ben ricorda, di impiegare un'ondata dietro l'altra di uomini, nella speranza che almeno l'ennesima sarebbe riuscita, con la mera forza del numero, ad aver ragione della linea avversaria. Per esse sarebbe stato più opportuno indicarle appunto come “battaglie di logoramento”.

La seconda riguarda Caporetto. Inutile dire che se la sconfitta nasce orfana di padri, essa viceversa sembra attirare gli storici, soprattutto nel nostro paese, come le mosche sul miele. Basti vedere la sproporzione di studi e successo editoriale che anche il recente centenario ha segnato tra la sconfitta dell'autunno 1917 e la vittoria dell'anno successivo. Che parlando di Cadorna, la sconfitta dell'ottobre 1917 non fosse eludibile è fuori discussione. Così come lo è che l'autore cerchi a riguardo di attingere al maggior numero possibile di contributi documentari. Il problema sta piuttosto in questa indubbia abbondanza. Ci sembra infatti che egli finisca per subire piuttosto che dominare criticamente, come richiesto, la massa delle citazioni e delle dichiarazioni che riporta. Così, dopo che la teoria dello sciopero militare ha finito con l'attenuarsi, se non per scomparire del tutto dall'orizzonte delle interpretazioni di Caporetto, rilevando giustamente come a Riga le cose non fossero andate diversamente ai Russi e ancor più come l'operazione “Michael” avesse colto di sorpresa e sfondato irrimediabilmente proprio l'esercito cui meno si potevano imputare le debolezze qui citate a proposito del nostro, viene riprodotta una serie impressionante di testimonianze di comandanti in senso contrario. Salvo poi riportare, quasi per inciso, che non pochi dei loro autori se ne erano serviti, o comunque avrebbero potuto farlo, per sgravarsi dalle proprie responsabilità.

L'impressione che si ha è che esse meritavano oltretutto di essere quanto meno ponderate. In alcuni casi, ad esempio nei paragoni con l'Ortigara, l'imputazione ad interi reparti di non essere semplicemente usciti dalle trincee si scontra col

fatto che furono gli stessi alpini, all'indomani del 10 giugno, a rifiutarsi di abbandonare le posizioni conquistate, fosse anche solo per evitare di essere costretti ad attaccarle nuovamente l'indomani. Le reiterate accuse ai propri soldati di essersi semplicemente arresi senza combattere, a parte le successive smentite – arcinota quella di Caviglia a proposito della Brigata “Roma” – che denunciano la superficialità delle accuse stesse, sembrano dimenticare che furono i medesimi uomini a vincere di lì a poco la battaglia d'arresto. E lo fecero dopo cedimenti, Longarone su tutti, e sconfitte, la seconda battaglia delle Melette e la conquista dei Tre Monti sull'Altipiano dei Sette Comuni, su posizioni e con modalità che presentano non poche analogie con i rovesci di Caporetto.

Forse la chiosa migliore a riguardo è quella che compare, in data 5 dicembre, nel taccuino di guerra di Paolo Monelli, conservato presso l'omonimo fondo della Biblioteca Baldini di Roma. Parlando della sua cattura, avvenuta appunto nel corso della sfortunata difesa delle Melette, l'allora capitano osservava: “... il nostro comandante di battaglione decide la resa. Ci accordano gli onori delle armi. Ma che umiliazione e rancore e rimpianto! Piangono con me i miei vecchi alpini, reduci con me dalle battaglie della Valsugana e del Cauriol, da tre inverni di guerra, dal calvario dell'Ortigara...” Per poi proseguire, qualche riga dopo, così: “La bestiale necessità del cibo e del riposo superano ogni segno di dignità: già soldati si scrollano di dosso il fardello della disciplina, gettano contro l'ufficiale il loro odio, il loro rancore la loro vile soddisfazione di essere prigionieri.” Erano in fondo gli stessi alpini!

PAOLO POZZATO



Maresciallo d'Italia Luigi Cadorna

MICHAEL EPKENHANS, GERHARD P. GROSS,
MARKUS PÖHLMANN, CHRISTIAN STACHELBECK (Hrsg.),

***Geheimdienst und Propaganda im Ersten Weltkrieg.
Die Aufzeichnungen von Oberst Walter Nicolai 1914 bis 1918***

(Zeitalter der Weltkriege, 40), Berlin/Boston, De Gruyter-Oldenbourg, 2020,
pp. 668, ISBN 978-3-11-073507-9, ISSN 2569-7145.



Capi dei servizi segreti e censori raramente godono di buona fama e a questo destino non si sottrae nemmeno il colonnello Walter Nicolai (1873-1947), al vertice dei servizi di informazione militari tedeschi dal gennaio 1913 al novembre 1918, che fu soprattutto coordinatore unico della politica di comunicazione – censura compresa – dell'OHL (*Oberste Heeresleitung*).

Laconico il giudizio positivo di Erich von Falkenheyn (1861-1922)¹, peraltro parco anche nei confronti di altre personalità; Hugo von Freytag-Loringhoven (1855-1924), ultimo sottocapo di S. M. a Berlino, pur descrivendolo come collabo-

1 Erich VON FALKENHEYN, *Die Oberste Heeresleitung 1914-1916 in ihren wichtigsten Entschlüssen*, Berlin, 1920.

ratore affidabile e instancabile, alla fine ne mette in dubbio le reali capacità di fronte alla crescente difficoltà dei compiti². Paul von Hindenburg (1837-1934)³ qualifica come “miseri” («klägliche Ergebnisse») i risultati di Nikolai: giudizio ingeneroso, visto che senza le informazioni intercettate la battaglia di Tannenberg avrebbe avuto probabilmente un esito diverso anche per la carriera del maresciallo. Eppure, Nikolai, «Der Mann im Schatten»⁴, fu durante la guerra altrettanto potente dei due marescialli.

Collocato a disposizione nell'ottobre 1918, Nicolai tra le due guerre si dedicò al riordino dei suoi documenti e alla scrittura di saggi storici⁵ mantenendo rapporti di amicizia solo con un altro comprimario e collega dell'intelligence delle Potenze centrali: l'austriaco Maximilian Ronge (1874-1953), figura altrettanto controversa e sul quale è stato pubblicato un ponderoso volume già nel 2007⁶. Tra il 1925 e il 1926, Nicolai fu in predicato di assumere la direzione dei servizi della Turchia, sorta dalle ceneri dell'impero e guidata da Atatürk: la vicenda non ebbe seguito, ma Nicolai tenne comunque diverse conferenze ad ufficiali turchi e compilò un progetto organizzativo. Sebbene assai rispettato formalmente dalle gerarchie naziste, non fu mai inserito in alcuna organizzazione di intelligence o sicurezza per il suo passato manifestamente monarchico, ma soprattutto perché aveva gestito di fatto la propaganda di una ‘guerra perduta’, aspetto particolarmente sgradito a Joseph Goebbels (1897-1945) in persona. In seguito divenne collaboratore del *Reichsinstitut für Geschichte des neuen Deutschlands*, diretto dallo storico ufficiale del nazismo Walter Frank (1905-1945) – che in precedenza si era rivolto a Erich Ludendorff senza successo – coordinando il settore di ricerca dedicato alla ‘con-

2 «Ich hatte aber doch den Eindruck, daß *sein sich ständig erweiternder* Geschäftskreis zuletzt seine Kräfte überstieg» (Ma ebbi anche l'impressione che alla fine trovarsi in una cerchia di faccende che si allargavano di continuo superasse le sue forze), Hugo VON FREYTAG-LORINGHOVEN, *Menschen und Dinge wie ich sie in meinem Leben sah*, Berlin, 1923.

3 Paul VON HINBENBURG, *Aus meinem Leben*, Leipzig, Hirzel, 1920.

4 «L'uomo nell'ombra».

5 Walter NICOLAI, *Nachrichtendienst, Presse und Volksstimmung im Weltkrieg*, Berlin, 1920; Id., «Nachrichtenwesen und Aufklärung», Max Schwarte (Hrsg.), *Weltkampf um Ehre un Recht. Die Erforschung des Krieges in seiner wahren Begebenheit, auf amtlichn Urkunden und Akten beruhend*, 10 Bde, Leipzig, 1921-1933; Id., «Einblicke in den Nachrichtendienst der Feidstaaten im Bereich der Mittelmächte», Friedrich Felger (Hrsg.), *Was wir von Weltkrieg nicht wissen*, Berlin-Leipzig, 1929.

6 Verena MORITZ, Hannes LEIDINGER, Gerhard JAGSCHITZ (Hrsg.), *Im Zentrum der Macht. Die vielen Gesichter des Geheimdienstchefs Maximilian Ronge*, Wien, Residenz-Verlag, 2007.

dotta politica della guerra’.

Particolarmente dolorose furono le circostanze della sua fine: sebbene il suo nome non apparisse in alcuna lista di ricercati compilata dagli Alleati, fu arrestato dallo SMERSH, branca dell’NKVD sovietico, sulla base di una segnalazione scaturita da un opuscolo di propaganda anti nazista in parte opera di fantasia. Ristretto e lungamente interrogato nella prigione di Butyrka⁷ a Mosca, morì di broncopolmonite il 4 maggio 1947; al momento dell’arresto furono ovviamente sequestrati anche tutti i documenti in suo possesso e, dopo la recente restituzione alla Germania, è stato possibile realizzare l’ampio saggio.

Nel volume, che contiene 260 allegati, tra circolari, relazioni, lettere personali e di servizio e numerosi organigrammi selezionati da oltre duemila pagine manoscritte, lo spazio dedicato alle operazioni celebri (ad esempio il trasporto in treno di Lenin attraverso la Germania) o a figure come Mata Hari o Fräulein Doktor è relativamente poco in quanto prevale nettamente l’attività politica di coordinamento e controllo sulla stampa con continui resoconti di riunioni ed incontri tra ufficiali di stato maggiore, giornalisti e uomini politici (tra i quali anche numerosi esponenti del partito socialdemocratico).

Scarno, ma estremamente tagliente, il giudizio su Mata Hari (Margaretha Geertruida Zelle, 1876-1917) da lui incontrata a Colonia per il reclutamento: a conclusione delle note dedicate all’incontro, avvenuto il 20 marzo 1916, Nicolai osserva «posso solo dire che in quell’ora ha messo in atto tutte le arti che solo una grande *cocotte* può esercitare nei confronti dell’uomo più sfortunato, lacerato, ignorante e stupido» (pp. 223-226). Più dettagliata la nota su Elisabeth Schragmüller (1887-1940), ovvero Fräulein Doktor, di cui sottolinea soprattutto la grande efficienza e l’ardente patriottismo, maturato – secondo Nicolai – nella famiglia di origine: Elisabeth Schragmüller si era infatti impiegata dapprima nell’amministrazione degli affari civili del Belgio occupato dopo la morte al fronte di un fratello diventando in seguito la responsabile delle informazioni dalla Francia del centro operativo di Anversa dell’*Abteilung* III B (pp. 146 ss, pp. 224 ss).

Riguardo l’episodio del treno di Lenin Nicolai si limita a specificare che, al momento della richiesta di effettuare il trasporto da parte del ministero degli este-

7 Nello stesso carcere, pochi giorni prima, era morto anche il colonnello Friedrich Gempp (1873-1947) che nel 1921 aveva assunto il comando dell’*Abwehr* della *Reichswehr* e perciò considerato il successore di Nicolai al vertice dei servizi tedeschi nel primo dopoguerra.

ri nella persona del segretario Zimmermann (23 marzo 1917), pose come unica condizione che l'operazione non costituisse pericolo di disordini durante il tragitto. Nicolai, che nel dopoguerra fu criticato per le conseguenze dell'operazione (ossia la rivoluzione d'Ottobre), precisa di essere stato solo un semplice esecutore, né di essere stato al corrente dei progetti del 'profugo politico Ulianov' che viveva in Svizzera (p. 43).

Pochissimi i commenti articolati sull'Italia, nei confronti della quale dopo l'intervento del maggio 1915 l'atteggiamento cambia, ma piuttosto episodi personali come una visita a Roma nella primavera del 1913 per concordare l'azione comune dei servizi della Triplice alleanza in caso di guerra e un incontro con il generale Luigi Zuccari (1847-1925), comandante designato della III Armata, destinata ad essere trasportata in Alsazia. Il 5 luglio 1914, giorno in cui arriva a Berlino la dichiarazione di guerra inglese, Nicolai riporta un breve colloquio con l'addetto militare italiano Luigi Calderari di Palazzolo che definisce «ein ehrlicher und begeisterter Freund Deutschlands» (onesto ed appassionato amico della Germania) che deve però rientrare a Roma (p. 104). Per quanto riguarda il colonnello Luigi Bongiovanni (1866-1941), successore di Calderari, Nicolai annota nel febbraio 1915 il suo interesse sull'andamento del fronte orientale: in realtà l'interpretazione della situazione al fronte era stata 'suggerita' proprio da Nicolai nella speranza che fosse riportata a Roma: «Wenn er das nun nach Rom berichtet, wird man ihm wohl glauben und hoffentlich endgültig die Finger herauslassen» (p. 167)⁸. Ultima la vicenda occorsa al generale Rosolino Poggi (1863-1940), che, nella sua veste di capo dei servizi italiani prima della guerra, si era incontrato con Nicolai a Roma e a Berlino. Poggi, lasciata l'intelligence poco dopo l'inizio della guerra, aveva assunto incarichi operativi e, al comando della 68^a div., era stato catturato nei pressi di Codroipo nel corso della ritirata di Caporetto. Trasferito in Germania a Wiesbaden aveva fatto conoscere al collega di un tempo la sua situazione, ma Nicolai – pur definendolo *Freund* (amico), probabilmente non senza un certo sarcasmo – aggiunge di non aver dato alcuna risposta, né di essersi poi in seguito interessato all'ex collega (p. 462).

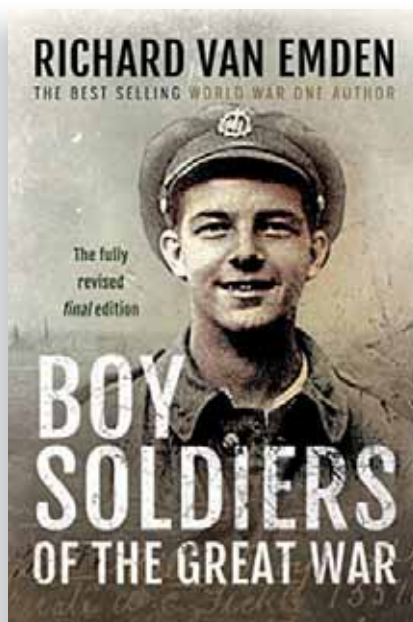
GIOVANNI PUNZO

8 «Se ora lo riferisce a Roma, gli si crederà in pieno e finalmente se lo lascerà auspicabilmente sfuggire». Bongiovanni, il 13 aprile 1915, ricevuto nuovamente da Falkenheyn, riferì a Roma del tentativo tedesco di far entrare l'Italia in guerra a fianco della Germania mescolando bugie, minacce e consigli disinteressati; Documenti Diplomatici Italiani, v, 3, n. 682.

RICHARD VAN EMDEN

Boy Soldiers of the Great War

Yorkshire – Philadelphia, Pen & Sword Books Ltd, 2021, pp. 467



An extraordinary book titled *Boy Soldiers of the Great War* was published by Richard van Emden in 2021. The book is based on the research of the British writer. His motivation to make the research came from the fact that although the number of boy soldiers' graves is considerable, it is unfairly suppressed in historiography to deal with the question of their fate during the First World War. The main aim of the book is to present the experiences of boy soldiers who served in the British army, particularly their reasons to join and stay in the army while being aware of the war characteristics. The first edition of the book was published in 2012, the content of which was later revised by the author. In the earlier edition, he provided an exact number of boy soldiers died in the First World War, while in the current version he says it is not worth giving a concrete number of victims because of the unreliability of statistics.

During his research, Emden used English professional literature, magazines and newspapers (*The Times*, *Daily Mail*, *Daily Sketch*), but he also selected from a wide range of unpublished resources such as war memoirs and correspondence, documents and recordings from the *Imperial War Museums*, *University of Leeds* and the *National Archives*. In addition, he made 30 interviews with alive veterans of the Great War to integrate the method of oral history, as well.

The book is divided into twenty-one chapters apart from the Foreword (written to the first edition of the book) and the Introduction. As I cannot examine the book in details, I try to highlight those statements which I considered the most significant.

In the Introduction, the author investigates why boys joined the army. He believes it is related to boredom, adventurousness and stress coming from the part of the family or can be seen as an attempt to escape from obligations. Loyalty to the king and the country can also be mentioned among the possible reasons. However, the author also highlights that these youngsters were not really aware of the dangers they would take upon themselves. They thought they would come home with a few unserious wounds, just like the ones they had after climbing trees or ice-skating as children.

In the first chapter, the author states that the idea of soldiering was born quite early in children and their commitment to the country goes back to school years or the time when they were scouts. Another important fact is highlighted: due to high child mortality, children had numerous death experiences 100 years ago, but they did not know anything about the nature of war, so they rather saw it as an adventure. In the second chapter, the circumstances of recruitment and enlistment are presented. From this aspect, it is not only the youngsters who can be blamed for voluntarily joining the army, but also the wardens and recruiting officers who let them do so. Youngsters often changed their names illegally, used the birth certificate of another person or gave false personal details to get into the army, even if they were under the age limit. However, officers did not care about this, given that the candidate met the expected physical standards (body height, quality of eyesight etc.). In the third chapter, Emden deals with the circumstances of training that boy soldiers got and notices that trainers made a joke on rookies all the time. However, it was harder for boys to cope with the farewell after training than thinking of what would be waiting for them on the front. In the fourth chapter, we

can read about the unfavourable conditions of trench war. The author points out that snipers hunted for young rookies who did not keep the rules and often leaned from the trenches. Guard-duties also put a significant pressure on boy soldiers, although not because of their young age, but because they fell asleep very easily in winter weather conditions. In the fifth chapter, Emden writes about the question of English officers. After the catastrophic loss in the first months (between the August of 1914 and March of 1915 6000 English officers died) there was a need for temporary officers who were often chosen from youngsters under the age of 19 (so-called junior officers). Although it was prescribed to be above the age of 21 to be an officer, this limit could be reduced with the countersignature of a fiduciary, along with parental permission. In the sixth chapter, the author emphasizes that the high number of victims led the parents to start asking for their children being sent home. When the new government led by David Lloyd George (1863–1945) was elected, recruiting problems of the first war period broke surface. The author is convinced that the government caused a significant economic damage and administrative trouble for itself when it had to send home boy



Sidney Lewis, aged 13, waiting to be discharged after being returned from France

soldiers at its own expense. In the seventh the moments of attacks are analysed: the continuous fire and the noise of bombings had such a shocking effect on young soldiers that they became gray-headed men from boys. According to a regulation introduced on the 17th December 1915, youngsters who were under 17 were sent home, except those (in spite of all protest of parents) who wanted to stay or were pronounced capable of further fight. However, when Edward Stanley followed Herbert Kitchener in the position of recruiting manager in 1916, he or-

dered that nobody could join the army until turning 18 years and 9 months.

While one third of the youngsters left the army by the autumn of 1915, as people were getting more and more aware of war conditions, the number of newly recruited soldiers also decreased by the second half of 1915. Consequently, compulsory military service was enforced in January 1916. According to another instruction made in June 1916, soldiers who had already joined the army were controlled again based on their birth certificate, those under 17 were sacked, and soldiers between the age of 17 and 19 were sent to the reserve. However, misunderstandings also occurred. On the one hand, soldiers under 18 who served overseas returned home only if they were willing to do so. On the second hand, the above-mentioned instruction only referred to non-commissioned officers and enlisted men, while officers could further serve overseas above the age of 18. In the tenth chapter, the author writes about youngsters who hoped that the battle of Somme would end in success. They wrongly believed they could advance without any resistance at the opposite side, but they suffered an enormous loss already on the first day of the attack (20.000 dead and 40.000 wounded soldiers). Emden also highlights that parents did not request their sons to be sent home, which can be explained by three reasons: the activity of the German army in Verdun, the belief in the success of the battle of Somme and the short amount of time that had passed since the June instruction. However, as a result of the lost battle, a new instruction was released in October 1916, which obliged all boys under the age of 17 to return home whether they wanted or not. Boy soldiers between the age of 17 and 18,5 could make the decision themselves, while those above the age of 18,5 had to stay in their trainer unit in France until the age of 19. Thanks to strict regulations, it was impossible to join the army under the age of 17. Consequently, less than twenty soldiers under the age of 16 died in all fronts in 1917. The twelfth chapter deals with the reasons parents gave in order to reach their children's home-coming from the army. Some of them argued that their family did their share from the war and did what they could. Others suggested that their children would serve the war more efficiently in the munition-factory. There were also parents who wanted their children back referring to subsistence difficulties. In the thirteenth chapter, the author writes about the decision made in April 1917, according to which boy soldiers were collected and trained more professionally, under the direct control of an officer whose only task was to ensure the collective welfare of the boys. In the fourteenth chapter, the author points

out that due to the German attack in 1918, there was a great pressure on the army to call back any youngsters they could. As a result, the age limit was firstly reduced to 18 years 7 months and then 18 years 6 months.

In the fifteenth chapter, Emden states that during the great German attack in the spring of 1918, self-mutilation was more and more widespread among the soldiers, as they wanted to escape from the front this way. Although the number of British soldiers died were less than before, due to the inexperience of youngsters, the Germans captured many of them. After the German attack stopped in 1918, the age limit to fight overseas was raised to 19 again. As Douglas Haig (1861–1928) needed every soldier to win the war, there was no chance to withdraw youngsters from the front. Still, as a result of previous instructions and the boys getting older by then, the number of youngsters died in 1918 was very low. In the sixteenth chapter, Emden reflects on the lost youth of boys who fought in the war. He highlights that even if they survived the war, their life was ruined because they lost their study and career opportunities. While the elderly could continue their pre-war life, the youngsters could not do this in the lack of necessary qualifications. Therefore, they felt themselves unnecessary, especially if they had become crippled.



Soldier beckoning printed by David Allen & Sons Ltd.
Harrow, Middlesex (1915).
Original from the Library of Congress.

In the last chapters, the author sums up his statements and introduces his methods for defining the number of boy soldiers. He argues that this number can only be estimated given that the concept of 'boy soldiers' is also ambiguous. Namely, the age soldiers were rounded up not only during the recruitment process, but in the case of death, as well. In case we still want to determine the number, it can be said that – apart from the naval army and the colonial areas – approximately 100 to 110 thousand soldiers died at or before the age of 18, while the number of boy soldiers fought in the war is surely higher than 250 thousand. To make any statements, Emden randomly selected 1000 out of the 2046 boy soldiers whose life he examined. Although the sample is not that big, the randomly selected sample makes it a representative solution.

Emden concludes that due to stricter recruiting examination, youngsters were selected a lot more in 1914 than in 1915 when there were less volunteers and a bigger need for soldiers. According to Emden, 15% of the 2,67 million volunteers were under the age limit, which means that approximately 400 thousand boy soldiers fought on the Western front. In the twentieth chapter, the story of the youngest boy soldier, Sidney George Lewis (born in 1903) can be read. He fought in the battle of Somme when he was only 12 years and 4 months old! In the closing chapter, the author lists the names and most important personal details (date of recruitment, body height, place and time of duty etc.) of boy soldiers who died in the war.

It is not only its novelty that makes the book so valuable, but also the original illustrations (photos, newspapers etc.) that are pieces from the author's own collection. As a historian who investigates the social history of the First World War, I hope that Richard van Emden's book would be a sample for similar research in the future regarding the history of other countries.

RÓBERT KÁROLY SZABÓ

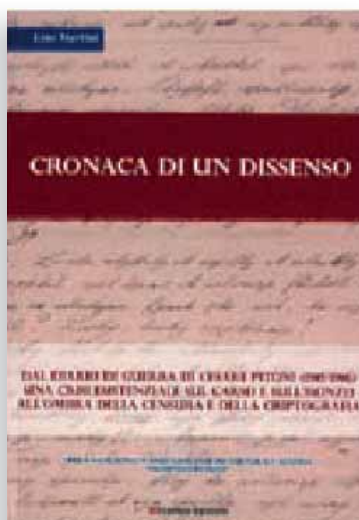
LINO MARTINI

Cronaca di un dissenso

Dal diario di guerra di Cesare Pitoni (1915- 1916).

Una crisi esistenziale sul Carso e sull'Isonzo
all'ombra della censura e della crittografia

(Ristampa Edizioni, Cittaducale 2018, pagine 286, Euro 16,
Premio di cultura 2018 “Come Barbara”



A Lino Martini, storico scrupoloso e serio ricercatore, si deve la pubblicazione di una testimonianza di grande interesse sulla Prima guerra mondiale: il diario inedito che il sergente di artiglieria Cesare Pitoni scrisse nelle trincee del Carso e dell'Isonzo dal 6 giugno 1915 al 13 novembre 1916. Si tratta di cinque quaderni e alcuni fogli sparsi scritti a mano. Moltissime pagine sono scritte a matita, erase dal tempo. Esempio più unico che raro nella memorialistica italiana, buona parte del manoscritto è incomprensibile, perché scritto in alfabeto cifrato. La scelta della crittografia è dettata al Pitoni dalla prudenza: vuole nascondere in questo modo i suoi pensieri contrari alla guerra che, se incautamente rivelati, potrebbero costargli il deferimento ad una Corte marziale.

Aiutandosi con la luce radente di una torcia, inclinata sul foglio, il Martini ha potuto scorgere il ricalco tracciato dal lapis, che è quanto rimane dopo la scomparsa della grafite, decifrando in seguito le numerose parti crittografiche con un lavoro lungo e meticoloso, cui è seguita la scoperta della chiave del codice, che ha permesso di dare un senso a frasi altrimenti incomprensibili. L'opera è un importante e particolare contributo, che arricchisce la documentazione sulla Prima guerra mondiale. Il titolo "Cronaca di un dissenso" non poteva essere più indicato: il diario del sergente Cesare Pitoni rappresenta in effetti la storia di una disillusione, quella del giovane che parte dal suo paese nel Meridione, entusiasta di servire la Patria e ben presto scopre tutte le brutture e le miserie della guerra, al di là della falsa retorica del patriottismo. La parola-chiave, che più dà il senso all'esperienza di Cesare Pitoni, è "disgusto": disgusto per la guerra, disgusto per alcuni ufficiali fannulloni, disgusto per le miserie e le ipocrisie della vita militare. Il disgusto è condizione esistenziale e punto di arrivo del suo itinerario spirituale, dopo quasi sei mesi di guerra. I violentissimi, apocalittici bombardamenti che scuotono il terreno come un terremoto, gli shrapnel che esplodono a pochi metri dalla sua tenda, sul Carso, i mitragliamenti degli aerei austriaci che volano quasi radenti sui tetti delle case, spargendo inesorabilmente la morte dal cielo e sempre scampando alla nostra contraerea, l'ansia di ogni giorno vissuto come una scommessa con la morte, e insieme la durezza della disciplina, le prepotenze, le angherie e le ingiustizie, vere o presunte, subite. La disillusione e il pessimismo prendono forma di sconsolate, amarissime constatazioni. Alle parti crittografate il Pitoni affida i suoi malumori, i suoi sfoghi rancorosi di giovane che ha visto tradito il suo ardente, entusiasta patriottismo, per lo svelamento delle tante miserie umane che produce la guerra. Si avverte nel diario il rancore dell'umile e orgoglioso proletario meridionale, liberato da secoli d'ignoranza e di oppressione, ma non ancora pienamente integrato e non ancora formatosi all'idea di appartenere ad una comunità nazionale, che rivendica i suoi diritti e vede i suoi nemici nei "figli della borghesia" cittadina abituati alla vita comoda, ai lussi e alle facili raccomandazioni per evitare il fronte. Pitoni non è un eroe ma neppure un vigliacco. È un uomo che cerca in mille modi di salvare la pelle. E non ci si può scandalizzare, perché la Prima guerra mondiale - riflette il Martini - è un evento molto complesso del lontano passato che non si può giudicare con le categorie storiche di oggi sul patriottismo, sul valore, sull'eroismo. Non è la viltà ciò che spinge il Pitoni a cercare ogni mezzo per sfuggire alla morte, ma l'indignazione per le ingiustizie

e le prepotenze che deve sopportare. Al fondo del suo cuore, nel guazzabuglio di contrastanti sentimenti, l'ardore patriottico e il disgusto della guerra, alberga una trasognata malinconia tipicamente meridionale, che si risveglia in lui ascoltando i commilitoni che cantano una canzone d'amore, il suono d'una chitarra, d'un mandolino, d'un violino. Dolci melodie e sonorità che gli evocano amarezza e struggimento per la sua terra lontana, per i suoi cari che stanno penando per lui. Momenti di piacevole distrazione, di dolce intimità li trova frequentando le ragazze del luogo, con le quali intreccia una fitta rete di affettuose relazioni. Ma le descrizioni di quegli incontri fugaci e senza domani solo ad un lettore superficiale potrebbero farlo passare per un impenitente dongiovanni. In realtà nelle ragazze amate egli cerca scampoli di vita, brevi istanti da sottrarre all'esperienza della morte che incombe.

MARIO CARINI



Emilio Lussu

ALBERTO MONTEVERDE, PAOLO POZZATO

Camillo Bellieni ed Emilio Lussu.

Meridionalismo, Sardismo e Antifascismo dal primo
dopoguerra alla svolta autoritaria
1919-1926

Paolo Gaspari, Udine 2022, pp. 446, Euro 29,00.



Anche la memoria, e di conseguenza la storiografia che se ne occupa, soffrono di una sorta di “borsa” dell’interesse. Se soprattutto nelle fasi finali della Resistenza in Italia, grazie ai suoi contatti con l’intelligence britannica, nell’immediato dopoguerra che lo vide ministro nel governo Parri, infine negli anni ’70, dopo la pubblicazione di *Il mito della Grande Guerra* di Mario Isnenghi, il nome di Emilio Lussu e la sua opera *Un anno sull’Altipiano* erano famosi e, per quanto riguarda appunto quest’ultimo aspetto, delle sorte di icone del Primo conflitto mondiale, per i lettori come nelle sale cinematografiche (dove si proiettava *Uomini Contro* di Rosi che per la sua critica al militarismo si

era largamente rifatto al capolavoro di Lussu), oggi non si può certo affermare che la prospettiva dominante sia ancora questa.

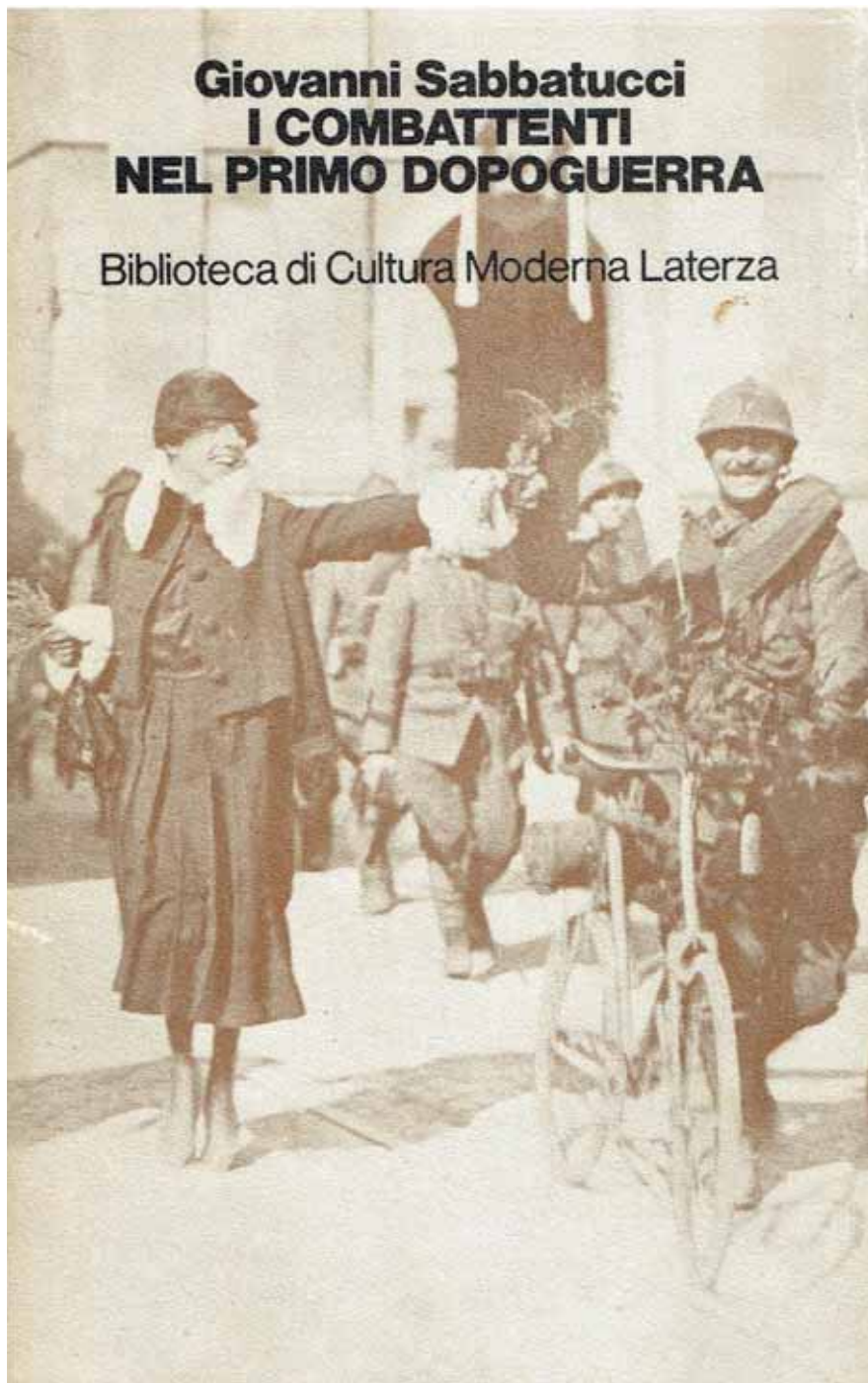
A parte una piccola schiera di studiosi, non di rado più stranieri che italiani, che si rifanno alle opere dell'uomo politico sardo, non sono infatti molti oggi quelli che ne fanno ancora la testimonianza principe della Grande Guerra o che ne conoscono e studiano la successiva militanza politica e l'evoluzione ideologica. Nel caso di Camillo Bellieni l'oblio è ancora più accentuato e si faticerebbe a trovare, anche fra gli storici di professione, qualcuno pienamente al corrente delle sue peripezie nel corso della guerra e del suo contributo quale uomo politico, a conflitto concluso. Eppure tra i reduci, della Brigata "Sassari" e non solo, egli rappresentò una delle anime più autentiche tanto del reducismo, quanto del sardismo; per non parlare di un antifascismo perseguito con coerenza e senza tentennamenti anche quando tale intransigenza lo portò a criticare il leader cui aveva dedicato la prima, fondamentale biografia e che non era stato del tutto sordo alle sirene fasciste del Gen. Asclepia Gandolfo.

Il libro di Monteverde e Pozzato, dovuto in larghissima parte alla dedizione e alla passione del primo, si muove decisamente controcorrente. Bellieni e Lussu, indiscussi protagonisti delle vicende del Partito Sardo d'Azione, vengono infatti presi in esame nei loro rapporti reciproci che non potevano non nascere nel crogiuolo della guerra (ne è eloquente testimonianza la biografia che il primo dedicherà al leader naturale del reducismo sardo), ma che erano destinati a svilupparsi e maturare, anche dialetticamente, nei 7 anni successivi, dal 1919 al 1926, un settennato cruciale tanto per la storia del meridionalismo e del sardismo, quanto per quella dell'Italia del dopo Versailles e dell'avvento e dell'affermarsi del regime fascista. Il volume, che si avvale di una sentita *Prefazione* del Prof. Aldo Accardo dell'Università di Cagliari, analizza da un lato la dinamica della relazione Bellieni-Lussu, dall'altro la riflessione del primo e il suo dipanarsi dalle elezioni politiche del 1919, alla missione "romana" della delegazione sarda del partito, fino all'esito delle elezioni del 1924 e alla successiva resa dei conti del fascismo con il "fenomeno" Sardegna e il rifiuto delle sue proposte da parte di Lussu. Completano il testo un'ampia scelta antologica degli scritti di Bellieni; una riflessione sulla figura e l'opera del fratello Vittorio e due interviste a Lussu. In chiusura compare poi – lavoro non certo trascurabile – il profilo di oltre 60 protagonisti tanto dell'epopea della Brigata "Sassari" nel corso del conflitto (e il lettore ritroverà non pochi coprotagonisti delle pagine di *Un anno*: da Mastino a

Tredici e Putzolu, “su piu, piu”), quanto in quella della vita della Sardegna del primo dopoguerra.

Un volume per i sardi quindi, si dirà! Per loro certamente, ma non meno per chi è interessato a comprendere la storia d’Italia di quei sette anni. Anche perché alla Sardegna, all’esperienza pressoché unica dei suoi ventenni nelle file della Brigata “sarda” nonché alla sua natura di autentico laboratorio politico e di elaborazione del lascito di quel conflitto, il nostro paese è debitore di non poche delle figure di spicco della vita della Prima repubblica. Chiedere che queste pagine possano riaprire il confronto con la Prima guerra mondiale e il ruolo giocato al suo interno dalla partecipazione dei sardi, liberato dalle sedimentazioni mitiche come dalle incrostazioni ideologiche successive, o riportare l’attenzione sul ruolo politico che l’esperienza del reducismo poteva avere sull’evoluzione democratica dell’intera Italia, e non solo del Meridione (basti pensare all’esperienza veneta di Guido Bergamo a Montebelluna), è forse pretendere troppo. Proprio il suo andare controcorrente non sembra deporre a favore di un tale esito. Questo fatto ne fa però una sfida coraggiosa che vuole ripercorrere le linee di una fucina di idee a partire dalla vita e dall’esperienza, anche se non soprattutto bellica, degli uomini che allora ne furono protagonisti. Prendendo a prestito una celebre affermazione di Bernardo di Chartres potremo dire che la politica oggi non è fatta di “nani” e che i soggetti di questo libro non furono necessariamente dei “giganti”, ma che per molti versi ci muoviamo ancora “sulle loro spalle”, forti del loro contributo.

VIRGILIO ILARI



MASSIMO GUSSO

Italia e Giappone: dal Patto Anticomintern alla dichiarazione di guerra del luglio 1945.

Inquiete convergenze, geopolitica, diplomazia, conflitti globali e drammi individuali (1934-52)

Editrice Ca' Foscari, Venezia, settembre 2022 (pp. xxx-1459) –
ISBN 978-88-6969-569-8 - <http://doi.org/10.30687/978-88-6969-568-1>



Nel maggio 1867, di fronte all'ormai dimenticata 'crisi del Lussemburgo', l'Italia si vide ammessa *a sedere in mezzo alla grandi Nazioni* alla conferenza di Londra, come disse l'allora presidente del consiglio Urbano Rattazzi: una svolta inattesa per il giovane Regno. Da pochi mesi era in vigore il trattato commerciale italo-nipponico, stabilendo una cooperazione diplomatica e in giugno giunse a Yokohama il primo diplomatico italiano. Entrambi i paesi erano reduci da processi di unificazione e di stabilizzazione, l'Italia aveva appena superato la terza guerra d'indipendenza, e il Giappone era alla vigilia della sua svolta liberale che avrebbe dato il via alla cosiddetta *rivoluzione Meiji*. Temi che già

in vista del centenario erano stati affrontati nel convegno dell'Istituto di Storia del Risorgimento sui rapporti tra *lo Stato liberale italiano e l'Età Meiji* (1865).

L'apparente ritardo del Giappone sull'Italia sarebbe stato rapidamente colmato nel successivo trentennio di intensa e fattiva collaborazione tra i due paesi, tuttavia, mentre il Giappone si affermava sconfiggendo clamorosamente l'Impero cinese, l'Italia – altrettanto clamorosamente – veniva umiliata a Adua.

La fine del secolo vide così il Giappone farsi strada come potenza regionale in Estremo Oriente, ma con esuberanti aspirazioni di assai più ampio respiro, entrando in alleanza con la Gran Bretagna, mentre il rapporto fattivo con l'Italia si attenuava anche per l'incapacità 'provinciale' dei governi di Roma di dotarsi almeno di una autonoma linea marittima commerciale, a salvaguardia degli interessi commerciali italiani nel Sol Levante e nel resto dell'Estremo oriente.

A parte il giubilo tra il goffo e il naïf dei socialisti italiani ed europei per la sconfitta inflitta all'autocrazia zarista dalla flotta nipponica, neanche gli ammiragli giapponesi lottassero per il proletariato internazionale, sarebbe stata la Prima guerra mondiale a rimettere fortunatamente assieme Italia e Giappone, prima di tutto schierando le due nazioni dalla stessa parte, ma soprattutto proiettando entrambe, nel loro ruolo di vincitrici, *tra le cinque più grandi potenze* chiamate a dettare le condizioni ai vinti, e a scrivere le regole del dopoguerra, a Versailles.

Non solo, tra 1919 e 1921, a causa del crollo di potentati e imperi, tra Italia e Giappone si interposero sterminate lande incontrollate, almeno fino a che non si affermò il *Lenin's dream of an Empire in Asia*, a causa di quel *Setting the East Ablaze*, l'idea 'dell'incendio dell'Oriente' ben raccontato da Peter Hopkirk.

E non fu certo per caso che la futuristica intuizione dannunziana, che portò alla complessa realizzazione del volo di Arturo Ferrarin da Roma a Tokyo (febbraio-maggio 1920), volesse congiungere tra loro le due nuove – giovani – potenze vittoriose, grazie al portento tecnico-meccanico degli aeroplani (i 'velivoli' del Vate), bypassando la Siberia e l'Asia centrale.

L'Italia finì però presto sotto il tallone di un regime autoritario con aspirazioni espansionistiche e imperialistiche, anche se sempre un po' straccione, mentre il Giappone aveva fatto una prima esperienza di contrasto, in Siberia, col nascente stato sovietico, e metteva ormai spregiudicatamente in pratica le sue teorie di espansione 'verso il nord', con una forma di colonizzazione continentale tutta a spese della Cina.

I due paesi, nel decennio che portava agli anni '30, finirono per ignorarsi politi-

camente, nonostante i successi di certa propaganda del regime fascista in Giappone e il superficiale e banalizzante ‘nipponismo’ mussoliniano.

Giappone e Italia crearono autonomamente narrazioni che andarono, ciascuno per la propria parte, a ritrarli come vittime di ‘vittorie mutilate’, come paesi poveri di risorse ma ricchi di gioventù, detentori di una vera e propria arma demografica, che pretendeva spazi vitali e politiche espansive, lamentando di percepirsi – anche a causa della loro insofferenza per le regole internazionali – come soggetti a rischio di concreta marginalizzazione. Per contro, dagli avversari, Giappone e Italia vennero tacciati, allo stesso tempo, di sostanziale inaffidabilità. Perciò, riscatto dalla marginalizzazione e ripudio dell’inaffidabilità furono tra gli obiettivi della politica estera dei due paesi che tuttavia ebbero nel frattempo l’occasione di fronteggiarsi tra di loro, e minacciosamente, in Africa.

È qui, dal 1934-35, che prende avvio il libro, descrivendo il ‘conflitto di interessi’ di Giappone e Italia sullo sfruttamento delle risorse dell’Etiopia, economico da parte nipponica, militare e di conquista, quello italiano. La contesa si risolse attraverso il riconoscimento di ciascuno dell’impero dell’altro: del Manchukuo, vassallo nipponico, da parte di Roma; dell’Etiopia italiana da parte di Tokyo.

Da quel momento, liberatisi entrambi i paesi dai vincoli della Lega delle Nazioni, prese il via una gara per guadagnarsi ciascuno la più vasta area di influenza. Fu subito evidente che una terza – ingombrantissima – potenza si sarebbe a sua volta frammessa in quella storia, ritagliandosi il proprio spazio vitale, il *Reich* tedesco, che nella sua politica asiatica si mostrava all’inizio, però, tendenzialmente filocinese.

Viene esaminato, con dovizia di particolari, il complesso intrecciarsi di iniziative diplomatiche che condussero progressivamente a costruire un sistema di alleanze, dapprima di natura ideologica (anticomunista), articolato su Berlino e Tokyo, poi di natura militare, finalmente a tre (basato sulla reciproca capacità di esercitare una deterrenza verso gli avversari) che mise tutte assieme le potenze autoritarie, l’Italia fascista, il Giappone militarista e la Germania nazista, circondate dai loro vassalli.

La guerra scatenata in Europa da Hitler nel 1939, senza preavvertire gli alleati, venne vista con sospetto a Tokyo, e neppure l’Italia, totalmente impreparata, vi si unì subito. Però il sistema di alleanze, cementato dalla sua ipocrisia di fondo, rese, anche se fu chiaro da subito che in realtà ciascuna potenza perseguiva, al di là dei messaggi della propaganda, disegni sostanzialmente autonomi, orientati al mi-

nor tasso di solidarietà possibile.

Quando l'Italia diede vita alla sua 'guerra parallela' con la speranza che il conflitto terminasse a breve, apparve già evidente che la condotta italiana nel conflitto, comunque fosse andata, sarebbe stata subordinata alle scelte tedesche.

Quando poi Hitler attaccò l'Unione Sovietica, e il Giappone non lo seguì sul fronte siberiano, divenne palese che gli interessi delle potenze autoritarie non avevano un vero e proprio coordinamento militare e strategico, se non, ripeto, nei loro solerti sistemi di propaganda.

Quel coordinamento strategico non lo ebbero nemmeno quando il Giappone, pur consapevole di non essere in grado di sostenere vittoriosamente un conflitto di lunga durata, attaccò – in un celebre azzardo – la flotta americana a Pearl Harbor, pretendendo che i suoi alleati entrassero immediatamente in guerra al suo fianco contro Stati Uniti e Gran Bretagna: il dicembre 1941, apparentemente così pieno di aspettative per le potenze autoritarie e fasciste, rappresentò tuttavia il primo *turning point* della guerra, divenuta di colpo mondiale. Nel giro dei diciotto mesi successivi le aspettative di vittoria dell'Asse crollarono, così come crollò il fronte italiano, seguito dallo stesso regime fascista.

Il libro affronta a questo punto la vicenda del rovesciamento di fronte italiano quando il governo Badoglio, nella porzione d'Italia da lui controllata, sottoscrisse l'armistizio con gli Alleati.

I giapponesi, forse – se possibile – ancor più dei tedeschi, descrissero l'evento come un tradimento, e operarono l'internamento degli italiani, militari e civili, presenti sui territori da loro controllati ma, in spregio a tutte le regole internazionali, decisero anche per l'arresto arbitrario del personale di ambasciate e consolati italiani in Giappone e in Cina, ignorando ogni garanzia diplomatica. Praticamente tutto il personale diplomatico italiano aveva rifiutato di mettersi al servizio della Repubblica Sociale, che era 'l'Italia' riconosciuta dai giapponesi, perdendo agli occhi del regime di Tokyo ogni prerogativa, divenendo *tout-court* dei traditori.

Il libro, assieme alla narrazione della nascita, nel nord dell'Italia, di una repubblica e di una pseudo-diplomazia neofascista, costruisce, anche con materiale inedito, il racconto della prigionia dei diplomatici italiani, specie quelli in Giappone, facendone la base della contrapposizione tra Italia e Giappone, che, senza sfociare in una immediata dichiarazione di guerra, come accadde dal 13 ottobre 1943, contro la Germania, restò alla base di tutte le rivendicazioni e le controversie succes-

sive tra i due paesi, durante il restante corso del conflitto, e nel primo dopoguerra.

Assieme al trattamento riservato ai diplomatici, e ai tentativi difficilissimi di portar loro soccorso, anche con la mediazione svedese, seguiamo il dipanarsi di una trama dapprima sottile, poi via via più fitta che, tra Badoglio e Bonomi mise assieme una sorta di ‘dossier’ per una dichiarazione di guerra italiana al Sol Levante che, dopo la dichiarazione di Hyde Park di Roosevelt e Churchill, ebbe un’impennata sulla stampa italiana, protagonista il sottosegretario agli esteri Giovanni Visconti Venosta di Bonomi, nel settembre 1944.

La storia della dichiarazione di guerra italiana al Giappone, e della sua accidentata tempistica, rappresenta un interessantissimo caso di scuola: dopo un timido avvio già sotto Badoglio e un primo strappo nel settembre 1944, come si è accennato, sotto Bonomi, si concretizzò col governo Parri. Solo dopo la fine del conflitto in Europa, infatti, si giunse alla – ormai forse tardiva – decisione del governo di Parri, di dichiarare guerra al Giappone, sotto la spinta degli americani, ma anche con l’attenta supervisione del ministro degli esteri, De Gasperi e con l’attivismo dell’ambasciatore a Washington, Alberto Tarchiani.

Si fece ancora ricorso a Stoccolma per presentare la formale dichiarazione di guerra al governo di Tokyo. Questo spregiudicato ‘atto di guerra’ italiano superò brillantemente la prima fase della conferenza di Potsdam, e fu infatti specificamente elogiata nella dichiarazione congiunta dei Tre Grandi come ulteriore segnale del riscatto italiano dopo la sua appartenenza all’Asse e alla sua partecipazione alla guerra d’aggressione (1940-43).

Ma già nei giorni seguenti, nel corso dei lavori di Potsdam, si manifestarono i dubbi e le ostilità dei britannici e il fastidio dei sovietici, e l’accelerazione della fine della guerra con il lancio delle bombe atomiche americane, mise nel cassetto il tentativo italiano, disperato quanto generoso, di partecipare con un corpo di spedizione, anche simbolico alla guerra contro l’ultimo ex alleato dell’Asse.

Il problema che ostava a una positiva, e credibile, collocazione internazionale dell’Italia, anche dopo la fine della guerra in Europa, a differenza della Francia, era nell’aver intrapreso la guerra sul lato sbagliato della Storia, e che essa, da paese sconfitto (e sotto regime armistiziale), non era mai divenuta una delle *Nazioni Unite*, e che, come tale, non avrebbe avuto titolo a partecipare alle attività di queste, e ciò valeva per la guerra (nonostante lo schieramento di unità dell’esercito contro i tedeschi, e nonostante la Resistenza al Nord) e varrà anche per le trattative di pace.

Il libro fornisce un inquadramento storico e diplomatico utile a inquadrare l'evento promosso da Parri e De Gasperi nella sua giusta sequenza cronologica, all'incirca al centro rispetto al decennio precedente, ove era stato disegnato lo sconsiderato sviluppo delle relazioni italo-giapponesi nella chiave del 'rapporto tra dispotismi', col coinvolgimento di Italia e Giappone nella torva alleanza con i nazisti, e la tragica partecipazione alla guerra mondiale, e rispetto al decennio successivo, che portò al difficilissimo recupero del rapporto politico, diplomatico, culturale ed economico tra Italia e Giappone.

Pur senza aver avuto effetti reali, la dichiarazione di guerra al Giappone del 15 luglio 1945 complicò la ricucitura dei rapporti tra le due nazioni. Si verificò infatti una sorta di rovesciamento delle parti: l'Italia, desiderosa di chiudere in fretta le proprie pendenze di nazione sconfitta, pagò i suoi debiti nel 1947, con un duro (e punitivo) trattato di pace, subendo così le pesanti condizioni poste da Mosca e Belgrado; il Giappone, invece, protetto dall'occupazione americana, poté attendere altri anni, e ritrovarsi a chiudere la sua partita con un trattato di pace senza la partecipazione sovietica (e nemmeno cinese!), in piena guerra fredda, anzi in piena guerra di Corea. Il Giappone era divenuto la prima retrovia americana, e la fativa sponda orientale della grande alleanza occidentale.

A parte la Norimberga asiatica del processo di Tokyo, il Giappone, di fatto, non pagò riparazioni di guerra, nonostante le devastazioni e i massacri in Cina e altrove nel corso della sua occupazione in Estremo oriente, area del Pacifico e Sud est asiatico. Accadde anche che, per la 'mancata appartenenza' dell'Italia alle *Nazioni Unite*, il governo di Roma non ebbe titolo a partecipare al trattato di pace giapponese, rischiando persino di restare l'unico paese ancora in guerra con Tokyo.

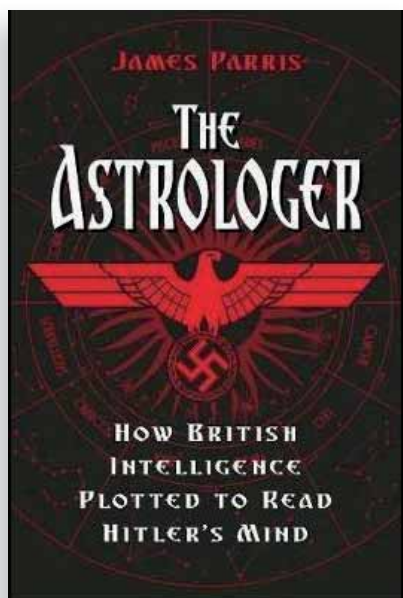
Non si può non ricordare poi che lo stesso Giappone, con la copertura (o l'indifferenza complice) degli americani (Foster Dulles, in particolare), giocò in modo spregiudicato nella partita delle trattative con gli italiani, facendo valere ogni parola, ogni aspetto, ogni contraddizione della posizione italiana, a partire dalle rivendicazioni di Roma per eventi accaduti tutti assai prima della dichiarazione di guerra del governo Parri, in particolare dopo l'armistizio del settembre 1943.

Solo attraverso lo scambio di due importanti Note diplomatiche, nel 1951 e nel 1952, si mise fine allo stato di guerra tra Italia e Giappone e si riallacciarono nuovamente le relazioni diplomatiche tra i due paesi. Seguirono anni di trattative e di una lenta ripresa dei contatti anche economici e culturali.

JAMES PARRIS

*The Astrologer:
How British Intelligence Plotted to Read Hitler's Mind*

Cheltenham, The History Press, 2021, pp. 288, ISBN 978 0 7509 9779 9.



La consultazione di astrologi o indovini da parte di sovrani o condottieri non costituisce una novità in sé: basti ricordare il ricorso ai vaticini degli aruspici nel periodo classico, le previsioni nel Medioevo e nel Rinascimento e fino al XVII secolo, quando anche Albrecht Wallenstein (1583-1634)¹ – nella rappresentazione di Friedrich Schiller, ma anche nella realtà – ebbe al seguito un astrologo personale. A partire però dal Secolo dei Lumi l'astrologia perse importanza e influenza per tornare solo sporadicamente all'attenzione nel

¹ Angelika GEIGER, *Wallensteins Astrologie. Eine kritische Überprüfung der Überlieferung nach dem gegenwärtigen Quellenbestand*, Graz, Akademischer Druck- und Verlagsanstalt, 1983.

xx secolo, quando, nella cerchia ristretta di Adolf Hitler, intrecciando discussioni su esoterismo e teorie mistiche di superiorità razziale, si tornò a parlarne e a praticarla con convinzione.

Nel novembre 1942 nella stanza 055 del War Office (recapito segreto del M15) fu consegnato un rapporto che esordiva ricordando che dal 1923 Adolf Hitler ricorreva alla consultazione di astrologi per conoscere quale fosse il momento più adatto per affrontare una certa impresa con le migliori probabilità di successo, ossia il momento più ‘fortunato’. Il rapporto – redatto da Louis de Wohl, ungherese nato a Berlino e rifugiato a Londra dal 1938 – sosteneva che, effettuando le stesse analisi astrologiche, era possibile individuare quali fossero le priorità suggerite o consigliate e pertanto prevedere, se non le esatte decisioni, almeno il momento gli ambiti in sarebbero avvenute. Inoltre, estendendo la mappatura astrologica delle interazioni ad altre personalità vicine ad Hitler come Hermann Goering o tra gli Alleati come Winston Churchill o il sovrano britannico Giorgio VI, si sarebbe ottenuto un quadro completo dei punti critici e quindi di rilevanza strategica. In altre parole, il punto non era ‘credere’ o meno alle previsioni, ma – ragionando in termini astrologici – prevedere quando e in quali ambiti sarebbero state prese delle decisioni. Ovvero, come scrisse lo stesso de Wohl: « It is entirely irrelevant whether we ourselves regard astrological advice as valuable and scientific or as useless nonsense. All that matters is that Hitler follows its rules».

Di fronte all’influenza crescente di de Wohl all’interno del M15 cominciò a manifestarsi un certo allarme, soprattutto perché le sue previsioni si stavano rivelando esatte, come avvenne per la vittoria di Montgomery nella battaglia di El Alamein; date le sue tendenze alla vita elegante e alla mondanità, fu sottoposto a stretta sorveglianza che cessò solo con la fine della guerra, ma continuò nel frattempo a elaborare oroscopi di generali e uomini politici mettendoli a confronto alla ricerca del ‘punto di fortuna’. Quando richiese la cittadinanza inglese nel 1946, a sostegno della sua domanda, il suo superiore scrisse « He has certainly done more for the Allied cause than a great many of his foreign brethren».

I rapporti tra scienze occulte e nazismo ed in particolare mentalità che ne derivava – in realtà il vero ambito della ricerca – andarono tuttavia ben oltre: nemmeno de Wohl avrebbe immaginato che la *Kriegsmarine*, all’interno di un segretissimo ufficio del *Marine Nachrichtendienst*, si ricorresse ad un pendolo per individuare le posizioni delle navi da battaglia alleate, né tantomeno che, per

individuare il luogo di prigionia di Benito Mussolini prima della sua liberazione al Gran Sasso, Heinrich Himmler aveva incaricato l'astrologo e occultista Wilhelm Th.H. Wulff (lo stesso del pendolo)².

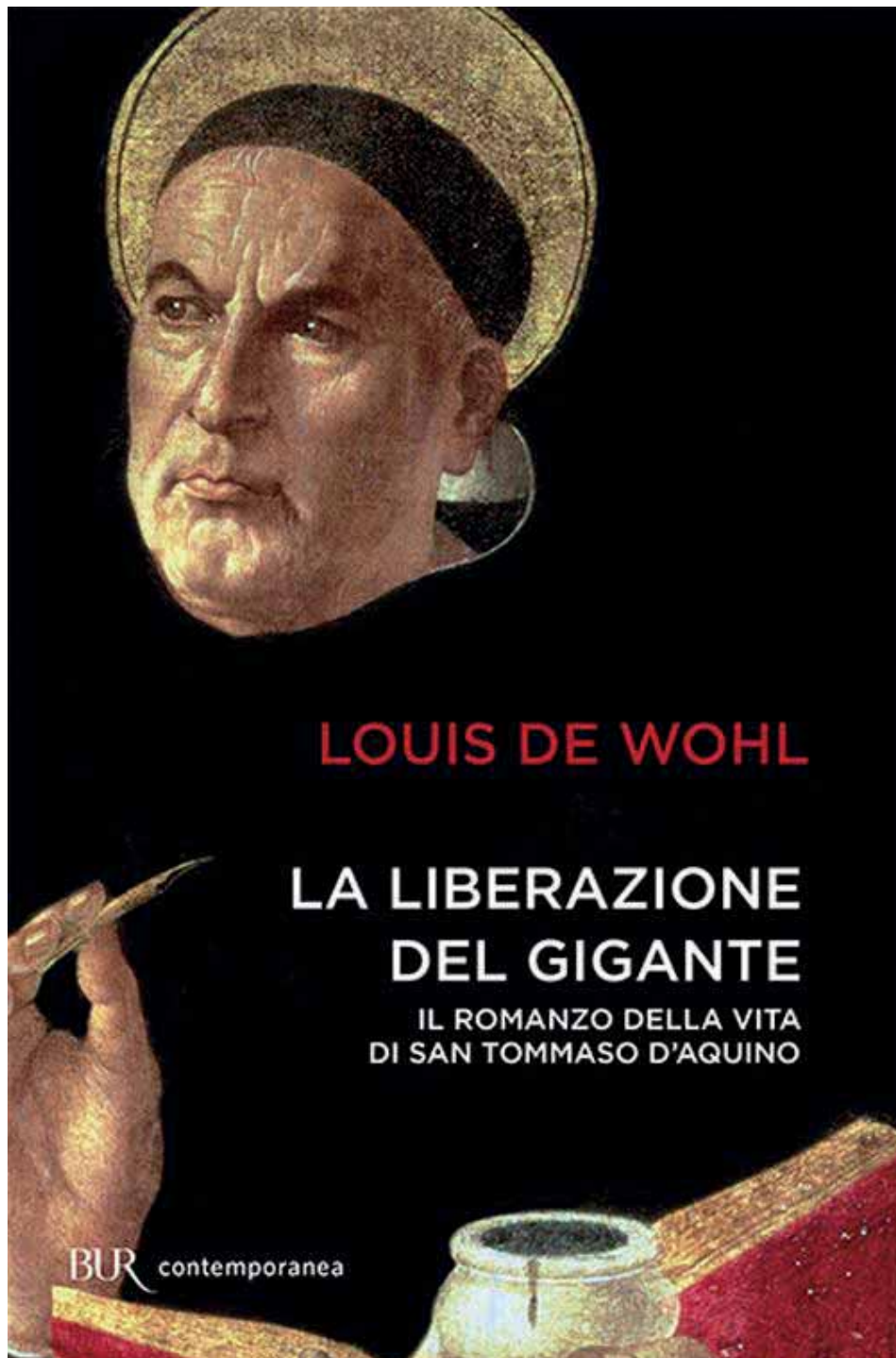
La Gran Bretagna non fu l'unica a cercare di 'entrare' nella mente di Adolf Hitler: nel 1943 l'OSS, su richiesta di William Donovan (1883-1959), incaricò lo psichiatra americano Walter C. Langer di preparare un rapporto psicologico sul Führer. Langer ottenne risultati oggi definiti straordinari³, ma – sebbene la psichiatria sia una disciplina scientifica con uno statuto epistemologico ben diverso dall'astrologia – è da ricordare che Langer non vide mai di persona il proprio 'paziente'.

Ambedue le vicende sono pagine poco conosciute dell'attività di intelligence e non sorprende come in piena Guerra fredda si sia sviluppata poi la controversa 'cremlinologia' che raccoglieva una massa molto consistente di informazioni dalle più svariate origini per elaborare analisi e previsioni.

GIOVANNI PUNZO

2 Uwe SCHELLINGER, Andreas ANTON, Michael SCHETSCHKE, «Pragmatic Occultism in the Military History of Third Reich», Eric KURLANDER, Monica BLACK (eds), *Revisiting the "Nazi Occult". Histories, Realities, Legacies*, Cambridge, Boydell&Brewer, 2015, pp.157-180.

3 Walter C. LANGER, *The Mind of Adolf Hitler. The Secret Wartime Report*, New York, Basic Books, 1972.

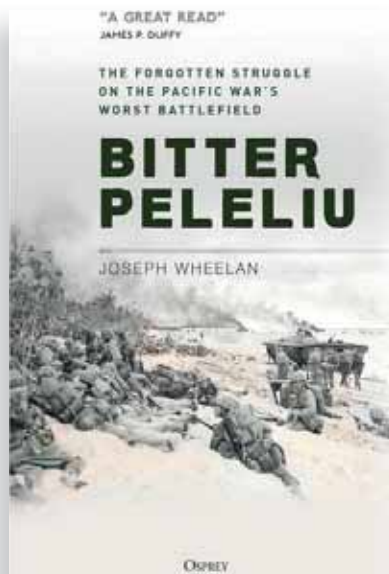


JOSEPH WHEELAN

Bitter Peleliu

The Forgotten Struggle on the Pacific war's worst battlefield

Oxford: Osprey, 2022, 336pp. ISBN 978-1-4728-4950-2



There is a mass of literature at present adopting the ‘face of battle’ perspective, and such works, generally books rather than articles, dominate attention. That is understandable, while much of the literature is not only vivid but also instructive in what it tells us about the nature of combat. Yet this literature can also be limited, notably both repetitive in its content and ‘lessons’ and also apt to downplay questions of strategic and operational significance, and to simplify explanations of success. In addition, accessibility, archives, and language issues, ensure that history of this type is often repetitive: the same battles and the same, or similar, accounts. Thus, we have more for the Pacific War of 1941-5 than the Sino-Japanese War of 1937-45.

This history by repetition means that only a few of such books are worthy of attention. Among British writers, I find Saul David and James Holland worth

NAM, Anno 3 – n. 12
DOI: 10.36158/978889295585131
Novembre 2022

reading, but Anthony Beevor and Max Hastings overrated. Among American works I have recently been impressed by Joseph Wheelan's *Bitter Peleliu*. Wheelan, to a degree, is reprising his 2020 Okinawa study, while what he says over Peleliu will not surprise experts. The idea that the struggle has been underrated is not credible. But Wheelan is good on the nature of the combat, the experiences of the combatants, the intractability of the task and American intelligence failures. These were not only a matter of the situation prior to the landing but also during the initial fighting, notably repeated attacks on the ridges. Serious command faults are discerned, notably on the part of General William Rupertus. The lessons had to be relearned on Iwo Jima. Admiral Halsey argued that he was correct to have feared another Tarawa. A worthwhile book made more attractive by not being over-long.

JEREMY BLACK

MAURIZIO LO RE

Il settimo mare

Oltre edizioni, Sestri Levante, 2022, pp. 218 - ISBN 9791280075482



Sull'esile filo di reticenti racconti familiari corrosi dal tempo, e poi di una paziente ricerca volta a verificarli e completarli, Maurizio Lo Re ritorna, in questo "Il settimo mare", sulle tragiche vicende italiane nelle ore drammatiche del secondo conflitto mondiale. Ancora una volta egli si misura, in maniera convincente, con gli stilemi del romanzo storico, aggiornandoli con penna personalissima e approfondita ricerca preliminare sulle fonti.

Un serrato racconto di guerra incrocia infatti le vicende personali e familiari del Secondo Capo Cannoniere Mario Lo Re; sconvolge un microcosmo pacato e in fondo ordinario fatto di umani timori, dubbi, speranze («una storia semplice»); travolge ogni pur tenace tentativo di ricondurre a ragione e a misura umana i titanici avvenimenti circostanti; e infine scaraventa la vicenda del protagonista in una dimensione di dramma epico che la frantuma e ne disperderà persino la memoria.

I precedenti affreschi storico-psicologici di Maurizio Lo Re avevano andamento e tempi sovente sinfonici. Questa è invece sostanzialmente una sonata eroica, con sapiente uso di cupi tempi sincopati alternati a preziosi “larghetti”: scelta e sviluppo di un unico tema principale, attraverso pennellate espressioniste. Alla fine, resta la sensazione di un racconto sull’inesorabilità, che emargina e poi travolge gli altri temi, in modo, appunto, inesorabile.

La vicenda incalza al ritmo di uno sbalorditivo tour de force narrativo. Il lettore è inchiodato al testo. Ancor prima che dallo snodarsi delle vicende, il dramma emerge dal magistrale rovesciarsi dei piani narrativi e delle prospettive temporali; nonchè dallo sdoppiarsi interno e esterno dell’io narrante. Con raffinata intuizione stilistica, l’io/tu narrante viene chiamato a descrivere più volte la sua stessa morte, fino a quel punto estremo in cui nessuno può per definizione percepire l’attimo del proprio trapasso. La meccanica è talmente convincente da celare il paziente, artigianale lavoro di scomposizione e ricomposizione del narrato cui evidentemente l’autore ha proceduto.

Lo spessore dell’opera sta, a nostro modo di vedere, proprio nel severo semplificarsi di spunti e personaggi collaterali per andare all’essenziale del dramma, asciugando ogni aneddotica. Lo sbalottamento dei personaggi dentro la realtà tocca la sua acme anche rispetto ai precedenti libri di Lo Re; la cupa drammaticità dello sfondo schiaccia la loro ricerca di un ancoraggio etico nelle contraddizioni fra legge degli uomini e legge di natura. Qui, l’esito dello scontro fra razionalità individuale e dramma storico è scontato sin dappprincipio: è chiaro che lo sfondo annienterà le recite di tutti questi personaggi, come avvenne a Jenny Cozzi nel primo capitolo del precedente *Gli amici di Leuwen* (2009, Milano, Lampi di Stampa).

Ma questo destino segnato nulla toglie alla tensione narrativa, che avvince come in un thrilling. L’acme del dramma si situa forse nell’incubo del capitano John Linton, in cui l’atto finale è prefigurato, immaginato e non vissuto: la dimensione onirica, l’assenza di suoni aggiungono alla vicenda una dismisura che dilata la dimensione dei fatti. Elevano ad ennesima potenza il ritmo narrativo. La medesima, violentissima scena verrà poi ridescritta, dentro la realtà, con gli occhi di Mario / Tu narrante, in un geniale calembour di rimandi al precedente sogno («L’aria fetida che promana dalle stive si mischia con un forte odore di cordite. Dallo squarcio slabbrato sulla lamiera della fiancata escono uomini vivi

e morti, interi o a brandelli, braccia, gambe, budella e dita amputate, in un mare rosa di sangue: alcuni si affacciano alla spaccatura aperta dal siluro e l'acqua che entra impetuosa li ricaccia indietro, con le carni straziate dalle lamiere contorte e taglienti della falla»).

Maurizio Lo Re è, come al solito, molto attento ai dettagli. La ricostruzione delle rotte navali, così come la narrazione degli scontri, rivela un'attenta verifica dei dati tecnici. Anche le vicende immaginarie sono cioè basate su un approfondito studio, e pertanto risultano nettamente verosimili. L'inserimento nel testo di ritagli di giornale e fotografie d'epoca accentua l'immediata credibilità del narrato.

Alla trama fanno da sfondo sapide pennellate di luoghi differenti ma tutti immersi nella cupa atmosfera della guerra, il cui pesante effluvio si taglia a fette tanto a Tripoli quanto a Palermo, a Milano ma anche sul mare. E, ancora una volta, il treno si conferma per Lo Re felice espediente narrativo, per incisive carrellate neo-realistiche sull'anormale normalità dei paesaggi fisici e psicologici del nostro Paese in guerra.

Alcuni dei personaggi collaterali sono tratti dalla vita reale; le loro vicende sono immaginarie ma la loro esistenza è storicamente documentata. Inoltre, come già in altri lavori di Lo Re, anche qui irrompono a sorpresa i protagonisti di precedenti romanzi, con un ruolo di comparse, nel rispetto dei loro caratteri, ma in un contesto del tutto inatteso; e questo produce (in chi ha letto i libri precedenti) un effetto talvolta di familiarità, talaltra di spaesamento. D'altra parte, riflette il protagonista del romanzo, «la realtà sembra un gioco di specchi, di rimandi» e «ogni cosa può essere collegata a qualcos'altro, l'esistenza di ognuno è un infinito rimando, da un giorno a un altro, da una persona a un'altra, dalla tua città a un paese straniero, da una parola a una diversa, da un concetto a un'immagine. Tutto è legato da un impercettibile filo di misteriose risposdenze».

Svariati personaggi raccontano e mettono in scena, ciascuno dal proprio punto di vista, la predetta tematica del conflitto fra obbedienza a una norma politico-sociale e sentire della propria coscienza. La reiterazione potenzia la tematica e accentua il senso di inesorabilità degli esiti.

Come in ogni romanzo storico, l'autore evoca indirettamente complessi problemi storici, suggerendo interrogativi euristici che lascia giustamente irrisolti, all'attenzione e all'impregiudicata valutazione del lettore. La narrazione ci riporta perciò a classici temi storiografici, per quanto in un'ottica letteraria anziché

scientifico: la preparazione dell'Italia a un vasto conflitto; il grado di razionalità, inevitabilità o avventurismo della scelta mussoliniana di entrarvi; la complessiva coerenza della politica estera di Mussolini (e in generale dello stesso regime) rispetto agli interessi di lungo periodo del Paese; il rilievo della guerra dei convogli e di quella dell'*intelligence* nello sviluppo dello scontro mediterraneo e di quello generale; il grado, la natura e la solidità del consenso per il regime; l'impatto delle leggi razziali; e infine le risorse etiche, materiali e politiche che restavano agli Italiani per misurarsi con lo sconfinato dramma che li aveva travolti e con le imminenti, tragiche prove che ancora li attendevano.

In conclusione, una lettura avvincente, e un intelligente invito, per tutti, a riaprire e ripercorrere il non banale libro di famiglia di un Paese spesso smemorato.

MAURO CONCIATORI

THOMAS VOGEL

Der Zweite Weltkrieg in Italien 1943-45

Reclam, Stuttgart 2021, pp. 160, €14.95



Già nel 2012 è stata sottolineata nel rapporto della Commissione storica italo-tedesca la sorprendente mancanza di “un’analisi degli eventi bellici svoltisi in Italia nel periodo compreso tra lo sbarco degli Alleati in Sicilia il 9/10 luglio 1943 e la capitolazione dell’armata tedesca impegnata in Italia il 2 maggio 1945”. Un lavoro preparatorio importante in questo campo è stato condotto dallo storico militare tedesco Gerhard Schreiber, il quale si è occupato di raccogliere materiale archivistico sulla guerra combattuta in territorio italiano tra forze alleate e truppe tedesche nel biennio 1943-1945. Tuttavia, la scomparsa di Schreiber nel 2017 ha interrotto questo progetto di ricerca. Pertanto, uno studio che si basi sulle fonti d’archivio tedesche rimane una lacuna nell’ambito degli studi sulla 2ª guerra mondiale, che non riesce a colmare neanche il nuovo libro di Thomas Vogel. Se, infatti, l’opera di Vogel costituisce un’utile sintesi dello stato attuale della ricerca, stenta nell’offrire una prospettiva nuova sull’argomento. Il volume fa parte della collana *Kriege der Moderne* (“guerre dell’età moder-

na”), a cura dello “Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr” (“Centro di storia militare e di scienze sociali della Bundeswehr”) di Potsdam, presso cui Vogel è ricercatore. I volumi della collana mirano a rendere accessibili le ricerche recenti concernenti le guerre dei secoli scorsi a un pubblico più ampio.

Il libro è suddiviso in otto capitoli. Si apre con una descrizione della ritirata tedesca dalla Sicilia. Vogel considera la campagna in Sicilia “un modello per la guerra successiva sul continente” (p. 9), dal momento che i tedeschi riuscirono ripetutamente a sottrarsi a una sconfitta decisiva; per gli Alleati invece la strada verso il Nord si sarebbe rivelata ardua e sanguinosa.

Il secondo capitolo prende in esame le premesse storiche della campagna d’Italia trattando da un lato la situazione dell’Asse dopo “la svolta” del 1942/43, dall’altro le trattative degli Alleati per un’invasione del continente. Già prima del 25 luglio il feldmaresciallo e *Oberbefehlshaber Süd* Albert Kesselring aveva iniziato a rafforzare la presenza delle truppe tedesche nella penisola. Per quanto concerne, invece, la politica degli Alleati, Stalin aveva rivendicato l’apertura di un “secondo fronte” in Europa già a partire dalla fine del 1941. Mentre gli americani avrebbero preferito attaccare la Germania direttamente attraverso l’Europa occidentale, Churchill avrebbe raccomandato una strategia che mirasse a confrontare le truppe tedesche a partire da sud. Durante la conferenza di Casablanca gli americani accettarono solo con riluttanza il progetto di uno sbarco in Sicilia (operazione “Husky”).

Lo sbarco in Sicilia avvenne con successo nelle prime ore del 10 luglio 1943. Vogel evidenzia gli errori strategici dei generali angloamericani durante le operazioni militari successive. Il britannico Bernard Montgomery, rivale dello statunitense George S. Patton, decise di sua iniziativa di avanzare su Catania con soltanto l’ala destra della sua armata, mentre fece procedere l’ala sinistra in direzione di Messina. Quest’imprudenza ebbe come conseguenza l’interruzione dell’offensiva contro Catania. Quando invece Patton, dopo aver ottenuto il permesso dal generale Harold Alexander, avanzò su Palermo, rese possibile la ritirata delle truppe tedesche e italiane dall’ovest all’est dell’isola. Ciononostante dopo 38 giorni di aspri combattimenti la Sicilia si trovava sotto il controllo degli Alleati. Tuttavia, si trattò di “una vittoria opaca” (p. 38), visto che gli Alleati non erano riusciti a neutralizzare le divisioni tedesche e italiane. Infatti, il generale Huber, al comando della Wehrmacht in Sicilia, riuscì a portare in salvo i suoi uomini e gli armamenti facendoli evacuare attraverso lo stretto di Messina (operazione “Lehrgang”).

Nel capitolo successivo Vogel delinea gli avvenimenti politici in Italia tra luglio e settembre 1943: la caduta di Mussolini del 25 luglio, l’annuncio dell’armi-

stizio dell'8 settembre e il ritorno di Mussolini al potere come capo della neofascista Repubblica Sociale Italiana.

Il quinto, sesto e settimo capitolo rappresentano la parte centrale del libro, in cui viene analizzata la guerra nell'Italia meridionale (settembre-novembre 1943), centrale (novembre 1943-settembre 1944) e settentrionale (settembre 1944-aprile 1945). Dopo gli sbarchi in Calabria (operazione "Baytown", 3 settembre), presso Salerno (operazione "Avalanche", 9 settembre) e a Taranto (operazione "Slapstick", 9 settembre), gli Alleati riuscirono a conquistare Foggia e Napoli, dove era scoppiata la rivolta delle "quattro giornate". In seguito, il tempo e la geografia del territorio resero più difficile l'avanzata delle forze alleate, che combatterono una dura battaglia a Ortona, definita da Churchill "la Stalingrado d'Italia". Per quanto concerne lo sbarco ad Anzio del 22 gennaio 1944 (operazione "Shingle"), Vogel – come tanti altri prima di lui – sostiene che il generale americano John Porter Lucas, sfruttando l'effetto sorpresa, avrebbe potuto raggiungere i Colli Albani, se avesse operato con meno lentezza e cautela. Gabriele Ranzato però, nel suo recente libro *La liberazione di Roma* ha relativizzato queste critiche con vari argomenti e in maniera assai convincente. Il racconto prosegue con le tre aspre battaglie di Cassino, durante le quali, come è noto, le bombe alleate distrussero l'antico monastero. Dopo una lunga situazione di stallo, solamente nel maggio 1944, con l'inizio dell'operazione "Diadem", gli Alleati riuscirono a rompere la "linea Gustav". Qui Vogel non menziona esplicitamente l'operazione "Strangle", durante la quale gli alleati bombardarono le retrovie e le linee di comunicazione tedesche. Dopo la liberazione di Roma il libro prosegue con la conquista delle città dell'Italia centrale e con i combattimenti lungo la "linea gotica". Solamente nell'aprile 1945, con l'inizio dell'operazione "Grapeshot", gli Alleati avanzarono nella Pianura Padana, dove, però, la maggior parte delle città era già stata liberata dai partigiani prima dell'arrivo delle truppe alleate. Nel frattempo il capo delle SS in Italia Karl Wolff aveva trattato con gli angloamericani già a partire da gennaio 1945 per una capitolazione separata. Così a Caserta il 29 aprile 1945 venne firmata la resa delle forze tedesche in Italia, che entrò in vigore il 2 maggio.

Si aggiungono due brevi capitoli sui crimini di guerra in Italia e sul ruolo della mafia durante la campagna d'Italia. Anche se non c'è mai stato un accordo personale fra "Lucky" Luciano e Calogero Vizzini per favorire la campagna alleata in Sicilia, gli Alleati si lasciarono dare dalla mafia consigli e informazioni per svolgere azioni di controspionaggio con un gruppo di ufficiali di madrelingua italiana. Anche sul piano superiore i comandi alleati erano disposti a collaborare con la mafia e ad appoggiarla nella guerra contro l'Asse. Così, dice Vogel, gli Alleati

non portarono soltanto la democrazia in Italia, ma aiutarono anche involontariamente la mafia a riprendere vita dopo le aspre persecuzioni subite durante il “ventennio” fascista. Nel teatro della campagna d’Italia, il quale, dopo lo sbarco alleato in Normandia, veniva inevitabilmente ridotto a fronte secondario, gli Alleati e i tedeschi subirono perdite assai simili; complessivamente persero la vita oltre 600.000 uomini. Eric Morris nel suo libro *Circles of Hell* del 1993 aveva messo in dubbio l’utilità della campagna per gli Alleati e fortemente criticato la condotta alleata in Italia. *The Day of Battle*, pubblicato nel 2007 da Rick Atkinson, ha invece difeso la campagna d’Italia, concentrandosi soprattutto sul ruolo giocato dall’esercito statunitense. Il giudizio dato da Vogel nel capitolo conclusivo rappresenta una via di mezzo. Secondo lo storico tedesco la campagna alleata in Italia raggiunse i suoi obiettivi principali, tra cui il crollo del regime mussoliniano, l’abbandono italiano dell’Asse e la liberazione del Paese dalle forze di occupazione tedesche. Quest’ultima avrebbe avuto, però, un costo più alto del previsto in termini di energie, tempo e vite umane. Inoltre, secondo Vogel, gli sforzi alleati in Italia non avrebbero sostanzialmente agevolato né le operazioni militari sovietiche sul fronte orientale né quelle angloamericane in Francia.

In conclusione, *Der Zweite Weltkrieg in Italien 1943-45* di Thomas Vogel è prevalentemente una tradizionale storia militare ‘dall’alto’. Questo studio ha il merito di offrire una preziosa ricostruzione delle decisioni politiche e delle operazioni militari intraprese dai leader delle varie parti, le quali vengono analizzate nel contesto più ampio della politica internazionale. Rimane, invece, intentata la ricostruzione di una storia della guerra “dal basso” della guerra, seguendo le tracce delle esperienze individuali e collettive, come è stato raccomandato dalla Commissione storica italo-tedesca. Nulla viene detto sulla guerra del soldato semplice. Inoltre, il capitolo sulla “guerra ai civili” che parla delle stragi naziste e fasciste in Italia, dei bombardamenti e delle violenze sessuali commesse sia dalle truppe tedesche che da quelle alleate (in specie le note “marocchinate” nella Ciociaria), rimane un po’ superficiale, visto che non menziona neanche il dibattito sulla “memoria divisa”: a partire dagli anni novanta alcuni storici italiani come Giovanni Contini e Paolo Pezzino, utilizzando fonti orali, hanno rivelato che una parte della popolazione e dei parenti delle vittime delle stragi ritenevano i partigiani corresponsabili delle stragi perpetrate dalle truppe tedesche in Italia. Anche guardando la bibliografia alla fine del volume, che si rivela piuttosto scarsa e cita esclusivamente titoli tedeschi e inglesi, si ha l’impressione che l’autore non abbia sempre consultato la storiografia italiana.

PAOLO POZZATO – FRANCESCO TESSAROLO

Guerriglia e controguerriglia tedesca

L'Armadillo, Roma 2022, pp. 124, € 29 – ISBN 978-88-94655-74-2.



1 La guerriglia è la lotta del debole contro il forte: niente di strano, quindi, che Paolo Pozzato e Francesco Tessarolo – nella loro ampia introduzione ai *Kriegsgeschichtliche Beispiele für Volkskriege von 1775-1914* («Esempi di storia militare per la guerra di popolo, 1775-1914»), la cui edizione commentata costituisce il cuore del saggio – prendano spunto dalla situazione di estrema debolezza militare della Germania degli anni '20, costretta dalle clausole del trattato di Versailles a ridimensionare drasticamente le proprie forze armate (*Reichswehr*), limitando l'esercito a soli 100.000 effettivi e rinunciando allo sviluppo di aviazione e marina da guerra degne di questo nome.

Quando si è consapevoli di non avere la forza necessaria ad affrontare un eser-

cito nemico, il ricorso alla *Volksbewaffung* – «l’armamento del popolo», come Carl von Clausewitz aveva definito la resistenza dei civili – è una scelta obbligata. È anche un tema di grande attualità: nel 2017 il capo di Stato Maggiore di Taiwan, il generale Lee Hsi-Ming, ha presentato le linee-guida della «strategia del porcospino», la «difesa globale» dell’isola concepita per respingere una possibile invasione cinese. Piuttosto che acquistare costose attrezzature convenzionali, come carri armati e aerei da caccia, difficili da nascondere e facili da colpire, il «porcospino» utilizza armi agili e occultabili, come i missili spalleggiabili *Javelin* e *Stinger*, gli stessi che si sono rivelati estremamente efficaci contro i russi in Ucraina. In altre parole, il più debole dei contendenti non deve nemmeno tentare di rivaleggiare con il più forte, adottando lo stesso tipo di armi e tattiche, ma deve «proteggersi con aculei appuntiti»¹, e soprattutto organizzare la resistenza equipaggiando e addestrando la popolazione. Non è difficile comprendere le ragioni del porcospino: spendere una cifra elevata per dotarsi di 10 sistemi d’arma sofisticati, che verranno senza dubbio spazzati via in poche ore da un avversario che può schierarne 100 (e prevede di perderne 20 o 30 senza essere per questo messo in difficoltà), non ha senso né dal punto di vista economico né da quello militare: tanto più che con la stessa cifra è possibile equipaggiare 100.000 uomini (e donne) con armi leggere, e addestrarli alle tecniche di combattimento proprie della guerriglia, molto efficaci contro un occupante straniero. La *Volkskrieg* sembra destinata ad avere ampio spazio nel nostro futuro.

2. Su questo tema Hans von Seeckt, capo di Stato Maggiore della Germania uscita sconfitta dalla Grande Guerra, scrisse quasi un secolo fa parole che ancora oggi fanno riflettere: «quanto più piccolo è un esercito, tanto più risulta facile armarlo modernamente, mentre il continuo aggiornamento di un armamento moderno per un esercito di milioni di uomini risulta impossibile».²

Lo sforzo economico necessario a mantenere un esercito «armato modernamente [...] sarebbe diventato proibitivo, per la Germania, durante la crisi economica degli anni ‘30», aggiungono Pozzato e Tassarolo nelle loro pagine introduttive: in campo militare, dunque, la scelta obbligata per il governo della repubblica di Weimar «era quella di creare una formazione orientata alla novità. Ciò si-

1 F. GIULIANI, *La «strategia del porcospino»: così Taiwan si difende da Pechino*, it.insideover.com, 5 agosto 2022.

2 HANS VON SEECKT, *Gedanken eines Soldaten*, Verlag für Kulturpolitik, Berlin 1929, p. 48.

gnificava per [von Seeckt] soprattutto un corpo di ufficiali e sottufficiali educati al progresso tecnologico, capaci non solo di usarne i mezzi, ma di prevederne i possibili sviluppi, di immaginarne gli esiti innovativi». ³

È un problema attuale, come già accennato, perché è molto difficile trovare un punto di equilibrio tra il costo di armamenti sempre più sofisticati (oltre che dell'addestramento necessario a impiegarli) e la disponibilità economica degli Stati: le forze armate di tutto il mondo devono rispettare rigide esigenze di bilancio senza restare troppo indietro sul piano della tecnologia, cercando un difficile compromesso tra il numero degli effettivi, il loro equipaggiamento e le tattiche d'impiego. Questo porta a considerare la *Volksbewaffung* un fattore non secondario per la difesa del territorio nazionale: come è stato dimostrato durante le fasi iniziali della guerra in Ucraina, quando unità di miliziani armate «alla leggera» hanno contribuito a far fallire l'offensiva russa nel settore settentrionale del fronte.

La scelta di Paolo Pozzato e Francesco Tassarolo di tradurre e commentare il manoscritto dei *Kriegsgeschichtliche Beispiele für Volkskriege* ⁴ – compilato dagli *Archivräte* («consiglieri archivisti») Albrecht, Greiner e Liesner nel 1929-30 – si rivela dunque utilissima per gli studiosi di storia militare, e non soltanto per gli specialisti di guerriglia e controguerriglia, perché mette in discussione alcune delle questioni centrali riguardo la gestione attuale delle risorse da destinare alla difesa. Difesa è, in realtà, la parola-chiave che introduce al paradosso della riflessione tedesca sulla *Volkskrieg* all'indomani della Grande Guerra: consapevoli dell'impossibilità di perseguire una strategia attiva nelle future contese europee, infatti, alcuni ufficiali della *Reichswehr* – guidati dal tenente colonnello Joachim von Stülpnagel – si concentrarono sul ruolo del popolo in armi nell'affiancare le deboli forze armate regolari nella lotta contro un invasore; ma dopo l'avvento del nazismo nel 1933, e soprattutto al delinearsi di una politica estera aggressiva da parte di Adolf Hitler con la rimilitarizzazione della Renania nel 1936, l'attenzione si spostò sui problemi relativi al controllo di territori occupati oltre i confini germanici. In questo nuovo scenario la funzione della *Volksbewaffung* veniva me-

³ POZZATO, TESSAROLO, *Guerriglia e controguerriglia tedesca*, p. 4.

⁴ Il testo di ALBRECHT, GREINER e LIESNER è conservato oggi nel *Bundesarchiv* tedesco con la segnatura completa RH 61, *Kriegsgeschichtliche Forschungsanstalt des Heeres*, 330 (BArch.RH.61/330).

no, perché sarebbero stati altri popoli – quelli destinati a subire l’occupazione da parte della nuova *Wehrmacht* – a resistere in armi dopo la sconfitta delle proprie forze regolari. L’ottica dell’opuscolo redatto dai tre archivisti della *Reichswehr* andava dunque rovesciata: dalla difesa della patria attraverso il ricorso alla «guerra di popolo», infatti, bisognava passare alle misure necessarie a mantenere sotto controllo i paesi conquistati; dallo studio della guerriglia all’elaborazione delle tattiche più efficaci per sconfiggerla. Un passaggio tutt’altro che innaturale, perché i problemi fondamentali restavano gli stessi: così «l’impianto teorico elaborato nell’ambito del *Reichsarchiv* indicava a chiunque volesse tenerne conto [...] delle linee operative di indubbio valore per chi si sarebbe posto al servizio del sogno hitleriano di soggiogare l’intera Europa al dominio tedesco.»⁵

Con grande attenzione per la fonte archivistica, e con il pregevole risultato di guidare il lettore in una approfondita analisi del testo, gli autori hanno composto una «glossa continua» ai *Kriegsgeschichtliche Beispiele für Volkskriege*. Il lettore si trova così preso in uno stimolante fuoco incrociato tra l’opuscolo originale, il commento di Pozzato e Tassarolo e le proprie conoscenze – o dubbi, o domande – sul tema cruciale del ruolo della *Volksbewaffnung* nei conflitti del XVIII, XIX e XX secolo. Il testo originale è piuttosto sintetico – appunti di lavoro per ufficiali della *Reichswehr* – e le annotazioni dei due autori sono quindi utilissime a completarlo e metterne in luce le implicazioni storiche e teoriche. Il primo paragrafo, ad esempio, intitolato «Sentimenti del popolo», è di sole poche righe: vi si legge che tali sentimenti «devono essere diretti in modo fanatico contro l’invasore e non devono far nascere altro pensiero che quello di diffondere paura e terrore, intralciando il nemico e nuocendogli anche a rischio della propria vita. Un sentimento simile non ha quasi mai caratteri di uniformità, e ci sono sempre elementi indifferenti, vigliacchi o disposti a tradire.»⁶

Parole che toccano alcuni temi cruciali della «guerra di popolo», come il carattere e i limiti della partecipazione attiva dei civili alla lotta, o la funzione fondamentale del terrore per demoralizzare il nemico, ma che soltanto il commento di Pozzato e Tassarolo permette di contestualizzare e approfondire: perché senza dubbio «gioca un ruolo non trascurabile in questa osservazione l’esperienza dell’occupazione francese della Ruhr nel primo dopoguerra. Sia pur nei rilevanti

5 POZZATO – TESSAROLO, *Guerriglia e controguerriglia tedesca*, cit., p. 17.

6 *Ibid.*, p. 23.

risultati ottenuti con l'opposizione passiva da parte della popolazione [...] la resistenza alle forze d'invasione era stata tutt'altro che unanime e omogenea. I vertici militari erano rimasti anzi impressionati dal numero dei tedeschi che, per le ragioni più varie, avevano collaborato con gli occupanti». ⁷

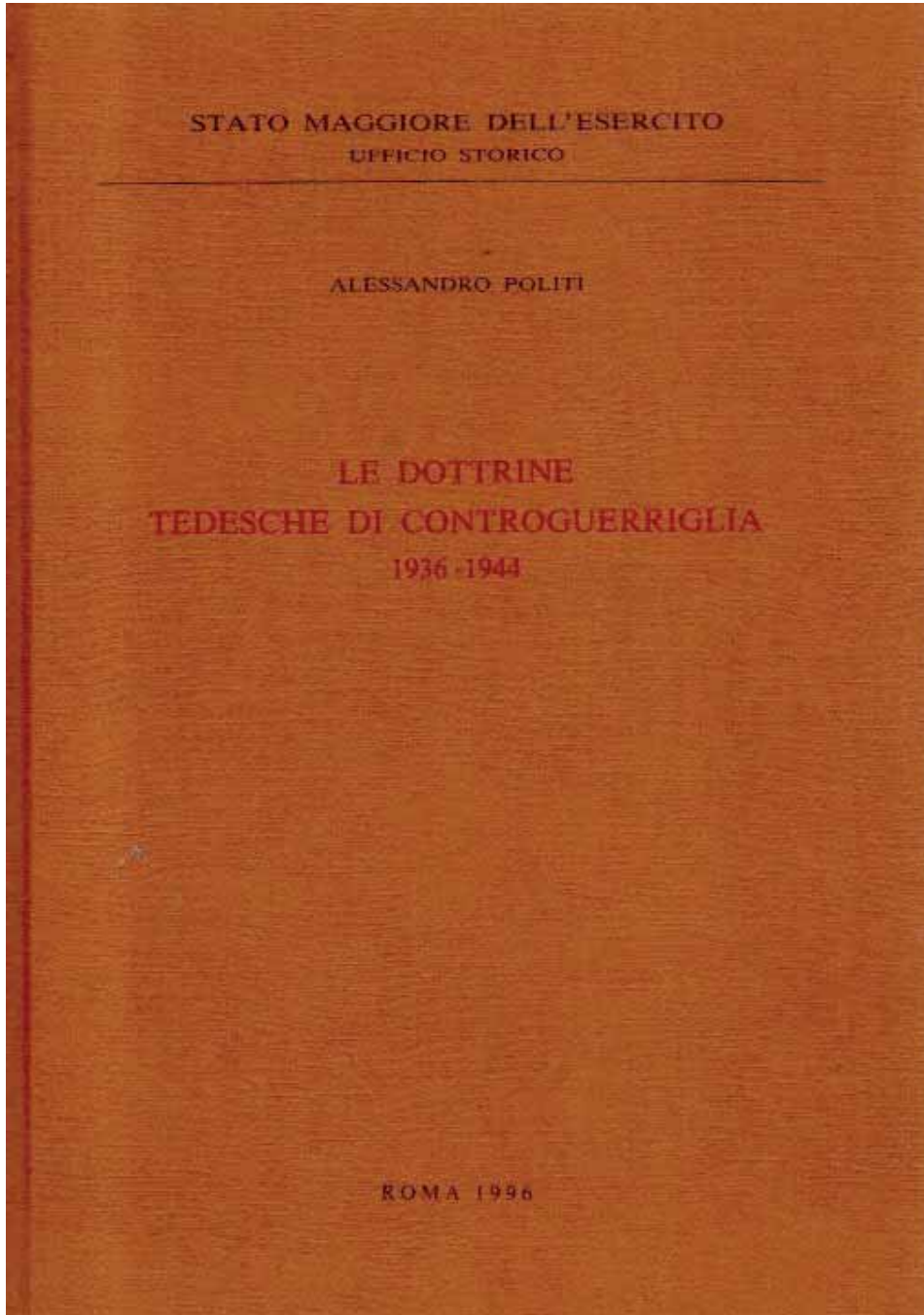
Era il carattere dei popoli – secondo i tre autori tedeschi – a renderli più o meno adatti alla lotta e disposti al sacrificio: e così furono proprio le convinzioni relative alla pretesa «passività» di slavi e italiani, come precisano Pozzato e Tessarolo, che durante il secondo conflitto mondiale influenzarono «la sottovalutazione, da parte della *Wehrmacht*, e in particolare dell'esercito e delle forze di sicurezza, della nascita dei movimenti resistenziali alle spalle delle truppe combattenti» ⁸.

È questo solo l'inizio di un breve ma densissimo itinerario nei territori infuocati della *Volkskrieg*, arricchito da annotazioni di grande interesse – su «direzione dall'alto», preparazione, caratteristiche del territorio, durata della guerra, distruzione del nemico e ruolo delle «potenze solidali» – tutte puntualmente commentate dagli autori: i quali raggiungono il duplice scopo di offrire al lettore non soltanto una rara testimonianza del pensiero militare tedesco tra le due guerre, ma una messe di spunti di riflessione sui problemi cruciali della guerriglia e della controguerriglia, oggi più che mai attuali.

GASTONE BRECCIA

⁷ *Ibid.*

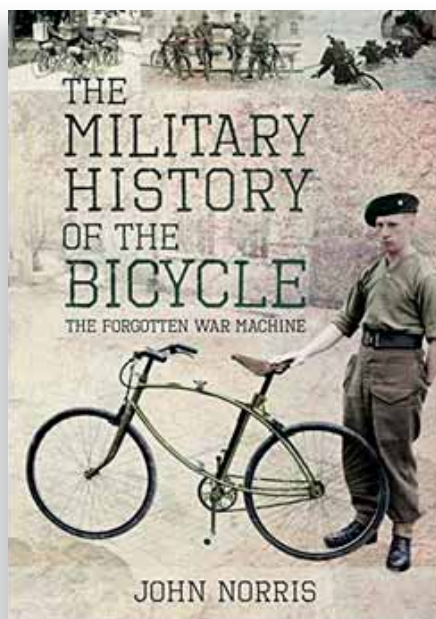
⁸ *Ibid.*



JOHN NORRIS

*THE MILITARY HISTORY OF THE BICYCLE:
The Forgotten War Machine*

Pen & Sword Books Ltd, Barnsley, 2021, pp. 200, Lst. 19.99



Nell'ultimo quarto dell'Ottocento la bicicletta assunse via via un aspetto moderno con la pedalata centrale collegata con catena alla ruota posteriore, freni, tubolari di metallo, pneumatici di gomma e così via. La grande richiesta popolare - erano sorti centinaia di club di appassionati con migliaia gli iscritti - fece sì che si moltiplicassero le fabbriche dove si producevano bici su scala industriale. Tale maturità e diffusione della bici quale mezzo di trasporto a buon prezzo, attirò ben presto l'interesse dei militari. Infatti, almeno inizialmente, la bici sembrava un mezzo più affidabile sia dell'esordiente motocicletta, vessata da problemi meccanici e assetata di carburante, sia del cavallo, che aveva bisogno di cure, cibo e acqua in gran quantità. Certo, la bici non po-

teva sostituire il cavallo per trainare carri, per muoversi in terreni montuosi o accidentati, per non parlare delle cariche a sciabola sguainata, comunque pareva essere un ottimo mezzo di trasporto complementare, silenzioso, facile da usare ed economico.

L'esercito italiano fu pioniere nell'uso militare della bici, utilizzandola durante esercitazioni nel 1875 per consegnare messaggi dal comando generale ai diversi battaglioni schierati e viceversa. Nel 1886 furono create le prime compagnie di fanteria ciclista e nel 1905 la Bianchi di Milano iniziò a produrre le prime bici pensate specialmente per l'uso bellico. Contemporaneamente, anche Gran Bretagna, Austria, Germania, Francia, Belgio, America e altri ancora avviarono una serie di esercizi militari tesi a valutare l'utilità della bici. I risultati di tutta questa attività non furono sempre positivi. In particolare, le esercitazioni militari del 1888 in Gran Bretagna misero in evidenza una serie di difetti operativi delle bici con più pedalatori e dei tricicli usati per trasportare le mitragliatrici. Così come i test condotti oltre oceano non portarono mai alla formazione di unità di fanteria ciclista a stelle e strisce. Inoltre, ovviamente, la bici evidenziava limiti legati all'ambiente operativo e non poteva certo essere usata in terreni rotti, in altura, nel deserto, su strade danneggiate o ghiacciate, ecc.

Si deve all'allora capitano britannico Baden-Powell, l'ideatore dello scoutismo, uno dei primi testi dedicati all'approfondimento dell'utilità militare della bici, apparso nel 1899 sul *RUSI Journal*, in cui si sostiene l'utilizzo su larga scala di fanteria ciclista intesa come fanteria montata. Non sorprende perciò che il primo uso militare della bici si ebbe durante la seconda guerra anglo-boera nel 1901: si trattò, più che altro, di singoli soldati che, inforcata la bici, svolgevano compiti di portaordini e collegamento. Da notare che nel 1905 la Svizzera immetteva in servizio le prime bici militari, un servizio che durerà quasi cento anni, considerato che l'ultima unità della specialità è stata dismessa nei primi anni del Duemila.

Nel 1914 l'esercito tedesco schierò diverse compagnie cicliste con compiti di avanguardia, una delle quali ebbe il "merito" di uccidere il primo nemico della Prima guerra mondiale, il lanciere belga Antoine Adolphe Fonk. In una guerra rapidamente diventata statica, non trovarono posto le ardite incursioni cicliste immaginate nel periodo prebellico. Così, la fanteria ciclista non ebbe molte occasioni per differenziarsi dalla fanteria a piedi o autoportata e svolse con diligenza i propri compiti primari in trincea, oltre a quelli secondari di ricognizione, conse-



Cartolina riprodotte i Bersaglieri ciclisti - Monfalcone, 6 agosto 1916 - verso q.85 - Associazione Nazionale Bersaglieri (Collezione cartoline Albertomos, CC BY SA-2)

gna messaggi o porta piccioni viaggiatori: furono i taxi, non le bici, della Marna a salvare Parigi.

Di fatti, la bici non fu mai concorrenziale con i progressi dell'autotrasporto: i tentativi di usare la bici (da sola o appaiata) per trasportare pesi anche limitati, o anche feriti, ebbero spesso esito negativo. Emblematica in tal senso l'esperienza statunitense che, durante la Prima guerra mondiale, vide la bici impiegata essenzialmente per consegnare messaggi nell'ambito di caserme e aeroporti, soppiantata in tutto e per tutto dai mezzi a motore, comprese le motociclette Harley-Davidson usate per portare un passeggero nella versione *sidecar*, consegnare messaggi, svolgere compiti di collegamento e perfino evacuazione feriti.

All'esperienza dei bersaglieri ciclisti italiani, il libro di Norris dedica una paginetta scarsa, notando che Benito Mussolini (chiamato erroneamente nel testo *El Duce*) faceva parte di uno di essi, ma dimenticando che il vero eroe dei battaglioni bersaglieri ciclisti fu il mutilato Enrico Toti, autore del celebre lancio della

stampella contro gli austriaci nel 1916. Tralasciata anche l'esperienza del Battaglione Lombardo Volontari Ciclisti Automobilisti, dove si arruolarono nell'estate del 1914 i futuristi Filippo Tommaso Marinetti e Luigi Russolo. Tale battaglione partecipò solo al ciclo operativo che portò alla presa di Dosso Casina e Dosso Remit nella zona tra Garda e Adige (al prezzo di perdite esigue), con Marinetti che notava dispiaciuto la trasformazione dei volontari ciclisti in normali alpini. Tale trasformazione fu probabilmente notata anche dai comandi militari perché dopo appena sei mesi dalla sua mobilitazione, nel dicembre del 1915, il Battaglione Lombardo Volontari Ciclisti Automobilisti fu sciolto, reso ormai superfluo dall'affermarsi del binomio letale "trincea-mitragliatrice".

Poche righe sono poi dedicate all'analisi dei bersaglieri cicloportati nella Seconda guerra mondiale, che pure furono in azione in Francia, Jugoslavia, Russia e, infine, in Tunisia. Un po' poco rispetto allo spazio riservato agli omologhi reparti britannici e perfino neozelandesi, ma ciò non sorprende considerata la ritrosia degli storici anglosassoni nell'utilizzare materiale bibliografico non in lingua inglese (oltre tutto la bibliografia a corredo del libro di Norris è davvero scarna, appena 23 voci e 8 siti web).

Negli anni Trenta l'acclarata inferiorità operativa della bici rispetto non solo ai mezzi motorizzati, ma anche ai cavalli, fece sì che durante la Guerra civile spagnola fu usata solo per compiti marginali. Nuovi esperimenti compiuti dai parà russi confermarono l'impossibilità di montare e usare una mitragliatrice piazzata sul manubrio anteriore. Anche la velocità teorica delle unità cicliste, stimata in tre volte quelle appiedate in situazioni ottimali, andava ridimensionata nelle reali condizioni belliche. Perciò, non sorprende che anche nella Seconda guerra mondiale l'impatto operativo della bici fu estremamente limitato o frutto di mancanza di alternative, come durante le caotiche ritirate delle pressate unità tedesche nel 1944-45 o da parte dei raccoglittici reparti di *volksgrenadier*. Probabilmente, l'unica eccezione di rilievo fu l'impiego aggressivo della bici da parte delle avanzanti colonne militari giapponesi durante la conquista di Singapore nel 1942, che in alcuni casi riuscirono a sorprendere alle spalle alcune unità alleate. Ogni compagnia ciclista giapponese era dotata di una squadra di due meccanici per le riparazioni speditive sul campo di battaglia, principalmente riparazioni di pneumatici forati. Comunque, l'anno precedente nelle Filippine non era andata così bene: un'unità imperiale ciclista di 300 uomini fu attaccata da americani e guerriglieri filippini nelle vicinanze di Manila e fu quasi completamente distrutta,

segno evidente della vulnerabilità in campo aperto di tale tipo di unità.

Norris poi tratta succintamente, solo sette pagine, il periodo post Seconda guerra mondiale, ricordando l'uso logistico della bici fattone dai vietcong, con singoli carichi talvolta pesanti oltre 400 chili lungo il cosiddetto sentiero di Ho Chi Minh (le bici però venivano spinte a mano, non pedalando). Infine, il libro termina ricordando che il contingente olandese in Afghanistan usava anche le bici per le pattuglie in zone urbane e con una panoramica delle tendenze future riguardanti le bici per impieghi da parte delle forze speciali statunitensi. Norris dimentica di trattare l'unico teorico militare contemporaneo che ancora propugna l'impiego di unità cicloportate, William S. Lind, per il quale i marines statunitensi dovrebbero essere addestrati a pedalare 120 km al dì, più di quanto facessero i loro predecessori tedeschi della Seconda guerra mondiale (che ben di rado riuscivano a pedalare per una novantina di km al giorno).

In conclusione, la bici è sì uno strumento silenzioso ed economico di trasporto, ma ha una serie di controindicazioni per l'uso militare, quali - fra le altre - il non poter coprire lunghe distanze senza esaurire il potenziale di combattimento, l'incapacità di sostenere il ritmo delle unità blindo-corazzate e la spiccata vulnerabilità in campo aperto. Ormai le unità cicloportate potrebbero avere una qualche utilità residuale in terreno urbano e boschivo, ma poco di più.

Il libro di Norris è utile per avere una panoramica generale sull'impiego della bici in guerra ed è dotato di un buon corredo iconografico con foto d'epoca e di ritrovi odierni di appassionati *reenactors*. Tra le pecche del libro, oltre alla presenza di alcune ripetizioni testuali facilmente evitabili, vi è in particolare una carenza di ricostruzione dottrinale e, come accennato, di fonti bibliografiche consultate. Eppure, sarebbe stato sufficiente riportare immagini come quelle qui riprodotte di seguito, tratte dalla rivista statunitense *Pearson's Magazine* del febbraio 1900, per illustrare al meglio le irreali aspettative riposte nell'uso bellico della bici. Ma, soprattutto, molte pagine del libro sono dedicate alla descrizioni di singoli episodi bellici minori che videro coinvolte unità cicliste appiedate, azioni, cioè, dove la bici fu usata - e neanche sempre - al massimo per portare tali unità al fronte. E ciò è un po' come voler fare la storia dello stivaletto militare dilungandosi in descrizioni delle battaglie che coinvolsero i fanti che lo indossavano.



Shooting while riding.

THE CYCLE IN WAR

BY HERBERT HAMILTON.

THE bicycle has now won for itself a recognised place in the armies of the world; it is proving of great value in the South African campaign.

As silent as a bare-footed runner, swifter than a galloping horse, and more stealthy and enduring—leaving only a track so indefinite that it is well-nigh impossible to tell which way he has passed—the armed cyclist, although lacking all the pomp and majesty of the horse-soldier, is in many circumstances more dangerous.

In Great Britain, France, Germany, and Austria, and in the United States, the military authorities have long ago convinced themselves, and that there are very real possibilities

selves that the bicycle is more than a pleasure of usefulness before it in war.

Exhaustive experiments have been carried out by the British Volunteers for many years past, with a view to determining the war-uses of the cycle. The first cycle corps, formed in '87—now known as the 26th Middlesex (Cyclist) V.R.C.—is the crack cyclist corps of the world. At Volunteer manœuvres it has covered itself with glory on many occasions; while it is the model on which all the cycling companies in European armies have been patterned. Displays illustrating the possibilities of cyclists as mounted infantry and for ambulance work, as well as for hauling a Maxim gun, have been given by members of the corps, under Sergeant Rule, during the last three Royal Military Tournaments in London. Since the founding of the "Cyclist Corps," as the 26th Middlesex is called, the British War Office has permitted every volunteer regiment to equip a certain number of cyclists, who now exceed 4000 men in all.

Being volunteers, they cannot, of course,—unless special Acts of Parliament are passed—take an official part in the South African War. However, cyclists are already bearing



One of the bicycles recently dispatched to South Africa by the British War Office.

100

PEARSON'S MAGAZINE.

a large share in the operations, being employed alike by the British and Boer Army for conveying dispatches. It is not generally known that the War Office dispatched to South Africa in the middle of November a big batch of bicycles, specially equipped and enamelled in khaki. Several British officers have their machines with them at the front.

The roads in South Africa, although limited, are by no means to be despised from the cyclist's point of view, and before the war broke out, the Ladysmith Cycling Club was in a flourishing condition, while in the Transvaal, the Johannesburg Wanderers Club was famed for the number of record-breaking riders among its members.



— lift him on to the handle-bars, and take him safely out of danger.

It was at the time of the Jameson Raid, when a dispatch rider passed in safety through the Boer lines with messages from the Outlanders to Dr. Jameson, that the Boer military authorities first began to realise the invaluable services which cyclists might perform in war time. General Joubert's forces now contain several well-known local prize-winners who have already proved their value. On more than one occasion Colonel Baden-Powell has employed cyclists at Mafeking.

The cycle promises to be of most use in the present war in carrying dispatch-riders and skirmishers. A cycling dispatch-rider can take messages from seventy to a hundred miles in a day—a distance which would mean death from exhaustion to any horse. Cycling skirmishers, bending low in their saddles, can fit silently and almost invisibly round the enemy and return with reports of their movements, and of the nature of the country, before any horseman could have got fairly under weigh.

They can be used as outposts, or as advance or rear guards, to a force on the march. They can perform valuable work as convoys to cavalry, guns, or rapidly moving columns of supply. As raiders, they can make sudden, silent dashes into the enemy's country, deliver swift, unexpected blows, and be away to attack elsewhere, to blow up bridges, destroy telegraph wires, railways, and all forms of communication, before pursuit can be attempted.



Sergeant Hale will pick up a wounded man, while riding—

The cycle promises to be of most use in the present war in carrying dispatch-riders and skirmishers. A cycling dispatch-rider can take messages from seventy to a hundred miles in a day—a distance which would mean death from exhaustion to any horse. Cycling skirmishers, bending low in their



A soldier, who has lost his cycle, riding on the handle-bars of his comrade's machine, and covering the retreat.

THE CYCLE IN WAR.

101



Cycling ambulance corps at work.

True, the horse-soldier is superior in strength to the cyclist. He can go where no cyclist can follow awheel. The cyclist has no *shock of action*, to use a military phrase, and a thorn on his path may put him out of play. But these drawbacks will not withhold the soldier cyclist from occupying a most important part in an army's organisation. And the chances of a bicycle being damaged in action are smaller than in the case of a horse.

As scouts, military cyclists have many opportunities of displaying their powers of speed and endurance; and their use in this direction was clearly proved at the cycling manoeuvres which took place at Alder-

shot, when a corps of about thirty riders were sent out to scour the district within a radius of twenty miles, with a view to discovering the quantity of supplies available for an imaginary invading army.

Each of the four companies comprising the corps took different routes, sections of each scouring different roads. As must always be the case when a cycling corps is on the march, the pace was regulated to the powers of the weakest rider. It speaks well for the capabilities of every man in this particular company that in eleven hours no fewer than 400 miles of road were traversed, and 150 towns and villages were visited. Reports, which would have been invaluable in time of



Bringing a Maxim into action, drawn by three cyclists whose machines are connected by a light rod with the gun-carriage.

Photos by R. W. Thomas, *Cheaptide*.

102

PEARSON'S MAGAZINE.

A motor cycle, with Maxim gun attached. Cyclists in rear carrying ammunition.

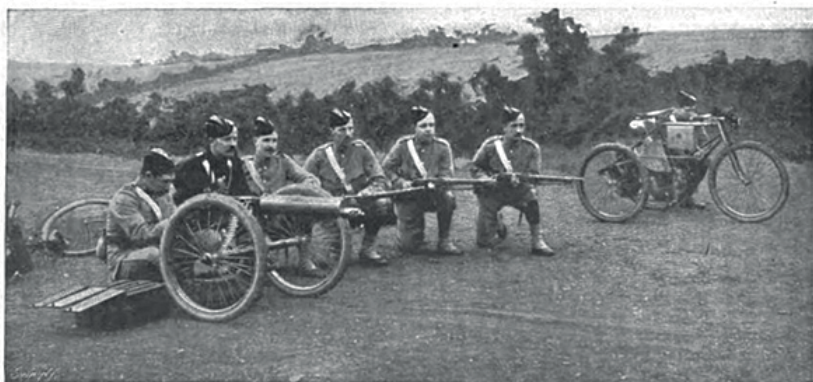
war, were brought in, giving details of the number of cattle seen, and of the farms, butchers' and grocers' shops that might be called upon to yield supplies.

Major Charles E. Liles, commandant of the British Cyclist Corps, with his battalion of cycling soldiers, carries out many experiments. Every kind of machine is tested to prove which give the best results, and different varieties of rapid firing guns are mounted on tandems, double tricycles, safeties, or motor cycles, with the object of discovering the best method of distributing their weight.

Military cyclists have so far had few opportunities of proving their worth in actual warfare, although several war correspondents

used bicycles with success during the recent Soudan campaigns. Before war in South Africa broke out, no British military cyclists had seen active service, nor have the cyclists in the French and German armies yet been called upon to ride to battle. Of the experiences of the United States Signal Corps I shall have something to say later.

Just as the cavalry soldier is trained to carry a wounded man before him on the saddle, so the cyclist is trained to ride his machine with another soldier seated on the handle-bars, or standing on the step behind. So expert have some of the riders become, that whilst one man works his cycle, another, seated facing him on the handle-bars, rests a rifle on his



Cyclist corps, with Maxim, holding a road.

Photos by Wildman & Co., Woking.

THE CYCLE IN WAR.

103

shoulder, and fires a round in this precarious position. Many of the men are expert trick-riders, and look upon tent-pegging, lemon-cutting, cleaving the Turk's head, and other feats which are difficult to the cavalry man, as child's play. One of their most showy tricks is to ride, with firmly-tied wrists and ankles, as though making a daring escape from captivity.

For many years past the French authorities have been studying the use of the bicycle, and it is to Major Gérard, of the French Army, more than to any other, that the excellence which has been attained by the French cyclists is due. It was at his suggestion that a regular battalion of cyclists was first formed, and under his direction the men practised the exercises and feats usually performed by cavalry or mounted infantry.

Major Gérard is the inventor of the well-known folding cycle which bears his name, and of which many varieties are now in existence. His cycle weighs 32lb., and may be folded in forty seconds. It is carried on the back, leaving the soldier with his arms and hands free to assist him in surmounting obstacles, or handling his carbine. It is not, however, the ideal soldier's machine. One disadvantage is that in riding the weight of the rider is directly over the hind axle, which causes tyres to burst, and bearings to wear out, when ridden for any distance.

A detachable bicycle called the "Tripartite" is a particularly ingenious contrivance invented by the well-known British expert on all military matters, Major Baden-Powell.

On loosening the head clasp of this new appliance, which may be done without the use of a spanner, the handle-bars can be drawn out, and the steering post and front wheel withdrawn from below. The bicycle is thus disconnected into three parts, which can be clipped together flatly one upon another. In fifteen seconds a soldier can dismount, fold his machine, sling it over one shoulder, and be on the march.

A folding Bicycle, which ante-dates the

Gérard patent by a year, and which claims several advantages, has been in great demand in the United States Army for the last three or four years, although, so far, no particular pattern of machine is in general use. This is the Ryan folding bicycle, noteworthy for its strength, and for the fact that the rider can fold it instantly, and hang it on his shoulder, without having to buckle straps or fasten hooks. Having dismounted to reconnoitre, there is no delay in remounting; the cyclist has merely to swing the front wheel into position, when the two halves



Boer dispatch-riders.

of the machine lock firmly, and he is mounted and away in a moment.

It is probable that the United States Government will eventually authorise some experiments in connection with a special type of machine for army use. If any particular pattern is authorised, it will be painted green—a colour which is not easily distinguishable at a distance—and there will be no nickel plating to reflect the sunlight.

In the future, no doubt, acting on the experience gained in South Africa, cycles

will be especially adapted to war purposes in many ways now unknown. It might be a great advantage, for instance, if the cycle would float—a feat of which it is not capable at present, but which it might easily master if its tubes were larger. It is calculated that its displacement would support about 20lb. weight.

Military cycles, by the way, would never, as a rule, need lamps, which serve only to blind the rider, and to betray his presence. As to the best tyres for soldiers' cycles, this great problem, around which a fierce war has ever raged, must be left to the future; but, in the meanwhile, the French have gone far to solve it by employing on their Gérard machines a cellular, pneumatic tyre, which has two air-tubes, so that when one is punctured the other may be blown out,—but the war cycle of the future will doubtless be fitted with some form of cushion tyre and spring system.

The chief use of bicycles in the United States Army is in connection with the Signal Corps, every member of which, before the Spanish-American War broke out, was a cyclist; however, new men were enlisted during the war, and probably this is not true now. The bicycle was not used in Cuba, owing to the absence of roads, although

a few sharp-shooters on the coast were mounted, and the Spanish had a corps of sharp-shooting cyclists stationed at Manila.

The Signal Corps cyclists are capable of performing invaluable work in laying telegraph wires, and in repairing any breaks in the lines of communication. When a wire gives way, or is cut, and it is necessary that repairs shall be made instantly, a bicyclist can reach the point of breakdown, on good roads, with far more rapidity than could a horseman.

A special bicycle has been designed for wire-laying. The wires are carried on a reel, which is operated from the front wheel. This reel contains about a third of a mile of wire, and the rider can proceed at full speed and drop the wire upon the road behind him. It can be wound up again in the same way. The rider carries the saddle behind the necessary tele-

phonic and Morse apparatus, so that the wire can be used either for telegraphic or telephonic communication.

In the National Guard of the United States Army a number of cycling ambulances are now in use. Hospital Corps of cycles can accompany cavalry and artillery, and are, of course, far more economical than horse ambulances, and are always ready for instant service. The cycling ambulance consists of



Folding cycle, invented by Major Gérard, of the French Army.

THE CYCLE IN WAR.

105

two tandem machines, side by side, connected by a light frame-work, upon which is placed a stretcher. Over the machines a canvas top may be erected to protect the patients from heat, cold, or rain. Although two tandems are used, only two men are required to work the ambulance, and they can carry a patient with ease, on an ordinary road, at a speed of ten miles an hour, and with the minimum of jolting.

As a map-maker, the military cyclist can perform invaluable work, and can easily prepare a sketch and report of about twenty-five miles of road in a day.

On emergencies, cyclists could form a novel means of transport for collecting supplies from the country round, or for rapidly bringing up ammunition and supplies from the rear to a force marching forward without sufficient transport.

An enthusiastic advocate of military cycling has suggested that cooks should be mounted. They could remain behind to clear up after their column had started from the camp, could pass it on the march, and could arrive at the new camping-ground in time to be well prepared for the arrival of the main force!

It is undoubtedly a mistake to suppose that military cyclists can only ride on roads. Large tracts of open plain could be crossed by a cycle company, if not with much comfort, at least at twice the speed which would be possible afoot; and often cross-country riding would be possible to trained military cyclists which might seem impossible from the ordinary pleasure-seeker's point of view.

When pursued by cavalry, the cycling corps is well able to take care of itself. Probably it can out-distance the enemy with little trouble, but if a stand is determined upon, the cycles, grounded and scattered at intervals over the ground, will afford an entanglement through which no cavalry could charge without falling into hopeless



Lieutenant Began, of the United States Regular Army, with folding bicycle.

confusion. A grounded cycle forms a steady and convenient rest for the rifle if desired.

As to the best weapon with which military cyclists should be armed, the cavalry carbine would seem to hold advantages over the rifle, although it is with the latter weapon that the British Volunteer cyclists prefer to be armed. The French cyclists are armed with the carbine; the Austrian cyclists, during recent manœuvres, were armed only with the pistol. The carbine has but a slightly smaller muzzle velocity than the long rifle, and about the same accuracy; it weighs about 2lb. less, and is shorter, and easier to clean.

The sword is universally condemned for military cyclists. If attached to the cycle, it would probably be left behind when an attack was made at close quarters; if worn on the belt, it would dangle among the spokes, and would probably inflict more injury to its owner than to the enemy.

Although American cyclists are armed with the rifle or carbine, the pistol is considered the effective weapon whilst the cyclist is mounted. The soldiers are practised in drawing and firing their pistols when travelling at all speeds. The dispatch-riders in the Transvaal are usually armed only with a revolver.

LUIGI SCOLLO

***Le Mitragliatrici dell'Esercito Italiano.
Storia, impiego tattico e caratteristiche tecniche
dal 1945 ai giorni nostri.***

Itinera, Bassano del Grappa, 2022, pp. 272, €39,00



Molte opere hanno trattato estesamente dell'armamento dei soldati italiani nelle due guerre mondiali e nel secondo dopoguerra con particolare riferimento alle armi individuali. Uno tra tanti l'ottimo volume di Nicola Pignato e Filippo Cappellano sull'armamento della fanteria italiana nella Seconda Guerra Mondiale. Un argomento che invece appariva fin ora poco esplorato era quello relativo alle armi automatiche di reparto dal 1945 ad oggi. Le mitragliatrici, dalla loro comparsa nell'ultimo scorcio del XIX secolo hanno incarnato l'essenza della guerra industriale. Per la prima volta la tecnologia bellica metteva a disposizione di un singolo soldato la possibilità di erogare una continua pioggia di proiettili in grado di stroncare a distanza l'attacco più coraggioso e risoluto.

La fine della Seconda Guerra Mondiale

NAM, Anno 3 – n. 12
DOI: 10.36158/978889295585136
Novembre 2022



vide l'Italia uscire sconfitta da quella tragedia, con le proprie Forze Armate fortemente limitate negli armamenti disponibili. La partecipazione alla Guerra di Liberazione e l'azione delle formazioni partigiane resero meno dure le condizioni del trattato di pace, che risparmiarono all'Italia il destino della Germania, sottoposta ad occupazione militare per nove anni. Tuttavia dal 1945 al 1949 le Forze Armate furono in sostanza idonee ai soli compiti di sicurezza interna, operando nelle aree più contese e turbolente del territorio nazionale come il Nord Est e la Sicilia. Fu quindi giocoforza riutilizzare le armi automatiche già in dotazione al Regio Esercito durante il conflitto come il mitragliatore Breda Mod. 30 e le mitragliatrici Fiat 14/35, Breda Mod. 37 e Mod. 38 per carro armato, che andarono a integrare gli ottimi "BREN" britannici forniti ai Gruppi di Combattimento.

L'adesione alla NATO del 1949 e la Guerra Fredda che contrappose i due Blocchi in Europa per 40 anni, cambiò radicalmente il quadro della nostra difesa e contribuì al primo ammodernamento dello strumento militare nazionale. L'ingresso nell'alleanza atlantica vide giungere sostanziose quantità di armi, mezzi ed equipaggiamenti di costruzione statunitense. Il calibro più diffuso divenne lo statunitense 30-06 (7,62x63) usato sia per il fucile mitragliatore B.A.R., sia per la Browning M1919 A4 per i veicoli corazzati. Venne pure adottata l'ottima

mitragliatrice pesante Browning M2 cal. 12,7, tutt'ora in servizio. Questo non significò la sparizione delle armi più anziane. Le unità mobili, quello che si chiamava "Esercito di Campagna" adottarono i materiali nuovi, mentre le unità territoriali e quelle d'arresto mantennero in servizio molte delle armi della Seconda Guerra Mondiale.

All'inizio degli anni Sessanta la NATO intraprese un'opera di standardizzazione dell'armamento della fanteria introducendo il cal. 7,62 x 51. Questo comportò l'adozione di una nuova famiglia di armi automatiche: l'ottima mitragliatrice tedesca MG42/59 e la mediocre M73 per i mezzi corazzati. L'Aviazione Leggera dell'Esercito adottò anche la mitragliatrice Minigun M 134 a canne rotanti nello stesso calibro, rivelatasi estremamente efficace nei combattimenti nel Sud Est Asiatico. Negli anni 80 si ravvisò l'esigenza di semplificare la catena logistica e la MG 42 andò a sostituire la M73 sulla linea carri M60 e la radiazione di questo MBT nel decennio successivo decretò l'abbandono anche della M85 in cal.12,7 che fu rimpiazzata dalla M2 più affidabile e diffusa.

Gli anni della Guerra fredda videro in sostanza le Forze Armate Italiane impiegate raramente in operazioni, fatte eccezioni per l'invio di un ospedale da campo in Corea, quello di personale come osservatore delle Nazioni Unite e la missione della Forza Multinazionale di Pace in Libano. Tutte missioni in cui situazioni di combattimento, quando avvennero, ebbero fisionomia del tutto episodica.

La caduta del Muro di Berlino e il collasso dell'Impero sovietico inaugurò una nuova fase, ossia quella del "Nuovo Ordine Mondiale" a guida USA. Si rese necessaria la trasformazione da un esercito di leva destinato alla difesa dei confini nazionali, ad uno di volontari più adatto alla condotta di operazioni all'estero.

L'Italia adottò, al pari di altri Paesi alleati, il calibro 5,56 che per le armi di reparto significò l'introduzione in servizio della mitragliatrice leggera MINIMI, affiancata per qualche anno da una poco riuscita versione pari calibro dell'MG 42/59. Le missioni nei Balcani e in Somalia videro l'Esercito impegnato in missioni più impegnative e in contesti più rischiosi.

Siamo giunti al nuovo secolo, ben più turbolento della seconda metà del precedente: dopo l'11 settembre 2001, le operazioni in Iraq e in Afghanistan costituiscono un severo banco di prova per le nostre unità, con il ricorso a combattimenti non più episodici ma significativamente più frequenti.

La maggiore frequenza degli scontri vide accanto alle armi più affidabili già citate, anche nuove mitragliatrici come la MINIMI Mk 48, la Browning M3 M e la nuova Minigun M134 D per gli Elicotteri.

Se questa è stata l'evoluzione delle armi automatiche dell'Esercito negli ultimi sessanta anni, il futuro molto probabilmente riserverà alle mitragliatrici la stessa importanza nell'ambito del combattimento tra fanterie. Sono peraltro già emerse alcune tendenze che tocca evidenziare. La prima è quella di trovare il giusto compromesso tra l'efficacia delle munizioni e il peso dell'arma. Il cal. 5,56 si è rivelato non ottimale nel caso di ingaggio di bersagli protetti da ripari o nel caso di azioni contro veicoli. Le odierne tendenze vedono l'affermazione di calibri intermedi tra il 5,56 e il 7,62, più potenti, capaci di maggiore penetrazione e di gittate utili superiori. Quanto al peso, si punta ad avere armi che non superino i 7 kg, in modo da aumentarne la portabilità specie per i reparti di fanteria leggera. Con questi accorgimenti una mitragliatrice di squadra con 350 cartucce verrebbe a pesare quanto un'arma di vecchia generazione di pari calibro senza munizioni. La seconda è quella relativa agli apparati di puntamento che consentano di battere i bersagli fin dalla prima raffica accrescendo la letalità e diminuendo il consumo di munizioni.

L'opera esamina in modo compiuto le modalità di impiego tecnico e tattico delle armi automatiche e il loro utilizzo sui veicoli e aeromobili della Forza Armata. Affronta e spiega per ciascuna arma i meccanismi, il funzionamento, le dotazioni e i dati tecnici che la caratterizzano. A ciascuna mitragliatrice è dedicato uno specifico capitolo che diventa una vera e propria monografia. Non poteva infine mancare una carrellata di accurate tavole uniformologiche, opera del notissimo disegnatore Pietro Compagni che ripercorrono le uniformi dei militari italiani dagli anni dell'immediato dopoguerra al XXI secolo. Il tratto e i toni di colore rendono visivamente in modo efficace l'aspetto dei soldati nelle diverse aree addestrative e nei Teatri di operazioni.

VIRGILIO ILARI

CARMELO BURGIO

I ragazzi del Tuscania. 1980-2010

*Le missioni in Libano-Bosnia-Albania-Iraq-Afghanistan
nei ricordi di un Carabiniere Paracadutista.*

*Prefazione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri Generale di Corpo
d'Armata Teo Luzi. Tavole uniformologiche di Pietro Compagni, Itinera
Progetti, Bassano del Grappa 2021, pp. 233, Euro 24,00.*



“D e nobis ipsis silemus” l’invito che Francis Bacon poneva quale incipit della propria riflessione filosofica, a rivendicarne il carattere di assoluta oggettività, è stato fatto proprio fin troppo spesso dai vertici di spicco delle nostre Forze Armate nella seconda metà del secolo scorso. Dopo l’affollarsi di memorie di generali che ha connotato il secondo non meno del primo dopoguerra, gli ufficiali chiamati a guidare nel corso della Guerra Fredda e poi alla chiusura del XX secolo i nostri uomini in armi sono sembrati perdere la volontà di “raccontare”, a contemporanei e generazioni successive, quanto da loro fatto e i problemi che dovettero affrontare. Gli ultimi decenni hanno visto in

realtà un'importante inversione di tendenza. Generali in pensione, ma finanche in servizio - il libro che qui si analizza è stato pubblicato quando l'autore era ancora "sotto le armi" - hanno infranto un tabù che appariva ormai consolidato. Con esiti diversi, non sempre convincenti sotto il profilo della documentazione e dell'acribia, ma in ogni caso meritevoli di attenzione e interesse, l'operato, soprattutto - va detto - dell'esercito, ha trovato una serie di notevoli testimonianze. Ad un catalogo, come quello della casa editrice bassanese, che annovera già contributi dello stesso autore (sul G.I.S. dei carabinieri), del Gen. Scollo sull'Iraq, di Gianni Adami sulla Somalia e un dettagliato volume a più mani su Base Tuono, si aggiunge ora quello che costituisce un vero e proprio esempio d'altri tempi di memorialistica contemporanea. Un esempio che oltretutto colpiste senz'altro il lettore per la sincerità di giudizi e valutazioni che lo contraddistinguono.

Sia che parli delle problematiche addestrative in patria e dell'inevitabile evoluzione delle missioni di pace all'estero, dal Libano all'Afghanistan, passando per i Balcani e la tragedia di Nassirya, sia che affronti tematiche delicate, come quella del rapporto con le autorità statunitensi, sempre improntato a quella che Brantly Womack definirebbe una "alleanza asimmetrica", il Gen. Burgio non si nasconde mai dietro il comodo schermo del *politically correct*. Lo fa certamente col tatto e l'equilibrio del professionista navigato, orgoglioso della sua appartenenza all'Arma non meno che dei suoi trascorsi di esperto paracadutista, evitando accuratamente di fare i nomi dei superiori o comunque delle autorità con i quali il rapporto non è stato proprio idilliaco. E viceversa cita con memoria e precisione commendevoli tutti coloro con cui ha fattivamente collaborato (merita di essere ricordato il riferimento alla professoressa Anna Costanza Baldry, purtroppo scomparsa, e ai suoi interventi formativi per i diritti delle donne afgane: pp. 182 ss.) o che hanno prestato servizio ai suoi ordini, assecondandone e sostenendone l'azione di comando. Ne risulta così un percorso articolato, lungo quasi un'intera "vita" di servizio, che dal particolare punto di vista del "Tuscania" - di cui l'autore non manca di ricostruire le origini nelle vicende nord-africane del Secondo conflitto mondiale - consente di seguire "dall'interno" alcune delle missioni più importanti affrontate dal nostro esercito nell'ultimo trentennio.

Parliamo volutamente di "missioni" e non di "missioni di pace", proprio perché il Gen. Burgio, in particolare dopo l'attacco a base Maestrale, ma in generale nell'intero volume, rivendica la piena adesione all'aspetto militare del

proprio impiego e la decisione, sua e dei suoi uomini, di comportarsi prima di tutto come soldati. Militari che rispettano leggi e convenzioni internazionali, che si attengono strettamente alle regole di ingaggio, che rivendicano anzi la propria umanità (l'autore, a scampo di equivoci, lo ripete fin troppe volte!), ma rifiutano al contempo qualsiasi ipocrita identificazione con una qualsiasi ONG. Non a caso egli non ha alcun problema a stigmatizzare il rifiuto da parte dell'ospedale di *Emergency* di Gino Strada a soccorrere un militare britannico in pericolo di vita a causa di uno dei frequenti attentati dei talebani (*Ivi*, p. 189). Se si aggiunge che, qui forse ancor più che nel precedente volume sul G.I.S., Burgio riesce a dipanare una scrittura gradevole, a tratti ironica, capace di indugiare persino su episodi comici, o al limite del farsesco, non si può non ricavare un giudizio positivo. Ne consegue l'auspicio che i componenti di tutte le Forze Armate di questo paese trovino i modi per raccontare la loro storia più recente anche, se non soprattutto, a chi non ne fa parte e, certo meno oggi di qualche anno fa, si permette ancora giudizi superficiali se non apertamente denigratori. I rispettivi Uffici Storici svolgono senz'altro un compito importante, ma non possono sostituirsi alle esperienze vissute direttamente.

Un'ultima annotazione merita sicuramente la veste editoriale. Va reso merito ai proprietari di Itinera, in una fase in cui i costi di stampa e distribuzione sembrano lievitare ben oltre il lecito o la crescita dell'inflazione, di aver valorizzato tanto le foto della raccolta personale dell'autore, quanto le tavole uniformologiche, al solito entusiasmanti per finezza dei particolari e proprietà del tratto, di Piero Compagni con un inserto centrale su patinata opaca e in quadricromia. L'abitudine ormai invalsa in molti editori, per il necessario contenimento delle spese, di affidarsi al digitale e stampare anche le foto su carta "uso mano" finisce per lo più per svilire e sacrificare inutilmente uno strumento comunicativo che, se impiegato, va necessariamente rispettato nelle sue caratteristiche salienti. Si tratta di un elemento ulteriore che impreziosisce così un testo che troverà certo un'accoglienza significativa all'interno dell'Arma, ma che si rivolge senz'altro ad un pubblico più ampio e costituisce una testimonianza dal valore non trascurabile anche per gli studiosi. Tanto più che il termine storia deriva dal verbo greco *istoreo* che, contenendo in sé la radice di *orao*, rimanda necessariamente al racconto di ciò che si è visto e di cui si è stati testimoni.



“È questo, infine, il senso di tutto. Essere stati – nella propria imprescindibile individualità – parte di un tutto, di un meccanismo che cercherà comunque d’essere eterno. L’eternità dello spirito guerriero, quello che tende a ricercare un po’ d’onore, senza retorica alcuna perché, per quanto ti sforzi, non riesci a trovare altri termini. Una ricerca del rispetto di se stessi, il più difficile da raggiungere, perché con sé non si bara.

Vittoria per noi era tornare a casa, e riportare i ragazzi alla loro. Vittoria era condividere la pietra che ti scagliavano contro in piazza, annusare il sudore gelato prodotto dall’adrenalina e il rilassarsi del tuo corpo dopo una prova. La vittoria la stringevi nella mano, nel biscotto condiviso, nel caffè fumante di nessuna miscela speciale che ti avevano versato nel gavettino, con il viso accennato a mezzo sorriso e gli occhi a cercare la tua fiducia in loro. L’importante – ora lo sai – è sapere che il tuo particolarissimo successo ti sta annidato nel pugno della mano.”.

Una parte dei ricavi derivanti dalla vendita del libro sarà devoluta all’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri.

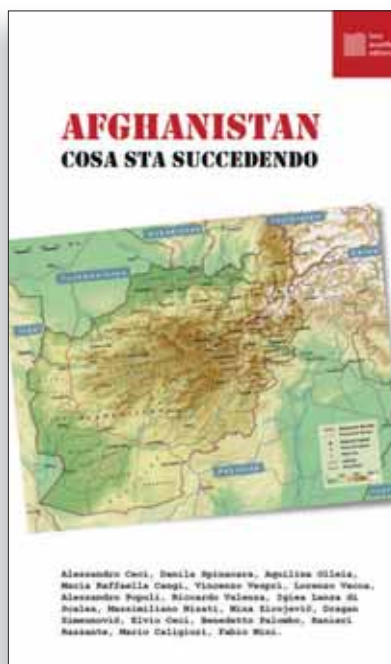
ISBN 978-85-12739-19-5



ALESSANDRO CECI (cur.)

Afghanistan: cosa sta succedendo

Luca Sossella Editore, Roma 2021



L' Afghanistan rinnova una regola della storia: la guerra determina le situazioni, ma spetta alla politica stabilire le condizioni.

È successo così anche in Afghanistan.

Con una decisione superficiale e approssimativa gli Americani e i loro alleati hanno replicato la sconfitta che altre superpotenze avevano subito contro la moltitudine di etnie in un impervio territorio che non riesce a farle diventare molteplici: perché sono etnie autogestite, spesso autoreferenziali, diffidenti, distinte e distanti. Cosicché, chi si lancia in un conflitto contro i Taliban afgani ogni volta si sbilancia in un contenzioso talvolta muto e talvolta urlato, reclamato e conclamato, simmetrico e asimmetrico, spesso indefinibile contro una moltitudine di soggetti di cui si ignora la lingua, i comportamenti, gli atteggiamenti e la collo-

cazione. In Afghanistan ci si trova a combattere contro il nulla, che ti logora e ti spolpa piano piano con l'assenza. La povertà logora più di tutti chi non la sa gestire. In Afghanistan, quella povertà, quel territorio faticoso e quel nemico immateriale e multiforme, sono gli elementi strategici che hanno sconfitto tutti, anche noi Occidentali.

Ignari di questo, gli Americani e i loro alleati, sono partiti lancia in resta, a conquistare un territorio che nessuno aveva mai conquistato. Ma lo hanno fatto, ripeto, con superficialità e approssimazione.

Con superficialità perché pensavano che bastasse la supremazia militare a riparare l'offesa. L'America si sentiva la nazione più potente della storia. Il nemico sovietico era caduto. I piedi d'argilla non avevano retto al peso del gigante comunista e lo avevano costretto, prima a piegarsi e poi a disfarsi. Nessuno poteva opporsi all'hard e al soft power statunitense. Contro questa percezione di sé, l'attacco alle Twin Towers fu sentito come uno sfregio, un insulto, una intollerabile provocazione. Nel periodo di massima potenza, il primo attacco sul suolo americano, con gli strumenti della forza americana – gli aerei -, contro il simbolo dell'altezza e della eterna edificazione della potenza – le Twin Towers -, era decisamente intollerabile. Meritava una reazione, una vendetta. Come in un film di Hollywood, il forte ingiustamente offeso doveva regolare i conti e regolamentare il suo assoluto dominio. La superficialità era tutta nel "*paradigma di Achille*", il paradigma dell'eroe imbattibile, tuttavia sconfitto dalla freccia involontaria e imprecisa del più pavido tra i principi troiani.

L'approssimazione invece fu pensare che i Taliban e i terroristi di Al Qaeda fossero sostanzialmente la stessa cosa. Eppure, non c'era alcun terrorista Taliban sugli aerei assassini dell'11 settembre 2001. Gli stessi Taliban non si sono mai considerati terroristi ma guerriglieri in difesa del loro territorio. Non risulta infatti che abbiano mai partecipato ad attentati fuori dall'area nazione afghana e non è nemmeno certo che fossero direttamente loro ad ospitare Bin Laden in quel territorio senza confine tra Afghanistan e Pakistan. Forse si rifiutarono di consegnare agli americani il loro nemico numero uno. Ma perché lo fecero? Per la loro alleanza, che non è stata mai adesione, con Al Qaeda? O per favorire i rapporti oscuri con il Pakistan che foraggiava i Taliban e, nel suo perenne doppio gioco, aveva interesse che Al Qaeda realizzasse una rete violenta di intelligence su tutta l'area musulmana per evitare che alcuni Stati, come l'Egitto ad esempio, si spinges-

se troppo oltre nel suo processo di occidentalizzazione? Approssimazione appunto. La mente della superpotenza americana era offuscata dall'ira della vendetta e l'invasione dell'Afghanistan sembrò una semplice azione militare tra le tante.

Durò vent'anni con il massimo dispendio di uomini e di soldi.

Sappiamo come è finita.

Non sappiamo come finirà.

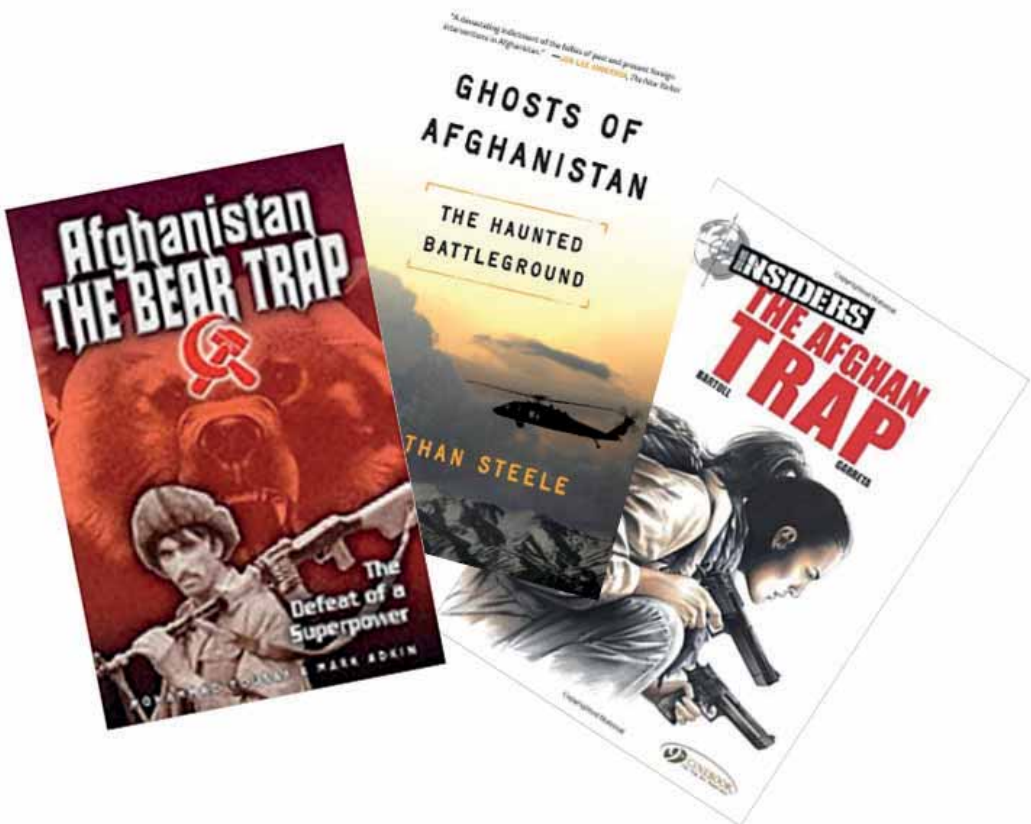
Un libro, recentemente pubblicato per Luca Sossella Editore, a cura di Alessandro Ceci, scritto da un certo numero di osservatori privilegiati che hanno analizzato le diverse condizioni strategiche dell'Afghanistan – la geografia e le risorse, la concezione storica e la cultura, l'economia legale e illegale, i diritti traditi, i linguaggi e le sue articolazioni, la sicurezza minacciata e il ruolo dell'intelligence – cerca di tracciare una ipotesi probabilistica di presente-futuro.

L'ipotesi è intrigante: i Taliban di oggi sono diversi da quelli di ieri, sono più pragmatici e più colti, serve loro uno Stato politicamente legittimato a livello internazionale, per partecipare alla costituzione della Piattaforma Continentale di Nazionalità islamica, soggetto fondamentale e fondante delle relazioni internazionali del XXI secolo. E farlo dall'Afghanistan ha un significato particolarmente strategico, perché l'Afghanistan è territorio di confine con altre tre Piattaforme Continentali di Nazionalità già oggi attori prevalenti nella geopolitica globale: la Russia, la Cina e l'India. Per ottenere questa legittimazione e per poter vendere in modo parzialmente legale l'oppio indispensabile per la produzione dei farmaci, è indispensabile che il governo futuro dei nuovi Taliban, sempre nell'ambito della *shari'a*, sia (o appaia) più tollerante, se non ancora disponibile. Nulla toglie, addirittura, che in un futuro non troppo lontano, proprio i Taliban, per riavere i fondi Afghani depositati nella Federal Reserve Bank (e che gli americani detengono come arma di pressione), non divengano gli interlocutori occidentali in un mondo che lentamente, troppo lentamente, si sta riformando con politiche di *governance*, per identificare se stesso indipendentemente da ogni nemico.

La conclusione del libro, in cui Fabio Mini ricostruisce gli errori nella gestione politica occidentale dei vent'anni Afghani, è affidata al ruolo che deve svolgere, sia sul piano politico che militare, un'altra Piattaforma Continentale di Nazionalità in rapida costituzione: l'Europa. Scrive Mini: "*La missione statunitense/Nato è cominciata con una tragedia ed è finita con un'altra. Per l'America quella che doveva essere la chiusura indolore di una guerra si è rivelata una pe-*

na ulteriore. Per l'Europa oltre che un sollievo dovrebbe essere un'occasione per rivedere i termini di un'alleanza che ha perso motivazione e funzionalità e peggiorato ancora la sua dipendenza dalle logiche e dalle avventure americane. Ma da come la riflessione è iniziata non sembra portare lontano." La liberazione europea dagli stretti legami dell'alleanza può avvenire con una diversa azione politica che sappia uscire, oltre i "nuovi sussulti europeizzanti", da una subordinazione storica "alla politica, alla logica e agli interessi degli Stati Uniti". Ciò può avvenire, in primis, con la realizzazione di "un vero esercito europeo" come "strumento legittimo di sicurezza non tanto per un gruppetto di affaristi e burocrati ma per una entità con una propria visione filosofica, politica, sociale e strategica.". Se non avverrà ci toccherà semplicemente ripetere la storia con i suoi fallimenti. Con una aggravante: che, come diceva Marx, la storia quando si ripete è una farsa. Una farsa, sebbene drammatica.

VIRGILIO ILARI



La Cina e il Mondo

Geopolitica, Vol X, N. 1-2 2021, ISSN 2009-9193



La rivista *Geopolitica* esce nel suo decimo anniversario con un'edizione – curata da Tiberio Graziani e Zeno Leoni - dedicata alla Repubblica Popolare Cinese, dal titolo “La Cina e il mondo”. Analisti di geopolitica, professori ed esperti dell’universo cinese, approfondiscono diversi aspetti storici, economici, politici del grande paese, ne illustrano le caratteristiche, le dinamiche e le politiche attuate negli ultimi decenni, offrendo al lettore una preziosa analisi per comprendere la Cina di oggi, attore di rilievo nel panorama geopolitico attuale.

Tra i vari focus oggetto di analisi, di sicuro interesse è l’articolo “Verso la costruzione di una Cina tutta nuova” (Daniela Caruso, Università internazionale per la pace, Roma) che ripercorre la storia degli ultimi 40 anni della Cina, le politiche, le scelte ed il susseguirsi dei vertici, che hanno condotto la RPC dall’essere uno dei paesi più poveri al mondo a rappresentare nello scenario geopolitico attuale un ruolo di attore di primo piano. Si ripercorrono le tappe che hanno portato a riformare il paese, cambiare, aprirsi a nuove relazioni con gli altri paesi, moder-

nizzare agricoltura, industria, difesa, scienza, tecnologia, mantenendo comunque la propria integrità territoriale e la propria sovranità nazionale, nonché la propria ideologia. Un altro focus, a cura dell'analista di geopolitica Rodolfo Bastianelli, scava a fondo, analizzando criticamente, i rapporti tra la Cina e Taiwan e le proposte di riunificazione avanzate da Pechino, dal 1949 in poi, distinte in 4 diversi periodi fino al 2016.

Di grande attualità il saggio “L'aumento dell'esportazione di gas verso Est” (Greta Bordin, *Vision & Global Trends. International Institute for Global Analyses*) che parte dal riorientamento delle politiche energetiche della Federazione Russa nell'attuale contesto geopolitico, legato al conflitto russo ucraino. L'orientamento conduce la Federazione ad una più stretta cooperazione energetica con la regione asiatica, in particolare verso la Repubblica Popolare Cinese (RPC), nei cui confronti si è rilevato un rialzo importante delle esportazioni di gas.

I rapporti tra la Repubblica Popolare Cinese e il Medio Oriente, analizzati nell'articolo “Il Dragone e la Mezzaluna” (Brahim Ramli, Scuola Normale Superiore - Emanuel Pietrobon, Ambrosetti), mostrano un rafforzamento negli ultimi 2 decenni: la presenza di petrolio e gas nell'area MENA (dove la RPC attinge il 50% del suo fabbisogno), il passaggio della “Via della seta” cinese in tali zone e l'autoesclusione da parte degli Stati Uniti nella regione, sono gli aspetti che emergono dall'analisi.

Una nuova dimensione “planetaria” della Cina, alti tassi di crescita, reti di corridoio e infrastrutture dall'Asia all'Europa, sono illustrati, con dovizia di particolari, nell'articolo “il potere marittimo del nuovo impero Han” (Gino Lanzara, Webster University, Ginevra).

Per chiudere, un focus sul potere che sta conquistando il mondo, sulle multinazionali della Silicon Valley, della Cina, di alcuni paesi del Medio Oriente e il futuro delle superpotenze sempre più legato all'innovazione tecnologica e all'intelligenza artificiale.

La rivista offre così un'attenta e articolata analisi della Cina, entrando nel dettaglio di avvenimenti storici, ripercorrendo fasi, politiche e decisioni dei leader che hanno condotto la RPC ad essere tra gli attori di primo piano nelle dinamiche geopolitiche ed economiche attuali.

ELEONORA ZIMEI

Vision & Global Trends. International Institute for Global Analyses

BASILIO DI MARTINO

La Regia Aeronautica nel Dodecaneso (1927-1943)

Rivista Aeronautica, 2022, p.377, €. 20



I trattati di pace che chiusero la Grande Guerra diedero all'Italia il possesso di buona parte dell'arcipelago delle Sporadi Meridionali. Il Dodecaneso, come era altrimenti conosciuto, offriva la possibilità di sviluppare un'azione di controllo sul Mare Egeo e, con il crescente sviluppo del mezzo aereo, anche di agire offensivamente contro i terminali petroliferi delle coste siriane e palestinesi, il porto di Alessandria d'Egitto e soprattutto il Canale di Suez. Un'area geografica che rimase una realtà eccentrica, concretizzando una delle tante occasioni perdute della guerra italiana. Le vicende della Regia Aeronautica dell'Egeo rispecchiano i limiti della forza armata nel contesto di una più generale mancanza di visione, sia a livello strategico, sia a livello operativo, che finiva con il privare di significato gli sforzi prodotti a livello tattico e con il vanificare il sacrificio dei combattenti.

Il moltiplicarsi delle ipotesi da considerare spinse il Generale Alberto Pariani, prima come sottocapo e poi come Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, a dare una diversa impostazione all'attività di pianificazione. Il 9 novembre 1934 Pariani stabilì infatti che questa avrebbe dovuto limitarsi all'elaborazione di piani di radunata, quindi di provvedimenti per lo schieramento delle forze, da cui in base all'evolversi della situazione si sarebbe poi passati alla definizione di piani di operazione. Nella sostanza, riconoscendo l'estrema variabilità del quadro di riferimento, veniva ritenuto inutile affrontare un laborioso esercizio di pianificazione che considerasse tutte le possibili ipotesi di impiego dello strumento militare, nella convinzione che fosse possibile limitarsi a stabilire degli obiettivi di massima e studiare il terreno per individuare le possibili direttrici d'azione (PG.10).

La crescente tensione con l'Etiopia culminata nella "guerra dei sette mesi" portò sulla scena un nuovo potenziale avversario, la Gran Bretagna, e ampliò i confini geografici di un possibile confronto. Durante la campagna d'Etiopia un'emergenza nel Mediterraneo avrebbe dovuto essere affrontata sulla base di un piano di contingenza esclusivamente aeronavale, studiato per colpire e neutralizzare la flotta britannica nei suoi ancoraggi, primo fra tutti Malta, ma tutto questo spostò solo apparentemente il baricentro dell'attività di pianificazione. Il piano di radunata definito dallo Stato Maggiore del Regio Esercito nell'aprile del 1936, noto come PR10, era infatti sempre basato su un'ipotesi di conflitto con un'alleanza franco-jugoslava, e prevedeva, secondo il solito, un atteggiamento strettamente difensivo a occidente e uno offensivo-controffensivo a oriente. Se queste erano le posizioni ufficiali, almeno riguardo all'attività di pianificazione, in altre sedi non sfuggiva l'importanza che un forte strumento aereo operante da basi ben distribuite avrebbe potuto avere nel ridefinire gli equilibri nel Mediterraneo, e non è probabilmente un caso che questo tema venisse trattato in lungo articolo del tenente colonnello pilota Vincenzo Lioy pubblicato sulla *Rivista Aeronautica* nel settembre del 1936: "Le formidabili possibilità dell'Arma Aerea, comunque, hanno profondamente mutata la tradizionale fisionomia gerarchica delle Potenze ad interessi mediterranei. Le nostre basi aeree sarde, sicule, libiche, ed egee quindi permettono di esercitare un controllo quanto mai fastidioso per la navigazione mediterranea contro Potenze a noi ostili, che necessitano di questo mare per la loro attività commerciale e coloniale – scriveva Lioy -. Uguale controllo può essere esercitato sui Dardanelli, unica via di sbocco marittimo

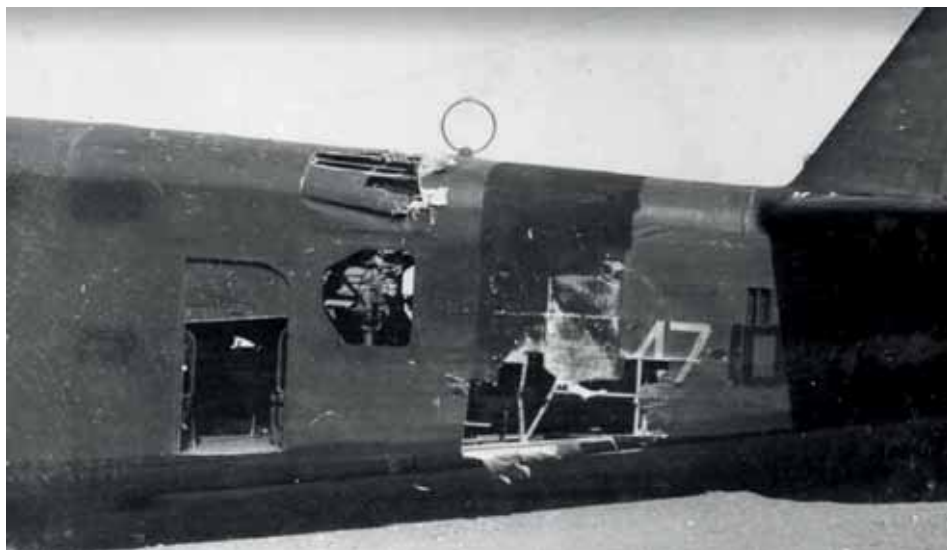
mediterraneo per alcune piccole Potenze balcaniche e per la Russia. [...] Questo capovolgimento di situazione sarà tanto più decisivo in nostro favore, quanto più avremo un'attrezzatura aeronautica potente, integrata da una forte politica navale in materia di sommergibili. [...] Il Mediterraneo per noi finisce ormai nell'Oceano Indiano, ed il libero uso di questo mare, dai limiti allargati, dipende da un forte sviluppo della flotta aerea e subacquea, per le influenze dirette che questo sviluppo può avere sulle flotte avversarie, e per quelle potenziali, che può esercitare sull'atteggiamento politico dei Paesi, bagnati da questo Mediterraneo dai limiti allargati" (PG.11).

Un libro, *La Regia Aeronautica nel Dodecaneso (1927-1943)* che parla degli aviatori italiani in Egeo impegnati già da prima dello scoppio della Seconda guerra mondiale a mantenere la posizione su un'area vastissima. Basti pensare alla trasvolata compiuta da Italo Balbo nel 1927 "per ispezionare i reparti della Regia Aeronautica dislocati nell'Egeo e in Libia" e prendere visione delle potenzialità aeronautiche di quei possedimenti. Ma c'è di più, come ebbe modo di scrivere e affermare l'Ammiraglio Virgilio Spigai, che nel corso del conflitto fu capitano di corvetta al comando di vari sommergibili distinguendosi proprio nella guerra subacquea nel Mediterraneo: il Dodecaneso sotto il profilo strategico era "la porta" che avrebbe potuto fare la differenza nelle azioni di entrata e di uscita verso un teatro operativo importante come il Mediterraneo Orientale come sottolineava lo stesso Tenente Colonnello Vincenzo Lioy. E poi c'era la riflessione di uomini come il Tenente Colonnello Luigi D'Urso il quale aveva compreso già dal 1937 che l'idrovolante, a parte il pregio di poter ammarare in caso di avaria, era superato in termini di guerra aerea e che occorreva puntare su "apparecchi terrestri". Tutti temi, quelli affrontati dal Generale Basilio Di Martino, tra i più importanti esperti di storia aeronautica in Europa, che si aggiungono al tema delicato e molto dibattuto degli aerosiluranti, tanto propagandati nei giornali del tempo, a partire dalle riviste e dai quotidiani della Regia Aeronautica. Attorno al Dodecaneso, all'Egeo e all'Arma Azzurra il dibattito fu intenso e ricco di sfaccettature che restano attuali e ancora discussi. Il libro di Di Martino, infatti, arricchisce il confronto culturale tra esperti, ma anche semplici appassionati, di storia militare, grazie anche a una ricerca d'archivio dettagliata che fa emergere ancora una volta le grandi potenzialità documentali custodite presso l'Ufficio Storico dell'Aeronautica Militare diretto dal Colonnello Gerardo Cervone.

Vincenzo Grienti



Il recupero del relitto del Wellington Ic dello Special Signals Squadron No.162 abbattuto nella notte del 6 marzo 1942



Il trimotore S.82 del tenente Pietro Torelli con i segni dei colpi incassati in un incontro con la caccia notturna durante un'incursione sull'aeroporto egiziano di Burg El Arab nella notte sul 2 agosto 1942

VINCENZO GRIENTI, KATIA RANALLI e MARCO TRECALLI

In Volo per la Vita – Ali su El Alamein

Quando i fumetti raccontano la storia dell’Aeronautica Militare

Una collana per i 100 anni dell’Arma Azzurra



Una collana a fumetti per raccontare la storia di ieri e di oggi dell’Aeronautica Militare a cento anni dalla sua fondazione il 28 marzo 1923. E’ la missione dell’Ufficio Storico dell’Aeronautica Militare che ha aperto gli archivi a storici, ricercatori, esperti, giornalisti, fumettisti e copertinisti per narrare le gesta di aviatori e aerei che hanno compiuto imprese coraggiose: dalla Grande Guerra fino ai giornalisti. Un piano editoriale di dodici volumi che già dai primi due ha riscosso n successo senza precedenti durante i festival del fumetto di Roma, Napoli e Catania, ma anche al Salone del Libro di Torino. *Ali su El Alamein* di Marco Trecalli e *In volo per la vita* di Vincenzo Grienti e Katia Ranalli sono le prime due *graphic novel*. Un luogo, una storia e una battaglia memorabile è quella di El Alamein: un capitolo della Seconda guerra mondiale scritto con il sangue e con il coraggio dei militari italiani. Non solo nelle trincee del deserto o negli scontri tra i carri armati e i mezzi corazzati in campo, ma anche nei cieli dell’Africa Settentrionale dove la Regia Aeronautica compì azioni eroiche senza precedenti in duelli aerei mozzafiato. Uomini e velivoli non si tirarono indietro e decollarono dalle piste sabbiose per combattere una guerra difficile in cui l’Italia era dentro

fino al collo. Tra picchiate, loop e virate i piloti italiani compiono azioni al limite dell'impossibile a bordo dei mitici caccia Macchi MC.202 Folgore, protagonisti di tante battaglie dell'aria contro un nemico difficile da abbattere. Un nome per tutti: lo Spitfire. Tutte missioni e operazioni che dai giornali dell'epoca in bianco e nero più di ottant'anni dopo si colorano sulle tavole di *Ali su El Alamein* grazie alla penna di Marco Trecalli. E' così che emergono le vicende del Colonnello Mario Giuliano, del Capitano Livio Ceccotti e dei Tenenti Ezio Bevilacqua e Giuseppe Oblach, quattro aviatori insigniti della Medaglia d'Oro al Valor Militare per le loro imprese eroiche. Quattro grandi aviatori accomunati da un unico destino, con un epilogo di un episodio storico leggendario, compiuto dagli A.D.R.A. ossia Arditi Distruttori della Regia Aeronautica, nell'aeroporto angloamericano di Benina, nell'Africa settentrionale. In un gioco di scatole cinesi, la narrazione dei ricordi e l'intrecciarsi delle azioni sono spunto per un'indagine sulle forme di coraggio che portano l'uomo a superare sé stesso.

In volo per la vita, invece, racconta tre storie di grande umanità e professionalità che esprimono non solo la competenza e l'addestramento, ma soprattutto lo spirito di servizio degli uomini e delle donne dell'Arma Azzurra al tempo del Covid e dell'emergenza sanitaria, ma anche durante missioni difficili come l'alluvione di Sarno e Quindici. Una sceneggiatura, quella di *In volo per la vita*, che pagina dopo pagina prende forma attraverso i disegni, le sfumature, i colori e i dettagli di Katia Ranalli: "Abbiamo puntato sulla coerenza storica e l'attenzione ai dettagli – sottolinea la fumettista -. In una storia come questa, una particolare cura nel raffigurare tutti gli elementi reali che la contraddistinguono permette al lettore di comprendere ancora meglio come questi fatti siano veri e realmente accaduti. I velivoli, le divise, gli stemmi e i luoghi sono stati attentamente ricercati e documentati proprio per rendere il tutto più veritiero. Accanto a questo, il raffigurare al meglio le espressioni dei personaggi ed enfatizzare il tutto con delle scelte cromatiche adeguate è sicuramente essenziale per comunicare lo stato d'animo della scena e coinvolgere il lettore dal punto di vista emotivo".

Una narrazione avvincente che ripercorre la tragedia del traghetto Norman Atlantic del 28 dicembre 2014 oppure delle attività compiute dagli equipaggi degli AB212 e dell'intramontabile HH3F "Pelican" durante l'alluvione di Sarno e Quindici del 5 e 6 maggio 1998, a cui si aggiungono quelle quasi quotidiane dei Trasporti Sanitari d'Urgenza e quelle speciali effettuate durante l'emergenza Covid. Tavole, vignette e balloons per descrivere in un volume, senza enfasi e senza filtri, l'impegno dell'Aeronautica Militare per il Paese.

ROBERTO CHIARVETTO e MICHELE SOFFIANTINI

A sud del Tropico del Cancro.
Esplorazioni aeroterrestri militari italiane
Nel Deserto Libico 1930-1939

Ed. Rivista Aeronautica, Roma, 2022, pp. 320, € 25.



Esplorazione geografica, ricerca storica e archivistica si intrecciano per comprendere la complessità di un Paese come la Libia degli anni Trenta. Dal volume *A sud del Tropico del Cancro* (Rivista Aeronautica, 2022) di Roberto Chiarvetto e Michele Soffiantini il lettore rivive il fascino di orizzonti lontani dove la protagonista della vicenda narrata è la Geografia che diventa il palcoscenico naturale di una sorta di “grande gioco sahariano” su cui si confrontarono italiani, britannici e francesi nel decennio che precede lo scoppio del secondo conflitto mondiale. Cufra doveva diventare un importante scalo per i collegamenti aerei con l’Africa Orientale e al tempo stesso il terminale delle

comunicazioni verso la regione del Lago Ciad. In ballo c'era il conteso "triangolo di Sarra", incuneato tra il Ciad e la Libia, con il prezioso pozzo di Maàten es-Sarra e il Gebel Auenàt. Nel settore centro-occidentale gli interessi erano più sfumati con la Francia che rappresentava un interlocutore meno disponibile della Gran Bretagna, anche per la recondita aspirazione ad ampliare i suoi possedimenti inglobandovi una generosa porzione del Fezzan e del sud della Tripolitania per meglio raccordare Ciad e Algeria. Di quelle lontane vicende scrivono Chiarvetto e Soffiantini con l'ausilio di mappe e fotografie inedite, con le dettagliate relazioni compilate dai protagonisti delle missioni di esplorazione dalle quali emerge l'importanza del mezzo aereo nei cieli sopra le distese desertiche. "Concluso nel 1931 il lungo ciclo delle operazioni di contro-insurrezione, per l'Italia la priorità diventava valorizzare la Libia e dare un senso compiuto anche al possesso di una vasta porzione del deserto del Sahara, andando così ad alterare una situazione che Francia e Gran Bretagna, già da tempo presenti nella regione, avevano sostanzialmente definito tra loro con gli accordi seguiti all'incidente di Fashoda del 1898 – spiega nella prefazione il Generale Basilio Di Martino, Presidente del Comitato per il Centenario dell'Aeronautica Militare, tra i più importanti esperti di storia dell'aviazione e membro della Società Italiana di Storia Militare -. Dal punto di vista tecnico-operativo l'Italia disponeva dello strumento necessario per operare con efficacia in quelle regioni e dare così concretezza alle sue aspirazioni. A partire dal 1921 il Regio Esercito aveva infatti saputo adattarsi alle caratteristiche del teatro operativo libico, più diversificato di quel che si possa immaginare, e l'adattamento all'ambiente si era accompagnato allo sviluppo di una vera e propria dottrina di controguerriglia, e di controllo del territorio, che nel prevedere l'impiego combinato di posti fortificati e colonne mobili, valorizzando l'apporto dei reparti coloniali, aveva visto un contributo sempre più importante della Regia Aeronautica, riprendendo e innovando le soluzioni adottate dalle maggiori potenze del tempo nelle loro operazioni di *empire policing*. Pur concedendo alla potenza di fuoco la dovuta importanza, era stato costruito uno strumento leggero, altamente mobile, agile e flessibile, in grado di proiettare la sua azione ben oltre i limiti di un recente passato grazie anche a un'attenta cura della logistica – aggiunge Di Martino -. In un tal contesto il ruolo del mezzo aereo, utilizzato per funzioni di ricognizione, collegamento e supporto di fuoco, era esaltato dalle distanze in gioco, e l'impiego di mezzi automobilistici e velivoli operanti in stretto coordinamento rappresentava la soluzione ideale anche per

missioni di esplorazione dal significato non tanto geografico e scientifico quanto politico-diplomatico”. La componente aerea era poi destinata a essere la pedina operativa irrinunciabile di quell’innovativo esperimento di integrazione interforze che fu il Battaglione Sahariano, voluto da Italo Balbo nel segno di quella capacità di innovazione e di quella spinta verso la modernità che erano tra i suoi tratti distintivi. L’Italia poté così prendere parte attiva al Grande Gioco del deserto, e farlo in modo vincente, almeno nella parte centro-orientale del sud libico. Anche se non ve ne è la chiara evidenza, è del resto probabile che qui si concentrassero i maggiori interessi. Gli accordi di Roma del 20 luglio 1934 con la Gran Bretagna e del 7 gennaio 1935 con la Francia sembrarono aver risolto una volta per tutte queste spigolose questioni. Con il primo venne infatti riconosciuta la sovranità italiana sul “triangolo di Sarra”, con il secondo il confine meridionale della Libia fu ridisegnato con la cessione all’Italia di un territorio di circa 114.000 chilometri quadrati nella regione Borkou-Ennedi-Tibesti comprendente lo snodo carovaniere di Aozou, da cui la denominazione di “striscia di Aozou”. Mentre però l’accordo con la Gran Bretagna ebbe effettiva attuazione, non così quello con la Francia, il cui processo formale non fu completato anche per il deteriorarsi dei rapporti tra Roma e Parigi. Balbo cercò inutilmente di dare concretezza al possesso di quella regione, ma non ebbe il supporto del governo, forse anche poco interessato a impegnarsi per una regione non solo apparentemente priva di risorse ma anche poco accessibile, e le esplorazioni aeroterrestri del Tibesti portate a termine in quel periodo non ebbero alcun effetto pratico. Ad Aozou sarebbe così rimasto un piccolo presidio francese incaricato di mantenere l’ordine nella regione in attesa che subentrassero gli italiani, cosa che non sarebbe mai avvenuta. Una lettura scorrevole, semplice e immediata quella del volume pubblicato in occasione del Centenario dell’Aeronautica Militare che si celebra il 28 marzo 2023, che coniuga il rigore scientifico con gli aspetti divulgativi.

“La mancata definizione del problema della frontiera meridionale libica avrebbe condizionato in futuro i rapporti tra la nuova Libia e i suoi vicini meridionali, prima l’Africa Equatoriale Francese, poi il Ciad, fino a sfociare nel conflitto libico-ciadiano combattuto a intermittenza e fasi alterne tra il 1978 e il 1987 – sottolinea Di Martino -. La questione sarebbe stata risolta soltanto nel 1994 dalla Corte Internazionale di Giustizia con l’assegnazione al Ciad della striscia di Aozou”.

Operazioni, decolli e atterraggi si svolsero nella profondità del deserto

confermando la validità dello strumento aeroterrestre creato dagli italiani per far fronte alle esigenze di polizia coloniale. I reparti sahariani avevano nel tempo cambiato fisionomia, e il mehari, che tanta parte aveva ancora nell'iconografia e nell'immaginario collettivo, era stato sostituito dal mezzo ruotato che peraltro poteva esprimere al meglio le sue potenzialità solo se guidato e appoggiato dal cielo. Dopo il Romeo Ro.1, un biplano biposto a struttura metallica che aveva dato ottima prova nelle operazioni di contro-insurrezione, i monopiani Caproni, e in particolare i bimotori Ca.309 Ghibli, si dimostrarono indispensabili nello scenario sahariano, permettendo di contrarre tempi e distanze in una chiara dimostrazione di ciò che si può ottenere ai fini del controllo del territorio con una corretta interpretazione del potere aereo.

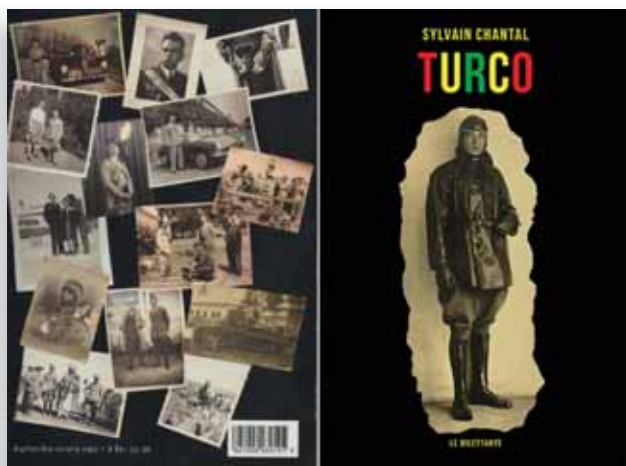
VINCENZO GRIENTI



SYLVAIN CHANTAL

Turco

Le Dilettante, Paris, 2022, pp. 2020, ISBN 979-10-308-0074-6
 [Vita del Gen. Francesco De Martini]



Si l'essentiel de ce récit se déroule en Italie et au Moyen-Orient, c'est en France, dans une minuscule cuisine nantaise, qu'il débute. Un midi, Sylvain Chantal déjeune chez sa grand-mère Juliette. L'aïeule a pour habitude de lui parler de politique, mais ce jour-là elle lâche une bombe : « Mon oncle Francesco était le chauffeur du négus ». Journaliste de profession, le petit-fils intrigué consulte internet sur son téléphone. Trois photos en noir et blanc de Francesco de Martini apparaissent sur Google. Une où le « Tonton » ressemble à Lawrence d'Arabie avec son keffieh blanc cerclé de noir, une autre où il porte une vingtaine de médailles sur son costume militaire, et une dernière où il est juché sur un tank Fiat 3000. Pour le journaliste-écrivain, c'est le point de départ d'une longue enquête... En janvier 2019, Sylvain Chantal décide en effet de se lancer sur les traces de son prestigieux ancêtre. Il sollicite alors Antonio de Martini, cousin germain de sa grand-mère et fils du fameux Francesco. Celui-ci, qui vit à Rome, accepte d'accorder un entretien à ce cugino francese qu'il ne connaît pas. Le journaliste se rend donc dans la ville aux sept collines et les deux parents éloignés passent ainsi de nombreuses journées à feuilleter des documents militaires, compulser des

archives photographiques et discuter de la brillante carrière du militaire italien. Mémé Juliette s'était trompée : Francesco de Martini n'était pas simplement « chauffeur », mais tout bonnement chef de la garde impériale du Ras Tafari !



Francesco De Martini nel 1941

Une fugue auprès des Bédouins. Né à Damas le 9 août 1903, d'un père ingénieur italien et d'une mère syrienne, fille d'un hôtelier de Damas, le jeune Francesco de Martini est un élève dissipé. Il se fait méticuleusement renvoyer de tous les établissements scolaires qu'il fréquente. À l'adolescence, il finit par fuir le domicile familial pour rejoindre une tribu de bédouins dans le désert. Après deux années passées avec eux, il les quitte lorsqu'il croise un régiment anglais. Les Britanniques proposent en effet à cet adolescent qui parle arabe couramment de devenir leur interprète. Son père, qui travaille pour la DHP (Société ottomane du chemin de fer Damas-Hamah et Prolongements), dispose d'un grand réseau sur tout le territoire et finit par remettre la main sur le jeune fugueur à l'aide de ses contacts. Francesco est contraint de rentrer au bercail...

Mandaté en Éthiopie avec la Fiat 3000. Le 24 novembre 1923, Francesco de Martini, alors âgé de 20 ans, découvre l'Italie. Sa famille étant originaire des Pouilles, il se présente au district militaire de Bari pour accomplir son service avec la classe 1903. Deux jours plus tard, il est affecté au dépôt des chars de Rome, à l'époque unique site de tanks de l'armée italienne. Le 1er mars 1924, il est promu sergent. Le 22 avril 1927, Francesco débarque à Djibouti pour livrer un char Fiat 3000 que le duc des Abruzzes Luigi Amedeo di Savoia offre, au nom de l'Italie, au Ras Tafari. Ce dernier n'est à ce moment-là que régent; il deviendra Haïlé Sélassié en 1930, après sa nomination comme empereur d'Éthiopie. En 1928, le ministère italien de la Guerre, sur demande du ministère des Affaires étrangères, décrète que le sergent-major Francesco de Martini doit rester à AddisAbeba pour une période indéterminée, afin de former le personnel éthiopien à l'utilisation des chars. Le sauvetage du Ras Tafari On installe le militaire italien dans une villa, avec deux valets à son service, et il apprend l'amharique, la langue locale. Mais, chaque matin, il s'étonne auprès du chambellan du prince héritier qu'on ne lui donne rien à faire.

Jusqu'au jour où se présente un supposé « envoyé » du palais impérial qui lui annonce qu'il est convoqué par le Ras Tafari. Et qu'il doit venir sans arme... Flairant l'entourloupe, Francesco mandate un de ses serviteurs vérifier ce qu'il se passe au palais. « Il y a un combat », lui apprend le valet à son retour. Le chef de la

garde impériale a en effet fomenté un coup d'État. Francesco saute dans son tank, défonce le portail du palais et embarque le Ras Tafari à l'intérieur du véhicule. Sauvé par un étranger, le régent éthiopien décide de le nommer chef de la garde impériale, à la place du traître, et précepteur de ses deux fils. Francesco de Martini apprend ainsi aux princes Asfaw Wossen et Makonnen à monter à cheval et à manier les armes.

Le début de la carrière d'espion Le gouvernement italien, qui veut s'emparer de l'Éthiopie, envoie dans ce but un attaché militaire à l'ambassade d'Italie à Addis-Abeba: le colonel Vittorio Ruggero. Celui-ci conçoit en six mois son plan de conquête et saisit vite l'intérêt de disposer d'un compatriote à la tête de la garde impériale. Francesco de Martini, qui fréquente l'empereur et tous ses ministres, peut en effet lui être très utile. Ruggero le sollicite et c'est ainsi que commence la carrière d'espion de Francesco de Martini. Quelque temps plus tard, la situation politique entre l'Italie et l'Éthiopie devient si compliquée qu'Haïlé Sélassié est contraint de licencier de Martini. À contrecœur, car les deux hommes sont devenus amis. Francesco se rend alors en Érythrée afin d'y retrouver Vittorio Ruggero, nommé entre-temps chef du bureau politique du commandement supérieur militaire de l'Afrique orientale italienne. Ruggero a réfléchi à un moyen de contourner les forces éthiopiennes, positionnées le long de la frontière de l'Érythrée italienne. Il envoie de Martini au Yémen pour recruter 400 soldats et organiser une colonne militaire, la « Colonna dancala ». L'idée est de traverser le désert des Dankales et, de cette façon, contourner le régiment éthiopien. Francesco constitue ainsi une bande irrégulière de 500 hommes, l'équivalent de la Légion étrangère, dont des membres de la garde impériale qu'il connaissait. Il reçoit sur le champ la médaille d'argent de la valeur militaire, juste en dessous de celle en or qu'on lui décernera après la Seconde Guerre mondiale. À la suite de cet épisode, Francesco rentre à Parme, à l'académie des officiers. Devenu lui-même officier en 1938, il est affecté au 31e régiment des chars à Novara. Il est promu porte-drapeau du régiment.

Francesco de Martini est ensuite mandaté en Grèce, sur laquelle l'Italie a un œil, puis à Godjam, une province du Nord-Ouest de l'Éthiopie. Là, il dispose d'une brigade coloniale de 600 soldats. Il y affronte la guérilla, des partisans de l'empereur,



F. De Martini, il generale più decorato d'Italia, in uniforme di Ten. Colonnello dei carristi

financés et commandés par des officiers anglais. L'entrepôt anglais détruits avec trois mouchoirs En 1941, Francesco de Martini attrape la malaria en Éthiopie. Il est conduit par les Anglais dans un hôpital militaire, où on lui administre des piqûres de quinine. Le chambellan de l'empereur se rend à son chevet pour lui proposer de reprendre du service. Après un exil de cinq ans à Bath, en Angleterre, Haïlé Selassié est en effet revenu au pouvoir. Francesco refuse la proposition et s'échappe de l'hôpital militaire pour rallier Massaoua. Dans le port de cette ville érythréenne, les Anglais concentrent leur logistique en armes et ravitaillements. Grâce aux informations que lui transmet une prostituée chez qui il s'est réfugié, Francesco sait exactement où sont placées les sentinelles. Un soir, le militaire italien s'empare de trois mouchoirs, remplit une gourde d'essence et met le feu à l'entrepôt. Les trente sentinelles décèdent et l'incendie dure vingt jours. Une chasse à l'homme s'engage contre de Martini.

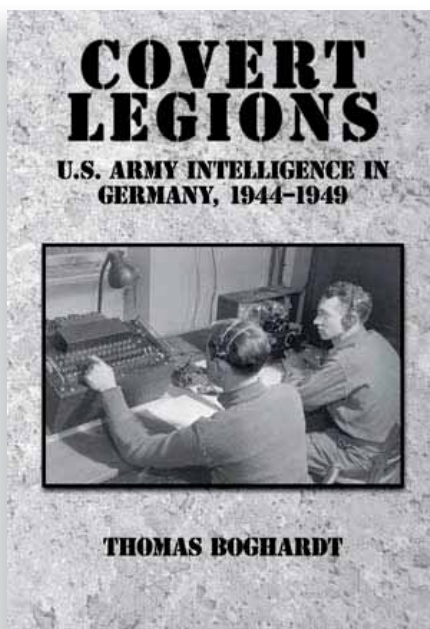
Après quelques péripéties à Djeddah, la deuxième ville d'Arabie saoudite, Francesco est nommé chef du service des renseignements de l'empire. Il a pour champ d'action l'Érythrée, l'Éthiopie et la Somalie et on lui confie pour mission de faire le djihad contre les Anglais. Il décide alors d'embaucher quelques hommes et de retraverser la mer Rouge pour retourner en Éthiopie. Capturé par les Anglais, il est conduit à Port-Soudan, principal port du Soudan sur la mer Rouge. Chef des services secrets, avec Alfa Romeo pour couverture Le 3 septembre 1943, l'armistice de Cassibile est signé en secret dans ce village proche de Syracuse en Sicile. Par cet acte, le royaume d'Italie cesse les hostilités contre les forces alliées au cours de la Seconde Guerre mondiale.

Ce n'est qu'un an après la fin de la guerre que Francesco de Martini peut regagner l'Italie. Le 19 janvier 1946, il débarque à Naples et rencontre pour la première fois son fils Antonio âgé de six ans. En 1948, on demande à Francesco de rédiger un rapport sur le Moyen-Orient. Il s'exécute et les Américains, qui collaborent avec les Italiens, sont frappés par le degré de connaissance de Francesco de Martini : il sait plus de choses que les personnes sur place. Ils préconisent donc aux Italiens d'envoyer là-bas ce curieux personnage. C'est ainsi que Francesco de Martini reprend son activité d'intelligence avec, en guise de couverture, celle de représentant pour Alfa Romeo. C'est le début d'une nouvelle aventure. Mais on ne va pas tout raconter ...

(OMISSIS)

THOMAS BOGHARDT

*Covert Legions:
U.S. Army Intelligence in Germany, 1944-1949*



Quale ruolo ha giocato l'intelligence dell'esercito americano nella sconfitta della Germania nazista? Quali sono le vere storie delle spie che hanno operato durante la Guerra fredda e le differenze rispetto a quanto sappiamo basandoci sulla cultura popolare? A queste domande risponde Thomas Boghardt, che nel suo libro *Covert Legions: U.S. Army Intelligence in Germany, 1944-1949* fornisce un'ottima chiave di lettura su come l'intelligence dell'esercito americano abbia guidato la politica estera statunitense in Europa dal 1944 al 1949. Il mondo dell'intelligence (o dei servizi segreti, se vogliamo dirla in altro modo) appare, alla gran parte del pubblico, un ambiente avvolto da un alone di mistero misto ad illiceità e pericolosità. Quando si argomenta di servizi segreti o d'informazione, quasi inconsciamente si tende ad inquadrare il contesto nelle attività "deviate", in operazioni poco pulite con preponderanti elementi di sospetto. In realtà, però, il cittadino non conosce le sue vere funzioni per diversi ordini

di ragioni, una delle quali è la scarsa conoscenza che l'opinione pubblica ha della nascita dei servizi e della loro evoluzione storica. Appena si parla di problemi che riguardano l'intelligence, ci si scontra con pregiudizi o falsi miti derivanti da film pieni di agenti spericolati e romanzi troppo fantasiosi. Thomas Boghardt ci illustra, invece, come in realtà l'intelligence dell'esercito americano è approdata in Europa centrale e nella Germania nazista appena sconfitta, portando in superficie le storie dei veri agenti e delle difficoltà incontrate lungo un percorso disseminato di non poche difficoltà e pericoli.

Boghardt, che ha una carriera di tutto rispetto nel campo della storiografia militare, ha lavorato come storico presso il Museo Internazionale delle Spie di Washington D.C. e la Georgetown University. È autore di numerosi libri e articoli sull'intelligence nel XX secolo. Ha anche conseguito il dottorato di ricerca in Storia Europea moderna presso l'Università di Oxford, e attualmente è storico senior presso il Centro di storia militare dell'esercito degli Stati Uniti, l'ente fondato nel 1943 deputato alla registrazione della storia ufficiale dell'esercito americano, sia in tempo di pace che di guerra. La ricostruzione degli eventi del volume si basa su documenti ufficiali dell'intelligence, compresi molti documenti declassificati appositamente per l'autore, grazie anche al Comitato consultivo storico del Dipartimento dell'Esercito, il più antico dei comitati di consulenza storica del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. I suoi antecedenti sono stati il Comitato consultivo per il lavoro storico, di brevissima durata e, più direttamente, un gruppo di tre civili e tre ufficiali che si è riunito dal maggio 1943 al 1946 per redigere i piani per la storia dell'esercito della Seconda guerra mondiale che hanno portato alla creazione di quello che diventerà il Centro di storia militare dell'esercito degli Stati Uniti. Oggi, il Centro è presieduto da Jon Hoffman, ex colonnello della Riserva del Corpo dei Marines che ha servito per trent'anni come ufficiale di fanteria e storico sul campo.

Molti concordano che la Germania è stata il punto di partenza della Guerra fredda. Dal 1944 al 1949, l'esercito americano, insieme ai suoi alleati, occupò la nazione sconfitta e i suoi servizi di intelligence guidarono la Germania per denazificarla e costruire una democrazia forte in Europa centrale. L'autore racconta nel dettaglio la storia dei soldati americani che hanno combattuto la resistenza nazista e monitorato la minaccia sovietica. Il titolo è un chiaro riferimento alle legioni romane, di cui Boghardt ammette di essere un grande estimatore per la loro efficienza organizzativa. Parlare di "legioni" anziché "organizzazioni" per lo storico è un ponte che unisce l'efficienza degli antichi romani con i mezzi dell'era

moderna, ma di fatto possiamo semplicemente parlare di “intelligence militare”, la seconda professione più antica del mondo. La si trova sotto diverse denominazioni, tra cui quella più popolare di “spionaggio”. Possiamo trovare tracce di spie nella *Bibbia* e nell’*Arte della guerra* di Sun Tzu, nell’*Antico Testamento* e nell’*Iliade*, e la letteratura occidentale moderna è piena di riferimenti a questo taciuto quanto mai fondamentale modo di combattere le guerre raccogliendo e processando informazioni, le vere armi nei combattimenti.

Quando l’intelligence americana è approdata in Germania, ha dovuto fare i conti con la propria disorganizzazione e carenza di personale specializzato. Subito dopo la fine del Secondo conflitto mondiale, gli unici in grado di trattare decentemente grandi quantità d’informazioni erano i reparti dell’esercito americano, ma si sono scoperti essere impreparati alla mole di lavoro, e negli anni di permanenza in Germania hanno aggiornato i loro apparati al fine di renderli straordinariamente efficienti. Così, gli Stati Uniti hanno implementato la loro rete di spionaggio dando più poteri al già esistente OSS (*Office of Strategic Services*), che però aveva più un ruolo di coordinamento che operativo. I nuovi reclutamenti e addestramenti più specifici spianeranno la strada alla futura CIA. Boghardt mette insieme magistralmente, come un puzzle, le pietre miliari degli eventi e delle decisioni prese nella Germania sconfitta. Vinta la guerra, lo storico intraprende una ricostruzione su come gli Stati Uniti e i paesi alleati volevano “vincere la pace”, par dirla alla Bernard Montgomery.

Mesi prima della resa incondizionata della Germania, le “Tre grandi” potenze alleate – Stati Uniti, Gran Bretagna e Unione Sovietica – si sono incontrate alla Conferenza di Yalta per discutere del futuro della Germania. Tutti volevano evitare una ripetizione di ciò che era successo dopo la Prima guerra mondiale, quando un crollo economico del dopoguerra in Germania alimentò il risentimento nazionalista e l’ascesa del partito nazista. La situazione in Germania dopo la Seconda guerra mondiale era terribile ed è qui che gli apparati segreti americani si sono infiltrati per raccogliere il maggior numero di informazioni per scongiurare ulteriori pericoli. Milioni di tedeschi erano o senz’altro o vivevano da rifugiati in Polonia e Prussia orientale, poiché espulsi dai sovietici. Con l’economia e il governo tedeschi in disaccordo, gli Alleati conclusero che la Germania doveva essere occupata dopo la guerra per assicurare una transizione pacifica verso uno stato post-nazista. Ciò che gli Alleati non intendevano, però, era che la loro soluzione temporanea per organizzare la Germania in quattro zone di occupazione, ciascuna amministrata da un esercito alleato diverso, avrebbe portato alla fine a una

Germania divisa. “Solo nel tempo, quando la Guerra fredda ha eroso la fiducia tra l’Unione Sovietica e gli Alleati occidentali, queste zone di occupazione si sono unite in due diverse nazioni tedesche”, afferma Boghardt. Invece di amministrare e sorvegliare la Germania fianco a fianco, come hanno fatto gli Alleati nell’Austria del dopoguerra, nel luglio del 1945, alla Conferenza di Potsdam, è stata presa la decisione di dividere la Germania in quattro distinte zone di occupazione, una per ogni nazione alleata (compresa la Francia). “L’idea era che un’autorità centrale emettesse direttive congiunte che sarebbero state poi eseguite a un livello inferiore da ciascun alleato nella loro zona di occupazione”, afferma Boghardt. Fin dall’inizio, i sovietici gestivano la loro zona di occupazione in modo molto diverso rispetto agli inglesi, ai francesi e agli americani. Boghardt ricorda come l’esercito sovietico e i civili russi avevano sofferto terribilmente per mano dei nazisti durante la guerra. Quindi quando si è trattato di portare avanti la direttiva congiunta di denazificazione, non solo hanno arrestato i funzionari nazisti, ma hanno considerato tutti i principali proprietari terrieri tedeschi nazisti.

Pochi autori sono in grado di ricostruire dai documenti gli interrogatori degli ufficiali nazisti come è riuscito Boghardt. Grazie al suo lavoro emerge alla luce che i servizi d’intelligence dell’esercito americano riuscivano a procurarsi almeno il 70% delle informazioni grazie solo agli interrogatori, che spesso avvenivano avvalendosi di rifugiati tedeschi o ebrei negli Stati Uniti, che dopo un periodo di addestramento potevano svolgere un ruolo di controspionaggio nella loro terra natia, come ci ricorda la storia dei *Ritchie Boys*. L’autore invoglia a ripassare le ripercussioni che hanno avuto i Trattati di Versailles sulla Germania dopo la Prima guerra mondiale, per comprendere le motivazioni della Seconda. Il ruolo che l’esercito americano ha svolto, in collaborazione con nazioni alleate, fa luce sull’evoluzione dei servizi di sicurezza in una prospettiva storica che chiarisce i pericoli che si corrono nel non conoscere a fondo il proprio nemico.

L’analisi di Boghardt è suddivisa in dieci capitoli con un capitolo finale aggiuntivo in cui espone le considerazioni circa lo sviluppo dell’intelligence dell’esercito americano nel corso del XX secolo. Le organizzazioni, le operazioni e le persone dell’intelligence dell’esercito americano hanno dato forma a questo processo trasformativo e ne sono state plasmate, tanto che la loro eredità influenza fortemente tutti i più grandi apparati d’intelligence moderni.

Storia dell'Intelligence

Rassegna bibliografica a cura di GIAN GIUSEPPE PILI¹

Integrating Intelligence Theory with Philosophy, Special issue of *Intelligence and National Security*, ed. by JULES J.S. GASPARD & GIANGIUSEPPE PILI, No. 2
(March-October 2022)

Intelligence and National Security, qualificata da H-Index come la principale rivista internazionale di intelligence con impatto anche negli altri settori di studio, dedica il numero speciale di marzo-ottobre (uscito a fine maggio) al rapporto tra teoria dell'intelligence e filosofia.

Il volume, curato da Jules J. S. Gaspard (King's College) e da Giangiuseppe Pili (RUSI) intende discutere il possibile apporto delle principali discipline filosofiche (metafisica, epistemologia, filosofia politica ed etica) alla teoria dell'intelligence. Il risultato principale è più vasto dei soli studi sull'intelligence. Infatti, la teoria dell'intelligence è, in sé, una nicchia negli Intelligence Studies, a loro volta una nicchia rispetto ai grandi filoni di ricerca, come la storia e le scienze sociali (di cui ricordiamo *Intelligence e Scienze Umane* a cura di Mario Caligiuri, 2016. *Integrating Intelligence Theory with Philosophy* di fatto ha aperto la strada ad un inquadramento più sistematico dell'intelligence *all'interno* della filosofia stessa. Questo può avere interessanti impatti per future ricerche interdisciplinari simili alla nascita della filosofia della scienza, filosofia della medicina e così altre discipline filosofiche applicate.

I contributi sono portati da alcuni dei principali studiosi delle specifiche aree di studio: Joseph M. Hatfield (US Naval Academy), Bill Mandrick (U.S. Special Operations Command – US Army), Barry Smith (Director of the National Center for Ontological Research), Seumas Miller (Charles Sturt University, the University of Oxford and TU Delft), Noel Hendrickson (founding faculty member in the Intelligence Analysis Program at James Madison University), James Der Derian (Director of the Centre for International Security Studies), Kira Vrist Rønn (Associate Professor at Department of Political Science and Public

¹ Research Fellow del Royal United Service Institute (RUSI) di Londra.

Management, University of Southern Denmark), Michael Warner (Historian at the US Department of Defense), Martha Whitesmith (Visiting Fellow at the Department of War Studies, King's College London), Terry C. Quist (Division Chief for Counterintelligence and Security in the Joint Intelligence Directorate of National Guard Bureau), Ross W Bellaby (Senior Lecturer in the Department of Politics and International Relations, University of Sheffield), Mary Beth Manjikian (Professor of Government at the College of Arts and Sciences, Regent University, USA). I contributors hanno mandato articoli la cui valutazione anonima è stata basata sull'opinione incrociata di un filosofo e di un esperto di intelligence, così da dare credibilità in entrambe le direzioni e garantire una qualità filosofica generale al volume intero.

Il volume trova la sua ragion d'essere sia all'interno degli *Intelligence Studies* sia nel sempre più sviluppato settore della filosofia applicata. Esso segna un momento unico per entrambe le discipline in quanto entrambe prive l'una dell'altra. Se, da un lato, gli *Intelligence Studies* erano privi di una cornice filosofica, la filosofia ha sostanzialmente ignorato l'intelligence con, appunto, poche eccezioni. La procedura di selezione e valutazione dei testi è stata essa stessa una novità, nel senso che sia esperti di intelligence e filosofi, son stati chiamati ad affrontare le tematiche nel reciproco scopo di creare una filosofia per gli *Intelligence Studies*. Inoltre, la selezione dei contributors, dei revisori e della rivista è indice del tentativo fondativo di superare i precedenti limiti di entrambe le discipline rispetto alla specifica tematica considerata.



Silicon Lifeline: Western Electronics at the Heart of Russia's War Machine. JAMES BYRNE, GARY SOMERVILLE, JOE BYRNE, JACK WATLING, NICK REYNOLDS, JANE BAKER, Royal United Service Institute, August 2022

Al cuore dei sistemi d'arma di precisione della Russia c'è tecnologia occidentale, specialmente americana. Questo è quanto l'Open-Source Intelligence and Analysis e il dipartimento di scienze militari del Royal United Services Institute hanno mostrato in una pubblicazione dell'Agosto

2022, *Silicon Lifeline – Western Electronics at the Heart of Russia's War Machine*. Come si evince già dall'*executive summary*, il doppio team del RUSI ha usato dati reperiti direttamente dalle armi russe catturate in Ucraina sin dal principio della guerra (Febbraio 2022). I componenti delle armi sono state inseriti in strutture di analisi di dati, standardizzate e categorizzate così da consentire l'analisi in dettaglio di quanto reperito direttamente dal fronte.

La metodologia impiegata è complessa, come lo richiede un lavoro sui componenti di una delle tecnologie più difficili a replicarsi, ovvero i sistemi missilistici. Il team del RUSI, con la consulenza esterna di Baker, ha dovuto infatti analizzare i risultati di ispezioni del materiale e fare appropriate analisi di *cross-reference* per studi e materiali provenienti da diverse parti del mondo con differenti categorizzazioni, lingue e regolamenti. Inoltre, oltre all'indagine e scrutinio del materiale in quanto tale, lo studio considera anche origini e diversificazione del mercato dei microcomponenti. Il risultato è, dunque, il frutto di una complessa interazione e fusione di *datastream* differenti uniti e fusi per l'identificazione finale dei componenti dei sistemi d'arma investigati.

L'introduzione è una carrellata cinematografica in cui si mostra immediatamente la connessione tra i sistemi d'arma russi e la tecnologia occidentale. Sin da subito risulta evidente come la Russia sia debitrice degli sviluppi e produzione di microcomponenti (specialmente microchip e semiconduttori) di origine estera. Sin dal drone per intelligence e puntamento Orlan-10 (con diversi microcomponenti occidentali tra cui il *Wifi Module*) al razzo guidato 9M549 dal sistema GLONASS (con una unità computazionale sofisticata che include un giroscopio contenente un *gate array (FPGA)* prodotto da Altera Corporation), tutto richiede tecnologia non *Russian-made* per funzionare.

La prima sezione è dedicata ai sistemi d'arma e ai vari componenti occidentali. Sin da subito si evince la scala dello spionaggio industriale russo nonché diversità e varietà delle aziende "attenzioneate". La gran parte dei componenti è prodotta da 57 industrie basate negli Stati Uniti tra cui Analog Devices, Texas Instruments, Maxim Integrated, Xilinx Inc etc. Sia chiaro che queste sono tra le principali aziende di produzione di questo tipo di materiali anche negli Stati Uniti stessi. Ma gli USA non sono i soli ad essere vittima dello spionaggio russo, diretto o indiretto. Alcuni componenti provengono dal Giappone, Taiwan, Corea del Sud, Cina e Singapore. Considerando, invece, le aziende europee, Germania,

Francia, Regno Unito e Olanda sono i Paesi da cui le tecnologie strategiche han trovato la loro strada per Mosca e quindi, sfortunatamente, l'Ucraina. La STMicroelectronics basata a Ginevra ma di proprietà Italo-Francese è pure parte della lista. Le compagnie di questi Paesi sono state *seguite* dalle agenzie russe da anni, assai prima del crollo dell'Unione Sovietica nel 1991. Infatti, come il report evidenzia, lo spionaggio industriale e tecnologico (S&T in gergo) non si è mai fermato.

Questo è quanto emerge dalla seconda parte ideale della prima sezione dello studio, dove un quadro storico viene fornito per inquadrare e spiegare in che modo la tecnologia missilistica attuale russa sia così in debito nei confronti di quella occidentale. Quanto emerge è un quadro allarmante. Da un lato, la Russia non ha mai sospeso le attività di intelligence, da un altro lato le potenze occidentali, Stati Uniti in primo luogo, non sono mai riuscite a fermarlo. Inoltre, e specialmente, questo mostra come la produzione degli attuali sistemi d'arma più sofisticati richieda la presenza di un complesso sistema industriale, ricerca scientifica e dei materiali che, di fatto, può essere fatto esclusivamente nei paesi occidentali più avanzati. Così si spiega perché, di fatto, la guerra in Ucraina sembri più simile alla Prima guerra mondiale che non all'operazione *Iraqi Freedom*: i russi usano le armi più avanzate con grande parsimonia, proprio per l'intrinseca difficoltà a reperirne i materiali di base.

La seconda sezione analizza specificamente i missili russi e i loro componenti. In particolare, il RUSI analizza l'Iskander 9M727, lo Zarya Radar Processing Computer, il Baget Computing Machine, i sistemi di guida e il KH-101 Cruise Missile. Il risultato principale della sezione consiste nel mostrare nello specifico in che modo i sistemi d'arma russi funzionino attraverso l'uso pervasivo di semiconduttori e microprocessori di origine occidentale, tracciando le componenti tra Russia e resto del mondo. L'evidenza è mostrata anche attraverso un apparato di immagini originali, infografica inclusa, in cui si mostrano i componenti direttamente reperiti nel loro stato attuale.

La terza sezione opera in senso inverso. Se la seconda è una discesa del dettaglio, la terza mostra come le strade per la Russia non siano infinite ma pur sempre diversificate: un numero limitato di aziende importa i microcomponenti da diversi paesi di tutto il mondo tra cui Malesia, Hong Kong, Filippine e Thailandia, che certamente non hanno una storica produzione locale di tali tecnologie. Ma

altre strade sono meno convolute e più dirette, tra cui Germania, Stati Uniti, Cina e Regno Unito. In termini assoluti, i semiconduttori e microprocessori sono esportati dalla Cina e dagli USA e il resto a seguire.

Secondo il report del RUSI, sarebbe possibile fermare questo flusso di tecnologia strategica. La stessa possibilità ne rappresenterebbe, poi, un dovere perché in questo modo la Russia non sarebbe più capace di mantenere la produzione locale di sistemi d'arma di tale livello di sofisticazione almeno in una scala tale da mantenere la potenza di fuoco di precisione credibile in Ucraina e probabilmente oltre.



The Balance of Power Between Russia and NATO in the Arctic and High North, SIDHARTH KAUSHAL, JAMES BYRNE, JOE BYRNE, GIANGIUSEPPE PILI, GARY SOMERVILLE, Royal United Service Institute, 2022.

Prima che le forze militari russe invadessero l'Ucraina, la Russia ha attivamente operato a rinforzare le basi nell'artico con un livello senza precedenti dal crollo dell'Unione Sovietica. Questo è quanto si evince dal dettagliato Whiteall Paper, ripubblicato anche in forma di libro, scritto dal Dr Sidharth Kaushal del dipartimento di scienze militari del RUSI con il team dell'Open Source Intelligence and Analysis diretto da James Byrne.

Lo studio è stato inteso nel contesto di uno *show-down* tra la NATO e la Russia nel contesto regionale. L'Artico è stato una regione di valenza strategica sin dalla guerra fredda, almeno perché i missili intercontinentali e i bombardieri strategici sarebbero dovuti passare dal nord per tracciare la strada più breve. Storicamente, poi, non sono solamente i russi ad aver tentato missioni, diciamo pure, inverosimili nella regione, come alcuni progetti e tentativi americani in Groenlandia sembrano testimoniare anche a distanza di molti anni (e ancora l'idea trumpiana di acquisire la suddetta *Greenland* dalla Danimarca, una tentazione, evidentemente, dura a morire). Dall'altra parte, la Russia ha sempre concepito se stessa come un Paese votato e rivolto all'artico e ha fatto parte di istituzioni cruciali, incluse operazioni di mutuo soccorso nell'area.

Il report mostra come dal 2014 la Russia ha sistematicamente riarmato l'Artico

espandendo la flotta del Nord nota per essere dispersa tra Murmansk, Severomorsk, Severodvinsk e Olenya Guba solo per indicare le principali basi sottomarine o portuali. Ma è nelle basi di Kotelni, di Wrangel e Alexandra (tutte isole cruciali dell'artico russo) che si vedono i maggiori investimenti infrastrutturali e militari.

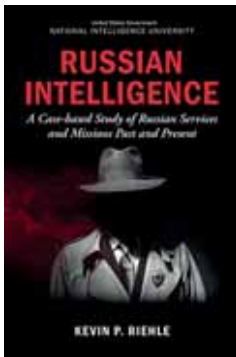
Le tre basi, praticamente disabitate dal crollo dell'Unione Sovietica, hanno conosciuto un significativo ammodernamento in termini difesa aerea e missilistica, senza escludere la presenza di personale dell'esercito. Inoltre, il perimetro dei radar e degli associati sistemi di intercettazione aerea si dispiegano per tutto l'artico, sebbene la gran parte delle forze russe continui ad essere dislocata nella penisola di Kola, a est della Norvegia e della Finlandia, dove storicamente sono appunto basate le principali basi russe della flotta del nord surricchiate. L'area include anche basi missilistiche e diversi aeroporti militari, ancorché alcuni visibilmente in uno stato di relativo degrado.

Questi sviluppi sia in termini militari che civili è sostanziata da un nutrito numero di immagini satellitari fornite dalle principali aziende del settore, tra cui Planet Labs, Maxar Technologies, e Airbus Defence and Space. Le analisi di immagini satellitari sono completate da analisi geospaziali di cui gli elementi cartografici spiccano tra gli altri. Questo è la parte in cui l'OSIA team si è dedicata maggiormente e che, storicamente, ha sviluppato un peculiare expertise. In questo senso, il report è propriamente una combinazione di tecniche e metodologie di ricerca e intelligence che infatti includono modelli matematici e specifiche analisi dei sistemi d'arma e dottrina russe, sviluppati dal Dr. Kaushal, imagery intelligence (IMINT) e geospatial intelligence (GEOINT).

La presenza strategica russa nell'artico è motivata da vari argomenti di natura geostrategica tra cui lo sfruttamento dei giacimenti petroliferi e di gas naturale nel mar Bianco e nel mar di Kara. Ma è soprattutto nella speranza di una apertura definitiva della via navale del nord a costituire la principale attenzione strategica russa, che spera di avere a disposizione il controllo della futura via di accesso navale all'Europa dall'Asia, che dovrebbe significativamente diminuire il tempo di percorrenza del traffico commerciale navale, così ridirezionato dalle classiche rotte da Suez o dalla circumnavigazione dell'Africa. Sebbene i cambiamenti climatici possano indurre tali speranze nei decisori politici russi, rimane ancora una possibilità lontana per gran parte dell'anno e i rischi di collisione con i ghiacci da parte di navi ordinarie è ancora assai reale. Ciò detto, però, il riarmo

russo dell'artico può essere motivato anche da più generali ragioni di protezione di una zona che, indipendentemente dal futuro del commercio navale, la Russia sente particolarmente propria.

Lo studio è stato pubblicato prima della guerra in Ucraina, il che pone la domanda della lungimiranza (o meno) degli sviluppi nella regione. Da un lato, è possibile che la Russia abbia predisposto un riammodernamento militare generale delle forze armate nell'Artico in previsione della futura invasione e nuova esigenza di sicurezza dalle aree più prossime ad un eventuale guerra con la NATO. Da un altro lato, però, l'interesse russo nell'area è di troppa lunga durata per lasciar intendere una sorta di estemporaneo interesse. Lo scioglimento dei ghiacci, le risorse naturali di gas e petrolio, nonché, naturalmente, la necessità di un perimetro difensivo esteso in proiezione sino al Polo Nord sembrano tutte ragioni più che sufficienti a motivare gli investimenti della Russia di Putin. Infine, le due possibilità non sono mutualmente disgiunte, laddove gli sviluppi a nord sono perfettamente compatibili nei termini logici e cronologici con la successiva invasione in Ucraina.



Russian Intelligence - A Case-based Study of Russian Services and Missions Past and Present, KEVIN P. RIEHLE, Center for Intelligence and Security Studies, University of Mississippi, 2022

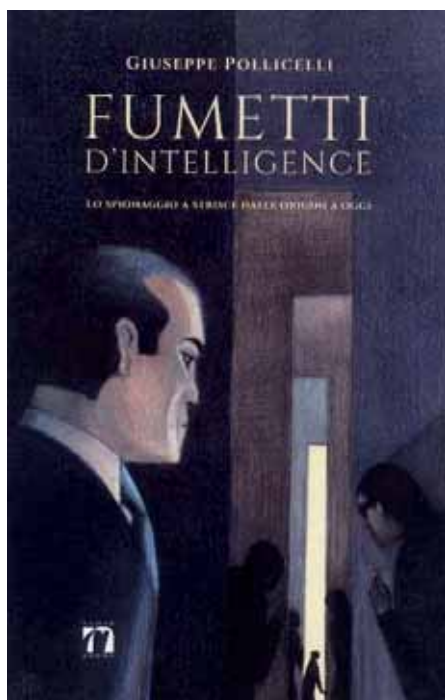
Il volume è una storia generale dello spionaggio russo dall'Okhrana zarista a oggi. Kevin Riehle, docente dell'Università del Mississippi, è considerato uno dei massimi specialisti di storia dell'intelligence russa. Il principale *take away* del lavoro è, infatti, che la Russia non ha mai smesso (e quasi vien da dire – iniziato) di perseguire i suoi interessi tramite l'uso sistematico dei suoi apparati di intelligence.

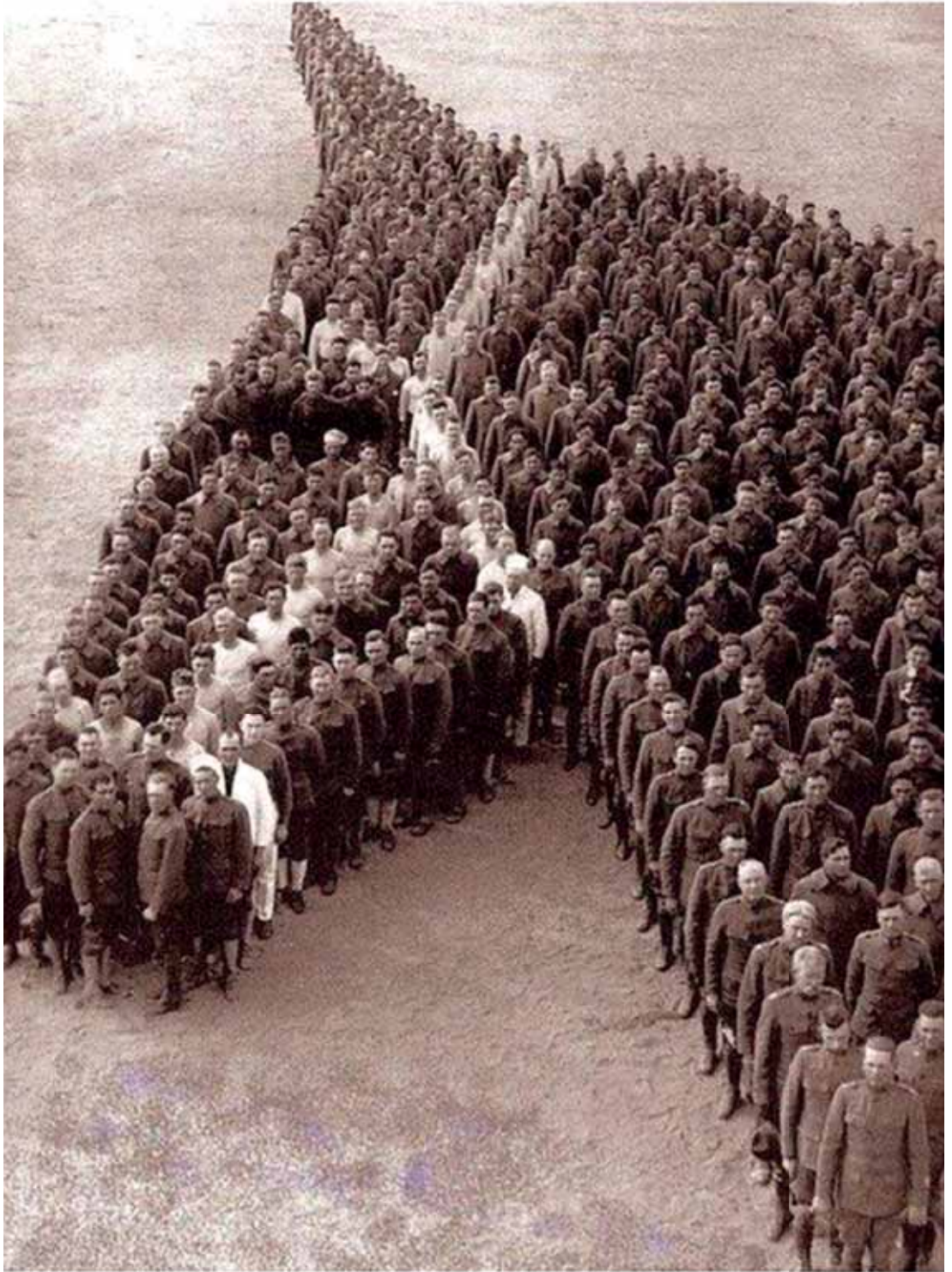
Il testo è diviso in tre macrosezioni perspicacemente intitolate: chi, perché, come. Nella prima sezione (Chi) si trova il necessario background storico: fondazione storica e sviluppi nel periodo post-sovietico. L'autore ripercorre lo sviluppo dell'intelligence russa sin dalle origini e si conclude nel presente. Nella seconda sezione (Perché), si trovano: sicurezza interna e controspionaggio, intelligence politica, economia e spionaggio S & T, intelligence militare,

operazioni sotto copertura. Di eccezionale rilevanza è l'analisi dello spionaggio S & T, ovvero Science and Technology. Quanto si evince è, sostanzialmente, che la Russia non ha *mai* disposto delle migliori tecnologie ed è sempre rimasta indietro rispetto ai Paesi occidentali che, per quanto avversari o addirittura nemici, erano coloro i quali ne fornivano le ultime novità in termini di sviluppo tecnologico in modi più o meno illegali. Infatti, sebbene alla Russia non siano mai mancati i grandi ingegneri e scienziati, la tecnologia richiede altra tecnologia per essere prodotta, ovvero una solida manifattura e infrastruttura, nonché un generale collegamento agli sviluppi della società civile che pone la domanda e soluzioni. In una parola, tutto ciò che la Russia non ha mai avuto non in termini di ricerca scientifico-speculativa, ma nei termini della precondizione della ricerca & sviluppo. Per tale ragione, interi dipartimenti degli apparati di intelligence, KGB e GRU *in primis*, erano devoluti all'acquisizione (tramite attività chiaramente illecite) di tecnologia estera strategica. I risultati si possono vedere nel già citato *Silicone Lifeline*, che rievoca le pagine di Riehle.

La terza sezione (Come) analizza le piattaforme umane, le piattaforme tecnico-tecnologiche, il futuro dell'intelligence russa. Il risultato complessivo del

testo restituisce un eccezionale livello di granularità nello studio storico e tecnico in quanto tale, senza però risultare troppo arido. Sebbene sia chiaramente stato scritto da una mano di storico almeno tanto quanto analista, il testo è – a questo punto – una fondamentale pietra miliare dello studio estero dell'intelligence russa fino ai giorni nostri.





650 Officers and Enlisted Men of Auxiliary Remount Depot N° 326 Camp Cody, N. M., In a Symbolic Head Pose of "The Devil", Saddle Horse ridden by Maj. Frank Brewer, remount commander / Photo by Almeron Newman, *Rear 115 N. Gold Ave., Deming, N.M.*.(1919)
Library of Congress Prints and Photographs Division Washington, D.C. 20540 USA

Storia Militare Contemporanea

Articoli / Articles

- *Oltre Enrico Rocchi. Cultura e storiografia dell'architettura militare per il XXI secolo,*
di PIERO CIMBOLLI SPAGNESI
- *L'Affaire Ullmo. La trahison de l'officier de marine Ullmo en 1908. Comme un écho déformé de l'Affaire Dreyfus,*
Par BERNARD HAUTECLOQUE
- *The Battle of the Lys. The Uncovered History,*
by JESSE PYLES
- *The Goennert Plot: An Attempted Entente-Sponsored Coup in Austro-Hungarian Tianjin and Shanghai in 1917,*
par MATHIEU GOTTELAND
- *Le Potenze vincitrici e il controllo del commercio di armi nei primi anni Venti. I limiti della cooperazione internazionale,*
di LORENZO FABRIZI
- *La città militare di Roma a La Cecchignola e i piani per la crescita industriale della Capitale nella prima metà del XX secolo,*
di CRISTINA VENTRELLI
- *The Shanghai Incident (1932). An Analysis Based on Some New Italian Sources,*
by ROCCO MARIA COLONNA
- *De la calle a la trinchera. El frente como escenario de lealtad y compromiso de la Guardia Civil en la Guerra Civil Española,*
por JAVIER CERVERA GIL
- *World War Two and Artillery,*
by JEREMY BLACK
- *Africa Settentrionale 1940-1941. Una rilettura della guerra nel deserto tra Jomini e Boyd,*
di BASILIO DI MARTINO
- *German Plans for an Invasion of Sweden in 1943: A Serious Endeavour?,*
by PAOLO POZZATO and MARTIN SAMUELS
- *Le navi bianche. L'evacuazione dei civili italiani dall'Africa Orientale,*
di DECIO ZORINI
- *SOSUS. I sistemi americani di sorveglianza idroacustica sottomarina sviluppati durante la guerra fredda,*
di MARIO ROMEO
- *Insurgencia y contrainsurgencia: la guerra de guerrillas de los cristeros y la estrategia para combatirla usada por el ejército mexicano (1926-1929),*
por JUAN GONZÁLEZ MORFIN
- *Tre lenti sul conflitto religioso messicano. Lo sguardo del British Foreign Office, de La Civiltà Cattolica e del mondo cattolico belga,*
di FEDERICO SESIA

Studi e Documenti

- *Operazioni aviotrasportate in Sicilia. Genesi ed effetti,*
di CARMELO BURGIO
- *Il codice etico delle Forze Armate russe nella guerra moderna e contemporanea,*
di NICOLA CRISTADORO
- *Battlefield Tour e Staff Ride. Concetto, Organizzazione e Condotta- Guida allo studio professionale delle operazioni militari,*
di LUGI P. SCOLLO

Recensioni / Reviews

- JEREMY BLACK, *Land Warfare Since 1860*
(di MATTEO MAZZIOTTI)
- MICHAEL M. OLSANSKY, *Militärisches Denken in der Schweiz im 20. Jahrhundert*
(di GIOVANNI PUNZO)
- FABIO MINI, *Le Regole della Guerra.*
(di MATTEO MAZZIOTTI)
- HENRI ORTHOLAN, *L'armée austro-hongroise 1867-1918*
(par TOTH FERENC)
- GERHARD ARTL *Ortigara 1917.*
(di PAOLO POZZATO)
- FILIPPO CAPPPELLANO, *Dalla parte di Cadorna.*
(di PAOLO POZZATO)
- MICHAEL EPKENHANS ET AL., *Geheimdienst und Propaganda im Ersten Weltkrieg.*
(di GIOVANNI PUNZO)
- RICHARD VAN EMDEN, *Boy Soldiers of the Great War*
(by ROBERT KÁROLY SZABÓ)
- LINO MARTINI, *Cronaca di un dissenso.* (di MARIO CARINI)
- ALBERTO MONTEVERDE, PAOLO POZZATO, *Camillo Bellieni ed Emilio Lussu.*
(di VIRGILIO ILARI)
- MASSIMO GUSO, *Italia e Giappone (1934-52)*
- JAMES PARRIS, *The Astrologer: How British Intelligence Plotted to Read Hitler's Mind*
(di GIOVANNI PUNZO)
- JOSEPH WHEELAN, *Bitter Peleliu.* (by JEREMY BLACK)
- MAURIZIO LO RE, *Il settimo mare* (di MARIO CONCIATORI)
- THOMAS VOGEL, *Der Zweite Weltkrieg in Italien 1943-45*
(by PASCAL OSWALD)
- PAOLO POZZATO - FRANCESCO TESSAROLO, *Guerriglia e controguerriglia tedesca*
(di GASTONE BRECCIA)
- JOHN NORRIS, *The Military History of the Bicycle:*
(di Riccardo CAPPELLI)
- LUIGI SCOLLO, *Le Mitragliatrici dell'Esercito Italiano.*
(di VIRGILIO ILARI)
- CARMELO BURGIO, *I ragazzi del Tuscania.* (di PAOLO POZZATO)
- ALESSANDRO CECI (cur.), *Afghanistan*
(di VIRGILIO ILARI)
- *La Cina e il Mondo.*
(di ELEONORA ZIMEI)
- BASILIO DI MARTINO, *La Regia Aeronautica nel Dodecaneso*
(di VINCENZO GRIENTI)
- VINCENZO GRIENTI ET AL., *In Volo per la Vita*
- ROBERTO CHIARVETTO e MICHELE SOFFIANTINI, *A sud del Tropico del Cancro.* (di V. GRIENTI)
- SYLVAIN CHANTAL, *Turco*
- THOMAS BOGHARDT, *Covert Legions:* (di ILYA D'ANTONIO)
- *Storia dell'intelligence, rassegna bibliografica*
(a cura di GIUSEPPE PILI)