

JLIIS.it

Italian Journal of Library and Information Science
Rivista italiana di biblioteconomia,
archivistica e scienza dell'informazione

MANIFESTO

BOARD

PEER REVIEW
2010-2013

JOURNAL
CONTENT

Search

All ▾

Browse

- [By Issue](#)
- [By Author](#)
- [By Title](#)
- [By Sections](#)
- [By Identify Types](#)
- [Other Journals](#)

ARTICLE
KEYWORDS

[Academic libraries](#)
[Cataloguing](#) [Copyright](#)
[Digital preservation](#)
[FRBR](#) [IFLA](#) [Institutional](#)
[repositories](#) [Italy](#)
[Libraries](#) **Library**
linked data
[Library services](#) [Library](#)
[theory](#) [Linked Heritage](#)
[Project Metadata](#) **Open**
Access [RDA](#) [RDF](#)
Scholarly
communication
[Semantic indexing](#)
Semantic web
[Users](#)

OPEN JOURNAL
SYSTEMS

[HOME](#) [ABOUT](#) [REGISTER](#) [SEARCH](#)
[CURRENT](#) [ARCHIVES](#) [ANNOUNCEMENTS](#)
[THESIS](#) [ABSTRACTS](#) [ONLINEFIRST](#)
[SUBSCRIPTIONS](#)

Home > 2014 > Iorio

Essays

Approval plan. Origins, contexts and prospects of an Italian case study: Casalini Libri

Maria Chiara Iorio

Abstract

The article deals with the approval plan method of book acquisition. It discusses the implementation of the approval plan method in one of the few Italian companies active in the cultural sector that offers and provides libraries with this service for many years, enjoying huge success across the world.

In preparing this essay, not only the author made valuable use of the existing literature on the topic, but also of the opportunity to spend a period of time within Casalini Libri, the company described above, where she was able to follow the different phases of the approval plan workflow, benefitting from first-hand explanations and clarification on procedures, direct contact and conversations both with approval selectors and the company directors.

In order to provide a full overview of the topic, some interviews were held with various directors and heads of acquisitions and library systems of a number of Italian libraries.

From this article it can be concluded that approval plans are a highly valuable acquisition method still today.

Although economic issues must not be ignored when determining the reasons for which libraries decide to opt for this method, the explanation lies in social and cultural aspects such as a greater international outlook and a widening of horizons within the academic institutions served by the libraries, as well as more meticulous planning by library authorities.

Keywords

Approval plan; Book acquisitions; Casalini, Mario; Collections management

Full Text - Views: 56

[PDF \(ITALIANO\) PDF](#)
[SUPPLEMENTARY FILES](#)

Identifiers

- DOI: [10.4403/jlis.it-9088](https://doi.org/10.4403/jlis.it-9088)
- NBN: [urn:nbn:it:unifi-12061](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:it:unifi-12061)

ABOUT THE
AUTHOR

Maria Chiara Iorio



ADDRESSING
INFORMATION

Università degli Studi
 di Firenze
 Biblioteca Umanistica
 Via degli Alfani, 31 -
 50121 Firenze
mariachiara.iorio@unifi.it

ONLINE FIRST

*Approval plan.
 Origins, contexts and
 prospects of an Italian
 case study: Casalini
 Libri, Maria Chiara
 Iorio.*

FONT SIZE



RELATED ITEMS



ARTICLE TOOLS

- [Indexing](#)
- [metadata](#)
- [How to cite item](#)
- [Supplementary files](#)
- [Finding](#)
- [References](#)
- [Email this article](#) (Login required)

References

Abel, Richard. "The Origin of the Library Approval Plan". *Publishing Research Quarterly* 11.1 (1995) : 46-56. .

L'approval plan in biblioteca: esperienze a confronto. Silvia Arena [et al.], introduction by Assunta Pisani. Fiesole: Casalini Libri, 2008. Print.

Aquilani, Marcello. *Lo stabilimento tipografico G. Carnesecchi e figli in Firenze: notizie su le origini*. Firenze: Tip. G. Carnesecchi e Figli, 1920. Print.

Arena, Silvia. Approval plan. "L'esperienza della biblioteca dell'Università di Milano Bicocca" *L'approva plan in biblioteca* [cit.]. 11-14.

Bardi, Luca, Alessandra Bezzi and Antonio Scolari. "L'aggregazione delle funzioni di acquisto di libri tra sistemi bibliotecari: una 'best practice' consolidata". *Rapporto sulle biblioteche italiane 2009-2010*. Roma: AIB, 2010. 101-108. Print.

Bottecchia, Paola. "Esperienza condivisa di approval plan. Il caso della biblioteca d'Ateneo dell'Università Cattolica di Milano". *L'approval plan in biblioteca* [cit.].19-26.

Buckley, Matthew e Debora Tritt. "Ebook Approval Plans". *Computers in Libraries* 31.3 (2011). n. pag. .

Casalini Mario. "Italian-language books". *Publishers weekly* 16 August (1976) : 70-73. Print.

Casalini, Michele. "Insieme per l'innovazione tecnologica: Fiesole Retreat". *Bibliotime* 4.1 (2001). n. pag. .

Frigimelica, Giovanna. [editor] *Dossier sugli effetti della Legge 27 luglio 2011, n. 128 "Nuova disciplina del prezzo dei libri" sull'attività delle biblioteche italiane, trasmesso al Governo in data 16 luglio 2012*, Copyright AIB 2012. n. pag. .

Frigimelica, Giovanna. "Modelli di acquisto di e-book per le biblioteche dell'università italiana. Tre piattaforme a confronto (EBL, Ebrary, Ebsco)". *Jlis.it* 5.1 (2014) .

Forzetting, Sarah, Gabrielle Wiersma and Lesile Eager. "Managing E-book Acquisition: The Coordination of "P" and "E" Publication Dates." *The Serials Librarian* 62.1-4 (2012): 200-05. .

Genetasio, Giuliano and Emanuela Terravecchia. "Authority control @Casalini libri". *Biblioteche oggi* 27.10 (2009) : 42-52. .

Jacoby, Beth E. "Status of approval plans in College Libraries" *College & Research Libraries* 69 3 (2008) : 227-40..

Lottman, R. Herbert. "The great Italian book emporium" *Publishers weekly* 246.10 (2000). n. pag. .

Maltese, Diego. "Gli anni di Firenze di Marion Schild" *Bollettino AIB* 44.4 (2004): 445-52. .

Morriello, Rossana. "Acquisizioni tramite approval plan. Outsourcing o nuova opportunità per i bibliotecari? " *Biblioteche Oggi* 24 (2006): 22-31. . Poi in: *L'approval plan in biblioteca* [cit.]. 45-55.

O'Loughlin, Patricia. *Description of the approval plan service, [Slides used in the presentation at] Zentralbibliothek, Zürich, 18 novembre.2011* Electronic document PPT.

Panullo, Antonio. "Le biblioteche rallentano l'acquisto di libri e non investono sul personale". *Il secolo d'Italia* 11 luglio (2013). n. pag. .

Pisani, Assunta. "Farewell to Mario Casalini, our friend and inspiration" *Wess new sletter* 22.1 (1998). .

Strauch, Katina. "Interview with Mario Casalini" *Against the Grain* 10.3 (1998): 85-86. .

Walters, William H. "E-book in Academic Libraries: Challenges for Acquisition and Collection Management". *Libraries and the Academy*. 13.2 (2013): 187-211.



START A NEW
SUBMISSION

[CLICK HERE](#) to go to step one of the five-step submission process.

Username

Password

Remember me

Login

INFORMATION

- [For Readers](#)
- [For Authors](#)
- [For Librarians](#)

English ▼

[Journal Help](#)

Powered by [OJS](#), engineered and maintained by [CINECA](#).

Rebacks

There are currently no rebacks.

- [Invia con E-mail program](#)
- [Pubblicalo su Facebook](#)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 3.0 License](#).



J LIS.it is published by the University of Florence —
Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e
Spettacolo (SAGAS)

ISSN: 2038-1026





The Casalini Libri Approval Plan: Origins, Contexts and Future Prospects

Maria Chiara Iorio

1 Introduction

This contribution comes from a desire to improve knowledge of approval plans, a system of book supply for libraries that is particularly wide-spread throughout the United States. In Italy, this method is used successfully by a Florentine company that has been active in the diffusion of Italian publishing and culture worldwide since the late 1950s. In the period that saw the birth of the so-called "made in Italy" in Florence, at the hands of the first fashion designers, Mario Casalini, a young intellectual, began his contribution to promoting recognition of Italian cultural productivity, founding a business that still supplies services to many of the most important libraries across the world today. In this article we will consider the origins, characteristics and future prospects both of approval plans and of Casalini Libri's own relationship with this particular tool for book acquisitions and sales. A first for Italian professional writings on the subject, we will analyse the various stages of approval plans from the company's perspective.



2 Approval plans: definitions, origins, developments

With origins in the United States of the early 1960s, approval plans have evolved over time to become an established method of book acquisition, contributing significantly to the birth of important collections and close collaboration between libraries and suppliers. As a result, the majority of studies on this subject are from the American domain, with the greatest developments coming in the second half of the 1990s, when approval plans began to be introduced elsewhere, including, to a marginal degree, in some Italian libraries.¹ Today the characteristics and methodology of approval plans are known and recognised as a valid and effective system almost unanimously both by the library community and suppliers of the service, although this does not necessarily mean that the system is commonly adopted everywhere. The expression "approval plan" is not usually translated into Italian, a language lacking an exact equivalent in terminology, and requiring a circumvolution to convey the meaning. The term implies a model for acquisitions of published material based on collection development profiles and formal agreements undertaken with service providers. The libraries have a determinant role, both in the definition of the conditions and in checking acquisitions, including the right to return items that do not meet the established criteria; involving, in some cases, the input of main user reference groups. From an historical perspective, an initial form of book acquisition by libraries based on a structured plan to be shared with publishers was provided by the extraordinary Farmington Plan, a national USA programme, established and guided by the Library of Congress following the Second World War, which aimed to deal

¹Given the vast range of literature on the subject, the bibliography quotes only the most important documents used in the writing of this article.

with the difficulties libraries faced in receiving documentary material from countries on whose territory the war had been fought. The plan required that at least one of the major research libraries in the US acquired, from selected suppliers, a copy of every book relevant to its own specialist subject or linguistic area published in the leading country of reference for that subject or language. In contrast to the approval plans that were introduced later, the Farmington Plan did not give participating libraries the right to return books to the supplier; rather, libraries were forced to share among themselves everything that was sent to them, in this way answering the national cause rather than the real needs of their own users. In the late 1940s, various acquisitions plans were developed in the US, allowing academic libraries to spend as efficiently as possible the notable budgets granted by the federal government for the purchase of foreign language books. These include the so-called "Blanket order plans", which still exist today. Similarly to the Farmington Plan, "Blanket order plans" always require an agreement between libraries and publishers, or book distributors, and usually foresee the supply of a copy of each title published by a certain publisher or in a particular subject area. Although in this case, also, returns are not permitted, at least the agreements are drawn out on the basis of users' interests. The introduction of approval plans can be traced back to the fortuitous meeting, in the early 1960s, of the entrepreneur Richard Abel, bookseller (of the company of the same name), and Don Smith, librarian at the Washington State University Library. It is Abel himself (Abel) who recalls how the notion of the new method was born: a result of a discussion with the librarian, who demonstrated his surprise at the speed with which his staff received the books that had been ordered. Abel explained to him that such speed was possible because his company always managed to acquire a copy of the catalogues of the libraries that it supplied, allowing

him to analyse and understand the characteristics of the different collections, the subjects of interest, level of coverage, perspectives from which subjects were considered and much more. In this way, when he examined the publishers' catalogues of new titles, he was able to anticipate which titles, and how many copies, would be requested by his customers. The experiment that followed became a success and the new system took the name of approval plan since, unlike blanket orders, it offered a great degree of flexibility: books supplied to the library could be either approved or rejected, if they did not fulfil the established criteria. Abel was so carried away by the success of this system that he invested more than he could afford and consequently went bankrupt in 1975. In the meantime, however, approval plans became more and more frequent in North American libraries, with the same methods adopted by other suppliers. One such supplier, Yankee Book Peddler, was bought by Baker & Taylor, while Abel's company became part of Blackwell; both larger firms taking over from the first two companies to have guaranteed this service are still active in the field today.

From the outset, the work flows of approval plans were formulated taking into account the possibilities offered by information technology, which was beginning to be introduced into American libraries during the early 1960s. This immediately facilitated the selection of titles by experts and assisted suppliers in the introduction of added services such as cataloguing for books sent, the management and conservation of large volumes of bibliographical data, and shelf-ready options allowing books to be shipped to libraries ready for placement on the shelves. New technology also provided possibilities for virtual selection via electronic bibliographic notifications, order placement and the exchange of messages based on the EDI standard. In time, approval plans have made use of tools such as: ever more sophisticated and detailed thesauruses; the Conspec-

tus system (which, since 1978, has permitted suppliers to evaluate and compare collections, facilitating the elaboration of co-ordinated plans for the functional development of approval plans); Kenneth Whittaker's systematic evaluation method (introduced in 1982 for the analysis and evaluation of documents to be selected); the development of telecommunications and Internet, which have contributed to making the diffusion of information and the interaction between the parties involved in approval plans much faster and more efficient. It has rightly been said that approval plans will continue to evolve as long as libraries continue to purchase books (Jacoby). We should now add "even in the case of electronic books". For e-books, publishers, aggregators and distributors usually propose subscriptions to packages or, alternatively, orders for single titles, standing orders, short-term loans or the so-called Patron Driven Acquisition or Selection models (based on selections made online directly by library users as they navigate e-book platforms). In order to maintain control of collections in digital format, however, libraries can acquire e-books under approval plans. The main suppliers of this service are equipping their platforms to enable them to manage requests for e-books, a format completely different from print in terms of characteristics and specifications and therefore requiring substantial changes to be made to existing work flows. It will be the suppliers' responsibility to ensure access to electronic material and activate control systems in order to avoid unwanted duplicate purchases of print and electronic formats by libraries. Library profiles in this context will therefore become more and more sophisticated and personalised, foreseeing not only the subjects and fields in which the electronic version is to be preferred to the print, but also describing the period of time libraries are prepared to wait to acquire material.

² Other new parameters to be introduced in the profiles may include: the overlap of e-book content compared with corresponding print titles (the e-book will be selected only if the content is identical to its print equivalent), Digital Rights Management (a profile may prefer e-books only if the permissions offer multiple access, download, limitless printing), the possibility for libraries to view the full text before purchasing in order to decide whether to accept or refuse suppliers' selections, and so on.

Main factors limiting the acquisition of e-books, in particular regarding the study of approval plans, are:

- the delay, if not the uncertainty of release, or the lack of e-books of a sufficiently scholarly level, especially in the Humanities and Art History (publishers currently concentrate much more on e-books for commercial literature, or tend to offer immediate e-book supply only to customers that contact them directly, without going through intermediaries.) (Walters, p.190-91);
- higher prices on average, particularly for the Humanities and Social Sciences;
- a large percentage of users that persists in its preference for print;
- unknown complications depending on technological problems (such as compatibility between platforms, formats and users' electronic devices).

The first examples of approval plans for e-books have been carried out in US libraries. Professional literature dates the first case of

²The embargo publishers dictate in order to guarantee themselves a slice of print sales currently varies from 3 to 18 months: on the whole it is shorter (and is being progressively reduced) for scientific disciplines, and longer for publications dealing with the Humanities and Social Sciences.

an e-book approval plan to 2008 (at Nova Southeastern University, Florida), with Coutts Information Services the supplier. Coutts has since created mixed solutions that foresee integration with PDA for interdisciplinary titles and more frequently updated works. Titles are made available to users based on specific parameters and limits set by the library and resources selected for inclusion according to approval plan profiles (one of the first examples can be found at the University of Colorado Boulder) (Buckley and Tritt; Forzetting, Wiersma, and Eager). The principal suppliers of approval plans today, besides the Americans we have already mentioned, include: Harrassowitz (Germany), Starkmann (UK), Puvill libros (Spain), Erasmus (Netherlands) and Libraire internationale Touzot Aux Amateurs de Livres (France). In Italy, the company of reference for this service is Casalini Libri which, like the other foreign companies, has created agreements specifically with North American and European university libraries³. Indeed, Casalini is the publisher of the only Italian monograph to be written on approval plans to date: Approval plans within the library, comparative experiences, a publication that collates brief testimonies from members of various libraries on their experiences of approval plans with Casalini.⁴



Figure 1: Mario Casalini

3 Casalini Libri: a small success story

Let's take a brief look at the roots of Casalini Libri. The company was founded in 1958 by Mario Casalini, a 32 year old Florentine hailing from a family of typographers from whom he had inherited his passion for books and publishing. Mario's grandfather, Cesare, had been the owner of the Carnesecchi typography; his predecessor at the firm, Giovanni Carnesecchi, had founded the publishing house G. C. Sansoni in 1873, together with his friend, Giulio Cesare Sansoni. The Casalini family operated, first under the guidance of Cesare, then with his son Pietro, under the name "Giovanni Carnesecchi e figli" until 1950.⁵

Born in 1926, Mario began to work in the Florentine publishing house La Nuova Italia from very young and quickly became director, then president. A highly educated and cultured man, he was inspired to create what was to become his own company following an official visit to the USA in the company of a group of directors of Italian publishing houses. On that occasion, various libraries had spoken about the difficulties they regularly encountered in receiving new books published in Italy: information on the existence of new titles arrived very slowly, if at all, and when it did arrive it was usually too late, considering the short print runs. In the USA the

³Approval plans are offered in Italy by other suppliers, including Cafoscarini (where the system is defined as "the continuing supply of publications selected according to library requirements") and Licosa (which supplies libraries with "publication announcements").

⁴Published in 2008 with introduction by Assunta Pisani and contributions from: Silvia Arena, Katharina Beberweil, Paola Bottecchia, Luca Guerra, Eugenio Pelizzari, Klaus Kempf, Rossana Morriello, Elisabetta Viti (Pisani and Arena). Some of the texts had been published previously. The bibliography cited is almost exclusively limited to the USA.

⁵Historical information is taken from: Aquilani; Casalini, "Italian-language books"; Strauch; Pisani; Lottman, the website <http://www.casalini.it>, interviews with Barbara and Michele Casalini.

phenomenon of mass immigration and the development of academic institutions after the Second World War had increased the interest for Italian language and culture, bringing a rise in the number of people capable of reading Italian books and of using them for their research. A variety of factors made the system by which Italian publications arrived in the US often complicated and problematic. Mario Casalini understood that there was a vacuum waiting to be filled: the Italian national catalogue, *Bibliografia Nazionale Italiana* (BNI), was very accurate but too slow in the creation of records to be of use as a reference to libraries; the catalogues of individual publishers were partial, incomplete and insufficient. Returning to Florence, Mario established the family business with his wife Gerda von Grebmer with the precise aim of supplying Italian publications to foreign libraries, an activity that required an enormous commitment in terms of research if he were to obtain information and material that otherwise would have remained unknown or difficult to acquire. During the 1960s, when approval plans were becoming a well-established practice in the USA, the system was adopted by Mario Casalini, who began to work with the Library of Congress in Washington in 1967. At the time, he had already built up a wide and solid network of contacts that permitted him to acquire a large number of scholarly books that were not otherwise easily available. In this way, he succeeded in ensuring that his customers received good service, extending the business to include professional cataloguers and maintaining contacts with the BNI (headquartered at the National Library in Florence, BNCF), through the US shared cataloguing programme that the Library of Congress ⁶ had agreed with 20 countries in order to manage as best possible the cataloguing of vast numbers of books in foreign languages. In particular, the agreement signed in 1968 between LC and the BNCF stipulated that around a hundred titles

⁶The Library of Congress in Washington will henceforth be referred to as LC.

from among the books selected each week by Casalini for supply to the LC would be transferred to the BNI offices for cataloguing by the organisation's personnel. Each week, therefore, Casalini collected the books that had been catalogued by the BNI to forward them to LC and, in their place, delivered another hundred to be catalogued. Thanks to this agreement, LC received a large percentage of books already catalogued by the BNI, which, in turn, was able to update a section of its catalogue in a timely fashion.



Figure 2: Working at Casalini Libri

The Italian collaboration in the shared cataloguing programme ceased in 1984, when the BNI became part of the SBN (National Library Service), which ruled out the inclusion in its catalogue of



Figure 3: Mario Casalini with Marion Schild

books that had not been acquired by Italian libraries. For many years, Casalini continued to inform our bibliographic agency regarding important Italian publications that should be acquired (Maltese). The services offered today by Casalini include the in-house production of bibliographic descriptions for new Italian publications immediately following their release, since it is not possible to rely on the promptness of the BNI. Barbara and Michele Casalini, Mario's children, who have taken over the company reins, have amplified the firm's activities, putting the company forward no longer only as a supplier of Italian publications, but also of published titles from France, Spain, Portugal and Greece. Speaking about the fam-

ily business, Michele Casalini remembers (Casalini, “Insieme per l’innovazione tecnologica: Fiesole Retreat”) how the IT system was developed in the 1970s, bringing automation to all sectors and making it possible to supply bibliographic services in internationally recognised electronic formats not just to university and national libraries, but also to consortia and specialised databases (such as OCLC and RLIN⁷). In the 1990s, the company was one of the first in Europe to activate the entire production cycle (from the promotion of new titles to the invoicing of books and journals) in the ISO EDIFACT standard, and therefore finalise various models of data exchange that were compatible with numerous library systems. In 1996 the site www.casalini.it was created, providing a constantly updated database of bibliographic descriptions for titles with abstracts, ToC (Tables of Contents) and other information that assists librarians and scholars in selection and acquisition processes and approval plan activities. The Casalini Libri Digital Division was established in 2000 to provide services for electronic publishing at the forefront of the sector; in 2003, EIO – Editoria Italiana Online was introduced as the first Italian multimedia portal for institutional use, dedicated to the fields of the Humanities and the Social Sciences; the Casalini Full-Text platform was born in 2010 at the address <www.torrossa.it>, offering to libraries a continually growing collection of academic content from over 130 Italian, Spanish, French and Portuguese publishers. The new operative hub in Caldine was added to the historic headquarters of the Villa Torrossa (Fiesole) in 1998 and later extended in 2008 to accommodate the growing staff, which currently comprises around 90 people. Despite the many changes over the years, 25% of the company’s turnover is still connected to approval plans [Photos 4 and 5].

⁷Online Computer Library Center and Research Libraries Information Network.

4 Casalini Libri and approval plans

One of the characteristics of Casalini is its ability to satisfy the multitude of different library requests through personalised services. This implies a notable organisational commitment and investment of resources, as well as making it impossible to set out work flows that are linear, repetitive and simple: there are so many variants based on library requirements that a number of procedures is required, each with its own complexities and details. All of the company's interdependent departments work in close collaboration, intertwining to create the nucleus of a single structure in which respect for timescales in each separate sector is fundamental to ensure that all areas reach their targets.

4.1 Formalisation of profiles by the library

Prior to the activation of a new approval plan, Casalini holds discussions with the library to exchange information, make agreements and define in writing the typology, areas and modality of supply for the services required. The data provided by the library is grouped as follows:

- general information, essentially relative to the countries of publication, the available annual budget, characteristics, modality and timescales for the supply of bibliographic records, "not selected" title lists, statistics, returns, payment and other administrative procedures;
- formal criteria (non-subject parameters) regarding: typology of publication required, publication year, edition, level of coverage (according to the 5 levels set out in the Conspectus system: 0 for exclusion, 1 basic information, 2 selective, 3 research-level,

4 comprehensive), publishers to be included or excluded, collections and monographic series, minimum number of pages, price limits for each individual volume and more;

- thematic criteria for content (subject parameters) based on 2 and 3 digit DDC (Decimal Dewey Classification), or other classifications and category lists. It is advisable for libraries not to limit themselves too much to rigid classification schemes, as these may automatically exclude the selection of interdisciplinary works;
- stop-lists detailing the type of publications that should not be selected.

Over time, profiles are naturally subject to tweaks and changes. The constant verification of profiles and procedures is fundamental to guarantee the quality of supply and reciprocal satisfaction, but most importantly the satisfaction of library users.

4.2 New Title Information Service

If approval plans are to be successful, it is necessary to have access to a vast number of publications from which to select, within a very short time of their release; publications not only from the major publishers but also, and especially, from specialised "niche" publishing houses that are less well-known but offer high quality titles, at times only available outside normal trade channels. To make this possible, Casalini uses its New Title Information Service, a department dedicated to the development and maintenance of relations with suppliers, distributors and publishing houses, as well as with printers, art gallery curators and individuals. This department has a central role within the company, as it evaluates all of the

publications that it traces or receives to decide whether they should be passed to approval plan selectors for consideration.

4.3 Bibliographic production

The Bibliography office has a complex organisation. Each year it produces almost 50,000 records of bibliographic announcements, around half of which deal with Italian publications, 7,500 French titles, and 16,000 Spanish and Portuguese books (O'Loughlin). These new title announcements are visible on the company website or sent on a weekly or monthly basis to librarians requesting the service. Once approval selections have been made with book in hand, titles are catalogued to different levels depending on the requirements of the libraries to which they will be supplied. If a library requests cataloguing according to the Anglo-American rules, the book will follow a particular course. Casalini specialists access the Cataloger's desktop, an on-line platform of the LC with instructions on all aspects of cataloguing, from the description (following the new RDA Resource Description and Access) to the semantic (according to LCC, including the application of an LC Call number, and the LCSH).⁸ For customers with local classification systems, "custom cataloguing" is offered and the Anglo-American cataloguing adapted. This personalisation is provided for the Bayerische Staatsbibliothek in Munich (using as reference the authority files of the Bavarian consortium) and for the Library of the Libera Università di Bolzano (using the RVK classification, Regensburger Verbundklassifikation), among others. It is possible to offer a high level of cataloguing to the Anglo-American world thanks to the shared cataloguing project enthusiastically supported by a group of American research libraries (ARL, American Research Libraries, including the libraries of Har-

⁸Library of Congress Classification; Library of Congress Subject Headings.

vard, Yale, Stanford and Princeton), through which participating libraries and OCLC (Online Computer Library Center) share the benefits and costs with the Library of Congress.⁹

4.4 The true approval plan

Selection and supply may begin in virtual form: in a first stage, Casalini can send lists of selected titles only, allowing libraries to implement approval plans gradually, adjusting profiles with greater ease. Approval selectors are very much aware of their position of responsibility, which requires them to keep in consideration the existing collection of the library and the need for consistency, and at the same time follow the guidelines given by libraries, respecting at all times the specifications and limiting as much as possible an inevitable margin of subjectivity. Over time, a reciprocal understanding and knowledge grows between the two parties, although attention is always needed due to the changeable dynamics of profiles and collections. Other aspects to be considered are: "Budget control", or the detailed time plan of selections made for individual libraries based on the quoted and agreed levels of spending; analysis of the reasons for any returns from the library in order to avoid repeating errors in successive selections.

4.5 Shelf-ready

Contracts between Casalini and libraries may include so-called "added-value services" which, in addition to the supply of bibliographic records at different levels of cataloguing, can refer to the

⁹"For Casalini's participation in the Program for Cooperative Cataloging (PCC) and in the Shelf-ready Project: "Casalini's participation in the for Cooperative Cataloging (PCC) and the Shelf-ready Project", (Genetasio and Terravecchia), and bibliography.

physical processing of books with the application of barcodes and security strips, placement of spine labels, library stamps and, in some cases, binding. In this way, volumes arrive at the library ready to for immediate placement on the shelf and availability for loan. Libraries receiving shelf-ready books benefit from a service guaranteeing a precise correspondence between the books that arrive and the data already present in their library systems. Classification derives from the semantic cataloguing produced by the bibliography department that is meticulously assigned according to library instructions, which, in addition to general specifications, also dictate the modality and frequency of shipping.

4.6 Future prospects

Casalini Libri has made provisions for the technology necessary to manage e-books and PDA for approval plans. To date, however, approval plans for e-books have not been activated as there have not yet been definite requests from libraries. An essential element for the management of electronic or hybrid approval plans is a knowledge of the release times for electronic editions, a factor which currently presents a number of unknown factors relative to the effective availability of electronic formats. The problem is particularly notable in the field of scientific-level texts in languages other than English, particularly in the Humanities, Art History and Social Sciences, the principal fields of bibliographic production in Italy and other romance-language countries and, as such, precisely the publications that Casalini supplies.

5 Italian libraries and approval plans

Around 300 libraries have an approval plan with Casalini, mainly university and research libraries which include some of the most important and prestigious cultural institutions in the world, as well as public lending libraries. Overall, 63% of approval plan sales are made to American libraries. This is most likely due to historical and cultural factors because of which the USA acquires larger quantities than any other country of publications in many different foreign languages, an activity made much more manageable by the introduction of approval plans. In Italy, many library directors have had the opportunity to get to know this acquisition system through the "Master in library management and organisation" course organised by the Università Cattolica del Sacro Cuore in Milan, in collaboration with the IAL Cisl nazionale which, since 1994, has hosted lessons on collection development taught by Assunta Pisani, tutor and librarian at Harvard and Stanford libraries. Despite the interest that these lessons have generated, they have rarely laid a foundation for the diffusion of approval plans in Italy, where the practice remains marginal. Casalini Libri's first approval plan for an Italian library was implemented at the end of 1997 with the Seminario Giuridico dell'Università di Catania; the institution wanted to provide all scholars and legal practitioners with a growing collection of up-to-date reference documents, both from Italy and abroad. In 1999, an approval plan was created for the library of the Università Cattolica of Milan for Italian publications in the Social Sciences, Pedagogy, Economics, Political Sciences, Psychology, Italian Studies and Linguistics.¹⁰ The Università Cattolica of Milan still has an approval agreement with Casalini. Another important Italian

¹⁰In 1998 the university had begun an approval plan with Blackwell for publications from the USA and UK (Bottecchia).

library to have an approval plan (since 2003) with Casalini is the Bicocca, also in Milan (Arena, p.11-14). For reasons that we will discuss, approval plans in Italy are adopted more frequently by private institutions or libraries belonging to foreign institutions, rather than by public entities. These include the libraries of the European University Institute (EUI) in Fiesole and the Berenson Library at Villa I Tatti in Florence. If not immune from the general economic downturn, Casalini continues to operate at the highest level, as can be seen by the company's collaboration in international projects and with demanding foreign customers. On 31st March 2013 Casalini made the switch to RDA cataloguing, unlike the SBN, which at present will not participate in this wide-spread innovation. Returning to approval plans, these have never caught on in Italian libraries, apart from rare exceptions. Casalini believes that the tendency to "maximum savings", ever present in tender exercises run by public institutions, means that price becomes the determining factor more and more, penalizing companies that offer additional services. This can be partially justified if we consider the continuous reduction in funds for book acquisitions and the fact that less generous discounts are applied to approval plans in comparison with the conditions that can be obtained through firm order purchasing. The AIE (Associazione Editori Italiani / Association of Italian Publishers) has recorded the progressive reduction in public funding made available by institutions (State, local authorities and universities) which, in the period between 2005 and 2010, has halved the buying power of libraries in the publishing market (Frigimelica). Let us not forget that in 2012 the Central National Libraries in Rome and Florence had a total of Euro 250,000 at their disposal for the development of their collections, and the 46 Italian state libraries, together with the Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi received, collectively, Euro 1,900,000, compared with over 6 million dollars spent

on book acquisitions by the Library of Congress alone.¹¹ We are faced with such incomparable figures that these may explain the reason why our libraries do not consider approval plans for the development of their collections. In terms of university libraries, we must consider "the network" of the Italian system; since 2005 numerous universities have joined together in one of the most significant examples of inter-university co-operation in terms of the number of institutions involved, impact on management and collective economic value. This consists of an inter-university tender for the acquisition of monographs, run by the Polytechnic University in Milan and under which the 13 libraries involved have invested 3 million Euro per year for a three-year period (Bardi, Bezzi, and Scolari). In addition to the acquisition of monographs, it would be advisable for this agreement to include the co-ordinated development of acquisitions with the criteria of stability and rationality that approval plans can guarantee. A sort of co-operative approval between university libraries could work if, once competitive instincts were overcome, it were adequately supported by a related organisation to assist the circulation of books through interlibrary loan and by a "catalogue sharing" programme similar to the Program for Cooperative Cataloguing. This would guarantee a sustainable collaboration, thanks to a division of cataloguing costs, even with the controlled involvement of private enterprise. In Italy, there are various examples of regionally co-ordinated collection development, but none of these make use of approval plans. A questionnaire I

¹¹The figures for the state libraries were quoted by Paolo Arrigoni of the Ministry for Culture in his email of 23rd August 2013. The sum spent by the LC was communicated by library staff members in an email dated 9th April 2013. As far as regional public libraries in Italy are concerned, an article by Panullo (2013) states that in 2012 the collective spending on books was around 30 million Euro, for an average of Euro 7,850 each.

distributed by email to many libraries ¹² reveals the recurring motivation as the desire to maintain tight control over acquisitions. Such fear of losing a post of autonomous decision making reveals how little is really known about approval plans, which are challenged not only by economic problems but also by a number of various cultural factors.

6 Conclusions

It is clear that much suspicion still surrounds the role of private enterprise in the public domain, and specifically in the areas of cultural heritage in this country; libraries fear that market factors will prevail over the unconditional promotion of books. The fear is probably not completely unfounded, since we are aware of the weaknesses within the public institutions that should safeguard the public interest above the presence of private profit-making firms. It is a complex question on which there may be many differing opinions. Other historical and cultural factors that limit the diffusion of approval plans in Italy include:

- little familiarity with collection development policy and in general with the culture of long-term planning, rationalisation and collaboration among libraries;
- the regulations governing the acquisition of goods and services by public bodies, as these foresee a rotation of suppliers at the expense of long running, tried and trusted relationships that are the basis of approval plans;
- the lack of demand for approval plans means that suppliers do not invest and, consequently, do not develop the service;

¹²Questionnaire sent by mail in April 2013.

- the desire of many university tutors to continue to select personally the titles that the library should purchase.

In conclusion, we can affirm that:

- if carried out correctly by both of the parties involved, approval plans are a very valid tool for collection development according to criteria of structure, rationality and conformity to users' needs;
- the adoption of an approval plans implies the existence of conditions such as: an awareness of its value and effectiveness; certainty of the available budget, a centralisation of libraries and powers of decision (where there is no central library it is difficult to manage unified work flows); an ability for planning, programming and control; competence and a notable effort on the part of the librarians, again with the involvement of user representatives.

In Italy, it is rare for all of these conditions to be fulfilled, and this study aims to contribute to greater awareness not only of the origins of the system, but in particular the characteristics, organisation, procedures, value and even limits of a tool that has ensured the success of the largest company in the sector in Italy, where it is to be hoped that in time conditions will develop allowing approval plans to be considered for the rationalisation of acquisitions, be this in collaborative schemes involving more than one library.

References

- Abel, Richard. "The origin of the library approval plan". *Publishing Research Quarterly* 11.1. ISSN: 1053-8801, 1936-4792. DOI: [10.1007/BF02680417](https://doi.org/10.1007/BF02680417). (Mar. 1995): 46–56 <<http://link.springer.com/10.1007/BF02680417>>. (Cit. on p. 211).
- Aquilani, Marcello. *Lo stabilimento tipografico G. Carnesecchi e figli in Firenze: notizie su le origini*. Firenze: Tip. G. Carnesecchi e Figli, 1920. (Cit. on p. 217).
- Arena, Silvia. "L'esperienza della biblioteca dell'Università di Milano Bicocca". *L'approva plan in biblioteca: esperienze a confronto*. Fiesole (FI): Casalini Libri, 2008. 11–17. (Cit. on p. 228).
- Bardi, Luca, Alessandra Bezzi, and Antonio Scolari. "L'aggregazione delle funzioni di acquisto di libri tra sistemi bibliotecari: una 'best practice' consolidata". *Rapporto sulle biblioteche italiane 2009-2010*. Roma: Associazione italiana biblioteche, 2010. 101–108. (Cit. on p. 229).
- Bottecchia, Paola. "Esperienza condivisa di approval plan. Il caso della biblioteca d'Ateneo dell'Università Cattolica di Milano". *L'approva plan in biblioteca: esperienze a confronto*. Fiesole (FI): Casalini Libri, 2008. 19–26. (Cit. on p. 227).
- Buckley, Matthew and Debora Tritt. "Ebook approval plan". *Computers in Libraries* 31.3. (2011). <http://www.infotoday.com/cilmag/apr11/Buckley_Tritt.shtml>. (Cit. on p. 215).
- Casalini, Mario. "Italian-language books". *Publishers weekly* 16 agosto. (1976): 70–73. (Cit. on p. 217).
- Casalini, Michele. "Insieme per l'innovazione tecnologica: Fiesole Retreat". *Bibliotime* 4.1. (2001). <<http://www.aib.it/aib/sezioni/emr/bibtime/num-iv-1/casalini.htm>>. (Cit. on p. 221).
- Forzetting, Sarah, Gabrielle Wiersma, and Leslie Eager. "Managing E-book Acquisition: The Coordination of "P" and "E" Publication Dates". *The Serials Librarian* 62.1-4. ISSN: 0361-526X, 1541-1095. DOI: [10.1080/0361526X.2012.652921](https://doi.org/10.1080/0361526X.2012.652921). (Jan. 2012): 200–205 <<http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0361526X.2012.652921>>. (Cit. on p. 215).
- Frigimelica, Giovanna. "Business models for selection and acquisition of ebooks for Italian academic libraries. A comparison of three platforms (EBL, ebrary, EBSCO)". *JLIS.it* 5.1. ISSN: 2038-1026. (2014). <<http://leo.cilea.it/index.php/jlis/article/view/8986>>. (Cit. on p. 228).
- Genetasio, Giuliano and Emanuela Terravecchia. "Authority control @Casalini libri". *Biblioteche oggi* 27.10. (2009): 42–52. <<http://www.bibliotecheoggi.it/2009/20091004201.pdf>>. (Cit. on p. 225).

- Jacoby, Beth E. "Status of approval plans in College Libraries". *College & Research Libraries News* 69.3. (2008): 227–240. <<http://crl.acrl.org/content/69/3/227.full.pdf+html>>. (Cit. on p. 213).
- Lottman, Herbert R. "The great Italian book emporium". *Publishers weekly* 246.10. (2000). <<http://www.publishersweekly.com/pw/print/20000306/34108-pw-the-great-italian-book-emporium.html>>. (Cit. on p. 217).
- Maltese, Diego. "Gli anni di Firenze di Marion Schild". *Bollettino AIB* 44.4. (2004): 445–452. <<http://bollettino.aib.it/article/view/4955>>. (Cit. on p. 220).
- O'Loughlin, Patricia. *Description of the approval plan service. Description of the approval plan service. [Slides used in the presentation at] Zentralbibliothek, Zürich*. Nov. 2011. (Cit. on p. 224).
- Pisani, Assunta. "Farewell to Mario Casalini". *Wess Newsletter* 22.1. (1998). <<http://www.dartmouth.edu/~wessweb/nl/Fall98/CasaliniF98.html>>. (Cit. on p. 217).
- Pisani, Assunta and Silvia Arena. *L'approval plan in biblioteca: esperienze a confronto*. Fiesole (FI): Casalini Libri, 2008. (Cit. on p. 217).
- Strauch, Katina. "Interview with Mario Casalini". *Against the Grain* 10.3. (1998): 85–86. <<http://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2789&context=atg>>. (Cit. on p. 217).
- Walters, William H. "E-books in Academic Libraries: Challenges for Acquisition and Collection Management". *portal: Libraries and the Academy* 13.2. ISSN: 1530-7131. DOI: 10.1353/pla.2013.0012. (2013): 187–211 <http://muse.jhu.edu/content/crossref/journals/portal_libraries_and_the_academy/v013/13.2.walters.html>. (Cit. on p. 214).

MARIA CHIARA IORIO, Biblioteca Umanistica, Università degli Studi di Firenze.

mariachiara.iorio@unifi.it

Iorio, M.C. "The Casalini Libri Approval Plan: Origins, Contexts and Future Prospects". *JLIS.it*. Vol. 5, n. 2 (Luglio/July 2014): Art: #9088. DOI: [10.4403/jlis.it-9088](https://doi.org/10.4403/jlis.it-9088). Web.

ABSTRACT: This article deals with the approval plan method of book acquisition and discusses one of the few Italian companies active in the cultural sector that has offered and provided this service for many years, enjoying huge success across the world, if only marginally in Italy.

In preparing this study, the author has made valuable use not only of the existing

literature on the subject, but of the opportunity to spend a period of time within , where she was able to follow the different phases of the approval plan work flow, benefitting from first-hand explanations and clarification on the procedures, direct contact and conversations both with approval selectors and with the company directors. In order to provide a full overview of the topic, interviews were also held with various directors and heads of acquisitions and library systems of a number of Italian libraries.

Conclusion is that approval plans are still today a highly valid acquisition method. Determining motives for which libraries turn to this method are not so much economic issues, although these must not be ignored, but are mainly social-cultural aspects including a greater international outlook and a widening of horizons within the academic institutions served by the libraries, as well as more meticulous planning by library authorities.

KEYWORDS: Acquisitions; Approval plan; Casalini Libri.

ACKNOWLEDGMENT: I would like to thank Barbara and Michele Casalini, Patricia O'Loughlin, Cristina Cocchi and the entire Casalini staff for their assistance. More thanks, for having shared invaluable information and their opinions on approval plans, go to: Luca Bardi, Antonio Scolari, Alessandra Bezzi, Maria Vittoria Savio, Silvia Arena, Maurizio di Girolamo, Francesca Zinanni and all the Heads of Library Acquisitions who kindly responded to my questions. Finally I wish to thank Helen Byrne for the English version.

Submitted: 2013-09-28

Accepted: 2014-01-23

Published: 2014-07-01





L'approval plan. Origini, contesti e prospettive di un caso italiano:

Casalini Libri

Maria Chiara Iorio

1 Introduzione

Questo contributo nasce dalla volontà di approfondire la conoscenza dell'approval plan, una modalità di fornitura di libri alle biblioteche molto diffusa negli Stati Uniti, e in Italia praticata con successo da un'azienda fiorentina che, dalla fine degli anni Cinquanta, è attiva nella diffusione dell'editoria e della cultura italiana nel mondo. Negli anni in cui a Firenze, grazie ai primi stilisti, nasceva il cosiddetto "made in Italy", Mario Casalini, un giovane intellettuale, diede il suo contributo alla conoscenza della produzione italiana in ambito culturale fondando un'azienda che ancora oggi è al servizio di molte delle principali biblioteche internazionali. In questo articolo verranno quindi prese in considerazione: origini, caratteristiche e sviluppi futuri sia dell'approval plan, sia della Casalini Libri in relazione a questo strumento di vendita e acquisizione di libri. Le fasi del lavoro dell'approval plan sono analizzate, cosa inedita per la letteratura professionale italiana, dal punto di vista dell'azienda.

2 Approval plan: definizioni, origini, sviluppi

Le origini dell'approval plan risalgono ai primi anni Sessanta e agli Stati Uniti dove, col tempo, questa modalità di acquisizione libraria si è evoluta e consolidata, contribuendo in modo significativo alla nascita di importanti collezioni e di strette collaborazioni tra bibliotecari e fornitori. Di ambito americano sono quindi la maggior parte degli studi, che hanno avuto il massimo sviluppo nella seconda metà degli anni Novanta, periodo in cui l'approval plan è stato introdotto anche altrove e, marginalmente, in alcune biblioteche italiane.¹ Oggi le sue caratteristiche e la sua pratica sono note e riconosciute come valide ed efficaci pressoché unanimemente nelle comunità dei bibliotecari e dei fornitori del servizio, anche se ciò non implica che il sistema sia comunemente adottato ovunque. L'espressione "approval plan" solitamente non viene tradotta in italiano, lingua in cui non trova una corrispondenza terminologica precisa e il suo significato può essere reso solo tramite l'impiego di una circonlocuzione. Con essa si intende una modalità di acquisizione di materiale librario sulla base di profili di sviluppo delle raccolte e di intese formali sottoscritte con i fornitori di servizi. Le biblioteche vi hanno un ruolo decisivo, sia per la definizione dei patti, sia per esercitare il controllo e il diritto di restituzione di ciò che non è conforme a quanto stabilito, coinvolgendo eventualmente in queste attività anche le principali tipologie di utenti di riferimento. Dal punto di vista storico, una prima forma di acquisizione libraria, da parte delle biblioteche, basata su un piano strutturato condiviso con i fornitori, fu costituita dallo straordinario programma nazionale statunitense Farmington Plan, concepito e guidato dalla Library of Congress

¹La letteratura sull'argomento è vasta, di conseguenza nella bibliografia finale sono riportati solo gli scritti più significativi per la stesura di questo articolo.

dopo la Seconda Guerra Mondiale per far fronte alle difficoltà delle biblioteche di ricevere materiale documentario dai paesi che erano stati teatro di guerra. Il piano stabiliva che almeno una delle maggiori biblioteche di ricerca degli Stati Uniti acquisisse, da fornitori selezionati, una copia di ciascun libro pubblicato nelle principali aree di produzione del mondo che fosse di interesse per gli studi nel proprio ambito o area linguistica. A differenza dell'approval plan che sarà introdotto in seguito, nel Farmington Plan non era previsto che le biblioteche partecipanti potessero rimandare al mittente nessuno dei libri ricevuti; erano piuttosto tenute a spartirsi tutto ciò che veniva inviato loro, rispondendo così alla causa nazionale, piuttosto che agli effettivi bisogni degli utenti delle singole realtà. Nell'ultimo scorcio degli anni Quaranta, negli Stati Uniti si svilupparono varie tipologie di piani di acquisizione, per far sì che le biblioteche accademiche potessero spendere al meglio i cospicui budget stanziati dal governo federale per l'acquisto di libri in lingua straniera. Fra questi ricordiamo i cosiddetti "Blanket order plans", ancora oggi esistenti che, analogamente al Farmington Plan, presuppongono sempre un accordo fra biblioteche da una parte ed editori o librerie concessionarie dall'altra, solitamente per la fornitura di una copia di ciascun titolo pubblicato da un certo editore o su un determinato argomento. Neanche in questo caso è prevista la possibilità per le biblioteche di restituire quanto viene inviato loro, ma almeno gli accordi sono stilati sulla base degli interessi degli utenti di riferimento. L'introduzione dell'approval plan si fa risalire invece al felice incontro, nei primi anni Sessanta, fra gli intraprendenti Richard Abel, librario (della omonima ditta), e Don Smith, bibliotecario della Washington State University Library. È lo stesso Abel, in un suo articolo («The origin of the library approval plan»), a ricordare come l'intuizione del nuovo metodo fosse nata in seguito a un colloquio fra lui e il bibliotecario, il quale gli aveva manifestato tutta la propria meraviglia

per la rapidità con cui il suo staff riceveva i libri ordinati. Abel gli aveva rivelato che tale velocità era possibile perché riusciva sempre a procurarsi una copia dei cataloghi delle biblioteche che riforniva e che, dalla loro analisi, comprendeva le caratteristiche delle diverse collezioni, gli argomenti di interesse, il loro livello di approfondimento, i punti di vista da cui erano considerati e quant'altro. In tal modo, quando esaminava i cataloghi delle nuove uscite editoriali, era subito in grado di anticipare quali e quante copie sarebbero state richieste dalle biblioteche di cui era fornitore. La sperimentazione che seguì si rivelò un successo e il nuovo sistema prese il nome di approval plan poiché, a differenza del blanked order, era molto flessibile: i libri mandati alla biblioteca potevano essere da questa approvati (approved) o rispediti al mittente (rejected) nel caso in cui non rispondessero ai criteri stabiliti. Abel fu talmente travolto dal successo di questa metodologia che vi investì più di quanto potesse permettersi, tanto che nel 1975 fallì. Nel frattempo però l'approval plan si era ampiamente diffuso nelle biblioteche accademiche nord-americane e altri fornitori avevano adottato lo stesso sistema, fra cui Yankee Book Peddler. Quest'ultima fu acquisita da Baker & Taylor, mentre l'azienda di Abel venne rilevata da Blackwell; entrambe le ditte subentrate alle prime che avevano garantito questo servizio sono ancora attive nell'ambito dell'approval plan.

Sin dall'inizio i flussi di lavoro dell'approval plan furono concepiti tenendo conto delle possibilità offerte dalle tecnologie informatiche che proprio a partire dagli anni Sessanta iniziavano a essere introdotte nelle biblioteche statunitensi. Queste facilitarono sin da subito la selezione dei titoli da parte degli esperti e favorirono in seguito i fornitori nell'introduzione di servizi aggiuntivi quali: la catalogazione dei libri inviati; la gestione e conservazione di grandi quantità di dati bibliografici; l'opzione del cosiddetto shelf-ready col quale i libri possono essere inviati alle biblioteche già pronti

per essere collocati sugli scaffali; la possibilità di selezione virtuale tramite notifica bibliografica elettronica; l'invio di ordini e il relativo scambio di messaggi secondo lo standard EDI. Col tempo l'approval plan si è giovato quindi di strumenti come: thesauri sempre più articolati e sofisticati; il sistema Conspectus (che dal 1978 permise di valutare e confrontare le raccolte, facilitando l'elaborazione di piani coordinati di sviluppo funzionali all'approval plan); la griglia di Witthaker (dal 1982 per analizzare e valutare i documenti al fine di selezionarli). Lo sviluppo delle telecomunicazioni, di Internet e del web, ha contribuito poi a rendere più rapida ed efficace la diffusione di informazioni e l'interazione fra i soggetti coinvolti nell'approval plan. È stato detto giustamente che l'approval plan continuerà a trasformarsi finché le biblioteche continueranno ad acquistare libri (Jacoby), anche se si tratta di e-book, aggiungiamo noi. Per questi ultimi, editori, aggregatori e distributori solitamente propongono abbonamenti a pacchetti o, in alternativa: ordini di titoli singoli, ordini in continuazione, prestiti a breve termine o il cosiddetto Patron Driven Acquisition o selection (una modalità di acquisizione basata sulle selezioni operate on line dagli utenti durante le loro navigazioni). Per continuare però a mantenere il controllo delle collezioni anche in formato digitale, le biblioteche possono acquisire e-book nell'ambito dell'approval plan. I principali fornitori di questo servizio stanno attrezzando le proprie piattaforme per gestire anche le richieste di e-book, le cui caratteristiche presentano specifiche del tutto inedite rispetto al cartaceo e comportano sostanziali modifiche ai flussi di lavoro. Sarà cura dei fornitori assicurare l'accesso al materiale e attivare sistemi di controllo per evitare l'involontaria duplice acquisizione dei formati cartaceo ed elettronico da parte delle biblioteche. I profili delle biblioteche in questo contesto si fanno quindi sempre più sofisticati e personalizzati, prevedendo non solo materie e ambiti in cui la versione elettronica è preferita a quella cartacea,

ma anche (in una sorta di timetable) il tempo che si è disposti ad aspettare per ottenerla.² Altri nuovi parametri da introdurre nei profili possono essere: la coincidenza dei contenuti degli e-book con i corrispondenti titoli cartacei (per esempio si sceglie l'e-book solo se vi è perfetta corrispondenza), i Digital Rights Management (per esempio un profilo può preferire gli e-book solo se è consentito l'accesso multiuso, scaricare, stampare, inviare almeno un certo numero di pagine alla volta), la possibilità per le biblioteche di disporre dei full text prima dell'acquisizione per decidere se accettare o rifiutare le selezioni operate dai fornitori, e così via. Fattori che limitano l'acquisizione di e-book, specie quelli di interesse per gli studi e la ricerca nell'ambito dell'approval plan, sono:

- il ritardo, se non l'incertezza dell'uscita, o addirittura la mancanza di e-book di livello scientifico, specie nelle discipline umanistiche e in particolare in quelle storico-artistiche (al momento gli editori puntano di più sugli e-book di letteratura di consumo, oppure offrono e-book in tempi brevi solo a chi si rivolge direttamente a loro senza intermediari; Walters, p.190-191);
- i costi mediamente superiori rispetto al cartaceo, specie nelle Scienze umane e sociali;
- il perdurare della preferenza di buona parte degli utenti per il formato cartaceo;
- le incognite legate alle problematiche di tipo tecnologico (come la compatibilità fra piattaforme, formati e dispositivi elettronici degli utenti).

²L'embargo dettato dagli editori per assicurarsi ancora una fetta di vendite del cartaceo varia per ora da 3 a 18 mesi: in genere è più breve (e si va sempre più riducendo) per le discipline scientifiche e più lungo per quelle umanistiche e delle Scienze sociali.

Le prime esperienze di approval plan di e-book sono state condotte in biblioteche statunitensi. La letteratura professionale presenta i primi casi di approval plan con e-book a partire dal 2008 (nella Nova Southeastern University, Florida) con il fornitore Coutts Information Services, che ha elaborato in seguito soluzioni miste che prevedono, specie per i titoli interdisciplinari e quelli più frequentemente aggiornati, l'integrazione con il PDA secondo determinati limiti e nel contesto delle risorse selezionate in base ai profili dell'approval plan (una delle prime esperienze si riscontra nella University of Colorado Boulder) («Ebook approval plan»; «Managing E-book Acquisition»).

Fra le principali aziende che oggi forniscono il servizio di approval plan nel mondo, oltre alle statunitensi già citate, ricordiamo: la tedesca Harrassowitz, la britannica Starkmann, la spagnola Puvill libros, l'olandese Erasmus e la francese Librairie internationale Touzot Aux Amateurs de Livres. Per l'Italia l'azienda di punta per questo servizio è Casalini Libri che, come le altre aziende straniere, ha stipulato accordi specialmente con biblioteche universitarie del Nord America e d'Europa³. A tale azienda è riconducibile l'unica pubblicazione monografica italiana che ha per oggetto proprio l'approval plan, in cui sono riportate brevi testimonianze di referenti di diverse biblioteche sull'esperienza di approval plan con Casalini.⁴

³Altre aziende in Italia offrono il servizio di approval plan. Fra queste vi sono Cafoscarini (che l'intende come "fornitura continuativa di pubblicazioni selezionate in base alle esigenze della biblioteca") e Licosa (che prevede invii alle biblioteche di "avvisi di pubblicazione").

⁴Publicato nel 2008 con una introduzione di Assunta Pisani e testi di: Silvia Arena, Katharina Beberweil, Paola Bottecchia, Luca Guerra, Eugenio Pelizzari, Klaus Kempf, Rossana Morriello, Elisabetta Viti (Pisani e Arena). Alcuni di questi saggi erano già stati pubblicati in precedenza. La bibliografia ivi citata è quasi esclusivamente statunitense.

3 Casalini Libri: storia di una piccola grande azienda

Prendiamo ora in considerazione le origini di Casalini Libri, fondata nel 1958 da Mario Casalini, un trentaduenne fiorentino proveniente da una famiglia di tipografi che gli aveva trasmesso la passione per i libri e l'editoria. Il nonno Cesare era stato titolare della tipografia Carnesecchi il cui capostipite, Giovanni Carnesecchi, nel 1873, insieme all'amico Giulio Cesare Sansoni aveva fondato la casa editrice G. C. Sansoni. La famiglia Casalini stampò, prima con Cesare, poi col figlio Pietro, sotto il nome "Giovanni Carnesecchi e figli" fino al 1950.⁵

Nato nel 1926, Mario era entrato giovanissimo nella casa editrice fiorentina La Nuova Italia, di cui era presto diventato direttore e quindi presidente. Uomo di grande cultura, trovò lo spunto per dare vita a quella che sarebbe diventata la sua azienda, in seguito a una visita ufficiale negli Stati Uniti insieme a un gruppo di direttori di case editrici italiane. In quella occasione diversi bibliotecari statunitensi avevano riferito delle difficoltà nel ricevere i nuovi libri pubblicati in Italia: l'informazione sull'esistenza di nuovi titoli arrivava molto lentamente, o niente affatto, e quando arrivava di solito era troppo tardi, dato che essi andavano fuori commercio velocemente. Ricor-

⁵Le informazioni storiche sono tratte da Marcello Aquilani, *Lo stabilimento tipografico G. Carnesecchi e figli in Firenze: notizie su le origini* (Firenze: Tip. G. Carnesecchi e Figli, 1920); Mario Casalini, «Italian-language books», *Publishers weekly* 16 agosto (1976): 70-73; Katina Strauch, «Interview with Mario Casalini», *Against the Grain* 10.3 (1998), <<http://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2789&context=atg>>: 85-86; Assunta Pisani, «Farewell to Mario Casalini», *Wess Newsletter* 22.1 (1998), <<http://www.dartmouth.edu/~wessweb/nl/Fall98/CasaliniF98.html>>; Herbert R. Lottman, «The great Italian book emporium», *Publishers weekly* 246.10 (2000), <<http://www.publishersweekly.com/pw/print/20000306/34108-pw-the-great-italian-book-emporium.html>>; , il sito web <http://www.casalini.it>, colloqui con Barbara e Michele Casalini.



Figura 1: Mario Casalini

diamo che negli Stati Uniti il massiccio fenomeno dell'immigrazione e, dopo la Seconda Guerra Mondiale, lo sviluppo delle istituzioni accademiche avevano accresciuto l'interesse per la cultura e la lingua italiane, aumentando di conseguenza il numero di persone capaci di leggere libri italiani e di utilizzarli per i loro studi. Il sistema con cui questi arrivavano negli Stati Uniti era però oggettivamente complesso e difficoltoso per vari aspetti. Casalini comprese quindi che vi era una lacuna da colmare: la Bibliografia Nazionale Italiana (BNI) era molto accurata ma troppo lenta nella redazione delle schede da poter servire come riferimento per le biblioteche; i cataloghi dei singoli editori risultavano parziali, incompleti, insufficienti. Tornato dal viaggio, insieme alla moglie Gerda von Grebmer, fondò l'azienda familiare proprio allo scopo di fornire pubblicazioni italiane a biblioteche straniere, alla cui base vi fu un grande lavoro di ricerca al fine di ottenere informazioni e materiale bibliografico che altrimenti sarebbero rimasti sconosciuti o difficilmente reperibili. Nel corso degli anni Sessanta, quando negli Stati Uniti si andava affermando la pratica dell'approval plan, questa fu adottata con successo anche da Mario Casalini che dal 1967 iniziò a lavorare per la Library of Congress di Washington. All'epoca aveva già costruito un'ampia e solida rete di rapporti che gli permetteva di ottenere una grande quantità di libri di rilievo scientifico di difficile reperibilità. Egli riuscì così ad assicurare un buon servizio ai suoi clienti, assumendo catalogatori professionisti, e mantenendo i contatti con la BNI (con sede presso la BNCF, Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze), nell'ambito del progetto statunitense di catalogazione condivisa "shared cataloging" che la Library of Congress⁶ aveva stipulato con 20 paesi per gestire al meglio la catalogazione di un'ingente quantità di libri in lingue straniere. In particolare, l'accordo siglato nel 1968

⁶D'ora in poi citeremo la Library of Congress di Washington per lo più con la sigla LC.

tra la LC e la BNCf prevedeva che, fra i libri che Casalini sceglieva di inviare alla LC, ne fossero individuati un centinaio alla settimana da portare negli uffici della BNI, dove sarebbero stati catalogati dal personale interno. Ogni settimana quindi Casalini ritirava i libri catalogati dalla BNI per inviarli alla LC e ne consegnava altre cento da catalogare. In tal modo la LC riceveva una buona parte dei libri già catalogati dalla BNI e quest'ultima riusciva ad aggiornare tempestivamente una parte del proprio repertorio.



Figura 2: Il lavoro in Casalini Libri

La collaborazione italiana al programma "shared cataloging" purtroppo cessò nel 1984 con l'ingresso della BNI in SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale), dove non era ammesso che vi fossero titoli



Figura 3: Mario Casalini con Marion Schild

di libri che non erano stati accessionati da biblioteche italiane. Per diversi anni ancora comunque Casalini continuò a ragguagliare la nostra agenzia bibliografica su importanti pubblicazioni italiane che avrebbe dovuto procurarsi (Maltese). Fra i servizi tuttora offerti da Casalini vi è la produzione in proprio delle descrizioni bibliografiche di nuove pubblicazioni italiane immediatamente dopo la loro uscita, non potendo fare conto sulla tempestività della BNI. Barbara e Michele Casalini, i figli del fondatore che hanno preso le redini dell'azienda, hanno ampliato le attività proponendosi non più come fornitori di pubblicazioni solo italiane, ma anche della produzione editoriale di Francia, Spagna, Portogallo e Grecia. Michele Casalini,

in relazione all'azienda di famiglia, ricorda (Casalini, «Insieme per l'innovazione tecnologica: Fiesole Retreat») come negli anni Settanta venne sviluppato il sistema informatico che portò all'automazione di tutti i settori, grazie al quale fu possibile anche fornire i servizi bibliografici nei formati elettronici internazionali non solo a biblioteche universitarie e nazionali, ma anche a consorzi e banche dati specializzate (tra cui OCLC e RLIN⁷). Negli anni Novanta l'azienda fu tra le prime in Europa ad attivare l'intero ciclo di produzione (dalla promozione delle novità alla fornitura e fatturazione di libri e riviste) nello standard ISO EDIFACT e quindi a mettere a punto vari modelli di scambio di dati compatibili con numerosi sistemi bibliotecari. Nel 1996 fu realizzato il sito <http://www.casalini.it> che mette a disposizione descrizioni bibliografiche di titoli con abstract, indici (detti ToC ossia Table of Content) e altre informazioni costantemente aggiornate che facilitano bibliotecari e studiosi nelle operazioni di selezione e acquisizione, e quindi nelle attività dell'approval plan. Ricordiamo che nel 2000 fu fondata la Casalini Libri Digital Division per servizi di editoria elettronica all'avanguardia; nel 2003 fu creata EIO – Editoria Italiana Online, primo portale multimediale italiano rivolto all'utenza istituzionale e dedicato alle discipline umanistiche e alle Scienze sociali; al 2010 risale Casalini Full-Text platform che all'indirizzo <www.torrossa.it> presenta la piattaforma full text che offre alle biblioteche una collezione in costante crescita di contenuti accademici da oltre 130 editori italiani, spagnoli, francesi, portoghesi. Alla sede storica di Villa Torrossa a Fiesole è stata aggiunta, nel 1998, la nuova sede operativa di Caldine, ingrandita nel 2008, dove attualmente lavorano circa novanta persone. Nonostante questi cambiamenti, il 25% del fatturato dell'azienda è comunque ancora legato all'approval plan.

⁷Online Computer Library Center e Research Libraries Information Network.

4 Casalini Libri e l'approval plan

Una delle caratteristiche dell'azienda è la sua capacità di assecondare le diverse richieste delle biblioteche personalizzando il servizio. Questo implica un notevole impegno organizzativo e di risorse. Proprio per questa versatilità, non è possibile delineare flussi di lavoro lineari, ripetitivi, semplici: le varianti, in relazione alle richieste delle biblioteche, sono così tante che vi è più di un iter, ciascuno dei quali presenta sue articolazioni e complessità. Tutti i reparti dell'azienda lavorano comunque in modo strettamente correlato, interdipendente, essendo i gangli di un'unica struttura in cui il rispetto dei tempi previsti in ciascun settore è fondamentale perché tutto funzioni e si possano raggiungere i risultati prefissati.

4.1 Formalizzazione dei profili da parte delle biblioteche

Prima dell'attivazione di un nuovo approval plan, le biblioteche e Casalini avviano colloqui, si scambiano informazioni, prendono accordi e definiscono per iscritto tipologia, ambito e modalità di fornitura dei servizi voluti. I dati forniti dalle biblioteche sono raggruppati in:

- informazioni generali inerenti essenzialmente i paesi di pubblicazione dei libri per i quali si vuole l'approval plan, il budget annuale disponibile, specifiche relative a caratteristiche, modalità e tempistiche di invio di: record bibliografici, elenchi dei titoli non selezionati, dati statistici, spedizioni, restituzioni, pagamenti e altre procedure amministrative;
- parametri formali (non subject parameters) con i quali le biblioteche forniscono istruzioni su: tipologie di pubblicazioni desiderate, date, edizioni, livello delle trattazioni (secondo

i cinque livelli previsti dal sistema Conspectus: 0 di esclusione, 1 di informazioni di base, 2 selettivo, 3 di ricerca, 4 comprensivo), inclusione o esclusione di editori, di opere in continuazione, collane, numero minimo di pagine, limite di prezzo e quant'altro;

- parametri tematici o di contenuto (subject parameters) resi con le 100 divisioni ed eventualmente le 1000 sezioni della DDC (Decimal Dewey Classification) o con altre classificazioni o elenchi di categorie. In ogni caso è auspicabile che le biblioteche non si limitino a schemi classificatori troppo rigidi che potrebbero rendere problematica la selezione di opere a carattere interdisciplinare;
- stop-list che elencano le tipologie di pubblicazioni da non selezionare.

Col passare del tempo, i profili di interesse quasi fisiologicamente sono soggetti a precisazioni o modifiche. La costante verifica dei profili e dell'intera procedura è quindi fondamentale per garantire la qualità della fornitura e la reciproca soddisfazione, in primis quella degli utenti delle biblioteche.

4.2 Il Servizio novità

Per il buon funzionamento dell'approval plan, è necessario poter disporre, entro brevissimo tempo dalla loro uscita, di una vastissima quantità di pubblicazioni da selezionare, non solo degli editori principali, ma anche e soprattutto di case editrici di nicchia, magari meno note ma che offrono libri di qualità, anche fuori dai normali circuiti commerciali. Perché ciò sia possibile, Casalini ha organizzato il Servizio novità, il cui personale è costantemente impegnato, come lo era già a suo tempo il fondatore dell'azienda, a curare i rapporti

con i fornitori, i distributori o direttamente con le case editrici, ma anche con tipografi, responsabili di gallerie d'arte e privati. Tale Servizio ha un ruolo centrale nell'azienda, perché valuta tutte le pubblicazioni che trova o riceve per stabilire se sottoporle all'attenzione dei selezionatori dell'approval plan.

4.3 Il trattamento bibliografico

L'Ufficio bibliografia presenta un'organizzazione piuttosto complessa. In un anno produce quasi 50.000 record di annunci bibliografici, dei quali circa la metà sono relativi a pubblicazioni italiane, 7.500 francesi, 16.000 spagnoli e portoghesi (O'Loughlin). Tali annunci di novità editoriali sono visibili nel sito web dell'azienda o inviati con cadenza settimanale o mensile a coloro che lo desiderano. In seguito, dopo che il reparto approval plan ha operato le proprie selezioni libro alla mano, i titoli vengono catalogati diversamente a seconda delle biblioteche cui sono destinati. La tipologia di trattamento dipende quindi dalla destinazione, ossia dal tipo di catalogazione voluto dalle biblioteche a cui saranno inviati. Se le biblioteche richiedono per esempio la catalogazione secondo le regole anglo-americane, il libro avrà un certo iter, per seguire il quale gli specialisti di Casalini accedono al Cataloger's desktop, una piattaforma on line a cura della LC con le istruzioni su tutti gli aspetti della catalogazione, dalla descrittiva (secondo le nuove RDA Resources Description and Access) alla semantica (secondo la LCC, con assegnazione di LC Call number, e le LCSH).⁸ Per i clienti con esigenze locali, la catalogazione anglo-americana viene invece adattata con la cosiddetta "custom cataloguing" o catalogazione personalizzata come per esempio nel caso della Bayerische Staatsbibliothek di Monaco (per cui si fa riferimento all'authority file del consorzio bavarese) o della Biblioteca

⁸Library of Congress Classification; Library of Congress Subject Headings.

della Libera Università di Bolzano (che usa la classificazione RVK Regensburger Verbundklassifikation). La possibilità di offrire un altissimo livello di catalogazione al mondo anglo-americano si deve al progetto di shared cataloguing fortemente voluto da un gruppo di biblioteche americane di ricerca (ARL, American Research Libraries, fra cui in primo luogo quelle di Harvard, Yale, Stanford e Princeton). Grazie ad esso le biblioteche partecipanti e OCLC (Online Computer Library Center) condividono con la Library of Congress anche i costi.⁹

4.4 L'approval plan vero e proprio

Selezione e invio possono iniziare in forma virtuale: Casalini, in una prima fase, può spedire solo gli elenchi dei titoli selezionati in modo da consentire alle biblioteche di avvicinarsi gradualmente all'approval plan, aggiustando con maggiore agio i profili. Gli addetti all'approval sono molto consapevoli del compito di responsabilità che è affidato loro, per il quale devono tenere conto della collezione preesistente, della necessità di coerenza nel tempo, e contemporaneamente seguire le linee date dalle biblioteche, rispettando sempre gli accordi stipulati e limitando il più possibile un inevitabile margine di soggettività. Col tempo le parti acquisiscono sempre maggiori conoscenza e comprensione reciproche, anche se occorre prestare sempre molta attenzione poiché le dinamiche sono naturalmente mutevoli. Altri aspetti da tenere in considerazione sono: il cosiddetto "Budget control", ossia la tabella di marcia delle assegnazioni di libri alle singole biblioteche rispetto ai preventivi di spesa pattuiti;

⁹Per la partecipazione di Casalini al Program for Cooperative Cataloging (PCC) e allo Shelf-ready Project, cfr. Giuliano Genetasio e Emanuela Terravecchia, «Authority control @Casalini libri», *Biblioteche oggi* 27.10 (2009), <<http://www.bibliotecheoggi.it/2009/20091004201.pdf>>: e la bibliografia ivi citata.

l'analisi dei motivi di eventuali restituzioni da parte delle biblioteche perché non siano ripetuti gli errori nelle selezioni successive.

4.5 Shelf-ready

Il contratto fra Casalini e le biblioteche può prevedere i cosiddetti "servizi aggiuntivi" che, oltre alla fornitura di record bibliografici a diverso livello di trattamento, possono comprendere l'accessionamento tramite l'assegnazione di codice a barre, l'apposizione di strisce o etichette magnetiche antitaccheggio, etichette di collocazione, timbri ed eventualmente anche la rilegatura. In tal modo i volumi possono arrivare in biblioteca subito pronti per essere collocati a scaffale e dati in prestito. Le biblioteche che commissionano lo shelf-ready ricevono un servizio che garantisce l'esatta corrispondenza fra i libri che arrivano e i dati già caricati nei loro stessi gestionali. La collocazione deriva dalla catalogazione semantica che viene elaborata nell'Ufficio bibliografia, ed è costruita secondo le prescrizioni delle biblioteche che, oltre a dare tutte le specifiche, dettano anche modalità e periodicità degli invii dei volumi.

4.6 Prospettive future

Casalini libri ha predisposto le tecnologie necessarie anche per la gestione degli e-book e del PDA nell'ambito dell'approval plan. Al momento però l'approval plan per e-book non è stato attivato poiché non ci sono state ancora richieste concrete da parte delle biblioteche. Un elemento essenziale per la gestione dell'approval plan elettronico o misto è la conoscenza dei tempi di uscita delle versioni elettroniche, e allo stato attuale questo aspetto presenta varie incognite anche relativamente alla effettiva disponibilità dei formati elettronici. Il problema riguarda in particolar modo i testi di livello scientifico in lingua diversa dall'inglese, specie se relativi

alle Scienze umane, alla Storia dell'arte e alle Scienze sociali, ossia proprio quelli che Casalini fornisce maggiormente alle biblioteche di tutto il mondo perché più degli altri caratterizzano la produzione bibliografica italiana e dei paesi neolatini in genere.

5 Le biblioteche italiane e l'approval plan

Le biblioteche che hanno un approval plan con Casalini sono circa 300: si tratta per lo più di biblioteche universitarie e di ricerca fra le quali si annoverano le più importanti e prestigiose istituzioni culturali del mondo, oltre a biblioteche di pubblica lettura. Nel complesso il 63% delle vendite in modalità approval plan è relativo a biblioteche statunitensi, probabilmente, come abbiamo visto, per motivi storico-culturali, legati al fatto che si tratta del Paese che più di altri acquisisce grandi quantità di pubblicazioni in tante diverse lingue straniere, la cui gestione risulta molto semplificata dal ricorso all'approval plan. In Italia molti direttori di biblioteca hanno avuto modo di conoscere questo sistema di acquisizione attraverso il "Master in gestione e direzione di biblioteca" organizzato dall'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e dallo IAL Cisl nazionale che, a partire dal 1994, ha ospitato le lezioni sullo sviluppo delle collezioni di Assunta Pisani, docente e bibliotecaria presso le università di Harvard e di Stanford. Tali lezioni, pur avendo destato molto interesse, raramente però hanno gettato le basi per la diffusione dell'approval plan in Italia, dove rimane una pratica poco diffusa. Il primo approval plan di Casalini Libri con una biblioteca italiana risale alla fine del 1997 e fu stipulato con il Seminario Giuridico dell'Università di Catania che voleva fornire a tutti gli studiosi e agli operatori giuridici una raccolta organica di repertori di riferimento aggiornati, sia italiani sia stranieri. Seguì, nel 1999, l'approval plan con la biblioteca d'Ateneo dell'Università Cattolica di Milano per

le pubblicazioni italiane di Scienze sociali, Pedagogia, Economia, Scienze politiche e quindi di Psicologia, Italianistica e Linguistica (Bottecchia).¹⁰ Un'altra grande biblioteca italiana che fa approval plan (dal 2003) con Casalini è la Bicocca, con sede sempre a Milano (Arena). Per i motivi che vedremo, in Italia l'approval plan è adottato, più che da enti pubblici, da istituzioni private o che fanno capo a enti o istituzioni straniere; fra queste ricordiamo le biblioteche dell'Istituto Universitario Europeo IUE di Fiesole e Berenson di Villa I Tatti, a Firenze. L'attività di Casalini Libri, pur non essendo immune dalla generale crisi economica, continua a essere svolta a livelli elevati, come dimostrano anche le importanti committenze straniere notoriamente esigenti e la partecipazione a progetti di livello internazionale. Proprio il 31 marzo 2013 l'azienda è passata alla catalogazione secondo lo standard RDA a differenza di SBN che, per il momento, non parteciperà a questa che si annuncia essere un'innovazione di amplissima portata. Tornando all'approval plan, questo non ha mai preso piede nelle biblioteche italiane, pur essendovi oggi qualche eccezione. A parere di Casalini, il sistema del "massimo ribasso" che prevale nelle gare d'appalto degli enti pubblici fa sì che il fattore economico assuma un peso determinante, penalizzando di fatto le aziende che offrono servizi articolati. A parziale giustificazione di questo ricordiamo l'effettiva continua contrazione dei fondi per gli acquisti di libri per i quali, nell'ambito dell'approval plan, sono applicati sconti meno ampi rispetto a quelli ottenibili con l'acquisizione tramite ordini diretti. Possiamo riferire che l'AIE (Associazione Editori Italiani) registra che la progressiva riduzione dei finanziamenti pubblici disposta dagli enti titolari (lo Stato, gli Enti Locali e le Università) ha dimezzato dal 2005 al 2010 il peso della biblioteche come acquirenti sul mercato editoriale (Frigimelica).

¹⁰Nel 1998 la Cattolica aveva iniziato con Blackwell per la produzione anglosassone. Tale biblioteca ha tuttora un accordo per approval plan con Casalini.

Ricordiamo inoltre che nel 2012 le Biblioteche Nazionali Centrali di Roma e Firenze hanno avuto a disposizione per l'aggiornamento delle loro collezioni 250.000 Euro complessivi, e le 46 biblioteche statali italiane più l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi nel 2012 hanno ricevuto nel complesso 1 milione e novecentomila Euro a fronte degli oltre 6 milioni di dollari spesi solo dalla Library of Congress di Washington per l'acquisto di libri.¹¹ Siamo di fronte a cifre evidentemente incomparabili che possono essere una spiegazione del motivo per cui le nostre biblioteche non pensino allo sviluppo della collezione mediante approval plan. Per quanto riguarda le biblioteche delle università, considerate "il volano" del sistema italiano, si registra dal 2005 l'aggregazione di numerosi atenei in una delle più significative esperienze di cooperazione interuniversitaria in termini di sedi coinvolte, di impatto sulla gestione e di valore economico complessivo. Si tratta della gara interateneo, con ente capofila il Politecnico di Milano, per l'acquisizione di monografie, nell'ambito della quale, in un triennio, i tredici sistemi bibliotecari coinvolti hanno investito 3 milioni di euro l'anno (Bardi, Bezzi e Scolari). Sarebbe auspicabile che questo accordo prevedesse, oltre all'acquisizione di monografie, anche lo sviluppo coordinato delle acquisizioni con i criteri di equilibrio e razionalità che l'approval plan può garantire. Una sorta di approval cooperativo fra biblioteche universitarie potrebbe funzionare se, superate le logiche competitive, fosse adeguatamente supportato da un'organizzazione correlata che faciliti la circolazione dei libri nell'ambito del presti-

¹¹Le cifre relative alle biblioteche statali sono state riferite da Paolo Arrigoni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali con e-mail del 23 agosto 2013. La somma spesa dalla LC è stata comunicata dallo staff della biblioteca con e-mail del 9 aprile 2013, in risposta a una specifica richiesta della scrivente. Circa le biblioteche pubbliche degli enti territoriali in Italia, un articolo di Panullo (2013) riporta che nel 2012 la spesa complessiva di queste per i libri è stata di circa 30 milioni di Euro, per una media di 7.850 Euro per biblioteca.

to interbibliotecario e da un programma di "cataloguing sharing" analogo a quello del Program for Cooperative Cataloguing. Esso garantirebbe la sostenibilità della cooperazione, grazie alla suddivisione delle spese di catalogazione pure con l'ingresso controllato dei privati. In Italia vi sono svariati esempi di sviluppo coordinato delle collezioni a livello territoriale, ma nessuno di questi risulta fare ricorso allo strumento dell'approval plan. Un questionario somministrato dalla scrivente via e-mail a decine di biblioteche¹² rileva che la motivazione ricorrente è la volontà di mantenere un controllo molto importante sugli acquisti. Questo timore di perdita di ruolo, di autonomia decisionale rivela quanto poco in realtà si conosca l'approval plan contro il quale, oltre a problemi di natura economica, hanno un ruolo fattori culturali a vario livello.

6 Conclusioni

Sul ruolo dei soggetti privati in ambiti pubblici, e specificatamente nei beni culturali e in particolare nella biblioteconomia, vi è ancora molta diffidenza nel nostro Paese, evidentemente perché si teme che finiscano per prevalere le logiche di mercato rispetto alla promozione dei libri senza condizionamenti. Probabilmente si tratta di un timore non privo di fondamento, anche perché conosciamo la debolezza degli enti pubblici che dovrebbero far sì che la presenza e gli interessi dei privati, pur nella ricerca del profitto, siano sempre subordinati al bene comune. La questione è complessa, ed è lecito avere in merito opinioni diverse. Altri fattori di tipo socio-culturale che limitano la diffusione dell'approval plan in Italia sono:

- la poca dimestichezza con la Carta delle collezioni e in generale con la cultura della pianificazione a lungo termine, della

¹²Questionario inviato per e-mail nell'aprile 2013.

razionalizzazione, e del fare sistema fra biblioteche;

- le norme vigenti sugli acquisti di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione che prevedono la rotazione dei fornitori e quindi non favoriscono il perdurare di rapporti duraturi affidabili e collaudati, alla base del successo dell'approval plan;
- la mancata richiesta di approval plan da parte delle biblioteche fa sì che i fornitori non investano e quindi non sviluppino questo servizio;
- la volontà di molti docenti universitari di continuare a scegliere in totale autonomia i titoli da far acquistare alla biblioteca.

In conclusione, si ritiene di poter affermare che l'approval plan:

- se condotto correttamente da entrambe le parti coinvolte, è uno strumento molto valido per lo sviluppo delle collezioni secondo criteri di organicità, equilibrio, razionalità e conformità ai bisogni degli utenti;
- la sua adozione presuppone l'esistenza di condizioni quali: consapevolezza della sua validità ed efficacia; certezza del budget; accentramento delle biblioteche e dei poteri decisionali (dove manca una biblioteca centrale è difficile gestire i flussi in modo unitario); capacità di pianificazione, programmazione e controllo; competenze e un forte impegno da parte dei bibliotecari, anche con il coinvolgimento di rappresentanti degli utenti.

In Italia si riscontrano raramente tutte queste condizioni, e il presente studio vuole offrire un contributo alla maggiore consapevolezza circa le origini, ma soprattutto le caratteristiche, l'organizzazione, le procedure, la validità e anche i limiti di uno strumento che ha

determinato il successo della principale impresa del settore in Italia, dove si auspica che si creino le condizioni perché l'approval plan sia preso in considerazione per razionalizzare le acquisizioni, anche in modalità coordinata fra più biblioteche.

TRADUZIONE

Riferimenti bibliografici

- Abel, Richard. «The origin of the library approval plan». *Publishing Research Quarterly* 11.1. ISSN: 1053-8801, 1936-4792. DOI: [10.1007/BF02680417](https://doi.org/10.1007/BF02680417). (Mar. 1995): 46–56 <<http://link.springer.com/10.1007/BF02680417>>. (Cit. a p. 3).
- Aquilani, Marcello. *Lo stabilimento tipografico G. Carnesecchi e figli in Firenze: notizie su le origini*. Firenze: Tip. G. Carnesecchi e Figli, 1920. (Cit. a p. 8).
- Arena, Silvia. «L'esperienza della biblioteca dell'Università di Milano Bicocca». *L'approva plan in biblioteca: esperienze a confronto*. Fiesole (FI): Casalini Libri, 2008. 11–17. (Cit. a p. 20).
- Bardi, Luca, Alessandra Bezzi e Antonio Scolari. «L'aggregazione delle funzioni di acquisto di libri tra sistemi bibliotecari: una 'best practice' consolidata». *Rapporto sulle biblioteche italiane 2009-2010*. Roma: Associazione italiana biblioteche, 2010. 101–108. (Cit. a p. 21).
- Bottecchia, Paola. «Esperienza condivisa di approval plan. Il caso della biblioteca d'Ateneo dell'Università Cattolica di Milano». *L'approva plan in biblioteca: esperienze a confronto*. Fiesole (FI): Casalini Libri, 2008. 19–26. (Cit. a p. 20).
- Buckley, Matthew e Debora Tritt. «Ebook approval plan». *Computers in Libraries* 31.3. (2011). <http://www.infotoday.com/cilmag/apr11/Buckley_Tritt.shtml>. (Cit. a p. 7).
- Casalini, Mario. «Italian-language books». *Publishers weekly* 16 agosto. (1976): 70–73. (Cit. a p. 8).
- Casalini, Michele. «Insieme per l'innovazione tecnologica: Fiesole Retreat». *Bibliotime* 4.1. (2001). <<http://www.aib.it/aib/sezioni/emr/bibtime/num-iv-1/casalini.htm>>. (Cit. a p. 13).
- Forzetting, Sarah, Gabrielle Wiersma e Leslie Eager. «Managing E-book Acquisition: The Coordination of "P" and "E" Publication Dates». *The Serials Librarian* 62.1-4. ISSN: 0361-526X, 1541-1095. DOI: [10.1080/0361526X.2012.652921](https://doi.org/10.1080/0361526X.2012.652921). (Gen. 2012): 200–205 <<http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0361526X.2012.652921>>. (Cit. a p. 7).
- Frigimelica, Giovanna. «Business models for selection and acquisition of ebooks for Italian academic libraries. A comparison of three platforms (EBL, ebrary, EBSCO)». *JLIS.it* 5.1. ISSN: 2038-1026. (2014). <<http://leo.cilea.it/index.php/jlis/article/view/8986>>. (Cit. a p. 20).
- Genetasio, Giuliano e Emanuela Terravecchia. «Authority control @Casalini libri». *Biblioteche oggi* 27.10. (2009): 42–52. <<http://www.bibliotecheoggi.it/2009/20091004201.pdf>>. (Cit. a p. 17).

- Jacoby, Beth E. «Status of approval plans in College Libraries». *College & Research Libraries News* 69.3. (2008): 227–240. <<http://crl.acrl.org/content/69/3/227.full.pdf+html>>. (Cit. a p. 5).
- Lottman, Herbert R. «The great Italian book emporium». *Publishers weekly* 246.10. (2000). <<http://www.publishersweekly.com/pw/print/20000306/34108-pw-the-great-italian-book-emporium.html>>. (Cit. a p. 8).
- Maltese, Diego. «Gli anni di Firenze di Marion Schild». *Bollettino AIB* 44.4. (2004): 445–452. <<http://bollettino.aib.it/article/view/4955>>. (Cit. a p. 12).
- O'Loughlin, Patricia. *Description of the approval plan service. Description of the approval plan service, [Slides used in the presentation at] Zentralbibliothek, Zürich*. Nov. 2011. (Cit. a p. 16).
- Pisani, Assunta. «Farewell to Mario Casalini». *Wess Newsletter* 22.1. (1998). <<http://www.dartmouth.edu/~wessweb/nl/Fall98/CasaliniF98.html>>. (Cit. a p. 8).
- Pisani, Assunta e Silvia Arena. *L'approval plan in biblioteca: esperienze a confronto*. Fiesole (FI): Casalini Libri, 2008. (Cit. a p. 7).
- Strauch, Katina. «Interview with Mario Casalini». *Against the Grain* 10.3. (1998): 85–86. <<http://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2789&context=atg>>. (Cit. a p. 8).
- Walters, William H. «E-books in Academic Libraries: Challenges for Acquisition and Collection Management». *portal: Libraries and the Academy* 13.2. ISSN: 1530-7131. DOI: 10.1353/pla.2013.0012. (2013): 187–211 <http://muse.jhu.edu/content/crossref/journals/portal_libraries_and_the_academy/v013/13.2.walters.html>. (Cit. a p. 6).

Ai fini di una corretta indicizzazione, si invitano i lettori a citare esclusivamente il testo in lingua inglese; l'unico, infatti, che presenta l'indicazione del numero di pagina, l'abstract, le keywords e le date del processo redazionale.

Iorio, M.C. "L'approval plan. Origini, contesti e prospettive di un caso italiano: Casalini Libri". *JLIS.it*. Vol. 5, n. 2 (Luglio/July 2014): Art: #9088. DOI: 10.4403/jlis.it-9088. Web.

