



● GUIDA PRATICA GRATUITA

10 processi della tua azienda da affidare all'AI

La checklist per capire da dove iniziare, quali attività scegliere per prime e come partire con un pilota misurabile.



Gestione email

Ripetitivo · testo · alto volume



Qualifica dei lead

Punteggio 4/4 · ottimo candidato



Report periodici

Una persona controlla i numeri

— PRIMA DI INIZIARE

Quattro criteri per scegliere il processo giusto

Non tutti i processi vanno automatizzati. Quelli da cui partire hanno quattro caratteristiche: vale la pena controllarle una per una, con carta e penna.



1. Ripetitivo

Si fa spesso, sempre allo stesso modo?

Più il lavoro si ripete uguale, più è facile descriverlo all'AI e più tempo si recupera.



2. Basato su testo o regole

Si può spiegare con parole o con regole chiare?

L'AI lavora bene su testi, documenti e istruzioni scritte. Se serve intuito su un caso unico, meglio una persona.



3. Ad alto volume

Capita decine di volte a settimana?

Il risparmio si moltiplica con il volume: un compito raro non ripaga l'impegno di impostarlo.



4. A basso rischio

Un errore è recuperabile e senza danni gravi?

Parti da processi dove un errore non è grave e una persona può controllare prima che arrivi a clienti o conti.

01

Leggi le 10 schede

Ogni scheda descrive un processo comune, il primo passo concreto e i rischi da tenere d'occhio.

02

Spunta i criteri

Per ogni processo che hai in azienda spunta quanti dei quattro criteri rispetta: ottieni un punteggio da 0 a 4.

03

Scegli il primo

Riporta i punteggi nella scheda di valutazione e scegli un solo processo per il pilota.

4/4

Ottimo candidato. Rispetta tutti i criteri: è il punto di partenza ideale per un pilota.

3/4

Candidato con cautele. Funziona, ma definisci bene i controlli e parti in piccolo.

0-2

Da rimandare. Prima semplifica il processo o scegline un altro: automatizzare il caos produce solo caos più veloce.

Il punteggio è una indicazione pratica per orientarsi, non un metodo scientifico: va sempre confrontato con la realtà della tua azienda.

LE 10 SCHEDE

Processi 1-5: dove l'AI rende subito

01

Gestione email

TESTO · ALTO VOLUME

PERCHÉ È UN BUON CANDIDATO

Molti messaggi simili, tutti in forma di testo: smistarli e preparare bozze di risposta fa risparmiare ore ogni settimana.

IL PRIMO PASSO

Scegli una casella (per esempio info@) e per due settimane annota i tipi di richiesta che arrivano.

ATTENZIONE

Le bozze vanno sempre riviste prima dell'invio. Attenzione ai dati personali nei messaggi.

☐ Ripetitivo ☐ Testo o regole ☐ Alto volume ☐ Basso rischio

Punteggio ____/4

02

Report periodici

DATI · RIPETITIVO

PERCHÉ È UN BUON CANDIDATO

Gli stessi dati, raccolti dalle stesse fonti, ogni settimana o ogni mese: l'AI prepara il documento, tu lo controlli.

IL PRIMO PASSO

Scegli un solo report. Elenca le fonti dei dati e il formato finale che vuoi ottenere.

ATTENZIONE

L'AI sintetizza bene ma non sa se un numero è sbagliato: verifica i dati alla fonte.

☐ Ripetitivo ☐ Testo o regole ☐ Alto volume ☐ Basso rischio

Punteggio ____/4

03

Customer care di primo livello

TESTO · ALTO VOLUME

PERCHÉ È UN BUON CANDIDATO

Le domande ricorrenti hanno risposte che esistono già nei tuoi documenti: l'agente risponde e passa la mano quando serve.

IL PRIMO PASSO

Raccogli le 20 domande più frequenti dei clienti con le risposte ufficiali.

ATTENZIONE

Reclami e casi dubbi passano sempre a una persona. Definisci prima cosa non deve mai dire.

☐ Ripetitivo ☐ Testo o regole ☐ Alto volume ☐ Basso rischio

Punteggio ____/4

04

Ricerca e monitoraggio

TESTO · RIPETITIVO

PERCHÉ È UN BUON CANDIDATO

Leggere ogni giorno le stesse fonti (concorrenti, mercato, novità di settore) è un lavoro ripetitivo e ben definito.

IL PRIMO PASSO

Scegli 5 fonti e le parole chiave da seguire. Stabilisci in che forma vuoi il riepilogo.

ATTENZIONE

Chiedi sempre la fonte di ogni informazione e controllala prima di usarla.

☐ Ripetitivo ☐ Testo o regole ☐ Alto volume ☐ Basso rischio

Punteggio ____/4

05

Inserimento dati da documenti

REGOLE · ALTO VOLUME

PERCHÉ È UN BUON CANDIDATO

Fatture, moduli e contratti hanno una struttura simile: l'AI estrae i campi e li porta nel gestionale.

IL PRIMO PASSO

Prendi 20 documenti reali e decidi quali campi estrarre e dove devono finire.

ATTENZIONE

Controllo a campione obbligatorio, soprattutto su importi e date. Errori qui costano cari.

☐ Ripetitivo ☐ Testo o regole ☐ Alto volume ☐ Basso rischio

Punteggio ____/4

— LE 10 SCHEDE

Processi 6-10: dalla vendita alla qualità

06

Qualifica dei lead

TESTO · REGOLE

PERCHÉ È UN BUON CANDIDATO

I contatti in entrata vanno ordinati per priorità: così il commerciale lavora prima quelli più promettenti.

IL PRIMO PASSO

Con il team commerciale scrivi 5 criteri che rendono un contatto "caldo".

ATTENZIONE

L'AI propone la priorità, la decisione finale resta al commerciale.

☐ Ripetitivo ☐ Testo o regole ☐ Alto volume ☐ Basso rischio

Punteggio ____/4

07

Contenuti social e marketing

TESTO · RIPETITIVO

PERCHÉ È UN BUON CANDIDATO

Bozze di post, newsletter e descrizioni prodotte da adattare ai vari canali, nel tono del tuo brand.

IL PRIMO PASSO

Scrivi il tuo tono di voce e raccogli 5 esempi di testi che ti rappresentano.

ATTENZIONE

Revisione umana prima di pubblicare. Niente promesse o dati non verificati.

☐ Ripetitivo ☐ Testo o regole ☐ Alto volume ☐ Basso rischio

Punteggio ____/4

08

Sintesi delle riunioni

TESTO · ALTO VOLUME

PERCHÉ È UN BUON CANDIDATO

Note, decisioni e azioni da fare dopo ogni call: un lavoro utile che spesso non viene fatto.

IL PRIMO PASSO

Definisci un modello di verbale: partecipanti, decisioni, azioni, scadenze.

ATTENZIONE

Informa i partecipanti se registri o trascrivi. Occhio ai contenuti riservati.

☐ Ripetitivo ☐ Testo o regole ☐ Alto volume ☐ Basso rischio

Punteggio ____/4

09

Knowledge base interna

TESTO · ALTO VOLUME

PERCHÉ È UN BUON CANDIDATO

Un assistente risponde alle domande del team pescando da procedure e documenti aziendali.

IL PRIMO PASSO

Raccogli le procedure aggiornate in una cartella ordinata, con un solo documento per argomento.

ATTENZIONE

Documenti vecchi producono risposte vecchie: serve qualcuno che li tenga aggiornati.

☐ Ripetitivo ☐ Testo o regole ☐ Alto volume ☐ Basso rischio

Punteggio ____/4

10

Controlli di qualità

REGOLE · RIPETITIVO

PERCHÉ È UN BUON CANDIDATO

Verificare la coerenza di testi e dati prima della pubblicazione segue regole che si possono scrivere.

IL PRIMO PASSO

Trascrivi la checklist di controllo che oggi usi, voce per voce.

ATTENZIONE

L'AI affianca il controllo finale, non lo sostituisce. Le eccezioni restano alla persona.

☐ Ripetitivo ☐ Testo o regole ☐ Alto volume ☐ Basso rischio

Punteggio ____/4

[— PASSA ALL'AZIONE](#)

La tua scheda di valutazione

Compila una riga per ogni processo che riconosci nella tua azienda. Stampa la pagina o scrivi a mano: poi riporta impatto e facilità nella matrice.

PROCESSO	CHI LO FA	ORE AL MESE	PUNTEGGIO /4	IMPATTO 1-5	FACILITÀ 1-5
Gestione email					
Report periodici					
Customer care di primo livello					
Ricerca e monitoraggio					
Inserimento dati da documenti					
Qualifica dei lead					
Contenuti social e marketing					
Sintesi delle riunioni					
Knowledge base interna					
Controlli di qualità					

IMPATTO SUL LAVORO

Progetti strategici

Alto impatto, meno facili. Si affrontano dopo il primo pilota, con più preparazione.

Vittorie rapide

Alto impatto e alta facilità. Il tuo primo pilota nasce qui.

Da evitare

Poco impatto e poca facilità: non vale l'impegno, almeno per ora.

Piccole comodità

Facili ma poco incisivi: utili dopo, per costruire abitudine nel team.

FACILITÀ DI REALIZZAZIONE →

— IL METODO

Dal processo scelto al pilota in 5 passi

Un pilota ben scelto mostra il valore con numeri veri e dà la fiducia per estendere il lavoro agli altri processi.

- **1. Mappa il processo**
Scrivi i passaggi, chi li fa e quanto tempo costano. Spesso emergono sprechi da eliminare prima ancora di usare l'AI.
- **2. Definisci le metriche**
Prima di partire scegli come misurare: ore risparmiate, errori, tempo di completamento. Senza numeri l'automazione resta un'opinione.
- **3. Collega i dati giusti**
L'agente deve poter leggere i documenti e i sistemi che servono. Un modo standard per farlo è il Model Context Protocol (MCP).
- **4. Decidi i limiti**
Stabilisci cosa l'AI fa da sola e cosa richiede l'approvazione di una persona. All'inizio, meglio più controlli che meno.
- **5. Parti in piccolo e misura**
Un solo processo, un gruppo ristretto, qualche settimana. Confronta i risultati con le metriche e solo dopo estendi.

Ore risparmiate

Quanto tempo in meno richiede il processo rispetto a prima.

Errori

Quanti ne restano dopo il controllo di una persona.

Tempo di risposta

Quanto ci mette il processo dall'inizio alla fine.

Quando conviene fermarsi o rimandare

- Il processo è ancora confuso o cambia ogni volta: prima mettilo in ordine.
- Un errore avrebbe conseguenze gravi e nessuno può controllare prima.
- Il volume è così basso che l'impegno non si ripaga.



Una persona resta nel ciclo. Le automazioni migliori non eliminano la persona: l'AI fa il lavoro pesante, la persona controlla, decide e gestisce le eccezioni. Anthropic stessa raccomanda test in ambienti protetti e controlli adeguati per i sistemi che agiscono in autonomia.

Fonti: Anthropic, «Building effective agents» (anthropic.com/engineering/building-effective-agents). Model Context Protocol, documentazione ufficiale (modelcontextprotocol.io).



AI Next Studio

— IL PROSSIMO PASSO

Vuoi farti aiutare a scegliere e partire?

Con la checklist hai un'idea di dove iniziare. Se vuoi trasformarla in un pilota funzionante, possiamo farlo insieme.



Agenti AI su misura

Sviluppiamo agenti AI collegati ai tuoi dati, a partire da un caso pilota misurabile e con una persona che controlla.

ainextstudio.it/agenti-ai-per-aziende



Formazione su Claude

Corso pratico per team non tecnici: uso quotidiano di Claude, connettori e regole d'uso su dati e privacy.

ainextstudio.it/formazione-claude-per-aziende



Raccontaci il tuo progetto

Inquadra il codice per vedere il servizio e scrivici: rispondiamo noi, di persona.

info@ainextstudio.it · ainextstudio.it



Raffaele Mele, fondatore di AI Next Studio.

Studio AI italiano con sede a Fiumicino (Roma), al lavoro con aziende in tutta Italia.