

AI Readiness Scorecard per PMI

Strumento di valutazione per stabilire se un processo aziendale è pronto per essere supportato da soluzioni di intelligenza artificiale. La scorecard misura otto aree su una scala da 0 a 5, per un totale di 40 punti, e restituisce una fascia di prontezza con l'azione conseguente. Va compilata su un singolo processo alla volta: valutazioni riferite all'azienda nel suo complesso producono esiti privi di utilità operativa.

- Otto criteri con scala 0-5 e riferimenti di attribuzione del punteggio.
- Totale su 40 punti e quattro fasce di interpretazione.
- Scheda di sintesi del caso d'uso da compilare.
- Piano di pilot in 30 giorni con attività per fase.

Istruzioni di compilazione

Il punteggio va attribuito da chi conosce il processo nella sua esecuzione quotidiana, non da chi lo immagina. Quando la valutazione è incerta si assegna il punteggio inferiore. È utile far compilare la scheda separatamente a due persone: la distanza tra i due esiti è essa stessa un'informazione sulla chiarezza del processo.

Processo valutato: _____ Compilato da: _____ Data: _____/_____/_____

Le otto aree di valutazione

Area	Domanda di controllo	Riferimento per il punteggio	0-5
Processo	Il processo è descritto e ripetibile?	0 = nessuna descrizione, ogni persona opera a modo proprio · 5 = procedura scritta, aggiornata e seguita	
Frequenza	Con quale ricorrenza viene eseguito?	0 = sporadico o eccezionale · 5 = quotidiano o più volte al giorno	
Volume	Quante unità vengono trattate nel periodo?	0 = poche decine l'anno · 5 = centinaia o migliaia al mese	
Disponibilità dei dati	I dati necessari sono accessibili in formato digitale?	0 = solo su carta o nella memoria delle persone · 5 = tutti in sistemi interrogabili	
Qualità dei dati	I dati sono completi, aggiornati e coerenti?	0 = duplicati e campi vuoti diffusi · 5 = anagrafiche pulite e presidiate	
Rischio	Quali conseguenze produce un errore non intercettato?	0 = impatto legale, economico o sanitario grave · 5 = impatto trascurabile e reversibile	

Area	Domanda di controllo	Riferimento per il punteggio	0-5
Integrazioni	I sistemi coinvolti espongono interfacce di scambio?	0 = sistemi chiusi, nessuna API · 5 = API documentate e già in uso	
KPI	Esiste una misura del risultato attuale?	0 = nessun dato di riferimento · 5 = indicatore misurato con storico disponibile	
TOTALE		Somma dei punteggi assegnati	/ 40

Il criterio Rischio è invertito rispetto all'intuizione: un punteggio alto indica un rischio basso. Un processo con impatto legale o economico rilevante non è escluso dall'automazione, ma richiede sempre validazione umana sull'output.

Interpretazione del punteggio

0 - 12	Non pronta L'introduzione di strumenti di AI su questo processo produrrebbe risultati instabili. Precede qualunque iniziativa un lavoro di descrizione del processo e di ordinamento dei dati. Azione consigliata: mappare il processo e ripulire l'anagrafica principale.
13 - 22	Preparazione necessaria Esistono i presupposti ma mancano condizioni abilitanti, in genere sulla qualità dei dati o sulle integrazioni. Azione consigliata: intervento mirato sui due criteri con punteggio più basso, poi nuova valutazione a distanza di [60] giorni.
23 - 31	Pronta per un pilot Il caso d'uso è sostenibile con un progetto pilota circoscritto, con supervisione umana sugli output. Azione consigliata: avviare il piano di 30 giorni descritto in questa scheda.
32 - 40	Pronta per la messa in produzione Il processo può essere automatizzato con affidabilità e misurato in modo attendibile. Azione consigliata: definire livelli di servizio, presidio degli errori e piano di estensione ad altri processi.

Scheda di sintesi del caso d'uso

Da compilare per il processo che ha ottenuto il punteggio più alto.

Voce	Cosa indicare	Risposta
Processo	Denominazione e funzione aziendale di riferimento	
Attività da supportare	L'operazione specifica, non l'intero processo	
Chi la esegue oggi	Ruoli coinvolti e tempo mensile complessivo	
Volume mensile	Numero di unità trattate	
Tempo medio per unità	Minuti effettivi, rilevati e non stimati	
Sistemi coinvolti	Gestionale, CRM, posta, archivio documentale	
Output atteso	Cosa deve produrre il sistema e in quale formato	
Controllo umano	Chi verifica, con quale criterio e in quali casi	
KPI di riferimento	Indicatore, valore attuale, valore obiettivo	

Voce	Cosa indicare	Risposta
Vincoli	Dati personali trattati, obblighi contrattuali, limiti tecnici	

Piano di pilot in 30 giorni

Il pilot ha lo scopo di produrre una decisione documentata, non una dimostrazione tecnologica. Va condotto su un solo caso d'uso, con un responsabile interno individuato e un indicatore misurato prima dell'avvio.

Fase	Obiettivo	Attività
Giorni 1-5	Selezione e delimitazione	Scelta di un solo caso d'uso con punteggio più alto. Definizione di cosa è incluso e cosa è escluso. Individuazione del responsabile interno e delle persone coinvolte.
Giorni 6-10	Rilevazione della situazione attuale	Misurazione del KPI di partenza: tempo medio, volume, tasso di errore, costo per unità. Senza questo dato il risultato del pilot non sarà dimostrabile.
Giorni 11-18	Costruzione della soluzione	Predisposizione del flusso, dei prompt o delle integrazioni. Definizione dei casi in cui il sistema deve fermarsi e passare la mano a una persona.
Giorni 19-25	Esecuzione in affiancamento	Il flusso opera in parallelo al processo manuale. Ogni output viene verificato. Gli scostamenti vengono registrati e classificati per tipologia.
Giorni 26-30	Valutazione e decisione	Confronto tra KPI iniziale e finale, calcolo del ritorno, elenco delle correzioni necessarie. Decisione esplicita: estendere, correggere o interrompere.

Criteri di chiusura del pilot

- Il KPI obiettivo è stato raggiunto o mancato: in entrambi i casi con un dato numerico.
- Gli errori sono classificati per tipologia e ricorrenza, non solo contati.
- È definito chi presidia il flusso in esercizio e con quale frequenza.
- Il costo di esercizio mensile è noto e confrontato con il risparmio rilevato.
- Esiste una decisione formale: estensione, correzione o interruzione.

Omnira Soft

Omnira Soft progetta software su misura, portali gestionali, e-commerce e automazioni AI per imprese e professionisti. Le guide di questa collana sono materiali operativi: nascono da progetti eseguiti e vengono aggiornate quando cambiano strumenti e prassi.

Per applicare questi contenuti a un processo aziendale specifico: omnirasoft.it/contatti

Avvertenza: i materiali hanno finalità informativa e operativa. Non sostituiscono consulenza legale, fiscale o in materia di protezione dei dati. Prima di trattare dati personali o riservati con strumenti di AI è necessaria una valutazione con le funzioni competenti dell'organizzazione.