

Checklist operativa AI per consulenti

Documento di supporto del portale Umanità Aumentata / AI Front Lab.

Questa checklist aiuta consulenti, advisor, facilitatori e project lead a sperimentare l'AI con più metodo, senza trasformare il lavoro consulenziale in una sequenza di output generici poco aderenti al contesto del cliente.

1. Parti da attività di preparazione

- Usa l'AI per organizzare note, sintetizzare riunioni, preparare tracce di proposta o raccogliere ipotesi iniziali.
 - Evita di delegare alla macchina la diagnosi finale, la raccomandazione strategica o il confronto con il cliente.
-

2. Chiarisci quali materiali possono entrare

- Definisci quali documenti sono condivisibili.
 - Anonimizza materiali interni, dati sensibili o informazioni che possono esporre il cliente.
 - Evita copia-incolla indiscriminato di deck, verbali o documenti riservati.
-

3. Mantieni tuo il presidio sul contesto

- L'AI può proporre strutture, riassunti e opzioni.
 - Il senso del progetto, la lettura politica o organizzativa e la responsabilità verso il cliente restano umani.
-

4. Controlla tono, aderenza e banalizzazione

- Rileggi ogni output per evitare:
 - analisi troppo standard
 - linguaggio consulenziale vuoto
 - proposte plausibili ma scollegate dal caso reale
 - sintesi che cancellano tensioni, vincoli o priorità del cliente

5. Scegli un caso pilota piccolo e misurabile

- Una bozza di agenda workshop.
- Un riassunto strutturato di interviste o riunioni.
- Una prima traccia di proposta commerciale o di progetto.

6. Chiudi la prova con una verifica utile

Dopo alcune settimane chiediti:

- abbiamo guadagnato tempo senza perdere qualità?
- le analisi sono rimaste aderenti al contesto?
- il cliente percepisce più chiarezza o più standardizzazione?
- il metodo va confermato, corretto o limitato?

Domande guida

- Quale parte del lavoro vogliamo alleggerire senza appiattire il pensiero consulenziale?
- Chi rivede gli output prima che entrino in una proposta o in un deliverable?
- Quali materiali non devono essere inseriti nello strumento?
- Come distinguiamo supporto operativo e giudizio professionale finale?

Prossimo passo

- Verticale consulenti: <https://www.aifrontlab.com/it/per-professionisti/ai-per-consulenti/>
- Readiness check: <https://www.aifrontlab.com/it/valuta-la-tua-preparazione-all-ai/>
- Webinar introduttivo: <https://www.aifrontlab.com/it/eventi-webinar/webinar-introduttivo-ai-professionisti-team/>

Fonte: www.aifrontlab.com

Uso consigliato: confronto interno, webinar, workshop, orientamento operativo.