

Checklist AI Readiness

per studi legali italiani

40 domande per la diagnosi del livello di maturità AI del vostro studio

Companion del libro AI Agentica per Studi Legali

di Pierpaolo Marturano e Avv. Fabio Episcopo — Core Matrix Edizioni, maggio 2026

aiagentica.it — versione 1.0 (maggio 2026)

Come usarla

Per ciascuna delle 40 domande, rispondete **Sì** o **No** con onestà. Alla fine, contate i Sì e applicate lo scoring per individuare il livello di maturità del vostro studio (L0–L4) e i cinque gap prioritari su cui intervenire.

Tempo totale richiesto: 15–20 minuti. Da compilare in prima persona dal titolare dello studio, non delegabile al collaboratore più giovane.

Versione condensata in 12 domande: vedere Capitolo 5 del libro.

Area A — Cultura e leadership (8 domande)

1. Il titolare dello studio ha un'opinione personale e dichiarata sull'AI?
2. In studio se ne discute almeno una volta al mese in modo strutturato?
3. C'è una persona referente AI identificata?
4. Esiste una vision documentata sul ruolo dell'AI nello studio a 3 anni?
5. Il team è stato formato su AI nell'ultimo anno?
6. I praticanti vengono incoraggiati a usare AI in modo strutturato?
7. Esiste un budget AI dedicato annualmente?
8. La governance AI fa parte delle decisioni di board/soci?

Area B — Dati (8 domande)

9. I documenti dello studio sono digitali in oltre il 90% dei casi?
10. Esiste una struttura cartelle standardizzata, condivisa, rispettata?
11. Gli atti sono ricercabili full-text?
12. Le sentenze archiviate sono classificate per materia/area?

13. Esiste una knowledge base interna (Notion / Drive strutturato / altro)?
14. I template degli atti sono versionati?
15. Esiste una procedura di pulizia documentale periodica?
16. I dati sensibili sono identificati e separati nello storage?

Area C — Processo (8 domande)

17. Esistono workflow scritti per le attività ricorrenti?
18. Esiste almeno un workflow AI documentato end-to-end?
19. Esistono prompt template condivisi nello studio?
20. Esiste un protocollo di verifica output AI?
21. Le scadenze sono gestite in modo automatizzato (calendar + reminder)?
22. Il triage PEC ha una procedura standard?
23. L'onboarding cliente è strutturato (form, checklist, sequenza)?
24. Il reporting al cliente è standardizzato?

Area D — Strumenti (8 domande)

25. Esiste un account AI di team (non personale) attivo?
26. È attivo Microsoft 365 o Google Workspace di studio?
27. Lo studio usa una banca dati giuridica con accesso strutturato?
28. Esiste integrazione fra PEC e gestionale?
29. Esiste workflow automation (Zapier/Make/n8n) in uso?
30. C'è un sistema OCR avanzato per documenti scansionati?
31. Esistono integrazioni AI con il gestionale o le banche dati?
32. Esiste qualche modulo RAG (anche elementare) in uso?

Area E — Governance (8 domande)

33. Esiste una policy AI scritta e firmata dal titolare?
34. Esiste un registro trattamenti aggiornato che include AI?
35. Sono firmati DPA con tutti i fornitori AI in uso?
36. Esiste un logging delle interazioni AI?
37. Lo studio ha valutato l'esposizione AI Act?
38. È stata fatta una DPIA per gli usi AI a rischio elevato?
39. L'informativa privacy include la menzione dell'uso AI?

40. È stato verificato che la polizza RC copra errori AI-related?

Scoring: dove sta il vostro studio

Contate il numero totale di **Si** (massimo 40) e collocate lo studio nel livello corrispondente:

- **0–6: Livello 0 — Assenza totale.** Iniziate dalle basi: aprite un account AI di team, dedicate una mezza giornata di sperimentazione.
- **7–15: Livello 1 — AI casuale.** Il salto a L2 richiede: account team, policy minima, prompt template, formazione interna.
- **16–25: Livello 2 — AI assistiva.** Il salto a L3 richiede: mappatura completa, workflow tipizzati, governance vera, KPI.
- **26–34: Livello 3 — AI orchestrata.** Il salto a L4 richiede: KB proprietaria, agenti verticali, stack avanzato.
- **35–40: Livello 4 — Studio AI-native.** Siete fra i pochi pionieri in Italia; continuate a evolvere.

I 5 gap prioritari

Identificate i 5 “No” più impattanti del vostro elenco e usateli come piano di azione immediato. Indicazioni tipiche per livello:

- **Studi L0–L1:** account team, policy AI, prompt template, formazione, registro trattamenti.
- **Studi L2:** workflow tipizzati end-to-end, integrazioni, KB strutturata, logging, audit.
- **Studi L3:** KB con RAG, agenti verticali, governance matura, formazione continua, monitoraggio.

Roadmap d’azione a 90 giorni

Sulla base dei 5 gap prioritari, costruite un piano d’azione a 90 giorni con 3 milestone:

- **Milestone 1 (30 giorni):** chiudere il gap più piccolo e visibile.
- **Milestone 2 (60 giorni):** chiudere 2 gap intermedi.
- **Milestone 3 (90 giorni):** chiudere 1 gap strutturale.

Misurate i KPI di partenza adesso. Rimisurate fra 90 giorni. La differenza è il ritorno sul vostro investimento.

Il **Capitolo 19 del libro** (“Il piano dei 90 giorni”) espone in dettaglio la costruzione del piano. Il **Capitolo 20** (“Setup tecnico, passo passo”) indica la sequenza tecnica concreta dei primi sette giorni di adozione.

Disclaimer

Questa checklist è materiale didattico e di auto-diagnosi rivolto ai lettori del libro *AI Agentica per Studi Legali*. Non costituisce consulenza professionale di alcuna natura — né legale, né organizzativa, né tecnica. Per scelte operative che incidono sulla responsabilità professionale, sulla riservatezza del cliente o sull'osservanza di norme deontologiche, è necessario consultare un professionista qualificato (avvocato, DPO, consulente di trasformazione digitale). Gli autori e l'editore declinano ogni responsabilità per perdite, sanzioni o danni reputazionali derivanti dall'uso o dall'uso improprio del presente documento.

Tratto dall'Appendice A di “AI Agentica per Studi Legali” di Pierpaolo Marturano e Avv. Fabio Episcopo, Core Matrix Edizioni, maggio 2026. Riproducibile per uso interno dello studio.