



## Workshop

# Dal File all'agente: strategie pratiche per usare l'AI nei tuoi strumenti quotidiani

---

### Relatore



**Salvatore Catanese**

*ERP Consultant Dynamics Applications BU*  
Innovio SpA



# Agenda

- **Introduzione a Copilot 365**
- **Chat Copilot**
  - Prompt Chat: Anagrafiche Visure camerali (PDF)
  - Prompt Chat: Sedi Operative Visure camerali
- **Copilot nelle app Microsoft 365**
  - Outlook, Word, Power Point, Excel
- **Agenti**
  - SharePoint: agente nativo e agenti su siti specifici
  - Onedrive
  - Business Central: Payables Agent, Sales Agent
- **Creare agenti con Copilot Studio**
- **AI in Power Platform e Power Automate (Hub AI)**
- **Conclusioni**



# Chat Copilot



- Chat unificata che usa i dati dell'organizzazione (Microsoft Graph) e, se abilitato, anche il web;
- Consente richieste in linguaggio naturale, ragionamento sui file e automazioni di base con plug-in/azioni;

## Esempi:

- «Riassumi gli ultimi scambi con il cliente X e proponi i prossimi passi in 5 punti.»
- «Confronta i budget trimestrali nel file «Budget 2025.xlsx» e crea una tabella riepilogo

# Esempi di prompt - Chat



## 1.A – Anagrafiche Visure Camerali (PDF):

"Dal PDF 'Visura Camerale XYZ.pdf', estrai le anagrafiche (ragione sociale, CF/P.IVA, sede legale, PEC) e restituisci una tabella."

## 1.B – Sedi operative Visure Camerali:

"Dalle visure allegate individua tutte le sedi operative con indirizzo completo e data di apertura; esporta in tabella."



# Copilot in Outlook



## Cosa puoi fare con Copilot in Outlook?

- Bozze email pronte in pochi secondi con tono e lunghezza adeguati
- Riassunti di conversazioni lunghe e suggerimenti di risposta
- Estrazione automatica di attività e prossimi passi da thread

# Copilot in Word



## Cosa puoi fare con Copilot in Word?

- Co – autore intelligente: struttura documenti, indice e sommari
- Trasformare appunti/brief in bozze complete e migliorare stile e tono
- Generare versioni alternative, FAQ e sintesi esecutive



# Copilot in Power Point



## Cosa puoi fare con Copilot in Power Point?

- Creare presentazioni da documenti/outline con layout coerente
- Riscrivere e comprimere testi, generare speaker notes e abstract
- Adattare stile, struttura e livello di dettaglio nelle slide

# Copilot in Excel



## Cosa puoi fare con Copilot in Excel?

- Spiegare formule, creare misure e formulare suggerimenti naturali
- Analizzare dataset, individuare outlier e generare grafici e tabelle pivot
- Creare scenari «what-if» e sintesi in linguaggio naturale

**Ha risposto «dipende»? È già un consulente!**



# Agenti in Sharepoint



## Agente nativo del sito

- Conoscenza basata sui contenuti del sito, con permessi ereditati

## Agenti custom per siti specifici

- Costruiti ad hoc con dataset selezionati e regole di indicizzazione

**Possibile pubblicazione su Sharepoint, Teams o Web, con governance Microsoft 365.**

# Agenti in Onedrive



## Confronta

- Seleziona due documenti e confronta i contenuti

## Fai domande

- Poni domande sui documenti



# Agenti in Business Central



Microsoft Dynamics 365  
Business Central



## Agente Payables (Pagamenti Fornitori)

- Assistenza su scadenze;
- Priorità di pagamento;
- Spiegazioni di riconciliazioni e generazioni di proposte.

## Sales Agent (Vendite)

- Supporto a preventivi e offerte;
- Informazioni su clienti e prodotti;
- Suggerimenti di cross-sell e prossimi passi.

Entrambi operano nel contesto dei dati di Business Central e rispettano ruoli/permessi.

**Ansia da palcoscenico? Vale anche per gli agenti!**



# Copilot Studio – creare agenti



## Progettazione dell'agente

- Obiettivi, tono, confini e politiche

## Fonti

- File Sharepoint/OneDrive, siti, database, connettori/plugin e azioni Power Automate

## Orchestrazione

- Prompt, regole, hand-off e test, pubblicazione su Teams, Sharepoint e web.





# AI in Power Platform e Power Automate (Hub AI)



## Low-code/no-code

- Modelli AI integrati in flussi e app (es. estrazione da PDF, classificazioni, riassunti)

## Combinazioni con Dataverse, Outlook, Sharepoint, Teams e connettori enterprise

## Esempi

- Leggere visure, alimentare Dataverse/Business Central, smistare email, generare documenti e notifiche intelligenti

# Conclusioni



## Copilot

Velocizza i compiti ripetitivi e permette di concentrarsi su attività a più alto valore aggiunto.



## Opportunità

Aumento della produttività, maggiore qualità dei contenuti, standardizzazione e piena tracciabilità.



## Approccio consigliato

Avviare piccoli pilot misurabili, definire policy chiare e offrire formazione mirata.



## Conclusioni

**E ricordati...**

**Prompt ben educati = agenti  
felici!**





INNOVIO

# L'innovazione che accelera la tua crescita

Inizio  
presentazione



# Perché Innovio

Siamo nati dall'incontro di due realtà storiche e consolidate del panorama IT italiano: **Projest** e **Basis Information Technology**, entrambe parte di **Basisgroup**. Unendo i nostri percorsi, le nostre competenze e le nostre visioni, portiamo con noi oltre **30 anni di esperienza** al servizio dell'innovazione nelle imprese italiane.





# Innovio oggi



**100** +  
COLLABORATORI

**260** +  
CLIENTI

**3**  
Prato, Milano e Catania

**4**  
BUSINESS UNIT

## Chi è Basisgroup



**Basisgroup** ha oltre **30 anni di storia** e più di **300 collaboratori** in tutto il mondo ed è attiva a livello internazionale con progetti e sedi nei settori dei **servizi tecnici industriali** e dell' **ICT**.



### Servizi Tecnici industriali

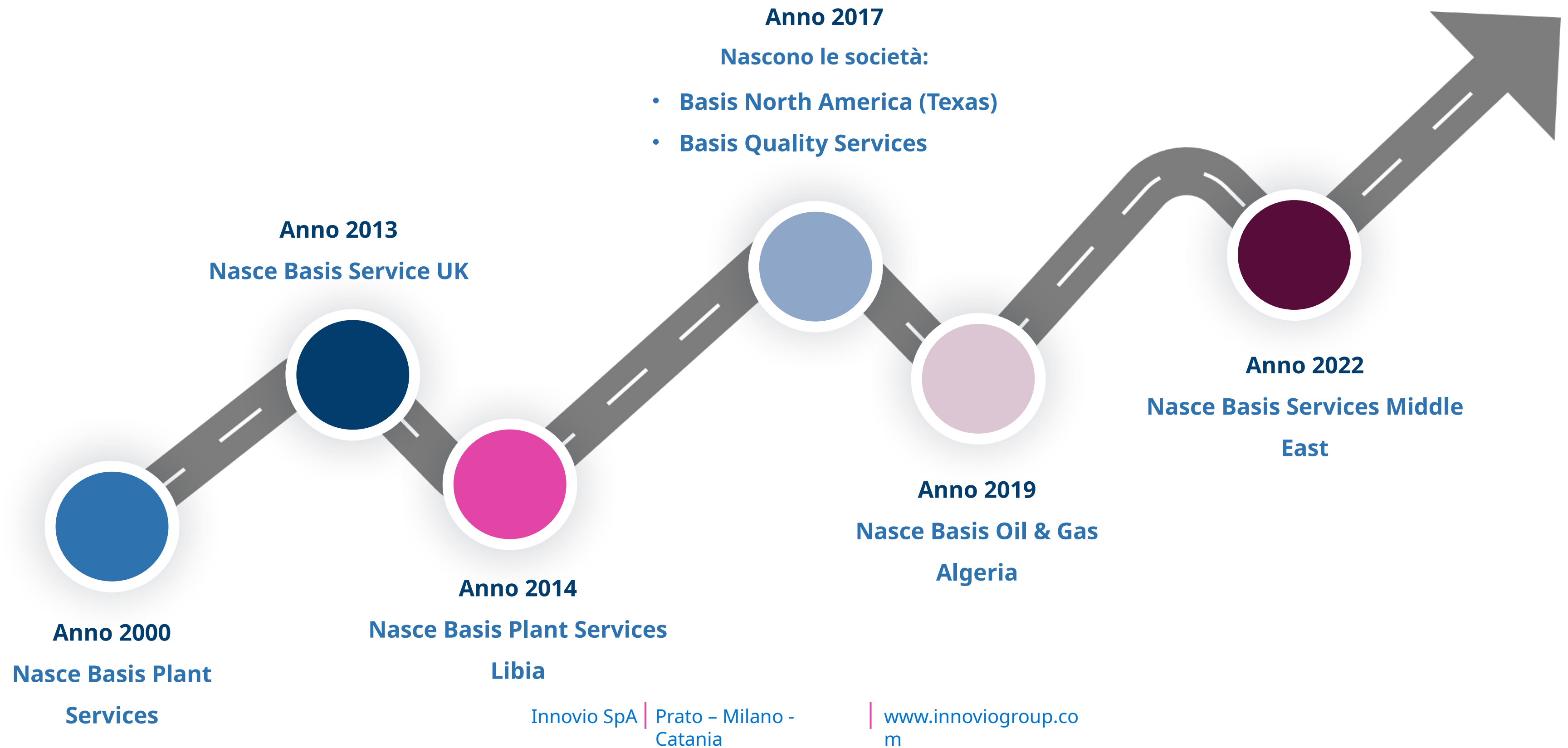


### Information Technology





# Il gruppo Basisgroup



# Le quattro anime di Innovio



## Gestionali



## Cybersecurity



## Smart Applications



## Logistica

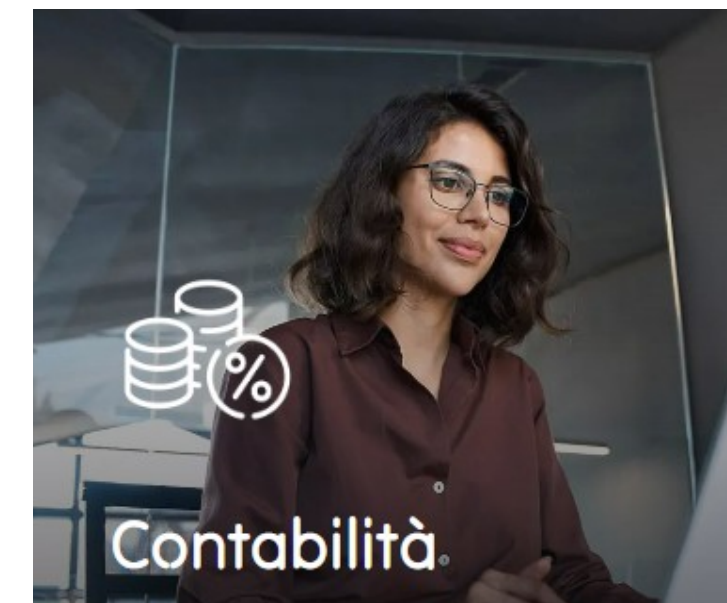


La nostra forza risiede nella capacità di integrare **tecnologie avanzate e consulenza strategica** per accelerare la crescita aziendale.

Con metodo collaudato e orientato al lungo termine, supportiamo le organizzazioni nel **semplificare i processi**, adottare modelli agili e rafforzare la competitività.



# Qualsiasi sia il tuo settore, abbiamo una soluzione per te



# Dal progetto al risultato, insieme





# Resta in contatto con noi



## **Sede Legale e Operativa**

Via Valentini 14,. Cap 59100, Prato (PO)

## **Sedi Operative**

Sede di Milano

Via Giuseppe Piazzi 2/4 20159, Milano

Sede di Catania

Viale del Commercio 3

95045, Misterbianco, Catania (CT)



[www.innoviogroup.com](http://www.innoviogroup.com)



[marketing@innoviogroup.com](mailto:marketing@innoviogroup.com)



055 27119

