



SAPIENZA  
UNIVERSITÀ DI ROMA

# Appunti di Basi Dati Modulo I

Colacel Alexandru Andrei

## Disclaimer

---

Le fonti sono le "Hand Notes" del prof. Perelli tradotte in italiano, appunti presi dalle slides della prof. De Marsico ed eventuali e-mail.

**Nota:** è vietata assolutamente la vendita di questo materiale in qualsiasi forma senza il mio consenso.

---

# Indice

<b>1</b>	<b>Lemma della Chiusura</b>	<b>2</b>
1.1	Dimostrazione $\Rightarrow$ . . . . .	2
1.2	Dimostrazione $\Leftarrow$ . . . . .	2
<b>2</b>	<b>Teorema <math>F^+ = F^A</math></b>	<b>3</b>
2.1	Dimostrazione $F^A \subseteq F^+$ . . . . .	3
2.2	Dimostrazione $F^+ \subseteq F^A$ . . . . .	5
<b>3</b>	<b>Chiusura di X</b>	<b>7</b>
3.1	Teorema: L'algoritmo computa $X_F^+$ . . . . .	7
<b>4</b>	<b>Lemma: Inclusione delle chiusure</b>	<b>10</b>
4.1	Dimostrazione . . . . .	10
<b>5</b>	<b>Chiusura di X in G</b>	<b>11</b>
5.1	Dimostrazione . . . . .	11
<b>6</b>	<b>Join senza perdita</b>	<b>13</b>
6.1	Dimostrazione $r \subseteq m_\rho(r)$ . . . . .	13
6.2	Dimostrazione $\pi_{R_i}(m_\rho(r)) = \pi_{R_i}(r) \forall R_i \in \rho$ . . . . .	13
6.3	Dimostrazione $m_\rho(m_\rho(r)) = m_\rho(r)$ . . . . .	13
6.4	Algoritmo controllo presenza join senza perdita . . . . .	14
6.4.1	Commenti sull'algoritmo . . . . .	15
<b>7</b>	<b>Assiomi di Armstrong</b>	<b>16</b>
<b>8</b>	<b>Definizioni utili</b>	<b>17</b>
8.0.1	Cos'è una dipendenza funzionale? . . . . .	17
8.0.2	Cos'è la chiusura di un insieme di dipendenze funzionali? . . . . .	17
8.0.3	Quali sono le caratteristiche di una chiave per una relazione? . . . . .	17
8.0.4	Cos'è un attributo primo? . . . . .	17
8.0.5	Cos'è un superchiave? . . . . .	17
8.0.6	Chiave Minimale (chiave primaria) . . . . .	17
8.0.7	Cos'è una copertura minimale di un insieme di dipendenze funzionali? . . . . .	17
8.0.8	Cosa sono le dipendenze parziali e le dipendenze transitive? . . . . .	17
8.0.9	Terza Forma Normale (3NF) . . . . .	18
8.0.10	Quando è che una relazione è in 3NF? (Dimostra l'equivalenza tra le due affermazioni) . . . . .	18
8.0.11	$F^A$ . . . . .	18
8.1	Organizzazione con file Heap . . . . .	18
8.2	Organizzazione con file Sequenziali . . . . .	18
8.3	Organizzazione con file hash . . . . .	19
8.4	ISAM . . . . .	19
8.5	B-Tree . . . . .	20
8.5.1	B <sup>+</sup> -Tree . . . . .	20

# 1 Lemma della Chiusura

Sia  $R$  uno schema e sia  $F$  un insieme di dipendenze funzionali definite su  $R$ . Si ha che:

$$X \rightarrow Y \in F^A \iff Y \subseteq X^+$$

## 1.1 Dimostrazione $\Rightarrow$

Dato  $X \rightarrow Y \in F^A$ , per la regola della decomposizione, otteniamo:

$$X \rightarrow A \in F^A, \quad \forall A \in Y$$

e quindi, per definizione di  $X^+$ , otteniamo che:

$$A \in X^+, \quad \forall A \in Y$$

che significa:

$$Y \subseteq X^+$$

## 1.2 Dimostrazione $\Leftarrow$

Dato:

$$Y \subseteq X^+$$

si ottiene che:

$$X \rightarrow A \in F^A \quad \forall A \in Y$$

che implica, per la regola dell'unione, che:

$$X \rightarrow Y \in F^A$$

## 2 Teorema $F^+ = F^A$

Dato uno schema  $R$  e un insieme  $F$  di dipendenze funzionali definite su  $R$ , si ha che:

$$F^+ = F^A$$

### 2.1 Dimostrazione $F^A \subseteq F^+$

Prendiamo  $X \rightarrow Y \in F^A$ , noi dobbiamo provare che  $X \rightarrow Y \in F^+$  per induzione con  $n$  numero di applicazioni degli assiomi di Armstrong.

- **Caso base** ( $n = 0$ ): se  $X \rightarrow Y \in F^A$  senza aver applicato alcun assioma di Armstrong, allora l'unica possibilità è che:

$$X \rightarrow Y \in F \subseteq F^+$$

- **Ipotesi induttiva forte:** ogni dipendenza funzionale in  $F^A$  ottenuta da  $F$  applicando  $k \leq n$  assiomi di Armstrong è anche in  $F^+$ :

$$X \rightarrow Y \in F^A \text{ tramite } k \leq n \text{ assiomi} \Rightarrow X \rightarrow Y \in F^+$$

- **Passo induttivo:** è necessario dimostrare che se  $X \rightarrow Y \in F^A$  dopo aver applicato  $n + 1$  assiomi di Armstrong, allora  $X \rightarrow Y \in F^+$ .

È possibile ritrovarsi in uno dei seguenti tre casi:

1. Se l'( $n + 1$ )-esimo assioma applicato è l'assioma di **riflessività**, allora l'unica possibilità è che:

$$X \rightarrow Y \in F^A \Leftrightarrow Y \subseteq X \subseteq R$$

Dunque, poiché,  $Y \subseteq X \subseteq R$ , per ogni istanza legale di  $R$  si ha che:

$$\forall t_1, t_2 \in r, t_1[X] = t_2[X] \Rightarrow t_1[Y] = t_2[Y]$$

da cui ne segue automaticamente che  $X \rightarrow Y \in F^+$

2. Se l'( $n + 1$ )-esimo assioma applicato è l'assioma di **aumento**, allora è obbligatoriamente necessario che:

$$- \exists V, W \subseteq R \mid \exists V \rightarrow W \in F^A, \text{ ottenuta applicando } j \leq n \text{ assiomi di Armstrong}$$

$$- \exists Z \subseteq R \mid X := VZ, Y := WZ$$

Affinché si abbia che:

$$Z \subseteq R, V \rightarrow W \Rightarrow VZ \rightarrow WZ = X \rightarrow Y \in F^A$$

Siccome per ipotesi induttiva si ha  $V \rightarrow W \in F^A \Rightarrow V \rightarrow W \in F^+$  e siccome  $Z \subseteq Z \Rightarrow Z \rightarrow Z \in F^+$ , si vede facilmente che:

$$\begin{aligned} \left\{ \begin{array}{l} V \rightarrow W \in F^+ \\ Z \rightarrow Z \in F^+ \end{array} \right. &\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \forall t_1, t_2 \in r, t_1[V] = t_2[V] \Rightarrow t_1[W] = t_2[W] \\ \forall t_1, t_2 \in r, t_1[Z] = t_2[Z] \Rightarrow t_1[Z] = t_2[Z] \end{array} \right. \Rightarrow \\ &\Rightarrow \forall t_1, t_2 \in r, t_1[VZ] = t_2[VZ] \Rightarrow t_1[WZ] = t_2[WZ] \Rightarrow \\ &\Rightarrow \forall t_1, t_2 \in r, t_1[X] = t_2[X] \Rightarrow t_1[Y] = t_2[Y] \Rightarrow X \rightarrow Y \in F^+ \end{aligned}$$

3. Se l'( $n+1$ )-esimo assioma applicato è l'assioma di **transitività**, allora è obbligatoriamente necessario che  $\exists X \rightarrow Z, Z \rightarrow Y \in F^A$ , ottenute con  $k \leq n$  assiomi di Armstrong.

Siccome per ipotesi induttiva  $X \rightarrow Z \in F^A \Rightarrow X \rightarrow Z \in F^+$  e  $Z \rightarrow Y \in F^A \Rightarrow Z \rightarrow Y \in F^+$ , si vede facilmente che:

$$\begin{aligned} & \left\{ \begin{array}{l} X \rightarrow Z \in F^+ \\ Z \rightarrow Y \in F^+ \end{array} \right. \Rightarrow \\ \Rightarrow & \forall t_1, t_2 \in r, t_1[X] = t_2[X] \Rightarrow t_1[Z] = t_2[Z] \Rightarrow t_1[Y] = t_2[Y] \Rightarrow \\ & \Rightarrow X \rightarrow Y \in F^+ \end{aligned}$$

## 2.2 Dimostrazione $F^+ \subseteq F^A$

- Sia  $X \subseteq R$  e sia  $r$  istanza di  $R(X^+, R - X^+)$  tale che

$X^+$			$R - X^+$		
$A_1$	$\dots$	$A_i$	$A_j$	$\dots$	$A_n$
1	$\dots$	1	1	$\dots$	1
1	$\dots$	1	0	$\dots$	0

dunque tale che  $\forall t_1, t_2 \in r$  si ha:

- \*  $t_1[X^+] = (1, \dots, 1) = t_2[X^+]$
- \*  $t_1[R - X^+] = (1, \dots, 1) \neq (0, \dots, 0) = t_2[R - X^+]$

- Notiamo che  $\forall V, W \subseteq R \mid V \rightarrow W \in F$  si ha che:

- \* Se  $V \cap R - X^+ \neq \emptyset$  (dunque anche se  $V \subseteq R - X^+$ ) allora  $t_1[V] \neq t_2[V]$ , dunque  $r$  soddisfa  $V \rightarrow W \in F$
- \* Se invece  $V \subseteq X^+$ , per il lemma precedentemente visto si ha che

$$V \subseteq X^+ \iff X \rightarrow V \in F^A$$

Siccome  $V \rightarrow W \in F \implies V \rightarrow W \in F^A$ , per transitività si ha che

$$X \rightarrow V \in F^A \wedge V \rightarrow W \in F^A \implies X \rightarrow W \in F^A \iff W \subseteq X^+$$

Dunque, siccome  $V, W \subseteq X^+$ , in definitiva si ha che

$$t_1, t_2 \in r, t_1[V] = (1, \dots, 1) = t_2[V] \wedge t_1[W] = (1, \dots, 1) = t_2[W]$$

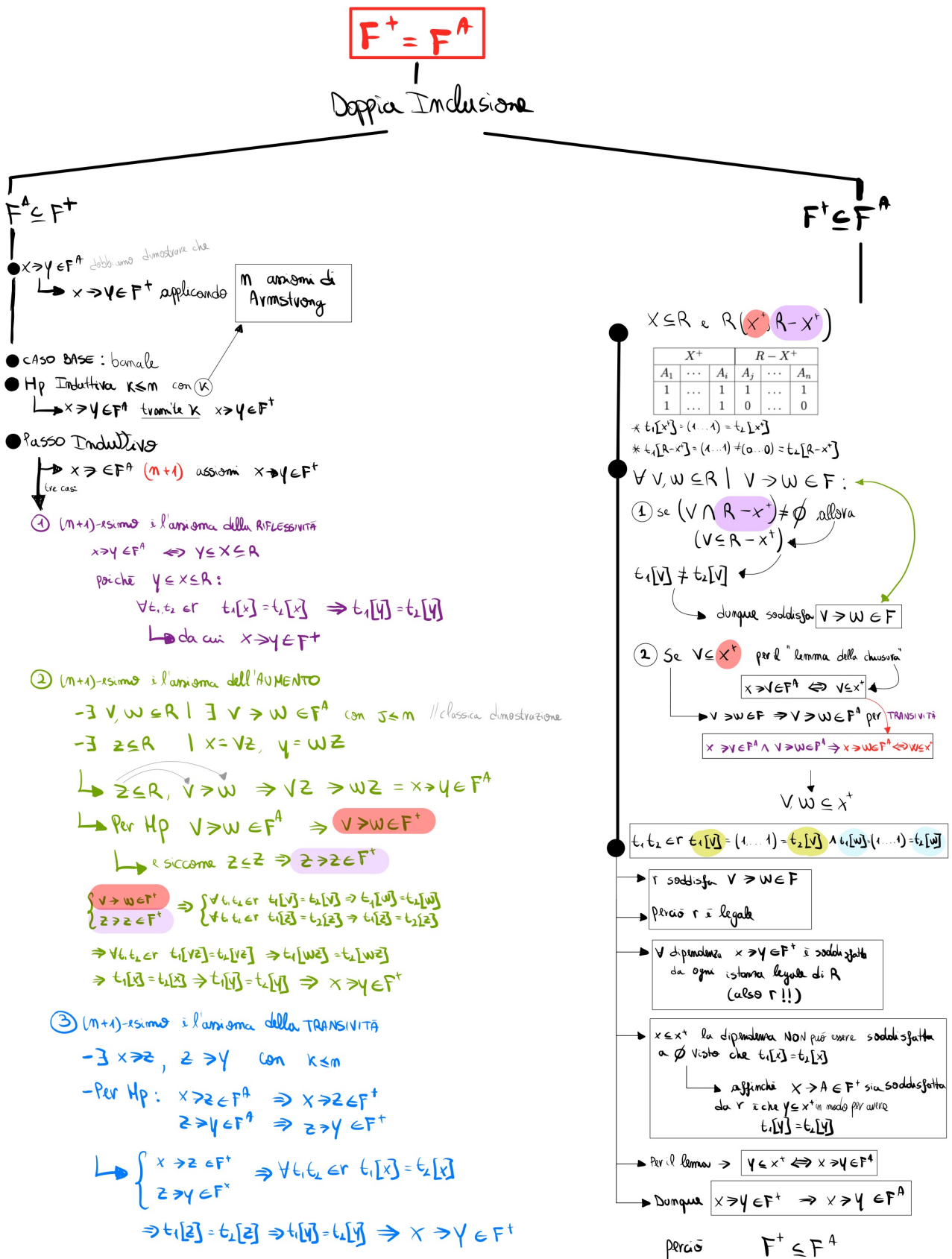
e quindi  $r$  soddisfa ogni  $V \rightarrow W \in F$

- Siccome in entrambi i casi  $r$  soddisfa ogni  $V \rightarrow W \in F$ , allora  $r$  è legale.
- A questo punto, una qualsiasi dipendenza  $X \rightarrow Y \in F^+$  deve essere soddisfatta da qualsiasi istanza legale di  $R$ , inclusa  $r$  stessa
- Poiché  $X \subseteq X^+$ , ne segue che la dipendenza non può essere soddisfatta a vuoto poiché  $t_1[X] = t_2[X]$ . Dunque, l'unica possibilità affinché  $X \rightarrow A \in F^+$  sia soddisfatta da  $r$  è che  $Y \subseteq X^+$  in modo che si abbia  $t_1[Y] = t_2[Y]$
- A questo punto, per il lemma si ha che  $Y \subseteq X^+ \iff X \rightarrow Y \in F^A$
- Dunque, siccome  $X \rightarrow Y \in F^+ \implies X \rightarrow Y \in F^A$ , concludiamo che  $F^A \subseteq F^+$

### Nota

Poiché  $F^+ = F^A$ , per calcolare  $F^+$  ci basta applicare gli assiomi di Armstrong sulle dipendenze in  $F$  in modo da trovare  $F^A$ .

Tuttavia, calcolare  $F^+ = F^A$  richiede tempo esponenziale, quindi  $O(2^{nk})$ : considerando anche solo l'assioma di riflessività, siccome ogni possibile sottoinsieme di  $R$  genera una dipendenza e siccome i sottoinsiemi possibili di  $R$  sono  $2^{|R|}$ , allora ne segue che  $|F^+| \gg 2^{|R|}$ .



### 3 Chiusura di X

Input:

- Relazione  $R$
- Dipendenze Funzionali  $F$
- Insieme  $X \subseteq R$

Output:  $X^+$

---

**Algorithm 1** Closure Algorithm
 

---

```

1:  $Z \leftarrow X$ 
2:  $S \leftarrow \{A \mid \exists Y \rightarrow V \in F, A \in V \wedge Y \subseteq Z\}$ 
3: while  $S \not\subseteq Z$  do
4:    $Z \leftarrow Z \cup S$ 
5:    $S \leftarrow \{A \mid \exists Y \rightarrow V \in F, A \in V \wedge Y \subseteq Z\}$ 
6: end while
7: return  $Z$ 
  
```

---

Tale algoritmo viene eseguito in tempo polinomiale, ossia  $On^k$

#### 3.1 Teorema: L'algoritmo computa $X_F^+$

Il teorema calcola correttamente la chiusura di un insieme di attributi X rispetto ad un insieme F di dipendenze funzionali.

**Dimostrazione:**

Denotiamo:

$$Z_0, Z_1, \dots, Z_i, \dots$$

$$S_0, S_1, \dots, S_i, \dots$$

Indichiamo con  $Z_0$  il valore iniziale di  $Z$  ( $Z_0 = X$ ) e con  $Z_i$  e  $S_i$ ,  $i \geq 1$  i valori di  $Z$  ed  $S$  dopo l' $i$ -esima esecuzione del corpo del ciclo, infatti notiamo che  $Z_i \subseteq Z_{i+1}$ , per ogni  $i$ .

Sia  $j$  tale che  $S_j \subseteq Z_j$  (cioè,  $Z_j$  è l'output di  $Z$  quando l'algoritmo termina); proveremo che:

$$A \in Z_j \Leftrightarrow A \in X^+$$

- Dimostriamo per induzione su  $i$  che  $Z_i \subseteq X^+$

– **Caso base**  $i = 0$ :

Alla 0-esima iterazione del while (ossia prima di esso) si ha  $Z_0 = X$  e  $X \subseteq X^+$

– **Ipotesi induttiva**: Per ogni  $i \in \mathbb{N}$  si ha che  $Z_i \subseteq X^+$

– **Passo induttivo** ( $i > 0$ ): Dato  $A \in Z_{i+1} = Z_i \cup S_i$ , si ha che  $A \in Z_i \vee A \in S_i$ .

Dunque, si possono verificare due casi:

- \* Se  $A \in Z_i$ , allora per ipotesi  $A \in Z_i \subseteq X^+$ .
- \* Se  $A \in S_i$ , allora  $\exists Y \rightarrow V \in F$  tale che  $A \in V \subseteq R, Y \subseteq Z_i$ .  
Siccome per ipotesi  $Z_i \subseteq X^+$  e  $Y \subseteq Z_i$  allora:

$$Y \subseteq Z_i \subseteq X^+ \iff X \rightarrow Y \in F^A$$

e

$$Y \rightarrow V \in F \implies Y \rightarrow V \in F^A$$

quindi per transitività si ha che:

$$X \rightarrow Y, Y \rightarrow V \in F^A \implies X \rightarrow V \in F^A \iff V \subseteq X^+$$

Dunque, si ha che  $A \in V \subseteq X^+$

- \* Siccome in entrambi i casi  $A \in Z_{i+1} \implies A \in X^+$ , allora concludiamo che  $Z_{i+1} \subseteq X^+$ .



- Dimostriamo ora che  $X^+ \subseteq Z_i$ :

- Sia  $X \subseteq R$  e sia  $r$  istanza di  $R(Z_i, R - Z_i)$ .

$Z_i$			$R - Z_i$		
$A_1$	$\dots$	$A_i$	$A_j$	$\dots$	$A_n$
1	$\dots$	1	1	$\dots$	1
1	$\dots$	1	0	$\dots$	0

dunque tale che per  $t_1, t_2 \in r$  si ha:

- \*  $t_1[Z_i] = (1, \dots, 1) = t_2[Z_i]$
- \*  $t_1[R - Z_i] = (1, \dots, 1) \neq (0, \dots, 0) = t_2[R - Z_i]$

- Notiamo che  $\forall V, W \subseteq R \mid V \rightarrow W \in F$  si ha che:

- \* Se  $V \cap (R - Z_i) \neq \emptyset$  (quindi anche se  $V \subseteq R - Z_i$ ) allora  $t_1[V] \neq t_2[V]$ , quindi  $r$  soddisfa  $V \rightarrow W \in F$
- \* Se invece  $V \subseteq Z_i$ , allora  $W \subseteq S_f$ , poiché per come viene calcolato  $S_f$ , si ha che:

$$V \rightarrow W \in F, V \subseteq Z_i, B \in W \subseteq R \Rightarrow B \in S_f \Rightarrow W \subseteq S_f$$

e quindi, siccome  $S_f \subseteq Z_i$  è la condizione che termina l'algoritmo, allora  $W \subseteq S_f \subseteq Z_i$

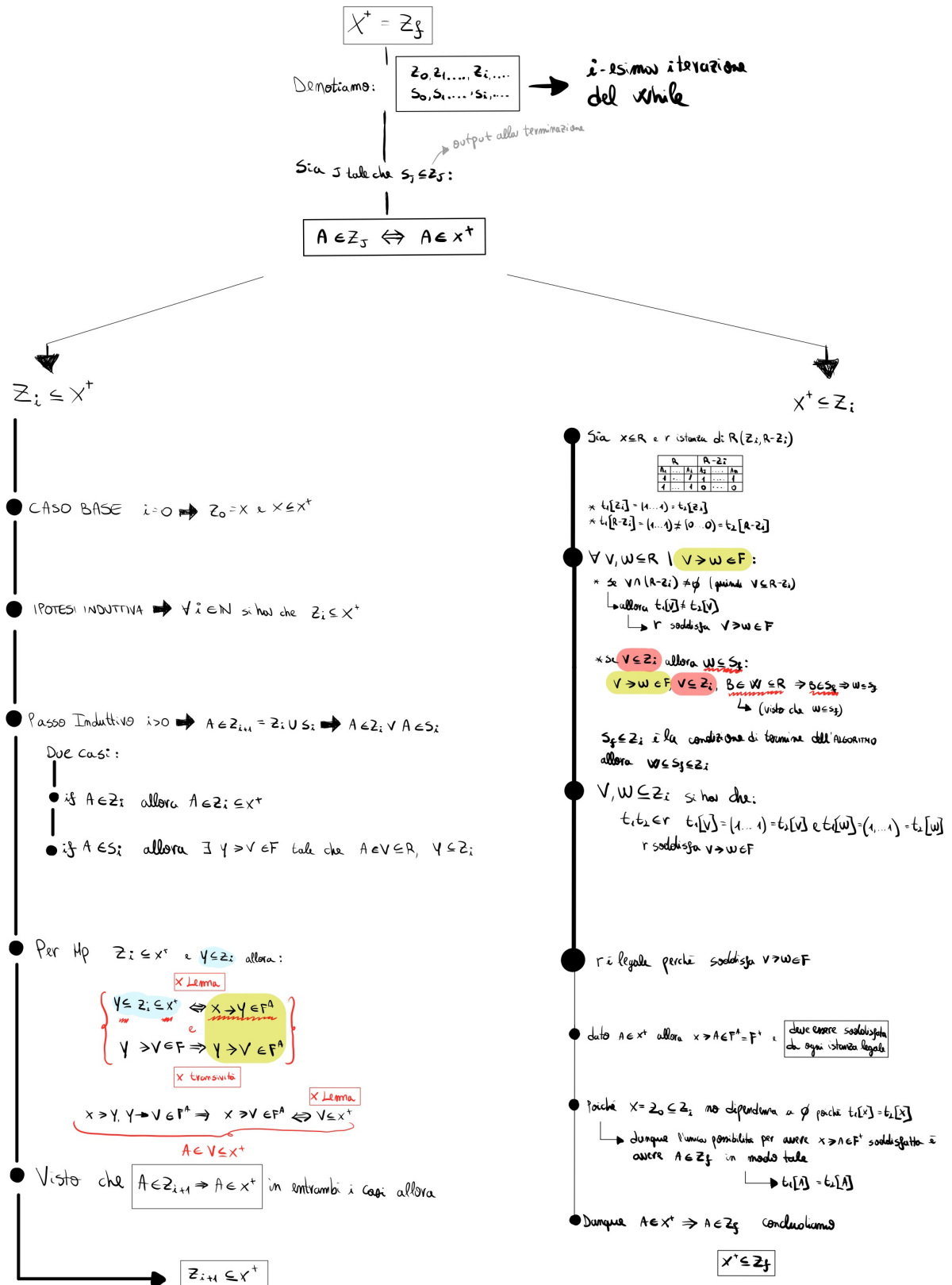
- \* Siccome  $V, W \subseteq Z_i$ , in definitiva si ha che:

$$t_1, t_2 \in r, t_1[V] = (1, \dots, 1) = t_2[V] \text{ e } t_1[W] = (1, \dots, 1) = t_2[W]$$

e quindi  $r$  soddisfa  $V \rightarrow W \in F$

- Siccome in entrambi i casi  $r$  soddisfa ogni  $V \rightarrow W \in F$ , allora  $r$  è legale.
- A questo punto, dato  $A \in X^+$ , si ha che  $X \rightarrow A \in F^A = F^+$  deve essere soddisfatta da qualsiasi istanza legale di  $R$ , inclusa  $r$  stessa.
- Poiché  $X = Z_0 \subseteq Z_i$ , ne segue che la dipendenza non può essere soddisfatta a vuoto poiché  $t_1[X] = t_2[X]$ . Dunque, l'unica possibilità affinché  $X \rightarrow A \in F^+$  sia soddisfatta da  $r$  è  $A \in Z_i$  in modo che si abbia  $t_1[A] = t_2[A]$ .
- Dunque, siccome  $A \in X^+ \Rightarrow A \in Z_i$ , concludiamo che  $X^+ \subseteq Z_i$ .

## CHIUSURA DI X



## 4 Lemma: Inclusione delle chiusure

Dato uno schema  $R$  e due insiemi  $F$  e  $G$  di dipendenze funzionali su  $R$ , si ha che:

$$F \subseteq G^+ \Leftrightarrow F^+ \subseteq G^+$$

### 4.1 Dimostrazione

- Denotiamo come  $G \xrightarrow{A} F$  la possibilità di ottenere  $F$  partendo da  $G$  applicando una determinata quantità di assiomi di Armstrong.
- Ricordando che  $G^A$  è l'insieme di tutte le dipendenze funzionali ottenibile applicando assiomi di Armstrong su  $G$ , allora:

$$G \xrightarrow{A} F \Leftrightarrow \forall X \rightarrow Y \in F, \text{ si ha } X \rightarrow Y \in G^A = G^+ \Leftrightarrow F \subseteq G^+$$

- Siccome  $F \subseteq G \Leftrightarrow G \xrightarrow{A} F$ , per definizione di  $F^A = F^+$  si ha che:

$$F \subseteq G^+ \Rightarrow G \xrightarrow{A} F \xrightarrow{A} F^A = F^+ \Rightarrow F^+ \subseteq G^+$$

- Viceversa, si ha che  $F^+ \subseteq G^+ \Rightarrow F \subseteq F^+ \subseteq G^+$ , quindi concludiamo che  $F \subseteq G^+ \Leftrightarrow F^+ \subseteq G^+$

## 5 Chiusura di $X$ in $G$

Dato uno schema  $R$  con decomposizione  $\rho = R_1, \dots, R_k$ , dato un insieme  $F$  di dipendenze funzionali su  $R$  e posto:

$$G := \bigcup_{i=0}^k \pi_{R_i}(F)$$

preso  $X \subseteq R$ , il seguente algoritmo calcola  $X_G^+$  tramite  $F$ :

---

**Algorithm 2** Calcolo di  $X_G^+$  tramite  $F$

---

```

1: procedure CALCULATE $X_G^+(R$ : schema,  $F$ : set of dependencies,  $X$ : set of attributes)
2:    $Z \leftarrow X$ 
3:    $S \leftarrow \emptyset$ 
4:   for  $i \leftarrow 1$  to  $k$  do
5:      $S \leftarrow S \cup ((Z \cap R_i)_F^+ \cap R_i)$ 
6:   end for
7:   while  $S \not\subseteq Z$  do
8:      $Z \leftarrow Z \cup S$ 
9:     for  $i \leftarrow 1$  to  $k$  do
10:       $S \leftarrow S \cup ((Z \cap R_i)_F^+ \cap R_i)$ 
11:    end for
12:   end while
13:    $X_G^+ \leftarrow Z$ 
14:   return  $X_G^+$ 
15: end procedure

```

---

### 5.1 Dimostrazione

- Siano  $Z_0, Z_1, \dots, Z_i, \dots$  e  $S_0, S_1, \dots, S_i, \dots$  gli insiemi calcolati ad ogni iterazione del ciclo while dell'algoritmo
- Osserviamo che  $Z_i \subseteq Z_{i+1}$  per ogni  $i \in \mathbb{N}$ , dunque  $Z_0, Z_1, \dots, Z_i, \dots$  è una sequenza monotona limitata da  $R$ , implicando che esiste un  $f \in \mathbb{N}$  tale che  $Z_f = Z_{f+1}$
- Siccome ciò può accadere solo se  $S_f \subseteq Z_f$ , ossia quando l'algoritmo termina, si ha che  $Z_f$  è l'output dell'algoritmo
- Dimostriamo per induzione che  $Z_f \subseteq X_G^+$ :

– **Caso base** ( $i = 0$ ):

Alla 0-esima iterazione del **while**, prima di esso, si ha  $Z_0 = X \subseteq X_G^+$ .

– **Ipotesi induttiva**:

Per ogni  $i \in \mathbb{N}$  si ha che  $Z_i \subseteq X_G^+$ .

– **Passo induttivo** ( $i > 0$ ):

Dato  $A \in Z_{i+1} = Z_i \cup S_i$ , abbiamo che  $A \in Z_i$  oppure  $A \in S_i$ . Quindi possiamo considerare due casi:

- \* Se  $A \in Z_i$ , allora per ipotesi induttiva abbiamo che  $A \in Z_i \subseteq X_G^+$ .
- \* Se  $A \in S_i$ , allora per la definizione stessa di  $S_i$ ,  $\exists j \leq k$  tale che  $A \in ((Z_i \cap R_j)_F^+ \cap R_j)$ .

A questo punto, abbiamo che:

$$A \in ((Z_i \cap R_j)_F^+ \cap R_j) \Leftrightarrow A \in (Z_i \cap R_j)_F^+ \wedge A \in R_j$$

da cui otteniamo che:

$$A \in (Z_i \cap R_j)_F^+ \Leftrightarrow (Z_i \cap R_j) \rightarrow A \in F^A = F^+.$$

Dunque, siccome  $(Z_i \cap R_j) \subseteq R_j$  e  $A \in R_j$ , allora si ha che:

$$(Z_i \cap R_j) \rightarrow A \in \pi_{R_j}(F) = \{X \rightarrow Y \in F^+ \mid XY \in R_j\}$$

Dai quali deduciamo che:

$$(Z_i \cap R_j) \rightarrow A \in \pi_{R_j}(F) \subseteq G \subseteq G^+ = G^A.$$

Inoltre, siccome  $(Z_i \cap R_j) \subseteq Z_i$  e, per ipotesi induttiva,  $Z_i \subseteq X_G^+$ , otteniamo che:

$$(Z_i \cap R_j) \subseteq Z_i \subseteq X_G^+$$

implicando quindi che  $X \rightarrow (Z_i \cap R_j) \in G^A$ .

Infine, per transitività otteniamo che:

$$X \rightarrow (Z_i \cap R_j), (Z_i \cap R_j) \rightarrow A \in G^A \Rightarrow X \rightarrow A \in G^A \Rightarrow A \in X_G^+$$

– Dunque, siccome in entrambi i casi si ha  $A \in Z_f \Rightarrow A \in X_G^+$ , possiamo concludere che  $Z_f \subseteq X_G^+$ .

• Dimostriamo per induzione che  $X_G^+ \subseteq Z_f$ <sup>1</sup>:

- Osserviamo che  $X \subseteq Y \Rightarrow X_F^+ \subseteq Y_F^+$
- Adesso sappiamo che  $X = Z_0 \subseteq Z_f$ , noi otteniamo che  $X_G^+ \subseteq (Z_f)_G^+$ . Noi possiamo dimostrare che  $Z_f = (Z_f)_G^+$  che prova questo stato. Ovviamente  $Z_f \subseteq (Z_f)_G^+$
- Dobbiamo ora dimostrare l'Inclusione. Consideriamo  $S_1 = A \mid Y \rightarrow V \in G, Y \subseteq Z_f, A \in V$  e otteniamo per l'esecuzione del primo passo della chiusura dell'algoritmo di  $Z_f$  su  $G$ . Noi abbiamo dimostrato che  $S_1 \subseteq Z_f$ . Poniamo  $A \in S_1$ . Questo significa che esiste  $Y \rightarrow V \in G$  tale che  $Y \subseteq Z_f$  e  $A \in V$ .
- Adesso per definizione di  $F$ , esiste un indice  $j$  che  $Y, V \subseteq R_j$  che significa  $Y \subseteq Z_f \cap R_j$  e  $A \in R_j$  e implica che  $A \in (Z_f \cap R_j)_F^+ \cap R_j$ .
- Detto questo  $A \in S_f \subseteq Z_f$

Abbiamo dimostrato che  $Z_f = X_G^+$

---

<sup>1</sup>Dalle slides del Prof "Hand Notes" che **NON** sono oggetto di orale

## 6 Join senza perdita

Una decomposizione ha un join senza perdita se per ogni istanza legale  $r$  di  $R$  si ha che  $r$  è ottenibile facendo il join naturale tra le proiezioni delle decomposizioni in  $\rho$  di  $r$ .

**Teorema** Sia  $R$  uno schema con decomposizione  $\rho = R_1, \dots, R_k$  e sia  $F$  un insieme di dipendenze funzionali su  $R$ . La decomposizione  $\rho$  presenta un join senza perdita se per ogni istanza legale  $r$  di  $R$  si ha che:

$$r = m_\rho(r) := \pi_{R_1}(r) \bowtie \dots \bowtie \pi_{R_k}(r)$$

Sia  $R$  uno schema con decomposizione  $\rho = R_1, \dots, R_k$  e sia  $F$  un insieme di dipendenze funzionali su  $R$ . Posto  $m_\rho(r) := \pi_{R_1}(r) \bowtie \dots \bowtie \pi_{R_k}(r)$ , per ogni istanza legale  $r$  di  $R$  si ha che:

1.  $r \subseteq m_\rho(r)$
2.  $\pi_{R_i}(m_\rho(r)) = \pi_{R_i}(r)$ , per ogni  $R_i \in \rho$
3.  $m_\rho(m_\rho(r)) = m_\rho(r)$

### 6.1 Dimostrazione $r \subseteq m_\rho(r)$

Data una qualsiasi tupla  $t \in r$ , si ha che:

$$t \in r \Rightarrow t \in \{t[R_1]\} \bowtie \dots \bowtie \{t[R_k]\} \subseteq \pi_{R_1}(r) \bowtie \dots \bowtie \pi_{R_k}(r) = m_\rho(r)$$

dunque  $r \subseteq m_\rho(r)$ .

### 6.2 Dimostrazione $\pi_{R_i}(m_\rho(r)) = \pi_{R_i}(r) \forall R_i \in \rho$

Poiché  $r \subseteq m_\rho(r)$ , allora effettuando una proiezione con  $R_i \in \rho$  su entrambe, ne segue che  $\pi_{R_i}(r) \subseteq \pi_{R_i}(m_\rho(r))$ .

Inoltre, per definizione di proiezione, si ha che:

$$t \in \pi_{R_i}(m_\rho(r)) \Rightarrow \exists t' \in m_\rho(r) \text{ tale che } t_{R_i} = t'[R_i]$$

Infine, per definizione stessa di  $m_\rho(r)$ , si ha che:

$$t' \in m_\rho(r) \Rightarrow \exists t_1, \dots, t_k \in r \text{ tale che } \forall R_j \in \rho, t_j[R_j] = t'[R_j]$$

In particolare, quindi, otteniamo che:

$$t_{R_i} \in \pi_{R_i}(m_\rho(r)) \Rightarrow t_{R_i} = t'[R_i] = t_i[R_i] \in \pi_{R_i}(r) \Rightarrow \pi_{R_i}(m_\rho(r)) \subseteq \pi_{R_i}(r)$$

### 6.3 Dimostrazione $m_\rho(m_\rho(r)) = m_\rho(r)$

Siccome  $\pi_{R_i}(r) = \pi_{R_i}(m_\rho(r))$ , allora si ha che:

$$m_\rho(m_\rho(r)) = \pi_{R_1}(m_\rho(r)) \bowtie \dots \bowtie \pi_{R_k}(m_\rho(r)) = \pi_{R_1}(r) \bowtie \dots \bowtie \pi_{R_k}(r) = m_\rho(r)$$

## 6.4 Algoritmo controllo presenza join senza perdita

Dato uno schema  $R = A_1, \dots, A_n$  con decomposizione  $\rho = R_1, \dots, R_k$  e un insieme  $F$  di dipendenze funzionali su  $R$ , presa l'istanza legale  $r$  di  $R$  dove per ogni  $i \in [1, k]$  e per ogni  $j \in [1, n]$  si ha:

Un sistema di equazioni con l'ambiente **cases**:

$$r_{i,j} \begin{cases} "a" & \text{se } A_j \in R_i \\ "b_i" & \text{se } A_j \notin R_i \end{cases}$$

il seguente algoritmo determina se  $\rho$  presenta un join senza perdita.

---

**Algorithm 3** Verifica se  $\rho$  ha un join senza perdita

---

```

1: function HASLOSSLESSJOIN( $R, F, \rho$ )
2:    $unchanged \leftarrow \text{False}$ 
3:   while not  $unchanged$  do
4:      $unchanged \leftarrow \text{True}$ 
5:     for  $X \rightarrow Y \in F$  do
6:       for  $t_1$  in  $r$  do
7:         for  $t_2$  in  $r$  do
8:           if  $t_1[X] = t_2[X]$  and  $t_1[Y] \neq t_2[Y]$  then
9:              $unchanged \leftarrow \text{False}$ 
10:            for  $A_j \in Y$  do
11:              if  $t_1[A_j] = "a"$  then
12:                 $t_2[A_j] \leftarrow t_1[A_j]$ 
13:              else
14:                 $t_1[A_j] \leftarrow t_2[A_j]$ 
15:              end if
16:            end for
17:          end if
18:        end for
19:      end for
20:    end while
21:    for  $t \in r$  do
22:      if  $t = ("a", \dots, "a")$  then
23:        return  $\text{True}$ 
24:      end if
25:    end for
26:  return  $\text{False}$ 
27: end function

```

---

### 6.4.1 Commenti sull'algoritmo

- L'algoritmo modifica l'istanza di partenza  $r$  in modo che tutte le dipendenze di  $F$  vengano soddisfatte
- Ogni volta che l'algoritmo trova due tuple aventi lo stesso valore nel determinante ma valori differenti, quest'ultimo viene modificato in modo che essi siano uguali.
- Nel fare ciò, il simbolo "a" viene considerato prioritario, ovvero "a" non può mai diventare "b", mentre "b" può diventare "a".
- Se due tuple hanno lo stesso valore nel determinante ma valori differenti nel determinato, e solo una delle due tuple ha un valore "a" nel determinato, il valore "b" dell'altra tupla viene cambiato in "a".
- Se due tuple hanno lo stesso valore nel determinante ma valori differenti nel determinato, ma nessuna delle due tuple ha un valore "a" nel determinato, il valore "b" di una delle due tuple viene cambiato in modo che esse abbiano lo stesso valore "b".
- Due valori vengono considerati uguali se sono entrambi "a" (indipendentemente dal pedice che hanno) o se entrambi hanno una "b" con lo stesso identico pedice.
- L'algoritmo termina quando tutte le coppie di tuple soddisfano le dipendenze di  $F$ .
- Infine,  $r$  diventa un'istanza legale di  $R$ .
- Una volta terminato l'algoritmo, se esiste almeno una tupla avente tutti valori "a" al suo interno, allora  $\rho$  presenta un join senza perdita, altrimenti no.



## 7 Assiomi di Armstrong

Denotiamo con  $F^A$  l'insieme di dipendenze funzionali definito nel modo seguente:

- Se  $f \in F$ , allora  $f \in F^A$ .
- Se  $Y \subseteq X \subseteq R$ , allora  $X \rightarrow Y \in F^A$  (**assioma della riflessività**).
- Se  $X \rightarrow Y \in F^A$  e  $Z \subseteq R$ , allora  $XZ \rightarrow YZ \in F^A$  (**assioma dell'aumento**).
- Se  $X \rightarrow Y \in F^A$  e  $Y \rightarrow Z \in F^A$ , allora  $X \rightarrow Z \in F^A$  (**assioma della transitività**).

Introduciamo altre tre regole conseguenza degli assiomi che consentono di derivare da dipendenze funzionali  $F^A$  altre dipendenze funzionali in  $F^A$ :

- Se  $X \rightarrow Y \in F^A$  e  $X \rightarrow Z \in F^A$ , allora  $X \rightarrow YZ \in F^A$  (**regola dell'unione**).
- Se  $X \rightarrow Y \in F^A$  e  $Z \subseteq Y$ , allora  $X \rightarrow Z \in F^A$  (**regola della decomposizione**).
- Se  $X \rightarrow Y \in F^A$  e  $WY \rightarrow Z \in F^A$ , allora  $WX \rightarrow Z \in F^A$  (**regola della pseudotransitività**).

## 8 Definizioni utili

### 8.0.1 Cos'è una dipendenza funzionale?

Una dipendenza funzionale su una relazione  $R$  è una coppia ordinata di sottoinsiemi di  $R$  e viene denotata con  $X \rightarrow Y$ .

### 8.0.2 Cos'è la chiusura di un insieme di dipendenze funzionali?

La chiusura di un insieme di dipendenze funzionali è l'insieme di dipendenze funzionali soddisfatte da ogni istanza legale di  $R$ , essa viene denotata con  $F^+$ .

### 8.0.3 Quali sono le caratteristiche di una chiave per una relazione?

Un sottoinsieme  $K$  di  $R$  è chiave per  $R$  se è un insieme minimale che determina  $R$ . Ovvero se  $K \rightarrow R$  appartiene a  $F^+$  e non esiste un  $K'$  sottoinsieme di  $K$  tale che  $K' \rightarrow R$  appartiene a  $F^+$ .

### 8.0.4 Cos'è un attributo primo?

Un attributo si dice primo se appartiene a una chiave di  $R$ .

### 8.0.5 Cos'è un superchiave?

Un sottoinsieme  $X$  di  $R$  è una superchiave se contiene una chiave di  $R$ .

Sia  $R$  uno schema e sia  $F$  un insieme di dipendenze funzionali definite su  $R$ . Definiamo il sottoinsieme di attributi  $K \subseteq R$  come superchiave di  $R$  se:

- $K \rightarrow R \in F^+$
- $\exists K' \subseteq K \mid K' \rightarrow R \in F^+ \wedge \nexists K'' \subset K' \mid K'' \rightarrow R \in F^+$  (ossia contiene una chiave)

### 8.0.6 Chiave Minimale (chiave primaria)

Una chiave minimale, anche nota come chiave primaria, è un insieme di attributi (colonne) all'interno di una tabella (relazione) che può essere utilizzato per identificare univocamente ogni riga all'interno di quella tabella.

- **Unicità:** Ogni valore nell'insieme di attributi deve essere unico all'interno della tabella. Non possono esistere due righe con lo stesso valore per l'insieme di attributi che costituisce la chiave minimale.
- **Irreducibilità:** Nessun sottoinsieme dell'insieme di attributi può conservare la proprietà di unicità. Questo significa che se si rimuove un qualsiasi attributo dall'insieme di attributi della chiave, la capacità di identificare univocamente le righe viene persa.

### 8.0.7 Cos'è una copertura minimale di un insieme di dipendenze funzionali?

Una copertura minimale di un insieme di dipendenze  $F$  è un insieme di dipendenze nel quale:

- Ogni dipendenza funzionale ha la parte sinistra che è un singleton
- Ogni dipendenza funzionale ha la parte sinistra non ridondante
- Non sono presenti dipendenze funzionali ridondanti

### 8.0.8 Cosa sono le dipendenze parziali e le dipendenze transitive?

Una dipendenza  $X \rightarrow A$  in  $F^+$  si dice parziale se  $A$  non è primo e  $X$  è contenuto propriamente in una chiave. Una dipendenza  $X \rightarrow A$  in  $F^+$  si dice transitiva se  $A$  non è primo ed  $X$  non è contenuto in nessuna chiave  $K$  in  $R$  e  $K - X \neq \emptyset$ .

### 8.0.9 Terza Forma Normale (3NF)

Sia  $R$  uno schema e sia  $F$  un insieme di dipendenze funzionali definite su  $R$ . Lo schema  $R$  viene detto in terza forma normale (3NF) se:

$$\forall X \rightarrow A \in F^+, A \in R - X, \exists K \subseteq R\text{chiave} \mid K \subseteq X \vee A \in K$$

In altre parole, uno schema viene detto in terza forma normale se per ogni dipendenza funzionale non banale  $X \rightarrow A \in F^+$ , il determinante  $X$  è superchiave o il determinato  $A$  è primo. Se uno schema è in 3NF, la quantità di anomalie e di ridondanze dei dati è estremamente ridotta.

### 8.0.10 Quando è che una relazione è in 3NF? (Dimostra l'equivalenza tra le due affermazioni)

- Una relazione  $R$  è in 3NF se per ogni dipendenza funzionale  $X \rightarrow A$  in  $F^+$  si ha che  $A$  è primo oppure  $X$  è una superchiave.
- Una relazione  $R$  è in 3NF se in  $F^+$  non ci sono né dipendenze **transitive** né dipendenze **parziali**.

### 8.0.11 $F^A$

Definiamo come  $F^A$  l'insieme di tutte le dipendenze funzionali ottenibili assioma di aumento partendo da  $F$  applicando i seguenti assiomi di Armstrong.

## 8.1 Organizzazione con file Heap

- È il modello di organizzazione dei file primaria più basilare
- I nuovi record vengono inseriti alla fine del file
- Non vi è relazione tra gli attributi dei record e la loro locazione fisica
- L'unica opzione per il recupero dei record è la ricerca lineare (ossia controllando sequenzialmente ogni record)
- Ad ogni record è associata una chiave di ricerca che lo identifica
- Per un file con  $N$  blocchi, il tempo medio impiegato per trovare un record in base alla sua chiave univoca di ricerca è  $\lceil \frac{N}{2} \rceil$
- Cercare record in base a chiavi di ricerca non univoche richiede la lettura dell'intero file, in modo da selezionare il record giusto

## 8.2 Organizzazione con file Sequenziali

- I record vengono archiviati in ordine crescente (o discendente) in base al valore della loro chiave di ricerca
- Essendo i record ordinati in base alla loro chiave di ricerca, viene utilizzata la ricerca binaria, rendendo il numero atteso di accessi ai blocchi necessari per recuperare un record pari a  $\lceil \log_2(N) \rceil$  RBA, poiché i blocchi su cui si accede non sono sequenziali per natura stessa dell'algoritmo di ricerca binaria.
- Può essere utilizzata anche la ricerca lineare, rendendo il numero atteso di accessi ai blocchi necessari per recuperare un record pari a  $\lceil \frac{N}{2} \rceil$  SBA, risultando tuttavia meno efficiente.
- Aggiornare i file sequenziali è più laborioso rispetto all'aggiornamento di un file heap, poiché richiede il riordinamento delle chiavi. Per tale motivo, spesso vengono fatti più aggiornamenti simultaneamente

## 8.3 Organizzazione con file hash

- Viene utilizzato un algoritmo di hashing per effettuare una conversione da chiave all'indirizzo fisico dove il record è archiviato
- Risulta più efficiente quando viene utilizzata una chiave primaria
- Poiché viene utilizzata una funzione di hash, non è garantito che tutte le chiavi vengano mappate a valori hash diversi, per via delle possibili collisioni, dunque vengono utilizzati dei "recipienti", detti bucket, che contengono tutti i record il cui hash generato coincide.
- Viene mantenuta salvata in memoria principale una bucket directory, ossia un insieme di record dove ogni entrata corrisponde ad un puntatore al primo blocco di un bucket associato. Ogni entrata è indicizzata da un valore assumibile dalla funzione di hash.
- L'algoritmo di hashing deve distribuire i record il più possibile in modo uniforme, spesso realizzata tramite l'operatore modulo (ad esempio  $\text{address}(\text{key}_i) = \text{key}_i \bmod M$ )

Se si ha una quantità di record mappati allo stesso bucket maggiore della capienza stabilita per il bucket stesso, allora il record viene considerato in overflow. La tecnica più utilizzata per la gestione degli overflow è la tecnica di indirizzamento aperto, dove gli overflow vengono archiviati nel primo slot disponibile. L'efficienza dell'algoritmo di hash utilizzato è misurata in base al numero atteso di RBA e di SBA:<sup>2</sup>

- Recuperare un record non in overflow richiede un singolo RBA per raggiungere l'indirizzo del primo blocco del bucket, ottenuto dall'algoritmo di hash, per poi (potenzialmente) eseguire uno o più SBA, poiché i record nello stesso bucket sono archiviati in modo sequenziale
- Recuperare un record in overflow richiede accessi ai blocchi aggiuntivi in base alla percentuale di record in overflow, dipendente dalla tecnica di hashing utilizzata, e in base alla tecnica adottata per gestirli

## 8.4 ISAM

- Il file principale contenente i record è diviso in partizioni, ognuna corrispondente ad un blocco, ognuna rappresentata da un'entrata <Chiave di ricerca primo record, Puntatore indirizzo fisico primo record>, le quali vengono archiviate in un file indice.
- Il file principale e il file indice sono entrambi ordinati in base alle chiavi di ricerca presenti nelle loro entrate
- Il file indice può essere di tipo denso, dove esiste un'entrata per ogni possibile valore della chiave di ricerca, o di tipo sparso, dove esiste solo l'entrata del primo record di ogni partizione, implicando quindi che ogni entrata faccia riferimento ad un gruppo di record

Dato un numero di blocchi del file principale pari a  $NB_{FP}$  ed un numero di blocchi del file indice pari a  $NB_{FI}$ , l'efficienza delle ricerche risulta essere:

- Ricerca lineare sul file principale:  $NB_{FP}$  SBA
- Ricerca binaria sul file principale:  $\lceil \log_2(NB_{FP}) \rceil$  RBA
- Ricerca binaria tramite file indice:  $\lceil \log_2(NB_{FI}) \rceil + 1$  RBA, dove l'ultimo RBA è dovuto all'accesso al blocco dell'entrata trovata

Effettuando la ricerca binaria sul file indice, se  $k$  è la chiave del record che si sta cercando,  $a$  e  $b$  sono gli estremi dell'intervallo di chiavi del file indice che si sta considerando attualmente e  $m$  è il valore medio di tale intervallo, allora:

<sup>2</sup>**RBA (Relative Block Address):** L'indirizzo relativo del blocco fa riferimento alla posizione di un blocco di dati all'interno di un dispositivo di archiviazione. Questo indirizzo è relativo al blocco di partenza o ad un punto di riferimento, spesso indicato come "blocco base". In altre parole, l'RBA ti dice quanto è distante il blocco di dati dal blocco base. Quando si accede ai dati, è necessario calcolare l'RBA per determinare la posizione esatta del blocco che si desidera recuperare.

**SBA (Sequential Block Address):** L'indirizzo sequenziale del blocco fa riferimento all'indirizzo del blocco successivo in sequenza rispetto a quello corrente. Questo è particolarmente rilevante quando si accede a dati archiviati in modo sequenziale su un dispositivo di archiviazione, come ad esempio quando i record sono memorizzati uno dopo l'altro in un blocco. L'SBA è utilizzato per spostarsi in modo efficiente attraverso i dati archiviati in sequenza.

- Se  $k < m$  allora l'algoritmo controllerà l'insieme di chiavi compreso tra  $[a, m - 1]$ , poiché la chiave  $k$  sicuramente non si trova all'interno del blocco  $m$
- Se  $k = m$  allora l'algoritmo selezionerà tale blocco
- Se  $k > m$  allora l'algoritmo controllerà l'insieme di chiavi compreso tra  $[m, b]$ , poiché la chiave  $k$  potrebbe essere all'interno del blocco  $m$

## 8.5 B-Tree

### 8.5.1 B<sup>+</sup>-Tree