#### Università Degli Studi Di Milano



# Metodi di Ensemble Gerarchici per la Predizione Strutturata della Funzione delle Proteine

Relatore

Prof. Giorgio Valentini

Correlatore

Dr. Marco Notaro

Candidato

Marco Odore

 All'interno del DNA di ogni essere vivente esistono diverse migliaia di geni.



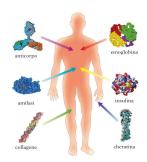
- All'interno del DNA di ogni essere vivente esistono diverse migliaia di geni.
- Si stima che nel DNA dell'essere umano ci siano tra i 20.000 - 25.000 geni.



- All'interno del DNA di ogni essere vivente esistono diverse migliaia di geni.
- Si stima che nel DNA dell'essere umano ci siano tra i 20.000 - 25.000 geni.
- Ogni gene all'interno del DNA è capace di codificare più proteine.



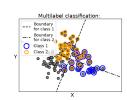
- All'interno del DNA di ogni essere vivente esistono diverse migliaia di geni.
- Si stima che nel DNA dell'essere umano ci siano tra i 20.000 - 25.000 geni.
- Ogni gene all'interno del DNA è capace di codificare più proteine.
- Ogni proteina è responsabile di una o più funzioni all'interno delle cellule degli esseri viventi.



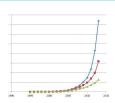
- All'interno del DNA di ogni essere vivente esistono diverse migliaia di geni.
- Si stima che nel DNA dell'essere umano ci siano tra i 20.000 - 25.000 geni.
- Ogni gene all'interno del DNA è capace di codificare più proteine.
- Ogni proteina è responsabile di una o più funzioni all'interno delle cellule degli esseri viventi.
- Identificare la funzione delle proteine attraverso le analisi di laboratorio è costosa e richiede molto tempo



- All'interno del DNA di ogni essere vivente esistono diverse migliaia di geni.
- Si stima che nel DNA dell'essere umano ci siano tra i 20.000 - 25.000 geni.
- Ogni gene all'interno del DNA è capace di codificare più proteine.
- Ogni proteina è responsabile di una o più funzioni all'interno delle cellule degli esseri viventi.
- Identificare la funzione delle proteine attraverso le analisi di laboratorio è costosa e richiede molto tempo
- Esistono centinaia di funzioni a cui poter associare un gene/proteina, anche contemporaneamente (problema multiclasse e multietichetta)



- All'interno del DNA di ogni essere vivente esistono diverse migliaia di geni.
- Si stima che nel DNA dell'essere umano ci siano tra i 20.000 - 25.000 geni.
- Ogni gene all'interno del DNA è capace di codificare più proteine.
- Ogni proteina è responsabile di una o più funzioni all'interno delle cellule degli esseri viventi.
- Identificare la funzione delle proteine attraverso le analisi di laboratorio è costosa e richiede molto tempo
- Esistono centinaia di funzioni a cui poter associare un gene/proteina, anche contemporaneamente (problema multiclasse e multietichetta)
- Il quantitativo di dati genomici cresce molto rapidamente.



 A complicare ulteriormente il problema è il modo in cui sono relazionate tra loro le funzioni delle proteine.

- A complicare ulteriormente il problema è il modo in cui sono relazionate tra loro le funzioni delle proteine.
- Esistono infatti due tassonomie principali per l'organizzazione delle classi:

- A complicare ulteriormente il problema è il modo in cui sono relazionate tra loro le funzioni delle proteine.
- Esistono infatti due tassonomie principali per l'organizzazione delle classi:
  - Gene Ontology (GO): che organizza le funzioni come un grafo diretto aciclico (DAG), varia per ogni specie, e possiede tre ontologie differenti.

- A complicare ulteriormente il problema è il modo in cui sono relazionate tra loro le funzioni delle proteine.
- Esistono infatti due tassonomie principali per l'organizzazione delle classi:
  - Gene Ontology (GO): che organizza le funzioni come un grafo diretto aciclico (DAG), varia per ogni specie, e possiede tre ontologie differenti.
  - Functional Catalogue (FunCat): che è organizzato invece come un albero, non varia in base alle specie, e descrive le funzioni in maniera più sintetica rispetto alla Gene Ontology.

- A complicare ulteriormente il problema è il modo in cui sono relazionate tra loro le funzioni delle proteine.
- Esistono infatti due tassonomie principali per l'organizzazione delle classi:
  - Gene Ontology (GO): che organizza le funzioni come un grafo diretto aciclico (DAG), varia per ogni specie, e possiede tre ontologie differenti.
  - Functional Catalogue (FunCat): che è organizzato invece come un albero, non varia in base alle specie, e descrive le funzioni in maniera più sintetica rispetto alla Gene Ontology.

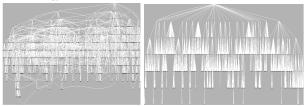


Figura: A sinistra un DAG della GO per la specie S. cerevisiae. A destra FunCat.

 Data la granularità e specificità superiori della GO e il suo largo utilizzo nella comunità scientifica, all'interno della tesi ci si è soffermati sulla predizione delle sue funzioni.

- Data la granularità e specificità superiori della GO e il suo largo utilizzo nella comunità scientifica, all'interno della tesi ci si è soffermati sulla predizione delle sue funzioni.
- Tale tassonomia presenta tre ontologie (e quindi tre DAG) principali:

- Data la granularità e specificità superiori della GO e il suo largo utilizzo nella comunità scientifica, all'interno della tesi ci si è soffermati sulla predizione delle sue funzioni.
- Tale tassonomia presenta tre ontologie (e quindi tre DAG) principali:
  - Processo Biologico (BP): descrive i processi ad alto livello, come insieme di diverse attività molecolari.

- Data la granularità e specificità superiori della GO e il suo largo utilizzo nella comunità scientifica, all'interno della tesi ci si è soffermati sulla predizione delle sue funzioni.
- Tale tassonomia presenta tre ontologie (e quindi tre DAG) principali:
  - Processo Biologico (BP): descrive i processi ad alto livello, come insieme di diverse attività molecolari.
  - Funzione Molecolare (MF): descrive le funzioni di specifici prodotti genici.

- Data la granularità e specificità superiori della GO e il suo largo utilizzo nella comunità scientifica, all'interno della tesi ci si è soffermati sulla predizione delle sue funzioni.
- Tale tassonomia presenta tre ontologie (e quindi tre DAG) principali:
  - Processo Biologico (BP): descrive i processi ad alto livello, come insieme di diverse attività molecolari.
  - o Funzione Molecolare (MF): descrive le funzioni di specifici prodotti genici.
  - Componente Cellulare (CC): il luogo all'interno della cellula nelle quali avviene la funzione genica.

- Data la granularità e specificità superiori della GO e il suo largo utilizzo nella comunità scientifica, all'interno della tesi ci si è soffermati sulla predizione delle sue funzioni.
- Tale tassonomia presenta tre ontologie (e quindi tre DAG) principali:
  - Processo Biologico (BP): descrive i processi ad alto livello, come insieme di diverse attività molecolari.
  - Funzione Molecolare (MF): descrive le funzioni di specifici prodotti genici.
  - Componente Cellulare (CC): il luogo all'interno della cellula nelle quali avviene la funzione genica.

Visti i costi e la complessità del problema, per indirizzare la ricerca di laboratorio si rende necessaria la predizione della funzione delle proteine tramite metodi automatici. Tra questi ricordiamo: i metodi basati sulla comparazione di biosequenze, i metodi basati su reti, i metodi Kernel per spazi di output strutturato e i metodi utilizzati in questa tesi, cioè i metodi Ensemble Gerarchici.

I Metodi di Ensemble Gerarchici sono metodi caratterizzati da due step principali:

I Metodi di Ensemble Gerarchici sono metodi caratterizzati da due step principali:

 Predizione flat delle diverse classi dell'ontologia, generando diversi predittori indipendenti.

- I Metodi di Ensemble Gerarchici sono metodi caratterizzati da due step principali:
- Predizione flat delle diverse classi dell'ontologia, generando diversi predittori indipendenti.
- Combinazione e correzione gerarchica delle predizioni sfruttando il DAG dei termini della GO.

I Metodi di Ensemble Gerarchici sono metodi caratterizzati da due step principali:

- Predizione flat delle diverse classi dell'ontologia, generando diversi predittori indipendenti.
- Combinazione e correzione gerarchica delle predizioni sfruttando il DAG dei termini della GO.

Il secondo step rappresenta la componente *ensemble* del metodo. Tale step si rende necessario in quanto le predizioni flat non tengono in considerazione la struttura gerarchica dei DAG della GO, portando a risultati *inconsistenti*.

I Metodi di Ensemble Gerarchici sono metodi caratterizzati da due step principali:

- Predizione flat delle diverse classi dell'ontologia, generando diversi predittori indipendenti.
- Combinazione e correzione gerarchica delle predizioni sfruttando il DAG dei termini della GO.

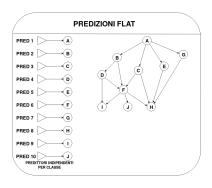
Il secondo step rappresenta la componente *ensemble* del metodo. Tale step si rende necessario in quanto le predizioni flat non tengono in considerazione la struttura gerarchica dei DAG della GO, portando a risultati *inconsistenti*.

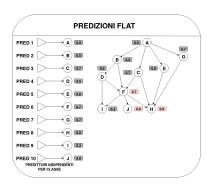
#### Consistenza & True Path Rule

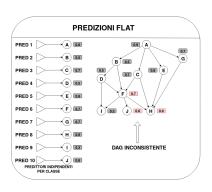
Un insieme di predizioni  $\hat{y}=<\hat{y}_1,\hat{y}_2,\ldots,\hat{y}_{|N|}>$ , dove |N| è la cardinalità dei termini della gerarchia, è definito *consistente*, se rispetta la *True Path Rule*, e cioè:

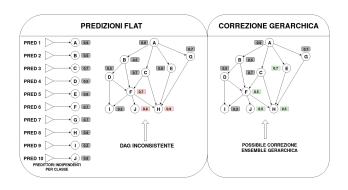
y consistente 
$$\leftrightarrow \forall i \in N, j \in par(i) \rightarrow y_i \geq y_i$$

Dove par(i) indica l'insieme dei termini genitori del nodo i nella gerarchia.









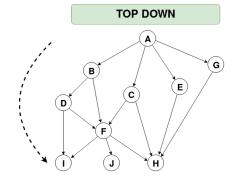
## Metodi Ensemble Gerarchici: Approcci

Esistono fondamentalmente due approcci per la correzione:

#### Metodi Ensemble Gerarchici: Approcci

## Esistono fondamentalmente due approcci per la correzione:

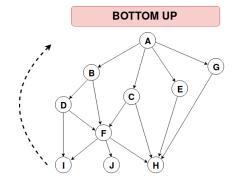
 Top-down: le predizioni vengono corrette dai nodi più generali a quelli più specifici.



#### Metodi Ensemble Gerarchici: Approcci

## Esistono fondamentalmente due approcci per la correzione:

- Top-down: le predizioni vengono corrette dai nodi più generali a quelli più specifici.
- Bottom-up: Le predizioni vengono corrette dai nodi più specifici verso quelli più generali.



## Metodo Top-Down Gerarchico (HTD-DAG)

• È un metodo che utilizza l'approccio Top-Down.

## Metodo Top-Down Gerarchico (HTD-DAG)

- È un metodo che utilizza l'approccio Top-Down.
- La correzione avviene ricorsivamente, percorrendo il grafo per *livelli*. Più precisamente, dato il grafo G = (N, E), gli score flat  $f(x) = \hat{y}$  sono corretti gerarchicamente a  $\bar{y}$ , applicando la seguente regola:

#### Aggiornamento con HTD-DAG

$$ar{y}_i := egin{cases} \hat{y}_i & \textit{if} \quad i \in \textit{root}(G) \\ \textit{min}_{j \in \textit{par}(i)} ar{y}_j & \textit{if} \quad \textit{min}_{j \in \textit{par}(i)} ar{y}_j < \hat{y}_i \\ \hat{y}_i & \textit{altrimenti} \end{cases}$$

Dove par(i) specifica i genitori del nodo i.

## Metodo True Path Rule per DAG (TPR-DAG)

• È un metodo che combina gli approcci top-down e bottom-up per la correzione delle predizioni flat.

## Metodo True Path Rule per DAG (TPR-DAG)

- È un metodo che combina gli approcci top-down e bottom-up per la correzione delle predizioni flat.
- È suddiviso in due step sequenziali:

## Metodo True Path Rule per DAG (TPR-DAG)

- È un metodo che combina gli approcci top-down e bottom-up per la correzione delle predizioni flat.
- È suddiviso in due step sequenziali:
  - Step bottom-up: che partendo dai nodi più specifici del DAG, propaga quelle predizioni flat che sono considerate positive.

## Metodo True Path Rule per DAG (TPR-DAG)

- È un metodo che combina gli approcci top-down e bottom-up per la correzione delle predizioni flat.
- È suddiviso in due step sequenziali:
  - Step bottom-up: che partendo dai nodi più specifici del DAG, propaga quelle predizioni flat che sono considerate positive.
  - 2. Step top-down: È il medesimo step utilizzato dal metodo HTD-DAG.

## Metodo True Path Rule per DAG (TPR-DAG)

- È un metodo che combina gli approcci top-down e bottom-up per la correzione delle predizioni flat.
- È suddiviso in due step sequenziali:
  - Step bottom-up: che partendo dai nodi più specifici del DAG, propaga quelle predizioni flat che sono considerate positive.
  - 2. Step top-down: È il medesimo step utilizzato dal metodo HTD-DAG.
- Lo step top down si rende necessario in quanto la propagazione delle predizioni positive dal basso verso l'alto non garantisce la consistenza delle predizioni necessarie alla True Path Rule.

## Metodo True Path Rule per DAG (TPR-DAG)

- È un metodo che combina gli approcci top-down e bottom-up per la correzione delle predizioni flat.
- È suddiviso in due step sequenziali:
  - Step bottom-up: che partendo dai nodi più specifici del DAG, propaga quelle predizioni flat che sono considerate positive.
  - 2. Step top-down: È il medesimo step utilizzato dal metodo HTD-DAG.
- Lo step top down si rende necessario in quanto la propagazione delle predizioni positive dal basso verso l'alto non garantisce la consistenza delle predizioni necessarie alla True Path Rule.
- La selezione dei nodi considerati positivi può avvenire in diverse maniere: con soglia adattiva, senza soglia e con soglia fissa.

 Per il passo Top-Down dell'algoritmo TPR-DAG (e HTD) è possibile sfruttare gli algoritmi per la risoluzione dei problemi di Isotonic Regression:

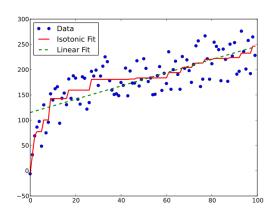
### Isotonic Regression (caso generale con ordinamento parziale)

Dato un DAG, G(N, E), con il set di nodi  $N = \{1, 2, ..., n\}$ , si deve trovare il vettore  $x^* \in R^n$  tale che:

$$min\sum_{i=1}^n w_i(x_i-a_i)^2$$

such that 
$$x_i \leq x_i \ \forall (i,j) \in E$$

Esempio di Isotonic Regression con ordinamento totale:



Funzionamento Generale:

#### Funzionamento Generale:

 Per far funzionare l'algoritmo è necessario effettuare un ordinamento topologico del grafo.

#### Funzionamento Generale:

- Per far funzionare l'algoritmo è necessario effettuare un ordinamento topologico del grafo.
- L'algoritmo genera uno split del set di nodi N del DAG, in un insieme di blocchi disgiunti definiti da H (inizialmente H = N).

#### Funzionamento Generale:

- Per far funzionare l'algoritmo è necessario effettuare un ordinamento topologico del grafo.
- L'algoritmo genera uno split del set di nodi N del DAG, in un insieme di blocchi disgiunti definiti da H (inizialmente H = N).
- Seguendo l'ordinamento topologico del grafo, un blocco assorbe un suo blocco predecessore se si verificano determinate condizioni.

#### Funzionamento Generale:

- Per far funzionare l'algoritmo è necessario effettuare un ordinamento topologico del grafo.
- L'algoritmo genera uno split del set di nodi N del DAG, in un insieme di blocchi disgiunti definiti da H (inizialmente H = N).
- Seguendo l'ordinamento topologico del grafo, un blocco assorbe un suo blocco predecessore se si verificano determinate condizioni.
- I nodi presenti nel medesimo blocco B<sub>i</sub> condividono il medesimo valore x<sub>i</sub>, e quindi a seguito dell'assorbimento sarà necessario un aggiornamento di tale valore.

#### Algorithm 1 GPAV

```
1: procedure GPAV
         H = N
 3:
         for (each i \in N) do
              B_i = \{i\}
              B_i^- = i^-
              x_i = \hat{y}_i
 7:
              W_i = w_i
         for k = 1, 2, ..., n do
 9:
              //finché esiste un predecessore di Bk che viola la monotonicità
10:
              while \{i \in B_{i}^{-} : x_{i} > x_{k}\} \neq 0 do
11:
                 // Trova l'elemento che viola maggiormente il vincolo
12:
                 Find i \in B_i^- : x_i = \max\{x_i : i \in B_i^-\}
13:
                 Absorb(k, i) // i viene assorbito da Bu
```

Algorithm 2 GPAV

7.

 $x_i = \hat{v}_i$ 

 $W_i = w_i$ 

#### 1: **procedure** GPAV 2: H = N3: **for** (each $i \in N$ ) **do** 4: $B_i = \{i\}$ 5: $B_i^* = i^*$

- 8: for k = 1, 2, ..., n do
  9: //finché esiste un predecessore di B<sub>k</sub> che viola la monotonicità
  10: while {i ∈ B<sub>k</sub> : x<sub>i</sub> > x<sub>k</sub>} ≠ 0 do
  11: // Trova l'elemento che viola maggiormente il vincolo
  12: Find j ∈ B<sub>i</sub> : x<sub>j</sub> = max {x<sub>i</sub> : i ∈ B<sub>i</sub> }
  13: Absorb(k. i) // i viene assorbito da B<sub>i</sub>
- Riassumendo, l'algoritmo effettua degli assorbimenti di blocchi adiacenti, finché questi violano i vincoli del problema quadratico, generando di fatto una partizione dei nodi, in cui le parti condividono lo stesso valore.

#### Algorithm 3 GPAV

```
1: procedure GPAV
         H = N
 3:
         for (each i \in N) do
              B_i = \{i\}
              B_{:}^{-} = i^{-}
              x_i = \hat{v}_i
 7.
              W_i = w_i
         for k = 1, 2, ..., n do
             //finché esiste un predecessore di Bk che viola la monotonicità
              while \{i \in B_{i}^{-} : x_{i} > x_{k}\} \neq 0 do
10:
                  // Trova l'elemento che viola maggiormente il vincolo
11:
12:
                  Find i \in B_i^- : x_i = \max\{x_i : i \in B_i^-\}
                  Absorb(k, i) // i viene assorbito da Bu
13.
```

- Riassumendo, l'algoritmo effettua degli assorbimenti di blocchi adiacenti, finché questi violano i vincoli del problema quadratico, generando di fatto una partizione dei nodi, in cui le parti condividono lo stesso valore.
- L'algoritmo GPAV ha una complessità pari a  $O(n^2)$ .

#### Algorithm 4 GPAV

```
1: procedure GPAV
         H = N
 3:
         for (each i \in N) do
              B_i = \{i\}
              B_{i}^{-} = i^{-}
              x_i = \hat{v}_i
 7.
              W_i = w_i
         for k = 1, 2, ..., n do
              //finché esiste un predecessore di Bk che viola la monotonicità
              while \{i \in B_{i}^{-} : x_{i} > x_{k}\} \neq 0 do
10:
11:
                  // Trova l'elemento che viola maggiormente il vincolo
12:
                  Find j \in B_{\nu}^{-} : x_{i} = max\{x_{i} : i \in B_{\nu}^{-}\}
                  Absorb(k, i) // i viene assorbito da Bu
13.
```

- Riassumendo, l'algoritmo effettua degli assorbimenti di blocchi adiacenti, finché questi violano i vincoli del problema quadratico, generando di fatto una partizione dei nodi, in cui le parti condividono lo stesso valore.
- L'algoritmo GPAV ha una complessità pari a  $O(n^2)$ .
- Sostituendo quindi GPAV allo step Top-Down dell'algoritmo TPR-DAG visto in precedenza (invece che HTD), si ottiene l'algoritmo ISO-TPR.

 Si è eseguita la sperimentazione sul genoma della specie Caenorhabditis elegans (WORM), un organismo modello molto semplice, utilizzato frequentemente in biologia, soprattutto per studi di biologia dello sviluppo.

- Si è eseguita la sperimentazione sul genoma della specie Caenorhabditis elegans (WORM), un organismo modello molto semplice, utilizzato frequentemente in biologia, soprattutto per studi di biologia dello sviluppo.
- L'insieme delle istanze utilizzato come input dai diversi predittori per il nostro problema, è dato dall'insieme dei geni della specie oggetto della sperimentazione, il quale è rappresentato da una matrice simmetrica generata dal network di interazione proteina-proteina estratto dal database STRING (Search Tool for the Retrieval of Interacting Genes/Proteins).

- Si è eseguita la sperimentazione sul genoma della specie Caenorhabditis elegans (WORM), un organismo modello molto semplice, utilizzato frequentemente in biologia, soprattutto per studi di biologia dello sviluppo.
- L'insieme delle istanze utilizzato come input dai diversi predittori per il nostro problema, è dato dall'insieme dei geni della specie oggetto della sperimentazione, il quale è rappresentato da una matrice simmetrica generata dal network di interazione proteina-proteina estratto dal database STRING (Search Tool for the Retrieval of Interacting Genes/Proteins).
- Nel caso specifico della specie C.elegans, la matrice STRING ha dimensione 15752×15752. Il nostro problema ha quindi 15752 istanze.

- Si è eseguita la sperimentazione sul genoma della specie Caenorhabditis elegans (WORM), un organismo modello molto semplice, utilizzato frequentemente in biologia, soprattutto per studi di biologia dello sviluppo.
- L'insieme delle istanze utilizzato come input dai diversi predittori per il nostro problema, è dato dall'insieme dei geni della specie oggetto della sperimentazione, il quale è rappresentato da una matrice simmetrica generata dal network di interazione proteina-proteina estratto dal database STRING (Search Tool for the Retrieval of Interacting Genes/Proteins).
- Nel caso specifico della specie C.elegans, la matrice STRING ha dimensione 15752×15752. Il nostro problema ha quindi 15752 istanze.
- Per le classi funzionali/termini e annotazioni, queste cambiano in base al DAG di riferimento:

ontologia	numero di termini	numero di archi
BP	4068	8066
MF	1163	1567
CC	578	1082

Per evitare di avere problemi nella cross-validazione, i DAG sono stati ridotti a quei termini per cui si hanno almeno 10 annotazioni. Un po' di statistiche a seguito della selezione:

Onto	numero di termini	media	d.std.	massimo	minimo
BP	1335	71,33	151,68	2597	10
MF	186	61,23	191,84	1806	10
CC	221	131,9	302,25	1924	10

Tabella: La colonna numero di termini indica il numero di termini ottenuti dopo la selezione, media la media delle annotazioni per classe, per l'ontologia di riferimento, d.std. la deviazione standard delle annotazioni per l'ontologia di riferimento, massimo e minimo rispettivamente il massimo e minimo numero di annotazioni.

### Algoritmi di ML per le predizioni flat

- Per quanto riguarda gli algoritmi di apprendmento automatico da utilizzare per le predizioni flat, si sono considerati i seguenti metodi:
  - 1. K-Nearest Neighbors
  - 2. Logit Boost
  - 3. Linear Discriminant Analysis
  - 4. eXtreme Gradient Boosting
  - 5. C5.0 (Alberi di decisione)
  - 6. Random Forest
  - 7. Multilayer Perceptron
  - 8. Support Vector Machine lineare
  - 9. Bagged CART (Bagged ensemble di alberi di decisione)
  - 10. AdaBoost.M1
  - 11. Naive Bayes
  - 12. Glmnet

### Algoritmi di ML per le predizioni flat

- Per quanto riguarda gli algoritmi di apprendmento automatico da utilizzare per le predizioni flat, si sono considerati i seguenti metodi:
  - 1. K-Nearest Neighbors
  - 2. Logit Boost
  - 3. Linear Discriminant Analysis
  - 4. eXtreme Gradient Boosting
  - 5. C5.0 (Alberi di decisione)
  - 6. Random Forest
  - 7. Multilayer Perceptron
  - 8. Support Vector Machine lineare
  - 9. Bagged CART (Bagged ensemble di alberi di decisione)
  - 10 AdaBoost M1
  - 11. Naive Bayes
  - 12. Glmnet
- Dato l'elevato numero di algoritmi selezionati per la sperimentazione, si è
  deciso di non effettuare il tuning dei parametri, questo per evitare di allungare
  ulteriorimente i tempi dell'intero processo di valutazione e generazione degli
  score flat.