### Lezione 23 - File con indice: caratteristiche ed esercizi

Prof.ssa Maria De Marsico demarsico@di.uniroma1.it



# Dati che ammettono un ordinamento significativo per l'applicazione



- •Quando le chiavi ammettono un ordinamento significativo per l'applicazione, è più conveniente utilizzare un'organizzazione fisica dei dati che ne tenga conto
- Interi e stringhe ammettono i consueti ordinamenti (lessicografico per le stringhe)
- •Per campi multipli, si ordina sul primo campo, poi sul secondo e così via (in pratica un'estensione dell'ordine lessicografico in cui i simboli sono i valori dei campi

## **Ordine lessicografico**



Un alfabeto finito totalmente ordinato di simboli è un <u>insieme</u>  $\Sigma = (\delta_1, \delta_2, ... \delta_n)$ , ... dotato di un <u>ordine totale</u> .  $\delta_1 < \delta_2 < ... < \delta_n$ 

Date due sequenze di simboli

$$I = \delta_{i1} \, \delta_{i2} \, \dots \delta_{in}$$
$$J = \delta_{j1} \, \delta_{j2} \, \dots \delta_{jm}$$

diciamo che I < J se esiste un numero  $k \in \mathbb{N}$  per cui

$$\delta_{i1} \delta_{i2} \dots \delta_{ik} = \delta_{j1} \delta_{j2} \dots \delta_{jk}$$

e vale **una** delle seguenti relazioni:

$$\boldsymbol{\delta_{i(k+1)}} < \boldsymbol{\delta_{j(k+1)}}$$
 oppure  $n = k < m$ 

•

# Algoritmo di confronto



- Algoritmo di confronto (banale ...)
- La regola data sopra è equivalente al seguente algoritmo di confronto:
- si pone n=1
- si confrontano i simboli nella posizione n-esima della stringa:
  - se una delle due stringhe non possiede l'elemento n-esimo, allora
     è minore dell'altra e l'algoritmo termina
  - se entrambe le stringhe non possiedono l'elemento n-esimo,
     allora sono uguali e l'algoritmo termina
  - se i simboli sono uguali, si passa alla posizione successiva della stringa (n=n+1)
  - se questi sono diversi, il loro ordine è l'ordine delle stringhe

# File con indice (sparso)



# Primo esempio significativo

File **ISAM** 

(Indexed Sequential Access Method)

#### File con indice

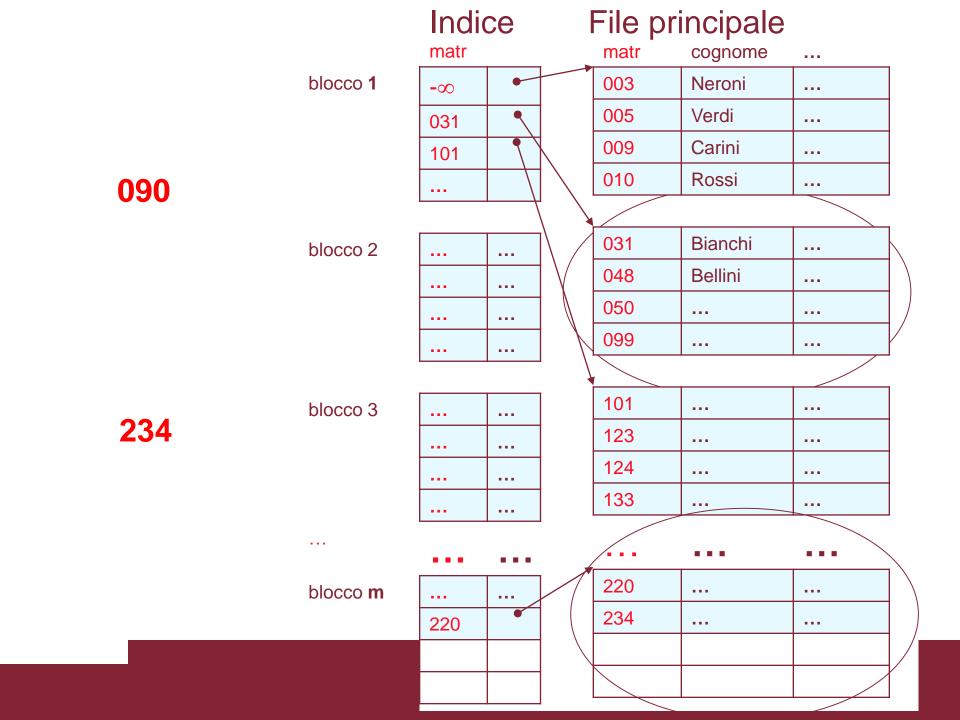
	matr	cognome	
blocco 1	003	Neroni	
	005	Verdi	
	009	Carini	
	010	Rossi	
blocco 2	031	Bianchi	
	048	Bellini	
	050		
	099		
blocco 3	101		
blocco 3	101 123		
blocco 3			
blocco 3	123		
blocco 3	123 124		
blocco 3	123 124		
blocco 3  blocco n	123 124		
	123 124 133		
	123 124 133 220		

Il file viene ordinato in base al valore della **chiave** di ricerca

In genere viene lasciata una certa percentuale di spazio libero in ogni blocco

Indice File principale matr cognome matr Viene creato un Neroni blocco 1 003 **-**∞ **nuovo** file: 005 Verdi 031 ... il **file indice** che 009 Carini 101 contiene un record 010 Rossi per ogni blocco del file principale Bianchi 031 blocco 2 • • • 048 Bellini 050 ... ogni record del file 099 ... ... indice ha due campi che contengono: 101 blocco 3 ... un puntatore ad un 123 blocco del 124 file principale 133 e il più piccolo valore della chiave presente 220 blocco m nel blocco ... 234 220 ...

# Indice matr Ricerca blocco 1 -00 031 101 Esempi: -II record con chiave 090 deve trovarsi nel blocco del file principale che contiene 031 in blocco 2 quanto i valori della chiave nei blocchi precedenti sono <031 e quelli nei blocchi successivi sono ≥101 (**031**≤090<101) blocco 3 -II record con chiave 234 deve trovarsi nell'ultimo blocco del file principale in quanto i valori della chiave nei blocchi precedenti sono <220 (**220**≤234) blocco m 220



#### **Ricerca**

blocco 1

Per ricercare un **record** con valore della **chiave k** occorre ricercare sul file indice un valore **k' della chiave** che **ricopre k**, cioè tale che:

Indice

-∞ 031 101 ... ...

blocco 2

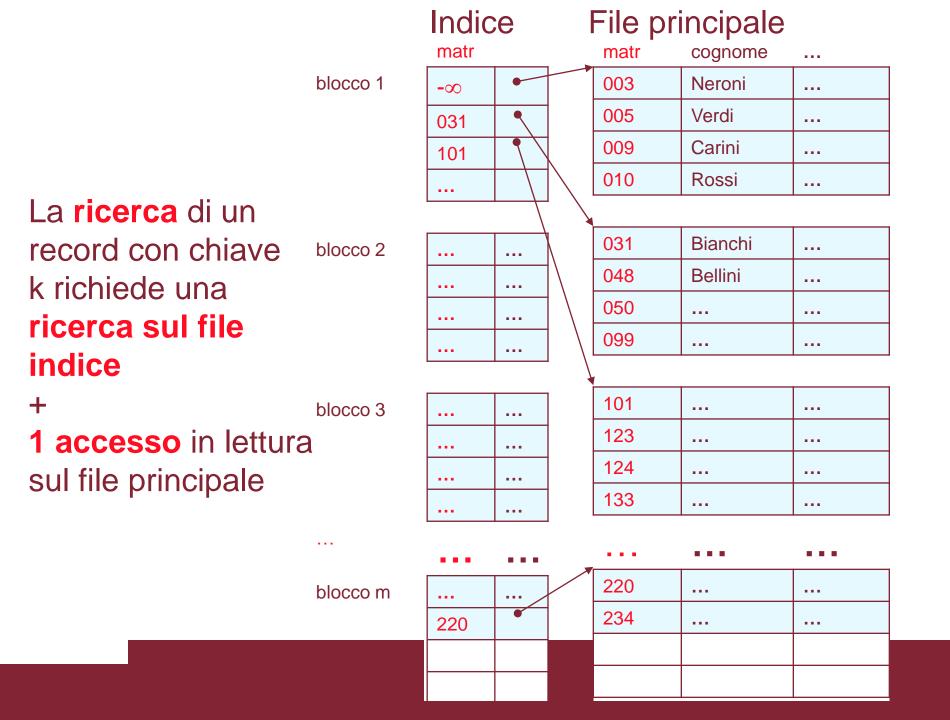

- **k**'≤**k** e
- se il record con chiave k' **non è**l'ultimo record del file indice e k'' è il
  valore della chiave nel record
  successivo k<k"

blocco 3


• • • •

blocco m

•••	• • •
220	



# Ricerca binaria sul file indice



Poichè il file indice è ordinato in base al valore della chiave, la ricerca di un valore che ricopre la chiave può essere fatta in modo efficiente mediante la ricerca binaria.

#### Ricerca binaria

#### Ricerca binaria

Si fa un accesso in lettura al **blocco** (m/2)+1 e si confronta k con k1 (prima chiave del blocco).

Se k=k1 abbiamo finito
Se k < k1 allora si **ripete** il procedimento
sui blocchi **da 1 a (m/2)**altrimenti si ripete il procedimento
sui blocchi da **(m/2)+1 ad m**(il blocco (m/2)+1 va riconsiderato perché abbiamo
controllato solo la prima chiave ...)

Ci si ferma quando lo spazio di ricerca è ridotto ad un unico blocco, quindi dopo [log<sub>2</sub> m] accessi.

#### blocco 1

-8	
031	
101	

matr

blocco m/2


blocco (m/2)+1

k1	

. . .

•••

blocco m

220	

# Ricerca per interpolazione sul file indice



La *ricerca per interpolazione* è basata sulla conoscenza della **distribuzione** dei valori della chiave:

deve essere disponibile **una funzione** *f* che dati tre valori *k*1, *k*2, *k*3 della chiave fornisce un valore **che è la frazione dell'intervallo di valori** della chiave compresi **tra k**2 **e** *k*3 in cui deve trovarsi *k*1 cioè la chiave che stiamo cercando (nella ricerca binaria questa frazione è sempre ½)

Esempio: quando cerchiamo in un elenco telefonico non partiamo sempre da metà ...

• k1 deve essere confrontato con il valore k della chiave nel primo record del blocco i (del file indice), dove i=f(k1,k2,k3)\*m; analogamente a quanto accade nella ricerca binaria.

• Se k1 è minore di tale valore allora il procedimento deve essere ripetuto sui blocchi 1, 2,..., i-1, mentre se è maggiore il procedimento deve essere ripetuto sui blocchi i, i+1,..., m, finchè la ricerca si restringe ad un unico blocco.

• la ricerca per interpolazione richiede circa 1+log<sub>2</sub>log<sub>2</sub>m accessi = MOLTO più veloce ma ... MOLTO difficile conoscere f e poi la distribuzione dei dati potrebbe cambiare nel tempo

#### blocco 1

• • •

blocco i-1

blocco i

• • •

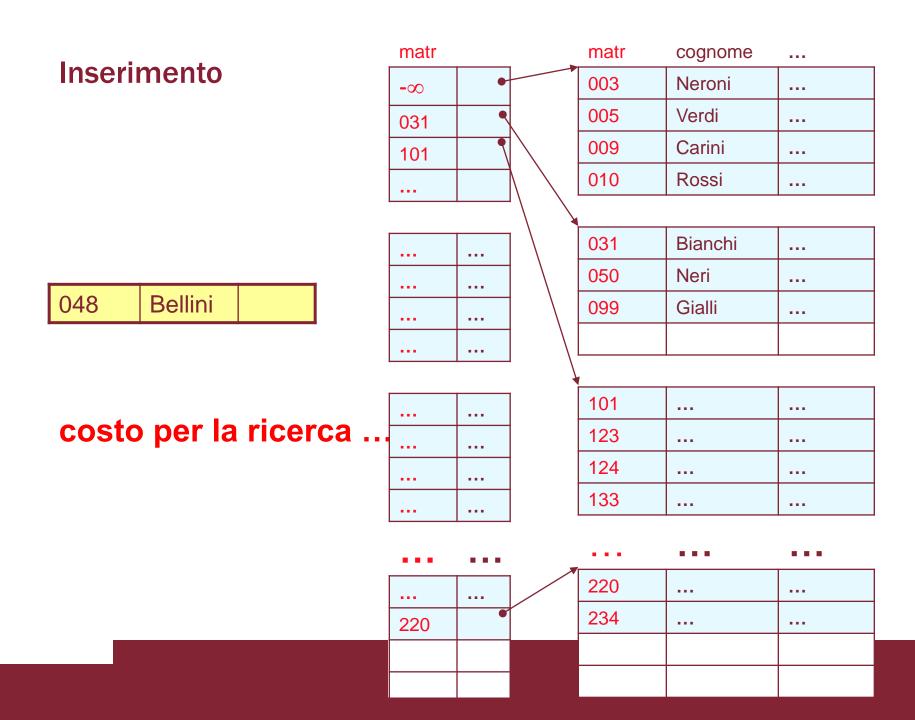
blocco m

	matr	
/	k2	
11 51		

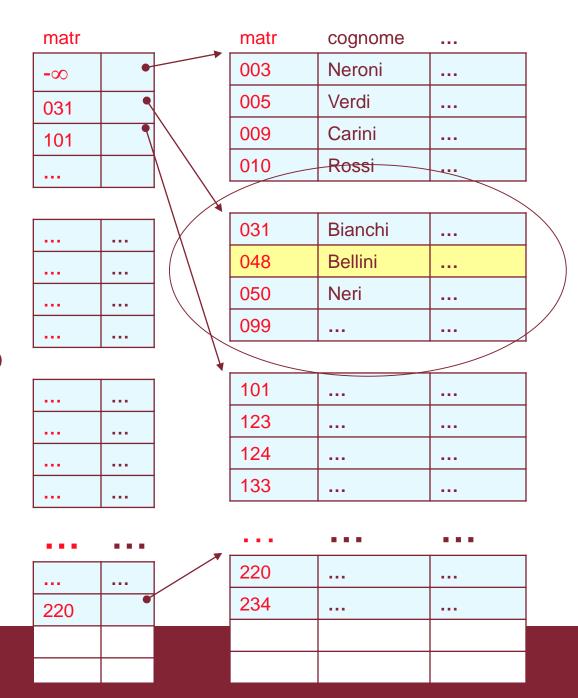
	• • • •
	:

k	

•••	•••
k3	

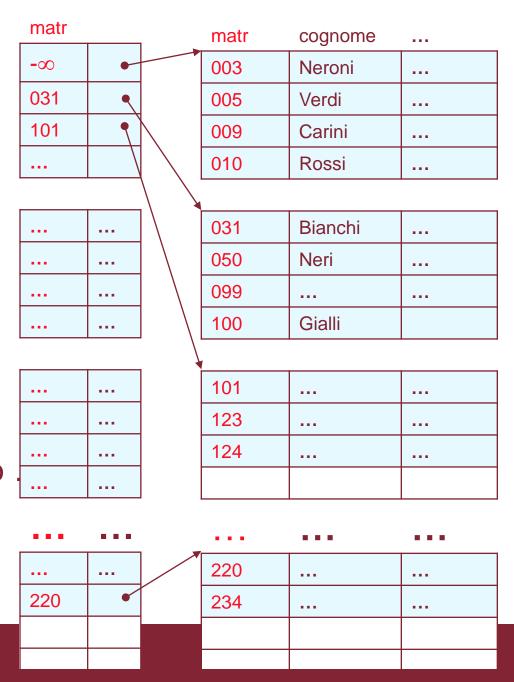


...+1
(per scrivere
il blocco modificato)
se nel blocco c'è spazio
per inserire
il nuovo record.
Altrimenti ...

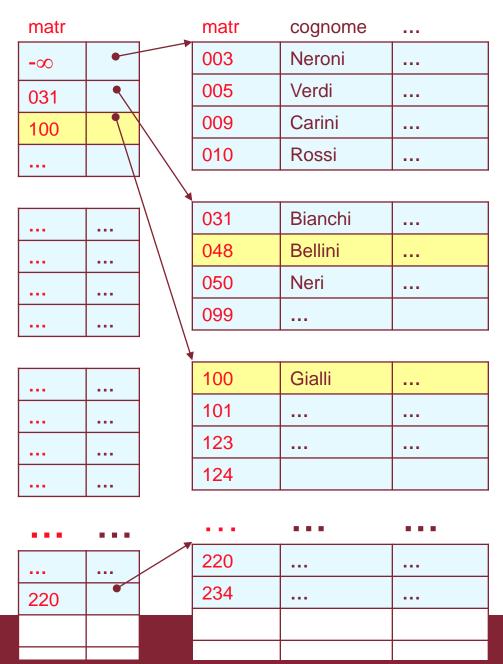


048 Bellini

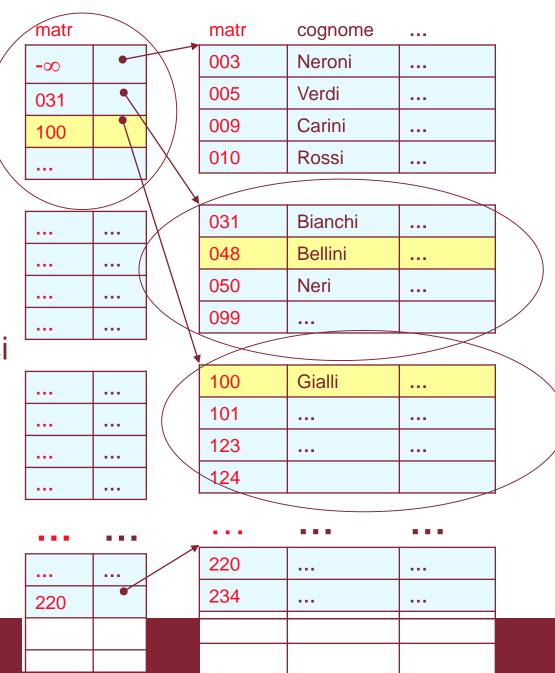
... se c'è spazio nel blocco successivo



... possono essere necessari ulteriori accessi

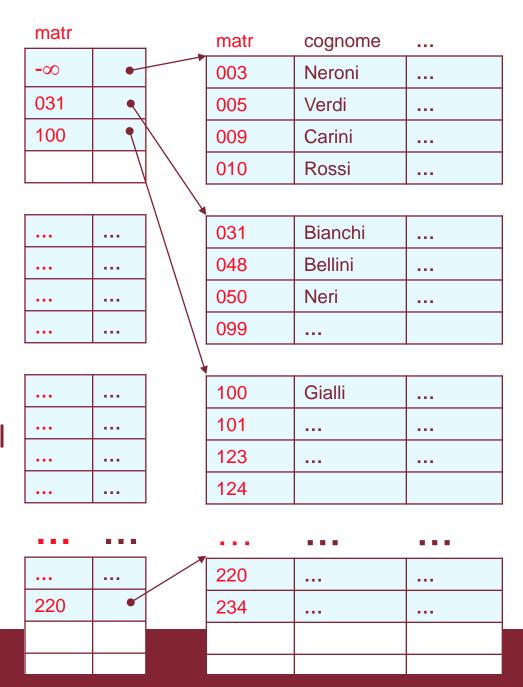


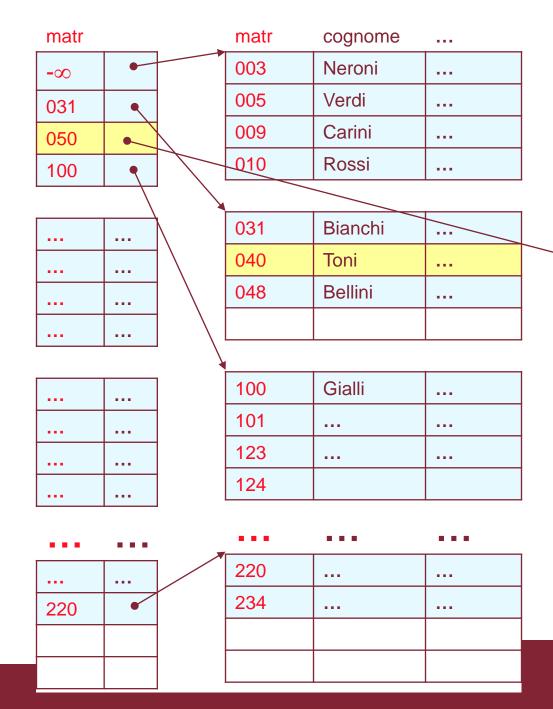
... possono essere necessari ulteriori accessi



040 Toni

Se non c'è spazio né nel blocco precedente né in quello successivo ...

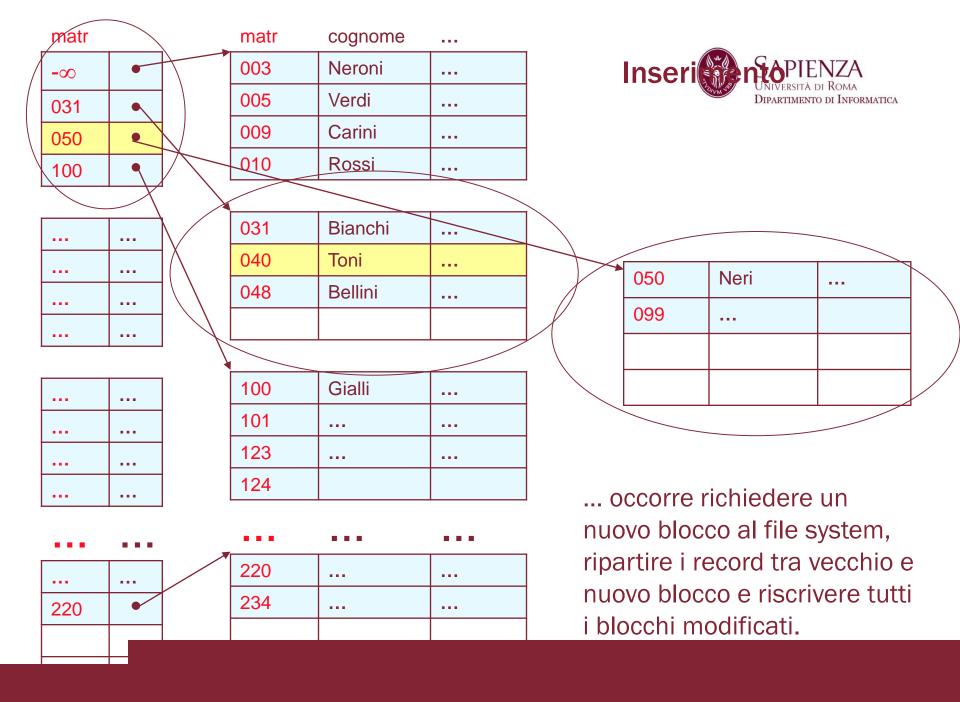






050	Neri	
099		

... occorre richiedere un nuovo blocco al file system, ripartire i record tra vecchio e nuovo blocco e riscrivere tutti i blocchi modificati.

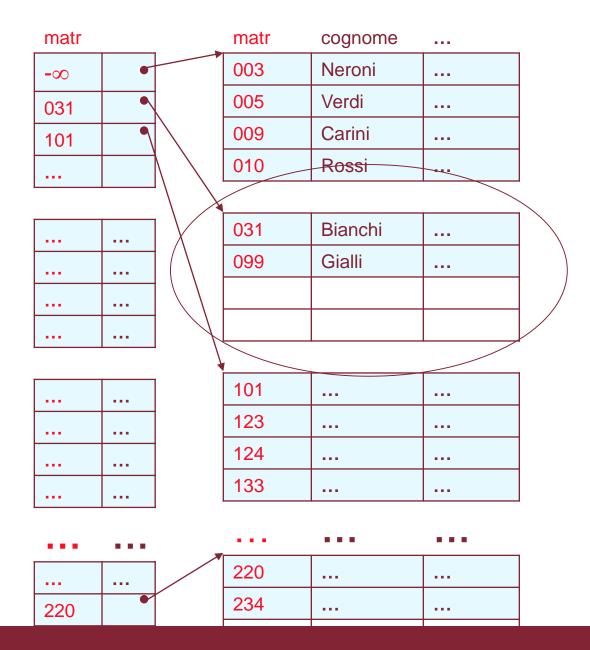


050 Neri

costo per la ricerca ...

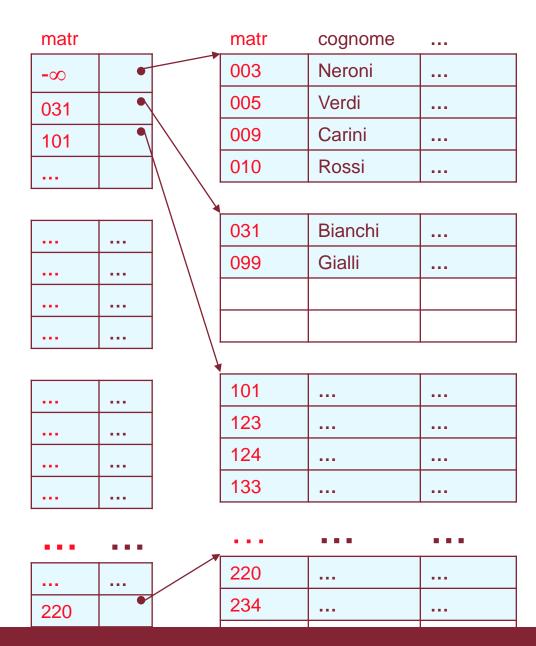
matr			matr	cognome	
-8	•		003	Neroni	
031	•		005	Verdi	
101	9		009	Carini	
			010	Rossi	
			031	Bianchi	
			050	Neri	
			099	Gialli	
			1		
			101		
			123		
			124		
			133		
•••	• • • •	<b>X</b>	• • •	•••	•••
			220		
220	•		234		

...+1 (per scrivere il blocco modificato)

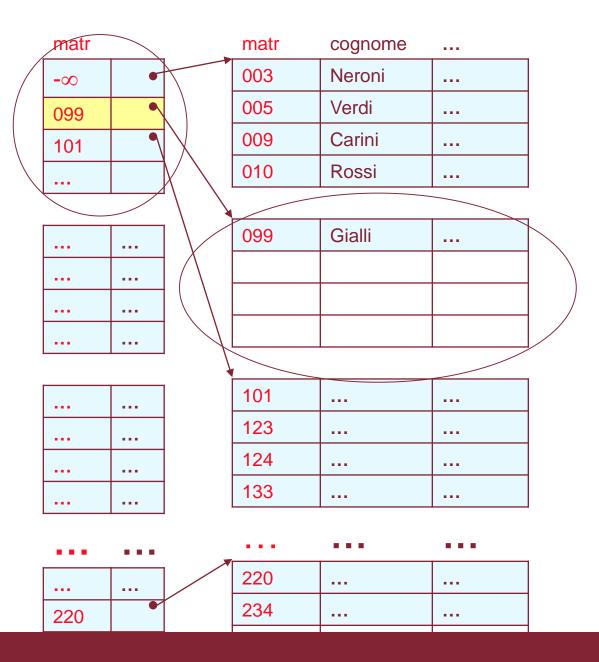


031 Bianchi ...

Se il record cancellato è il primo di un blocco ...

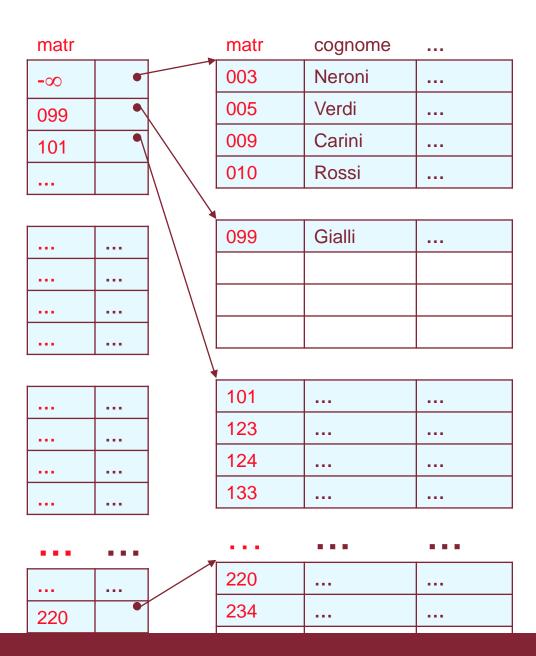


... sono necessari ulteriori accessi

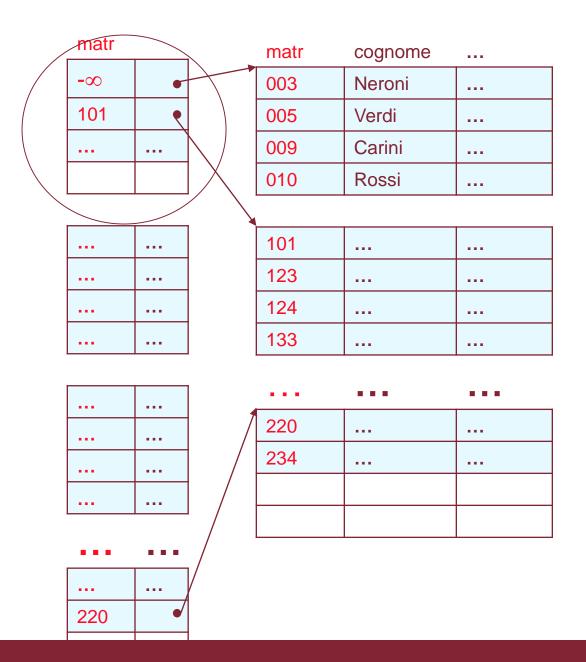


099	Gialli	

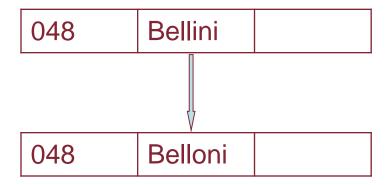
Se il record cancellato è l'unico record del blocco ...



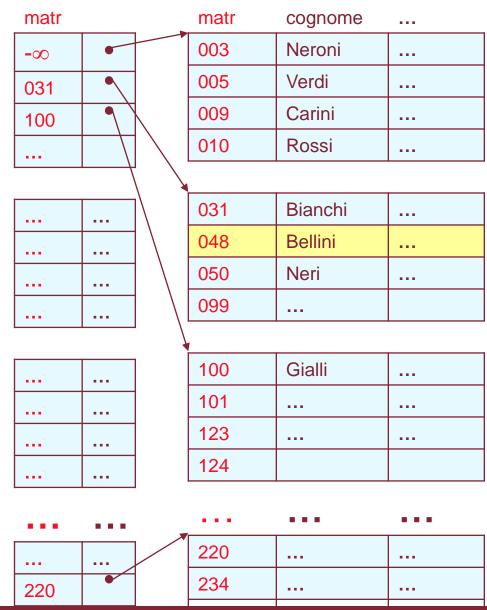
... il blocco viene restituito al sistema e viene modificato il file indice



# Modifica (non coinvolge la chiave)

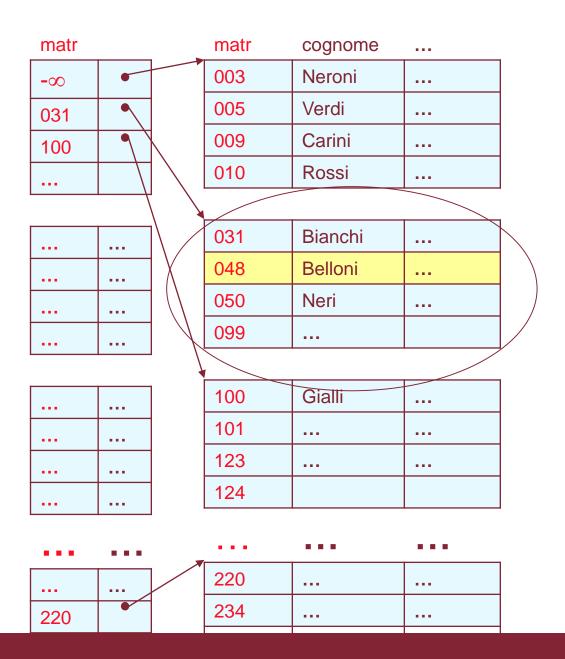


# costo per la ricerca ...



# Modifica (non coinvolge la chiave)

...+1 per riscrivere il blocco modificato





# Se la modifica coinvolge la chiave, allora

cancellazione + inserimento

## File con record puntati

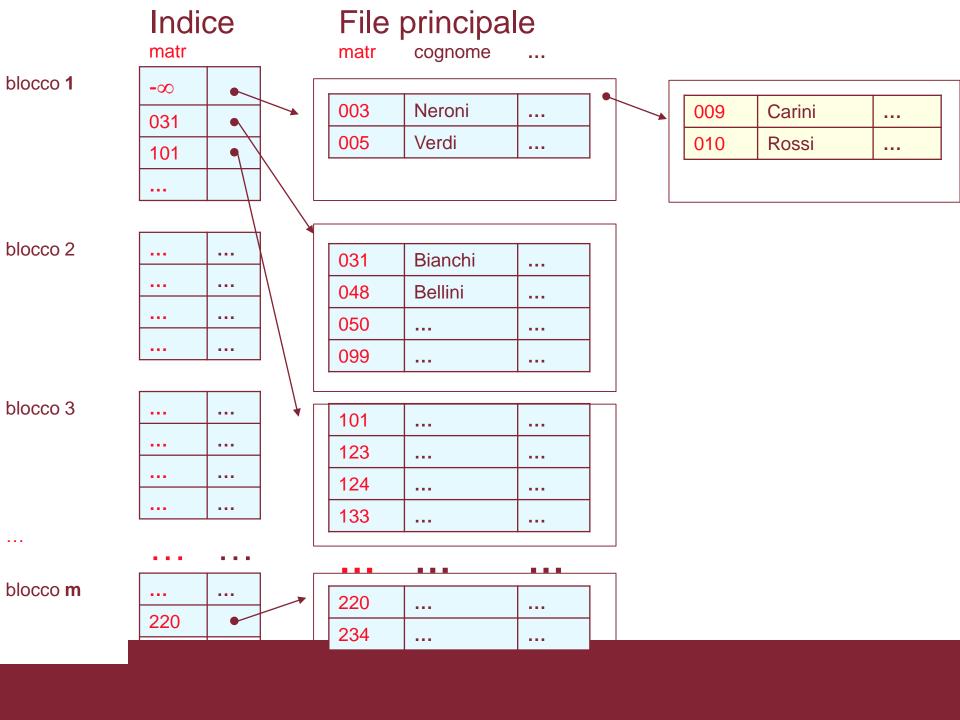


- Consideriamo ora il caso in cui il file principale contiene record puntati.
- Nella fase di inizializzazione è preferibile lasciare più spazio libero nei blocchi per successivi inserimenti.
- Poiché i record sono puntati, non possono essere spostati per mantenere l'ordinamento quando si inseriscono nuovi record
- Se non c'è spazio sufficiente in un blocco B per l'inserimento di un nuovo record, occorre richiedere al sistema un nuovo blocco che viene collegato a B tramite un puntatore; in tal modo ogni record del file indice punta al primo blocco di un bucket e il file indice non viene mai modificato (a meno che le dimensioni dei bucket non siano diventate tali da richiedere una riorganizzazione dell'intero file).

# File con record puntati



- La ricerca di un record con chiave v richiede la ricerca sul file indice di un valore della chiave che ricopre v e quindi la scansione del bucket corrispondente.
- La cancellazione di un record richiede la ricerca del record e quindi la modifica dei bit di cancellazione nell'intestazione del blocco.
- La modifica di un record richiede la ricerca del record; quindi, se la modifica non coinvolge campi della chiave, il record viene modificato e il blocco riscritto. Altrimenti la modifica equivale ad una cancellazione seguita da un inserimento. In quest'ultimo caso non è sufficiente modificare il bit di cancellazione del record cancellato, ma è necessario inserire in esso un puntatore al nuovo record inserito in modo che questo sia raggiungibile da qualsiasi record che contenga un puntatore al record cancellato.
- Poiché non è possibile mantenere il file principale ordinato, se si vuole avere la possibilità di esaminare il file seguendo l'ordinamento della chiave occorre inserire in ogni record un puntatore al record successivo nell'ordinamento.



## File con record puntati



- Quando i record del file principale sono puntati, una volta inseriti non possono essere spostati per mantenere l'ordinamento (quindi in pratica l'ordinamento stretto dei record vale solo all'inizializzazione).
- Viceversa, a differenza da quanto accade per l'ISAM classico, i record dei blocchi indice non vengono mai modificati, quindi ciò che rimane valido è la ripartizione degli intervalli delle chiavi.
- Se un record indice punta ad un'area di dati con valori di chiave comprese tra k1 e k2, questa condizione deve rimanere valida.
- Se il blocco originario si riempie, e arrivano nuovi record con valori di chiave compresi sempre tra k1 e k2, dobbiamo allocare un nuovo blocco che però, anzichè essere puntato dall'indice, sarà linkato al blocco originario, e così per ogni nuovo blocco che si riempie (abbiamo cioè una lista di blocchi di overflow che partono da quello originario, dove ognuno punta al successivo).



Supponiamo di avere un file di 150.000 record. Ogni record occupa 250 byte, di cui 50 per il campo chiave. Ogni blocco contiene 1024 byte. Un puntatore a blocco occupa 4 byte.

- a)Se usiamo un indice ISAM sparso, e assumiamo che i record non siano puntati e che il fattore di utilizzo dei blocchi del file principale sia 0,7 (cioè i blocchi non sono completamente pieni, **ma pieni al più** al 70%), quanti blocchi dobbiamo utilizzare per **l'indice**?
- b)Se usiamo un indice ISAM sparso, e assumiamo che i record siano **puntati** e che i blocchi del file principale siano **pieni**, quanti blocchi dobbiamo utilizzare per **l'indice** ?
- c)Se utilizziamo la ricerca binaria, quale è il numero **massimo** di accessi a blocco per ricercare un record presente nel file nei casi a) e b), supponendo nel caso b) di non avere liste di overflow?



## Abbiamo i seguenti dati:

• il file contiene 150.000 record: NR = 150.000

ogni record occupa 250 byte:
 R = 250

il campo chiave occupa 50 byte:K = 50

ogni blocco contiene 1024 byte: CB = 1024

un puntatore a blocco occupa 4 byte: P = 4



I record sono di taglia **fissa**, quindi non occorrono puntatori a) all'inizio del blocco; inoltre, non essendo stato altrimenti specificato nella traccia, assumiamo che un record non possa superare i limiti di un blocco (quindi ogni blocco contiene un numero intero di record). Poiché i record non sono puntati, possono essere spostati, e quando un blocco si riempie, ne allochiamo uno nuovo che comporterà un aggiornamento dell'indice. Di conseguenza, nei blocchi del file principale **non occorre** un puntatore **al prossimo blocco**. L'esercizio fornisce il fattore di occupazione attuale dei blocchi del file del file principale, ma non indica un fattore di occupazione per i blocchi **indice**, quindi possiamo assumere che siano **pieni**.



#### a) Cont.

- Dobbiamo stabilire quanti **record indice** occorrono, quindi sapendo che l'indice contiene un **record per ogni blocco del file principale**, dobbiamo calcolare quanti sono questi blocchi. Sappiamo che i blocchi dati sono occupati **al più** al 70% (indichiamo questa quantità con PO), quindi prima di tutto vediamo quanti record **interi** possono essere contenuti al **massimo** nella porzione indicata di blocco. Indicando con M questo numero, avremo che M = (CB ×PO)/R, quindi nel nostro caso M = (1024 ×70/100) √250 = (716/250) = 2,86. Prendiamo la parte intera **inferiore** perché la percentuale indica lo spazio **massimo** occupato
- Poiché M deve essere intero, avremo M = 2. Anche in questo caso abbiamo preso la parte intera inferiore del risultato per essere sicuri di non superare l'occupazione massima richiesta



- a) Cont.
- Il numero di blocchi da indicizzare, indicato con BF, sarà quindi BF = \[ \text{NR/M} \] = \[ \frac{150.000/2} \] = 75.000. Abbiamo bisogno quindi di **75.000 record indice**. Abbiamo preso la parte intera **superiore** perché assumiamo che i blocchi vengano allocati per intero.
- Ogni record indice è composto da chiave e puntatore al blocco, quindi occupa RI = K + P byte, cioè RI = 54 byte. Dobbiamo ora calcolare quanti record indice interi possono essere contenuti in un blocco pieno (se anche in questo caso fosse precisata una percentuale di utilizzo, il calcolo procederebbe in maniera analoga a quella usata per i blocchi dati). Indicando con MI questo numero, avremo MI = LCB/RI = L1024/54 = 18 record indice per blocco. In definitiva, indicando con BI il numero di blocchi indice, avremo BI = FBF/MI = 75.000/18 = 4167 blocchi indice;



• **Nota**: il calcolo basato sul numero complessivo di byte necessari per l'indice RI ×NR diviso per la capacità CB di ogni blocco darebbe un numero di blocchi pari a  $\lceil (54 \times 75.000)/1024 \rceil = 3956$ , ma presenterebbe un errore di fondo, in quanto non assicurerebbe che ogni record sia contenuto interamente in un blocco;



- b) ogni blocco del file principale deve essere visto come parte di un bucket, e quindi dobbiamo anche prevedere spazio per un puntatore. L'esercizio ci dice in questo caso che i blocchi dati sono pieni, e lo stesso possiamo assumere per i blocchi indice, visto che non è specificato altrimenti.
  - •Altra assunzione che possiamo fare, visto che non è stato specificato altrimenti, è che non ci siano liste di overflow, cioè che tutti i record di dati siano contenuti in blocchi puntati direttamente dall'indice.
  - Vediamo prima di tutto in queste nuove condizioni quanti record interi di dati entrano al massimo in un blocco.



- b) cont.
  - •ogni blocco del file principale deve essere visto come parte di un bucket, e quindi dobbiamo anche prevedere spazio per un puntatore. L'esercizio ci dice in questo caso che i blocchi dati sono pieni, e lo stesso possiamo assumere per i blocchi indice, visto che non è specificato altrimenti.
  - •Altra assunzione che possiamo fare, visto che **non è stato specificato altrimenti**, è che **non ci siano** liste di overflow, cioè che **tutti i record di dati** siano contenuti in blocchi puntati direttamente dall'indice.
  - Vediamo prima di tutto in queste nuove condizioni quanti record interi di dati entrano al massimo in un blocco.



- b) cont.
  - •M= $\lfloor (CB-P)/R \rfloor = \lfloor 1020/250 \rfloor = \lfloor 4,08 \rfloor = 4$
  - •Vediamo allora quanti blocchi vanno indicizzati (nel caso di non avere liste di overflow). Indicando questo numero con BF avremo BF = \[ \text{NR/MP} \] = \[ \text{150.000/4} \] = 37.500.
  - •A questo punto calcoliamo il numero di blocchi indice. La struttura di blocco indice è identica a quella del caso precedente, quindi ricordiamo che la taglia del record indice è RI = 54 byte, che il numero massimo di record indice per blocco è MI = 18 e quindi occorrono BI = BF/MI = 37.500/18 = 2084 blocchi indice;



- c) in entrambi i casi la ricerca si effettua prima di tutto sui blocchi indice; assumiamo una ricerca binaria; i due casi si differenziano, perché nel caso di record non puntati dobbiamo ancora leggere in memoria un solo blocco di record di dati, mentre nel caso di record puntati l'indice punta ad un bucket che potrebbe contenere più blocchi di overflow, che vanno tutti esaminati.
  - •Nel nostro caso però l'esercizio dice esplicitamente che non ci sono liste di overflow, quindi in entrambe le configurazioni dobbiamo aggiungere un solo accesso a blocco, quindi nella configurazione a) avremo  $A = \lceil \log_2 BI \rceil + 1 = \lceil \log_2 4167 \rceil + 1 = 14$ , mentre nella configurazione b) avremo  $A = \lceil \log_2 BI \rceil + 1 = \lceil \log_2 2084 \rceil + 1 = 13$ .



Supponiamo di avere un file di 200.000 record. Ogni record occupa 150 byte, di cui 40 per il campo chiave. Ogni blocco contiene 512 byte. Un puntatore a blocco occupa 4 byte. Usiamo un indice ISAM sparso, e assumiamo che i record non siano puntati e che il fattore di utilizzo sia dei blocchi del file dati sia dei blocchi dell'indice sia 0,8 (cioè i blocchi non sono completamente pieni, ma pieni al più all' 80%).

- a) Quanti blocchi dobbiamo utilizzare per il file dati (file principale)?
- b) Quanti blocchi dobbiamo usare per l'indice ?
- c) Calcolare il numero massimo di accessi per la ricerca di un record nel file principale, utilizzando la ricerca binaria sul file indice.



#### Abbiamo i seguenti dati:

Numero record NR = 200.000

Taglia record R = 150 byte

Taglia chiave K = 40 byte

Taglia puntatore P = 4 byte

Capacità blocco CB = 512 byte.

L'esercizio dice che i blocchi sono pieni **al più** all'80%, quindi la capacità che dobbiamo considerare è 409,6, approssimata per **difetto**, quindi teniamo conto di una capacità CB = 409.

Capacità blocco CB = 409 byte.



a) Prima di tutto dobbiamo calcolare quanti record (RB) entrano in un blocco con la nuova capacità calcolata, quindi RB =  $\lfloor$  CB/R  $\rfloor$  =  $\lfloor$  409/150  $\rfloor$ = 2 (prendiamo la parte intera inferiore perché i record devono essere interi). A questo punto servirà un numero BF di blocchi per il file principale dato da

BF =  $\lceil NR/RB \rceil = \lceil 200.000/2 \rceil = 100.000$  (prendiamo la parte intera superiore perché non possiamo allocare porzioni di blocco).



b) Per **ogni blocco del file principale** abbiamo bisogno di un **record indice nel file indice**. Innanzitutto dobbiamo calcolare la **taglia dei record indice (RI).** Il record indice è composto da **una chiave e da un puntatore**, quindi RI = K+P = 44 byte. A questo punto calcoliamo quanti record indice (IB) entrano in un blocco IB = \[ CB/RI \] = \[ \] 409/44 \] = 9
I blocchi necessari per l'indice (BI) saranno allora BI =

I blocchi necessari per l'indice (BI) saranno allora BI = [BF/IB] = [100.000/9] = 11.112



- b) Per **ogni blocco del file principale** abbiamo bisogno di un **record indice nel file indice**. Innanzitutto dobbiamo calcolare la **taglia dei record indice (RI).** Il record indice è composto da **una chiave e da un puntatore**, quindi RI = K+P = 44 byte. A questo punto calcoliamo quanti record indice (IB) entrano in un blocco IB = \[ CB/RI \] = \[ 409/44 \] = 9
  - •I blocchi necessari per l'indice (BI) saranno allora BI = \[BF/IB] = \[100.000/9] = 11.112
- c) Il numero massimo di accessi (MA) utilizzando la ricerca binaria è dato dagli accessi necessari per la ricerca nell'indice più un accesso al file principale, quindi MA =  $\lceil \log_2 BI \rceil + 1 = \lceil \log_2 11.112 \rceil + 1 = 14 + 1 = 15$



Il calcolo del logaritmo in base 2 è banale anche senza calcolatrice (si richiede la parte intera superiore, non il valore esatto!) quindi è sempre richiesto negli esercizi di esame

2<sup>0</sup>=1, 2<sup>1</sup>=2, 2<sup>2</sup>=4, 2<sup>3</sup>=8, 2<sup>4</sup>=16 ... mi fermo quando ho superato il numero di cui devo calcolare la parte intera superiore del logaritmo in base 2