#### Lezione 10 - La Terza Forma Normale (3NF) - II

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



# Considerazioni : dipendenze parziali



 Curriculum (Matr, CF, Cogn, Nome, DataN, Com, Prov, C#, Tit, Doc, DataE, Voto)

Ad un numero di matricola corrisponde un solo cognome (il cognome dello studente con quel numero di matricola):

$$Matr \rightarrow Cogn$$

#### Quindi:

ad una coppia costituita da un numero di matricola e da un codice di corso corrisponde un solo cognome: Matr C# ightarrow Cogn

La dipendenza funzionale Matr C#  $\rightarrow$  Cogn è una conseguenza della dipendenza funzionale Matr  $\rightarrow$  Cogn che viene detta

dipendenza parziale

# **Considerazioni: dipendenze transitive**



- Studente (Matr, CF, Cogn, Nome, Data, Com, Prov)
- Ad un numero di matricola corrisponde un solo comune di nascita (quello dello studente con quel numero di matricola): Matr → Com
- Un comune si trova in una sola provincia: Com → Prov

#### Conclusione:

- ad un numero di matricola corrisponde una sola provincia:

$$Matr \rightarrow Prov$$

La dipendenza funzionale Matr  $\rightarrow$  Prov è una conseguenza delle due dipendenze funzionali

Matr → Com e Com → Prov

Com → Prov viene detta

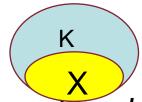
dipendenza transitiva

(ora vediamo la definizione formale)

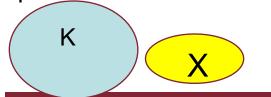
#### **Definizioni formali**



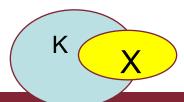
- Definizioni
- Siano R uno schema di relazione e F un insieme di dipendenze funzionali su R.
- $X \rightarrow A \in F^+ \mid A \notin X$  è una **dipendenza parziale** su R se A non è primo ed X è contenuto propriamente in una chiave di R.



•  $X \rightarrow A \in F^+ \mid A \notin X$  è una **dipendenza transitiva** su R se A non è primo e per ogni chiave K di R si ha che X **non** è contenuto propriamente in K e  $K-X \neq \emptyset$ .



oppure



## **Considerazioni : dipendenze parziali**



 Curriculum (Matr, CF, Cogn, Nome, DataN, Com, Prov, C#, Tit, Doc, DataE, Voto)

Ad un numero di matricola corrisponde un solo cognome (il cognome dello studente con quel numero di matricola):

$$Matr \rightarrow Cogn$$

#### Quindi:

ad una coppia costituita da un numero di matricola e da un codice di corso corrisponde un solo cognome: Matr  $C\# \to Cogn$ 

L'attributo Cogn dipende **parzialmente** dalla chiave Matr C# (Matr C# → Cogn è una conseguenza di Matr → Cogn)

Matr è contenuto propriamente in una chiave

#### **Considerazioni : dipendenze transitive**



- Studente (Matr, CF, Cogn, Nome, Data, Com, Prov)
- Ad un numero di matricola corrisponde un solo comune di nascita (quello dello studente con quel numero di matricola): Matr → Com
- Un comune si trova in una sola provincia: Com → Prov

#### Conclusione:

ad un numero di matricola corrisponde una sola provincia:

 $Matr \rightarrow Prov$ 

L'attributo Prov dipendende **transitivamente** dalla chiave Matr

(Matr  $\rightarrow$  Prov è una conseguenza di Matr  $\rightarrow$  Com e Com  $\rightarrow$  Prov)

Per ogni chiave di K di R (Matr e CF) Com non è contenuto propriamente nella chiave (Com non è sottoinsieme né di Matr né di CF) e K-Com ≠Ø (Matr – Com = Matr e CF – Com= CF)

#### **Definizione alternativa**



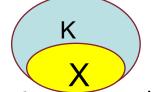
 Dato uno schema R e un insieme di dipendenze funzionali F, R è in 3NF se e solo se non ci sono attributi che dipendono parzialmente o transitivamente da una chiave.

#### **Definizioni formali**



#### Definizioni

- Siano R uno schema di relazione e F un insieme di dipendenze funzionali su R.
- A dipende parzialmente da una chiave K se  $\exists X \subset R$  tale che  $X \to A \in F^+$  con  $A \notin X$  e tale che  $X \subset K$  e A non è parte di una chiave.



• A dipende transitivamente da una chiave K se  $\exists X \subset \mathbb{R}$  tale che  $K \to X \in F^+$  con con  $A \notin X \in X \to A \in F^+$  e X non è una chiave e A non è parte di una chiave.



#### Definizione alternativa di 3NF



- Dato uno schema R e un insieme di dipendenze funzionali F su R, R è in 3NF se e solo se in F non ci sono né dipendenze parziali né dipendenze transitive.
- Ricordiamo per comodità anche quella originale
  - •Dati uno schema di relazione R e un insieme di dipendenze funzionali F su R, R è in **3NF** se
- $\forall X \rightarrow A \in F^+, A \notin X$
- A <u>appartiene ad una chiave</u> (è *primo*) oppure
- X contiene una chiave (è una superchiave)

# Le due definizioni sono equivalenti



- •**Teorema**. Siano *R* uno schema di relazione e *F* un insieme di dipendenze funzionali su *R*. Uno schema *R* è in 3NF **se e solo se** non esistono né dipendenze parziali né dipendenze transitive in *R*.
- •Dim.
- •Parte solo se (banale)
- Lo schema R è in 3NF, quindi ∀X → A ∈F+, A ∉X
- A <u>appartiene ad una chiave</u> (è *primo*) oppure
- X <u>contiene una chiave</u> (è una *superchiave*)
- -Se A è parte di una chiave (primo), viene a mancare la prima condizione per avere una dipendenza parziale o transitiva.
- -Se A non è primo (non fa parte di nessuna chiave), allora X è superchiave. In quanto tale può contenere una chiave, ma NON essere contenuto propriamente (ricordiamo le condizioni che deve soddisfare un insieme di attributi per essere chiave ...), quindi la dipendenza non può essere parziale. Inoltre, essendo superchiave non può verificarsi che per ogni chiave K di R X non è contenuto propriamente in K e K-X≠∅ (ne contiene almeno una completamente). Quindi la dipendenza non può essere transitiva.

# Le due definizioni sono equivalenti



- Parte se
- •Non esistono né dipendenze parziali né dipendenze transitive in R.
- •Supponiamo per assurdo che *R* non sia in 3NF; in tal caso esiste una dipendenza funzionale *X*→*A* ∈ *F*<sup>+</sup> t.c. *A* non è primo e *X* non è una superchiave. Poiché *X* non è una superchiave sono possibili due casi (mutuamente esclusivi) :
- per ogni chiave K di R X non è contenuto propriamente in K e K-X≠Ø;
   in tal caso X→A è una dipendenza transitiva su R (contraddizione),
- oppure
- esiste una chiave K di R tale che X

  K; in tal caso X

  A è una dipendenza parziale su R (contraddizione).

Ricordiamo le formule di De Morgan. NOT(A AND B) = NOT(A) OR NOT(B) NOT(A OR B)=NOT(A) AND NOT(B)

# Le due definizioni sono equivalenti



- Parte se (<u>dimostrazione alternativa</u>)
- •Non esistono né dipendenze parziali né dipendenze transitive in R
- X→A∈ F<sup>+</sup> è una dipendenza parziale su R se A non è primo e X è contenuto propriamente in una chiave di R. Se NON ci sono dipendenze parziali vuol dire che per ogni dipendenza (1) A è primo oppure (2) X non è contenuto propriamente in alcuna chiave (ma possiamo dire se è superchiave?)
- X→A∈ F<sup>+</sup> è una dipendenza transitiva su R se A non è primo e per ogni chiave K di R si ha che X non è contenuto propriamente in K e K- X≠ Ø. Se NON ci sono dipendenze transitive vuol dire che per ogni dipendenza (1) A è primo oppure (3a) esiste una chiave K di R tale che X è contenuto propriamente in K oppure (3b) K-X= Ø.
- •Se non ci sono **né dipendenze parziali né transitive** si verificano **contemporaneamente** le condizioni sopra:
- •se non è verificata (1) abbiamo che (2) e (3a) vanno in contraddizione, quindi alla fine avremo (1) oppure (3b).
- •Ma (3b) significa che X è superchiave, e quindi avremo che per ogni dipendenza  $X \rightarrow A \in F^+$  A è primo o X è superchiave

#### Cosa vogliamo ottenere



- Abbiamo visto che uno schema in 3NF ha delle buone proprietà che lo rendono preferibile ad uno che non è in 3NF
- Un obbiettivo da tenere presente quando si progetta una base di dati è quello di produrre uno schema in cui ogni relazione sia in 3NF.
- Normalmente nella fase di progettazione concettuale si usa il modello Entità-Associazione (argomento trattato nel secondo modulo). Nella fase di progettazione concettuale si individuano per l'appunto i concetti che devono essere rappresentati nella base di dati.

#### Cosa vogliamo ottenere



- Se il lavoro di individuazione è fatto accuratamente lo schema relazionale che può essere derivato in modo automatico con opportune regole, è in 3NF.
- Se tuttavia dopo tale processo ci trovassimo a produrre uno schema che non è in 3NF dovremmo procedere ad una fase di decomposizione di tale schema in maniera analoga a quella esaminata nell'esempio sui dati di un'Università.



- Uno schema che non è in 3NF può essere decomposto in più modi in un insieme di schemi in 3NF. Ad esempio lo schema R=ABC con l'insieme di dipendenze funzionali F=√A→B, B→C / non è in 3NF per la presenza in F⁺ della dipendenza transitiva B→C, dato che la chiave è evidentemente A.
- R può essere decomposto in:

Oppure

•R1=AB con 
$$\{A \rightarrow B\}$$
 e

•R2=AC con 
$$\{A \rightarrow C\}$$

 Entrambi gli schemi sono in 3NF, tuttavia la seconda soluzione non è soddisfacente.



Consideriamo due istanze legali degli schemi ottenuti

R1	A	В
	a1	b1
	a2	b1

•L'istanza dello schema originario R che posso ricostruire da questa (l'unico modo è di ricostruirla facendo un join naturale!) è la seguente

•MA non è un'istanza legale di R, in quanto non soddisfa la dipendenza funzionale  $B \rightarrow C$  (che sarà pure transitiva ma va soddisfatta comunque!)

Occorre preservare TUTTE le <u>dipendenze in F</u>+

#### **Esempio**



- Consideriamo lo schema R=(Matricola, Comune, Provincia) con l'insieme di dipendenze funzionali
- $F=\slash Matricola \rightarrow Comune, Comune \rightarrow Provincia \slash$
- Lo schema non è in 3NF per la presenza in F<sup>+</sup> della dipendenza transitiva Comune→Provincia, dato che la chiave è evidentemente Matricola (Provincia dipende transitivamente da Matricola).
- R può essere decomposto in:
- R2=(Comune, Provincia) con ∫Comune→Provincia ∫

#### Oppure

- R2=(Matricola, Provincia) con ∫Matricola*→*Provincia ∫
- Entrambi gli schemi sono in 3NF, tuttavia la seconda soluzione non è soddisfacente.



Consideriamo le istanze legali degli schemi ottenuti

R1	Matricola	Comune	R2	Matricola	Provincia
	501	Tivoli		501	Roma
	502	Tivoli		502	Rieti

•L'istanza dello schema originario R che posso ricostruire da questa (l'unico modo è di ricostruirla facendo un join naturale!) è la seguente

R	Matricola	Comune	Provincia
	501	Tivoli	Roma
	502	Tivoli	Rieti

- •MA non è un'istanza legale di R, in quanto non soddisfa la dipendenza funzionale Comune → Provincia (che sarà pure transitiva ma possiamo rivelare praticamente che va soddisfatta comunque!)
- •E' evidente che c'è stato un errore di inserimento, ma non abbiamo potuto rilevarlo



- •Consideriamo ora lo schema R=ABC con l'insieme di dipendenze funzionali  $F=A\rightarrow B$ ,  $C\rightarrow B$  (lo schema non è in 3NF per la presenza in  $F^+$  delle dipendenze parziali  $A\rightarrow B$  e  $C\rightarrow B$ , dato che la chiave è AC tale schema può essere decomposto in:
- $R1 = AB \operatorname{con} \{A \rightarrow B\}$  e
- $R2=BC \operatorname{con} \{C \rightarrow B\}$ .
- Tale schema pur preservando tutte le dipendenze in
   F\* non è soddisfacente.



Consideriamo l'i stanza legale di R

R	A	В	С
	a1	b1	c1
	a2	b1	c2

sono veri i due fatti (a1,b1,c1) e (a2,b1,c2) e non altri

 In base alla decomposizione data, questa istanza si decompone in

R1	A	В
	a1	b1
	a2	b1

•E dovrebbe essere possibile ricostruirla **esattamente** tramite join ... invece ...



• ... e invece se si effettua il join delle due istanze legali risultanti dalla decomposizione si ottiene

R	A	В	С		
	a1	b1	<b>c</b> 1		
	a2	b1	c2		
	a1	b1	c2	tuple estranee alla realtà di interesse quindi	
	a2	b1	c1	perdita di informazione	

 Occorre garantire che il join delle istanze risultanti dalla decomposizione non riveli perdita di informazione



- Consideriamo ora lo schema
- •R=(Matricola, Progetto, Capo) con l'insieme di dipendenze funzionali
- •*F*={Matricola→Progetto, Capo→Progetto}

Il progetto ha più capi ma ogni capo ha un solo progetto, e un impiegato su un progetto dà conto ad un solo capo (ogni capo segue un gruppo)

(lo schema non è in 3NF per la presenza in F⁺ delle dipendenze parziali *Matricola→Progetto* e *Capo→Progetto*, dato che la chiave è (Matricola, Capo) tale schema può essere decomposto in:

- R1= (Matricola, Progetto) con \ Matricola → Progetto \ e
- R2= (Progetto, Capo) con { Capo→Progetto }.
- •Tale schema **pur preservando tutte le dipendenze in** *F*<sup>+</sup> non è soddisfacente.



Capo

**F**1

E2

Consideriamo l'i stanza legale di R

Matricola		Capo
501	30	E1
502	30	E2

sono veri i due fatti (501,30,E1) e (501,30,E2) e non altri

•In base alla decomposizione data, questa istanza si decompone in

**R1** 

R

Matricola	Progetto	R2	Progetto
501	30		30
502	30		30

•E dovrebbe essere possibile ricostruirla **esattamente** tramite join ... invece ...



• ... e invece se si effettua il join delle due istanze legali risultanti dalla decomposizione si ottiene

R

Matricola	Voto	CodiceEsame	
501	30	E1	
502	30	E2	
501	30	E2	tuple estranee alla realtà di interesse
502	30	E1	quindi perdita di informazione



- •Consideriamo ora lo schema R=ABC con l'insieme di dipendenze funzionali  $F=\{\emptyset\}$  ovviamente in 3NF.
- Per motivi pratici vogliamo decomporlo
- R1=AB con {∅/e
- $R2=BC \operatorname{con} \{\emptyset\}$ .
- •Tale schema pur preservando tutte le dipendenze in F\* (che sono quelle banali) non è soddisfacente.



Consideriamo l'i stanza legale di R

R	A	В	C
	a1	b1	c1
	a2	b1	c2

sono veri i due fatti (a1,b1,c1) e (a2,b1,c2) e non altri

 In base alla decomposizione data, questa istanza si decompone in

R1	A	В
	a1	b1
	a2	b1

•E dovrebbe essere possibile ricostruirla **esattamente** tramite join ... invece ...



• ... e invece se si effettua il join delle due istanze (legali ...) risultanti dalla decomposizione si ottiene

R	A	В	C		
	a1	b1	<b>c</b> 1		
	a2	b1	c2		
	a1	b1	c2	tuple estranee alla realtà di interesse quindi	
	a2	b1	c1	perdita di informazione	

 Occorre garantire che il join delle istanze risultanti dalla decomposizione non riveli perdita di informazione



- Consideriamo ora lo schema
- •R=(Cliente, Prodotto, Data) con l'insieme di dipendenze funzionali

Semplicemente teniamo conto di quando un cliente ha ordinato un certo prodotto

(lo schema è banalmente in 3NF ma vogliamo decomporlo in:

- R1= (Cliente, Prodotto) con ⟨∅ ⟩ e
- R2= (Prodotto, Data) con { Ø⟩.
- •Tale schema **pur preservando tutte le dipendenze in** *F*<sup>+</sup> non è soddisfacente.



Consideriamo l'i stanza legale di R

Cliente	Prodotto	Data
501	30	Data1
502	30	Data2

sono veri i due fatti (501,30,Data1) e (501,30,Data2) e non altri

•In base alla decomposizione data, questa istanza si decompone in

**R1** 

Cliente	Prodotto	R2	Prodotto	Data
501	30		30	Data1
502	30		30	Data2

•E dovrebbe essere possibile ricostruirla **esattamente** tramite join ... invece ...



• ... e invece se si effettua il join delle due istanze legali risultanti dalla decomposizione si ottiene

R

Cliente	Prodotto	Data	
501	30	Data1	
502	30	Data2	
501	30	Data2	tuple estranee alla realtà di interesse
502	30	Data1	quindi perdita di informazione



- •In conclusione, quando si decompone uno schema per ottenerne uno in 3NF occorre tenere presenti altri due requisiti dello schema decomposto:
- deve preservare le dipendenze funzionali che valgono su ogni istanza legale dello schema originario
- deve permettere di ricostruire mediante join naturale ogni istanza legale dello schema originario (senza aggiunta di informazione estranea)

## Forma Normale di Boyce-Codd



La 3NF non è la più restrittiva che si può ottenere. Ne esistono altre, tra cui la forma normale di Boyce-Codd.

<u>Definizione</u>: Una relazione è in forma normale di Boyce-Codd (BCNF, Boyce-Codd Normal Form) quando in essa ogni determinante è una superchiave (ricordiamo che una chiave è anche superchiave).

Una relazione che rispetta la forma normale di Boyce-Codd è **anche** in terza forma normale, ma non è vero l'opposto.

## **Esempio**



Consideriamo una relazione che descrive l'allocazione delle sale operatorie di un ospedale. Le sale operatorie sono prenotate, giorno per giorno, in orari previsti, per effettuare interventi su pazienti ad opera dei chirurghi dell'ospedale.

Nel corso di una giornata una sala operatoria è occupata **sempre** dal medesimo chirurgo che effettua più interventi, in ore diverse.

Noti i valori di Paziente e DataIntervento, sono noti anche: ora dell'intervento, chirurgo, e sala operatoria utilizzata.

**Schema**: Interventi (Paziente, DataIntervento, OraIntervento, Chirurgo, Sala) In base alla precedente descrizione, nella relazione Interventi valgono le dipendenze funzionali:

 $\{Paziente, DataIntervento\} \rightarrow OraIntervento, Chirurgo, Sala \\ \{Chirurgo, DataIntervento, OraIntervento\} \rightarrow Paziente, Sala \\ \{Sala, DataIntervento, OraIntervento\} \rightarrow Paziente, Chirurgo \\ \{Chirurgo, DataIntervento\} \rightarrow Sala$ 

Ci sono tre insiemi di attributi che possono svolgere la funzione di chiave: {Paziente, DataIntervento}, {Chirurgo, DataIntervento, OraIntervento}, {Sala, DataIntervento, OraIntervento}.

## Esempio (continua)



{Paziente, DataIntervento} → OraIntervento, Chirurgo, Sala {Chirurgo, DataIntervento, OraIntervento} → Paziente, Sala {Sala, DataIntervento, OraIntervento} → Paziente, Chirurgo {Chirurgo, DataIntervento} → Sala

K1 = {Paziente, DataIntervento}

K2 = {Chirurgo, DataIntervento, OraIntervento},

K3 = {Sala, DataIntervento, OraIntervento}.

Qualunque sia la chiave primaria che scegliamo, ad esempio {Paziente, DataIntervento}, i determinanti nelle prime 3 dipendenze funzionali sono insiemi di attributi che possono svolgere la funzione di chiave e quindi la BCNF non è sicuramente violata in questi casi.

La BCNF **non è** invece soddisfatta dalla quarta dipendenza funzionale che ha come determinante un insieme di attributi **non chiave**. Ne segue che la relazione Interventi non è in BCNF.

#### MA

Interventi è in 3FN in quanto la quarta dipendenza funzionale non viola la definizione, perché l'attributo Sala è un attributo che fa parte della chiave {Sala, DataIntervento, OraIntervento} e quindi è **primo** 

# Esempio (continua)



Conseguenza: la relazione Interventi, pur essendo in terza forma normale, presenta una certa ridondanza nei dati che può creare problemi in fase di aggiornamento.

Se per qualche ragione si deve cambiare la sala operatoria utilizzata da un chirurgo in un certa data, bisogna aggiornare più righe: per esempio, per spostare Romano dalla Sala2 alla Sala3, bisogna modificare due righe della tabella.

#### Interventi

Paziente	DataIntervento	OraIntervento	Chirurgo	Sala
Bianchi	25/10/2005	8.00	De Bakey	Sala1
Rossi	25/10/2005	8.00	Romano	Sala2
Negri	26/10/2005	9.30	Veronesi	Sala1
Viola	25/10/2005	10.30	De Bakey	Sala1
Verdi	25/10/2005	11.30	Romano	Sala2

# Esempio (continua)



La tabella Interventi può essere normalizzata, ottenendo i due schemi:

OccupazioneSale (Chirurgo, DataIntervento, Sala)

Interventi (Paziente, DataIntervento, OraIntervento, Chirurgo)

L'attributo Sala viene tolto da Interventi e compare in una nuova tabella che ha come chiave il determinante della dipendenza funzionale che non rispettava la BCNF.

#### Interventi

Paziente	DataIntervento	OraIntervento	Chirurgo
Bianchi	25/10/2005	8.00	De Bakey
Rossi	25/10/2005	8.00	Romano
Negri	26/10/2005	9.30	Veronesi
Viola	25/10/2005	10.30	De Bakey
Verdi	25/10/2005	11.30	Romano

#### OccupazioneSale

Chirurgo	DataIntervento	Sala
De Bakey	25/10/2005	Sala1
Romano	25/10/2005	Sala2
Veronesi	26/10/2005	Sala1

#### **Problema**



Supponiamo di voler tenere traccia dei pazienti che devono essere sottoposti a più interventi chirurgici, in diversi reparti, per la cura di patologie più complicate.

Una relazione che rappresenta questa esigenza è mostrata nella tabella sotto.

#### ChirurgieMultiple

Paziente	Reparto	Chirurgo
Rossi	Cardiochirurgia	De Bakey
Rossi	Chir. Generale	Romano
Bianchi	Chir. Generale	Romano
Bianchi	Chir. Oncologica	Veronesi
Verdi	Chir. Generale	Lanzetta

Ogni n-upla della relazione ChirurgieMultiple associa un paziente al chirurgo che lo ha operato e al reparto nel quale è avvenuto l'intervento. Valgono le dipendenze funzionali: Chirurgo → Reparto {Paziente, Reparto} → Chirurgo

{Paziente, Reparto} è chiave e la prima dipendenza viola Boyce-Codd

# Problema (continua)



#### Proviamo a procedere come prima

#### Chirurghi

Chirurgo	Reparto
De Bakey	Cardiochirurgia
Romano	Chir. Generale
Veronesi	Chir. Oncologica
Lanzetta	Chir. Generale

#### **Pazienti**

Paziente	Chirurgo
Rossi	De Bakey
Rossi	Romano
Bianchi	Romano
Bianchi	Veronesi
Verdi	Lanzetta

Questa decomposizione non conserva la seconda delle due dipendenze funzionali. Se, per esempio, si volesse registrare il fatto (errato) che il paziente Bianchi è stato operato da Lanzetta nel reparto di Cardiochirurgia, l'inserimento nella tabella Paziente della coppia di valori: ("Bianchi", "Lanzetta") sarebbe consentito.

Solo quando si cerca di ricostruire i dati della relazione ChirurgieMultiple con un join tra Pazienti e Chirurghi la n-upla:

("Bianchi", "Lanzetta", "Chir. Generale") potrebbe evidenziare l'errore nei dati perché <Bianchi – Chir. Generale> dovrebbe essere associato a <Romano>.

#### Conclusione



**Può non essere possibile** decomporre uno schema non BCNF ottenendo sottoschemi BCNF e preservando allo stesso tempo tutte le dipendenze

#### MA

Questo è sempre possibile per la 3NF che è comunque soddisfacente

#### **QUINDI**

Nel seguito continueremo a prendere in considerazione SOLO la 3NF