

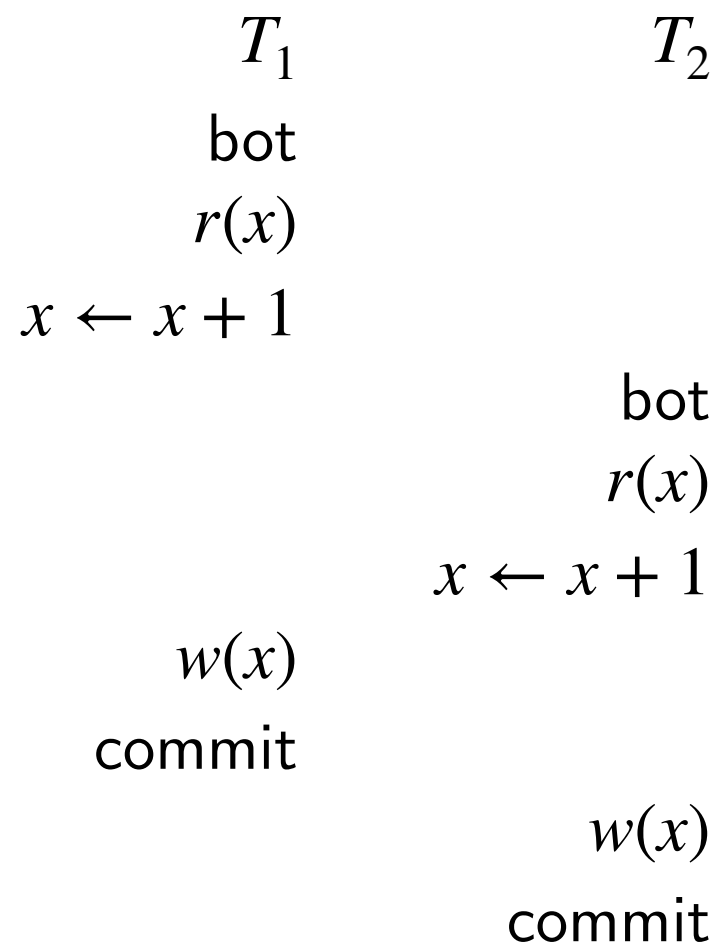
Gestione della concorrenza

Controllo della concorrenza

- **La concorrenza è fondamentale:** decine o centinaia di transazioni al secondo, non possono essere seriali
 - Esempi: banche, prenotazioni aeree
- **Modello di riferimento:**
 - **Operazioni** di input-output su **oggetti astratti**
 x, y, z
- **Problema:**
 - **Anomalie** causate dall'**esecuzione concorrente**,
che quindi va governata

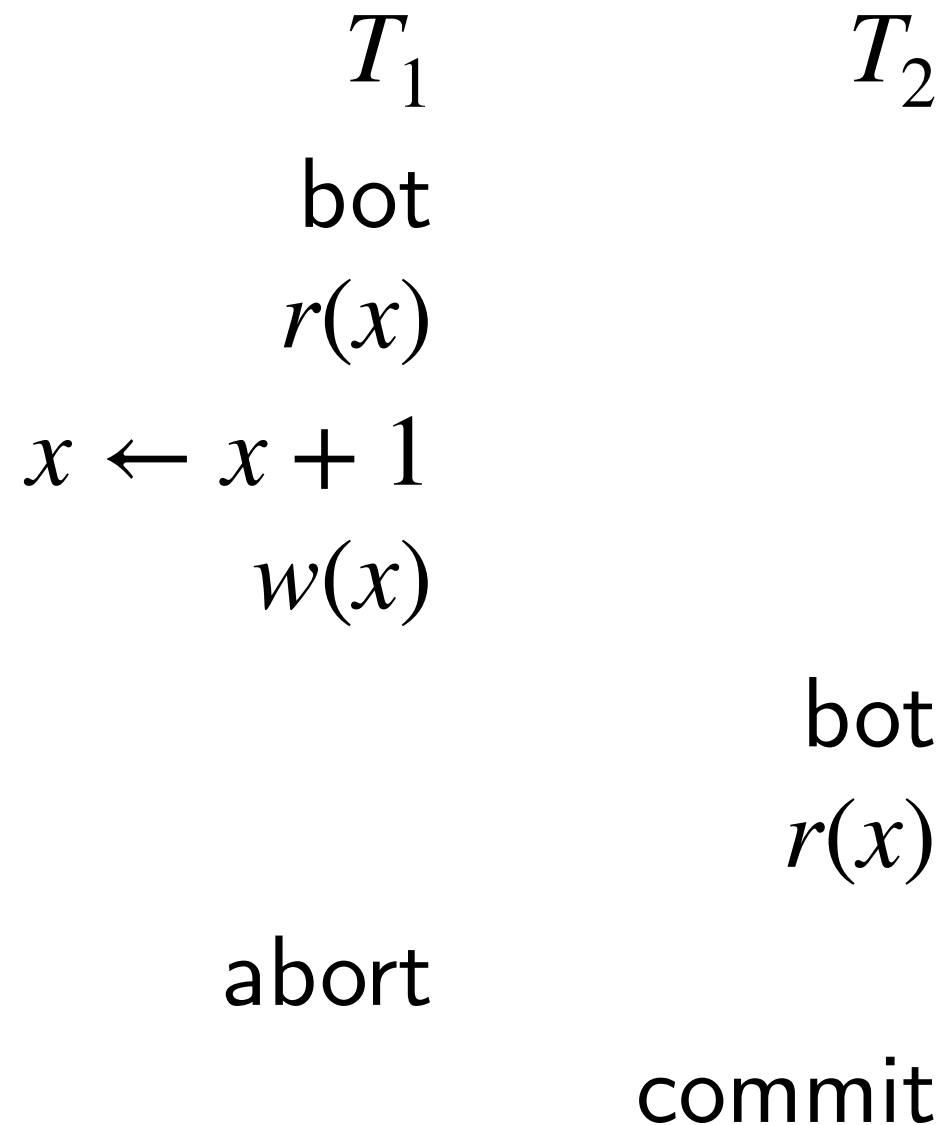
Perdita di aggiornamento

- Due transazioni identiche:
 - $T_1 : r(x), x \leftarrow x + 1, w(x)$
 - $T_2 : r(x), x \leftarrow x + 1, w(x)$
- Inizialmente $x = 2$; dopo un'esecuzione seriale $x = 4$
- Un'esecuzione concorrente:



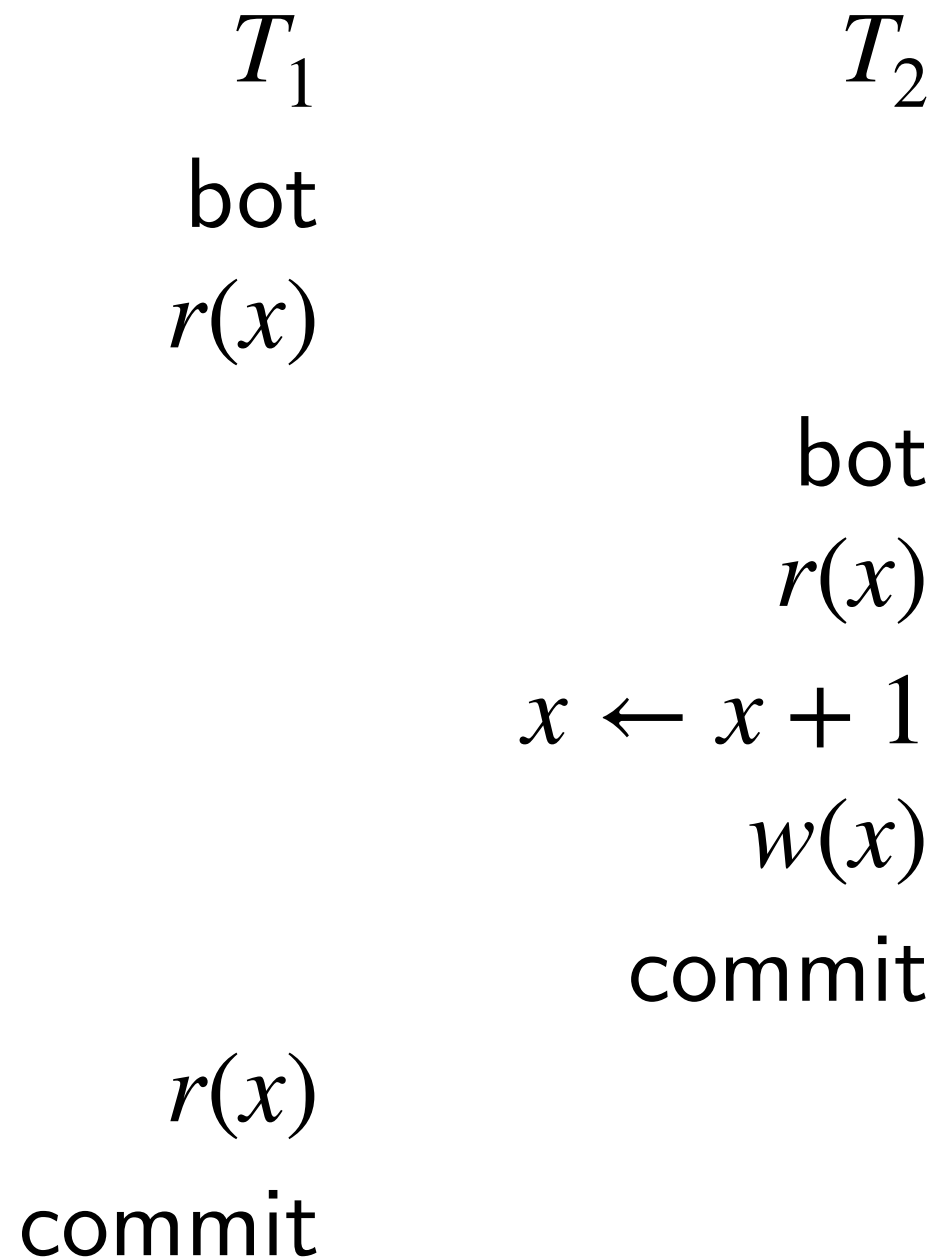
- Un aggiornamento viene perso: $x = 3$

Lettura sporca



- T_2 ha letto uno **stato intermedio** (“sporco”) e lo può comunicare all'esterno

Lecture inconsistenti



- T_1 legge due valori diversi per x

Aggiornamenti fantasma

- Assumiamo di avere il vincolo $y + z = 1000$:

T_1	T_2
bot	
$r(y)$	
	bot
	$r(y)$
	$y \leftarrow y - 100$
	$r(z)$
	$z \leftarrow z + 100$
	$w(y)$
	$w(z)$
	commit
$r(z)$	
$s \leftarrow y + z$	
commit	

- $s = 1100$: il vincolo sembra non soddisfatto, T_1 vede un aggiornamento non coerente

Inserimento fantasma

T_1

T_2

bot

legge gli stipdenti degli impiegati
del dip. A e calcola la media

bot

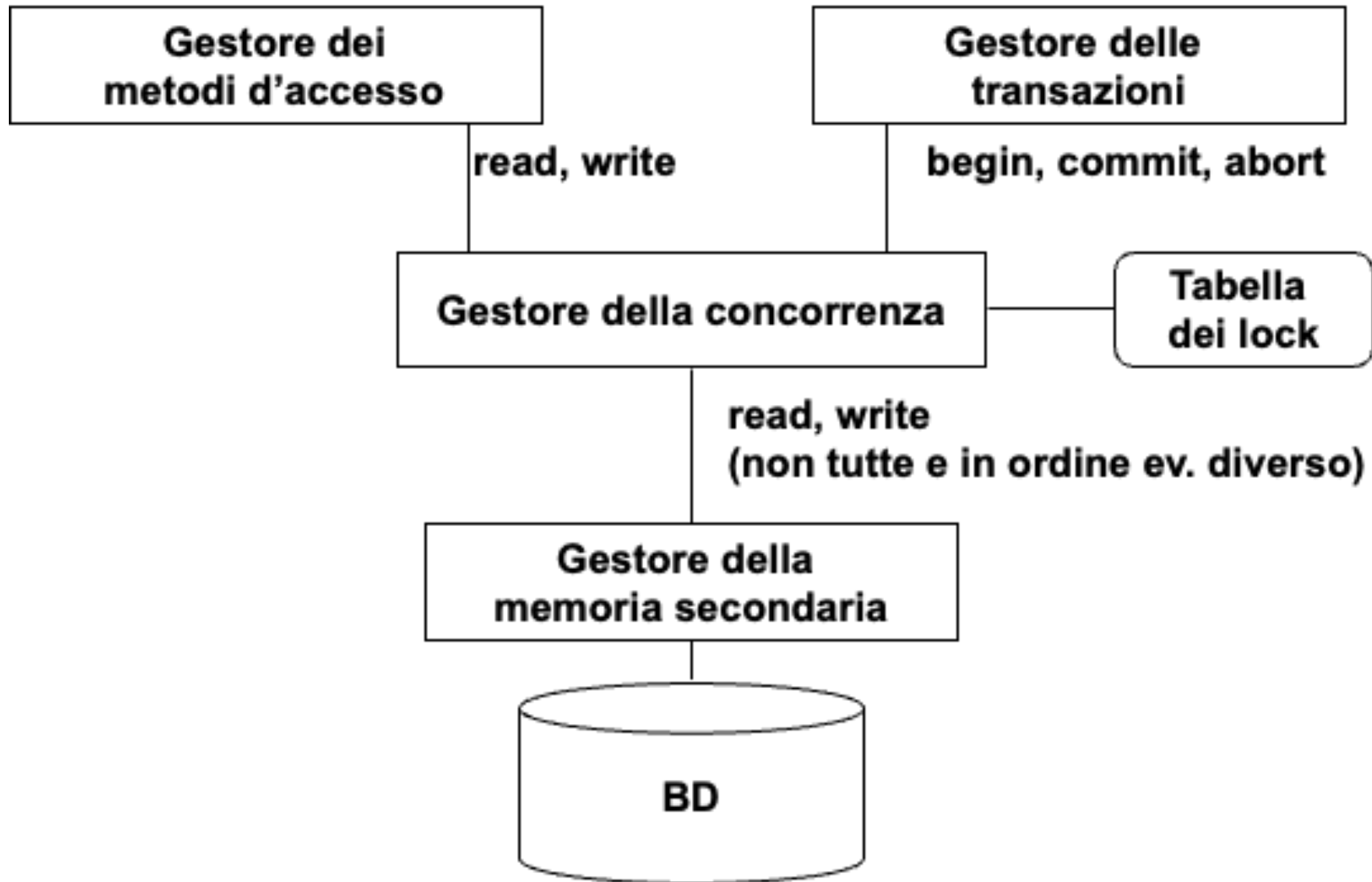
inserisce un impiegato in A
commit

legge gli stipdenti degli impiegati
del dip. A e calcola la media
commit

Anomalie

- Perdita di aggiornamento
 - W-W
- Lettura sporca
 - R-W (o W-W) con abort
- Letture inconsistenti
 - R-W
- Aggiornamento fantasma
 - R-W
- Inserimento fantasma
 - R-W su dato "nuovo"

Gestore della concorrenza



Schedule

- Uno *schedule* S è una sequenza di operazioni di lettura/scrittura di transazioni concorrenti

- Esempio:

$$S : r_1(x) \quad r_2(z) \quad w_1(x) \quad w_2(z)$$

- dove

- $r_1(x)$ rappresenta la lettura dell'oggetto x da parte della transazione T_1
- $w_2(z)$ rappresenta la scrittura dell'oggetto z da parte della transazione T_2
- Le operazioni compaiono nello schedule nell'ordine temporale di esecuzione sulla base di dati

Controllo di concorrenza

- Il **controllo della concorrenza** è eseguito dallo *scheduler*, che tiene traccia di tutte le operazioni eseguite sulla base di dati dalle transazioni e decide se accettare o rifiutare le operazioni che vengono via via richieste
- Obiettivo: **evitare le anomalie**
- Per il momento, assumiamo che l'**esito** (commit/abort) delle transazioni sia **noto a priori** (ipotesi **commit-proiezione**)
 - In questo modo possiamo **rimuovere** dallo schedule tutte le **transazioni abortite**
 - Si noti che tale assunzione **non consente** di trattare **alcune anomalie** (lettura sporca)

Schedule seriale

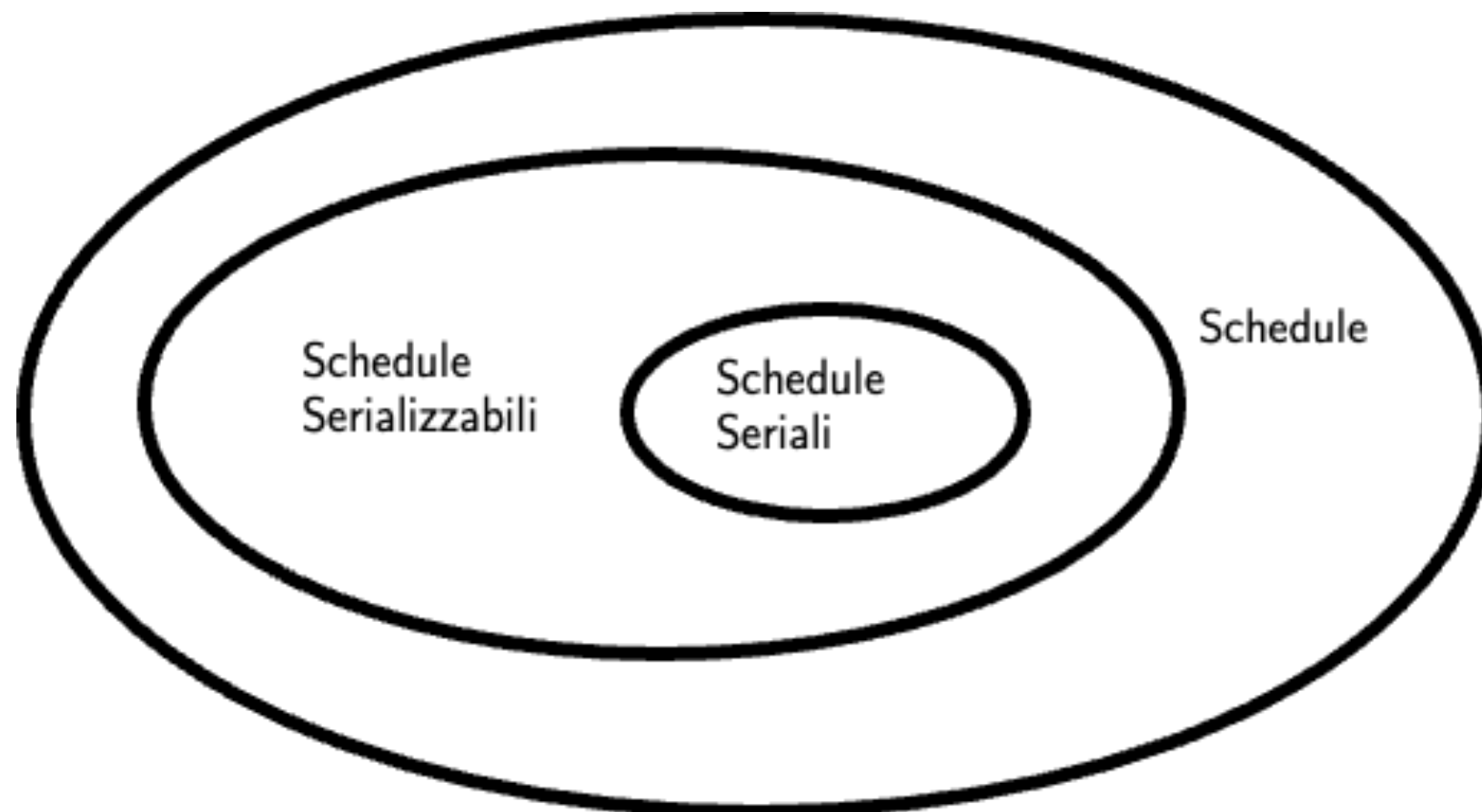
- Uno **schedule** di un insieme di transazioni $T = \{T_1, \dots, T_n\}$ è detto **seriale** se, per ogni coppia di transazioni $T_i, T_j \in T$, tutte le operazioni di T_i sono eseguite prima di qualsiasi operazione di T_j , o viceversa
- Esempio:
 - $T = \{T_0, T_1, T_2\}$
 $S = r_0(x) \ r_0(y) \ w_0(x) \ r_1(y) \ r_1(x)$
 - $w_1(y) \ r_2(x) \ r_2(y) \ w_2(z) \ w_2(z)$

Schedule serializzabile

- Uno **schedule** di un insieme di transazioni è **serializzabile** se la sua esecuzione produce lo stesso risultato di uno schedule seriale sulle stesse transazioni
- Richiede una nozione di **equivalenza fra schedule**

Idea base

- Individuare **classi di schedule serializzabili** che siano **sottoclassi** degli **schedule** possibili, siano **serializzabili** e la cui proprietà di serializzabilità sia **verificabile a costo basso**



View-Serializzabilità

- Diciamo che esiste la relazione **legge-da** tra le operazioni $r_i(x)$ e $w_j(x)$ presenti in uno schedule S se $w_j(x)$ precede $r_i(x)$ in S e non c'è nessun $w_k(x)$, con $k \neq j$ tra $r_i(x)$ e $w_j(x)$ in S
- La scrittura $w_j(x)$ in S è detta **scrittura finale su x** se è l'ultima scrittura su x in S
- Due schedule S_i e S_j sono detti **view-equivalenti**, $S_i \approx_v S_j$ se hanno la **stessa relazione legge-da** e le **stesse scritture finali su ogni oggetto**
- Uno schedule S è **view-serializzabile** se è view-equivalente ad un qualche schedule seriale
- L'insieme degli schedule view-serializzabili è indicato con VSR

Esempio

- Consideriamo i seguenti schedule:
 - $S_3 = w_0(x) r_2(x) r_1(x) w_2(x) w_2(z)$
 - $S_4 = w_0(x) r_1(x) r_2(x) w_2(x) w_2(z)$ (schedule seriale)
- S_3 è view-equivalente allo schedule seriale S_4 ?
 - $\text{legge-da}(S_3) = w_0(x)r_2(x), w_0(x)r_1(x)$
 - $\text{finale}(S_3) = w_2(x), w_2(z)$
 - $\text{legge-da}(S_4) = w_0(x)r_1(x), w_0(x)r_2(x)$
 - $\text{finale}(S_4) = w_2(x), w_2(z)$
 - Sì, S_3 è view-equivalente allo schedule seriale S_4
 - Quindi è view-serializzabile

Esempio

- Consideriamo i seguenti schedule:
 - $S_4 = w_0(x) r_1(x) r_2(x) w_2(x) w_2(z)$ (schedule seriale)
 - $S_5 = w_0(x) r_2(x) w_2(x) r_1(x) w_2(z)$
- S_5 è view-equivalente allo schedule seriale S_4 ?
 - $\text{legge-da}(S_4) = w_0(x)r_1(x), w_0(x)r_2(x)$
 - $\text{finale}(S_4) = w_2(x), w_2(z)$
 - $\text{legge-da}(S_5) = w_0(x)r_2(x), w_2(x)r_1(x)$
 - $\text{finale}(S_5) = w_2(x), w_2(z)$
 - No, S_5 non è view-equivalente allo schedule seriale S_4
 - Non vuol dire che non sia view-serializzabile, proviamo un altro schedule seriale

Esempio

- Consideriamo i seguenti schedule:
 - $S_5 = w_0(x) \ r_2(x) \ w_2(x) \ r_1(x) \ w_2(z)$
 - $S_6 = w_0(x) \ r_2(x) \ w_2(x) \ w_2(z) \ r_1(x)$ (schedule seriale)
- S_5 è view-equivalente allo schedule seriale S_6 ?
 - $\text{legge-da}(S_5) = w_0(x)r_2(x), w_2(x)r_1(x)$
 - $\text{finale}(S_5) = w_2(x), w_2(z)$
 - $\text{legge-da}(S_6) = w_0(x)r_2(x), w_2(x)r_1(x)$
 - $\text{finale}(S_6) = w_2(x), w_2(z)$
 - Sì, S_5 è view-equivalente allo schedule seriale S_6
 - Quindi è view-serializzabile

Esempio

- Consideriamo i seguenti schedule:
 - $S_7 = r_1(x) r_2(x) w_1(x) w_2(x)$
 - nessuno schedule seriale view-equivalente
 - è una perdita di aggiornamento
 - $S_8 = r_1(x) r_2(x) w_2(x) r_1(x)$
 - nessuno schedule seriale view-equivalente
 - è una lettura inconsistente
 - $S_9 = r_1(x) r_1(y) r_2(z) r_2(y) w_2(y) w_2(z) r_1(z)$
 - nessuno schedule seriale view-equivalente
 - è un aggiornamento fantasma
- S_7 , S_8 e S_9 non sono view serializzabili
 - Non sono view-equivalenti a nessuno schedule seriale

Uso della View-Serializzabilità

- **Complessità:**
 - la **verifica** della view-equivalenza di due dati schedule ha complessità **polinomiale**
 - il **decidere** sulla view-serializzabilità di uno schedule è un problema **NP-completo**
 - È necessario confrontare lo schedule con tutti i possibili schedule seriali
- **Non è utilizzabile in pratica**
 - Soluzione: definiamo una **condizione di equivalenza più ristretta**, che non copra tutti i casi di equivalenza tra schedule coperti della view-equivalenza, ma che sia **utilizzabile nella pratica** (la procedura di verifica abbia cioè una complessità inferiore)

Conflict-Serializzabilità

- Un'operazione a_i è in conflitto con un'altra operazione a_j , con $i \neq j$, se operano sullo stesso oggetto e almeno una di esse è una scrittura
 - Nota bene: $a_i(x)a_j(x) \neq a_j(x)a_i(x)$, cioè **nei conflitti conta l'ordine**
- Esistono due casi:
 - conflitto read-write (R-W o W-R)
 - conflitto write-write (W-W)
- Due schedule S_i e S_j sono detti **conflict-equivalenti**, $S_i \approx_c S_j$ se hanno le stesse operazioni e ogni coppia di operazioni in conflitto compare nello stesso ordine in entrambi
- Uno schedule S è **conflict-serializzabile** se è conflict-equivalente ad un qualche schedule seriale
- L'insieme degli schedule conflict-serializzabili è indicato con CSR

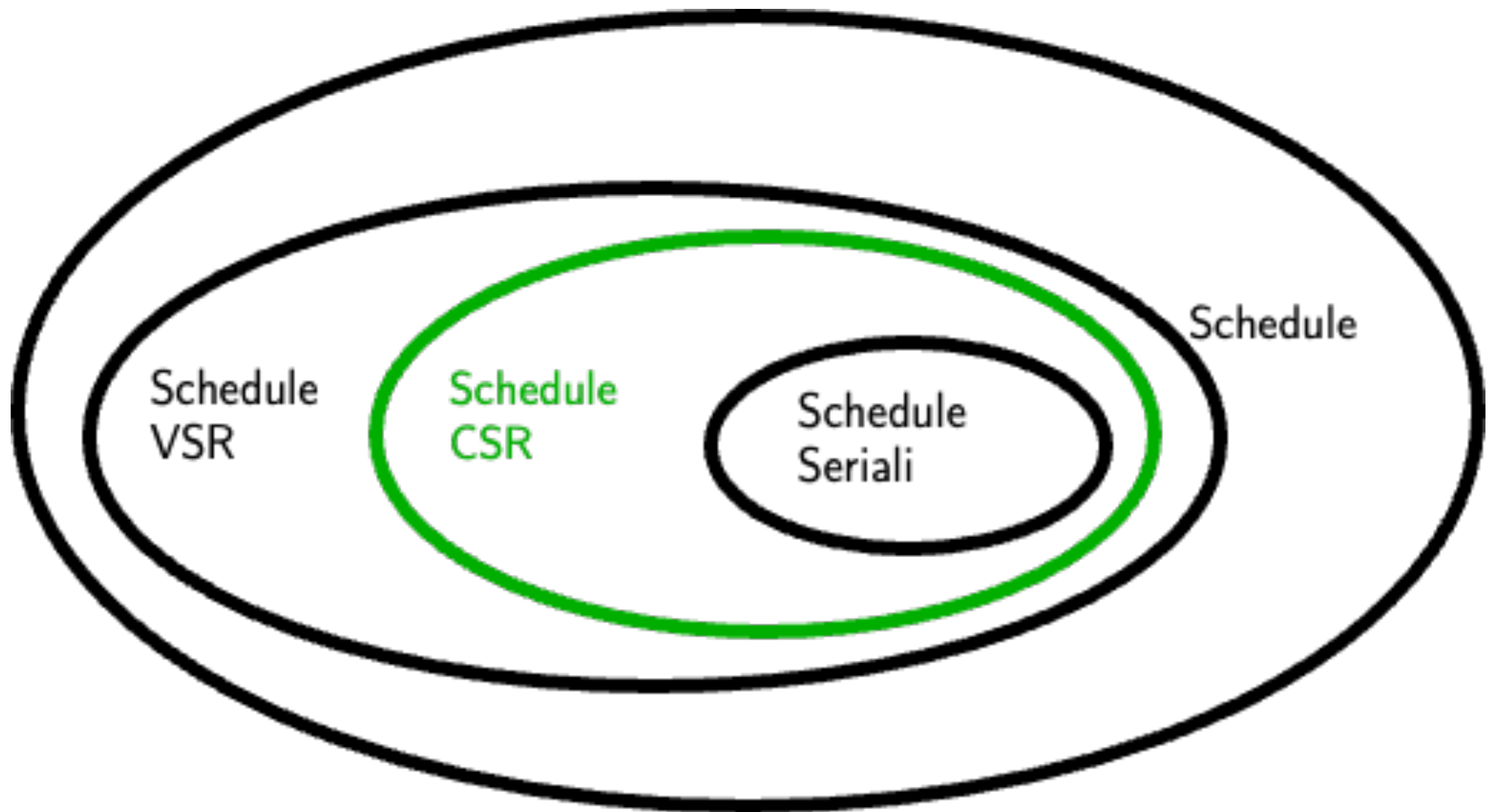
VSR e CSR

- **Teorema:** Ogni schedule conflict-serIALIZZABILE è view-serIALIZZABILE, ma non necessariamente viceversa
- Contro-esempio per la non necessità:
 - $r_1(x) \ w_2(x) \ w_1(x) \ w_3(x)$
- view-serIALIZZABILE: view-equivalente a
 - $r_1(x) \ w_1(x) \ w_2(x) \ w_3(x)$
- conflict-serIALIZZABILE:
 - No

VSR e CSR

- **Teorema:** Ogni schedule conflict-serializzabile è view-serializzabile, ma non necessariamente viceversa
- Per dimostrare che CSR implica VSR è sufficiente dimostrare che la conflict-equivalenza \approx_c implica la view-equivalenza \approx_v , cioè che se due schedule sono \approx_c allora sono \approx_v
- Quindi, supponiamo $S_1 \approx_c S_2$ e dimostriamo che $S_1 \approx_v S_2$. I due schedule hanno:
 - **stesse scritture finali:** se così non fosse, ci sarebbero almeno due scritture in ordine diverso e poiché due scritture sono in conflitto i due schedule non sarebbero \approx_c
 - **stessa relazione “legge-da”:** se così non fosse, ci sarebbero scritture in ordine diverso o coppie lettura-scrittura in ordine diverso e quindi, come sopra sarebbe violata la \approx_c

VSR e CSR



Verifica della Conflict-Serializzabilità

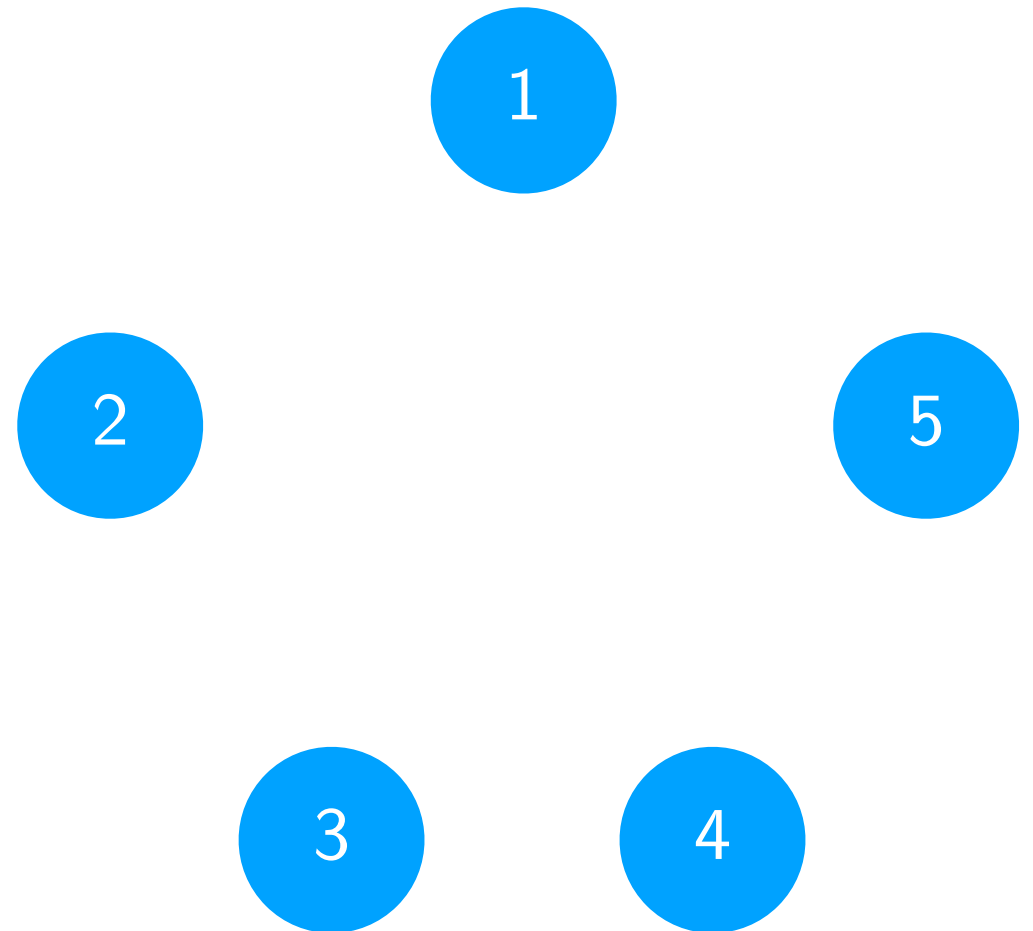
- Per mezzo del **grafo dei conflitti**:
 - un **nodo** per ogni **transazione** T_i
 - un **arco (orientato)** da T_i a T_j se c'è almeno un **conflitto** fra un'azione a_i e un'azione a_j tale che a_i **precede** a_j
- **Teorema**: Uno schedule è in CSR se e solo se il **grafo** è **aciclico**

Esempio

- $S = w_1(x)w_2(x)r_3(x)r_1(y)w_2(y)r_1(z)w_3(z)r_4(z)w_4(y)w_5(y)$
- $x : w_1 \ w_2 \ r_3$
- $y : r_1 \ w_2 \ w_4 \ w_5$
- $z : r_1 \ w_3 \ r_4$

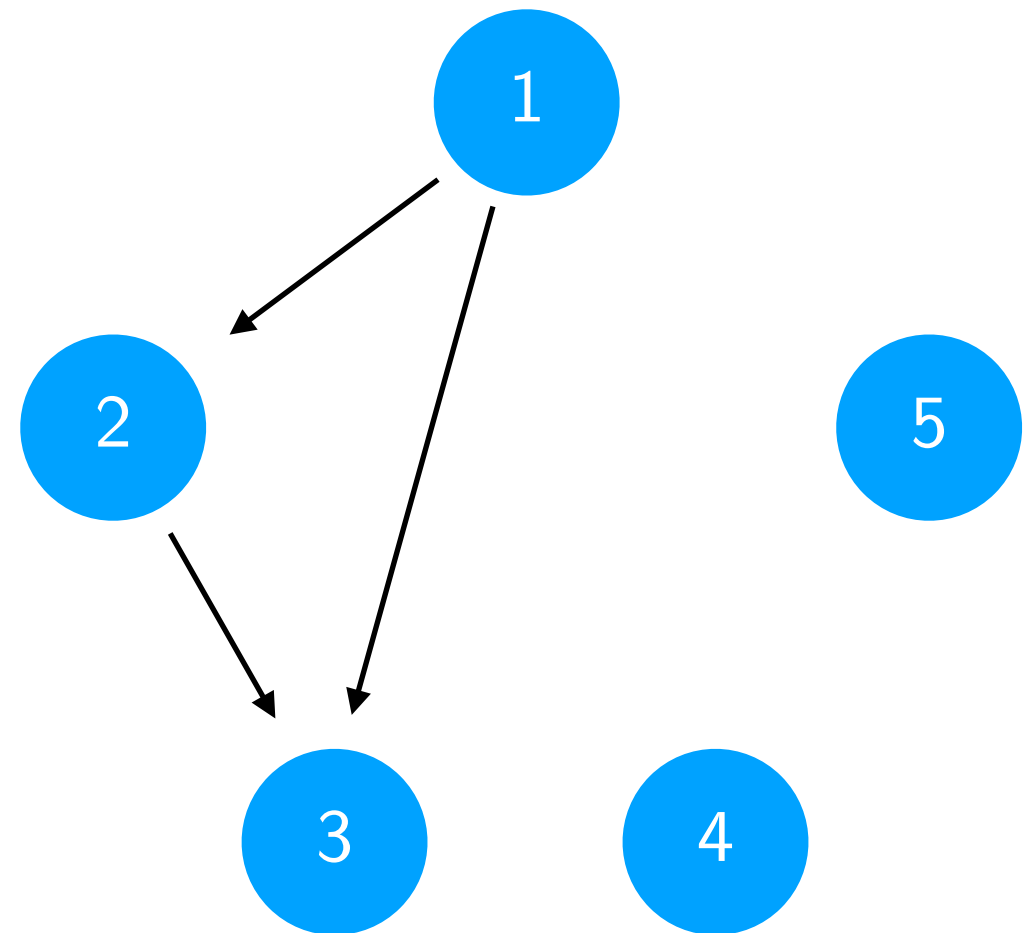
Esempio

- $S = w_1(x)w_2(x)r_3(x)r_1(y)w_2(y)r_1(z)w_3(z)r_4(z)w_4(y)w_5(y)$
- $x : w_1 \ w_2 \ r_3$
- $y : r_1 \ w_2 \ w_4 \ w_5$
- $z : r_1 \ w_3 \ r_4$



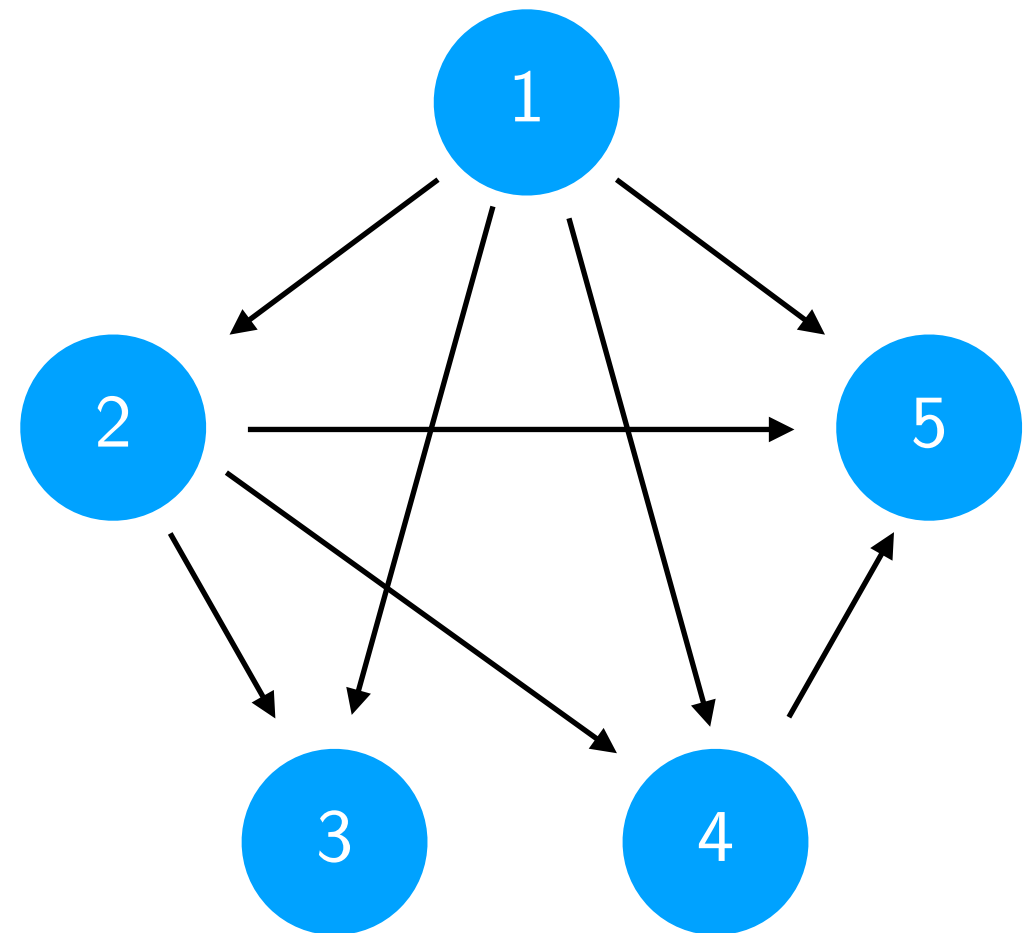
Esempio

- $S = w_1(x)w_2(x)r_3(x)r_1(y)w_2(y)r_1(z)w_3(z)r_4(z)w_4(y)w_5(y)$
- $x : w_1 \ w_2 \ r_3$
- $y : r_1 \ w_2 \ w_4 \ w_5$
- $z : r_1 \ w_3 \ r_4$



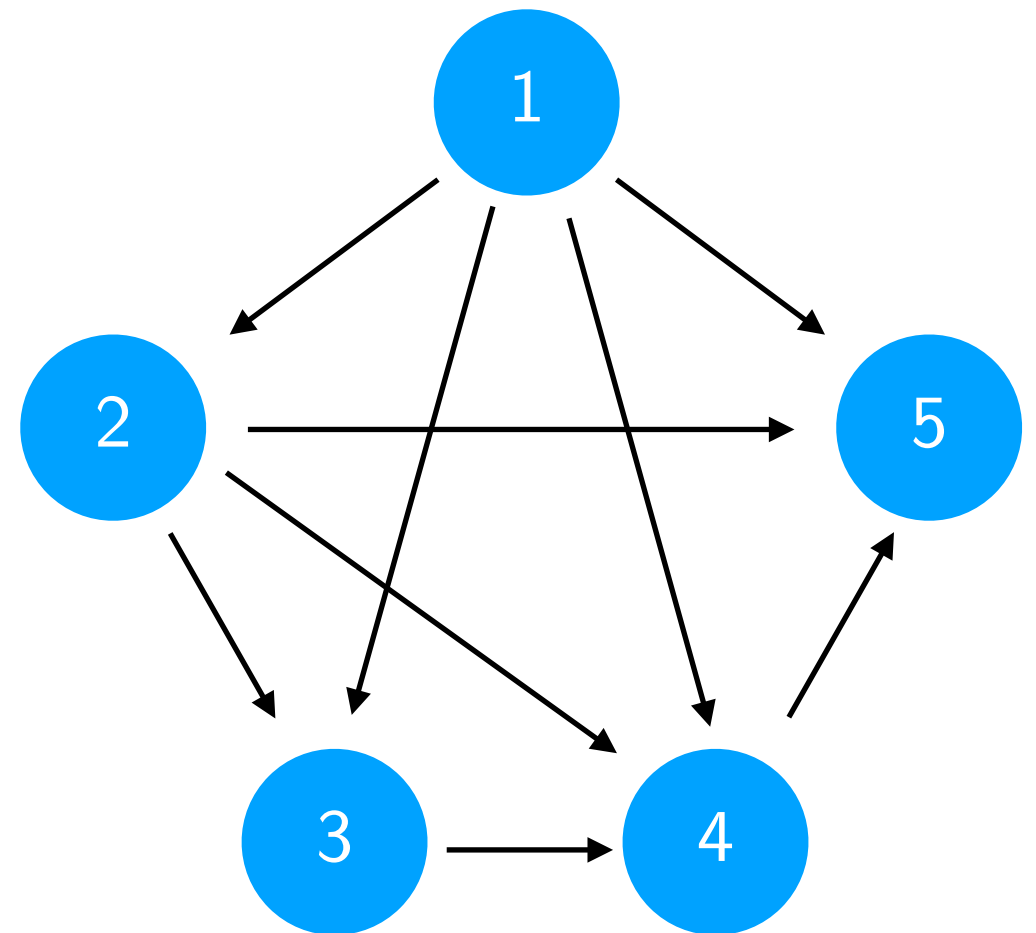
Esempio

- $S = w_1(x)w_2(x)r_3(x)r_1(y)w_2(y)r_1(z)w_3(z)r_4(z)w_4(y)w_5(y)$
- $x : w_1 w_2 r_3$
- $y : r_1 w_2 w_4 w_5$
- $z : r_1 w_3 r_4$



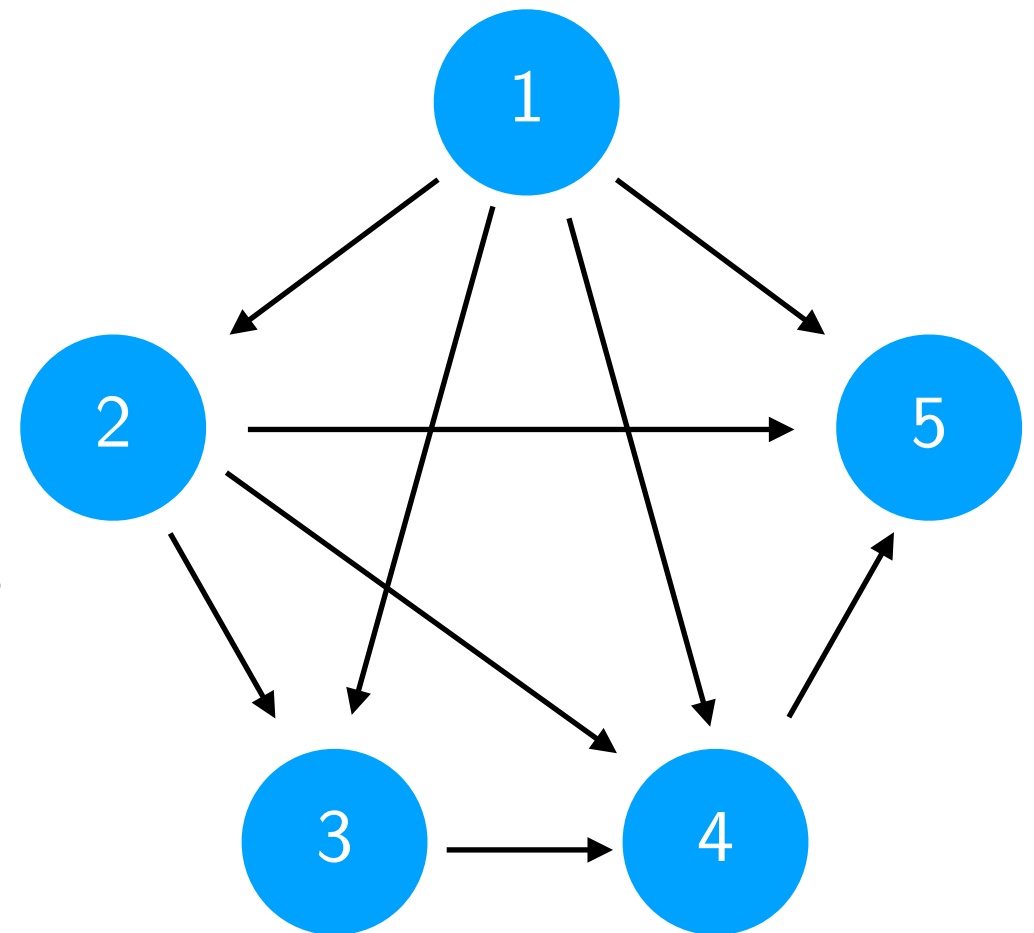
Esempio

- $S = w_1(x)w_2(x)r_3(x)r_1(y)w_2(y)r_1(z)w_3(z)r_4(z)w_4(y)w_5(y)$
- $x : w_1 w_2 r_3$
- $y : r_1 w_2 w_4 w_5$
- $z : r_1 w_3 r_4$



Esempio

- $S = w_1(x)w_2(x)r_3(x)r_1(y)w_2(y)r_1(z)w_3(z)r_4(z)w_4(y)w_5(y)$
- $x : w_1 w_2 r_3$
- $y : r_1 w_2 w_4 w_5$
- $z : r_1 w_3 r_4$
- Il grafo è aciclico
 - S è *CSR*, quindi anche *VSR*

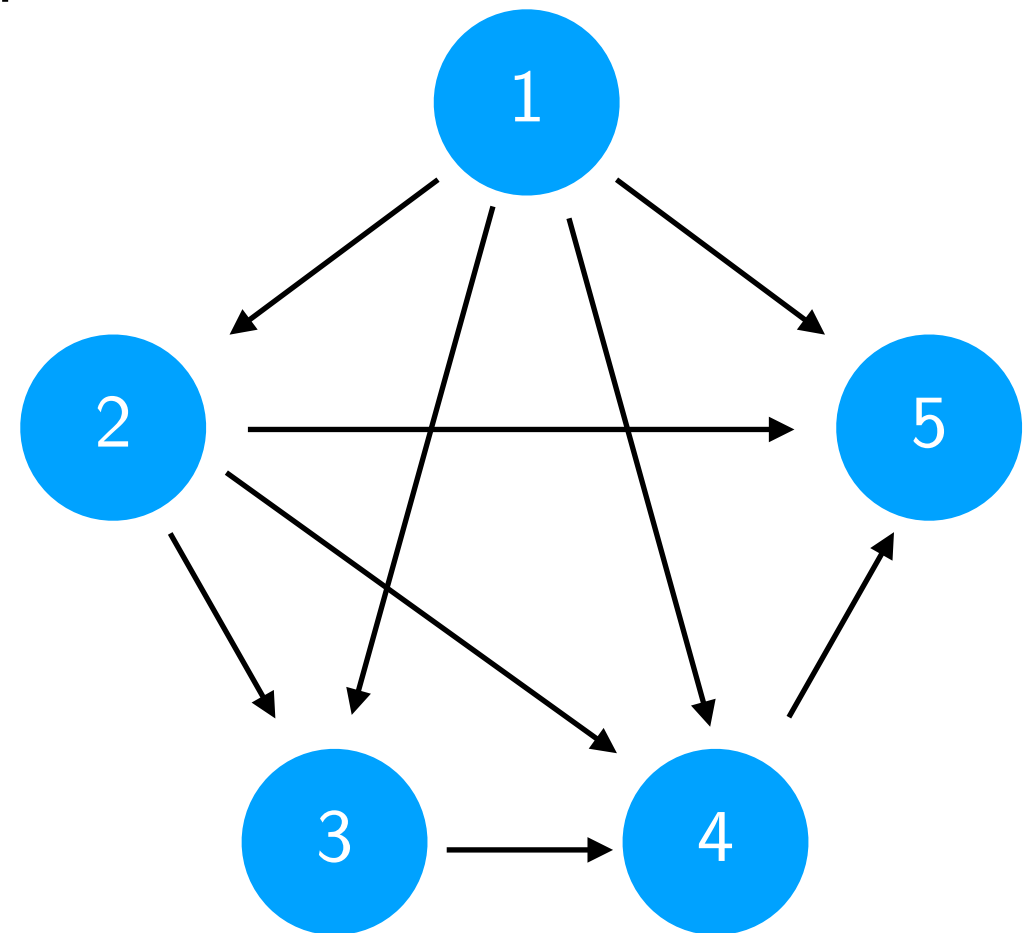


Esempio

- $S = w_1(x)w_2(x)r_3(x)r_1(y)w_2(y)r_1(z)w_3(z)r_4(z)w_4(y)w_5(y)$

- Cerchiamo uno schedule seriale conflict-equivalente

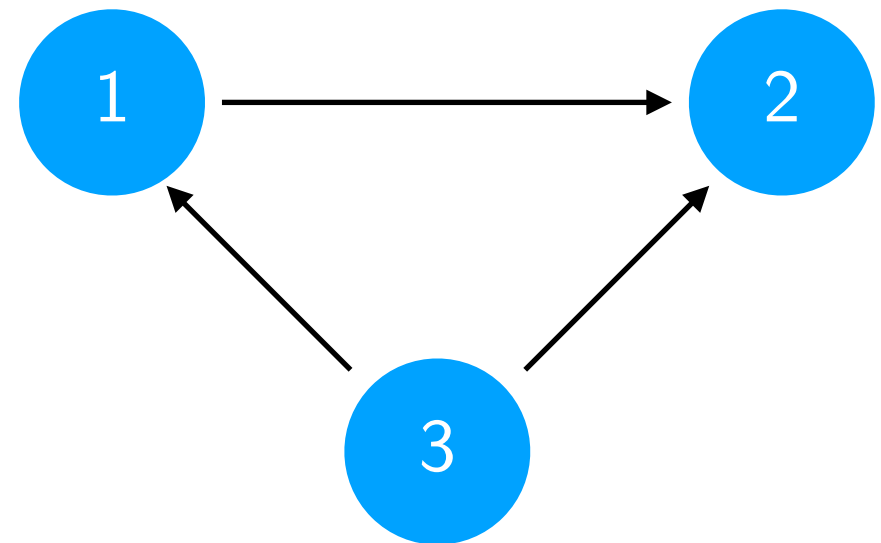
- T_1 ha conflitti con tutte le transazioni, quindi la mettiamo per prima
- T_2 ha conflitti con tutte le transazioni rimanenti, quindi la mettiamo per seconda
- T_3 deve venire prima di T_4
- T_4 deve venire prima di T_5



- $w_1(x)r_1(y)r_1(z)w_2(x)w_2(y)r_3(x)w_3(z)r_4(z)w_4(y)w_5(y)$

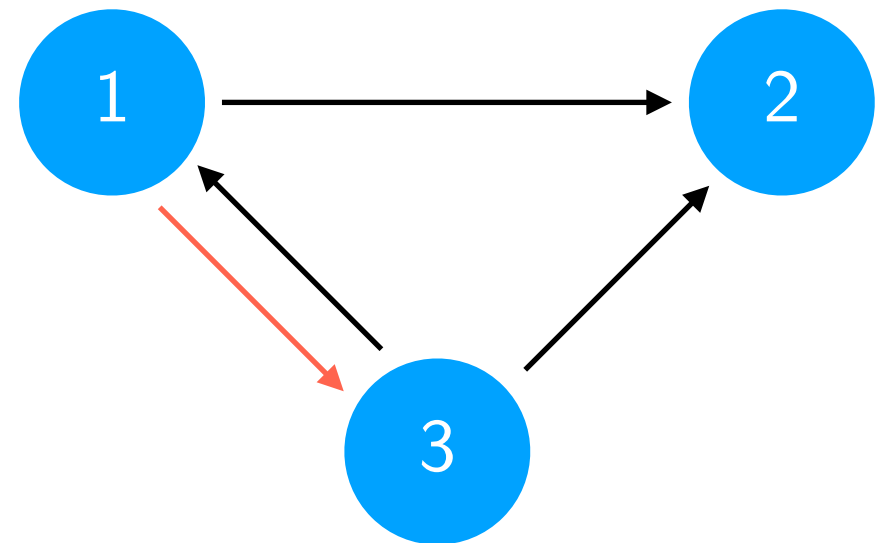
Esempio

- $S = r_1(y)w_3(z)r_1(z)r_2(z)w_3(x)w_1(x)w_2(x)r_3(y)$
- $x : w_3 \ w_1 \ w_2$
- $y : r_1 \ r_3$
- $z : w_3 \ r_1 \ r_2$
- Il grafo è aciclico
 - S è *CSR*, quindi anche *VSR*
 - $w_3(z)w_3(x)r_3(y)r_1(y)r_1(z)w_1(x)r_2(z)w_2(x)$



Esempio

- $S' = r_1(y) \textcolor{red}{r}_1(\textcolor{red}{z}) w_3(z) r_1(z) r_2(z) w_3(x) w_1(x) w_2(x) r_3(y)$
- $x : w_3 \ w_1 \ w_2$
- $y : r_1 \ r_3$
- $z : \textcolor{red}{r}_1 \ w_3 \ r_1 \ r_2$
- Il grafo non è aciclico
 - S non è *CSR*
 - Ma S è *VSR*:
 - $r_1(y) r_1(z) w_1(x) w_3(z) w_3(x) r_3(y) r_2(z) w_2(x)$



Esercizio

- Dire se i seguenti due schedule sono view-equivalenti o conflict-equivalenti o nessuna delle due cose:
 - $S_1 = w_2(x)r_2(x)w_1(x)r_1(x)w_2(y)r_2(y)w_1(x)w_2(z)$
 - $S_2 = w_1(x)r_1(x)w_2(x)r_2(x)w_1(x)w_2(y)r_2(y)w_2(z)$
- Soluzione:
 - Sono view-equivalenti ma non conflict-equivalenti
 - VSR ma non CSR, schedule seriale equivalente $T_2 T_1$

Verifica della Conflict-Serializzabilità

- **Anche la conflict-serializzabilità**, pur più rapidamente verificabile (l'algoritmo, con opportune strutture dati richiede **tempo lineare**), è **inutilizzabile in pratica**
- La tecnica sarebbe efficiente se potessimo **conoscere il grafo dall'inizio**, ma così non è: uno scheduler deve operare **“incrementalmente”**, cioè ad ogni richiesta di operazione decidere se eseguirla subito oppure fare qualcos'altro; non è praticabile mantenere il grafo, aggiornarlo e verificarne l'aciclicità ad ogni richiesta di operazione
- Inoltre, la tecnica **si basa** sull'ipotesi di **commit-proiezione**
- **In pratica**, si utilizzano tecniche che
 - garantiscono la conflict-serializzabilità **senza dover costruire il grafo**
 - **non richiedono** l'ipotesi della **commit-proiezione**

Lock

- Principio:
 - Tutte le **letture** sono **precedute** da lock e **seguite** da unlock
 - Tutte le **scritture** sono **precedute** da lock e **seguite** da unlock
- Il ***lock manager*** riceve queste richieste dalle transazioni e le **accoglie** o **rifiuta**

Lock condiviso ed esclusivo

- Per **aumentare la concorrenza** è possibile avere lock di tipo diverso, **condiviso** o **esclusivo**, usati in momenti diversi sulla stessa risorsa.
- Principio:
 - Tutte le **letture** sono **precedute** da `r_lock` (**lock condiviso**) e **seguite** da `unlock`
 - Tutte le **scritture** sono **precedute** da `w_lock` (**lock esclusivo**) e **seguite** da `unlock`
- Quando una transazione **prima legge e poi scrive un oggetto**, può:
 - richiedere **subito** un **lock esclusivo**
 - chiedere **prima** un **lock condiviso** e **poi** un **lock esclusivo** (*lock escalation*)
- Il ***lock manager*** riceve queste richieste dalle transazioni e le **accoglie** o **rifiuta**, sulla base della **tavola dei conflitti**

Comportamento dello scheduler

- La politica dello scheduler è basata sulla **tavola dei conflitti**
- Il lock manager riceve richieste di lock dalle transazioni e **concede/rifiuta le richieste** sulla base dei lock **precedentemente concessi** ad altre transazioni
- Quando viene concesso il lock su una risorsa ad una transazione, si dice che la **risorsa è acquisita** dalla transazione
- Nel momento dell'unlock, la **risorsa viene rilasciata**

Tavola dei conflitti

- Permette di realizzare la politica per la gestione dei conflitti

Richiesta	Stato della risorsa		
	free	r_locked	w_locked
r_lock	OK → r_locked	OK → r_locked	NO - (w_locked)
w_lock	OK → w_locked	NO (r_locked)	NO - (r_locked)
unlock	ERROR	OK - dipende*	OK → free

* Un contatore tiene il conto del numero di “lettori”; la risorsa è rilasciata solo quando il contatore scende a zero

- Se la risorsa non è concessa, la **transazione** richiedente è **posta in attesa** (eventualmente in coda), fino a quando la risorsa non diventa disponibile
- Il lock manager gestisce una **tabella dei lock**, per ricordare la situazione

Locking a due fasi

- Un **algoritmo di scheduling** usato da quasi tutti i sistemi commerciali
- Basato su **due regole**:
 - Se una transazione vuole leggere (scrivere) un dato, **prima deve acquisire un lock** condiviso (esclusivo) sul dato
 - Se la transazione **entra in conflitto** su un lock, **si pone in attesa**
 - Una transazione, **dopo aver rilasciato** un lock, **non può acquisirne** altri
- In altre parole:
 - Una transazione attraversa una prima fase di acquisizione di ciò che le serve
 - Poi comincia a rilasciare e non può acquisire altro

Esempio

begin(T_1)

*WL*₁(B)

$r_1(B)$

$B \leftarrow B - 50$

$w_1(B)$

*WL*₁(A)

$r_1(A)$

*UL*₁(B)

$A \leftarrow A + 50$

$w_1(A)$

*UL*₁(A)

commit(T_1)

begin(T_1)

*WL*₁(B)

$r_1(B)$

$B \leftarrow B - 50$

$w_1(B)$

*UL*₁(B)

*WL*₁(A)

$r_1(A)$

$A \leftarrow A + 50$

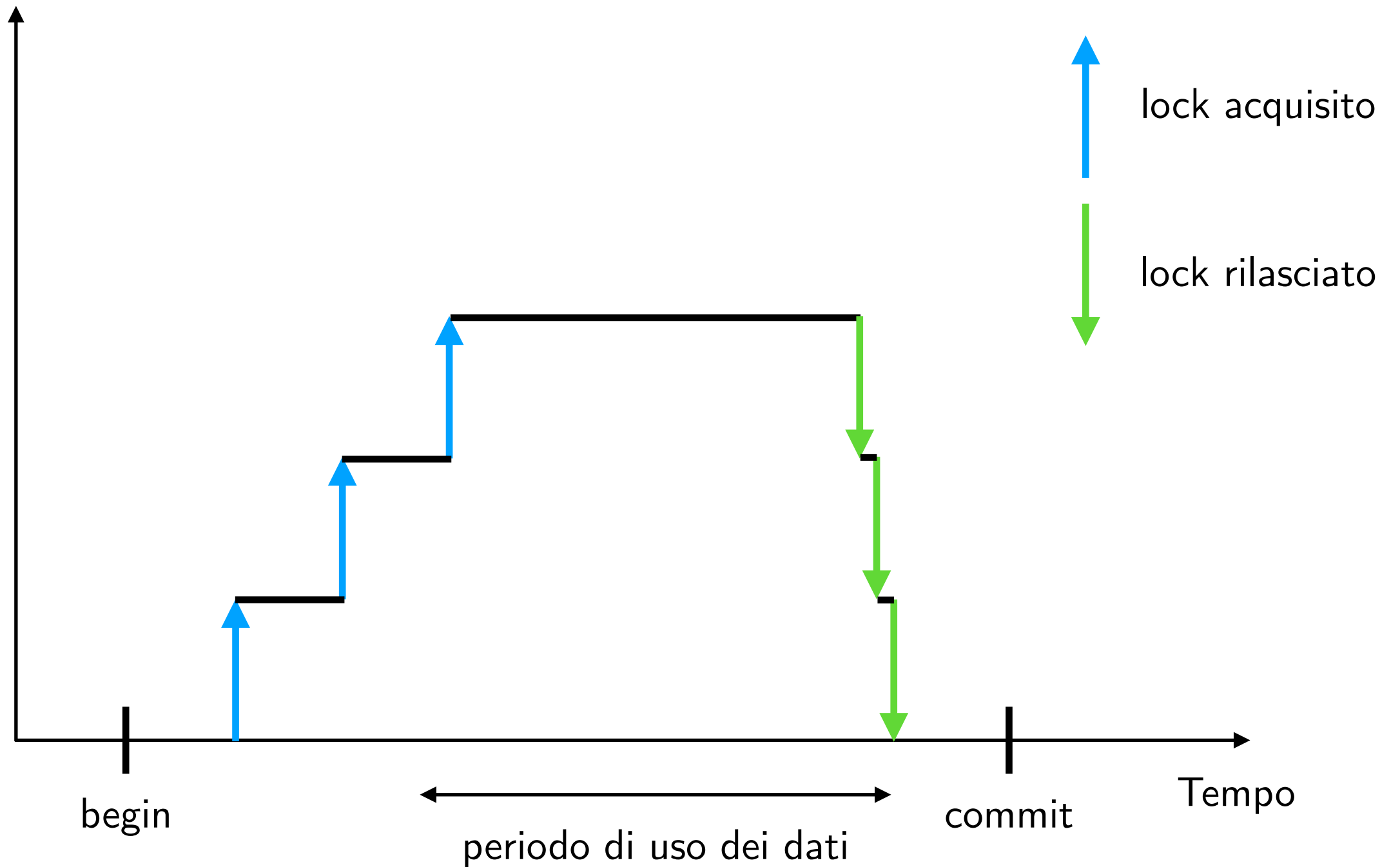
$w_1(A)$

*UL*₁(A)

commit(T_1)

Rappresentazione grafica del 2PL

Numero di lock



2PL e CSR

- **Teorema:**

- Ogni schedule 2PL è anche conflict-serializzabile, ma non necessariamente viceversa

- Contro-esempio per la non-necessità

$$r_1(x)w_1(x)r_2(x)w_2(x)r_3(y)w_1(y)$$

- Viola il 2PL
- È conflict-serializzabile

2PL e *CSR*

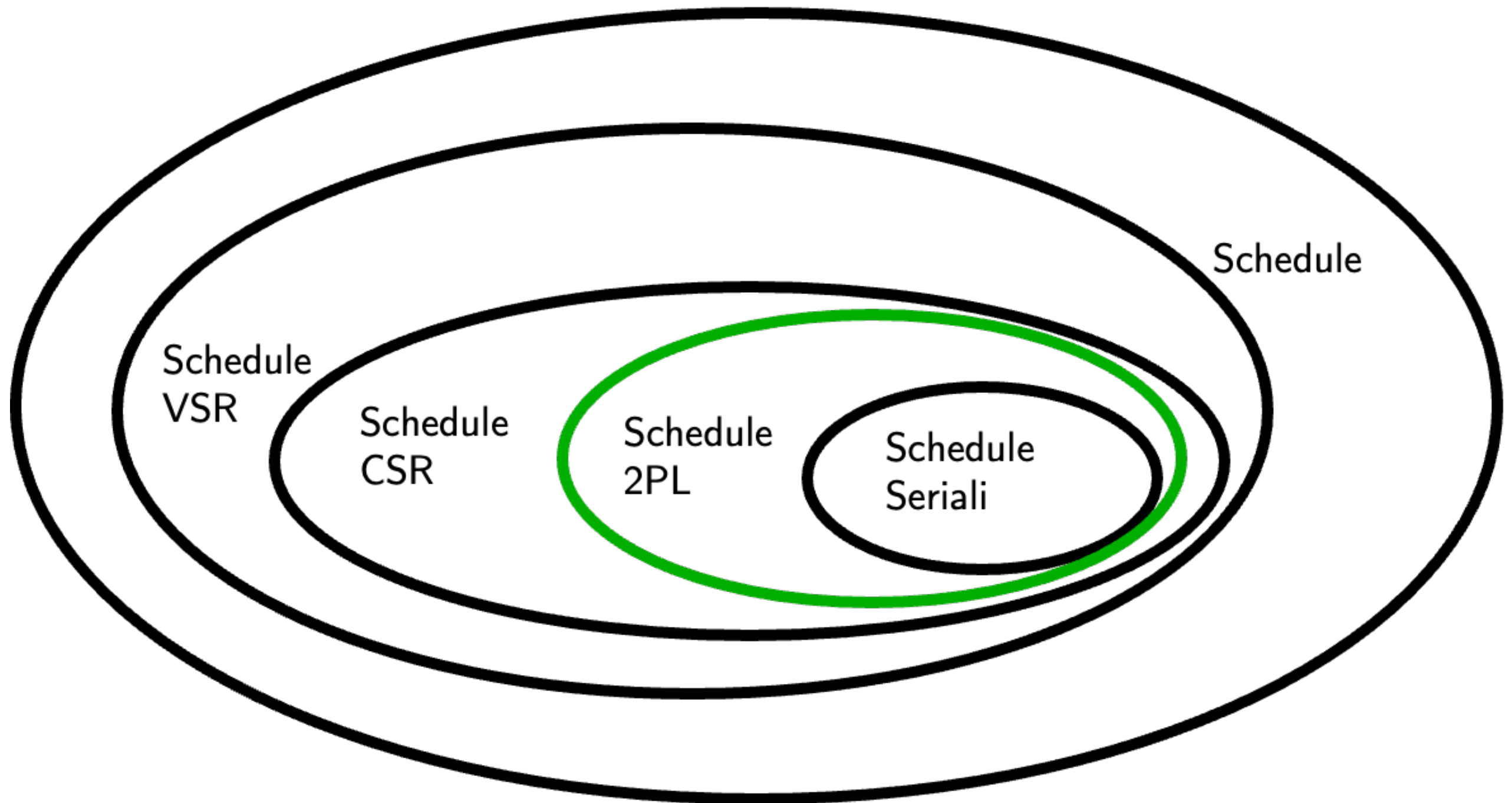
- **Dimostrazione:**

- Sia S uno schedule 2PL
- Consideriamo per ciascuna transazione nell'istante in cui ha tutte le risorse e sta per rilasciare la prima
- Ordiniamo le transazioni in accordo con questo valore temporale e consideriamo lo schedule seriale corrispondente
- Vogliamo dimostrare che tale schedule è equivalente ad S :
 - Consideriamo un conflitto fra un'azione di t_i e un'azione di t_j con $i < j$; è possibile che compaiano in ordine invertito in S ?
 - No, perché in tal caso t_j dovrebbe aver rilasciato la risorsa in questione prima della sua acquisizione da parte di t_i

2PL e CSR

- Dimostrazione alternativa:
 - Assumiamo, per assurdo, che esista uno schedule S tale che $S \in \mathbf{2PL}$ e $S \notin \mathbf{CSR}$.
 - Da $S \notin \mathbf{CSR}$ segue che il grafo dei conflitti per S contiene un ciclo $t_1, t_2, \dots, t_k, t_1$.
 - Se esiste un arco (conflitto) tra t_1 e t_2 , significa che esiste una risorsa x su cui si verifica il conflitto: t_2 può procedere solo se t_1 rilascia il lock su x così che t_2 lo può acquisire.
 - Così avanti fino al conflitto tra t_k e t_1 : t_1 deve acquisire il lock rilasciato da t_k , ma t_1 ha già rilasciato un lock per farlo acquisire da t_2 e quindi t_1 non rispetta il 2PL.

VSR, CSR, 2PL



2PL e anomalie

- È facile vedere che **2PL** **risolve** le anomalie di **perdita di aggiornamento**, di **aggiornamento fantasma** e di **letture inconsistenti**
- Però **2PL** **presenta altre anomalie**:
 - ***Cascading rollback***: il fallimento di una transazione che ha scritto una risorsa deve causare il fallimento di tutte le transazioni che hanno letto il valore scritto
 - ***Deadlock*** (**attese incrociate** o **stallo**): due transazioni detengono ciascuna una risorsa e aspettano la risorsa detenuta dall'altra.
 - In generale, la **probabilità** di deadlock è **bassa, ma non nulla**

Esempio di *cascading rollback*

$begin(T_1)$

$WL_1(A)$

$r_1(A)$

$RL_1(B)$

$r_1(B)$

$w_1(A)$

$UL_1(A)$

$abort(T_1)$

$begin(T_2)$

$WL_2(A)$

$r_2(A)$

$w_2(A)$

$UL_2(A)$

...

$begin(T_3)$

$RL_3(A)$

$r_3(A)$

...

Esempio di *cascading rollback*

$begin(T_1)$

$WL_1(A)$

$r_1(A)$

$RL_1(B)$

$r_1(B)$

$w_1(A)$

$UL_1(A)$

$abort(T_1)$

$begin(T_2)$

$WL_2(A)$

$r_2(A)$

$w_2(A)$

$UL_2(A)$

...

$begin(T_3)$

$RL_3(A)$

$r_3(A)$

...

Quando T_1 fallisce, il fallimento
si deve trasmettere a T_2 e T_3

Esempio di *deadlock*

begin(T_1)

$WL_1(B)$

$r_1(B)$

$B \leftarrow B - 50$

$w_1(B)$

begin(T_2)

$RL_2(A)$

$r_2(A)$

$RL_2(B)$

wait T_1

$WL_1(A)$

wait T_2

$r_1(B)$

$UL_1(B)$

Locking a 2 fasi stretto

- Condizione aggiuntiva:
 - I lock possono essere **rilasciati solo dopo il commit**
- Elimina il rischio di letture sporche e quindi di rollback in cascata
- Supera la necessità dell'ipotesi di **commit-proiezione**