

# Marco Casu

∞ Automi, Calcolabilità e Complessità ∞



SAPIENZA  
UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di Ingegneria dell'Informazione, Informatica e Statistica  
Dipartimento di Informatica

Questo documento è distribuito sotto la licenza [GNU](#), è un resoconto degli appunti (eventualmente integrati con libri di testo) tratti dalle lezioni del corso di Automi, Calcolabilità e Complessità per la laurea triennale in Informatica. Se dovessi notare errori, ti prego di segnalarmeli.



# INDICE

<b>1 Automi</b>	<b>4</b>
1.1 Linguaggi Regolari . . . . .	4
1.1.1 Esempi di DFA . . . . .	6
1.2 Operazioni sui Linguaggi . . . . .	8
1.3 Non Determinismo . . . . .	9
1.4 Espressioni Regolari . . . . .	14
1.4.1 Esempi . . . . .	17
1.5 Linguaggi non regolari . . . . .	19
1.5.1 Il Pumping Lemma per i Linguaggi Regolari . . . . .	19
1.6 Grammatiche Acontestuali . . . . .	20
1.6.1 Forma Normale . . . . .	21
1.7 Push Down Automata . . . . .	24
1.7.1 Esempi . . . . .	26
1.7.2 PDA e Linguaggi Acontestuali . . . . .	26
1.7.3 Il Pumping Lemma per le Grammatiche Acontestuali . . . . .	31
1.7.4 Esercizi ed Ultime Proprietà sulle CFG . . . . .	33
<b>2 Calcolabilità</b>	<b>36</b>
2.1 Macchina di Turing . . . . .	36
2.1.1 Esempi di TM . . . . .	38
2.1.2 TM multi nastro . . . . .	40
2.1.3 TM non deterministiche . . . . .	40
2.1.4 L'Enumeratore . . . . .	41
2.2 Decidibilità dei Linguaggi . . . . .	42
2.3 Linguaggi non Decidibili . . . . .	43
2.3.1 Macchina di Turing Universale . . . . .	44
2.3.2 Diagonalizzazione . . . . .	45
2.4 Riducibilità . . . . .	47
2.4.1 Applicazioni della Riducibilità . . . . .	49
2.5 I Teoremi di Incompletezza . . . . .	53
<b>3 Complessità Temporale</b>	<b>57</b>
3.1 Classi di Complessità . . . . .	58
3.2 Soddisfacibilità . . . . .	60
3.2.1 Complessità di 2 – SAT . . . . .	62
3.3 La classe NP . . . . .	64
3.4 Riduzioni di Linguaggi NP . . . . .	66



3.5	La Classe <i>CONP</i> . . . . .	73
<b>4</b>	<b>Complessità Spaziale</b>	<b>75</b>
4.1	Relazione fra Spazio e Tempo . . . . .	77
4.2	Non Determinismo . . . . .	78

## CAPITOLO

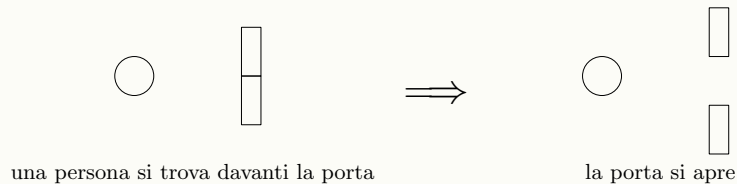
# 1

# AUTOMI

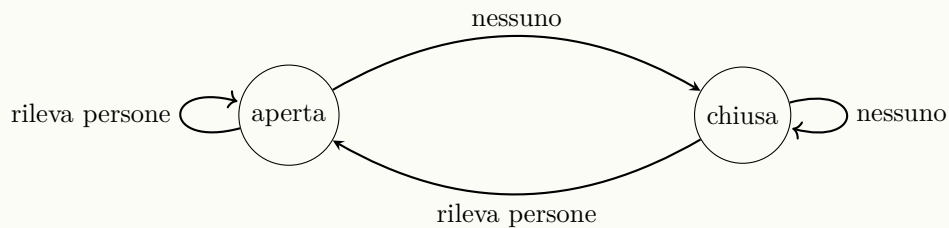
## 1.1 Linguaggi Regolari

Un *automa a stati finiti* è, seppure limitato nella memoria e nella gestione dell'input, il più semplice modello di computazione. Un automa può interagire con l'input esclusivamente "scorrendolo" in maniera sequenziale.

**Esempio :** Si vuole modellare una semplice porta con sensore, che si apre quando qualcuno si trova nelle vicinanze.



Un automa che modella il problema è il seguente :



Un automa ha alcuni stati speciali, come quello iniziale, indicato con un apposita freccia, e degli stati detti *di accettazione*, ossia stati in cui deve necessariamente terminare la computazione per essere definita valida, vengono rappresentati con un doppio cerchio.

Il modello di calcolo degli automi è riconducibile al concetto di *linguaggio regolare*, che verrà formalizzato in seguito, segue ora una definizione formale di automa.

**Definizione (DFA) :** : Un DFA (Deterministic Finite Automa) è una 5-tupla,  $(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$  di cui

- $Q$  è l'insieme degli stati possibili
- $\Sigma$  è l'alfabeto che compone le stringhe in input

- $\delta$  è una mappa  $Q \times \Sigma \rightarrow Q$  detta *funzione di transizione*.
- $q_0 \in Q$  è lo stato iniziale.
- $F \subseteq Q$  è l'insieme degli stati di accettazione.

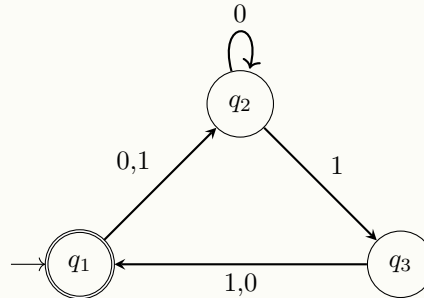


Figura 1.1: semplice automa

Nell'esempio in figura 1.1, si ha che

- $Q = \{q_1, q_2, q_3\}$
- $\Sigma = \{0, 1\}$
- $F = \{q_1\}$
- $q_0 = q_1$

$$\delta = \begin{array}{c|cc} & 0 & 1 \\ \hline q_1 & q_2 & q_2 \\ q_2 & q_2 & q_3 \\ q_3 & q_1 & q_1 \end{array}$$

Sia  $D$  un DFA, chiamiamo **linguaggio dell'automa**, e denotiamo  $L(D)$ , l'insieme delle stringhe che date in input a  $D$  fanno sì che  $D$  termini su uno stato di accettazione. Per definire formalmente un linguaggio

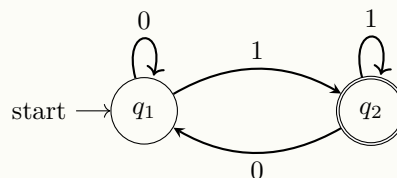


Figura 1.2: il linguaggio di tale automa risulta essere composto dalle stringhe che terminano con 1

di un automa, è necessario introdurre la **funzione di transizione estesa**:

$$\delta^*(q, \epsilon) = \delta(q, \epsilon)$$

$$\delta^*(q, ax) = \delta^*(\delta(q, a), x)$$

dove

$$a \in \Sigma, \quad x \in \Sigma^*, \quad \epsilon = \text{stringa vuota}$$

$\Sigma^*$  è l'insieme di tutte le stringhe formate dall'alfabeto  $\Sigma$ . Passiamo ora alla definizione di **configurazione**, essa rappresenta lo stato dell'automa ad un certo punto della computazione, essa è formata da una coppia

$$Q \times \Sigma^*$$

Rappresentante uno stato, ed una stringa di input rimanente da computare.



Un **passo della computazione** in un automa rappresenta una transizione da una configurazione ad un'altra, è una relazione binaria  $\vdash_D: Q \times \Sigma^*$  tale che

$$(p, ax) \vdash_D (q, x) \iff \delta(p, a) = q \quad \text{dove} \quad p, q \in Q, \quad a \in \Sigma, \quad x \in \Sigma^*$$

Si può estendere la definizione di passo di computazione, considerando la sua *chiusura transitiva*  $\vdash_D^*$ . Essa si ottiene aggiungendo a  $\vdash_D$  tutte le coppie in  $Q \times \Sigma^*$  che rendono la relazione chiusa rispetto la riflessività e rispetto la transitività.

$$(q, aby) \vdash_D (p, by) \wedge (p, by) \vdash_D (r, y) \implies (q, aby) \vdash_D^* (r, y)$$

Ad esempio, nell'automa in figura 1.2, risulta chiaro che

$$\begin{cases} (q_1, 011) \vdash_D (q_1, 11) \\ (q_1, 11) \vdash_D (q_2, 1) \\ (q_2, 1) \vdash_D (q_2, \epsilon) \end{cases} \implies (q_1, 011) \vdash_D^* (q_2, \epsilon)$$

Inoltre

$$\begin{aligned} \delta^*(q_1, 011) &= \\ \delta^*(q_1, 11) &= \\ \delta^*(q_2, 1) &= \\ \delta^*(q_2, \epsilon) &= q_2 \end{aligned}$$

Se non specificato diversamente, con  $\epsilon$  verrà indicata la stringa vuota. Utilizzando le precedenti definizioni, è possibile definire formalmente quali sono gli input accettati da un DFA.

**Definizione :** Sia  $D = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$  un DFA, e sia  $x \in \Sigma^*$  una stringa, essa è **accettata** da  $D$  se

$$\delta^*(q_0, x) \in F$$

Il **linguaggio riconosciuto** da  $D$  è

$$\mathfrak{L}(D) = \{x \in \Sigma^* \mid \delta^*(q_0, x) \in F\}$$

**Definizione (Linguaggi Regolari) :** L'insieme dei linguaggi regolari, denotato  $REG$ , contiene tutti i linguaggi, tali che esiste un DFA che li ha come linguaggi riconosciuti.

$$REG = \{L \mid \exists D = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F) \text{ t.c. } L \in \Sigma^* \wedge L(D) = L\}$$

Uno fra gli scopi di questo corso riguarda il capire come progettare automi, e capire se, ogni linguaggio è regolare, o ce ne sono alcuni che non possono essere riconosciuti da alcun possibile DFA.

### 1.1.1 Esempi di DFA

Vediamo in questa sezione alcuni semplici esempi di DFA.

**Esempio 1)** Si vuole progettare un DFA che accetti il seguente linguaggio

$$\{x \in \{0, 1\}^* \mid w_h(x) \geq 3\}$$

Si ricordi come

$$w_h(x) = \text{occorrenze di 1 in } x$$

Una volta progettato il DFA, è anche importante dimostrarne la correttezza, ossia dare una prova matematica che l'automa in questione accetti il linguaggio.

- Se  $x \in L(D)$  allora  $D$  accetta  $x$
- Se  $D$  accetta  $x$  allora  $w_h(x) \geq 3$

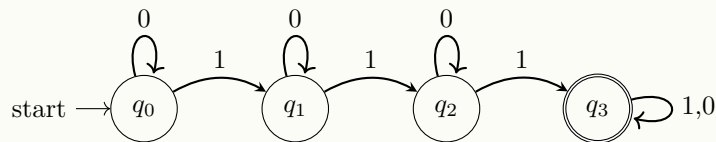


Figura 1.3: Esempio (1) di DFA

In questo, e nei seguenti casi, essendo i DFA estremamente semplici, risulta ovvio che accettino il dato linguaggio, in casi più avanzati, sarà necessario fornire una dimostrazione rigorosa.

**Esempio 2)** Si vuole progettare un DFA che accetti il seguente linguaggio

$$\{x \in \{0, 1\}^* \mid x = 1y \wedge y \in \{0, 1\}^*\}$$

Appunto sulla notazione : Se  $a \in \Sigma^*$  e  $b \in \Sigma^*$ , allora con  $ab$  si denota la concatenazione di stringhe.

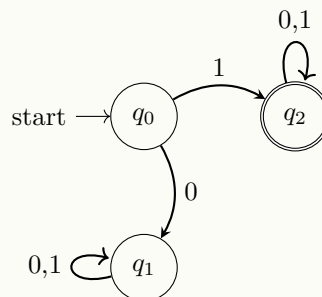


Figura 1.4: Esempio (2) di DFA

Nell'esempio (2), quando dallo stato  $q_0$  il DFA riceve in input 0, la computazione cade su uno stato "buco nero", dalla quale non si può uscire a prescindere dall'input, l'operazione che fa cadere in questo stato è da considerarsi "non definita" in quanto non porterà mai la computazione a terminare su uno stato accettabile, è quindi comodo rimuovere tale stato dal diagramma.

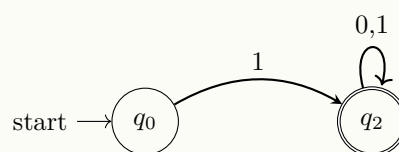


Figura 1.5: Esempio (2.1) di DFA

Anche in questo caso la dimostrazione della correttezza risulta banale.

**Esempio 3)** Si vuole progettare un DFA che accetti il seguente linguaggio

$$\{x \in \{0, 1\}^* \mid x = 0^n 1, \quad n \in \mathbb{N}\}$$

Con  $0^n 1$  si intende una stringa che sia composta esclusivamente da 0, ma con un 1 come ultimo termine, ad esempio :

0000000000000001





Figura 1.6: Esempio (3) di DFA



## 1.2 Operazioni sui Linguaggi

Lo studio delle proprietà dei linguaggi regolari può fornire opportune accortezze utili nella progettazione di automi, siccome i linguaggi sono insiemi di stringhe costruiti su un alfabeto  $\Sigma$ , essi godono delle operazioni insiemistiche.

Risulta utile definire formalmente la concatenazione fra stringhe, siano

$$x = a_1, a_2 \dots, a_n \quad y = b_1, b_2 \dots, b_n$$

due stringhe, esse possono essere concatenate

$$xy = a_1, a_2 \dots, a_n, b_1, b_2 \dots, b_n$$

L'operazione di concatenazione non è commutativa, può essere definita ricorsivamente in tal modo :

$$x(ya) = (xy)a$$

dove

$$x, y \in \Sigma^* \quad a \in \Sigma$$

Siano  $L_1, L_2$  due linguaggi regolari in *REG* (per semplicità, definiti su uno stesso alfabeto  $\Sigma$ ), e sia  $n$  un numero naturale, sono definite su di essi le seguenti operazioni :

- **unione** :  $L_1 \cup L_2 = \{x \in \Sigma^* \mid x \in L_1 \vee x \in L_2\}$
- **intersezione** :  $L_1 \cap L_2 = \{x \in \Sigma^* \mid x \in L_1 \wedge x \in L_2\}$
- **complemento** :  $\neg L_1 = \{x \in \Sigma^* \mid x \notin L_1\}$
- **concatenazione** :  $L_1 \circ L_2 = \{xy \mid x \in L_1 \wedge y \in L_2\}$
- **potenza** :  $L_1^n = \underbrace{L_1 \circ L_1 \circ L_1 \dots \circ L_1}_{n \text{ volte}}$

- **star** :  $L_1^* = \{x_1, x_2 \dots, x_k \mid k \in \mathbb{Z}^+ \wedge x_i \in L_1\}$

Si può definire anche diversamente

$$L_1^* = \bigcup_{k=0}^{\infty} L_1^k$$

*Esempio di concatenazione e potenza :*

$$\Sigma = \{a, b\} \quad L_1 = \{a, ab, ba\} \quad L_2 = \{ab, b\} \quad L = \{a, ab, ba\}$$

$$L_1 \circ L_2 = \{aab, ab, abab, abb, baab, bab\}$$

$$L^2 = \{aa, aab, aba, abab, abba, baa, baba\}$$

**Teorema (Chiusura di *REG*) :** La classe dei linguaggi regolari *REG*, è chiusa rispetto a tutte le operazioni appena elencate, siano  $L_1$  ed  $L_2$  due linguaggi regolari, allora :

$$L_1 \cup L_2 \in REG \quad L_1 \circ L_2 \in REG \quad L_1 \cap L_2 \in REG$$

$$L_1^n \in REG \quad \neg L_1 \in REG \quad L_1^* \in REG$$



**Dimostrazione (unione ed intersezione) :** Siano  $L_1$  ed  $L_2$  due linguaggi regolari, considero due DFA, per semplicità, con lo stesso alfabeto

$$D_1 = (Q_1, \Sigma, \delta, q_1, F_1)$$

$$D_2 = (Q_2, \Sigma, \delta, q_2, F_2)$$

tali che

$$L(D_1) = L_1 \wedge L(D_2) = L_2$$

Si costruisce un DFA che simula contemporaneamente l'esecuzione di  $D_1$  e  $D_2$ , in cui gli stati possibili saranno le possibili combinazioni di coppie di stati. Si definisce  $D = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$  tale che

- $Q = Q_1 \times Q_2 = \{(r_1, r_2) \mid r_1 \in Q_1 \wedge r_2 \in Q_2\}$
- $\delta((r_1, r_2), a) = (\delta(r_1, a), \delta(r_2, a))$  dove  $a \in \Sigma$  e  $(r_1, r_2) \in Q$
- $q_0 = (q_1, q_2)$
- $F = (F_1 \times Q_2) \cup (Q_1 \times F_2) = \{(r_1, r_2) \mid r_1 \in F_1 \vee r_2 \in F_2\}$

Nel caso si dovesse dimostrare la proprietà dell'intersezione, si avrebbe che

- $F = F_1 \times F_2$

A questo punto risulta chiaro che

$$(i) \quad x \in L_1 \cup L_2 \implies x \in L(D)$$

$$(ii) \quad x \in L(D) \implies x \in L_1 \cup L_2 \quad \blacksquare$$

**Dimostrazione (complemento) :** : Sia  $L$  un linguaggio regolare, e  $D$  un automa che lo accetta  $L(D) = L$ . Si vuole dimostrare che esiste un automa che accetti  $L^C = \{w \in \Sigma^* \mid w \notin L\}$ . Essendo

$$D = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

considero

$$D' = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F^C)$$

dove  $F^C = Q \setminus F$ . Supponiamo che  $w \in L^C$ , allora sicuramente, se data come input a  $D'$ , la computazione terminerà in uno stato che non è in  $F$ , dato che, per definizione, se terminasse in  $F$ , sarebbe accettato da  $D$ , ma  $L^C$  contiene tutte le stringhe che non sono accettate da  $D$ , quindi

- $w \in L^C$
- la computazione termina in uno stato  $q \in F^C$
- $D'$  accetta  $w$
- $L^C$  è un linguaggio regolare.  $\blacksquare$

Per dimostrare la proprietà di concatenazione, è necessario introdurre un nuovo concetto.



## 1.3 Non Determinismo

Si può generalizzare il modello di DFA, in modo tale che la lettura di un input non scaturisca il passaggio da uno stato ad un'altro, ma da uno stato ad un insieme di stati, tale generalizzazione è detta *Non-Deterministic Finite Automata*.

**Definizione (NFA) :** : Un NFA è una tupla  $N = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$  tale che

- $Q, \Sigma, q_0, F$  condividono la definizione con i loro corrispettivi nel DFA
- $\delta : Q \times \Sigma_\epsilon \rightarrow \mathcal{P}(Q)$

- $\Sigma_\epsilon = \Sigma \cup \{\epsilon\}$
- $\mathcal{P}(Q)$  è l'insieme delle parti di  $Q$

Una computazione in un NFA è paragonabile ad una computazione parallela, in cui un input può risultare in diversi *rami* di computazione. Una funzione di transizione di un *NFA* inoltre accetta la stringa vuota  $\epsilon$ , se la computazione finisce in uno stato in cui è presente un arco di questo tipo, verrà considerata anche una diramazione verso quell'arco a prescindere dall'input.

Una computazione si può rappresentare graficamente con un albero, se una delle diramazioni possibili termina in uno stato accettabile, allora la stringa in input è accettata.

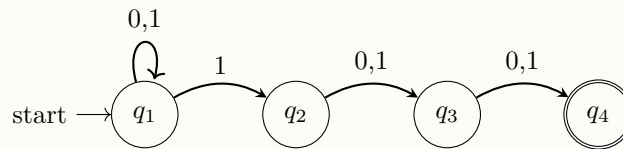


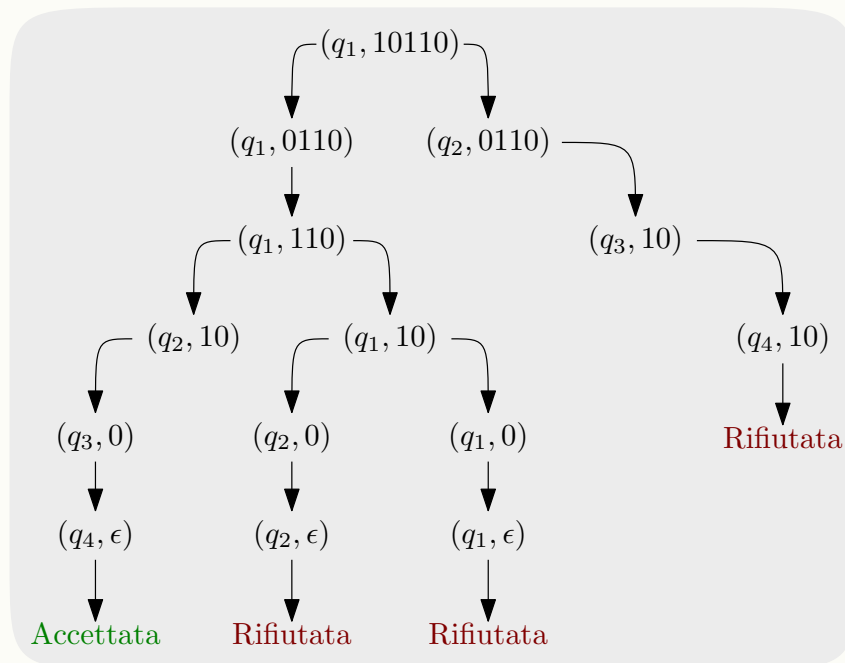
Figura 1.7: Esempio di NFA

Sia  $N$  l'NFA mostrato in figura 1.7, si ha

$$L(N) = \{x \in \{0,1\}^* \mid x \text{ ha } 1 \text{ come terzultimo valore} \}$$

Si può visualizzare il seguente albero di computazione data come input una stringa  $w$  :

$$w = 10110$$



Essendo che la traccia di sinistra accetta  $w$ , allora  $N$  accetta  $w$ .

È necessario estendere il concetto di *configurazione* per gli NFA, essa, rappresentante uno stato della computazione, sarà una coppia

$$(q, x) \in Q \times \Sigma_\epsilon$$

E diremo che

$$(p, ax) \vdash_N (q, x) \iff q \in \delta(p, a)$$

dove

$$p, q \in Q \quad a \in \Sigma_\epsilon \quad x \in \Sigma_\epsilon^*$$



Si considera ora la chiusura transitiva di  $\vdash_N$ , denotata  $\vdash_N^*$ , se  $w$  è una stringa ed  $N$  un NFA, si ha che

$$w \in L(N) \iff \exists q \in F \parallel (q_0, w) \vdash_N^* (q, \epsilon)$$

Consideriamo adesso l'unione di due NFA, risulta particolarmente semplice da definire, siano  $N_1$  e  $N_2$  due NFA, che per semplicità, condividono l'alfabeto

$$N_1 = \{Q_1, \Sigma_\epsilon, \delta_1, q_1, F_1\}$$

$$N_2 = \{Q_2, \Sigma_\epsilon, \delta_2, q_2, F_2\}$$

Definisco un nuovo NFA  $N = (Q, \Sigma_\epsilon, \delta, q_0, F)$  tale che

- $Q = Q_1 \cup Q_2$
- $F = F_1 \cup F_2$
- Siano  $q \in Q$  e  $a \in \Sigma_\epsilon$  :

$$\delta(q, a) = \begin{cases} \delta_1(q, a) & \text{se } q \in Q_1 \\ \delta_2(q, a) & \text{se } q \in Q_2 \\ \{q_1, q_2\} & \text{se } q = q_0 \wedge a = \epsilon \\ \emptyset & \text{se } q = q_0 \wedge a \neq \epsilon \end{cases}$$

Si avrà che  $L(N) = L(N_1) \cup L(N_2)$

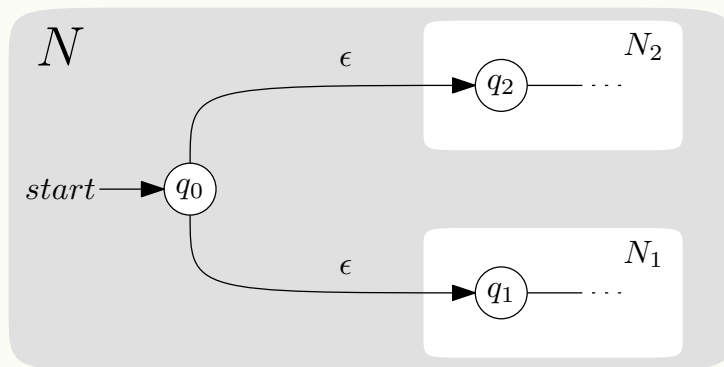


Figura 1.8: Unione di due NFA

Denotiamo  $\mathcal{L}(DFA)$  l'insieme dei linguaggi accettati da un qualsiasi DFA, che per definizione è *REG*, e denotiamo, in maniera analoga  $\mathcal{L}(NFA)$ .

**Teorema :** L'insieme dei linguaggi accettati da un qualsiasi DFA, e quello dei linguaggi accettati da un qualsiasi NFA coincidono

$$\mathcal{L}(DFA) = \mathcal{L}(NFA) = REG$$

**Dimostrazione :** Il caso  $\mathcal{L}(DFA) \subseteq \mathcal{L}(NFA)$  è banale e non verrà dimostrato. Si vuole dimostrare che se  $L$  è accettato da un generico NFA, allora esiste un DFA che accetta  $L$ , l'idea è quella di "simulare" un NFA tramite un DFA che rappresenti ogni possibile stato di computazione.

Sia  $N = (Q_N, \Sigma, \delta_N, q_{0_N}, F_N)$  un NFA, e sia  $L = L(N)$ . Si considera un DFA  $D = (Q_D, \Sigma, \delta_D, q_{0_D}, F_D)$  tale che

- $Q_D = \mathcal{P}(Q_N)$
- $q_{0_D} = \{q_{0_N}\}$
- $F_D = \{R \in Q_D \mid R \cap F_N \neq \emptyset\}$ , ovvero,  $D$  accetta tutti gli insiemi in cui compare almeno un elemento accettato da  $N$ .

- Sia  $R \in Q_D$  e  $a \in \Sigma$ , si definisce  $\delta_D(R, a) = \bigcup_{r \in R} \delta_N(r, a)$

Questo caso non tiene conto di un NFA in cui sono presenti degli  $\epsilon$ -archi. Supponiamo che vi siano, sia  $R \in Q_D$ , si definisce la funzione estesa  $E$  definita come segue

$$E(R) = \{q \in Q_N \mid q \text{ può essere raggiunto da un qualsiasi stato } r \in R \text{ attraverso zero o più } \epsilon\text{-archi}\}$$

Cambia la definizione del DFA utilizzato per la dimostrazione

- $q_{0_D} = E(\{q_{0_N}\})$
- $\delta_D(R, a) = \bigcup_{r \in R} E(\delta_N(r, a))$

È chiaro che  $D$  tiene traccia di tutte le possibili computazioni di  $N$ , ed accetta  $L$ , ossia  $L(D) = L(N)$ . ■

**Esempio :** Si consideri l'NFA  $N$  definito come segue

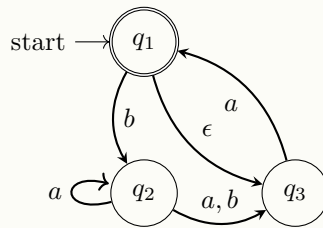


Figura 1.9:  $N = (Q_N, \Sigma, \delta_N, q_{0_N}, F_N)$

Si costruisce un DFA  $D = (Q_D, \Sigma, \delta_D, q_{0_D}, F_D)$  con le seguenti specifiche (per comodità, l'elemento  $\{q_i, q_j \dots, q_k\}$  verrà denotato  $p_{ij \dots k}$ ), mostrato in figura 1.10

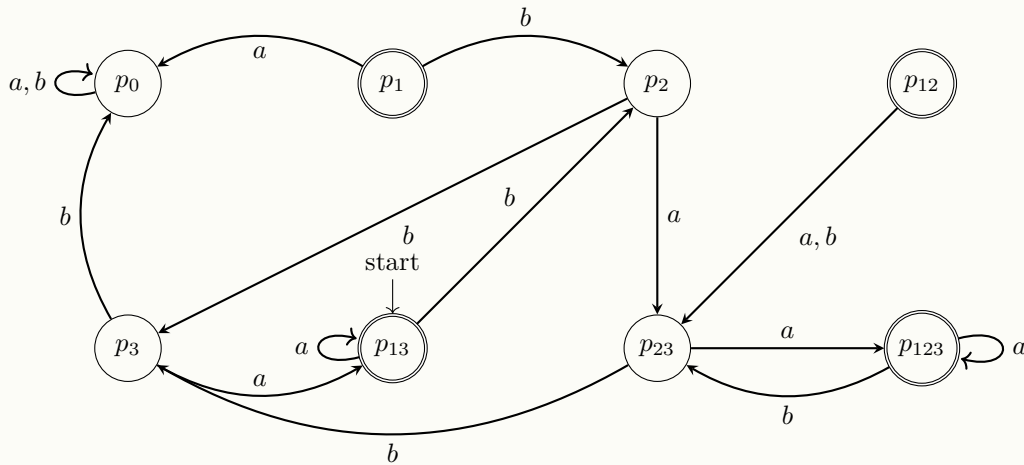


Figura 1.10: grafico di  $D$

- $Q_D = \{p_0, p_1, p_2, p_3, p_{12}, p_{13}, p_{23}, p_{123}\}$
- $E(q_{0_N}) = \{q_1, q_3\} \implies q_{0_D} = p_{13}$
- $F_D = \{p_1, p_{12}, p_{13}, p_{123}\}$
- la funzione  $\delta_D$  si definisce osservando il grafico di  $N$ 
  - $\delta_N(q_2, a) = \{q_2, q_3\} \implies \delta_D(p_2, a) = p_{23}$
  - $\delta_N(q_2, b) = \{q_3\} \implies \delta_D(p_2, b) = p_3$

- $\delta_N(q_1, a) = \emptyset \implies \delta_D(p_1, a) = p_0$
- $\delta_N(q_1, b) = \{q_2\} \implies \delta_D(p_1, b) = p_2$
- etc...

L'introduzione degli automi non deterministici è stata necessaria in principio per la dimostrazione della chiusura di *REG* rispetto le operazioni di concatenazione e star.

**Teorema :** *REG* è chiusa per concatenazione.

**Dimostrazione :** Siano  $L_1$  ed  $L_2$  due linguaggi regolari, esistono quindi due NFA

$$N_1 = (Q_1, \Sigma_\epsilon, \delta_1, q_0^1, F_1) \quad N_2 = (Q_2, \Sigma_\epsilon, \delta_2, q_0^2, F_2)$$

tali che  $L(N_1) = L_1 \wedge L(N_2) = L_2$ . Si costruisce un NFA  $N = (Q, \Sigma_\epsilon, \delta, q_0, F)$ , l'idea è quella di concatenare le ramificazioni di  $N_1$  ad  $N_2$ .



Figura 1.11: schema di  $N$

Un NFA di questo tipo computerà una stringa in  $L_1$ , se finirà in uno stato di  $F_1$ , andrà nello stato iniziale di  $N_2$ , è chiaro che l'automata accetta solamente una concatenazione di stringhe fra  $L_1$  ed  $L_2$ .

- $Q = Q_1 \cup Q_2$
- $q_0 = q_0^1$
- $F = F_2$
- per  $a \in \Sigma_\epsilon$  e  $q \in Q$  si ha  $\delta(q, a) = \begin{cases} \delta_1(q, a) & \text{se } q \in Q_1 \wedge q \notin F_1 \\ \delta_1(q, a) & \text{se } q \in F_1 \wedge a \neq \epsilon \\ \delta_1(q, a) \cup \{q_0^2\} & \text{se } q \in F_1 \wedge a = \epsilon \\ \delta_2(q, a) & \text{se } q \in Q_2 \end{cases}$

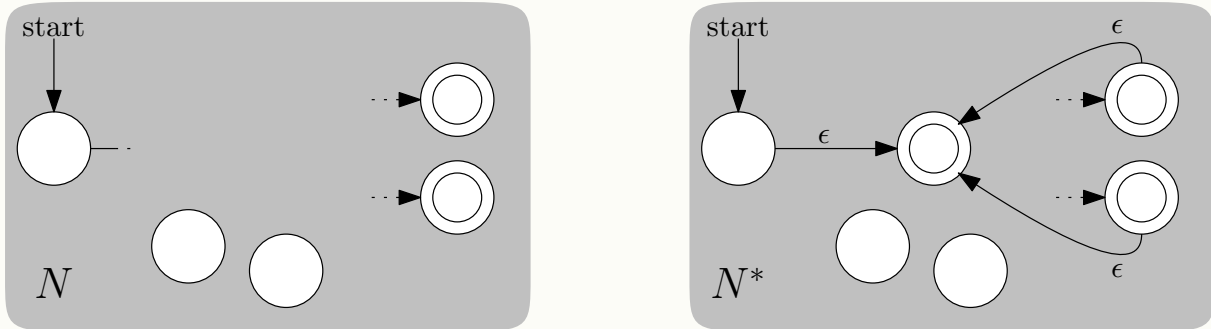
Si ha quindi che  $L(N) = L_1 \circ L_2$ . ■

**Teorema :** *REG* è chiusa per star.

**Dimostrazione :** Sia  $L \in REG$  e sia  $N = (Q, \Sigma_\epsilon, \delta, q_0, F)$  un NFA tale che  $L(N) = L$ . Considero un NFA  $N^* = (Q^*, \Sigma_\epsilon, \delta^*, q_0^*, F^*)$ , identico ad  $N$ , con opportune modifiche, lo stato  $q_0$  iniziale di  $N$  non è iniziale in  $N^*$ , ed ogni stato finale ha una  $\epsilon$ -arco verso  $q_0$ .

- $Q^* = Q \cup \{q_0^*\}$
- $q_0^*$  è un nuovo stato
- $F^* = F \cup \{q_0^*\}$  questo perché in  $L^*$  è presente la stringa vuota

- per  $a \in \Sigma_\epsilon$  e  $q \in Q^*$  si ha  $\delta^*(q, a) = \begin{cases} \delta(q, a) & \text{se } q \in Q \wedge q \notin F \\ \delta(q, a) & \text{se } q \in F \wedge a \neq \epsilon \\ \delta(q, a) \cup \{q_0\} & \text{se } q \in F \wedge a = \epsilon \\ \{q_0\} & \text{se } q = q_0^* \wedge a = \epsilon \\ \emptyset & \text{se } q = q_0^* \wedge a \neq \epsilon \end{cases}$

Figura 1.12: schema di  $N^*$ 

## 1.4 Espressioni Regolari

Un'espressione regolare è simile ad un'espressione algebrica ma opera sulle stringhe, dato un alfabeto, un'espressione su tale alfabeto rappresenta un insieme di stringhe, un esempio è

$$(0|1)0^*$$

Dove  $(0|1) \equiv \{0\} \cup \{1\} = \{0, 1\}$  e  $0^* \equiv \{0\}^*$  quindi  $(0|1)0^* \equiv \{0, 1\} \circ \{0\}^*$ .

**Definizione (espressione regolare) :** Sia  $\Sigma$  un alfabeto, un'espressione regolare  $r$  su  $\Sigma$ , denotata  $r \in re(\Sigma)$ , è definita per induzione

**Caso base**

- $r = \emptyset \in re(\Sigma)$
- $r = \epsilon \in re(\Sigma)$
- $r = a \in re(\Sigma)$

**Caso induttivo**

- $r = r_1 \cup r_2$  dove  $r_1, r_2 \in re(\Sigma)$
- $r = r_1 \circ r_2$  dove  $r_1, r_2 \in re(\Sigma)$
- $r = r_1^*$  dove  $r_1 \in re(\Sigma)$

L'insieme delle stringhe definite da  $r \in re(\Sigma)$  è il *linguaggio* di  $r$  ed è denotato  $L(r)$ .

**Esempio :** Sia  $\Sigma = \{0, 1\}$

- $0^*10^* = \{w \mid w \text{ ha esattamente un } 1\}$
- $\Sigma^*1\Sigma^* = \{w \mid w \text{ ha almeno un } 1\}$
- $\Sigma^*001\Sigma^* = \{w \mid w \text{ ha la sottostringa } 001\}$

Per convenzione si definisce

$$1^* \emptyset = \emptyset \quad \emptyset^* = \epsilon$$

**Teorema Fondamentale :** Sia  $\mathcal{L}(DFA) = REG$  l'insieme dei linguaggi accettati da un qualsiasi DFA, e sia  $\mathcal{L}(re)$  l'insieme dei linguaggi accettati da una qualsiasi espressione regolare, è vero che

$$\mathcal{L}(re) = \mathcal{L}(DFA) = REG$$

**Dimostrazione :** è necessario dimostrare due direzioni

$\boxed{\mathcal{L}(re) \subseteq \mathcal{L}(DFA)}$  : Sia  $r$  un espressione regolare, si considera un DFA  $D_r$  definito come segue, a seconda dei casi

**Caso base**

- $r = \emptyset \implies D_r$  non accetta alcuna stringa
- $r = \epsilon \implies D_r$  accetta la stringa vuota
- $r = a \implies D_r$  accetta la  $a \in \Sigma$

**Caso induttivo**

- $r = r_1 \cup r_2$ , esistono due automi  $D_{r_1}$  e  $D_{r_2}$  che accettano rispettivamente  $L(r_1)$  e  $L(r_2)$ , ma allora esiste necessariamente un automa  $D_r$  che accetta  $L(r_1) \cup L(r_2)$ .
- $r = r_1 \circ r_2$ , esistono due automi  $D_{r_1}$  e  $D_{r_2}$  che accettano rispettivamente  $L(r_1)$  e  $L(r_2)$ , ma allora esiste necessariamente un automa  $D_r$  che accetta  $L(r_1) \circ L(r_2)$ .
- $r = r_1^*$ , esiste un automa  $D_{r_1}$  che accetta  $L(r_1)$ , ma allora esiste necessariamente un automa  $D_r$  che accetta  $L(r_1)$ .

Tali tesi sono vere dato che la classe dei linguaggi regolari è chiusa per le operazioni di star, concatenazione ed unione.  $\square$

$\boxed{\mathcal{L}(DFA) \subseteq \mathcal{L}(re)}$  : Sia  $L$  un linguaggio regolare, e sia  $N$  l'NFA tale che  $L(N) = L$ . Si costruisce un nuovo tipo di NFA che sarà equivalente ad  $N$ . Tale automa è detto *GNFA*, dove la G sta per "Generalizzato", tale automa ha una *forma canonica*, ossia, rispetta le seguenti proprietà

- Lo stato iniziale, ha solo archi uscenti
- Vi è un singolo stato finale, ed ha solo archi entranti
- Per ogni coppia di stati (non necessariamente distinti), c'è esattamente un arco.
- Ogni arco è etichettato da un'espressione regolare.

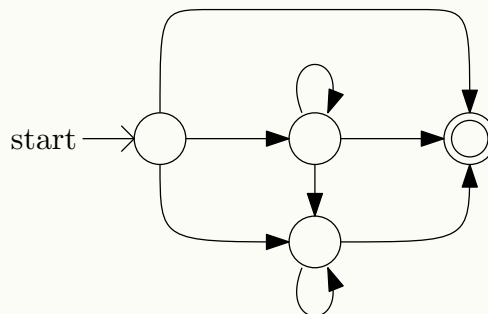


Figura 1.13: forma di un GNFA



Più precisamente, sia  $G$  un GNFA definito  $G = (Q, \Sigma, \delta, q_{start}, q_{acc})$  dove

$$\delta : Q \setminus \{q_{acc}\} \times Q \setminus \{q_{start}\} \rightarrow re(\Sigma)$$

Dato un generico NFA, è possibile trasformarlo in un GNFA aggiungendo al più due stati (iniziale e finale), ed utilizzando gli  $\epsilon$ -archi per riempire le coppie di stati che non sono collegate.

La funzione  $Convert : GNFA \rightarrow GNFA$  modifica un GNFA restituendone uno equivalente, ma con uno stato in meno. Tale funzione è definita in tal modo, sia  $k$  il numero di stati/nodi di  $G$ , si esegue  $Convert(G)$

- Se  $k = 2$ , allora esiste un solo arco fra questi etichettato con un'espressione regolare  $r$ , la funzione restituirà  $r$ .
- Se  $k > 2$ , viene selezionato un qualsiasi nodo in  $Q \setminus \{q_{start}, q_{acc}\}$ , sia questo  $q_{rip}$ , si avrà  $Convert(G) = G' = (Q \setminus \{q_{rip}\}, \Sigma, \delta', q_{start}, q_{acc})$  dove

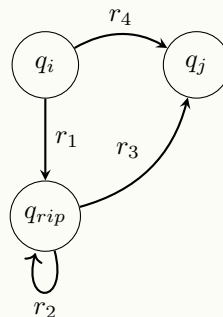
$$\delta' : Q \setminus \{q_{acc}, q_{rip}\} \times Q \setminus \{q_{start}, q_{rip}\} \rightarrow re(\Sigma)$$

Inoltre ogni etichetta di  $G'$  viene aggiornata secondo la seguente procedura, siano  $q_i \in Q \setminus \{q_{acc}, q_{rip}\}$  e  $q_j \in Q \setminus \{q_{start}, q_{rip}\}$  due stati qualsiasi

$$\delta'(q_i, q_j) = r_1 r_2^* (r_3 | r_4)$$

Dove

- $r_1 = \delta(q_i, q_{rip})$
- $r_2 = \delta(q_{rip}, q_{rip})$
- $r_3 = \delta(q_{rip}, q_j)$
- $r_4 = \delta(q_i, q_j)$



Bisogna ora dimostrare che un generico GNFA  $G$  è equivalente a  $Convert(G)$ . Si dimostra per induzione su  $k$  numero di stati.

**caso base**  $k = 2$  : In tal caso la procedura  $Convert$  restituisce l'espressione regolare  $r$  sull'unico arco che descrive ogni stringa accettata da  $G$ .  $L(r) \equiv L(G)$

**passo induttivo** : si assume che  $G$  è equivalente a  $Convert(G)$  per  $k - 1$  stati.

- Se  $G$  accetta  $w$ , allora esiste un ramo di computazione  $C = \{q_{start}, q_1 \dots, q_{accept}\}$ , se  $q_{rip}$  che è stato rimosso in  $G' = Convert(G)$  non appartiene a  $C$ , allora la computazione non è alterata e  $G'$  accetta  $w$ , altrimenti ci sarà una differente sequenza di stati, ma gli stati  $q_i, q_j$  adiacenti a  $q_{rip}$  sono ora uniti da un arco etichettato da un'espressione regolare che comprende le stringhe per andare da  $q_i$  a  $q_j$  passando per  $q_{rip}$ .
- Se  $G'$  accetta  $w$ , anche  $G$  lo accetta dato che per ogni coppia di stati in  $C$  si è aggiornata l'etichetta tenendo conto della transazione che porta da uno stato all'altro passando per  $q_{rip}$ .

Quindi  $Convert$  restituisce un automa equivalente con  $k - 1$  stati, quindi l'asserto è vero. ■

### 1.4.1 Esempi

**Esempio 1)** Si trasformi  $r = (ab|a)^*$  in un NFA.

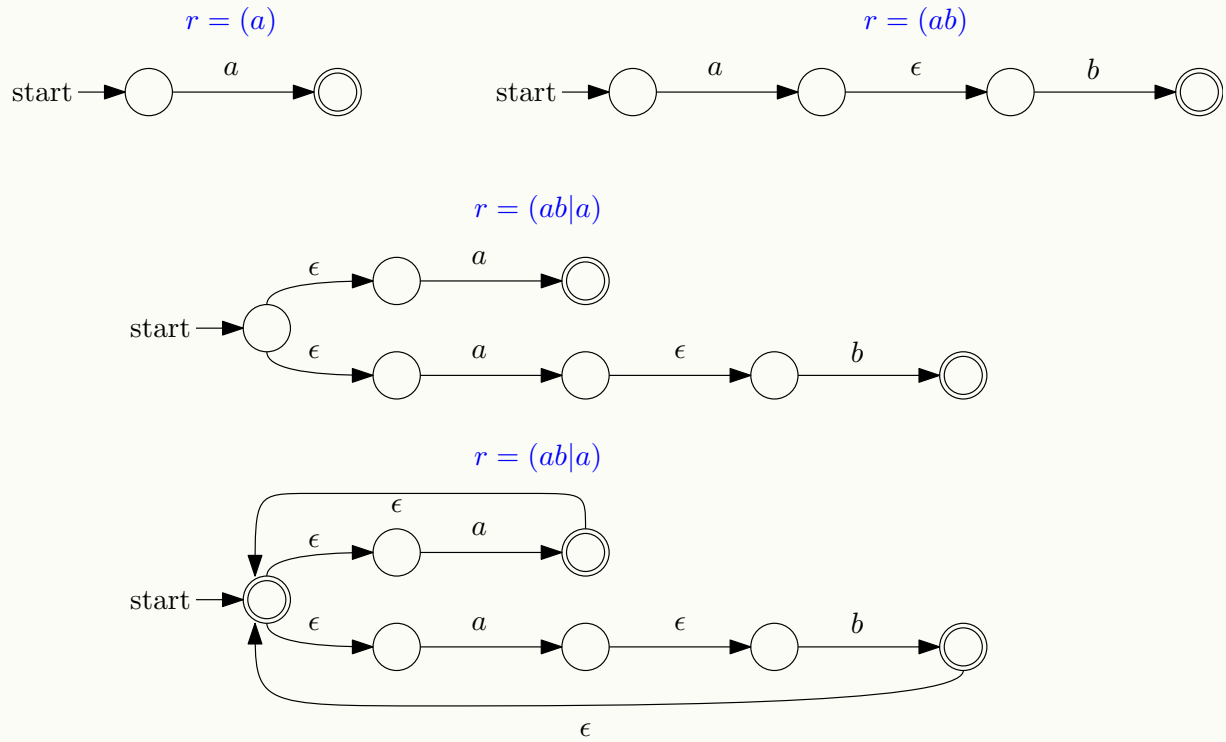
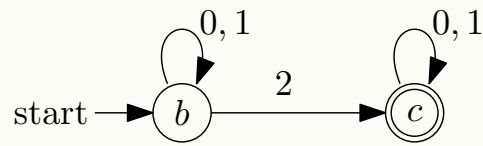
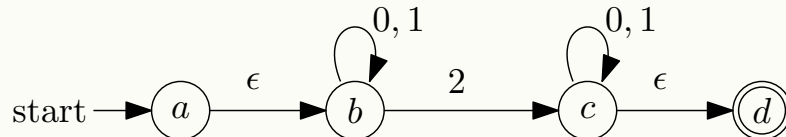


Figura 1.14: Esempio 1

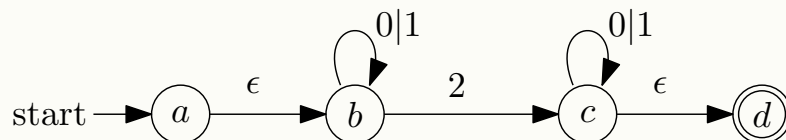
**Esempio 2)** Dato il seguente automa, si trovi l'espressione regolare associata



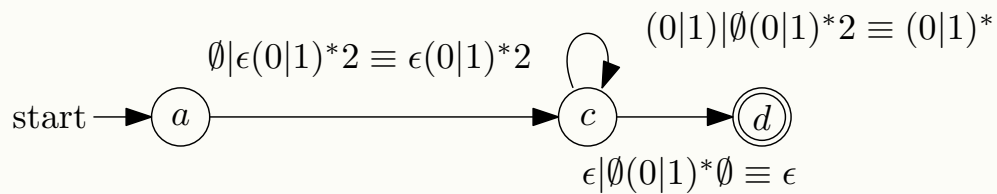
passo 1 : si trasforma in forma canonica (ignorati gli archi etichettati con  $\emptyset$ )



passo 2 : si trasformano le etichette in espressioni regolari



passo 3 : si rimuove b



passo 4 : si rimuove c

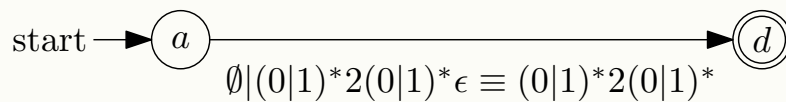


Figura 1.15: Esempio 2





## 1.5 Linguaggi non regolari

### 1.5.1 Il Pumping Lemma per i Linguaggi Regolari

A questo punto della lettura, è naturale porsi una domanda : Tutti i linguaggi sono regolari? Esistono linguaggi che non possono essere accettati da alcun DFA? Nel caso solamente un sottoinsieme dei linguaggi fosse regolare, quali proprietà soddisfa? Si consideri il seguente linguaggio

$$L = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}$$

Si può provare a disegnare un automa che accetti  $L$ , rendendosi ben presto conto che è *impossibile*,  $L$  non è regolare, esistono quindi dei linguaggi che non sono regolari. L'automa a stati finiti è un modello semplice, non può "ricordare" quanti caratteri di un certo tipo sono stati letti.

Essendo che solamente alcune stringhe possono essere accettate da un qualsiasi automa, è importante caratterizzare tali stringhe e definirne le proprietà in tal merito.

Appunto sulla notazione : Se  $w$  è una stringa, allora  $|w|$  è il numero dei suoi caratteri.

**Osservazione** : Se un DFA con  $n$  stati legge una stringa di  $k > n$  caratteri, allora ci sarà almeno uno stato che verrà considerato due volte durante la computazione.

**Teorema (Pumping Lemma)** : Sia  $L$  un linguaggio regolare, sia  $D$  l'automa tale che  $L(D) = L$ , si considera una stringa  $w \in L(D)$ , ed una sua decomposizione in 3 stringhe concatenate  $w = xyz$ . Esiste un intero  $p \leq |w|$ , denotato *pumping* tale che

1.  $\forall i \geq 0, xy^i z \in L(D)$
2.  $|y| > 0$
3.  $|xy| \leq p$

**Dimostrazione** : Sia  $D = (Q, \Sigma, \delta, q_{start}, F)$  un automa, e sia  $p = |Q|$ . Sia  $w$  una stringa su  $\Sigma$  di  $n \geq p$  caratteri definita  $w = w_1 w_2 \dots w_n$ . Sia  $\{r_1, r_2, \dots, r_{n+1}\}$  la sequenza di stati che  $D$  computa su input  $w$ , ossia

$$\delta(r_i, w_i) = r_{i+1}$$

Tale sequenza è lunga  $n+1 \geq p+1$  stati, fra i primi  $p+1$  elementi c'è necessariamente uno stato ripetuto, sia  $r_j$  la prima occorrenza di tale stato, e sia  $r_l$  la seconda.

Siccome la ripetizione avviene fra le prime  $p+1$  computazioni, si ha che  $l \leq p+1$ . Si consideri la seguente scomposizione di  $w$

- $x = w_1, w_2, \dots, w_{j-1}$
  - $y = w_j, w_{j+1}, \dots, w_{l-1}$
  - $z = w_l, w_{l+1}, \dots, w_n$
1.  $xy^i z \in L(D)$  perché  $x$  parte da  $r_1 = q_{start}$  e arriva a  $r_j$ ,  $y^i$  parte da  $r_j$  e ritorna su  $r_l$ , che è lo stesso stato, e  $z$  porta da  $r_l$  allo stato finale di accettazione.
  2. Essendo che  $i \neq l$ ,  $|y| > 0$ .
  3.  $l \leq p+1$  ovvero  $l-1 = |xy| \leq p$ .

I tre punti sono dimostrati. ■

**Proposizione** : Se  $L$  è un linguaggio regolare, ed  $L^*$  un sottoinsieme di  $L$ , allora  $L^*$  non è necessariamente regolare.

Alcuni esercizi al seguente link : [Esercizi Linguaggi Regolari](#).



## 1.6 Grammatiche Acontestuali

Lo scopo delle grammatiche acontestuali è quello di estendere l'automa a stati finiti per ottenere un modello di computazione più potente. Tale automa al quale corrispondono le gramamtiche è detto *PDA*. Le grammatiche hanno applicazioni fondamentali, nei linguaggi di programmazione, precisamente, nel funzionamento dei compilatori.

Una definizione informale può essere la seguente : Una grammatica è composta da un insieme di *regole* su un alfabeto e delle variabili, tali regole sono annotate come segue

$$\begin{cases} A \longrightarrow 0A1 \\ A \longrightarrow B \\ B \longrightarrow \# \end{cases} \quad \Sigma = \{0, 1, \#\}$$

Ciascuna regola contiene una variabile alla quale viene associata una stringa, composta da variabili e *terminali*, ossia i caratteri dell'alfabeto  $\Sigma$ . Una variabile è considerata iniziale, e per convenzione, è sempre quella presente nella prima regola.

Precisamente, una grammatica può generare stringhe

1. Si scrive la variabile iniziale
2. Si sostituisce applicando una delle regole
3. Si ripete ricorsivamente il procedimento finché la stringa contiene solo terminali.

**Esempio :** Considerando la grammatica con le regole prima elencate :

1.  $A$  si applica  $A \longrightarrow 0A1$
2.  $0A1$  si applica  $A \longrightarrow 0A1$
3.  $00A11$  si applica  $A \longrightarrow 0A1$
4.  $000A111$  si applica  $A \longrightarrow B$
5.  $000B111$  si applica  $B \longrightarrow \#$
6.  $000\#111$

Applicando le regole secondo un ordine arbitrario, è possibile generare qualsiasi stringa del tipo  $0^n \# 1^n$ , ad una grammatica quindi corrisponde un linguaggio. Una 'computazione' di una grammatica può essere rappresentata con un albero sintattico. 1.16

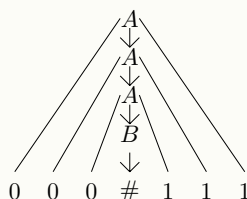


Figura 1.16: Albero Sintattico

Con una grammatica è anche possibile rappresentare una qualsiasi espressione algebrica

$$\begin{cases} E \longrightarrow E + E \\ E \longrightarrow E \times E \\ E \longrightarrow (E) \\ E \longrightarrow 0 \vee 1 \vee 2 \dots, \vee 9 \end{cases} \quad \Sigma = \{0, 1, 2, 3 \dots, 9\}$$

**Definizione (Grammatica Acontestuale) :** Una **CFG** (Context Free Grammar) è una tupla  $G = (V, \Sigma, R, S)$  dove

- $V$  è un insieme di simboli dette variabili
- $\Sigma$  è un insieme di simboli detti terminali
- $V \cap \Sigma = \emptyset$
- $S \in V$  è la variabile iniziale
- $R$  è un insieme di regole

Le regole  $R$  possono essere rappresentate come una funzione  $R : V \rightarrow (V \cup \Sigma)^*$ , associa ad ogni variabile una stringa composta da terminali, variabili, o entrambe.

Sia  $uAv$  una stringa tale che  $A \in V$ ,  $u, v \in \Sigma \cup V$ , e sia  $w \in \Sigma \cup V$  diremo che  $uAv$  **produce**  $uwv$ , e denoteremo  $uAv \Rightarrow uwv$  se e solo se

$$A \longrightarrow w \in R$$

Il simbolo  $\Rightarrow$  rappresenta una relazione su  $\Sigma \cup V$ . Si può considerare la sua chiusura transitiva  $\Rightarrow^*$

$$u \Rightarrow^* v \iff \exists \{u_1, u_2, \dots, u_k\} \mid u \Rightarrow u_1 \Rightarrow u_2 \cdots \Rightarrow u_k \Rightarrow v$$

Sia  $G = (V, \Sigma, R, S)$  una CFG,  $L(G)$  è il **linguaggio della grammatica**, definito come segue

$$L(G) = \{w \in \Sigma^* \mid S \Rightarrow^* w\}$$

### Unione

Si consideri il seguente insieme di grammatiche

$$\{G_i = (V_i, \Sigma_i, R_i, S_i)\} \quad i \in \{1, 2, 3, \dots, n\}$$

È possibile considerare *l'unione delle grammatiche*, definita come segue

$$G = (\bigcup_i \{V_i\} \cup \{S\}, \bigcup_i \Sigma_i, R, S)$$

Dove

- $S$  è una nuova variabile
- $R = \{\bigcup_i R_i\} \cup \{S \rightarrow S_1 \vee S \rightarrow S_2 \cdots \vee S \rightarrow S_n\}$

**Proposizione :**  $L(G) = \bigcup_i L(G_i)$

### Ambiguità

Una CFG soddisfa la proprietà di ambiguità se, una stessa stringa può essere generata seguendo sequenze di regole differenti. L'ambiguità di una grammatica può risultare problematica nelle applicazioni.

**Definizione :** Una stringa di una CFG ha una *derivazione a sinistra* se può essere ottenuta sostituendo ad ogni passo di produzione (applicazione delle regole) la variabile che si trova più a sinistra. Una stringa è *derivata ambigualmente* se ha 2 o più derivazioni a sinistra. Una CFG è ambigua se ha almeno una stringa derivata ambigualmente.

#### 1.6.1 Forma Normale

In questa sezione verrà definita una forma canonica per le grammatiche, tale forma è fondamentale, soprattutto nelle applicazioni, se una grammatica è in tale forma, è possibile stabilire un tetto minimo di operazioni da eseguire per ottenere una determinata stringa.

**Definizione :** Una CFG  $G = (V, \Sigma, R, S)$  è in **forma normale Chomsky** ( o più comunemente, in forma normale) se ogni sua regola è della forma

$$\begin{aligned} A &\longrightarrow BC \\ A &\longrightarrow a \end{aligned}$$

Dove



- $a \in \Sigma$
- $A, B, C \in V$
- $B \neq S, \quad C \neq S$
- La regola  $S \rightarrow \epsilon$  è permessa.

La variabile iniziale  $S$  non può mai essere nel termine destro di una regola.

**Teorema :** Per ogni CFG, esiste una CFG equivalente (che genera lo stesso linguaggio) in forma normale.

**Dimostrazione :** La dimostrazione consiste in una procedura, in cui vengono applicate delle trasformazioni alle regole di una generica CFG in modo che soddisfino la forma normale. Sia  $G = (V, \Sigma, R, S)$  una CFG, non necessariamente in forma normale

- Si definisce una nuova variabile  $S_0$ , essa sarà considerata la nuova variabile iniziale della grammatica  $G$ , e verrà aggiunta la regola  $S_0 \rightarrow S$ , ciò garantisce che la variabile iniziale non compare mai come termine destro.
- Data una  $\epsilon$ -regola, ossia le regole della forma

$$A \rightarrow \epsilon \quad A \in V$$

Si considera ogni occorrenza di  $A$  nel termine destro di una regola, e si definisce una nuova regola identica, dove  $A$  è assente. Infine,  $A \rightarrow \epsilon$  viene rimossa dalle regole

$$\begin{cases} A \rightarrow \epsilon \\ B \rightarrow xAyA \end{cases} \implies (\text{diventa}) \begin{cases} B \rightarrow xAyA \\ B \rightarrow xyA \text{ (aggiunta)} \\ B \rightarrow xAy \text{ (aggiunta)} \end{cases} \quad \begin{matrix} B \in V \\ x, y \in (\Sigma \cup V)^* \end{matrix}$$

- Si considerano poi tutte le regole unitarie, ossia del tipo

$$A \rightarrow B$$

con  $B \in V$ , una volta rimossa, per ogni altra regola  $B \rightarrow u$ , si aggiunge la regola  $A \rightarrow u$ , con  $u \in (\Sigma \cup V)^*$ , ripetendo ricorsivamente il procedimento.

- Infine si considerano le regole del tipo

$$A \rightarrow u_1 u_2 \dots, u_k \quad \begin{matrix} u_i \in (\Sigma \cup V) \\ k \geq 3 \end{matrix}$$

Tale regola viene rimossa, e vengono spezzate in un set di regole come segue

$$\begin{cases} A \rightarrow u_1 A_1 & \text{nuova variabile } A_1 \text{ aggiunta a } V \\ A_1 \rightarrow u_2 A_2 & \text{nuova variabile } A_2 \text{ aggiunta a } V \\ A_2 \rightarrow u_3 A_3 & \text{nuova variabile } A_3 \text{ aggiunta a } V \\ \vdots & \\ A_{k-2} \rightarrow u_{k-1} u_k & \text{nuova variabile } A_{k-2} \text{ aggiunta a } V \end{cases}$$

Una volta fatto ciò, per ogni regola  $A_i \rightarrow u_j A_j$  in cui  $u_j$  è un terminale, si definisce una nuova variabile  $U_j$  ed una nuova regola  $U_j \rightarrow u_j$ . Ad esempio, se  $u_1$  è un terminale, viene rimossa  $A \rightarrow u_1 A_1$ , e vengono definite le nuove regole

$$\begin{cases} A \rightarrow U_1 A_1 \\ U_1 \rightarrow u_1 \end{cases}$$

Una volta eseguite le procedure, la nuova CFG sarà equivalente a quella originale, e sarà in forma normale Chomsky. ■



### Esempio

Si consideri la seguente grammatica  $G$

$$\begin{cases} S \longrightarrow ASA \vee aB \\ A \longrightarrow A \vee S \\ B \longrightarrow b \vee \epsilon \end{cases} \quad \text{si può scrivere anche} \quad \begin{cases} S \longrightarrow ASA|aB \\ A \longrightarrow B|S \\ B \longrightarrow b|\epsilon \end{cases}$$

- Passo 1 : variabile iniziale

$$\begin{cases} S \longrightarrow ASA|aB \\ A \longrightarrow B|S \\ B \longrightarrow b|\epsilon \end{cases} \implies \begin{cases} S_0 \longrightarrow S \\ S \longrightarrow ASA|aB \\ A \longrightarrow B|S \\ B \longrightarrow b|\epsilon \end{cases}$$

- Passo 2 :  $\epsilon$ -regole

$$\begin{cases} S_0 \longrightarrow S \\ S \longrightarrow ASA|aB \\ A \longrightarrow B|S \\ B \longrightarrow b|\epsilon \end{cases} \implies \begin{cases} S_0 \longrightarrow S \\ S \longrightarrow ASA|aB \\ A \longrightarrow B|S|\epsilon \\ B \longrightarrow b \end{cases}$$

$$\begin{cases} S_0 \longrightarrow S \\ S \longrightarrow ASA|aB \\ A \longrightarrow B|S|\epsilon \\ B \longrightarrow b \end{cases} \implies \begin{cases} S_0 \longrightarrow S \\ S \longrightarrow ASA|aB|SA|AS|S \\ A \longrightarrow B|S \\ B \longrightarrow b \end{cases}$$

- passo 3 : regole unitarie  
si rimuove  $S \longrightarrow S$

$$\begin{cases} S_0 \longrightarrow S \\ S \longrightarrow ASA|aB|SA|AS|S \\ A \longrightarrow B|S \\ B \longrightarrow b \end{cases} \implies \begin{cases} S_0 \longrightarrow ASA|aB|SA|AS \\ S \longrightarrow ASA|aB|SA|AS \\ A \longrightarrow B|S \\ B \longrightarrow b \end{cases}$$

si rimuovono  $A \longrightarrow B$  e  $A \longrightarrow S$

$$\begin{cases} S_0 \longrightarrow ASA|aB|SA|AS \\ S \longrightarrow ASA|aB|SA|AS \\ A \longrightarrow B|S \\ B \longrightarrow b \end{cases} \implies \begin{cases} S_0 \longrightarrow ASA|aB|SA|AS \\ S \longrightarrow ASA|aB|SA|AS \\ A \longrightarrow b \\ A \longrightarrow ASA|aB|SA|AS \\ B \longrightarrow b \end{cases}$$

- passo 4 : convertire le ultime regole nella forma corretta

$$\begin{cases} S_0 \longrightarrow ASA|aB|SA|AS \\ S \longrightarrow ASA|aB|SA|AS \\ A \longrightarrow b \\ A \longrightarrow ASA|aB|SA|AS \\ B \longrightarrow b \end{cases} \implies \begin{cases} U \longrightarrow a \\ S_0 \longrightarrow AA_1|UB|SA|AS \\ A_1 \longrightarrow SA \\ S \longrightarrow AA_1|UB|SA|AS \\ A \longrightarrow b \\ A \longrightarrow AA_1|UB|SA|AS \\ B \longrightarrow b \end{cases} \quad \text{variabili aggiunte : } A_1, U$$





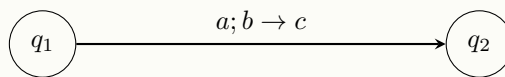
## 1.7 Push Down Automata

Si considera adesso un nuovo modello di computazione che estende il concetto di automa, vedremo in seguito che, i linguaggi regolari stanno agli NFA, come le grammatiche acontestuali stanno ai PDA. Introduciamo alcune caratteristiche dei PDA in modo informale, per poi darne la definizione.

Innanzitutto un PDA è sempre un automa, non deterministico, in particolare si differenzia dagli NFA/DFA per la presenza di una **pila** (di dimensione potenzialmente infinita) detta anche *stack*, il cui contenuto evolve dinamicamente durante la computazione, tale pila permette all'automata di *memorizzare*. L'accesso ad essa è limitato, esclusivamente LIFO, è possibile scrivere sulla pila una serie di caratteri appartenenti ad un determinato insieme, su di essa è possibile eseguire operazioni di

- pop
- top
- push

Se un NFA ha un solo alfabeto  $\Sigma$ , un PDA avrà due alfabeti,  $\Sigma$  e  $\Gamma$ , denotati *input* e *pila*. Anche la funzione  $\delta$  sarà differente, infatti gli archi saranno marcati nel seguente modo



Dove  $b$  e  $c$  sono elementi di  $\Gamma_\epsilon = \Gamma \cup \{\epsilon\}$ , ed  $a$  è un elemento di  $\Sigma_\epsilon$ . In particolare, la freccia in figura indica che :

Se l'automata è nello stato  $q_1$ , legge in input  $a$ , ed in cima alla pila si trova  $b$ , allora si sposterà nello stato  $q_2$ , verrà rimosso  $b$  dalla pila e verrà aggiunto  $c$

Il dominio della funzione di transizione sarà quindi  $Q \times \Sigma_\epsilon \times \Gamma_\epsilon$ , mentre il codominio sarà l'insieme delle parti di  $Q \times \Gamma_\epsilon$ . Essendo non deterministico, ad ogni ramo di computazione sarà associata una differente evoluzione della pila.

**Definizione (PDA) :** Un *Push Down Automata* è una tupla  $P = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, F)$  dove

- $Q, \Sigma, q_0, F$  sono definiti identicamente agli NFA/DFA
- $\Gamma$  è un alfabeto finito rappresentante gli elementi che possono essere nello stack
- $\delta : Q \times \Gamma_\epsilon \times \Sigma_\epsilon \rightarrow \mathcal{P}(Q \times \Gamma_\epsilon)$

Considerato un PDA, supponiamo che

$$(q, c) \in \delta(p, a, b) \quad \text{con} \quad \begin{cases} q, p \in Q \\ a \in \Sigma_\epsilon \\ c, b \in \Gamma_\epsilon \end{cases}$$

Allora, a seconda dei valori di  $a, b$  e  $c$ , lo step di computazione assume il seguente significato

- $a, b, c \neq \epsilon \implies$  il PDA legge  $a$ , passa dallo stato  $p$  allo stato  $q$  e sostituisce  $b$  (che si trova nel top dello stack) con  $c$ .
- $a, c \neq \epsilon \wedge b = \epsilon \implies$  il PDA legge  $a$ , passa dallo stato  $p$  allo stato  $q$  indipendentemente dal valore del top dello stack, su cui andrà ad inserire  $c$
- $a, b \neq \epsilon \wedge c = \epsilon \implies$  il PDA legge  $a$ , passa dallo stato  $p$  allo stato  $q$  ed esegue una pop sullo stack rimuovendo  $b$ .

Passiamo alla descrizione di come viene *eseguita la computazione* su un PDA, si consideri una stringa  $w$  in input, composta dai caratteri

$$w = w_0 w_1 \dots w_n \text{ con } w_i \in \Sigma$$

consideriamo ora gli stati che verranno attraversati nella computazione :

$$r_0, r_1, r_2 \dots, r_{n+1}$$

e si considerino le stringhe

$$s_1, s_2 \dots, s_n \text{ con } s_i \in \Gamma^*$$

Lo stato  $r_0 = q_0$  sarà lo stato iniziale, ed  $s_0 = \epsilon$  rappresenterà la pila vuota, inoltre,  $\forall i = 0, 1 \dots, n$  si avrà che

$$(r_{i+1}, a) \in \delta(r_i, w_{i+1}, b)$$

Dove  $s_i$  rappresenterà lo stack nel momento in cui si è nello stato  $r_i$ , ed  $s_{i+1}$  rappresenterà lo stack nel momento in cui si è nello stato  $r_{i+1}$ , si avrà infatti che

- $s_i = bT$
- $s_{i+1} = aT$
- $T \in \Gamma_\epsilon^*$
- In breve, nello stack è stata sostituito il simbolo  $b$  con  $a$

La computazione sarà andata a buon fine se e solo se  $r_n \in F$ , ossia lo stato finale è di accettazione.

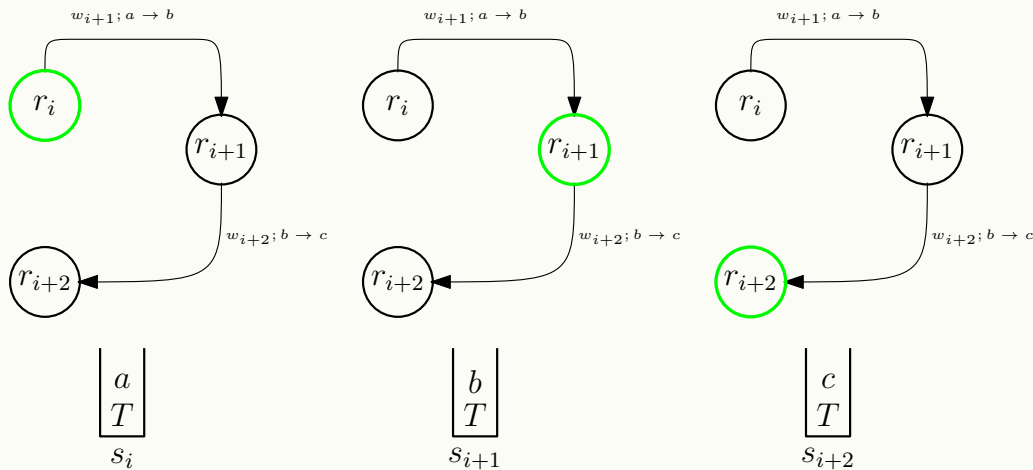


Figura 1.17: Lo stato verde rappresenta la computazione corrente

Gli stati consistenti nella computazione sono in relazione

$$(p, ax, by) \vdash (q, x, cy) \iff (q, c) \in \delta(p, a, b)$$

$$p, q \in Q \quad b, c \in \Gamma_\epsilon \quad a \in \Sigma_\epsilon \quad x \in \Sigma^* \quad y \in \Gamma^*$$

La chiusura transitiva  $\vdash^*$  definisce la relazione di transizione estesa, utile per la seguente definizione.

**Definizione :** Sia  $P = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, F)$  un PDA, definiamo **linguaggio di  $P$** , e denotiamo  $L(P)$ , l'insieme

$$L(P) = \{w \in \Sigma^* \mid (q_0, w, \epsilon) \vdash^* (q, \epsilon, y) \wedge q \in F \wedge y \in \Gamma^*\}$$

Si può definire in maniere equivalente assumendo che la computazione termini sempre con lo stack vuoto

$$L(P) = \{w \in \Sigma^* \mid (q_0, w, \epsilon) \vdash^* (q, \epsilon, \epsilon) \wedge q \in F\}$$

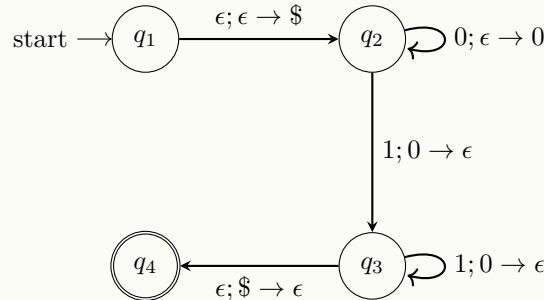
Il fatto che le due definizioni siano equivalenti, implica che ogni PDA può essere trasformato in un PDA equivalente in cui ogni stringa accettata termini la computazione con lo stack vuoto.

### 1.7.1 Esempi

#### Esempio 1

Sia  $L = \{0^n 1^n | n \geq 0\}$  un linguaggio, si vuole determinare un PDA  $P$  tale che  $L(P) = L$ .

L'idea è quella di utilizzare lo stack, aggiungendo un valore ogni volta che si legge uno zero, e togliendone uno ogni volta che si legge un 1, se al termine la pila sarà vuota, allora la stringa letta apparterrà al linguaggio  $L$ . Definiamo  $\Gamma = \{0, \$\}$ , il simbolo  $\$$  è utile per marcare il fondo dello stack, verrà aggiunto automaticamente all'inizio.

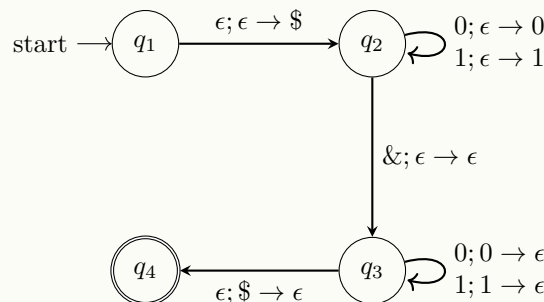


#### Esempio 2

Data una stringa  $w$ , definiamo  $w^R$  la stringa  $w$  specchiata, ad esempio

$$w = a12hgf \implies w^R = fgh21a$$

Sia  $L = \{w\&w^R | w \in \{0,1\}^*\}$ , ossia l'insieme di tutte le stringhe binarie palindrome, al cui centro è presente il carattere  $\&$ .



### 1.7.2 PDA e Linguaggi Acontestuali

Tale sezione si concentrerà sul seguente teorema.

**Teorema :** Un linguaggio è acontestuale (generato da una CFG) se e solo se esiste un PDA che lo riconosce. Per rendere più leggibile e chiara la dimostrazione del teorema, essa verrà scomposta in due lemma, che rappresentano le due implicazioni della dimostrazione.

**Lemma  $[ \implies ]$  :** Se un linguaggio è acontestuale, esiste un PDA che lo riconosce.

**Dimostrazione  $[ \implies ]$  :** Sia  $G = (V, \Sigma, R, S)$  una generica CFG, il cui linguaggio è  $L(G)$ . L'idea è quella di costruire un PDA  $P$  che sfrutti il non determinismo per accettare una generica stringa  $w \in L(G)$  usando tutte le possibili derivazioni (applicazioni delle regole) di  $G$ .

Lo stack di  $P$  conterrà le variabili ed i terminali di  $G$  che verranno appositamente sostituiti con le regole. Possono esserci differenti alberi di computazione, il comportamento del PDA può essere scritto dal seguente algoritmo

◇ si inserisce \$ nella pila

◇ while(true){

◇ Se nel top dello stack vi è una variabile, si eseguono varie diramazioni in base a tutte le regole che comprendono tale variabile

◇ Se nel top dello stack c'è un terminale, viene rimosso dallo stack e si confronta con il prossimo carattere in input, se identici la computazione continua, altrimenti rifiuta.

◇ Se nel top dello stack c'è \$ (la pila è svuotata), si accetta se e solo se è stata letta tutta la stringa in input.

◇ }

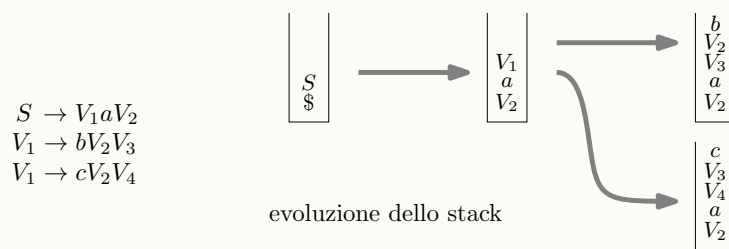
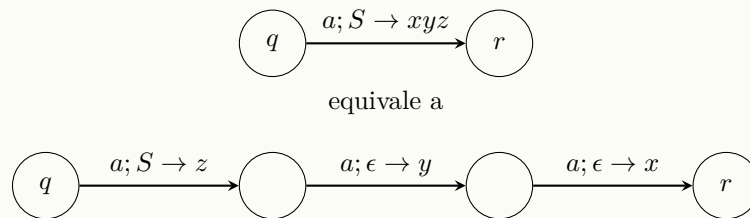


Figura 1.18: Esempio di computazione

**Notazione :** Per comodità, verrà utilizzata una notazione ridotta nel diagramma del PDA in questione, in particolare, si introduce l'inserimento di una stringa nello stack, piuttosto che di un solo carattere, ovviamente un push down di questo tipo equivale a più push down, che richiedono stati intermedi che verranno omessi.



Sia  $P = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_{start}, F)$  l'automa che deve accettare il linguaggio  $L(G)$ , l'insieme degli stati sarà

$$Q = \{q_{start}, q_{loop}, q_{accept}\} \cup E$$

Dove  $E$  è l'insieme degli stati intermedi, ossia quelli che verranno omessi nella notazione. Siano

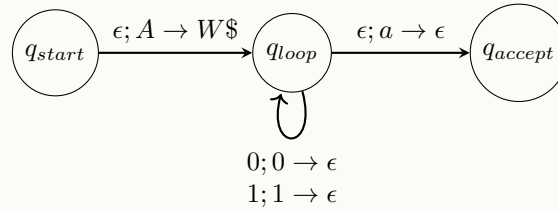
- $a \in \Sigma$  un carattere generico della grammatica e dell'alfabeto del PDA corrispondente
- $A \in V$  una generica variabile della grammatica

Si ricordi che gli elementi del codominio di  $\delta$  sono insiemi, dato che il PDA è non deterministico. La funzione di transizione del PDA  $P$  sarà definita come segue

- $\delta(q_{start}, \epsilon, \epsilon) = \{(q_{loop}, S\$)\}$  si ricordi che  $S$  è la variabile iniziale della grammatica e  $\$$  è il simbolo per marcare il fondo dello stack
- $\delta(q_{loop}, \epsilon, A) = \{(q_{loop}, W) \mid A \rightarrow W \in R\}$ , ossia  $A \rightarrow W \in R$  è una generica regola della grammatica
- $\delta(q_{loop}, a, a) = \{(q_{loop}, \epsilon)\}$
- $\delta(q_{loop}, \epsilon, \$) = \{(q_{accept}, \epsilon)\}$



In generale (ignorando gli stati in  $E$ , in notazione abbreviata), il PDA assumerà una forma canonica del tipo



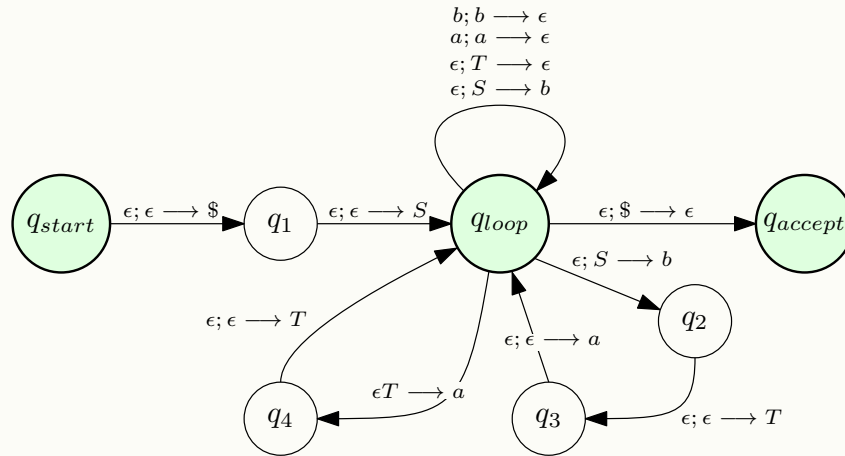
■

### Esempio

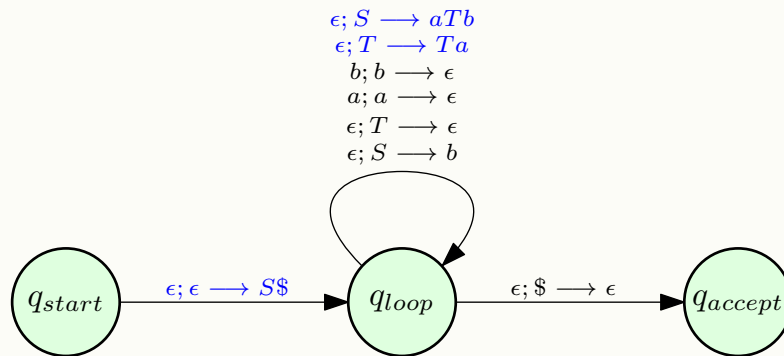
Si consideri la seguente grammatica

$$\begin{cases} S \longrightarrow aTb|b \\ T \longrightarrow Ta|\epsilon \end{cases} \quad \begin{matrix} \Sigma = \{a, b\} \\ V = \{S, T\} \end{matrix}$$

Il PDA corrispondente avrà pila  $\Gamma = \{\$, S, a, T, b\}$ , precisamente



Gli stati  $E = \{q_1, q_2, q_3, q_4\}$  sono quelli di transizione che nella notazione abbreviata verrebbero omessi, sostituendo le etichette con gli archi.



notazione abbreviata

**Lemma** [ $\Leftarrow$ ] : Dato un PDA, esiste una CGF le cui stringhe generate sono il linguaggio del PDA.

**Dimostrazione** [ $\Leftarrow$ ] : Sia  $P = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, F)$  il PDA in questione. L'idea è quella di considerare, per ogni coppia di stati  $p, q$  in  $Q$ , una variabile denotata  $A_{pq}$  che genera tutte le stringhe che permettono al PDA di passare da  $p$  a  $q$  lasciando la pila vuota, come nell'esempio in figura 1.19.

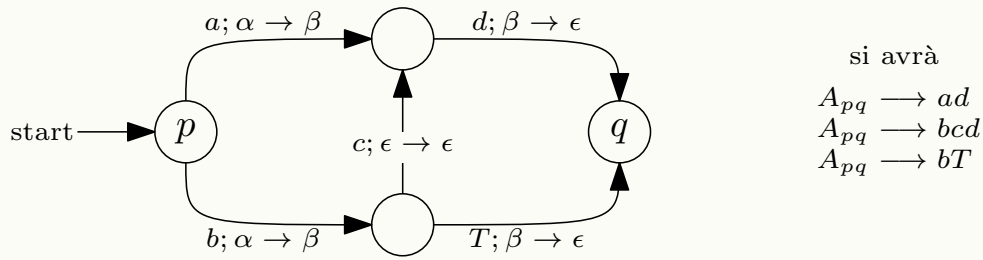


Figura 1.19: esempio

**Forma Canonica :** Durante la dimostrazione, si assumerà che  $P$  soddisfi certe proprietà, ossia che assuma una *forma canonica*, tale forma non fa perdere di generalità alla dimostrazione in quanto ogni PDA può essere trasformato in un PDA in tale forma lasciando invariato il linguaggio che accetta. Un PDA è nella forma canonica se

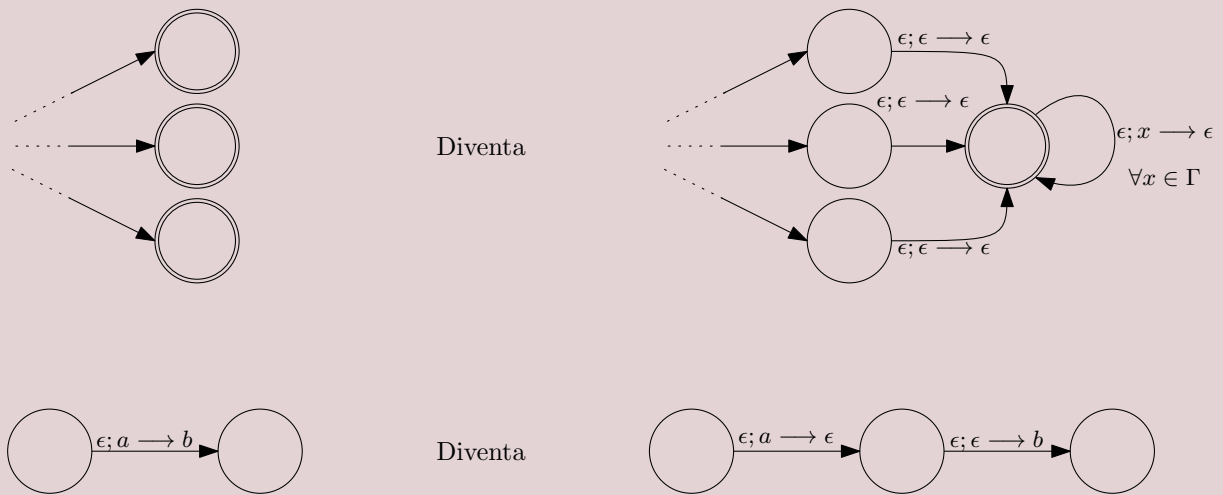
1. Inizia con la pila vuota, ed termina la computazione sempre con la pila vuota
2. Ha un solo stato accettante  $|F| = 1$
3. Il PDA ad ogni passo computazionale, non sostituisce mai un elemento della pila con un altro, o ne elimina uno, o ne aggiunge uno, la sostituzione non avviene mai in un solo passo di computazione, formalmente, cambia la definizione della funzione di transizione

$$\delta_1 : Q \times \Gamma_\epsilon \times \Sigma_\epsilon \rightarrow \mathcal{P}(Q \times \{\epsilon\})$$

$$\delta_2 : Q \times \{\epsilon\} \times \Sigma_\epsilon \rightarrow \mathcal{P}(Q \times \Gamma_\epsilon)$$

$$\delta = \delta_1 \cup \delta_2$$

È chiaro che ogni PDA può essere portato in tale forma, se ci sono più stati di accettazione, si creerà un nuovo stato alla quale tutti rimandano, rendendolo l'unico stato di accettazione. Quest'ultimo stato inoltre si occuperà di svuotare la pila automaticamente grazie agli  $\epsilon$ -archi. Inoltre, ogni arco che esegue una sostituzione nello stack sarà diviso in due archi che eseguono in sequenza un pop ed un push, facendo uso di uno stato intermedio.



Bisogna definire le regole della grammatica, la variabile iniziale  $S$  sarà  $A_{q_0 q_{accept}}$ , quindi per definizione  $S$  genererà tutte le stringhe che accetta il PDA. L'insieme delle regole  $R$  della grammatica  $G$  sarà definito come segue

- Siano  $p, q, r, s \in Q$ ,  $u \in \Gamma$ ,  $a, b \in \Sigma_\epsilon$ , se

$$(r, u) \in \delta(p, a, \epsilon) \wedge (q, \epsilon) \in \delta(s, b, u)$$

allora ci sarà la regola

$$A_{pq} \longrightarrow aA_{rs}b$$

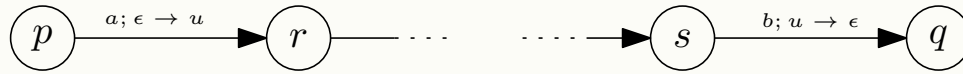


Figura 1.20: situazione del PDA

È ovvio che che si possa arrivare da  $p$  a  $q$  in tal modo, il carattere  $a$  porta da  $p$  ad  $r$  (aggiungendo  $u$ ), il carattere  $b$  porta da  $s$  a  $q$  (rimuovendo  $u$ ), la variabile  $A_{rs}$  deriva<sup>1</sup> i caratteri che portano da  $r$  ad  $s$  con pila vuota.

- Per ogni tripla  $p, q, r \in Q$  si pone la regola  $A_{pq} \longrightarrow A_{pr}A_{rq}$ .
- Per ogni  $p \in Q$ , si pone la regola  $A_{pp} \longrightarrow \epsilon$

La prova della dimostrazione segue dal fatto che  $A_{pq}$  genera  $x$  se e solo se  $x$  porta l'automa  $P$  da  $p$  a  $q$  con pila vuota, ne segue che, se  $S = A_{q_0 q_{accept}}$  deriva  $x$ , allora  $x \in L(P)$ . Tale dimostrazione sarà suddivisa in due claim.

**Claim 1 :** Se  $A_{pq}$  deriva  $x$ , allora  $x$  porta da  $p$  a  $q$  con pila vuota.

**Dimostrazione claim 1 :** Verrà dimostrato per induzione sul numero di produzioni di  $x$  in  $G$ .

- **caso base :**  $x$  è generata da una regola di  $G$  per  $k = 1$  produzione, allora l'unica regola che può generare  $x$  è del tipo  $A_{pp} \longrightarrow \epsilon$ , allora  $x = \epsilon$ , e la stringa vuota porta l'automa  $P$  da  $p$  a  $p$  con pila vuota.
- **ipotesi induttiva :** Per ogni  $x$  generata da una regola di  $G$  per  $k > 1$  produzioni, tale stringa congiunga i due stati in questione lasciando la pila vuota.
- **passo induttivo :** Supponiamo che  $A_{pq}$  produca  $x$  in  $k + 1$  produzioni, allora, data la definizione delle regole di  $G$ , la regola in questione può essere di due tipi :
  - La regola in questione è  $A_{pq} \longrightarrow aA_{rs}b$ , allora  $x$  ha la forma  $ayb$ , ne consegue che  $A_{rs}$  deriva  $y$  in al più  $k$  passi, quindi, per ipotesi, la stringa  $y$  porta l'automa  $P$  dallo stato  $r$  allo stato  $s$  lasciando la pila vuota. Inoltre, per definizione delle regole è vero che

$$(r, u) \in \delta(p, a, \epsilon) \wedge (q, \epsilon) \in \delta(s, b, u) \quad \text{per qualche } u \in \Gamma$$

Quindi è chiaro che  $x$  porti  $P$  da  $p$  a  $q$  lasciando la pila vuota.

- La regola in questione è  $A_{pq} \longrightarrow A_{pr}A_{rq}$ , allora la stringa  $x$  sarà del tipo  $yz$ , quindi  $A_{pr}$  deriva  $y$ , mentre  $A_{rq}$  deriva  $z$ . Se  $A_{pq}$  deriva  $x$  in  $k + 1$  produzioni, allora le derivazioni di  $y$  e  $z$  avvengono in al più  $k$  produzioni, ma allora per ipotesi

$$\begin{cases} y \text{ porta } P \text{ da } p \text{ a } r \text{ lasciando la pila vuota} \\ z \text{ porta } P \text{ da } r \text{ a } q \text{ lasciando la pila vuota} \end{cases} \implies x = yz \text{ porta } P \text{ da } p \text{ a } q \text{ lasciando la pila vuota}$$

□

**Claim 2 :** Se  $x$  porta da  $p$  a  $q$  con pila vuota, allora  $A_{pq}$  deriva  $x$ .

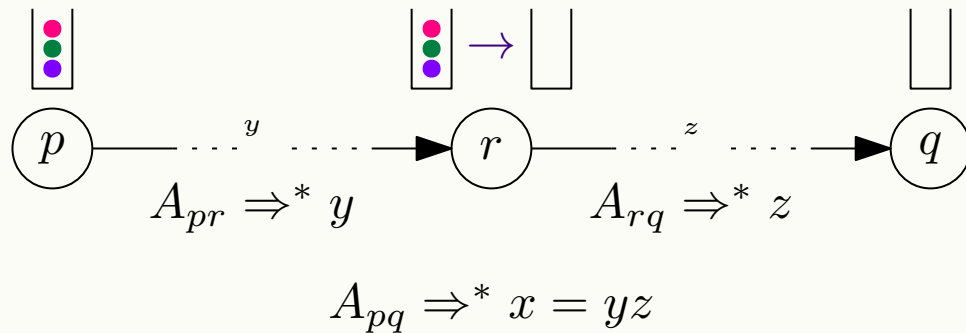
**Dimostrazione claim 2 :** Verrà dimostrato per induzione sul numero di passi di computazione dell'automa  $P$ .

- **caso base :** L'automa compie 0 passi, la computazione inizia e finisce in  $p$ , l'input  $x$  è quindi la stringa vuota, siccome per definizione delle regole,  $G$  ha la regola  $A_{pp} \longrightarrow \epsilon$ , allora  $A_{pp}$  deriva  $x$ .

<sup>1</sup>con *deriva*, si intende l'atto di generare tale stringa attraverso diverse produzioni, ossia la chiusura transitiva della relazione di produzione, precedentemente denotata  $\Rightarrow^*$



- **ipotesi induttiva** : Si ipotizza che per ogni computazione di  $k > 0$  passi (che lasci vuota la pila) da  $p$  a  $q$  con stringa in input  $x$ , la regola  $A_{pq}$  deriva  $x$ .
- **passo induttivo** : Supponiamo che  $x$  porti da  $p$  a  $q$  lasciando la pila vuota in  $k + 1$  passi di computazione, precisamente, ci sono due possibili casi
  - La pila è vuota solo negli stati  $p$  e  $q$ , negli stati intermedi è stata riempita dal primo passo, e verrà poi svuotata all'ultimo passo. Sia  $u$ , tale carattere inserito all'inizio e rimosso al termine, e sia  $a$  il simbolo che porta  $p$  allo stato successivo  $r$  (primo passo di computazione), e  $b$  il simbolo che porta dal penultimo stato  $s$  a  $q$  (ultimo passo di computazione), proprio come mostrato in figura 1.20. Per definizione, la grammatica  $G$  contiene la regola  $A_{pq} \rightarrow aA_{rs}b$ , quindi  $x$  è del tipo  $ayb$ . La variabile  $A_{rs}$  deriva  $y$ , quindi  $y$  porta da  $r$  a  $s$  lasciando la pila vuota con al più  $k - 1$  passi. Ricapitolando
    - \*  $a$  porta da  $p$  ad  $r$  aggiungendo  $u$
    - \*  $y$  porta da  $r$  ad  $s$  senza fare operazioni sulla pila
    - \*  $b$  porta da  $s$  a  $q$  rimuovendo  $u$
    - \*  $x = ayb$  porta da  $p$  a  $q$  lasciando la pila vuota
    - \*  $A_{pq}$  deriva  $x$ .
  - La pila viene svuotata negli stati intermedi fra  $p$  e  $q$ , sia  $r$  lo stato in cui la pila si svuota, essendo che la computazione da  $p$  a  $q$  richiede  $k + 1$  passi, allora le computazioni da  $p$  ad  $r$  e da  $r$  a  $q$  richiederanno al più  $k$  passi. Sia  $x = yz$ ,  $y$  porta da  $p$  ad  $r$ , e  $z$  porta da  $r$  a  $q$ , per ipotesi  $A_{pr}$  deriva  $y$  e  $A_{rq}$  deriva  $z$ , ma allora, essendo che esiste la regola  $A_{pq} \rightarrow A_{pr}A_{rq}$  ne consegue che  $A_{pq}$  deriva  $x = yz$ .



□

I due claim dimostrano il lemma  $\Leftarrow$ .

Essendo entrambi i lati dimostrati, il teorema sull'equivalenza fra PDA e CFG è dimostrato. ■

### 1.7.3 Il Pumping Lemma per le Grammatiche Acontestuali

Il teorema presentato in questa sezione mostra che esistono anche dei linguaggi non acontestuali, ossia, per i quali non esiste alcuna grammatica che li genera. Un esempio di linguaggio acontestuale è il seguente

$$L = \{0^n 1^n 2^n \mid n \geq 1\}$$

Prima di presentare il teorema, è necessario introdurre il seguente fatto.

**Claim** : Sia  $G$  una CFG in forma normale Chomsky, data la forma delle regole, ogni albero di derivazione di  $G$  è binario, da ciò ne deriva che, preso un qualsiasi albero, se il cammino più lungo di tale albero è lungo  $i$ , allora allora la stringa generata sarà lunga al più  $2^{i-1}$ .

**Dimostrazione claim** : Si dimostra per induzione su  $i$

- **caso base** :  $i = 1$ , allora la derivazione è composta da una sola produzione, la stringa è lunga 1, infatti  $2^{i-1} = 2^{1-1} = 2^0 = 1$ .
- **ipotesi induttiva** : si assume sia vero per un generico  $i > 1$ .





- **passo induttivo** : si consideri un cammino lungo  $k = i + 1 = (i > 1) + 1 \geq 3$ , la prima regola applicata deve essere necessariamente del tipo

$$S \longrightarrow BC$$

i sotto alberi generati da  $B$  e  $C$  hanno il cammino più lungo (denominato da ora in poi *altezza*) grande al più  $i$ , generano quindi stringhe lunghe al più  $2^{-1}$ , quindi  $S$  genera stringhe lunghe al più  $2 \cdot 2^{i-1} = 2^i = 2^{k-1}$ . ■

**Teorema ( Pumping Lemma per le CFG )** : Sia  $L$  un linguaggio acontestuale, allora esiste un numero  $p$  tale che, presa una qualsiasi stringa  $w$  lunga almeno  $p$ , ( $|w| \geq p$ ), esiste una sua suddivisione

$$w = uvxyz$$

tale che

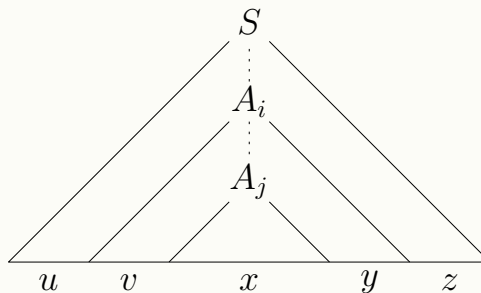
1.  $\forall i \geq 0 \quad uv^i xy^i z \in L$
2.  $|vy| > 0$
3.  $|vxy| \geq p$

**Dimostrazione ( Pumping Lemma per le CFG )** : Sia  $G = (V, \Sigma, R, S)$  la CFG associata ad  $L$ , ossia  $L(G) = L$ , si assume che  $G$  sia in forma normale Chomsky (senza perdita di generalità), quindi ogni suo albero di derivazione sarà binario. Sia  $m = |V|$  il numero di variabili distinte di  $G$ , identifichiamo come *pumping* il numero  $p = 2^m$ . Sia  $w$  una generica stringa tale che  $|w| \geq p = 2^m$ , allora  $w$  avrà un albero di derivazione di altezza almeno  $m + 1$ , ed il numero di nodi nell'albero sarà almeno  $m + 2$ , di cui 1 nodo è necessariamente un terminale, e gli altri  $m + 1$  sono variabili.

Sia  $w = uvxyz$ , siccome le variabili distinte sono  $m$ , esiste una variabile  $A_i$  che si ripete nell'albero, in particolare

- L'albero con radice  $A_i$  genera  $vxy$
- L'albero con radice  $A_j = A_i$  genera  $x$

Mentre  $u$  e  $z$  sono generate nella derivazione da  $S$  ad  $A_i$ .



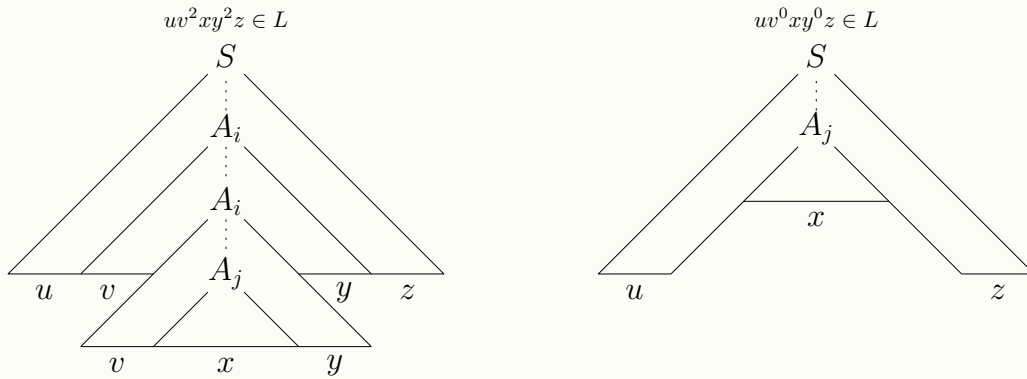
Siccome  $G$  è in forma normale, un sotto albero contiene, o un singolo terminale, o due variabili. Quindi, essendo che il sotto albero di  $A_i$  non può essere un terminale, avendo  $A_j$ , sarà composto da due variabili.

$$A_i \longrightarrow BC \in R$$

Una delle due variabili fra  $B$  e  $C$  genererà  $A_j$  che a sua volta deriverà  $x$ . L'altra variabile deriverà  $vy$ , quindi  $vxy \neq x$ , ciò implica che necessariamente  $|vy| > 0$  (punto (ii) dimostrato).

Essendo che il cammino più lungo nell'albero ha lunghezza  $m + 1$ , le stringhe generate avranno lunghezza minore o uguale a  $2^{(m+1)-1} = 2^m = p$ , quindi  $|vxy| \geq p$  (punto (iii) dimostrato).

Le variabili  $A_i$  e  $A_j$  possono essere sostituite nell'albero di computazione.



In generale, è chiaro come  $\forall i \ uv^i xy^i z \in L$ . (punto (i) dimostrato), la dimostrazione del teorema è completa. ■

### 1.7.4 Esercizi ed Ultime Proprietà sulle CFG

In questa sezione verrà utilizzato il pumping lemma per dimostrare che alcuni linguaggi non sono acontestuali.

#### Esercizio 1

Si consideri il linguaggio

$$L = \{0^n 1^n 2^n \mid n \geq 1\}$$

Tale linguaggio non è acontestuale, non esiste nessuna CFG che lo genera. Per assurdo, si assuma che  $L$  sia acontestuale, allora  $\exists p$  tale che, per ogni stringa  $w \in L$  di lunghezza al più  $p$ , valgono le condizioni del pumping lemma.

Si prende in esame la stringa  $w = 0^p 1^p 2^p$ , bisogna considerare tutte le scomposizioni di  $w$  del tipo

- $w = uvxyz$  con
- $|vy| > 0$
- $|vxy| \leq p$

$$w = \underbrace{00 \dots 0}_{p \text{ volte}} \underbrace{11 \dots 1}_{p \text{ volte}} \underbrace{22 \dots 2}_{p \text{ volte}}$$

Se la stringa  $vxy$  è lunga al più  $p$  conterrà 1 oppure 2 caratteri distinti, dato che, se contenesse 3 caratteri distinti (sia 0 che 1 che 2) allora per costruzione di  $w$  sarebbe lunga più di  $p$ . Si consideri il punto (1) del pumping lemma, preso  $i = 0$  la stringa

$$\hat{w} = uv^0 xy^0 z$$

Deve essere contenuta in  $L$ . Siccome la stringa  $vxy$  per definizione non era vuota, la stringa  $\hat{w} = uxz$  avrà un numero di elementi minore di  $w$  dato che  $v$  ed  $y$  sono state rimosse ed insieme erano composte da almeno 1 carattere.

La rimozione di  $vy$  comporta il cambio del numero di occorrenze di 1 (oppure 2) simboli in  $\hat{w}$  rispetto a  $w$ , quindi  $\hat{w}$  avrà 1 (oppure 2) simboli le cui occorrenze differiscono dal/dai restante/restanti, ma allora non è del tipo  $0^n 1^n 2^n$ ,  $n \geq 1$ , quindi non è in  $L$ , ma allora non è vero che  $L$  è acontestuale.

#### Esercizio 2

Si consideri il linguaggio

$$L = \{ww \mid w \in \{0,1\}^*\}$$

Tale linguaggio non è acontestuale, non esiste nessuna CFG che lo genera. Per assurdo, si assuma che  $L$  sia acontestuale, allora  $\exists p$  tale che, per ogni stringa  $w \in L$  di lunghezza al più  $p$ , valgono le condizioni del pumping lemma.



Si considera la stringa

$$w = 0^p 1^p 0^p 1^p$$

di cardinalità  $|w| = 4p$ , bisogna considerare ogni possibile modo di scomporre la stringa, come prima cosa, si individuano le seguenti sezioni nella stringa

$$\begin{array}{ccccccc} & & \text{confine 1} & & \text{mezzo} & & \text{confine 2} \\ & & \textcolor{red}{\text{I}} & & \textcolor{blue}{\text{I}} & & \textcolor{red}{\text{I}} \\ 000 \dots 0 & & 111 \dots 1 & & 000 \dots 0 & & 111 \dots 1 \end{array}$$

La stringa può essere scomposta in diversi modi

- *caso 1* :  $vxy$  non si trova a cavallo fra i confini e non si trova a cavallo nel mezzo, è quindi confinata fra una delle 4 metà della stringa, è quindi composta di soli 0 oppure di soli 1. Secondo il punto (1) del pumping lemma, preso  $i = 2$  si ha la stringa

$$\hat{w} = uv^2xy^2z$$

ma allora  $\hat{w}$  non appartiene ad  $L$ .

- *caso 2* :  $vxy$  si trova a cavallo fra uno dei due confini, ma non tocca il mezzo. Si considera  $i = 0$  :

$$\hat{w} = uv02xy^0z = uxz$$

eliminando  $vy$ , si crea un "buco" rispetto alla stringa originale, tale buco ha dimensione al più  $p$ , essendo che una delle due metà della stringa cambia, il mezzo si sposta, supponiamo che  $vxy$  si trovava sul confine destro (la dimostrazione è analoga al sinistro), allora il centro si sposterà verso destra di  $\geq p$  posizioni, e la metà destra della stringa terminerà necessariamente con un 1, ma la metà sinistra terminerà necessariamente con uno zero, quindi le due metà non sono uguali e  $\hat{w} \notin L$ .

- *caso 3* :  $vxy$  si trova a cavallo sul mezzo ma non oltrepassa alcun confine. Si considera, preso  $i = 0$

$$\hat{w} = uxz$$

In tal modo, la seconda e la terza sezione di  $w$  verrà modificata, ed una delle due parti avrà meno di  $p$  caratteri

$$w = \underbrace{00 \dots 0}_{p \text{ volte}} \underbrace{11 \dots 1}_{p \text{ volte}} \underbrace{00 \dots 0}_{p \text{ volte}} \underbrace{11 \dots 1}_{p \text{ volte}}$$

$$\hat{w} = \underbrace{00 \dots 0}_{p \text{ volte}} \underbrace{11 \dots 1}_{k \text{ volte}} \underbrace{00 \dots 0}_{j \text{ volte}} \underbrace{11 \dots 1}_{p \text{ volte}}$$

$$k \neq p \vee j \neq p$$

Ma allora  $\hat{w} \notin L$ .

Durante dimostrazioni di questo tipo può risultare utile l'applicazione di una proprietà delle CFG, ossia la loro **chiusura per concatenazione**, siano  $G_1 = (V_1, \Sigma, R_1, S_1)$  e  $G_2 = (V_2, \Sigma, R_2, S_2)$  due CFG, la grammatica  $G = (V_1 \cup V_2, \Sigma, R, S)$  dove

- $S$  è un nuovo stato
- $R = R_1 \cup R_2 \cup \{S \rightarrow S_1 S_2\}$

è ancora una CFG.

Differentemente, le CFG non sono chiuse per intersezione, basta dare un singolo contro esempio per dimostrare la tesi, si considerino i seguenti linguaggi

$$\begin{aligned} L_1 &= \{0^n 1^n 2^i \mid n \geq 0 \wedge i \geq 0\} \\ L_2 &= \{0^k 1^n 2^n \mid n \geq 0 \wedge k \geq 0\} \end{aligned}$$

Entrambi i linguaggi sono acontestuali, infatti sono generati dalle regole

$$R_1 = \begin{cases} S \rightarrow S_1 S_2 \\ S_1 \rightarrow 0S_1 1 | \epsilon \\ S_2 \rightarrow 2S_2 | \epsilon \end{cases} \quad R_2 = \begin{cases} S \rightarrow S_1 S_2 \\ S_1 \rightarrow 0S_1 | \epsilon \\ S_2 \rightarrow 1S_2 2 | \epsilon \end{cases}$$

L'intersezione dei due linguaggi  $L = L_1 \cup L_2 = \{0^n 1^n 2^n \mid n \geq 0\}$  sappiamo essere un linguaggio acontestuale, quindi le CFG **non sono chiuse per intersezione**.

#### Esercizio 4

Si consideri il seguente linguaggio

$$L = \{a, b\}^* \setminus \{ww \mid w \in \{a, b\}^*\}$$

Comprende tutte le stringhe che non possono essere scritte come una stessa stringa ripetuta due volte. Nell'esercizio 1.7.4 si è visto che il complementare di  $L$ , non è un linguaggio acontestuale, si vuole dimostrare che invece  $L$  lo è. Sicuramente, tutte le stringhe di cardinalità dispari saranno in  $L$ . Le regole che generano il linguaggio sono le seguenti

$$R = \begin{cases} S \rightarrow A|B|AB|BA \\ A \rightarrow a|aAa|aAb|bAa|bAb \rightarrow b|aBa|aBb|bBa|bBb \end{cases}$$

- $A$  genera le stringhe dispari con una  $a$  al centro
- $B$  genera le stringhe dispari con una  $b$  al centro

**Dimostrazione :** Si vuole dimostrare che le stringhe di lunghezza pari generate da  $R$  sono in  $L$ . Si dimostreranno entrambi i versi.

$\boxed{\Rightarrow}$  : Se  $x \in L$ , allora  $S \Rightarrow^* x$ . Se  $x \in L$ , allora esiste almeno una lettera che si differenzia fra le due sotto stringhe di eguale lunghezza che compongono  $x$ , sia  $n = |x|$

$$\exists i \mid x_i \neq x_{n/2+1}$$

$x$  può essere scritta come unione di due stringhe di lunghezza dispari  $x = uv$ . Si pongono

- $u = x_1 x_2 \dots x_{2i-1}$
- $v = x_{2i} x_{2i+1} \dots x_n$

$$S \rightarrow AB \text{ e } A \rightarrow u \wedge B \rightarrow v \implies S \Rightarrow^* x.$$

$\boxed{\Leftarrow}$  : Se  $S \Rightarrow^* x$  allora  $x \in L$ . Siccome  $|x| = n = 0 \pmod{2}$ , può essere generata a partire da  $S \rightarrow AB$  oppure  $S \rightarrow BA$ , si suppone che sia generata dalla prima (il procedimento è analogo), allora  $x = uv$  con  $u \neq v$  e

- $A \Rightarrow^* u$
- $B \Rightarrow^* v$

Sia  $|u| = l$  e  $|v| = n - l$ , le lettere centrali di  $u$  e  $v$  sono

- $u_{\frac{l+1}{2}}$
- $v_{\frac{n-2+1}{2}}$
- dove  $u_{\frac{l+1}{2}} \neq v_{\frac{n-2+1}{2}}$

Scrivendo le lettere in funzione di  $x$  si ha

$$u_{\frac{l+1}{2}} = x_{\frac{l+1}{2}} \quad v_{\frac{n-2+1}{2}} = x_{\frac{n+l+1}{2}}$$

**dimostrazione non completa**

## CAPITOLO

# 2

# CALCOLABILITÀ

## 2.1 Macchina di Turing

Esistono linguaggi che nessuna CFG può accettare, si vuole estendere il modello di calcolo ad uno più potente. Negli anni 30' del ventesimo secolo fu introdotta la **Macchina di Turing** (alla quale ci riferiremo come TM), estendendo gli automi dandogli una memoria illimitata, tale modello è una semplice astrazione dei calcolatori odierni, e corrisponde alla nozione di algoritmo.

### Caratteristiche di una TM

- Una TM possiede un *nastro di lavoro*, rappresenta una memoria (illimitata) sulla quale il modello può scrivere dei caratteri.
- Una *testina di lettura* che identifica la precisa posizione attuale sul nastro, che può spostarsi a destra o a sinistra.
- Vi sono poi degli *stati di accettazione* (la stringa in input è accettata dalla TM) e degli *stati di rifiuto* (la stringa in input è rifiutata dalla TM). Quando la TM passa su uno stato di rifiuto, la computazione è immediatamente terminata.
- È possibile che per alcuni input una TM entri in uno stato di *loop* in cui non termina.

**Definizione (Turing Machine) :** Una TM  $T = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_{acc}, q_{rej})$  è una tupla tale che

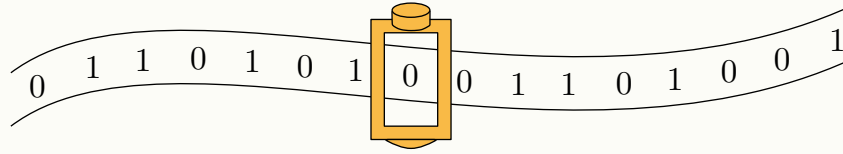
- $Q$  è l'insieme degli stati
- $\Sigma$  è l'alfabeto delle stringhe in input
- $\Gamma$  è l'insieme dei caratteri che possono essere scritti sul nastro, solitamente  $\Sigma \subseteq \Gamma$ . Inoltre in  $\Gamma$  vi è sempre un carattere speciale  $\sqcup$  (denominato "blank") che rappresenta il carattere vuoto. Inoltre  $\sqcup \notin \Sigma$ .  $\delta$  è la funzione di transizione definita

$$\delta : Q \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma \times \{L, R\}$$

L'insieme  $\{L, R\}$  rappresenta i possibili spostamenti della testina a sinistra o a destra

- $q_0$  è lo stato iniziale
- $q_{acc}$  è lo stato (unico) di accettazione
- $q_{rej}$  è lo stato (unico) di rifiuto

Canonicamente, la configurazione iniziale di una TM prevede l'intera stringa in input contenuta nel nastro, seguita dal carattere  $\sqcup$ .



Una TM computa la stringa in input seguendo le regole definite dalla  $\delta$ , come per gli automi, per una TM è definita la configurazione ad un certo passo nella configurazione, essa determina il contenuto del nastro, la posizione della testina, e lo stato attuale. Una configurazione si denota

$$uqav$$

dove

1.  $u, v \in \Gamma^*$
2.  $q \in Q$
3.  $uav$  è il contenuto del nastro,  $a \in \Gamma$  è il carattere su cui si trova la testina.

Data in input una stringa  $w$ , la configurazione iniziale sarà  $q_0w$ . Si può rappresentare graficamente una configurazione come segue

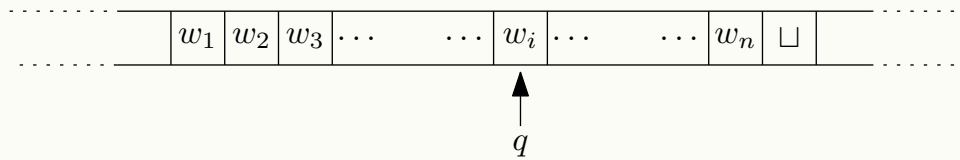


Figura 2.1: la testina è sul carattere  $w_i$  e lo stato attuale è  $q$

Per definire il concetto di accettazione, bisogna stabilire la relazione di *produzione* :

$$\begin{aligned} &uq_i b v \text{ produce } uq_j a c v \\ &\text{se e solo se} \\ &\delta(q_i, b) = (q_j, c, L) \end{aligned}$$

Vuol dire che la TM, nello stato  $q_i$ , leggendo con la testina il carattere  $b$  si sposta a sinistra. Può essere analogamente definito per lo spostamento a destra.

$$\begin{aligned} &uq_i b v \text{ produce } uacq_j v \\ &\text{se e solo se} \\ &\delta(q_i, b) = (q_j, c, R) \end{aligned}$$

Diremo che una TM **accetta**  $w$  se e solo se esiste una sequenza di configurazioni

$$C_1 \rightarrow C_2 \rightarrow C_3 \cdots \rightarrow C_k$$

dove

- $C_1 = q_0w$
- $\forall i \quad C_i \text{ produce } C_{i+1}$
- lo stato della configurazione  $C_k$  è lo stato accettante  $C_k = uq_{acc}av$

**Definizione (Riconoscibilità) :** Un linguaggio  $L$  è **turing riconoscibile** se esiste una TM  $M$  che *accetta* ogni sua stringa, si dice che  $L$  è il linguaggio di  $M$ .

Se una TM deve computare una stringa che non è nel suo linguaggio, può

- rifiutare
- andare in loop

Una TM  $M$  per cui, data una qualsiasi stringa, non vai mai in loop, viene detta **decisore**.

**Definizione (Decidibilità) :** Un linguaggio  $L$  è **turing decidibile** se esiste una TM  $M$  che è un decisore per  $L$ , ossia, per ogni sua stringa, non va mai in loop. Si dice che  $M$  *decide*  $L$ .

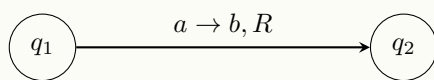
Data una TM  $M$  si hanno gli insiemi

- $L(M) = \{w \in \Sigma^* \mid M \text{ accetta } w\}$
- $R(M) = \{w \in \Sigma^* \mid M \text{ rifiuta } w\}$
- Generalmente  $L(M) \cup R(M) \subseteq \Sigma^*$
- Se  $L(M) \cup R(M) = \Sigma^*$  allora  $M$  è un decisore.

Un linguaggio che non ha decisori *non è decidibile*, la definizione di decidibilità stabilisce i limiti della computabilità, esistono infatti dei linguaggi (astrando, dei problemi) che non possono essere decisi (non possono essere risolti), ciò si lega inevitabilmente con i *teoremi di incompletezza* di Gödel, esisteranno sempre delle proposizioni per cui è *impossibile* stabilire se sono vere o false.

### 2.1.1 Esempi di TM

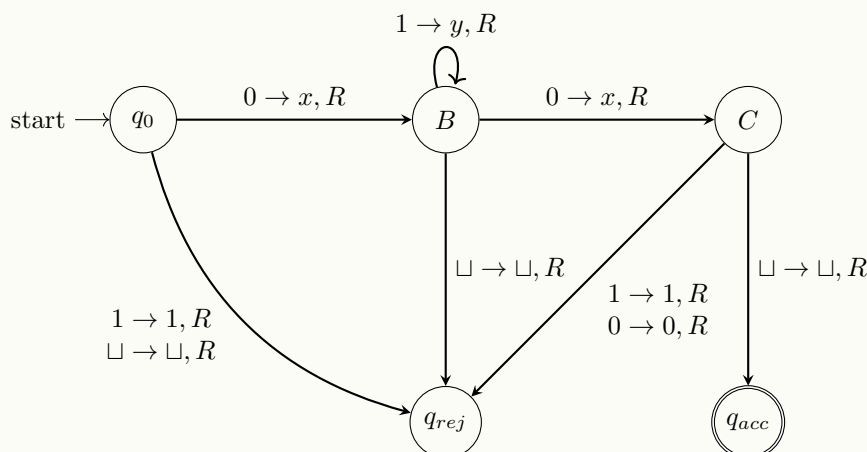
Le TM verranno rappresentate in maniera compatta sottoforma di grafi proprio come per gli automi.



Il grafo rappresentato in figura descrive la seguente situazione : Se la TM si trova nello stato  $q_1$ , e la testina si trova sul carattere  $a$ , allora si sostituisce il carattere  $a$  nel nastro con il carattere  $b$ , si sposta la testina a destra (se al posto di  $R$  ci fosse stato  $L$  si sarebbe andati a sinistra) e la TM si sposta nello stato  $q_2$ .

#### Esempio 1

Si consideri il seguente linguaggio  $L = \{01^*0\}$ . La TM che decide  $L$  è la seguente

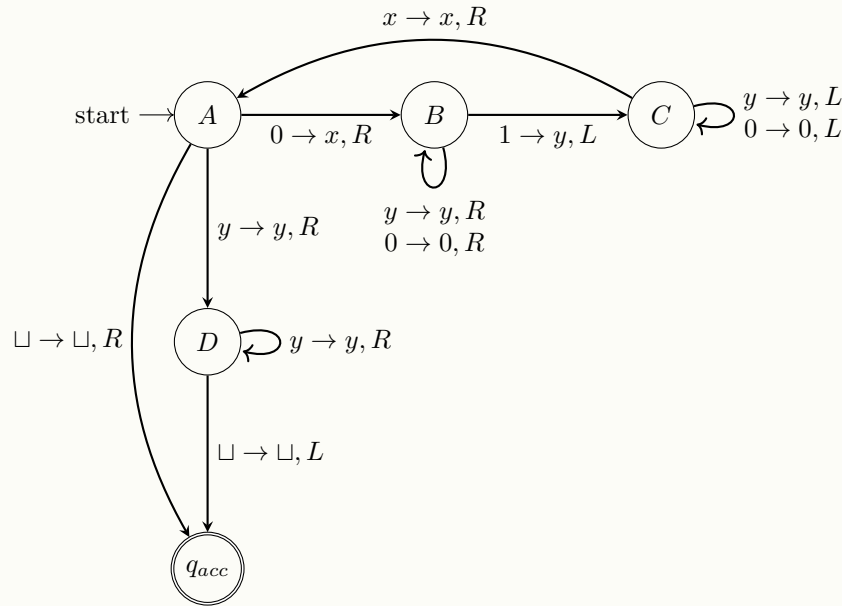


Esempio di computazione su una stringa di  $L$ :

$\bar{0}1110\sqcup$	$x\bar{1}110\sqcup$	$xy\bar{1}10\sqcup$
$xyy\bar{1}0\sqcup$	$xyyy\bar{0}\sqcup$	$xyyyx\sqcup$

**Esempio 2**

Si consideri il seguente linguaggio  $L = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}$ . La TM che decide  $L$  è la seguente (stato di rifiuto omissso)



Nel capitolo precedente si è visto come il linguaggio  $L = \{0^n 1^n 2^n \mid n \geq 0\}$  non è acontestuale, è possibile computarlo tramite le TM, de facto, basterà unire 2 TM che si comportino come quella vista nell'esempio 2.1.1, infatti nella prima computazione si occuperà di controllare che la stringa in input abbia i primi  $2n$  caratteri del tipo  $0^n 1^n$ .

$00 \dots 0 \ 11 \dots 1 \ 22 \dots 2$  viene trasformata  $xx \dots x \ yy \dots y \ 22 \dots 2$

La seconda TM si occuperà di controllare se gli ultimi  $2n$  caratteri sono del tipo  $y^n 2^n$ .

$xx \dots x \ yy \dots y \ 22 \dots 2$  viene trasformata  $xx \dots x \ xx \dots x \ yy \dots y$

Senza perdita di generalità, è possibile astrarre le TM considerando due nuovi modelli equivalenti

- **TM multinastro**
- **TM non deterministica**

Prima di introdurli, si consideri il seguente esempio di astrazione di una TM, ossia di una macchina che, ad ogni passo di computazione, piuttosto che spostarsi necessariamente a destra o a sinistra, può rimanere ferma, la denominiamo STM.

La definiamo  $M'$ , e la sua funzione di transizione sarà del tipo

$$\delta' : Q \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma \times \{L, R, S\}$$

Dove  $S$  (che sta per 'stay') indica l'azione del restare fermi senza muovere la testina.

**Proposizione :** Per ogni STM esiste una TM classica equivalente.

**Dimostrazione :** ,Sia  $M'$  la STM, l'idea è quella di considerare una TM  $M$  che gestisca le transizioni di stato in cui la testina non si muove, a tal scopo, basta simulare tale azione tramite una sequenza di 2 movimenti che fanno uso di uno stato ausiliario  $q_s$ .

$$\begin{aligned} \delta'(q, a) &= (p, b, S) \\ \text{è equivalente alle azioni} \\ \begin{cases} \delta(q, a) = (p, q_s, L) \\ \delta(q_s, *) = (p, *, R) \end{cases} \end{aligned}$$

dove  $*$  rappresenta un qualsiasi elemento di  $\Gamma$ .



### 2.1.2 TM multi nastro

Introduciamo la macchina di Turing con più nastri, che verrà denotata MTM, sia  $k$  il numero di nastri, ogni nastro avrà una testina proprietaria, uno stato sarà quindi rappresentato dalle stringhe scritte su tutti e  $k$  i nastri, e la relativa posizione delle testine.

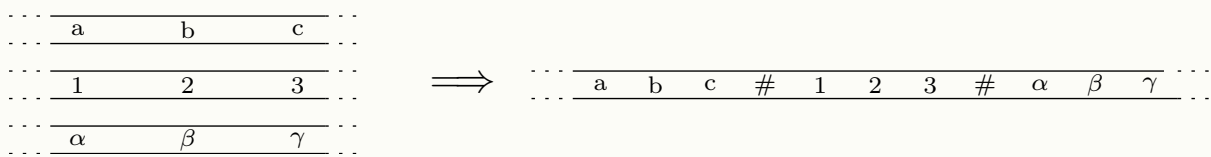
La funzione di transizione prenderà le decisioni valutando le posizioni ed il valore di tutte le testine

$$\delta : Q \times \Gamma^k \rightarrow Q \times \Gamma^k \times \{L, R\}^k$$

**Teorema (MTM $\equiv$ TM) :** Per ogni MTM esiste una TM equivalente.

**Dimostrazione :** La dimostrazione, piuttosto che formale, mostrerà la costruzione di una TM che si comporta come la generica MTM.

Sia  $MM$  la macchina multi nastro, ed  $M$  la macchina classica che deve simularla, si introduce un nuovo carattere  $\# \notin \Gamma$  che verrà utilizzato nel nastro di  $M$  come separatore per i differenti nastri originari di  $MM$ .



Per simulare le  $k$  testine, si implementa la possibilità per  $M$  di *marcare* i caratteri (in tal caso, con un punto come apice). I caratteri marcati indicano che la testina è posta su di essi. Sia  $\Gamma'$  l'alfabeto dei nastri di  $MM$ , e  $\Gamma$  l'alfabeto del nastro di  $M$ .

$$\forall a \in \Gamma', \quad \exists \dot{a} \in \Gamma$$

Si descrive ora la computazione di  $M$ , data una stringa in input  $w$  la configurazione iniziale è la seguente:

$$\# \dot{w}_1 w_2 w_3 \dots, w_n \# \underbrace{\dot{\square} \# \dot{\square} \dots \# \dot{\square}}_{k-1 \text{ volte}}$$

Nel *passo di computazione*, si scansiona una prima volta il nastro partendo dal primo simbolo  $\#$ , leggendo tutti i caratteri marcati, considerando poi la funzione di transizione, si esegue una seconda scansione aggiornando i valori delle testine (le marcature dei caratteri) ed il contenuto dei  $k$  caratteri in questione. Se la testina su uno dei nastri deve spostarsi su  $\#$ , allora  $M$  sposta il contenuto dell'intero nastro a destra di 1 posizione.

**Corollario :**  $L$  è turing riconoscibile/decidibile se e solo se esiste una MTM che lo riconosce/decide.

### 2.1.3 TM non deterministiche

Si arricchisce il modello della macchina di turing introducendo il non determinismo, denotandolo NTM, la funzione di transizione cambia definizione

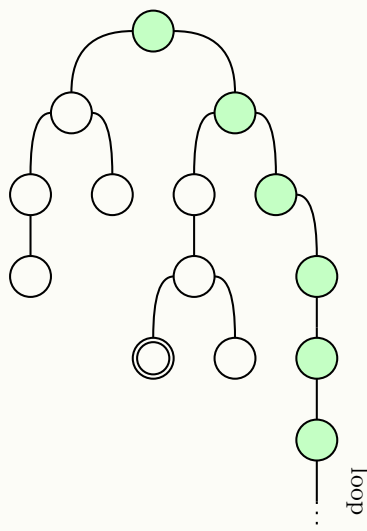
$$\delta : Q \times \Gamma \rightarrow \mathcal{P}(Q \times \Gamma \times \{L, R\})$$

Per ogni input si diramano più vie di computazione, una NTM accetta una stringa in input se almeno un ramo di computazione è accettante.

**Teorema (NTM $\equiv$ TM) :** Per ogni NTM esiste una TM equivalente.

**Dimostrazione :** La dimostrazione, piuttosto che formale, mostrerà la costruzione di una TM che si comporta come la generica NTM.

Sia  $N$  la NTM in questione, e sia  $M$  la TM classica che la vuole simulare.  $M$ , per essere equivalente, dovrà esplorare ogni ramo di computazione, precisamente, deve esplorarlo in altezza. L'esplorazione in profondità in presenza di un loop su un ramo di computazione, comporterà il loop su  $M$ , anche se l'originaria  $N$  aveva uno stato accettante su un differente ramo.



**Idea algoritmica :**  $M$  utilizzerà 3 nastri

1. il primo nastro conterrà la stringa in input che non verrà modificata (il riferimento va mantenuto)
2. il secondo nastro sarà il nastro di lavoro che verrà modificato per esplorare un cammino emulando la NTM.
3. il terzo nastro conterrà l'indirizzo del nodo dell'albero che si sta esplorando.

Nell' $i$ -esimo step, identificato da una tripla

$(M, w, i)$

usando l'input del primo nastro si percorre il ramo simulando  $N$ , se viene trovato uno stato accettante,  $M$  accetta, altrimenti si incrementa l'indice  $i$  e si ripercorre.

- Se un ramo di  $N$  è accettante,  $M$  accetta
- Se ogni ramo di  $N$  rifiuta,  $M$  rifiuta
- Se almeno un ramo di  $N$  va in loop, e nessun ramo accetta,  $M$  va in loop.

Se una NTM è un decisore, tutti i cammini hanno lunghezza finita.



### 2.1.4 L'Enumeratore

L'enumeratore è un modello (in particolare, una variante di una TM) capace di generare un preciso insieme di stringhe, in un qualsiasi ordine e con eventuali ripetizioni, in particolare, per ogni linguaggio turing-riconoscibile, esiste un enumeratore che lo genera.

Un enumeratore è una TM che "stampa" delle stringhe, eventualmente, infinite.

**Teorema :** Un linguaggio è turing riconoscibile se e solo se esiste un enumeratore che lo genera.

**Dimostrazione** : Si dimostrano separatamente le due direzioni.

$\Leftarrow$  : Dato un enumeratore  $E$ , definiamo una TM  $M$  come segue (sia  $w$  l'input)

- Si esegue  $E$ , se stampa una stringa, si confronta con  $w$
- Se  $w$  è uguale ad una stringa stampata da  $E$ , allora  $M$  accetta.

$\boxed{\Rightarrow}$  : Sia  $M$  una TM, si considera un enumeratore  $E$  che deve stampare  $L(M)$ . Sia  $\Sigma$  l'alfabeto di  $L(M)$ , identifichiamo come segue

$$\Sigma^* = \{\epsilon, s_1, s_2 \dots\}$$

la lista di tutte le possibile stringhe su tale alfabeto.  $E$  sarà definito come segue

- Si ripetono i passi per  $i = 1, 2, \dots$ 
  - Si esegue  $M$  per  $i$  passi su ogni input  $s_1, s_2, \dots, s_i$
  - Se una qualsiasi computazione su  $s_j$  accetta,  $E$  stampa  $s_j$

■



## 2.2 Decidibilità dei Linguaggi

Come esistono linguaggi non regolari e linguaggi non acontestuali, risulta naturale porsi la domanda : Esistono dei linguaggi non turing riconoscibili? Il modello della TM corrisponde al concetto di algoritmo, un linguaggio non riconoscibile corrisponde ad un problema che *nessun* algoritmo può risolvere.

Una TM può ricevere in input un qualsiasi oggetto matematico, come un polinomio, un DFA, o direttamente un'altra TM, è importante che tale oggetto  $O$ , venga **codificato** in binario, denotandolo  $\langle O \rangle$  prima di essere computato dalla TM.

Vediamo come prima cosa un esempio di linguaggio decidibile, si consideri

$$A_{DFA} = \{ \langle D, w \rangle \mid D \in DFA \wedge w \in L(D) \}$$

con  $D \in DFA$  si indica che  $D$  è un DFA.

**Proposizione :**  $A_{DFA}$  è decidibile.

**Dimostrazione :** Si vuole costruire un decisore per  $A_{DFA}$ , la TM in questione avrà il seguente comportamento

1. Su input  $\langle D, w \rangle$  interpreta  $D$  come un DFA e  $w$  come stringa, se non riconosce l'input, rifiuta
2. Simula l'esecuzione di  $D$  con input  $w$
3. Se  $D$  accetta  $w$ , allora la TM accetta, altrimenti rifiuta

■

In maniera simile, si può dimostrare che anche  $A_{NFA} = \{ \langle N, w \rangle \mid D \in NFA \wedge w \in L(D) \}$  è decidibile, utilizzando una TM non deterministica, oppure, si potrebbe trasformare l'input in un DFA ed eseguire l'algoritmo appena trattato.

Si consideri il linguaggio

$$E_{DFA} = \{ \langle D \rangle \mid D \in DFA \wedge L(D) = \emptyset \}$$

Ossia di tutte le codifiche di DFA che hanno linguaggio vuoto, ossia che non accettano nessuna stringa.

**Proposizione :**  $E_{DFA}$  è decidibile.

**Dimostrazione :** La TM che deciderà il linguaggio codificherà il DFA come un grafo, in gli stati sono i nodi, e vi è un arco da un nodo ad un altro solo se esiste una transizione fra i due stati. In particolare la TM seguirà il seguente comportamento

1. marca lo stato iniziale, ed inizia a fare una passeggiata sul grafo
2. marca ogni stato raggiungibile
3. se almeno uno stato di accettazione è marcato, la TM rifiuta, altrimenti accetta

■

Un altro esempio interessante è il seguente

$$EQ_{DFA} = \{ \langle D_1, D_2 \rangle \mid D_1, D_2 \in DFA \wedge L(D_1) = L(D_2) \}$$



L'insieme delle coppie (codificate) di DFA che accettano lo stesso linguaggio.

**Proposizione :**  $EQ_{DFA}$  è decidibile.

**Dimostrazione :** Dati due DFA si definisce l'operatore di differenza simmetrica  $\Delta$  come segue

$$L(D_1)\Delta L(D_2) = (L(D_1) \cap \overline{L(D_2)}) \cup (L(D_2) \cap \overline{L(D_1)})$$

Fatto :  $L(D_1) = L(D_2) \iff L(D_1)\Delta L(D_2) = \emptyset$ . Dati  $D_1$  e  $D_2$  si definisce  $D$  tale che  $L(D) = L(D_1)\Delta L(D_2)$  e si esegue l'algoritmo per decidere  $EQ_{DFA}$  su  $D$ . ■

La seguente proposizione sarà necessaria a dimostrare la decidibilità di un linguaggio.

**Proposizione :** Se  $G$  è una CFG in forma normale Chomsky, e  $w \in L(G)$ , se  $|w| = n$  per produrre  $w$  saranno necessarie  $2n - 1$  derivazioni.

**Dimostrazione :** Il caso base per  $n = 1$  è banale. Se  $n \geq 2$  la regola di partenza sarà

$$S \rightarrow AB$$

$A$  produrrà  $u$  e  $B$  produrrà  $v$ , con  $w = uv$ . Allora

$$|u| = k \quad |v| = n - k$$

Quindi per ipotesi induttiva per generare  $w$  saranno necessari

$$1 + 2k - 1 + 2(n - k) - 1 = 1 + 2k - 1 + 2n - 2k - 1 = 2n - 1$$

passi. ■

Si consideri

$$A_{CFG} = \{ \langle G, w \rangle \mid G \in CFG \wedge G \text{ produce } w \}$$

**Proposizione :**  $A_{CFG}$  è decidibile.

**Dimostrazione :** Si può assumere che  $G$  sia in forma normale Chomsky. Si costruisce una TM che considera tutte le derivazioni lunghe  $2n - 1$  di  $G$ . Se trova  $w$  accetta, altrimenti rifiuta. ■

Anche il linguaggio

$$E_{CFG} = \{ \langle G \rangle \mid G \in CFG \wedge L(G) = \emptyset \}$$

è decidibile, se ne dà un *idea di dimostrazione*, la TM può procedere nel seguente modo

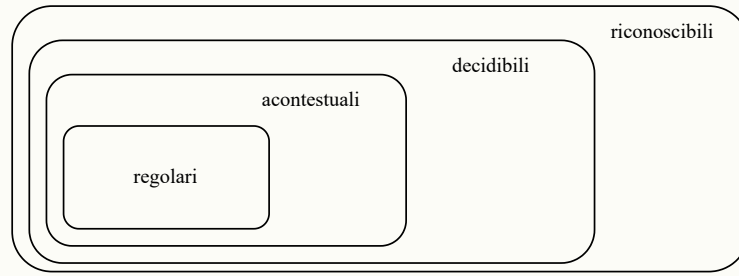
1. data  $G$  marca ogni terminale
2. marca ogni variabile  $A$  se esiste la regola  $A \rightarrow U_1 U_2 \dots U_k$  e se esiste un  $U_i$  marcato.
3. accetta se e solo se  $S$  non è marcata, altrimenti rifiuta.



## 2.3 Linguaggi non Decidibili

Un linguaggio può essere regolare, acontestuale, decidibile e riconoscibile, in generale vi è una relazione di inclusione fra gli insiemi delle classi dei linguaggi.

- regolari  $\subset$  acontestuali
- acontestuali  $\subset$  decidibili
- decidibili  $\subset$  riconoscibili



### 2.3.1 Macchina di Turing Universale

Vedremo che il linguaggio contenente le codifiche delle macchine di turing ed una qualsiasi stringa che accettano, è riconoscibile ma non decidibile.

$$\left\{ \langle M, w \rangle \mid M \in TM \wedge w \in L(M) \right\}$$

**Teorema :**  $A_{TM}$  è turing-riconoscibile.

**Dimostrazione :** Si definisce una TM nota detta *macchina di Turing universale* denotata  $U$ , sarà quella che riconoscerà  $A_{TM}$ . Avrà 2 nastri, nel primo conterrà la codifica dell'input  $\langle M, w \rangle$ , nel secondo conterrà la configurazione corrente  $\langle a, q, b \rangle$  dell'esecuzione simulata di  $M$ .

È necessario definire la codifica di  $M, w$ . Essendo

$$M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_{acc}, q_{rej})$$

Siano

$$n = |\Sigma| \quad m = |\Gamma| \quad s = |Q|$$

la codifica sarà

$$(n)_2, (m)_2, (s)_2, \langle \delta \rangle$$

dove  $\epsilon$  è un carattere speciale,  $(k)_2$  è la codifica binaria di  $k \in \mathbb{Z}$  e  $\langle \delta \rangle$  è la codifica binaria delle transizioni

$$\langle \delta \rangle = R_1; R_2 \dots; R_j$$

Le regole sono del tipo

$$R = ((q, a), (r, b, z)) \quad z \in \{L, R\}$$

I passi di esecuzione sono i seguenti

1. Sul nastro 2 viene scritta la configurazione iniziale
2. al passo  $t$ -esimo, la configurazione sarà del tipo

$$\langle a, q, b \rangle$$

- (a) si estrae  $q$  dalla configurazione
- (b) si scansiona il nastro 1 in cerca di una regola del tipo

$$\langle (q, x), (r, y, z) \rangle$$

se  $x \neq b[1]^1$ , si controlla la regola successiva, se  $x = b[1]$  si aggiorna la configurazione sul nastro 2 in accordo con la regola letta.

- (c) se il nastro 2 contiene una configurazione con uno stato fra  $q_{acc}, q_{rej}$ , accetta o rifiuta di conseguenza.

3. Se  $w \in L(M)$ ,  $U$  accetta, altrimenti rifiuta. Se  $M$  va in loop,  $U$  andrà in loop di conseguenza.

$U$  è quindi un riconoscitore per  $A_{TM}$ . ■

<sup>1</sup>primo carattere di  $b$



### 2.3.2 Diagonalizzazione

La diagonalizzazione è una tecnica utilizzata per dimostrare alcune semplici proprietà degli insiemi. Sappiamo un insieme generico  $A$  è numerabile se esiste una biezione da  $\mathbb{N}$  a  $A$ . Ad esempio, l'insieme dei numeri pari  $E$  è numerabile perché esiste

$$f : E \rightarrow \mathbb{N} \quad | \quad f(n) = 2n$$

che è una biezione.

**Teorema :**  $\mathbb{R}$  non è numerabile.

**Dimostrazione :** è necessario dimostrare che un sottoinsieme di  $\mathbb{R}$  non sia numerabile. Si pone per assurdo che esiste una biezione da  $\mathbb{N}$  a  $[0, 1]$ . Sia  $f$  tale biezione, ad ogni valore di  $\mathbb{N}$  associa un numero reale fra zero ed uno.

$$\begin{aligned} f(1) &= 0.52423\dots \\ f(2) &= 0.08362\dots \\ f(3) &= 0.92841\dots \\ &\vdots \end{aligned}$$

Si definisce un numero  $d$  tale che, la parte intera di  $d$  è 0, e l' $i$ -esima cifra decimale di  $d$  è diversa dall' $i$ -esima cifra decimale di  $f(i)$ .

$$\begin{array}{ll} f(1) = 0.52423\dots & d = 0.a b c d e\dots \\ f(2) = 0.08362\dots & a \neq 5 \\ & b \neq 8 \\ f(3) = 0.92841\dots & c \neq 8 \\ & \vdots \end{array}$$

Essendo  $f$  biettiva per ipotesi,  $\exists k \in \mathbb{N} | f(k) = d$ , ma in questo modo la  $k$ -esima cifra di  $f(k)$  è identica alla  $k$ -esima cifra di  $d$ , dato che  $d = f(k)$ . Ma allora  $d$  non è contenuto nell'immagine di  $f$ , quindi  $f$  non è biettiva. ■

**Proposizione :** L'insieme delle stringhe binarie (o non) di lunghezza infinita non è numerabile.

La dimostrazione sarà omessa, ma si può dimostrare con la diagonalizzazione. Si presenteranno ora due proposizioni che saranno utili a dimostrare un risultato fondamentale.

**Proposizione 1 :** L'insieme  $TM$  di tutte le macchine di turing è numerabile.

**Dimostrazione 1 :** Si consideri  $\Sigma^*$ , ossia l'insieme di tutte le stringhe finite (su un generico alfabeto  $\Sigma$ ). Ogni macchina di turing  $M$  può essere codificata con una stringa finita. Quindi

$$\{ \langle M \rangle \mid M \in TM \} \subseteq \Sigma^*$$

Si definisce una relazione d'ordine  $<_l$  che rappresenta l'ordinamento lessicografico per tutte le stringhe di  $l$  caratteri. Si estende poi a tutte le stringhe con la relazione  $<^*$  definita

$$x <^* y \iff |x| < |y| \vee (|x| = |y| \wedge x <_l y)$$

$<^*$  è una relazione d'ordine totale. Si definisce  $f : \mathbb{N} \rightarrow \Sigma^*$

$$f(i) = i\text{-esimo elemento di } \Sigma^* \text{ secondo l'ordinamento } <^*$$



$f$  è una biezione dato che per ogni  $i \in \mathbb{N}$  si può associare un elemento di  $\Sigma^*$ . Quindi  $\Sigma^*$  è numerabile, e di conseguenza  $\{ \langle M \rangle \mid M \in TM \}$  è numerabile. ■

**Proposizione 2 :** L'insieme dei linguaggi non è numerabile.

**Dimostrazione 2 :** Sia  $\mathcal{L}$  l'insieme di tutti i linguaggi le cui stringhe sono binarie. Un generico linguaggio  $L$  è in  $\Sigma^*$  dove  $\Sigma = \{0, 1\}$ . Definisco per ogni linguaggio  $L$  una stringa binaria  $\mathcal{X}_L$  di lunghezza infinita tale che

l' $i$ -esimo carattere di  $\mathcal{X}_L$  è 1 se l' $i$ -esimo elemento di  $\Sigma^*$  (secondo un arbitrario ordinamento) è in  $L$ .  
Altrimenti è 0.

Questa applicazione  $f : \mathcal{L} \rightarrow \mathcal{B}$  è biettiva,  $\mathcal{B}$  è l'insieme delle stringhe di lunghezza infinita, che sappiamo non essere numerabile, ma allora anche  $\mathcal{L}$ , ossia un sotto-insieme del totale dei linguaggi non è numerabile, implica che l'insieme dei linguaggi non è numerabile. ■

**Teorema fondamentale :** Esistono linguaggi che non sono turing riconoscibili.

**Dimostrazione :** Ogni macchina di turing ha ad esso associato un solo linguaggio. Essendo l'insieme dei linguaggi non numerabile, ed essendo l'insieme delle TM numerabile, esiste almeno un linguaggio che non si può associare a nessuna TM  $\implies$  esistono linguaggi non riconoscibili. ■

**Teorema :**  $A_{TM}$  non è turing-decidibile.

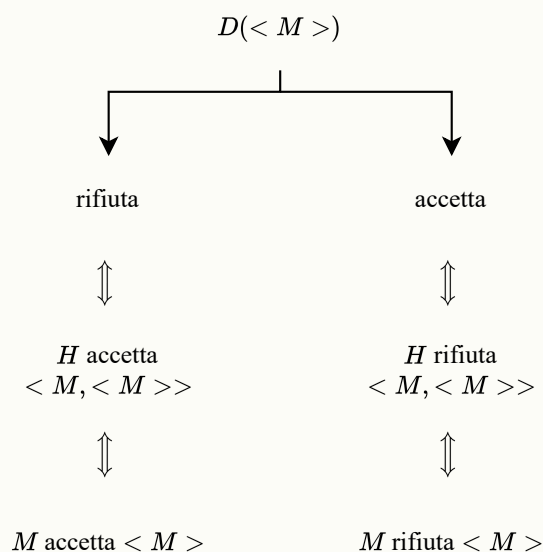
**Dimostrazione :** Si utilizzerà la diagonalizzazione. Si pone per assurdo che esiste una TM  $H$  che è un decisore per  $A_{TM}$ , ovvero

$$H(\langle M, w \rangle) = \begin{cases} \text{accetta se } M \text{ accetta } w \\ \text{rifiuta se } M \text{ rifiuta } w \end{cases}$$

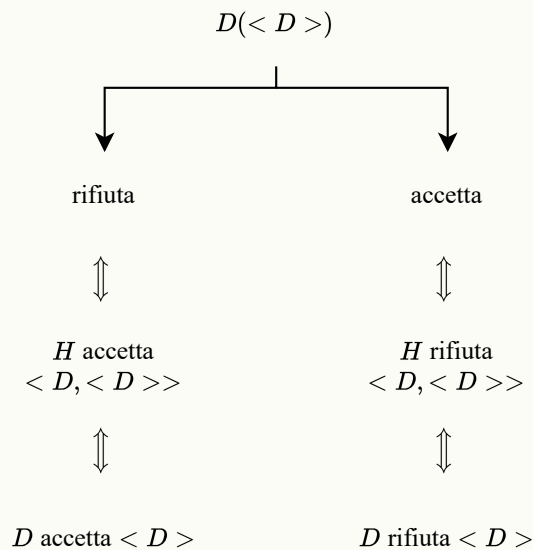
Si definisce una nuova TM  $D$  che prende come input una TM e si comporta nel seguente modo

1. Su input  $\langle M \rangle$ , esegue  $H(\langle M, \langle M \rangle \rangle)$
2. Se  $H$  accetta,  $D$  rifiuta. Se  $H$  rifiuta,  $D$  accetta.

Ricordando il comportamento di  $H$ , si ha la seguente situazione "transitiva"



Se alla TM  $D$  si da in input  $\langle D \rangle$  si ricade nella seguente situazione.



Ma allora  $D$  accetta  $\langle D \rangle$  solo e soltanto se  $D$  rifiuta  $\langle D \rangle$ . È una palese contraddizione, è quindi impossibile che  $H$  sia un decisore per  $A_{TM}$ . ■

**Definizione (co-turing Riconoscibilità) :**  $L$  è co-turing riconoscibile (o più semplicemente, co-riconoscibile) se  $\bar{L}$  è turing riconoscibile.

**Teorema :**  $L$  è decidibile se e solo se  $L$  è sia riconoscibile che co-riconoscibile.

**Dimostrazione :** Si dimostrano separatamente le due implicazioni.

$\Rightarrow$  : Per ipotesi  $L$  è decidibile, allora anche  $\bar{L}$  lo è, quindi sia  $L$  che  $\bar{L}$  sono riconoscibili.

$\Leftarrow$  : Per ipotesi  $L$  ed  $\bar{L}$  sono riconoscibili. Siano  $M_1, M_2$  le TM che li riconoscono. Si costruisce una nuova TM  $M$  tale che

1. su input  $w$  esegue parallelamente  $w$  su  $M_1$  ed  $M_2$
2. se  $M_1$  accetta,  $M$  accetta. se  $M_2$  accetta,  $M$  rifiuta.

$\forall w$  si ha che  $w \in L \vee w \in \bar{L}$ , solamente una fra  $M_1, M_2$  può accettare  $w$ , quindi  $M$  non può mai andare in loop  $\Rightarrow M$  è un decisore per  $L$ . ■

**Corollario :**  $\overline{A_{TM}}$  non è turing riconoscibile.



## 2.4 Riducibilità

La riducibilità è una tecnica che permette di dimostrare la non decidibilità/non riconoscibilità di molti linguaggi. Informalmente, dati due linguaggi  $A$  e  $B$ , diremo che  $A$  **si riduce a**  $B$ , e denoteremo

$$A \leq B$$

Se esiste un algoritmo (una TM) per  $B$  che risolve (decide) anche  $A$ .

trovare una soluzione per  $A$  **non può essere** più difficile di trovare una soluzione per  $B$





Si consideri il seguente linguaggio

$$HALT_{TM} = \{ \langle M, w \rangle \mid M \in TM \wedge M(w) \text{ termina} \}$$

Data una TM si deve stabilire se termina o continua all'infinito su un certo input.

**Teorema (Halting Problem) :**  $HALT_{TM}$  non è decidibile.

**Dimostrazione :** Per assurdo, sia  $R$  un decisore per  $HALT_{TM}$ . Si definisce una TM  $S$  tale che

1. prende come input una TM ed una stringa  $\langle M, w \rangle \in A_{TM}$
2. esegue  $R$  su  $\langle M, w \rangle$
3. se  $R$  accetta (quindi si ha la certezza che  $M$  termina),  $S$  simula  $M$  su  $w$  ed accetta solamente se  $M$  accetta  $w$ .

Quindi  $S$  è un decisore per tutte le coppie  $\langle M, w \rangle$  ossia  $A_{TM}$ . Ma  $A_{TM}$  non è decidibile, è quindi impossibile che esista un decisore per  $HALT_{TM}$ . ■

Si consideri

$$E_{TM} = \{ \langle M \rangle \mid M \in DFA \wedge L(M) = \emptyset \}$$

**Proposizione :**  $E_{TM}$  non è decidibile.

**Dimostrazione :** Si pone per assurdo che  $R$  decide  $E_{TM}$ . Si definisce una nuova TM  $S$  che prende come input gli elementi di  $A_{TM}$  e si comporta come segue

1. costruisce una nuova TM  $M'$ , il cui comportamento è il seguente
  - (a) prende come input una stringa  $x$
  - (b) se  $x \neq w$  rifiuta
  - (c) se  $x = w$  esegue  $M$  su input  $w$
  - (d)  $M'$  accetta se  $M$  accetta
2. esegue  $R$  su input  $\langle M' \rangle$
3. se  $R$  accetta,  $S$  rifiuta. Se  $R$  rifiuta,  $S$  accetta.

Essendo  $R$  un decisore, allora  $S$  è un decisore di  $A_{TM}$ , ma  $A_{TM}$  non è decidibile, è quindi impossibile che esista un decisore per  $E_{TM}$ . ■

Si vuole formalizzare il concetto di riduzione, intuitivamente si può dire che la riduzione è definita da una funzione, che negli obiettivi di questo corso sarà calcolata da una TM.

**Definizione :** Una funzione  $f : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$  si dice **calcolabile** se esiste una TM che su input  $w$  termina scrivendo sul nastro  $f(w)$ . Spesso tale TM ha un nastro dedicato per l'output della funzione.

Nell'halting problem è stata definita una TM a tal scopo. La definizione di riduzione che verrà data non rappresenta il concetto in senso lato, bensì è la sua formulazione più semplice detta *mapping reduction*, sufficiente per gli obiettivi di questo corso.

**Definizione (Riduzione) :** Siano  $A$  e  $B$  due generici linguaggi. Si dice che  $A$  è **riducibile** a  $B$ , e si denota

$$A \leq_m B$$

Se *esiste* una funzione calcolabile  $f : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$  tale che

$$\forall w \in \Sigma^*, w \in A \iff f(w) \in B$$

Il seguente teorema è di fondamentale importanza quando si vuole dimostrare la non decidibilità di un linguaggio.

**Teorema :** Se  $A \leq_m B$  e  $B$  è decidibile, allora anche  $A$  è decidibile.

**Dimostrazione :** Sia  $M_B$  un decisore per  $B$ , si definisce una TM  $A_M$  tale che

1. su input  $w \in \Sigma^*$ , calcola  $f(w)$
2. esegue  $M_B$  su input  $f(w)$
3. Se  $M_B(f(w))$  accetta,  $M_A$  accetta, altrimenti rifiuta.

Essendo che, per ogni  $w$  si ha che  $w \in A$  solo se  $f(w) \in B$ ,  $M_A$  potrà sempre o accettare o rifiutare (data l'ipotesi che  $M_B$  è un decisore), quindi  $M_A$  è un decisore per  $A$ . ■

**Corollario :** Se  $A \leq_m B$  e  $A$  non è decidibile, allora anche  $B$  non è decidibile.

### 2.4.1 Applicazioni della Riducibilità

In questa sezione verranno trattati differenti esempi di come la *riducibilità* può essere usata per dimostrare la non decidibilità di molti linguaggi, e verranno presentati *alcuni risultati* che estendono le applicazioni, in particolare, quando si trattano linguaggi non riconoscibili. È consigliato allo studente che deve sostenere l'esame di porre particolare attenzione a questa sezione.

#### Esempio 1

Si vuole dimostrare in maniera formale l'indecidibilità di  $HALT_{TM}$ . La notazione  $M(w) \neq \infty$  indica che la TM  $M$  su input  $w$  non va in loop, e termina.

$$HALT_{TM} = \{ \langle M, w \rangle \mid M \in TM \wedge M(w) \neq \infty \}$$

Basta dimostrare che

$$A_{TM} \leq_m HALT_{TM}$$

Essendo  $A_{TM}$  indecidibile, ciò comporterebbe anche l'indecidibilità di  $HALT_{TM}$ . Si definisce una funzione  $f : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$  tale che

$$\forall \langle M, w \rangle \in \Sigma^*, \quad \langle M, w \rangle \in A_{TM} \iff f(\langle M, w \rangle) \in HALT_{TM}$$

$f$  deve essere calcolabile, quindi si definisce una TM che calcola  $f$ , ed esegue i seguenti passi

1. Su input  $\langle M, w \rangle$  costruisce una TM ausiliaria  $M'$
2. Tale  $M'$  su un generico input  $x$ , esegue i seguenti passi
  - (a) Esegue  $M$  su input  $x$
  - (b) Se  $M(x)$  accetta, allora  $M'$  accetta, se  $M(x)$  rifiuta, entra volontariamente in uno stato di loop.
3. L'output della funzione sarà  $\langle M', w \rangle$

$\Rightarrow$  : se  $\langle M, w \rangle \in A_{TM}$ , allora  $M$  accetta  $w$ , pertanto  $M'$  a sua volta accetterà  $w$ , terminando. Si ha quindi che  $\langle M', w \rangle \in HALT_{TM}$ . La prima implicazione della riducibilità è dimostrata.

$\Leftarrow$  : se  $\langle M, w \rangle \notin A_{TM}$ , allora  $M(w)$  o rifiuta, o va in loop.

- Se  $M(w)$  rifiuta, per definizione,  $M'$  entra in uno stato di loop.
- Se  $M(w)$  va in loop, anche  $M'$  (che la esegue) va in loop.

Si ha quindi che, se  $\langle M, w \rangle \notin A_{TM}$ , la TM  $M'$  va in loop su  $w$ , quindi non termina, allora

$$f(\langle M, w \rangle) = \langle M', w \rangle \notin HALT_{TM}$$

La seconda implicazione della riducibilità è dimostrata. Quindi  $A_{TM} \leq_m HALT_{TM}$ . Ne consegue che  $HALT_{TM}$  è indecidibile.

#### Esempio 2

Si vuole dimostrare l'indecidibilità di  $EQ_{TM}$ .

$$EQ_{TM} = \{ \langle M_1, M_2 \rangle \mid M_1, M_2 \in TM \wedge L(M_1) = L(M_2) \}$$

Basta dimostrare che

$$E_{TM} \leq_m EQ_{TM}$$

Si definisce una funzione  $f : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$  tale che

$$\forall \langle M \rangle \in \Sigma^*, \quad \langle M \rangle \in E_{TM} \iff f(\langle M \rangle) \in EQ_{TM}$$

$f$  deve essere calcolabile, quindi si definisce una TM che calcola  $f$ , ed esegue i seguenti passi

1. Su input  $\langle M \rangle$ , definisce una TM ausiliaria  $M'$ , la cui computazione è descritta come segue

(a)  $M'$  su un qualsiasi input  $x$  rifiuta sempre.

2. L'output della funzione sarà  $\langle M, M' \rangle$

$\Rightarrow$  : Se  $M \in E_{TM}$ , allora  $L(M) = \emptyset$ . Essendo che  $M'$  rifiuta su ogni input, anche il suo linguaggio è vuoto, quindi  $L(M) = L(M')$ , ne consegue che  $\langle M, M' \rangle \in EQ_{TM}$ .

$\Leftarrow$  : Se  $M \notin E_{TM}$ , allora  $L(M) \neq \emptyset$ . Essendo che  $M'$  rifiuta su ogni input, il suo linguaggio è vuoto, quindi  $L(M) \neq L(M') = \emptyset$ , ne consegue che  $\langle M, M' \rangle \notin EQ_{TM}$ .

Risulta naturale chiedersi: È possibile utilizzare la riducibilità per dimostrare anche la non riconoscibilità di un linguaggio? Il seguente teorema risponde a tale domanda.

**Teorema :** Se  $A \leq_m B$  e  $B$  è riconoscibile, allora anche  $A$  è riconoscibile.

**Corollario :** Se  $A \leq_m B$  e  $A$  non è riconoscibile, allora anche  $B$  non è riconoscibile.

Essendo che  $A_{TM}$  è riconoscibile ma non decidibile, per il teorema sulla co-riconoscibilità è noto che il linguaggio  $A_{TM}$  non è riconoscibile. È possibile utilizzare  $A_{TM}$  e la riducibilità per dimostrare la non riconoscibilità di molti linguaggi.  $\overline{A_{TM}}$  è però un linguaggio ambiguo con la quale lavorare, risulta più funzionale considerare direttamente  $A_{TM}$  grazie al seguente teorema.

**Teorema :** Se  $A \leq_m B$ , allora  $\overline{A} \leq_m \overline{B}$ .

**Dimostrazione :** La funzione  $f$  rimane invariata dato che  $\forall w \in \Sigma^*$  si ha che

$$w \in A \iff f(w) \in B$$

$$w \in \overline{A} \iff f(w) \in \overline{B}$$

■

Le conseguenze sono ovvie, se  $A \leq_m B$  e  $\overline{A}$  non è riconoscibile, allora anche  $\overline{B}$  non è riconoscibile. Per dimostrare la non riconoscibilità di un generico linguaggio  $A$ , basterà dimostrare  $A_{TM}$  si riduce a  $\overline{A}$ .

### Esempio 3

Si vuole dimostrare la non riconoscibilità di  $EQ_{TM}$ . Basta dimostrare che

$$A_{TM} \leq_m \overline{EQ_{TM}}$$

Si definisce una funzione  $f : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$  tale che

$$\forall \langle M, w \rangle \in \Sigma^*, \quad \langle M, w \rangle \in A_{TM} \iff f(\langle M, w \rangle) \in \overline{EQ_{TM}}$$

In pratica, se  $M$  accetta  $w$ , allora  $f(\langle M, w \rangle)$  deve restituire due TM che hanno linguaggi differenti.  $f$  deve essere calcolabile, quindi si definisce una TM che calcola  $f$ , ed esegue i seguenti passi



1. Su input  $\langle M, w \rangle$ , definisce due TM ausiliarie  $M_1, M_2$ , tali che

- $M_1$  rifiuta sempre
- $M_2$  accetta solo se  $M(w)$  accetta, altrimenti rifiuta.

2. l'output della funzione è  $\langle M_1, M_2 \rangle$

$\Rightarrow$  : Se  $\langle M, w \rangle \in A_{TM}$ , essendo che  $M(w)$  accetta si ha che

- $M_1$  rifiuta sempre
- $M_2$  accetta sempre

Quindi  $L(M_1) \neq L(M_2) \Rightarrow \langle M_1, M_2 \rangle \in \overline{EQ_{TM}}$ .

$\Leftarrow$  : Se  $\langle M, w \rangle \notin A_{TM}$ , essendo che  $M(w)$  rifiuta si ha che

- $M_1$  rifiuta sempre
- $M_2$  rifiuta sempre

Quindi  $L(M_1) = L(M_2) = \emptyset \Rightarrow \langle M_1, M_2 \rangle \in EQ_{TM} \Rightarrow \langle M_1, M_2 \rangle \notin \overline{EQ_{TM}}$ . Ne consegue che  $EQ_{TM}$  non è riconoscibile.

### Esempio 4

Si vuole dimostrare la non decidibilità di  $L$  definito come segue

$$L = \{ \langle M \rangle \mid M \in TM \wedge w \in L(M) \Rightarrow w \in \{0, 1\}^* \wedge |w| \% 2 = 1 \}$$

Ossia il linguaggio di tutte le TM che accettano esclusivamente stringhe binarie di lunghezza dispari. Basta dimostrare che

$$A_{TM} \leq_m L$$

Si definisce una funzione  $f : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$  tale che

$$\forall \langle M, w \rangle \in \Sigma^*, \quad \langle M, w \rangle \in A_{TM} \iff f(\langle M, w \rangle) \in L$$

$f$  deve essere calcolabile, quindi si definisce una TM che calcola  $f$ , ed esegue i seguenti passi

1. Su input  $\langle M, w \rangle$ , definisce una TM ausiliaria  $M'$ , tale che:
2. Su input  $x$ , se  $|x| \% 2 = 0$  rifiuta.
3. Altrimenti, accetta se e solo se  $M$  accetta  $w$ .
4. L'output sarà  $M'$ .

$\Rightarrow$  : Se  $\langle M, w \rangle \in A_{TM}$ , essendo che  $M(w)$  accetta si ha che  $M'$  accetterà tutte e sole le stringhe binarie di lunghezza dispari, quindi  $f(\langle M, w \rangle) = M' \in L$ .

$\Leftarrow$  : Se  $\langle M, w \rangle \notin A_{TM}$ ,  $M'$  rifiuterà a prescindere, si avrà che  $L(M') = \emptyset \Rightarrow M' \notin L$ . Ne consegue che  $L$  è indecidibile.

### Esempio 5

Si vuole dimostrare la non decidibilità di  $L$  definito come segue

$$L = \{ \langle M \rangle \mid M \in TM \wedge L(M) = \{0^n 1^n 0^n, n \geq 0\} \}$$

Basta dimostrare che

$$A_{TM} \leq_m L$$

Si definisce una funzione  $f : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$  tale che

$$\forall \langle M, w \rangle \in \Sigma^*, \quad \langle M, w \rangle \in A_{TM} \iff f(\langle M, w \rangle) \in L$$

$f$  deve essere calcolabile, quindi si definisce una TM che calcola  $f$ , ed esegue i seguenti passi



1. Su input  $\langle M, w \rangle$ , definisce una TM ausiliaria  $M'$ , tale che:
2. Su input  $x$ , esegue  $M(w)$ .
3. Se  $M(w)$  accetta,  $M'$  accetta solo se  $x \in \{0^n 1^n 0^n, n \geq 0\}$ , altrimenti rifiuta.
4. Se  $M(w)$  rifiuta,  $M'$  rifiuta a prescindere.
5. L'output sarà  $M'$ .

$\Rightarrow$  : Se  $\langle M, w \rangle \in A_{TM}$ , essendo che  $M(w)$  accetta si ha che  $M'$  accetterà solo se

$$x \in \{0^n 1^n 0^n, n \geq 0\}$$

quindi  $L(M') = \{0^n 1^n 0^n, n \geq 0\} \Rightarrow f(\langle M, w \rangle) = M' \in L$ .

$\Leftarrow$  : Se  $\langle M, w \rangle \notin A_{TM}$ ,  $M'$  rifiuterà a prescindere (o andrà in loop nel caso  $M(w)$  vada in loop), si avrà che  $L(M') = \emptyset \neq \{0^n 1^n 0^n, n \geq 0\} \Rightarrow M' \notin L$ . Ne consegue che  $L$  è indecidibile.

### Esempio 6

Si vuole dimostrare la non decidibilità di  $L$  definito come segue

$$L = \{\langle M \rangle \mid M \in TM \wedge L(M) \supseteq \{w \mid w \text{ inizia con uno } 0\}\}$$

Ossia il linguaggio di tutte le TM il cui linguaggio contiene ogni stringa che inizia con 0. Basta dimostrare che

$$A_{TM} \leq_m L$$

Si definisce una funzione  $f : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$  tale che

$$\forall \langle M, w \rangle \in \Sigma^*, \quad \langle M, w \rangle \in A_{TM} \iff f(\langle M, w \rangle) \in L$$

$f$  deve essere calcolabile, quindi si definisce una TM che calcola  $f$ , ed esegue i seguenti passi

1. Su input  $\langle M, w \rangle$ , definisce una TM ausiliaria  $M'$ , tale che:
2. su ogni input  $x$  esegue  $M(w)$ , e se questa accetta,  $M'$  accetta, altrimenti rifiuta.
3. L'output sarà  $M'$ .

$\Rightarrow$  : Se  $\langle M, w \rangle \in A_{TM}$ , essendo che  $M(w)$  accetta si ha che  $M'$  accetterà ogni input, quindi  $L(M') = \Sigma^*$  ed essendo l'insieme di ogni stringa, conterrà anche ogni stringa che inizia con zero, allora  $\langle M' \rangle \in L$ .

$\Leftarrow$  : Se  $\langle M, w \rangle \notin A_{TM}$ ,  $M'$  rifiuterà (o andrà in loop nel caso  $M(w)$  vada in loop), si avrà che  $L(M') = \emptyset$ , quindi non conterrà nemmeno una stringa che inizia con 0, allora  $\langle M' \rangle \notin L$ . Ne consegue che  $L$  è indecidibile.

### Esempio 7

Si vuole dimostrare la non decidibilità di  $U$  definito come segue

$$U = \{\langle T, T' \rangle \mid T, T' \in TM \wedge L(T) \cup L(T') = \Sigma^*\}$$

Ossia il linguaggio di tutte le coppie di TM la cui unione dei linguaggi equivale all'insieme di tutte le stringhe. Basta dimostrare che

$$A_{TM} \leq_m U$$

Si definisce una funzione  $f : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$  tale che

$$\forall \langle M, w \rangle \in \Sigma^*, \quad \langle M, w \rangle \in A_{TM} \iff f(\langle M, w \rangle) \in U$$

$f$  deve essere calcolabile, quindi si definisce una TM che calcola  $f$ , ed esegue i seguenti passi



1. Su input  $\langle M, w \rangle$ , definisce una TM ausiliaria  $T$  che rifiuta per ogni input  $x$ .
2. Definisce poi una TM  $T'$  che accetta solo se  $M(w)$  accetta.
3. L'output è  $\langle T, T' \rangle$

$\Rightarrow$  : Se  $\langle M, w \rangle \in A_{TM}$ , essendo che  $M(w)$  accetta si ha che  $T'$  accetterà ogni stringa ed il suo linguaggio sarà uguale a tutte le stringhe.  $T$  invece avrà linguaggio vuoto.  $L(T) \cup L(T') = \emptyset \cup \Sigma^* = \Sigma^* \Rightarrow \langle T, T' \rangle \in U$ .

$\Leftarrow$  : Se  $\langle M, w \rangle \notin A_{TM}$ ,  $M'$  rifiuterà (o andrà in loop nel caso  $M(w)$  vada in loop), si avrà che  $L(T') = \emptyset$ , inoltre anche  $T$  ha linguaggio vuoto, quindi  $L(T) \cup L(T') = \emptyset \neq \Sigma^* \Rightarrow \langle T, T' \rangle \notin U$ . Ne consegue che  $U$  è indecidibile.

## 2.5 I Teoremi di Incompletezza

I risultati riguardanti i teoremi di Gödel possono essere ottenuti utilizzando le TM. Negli anni è sempre stata presente l'esigenza di poter dimostrare le proposizioni matematiche, già nel 300 a.c. Euclide stipulò gli assiomi della geometria piana.

Nel XIX secolo i matematici si sono interrogati riguardo la formalità degli assiomi di Euclide, in particolare, è iniziata la ricerca verso una formulazione più rigorosa della matematica che ha anche sancito la nascita della logica, che fornisce una serie di connettivi, con i quali si possono derivare gli assiomi ed ottenere nuove proposizioni.

Si definisce **sistema di prova** un insieme di assiomi uniti alla logica del primo ordine, con la quale è possibile dimostrare ogni proposizione derivante da essi, anche in maniera automatica (calcolabile da un algoritmo).

Denoteremo  $\Pi$  un generico sistema di prova, in particolare si può definire in funzione della calcolabilità. Riguardo  $\Pi$  si ha che

- Per ogni affermazione  $x$ , esiste una codifica  $\langle x \rangle$  sottoforma di stringa.
- Per ogni dimostrazione  $w$ , esiste una codifica  $\langle w \rangle$  sottoforma di stringa.
- Esiste una TM  $V$  che è un decisore, per cui  $V(\langle x, w \rangle)$  accetta se e solo se  $w$  è una dimostrazione di  $x$ .

**Definizione** : un'affermazione  $x$  è **dimostrabile** se  $\exists w$  tale che  $V(\langle x, w \rangle)$  accetta.

**Definizione** : un'affermazione  $x$  è **indipendente** se, ne  $x$  ne  $\bar{x}$  sono dimostrabili.

Un sistema di prova  $\Pi$  può godere di differenti proprietà

- $\Pi$  è **consistente** se, per ogni affermazione  $x$ , al massimo 1 fra  $x$  e  $\bar{x}$  è vera, ossia, non esiste un'affermazione vera, la cui negata è a sua volta vera.
- $\Pi$  è **valido** se ogni affermazione dimostrabile è vera.
- $\Pi$  è **completo** se, per ogni affermazione  $x$ , almeno 1 fra  $x$  e  $\bar{x}$  è vera.
- $\Pi$  è **incompleto** se esiste un'affermazione  $x$  indipendente.

**Osservazione** : Se  $\Pi$  è valido, allora è anche consistente. Se  $\Pi$  è valido e completo, per ogni affermazione  $x$ , esattamente una fra  $x$  e  $\bar{x}$  è vera, e ciò che è dimostrabile è anche vero.

I teoremi di incompletezza riguardano tali proprietà, il primo, afferma che un sistema di prova consistente è necessariamente incompleto, ossia che esiste almeno un'affermazione indipendente, che non si può dimostrare. Il secondo, afferma, per un sistema di prova  $\Pi$ , che l'affermazione

$$x = \text{"}\Pi \text{ è consistente"}$$

Non è dimostrabile. Prima di dimostrare i due teoremi, è necessario introdurre due TM relative ad un generico sistema di prova  $\Pi$ .

**Definizione :** Dato un sistema  $\Pi$ , si definisce una TM  $P$ , il cui comportamento è descritto come segue

1. Data in input un'affermazione  $\langle x \rangle$
2. Controlla per ogni  $k \in 1, 2, 3 \dots$ 
  - Per ogni possibile stringa  $w$  tale che  $|w| = k$
  - Se  $V(\langle x, w \rangle)$  accetta,  $P$  scrive sul nastro di output  $\langle w \rangle$ .

si definisce poi una TM  $R$ , il cui comportamento è descritto come segue

1. Data in input un'affermazione  $\langle x \rangle$
2. Controlla per ogni  $k \in 1, 2, 3 \dots$ 
  - Per ogni possibile stringa  $w$  tale che  $|w| = k$
  - Se  $V(\langle x, w \rangle)$  accetta,  $R$  accetta, altrimenti rifiuta.

Si definisce il linguaggio

$$L_{provable} = \{ \langle x \rangle \mid x \text{ è dimostrabile} \}$$

Alcune osservazioni

- Se  $\Pi$  è valido, l'output di  $P$  è vero, anche se non è assicurato che  $R$  termini
- Se  $\Pi$  è completo, allora  $R$  è un decisore per  $L_{provable}$ . In particolare, per ogni  $\langle x \rangle$ , se  $x$  è vera,  $R(\langle x \rangle)$  accetta, altrimenti  $R(\langle x \rangle)$  rifiuta

Verrà considerato adesso un caso speciale del primo teorema di incompletezza, abbiamo visto come un sistema valido è anche consistente. Il primo teorema di Gödel riguarda i sistemi consistenti, il caso speciale che verrà trattato riguarda i sistemi validi.

**Teorema (caso speciale) :** Sia  $\Pi$  un generico sistema di prova. Se  $\Pi$  è valido, allora non è completo.

**Dimostrazione :** Si pone per assurdo che  $\Pi$  è valido e completo, si definisce una TM  $D$  per il linguaggio

$$HALT_{TM} = \{ \langle M, w \rangle \mid M \in TM \wedge M(w) \neq \infty \}$$

Essendo  $\Pi$  completo, la TM  $R$  è un decisore per  $L_{provable}$ , quindi, data una generica TM  $M$  ed una generica stringa  $w$ , l'affermazione

$$\langle x \rangle = \text{"}M(w) \neq \infty\text{"}$$

È decisa da  $R$ . La TM  $D$  è definita come segue

$$D(\langle M, w \rangle) = R(\langle \text{"}M(w) \neq \infty\text{"} \rangle)$$

Ma allora  $D$  è chiaramente un decisore per  $HALT_{TM}$ , ma questo linguaggio è indecidibile, è quindi impossibile che  $R$  sia un decisore per  $L_{provable}$ , allora  $\Pi$  non può essere completo. ■

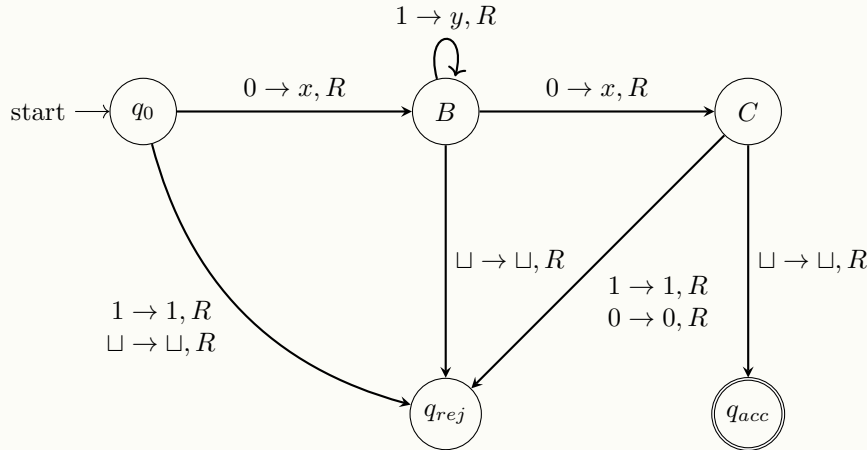
È necessario sapere che ZFC è il sistema di prova per la teoria degli insiemi, comprende gli assiomi standard della teoria assiomatica degli insiemi su cui, insieme con l'assioma di scelta, si basa tutta la matematica ordinaria secondo formulazioni moderne. In passato, si pensava che ogni affermazione in ogni branca della matematica potesse essere dimostrata a partire da tali assiomi.

In particolare, se  $M$  è una generica TM, e  $w$  è una stringa, se  $M(w)$  termina, la proposizione

$$\text{"}M \text{ termina con input } w\text{"}$$

È dimostrabile *canonicamente* tramite gli assiomi del sistema ZFC, dato che basta controllare la traccia di esecuzione di  $M$  su  $w$ , e constatare che ad un certo punto la TM si ferma. Ovviamente ciò è possibile se si da come ipotesi che  $M$  non vada in loop su  $w$ .

Si consideri la TM mostrata in figura



È chiaro che su input  $w = 0 \ 0 \ \square$  la TM termina, per dimostrarlo è necessario mostrare la traccia di esecuzione della macchina sulla stringa data.

**Lemma :** Sia  $M$  una generica TM e  $w$  una stringa, se  $M$  termina su  $w$ , l'affermazione  $\langle M(w) \neq \infty \rangle$  è dimostrabile.

**Teorema di Incompletezza I :** Sia  $\Pi$  un generico sistema di prova. Se  $\Pi$  è consistente, allora non è completo.

**Dimostrazione :** Si definisce un'apposita TM  $D$  il cui comportamento è descritto come segue

1. su input  $\langle M \rangle$ , dove  $M$  è una macchina di Turing
2. si controlla per ogni  $k \in 1, 2, 3, \dots$ 
  - per ogni stringa  $w$  tale che  $|w| = k$
  - Se  $w$  è una prova per l'affermazione " $M(\langle M \rangle) \neq \infty$ ", allora  $D$  si sposta volontariamente in uno stato  $q_L$  di loop
  - Se  $w$  è una prova per l'affermazione " $M(\langle M \rangle) = \infty$ ", allora  $D$  termina.

Si applica la diagonalizzazione e si considera il caso particolare  $D(\langle D \rangle)$ . Essendo  $\Pi$  per ipotesi consistente, si ha che al massimo un'affermazione fra

$$\begin{cases} D(\langle D \rangle) = \infty \\ D(\langle D \rangle) \neq \infty \end{cases}$$

è dimostrabile. Si considerano i due casi separatamente

- Se " $D(\langle D \rangle) = \infty$ " è dimostrabile, allora, per costruzione di  $D$ , essa stessa con input se stessa, ossia  $D(\langle D \rangle)$  termina, ossia

$$D(\langle D \rangle) \neq \infty$$

allora per il *Lemma* esiste una dimostrazione per  $D(\langle D \rangle) \neq \infty$ , quindi  $D(\langle D \rangle) \neq \infty$  è dimostrabile. Si ha che sia

$$\begin{cases} D(\langle D \rangle) = \infty \\ D(\langle D \rangle) \neq \infty \end{cases}$$

sono entrambe dimostrabili, quindi  $\Pi$  non è consistente.





- Se " $D(< D >) \neq \infty$ " è dimostrabile, allora per costruzione  $D(< D >)$  durante l'esecuzione troverà tale dimostrazione  $w$  ed entrerà nello stato di loop  $q_L$ , ma allora, tale traccia di computazione è proprio una dimostrazione dell'affermazione

$$D(< D >) = \infty$$

Si ha che sia

$$\begin{cases} D(< D >) = \infty \\ D(< D >) \neq \infty \end{cases}$$

sono entrambe dimostrabili, quindi  $\Pi$  non è consistente.

In conclusione, si è dimostrato che il generico sistema di prova  $\Pi$  non può essere sia completo che consistente. ■

**Teorema di Incompletezza II :** Sia  $\Pi$  un sistema di prova *consistente*, l'affermazione

" $\Pi$  è consistente"

Non è dimostrabile.

**Dimostrazione :** Si consideri la TM  $D$  definita nella dimostrazione precedente, si è visto come questa, non riesca a trovare una dimostrazione per nessuna delle due affermazioni

$$\begin{cases} D(< D >) = \infty \\ D(< D >) \neq \infty \end{cases}$$

Ciò, significa che  $D(< D >)$  non trovando una dimostrazione, non termina e va in loop, ma allora l'affermazione  $D(< D >) = \infty$  si può codificare ed è vera. Ne consegue che

$$\Pi \text{ consistente} \implies D(< D >) = \infty$$

Ma come si è mostrato in precedenza,  $D(< D >) = \infty$  è un'affermazione non dimostrabile, quindi è necessariamente vero che anche l'affermazione che la implica, ossia " $\Pi$  consistente" sia indimostrabile. ■

Esistono affermazioni vere e non dimostrabili

## CAPITOLO

### 3

# COMPLESSITÀ TEMPORALE

Questo capitolo si occuperà di trattare le risorse necessarie alle TM per risolvere i problemi, con risorse, si definiscono

- tempo
- spazio
- numero di processori
- randomicità
- altre

Ci si occuperà della trattazione di tempo e spazio, la domanda scatenante la teoria della complessità è: *"quante risorse occorrono per decidere i problemi?"*.

I problemi che si affrontano sono identificabili in delle *classi* che li contengono, e sono classificati in base al tempo (o spazio) necessario per risolverli. La domanda fondamentale della teoria della complessità (che verrà formalizzata in seguito) è

trovare una soluzione ad un problema, è tanto difficile quanto verificare che una soluzione data sia corretta?

Un'altra domanda cardine è

se è possibile risolvere un problema utilizzando poco spazio, è possibile risolverlo anche utilizzando poco tempo?

**Definizione (costo computazionale) :** Sia  $M$  un decisore, il **tempo di esecuzione** di  $M$  è una funzione  $t : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  definita come segue

$$t(n) = \max_{\substack{x \in \Sigma^* \wedge \\ |x| = n}} (\text{step di computazione di } M)$$

Sia  $x$  la stringa in input di lunghezza  $n$  che richiede il maggior numero di passi di computazione per essere decisa. Tale numero di passi di computazione, è proprio il costo computazionale di  $M$  su un input di lunghezza  $n$ . È centrale nella teoria della complessità lo studio di  $t$  al variare di  $n$ .

**Definizione (O-grande) :** Siano  $f$  e  $g$  due funzioni definite su un generico sottoinsieme di  $\mathbb{R}$ , si dice che

$$f(x) \in O(g(x))$$

se e solo se

$$\exists x_0 \in \mathbb{R}, c > 0 \text{ tale che } |f(x)| \leq c|g(x)| \quad \forall x > x_0$$

**Notazione :** Se  $f(x) \in O(g(x))$ , verrà scritto  $f(x) = O(g(x))$ .

Nei capitoli precedenti sono state considerate delle varianti della TM, che possono essere simulate e rese equivalenti ad una TM normale. Tali varianti vanno rivalutate da un punto di vista della risorsa del tempo.

### 3.1 Classi di Complessità

**Esempio :** Si consideri la TM che ad ogni passo di computazione può rimanere ferma sul nastro, la cui funzione di transizione è definita tale che

$$\delta : Q \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma \times \{L, R, S\}$$

Questa poteva essere resa equivalente ad una TM classica, aggiungendo un semplice stato in cui la TM simula l'azione  $S$  spostandosi a destra e poi a sinistra. È chiaro che una TM classica che simula la TM che può stare ferma, dovrà compiere al più il doppio dei passi computazionali.

Ne consegue che, se  $M$  è una TM che può stare ferma, il cui costo computazionale è  $t(n) = O(t(n))$ , allora una TM classica che la simula avrà costo computazionale  $2t(n) = O(t(n))$ .

**Esempio :** Si consideri la TM multi nastro, si vuole calcolare l'overhead quando si considera una sua simulazione con TM classica.

$$\begin{array}{|c|c|c|} \hline a & b & c \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 2 & 3 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|c|c|c|} \hline \alpha & \beta & \gamma \\ \hline \end{array} \quad \Longrightarrow \quad \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline a & b & c & \# & 1 & 2 & 3 & \# & \alpha & \beta & \gamma \\ \hline \end{array}$$

Si può simulare con una TM classica come esposto nella sezione 2.1.2. Se una TM multi nastro  $M$  ha costo computazionale  $t(n)$ , allora la lunghezza di ogni nastro sarà al massimo  $n$ . Sia  $M'$  la TM classica che simula  $M$ , l'inizializzazione costa sicuramente  $t(n)$  in quanto è necessario considerare tutto il nastro, in oltre, per ogni step di computazione di  $M$ ,  $M'$  dovrà considerare tutto il nastro per leggere i caratteri marcati ed eventualmente spostarne il contenuto. Ogni step di computazione su  $M'$  ha costo  $t(n)$ . Ne consegue che la complessità di  $M'$  sarà

$$t(n) + t(n)^2 = O(t(n)^2)$$

Il numero dei nastri quindi influisce (in maniera non trascurabile) sulla complessità.

**Esempio :** Il linguaggio delle stringhe palindrome è decidibile in  $O(n)$  su una macchina con due nastri, su una TM a singolo nastro può essere deciso in  $O(n^2)$ .

**Definizione :** Sia  $t : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  una funzione, si definisce

$$Dtime(t(n)) = \left\{ L \mid \begin{array}{l} \exists M \in TM(\text{singolo nastro}) \text{ tale che} \\ L(M) = L \wedge M \text{ ha complessità } O(t(n)) \end{array} \right\}$$

È l'insieme dei linguaggi decidibili da TM che hanno complessità  $O(t(n))$ . Il linguaggio delle stringhe palindrome appartiene all'insieme  $Dtime(n^2)$ .

**Definizione (Classe Polinomiale) :** Si definisce  $P$  l'insieme

$$P = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} Dtime(t^k)$$



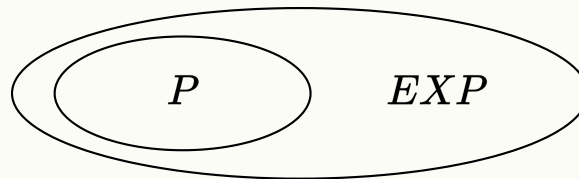
Ovvero, l'insieme di tutti i linguaggi che possono essere decisi in tempo polinomiale. L'insieme delle stringhe palindromo è in  $P$ .

**Osservazione :** La classe  $P$  è robusta rispetto le varianti di TM. Se un linguaggio è deciso in tempo polinomiale da una TM non classica, allora è deciso in tempo polinomiale anche da una TM classica.

**Definizione (Classe Esponenziale) :** Si definisce  $EXP$  l'insieme

$$EXP = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} Dtime(2^{n^k})$$

Il teorema di *gerarchia dei tempi*, che verrà formalizzato e dimostrato in seguito, afferma che la classe  $P$  è un sottoinsieme della classe  $EXP$ .



Esistono linguaggi che sono in  $EXP$ , ma che, tramite algoritmi intelligenti, si può dimostrare sono anche in  $P$ . Verranno considerati linguaggi riguardanti i grafi, il cui input delle TM sarà la codifica di un grafo  $x = \langle G = (V, E) \rangle$ , la complessità sarà misurata in funzione delle cardinalità di  $V$  ed  $E$ , se è polinomiale in queste, lo sarà anche in funzione della lunghezza della stringa di codifica.

**Esempio :** Si consideri il linguaggio

$$PATH = \{ \langle G, s, t \rangle \mid s, t \in V(G) \wedge \text{esiste un cammino } s \rightarrow t \text{ in } G \}$$

Un cammino non è altro che una sequenza di vertici

$$v_0 \rightarrow v_1 \cdots \rightarrow v_l$$

il numero di vertici in ogni cammino è limitato da  $n = |V(G)|$ , è possibile controllare ogni cammino del grafo (sono  $n^n$ ) e verificare che ce ne sia uno che inizia in  $s$  e termina in  $t$ . La complessità è  $O(n^n) = O(2^{n \log(n)})$ , è chiaro che  $PATH \in EXP$ .

Si può però considerare una DFS, in particolare una TM che esegue i seguenti passi

- marca lo stato  $s$ , ed inizia a fare una passeggiata sul grafo partendo da  $s$
- marca ogni stato raggiungibile
- se alla fine  $t$  è marcato, la TM accetta, altrimenti rifiuta

Tale TM decide  $PATH$  in tempo polinomiale, è chiaro che  $PATH \in P$ .

**Esempio :** Si consideri il linguaggio

$$2COL = \{ \langle G \rangle \mid G \text{ è 2-colorabile} \}$$

Un grafo è 2-colorabile se è possibile assegnare un colore ad ogni nodo (da un insieme di due colori possibili) in modo tale che ogni arco connetta sempre e solo nodi di colori diversi. Esistono al più  $2^n$  possibili modi di colorare il grafo (ad ognuno degli  $n$  nodi si assegna uno fra i due colori), quindi, per ogni possibile colorazione, si può verificare che rispetti la condizione di 2-colorabilità in  $O(n)$ , ne consegue che esiste una TM che decide  $2COL$  in  $O(n2^n)$ .

Si consideri il seguente algoritmo

- si seleziona un nodo e si colora

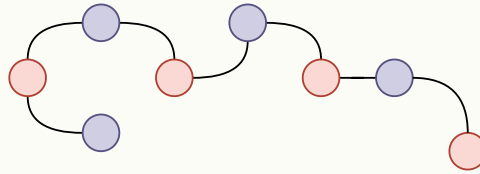


Figura 3.1: grafo 2-colorato

- si selezionano tutti i nodi adiacenti, e si colorano del colore opposto
- si prosegue per tutti i nodi
- alla fine, quando ogni nodo è colorato, è possibile verificare la condizione di 2-colorabilità in  $O(n)$

L'algoritmo descritto decide  $2COL$  in tempo polinomiale, è chiaro che  $2COL \in P$ .

Negli esempi mostrati, dei linguaggi in  $EXP$  si sono poi rivelati anche in  $P$ , ovviamente, non è assicurato che ciò accada. Esistono linguaggi che sono in  $EXP$  ma che sicuramente non sono in  $P$ , ed esistono linguaggi che sono in  $EXP$ , ma per cui non è stato dimostrato se sono o non sono in  $P$ .

**Esempio :** Si consideri il linguaggio

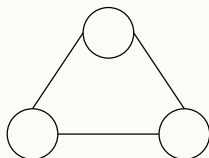
$$3COL = \{ \langle G \rangle \mid G \text{ è 3-colorabile} \}$$

Per un ragionamento analogo al precedente,  $3COL \in EXP$ , ma non è chiaro se è, oppure non è, in  $P$ . L'unico risultato dimostrato è il seguente.

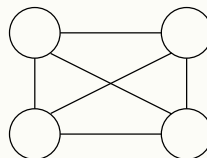
**Teorema :**  $3COL \in Dtime(1.3289^n)$

**Esempio :** Un clique in un grafo, è un sottoinsieme totalmente connesso. Si consideri

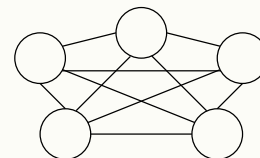
$$3CLIQUE = \{ \langle G \rangle \mid G \text{ contiene un triangolo (clique da 3 nodi)} \}$$



3-clique



4-clique



5-clique

È stato dimostrato che  $3CLIQUE$  appartiene a  $P$ , in particolare

$$3CLIQUE \in Dtime(n^{2.39})$$

Non è ancora stato dimostrato che  $3CLIQUE \in Dtime(n^2)$ . In generale, non è noto se il linguaggio

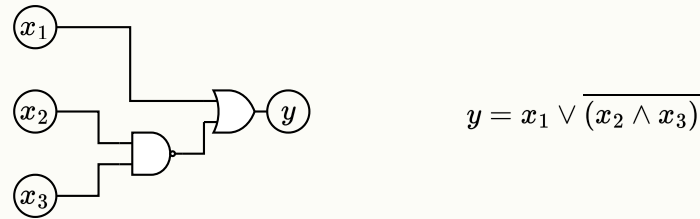
$$kCLIQUE = \{ \langle G \rangle \mid G \text{ contiene un clique da } k \text{ nodi} \}$$

Sia o no in  $P$ , è almeno in  $Dtime(n^k)$ . La sua appartenenza o no alla classe polinomiale, risulterà nota quando verrà formalizzata la dipendenza di  $k$  da  $n$ . Se  $k$  non dovesse dipendere in nessun modo da  $n$ , allora  $kCLIQUE$  sarebbe un elemento di  $P$ .



## 3.2 Soddisfacibilità

Un circuito logico, viene rappresentato con un grafo diretto ed aciclico, in cui sono presenti dei nodi input ( $x_1, x_2 \dots x_n$  variabili booleane), delle porte logiche (AND, OR, NOT, ed altre) e dei nodi output ( $y_1, y_2 \dots y_n$  variabili booleane che dipendono dagli input).



Un circuito logico può anche essere codificato con una stringa, si definisce *formula* un circuito che presenta un solo output. Una formula si identifica quindi con una funzione  $C : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ , e denotiamo  $\langle C \rangle$  la sua codifica sotto forma di stringa. Data una formula  $C$  ed un'assegnamento delle variabili  $x_1, x_2 \dots x_n$ , una TM può *valutare* il risultato dell'output, si definisce il linguaggio

$$CIRC - EVAL = \{ \langle C, x \rangle \mid C(x) = 1 \}$$

Dove  $x$  è l'assegnamento delle variabili e  $C(x)$  è il valore dell'output dato tale assegnamento. Tale linguaggio è in  $P$ , tipicamente, se  $m$  è il numero delle porte logiche, il costo computazionale della TM che decide  $CIRC - EVAL$  è in  $O(m \log(m))$ .

**Definizione (soddisfacibilità) :** Un circuito logico  $C$  si dice **soddisfacibile** se esiste almeno un assegnamento delle variabili in input che renda uguale ad 1 l'output (o tutte le variabili in output). Di conseguenza, si definisce il linguaggio

$$SAT = \{ \langle C \rangle \mid \exists x \in \{0, 1\}^n \text{ tale che } C(x) = 1 \}$$

Se un circuito è soddisfacibile, piuttosto che dire che  $\langle C \rangle$  si trova nell'insieme  $SAT$  diremo che " $C$  è SAT". Verrà trattato un sotto-insieme di tale linguaggio che considera esclusivamente i circuiti con 1 output

$$FORMULA - SAT = \{ \langle C \rangle \in SAT \mid C \text{ è una formula} \}$$

Questi due linguaggi sono chiaramente in  $EXP$ , dato che è possibile controllare ogni singola assegnazione di input (sono  $2^n$ ), e per ognuna di queste è possibile valutarne l'output (in tempo  $poly(n)$ )<sup>1</sup>. È quindi possibile definire una TM che decida  $FORMULA - SAT$  in tempo  $O(2^n poly(n))$ .

Non è noto tutt'oggi se sia possibile decidere  $FORMULA - SAT$  in tempo polinomiale, è però noto il seguente risultato

$$SAT \in P \iff P = NP$$

Questo teorema (fondamentale) verrà trattato e dimostrato formalmente in seguito.

Definiamo *clausola* una formula logica consistente in una o più variabili in OR fra loro

$$\begin{cases} (x_1 \vee x_2 \vee \overline{x_3}) & \text{è una clausola} \\ (x_1 \wedge x_2 \wedge \overline{x_3}) & \text{non è una clausola} \\ (x_1 \wedge x_2 \vee \overline{x_3}) & \text{non è una clausola} \\ (x_2) & \text{è una clausola} \end{cases}$$

**Definizione (CNF) :** una formula logica è in *CNF* (forma normale congiuntiva) se consiste in una serie di clausole in AND fra loro. Ad esempio

$$(x_1 \vee x_2 \vee \overline{x_3}) \wedge (x_4 \vee x_2 \vee x_1) \wedge (\overline{x_5} \vee x_2)$$

**Proposizione :** ogni formula logica può essere scritto in forma normale congiuntiva. Si può quindi assumere (senza perdita di generalità) che una formula sia in CNF.

Si definisce l'insieme

$$CNF - SAT = \{ \langle C \rangle \in FORMULA - SAT \mid C \text{ è in forma normale congiuntiva} \}$$

<sup>1</sup>con  $poly(n)$  si denota un costo polinomiale in funzione di  $n$



è vero che

$$CNF - SAT \in EXP \quad CNF - SAT \in P \iff P = NP$$

Le formule in CNF godono di una proprietà, la complessità computazionale di una TM che ne valuta il risultato è in funzione del numero delle variabili e del numero di clausole.

Si definisce anche il linguaggio

$$K - SAT = \{ \langle C \rangle \in CNF - SAT \mid \text{ogni clausola ha al più } K \text{ variabili} \}$$

è vero che

$$K - SAT \in EXP \quad K - SAT \in P \iff P = NP$$

Il migliore algoritmo che è stato definito per decidere  $3 - SAT$  opera in tempo (circa)  $O(1.34^n)$ . In generale il costo per decidere  $K - SAT$  dipende da  $K$ .

### 3.2.1 Complessità di $2 - SAT$

Si consideri il seguente sotto-insieme di  $K - SAT$

$$2 - SAT = \{ \langle C \rangle \in CNF - SAT \mid \text{ogni clausola ha al più 2 variabili} \}$$

Si vuole costruire un *grafo* (diretto) associato ad ogni formula. Una generica clausola di  $2 - SAT$  coinvolge due variabili ed è del tipo

$$(x_i \vee x_j)$$

Quest'ultima implica che

$$\begin{aligned} \overline{x_i} &\rightarrow x_j \\ \overline{x_j} &\rightarrow x_i \end{aligned}$$

**Definizione :** Data una generica formula  $\phi(x_1, x_2, \dots, x_n)$  in  $2 - SAT$ , si definisce il *grafo associato*  $G$  come segue

- Vi è un nodo associato ad ogni variabile  $x_i$  e al negato  $\overline{x_i}$
- Per ogni clausola  $(x_i \vee x_j) \equiv \overline{x_i} \rightarrow x_j$ , si aggiunge un arco  $(\overline{x_i}, x_j)$

Ad esempio, per la formula

$$(\bar{x} \vee y) \wedge (\bar{y} \vee z) \wedge (x \vee \bar{z}) \wedge (y \vee z)$$

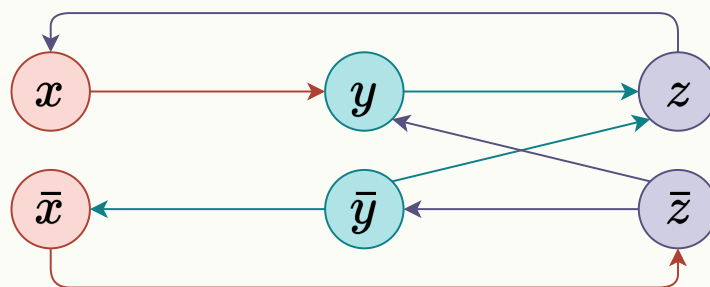
che è equivalente a

$$(x \rightarrow y) \wedge (y \rightarrow z) \wedge (\bar{x} \rightarrow \bar{z}) \wedge (\bar{y} \rightarrow z)$$

a sua volta equivalente a

$$(\bar{y} \rightarrow \bar{x}) \wedge (\bar{z} \rightarrow \bar{y}) \wedge (z \rightarrow x) \wedge (\bar{z} \rightarrow y)$$

si definisce il grafo associato



La seguente proposizione sarà fondamentale per dimostrare che una formula  $2-SAT$  può essere decisa in tempo polinomiale.

**Proposizione :** Sia  $\phi$  una formula in CNF in cui ogni clausola ha al più 2 variabili, e sia  $G$  il grafo associato,  $\phi$  è soddisfacibile ( $\phi \in 2-SAT$ ) se e solo se, nessuna componente fortemente connessa di  $G$  contiene sia una variabile che la sua negata.

**Dimostrazione :** Verranno dimostrate entrambe le direzioni del se e solo se.

$\Rightarrow$  : Sia  $\phi$  una formula in  $2-SAT$ , e sia  $G$  il grafo associato. Sia  $(a, b)$  un arco del grafo, ne consegue in  $\phi$  c'è la clausola

$$a \rightarrow b \equiv \bar{a} \vee b$$

quindi se  $a = 1$ , anche  $b = 1$ . Tale fatto si può estendere ad un cammino nel grafo, se esiste un cammino

$$x_1, x_2, \dots, x_k$$

ne consegue che

$$x_1 \rightarrow x_2 \cdots \rightarrow x_k$$

quindi

$$x_1 \rightarrow x_k$$

Si consideri una generica variabile  $x$ . Se  $x$  ed  $\bar{x}$  sono in una stessa componente fortemente connessa, allora esiste un cammino da  $x$  ad  $\bar{x}$  ed un cammino da  $\bar{x}$  ad  $x$



Si ha però che

$$\begin{cases} x \rightarrow \bar{x} \equiv \bar{x} \vee \bar{x} \equiv \bar{x} \\ \bar{x} \rightarrow x \equiv x \vee x \equiv x \end{cases}$$

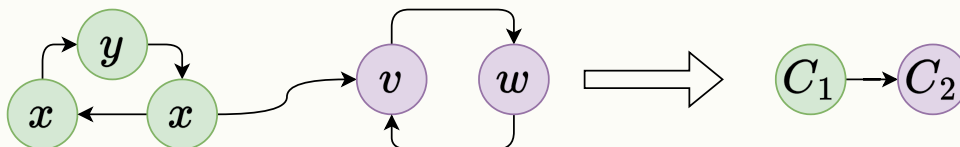
Ma allora in  $\phi$  esiste sia la clausola  $x$  che la clausola  $\bar{x}$ , essendo  $\phi$  in CNF essa vedrà queste due clausole in AND

$$x \wedge \bar{x}$$

Ma tale formula per qualunque assegnazione di  $x$  sarà sempre 0, quindi  $\phi$  è insoddisfacibile, ma ciò contraddice l'ipotesi, è quindi impossibile che una componente fortemente connessa contenga sia  $x$  che  $\bar{x}$ .

$\Leftarrow$  : Sia  $\phi$  una formula in CNF con ogni clausola contenente al più 2 variabili, il cui grafo associato  $G$  ha una componente fortemente connessa in cui sono contenute sia  $x$  che  $\bar{x}$ . Sia  $G'$  il grafo in cui ogni nodo  $C_i$  rappresenta una componente fortemente connessa di  $G$  (si applica la compressione dei nodi).

Esempio di compressione



Si consideri un ordinamento topologico di  $G'$

$$(C_1, C_2, \dots, C_n)$$

dove  $i < j$  indica che  $C_i$  viene prima di  $C_j$  nell'ordinamento. Si consideri il seguente *assegnamento* di variabili in input per  $\phi$





- Per ogni variabile  $x$  si ha che
  - se  $x$  è contenuta in una componente  $C_i$ , e  $\bar{x}$  è contenuta in una componente  $C_j$  tale che  $i \leq j$  ( $C_i$  non appare dopo  $C_j$  nell'ordinamento), allora la variabile  $x$  si assegna uguale a 0.
  - nel caso opposto, se  $x$  è contenuta in una componente  $C_i$ , e  $\bar{x}$  è contenuta in una componente  $C_j$  tale che  $i \geq j$  ( $C_i$  appare dopo  $C_j$  nell'ordinamento), allora la variabile  $x$  si assegna uguale a 1.

Dato tale assegnamento, è vero il seguente **fatto** :

per nessun arco  $(a, b)$  in  $G$ , può succedere che  $a$  sia vero<sup>2</sup> e  $b$  sia falso. La dimostrazione è la seguente, si pone per assurdo che il *fatto* sia falso, che esiste quindi una situazione in cui

- $a$  è vero
- $b$  è falso

supponiamo che  $C_i$  sia la componente in cui è contenuto  $a$ . Essendoci l'arco  $(a, b)$  esiste la clausola  $\bar{a} \vee b$  ed esiste quindi anche l'arco  $(\bar{b}, \bar{a})$ , essendo  $a$  vero, si ha che  $\bar{a}$  è falso. Ma allora, il nodo  $\bar{a}$  compare in una componente  $C_j$  tale che  $j < i$

la componente in cui è contenuta  $\bar{a}$  precede la componente in cui è contenuta  $a$   
nell'ordinamento topologico

Tale affermazione è vera dato l'assegnamento particolare scelto per le variabili. Essendo  $b$  falso, ne consegue che  $\bar{b}$  è contenuto in una componente  $C_k$  che viene dopo  $C_i$ , quindi

$$k > i > j$$

nell'ordinamento topologico

$$C_k > C_i > C_j$$

Ma allora la presenza dell'arco  $(\bar{b}, \bar{a})$  contraddice l'ordinamento topologico, quindi è impossibile che il fatto sia falso.

Tale fatto implica che  $\phi$  è SAT. Quindi entrambe le direzioni della proposizione sono dimostrate. ■

Data tale proposizione, per decidere se una formula è o non è in  $2 - SAT$  basterà controllare il grafo associato trovando le componenti fortemente connesse, ciò si può fare (ad esempio, con l'algoritmo di Tarjan) in tempo polinomiale. Ciò porta al seguente risultato:

**Teorema** :  $2 - SAT \in P$



### 3.3 La classe NP

I problemi presentati, ad esempio

- $3 - COL$
- $3 - SAT$
- ecc...

condividono una proprietà: data una *soluzione*, questa può essere verificata valida o meno in tempo polinomiale. Si vuole definire in questa sezione la classe  $NP$  tramite il *non determinismo*, esiste però, anche un'altra definizione altrettanto naturale.

**Definizione** : Dato un linguaggio  $L$ , una TM  $V$  è detta **verificatore** se, dato un input  $\langle x, y \rangle$  si ha che

<sup>2</sup>con  $a$  vero si intende che  $a$  è 1. con  $a$  falso si intende che  $a$  è 0

- $x \in L \iff \exists y$  tale che  $V(< x, y >)$  accetta

$V$  data una soluzione può verificare che questa sia contenuta o no nel linguaggio  $L$ . Si dice che  $V$  ha *tempo polinomiale* se

- L'esecuzione di  $V$  è in  $O(|x|^k)$  per qualche  $k \in \mathbb{Z}^+$
- $|y| = \text{poly}(|x|)$ , ossia la cardinalità di  $y$  è polinomiale rispetto la cardinalità di  $x$ .

**Definizione ( $NP$ ) :** La classe dei linguaggi  $NP$  contiene tutti i linguaggi  $L$  che ammettono un verificatore polinomiale.

**Esempio :** Si consideri il linguaggio  $3-COL$ , una soluzione è data sotto-forma di grafo colorato, se  $n$  è il numero di nodi, è possibile controllare ogni coppia di nodi in  $O(n^2)$ , e verificare che, se questi sono adiacenti, sono anche di colori diversi. La verifica avviene in tempo polinomiale. Nonostante questo, la ricerca di una soluzione dato un grafo non colorato è un problema in  $EXP$ . Quindi  $3-COL$  è un problema  $NP$ . Si vuole dimostrare formalmente.

**Proposizione :**  $3-COL \in NP$

**Dimostrazione :** Sia  $V$  un verificatore per  $3-COL$  che prende in input un grafo  $G$  ed una colorazione  $y = (c_1, c_2 \dots c_n)$ , con  $c_i$  colore dell' $i$ -esimo nodo di  $G$ . La procedura di  $V$  è definita come segue

- controlla ogni coppia  $(c_i, c_j)$  se  $(i, j) \in E(G)$
- rifiuta se e solo se  $c_i \neq c_j$  per ogni coppia

Chiaramente  $V$  ha una complessità polinomiale in quanto al più controlla ogni arco del grafo, e verifica che  $y$  sia una soluzione. Se  $V(< G, y >)$  accetta, allora  $y$  è una colorazione valida per  $G$  e  $G$  è 3-colorabile. ■

**Teorema :**  $P \subseteq NP \subseteq EXP$

**Dimostrazione :** Per il teorema delle gerarchie dei tempo è noto che  $P \neq EXP$ , si ha che

$$P \neq NP \vee NP \neq EXP$$

Si consideri un linguaggio  $L \in P$ , ossia  $\exists M$  che è una TM e  $x \in L \iff M(x)$  accetta ed ha complessità polinomiale in funzione di  $|x|$ . Si definisce un verificatore  $V(< x, y >)$  la cui procedura è definita come segue

- ignora l'input  $y$
- esegue  $M(x)$
- se  $M$  accetta su  $x$ ,  $V$  accetta, altrimenti rifiuta.

è chiaro che  $V$  soddisfa le seguenti proprietà

- $V$  ha la stessa complessità di  $M$ , è quindi polinomiale
- $V$  è un verificatore per  $L$

Per definizione  $L \in NP$ . Sapendo che esiste un verificatore polinomiale per  $L$ , si considera una TM che considera tutti i possibili certificati  $y$  tali che  $|y| = \text{poly}(|x|)$ , e accetta solo se  $V(< x, y >)$  accetta, quindi tale TM è un decisore per  $L$  che opera in tempo esponenziale, quindi  $L \in EXP$ . ■

Si considererà ora la TM non deterministica per dare una definizione alternativa di NP. Una TM non deterministica ha la funzione di transizione che, piuttosto che portare da uno stato ad un altro, porta da uno stato ad un insieme di stati.

Definiamo la complessità computazionale di una TM non deterministica come il massimo numero di passi impiegati in funzione di  $n$  per ogni stringa  $x$  di lunghezza  $n$ , considerando il ramo di computazione più lungo.



**Definizione :** Sia  $t : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  una funzione, si definisce

$$Ntime(t(n)) = \left\{ L \mid \begin{array}{l} \exists M \in TM(\text{non deterministica}) \text{ tale che} \\ L(M) = L \wedge M \text{ ha complessità } O(t(n)) \end{array} \right\}$$

Per semplicità, denoteremo NTM una TM non deterministica.

**Definizione :**  $NP = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}^+} Ntime(n^k)$

**Definizione :**  $NEXP = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} Ntime(2^{n^k})$  Si vuole dare un esempio di linguaggio  $NP$  usando tale definizione, si consideri  $SAT$ , si definisce una NTM  $N$  che decide  $SAT$ , ossia  $N(< \phi >)$  accetta se  $\phi$  è soddisfacibile. La procedura di tale TM è definita come segue

- sia  $n$  il numero di variabili, si definisce un array  $x$  lungo  $n$  non inizializzato, e si definisce un contatore  $i = 0$ .
- "TOP" : si incrementa  $i$  di 1, se  $i > n$ , esegui la linea "CHECK", altrimenti esegui entrambe le seguenti linee in modo parallelo (diramazione della computazione)
  - $x[i] = 0$ , ed esegui la linea "TOP"
  - $x[i] = 1$ , ed esegui la linea "TOP"
- "CHECK" : accetta se e solo se  $\phi(x) = 1$

**Teorema :** Le due definizioni di  $NP$  sono equivalenti.

**Dimostrazione :** Verranno dimostrate le due implicazioni separatamente.

$\Rightarrow$  : Se  $L$  ha un verificatore polinomiale  $V$ , è possibile definire una NTM  $N$  la cui procedura è descritta come segue:

- su input  $x$
- $N$  utilizzando il non determinismo determina ogni possibile soluzione  $y$  tale che  $|y| = poly(|x|)$
- $N$  accetta solo se  $V(< x, y >)$  accetta

è chiaro che  $N$  è un decisore non deterministico per  $L$  che opera in tempo polinomiale.

$\Leftarrow$  : Se  $L$  è decidibile in tempo polinomiale da una NTM  $N$ , allora su input  $x$ ,  $poly(|x|)$  è un upper bound sui passi di computazione di ogni ramo parallelo di  $N$ . Si definisce un verificatore  $V$ , che opera su input  $y$ , definito come l'insieme dei passi deterministici di un ramo di  $N$ , in particolare

- $V(x, y)$  interpreta  $y$  come un insieme di (al più) lunghezza  $poly(|x|)$  che simula  $N(x)$  in modo deterministico seguendo le scelte di "fork" determinate da  $y$ .

$V(< x, y >)$  ha complessità  $poly(|x|)$ , ed inoltre  $x \in L \iff N(x) \text{ accetta} \iff \exists y \mid V(< x, y >)$  accetta. ■



### 3.4 Riduzioni di Linguaggi $NP$

Sono stati presentati molti linguaggi in  $NP$  che sono anche in  $P$ , tramite la riduzione, si può dimostrare che un vasto insieme di linguaggi è in  $P$  se e solo se un singolo (e determinato) linguaggio è in  $P$ .

**Teorema :**  $SAT \in P \implies 4 - COL \in P$

**Dimostrazione :** Per ipotesi, sia  $M_{SAT}$  la TM che decide  $SAT$  in tempo polinomiale, si definisce una TM  $M_{4COL}$  per decidere  $4 - COL$ . La riduzione deve "associare" l'affermazione



$G$  è 4-colorabile

a

$\phi_G$  è soddisfacibile

Si definisce quindi una formula associata ad un grafo, che è soddisfacibile solo se il grafo è 4-colorabile.

Dato  $G = (V, E)$ , si definisce una formula  $\phi_G$  con  $2n$  variabili, dove  $n = |V|$  è il numero di nodi.

$$\phi_G(x_1, x'_1, x_2, x'_2, \dots, x_n, x'_n)$$

per ogni nodo  $i$  esiste la coppia di variabili  $x_i, x'_i$ . Il colore di un nodo è codificato da queste due variabili come segue

$x_i$	$x'_i$	colore di $i$
0	0	rosso
0	1	verde
1	0	giallo
1	1	blu

è necessario codificare il vincolo che, per ogni arco  $(i, j) \in E$ , si ha che i nodi  $i$  e  $j$  hanno colori diversi, ossia che

$$(x_i, x'_i) \neq (x_j, x'_j)$$

deve essere necessariamente vera per far sì che  $\phi_G$  sia soddisfacibile, in logica:

$$\phi_{i,j} = \overline{x_i \leftrightarrow x_j \wedge x'_i \leftrightarrow x'_j}$$

che è equivalente a

$$\phi_{i,j} = ((\bar{x}_i \vee x_j) \wedge (\bar{x}_j \vee x_i)) \wedge ((\bar{x}'_i \vee x'_j) \wedge (\bar{x}'_j \vee x'_i))$$

alla fine, la formula finale  $\phi_G$  sarà l'and logico fra tutte queste clausole  $\phi_{i,j}$  al variare di  $(i, j) \in E$

$$\phi_G = \bigwedge_{(i,j) \in E} \phi_{i,j}$$

chiaramente la funzione di riduzione è polinomiale, inoltre, se  $G \in 4-COL$ , esiste una 4-colorazione  $C = (c_1, c_2, \dots, c_n)$  che ha codifica binaria  $x = (x_1, x'_1, \dots, x_n, x'_n)$  che soddisfa  $\phi_G$ , ossia  $\phi_G(x) = 1$ . ■

Formalizziamo il concetto di riduzione polinomiale

**Definizione :** Siano  $A, B$  due linguaggi diremo che  $A$  è *riducibile in tempo polinomiale* a  $B$ , e denoteremo

$$A \leq_m^P B$$

se esiste una TM  $R : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$  tale che

$$\forall x \in \Sigma^*, \quad x \in A \iff R(x) \in B$$

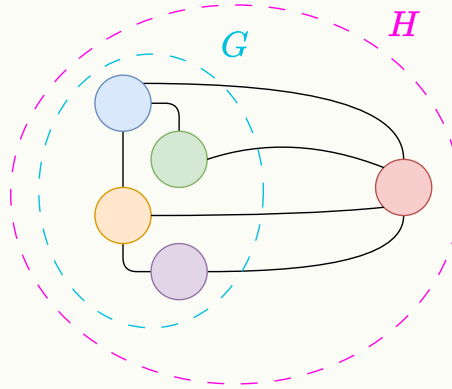
e  $R$  ha complessità di tempo polinomiale.

**Teorema :** se  $A \leq_m^P B$  e  $B \in P$  allora  $A \in P$ .

**Dimostrazione :** data una TM  $M_B$  che decide  $B$  in tempo polinomiale, è vero che  $M_B(R(x))$  decide ogni  $x \in A$ , in tempo polinomiale in  $|x|$ , dove  $R$  è la TM della riduzione, per definizione anch'essa polinomiale. ■

**Teorema :**  $3-COL \leq_m^P 4-COL$

**Dimostrazione :** si definisce la TM della riduzione  $R$  tale che  $R(<G>) = <H>$ , dove  $G$  è un grafo 3-colorabile ed  $H$  è un grafo 4-colorabile.  $H$  si ottiene aggiungendo a  $G$  un nodo connesso a tutti gli altri nodi, con un quarto colore nuovo non presente in  $G$ .



Se  $G$  è 3-colorabile,  $H$  sarà 4-colorabile, e se  $H$  è 4-colorabile,  $G$  deve essere 3-colorabile. ■

**Teorema :**  $A \leq_m^P B \wedge B \leq_m^P C \implies A \leq_m^P C$

**Dimostrazione :** sia  $R_1$  la riduzione da  $A$  a  $B$

$$x \in A \iff R_1(x) \in B$$

sia  $R_2$  la riduzione da  $B$  a  $C$

$$x \in B \iff R_2(x) \in C$$

allora, per ogni  $x$

$$x \in A \implies R_1(x) \in B \implies R_2(R_1(x)) \in C$$

ma allora  $R_1 \circ R_2$  è una riduzione da  $A$  a  $C$  perché

$$x \in A \iff R_1(R_2(x)) \in C$$

■

Non tutte le riduzioni hanno complessità polinomiale, si consideri il seguente linguaggio

$$4 - CROMA = \{ \langle G \rangle \mid \chi(G) = 4 \}$$

$\chi(G)$  è il *numero cromatico* di  $G$ ,  $\chi(G) = k$  se  $G$  è  $k$ -colorabile, ma per ogni  $k' < k$  non è  $k'$ -colorabile. È vero che

$$4 - CROMA \leq_T^P SAT$$

Dove  $\leq_T^P$  è una riduzione ma non di tipo map-reduction, la  $T$  sta per turing, la riduzione avviene mediante una procedura/algoritmo.

Dato  $G$ , si considera una TM (descritta da un algoritmo) la cui procedura è definita come segue

1. si considera una riduzione  $R$  che mappa  $4 - COL$  in  $SAT$
2. si stabilisce se  $G$  è o non è 4-colorabile tramite la risoluzione della formula logica associata.
3. si considera una riduzione  $R'$  che mappa  $3 - COL$  in  $SAT$
4. si stabilisce se  $G$  è o non è 3-colorabile tramite la risoluzione della formula logica associata

La procedura mostra che, se è possibile decidere  $SAT$ , è possibile decidere  $4 - CROMA$ , ma tale riduzione non avviene mediante una funzione.

**Teorema :** se  $A \leq_m^P B$  e  $B \in NP$  allora  $A \in NP$ .

**Dimostrazione :** la riduzione  $R$  è una TM (di tempo polinomiale) tale che

$$x \in A \iff R(x) \in B$$



sia  $N_B$  la NTM che decide (in tempo polinomiale)  $B$ , si definisce  $N_A(x) = N_B(R(x))$ , è chiaro che  $N_A$  è una NTM che decide  $A$  in tempo polinomiale. ■

La seguente definizione è fondamentale.

**Definizione ( $NP$  completezza) :** Un linguaggio  $A$  si dice  $NP$  difficile se, per ogni singolo linguaggio  $L \in NP$ , è vero che  $L \leq_m^P A$ . Se  $A$  è sia  $NP$  difficile che in  $NP$ , allora si dice che  $A$  è  $NP$ -completo.

Se si dimostra che un linguaggio  $NP$  completo è in  $P$ , allora ogni singolo linguaggio in  $NP$  sarebbe in  $P$ . Ad oggi non è mai stato dimostrato, infatti:

non è noto se  $P = NP$  sia vero o falso.

il seguente risultato è uno dei passi più importanti nella teoria della complessità.

**Teorema (Cook-Levin) :**  $SAT$  è  $NP$  completo.

**Dimostrazione :** si è già dimostrato che  $SAT \in NP$ , bisogna dimostrare solo che  $SAT$  sia  $NP$  difficile, ovvero che ogni linguaggio  $NP$  si riduce polinomialmente a  $SAT$ .

Sia  $A$  un generico linguaggio in  $NP$ , e sia  $N$  la NTM che lo decide in tempo polinomiale, in particolare, in  $O(n^k)$ .

$$L(N) = A$$

Per definizione, per ogni input  $x \in A$ ,  $N(x)$  ha almeno un ramo accettante.

Per la dimostrazione si introduce la definizione di **tabella di computazione**, per ogni ramo di computazione di  $N$  su input  $w = w_1 w_2 \dots w_n$ , è associata una tabella di computazione, della forma

#	$q_0$	$w_1$	$w_2$	$w_3$	$\dots$	$w_n$	$\sqcup$	$\sqcup$	$\dots$	$\sqcup$	#
#	$\dots$				$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$			$\dots$	#
#	$\dots$			$\dots$	$a$	$q_1$	$b$	$\dots$		$\dots$	#
#	$\dots$			$\dots$	$q_2$	$a$	$c$	$\dots$		$\dots$	#
$\vdots$					$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$				
#	$\dots$									$\dots$	#

- sia  $n$  la dimensione dell'input  $w$
- ogni riga della tabella inizia e finisce con il simbolo #, o un qualsiasi altro arbitrario simbolo che non sia nell'alfabeto della NTM.
- ogni elemento  $(i, j)$  della tabella è detto *cella*
- ogni riga ha  $n^k + 3$  (ma scriveremo per semplicità  $n^k$ ) celle, gli spazi che non sono contenuti dall'input o dallo stato hanno il carattere  $\sqcup$ .
- una computazione può essere lunga al più  $n^k$  passi. La tabella avrà ordine  $n^k \times n^k$
- ogni cella può contenere un solo simbolo, questo può essere uno stato, un carattere dell'alfabeto del nastro, il simbolo # oppure  $\sqcup$ .
- ogni riga contiene una configurazione della computazione della TM.



Una *finestra* nella tabella, è una sotto tabella di 2 righe e 3 colonne, rappresentata in verde nell'immagine.

Le righe della tabella rappresentano una successione di configurazioni nella computazione (andando dall'alto verso il basso), una tabella è valida se la successione è coerente con l'evoluzione della computazione descritta dalla funzione di transizione  $\delta$  della NTM.

Una tabella è *accettante* se contiene in una riga lo stato  $q_{acc}$  ed è valida. Una NTM accetta un input  $w$  se esiste almeno una tabella accettante su  $w$ .

Definiremo una riduzione che data  $N$  produrrà una formula booleana  $\phi$  che simula l'esecuzione di un input  $w$  su  $N$ . Siano

- $Q$  l'insieme degli stati di  $N$
- $\Gamma$  l'alfabeto del nastro di  $N$

ogni variabile della formula  $\phi$  sarà del tipo

$$x_{i,j,s}$$

dove

$$i, j \in [1, 2 \dots n^k] \quad s \in \mathbb{S} = Q \cup \Gamma \cup \{\#\}$$

esiste quindi una variabile per ogni cella  $(i, j)$  della tabella, ed ogni possibile valore che può assumere. Vogliamo definire  $\phi$  in modo tale che

$$\phi(x) = 1 \iff \text{la tabella è accettante}$$

*Osservazione* : Il numero di variabili è  $n^{2k} \cdot |\mathbb{S}|$ , è quindi polinomiale in  $n$ , dato che  $|\mathbb{S}|$  non dipende da  $n$ .

Le variabili saranno definite in tal modo

$$x_{i,j,s} = \begin{cases} 1 & \text{se nella cella } (i, j) \text{ c'è il valore } s \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Si progetta la formula  $\phi$  in modo tale che, un assegnamento che la soddisfa, corrisponde ad una tabella accettante per  $N$ . Definiamo diverse sottoformule di  $\phi$ .

**prima formula** :  $\phi_{start}$

questa formula serve a descrivere il fatto che la prima regola di una tabella valida deve necessariamente contenere la configurazione iniziale, che sappiamo essere

$$\# q_0 w_1 w_2 w_3 \dots w_n \sqcup \dots \sqcup \#$$

la formula sarà quindi

$$\phi_{start} = x_{1,1,\#} \wedge x_{1,2,q_0} \wedge x_{1,3,w_1} \wedge \dots \wedge x_{1,n+2,w_n} \wedge x_{1,n+3,\sqcup} \wedge \dots \wedge x_{1,n^k-1,\sqcup} \wedge x_{1,n^k,\#}$$

è chiaro che questa formula deve essere necessariamente vera per permettere che una tabella sia valida, dato che lo stato iniziale è sempre determinato in tal modo per ogni ramo di computazione.

**seconda formula** :  $\phi_{acc}$

questa formula descrive il fatto che, una tabella per essere accettante deve contenere *almeno* una cella con lo stato accettante, è quindi (intuitivamente) definita come segue

$$\phi_{acc} = \bigvee_{1 \leq i, j \leq n^k} x_{i,j,q_{acc}}$$

**terza formula** :  $\phi_{cell}$

questa formula deve descrivere che, per ogni variabile  $x_{i,j,s} = 1$  (la cella  $(i, j)$  contiene  $s$ ), deve essere vero che  $x_{i,j,t} = 0$  per ogni  $t \neq s$ , ossia, una cella può avere un solo valore. Inoltre deve essere vero che una cella ha esattamente un valore, quindi deve esistere necessariamente  $s$  tale che  $x_{i,j,s} = 1$  per ogni cella  $(i, j)$ .

$$\bigvee_{s \in \mathbb{S}} x_{i,j,s} \quad \text{almeno un valore}$$



$$\bigwedge_{\substack{s, t \in \mathbb{S} \\ s \neq t}} (\overline{x_{i,j,s}} \vee \overline{x_{i,j,t}}) \quad \text{al massimo un valore}$$

la terza formula completa è

$$\phi_{cell} = \bigwedge_{1 \leq i, j \leq n^k} \left( \left( \bigvee_{s \in \mathbb{S}} x_{i,j,s} \right) \wedge \left( \bigwedge_{\substack{s, t \in \mathbb{S} \\ s \neq t}} (\overline{x_{i,j,s}} \vee \overline{x_{i,j,t}}) \right) \right)$$

**quarta formula :**  $\phi_{move}$

questa formula assicura che la riga  $l + 1$  è coerente con la riga  $l$ , ossia che le due configurazioni che si susseguono sono coerenti e in accordo con la funzione di transizione  $\delta$  della NTM  $N$ . Per fare ciò, basta controllare ogni possibile finestra su due righe, questa deve essere *lecita* (non violare le regole di  $\delta$ ).

- in una finestra, tutti i simboli che non sono adiacenti ad uno stato  $q$  devono rimanere invariati
- i simboli adiacenti ad uno stato  $q$  devono evolvere nella riga successiva seguendo uno dei possibili risultati della  $\delta$

$$\delta(q_1, b) = (q_2, c, L)$$

$a$	$q_1$	$b$
$q_2$	$a$	$c$

lecita

$a$	$b$	$b$
$a$	$b$	$c$

non lecita

nella terza colonna il valore del nastro è cambiato da una configurazione all'altra, ma ciò è impossibile in quanto la testina (data dalla posizione dello stato) non era adiacente a quella posizione

denotiamo la finestra  $[i, j]$  quella composta dalle celle

$$\begin{array}{ccc} (i, j) & (i+1, j) & (i+2, j) \\ (i, j+1) & (i+1, j+1) & (i+2, j+1) \end{array}$$

$$\phi_{move} = \bigwedge_{1 \leq i, j \leq n^k} (\text{la finestra } [i, j] \text{ è lecita})$$

Senza entrare troppo nel formalismo, una finestra  $[i, j]$  è lecita se la seguente è vera

$$\bigvee_{a_1 \dots, a_6} (x_{i,j,a_1} \wedge x_{i+1,j,a_2} \wedge \dots \wedge x_{i+2,j+1,a_6})$$

rendono la finestra  
lecita

La formula  $\phi$  tale che, un assegnamento che la soddisfa, corrisponde ad una tabella accettante per  $N$ , è la seguente

$$\phi = \phi_{start} \wedge \phi_{acc} \wedge \phi_{cell} \wedge \phi_{move}$$

la riduzione ha costo

$$n^k n^k |\mathbb{S}| = poly(n)$$

quindi un qualsiasi linguaggio  $A$  si riduce polinomialmente a  $SAT$ . ■

Utilizzando la riduzione è possibile dimostrare che molti linguaggi incontrati sono  $NP$  completi, ad esempio, essendo che

$$SAT \leq_m^P CIRCUIIT - SAT$$

ne consegue che anche  $CIRCUIIT - SAT$  è  $NP$  completo. Ed essendo che

$$CIRCUIIT - SAT \leq_m^P 3 - SAT$$

anche  $3 - SAT$  è  $NP$  completo. Essendo vere le seguenti relazioni

$$3 - COL \leq_m^P 4 - COL \leq_m^P SAT \leq_m^P CIRCUIIT - SAT \leq_m^P 3 - SAT \leq_m^P CLIQUE$$



tutti i linguaggi sopra elencati sono  $NP$  completi.

Una conseguenza della  $NP$  completezza è il seguente risultato.

**Teorema :** Se  $S$  è un linguaggio  $NP$  completo, allora  $S \in P \iff P = NP$

**Dimostrazione :**  $\forall L \in NP, L \leq_m^P S$ . Se  $S \in P$ , allora  $L$ , riducendosi ad  $S$  in tempo polinomiale, risulta anch'esso in  $P$ . D'altra parte, se  $P = NP$  ed  $S$  è  $NP$  completo, allora  $S \in P$ . ■

Si è mostrato che la decidibilità di  $SAT$  è un problema difficile, e ad oggi non sembra essere decidibile in tempo polinomiale, si vuole ora analizzare la sua risolvibilità, ossia la ricerca di una soluzione per una formula  $\phi$ .

$SAT$  è **self-riducibile**, si assuma che  $P = NP$ , allora per definizione una TM deterministica  $M$  può decidere  $SAT$  in tempo polinomiale.

$M(\phi)$  accetta se  $\phi$  è soddisfacibile  $M(\phi)$  rifiuta se  $\phi$  non è soddisfacibile

Si può trovare un assegnamento per  $\phi$  considerando la seguente procedura

1. data  $\phi(x_1, x_2 \dots x_n)$
2. si considera  $\phi' = \phi(0, x_2 \dots x_n)$
3. si controlla  $M(\phi')$ , questa per ipotesi avrà tempo polinomiale
4. se  $M(\phi')$  accetta si pone nella soluzione  $x_1 = 0$ , altrimenti si pone  $x_1 = 1$
5. si controllano nello stesso modo tutti gli altri letterali  $x_2, x_3 \dots, x_n$
6. al termine si avrà un assegnamento valido per  $\phi$ , trovato in tempo polinomiale.

Essendo che ogni problema  $NP$  si riduce a  $SAT$ , si ha che se  $P = NP$ , una soluzione valida per ogni problema  $NP$  può essere trovata in tempo polinomiale.

**Teorema :**  $P = NP \implies EXP = NEXP$

**Dimostrazione :** Si utilizza una tecnica chiamata *padding*, l'assunzione è che  $P = NP$ , si vuole dimostrare che  $NEXP \subseteq EXP$  (sappiamo già che  $EXP \subseteq NEXP$ ), sia  $L \in NEXP$  e sia  $N$  la NTM che decide  $L$  in tempo  $O(2^{n^k})$  per qualche  $k$ .

Si considera un linguaggio derivato

$$L' = \{ \langle x, 1^{2^{|x|^k}} \rangle \mid x \in L \}$$

Nota bene :  $1^{2^{|x|^k}}$  è la stringa composta da  $2^{|x|^k}$  caratteri (che sono appunto, 1). Il carattere 1 non deve essere presente nell'alfabeto della NTM.

**Fatto :**  $L' \in NP$ , la dimostrazione è semplice, si consideri una NTM  $N'$ , la cui procedura è descritta come segue

1. controlla che l'input è della forma  $x' = \langle x, 1^{2^{|x|^k}} \rangle$ . Tale controllo avviene in tempo  $O(|x'|)$
2. se il controllo ha successo, esegue  $N(x)$

chiaramente  $N'$  decide  $L'$  in tempo polinomiale in  $|x'|$ .

Visto che per ipotesi  $P = NP$ , si ha che  $L' \in P$ , allora esiste una TM deterministica  $M'$  che decide  $L'$  in tempo polinomiale. Allora è possibile decidere  $L$  in tempo esponenziale

- dato  $x$ , si crea la stringa  $x' = \langle x, 1^{2^{|x|^k}} \rangle$ , la creazione di tale stringa avviene in tempo  $O(2^{|x|^k})$
- avvio  $L'(x')$ , questa opera in tempo polinomiale, se  $L'$  accetta, allora  $x \in L$ , altrimenti rifiuta

è quindi chiaro che  $L$  viene deciso da tale procedura in tempo esponenziale  $\implies L \in EXP$ . ■

**Teorema (di Ladner) :** : Se  $P \neq NP$ , allora esiste un linguaggio  $L \in NP$  tale che  $N$  non è  $NP$  completo. Se  $P = NP$ , ogni linguaggio in  $NP$  è  $NP$  completo.

~\*~ ~\*~ ~\*~ ~\*~ ~\*~ ~\*~ ~\*~ ~\*~

### 3.5 La Classe $CONP$

Definiamo ora una nuova classe di complessità. La definizione di  $NP$  riguarda la decidibilità, ossia la certificazione che un certo elemento sia in un linguaggio, la classe  $CONP$  riguarda la certificazione che un elemento *non sia* in un linguaggio.

Ad esempio, esiste il linguaggio

$$UNSAT = \overline{SAT}$$

e ci si chiede: sapendo che  $SAT \in P$ ,  $UNSAT \in NP$ ?

**Definizione ( $CONP$ ) :**  $CONP = \{L \mid \bar{L} \in NP\}$

**Osservazione :**  $CONP \neq \overline{NP}$

**Teorema :**  $SAT \in P \iff UNSAT \in P$

**Dimostrazione :** dato un decisore per  $SAT$ , si decide  $UNSAT$  negando la risposta di tale decisore. ■

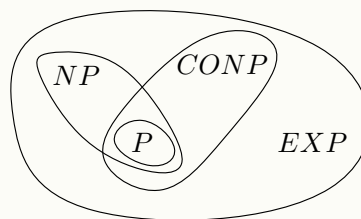
**Teorema :**  $P = CONP$ , ovvero,  $P$  è chiuso per il complemento.

**Dimostrazione :** Dato un decisore per un linguaggio in  $P$ , è necessario invertire il risultato della TM. ■

**Teorema :**  $CONP \subseteq EXP$

**Dimostrazione :**  $L \in CONP \implies \bar{L} \in NP \subseteq EXP \implies L \in COEXP$  ma  $COEXP = EXP$ . ■

Se  $P \neq NP$  è valida la seguente relazione fra insiemi



**Teorema :**  $P \subseteq CONP$

**Dimostrazione :**  $L \in P \implies \bar{L} \in P \subseteq NP \implies \bar{L} \in NP \implies L \in CONP$ . ■

**Teorema :**  $P = NP \implies P = CONP = NP$

**Dimostrazione :**  $L \in CONP \implies \bar{L} \in NP = P \implies \bar{L} \in P$  ma essendo che  $P = CONP$  si ha  $L \in P$ . ■

**Corollario :**  $CONP \neq NP \implies P \neq NP$ .

**Definizione :**  $L$  è  $CONP$  completo se

- $L \in CONP$



- $\forall A \in CONP, \quad A \leq_m^P L$

**Teorema :**  $UNSAT$  è  $CONP$  completo.

**Dimostrazione :** Sappiamo che  $UNSAT \in CONP$ , è vero che

$$A \leq_m^P UNSAT \iff \overline{A} \leq_m^P \overline{UNSAT} = SAT$$

siccome  $\overline{A}$  è in  $NP$  e  $SAT$  è  $NP$  completo, è vero che  $\overline{A}$  si riduce a  $SAT$ , quindi  $UNSAT$  è  $CONP$  completo. ■

In passato, diversi problemi che sono in  $NP \cap CONP$ , sono stati dimostrati essere anche in  $P$ , si consideri l'insieme

$$PRIMES = \{ \langle x \rangle \mid x \text{ è un numero primo} \}$$

nel 1975 è stato dimostrato che  $PRIMES \in NP$ , e successivamente, nel 2001, è stato dimostrato che  $PRIMES \in P$ . Altri problemi sono in  $NP \cap CONP$ , ma non è stato ancora verificato se questi siano o non siano in  $P$ .

## CAPITOLO

### 4

# COMPLESSITÀ SPAZIALE

Data una TM  $M$ , si definisce *complessità spaziale* la funzione  $S : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  tale che

$$S(n) = \max_{x \text{ t.c. } |x|=n} \left( \text{numero di celle distinte utilizzate da } M \text{ su input } x \right)$$

C'è una differenza fondamentale fra complessità spaziale e temporale, lo spazio può essere riutilizzato, il tempo no.

La complessità spaziale non considera le dimensioni dell'input, in quanto non permetterebbe a nessuna TM di avere una complessità spaziale inferiore a  $O(n)$ , dato che l'input occupa delle celle di memoria. Si considerano sempre quindi 2 nastri, uno riservato all'input, ed uno riservato al calcolo. Le celle del nastro di input non saranno considerate nella misura di complessità spaziale.

**Definizione :**  $SPACE(S(n)) = \{L \mid \exists \text{ TM } M \text{ tale che } L(M) = L \wedge M \text{ ha complessità } O(S(n))\}$   
Da ciò, ne derivano alcune classi importanti

$$PSPACE = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}^+} SPACE(n^k)$$

$$EXPSPACE = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}^+} SPACE(2^{n^k})$$

$$LOG = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}^+} SPACE(\log(n))$$

Vediamo alcuni esempi

$$A = \{0^n 1^n \mid n \in \mathbb{N}\}$$

Si vuole mostrare che  $A \in LOG$ , ossia che esiste un algoritmo che, se la dimensione dell'input è  $n$ , utilizzerà un numero in  $O(\log(n))$  di celle distinte per completare la computazione e fornire un risultato.

In precedenza, è stata già presentata una TM che decidesse questo linguaggio, la seguente procedura è differente, ed è descritta dai seguenti punti

- Sul nastro di lavoro, viene memorizzato un contatore per memorizzare il numero di 0 ed 1 dell'input
- il numero di 0 ed 1 è al più  $2n$ , per rappresentare tale numero in binario servono  $O(\log_2(n))$  celle
- la TM, inizierà a contare il numero di 0, incrementando il contatore



- quando troverà il primo 1, inizierà a contare gli 1 decrementando il contatore
- se trova uno 0 che segue un 1, rifiuta
- al termine, se il contatore è uguale a 0 (il numero di 1 è identico al numero di 0) accetta

è chiaro che tale TM decide  $A$  in complessità di spazio  $O(\log(n))$ .

**Osservazione :** In termini di complessità di spazio, la TM multinastro è equivalente alla TM classica.

Si consideri ora il linguaggio  $PAL$  contenente tutte le stringhe palindrome, ad alto livello, la TM che lo decide dovrebbe

1. su input  $x$ , considerare  $n = |x|$
2. per ogni  $i \in [1, 2 \dots, n]$ 
  - (a) rifiuta se  $x_i \neq x_{n+1-i}$
3. accetta

La TM userà un numero costante di nastri, ad alto livello la procedura è descritta dai seguenti punti

- sul nastro 1, si realizza l'indice  $i$ , che occupa  $O(\log_2(n))$
- si memorizza l'indice sul nastro 2 e si incrementa ad ogni passo, tale operazione richiede sempre complessità spaziale logaritmica
- sul nastro 3 ad ogni passo si calcola  $n + 1 - i$
- ad ogni iterazione si controlla che  $x_i \neq x_{n+1-i}$

è chiaro che tale TM decide  $A$  in complessità di spazio  $O(\log(n))$ .

Gli esempi visti hanno in comune lo stesso modello per decidere i linguaggi in complessità spaziale logaritmica, in particolare, su input  $x$ , si può valutare la lunghezza dell'input  $x = |n|$  in spazio logaritmico.

In tale spazio, è anche possibile gestire un contatore/indice con il quale eseguire un numero di iterazioni che è polinomiale rispetto ad  $n$ , si possono inoltre considerare simboli presi dai nastri ed eseguire su di essi semplici operazioni aritmetiche.

**Esempio :** è possibile eseguire il prodotto fra due numero  $a \cdot b = c$  in complessità di spazio logaritmica seguendo tale procedura:

1. si inizializza  $c = 0$
2. si inizializza un indice  $i = 0$
3. per  $i$  che va da 0 a  $b$ :
  - si incrementa  $c$  di  $a$

Non è efficiente in termini di tempo, ma lo è in termini di spazio. Per molti problemi, non sono state trovate delle TM che li decidessero in complessità di spazio logaritmica, non si sa quindi se siano o non siano in  $LOG$ , un seguente esempio è il linguaggio

$$PATH = \{ \langle G, s, t \rangle \mid s, t \in V(G) \wedge \text{esiste un cammino } s \rightarrow t \text{ in } G \}$$

Per cui si è considerato un algoritmo nella sezione 3.1, questo, opera in tempo polinomiale, ma la complessità di spazio non è logaritmica, dato che per marcare i nodi, usa al più un bit per nodo, è quindi in  $O(n)$  (si ricordi che nelle TM che operano sui grafi, le dimensioni dell'input identificano il numero dei nodi del grafo).

**Esempio :**  $3SAT \in PSPACE$ , questo è certo perché è possibile provare ogni singolo assegnamento della formula, essendo  $n$  il numero dei letterali, ad ogni assegnamento provato si usano al più  $n$  celle.

Essendo che  $3SAT$  è  $NP$  completo, ne consegue che

$$NP \subseteq PSPACE$$





## 4.1 Relazione fra Spazio e Tempo

In questa sezione verrà resa chiara la relazione che intercorre fra spazio e tempo, in particolare, le relazioni di inclusione fra gli insiemi che definiscono le varie classi.

**Teorema :**  $DTIME(f(n)) \subseteq SPACE(f(n))$

**Dimostrazione :** Supponiamo che una TM ha complessità temporale  $f(n)$ , per assurdo, ha complessità spaziale  $g(n)$ , con  $g(n) = \Omega(f(n))$  (è asintoticamente maggiore), ad esempio,  $f(n)$  potrebbe essere polinomiale e  $g(n)$  esponenziale.

Ma allora, essendo che ogni cella per essere riempita richiede almeno 1 passo di computazione, la TM necessariamente esegue  $g(n)$  passi di computazione, ma per ipotesi ha complessità temporale  $f(n)$ , allora non può avere complessità spaziale maggiore di quella temporale. ■

Il teorema ha un significato molto chiaro:

il tempo limita lo spazio

Vediamo ora in che modo lo spazio può limitare il tempo.

**Teorema :** Per ogni  $f(n) \geq \log(n)^1$ , si ha che  $SPACE(f(n)) \subseteq DTIME(2^{O(f(n))})$

**Dimostrazione :** Nella valutazione della complessità spaziale, una TM ha un nastro di lavoro ed un nastro per l'input, una qualsiasi configurazione (snapshot durante la computazione) di una TM  $M$ , può essere rappresentato come segue

$$a_1 a_2 a_3 q_i a_4 a_5 a_6 ; k$$

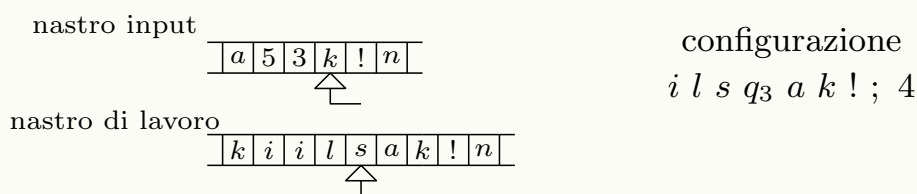
dove

- $a_j$  sono caratteri sul nastro di lavoro
- $q_i$  è lo stato attuale, e la sua posizione indica la posizione della testina sul nastro di lavoro
- $k$  è il numero della cella su cui è presente la testina sul nastro dell'input

Essendo  $M$  deterministica, ed essendo un decisore, nessuna configurazione può ripetersi due volte durante una computazione. L'implicazione è chiara :

Il numero MASSIMO di passi di computazione che può fare  $M$  su un qualsiasi input, è limitato dal numero totale di configurazioni, in quanto al più, una computazione può includere nella sequenza ogni singola configurazione, ma queste non possono ripetersi

stato attuale :  $q_3$



Il numero totale di configurazioni è dato da

- ogni possibile contenuto del nastro di lavoro, ossia  $|\Gamma|^{f(n)}$
- un possibile stato  $|Q|$
- una posizione del nastro di input  $n$

---

<sup>1</sup>con  $\geq$  si intende, che è asintoticamente maggiore, ossia  $f(n) \in \Omega(\log(n))$

$$\# \text{configurazioni} = |\Gamma|^{f(n)} \cdot |Q| \cdot n$$

essendo per ipotesi  $f(n) \geq \log(n)$  si ha che

$$|\Gamma|^{f(n)} \cdot |Q| \cdot n \leq |\Gamma|^{f(n)} \cdot |Q| \cdot 2^{f(n)}$$

quindi il numero di configurazioni è in  $2^{O(f(n))}$ , dato che  $|\Gamma|$  e  $|Q|$  sono costanti. Per le osservazioni precedenti, anche il numero di passi di computazione è limitato da  $2^{O(f(n))}$ . ■

**Corollario :**  $PSPACE \subseteq EXP$ , inoltre

$$LOG \subseteq P \subseteq PSPACE \subseteq EXP$$

ma  $P \neq EXP$  quindi una delle inclusioni è stretta, in particolare, almeno una delle due seguenti affermazioni è vera

- $P \neq PSPACE$
- $PSPACE \neq EXP$



## 4.2 Non Determinismo

In termini di complessità spaziale, il non determinismo non ha lo stesso impatto che ha nella complessità temporale. Il seguente risultato è *cruciale* ed è alla base di molti altri risultati importanti nell'ambito della complessità spaziale.

**Teorema :**  $PATH \in SPACE(\log^2(n))$

**Dimostrazione :** Sia  $M$  la TM che deve decidere  $PATH$ , l'input è la codifica del grafo  $G = (V, E)$ , e la coppia di nodi  $s, t$  per cui si vuole stabilire se esiste un cammino fra di essi. La TM può calcolare  $n = |V|$  in spazio logaritmico.

**Osservazione :** Se esiste un cammino fra  $s$  e  $t$ , questo è composto da al più  $n$  nodi.

Verrà adoperata una procedura ricorsiva, che ricercherà un nodo  $u$  per cui

- esiste un cammino da  $s$  ad  $u$
- esiste un cammino da  $u$  a  $t$

se tale nodo  $u$  esiste, allora esiste un cammino da  $s$  a  $t$ . L'algoritmo opererà ricorsivamente "spezzando" in 2 il grafo ad ogni passo.

Si definisce la seguente procedure  $\text{FIND\_PATH}(x, y, k)$  definita come segue

```

FIND_PATH(x, y, k) {
  if (k == 0) {
    if (x = y OR (x, y) = arco in E) { ACCEPT }
  }
  per ogni nodo w {
    if (FIND_PATH(x, w, k-1) AND FIND_PATH(w, y, k-1)) {
      ACCEPT
    }
  }
  REJECT
}

```

Al termine, si avrà che la procedura accetterà solo se esiste un cammino da  $x$  ad  $y$  con al più  $k$  nodi. Sarà necessario fra di sé che la TM  $M$  esegua la procedura

$$\text{FIND\_PATH}(s, t, \lceil \log(n) \rceil)$$



Osservazioni

- ad ogni passo ricorsivo è necessario memorizzare un numero costante di variabili, ciò richiede spazio  $O(\log(n))$
- la ricorsione si divide in 2 ad ogni passo, l'altezza di ogni ramo ricorsivo è quindi al più  $O(\log(n))$

Ne consegue che lo spazio totale necessario sarà in  $O(\log^2(n))$ . ■

Occupiamoci adesso di definire le classi di spazio per le NTM (TM non deterministiche).

**Definizione :**  $NSPACE(f(n)) = \{L \mid \exists \text{ NTM } N \text{ t.c. } L(N) = L \wedge N \text{ ha complessità di spazio } f(n)\}$

la complessità di spazio di una NTM si valuta sul ramo di computazione che ha occupato più celle distinte. Ne conseguono naturalmente le seguenti classi

$$NPSPACE = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}^+} NSPACE(n^k)$$

$$NEXPSPACE = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} NSPACE(2^{n^k})$$

$$NLOG = NSPACE(\log(n))$$

Vedremo che  $PSPACE = NPSPACE$ , ossia, che il non determinismo non ha alcuna influenza sulla complessità di spazio.

**Lemma :**  $PATH \in NLOG$

**Dimostrazione :** Si considera una NTM  $N$  per  $PATH$  che esegue la seguente procedura

- su input  $G, s, t$  accetta se  $s = t$
- calcola deterministicamente in spazio logaritmico  $n = |V|$
- definisce  $curNode = s$
- per ogni  $i$  da 1 ad  $n$ 
  - non deterministicamente (fork) considera ogni possibile nodo  $u \in V$
  - se  $(curNode, u) \in E$ , allora  $curNode = u$
  - se  $curNode = t$ , accetta
  - se  $(curNode, u) \notin E$ , allora rifiuta
- rifiuta

Su ogni ramo il numero di variabili utilizzate è costante, l'algoritmo opera in complessità spaziale  $O(\log(n))$  e accetta solo se esiste un cammino da  $s$  a  $t$ . ■

Vedremo che  $PATH$  è  $NLOG$  completo.

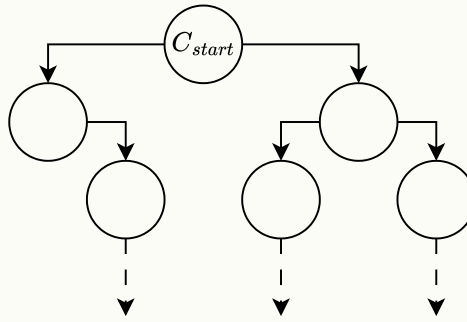
**Teorema (di Savitch) :**  $NLOG \subseteq P \cap SPACE(\log^2(n))$

**Dimostrazione :** Sia  $A \in NLOG$ , ossia  $\exists \text{ NTM } N$  tale che  $L(N) = A$  e  $N$  ha complessità spaziale  $O(\log(n))$ , si ricordi che una configurazione è della forma

$$C = afjej q_i sfj ; r$$

dove  $q_i$  è lo stato, che indica anche la posizione della testina sul nastro di lavoro, ed  $r$  è la posizione della testina sul nastro di input. Esistono  $2^{O(\log(n))}$  possibili configurazioni, si associa, per ogni coppia  $N, x$  ( $x$  input di  $N$ ) un grafo  $G_{N,x}$ , i cui nodi sono le possibili configurazioni  $C$ , ed esiste un arco  $(C, C')$  se  $C'$  è una configurazione che può seguire da  $C$  in accordo con le regole stabilite dalla funzione di transizione  $\delta$ . Inoltre esisterà una configurazione iniziale  $C_{start}$  (naturalmente definita).





Definiamo configurazioni *accettanti*, quelle in cui lo stato corrente è lo stato accettante  $q_{acc}$ , è possibile (senza perdita di generalità) trasformare ogni possibile grafo  $G_{N,x}$  in modo che abbia una sola configurazione accettante, ossia

$$C_{acc} = q_{acc} \sqcup 1$$

Basta assumere che  $N(x)$ , prima di accettare, si occupi di cancellare ogni elemento sul nastro di lavoro, e spostare le testine (di entrambi i nastri) nell'estrema sinistra. Tale trasformazione preserva la complessità di spaziale di  $N$ .



Naturalmente,  $N(x)$  accetta se e solo se esiste un cammino da  $C_{start}$  a  $C_{acc}$  nel grafo  $G_{N,x}$ . Pertanto,  $A \in NLOG \iff A \in P$ , dato che esiste una  $TM$   $M$  (deterministica) che decide in tempo polinomiale se  $x \in A$  tramite la seguente procedura

- si scrive  $G_{N,x}$  enumerando vertici ed archi, ciò richiede complessità temporale  $poly(n)$ .
- $M$  utilizza l'algoritmo di marcatura (che ha complessità polinomiale) per verificare che esiste un cammino fra i due nodi del grafo.

$$NLOG \subseteq P$$

In maniera simile, è possibile utilizzare l'algoritmo ricorsivo visto ad inizio della sezione 4.2 per trovare un cammino fra i due nodi in complessità spaziale  $O(\log^2(n))$ .

Non è però possibile scrivere il grafo  $G_{N,x}$  nel nastro di lavoro in quanto violerebbe lo spazio logaritmico, ma ciò non è necessario in quanto si può valutare di volta in volta se esiste un arco  $(C_i, C_j)$  valutando l'input  $x$ . ■

Il teorema di Savitch si può generalizzare:

**Teorema :**  $NSPACE(f(n)) \subseteq DTIME(2^{O(f(n))}) \cap SPACE(f(n)^2)$

**Corollario :**  $NSPACE \subseteq EXP \cap PSPACE$ , ma allora, sapendo già che  $PSPACE \subseteq NSPACE$  ne consegue che

$$NSPACE = PSPACE$$

**Definizione ( $NLOG$  completezza) :**  $B$  è  $NLOG$  completo se

- $B \in NLOG$



- se  $A \in NLOG$ , allora  $A \leq_m^L B$

$\leq_m^L$  è un nuovo tipo di riduzione che deve garantire la seguente proprietà

$$A \leq_m^L B \implies A \in LOG \wedge B \in LOG$$

**Definizione :** si definisce la riducibilità **log space reduction**  $\leq_m^L$  definita come segue:  
 $A \leq_m^L B$  se  $\exists R : 0, 1^* \rightarrow 0, 1^*$  computabile in spazio  $O(\log(n))$  tale che

$$x \in A \iff R(x) = B$$

Bisogna definire il termine "computabile in spazio  $O(\log(n))$ ", il termine  $R(x)$  potrebbe avere dimensione  $poly(n)$ , in tal caso scrivendo  $R(x)$  sul nastro di lavoro, si violerebbe lo spazio logaritmico, si considera nel modello della TM un *nastro di output* che può essere scritto una sola volta, senza mai modificare le celle utilizzate, tale nastro verrà usato per scrivere l'output  $R(x)$ .

**Teorema :**  $PATH$  è  $NLOG$  completo.

**Dimostrazione :**