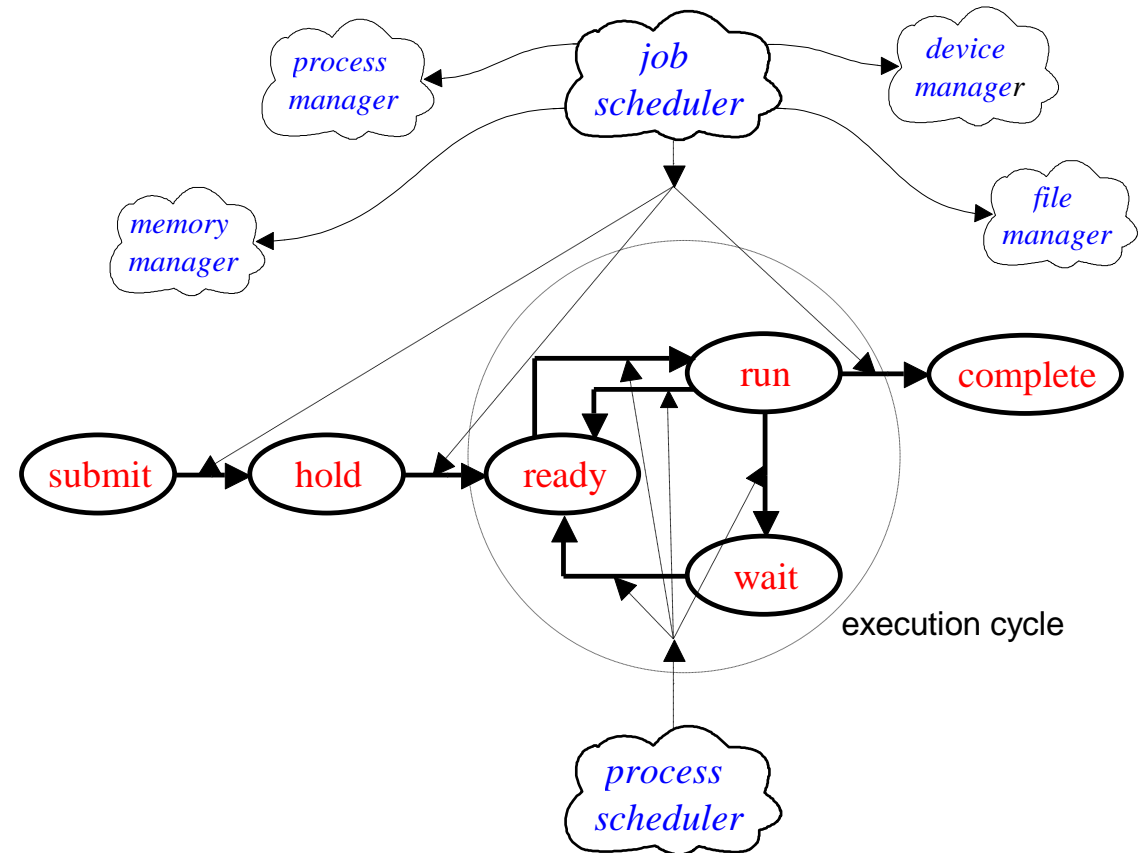


## PROGRAM EXECUTION PHASES

- submit** fase in cui viene richiesta l'esecuzione del programma
- hold** fase di incodamento delle richieste di esecuzione in attesa delle risorse necessarie (livello di multitasking, memoria, dispositivi, file)
- ready** fase di attesa della risorsa CPU da parte dei processi
- run** fase di utilizzo della CPU (un solo processo alla volta)
- wait** fase di attesa di eventi (I/O, disponibilità di risorse condivise, completamento processi cooperanti, ecc.)
- complete** fase di rilascio delle risorse



## THE PROCESS CONCEPT

Textbook uses the terms *job*, *job-step* and *process* almost interchangeably.

A job step may be made by a single process or by several concurrent processes.

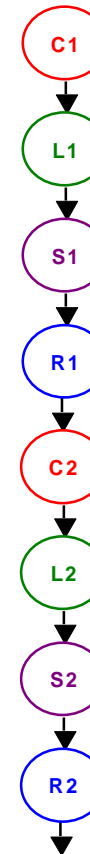
The advantages of segmenting a program in several concurrent processes.

# SEQUENTIAL EXECUTION

## Realizzazione sequenziale di un sistema di acquisizione dati

```
program          Acquisizione_sequenziale
:
:
  while true     [loop infinito]
    collect;     [lettura da convertitore analog-
digital]
    log;         [memorizzazione su disco]
    stat;        [elaborazione statistica]
    report;      [visualizzazione risultati]
  end            [fine del loop]
end              [fine Acquisizione_sequenziale]
```

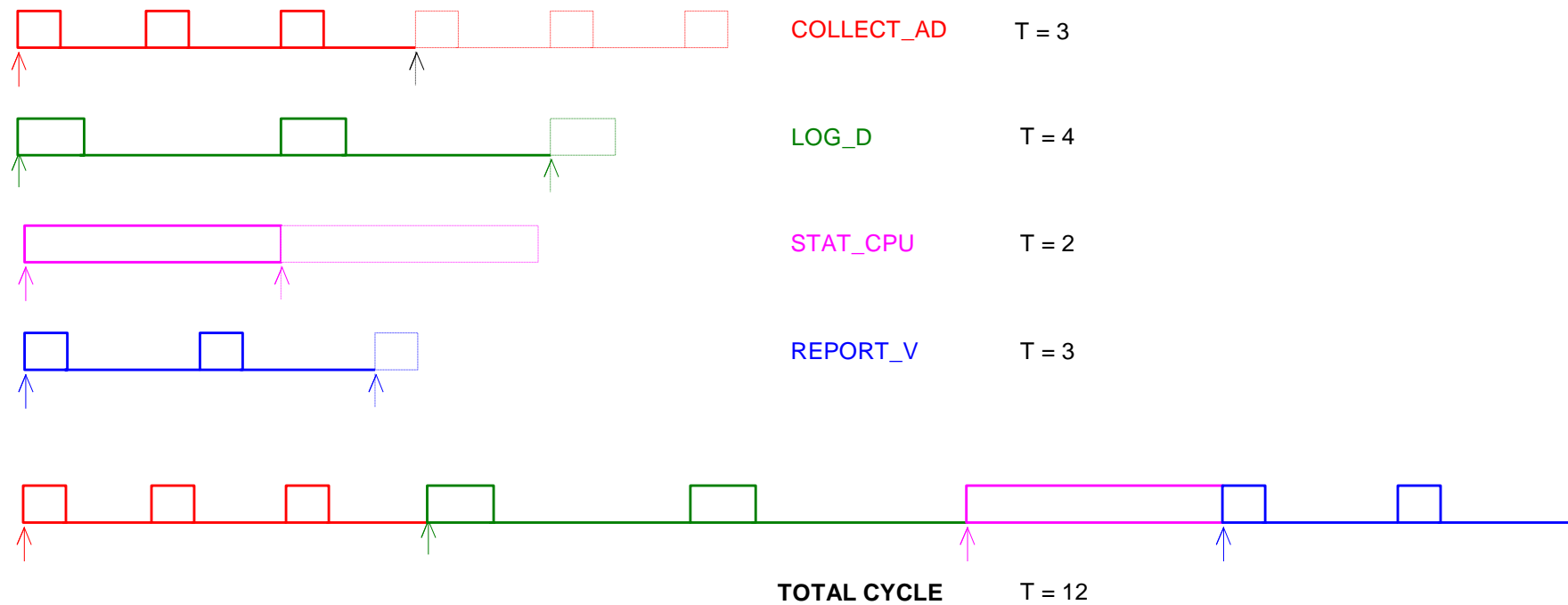
## Grafo delle precedenze



# SEQUENTIAL EXECUTION

## Timing hypothesis

## Execution time



# CONCURRENT EXECUTION

## Realizzazione concorrente di un sistema di acquisizione dati

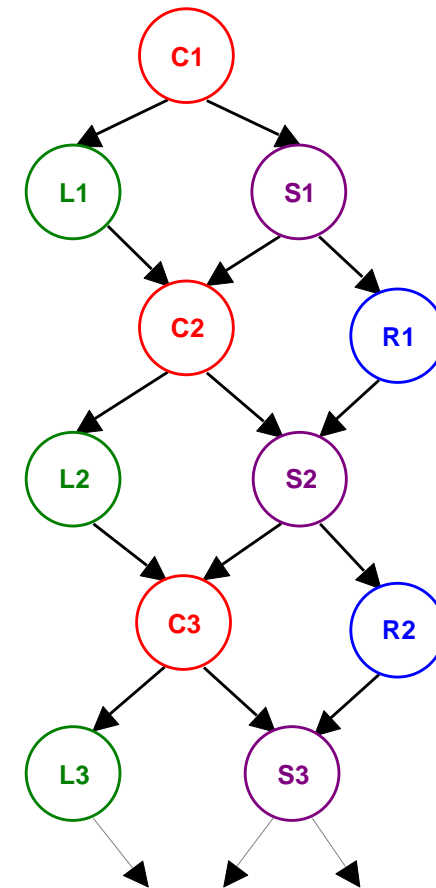
```

module           Acquisizione_concorrente
:
process collect;
  while true
    wait_signal_from (log,stat);
    collect_ad;
    send_signal_to (log.stat);
  end [fine del loop]
end; [fine collect]
process log;
  while true
    wait_signal_from (collect);
    log_d;
    send_signal_to (collect);
  end [fine del loop]
end; [fine log]
process stat;
  while true
    wait_signal_from (collect,report);
    stat_cpu;
    send_signal_to (collect,report);
  end [fine del loop]
end; [fine stat]
process report;
  while true
    wait_signal_from (stat);
    report_v;
    send_signal_to (stat);
  end [fine del loop]
end; [fine report]

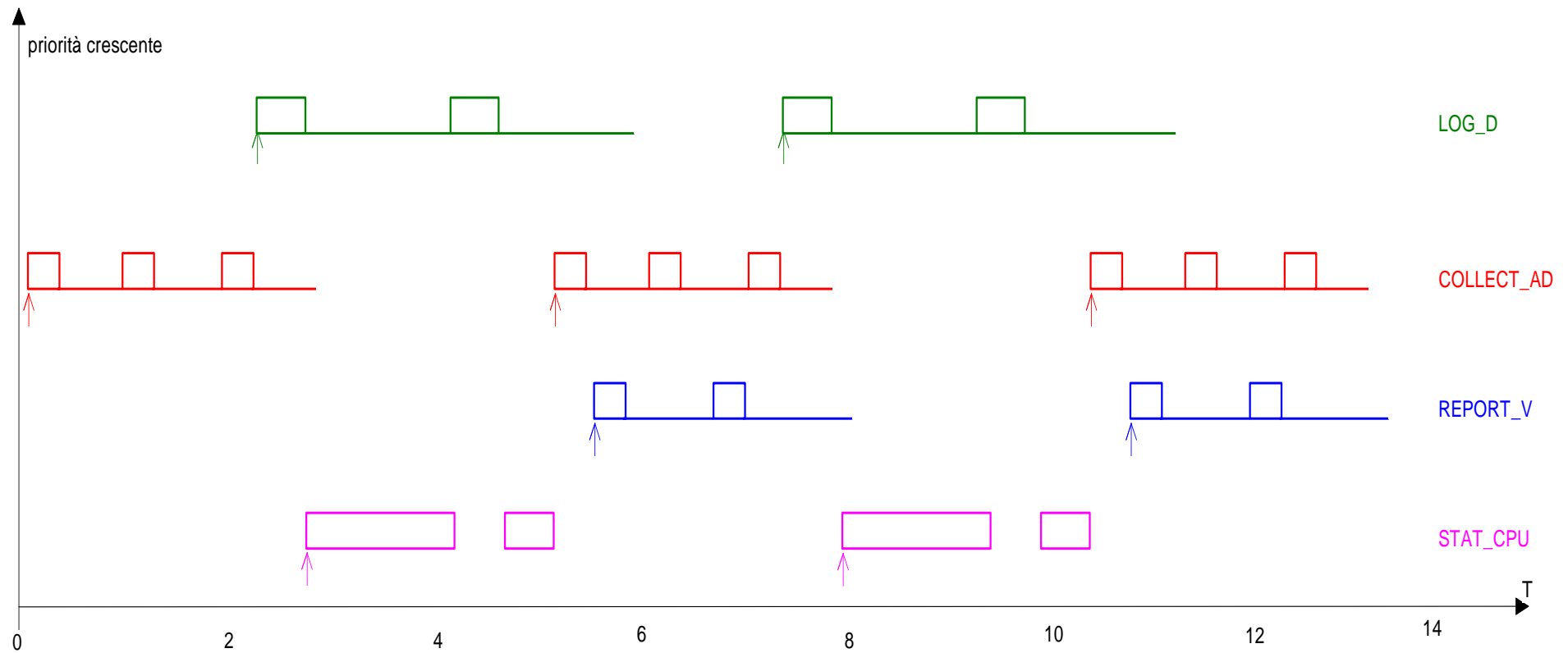
```

## Grafo delle precedenze

Un solo buffer di accoppiamento tra processi



# CONCURRENT EXECUTION



# COOPERATING PROCESSES

- ⇒ **Independent** process cannot affect or be affected by the execution of another process.
- ⇒ **Cooperating** process can affect or be affected by the execution of another process
- ⇒ Advantages of process cooperation
  - Φ Information sharing
  - Φ Computation speed-up
  - Φ Modularity
  - Φ Convenience
- ⇒ Paradigm for cooperating processes, *producer* process produces information that is consumed by a *consumer* process.
  - Φ *unbounded-buffer* places no practical limit on the size of the buffer.
  - Φ *bounded-buffer* assumes that there is a fixed buffer size.
- ⇒ Concurrent access to shared data may result in data inconsistency.
- ⇒ Maintaining data consistency requires mechanisms to ensure the orderly execution of cooperating processes.

## PROCESS AND STATE INFORMATION

➤ Process - a program in execution; process execution must progress in sequential fashion.

➤ A process is an atomic and independent executing activity, with its own resources.

➤ A process includes:

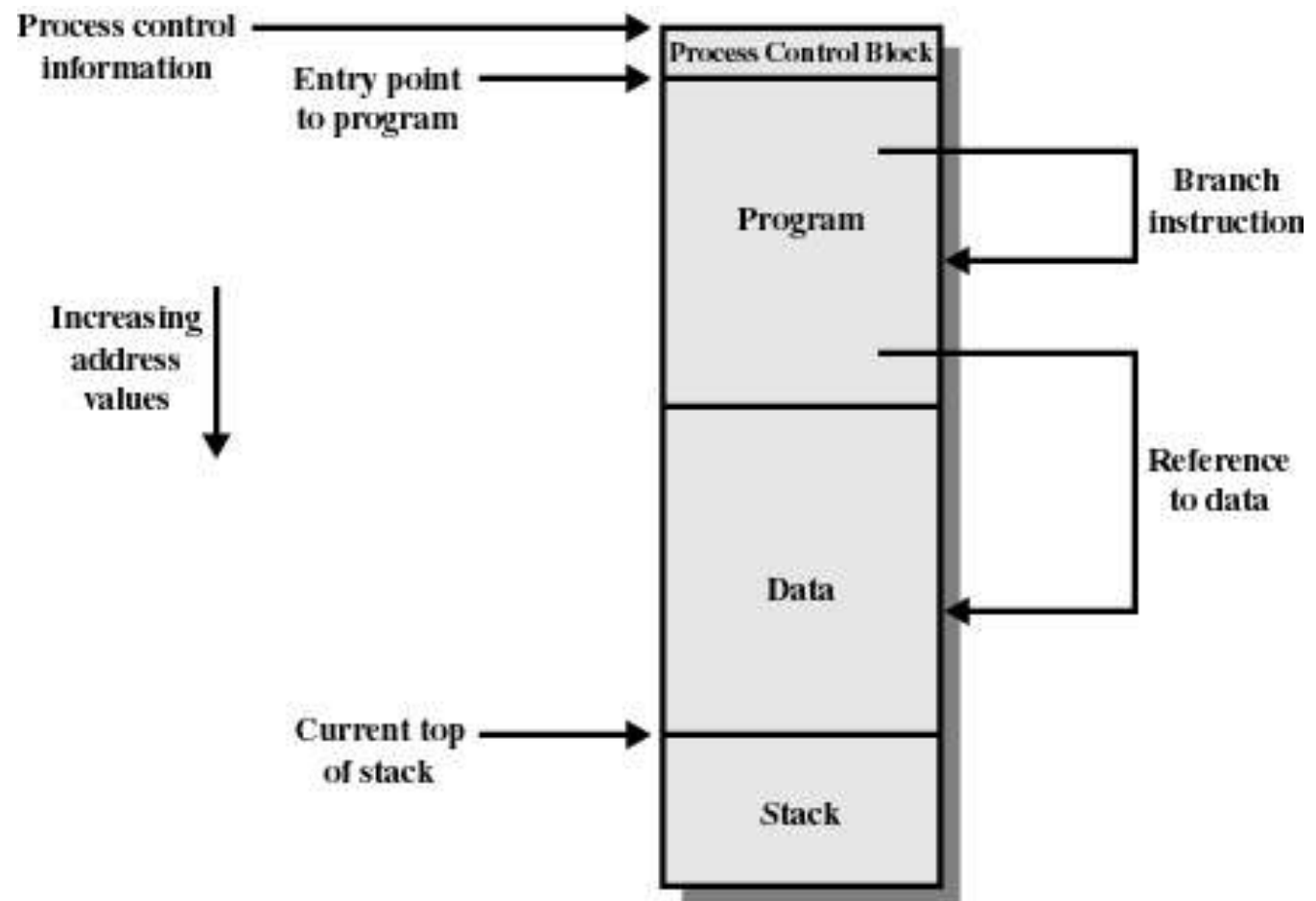
⊕ program code (text section)

⊕ processor's registers including program counter

⊕ process stack (local variables, return address, etc.)

⊕ data section (global variables)

➤ As a process executes, it changes *state*

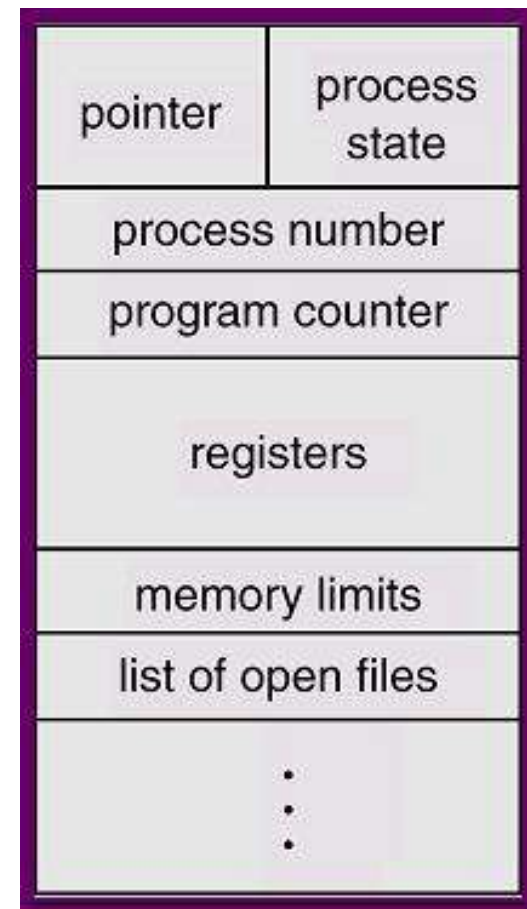




## Process Control Block (PCB)

Information associated with each process.

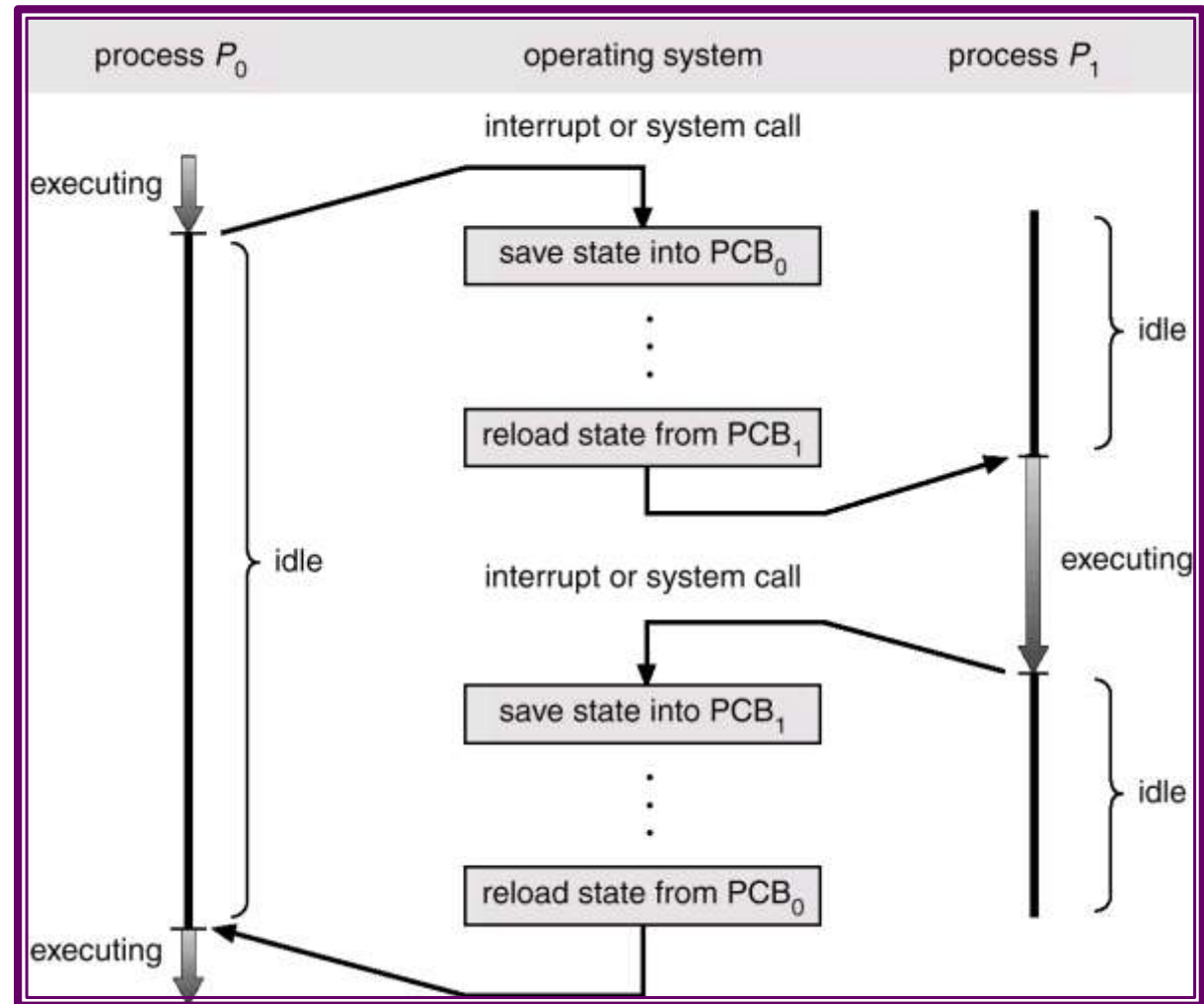
- ✓ Process state
- ✓ Program counter
- ✓ CPU registers
- ✓ CPU scheduling information
- ✓ Memory-management information
- ✓ Accounting information (CPU time, Memory, file, ...)
- ✓ I/O status information



# CONTEXT SWITCH

## CPU Switches From Process to Process

- When CPU switches to another process, the system must save the state of the old process and load the saved state for the new process.
- Context-switch time is overhead; the system does no useful work while switching.
- Time dependent on hardware support.



## CREAZIONE DEI PROCESSI

Quando viene creato un processo

- **Al boot** del sistema (intrinseci, daemon)
- Su esecuzione di una **system call apposita** (es., fork())
- **Su richiesta** da parte dell'utente
- **All'inizio di un job batch**

## CREAZIONE DI UN PROCESSO: LA CHIAMATA FORK

```
pid = fork();  
if (pid < 0) {  
    /* fork fallito */  
} else if (pid > 0) {  
    /* codice eseguito solo dal padre */  
} else {  
    /* codice eseguito solo dal figlio */  
}  
/* codice eseguito da entrambi */
```

## PROCESS CREATION

↳ Parent process create children processes, which, in turn create other processes, forming a tree of processes.

### ↳ Resource sharing

- ⊕ Parent and children share all resources.
- ⊕ Children share subset of parent's resources.
- ⊕ Parent and child share no resources.

### ↳ Execution

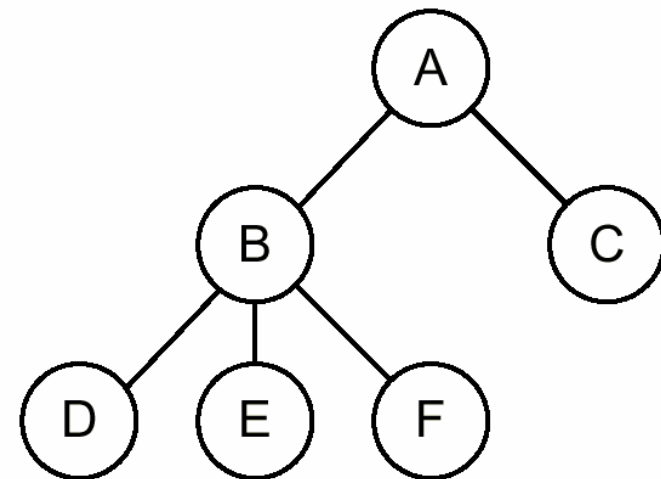
- ⊕ Parent and children execute concurrently.
- ⊕ Parent waits until children terminate.

### ↳ Address space

- ⊕ Child duplicate of parent.
- ⊕ Child has a program loaded into it.

### ↳ UNIX examples

- ⊕ **fork** system call creates new process
- ⊕ **exec** system call used after a **fork** to replace the process' memory space with a new program.



**A process tree.**

*Process A created two child processes, B and C.  
Process B created three child processes, D, E, and F.*

## PROCESS TERMINATION

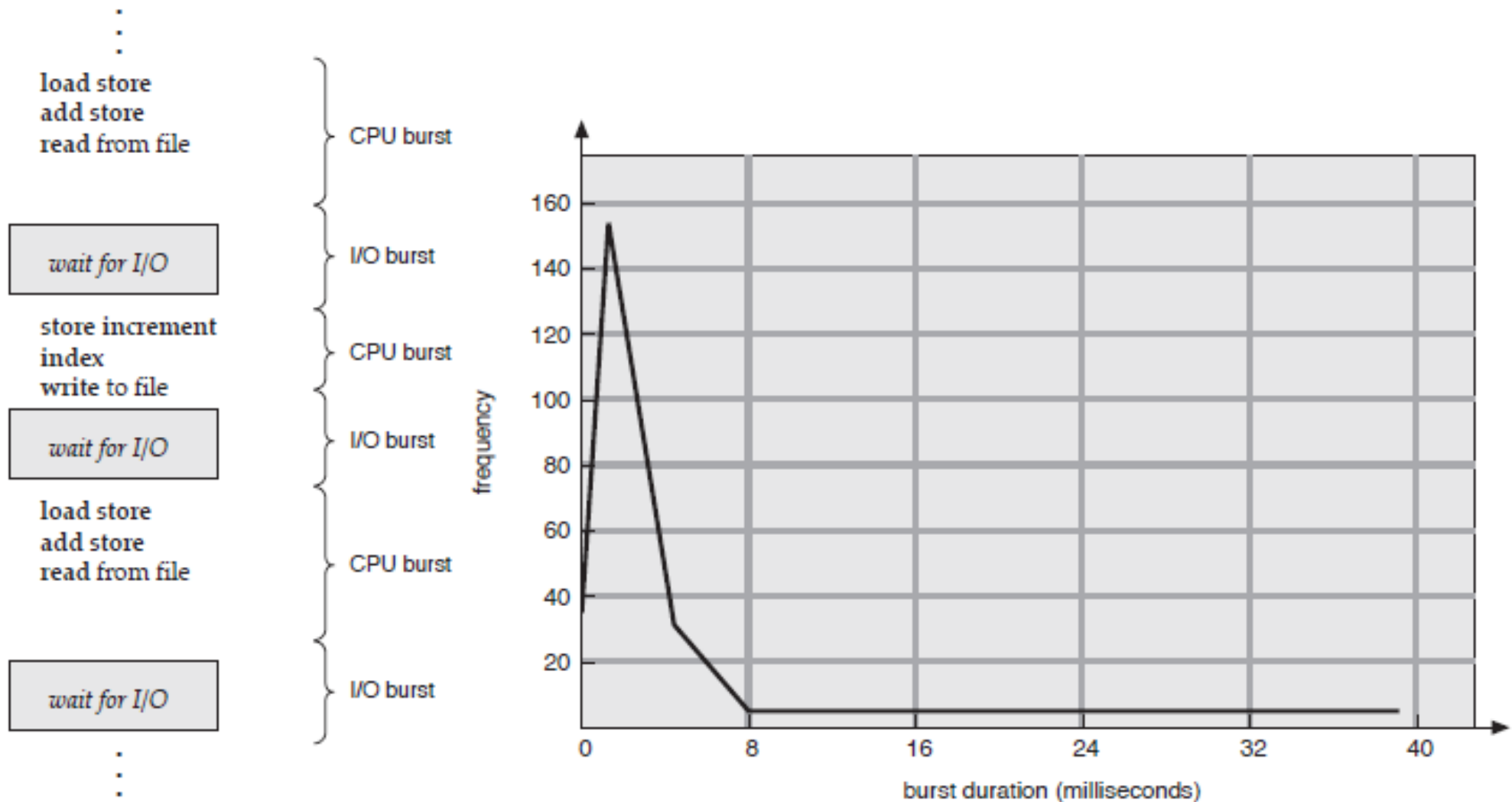
- ↳ Process executes last statement and asks the operating system to decide it (**exit**).
- **Terminazione volontaria**—normale o con errore. I dati di output vengono ricevuti dal processo padre (che li attendeva con un wait).
  - **Terminazione involontaria**: errore fatale (superamento limiti, operazioni illegali, . . . )
  - Terminazione da parte di un altro processo (**uccisione**)
  - **Terminazione da parte del kernel** (es.: il padre termina, e quindi vengono terminati tutti i discendenti: terminazione a cascata)

**Le risorse del processo sono deallocate dal sistema operativo.**

- ↳ Parent may terminate execution of children processes (**abort**).
- Child has exceeded allocated resources.
  - Task assigned to child is no longer required.
  - Parent is exiting.
    - Operating system does not allow child to continue if its parent terminates.
    - Cascading termination.

# PROCESS EXECUTION

CPU-I/O Burst Cycle - Process execution consists of a *cycle* of CPU execution and I/O wait.



# SCHEDULERS

**Long-term scheduler (or job scheduler)** - selects which processes should be brought from the hold queue into the ready queue.

- ↳ Long-term scheduler is **invoked very infrequently** (seconds, minutes)  $\Rightarrow$  (may be slow).
- ↳ The long-term scheduler controls the *degree of multiprogramming*.

**Short-term scheduler (or CPU scheduler)** - selects which process should be executed next and allocates CPU.

- ↳ Short-term scheduler is **invoked very frequently** (milliseconds)  $\Rightarrow$  (must be fast).
- ↳ Processes can be described as either:
  - **I/O-bound process** - spends more time doing I/O than computations, many short CPU bursts.
  - **CPU-bound process** - spends more time doing computations; few very long CPU bursts.

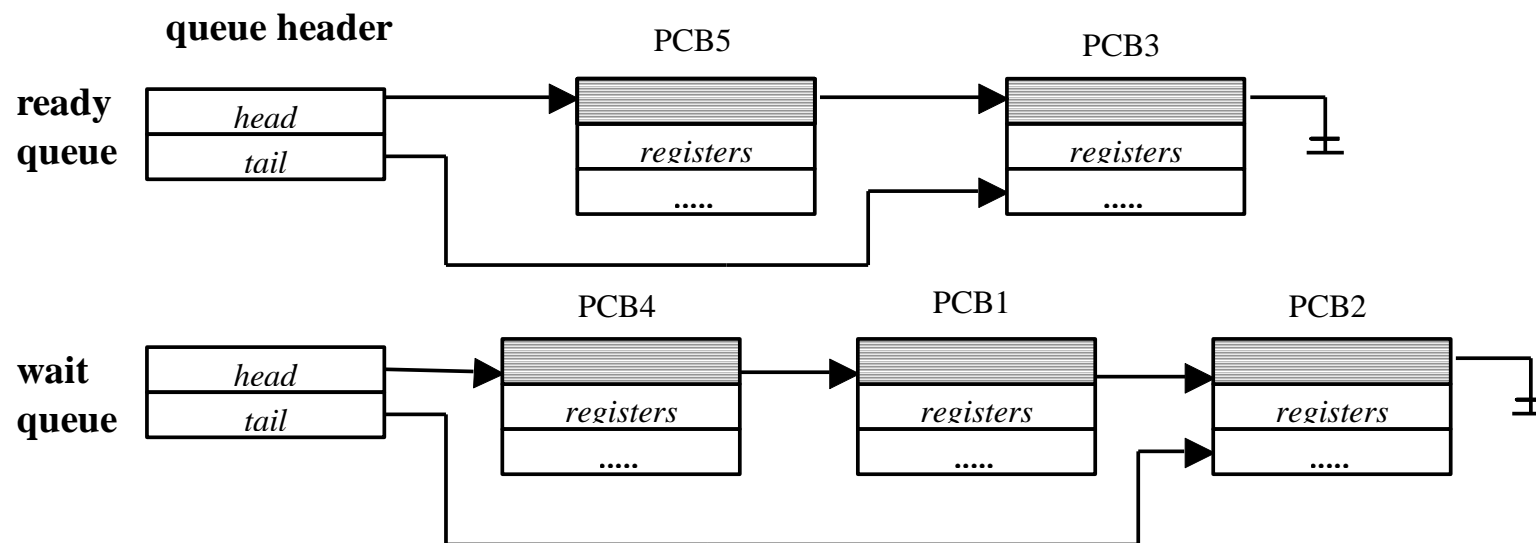


## SCHEDULING QUEUES

Each state in the state diagram, except for the run state, corresponds to a **queue**.

The **wait queue** sometimes is splitted in several queues.

Each queue is built up through a **linked list** of PCB.



# JOB SCHEDULER ALGORITHMS

## First-Come, First-Served (FCFS) Scheduling

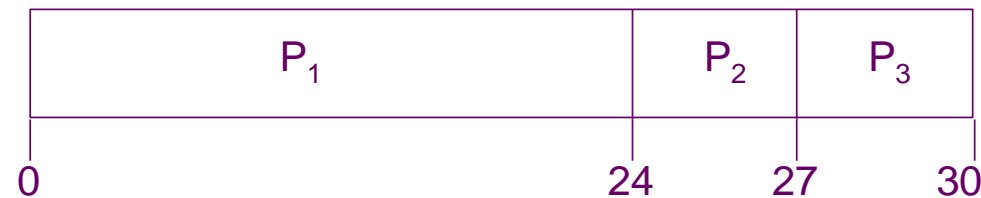
Process   Burst Time

$P_1$       24

$P_2$       3

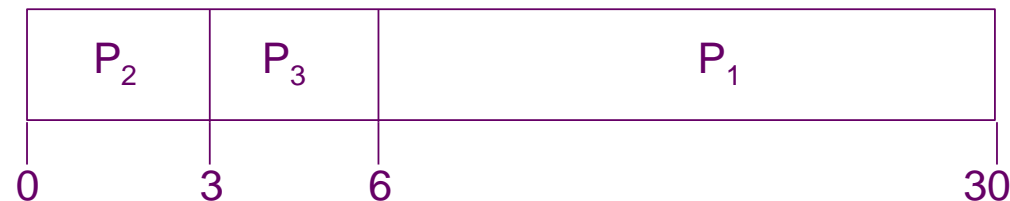
$P_3$       3

Suppose that the processes arrive in the order:  $P_1, P_2, P_3$ . The Gantt Chart for the schedule is:



*Waiting time* for  $P_1 = 0$ ;  $P_2 = 24$ ;  $P_3 = 27$       *Average waiting time:*  $(0 + 24 + 27)/3 = 17$

Suppose that the processes arrive in the order  $P_2, P_3, P_1$ . The Gantt chart for the schedule is:



*Waiting time* for  $P_1 = 6$ ;  $P_2 = 0$ ;  $P_3 = 3$       *Average waiting time:*  $(6 + 0 + 3)/3 = 3$

Much better than previous case. *Convoy effect* short process behind long process

# JOB SCHEDULER ALGORITHMS

## Shortest-Job-First (SJF) Scheduling

- Associate with each process the length of its next CPU burst. Use these lengths to schedule the process with the shortest time.
- Two schemes:
  - ⊕ nonpreemptive - once CPU given to the process it cannot be preempted until completes its CPU burst.
  - ⊕ preemptive - if a new process arrives with CPU burst length less than remaining time of current executing process, preempt. This scheme is known as the Shortest-Remaining-Time-First (SRTF).
- SJF is optimal - gives minimum average waiting time for a given set of processes.
- Risk: starvation

## CPU SCHEDULER

- ↳ Selects from among the processes in memory that are ready to execute, and allocates the CPU to one of them.
- ↳ CPU scheduling decisions may take place when a process:
  1. Switches from running to waiting state.
  2. Switches from running to ready state.
  3. Switches from waiting to ready.
  4. Terminates.
- ↳ Scheduling under 1 and 4 are *nonpreemptive*.
- ↳ All other scheduling are *preemptive*.

# DISPATCHER

- ↳ **Dispatcher module** gives control of the CPU to the process selected by the short-term scheduler; this involves:
  - Φ switching context
  - Φ switching the CPU from supervisor mode to user mode
  - Φ jumping to the proper location in the user program to restart that program
  
- ↳ **Must be speedy**
  
- ↳ **Dispatch latency** - time it takes for the dispatcher to stop one process and start another running.

## SCHEDULING CRITERIA

- ⊕ CPU utilization - keep the CPU as busy as possible
- ⊕ Throughput - # of processes that complete their execution per time unit
- ⊕ Turnaround time - amount of time to execute a particular process
- ⊕ Waiting time - amount of time a process has been waiting in the ready queue
- ⊕ Response time - amount of time it takes from when a request was submitted until the first response is produced, **not** output (for time-sharing environment)

## OPTIMIZATION CRITERIA

- ⇒ Max CPU utilization
- ⇒ Max throughput
- ⇒ Min turnaround time
- ⇒ Min waiting time
- ⇒ Min response time

## CPU SCHEDULER ALGORITHMS

### ✓ *round robin*

la coda di READY è di tipo FIFO; il process scheduler assegna lo stesso *time slice* al processo correntemente primo in coda;

### ✓ *round robin modificato*

ad ogni processo viene attribuita una priorità nella coda di READY inversamente proporzionale al tempo di RUN utilizzato in precedenza;

### ✓ *priorità statica*

ad ogni processo viene attribuita una priorità, che il processo conserva per tutta la durata del ciclo di esecuzione;

### ✓ *multilevel queue*

vengono organizzate diverse code di attesa;

### ✓ *priorità dinamica*

la priorità del processo viene stabilita in base al suo merito, calcolato, al termine di un intervallo statistico  $\Delta T$ , in base al numero di volte che il processo ha completamente utilizzato il *time slice* assegnatogli.

# CPU SCHEDULER

## Round Robin (RR)

- ↳ Classical preemption algorithm for time-sharing systems: as FCFS but with quantized preemption.
- ↳ Each process gets a small unit of CPU time (*time slice*), usually 10-100 milliseconds. After this time has elapsed, the process is preempted and added to the end of the ready queue.
- ↳ If there are  $n$  processes in the ready queue and the time quantum is  $q$ , then each process gets  $1/n$  of the CPU time in chunks of at most  $q$  time units at once. No process waits more than  $(n-1)q$  time units.
- ↳ Performance
  - ⊕  $q$  large  $\Rightarrow$  FIFO
  - ⊕  $q$  small  $\Rightarrow q$  must be large with respect to context switch, otherwise overhead is too high.
  - ⊕ 80% of CPU bursts should be  $\leq q$

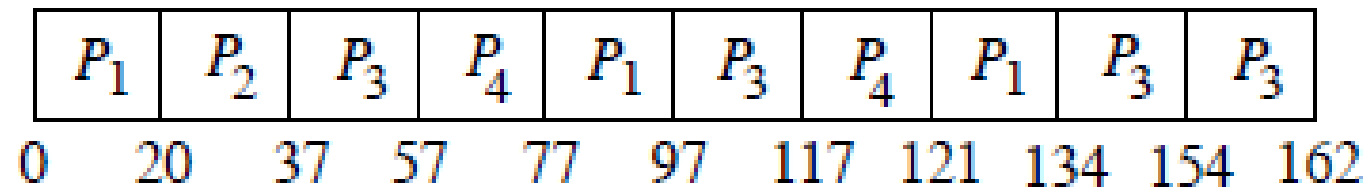


## CPU SCHEDULER

*Round Robin (RR) example with time-slice = 20 msec*

Processo	Burst Time
$P_1$	53
$P_2$	17
$P_3$	68
$P_4$	24

Diagramma di Gantt



*Tipicamente, si ha un tempo di turnaround medio maggiore, ma minore tempo di risposta*

## CPU SCHEDULER

### *Modified Round Robin (MRR)*

- ✓ Viene determinata la parte ( $\Delta t'$ ) di time slice effettivamente impiegata dal processo.
- ✓ Tale valore viene impiegato per calcolare la priorità ( $p \equiv k/\Delta t'$ ) da assegnare al processo la prossima volta che esso andrà in coda in attesa dell'attribuzione della CPU.
- ✓ Vengono favoriti i processi I/O-bound, che hanno manifestato, nella precedente occasione, attitudine a fare scarso uso della CPU.

# CPU SCHEDULER

## Static priority

⇒ Priorities can be defined:

- Internally, with parameters measured from the system on the single process (CPU time usage, opened files, memory, I/O usage, . . .)
- Externally, through process relevance, process owner, economical cost, . . . )

⇒ A priority number (integer) is associated with each process

⇒ The CPU is allocated to the process with the highest priority (smallest integer  $\equiv$  highest priority).

- Preemptive
- nonpreemptive

⇒ SJF is a priority scheduling where priority is the predicted next CPU burst time.

⇒ Problem  $\equiv$  Starvation - low priority processes may never execute, due to a continuous flow of higher priority processes.

⇒ Solution  $\equiv$  Aging - as time progresses increase the priority of the unexecuted process.

# CPU SCHEDULER

## Multilevel Queue

- ↳ Ready queue is partitioned into separate queues:
  - ⊕ system processes
  - ⊕ foreground (interactive)
  - ⊕ background (batch)
- ↳ Each queue has its own scheduling algorithm:
  - ⊕ foreground - RR
  - ⊕ background - FCFS
- ↳ Scheduling must be done between the queues.
  - ⊕ Fixed priority scheduling; (i.e., serve all from foreground then from background). Possibility of starvation.
  - ⊕ Time slice - each queue gets a certain amount of CPU time which it can schedule amongst its processes; i.e., 80% to foreground in RR
  - ⊕ 20% to background in FCFS

## CPU SCHEDULER

### Dynamic priority (process merit)

↳ Durante l'intervallo statistico d'osservazione  $\Delta T$ , si calcola il valore dell'indicatore di merito per ciascuno dei processi in esecuzione.

↳ L'indicatore di merito:

$$R_i = n_i / N_i$$

Φ  $N_i$  = numero di time slice attribuiti al processo i-esimo durante  $\Delta T$ ;

Φ  $n_i$  = numero di volte che il processo i-esimo ha completato l'uso del time slice (negli altri casi, il processo è andato nello stato di WAIT)

Φ  $n_i \leq N_i$

Φ  $0 \leq R_i \leq 1$ ;

## CPU SCHEDULER

### Dynamic priority (process merit)

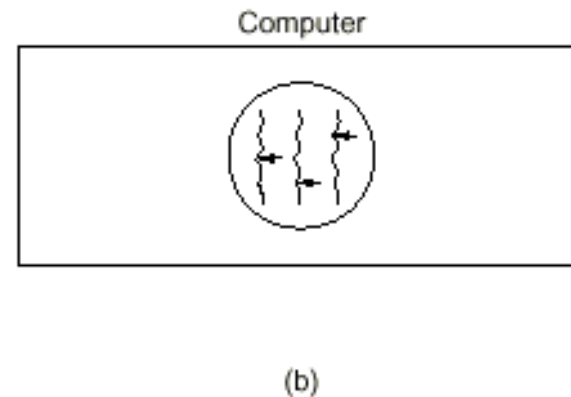
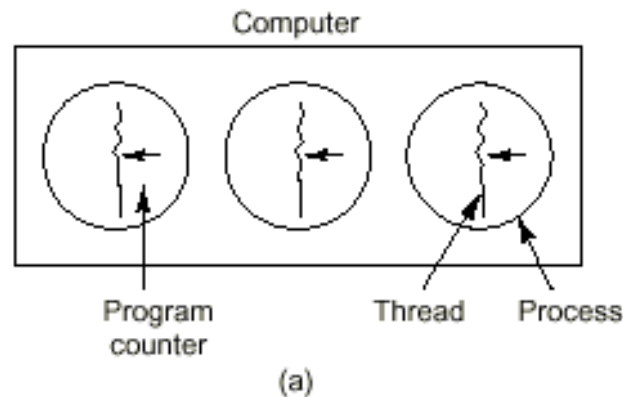
- ↳ la determinazione del merito viene usata per estrapolare al successivo intervallo statistico analogo comportamento del task;
- ↳ la coda di READY è organizzata in base alla priorità dei processi;
- ↳ viene attribuita priorità più alta ai processi con  $R_i \rightarrow 0$ .

*Se tutti i valori di  $R_i$  sono addensati verso 0 (oppure verso 1), il SO regola il valore del time slice diminuendolo (oppure, nell'altro caso, aumentandolo).*

Tale regolazione consente la migliore discriminazione tra i processi I/O Bound e CPU bound, permettendo un migliore utilizzo sia della CPU che dei dispositivi di I/O.

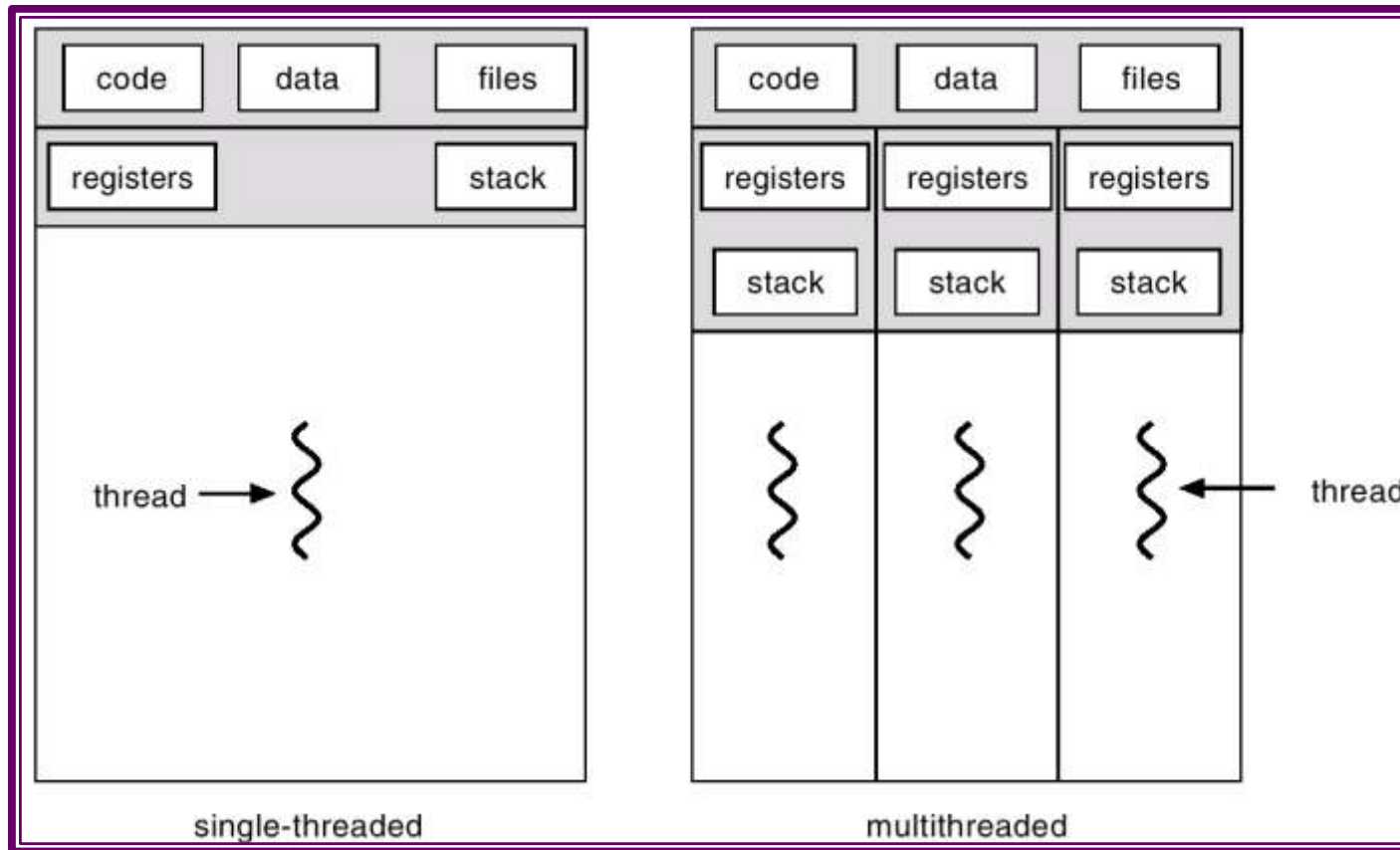
# THREADS

- ⊕ un processo è un programma la cui esecuzione si svolge seguendo un singolo flusso di controllo (thread)  $\Rightarrow$  *figura (a)*;
- ⊕ se un processo ha più di un flusso di controllo, esso si dice che è costituito da più thread (multi-thread);
- ⊕ un thread, a volte detto processo a peso leggero, è la singola sequenza di istruzioni che si svolge insieme ad altre sequenze dello stesso processo  $\Rightarrow$  *figura (b)*;



- ⊕ tutti i thread di uno stesso processo condividono:
  - la sezione del codice,
  - la sezione dei dati,
  - altre risorse (file utilizzati, segnali ricevuti, ecc.);
- ⊕ ad ogni singolo thread sono associati:
  - un identificatore,
  - un program counter,
  - un insieme di registri,
  - uno stack.

# THREADS



*Un processo con un solo thread “pesante” e con molti thread a peso leggero*

Nel passaggio da un thread all'altro, non interviene il SO ma si simula il cambio di contesto computazionale; A tal fine, deve essere associato l'insieme dei valori dei registri della CPU ad ogni thread, in modo che il cambio di thread si riduca ad un semplice cambio del valore del registro Program Counter.



# THREADS

## *I tipi di realizzazione*

**Gestione dei thread fatta a run-time da una libreria (thread package):** per creare un thread e passare il controllo ad un thread tramite uno scheduler, per salvare il contesto di un thread e ripristinare quello di un altro thread.

- ↳ il sistema operativo "vede" solo i processi e non i thread al loro interno;
- ↳ ogni processo può avere un proprio algoritmo di scheduling;
- ↳ Il run time system si colloca al di sopra del kernel; esso si occupa del cambio dei thread senza chiamare il SO;
- ↳ Un sistema multithread perde il controllo della CPU solo quando richiede un servizio del SO; l'intero sistema multithread va allora in wait (poiché, in genere, le chiamate a SO sono di tipo bloccante). Invece, le chiamate al run time system non bloccano il multithread, poiché il controllo passa ad un altro thread (che continua ad occupare la CPU)
- ↳ Il processo è costituito dall'insieme dei thread e dal run time system, che fanno tutti parte dello stesso spazio indirizzi.
- ↳ Esempi: POSIX *Pthreads*, Mach *C-threads*, Solaris *threads*

⊕ **Supported by the Kernel:** Esempi: Windows 95/98/NT/2000, Solaris, Tru64 UNIX, BeOS, Linux

⊕ **Implemented by the combination run-time-system/kernel**

## CARATTERISTICHE DEI THREAD

- ↪ Ciascuno dei thread è indipendente.
- ↪ Se un thread apre un file con privilegi di lettura, gli altri thread dello stesso processo possono leggere quel file.
- ↪ Quando un thread altera un dato in memoria, gli altri thread dello stesso processo vedono il risultato quando accedono a quel dato.
- ↪ Il vantaggio chiave dei thread è nelle prestazioni: la creazione di un nuovo thread in un processo esistente, la terminazione di un thread e il cambio di due thread richiedono molto meno tempo rispetto alle analoghe operazioni per i processi. Alcuni hanno valutato tale aumento di efficienza rispetto ad una implementazione paragonabile di UNIX, che non fa uso di thread, in un fattore 10.
- ↪ I thread migliorano anche l'efficienza della comunicazione tra processi, che normalmente richiede l'intervento del kernel, mentre, con un processo multi-thread, i vari thread possono comunicare senza intervento del kernel.

## TIPICHE APPLICAZIONI DEI THREAD

Un esempio di applicazione dei thread è un file server di rete: per ogni nuova richiesta di file, viene creato un nuovo thread e molti thread vengono creati e distrutti in breve tempo. Se il server è multiprocessore, i thread appartenenti allo stesso processo possono essere eseguiti simultaneamente su diversi processori. Quando un programma è costituito di funzioni logicamente distinte, l'uso di thread è utile anche con un singolo processore.

In un foglio di calcolo, un thread gestisce i menu e legge l'input dell'utente e un altro esegue i comandi dell'utente e aggiorna il foglio di calcolo.

Nei browser del web, molte pagine contengono un buon numero di piccole immagini, ottenute con una connessione al sito relativo e la richiesta di un'immagine; con un processo multi-thread è possibile richiedere molte immagini allo stesso tempo, in quanto per piccole immagini il fattore dominante è il tempo necessario allo stabilirsi della connessione piuttosto che il tempo di trasmissione dell'immagine.

# THREADS

## *Politiche di scheduling dei thread*

- Round robin;
- Priorità statica.

⇒ Si può realizzare un sistema multithread con una certa politica di scheduling ed un altro sistema multithread che utilizza un altro tipo di politica di scheduling, a seconda della particolare applicazione (Questo è un ulteriore vantaggio dei thread).

⇒ In Java lo scheduling utilizzato è quello a priorità. E' possibile assegnare ai singoli thread una priorità che va da 1 a 10. Un thread a priorità più alta ottiene il controllo della CPU e quello a priorità più bassa va nello stato di ready. Se il thread nello stato di run sospende o termina la sua esecuzione, il run time system passa il controllo della CPU al thread a priorità più alta nella coda di ready.

# THREADS

## *I vantaggi*

⇒ Responsiveness

⇒ Resource Sharing

⇒ Economy

⇒ Utilization of Multi-Processors Architectures

Rinunciando all'atomicità dei processi (attraverso la loro decomposizione in thread) si ha un elevato guadagno di tempo, poiché si evitano i continui lunghi cambi di contesto computazionale.

# THREADS ORGANIZATIONS

## *L'organizzazione Dispatcher/Worker*

- multithreading utilizzato in Java
- Prevede un thread principale (dispatcher) che gestisce l'esecuzione degli altri thread del processo (worker thread).
- Il dispatcher preleva le richieste di lavoro da una mailbox di sistema.
- Il dispatcher sceglie il worker thread inattivo che può eseguire tale lavoro, gli manda la richiesta e lo passa nello stato di ready.
- Il worker thread verifica la richiesta di lavoro e, se la può soddisfare, va in esecuzione.
- Nel caso in cui il worker selezionato non possa eseguire il lavoro richiesto (a causa, ad esempio, di lock), si mette nello stato d'attesa; A questo punto, viene invocato lo scheduler e viene mandato in esecuzione un altro thread, oppure il controllo passa nuovamente al dispatcher.

## *L'organizzazione a Team*

- Ogni thread è specializzato in una operazione.
- Ciascun thread fa dispatcher di se stesso, analizzando la mailbox di sistema e prelevando richieste che può soddisfare o, se è già impegnato, mettendo in una coda la nuova richiesta.

## *L'organizzazione a pipeline*

- un lavoro viene eseguito in modo sequenziale da più thread, ognuno specializzato nell'esecuzione di una frazione di tale lavoro.
- In tal modo, è possibile soddisfare più richieste d'esecuzione di uno stesso lavoro in parallelo.

# JAVA THREADS

✚ Java threads may be created by:

- ⊕ Extending Thread class
- ⊕ Implementing the Runnable interface

*Java threads are managed by the JVM.*

✚ Il ciclo d'esecuzione di un thread è composto da quattro stati:

- Ready: Il thread è stato schedato per essere eseguito;
- Blocked: Il thread sta aspettando che un altro thread lo sblocchi;
- Run: Il thread ha il controllo della CPU ed è attivo;
- Dead: Il thread ha terminato la sua esecuzione oppure è stato ucciso.

