Approccio matematico alla planarità dei grafi Università degli studi di Trento



Martino Papa

Day Month Year

Indice

0.1	Preconcetti e notazioni
	0.1.1 Teoria dei grafi
	0.1.2 Topologia
0.2	Risultati teorici sfruttati nell'algoritmo
Al n	nomento il documento potrebbe contenere anche definizioni o teoremi "d
troppo"	. Ho scritto tutto ciò che mi sembrava utile al fine di apprendere fino in
fondo l'a	argomento.

0.1 Preconcetti e notazioni

Per capire sta roba serve sapere ste robe prima

0.1.1 Teoria dei grafi

Definizione 0.1 (Grafo). Un grafo è una coppia G = (V, E) dove:

- V è un insieme di vertici (**vertex**);
- E è un insieme di coppie di nodi (u, v), $u, v \in V$ dette archi o lati (edge);

Nei grafi **orientati** le coppie in E sono ordinate in quelli non orientati no.

Definizione 0.2 (Adiacenza). Un vertice v si dice adiacente a u se esiste $(u, v) \in E$. NB: nei grafi non orientati l'adiacenza è una relazione simmetrica.

Definizione 0.3 (Arco incidente). Un arco (u, v) si dice incidente da u a v.

Definizione 0.4 (Grado). Nel caso di grafi orientati definiamo:

- grado entrante di un nodo come il numero di archi incidenti su esso;
- grado uscente di un nodo come il numero di archi incidenti da esso.

Per i grafi non orientati avremo invece un'unica definizione:

• il **grado** di un nodo è il numero di archi incidenti su di esso.

Definizione 0.5 (Cammino). Sia G = (V, E) un grafo. Un cammino C di lunghezza k è una sequenza di nodi $u_0, u_1 \ldots, u_k$ t.c.

$$(u_i, u_{i+1}) \in E \text{ per } 0 \le i \le k-1$$
 (1)

Definizione 0.6 (Grafi isomorfi). Siano G = (V(G), E(G)), H = (V(H), E(H)) due grafi. Diremo G isomorfo a H se $\exists \theta : V(G) \to V(H)$ t.c. θ è un isomorfismo e

$$\theta(E(G)) \doteq \{\theta(uv) \ t.c. \ uv \in E(G)\} = E(H) \tag{2}$$

Definizione 0.7 (Grafo completo). Un grafo G = (V, E) si dice completo se

$$\forall u, v \in V \ \exists (u, v) \in E \tag{3}$$

Definiamo K_n un grafo completo con n vertici.

Definizione 0.8 (Grafo bipartito). Un grafo non orientato G = (V, E) si dice bipartito se V può essere diviso in due sottoinsiemi X, Y t.c.

$$\forall (u, v) \in E \text{ vale } u \in X, \ v \in Y \text{ oppure } u \in Y, \ v \in X$$
 (4)

Un grafo bipartito può avere al più $|X| \cdot |Y|$ archi. Definaiamo inoltre $K_{m,n}$ il grafo bipartito completo che soddisfa

$$|X| = m, |Y| = n, \varepsilon \doteq |E| = mn \tag{5}$$

Definizione 0.9 (Connessione). Un grafo non orientato G = (V, E) è detto **connesso** se

$$\forall u, v \in V \ \exists (u, v) \in E \tag{6}$$

Un sottografo connesso massimale di un grafo non orientato è detto **componente connessa**.

Definizione 0.10 (Vertex-connectivity). Sia G = (V, E) un grafo non orientato. Definiamo **vertex-connectivity** κ il minimo numero di vertici da eliminare per sconnective G.

Definizione 0.11 (Grafo k-connesso). Sia G = (V, E) un grafo non orientato. Diremo G k-connesso se |V| > k e $\kappa \ge k$ dove κ corrisponde alla vertex-connectivity. Informalmente un grafo è detto k-connesso se rimane connesso rimuovendo k' < k vertici qualsiasi.

Teorema 0.1 (Grafo 2-connesso (Non separabile)). Un grafo non orientato G = (V, E), $|V| \ge 3$ è 2-connesso \Leftrightarrow ogni coppia di vertici (u, v) è connessa da almeno 2 cammini internamente disgiunti.

Definizione 0.12 (Cut vertex). Vertoci che se eliminati sconnettono il grafo.

Definizione 0.13 (Blocco). Definiamo blocchi di un grafo i sottografi 2-connessi massimali.

Definizione 0.14 (Cammini internamente disgiunti). Sia G = (V, E) un grafo non orientato, siano $a, b \in V$ due cammini da a a b $a, v_1, \ldots, v_n, b, a, u_1, \ldots, u_n, b$. Essi si dicono internamente disgiunti se

$$v_i \neq u_i \ \forall i, j \tag{7}$$

Definizione 0.15 (Ciclo di Hamilton). Sia G = (V, E) un grafo non orientato. Definiamo ciclo di Hamilton un ciclo che contiene tutti i vertici del grafo una sola volta.

Definiamo G hamiltoniano se G contiene un ciclo di hamilton.

Definizione 0.16 (Suddivisione). Dato un grafo G definiamo suddivisione (subdivision) di G i grafi ottenuti da G rimpiazzando uno o più archi con cammini di lunghezza 2 o più. In altre parole una suddivisione di G è un grafo ottenuto da esso inserendo dei vertici "all'interno dei lati".



Figura 1: esempio suddivisione

Definizione 0.17 (Contrazione). Operazione inversa della suddivisione, consiste nell'contrarre un arco avente un endpoint di grado 2.

Definizione 0.18 (Grafi omeomorfi). Due grafi G_1, G_2 si dicono topologicamente equivalenti o omeomorfi se possono essere trasformati l'uno nell'altro attraverso operazioni di suddivisione o contrazione degli archi.

Denotiamo l'insieme dei grafi omeomorfi a G con TG.

Definizione 0.19 (Minore). H è detto minore di G se H è un grafo ottenuto da G tramite una sequenza di operazioni di rimozione di archi, vertici o contrazione di archi.

Definizione 0.20 (Facial walk). Sia G grafo, G^{ψ} una sua immersione nel piano. Un cammino chiuso C frontiera di una faccia F di G^{ψ} è detto facial walk di F.

Definizione 0.21 (Grado di una faccia). Definaiamo deg(F) grado di una faccia F come la lunghezza del suo facial walk.

Definizione 0.22 (Grafo semplice). Grafo contentente un numero finito di nodi.

Definizione 0.23 (Grafo planare). Un grafo non orientato G si dice planare se può essere rappresentato nel piano evitando che gli archi si intersechino (se non negli endpoint).

0.1.2 Topologia

Definizione 0.24 (n-cella chiusa). Spazio topologico omeomorfo ad una palla chiusa n-dimensionale.

Definizione 0.25 (Complesso cellulare (CW-complesso)). Spazio topologico ottenuto incollando tra loro un insieme di celle chiuse.

Definizione 0.26 (Caratteristica di eulero). Sia $\tau \subset \mathbb{R}^n$ un complesso cellulare composto da k_i i-celle i = 0, ..., n. Definiamo caratteristica di eulero

$$\chi(\tau) = k_0 - k_1 + k_2 - \dots k_n = \sum_{i=0}^{n} (-1)^i k_i$$
 (8)

Definizione 0.27 (Cammini omotopi). Siano $f, g \in \mathcal{C}^0(X; Y)$. Diciamo $f \in g$ omotope $f \sim g$ se esiste $H: X \times [0,1] \to Y$ t.c.

$$\forall x \in X \begin{cases} H(x,0) = f(x) \\ H(x,1) = g(x) \end{cases}$$

$$(9)$$

Informalmente questo vale se una mappa può essere "deformata con continutià" nell'altra.

Definizione 0.28 (Spazi omotopicamente equivalenti). X, Y si dicono omotopicamente equivalenti $(X \sim Y)$ se $\exists f: X \to Y, g: Y \to X$ t.c.

- $q \circ f \sim id_X$
- $f \circ q \sim id_Y$

Informalmente X,Y saraano omotopicamente equivalenti se possono essere trasformati l'uno nell'altro con operazioni di deformazione.

Lemma 0.1 (Omotopicamente invariante). La caratteristica di eulero è un omotopicamente invariante, ovvero

$$X \sim Y \Rightarrow \chi(X) = \chi(Y)$$
 (10)

Proposizione 0.1 (Invarianza topologica). La caratteristica di eulero è un invariante topologico, ovvero

$$X \simeq Y \Rightarrow \chi(X) = \chi(Y) \tag{11}$$

diciamo che $X \simeq Y$ se X e Y sono omeomorfi.

Lemma 0.2. Ogni poliedro semplice può essere identificato come un grafo planare usando i vertici del poliedro come vertici del grafo e gli spigoli del poliedro come archi del grafo.

Proposizione 0.2. Sia τ un poliedro semplice allora $\chi(\tau) = 2$

Dimostrazione. Questo risultato segue direttamente dal lemma precedente e dal teorema 0.1.

0.2 Risultati teorici sfruttati nell'algoritmo

Teorema 0.2. Sia G un grafo planare avente k componenti connesse. Sia G^{φ} una immersione di G nel piano, allora

$$\chi(G) = V + f - \epsilon = k + 1 \tag{12}$$

dove V è il numero di vertici (k_0) , ϵ il numero di archi (k_1) e f il numero di facce (k_2) .

Dimostrazione. Procediamo per induzione sul numero di archi ϵ : caso base $\epsilon=0,\ V=k$ vertici, f=1 quindi è soddisfatta $V-\epsilon+f=k+1$ passo induttivo $\epsilon\to\epsilon+1$, aggiungiamo un arco al grafo

1. il nuovo arco è un loop, in questo caso $V \to V, \; \epsilon \to \epsilon+1, \; f \to f+1, \; k \to k$ e quindi

$$V - (\epsilon + 1) + (f + 1) = V - \epsilon + f = k + 1 \tag{13}$$

2. il nuovo arco è tra due vertici appartenenti alla stessa componente connessa, anche in questo caso $V \to V$, $\epsilon \to \epsilon + 1$, $f \to f + 1$, $k \to k$ e quindi

$$V - (\epsilon + 1) + (f + 1) = V - \epsilon + f = k + 1 \tag{14}$$

3. il nuovo arco connette due componenti che erano sconnesse, in questo caso $V \to V, \; \epsilon \to \epsilon + 1, \; f \to f, \; k \to k - 1$ e quindi

$$V - (\epsilon + 1) + f = (k - 1) + 1 = k' + 1 \tag{15}$$

dove k' = k - 1 è il numero di componenti connesse dopo l'aggiunta dell'arco.

Corollario 0.1 (Formula di Eulero). Sia G un grafo planare connesso, allora

$$\chi(G) = V + f - \epsilon = 2 \tag{16}$$

Dimostrazione. Direttamente dal teorema 0.2 con k = 1.

Proposizione 0.3. Ogni suddivisione di un grafo non planare è non planare, questo implica anche che i vertici di grado 2 non influenzano la planarità del grafo.

Dimostrazione. Sia G grafo non planare, a, b due archi che si intersecano nell'immersione G^{φ} , è evidente che suddividere a o b non andrebbe ad influire sulla non planarità del grafo.

Lemma 0.3. Sia G un grafo planare, G^{ψ} una sua immersione nel piano, F_1, \ldots, F_f le facce di G^{ψ} allora

$$\sum_{i=1}^{f} \deg(F_i) = 2\epsilon \tag{17}$$

Dimostrazione. Segue direttamente dal fatto che ogni arco (u, v) è incedente esattamente su due facce di G^{ψ} .

Proposizione 0.4. Sia G planare, ϵ il numero di archi, V il numero di vertici. Vale allora

$$\epsilon < 3V - 3 \tag{18}$$

Inoltre se supponiamo $V \geq 3$ vale

$$\epsilon \le 3V - 6 \tag{19}$$

Dimostrazione. Sia V < 3. In questo caso il lemma è una diretta conseguenza della formula di Eulero (Teorema 0.1).

Sia $V \geq 3$. G planare \Rightarrow ogni faccia ha almeno 3 lati ovvero $\deg(F_i) \geq 3 \ \forall i$. Per il lemma 0.3 vale quindi

$$2\epsilon = \sum_{i=1}^{f} \deg(F_i) \ge \sum_{i=1}^{f} 3 = 3f$$
 (20)

Per la formula di eulero segue inoltre $V+f-\epsilon=2$ da cui abbiamo, moltiplicando per 3 e riarrangiando i termini

$$3\epsilon = 3V + 3f - 6 \tag{21}$$

applicando ora $3f \leq 2\epsilon$ otteniamo la tesi.

Lemma 0.4. K_5 e $K_{3,3}$ sono grafi non planari.

Dimostrazione. $\underline{K_5}$: il grafo completo K_n ha $\epsilon = \frac{n(n-1)}{2}$ archi. Supponendo per assurdo K_5 planare dovrebbe valere la proposizione 0.4 ovvero, essendo $V = 5 \ge 3$

$$10 = \frac{n(n-1)}{2} = \epsilon \le 3V - 6 = 9 \to \mathcal{I} \tag{22}$$

 $K_{3,3}$: Supponendo per assurdo $K_{3,3}$ planare, sapendo $\epsilon=3*3=9,\ V=6$ dalla formula di eulero 0.1 otterremmo $f=2-V+\epsilon=5.$

Siccome $K_{3,3}$ è bipartito, esso non contiene cicli composti da 3 archi, quindi ogni faccia ha almeno 4 lati, ovvero $\deg(F) \geq 4 \ \forall F$ e vale $\sum_{i=1}^f \deg(F_i) \geq 4 * f = 20$. Applicando ora il lemma 0.3 otteniamo l'assurdo

$$20 \le \sum_{i=1}^{f} \deg(F_i) = 2\epsilon = 18 \to \mathcal{I} \tag{23}$$

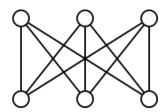


Figura 2: immersione nel piano di K_5 e $K_{3,3}$

Lemma 0.5. Un grafo separabile è planare se e solo se tutti i suoi blocchi sono planari.

Dimostrazione. " \Rightarrow ": banale, è evidente che se un grafo è planare allora anche i suoi sottografi lo sono.

<u>" \Leftarrow "</u>: notiamo che due blocchi differenti hanno al più un elemento nell'intersezione, se così non fosse i due blocchi sarebbero 2-connessi confutando l'ipotesi di massimalità. Proseguiamo ora per induzione sul numero di blocchi |B|, dove $B = \{b_i\}_{i \in I}$ è l'insieme dei blocchi.

• caso base: G 2-connesso quindi |B|=1, $B=\{G\}$ e la tesi equivale a "G planare" \Rightarrow G planare".

• passo induttivo: sia G grafo composto da n cicli. Rimuoviamo da G un blocco b che si intersechi solo con un altro blocco b' nel veritce v, questo deve esistere perchè altrimenti sarebbe presente un ciclo di blocchi, essi sarebbero dunque 2-connessi e di coneseguenza non massimali \(\mathcal{t}\); potrebbe anche essere che tutti i blocchi siano sconnessi e quindi la loro intersezione sarebbe sempre vuota, tuttavia questo è un caso banale in quanto è evidente che un grafo è planare se e solo se tutte le sue componenti connesse sono planari.

Il grafo G' risultante dalla rimozione del blocco b è per ipotesi induttiva planare, disegnamo ora le immersioni nel piano di b e G' facendo in modo che il punto di intersezione v appaia in entrambe le immersioni nella faccia esterna. Possiamo ora unire tra loro le due immersioni ottenendo che $G = G' \cup b$ è planare.

Questo lemma ci permette di scegliere sempre un grafo 2-connesso come grafo di partenza senza perdere generalità.

Lemma 0.6. Un grafo è planare se e solo se tutte le sue componenti conesse sono planari.

Dimostrazione. caso banale dimostrato nel lemma precedente (0.5).

Lemma 0.7. Sia G un grafo qualsiasi ottenuto splittando un vertice di K_5 allora G contiene un sottografo $TK_{3,3}$.

Dimostrazione.

Teorema 0.3. Se G ha un minore $K_{3,3}$ allora contiene un sottografo $TK_{3,3}$. Se G ha un minore K_5 allora contiene un sottografo $TK_{3,3}$ o TK_5 .

Dimostrazione. Supponiamo che G abbia un minore $TK_{3,3}$ o TK_5 , se nel ottenere il minore non è stata coinvolta nessuna operazione di contrazione degli archi allora esso sarà anche un sottografo di G. Altrimenti sia G_0, \ldots, G_k sequenza di grafi ottenuta da G, G_0 sottografo di G, l'arco e_i di G_{i-1} è contratto per ottenere G_i e G_k è $K_{3,3}$ o K_5 . Se ogni e_i ha un endpoint di grado 2 possiamo invertire la contrazione suddividendo gli archi e trovando un sottografo $TK_{3,3}$ o TK_5 .

Altrimenti sia e_i l'arco con i massimo tra quelli con entrambi gli endpoint di grado almeno 3. Tutti gli archi contratti successivamente a G_i hanno un endpoint di grado 2, quindi G_i ha un sottografo $TK_{3,3}$ o TK_5 . G_{i-1} può essere ottenuto splittando un vertice $u \in G_i$, analizziamo ora i 3 casi:

• u appartiene a TK_5 : per il lemma 0.7 G_{i-1} conterrà un sottografo $TK_{3,3}$;

- u appartiene a $TK_{3,3}$: anche G_{i-1} conterrà quindi $TK_{3,3}$;
- u non appartiene a $TK_{3,3}$ e TK_5 : in G_{i-1} sarà quindi ancora presente $TK_{3,3}$ o TK_5 .

Teorema 0.4 (Teorema di Kuratowski). Un grafo G è planare se e solo se non contiene sottografi $TK_{3,3}$ o TK_5 .

Dimostrazione. " \Rightarrow ": dato il lemma 0.4, è evidente che se un grafo G è planare non contiene sottografi omeomorfi a $K_{3,3}$ o K_5 .

<u>" \Leftarrow "</u>: per provare questo lato dell'implicazione dimostramo la tesi equivalente "G non planare \Rightarrow contiene $TK_{3,3}$ o TK_5 ".

Consideriamo G grafo semplice, 2-connesso con ϵ archi e procediamo per induzione su ϵ . Notiamo che se $\epsilon \leq 6$, per il lemma 0.4~G è planare e la tesi è vera. Supponiamo quindi il teorema vero per i grafi aventi $\epsilon - 1$ archi.

Consideriamo ora G non planare, $(a,b) \in E(G)$ un arco qualsiasi, G' = G - (a,b). Se G' non planare allora per ipotesi induttiva contiene $TK_{3,3}$ o TK_5 , i quali saranno quindi di conseguenza contenuti anche in G.

Se invece G' planare, denotando con $\kappa(a,b)$ il numero di cammini internamente disgiunti da a a b in G', siccome G è 2-connesso sappiamo $\kappa(a,b) \geq 1$.

- 1. $caso \ \kappa(a,b)=1$: questo implica che G' ha un cut vertex u in ogni cammino da a a b. Aggiungiamo gli archi (a,u) e b,u a G' se non sono già presenti e otteniamo un grafo H. Denotiamo Ha, Hb i blocchi di H contenenti a e b. Dimostriamo ora che Ha o Hb è non planare, se entrambi fossero planari infatti potremmo disegnare le loro immersioni nel piano lasciando gli archi (a,u), (b,u) nella faccia esterna, "incollarli" tra loro al vertice u rimuovere (a,u), (b,u) e ottenere così un immersione planare di G. Questo è un assurdo essendo G non planare.
 - Supponiamo quindi Ha non planare, per ipotesi induttiva contiene come sottografo $TK_{3,3}$ o TK_5 . Tale sottografo essendo G' planare conterrà l'arco (a, u), rimpiazziando quindi (a, u) con il cammino formato dall'arco (a, b) e dal cammino $b \to u$ in Hb, il risultato sarà un sottografo $TK_{3,3}$ o TK_5 in G.
- 2. $caso \ \kappa(a,b)=2$: siano P1, P2 due cammini internamente disgiunti da a a b in G'. Siccome $\kappa(a,b)=2 \ \exists v \in P1, u \in P2$ t.c. tutti i cammini da $a \to b$ contengono uno tra $\{u,v\}$ e $G'-\{u,v\}$ è disconnesso. Siano ora Ka, Kb le due componenti connesse di $G'-\{u,v\}$ contenenti rispettivamente a e b. Denotiamo inoltre $G'_a \doteq Ka \cup \{u,v\}$, $G'_b \doteq Kb \cup \{u,v\}$.

Aggiungiamo ora un vertice x a G'_a adiacente a u, v, a e similmente un vertice y a G'_b adiacente a u, v, b, denotiamo questi grafi Ha, Hb.

Proviamo ora per assurdo almeno uno tra Ha e Hb è non planare. Siccome il vertice x ha grado 3 in Ha, ci sono 3 facce incidenti su esso. Disegnamo un immersione planare di Ha facendo in modo che le facce contenenti gli archi (u,x),(v,x) siano le facce esterne. Similmente disegnamo Hb in modo che (u,y),(v,y) siano nella faccia esterna. Ora "incolliamo" Ha e Hb nei vertici u e v, cancelliamo x e y e aggiungendo l'arco (a,b) otterremmo una immersione planare di $G \to f$. Concludiamo quindi che uno tra Ha e Hb è non planare. Supponendo Ha non planare allora per ipotesi induttiva contiene un sottografo $TK_{3,3}$ o TK_5 . Se tale sottografo non contiene x allora è contenuto anche in G e la dimostrazione è conclusa. Supponiamo quindi che il sottografo contenga x, in questo caso Hb sarà 2-connesso, in quanto G lo è. Hb conterrebbe quindi due cammini internamente disgiunti $b \to u$, $b \to v$. Questi due cammini assieme all'arco (a,b) possono essere utilizzati per rimpiazzare gli archi (u,x),(v,x),(a,x) di Ha ottenendo così un sottografo $TK_{3,3}$ o TK_5 in G.

3. caso κ(a, b) ≥ 3: siano P1, P2, P3 due cammini internamente disgiunti da a a b in G'. Consideriamo una immersione nel piano di G', ogni coppia di cammini P1 ∪ P2, P1 ∪ P3, P2 ∪ P3 crea un ciclo la cui immersione nel piano sarà una curva di Jordan. Uno dei tre cammini sarà quindi contenuto nella curva di Jordan formata dagli altri, supponiamo P2 contenuto all'interno di P1 ∪ P3. L'arco (a, b) può essere immerso all'interno di P1 ∪ P2, all'interno di P2 ∪ P3 o all'esterno di P1 ∪ P3. Siccome G è non planare ognuna di queste tre regioni Pi deve contenere un cammino da un vertice interno a Pi a uno interno a Pj. Sia P12 un cammino da u₁ ∈ P1 a u₂ ∈ P2, P13 da v₁ ∈ P1 a u₃ ∈ P3, P13 da v₂ ∈ P2 a v₃ ∈ P3.

 $\forall i \text{ se } u_i \neq v_i \text{ contraiamo l'arco tra essi, aggiungendo ora l'arco } (a,b)$ il grafo risultante sarà un minore TK_5 di G. Quindi per il teorema 0.3 G conterrà un sottografo TK_5 o $TK_{3,3}$.

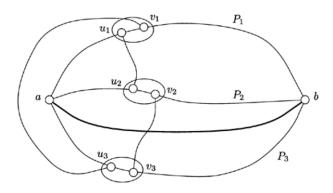


Figura 3: minore TK_5 di G

Si può riformulare il teorema precedente in termine di minori.

Teorema 0.5 (Teorema di Wagner). Un grafo G è planare se e solo se non ha $K_{3,3}$ o K_5 come minori.

Dimostrazione. " \Rightarrow ": se G planare ovviamente non ha come minori $K_{3,3}$ o K_5 . " \Leftarrow ": se G non ha $K_{3,3}$ o K_5 come minori allora non ha nemmeno sottografi $TK_{3,3}$ o TK_5 e quindi è planare per il teorema di Kuratowski 0.4.