

Transações Controlo de Concorrência Recuperação de Falhas

Base de Dados - 2018/19 Carlos Costa

1



• SGBD é um intermediário entre a aplicação e a base de dados (BD) propriamente dita.

Introdução

- SGBD tem um sistema de processamento de operações sobre a BD.
- SGBD é multi-utilizador
 - Processamento simultâneo de operações solicitadas por distintos utilizadores.
 - execução intercalada de conjuntos de operações
- Transação é uma unidade lógica de trabalho contendo uma ou mais operações.

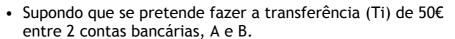
Transação - Operações de Leitura e Escrita

- De uma forma simples, podemos ver uma transação como um conjunto de operações de leitura (read) e escrita (write) sobre a base de dados.
- read(x) transfere o elemento X da base de dados para a área de memória volátil associada à transação que executou a operação de leitura.
- write(x) transfere o elemento X da área de memória afeta à transação para a base de dados.

3

H deti

Transação - Exemplo "clássico"



 A transação consiste em debitar o valor 50 em A e creditálo em B. Pode ser definida como:

```
Ti:
1
        Begin Transaction
2
                read(A);
3
                A:=A-50;
                                              Transacção:
4
                write(A);
                                        unidade lógica contendo
5
                read(B);
                                            várias operações
6
                B:=B+50;
7
                write(B);
        End Transaction
```



Transações em SQL Standard

- SQL Padrão (SQL-92)
 - SET TRANSACTION
 - · inicia e configura características de uma transação
 - COMMIT [WORK]
 - encerra a transação (solicita efetivação das suas ações)
 - ROLLBACK [WORK]
 - · solicita que as ações da transação sejam desfeitas
- Por defeito, um comando individual é considerado uma transação
 - exemplo: DELETE FROM Pacientes WHERE PID=5;

5

deti

Transação em SQL Server

-- Exemplo

ELSE BEGIN

BEGIN TRANSACTION

ROLLBACK TRAN

UPDATE authors SET au_lname = upper(au_lname)
WHERE au_lname = 'White'
IF @@ROWCOUNT = 2
COMMIT TRAN

PRINT 'A transaction needs to be rolled

Iniciada com a instrução:

BEGIN TRANSACTION

Insucesso (Falha): ROLLBACK

Terminada com:

Sucesso: COMMIT

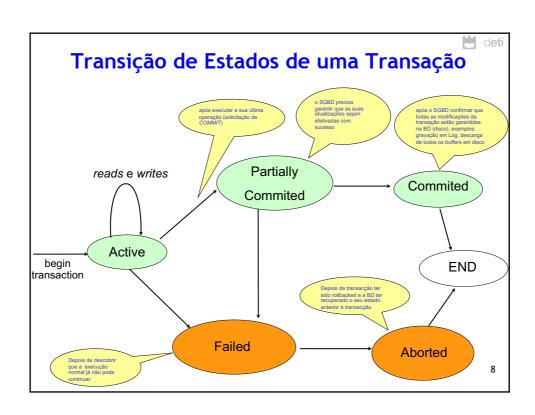
ROLLBACK implicito

• Ocorre se, por alguma razão, a transação não termina de modo esperado (i.e. com COMMIT ou ROLLBACK explícito)

Estado de uma Transação



- Uma transação passa por vários estados que são controlados pelo SGBD
 - que operações já realizou? concluiu as suas operações? deve abortar?
- Estados de uma transação
 - Active; Partially Committed; Committed; Ativa; Failed; Aborted; Concluded.
 - Respeita um Grafo de Transição de Estados





Propriedades de uma Transação

ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability):

- <u>Atomicidade</u>: as operações da transação ocorrem de forma indivisível (atómica), i.e.:
 - ou todas (commit) executada com sucesso
 - ou nenhuma (rollback) falha
- Consistência: Após as operações o estado de integridade tem de se manter.
- <u>Isolamento</u>: O sistema deve dar a cada transação a ilusão de ser única. As transações concorrentes não interferem entre si.
- <u>Persistência</u>: os efeitos de uma transação terminada com um commit são permanentes e visíveis para outras transações.

9

deti

Atomicidade

- Princípio do "Tudo ou Nada"
 - <u>ou</u> todas as operações da transação são efetivadas com sucesso na BD <u>ou</u> nenhuma delas se efetiva
 - fundamental para preservar a integridade do BD
- É da responsabilidade do SGBD a recuperação de falhas
 - desfazer as operações da transação parcialmente executadas.
- Exemplo "clássico":
 - E se o sistema falhar a meio da transação?
 - entre o write(A) e o write(B)
 - motivo... falta de energia, falha na máquina ou erros de software
 - Base de dados corrompida -> Estado de Inconsistência
 - desapareceriam 50€ da conta A que nunca chegaram à B
 - Conclusão: Só faz sentido efetuarmos ambas as operações em conjunto.
 - Ação: as operações prévias à falha devem ser desfeitas





Consistência

- Uma transação deve transportar sempre a base de dados de uma <u>estado de integridade</u> para outro estado de integridade.
- Responsabilidade:
 - do programador da aplicação que codifica a transação
 - do SGBD no caso de falhas (crash) do sistema
- Durante a execução pode ser momentaneamente violada mas no final a integridade tem de ser garantida.
 - Entre a linha 4 e 7 no exemplo anterior ->

read(A);
A:=A-50;
write(A);
read(B);
B:=B-50;
write(B);

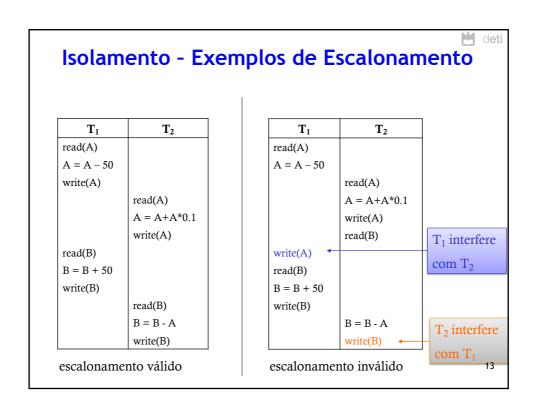
11

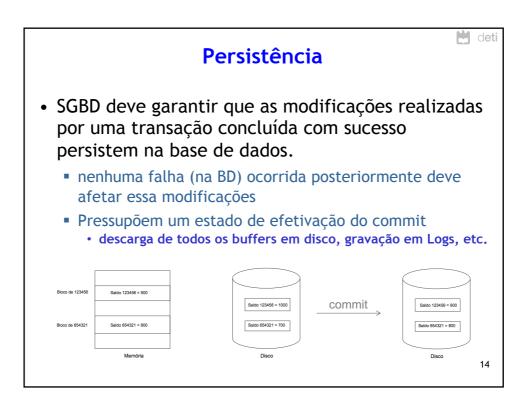
deti

Isolamento



- É desejável que as transações possam ser executadas de forma concorrente.
- No entanto, a execução de uma transação Ti deve ser realizada como se ela estivesse a ser executada de forma isolada
 - Ti não deve sofrer interferências de outras transações executadas concorrentemente.
- Garante que a execução simultânea das transações resulta numa estado equivalente ao que seria obtido caso elas tivessem sido executadas em série (uma de cada vez).
- Recurso a técnicas de escalonamento (schedule)
 - Define a ordem pela qual s\u00e3o executadas as opera\u00f3\u00f3es read/write, do conjunto de transa\u00f3\u00f3es concorrentes.







CONTROLO DE CONCORRÊNCIA

15

deti

Controle de Concorrência - Transações

Garantia de isolamento de transações:

- Escalonamento Serializado
 - uma transação executada de cada vez de forma sequencial
 - · solução bastante ineficiente
 - transações podem esperar muito tempo pela execução
 - desperdício de recursos...
- Escalonamento Concorrente Serializado
 - execução concorrente de transações mas de modo a preservar o isolamento
 - obriga a resultados equivalentes ao escalonamento serializado

 note-se que podem existir sequências distintas com
 resultados distintos...
 - · mais eficiente
 - exemplo: enquanto uma transação faz uma operação de
 I/O (lenta) outras transações podem ser executadas
- Keyword: Evitar estados de não integridade.

Escalonamento Concorrente

- Nem todas as execuções concorrentes resultam num estado de integridade.
 - i.e. não produzem resultados iguais aos que obteríamos com um escalonamento serializado
- O resultado final é um estado inconsistente
 - Se T1 e T2 fossem executadas em série o resultado final seria:
 - A = 45B = 100
 - Em vez disso temos:
 - A = 50
 - B = 100

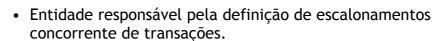
Estado inicial: A = 100; B= 50

T1	T2
read(A)	
A = A - 50	
	read(A)
	temp = A*0,1;
	A = A – temp
	write(A)
	read(B)
write(A)	
read(B)	
B = A + 50	
write(B)	

17

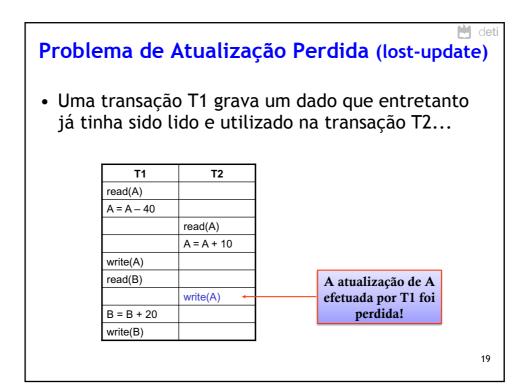
deti

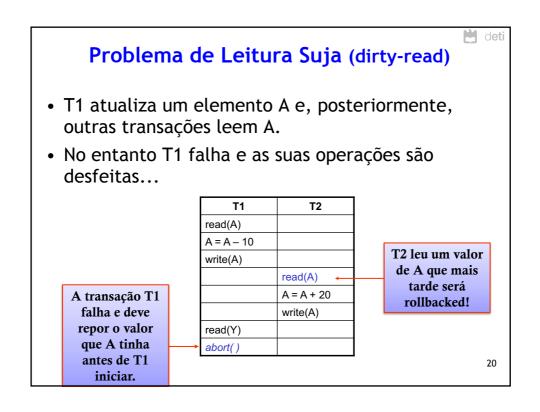
Escalonador - Scheduler



- Um determinado escalonamento E define uma ordem de execução (intercalada) das operações de várias transações.
 - A ordem das operações dentro de cada transação é preservada.
- Problemas de um escalonamento concorrente
 - atualização perdida (lost-update)
 - leitura suja (dirty-read)
- Situações de conflito:
 - <u>operações</u> que pertencem a <u>transações diferentes</u>
 - transações <u>acedendo</u> ao <u>mesmo elemento</u>
 - pelo menos uma das operações é write









Métodos de Controlo de Concorrência

Três tipos principais:

- Mecanismos de locking
- Mecanismos de etiquetagem
- Métodos optimistas
- Os dois primeiros são preventivos pois o objectivo é permitir a execução concorrente de transações até onde for possível e evitar operações que provoquem interferências entre transações.
- O último é optimista porque parte do princípio que as interferências são raras:
 - Se verificar que existiram elementos comuns nas transações concorrentes, estas são rollbacked e reiniciadas.

21



Mecanismos de Etiquetagem

- Quando a transação se inicia é-lhe atribuída uma etiqueta com um número sequencial de chegada ao sistema.
- Sempre que uma transação acede a um elemento (R ou W), marca-o com a sua etiqueta.
- Situação de conflito:
 - Quando uma transação tenta aceder a um elemento cuja valor da etiqueta é superior ao seu...
 - i.e. foi acedido por uma transação que se iniciou mais tarde
 - ... a transação é desfeita e reiniciada com um novo número de etiqueta.



Mecanismos de Locking

- Trata-se de um mecanismo muito conhecido/utilizado.
- Lock é uma variável associada a determinado elemento da base de dados que, de acordo com o seu valor no momento, permite ou não ser acedido.
 - para obter o acesso (R ou W) a um elemento é necessário obter previamente o lock desse elemento.
 - locks binários: 1 locked; 0 unlocked
 - · problema: só permitem acessos exclusivos
 - lock leitura/escrita (r/w) (r locked; w locked; unlocked)
 - · apenas os acessos para escrita são exclusivos
- Os locks são libertados no fim da transação (COMMIT ou ROLLBACK)
- Obriga a implementação de regras que evitem problemas de deadlock
 - As transações bloqueiam-se mutuamente. Cada uma fica eternamente à espera que a outra liberte o recurso pretendido.
- SQL Server suporta vários tipos de locks

23



RECUPERAÇÃO DE FALHAS

Introdução



- Como qualquer sistema computacional, os SGBD estão sujeitos à ocorrência de falhas.
- Falhas podem comprometer a integridade da BD.
- Os SGBD devem estar preparados para responder a falhas.
 - Recuperarem automaticamente ou oferecerem ferramentas para atuar.
- Objectivo: que o estado da BD recuperada esteja o mais próximo possível do momento que antecedeu a falha.

25

Falhas de um SGBD



Gravidade

- Menos Graves: falha numa transação
- Muito Graves: perda total ou parcial da base de dados

Mecanismos de Recuperação

- Escalonamentos
- Backups
- Transaction logging



Escalonamento vs Recuperação de Falhas

- Temos diferentes categorias de escalonamentos considerando o grau de cooperação num processo de recuperação de falhas de transações:
 - Recuperáveis versus Não-recuperáveis
 - Sem aborts em cascata <u>versus</u> com aborts em cascata
 - Estritos versus Não-estritos

27

H deti

Escalonamento Recuperável

 Um escalonamento E diz-se recuperável se nenhuma Ti em E for concluída (commited) até que todas as outras transações que escrevem elementos lidos por Ti tenham sido concluídas.

não-recuperável

T2
read(A)
A = A + 35
write(A)
commit()

recuperável

_	
T1	T2
read(A)	
A = A - 20	
write(A)	
	read(A)
	A = A + 10
	write(A)
commit()	
	commit()

Escalonamento sem Abort em Cascata

- Um escalonamento recuperável pode gerar aborts de transações em cascata
 - Não desejável: maior complexidade (e tempo) na recuperação da falha
- Um escalonamento E é recuperável e evita aborts em cascata se uma Ti em E só puder ler elementos que tenham sido atualizados por transações que já concluíram.

recuperável <u>com</u> aborts em cascata

aborts cin cascata	
T1	T2
read(A)	
A = A - 15	
write(A)	
	read(A)
	A = A + 35
	write(A)
abort()	

recuperável <u>sem</u> aborts em cascata

T1	T2
read(X)	
A = A – 15	
write(A)	
commit()	
	read(A)
	A = A + 35
	write(A)

29

deti

deti

Escalonamento Estrito

• Um escalonamento E é recuperável, evita aborts em cascata e é estrito se uma Ti em E <u>só puder ler ou atualizar um elemento A depois que todas as transações que atualizaram A tenham sido concluídas</u>.

recuperável <u>sem</u> aborts em cascata e não estrito

T1	T2
read(A)	
A = A – 15	
write(A)	
	read(B)
	A = B + 35
	write(A)
	commit()
abort()	

recuperável <u>sem</u> aborts em cascata e estrito

T1	T2
read(A)	
A = A - 15	
write(A)	
commit()	
	read(B)
	A = B + 35
	write(A)
	commit()



Backups

- Cópias de segurança efectuadas com regularidade que devem contemplar toda a base de dados.
- Ponto de recuperação caso existam falhas muito graves no sistema.
- Desvantagem: só permite recuperar dados até ao momento em que foi efectuado o backup.
 - Logo, devemos fazer backup com regularidade.
 - No entanto, as operações de backup são processos pesados e onerosas em termos de recursos.

31



Transactions Logs - 1/2

- Um sistema de log que regista todas as operações realizadas nas transações da base de dados, incluído o commit
- O registo de log também se reparte entre a memória e o disco
- Os logs também guardam uma imagem dos dados alterados:
 - Antes da transação: before-image
 - Depois da transação: after-image

deti

Transactions Logs - 2/2

Data Flow

- 1. O log regista de forma sequencial todas as operações da transação, incluindo o commit
- 2. Só no final do registo do commit no log, os dados podem ser guardados em disco
 - gestão de I/O dados são alterados em memória volátil (buffers) e só mais tarde efectivados em disco.
- 3. Antes dos dados da BD serem escritos em disco, os respetivos dados do log têm de ser escritos

deti

Transaction Logs - Recuperação de Falhas

- Como referido, podemos ter várias operações sobre dados efectuadas em memória volátil (buffers) que podem <u>não ser guardadas</u> em disco <u>caso</u> ocorra uma <u>falha</u> no sistema.
- No entanto, o <u>registo de logs já está em disco</u>, pelo que pode ser <u>utilizado</u> para <u>recuperação</u> da falha.
- Os backups + transaction logs podem ser utilizados para recuperação de diferentes tipos de falhas:
 - Disco
 - Transação
 - Sistema

Recuperação de Falha de Disco

- Existe uma falha nos discos em que está a base de dados
- Caso mais grave de falha pois obriga à reconstrução de toda a base de dados
- Processo de recuperação:
 - 1. Fazer o restore do último backup
 - 2. Fazer o rollforward
 - Utilizar as after images do transaction log para atualizar a base de dados até ao momento da falha



Apenas Tn4 não é recuperada.

35

Recuperação de Falha de Transação

- Menos Grave
- Basta utilizar a before-image do transactionlogging capturada antes da transação para fazer rollback



Recuperação de Falha de Sistema

- Erros no sistema operativo ou no SGBD
- Nestas condições considera-se que a base de dados está corrompida e é necessário regressar a um estado anterior válido (integro) utilizando:
 - 1. Rollback com as before-images do transaction-logging
 - 2. Rollforward com as after-images do transaction-logging
- Dificuldade
 - Detectar o ponto de integridade até ao qual devemos desfazer as transações.

37



Rollback - até que ponto?

- Quando necessitamos de fazer rollback a questão que se coloca é:
 - Até que ponto do transaction log devemos recuar?
 - Deverá ser o momento em que o transaction log e a base de dados estão sincronizados.
 - Só a partir desse ponto é que nos interessa refazer as transações.
- Solução segura: último backup!
 - Operação lenta ...
 - ... pois pode ser um momento muito recuado o que obrigará a um grande esforço pois temos de refazer todos as transação até ao momento da falha!!!
- Solução baseada em Chekpoint
 - Marca no transaction log que identifica o momento em que os buffers são escritos para disco.
 - Ponto de sincronismo (em disco) entre o transaction log e a BD

Checkpoint

 São fundamentais para limitar a amplitude dos processos de rollback e rollforward.



- Tn4 não é recuperável
- Tn2 e Tn3 são refeitas: primeiro são desfeitas (rollbacked) e depois executadas novamente (rollforward)
- Tn e Tn1 não necessitam de intervenção

39

deti

Savepoint



- Alguns sistemas suportam Savepoint numa transação.
 - Permite reconstruir a transação até esses pontos
- Savepoint versus Commit
 - Savepoint é interno à transação
 - Commit efetiva (BD) as operações e torna-as visíveis para outras

BEGIN TRANSACTION

Save Point X
Save Point Y

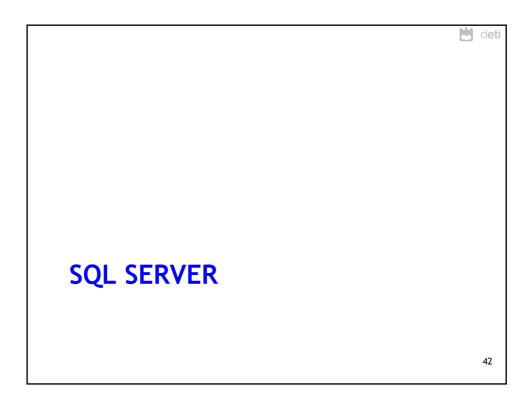
END TRANSACTION



- Os mecanismos de recuperação de falhas têm custos:
 - Maior número de acessos ao disco
 - Ficheiros de recuperação constantemente atualizados transactions logs
 - Maior volume de dados armazenados
 - Redundância de dados (backup e transaction logs)
 - Sobrecarga de processamento
 - Utilização de CPU (menos significativo)

41

deti





Resumo da Sintaxe

Iniciar transação

BEGIN TRAN[SACTION] [<trans_name>|<@trans_name_variable>]

Commit da transação

COMMIT TRAN[SACTION] [<trans_name>|<@trans_name_variable>]

Rollback da transação

ROLLBACK TRAN[SACTION]
[<trans_name>|<@trans_name_variable>|<save point name>|<@savepoint variable>]

Save Point

SAVE TRAN[SACTION] [<savepoint name>|<@savepoint variable>]

43

Transações em SQL Server - Isolamento

-- Exemplo em SQL Server

BEGIN TRANSACTION;

COMMIT TRANSACTION;

SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL REPEATABLE

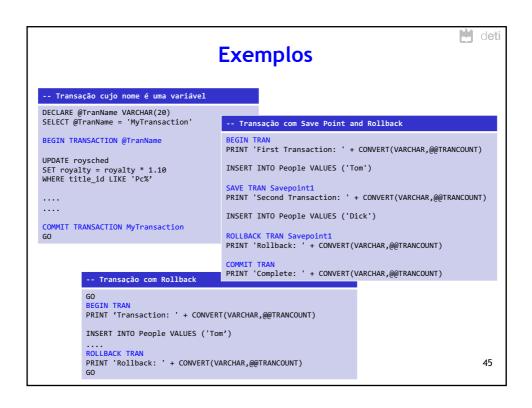
Instrução:

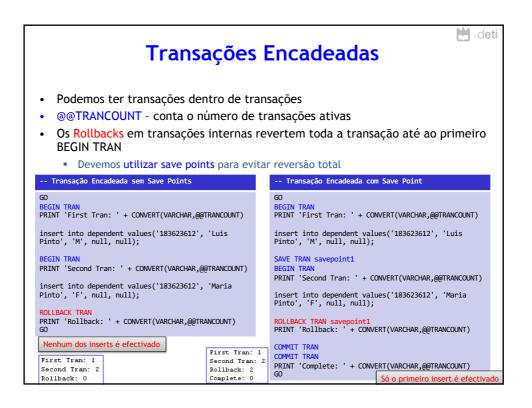
SET TRANSACTION

Nível de isolamento

- ISOLATION LEVEL nível
- nivel que uma transação T_i pode assumir:
 - SERIALIZABLE (*T_i* executa com completo isolamento)
 - REPEATABLE READ (T_i só lê dados efetivados (commited) e outras transações não podem modificar dados lidos por T_i)
 - READ COMMITTED (T_i só lê dados efetivados, mas outras transações podem modificar dados lidos por T_i)*
 - READ UNCOMMITTED (*T_i* pode ler dados que ainda não sofreram efetivação)
 - SNAPSHOT (Ti vê uma imagem dos dados que existiam antes de se iniciar a transação - alterações commited entretanto não são visíveis)

defeito em SQL Server





Stored Procedures e Rollbacks

- À semelhança do que acontece com as transações encadeadas, um rollback num stored procedure (SP) reverte as suas operações mas também as exteriores ao SP!
 - Devemos utilizar save points

```
-- Stored Procedure com Save Point

CREATE PROC MyProc
AS
BEGIN
BEGIN TRAN
SAVE TRAN Savepoint1
...
ROLLBACK TRAN Savepoint1
COMMIT TRAN
END
```

-- Invocação do Stored Procedure

GO
BEGIN TRAN
EXEC MyProc
COMMIT TRAN

47

deti

Transações - SET XACT_ABORT ON | OFF

- Por defeito, quando ocorre um erro a transação é toda desfeita e as instruções seguintes não são executadas
 - tudo ou nada...
- No entanto temos possibilidade de permitir que a transação continue mesmo com erro!

```
- Transacção com SET XACT_ABORT OFF
CREATE TRIGGER deleteCustomer ON customers
instead of delete
AS
BEGIN
                                                                                                                                 A ocorrência de um erro no
                                                                                                                                delete * leva a um rollback
de toda transacção,
incluindo a possível criação
    BEGIN TRAN
DECLARE @id as int;
SELECT @id=custID from deleted;
                                                                                                                                            da tabela
    IF (NOT EXISTS (SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES
    WHERE TABLE_SCHEMA = 'dbo' AND TABLE_NAME = 'customers_deleted'))
CREATE TABLE dbo.customers_deleted (...);
                                                                                                                                     customers_deleted
                                                                                                                                    SET XACT_ABORT OFF
    -- SET XACT_ABORT OFF
INSERT into dbo.customers_deleted select * from deleted;
DELETE from customers where custID =@id;
                                                                                                                                 A ocorrência de um erro no
                                                                                                                                     delete * não desfaz
                                                                                                                                 operações anteriores e faz
     IF (@@error <> 0)
  raiserror ('Delete Error', 16, 1);
                                                                                                                                   display da msg de erro '
COMMIT TRAN
```

deti

Transações - Try ... Catch

 Quando há um erro dentro do bloco Try, as operações anteriores são desfeitas e "salta" para o bloco Catch. Depois do End Catch são executadas as restantes instruções.

```
CREATE TRIGGER deleteCustomer ON customers
instead of delete
AS
BEGIN TRAN

BEGIN TRAN

DECLARE @id as int;
SELECT @id=custID from deleted;

IF (NOT EXISTS (SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES

WHERE TABLE SCHEMA = 'dbo' AND TABLE NAME = 'customers_deleted'))

CREATE TABLE dbo.customers_deleted (...);

BEGIN TRY
INSERT into dbo.customers_deleted select * from deleted;

DELETE from customers where custID =@id;
END TRY

BEGIN CATCH

raiserror ('Delete Error', 16, 1);
-- **

END CATCH

Print 'Cheguei aqui...';
COMMIT TRAN

END

A ocorrência de um erro no delete * leva a um rollback de todas as operações anteriores da transação.
No entanto, as instruções **

e *** são executadas

A ocorrência de um erro no delete * leva a um rollback de todas as operações anteriores da transação.
No entanto, as instruções **

e *** são executadas

Print 'Cheguei aqui...';
COMMIT TRAN

END
```

Resumo

- Transações
- Controlo de Concorrência
- Recuperação de Falhas
- Ambiente SQL Server

50

deti