

# Algoritmi per la trasformata di Burrows–Wheeler posizionale con compressione run-length

**Relatore:** *Prof. Raffaella Rizzi*

**Correlatore:** *Dr. Yuri Pirola*

Tesi di Laurea Magistrale di:  
*Davide Cozzi*  
*Matricola 829827*

Anno Accademico 2021-2022

*E pensare che  
mi iscrissi ad informatica  
per fare il sistemista!*

# Indice

<b>1</b>	<b>Introduzione</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Preliminari</b>	<b>5</b>
2.1	Bitvector . . . . .	5
2.1.1	Funzione rank . . . . .	7
2.1.2	Funzione select . . . . .	7
2.2	Straight-Line Program . . . . .	8
2.2.1	Longest Common Extension . . . . .	10
2.3	Suffix Array . . . . .	11
2.3.1	Longest common prefix . . . . .	12
2.3.2	Inverse suffix array . . . . .	13
2.3.3	Permuted longest common prefix . . . . .	14
2.3.4	Funzione phi . . . . .	15
2.4	Trasformata di Burrows-Wheeler . . . . .	16
2.5	Trasformata di Burrows-Wheeler run-length encoded . . . . .	22
2.5.1	RLBWT e r-index . . . . .	22
2.5.2	Match massimali con RLBWT . . . . .	24
2.5.3	Uso delle LCE query . . . . .	28
2.6	Trasformata di Burrows-Wheeler posizionale . . . . .	32
2.6.1	Set-maximal match con applotipo esterno . . . . .	39
2.6.2	Varianti della PBWT . . . . .	47
2.6.3	Una prima proposta run-length encoded . . . . .	49
<b>3</b>	<b>Metodo</b>	<b>53</b>
3.1	Perché la compressione run-length . . . . .	53
3.2	Matching Statistics per la RLPBWT . . . . .	54
3.3	Componenti per la RLPBWT . . . . .	57
3.3.1	Componente per il mapping . . . . .	58
3.3.2	Componente per le threshold . . . . .	71
3.3.3	Componente per i prefix array sample . . . . .	73
3.3.4	Componenti per il random access e le LCE query . . . . .	74

3.3.5	Componente per la struttura Phi . . . . .	76
3.4	Strutture dati per la RLPBWT . . . . .	82
3.4.1	Calcolo degli SMEM con RLCP . . . . .	83
3.4.2	Calcolo degli SMEM con matching statistics . . . . .	88
<b>4</b>	<b>Risultati sperimentali</b>	<b>99</b>
4.1	Pannelli del 1000 Genome Project . . . . .	101
4.1.1	Riproducibilità degli esperimenti . . . . .	102
4.2	Risultati della sperimentazione . . . . .	103
4.2.1	Costruzione delle strutture e calcolo degli SMEM . . . . .	104
4.2.2	Tempo di una singola query . . . . .	114
<b>5</b>	<b>Conclusioni</b>	<b>120</b>
5.1	Sviluppi futuri . . . . .	121
<b>Riferimenti</b>		<b>123</b>

# Capitolo 1

## Introduzione

Negli ultimi anni si è assistito ad un cambio di paradigma nel campo della bioinformatica, ovvero il passaggio dallo studio della sequenza lineare di un singolo genoma a quello di un insieme di genomi, provenienti da un gran numero di individui, al fine di poter considerare anche le varianti geniche. Questo nuovo concetto è stato nominato per la prima volta, nel 2005, da Tettelin [1] con il termine di **pangenoma**. Grazie ai risultati ottenuti in pangenomica, ci sono stati miglioramenti sia nel campo della biologia che in quello della medicina personalizzata, grazie al fatto che, con il pangenoma, si migliora la precisione della rappresentazione di multipli genomi e delle loro differenze.

Il genoma umano di riferimento (GRCh38.p14), è composto da circa 3.1 miliardi di basi, con più di 88 milioni varianti tra i genomi sequenziati, secondo i risultati ottenuti nel 1000 Genome Project [2]. Considerando come la quantità dei dati di sequenziamento sia destinata ad aumentare esponenzialmente nei prossimi anni, grazie al miglioramento delle tecnologie di sequenziamento (Next Generation Sequencing e Third-Generation Sequencing), risulta necessaria la costruzione di algoritmi e strutture dati efficienti per gestire una tale informazione. In merito, uno degli approcci più usati per rappresentare il pangenoma è un pannello di aplo-tipi [3], ovvero, computazionalmente, una matrice di  $M$  righe, corrispondenti agli individui, e  $N$  colonne, corrispondenti ai siti con le varianti. Si specifica che, con il termine aplotipo, si intende l'insieme di alleli, ovvero di varianti, che, a meno di mutazioni, un organismo eredita da ogni genitore.

In questo contesto trova spazio uno dei problemi fondamentali della bioinformatica, ovvero quello del pattern matching. Inizialmente tale concetto era relativo allo studio di un piccolo pattern all'interno di un testo di grandi dimensioni, ovvero il genoma di riferimento. Ora, con l'introduzione del pangenoma, tale problema si è adattato alle nuove strutture dati.

Lo scopo di questa tesi è ottimizzare il problema del pattern matching, inteso come ricerca dei **set-maximal exact match** (SMEM) tra un applotipo esterno e

un pannello di apotipi, in una delle strutture dati più utilizzata: la **trasformata di Burrows–Wheeler Posizionale** (PBWT) [4]. Il progetto di tesi, svolto in collaborazione con il prof. Gagie (Dalhousie University) e la prof.ssa Boucher (University of Florida), tra gli autori dei principali risultati ottenuti per la **trasformata di Burrows–Wheeler run-length encoded** (RLBWT) [5] [6] [7] [8], ha quindi permesso lo sviluppo di diverse strutture dati composte per la variante **run-length encoded** della **PBWT** (RLPBWT), efficienti dal punto di vista delle memorie utilizzate.

Parte delle strutture dati e degli algoritmi presentati in questa tesi sono inseriti in un articolo, dal titolo *Compressed data structures for population-scale positional Burrows–Wheeler transforms* [9]. Al momento della stesura di questa tesi in fase di review per il giornale *Briefings in Bioinformatics* (Oxford Academic Press).

## Struttura della tesi

Nel Capitolo 2 si introdurranno i concetti di base, di ambito computazionale e bioinformatico, necessari a comprendere questa tesi. Nel Capitolo 3 verranno discussi i contributi di questa tesi, descrivendo le soluzioni algoritmiche e le metodologie utilizzate per raggiungere gli obiettivi prefissati. Nel dettaglio verranno presentate varie strutture dati che saranno le componenti necessarie alla produzione delle strutture dati per la RLPBWT e al calcolo degli SMEM. Nel Capitolo 4 si discuteranno i risultati ottenuti durante la sperimentazione sui dati reali della *phase 3* del **1000 Genome Project**, progetto, che ha avuto inizio nel 2008, il quale ha visto lo sforzo della comunità scientifica internazionale per catalogazione delle variazioni geniche umane. Infine, nel Capitolo 5, si trarranno le conclusioni di questo progetto di tesi discutendone, infine, i prospetti futuri.

**DC** L'intera introduzione va estesa

# Capitolo 2

## Preliminari

In questo capitolo verranno specificati tutti i concetti fondamentali, allo stato dell'arte, atti a comprendere i metodi usati in questa tesi. Si introduciranno i concetti di:

- bitvector
- straight-line program e longest common extension query
- suffix array e longest common prefix
- trasformata di Burrows–Wheeler e la sua variante run-length encoded
- trasformata di Burrows–Wheeler posizionale

L'unione di tutte queste strutture e di queste tecniche ha permesso la creazione della RLPWT.

*A livello di notazione, si specifica inoltre che, con la notazione  $T[i, j]$  si intende la sottostringa del testo/sequenza/riga/colonna  $T$ , iniziante all'indice  $i$  e terminante all'indice  $j$  incluso. Qualora si avesse  $j > i$  si identifica la sottostringa nulla  $\varepsilon$ .*

### 2.1 Bitvector

Nonostante qualche primo risultato isolato, si identifica, con la tesi di dottorato di Jacobson del 1988 [10], l'inizio dello studio delle **strutture dati succinte**. Jacobson, con questo termine, denota quelle strutture dati che usano, con  $N$  numero dei differenti oggetti da memorizzare,  $\log N + o(\log N)$  bit. Ad esempio, assumendo un array di  $n$  bit, una struttura dati succinta utilizza  $n + o(n)$  bit, avendo infatti  $N = 2^n$  [11].

Un anno dopo, Jacobson [12] notò come una delle strutture dati succinte fondamentali allo sviluppo di altre strutture efficienti in memoria fossero i cosiddetti **bitvector**.

**Definizione 1.** Si definisce un **bitvector**  $B$  come un array di lunghezza  $n$ , popolato da elementi binari. Formalmente si ha quindi:

$$B[i] \in \{0, 1\}, \forall i \text{ t.c. } 0 \leq i < n \quad (2.1)$$

In alternativa si potrebbe avere, come formalismo:

$$B[i] \in \{\perp, \top\}, \forall i \text{ t.c. } 0 \leq i < n \quad (2.2)$$

Nel corso degli ultimi anni si sono sviluppate diverse varianti dei bitvector, finalizzate ad offrire diversi costi di complessità spaziale e diversi tempi computazionali per le principali funzioni offerte.

Il primo vantaggio di questa struttura dati è quella di garantire **random access** in tempo costante, pur sfruttando varie tecniche per la memorizzazione efficiente della stessa in memoria. Lo spazio necessario per l'implementazione delle principali varianti nella **Succinct Data Structure Library (SDSL)** [13] (una delle principali librerie, scritta in C++11, per strutture dati succinte) è visualizzabile in tabella 2.1. Il secondo vantaggio consiste nel fatto che i bitvector permettono l'implementazione efficiente di due funzioni: la funzione **rank** e la funzione **select**. Un'implementazione naïve delle stesse richiederebbe tempo  $\mathcal{O}(n)$ , dovendo scansionare l'intero bitvector. In realtà, tali funzioni, al costo teorico di  $o(n)$  bit aggiuntivi, possono essere supportate in tempo costante. Si noti però che, nelle implementazioni della SDSL, le complessità temporali delle due funzioni possono variare, sia in termini di bit aggiuntivi che di complessità temporale, a seconda della tipologia di bitvector.

Tabella 2.1: Stime dello spazio occupato (bit) per la memorizzazione di alcune varianti di *bitvector*. Si assume un bitvector di lunghezza  $n$  con un numero di simboli  $\sigma = 1$  (o  $\sigma = \top$ ) pari a  $m$ .  $K$  indica la *block size* per l'*interleave*.

**DC** Mi è sembrato utile riportare tali tabelle

Variante	Spazio occupato
Plain bitvector	$64 \lceil \frac{n}{64} + 1 \rceil$
Interleaved bitvector	$\approx n \left(1 + \frac{64}{K}\right)$
$H_0$ -compressed bitvector	$\approx \lceil \log \binom{n}{m} \rceil$
Sparse bitvector	$\approx m \left(2 + \log \frac{n}{m}\right)$

### 2.1.1 Funzione rank

La prima funzione che si approfondisce è la funzione **rank**. Tale funzione permette di calcolare il *rango* di un dato elemento del bitvector.

**Definizione 2.** *Dato un bitvector  $B$ , lungo  $n$ , e data una certa posizione  $i$  del bitvector, la funzione **rank** restituisce il numero di 1 presenti fino a quella data posizione, esclusa. Più formalmente si ha che:*

$$\text{rank}_B(i) = \sum_{k=0}^{k < i} B[k], \forall i \text{ t.c. } 0 \leq i < n \quad (2.3)$$

Come detto, da un punto di vista teorico, al costo di  $o(n)$  bit aggiuntivi in memoria tale funzione sarebbe supportata in tempo  $\mathcal{O}(1)$ . La complessità temporale varia però a seconda dell'implementazione, anche in conseguenza al fatto che si ha una quantità diversa di bit aggiuntivi salvati in memoria. La tabella con le complessità temporali stimate della funzione **rank**, per le varianti di bitvector implementate nella SDSL, è visualizzabile in tabella 2.2.

Tabella 2.2: Complessità temporali stimate della funzione **rank** per alcune varianti di bitvector, con la quantità di bit aggiuntivi richiesta. Si assume un bitvector di lunghezza  $n$ , con un numero di simboli  $\sigma = 1$  (o  $\sigma = \top$ ) pari a  $m$ , e un numero  $k$  di *rank sample*.

Variante	Bit aggiuntivi	Complessità temporale
<i>Plain bitvector</i>	$0.0625 \cdot n$	$\mathcal{O}(1)$
<i>Interleaved bitvector</i>	128	$\mathcal{O}(1)$
$H_0$ - <i>compressed bitvector</i>	80	$\mathcal{O}(k)$
<i>Sparse bitvector</i>	64	$\mathcal{O}(\log \frac{n}{m})$

### 2.1.2 Funzione select

La seconda funzione fondamentale è la funzione **select**, la quale permettere di ottenere l'indice di un simbolo  $\sigma = 1$  nel bitvector.

**Definizione 3.** *Dato un bitvector  $B$ , lungo  $n$ , e dato un valore intero  $i$ , la funzione **select** calcola l'indice dell' $i$ -esimo valore pari a 1 nel bitvector  $B$ . Più formalmente si ha che:*

$$\text{select}_B(i) = \min\{j < n \mid \text{rank}_B(j + 1) = 1\}, \forall i \text{ t.c. } 0 < i \leq \text{rank}_B(n) \quad (2.4)$$

Anche in questo caso vale lo stesso discorso fatto per la funzione `rank` in merito alla complessità temporale e ai bit aggiuntivi. La tabella con le complessità temporali stimate della funzione `select`, per le varianti di bitvector implementate nella SDSL, è visualizzabile in tabella 2.3.

Tabella 2.3: Complessità temporali stimate della funzione `select` per alcune varianti di bitvector, con la quantità di bit aggiuntivi richiesta. Si assume un bitvector di lunghezza  $n$ .

Variante	Bit aggiuntivi	Complessità temporale
<i>Plain bitvector</i>	$\leq 0.2 \cdot n$	$\mathcal{O}(1)$
<i>Interleaved bitvector</i>	64	$\mathcal{O}(\log n)$
<i>H<sub>0</sub>-compressed bitvector</i>	64	$\mathcal{O}(\log n)$
<i>Sparse bitvector</i>	64	$\mathcal{O}(1)$

**Esempio 1.** Ipotizziamo di avere il seguente bitvector  $B$ , di lunghezza  $n = 14$ :

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0

Si ha che, per esempio:

$$\text{rank}(6) = 3$$

$$\text{select}(5) = 9$$

Si vedrà, in questo progetto di tesi, come l'uso di tali strutture, nelle varianti *plain bitvector* e *bitvector sparsi*, sia fondamentale per lo studio delle due strutture run-length encoded.

## 2.2 Straight-Line Program

In ambito bioinformatico una delle principali problematiche è la gestione di testi molto estesi. Si pensi, ad esempio, al caso umano, dove il primo cromosoma, il più lungo, conta circa 247.249.719 bps (paia di basi), nonostante, è bene segnalare, l'uomo non sia affatto l'essere vivente con il genoma più esteso. Fatta questa breve premessa, è facile comprendere l'importanza degli algoritmi e delle strutture dati per la compressione di testi.

Per questa tesi si è quindi pensato all'uso dei cosiddetti **Straight-Line Programs**

(SLP). In termini generici, un SLP è una *grammatica context-free* che genera una e una sola parola [14]. Si parla, quindi, di *grammar-based compression*.

**Definizione 4.** Sia dato un alfabeto finito  $\Sigma$  di simboli terminali. Sia data una stringa  $s = a_1, a_2, \dots, a_n \in \Sigma^*$ , lunga  $n$  e costruita sull'alfabeto  $\Sigma$ , avendo  $a_i \in \Sigma$ ,  $\forall i \text{ t.c. } 1 \leq i \leq n$ . Si denota, con  $\text{alph}(s) = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ , l'insieme dei simboli della stringa  $s$ .

Si definisce SLP, costruito sull'alfabeto  $\Sigma$ , una grammatica context-free  $\mathcal{A}$  tale che:

$$\mathcal{A} = (\mathcal{V}, \Sigma, \mathcal{S}, \mathcal{P}) \quad (2.5)$$

Dove:

- $\mathcal{V}$  è l'insieme dei simboli non terminali
- $\Sigma$  è l'insieme dei simboli terminali
- $\mathcal{S} \in \mathcal{V}$  è il simbolo iniziale non terminale
- $\mathcal{P}$  è l'insieme delle produzioni, avendo che:

$$\mathcal{P} \subseteq \mathcal{V} \times (\mathcal{V} \cup \Sigma)^* \quad (2.6)$$

Tale grammatica, per essere un SLP, deve soddisfare due proprietà:

1. si ha una e una sola produzione  $(A, \alpha) \in \mathcal{P}$ ,  $\forall A \in \mathcal{V}$  e con  $\alpha \in (\mathcal{V} \cup \Sigma)^*$  (si noti che la produzione  $(A, \alpha)$  può anche essere indicata con  $A \rightarrow \alpha$ )
2. la relazione  $\{(A, B) \mid (A, \alpha) \in \mathcal{P}, B \in \text{alph}(\alpha)\}$  è aciclica

Si ha quindi che la grandezza dell'SLP è calcolabile come:

$$|\mathcal{A}| = \sum_{(A, \alpha) \in \mathcal{P}} |\alpha| \quad (2.7)$$

Il linguaggio  $\mathcal{A}$  generato da un SLP consiste in una singola parola, denotata da  $\text{eval}(\mathcal{A})$ .

A partire dall'SLP  $\mathcal{A}$  si genera un *albero di derivazione*, che, nel dettaglio, è un albero radicato e ordinato dove la radice è etichettata con  $\mathcal{S}$ , ogni nodo interno è etichettato con un simbolo di  $\mathcal{V} \cup \Sigma$  e ogni foglia è etichettata con un simbolo di  $\Sigma$ .

**Esempio 2.** Si prenda, ad esempio [15], la seguente stringa:

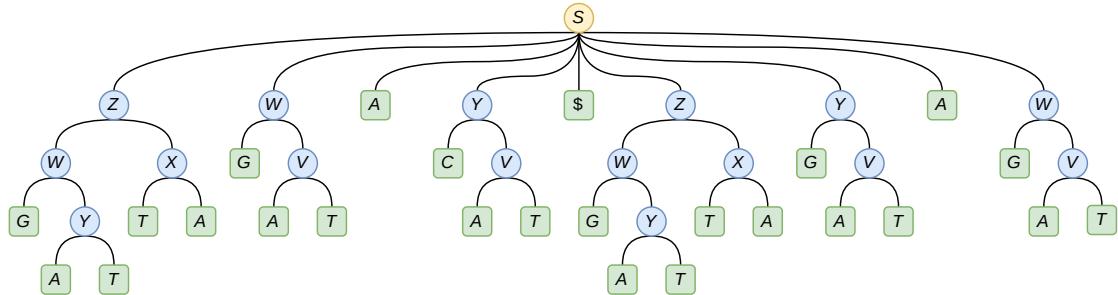
$$s = GATTAGATACAT\$GATTACATAGAT$$

Si potrebbe produrre il seguente SLP:

DC verificare questo secondo punto

- $S \rightarrow ZWAY\$ZYAW$
- $Z \rightarrow WX$
- $Y \rightarrow CV$
- $X \rightarrow TA$
- $W \rightarrow GV$
- $V \rightarrow AT$

Al quale corrisponde il seguente albero di derivazione:



Si noti che il simbolo iniziale non terminante, ovvero la radice, è indicata con un cerchio giallo, i simboli non terminanti, ovvero i nodi interni, sono indicati dai cerchi blu mentre i simboli terminanti, ovvero le foglie, sono indicati dai quadrati verdi.

Nel 2020, Gagie et al. [15] proposero un articolo, a cui si rimanda per approfondimenti, in merito a miglioramenti prestazionali per il random access all'**SLP**, anche tramite l'uso dei bitvector sparsi.

Si stima che il tempo necessario al random access su un testo  $T$ , compresso tramite **SLP** e lungo  $n$ , sia in tempo:

$$\mathcal{O}(\log n) \quad (2.8)$$

L'uso di tale variante degli **SLP** è stato cruciale, come si vedrà più avanti in questa tesi, per la costruzione della versione run-length encoded sia della **BWT** che della **PBWT**.

### 2.2.1 Longest Common Extension

Oltre a permettere *random access* alla testo compresso, l'uso degli **SLP** permette di effettuare un'altra operazione in modo efficiente, ovvero il calcolo delle **Longest Common Extension (LCE) queries**.

**Definizione 5.** Dato un testo  $T$ , tale che  $|T| = n$ , il risultato della LCE query tra due posizioni  $i$  e  $j$ , tali che  $0 \leq i, j < n$ , corrisponde al più lungo prefisso comune tra le sottostringhe che hanno come indice di partenza  $i$  e  $j$ , ovvero il più lungo prefisso comune tra  $T[i, n - 1]$  e  $T[j, n - 1]$ .

Sfruttando l’SLP del testo  $T$  è quindi possibile effettuare due random access al testo compresso, agli indici  $i$  e  $j$ , per poi “risalire” l’albero di derivazione al fine di computare il prefisso comune tra le due sottostringhe.

Si stima che il calcolo di una LCE query di lunghezza  $l$  sia effettuabile, avendo l’SLP di un testo  $T$  lungo  $n$ , in tempo:

$$\mathcal{O}(\log n + l) \approx \mathcal{O}(\log n) \quad (2.9)$$

Avendo che la lunghezza dell’LCE è trascurabile rispetto alla lunghezza del testo. I due concetti di SLP e LCE query verranno generalizzati, in questa tesi, all’uso su matrici permettendo una rappresentazione compatta in memoria per un pannello di aplotipi, garantendo random access.

**DC** capire se sono necessari altri approfondimenti

### Librerie

Da un punto di vista implementativo, l’oggetto contenente l’SLP del pannello viene costruito ed interrogato mediante l’uso della libreria **ShapedSlp**<sup>1</sup>, implementazione dei risultati teorici ottenuti da Gagie et al. [15]. Inoltre, tale libreria basa il suo funzionamento sull’uso di un’altra libreria, detta **BigRePair**<sup>2</sup>, che implementa ulteriori risultati teorici di Gagie et al. [16] in merito alla compressione, via uso di grammatiche, di file con frequenti ripetizioni (come possono essere, nel nostro caso, pannelli binari di aplotipi).

In termini di pipeline si procede quindi:

1. generando la grammatica tramite BigRePair, che accetta come file di input un file `txt` “raw” ma anche file in formato standard nel campo della bioinformatica, come i FASTA
2. generando l’SLP tramite ShapedSlp specificatamente a partire dai risultati di BigRePair (si segnala che la libreria accetta anche grammatiche prodotte da altri software)

## 2.3 Suffix Array

Nel 1976, Manber e Myers [17] proposero una struttura dati per la memorizzazione di stringhe e la loro interrogazione, efficiente sia in termini di uso della memoria che di complessità temporale. Tale struttura venne nominata **Suffix Array** (SA).

<sup>1</sup><https://github.com/itomomoti/ShapedSlp>

<sup>2</sup><https://gitlab.com/manzai/bigrepair>

**Definizione 6.** Dato un testo  $T$ ,  $\$$ -terminato (assumendo che il simbolo  $\$$  sia sempre il simbolo lessicograficamente minore nell'alfabeto di studio), tale che  $|T| = n$ , si definisce suffix array di  $T$ , denotato con  $\text{SA}_T$ , un array di interi lungo  $n$ , tale che  $\text{SA}_T[i] = j$  sse il suffisso di ordine  $j$ , ovvero  $T[j, n - 1]$ , è l' $i$ -esimo suffisso nell'ordinamento lessicografico dei suffissi di  $T$ . Ne segue che, presi  $i, i' \in \mathbb{N}$  tali che  $0 \leq i < i' < n$  allora vale che, indicando con  $\prec$  l'ordinamento lessicografico:

$$T[\text{SA}_T[i], n - 1] \prec T[\text{SA}_T[i'], n - 1] \quad (2.10)$$

Il suffix array è quindi una permutazione dei numeri interi in  $\{0, n - 1\}$ .

**Esempio 3.** Si prenda la stringa:

$$s = \text{mississippi\$}, |s| = 12$$

Si producono quindi i seguenti suffissi e il loro riordinamento:

Indice del suffisso	Suffisso		Indice del suffisso	Suffisso
0	mississippi\$		11	\$
1	ississippi\$		10	i\$
2	ssissippi\$		7	ippi\$
3	sissippi\$		4	issippi\$
4	issippi\$		1	ississippi\$
5	ssippi\$	⇒	0	mississippi\$
6	sippi\$		9	pi\$
7	ippi\$		8	ppi\$
8	ppi\$		6	sippi\$
9	pi\$		3	sissippi\$
10	i\$		5	ssippi\$
11	\$		2	ssissippi\$

Avendo che:

$$\text{SA}_T = [11, 10, 7, 4, 1, 0, 9, 8, 6, 3, 5, 2]$$

### 2.3.1 Longest common prefix

L'uso del suffix array è spesso accompagnato da un'altra struttura dati, detta **Longest Common Prefix** (LCP).

**Definizione 7.** Si definisce il Longest Common Prefix di un testo  $T$  lungo  $n$ , denotato con  $\text{LCP}_T$ , come un array lungo  $n + 1$ , contenente la lunghezza del prefisso comune tra ogni coppia di suffissi consecutivi nell'ordinamento lessicografico dei suffissi, ovvero l'ordinamento specificato da  $\text{SA}_T$ . Più formalmente  $\text{LCP}_T$  è un array tale che, avendo  $0 \leq i \leq n$  e indicando con  $\text{lcp}(x, y)$  il più lungo prefisso comune tra le stringhe  $x$  e  $y$ :

$$\text{LCP}_T[i] = \begin{cases} -1 & \text{se } i = 0 \vee i = n \\ |\text{lcp}(T[\text{SA}_T[i - 1], n], T[\text{SA}_T[i], n])| & \text{altrimenti} \end{cases} \quad (2.11)$$

**Esempio 4.** Riprendendo l'esempio precedente si avrebbe quindi:

Indice	$\text{SA}_T$	$\text{LCP}_T$	Suffisso
0	11	-1	\$
1	10	0	i\$
2	7	1	ippi\$
3	4	1	issippi\$
4	1	4	ississippi\$
5	0	0	mississippi\$
6	9	0	pi\$
7	8	1	ppi\$
8	6	0	sippi\$
9	3	2	sissippi\$
10	5	1	ssippi\$
11	2	3	ssissippi\$
12	-	-1	-

Senza entrare in ulteriori dettagli relativi all'algoritmo di pattern matching tramite  $\text{SA}$  e  $\text{LCP}$ , in quanto non centrali per il resto della trattazione, risulta comunque interessante riportare le complessità temporali. Si ha che, per l'algoritmo di query su  $\text{SA}$  senza l'uso dell' $\text{LCP}$ , si ha, per un testo lungo  $n$  e un pattern lungo  $m$ :

$$\mathcal{O}(m \log n) \quad (2.12)$$

Con l'uso dell' $\text{LCP}$ , si riduce a:

$$\mathcal{O}(m + \log n) \quad (2.13)$$

Per ulteriori approfondimenti in merito agli algoritmi di pattern matching basati su suffix array e ai relativi “acceleratori”, si rimanda al testo di Gusfield [18].

### 2.3.2 Inverse suffix array

Ai fini di poter comprendere future definizioni si presenta anche la permutazione inversa dei valori del suffix array, detta **Inverse Suffix Array** ( $\text{ISA}$ ). Grazie a tale permutazione inversa, dato un indice di suffisso, è possibile sapere in quale posizione si trovi tale suffisso nel *suffix array*.

**Definizione 8.** Dato il suffix array  $\text{SA}_T$ , costruito su un testo  $T$  di lunghezza  $n$ , si definisce l' inverse suffix array, denotato con  $\text{ISA}_T$ , come:

$$\text{ISA}_T[i] = j \iff \text{SA}_T[j] = i, \forall i \in \{0, n - 1\} \quad (2.14)$$

**Esempio 5.** Riprendendo l'esempio precedente si avrebbe quindi:

Indice	$\text{SA}_T$	$\text{ISA}_T$	Suffisso
0	11	5	\$
1	10	4	i\$
2	7	11	ippi\$
3	4	9	issippi\$
4	1	3	ississippi\$
5	0	10	mississippi\$
6	9	8	pi\$
7	8	2	ppi\$
8	6	7	sippi\$
9	3	6	sissippi\$
10	5	1	ssippi\$
11	2	0	ssissippi\$

### 2.3.3 Permutated longest common prefix

Un'altra permutazione che bisogna introdurre è il **permuted longest common prefix** (PLCP) array [19]. Tale permutazione permette una rappresentazione succinta in memoria dell'LCP [20], permettendo di ottenere gli stessi risultati di quest'ultimo.

**Definizione 9.** Si definisce il permuted longest common prefix, denotato con  $\text{PLCP}_T$ , costruito a partire da un testo  $T$  di lunghezza  $n$ , come un array tale per cui [8]:

$$\text{PLCP}_T[p] = \begin{cases} -1 & \text{se } \text{ISA}_T[p] = 0 \\ \text{LCP}_T[\text{ISA}_T[p]] & \text{altrimenti} \end{cases}, \quad \forall p \in \{0, n-1\} \quad (2.15)$$

**DC** L'intera sottosezione potrebbe essere quasi totalmente rimossa ma almeno la definizione serve per il calcolo di tutte le occorrenze di un MEM, come in PHONI

Si noti che i valori sono in ordine di posizione, ovvero l'ordine originale dato dagli indici dei suffissi, e non lessicografico. In altri termini, si ha una permutazione dei valori di  $\text{LCP}_T$  tale per cui [19]:

$$\text{PLCP}_T[\text{SA}_T[p]] = \text{LCP}_T[p], \quad \forall p \in \{1, n-1\} \quad (2.16)$$

**Esempio 6.** Riprendendo l'esempio precedente si avrebbe quindi:

Indice	$\text{SA}_T$	$\text{ISA}_T$	$\text{LCP}_T$	$\text{PLCP}_T$	Suffisso
0	11	5	-1	0	\$
1	10	4	0	4	i\$
2	7	11	1	3	ippi\$
3	4	9	1	2	issippi\$
4	1	3	4	1	ississippi\$
5	0	10	0	1	mississippi\$
6	9	8	0	0	pi\$
7	8	2	1	1	ppi\$
8	6	7	0	1	sippi\$
9	3	6	2	0	sissippi\$
10	5	1	1	0	ssippi\$
11	2	0	3	-1	ssissippi\$
12	-	-	-1	-	-

Ciò che permette una rappresentazione compatta del  $\text{PLCP}$  è descritto nel seguente lemma [21].

**Lemma 1.** *Dato un testo  $T$ , tale che  $|T| = n$ , si ha che:*

$$\text{PLCP}_T[i] \geq \text{PLCP}_T[i - 1] - 1, \quad \forall i \in \{1, n - 1\} \quad (2.17)$$

Grazie a tale lemma si può memorizzare l'  $\text{PLCP}$  sparso.

**Definizione 10.** *Dato un intero  $q$ , per il quale calcolo (basato sul lemma precedente) si rimanda al paper di Kasai [21], si definisce array  $\text{PLCP}$  sparso, lungo  $\left\lfloor \frac{n}{q} \right\rfloor$  e denotato  $\text{PLCP}_q$ , come l'array che memorizza ogni  $q$ -esimo valore del  $\text{PLCP}$ , avendo che:*

$$\text{PLCP}_q[i] = \text{PLCP}_T[iq] \quad (2.18)$$

**DC** Capire se serve variante sparsa e se serve esempio

### 2.3.4 Funzione phi

L'ultimo concetto che si introduce sono le **funzioni  $\varphi$  e  $\varphi^{-1}$** , usate per poter identificare i valori precedenti e successivi di un dato valore in  $\text{SA}_T$ . Essere sono utili al fine di poter sia ricostruire efficientemente il  $\text{PLCP}$  di un testo  $T$  (per i dettagli si rimanda all'articolo di Kärkkäinen [19]) che di permettere, come si vedrà più avanti nella sezione 2.4, il riconoscimento di tutte le occorrenze di un **maximal exact match (MEM)** in  $T$  [8].

**Definizione 11.** *Dato un testo  $T$  di lunghezza  $n$  si definiscono le funzioni, che di fatto sono permutazioni dei valori di  $\text{SA}_T$ ,  $\varphi$  e  $\varphi^{-1}$  come [8]:*

$$\varphi(p) = \begin{cases} \text{null} & \text{se } \text{ISA}_T[p] = 0 \\ \text{SA}_T[\text{ISA}_T[p] - 1] & \text{altrimenti} \end{cases}, \quad \forall p \in \{0, n - 1\} \quad (2.19)$$

$$\varphi^{-1}(p) = \begin{cases} \text{null} & \text{se } \text{ISA}_T[p] = n - 1 \\ \text{SA}_T[\text{ISA}_T[p] + 1] & \text{altrimenti} \end{cases}, \quad \forall p \in \{0, n - 1\} \quad (2.20)$$

Si noti che si ha il valore `null` quando, rispettivamente, si studia il primo e l'ultimo valore del suffix array in quanto non hanno, sempre rispettivamente, l'antecedente e il successore. Infatti, tali funzioni restituiscono i due valori, se esistenti, di  $\text{SA}_T$  adiacenti ad un valore del suffix array dato.

Analogamente, sempre coi medesimi vincoli, le due funzioni possono essere definite come [19]:

$$\varphi(\text{SA}[p]) = \text{SA}[p - 1] \quad (2.21)$$

$$\varphi^{-1}(\text{SA}[p]) = \text{SA}[p + 1] \quad (2.22)$$

**Esempio 7.** Riprendendo l'esempio precedente si avrebbe quindi:

Indice	$\text{SA}_T$	$\text{ISA}_T$	$\varphi$	$\varphi^{-1}$	Suffisso
0	11	5	1	9	\$
1	10	4	4	0	i\$
2	7	11	5	<code>null</code>	ippi\$
3	4	9	6	5	issippi\$
4	1	3	7	1	ississippi\$
5	0	10	3	2	mississippi\$
6	9	8	8	3	pi\$
7	8	2	10	4	ppi\$
8	6	7	9	6	sippi\$
9	3	6	0	8	sissippi\$
10	5	1	11	7	ssippi\$
11	2	0	<code>null</code>	10	ssissippi\$

Infatti, ad esempio, il valore 9 in  $\text{SA}_T$  è preceduto dal valore  $\varphi(9) = 0$  ed è seguito dal valore  $\varphi^{-1}(9) = 8$ .

## 2.4 Trasformata di Burrows-Wheeler

Introdotta nel 1994 da Burrows e Wheeler con lo scopo di comprimere testi, la **Burrows-Wheeler Transform** (BWT) [22] è divenuta ormai uno standard nel campo dell'algoritmica su stringhe e della bioinformatica, grazie ai suoi molteplici vantaggi sia dal punto di vista della complessità temporale che da quello dell'efficienza in memoria.

Nel dettaglio la BWT è una trasformata reversibile che permette una compressione lossless, quindi senza perdita d'informazione. Tale trasformazione viene costruita a partire dal riordinamento dei caratteri del testo in input, riordinando lessicograficamente le cosiddette *rotazioni* del testo. Interessante è la proprietà per cui caratteri uguali tendono ad essere posti consecutivamente all'interno della stringa prodotta

dalla trasformata. Questa proprietà è causata dalle ripetizioni di sottostringhe all'interno del testo stesso.

**Definizione 12.** *Dato un testo  $T$  \$\-terminato, tale che  $|T| = n$ , si definisce la Burrows–Wheeler Transform di  $T$ , denotata con  $\text{BWT}_T$ , come un array di caratteri lungo  $n$  dove l'elemento  $i$ -esimo è il carattere che precede l' $i$ -esimo suffisso  $T$  nel riordinamento lessicografico. Più formalmente si ha che:*

$$\text{BWT}_T[i] = \begin{cases} T[\text{SA}_T[i] - 1] & \text{se } \text{SA}_T[i] \neq 1 \\ \$ & \text{altrimenti} \end{cases}, \quad \forall i \in \{0, n - 1\} \quad (2.23)$$

In termini operativi, la  $\text{BWT}$  di un testo è calcolabile riordinando lessicograficamente tutte le possibili rotazioni del testo  $T$ .

**Definizione 13.** *Si definisce rotazione  $i$ -esima di un testo  $T$  lungo  $n$ , denotata con  $\text{ROT}_T(i)$ , come la stringa ottenuta dalla concatenazione del suffisso  $i$ -esimo con la restante porzione del testo. Più formalmente si ha che, denotando con  $X \cdot Y$  la concatenazione tra la stringa  $X$  e la stringa  $Y$ :*

$$\text{ROT}_T(i) = T[i, n - 1] \cdot T[0, i - 1], \quad \forall i \in \{0, n - 1\} \quad (2.24)$$

Data questa definizione, quindi, la  $\text{BWT}$  del testo  $T$  risulta essere l'ultima colonna della matrice, detta **Burrows–Wheeler Matrix** ( $\text{BWM}$ ), che si ottiene riordinando tutte le rotazioni di  $T$ , che altro non sono che i suffissi già riordinati per il calcolo di  $\text{SA}_T$  a cui viene concatenata la parte restante del testo.

Un altro array spesso utilizzato insieme alla  $\text{BWT}$  è il cosiddetto array  $\text{F}$ , lungo  $|T|$ , che è l'array formato dalla prima colonna della  $\text{BWM}$ . In pratica l'array  $\text{F}_T$  è, banalmente, l'array formato dal riordinamento lessicografico dei caratteri del testo  $T$ .

**Esempio 8.** *Si prenda la stringa:*

$$s = mississippi\$, \quad |s| = 12$$

*Si produce la  $\text{BWM}_T$ , da cui si estraggono  $\text{F}_T$  e  $\text{BWT}_T$ :*

Indice	$\text{SA}_T$	$\text{F}_T$	$\text{BWM}_T$	$\text{BWT}_T$
0	11	\$	\$mississippi	i
1	10	i	i\$mississipp	p
2	7	i	ippi\$mississ	s
3	4	i	issippi\$miss	s
4	1	i	ississippi\$m	m
5	0	m	mississippi\$	\$
6	9	p	pi\$mississip	p
7	8	p	ppi\$mississi	i
8	6	s	sippi\$missis	s
9	3	s	sissippi\$mis	s
10	5	s	ssippi\$missi	i
11	2	s	ssissippi\$mi	i

L'importanza di questa trasformata è dovuta soprattutto al fatto che sia reversibile, implicando quindi che, a partire da  $\text{BWT}_T$ , sia possibile ricostruire  $T$ . Questo è possibile grazie ad una proprietà intrinseca della trasformata che viene riassunta nel concetto di **LF-mapping**.

**Definizione 14.** *Dato un testo  $T$ , tale che  $|T| = n$ , data la sua  $\text{BWT}_T$  e il suo array  $\text{F}_T$  si definisce LF-mapping come la proprietà per la quale l' $i$ -esima occorrenza di un carattere  $\sigma$  in  $\text{BWT}_T$  corrisponde all' $i$ -esima occorrenza dello stesso carattere in  $\text{F}_T$ .*

Grazie a questa definizione è possibile partire dall'ultimo carattere del testo, ovvero  $\sigma = \$$ , e ricostruire l'intero testo a ritroso. Si vede quindi un breve esempio.

**Esempio 9.** *Si riprende l'esempio precedente, avendo:*

$$\text{BWT}_T = ipssm\$pissii \text{ e } \text{F}_T = \$iiiiimppssss$$

*E avendo i seguenti caratteri associati dall'LF-mapping:*

Indice	$\text{SA}_T$	$\text{F}_T$	$\text{BWM}_T$	$\text{BWT}_T$
0	11	\$	\$mississippi	i
1	10	i	i\$mississipp	p
2	7	i	ippi\$mississ	s
3	4	i	issippi\$miss	s
4	1	i	ississippi\$m	m
5	0	m	mississippi\$	\$
6	9	p	pi\$mississip	p
7	8	p	ppi\$mississi	i
8	6	s	sippi\$missis	s
9	3	s	sissippi\$mis	s
10	5	s	ssippi\$missi	i
11	2	s	ssissippi\$mi	i

Si comincia dal simbolo '\$' in  $\text{BWT}_T$ , che è l'ultimo carattere di  $T$ . Si ha che esso corrisponde al primo e unico simbolo '\$' in  $F_T$ , all'indice 0. Tale simbolo, per l'ovvia proprietà delle rotazioni è preceduto dal simbolo  $\text{BWT}_T[0] = 'i'$  in  $T$ . Quindi 'i' precederà '\$' in  $T$ :

$$T = \dots i\$$$

Si sa inoltre che tale 'i' è il primo 'i' in  $\text{BWT}_T$ . Si cerca quindi il primo simbolo 'i' anche in  $F_T$ , sapendo che sono lo stesso simbolo nel testo. A questo punto il simbolo allo stesso indice di tale 'i' nella  $\text{BWT}_T$ , ovvero il simbolo 'p', sarà il simbolo che precede 'i' nel testo:

$$T = \dots pi\$$$

Proseguendo a ritroso si ricostruisce l'intero testo:

$$T = mississippi$$$

**DC** Questo esempio serve davvero?

### FM-index

Tramite l'uso dell'LF-mapping è possibile risolvere il problema di ricerca di un pattern all'interno del testo, tramite l'algoritmo nominato **backward search**. Questa tecnica consiste nell'iterare il pattern da destra a sinistra e salvare, di volta in volta, un intervallo sul suffix array. Nel dettaglio, ipotizzando di essere in posizione  $i$  del pattern, tale intervallo è relativo a quei suffissi che hanno come prefisso il suffisso  $i$ -esimo del pattern. Tale intervallo viene esteso usando il carattere  $P[i-1]$  selezionando il nuovo intervallo sul suffix array. Tale aggiornamento è detto *backward step* e consiste nell'aggiornare l'intervallo sul suffix array a quei suffissi del testo che, estesi a sinistra col carattere  $(i-1)$ -esimo del pattern, presentano un match con  $P[i-1, |P|-1]$ .

Usando la BWT è possibile usare due funzioni, dette  $C$  e  $\text{Occ}$ , per computare la backward search.

**Definizione 15.** Dato un testo \$-terminato  $T$ , lungo  $n$  e costruito su alfabeto  $\Sigma$ , si definisce la funzione  $C$ , come una funzione:

$$C : \Sigma \cup \$ \rightarrow \mathbb{N} \quad (2.25)$$

Dato un carattere  $\sigma \in \Sigma$ ,  $C(\sigma)$  restituisce il numero di occorrenze dei caratteri lessicograficamente più piccoli di  $\sigma$  in  $T$ .

**Definizione 16.** Dato un testo \$-terminato  $T$ , lungo  $n$  e costruito su alfabeto  $\Sigma$ , e la sua  $\text{BWT}_T$ , si definisce la funzione  $\text{Occ}$ , come una funzione:

$$\text{Occ} : \Sigma \cup \$ \times \{0, n\} \rightarrow \mathbb{N} \quad (2.26)$$

Dato un carattere  $\sigma \in \Sigma$  e una posizione  $i$  della  $BWT_T$ ,  $\text{Occ}(\sigma, i)$  restituisce il numero di occorrenze del carattere  $\sigma$  nei primi  $i$  elementi di  $BWT_T$ .

Questa coppia di funzioni prende il nome di **FM-index** [23], il quale è definito essere un self index in quanto è possibile tenere in memoria solo tale indice per ottenere i risultati medesimi della  $BWT_T$ , ricordando anche che da essa si può ricostruire il testo  $T$ .

**Esempio 10.** Si prenda la stringa:

$$T = mississippi\$, |s| = 12$$

Che produce:

$$BWT_T = ipssm\$pissii$$

Si ha, per  $C(\sigma)$ :

$\sigma$	$C(\sigma)$
\$	0
i	1
m	5
p	6
s	8

Per  $\text{Occ}(\sigma, i)$ , si ha:

0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0
2	0	1	0	1	0
3	0	1	0	1	1
4	0	1	0	1	2
5	0	1	1	1	2
6	1	1	1	1	2
7	1	1	1	2	2
8	1	2	1	2	2
9	1	2	1	2	3
10	1	2	1	2	4
11	1	3	1	2	4
12	1	4	1	2	4
i/ $\sigma$	\$	i	m	p	s

Dato un simbolo  $\sigma$  del pattern e il precedente intervallo  $[f, g)$  su  $\text{SA}_T$ , si esegue il backward step, tramite l'FM-index, aggiornando  $f$  e  $g$  nel seguente modo:

$$f' = \mathbf{C}(\sigma) + \mathbf{Occ}(\sigma, f), \quad g' = \mathbf{C}(\sigma) + \mathbf{Occ}(\sigma, g) \quad (2.27)$$

Ritornando il nuovo intervallo  $[f, g) \leftarrow [f', g')$  sse  $f' < g'$ . Si segnala che tali variabili sono inizializzate con  $f = 0$  e  $g = n$ .

Tale calcolo altro non è che l'LF-mapping. Infatti, partendo da un intervallo su  $\text{SA}_T$  (che è anche un intervallo su  $\text{BWT}_T$ ), si identificano quali suffissi sono preceduti dal simbolo del pattern voluto. Tale simbolo, se il pattern ha un'occorrenza fino al carattere in analisi, sarà presente in sottointervallo di  $[f, g)$  sulla  $\text{BWT}_T$ . Una volta identificati tali caratteri su  $\text{BWT}_T$  si usano  $\mathbf{C}(\sigma)$  e  $\mathbf{Occ}(\sigma, i)$ , per trovare tali caratteri su  $\mathbf{F}_T$ , calcolando il nuovo intervallo  $[f, g)$ .

**Esempio 11.** Si assuma il pattern  $P = iss$  da voler ricercare nel testo  $T = mississippi\$$ . Si ha, in termini di inizializzazione che  $f = 0$ ,  $g = 12$ ,  $\sigma = P[|P| - 1] = P[2] = s$ . Si calcolano i nuovi  $f'$  e  $g'$ :

$$f' = \mathbf{C}(s) + \mathbf{Occ}(s, 0) = 8 + 0 = 8$$

$$g' = \mathbf{C}(s) + \mathbf{Occ}(s, 12) = 8 + 4 = 12$$

Ottenendo l'intervallo  $[8, 12)$  sul suffix array.

Si prosegue leggendo il carattere  $\sigma = P[1] = s$ :

$$f' = \mathbf{C}(s) + \mathbf{Occ}(s, 8) = 8 + 2 = 10$$

$$g' = \mathbf{C}(s) + \mathbf{Occ}(s, 12) = 8 + 4 = 12$$

Limitando quindi l'intervallo a  $[10, 12)$ . Si noti che tale intervallo corrisponde ai due simboli “s” presenti in  $\text{BWT}_T[8, 11]$ , che sono esattamente i simboli in  $\mathbf{F}_T[10, 11]$ . Un ulteriore aggiornamento, col carattere  $\sigma = P[0] = i$ , comporta:

$$f' = \mathbf{C}(i) + \mathbf{Occ}(i, 10) = 1 + 2 = 3$$

$$g' = \mathbf{C}(i) + \mathbf{Occ}(i, 12) = 1 + 4 = 5$$

Avendo l'intervallo finale su  $\text{SA}_T$  del match, ovvero:  $[3, 5)$ . Seguendo l'intero ragionamento sul suffix array si avrebbe:

Indice	$\text{SA}_T$	$\mathbf{F}_T$	$\text{BWM}_T$	$\text{BWT}_T$	Indice	$\text{SA}_T$	$\mathbf{F}_T$	$\text{BWM}_T$	$\text{BWT}_T$
0	11	\$	\$mississippi	i	0	11	\$	\$mississippi	i
1	10	i	i\$mississipp	p	1	10	i	i\$mississipp	p
2	7	i	ippi\$mississ	s	2	7	i	ippi\$mississ	s
3	4	i	issippi\$miss	s	3	4	i	issippi\$miss	s
4	1	i	ississippi\$m	m	4	1	i	ississippi\$m	m
5	0	m	mmississippi\$	\$	5	0	m	mississippi\$	\$
6	9	p	pi\$mississip	p	6	9	p	pi\$mississip	p
7	8	p	ppi\$mississi	i	7	8	p	ppi\$mississi	i
8	6	s	sippi\$missis	s	8	6	s	sippi\$missis	s
9	3	s	sissippi\$mis	s	9	3	s	sissippi\$mis	s
10	5	s	ssippi\$missi	i	10	5	s	ssippi\$missi	i
11	2	s	ssissippi\$mi	i	11	2	s	ssissippi\$mi	i

Indice	$\text{SA}_T$	$F_T$	$\text{BWM}_T$	$\text{BWT}_T$	Indice	$\text{SA}_T$	$F_T$	$\text{BWM}_T$	$\text{BWT}_T$
0	11	\$	\$mississippi	i	0	11	\$	\$mississippi	i
1	10	i	i\$mississipp	p	1	10	i	i\$mississipp	p
2	7	i	ippi\$mississ	s	2	7	i	ippi\$mississ	s
3	4	i	issippi\$miss	s	3	4	i	issippi\$miss	s
4	1	i	issippi\$m	m	4	1	i	issippi\$m	m
5	0	m	mississippi\$	\$	5	0	m	mississippi\$	\$
6	9	p	pi\$mississip	p	6	9	p	pi\$mississip	p
7	8	p	ppi\$mississi	i	7	8	p	ppi\$mississi	i
8	6	s	sippi\$missis	s	8	6	s	sippi\$missis	s
9	3	s	sissippi\$mis	s	9	3	s	sissippi\$mis	s
10	5	s	ssippi\$missi	i	10	5	s	ssippi\$missi	i
11	2	s	ssissippi\$mi	i	11	2	s	ssissippi\$mi	i

↓

$\Rightarrow$

Avendo quindi che le occorrenze del pattern  $P = iss$  iniziano alle posizioni  $\text{SA}_T[3] = 4$  e  $\text{SA}_T[4] = 1$  del testo.

## 2.5 Trasformata di Burrows–Wheeler run-length encoded

Come già introdotto, la BWT tende ad avere caratteri uguali in posizioni consecutive all'interno della sua sequenza. Si è quindi pensato, fin da subito, ad un modo efficiente per memorizzare in modo compresso testi mediante l'uso del run-length encoding. Tale tecnica consiste nel memorizzare le cosiddette run, ovvero sequenze massimali di caratteri uguali, mediante coppie:

(carattere, lunghezza della run)

**Esempio 12.** Vediamo un breve esempio.

Si ipotizzi di avere la seguente stringa:

$$s = aaaacctggggg$$

Una sua memorizzazione run-length sarebbe del tipo:

$$\{(a, 4), (c, 2), (t, 1), (g, 6)\}$$

### 2.5.1 RLBWT e r-index

In questa direzione, nel 2005, Mäkinen e Navarro proposero la **Run-Length encoded Burrows–Wheeler Transform** (RLBWT) [5].

**Definizione 17.** *Dato un testo  $T$  si definisce la RLBWT di  $T$  come la rappresentazione run-length encoded della  $\text{BWT}_T$ , denotandola con  $\text{RLBWT}_T$ . Si noti che, avendo  $r$  come numero di run nella  $\text{BWT}_T$ :*

$$|\text{RLBWT}_T| = r \quad (2.28)$$

L’uso di tale struttura risulta particolarmente efficiente, ad esempio, volendo creare un’unica BWT a partire dalla concatenazione di multipli genomi. Infatti, tale concatenazione conterrà, per ovvie ragioni biologiche, diverse regioni genomiche ripetute.

Una strategia per la memorizzazione in modo compatto la RLBWT è quella di memorizzare:

- una stringa  $c$ , tale che  $|c| = r$ , contenente un solo carattere per ogni run della  $\text{BWT}_T$
- un bitvector  $bv$ , lungo quanto  $\text{BWT}_T$ , tale che  $bv[i] = 1$  sse  $\text{BWT}_T[i]$  è il primo carattere, detto anche testa, di una run

**Esempio 13.** *Si prenda ad esempio la seguente  $\text{BWT}_T$ :*

$$\text{BWT}_T = acgggtcccaa$$

*Si hanno:*

$$c = acgtca \quad bv = 1110110010$$

Mäkinen e Navarro hanno proposto anche il seguente teorema.

**Teorema 1.** *Dato un testo  $T$ , tale che  $|T| = n$ , si costruire  $\text{RLBWT}_T$  in uno spazio  $\mathcal{O}(r)$  tale per cui si possono conteggiare tutte le occorrenze di un pattern  $P$ , tale che  $|P| = m$ , in tempo:*

$$\mathcal{O}(m \log n) \quad (2.29)$$

La struttura dati dietro questo risultato ha preso il nome di **r-index**. Tale indice consiste in:

- la RLBWT
- dei suffix array sample, in spazio  $\mathcal{O}(r)$

Grazie a tale indice, dato un testo  $T$ , tale che  $|T| = n$ , e dato un pattern  $P$ , tale che  $|P| = m$ , è stato possibile:

- conteggiare le occorrenze (*count query*) del pattern nel testo, in tempo  $\mathcal{O}(m \log n)$  e in spazio  $\mathcal{O}(r)$

- localizzare tali occorrenze (*locate query*) in tempo  $\mathcal{O}(s)$  e in spazio  $\mathcal{O}\left(\frac{r}{s}\right)$ , avendo  $s$  come distanza tra due **SA sample**

Nel 2017, Policriti and Prezza [24] proposero un teorema fondamentale in questo ambito.

**Teorema 2** (Toehold lemma). *Dato un testo  $T$ , tale che  $|T| = n$ , e dato un pattern  $P$ , tale che  $|P| = m$ , si può computare l’intervallo sulla  $\text{BWT}_T$  contenente i  $k$  caratteri precedenti le occorrenze di  $P$  in  $T$  in spazio  $\mathcal{O}(r)$  e in tempo:*

$$\mathcal{O}(m \log \log n) \quad (2.30)$$

Questo risultato dimostra come identificare un **SA sample** nell’intervallo contenente il pattern  $P$ . Il limite è dato dal fatto che non si supporta la localizzazione di tutte le  $k$  occorrenze degli **SA sample** in quell’intervallo.

Nel 2020 Gagie et al [6], combinando la **RLBWT**, il Toehold lemma e la già introdotta funzione  $\varphi$ , trovarono una soluzione a questo problema, permettendo di avere le *locate query* in spazio  $\mathcal{O}(r)$ . Tale risultato si riassume nel seguente teorema.

**Teorema 3.** *Dato un testo  $T$ , tale che  $|T| = n$ , si può memorizzare  $T$  in spazio  $\mathcal{O}(r)$  tale che si possano trovare tutte le  $k$  occorrenze di un pattern  $P$ , lungo  $m$ , in tempo:*

$$\mathcal{O}((m + k) \log \log n) \quad (2.31)$$

Nel dettaglio, i risultati di Gagie portarono a ridefinire l’r-index tramite l’uso dei valori del **SA** all’inizio e alla fine di ogni run come **SA sample**. Si è quindi ottenuto che i **SA sample** possono essere memorizzati in spazio proporzionale al numero di run, pur permettendo in modo efficiente le *locate query*.

Per ulteriori dettagli in merito alla costruzione dell’r-index si rimanda anche ai paper di Kuhnle et al. [25], di Mun et al. [26] e di Boucher et al. [27].

### 2.5.2 Match massimali con RLBWT

Dopo aver introdotto l’r-index, bisogna brevemente come avvenga il calcolo dei cosiddetti **Maximal Exact Match (MEM)**, ovvero match esatti, tra un pattern e un testo, che non possono essere estesi in alcuna direzione, essendo quindi massimali.

**Definizione 18.** *Dato un testo  $T$ , con  $|T| = n$ , e un pattern  $P$ , con  $|P| = m$ , si definisce **MEM** di  $P$  in  $T$  una sottostringa  $P[i, i + l - 1]$ , di lunghezza  $l$ , se:*

- $P[i, i + l - 1]$  è una sottostringa di  $T$

- $P[i - 1, i + l - 1]$  non è una sottostringa di  $T$  (non si può estendere a sinistra)
- $P[i, i + l]$  non è una sottostringa di  $T$  (non si può estendere a destra)

L'importanza nel calcolo dei match massimali esatti si ritrova nel loro uso nei metodi di allineamento basati sul *paradigma seed-and-extend*. Tale paradigma, sfruttato in algoritmi di allineamento come BLAST [28], uno degli allineatori più usati al mondo, si basa sul trovare **MEM** di piccola lunghezza, detti seed, per poi continuare l'allineamento tramite algoritmi più sofisticati, spesso basati sulla programmazione dinamica.

Nel 2020, Bannai et al. [29] mostrarono come il calcolo dei **MEM** fosse equivalente al calcolo delle **Matching Statistics** (**MS**), un concetto teorico molto usato in bioinformatica.

**Definizione 19.** Dato un testo  $T$ , con  $|T| = n$ , e un pattern  $P$ , con  $|P| = m$ , si definisce matching statistics di  $P$  su  $T$  un array **MS** di coppie  $(\text{pos}, \text{len})$ , lungo quanto il pattern, tale che:

- $T[\text{MS}[i].\text{pos}, \text{MS}[i].\text{pos} + \text{MS}[i].\text{len} - 1] = P[i, i + \text{MS}[i].\text{len} - 1]$ , quindi si ha un match tra  $P$  e  $T$ , lungo  $\text{MS}[i].\text{len}$ , a partire da  $\text{MS}[i].\text{pos}$  in  $T$  e da  $i$  in  $P$
- $P[i, i + \text{MS}[i].\text{len}]$  non occorre in  $T$ , quindi il match non è ulteriormente estendibile

Informalmente, per ogni posizione  $i$  del pattern, le matching statistics riportano la lunghezza e una posizione di inizio sul testo della più lunga sottostringa comune tra il testo e  $P[i, |P| - 1]$ .

Una volta calcolato l'array **MS** si ha il seguente lemma.

**Lemma 2.** Dato un testo  $T$ , un pattern  $P$  lungo  $m$  e il corrispondente array **MS**, si ha che:

$$P[i, i + l - 1], \forall 0 < i \leq m \quad (2.32)$$

è un **MEM**, di lunghezza  $l$ , in  $T$  sse:

$$\text{MS}[i].\text{len} = l \wedge \text{MS}[i - 1].\text{len} \leq \text{MS}[i].\text{len} \quad (2.33)$$

Inoltre, qualora si avesse  $i = 0$ , si ha che  $P[0, l - 1]$  è un **MEM** "banale", di lunghezza 1, in  $T$  sse:

$$\text{MS}[0].\text{len} = 1 \wedge \text{MS}[0].\text{len} \geq \text{MS}[1].\text{len} \quad (2.34)$$

DC Secondo caso da verificare

Per costruire l'array delle matching statistics l'approccio naïve è quello di sfruttare interamente l'array **LCP** ma, sempre nell'articolo di Bannai et al. [29], si è presentato una semplice concetto in grado di ottimizzare il processo, quello delle **threshold**. Questa piccola struttura dati memorizza il minimo valore dell'array **LCP** tra due run consecutive del medesimo simbolo nella **BWT**.

**Definizione 20.** *Dato un testo  $T$  e date  $\text{BWT}_T[j', j]$  e  $\text{BWT}_T[k, k']$  due run consecutive dello stesso carattere in  $\text{BWT}_T$ , si definisce threshold la posizione:*

$$j < i \leq k \text{ tale che } i \text{ è l'indice del minimo valore in } \text{LCP}[j + 1, k] \quad (2.35)$$

Rossi et al., nel 2021, sfruttarono tutte le conoscenze relative alla **RLBWT**, all'r-index e alle matching statistics per ideare **MONI: A Pangenomics Index for Finding MEMs** [7]. In questa soluzione si ha quindi la costruzione, in due sweep sul pattern  $P$  (lungo  $m$ ), tramite l'**algoritmo di Bannai**, dell'array **MS**. Infatti si ha:

- un primo sweep che computa i vari  $\text{MS}[i].\text{pos}$ ,  $\forall i \in \{0, m - 1\}$
- un secondo sweep che, tramite random access sul testo  $T$  computa i vari  $\text{MS}[i].\text{len}$ ,  $\forall i \in \{0, m - 1\}$ , confrontando direttamente le due sottostringhe del testo e del pattern. Contemporaneamente a tale calcolo, l'algoritmo annota gli eventuali **MEM**

Nel dettaglio, per computare i valori  $\text{MS}[i].\text{pos}$ ,  $\forall i \in \{0, m - 1\}$ , si procede scorrendo il pattern  $P$ , lungo  $m$ , da destra a sinistra. Brevemente i passi dell'algoritmo sono i seguenti:

1. si inizia cercando l'ultima occorrenza, di indice  $q$ , di  $P[m - 1]$ , in  $\text{BWT}_T$ , memorizzata in modo compatto tramite compressione *run-length*
2. si procede tramite LF-mapping a partire da  $q$ , arrivando in una nuova posizione  $q$  per le medesime motivazioni descritte precedentemente nel caso della **BWT**
3. a questo punto si hanno due alternative:
  - se  $\text{BWT}_T[q] = P[i - 1]$  si procede con il mapping come in 2, memorizzando  $\text{MS}[i].\text{pos} = \text{SA}_T[q]$
  - se  $\text{BWT}_T[q] \neq P[i - 1]$  si deve selezionare un nuovo  $q$  tale per cui  $\text{BWT}_T[q] = P[i - 1]$ . Questo può essere o l'indice della coda della run precedente di simboli  $P[i - 1]$  o la testa della run successiva di simboli  $P[i - 1]$ . Qualora non si debba scegliere, ovvero la run attuale non è preceduta/succeduta da una run di simboli  $P[i - 1]$ , si sceglie,

rispettivamente, la testa della run successiva o la coda della run precedente di simboli  $P[i - 1]$ . Altrimenti si usa la threshold relativa al carattere  $P[i - 1]$ , la cui posizione viene denotata  $t$ . Qualora si ha che  $q < t$  si procede scegliendo la coda della run precedente mentre, avendo  $q \geq t$ , si seleziona la testa della run successiva. La scelta basata sulla posizione della threshold è dettata dal fatto che, in tal modo, si seleziona, di volta in volta, il suffisso più lungo che presenta un match con il suffisso, esteso a sinistra con  $P[i - 1]$ , del pattern. Questo è garantito dal riordinamento lessicografico che costruisce  $\text{BWT}_T$ . Una volta scelto il nuovo  $q$  si procede con il mapping come in 2, dopo aver memorizzato  $\text{MS}[i].\text{pos} = \text{SA}_T[q]$

4. si itera fino ad esaurimento del pattern

**DC** ridire meglio e dimostrare

Lo pseudocodice è visualizzabile all'algoritmo 2.1.

Questa pubblicazione è stata uno dei punti di partenza per riadattare quanto studiato sulla RLBWT al fine di ottenere risultati analoghi per la RLPBWT.

Per ulteriori dettagli sull'implementazione, sul calcolo delle threshold e sui risultati sperimentali si rimanda direttamente al paper di MONI [7]. Una corretta stima

**Algoritmo 2.1** Algoritmo di Bannai per il calcolo dell'array delle matching statistics tra un pattern  $P$  e un testo  $T$ . Per semplicità si ignorano i casi in cui  $q$  non è definito. Si assume inoltre che  $P[m - 1]$  occorre in  $T$ . Con  $LF(\cdot)$  si intende il calcolo dell'LF-mapping.

```

1: function COMPUTE_MS( $P, T, \text{SA}_T, \text{BWT}_T$ )
2:    $\text{MS} \leftarrow [(\text{pos} : 0, \text{len} : 0) \dots (0, 0)]$   $\triangleright |P| = m, |T| = n, |\text{MS}| = m$ 
3:    $q \leftarrow$  posizione dell'ultima occorrenza di  $P[m - 1]$  in  $\text{BWT}_T$ 
4:    $pos \leftarrow \text{SA}_T[q]$   $\triangleright$  calcolo  $\text{MS}[i].\text{pos}$ 
5:   for every  $i \in [0, m - 1]$  do
6:     if  $\text{BWT}_T[q] \neq P[i]$  then
7:       if  $\text{BWT}_T[q]$  è prima della relativa threshold per  $P[i]$  then
8:          $q \leftarrow$  posizione dell'occorrenza precedente di  $P[i]$  in  $\text{BWT}_T$ 
9:       else
10:         $q \leftarrow$  posizione dell'occorrenza successiva di  $P[i]$  in  $\text{BWT}_T$ 
11:         $pos \leftarrow \text{SA}_T[q]$ 
12:         $\text{MS}[i].\text{pos} \leftarrow pos$ 
13:         $q \leftarrow LF(q), pos \leftarrow pos - 1$   $\triangleright$  calcolo  $\text{MS}[i].\text{len}$ 
14:   for every  $i \in [0, m - 1]$  do
15:      $\text{MS}[i].\text{len} \leftarrow \text{MS}[i - 1].\text{len} - 1$ 
16:     while  $P[i + \text{MS}[i].\text{len}] = T[\text{MS}[i].\text{pos} + \text{MS}[i].\text{len}]$  do
17:        $\text{MS}[i].\text{len} \leftarrow \text{MS}[i].\text{len} + 1$ 
18:   return  $MS$ 

```

**DC** Sistemare pseudo Bannai

della complessità temporale risulta difficile in quanto dipendente dalla struttura con cui si memorizza il testo  $T$  sul quale fare random access. Nell’articolo si riporta che, per un testo  $T$  lungo  $n$  e un pattern  $P$  lungo  $m$ , assumendo che si possa accedere alla posizione delle threshold in tempo  $\mathcal{O}(\log \log n)$  e che i backward-step siano effettuabili in tempo  $\mathcal{O}(\log \log n)$ , i valori  $\text{MS}[i].\text{pos}$ ,  $\forall i \in \{0, m - 1\}$  sono calcolabili in tempo  $\mathcal{O}(m \log \log n)$ . Analogamente, assumendo di avere random access su  $T$  in tempo in tempo  $\mathcal{O}(\log \log n)$  (tramite, secondo l’articolo, una struttura compatta basata sul Tabix index [30]), i valori  $\text{MS}[i].\text{len}$ ,  $\forall i \in \{0, m - 1\}$  sono calcolabili in tempo  $\mathcal{O}(m \log \log n)$ . Tali stime sono, in ogni caso, fortemente teoriche e si rimanda all’articolo per ulteriori dettagli.

### 2.5.3 Uso delle LCE query

Nel 2021, Boucher, Gagie, Rossi et al. proposero un ulteriore miglioramento di quanto fatto in MONI, con **PHONI: Streamed Matching Statistics with Multi-Genome References** [8].

In questo progetto non solo si sostituì l’uso delle thresholds con l’uso delle LCE query, riducendo l’algoritmo ad un solo sweep sull’array delle matching statistics (permettendo un uso “online” dell’algoritmo), ma si esplicitò anche l’uso delle funzioni  $\varphi$  e  $\varphi^{-1}$  e di  $\text{PLCP}_T$  per il riconoscimento di tutte le occorrenze di ogni MEM tra un pattern e un testo, nel modo riportato all’algoritmo 2.2 [8].

A tal fine, si sfrutta infatti il seguente teorema [6].

**Teorema 4.** *Dato un testo  $T$ , tale che  $|t| = n$ , si può memorizzare  $T$  in  $\mathcal{O}(r)$ , con  $r$  numero di run, tale che, dato un indice  $p \in \{0, n - 1\}$ , si possano computare  $\varphi(p)$ ,  $\varphi^{-1}(p)$  e  $\text{PLCP}[p]$  in tempo:*

$$\mathcal{O}(\log \log n) \quad (2.36)$$

Si è quindi potuto migliorare e semplificare l’algoritmo di Bannai usato in MONI. Sfruttando le LCE query, avendo il testo  $T$  in memoria sotto forma di SLP, è possibile computare contemporaneamente sia i vari  $\text{MS}[i].\text{pos}$  che i vari  $\text{MS}[i].\text{len}$ . Infatti, a differenza di quanto visto in MONI, qualora bisogni scegliere una nuova posizione dopo un mismatch, si usa il risultato delle LCE query. In tal modo, in contemporanea, si possono computare i valori  $\text{MS}[i].\text{len}$ ,  $\forall i \in \{0, m - 1\}$ . Sfruttando, infatti,  $\text{MS}[i + 1].\text{len}$  e la lunghezza del risultato della LCE query è possibile tenere conto di eventuali overlap tra i match e computare correttamente  $\text{MS}[i].\text{len}$ . Alternativamente, qualora si possa proseguire avendo un match tra  $\text{BWT}_T[q]$  e  $P[i - 1]$ , il calcolo  $\text{MS}[i].\text{len}$  avviene a partire da  $\text{MS}[i + 1].\text{len}$ , incrementandolo di uno avendo aggiunto un carattere a sinistra. Inoltre, come nel caso dell’algoritmo di Bannai, si ha il computo dei MEM in contemporanea al computo dei valori

$\text{MS}[i].\text{len}$ . Il riconoscimento della run a cui appartiene un certo indice e degli indici delle teste delle run avviene tramite l'uso di bitvector. Infatti,  $\forall \sigma \in \Sigma$ , con  $\Sigma$  alfabeto in uso, si ha un bitvector (sparso)  $B_\sigma$ , lungo  $n$  (ovvero quanto il testo), tale che:

$$B_\sigma[i] = \begin{cases} 1 & \text{se } \text{BWT}_T[i] = \sigma \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \quad (2.37)$$

L'algoritmo 2.3 [8] riporta il calcolo completo dell'array delle matching statistics presente in PHONI, la cui complessità temporale è stimata in  $\mathcal{O}(m \log \log n)$ . Anche in questo caso la stima asintotica è difficile da stimare in modo corretto ed è fortemente dipendente dalle strutture dati in uso, ad esempio per il calcolo delle LCE query. Per ulteriori approfondimenti si rimanda al paper di riferimento [8].

---

**Algoritmo 2.2** Algoritmo per il calcolo della lista di tutte le occorrenze di una sottostringa del pattern,  $P[i, j]$ , in un testo  $T$ , a partire dall'array delle matching statistics  $\text{MS}$ .

---

```

1: function ALL_OCC( $\text{MS}$ ,  $i$ ,  $j$ ,  $P$ ,  $T$ )
2:   if  $\text{MS}[i].\text{len} < j - i + 1$  then
3:     return
4:    $p \leftarrow \text{MS}[i].\text{pos}$ 
5:    $occ \leftarrow []$ 
6:    $push(occ, p)$ 
7:   while  $\text{PLCP}[p] \geq j - i + 1$  do
8:      $p \leftarrow \varphi(p)$ 
9:      $push(occ, p)$ 
10:     $p \leftarrow \varphi^{-1}(\text{MS}[i].\text{pos})$ 
11:    while  $p \neq null \wedge \text{PLCP}[p] \geq j - i + 1$  do
12:       $push(occ, p)$ 
13:       $p \leftarrow \varphi^{-1}(p)$ 
14:    return  $occ$ 

```

---

**Esempio 14.** Si ripropone nuovamente l'esempio con (anche se il pattern ha un carattere in più rispetto agli esempi precedenti):

$$T = mississippi\$ \text{ e } P = miss$$

Studiando il calcolo dell'array delle matching statistics sia con MONI che con PHONI. Si assume che  $|T| = n$  e  $|P| = m$ .

Si hanno, avendo in ultima colonna i cinque bitvector relativi alle threshold per ogni simbolo:

**Algoritmo 2.3** Algoritmo per il calcolo dell’array delle matching statistics in *PHONI*. Per semplicità si ignorano i casi in cui  $q$ ,  $q'$  e  $q''$  non sono definiti. Si assume inoltre che  $P[m - 1]$  occorre in  $T$ . Con  $\text{LF}(\cdot)$  si intende il calcolo dell’LF-mapping.

```

1: function COMPUTE_MS( $P, T, \text{SA}_T, \text{BWT}_T$ )
2:    $\text{MS} \leftarrow [(\text{pos} : 0, \text{len} : 0) \dots (0, 0)]$   $|P| = m, |T| = n, |\text{MS}| = m$ 
3:    $q \leftarrow \text{select}_{P[m-1]}(1)$ 
4:    $\text{MS}[m-1] \leftarrow (\text{SA}_T[q] - 1, 1), q \leftarrow \text{LF}(q)$ 
5:   for  $i = m - 2$  to 0 do
6:     if  $\text{BWT}_T[q] = P[i]$  then
7:        $\text{MS}[i] \leftarrow (\text{MS}[i+1].\text{pos} - 1, \text{MS}[i+1].\text{len} + 1), q \leftarrow \text{LF}(q)$ 
8:     else
9:        $c \leftarrow \text{rank}_{P[i]}(q)$ 
10:       $q' \leftarrow \text{select}_{P[i]}(c), q'' \leftarrow \text{select}_{P[i]}(c+1)$ 
11:       $l' \leftarrow \min(\text{MS}[i+1].\text{len}, |\text{LCE}(\text{SA}_T[q'], \text{MS}[i+1].\text{pos})|)$ 
12:       $l'' \leftarrow \min(\text{MS}[i+1].\text{len}, |\text{LCE}(\text{SA}_T[q''], \text{MS}[i+1].\text{pos})|)$ 
13:      if  $l' \geq l''$  then
14:         $\text{MS}[i] \leftarrow (\text{SA}_T[q'] - 1, l' + 1), q \leftarrow \text{LF}(q')$ 
15:      else
16:         $\text{MS}[i] \leftarrow (\text{SA}_T[q''] - 1, l'' + 1), q \leftarrow \text{LF}(q'')$ 
17:   return  $\text{MS}$ 

```

Indice	$\text{SA}_T$	$F_T$	$\text{BWM}_T$	$\text{BWT}_T$	$B_{\$}$	$B_i$	$B_m$	$B_p$	$B_s$	\$imps
0	11	\$	\$mississippi	i	0	1	0	0	0	11111
1	10	i	i\$mississipp	p	0	0	0	1	0	01000
2	7	i	ippi\$mississ	s	0	0	0	0	1	00000
3	4	i	issippi\$miss	s	0	0	0	0	0	00000
4	1	i	issippi\$m	m	0	0	1	0	0	00000
5	0	m	mississippi\$	\$	1	0	0	0	0	00011
6	9	p	pi\$mississip	p	0	0	0	1	0	00000
7	8	p	ppi\$mississi	i	0	1	0	0	0	00000
8	6	s	sippi\$missis	s	0	0	0	0	1	01000
9	3	s	sissippi\$mis	s	0	0	0	0	0	00000
10	5	s	ssippi\$missi	i	0	1	0	0	0	00000
11	2	s	ssissippi\$mi	i	0	0	0	0	0	00000

Iniziamo con l’algoritmo visto in *MONI*.

**DC** verificare bene threshold

Si ha che  $P[m - 1] = 's'$ , ne segue, seguendo la stessa notazione vista sopra e cercando l’ultima occorrenza di ‘s’ in  $\text{BWT}_T$ , che  $q = 9$ . Si procede quindi con l’LF-mapping avendo che  $\text{LF}(9) = 11$ . A questo punto si ha il valore di  $\text{MS}[m - 1].\text{pos}$ :

$$\text{MS}.pos = ???\text{SA}_T[11] = ???2$$

Si ha poi che  $\text{BWT}_T[11] = 'i' \neq P[m - 2] = 's'$ . Non avendo alcuna run di simboli ‘s’ sotto l’attuale run di simboli ‘i’ si procede aggiornando  $q$  con l’indice

della cosa della precedente run di simboli 's', avendo quindi  $q = 9$ . Si procede con l'LF-mapping avendo che  $\text{LF}(9) = 11$  e si aggiorna l'array  $\text{MS}.\text{pos}$ :

$$\text{MS}.\text{pos} = ??\text{SA}_T[1]2 = ??22$$

Si ha, a questo punto, che  $\text{BWT}_T[11] = 'i' = P[m - 2] = 's'$ . Si procede con l'LF-mapping, ottenendo  $\text{LF}(11) = 4$  e aggiornando  $\text{MS}$ :

$$\text{MS}.\text{pos} = ?\text{SA}_T[4]22 = ?122$$

Infine, avendo  $\text{BWT}_T[4] = 'i' \neq P[m - 3] = 'm'$  si conclude il calcolo dell'array  $\text{MS}$  con l'ultimo l'LF-mapping. Infatti  $\text{LF}(4) = 5$ , avendo quindi:

$$\text{MS}.\text{pos} = \text{SA}_T[5]122 = 0122$$

A questo punto, tramite random access al testo, si calcolano i vari  $\text{MS}.\text{len}$ . Partendo da sinistra, si calcola per primo  $\text{MS}[i].\text{len}$  con  $i = 0$ , cercando il più lungo prefisso comune tra  $P[i, m - 1] = \text{miss}$  e  $T[\text{MS}[0].\text{len}, m - 1 - i] = \text{miss}$ , che è, in questo caso, lungo 4. Si procede per tutti i valori di  $\text{MS}.\text{pos}$ , ottenendo:

$i$	0	1	1	3
$P$	m	i	s	s
$\text{pos}$	0	1	2	2
$\text{len}$	4	3	2	1

Avendo che  $P[0, 4 - 1] = P[0, 3]$  è un MEM di  $P$  in  $T$ .

Si passa ora al calcolo tramite PHONI.

Si inizia avendo  $q = \text{select}_{P[m-1]}(1) = \text{select}_{s'}(1) = 2$ , ovvero ponendo  $q$  pari all'indice della prima occorrenza di  $P[m - 1]$  in  $\text{BWT}_T$ . Seguendo l'algoritmo si ottiene, essendo  $\text{SA}_T[2] = 7$ , quindi:

$i$	0	1	1	3
$P$	m	i	s	s
$\text{pos}$	?	?	?	6
$\text{len}$	?	?	?	1

Si procede con l'LF-mapping, avendo  $\text{LF}(2) = 8$ . Si ha che  $\text{BWT}_T[8] = P[m - 2]$  e quindi, essendo  $\text{SA}_T[8] = 6$  si ottiene:

$i$	0	1	1	3
$P$	m	i	s	s
$\text{pos}$	?	?	5	6
$\text{len}$	?	?	2	1

Anche in questo caso, essendo  $\text{LF}(8) = 10$  ed essendo  $\text{BWT}_T[10] = P[m - 3]$ , si aggiornano senza ulteriori passaggi i valori dell'array delle matching statistics:

<i>i</i>	0	1	1	3
<i>P</i>	m	i	s	s
<b>pos</b>	?	4	5	6
<b>len</b>	?	3	2	1

Infine, avendo che  $\text{LF}(10) = 3$ , si ha  $\text{BWT}_T[3] \neq P[m - 4]$ . In questo caso si potrebbe ottimizzare il calcolo del nuovo indice, sapendo che è presente una sola occorrenza del carattere desiderato, 'm', in  $\text{BWT}_T$ , ma, ai fini dell'esempio, si mostra il calcolo completo. Innanzitutto bisogna capire quanti caratteri  $P[m - 4] = 'm'$  si hanno prima di  $q = 3$ . Si ha che  $\text{rank}'_{m'}(3) = 0$ . A questo punto si selezionano, tramite  $\text{select}'_{m'}$ , l'indice della testa della run precedente di caratteri 'm' (che in questo caso non esiste e gli si assegna il valore 0) e della run successiva:

$$q' = \text{select}'_{m'}(3) = 0$$

$$q'' = \text{select}'_{m'}(4) = 4$$

Seguendo l'algoritmo si ha che:

$$l' = \min(3, |\text{LCE}(\text{SA}_T[0], 4)|) = \min(3, |\text{LCE}(11, 4)|) = \min(3, 0) = 0$$

$$l'' = \min(3, |\text{LCE}(\text{SA}_T[4], 4)|) = \min(3, |\text{LCE}(1, 4)|) = \min(3, 4) = 3$$

Avendo  $l'' \geq l'$  si aggiorna **MS** di conseguenza, avendo  $\text{SA}_T[q''] = \text{SA}_T[4] = 1$ :

<i>i</i>	0	1	1	3
<i>P</i>	m	i	s	s
<b>pos</b>	0	4	5	6
<b>len</b>	4	3	2	1

Avendo che  $P[0, 4 - 1] = P[0, 3]$  è un **MEM** di  $P$  in  $T$ .

DC Esempio da sistemare

## 2.6 Trasformata di Burrows–Wheeler posizionale

Presentata nel 2014 da Richard Durbin [4], la **Positional Burrows–Wheeler Transform** (PBWT), traducibile con *trasformata di Burrows–Wheeler posizionale*, è una struttura efficiente per la memorizzazione e l'interrogazione di pannelli

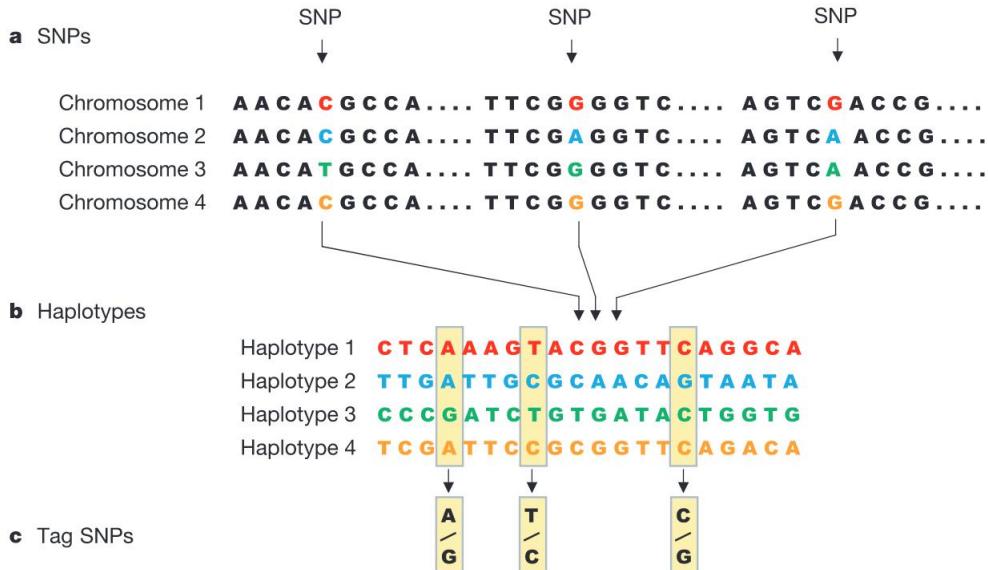


Figura 2.1: Schema di ottenimento del pannello di aploidi.

di aploidi.

La costruzione di tali pannelli avviene tramite il riconoscimento delle variazioni di un singolo nucleotide tra le sequenze genomiche di diversi individui, ovvero dei cosiddetti Single-Nucleotide Polymorphism (SNP). Ogni variazione, identificata per un certo nucleotide in una posizione specifica, viene detto allele. La combinazione di tutte le varianti alleliche, ereditate, a meno di mutazioni, da ogni genitore, forma l'**aplotipo** di un certo individuo. Come visibile in figura 2.1 [31], la costruzione parte dai vari sequenziamenti (nell'immagine relativi a diversi cromosomi ma il procedimento è uguale partendo da diversi individui) da cui si identificano le varianti alleliche. Da queste ultime si costruiscono gli aploidi, da cui si estraggono i cosiddetti tag SNP, ovvero le possibili alternative per una certa variante allelica. Questi ultimi, normalmente rappresentati per l'uomo da due caratteri vista la sua natura diploide, formano, l'alfabeto del pannello. L'informazione combinata di tutti gli aploidi in un individuo è detta, invece, **genotipo**. Formalmente, si considera un pannello  $X$  di  $M$  aploidi  $x_i$ , con  $i = 0, \dots, M - 1$ , su  $N$  siti, indicizzati tramite  $k = 0, \dots, N - 1$ , tale per cui tutti i siti sono considerati biallelici. Da un punto di vista computazionale, quest'ultima assunzione comporta che il pannello  $X$  è costruito sull'alfabeto ordinato  $\Sigma = \{0, 1\}$ , con  $0 \prec 1$ , avendo la sostituzione dei tag SNPs, per un certo sito, con tale alfabeto. Ne segue che:

$$x_i[k] = \{0, 1\} \quad (2.38)$$

Prima di proseguire con la trattazione è bene fornire la descrizione di alcuni formalismi utilizzati:

- si denota, per una qualsiasi riga  $x_i$ , con  $x_i[k_1, k_2]$  la sottostringa di  $x_i$  che inizia alla colonna  $k_1$  e termina alla colonna  $k_2 - 1$
- date due righe  $x_i$  e  $x_j$ , si definisce un match tra le due righe, iniziante alla colonna  $k_1$  e terminante alla colonna  $k_2 - 1$ , sse:

$$x_i[k_1, k_2) = x_j[k_1, k_2) \quad (2.39)$$

- un match tra due righe  $x_i$  e  $x_j$ , come definito al punto precedente, è definito localmente massimale sse non si ha alcuna estensione a destra o sinistra che comporti un ulteriore match:

$$(k_1 = 0 \vee x_i[k_1 - 1] \neq x_j[k_1 - 1]) \wedge (k_2 = N \vee x_i[k_2] \neq x_j[k_2]) \quad (2.40)$$

- comparando una sequenza  $z$  ad un pannello di apotipi  $X$ , si definisce set-maximal exact match (**SMEM**) di  $z$  contro  $x_i \in X$  un match localmente massimale, iniziante alla colonna  $k_1$  e terminante alla colonna  $k_2 - 1$ , sse non si ha alcun altro match localmente massimale di  $z$  con un altro  $x_j$  che include ed estende l'intervallo  $[k_1, k_2)$ . La sequenza  $z$  può avere uno **SMEM**, tra  $k_1$  e  $k_2 - 1$ , con più di un apotipo del pannello. Per praticità, si è introdotta la definizione di **SMEM** usando un apotipo esterno. Tale definizione può essere riferita anche a due righe interne al pannello  $X$

Si noti che il match tra due sequenze nella **PBWT** è tale sse iniziano entrambi nella stessa colonna e terminano nella stessa colonna. Questo vincolo, da cui deriva il termine “posizionale” e che, di fatto, impedisce l’uso degli algoritmi tradizionali visti con la **BWT**, è dato dal fatto che una colonna rappresenta un preciso sito di una variante genica.

La costruzione di questa struttura dati si basa, ad ogni colonna  $k$ , sul riordinamento lessicografico delle sequenze di apotipi basato sull’ordinamento inverso dei prefissi terminanti in colonna  $k - 1$ . I valori presenti in colonna  $k$ , dopo il riordinamento, altro non sono che i valori che andranno a popolare la cosiddetta matrice **PBWT**, che rappresenta la vera e propria trasformata. Si noti che avere le sequenze ordinate in base ai prefissi invertiti alla  $k$ -esima colonna permette di identificare i match con maggior facilità in quanto, ad ogni colonna, apotipi con suffisso comune (o prefisso comune in ordine inverso) saranno in posizioni consecutive all’interno della trasformata.

La computazione di tutti i riordinamenti non presenta difficoltà dal punto di vista computazionale in quanto, conoscendo l’ordinamento in colonna  $k$ , si può derivare facilmente l’ordinamento in colonna  $k + 1$ , studiando solo i valori riordinati alla colonna precedente. Si ha infatti un ordinamento stabile ad ogni colonna.

**Definizione 21.** Dato un applotipo  $i$ , appartenente al pannello  $X$ , e un indice di colonna  $k$ , si definisce il **prefix array**  $a_k$  come una permutazione degli indici  $\{0, \dots, M-1\}$  tale che  $a_k[i] = j$  sse  $x_j$  è l' $i$ -esimo applotipo di  $X$  nell'ordinamento inverso dei prefissi ottenuto alla colonna  $k$ . Quindi,  $a_k[i] = m$ , con  $m < M$ , altro non è che l'indice della sequenza  $x_m$  del pannello  $X$  da cui deriva il prefisso  $i$ -esimo nell'ordine inverso in colonna  $k$ .

Data questa definizione ne segue che la matrice PBWT si ottiene direttamente andando a vedere, per ogni colonna, gli indici del prefix array e prendendo i valori del pannello  $X$  secondo l'ordine espresso da esso.

Per comodità di rappresentazione definiamo formalmente i valori della matrice PBWT con il seguente formalismo:

$$y_i^k[j] = x_{a_k[i]}[j] \quad (2.41)$$

avendo quindi che  $y_i^k$  denota la sequenza  $i$ -esima secondo l'ordinamento ottenuto per la colonna  $k$ . Si può quindi accedere al valore  $j$ -esimo, ovvero il valore in colonna  $j$ , di tale sequenza. Si può meglio spiegare perché risulti semplice computare i vari prefix array. L'ordinamento degli elementi per  $a_{k+1}$  si ottiene a partire dall'ordinamento in  $a_k$ . Si considerano, infatti, i valori  $y_i^k[k]$  e la precedenza del valore 0 sul valore 1 per riordinare in modo stabile tali valori.

Come anticipato, prefissi simili saranno consecutivi nei riordinamenti fino alla colonna  $k$ -esima. Quindi, risulta utile tenere traccia della posizione iniziale dei match tra prefissi vicini.

**DC** Un po' confusionario

**Definizione 22.** Si definisce **divergence array** l'array  $d_k$ , tale che  $d_k[i]$  è l'indice colonna iniziale del match massimale a sinistra terminante in  $k$  tra l' $i$ -esimo applotipo e il suo precedente nell'ordinamento ottenuto alla colonna  $k$ -esima. Formalmente, dato  $i > 0$ , si definisce  $d_k[i]$  come il più piccolo  $j$  tale che:

$$y_i^k[j, k] = y_{i-1}^k[j, k] \quad (2.42)$$

Ne segue che

$$y_i^k[k-1] \neq y_{i-1}^k[k-1] \implies d_k[i] = k \quad (2.43)$$

Per definizione, non avendo una riga precedente con cui effettuare il confronto:

$$d_k[0] = k \quad (2.44)$$

Si può quindi dimostrare che l'inizio di qualsiasi match massimale, terminante in colonna  $k$ , tra qualsiasi  $y_i^k$  e  $y_j^k$ , con  $i < j$ , è calcolabile facilmente avendo che è dato da:

$$\max_{i < m \leq j} d_k[m] \quad (2.45)$$

Si noti che al posto del divergence array si può usare anche una variante posizionale del Longest Common Prefix array.

**Definizione 23.** Si definisce Reverse Longest Common Prefix (RLCP) l’array  $l_k$  che, anziché memorizzare l’indice d’inizio del match massimale a sinistra da due apotipi consecutivi nell’ordinamento ottenuto alla colonna  $k$ -esima, tiene traccia della lunghezza di tale match. Formalmente si ha, quindi, che:

$$l_k[i] = k - d_k[i] \quad (2.46)$$

Fatte queste premesse possiamo quindi fornire una definizione formale di PBWT.

**Definizione 24.** Dato un pannello di  $M$  apotipi con  $N$  siti  $X = \{x_1, x_2, \dots, x_M\}$ , si definisce PBWT di  $X$  come una collezione di  $N + 1$  coppie di array  $(a_k, d_k)$ , con  $0 \leq k \leq N$ .

La procedura per la costruzione di  $a_{k+1}$  e  $d_{k+1}$  a partire da  $a_k$  e  $d_k$  è disponibile all’algoritmo 2.4. Si può quindi notare come il costo della costruzione dei due insiemi di array sia:

$$\mathcal{O}(NM) \quad (2.47)$$

Ai fini della trattazione dell’algoritmo di match con un’apotipo esterno ricordiamo

**Algoritmo 2.4** Algoritmo di Durbin per la costruzione di  $a_{k+1}$  e  $d_{k+1}$  a partire da  $a_k$  e  $d_k$ .

**DC Serve altro?**  
Serve spiegare i dettagli dell’algoritmo?

```

1: function BUILDPREFIXANDDIVERGENCEARRAYS( $k, M, a_k, d_k$ )
2:    $u \leftarrow 0, v \leftarrow 0$ 
3:    $p \leftarrow k + 1, q \leftarrow k + 1$ 
4:    $a \leftarrow [], b \leftarrow [], d \leftarrow [], e \leftarrow []$ 
5:   for every  $i \in [0, M - 1]$  do
6:     if  $d_k[i] > p$  then
7:        $p \leftarrow d_k[i]$ 
8:     if  $d_k[i] > q$  then
9:        $q \leftarrow d_k[i]$ 
10:    if  $y_i^k[k] = 0$  then
11:       $a[u] \leftarrow a_k[i], d[u] \leftarrow p$ 
12:       $u \leftarrow u + 1, p \leftarrow 0$ 
13:    else
14:       $b[v] \leftarrow a_k[i], e[v] \leftarrow q$ 
15:       $v \leftarrow v + 1, q \leftarrow 0$ 
16:     $a_{k+1} \leftarrow \text{concatenate}(a, b)$ 
17:     $d_{k+1} \leftarrow \text{concatenate}(d, e)$ 
```

un’ulteriore definizione.

**Definizione 25.** Si definisce  $\alpha_k$  come l’inverso della permutazione data dal prefix array  $a_k$ , avendo che:

$$\alpha_k[i] = j \iff a_k[j] = i$$

Grazie a queste prime definizioni è possibile notare alcune prime forti correlazioni, fattore chiave nello sviluppo di questa tesi, che sussistono tra BWT e PBWT (e le rispettive varianti run-length encoded). Nella seguente tabella si ricordano queste prime correlazioni:

BWT	PBWT
$\text{SA}_T$	$a_k$
$\text{ISA}_T$	$\alpha_k$
$\text{LCP}_T$	$d_k$ o $l_k$

**Esempio 15.** Si assuma il seguente pannello  $X$  e di voler calcolare  $y^6$ :

X	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
00	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
01	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
02	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1
03	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1
04	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
05	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
06	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
07	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
08	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1
09	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
10	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
11	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
12	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1
13	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1
14	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
15	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
16	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
17	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0
18	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
19	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1

Si inizia riordinando il pannello con l'ordine inverso alla quinta colonna, avendo che  $y^6$  altro non è che la sesta colonna del pannello così riordinato. Ne segue che  $a_6$  è la colonna degli indici, che è stata ottenuta con la permutazione data dall'ordinamento, e  $d_6$  la colonna iniziale in cui terminano i match tra righe consecutive nel rioridramento le sottolineature (evidenziati nell'immagine seguente dalle sottolineature):

X	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
14	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
15	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
00	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
09	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
10	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
16	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
08	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1
11	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
12	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1
13	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1
18	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
19	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
01	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
02	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1
03	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1
17	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1
04	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
05	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
06	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
07	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1

Avendo, nel complesso:

$$a_6 = [14, 15, 0, 9, 10, 16, 8, 11, 12, 13, 18, 19, 1, 2, 3, 17, 4, 5, 6, 7]$$

$$\alpha_6 = [2, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 6, 3, 4, 7, 8, 9, 0, 1, 5, 15, 10, 11]$$

$$d_6 = [6, 0, 4, 2, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 3, 0, 4, 0, 0, 6, 4, 0, 0, 0]$$

$$l_6 = [0, 6, 2, 4, 6, 6, 1, 6, 6, 6, 3, 6, 2, 6, 6, 0, 2, 6, 6, 6]$$

Con il calcolo di tutti gli  $a_k$  si otterrebbe la seguente matrice PBWT:

X	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
00	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1
01	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1
02	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1
03	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1
04	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1
05	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
06	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
07	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
08	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
09	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
10	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
11	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1
12	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
13	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
14	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
16	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
17	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
18	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
19	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1

### 2.6.1 Set-maximal match con applotipo esterno

Durbin, nel suo articolo, propone diversi algoritmi per l'uso effettivo della sua trasformata. Ad esempio, viene proposto un algoritmo per il calcolo di match interni ad  $X$  più lunghi di una lunghezza minima  $L$  e uno per la ricerca di tutti gli **SMEM** interni ad  $X$  in tempo lineare.

Di interesse per questa tesi è però il cosiddetto **algoritmo 5**, che si propone di trovare tutti gli **SMEM** tra il pannello  $X$  e un applotipo esterno  $z$ , assumendo  $|z| = N$ . Quest'ultimo vincolo è dovuto al fatto che una colonna  $k$  del pannello e una posizione  $k$  della query rappresentano il medesimo sito.

L'idea dietro l'algoritmo è quella di usare tre indici:  $e_k$ ,  $f_k$  e  $g_k$ . Nel dettaglio  $e_k$  tiene traccia dell'inizio del più lungo match, terminante in colonna  $k$ , tra  $z$  e un qualche  $y_i^k$ . L'intervallo  $[f_k, g_k) \subseteq [0, \dots, M)$  invece identifica il sotto-intervallo di  $a_k$  contenente gli indici degli applotipi appartenenti a tale match. Si noti come si riprenda quindi l'idea, vista con la backward search per la **BWT**, di studiare un intervallo  $[f_k, g_k)$  su **SAT** per identificare i match tra un pattern e un testo. In questo caso si ha però a che fare con una forward search.

**Definizione 26.** *Dato un pannello  $X$ , con  $M$  applotipi/righe e  $N$  siti/colonne, e un applotipo query  $z$ , tale che  $|z| = N$ , si definisce uno **SMEM** iniziante in colonna  $e_k$  e terminante il colonna  $k$ , tra la query  $z$  e tutte le righe del pannello indicizzate dai valori compresi nell'intervallo  $[f_k, g_k)$  in  $a_k$  sse:*

$$z[e_k, k) = y_i^k[e_k, k) \wedge z[e_k - 1] \neq y_i^k[e_k - 1], \forall i \text{ t.c. } f_k \leq i < g_k \quad (2.48)$$

Si noti che  $g_k = M$  sse  $y_{M-1}^k$  appartiene alle righe per le quali si ha tale **SMEM**.

Bisogna capire come aggiornare  $e_k$ ,  $f_k$  e  $g_k$  passando dalla colonna  $k$  alla colonna  $k + 1$ . Si procede esattamente come visto per la backward search nella **BWT**, selezionando, per calcolare  $[f_{k+1}, g_{k+1})$ , il sottointervallo di  $[f_k, g_k)$  in cui si hanno applotipi che possono essere estesi a destra con il simbolo  $z[k+1]$ . L'idea è quella per cui, avendo  $f_{k+1} < g_{k+1}$  allora sicuramente ho ancora delle righe che presentano un match che parte da  $e_{k+1} = e_k$  e termina in  $k$  che può essere esteso in  $k + 1$ . In caso contrario, avendo  $f_{k+1} = g_{k+1}$ , non si hanno match estendibili e quindi si può concludere che quelli terminanti in colonna  $k$  erano **SMEM**. In questo secondo caso bisogna poi aggiornare  $e_{k+1}$ , ottenendo i relativi valori  $f_{k+1}$  e  $g_{k+1}$ , al fine di trovare la nuova colonna da cui parte lo **SMEM** successivo e le righe del pannello per le quali si ha tale **SMEM**.

Bisogna, quindi, capire come funzioni la variante del backward-step introdotta per la **BWT**. Nella **PBWT** si può parlare di forward-step. Tale funzione, guidata dal carattere corrente dell'applotipo query, permette di ottenere  $f_{k+1}$  e  $g_{k+1}$  a partire da  $f_k$  e  $g_k$ .

Per effettuare il mapping abbiamo bisogno di tre componenti, che, intuitivamente, svolgono la medesima funzione di C e Occ per la BWT:

1. l'array  $c$  tale per cui  $c[k] = j$  sse la colonna  $k$  contiene  $j$  occorrenze di 0
2. l'array  $u_k$  tale per cui, alla colonna  $k$ -esima,  $u_k[i] = j$  sse  $j$  è il numero di occorrenze di 0 prima dell'indice  $i$  nella  $y^k[k]$
3. l'array  $v_k$  tale per cui, alla colonna  $k$ -esima,  $v_k[i] = j$  sse  $j$  è il numero di occorrenze di 1 prima dell'indice  $i$  in  $y^k[k]$

Tali valori possono essere computati e memorizzati in fase di costruzione della PBWT, come visibile direttamente nell'algoritmo 2.4 per quanto riguarda  $u$  e  $v$ . Per quanto riguarda  $c$  si ha che potrebbe essere banalmente calcolato anch'esso in fase di costruzione della PBWT, tenendo ogni volta traccia del numero di 0 incontrati nella colonna  $k$ -esima o sfruttando direttamente l'array  $u$ .

Sfruttando i valori di questi tre array possiamo quindi effettuare lo step/mapping alla colonna successiva, definito, per comodità, da una funzione:

$$w_k : \{0, \dots, M - 1\} \times \Sigma \rightarrow \{0, \dots, M - 1\} \quad (2.49)$$

tale per cui:

$$w_k(i, \sigma) = \begin{cases} u_k[i] & \text{se } \sigma = 0 \\ v_k[i] + c[k] & \text{se } \sigma = 1 \end{cases} \quad (2.50)$$

Tale funzione è rappresentabile in pseudocodice come nell'algoritmo 2.5.

Risulta interessante notare, come confermato anche dall'algoritmo di costruzione stesso, che si ha:

$$a_{k+1} [w_k (i, y_i^k[k])] = a_k[i] \quad (2.51)$$

Avendo che tale mapping permette di “seguire” una determinata riga all'interno delle varie permutazioni dettate dai vari  $a_k$ .

---

#### Algoritmo 2.5 Algoritmo per il mapping nella PBWT.

---

```

1: function  $w(k, i, s, c_k, u_k, v_k)$ 
2:   if  $s = 0$  then
3:     return  $u_k[i]$ 
4:   else
5:     return  $c_k + v_k[i]$ 

```

---

**Esempio 16.** Vediamo un piccolo esempio chiarificatore, riprendendo l'esempio 15, ricordando che:

$$a_5 = [14, 15, 17, 0, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 16, 8, 11, 12, 13, 18, 19, 1, 2, 3]$$

$$\alpha_5 = [3, 17, 18, 19, 4, 5, 6, 7, 11, 8, 9, 12, 13, 14, 0, 1, 10, 2, 15, 16]$$

$$a_6 = [14, 15, 0, 9, 10, 16, 8, 11, 12, 13, 18, 19, 1, 2, 3, 17, 4, 5, 6, 7]$$

$$\alpha_6 = [2, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 6, 3, 4, 7, 8, 9, 0, 1, 5, 15, 10, 11]$$

Si ha, ad esempio, con  $k = 5$  e  $i = 2$ , che:

$$a_6[w_5(2, y_2^5[5])] = a_5[2]$$

Avendo:

$$w_5(2, y_2^5[5]) = w_5(2, 1) = v_5[2] + c[5] = 0 + 15 = 15$$

Si ha che:

$$a_6[15] = 17 = a_5[2]$$

Dimostrando come con tale funzione si possa, di fatto, seguire la riga 17, capendo da quale riga della colonna permutata precedente arrivi.

Pensando alla permutazione inversa del prefix array, si ottiene un altro risultato interessante, che lega tale permutazione alla funzione  $w_k$ :

$$\alpha_{k+1}[i] = w_k(\alpha_k[i], x_i[k]) \quad (2.52)$$

**Esempio 17.** Si riprendono i dati dell'esempio precedente e si vuole calcolare, sempre con  $k = 5$  e  $i = 2$ :

$$\alpha_6[2] = w_5(\alpha_5[2], x_2[5]) = w_5(18, 0) = 13$$

Come volevasi dimostrare.

L'ultima equazione ci suggerisce che la funzione  $w_k$  consente il corretto aggiornamento di  $f_k$  e  $g_k$ . Definendo, infatti:

$$f_{k+1} = w_k(f_k, z[k]) \quad (2.53)$$

si ha che  $f_{k+1}$  sarà l'indice, in  $a_{k+1}$ , della prima sequenza  $y_j^k$ , con  $j \geq f_k$ , per la quale  $y_j^k[k] = z[k]$ . Analogamente, pensando alla prima sequenza per cui si ha un mismatch dopo l'aggiornamento dell'intervallo, si calcola:

$$g_{k+1} = w_k(g_k, z[k]) \quad (2.54)$$

Si hanno quindi, dopo il calcolo dei potenziali  $f_{k+1}$  e  $g_{k+1}$  due possibili casi:

1. si ha che  $f_{k+1} < g_{k+1}$ . In questo caso si hanno ancora match che partono da  $e_k$  e terminano in  $k$  che si estendono anche in  $k + 1$ . In altri termini, si ha un sottointervallo non nullo di  $[f_k, g_k]$  relativo a righe in tale intervallo che presentano  $z[k + 1]$  come simbolo in colonna  $k + 1$ . In tal caso, si prosegue con l'iterazione, avendo  $e_{k+1} = e_k$

DC Capire se  
dire altro su  $w()$

2. si ha che  $f_{k+1} = g_{k+1}$ . In questo caso non si hanno match che partono da  $e_k$  e terminano in  $k$  che sono anche estendibili in  $k+1$ . Bisogna quindi annotare i match terminanti in  $k-1$ , nell’intervallo  $[f_k, g_k)$  su  $a_k$ , e poi ricalcolare i nuovi  $e_{k+1}$ ,  $f_{k+1}$  e  $g_{k+1}$ . Il punto fondamentale per poter calcolare i nuovi indici è che, virtualmente, l’aplotipo  $z$  si trova, in colonna  $k$ , o subito prima o subito dopo il l’insieme di applotipi indicizzati da  $[f_k, g_k)$  su  $a_k$ , secondo l’ordinamento dato dalla medesima colonna. Di conseguenza si può inferire che, essendo  $z$  nell’ordinamento in  $k$  o subito prima di  $f_k$  o subito dopo  $g_k$  ed avendo  $f_{k+1} = g_{k+1}$ :

$$y_{f_{k+1}-1}^{k+1} \prec z \prec y_{f_{k+1}}^{k+1} \quad (2.55)$$

Ne segue direttamente che:

$$e_{k+1} \leq d_{k+1}[f_{k+1}] \quad (2.56)$$

Avendo che il nuovo indice di partenza del match sarà almeno nella colonna indicata da  $d_{k+1}[f_{k+1}]$ , essendo esso calcolato tra  $y_{f_{k+1}-1}^{k+1}$  e  $y_{f_{k+1}}^{k+1}$ , tra le quali sequenze è virtualmente compresa la query  $z$ .

Si considera quindi, come punto di partenza:

$$e_{k+1} = d_{k+1}[f_{k+1}] - 1 \quad (2.57)$$

Studiando, di conseguenza,  $z[e_{k+1}]$ , si hanno due casi possibili, dati dal fatto che, per la nozione di divergence array e di ordinamento dei prefissi inversi con  $0 \prec 1$ :

$$y_{f_{k+1}-1}^{k+1}[e_{k+1}] = 0 \neq y_{f_{k+1}}^{k+1}[e_{k+1}] = 1 \quad (2.58)$$

Si ha quindi che:

- (a) se tale valore è 0 allora  $z$  ha un match migliore con  $y_{f_{k+1}-1}^{k+1}$  rispetto che con  $y_{f_{k+1}}^{k+1}$ . Si aggiorna quindi  $e_{k+1}$ , decrementandolo, fino a che si ha match tra  $z[e_{k+1}-1]$  e  $y_{f_{k+1}-1}^{k+1}[e_{k+1}-1]$ . Infine si decremente  $f_{k+1}$  fino a che  $d_{k+1}[f_{k+1}] \leq e_{k+1}$ , trovando quelle righe per il quale il divergence array non supera il valore di  $e_{k+1}$ . Si ottengono in tal modo le sequenze, nel riordinamento in  $k+1$ , che hanno un match da  $e_{k+1}$  a  $k+1$ . Invece  $g_{k+1}$  resta fisso, avendo che  $y_{g_{k+1}}^{k+1}$  presenta un mismatch in colonna  $k+1$
- (b) se tale valore è 1 allora, per l’ordinamento,  $z$  ha un match migliore con  $y_{f_{k+1}}^{k+1}$  rispetto che con  $y_{f_{k+1}-1}^{k+1}$ . Si aggiorna quindi  $e_{k+1}$ , decrementandolo, fino a che si ha match tra  $z[e_{k+1}-1]$  e  $y_{f_{k+1}-1}^{k+1}[e_{k+1}-1]$ . Infine si incrementa  $g_{k+1}$  fino a che  $d_{k+1}[g_{k+1}] \leq e_{k+1}$ , per lo stesso

ragionamento del caso precedente. Si noti che si permette di ottenere  $g_{k+1} = M$  avendo che tale valore risulta escluso in  $[f_{k+1}, g_{k+1}]$ . In tal modo si segnala che la riga indicizzata con  $a_{k+1}[M - 1]$ , in colonna  $k + 1$ , presenta un match. Invece  $f_{k+1}$  resta fisso, avendo che  $y_{f_{k+1}}^{k+1}$  presenta un mismatch in colonna  $k + 1$

In termini di inizializzazione, per permettere il funzionamento dell'algoritmo, si hanno:

$$f_0 = g_0 = e_0 = 0$$

**Esempio 18.** *Mostrare un esempio completo di esecuzione richiederebbe troppo spazio quindi ci si limita a mostrare cosa succede nel caso in cui, ad un certo punto dell'esecuzione si hanno  $f_{k+1} = g_{k+1}$ .*

*Si assuma il pannello e la matrice PBWT visti all'esempio 15 con una query  $z$ . Nel complesso, si identificano i seguenti match:*

X	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
00	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
01	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
02	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1
03	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1
04	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
05	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
06	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
07	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
08	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1
09	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
10	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
11	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
12	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1
13	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1
14	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
15	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
16	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
17	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1
18	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
19	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
z	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1

*Si assume di essere in colonna  $k = 6$ , avendo, dopo i calcoli fatti in colonna  $k = 5$ :*

- $f_6 = 6$

- $g_6 = 10$
- $e_6 = 0$

Avendo quindi che, a partire dalla colonna 0 fino alla colonna  $6 - 1 = 5$ , si hanno le righe nel range  $[6, 10)$  di  $a_6$  che matchano con  $z[0, 5]$ . Tali righe sono, nel dettaglio, quelle indicizzate  $\{8, 11, 12, 13\}$ .

Bisogna quindi aggiornare  $f_7$  e  $g_7$ . Si assuma che  $z[6] = 1$  e che:

$$y^6 = 00000000000100000000, \quad c[6] = 19$$

Si calcolano quindi:

$$f_7 = w_6(6, 1) = v_6[6] + c[6] = 0 + 19 = 19$$

$$g_7 = w_6(10, 1) = v_6[10] + c[6] = 0 + 19 = 19$$

Avendo quindi  $f_7 = g_7$  si procede, in primis, annotando i match terminanti in  $k = 5$ .

Seguendo l'algoritmo si ha quindi un primo aggiornamento di  $e_{k+1}$ , che viene inizializzato a, avendo in memoria  $d_7$ :

$$e_7 = d_7[19] - 1 = 7 - 1 = 6$$

Questo viene fatto in quanto, come detto, l'aplotipo  $z$  si trova o subito prima del blocco di applotipi  $[f_k, g_k]$ .

Essendo inoltre  $z[e_7] = z[6] = 1$  si procede aggiornando  $g_7$  e tenendo fermo  $f_7$ , avendo  $z[6] = 1$ . Si procede quindi inizializzando il nuovo  $g_7$ :

$$g_7 = f_7 + 1 = 20$$

ricordando che  $g_k$  può “superare” le dimensioni del pannello essendo escluso in  $[f_k, g_k]$ .

A questo punto si segue la linea specificata da  $f_7$  in  $a_7$  a ritroso, partendo da  $e_7 - 1$ , fino a che si hanno match con  $z$ , aggiornando così il valore di  $e_7$ .

In questo caso non si hanno altre operazioni, in quanto  $g_7 = M$  ma, qualora non lo fosse stato, si sarebbe incrementato  $g_7$  fino a che il corrispondente  $d_7[g_7]$  sarebbe stato minore o uguale di  $e_7$ , identificando tutte le nuove righe che hanno un match da con  $z[e_7, 6]$ .

L'algoritmo 5, consultabile all'algoritmo 2.6 secondo i calcoli di Durbin, ha complessità:

$$\mathcal{O}(N + c) \tag{2.59}$$

**DC** Forse sono necessarie immagini?

tal risultato è stimato tale in quanto si ritiene che il numero di accessi ai loop interni sia limitato dalla costante rappresentante il numero di match,  $c$ . Nonostante ciò tale complessità temporale è ancora in corso di studio in quanto si hanno in letteratura evidenze della sua non correttezza. Un esempio è il paper di Naseri [32], dove si afferma che l'intuizione per cui tale costante  $c$  limiti superiormente gli accessi ai loop innestati sia falsa. Si noti che nell'articolo non viene però precisata una nuova misura per la complessità dell'algoritmo ma solo che la stima di Durbin è empiricamente accettabile come *caso medio*:

$$\text{Avg. } \mathcal{O}(N + c) \quad (2.60)$$

In ogni caso, una soluzione naïve, impiegherebbe tempo:

$$\mathcal{O}(N^2M) \quad (2.61)$$

Si comprende, quindi, come tale algoritmo e tale struttura siano stati rivoluzionari per lo studio di pannelli di apotipi.

---

**Algoritmo 2.6** Algoritmo 5 di Durbin per il calcolo degli SMEM con apotipo esterno.

---

```

1: function FIND_SET_MAXIMAL_MATCHES_WITH_Z( $z$ )
2:    $e \leftarrow 0, f \leftarrow 0, f' \leftarrow 0$ 
3:   for  $k \leftarrow 0$  to  $N$  do
4:      $e, f, g \leftarrow \text{Update\_Matches}(k, z, e, f, g)$ 
5:
6:   function UPDATE_MATCHES( $k, z, e, f, g$ )
7:      $f' \leftarrow w(k, f, z[k])$ 
8:      $g' \leftarrow w(k, g, z[k])$ 
9:     if  $f' < g'$  then            $\triangleright$  se  $k$  è  $N - 1$  report degli SMEM da  $e_k$  a  $N - 1$ 
10:     $e' \leftarrow e_k$ 
11:    else                       $\triangleright$  report degli SMEM da  $e_k$  a  $k$ 
12:       $e' \leftarrow d_{k+1}[f'] - 1$ 
13:      if  $z[e'] = 0$  and  $f' > 0$  then
14:         $f' \leftarrow g' - 1$ 
15:        while  $z[e' - 1] = y_{f'}^{k+1}[e' - 1]$  do  $e' \leftarrow e' - 1$ 
16:        while  $d_{k+1}[f'] \leq e'$  do  $f' \leftarrow f' - 1$ 
17:      else
18:         $g' \leftarrow f' + 1$ 
19:        while  $z[e' - 1] = y_{f'}^{k+1}[e' - 1]$  do  $e' \leftarrow e' - 1$ 
20:        while  $g' < M$  and  $d_{k+1}[g'] \leq e'$  do  $g' \leftarrow g' + 1$ 
21:   return  $e', f', g'$ 

```

---

## Limiti spaziali

Bisogna affrontare la tematica della complessità in spazio di tale algoritmo. Si ipotizzi di non ricalcolare, colonna per colonna, comportando un’incremento dal punto di vista temporale in caso di dover studiare più query  $z$ , tutti gli array necessari a costruire la PBWT e a permettere di computare la funzione  $w(i, \sigma)$ . Ricapitolando, per poter eseguire l’algoritmo 5, si necessita di avere in memoria, con *random access*:

- il **pannello**  $X$ , di dimensione  $NM$
- l’insieme dei **prefix array**  $a$ , di dimensione  $NM$
- l’insieme dei **divergence array**  $d$ , di dimensione  $NM$
- i **vettori**  $u_k$  e  $v_k$ , per ogni colonna  $k$ , complessivamente di dimensione  $2NM$
- il **vettore**  $c$ , di dimensione  $N$

Possiamo quindi dire che si ha una complessità in memoria pari a:

$$\mathcal{O}(NM) \quad (2.62)$$

Nel dettaglio, Durbin stesso ha proposto una stima quantitativa di tale memoria richiesta, ovvero<sup>3</sup>:

$$13NM \text{ byte} \quad (2.63)$$

Per poter capire meglio la problematica conseguente a tali richieste di spazio, prendiamo, ad esempio, un pannello di dimensioni  $N = 6.196.151$  e  $M = 4.908$ . Ne segue che, secondo la stima di Durbin, si necessitano 368GB di memoria. Una stima sperimentale di tale richiesta di memoria può essere confermata con l’esecuzione dell’implementazione ufficiale della PBWT<sup>4</sup>. Infatti, monitorando con **time** il picco di memoria durante l’esecuzione, si ha che esso corrisponde a 369GB, comprensivi anche di tutto ciò che è “a contorno” all’algoritmo stesso. I dati quindi sembrano confermare le stime di Durbin, confermando l’alto uso di memoria richiesto dall’algoritmo 5. Questa è stata la motivazione principale per cui si è sviluppata, in questa tesi magistrale, una versione run-length encoded della PBWT che permettesse il calcolo degli SMEM con un applotipo esterno, in modo efficiente dal punto di vista della memoria richiesta.

---

<sup>3</sup><https://github.com/richarddurbin/pbwt/blob/0de8d02df1b77146ded81e9e196991fdab520767/pbwtMatch.c#L252>

<sup>4</sup><https://github.com/richarddurbin/pbwt>

## 2.6.2 Varianti della PBWT

Negli anni immediatamente successivi all'articolo di Durbin, una miriade di articoli e ricerche sono state svolte per migliorare la PBWT, crearne varianti o utilizzarla per portare a compimento vari studi. Non essendo tali lavori direttamente correlati a questa tesi non verranno approfonditi ma, soprattutto nell'ottica dei prospetti futuri, è bene citarne i principali.

### PBWT multiallelica

La prima variante che si introduce è la **PBWT multiallelica** (**mPBWT**), proposta da Naseri et al. nel 2019 [33]. Questo lavoro estende la PBWT di Durbin generalizzandola ad un alfabeto arbitrario.

Dal punto di vista delle motivazioni biologiche, questa soluzione risulta fondamentale, oltre che per lo studio di specie multialleliche (soprattutto nel mondo vegetale), in quanto gli studi riportano come, nell'uomo, la presenza di siti triallelici sia sotto stimata.

Da un punto di vista prettamente algoritmico si sono quindi estesi i concetti di  $c$ ,  $u_k$  e  $v_k$  visti nella PBWT per ottenere un vero e proprio FM-index in grado di lavorare su alfabeto arbitrario  $\Sigma$ , con conseguente forte aumento dello spazio richiesto in memoria. Da un punto di vista della complessità temporale, invece, si ha che le stime asintotiche degli algoritmi devono tenere conto anche della grandezza dell'alfabeto stesso, avendo però che, essendo esso tendenzialmente di dimensioni ridotte, questo fatto non comporti particolari problematiche dal punto di vista dei tempi di calcolo. Infatti, le complessità temporali della **mPBWT** sono incrementate di un fattore  $t$ , con  $t = |\Sigma|$ , e se tale valore è assunto costante ad inizio computazione, avendo che difficilmente si ha  $t \gg 2$ , la complessità temporale non subisce variazioni considerevoli.

### PBWT con struttura LEAP

Sempre nel 2019, Naseri et al.[34] proposero anche una variante della PBWT che permettesse il calcolo non solo degli **SMEM**, come per l'algoritmo 5 di Durbin, ma anche qualsiasi match di lunghezza maggiore uguale ad una lunghezza arbitraria  $L$ . Tale algoritmo fu nominato *PBWT-query*. Inoltre, nello stesso articolo, proposero una struttura dati aggiuntiva, detta *LEAP* (Linked Equal/Alternating Position), che, al costo della memorizzazione di otto array aggiuntivi che permettessero di effettuare dei salti nella matrice PBWT (salvando gli indici del precedente/prossimo valore nella colonna uguale/diverso) e di memorizzare gli indici dei valori nel divergence array relativi a tali indici, ottimizzava i tempi dell'algoritmo per la PBWT-query, ottenendo l'algoritmo detto *L-PBWT-query*. Da un punto di vista computazionale, si noti che la complessità in tempo dell'algoritmo per la PBWT

**DC** Serve dire di più sulla struttura LEAP?

query, con match di lunghezza minima  $L$  è:

$$\mathcal{O}(N + c(R - L + 1)) \quad (2.64)$$

Avendo:

- $R$  lunghezza media dei match
- $c$  numero totale dei match

In merito ai tempi dell’algoritmo L-PBWT-query si ha che, al costo di  $8NM$  interi aggiuntivi in memoria, con  $N$  e  $M$  dimensioni del pannello è proporzionale a:

$$\mathcal{O}(N + c) \quad (2.65)$$

### PBWT dinamica

Sanaullah et al., nel 2021, proposero la **Dynamic PBWT** (**dPBWT**) [32] col fine di superare le limitazioni imposte dalle strutture statiche usate nella PBWT di Durbin. Si è quindi pensato di sostituire l’uso degli array, statici, con l’uso di linked list, ovvero strutture dati dinamiche.

Grazie alle linked list, si è reso possibile l’aggiornamento efficiente della matrice PBWT all’aggiunta di un nuovo applotipo nel pannello o alla rimozione di uno già presente nel pannello.

Da un punto di vista computazionale, è interessante notare come le implementazioni degli algoritmi di Durbin presentino la medesima complessità asintotica. Infatti, ad esempio, la creazione della **dPBWT** richiede tempo:

$$\mathcal{O}(NM) \quad (2.66)$$

Invece, l’aggiunta e la rimozione di un applotipo sono entrambe in tempo:

$$Avg. \mathcal{O}(N) \quad (2.67)$$

### PBWT con wildcard

La tematica dei dati mancanti è una tematica aperta in bioinformatica. I sequenziatori infatti presentano un range d’errore dal 1% al 15%, si ha a volte un basso coverage (ovvero il numero di read che contengono la base sequenziata per un certo locus del genoma) e la fase di assemblaggio del genoma può comportare errori. Questo, in fase di produzione dei pannelli, implica che, in determinati casi, non si sappia quale sia l’allele corretto per un individuo riferendosi ad un sito.

Nel 2020, Williams e Mumey [35] proposero quindi l’uso della **PBWT con wildcard** al fine di disegnare un algoritmo in grado di calcolare i match interni ad

un pannello biallelico con dati mancanti, rappresentati come wildcard mediante il simbolo “\*” (avendo quindi  $\Sigma = \{0, 1, *\}$ ).

In termini computazionali gli autori sono riusciti a formulare un algoritmo in grado tutti i match interni massimali al pannello in tempo, con  $T$  numero di match:

$$\mathcal{O}(NMT) \quad (2.68)$$

## IMPUTE5

Per citare un uso della PBWT, si può introdurre il concetto di *genotype imputation*, ovvero il processo con il quale si predicono genotipi non ancora osservati in un campione di individui, usando un pannello di aplotipi. Questo tipo di studio si basa sui dati prodotti dai **GWAS** (Genome-wide association studies), studi il cui scopo è quello di esaminare multipli genomi alla ricerca di associazioni tra varianti genetiche e malattie (o outcome specifici delle stesse), identificando varianti genomiche che sono statisticamente associate al rischio per una malattia. A tal fine, nel 2020, Rubinacci et al. proposero **IMPUTE5** [36], un metodo basato sulla PBWT per la genotype imputation, in grado di studiare pannelli di grandi dimensioni.

**DC** Serve dire altro? Ho evitato di citare il termine blocco per non dover aggiungere la definizione

**DC** Aggiungere qualcosa?

### 2.6.3 Una prima proposta run-length encoded

A fine 2021, Gagie et al. [37] hanno iniziato a teorizzare una variante run-length encoded della PBWT, cercando di basarsi sui risultati già ottenuti sulla BWT con la RLBWT.

Pensando alla costruzione della PBWT, con  $M$  individui e  $N$  siti, si ha che ogni colonna della matrice PBWT è ottenuta tramite la permutazione data dal prefix array. Denotiamo tale permutazione, alla colonna  $k$ , con  $\pi_k$ ,  $\forall 1 \leq k < N$ . Ipotizziamo ora di voler studiare la riga  $i$ -esima del pannello originale. Si ha che, al variare della colonna  $k$  sulla matrice PBWT, la posizione della riga  $i$  è ricostruibile applicando le varie permutazioni:

$$i, \pi_1(i), \pi_2(\pi_1(i)), \dots, \pi_{N-1}(\dots(\pi_2(\pi_1(i)))\dots) \quad (2.69)$$

Il punto fondamentale si ritrova nel fatto che l'autore asserisce:

*Notice  $\pi_k$  can be stored in space proportional to the number of runs in the  $k$ th column of the PBWT ...*

Nell'articolo si propone una struttura dati formata da  $N$  “tabelle” dove, la  $j$ -esima riga della  $k$  tabella contiene:

- l'indice  $p$  di inizio della  $j$ -esima run nella colonna  $k$  della matrice PBWT
- il valore  $\pi_k(p)$ , avendo che:

$$\pi_k(p) = \begin{cases} p - v_k[p] & \text{if } y_p^k[k] = 0 \\ c[k] + v_k[p] - 1 & \text{if } y_p^k[k] = 1 \end{cases} \quad (2.70)$$

- l'indice della run contenente il simbolo  $\pi_k(p)$  nella colonna  $k+1$  della matrice PBWT
- un booleano per capire se la prima run è composta da simboli  $\sigma = 0$  o  $\sigma = 1$ . Si noti che tale valore non è esplicitato nell'articolo ma risulta necessario

Il paper presenta anche il metodo per l'estrazione della  $i$ -esima riga. Inizialmente, si cerca della prima “tabella” la riga relativa alla run, con indice di testa  $p$ , contenente l'indice  $i$ . Si noti che la prima “tabella”, relativa alla colonna  $k = 0$  non presenta permutazioni e quindi l'indice  $i$  del pannello è anche l'indice  $i$  della matrice PBWT. Si può calcolare, quindi, la permutazione per l'indice  $i$  (alla prima operazione si avrà  $k = 1$ ):

$$\pi_k(i) = \pi_k(p) + i - p \quad (2.71)$$

Si identifica, poi, la riga relativa alla run contenente il simbolo  $\pi_k(p)$  nella “tabella” successiva e si scansionano le righe di tale tabella a partire da quella appena identificata fino a trovare la run che contiene  $\pi_k(i)$  (alla prima operazione si avrà  $k = 1$ ). Infine, si estrae il simbolo relativo a tale run. Ripetendo la procedura, per ogni colonna  $k$ , dal computo della permutazione, si può calcolare la riga  $i$ -esima del pannello.

Inoltre, vengono proposti ulteriori ottimizzazioni, basate sul metodo detto *fractional cascading*. Con tale rappresentazione, si riesce a ridurre il numero di run che devono essere scansionate nel passaggio 3, al costo di una maggior richiesta di spazio. Infatti, aumentando il numero totale di righe in tutte le tabelle di un fattore al più  $(1 + \frac{1}{d})$ , è possibile garantire che si avranno al più  $d$  iterazioni, in ogni tabella, per ottenere l'estrazione del simbolo desiderato. Per ulteriori dettagli si rimanda al paper di riferimento [37].

**Esempio 19.** Supponendo di voler ricostruire la riga  $i = 9$ , si assuma la seguente matrice PBWT, avendo che in rosso sono segnati i simboli appartenenti alla riga 9:

X	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
00	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1
01	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	<u>1</u>	1
02	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1
03	1	1	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1</u>	0	0	1	1	0	1
04	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1
05	1	0	1	0	0	0	0	0	1	<u>0</u>	0	1
06	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
07	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
08	0	1	<u>0</u>	0	0	1	0	0	0	1	0	1
09	<u>1</u>	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
10	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
11	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1
12	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
13	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
14	0	0	0	0	0	0	0	0	<u>0</u>	0	0	1
15	0	0	0	0	0	0	0	<u>0</u>	0	0	0	1
16	1	0	0	0	0	0	<u>0</u>	0	1	0	0	1
17	0	<u>0</u>	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
18	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	<u>1</u>
19	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1

Si costruiscono quindi le seguenti tabelle [37]:

	table 1			table 2			table 3			table 4			table 5			table 6		
0	0	9	3	0	11	4	0	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>	0	14	2
1	8	0	0	4	0	0	2	15	2	11	19	2	11	17	5	2	0	0
2	<u>9</u>	<u>17</u>	5	7	15	4	3	2	0	12	11	1	14	11	5	3	<u>16</u>	2
3	11	1	0	9	3	2	4	<u>16</u>	<u>2</u>							5	1	0
4	16	19	5	10	17	4	8	<u>3</u>	<u>0</u>							8	18	2
5	17	6	1	<u>13</u>	<u>4</u>	<u>3</u>										10	4	2

	table 7			table 8			table 9			table 10			table 11			table 12		
0	0	0	0	0	0	0	0	<u>7</u>	<u>4</u>	0	13	1	<u>0</u>	<u>17</u>	<u>2</u>	0		
1	2	19	3	2	<u>16</u>	<u>4</u>	7	0	0	2	0	0	3	0	0	6		
2	<u>3</u>	<u>2</u>	1	<u>3</u>	<u>2</u>	<u>0</u>	10	14	7	<u>3</u>	<u>15</u>	1			7			
3				17	17	4	<u>12</u>	<u>3</u>	<u>2</u>	<u>5</u>	<u>1</u>	<u>0</u>						
4							16	16	7	7	17	1						
5										9	3	1						
6										10	19	1						
7										11	4	1						

Nelle tabelle, in rosso, si hanno le varie  $\pi_k(i)$  calcolate nel processo, ottenute,

se necessario, iterando a partire dalle  $\pi_k(p)$ , segnalate in azzurro.

Si hanno infatti i seguenti calcoli, ovvero i vari  $\pi_j(i) = \pi_j(p) + i - p$  relativi alle permutazioni in colonna  $k$ , per l'estrazione della riga 9:

- $\pi_1(9) = 17 + 9 - 9 = 17$
- $\pi_7(16) = 2 + 16 - 3 = 15$
- $\pi_2(17) = 4 + 17 - 13 = 8$
- $\pi_8(15) = 2 + 15 - 3 = 14$
- $\pi_3(8) = 4 + 8 - 8 = 3$
- $\pi_9(14) = 3 + 14 - 12 = 5$
- $\pi_4(3) = 0 + 3 - 0 = 3$
- $\pi_{10}(5) = 1 + 5 - 5 = 1$
- $\pi_5(3) = 0 + 3 - 0 = 3$
- $\pi_{11}(1) = 17 + 1 - 0 = 18$
- $\pi_6(3) = 16 + 3 - 3 = 16$

Sfruttando quindi il valore booleano (non rappresentato nelle tabelle ma necessario in memoria) che ci dice con che simbolo inizia una colonna della matrice PBWT e sapendo che, essendo un pannello binario, si alternano run con simboli  $\sigma = 0$  e  $\sigma = 1$ , si può ricostruire la riga 9 del pannello originale:

$$x_9 = 100001000011$$

Si segnala che, nel paper, non vengono specificati metodi per effettuare query a tale struttura dati, indicando solo che dovrebbe essere possibile interrogare tale struttura a tabelle.

# Capitolo 3

## Metodo

In questo capitolo verranno illustrate le metodologie usate in questa tesi, trattando, sia dal punto di vista teorico che sperimentale, tutte le soluzioni che hanno portato alla costruzione di diverse varianti della RLPBWT.

Nel dettaglio, si approfondiranno tutte le varianti (intese come strutture dati composte) della RLPBWT ottenute durante lo studio, evidenziandone pro e contro.

### 3.1 Perché la compressione run-length

Prima di proseguire con la spiegazione dettagliata delle varianti della RLPBWT è bene dare una prima motivazione al perché si sia ritenuto utile sviluppare una variante run-length encoded della PBWT.

Citando direttamente il paper di Durbin [4]:

*Furthermore we can also expect the  $y$  arrays to be strongly run-length compressible. This is because population genetic structure means that there is local correlation in values due to linkage disequilibrium, which means that haplotypes with similar prefixes in the sort order will tend to have the same allele values at the next position, giving rise to long runs of identical values in the  $y$  array. So the PBWT can easily be stored in smaller space than the original data.*

Quindi, il risultato atteso è quello per cui aplotipi simili, che, ad ogni step, saranno consecutivi nel riordinamento inverso, è molto probabile presentino lo stesso allele nella colonna di cui si sta calcolando la permutazione. Ne segue che, all'interno della matrice PBWT, è molto probabile che si abbiano lunghe run di simboli  $\sigma = 0$  e di simboli  $\sigma = 1$ . Si ottiene il medesimo risultato atteso avuto con la BWT, avendo che caratteri uguali è molto probabile vengano posti in posizioni consecutive all'interno della trasformata stessa. Si hanno le stesse premesse che hanno portato alla RLBWT, considerando, inoltre, che, non si tratta solo di memorizzare la struttura con compressione run-length ma di lavorare direttamente con la

struttura dati compressa, risolvendo il problema del calcolo degli **SMEM** senza decomprimere la struttura dati. Ipotizzando che, per una certa colonna della matrice PBWT, il numero di run sia molto minore della lunghezza della colonna stessa, si deduce facilmente che l'uso della compressione run-length possa comportare una riduzione significativa della memoria necessaria al calcolo degli **SMEM**.

## 3.2 Matching Statistics per la RLPBWT

Bisogna ora introdurre il concetto di **matching statistics** nel caso della PBWT (e quindi anche della sua variante run-length encoded).

**Definizione 27.** *Dato un pannello  $X$ , di dimensioni  $M \times N$ , con  $M$  individui e  $N$  siti, e un applotipo esterno/pattern  $z$ , tale che  $|z| = N$ , si definisce matching statistics di  $z$  su  $X$  un array  $\text{MS}$  di coppie (`row, len`), di lunghezza  $N$ , tale che (avendo che  $x_i$  indica l' $i$ -esima riga del pannello  $X$ ):*

- $x_{\text{MS}[i].\text{row}}[i - \text{MS}[i].\text{len} + 1, i] = z[i - \text{MS}[i].\text{len} + 1, i]$ , ovvero si ha che l'aplotipo query ha un match, terminante in colonna  $i$ , con la riga  $\text{MS}[i].\text{row}$
- $z[i - \text{MS}[i].\text{len}, i]$  non è un suffisso terminante in colonna  $i$  di un qualsiasi sottointerse di righe di  $X$ . In altri termini, il match non deve essere ulteriormente estendibile a sinistra

Analogamente al caso della variante classica, si ha il seguente lemma.

**Lemma 3.** *Dato un pannello  $X$ , di dimensioni  $M \times N$ , con  $M$  individui e  $N$  siti, un applotipo esterno/pattern  $z$ , tale che  $|z| = N$ , e il corrispondente array di matching statistics  $\text{MS}$  si ha che  $z[i - l + 1, i]$  presenta uno **SMEM** di lunghezza  $l$  in con la riga  $\text{MS}[i].\text{row}$  del pannello  $X$  sse:*

$$\text{MS}[i].\text{len} = l \wedge (i = N - 1 \vee \text{MS}[i].\text{len} \geq \text{MS}[i + 1].\text{len}) \quad (3.1)$$

Si vedrà in sezione 3.3.5 come calcolare, a partire da tali **SMEM**, tutte le righe del pannello per le quali si ha il medesimo **SMEM**.

Il calcolo dell'array  $\text{MS}$  di  $z$  rispetto al pannello  $X$  si basa su due fasi:

1. la fase di **start**
2. la fase di **extend**

Si assuma di avere due indici  $i$  e  $j$ ,  $0 \leq i \leq j < N$ , tali per cui  $z[i, j]$  è un suffisso di uno tra  $x_0[0, j]$ , ...,  $x_{M-1}[0, j]$ .

La fase di extend estende il match di  $z[i, j]$  a  $z[i, j + 1]$  sse:

- $j < M$
- $z[i, j + 1]$  è un suffisso di uno tra  $x_0[0, j + 1], \dots, x_{M-1}[0, j + 1]$

Invece, la fase di start cerca il più piccolo indice  $i'$ , avendo  $i \leq i' \leq j$ , tale per cui  $z[i', j]$  è un suffisso di uno tra  $x_0[0, j], \dots, x_{M-1}[0, j]$ .

Si ha quindi il computo di ogni valore  $\text{MS}[i]$ ,  $\forall i \in [0, N]$ :

- si assume inizialmente che  $\text{MS}[0].\text{len} = 0$ , quando  $i = 0$
- si applica la fase di start per cercare il minimo indice  $i'$ , avendo  $i \leq i'$ , tale che  $z[i', i' + \text{MS}[i].\text{len}]$  è un suffisso di uno tra  $x_0[0, i' + \text{MS}[i].\text{len}], \dots, x_{M-1}[0, i' + \text{MS}[i].\text{len}]$ . Inoltre, per minimalità di  $i'$ , si ha che,  $\forall i < j < i'$ ,  $\text{MS}[j].\text{len} = \text{MS}[j - 1].\text{len} - 1$ ,  $\forall j \in [i + 1, i' - 1]$
- si itera la fase di extend per trovare il più lungo prefisso  $z[i', k]$  che è anche un suffisso di uno tra  $x_0[0, k], \dots, x_{M-1}[0, k]$ , avendo che  $\text{MS}[i'].\text{len} = k - i' + 1$
- avendo che  $i' > i$ , si può procedere induttivamente al calcolo dell'array  $\text{MS}$

Per convenzione, si ha che la riga da cui parte l'iterazione nella prima colonna è l'ultima. Tale scelta è, in ogni caso, arbitraria. In modo analogo, qualora si abbia una colonna  $k$  di un solo carattere, non corrispondente a quello della query, si sceglie l'ultima riga della colonna successiva. A partire da tale riga, si riprende il calcolo dell'array delle matching statistics, dopo aver memorizzato  $\text{MS}[k].\text{row} = M$  (un valore sentinella non esistendo la riga  $M$ ) e  $\text{MS}.len[k] = 0$ .

In altri termini, più “pratici”, il calcolo dell'array  $\text{MS}$  avviene nel seguente modo:

- si parte da una riga arbitraria  $i$  della prima colonna
- se  $x_i[0] = z[0]$  si procede salvando  $\text{MS}[0].\text{row} = i$
- qualora si abbia  $x_i[0] \neq z[0]$ , si seleziona o l'ultima riga della run precedente o la prima riga della run successiva a quella a cui appartiene la riga  $i$ . Tale riga verrà salvata come  $\text{MS}[0].\text{row} = j$
- si effettua il mapping verso la colonna successiva,  $k$ , e, a seconda di avere o meno un match con  $z[k]$ , si procede come nei casi visti sopra

Si noti che non si è parlato di come calcolare i vari  $\text{MS}[i].\text{len}$ , in quanto si hanno due soluzioni (approfondite in seguito), che rispecchiano quanto visto con MONI [7] e PHONI [8] per la RLBWT:

1. si possono usare le threshold per capire che nuova riga selezionare in caso di mismatch. In tal caso i valori  $\text{MS}[i].\text{len}$  devono essere calcolati successivamente al calcolo dei valori  $\text{MS}[i].\text{row}$  tramite random access al panel
2. si possono usare le LCE query per capire quale nuova riga selezionare in caso di mismatch. In tal caso il calcolo dei valori  $\text{MS}[i].\text{len}$  avviene in contemporanea al calcolo dei valori  $\text{MS}[i].\text{row}$

**Esempio 20.** Si riprenda, al fine di vedere un esempio di calcolo dell'array  $\text{MS}$ , l'esempio 18, con un pannello e i match con la query  $z$ :

X	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
00	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
01	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
02	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1
03	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1
04	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
05	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
06	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
07	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
08	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1
09	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
10	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
11	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
12	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1
13	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1
14	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
15	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
16	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
17	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1
18	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
19	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
<b>z</b>	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1

In tal caso l'array  $\text{MS}$  sarebbe, avendo scelto come riga iniziale la 19:

k	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
<b>z</b>	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1
row	19	19	16	15	13	13	19	19	19	19	11	11	17	17	17
len	1	2	3	4	5	6	4	5	6	7	4	5	2	3	4

*Dove si possono riconoscere i vari SMEM, la cui colonna di fine è segnalata nello stesso colore con cui si rappresentano gli SMEM nel pannello. Anche in questo caso i dettagli del calcolo verranno esplicitati successivamente.*

### 3.3 Componenti per la RLPBWT

Questo progetto di tesi è stato incentrato sullo sviluppo di varie implementazioni della RLPBWT. Infatti, avendo a che fare con strutture dati fortemente dipendenti dal tipo di dato (in termini, ad esempio, di “sparsità” intrinseca del pannello) e dall’implementazione (soprattutto in termini di strutture dati succinte), sarebbe stato difficile limitarsi a stime teoriche che potevano non essere confermate in fase sperimentale. Una sola caratterizzazione asintotica avrebbe potuto comportare sottostime e sovrastime, sia in termini di tempo che di spazio. Quindi, si deciso di sviluppare diverse varianti della RLPBWT.

Al fine di una miglior trattazione di tali implementazioni, si è deciso di suddividere le stesse in componenti, le quali, adeguatamente assemblate, permetteranno il calcolo degli SMEM. Tali componenti, che verranno dettagliate in seguito, sono:

- le componenti per il mapping tra la colonna  $k$ -esima e la colonna  $k + 1$ , ovvero, riprendendo la notazione di Durbin, le strutture run-length encoded per gli array  $c$ ,  $u_k$  e  $v_k$ . Nel dettaglio, tale componente è implementata in due varianti:
  1. mapping tramite intvector (**MAP-INT**)
  2. mapping tramite bitvector sparsi (**MAP-BV**)
- la componente per la memorizzazione delle threshold, anch’essa proporzionale al numero di run. Anche in questo caso si hanno due varianti, corrispondenti, di fatto, alle due varianti della componente del mapping:
  1. threshold con intvector (**THR-INT**)
  2. threshold con bitvector sparsi (**THR-BV**)
- la componente per la memorizzazione compatta della permutazione ad ogni colonna della matrice PBWT, ovvero dei sample di prefix array (**PERM**)
- la componente in grado di garantire random access al pannello. Si hanno due possibilità:
  1. random access con bitvector (**RA-BV**)
  2. random access con SLP (**RA-SLP**)

- la componente per le longest common extension query (LCE)
- la componente per l'intero reverse longest common prefix array (RLCP), già descritto nella sezione 2.6
- la componente per permettere il calcolo delle funzioni  $\varphi$  e  $\varphi^{-1}$  (PHI)

### 3.3.1 Componente per il mapping

La prima componente che si descrive è quella relativa al mapping tra una colonna e la sua successiva. In altri termini, bisogna studiare come effettuare il forward-step, che viene qui nominato *mapping*, nella RLPBWT. Bisogna memorizzare, per ogni colonna  $k$  e in modo proporzionale al numero di run della stessa, le informazioni atte a ottenere i medesimi risultati ottenibili con la funzione  $w(i, \sigma)$ , secondo la notazione di Durbin [4].

#### Mapping con intvector compressi

La prima variante che si descrive è quella denominata MAP-INT.

L'ispirazione iniziale per tale componente è stata data dall'articolo di Gagie et al [37], nonostante si abbiano, di fatto, diverse modifiche strutturali. Riprendendo quanto descritto al termine della sezione 2.6, si è deciso di memorizzare gli indici delle teste di run. Ovviamente questa informazione non è sufficiente per poter sapere se una run sia composta da simboli  $\sigma = 0$  o simboli  $\sigma = 1$ . Fortunatamente, essendo lo studio limitato, come per la PBWT di Durbin, a pannelli costruiti su alfabeto binario  $\Sigma = \{0, 1\}$ , si è potuto sfruttare il fatto che le run si alternano tra un carattere e l'altro. Basta quindi tenere in memoria un valore booleano nominato  $start_k$ , che permetta di capire se, in colonna  $k$ , la prima run sia una run di simboli  $\sigma = 0$ . Infatti, le run di indice pari presentano lo stesso simbolo della prima run e quindi, dato un qualsiasi indice di run, è possibile sapere quale sia il simbolo corrispondente a tale run. L'implementazione di questo concetto banale si ritrova nella funzione `get_symbol`, la quale è visualizzabile all'algoritmo 3.1 e richiede tempo costante.

---

**Algoritmo 3.1** Algoritmo per estrazione simbolo da una run in una colonna.

---

```

1: function GET_SYMBOL( $k$ ,  $r$ )                                 $\triangleright k$  indice di colonna,  $r$  indice di run
2:   if  $start_k$  then
3:     if  $r \bmod 2 = 0$  then return 0 else return 1
4:   else
5:     if  $r \bmod 2 = 0$  then return 1 else return 0

```

---

Si memorizzano gli indici delle teste di run in un array  $p_k$ , di lunghezza pari al numero di run in colonna  $k$ . Si memorizza un indice  $i$  sse:

$$y_{i-1}^k[k] \neq y_i^k[k] \quad (3.2)$$

Il passaggio successivo è stato quello di capire se le informazioni necessarie al mapping fossero tutte necessarie, ovvero se, data la colonna  $k$  nella matrice PBWT, fossero necessari interamente  $c[k]$ ,  $u_k$  e  $v_k$ . In merito al valore  $c[k]$ , esso è calcolabile, ipotizzando di avere solo  $p_k$ , in tempo  $\mathcal{O}(r)$ , dove  $r$  è il numero di run della colonna  $k$ -esima. Però, si è deciso che si potesse calcolarlo in fase di costruzione delle RLPBWT e memorizzarlo esattamente come per la PBWT. In merito, invece, ai vettori  $u_k$  e  $v_k$  si è cercato un modo per ottenerne una rappresentazione che implicasse avere un solo valore per ogni run della colonna. In altri termini, si è cercato di capire se fosse possibile tenere in memoria  $r$  valori che permettessero di effettuare comunque il mapping, a partire da un indice arbitrario  $i \in \{0, \dots, M-1\}$ . L'alternanza data dal caso binario ha permesso di trovare una semplice soluzione, avendo che i valori di  $u_k$  e  $v_k$  crescono infatti in modo alternato. Infatti, a seconda del simbolo  $\sigma$  rappresentato in una data run, si ha che solo i valori dell'array relativo a tale simbolo, nel range di indici di quella run, verranno incrementati, ad ogni passo, di un'unità. Facendo un semplice esempio, se siamo in una run di 0 e iteriamo virtualmente all'interno di tale run, solo i valori di  $u_k$ , in quel range di indici, cresceranno di volta in volta di uno mentre per  $v_k$ , nello stesso range, si avrà sempre lo stesso valore.

**Esempio 21.** Si vede un esempio per chiarire meglio quanto espresso in merito a  $u_k$  e  $v_k$ .

Sia data la seguente colonna:

$$y^5 = 001011110000000000000000$$

Si hanno, oltre a  $c[5] = 15$ :

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
$y^5$	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
$u_5$	0	1	2	2	3	3	3	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
$v_5$	0	0	0	1	1	2	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Dove si nota l'alternanza di crescita dei valori sopra descritta.

Grazie a questo comportamento è possibile memorizzare, per ogni indice di testa di run  $i$ , tale che  $i \neq 0$ , solo il valore di  $u_k[i]$  o  $v_k[i]$ , rispettivamente se sia una run su simboli  $\sigma = 1$  o  $\sigma = 0$ . Per  $i = 0$ , banalmente, si ha  $u_k[i] = v_k[i] = 0$ .

Memorizzando i valori di  $u_k$  e  $v_k$  in un array  $uv_k$ , tale che  $|uv_k| = r$ , con  $r$  numero di run, e dato  $i \in \{0, \dots, r-1\}$ , a seconda che la colonna presenti o meno la prima run con simboli  $\sigma = 0$ , si possono estrarre, in tempo costante, i valori di  $u_k$  e  $v_k$  per una data testa di run. Nel dettaglio, dato  $i \in 0, \dots, r-1$ :

- se  $i = 0$  si ha che  $u_k[p[i]] = v_k[p[i]] = uv_k[0] = 0$
- se  $i \bmod 2 = 0$  si hanno due casi:
  - la prima run è di simboli  $\sigma = 0$  e quindi si ottiene  $u_k[p[i]] = uv_k[i-1]$  e  $v_k[p[i]] = uv_k[i]$
  - la prima run è di simboli  $\sigma = 1$  e quindi si ottiene  $u_k[p[i]] = uv_k[i]$  e  $v_k[p[i]] = uv_k[i-1]$
- se  $i \bmod 2 \neq 0$  si hanno due casi, che sono l'inverso della situazione descritta precedentemente:
  - la prima run è di simboli  $\sigma = 0$  e quindi si ottiene  $u_k[p[i]] = uv_k[i]$  e  $v_k[p[i]] = uv_k[i-1]$
  - la prima run è di simboli  $\sigma = 1$  e quindi si ottiene  $u_k[p[i]] = uv_k[i-1]$  e  $v_k[p[i]] = uv_k[i]$

Tale operazione è eseguibile in tempo costante lo pseudocodice relativo a quanto appena detto è consultabile all'algoritmo 3.2.

---

**Algoritmo 3.2** Algoritmo per uvtrick con MAP-INT.

---

```

1: function UVTRICK( $k, i$ )                                 $\triangleright k$  indice di colonna,  $i$  indice di run
2:   if  $i = 0$  then
3:     return (0, 0)
4:   else if  $i \bmod 2 = 0$  then
5:      $u \leftarrow uv_k[i-1], v \leftarrow uv_k[i]$ 
6:     if  $start_k$  then return ( $u, v$ ) else return ( $v, u$ )
7:   else
8:      $u \leftarrow uv_k[i], v \leftarrow uv_k[i-1]$ 
9:     if  $start_k$  then return ( $u, v$ ) else return ( $v, u$ )

```

---

Da un punto di vista implementativo, gli array di interi  $p_k$  e  $uv_k$  vengono memorizzati in vettori di interi bit-compressed (intvector compressi), disponibili nella libreria SDSL. Dato un array  $v$ , tale che  $x$  è il massimo valore, si memorizzano le componenti di  $v$  in un vettore di interi con componenti memorizzate in  $b$  bit, avendo:

$$b = \lceil \log(x-1) \rceil + 1 \quad (3.3)$$

Ricapitolando, per la componente MAP-INT, si hanno in memoria, per ogni colonna  $k$ :

- $start_k$ , ovvero il booleano atto a capire il simbolo della prima run
- $p_k$ , ovvero gli indici delle teste di run.
- $uv_k$ , ovvero i valori compatti di  $u_k$  e  $v_k$  per le teste di run
- $c[k]$ , ovvero il numero totale di simboli  $\sigma = 0$  nella colonna  $k$  della matrice PBWT

Facendo una prima stima della memoria occupata da questa componente si ha che, avendo  $\rho$  numero medio di run per colonna e considerando che un elemento di un intvector compresso necessita  $\frac{\lceil \log(M-1) \rceil + 1}{8}$  byte, essa è:

$$\approx N \left( \rho \frac{\lceil \log(M-1) \rceil + 1}{4} + 5 \right) \text{ byte} \quad (3.4)$$

DC Ricontrolla-re conto

**Esempio 22.** Sia data la seguente colonna:

$$y^5 = 001011110000000000000000$$

Per la componente MAP-INT della colonna 5, si hanno in memoria:

$$p_5 = [0, 2, 3, 4, 8]$$

$$uv_5 = [0, 2, 1, 3, 5]$$

$$c[5] = 15$$

La costruzione della componente MAP-INT per una certa colonna, analizzabile nell'algoritmo 3.3, ha costo temporale  $\mathcal{O}(M)$ , avendo che la costruzione avviene scorrendo la colonna  $k$  permutata dal prefix array  $a_k$ .

Per l'implementazione dei vari algoritmi si ha necessità di usare anche indici con valori  $i \in \{0, M - 1\}$  e non solo  $i \in \{0, r - 1\}$ . Una delle operazioni fondamentali è quindi quella, dato un indice  $i \in \{0, \dots, M - 1\}$ , di computare a quale run esso appartenga, in una certa colonna  $k$ . Tale operazione può essere svolta usando una semplice variante della ricerca binaria che, anziché ritornare l'indice di un elemento qualora esista nell'array, restituisce l'ultimo indice iniziale del sottointervallo usato dalla ricerca binaria, calcolato prima dell'interruzione dell'esecuzione dell'algoritmo. Pur essendo, di fatto, una funzione `rank` si è deciso, per comodità di lettura,

---

**Algoritmo 3.3** Algoritmo per la costruzione della componente MAP-INT per la colonna  $k$ .
 

---

```

1: function BUILD_MAP_INT( $col, pref$ )  $\triangleright pref = a_k$ 
2:    $c \leftarrow 0, u \leftarrow 0, v \leftarrow 0, u' \leftarrow 0, v' \leftarrow 0, run \leftarrow 0$ 
3:    $start \leftarrow \top, begrun \leftarrow \top, push_{zero} \leftarrow \perp, push_{one} \leftarrow \perp$ 
4:    $p \leftarrow [], uv \leftarrow []$ 
5:   for every  $k \in [0, M)$  do
6:     if  $k = 0 \wedge col[pref[k]] = 1$  then  $start \leftarrow \perp$ 
7:     if  $col[pref[k]] = 0$  then  $c \leftarrow c + 1$ 
8:     if  $start$  then  $push_{one} \leftarrow \top$  else  $push_{zero} \leftarrow \top$ 
9:     for every  $k \in [0, M)$  do
10:      if  $begrun$  then
11:         $u \leftarrow u', v \leftarrow v'$ 
12:         $begrun \leftarrow \perp$ 
13:        if  $col[pref[k]] = 1$  then  $v' \leftarrow v' + 1$  else  $u' \leftarrow u' + 1$ 
14:        if  $k = 0 \vee col[pref[k]] \neq col[pref[k - 1]]$  then
15:           $run \leftarrow k$ 
16:          if  $k = M - 1 \vee col[pref[k]] \neq col[pref[k + 1]]$  then
17:            if  $push_{one}$  then
18:              push( $p, run$ ), push( $uv, v$ )
19:              swap( $push_{one}, push_{zero}$ )
20:            else
21:              push( $p, run$ ), push( $uv, u$ )
22:              swap( $push_{one}, push_{zero}$ )
23:             $begrun \leftarrow \top$ 
24:      return ( $start, c, p, uv$ )
  
```

---



---

**Algoritmo 3.4** Algoritmo per convertire un indice di colonna in indice di run, con MAP-INT.
 

---

```

1: function INDEX_TO_RUN( $k, i$ )  $\triangleright k$  indice di colonna,  $i$  indice di riga della colonna  $k$ 
2:   if  $i \geq p_k[|p_k| - 1]$  then return  $|p_k| - 1$ 
3:    $b \leftarrow 0, e \leftarrow |p_k|$ 
4:    $run \leftarrow \frac{e-b}{2}$ 
5:   while  $run \neq e \wedge p_k[run] \neq i$  do
6:     if  $i < p_k[run]$  then
7:        $e \leftarrow run$ 
8:     else
9:       if  $run + 1 = e \vee p_k[run + 1] > i$  then
10:         break
11:        $b \leftarrow run + 1$ 
12:        $run \leftarrow b + \frac{e-b}{2}$ 
13:   return  $run$ 
  
```

---

di chiamare tale funzione `index_to_run`, la quale, come visualizzabile all'algoritmo 3.4, ha complessità in tempo:

$$\mathcal{O}(\log(r)) \quad (3.5)$$

Ipotizzando di avere un indice  $i \in \{0, \dots, M - 1\}$  è possibile risalire ai valori  $u_k[i]$  e  $v_k[i]$ , sfruttando l'offset dell'indice rispetto alla testa della run a cui appartiene. Banalmente, ipotizzando di essere in una run di simboli  $\sigma$  con testa di run all'indice  $p$ , si avranno, avendo ottenuto  $u_k[p]$  e  $v_k[p]$  da  $uv_k[p]$ :

$$\begin{cases} v_k[i] = v_k[p] \\ u_k[i] = u_k[p] + (i - p) \end{cases}, \text{sse } y_p^k[k] = 0 \quad \begin{cases} u_k[i] = u_k[p] \\ v_k[i] = v_k[p] + (i - p) \end{cases}, \text{sse } y_p^k[k] = 1 \quad (3.6)$$

Tenendo eventualmente conto dell'offset  $off$ , qualora si abbia un simbolo  $\sigma$  uguale a quello della run in analisi, è quindi possibile riadattare l'algoritmo per il mapping visto per la PBWT di Durbin dalla colonna  $k$  alla colonna  $k + 1$ . Tale soluzione è riportata all'algoritmo 3.5. Ricordando che si può risalire ai valori  $u[p]$  e  $v[p]$  in tempo costante, anche il mapping da una colonna alla successiva avviene in tempo costante.

---

#### Algoritmo 3.5 Algoritmo per il mapping con MAP-INT.

```

1: function w( $k, i, \sigma, o$ )       $\triangleright k$  indice di colonna,  $i$  indice di riga,  $\sigma$  simbolo
2:    $run \leftarrow \text{index\_to\_run}(k, i)$ 
3:   if  $\sigma = 0 \wedge \text{get\_symbol}(\text{start}_k, run) = 1$  then
4:      $off \leftarrow 0$ 
5:   else if  $\sigma = 1 \wedge \text{get\_symbol}(\text{start}_k, run) = 0$  then
6:      $off \leftarrow 0$ 
7:   else
8:      $off \leftarrow i - p_k[run]$ 
9:    $(u, v) \leftarrow uvtrick(k, i)$ 
10:  if  $p_k[i] + off = M$  then
11:    if  $\text{get\_symbol}(\text{start}_k, i) = 0$  then  $v \leftarrow v - 1$  else  $u \leftarrow u - 1$ 
12:  if  $\sigma = 0$  then return  $u + off$  else return  $c[k] + v + off$ 

```

---

#### Mapping con bitvector

La seconda variante della componente di mapping sfrutta, al posto degli intvector compressi, i bitvector sparsi, da cui la nomenclatura MAP-BV.

L'idea è quindi quella di sostituire, data una colonna  $k$ , quanto necessario a rappresentare le run e quanto necessario a permettere il mapping (ovvero i vettori  $p_k$

e  $uv_k$  della MAP-INT).

In primis, per poter localizzare le run nella  $k$ -esima colonna, si è scelto di usare un bitvector sparso, che denominiamo per praticità  $h_k$ , tale che  $|h_k| = M$ . Formalmente si ha che:

$$h_k[i] = \begin{cases} 1 & \text{se } y_i^k[k] \neq y_{i+1}^k[k] \vee i = M - 1 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}, \forall i \in \{0, \dots, M - 1\} \quad (3.7)$$

Informalmente, quindi, si ha che si ha  $h_k[j] = 1$  sse  $j$  è l'indice di fine di una run. La ratio dietro l'uso di questa struttura dati succinta è quella per cui ci si aspettano poche run all'interno di una colonna della matrice PBWT, per quanto già discusso nella sezione 2.6. Avendo poche run, ci si aspetta do avere anche “pochi” 1 all'interno di  $h_k$ , di conseguenza si è optato per usare i bitvector sparsi per la memorizzazione in memoria di ogni  $h_k$ . Si ricorda che, secondo quanto riportato per la libreria SDSL [13], tale variante richiede in memoria, indicando con  $r$  il numero di run:

$$\approx r \left( 2 + \log \frac{M}{r} \right) \text{ bit} \quad (3.8)$$

Pensando ad una correlazione tra MAP-INT e MAP-BV, si ha che  $\text{rank}_{h_k}$  fa le veci della funzione `index_to_run` mentre `select $h_k$`  equivale ad accedere ai valori di  $p_k$ .

Più elaborata è la rappresentazione dei vettori  $u_k$  e  $v_k$ . In questo caso si è deciso, a differenza della rappresentazione unica vista con la MAP-INT, di optare per due bitvector sparsi. In particolare, per il vettore  $u_k$ , tale che  $|u_k| = c[k]$ , si ha che,  $\forall i \in \{0, \dots, |u_k| - 1\}$ :

$$u_k[i] = \begin{cases} 1 & \text{se } i \text{ è il numero di simboli che contiene la } \text{rank}_{u_k}(i)\text{-esima run di 0} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \quad (3.9)$$

Analogamente si definisce  $v_k$ , avendo  $|v_k| = M - c[k]$  e  $\forall i \in \{0, \dots, |v_k| - 1\}$ , come:

$$v_k[i] = \begin{cases} 1 & \text{se } i \text{ è il numero di simboli che contiene la } \text{rank}_{v_k}(i)\text{-esima run di 1} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \quad (3.10)$$

Si noti che:

$$\text{rank}_{h_k}(|h_k| - 1) + 1 = (\text{rank}_{u_k}(|u_k| - 1) + 1) + (\text{rank}_{v_k}(|v_k| - 1) + 1) \quad (3.11)$$

Ovvero il numero di 1 presenti in  $h_k$  è pari alla somma di quelli presenti in  $u_k$  e  $v_k$ . Si noti che i vari +1 sono dovuti al fatto che la funzione  $\text{rank}(i)$  esclude dal computo la posizione  $i$  stessa e tutti e tre i bitvector, per costruzione, presentano  $\sigma = 1$  in ultima posizione. Ne segue che, anche per questi ultimi due bitvector, la scelta di usare bitvector sparsi per la loro memorizzazione sia giustificata, empiricamente, dalla poca quantità attesa di simboli  $\sigma = 1$ .

**Esempio 23.** Sia data la seguente colonna:

$$y^5 = 001011110000000000000000$$

Si ha quindi che:

$$h_5 = 01110001000000000001$$

Avendo appunto un numero di run pari a:

$$\text{rank}_{h_5}(|h_5| - 1) + 1 = 4 + 1 = 5$$

In merito alle run composte da simboli  $\sigma = 0$  si ha che:

$$u_5 = 0110000000000001$$

Avendo infatti che si segnalano:

- la prima run composta da due simboli  $\sigma = 0$
- la seconda run composta da un solo simbolo  $\sigma = 0$
- la terza run composta da dodici simboli  $\sigma = 0$

Parlando invece di  $v_5$  si ha:

$$v_5 = 10001$$

Avendo che:

- la prima run è composta da un solo simbolo  $\sigma = 1$
- la seconda run è composta da quattro  $\sigma = 1$

Si conferma, inoltre, quanto detto nell'equazione 3.11, avendo:

$$\text{rank}_{h_5}(|h_5| - 1) + 1 = 5 = (\text{rank}_{u_5}(13) + 1) + (\text{rank}_{v_5}(4) + 1) = (2 + 1) + (1 + 1) = 5$$

Lo pseudocodice relativo alla costruzione della componente MAP-BV per la colonna  $k$ -esima è disponibile all'algoritmo 3.6. Anche in questo caso la costruzione avviene scorrendo la colonna  $k$  permutata dal prefix array  $a_k$ .

Assumendo che la complessità in tempo delle costruzioni delle strutture a supporto per le funzioni `rank` e `select` dei tre bitvector sparsi sia limitata superiormente dalla loro lunghezza massima, ovvero  $M$ , si ha che la costruzione della componente MAP-BV, per una singola colonna, avviene in tempo:

$$\mathcal{O}(M) \tag{3.12}$$

Bisogna, in primis, spiegare come, dato un indice di apotipo  $i \in \{0, \dots, M-1\}$

**DC** Commentato nel **TEX**  
c'è la formula di  
Travis, in caso  
da adattare sui  
significati qui di  
u e v

**Algoritmo 3.6** Algoritmo per la costruzione della componente MAP-BV per la colonna  $k$ .

---

```

1: function BUILD_MAP_BV( $col, pref$ )  $\triangleright pref = a_k$ 
2:    $c \leftarrow 0, u \leftarrow 0, v \leftarrow 0, u' \leftarrow 0, v' \leftarrow 0, curr_{lcs} \leftarrow 0$ 
3:    $start \leftarrow \top, begin_{run} \leftarrow \top, push_{zero} \leftarrow \perp, push_{one} \leftarrow \perp$ 
4:   for every  $k \in [0, M)$  do
5:     if  $k = 0 \wedge col[pref[k]] = 1$  then  $start \leftarrow \perp$ 
6:     if  $col[pref[k]] = 0$  then  $c \leftarrow c + 1$ 
7:      $runs \leftarrow [0..0]$   $\triangleright$  bitvector sparso per le run, di lunghezza  $M + 1$ 
8:      $zeros \leftarrow [0..0]$   $\triangleright$  bitvector sparso per  $u_k$ , di lunghezza  $c[k]$ 
9:      $ones \leftarrow [0..0]$   $\triangleright$  bitvector sparso per  $v_k$ , di lunghezza  $M - c$ 
10:    if  $start$  then  $push_{one} \leftarrow \top$  else  $push_{zero} \leftarrow \top$ 
11:    for every  $k \in [0, M)$  do
12:      if  $begin_{run}$  then
13:         $u \leftarrow u', v \leftarrow v', begin_{run} \leftarrow \perp$ 
14:        if  $col[pref[k]] = 1$  then  $v' \leftarrow v' + 1$  else  $u' \leftarrow u' + 1$ 
15:        if  $k = M - 1 \vee col[pref[k]] \neq col[pref[k + 1]]$  then
16:           $runs[k] \leftarrow 1$ 
17:          if  $push_{one}$  then
18:            if  $v \neq 0$  then  $ones[k - 1] = 1$ 
19:             $swap(push_{zero}, push_{one})$ 
20:          else
21:            if  $u \neq 0$  then  $zeros[k - 1] = 1$ 
22:             $swap(push_{zero}, push_{one})$ 
23:           $begin_{run} \leftarrow \top$ 
24:          if  $|zeros| \neq 0$  then  $zeros[|zeros| - 1] \leftarrow 1$ 
25:          if  $|ones| \neq 0$  then  $ones[|ones| - 1] \leftarrow 1$ 
26:          costruzione delle strutture per rank/select dei tre bitvector
27:        return ( $start, c, runs, zeros, ones$ )

```

---

e una colonna  $k$ , estrarre  $u'_k[i]$  e  $v'_k[i]$ , ovvero come se si stesse usando la PBWT, a partire dagli attuali  $u_k[i]$  e  $v_k[i]$  (i due bitvector sparsi). A differenza della componente MAP-INT, risulta difficile formulare un'unica formula per il calcolo di tali valori. Si è quindi deciso di offrire una spiegazione operazionale.

In primis, se  $i = 0$ , si ha che  $u'_k[0] = v'_k[0] = 0$ . In caso contrario bisogna calcolare la run in cui si trova l'indice  $i$ . Questo si ottiene direttamente sfruttando  $h_k$ :

$$run = \text{rank}_{h_k}(i) \quad (3.13)$$

Una volta calcolato l'indice di run si hanno tre possibilità:

1. si ha che  $run = 0$  e una run di simboli  $\sigma = b$ , con  $b \in \{0, 1\}$ . In tal caso, semplicemente:

$$(u, v) = \begin{cases} (i, 0) & \text{se } b = 0 \\ (0, i) & \text{altrimenti} \end{cases} \quad (3.14)$$

2. si ha che  $run = 1$  e una run di simboli  $\sigma = b$ , con  $b \in \{0, 1\}$ . In tal caso, bisogna individuare l'indice di inizio della seconda run, sfruttando  $h_k$ :

$$beg = \text{select}_{h_k}(1) + 1 \quad (3.15)$$

A questo punto si ha il numero di simboli della prima run, e, calcolando la distanza tra l'indice di riga e quello di inizio della prima run, si ottiene che:

$$(u, v) = \begin{cases} (beg, i - beg) & \text{se } b = 0 \\ (i - beg, beg) & \text{altrimenti} \end{cases} \quad (3.16)$$

3. si ha che  $run = j$ , con  $j \in \{2, r - 1\}$ . Anche in questo caso si procede calcolando l'indice di inizio della run:

$$beg = \text{select}_{h_k}(run) + 1 \quad (3.17)$$

e l'offset rispetto all'indice  $i$  dato da:

$$offset = i - beg \quad (3.18)$$

Poi, sfruttando la solita dicotomia fornita dal caso binario in studio, si hanno due casi:

- (a) si è in una run di indice pari e si sfruttano poi  $u_k$  e  $v_k$  per sapere l'indice della precedente run con simboli  $\sigma = 0$ :

$$pre_u = \text{select}_{u_k}\left(\left\lfloor \frac{run}{2} \right\rfloor\right) + 1 \quad (3.19)$$

Analogamente si calcola l'indice della run con simboli simboli  $\sigma = 1$ :

$$pre_v = \text{select}_{v_k} \left( \left\lfloor \frac{run}{2} \right\rfloor \right) + 1 \quad (3.20)$$

Si noti che si usa  $\frac{run}{2}$  in quanto, essendo in una run di indice pari si hanno precedentemente lo stesso numero di run per  $\sigma = 0$  e per  $\sigma = 1$  e quindi si considera lo stesso numero di run nei due bitvector sparsi  $u_k$  e  $v_k$ .

A questo punto, sempre per il ragionamento per cui solo uno tra  $u$  e  $v$  non è costante all'interno di una run si ha che o  $pre_u$  o  $pre_v$  è costante mentre l'altro valore deve essere calcolato considerando l'offset:

$$(u, v) = \begin{cases} (pre_u + offset, pre_v) & \text{se } b = 0 \\ (pre_u, pre_v + offset) & \text{altrimenti} \end{cases} \quad (3.21)$$

- (b) ci si trova in una run di indice dispari, quindi non si hanno precedentemente lo stesso numero di run per i due simboli. Bisogna quindi calcolare quante siano tali run. Se la prima run è di zeri si ha che:

$$run_u = \text{select}_{u_k} \left( \left\lfloor \frac{run}{2} \right\rfloor \right) + 1 \quad (3.22)$$

$$run_v = \text{select}_{v_k} \left( \left\lfloor \frac{run}{2} \right\rfloor \right) \quad (3.23)$$

Mentre se la prima run non è di zeri si devono invertire i due valori. Si sa quindi quali run considerare sui due bitvector sparsi  $u_k$  e  $v_k$ . Posso quindi procedere come nel caso precedente, avendo:

$$pre_u = \text{select}_{u_k}(run_u) + 1 \quad (3.24)$$

$$pre_v = \text{select}_{v_k}(run_v) + 1 \quad (3.25)$$

Infine, si calcola:

$$(u, v) = \begin{cases} (pre_u, pre_v + offset) & \text{se } b = 0 \\ (pre_u + offset, pre_v) & \text{altrimenti} \end{cases} \quad (3.26)$$

DC Sistemare

**Esempio 24.** Si prendano i dati e i risultati ottenuti all'esempio 23. Si vogliono calcolare  $u[i]$  e  $v[i]$  per  $i = 6$ .

In primis si hanno:

$$run = \text{rank}_{h_5}(6) = 3$$

$$beg = \text{select}_{h_5}(3) + 1 = 3 + 1 = 4$$

$$offset = i - beg = 6 - 4 = 2$$

Quindi ci si trova nel terzo caso e, nel dettaglio, avendo una run di indice dispari. Si calcolano quindi:

$$run_u = \text{select}_{u_5} \left( \left\lfloor \frac{3}{2} \right\rfloor \right) + 1 = \text{select}_{u_5}(1) + 1 = 1 + 1 = 2$$

$$run_v = \text{select}_{v_5} \left( \left\lfloor \frac{3}{2} \right\rfloor \right) = \text{select}_{v_5}(1) = 0$$

Tali valori non andranno invertiti avendo  $start^5 = \top$ .

Si calcolano quindi:

$$pre_u = \text{select}_{u_5}(2) + 1 = 2 + 1 = 3$$

$$pre_v = \text{select}_{v_5}(0) + 1 = 0 + 1 = 1$$

Avendo infatti, in totale, tre simboli  $\sigma = 0$  e un simbolo  $\sigma = 1$  prima dell'indice 6. Concludendo, avendo  $start^5 = \top$ :

$$(u, v) = (pre_u, pre_v + offset) = (3, 1 + 2) = (3, 3)$$

Lo pseudocodice per il calcolo di  $u_k[i]$  e  $v_k[i]$  è disponibile all'algoritmo 3.7. In merito alla complessità in tempo, si ha che essa è limitata superiormente dal costo della funzione `rank` su bitvector sparsi, essendo la funzione `select` disponibile in tempo costante. Ne segue che, avendo  $r$  run nella colonna  $k$ , si ha un tempo proporzionale a:

$$\mathcal{O} \left( \log \frac{M}{r} \right) \quad (3.27)$$

Non dovendo considerare esplicitamente l'offset, come nel caso della MAP-INT, il mapping dalla colonna  $k$  alla colonna  $k + 1$  viene fatto come nel caso della PBWT, come visualizzabile all'algoritmo 3.8, che presenta quindi la medesima complessità del calcolo di  $u[i]$  e  $v[i]$ , ovvero quello visto all'equazione 3.27. Facendo una prima stima della memoria occupata da questa componente si ha che, avendo  $\rho$  numero medio di run per colonna, essa è:

$$\approx N \left( \frac{\rho \left( 2 + \log \frac{M}{\rho} \right)}{4} + 21 \right) \text{ byte} \quad (3.28)$$

È possibile fare ora un piccolo confronto, ad alto livello, tra la memoria richiesta

**DC** Ricontrolla-  
re conto

---

**Algoritmo 3.7** Algoritmo per uvtrick con MAP-BV.

---

```

1: function UVTRICK( $k, i$ )            $\triangleright k$  indice di colonna,  $i$  indice di riga
2:   if  $i = 0$  then return  $(0, 0)$ 
3:    $run \leftarrow rank_h^k(i)$ 
4:   if  $run = 0$  then
5:     if  $start_k$  then return  $(i, 0)$  else return  $(0, i)$ 
6:   else if  $run = 1$  then
7:     if  $start_k$  then
8:       return  $(select_h^k(run) + 1, i - (select_h^k(run) + 1))$ 
9:     else
10:    return  $(i - (select_h^k(run) + 1), select_h^k(run) + 1)$ 
11:   else
12:     if  $run \bmod 2 = 0$  then
13:        $pre_u \leftarrow select_u^k(\lfloor \frac{run}{2} \rfloor) + 1$ 
14:        $pre_v \leftarrow select_v^k(\lfloor \frac{run}{2} \rfloor) + 1$ 
15:        $offset \leftarrow i - (select_h^k(run) + 1)$ 
16:       if  $start_k$  then
17:         return  $(pre_u + offset, pre_v)$ 
18:       else
19:         return  $(pre_u, pre_v + offset)$ 
20:     else
21:        $run_u \leftarrow (\lfloor \frac{run}{2} \rfloor) + 1$ 
22:        $run_v \leftarrow \lfloor \frac{run}{2} \rfloor$ 
23:       if  $\neg start_k$  then swap( $run_u, run_v$ )
24:        $pre_u \leftarrow select_u^k(run_u) + 1$ 
25:        $pre_v \leftarrow select_v^k(run_v) + 1$ 
26:        $offset \leftarrow i - (select_h^k(run) + 1)$ 
27:       if  $start_k$  then
28:         return  $(pre_u, pre_v + offset)$ 
29:       else
30:         return  $(pre_u + offset, pre_v)$ 

```

---



---

**Algoritmo 3.8** Algoritmo per il mapping con MAP-BV.

---

```

1: function w( $k, i, \sigma$ )            $\triangleright k$  indice di colonna,  $i$  indice di riga,  $\sigma$  simbolo
2:    $c \leftarrow c[k]$ 
3:    $(u, v) \leftarrow uvtrick(k, i)$ 
4:   if  $\sigma = 0$  then return  $u$  else return  $c + v$ 

```

---

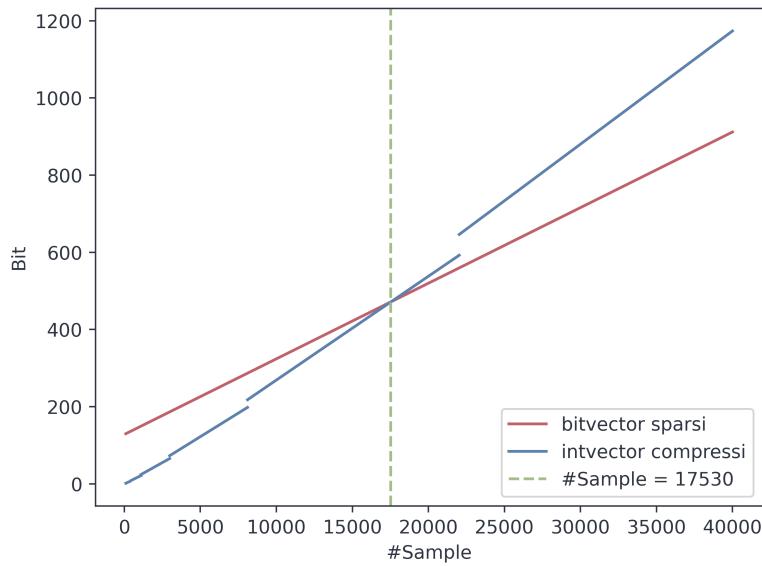


Figura 3.1: Confronto tra la stima di memoria in bit necessaria ai bitvector sparsi e agli intvector compressi, al variare dell'altezza del pannello. Con la linea verde si segnala il numero di sample dopo il quale si avrebbe un vantaggio in memoria nell'usare i bitvector sparsi.

da un bitvector sparso e un intvector compresso.

Si noti che confrontare analiticamente le stime in memoria delle due componenti possibili per il mapping, non è banale, valutando l'equazione (relativo ad un solo bitvector sparso, comprendente le strutture per le funzioni `rank` e `select`, e ad un solo intvector compresso):

$$\rho \left( 2 + \log \frac{M}{\rho} \right) + 128 = \rho \lceil \log(M - 1) \rceil + 1 \quad (3.29)$$

Solo valutazioni sperimentali hanno mostrato come, con valori di  $M$  e  $\rho$  relativi ai pannelli di aplotti studiati, l'uso degli intvector compressi sia più vantaggioso in termini di memoria richiesta. Una stima derivata da tali conti è visibile in figura 3.1, dove si evince che, qualora la media di run resti proporzionale a quanto visto con 4.908 sample (ovvero una media di 12 run come verrà analizzato nel Capitolo 4), l'uso dei bitvector sparso diventerebbe favorevole solo con pannelli con più di circa 17.530 sample.

**DC** Ricontrolla-re conto

**DC** Serve altro?

### 3.3.2 Componente per le threshold

Come discusso per MONI per la RLBWT, l'uso delle threshold è uno dei due modi per computare l'array delle matching statistics.

**Definizione 28.** Data la colonna  $k$ -esima della matrice PBWT,  $y^k$ , memorizzata tramite compressione run-length e data la run  $j$ -esima, indicizzata da  $i$  a  $i'$ , si definisce threshold come l'indice del minimo valore dell'RLCP, compreso negli indici della run, considerando anche l'eventuale  $\text{RLCP}_k[i'+1]$ , qualora  $i' \neq M-1$ . Si noti che quest'ultimo valore, se esistente, deve essere considerato in quanto calcolato prendendo in considerazione  $y_{i'}^k$  (valore appartenente alla run in analisi) e  $y_{i'+1}^k$ . Qualora si abbiano più valori minimi uguali in  $\text{RLCP}_k$  si seleziona il primo per convenzione.

Da un punto di vista implementativo, come anticipato, si hanno due soluzioni, una basata su intvector compressi e una basata su bitvector sparsi. In entrambi i casi il calcolo si può effettuare in parallelo a quello delle componenti MAP-INT e MAP-BV.

### Threshold con intvector compressi

Con questa componente, la memorizzazione delle threshold avviene in modo molto semplice, usando un vettore di interi bit-compressed. Data una colonna  $k$  della matrice PBWT, con  $r$  numero di run, si calcola  $t_k$  tale che  $t_k[j] = j$  sse  $j$  è l'indice della threshold dell' $i$ -esima run.

Lo pseudocodice per la costruzione della componente THR-INT della colonna  $k$  è consultabile all'algoritmo 3.9 e, dovendo scorrere la colonna permutata dal prefix array  $a_k$  e dovendo accedere ai valori di  $l_k$ , tale operazione ha complessità in tempo proporzionale a:

$$\mathcal{O}(M) \quad (3.30)$$

Si noti che, qualora minimo RLCP si trovi nella testa della run successiva (da considerare in quanto calcolato anche grazie all'ultimo elemento della run corrente), si memorizza l'indice della testa della run successiva come threshold.

### Threshold con bitvector

Con questa componente, le posizioni delle threshold vengono memorizzate, per ogni colonna  $k$ , tramite un bitvector sparso, denotato  $thr_k$ , avendo che  $thr_k[i] = 1$  sse  $i$  è l'indice di una threshold. Qualora il minimo RLCP si trovi nell'indice della testa della run successiva, la posizione della threshold verrà memorizzata all'indice della coda della run corrente. Purtroppo questa è una situazione di ambiguità. Infatti, come si vedrà poi durante lo studio dell'algoritmo di calcolo delle matching statistics tramite threshold, il fatto che una threshold posta a fine run corrisponda effettivamente ad un minimo RLCP in quella posizione o a quella successiva comporta differenze dal punto di vista del calcolo dell'array MS. Purtroppo, non è

---

**Algoritmo 3.9** Algoritmo per la costruzione della componente THR-INT.

---

```

function BUILD_THR_INT(col, pref, div) ▷ pref =  $a_k$ , div =  $l_k$ 
    currlcs  $\leftarrow 0$ , tmpthr  $\leftarrow 0$ 
    t  $\leftarrow []$ 
    for every k  $\in [0, M)$  do
        if k = 0  $\vee$  col[pref[k]]  $\neq$  col[pref[k - 1]] then
            currlcs  $\leftarrow \text{div}[k]$ , tmpthr  $\leftarrow k$ 
        if div[k] < currlcs then
            currlcs  $\leftarrow \text{div}[k]$ , tmpthr  $\leftarrow k$ 
        if k =  $M - 1$   $\vee$  col[pref[k]]  $\neq$  col[pref[k + 1]] then
            if k  $\neq M - 1$   $\wedge$  div[k + 1] < div[tmpthr] then
                push(t, k + 1)
            else
                push(t, tmpthr)
    return t

```

---

possibile salvare la threshold direttamente nella testa della run successiva in quanto questa potrebbe essere anche la posizione della threshold della run successiva e avere due threshold sovrapposte impedirebbe di capire a quale run appartiene una certa threshold, tramite la funzione `rank`.

Lo pseudocodice per la costruzione della componente THR-BV della colonna *k* è consultabile all'algoritmo 3.10 e, dovendo scorrere la colonna permutata dal prefix array  $a_k$  e dovendo accedere ai valori di  $l_k$ , tale operazione ha complessità in tempo proporzionale a:

$$\mathcal{O}(M) \tag{3.31}$$

In merito al confronto tra THR-INT e THR-BV, in termini di uso di memoria, valgono le stesse considerazioni fatte per le componenti di mapping.

**DC** Serve ridire quanto pesa un bv?

### 3.3.3 Componente per i prefix array sample

Come introdotto parlando delle matching statistics, qualora si abbia un cambio di riga da memorizzare, si seleziona sempre o quella relativa alla coda della run precedente o quella relativa alla testa della run successiva. Risulta quindi necessario, in colonna *k*, memorizzare i valori di  $a_k$  all'inizio e alla fine di ogni run. Anche in questo caso si sono scelti i vettori di interi bit-compressed. Tali valori sono un sample dei valori che permettono le permutazioni che costruiscono la matrice PBWT e quindi tale componente prende il nome di PERM.

All'algoritmo 3.11 è possibile analizzare lo pseudocodice del metodo usato per calcolare tale componente per la colonna *k*-esima. L'algoritmo, dovendo iterare l'intera

---

**Algoritmo 3.10** Algoritmo per la costruzione della componente THR-BV.

---

```

function BUILD_THR_BV(col, pref, div)                                 $\triangleright \text{pref} = a_k, \text{div} = l_k$ 
    currlcs  $\leftarrow 0$ , tmpthr  $\leftarrow 0$ 
    thrs  $\leftarrow [0..0]$                                                $\triangleright$  bitvector sparso di lunghezza M
    for every k  $\in [0, M)$  do
        if k  $= 0 \vee \text{col}[\text{pref}[k]] \neq \text{col}[\text{pref}[k - 1]]$  then
            currlcs  $\leftarrow \text{div}[k]$ , tmpthr  $\leftarrow k$ 
        if div[k]  $< \text{curr}_{\text{lcs}}$  then
            currlcs  $\leftarrow \text{div}[k]$ , tmpthr  $\leftarrow k$ 
        if k  $= M - 1 \vee \text{col}[\text{pref}[k]] \neq \text{col}[\text{pref}[k + 1]]$  then
            if k  $\neq M - 1 \wedge \text{div}[k + 1] < \text{div}[\text{tmp}_{\text{thr}}]$  then
                thrs[k]  $\leftarrow 1$ 
            else
                thrs[tmpthr]  $\leftarrow 1$ 
        costruzione delle strutture rank/select per thr
    return thr

```

---

colonna della *matrice PBWT* ha costo, in tempo:

$$\mathcal{O}(M) \quad (3.32)$$

La costruzione può essere fatta in contemporanea a quelle delle componenti già descritte, ovvero: MAP-INT/MAP-BV e THR-INT/THR-BV. In termini di memoria necessaria per questa componente si hanno le medesime considerazioni fatte nel caso della componente MAP-INT, con l'uso degli intvector compressi.

### 3.3.4 Componenti per il random access e le LCE query

Si descrivono ora le componenti atte a garantire il random access al testo e, nel caso dell'uso di un SLP, permettere il computo delle LCE query.

Parlando di strutture per il random access, una differenza sostanziale tra l'uso di un vettore di bitvector, RA-BV, e quello dell'SLP, RA-SLP, è data dai tempi di accesso ai singoli elementi. Infatti, parlando di RA-BV, si ha accesso in tempo costante ad un qualsiasi elemento del pannello mentre, nel caso di RA-SLP, si ha che l'accesso ad ogni elemento è in tempo:

$$\mathcal{O}(\log(NM)) \quad (3.33)$$

La seconda differenza, già ampiamente introdotta e di fatto scontata, è data dalla dimensione delle due strutture dati, avendo che RA-BV memorizza  $\sim NM$  bit, dove

---

**Algoritmo 3.11** Algoritmo per la costruzione della componente PERM per la colonna  $k$ .
 

---

```

1: function BUILD_PERM( $col, pref$ ) ▷  $pref = a_k$ 
2:    $tmp_{beg} \leftarrow 0, begrun \leftarrow \top$ 
3:    $samples_{beg} \leftarrow []$  ▷ vettore per i prefix array sample ad inizio di ogni run
4:    $samples_{end} \leftarrow []$  ▷ vettore per i prefix array sample a fine di ogni run
5:   for every  $k \in [0, height)$  do
6:     if  $begrun$  then
7:        $tmp_{beg} \leftarrow pref[k]$ 
8:        $begrun \leftarrow \perp$ 
9:     if  $k = height - 1 \vee col[pref[k]] \neq col[pref[k + 1]]$  then
10:      push( $samples_{beg}, tmp_{beg}$ )
11:      push( $samples_{end}, pref[k]$ )
12:       $begrun \leftarrow \top$ 
13:   return ( $samples_{beg}, samples_{end}$ )
  
```

---

il  $\sim$  è dato dai costi in memoria aggiuntivi dati dall'avere un vettore che memorizza i bitvector. Parlando invece di RA-SLP non si può avere una stima a priori dello spazio necessario ma, come si vedrà nel capitolo 4, i risultati quantitativi daranno prova della capacità di compressione di tale grammatica.

Parlando della componente della componente RA-SLP e della componente LCE bisogna descrivere la metodologia con cui si ottiene la singola stringa che verrà compressa tramite SLP. In primis, le librerie per la costruzione di tale struttura assumono un input monodimensionale, ovvero una singola sequenza lineare. Inoltre, anche per permettere la costruzione efficiente della PBWT, e conseguentemente della RLPBWT, il pannello in input risulta essere trasposto, avendo che ogni record consecutivo nel file contiene una colonna del pannello e non una riga dello stesso. Bisogna quindi trasporre tale pannello in input. Bisogna ricordare che sull' SLP si avrà necessità di effettuare LCE query che, si anticipa, devono essere fatte tra due righe da destra a sinistra (a differenza di quanto visto nel caso standard dove si confrontavano prefissi comuni a partire da due posizioni del testo). Per rendere possibile questa operazione, il pannello deve essere sia salvato come un'unica riga, per ottenerne l' SLP, che letto da destra a sinistra per costruire la sequenza, per permettere le LCE query. Si procede quindi concatenando ogni riga, selezionandole consecutivamente e leggendone i singoli elementi da destra a sinistra.

**Esempio 25.** Si vede quindi un breve esempio.

Si assume di avere il seguente pannello trasposto nel file in input.

$$X = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Si ha che le righe sono i siti e le colonne i sample. Per ottenere l'SLP bisogna trasporre la matrice:

$$X^T = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

A questo punto bisogna considerare l'ordine in cui si vorranno effettuare le LCE query. Ad esempio, prendendo la seconda e la terza riga, facendo partire il confronto dall'ultima colonna, avremmo una LCE query lunga 3, terminante nella prima colonna esclusa:

$$X^T = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ \textcolor{red}{1} & \textcolor{green}{1} & \textcolor{green}{1} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Si procede quindi salvando la sequenza lineare relativa al pannelli come descritto sopra. Si ottiene, con colorati gli stessi risultati della query fatta sopra:

0010 0110 0111 1100 0110

Si noti che qui si sono segnalate le varie righe con uno spazio ma solo per praticità “visiva”.

In merito al random access, considerando tale memorizzazione monodimensionale e invertita, si ha, per accedere alla colonna  $k$  della riga  $i$ -esima del pannello:

$$x_i[k] = \text{SLP}[N(i+1) - k - 1] \quad (3.34)$$

In termini di complessità, si ricorda che, come per il random access, il calcolo delle LCE query con SLP è in tempo proporzionale a:

$$\mathcal{O}(\log(NM)) \quad (3.35)$$

### 3.3.5 Componente per la struttura Phi

L’ottenimento dell’array matching statistics permette di sapere solo l’indice di una della righe del pannello per le quali si ha uno SMEM con l’aplotipo query.

Analogamente a quanto discusso in PHONI [8], anche per la RLPBWT si è pensato a due funzioni,  $\varphi$  e  $\varphi^{-1}$ , per il riconoscimento di tutte le righe del pannello per cui si ha il medesimo **SMEM**. La componente che permette il calcolo di tali funzioni è la componente denominata PHI.

L'intuizione alla base del ragionamento è molto semplice. Nell'ordinamento alla colonna  $k$ -esima, dato da  $a_k$ , tutte le righe per le quali si ha un certo **SMEM** sono poste consecutivamente, questo a causa dell'ordinamento lessicografico inverso.

**DC** Qui non ho PLCP quindi calcolo ogni volta

**Definizione 29.** Dati un pannello  $X$ , di dimensioni  $N \times M$ , e una colonna  $k$ , con prefix array  $a_k$  e permutazione inversa del prefix array  $\alpha_k$ , si definiscono formalmente:

$$\varphi_k(p) = \begin{cases} \text{null} & \text{se } \alpha_k[p] = 0 \\ a_k[\alpha_k[p] - 1] & \text{altrimenti} \end{cases}, \forall p \in \{0, M - 1\}$$

$$\varphi_k^{-1}(p) = \begin{cases} \text{null} & \text{se } \alpha_k[p] = M - 1 \\ a_k[\alpha_k[p] + 1] & \text{altrimenti} \end{cases}, \forall p \in \{0, M - 1\}$$

In altri termini, si ha che:

$$\varphi_k(a_k[j]) = \begin{cases} \text{null} & \text{se } j = 0 \\ a_k[j - 1] & \text{altrimenti} \end{cases}, \forall j \in \{0, M - 1\}$$

$$\varphi_k^{-1}(a_k[j]) = \begin{cases} \text{null} & \text{se } j = M - 1 \\ a_k[j + 1] & \text{altrimenti} \end{cases}, \forall j \in \{0, M - 1\}$$

Quindi, dato un elemento di  $a_k$ , le due funzioni restituiscono il valore antecedente, se esistente, e il valore successivo, se esistente, ad esso nel prefix array.

**DC** VERIFICA-  
RE DEFINIZIO-  
NE IN QUAN-  
TO “NUOVA”

**Esempio 26.** Per praticità si riporta un breve esempio.

Si ipotizzi di avere, come per l'esempio 15:

$$a_6 = [14, 15, 0, 9, 10, 16, 8, 11, 12, 13, 18, 19, 1, 2, 3, 17, 4, 5, 6, 7]$$

$$\alpha_6 = [2, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 6, 3, 4, 7, 8, 9, 0, 1, 5, 15, 10, 11]$$

Si fissa quindi  $p = 3$  e si ottengono:

$$\varphi(3) = a_6[\alpha_6[3] - 1] = a_6[14 - 1] = a_6[13] = 2$$

$$\varphi^{-1}(3) = a_6[\alpha_6[3] + 1] = a_6[14 + 1] = a_6[15] = 17$$

Avendo quindi  $\mathbf{MS}[i].\text{row} = p$  e  $\mathbf{MS}[i].\text{len} = l$  basta iterare le righe a partire da  $p$  in  $a_i$ , righe che denotiamo con l'indice  $q$ , fino a che si ha  $\text{LCE}_k(x_p, x_q) \geq l$ . Ovviamente bisogna iterare in entrambe le direzioni. Tutte le righe  $x_q$  che soddisfano tale condizione presentano uno **SMEM** di lunghezza  $l$  con l'aplotipo query. L'algoritmo 3.12 rappresenta quanto appena descritto, avendo che la funzione `lce_bounded` limita il calcolo della LCE alla lunghezza desiderata  $l$ , escludendo computazioni inutili oltre tale lunghezza. Tale funzione è riproducibile, per mezzo di iterazioni, anche sulla componente RA-BV. La complessità temporale di questo algoritmo varia a seconda della componente per il random access (e della conseguente presenza della componente LCE). Inoltre è difficile poter dare una stima asintotica in quanto varia sul numero di righe  $\nu$  che presentano un certo **SMEM**. Quindi, si ha, con la componente RA-BV, un tempo proporzionale a:

$$\mathcal{O}(\nu N) \quad (3.36)$$

Mentre con l'uso della componente LCE, avendo il pannello in memoria sotto forma di SLP, si ha complessità in tempo:

$$\mathcal{O}(\nu \log(NM)) \quad (3.37)$$

Si è presentata la definizione formale delle due funzioni ma, con la RLPBWT,

---

**Algoritmo 3.12** Algoritmo per il calcolo di ogni **SMEM** in colonna  $k$  tramite la componente **PHI**.

---

```

1: function EXTEND_MATCHES( $k, row, len$ )
2:    $haplos \leftarrow []$ 
3:    $check_{down} \leftarrow \top, check_{up} \leftarrow \top$ 
4:   while  $check_{down}$  do
5:      $down_{row} \leftarrow \varphi^{-1}(row, k)$ 
6:     if lce_bounded( $k, row, down_{row}, len$ ) then
7:       push( $haplos, down_{row}$ )
8:        $row \leftarrow down_{row}$ 
9:     else
10:       $check_{down} \leftarrow \perp$ 
11:    while  $up_{row}$  do
12:       $up_{row} \leftarrow \varphi(row, k)$ 
13:      if lce_bounded( $k, row, up_{row}, len$ ) then
14:        push( $haplos, up_{row}$ )
15:         $row \leftarrow up_{row}$ 
16:      else
17:         $check_{up} \leftarrow \perp$ 
18:    return  $haplos$ 
```

---

si hanno in memoria solo i prefix array sample e nessuna informazione in merito alla permutazione inversa del prefix array. Quindi, si è pensato ad una struttura dati, basata anch'essa su bitvector sparsi e intvector compressi, che permettesse il calcolo delle due funzioni senza informazioni complete in memoria.

### Costruzione della struttura di supporto

L'idea di base per la costruzione della struttura a supporto delle funzioni  $\varphi$  e  $\varphi^{-1}$  si basa sul fatto che, data una colonna  $k$  e dati due valori consecutivi  $p$  e  $q$  in  $a_k$  (avendo  $a_k[i] = p$  e  $a_k[i+1] = q$ ), essi rimarranno consecutivi anche in  $a_{k+o}$  (prefix array dell'arbitraria colonna  $k+o$ ), fino a che  $x_p[k+o] \neq x_q[k+o]$ , ovvero fino a che, in colonna  $k+o$ , tali righe corrisponderanno a due simboli diversi. Cruciale è che, in quella colonna,  $p$  sarà memorizzato come prefix array sample della fine della run  $r$  mentre  $q$  come prefix array sample dell'inizio della run  $r+1$ . Grazie a questa informazione si può costruire una struttura che, data una colonna arbitraria e un arbitrario valore di prefix array, permetta di computare  $\varphi$  e  $\varphi^{-1}$ .

Tale struttura dati è composta da:

- un vettore di bitvector sparsi per  $\varphi$ , che denotiamo con  $\Phi$ , tale che  $\Phi[i][j] = 1$  sse la riga  $i$  indicizza una testa di run alla colonna  $j$  nella matrice PBWT. Si ha quindi che  $\Phi$  ha dimensione  $M \times N$
- un vettore di bitvector sparsi per  $\varphi^{-1}$ , che denotiamo con  $\Phi^{-1}$ , tale che  $\Phi^{-1}[i][j] = 1$  sse la riga  $i$  indicizza una coda di run alla colonna  $j$  nella matrice PBWT. Si ha quindi che  $\Phi^{-1}$  ha dimensione  $M \times N$
- un vettore di intvector compressi, denotato  $\Phi_{supp}$ , a supporto del vettore  $\Phi$  che memorizza, per ogni 1 di tale vettore, il prefix array sample della coda della run precedente o l'altezza del pannello,  $M$ , qualora non si abbia alcuna run precedente
- un vettore di intvector compressi, denotato  $\Phi_{supp}^{-1}$ , a supporto del vettore  $\Phi^{-1}$  che memorizza, per ogni 1 di tale vettore, il prefix array sample della testa della run successiva o l'altezza del pannello,  $M$ , qualora non si abbia alcuna run successiva

Si ha che la lunghezza della riga  $i$ -esima di  $\Phi_{supp}$  è uguale al numero di simboli  $\sigma = 1$  presenti nella riga  $i$ -esima di  $\Phi$ . Analogamente si ha per  $\Phi_{supp}^{-1}$ . In entrambi i casi, inoltre, si hanno  $M$  righe. Queste osservazioni si ripercuotono sul costo in memoria della componente PHI, avendo che può essere stimata coi costi in memoria dei bitvector sparsi e degli intvector compressi, come fatto per le precedenti componenti.

Al fine della costruzione, bisogna sfruttare  $a_{N-1}$  per poter identificare quelle copie di valori consecutivi non presenti nei vari prefix array sample, in modo che sia possibile effettuare le query per qualsiasi valore di prefix array in input.

L'algoritmo 3.13 riporta la costruzione della struttura, iterando prima i vari prefix array sample e completando i risultati con  $a_{N-1}$ . Tale algoritmo ha complessità in tempo, nel caso peggiore, pari a:

$$\mathcal{O}(NM) \quad (3.38)$$

Che si ha qualora ogni colonna della matrice PBWT abbia un numero di run pari all'altezza stessa della colonna. Indicando con  $\rho$  il numero medio di run per colonna, si può dire che la complessità nel caso medio è:

$$\Theta(N\rho) \quad (3.39)$$

Dal punto di vista delle query, data una colonna  $k$  e un valore di prefix array  $p$ , per la funzione  $\varphi$ , si effettua  $\text{rank}^\varphi(k)$  sulla riga  $p$  di  $\Phi$ , avendo che:

$$\varphi_k(p) = \begin{cases} \text{null} & \text{se } \Phi_{\text{supp}}^p[\text{rank}_p^\varphi(k)] = M \\ \Phi_{\text{supp}}^p[\text{rank}_p^\varphi(k)] & \text{altrimenti} \end{cases}$$

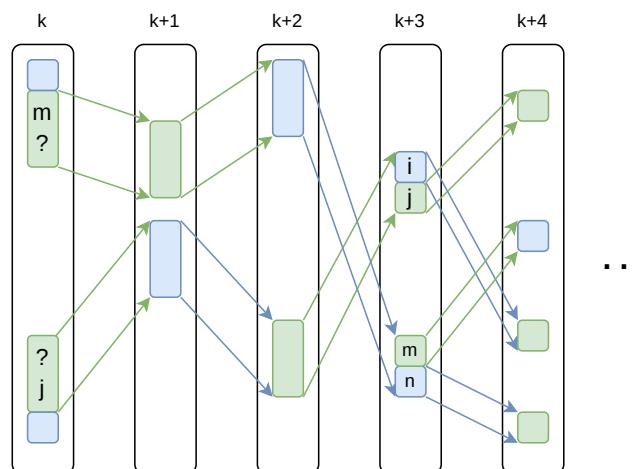
DC CAPIRE  
SE COMMEN-  
TARE ULTE-  
RIORMENTE  
LA COSTRU-  
ZIONE

Analogamente, per la funzione  $\varphi^{-1}$  si effettua la  $\text{rank}^{\varphi^{-1}}(k)$  sulla riga  $p$  di  $\Phi^{-1}$ , avendo che:

$$\varphi_k^{-1}(p) = \begin{cases} \text{null} & \text{se } \Phi_{\text{supp}}^{-1,p}[\text{rank}_p^{\varphi^{-1}}(k)] = M \\ \Phi_{\text{supp}}^{-1,p}[\text{rank}_p^{\varphi^{-1}}(k)] & \text{altrimenti} \end{cases}$$

DC Serve altro?

**Esempio 27.** Si supponga di avere la seguente situazione nella matrice PBWT:



---

**Algoritmo 3.13** Algoritmo per la costruzione della componente PHI.

---

```

1: function BUILD_PHI(cols, panel, prefix)                                 $\triangleright \text{prefix} = a_{N-1}$ 
2:    $\Phi \leftarrow [[0..0]..[0..0]]$ ,  $\Phi^{-1} \leftarrow [[0..0]..[0..0]]$            $\triangleright$  vettori di bitvector sparsi per  $\varphi$  e  $\varphi^{-1}$ 
3:    $\Phi_{\text{supp}} = []$ ,  $\Phi_{\text{supp}}^{-1} = []$             $\triangleright$  vettori di intvector compressi di supporto per  $\varphi$  e  $\varphi^{-1}$ 
4:   for every  $k \in [0, |\text{cols}|)$  do                                      $\triangleright$  costruzione da prefix array sample
5:     for every  $i \in [0, |\text{samples}_{\text{beg}}|)$  do
6:        $\Phi[\text{sample}_{\text{beg}}^k[i]][k] \leftarrow 1$ 
7:       if  $i = 0$  then
8:         push( $\Phi_{\text{supp}}[\text{sample}_{\text{beg}}^k[i]], \text{panel}_{\text{height}}$ )
9:       else
10:        push( $\Phi_{\text{supp}}[\text{sample}_{\text{beg}}^k[i]], \text{sample}_{\text{end}}^k[i - 1]$ )
11:         $\Phi^{-1}[\text{sample}_{\text{end}}^k[i]][k] \leftarrow 1$ 
12:        if  $i = |\text{sample}_{\text{beg}}^k| - 1$  then
13:          push( $\Phi_{\text{supp}}^{-1}[\text{sample}_{\text{end}}^k[i]], \text{panel}_{\text{height}}$ )
14:        else
15:          push( $\Phi_{\text{supp}}^{-1}[\text{sample}_{\text{end}}^k[i]], \text{sample}_{\text{beg}}^k[i + 1]$ )
16:   for every  $k \in [0, |\text{prefix}|)$  do                                      $\triangleright$  costruzione da ultimo prefix array
17:     if  $\Phi[k][|\Phi[k]| - 1] = 0$  then
18:        $\Phi[k][|\Phi[k]| - 1] \leftarrow 1$ 
19:       if  $k = 0$  then
20:         push( $\Phi_{\text{supp}}[\text{prefix}[k]], \text{panel}_{\text{height}}$ )
21:       else
22:         push( $\Phi_{\text{supp}}[\text{prefix}[k]], \text{prefix}^k[i - 1]$ )
23:     if  $\Phi^{-1}[k][|\Phi^{-1}[k]| - 1] = 0$  then
24:        $\Phi^{-1}[k][|\Phi^{-1}[k]| - 1] \leftarrow 1$ 
25:       if  $k = |\text{prefix}| - 1$  then
26:         push( $\Phi_{\text{supp}}^{-1}[\text{prefix}[k]], \text{panel}_{\text{height}}$ )
27:       else
28:         push( $\Phi_{\text{supp}}^{-1}[\text{prefix}[k]], \text{prefix}^k[i + 1]$ )
29:   costruzione della struttura rank per ogni bitvector sparso  $\Phi$  e  $\Phi^{-1}$ 

```

---

Dove si noti che, a parità di colore, si ha lo stesso simbolo tra due indici consecutivi.

In colonna  $k$ , che per praticità assumiamo essere  $k = 0$ , si vorrebbe avere informazione in merito a  $\varphi_k(j)$  e  $\varphi_k^{-1}(m)$ .

Si nota che, per definizione della struttura dati, si ha (limitandoci alle colonne della figura):

$$\Phi_j = [0, 0, 0, 1, 0, \dots]$$

$$\Phi_m^{-1} = [0, 0, 0, 1, 0, \dots]$$

In quanto, in entrambi i casi, rispettivamente per la riga  $j$  e per la riga  $m$ , in colonna  $k + 3$ , si che  $j$  è il valore del prefix array di una testa di run mentre  $m$  di una coda di run. In colonna  $k + 3$  si conoscono anche, rispettivamente,  $i$ , valore del prefix array della coda della run precedente a quella di  $j$ , e  $n$ , valore del prefix array della testa della run successiva quella di  $m$ . Si ottengono quindi:

$$\Phi_{supp} = [i, \dots]$$

$$\Phi_{supp}^{-1} = [n, \dots]$$

Si vogliono quindi calcolare  $\varphi_0(j)$  e  $\varphi_0^{-1}(m)$ . Si ha:

$$\Phi_{supp}^j[\text{rank}_j^\varphi(0)] = \Phi_{supp}^j[0] = i$$

$$\Phi_{supp}^{-1 m}[\text{rank}_m^{\varphi^{-1}}(0)] = \Phi_{supp}^{-1 m}[0] = n$$

Si noti che uguali risultati si avrebbero per  $k + 1$ ,  $k + 2$  e  $k + 3$ .

**DC SISTEMA-  
RE UN PO'  
TUTTO**

## 3.4 Strutture dati per la RLPBWT

Assemblando le componenti descritte nella sezione precedente si ottengono otto varianti della RLPBWT:

- due strutture dati composte unicamente dalle componenti dedicate al mapping e dall'intero RLCP. Tali strutture sono nominate:

1 MAP-INT + RLCP

2 MAP-BV + RLCP

Queste soluzioni non permettono di sapere quali righe del pannello presentano uno **SMEM**, terminante in una certa colonna, ma solo quante esse siano. Il funzionamento dell'algoritmo è basato su una re-implementazione dell'algoritmo 5 di Durbin

- quattro strutture composte per il calcolo degli **SMEM** tramite la computazione in due passaggi dell'array delle matching statistics, in modo analogo a quanto introdotto in MONI [7] per la **RLBWT**, tramite threshold e random access al pannello. In merito a quest'ultimo, come anticipato, si ha che può essere memorizzato come vettore di bitvector o come **SLP**. L'algoritmo necessita, inoltre, sia della componente atta al mapping che di quella relativa ai prefix array sample. Infine, al fine di estendere il riconoscimento a tutte le righe che presentano un medesimo **SMEM** fino ad una certa colonna, si necessita della struttura che permette di calcolare le funzioni  $\varphi$  e  $\varphi^{-1}$ . Tali strutture sono nominate:

3 MAP-INT + THR-INT + RA-BV + PERM + PHI

4 MAP-INT + THR-INT + RA-SLP + PERM + PHI

5 MAP-BV + THR-BV + RA-BV + PERM + PHI

6 MAP-BV + THR-BV + RA-SLP + PERM + PHI

- due strutture composte per il calcolo degli **SMEM** tramite la computazione in un singolo passaggio dell'array delle matching statistics, in modo analogo a quanto introdotto in PHONI [8] per la **RLBWT**, tramite l'uso delle **LCE** query. Queste ultime sostituiscono l'uso delle threshold e del random access al pannello. Tali strutture sono nominate:

7 MAP-INT + LCE + PERM + PHI

8 MAP-BV + LCE + PERM + PHI

Una visualizzazione grafica di quanto descritto è rappresentata alla figura 3.2.

### 3.4.1 Calcolo degli **SMEM** con **RLCP**

Questa prima soluzione per il calcolo degli **SMEM** con un applotipo esterno è quella che può essere effettuata tramite le strutture dati composte:

- MAP-INT + RLCP
- MAP-BV + RLCP

I due algoritmi riprendono esattamente quanto discusso per l'algoritmo 5 di Durbin. Tali algoritmi non sfruttano l'uso delle matching statistics e sono limitati dal non poter calcolare quali righe presentano un solo **SMEM**, calcolando solo quante siano. Il secondo limite è dato dal fatto che necessitano di avere interamente in memoria l'**RLCP** array. Questo comporta avere in memoria una struttura non run-length encoded.

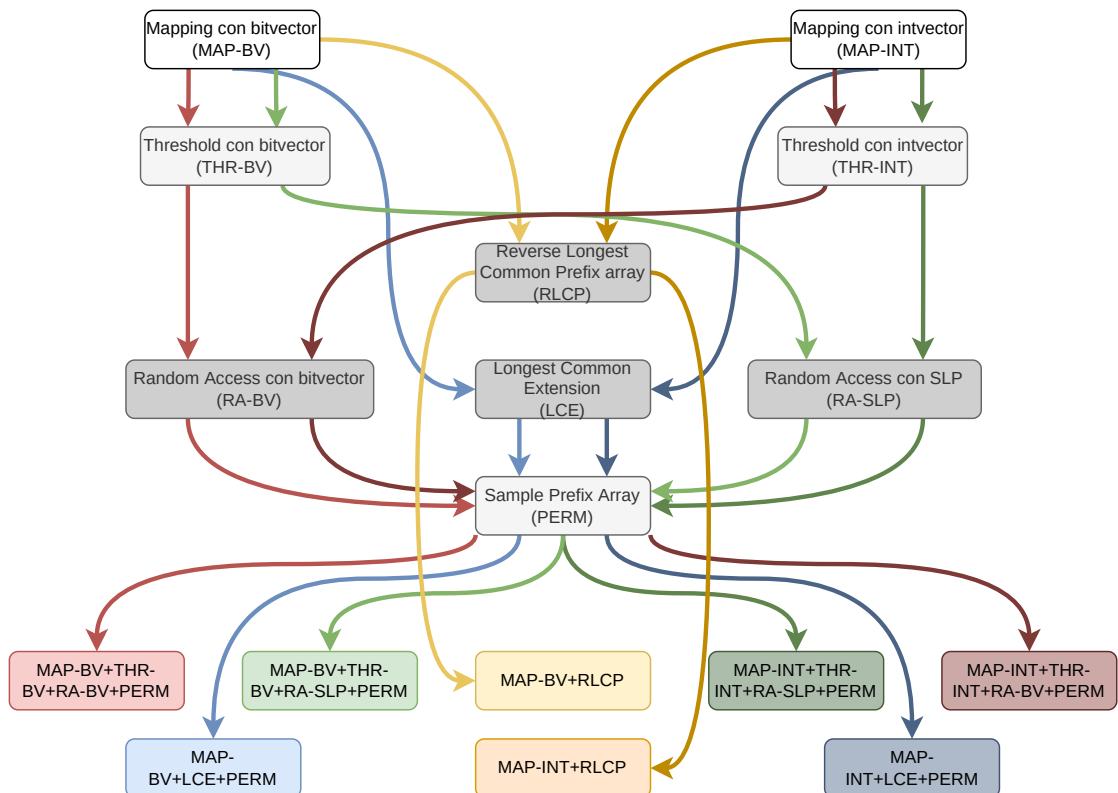


Figura 3.2: Schema grafico dell'ottenimento delle otto strutture dati a partire dalle varie componenti.

Il metodo procede, quindi, con l'aggiornamento dei tre indici  $e_k$ ,  $f_k$  e  $g_k$ , avendo che gli ultimi due possono assumere qualsiasi valore in  $\{0, \dots, M\}$ , come con la PBWT. Avendo memorizzato solo informazioni relative alle run bisogna, ogni volta, ricondurre gli indici di riga alla run a cui appartengono. Inoltre Durbin sfruttava il random access al pannello in input, avendolo in memoria insieme al prefix array e al divergence array, al fine di aggiornare il valore di  $e_k$ . In entrambe le strutture dati run-length encoded, però, non si ha in memoria né il prefix array né il pannello ma solo solo la rappresentazione compatta della matrice PBWT. Quindi, si è dovuto pensare ad un metodo che ricomponga una data riga  $x_j$  del pannello  $X$  a partire da un elemento, indicizzato con  $a_{k+1}[i] = j$ , con  $0 \leq i < M$ , alla colonna  $k + 1$ , della matrice PBWT. Questo risultato si può ottenere muovendosi da destra a sinistra, seguendo in modo inverso la permutazione che produce il prefix array. In altri termini, tale metodo permette un mapping inverso, che segue una riga del pannello originale nella matrice PBWT a ritroso.

Per ottenere l'indice alla colonna  $k$ -esima della matrice PBWT da cui proviene la riga  $j$ , indicizzata all'indice  $i$  in colonna  $k + 1$  della matrice PBWT, si inizia analizzando il valore  $c[k]$ . Infatti, se  $i < c[k]$ , allora sicuramente, in colonna  $k$ ,  $i$  è un indice di riga corrispondente a  $\sigma = 0$ , ricordando come la costruzione della colonna  $k + 1$  nella matrice PBWT si abbia grazie ad ordinamento stabile. In caso contrario  $i$  corrisponde ad un elemento  $\sigma = 1$  in colonna  $k$  della matrice PBWT. Si sfruttano così o l'array  $p_k$  o le funzioni  $\text{rank}_{h_k}$  e  $\text{select}_{h_k}$  per risalire all'indice in colonna  $k$ , calcolando prima l'indice di run e l'eventuale offset, per il quale il mapping porta all'indice  $i'$  in colonna  $k + 1$ , seguendo virtualmente la riga  $x_j$  del pannello originale. Per quanto riguarda la MAP-INT + RLCP si ha lo pseudocodice per il mapping inverso consultabile all'algoritmo 3.14 mentre per quanto riguarda la MAP-BV + RLCP si ha l'algoritmo 3.15. Parlando in termini di complessità in tempo si ha che, usando la componente MAP-INT, si ha, con  $r$  numero di run alla colonna  $k$ , un caso peggiore proporzionale a:

$$\mathcal{O}(r) \quad (3.40)$$

Nel caso, invece, in cui si usa la componente MAP-BV, si ha:

$$\mathcal{O}\left(\log \frac{M}{r}\right) \quad (3.41)$$

Si ha un riadattamento dell'algoritmo di Durbin all'uso delle run, ottenendo, ad ogni step, i medesimi valori per  $e_k$ ,  $f_k$  e  $g_k$ . Le uniche differenze sono:

**DC Approfondire?**

- il calcolo del mapping necessita dell'estrazione dei valori  $u$  e  $v$ , tenendo conto esplicito degli offset nel caso della MAP-INT + RLCP

---

**Algoritmo 3.14** Algoritmo per il mapping inverso con la MAP-INT + RLCP.

---

```

1: function REVERSE_MAP( $k, i$ )            $\triangleright k$  indice di colonna,  $i$  indice di riga
2:   if  $k = 0$  then return 0              $\triangleright$  by design
3:    $k \leftarrow k - 1$ 
4:    $c \leftarrow rlpbwt[k].c$ 
5:    $u \leftarrow 0, v \leftarrow 0, offset \leftarrow 0, run \leftarrow 0, found \leftarrow \perp$ 
6:   if  $i < c$  then
7:      $u \leftarrow i$ 
8:      $prev_0 \leftarrow 0, next_0 \leftarrow 0$ 
9:     for every  $j \in [0, |p_k|)$  do
10:       $(prev_0, \_) \leftarrow uvtrick(k, j)$ 
11:       $(next_0, \_) \leftarrow uvtrick(k, j + 1)$ 
12:      if  $prev_0 \leq u < next_0$  then
13:         $run \leftarrow j, found \leftarrow \top$ 
14:        break
15:      if  $\neg found$  then  $run \leftarrow |p_k| - 1$ 
16:       $(curr_u, \_) \leftarrow uvtrick(k, run), offset \leftarrow u - curr_u$ 
17:      return  $p_k[run] + offset$ 
18:   else
19:      $v \leftarrow i - c$ 
20:      $prev_1 \leftarrow 0, next_1 \leftarrow 0$ 
21:     for every  $j \in [0, |p_k|)$  do
22:        $(\_, prev_1) \leftarrow uvtrick(k, j)$ 
23:        $(\_, next_1) \leftarrow uvtrick(k, j + 1)$ 
24:       if  $prev_1 \leq v < next_1$  then
25:          $run \leftarrow j, found \leftarrow \top$ 
26:         break
27:       if  $\neg found$  then  $run \leftarrow |p_k| - 1$ 
28:        $(curr_v, curr_u) \leftarrow uvtrick(k, run), offset \leftarrow v - curr_v$ 
29:       return  $p_k[run] + offset$ 

```

---

---

**Algoritmo 3.15** Algoritmo per il mapping inverso con la MAP-BV + RLCP.

---

```

1: function REVERSE_MAP( $k, i$ )            $\triangleright k$  indice di colonna,  $i$  indice di riga
2:   if  $k = 0$  then return 0              $\triangleright$  by design
3:    $k \leftarrow k - 1$ 
4:    $c \leftarrow c[k]$ 
5:   if  $i < c$  then
6:     if  $start_k$  then
7:        $run \leftarrow \text{rank}_u^k(i) \cdot 2$ 
8:     else
9:        $run \leftarrow \text{rank}_u^k(i) \cdot 2 + 1$ 
10:     $i_{run} \leftarrow 0$ 
11:    if  $run \neq 0$  then  $i_{run} \leftarrow \text{select}_h^k(run) + 1$ 
12:     $(\text{prev}_0, \_) \leftarrow \text{uvtrick}(k, i_{run})$ 
13:    return  $i_{run} + (i - \text{prev}_0)$ 
14:   else
15:     if  $start_k$  then
16:        $run \leftarrow \text{rank}_v^k(i) \cdot 2 + 1$ 
17:     else
18:        $run \leftarrow \text{rank}_v^k(i) \cdot 2$ 
19:      $i_{run} \leftarrow 0$ 
20:     if  $run \neq 0$  then  $i_{run} \leftarrow \text{select}_h^k(run) + 1$ 
21:      $(\_, \text{prev}_1) \leftarrow \text{uvtrick}(k, i_{run})$ 
22:     return  $i_{run} + (i - (\text{prev}_0 + \text{prev}_1))$ 

```

---

- non si ha random access al pannello quindi bisogna procedere, ogni volta, con il inverso del mapping e il calcolo del simbolo a partire dall'indice della run
- non si ha il prefix array in memoria, quindi non è possibile sapere quali siano le righe per le quali si ha uno **SMEM** fino alla colonna  $k$  ma è possibile conoscere solo quante siano, ovvero  $g_k - f_k$

Anche in questo caso lo pseudocodice è consultabile all'algoritmo 3.16. Calcolare la complessità di tale algoritmo non è semplice, come già visto nel caso dell'algoritmo 5 di Durbin. In modo analogo si può comunque intuire come i vari cicli interni siano limitati superiormente dalla larghezza del pannello e dai tempi di mapping. Questo si può stimare in quanto le occorrenze dei cicli interni sono proporzionali al numero di **SMEM** e al numero di step all'indietro necessari a computare il nuovo intervallo. Tale numero di step che scala sul numero di caratteri in overlap tra due **SMEM** consecutivi. Fatta questa premessa, si può stimare che il calcolo degli **SMEM** con la struttura **MAP-INT + RLCP** è proporzionale, con  $\rho$  numero medio di run per una colonna, a:

$$\mathcal{O}(N \log \rho) \quad (3.42)$$

Nel caso, invece, della struttura **MAP-BV + RLCP** si ha:

$$\mathcal{O}\left(N \log \frac{M}{\rho}\right) \quad (3.43)$$

DC APPRO-  
FONDIRE  
SPIEGAZIONE  
ALGORITMI

### 3.4.2 Calcolo degli **SMEM** con matching statistics

L'obiettivo maggiore di questa tesi era quello di applicare i metodi e gli algoritmi già studiati per la **RLBWT**, riferendosi al calcolo dei **MEM** a partire dall'array delle matching statistics, alla **RLPBWT**.

Nelle sei strutture dati dedicate al calcolo degli **SMEM** tramite matching statistics si riconoscono le due modalità già descritte con **MONI** [7] e **PHONI** [8]:

1. calcolare l'array **MS** in due passaggi sfruttando il random access al pannello per calcolare i valori **MS**[ $i$ ].len
2. calcolare l'array **MS** in un passaggio sfruttando le **LCE** query sia per scegliere le righe da memorizzare in **MS**[ $i$ ].row che per calcolare, in contemporanea, i valori **MS**[ $i$ ].len

---

**Algoritmo 3.16** Calcolo degli SMEM con applotipo esterno per MAP-INT/BV + RLCP, con eventuali usi diversificati per MAP-INT e MAP-BV segnalati con “oppure”.

```

1: function EXTERNAL_MATCHES( $z$ ) ▷ si assume  $|z| = N$ 
2:    $f \leftarrow 0, f_{run} \leftarrow 0, f' \leftarrow 0$ 
3:    $g \leftarrow 0, g_{run} \leftarrow 0, g' \leftarrow 0$ 
4:    $e \leftarrow 0, nh \leftarrow 0$ 
5:   for every  $k \in [0, |z|]$  do
6:      $f_{run} \leftarrow \text{index\_to\_run}(f, k)$  oppure  $f_{run} \leftarrow \text{rank}_h^k(f)$ 
7:      $g_{run} \leftarrow \text{index\_to\_run}(g, k)$  oppure  $f_{run} \leftarrow \text{rank}_h^k(g)$ 
8:      $f' \leftarrow w(k, f, z[k]), g' \leftarrow w(k, g, z[k]), nh \leftarrow g - f$ 
9:     if  $f' < g'$  then
10:       $f \leftarrow f', g \leftarrow g'$ 
11:    else
12:      if  $k \neq 0$  then
13:        memorizzazione degli SMEM tra le colonne  $[e, k - 1]$  con  $nh$  applotipi
14:        if  $f' = |l_{k+1}|$  then  $e \leftarrow k + 1$  else  $e \leftarrow k - l_{k+1}[f']$ 
15:        if  $(z[e] = 0 \wedge f' > 0) \vee f' = M$  then
16:           $f' \leftarrow g' - 1$ 
17:          if  $e \geq 1$  then
18:             $f_{rev} \leftarrow f', k' \leftarrow k + 1$ 
19:            while  $k' \neq e - 1$  do
20:               $f_{rev} \leftarrow \text{reverse\_map}(k', f_{rev}), k' \leftarrow k' - 1$ 
21:               $run \leftarrow \text{index\_to\_run}(f_{rev}, k')$  oppure  $run \leftarrow \text{rank}_h^{k'}(f_{rev})$ 
22:               $symb \leftarrow \text{get\_symbol}(start_{k'}, run)$ 
23:              while  $e > 0 \wedge z[e - 1] = symb$  do
24:                 $e \leftarrow e - 1, f_{rev} \leftarrow \text{reverse\_map}(e, f_{rev})$ 
25:                 $run \leftarrow \text{index\_to\_run}(f_{rev}, e - 1)$  oppure  $run \leftarrow \text{rank}_h^{e-1}(f_{rev})$ 
26:                 $symb \leftarrow \text{get\_symbol}(start_{e-1}, run)$ 
27:                while  $f' > 0 \wedge (k + 1) - l_{k+1}[f] \leq e$  do  $f' \leftarrow f' - 1$ 
28:                 $f \leftarrow f', g \leftarrow g'$ 
29:              else
30:                 $g' \leftarrow f' - 1$ 
31:                if  $e \geq 1$  then
32:                   $f_{rev} \leftarrow f', k' \leftarrow k + 1$ 
33:                  while  $k' \neq e - 1$  do
34:                     $f_{rev} \leftarrow \text{reverse\_map}(k', f_{rev}), k' \leftarrow k' - 1$ 
35:                     $run \leftarrow \text{index\_to\_run}(f_{rev}, k')$  oppure  $run \leftarrow \text{rank}_h^{k'}(f_{rev})$ 
36:                     $symb \leftarrow \text{get\_symbol}(start_{k'}, run)$ 
37:                    while  $e > 0 \wedge z[e - 1] = symb$  do
38:                       $e \leftarrow e - 1, f_{rev} \leftarrow \text{reverse\_map}(e, f_{rev})$ 
39:                       $run \leftarrow \text{index\_to\_run}(f_{rev}, e - 1)$  oppure  $run \leftarrow \text{rank}_h^{e-1}(f_{rev})$ 
40:                       $symb \leftarrow \text{get\_symbol}(start_{e-1}, run)$ 
41:                      while  $e < M \wedge (k + 1) - l_{k+1}[g'] \leq e$  do  $g' \leftarrow g' + 1$ 
42:                       $f \leftarrow f', g \leftarrow g'$ 
43:        if  $f < g$  then
44:           $nh \leftarrow g - f$ 
45:        memorizzazione degli SMEM tra le colonne  $[e, |z| - 1]$  con  $nh$  applotipi

```

---

### Calcolo dell'array delle matching statistics tramite threshold

Questa prima soluzione, necessitando sia della componente **THR-INT/THR-BV** che della componente **RA-BV/RA-SLP**, è relativa alle seguenti strutture dati composte:

- MAP-INT + THR-INT + RA-BV + PERM + PHI
- MAP-INT + THR-INT + RA-SLP + PERM + PHI
- MAP-BV + THR-BV + RA-BV + PERM + PHI
- MAP-BV + THR-BV + RA-SLP + PERM + PHI

Tra le quali le uniche differenze si riscontrano nei tempi d'esecuzione e nella memoria richiesta.

Si presenta ora il funzionamento dell'algoritmo. Si supponga di aver computato l'array delle matching statistics fino alla colonna  $k - 1$ , avendo che si sta processando la colonna corrente  $k$ . Sia  $i$  la riga della matrice PBWT che ha un match con il più lungo suffisso di  $z[0, k - 1]$  che è suffisso di almeno uno tra  $x_0[0, k - 1], \dots, x_{M-1}[0, k - 1]$ . Sia  $p$  la corrispondente riga sul pannello in input  $X$  di  $i$ , ottenibile tramite il prefix array, ovvero  $p = a_k[i]$ . Si ha, denotando con  $\text{lcs}(x, y)$  il più lungo suffisso comune tra le stringhe  $X$  e  $Y$ , in termini formali, che:

$$\text{lcs}(z[0, k - 1], x_p[0, k - 1]) \geq \text{lcs}(z[0, k - 1], x_{a_k[j]}[0, k - 1]), \forall j \in [0, M - 1] \quad (3.44)$$

**DC** Cercare di capire se e come legare a R-index

Fatta questa premessa, qualora si avesse  $y_i^k[k] = z[k]$ , ovvero un match tra il  $k$ -esimo carattere della query e il carattere in riga  $i$  della matrice PBWT, si avrebbe semplicemente che  $\text{MS}[k].\text{row} = a_k[i] = p$  e  $\text{MS}[k].\text{len} = \text{MS}[k - 1].\text{len} + 1$ , in quanto si starebbe seguendo la medesima riga dello step precedente del calcolo delle matching statistics.

In caso contrario si avrebbe  $y_i^k[k] \neq z[k]$ , ovvero un mismatch tra il  $k$ -esimo carattere della query e il carattere in riga  $i$  della matrice PBWT. Bisogna quindi scegliere un nuovo indice  $i'$  nella matrice PBWT, corrispondente all'indice  $p'$  nella pannello in input, che, a sua volta, corrisponde alla riga con il più lungo suffisso possibile con la query che sia estendibile anche in colonna  $k$ . Sia  $y_{[s,e]}^k[k]$  l'intervallo corrispondente alla run che contiene l'indice  $i$ , nella matrice PBWT. Il più lungo suffisso di  $z[1, k]$ , che è suffisso di almeno uno tra  $x_0[0, k], \dots, x_{M-1}[0, k]$ , corrisponde o alla fine della run precedente di simboli  $\sigma = z[k]$  o all'inizio della run successiva di simboli  $\sigma = z[k]$ , nella colonna  $k$  della matrice PBWT. Formalmente, corrisponde ad uno tra  $X_{a_k[s-1]}[0, k]$ , se  $s > 0$ , o  $X_{a_k[e+1]}[0, k]$ , se  $e < M - 1$ . L'uso delle threshold permette di capire quale tra le righe  $a_k[s-1]$  e  $a_k[e+1]$  del pannello input, se esistenti, abbia il più lungo suffisso comune con  $z[1, k]$ .

Sia  $t$  l'indice della threshold nella run corrente. Si hanno due casi possibili:

1.  $i < t$ , allora, per definizione di threshold:

$$\text{lcs}(z[0, k], x_{a_k[s-1]}[0, k]) \geq \text{lcs}(z[0, k], x_{a_k[e+1]}[0, k])$$

Quindi si ha che  $\text{MS}[k].\text{row} = a_k[s-1] = p$  e il mapping potrà proseguire dall'indice  $s-1$

2.  $i \geq t$  allora, per definizione di threshold:

$$\text{lcs}(z[0, k], x_{a_k[s-1]}[0, k]) \leq \text{lcs}(z[0, k], x_{a_k[e+1]}[0, k])$$

Quindi si ha che  $\text{MS}[k].\text{row} = a_k[e+1]$  e il mapping potrà proseguire dall'indice  $e+1$

Si ricorda, quindi, il caso in cui la threshold sia posta a fine run nel caso della componente THR-BV. In tale situazione, bisognerebbe scegliere la testa della run successiva, qualora l'indice  $i$  si trovi esattamente a fine run. Invece, qualora la threshold sia a fine run a causa del fatto che il minimo RLCP si trovi nella testa della run successiva, bisogna scegliere la coda della run precedente. L'unico modo per disambiguare è quindi effettuare random access al pannello o calcolare una LCE query per vedere quale sia la soluzione migliore, ovvero quale tra la coda della run precedente e la testa della run successiva siano relative alla riga del pannello originale con un suffisso comune alla query più lungo.

Una volta computato tutti i valori  $\text{MS}[i].\text{row}$ , per calcolare i valori  $\text{MS}[i].\text{len}$ , si scorre da sinistra a destra calcolando la lunghezza del match fino alla colonna  $i$ , facendo random access al pannello e confrontando la query  $z$  con la riga  $\text{MS}[i].\text{row}$ . Si assume infatti di aver calcolato  $\text{MS}[i-1].\text{len}$  e di voler calcolare  $\text{MS}[i].\text{len}$ . Si hanno tre casi possibili:

1.  $\text{MS}[i].\text{row} = M$ . In tal caso, avendo segnalata l'inesistenza di un match terminante in colonna  $i$ , si ha che  $\text{MS}[i].\text{len} = 0$
2.  $\text{MS}[i].\text{row} = \text{MS}[i-1].\text{row}$ , avendo  $i \neq 0$  e  $\text{MS}[i-1].\text{len} \neq 0$ . In tal caso si sta seguendo la medesima riga seguita in colonna  $i-1$  e quindi, banalmente,  $\text{MS}[i].\text{len} = \text{MS}[i-1].\text{len} + 1$
3. in qualsiasi altro caso bisogna confrontare, a partire dalla colonna  $i$ , la query  $z$  con la riga  $\text{MS}[i].\text{row}$  del pannello, da destra a sinistra, fino a che non si trova un mismatch, calcolando la lunghezza  $l$  del suffisso comune tra esse e memorizzando tale valore come  $\text{MS}[i].\text{len} = l$

**Esempio 28.** Si vede, quindi, un esempio di funzionamento delle threshold per la scelta della riga da memorizzare in  $\text{MS}[i].\text{row}$  dopo un mismatch.

Si prenda pannello visto all'esempio 15 e si effettui la permutazione secondo  $a_2$ :

X	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
00	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	
01	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
02	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1
03	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1
04	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
05	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
06	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
07	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
08	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1
09	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
10	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
11	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
12	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1
13	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1
14	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
15	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
16	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
17	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
18	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
19	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1

Si prenda la seconda run, di simboli  $\sigma = 1$ , indicizzata tra 17 e 18.

Si supponga che, tramite il mapping, si sia arrivati alla riga 17 ma che si abbia  $z[2] = 0$ . La scelta è, quindi, tra la coda della run precedente, avendo che  $a_2[16] = 16$  o la testa della run successiva, avendo che  $a_2[19] = 17$ . Si può notare come il minimo RLCP si trovi, per la run, all'indice 18 (a causa del fatto che il minimo RLCP è all'indice 19, quello della testa della run successiva). L'indice in cui ci si trova, il 17, è quindi sopra la threshold. Questo significa che il suffisso comune più lungo con la query si ha con la riga 16 del pannello, per definizione di threshold, avendo che questa sarà memorizzata nell'array MS:

$$\text{MS}[2].\text{row} = 16$$

Successivamente, o sfruttando  $\text{MS}[1].\text{len}$  o tramite random access al testo, confrontando la riga  $x_{16}$  e la query  $z$ , fino alla colonna  $k = 2$ , si potrà calcolare che  $\text{MS}[2].\text{len} = 3$ .

In fase di costruzione delle lunghezze è possibile anche riportare gli SMEM, terminanti in colonna  $i$ , qualora:

DC SISTEMA-  
RE ESEMPIO

- $\text{MS}[i].\text{len} \geq \text{MS}[i + 1].\text{len} \wedge \text{MS}[i].\text{len} \neq 0$
- si è arrivati a fine query, avendo  $i = N - 1 \wedge \text{MS}[i].\text{len} \neq 0$

Queste condizioni segnalano che non è possibile estendere a destra il più lungo suffisso comune terminante in colonna  $i$  tra la query e una qualsiasi riga del pannello

di input. Questo si può verificare anche nell'esempio 20.

L'algoritmo per il calcolo degli **SMEM** tramite threshold è visualizzabile all'algoritmo 3.17. All'algoritmo 3.18 si riporta il metodo di **update** delle informazioni nel passaggio dalla colonna  $k$  alla colonna  $k + 1$ , di complessità pari a quelle per effettuare il mapping. Si noti che è possibile usare la funzione  $w$ , spiegata in precedenza, in quanto, avendo per costruzione  $y_{curr\_index}^k[k] = z[k]$  nel momento dell'applicazione della funzione, si ha che la funzione segue esattamente una certa riga da una colonna alla successiva nella matrice **PBWT**.

Anche in questo caso, la stima delle complessità non è di facile ottenimento. Dividendo nelle varie parti l'algoritmo si ha che:

- il calcolo dei valori  $MS[i].row$  varia a seconda dell'uso della componente **MAP-INT** o **MAP-BV**. Il costo della funzione **down**, che risolve l'eventuale ambiguità della threshold a fine run, è variabile a seconda della componente usata per il random access e dell'eventuale componente **LCE**, risulta trascurabile vista la bassa frequenza d'uso, in termini probabilistici. Si ha quindi che, con  $\rho$  numero medio di run per colonna, usando **MAP-INT**, si ha tempo proporzionale a:

$$\mathcal{O}(N \log \rho) \quad (3.45)$$

Mentre, usando la componente **MAP-BV**, è proporzionale a:

$$\mathcal{O}\left(N \log \frac{M}{\rho}\right) \quad (3.46)$$

- il calcolo dei valori  $MS[i].len$  (e degli **SMEM** direttamente calcolabili da essi) è il più complesso da stimare in termini di complessità asintotica. Questa difficoltà è dovuta dal fatto che gli accessi al pannello vengono fatti solo quando  $MS.row[i] \neq MS.row[i - 1]$ . Ipotizzando un caso peggiore dove si necessita di accedere al pannello in ogni colonna si ha, nel caso della componente **RA-BV**, calcolo complessivo delle lunghezza è proporzionale a:

$$\mathcal{O}(N^2) \quad (3.47)$$

Mentre, con l'uso della componente **RA-SLP**, sarebbe proporzionale a:

$$\mathcal{O}(N^2 \log(NM)) \quad (3.48)$$

In aggiunta bisogna considerare i costi della componente **PHI** per il computo di tutti gli **SMEM**.

Tali stime teoriche sono, in ogni caso, fortemente approssimative. Facendo una stima complessiva si può ipotizzare come la struttura **MAP-BV** + **THR-BV** + **RA-SLP**

**DC** Tutti questi tempi sono abbastanza a caso per ora.

+ PERM + PHI, a causa della maggior lentezza in fase di mapping e di accesso al pannello per il calcolo delle lunghezze, sia quella con prestazioni peggiori mentre, per il ragionamento inverso, la struttura MAP-INT + THR-INT + RA-BV + PERM + PHI sia quella con le migliori performance dal punto di vista del tempo macchina. In termini di memoria, invece, la struttura MAP-INT + THR-INT + RA-SLP + PERM + PHI risulta essere la più vantaggiosa mentre la struttura MAP-BV + THR-BV + RA-BV + PERM + PHI la peggiore, per le stime viste nelle sezioni precedenti dedicate alle singole componenti.

**DC** Magari mettere complessità finali

### Calcolo dell'array delle matching statistics tramite LCE query

Come anticipato, grazie all'uso delle LCE query, è possibile calcolare l'array delle matching statistics in un solo scorrimento da sinistra a destra. Infatti, è possibile usare le LCE query per calcolare non solo quale nuova sequenza scegliere in caso di mismatch con l'aplotipo query in colonna, come si faceva con l'uso delle threshold, ma anche di computare la lunghezza del suffisso comune tra essa e l'aplotipo query, calcolando nello stesso momento sia i valori di  $MS[i].row$  che di  $MS[i].len$ .

Tale soluzione è quindi relativa alle seguenti strutture dati composte:

- MAP-INT + LCE + PERM + PHI
- MAP-BV + LCE + PERM + PHI

Con la notazione  $\text{lce}(k, x, y)$ , si indica il calcolo della LCE query, terminante in colonna  $k - 1$  (quindi escludendo la colonna  $k$ -esima), tra le righe di indice  $x$  e indice  $y$ .

Si illustra ora come computare l'array delle matching statistics. Anche in questo caso, per convenzione, si inizia la computazione dell'ultima riga della prima colonna. Si assume di avere calcolato l'array  $MS$  per una query  $z$  rispetto al pannello  $X$  fino alla colonna  $k - 1$ . Sia  $i$  l'indice di riga sulla matrice PBWT al quale si è arrivati mediante il mapping, avendo che tale riga è quella che ha il più lungo suffisso comune con  $z[0, k - 1]$ . Si assume che l'indice  $i$  appartenga alla run  $r$ , di simboli  $\sigma$ , con testa di indice  $s$  e coda di indice  $e$ . Si hanno diversi casi:

1.  $z[k] = y_i^k[k] = \sigma$ , quindi la riga  $i$  può essere usata per estendere il match, avendo che  $MS[k].row = MS[k - 1].row$  e  $MS[k].len = MS[k - 1].len + 1$ , e per proseguire col mapping in colonna  $k + 1$
2.  $z[k] \neq y_i^k[k] = \sigma$  e si ha una sola run in colonna  $k$ , avendo che non si possono avere match in quella colonna. Per convenzione, si imposta che  $MS[k].row = M$  e  $MS[k].len = 0$ . Infine si ricomincia, in colonna  $k + 1$ , dall'ultima posizione. Tale indice corrisponde, nel pannello originale, alla riga specificata dal valore del prefix array sample della coda dell'ultima run

**Algoritmo 3.17** Calcolo degli SMEM con applotipo esterno con componenti MAP-INT/BV, THR-INT/BV (i cui usi diversificati di entrambe le componenti sono segnalati con “oppure”), RA-BV/SLP, PERM e PHI.

---

```

1: function EXTERNAL_MATCHES( $z$ )
2:    $ms_{row} \leftarrow [0..0]$ ,  $ms_{len} \leftarrow [0..0]$                                  $\triangleright$  vettore  $MS$  di lunghezza  $|z|$ 
3:    $curr_{row} \leftarrow rlpbwt[0].samples_{end}[rlpbwt[0].samples_{end} - 1]$ 
4:    $curr_{index} \leftarrow curr_{row}$ 
5:    $curr_{run} \leftarrow \text{index\_to\_run}(curr_{index}, 0)$  oppure  $curr_{run} \leftarrow \text{rank}_h^0(curr_{index})$ 
6:    $symb \leftarrow \text{get\_symbol}(start_0, curr_{run})$                                  $\triangleright$  Costruzione righe dell'array  $MS$ 
7:   for every  $k \in [0, |z|]$  do
8:     if  $z[i] = symb$  then
9:        $ms_{row}[k] \leftarrow curr_{row}$ 
10:      if  $k \neq |z| - 1$  then  $(curr_{index}, curr_{run}, symb) \leftarrow \text{update}(k, curr_{index}, z)$ 
11:      else
12:         $curr_{thr} \leftarrow t_k[curr_{run}]$  oppure  $curr_{thr} \leftarrow \text{rank}_t^k(curr_{index})$ 
13:         $forcedown \leftarrow \top$  sse l'indice è sovrapposto ad una threshold non in coda di run
14:         $forcedown \leftarrow \top$  sse l'indice è sovrapposto ad una threshold in coda di run e DOWN(...) =  $\top$ 
15:        if  $|samples_{beg}^k| = 1$  then
16:           $ms_{row}[k] \leftarrow M$ 
17:          if  $k \neq |z| - 1$  then
18:             $curr_{row} \leftarrow rlpbwt[k + 1].samples_{end}[rlpbwt[k + 1].samples_{end} - 1]$ 
19:             $curr_{index} \leftarrow M - 1$ 
20:             $curr_{run} \leftarrow \text{index\_to\_run}(curr_{index}, k + 1)$  oppure  $curr_{run} \leftarrow \text{rank}_h^{k+1}(curr_{index})$ 
21:             $symb \leftarrow \text{get\_symbol}(start_{k+1}, curr_{run})$ 
22:            else if  $(curr_{run} \neq 0 \wedge curr_{run} = curr_{thr} \wedge \neg down) \vee curr_{run} = |samples_{beg}^k| - 1$  then
23:               $curr_{index} \leftarrow p_k[curr_{run}] - 1$  oppure  $curr_{index} \leftarrow \text{select}_h^k(curr_{run})$ 
24:               $curr_{row} \leftarrow samples_{end}^k[curr_{run} - 1]$ 
25:               $ms_{row}[k] \leftarrow curr_{row}$ 
26:              if  $k \neq |z| - 1$  then  $(curr_{index}, curr_{run}, symb) \leftarrow \text{UPDATE}(k, curr_{index}, z)$ 
27:            else
28:               $curr_{index} \leftarrow p_k[curr_{run} + 1]$  oppure  $curr_{index} \leftarrow \text{select}_h^k(curr_{run} + 1) + 1$ 
29:               $curr_{row} \leftarrow samples_{beg}^k[curr_{run} + 1]$ 
30:               $ms_{row}[k] \leftarrow curr_{row}$ 
31:              if  $k \neq |z| - 1$  then  $(curr_{index}, curr_{run}, symb) \leftarrow \text{update}(k, curr_{index}, z)$ 
32:            for every  $k \in [0, |z|]$  do                                 $\triangleright$  Costruzione lunghezze dell'array  $MS$ 
33:              if  $ms_{row}[k] = M$  then
34:                 $ms_{len}[k] \leftarrow 0$ 
35:              else if  $k \neq 0 \wedge ms_{row}[i] = ms_{row}[i - 1] \wedge ms_{len}[i - 1] \neq 0$  then
36:                 $ms_{len}[i] \leftarrow ms_{len}[i - 1] + 1$ 
37:              else                                 $\triangleright$  ra effettua il random access con la componente RA-BV o RA-SLP
38:                 $tmp_{index} \leftarrow i$ ,  $tmp_{len} \leftarrow 0$ 
39:                while  $tmp_{index} \geq 0 \wedge z[tmp_{index}] = ra(ms_{row}[k], tmp_{index})$  do
40:                   $tmp_{index} \leftarrow tmp_{index} - 1$ ,  $tmp_{len} \leftarrow tmp_{len} + 1$ 
41:                   $ms_{len}[k] \leftarrow tmp_{len}$ 
42:                for every  $k \in [0, |z|]$  do                                 $\triangleright$  Calcolo dei match da  $MS$ 
43:                  if  $(ms_{len}[k] > 1 \wedge ms_{len}[k] \geq ms_{len}[k + 1]) \vee (k = |z| - 1 \wedge ms_{len}[k] \neq 0$  then
44:                    report dello SMEM terminante in colonna  $k$ 
45:                    SMEM di lunghezza  $ms_{len}[k]$  con la riga  $ms_{row}[k]$  e quelle estese da essa tramite PHI
46: function DOWN( $pos, prev, next$ )
47:   si usano le LCE queries o il random access per calcolare il suffisso comune più lungo tra quelli delle righe
48:    $pos/prev$  e  $pos/next$  fino alla colonna precedente a quella corrente
49:   se il secondo è maggiore o uguale al primo ritorna  $\top$ , altrimenti  $\perp$ 

```

---

**Algoritmo 3.18** Algoritmo per l'update con componenti MAP-INT e MAP-BV.

---

```

1: function UPDATE( $k, curr_{index}, z$ )
2:    $curr_{index} \leftarrow w(k, curr_{index}, z[k])$ 
3:    $curr_{run} \leftarrow \text{index\_to\_run}(curr_{index}, k + 1)$  oppure  $curr_{run} \leftarrow \text{rank}_h^{k+1}(curr_{index})$ 
4:    $symb \leftarrow \text{get\_symbol}(start_{k+1}, curr_{run})$ 
5:   return ( $curr_{index}$ ,  $curr_{run}$ ,  $symb$ )

```

---

3.  $z[k] \neq y_i^k[k] = \sigma$  ma si hanno anche altre run, dovendo quindi scegliere la nuova riga da seguire. Si ha che il più lungo suffisso di  $z[0, k]$ , che è anche suffisso di  $x_0[0, k], \dots, x_{M-1}[0, k]$ , è uno tra:

- $x_{a_k[s-1]}$ , se  $s \neq 0$ , ovvero la riga del pannello corrispondente alla cosa della run precedente alla run corrente nella matrice PBWT, se esistente
- $x_{a_k[e+1]}$ , se  $e \neq M - 1$ , ovvero la riga del pannello corrispondente alla testa della run successiva alla run corrente nella matrice PBWT, se esistente

Anche in questo caso, questo fatto è dovuto all'ordinamento lessicografico inverso che si ha per la costruzione della PBWT. Avendo quindi i prefix array sample, che ci dicono a quale riga nel pannello corrispondono tali valori, e conoscendo  $\text{MS}[k-1].\text{row}$ , è possibile calcolare  $\text{lce}(k, \text{MS}[k-1].\text{row}, a_k[s-1])$  e  $\text{lce}(k, \text{MS}[k-1].\text{row}, a_k[e+1])$ . Si sceglie il suffisso comune più lungo tra le due, ovvero il più lungo risultato tra le due funzioni  $\text{lce}$ , e si sceglie la riga corrispondente per proseguire. Si ha quindi o  $\text{MS}[k].\text{row} = a_k[h_s - 1]$  o  $\text{MS}[k].\text{row} = a_k[e+1]$ . In merito alla lunghezza, assumendo che la lunghezza maggiore delle due LCE query sia  $l$ , si ha che:

$$\text{MS}[k].\text{len} = \min(\text{MS}[k-1].\text{len}, l) + 1$$

In quanto la LCE query potrebbe restituire un valore più lungo dell'effettivo match con la query  $z$ . Si sceglie, di conseguenza, il minimo tra le due lunghezze, ottenendo l'effettiva lunghezza del suffisso comune tra  $z$  e la nuova riga scelta fino a  $k - 1$ , e lo si incrementa di uno, contando il match ottenuto in colonna  $k$

---

**Esempio 29.** Riprendiamo l'esempio 28, visto per il calcolo di  $\text{MS}[i].\text{row}$ , dopo un mismatch, tramite threshold.

DC Sistemare esempio.

Senza usare le threshold, nella medesima situazione si dovrebbero calcolare, avendo che  $\text{MS}[1].\text{row} = 19$  e  $\text{MS}[1].\text{len} = 2$ :

$$\text{lce}(2, x_{19}, x_{16}) = "01" \implies |\text{lce}(2, x_{19}, x_{16})| = 2$$

$$\text{lce}(2, x_{19}, x_{17}) = "1" \implies |\text{lce}(2, x_{19}, x_{17})| = 1$$

Come verificabile dal pannello presente all'esempio 15.

Si ha quindi che  $\text{MS}[2].\text{row} = 16$ . Inoltre, sempre per quanto detto sopra:

$$\text{MS}[2].\text{len} = \min(\text{MS}[1].\text{len}, 2) + 1 = 2 + 1 = 3$$

Con questa soluzione, il cui pseudocodice è consultabile all'algoritmo 3.19, quindi:

- non si necessita di tenere in memoria le informazioni per le threshold
- si permette il calcolo dell'array **MS** in una singola scansione del pattern
- non si necessita di memorizzare l'intero array **MS** ma solamente quattro variabili relative alla coppia (**row**, **len**) corrente e quella precedente. Infatti, per computare i valori in colonna  $k+1$  dell'array **MS** e gli **SMEM** terminanti in colonna  $k+1$ , si necessita solo delle informazioni in colonna  $k$ . *Per facilità di lettura si è lasciato, nello pseudocodice, l'uso dell'intero array MS*

Dal punto di vista della complessità temporale, per il calcolo dell'array **MS**, si hanno solo due casistiche possibili, al variare della componente di mapping. Nel caso della componente **MAP-INT**, avendo  $\rho$  numero medio di run per colonna, si ha un tempo proporzionale, dovendo iterare la query, fare il mapping e usare la componente **LCE**, a:

$$\mathcal{O}(N(\log \rho + \log(NM))) \quad (3.49)$$

Mentre nel caso dell'uso della componente **MAP-BV** si ha tempo proporzionale a:

$$\mathcal{O}\left(N\left(\log \frac{M}{\rho} + \log(NM)\right)\right) \quad (3.50)$$

Infine, per il calcolo di tutte le righe del pannello per cui si ha uno **SMEM**, bisogna considerare quando analizzato per la componente **PHI**.

Si deduce quindi come la struttura composta **MAP-INT** + **LCE** + **PERM** + **PHI** sia, a livello di tempo macchina, la soluzione più vantaggiosa usando la componente **LCE**. Tale soluzione risulta, sempre nel contesto delle strutture basate sulla componente **LCE**, essere anche la miglior soluzione in termini di memoria.

Si vedrà, sperimentalmente, nel capitolo 4, il confronto con le altre strutture dati.

**DC** Sistemare pseudocodice per non avere salvato intero **MS**

**DC** Uniformare gli pseudocodici

---

**Algoritmo 3.19** Calcolo degli SMEM con applotipo esterno con componenti MAP-INT/BV (i cui usi diversificati sono segnalati con “oppure”), LCE, PERM e PHI.

---

```

1: function MATCHES_MS_LCE( $z$ )
2:    $msrow \leftarrow [0..0]$ ,  $mslen \leftarrow [0..0]$                                  $\triangleright$  array  $MS$  di lunghezza  $|z|$ 
3:    $currrow \leftarrow rlpbwt[0].samples_{end}[rlpbwt[0].samples_{end} - 1]$ ,  $currindex \leftarrow currrow$ 
4:    $currrun \leftarrow \text{index\_to\_run}(currindex, 0)$  oppure  $currrun \leftarrow \text{rank}_h^0(currindex)$ 
5:    $symb \leftarrow \text{get\_symbol}(start_0, currrun)$                                  $\triangleright$  Costruzione dell'array  $MS$ 
6:   for every  $k \in [0, |z|]$  do
7:     if  $z[i] = symb$  then
8:        $msrow[k] \leftarrow currrow$ 
9:       if  $k = 0$  then  $mslen[k] \leftarrow 1$  else  $mslen[k] \leftarrow mslen[k - 1] + 1$ 
10:      if  $k \neq |z| - 1$  then ( $currindex$ ,  $currrun$ ,  $symb$ )  $\leftarrow \text{update}(k, currindex, z)$ 
11:    else
12:      if  $|samples_{beg}^k| = 1$  then
13:         $msrow[k] \leftarrow M$ 
14:         $mslen[k] \leftarrow 0$ 
15:        if  $k \neq |z| - 1$  then
16:           $currrow \leftarrow rlpbwt[k + 1].samples_{end}[rlpbwt[k + 1].samples_{end} - 1]$ 
17:           $currindex \leftarrow M - 1$ 
18:           $currrun \leftarrow \text{index\_to\_run}(currindex, k + 1)$  oppure  $currrun \leftarrow \text{rank}_h^{k+1}(currindex)$ 
19:           $symb \leftarrow \text{get\_symbol}(start_{k+1}, currrun)$ 
20:        else
21:          if  $currrun = |samples_{beg}^k| - 1$  then
22:             $currindex \leftarrow p_k[currrun - 1]$  oppure  $currindex \leftarrow \text{select}_h^k(currrun)$ 
23:             $prevrow \leftarrow samples_{end}^k[currrun - 1]$ 
24:             $lce \leftarrow \text{lce}(k, currrow, prevrow)$ 
25:             $msrow[k] \leftarrow prevrow$ ,  $currrow \leftarrow prevrow$ 
26:            if  $k = 0$  then  $mslen[k] \leftarrow 1$  else  $mslen[k] \leftarrow \min(mslen[k - 1], |lce|) + 1$ 
27:            if  $k \neq |z| - 1$  then ( $currindex$ ,  $currrun$ ,  $symb$ )  $\leftarrow \text{update}(k, currindex, z)$ 
28:          else if  $currrun = 0$  then
29:             $currindex \leftarrow p_k[currrun + 1]$  oppure  $currindex \leftarrow \text{select}_h^k(currrun + 1) + 1$ 
30:             $nextrow \leftarrow samples_{beg}^k[currrun + 1]$ 
31:             $lce \leftarrow \text{lce}(k, currrow, nextrow)$ 
32:             $msrow[k] \leftarrow nextrow$ ,  $currrow \leftarrow nextrow$ 
33:            if  $k = 0$  then  $mslen[k] \leftarrow 1$  else  $mslen[k] \leftarrow \min(mslen[k - 1], |lce|) + 1$ 
34:            if  $k \neq |z| - 1$  then ( $currindex$ ,  $currrun$ ,  $symb$ )  $\leftarrow \text{update}(k, currindex, z)$ 
35:          else
36:             $prevrow \leftarrow samples_{end}^k[currrun - 1]$ ,  $nextrow \leftarrow samples_{beg}^k[currrun + 1]$ 
37:             $lce \leftarrow \max(|\text{lce}(k, currrow, prevrow)|, |\text{lce}(k, currrow, nextrow)|)$ 
38:             $currrow \leftarrow lce_{row}$                                  $\triangleright$   $lce_{row}$  segnala l'indice della riga con LCE query più lunga
39:             $msrow[k] \leftarrow currrow$ 
40:            if  $k = 0$  then  $mslen[k] \leftarrow 1$  else  $mslen[k] \leftarrow \min(mslen[k - 1], |lce|) + 1$ 
41:            if  $k \neq |z| - 1$  then ( $currindex$ ,  $currrun$ ,  $symb$ )  $\leftarrow \text{update}(k, currindex, z)$ 
42:   for every  $k \in [0, |z|]$  do                                 $\triangleright$  Calcolo dei match da  $MS$ 
43:     if  $(mslen[k] > 1 \wedge mslen[k] \geq mslen[k + 1]) \vee (k = |z| - 1 \wedge mslen[k] \neq 0$  then
44:       report degli SMEM di lunghezza  $mslen[k]$ , terminanti in colonna  $k$ 
45:       con la riga  $msrow[k]$  e quelle estese da essa tramite la componente PHI

```

---

# Capitolo 4

## Risultati sperimentali

Si riportano alcuni risultati sperimentali relativi alle diverse implementazioni della RLPBWT. In primis, verranno discusse le modalità di sperimentazione per poi trattare i risultati ottenuti su alcuni pannelli della phase 3 del *1000 Genome Project* (1KGP) [38], progetto, nato nel 2008, il quale ha visto lo sforzo della comunità scientifica internazionale per catalogazione delle variazioni geniche umane. Il 1KGP risulta essere uno dei più importanti progetti nell'ambito bioinformatico. Verranno quindi confrontate le implementazioni degli algoritmi di calcolo degli SMEM della PBWT di Durbin e delle varianti per la RLPBWT.

DC Magari servono dettagli per il 1kgp

**RLPBWT.** In merito alle varianti della RLPBWT, sono state testate le otto varianti discusse nel capitolo 3:

1. la struttura dati composta MAP-INT + LCP e la struttura dati composta MAP-BV + LCP. Si ricorda che tali soluzioni non supportano il riconoscimento delle righe del pannello per cui si ha uno SMEM ma solo la cardinalità dell'insieme di tali righe
2. le strutture dati composte basate sull'uso delle threshold per il calcolo dell'array delle matching statistics, ovvero: MAP-INT + THR-INT + RA-BV + PERM + PHI, MAP-INT + THR-INT + RA-SLP + PERM + PHI, MAP-BV + THR-BV + RA-BV + PERM + PHI e MAP-BV + THR-BV + RA-SLP + PERM + PHI
3. le strutture dati composte basate sull'uso delle LCE query per il calcolo dell'array delle matching statistics, ovvero: MAP-INT + LCE + PERM + PHI e MAP-BV + LCE + PERM + PHI

L'implementazione è stata fatta in linguaggio C++, usando le già citate librerie esterne:

- SDSL per intvector compressi, bitvector, bitvector sparsi, serializzazione e varie utility per il calcolo della memoria delle strutture dati
- BigRePair e ShapedSlp per la costruzione e l’uso degli SLP

L’implementazione delle strutture composte per la **RLPBWT** supporta lo studio parallelo di più query tramite openMP [39]. Al fine di un più corretto confronto con l’implementazione della **PBWT**, l’intera sperimentazione è stata svolta sfruttando un solo thread per volta, tramite la variabile d’ambiente `OMP_NUM_THREADS=1`.

**PBWT.** Al fine di validare più correttamente i confronti tra le varie strutture dati per la **RLPBWT** e la **PBWT** di Durbin, si è scelto di utilizzare l’implementazione originale di quest’ultima<sup>1</sup>. Tale implementazione è scritta in linguaggio C. L’implementazione fornisce tre algoritmi per il calcolo degli **SMEM**, avendo  $N$  siti,  $M$  sample e  $Q$  query:

1. **matchNaive**, ovvero un’implementazione naïve del calcolo degli **SMEM** che non sfrutta la **PBWT**. Questo algoritmo non è utilizzabile in casi reali. La complessità in tempo di tale soluzione è stimata essere  $\mathcal{O}(NMQ)$  mentre quella in spazio è  $\mathcal{O}(NM)$
2. **matchIndexed**, ovvero l’algoritmo 5 del paper originale [4]. La complessità in tempo di tale soluzione è stimata essere  $\mathcal{O}(NQ)$  dopo una fase di preprocessing con complessità  $\mathcal{O}(NM)$ . La complessità in spazio è stimata essere  $\mathcal{O}(NM)$ , ricordando che, in pratica, essa corrisponda a  $13NM$  byte in memoria
3. **matchDynamic**, ovvero un algoritmo non approfondito nel paper ma solo citato nei risultati sotto il nome di “batch”. Pur mancando una descrizione approfondita dell’algoritmo, si è dedotto che il suo funzionamento si basi sul creare una trasformata **PBWT** anche delle query, viste sotto forma di pannello, e applicare l’algoritmo per il calcolo degli **SMEM** interni alla **PBWT** stessa. Inoltre, il calcolo dei vari indici viene fatto di colonna in colonna, dovendo fare, a differenza dell’algoritmo **matchIndexed** e degli algoritmi per la **RLPBWT**, una sola scansione della struttura dati per tutte le query. La complessità in tempo di tale soluzione è stimata essere  $\mathcal{O}(N(M + Q))$  mentre quella in spazio è  $\mathcal{O}(N + M)$ .

Si intuisce fin da subito come l’ultima soluzione, non approfondita nel paper di riferimento e della quale si è avuto riconoscimento solo in fase di sperimentazione, risulti essere la migliore a disposizione. Si hanno solo due piccole limitazioni. La

---

<sup>1</sup><https://github.com/richarddurbin/pbwt>

prima è dovuta al fatto che, dovendo di fatto computare la trasformata anche per il pannello di query ed essendo l'algoritmo studiato per lavorare sulla trasformata stessa, i tempi di calcolo per poche query sono alti rispetto all'algoritmo `matchIndexed` e rispetto alle varie soluzioni per la RLPBWT. Il secondo limite è che i risultati non sono ordinati. Tutti gli altri algoritmi presentano i risultati query per query, in ordine, mentre l'algoritmo `matchDynamic`, studiando la trasformata anche delle query, presenta tutti i risultati permutati secondo la stessa. Si rileva, in ogni caso, come tali limiti possano essere per lo più trascurati, nonostante il problema su cui si concentrano gli studi di questa tesi fosse la ricerca degli SMEM tra una singola query e un pannello di apotipi.

## 4.1 Pannelli del 1000 Genome Project

Come anticipato, al fine di valorizzare i risultati teorici ottenuti in questo progetto, si è deciso di procedere con lo studio di dati reali, relativi alla phase 3 del 1000 Genome Project<sup>2</sup> [38].

Tali pannelli, disponibili in formato VCF (Variant Call Format) [40], presentano un numero costante di sample, ovvero 5.008, mentre a variare è il numero di siti. Essendo dati reali, si ha anche la presenza di siti multiallelici. Si è quindi proceduto alla selezione dei soli siti biallelici, ottenendo pannelli costruiti su un alfabeto binario  $\Sigma = \{0, 1\}$ , tramite l'uso di `bcftools` [41], tramite il comando `bcftools view -m2 -M2 -v snps`.

La prima selezione dei pannelli è stata dettata dalla volontà di studiare, per praticità, pannelli non troppo estesi, ad eccezione di uno molto grande. Si sono, quindi, scelti i pannelli relativi ai cromosomi 22 (`chr22`), 20 (`chr20`), 18 (`chr18`), 16 (`chr16`) e 1 (`chr1`). Si noti che l'ordine è dato dal numero crescente di siti. La scelta di includere il cromosoma 1 è dettata dal fatto che risulta essere il più grande cromosoma umano, implicando che anche il relativo pannello delle variazioni geniche sia tra quelli col maggior numero di siti.

Trattandosi di pannelli reali, è risultata interessante una preliminare indagine esplorativa sulla natura di tali pannelli in termini di sparsità degli alleli e di conseguente attesa numerosità delle run. Si è quindi calcolato, per i cinque pannelli, il numero di simboli  $\sigma = 0$  e  $\sigma = 1$ , notando come il numero di simboli  $\sigma = 1$  fosse molto ridotto rispetto al totale, essendo il  $\sim 0.03\%$  del totale dei simboli in tutti e cinque i casi. Una tale sparsità del dato ha diretta conseguenza sul numero di run di ogni colonna. Infatti, avendo pochi simboli  $\sigma = 1$  in ogni colonna, simboli che possono anche essere nella medesima run dopo la permutazione data dalla PBWT, si producono, nel complesso, poche run. Si ricordi, inoltre, che tale permutazione,

---

<sup>2</sup><https://ftp.1000genomes.ebi.ac.uk/vol1/ftp/release/20130502/>

Tabella 4.1: Informazioni quantitative relative ai cinque pannelli in analisi.

Chr	#Siti	#Run totale	Max run	Media run
chr22	1.055.454	14.772.105	2.450	14
chr20	1.739.315	19.966.504	2.176	11
chr18	2.171.378	24.288.263	2.365	11
chr16	2.596.072	31.187.856	2.330	12
chr1	6.196.151	69.671.952	2.721	11

come la BWT, è studiata per essere maggiormente efficiente nel caso del dato biologico, comportando un’alta probabilità di produrre run del medesimo carattere. In tabella 4.1, quindi, si riportano il numero di siti di ogni cromosoma, il numero medio di run per colonna, il numero massimo di run in una colonna e il totale delle run. Si segnala, inoltre, come la mediana abbia valore 3 per tutti e tre i pannelli. I valori quantitativi sono stati calcolati a partire dai pannelli con un numero di sample pari a 4.908 in quanto, si anticipa, 100 righe sono state utilizzate come query nelle successive fasi della sperimentazione. Si conferma il risultato atteso, in merito alla sparsità del dato e al conseguente basso numero medio di run per colonna, risultato che è a favore, in termini di complessità in spazio, della RLPBWT in quanto tutte le componenti sono proporzionali al numero di run (ad eccezione della componente RLCP). In figura 4.1 si riportano i risultati statistici, sotto forma di boxplot, relativi alla distribuzione delle run nei cinque pannelli studiati. Il forte numero di outlier è dovuto al fatto che media e soprattutto mediana del numero di run per colonna risultano essere molto piccoli rispetto al numero massimo di run riscontrabili in una colonna.

### 4.1.1 Riproducibilità degli esperimenti

Al fine di rendere riproducibili gli esperimenti, si è costruita una pipeline per l’esecuzione dei vari algoritmi e l’estrazione dei dati quantitativi relativi alle performance.

L’intera pipeline è stata gestita tramite Snakemake [42] (un workflow management system), che è uno strumento molto usato in bioinformatica per creare analisi dati scalabili e riproducibili. Nel dettaglio la pipeline comprende, come visualizzabile in figura 4.2, avendo in input una lista di pannelli con associato il numero di query:

- scaricamento dei tool e delle dipendenze per la PBWT di Durbin e la RLPBWT proposta in questa tesi
- produzione dell’input per la PBWT e della RLPBWT per ogni quantità di query richiesta

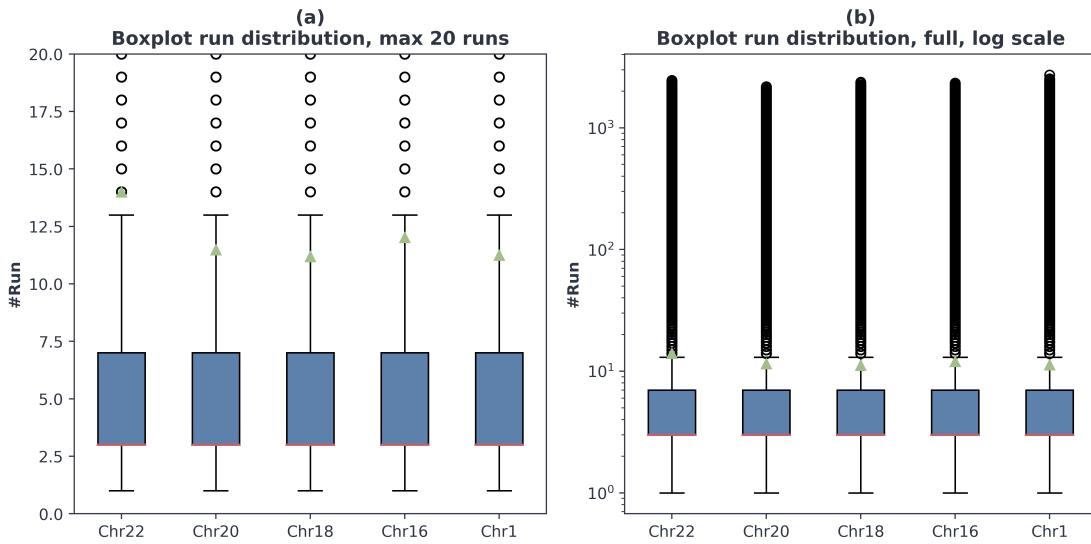


Figura 4.1: Boxplot della distribuzione delle run per i pannelli dei cinque cromosoma studiati. Il grafico (a) presenta uno zoom che esclude la maggior parte degli outlier mentre il grafico (b) presenta, in scala logaritmica, il boxplot completo con tutti gli outlier.

- produzione delle strutture dati
- esecuzione degli algoritmi per il calcolo degli **SMEM**

Al fine di ottenere risultati non banali, si è deciso di estrarre un numero di righe pari al numero di query richieste, righe che, a loro volta, andranno a formare il pannello di query.

*La sperimentazione è stata effettuata su una macchina con processore Intel Xeon E5-2640 V4 (2,40GHz), 756GB di RAM, 768GB di swap e sistema operativo Ubuntu 20.04.4 LTS. Tale macchina è stata gentilmente messa a disposizione dalla University of Florida.*

DC la pic va aggiornata e va aggiunto link github dopo sistemazione pipeline

## 4.2 Risultati della sperimentazione

Si presentano ora i risultati quantitativi della sperimentazione effettuata sui cinque pannelli scelti. Come anticipato, al fine del computo degli **SMEM**, avendo un numero ridotto di sample a disposizione, si è scelto di estrarre da ognuno 100 sample da usare come query, riducendo quindi il numero di sample a 4.908.

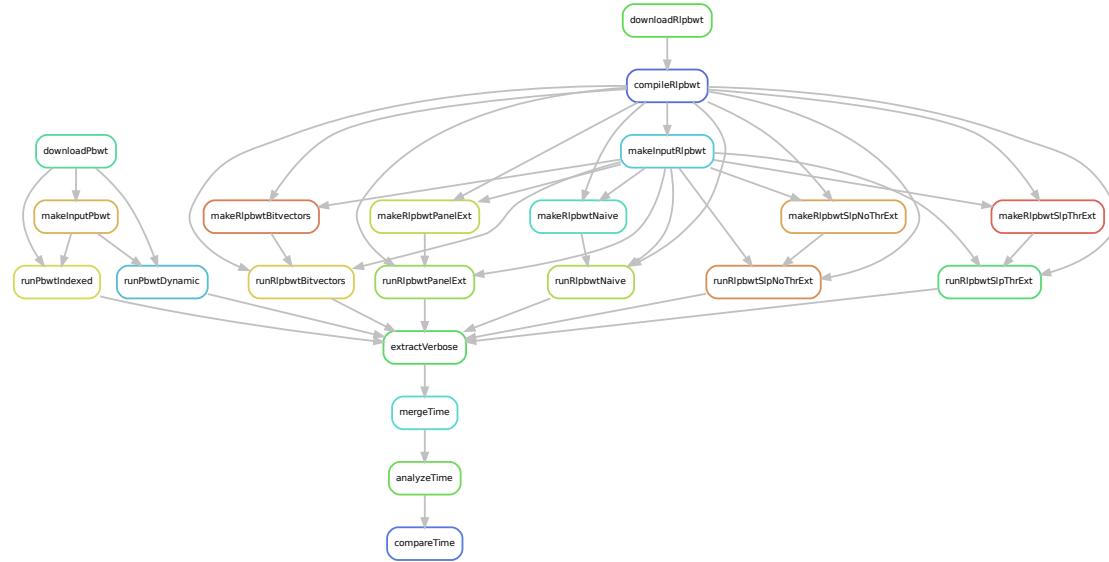


Figura 4.2: Regole usate in Snakemake per la sperimentazione.

### 4.2.1 Costruzione delle strutture e calcolo degli SMEM

Viste le dimensioni di tali pannelli si ritiene necessario studiare, dal punto di vista del tempo macchina e dei picchi di memoria necessaria, le varie fasi della sperimentazione, ovvero:

- la fase di preprocessing, necessaria per la preparazione dei vari input della RLPBWT, comprendente:
  - la conversione dei file in formato VCF nei file in formato MACs [43], usato come formato di input nella RLPBWT
  - l'estrazione del pannello delle query e la creazione del nuovo pannello di aplotipi
  - la produzione dell' SLP del pannello di aplotipi, comprendente sia la produzione della stringa unica monodimensionale che l'esecuzione di BigRepair e ShapedSlp
- la costruzione e serializzazione delle varie strutture dati composte per la RLPBWT e dei file ad hoc per la PBWT
- l'esecuzione degli algoritmi per il calcolo degli SMEM

Tabella 4.2: Risultati quantitativi dei picchi di memoria (gigabyte) relativi alle fasi di preprocessing per l’input delle varianti della RLPBWT.

Chr	Costruzione SLP	Conversione VCF a MACs	Estrazione query
chr22	111	5	0,0089
chr20	183	9	0,0090
chr18	215	11	0,0090
chr16	272	13	0,0090
chr1	644	31	0,0094

**Preprocessing.** In figura 4.3 si possono analizzare le prestazioni delle tre fasi di preprocessing. I risultati quantitativi sono consultabili alla tabella 4.2 e alla tabella 4.3. La separazione del pannello con le query risulta essere assolutamente ininfluente e, di fatto, anche la conversione tra i due formati per l’input non necessita particolari considerazioni, come inferibile dai risultati numerici delle performance. Si segnala che tale conversione diventerebbe non necessaria, implementando l’input direttamente da file VCF per le varie strutture dati relative alla RLPBWT. Inoltre, in un contesto reale, la costruzione del pannello di query non sarebbe un’operazione necessaria.

Bisogna, però, analizzare la costruzione dell’SLP. Per quanto quest’operazione sia da svolgersi *una tantum*, le richieste in termini di memoria sono nell’ordine delle centinaia di gigabyte di RAM mentre i tempi di calcolo sono nell’ordine delle ore. Prendendo in analisi il cromosoma 1, si ha che è richiesto un picco di 644GB di RAM, avendo che l’intera esecuzione richiede circa 4 ore. Bisogna considerare che tutti gli strumenti computazionali per la produzione dell’SLP sono studiati per partire da una singola stringa e non da una matrice. Nuovi sviluppi in questa direzione potrebbero lasciar spazio a diverse ottimizzazioni. Bisogna, infine, considerare che questa fase è necessaria solo per quattro delle sei soluzioni studiate per la RLPBWT, ovvero quelle basate sul calcolo delle *matching statistics*. Inoltre, il fatto che questa costruzione sia necessaria solo una volta è cruciale nell’ottica di un confronto con lo spazio richiesto dall’algoritmo 5 di Durbin, che richiede  $13NM$  byte ad ogni esecuzione.

In generale, la crescita di memoria richiesta e di tempo per le tre fasi di preprocessing sembra essere proporzionale al numero di siti dei pannelli, come atteso. In figura 4.4 si può osservare il vantaggio in termini di memoria che si ha con l’uso degli SLP, confrontando il peso dei file MACs con il peso delle grammatiche compresse. Si segnala che il peso dei vari file MACs include anche diversi header. In tabella 4.4 si possono confrontare quantitativamente tali risultati. È possibile, grazie a tali risultati, apprezzare la compressione di tali grammatiche. Si noti che, essendo la capacità di compressione di un SLP direttamente correlata alle ripetizioni presenti nella stringa da comprimere, la dimensione dell’SLP non è

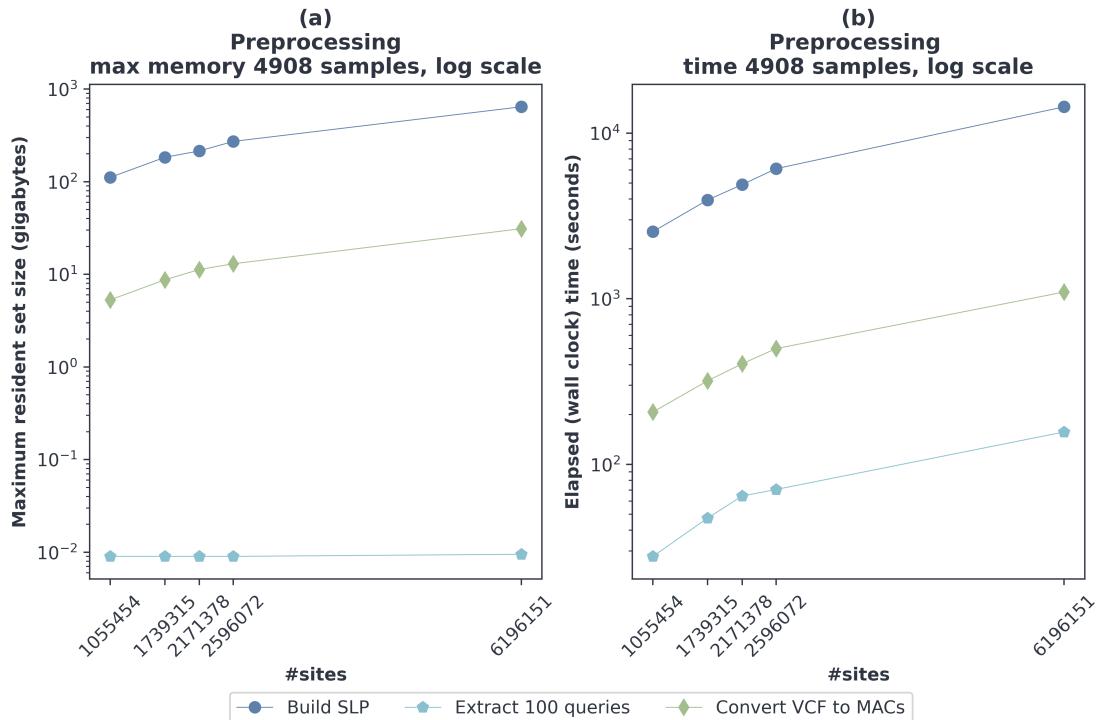


Figura 4.3: Picchi di memoria (a) e tempo richiesto (b) per le tre fasi di preprocessing dell’input per la RLPBWT, in scala logaritmica.

Tabella 4.3: Risultati quantitativi dei tempi (secondi) relativi alle fasi di preprocessing per l’input delle varianti della RLPBWT.

Chr	Costruzione SLP	Conversione VCF a MACs	Estrazione query
chr22	2542	207	28
chr20	3950	320	47
chr18	4890	405	64
chr16	6104	500	71
chr1	14430	1098	157

Tabella 4.4: Dimensioni, in gigabyte, degli SLP e dei file MACs per i vari pannelli del 1000 Genome Project.

Chr	SLP	MACs
chr22	0,04	4,84
chr20	0,06	7,98
chr18	0,08	9,97
chr16	0,10	11,91
chr1	0,22	28,44

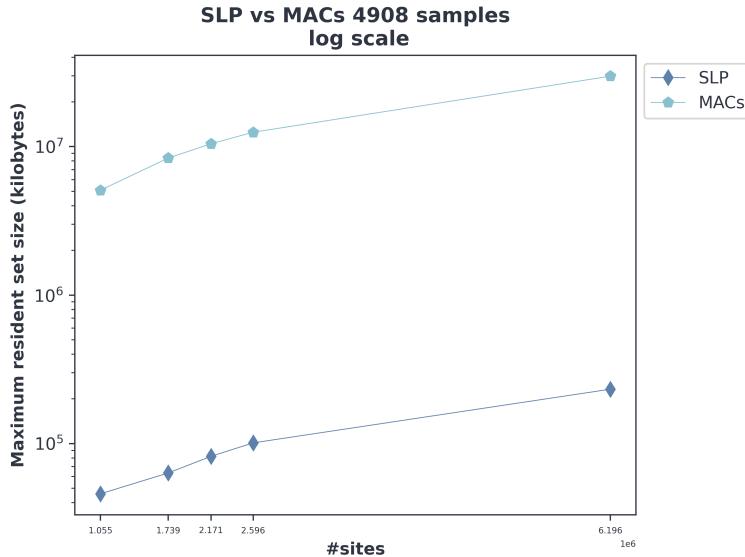


Figura 4.4: Confronto tra la memoria richiesta dai file MACs e dagli SLP per i pannelli del 1000 Genome Project, in scala logaritmica.

perfettamente proporzionale al numero di siti dei pannelli in analisi.

**Costruzione della struttura.** Si analizzano, ora, tempi e picchi di memoria per la costruzione delle strutture dati. Bisogna ricordare che:

- nel caso della RLPBWT, per ognuna delle strutture dati composte, questa fase prevede la costruzione e la serializzazione dell’intera struttura dati
- nel caso della PBWT questa fase crea unicamente un file compresso ad hoc, contenente le strutture base delle PBWT. A partire da tale file, in fase di calcolo degli SMEM, verranno calcolati anche tutti gli altri indici al calcolo degli stessi, a seconda dell’algoritmo usato

Fatte queste doverose premesse, passiamo ad analizzare i risultati. In figura 4.5 (a) vengono visualizzati i picchi di memoria richiesti mentre in figura 4.5 (b) i tempi di calcolo delle strutture. Alla tabelle 4.5 e 4.6 si riportano i risultati quantitativi in termini di gigabyte e secondi.

Come anticipato, l’implementazione della PBWT non calcola e memorizza tutti gli indici necessari al calcolo degli SMEM in fase di costruzione, avendo quindi una bassissima richiesta di memoria in questa fase. Discorso diverso si ha parlando delle strutture dati per la RLPBWT. Le strutture dati composte MAP-INT + RLCP e MAP-BV + RLCP, dovendo memorizzare l’intero insieme degli array RLCP, hanno

un elevato consumo di memoria. Pur utilizzando degli intvector compressi, in modo analogo a quanto visto, ad esempio, per la componente **PERM**, si ha necessità di salvare  $NM$  valori interi. Tali valori, nel caso peggiore, sono pari al numero di siti del pannello. Risulta ovvio notare come, in termini di costruzione, siano le due strutture che non scalano sul numero di run ad aver maggiori richieste di memoria. Proseguendo nell'analisi si ha che l'utilizzo della componente **MAP-BV** richiede maggior memoria (approssimativamente tra il 15% e il 20% in più) della componente **MAP-INT**. In merito, invece, ai tempi di costruzione delle due strutture, si segnala come i tempi di calcolo della componente **MAP-BV** siano superiori rispetto a quelli della **MAP-INT** (anche in questo caso approssimativamente tra il 15% e il 20% in più), dovendo, ad esempio, calcolare anche le strutture per le funzioni **rank/select** per i bitvector sparsi. Nel caso della componente **MAP-INT**, invece, l'unica operazione aggiuntiva, rispetto a quelle attese per una classica popolazione di array di interi, è la fase di compressione degli stessi. Le analisi effettuate sulle componenti di mapping sono da ritenersi analoghe per le componenti dedicate alle threshold, in termini di uso di bitvector sparsi e intvector compressi. Tali considerazioni sono valide anche per le altre strutture composte per la **RLPBWT**. Infine, confrontando le strutture dati in grado di computare l'array **MS**, si aggiungono le considerazioni sulle possibili strutture per il random access e, nel caso di uso dell'**SLP**, per l'uso delle **LCE** query. Si nota come l'uso della componente **RA-BV** comporta, come atteso, una maggior richiesta di memoria, pur limitata dall'uso dei bitvector. Sempre in termini di tempi di esecuzione, si ha che la componente **RA-BV** deve essere computata in fase di costruzione delle strutture, comportando un aumento dei tempi di calcolo (meno del 5% in più) rispetto alle strutture basate su **RA-SLP/LCE**. Confrontando i tempi di tutte le varianti, si ha che tutti gli algoritmi di costruzione sono in tempo proporzionale a  $\mathcal{O}(NM)$  ma, come detto, le varianti della **RLPBWT** includono, in questa fase, anche il calcolo degli indici utili al calcolo degli **SMEM**.

Si conclude che, parlando di **RLPBWT**, la struttura composta **MAP-INT + LCE + PERM + PHI** risulti essere la meno costosa in termini di memoria, usando la struttura di mapping tramite intvector compressi e l'**SLP** (per le **LCE** query). Anche in termini di tempo, per i discorsi fatti sui tempi di calcolo delle singole componenti, risulta essere la soluzione più vantaggiosa.

In generale, si può concludere che questo risultato conferma quanto discusso nel capitolo 3.

Sfruttando i metodi offerti dalla **SDSL**, è possibile studiare l'occupazione di memoria delle singole componenti trattate nel capitolo 3. In tabella 4.8 e in figura 4.6 si riportano, in megabyte, le dimensioni delle varie componenti. Si può, innanzitutto, apprezzare il vantaggio dell'uso della componente **RA-SLP/LCE** rispetto alla componente **RA-BV**, avendo che si ha un risparmio di memoria superiore al 90%.

**DC** Controllare tutti questi dati

Tabella 4.5: Risultati quantitativi dei picchi di memoria (gigabyte) di costruzione delle strutture dati.

Tabella A: risultati relativi alla *PBWT* e alle varianti basate su *RLCP* per la *RLPBWT*.

Chr	PBWT	MAP-INT + RLCP	MAP-BV + RLCP
chr22	0,1	9	11
chr20	0,2	15	18
chr18	0,2	19	23
chr16	0,3	23	27
chr1	0,6	55	65

Tabella B: risultati relativi alle varianti basate su matching statistics e bitvector sparsi per la *RLPBWT*.

Chr	MAP/THR-BV + RA-BV ...	MAP/THR-BV + RA-SLP ...	MAP-BV + LCE ...
chr22	5	4	4
chr20	8	7	7
chr18	10	9	8
chr16	12	10	10
chr1	28	24	23

Tabella C: risultati relativi alle varianti basate su matching statistics e intvector compressi per la *RLPBWT*.

Chr	MAP/THR-INT + RA-BV ...	MAP/THR-INT + RA-SLP ...	MAP-INT + LCE ...
chr22	3	2	2
chr20	4	3	3
chr18	5	4	4
chr16	6	5	5
chr1	14	12	11

Tabella 4.6: Risultati quantitativi dei tempi (secondi) di costruzione delle strutture dati.

Tabella A: risultati relativi alla PBWT e alle varianti basate su RLCP per la RLPBWT.

Chr	PBWT	MAP-INT + RLCP	MAP-BV + RLCP
chr22	136	210	250
chr20	233	349	407
chr18	290	417	488
chr16	412	511	613
chr1	792	1145	1393

Tabella B: risultati relativi alle varianti basate su matching statistics e bitvector sparsi per la RLPBWT.

Chr	MAP/THR-BV + RA-BV ...	MAP/THR-BV + RA-SLP ...	MAP-BV + LCE ...
chr22	262	255	240
chr20	439	424	363
chr18	521	503	431
chr16	660	628	533
chr1	1472	1400	1248

Tabella C: risultati relativi alle varianti basate su matching statistics e intvector compressi per la RLPBWT.

Chr	MAP/THR-INT + RA-BV ...	MAP/THR-INT + RA-SLP ...	MAP-INT + LCE ...
chr22	143	137	115
chr20	232	219	192
chr18	288	275	238
chr16	347	330	285
chr1	778	739	652

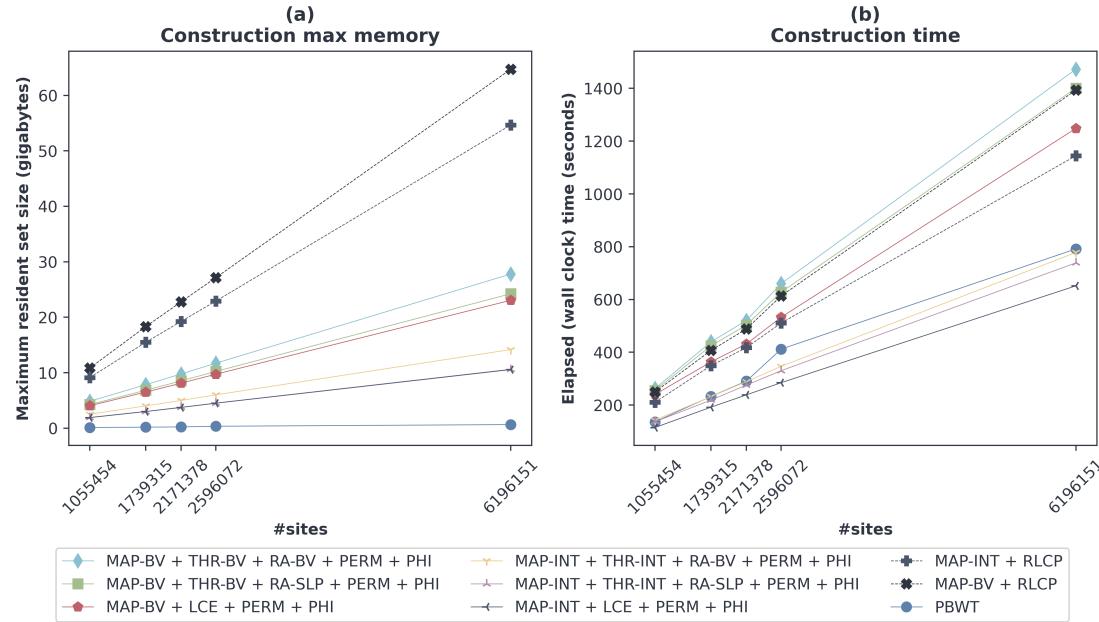


Figura 4.5: Picchi di memoria (a) e tempi di calcolo (b) per la costruzione delle varianti della RLPBWT e per la PBWT.

Numericamente tale vantaggio è riportato in tabella 4.7. Si segnala, nuovamente, il forte vantaggio in memoria nell'utilizzo delle componenti basate su intvector compressi, rispetto che a quelle basate su sparse bitvector.

Si nota, infine, come le componenti PERM e PHI non presentino particolari criticità dal punto di vista della memoria richiesta. Infine, terminando l'analisi di tali risultati, senza trattare nuovamente le componenti per il random access, si ha conferma della richiesta eccessiva in memoria della componente RLCP.

DC Serve altro?

Tabella 4.7: Vantaggio percentuale dell'uso delle componenti RA-SLP/LCE rispetto alla componente RA-BV.

Chr	RA-SLP/LCE (MB)	RA-BV (MB)	%
chr22	44	628	7
chr20	61	1.035	6
chr18	80	1.292	6
chr16	98	1.544	6
chr1	226	3.687	6

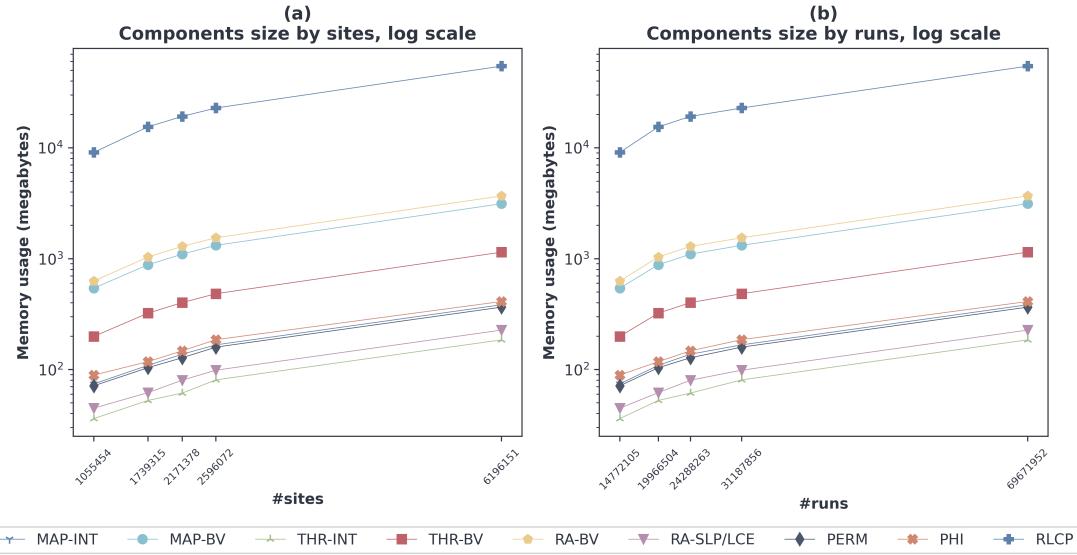


Figura 4.6: Memoria occupata dalle singole componenti, avendo sulle ascisse in (a) il numero di siti e in (b) il numero di run.

Tabella 4.8: Dimensioni, in megabyte, delle singole componenti per la RLPBWT.

Tabella A: dimensioni delle componenti di mapping e threshold usate nelle strutture dati per la RLPBWT.

Chr	MAP-INT	MAP-BV	THR-INT	THR-BV
chr22	74	543	36	199
chr20	109	882	53	322
chr18	137	1.100	61	402
chr16	167	1.320	81	483
chr1	384	3.133	185	1.146

Tabella B: dimensioni delle componenti di random access, prefix array sample, struttura  $\phi$  e reverse longest common prefix.

Chr	RA-BV	RA-SLP/LCE	PERM	PHI	RLCP
chr22	628	44	71	89	9.095
chr20	1.035	62	104	118	15.468
chr18	1.292	80	128	147	19.223
chr16	1.545	99	159	186	22.888
chr1	3.687	227	366	411	54.588

**Calcolo degli SMEM.** In seguito si ha la discussione dei risultati ottenuti per il calcolo degli SMEM.

In figura 4.7 (a) si riportano i risultati i termini di picchi di memoria durante la computazione degli SMEM. Tali risultati sono consultabili quantitativamente in tabella 4.9. Come previsto, l'algoritmo `matchDynamic` della PBWT ha le migliori prestazioni in spazio, calcolando dinamicamente i vari indici necessari al calcolo degli SMEM interni. Invece, per quanto riguarda l'algoritmo 5 di Durbin, ovvero l'algoritmo `matchIndexed`, si confermano le previsioni fatte dall'autore stesso, avendo che la memoria utilizzata è circa  $13NM$  byte. Escludendo le strutture MAP-INT + RLCP e MAP-BV + RLCP, si rileva circa un'intera ordine di grandezza in più di memoria rispetto alle strutture dati composte per la RLPBWT. Parlando di queste ultime, la differenza tra le varie strutture dati che supportano il calcolo dell'array MS è dovuta, a parità di componente per il mapping (e conseguentemente della componente per le threshold), dall'uso della componente RA-BV o della componente RA-SLP/LCE, in modo analogo a quanto visto discutendo il peso in memoria delle singole componenti.

In figura 4.7 (b) si riportano, invece, i risultati i termini di tempo di calcolo. Tali risultati sono consultabili numericamente in tabella 4.10. Anche in questo caso l'algoritmo `matchDynamic` risulta essere il più performante, in quanto studia contemporaneamente l'intero pannello di query. Parlando di RLPBWT, la struttura MAP-INT + THR-INT + RA-SLP + PERM + PHI e la struttura MAP-BV + THR-BV + RA-SLP + PERM + PHI, a causa delle frequenti operazioni di random access con la componente RA-SLP (sia per il calcolo delle lunghezze delle matching statistics che per la fase di disambiguazione), richiedono più tempo di tutte le altre varianti, soprattutto se si pensa alle corrispondenti varianti con componente RA-BV. L'uso della componente RA-SLP comporta, infatti, circa venti volte i tempi di calcolo usando le componenti basate su bitvector sparsi e addirittura di circa 45 volte usando quelle basate su intvector compressi. La struttura MAP-INT + LCE + PERM + PHI e la struttura MAP-BV + LCE + PERM + PHI risultano essere, al massimo, il doppio più lenta rispetto all'algoritmo `matchIndexed`, con una differenze che diventa quasi trascurabile all'aumentare delle dimensioni del pannello. Questo è un risultato molto interessante, considerando la memoria necessaria per il calcolo degli SMEM delle varie implementazioni.

Confrontando l'uso delle LCE query con l'uso della componente RA-BV si hanno, invece, tempi triplicati nel caso d'uso di componenti per mapping e threshold con bitvector sparsi. Nel caso di uso degli intvector compressi, si hanno, d'altro canto, circa sette volte i tempi di computazione. A priori delle componenti per mapping e threshold, l'uso della componente RA-SLP comporta circa sei volte il tempo d'uso delle LCE query. Queste ultime analisi comportano che l'uso del random access su SLP è la peggior soluzione in ottica calcolo delle matching statistics.

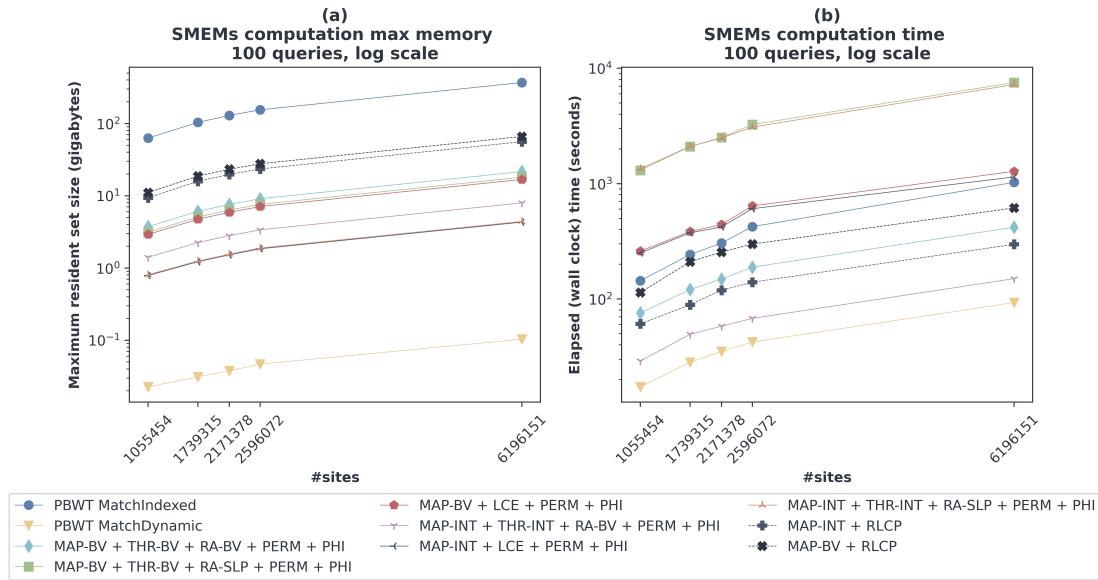


Figura 4.7: Picchi di memoria (a) e tempi di esecuzione (b) per il calcolo degli SMEM.

Concludendo, si può notare come la struttura composta **MAP-INT + THR-INT + RA-BV + PERM + PHI**, tra quelle per la RLPBWT, risulti essere la migliore in termini di tempi di calcolo mentre la struttura composta **MAP-INT + LCE + PERM + PHI** sia la migliore in termini di memoria richiesta. Notando come quest'ultima sia circa 10 volte più lenta della soluzione con **THR-INT** e **RA-BV**, si può inferire come la scelta della miglior soluzione per la RLPBWT debba ricadere sulla **MAP-INT + THR-INT + RA-BV + PERM + PHI**, salvo situazioni in cui il risparmio di memoria fondamentale in fase di analisi dati.

**DC** Controllare tutti questi dati

### 4.2.2 Tempo di una singola query

Infine, per completare lo studio delle prestazioni dal punto di vista del tempo macchina, si è deciso di isolare il calcolo degli SMEM per ogni singola query, valutando media e deviazione standard dell'esecuzione su 100 query. A tal fine, la misurazione è stata effettuata sfruttando la libreria `time.h` presente nello standard del linguaggio C, al fine di avere le medesime istruzioni per le misurazioni sia con la PBWT che con la RLPBWT. La misurazione è stata fatta misurando unicamente le istruzioni atte a cercare gli SMEM, escludendo quelle per il computo degli indici o del caricamento delle strutture dati. Si segnala che nel caso dell'algoritmo `matchDynamic` non si è potuto, per natura stessa dell'algoritmo, isolare il computo degli indici all'avanzamento alla colonna successiva. Resta esclusa, in ogni caso,

Tabella 4.9: Risultati quantitativi dei picchi di memoria (gigabyte) di costruzione delle strutture dati.

Tabella A: risultati relativi alla PBWT e alle varianti basate su RLCP per la RLPBWT.

Chr	matchIndexed	matchDynamic	MAP-INT + RLCP	MAP-BV + RLCP
chr22	63	0,02	9	11
chr20	104	0,03	16	19
chr18	129	0,04	20	23
chr16	155	0,05	24	28
chr1	369	0,10	56	66

Tabella B: risultati relativi alle varianti basate su matching statistics e bitvector sparsi per la RLPBWT.

Chr	MAP/THR-BV + RA-BV ...	MAP/THR-BV + RA-SLP ...	MAP-BV + LCE ...
chr22	4	3	3
chr20	6	5	5
chr18	8	6	6
chr16	9	8	7
chr1	22	18	17

Tabella C: risultati relativi alle varianti basate su matching statistics e intvector compressi per la RLPBWT.

Chr	MAP/THR-INT + RA-BV ...	MAP/THR-INT + RA-SLP ...	MAP-INT + LCE ...
chr22	1,4	0,8	0,8
chr20	2,2	1,2	1,2
chr18	2,8	1,6	1,5
chr16	3,4	1,9	1,8
chr1	8,0	4,4	4,3

Tabella 4.10: Risultati quantitativi dei tempi (secondi) di calcolo degli SMEM.

Tabella A: risultati relativi alla PBWT e alle varianti basate su RLCP per la RLPBWT.

Chr	matchIndexed	matchDynamic	MAP-INT + RLCP	MAP-BV + RLCP
chr22	144	17	61	114
chr20	243	28	89	210
chr18	305	35	119	255
chr16	424	42	140	299
chr1	1026	93	298	616

Tabella B: risultati relativi alle varianti basate su matching statistics e bitvector sparsi per la RLPBWT.

Chr	MAP/THR-BV + RA-BV ...	MAP/THR-BV + RA-SLP ...	MAP-BV + LCE ...
chr22	76	1305	260
chr20	121	2097	385
chr18	149	2509	442
chr16	189	3252	640
chr1	419	7531	1278

Tabella C: risultati relativi alle varianti basate su matching statistics e intvector compressi per la RLPBWT.

Chr	MAP/THR-INT + RA-BV ...	MAP/THR-INT + RA-SLP ...	MAP-INT + LCE ...
chr22	29	1344	250
chr20	49	2103	375
chr18	58	2483	421
chr16	68	3092	606
chr1	150	7234	1142

la costruzione della struttura base della PBWT.

Tale risultato è visualizzabile in figura 4.8, dove si è deciso di escludere le strutture **MAP-INT + LCP** e **MAP-BV + LCP** in quanto non in grado di computare quali righe presentino un certo **SMEM**. I risultati quantitativi sono consultabili in tabella 4.11. Anche in questo caso, si conferma molto di quanto ipotizzato e discusso precedentemente. Caso a parte è dato dall'algoritmo **matchDynamic**, che risulta avere le performance peggiori, impiegando fino a cento volte il tempo dell'algoritmo 5 di Durbin, ovvero l'algoritmo **matchIndexed**. Infatti, per natura stessa dell'algoritmo, le operazioni sono studiate al fine di essere ottimizzate per pannelli di query e non per una query singola, avendo molte operazioni che potrebbero essere ottimizzate per il caso della singola query. Sperimentalmente si è osservato che una query o un centinaio di query presentano all'incirca i medesimi tempi di calcolo. Infatti, prendendo ad esempio il cromosoma 1 si ha che tale algoritmo impiega 93s per il calcolo con 100 query e una media di circa 88s (con una deviazione standard di ben 7s) per una singola query. Per quanto riguarda la **RLPBWT**, con l'uso della componente **RA-SLP**, si rilevano gli stessi problemi relativi all'random access, precedentemente descritti. Questi problemi sono risolti con l'uso della componente **RA-BV**. Inoltre, a parità di componenti per il mapping (e conseguenti componenti per le threshold), l'uso della componente **LCE** risulta più lenta dell'uso della componente **RA-BV**, a causa dei costi di calcolo delle **LCE** query stesse. Tutti questi sono risultati coerenti con quanto visto nel caso di 100 query, anche in termini di migliori strutture composte parlando di **RLPBWT**. Si segnala che, oltre al fatto che non sono qui misurate le tempistiche di caricamento delle strutture, le acquisizioni dei dati per la singola query sono state ottenute in un momento diverso da quelle per 100 query, avendo, di conseguenza, una non perfetta proporzione tra i risultati.

**DC** Non se dire  
questa cosa

Tabella 4.11: Risultati quantitativi dei tempi (secondi) di calcolo degli SMEM su singola query. I risultati sono nella forma “media  $\pm$  deviazione standard”.

Tabella A: risultati relativi alla PBWT.

<b>Chr</b>	<b>matchIndexed</b>	<b>matchDynamic</b>
chr22	$0,15 \pm 0,01$	$18,94 \pm 0,58$
chr20	$0,25 \pm 0,01$	$28,90 \pm 1,99$
chr18	$0,33 \pm 0,02$	$37,24 \pm 1,08$
chr16	$0,38 \pm 0,01$	$45,37 \pm 3,49$
chr1	$1,01 \pm 0,10$	$88,73 \pm 7,08$

Tabella B: risultati relativi alle varianti basate su matching statistics e bitvector sparsi per la RLPBWT.

<b>Chr</b>	<b>MAP/THR-BV + RA-BV ...</b>	<b>MAP/THR-BV + RA-SLP ...</b>	<b>MAP-BV + LCE ...</b>
chr22	$0,75 \pm 0,28$	$16,51 \pm 1,34$	$2,92 \pm 0,55$
chr20	$1,08 \pm 0,05$	$22,85 \pm 2,21$	$4,57 \pm 0,82$
chr18	$1,36 \pm 0,05$	$27,23 \pm 2,50$	$4,96 \pm 0,74$
chr16	$1,54 \pm 0,05$	$38,93 \pm 2,70$	$7,65 \pm 1,14$
chr1	$3,41 \pm 0,07$	$74,54 \pm 3,40$	$12,75 \pm 1,82$

Tabella C: risultati relativi alle varianti basate su matching statistics e intvector compressi per la RLPBWT.

<b>Chr</b>	<b>MAP/THR-INT + RA-BV ...</b>	<b>MAP/THR-INT + RA-SLP ...</b>	<b>MAP-INT + LCE ...</b>
chr22	$0,24 \pm 0,02$	$13,52 \pm 1,26$	$2,44 \pm 0,54$
chr20	$0,37 \pm 0,03$	$20,55 \pm 2,16$	$3,68 \pm 0,74$
chr18	$0,45 \pm 0,03$	$24,43 \pm 2,38$	$3,62 \pm 0,70$
chr16	$0,54 \pm 0,03$	$30,86 \pm 2,35$	$5,93 \pm 1,01$
chr1	$1,21 \pm 0,06$	$68,22 \pm 3,02$	$11,12 \pm 1,52$

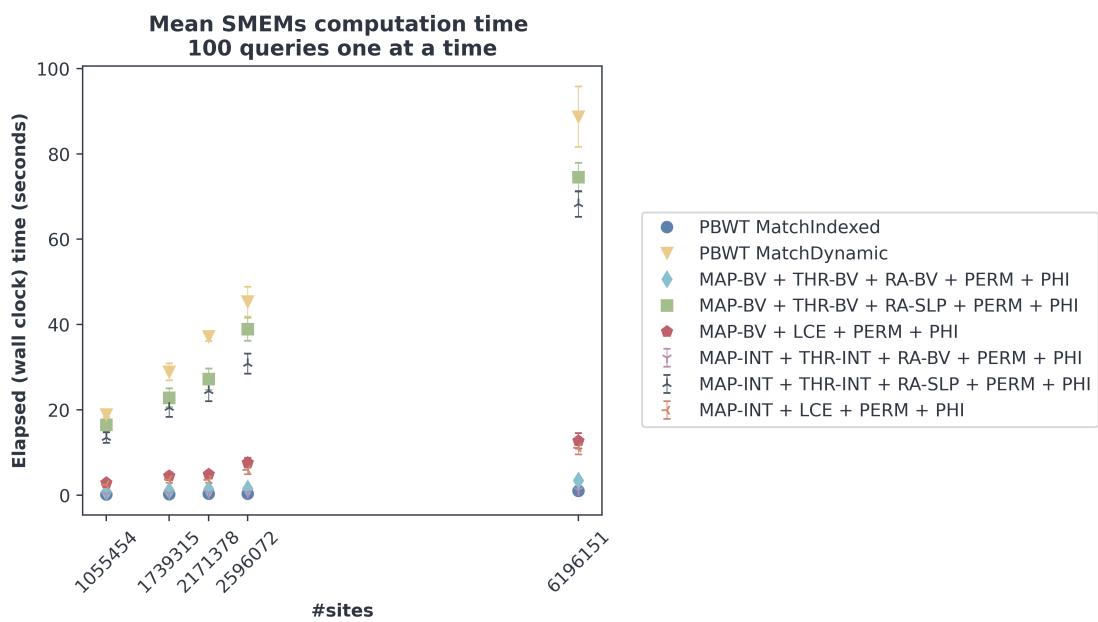


Figura 4.8: Tempo medio di esecuzione del calcolo degli SMEM per una singola query. Il grafico di destra è in scala logaritmica e, in entrambi, le barre d'errore rappresentano la deviazione standard.

# Capitolo 5

## Conclusioni

Fissato l'iniziale obiettivo di risolvere le problematiche relative alla memoria richiesta dall'algoritmo 5 di Durbin, le implementazioni della **RLPBWT** proposte in questa tesi, principalmente nelle strutture dati composte segnalate nel Capitolo 4, hanno riportato risultati molto incoraggianti. Come descritto nel medesimo capitolo, la quantità di memoria richiesta per il calcolo degli **SMEM** risulta essere molto inferiore rispetto a quella richiesta dall'algoritmo **matchIndexed**. D'altro canto, l'algoritmo **matchDynamic** di Durbin, per quanto non approfondito nell'articolo del 2014 [4], risulta essere ancor meno esoso di risorse, nonché incredibilmente più veloce dal punto di vista dei tempi di calcolo, ad eccezione del caso limite di avere un numero esiguo di query. Lo svantaggio si ritrova anche nell'ordinamento dei risultati e nella creazione di un'ulteriore **PBWT** che, giudicando la letteratura degli ultimi anni, le cui trattazioni si basano sempre sull'algoritmo 5, sembrano implicare un non facile riadattamento per la risoluzione di altri task.

In termini di casi d'uso, ipotizzando un possibile futuro in cui diventi comune interrogare pannelli di plot tipi frequentemente, magari con singole query da un'interfaccia web o tramite API (alla stregua di quanto avviene quotidianamente, ad esempio, con BLAST), l'uso della **RLPBWT**, in una delle sue migliori varianti, avrebbe evidenti vantaggi in termini di tempo di calcolo degli **SMEM**, non solo rispetto all'algoritmo 5 di Durbin ma anche rispetto all'algoritmo **matchDynamic**, alla luce dei risultati su singole query. Inoltre, quest'ultimo richiederebbe ogni volta la ricostruzione della permutazione, a differenza delle implementazioni della **RLPBWT** che potrebbero essere costruite e caricate in memoria *una tantum*.

Si possono rilevare alcune possibili migliorie in merito alle varie implementazioni della RLPBWT presentate in questa tesi, riferendosi essenzialmente alle soluzioni che prevedono il calcolo dell'array delle matching statistics:

**DC** Frase da rivedere

- si potrebbe pensare ad un metodo per gestire in modo efficiente lo studio di più query contemporaneamente, migliorando i tempi di calcolo complessivi.

Studiando contemporaneamente tutte le query si potrebbe, alla stregua di quanto visto con l'algoritmo `matchDynamic`, caricare in memoria, di volta in volta, solo la colonna necessaria ad un dato passo di computazione o comunque un sottoinsieme di colonne. In tal modo, si ridurrebbe l'uso massimo di memoria, qualora non fosse necessario tenere in memoria la struttura per rispondere a diverse query provenienti da diverse fonti

- studiare eventuali ottimizzazioni per la componente **MAP-BV** al fine di comprendere se sia possibile tenere in memoria un solo bitvector  $uv_k$ , che funzioni in modo similare a quanto si ha con la componente **MAP-INT**

Inoltre, risulterebbe interessante, dal solo punto di vista teorico, una più approfondita caratterizzazione delle complessità asintotiche, sia in spazio che in tempo. Questa analisi, a causa degli algoritmi stessi e dell'uso di strutture dati succinte, sarebbe sicuramente molto difficile ma potrebbe portare a nuovi spunti di riflessione per il campo dell'informatica teorica, oltre che della bioinformatica.

Nonostante quanto detto, la qualità dei risultati è sufficiente per stabilire che una variante run-length encoded della **PBWT**, come analizzato negli ultimi anni per la **RLBWT** con **MONI** [7] e **PHONI** [8], sia possibile e possa permettere, nel prossimo futuro, la memorizzazione compatta delle informazioni necessarie allo studio di grandi pannelli di aplo tipi. In un futuro in cui le tecnologie di sequencing produrranno sempre più dati, provenienti da sempre più individui, avere a disposizione strutture dati efficienti dal punto di vista della memorizzazione permetterà uno studio sempre più approfondito dei dati stessi, nei campi dei Genome-Wide Association Studies (GWAS), della medicina personalizzata etc...

## 5.1 Sviluppi futuri

Ovviamente, questa prima implementazione completa della **RLPBWT**, declinata nelle possibili strutture composte, non è da considerarsi come un punto di arrivo. Come accaduto per la **PBWT**, infatti, si potranno sviluppare nuove strutture dati basate su di essa per la gestione di pannelli di varia natura. Principalmente si può pensare a due casi, già anticipati nella sezione 2.6:

- lo studio di pannelli multiallelici, ovvero costruiti su un alfabeto  $\Sigma$  arbitrario e non limitato ai simboli  $\sigma = 0$  e  $\sigma = 1$
- lo studio di pannelli con dati mancanti, ovvero pannelli costruiti da dati reali che possono contenere siti, per certi individui, per i quali non si ha certezza in merito all'allele

Inoltre, allo stato attuale, la struttura dati è stata sviluppata per permettere unicamente il calcolo degli **SMEM** con un applotipo esterno. Anche in questo caso, quindi, si potrebbe avere lo sviluppo di nuovi algoritmi che rispondano a task diversi, come, ad esempio, il calcolo degli **SMEM** interni al pannello, il calcolo dei cosiddetti *blocchi*, o anche il calcolo di tutti i match con un applotipo esterno di lunghezza maggiore ad una fissata o che includano un numero stabilito di sequenze di applotipi nel pannello.

**DC** Serve definire i blocchi?

**RLPBWT multiallelica.** Per quanto i pannelli di applotipi, prodotti dal sequencing del genoma umano, raramente presentino siti multiallelici, si ha una presenza stimata, al momento, di circa il 2% di siti triallelici [44]. Inoltre, all'aumentare della disponibilità di dati genomici, si ha in letteratura la propensione a credere che tale percentuale di siti sia non solo sottostimata (evidenziando che sia stimato circa un terzo dei reali siti triallelici) ma anche destinata a crescere in modo non lineare rispetto al numero di individui sequenziati [45]. Inoltre, molte specie, soprattutto vegetali, sono già riconosciute essere poliploidi. Una struttura dati efficiente in memoria, in grado di gestire pannelli costruiti su un alfabeto arbitrario, risulterà necessaria nel breve futuro.

Ipotizzando un possibile funzionamento della RLPBWT multiallelica (**mRLPBWT**), si può pensare ad una soluzione molto simile a quanto visto per la RLBWT. Infatti, per ogni colonna, si potrebbero memorizzare:

- una stringa che memorizzi quale simbolo corrisponda ad una certa run, non potendo sfruttare l'alternanza di simboli vista nel caso binario
- una rivisitazione delle strutture necessarie al mapping, tenendo in memoria vettori di bitvector sparsi o di intvector compressi, al fine di poter computare la funzione  $w(i, \sigma)$  anche nel caso multiallelico. Si segnala che si attende un inversione di tendenza in termini di memoria, avendo che, in tal caso, l'uso di intvector compressi potrebbe rivelarsi meno efficiente dell'uso dei bitvector sparsi
- un riadattamento del calcolo dell'array delle matching statistics

In merito allo spazio richiesto e ai tempi di calcolo bisognerà considerare la grandezza dell'alfabeto su cui è costruito il pannello, che ci si aspetta, fortunatamente, inferiore a 10 nella maggioranza dei casi di studio biologico.

Quindi, nonostante, allo stato dell'arte, ci siano pochissimi studi in merito, si ritiene possibile generalizzare, in modo computazionalmente efficiente, la RLPBWT anche a questa casistica.

**RLPBWT con dati mancanti.** La maggior parte delle soluzioni attualmente sviluppate sono basate su una forte assunzione: i dati in input sono corretti e senza dati mancanti. Ovviamente, limitandosi a studiare pannelli simulati corretti in una fase di preprocessing, si rischia di limitare la capacità di inferenza dai pannelli stessi.

Come anticipato alla sezione 2.6, si sono iniziate a sviluppare estensioni della PBWT che ammettano wildcard, ovvero simboli nel pannello che possono assumere qualsiasi valore dell’alfabeto  $\Sigma$ , su cui è costruito il pannello stesso.

Uno degli sviluppi futuri sarebbe quindi quello di generalizzare la RLPBWT, ma anche l’eventuale mRLPBWT, per la gestione di dati mancanti nel pannello. Inoltre, si potrebbero sviluppare algoritmi in grado di gestire le wildcard anche all’interno delle query stesse.

Sempre in via ipotetica, l’uso di algoritmi parametrici (ma anche di algoritmi approssimati), adattati al funzionamento della RLPBWT, potrebbero portare a soluzioni interessanti per la gestione di pannelli reali.

**K-SMEM.** Come anticipato, oltre che variare le caratteristiche del pannello in analisi, si possono studiare anche algoritmi per risolvere nuovi task con la RLPBWT.

Di recente, Gagie [46] ha proposto un articolo in cui dimostra come la RLBWT implementata in MONI [7] sia già predisposta al calcolo dei K-MEM, ovvero MEM, tra sottostringhe di un pattern e un testo, che occorrono esattamente  $k$  volte nel testo stesso.

In merito alla RLPBWT, si potrebbe adattare l’idea di Gagie al calcolo dei K-SMEM, tra sottostringhe dell’aplotipo query e il pannello, che comportino SMEM con esattamente  $k$  righe del pannello stesso. La correlazione tra la RLBWT e la RLPBWT porta a pensare che tale problema sia risolvibile anche con la nuova definizione di matching statistics presentata in questa tesi.

Nulla è stato sviluppato al momento ma si ritiene questo un’interessante sviluppo futuro in quanto permetterebbe studi statistici, molto comuni nei GWAS, in merito alla presenza di sottostringhe di un applotipo esterno all’interno di un pannello di applotipi.

*La tematica della pangenomica è praticamente nuova e il numero di problemi aperti è incredibilmente grande. I dati aumentano sempre di più e gli studi informatici devono evolversi per “stare al passo” con questa mole d’informazioni. Gli sviluppi futuri sono, da diversi punti di vista, anche imprevedibili. Risulta quindi difficile elencare in modo completo le possibilità future dietro questa branca della bioinformatica e dell’algoritmica sperimentale.*

**DC** Frase conclusiva da modificare fortemente

# Bibliografia

- [1] Hervé Tettelin, Vega Massignani, Michael J Cieslewicz, Claudio Donati, Duccio Medini, Naomi L Ward, Samuel V Angiuoli, Jonathan Crabtree, Amanda L Jones, A Scott Durkin, et al. Genome analysis of multiple pathogenic isolates of streptococcus agalactiae: implications for the microbial “pan-genome”. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 102(39):13950–13955, 2005.
- [2] Jasmijn A Baaijens, Paola Bonizzoni, Christina Boucher, Gianluca Della Vedova, Yuri Pirola, Raffaella Rizzi, and Jouni Sirén. Computational graph pangenomics: a tutorial on data structures and their applications. *Natural Computing*, pages 1–28, 2022.
- [3] The Computational Pan-Genomics Consortium. Computational pangenomics: status, promises and challenges. *Briefings in Bioinformatics*, 19(1):118–135, 10 2016.
- [4] Richard Durbin. Efficient haplotype matching and storage using the positional Burrows–Wheeler transform (PBWT). *Bioinformatics*, 30(9):1266–1272, 01 2014.
- [5] Veli Mäkinen and Gonzalo Navarro. Succinct suffix arrays based on run-length encoding. In *Annual Symposium on Combinatorial Pattern Matching*, pages 45–56. Springer, 2005.
- [6] Travis Gagie, Gonzalo Navarro, and Nicola Prezza. Fully functional suffix trees and optimal text searching in bwt-runs bounded space. *Journal of the ACM (JACM)*, 67(1):1–54, 2020.
- [7] Massimiliano Rossi, Marco Oliva, Ben Langmead, Travis Gagie, and Christina Boucher. MONI: A pangenomic index for finding maximal exact matches. *Journal of Computational Biology*, 02 2022.
- [8] Christina Boucher, Travis Gagie, I Tomohiro, Dominik Köppl, Ben Langmead, Giovanni Manzini, Gonzalo Navarro, Alejandro Pacheco, and Massimiliano

- Rossi. PHONI: Streamed matching statistics with multi-genome references. In *2021 Data Compression Conference (DCC)*, pages 193–202. IEEE, 2021.
- [9] Paola Bonizzoni, Christina Boucher, Davide Cozzi, Travis Gagie, Sana Kashiouli, Dominik Köppl, and Massimiliano Rossi. Compressed data structures for population-scale positional Burrows–Wheeler transforms. *bioRxiv*, 09 2022.
- [10] Guy Joseph Jacobson. *Succinct static data structures*. Carnegie Mellon University, 1988.
- [11] Gonzalo Navarro. *Compact data structures: A practical approach*. Cambridge University Press, 2016.
- [12] Guy Jacobson. Space-efficient static trees and graphs. In *30th annual symposium on foundations of computer science*, pages 549–554. IEEE Computer Society, 1989.
- [13] Simon Gog, Timo Beller, Alistair Moffat, and Matthias Petri. From theory to practice: Plug and play with succinct data structures. In *13th International Symposium on Experimental Algorithms, (SEA 2014)*, pages 326–337, 2014.
- [14] Markus Lohrey. Algorithmics on SLP-compressed strings: A survey. *Groups-Complexity-Cryptology*, 4(2):241–299, 2012.
- [15] Travis Gagie, Giovanni Manzini, Gonzalo Navarro, Hiroshi Sakamoto, Louisa Seelbach Benkner, Yoshimasa Takabatake, et al. Practical random access to SLP-compressed texts. In *International Symposium on String Processing and Information Retrieval*, pages 221–231. Springer, 2020.
- [16] Travis Gagie, Giovanni Manzini, Gonzalo Navarro, Hiroshi Sakamoto, Yoshimasa Takabatake, et al. Rpair: rescaling repair with rsync. In *International Symposium on String Processing and Information Retrieval*, pages 35–44. Springer, 2019.
- [17] Udi Manber and Gene Myers. Suffix arrays: a new method for on-line string searches. *siam Journal on Computing*, 22(5):935–948, 1993.
- [18] Dan Gusfield. *Algorithms on Strings, Trees, and Sequences: Computer Science and Computational Biology*. Cambridge University Press, 1997.
- [19] Juha Kärkkäinen, Giovanni Manzini, and Simon J Puglisi. Permuted longest-common-prefix array. In *Annual Symposium on Combinatorial Pattern Matching*, pages 181–192. Springer, 2009.

- [20] Kunihiko Sadakane. Succinct representations of lcp information and improvements in the compressed suffix arrays. In *SODA*, volume 2, pages 225–232, 2002.
- [21] Toru Kasai, Gunho Lee, Hiroki Arimura, Setsuo Arikawa, and Kunsoo Park. Linear-time longest-common-prefix computation in suffix arrays and its applications. In *Annual Symposium on Combinatorial Pattern Matching*, pages 181–192. Springer, 2001.
- [22] Michael Burrows and David Wheeler. A block-sorting lossless data compression algorithm. 1994.
- [23] Paolo Ferragina and Giovanni Manzini. Opportunistic data structures with applications. In *Proceedings 41st annual symposium on foundations of computer science*, pages 390–398. IEEE, 2000.
- [24] Alberto Policriti and Nicola Prezza. LZ77 computation based on the run-length encoded BWT. *Algorithmica*, 80(7):1986–2011, 2018.
- [25] Alan Kuhnle, Taher Mun, Christina Boucher, Travis Gagie, Ben Langmead, and Giovanni Manzini. Efficient construction of a complete index for pan-genomics read alignment. *Journal of Computational Biology*, 27(4):500–513, 2020.
- [26] Taher Mun, Alan Kuhnle, Christina Boucher, Travis Gagie, Ben Langmead, and Giovanni Manzini. Matching reads to many genomes with the r-index. *Journal of Computational Biology*, 27(4):514–518, 2020.
- [27] Christina Boucher, Travis Gagie, Alan Kuhnle, Ben Langmead, Giovanni Manzini, and Taher Mun. Prefix-free parsing for building big BWTs. *Algorithms for Molecular Biology*, 14(1):1–15, 2019.
- [28] Stephen F Altschul, Warren Gish, Webb Miller, Eugene W Myers, and David J Lipman. Basic local alignment search tool. *Journal of molecular biology*, 215(3):403–410, 1990.
- [29] Hideo Bannai, Travis Gagie, and I Tomohiro. Refining the r-index. *Theoretical Computer Science*, 812:96–108, 2020.
- [30] Heng Li. Tabix: fast retrieval of sequence features from generic tab-delimited files. *Bioinformatics*, 27(5):718–719, 2011.
- [31] Richard A Gibbs, John W Belmont, Paul Hardenbol, Thomas D Willis, FL Yu, HM Yang, Lan-Yang Ch'ang, Wei Huang, Bin Liu, Yan Shen, et al. The international HapMap project. *Nature*, 2003.

- [32] Ahsan Sanaullah, Degui Zhi, and Shaojie Zhang. d-PBWT: dynamic positional Burrows–Wheeler transform. *Bioinformatics*, 37(16):2390–2397, 02 2021.
- [33] Ardalan Naseri, Degui Zhi, and Shaojie Zhang. Multi-allelic positional Burrows-Wheeler transform. *BMC bioinformatics*, 20(11):1–8, 2019.
- [34] Ardalan Naseri, Erwin Holzhauser, Degui Zhi, and Shaojie Zhang. Efficient haplotype matching between a query and a panel for genealogical search. *Bioinformatics*, 35(14):i233–i241, 2019.
- [35] Lucia Williams and Brendan Mumey. Maximal perfect haplotype blocks with wildcards. *Iscience*, 23(6):101149, 2020.
- [36] Simone Rubinacci, Olivier Delaneau, and Jonathan Marchini. Genotype imputation using the positional Burrows Wheeler transform. *PLoS genetics*, 16(11):e1009049, 2020.
- [37] Nathaniel K Brown, Travis Gagie, and Massimiliano Rossi. RLBWT tricks. *arXiv preprint arXiv:2112.04271*, 2021.
- [38] 1000 Genomes Project Consortium et al. A global reference for human genetic variation. *Nature*, 526(7571):68, 2015.
- [39] Leonardo Dagum and Ramesh Menon. OpenMP: an industry standard API for shared-memory programming. *Computational Science & Engineering, IEEE*, 5(1):46–55, 1998.
- [40] Petr Danecek, Adam Auton, Goncalo Abecasis, Cornelis A Albers, Eric Banks, Mark A DePristo, Robert E Handsaker, Gerton Lunter, Gabor T Marth, Stephen T Sherry, et al. The variant call format and VCFtools. *Bioinformatics*, 27(15):2156–2158, 2011.
- [41] Petr Danecek, James K Bonfield, Jennifer Liddle, John Marshall, Valeriu Ohan, Martin O Pollard, Andrew Whitwham, Thomas Keane, Shane A McCarthy, Robert M Davies, and Heng Li. Twelve years of SAMtools and BCFtools. *GigaScience*, 10(2), 02 2021. giab008.
- [42] Felix Mölder, Kim Philipp Jablonski, Brice Letcher, Michael B Hall, Christopher H Tomkins-Tinch, Vanessa Sochat, Jan Forster, Soohyun Lee, Sven O Twardziok, Alexander Kanitz, et al. Sustainable data analysis with snakemake. *F1000Research*, 10, 2021.
- [43] Gary K. Chen. MaCS. <https://github.com/gchen98/macS>, 2019.

- [44] Alan Hodgkinson and Adam Eyre-Walker. Human triallelic sites: evidence for a new mutational mechanism? *Genetics*, 184(1):233–241, 2010.
- [45] Ian M Campbell, Tomasz Gambin, Shalini N Jhangiani, Megan L Grove, Narayanan Veeraraghavan, Donna M Muzny, Chad A Shaw, Richard A Gibbs, Eric Boerwinkle, Fuli Yu, et al. Multiallelic positions in the human genome: challenges for genetic analyses. *Human mutation*, 37(3):231–234, 2016.
- [46] Travis Gagie. MONI can find k-MEMs. *arXiv preprint arXiv:2202.05085*, 2022.