



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA

Scuola di Scienze

Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione

Corso di Laurea Magistrale in Informatica

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

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

**Correlatore:** *Dott. 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	SA inverso . . . . .	13
2.3.3	LCP permutato . . . . .	13
2.3.4	Funzione phi . . . . .	14
2.4	Trasformata di Burrows-Wheeler . . . . .	15
2.4.1	Trasformata di Burrows-Wheeler run-length encoded . . . . .	21
2.4.2	RLBWT e r-index . . . . .	21
2.4.3	Match massimali con RLBWT . . . . .	23
2.4.4	PHONI . . . . .	26
2.5	Trasformata di Burrows-Wheeler posizionale . . . . .	31
2.5.1	Match massimali con apotipo esterno . . . . .	37
2.5.2	Varianti della PBWT . . . . .	45
2.5.3	Una prima proposta run-length encoded . . . . .	47
<b>3</b>	<b>Metodo</b>	<b>51</b>
3.1	Perché la compressione run-length . . . . .	51
3.2	Introduzione alle varianti della RLPBWT . . . . .	52
3.3	RLPBWT naïve . . . . .	53
3.4	RLPBWT con bitvector . . . . .	58
3.5	Algoritmo per il calcolo degli SMEM . . . . .	62
3.6	RLPBWT con matching statistics . . . . .	64
3.6.1	Matching statistics per la RLPBWT . . . . .	65

3.6.2	Threshold per la RLPBWT . . . . .	67
3.6.3	LCE query per la RLPBWT . . . . .	70
3.7	Funzione Phi . . . . .	74
3.7.1	Costruzione della struttura di supporto . . . . .	75
<b>4</b>	<b>Risultati</b>	<b>81</b>
4.1	Introduzione agli strumenti usati . . . . .	81
4.1.1	MaCS . . . . .	82
4.1.2	BigRePair e ShapedSlp . . . . .	84
4.1.3	Snakemake . . . . .	84
4.2	Confronto tra PBWT e RLPBWT . . . . .	85
4.2.1	Analisi spaziale . . . . .	86
4.2.2	Analisi temporale . . . . .	90
<b>5</b>	<b>Conclusioni</b>	<b>94</b>
5.1	Sviluppi futuri . . . . .	95
	<b>Riferimenti</b>	<b>97</b>
<b>A</b>	<b>Algoritmi</b>	<b>102</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 aplotipi [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 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 aplotipo esterno e un

pannello di aptotipi, 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. Gage (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** [5] [6] [7] [8], ha quindi permesso lo sviluppo di una variante **run-length encoded** della **PBWT**, detta **RLPBWT**, che permettesse di risolvere tale problema.

## Struttura della tesi

Nel capitolo 2 si introdurranno i concetti di base, di ambito computazionale e bio-informatico, 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 capitolo 4 si discuteranno i risultati ottenuti durante la sperimentazione. Infine, nel capitolo 5, si trarranno le conclusioni di questo progetto di tesi discutendone anche i prospettati 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 introdurranno 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 *RLPBWT*. *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  $j > i$  allora si parla di sottostringa nulla  $\varepsilon$ .*

### 2.1 Bitvector

Nonostante qualche primo risultato isolato, si identifica, con la tesi di dottorato di Jacobson del 1988 [9], 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  $N = 2^n$  [10].

Un anno dopo, Jacobson [11] 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. A tal proposito, lo spazio necessario per l'implementazione, presente nella **Succinct Data Structure Library (SDSL)** [12] (una delle principali librerie, scritta in C++11, per strutture dati succinte) delle principali varianti è visualizzabile in tabella 2.1. Il secondo vantaggio consiste nel fatto che i *bitvector* permettono l'implementazione efficiente di due funzioni:

1. la **funzione rank**
2. la **funzione select**

Un'implementazione naive delle stesse richiederebbe tempo  $\mathcal{O}(n)$ , dovendo scansionare l'intero bitvector. In realtà, tali funzioni, al costo teorico di  $\mathcal{O}(n)$  bit aggiuntivi, possono essere supportate in tempo costante. Si noti però che, nelle implementazioni di *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 per la memorizzazione di alcune varianti di *bitvector*. Si assume un bitvector di lunghezza  $n$  con un numero di bit posti pari a 1 (o  $\top$ ) pari a  $m$ .  $K$  indica la *block size* per l'*interleave*.

DC Mi è sembrato utile riportare tali tabelle

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



### 2.1.1 Funzione rank

La prima funzione che si approfondisce è la **funzione rank**. Tale funzione permette di calcolare il *rank* 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:

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

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 in *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 bit posti pari a 1 (o  $\top$ ) 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	$\mathcal{O}(1)$
<i><math>H_0</math>-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  $B$ , lungo  $n$ . Più formalmente si ha, quindi, che:

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

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 in *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	1	0

Si ha che, per esempio:

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

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

Si vedrà, nel corso di questa tesi, come l'uso di tali strutture, nel dettaglio l'uso dei *plain bitvector* e dei *bitvector sparsi*, sia fondamentale per lo studio delle due strutture *run-length encoded*.

## 2.2 Straight-Line Program

Nel contesto *bioinformatico* una delle principali problematiche è la gestione di testi molto estesi. Pensiamo, ad esempio, al caso umano. Il primo cromosoma, il più lungo tra i cromosomi umani, 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 [13], parlando, 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  $a_i \in \Sigma$ ,  $\forall i$  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 [14], la seguente stringa:

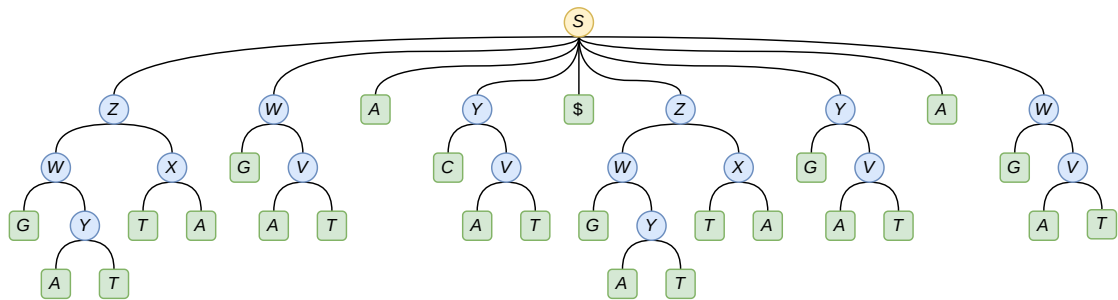
$$s = \text{GATTAGATACAT\$GATTACATAGAT}$$

Si potrebbe produrre il seguente *SLP*:

DC verificare questo secondo punto

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

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, Gagic et al. [14] 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  $SLP$ , sia in tempo:

$$\mathcal{O}(\log(\text{eval}(\mathcal{A}))) \quad (2.8)$$

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 **Burrows-Wheeler Transform** (*BWT*) che della **Positional Burrows-Wheeler Transform** (*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: le **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 sotto-stringhe che hanno come indice di partenza  $i$  e  $j$ , avendo quindi 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, in  $i$  e  $j$ , per poi “risalire” l'albero al fine di computare il prefisso comune tra le due sottostringhe.

Si stima che il calcolo di una *LCE query* sia effettuabile in tempo:

$$\mathcal{O}(\log(\text{eval}(\mathcal{A}))) \quad (2.9)$$

I due concetti di *SLP* e *LCE query* verranno generalizzati, in questa tesi, all'uso su matrici permettendo una rappresentazione compatta in memoria, con *random access*, per un pannello di aplotipi.

DC capire se sono necessari altri approfondimenti

## 2.3 Suffix Array

Nel 1976, Manber e Myers [15] 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 denotata **Suffix Array (SA)**.

**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  $SA_T$ , un di interi array lungo  $n$ , tale che  $SA_T[i] = j$  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:

$$T[SA_T[i], n-1] \prec T[SA_T[i'], n-1] \quad (2.10)$$

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

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

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

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\$	$\Rightarrow$	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\$

Ottenendo quindi che:

$$SA_T = [11, 10, 7, 4, 1, 0, 9, 8, 6, 3, 5, 2]$$

### 2.3.1 Longest common prefix

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

**Definizione 7.** Si definisce il **Longest Common Prefix (LCP)** di un testo  $T$  lungo  $n$ , denotato con  $LCP_T$ , 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  $SA_T$ . Più formalmente  $LCP_T$  è un array tale che, avendo  $0 \leq i \leq n$  e indicando con  $lcp(x, y)$  il più lungo prefisso comune tra le stringhe  $x$  e  $y$ :

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

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

Indice	$SA_T$	$LCP_T$	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  $SA$  e  $LCP$ , in quanto non centrali per il resto della trattazione, risulta comunque interessante riportare le complessità temporali. Si ha quindi che, per l'algoritmo di query su  $SA$  senza l'uso dell' $LCP$ , si ha, per un testo lungo  $n$  e un pattern lungo  $m$ :

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

Con l'uso dell' $LCP$  questo 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 [16].

### 2.3.2 SA inverso

Ai fini di poter comprendere future definizioni si presenta anche la permutazione inversa dei valori del *suffix array*, detta **Inverse Suffix Array (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*  $SA_T$ , costruito su un testo  $T$  di lunghezza  $n$ , si definisce l'*inverse suffix array*, denotato con  $ISA_T$ , come:

$$ISA_T[i] = j \iff SA_T[j] = i, \forall i \in \{0, n-1\} \quad (2.14)$$

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

Indice	$SA_T$	$ISA_T$	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 LCP permutato

Un'altra permutazione che bisogna introdurre è il **permuted longest-common-prefix array (PLCP)** [17]. Tale permutazione permette una rappresentazione succinta in memoria dell'*LCP* [18], permettendo di ottenere gli stessi risultati di quest'ultimo. Un'altro vantaggio è che la sua ricostruzione richiede un minor costo computazionale.

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

$$PLCP_T[p] = \begin{cases} -1 & \text{se } ISA_T[p] = 0 \\ LCP_T[ISA_T[p]] & \text{altrimenti} \end{cases}, \forall p \in \{0, n-1\} \quad (2.15)$$

Quindi, 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  $LCP_T$  tale per cui [17]:

$$PLCP_T[SA_T[p]] = LCP_T[p], \forall p \in \{1, n-1\} \quad (2.16)$$

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

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

Indice	SA <sub>T</sub>	ISA <sub>T</sub>	LCP <sub>T</sub>	PLCP <sub>T</sub>	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	ssissippi\$
10	5	1	1	0	ssippi\$
11	2	0	3	-1	ssissippi\$
12	-	-	-1	-	-

Ciò che permette una rappresentazione compatta del *PLCP* è descritto nel seguente lemma [19].

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

$$PCLP_T[i] \geq PLCP_T[i-1] - 1, \forall i \in \{1, n-1\} \quad (2.17)$$

Grazie a tale lemma si può memorizzare l'*PLCP* sparso.

**Definizione 10.** Dato un intero  $q$ , per il quale calcolo (basato sul lemma precedente) si rimanda al paper di Kasai [19], si definisce **array *PCLP* sparso**, lungo  $\left\lfloor \frac{n}{q} \right\rfloor$  e denotato  $PLCP_q$ , l'array che memorizza ogni  $q$ -esimo valore del *PLCP*, avendo che:

$$PLCP_q[i] = PLCP_T[iq] \quad (2.18)$$

**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  $SA_T$ . Essere sono utili al fine di poter sia ricostruire efficientemente il *PLCP* di un testo  $T$  (per i dettagli si rimanda all'articolo di Kärkkäinen [17]) che di permettere, come si vedrà più avanti nella sezione 2.4, il riconoscimento di tutte le occorrenze di un **match massimale esatto** (**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  $SA_T$ ,  $\varphi$  e  $\varphi^{-1}$  come [8]:

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



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

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, semplicemente, tali funzioni restituiscono i due valori, se esistenti, di  $SA_T$  adiacenti ad un valore del suffix array dato.

Analogamente, sempre coi medesimi vincoli, possono essere definite come [17]:

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

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

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

Indice	SA <sub>T</sub>	ISA <sub>T</sub>	$\varphi$	$\varphi^{-1}$	Suffisso
0	11	5	1	9	\$
1	10	4	4	0	i\$
2	7	11	5	<i>null</i>	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	<i>null</i>	10	ssissippi\$

Infatti, ad esempio, il valore 9 in  $SA_T$  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** [20] 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 (BWT)** di  $T$ , denotata con  $BWT_T$ , 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:

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

In termini più pratici, la  $BWT$  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  $rot_T(i)$ , 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  $Y$ :

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

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

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

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

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

Si produce la  $BWM_T$ , da cui si estraggono  $F_T$  e  $BWT_T$ :

Indice	$SA_T$	$F_T$	$BWM_T$	$BWT_T$
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  $BWT_T$  è 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  $BWT_T$  e il suo array  $F_T$  si definisce **LF-mapping** come la proprietà per la quale l' $i$ -esima occorrenza di un carattere  $\sigma$  in  $BWT_T$  corrisponde all' $i$ -esima occorrenza dello stesso carattere in  $F_T$ .

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

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

$$BWT_T = ipssm$piissii \text{ e } F_T = $iiiiimppssss$$

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

Indice	$SA_T$	$F_T$	$BWM_T$	$BWT_T$
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  $BWT_T$ , 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  $BWT_T[0] = 'i'$  in  $T$ . Quindi 'i' precederà '\$' in  $T$ :

$$T = \dots i\$$$

Si sa inoltre che tale 'i' è il primo 'i' in  $BWT_T$ . 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  $BWT_T$ , ovvero il simbolo 'p', sarà il simbolo che precede 'i' nel testo:

$$T = \dots pi\$$$

Proseguendo a ritroso si ricostruisce l'intero testo:

$$T = \text{mississippi\$}$$

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 quindi 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  $Occ$ , per computare la *backward search*.

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

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

avendo che, 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  $BWT_T$ , si definisce la funzione  $Occ$ , tale che:

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

avendo che, dato un carattere  $\sigma \in \Sigma$  e una posizione  $i$  della  $BWT_T$ ,  $Occ(\sigma, i)$  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** [21], il quale è definito essere un *self index* in quanto è possibile tenere in memoria solo l'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:

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

Che produce:

$$BWT_T = \text{ipssm\$pissii}$$

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

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

Mentre per  $Occ(\sigma, i)$  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  $SA_T$ , eseguire il **backward step**, tramite l'*FM-index*, aggiornando  $f$  e  $g$  nel seguente modo:

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

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  $SA_T$  (che è anche un intervallo su  $BWT_T$ ), si identifica 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  $BWT_T$ . Una volta identificati tali caratteri su  $BWT_T$  si usano  $C(\sigma)$  e  $Occ(\sigma, i)$ , per trovare tali caratteri su  $F_T$ , calcolando il nuovo intervallo  $[f, g)$ .

DC capire se dire meglio

**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  $g'$ :

$$f' = C(s) + Occ(s, 0) = 8 + 0 = 8$$

$$g' = C(s) + Occ(s, 12) = 8 + 4 = 12$$

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

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

$$f' = C(s) + Occ(s, 8) = 8 + 2 = 10$$

$$g' = C(s) + Occ(s, 12) = 8 + 4 = 12$$

Limitando quindi l'intervallo a  $[10, 12)$ . Si noti che tale intervallo corrisponde ai due simboli "s" presenti in  $BWT_T[8, 11]$ , che sono esattamente i simboli in  $F_T[10, 11]$ . Un ulteriore aggiornamento, col carattere  $\sigma = P[0] = i$ , comporta:

$$f' = C(i) + Occ(i, 10) = 1 + 2 = 3$$

$$g' = C(i) + Occ(i, 12) = 1 + 4 = 5$$

Avendo l'intervallo finale su  $SA_T$  del match, ovvero:  $[3, 5)$ . Seguendo l'intero ragionamento sul suffix array si avrebbe:

Indice	$SA_T$	$F_T$	$BWM_T$	$BWT_T$		Indice	$SA_T$	$F_T$	$BWM_T$	$BWT_T$
0	11	\$	\$mississippi	i	$\Rightarrow$	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	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

$\Downarrow$ 

Indice	SA <sub>T</sub>	F <sub>T</sub>	BWM <sub>T</sub>	BWT <sub>T</sub>		Indice	SA <sub>T</sub>	F <sub>T</sub>	BWM <sub>T</sub>	BWT <sub>T</sub>
0	11	\$	\$mississippi	i	$\Rightarrow$	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	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

Avendo quindi che le occorrenze del pattern  $P = iss$  iniziano alle posizioni  $SA_T[3] = 4$  e  $SA_T[4] = 1$  del testo.

### 2.4.1 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:

$s = aaaacctgggggg$

Una sua memorizzazione run-length sarebbe del tipo:

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

### 2.4.2 RLBWT e r-index

In questa direzione, nel 2005, Mäniken 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  $BWT_T$ , denotandola con  $RLBWT_T$ . Si noti che, avendo  $r$  come numero di run nella  $BWT_T$ :

$$|RLBWT_T| = r \quad (2.28)$$

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  $BWT_T$
- un bitvector  $bv$ , lungo quanto  $BWT_T$ , tale che  $bv[i] = 1$  sse  $BWT_T[i]$  è il primo carattere, detto anche *testa*, di una run

**Esempio 13.** Si prenda ad esempio la seguente  $BWT_T$ :

$$BWT_T = acggtcccaa$$

Si hanno:

$$c = acgtca$$

$$bv = 1110110010$$

Mäniken e Navarro hanno proposto anche il seguente teorema.

**Teorema 1.** Dato un testo  $T$ , tale che  $|T| = n$ , se ne può costruire la  $RLBWT$  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:

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

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

- la  $RLBWT$
- dei *suffix array sample*

Nonostante questi ottimi risultati, per poter computare l'*r-index*, si richiedeva anche la costruzione dei *suffix array samples* 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  $\mathcal{O}(m \log n)$ , con spazio  $\mathcal{O}(r)$



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

Si ha quindi che i *SA samples* sono di un ordine di grandezza maggiore, in termini di memoria, rispetto alla *RLBWT*.

Nel 2017, Policriti and Prezza [22] 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  $BWT_T$  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 samples* in quell'intervallo.

Nel 2020 Gagie et al [6], combinando la *RLBWT* e il *Toehold lemma*, trovarono una soluzione a questo problema, mediante la definizione della funzione  $\varphi$  (che nel dettaglio si dettaglierà più avanti). Tale funzione ha permesso 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 definire l'**r-index** tramite l'uso dei valori del *SA* all'inizio e alla fine di ogni run come *suffix array sample*. Si è quindi ottenuto che i *suffix array sample* possono essere memorizzati in spazio proporzionale al numero di run, pur permettendo in modo efficiente le *locate query*. Per i dettagli in merito alla costruzione dell'*r-index* si rimanda ai paper di Kuhnle et al. [23], di Mun et al. [24] e di Boucher et al. [25].

### 2.4.3 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.

**Definizione 18.** *Dato un testo  $T$ , con  $|T| = n$ , e un pattern  $P$ , con  $|P| = m$ , si definisce una sottostringa  $P[i, i + l - 1]$ , di lunghezza  $l$ , **MEM** di  $P$  in  $T$  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** [26], uno degli allineatori più usati al mondo, si basa sul trovare *MEM* di piccola lunghezza, i *seed* appunto, per poi continuare l'allineamento tramite algoritmi più sofisticati, spesso basati sulla *programmazione dinamica*.

Nel 2020, Bannai et al. [27] mostrarono come il calcolo dei *MEM* fosse equivalente al calcolo delle **Matching Statistics (MS)**, un concetto teorico molto usato in *bioinformatica*. Informalmente, per ogni posizione  $i$  del pattern, le *MS* riportano la lunghezza e una posizione di inizio sul testo della più lunga sottostringa comune tra il testo e  $P[i, |P| - 1]$ .

**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  $(pos, len)$ , lungo quanto il pattern, tale che:

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

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 di matching statistics  $MS$ , 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:

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

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

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

Per costruire l'array  $MS$  l'approccio naive è quello di sfruttare interamente l' $LCP$  array ma, sempre nell'articolo di Bannai et al.[27], si è presentato una semplice concetto in grado di ottimizzare il processo, quello delle **threshold**. Questa piccola struttura dati memorizza il minimo valore dell' $LCP$  array tra due run consecutive del medesimo simbolo nella  $BWT$ .

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

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

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*, tramite l'**algoritmo di Bannai**, dell'array delle *matching statistics*. Infatti si ha:

- un primo sweep che computa i vari  $MS[i].pos$
- un secondo sweep che, tramite random access sul testo  $T$  computa i vari  $MS[i].len$ , 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  $MS[i].pos$ , 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  $P[i]$ ,  $i = m - 1$ , in  $BWT_T$ , "virtualmente" essendo essa in memorizzata in modo compatto tramite compressione *run-length*
2. si procede tramite *LF-mapping* a partire da  $q$ , arrivando in una nuova posizione  $q$
3. si memorizza  $MS[i].pos = SA_T[q]$
4. a questo punto si hanno due alternative:
  - se  $BWT_T[q] = P[i - 1]$  si procede con il mapping come in 2)
  - se  $BWT_T[q] \neq P[i - 1]$  si deve selezionare un nuovo  $q$  tale per cui  $BWT_T[q] = P[i - 1]$ . 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. Una volta scelto il nuovo  $q$  si procede con il mapping come in 2)

DC ridire meglio e dimostrare

5. si itera fino ad esaurimento del pattern

Questa pubblicazione è stata uno dei punti di partenza per riadattare quanto studiato sulla *RLBWT* classica 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].

#### 2.4.4 PHONI

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**.

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  $MS$  (permettendo un uso "online" dell'algoritmo), ma si esplicitò anche l'uso delle *funzioni*  $\varphi$  e  $\varphi^{-1}$  e dell' $PLCP_T$  per il riconoscimento di tutte le occorrenze di ogni *MEM* tra un pattern e un testo, nel modo riportato all'algoritmo 2.1 [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  $PLCP[p]$  in tempo:*

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

Si è quindi potuto migliorare e semplificare l'**algoritmo di Bannai** usato in *MONI*. Infatti, sfruttando le *LCE query*, avendo il testo  $T$  in memoria sotto forma di *SLP*, è possibile computare contemporaneamente sia i vari  $MS[i].pos$  che i vari  $MS[i].len$ . Infatti, a differenza di quanto visto in *MONI*, qualora si debba effettuare la scelta la si fa in base al risultato delle *LCE query*, che comporta anche il calcolo di  $MS[i].len$ . Sfruttando, infatti,  $MS[i+1].len$  e la lunghezza dei risultati dell'*LCE query* è possibile tenere conto di eventuali overlap tra i match e computare

correttamente  $MS[i].len$ . Alternativamente, qualora si possa proseguire avendo un match tra  $BWT_T[q]$  e  $P[i-1]$ , il calcolo  $MS[i].len$  avviene a partire da  $MS[i+1].len$ , incrementandolo di uno avendo aggiunto un carattere a sinistra. Inoltre, come nel caso dell'*algoritmo di Bannai*, si ha anche il computo dei *MEM* nel momento in cui si hanno a disposizione i valori  $MS[i].len$ . 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*  $B_\sigma$ , lungo  $n$  (ovvero quanto il testo), tale che:

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

L'algoritmo 2.2 [8] riporta il calcolo completo dell'array  $MS$  presente in *PHONI*, la cui complessità temporale è stimata in:

$$\mathcal{O}(m \log \log n) \quad (2.38)$$

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al paper di riferimento [8].

**DC** Spiegare molto meglio e verificare tempo

---

**Algoritmo 2.1** 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  $MS$ .

---

```

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

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

**Algoritmo 2.2** Algoritmo per il calcolo dell'array  $MS$  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  $LF(\cdot)$  si intende il calcolo dell'*LF-mapping*

---

```

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

```

---

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 5 bitvector relativi alle threshold per ogni simbolo:

Indice	$SA_T$	$F_T$	$BWM_T$	$BWT_T$	$B_s$	$B_i$	$B_m$	$B_p$	$B_s$	\$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	ississippi\$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*.

Si ha che  $P[m-1] = 's'$ , ne segue, seguendo la stessa notazione vista sopra e cercando l'ultima occorrenza di  $'s'$  in  $BWT_T$ , che  $q = 9$ . Si procede quindi

DC verificare bene threshold

con l'LF-mapping avendo che  $LF(9) = 11$ . A questo punto si ha il valore di  $MS[m-1].pos$ :

$$MS.pos = ???SA_T[11] = ???2$$

Si ha poi che  $BWT_T[11] = 'i' \neq P[m-2] = 's'$ . 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  $LF(9) = 11$  e si aggiorna l'array  $MS.pos$ :

$$MS.pos = ??SA_T[11]2 = ??22$$

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

$$MS.pos = ?SA_T[4]22 = ?122$$

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

$$MS.pos = SA_T[5]122 = 0122$$

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

$i$	0	1	1	3
$P$	m	i	s	s
$pos$	0	1	2	2
$len$	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  $q = select_{P[m-1]}(1) = select_{s'}(1) = 2$ , ovvero ponendo  $q$  pari all'indice della prima occorrenza di  $P[m-1]$  in  $BWT_T$ . Seguendo l'algoritmo si ottiene, essendo  $SA_T[2] = 7$ , quindi:

$i$	0	1	1	3
$P$	m	i	s	s
$pos$	?	?	?	6
$len$	?	?	?	1

Si procede con l'*LF-mapping*, avendo  $LF(2) = 8$ . Si ha che  $BWT_T[8] = P[m-2]$  e quindi, essendo  $SA_T[8] = 6$  si ottiene:

$i$	0	1	1	3
$P$	m	i	s	s
$pos$	?	?	5	6
$len$	?	?	2	1

Anche in questo caso, essendo  $LF(8) = 10$  ed essendo  $BWT_T[10] = P[m-3]$ , si aggiornano senza ulteriori passaggi i valori dell'array  $MS$ :

$i$	0	1	1	3
$P$	m	i	s	s
$pos$	?	4	5	6
$len$	?	3	2	1

Infine, avendo che  $LF(10) = 3$ , si ha  $BWT_T[3] \neq P[m-4]$ . In questo caso si potrebbe ottimizzare il calcolo del nuovo indice, sapendo che è presente una sola occorrenza del carattere desiderato, 'm', in  $BWT_T$ , 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  $rank_{m'}(3) = 0$ . A questo punto si selezionano, tramite  $select_{m'}$ , 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:

$$q' = select_{m'}(3) = 0$$

$$q'' = select_{m'}(4) = 4$$

Seguendo l'algoritmo si ha che:

$$l' = \min(3, |LCE(SA_T[0], 4)|) = \min(3, |LCE(11, 4)|) = \min(3, 0) = 0$$

$$l'' = \min(3, |LCE(SA_T[4], 4)|) = \min(3, |LCE(1, 4)|) = \min(3, 4) = 3$$

Avendo  $l'' \geq l'$  si aggiorna  $MS$  di conseguenza, avendo  $SA_T[q''] = SA_T[4] = 1$ :

$i$	0	1	1	3
$P$	m	i	s	s
$pos$	0	4	5	6
$len$	4	3	2	1

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



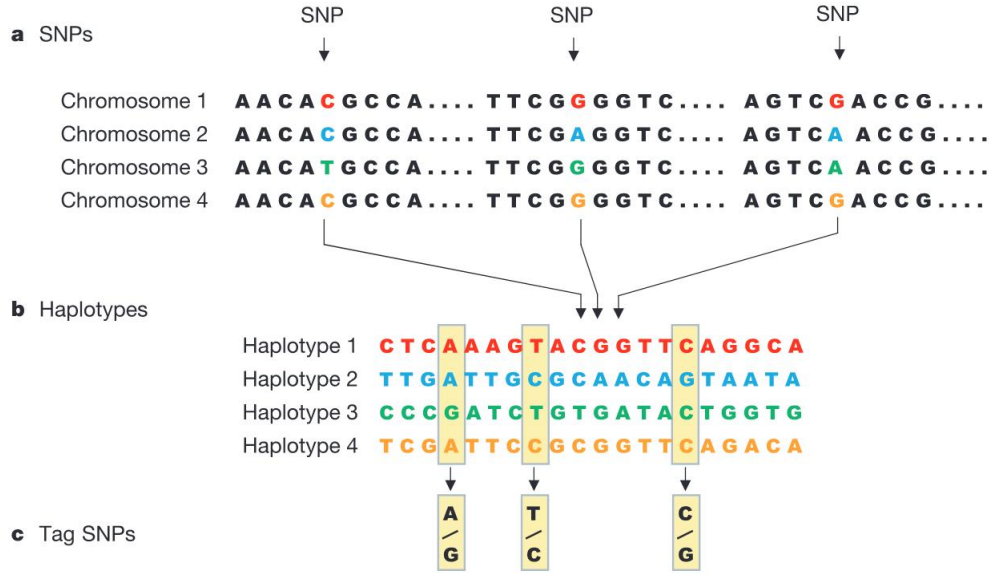


Figura 2.1: Schema di ottenimento del pannello di aplotipi.

## 2.5 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 di aplotipi**.

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 [28], 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 aplotipi da cui si estraggono i cosiddetti *tag SNPs*, ovvero le possibili alternative per una certa variante allelica. Questi ultimi, tendenzialmente rappresentati per l'uomo da due caratteri vista la sua natura *diploide*, formano, l'alfabeto del pannello. L'informazione combinata di tutti gli aplotipi in un individuo è detta, invece, **genotipo**. Formalmente si considera un pannello  $X$  di  $M$  aplotipi  $x_i$ , 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  $0 \prec 1$ . Si ha la sostituzione dei *tag SNPs*, per un certo sito, con tale alfabeto. Ne segue che:

$$x_i[k] = \{0, 1\} \quad (2.39)$$

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:

$$x_i[k_1, k_2) = x_j[k_1, k_2) \quad (2.40)$$

- 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, avendo quindi che:

$$(k_1 = 0 \vee x_i[k_1 - 1] \neq x_j[k_1 - 1]) \wedge (k_2 = N \vee x_i[k_2] \neq x_j[k_2]) \quad (2.41)$$

- comparando una sequenza  $z$  ad un pannello di aplotipi  $X$  si definisce che  $s$  ha un **set-maximal exact match (SMEM)** con  $x_i$ , che inizia alla colonna  $k_1$  e termina alla colonna  $k_2 - 1$ , sse tale match è *localmente massimale* e non si ha alcun altro match di  $z$  con un altro  $x_j$  che include ed estende l'intervallo  $[k_1, k_2)$ . Si ha che  $z$  può avere uno *SMEM*, tra  $k_1$  e  $k_2 - 1$ , con più di un aplotipo del pannello

Si noti che il match tra le 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 aplotipi 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, aplotipi 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.

**Definizione 21.** Dato un aplotipo  $i$ , 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 aplotipo 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:

$$y_i^k[j] = x_{a_k[i]}[j] \quad (2.42)$$

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. Possiamo quindi meglio spiegare perché risulti semplice computare i vari *prefix array*. Infatti, si ha che 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' confusione

**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 aplotipo 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:

$$y_i^k[j, k) = y_{i-1}^k[j, k) \quad (2.43)$$

Ne segue che

$$y_i^k[k - 1] \neq y_{i-1}^k[k - 1] \implies d_k[i] = k \quad (2.44)$$

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

$$d_k[0] = k \quad (2.45)$$

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:

$$\max_{i < m \leq j} d_k[m] \quad (2.46)$$

Si noti che al posto del **divergence array** si può usare anche una variante del **Longest Common Prefix (LCP) array**.

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

$$l_k[i] = k - d_k[i] \quad (2.47)$$

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

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

L'algoritmo per la costruzione di  $a_{k+1}$  e  $d_{k+1}$  a partire da  $a_k$  e  $d_k$  è disponibile all'algoritmo 2.3. Si può quindi notare come il costo della costruzione dei due insiemi di array sia:

$$\mathcal{O}(NM) \quad (2.48)$$

Ai fini della trattazione dell'algoritmo di match con un'aplotipo esterno ricordiamo un'ulteriore definizione.

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

**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
$SA_T$	$a_k$
$ISA_T$	$\alpha_k$
$LCP_T$	$d_k$ o $l_k$

---

**Algoritmo 2.3** Algoritmo di Durbin per la costruzione di  $a_{k+1}$  e  $d_{k+1}$  a partire da  $a_k$  e  $d_k$ .

---

```

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:   $d_{k+1} \leftarrow \text{concatenate}(d, e)$ 

```

---

**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	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	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

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 rioridnamento 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	0	1	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	1	1	0	0	1
08	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	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
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	1	0	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

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	0	1	0
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

### 2.5.1 Match massimali con aplotipo 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 i *set-maximal match* interni ad  $X$  in tempo lineare.

Di interesse per questa tesi è però il cosiddetto **algoritmo 5**. Tale algoritmo si propone di trovare tutti i *set-maximal match* tra il pannello  $X$  e un aplotipo esterno  $z$ , assumendo  $|z| = N$ , sempre avendo 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 aplotipi 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  $SA_T$  per identificare i match tra un pattern e un testo.

**Definizione 26.** *Dato un pannello  $X$ , con  $M$  aplotipi/righe e  $N$  siti/colonne, e un aplotipo query  $z$ , tale che  $|z| = N$ , si definisce un **Set-Maximal Exact Match (SMEM)**, iniziante in colonna  $e_k$  e terminante in colonna  $k$ , tra la query  $z$  e le righe del pannello indicizzate dai valori compresi nell'intervallo  $[f_k, g_k)$  in  $a_k$  sse:*

$$z[e_k, k) = y_i^k[e_k, k) \wedge z[e_k - 1] \neq y_i^k[e_k - 1], \forall i \text{ t.c. } f_k \leq i < g_k \quad (2.49)$$

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

Bisogna quindi 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**, selezionando, per calcolare  $[f_{k+1}, g_{k+1})$ , il sottointervallo di  $[f_k, g_k)$  in cui si hanno aplotipi 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 match massimali. In questo secondo caso bisogna poi aggiornare  $e_{k+1}$ , ottenendo i relativi  $f_{k+1}$  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 funzionino la variante del **backward-step** visto per la *BWT*. Tale mapping, guidato dal carattere corrente dell'aplotipo 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 colonna  $k$
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  $i$  nella colonna  $k$

Tali valori possono essere computati e memorizzati in fase di costruzione della **PBWT**, come visibile direttamente nell'algoritmo 2.3 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.

Sfruttando i valori di questi 3 array possiamo quindi effettuare il mapping, definito, per comodità, da una funzione, rappresentabile in pseudocodice come nell'algoritmo 2.4:

$$w_k : \{0, \dots, M\} \times \Sigma \rightarrow \{0, \dots, M\} \quad (2.50)$$

tale per cui:

$$w_k(i, \sigma) = \begin{cases} u_k[i] & \text{se } \sigma = 0 \\ v_k[i] + c[k] & \text{se } \sigma = 1 \end{cases} \quad (2.51)$$

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

$$a_{k+1} [w_k(i, y_i^k[k])] = a_k[i] \quad (2.52)$$

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

---

**Algoritmo 2.4** Algoritmo per l'LF-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 posizione arrivi della colonna permutata precedente.

Pensando alla permutazione inversa del **prefix array**, si ottiene un risultato interessante, permettendo di ottenere risultati per la colonna  $k + 1$  a partire dalla colonna  $k$ -esima:

$$\alpha_{k+1}[i] = w_k(\alpha_k[i], x_i[k]) \quad (2.53)$$

**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 quindi che la funzione  $w$  consente il corretto aggiornamento di  $f_k$  e  $g_k$ . Definendo, infatti:

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

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:

$$g_{k+1} = w_k(g_k, z[k]) \quad (2.55)$$

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 che un sottointervallo non nullo di  $[f_k, g_k)$  è relativo a righe 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 blocco di aplotipi 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  $f_{k+1} = g_{k+1}$ :

$$y_{f_{k+1}-1}^{k+1} \prec z \prec y_{f_{k+1}}^{k+1} \quad (2.56)$$

Ne segue direttamente che:

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

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:

$$e_{k+1} = d_{k+1}[f_{k+1}] - 1 \quad (2.58)$$

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  $0 \prec 1$ :

$$y_{f_{k+1}-1}^{k+1}[e_{k+1}] = 0 \neq y_{f_{k+1}}^{k+1}[e_{k+1}] = 1 \quad (2.59)$$

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 decrementa  $f_{k+1}$  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:

$$f_0 = g_0 = e_0 = 0$$

Quindi il primo step sarà già un caso in cui  $f_k = g_k$  qualora  $x_0[0] = y_0^0 \neq z[0]$ .

**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	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
z	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1

*Si assuma 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 colonne 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:

$$y^6 = 000000000000100000000, \quad c[6] = 19$$

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  $d_7$  con random access in tempo costante:

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

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

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  $z[e_7, 6]$ .

DC Forse sono necessarie immagini?

L'algoritmo 5, consultabile all'algoritmo 2.5 secondo i calcoli di Durbin, ha complessità:

$$\mathcal{O}(N + c) \tag{2.60}$$

tale 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 [29], 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*:

$$\text{Avg. } \mathcal{O}(N + c) \quad (2.61)$$

In ogni caso, una soluzione naïve, impiegherebbe tempo:

$$\mathcal{O}(N^2 M) \quad (2.62)$$

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

---

**Algoritmo 2.5** Algoritmo 5 di Durbin.

---

```

1: function FIND_SET_MAXIMAL_MATCHES_FROM_Z( $z$ )
2:   for  $k \leftarrow 0$  to  $N$  do
3:      $e, f, g \leftarrow \text{Update\_Z\_Matches}(k, z, e, f, g)$ 
4:
5:   function UPDATE_Z_MATCHES( $k, z, e, f, g$ )
6:      $f' \leftarrow w(k, f, z[k])$ 
7:      $g' \leftarrow w(k, g, z[k])$ 
8:     if  $f' < g'$  then ▷ se  $k$  è  $N - 1$  match da  $e_k$  a  $N - 1$ 
9:        $e' \leftarrow e_k$ 
10:    else ▷ match da  $e_k$  a  $k$ 
11:       $e' \leftarrow d_{k+1}[f'] - 1$ 
12:      if  $z[e'] = 0$  and  $f' > 0$  then
13:         $f' \leftarrow g' - 1$ 
14:        while  $z[e' - 1] = y_{f'}^{k+1}[e' - 1]$  do  $e' \leftarrow e' - 1$ 
15:        while  $d_{k+1}[f'] \leq e'$  do  $f' \leftarrow f' - 1$ 
16:      else
17:         $g' \leftarrow f' + 1$ 
18:        while  $z[e' - 1] = y_{f'}^{k+1}[e' - 1]$  do  $e' \leftarrow e' - 1$ 
19:        while  $g' < M$  and  $d_{k+1}[g'] \leq e'$  do  $g' \leftarrow g' + 1$ 
20:    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, 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* in tempo costante:

- 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:

$$\mathcal{O}(NM) \tag{2.63}$$

Nel dettaglio, Durbin stesso ha proposto una stima quantitativa di tale memoria richiesta, ovvero<sup>1</sup>:

$$13NM \text{ bytes} \tag{2.64}$$

Per poter capire meglio la problematica conseguente a tali richieste di spazio, prendiamo, ad esempio, un pannello di medie dimensioni, con  $N = 30000$  e  $M = 100000$ . Ne segue che, secondo la stima di Durbin, si necessitano  $\sim 36.32\text{GB}$  di memoria. Inoltre, una stima sperimentale di tale richiesta di memoria può essere confermata con l’esecuzione dell’implementazione della *PBWT* di Durbin stesso [30]. Infatti, monitorando con `time` il picco di memoria durante l’esecuzione si ha che esso corrisponde a  $\sim 40.76\text{GB}$ , 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 struttura dati che permettesse di effettuare query con un aplotipo esterno.

---

<sup>1</sup><https://github.com/richarddurbin/pbwt/blob/0de8d02df1b77146ded81e9e196991fdab520767/pbwtMatch.c#L252>

### 2.5.2 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 [31]. 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 comporta, in media, particolari problematiche dal punto di vista dei tempi di calcolo. Le complessità temporali della *mPBWT* infatti 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. [32] proposero anche una variante della *PBWT* che permettesse il calcolo non solo dei match massimali, 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 dell'algoritmo per

DC Serve dire di più sulla struttura LEAP?

la *PBWT query*, con match di lunghezza minima  $L$  è:

$$\mathcal{O}(N + c(R - L + 1)) \quad (2.65)$$

Avendo:

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

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

$$\mathcal{O}(N + c) \quad (2.66)$$

### PBWT dinamica

Sanaullah et al., nel 2021, proposero la **Dynamic PBWT** (*d-PBWT*) [29] 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*, dinamiche.

Grazie alle *linked list*, si è reso possibile l'aggiornamento efficiente della *matrice PBWT* all'aggiunta di un nuovo aplotipo 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 *d-PBWT* richiede tempo:

$$\mathcal{O}(NM) \quad (2.67)$$

Invece, l'aggiunta e la rimozione di un aplotipo sono entrambe in tempo:

$$Avg. \mathcal{O}(N) \quad (2.68)$$

### 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 [33] proposero quindi l'uso della **PBWT con wildcard** al fine di disegnare un algoritmo in grado di trovare 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 (ovvero i *blocchi*) massimali al pannello in tempo, con  $T$  numero di blocchi:

$$\mathcal{O}(NMT) \quad (2.69)$$

DC Serve dire altro?

## 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** [34], un metodo basato sulla *PBWT* per la *genotype imputation*, in grado di studiare pannelli di grandi dimensioni.

DC Aggiungere qualcosa?

### 2.5.3 Una prima proposta run-length encoded

A fine 2021, Gaggie et al. [35] hanno iniziato a teorizzare una variante **run-length encoded** della *PBWT*, basandosi sui risultati già ottenuti sulla *BWT* classica 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 :

$$i, \pi_1(i), \pi_2(\pi_1(i)), \dots, \pi_{N-1}(\dots(\pi_2(\pi_1(i)))\dots) \quad (2.70)$$

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 quindi 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:

$$\pi_k(p) = \begin{cases} p - v_k[p] & \text{if } y_p^k[k] = 0 \\ c[k] + v_k[p] - 1 & \text{if } y_p^k[k] = 1 \end{cases} \quad (2.71)$$

- 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  $\sigma = 1$

Il paper presenta anche il metodo per l'estrazione della  $i$ -esima riga:

1. 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*
2. si calcola la permutazione per l'indice  $i$  (alla prima operazione si avrà  $k = 1$ ):

$$\pi_k(i) = \pi_k(p) + i - p \quad (2.72)$$

3. si cerca 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
4. si ripete la procedura dal punto 2) per ogni colonna  $k$

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. Questo risultato ha un tradeoff in termini 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.

*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.*

Per ulteriori dettagli si rimanda al paper di riferimento [35].

**Esempio 19.** *Supponendo di voler ricostruire la riga  $i = 9$ , si assuma la 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	1	1
02	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1
03	1	1	0	0	0	1	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	0	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	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
09	1	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	0	0	0	1
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
16	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
17	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
18	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
19	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1

Si costruiscono quindi le seguenti tabelle [35]:

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

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

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

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

$$x_9 = 100001000011$$

# 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 della **RLPBWT**.

Nel dettaglio, si approfondiranno tutte le varianti 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, è molto probabile presentino lo stesso allele nella colonna di cui si sta in quel momento 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 noti quindi che si ottiene quindi il medesimo risultato atteso avuto con la *BWT*, avendo che caratteri uguali è molto probabile vengano posti in posizioni consecutive all'interno della *BWT* stessa. Si hanno quindi le stesse premesse che hanno portato

alla *RLBWT*, considerando, inoltre, che, come in quel caso, 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.

## 3.2 Introduzione alle varianti della RLPBWT

Lo sviluppo di questo progetto di tesi è stato tale per cui si sono sviluppate varie implementazioni della **RLPBWT**. Tali varianti non sono da intendersi ugualmente valide ma corrispondono al percorso evolutivo avuto nell'ultimo anno di studio e ricerca in merito. Riassumendo il tutto si vedranno:

- una prima implementazione *naïve*, detta appunto **RLPBWT naïve**, che corrisponde al primo tentativo di studio. Tale versione è stata fortemente ispirata dai risultati introduttivi di Gagie et al. [35]. Questa soluzione non permette di sapere quali righe del pannello presentano uno *SMEM*, terminante in una certa colonna, ma solo quante
- si è quindi iniziato ad introdurre l'uso dei *bitvector sparsi*, con la **RLPBWT con bitvectors**, il cui funzionamento è pressoché analogo alla versione *naïve*, al più dell'uso di tali strutture succinte per il funzionamento del mapping. Questa soluzione non permette di sapere quali righe del pannello presentano uno *SMEM*, terminante in una certa colonna, ma solo quante
- il primo sostanziale “cambio di paradigma”, si ha avuto con la **RLPBWT con pannello denso**, variante in cui, oltre all'uso dei *bitvectors* si è proceduto al calcolo degli *SMEM* tramite *matching statistics* e *LCE query*. Questa soluzione permette di sapere l'indice di una sola riga per la quale si sta avendo uno *SMEM*, terminante in una certa colonna, con il pattern
- migliorando la soluzione precedente con l'uso dell'*SLP* per la memorizzazione del pannello si è ottenuta la **RLPBWT con SLP**. Questa soluzione permette di sapere l'indice di una sola riga per la quale si sta avendo uno *SMEM*, terminante in una certa colonna, con il pattern
- infine, con l'implementazione delle **funzioni**  $\varphi$  e  $\varphi^{-1}$  per la **RLPBWT**, si è permesso di estendere i risultati delle ultime due varianti in modo da ottenere tutti gli *SMEM* con tutti gli indici delle righe per cui si ha il medesimo *SMEM* con il pattern

Si può quindi iniziare ad apprezzare il percorso evolutivo e incrementale vissuto con questo progetto.

### 3.3 RLPBWT naïve

Un primo approccio alla **compressione run-length** è stato quello di adattare quanto presentato da Durbin [4] a quanto visto, con diverse modifiche strutturali, nell’articolo di Gagie et al. [35]. Tale approccio è stato nominato **RLPBWT naïve**.

Il punto di partenza è stato capire quali informazioni fossero necessarie al fine di poter calcolare gli *SMEM*. Si è quindi partiti studiando quanto memorizzato da Durbin stesso, pensando ad eventuali alternative, basandosi sul concetto di “tabella”, per le informazioni relative alle run, di Gagie.

Il dato fondamentale che la *PBWT* tiene in memoria è il pannello  $X$ , con  $M$  righe/aplotipi e  $N$  colonne/siti, con *random access*. Ovviamente memorizzare l’intero pannello non era possibile. D’altro canto l’idea dietro la **RLPBWT** è quella di memorizzare con *compressione run-length* la *matrice PBWT*. La soluzione iniziale è stata, quindi, quella di memorizzare gli indici delle *teste di run*, ovvero gli indici iniziali di ogni 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*, 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 anche, come anticipato alla sottosezione 2.5.3, 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.

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

$$y_{i-1}^k[k] \neq y_i^k[k] \quad (3.1)$$

Il passaggio successivo è stato quello di capire se le informazioni necessarie al mapping fossero tutte necessarie. In altri termini se, data la colonna  $k$  nella *matrice PBWT*, fossero necessari  $c[k]$ ,  $u_k$  e  $v_k$ . In merito al valore  $c[k]$ , per quanto calcolabile, ipotizzando di avere solo  $p_k$ , in tempo  $\mathcal{O}(r)$ , dove  $r$  è il numero di run della colonna  $k$ -esima, 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  $i \in \{0, \dots, M-1\}$ . Anche in questo caso l’alternanza data dal caso binario ha permesso di trovare una semplice soluzione. 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 una 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 20.** *Si vede un esempio per chiarire meglio quanto espresso in merito a  $u_k$  e  $v_k$ .*

*Sia data la seguente colonna:*

$$y^5 = 00101111100000000000$$

*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	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  $\sigma = 0$ . Questo in quanto, se si analizza una run di zeri si avrà che solo i valori di  $v_k$ , nel range della run, verranno incrementati ad ogni step. Per  $i = 0$  banalmente si ha che  $u_k[i] = v_k[i] = 0$ .

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 (assumendo *random access* in tempo costante all'array  $uv_k$ ) e lo pseudocodice relativo a quanto appena detto è consultabile all'algoritmo 3.1.

In questa prima soluzione, infine, si è deciso di non mantenere in memoria il *prefix*

---

**Algoritmo 3.1** Algoritmo per uvtrick naïve

---

```

1: function UVTRICK( $k, i$ ) ▷  $k$  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
7:       return ( $u, v$ )
8:     else
9:       return ( $v, u$ )
10:  else
11:     $u \leftarrow uv_k[i], v \leftarrow uv_k[i - 1]$ 
12:    if  $start_k$  then
13:      return ( $u, v$ )
14:    else
15:      return ( $v, u$ )

```

---

array e di mantenere completamente il *divergence array*, sotto forma di *LCP array*, per poter, da un punto di vista informale, implementare l'*algoritmo 5* di Durbin solo con meno informazioni in memoria. Il non memorizzare il *prefix array*, d'altro canto, impedisce di identificare con precisione le righe del pannello per cui si ha un certo *SMEM* quindi l'algoritmo, che verrà presentato più avanti nella tesi, è limitato al poter sapere quante righe matchano e non quali.

Ricapitolando, per la *RLPBWT naïve* si hanno in memoria, per ogni colonna  $k$ :

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

- $l_k$ , ovvero l'intero *array LCP* alla colonna  $k$

La costruzione di ogni colonna, analizzabile nell'algoritmo 3.2, ha costo  $\mathcal{O}(M)$ , dovendo scorrere l'intera colonna nella *matrice PBWT* per produrre una colonna della *RLPBWT naïve*.

**Esempio 21.** *Sia data la seguente colonna:*

$$y^5 = 00101111100000000000$$

*Per la RLPBWT naïve si hanno in memoria:*

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

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

$$c[5] = 15$$

$$l_5 = [0, 5, 4, 1, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 0, 5, 5, 5, 2, 5, 1, 5, 5]$$

Si hanno quindi le informazioni relative alle teste di run. Ipotizzando di avere un indice  $i \in \{0, \dots, M-1\}$  è comunque 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  $\sigma = 0$  con testa di run all'indice  $p$ , si avranno, avendo ottenuto  $u_k[p]$  e  $v_k[p]$  da  $uv_k[p]$ :

$$v_k[i] = v_k[p] \tag{3.2}$$

$$u_k[i] = u_k[p] + (i - p) \tag{3.3}$$

Qualora la run fosse di simboli  $\sigma = 1$  basterebbe fare il ragionamento invertito. Con questa prima implementazione si ha già una forte riduzione dello spazio in memoria occupato dalla struttura, questo nonostante la memorizzazione completa dell'*LCP array*. Riprendendo quindi l'esempio già visto per la *PBWT*, dato un pannello di medie dimensioni, con  $N = 30000$  e  $M = 100000$ , si ha che l'uso della *RLPBWT naïve* richiede  $\sim 8.17\text{GB}$  di memoria (rispetto ai  $\sim 40.76\text{GB}$  della *PBWT*).

*La spiegazione dell'algoritmo di match è rimandata a dopo l'introduzione della seconda variante, ovvero della **RLPBWT con bitvector**, in quanto le due versioni condividono, ad un alto livello di astrazione, il medesimo procedimento per il calcolo dei match.*

---

**Algoritmo 3.2** Algoritmo per la costruzione di una colonna della *RLPBWT* naive
 

---

```

1: function BUILD_NAIVE(col, pref, div)
2:    $c \leftarrow 0$ ,  $u \leftarrow 0$ ,  $v \leftarrow 0$ ,  $u' \leftarrow 0$ ,  $v' \leftarrow 0$ ,  $run \leftarrow 0$ 
3:    $start \leftarrow \top$ ,  $beg_{run} \leftarrow \top$ ,  $push_{zero} \leftarrow \perp$ ,  $push_{one} \leftarrow \perp$ 
4:    $rows \leftarrow []$ 
5:   for every  $k \in [0, M)$  do
6:     if  $k = 0 \wedge col[pref[k]] = 1$  then
7:        $start \leftarrow \perp$ 
8:     if  $col[k] = 0$  then
9:        $c \leftarrow c + 1$ 
10:    if  $start$  then
11:       $push_{one} \leftarrow \top$ 
12:    else
13:       $push_{zero} \leftarrow \top$ 
14:    for every  $k \in [0, M)$  do
15:      if  $beg_{run}$  then
16:         $u \leftarrow u'$ ,  $v \leftarrow v'$ 
17:         $beg_{run} \leftarrow \perp$ 
18:      if  $col[pref[k]] = 1$  then
19:         $v' \leftarrow v' + 1$ 
20:      else
21:         $u' \leftarrow u' + 1$ 
22:      if  $k = 0 \vee col[pref[k]] \neq col[pref[k - 1]]$  then
23:         $run \leftarrow k$ 
24:      if  $k = M - 1 \vee col[pref[k]] \neq col[pref[k + 1]]$  then
25:        if  $push_{one}$  then
26:           $push(rows, (run, v))$ 
27:           $swap(push_{one}, push_{zero})$ 
28:        else
29:           $push(rows, (run, u))$ 
30:           $swap(push_{one}, push_{zero})$ 
31:         $beg_{run} \leftarrow \top$ 
32:    return ( $start, c, rows, div$ )

```

---

### 3.4 RLPBWT con bitvector

Al fine di compiere un ulteriore passo verso la formulazione di una struttura dati efficiente dal punto di vista dello spazio in memoria per la **RLPBWT**, si è provveduto a modificare la versione *naïve* al fine di introdurre l'uso dei **bitvector sparsi**. Questo è stato fatto al fine di ottenere una rappresentazione in memoria della stessa che fosse ancora più efficiente. Come si vedrà questa versione intermedia non comporterà un miglioramento effettivo del consumo di memoria ma permetterà di avere la base su cui costruire le versioni successive.

L'idea è quindi quella di sostituire, data una colonna  $k$ , quanto necessario a rappresentare le run (ovvero il vettore  $p_k$  della variante *naïve*) e quanto necessario a permettere il mapping (ovvero il vettore  $uv_k$ ).

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:

$$h_k[i] = \begin{cases} 1 & \text{se } y_i^k[k] \neq y_{i+1}^k[k] \vee i = M - 1 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}, \forall i \in \{0, \dots, M - 1\} \quad (3.4)$$

Informalmente, quindi, si ha che si ha 1 in  $h_k$  in tutti gli indici corrispondenti alla fine di una run.

Empiricamente ci si aspettano “poche” run all'interno di una colonna della *matrice PBWT*, per quanto già discusso nella sezione 2.5. Avendo poche run ci si aspetta 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  $h_k$ , ricordando che, secondo quanto riportato per la libreria *SDSL* [12], tale variante richiede in memoria, indicando con  $r$  il numero di run:

$$\approx r \left( 2 + \log \frac{|h_k|}{r} \right) \text{ bit} \quad (3.5)$$

Più elaborata è la rappresentazione dei vettori  $u_k$  e  $v_k$ . In questo caso si è deciso, a differenza della rappresentazione unica vista nella *RLPBWT naïve*, di optare per due *bitvector sparsi*. In particolare, per il vettore  $u_k$ , tale che  $|u_k| = c[k]$ , si ha che:

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

$$\forall i \in \{0, \dots, |u_k| - 1\}$$

Analogamente si definisce  $v_k$ , tale che  $|v_k| = N - c[k]$  come:

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

**DC** Verificare che siano bit

$$\forall i \in \{0, \dots, |v_k| - 1\}$$

Si noti che:

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

Ovvero il numero di 1 presenti in  $h_k$  è pari alla somma di quelli presenti in  $u_k$  e  $v_k$ . Ne segue che, anche per questi ultimi due vettori, la scelta di usare *bitvector sparsi* per la loro memorizzazione sia giustificata dalla poca quantità, empiricamente, di simboli  $\sigma = 1$ .

Si vede un esempio chiarificatore.

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

$$y^5 = 00101111100000000000$$

*Si ha quindi che:*

$$h_5 = 01110001000000000001$$

*Avendo appunto un numero di run pari a:*

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

*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  $\sigma = 1$

Le restanti informazioni, ovvero, per la colonna  $k$ , il valore  $c[k]$ , il booleano  $start^k$  e l'LCP array  $l_k$  sono le medesime della variante *naïve* della RLPBWT (motivo per quale solo a breve si tratterà l'algoritmo di match).

Lo pseudocodice relativo alla costruzione della colonna  $k$ -esima della **RLPBWT con bitvector** è disponibile all'algoritmo A.1 (dove sono presenti anche le istruzioni per le varianti che verranno trattate in seguito).

#### CAPIRE SE METTERE UNO PSEUDO A PARTE

Bisogna spiegare come, data un indice di apotipo  $i \in \{0, \dots, N-1\}$  e una colonna  $k$ , estrarre  $u'_k[i]$  e  $v'_k[i]$ , ovvero come se si stesse usando la *PBWT* classica, a partire dagli attuali  $u_k[i]$  e  $v_k[i]$ . Ovviamente, se  $i = 0$ , si ha che  $u'_k[0] = v'_k[0] = 0$ . In caso contrario bisogna capire la run in cui si trova l'indice  $i$ . Questo si ottiene direttamente sfruttando  $h_k$ :

$$run = rank_{h_k}(i)$$

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  $b \in \{0, 1\}$  allora:

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

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

$$beg = select_{h_k}(1) + 1$$

A questo punto si ha il numero di simboli della prima run, indicizzata a 0, e, calcolando la distanza tra l'indice di riga e quello di inizio della prima run, avendo che:

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

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:

$$beg = select_{h_k}(run) + 1$$

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

$$offset = i - beg$$

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

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

$$pre_u = select_{u_k} \left( \left\lfloor \frac{run}{2} \right\rfloor \right) + 1$$

e quello della run con simboli  $\sigma = 1$ :

$$pre_v = select_{v_k} \left( \left\lfloor \frac{run}{2} \right\rfloor \right) + 1$$

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 tale costante mentre l'altro valore deve essere calcolato considerando l'offset:

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

- (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:

$$run_u = select_{u_k} \left( \left\lfloor \frac{run}{2} \right\rfloor \right) + 1$$

$$run_v = select_{v_k} \left( \left\lfloor \frac{run}{2} \right\rfloor \right)$$

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:

$$pre_u = select_{u_k}(run_u) + 1$$

$$pre_v = select_{v_k}(run_v) + 1$$

E potendo quindi restituire:

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

**SPIEGAZIONE DA MIGLIORARE**

**Esempio 23.** Si prendano i dati e i risultati ottenuti all'esempio 22. Si vogliono calcolare  $u$  e  $v$  per  $i = 6$ .

In primis si ha quindi:

$$run = rank_{h_5}(6) = 3$$

:

$$beg = select_{h_5}(3) + 1 = 3 + 1 = 4$$

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

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

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

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

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

Si calcolano quindi:

$$pre_u = select_{u_5}(2) + 1 = 2 + 1 = 3$$

$$pre_v = select_{v_5}(0) + 1 = 0 + 1 = 1$$

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

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

L'algoritmo per il calcolo di  $u$  e  $v$ , tenendo in considerazione che tale metodo verrà usato anche nelle varianti che verranno presentate in seguito della *RLPBWT*, è disponibile all'algoritmo A.3.

**3.5 Algoritmo per il calcolo degli SMEM**

Avendo presentato le prime due varianti della **RLPBWT**, concettualmente simili tra loro e diverse dalle successive due varianti, è possibile discutere dell'algoritmo di match con un aplotipo esterno, che riprende esattamente quanto discusso nell'algoritmo 5 di Durbin.

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  $\{0, M\}$ , come con la *PBWT* classica. Avendo memorizzato solo informazioni relative alle  $run$  bisogna quindi, ogni volta, ricondurre l'indice alla  $run$  corretta:



- nella *RLPBWT naïve* si risale all'indice di run a cui appartiene un certo indice, in colonna  $k$ , in  $\{0, M\}$  scorrendo l'array  $p_k$
- nella *RLPBWT con bitvector* la medesima operazione viene risolta usando la funzione  $rank_{h_k}$

Inoltre Durbin sfruttava il *random access* al pannello, avendo in memoria sia il pannello che il *prefix array*, al fine di aggiornare il valore di  $e_k$ . In entrambe le versioni già presentate della *RLPBWT* non si ha in memoria né il *prefix array* né il pannello ma solo solo la rappresentazione compatta della *matrice PBWT*. Si è quindi dovuto pensare ad un metodo che ricomponga data una riga  $x_j$  del pannello  $X$  a partire da un elemento, indicizzato con  $i$  alla colonna  $k + 1$ , della *matrice PBWT*, muovendosi da destra a sinistra e seguendo in modo inverso il *mapping*.

Per ottenere l'indice alla colonna  $k$ -esima da cui “proviene” l'indice  $i$  in colonna  $k + 1$  si inizia analizzando il valore  $c[k]$ . Infatti, se  $i < c[k]$ , allora sicuramente, in colonna  $k$ , è un indice corrispondente a  $\sigma = 0$  quello dal quale proviene, ricordando come la costruzione della colonna  $k + 1$  nella *matrice PBWT* si abbia grazie ad un *passo di radix sort* con ordinamento stabile. Si sfruttano così ho l'array  $p_k$  o le funzioni  $rank_{h_k}$  e  $select_{h_k}$  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 *RLPBWT naïve* si ha lo pseudo codice per il mapping inverso consultabile all'algoritmo A.7 mentre per quanto riguarda la *RLPBWT con bitvector* si ha l'algoritmo A.8.

#### CAPIRE QUANTO APPROFONDIRE I DUE ALGORITMI.

Si procede quindi riadattando l'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:

- il calcolo del mapping necessita dell'estrazione dei valori  $u$  e  $v$ , tenendo conto esplicito degli offset nel caso della *RLPBWT naïve*
- 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 che stanno matchando fino alla colonna  $k$  ma solo quante, sapendo che sono  $g_k - f_k$

Anche in questo caso i due algoritmi sono consultabili, rispettivamente, all'algoritmo A.9 e all'algoritmo A.10.

#### APPROFONDIRE SPIEGAZIONE ALGORITMI

### 3.6 RLPBWT con matching statistics

Le precedenti versioni della *RLPBWT*, come anticipato, hanno permesso di poter ideare una variante *run-length encoded* della *PBWT*. In realtà anche in questo caso c'è stata una fase transitoria di sviluppo, avendo due varianti della struttura, che verranno introdotte a breve.

Il fine era quello di ottenere quanto visto per la **RLBWT** anche per la variante posizionale, ovvero i concetti di:

- *matching statistics*
- *threshold*
- *LCE query*

A tal fine, come per la *RLBWT*, si necessita di *random access* al pannello. A causa di questo si sono avute due varianti in fase di sviluppo:

- una prima, ancora in ottica di “studio introduttivo”, dove il pannello viene memorizzato come *vettore di bitvector classici*
- una seconda, definitiva, dove il pannello è memorizzato come *SLP*, nelle modalità introdotte nella sottosezione 4.1.2

Queste versioni, a loro volta, hanno permesso, in primis, l'ideazione di un algoritmo che sfruttasse l'idea delle *threshold*, come visto per la *BWT* classica con *MONI* [7], e poi, per quella basata sull'*SLP*, di uno basato sulle *LCE query*, come per *PHONI* [8]. Quest'ultima, con l'aggiunta della *struttura per la funzione  $\varphi$* , sarà l'implementazione definitiva, per questa tesi, della *RLPBWT*.

Avendo in memoria il pannello si può quindi fare a meno dell'array *LCP* della colonna  $k$ -esima, avendo quindi che, per ogni colonna  $k$ , si ha in memoria:

- un booleano  $start^k$  per specificare se la colonna presenta la prima run costruita su simboli  $\sigma = 0$
- un bitvector sparso  $h_k$  per indicare l'inizio delle run
- il valore  $c[k]$  per sapere quanti simboli  $\sigma = 0$  si hanno nella colonna
- i valori  $u_k$  e  $v_k$  per il mapping
- i cosiddetti **prefix array samples**, ovvero i valori del **prefix array** di inizio e fine di ogni run. Si noti quindi che, anche in questo caso, si ha un'informazione in memoria proporzionale al numero di run  $r$

In pratica si hanno in memoria le stesse informazioni della *RLPBWT con bitvector* al più di  $l_k$ , ovvero l'array *LCP* della colonna  $k$ -esima, e dei *prefix array samples*.

### 3.6.1 Matching statistics per la RLPBWT

La definizione formale per il concetto di **matching statistics**, nonché il calcolo dell'array stesso, vista per la *RLBWT* deve essere ovviamente riadattata allo studio di match tra un aplotipo e un pannello di aplotipi.

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

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

Inoltre, 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 aplotipo esterno/pattern  $z$ , tale che  $|z| = N$ , e il corrispondente array di matching statistics  $MS$  si ha che:*

$$z[i - l + 1, i]$$

è uno **SMEM** di lunghezza  $l$  in con la riga  $MS[i].row$  del pannello  $X$  sse:

$$MS[i].len = l \wedge (i = N - 1 \vee MS[i].len \geq MS[i + 1].len)$$

Si vedrà in sezione 3.7 come calcolare, a partire da tali SMEM, tutte le righe del pannello per le quali si ha lo stesso SMEM.

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

1. la fase di **extension**
2. la fase di **bootstrap**

Si assuma di avere due indici  $i$  e  $j$ ,  $0 \leq i \leq j \leq N$ , tali per cui  $z[i, j]$  è un suffisso di uno tra  $x_1[1, j]$ , ...,  $x_M[1, j]$ .

La **fase di extension** 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  $x_1[1, j + 1]$ , ...,  $x_M[1, j + 1]$

D'altro canto la **fase di bootstrap** cerca il più piccolo indice  $i'$ , avendo  $i \leq i' \leq j$ , tale per cui  $z[i', j]$  è un suffisso di uno tra  $x_1[1, j+1], \dots, x_M[1, j+1]$ .

Si ha quindi il computo di ogni valore  $MS[i]$ ,  $\forall i \in [0, N)$ , dell'array delle *matching statistics*:

- si assume inizialmente che  $MS[0].len = 0$
- si applica la *fase di bootstrap* per cercare il minimo indice  $i'$ , avendo  $i \leq i'$ , tale che  $z[i', i' + MS[i].len]$  è un suffisso di uno tra  $x_1[1, i' + MS[i].len], \dots, x_M[1, i' + MS[i].len]$ . Inoltre, per minimalità di  $i'$  si ha che,  $\forall i < j < i'$ ,  $MS[j].len = MS[j-1].len + 1$
- a questo punto si itera la *fase di estensione* per trovare il più lungo prefisso  $z[i', k]$  che è anche un suffisso di uno tra  $x_1[1, k], \dots, x_M[1, k]$ , avendo che  $MS[i'].len = k - i' + 1$
- avendo che  $i' > i$  si può procedere induttivamente al calcolo dell'array  $MS$

#### PARTE PRESA DAL PAPER: RIVEDERE PROFONDAMENTE.

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

- si parte da una riga arbitraria  $i$  della prima colonna
- se  $x_i[0] = z[0]$  si procede salvando  $MS[0].row = i$
- 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,  $j$ , verrà salvata in  $MS$ , avendo  $MS[0].row = j$
- a questo punto si effettua il mapping verso la colonna successiva,  $k$ , e, a seconda di avere un match con  $z[k]$  si procede come nei casi visti sopra

Si noti che non si è parlato di come calcolare i vari  $MS[i].len$ , questo in quanto si hanno due soluzioni (che verranno poi approfondite), che riprendono appunto *MONI* e *PHONI* per la *RLBWT*;

1. si possono usare le *threshold* per capire che nuova riga selezionare in caso di mismatch. In tal caso i vari  $MS[i].len$  devono essere calcolati dopo il calcolo di  $MS[i].row$  tramite *random access* al panel
2. si possono usare le *LCE query* per capire che nuova riga selezionare in caso di mismatch e in tal caso il calcolo delle  $MS[i].len$  avviene in contemporanea

Prima di procedere con i dettagli dei due metodi è bene proporre un veloce esempio di array  $MS$ .

**Esempio 24.** Si riprenda nuovamente 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	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	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	0	1	0
z	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1

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

$k$	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
$z$	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 in verde, secondo la definizione data sopra (anche in questo caso i dettagli del calcolo verranno esplicitati successivamente).

### 3.6.2 Threshold per la RLPBWT

Come anticipato una prima strategia per la scelta di una nuova riga  $j$ , qualora la precedente riga  $i$  comporti un mismatch in colonna  $k$  con l'aplotipo query, avendo  $x_i[k] \neq z[k]$  è l'utilizzo delle **threshold**.

**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  $LCP$ , che ricordiamo essere calcolato sull'ordinamento inverso, compreso negli indici della run, compreso l'eventuale  $LCP_k[i' + 1]$ , qualora  $i' \neq M - 1$ . Si noti che quest'ultimo valore, se esistente, deve essere considerato in quanto per il suo calcolo, come specificato nei preliminari alla sezione 2.5, si prende in considerazione  $y_{i'}^k$  e  $y_{i'+1}^k$ .

Con tale informazione, unita ai *prefix array sample*, si può quindi ottenere un comportamento analogo a quanto si ottiene con l'**R-index** per la *RLBWT*.

Sia infatti data  $t$  la posizione della *threshold* nella run corrente, in colonna  $k$ , e si supponga che tale run, con testa all'indice  $h$ , non sia associata al simbolo desiderato, ovvero  $z[k]$ . Si supponga che, con il mapping, si sia arrivati all'indice  $i$  della colonna  $k$ . Si supponga inoltre che la run successiva abbia testa in indice  $e$ . Si hanno due casi possibili, denotando con  $LCS(x, y)$  il *longest common suffix* tra le stringhe  $X$  e  $Y$  e con  $a_k$  il *prefix array* in colonna  $K$ :

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

$$LCS(z[0, k], x_{a_k[h-1]}[0, k]) \geq LCS(z[0, k], x_{a_k[e]}[0, k])$$

Quindi si ha che  $MS[k].row = a_k[h - 1]$  e il mapping potrà proseguire dall'indice  $h - 1$

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

$$LCS(z[0, k], x_{a_k[h-1]}[0, k]) \leq LCS(z[0, k], x_{a_k[e]}[0, k])$$

Quindi si ha che  $MS[k].row = a_k[e]$  e il mapping potrà proseguire dall'indice  $e$

Qualora una colonna presenti solo simboli  $\sigma \neq z[k]$ , per convenzione, si imposta che  $MS[k].row = M$  e si ricomincia, in colonna  $k + 1$ , dall'ultima posizione, indicizzata nel pannello originale dal valore finale del *prefix array sample* dell'ultima run.

In termini implementativi anche le posizioni delle *threshold* vengono memorizzate tramite un *bitvector sparso* per ogni colonna  $k$ , avendo che, qualora il minimo  $LCP$  si ritrovi nell'indice della testa della run successiva, la posizione della *threshold* verrà comunque memorizzata all'indice della coda della run corrente. Purtroppo questa è una situazione di ambiguità, avendo che, seguendo la definizione sopra, avendo la *threshold* a fine run, 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  $LCP$  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 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.

Purtroppo non è 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*.

Tale bitvector deve essere quindi aggiunto alle informazioni memorizzate per ogni singola colonna. Lo pseudocodice per la costruzione di una colonna con anche il bitvector per le *threshold* è consultabile all'algoritmo A.1.

**Esempio 25.** *Si vede quindi un esempio di funzionamento delle threshold. 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	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 LCP si trovi, per la run, all'indice 18 (a causa del fatto che il minimo LCP è all'indice 19, quello della testa della run successiva). Si può quindi proseguire o con la riga. 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  $MS$ :

$$MS[2].row = 16$$

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

### SISTEMARE ESEMPIO

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

1.  $MS[i].row = M$  e in tal caso, avendo segnalata l'inesistenza di alcun match, si ha che  $MS[i].len = 0$
2.  $MS[i].row = MS[i-1].row$ , avendo  $i \neq 0$  e  $MS[i-1].len \neq 0$ , allora si sta seguendo la stessa riga che si seguiva in colonna  $i-1$  e quindi, banalmente,  $MS[i].len = MS[i-1].len + 1$
3. in qualsiasi altro caso bisogna confrontare, a partire dalla colonna  $i$ , la query  $z$  con la riga  $MS[i].row$  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:  $MS[i].len = l$

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

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

Come si può verificare nell'esempio 24.

L'algoritmo per il match tramite *threshold* è visualizzabile all'algoritmo A.11. **CAPIRE SE DESCRIVERE ALGORITMO**

### 3.6.3 LCE query per la RLPBWT

La memorizzazione di un *bitvector* sparso atto a rappresentare le posizioni delle *threshold* ha però un costo in memoria. Inoltre, per ora, si è parlato di tenere in memoria il pannello sotto forma di vettore di *bitvector* e anche questo ha un costo non indifferente in termini di spazio necessario.

Per arrivare all'implementazione conclusiva della *RLPBWT* si è quindi optato per la memorizzazione del pannello sotto forma di *SLP*, struttura che, come anticipato, permette anche di eseguire efficientemente le *LCE query*.



**Definizione 29.** Dato un pannello  $X$ ,  $M \times N$ , e due righe  $x_i$  e  $x_j$  tali che  $0 \leq i < m$  e  $0 \leq j < M$ , con  $i \neq j$ , si definisce **LCE query** il suffisso comune (o il prefisso se considerato l'ordine inverso) più lungo tra le due righe. Per comodità nella sezione si definisce la funzione:

$$LCE_k(x_i, x_j) = l$$

dove  $l$  è la lunghezza del suffisso comune più lungo tra le due stringhe terminante in colonna  $k - 1$ .

### Compressione del panel

Bisogna quindi capire in primis come costruire l'*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 le righe nel file in input rappresentano i siti e non gli individui. Bisogna quindi in primis trasporre tale pannello. Per procedere ulteriormente bisogna però ricordare che sull'*SLP* si avrà necessità di effettuare *LCE query* che però, si anticipa, nel nostro pannello, devono essere fatte tra due righe da destra a sinistra (a differenza di quanto visto nel caso standard dove si confrontavano prefissi comuni). Per rendere possibile questa operazione quindi il pannello deve essere sia salvato come un'unica riga, per ottenerne l'*SLP*, che “da destra a sinistra”, per permettere le *LCE query*. Si procede quindi concatenando ogni riga, selezionandole consecutivamente e leggendone i singoli elementi da destra a sinistra.

**Esempio 26.** Si vede quindi un breve esempio.


Si assuma di avere il seguente pannello nel file in input.

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

Dove però come detto le righe sono i siti e le colonne i sample. Per ottenere l'*SLP* bisogna quindi, in primis, 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:

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


Si procede quindi salvando la sequenza lineare relativa al pannello come descritto sopra, ottenendo, con colorate 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”.

### ESEMPIO MAGARI DA SCRIVERE MEGLIO

#### LCE query

Grazie all'uso delle *LCE query* è quindi possibile calcolare l'array delle *matching statistics* in un solo scorrimento da sinistra a destra. Infatti è possibile usare tali query per calcolare non solo quale nuova sequenza scegliere in caso di mismatch con l'aplotipo query in colonna  $i$ , 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  $MS[i].row$  che  $MS[i].len$ .

Anche in questo caso, per convenzione, si inizia la computazione dell'ultima riga della prima colonna.

Si illustra ora come computare l'array delle *matching statistics*. Si assuma di avere calcolato l'array  $MS$  di una query  $z$  rispetto al pannello  $X$ . le cui righe si identificano tramite  $x_i, \forall i \in \{0, M\}$ , 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  $z[1, k - 1]$ . Si assuma che l'indice  $i$  appartenga alla run  $r$ , di simboli  $\sigma$ , testa di indice  $h$  e coda di indice  $e - 1$ . Si hanno diversi casi:

1.  $z[k] = \sigma$ , 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.  $z[k] \neq \sigma$  e si una sola run in colonna  $k$ , avendo quindi che non si possono avere match. Per convenzione, si imposta che  $MS[k].row = M$  e  $MS[k].len = 0$ . Infine si ricomincia, in colonna  $k + 1$ , dall'ultima posizione, indicizzata nel pannello originale dal valore finale del *prefix array sample* dell'ultima run
3.  $z[k] \neq \sigma$  ma si hanno anche altre run, dovendo quindi scegliere la nuova riga da seguire. Si ha che il più lungo suffisso di  $z[1, k]$  che è anche suffisso di  $x_1[1, k], \dots, x_m[1, k]$  è uno tra:
  - $x_{a_k[h-1]}$ , se  $h \neq 0$ , ovvero la riga del pannello corrispondente alla fine della run precedente a  $r$  nella *matrice PBWT*, se esistente
  - $x_{a_k[e+1]}$ , se  $e \neq M - 1$ , ovvero la riga del pannello corrispondente all'inizio della run successiva a  $r$  nella *matrice PBWT*, se esistente

Avendo quindi i *prefix array sample* che ci dicono a quale riga nel pannello corrispondano tali valori e conoscendo  $MS[k-1].row$  è possibile calcolare  $LCE(MS[k-1].row, a_k[h-1])$  e  $LCE(MS[k-1].row, a_k[e+1])$ . A questo punto si sceglie il suffisso comune più lungo tra le due, ovvero il maggiore tra i valori ritornati dalla *LCE query* e si sceglie la riga corrispondente per proseguire. Si ha quindi o  $MS[k].row = a_k[h-1]$  o  $MS[k].row = a_k[e+1]$ . In merito alla lunghezza, assumendo che il miglior valore ritornato dalle due *LCE query* sia  $l$ , si ha che:

$$MS[k].len = \min(MS[k-1].len, l) + 1$$

In quanto la LCE query potrebbe restituire un valore più lungo dell'effettivo match con al query  $z$  quindi si sceglie 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  $k$

## SISTEMARE

**Esempio 27.** *Riprendiamo l'esempio 25, visto per il calcolo tramite threshold. Senza usare le threshold, nella medesima situazione si dovrebbe calcolare, avendo che  $MS[1].row = 19$  e  $MS[1].len = 2$ :*

$$LCE_1(x_{19}, x_{16}) = 2$$

$$LCE_1(x_{19}, x_{17}) = 1$$

*Come verificabile dal pannello presente all'esempio 15.*

*Si ha quindi che  $MS[2].row = 16$ . Inoltre, sempre per quanto detto sopra:*

$$MS[2].len = \min(MS[1].len, 2) + 1 = 2 + 1 = 3$$

Con questa variante quindi:

- non si necessita di tenere in memoria le informazioni per le *threshold*
- si tiene in memoria il pannello sotto forma di *SLP*, soluzione vantaggiosa dal punto di vista della memoria anche se svantaggiosa da quello temporale (come descritto nella sezione 2.2)
- si permette il calcolo dell'array *MS* in una singola scansione del pattern

Essendo lo scopo principale della tesi la riduzione dello spazio occupato dalla struttura dati questa è la soluzione migliore, avendo in memoria una struttura run-length encoded per la PBWT in grado di permettere pattern matching con un aplotipo esterno.

### 3.7 Funzione Phi

L'ottenimento dell'array *matching statistics* permette di sapere solo l'indice di una delle righe del pannello per le quali si ha un match 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 match.

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 match sono poste consecutivamente, questo a causa del fatto che l'ordinamento è lessicografico.

DC Qui non ho PLCP quindi calcolo ogni volta

**Definizione 30.** *Dati:*

- un pannello  $X$ , di dimensioni  $N \times M$
- una colonna  $k$ , il prefix array  $a_k$  e la sua permutazione inversa  $\alpha_k$

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, avendo  $a_k[j] = p$  si ha che:

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

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

### VERIFICARE DEFINIZIONE IN QUANTO “NUOVA”

**Esempio 28.** 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  $MS[i].row = p$  e  $MS[i].len = l$  basta iterare le righe a partire a  $p$  in  $a_i$ , che denotiamo con l'indice  $q$ , fino a che si ha  $LCE_k(x_p, x_q) \geq l$ . Ovviamente bisogna iterare in entrambe le direzioni. Tutte le righe  $x_q$  che soddisfano un match di lunghezza  $l$  con l'aplotipo query. L'algoritmo 3.3 rappresenta esattamente quanto detto, avendo che con la funzione *lce\_bounded* si limita il calcolo della *LCE* alla lunghezza  $l$ .

Questa è la definizione formale delle due funzioni ma, all'atto pratico, in memoria si hanno solo i *prefix array sample*, ad inizio e fine di ogni run, e nessuna informazione in merito alla *permutazione inversa* del *prefix array*. Si è quindi pensato ad una struttura dati, basata anch'essa su *bitvector sparsi*, che permettesse il calcolo delle due funzioni.

#### 3.7.1 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 non 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:

---

**Algoritmo 3.3** Algoritmo per estendere un match in colonna  $k$  usando  $\varphi, \varphi^{-1}$ .

---

```

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  $up_{down}$  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  $haplos$ 

```

---

- un vettore di *sparse bitvector* 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 *sparse bitvector* 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 interi a supporto, denotato  $\Phi_{supp}$ , del vettore di *sparse bitvector* per  $\varphi$  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 interi a supporto, denotato  $\Phi_{supp}^{-1}$ , del vettore di *sparse bitvector* per  $\varphi^{-1}$  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 quindi che la lunghezza della riga  $i$ -esima di  $\Phi_{supp}$  è uguale al numero di uni presenti nella riga  $i$ -esima di  $\Phi$ . Analogamente si ha per  $\Phi_{supp}^{-1}$ . In entrambi i casi, inoltre, si hanno  $M$  righe.

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

L'algoritmo 3.4 riporta quindi la costruzione della struttura, iterando in primis i vari *prefix array samples* e completando i risultati con  $a_{N-1}$ .

**CAPIRE SE COMMENTARE ULTERIORMENTE LA COSTRUZIONE** Dal punto di vista delle query, data una colonna  $k$  e un valore di *prefix array*

---

**Algoritmo 3.4** Algoritmo per la costruzione della struttura per  $\varphi$  e  $\varphi^{-1}$

---

```

1: function BUILD_PHI(cols, panel, prefix)                                ▷ prefix is the last prefix array
2:    $\Phi \leftarrow [[0..0]..[0..0]]$ ,  $\Phi^{-1} \leftarrow [[0..0]..[0..0]]$           ▷ sparse bit vector panels for  $\varphi$  and  $\varphi^{-1}$ 
3:    $\Phi_{supp} = []$ ,  $\Phi_{supp}^{-1} = []$                                           ▷ vectors for  $\varphi$  and  $\varphi^{-1}$  row values
4:   for every  $k \in [0, |cols|)$  do
5:     for every  $i \in [0, |samples_{beg}|)$  do
6:        $\Phi[sample_{beg}^k[i]][k] \leftarrow 1$ 
7:       if  $i = 0$  then
8:          $push(\Phi_{supp}[sample_{beg}^k[i]], panel_{height})$ 
9:       else
10:         $push(\Phi_{supp}[sample_{beg}^k[i]], sample_{end}^k[i - 1])$ 
11:         $\Phi^{-1}[sample_{end}^k[i]][k] \leftarrow 1$ 
12:        if  $i = |sample_{beg}^k| - 1$  then
13:           $push(\Phi_{supp}^{-1}[sample_{end}^k[i]], panel_{height})$ 
14:        else
15:           $push(\Phi_{supp}^{-1}[sample_{end}^k[i]], sample_{beg}^k[i + 1])$ 
16:   for every  $k \in [0, |prefix|)$  do
17:     if  $\Phi[k][|\Phi[k]| - 1] = 0$  then
18:        $\Phi[k][|\Phi[k]| - 1] \leftarrow 1$ 
19:       if  $k = 0$  then
20:          $push(\Phi_{supp}[prefix[k]], panel_{height})$ 
21:       else
22:          $push(\Phi_{supp}[prefix[k]], prefix^k[i - 1])$ 
23:     if  $\Phi^{-1}[k][|\Phi[k]| - 1] = 0$  then
24:        $\Phi^{-1}[k][|\Phi[k]| - 1] \leftarrow 1$ 
25:       if  $k = |prefix| - 1$  then
26:          $push(\Phi_{supp}^{-1}[prefix[k]], panel_{height})$ 
27:       else
28:          $push(\Phi_{supp}^{-1}[prefix[k]], prefix^k[i + 1])$ 
29:   build rank for every sparse bitvector in  $\Phi$  and  $\Phi^{-1}$ 

```

---

$p$ , si procede quindi nel seguente modo:

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

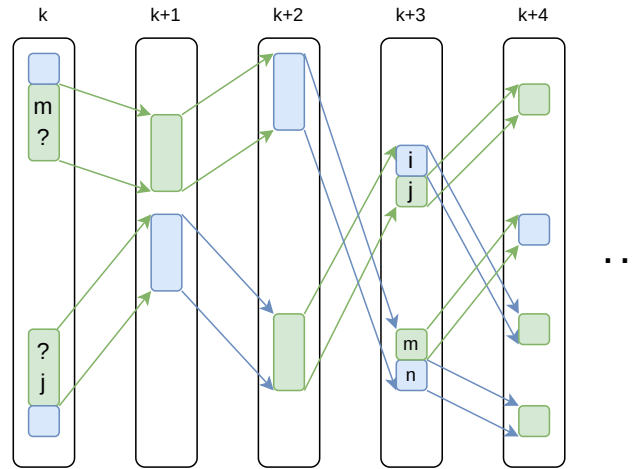
$$\varphi_k(p) = \begin{cases} null & \text{se } \Phi_{supp}^p[rank_p^\varphi(k)] = M \\ \Phi_{supp}^p[rank_p^\varphi(k)] & \text{altrimenti} \end{cases}$$

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

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

Si riporta un esempio chiarificatore.

**Esempio 29.** Si ha la seguente situazione nella matrice PBWT:



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 che (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 la riga  $m$ , in colonna  $k + 3$ , si che  $j$  è il prefix array di una testa di run mentre  $m$  di una coda di run. In colonna  $k + 3$  si conoscono anche, rispettivamente,  $i$ , prefix array della coda della run precedente a quella di  $j$ , e  $n$ , 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:

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

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

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

### SISTEMARE

Ricapitolando, per la variante della *RLPBWT* con *SLP* e *LCE query*, in termini di stime in memoria si hanno, complessivamente, con  $r$  numero di run,  $M$  altezza della colonna nella *matrice PBWT*,  $N$  numero di colonne,  $B$  peso di un booleano e  $I$  peso di un intero:

- per ogni  $h_k$ ,  $u_k$  e  $v_k$ :

$$\approx 2 \cdot r \cdot \left( 2 + \log \frac{N \cdot M}{r} \right) + 2 \cdot 64 \cdot 3 \cdot N$$

Dove l'ultima somma è relativa ai bit aggiuntivi per *rank* e *select*

- per ogni *prefix array sample*:

$$\approx 2 \cdot r \cdot I$$

- per l'array  $c$ :

$$\approx N \cdot I$$

- per l'array *start*:

$$\approx N \cdot B$$

- per  $a_{N-1}$ :

$$\approx N \cdot I$$

- per i pannelli di bitvector della struttura per  $\varphi$  e  $\varphi^{-1}$ , indicando con  $s$  il numero di simboli  $\sigma = 1$ :

$$\approx 2 \cdot s \cdot \left( 2 + \log \frac{N \cdot M}{s} \right) + 2 \cdot 64 \cdot 2 \cdot M$$

Dove l'ultima somma è relativa ai bit aggiuntivi per *rank* e

- per gli array a supporto dei pannelli per  $\varphi$  e  $\varphi^{-1}$ , indicando con  $s$  il numero di simboli  $\sigma = 1$ :

$$\approx 2 \cdot s \cdot I$$

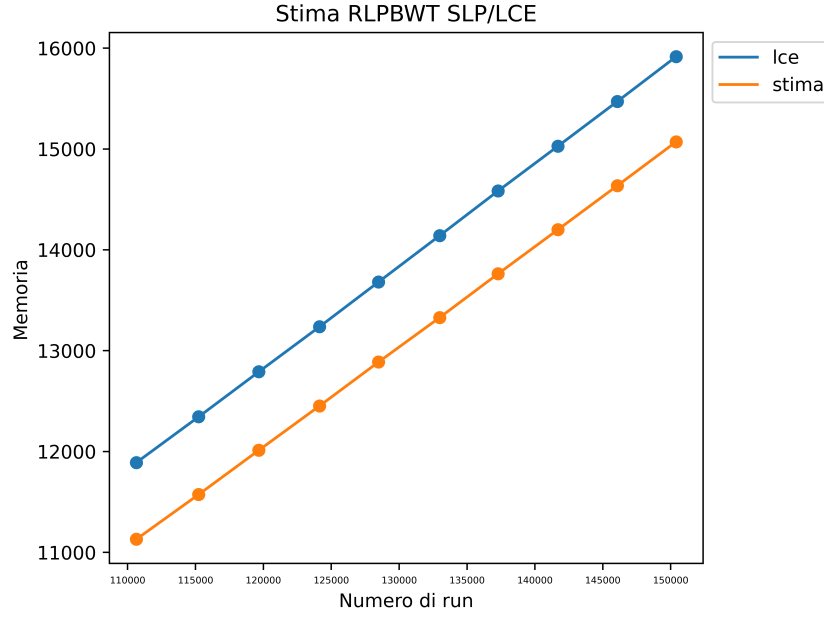


Figura 3.1: Confronto tra le stime calcolate per la *RLPBWT* con *LCE* (escludendo l'*SLP*) confrontate coi dati sperimentali al variare del numero di run.

Ovvero:

$$\approx 2 \cdot r \cdot \left( 2 + \log \frac{N \cdot M}{r} \right) + 2 \cdot s \cdot \left( 2 + \log \frac{N \cdot M}{s} \right) + 2 \cdot I \cdot (N + r + s) + B \cdot N + 128 \cdot (2 \cdot M + 3 \cdot N)$$

Anticipando quale risultato sperimentale si può verificare, in figura 3.1, come tali stime, asintoticamente, siano confermati dalle simulazioni.

**FORSE QUESTA PARTE VA MESSA NEI RISULTATI DOPO ADEGUATA RIFINITURA**

# Capitolo 4

## Risultati

Verranno ora riportati alcuni risultati sperimentali, ottenuti su pannelli simulati, relativi all'implementazione, in C++11, della **RLPBWT**.

### 4.1 Introduzione agli strumenti usati

Prima di addentrarci nella discussione dei risultati è bene trattare gli strumenti computazionali usati durante la fase di sviluppo.

Dal punto di vista dei linguaggi di programmazione si sono usati:

- **C++**, per l'implementazione delle strutture dati e degli algoritmi
- **Python**, per la creazione della struttura a partire dal pannello in input e per gestire l'intera pipeline di sperimentazione, partendo dal *preprocessing* dell'input fino alla produzione dei grafici al termine della computazione

Nel dettaglio la costruzione della **RLPBWT**, i cui singoli step verranno approfonditi nel corso del capitolo, si articola nel seguente modo:

1. **input**: pannello binario generato tramite **MaCS**
2. **opzionale**: produzione dell'**SLP** del pannello
3. **step intermedio**: estrazione dal pannello in input di un pannello di query di grandezza selezionata dall'utente e costruzione della struttura dati
4. **opzionale**: serializzazione della struttura dati, tramite **SDSL**
5. **output**: file contenente i risultati dei match

Si specifica che per il file di output si è mantenuto lo stesso formato utilizzato da Durbin nella sua implementazione della **PBWT** [30]. Tale formato prevede, per facilitarne il parsing, un **tsv** (*tab-separated values*) con le seguenti colonne:

1. colonna semplicemente indicante che si ha un *MATCH*
2. l'indice della query di cui si annota il match
3. l'indice dell'aplotipo per cui si ha il match
4. l'indice della colonna da cui parte il match
5. l'indice della colonna in cui termina il match
6. la lunghezza del match

### 4.1.1 MaCS

#### RIVEDERE!

**MaCS** [36], sviluppato da Gary K. Chen, è un simulatore di *processi coalescenti*, basati sulla **teoria della coalescenza**. Tale teoria è un modello di come gli alleli campionati da una popolazione possano essere originati da un antenato comune. Il tool simula genealogie spaziali tra i cromosomi sfruttando processi Markoviani. Nel dettaglio il lavoro è fortemente ispirato dai risultati di Wiuf e Hein [37], che per primi proposero un algoritmo basato sulla costruzione e sulla memorizzazione di un **ancestral recombination graph (ARG)**.

Chen stesso segnala le seguenti differenze con l'algoritmo di Wiuf e Hein:

- gli eventi di ricombinazione si verificano solo sulla geneologia locale nella posizione attuale sulla sequenza invece che in qualsiasi altro punto dell'*ARG*, ma possono unirsi a qualsiasi lignaggio sull'*ARG* compresi quelli non sulla geneologia locale (ad esempio un arco non ancestrale)
- i tempi di attesa (ovvero la distanza tra le ricombinazioni sulla sequenza) sono calcolati in modo esponenziali con intensità basata sulla lunghezza dell'arco della geneologia locale invece della lunghezza *ARG*
- l'algoritmo è detto dell'*n*-esimo ordine Markoviano, dove *n* è basato sui parametri inserito dall'utente

L'autore ricorda che queste modifiche rendono l'algoritmo sostanzialmente più efficiente del Wiuf e Hein con poca perdita di precisione.

Dal punto di vista pratico l'esecuzione di *MaCS* produce i pannelli binari, da intendersi come pannelli di aplotipi, che verranno poi studiati tramite la *PBWT* e la *RLPBWT*. Tali pannelli presentano:

- un header, con informazioni in merito al comando usato e al seed
- una riga per ogni sito, con prima alcune informazioni in merito a come è stato prodotto il dato e poi la sequenza di valori binari, uno per ogni sample
- un footer, con ulteriori informazioni, tra cui le dimensioni del pannello

Quindi, trascurando le varie informazioni aggiuntive, il pannello è **trasposto** rispetto a quanto studiato dalla *PBWT* e dalla *RLPBWT*. Questa però risulta essere una comodità in quanto, leggendo iterativamente il file, si legge di volta in volta la *i*-esima colonna, ovvero quanto serve per la costruzione della struttura dati.

Per capire meglio come venga prodotto un pannello tramite questo strumento, analizziamo un semplice esempio:

```
./macs 5 3000 -t 0.001 -r 0.001
```

Dove:

- 5 è il numero di sample richiesto, ovvero il numero di sequenze che il software simulerà
- 3000 è la lunghezza in paia-basi della regione genomica su cui verranno simulate le 5 sequenze
- `-t 0.001` segnala il *mutation rate* per ogni sito, ovvero la frequenza di *nuove mutazioni* per un sito nel tempo
- `-r 0.001` segnala il *recombination rate* per ogni sito, ovvero la frequenza di *ricombinazioni geniche*, che sono i processi per i quali si ottengono nuove combinazioni di alleli a partire da un *genotipo*, per un sito nel tempo

Il risultato, dove si noti vengono selezionati 4 siti dopo la simulazione, del comando appena descritto è visualizzabile alla listing 1.

**Listing 1** Esempio di output di **MaCS**.

---

```

COMMAND:      ./macs 5 3000 -t 0.001 -r 0.001
SEED:         1656169933
SITE:    0           0.0364063206      0.103883682 00100
SITE:    1           0.0808017426      0.668414883 11101
SITE:    2           0.413947166       0.25054948 01111
SITE:    3           0.714643416       0.175509499 00010
TOTAL_SAMPLES: 5
TOTAL_SITES:   4
BEGIN_SELECTED_SITES
0      1      2      3
END_SELECTED_SITES

```

---

**4.1.2 BigRePair e ShapedSlp**

Come introdotto alla sezione 2.2, una delle varianti della **RLPBWT**, richiede l'uso, estremamente vantaggioso dal punto di vista della memoria occupata, degli **SLP**.

Da un punto di vista implementativo, l'oggetto contenente l'*SLP* del pannello viene costruito ed interrogato mediante l'uso della libreria **ShapedSlp** [38], implementazione dei risultati ottenuti da Gagie et al. [14]. Inoltre, tale libreria basa il suo funzionamento sull'uso di un'altra libreria, detta **BigRePair** [39], che implementa i quanto studiato da Gagie et al. [40] 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 un file in formati più standard come i *FASTA*
2. generando l'*SLP* tramite *ShapedSlp* specificatamente a partire dai risultati di *BigRePair* (si segnala che la libreria accetta anche input prodotti tramite altri tool che non verranno qui approfonditi)

**4.1.3 Snakemake**

L'intera pipeline è stata gestita tramite **Snakemake** [41], un *workflow management system*, uno strumento molto usato in *bioinformatica* per creare analisi dati scalabili e riproducibili. Nel dettaglio la pipeline comprende, avendo in input un pannello ed una lista di quantità di aplotipi di query:



Figura 4.1: Regole usate in Snakemake per la sperimentazione.

- scaricamento dei tool e delle loro 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
- produzione delle strutture dati
- esecuzione degli algoritmi per il pattern matching
- produzione di vari grafici relativi sia ai tempi di esecuzione che alla memoria richiesta

Al fine di ottenere risultati non banali infatti l'idea è quella di partire da un pannello iniziale fisso ed estrarre un numero di righe pari al numero di query richieste, righe che, a loro volta, andranno a formare il pannello di query.

Uno schema delle regole usate è visualizzabile in figura 4.1.

## 4.2 Confronto tra PBWT e RLPBWT

Al fine di analizzare i risultati ottenuti si sono confrontate 5 varianti della *RLPBWT*:

- *RLPBWT naïve*

- *RLPBWT con bitvector*
- *RLPBWT con pannello completo e threshold*
- *RLPBWT con pannello compresso (SLP) e threshold*
- *RLPBWT con pannello compresso (SLP) e LCE query*

Confrontandole con l'implementazione originale dell'algoritmo 5 di Durbin, nominato *MatchIndexed*. Studiando la repository di Durbin inoltre si è scoperto l'esistenza di un ulteriore algoritmo, non descritto formalmente nel paper del 2014 [4] ma solo citato in una tabella, che considera in un unico pannello sia il pannello che l'insieme delle query ed effettua il matching interno al pannello stesso, calcolando in modo dinamico l'indicizzazione ad ogni colonna. Nonostante l'algoritmo presenti limiti dal punto di vista dell'estendibilità ad altre problematiche, avendo che le varianti della *PBWT* citate in sezione 2.5 si basano, nel caso di *SMEM* con aplotipi esterni, sulle idee dell'algoritmo 5, esso risulta essere davvero molto performante sia dal punto di vista del tempo macchina che della memoria occupata. A causa di ciò, per completezza, tale algoritmo, chiamato *MatchDynamic*, è stato incluso nei risultati sperimentali, pur mancandone una trattazione teorica approfondita.

### 4.2.1 Analisi spaziale

Lo scopo principale di questa tesi era la riduzione delle informazioni in memoria necessarie a permettere il mapping, quindi in primis si sono valutati i vari risultati dal punto di vista della memoria.

#### Dimensioni dell'SLP

Prima ancora di affrontare i requisiti in memoria dell'intera struttura è interessante analizzare le capacità di compressione che si ha con l'uso degli *SLP*, grazie ai due tool sopra citati. In figura 4.2 si può iniziare ad apprezzare l'efficacia di tale grammatica. Si nota infatti come, per quanto i pannelli siano di dimensione modesta, hanno un peso che varia in un range di un centinaio di megabytes mentre gli *SLP* relativi nel centinaio di kilobytes. Si ha infatti:



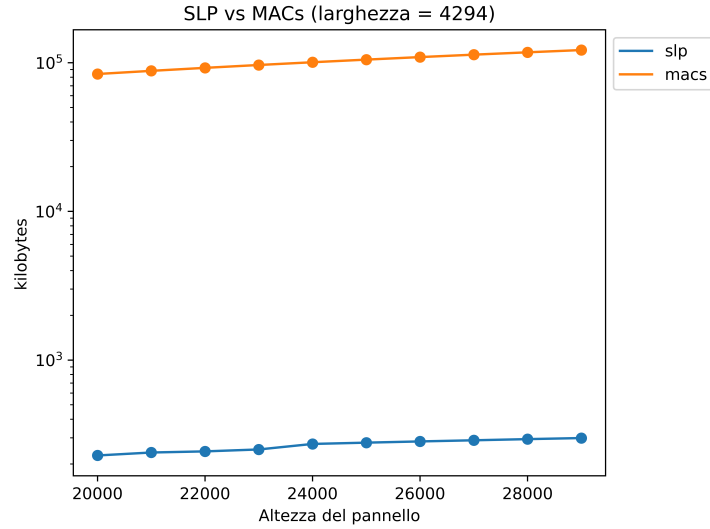


Figura 4.2: Confronto delle dimensioni, espresse in kilobytes, dei pannelli in formato *macs* e dei rispettivi *SLP*. Il grafico è in scala logaritmica.

altezza	larghezza	SLP ( <i>kb</i> )	MACs ( <i>kb</i> )	%
20000	4294	228.13	84050.48	0.2714
21000	4294	238.83	88243.83	0.2707
22000	4294	243.04	92437.18	0.2629
23000	4294	250.37	96630.53	0.2591
24000	4294	272.72	100823.87	0.2705
25000	4294	278.22	105017.22	0.2649
26000	4294	283.57	109210.57	0.2597
27000	4294	288.62	113403.92	0.2545
28000	4294	293.85	117597.27	0.2499
29000	4294	298.76	121790.62	0.2453

Notando come, per pannelli di grandezza simile, pare si abbia una compressione proporzionale alla dimensione del pannello.

Andando a vedere pannelli molto più grossi si nota come il rateo di compressione continui essere proporzionale alla dimensione del pannello e, nonostante il esso cresca di dimensione, la grandezza dell'*SLP* resta molto piccola:

altezza	larghezza	SLP ( <i>kb</i> )	MACs ( <i>kb</i> )	%
100000	358653	14771.0	35042963.54	0.0422
100000	100000	9077.88	9075120.49	0.1
100000	46538	8017.09	4448994.19	0.1802

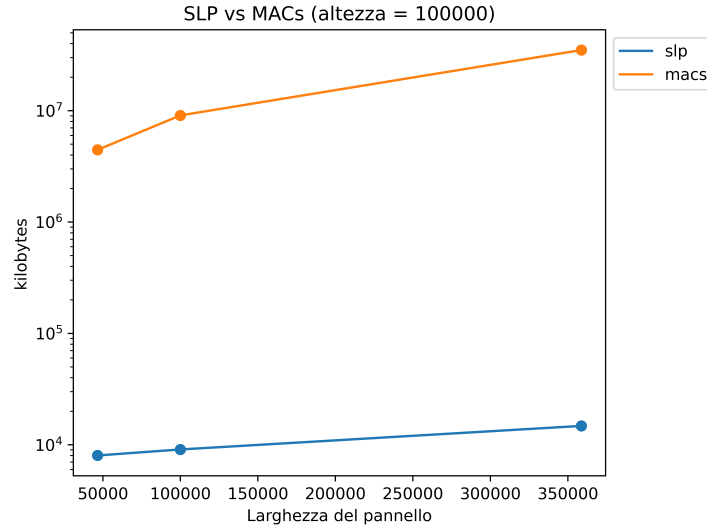


Figura 4.3: Confronto delle dimensioni, espresse in kilobytes, dei pannelli in formato *macs* e dei rispettivi *SLP*. Il grafico è in scala logaritmica.

Tale risultato è anche apprezzabile in figura 4.3. Il caso estremo, un pannello  $100000 \times 358653$ , occupante in memoria circa 35gb in formato *.macs*, viene compresso in circa 15mb. Questo accade soprattutto in quanto un pannello di soli simboli  $\Sigma = \{0,1\}$  contiene molte ripetizioni, permettendo la costruzione di una grammatica, tramite l'*SLP*, particolarmente “compatta”.

### Strutture dati

Si analizzano ora le due strutture dati, confrontando lo spazio richiesto dalle varie sotto-strutture per effettuare il match con una query esterna, descritte alle sezioni 2.5, 3.3, 3.4 e 3.6.

Si precisa che i dati ora descritti sono stati calcolati nel seguente modo:

- per quanto riguarda la **PBWT**, sfruttando le stime fatte da Durbin stesso
- per quanto riguarda la **RLPBWT**, sfruttando le serializzazioni ottenute tramite *SDSL*

Con un studio al leggero variare del pannello si nota, graficamente in figura 4.4, come quanto descritto precedentemente venga confermato. Le informazioni richieste dall’algoritmo 5 di Durbin sono quelle che richiedono maggior memoria mentre la variante della *RLPBWT* basata su *SLP* e *LCE query* risulta essere la soluzione migliore tra le varianti della *RLPBWT*. Bisogna però notare come la soluzione *matchDynamic* ritrovabile nella repository della *PBWT* risulti essere incredibilmente

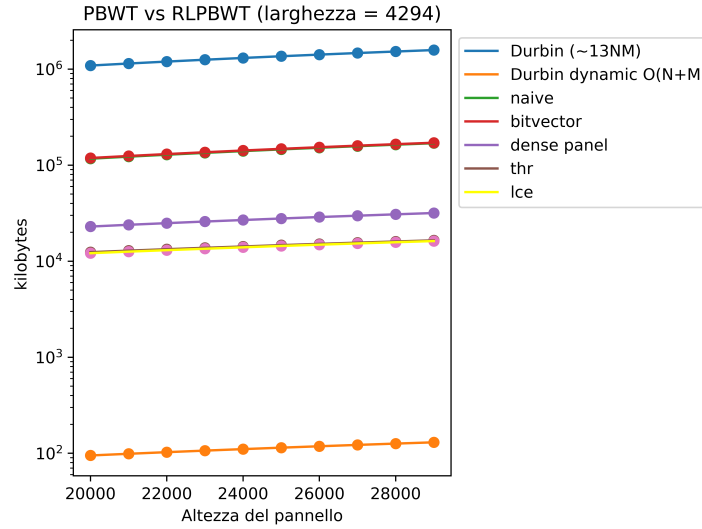


Figura 4.4: Confronto dello spazio in memoria, in kilobytes, richiesto dalle varie strutture dati.

più efficace, avendo, secondo Durbin stesso, una richiesta in spazio proporzionale a  $\mathcal{O}(M + N)$ .

Limitiamo però ora il confronto all’algoritmo 5 di Durbin, in quanto obiettivo della tesi. Da un punto di vista di guadagno percentuale in memoria i risultati sembrano essere interessanti, confrontando tale soluzione con la migliore per la *RLPBWT*:

altezza	larghezza	RLPBWT SLP-LCE (kb)	PBWT Indexed (kb)	%
20000	4294	12118.62	1090270.65	1.1115
21000	4294	12583.13	1144784.18	1.0992
22000	4294	13033.78	1199297.71	1.0868
23000	4294	13487.57	1253811.24	1.0757
24000	4294	13954.44	1308324.78	1.0666
25000	4294	14419.27	1362838.31	1.058
26000	4294	14867.82	1417351.84	1.049
27000	4294	15316.41	1471865.37	1.0406
28000	4294	15765.41	1526378.9	1.0329
29000	4294	16214.09	1580892.44	1.0256

Provando in modo quantitativo l’efficacia in memoria della soluzione ultima proposta in questa tesi.

### 4.2.2 Analisi temporale

Bisogna infine considerare i tempi di esecuzione per il pattern matching con un pannello di query. Dal punto di vista della *RLPBWT* bisogna considerare in primis due aspetti:

- avere meno informazione in memoria comporta molto probabilmente, a parità di risultati, tempi maggiori
- l'uso di strutture dati succinte ed eventualmente dell'*SLP* comporta costi dal punto di vista temporale. Come anticipato in sezione 2.1, le operazioni sugli sparse bitvector non sono tutte a tempo costante e, come invece anticipato in sezione 2.2, gli *SLP* non garantiscono *random access* in tempo costante e questo, per quanto poi l'algoritmo di estensione sia efficiente, si ripercuote anche sul calcolo delle *LCE query*

Questa premessa fa capire come ci si aspettasse che i tempi fossero maggiori con la *RLPBWT*, in ogni sua variante, rispetto all'algoritmo 5 di Durbin. Parlando invece dell'algoritmo *matchDynamic* si ha che, per quanto asintoticamente presenti la stessa complessità dell'algoritmo 5, ovvero  $\mathcal{O}(N(M+Q))$ , con  $Q$  numero di query, esso risulta incredibilmente più performante.

Alcuni risultati sono visualizzabili in figura 4.5 e 4.6, dove si possono osservare sia i tempi che lo spazio richiesto. Anche la completa esecuzione quindi conferma come l'algoritmo 5 sia incredibilmente esoso dal punto di vista dello spazio richiesto, pur avendo ottime performance temporali. Dal punto di vista invece delle varianti della *RLPBWT* si nota come:

- la *RLPBWT naïve*, priva dell'uso dei bitvector e dell'*SLP*, risulti essere la più performante, anche se, si ricordi, non permette di identificare quali righe stiano effettivamente matchando ma solo quante
- la *RLPBWT con bitvector*, avente lo stesso limite della variante naïve, presenta anche maggiori costi in termini di memoria di quest'ultima, avendo anch'essa ancora l'*LCP array* completo ma anche tutte le informazioni memorizzate in bitvector, che aumentano, come anticipato, i tempi di calcolo. La chiave delle varianti che sfruttano le *matching statistics* è infatti quella di non avere l'*array LCP* in memoria, una delle cause principali dell'aumento di spazio richiesto
- le tre varianti basate sulle *matching statistics* hanno spazio occupato pressoché uguale, anche se si può percepire, nei due casi studiati, come il tenere l'intero pannello in forma di bitvector, all'aumentare della grandezza dello stesso, comporti molta più memoria degli *SLP*. Dal punto di vista temporale, inoltre, anche se si ha *random access* in tempo costante, all'aumentare

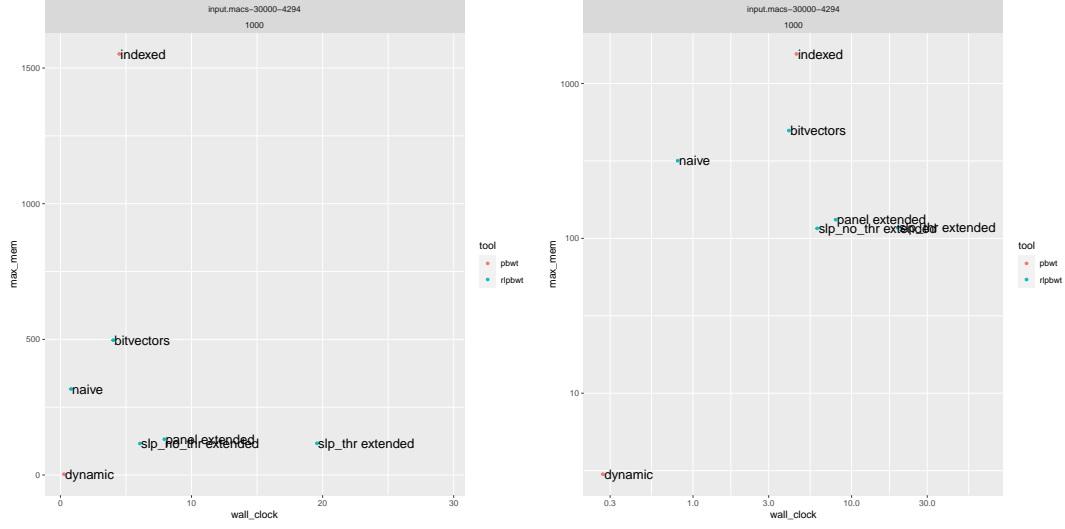


Figura 4.5: Esecuzione dei vari algoritmi di match su un pannello  $29000 \times 4294$  e 1000 query. Il grafico a destra è in scala logaritmica.

del pannello, il numero di accessi allo stesso comporta forti costi in termini di tempo macchina. Questi ultimi, infatti, come già visto occupano pochissima memoria anche con pannelli molto estesi. Dal punto di vista temporale si rileva come la variante basata su *SLP* e *threshold* richieda molto più tempo. Si nota che ciò accade a causa di due fattori:

- il continuo accesso all'*SLP* per calcolare  $MS[i].len$
- l'eventuale accesso all'*SLP* per disambiguare le threshold a fine run

Tra le tre quindi la variante con *SLP* e *LCE query*, all'aumentare della grandezza del pannello, risulta essere la soluzione migliore

Per completezza, in figura 4.7, si riportano anche i risultati in tempo e spazio di una sperimentazione su un pannello di grandi dimensioni:  $70000 \times 46538$  con 30000 query. Sono riportati anche i risultati delle tre varianti basate su *matching statistics* senza l'estensione dei match tramite le **funzioni**  $\varphi$  e  $\varphi^{-1}$ . Si può notare come la struttura dati aggiuntiva non comporti praticamente alcuna differenza sostanziale sia in termini di memoria che di tempo di calcolo. In merito agli altri risultati si ha che seguono tutti il trend già descritto negli esempi precedenti. In particolare si nota che:

- l'algoritmo 5 di Durbin ha una richiesta di memoria davvero molto grande, parlando di circa 40.75 gb di memoria richiesta

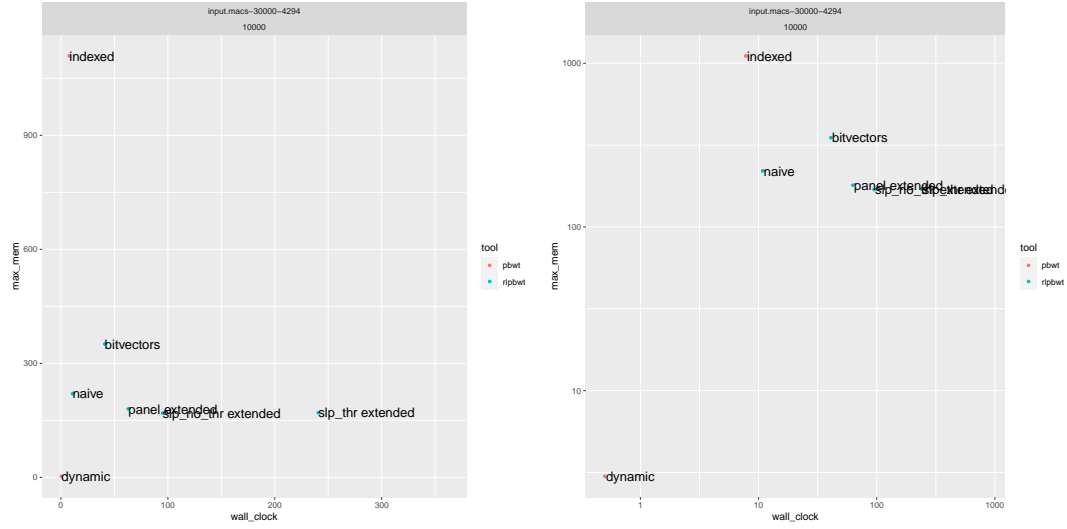


Figura 4.6: Esecuzione dei vari algoritmi di match su un pannello  $20000 \times 4294$  e 10000 query. Il grafico a destra è in scala logaritmica.

- l'algoritmo *matchDynamic* di Durbin risulta essere migliore sia dal punto di vista dello spazio richiesto che del tempo d'esecuzione. Parlando di tempi, infatti, l'intera esecuzione richiede  $\sim 22s$ , contro i  $\sim 411$  dell'algoritmo *matchIndexed* e i  $\sim 1824$  della *RLPBWT* con *SLP* e *LCE query*
- la variante *RLPBWT* con *SLP* e *threshold*, per le problematiche già descritte richiede un tempo d'esecuzione importante, parlando di circa 2 ore di esecuzione

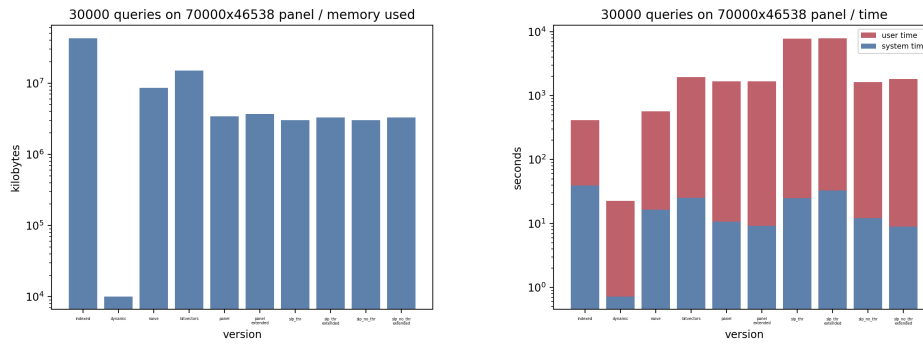


Figura 4.7: Risultati, in scala logaritmica, dell'esecuzione dei vari algoritmi su un pannello di grosse dimensioni. Si noti che, quantitativamente, la variante *matchIndexed* richiede 42736132 kb di memoria mentre la *RLPBWT* con *SLP* e *LCE query* solo 3286424 kb, richiedendo quindi appena il 7% di memoria richiesta dall'algoritmo 5 di Durbin. Infine, per quanto la scala logaritmica renda impercettibile tale differenza, la variante *RLPBWT* con pannello richiede 3695968 kb, quindi circa 380 mb in più della soluzione basata sull'uso dell'*SLP*.

# Capitolo 5

## Conclusioni

Fissato l’iniziale obbiettivo di risolvere le problematiche relative alla memoria richiesta dall’*algoritmo 5* di Durbin, l’implementazione della **RLPBWT**, nel dettaglio basata sull’uso dei *SLP* e *LCE query*, ha riportato risultati molto incoraggianti. Come descritto nel capitolo 4, la quantità di memoria richiesta risulta essere incredibilmente inferiore. 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. Lo svantaggio di questo algoritmo è che i risultati sono prodotti in “ordine sparso” e, giudicando la letteratura degli ultimi anni le cui trattazioni si basano sempre sull’algoritmo 5, che non sembra essere facilmente riadattabile per la risoluzione di altri task.

Si possono comunque rilevare alcune possibili miglirie in merito all’implementazione attuale della *RLPBWT*:

- si potrebbe pensare ad un metodo per gestire in modo efficiente lo studio di più query contemporaneamente, migliorando i tempi di calcolo complessivi
- studiare eventuali ottimizzazioni per l’algoritmo di mapping e per le strutture dati richieste, studiando, ad esempio, se sia possibile tenere in memoria un solo bitvector  $uv_k$  che funzioni in modo simile a quanto si era inizialmente pensato per la *RLPBWT naive*
- migliorare il sistema di serializzazione. Allo stato attuale l’intera struttura viene serializzata e caricata in modo completo. Studiare una strategia efficiente per caricare, di volta in volta, in memoria solo la colonna necessaria ad un dato passo di computazione o comunque un sottoinsieme di colonne

Nonostante queste possibili miglirie la qualità dei risultati è sufficiente per stabilire che una variante *run-length encoded* della *PBWT*, alla stregua di quanto



analizzato negli ultimi anni sulla *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 aplotipi. In un futuro in cui le tecnologie di sequencing produrranno sempre più dati 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*, della *medicina personalizzata* etc...

## 5.1 Sviluppi futuri

Ovviamente questa prima implementazione completa della *RLPBWT* 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 2.5:

- **pannelli multi-allelici**, ovvero costruiti su un alfabeto  $\Sigma$  arbitrario e non limitato ai simboli  $\sigma = 0$  e  $\sigma = 1$
- **pannelli con dati mancanti**, ovvero pannelli costruiti direttamente 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 dei match massimali con un aplotipo esterno. Anche in questo caso, quindi, si potrebbe avere lo sviluppo di nuovi algoritmi che rispondano a task diversi, come il calcolo dei match interni al panel, i cosiddetti *blocchi*, o anche il calcolo di tutti i match con un aplotipo esterno di lunghezza maggiore ad una fissata o che includano un numero stabilito di sequenze di aplotipi nel pannello.

**RLPBWT multi-allelica** Per quanto i pannelli di aplotipi prodotti dal sequencing del genoma umano raramente presentino siti multi-allelici si ha una presenza stimata, al momento, di circa il 2% di siti tri-allelici [42]. 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 (stimando che sia stimato circa un terzo dei reali siti tri-allelici) ma anche destinata a crescere in modo non lineare rispetto al numero di individui sequenziati [43]. Inoltre, molte specie, soprattutto vegetali, sono già riconosciute essere poliploidi, quindi 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 multi-allelica (*m-RLPBWT*)** si può pensare ad una soluzione molto simile a quanto visto per la *RLPBWT*. 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*
- 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 comune inferiore a 10 nella maggioranza dei casi di studio biologico.

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 o comunque “riempiti” in una fase di preprocessing, si rischia di non poter comprendere a fondo l'efficacia dei metodi su dati reali, oltre che a limitare l'inferenza dai pannelli stessi. Come anticipato alla sezione 2.5, 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 *m-RLPBWT*, 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 [44] ha proposto un articolo in cui dimostra come la struttura implementata in *MONI* [7] sia già predisposta al calcolo dei **k-MEM**, ovvero match massimali tra sotto-stringhe di un pattern e un testo che occorrono esattamente  $k$  volte nel testo stesso.

In merito alla *RLPBWT* si potrebbe adattare l'idea di Gage al calcolo di **K-SMEM** tra sotto-stringhe dell'aplotipo query e il pannello che comportino il match con esattamente  $k$  righe del pannello stesso. L'ormai empiricamente dimostrata correlazione tra la *RLBWT* e la *RLPBWT* porta a pensare che tale problema sia risolvibile anche con la nuova definizione di *matching statistics* per la *RLPBWT*. Ovviamente 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 sotto-sequenze di un aplotipo esterno all'interno di un pannello di aplotipi.

**SISTEMARE**

# Riferimenti

- [1] Hervé Tettelin, Vega Masignani, 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] Guy Joseph Jacobson. *Succinct static data structures*. Carnegie Mellon University, 1988.
- [10] Gonzalo Navarro. *Compact data structures: A practical approach*. Cambridge University Press, 2016.
- [11] Guy Jacobson. Space-efficient static trees and graphs. In *30th annual symposium on foundations of computer science*, pages 549–554. IEEE Computer Society, 1989.
- [12] 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.
- [13] Markus Lohrey. Algorithmics on slp-compressed strings: A survey. *Groups-Complexity-Cryptology*, 4(2):241–299, 2012.
- [14] 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.
- [15] Udi Manber and Gene Myers. Suffix arrays: a new method for on-line string searches. *siam Journal on Computing*, 22(5):935–948, 1993.
- [16] Dan Gusfield. *Algorithms on Strings, Trees, and Sequences: Computer Science and Computational Biology*. Cambridge University Press, 1997.
- [17] 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.
- [18] Kunihiko Sadakane. Succinct representations of lcp information and improvements in the compressed suffix arrays. In *SODA*, volume 2, pages 225–232, 2002.
- [19] 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.

- [20] Michael Burrows and David Wheeler. A block-sorting lossless data compression algorithm. 1994.
- [21] 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.
- [22] Alberto Policriti and Nicola Prezza. Lz77 computation based on the run-length encoded bwt. *Algorithmica*, 80(7):1986–2011, 2018.
- [23] 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.
- [24] 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.
- [25] 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.
- [26] 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.
- [27] Hideo Bannai, Travis Gagie, and I Tomohiro. Refining the r-index. *Theoretical Computer Science*, 812:96–108, 2020.
- [28] 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.
- [29] Ahsan Sanaullah, Degui Zhi, and Shaojie Zhang. d-PBWT: dynamic positional Burrows–Wheeler transform. *Bioinformatics*, 37(16):2390–2397, 02 2021.
- [30] Richard Durbin. PBWT. <https://github.com/richarddurbin/pbwt>, 2014.
- [31] Ardalan Naseri, Degui Zhi, and Shaojie Zhang. Multi-allelic positional burrows-wheeler transform. *BMC bioinformatics*, 20(11):1–8, 2019.

- [32] 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.
- [33] Lucia Williams and Brendan Mumey. Maximal perfect haplotype blocks with wildcards. *Iscience*, 23(6):101149, 2020.
- [34] Simone Rubinacci, Olivier Delaneau, and Jonathan Marchini. Genotype imputation using the positional burrows wheeler transform. *PLoS genetics*, 16(11):e1009049, 2020.
- [35] Nathaniel K Brown, Travis Gagie, and Massimiliano Rossi. Rlbwt tricks. *arXiv preprint arXiv:2112.04271*, 2021.
- [36] Gary K. Chen. MaCS. <https://github.com/gchen98/macscs>, 2019.
- [37] Carsten Wiuf and Jotun Hein. Recombination as a point process along sequences. *Theoretical population biology*, 55(3):248–259, 1999.
- [38] I. Tomohiro. ShapedSlp. <https://github.com/itomomoti/ShapedSlp>, 2020.
- [39] Giovanni Manzini. BigRePair. <https://gitlab.com/manzai/bigrepair>, 2019.
- [40] 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.
- [41] 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.
- [42] Alan Hodgkinson and Adam Eyre-Walker. Human triallelic sites: evidence for a new mutational mechanism? *Genetics*, 184(1):233–241, 2010.
- [43] 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.
- [44] Travis Gagie. Moni can find k-mems. *arXiv preprint arXiv:2202.05085*, 2022.

# Appendice A

## Algoritmi



---

**Algoritmo A.1** Algoritmo per la costruzione di una colonna della *RLPBWT* con bitvectors

---

```

1: function BUILD_BV(col, pref, div)
2:    $c \leftarrow 0$ ,  $u \leftarrow 0$ ,  $v \leftarrow 0$ ,  $u' \leftarrow 0$ ,  $v' \leftarrow 0$ ,  $curr_{lcs} \leftarrow 0$ ,  $tmp_{thr} \leftarrow 0$ ,  $tmp_{beg} \leftarrow 0$ 
3:    $start \leftarrow \top$ ,  $beg_{run} \leftarrow \top$ ,  $push_{zero} \leftarrow \perp$ ,  $push_{one} \leftarrow \perp$ 
4:   for every  $k \in [0, height)$  do
5:     if  $k = 0 \wedge col[pref[k]] = 1$  then
6:        $start \leftarrow \perp$ 
7:     if  $col[k] = 0$  then
8:        $c \leftarrow c + 1$ 
9:      $runs \leftarrow [0..0]$  ▷ sparse bitvector for runs of length height + 1
10:     $thrs \leftarrow [0..0]$  ▷ sparse bitvector for thresholds of length height
11:     $zeros \leftarrow [0..0]$  ▷ sparse bitvector for zeros of length c
12:     $ones \leftarrow [0..0]$  ▷ sparse bitvector for ones of length height - c
13:     $samples_{beg} \leftarrow []$ ,  $samples_{end} \leftarrow []$  ▷ couple of vectors for samples of length r
14:    if  $start$  then
15:       $push_{one} \leftarrow \top$ 
16:    else
17:       $push_{zero} \leftarrow \top$ 
18:    for every  $k \in [0, height)$  do
19:      if  $beg_{run}$  then
20:         $u \leftarrow u'$ ,  $v \leftarrow v'$ ,  $tmp_{beg} \leftarrow pref[k]$ 
21:         $beg_{run} \leftarrow \perp$ 
22:      if  $col[pref[k]] = 1$  then
23:         $v' \leftarrow v' + 1$ 
24:      else
25:         $u' \leftarrow u' + 1$ 
26:      if  $k = 0 \vee col[pref[k]] \neq col[pref[k - 1]]$  then
27:         $curr_{lcs} \leftarrow div[k]$ ,  $tmp_{thr} \leftarrow k$ 
28:      if  $div[k] < curr_{lcs}$  then
29:         $curr_{lcs} \leftarrow div[k]$ ,  $tmp_{thr} \leftarrow k$ 
30:      if  $k = height - 1 \vee col[pref[k]] \neq col[pref[k + 1]]$  then
31:         $runs[k] \leftarrow 1$ 
32:        if  $k \neq height - 1 \wedge div[k + 1] < div[tmp_{thr}]$  then
33:           $thrs[k] \leftarrow 1$ 
34:        else
35:           $thrs[tmp_{thr}] \leftarrow 1$ 
36:         $push(samples_{beg}, tmp_{beg})$ 
37:         $push(samples_{end}, pref[k])$ 
38:        if  $push_{one}$  then
39:          if  $v \neq 0$  then
40:             $ones[k - 1] = 1$ 
41:             $swap(push_{zero}, push_{one})$ 
42:          else
43:            if  $u \neq 0$  then
44:               $zeros[k - 1] = 1$ 
45:               $swap(push_{zero}, push_{one})$ 
46:         $beg_{run} \leftarrow \top$ 
47:      if  $|zeros| \neq 0$  then
48:         $zeros[|zeros| - 1] \leftarrow 1$ 
49:      if  $|ones| \neq 0$  then
50:         $ones[|ones| - 1] \leftarrow 1$ 
51:      build rank/select for the four bitvectors
52:      return ( $start$ ,  $c$ ,  $runs$ ,  $zeros$ ,  $ones$ ,  $samples_{beg}$ ,  $samples_{end}$ ,  $div$ )

```

---

---

**Algoritmo A.2** Algoritmo per estrazione simbolo da una run in una colonna

---

```

1: function GET_SYMBOL( $s, r$ )  $\triangleright s = \top$  iff column start with 0,  $r$  run index
2:   if  $s$  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

```

---



---

**Algoritmo A.3** Algoritmo per uvtrick con bitvector

---

```

1: function UVTRICK( $k, i$ )  $\triangleright k$  is column index,  $i$  row index
2:   if  $i = 0$  then
3:     return (0, 0)
4:    $run \leftarrow rank_h^k(i)$ 
5:   if  $run = 0$  then
6:     if  $start^k$  then
7:       return ( $i, 0$ )
8:     else
9:       return (0,  $i$ )
10:  else if  $run = 1$  then
11:    if  $start^k$  then
12:      return ( $select_h^k(run) + 1, i - (select_h^k(run) + 1)$ )
13:    else
14:      return ( $i - (select_h^k(run) + 1), select_h^k(run) + 1$ )
15:  else
16:    if  $run \bmod 2 = 0$  then
17:       $pre_u \leftarrow select_u^k(\frac{run}{2}) + 1$ 
18:       $pre_v \leftarrow select_v^k(\frac{run}{2}) + 1$ 
19:       $offset \leftarrow i - (select_h^k(run) + 1)$ 
20:      if  $start^k$  then
21:        return ( $pre_u + offset, pre_v$ )
22:      else
23:        return ( $pre_u, pre_v + offset$ )
24:    else
25:       $run_u \leftarrow (\frac{run}{2}) + 1$ 
26:       $run_v \leftarrow \frac{run}{2}$ 
27:      if  $\neg start^k$  then
28:         $swap(run_u, run_v)$ 
29:       $pre_u \leftarrow select_u^k(run_u) + 1$ 
30:       $pre_v \leftarrow select_v^k(run_v) + 1$ 
31:       $offset \leftarrow i - (select_h^k(run) + 1)$ 
32:      if  $start^k$  then
33:        return ( $pre_u, pre_v + offset$ )
34:      else
35:        return ( $pre_u + offset, pre_v$ )

```

---

---

**Algoritmo A.4** Algoritmo per convertire un indice in indice di run

---

```

1: function INDEX_TO_RUN( $k, i$ )  $\triangleright k$  indice di colonna,  $i$  indice di run
2:    $run \leftarrow 0, found \leftarrow \perp$ 
3:   if  $i \geq p_k[|p_k| - 1]$  then
4:     return  $|p_k| - 1$ 
5:   for every  $r \in [0, |p_k| - 1]$  do
6:     if  $p_k[r] \geq i < p_k[r + 1]$  then
7:        $run \leftarrow r, found \leftarrow \top$ 
8:     break
9:   if  $\neg found$  then
10:     $run = |p_k| - 1$ 
11:  return  $run$ 

```

---



---

**Algoritmo A.5** Algoritmo per lf-mapping

---

```

1: function LF( $k, i, s$ )  $\triangleright k$  is column index,  $i$  row index,  $s$  symbol
2:    $c \leftarrow c[k]$ 
3:    $(u, v) \leftarrow uvtrick(k, i)$ 
4:   if  $s = 0$  then
5:     return  $u$ 
6:   else
7:     return  $c + v$ 

```

---



---

**Algoritmo A.6** Algoritmo per lf-mapping con offset

---

```

1: function LF_OFF( $k, i, s, o$ )  $\triangleright k$  is column index,  $i$  row index,  $s$  symbol,  $o$  offset
2:    $(u, v) \leftarrow uvtrick(k, i)$ 
3:   if  $p_k[i] + 0 = height$  then
4:     if  $get\_symbol(start^k, i) = 0$  then
5:        $v \leftarrow v - 1$ 
6:     else
7:        $u \leftarrow u - 1$ 
8:   if  $s = 0$  then
9:     return  $u + o$ 
10:  else
11:    return  $c[k] + v + o$ 

```

---

---

**Algoritmo A.7** Algoritmo per lf-mapping inverso naïve

---

```

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

```

---

---

**Algoritmo A.8** Algoritmo per lf-mapping inverso con bitvector

---

```

1: function REVERSE_LF( $k, i$ )                                 $\triangleright k$  is column index,  $i$  row index
2:   if  $k = 0$  then                                            $\triangleright$  by design
3:     return 0
4:    $k \leftarrow k - 1$ 
5:    $c \leftarrow rlpbwt[k].c$ 
6:   if  $i < c$  then
7:     if  $start^k$  then
8:        $run \leftarrow rank_u^k(i) \cdot 2$ 
9:     else
10:       $run \leftarrow rank_u^k(i) \cdot 2 + 1$ 
11:      $i_{run} \leftarrow 0$ 
12:     if  $run \neq 0$  then
13:        $i_{run} \leftarrow select_h^k(run) + 1$ 
14:        $(prev_0, \_) \leftarrow uvtrick(k, i_{run})$ 
15:       return  $i_{run} + (i - prev_0)$ 
16:   else
17:     if  $start^k$  then
18:        $run \leftarrow rank_v^k(i) \cdot 2 + 1$ 
19:     else
20:        $run \leftarrow rank_v^k(i) \cdot 2$ 
21:      $i_{run} \leftarrow 0$ 
22:     if  $run \neq 0$  then
23:        $i_{run} \leftarrow select_h^k(run) + 1$ 
24:        $(\_, prev_1) \leftarrow uvtrick(k, i_{run})$ 
25:       return  $i_{run} + (i - (c + prev_1))$ 

```

---

**Algoritmo A.9** Algoritmo per match con aplotipo esterno con panel  $width \times height$  naive

---

```

1: function EXTERNAL_MATCHES( $z$ )                                 $\triangleright$  assuming  $|z| = rlpbwt.width$ 
2:    $f \leftarrow 0, f_{run} \leftarrow 0, f' \leftarrow 0, e \leftarrow 0, l \leftarrow 0$ 
3:    $g \leftarrow 0, g_{run} \leftarrow 0, g' \leftarrow 0, f_{off} \leftarrow 0, g_{off} \leftarrow 0$ 
4:   for every  $k \in [0, |z|)$  do
5:      $f_{run} \leftarrow index\_to\_run(f, k), g_{run} \leftarrow index\_to\_run(g, k)$ 
6:      $f_{off} \leftarrow f - p_k[f_{run}], g_{off} \leftarrow g - p_k[g_{run}]$ 
7:     if  $z[k] = 0$  then
8:       if  $get\_symbol(start^k, f_{run}) = 1$  then  $f_{off} \leftarrow 0$ 
9:       if  $get\_symbol(start^k, g_{run}) = 1$  then  $g_{off} \leftarrow 0$ 
10:    else
11:      if  $get\_symbol(start^k, f_{run}) = 0$  then  $f_{off} \leftarrow 0$ 
12:      if  $get\_symbol(start^k, g_{run}) = 0$  then  $g_{off} \leftarrow 0$ 
13:     $f' \leftarrow lf\_off(k, f, z[k], f_{off}), g' \leftarrow lf(k, g, z[k], g_{off}), l \leftarrow g - f$ 
14:    if  $f' > height$  then  $f' \leftarrow f' - f_{off}$ 
15:    if  $g' > height$  then  $g' \leftarrow g' - g_{off}$ 
16:    if  $f' < g'$  then
17:       $f \leftarrow f', g \leftarrow g'$ 
18:    else
19:      if  $k \neq 0$  then
20:        report matches in  $[e, k - 1]$  with  $l$  haplotypes
21:      if  $f' = |lcp^{k+1}|$  then  $e \leftarrow k + 1$  else  $e \leftarrow k - lcp^{k+1}[f']$ 
22:      if  $(z[e] = 0 \wedge f' > 0) \vee f' = height$  then
23:         $f' \leftarrow g' - 1$ 
24:        if  $e \geq 1$  then
25:           $f_{rev} \leftarrow f', k' \leftarrow k + 1$ 
26:          while  $k' \neq e - 1$  do  $f_{rev} \leftarrow reverse\_lf(k', f_{rev}), k' \leftarrow k' - 1$ 
27:           $run \leftarrow index\_to\_run(f_{rev}, k'), symb \leftarrow get\_symbol(start^{k'}, run)$ 
28:          while  $e > 0 \wedge z[e - 1] = symb$  do
29:             $f_{rev} \leftarrow reverse\_lf(e, f_{rev})$ 
30:             $run \leftarrow index\_to\_run(f_{rev}, e - 1), symb \leftarrow get\_symbol(start^{e-1}, run)$ 
31:          while  $f' > 0 \wedge (k + 1) - lcp^{k+1}[f] \leq e$  do  $e \leftarrow e - 1$ 
32:           $f \leftarrow f', g \leftarrow g'$ 
33:        else
34:           $g' \leftarrow f' - 1$ 
35:          if  $e \geq 1$  then
36:             $f_{rev} \leftarrow f', k' \leftarrow k + 1$ 
37:            while  $k' \neq e - 1$  do  $f_{rev} \leftarrow reverse\_lf(k', f_{rev}), k' \leftarrow k' - 1$ 
38:             $run \leftarrow index\_to\_run(f_{rev}, k'), symb \leftarrow get\_symbol(start^{k'}, run)$ 
39:            while  $e > 0 \wedge z[e - 1] = symb$  do
40:               $f_{rev} \leftarrow reverse\_lf(e, f_{rev})$ 
41:               $run \leftarrow index\_to\_run(f_{rev}, e - 1), symb \leftarrow get\_symbol(start^{e-1}, run)$ 
42:            while  $e < height \wedge (k + 1) - lcp^{k+1}[e] \leq e$  do  $e \leftarrow e + 1$ 
43:             $f \leftarrow f', g \leftarrow g'$ 
44:      if  $f < g$  then
45:        report matches in  $[e, |z| - 1]$  with  $l \leftarrow g - f$  haplotypes

```

---

**Algoritmo A.10** Algoritmo per match con aplotipo esterno con panel  $width \times height$  con bitvectors

---

```

1: function EXTERNAL_MATCHES( $z$ ) ▷ assuming  $|z| = rlpbwt.width$ 
2:    $f \leftarrow 0, f_{run} \leftarrow 0, f' \leftarrow 0$ 
3:    $g \leftarrow 0, g_{run} \leftarrow 0, g' \leftarrow 0$ 
4:    $e \leftarrow 0, l \leftarrow 0$ 
5:   for every  $k \in [0, |z|)$  do
6:      $f_{run} \leftarrow rank_h^k(f), g_{run} \leftarrow rank_h^k(g)$ 
7:      $f' \leftarrow lf(k, f, z[k]), g' \leftarrow lf(k, g, z[k])$ 
8:      $l \leftarrow g - f$ 
9:     if  $f' < g'$  then
10:       $f \leftarrow f', g \leftarrow g'$ 
11:     else
12:       if  $k \neq 0$  then
13:         report matches in  $[e, k - 1]$  with  $l$  haplotypes
14:       if  $f' = |lcp^{k+1}|$  then
15:          $e \leftarrow k + 1$ 
16:       else
17:          $e \leftarrow k - lcp^{k+1}[f']$ 
18:       if  $(z[e] = 0 \wedge f' > 0) \vee f' = height$  then
19:          $f' \leftarrow g' - 1$ 
20:         if  $e \geq 1$  then
21:            $f_{rev} \leftarrow f', k' \leftarrow k + 1$ 
22:           while  $k' \neq e - 1$  do
23:              $f_{rev} \leftarrow reverse\_lf(k', f_{rev}), k' \leftarrow k' - 1$ 
24:            $run \leftarrow rank_h^{k'}(f_{rev}), symb \leftarrow get\_symbol(start^{k'}, run)$ 
25:           while  $e > 0 \wedge z[e - 1] = symb$  do
26:              $f_{rev} \leftarrow reverse\_lf(e, f_{rev})$ 
27:              $run \leftarrow rank_h^{e-1}(f_{rev})$ 
28:              $symb \leftarrow get\_symbol(start^{e-1}, run)$ 
29:           while  $f' > 0 \wedge (k + 1) - lcp^{k+1}[f] \leq e$  do  $e \leftarrow e - 1$ 
30:            $f \leftarrow f', g \leftarrow g'$ 
31:       else
32:          $g' \leftarrow f' - 1$ 
33:         if  $e \geq 1$  then
34:            $f_{rev} \leftarrow f', k' \leftarrow k + 1$ 
35:           while  $k' \neq e - 1$  do
36:              $f_{rev} \leftarrow reverse\_lf(k', f_{rev}), k' \leftarrow k' - 1$ 
37:            $run \leftarrow rank_h^{k'}(f_{rev}), symb \leftarrow get\_symbol(start^{k'}, run)$ 
38:           while  $e > 0 \wedge z[e - 1] = symb$  do
39:              $f_{rev} \leftarrow reverse\_lf(e, f_{rev})$ 
40:              $run \leftarrow rank_h^{e-1}(f_{rev})$ 
41:              $symb \leftarrow get\_symbol(start^{e-1}, run)$ 
42:           while  $e < height \wedge (k + 1) - lcp^{k+1}[e] \leq e$  do  $e \leftarrow e + 1$ 
43:            $f \leftarrow f', g \leftarrow g'$ 
44:   if  $f < g$  then
45:     report matches in  $[e, |z| - 1]$  with  $l \leftarrow g - f$  haplotypes

```

---

---

**Algoritmo A.11** Algoritmo per match con matching-statistics (MS) e thresholds

---

```

1: function MATCHES_MS( $z$ )
2:    $ms_{row} \leftarrow [0..0]$ ,  $ms_{len} \leftarrow [0..0]$  ▷ ms vectors with row and len of length  $|z|$ 
3:    $curr_{row} \leftarrow rlpbwt[0].samples_{end}[|rlpbwt[0].samples_{end}| - 1]$ 
4:    $curr_{index} \leftarrow curr_{row}$ 
5:    $curr_{run} \leftarrow rank_h^0(curr_{index})$ 
6:    $symb \leftarrow get\_symbol(start^0, curr_{run})$  ▷ build matching statistics row
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
11:         $(curr_{index}, curr_{run}, symb) \leftarrow UPDATE(k, curr_{index}, z)$ 
12:      else
13:         $curr_{thr} \leftarrow rank_t^k(curr_{index})$ 
14:         $force_{down} \leftarrow \top$  iff we are over a threshold not at the end of a run
15:         $force_{down} \leftarrow \top$  iff we are over a threshold at the end of a run and DOWN function is  $\top$ 
16:        if  $|samples_{beg}^k| = 1$  then
17:           $ms_{row}[k] \leftarrow height$ 
18:          if  $k \neq |z| - 1$  then
19:             $curr_{row} \leftarrow rlpbwt[k+1].samples_{end}[|rlpbwt[k+1].samples_{end}| - 1]$ 
20:             $curr_{index} \leftarrow height - 1$ 
21:             $curr_{run} \leftarrow rank_h^{k+1}(curr_{index})$ 
22:             $symb \leftarrow get\_symbol(start^{k+1}, curr_{run})$ 
23:          else if  $(curr_{run} \neq 0 \wedge curr_{run} = curr_{thr} \wedge \neg down) \vee curr_{run} = |samples_{beg}^k| - 1$  then
24:             $curr_{index} \leftarrow select_h^k(curr_{run})$ 
25:             $curr_{row} \leftarrow samples_{end}^k[curr_{run} - 1]$ 
26:             $ms_{row}[k] \leftarrow curr_{row}$ 
27:            if  $k \neq |z| - 1$  then
28:               $(curr_{index}, curr_{run}, symb) \leftarrow UPDATE(k, curr_{index}, z)$ 
29:            else
30:               $curr_{index} \leftarrow select_h^k(curr_{run} + 1) + 1$ 
31:               $curr_{row} \leftarrow samples_{beg}^k[curr_{run} + 1]$ 
32:               $ms_{row}[k] \leftarrow curr_{row}$ 
33:              if  $k \neq |z| - 1$  then
34:                 $(curr_{index}, curr_{run}, symb) \leftarrow UPDATE(k, curr_{index}, z)$  ▷ build matching statistics len
35:      for every  $k \in [0, |ms_{row}|)$  do
36:        if  $ms_{row}[k] = height$  then
37:           $ms_{len}[k] \leftarrow 0$ 
38:        else if  $k \neq 0 \wedge ms_{row}[i] = ms_{row}[i-1] \wedge ms_{len}[i-1] \neq 0$  then
39:           $ms_{len}[i] \leftarrow ms_{len}[i-1] + 1$ 
40:        else ▷ ra is a data structure for random access over the originale panel
41:           $tmp_{index} \leftarrow i$ ,  $tmp_{len} \leftarrow 0$ 
42:          while  $tmp_{index} \geq 0 \wedge z[tmp_{index}] = ra(ms_{row}[k], tmp_{index})$  do
43:             $tmp_{index} \leftarrow tmp_{index} - 1$ ,  $tmp_{len} \leftarrow tmp_{len} + 1$ 
44:           $ms_{len}[k] \leftarrow tmp_{len}$ 
45:      for every  $k \in [0, |ms_{row}|)$  do ▷ build matching statistics matches
46:        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
47:          report match ending in  $k$ , with length  $ms_{len}[k]$ , with at least row  $ms_{row}[k]$ 
48:          in case extend the matches

```

---

**function** DOWN( $pos, prev, next$ )

*using LCE queries or random access check the longest common prefix between  $pos$  and  $prev$  and between  $pos$  and  $next$*   
*if the latter is greater or equal return  $\top$ , else  $\perp$*

---



---

**Algoritmo A.12** Algoritmo per match con matching-statistics (MS) e LCE

---

```

1: function MATCHES_MS_LCE( $z$ )
2:    $ms_{row} \leftarrow [0..0]$ ,  $ms_{len} \leftarrow [0..0]$  ▷ ms vectors with row and len of length  $|z|$ 
3:    $curr_{row} \leftarrow rlpbwt[0].samples_{end}[rlpbwt[0].samples_{end} - 1]$ 
4:    $curr_{index} \leftarrow curr_{row}$ ,  $curr_{run} \leftarrow rank_h^0(curr_{index})$ 
5:    $symb \leftarrow get\_symbol(start^0, curr_{run})$  ▷ build matching statistics row
6:   for every  $k \in [0, |z|)$  do
7:     if  $z[k] = symb$  then
8:        $ms_{row}[k] \leftarrow curr_{row}$ 
9:       if  $k = 0$  then
10:         $ms_{len}[k] \leftarrow 1$ 
11:       else
12:         $ms_{len}[k] \leftarrow ms_{len}[k - 1] + 1$ 
13:       if  $k \neq |z| - 1$  then
14:         $(curr_{index}, curr_{run}, symb) \leftarrow UPDATE(k, curr_{index}, z)$ 
15:     else
16:       if  $|samples_{beg}^k| = 1$  then
17:         $ms_{row}[k] \leftarrow height$ 
18:         $ms_{len}[k] \leftarrow 0$ 
19:        if  $k \neq |z| - 1$  then
20:           $curr_{row} \leftarrow rlpbwt[k + 1].samples_{end}[rlpbwt[k + 1].samples_{end} - 1]$ 
21:           $curr_{index} \leftarrow height - 1$ 
22:           $curr_{run} \leftarrow rank_h^{k+1}(curr_{index})$ 
23:           $symb \leftarrow get\_symbol(start^{k+1}, curr_{run})$ 
24:       else
25:        if  $curr_{run} = |samples_{beg}^k| - 1$  then
26:           $curr_{index} \leftarrow select_h^k(curr_{run})$ ,  $prev_{row} \leftarrow samples_{end}^k[curr_{run} - 1]$ 
27:           $lce \leftarrow LCE(k, curr_{row}, prev_{row})$ 
28:           $ms_{row}[k] \leftarrow prev_{row}$ ,  $curr_{row} \leftarrow prev_{row}$ 
29:          if  $k = 0$  then
30:             $ms_{len}[k] \leftarrow 1$ 
31:          else
32:             $ms_{len}[k] \leftarrow \min(ms_{len}[k - 1], lce_{len}) + 1$ 
33:          if  $k \neq |z| - 1$  then
34:             $(curr_{index}, curr_{run}, symb) \leftarrow UPDATE(k, curr_{index}, z)$ 
35:        else if  $curr_{run} = 0$  then
36:           $curr_{index} \leftarrow select_h^k(curr_{run} + 1) + 1$ ,  $next_{row} \leftarrow samples_{beg}^k[curr_{run} + 1]$ 
37:           $lce \leftarrow LCE(k, curr_{row}, next_{row})$ 
38:           $ms_{row}[k] \leftarrow next_{row}$ ,  $curr_{row} \leftarrow next_{row}$ 
39:          if  $k = 0$  then
40:             $ms_{len}[k] \leftarrow 1$ 
41:          else
42:             $ms_{len}[k] \leftarrow \min(ms_{len}[k - 1], lce_{len}) + 1$ 
43:          if  $k \neq |z| - 1$  then
44:             $(curr_{index}, curr_{run}, symb) \leftarrow UPDATE(k, curr_{index}, z)$ 
45:        else
46:           $prev_{row} \leftarrow samples_{end}^k[curr_{run} - 1]$ ,  $next_{row} \leftarrow samples_{beg}^k[curr_{run} + 1]$ 
47:           $lce \leftarrow \max_{len}(LCE(k, curr_{row}, prev_{row}), LCE(k, curr_{row}, next_{row}))$ 
48:           $curr_{row} \leftarrow lce_{row}$ 
49:           $ms_{row}[k] \leftarrow curr_{row}$ 
50:          if  $k = 0$  then
51:             $ms_{len}[k] \leftarrow 1$ 
52:          else
53:             $ms_{len}[k] \leftarrow \min(ms_{len}[k - 1], lce_{len}) + 1$ 
54:          if  $k \neq |z| - 1$  then
55:             $(curr_{index}, curr_{run}, symb) \leftarrow UPDATE(k, curr_{index}, z)$ 
56:   for every  $k \in [0, |ms_{row}|)$  do ▷ build matching statistics matches
57:     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
58:       report match ending in  $k$ , with length  $ms_{len}[k]$ , with at least row  $ms_{row}[k]$ 
   in case extend the matches

```

---

---

**Algoritmo A.13** Algoritmo per l'update usando le matching statistics

---

```
1: function UPDATE( $k, curr_{index}, z$ )  
2:    $curr_{index} \leftarrow lf(k, curr_{index}, z[k])$   
3:    $curr_{run} \leftarrow rank_h^{k+1}(curr_{index})$   
4:    $symb \leftarrow get\_symbol(start^{k+1}, curr_{run})$   
5:   return ( $curr_{index}, curr_{run}, symb$ )
```

---