SGBDs Relacionais – Controle de Transação e Concorrência

Prof. Dr. Ives Renê V. Pola ivesr@utfpr.edu.br

Departamento Acadêmico de Informática – DAINF UTFPR – Pato Branco DAINF UTFPR Pato Branco - PR

Esta apresentação mostra como é feito o controle da concorrência em um SGBD Relacional, usando os conceitos de Transação para o controle das atualizações, e mostra os principais comandos da Linguagem SQL associados.

Roteiro

- Controle de Transação
- 2 Controle de Concorrência
- 3 Sintaxe em SQL



Conceitos

Existem três grandes grupos de eventos que podem danificar o conteúdo de uma base de dados:

- Erros de lógica nos aplicativos;
- Palhas no hardware ou no software do equipamento envolvido (tanto nos clientes quanto nos servidores);
- Falta de sincronismo no acesso concorrente entre as várias instâncias dos aplicativos acessando simultaneamente os mesmos dados.

O objetivo desta aula é mostrar os recursos que o modelo relacional e os SGBDs nele apoiados provêm ao Administrador da Base e aos analistas e programadores de aplicativos para que eles possam tomar ações para evitar os três tipos de problemas.



Erros de lógica

A corretude dos dados armazenados em um SGBD depende em última instância da completa corretude da lógica dos aplicativos. Portanto, é necessário que os aplicativos:

- Sejam codificados segundo as boas práticas do desenvolvimento de software:
- Atendam aos Princípios do Modelo Relacional:
 - Os SGBDs disponibilizam recursos que violam esses princípios, mas eles devem usados com cautela, de maneira consciente para suprir no código dos aplicativos a proteção às violações utilizadas;
- Trabalhar com a base normalizada;
 - Toda operação de atualização sobre relações não normalizadas têm que ter o controle explícito da normalização no aplicativo!
- Operar sempre em modo de Transações consistentes.



O Conceito de Transações

Transação

- 1 Uma transação é um conjunto de um ou mais comandos que, partindo de um estado consistente da base, sempre termina deixando a base consistente; e
- 2 Uma transação sempre é executada completamente, ou então não executa nada.
 - Se todo o acesso a uma base de dados é feito apenas por transações, partindo de uma base vazia (e portanto consistente), ela sempre estará consistente.
- Portanto, se a programação dos aplicativos for feita usando transações consistentes, circunscreve-se o problema dos erros de lógica dos aplicativos a garantir que toda transação esteja isenta deles.

Os analistas e os programadores de aplicativos sempre devem confirmar que uma transação foi executada até o fim, pois o SGBD pode a qualquer instante forçar que ela falhe, cancelando tudo o que foi feito.

Conceitos

- Um evento que pode danificar o conteúdo de uma base de dados é a Falta de Sincronismo no acesso concorrente entre as várias instâncias dos aplicativos acessando simultaneamente os mesmos dados.
- Esse problema também é corrigido pelo conceito de Transações.

Vamos agora analisá-lo em mais detalhe.



Transação = Unidade lógica de trabalho

```
Conecta com o Banco
 Começa uma transação
    Operações de consulta e atualização
 Finaliza transação
  Começa Transação
    Operações de consulta e atualização
 Finaliza transação
 Finaliza transação
Desconecta
```



As Propriedades **ACID**

Atomicidade

 Todas as operações da transação são refletidas corretamente ou nenhuma delas é efetivada.

Consistência

As transações preservam a consistência da base

Estado Inicial Consistente Im Estado Final Consistente

Isolamento

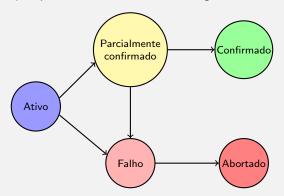
• Uma transação não vê o efeito de outra que está executando simultaneamente no sistema.

Durabilidade

 Uma vez terminada, as alterações que a transação fez persistem na base de dados até que sejam explicitamente modificadas. O sistema de recuperação também é responsável por garantir a durabilidade.

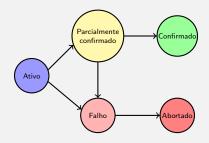
Atomicidade e Durabilidade da Transação

- Uma transação pode ser confirmada ou ser revertida (abortada).
- Uma transação revertida precisa que as mudanças feitas por ela sejam desfeitas.
 - através de um log de operações.
- Uma transação precisa estar em um dos seguintes estados:





Atomicidade e Durabilidade da Transação



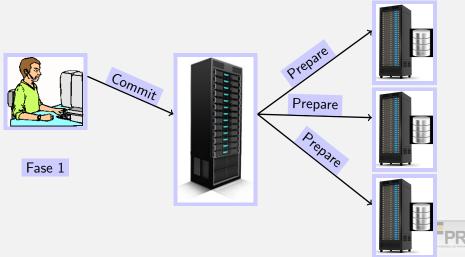
- Ativo: O estado inicial, enquanto estiver executando.
- Parcialmente confirmado: Depois que a instrução final for executada.
- Falho: Depois de descobrir que a execução normal não pode mais prosseguir.
- Abortado: Depois que a transação for revertida e o banco de dados foi restaurado ao seu estado anterior consistente.
- Confirmado: Após o término bem sucedido, as informações são persistentes.

Two Phase Commit

- O controle das transações em um ambiente de concorrência é conseguido pelo protocolo conhecido como "Two Phases Commit".
- Ele permite manter múltiplas partes, ou mesmo cópias dos dados em diferentes servidores, e garantir que todas as operações sejam realizadas por todos ou por nenhum.
- O protocolo de "*Two Phases Commit*" permite avaliar se todos os servidores estão ativos e consistentes para:
 - Finalizar com êxito uma operação,
 - ou permitir que algum informe inconsistência cancelando a operação em todos os servidores,
 - ou verificar que algum servidor está temporariamente sem conexão e aguardar um tempo ou cancelar a operação depois de uma espera muito longa.

Two Phase Commit

Quando uma operação é bem sucedida:

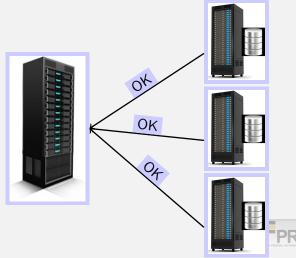


Two Phase Commit

Quando uma operação é bem sucedida:

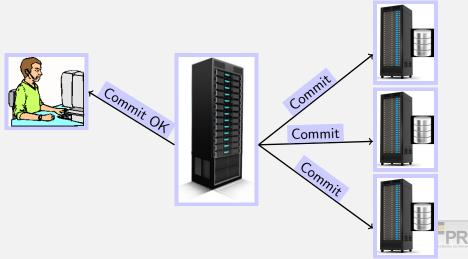


Fase 2



Two Phase Commit

Quando uma operação é bem sucedida:



Two Phase Commit

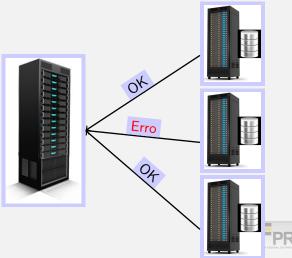
Quando uma operação não é bem sucedida: Prepare Commit Prepare Prepare Fase 1

Two Phase Commit

Quando uma operação não é bem sucedida:



Fase 2



Two Phase Commit

Quando uma operação não é bem sucedida: Rollback Rollback

Two Phase Commit

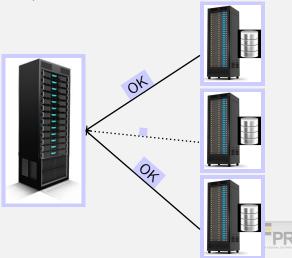
Quando um servidor não está respondendo Prepare Commit Prepare Prepare Fase 1

Two Phase Commit

Quando um servidor não está respondendo



Fase 2



Two Phase Commit

Quando um servidor não está respondendo Rollback Rollback

Execução Serial X Intercalada

Uma transação é dita correta, pois partindo do estado de uma Base de Dados Correto e Consistente, a execução da transação deve terminar deixando a Base de Dados em um estado correto e consistente.

Um conjunto de transações corretas executadas em sequência deixa a base de dados em um estado correto e consistente:

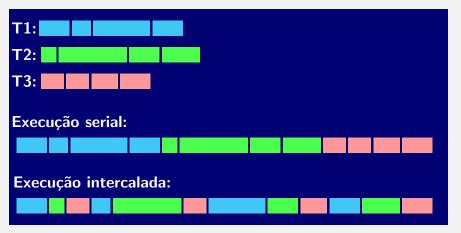
Execução Serial

Cada transação é composta por uma sequência de comandos.

Um conjunto de transações pode ser executado intercalando comandos de diversas transações:

Execução Intercalada

Execução Serial X Intercalada





Serializabilidade

Uma execução serial sempre leva de um estado correto e consistente para outro estado correto e consistente.

O estado final de uma base de dados, deixado por uma <u>execução serial</u>, pode ser diferente dependendo da ordem com que as transações são executadas, mas todos eles são estados corretos e consistentes.

Serializabilidade

O estado final de uma base de dados, deixado por uma execução intercalada, é consistente se ele for o mesmo resultado obtido pela execução de alguma execução serial.

Diz-se então que essa execução é Serializável.



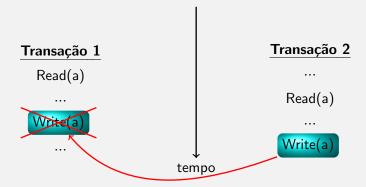
Dependendo da ordem com que os comandos de duas ou mais transações corretas são intercalados, o resultado final pode não ser correto, ou seja, não existe uma sequência de transações executadas em série que levaria a esse resultado.

Existem basicamente três problemas de concorrência originários de uma intercalação incorreta:

- Perda de Atualização
- 2 Leitura Inválida
- 3 Análise Inconsistente

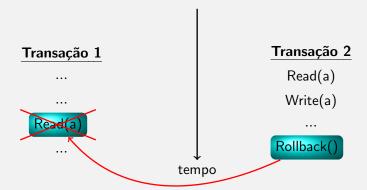


Perda de Atualização



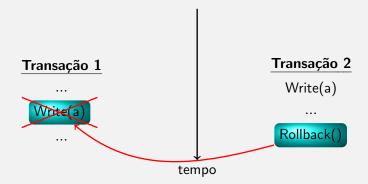


Leitura Inválida



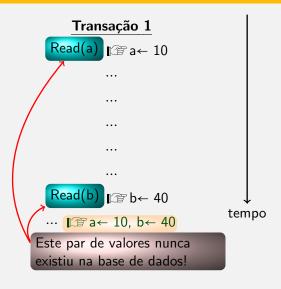


Leitura Inválida





Análise Inconsistente



Transação 2



Protocolos baseados em bloqueio

- Uma maneira de garantir o isolamento é exigir que seja feito um bloqueio para todo dado a ser acessado.
- Um dado com bloqueio n\u00e3o pode ser alterado, ao menos que o bloqueio seja removido por quem o bloqueou.
- Existem dois tipos de bloqueios (Locks)
 - Compartilhado: Se uma transação T tiver obtido um bloqueio no modo compartilhado (indicado por S) sobre o item Q, então T pode ler mas não pode escrever Q.
 - Exclusivo: Se uma transação T tiver obtido um bloqueio no modo exclusivo (indicado por X) sobre o item Q, então T pode ler e escrever Q.
- As regras de concessão de bloqueio são:

	S	X
S	verdadeiro	falso
X	falso	falso



Tabela: Compatibilidade de bloqueios

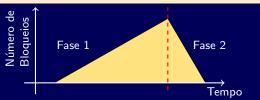
Bloqueio em duas fases

Pré-requisito:

 Antes de qualquer operação sobre qualquer objeto, deve ser requisitado um bloqueio sobre o objeto.

Protocolo de Bloqueio em Duas Fases

- Fase 1. Uma transação pode obter bloqueios, mas não pode liberar qualquer bloqueio.
- Fase 2. Uma transação pode liberar bloqueios, mas não pode obter novos bloqueios.



Isolamento entre transações

Com o bloqueio total sobre todos os objetos solicitados por uma transação, a interdependência fica muito grande e reduz muito a capacidade de concorrência da base.

A base não sabe o que uma transação pode precisar no futuro, mas quem escreveu a transação sabe. Portanto, ele poderia solicitar menos proteção para uma transação que ele sabe que não vai usar determinados recursos sobre os objetos que está utilizando.

Portanto, o usuário pode escolher um grau de **isolamento** para as suas transações antes delas iniciarem [© Propriedades ACID.

Existem muitos níveis de isolamento possíveis. A linguagem SQL define apenas 4 níveis.

Quanto mais alto o nível de isolamento, menor a interferência entre as transações, mas também menores as possibilidades de concorrência.



Violações previstas

Leitura Inválida

Realiza-se a leitura de um dado modificado por uma transação que ainda não terminou. Se a transação modificadora for cancelada, o dado não terá sido modificado e, portanto, a leitura foi inválida.

Leitura Não Repetível

Depois de lido um valor, a transação o lê novamente. Se nesse ínterim outra transação houver modificado o dado, a leitura do mesmo dado terá visto dois valores diferentes.

Leitura Fantasma

Suponha-se que uma transação leia todas as tuplas de uma relação que atenda a uma condição de consulta. Então uma outra transação insere (ou atualiza) uma tupla que atenderia a essa condição. Qualquer atualização da primeira transação na base que afete todas as tuplas que atendam a essa condição vai afetar uma tupla que anteriormente não existia

Segundo o Padrão da Lingugagem SQL

SQL prevê os seguintes níveis de isolamento para uma transação:

	Violações Admitidas		
Grau de	Leitura	Leitura	Leitura
Isolamento	Inválida	Não Repetível	Fantasma
Read Uncommitted	Sim	Sim	Sim
Read Committed	Não	Sim	Sim
Repeatable Read	Não	Não	Sim
Serializable	Não	Não	Não



Padronização para Oracle.

Oracle prevê os seguintes níveis de isolamento para uma transação:

	Violações Admitidas		
Grau de	Leitura	Leitura	Leitura
Isolamento	Inválida	Não Repetível	Fantasma
Read Uncommitted	Sim	Sim	Sim
Read Committed	Não	Sim	Sim
Repeatable Read	Não	Não	Sim
Serializable	Não	Não	Não



Padronização para Postgres.

Postgres prevê os seguintes níveis de isolamento para uma transação:

	Violações Admitidas		
Grau de	Leitura	Leitura	Leitura
Isolamento	Inválida	Não Repetível	Fantasma
Read Uncommitted	Sim	Sim	Sim
Read Committed	Não	Sim	Sim
Repeatable Read	Não	Não	Não
Serializable	Não	Não	Não

 Read Committed é o grau de isolamento default para uma transação em PostgreSQL

Grau de Isolamento - PostgreSQL

Todos os seguintes graus de isolamento não permitem **escritas sujas**, ou seja, escritas em um item de dados que já foi escrito por outra transação mas não foi confirmada ou abortada.

- READ COMMITTED (Leitura confirmada)
 - Este é o grau padrão.
 - Permite que dados confirmados sejam lidos durante a transação T1.
 Mas, se o dado for alterado e confirmado por outra transação T2 durante a transação T1, novos valores serão atribuídos e predicados refletirão essas mudanças (leitura fantasma).
- READ UNCOMMITTED (Leitura não confirmada)
 - Não existe implementado no PostgresSQL. Pode ser solicitado, mas se comporta como se fosse READ COMMITTED. Teoricamente permite leituras em dados alterados por transações não efetivadas.
- REPEATABLE READ (Leitura repetitiva)
 - Permite que apenas dados confirmados sejam lidos numa transação T1, e ainda garante que entre duas leituras consecutivas de um dado item, os dados são os mesmos. Se nesse ínterim alguma transação T2 alterar os dados acessados, T1 aguarda, e se T2 abortar, T1 acessa o dado, mas se T2 confirmar. T1 aborta e reinicia.
- SERIALIZABLE (Serializável)
 - Cada operação da transação acessa apenas os dados modificados pela própria transação e os dados já efetivados pelas demais transações antes do início da transação. Além disso, garante que o resultado é o mesmo que o serial das transações. Requer mais processamento na verificação constante de todos predicados acessados durante a transação, abortando e reiniciando sempre e qualquer mudanca.



Isolamento de Instantâneo - Snapshot

- Tipo específico de esquema de controle de concorrência utilizado pelos grandes banco de dados Oracle, SQL Server e PostgreSQL, para deixar uma transação (quase) serializável.
- Consiste em dar a uma transação uma "fotografia" do banco de dados no momento que a transação inicia.
- Todas operações ocorrem nessa fotografia durante a transação, completamente isolado de outras transações.
- Ao completar, apenas as informações que foram atualizadas são substituídas na base de dados
 - Note, apenas o ponteiro para a nova página atualizada é atualizado no commit.



Isolamento de Instantâneo - Snapshot

- Um pequeno detalhe, é que esta abordagem não garante 100% a serializabilidade.
- A validação de transações de atualizações requer cuidados.
 - Quando duas transações em paralelo querem atualizar o mesmo item de dados, a seguintes políticas podem ser usadas:
 - primeiro confirmador vence
 - primeiro atualizador vence
 - Toda transação perdedora é reiniciada
 - Número limitado de vezes, senão ela vence, para evitar starvation.



Isolamento de Instantâneo - Snapshot

- Um desenvolvedor pode se proteger para garantir que sua transação não seja reiniciada muitas vezes.
- Para isso, ele pode bloquear as tuplas quando sabe-se previamente quais são as atualizações.
- Exemplo:

```
SELECT * from aluno
WHERE RA = '1234'
FOR UPDATE;
```

 A cláusula for update coloca um bloqueio exclusivo nos dados coerentes com o predicado, sendo "marcados" para atualização na sequência da transação.



Controle de Concorrência - JDBC

- A mudança do nível de isolamento precisa ser feita como a primeira instrução de uma transação.
- Funções da API do JDBC como o método
 Connection.setTransactionIsolation(int level)
 definem o nível de isolamento das transações.
- Além disso, a confirmação automática de intruções individuais precisa ser desativada, se estiver ativada como padrão.
- O método
 Connection.setAutoCommit(false)
 é usado para desativar a confirmação automática.

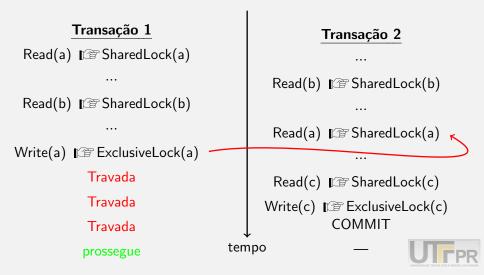


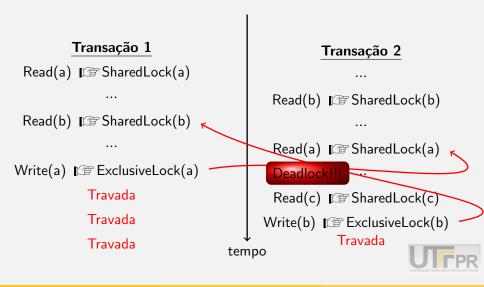
Tipos de bloqueio

- Quando uma transação solicita bloqueio de um recurso, verifica-se se ele não conflita com outro emitido anteriormente por outra transação.
- A execução somente é liberada se não existe conflito. Se existir, a transação para esperando o recurso ser liberado.
- Um bloqueio compartilhado n\u00e3o conflita com outros bloqueios compartilhados;
- Um bloqueio exclusivo é atendido quando nenhuma outra transação esteja usando o recurso, nem para escrita nem para leitura.
- Para atender ao protocolo de bloqueio em duas fases, a transação vai acumulando os bloqueios obtidos, e só os libera, todos de uma vez, quando a transação termina.

- O protocolo de bloqueio em duas fases garante que duas transações nunca interferem uma na outra,
- mas criam um problema novo: o bloqueio perpétuo (deadlock).







- Para se proteger do deadlock, o servidor do SGBD mantém um Dígrafo de Dependências entre as transações.
- Cada transação é representada como um nó no dígrafo, e sempre que um nó para esperando por outro (ou outros), cria-se uma aresta dirigida do nó que pede para o nó que detém o bloqueio.
- (A solicitação de um bloqueio exclusivo pode produzir várias arestas se aquele dado já tem bloqueio compartilhado em várias transações.)
- Sempre que alguma aresta é criada, o SGBD verifica se o dígrafo passa a ter ciclos:
- Se surgiu um ciclo, ocorreu um deadlock!



- É impossível remover uma aresta 🏗 não se pode dizer para uma transação que ela não depende mais de um dado!
- A única ação possível é remover um nó la Aborta-se a transação correspondente, à revelia do aplicativo.
- Existem diversas heurísticas para se escolher a "vítima". A mais comum é escolher o nó que tem o maior número de arestas incidentes.
- Essa heurística pode potencialmente liberar o maior número de transações para prosseguir. Mas pode coincidir dessa transação ser também a que está rodando a mais tempo...
- Antes de avisar o aplicativo que a transação foi abortada, o SBGD pode tentar recuperá-la, aguardando um tempo aleatório e recomeçando a transação a partir do Log.
- Se depois de algumas tentativas a transação sempre entrar em deadlock, ela é abortada e o aplicativo é avisado.

- O comando SET TRANSACTION é usado para indicar que a próxima transação a ser iniciada será read-only ou read/write.
- Uma transação inicia se não houver transação ativa e for emitido um comando que gera uma trava de escrita:
 - Um comando da DDL;
 - Um comando INSERT | UPDATE | DELETE;
 - Um comando SELECT ... FOR UPDATE:
 - ou for emitido um comando SET TRANSACTION.
- A transação é finalizada com um comando COMMIT ou ROLLBACK.



Define os parâmetros da próxima transação - Padrão ISO.

SET TRANSACTION - Postgres

```
SET TRANSACTION
{{READ {ONLY | WRITE} |
ISOLATION LEVEL {SERIALIZABLE | REPEATABLE READ |
READ COMMITTED | READ UNCOMMITTED}
```

Exemplo:

SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED READ ONLY;

• Transações READ ONLY podem executar apenas comandos de leitura.



Define os parâmetros da próxima transação - Oracle

Comando SET TRANSACTION

```
SET TRANSACTION
   {READ {ONLY | WRITE} |
   ISOLATION LEVEL {SERIALIZABLE | READ COMMITTED}
   [USE ROLLBACK SEGMENT <Nome_segmento>]
   [Name <Nome_transacao>];
```

• Transações READ ONLY podem executar apenas comandos de leitura.



Define os parâmetros da próxima transação - Oracle

• Outro comando útil para reservar recursos é:

Comando LOCK TABLE

```
LOCK TABLE <Nome_Tab/View>
IN {ROW SHARE | ROW EXCLUSIVE | SHARE |
SHARE ROW EXCLUSIVE | EXCLUSIVE} MODE
[NOWAIT];
```

- Row Share. Permite acesso concorrente na tabela mas proíbe usuários de bloquear a tabela toda para acesso exclusivo.
- Row Exclusive. O mesmo que Row Share, mas proíbe bloqueios compartilhados.
- Share. Permite consultas na tabela mas proíbe updates.
- Share Row Exclusive. Proíbe os dois tipos de bloqueios.
- Exclusive. Permite consultas na tabela mas proíbe qualquer outra atividade nela.

Resumo: transações em Oracle

READ COMMITTED (padrão):

ESCRITA: Para executar um comando, a transação aguarda até que todos os recursos necessários sejam liberados e prossegue;

LEITURA : A transação "vê" apenas os dados consolidados (committed) pelas demais transações antes do início de cada operação.

SERTALIZABLE:

ESCRITA: Caso outra transação altere uma tupla acessada depois do início desta transação *serializable*, se esta transação tentar alterar a tupla, ela receberá a exceção:

ORA-08177: Can't serialize access for this transaction.

LEITURA : A transação "vê" apenas os dados tal como existiam no início da transação e aqueles modificados por ela própria.

Comando SAVEPOINT

Define um ponto de salvamento para aq transação corrente.

SQL

SAVEPOINT <savepoint_name>;

- Cria um savepoint com o nome indicado;
- O objetivo do savepoint é marcar aquele estado para poder voltar a ele com uma operação de rollback se necessário.
- Pode haver muitos savepoints mas todos estão dentro de uma transação.



Comando COMMIT

Utilizado para indicar término bem sucedido de uma transação.

SQL

COMMIT [WORK | TRANSACTION];

- O comando COMMIT consolida todas as alterações realizadas na base de dados desde o último COMMIT ou ROLLBACK, ou desde a conexão inicial do usuário, se não houveram transações anteriores;
- Esse comando aplica-se a todos os comandos da SQL, incluindo comandos de definição de dados e de controle;
- Libera todos os recursos bloqueados;
- Torna permanente as ações da transação;
- Termina a transação.
- As palavras WORK e TRANSACTION são opcionais e não afetam a execução. (Apenas a opção WORK existe no padrão SQL).
- Todos os savepoints da transação desaparecem.

Comando COMMIT

Utilizado para indicar término bem sucedido de uma transação.

 Conceitualmente, um SGBD trata comandos da DDL da seguinte maneira:

```
BEGIN
COMMIT;
do the ddl command;
COMMIT;
EXCEPTION
WHEN error THEN
ROLLBACK;
raise exception;
END;
```

 Esse padrão pode ser modificado por um comando SET AUTOCOMMIT OFF.



Comando ROLLBACK

Finaliza uma transação corrente restaurando a base de dados de seu estado anterior para executar a próxima transação.

SQL/Postgres

```
ROLLBACK [WORK | TRANSACTION];
  ou
ROLLBACK [WORK | TRANSACTION] TO [SAVEPOINT] <savepoint_name>;
```

- Tipos de ROLLBACK:
 - ROLLBACK de comando SQL;
 - ROLLBACK para um savepoint;
 - ROLLBACK de transação por solicitação do usuário;
 - ROLLBACK de transação por finalização sem sucesso de processo;
 - ROLLBACK de todas as transações por falha do sistema;
 - ROLLBACK de transações incompletas em fases de recuperação do sistema.

Comando ROLLBACK

Finaliza uma transação corrente restaurando a base de dados de seu estado anterior para executar a próxima transação.

Exemplo 1 ROLLBACK;

- Descarta todas as alterações efetuadas na transação corrente e volta a base para o estado em que se encontrava antes do início dessa transação;
- Libera todos os recursos bloqueados;
- Termina a transação.



Comando ROLLBACK TO SAVEPOINT

Restaura o estado da base para o estado anterior à criação do SAVEPOINT indicado.

Exemplo 2

ROLLBACK TO SAVEPOINT <nome>;

- Desfaz as operações realizadas depois do savepoint;
- Os savepoints criados depois do ponto de rollback indicado são removidos;
- Libera os recursos bloqueados depois do savepoint;
- A transação permanece ativa, mas ainda não efetivada.



Comando ROLLBACK

Finaliza uma transação corrente restaurando a base de dados de seu estado anterior para executar a próxima transação.

```
Exemplo 3
```

```
INSERT INTO tabela1 VALUES (1);
SAVEPOINT inicio;
INSERT INTO tabela1 VALUES (2);
ROLLBACK TO inicio;
INSERT INTO tabela1 VALUES (3);
COMMIT;
```

Nesse exemplo, o comando INSERT é confirmado para inserir 1 e 3, mas o insert com valor 2 foi cancelado e não foi inserido este valor.



Comando RELEASE SAVEPOINT

Remove um savepoint sem desfazer as operações feitas depois dele

RELEASE SAVEPOINT

RELEASE [SAVEPOINT] <savepoint_name>;

- Remove o savepoint;
- e remove todos os demais savepoints criados depois daquele especificado;
- Libera os recursos bloqueados depois do savepoint;
- As operações realizadas depois do savepoint indicado não são afetadas;
- Se diversos savepoints têm o mesmo nome, apenas o mais recente é removido;
- A transação permanece ativa, mas ainda não é efetivada.



Roteiro

- Controle de Transação
- 2 Controle de Concorrência
- 3 Sintaxe em SQL



SGBDs Relacionais - Controle de Transação e Concorrência

Prof. Dr. Ives Renê V. Pola ivesr@utfpr.edu.br

Departamento Acadêmico de Informática - DAINF UTFPR - Pato Branco DAINF **UTFPR** Pato Branco - PR



