

Appunti di Algoritmi e Strutture Dati

Luca Facchini

Matricola: 245965

Corso tenuto dal prof. Montresor Alberto

Università degli Studi di Trento

A.A. 2024/2025

Sommario

Appunti del corso di Algoritmi e Strutture Dati tenuto dal prof. Montresor Alberto presso l'Università degli Studi di Trento nell'anno accademico 2024/2025.

Indice

1	Analisi di Algoritmi	4
1.1	Modelli di calcolo	4
1.1.1	Definizioni	4
1.1.2	Esempi di Analisi	5
1.1.3	Ordini di Complessità	6
1.2	Notazione asintotica	6
1.2.1	Notazioni O , Ω , Θ	6
1.2.2	Esempi e Esercizi	7
1.3	Complessità problemi v/s algoritmi	8
1.3.1	Moltiplicazione numeri complessi	8
1.3.2	Sommare numeri binari	8
1.3.3	Moltiplicare numeri binari	8
1.4	Algoritmi di Ordinamento	9
1.4.1	Selection Sort	10
1.4.2	Insertion Sort	10
1.4.3	Merge Sort	11
2	Analisi di funzioni	13
2.1	Notazione asintotica	13
2.1.1	Definizioni	13
2.2	Proprietà della notazione asintotica	13
2.2.1	Regola Generale	13
2.2.2	Proprietà delle notazioni	14
2.2.3	Altre funzioni di costo	16
2.2.4	Giocando con le espressioni	16
2.2.5	Classificazione delle funzioni	16
2.3	Ricorrenze	16
2.3.1	Introduzione	16
2.3.2	Metodo dell'albero di ricorsione, o per livelli	17
2.3.3	Metodo di sostituzione	18
2.3.4	Metodo dell'esperto, o delle ricorrenze comuni	21
3	Alberi	23
3.1	Introduzione	23
3.2	Alberi Binari	23
3.2.1	Implementazione	24
3.2.2	Visite	25
3.3	Alberi Generici	26
3.3.1	Visite	26

4	Alberi Binari di Ricerca	28
4.1	Alberi Binari di Ricerca	28
4.1.1	Ricerca - <code>lookupNode()</code>	29
4.1.2	Minimo & Massimo	30
4.1.3	Successore e Predecessore	30
4.1.4	Inserimento - <code>insertNode()</code>	31
4.1.5	Cancellazione - <code>remove()</code>	32
4.2	Alberi Binari di Ricerca Bilanciati	33
4.2.1	Definizione	33
4.2.2	Alberi <i>Red-Black</i>	33
4.2.3	Inserimento	34
4.2.4	Teoremi su un albero <i>Red-Black</i>	38
4.2.5	Cancellazione	39

Capitolo 1

Analisi di Algoritmi

1.1 Modelli di calcolo

1.1.1 Definizioni

Complessità

Definizione 1.1. La **complessità** di un algoritmo è definita come la quantità di **tempo** necessaria per eseguirlo in funzione della **dimensione dell'input**.

Le domande spontanee che ci si pone sono dunque:

- Come definire la dimensione dell'input?
- Come misurare il tempo?

Dimensione dell'input

Definizione 1.2. Per definire la **dimensione dell'input** abbiamo due criteri:

Costo Logaritmico Il costo logaritmico è definito come il numero di bit necessari per rappresentare l'input.

Costo Uniforme La taglia dell'input è definita come il numero di elementi da cui è composto.

Ma in molti casi possiamo assumere che tutti gli elementi siano rappresentati dallo stesso numero di bit costante e che coincidono a meno di costante moltiplicativa

Tempo

Definizione 1.3. Un'istruzione si considera elementare se può essere eseguita in tempo "costante" dal processore, dunque un esempio ne è la moltiplicazione o una funzione matematica ad esempio $\cos(d)$, ma una istruzione come il massimo tra due numeri non è elementare.

Modello di calcolo

Definizione 1.4. Un modello di calcolo è definito come la rappresentazione astratta di un calcolatore che rispetta i seguenti criteri:

Astrazione Il modello deve permettere di nascondere i dettagli.

Realismo Il modello deve riflettere una situazione reale.

Potenza Matematica Il modello deve permettere di dimostrare "formalmente" la complessità di un algoritmo.

Esempio di modello di calcolo è la **Macchina di Turing**.

1.1.2 Esempi di Analisi

Tempo di calcolo `min()`

Sappiamo che ogni istruzione richiede un tempo costante per essere eseguita e che ogni operazione potenzialmente ha una costante diversa dalle altre e che ogni istruzione viene eseguita un numero di volte diversa dalle altre.

ITEM <code>min</code> (ITEM[] <i>A</i> , int <i>n</i>)		
	Costo	# Volte
ITEM <i>min</i> = <i>A</i> [1]	c_1	1
for <i>i</i> = 2 to <i>n</i> do	c_2	n
if <i>A</i> [<i>i</i>] < <i>min</i> then	c_3	$n - 1$
<i>min</i> = <i>A</i> [<i>i</i>]	c_4	$n - 1$
return <i>min</i>	c_5	1

Otteniamo quindi che il tempo di calcolo è:

$$\begin{aligned} T(n) &= c_1 + c_2n + c_3(n - 1) + c_4(n - 1) + c_5 \\ &= (c_2 + c_3 + c_4)n + (c_1 + c_5 - c_3 - c_4) = an + b \end{aligned}$$

Tempo di calcolo di `binarySearch()`

In questo algoritmo il vettore viene suddiviso in due parti: Parte SX: $\lfloor (n - 1)/2 \rfloor$ e Parte DX: $\lfloor n/2 \rfloor$.

int <code>binarySearch</code> (ITEM[] <i>A</i> , ITEM <i>v</i> , int <i>i</i> , int <i>j</i>)			
	Costo	# (<i>i</i> > <i>j</i>)	# (<i>i</i> ≤ <i>j</i>)
if <i>i</i> > <i>j</i> then	c_1	1	1
return 0	c_2	1	0
else			
int <i>m</i> = $\lfloor (i + j)/2 \rfloor$	c_3	0	1
if <i>A</i> [<i>m</i>] = <i>v</i> then	c_4	0	1
return <i>m</i>	c_5	0	0
else if <i>A</i> [<i>m</i>] < <i>v</i> then	c_6	0	1
return <code>binarySearch</code> (<i>A</i> , <i>v</i> , <i>m</i> + 1, <i>j</i>)	$c_7 + T(\lfloor n/2 \rfloor)$	0	0/1
else			
return <code>binarySearch</code> (<i>A</i> , <i>v</i> , <i>i</i> , <i>m</i> - 1)	$c_7 + T(\lfloor (n - 1)/2 \rfloor)$	0	1/0

A questo punto dobbiamo fare delle assunzioni:

- Assumiamo che la n potenza di 2 sia: $n = 2^k$.
- L'elemento cercato non è presente.
- Ad ogni passo andiamo sempre a destra in quanto il numero di elementi da valutare è maggiore: $n/2$.

possiamo ora suddividere il problema in due casistiche:

$$\begin{aligned} i > j \quad (n = 0) \quad T(n) &= c_1 + c_2 \\ i \leq j \quad (n > 0) \quad T(n) &= T(n/2) + c_1 + c_2 + c_3 + c_4 + c_6 + c_7 \\ &= T(n/2) + d \end{aligned}$$

unendo i due casi otteniamo la **Relazione di ricorrenza**:

$$T(n) = \begin{cases} c & \text{se } n = 0 \\ T(n/2) + d & \text{se } n > 0 \end{cases}$$

ottenuta la relazione generalmente per un numero n di elementi otteniamo che il tempo è dato da:

$$\begin{aligned} T(n) &= T(n/2) + d \\ &= T(n/4) + 2d \\ &\dots \\ &= T(1) + kd \\ &= T(0) + (k+1)d \\ &= kd + (c+d) = d \log n + e \end{aligned}$$

ottenendo quindi che il tempo di calcolo è $O(\log n)$ di natura logaritmica.

1.1.3 Ordini di Complessità

$f(n)$	$n = 10^1$	$n = 10^2$	$n = 10^3$	$n = 10^4$	Tipo
$\log n$	3	6	9	13	Logaritmica
\sqrt{n}	3	10	31	100	sub-lineare
n	10	100	1000	10000	Lineare
$n \log n$	30	664	9965	132877	log-lineare
n^2	10^2	10^4	10^6	10^8	Quadratica
n^3	10^3	10^6	10^9	10^{12}	Cubica
2^n	1024	10^{30}	10^{301}	10^{3010}	Esponenziale

1.2 Notazione asintotica

1.2.1 Notazioni O , Ω , Θ

Notazione O

Definizione 1.5. Sia $g(n)$ una funzione di costo; indichiamo con $O(g(n))$ l'insieme delle funzioni $f(n)$ tali per cui:

$$\exists c > 0, \exists m \geq 0 : f(n) \leq cg(n), \forall n \geq m$$

La seguente notazione si legge: $f(n)$ è "O grande" (big O) di $g(n)$, con un abuso di notazione si scrive $f(n) = O(g(n))$ ¹. Inoltre per la precedente definizione possiamo dire che $g(n)$ è un **limite asintotico superiore** per $f(n)$, in quanto dopo qualche valore m la funzione $g(n)$ è sempre maggiore di $f(n)$. Inoltre per questo motivo sappiamo che $f(n)$ cresce al più come $g(n)$.

Notazione Ω

Definizione 1.6. Sia $g(n)$ una funzione di costo; indichiamo con $\Omega(g(n))$ l'insieme delle funzioni $f(n)$ tali per cui:

$$\exists c > 0, \exists m \geq 0 : f(n) \geq cg(n), \forall n \geq m$$

La seguente notazione si legge: $f(n)$ è "Omega" di $g(n)$, con un abuso di notazione si scrive $f(n) = \Omega(g(n))$ ¹. Inoltre per la precedente definizione possiamo dire che $g(n)$ è un **limite asintotico inferiore** per $f(n)$, in quanto dopo qualche valore m la funzione $g(n)$ è sempre minore di $f(n)$. Inoltre per questo motivo sappiamo che $f(n)$ cresce almeno come $g(n)$.

¹ Questo è un abuso di notazione in quanto $O(g(n))$ è una classe di funzioni e non può essere eguagliata una singola funzione, il simbolo più appropriato sarebbe $f(n) \in O(g(n))$

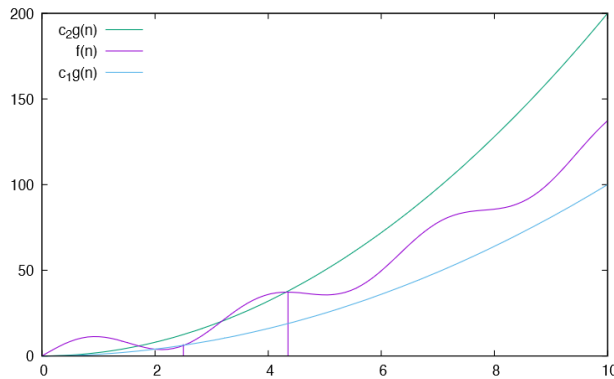
Notazione Θ

Definizione 1.7. Sia $g(n)$ una funzione di costo; indichiamo con $\Theta(g(n))$ l'insieme delle funzioni $f(n)$ tali per cui:

$$\exists c_1 > 0, \exists c_2 > 0, \exists m \geq 0 : c_1 g(n) \leq f(n) \leq c_2 g(n), \forall n \geq m$$

La seguente notazione si legge: $f(n)$ è "Theta" di $g(n)$, con un abuso di notazione si scrive $f(n) = \Theta(g(n))$ ¹. Inoltre per la precedente definizione possiamo dire che $f(n)$ cresce esattamente come $g(n)$, detto ciò $f(n) = \Theta(g(n))$ se e solo se $f(n) = O(g(n))$ e $f(n) = \Omega(g(n))$.

Esempio grafico



1.2.2 Esempi e Esercizi

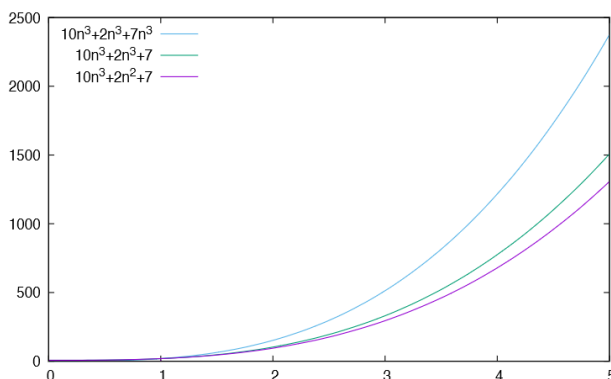
Esempio 1

$$f(n) = 10n^3 + 2n^2 + 7 \stackrel{?}{=} O(n^3)$$

Dobbiamo provare che $\exists c > 0, \exists m \geq 0 : f(n) \leq cn^3, \forall n \geq m$.

$$\begin{aligned} f(n) &= 10n^3 + 2n^2 + 7 \\ &\leq 10n^3 + 2n^3 + 7 && \forall n \geq 1 \\ &\leq 10n^3 + 2n^3 + n^3 && \forall n \geq \sqrt[3]{7} \\ &= 13n^3 \stackrel{?}{\leq} cn^3 \end{aligned}$$

Che è verificata per qualsiasi $c \geq 13$ e $m \geq \sqrt[3]{7}$, arrotondiamo m ad un intero superiore ottenendo $m = 2$.



1.3 Complessità problemi v/s algoritmi

1.3.1 Moltiplicazione numeri complessi

Per moltiplicare numeri complessi bisogna svolgere la seguente operazione:

$$(a + bi)(c + di) = [ac - bd] + [ad + bc]i$$

dunque dai parametri a, b, c, d otteniamo che il risultato da restituire: $ac - bd$ e $ad + bc$.

Domande Considerando che addizioni e sottrazioni costino $c_1 = 0.01$ e moltiplicazione costi $c_2 = 1$ possiamo chiederci:

- Quanto costa l'algoritmo?
- Si può fare meglio?
- Qual'è il ruolo del modello di calcolo?

Dato che si devono fare almeno 4 moltiplicazioni e 2 somme otteniamo che il costo totale è $4c_2 + 2c_1 = 4.02$.

Ora si può fare meglio? La risposta è no in quanto se si potesse fare meglio si potrebbe fare meglio allora bisognerebbe trovare un algoritmo che esegua meno di 4 moltiplicazioni e 2 somme, ma per fare ciò bisognerebbe cambiare il modello di calcolo.

1.3.2 Sommare numeri binari

Algoritmo elementare della somma - sum()

Ipotizziamo che l'operazione da fare sia la somma di due bit singoli e generare il riporto, assegniamo a questa operazione costo c . Dopo ciò indichiamo con n il numero massimo di bit tra i due numeri da sommare, otteniamo dunque che:

- Richiede di esaminare tutti gli n bit
- Costo totale $cn = O(n)$

Esiste allora un algoritmo più efficiente?

La risposta è no in quanto se esistesse un algoritmo di tale genere allora potremmo cambiare un solo bit di uno dei due numeri e ottenere un risultato diverso senza che l'algoritmo lo vada ad analizzare, il che è impossibile.

1.3.3 Moltiplicare numeri binari

Algoritmo elementare del prodotto - prod()

L'operazione elementare per moltiplicare due numeri binari è la seguente:

$$\begin{array}{r}
 1\ 0\ 1\ 1\ 1\ 0\ 1\ * \\
 1\ 1\ 0\ 1\ 1\ 1\ 0 \\
 \hline
 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0 \\
 1\ 0\ 1\ 1\ 1\ 0\ 1 \\
 1\ 0\ 1\ 1\ 1\ 0\ 1 \\
 1\ 0\ 1\ 1\ 1\ 0\ 1 \\
 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0 \\
 1\ 0\ 1\ 1\ 1\ 0\ 1 \\
 1\ 0\ 1\ 1\ 1\ 0\ 1 \\
 \hline
 1\ 0\ 0\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 0\ 1\ 1\ 0
 \end{array}$$

deduciamo che:

- Dobbiamo accedere a tutti i bit
- Il costo totale è $cn^2 = O(n^2)$ perché dobbiamo fare n somme di n bit.

Soluzione Divide-et-impera

La base del principio **Divide-et-impera** è la seguente:

Divide Dividere il problema in sotto-problemi più piccoli.

Impera risolvi i sotto-problemi in modo ricorsivo.

Combina combina le soluzioni dei sotto-problemi per ottenere la soluzione del problema originale.

La soluzione divide-et-impera per il problema della moltiplicazione binaria è la seguente:

$$\begin{aligned} X &= a \cdot 2^{n/2} + b & X &= \text{Parte}^a \text{ SX} \quad \text{Parte}^b \text{ DX} \\ Y &= c \cdot 2^{n/2} + d & Y &= \text{Parte}^c \text{ SX} \quad \text{Parte}^d \text{ DX} \\ XY &= ac \cdot 2^n + (ad + bc) \cdot 2^{n/2} + bd \end{aligned}$$

Ora possiamo scrivere l'algoritmo: La funzione di costo associata all'algoritmo è:

Algorithm 1 boolean[] pdi(boolean[] X, boolean[] Y, int n)

```

1: if n = 1 then
2:   return X[1] · Y[1]
3: else
4:   spezza X in a e b e Y in c e d
5:   return pdi(a, c, n/2) · 2^n + (pdi(a, d, n/2) + pdi(b, c, n/2)) · 2^{n/2} + pdi(b, d, n/2)

```

$$T(n) = \begin{cases} c_1 & n = 1 \\ 4T(n/2) + c_2 \cdot n & n > 1 \end{cases}$$

Nota: moltiplicare per 2^n corrisponde a uno shift a sinistra di n posizioni, svolta in tempo lineare.

Ora in quanto abbiamo 4 chiamate ricorsive, assumendo che c_1 sia il tempo per moltiplicare due bit e che c_2 sia il tempo per sommare due numeri binari otteniamo che il tempo di calcolo è $c_2 \cdot 4^i \cdot \frac{n}{2^i} = T(1) \cdot 4^{\log_2 n} = c_1 \cdot n^{\log_2 4} = c_1 \cdot n^2$.

Ma allora è possibile fare meglio? Long story short: si in quanto è stato provato nel 2021 l'esistenza di un algoritmo di complessità $O(n \log n)$.

1.4 Algoritmi di Ordinamento

Introduzione L'obiettivo di questa sezione è valutare la complessità degli algoritmi in base all'input, in alcuni casi gli algoritmi si comportano diversamente in base all'input se siamo a conoscenza dell'input questa ci consente di scegliere un algoritmo più adeguato alla nostra soluzione.

Come analizziamo gli algoritmi Possiamo analizzare l'efficienza degli algoritmi in base a diversi casi:

Caso Pessimo Questa analisi è la più importante in quanto sappiamo che questa restituisce il limite superiore al tempo di esecuzione qualsiasi sia l'input.

Caso Medio Questa analisi è la più complessa in quanto bisogna definire il "caso medio" e cosa si intende per "medio", ma è utile con una distribuzione uniforme degli input.

Caso Ottimo Utile solo se conosciamo qualcosa sull'input, altrimenti non risulta utile se abbiamo un input arbitrario.

1.4.1 Selection Sort

Algoritmo Selection Sort:

Algorithm 2 selectionSort(Item[] A, int n)

```

1: for  $i = 1$  to  $n - 1$  do
2:   int  $min \leftarrow \min(A, i, n)$ 
3:    $A[i] \leftrightarrow \min(A, i, n)$ 

```

Algoritmo di supporto min: Avendo analizzato il seguente algoritmo notiamo come in ogni caso, ottimo,

Algorithm 3 int min(Item[] A, int i, int n)

```

1: int  $min \leftarrow i$ 
2: for  $j = i + 1$  to  $n$  do
3:   if  $A[j] < A[min]$  then
4:      $min \leftarrow j$ 
5: return min

```

medio e pessimo, il "ciclo" esterno della funzione selectionSort() viene eseguito $n - 1$ volte, mentre il ciclo interno della funzione min() viene eseguito $n - i$ dove i è il valore dell'iterazione del ciclo esterno, quindi $n - 1 + n - 2 + n - 3 + \dots + 1 = \frac{n(n-1)}{2}$ volte, otteniamo quindi che il tempo di calcolo è $O(n^2)$ in quanto questo si può approssimare a $\frac{n^2}{2}$.

$$\sum_{i=1}^{n-1} n - i = \sum_{i=1}^{n-1} i = \frac{n(n-1)}{2} = O(n^2)$$

1.4.2 Insertion Sort

L'algoritmo di insertion sort è efficiente per ordinare piccoli insiemi, il concetto dietro a questo si basa sull'inserimento dell'elemento preso in analisi al posto giusto.

Algoritmo Insertion Sort:

Algorithm 4 insertionSort(Item[] A, int n)

```

1: for  $i = 2$  to  $n$  do
2:   Item  $temp \leftarrow A[i]$ 
3:   int  $j \leftarrow i$ 
4:   while  $j > 1$  and  $A[j - 1] > temp$  do
5:      $A[j] \leftarrow A[j - 1]$ 
6:      $j \leftarrow j - 1$ 
7:    $A[j] \leftarrow temp$ 

```

Il costo di esecuzione non dipende esclusivamente dalla dimensione ma anche dall'ordine degli elementi in ingresso.

Caso Pessimo Il costo dunque nel **caso pessimo** è $O(n^2)$ in quanto vengono eseguiti $n - 1$ cicli esterni e $n - 1$ cicli interni, ottenendo dunque $(n - 1) + (n - 2) + \dots + 1 = \frac{n(n-1)}{2} = O(n^2)$.

Caso Medio Nel **caso medio** il costo rimane $O(n^2)$ in quanto il ciclo interni viene eseguito $n/2$ volte, ottenendo dunque $\frac{n(n-1)}{4} = O(n^2)$.

Caso Ottimo Nel **caso ottimo** il costo è $O(n)$ in quanto il ciclo interno non viene mai eseguito.

Questo ci porta a dire che il `insertionSort()` è un algoritmo di ordinamento utile nei casi in cui l'input è già ordinato o quasi ordinato, nei casi nei quali non conosciamo la natura dell'input è meglio utilizzare un algoritmo di ordinamento differente.

1.4.3 Merge Sort

L'algoritmo di `mergeSort()` è un algoritmo di ordinamento basato sul principio **divide-et-impera**.

Divide: Spezza virtualmente il vettore di n elementi in sotto-vettori di $n/2$ elementi.

Impera: Chiama `mergeSort()` ricorsivamente sui due sotto-vettori.

Combina: Unisci (**merge**) i due sotto-vettori ordinati in un unico vettore ordinato.

In input si ha:

- A : vettore di n elementi.
- $start, end, mid$ sono tali che $1 \leq start < mid < end \leq n$.
- I sotto-vettori $A[start, \dots, mid]$ e $A[mid + 1, \dots, end]$ sono ordinati.

In output si hanno i due sotto-vettori fusi in un unico sotto-vettore ordinato, tramite un vettore di appoggio B .

Funzione di appoggio Merge:

Algorithm 5 Merge(Item[] A , **int** $start$, **int** end , **int** mid)

```

1: int  $i, j, k, h$ 
2: int  $i \leftarrow start$ 
3: int  $j \leftarrow mid + 1$ 
4: int  $k \leftarrow start$ 
5: while  $i \leq mid$  and  $j \leq end$  do
6:   if  $A[i] \leq A[j]$  then
7:      $B[k] \leftarrow A[i]$ 
8:      $i \leftarrow i + 1$ 
9:   else
10:     $B[k] \leftarrow A[j]$ 
11:     $j \leftarrow j + 1$ 
12:    $k \leftarrow k + 1$ 
13:  $j \leftarrow end$ 
14: for  $h = mid$  downto  $i$  do
15:    $A[j] \leftarrow A[h]$ 
16:    $j \leftarrow j - 1$ 
17: for  $j = start$  to  $k - 1$  do
18:    $A[j] \leftarrow B[j]$ 

```

Il costo computazionale di `Merge()` è $O(n)$, questa è la base del costo computazionale di `mergeSort()`.

Funzione completa mergeSort():

Algorithm 6 mergeSort(Item[] A, **int** start, **int** end)

```
1: if start < end then  
2:   int mid ← (start + end)/2  
3:   mergeSort(A, start, mid)  
4:   mergeSort(A, mid + 1, end)  
5:   merge(A, start, end, mid)
```

Assumendo per semplificare che $n = 2^k$ dove k è un intero allora l'altezza dell'albero è esattamente $k = \log n$, in questo modo tutti i sotto-vettori hanno dimensione che è potenza di 2. Così facendo il costo computazionale di mergeSort() è:

$$T(n) = \begin{cases} c & n = 1 \\ 2T(n/2) + dn & n > 1 \end{cases}$$

dove c è il costo di un'operazione elementare, d è il costo di Merge() e n è il costo di copiare i valori da B a A .

Capitolo 2

Analisi di funzioni

2.1 Notazione asintotica

2.1.1 Definizioni

Si rimanda al sezione 1.2 per le definizioni di O , Ω e Θ .

2.2 Proprietà della notazione asintotica

2.2.1 Regola Generale

Da qui si prende in considerazione la seguente espressione polinomiale:

$$f(n) = a_k n^k + a_{k-1} n^{k-1} + \dots + a_1 n + a_0, \quad a_k > 0 \Rightarrow f(n) = \Theta(n^k)$$

Limite Superiore $\exists c > 0, \exists m \geq 0 : f(n) \leq cn^k, \forall n \geq m$

$$\begin{aligned} f(n) &= a_k n^k + a_{k-1} n^{k-1} + \dots + a_1 n + a_0 \\ &\leq a_k n^k + |a_{k-1}| n^{k-1} + \dots + |a_1| n + |a_0| \\ &\leq a_k n^k + |a_{k-1}| n^k + \dots + |a_1| n^k + |a_0| n^k \\ &= (a_k + |a_{k-1}| + \dots + |a_1| + |a_0|) n^k \quad \forall n \geq 1 \\ &\stackrel{?}{\leq} cn^k \end{aligned}$$

questa è vera per $c \geq (a_k + |a_{k-1}| + \dots + |a_1| + |a_0|) > 0$ e per $m = 1$

Limite Inferiore $\exists d > 0, \exists m \geq 0 : f(n) \geq dn^k, \forall n \geq m$

$$\begin{aligned} f(n) &= a_k n^k + a_{k-1} n^{k-1} + \dots + a_1 n + a_0 \\ &\geq a_k n^k - |a_{k-1}| n^{k-1} - \dots - |a_1| n - |a_0| \\ &\geq a_k n^k - |a_{k-1}| n^k - \dots - |a_1| n^k - |a_0| n^k \\ &= (a_k - |a_{k-1}| - \dots - |a_1| - |a_0|) n^k \quad \forall n \geq 1 \\ &\stackrel{?}{\geq} dn^k \end{aligned}$$

questa è vera se: $d \leq a_k - \frac{|a_{k-1}|}{n} - \dots - \frac{|a_1|}{n} - \frac{|a_0|}{n} > 0 \Leftrightarrow n > \frac{|a_{k-1}| + \dots + |a_1| + |a_0|}{a_k}$

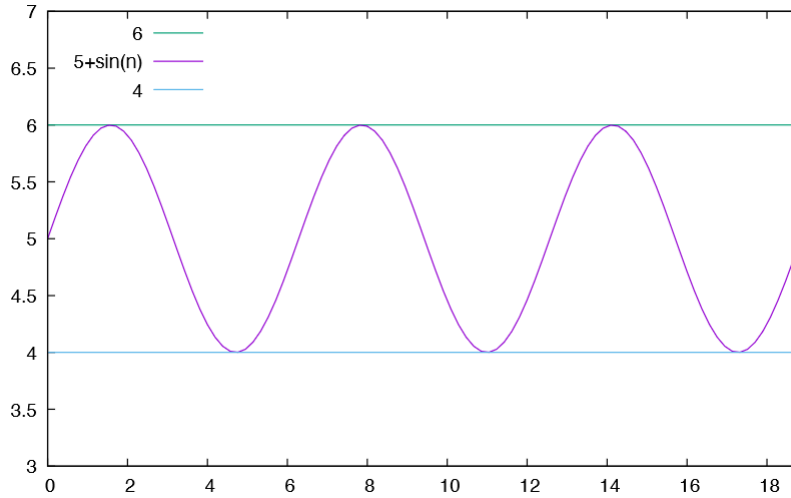
Casi Particolari**Complessità di $f(n) = 5$**

$$f(n) = 5 \geq c_1 n^0 \Rightarrow c_1 \leq 5$$

$$f(n) = 5 \leq c_2 n^0 \Rightarrow c_2 \geq 5$$

$$\Rightarrow f(n) = \Theta(n^0) = \Theta(1)$$

Complessità di $f(n) = 5 + \sin(n)$ La complessità di calcolo di $f(n)$ è $\Theta(1)$, in quanto $\sin(n)$ è una funzione oscillante tra -1 e 1 , quindi $5 + \sin(n)$ oscilla tra 4 e 6 .

**2.2.2 Proprietà delle notazioni****Dualità**

$$f(n) = O(g(n)) \Leftrightarrow g(n) = \Omega(f(n))$$

Dimostrazione.

$$f(n) = O(g(n)) \Leftrightarrow f(n) \leq cg(n), \forall n \geq m$$

$$\Leftrightarrow g(n) \geq \frac{1}{c} f(n), \forall n \geq m$$

$$\Leftrightarrow g(n) \geq c' f(n), \forall n \geq m, c' = \frac{1}{c}$$

$$\Leftrightarrow g(n) = \Omega(f(n))$$

□

Eliminazione di costanti

$$f(n) = O(g(n)) \Leftrightarrow af(n) = O(g(n)), \forall a > 0$$

$$f(n) = \Omega(g(n)) \Leftrightarrow af(n) = \Omega(g(n)), \forall a > 0$$

Dimostrazione.

$$f(n) = O(g(n)) \Leftrightarrow f(n) \leq cg(n), \forall n \geq m$$

$$\Leftrightarrow af(n) \leq acg(n), \forall n \geq m, \forall a > 0$$

$$\Leftrightarrow af(n) \leq c' g(n), \forall n \geq m, c' = ac > 0$$

$$\Leftrightarrow af(n) = O(g(n)), \forall a > 0$$

□

Sommatoria (sequenza di algoritmi)

$$f_1(n) = O(g_1(n)), f_2(n) = O(g_2(n)) \Rightarrow f_1(n) + f_2(n) = O(\max(g_1(n), g_2(n)))$$

$$f_1(n) = \Omega(g_1(n)), f_2(n) = \Omega(g_2(n)) \Rightarrow f_1(n) + f_2(n) = \Omega(\max(g_1(n), g_2(n)))$$

Dimostrazione (Lato O).

$$f_1(n) = O(g_1(n)) \wedge f_2(n) = O(g_2(n)) \Rightarrow$$

$$f_1(n) \leq c_1 g_1(n) \wedge f_2(n) \leq c_2 g_2(n) \Rightarrow$$

$$f_1(n) + f_2(n) \leq c_1 g_1(n) + c_2 g_2(n) \Rightarrow$$

$$f_1(n) + f_2(n) \leq \max\{c_1, c_2\} (2 \cdot \max(g_1(n), g_2(n))) \Rightarrow$$

$$f_1(n) + f_2(n) = O(\max(g_1(n), g_2(n)))$$

□

Prodotto (cicli annidati)

$$f_1(n) = O(g_1(n)), f_2(n) = O(g_2(n)) \Rightarrow f_1(n) \cdot f_2(n) = O(g_1(n) \cdot g_2(n))$$

$$f_1(n) = \Omega(g_1(n)), f_2(n) = \Omega(g_2(n)) \Rightarrow f_1(n) \cdot f_2(n) = \Omega(g_1(n) \cdot g_2(n))$$

Dimostrazione.

$$f_1(n) = O(g_1(n)) \wedge f_2(n) = O(g_2(n)) \Rightarrow$$

$$f_1(n) \leq c_1 g_1(n) \wedge f_2(n) \leq c_2 g_2(n) \Rightarrow$$

$$f_1(n) \cdot f_2(n) \leq c_1 c_2 g_1(n) g_2(n)$$

□

Simmetria

$$f(n) = \Theta(g(n)) \Leftrightarrow g(n) = \Theta(f(n))$$

Dimostrazione. Grazie alla proprietà della dualità, si ha che:

$$f(n) = \Theta(g(n)) \Rightarrow f(n) = O(g(n)) \Rightarrow g(n) = \Omega(f(n))$$

$$f(n) = \Theta(g(n)) \Rightarrow f(n) = \Omega(g(n)) \Rightarrow g(n) = O(f(n))$$

□

Transitività

$$f(n) = O(g(n)), g(n) = O(h(n)) \Rightarrow f(n) = O(h(n))$$

Dimostrazione.

$$f(n) = O(g(n)) \wedge g(n) = O(h(n)) \Rightarrow$$

$$f(n) \leq c_1 g(n) \wedge g(n) \leq c_2 h(n) \Rightarrow$$

$$f(n) \leq c_1 c_2 h(n) \Rightarrow$$

$$f(n) = O(h(n))$$

□

2.2.3 Altre funzioni di costo

Logaritmi v/s funzioni lineari

Proprietà dei Logaritmi Vogliamo provare che $\log(n) = O(n)$. Dimostriamo per induzione che

$$\exists c > 0, \exists m \geq 0 : \log n \leq cn, \forall n \geq m \quad \text{definizione di } O$$

Dimostrazione.

Caso Base. ($n = 1$): $\log 1 = 0 \leq 0 \cdot 1 = 0$

Ipotesi induttiva: sia $\log k \leq ck, \forall k \leq n$.

Passo Induttivo. Dimostriamo la proprietà per $n + 1$:

$$\begin{aligned} \log(n+1) &\leq \log(n+n) = \log 2n && \forall n \geq 1 \\ &= \log 2 + \log n && \log ab = \log a + \log b \\ &= 1 + \log n && \log 2 = 1 \\ &\leq 1 + cn && \text{per induzione} \\ &\stackrel{?}{\leq} c(n+1) && \text{Obbiettivo} \\ 1 + cn &\leq c(n+1) \Leftrightarrow c \geq 1 \end{aligned}$$

□

2.2.4 Giocando con le espressioni

Es 1 È vero che $\log_a n = \Theta(\log n)$?

Si: $\log_a n = (\log_a 2) \cdot (\log_2 n) = \Theta(\log n)$

Es 2 È vero che $\log n^a = \Theta(\log n)$, per $a > 0$?

Si: $\log n^a = a \log n = \Theta(\log n)$

Es 3 È vero che $2^{n+1} = \Theta(2^n)$?

Si: $2^{n+1} = 2 \cdot 2^n = \Theta(2^n)$

Es 4 È vero che $2^n = \Theta(3^n)$?

Ovviamente $2^n = O(3^n)$

Ma: $3^n = \left(\frac{3}{2} \cdot 2\right)^n = \left(\frac{3}{2}\right)^n \cdot 2^n$: Quindi non esiste $c > 0$ tale per cui $\left(\frac{3}{2}\right)^n \cdot 2^n \leq c2^n$, quindi $2^n \neq O(3^n)$

2.2.5 Classificazione delle funzioni

È possibile definire un ordinamento delle principali classi estendendo le relazioni che abbiamo dimostrato:

Per ogni $r < s, h < k, a < b$:

$$o(1) \subset O(\log^r n) \subset O(\log^s n) \subset O(n^h) \subset O(n^h \log^r n) \subset O(n^h \log^s n) \subset O(n^k) \subset O(a^n) \subset O(b^n)$$

2.3 Ricorrenze

2.3.1 Introduzione

Equazioni di ricorrenza Quando si calcola la complessità di un algoritmo ricorsivo, questa viene espressa tramite un'equazione di ricorrenza, ovvero una formula definita in maniera ricorsiva.

MergeSort

$$T(n) = \begin{cases} 1 & \text{se } n = 1 \\ 2T\left(\frac{n}{2}\right) + n & \text{se } n > 1 \end{cases}$$

Forma Chiusa L'obiettivo è quello di ottenere, quando possibile, una **formula chiusa** che rappresenti la classe di complessità della funzione.

MergeSort

$$T(n) = \begin{cases} T(\lfloor n/2 \rfloor) + T(\lceil n/2 \rceil) + \Theta(n) & n > 1 \\ \Theta(1) & n \leq 1 \end{cases} \implies T(n) = \Theta(n \log n)$$

2.3.2 Metodo dell'albero di ricorsione, o per livelli

Introduzione "Srotoliamo" la ricorrenza in un albero i costi ai vari livelli della ricorsione.

Esempio 1

$$T(n) = \begin{cases} T(n/2) + b & n > 1 \\ c & n \leq 1 \end{cases}$$

È possibile risolvere questa ricorrenza nel modo seguente:

$$\begin{aligned} T(n) &= b + T(n/2) \\ &= b + b + T(n/4) \\ &= b + b + b + T(n/8) \\ &= \dots \\ &= \underbrace{b + b + \dots + b}_{\log n} + T(1) \end{aligned}$$

Assumiamo per semplicità che $n = 2^k$. $T(n) = b \log n + c = \Theta(\log n)$

Esempio 2

$$T(n) = \begin{cases} 4T(n/2) + n & n > 1 \\ 1 & n \leq 1 \end{cases}$$

È possibile risolvere questa ricorrenza nel modo seguente:

$$\begin{aligned} T(n) &= n \sum_{j=0}^{\log(n)-1} 2^j && \underbrace{+ 4^{\log n}}_{\text{somma degli } T(1)} \\ &\quad \text{\small } n \text{ per prop. log.} && \\ &\Rightarrow n \cdot \frac{\overbrace{2^{\log n}}^{n} - 1}{2 - 1} && + 4^{\log n} \\ &\quad \text{\small usando: } \forall x \neq 1: \sum_{j=0}^k x^j = \frac{x^{k+1} - 1}{x - 1} && \\ &= n(n - 1) && + 4^{\log n} \\ &\quad \text{\small cambiamento di base} && \\ &= n^2 - n && \underbrace{+ n^2} \\ &= 2n^2 - n = \Theta(n^2) \end{aligned}$$

Esempio 3

$$T(n) = \begin{cases} 4T(n/2) + n^3 & n > 1 \\ 1 & n \leq 1 \end{cases}$$

Da questa equazione notiamo che il primo livello ha costo n^3 , il secondo $4\left(\frac{n}{2}\right)^3$ il terzo $4^2\left(\frac{n}{2^2}\right)^3$ e così via. Quindi possiamo scrivere la sommatoria:

$$\begin{aligned} T(n) &= n^3 + 4\left(\frac{n}{2}\right)^3 + \dots + 4^{\log n - 1} \left(\frac{n}{2^{\log n - 1}}\right)^3 && + 4^{\log n} \\ &= \sum_{i=0}^{\log n - 1} 4^i \left(\frac{n}{2^i}\right)^3 && + 4^{\log n} \\ &= n^3 \sum_{i=0}^{\log n - 1} \left(\frac{2^{2i}}{2^{3i}}\right) && + 4^{\log n} \\ &= n^3 \sum_{i=0}^{\log n - 1} (2^{2i-3i}) && + 4^{\log n} \\ &= n^3 \sum_{i=0}^{\log n - 1} (2^{-1 \cdot i}) && + 4^{\log n} \\ &= n^3 \sum_{i=0}^{\log n - 1} \left(\frac{1}{2}\right)^i && \text{cambiamento di base} \\ &\leq n^3 \sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^i && + n^2 \\ &\quad \text{usando: } \forall x, |x| \leq 1: \sum_{i=0}^{\infty} x^i = \frac{1}{1-x} \\ &= n^3 \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} && + n^2 \\ &= 2n^3 + n^2 \end{aligned}$$

1

Abbiamo dunque dimostrato che $T(n) \leq 2n^3 + n^2 = O(n^3)$ però non possiamo, tramite la dimostrazione precedente, dire che $T(n) = \Theta(n^3)$ in quanto siamo passati ad una disequazione. In questo particolare caso d'altra parte possiamo notare che $T(n) \geq n^3$ il che ci porta ad affermare che $T(n) = \Omega(n^3)$ e quindi $T(n) = \Theta(n^3)$.

2.3.3 Metodo di sostituzione

Introduzione È il metodo in cui si cerca di **indovinare (guess)** la soluzione e si prova a dimostrarla per **induzione**.

Primo esempio

$$T(n) = \begin{cases} T(\lfloor n/2 \rfloor) + n & n > 1 \\ 1 & n \leq 1 \end{cases}$$

¹In quanto la sommatoria tende a crescere allora abbiamo potuto sostituire $\log n$ con ∞ e modificare il segno di uguaglianza con quello di \leq in quanto la sommatoria verso l'infinito converge è più grande di quella finita

Notiamo come il costo dei vari livelli sia $n + n/2 + n/4 + \dots$. Dunque possiamo ipotizzare di poter scrivere:

$$\begin{aligned}
 T(n) &= n \cdot \sum_{i=0}^{\log n} \left(\frac{1}{2}\right)^i \\
 &\leq n \cdot \sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^i \\
 &= n \cdot \underbrace{\frac{1}{1 - \frac{1}{2}}}_{\text{usando } \forall x, |x| < 1: \sum_{i=0}^{\infty} x^i = \frac{1}{1-x}} \\
 &= 2n
 \end{aligned}$$

2

Limite superiore Tentiamo quindi ora di dire che $T(n) = O(n)$:

Caso Base $T(1) = 1 \stackrel{?}{\leq} 1 \cdot c \Leftrightarrow \forall c \geq 1$

Passo Induttivo Dimostriamo la disequazione per $T(n)$

$$\begin{aligned}
 T(n) &= T(\lfloor n/2 \rfloor) + n \\
 &\stackrel{\text{ipotizzato } O(n)}{\leq} \underbrace{c \lfloor n/2 \rfloor}_{\text{intero inferiore}} + n \\
 &\leq c \cdot \underbrace{n/2}_{\text{intero inferiore}} + n \\
 &= n(c/2 + 1) \\
 &\stackrel{?}{\leq} cn \\
 &\Leftrightarrow c/2 + 1 \leq c \Leftrightarrow c \geq 2
 \end{aligned}$$

Dunque abbiamo provato che: $T(n) \leq cn$, nel caso base $c \geq 1$ e nel passo induttivo $c \geq 2$. In quanto deve valere per entrambi i casi allora il primo valore utile di c è 2, avendo provato che per $n = 1$ la disequazione vale e che per tutti i successivi valori di n la disequazione vale allora possiamo dire che $T(n) = O(n)$.

Limite Inferiore Tentiamo di dimostrare che $T(n) = \Omega(n)$:

Caso Base Dimostriamo che $T(1) = 1 \stackrel{?}{\geq} 1 \cdot d \Leftrightarrow \forall d \leq 1$

²Abbiamo potuto usare il \leq in quanto la sommatoria in questione all'infinito è sempre maggiore di quella finita e ci stiamo calcolando il costo massimo

Passo Induttivo Dimostriamo la disequazione per $T(n)$:

$$\begin{aligned}
 T(n) &= T(\lfloor n/2 \rfloor) + n \\
 &\stackrel{\text{per ipo. induttiva sostituzione}}{\geq} \overbrace{d \lfloor n/2 \rfloor}^{\text{intero inferiore}} + n \\
 &\geq d \cdot \overbrace{\frac{n}{2} - 1}^{\text{intero inferiore}} + n \\
 &= \left(\frac{d}{2} - \frac{1}{n} + 1 \right) n \stackrel{?}{\geq} dn \\
 &\Leftrightarrow \frac{d}{2} - \frac{1}{n} + 1 \geq d \\
 &\Leftrightarrow d \leq 2 - \frac{2}{n}
 \end{aligned}$$

Abbiamo quindi dimostrato che $T(n) \geq dn$, nel caso base $d \leq 1$ e nel passo induttivo $d \leq 2 - \frac{2}{n}$. In quanto deve valere per entrambi i casi allora il primo valore utile di d è 1, avendo provato che per $n = 1$ la disequazione vale e che per tutti i successivi valori di n la disequazione vale allora possiamo dire che $T(n) = \Omega(n)$.

Conclusione Avendo provato che $T(n) = O(n)$ e $T(n) = \Omega(n)$ e ricordando che se $T(n) = O(n) \wedge T(n) = \Omega(n) \Leftrightarrow T(n) = \Theta(n)$ concludendo che la funzione di costo di $T(n)$ cresce in maniera lineare.

Terzo esempio - Difficoltà matematiche

$$T(n) = \begin{cases} T(\lfloor \frac{n}{2} \rfloor) + T(\lceil \frac{n}{2} \rceil) + 1 & n > 1 \\ 1 & n \leq 1 \end{cases}$$

Limite Superiore Dalla seguente si può notare come il costo di ogni livello sia 1 e che il numero di livelli sia $\log n$. Inoltre la ricorsione viene eseguita su due rami, quindi possiamo scrivere la seguente sommatoria:

$$\begin{aligned}
 T(n) &= \sum_{i=0}^{\log n} 2^i \\
 &= 1 + 2 + 4 + \dots + \frac{n}{4} + \frac{n}{2} + n \\
 &= O(n)
 \end{aligned}$$

Proviamo ora a dimostrare che $T(n) = O(n)$:

Passo Induttivo Ipotizzando che $\forall k < n : T(k) \leq ck$, dimostriamo che $T(n) \leq cn$:

$$\begin{aligned}
 T(n) &= T\left(\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor\right) + T\left(\left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil\right) + 1 \\
 &\leq c \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor + c \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil + 1 \\
 &\leq cn + 1 \\
 &\stackrel{?}{\geq} cn \Rightarrow 1 \leq 0 \quad \text{impossibile}
 \end{aligned}$$

Sebbene la dimostrazione sia fallita ma l'intuizione ci dice che $T(n) = O(n)$

Proviamo dunque a dimostrarlo per un **ordine inferiore**: $cn + 1 \leq cn$

Passo Induttivo Ipotizzando che $\exists b > 0, \forall k < n : T(k) \leq ck - b$ allora dimostriamo la disequazione per $T(n)$:

$$\begin{aligned} T(n) &= T\left(\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor\right) + T\left(\left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil\right) + 1 \\ &\leq c\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor - b + c\left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil - b + 1 \\ &= cn - 2b + 1 \\ &\stackrel{?}{\leq} cn - b \\ &\Rightarrow cn - 2b + 1 \leq cn - b \Rightarrow b \geq 1 \end{aligned}$$

Dimostriamo il passo base per $b = 1$: $T(1) = 1 \stackrel{?}{\leq} 1 \cdot c - b \Leftrightarrow \forall c \geq b + 1$

Limite Inferiore Proviamo ora a dimostrare che $T(n) = \Omega(n)$:

Passo Induttivo Ipotizzando che $\forall k < n : T(k) \geq dk$, dimostriamo che $T(n) \geq dn$:

$$\begin{aligned} T(n) &= T\left(\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor\right) + T\left(\left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil\right) + 1 \\ &\geq d\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor + d\left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil + 1 \\ &= dn + 1 \\ &\stackrel{?}{\geq} dn \Rightarrow 1 \geq 0 \end{aligned}$$

Il che è vero $\forall d$ in quanto d è positivo per ipotesi.

Caso base Dimostriamo la disequazione per $T(1)$:

$$T(1) = 1 \geq 1 \cdot d \Leftrightarrow d \leq 1$$

Dunque abbiamo provato che $T(n) = \Omega(n)$

Avendo dimostrato in precedenza che $T(n) = O(n)$ e $T(n) = \Omega(n)$ possiamo concludere che $T(n) = \Theta(n)$ e quindi la funzione di costo cresce linearmente.

2.3.4 Metodo dell'esperto, o delle ricorrenze comuni

Ricorrenze comuni Esiste un'ampia classe di ricorrenze che si risolvono facilmente facendo ricorso a qualche teorema, ogni teorema è applicabile ad una particolare classe di ricorrenze.

Ricorrenze lineari con partizione bilanciata

Teorema 2.1. Siano a, b costanti intere tali che $a \geq 1$ e $b \geq 2$, e esistano c, β costanti reali tali che $c > 0$ e $\beta \geq 0$. Sia $T(n)$ data dalla seguente relazione di ricorrenza:

$$T(n) = \begin{cases} aT(n/b) + cn^\beta & n > 1 \\ 1 & n \leq 1 \end{cases} \quad (2.1)$$

Posto: $\alpha = \frac{\log a}{\log b} = \log_b a$ allora:

$$T(n) = \begin{cases} \Theta(n^\alpha) & \alpha > \beta \\ \Theta(n^\alpha \log n) & \alpha = \beta \\ \Theta(n^\beta) & \alpha < \beta \end{cases} \quad (2.2)$$

Assunzioni Assumiamo che n sia una potenza intera di b , ovvero $n = b^k, k = \log_b n$.

Influisce sul risultato?

- Supponendo che l'input abbia dimensione $b^k + 1$
- Estendiamo l'input fino alla dimensione b^{k+1} (**padding**)
- L'input è stato esteso di un fattore b
- Il che non cambia la complessità computazionale

Dimostrazione caso 1**Dimostrazione caso 2** $\alpha = \beta$

Dimostrazione. Ne segue che: $q = b^{\alpha-\beta} = 1$ e dunque la funzione $T(n)$:

$$T(n) = dn^\alpha + cb^{k\beta} \sum_{i=0}^{k-1} q^i \quad (2.3)$$

$$= n^\alpha d + cn^\beta k \quad q^i = 1^i = 1 \quad (2.4)$$

$$= n^\alpha d + cn^\alpha k \quad \alpha = \beta \quad (2.5)$$

$$= n^\alpha (d + ck) \quad (2.6)$$

$$= n^\alpha \left[d + c \frac{\log n}{\log b} \right] \quad k = \log_b n \quad (2.7)$$

□

e come conseguenza $T(n) = \Theta(n^\alpha \log n)$

Ricorrenze lineari con partizione bilanciata (Estesa)

Teorema 2.2. Sia $a \geq 1, b > 1, f(n)$ asintoticamente positiva e sia:

$$T(n) = \begin{cases} aT(n/b) + f(n) & n > 1 \\ \Theta(1) & n \leq 1 \end{cases}$$

Sia $\alpha = \log_b a$ si distinguono i seguenti casi:

(1)	$\exists \epsilon > 0 : f(n) = O(n^{\alpha-\epsilon})$	\Rightarrow	$T(n) = \Theta(n^\alpha)$
(2)	$f(n) = \Theta(n^\alpha)$	\Rightarrow	$T(n) = \Theta(f(n) \log n)$
(3)	$\exists \epsilon > 0 : f(n) = \Omega(n^{\alpha+\epsilon}) \wedge$ $\exists c : 0 < c < 1,$ $\exists m \geq 0 : af(n/b) \leq cf(n),$ $\forall n \geq m$	\Rightarrow	$T(n) = \Theta(f(n))$

Capitolo 3

Alberi

3.1 Introduzione

Albero Radicato (*Rooted Tree*)

Definizione 3.1. Un albero intero consiste in un insieme di nodi orientati che connettono coppie di nodi, con le seguenti proprietà:

1. Un nodo dell'albero è designato come nodo **radice**
2. Ogni nodo n , a parte la radice, ha esattamente un arco entrante
3. Esiste un cammino unico dalla radice ad ogni nodo
4. L'albero è connesso

Albero Radicato Ricorsivo

Definizione 3.2. Un albero è dato da:

1. Un insieme vuoto, oppure
2. Un nodo **radice** e zero o più **sotto-alberi**, ognuno dei quali è un albero.

La radice è connessa ai sotto-alberi tramite archi orientati.

Profondità nodi (*Depth*)

Definizione 3.3. Si definisce **profondità** di un nodo n la lunghezza del cammino semplice dalla radice al nodo n (misurato in numero di archi).

Livello (*Level*)

Definizione 3.4. Si definisce come **livello** di un albero l'insieme di tutti i nodi alla stessa profondità.

Altezza dell'albero (*Height*)

Definizione 3.5. Si definisce come **altezza** di un albero la profondità massima dei nodi dell'albero.

3.2 Alberi Binari

Definizione 3.6. Un **albero binario** è un albero radicato nel quale ogni nodo ha al massimo due figli, identificati come figlio **sinistro** e figlio **destro**.

Specifica delle API

Algorithm 7 Tree

```
% Costituisce un nuovo nodo, contenente v, senza figli o genitori.
Tree(Item v)
% Legge il valore memorizzato nel nodo
Item read()
% Modifica il valore memorizzato nel nodo
write(Item v)
% Restituisce il padre, oppure nil se questo nodo è radice
Tree parent()
% Restituisce il figlio sinistro (destro) di questo nodo; restituisce nil se assente
Tree left()
Tree right()
% Inserisce il sotto-albero radicato in t come figlio sinistro (destro) di questo nodo
insertLeft(Tree t)
insertRight(Tree t)
% Distrugge (ricorsivamente) il figlio sinistro (destro) di questo nodo
deleteLeft()
deleteRight()
```

3.2.1 Implementazione

Campi memorizzati nei nodi:

parent Puntatore al nodo padre

left Puntatore al figlio sinistro

right Puntatore al figlio destro

Operazioni di base: Implementazione operazioni API:

Algorithm 8 Tree

```
function TREE(Item v)
    Tree t ← new Tree
    t.value ← v
    t.left ← t.right ←
    t.parent ← nil
    return t

function INSERTLEFT(Tree t)
    if left == nil then
        left ← t
        t.parent ← this

function INSERTRIGHT(Tree t)
    if right == nil then
        right ← t
        t.parent ← this

function DELETEDLEFT
    if left ≠ nil then
        left.deleteLeft()
        left.deleteRight()
        left ← nil
```

```

function DELETERIGHT
  if right  $\neq$  nil then
    right.deleteLeft()
    right.deleteRight()
    right  $\leftarrow$  nil

```

3.2.2 Visite

Visita di un albero / ricerca Una **visita** è una strategia per analizzare (visitare) tutti i nodi di un albero. Le visite possono essere:

Visita in profondità (*Depth-First search* DFS) Usata per visitare un albero, si visita ricorsivamente ognuno dei suoi **sotto-alberi**.

Tre varianti: pre/in/post visita

Richiede uno **stack**

Visita in ampiezza (*Breadth-First search* BFS) Usata per visitare ogni **livello** dell'albero, partendo dalla radice.

Richiede una **queue**

Algorithm 9 dfs(**Tree** *t*_l)

```

if t  $\neq$  nil then
  % pre-order visit of t
  print t
  dfs(t.left)
  % in-order visit of t
  print t
  dfs(t.right)
  % post-order visit of t
  print t

```

Esemmpi di applicazione

Contare i nodi in post-visita:

Algorithm 10 countNodes(**Tree** *t*)

```

if t  $\neq$  nil then
  c  $\leftarrow$  1
  c  $\leftarrow$  c + countNodes(t.left)
  c  $\leftarrow$  c + countNodes(t.right)
  return c
else
  return 0

```

Stampare espressioni con In-visita:

Algorithm 11 `int printExpression(Tree t)`

```

if  $t.\text{left}() == \text{nil}$  and  $t.\text{right}() == \text{nil}$  then
    print  $t.\text{read}()$ 
else
    print "("
    print  $\text{printExpression}(t.\text{left}())$ 
    print  $t.\text{read}()$ 
    print  $\text{printExpression}(t.\text{right}())$ 
    print ")"

```

3.3 Alberi Generici

Definizione 3.7. Un **albero generico** è un albero radicato nel quale ogni nodo può avere un numero arbitrario di figli.

Definizione delle API

Algorithm 12 `Tree`

```

% Costituisce un nuovo nodo, contenente  $v$ , senza figli o genitori.
Tree(Item  $v$ )
% Legge il valore memorizzato nel nodo
Item read()
% Modifica il valore memorizzato nel nodo
write(Item  $v$ )
% Restituisce il padre, oppure nil se questo nodo è radice
Tree parent()
% Restituisce il primo figlio, oppure nil se è una foglia
Tree leftmostChild()
% Restituisce il prossimo fratello, oppure nil se è l'ultimo figlio
Tree rightSibling()
% Inserisce il sotto-albero radicato in  $t$  come primo figlio di questo nodo
insertChild(Tree  $t$ )
% Inserisce il sotto-albero radicato in  $t$  come prossimo fratello di questo nodo
insertSibling(Tree  $t$ )
% Distrugge (ricorsivamente) l'albero radicato identificato dal primo figlio di questo nodo
deleteChild()
% Distrugge (ricorsivamente) l'albero radicato identificato dal prossimo fratello di questo nodo
deleteSibling()

```

3.3.1 Visite

Breadth-First Search

Algorithm 13 `bfs(Tree t)`

```

Queue  $Q = \text{Queue}()$ 
 $Q.\text{enqueue}(t)$ 
while not  $Q.\text{isEmpty}()$  do
    Tree  $u \leftarrow Q.\text{dequeue}()$ 
    print  $u$ 
     $u \leftarrow u.\text{leftmostChild}()$ 

```

```
while  $u \neq \text{nil}$  do  
     $Q.\text{enqueue}(u)$   
     $u \leftarrow u.\text{rightSibling}()$ 
```

Memorizzazione

Esistono diversi modi per memorizzare un albero, più o meno indicati a seconda del numero massimo e medi dei figli presenti:

1. Realizzazione con vettore di figli
2. Realizzazione con primo figlio e prossimo fratello
3. Realizzazione con vettore dei padri

Capitolo 4

Alberi Binari di Ricerca

4.1 Alberi Binari di Ricerca

Dizionario

Definizione 4.1. Un **dizionario** è una struttura dati che implementa le seguenti funzionalità:

- `Item lookup(Item k)`: restituisce l'elemento con chiave k se presente nel dizionario.
- `insert(Item k, Item v)`: inserisce l'elemento i con chiave k e valore v nel dizionario.
- `remove(Item k)`: elimina l'elemento con chiave k dal dizionario.

Possibili Implementazioni di seguito sono riportate le possibili implementazioni di un dizionario:

Struttura	lookup	insert	remove
Vettore Ordinato	$O(\log n)$	$O(n)$	$O(n)$
Vettore non Ordinato	$O(n)$	$O(1)^*$	$O(1)^*$
Lista non Ordinata	$O(n)$	$O(1)$	$O(1)^*$

* Assumendo che l'elemento sia già stato trovato, altrimenti $O(n)$.

Idea ispiratrice Portare l'idea di ricerca binaria negli alberi.

Memorizzazione

- Le **associazioni chiave-valore** vengono memorizzate in un albero binario
- Ogni nodo u contiene una coppia: $(u.key, u.value)$
- Le chiavi devono appartenere ad un insieme **totalmente ordinato**

Proprietà

1. Le chiavi contenute nei nodi del sotto-albero sinistro di un nodo u sono minori di $u.key$
2. Le chiavi contenute nei nodi del sotto-albero destro di un nodo u sono maggiori di $u.key$

Specifica

Getters

- **Item** `key()`: restituisce la chiave dell'elemento memorizzato nel nodo
- **Item** `value()`: restituisce il valore dell'elemento memorizzato nel nodo
- **Node** `left()`: restituisce il figlio sinistro del nodo
- **Node** `right()`: restituisce il figlio destro del nodo
- **Node** `parent()`: restituisce il genitore del nodo

Dizionario

- **Item** `lookup(Item k)`: restituisce l'elemento con chiave k se presente nel dizionario
- `insert(Item k, Item v)`: inserisce l'elemento i con chiave k e valore v nel dizionario
- `remove(Item k)`: elimina l'elemento con chiave k dal dizionario

Ordinamento

- **Tree** `successorNode(Node u)`: restituisce il nodo con chiave successiva a $u.key$
- **Tree** `predecessorNode(Node u)`: restituisce il nodo con chiave precedente a $u.key$
- **Tree** `min()`: restituisce il nodo con chiave minima
- **Tree** `max()`: restituisce il nodo con chiave massima

Funzioni interne

- **Node** `lookupNode(Tree T, Item k)`: restituisce il nodo con chiave k se presente nell'albero T
- **Node** `insertNode(Tree T, Item k, Item v)`: inserisce l'elemento i con chiave k e valore v nell'albero T
- **Node** `removeNode(Tree T, Item k)`: elimina l'elemento con chiave k dall'albero T

4.1.1 Ricerca - lookupNode()

La funzione `Item lookup(Tree T, Item k)` restituisce il presente nell'albero T con chiave k se presente, altrimenti restituisce `nil`. Implementazione con dizionario:

Algorithm 14 `lookupNode(Item k)`

```

Tree  $t \leftarrow \text{lookupNode}(tree, k)$ 
if  $t \neq \text{nil}$  then
    return  $t.value()$ 
else
    return nil

```

Versione Iterativa:

Algorithm 15 `lookupNode(Item k)`

```

Tree  $t \leftarrow \text{root}()$ 
while  $t \neq \text{nil}$  and  $u.key \neq k$  do
    if  $k < t.key()$  then
         $t \leftarrow t.left()$ 
    else
         $t \leftarrow t.right()$ 
return  $t$ 

```

Versione Ricorsiva:

Algorithm 16 lookupNode(**Item** k)

```

function LOOKUPNODE(Tree  $t$ , Item  $k$ )
  if  $t = \text{nil}$  or  $t.\text{key}() = k$  then
    return  $t$ 
  if  $k < t.\text{key}()$  then
    return LOOKUPNODE( $t.\text{left}()$ ,  $k$ )
  else
    return LOOKUPNODE( $t.\text{right}()$ ,  $k$ )
  
```

4.1.2 Minimo & Massimo

Algorithm 17 Tree min(**Tree** t)

```

Tree  $u \leftarrow t$ 
while  $u.\text{left}() \neq \text{nil}$  do
   $u \leftarrow u.\text{left}()$ 
return  $u$ 
  
```

Algorithm 18 Tree max(**Tree** t)

```

Tree  $u \leftarrow t$ 
while  $u.\text{right}() \neq \text{nil}$  do
   $u \leftarrow u.\text{right}()$ 
return  $u$ 
  
```

Queste due funzioni sono implementabili in nel modo mostrato solo in quanto assumiamo che l'albero sia un albero binario di ricerca ben formato, se ciò non fosse vero, sarebbe necessario scorrere l'intero albero. (Non in questo capitolo)

4.1.3 Successore e Predecessore

Successore

Definizione 4.2. Il **successore** di un nodo u è il più piccolo nodo maggiore di u .

Per rispondere a questo problema, possiamo distinguere diversi casi:

1. Se u ha un figlio destro allora il successore sarà il minimo del sotto-albero destro
2. Se u non ha un figlio destro, allora bisognerà risalire l'albero fino a trovare il nodo radice di un sotto-albero che contiene u a sinistra

Algorithm 19 Tree successorNode(**Tree** u)

```

if  $u = \text{nil}$  then
  return  $t$ 
if  $u.\text{right}() \neq \text{nil}$  then
  return MIN( $u.\text{right}()$ )
  
```

▷ Se $u = \text{nil}$, non ha successore

▷ Caso 1 - Se u ha un figlio destro

```

else
    Tree  $p \leftarrow u.parent()$ 
    while  $p \neq \text{nil}$  and  $u == p.right()$  do
         $u \leftarrow p$ 
         $p \leftarrow p.parent()$ 
    return  $p$ 

```

▷ Caso 2 - Se u non ha un figlio destro

Predecessore

Definizione 4.3. Il **predecessore** di un nodo u è il più grande nodo minore di u .

Per rispondere a questo problema, possiamo distinguere diversi casi:

1. Se u ha un figlio sinistro allora il predecessore sarà il massimo del sotto-albero sinistro
2. Se u non ha un figlio sinistro, allora bisognerà risalire l'albero fino a trovare il nodo radice di un sotto-albero che contiene u a destra

Algorithm 20 Tree predecessorNode(Tree u)

```

if  $u = \text{nil}$  then
    return  $t$ 
if  $u.left() \neq \text{nil}$  then
    return MAX( $u.left()$ )
else
    Tree  $p \leftarrow u.parent()$ 
    while  $p \neq \text{nil}$  and  $u == p.left()$  do
         $u \leftarrow p$ 
         $p \leftarrow p.parent()$ 
    return  $p$ 

```

▷ Se $u = \text{nil}$, non ha predecessore
 ▷ Caso 1 - Se u ha un figlio sinistro
 ▷ Caso 2 - Se u non ha un figlio sinistro

4.1.4 Inserimento - insertNode()

La funzione `insertNode(Tree t , Item k , Item v)` inserisce un'associazione chiave-valore (k, v) nell'albero t , se la chiave k è già presente, il valore viene aggiornato, se $t = \text{nil}$, viene restituito un nuovo nodo con chiave k e valore v , altrimenti si restituisce l'albero t inalterato.

Implementazione dizionario Questa è l'implementazione del dizionario con la funzione `insertNode()`:

Algorithm 21 insertNode(Item k , Item v)

```

tree  $\leftarrow$  insertNode(tree,  $k, v$ )

```

Implementazione

Algorithm 22 Tree insertNode(Tree T , Item k , Item v)

```

Tree  $p \leftarrow \text{nil}$ 
Tree  $u \leftarrow T$ 
while  $u \neq \text{nil}$  and  $u.key() \neq k$  do
     $p \leftarrow u$ 
     $u \leftarrow \text{iff}(k < u.key(), u.left(), u.right())$ 
if  $u \neq \text{nil}$  and  $u.key() == k$  then
     $u.value \leftarrow v$ 

```

```

else
    Tree new ← new Item (k, v) LINK(p, new, k)
    if p == nil then
        T ← new
    return T

```

Definizione della funzione `link()`:

Algorithm 23 `link(Tree p, Tree u, Item k)`

```

if u ≠ nil then
    u.parent ← p
if p ≠ nil then
    if k < p.key() then
        p.left ← u
    else
        p.right ← u

```

4.1.5 Cancellazione - `remove()`

La funzione `tree = removeNode(Tree t, Item k)` elimina l'elemento con chiave k dall'albero t , se la chiave k non è presente, l'albero t viene restituito inalterato.

In ogni caso bisogna prima cercare il nodo all'interno dell'albero poi il procedimento da eseguire dipende dai figli del nodo da eliminare. Assumiamo che il nodo da eliminare sia u e il suo genitore sia p .

Caso 1 - Nessun figlio

Se il nodo da eliminare non ha figli, allora basta eliminare il nodo e aggiornare il genitore del nodo da eliminare.

Caso 2 - Un figlio

Se il nodo da eliminare ha un solo figlio, allora dato che l'albero è un albero binario di ricerca, il figlio del nodo da eliminare può essere spostato al posto del nodo da eliminare, in quanto il figlio è maggiore o minore del genitore del nodo da eliminare.

Caso 3 - Due figli

Se il nodo da eliminare ha due figli allora le cose si complicano.

1. Identificare il nodo successore s del nodo da eliminare, per definizione il successore non ha figlio sinistro.
2. Si prende l'albero che ha come radice il nodo s e si "stacca" dal resto dell'albero
3. L'eventuale sotto-albero destro del nodo da eliminare viene attaccato al nodo padre di s
4. Ora il nodo s non ha figlio destro può essere spostato al posto del nodo da eliminare

Implementazione

Algorithm 24 `Tree removeNode(Tree T, Item k)`

```

Tree t
Tree u ← lookupNode(T, k)
if u ≠ nil then

```

▷ Cerco il nodo da eliminare

```

if  $u.\text{left}() == \text{nil}$  and  $u.\text{right}() == \text{nil}$  then                                ▷ Caso 1 - Nessun figlio
    LINK( $u.\text{parent}(), \text{nil}, k$ )
    delete  $u$ 
else if  $u.\text{left}() \neq \text{nil}$  and  $u.\text{right}() \neq \text{nil}$  then                        ▷ Caso 3 - Due figli
    Tree  $s \leftarrow u.\text{successorNode}()$ 
    LINK( $u.\text{parent}(), s.\text{right}(), s.\text{key}()$ )
     $u.\text{key} \leftarrow s.\text{key}()$ 
     $u.\text{value} \leftarrow s.\text{value}()$ 
    delete  $s$ 
else if  $u.\text{left}() == \text{nil}$  and  $u.\text{right}() \neq \text{nil}$  then                    ▷ Caso 2 - Un figlio destro
    LINK( $u.\text{parent}(), u.\text{right}(), k$ )
    if  $u.\text{parent}() == \text{nil}$  then
         $T \leftarrow u.\text{right}()$ 
    delete  $u$ 
else                                                                    ▷ Caso 2 - Un figlio sinistro
    LINK( $u.\text{parent}(), u.\text{left}(), k$ )
    if  $u.\text{parent}() == \text{nil}$  then
         $T \leftarrow u.\text{left}()$ 
    delete  $u$ 
return  $T$ 

```

Dimostrazione. Caso 1: Nessun figlio Eliminare foglie non cambia l'ordinamento dell'albero.

Caso 2: Un figlio (destro o sinistro) Se u è il figlio destro (o sinistro) di p , allora tutti i valori nel sotto-albero di f sono maggiori (o minori) di p . Quindi f può essere spostato come figlio destro (o sinistro) di p al posto di u .

Caso 3: Due figli Il successore s è sicuramente \geq dei nodi nel sotto-albero sinistro di u lo stesso successore è \leq dei nodi nel sotto-albero destro di u . Quindi s può essere spostato al posto di u . E ora si ha da gestire il sotto-albero destro di s gestibile con il caso 2. \square

4.2 Alberi Binari di Ricerca Bilanciati

4.2.1 Definizione

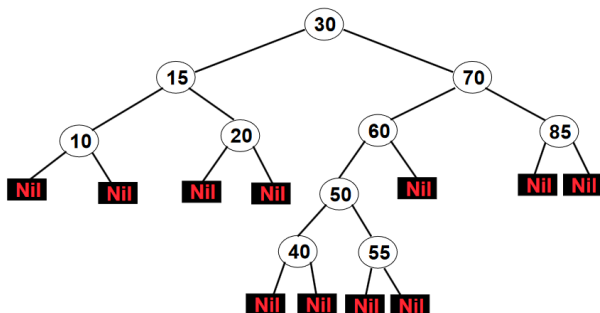
Definizione 4.4. L'altezza di ABR nel caso pessimo è $O(n)$, dove n è il numero di nodi.

Definizione 4.5. L'altezza di un ABR nel caso medio dipende dall'ordine di inserimento delle chiavi ed è $O(\log n)$. Nel caso generale di inserimenti e cancellazioni casuali non è presente una garanzia sull'altezza.

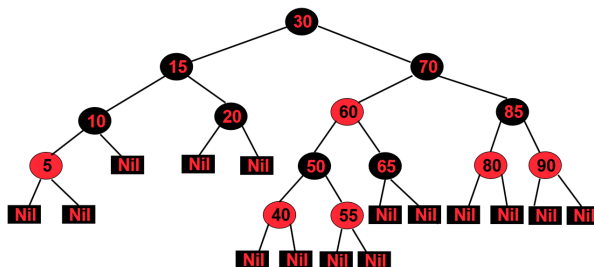
4.2.2 Alberi *Red-Black*

Gli alberi *Red-Black* sono alberi binari di ricerca in cui:

- Ogni nodo è colorato di **rosso** o **nero**
- Le **chiavi** vengono mantenute **solo nei nodi interni** dell'albero
- Le foglie sono costituite da nodi **fittizi** colorati di nero (Nil)
- Vengono rispettati i seguenti vincoli:
 1. La radice è nera
 2. Tutte le foglie sono nere
 3. Entrambi i figli di un nodo rosso sono neri

Figura 4.2: Esempio di albero non *Red-Black*

4. Ogni cammino semplice da un nodo u ad una delle foglie contenute nel suo sotto-albero ha lo stesso numero di nodi neri

Figura 4.1: Esempio di albero *Red-Black*

Se un albero generico è "troppo" sbilanciato, allora potrebbe non rispettare le proprietà di un albero *Red-Black*.

4.2.3 Inserimento

Quando si va a modificare la struttura dell'albero allora è possibile che determinate condizioni vengano violate, per questo motivo è necessario introdurre delle operazioni di **ri-bilanciamento** come la **rotazione** e il **ri-coloramento**. Le rotazioni a loro volta possono essere di due tipi: **sinistra** e **destra**.

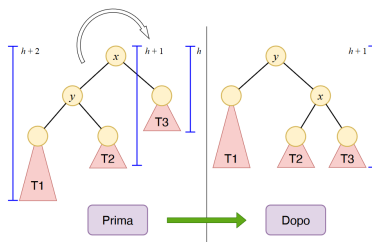
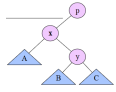


Figura 4.3: Esempio di rotazione a destra

Rotazione a destra

Rotazione a sinistra Assumiamo che la situazione all'interno del nostro albero di ricerca sia la seguente:

Per una rotazione a sinistra si seguono questi passaggi:



1. far diventare B figlio destro di x
2. far diventare x figlio sinistro di y
3. far diventare y figlio di p dove p è il genitore vecchio di y

Implementazione di tale rotazione:

Algorithm 25 rotateLeft(**Tree** x)

```

Tree  $y \leftarrow x.\text{right}()$ 
Tree  $p \leftarrow x.\text{parent}()$ 
 $x.\text{right} \leftarrow y.\text{left}()$ 
if  $y.\text{left}() \neq \text{nil}$  then
     $y.\text{left}.\text{parent} \leftarrow x$ 
 $y.\text{left} \leftarrow x$ 
 $x.\text{parent} \leftarrow y$ 
 $y.\text{parent} \leftarrow p$ 
if  $p \neq \text{nil}$  then
    if  $p.\text{left}() == x$  then
         $p.\text{left} \leftarrow y$ 
return  $y$ 

```

Inserimento in alberi *Red-Black* Per alberi del genere *Red-Black* l'inserimento di un nodo può violare le proprietà dell'albero, di base inseriamo il nodo come un nodo rosso e eseguiamo il normale inserimento per un albero binario di ricerca. Dopo l'inserimento è necessario verificare se le proprietà n. 3 e n. 4 sono state violate, in tal caso è necessario eseguire delle operazioni di **ri-bilanciamento**. La funzione

Algorithm 26 insertNode(**Tree** T , **Item** k , **Item** v)

```

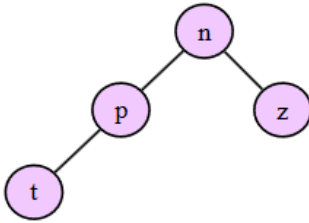
Tree  $p \leftarrow \text{nil}$  ▷ Genitore del nodo da inserire
Tree  $u \leftarrow T$ 
while  $u \neq \text{nil}$  and  $u.\text{key}() \neq k$  do ▷ Cerco la posizione del nodo da inserire
     $p \leftarrow u$ 
     $u \leftarrow \text{iff}(k < u.\text{key}(), u.\text{left}(), u.\text{right}())$ 
if  $u \neq \text{nil}$  and  $u.\text{key}() == k$  then
     $u.\text{value} \leftarrow v$  ▷ Aggiorno il valore in quanto la chiave è già presente
else
    Tree  $\text{new} \leftarrow \text{new Item}(k, v)$ 
    LINK( $p, \text{new}, k$ )
    BALANCEINSERT( $\text{new}$ )
    if  $p == \text{nil}$  then
         $T \leftarrow \text{new}$  ▷ Se il genitore è nullo, allora il nuovo nodo è la radice
return  $T$  ▷ Restituisco l'albero

```

balanceInsert() è una funzione che si occupa di ri-bilanciare l'albero dopo l'inserimento di un nodo, questa funzione è necessaria in quanto l'inserimento di un nodo potrebbe violare le proprietà dell'albero *Red-Black*.

Il funzionamento di linea generale prevede: lo spostamento verso l'alto lungo il percorso di inserimento, ripristinare il vincolo dei figli di un nodo rosso che devono essere neri, spostare le violazioni verso l'alto (rotazione) rispettando il vincolo dei nodi neri (ri-coloramento). Terminiamo la funzione con il ri-coloramento della radice se necessario.

I nodi coinvolti ricorsivamente sono i seguenti:



- Il nodo inserito t
- Suo padre p
- Suo nonno n
- Suo zio z

La seguente testata di funzione è comune a tutte le funzioni di ri-bilanciamento:

Algorithm 27 `balanceInsert(Tree t)`

Tree $p \leftarrow t.\text{parent}()$

Tree $n \leftarrow \text{iff}(p \neq \text{nil}, p.\text{parent}(), \text{nil})$

Tree $z \leftarrow \text{iff}(n = \text{nil}, \text{nil}, \text{iff}(n.\text{left}() == p, n.\text{right}(), n.\text{left}()))$

È possibile distinguere l'inserimento in 7 casi differenti quali:

Caso 1 Nuovo nodo t non ha padre, dunque è la radice dell'albero. In tal caso, lo coloriamo di nero.

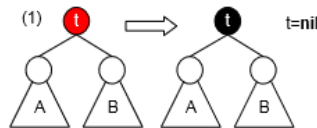


Figura 4.4: Nuovo nodo t come radice.

Caso 2 Il padre p di t è nero; in tal caso, non c'è nessuna violazione delle proprietà dell'albero *Red-Black* e inseriamo il nodo t come nodo rosso.

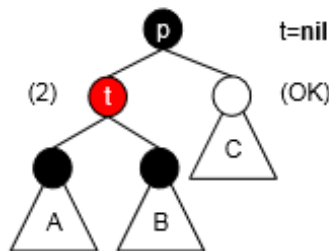
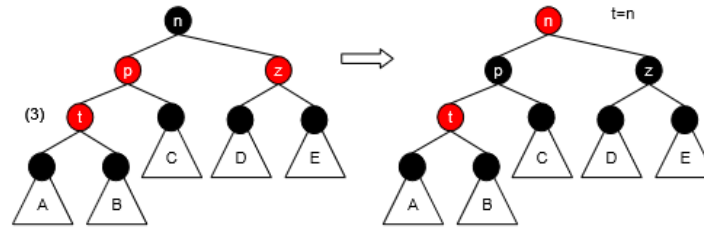


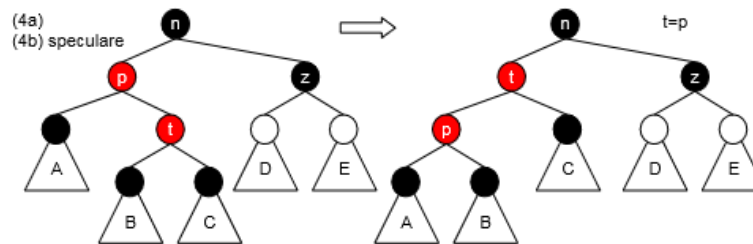
Figura 4.5: Il padre p di t è nero.

Caso 3 Caso in cui l'elemento da inserire sia rosso e il padre sia rosso e lo zio sia rosso. Coloriamo dunque p e z di nero e n di rosso (l'altezza nera rimane invariata). La problematica ora sorge sul nonno n che potrebbe violare le proprietà 1 e/o 3 dell'albero *Red-Black*, in tal caso dobbiamo eseguire una ricorsione su n ponendo $t = n$ e ripetendo il processo.



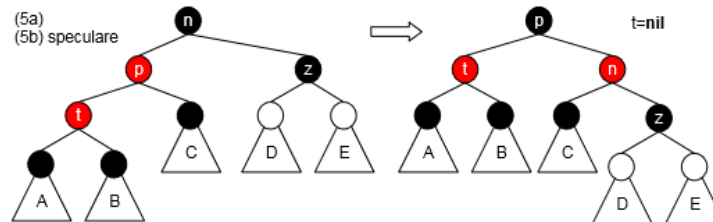
Caso 4 (a,b) In questo caso t è rosso, p è rosso e z è nero. Questo caso si divide in due sotto-casi ma il procedimento è speculare per entrambi (sostituendo *left* con *right* e viceversa).

Assumendo che t sia figlio destro di p e che p sia figlio sinistro di n , allora eseguiamo una rotazione a sinistra su p in modo da rendere t figlio sinistro di n con p come figlio sinistro di t . Ora abbiamo una violazione delle proprietà 3 e 4. Ricadiamo però nel caso 5(a) in quanto p è figlio sinistro di n e t è figlio sinistro di p .



Caso 5 (a,b) In questo caso t è rosso, p è rosso e z è nero. Questo caso si divide in due sotto-casi, come il precedente, ma il procedimento è speculare per entrambi (sostituendo *left* con *right* e viceversa).

Assumendo che t sia figlio sinistro di p e che p sia figlio sinistro di n , allora eseguiamo una rotazione a destra su n in modo da rendere p nodo radice, t figlio sinistro di p e n figlio destro di p . Ora coloriamo p di nero e n di rosso. In quanto la posizione relativa di z rispetto a n non cambia allora i vincoli per l'albero *Red-Black* sono rispettati.



Conclusioni I casi 1 e 2 non richiedono ulteriori operazioni, i casi 3, 4 e 5 richiedono una rotazione e un ri-coloramento (con eventuali ricorsioni). In generale, l'inserimento di un nodo in un albero *Red-Black* richiede $O(\log n)$ operazioni. È implementabile con il seguente pseudo-codice:

Algorithm 28 balanceInsert(Tree t)

```

 $t$ .color  $\leftarrow$  RED
while  $t \neq \text{nil}$  do
  Tree  $p \leftarrow t$ .parent()
  Tree  $n \leftarrow \text{iff}(p \neq \text{nil}, p.\text{parent}(), \text{nil})$ 
  Tree  $z \leftarrow \text{iff}(n = \text{nil}, \text{nil}, \text{iff}(n.\text{left}() == p, n.\text{right}(), n.\text{left}()))$ 
  if  $p = \text{nil}$  then                                     ▷ Caso 1
     $t$ .color  $\leftarrow$  BLACK
     $t \leftarrow \text{nil}$ 
  else if  $p$ .color == BLACK then                         ▷ Caso 2
     $t \leftarrow \text{nil}$ 
  else if  $z$ .color == RED then                           ▷ Caso 3
     $p$ .color  $\leftarrow$  BLACK
     $z$ .color  $\leftarrow$  BLACK
     $n$ .color  $\leftarrow$  RED
     $t \leftarrow n$ 
  else
    if  $t == p.\text{right}()$  and  $p == n.\text{left}()$  then       ▷ Caso 4.a
      ROTATELEFT( $p$ )
       $t \leftarrow p$ 
    else if  $t == p.\text{left}()$  and  $p == n.\text{right}()$  then   ▷ Caso 4.b
      ROTATERIGHT( $p$ )
       $t \leftarrow p$ 
    else
      if  $t == p.\text{left}()$  and  $p == n.\text{left}()$  then       ▷ Caso 5.a
        ROTATERIGHT( $n$ )
      else if  $t == p.\text{right}()$  and  $p == n.\text{right}()$  then ▷ Caso 5.b
        ROTATELEFT( $n$ )
       $p$ .color  $\leftarrow$  BLACK
       $n$ .color  $\leftarrow$  RED

```

4.2.4 Teoremi su un albero *Red-Black*

Teorema 4.1. In un albero RB, un sotto-albero di radice u contiene $n \geq 2^{\text{bh}(u)} - 1$ nodi interni (nodi senza foglie fittizie).

Dimostrazione. Si procede per ricorsione sull'altezza dell'albero:

Base: se $h = 0$ allora u è una foglia **Nil** e il sotto-albero con radice u contiene: $n \geq 2^{\text{bh}(u)} - 1 = 2^0 - 1 = 0$ nodi interni. ✓

Passo: supponendo che $h > 1$ e che la tesi sia vera per alberi di altezza $< h$, Allora u è un nodo interno con due figli non fittizi. Inoltre ogni figlio v di u ha un'altezza nera $\text{bh}(v)$ pari a $\text{bh}(u)$ se v è rosso o $\text{bh}(u) - 1$ se v è nero. Quindi il sotto-albero con radice v contiene almeno $2^{\text{bh}(v)} - 1$ nodi interni, per ipotesi induttiva. In quanto considerando anche il nodo u , allora il numero di nodi interni nel sotto-albero con radice u è almeno $n \geq 2 \cdot (2^{\text{bh}(v)} - 1) + 1 = 2^{\text{bh}(u)} - 2 + 1 = 2^{\text{bh}(u)} - 1$. ✓ □

Teorema 4.2. In un albero RB, almeno la metà dei nodi dalla radice ad una foglia sono neri.

Dimostrazione. Per il vincolo (2) di un albero RB, se un nodo è rosso allora i suoi figli devono essere neri. Quindi la situazione nella quale si ottengono più nodi rossi possibili è nel caso questi siano con colori alterni. Quindi almeno la metà dei nodi dalla radice ad una foglia sono neri. □

Teorema 4.3. In un albero RB dati due cammini dalla radice a due foglie non è possibile che uno sia più lungo del doppio dell'altro.

Dimostrazione. Per il vincolo (4) di un albero RB, ogni cammino dalla radice ad una foglia deve avere lo stesso numero di nodi neri. Per il teorema precedente almeno la metà dei nodi in ognuno di questi cammini sono neri.

Quindi al limite uno dei due cammini è costituito solo da nodi neri e l'altro è costituito da nodi alternati neri e rossi, rendendo la lunghezza del cammino con nodi alternati esattamente il doppio del cammino con nodi neri per (4). \square

Teorema 4.4. L'altezza massima di un albero RB con n nodi è al più $2 \log(n + 1)$.

Dimostrazione.

$$\begin{aligned} n \geq 2^{\text{bh}(r)} - 1 &\Leftrightarrow n \geq \overbrace{2^{\frac{h}{2}}}^{\text{bh}(r) \leq \frac{h}{2}} - 1 \\ &\Leftrightarrow n + 1 \geq 2^{\frac{h}{2}} \\ &\Leftrightarrow \log(n + 1) \geq \frac{h}{2} \\ &\Leftrightarrow 2 \log(n + 1) \geq h \end{aligned}$$

\square

Dunque conseguenza di questo teorema è che la complessità totale di un albero RB è $O(\log n)$, in quanto:

1. $O(\log n)$ per scendere fino al punto di inserimento del nodo
2. $O(1)$ per inserire il nodo
3. $O(\log n)$ per risalire e ri-bilanciare l'albero (caso peggiore caso: 3)

4.2.5 Cancellazione

La cancellazione di un nodo in un albero *Red-Black* è più complessa rispetto all'inserimento, in quanto la cancellazione di un nodo potrebbe violare le proprietà dell'albero. La procedura di cancellazione è simile a quella di un albero binario di ricerca, ma con delle operazioni di ri-bilanciamento. La procedura di cancellazione è composta da 8 casi differenti, con 4 casi principali e 4 casi simmetrici.

In generale:

- Se il nodo da eliminare è rosso allora:

Altezza nera invariata

Non sono stati creati nodi rossi consecutivi

La radice resta nera

- Se il nodo da eliminare è nero allora:

Potrebbe essere violato il vincolo 1 in quanto la radice potrebbe essere diventata rossa

Potrebbe essere violato il vincolo 3 in quanto potrebbero esserci nodi rossi consecutivi se padre e figlio sono rossi

Potrebbe essere violato il vincolo 4 in quanto l'altezza nera è diminuita

Algorithm 29 balanceDelete(**Tree** T , **Tree** t)

```

while  $t \neq \text{null}$  and  $t.\text{color}() = \text{black}$  do
  Tree  $p \leftarrow t.\text{parent}()$                                 ▷ Ottengo il genitore del nodo da eliminare
  if  $t = p.\text{left}()$  then                                     ▷ Sottocasi con  $t$  figlio sinistro
    Tree  $f \leftarrow p.\text{right}()$                                 ▷ Ottengo il fratello del nodo da eliminare
    Tree  $ns \leftarrow f.\text{left}()$                                 ▷ Ottengo il nipote sinistro del fratello
    Tree  $nd \leftarrow f.\text{right}()$                                ▷ Ottengo il nipote destro del fratello
    if  $f.\text{color}() = \text{red}$  then                                  ▷ Caso 1
       $p.\text{color} \leftarrow \text{red}$ 
       $f.\text{color} \leftarrow \text{black}$ 
      ROTATELEFT( $p$ )
    else
      if  $ns.\text{color}() = \text{black}$  and  $nd.\text{color}() = \text{black}$  then    ▷ Caso 2
         $f.\text{color} \leftarrow \text{red}$ 
         $t \leftarrow p$ 
      else if  $ns.\text{color}() = \text{red}$  and  $nd.\text{color}() = \text{black}$  then    ▷ Caso 3
         $ns.\text{color} \leftarrow \text{black}$ 
         $f.\text{color} \leftarrow \text{red}$ 
        ROTATERIGHT( $f$ )
      else if  $nd.\text{color}() = \text{red}$  then                            ▷ Caso 4
         $f.\text{color} \leftarrow p.\text{color}()$ 
         $p.\text{color} \leftarrow \text{black}$ 
         $nd.\text{color} \leftarrow \text{black}$ 
        ROTATELEFT( $p$ )
         $t \leftarrow T$ 
  else
    ▷ Sottocasi con  $t$  figlio destro, tralasciati in quanto simmetrici

```

Dunque seppure complicata la cancellazione risulta efficiente in quanto:

- Dal caso (1) si passa ad uno dei casi (2,3,4)
- Dal caso (2) si risale ad uno degli altri casi, ma si risale di un livello
- Dal caso (3) si passa al caso (4)
- Nel caso (4) si termina

La complessità totale di una cancellazione in un albero *Red-Black* è $O(\log n)$.