

# **Informatica Teorica**

Prof. Mereghetti Carlo

Università degli Studi di Milano

Laurea Magistrale in Informatica, A.A. 2020/2021

Appunti di Manuel Pagliuca

12 gennaio 2022

# Indice

<b>1 Introduzione</b>	<b>5</b>
1.1 Cosa studia l'informatica? . . . . .	5
1.2 Come l'informatica risolve i problemi? . . . . .	5
<b>2 Syllabus</b>	<b>6</b>
<b>3 Il nostro linguaggio: la matematica</b>	<b>7</b>
3.1 Funzione . . . . .	7
3.2 Classi di funzioni . . . . .	7
3.2.1 Funzioni iniettive . . . . .	7
3.2.2 Funzioni suriettive . . . . .	8
3.3 Insieme immagine di una funzione . . . . .	8
3.4 Funzioni biettive . . . . .	9
3.5 Inversa di una funzione . . . . .	9
3.6 Composizione di funzioni . . . . .	9
3.6.1 Funzione identità . . . . .	10
3.6.2 Definizione alternativa di funzione inversa . . . . .	10
3.6.3 Funzioni totali e parziali . . . . .	10
3.6.4 Totalizzazione di una funzione parziale . . . . .	11
3.6.5 Prodotto cartesiano . . . . .	11
3.6.6 Insieme di funzioni . . . . .	12
3.6.7 Funzione di valutazione . . . . .	13
3.7 Modellare teoricamente un sistema di calcolo . . . . .	13
3.7.1 Potenza computazionale . . . . .	14
3.7.2 Importanza del calcolo di funzione . . . . .	15
3.7.3 Cardinalità degli insiemi - I° . . . . .	15
3.7.4 Relazione . . . . .	16
3.7.5 Relazioni di equivalenza e partizioni . . . . .	17
3.7.6 Cardinalità degli insiemi - II° . . . . .	19
3.7.7 Insiemi numerabili . . . . .	20
3.8 Insiemi non numerabili . . . . .	21
3.8.1 Insieme delle parti di $\mathbb{N}$ . . . . .	23
3.8.2 Insieme $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ . . . . .	24
<b>4 Teoria della calcolabilità</b>	<b>25</b>
4.1 Cosa è calcolabile? . . . . .	25
4.1.1 Dimostrazione $DATI \sim \mathbb{N}$ . . . . .	26
4.1.2 Prefazione alla dimostrazione $PROG \sim \mathbb{N}$ . . . . .	33
4.1.3 Sistema di calcolo RAM . . . . .	34
4.1.4 Dimostrazione $PROG \sim \mathbb{N}$ . . . . .	40
4.1.5 Il sistema di calcolo While . . . . .	44
4.1.6 Definizione formale di semantica di un programma WHILE	48
4.1.7 Definizione induttiva della semantica while . . . . .	48
4.1.8 Concetto di traduzione . . . . .	52

4.1.9	Dimostrazione $F(WHILE) \subseteq F(RAM)$	52
4.1.10	Dimostrazione $F(RAM) \subseteq F(WHILE)$	56
4.2	Concetto di calcolabilità	63
4.2.1	Strumenti matematici (chiusure di insiemi)	63
4.2.2	Il nucleo di funzioni calcolabili	67
4.2.3	$RICPRIM$ vs $F(WHILE)$	70
4.2.4	$RICPRIM \subseteq F(WHILE)$	71
4.2.5	$\mathcal{P} \subseteq F(WHILE)$	75
4.2.6	Dimostrazione $F(WHILE) \subseteq \mathcal{P}$	76
4.2.7	Tesi di Church-Turing	80
4.3	Sistemi di programmazione	80
4.3.1	Proprietà auspicabili per un sistema di programmazione	81
4.3.2	Esistenza di compilatori tra S.P.A.	84
4.3.3	Teorema di isomorfismo di Rogers	86
4.3.4	Teorema di ricorsione	86
4.3.5	Equazioni su s.p.a.	90
4.4	Problemi di decisione	91
4.4.1	Decidibilità	93
4.4.2	Esistono problemi indecidibili?	95
4.4.3	Il problema generale dell'arresto	97
4.5	Riconoscibilità automatica di insiemi	98
4.5.1	Insiemi ricorsivi	98
4.5.2	Ricorsivo vs Decidibile	99
4.5.3	Esistono insiemi non ricorsivi?	100
4.5.4	Relazioni ricorsive	101
4.5.5	Insiemi ricorsivamente numerabili	103
4.5.6	Caratteristiche insiemi ricorsivamente numerabili	105
4.5.7	Un insieme ricorsivamente numerabile	107
4.5.8	Ricorsivi vs Ricorsivi enumerabili	108
4.5.9	Complemento dell'insieme dell'arresto $A = \{x : \varphi_x(x) \downarrow\}$	111
4.5.10	Proprietà di chiusura degli insiemi ricorsivamente numerabili	113
4.5.11	Il teorema di Rice	114
4.5.12	Mostrare che un insieme non è ricorsivo	116
4.5.13	Teorema di Rice e verifica automatica del SW	116
5	<b>Teoria della complessità</b>	118
5.1	Risorse computazionali	119
5.1.1	Richiami di teoria di linguaggi formali	119
5.2	Macchina di Turing (DTM)	120
5.2.1	Passo di computazione: mossa	121
5.2.2	Funzionamento di una DTM (informale)	121
5.2.3	Definizione formale di DTM	122
5.2.4	Funzionamento di una DTM (formale)	123
5.2.5	Configurazioni di DTM	124
5.2.6	Alcune digressioni	125

5.2.7	Funzionalità di una DTM . . . . .	127
5.2.8	Potenza di riconoscimento degli insiemi su DTM . . . . .	128
5.2.9	DTM per risolvere problemi di decisione . . . . .	128
5.2.10	Algoritmo deterministico per parità . . . . .	129
5.2.11	Specificare DTM . . . . .	131
5.2.12	Calcolare funzioni su una DTM . . . . .	132
5.3	Complessità in tempo . . . . .	133
5.3.1	Linguaggi, insiemi e problemi di decisione . . . . .	134
5.3.2	Crescita aritmetica . . . . .	136
5.3.3	Simboli di Landau . . . . .	137
5.3.4	Classificazioni di funzioni . . . . .	138
5.3.5	Classi di complessità in tempo . . . . .	139
5.3.6	Polinomiale sinonimo di efficiente in tempo . . . . .	140
5.3.7	Tesi di Church-Turing estesa . . . . .	142
5.3.8	Alcune riflessioni: Teoria vs Pratica . . . . .	142
5.4	Complessità in spazio . . . . .	144
5.4.1	Complessità in spazio di linguaggi . . . . .	146
5.4.2	Spazio di calcolo delle funzioni . . . . .	146
5.4.3	Classi di complessità in spazio . . . . .	148
5.4.4	Efficienza in termini di spazio . . . . .	151
5.4.5	Tesi di Church-Turing estesa per lo spazio . . . . .	152
5.5	Tempo vs Spazio . . . . .	152
5.5.1	Efficienza in spazio vs efficienza in tempo . . . . .	155
5.6	Zona grigia e non determinismo . . . . .	156
5.6.1	Problema della soddisfacibilità booleana . . . . .	157
5.6.2	Circuiti Hamiltoniani . . . . .	158
5.7	Algoritmi non deterministici . . . . .	160
5.8	Tempo di calcolo di un algoritmo non deterministico . . . . .	162
5.9	Macchina di Turing non deterministica . . . . .	163
5.9.1	NDTM per riconoscere linguaggi e risolvere problemi di decisione . . . . .	164
5.9.2	Classi di complessità non deterministiche . . . . .	165
5.9.3	Relazione tra P e NP . . . . .	166
5.9.4	$NTIME(f(n)) \subseteq DTIME(?)$ . . . . .	167
5.9.5	Rimane il problema aperto $P = NP$ o $NP \subseteq P$ . . . . .	169
5.9.6	Relazioni di difficoltà (definizione formale) . . . . .	170
5.9.7	Problemi NP-Completi . . . . .	171
5.9.8	$P \subseteq L?$ . . . . .	173
5.9.9	Problemi P-completi . . . . .	175
5.10	Classi di complessità . . . . .	177

# 1 Introduzione

Nei corsi di informatica applicata come quelli di: Sistemi Operativi, Basi di dati, ecc... l'oggetto di studio è definito dal corso, e l'informatica è lo strumento per studiare questo oggetto.

Nel corso di informatica teorica l'oggetto di studio è l'informatica stessa, si studiano i fondamenti dell'informatica (come un corso di sistemi operativi effettua uno studio sui fondamenti dei sistemi operativi).

Per eseguire lo studio di questa disciplina ci si pone le due domande fondamentali nei confronti dell'informatica *cosa* e *come*.

## 1.1 Cosa studia l'informatica?

L'informatica è una disciplina che studia l'informazione e l'elaborazione automatica mediante sistemi di calcolo che eseguono programmi.

Ma sappiamo che tutti i problemi sono risolubili per via automatica, e questo porta proprio alla nostra domanda, quali problemi sono in grado di risolvere *automaticamente*?

Ciò che studia il *cosa* dell'informatica si chiama **teoria della calcolabilità**, mostreremo nelle successive lezioni che non è una domanda così facile da rispondere, poiché esistono delle cose che non sono calcolabili. Quindi dato che non ci sono cose calcolabili, la teoria della calcolabilità si domanda *che cosa è calcolabile*?

Nella teoria della calcolabilità vogliamo una risposta generale, non cerchiamo dei casi particolari per dire questo è calcolabile o meno, esistono delle proprietà che accomunano tutto ciò che è calcolabile ? La risposta è sì, la nozione di calcolabilità è denotabile attraverso la matematica e quindi posso affrontare l'insieme di cose fattibili dell'informatica con gli strumenti della matematica.

## 1.2 Come l'informatica risolve i problemi?

La branca dell'informatica che si chiama **teoria della complessità** risponde alla domanda *come è risolubile questo problema* ?. Essa studia la quantità di risorse computazionali richieste dalla *soluzione automatica* dei problemi. Una *risorsa computazionale* è qualsiasi cosa venga sprecata per l'esecuzione dei programmi:

Le principali risorse su cui ci concentreremo sono il **tempo** e **spazio di memoria**, dovremo quindi dare una definizione rigorosa di queste risorse computazionali. Successivamente si potrà porre delle domande ovvie : *quale è la classe di problemi che vengono risolti efficientemente in termini di tempo e di memoria* ?. Notare che nella teoria della complessità non si parla solo di **risolubilità** (come nella teoria della calcolabilità) ma anche dell'**efficienza** con cui risolvo questo problema.

Esistono problemi che si trovano in una zona grigia, che non sappiamo se hanno una soluzione efficiente, ma sono problemi molto importanti, nessuno è riuscito a dimostrare se avranno soluzioni efficienti ma nemmeno il contrario, ovvero nessuno è riuscito a dimostrare che saranno risolubili efficientemente.

Questa classe di problemi è la classe di problemi NP, vedremo poi di cosa si tratta.

## 2 Syllabus

- Teoria della calcolabilità: individuare la qualità della calcolabilità dei problemi, quali sono le categorie di problemi calcolabili e distinguerla da quella dei problemi non calcolabili.
- Teoria della complessità: studio quantitativo dei problemi, dopo aver delimitato il confini di ciò che è calcolabile cercare un sotto insieme di problemi **efficientemente calcolabili**.

## 3 Il nostro linguaggio: la matematica

### 3.1 Funzione

Una funzione dall'insieme  $A$  all'insieme  $B$  è una **legge**, che chiamiamo solitamente  $f$ , che spiega come associare ad ogni elemento di  $A$  un elemento di  $B$ .

Dal punto di vista formale l'espressione della funzione viene definita **globalmente**:

$$f : A \rightarrow B$$

Dove solitamente  $A$  viene chiamato **dominio** e  $B$  **codominio**, questa notazione dice che ogni elemento del dominio è associato attraverso una legge  $f$  ad un elemento del codominio. Esiste anche un'notazione che permette di stabilire localmente l'operato della funzione, essa rappresenta l'operato della legge  $f$  sull'elemento  $a$  che porta all'elemento  $b$ .

$$a \xrightarrow{f} b$$

La notazione comunemente più utilizzata (in particolare nei libri di testo, ma anche nei corsi di matematica), è la seguente:

$$f(a) = b$$

Solitamente  $b$  è l'**immagine** di  $a$  secondo  $f$ , e meno usualmente si dice che  $a$  è la **controimmagine** di  $b$  (sempre secondo  $f$ ).

Per esempio:

$$f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

Dove  $\mathbb{N}$  è l'insieme dei numeri naturali  $0, 1, 2, 3, \dots$ , e per utilizzi futuri denotiamo con  $\mathbb{N}^+$  l'insieme dei numeri naturali positivi (zero escluso)  $1, 2, 3, 4, \dots$ .  
Ora vediamo la specifica della funzione  $f$

$$f(n) = \lfloor \sqrt{n} \rfloor$$

Considerando  $n = 5$  l'immagine di quest'ultima sarà  $f(5) = \lfloor \sqrt{5} \rfloor = 2$ .  
Quindi possiamo dedurre che per più elementi del dominio una **funzione** effettua un mapping ad uno ed un solo valore del codominio (nel caso in cui un valore del dominio venga mappato a più valori del codominio allora si parla di relazione, ma non più di funzione).

### 3.2 Classi di funzioni

#### 3.2.1 Funzioni iniettive

Una funzione è **iniettiva** se e solo se elementi diversi del dominio vengono mappati in elementi diversi del codominio.

$$f : A \rightarrow B \text{ è iniettiva sse } \forall a_1, a_2 \in A \text{ dove } a_1 \neq a_2 \implies f(a_1) \neq f(a_2)$$

*Esempio 1*

$$f(n) = \left\lfloor \sqrt{n} \right\rfloor$$

Abbiamo visto precedentemente che questa funzione non è iniettiva, perché avviene un mapping per più elementi del dominio ad un unico elemento del codominio.

*Esempio 2*

$$f(n) = [n]_2$$

Questa funzione è fortemente non iniettiva, le due metà dell'insieme dei numeri naturali vengono mappate solamente su due numeri  $f(2k) = 0$  e  $f(2k+1) = 1$ .

*Esempio 3*

$$f(n) = n^2$$

Questa è una funzione iniettiva, poiché ad ogni controimmagine corrisponde una immagine distinta.

### 3.2.2 Funzioni suriettive

Una funzione è suriettiva quando tutti gli elementi del codominio hanno una corrispondenza con un elemento del dominio.

$$f : A \implies B \text{ sse } \forall b \in B, \exists a \in A : f(a) = b$$

*Esempio 1*

$f(n) = \lfloor \sqrt{n} \rfloor$  è suriettiva, questo perché  $\forall m \in \mathbb{N}, m = \lfloor \sqrt{m^2} \rfloor = f(m^2)$ . Sostanzialmente, posso tornare con facilità al dominio perché mi basta elevare al quadrato l'immagine, e questo è fattibile per tutto l'insieme dei numeri naturali.

*Esempio 2*

$f(n) = [n]_2$  non è una funzione suriettiva, questo perché per esempio 3 non è immagine di niente rispetto a  $f$  (il codominio è tutto).

### 3.3 Insieme immagine di una funzione

$$Im_f = b \in B : \exists a, f(a) = b : a \in A$$

Data  $f$  definiamo l'**insieme immagine di  $f$**  come gli elementi del codominio  $\in B$  che sono immagine di un elemento del dominio  $A$ .

La relazione tra questo insieme  $Im_f$  ed il codominio stesso di  $f$  quale è  $B$ , consiste in:

$$Im_f \subseteq B$$

Allora possiamo dire che una funzione è suriettiva quando:

$$Im_f = B$$

*Esempi*

$$Im_{\lfloor \sqrt{n} \rfloor} = \mathbb{N} \implies f(n) = \lfloor \sqrt{n} \rfloor \text{ è suriettiva}$$

$$Im_{[n]_2} = 0, 1 \subseteq \mathbb{N} \implies f(n) = [n]_2 \text{ non è suriettiva}$$

### 3.4 Funzioni biettive

Una funzione si dice biettiva quando è sia suriettiva che iniettiva, devono valere entrambe le due condizioni (questo due condizioni è possibile fonderle in un'unica condizione).

$$f : A \rightarrow B \text{ sse}$$

$$\forall a_1, a_2 \in A, a_1 \neq a_2 \implies f(a_1) \neq f(a_2) \wedge \forall b \in B, \exists a \in A : f(a) = b$$

Che converge in un'unica definizione:

$$\forall b \in B, \exists ! a \in A : f(a) = b$$

Per esempio:  $f(n) = n$ , oppure considerando gli insiemi dei numeri reali  $f(x) = x^3$ . Solo per questa tipologia di funzioni esiste il concetto di **funzione inversa**.

### 3.5 Inversa di una funzione

Data una funzione  $f$  biettiva si definisce l'inversa come  $f^{-1}$  la funzione tale che crei un mapping tra l'immagine del codominio rispetto alla controimmagine del dominio.

$$f : A \rightarrow B$$

$$f^{-1} : B \rightarrow A \text{ tale che } f^{-1}(b) = a \iff (a) = b$$

Per esempio l'inversa di  $f(n) = n$  è  $f^{-1} = n$ , oppure l'inversa di  $f(x) = x^3$  è  $f^{-1} = \sqrt[3]{x}$  (considerando l'insieme dei numeri reali).

### 3.6 Composizione di funzioni

Date due funzioni  $f : A \rightarrow B$  e  $g : B \rightarrow C$ , notiamo che queste funzioni hanno una caratteristica in comune, ovvero che il codominio di una è il dominio dell'altra. Definiamo la composizione di funzione  $g \circ f : A \rightarrow C$  come la funzione che va da dal dominio di  $f$  al codominio di  $g$ , definita come  $g(f(a))$ .

$$g \circ f = g(f(a))$$

Per esempio  $f(n) = n + 1$  e  $g(n) = n^2$ :

- $f$  composto  $g : g \circ f(n) = (n + 1)^2$
- $g$  composto  $f : f \circ g(n) = n^2 + 1$

N.B. L'operazione di composizione restituisce una funzione, e l'operatore  $\circ$  non è commutativo, però quando dominio e codominio lo permettono è **associativo**:  $(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$ .

### 3.6.1 Funzione identità

La funzione identità sull'insieme  $A$  è una funzione che effettua un mappaggio ricorsivo sullo stesso elemento.

$$i_A : A \rightarrow A : i_A(a) = a, \forall a \in A$$

Per esempio la funzione identità sull'insieme  $\mathbb{N}$  è  $i_{\mathbb{N}}(n) = n$ .

### 3.6.2 Definizione alternativa di funzione inversa

Data una funzione  $f : A \rightarrow B$  biettiva, la sua inversa è l'unica funzione  $f^{-1} : B \rightarrow A$  che soddisfa:

$$f^{-1}(b) = a \longleftrightarrow f(a) = b$$

*oppure*

$$f^{-1} \circ f = i_A \wedge f \circ f^{-1} = i_B$$

Infatti considerando  $f^{-1} \circ f(x) = \sqrt[3]{x^3} = x = i_{\mathbb{N}}(x)$  e  $f \circ f^{-1}(x) = (\sqrt[3]{x})^3 = x = i_{\mathbb{N}}(x)$

### 3.6.3 Funzioni totali e parziali

Considerando una funzione  $f : A \rightarrow B$  essa è una legge che ad **ogni** elemento di  $A$  si associa un elemento di  $B$ , questo significa che ogni immagine  $f(a)$  è definita per ogni elemento  $a \in A$ . Esiste un apposita notazione:

$$f(a) \downarrow \forall a \in A$$

Una funzione di questo tipo viene chiamata **totale** poiché risulta definita sulla totalità del suo dominio.

Certe funzioni potrebbero *non essere definita* per quale che elemento di  $a \in A$ , e quindi non avere delle immagini corrispondenti, la notazione:

$$f(a) \uparrow$$

Ovvero, che per un elemento  $a$  non esiste immagine nell'insieme  $B$  tramite la funzione  $f$ .

Consideriamo il seguente esempio:

$$f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

$$f(n) = \left\lfloor \frac{1}{n} \right\rfloor \text{ non è definita su } n = 0 \implies f(0) \uparrow \forall n \in \mathbb{N} \setminus 0, f(n) \downarrow$$

Una funzione viene definita **parziale** se a *qualche* elemento di  $A$  si associa un elemento di  $B$ . Si amplia un nuovo concetto che è quello del **dominio** (o campo di esistenza) della funzione, ovvero quell'insieme costituito da tutti gli elementi di  $A$  tali per cui è definita una immagine appartenente a  $B$ .

$$\text{Dom}_f = \{\forall a \in A : f(a) \downarrow\} \subseteq A$$

Allora vale precisare le due seguenti regole:

$$\text{Dom}_f \subsetneq A \implies f \text{ parziale}$$

$$\text{Dom}_f \equiv A \implies f \text{ totale}$$

Alcuni esempi:

$$f(n) = \left\{ \frac{1}{n} + \frac{1}{(n-1)(n-2)} \implies \text{Dom}_f = \mathbb{N} \setminus \{0, 1, 2\} \right\}$$

$$f(n) = \lfloor \log n \rfloor \implies \text{Dom}_f = \mathbb{N} \setminus \{0\}$$

$$f(n) = \lfloor \sqrt{-n} \rfloor \implies \text{Dom}_f = \{0\}$$

### 3.6.4 Totalizzazione di una funzione parziale

Teniamo conto di una cosa, possiamo convenzionalmente rendere totale una funzione parziale, basta estendere il codominio con un **simbolo convenzionale**  $\perp$  che utilizziamo tutte le volte che la funzione non è definita.

$$f : A \rightarrow B \text{ parziale} \implies \tilde{f} : A \rightarrow B \cap \{\perp\}$$

La totalizzazione di  $f$  viene raggiunta con l'aggiunta di questo simbolo.

$$\tilde{f}(a) = \begin{cases} f(a) & \text{se } a \in \text{Dom}_f \\ \perp & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Quindi per i punti dove il campo di esistenza non è definito verrà restituito  $\perp$ , per convenzione quando una funzione parziale viene totalizzata ovvero  $B \cap \perp$  possiamo utilizzare la seguente notazione  $B_{\perp}$ .

### 3.6.5 Prodotto cartesiano

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A \wedge b \in B\}$$

Il **prodotto cartesiano** di due insiemi è l'insieme di coppie dove il primo elemento della coppia appartiene al primo insieme, ed il secondo elemento della coppia appartiene al secondo insieme.

Il prodotto cartesiano è un'operazione che non commuta.

$$A \times B \neq B \times A$$

Ovviamente l'unico caso dove un prodotto cartesiano è commutativo è quando  $A \equiv B$ . Il prodotto cartesiano può essere esteso al prodotto di ennuple di più insiemi cartesiani, dove questa volta il risultato è costituito da un insieme ordinato (non più di coppie) delle ennuple rispettive agli insiemi di provenienza:

$$A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) : a_i \in A_i\}$$

Associato alla definizione di prodotto cartesiano abbiamo anche quella di **proiettore i-esimo**, essa è una funzione che agisce su un prodotto cartesiano. Ha come dominio l'insieme i-esimo di questo prodotto data una tupla del prodotto cartesiano non fa altro che estrarre la componente i-esima di quella tupla (*destruttura la tupla*).

$$\pi_i : A_1 \times \dots \times A_n \rightarrow A_i$$

$$\pi_i(a_1, \dots, a_n) = a_i$$

Utilizzeremo la seguente notazione esponenziale per calcolare il prodotto cartesiano di un insieme cartesiano con se stesso:

$$A_1 \times A_2 \times A_3 \times \dots \times A_n = A^n$$

Alcuni esempi:

$$C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\} \implies \text{punti che si trovano lungo la circonferenza}$$

$$I = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 1\} \implies \text{punti che si trovano all'interno della circonferenza}$$

$$E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 > 1\} \implies \text{punti che si trovano all'esterno della circonferenza}$$

$$C \cap I \cap E = \mathbb{R}^2$$

### 3.6.6 Insieme di funzioni

L'insieme delle funzioni che vanno dall'insieme  $A$  a  $B$  viene indicato con:

$$B^A = \{f : A \rightarrow B\} = \text{insieme delle funzioni da } A \text{ a } B$$

L'insieme delle funzioni *parziali* che vanno da  $A$  a  $B$ :

$$B_{\perp}^A = \{f : A \rightarrow B_{\perp}\} = \text{insieme delle funzioni parziali che va da } A \text{ a } B$$

### 3.6.7 Funzione di valutazione

Dati due insiemi  $A, B$  e  $B_\perp^A$  si definisce una funzione di valutazione come:

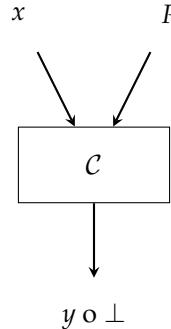
$$\omega : B_\perp^A \times A \rightarrow B \text{ con } \omega(f, a) = f(a)$$

Essa è una funzione che valuta il punto del codominio  $A$  in termini di  $B$ , ovvero restituisce un  $f(a)$ , quindi il suo compito è strettamente quello di valutare.

- Tenendo fisso  $a$  e facendo variare  $f$ , è come se  $a$  fosse un *benchmark* su cui testiamo una serie di funzioni.
- Tenendo fisso  $f$  e facendo variare  $a$  ottengo il grafico di  $f$ .

## 3.7 Modellare teoricamente un sistema di calcolo

Un sistema di calcolo è architettato come un architettura di Von Neumann, è un sistema che dato in input un *dato*  $x$  ed un *programma*  $P$ . L'output può essere indicato con  $y$  quando è definito, mentre con  $\perp$  quando va in *loop*.



$P \in PROG$ : Un programma è una **sequenza di regole** scritte in un certo linguaggio che prende un input e lo trasforma in un output (o in un loop). Essenzialmente un programma è la definizione di una funzione scritta a mano, esso realizza una funzione che parte dai dati in input ed ottiene i dati in output.

$P \in DATI_\perp^{DATI}$  è una funzione in un linguaggio di programmazione.

Quindi, ribadendo per l'ennesima volta un programma è la realizzazione di una funzione, che va da un insieme di dati ad un altro.

Il sistema di calcolo in se prende in input dei dati ed una funzione (il programma), che mi da un output, esso è definito come una **funzione di valutazione**  $\mathcal{C}$ .

$$\mathcal{C} : DATI_\perp^{DATI} \times DATI \rightarrow DATI_\perp$$

Quindi  $\mathcal{C}$  è una funzione di valutazione, e  $\mathcal{C}(P, x)$  è la funzione di valutazione del programma  $P$  sul dato  $x$ .

Per esempio, consideriamo il seguente programma:

---

**Algorithm 1:** Semantica di  $P$

---

```

Input:  $x$ 
if  $\langle x \rangle_2 == 0$  then
|   return  $x$ ;
else
|   while  $1 < 2$  do return  $1;;$ 
end

```

---

Voglio capire la semantica di questo programma è per capirlo voglio definire una funzione che mi rappresenti il legame input-output rispetto ad un dato elemento.

Il programma prende in ingresso un numero intero, se il numero è pari restituisce esattamente il numero intero, altrimenti entra in un loop (non termina).

$$\mathcal{C}(P, -) : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_\perp$$

La **semantica** è la seguente :

$$\mathcal{C}(P, n) = \begin{cases} n & \text{se } n \text{ è pari} \\ \perp & \text{altrimenti} \end{cases}$$

### 3.7.1 Potenza computazionale

I sistemi di calcolo servono per calcolare le funzioni, ogni programma che immetto nel mio sistema di calcolo mi viene calcolato. Indico con potenza computazionale del mio sistema di calcolo come "*tutto quello che sa fare*" il mio sistema di calcolo, o meglio, tutte quelle funzioni che il mio sistema di calcolo può calcolare.

Tutte le funzioni che può calcolare il mio sistema di calcolo è un sottoinsieme di tutte le funzioni immaginabili che possono andare da dati in dati. I programmi in generale sono delle funzioni da dati in dati, quindi il mio sistema di calcolo è ovvio che calcoli questo tipo di funzioni, è un sottoinsieme perché non so quali funzioni è in grado di risolvere il mio sistema di calcolo (e questa è la domanda a *cosa* a cui deve rispondere l'informatica teorica).

$$F(\mathcal{C}) = \{\mathcal{C}(P, -) : P \in PROG\} \subseteq DATI_\perp^{DATI}$$

Questo significa che esistono delle funzioni che non possono essere risolte dal mio sistema di calcolo, e che quindi **non sono automatizzabili**.

$$F(\mathcal{C}) \subsetneq DATI_\perp^{DATI}$$

Sono presenti funzioni che l'informatica può risolvere e fare tutto, ma non tutte le funzioni possibili possono essere risolvibili dall'informatica.

$$F(\mathcal{C}) = DATI_{\perp}^{DATI}$$

Quindi abbiamo ridotto il quesito *che cosa sono in grado di fare i programmi*, ad un quesito matematico di inclusione propria ed impropria.

### 3.7.2 Importanza del calcolo di funzione

Calcolare una funzione significa risolvere problemi in *generale*. Questo perché ad ogni problema posso associare una *funzione soluzione*, non è altro che quella funzione che ad un dato input associa una determinata *soluzione*. Per esempio, il *problema del calcolo del determinante*: La rispettiva funzione soluzione:

---

#### Algorithm 2: DET

---

**Input:**  $M \in \mathbb{R}^{n \times n}$

**Output:** Determinante di  $M$

---

$$f_{DET} : \mathbb{N}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{Z}$$

$$f_{DET}(M) = Det(M) :$$

Vediamo che risolvere il dato problema consiste nel calcolare la funzione soluzione, o risolvere il problema significa sostanzialmente avere un programma in grado di risolvere quella funzione. La funzione soluzione:

---

#### Algorithm 3: Find-Replace

---

**Input:** Testo, parola da cercare, parola da sostituire

**Output:** Testo in cui ogni occorrenza della parola da cercare è sostituita dall'altra

---

$$f_{Find-Replace} : TESTI \times PAROLE \times PAROLE \rightarrow TESTI$$

$$f_{Find-Replace}(\text{La nostra vita,nostra,vostra}) = \text{La vostra vita}$$

### 3.7.3 Cardinalità degli insiemi - I°

Siamo arrivati al primo punto fondamentale, il *cosa* dell'informatica, ed abbiamo visto che si concretizza nell'interrogarsi sulla relazione tra l'insieme della potenza computazionale e quello di tutte le funzioni che vanno da dati in dati possibili.

$$F(\mathcal{C}) ? DATI_{\perp}^{DATI}$$

Per cercare di dare una dimostrazione sul carattere dell'inclusione, è molto utile fare riferimento al concetto matematico di **cardinalità**.

Dato un insieme  $A$ , la sua cardinalità si indica con  $|A|$ . Intuitivamente che la cardinalità di un insieme è il numero di elementi da cui è formato l'insieme. Questa idea intuitiva è abbastanza corretta quando si ha a che fare con **insiemi finiti** (la cardinalità mi può aiutare a capire quale insieme è più grande degli altri).

Purtroppo però quando tiriamo in ballo insiemi di cardinalità **infinita**, questo potrebbe portare a conclusioni più complicate da elaborare. Si potrebbe *erroneamente* pensare  $|\mathbb{N}| = \infty = |\mathbb{B}|$ , ma questo sappiamo che non è assolutamente vero, perché l'insieme dei numeri reali è molto più **fitto** di quello dei numeri interi.

Quindi dobbiamo aggiungere dei nuovi concetti, visto che "*l'infinito di  $\mathbb{R}$* " è diverso da quello di  $\mathbb{N}$ . Il concetto da introdurre è quello di **relazione**.

### 3.7.4 Relazione

Consideriamo un insieme  $A$ , si definisce **relazione binaria**  $R$  su  $A$ , il sottoinsieme del prodotto cartesiano di  $A$  su se stesso.

$$R \subseteq A^2$$

Gli elementi  $a, b \in A$  stanno in una relazione  $R$  se e solo se  $(a, b) \in R$ . Sono presenti due notazioni infisse per denotare l'esistenza della relazione tra i due elementi:

$$a R b \text{ oppure } a \mathbin{\overline{R}} b$$

Consideriamo per esempio la relazione  $R$  come la relazione che agisce sui numeri naturali, tale che un numero divida l'altro.

$$R \equiv \text{divide} : 3 R 6, 5 R 45, \dots, 3 \mathbin{\overline{R}} 10$$

$$R = \{(a, b) \in \mathbb{N}^2 : \langle b \rangle_a = 0\}$$

Introduciamo anche il concetto di *equivalenza in modulo  $k$* , la quale mi descrive una relazione del tipo:

$$a \equiv_k b \text{ sse } \langle a \rangle_k = \langle b \rangle_k$$

Per esempio:  $5 \equiv_2 7, 4 \equiv_2 16, \dots$  (quando il resto dato dal divisore  $k$  è uguale su entrambi gli operandi).

Parliamo di **relazione di equivalenza** se e solo se soddisfa le seguenti proprietà:

- **Riflessiva:**  $\forall a \in A, a R a$

- **Simmetrica:**  $\forall a, b, a R b \Leftrightarrow b R a$
- **Transitiva:**  $\forall a, b, c, a R b \wedge b R c \implies a R c$

Ora considerando le precedenti relazioni, vediamo che la relazione  $R \equiv$  "divide" non è una relazione di equivalenza:

- È riflessiva.
- **Non è simmetrica:**  $3 R 6$  ma  $6 \not R 3$ .
- È transitiva.

Mentre per la seconda relazione  $\equiv_k$  possiamo dire che essa è una relazione di equivalenza:

- È riflessiva.
- È simmetrica, vengono valutati i moduli non direttamente gli operandi.
- È transitiva (per lo stesso motivo ancora).

Con una relazione di equivalenza è possibile effettuare un **partizionamento delle classi di equivalenza**.

### 3.7.5 Relazioni di equivalenza e partizioni

Considerando una relazione di equivalenza  $R \subseteq A^2$  induce una **partizione** su  $A$ . Le partizioni sono dei sottoinsiemi  $A_1, A_2, A_3, \dots \subseteq A$  tali che:

- $A_i \neq \emptyset$  (non sono vuoti).
- $i \neq j \implies A_i \cap A_j = \emptyset$  (non sono sovrapponibili).
- $\bigcup_{i=1}^n A_i = A$  (la loro unione ricompone  $A$ ).

Una **classe di equivalenza** di un elemento  $a \in A$  è l'insieme di tutti gli elementi che sono in relazione con  $a$ , notazione:

$$[a]_R = \{b \in A : a R b\}$$

Si dimostra facilmente che :

- Non esistono classi di equivalenza vuote, questo per via della **proprietà riflessiva** delle relazioni di equivalenza.
- Se prendo due elementi diversi del dominio, le relative classi di equivalenza possono essere **disgiunte** (portano all'insieme vuoto) oppure sono la **stessa** classe di equivalenza  $a, b \in A$  vale che  $[a]_R \cap [b]_R = \emptyset \vee [a]_R = [b]_R$ .
- $\bigcup_{a \in A} [a]_R = A$

Quindi la **partizione indotta** da una relazione di equivalenza non è altro che l'insieme delle classi di equivalenza relative a quella relazione.



Figura 3.1: L'insieme delle classi di equivalenza di  $R$  è la partizione indotta da  $R$  su  $A$ .

L'insieme  $A$  partizionato rispetto alla relazione  $R$  è detto **insieme quoziente**:

$$A/R$$

Quindi il quoziente di  $A$  rispetto a  $R$  è lo "spezzettamento" di  $A$  in classi di equivalenza. Consideriamo il seguente esempio di insieme quoziente, consideriamo la relazione di equivalenza  $\equiv_4 \subseteq \mathbb{N}$ . *Quali classi di equivalenza ammette questa relazione?*

$$[0]_4 = 4k \text{ tutti i multipli di 4 hanno lo stesso resto di 1}$$

$$[1]_4 = 4k + 1 \text{ tutti i multipli di 4 aumentati di 1 hanno lo stesso resto 1}$$

$$[2]_4 = 4k + 2; [3]_4 = 4k + 3; \dots$$

*Ne esistono altre?* No, non esistono altre classi di equivalenza perché ogni caso successivo a quelli "base" si riconduce a quelli "base".

$$\langle n \rangle_4 \in \{0, 1, 2, 3\}$$

Voglio vedere se queste classi di equivalenza può rappresentare una partizione:

- Nessuna classe è vuota.
- Sono mutuamente disgiunte, poiché se prendo un numero esso ricadrà solamente in una di queste classi di equivalenza.
- L'unione di queste 3 classi di equivalenza restituisce l'insieme originale  

$$\bigcup_{i=0}^3 [i]_4 = \mathbb{N}$$
.

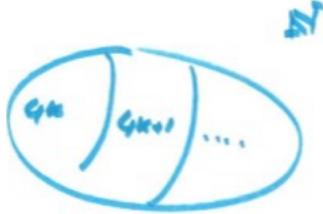


Figura 3.2: Insieme quoziante di  $\equiv_4$

$\{[i]_4 : 0 \leq i \leq 3\}$  è una partizione di  $\mathbb{N}$  indotta dalla relazione  $\equiv_4$ , tale per cui mi dia il rispettivo insieme quoziante (a volte impropriamente chiamato  $\mathbb{Z}_4$ ):

$$N / \equiv_4 = \{[i]_4 : 0 \leq i \leq 3\} = \mathbb{Z}_4$$

Adesso abbiamo in mano gli strumenti per definire in maniera molto più fine il concetto di cardinalità.

### 3.7.6 Cardinalità degli insiemi - II°

Sia  $\mathcal{U}$  (insieme universo) la classe di tutti gli insiemi, definiamo la relazione  $\sim \subseteq \mathcal{U}^2$  detta relazione di *equi numerosità* (hanno la stessa dimensione numerica), tra le coppie degli insiemi, se e solo se esiste una **biezione** tra  $A$  e  $B$  (ovvero, se riesco ad esibire una funzione iniettiva e suriettiva che va da  $A$  in  $B$ ). Questa relazione tra insiemi è una relazione di equivalenza, poiché:

- $\sim$  è riflessiva, se utilizzo la funzione identità  $i_A$ .
- $\sim$  è simmetrica, se esiste una biezione  $A \rightarrow B$  allora esiste una biezione anche  $B \rightarrow A$ . Ovvero  $A \sim B$  e  $B \sim A$ .
- $\sim$  è transitiva, se compongo funzioni bigettive ottengo ancora una funzione biettiva.

Sui insiemi che stanno in questa relazione vengono detti **equi numerosi**. Ora considerando l'insieme quoziante del nostro universo  $\mathcal{U}$  rispetto alla relazione di equi numerosità  $\sim$  (quindi stesso numero di elementi in entrambi i due insiemi), esso mi rappresenta il concetto di **cardinalità** di un insieme rispetto ad un altro.

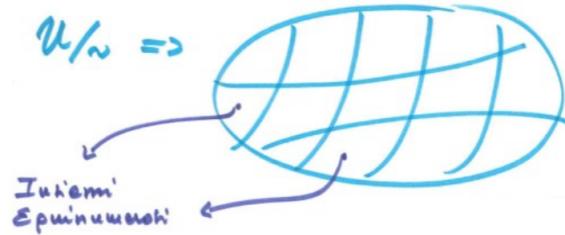


Figura 3.3: Insieme quoziante  $\mathcal{U}/\sim$

Quindi spezzettando l'insieme  $\mathcal{U}$  in classi di equivalenza in questa classe di equivalenza ci sono tutti gli insiemi che sono equi numerosi (seppur diversi). Questo concetto mi permetterà anche di parlare in maniera molto precisa anche di insiemi di cardinalità infinita.

Per esempio, consideriamo  $n \in \mathbb{N}^+$ , si consideri l'insieme  $J_n = \{1, 2, \dots, n\}$ . Per questo insieme è ovvio quale sia il concetto di cardinalità perché è finito. Allora diciamo che un insieme  $A$  ha cardinalità **finita** se è equi numeroso con  $J_n$  (ovvero  $A \sim J_n$ ) per un dato  $n$  ed in quel caso scriviamo che  $|A| = n$ .

Quindi nella classe di equivalenza  $J_1$  troviamo tutti gli insiemi con un elemento, nella classe di equivalenza di  $J_2$  troveremo tutti gli insiemi con due elementi, ecc.

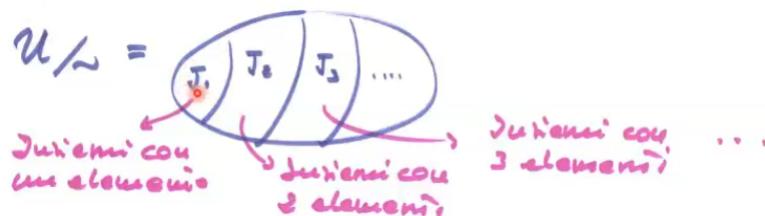


Figura 3.4: Esempio  $\mathcal{U}/\sim$  rispetto all'insieme  $J_n$

Un insieme che non ha cardinalità si dice banalmente che ha cardinalità **infinità**. Fin qui abbiamo parlato ancora di cardinalità finita, ma adesso faremo un esempio con cardinalità infinita.

### 3.7.7 Insiemi numerabili

$A$  si dice **numerabile** se è nella stessa classe di equivalenza dell'insieme dei numeri naturali  $\mathbb{N}$ , ovvero se esiste una relazione di **equinumerosità** tra l'insieme  $A$  e l'insieme  $\mathbb{N}$ .

$$A \sim \mathbb{N}$$

Siccome stanno in relazione di equi numerosità vuol dire che è presente una biezione fra i due elementi, quindi due elementi non possono collidere.

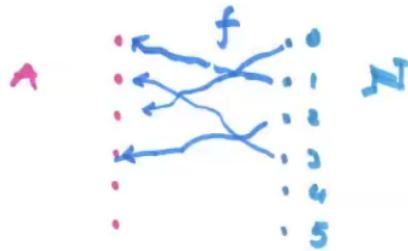


Figura 3.5:  $A$  è un insieme numerabile

La presenza di questa biezione significa che come  $A$  può essere **listato** con  $f(0), f(1), f(2), \dots$  su  $\mathbb{N}$  senza perdere un elemento, anche l'insieme  $\mathbb{N}$  può essere listato a sua volta su  $A$ . Alcuni esempi di insiemi numerabili:

- I numeri pari  $f(n) = 2n$ , essi sembrerebbero la metà dei numeri naturali ma sono tanti quanto i numeri naturali perché esiste questa biezione (vale anche per i dispari  $f(n) = 2n + 1$ ).
- L'insieme  $\mathbb{Z}$ , possono essere presenti diverse funzioni, per esempio posso mappare i negativi sui numeri pari ed i positivi sui numeri dispari.
- L'insieme  $\mathbb{Q}$ , vedremo più avanti.
- L'insieme delle stringhe binarie che incominciano con 1, ovvero  $1\{0,1\}^*$ , dove una funzione  $f(n) = bin(n)$  è in grado di associare un numero naturale (utilizzando le potenze in posizione) ad una stringa binaria.

### 3.8 Insiemi non numerabili

Esistono degli insiemi che non sono listabili, dette in altre parole sono più fitti di  $\mathbb{N}$ , è un altro tipo di categoria di infinito.

$$A \not\sim \mathbb{N}$$

$\mathbb{R}$  è un insieme non numerabile.

#### Dimostrazione

L'idea consiste nel dimostrare per assurdo che non esiste una biezione perché sono presenti dei "buchi" tra le associazioni. Ordine della dimostrazione:

- Dimostro che  $\mathbb{R} \sim [0, 1]$  (si dice che è *isomorfo/equi numeroso* all'intervallo  $[0, 1]$ ), ovvero che è fitto quanto l'intervallo citato.
- Dimostro che  $\mathbb{N} \not\sim [0, 1]$
- $\mathbb{R} \sim [0, 1] \not\sim \mathbb{N} \implies \mathbb{R} \not\sim \mathbb{N}$

### Dimostrazione $R \sim [0, 1]$

Significa riuscire a rappresentare una funzione che mappa gli elementi tra i due insiemi in maniera che sia suriettiva ed iniettiva. Prima di tutto abbiamo una retta cartesiana con un origine fissata e che copre tutti i numeri reali. Pongo l'intervallo  $[0, 1]$  in modo che si trovi in corrispondenza del punto mediano della retta 0, successivamente prendo un compasso punto il centro nel mediano dell'intervallo e traccio la semi circonferenza rispetto alla metà dell'intervallo.

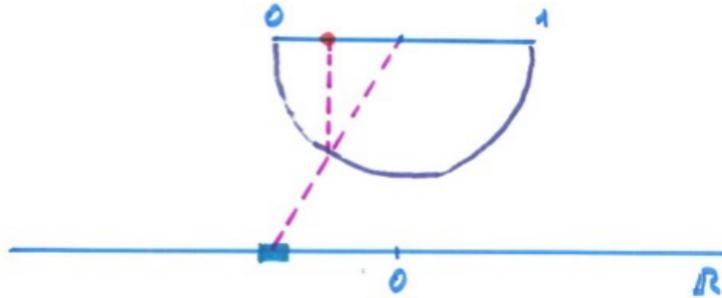


Figura 3.6: Dimostrazione  $R \sim [0, 1]$

Gli elementi dell'insieme  $\mathbb{R}$  vengono mappati tracciando una retta in direzione del punto mediano di  $[0, 1]$ , nel punto di intersezione si traccia la retta perpendicolare che interseca l'intervallo ed in quel punto si trova il valore corrispondente. Si può fare lo stesso in maniera opposta partendo da  $[0, 1]$ , trovando l'intersezione si parte dal punto mediano di quest'ultima e si attraversa l'intersezione toccando  $\mathbb{R}$ . Questo dimostra che tutti i valori di  $\mathbb{R}$  sono associabili su  $[0, 1]$ , quindi  $\mathbb{R} \sim [0, 1]$ .

### Dimostrazione $\mathbb{N} \not\sim [0, 1]$ (per diagonalizzazione)

Supponiamo per assurdo che  $\mathbb{N} \sim [0, 1] \implies [0, 1]$ , ovvero che sia listabile (*elencabile*) in maniera esaustiva così come lo è  $\mathbb{N}$ . Siccome sto ipotizzando che sia elencabile, allora creo una lista di tutti gli elementi in  $[0, 1]$ , i numeri all'interno di questo numero seguono il formato "0.", quindi:

$$\begin{array}{ccccccc}
 0.a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & \dots \\
 0.a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & \dots \\
 0.a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & \dots \\
 0.a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} & \dots \\
 \dots & \dots & \dots & \dots & \dots
 \end{array}$$

Se riesco a costruire un numero che non fa parte di questa lista infinita (elusivo alla biezione), allora vuol dire che la lista non è elencabile, e quindi  $[0, 1]$  non è numerabile. Per costruire questo numero elusivo che non si trova in nessuno di questi elementi della lista, vado a guardare le cifre sulla *diagonale*.

Costruiamo il numero elusivo alla lista

$$0.c_1c_2c_3c_4$$

Tale che rispetti la seguente regola rispetto alla diagonale del elenco dei numeri  $\in [0, 1]$

$$c_i = \begin{cases} a_{ii} + 1 & \text{se } a_{ii} < 9 \\ a_{ii} - 1 & \text{se } a_{ii} = 9 \end{cases}$$

Ora usando questa regola non riuscirò mai a posizionare il mio nuovo numero tra quelli elencati, questo perché ovviamente cambio le cifre (il perché questo accade probabilmente è collegato al fatto che  $\mathbb{R}$  è più fitto di  $\mathbb{N}$ , proprio quello che vogliamo dimostrare). Il numero  $0.c_1c_2\dots \in [0, 1]$ , ma non appartiene nelle liste poiché:

- Differisce dal primo perché  $c_1 \neq a_{11}$
- Differisce dal secondo perché  $c_2 \neq a_{22}$
- Differisce da qualunque numero presente sulla diagonale

Quindi la lista non è esaustiva  $\implies \mathbb{N} \not\sim [0, 1]$ , significa che non cattura tutto l'intervallo  $[0, 1]$ , quindi non può esistere una biezione tra questo ed  $\mathbb{N}$ , ovvero  $[0, 1]$  **non è numerabile**.

### Conclusione

$$\mathbb{R} \sim [0, 1] \not\sim \implies \mathbb{R} \not\sim \mathbb{N}$$

- $\mathbb{R}$  non è numerabile.
- Esso è più "fitto" di  $\mathbb{N}$ .
- Qualsiasi tentativo di listare anche solo un segmento non è esaustivo.
- $\mathbb{R}$  è un insieme **continuo**, e tutti gli insiemi equi numerosi  $\mathbb{R}$  si dicono continui.
- Altri esempi di insiemi non numerabili:

#### 3.8.1 Insieme delle parti di $\mathbb{N}$

Un altro insieme non numerabile è quello costituito dalla famiglia di sottoinsiemi possibili di  $\mathbb{N}$ , quindi mettendo assieme uno dopo l'altro tutti i sottoinsiemi di differenti cardinalità (talvolta chiamato **insieme potenza o booleano di  $\mathbb{N}$** ). Per esempio su un insieme  $S = \{a, b, c\}$ , l'insieme delle parti è  $\mathcal{P}(S) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, S\}$ .

$$\mathcal{P}(\mathbb{N}) = 2^{\mathbb{N}} = \{\text{sottoinsiemi di } \mathbb{N}\} \not\sim \mathbb{N}$$

Anche questa dimostrazione avviene per diagonalizzazione, per assurdo suppongo che esista una biezione che mi permetta di elencare tutti i sottoinsiemi di  $\mathbb{N}$ . Posso rappresentare i sotto insiemi di  $\mathbb{N}$  utilizzando un **vettore caratteristico**  $A \subseteq \mathbb{N}$ , questo è un vettore dove metto il bit di appartenenza rispetto alla corrispondenza dell'elemento.

$$\begin{aligned}\mathbb{N} &\rightarrow 0 \ 1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6 \ \dots \\ A &\rightarrow 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ \dots\end{aligned}$$

Allora se io suppongo per assurdo che  $\mathcal{P}(\mathbb{N}) \sim \mathbb{N}$ , ovvero che è numerabile rispetto all'insieme dei numeri naturali, allora posso elencare in maniera esaustiva i sotto insiemi di  $\mathbb{N}$ , questo elencandone i vettori caratteristici.

$$\begin{array}{cccccc} \underline{b_{11}} & b_{12} & b_{13} & b_{14} & \dots \\ b_{21} & \underline{b_{22}} & b_{23} & b_{24} & \dots \\ b_{31} & b_{32} & \underline{b_{33}} & b_{34} & \dots \\ b_{41} & b_{42} & b_{43} & \underline{b_{44}} & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{array}$$

Se riesco a costruire un sottoinsieme di  $\mathbb{N}$  (vettore caratteristico) che non fa parte da di questa lista, allora l'insieme delle parti non è un insieme numerabile poiché non è equi-numeroso con  $\mathbb{N}$ . Questo è possibile procedendo per *diagonalizzazione*, per esempio se considerassi il seguente vettore negato:

$$\overline{b_{11}} \ \ \overline{b_{22}} \ \ \overline{b_{33}} \ \ \overline{b_{44}} \ \ \dots$$

riesco a constatare che esso non appartiene alla lista nonostante sia un sottoinsieme di  $\mathbb{N}$  in quanto composto solo da valori booleani.

$$\mathcal{P}(\mathbb{N}) \not\sim \mathbb{N}$$

### 3.8.2 Insieme $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$

Consideriamo l'insieme di tutte le funzioni possibili che vanno da  $\mathbb{N}$  in  $\mathbb{N}$ .

$$\mathbb{N}^{\mathbb{N}} = \{f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}\}$$

Ipotizzando che  $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$  sia numerabile ( $\mathbb{N}^{\mathbb{N}} \sim \mathbb{N}$ ), consideriamo la seguente tabella dove nella prima colonna si trova l'elenco esaustivo di tutte le funzioni  $\in \mathbb{N}$ , e nelle colonne successive tutto il dominio completo di  $\mathbb{N}$ . Significa che per ogni riga sarà presente l'insieme dei valori che fornisce il grafico di una funzione  $f_i$ .

Elenco delle funzioni di $\mathbb{N}$	0	1	2	3	$\dots \in \mathbb{N}$
$f_0$	$\underline{f_0(0)}$	$f_0(1)$	$f_0(2)$	$f_0(3)$	$\dots$
$f_1$	$\overline{f_1(0)}$	$\underline{f_1(1)}$	$f_1(2)$	$f_1(3)$	$\dots$
$f_2$	$f_2(0)$	$\overline{f_2(1)}$	$\underline{f_2(2)}$	$f_2(3)$	$\dots$
$f_3$	$f_3(0)$	$f_3(1)$	$\overline{f_3(2)}$	$\underline{f_3(3)}$	$\dots$
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$

Allora anche in questo caso per diagonalizzazione voglio costruire una funzione  $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  come  $\varphi(n) = f_n(n) + 1$

$$\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \text{ come } \varphi(n) = f_n(n) + 1$$

Siamo d'accordo che  $\varphi$  sia ben definita, visto che per ogni immagine corrisponderà un immagine numero naturale, ma notiamo che una qualsiasi  $\varphi(n)$  presa sulla lista avrà per forza una immagine della diagonale discordante rispetto a quelle elencate nella tabella.

Quindi abbiamo una funzione elusiva all'elenco, e la nostre ipotesi si rivela assurda:

$$\begin{aligned}\varphi(0) &= f_0(0) + 1 \neq f_0(0) \\ \mathbb{N}^{\mathbb{N}} &\not\sim \mathbb{N}\end{aligned}$$

N.B.: Gli insiemi  $\mathcal{P}(\mathbb{N})$  e  $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$  sono detti **insiemi continui**, e sono equi numerosi a  $\mathbb{R}$ .

## 4 Teoria della calcolabilità

### 4.1 Cosa è calcolabile?

Sappiamo che la potenza computazionale di un sistema di calcolo  $\mathcal{C}$  corrisponde a:

$$F(\mathcal{C}) = \{\mathcal{C}(P, \_) : P \in PROG\} \subseteq DATI_{\perp}^{DATI}$$

Il nostro problema consiste nel comprendere se questa inclusione sia propria o impropria, per dimostrare ciò posso utilizzare il concetto di cardinalità precedentemente appreso.

Se riesco a dimostrare che il primo insieme ha una cardinalità numerabile ed il secondo ha una cardinalità continua allora il secondo insieme sarà molto più grande del primo.

Prendiamo alcune **assunzioni** che verranno dimostrate successivamente nel corso:

- $PROG \sim \mathbb{N}$ , i programmi sono tanti quanti i numeri naturali, questo perché un programma viene digitalizzato in una fila di bit (finiti). Questo vuol dire che per ogni programma corrisponderà un numero che fa parte dei numeri naturali.
- $DATI \sim \mathbb{N}$ , i dati sono tanti quanto i numeri, questo per lo stesso motivo di digitalizzazione (o traduzione) in binario delle informazioni.

Possiamo dire che la potenza computazionale sia equinumerosa rispetto al numero di programmi, al variare del programma cambio la funzione di potenza computazionale. A questo punto agganciamo la prima assunzione.

$$F(\mathcal{C}) \sim PROG \sim \mathbb{N}$$

Sapendo che l'insieme dei dati in dati definito come  $DATI_{\perp}^{DATI}$ , grazie alla seconda assunzione che abbiamo fatto allora possiamo asserire:

$$DATI_{\perp}^{DATI} \sim \mathbb{N}_{\perp}^{\mathbb{N}}$$

Abbiamo visto precedentemente che  $\mathbb{N}^{\mathbb{N}} \sim \mathbb{N}$ , allora unendo le precedenti dimostrazioni possiamo confermare:

$$F(\mathcal{C}) \sim PROG \sim \mathbb{N} \sim \mathbb{N}^{\mathbb{N}} \sim DATI_{\perp}^{DATI}$$

$$F(\mathcal{C}) \sim DATI_{\perp}^{DATI}$$

Ovvero, che l'insieme dei programmi (corrispondente all'insieme delle funzioni di potenza di calcolo) non è equinumeroso (o *isomorfo*) all'insieme delle funzioni che vanno da dati in dati. In parole povere ho un numero di programmi nettamente inferiore (fitto quanto i numeri naturali) rispetto al numero di funzioni (o problemi) calcolabili (fitto quanto i reali  $\mathbb{N}_{\perp}^{\mathbb{N}}$ ).

#### 4.1.1 Dimostrazione $DATI \sim \mathbb{N}$

Vogliamo stabilire una corrispondenza **biunivoca** tra dati e numeri naturali, ovvero che devo riuscire a "nascondere" un dato all'interno di un numero naturale, tale che se lo dovesse riportare all'insieme dei dati otterrei esattamente quel dato (e non un altro).

Questa biezione la voglia rendere effettiva e programmabile, ovvero costruirci delle primitive che operino direttamente sulla codifica numerica dei dati così che possiamo smaterializzare completamente il mondo dei dati in quello dei numeri.

Questa volta vogliamo dimostrare che l'**insieme delle coppie**  $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$  è numerabile. Questo avverrà per passi, prima dimostreremo che l'insieme delle coppie è isomorfo a  $\mathbb{N}^+$  (quindi escluso lo 0) e poi di conseguenza che lo è per tutto  $\mathbb{N}$ . Questo per effetto collaterali che anche l'insieme dei razionali  $\mathbb{Q}$  è numerabile, questo perché sono una frazione, quindi una coppia di interi.

#### Dimostrazione $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \sim \mathbb{N}^+$

$$\langle , \rangle : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}^+$$

$$\langle x, y \rangle = n$$

La **funzione coppia di Cantor** è definita per mezzo delle parentesi angolari, prende due argomenti  $x, y$  e restituisce un numero  $n$ , questo in maniera iniettiva e suriettiva (bigettività).

Ovvero che coppie diverse vengono mappate in numeri diversi, e se ho un

numero devo essere in grado di tornare alla stessa coppia  $x, y$ . Quindi esibiremo sia l'andata della funzione coppia di Cantor che il ritorno, esibiremo anche i due proiettori  $sin$  e  $des$  tali che mi restituiscano i due argomenti in questione.

$$sin : \mathbb{N}^+ \rightarrow \mathbb{N} \text{ e } des : \mathbb{N}^+ \rightarrow \mathbb{N}$$

$$sin(n) = x \text{ e } des(n) = y$$

Vogliamo dare una rappresentazione grafica di questa funzione, Cantor ha pensato di realizzare una tabella che ha come righe e colonne l'insieme  $\mathbb{N}$ . In questa tabella il valore della coppia si trova esattamente posizionato all'incrocio tra l' $x$ -esima riga e della  $y$ -esima colonna.

x/y	0	1	2	3	4
0	1	3	6	10	15
1	2	5	9	14	...
2	4	8	13	...	...
3	7	12	...	...	...
4	11	...	...	...	...

La disposizione ingegnosa della tabella evita di andare in un elenco infinito, nel senso che se dovessi elencare tutti i numeri naturali andando verso il basso (o destra) non riuscirei a finire mai, ed inoltre non sarebbe un buon approccio visuale per trovare la corrispondenza con l'altro insieme. I numeri sono disposti in maniera che il successivo si trovi sulla diagonale (andando verso l'alto).

$$\langle 2, 1 \rangle = 8$$

Con questa rappresentazione, coppie diverse non riusciranno mai a confluire nella stessa casella (coordinate di punti che individuano un punto univoco), e viceversa (iniettiva), questo mi conferma che la funzione è biettiva.

Adesso mettiamo da parte la forma tabellare e consideriamo la **forma analitica** di  $\langle , \rangle$ .

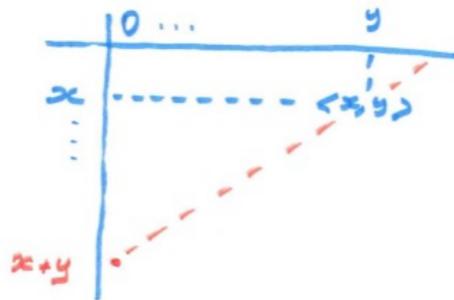


Figura 4.1: Diagonale che passa per  $\langle x, y \rangle$

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

Figura 4.2:  $n = 13$

Notiamo che per il valore che voglio valutare attraverso la funzione di Cantor passa una diagonale, questa diagonale parte dalla colonna 0 e dalla riga  $x + y$  (il punto  $\langle x + y, 0 \rangle$ ). La funzione coppia nell'origine della diagonale assumerà un certo valore, e visto che i numeri sulla diagonale incrementano in maniera crescente di una sola unità, allora potrò raggiungere  $\langle x, y \rangle$  sommando  $y$ .

A questo punto il mio problema si riduce a trovare delle coppie particolari ovvero, la cui seconda coordinata è 0, le chiamiamo  $\langle z, 0 \rangle$ . Notiamo nella prima colonna c'è una correlazione con gli elementi di  $x$ , e vediamo che l'elemento  $i$ -esimo della prima colonna corrisponde alla somma tra il corrispettivo elemento  $x$  e l'elemento  $i - 1$  della colonna, allora riusciamo ad esprimere una **legge matematica** per descrivere questa *codifica*.

1.  $\langle x, y \rangle = \langle x + y, 0 \rangle + y$
2.  $\langle z, 0 \rangle? \implies \langle z, 0 \rangle = \sum_{i=1}^z i + 1 = \frac{z(z+1)}{2} + 1$

Allora (1) + (2):

$$\langle x, y \rangle = \langle x + y, 0 \rangle + y = \frac{(x+y)(x+y+1)}{2} + y + 1$$

**Come tornare da  $\mathbb{N}^+$  a  $\mathbb{N}^{+2}$**  Ovvero, come trovare le funzioni *sin* e *des*.

$$\langle x, y \rangle = n \implies \text{sin}(n) = x \text{ e } \text{des}(n) = y$$

Partiamo da un elemento  $n$  presente nell'intersezione dei due insiemi definiti da  $x$  e  $y$  e vogliamo individuare le due relative componenti. Procedo trovando le coordinate dell'origine della diagonale che passa per  $n$ , ovvero  $\langle \gamma, 0 \rangle$ . Considerando la dimostrazione precedente possiamo dire che  $y = n - \langle \gamma, 0 \rangle$ , ovvero

procedo a ritroso sulla diagonale partendo da  $n$  ed andando verso  $\langle \gamma, 0 \rangle$ . Allora, sapendo che  $\gamma = x + y$  posso trovare facilmente le parti destre e sinistre. Il problema principale ora è trovare  $\gamma$ , questo non è altro che l'intero più grande tale per cui l'origine della diagonale sia minore di  $n$ .

$$\gamma = \max\{z \in \mathbb{N} : \langle z, 0 \rangle \leq n\}$$

Quindi dobbiamo risolvere la diseguaglianza la quale ci darà un range su  $n$ , all'interno di questo range  $\langle z, 0 \rangle \leq n$  andiamo a prendere l'intero più grande che soddisfa questa diseguaglianza.

$$\begin{aligned}\langle z, 0 \rangle \leq n &\longrightarrow \frac{z(z+1)}{2} + 1 \leq n \longrightarrow z^2 + z + 2 - 2n \leq 0 \\ z_{1,2} &= \frac{-1 \pm \sqrt{8n-7}}{2}\end{aligned}$$

Quindi devo scoprire quale è l'intero più grande dati:

$$\frac{-1 - \sqrt{8n-7}}{2} \leq z \leq \frac{-1 + \sqrt{8n-7}}{2}$$

l'elemento a destra è il più grande valore, ma non so se è intero, quindi dovrò correggere ciò:

$$\gamma = \left\lfloor \frac{-1 + \sqrt{8n-7}}{2} \right\rfloor$$

Questa è una formula che utilizza la variabile in input  $n$ , quindi riusciamo a ricavare il parametro sinistro e destro della funzione di Cantor e ritornare allo stato iniziale:

$$des(n) = y = n - \langle \gamma, 0 \rangle \text{ e } sin(n) = x = \gamma - y$$

### Esempio andata e ritorno tra $\mathbb{N}^2$ e $\mathbb{N}^+$

$$\text{Andata : } \mathbb{N}^2 \longrightarrow \mathbb{N}^+$$

$$\langle 10, 20 \rangle = \frac{30 \cdot 31}{2} + 20 + 1 = 15 \cdot 31 + 21 = 485 + 21 = 486$$

$$\text{Ritorno : } \mathbb{N}^+ \longrightarrow \mathbb{N}^2$$

F

$$\gamma = \left\lfloor \frac{-1 + \sqrt{8 \cdot 486 - 7}}{2} \right\rfloor = \lfloor 30.6448 \rfloor = 30$$

$$y = 486 - \langle 30, 0 \rangle = 486 - \left( \frac{30 \cdot 31}{2} + 1 \right) = 486 - 466 = 20 = des(486)$$

$$x = 30 - 20 = 10 = sin(486)$$

Adesso noi abbiamo dimostrato che  $\mathbb{N}^2 \sim \mathbb{N}^+$ .

**Dimostrazione**  $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \sim \mathbb{N}$  Definisco una nuova funzione:

$$[,] : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \text{ tale che } [x, y] = \langle x, y \rangle - 1$$

Adesso ho una funzione esplicita per mappare  $\mathbb{N}^2$  su  $\mathbb{N}$ .

Nota: A questo punto otteniamo che l'insieme dei razionali  $\mathbb{Q}$  sono coppie di interi (*num, den*). Dunque  $[,]$  mostra che  $\mathbb{Q}$  è numerabile.

**Dimostrazione rigorosa che DATI  $\sim \mathbb{N}$**  Mostriamo le nozioni appena apprese sulle principali strutture dati.

### Liste d'interi

$$\text{codifichiamo } x_1, x_2, \dots, x_n \rightarrow \langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle$$

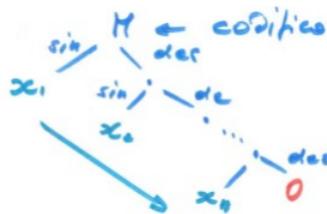
Quindi il numero che rappresenta la codifica è indicato con il numero all'interno delle parentesi angolari. L'idea consiste nell'incapsulare il risultato di una coppia di elementi come elemento destro della coppia più esterna. Non sapendo quanto sia lunga la lista dovrò porre un elemento che mi segnali il termine, e questo lo posso fare con  $\langle x_n, 0 \rangle$ .

$$\langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle = \langle x_1, \langle x_2, \dots, \langle x_n, 0 \rangle \dots \rangle \rangle$$

Per esempio:

$$\begin{aligned} \text{codifica } 1, 2, 5 &\rightarrow \langle 1, 2, 5 \rangle = \langle 1, \langle 2, \langle 5, 0 \rangle \rangle \rangle = \\ &= \langle 1, \langle 2, 16 \rangle \rangle = \langle 1, 188 \rangle = \\ &= 18144 \end{aligned}$$

Per l'operazione di decodifica quello che facciamo è di considerare la codifica della mia lista  $M$  (non il risultato ma la lista di coppie incapsulate) come un albero binario.



Allora dato questo albero il figlio sinistro è l'elemento sinistro (la testa della lista) ed il figlio destro è la parte restante della lista, allora continuando a considerare il figlio sinistro come una struttura dati lineare ottengo la lista codificata, questo attraversamento dell'albero in pre-ordine terminerà quando incontrerà un figlio destro 0 (l'ultimo elemento, c'è solo un elemento con 0).

Vogliamo effettuare delle implementazioni in pseudo-codice (simile C), assumiamo 0 come la lista nulla, e  $\langle \rangle, sin, des$  come la funzione di Cantor  $\langle \rangle$ .

### Implementazione codifica

```
int encode(x1,...,xn){
    int k = 0;
    for(int i = n; i >= 1; i--)
        k = ⟨xi,k⟩;
    return k;
}
```

### Implementazione decodifica

```
void decode(int n){
    if(n!=0){
        print(sin(n));
        decode(des(n));
    }
}
```

Altre operazioni utili possono essere sono quelle per calcolare la **lunghezza**:

```
int length(int n){
    return n==0 ? 0 : 1 + length(des(n));
}
```

Ottimamente per calcolare la **proiezione**:

$$proj(t, b) = \begin{cases} -1 & \text{se } t > length(n) \text{ o } t == 0 \\ x_t & \text{se } 1 \leq t \leq length(n) \text{ e } n = \langle x_1, \dots, x_t, \dots, x_m \rangle \end{cases}$$

```
int proj(int t, int n){
    if (t == 0 || t > length(n))
        return -1;
    else {
        if (t == 1)
            return sin(n);
        else
            return proj(t - 1, des(n));
    }
}
```

### Esercizi - *incr, decr* (da implementare)

$$incr(t, n) = \begin{cases} -1 & \text{se } t > length(n) \text{ o } t == 0 \\ \langle x_1, \dots, x_t + 1, \dots, x_n \rangle & \text{se } 1 \leq t \leq length(n) \text{ e } n = \langle x_1, \dots, x_t, \dots, x_m \rangle \end{cases}$$

$$decr(t, n) = \text{come sopra ma con } \langle x_1, \dots, x_{t-1}, \dots, x_m \rangle$$

### Corrispondente numerico : DATI $\sim \mathbb{N}$

Adesso sappiamo codificare liste di interi, questo ci da un'idea del fatto che i dati siano isomorfi ad  $\mathbb{N}$ . Questo ci da un modo per nascondere testi, suoni, immagini dietro ad un numero. Per esempio, per compattare un testo in un numero posso imporre una codifica (tipo ASCII), in questa maniera posso associare un numero per ogni carattere numerico, un insieme di caratteri numerici è codificabile utilizzando  $\langle, \rangle$  il quale mi darà un singolo numero.



Figura 4.3: Codifica di un testo

*Posso usare questo modo per comprimere i testi?* In realtà questa tecnica non è un buon compressore, questo perché la crescita del numero è quadratica rispetto al numero di caratteri codificati (otteniamo un  $n$  troppo grande e si verifica un'espansione, altrettanto). *Perché non è un buon modo per crittografare i dati?* Il primo problema è che il testo crittografato sarebbe molto lungo (aumenta il rischio nella perdita di dati durante la trasmissione), secondo problema la copia di Cantor è una funzione biettiva, esiste un modo abbastanza diretto per tornare indietro.



Figura 4.4: Discretizzazione del suono in segnale digitale e poi codifica in numero naturale

Per i suoni il discorso è molto simile, grazie alla **campionatura** (o **discretizzazione**) dei segnali analogici in un segnale digitale, ovvero una grandezza discreta sotto forma di numeri naturali.

Per le immagini potrei usare la tecnica bitmap, quindi per ogni bit registro un colore che verrà codificato con un numero (e da qui come per gli altri casi sappiamo come muoverci).

### Codifica di altre strutture dati

Codifica di un **array** a dimensione finita, proprio per questo non necessita di un elemento che mi ponga fine alla sequenza (so già dove fermarmi).

$$x_1, \dots, x_n \rightarrow [x_1, \dots, x_n]$$

$$[x_1, \dots, x_n] = [x_1, \dots, [x_{n-1}, x_n]] \dots ]$$

Codifica di una **matrice**, esse sono array bidimensionali dove hanno anch'esse dimensione fissa e nota. Quindi mi basta codificare per riga le matrici e poi codificare le codifiche.

$$\begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \end{bmatrix} = [[x_{11}, x_{12}], [x_{21}, x_{22}]]$$

Sia per la codifica di array che per quello delle matrici sono facilmente implementabili le primitive numeriche ad esempio  $\text{elem}(i, j, n)$  che restituisce l'elemento  $(i, j)$ -esimo di una matrice codificata dal numero  $n$ .

Codifica dei **grafi**, sappiamo che un grafo è rappresentabile con lista di adiacenza, matrice di adiacenza,... quindi possiamo codificare la lista o la matrice.

### Conclusione

Abbiamo mostrato effettivamente che grazie alla corrispondenza effettiva di  $\text{DATI} \sim \mathbb{N}$  che i dati possono essere "scartati" e tenuti solamente i numeri, questo perché ogni dato può essere rappresentato con un numero naturale, questo grazie a delle leggi matematiche effettive ed implementabili, che mi permettono di codificare e decodificare il dato.

Quindi la nostra funzione  $f : \text{DATI} \rightarrow \text{DATI}_\perp$  che rappresenta un qualsiasi problema, può essere sostituita da una funzione  $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_\perp$ , ed è questo quello che i nostri calcolatori calcoleranno, quindi possiamo dire che il nostro universo dei problemi  $\text{DATI}_\perp^{\text{DATI}}$  non è altro che  $\mathbb{N}_\perp^\mathbb{N}$

#### 4.1.2 Prefazione alla dimostrazione $\text{PROG} \sim \mathbb{N}$

Per spiegare ciò utilizzeremo un linguaggio apposito detto "*linguaggio RAM*" e su un sistema formale apposito detto "*sistema RAM*". Grazie alla semplicità di questo potrò mostrare molto semplicemente:

- Che i programmi sono numerabili  $\text{PROG} \sim \mathbb{N}$
- In maniera rigorosa la semantica dei programmi,  $\mathcal{C}(P, \_) \rightarrow \text{RAM}(P, \_)$
- Ed altrettanto formalmente potrò definire la potenza computazionale  $F(\text{RAM})$ , questo fornirà un'idea di *che cosa è calcolabile*.

Il linguaggio **RAM** è un *assembly* molto semplificato, per questo motivo l'idea di calcolabilità è altamente criticabile, poiché il modello potrebbe fare scappare qualcosa per via della banalità. Si introduce un altro modello molto più sofisticato la macchina **WHILE** (es., *Java Virtual Machine*), quello che è calcolabile è effettivamente calcolabile da questo.

Metteremo poi a confronto il modello formale  $F(\text{RAM})$  con quello sofisticato  $F(\text{WHILE})$ . Se queste due idee di calcolabilità risultassero diverse allora la cosa è un po' pericolosa, perché l'idea di calcolabilità dipenderebbe dal periodo storico. Se invece due idee così diametralmente opposte risultassero uguali,

ovvero che calcolano lo stesso insieme di funzioni, allora incomincio a capire che l'idea di calcolabilità è intrinseca ai problemi (portandoci alla **tesi di Church**).

Prima di arrivare a ciò dobbiamo dimostrare che  $PROG \sim \mathbb{N}$ , e per fare questo dobbiamo introdurre la macchina RAM.

#### 4.1.3 Sistema di calcolo RAM

L'hardware della macchina RAM:

- Una **memoria**  $R$  costituita contigua di registri, ognuno di questi registri può memorizzare i numeri naturali arbitrariamente grandi (non hanno una capienza). Il registro  $R_1$  è il registro di input;  $R_0$  registro di output.
- Il **Program Counter** (PC)  $L$ , un registro contenente l'indirizzo della prossima istruzione da eseguire.
- Un **programma**  $P$ , costituito da una sequenza di istruzioni, un'istruzione RAM può essere:
  - Incremento:  $R_k \leftarrow R_k + 1$
  - Decremento:  $R_k \leftarrow R_k - 1$  (l'operatore di "meno puntato" è una sottrazione che non può mai andare al di sotto dello zero)
  - Salto condizionato: IF  $R_k = 0$  THEN GOTO  $m, m \in 1, \dots, |P|$

$$x - y = \begin{cases} x - y & \text{se } x \geq y \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

– Salto condizionato: IF  $R_k = 0$  THEN GOTO  $m, m \in 1, \dots, |P|$

#### Esecuzione su una macchina RAM

1. Fase di inizializzazione del programma  $P$ .
2. Si carica il dato  $n$  nel registro di input  $R_1$ .
3. Si comincia ad eseguire l'istruzione al posto 1, e man mano il PC continua ad incrementare così da poi eseguire l'istruzione successiva (eccetto nel caso in cui non si incontri un'istruzione di salto).
4. Per convenzione la macchina si arresta quando il PC è a 0

$$L = 0 \implies HALT$$

c'è possibilità per via dell'istruzione di salto di mandare in loop l'esecuzione della macchina.

5. L'output di questo programma dato un input  $x$  ha due possibilità

- Il programma si ferma (*HALT*) e l'output è presente all'interno del registro  $R_0$ .
- Il programma non termina, allora in questo caso l'output per l'input sarà indefinito

Quello che fa il programma è calcolare una funzione:

$$\varphi(x) = cout(R_0)/\perp$$

Chiameremo **semantica del programma**  $P$ :

$$\varphi_P = \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_\perp$$

Questa è una definizione di semantica del programma molto intuitiva, quello che voglio fare però è utilizzare degli oggetti matematici con i quali specificare in maniera formale e corretta la semantica del programma.

#### Definizione formale di semantica di un programma RAM

Introduciamo il concetto di **semantica operazionale**, questo è il tipo di semantica più semplice. Significa specificare che cosa fa una data istruzione andando a vedere quale è l'effetto di quell'istruzione sulla data macchina.

Per descrivere l'effetto di un'istruzione, prendiamo una foto della macchina prima dell'esecuzione e dopo. La "foto" solitamente si chiama **stato** della macchina. Quindi spiego la semantica di una istruzione specificando il cambiamento di stato indotto dall'esecuzione di quell'istruzione. Questo significa dare la semantica operazionale di una macchina.

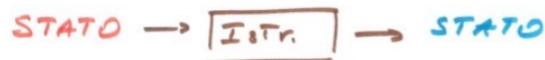


Figura 4.5: Cambio di stato indotto da una istruzione

#### Esecuzione di un programma $P$ e la sua semantica

L'esecuzione di un programma consiste nell'esecuzione di molteplici cambiamenti di stato a partire dallo stato iniziale  $S_{init}$  (partendo un input  $n$ ) e giungendo a quello finale  $S_{final}$ . Si dice che la computazione di  $P$  induce una sequenza di stati.



Figura 4.6: Sequenza di stati indotta da  $P$

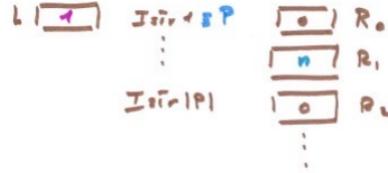


Figura 4.7: Situazione globale durante  $S_{init}$

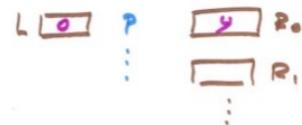


Figura 4.8: Situazione globale durante  $S_{final}$  (in caso di *HALT*)

Quindi la semantica del programma sarà:

$$\varphi_p(x) = \begin{cases} y \\ \perp \end{cases}$$

Dove  $\perp$  mi indica una sequenza infinita di stati in loop.

### Ingredienti della definizione formale della semantica

- **Stato** di una macchina RAM, è lo stato dei registri di quella macchina. Matematicamente modellato come una funzione che mi restituisce il contenuto del risultato quando la macchina è nello stato  $S$

$$S : \{L, R_i\} \rightarrow \mathbb{N}$$

$$STATI = \mathbb{N}^{\{L, R_i\}} = \{\text{insieme di tutti i possibili stati della macchina}\}$$

$$S(R_j) = \text{contenuto di } R_j \text{ durante lo stato } S$$

- **Stato finale** della macchina RAM, uno stato tale per cui:

$$S(L) = 0 \implies HALT$$

- **Dato**, rappresentato da  $\mathbb{N}$ , questo perché sappiamo che  $\mathbb{N} \sim DATI$ .
- **Inizializzazione**, dato il dato  $n$  prepara la macchina nello stato iniziale con input  $n$ . Quindi sarà una funzione  $in$  questa creerà uno stato  $S_{init}$  a partire da un input  $n$ :

$$in : DATI \rightarrow STATI \text{ t.c. } in(n) = S_{init}$$

Essa imposterà il contenuto del primo registro ad 1, e tutti gli altri a 0, e poi il caricherà nel program counter l'indirizzo della prima istruzione (contenuto del registro).

$$S_{init}(R_i) = \begin{cases} n & \text{se } i = 1 \\ 0 & \text{se } i = 0 \end{cases}$$

$$S_{init}(L) = 1$$

- **Programmi**, insieme dei programmi RAM  $PROG = \{\text{programmi RAM}\}$ , un singolo programma  $P \in PROG$ , tale per cui la sua cardinalità indica il numero di istruzioni contenute  $|P| = \#istr$ .
- **Esecuzione**, essa mi specifica la dinamica del programma che mi fa passare da uno stato al successivo. Questo è possibile con la *funzione stato prossimo*  $\delta$ . Tale funzione mi permette di spostarmi dallo stato attuale  $S$  a quello successivo  $S'$ .

$$\delta : STATI \times PROG \rightarrow STATI_{\perp}$$

$$\delta(S, P) = S'$$

Lo stato prossimo dipenderà dall'istruzione che in quel momento deve essere eseguita, e per conoscere tale istruzione devo andare a vedere il contenuto del program counter allo stato attuale  $S(L)$  (quindi lo stato prossimo dipenderà da  $S(L)$ ).

*Come è definito lo stato prossimo in funzione dello stato attuale?*

1. Se  $S(L) = 0$  (ovvero in terminazione), allora lo stato prossimo non è definito  $S' = \perp$ .
2. Se  $S(L) > |P|$ , significa che abbiamo superato l'ultima istruzione e che il program counter è stato incrementato diventando così più grande del numero di istruzioni del programma. Quello che si fa è:

$$S'(L) = 0 \text{ HALT}$$

$$\forall i : S'(R_i) = S(R_i)$$

3. Se  $1 \leq S(L) \leq |P|$ , questo è il caso comune e considerando la  $S(L)$ -esima istruzione:

–  $R_k \leftarrow R_k \pm 1$ , definite come:

$$S'(R_k) = S(R_k) \pm 1$$

$$S'(L) = S(L) + 1$$

$$S'(R_i) = S(R_i) \text{ con } i \neq k$$

– IF  $R_k = 0$  THEN GOTO  $m$ , definita come:

```

 $S'(R_i) = S(R_i)$ 
if  $S(R_k) == 0$  then
     $S'(L) = m$ 
else
     $S'(L) = S(L) + 1$ 

```

### Esecuzione del programma $P \in PROG$

Ora posso definire la sequenza di computazione di un programma  $P \in PROG$  su un input  $n \in \mathbb{N}$ . Una computazione è una sequenza di stati indotta dalla dinamica:

$$in(n) = S_0, S_1, \dots, S_i, S_{i+1}, \dots$$

Eventualmente la sequenza può essere infinita (loop), o terminare se un  $S_m$  raggiunge un  $S_m(L) = 0$  (halt).

Dobbiamo vincolare la sequenza di stati alla funzione  $\delta(S, P)$ , e dire che per ogni  $\delta(S_i, P) = S_{i+1}$ .

Quindi, la semantica di  $P$ , è definita come  $\varphi_P : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_\perp$ :

$$\varphi_P(n) = \begin{cases} y & \text{se la computazione del programma termina in} \\ & \text{con } S(L) = 0 \text{ ed il contenuto di } S_m(R_0) = y \\ \perp & \text{se la computazione del programma va in loop} \end{cases}$$

Ora posso definire formalmente la potenza computazionale del sistema RAM:

$$F(RAM) = \{f \in \mathbb{N}^\mathbb{N} : \exists P \in PROG, \varphi_P = f\} = \{\varphi_P : P \in PROG\} \subsetneq \mathbb{N}_\perp^\mathbb{N}$$

Ovvero tutte le funzioni per cui esiste un programma  $P$  tale per cui  $\varphi_P = f$  (o  $\varphi_P$  al variare di  $P$ ).

### Alcuni programmi RAM e le loro funzioni che vengono calcolate

---

#### Algorithm 4: $P, \varphi_P(n) = 2n$

---

```

IF  $R_1 = 0$  THEN GOTO 6;
 $R_0 \leftarrow R_0 + 1;$ 
 $R_0 \leftarrow R_0 + 1;$ 
 $R_1 \leftarrow R_1 - 1;$ 
IF  $R_2 = 0$  THEN GOTO 1;
 $R_1 \leftarrow R_1 - 1$ 

```

---

La cui semantica è:

$$\varphi_P(n) = \begin{cases} \perp & n \leq 3 \\ n - 2 & n > 3 \end{cases}$$

---

**Algorithm 5:**  $P, \varphi_P(n)$  definita a pezzi

---

```

 $R_1 \leftarrow R_1 - 1;$ 
 $R_1 \leftarrow R_1 - 1;$ 
 $R_1 \leftarrow R_1 - 1;$ 
IF  $R_1 = 0$  THEN GOTO 1;
IF  $R_1 = 0$  THEN GOTO 9;
 $R_0 \leftarrow R_0 + 1;$ 
 $R_1 \leftarrow R_1 - 1;$ 
IF  $R_2 = 0$  THEN GOTO 5;
 $R_0 \leftarrow R_0 + 1;$ 

```

---

Questi programmi possono essere spiegati formalmente con gli strumenti matematici precedentemente forniti, per esempio con il primo programma:

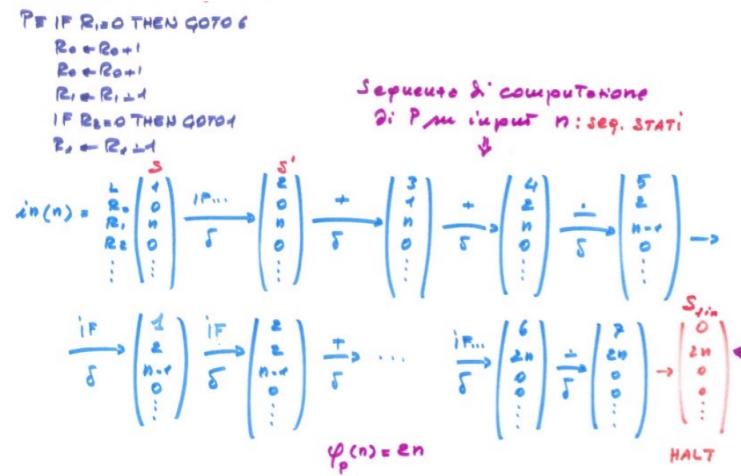


Figura 4.9: Rappresentazione formale di  $\varphi_P(n) = 2n$

Questo è il modo corretto di procedere, e questo modo permette di definire formalmente la potenza computazionale di una macchina RAM, non lasciando nulla al caso.

### Alcune considerazioni

- $F(RAM)$  conterrà funzioni più complesse o solo quelle banali? In realtà si possono eseguire delle funzioni più complesse, questo comunque è un primo tentativo di fare qualcosa di ragionevole che mi permette la completa formalizzazione.

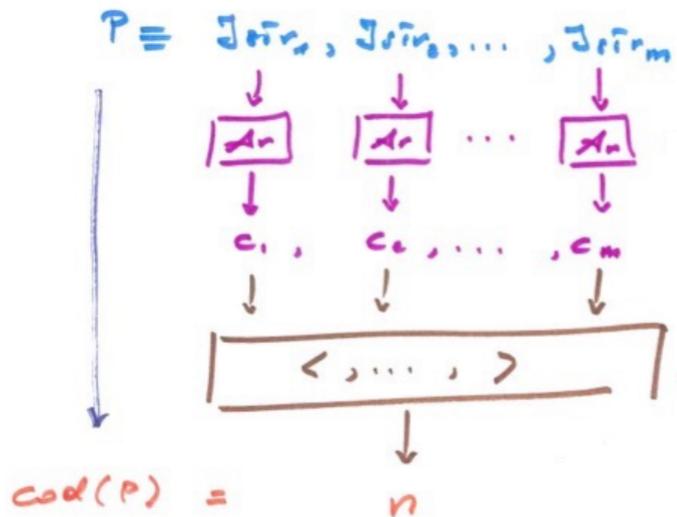
- Indubbiamente la semplicità di questo sistema di calcolo ci permette l'estrema formalizzazione, tale che vedremo che sarà possibile dimostrare  $PROG \sim \mathbb{N}$

#### 4.1.4 Dimostrazione $PROG \sim \mathbb{N}$

Dato un programma RAM vogliamo associare un numero a tale programma in maniera che partendo quel numero sia possibile tornare al sorgente. Ovvero vogliamo dimostrare che anche i programmi possono essere in corrispondenza biunivoca con i numeri naturali (utilizzeremo la semplicità della macchina RAM).

$$P \equiv Istr_1, Istr_2, \dots, Istr_m$$

Il primo passo consiste nell'aritmetizzazione dell'istruzione, ovvero trasformare una lista di istruzioni in una lista di codici numerici. Successivamente utilizzando la funzione lista di Cantor possiamo trasformare questo elenco di codici in un singolo numero  $n$ .



Sappiamo che la funzione lista di Cantor è invertibile quindi possiamo ricostruire le codifiche associate alle istruzioni. Ora se l'operazione di aritmetizzazione del sorgente è invertibile, allora ci sarà possibile risalire al sorgente partendo da  $n$ .

In generale un procedimento che fa corrispondere ad una qualsiasi struttura matematica un numero, si chiama operazione di **aritmetizzazione** o **Godelizzazione**. Il nostro scopo è quello di aritmetizzare ogni istruzione.

## Aritmetizzare biunivocamente le istruzioni RAM

$$Ar : Istr \rightarrow \mathbb{N} \text{ e } Ar^{-1} : \mathbb{N} \rightarrow Istr \text{ t.c. } Ar(Istr) = n \Leftrightarrow Ar^{-1}(n) = Istr$$

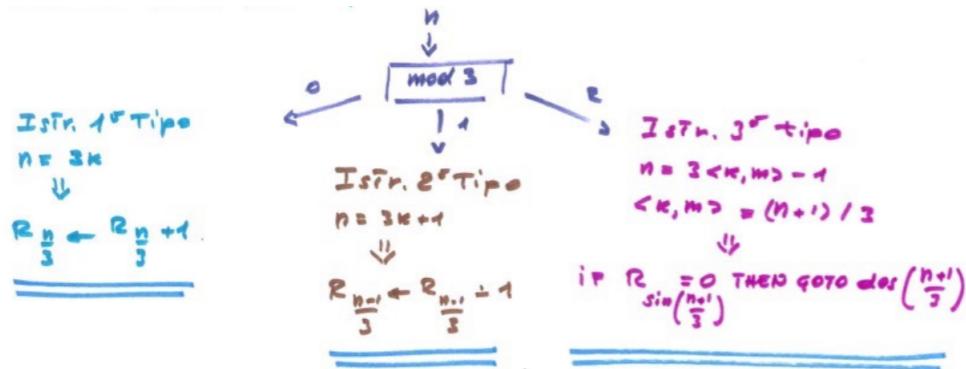
Nel caso di un programma RAM significa aritmetizzare tre tipi di istruzioni.

$$Ar(R_k \leftarrow R_k + 1) = 3k$$

$$Ar(R_k \leftarrow R_k - 1) = 3k + 1$$

$$Ar(\text{If } R_k = 0 \text{ then goto } m) = 3\langle k, m \rangle - 1$$

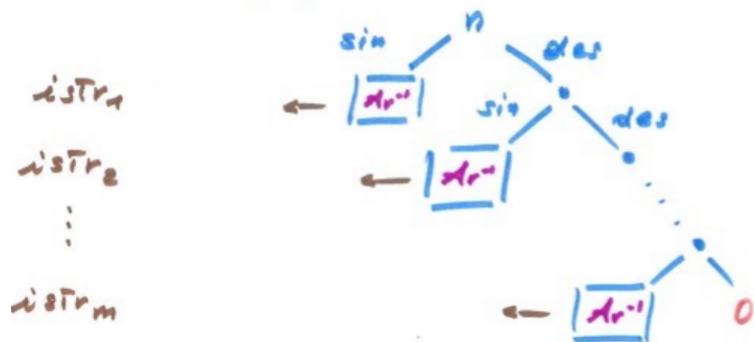
In questa maniera posso sapere da che registro proviene l'istruzione. Come è fatta  $Ar^{-1}$ ? La funzione di decodifica è biunivoca? La funzione risulta sia iniettiva che suriettiva, l'applicazione di questa funzione è permessa attraverso l'operatore di modulo per 3.



Ricapitolando, il passaggio da programmi a numeri è molto semplice

$$cod(P) = \langle Ar(Istr_1), \dots, Ar(Istr_m) \rangle$$

mentre il passaggio da numeri a programmi, parto da  $n$  e trovo la parte sinistra e la parte destra. Vediamo passo per passo:



Al primo passo dalla parte sinistra trovo il codice della prima istruzione (aritmetizzato), quindi nel caso in cui io voglia il sorgente del programma quello che devo fare è applicare  $Ar^{-1}$  sulla parte sinistra. Questo finché non si incontra il terminatore sul figlio destro.

Se io volessi sempre scompattare il programma  $P$  e dato  $n$  io volessi sapere il numero di istruzioni del programma  $|P|$ , che cosa devo calcolare?

$$|P| = \text{length}(\text{cod}(P))$$

Abbiamo quindi dimostrato in maniera inequivocabile il secondo tassello, ovvero che i programmi sono equi numerosi rispetto ai numeri naturali.

$$\text{PROG} \sim \mathbb{N}$$

Adesso che abbiamo acquisito gli strumenti, proviamo a vedere ad occhio qualche esempio.

### Primo programma RAM

Considerando il primo programma RAM che abbiamo visto: la corrispettiva

---

**Algorithm 6:**  $P, \varphi_P(n) = 2n$

---

```
IF  $R_1 = 0$  THEN GOTO 6;
 $R_0 \leftarrow R_0 + 1;$ 
 $R_0 \leftarrow R_0 + 1;$ 
 $R_1 \leftarrow R_1 - 1;$ 
IF  $R_2 = 0$  THEN GOTO 1;
 $R_1 \leftarrow R_1 - 1$ 
```

---

aritmetizzazione delle istruzioni sarà:

- $Ar(\text{IF } R_0 = 0 \text{ THEN GOTO 4}) = 3 \cdot \langle 0, 4 \rangle - 1 = 44$
- $Ar(R_0 \leftarrow R_0 - 1) = 3 \cdot 0 + 1 = 1$
- $Ar(\text{IF } R_1 = 0 \text{ THEN GOTO 1}) = 3 \cdot \langle 1, 1 \rangle - 1 = 14$
- $Ar(R_0 \leftarrow R_0 - 1) = 3 \cdot 0 + 1 = 1$

$$\text{cod}(P) = \langle 44, \langle 1, \langle 14, \langle 1, 0 \rangle \rangle \rangle \rangle = 50556496$$

Questo non è un ottimo modo per compattare i programmi ram, poiché cresce esponenzialmente rispetto al programma. Tuttavia questo ha scopi didattici.

$$\varphi_{50556496}(n) = 0$$

### Sorgente RAM da un numero

Il numero è il 311, ha come parte sinistra 14 e come parte destra 10. Facendo il modulo 3 del figlio sinistro otteniamo 2, quindi si tratta di un istruzione condizionale, in questo caso troviamo che il valore della coppia di Cantor  $\langle k, m \rangle = 5$ . Quindi dobbiamo trovare il figlio sinistro e destri di 5, che sono entrambi 1. Quindi la prima istruzione sarà:

If  $R_1 = 0$  then goto 1

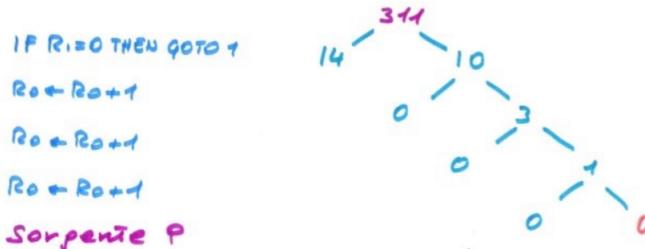


Figura 4.10: Albero del programma rappresentante la lista di Cantor delle istruzioni aritmetizzate

Quale è la semantica di questo programma? (ovvero  $\varphi_P(n)$ )

$$\varphi_P(n) = \varphi_{311}(n) = \begin{cases} \perp & \text{se } n = 0 \\ 3 & \text{se } n > 0 \end{cases}$$

Se l'input  $n$  è 0 vado in loop, poiché continuo a rieseguire la stessa istruzione, altrimenti parto dalla terza istruzione.

### Riflessioni su $PROG \sim \mathbb{N}$

- Abbiamo dimostrato che i numeri sono un linguaggio di programmazione, questo perché un numero può rappresentare un linguaggio.
- $F(RAM) = \{\varphi_P : P \in PROG\}$ , la potenza computazionale del sistema di programmazione RAM, adesso la posso scrivere come  $F(RAM) = \{\varphi_i\}_{i \in \mathbb{N}}$  questo mostra in maniera inequivocabile che la potenza computazionale della macchina RAM è enumerabile.
- Per il sistema RAM si ha rigorosamente che  $F(RAM) \sim \mathbb{N} \sim \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ ,
- Questa è una prima idea di calcolabilità, esploriamo un sistema di calcolo  $\mathcal{C}$  più complesso e vediamo la sua potenza computazionale di questo, e vediamo se è più complessa. Questo va fatto è onestamente dire che ciò che è calcolabile sia  $F(RAM)$  è troppo restrittivo.
- Possiamo avere che questo sistema di calcolo più avanzato ampli l'insieme  $F(RAM)$ .

#### 4.1.5 Il sistema di calcolo While

Il linguaggio è basato su un linguaggio moderno, contrapposto all'assembly della macchina RAM (quindi anni 50'), adesso ci troviamo nell'utilizzo di un linguaggio strutturato.

Hardware:

- **Memoria** costituita da 21 registri. Siccome parliamo di linguaggio strutturato non si parla più con il termine registri ma ci si riferirà con *variabili*.

$$x_0, x_1, \dots, x_{20}$$

La variabile  $x_1$  ci si troverà l'input del programma, mentre l'output si troverà su  $x_0$ .

- Program counter non presente, poiché si parla di linguaggio strutturato, ed in questo le istruzioni vengono eseguite una dopo l'altra (punti di inizio ciclo e finale sono ben definiti, ed il *goto* non è presente).

20 variabili potrebbero sembrare poche, in realtà la numerosità dei dati non è un problema poiché abbiamo primitive che mi permettono di condensare (coppia di Cantor) un infinità di variabili.

Il linguaggio while ha una sintassi induttiva (dove i costrutti dei linguaggi sono definiti su delle basi semplici, i mattoni, e man mano costruisco istruzioni più complesse):

- Comando di **assegnamento**:

$$x_k := 0$$

$$x_k := x_j + 1$$

$$x_k := x_j - 1$$

- Comando **while**: while  $x_k \neq 0$  do  $G$ , dove  $G$  ovvero il corpo del loop, può essere un comando di assegnamento, while o composto.
- Comando **composto**:  $C_1; C_2; \dots; C_m$ ; end dove la sequenza è composta da comandi che possono essere di assegnamento, while o composto.

Come si può vedere sono strutture che sono in grado di nascondere altre strutture, di per sè un programma WHILE è un comando composto.

Indicheremo com  $W - PROG = \{\text{programmi WHILE}\}$  come l'insieme dei programmi WHILE, dove ciascuno è un programma costruito induttivamente. Indicheremo con  $\psi_w$  le semantiche dei programmi WHILE (in questo caso il programma  $w$ ).

$$\psi_w : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_\perp$$

$$\psi_w(x) = 2x$$

---

**Algorithm 7:** Esempio programma WHILE,  $w$ 

---

```
x2 := x1 + 1;  
x2 := x2 - 1;  
while x1 ≠ 0 do  
    | x0 := x0 + 1;  
    | x1 := x1 - 1;  
end  
while x2 ≠ 0 do  
    | x0 := x0 + 1;  
    | x2 := x2 - 1;  
end
```

---

Le prime due istruzioni sono messe perché non è possibile effettuare una copia diretta, non stiamo utilizzando il linguaggio di programmazione RAM. Il parsing del programma ne rivela la struttura induttiva, W-PROG è un insieme definito induttivamente (ovvero partendo dalla base ed utilizzando dei passi induttivi): per dimostrare una proprietà  $P$  su W-PROG:

1. Dimostro che  $P$  vale sui comandi base (passo base).
2. Suppongo vero quella proprietà  $P$  sui comandi  $C$  base, e poi dimostro che vale sul comando più complesso while  $x_n \neq 0$  do  $C$  (passo induttivo).
3. Suppongo vera  $P$  su  $C_1, \dots, C_m$  e la dimostro vera su  $C_1; \dots; C_m$  end

Quando abbiamo di fronte una struttura induttiva il modo migliore per dimostrare che una certa proprietà valga su tutti gli elementi della struttura dobbiamo farlo per induzione (in questo caso si parla di **induzione strutturale**).

**Esempio**

L'insieme degli alberi binari è un insieme definito induttivamente. Sappiamo che è un DAG.



Possiamo definire l'insieme degli alberi binari come l'insieme di tutti gli oggetti composti come mostrato in figura 4.1.5. Oppure, possiamo definirli induttivamente

- Base: Un nodo solo è considerabile un albero binario (con una singola foglia).
- Induzione: Se  $T_1$  e  $T_2$  sono alberi binari anche

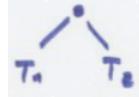


Figura 4.11: Binary Tree (indicati i nodi interni con le frecce marroni)

- Nient'altro è un albero binario.

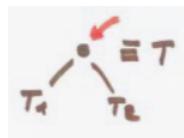
Allora vogliamo dimostrare per induzione la proprietà  $P$ , tale che:

$P \equiv$  "Su ogni albero binario, il numero dei nodi interni è minore di uno rispetto a quello delle foglie."

Allora dimostriamola per induzione:

- Base: è vero che se ho un solo nodo la proprietà  $P$  è vera? Si poiché nodi interni non sono presenti.
- Induzione: supponiamo vera  $P$  su  $T_1, T_2$ 
  - $T_1$ : foglie  $f_1$  foglie e  $f_1 - 1$  nodi interni.
  - $T_2$ : foglie  $f_2$  foglie e  $f_2 - 1$  nodi interni.

Per esempio, prendiamo questo albero:



notiamo che il numero di foglie è pari a  $f_1 + f_2$ . Adesso la domanda fondamentale è la seguente *quanti nodi interni ha questo albero?* Il numero di nodi interni è pari alla somma tra i nodi interni di  $T_1$  con quelli di  $T_2$ . Ma questo riutilizzando i mattoncini basilari non è altro che

$$(f_1 - 1) + (f_2 - 1) + 1 = f_1 + f_2 - 1$$

$P$  risulta dimostrata per induzione su tutta la struttura.

### Esempio 2

Voglio definire una funzione  $depth : \tau \rightarrow \mathbb{N}$  su un albero binario che dato un qualsiasi albero binario mi restituisce la **profondità**: ovvero, la lunghezza del cammino più lungo dalla radice ad una foglia dell'albero.

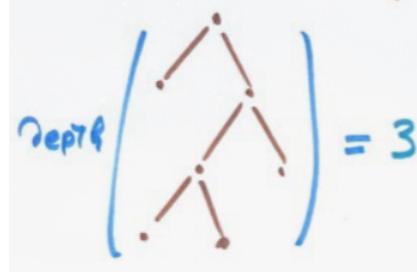
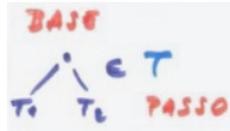


Figura 4.12: Definizione grafica

Questa è una possibile definizione, oppure potremmo definirla induttivamente:

1. Base: Dato un BT costituito da una sola radice darà  $depth = 0$
2. Induzione: Dato questo albero binario



si prende la profondità maggiore due due sotto alberi più uno, ovvero il nuovo livello  $depth = 1 + \max\{depth(T_1), depth(T_2)\}$

3. Nient'altro è in  $\tau$

### Esecuzione su una macchina WHILE

Considerando un input  $n$

- La prima è una fase di inizializzazione, quindi si avvia la macchina con il nostro programma  $w$ , dove tutti i registri della variabili sono inizializzati a 0, tranne per il registro in input  $x_1$  che contiene  $n$ .
- Si comincia ad eseguire il programma  $w$ , sequenzialmente sulle istruzioni, in questo caso non c'è assolutamente bisogno di program counter (motivi già spiegati).
- Possiamo avere due casi, o l'esecuzione effettivamente termina o si incappa in un loop (while true). Nel primo caso l'output lo andiamo a

leggere nella variabile  $x_0$  (se HALT), altrimenti diciamo che è indefinito  $\perp$ . Definendo così la semantica del programma  $w$ ,  $\psi_w(n) = \text{cont}(x_0)/\perp$ .

Vogliamo essere precisi anche in questo caso, ed espandere il discorso della sequenza di istruzioni durante l'esecuzione di un programma WHILE (introducendo anche qui il concetto di stato).

#### 4.1.6 Definizione formale di semantica di un programma WHILE

- **Stato**, una foto dove compare in maniera completa tutto ciò che accade sulla macchina in quel dato istante. Rispetto alla macchina RAM lo stato viene definito in maniera differente, dal punto di vista matematico uno stato è una tupla di 21 elementi  $(c_0, \dots, c_{20})$ . Detto ciò, l'insieme di tutti i possibili stati  $w - \text{stati}$  è composto da  $\mathbb{N}^{21}$  ovvero tutte le possibili 21-tuple (tuple di lunghezza 21) infinite.
- **Dati**, sono l'insieme dei numeri naturali.
- **Inizializzazione**, sta volta la funzione può essere modellata su 21 elementi, la funzione prende un numero e restituisce uno stato

$$W - \text{in} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}^{21} \text{ con } W - \text{in}(n) = (0, n, 0, \dots, 0)$$

- **Semantica operazionale**

$$[]() : W - \text{COM} \times W - \text{STATI} \rightarrow W - \text{STATI}_{\perp}$$

Dato un comando while  $C$  e uno stato  $\underline{x}$ , allora

$$[C](\underline{x}) = \underline{y}$$

sarà la funzione stato prossimo dove  $\underline{y}$  è lo stato prossimo di  $\underline{x}$  a seguito dall'esecuzione del comando  $C$ . Ovviamente possiamo definire induttivamente  $[C](\underline{x})$  sulla struttura induttiva del comando  $C$ .

#### 4.1.7 Definizione induttiva della semantica while

- Base: gli **assegnamenti**

$$[x_k := 0](\underline{x}) = \underline{y} \text{ con } y_i = \begin{cases} x_i & \text{se } i \neq k \\ 0 & \text{se } i = k \end{cases}$$

$$[x_k := x_j \pm 1](\underline{x}) = \underline{y} \text{ con } y_i = \begin{cases} x_i & \text{se } i \neq k \\ x_j \pm 1 & \text{se } i = k \end{cases}$$

Queste sempre considerando l'operatore di  $\dot{-}$ .

- Passo:

- Comando **composto**

$$[\underline{\text{begin}}\ C_1; \dots; C_m; \underline{\text{end}}](\underline{x})$$

induttivamente conosco la semantica di ciascuno di questi programmi, come essi agiscono. Allora posso definire la semantica di questo comando come:

$$[C_m](\dots ([C_2]([C_1](\underline{x}))) \dots) = \underline{y} = [C_1] \circ \dots \circ [C_m](\underline{x})$$

Quindi l'applicazione del primo comando (che provoca cambiamento di stato) sullo stato iniziale, seguita iterativamente dall'applicazione di  $m$  comandi sugli stati risultanti.

- Comando **while**

$$[\text{while } x_k \neq 0 \text{ do } C](\underline{x})$$

anche qui conosco per ipotesi induttiva la semantica del comando  $C$ .

$$[C](\dots ([C]([C](\underline{x}))) \dots) = \underline{y} = [C_1] \circ \dots \circ [C_m](\underline{x})$$

Il numero di volte che applicherò il comando  $C$  quante volte serve per azzerare il contenuto di  $x_k$

$$= \begin{cases} [C]^e(\underline{x}) & \text{con } e = \mu t : \text{la } k\text{-esima componente di } [C]^{(t)}(\underline{k}) = 0 \\ \perp & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Ovvero il più piccolo numero di volte (la più piccola  $t$ , dove  $t$  è l'iterazione) che mi serve per azzerare la componente  $k$ -esima, altrimenti vado in un loop interminabile.

### Semantica di $W$ e $W - PROG$

A questo punto so definire in maniera formale la semantica di un programma while, prendiamo il programma WHILE  $w$  (il quale è un comando composto).

Quindi è la semantica del comando composto che rappresenta  $w$ , quindi non è altro che preparare la macchina su input  $x$ .

$$\Psi_w(x) = Pro(0, [w](W - in(x)))$$

Ovvero la proiezione 0-esima dell'esecuzione del comando composto di  $w$  dato uno stato finale  $x$  (avviato da uno stato iniziale), significa che se il programma termina devo pescare il contenuto di  $x_0$  (la proiezione di uno stato finale di un programma  $w$ ). Nel caso in cui non avvenisse l'HALT allora avrà una semantica indefinita  $\perp$ .

---

**Algorithm 8:**  $w : \Psi_w(n) = 2n$

---

```

while  $x_1 \neq 0$  do
|    $x_0 := x_0 + 1;$ 
|    $x_0 := x_0 + 1;$ 
|    $x_1 := x_1 + 1;$ 
end

```

---

Esempio di semantica di un piccolo programma while

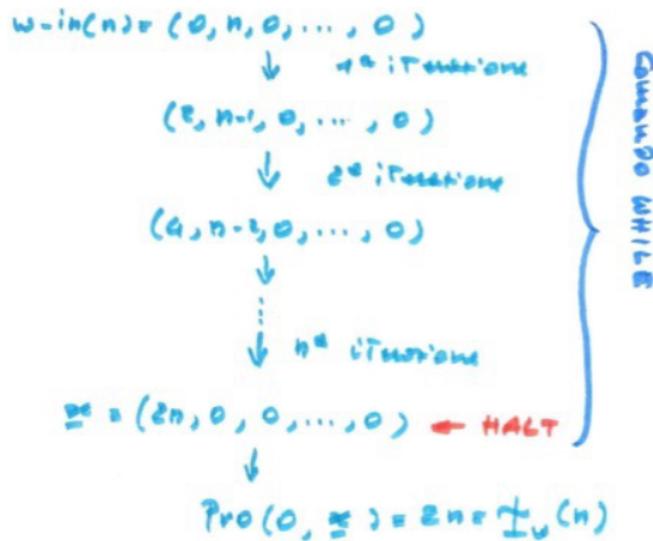


Figura 4.13: Deduzione della semantica  $\Psi_w$

#### Potenza computazionale del sistema WHILE

$$\begin{aligned}
 F(\text{WHILE}) &= \{f \in \mathbb{N}_+^{\mathbb{N}} : \exists w \in W - \text{PROG}, f = \Psi_w\} = \\
 &= \{\Psi_w : w \in W - \text{PROG}\}
 \end{aligned}$$

Definiamo la potenza computazionale di una macchina WHILE come l'insieme di tutte le funzioni per cui esiste un programma WHILE per cui si può calcolare quella funzione. Naturalmente la domanda è: *che relazione esiste tra  $F(\text{RAM})$  e  $F(\text{WHILE})$ ?*, quindi che cosa è calcolabile di questi due sistemi?  $\{\varphi_P : P \in \text{PROG}\}$ ? Magari la macchina WHILE mi fornisce più potenza della macchina RAM? L'unico modo di scoprirlo è confrontando le due idee. Quali situazioni si possono verificare:

1. Una situazione dove  $F(RAM) \subsetneq F(WHILE)$  (inclusione propria) ovvero, che ci sono funzioni calcolabili con i programmi WHILE che non sono calcolabili sulle macchine RAM.
2. Le due idee di calcolabilità non sono confrontabili, ovvero un'intersezione tra i due insiemi dove magari alcune funzioni sono calcolabili da entrambe le architetture, oppure sono due insiemi totalmente disgiunti. In entrambi i casi siamo preoccupati, perché l'idea di calcolabilità è dipendente dal modello di calcolo adottato.
3. Una situazione dove  $F(WHILE) \subsetneq F(RAM)$  questo sarebbe sorprendente, la macchina sofisticata non riesce a calcolare delle funzioni più semplici.
4. Una situazione dove  $F(WHILE) = F(RAM)$ , ovvero due cose filosoficamente diverse eppure entrambe riescono a calcolare la stessa classe di funzioni, questo sarebbe molto interessante, perché allora vuol dire che calcolabile non dipende dalla tecnologia.

Adesso dobbiamo cercare di capire quali tra i seguenti punti è quello veritiero.

### **Confrontiamo $F(RAM)$ e $F(WHILE)$**

Iniziamo con il confrontare  $F(RAM)$  e  $F(WHILE)$  introducendo due sistemi di calcolo  $\mathcal{C}_1$  e  $\mathcal{C}_2$  con i loro relativi linguaggi di programmazione. Attraverso i quali riusciamo a scrivere l'insieme dei programmi scritti con i relativi linguaggi  $\mathcal{C}_1 - PROG$  e  $\mathcal{C}_2 - PROG$ . Le relative potenze computazionali:

$$\begin{aligned} F(\mathcal{C}_1) &= \{f \in \mathbb{N}_{\perp}^{\mathbb{N}} : f = \Psi_{P_1} \text{ per qualche } P_1 \in \mathcal{C}_1 - PROG\} = \\ &= \{\Psi_{P_1} : P_1 \in \mathcal{C}_1 - PROG\} \\ F(\mathcal{C}_2) &= \{f \in \mathbb{N}_{\perp}^{\mathbb{N}} : f = \varphi_{P_2} \text{ per qualche } P_2 \in \mathcal{C}_2 - PROG\} = \\ &= \{\varphi_{P_2} : P_2 \in \mathcal{C}_2 - PROG\} \end{aligned}$$

Cominciamo a cercare degli strumenti per confrontare le potenze computazionali. Come faccio a dimostrare  $F(\mathcal{C}_1) \subseteq F(\mathcal{C}_2)$ ? Per dimostrare che tale inclusione sia vera, mi basta dimostrare che un elemento di un insieme appartenga all'altro, in linguaggio matematico:

$$\forall f \in F(\mathcal{C}_1) \implies f \in F(\mathcal{C}_2)$$

Quando stiamo compilando un programma quello che stiamo dimostrando è che il linguaggio utilizzato come sorgente è potente uguale al linguaggio macchina (o oggetto).

$$\exists P_1 \in \mathcal{C}_1 - PROG : f = \Psi_{P_1} \implies \exists P_2 \in \mathcal{C}_2 - PROG : f = \varphi_{P_2}$$

Ovvero vuol dire che esiste un programma  $P_1$  tale per cui ne esiste uno equivalente nel secondo sistema (allora ho dimostrato che tutto ciò che è fattibile in  $\mathcal{C}_1$  è fattibile in  $\mathcal{C}_2$ , questo attraverso una *traduzione*).

#### 4.1.8 Concetto di traduzione

Dati i sistemi  $\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2$ , una **traduzione** (controparte di *compilazione*) dal primo verso il secondo è una funzione:

$$T : \mathcal{C}_1 - PROG \rightarrow \mathcal{C}_2 - PROG$$

con le seguenti proprietà (che sono quelle che vogliamo nei nostri compilatori):

- deve essere **programmabile** effettivamente.
- deve essere **completa**, ovvero che traduce *ogni* programma scritto in  $\mathcal{C}_1$  in uno scritto in  $\mathcal{C}_2$ .
- deve essere **corretta**, ovvero che mantiene la semantica del programma

$$\forall P \in \mathcal{C}_1 - PROG : \varphi_{T(P)} = \Psi_P$$

questa è la formalizzazione del concetto di compilatore. Allora il **teorema** che posso scrivere è il seguente, se esiste  $T : \mathcal{C}_1 - PROG \rightarrow \mathcal{C}_2 - PROG$ , allora  $F(\mathcal{C}_1) \subseteq F(\mathcal{C}_2)$  se esiste una traduzione da  $\mathcal{C}_1$  a  $\mathcal{C}_2$ , allora ho dimostrato che la potenza computazionale del primo linguaggio è contenuto (o uguale) a quella del secondo.

#### Dimostrazione

$$f \in F(\mathcal{C}_1) \implies \exists P \in \mathcal{C}_1 - PROG : f = \Psi_P$$

Applico  $T$  ed ottengo

$$T(P) \in \mathcal{C}_2 - PROG \text{ (completa) con } \varphi_{T(P)} = \Psi_P = f$$

allora esiste dunque un programma  $T(P) \in \mathcal{C}_2 - PROG$  per  $f$  per cui  $f \in F(\mathcal{C}_2)$ .

Sostanzialmente, ipotizzo l'esistenza di una funzione che rientri nella potenza computazionale del primo linguaggio  $\mathcal{C}_1$ , esiste un programma  $P$  scritto in questo linguaggio che è in grado di calcolare  $f$ . Siccome esiste la traduzione, prendo  $P$  e lo compilo, e questo funziona perché la traduzione è completa.

#### 4.1.9 Dimostrazione $F(WHILE) \subseteq F(RAM)$

Da un punto di vista immediato sembrerebbe la cosa più difficile da dimostrare, ma se ci si pensa è proprio quello che accade durante la compilazione dei programmi (per esempio C, C++, ...). Quindi vogliamo a dimostrare che la macchina RAM non ha nulla da invidiare rispetto alla macchina WHILE.

Dimostrare questa inclusione mi spinge ad esibire che esiste una traduzione da un programma WHILE ad uno RAM

$$Comp : W - PROG \rightarrow PROG$$

Chiamerò questa traduzione *compilazione* (la quale è una funzione di traduzione che rispetta le tre proprietà). Per pura comodità, scrivere un compilatore da un programma WHILE ad uno RAM vuol dire prendere un programma del primo tipo e scrivere un frammento del secondo, per semplicità ammetterò di utilizzare un programma RAM che utilizza delle *label* (cosa che mi permette di fare salti nel codice).

<b>RAM PURO</b> IF $R_1 = 0$ THEN GOTO <u>E</u> $R_0 \leftarrow R_0 + 1$ $R_0 \leftarrow R_0 - 1$ IF $R_0 = 0$ THEN GOTO <u>1</u> $R_1 \leftarrow R_1 - 1$ <u>Judith</u>	<b>RAM ETICHETTATO</b> <u>LOOP:</u> IF $R_1 = 0$ THEN GOTO <u>EXIT</u> $R_0 \leftarrow R_0 + 1$ $R_0 \leftarrow R_0 - 1$ IF $R_0 = 0$ THEN GOTO <u>LOOP</u> <u>EXIT:</u> $R_0 \leftarrow R_0 - 1$ <u>ETielle</u>
--	--

semplicemente al posto di utilizzare i riferimenti numerici alle righe utilizzeremo delle parole, con un semplice post-processing posso trasformare il "RAM etichettato" in "RAM puro" (l'aggiunta di etichette non aumenta la potenza del linguaggio RAM).

### Forma del compilatore

Teniamo conto della natura degli oggetti su cui agirà il compilatore  $W - PROG$  è un insieme definito induttivamente. Questo significa che anche  $Comp$  può essere definito induttivamente.

1. mostriamo come compilare le basi di quel linguaggio, quindi gli assegnamenti (base).
2. posso usare l'ipotesi induttiva, quindi assumo di saper compilare il comando  $Comp(C_1), \dots, Comp(C_m)$  e ti faccio vedere come compilare il comando composto

begin  $C_1; \dots; C_m;$  end

3. posso usare l'ipotesi induttiva, quindi di saper compilare  $Comp(C)$  e mostrarlo come compilare il comando *while* che ha come corpo  $C$ , while  $x_n \neq 0$  do  $C$

In tale maniera si saprà come compilare tutto  $W - PROG$ . Sia nota la seguente proprietà di compilazione, ogni volta che durante una traduzione incontreremo nel programma una variabile  $x_k$  ad essa verrà associata il registro  $R_k$  (abbiamo tranquillamente lo spazio per mappare tutte le variabili, visto che il numero di registri è infinito).

### Base: assegnamenti

Vogliamo considerare i seguenti frammenti RAM per eseguire gli assegnamenti base dei programmi WHILE:

- $\text{Comp}(x_k := 0)$

*Comp( $x_n := 0$ ) = LP: IF  $R_n = 0$  THEN GOTO EX  
 $R_n \leftarrow R_n + 1$   
IF  $R_{21} = 0$  THEN GOTO LP  
EX:  $R_n \leftarrow R_n - 1$*

controllo se un registro è azzerato, nel caso non fosse azzerato allora lo decremento e ripeto il controllo ( $R_{21}$  non sarà mai azzerato). Ad un certo punto uscirò dal ciclo, l'ultima operazione è praticamente nulla perché non danneggia l'operato precedente (è già zero). Tutti i registri da  $R_{21}$  in poi sono tutti azzerati, perché non vengono utilizzati dal programma WHILE, quindi possiamo utilizzarli come meglio crediamo.

- $\text{Comp}(x_k := x_j \pm 1)$

notiamo che c'è un caso dove la compilazione è immediata, in un caso di quest'istruzione troviamo subito l'istruzione RAM che fa la stessa cosa. Il caso particolare accade quando  $k = j$ . Se  $k == j \rightarrow R_k \leftarrow R_k \pm 1$ , il problema allora è nell'altro caso, ovvero quando  $k \neq j$ .

*Comp( $x_n := x_j + 1$ ) =  
(K ≠ j)  
LP: IF  $R_j = 0$  THEN GOTO EX1  
 $R_j \leftarrow R_j + 1$   
 $R_{22} \leftarrow R_{22} + 1$   
IF  $R_{21} = 0$  THEN GOTO LP  
EX1: IF  $R_n = 0$  THEN GOTO EX2  
 $R_n \leftarrow R_n + 1$   
IF  $R_{21} = 0$  THEN GOTO EX1  
EX2: IF  $R_{22} = 0$  THEN GOTO EX3  
 $R_{22} \leftarrow R_{22} + 1$   
 $R_j \leftarrow R_j + 1$   
 $R_n \leftarrow R_n + 1$   
IF  $R_{21} = 0$  THEN GOTO EX2  
EX3:  $R_n \leftarrow R_n + 1$*

1. Salvo  $x_j$  in  $R_{22}$ , questo attraverso le prime quattro istruzioni che seguono dall'etichetta *LP*.

2. Azzero  $x_k$ , ovvero  $R_k$  (etichetta EX1).
3. Rigenero  $x_j$  e  $x_k$  da  $R_{22}$  (etichetta EX2).
4. Sommo/sottraggo 1 da  $x_k$  (etichetta EX3).

#### Passo induttivo

Consideriamo il comando composto  $C_1; \dots; C_m$ ; end, considerando che esiste l'ipotesi induttiva, quindi assumo noti  $Comp(C_1), \dots, Comp(C_m)$  mostro che la compilazione  $Comp(\underline{\text{begin } C_1; \dots; C_m \text{ end}})$  sarà:

$Comp(C_1);$

$Comp(C_2);$

...

$Comp(C_m);$

Consideriamo il comando while  $x_k \neq 0$  do  $C$ , allora vogliamo mostrare che la compilazione  $Comp(\underline{\text{while } x_k \neq 0 \text{ do } C})$  corrisponde al frammento RAM:

LP: IF  $R_{k+1} = 0$  THEN GOTO EX  
 comp(C)  
 IF  $R_{k+1} \neq 0$  THEN GOTO LP  
 EX:  $R_k \leftarrow R_k + 1$

#### Ricapitolando

La funzione  $Comp : W - PROG \rightarrow PROG$  che abbiamo definito induttivamente soddisfa:

1. è facilmente **programmabile**.
2. compila ogni sorgente WHILE (**completo**).
3. mantiene la semantica  $\Psi_w = \varphi_{Comp(w)} \implies \text{corretta}$

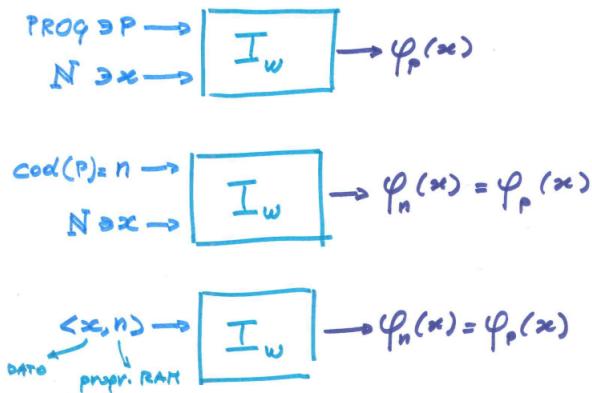
I punti 2 e 3 si dimostrano facilmente per induzione strutturale, quindi possiamo dimostrare che  $Comp$  è una traduzione da WHILE a RAM, e che quindi  $F(WHILE) \subseteq F(RAM)$

#### 4.1.10 Dimostrazione $F(\text{RAM}) \subseteq F(\text{WHILE})$

Il problema in questo caso è dato dal fatto che si deve gestire l'operazione di "go to", che non è presente nel linguaggio WHILE (ed è proprio per questo motivo che utilizzare "go to" nei linguaggi strutturati è un problema). Dimostreremo come è possibile evitare l'utilizzo delle istruzioni "go to" nella programmazione strutturata.

Introduciamo il concetto di **interprete**, per quasi tutti i linguaggi di programmazione ormai c'è la possibilità di avere la versione compilata che interpretata (con differenze prestazionali). La compilazione produce un programma equivalente che sta in piedi da solo (*stand-alone*) che può essere eseguito direttamente dalla macchina, l'interpretazione simula l'esecuzione di un programma attraverso un interprete.

Vediamo come scrivere un interprete di programmi RAM scritto in WHILE, che chiameremo  $I_W$ .



Esso prenderà in ingresso un programma scritto in RAM ed un input, e produrrà in uscita non un codice oggetto ma la semantica del programma  $P$  sul dato  $x$ . Notiamo che in ingresso viene dato un programma  $P$  che è listato, ma sappiamo che i nostri programmi WHILE non lavorano sulle stringhe. Un programma WHILE ha una sola variabile di input  $x_1$  che può solo contenere numeri. *Come facciamo a fornire il listato di  $P$  al programma WHILE?* Il mio  $I_W$  prenderà in ingresso la codifica del programma  $P$  che sarà fornita sotto forma di numero.

*Ma il nostro programma può veramente prendere due dati in questa maniera?* Notiamo bene che nel linguaggio WHILE  $x_1$  non può prendere una coppia di numeri distinti, ma allora dobbiamo passare un ulteriore coppia di Cantor di questi due numeri. Il risultato sarà il funzionamento del programma con codice  $n$  che

in realtà è  $P$ . Quindi la semantica di  $I_W$ :

$$\forall x, n \in \mathbb{N} : \Psi_{I_W}(\langle x, n \rangle) = \varphi_n(x) = \varphi_P(x)$$

Macro-WHILE

Siccome devo scrivere un interprete in WHILE, voglio facilitarmi il lavoro utilizzando una versione modificata del linguaggio (sempre permettendo di tornare al WHILE puro e senza avere guadagni o perdite prestazionali). Questo per permettere di scrivere un codice più semplice. Per esempio:

- $x_{K1} := x_0 + x_1 \rightarrow x_{K1} = \langle x_0, x_1 \rangle \rightarrow x_{K1} \in \{01, 00, \dots, 00\}$
- $x_K := \text{Pro}(x_0, x_1) // \text{mette in } x_K \text{ l'elemento } x_0 - \text{esimo della lista codificata in } x_1$
- $x_K := \text{iner}(x_0, x_1) // \text{mette in } x_K \text{ la codifica della lista codificata in } x_0 \text{ ora le } x_0 - \text{esime comp. i incremento di 1}$
- $x_K := \text{decr}(x_0, x_1) // \text{copia sopra } x_0 \text{ la } x_0 - \text{esima comp. i decremento di 1}$
- $x_K := \sin(x_0) \rightarrow x_K := \text{dec}(x_0) \rightarrow \text{if ... Then ... else}$

Come vediamo queste non sono istruzioni di WHILE puro, dovremmo scrivere molte più istruzioni per ottenere ciò. Si ha anche la possibilità di rappresentare la coppia di Cantor di due numeri, visto che si ottengono con somme/-sottrazioni, ed anche la possibilità di rappresentare la lista di Cantor.

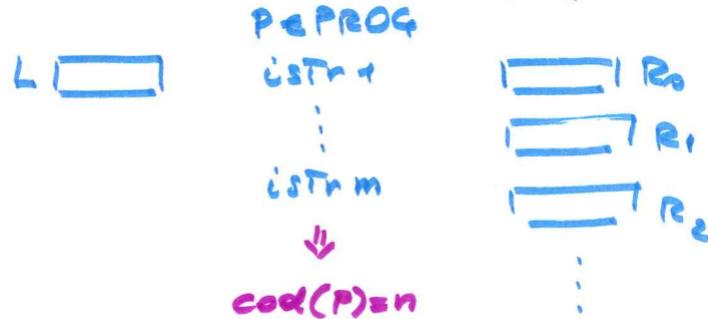
Ciascuna di queste MACRO può essere sostituita da un frammento di WHILE puro (seppur risulti più comodo da utilizzare)

$$F(MACRO - WHILE) = F(WHILE)$$

## Interprete WHILE di programmi RAM

Lo scopo di questo interprete è quello di ricreare esattamente al suo interno (scritto in WHILE) utilizzando le variabili la situazione della macchina RAM, entro cui fare eseguire il programma.

Sappiamo che la macchina RAM riceve un programma  $P$  che è un listato delle istruzioni di un programma RAM. Sappiamo che la memoria della macchina RAM ha un numero infinito di registri (a destra) ed un registro  $L$  che è il program counter.



Questo interprete scritto in WHILE si trova davanti ad un problema iniziale, si ha un numero di registri *infinito* sulla macchina RAM (mi servono quindi un numero infinito di variabili, ma purtroppo sono solo 21). Però sappiamo che il nostro programma  $P$  ha come codifica il numero  $n$ , allora sicuramente non userà mai un registro il cui numero sarà superiore ad  $n$ , quindi  $R_j < n$ . Significa che posso limitarmi a maneggiare un numero di registri che va da  $R_0, \dots, R_{n+2}$ , quindi potrò sviluppare questa dinamica in una lista.

Utilizzo delle variabili da parte dell'interprete:

- $x_0$  per indicare la porzione di **memoria della macchina** RAM che identifica i registri del programma, quindi lo stato della memoria istante per istante del programma che devo simulare.
- $x_1$  giocherà il ruolo del **program counter**  $L$ .
- $x_2$  metterò il dato su cui deve girare il programma (**input**).
- $x_3$  ci metterò il **listato del programma** ovvero  $n$  (ovvero  $\text{cod}(P)$ ).
- $x_4$  di volta in volta verrà caricata l'istruzione che il program counter deve eseguire (gioca il ruolo del registro di istruzione corrente *instruction register*, IR).

è opportuno ricordare che inizialmente  $I_w$  troverà il suo input nella variabile  $x_1$ , ovvero  $\langle x, n \rangle$ , nella variabile input  $x_1$ :

$$x_1 := \langle x, n \rangle \rightarrow \boxed{I_w} \rightarrow \varphi_n(x)$$

Composizione dell'interprete:

$$I_W(\langle x, n \rangle) = \varphi_n(x)$$

```

input (<x,n>)           // in x,
x2 := sin(x1);      // dato x
x3 := dec(x1);     // listato di P (i.e. n)

```

Rispettivamente i primi due registri  $x_2$  ed  $x_3$  vengono definiti facilmente, poiché l'input del programma ed il listato si trovano rispettivamente il figlio sinistro ed il figlio destro.

```

x0 := <0, x1, 0, ..., 0>; // mem. iniziale di P su x0
x4 := 1;                  // Program Counter nullo all'inizio

```

La variabile  $x_0$  deve contenere la memoria del programma  $P$ , sappiamo che sarà costituita dalla lista di tutti i registri che vanno da  $R_0$  a  $R_{n+2}$ , dove in  $R_1$  sarà presente l'input del programma  $P$  (che andremo a prelevare da  $x_2$ ), tutti i restanti registri saranno azzerati (la lista è ovviamente rappresentata da una coppia di Cantor). Il program counter viene impostato all'inizio del programma ad 1, in maniera che punti alla prima istruzione del programma.

```

while (x4 != 0) do          // x4 == 0 => HALT
    if (x1 > length(x0)) then // se ho term. istru
        x4 := 0;             // HALT
    else
        x4 := Pro(x1, x2); // fetch
        if (x4 mod 3 == 0) then // RK <- RK+1
            x5 := x4 / 3;      // K
            x6 := inner(x5, x0);
            x1 := 3x1+1;
        if (x4 mod 3 == 1) then // RK <- RK+1
            x8 := (x4-1) / 3; // K
            x9 := dec(x8, x0);
            x1 := 3x1+1;
        if (x4 mod 3 == 2) then // IFRK=0 ... n
            x8 := sin((x4+1) / 3); // K
            x6 := dec((x4+1) / 3); // n
            if (Pro(x5, x0) == 0) then
                x4 := x6;
            else
                x4 := x4+1;
        x0 := sin(x0);           // φn(x)

```

Figura 4.14: Fetch - Decode - Execute

- L'esecuzione di un programma RAM si ferma quando il program counter  $L = 0$  (HALT), l'interprete non è altro che un ciclo che esegue sempre le operazioni di fetch, decode e execute del processore.
- Sappiamo che l'interpretazione di un programma termina nel caso in cui abbiamo terminato la simulazione ci dobbiamo fermare, sappiamo che questo accade quando il program counter supera il numero di istruzioni. Il numero di istruzioni è condensato nella variabile  $x_3$ , al superamento della dimensione di quest'ultima da parte di  $x_1$ , impostiamo l'HALT (altrimenti continuiamo con l'esecuzione del programma).
- Usiamo la macro  $Pro()$  per prendere la codifica dell'istruzione del programma caricato in  $x_3$  che viene puntato da  $x_1$  e la carichiamo in  $x_4$  (fetch).
- Si deve capire che tipo di istruzione stiamo trattando, questo lo possiamo fare considerando il resto della divisione per 3:
  - Resto = 0, si tratta di un incremento di un registro  $R_k$ , dove  $k = x_4 / 3$ . Questo significa andare nella memoria simulata in  $x_0$ , posizionarsi nel registro  $x_4 / 3$  ed incrementarlo di 1. Per sapere la posizione di  $k$  utilizzo una delle variabili disponibili,  $x_5$ , utilizzo la macro  $Incr()$  per incrementare l'elemento in posizione  $x_5$  della lista  $x_0$  (memoria del programma). Al termine avanza il program counter perché ho eseguito l'istruzione.
  - Resto = 1, si tratta di un decremento di un registro  $R_k$ , in questo caso il valore di  $k = x_4 - 1/3$ , la macro che utilizzo è  $Decr()$  (per il resto come prima).
  - Resto = 2, si tratta di un condizionale, allora devo trovare sia il  $R_k$  (la condizione) che  $m$  (l'istruzione da eseguire). Una volta individuate si va a cercare l'istruzione  $m$  nella memoria della macchina, se presente si sposta il program counter a quell'istruzione, altrimenti si continua linearmente con l'istruzione successiva.
- Si carica nella variabile di output  $x_0$  l'output del programma simulato che è il primo registro del programma (quindi il figlio sinistro della coppia di Cantor).

### Conseguenze di $I_W$

Una volta che ho l'interprete io posso creare un compilatore da programmi WHILE a programmi RAM.

$$\Psi_{I_W}(\langle x, n \rangle) = \varphi_n(x) = \varphi_P(x)$$

$$Comp : PROG \rightarrow W - PROG$$

$\text{Comp}(P \in \text{PROG})$   
 $n \leftarrow \text{cod}(P);$   
 $x_1 := \langle x_1, n \rangle;$   
 $I_W;$

Prima di tutto calcolo la codifica di  $P$ , poi la posso cablare nella variabile  $x_1$  ed infine chiamo l'interprete (il listato precedente descritto).

- **programmabile:** nel listato di un programma RAM si può calcolare tranquillamente la codifica.
- **completo:** in nessuno dei 3 passaggi rischiamo di andare in loop.
- **corretto:** *mantiene la semantica?* Vediamo che la semantica del programma compilato non è altro che la semantica dell'interprete chiamata sulla coppia, ma questa sappiamo essere l'esecuzione del programma  $n$  su  $x$ , che ha sua volta è esattamente l'esecuzione del programma  $P$  su  $x$ :

$$\Psi_{\text{Comp}(P)}(x) = \Psi_{I_W}(\langle x, n \rangle) = \varphi_n(x) = \varphi_P(x)$$

$$P \in \text{PROG} \rightarrow \text{Comp}(P) \in W - \text{PROG}$$

quindi è corretto.

Quindi è un compilatore da programma RAM a WHILE funzionante e corretto.

$$F(\text{RAM}) \subseteq F(\text{WHILE})$$

La presenza di questo compilatore ci presenta in maniera formale che i *goto* possono non essere utilizzati nella programmazione strutturata.

### Teorema di Böhm Jacopini - 1970

Per ogni programma (RAM) con *goto* ne esiste uno equivalente in linguaggio strutturato (WHILE).

- Significa che la programmazione a basso livello può essere tranquillamente sostituita da quello ad alto livello.
- Quindi il *goto* va eliminato.

### Conseguenza 1 $F(\text{RAM}) = F(\text{WHILE})$

Sapevamo già che  $F(\text{WHILE}) \supseteq F(\text{RAM})$  (o viceversa) grazie alla presenza di un apposito compilatore, ed adesso sappiamo che grazie ad un interprete (che viene trasformato "rozzamente" in un compilatore)  $F(\text{WHILE}) \subseteq F(\text{RAM})$   
Quindi quello che abbiamo ottenuto:

Che la potenza computazionale di una macchina piccola come quella RAM è esattamente identica a quella di una macchina WHILE molto più complessa , entrambe le macchine sono in grado di calcolare la stessa cosa.

$$F(\text{RAM}) = F(\text{WHILE})$$

Utilizzando una concatenazione logica, sappiamo che grazie alla Gödelizzazione che la potenza computazionale di una macchina RAM è equinumerosa al numero di programmi, che a sua volta sono tanti quanti i numeri naturali (che non sono equi numerosi a tutte le funzioni calcolabili dai naturali ai naturali):

$$\mathbb{N}_{\perp}^{\mathbb{N}} \not\sim \mathbb{N} \sim \text{PROG} \sim F(\text{RAM}) = F(\text{WHILE})$$

A questo punto la nozione di calcolabilità si capisce che è intrinseca ai problemi, questo perché ho provato sia a catturarla con la potenza computazionale di RAM che di WHILE, ma in entrambi i casi ho catturato la stessa cosa ( $\mathbb{N}$ ). *Riesco a catturare il concetto di calcolabilità da un punto più astratto?*

### **Conseguenza 2: interprete universale**

Un'altra conseguenza importante derivata dal compilatore e dall'interprete, sappiamo anche che il nostro interprete  $I_W$  è un programma WHILE. Se io do in pasto questo interprete al compilatore di programmi WHILE, quello che ottengo è un programma RAM  $U$ .

$$U = \text{Comp}(I_W) \in \text{PROG}$$

La semantica di tale programma:

$$\varphi_U(\langle x, n \rangle) = \Psi_{I_W}(\langle x, n \rangle) = \varphi_n(x)$$

abbiamo scoperto che in RAM esiste un programma molto particolare che è in grado di prendere un qualsiasi programma RAM e di simularlo, e non è un caso che questo programma si chiami **interprete universale** RAM. Ovvero un programma scritto in quel linguaggio di programmazione che è in grado di simulare un qualsiasi altro programma scritto in quel linguaggio di programmazione.

Questo programma  $U$  rappresenta tutta la potenza di tutti i programmi RAM, perché è in grado di simularli tutti.

### **Riflessione sul concetto di calcolabilità**

Sappiamo che esistono delle funzioni calcolabili e non calcolabili, siccome esistono delle funzioni non calcolabili è naturale cercare di caratterizzare ciò che è calcolabile, questo lo abbiamo fatto attraverso la macchina RAM e WHILE. Entrambe però catturano la stessa classe di funzioni calcolabili, *il concetto di calcolabile non è intrinseco ai problemi? quindi un concetto matematico non informatico*. Quindi a prescindere dallo strumento di calcolo, se riuscirò in questo intento allora risponderò una volta per tutte a questo quesito (non dipenderà mai dallo strumento di calcolo utilizzato). Ne verremo a conoscenza con il formalismo introdotto da S. Kleene.

## 4.2 Concetto di calcolabilità

Iniziamo a sospettare che questa idea di calcolabilità sorga dai problemi (*come caratteristica intrinseca dei problemi*) più che dal tipo di tecnologia che stiamo utilizzando. Quindi si cerca di astrarre il concetto che si vuole trattare, ovvero quello di **calcolabilità**. Quello che vogliamo fare è definire il concetto in modo matematico e assiomatico, in modo che ci siano solo riferimenti matematici (e non informatici), in modo che si possa utilizzare tutti gli strumenti matematici (che possono essere spostati in maniera diretta nel mondo informatico). Dobbiamo ripassare degli strumenti matematici e fissare un linguaggio comune:

### 4.2.1 Strumenti matematici (chiusure di insiemi)

Dato un insieme  $U$ , si definisce **operazione** su  $U$  una qualunque funzione

$$op : U \times \cdots \times U \rightarrow U$$

che va da  $k$ -volte il cartesiano di  $U$  ad  $U$ . Il numero  $k$  di operazioni cartesiane non è altro che il numero di argomenti, detto anche **arietà**.

#### Per esempio

L'insieme universo è l'insieme dei numeri naturali, per esempio l'operazione somma è un esempio di operazione binaria, la somma è una funzione definita su  $\mathbb{N}^2$ , poiché prende in ingresso due numeri e ne restituisce uno.

$$+ : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \text{ (operazione binaria)}$$

Anche la radice è un operazione (unaria):

$$\lfloor \sqrt{\phantom{x}} \rfloor : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \text{ (operazione unaria)}$$

Un esempio di operazione  $n$ -aria è quella del proiettore su di  $t$ , non fa altro che restituirla la componente  $t$ -esima.

$$Proj_t^n : \mathbb{N} \times \cdots \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \text{ (operazione n-aria)}$$

Tornando al nostro discorso, definiamo con **chiusura** di un insieme  $A \subseteq U$  rispetto ad un'operazione  $op : U^k \rightarrow U$ , quando il risultato dell'operazione è ancora un elemento appartenente all'insieme  $A$ .

$$\forall a_1, \dots, a_k \in A : op(a_1, \dots, a_k) \in A$$

#### Esempio

L'insieme dei numeri pari è chiuso rispetto alla somma ( $2+2=4$ ), la controparte invece no, l'insieme dei numeri dispari non è chiuso rispetto alla somma ( $3+3=6$ ).

In generale questo concetto di chiusura può essere esteso ad un insieme di operazioni  $\Omega$ , un insieme viene considerato chiuso se è chiuso per ciascuna operazione  $\in \Omega$ .

## Esempio

$$\Omega = \{+, *\}$$

L'insieme dei numeri pari è chiuso rispetto ad  $\Omega$  ( $2*4=8$  e  $2+4=6$ ). Mentre l'insieme dei numeri dispari non è chiuso rispetto ad  $\Omega$  poiché non è chiuso rispetto alla somma.

Consideriamo il seguente problema, sia  $A \subseteq U$  e  $op : U^k \rightarrow U$ . Quale è il più piccolo sottoinsieme di  $U$  che contiene  $A$ , che sia chiuso rispetto all'operazione  $op$ ? (Notare che sono tre condizioni e non due). Voglio allargare  $A$  il meno possibile in maniera che contenga  $A$  ma garantisca la chiusura rispetto ad  $op$ .



Alcune risposte ovvie:

- Se  $A$  è chiuso rispetto ad  $op$ , allora l'insieme cercato è  $A$  stesso.
- Sicuramente  $U$  soddisfa 1 e 2. Però  $U$  potrebbe avere il difetto di non essere il più piccolo (non è detto che sia il più piccolo).

Consideriamo il seguente esempio: sia  $A = \{2, 3\} \subseteq \mathbb{N}$  come operazione abbiamo la somma  $+ : \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ , banalmente vediamo che  $A$  è un insieme che non può essere chiuso rispetto alla somma. Quale è il più piccolo sottoinsieme di  $\mathbb{N}$  che contiene  $A$  ed è chiuso rispetto a  $+$ ? Sappiamo che sicuramente  $\mathbb{N}$ :

1. contiene  $A$
2. è chiuso rispetto a  $+$
3. non è il più piccolo che soddisfa le precedenti due condizioni (1 e 2).

Il problema è dato dal fatto che il risultato dell'operazione da un risultato che sarà al di fuori di  $A$ , ma costruendo questo insieme man mano che eseguo l'operazione e poi aggiungo il nuovo numero al sottoinsieme, allora al termine delle operazioni quello che avrà sarà il più piccolo sottoinsieme (approccio euristico costruttivo) chiuso rispetto all'operazione.

## Teorema

Sia  $A \subseteq U$  e  $op : U^k \rightarrow U$ . Sia Il più piccolo sottoinsieme di  $U$  contenente  $A$  e chiuso rispetto ad  $op$ , il quale si ottiene calcolando la **chiusura di  $A$  rispetto a  $op$** , l'insieme  $A^{op}$  definito induttivamente come:

1.  $\forall a \in A \implies a \in A^{op}$

$$2. \forall a_1, \dots, a_k \in A^{op} \rightarrow op(a_1, \dots, a_k) \in A^{op}$$

3. Nient'altro sta in  $A^{op}$

La definizione induttiva dice che nella base dell'induzione sono presenti tutti gli elementi originari in  $A^{op}$ . Ed ogni elemento a cui si applica l'operazione è un elemento presente all'interno dell'insieme. Questa definizione è identica alla definizione "più operativa" di  $A^{op}$ :

1. Metti in  $A^{op}$  tutti gli elementi di  $A$ .
2. Applica  $op$  a una  $k$ -tupla di elementi in  $A^{op}$
3. Trovi un risultato che non è già in  $A^{op}$  allora aggiungilo ad  $A^{op}$
4. Ripeti i punti 2 e 3 finché  $A^{op}$  cresce.
5. Output  $A^{op}$

### Esempi di chiusure

Voglio il più piccolo sottoinsieme di  $\mathbb{N}$  contenente  $A = \{2, 3\}$  e chiuso rispetto a  $+ \rightarrow A^+$ , come ottenerlo "operativamente"?

1.  $A^+ \leftarrow A$
2.  $(2 + 3) = 5 \notin A^+ \rightarrow A^+ = \{2, 3, 5\}$
3.  $(2 + 2), (3 + 3), (5 + 5), (2 + 5), (3 + 5), \notin A^+ \implies A^+ = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10\}$
4. ...

Ottenendo in output  $A^+ = \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$  Questo è anche dimostrabile banalmente con i risultati di un **equazione diofantea** che utilizza gli elementi iniziali dell'insieme di  $A$ .

Un altro esempio, voglio il più piccolo sottoinsieme di  $\mathbb{N}$  contenente  $A = \{7, 10\}$  e chiuso rispetto a  $-$  (**sottrazione troncata**).

$$A^- = \{0, 1, 2, \dots, 10\} = \mathbb{Z}_{11}$$

Tutti i numeri da 0 a 10 sono in grado di generare un numero all'interno dello stesso insieme, risultando chiuso rispetto all'operazione di sottrazione troncata.

Un altro esempio, voglio il più piccolo sottoinsieme di  $\mathbb{N}$  contenente  $A = \{0\}$  che sia chiuso rispetto a  $+$ .

$$A^+ = \{0\} = A$$

L'insieme  $A$  è già chiuso rispetto alla somma.

Un'altro esempio, voglio il più piccolo sottoinsieme di  $\mathbb{N}$  contenente  $A = \{0\}$  e chiuso per  $succ(n) = n + 1$

$$A^{succ} = \mathbb{N} \text{ se } A = \{1\} \implies A^{succ} = \mathbb{N}^+$$

Lo stesso concetto di chiusura si può estendere rispetto ad un insieme di operazioni,  $\Omega = \{op_1, \dots, op_t\}$ , ogni operazione ha una proprietà arietà  $k_1, \dots, k_t$  di argomenti. Vogliamo il più piccolo sottoinsieme di  $U$  contenente  $A$  tale che sia chiuso rispetto ad  $\Omega$ . Questo viene chiamato come **chiusura di  $A$  rispetto ad  $\Omega$** , ciò è l'insieme  $A^\Omega$  definito induttivamente (induzione strutturale) come:

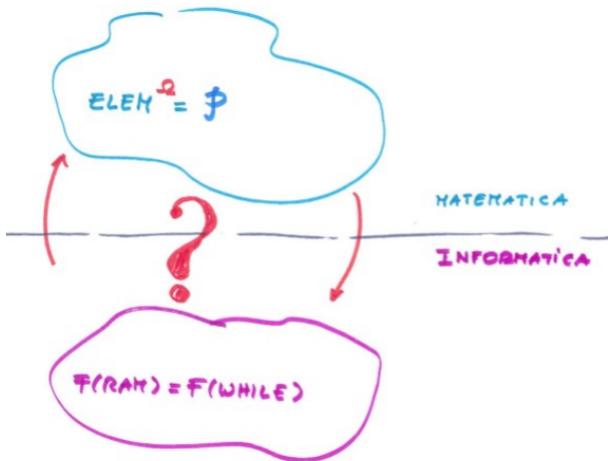
- $\forall a \in A \implies a \in A^\Omega$  (base)
- $\forall i \in \{1, \dots, t\}, \forall a_1, \dots, a_{k_i} \in A^\Omega \implies op_i(a_1, \dots, a_{k_i}) \in A^\Omega$
- Nient'altro è presente in  $A^\Omega$

Anche qui ovviamente essendo una definizione induttiva di un insieme induttivo se devo dimostrare una proprietà su  $A^\Omega$  la dimostro per induzione strutturale. Analogamente possiamo dare una definizione più "operativa" (o costruttiva), al caso dove  $|\Omega| = 1$ , quindi si effettua tutte le operazioni possibili finché non sarà più possibile estendere l'insieme che si sta costruendo si avrà il più piccolo sottoinsieme di  $U$  che è chiuso rispetto all'insieme di operazioni  $\Omega$ .

Questi sono esattamente i concetti che ci serviranno per definire in maniera astratta il concetto di calcolabilità (quindi che astrae da qualunque connotato informatico). Il nostro approccio sarà così strutturato:

1. Partiremo da un nucleo di tre funzioni *ELEM* che saranno così facili che "qualunque" idea di calcolabile si voglia proporre le deve considerare calcolabili. Si vedrà subito che quelle tre funzioni non possono essere tutte le funzioni calcolabili, quindi sarà obbligatorio ampliare il nucleo di sicura calcolabilità.
2. Per l'ampliamento del nucleo introdurremo un insieme  $\Omega$  di operazioni su funzioni, ovvero operazioni che prendono funzioni e restituiscono funzioni (per esempio la composizione di funzioni). Usiamo delle funzioni che mi generano altre funzioni, questo insieme  $\Omega$  è fatto in maniera che sia calcolabile, sono banalmente implementabili in qualunque linguaggio di programmazione. Sono operatori che agiscono su cose calcolabili (*ELEM*) e sicuramente generano cose calcolabili data la loro semplice implementazione.
3. Calcolerò la chiusura di  $ELEM^\Omega = \mathcal{P}$ , il risultato sarà una classe di funzioni che sarà la nostra idea di calcolabilità data da un punto di vista puramente matematico, si chiamerà **classe delle funzioni ricorsive parziali**.

(approccio di Kleene).



Abbiamo due idee di calcolabilità una data dal punto di vista informatico e matematico, la domanda che ci dovremo porre è *l'approccio matematico è in grado di catturare interamente l'approccio informatico?* Dobbiamo trovare un punto dove le due idee coincidono, quindi ritrovare ciò che abbiamo definito in maniera informatica con gli strumenti matematici (che saranno sempre quelli per l'eternità).

#### 4.2.2 Il nucleo di funzioni calcolabili

L'insieme delle funzioni elementari (intuitivamente calcolabili) è composto da tre funzioni.

$$\begin{aligned}
 ELEM = & \{ \\
 & \text{successore: } s(x) = x + 1, x \in \mathbb{N}, \\
 & \text{zero: } 0^n(x_1, \dots, x_n) = 0, x_i \in \mathbb{N}, \\
 & \text{proiettori: } \text{proj}_k^n(x_1, \dots, x_n) = x_k, x_i \in \mathbb{N} \}
 \end{aligned}$$

- La funzione successore è in grado di effettuare una somma atomica ad una certa quantità.
- La funzione zero che restituisce sempre 0.
- La funzione proiezione è in grado di restituire un  $k$  fissato da una  $n$ -upla.

La nostra idea di calcolabilità si origina da qui poiché sono funzioni banalmente calcolabili (un programma WHILE è banalmente scrivibile). Questa classe delle funzioni elementari deve essere un punto da cui partire, poiché sono presenti delle funzioni che sono estremamente semplici da calcolare ma non presenti nel nucleo iniziale (es., predecessore, una funzione che sommi 2 anziché 1 ...).

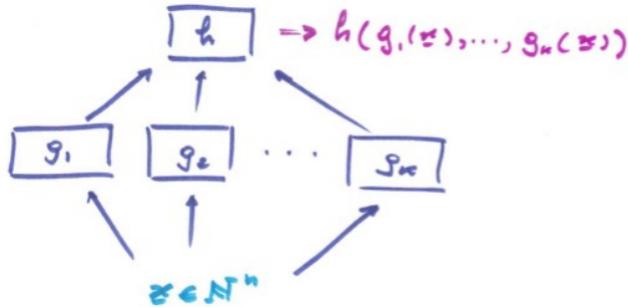
*Quindi cosa devo fare?* Devo ampliare la classe delle funzioni elementari. Quindi si pensa di mettere in campo degli operatori che prendono in ingresso delle funzioni e restituiscono delle funzioni. *Quale è il primo operatore che prende funzioni e restituisce funzioni?* La **composizione** di funzione, indicata con  $\circ$  prende in ingresso due funzioni e restituisce la composizione di due funzioni passata come argomento. Quella che vogliamo implementare è una composizione su più funzioni non solo 2.

### L'operatore di composizione di funzioni

Sia  $h : \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$  e  $g_1, \dots, g_k : \mathbb{N}^n \rightarrow \mathbb{N}$ , denoteremo  $\underline{x} \in \mathbb{N}^n$ . Definisco la composizione degli argomenti come  $\text{COMP}(h, g_1, \dots, g_k) : \mathbb{N}^n \rightarrow \mathbb{N}$  definito come

$$\text{COMP}(h, g_1, \dots, g_n)(\underline{x}) = h(g_1(\underline{x}), \dots, g_k(\underline{x}))$$

Si parte dalla ennupla  $\underline{x}$  la si da in pasto alla prima fino alla  $k$ -esima funzione, il risultato di ogni funzione viene dato in pasto alla funzione  $h$  per ottenere la composizione. Notiamo che il caso di una composizione con due funzioni è un caso particolare di questo che è quello generale.



L'operazione di composizione suona come qualcosa di implementabile, come potrebbe essere fatto un programma che calcola la composizione di funzioni. La mia idea di calcolabilità se viene espansa con questo operatore è una cosa corretta, perché parte da cose calcolabili per generare cose calcolabili.

**Ampliamo ELEM chiudendo rispetto a COMP**  
 $ELEM^{\text{COMP}}$  effettivamente amplia  $ELEM$ , infatti:

$$f(x) = x + 2 \notin ELEM \text{ ma } f(x) \in ELEM^{\text{COMP}}$$

Non fosse altro che la mia funzione  $x+2$ , è banalmente dimostrabile che  $f(x)$  (la funzione che somma 2 ad  $x$ ) appartiene ad  $ELEM^{\text{COMP}}$ , questo perché basta comporre la funzione successore con se stessa. Infatti

$$f(x) = \text{COMP}(s, s)(x) = s(s(x)) = s(x + 1) = x + 2 = f(x)$$

Abbiamo visto che qualcosa in più riusciamo a calcolare, ma la domanda è *questa nuova classe di funzione è considerabile come la nuova classe di tutte le funzioni calcolabili oppure manca qualcosa?* Purtroppo questo primo ampliamento non basta a definire un'intera classe di funzioni calcolabili. Per esempio la somma di due numeri non è calcolabile, ed è facile anche da dimostrare la non appartenenza ad  $ELEM^{COMP}$ . Devo ampliare ancora il mio insieme, perché sono presenti ancora funzioni troppo banali che devono essere considerate calcolabili.

### L'operatore di ricorsione primitiva

A tutti è nota la definizione induttiva di fattoriale di  $n$ , il concetto di questo operatore matematico è descrivibile induttivamente con la seguente espressione

$$fatt(n) = \begin{cases} 1 & n = 0 \\ n \cdot fatt(n - 1) & n > 0 \end{cases}$$

Allora introduciamo l'operatore di ricorsione primitiva  $RP$ . Per definire tale operatore necessito di due funzioni argomento  $g, h$  (una con una singola ennupla come argomenti, l'altra con una ennupla più altri due argomenti).

$$g : \mathbb{N}^n \rightarrow \mathbb{N}$$

$$h : \mathbb{N}^{n+2} \rightarrow \mathbb{N}$$

rispettivamente  $g(\underline{x})$  e  $h(z, y, \underline{x})$  con  $\underline{x} \in \mathbb{N}^n$ . L'operatore di ricorsione primitiva prende in ingresso due funzioni e restituisce una terza funzione ottenuta per **ricorsione** delle altre due. La ricorsione primitiva applicata ad  $h$  e  $g$  restituisce una nuova funzione  $f$  che dipende da una sola ennupla  $\underline{x}$  e da un solo parametro  $y$  che è definita

$$RP(h, g) = f(\underline{x}, y) = \begin{cases} g(\underline{x}) & y = 0 \\ h(f(\underline{x}, y - 1), y - 1, \underline{x}) & y > 0 \end{cases}$$

Notiamo che nel caso in cui il parametro  $y$  sia 0, la funzione  $g(x)$  non è altro che il caso base, ma ricordiamo che effettivamente  $g$  può essere una qualsiasi funzione. Mentre quando il parametro  $y$  è positivo notiamo che la funzione restituita da  $RP$  è la composizione della funzione  $h$  su  $f$  su valori  $y$  minori (**passo induttivo**). In particolare si vede che è una **induzione** che generalizza il concetto di ricorsione.

Questa generalizzazione ci permette di definire funzioni in termini di se stesse, le definizioni ricorsive a cui siamo abituati sono casi particolari di questo caso generale. Sia risaputo che tutti i metodi per la risoluzione di equazioni differenziali utilizzano questa forma tabella come risoluzione.

Ora ampliamo ulteriormente  $ELEM$

$$ELEM^{COMP, RP} = RICPRIM = \{\text{funzioni ricorsive primitive}\}$$

la chiusura comincia a creare una classe abbastanza consistente di funzioni, che contiene anche molte funzioni complicate (anche quelle differenziali). Prende il nome come **classe delle funzioni ricorsive primitive**. Questa classe contiene la funzione somma tra due numeri.

$$somma(x, y) = \begin{cases} x = Pro_1^2(x, y) & y = 0 \\ s(somma(x, y - 1)) & y > 0 \end{cases}$$

questo utilizzando il successore ed il proiettore, ma è anche possibile definire il prodotto riutilizzando la somma (e via via anche l'esponenziale).

$$prodotto(x, y) = \begin{cases} 0 = 0^2(x, y) & y = 0 \\ somma(x, prodotto(x, y - 1)) & y > 0 \end{cases}$$

possiamo definire l'operazione di  $\dot{-}$  definendo a priori l'operatore di predecessore

$$P(x) = \begin{cases} 0 & x = 0 \\ x - 1 & x > 0 \end{cases} \implies x \dot{-} y = \begin{cases} x & y = 0 \\ P(x) \dot{-} (y - 1) & y > 0 \end{cases}$$

Si può facilmente notare che la classe delle funzioni ricorsive primitive è una classe importante che ricopre molte funzioni.

#### 4.2.3 RICPRIM vs $F(WHILE)$

$RICPRIM$  contiene molte funzioni e potrei già chiedermi se ho raggiunto  $F(WHILE)$ . Mostreremo che  $RICPRIM \subseteq F(WHILE)$  per induzione strutturale. Vogliamo capire che tipo di relazione c'è tra la mia idea di calcolabilità matematica e informatica. Quello che mostreremo è che questa idea di calcolabilità matematica è inclusa all'interno di quella informatica.

Ovvero che ogni funzione presente in  $RICPRIM$  sia  $WHILE$ -programmabile, ovvero che sia possibile scrivere un programma  $WHILE$  che la calcoli. Significa che siamo sulla strada giusta che ci stiamo muovendo su qualcosa di significativo.

Possiamo notare che però in  $RICPRIM$  sono presenti funzioni totali, ovvero che terminano, le funzioni non possono andare in loop, quindi l'inclusione dovrà essere per forza propria se dimostrata. La dimostrazione seguirà i seguenti punti:

- Definizione induttiva di  $RICPRIM = ELEM^{COMP, RP}$ 
  1. Le funzioni in  $ELEM$  sono in  $RICPRIM$
  2. Se prendo delle funzioni  $RICPRIM$  allora la loro composizione è  $RICPRIM$  anch'essa.
  3. Se prendo delle funzioni  $RICPRIM$  allora la loro composizione mediante l'operatore di ricorsione primitiva genera una funzione  $RP$ .

#### 4. Nient'altro è in $RICPRIM$

Quindi data questa definizione induttiva abbiamo dimostrato che  $ELEM \subseteq F(WHILE)$ , proseguiò sempre per induzione sui seguenti punti:

- Assumo per induzione che  $h, g_1, \dots, g_k \in RICPRIM$  siano in  $F(WHILE)$  e dimostro che  $COMP(h, g_1, \dots, g_k) \in F(WHILE)$
- Assumo per ipotesi induttiva che  $g, h \in RICPRIM$  siano in  $F(WHILE)$  e dimostro che  $RP(g, h) \in F(WHILE)$ .

allora per induzione avrò dimostrato che le ricorsive primitive sono un sottoinsieme dell'insieme  $WHILE$ .

##### 4.2.4 $RICPRIM \subseteq F(WHILE)$

- passo base:  $ELEM \subseteq F(WHILE)$  (sappiamo calcolare funzione successore, zero e proiezione k-esima con un programma WHILE).
- passi induttivi:
  - Consideriamo delle funzioni  $h, g_1, \dots, g_k$  per ipotesi induttiva assumo che siano  $WHILE$ -programmabili ( $\in F(WHILE)$ ). Ovvero che per ciascuna funzione esisti un rispettivo programma  $H, G_1, \dots, G_k \in W - PROG$  che le calcola. Ovvero la cui semantica corrisponda esattamente alle funzioni originali.

$$\Psi_H = h, \Psi_{G_1} = g_1, \dots, \Psi_{G_k} = g_k$$

allora devo mostrarti un programma WHILE che calcoli la loro composizione.

$$COMP(h, g_1, \dots, g_k) = h(g_1(\underline{x}), \dots, g_k(\underline{x}))$$

```
W := begin
  x_0 := G_1(x_1);
  x_0 := [x_0, G_2(x_1)];
  :
  x_0 := [x_0, G_k(x_1)];
  x_0 := H(x_0);
end
```

Figura 4.15: Programma WHILE che calcola la composizione

Supponiamo che in  $x_1$  ci sia il nostro input del programma, in  $x_0$  calcolo il primo argomento. In realtà  $G_1(x_1)$  è una macro del  $WHILE$

che è in grado di calcolare la sua corrispettiva funzione  $g_1$  che so esistere per ipotesi induttiva. Poi in  $x_0$  ci condenso il secondo argomento  $G_2$ , continuo in questa maniera fino al  $k$ -esimo argomento. In  $x_0$  ottengo la condensazione di tutti gli argomenti su un solo numero, seguendo lo schema di Cantor (non è un problema se abbiamo un numero finito di variabili, i motivi sono già stati spiegati).

adesso il primo passo induttivo è stato dimostrato, ovvero che la composizione di funzioni è WHILE-programmabile.

- passo induttivo sull'operatore di ricorsione primitiva: per ipotesi induttiva assumo che le due rispettive funzioni  $g, h$  siano WHILE-programmabili. Che quindi esistano  $G, H \in W - PROG$  con  $\Psi_G = g$  e  $\Psi_h = h$ . Allora riesco a scrivere un programma WHILE che riesce a calcolare l'operazione di ricorsione primitiva.

```

W := input(z, y)
begin
  t := G(z);
  k := 1;
  while k <= y do
    begin
      t := H(t, k-1, z);
      k := k+1;
    end
  end

```

questo è un programma perfettamente legale che calcola la ricorsione primitiva di due funzioni che sono WHILE-programmabili.

Allora ho dimostrato che per induzione strutturale che la classe delle funzioni ricorsive primitive è all'interno delle funzioni WHILE

$$RICPRIM \subseteq F(WHILE)$$

A sto punto ci chiediamo se questo sotto insieme sia proprio oppure no. Questo però è facile da dimostrare, tutte le  $RICPRIM$  sono funzioni totali:

- tutte le funzioni elementari sono totali.
- la composizione delle funzioni totali è ancora una funzione totale

Chiaramente  $F(WHILE)$  contiene anche funzioni **parziali** (che non terminano), questo grazie ad i loop che possono non far terminare i programmi.

$$RICPRIM \subsetneq F(WHILE)$$

Significa che devo ampliare ulteriormente  $RICPRIM$  per raggiungere  $F(WHILE)$

### Ulteriori considerazioni su RICPRIM

Consideriamo il *while loop* del linguaggio WHILE, notiamo che è possibile riscrivere la stessa cosa con una sintassi semplificata quella del FOR. Le RICPRIM caratterizzano la potenza computazionale con un linguaggio più semplice di quello WHILE, ovvero il *FOR language*, questo come un *for loop* del PASCAL dove è presente una variabile di controllo che scandisce le iterazioni, che parte da un certo valore e termina in un altro valore e che non può essere toccata nel FOR.

Prendiamo tale *FOR-language*, e vediamo che le RICPRIM sono esattamente la classe delle funzioni calcolate da questo linguaggio che ha un numero di iterazioni che è fissato e non potrà mai andare all'infinito (non stiamo considerando for loop del C/Java ma quello del PASCAL).

$$RICPRIM = F(FOR) \subsetneq F(WHILE)$$

Questa è una inclusione propria.

### Funzioni di Ackermann

Ora effettuiamo un ulteriore considerazione, ipotizziamo di usare un linguaggio WHILE che non possa andare in loop, quindi mi restringo ad una classe  $\tilde{F}(WHILE)$  di funzioni WHILE che non possono andare in loop. *Adesso come sarà il confronto tra il FOR language ed il WHILE indebolito?* L'inclusione è propria?

Le RICPRIM sono incluse propriamente nella classe delle funzioni  $\tilde{F}(WHILE)$ , questo è dimostrabile sia per diagonalizzazione che utilizzando la funzione di Ackermann. Una funzione di Ackermann (1928) è una funzione che non è ricorsiva primitiva ma può essere calcolata da un programma WHILE che termina.

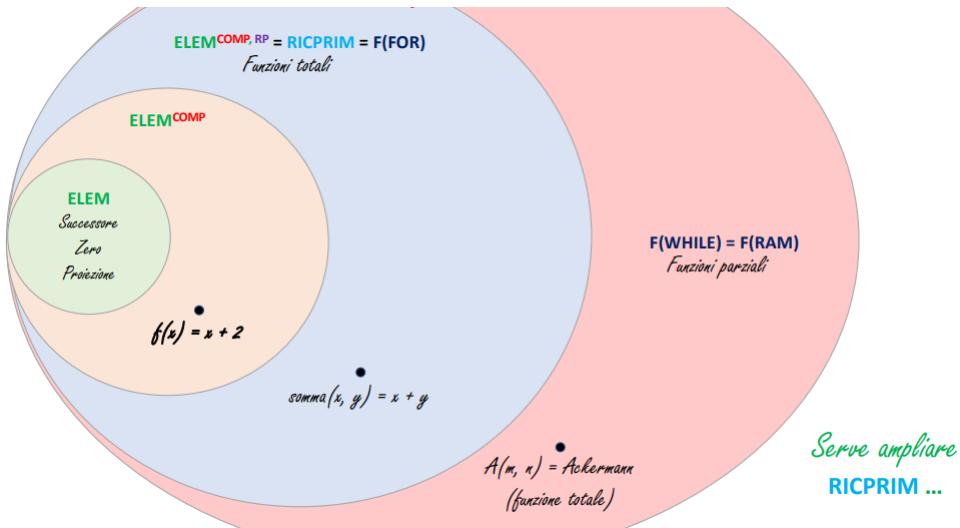
Questa funzione sfrutta una doppia induzione, perché lo schema ricorsivo della funzione di Ackermann non è lo stesso di quello delle RICPRIM.

$$\mathcal{A}(m, n) = \begin{cases} n + 1 & m = 0 \\ \mathcal{A}(m - 1, 1) & m > 0, n = 0 \\ \mathcal{A}(m - 1, \mathcal{A}(m, n - 1)) & m, n > 0 \end{cases}$$

$$\mathcal{A} \notin RICPRIM \implies \mathcal{A} \in \tilde{F}(WHILE)$$

Se usiamo solamente la composizione di RICPRIM non siamo in grado di esprimere tale classe di funzioni. L'idea è che le RICPRIM hanno un determinato tasso di crescita che è nettamente inferiore rispetto alle funzioni di Ackermann.

N.B.: Già nel 1927 Sudau aveva proposto una funzione con le stesse caratteristiche di quella di Ackermann... Occorre ampliare RICPRIM...



### Operatore di minimalizzazione di funzioni

Vogliamo ampliare ancora di più l'attuale classe di funzioni, introduciamo il nuovo operatore di minimalizzazione. Sia  $f : \mathbb{N}^{n+1} \rightarrow \mathbb{N}$ ,  $f(\underline{x}, y)$  con  $\underline{x} \in \mathbb{N}^n$ . La minimalizzazione di una funzione ad  $n+1$  genera una funzione ad  $n$  argomenti, definita come:

$$\begin{aligned} MIN(f(\underline{x}, y)) = g(\underline{x}) &= \begin{cases} y & \text{se } f(\underline{x}, y) = 0 \text{ e } \forall t < y : f(\underline{x}, t) \neq 0 \\ \perp & \text{altrimenti} \end{cases} \\ &= \mu y (f(\underline{x}, y) = 0) (\perp \text{ se } \nexists \text{ tale } y) \end{aligned}$$

Nella prima condizione  $y$  è tale da essere il più piccolo valore che azzeri la funzione  $f(\underline{x}, y)$ . Vediamo alcuni esempi di minimalizzazione di funzioni:

$$\begin{array}{c|c} \hline x + y + 1 & \perp \\ \hline x - y & x \\ \hline y - x & 0 \\ \hline x - y^2 & \lceil \sqrt{x} \rceil \\ \hline \end{array}$$

- La minimalizzazione di  $x + y + 1$  è una funzione  $g(x)$  che dato un certo  $x$  mi deve trovare il più piccolo  $y$  tale che  $x + y + 1 = 0$  (attenzione che è una funzione che va da naturali a naturali, quindi i numeri negativi non possiamo considerarli). Qualsiasi sia questo numero nella parte sinistra avremo sempre 1, perché con qualunque valore di  $x$  sia fissato ed  $y$  (naturali) non azzererà la funzione.
- nel caso della sottrazione troncata il più piccolo  $y$  che azzerà  $x$  è  $x$  stesso, notare che lo si potrebbe azzerare anche con un  $x + 1, +2, \dots$  ma questo non sarebbe il più piccolo.

- invertendo l'ordine degli operandi il più piccolo  $y$  che azzera la funzione è 0.
- nell'ultimo caso è la parte superiore della radice di  $x$  (la radice quadrata è una operazione presente in RICPRIM).

Vediamo che con l'operatore di minimalizzazione otteniamo delle funzioni interessanti, adesso proviamo a chiudere rispetto a queste funzioni.

$$RICPRIM^{MIN} = ELEM^{COMP,RP,MIN} = \mathcal{P} = \text{funzioni ricorsive parziali}$$

Questa nuova classe di funzioni è detta **classe delle funzioni ricorsive parziali**  $\mathcal{P}$ . Sicuramente  $\mathcal{P}$ , che grazie a  $MIN$  contiene anche funzioni parziali, amplia  $RICPRIM$  fatto solo da funzioni totali. Ma come si pone rispetto a  $F(WHILE)$ ?

#### 4.2.5 $\mathcal{P} \subseteq F(WHILE)$

Riesco a dimostrare che sia un sottoinsieme (non so se sia tanto quanto  $F(WHILE)$ ), possiamo dimostrare tenendo conto della natura induttiva delle ricorsive parziali che sono la chiusura delle ricorsive primitive rispetto all'operatore di minimalizzazione.

1. Le funzioni in  $RICPRIM$  sono tutte in  $\mathcal{P}$
2. Se  $f$  è una  $\mathcal{P}$  allora la minimalizzazione di  $f$  è una ricorsiva parziale.
3. Nient'altro è in  $\mathcal{P}$

Allora cosa faccio per dimostrare che  $P \subseteq F(WHILE)$ ? Dimostro che le ricorsive primitive che sono ricorsive parziali sono WHILE-programmabili (ma questo lo abbiamo già dimostrato precedentemente).

L'unico punto veramente da dimostrare è il passo induttivo, ovvero che il nuovo oggetto che andiamo a costruire sia WHILE-programmabile.

1. Dimostrare che le  $RICPRIM$  sono WHILE-programmabili (fatto).
2. Sia  $f \in \mathcal{P}$  una funzione WHILE-programmabile per ipotesi induttiva.  
Allora, esiste un programma WHILE che calcola la minimalizzazione di quella funzione  $MIN(f)$  (da dimostrare).

#### Dimostrazione che $MIN(f)$ è WHILE-programmabile

Sia  $f(\underline{x}, y) \in \mathcal{P}$ ; per ipotesi induttiva, sia  $f$  calcolata dal programma WHILE  $F$ . Allora devo mostrarti un programma WHILE tale che sia in grado di calcolare tale funzione:

$$MIN(f(x, y)) = g(x) \begin{cases} \mu y & f(x, y) = 0 \\ \perp & \text{se } \nexists \text{ tale } y \end{cases}$$

questo è un programma che prende in ingresso  $x$  e va a cercare il più piccolo  $y$  tale per cui la funzione si azzeri.

```

input(?)  

begin  

    y:=0; // output MIN(+)  

    while F(?,y)!=0 do  

        y:=y+1;  

end

```

Figura 4.16: Programma WHILE che implementa la minimalizzazione di una funzione

Sia tale che questa dicitura è legale, poiché  $F$  è un programma WHILE, se però  $y$  dovesse mancare questo programma andrà in loop (semantica indeterminata,  $\perp$ ). Si introduce la possibilità di programmi che vanno in loop.

Per induzione strutturale abbiamo mostrato che  $\mathcal{P} \subseteq F(\text{WHILE})$ . Sorge una domanda, *la nostra "idea teorica" di calcolabilità  $\mathcal{P}$  raggiungerà quella "pratica" di  $F(\text{WHILE})$ ? Può valere  $F(\text{WHILE}) \subseteq \mathcal{P}$ ?*

Nel caso in cui si possa dimostrare tale inclusione (e quindi poi dimostrare che  $F(\text{WHILE}) = \mathcal{P}$ ).

#### 4.2.6 Dimostrazione $F(\text{WHILE}) \subseteq \mathcal{P}$

Vogliamo dimostrare

$$F(\text{WHILE}) = \{\Psi_w : w \in W - \text{PROG}\} \subseteq \mathcal{P} = ELEM^{\text{COMP},\text{RP},\text{MIN}}$$

le funzioni WHILE programmabili sono anche delle ricorsive parziali.

$$\Psi_w \in F(\text{WHILE}) \implies \Psi_w \in \mathcal{P} = ELEM^{\text{COMP},\text{RP},\text{MIN}}$$

Quindi prendiamo una funzione tale e dimostriamo che essa sia ricorsiva parziale, ma questo per definizione vuol dire dimostrare che  $\Psi_w$  può essere ottenuta come composizione, ricorsione primitiva e minimalizzazione a partire da funzioni in  $ELEM$ .

Se riesco a dimostrare questo allora ho dimostrato che la semantica di un qualsiasi programma WHILE è ricorsiva parziale.

Ricordiamo come è definita la semantica di un programma WHILE si definisce a partire dall'input  $x$  inserito in una funzione che inizializza la macchina (delle 21 variabili disponibili  $x_1 = x$  ed il resto impostate a 0). Dopo di che si fa agire la semantica nel programma  $w$ , la quale è la funzione stato prossimo, ci restituisce lo stato successivo. L'output è lo stato finale che viene salvato sul registro/variabile 0 delle 21 disponibili, questo significa effettuare la

proiezione.

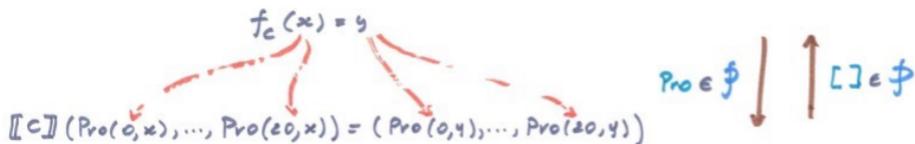
$$\Psi_w(x) = \text{Pro}_0^{21}([w](W - \text{in}(x)))$$

(la funzione stato prossimo  $[C](\underline{x}) = \underline{y}$  calcola lo stato  $\underline{y} \in \mathbb{N}^{21}$  a seguito dall'esecuzione del comando WHILE  $C$  partendo dallo stato  $\underline{x} \in \mathbb{N}^{21}$ ). In pratica la semantica WHILE mi preleva l'output (proiezione) dopo l'esecuzione del programma  $w$  (funzione stato prossimo) inizializzato (funzione di inizializzazione).

Quindi vogliamo dimostrare che  $\Psi_w(x) = \text{Pro}_0^{21}([w](W - \text{in}(x)))$  faccia parte delle ricorsive parziali, noto che la semantica di un programma WHILE si ottiene effettuando la composizione di una funzione elementare (la proiezione) con la funzione stato prossimo. Allora questo significa che posso rappresentare con le ricorsive parziali la funzione stato prossimo, vediamo perché:

1.  $\text{Pro}_0^{21} \in ELEM \implies \text{Pro}_0^{21} \in \mathcal{P}$
2.  $\mathcal{P}$  è chiuso rispetto alla composizione
3. Questo dimostra che  $[C](\underline{x}) = \underline{y} \in \mathcal{P}$  allora  $\Psi_w \in \mathcal{P}$ . Qui però c'è da aggiungere un dettaglio tecnico, la funzione stato prossimo è definita come  $[]() : \mathbb{N}^{21} \rightarrow \mathbb{N}^{21}$  ha come codominio  $\mathbb{N}^{21}$  (funzione che va da stati in stati). Mentre  $\mathcal{P}$  per come le abbiamo definite hanno come codominio  $\mathbb{N}$ . *Questo è un problema?* a dire il vero no, sappiamo che possiamo esprimere ciò con una codifica di 21 elementi utilizzando la lista di Cantor.

Quindi quello che faremo non sarà dimostrare che una funzione da vettore a vettore appartiene alle funzioni ricorsive ( $[C](\underline{x}) = \underline{y} \in \mathcal{P}$  con  $\underline{x}, \underline{y} \in \mathbb{N}^{21}$ ). Quanto  $f_C(x) = \underline{y} \in \mathcal{P}$  con  $x = [\underline{x}]$  e  $y = [\underline{y}]$ , ovvero la funzione correlata con gli stati che non sono visti come vettori ma la codifica di array di 21 elementi (ovvero gli stati contenuti nelle 21 variabili) secondo Cantor.



Quindi diciamo che se dimostro che  $f_C$  è ricorsiva parziale allora anche  $[C]$  è ricorsiva parziale. Utilizzando le parentesi quadre per impacchettare gli stati e le proiezioni per spacchettarli (importante sottolineare che queste operazioni sono sicuramente funzioni elementari  $\in ELEM$ ).

#### Dimostrazione che $f_C \in \mathcal{P}$

Dimostrazione per induzione sul comando  $C$  che  $f_C$  è ricorsiva parziale, quindi prima di tutto vado ad individuare  $f_C$  sulla base del linguaggio WHILE ovvero gli assegnamenti.

- $C \equiv x_k := 0$  (azzeramento della componente  $k$ )

$$f_{x_k:=0}(x) = [Pro(0, x), \dots, 0, \dots, Pro(20, x)]$$

tutte le operazioni qui effettuate sono ricorsive parziali, le funzioni di proiezione sono elementari, fondere con le parentesi quadra consiste in una serie di somme. Quindi lo stato prossimo di un azzeramento è una funzione che globalmente è ricorsiva parziale.

- $C \equiv x_k := x_j + / \cdot 1$  (incremento/decremento di 1)

$$f_{x_k:=x_j + / \cdot 1} = [Pro(0, x), \dots, Pro(j, x) + / \cdot 1, \dots, Pro(20, x)]$$

anche qui molto similmente, prendiamo lo stato  $x$  e lo spacchettiamo, raggiungiamo la componente  $k$ -esima e gli sommiamo o decrementiamo di 1 il valore. Il risultato è un numero che è la "condensa" dello stato prossimo (identico a prima solo che incremento). Anche qui sono coinvolte solo funzioni ricorsive parziali, quindi lo stato prossimo per l'operatore di incremento decremento è una funzione ricorsiva parziale.

$$f_{x_k:=x_j + / \cdot 1}(x) \in \mathcal{P}$$

adesso vediamo la funzione stato prossimo per i comandi composti

- $C \equiv \underline{\text{begin}} \ C_1; \dots; C_m \ \underline{\text{end}}$  ipotizzando induttivamente che  $f_C \in \mathcal{P}$  (la funzione composta)  $f_C(x) = f_{C_m}(\dots f_{C_1}(x) \dots)$  effettuo la composizione, ovvero applico la funzione diverse volte sulla funzione degli altri comandi composti. Però noi sappiamo che la funzione composizione è una funzione ricorsiva parziale (questo per ipotesi induttiva).
- $C' \equiv \text{while } x_k \neq 0 \text{ do } C$ , consideriamo sempre per ipotesi induttiva che la funzione composta faccia parte delle ricorsive parziali  $f_c \in \mathcal{P}$

$$f_{c'}(x) = f_c^{e(x)}(x) \text{ con } e(x) = \mu y(Pro(k, f_c^y(x)) = 0)$$

ovvero applichiamo il comando  $C$  nello stato  $x$  un numero  $e$  di volte, tale per cui questo numero sia il più piccolo numero di volte che serve per azzerare la variabile  $k$ .

Inizio a notare qualcosa che mi piace, ci sono operazioni di minimizzazione e proiezione, questi sono costrutti ricorsivi parziali.

Siamo attualmente tentati da dire che la semantica del *WHILE* sia ricorsiva parziale, ma c'è qualcosa che non va. Ma questa composizione non è un costrutto ricorsivo parziale, questo perché questa composizione è parametrizzata rispetto ad  $y$ . Il nostro operatore *COMP* è definito su un numero costante di argomenti, qui abbiamo un numero di argomenti **variabili**.

Quindi dato che  $f_C^{e(x)}$  è la composizione di  $f_C$  per  $e(x)$  volte, che non è un numero costante. Io so scrivere  $COMP(h, g_1, \dots, g_k)$  con  $k$  costante. Quindi ci si chiede *come rappresentare in  $\mathcal{P}$  la composizione di una funzione con se stessa un numero non costante di volte?* ovvero l'operatore  $T(x, y) = f_C^y(x)$

$$T(x, y) = \begin{cases} x & y = 0 \\ f_C(T(x, y - 1)) & y > 0 \end{cases}$$

Da notare che questo costrutto è ricorsivo parziale, perché è ottenuto attraverso una ricorsione primitiva sfruttando delle funzioni  $f_C$  che sappiamo per induzione essere ricorsive parziali. Ed è proprio quello che ci serviva, posso riscrivere utilizzando l'operatore ricorsivo parziale:

$$e(x) = \mu y(Pro(x, T(x, y)) = 0)$$

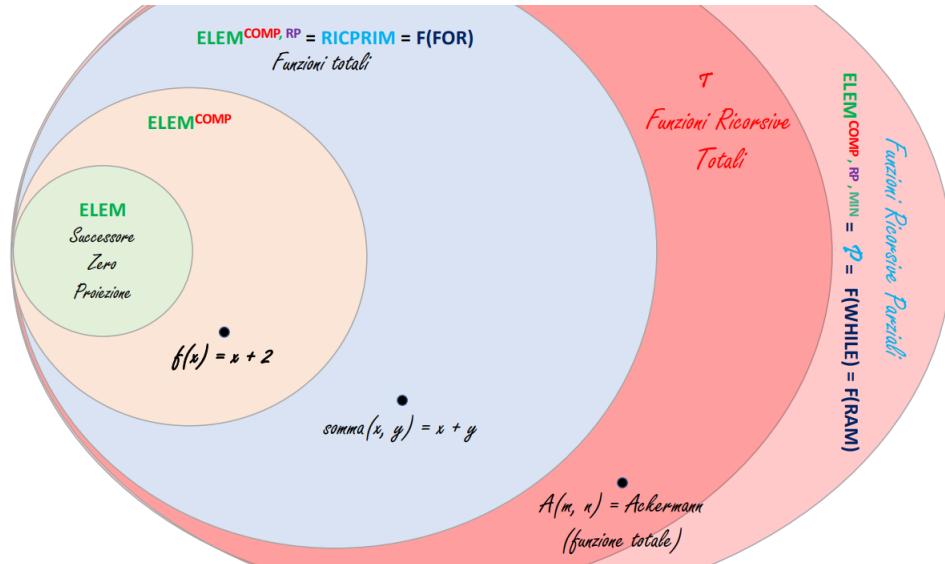
Questa è la minimizzazione dell'esponente della composizione di funzione, per esprimere la forma completa mi bastare dire:

$$f_{C'}(x) = f_C^{e(x)} = T(x, e(x))$$

anche lo stato prossimo del comando while è esprimibile con costrutti ricorsivi parziali, quindi abbiamo dimostrato che  $F(WHILE) \subseteq \mathcal{P}$

Allora, abbiamo dimostrato che

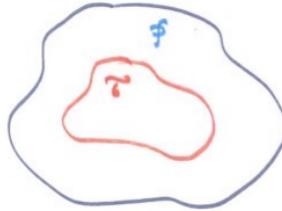
$$F(WHILE) = \mathcal{P}$$



Abbiamo caratterizzato matematicamente ciò che prima avevamo definito con un linguaggio ed una macchina. Da un punto di vista teorico i linguaggi  $F(WHILE)$  e  $F(RAM)$  si chiamano **classe delle funzioni ricorsive parziali**.

Esiste un interessante sottoclasse delle funzioni ricorsive parziali, la **classe delle funzioni ricorsive totali** indicata con  $\mathcal{T}$ .

#### 4.2.7 Tesi di Church-Turing



Qualunque modello di calcolo sintetizzato negli anni '30 che individuasse le cose calcolabili va sempre ad attingere dalla classe delle funzioni ricorsive parziali: WHILE, RAM, Macchine di Turing,  $\lambda$ -calcolo, Grammatiche, ...

Tutti questi punti di vista diversi della calcolabilità hanno sempre detto che la classe delle funzioni calcolabili è sempre quella delle ricorsive parziali  $\mathcal{P}$ . Per questo è stata proposta la tesi di Church-Turing (entrambi hanno pensato la stessa cosa): la classe delle funzioni intuitivamente calcolabili coincide con la classe delle funzioni ricorsive parziali.

Tutto ciò che pensi sia calcolabile sarà sempre catturato dalla classe delle funzioni ricorsive parziali. *Perché non si parla di teorema?* Perché non è presente una caratterizzazione di tutti i modelli di calcolo presenti, la vediamo come una presa di posizione prudente. Fin'ora è una tesi che è stata sempre confermata da un qualsiasi modello di calcolo ragionevole.

In altre parole, aderendo alla tesi di Church un sinonimo di "calcolabile" è "*ricorsivo parziale*", mentre se dico che un compito è "*ricorsivo totale*" intendo che è calcolabile da programmi che non possono andare mai in loop (ovvero che si arrestano su ogni input).

### 4.3 Sistemi di programmazione

In un sistema di calcolo posso studiare altre proprietà, come studiare certi programmi specifici per un determinato compito. Oppure vorrei poter dimostrare che per certi compiti specifici non sono in grado di scrivere dei programmi.

Vorrei guardare all'interno di un sistema formale di programmazione e studiare altre proprietà che non siano la potenza di calcolo. Il nostro atteggiamento sarà quello che abbiamo tenuto fin'ora, *vogliamo dare delle risposte che siano generali ed astratte, e che non prendano in considerazione un solo sistema di programmazione ma tutti i sistemi di programmazione*.

#### Definizione di sistema di programmazione accettabile

Individuare alcune proprietà (dette assiomi) che auspicabili per un sistema di

programmazione qualunque. Un sistema di programmazione viene definito come **accettabile** se soddisfa queste tre proprietà (le quali vengono soddisfatte dal maggior numero di sistemi di programmazione).

Cercherò di dimostrare queste tre proprietà utilizzando questo sistema molto ristretto di assiomi per dimostrare certi risultati, questi risultati si estendono a tutti i sistemi di programmazione che soddisfano questo sistema di assiomi.

Definizione di un gruppo utilizzando una serie di proprietà, per esempio l'insieme  $\mathbb{R}$  rispetto alla somma forma un gruppo, ovvero tutti gli insiemi che soddisfano una serie di assiomi. Una volta stabilito che cosa è un gruppo si provano i risultati sui gruppi, utilizzando gli assiomi che definiscono che cosa è un gruppo.

#### 4.3.1 Proprietà auspicabili per un sistema di programmazione

Un sistema di programmazione che solitamente definisco dicendo come è fatta la macchina, il linguaggio, ... Ma noi vogliamo definire in generale, quindi definiamo un sistema di programmazione utilizzando la sua potenza computazionale  $\{\varphi_i\}_{i \in \mathbb{N}}$

$$\{\varphi_i\}_{i \in \mathbb{N}} = \text{Insieme delle funzioni calcolabili con quel sistema}$$

Dove  $i \in \mathbb{N}$  sono le codifiche dei programmi di quel sistema. Possiamo cercare di ispirarci ad un sistema di programmazione particolare, per capire quali siano le proprietà più auspicabili, consideriamo il sistema RAM:

1. **Potenza computazionale**, ovvero  $\{\varphi_i\} = \mathcal{P}$ , significa che RAM aderisce alla tesi di Church-Turing. Questa mi sembra una proprietà ragionevole da avere, questo perché la tesi stessa dice che "ciò che è ragionevolmente calcolabile è la classe della funzioni ricorsive parziali", visto che vogliamo un sistema ragionevole vogliamo aderire con questa classe di funzioni (non vogliamo nulla di più o di meno).
2. **Interprete universale**, ovvero un programma  $u \in \mathbb{N}$  tale che  $\forall x, n \in \mathbb{N} : \varphi(\langle x, n \rangle) = \varphi_n(x)$ , ovvero in grado di simulare un qualsiasi altro programma scritto in RAM (esso stesso è scritto in RAM). Possiamo rivedere i passi con cui abbiamo dimostrato l'esistenza di questo programma universale: La presenza di un interprete universale è molto interessante, vogliamo trattare sistemi di programmazione dove è presente un interprete universale, questo perché ci garantisce un'algebra dei programmi, ovvero la possibilità di trasformare un programma in un altro programma.
3. **Teorema  $S_1^1$** : è possibile scrivere dei programmi che automaticamente danno in output dei programmi più specifici a partire da un programma più generale. Il programma più specifico è un programma generale dove alcuni input vengono prefissati. Il teorema garantisce che per quel sistema sono in grado di scrivere un programma che preso in ingresso un programma generale ed un modo di fissare un suo input riesce ad

ottenere un listato dove uno dei suoi input è stato fissato (quindi una versione più specifica). Per esempio, in un sistema di programmazione RAM consideriamo  $P \in \text{PROG} : \varphi_P(\langle x, y \rangle) = x + y$ .

```

P // input <x,y> in R1
R2 ← sin(R1)
R3 ← tan(R2)
R0 ← R2 + R3

```

Figura 4.17: Codice del programma  $P$

Prima di tutto prende un addendo estraendo il primo numero da sommare e lo mette in  $R_2$ , nel registro  $R_3$  estrapola l'altro addendo (le macro sono tutte ricorsive parziali). Siamo in grado di scrivere un programma che dia in output il listato di un programma  $\bar{P}$  la cui semantica sia  $x + 3$ ?

```

P // input x in R1
R0 ← R0 + 1
R0 ← R0 + 1
R0 ← R0 + 1 } fissa y al
R1 ← <R1, R0> } valore 3
R0 ← 0 } crea input per P
P } attiva R0
} richiamo P su
R1 ← <x, 3>

```

Figura 4.18: Codice del programma  $\bar{P}$

Questa è una versione più specifica, perché uno dei due input è fissato. Questo è possibile caricando in  $R_0$  mi preparo il numero 3, una volta che ho questa costante mi preparo in  $R_1$  mi preparo la coppia  $\langle x, 3 \rangle$  poi ripulisco  $R_0$ , alla fine avvio  $P$ . Quando avvio  $P$ , esso prenderà l'input da  $R_1$  che ha come secondo elemento della coppia una costante 3, e salverà l'output su  $R_0$ . Questo programma lo chiamerò  $S_1^1$ , questo modo di calcolare programmi specifici a partire da un programma generale, supponiamo di avere un programma  $n$  in RAM che parte da due input e un  $\bar{n}$  che ne ha bisogno solo di 1 perché l'altro è fissato.



$$S_1^1(n, y) = \bar{n} \text{ tale che } \varphi_{\bar{n}}(x) = \varphi_n(x, y)$$

Si chiama  $S_1^1$  perché funziona su programmi  $n$  che hanno 2 input, e fissa 1 input (il pedice) e lascia libero l'altro input (l'apice).

Posso esplicitare la funzione  $S_1^1$  come

$$S_1^1(n, y) = \bar{n} = \langle 0, \dots, 0, s, t, n \rangle$$

dove:

- codifica delle prime  $y$  istruzioni che hanno come aritmetizzazione tutte 0.
- $s$  è la codifica della coppia.
- $t$  è la codifica dell'azzeramento di  $R_0$ .
- $n$  è la codifica del mio programma  $P$ .

Che caratteristiche ha questa funzione? Prima di tutto è una funzione **totale**, inoltre è una funzione **programmabile**. Questo significa che la funzione  $S_1^1 \in \mathcal{T}$ , è una funzione **ricorsiva totale** (non andrà mai in loop). In sintesi abbiamo scoperto che nel sistema di programmazione RAM, esiste una funzione ricorsiva totale che accetta i seguenti argomenti: un codice  $n$  di un programma con due input, un valore  $y$  su cui fissare uno dei due input. Questa funzione produce un numero  $S_1^1(n, y)$  che è il codice del programma che esattamente lo stesso significato di  $n$  dove  $y$  è fissato su una delle variabili. Significa che per il sistema *RAM* vale il teorema  $S_1^1$ : Dato il sistema *RAM*  $\{\varphi_i\}$ , esiste una funzione  $S_1^1 \in \mathcal{T}$  tale che  $\forall n, x, y \in \mathbb{N}$ :

$$\varphi_n(\langle x, y \rangle) = \varphi_{S_1^1(n, y)}(x)$$

Anche il teorema  $S_1^1$  è una proprietà auspicabile, per le stesse ragioni per cui mi piacerebbe un interprete universale, perché sono in grado di avere un'algebra dei programmi che mi permetta di prendere un programma e restringerlo sul dominio degli input.

Il teorema  $S_n^m$  è la generalizzazione del teorema  $S_1^1$ , abbiamo un programma composto da  $m + n$  variabili, dove si fissano gli ultimi  $n$  input e si lasciano variare i primi  $m$ . Formalmente, dato  $\{\varphi_i\}$  *RAM*, esiste una funzione  $S_n^m \in \mathcal{T}$  tale che per ogni programma  $k \in \mathbb{N}$ ,  $\underline{x} \in \mathbb{N}^m$  e ogni  $\underline{y} \in \mathbb{N}^n$  vale:

$$\varphi_k(\langle \underline{x}, \underline{y} \rangle) = \varphi_{S_n^m(k, \underline{y})}(\langle \underline{x} \rangle)$$

La dimostrazione è una semplice generalizzazione di quella fornita per il teorema  $S_1^1$ .

Queste sono le tre proprietà auspicabili di un sistema di programmazione per prenderlo da un punto di vista teorico. Questi vengono chiamati tre assiomi di Rogers (1959), un sistema di programmazione viene definito accettabile se:

1. aderisce alla testi di Church-turing.

$$\{\varphi_i\} = \mathcal{P}$$

2. esiste un interprete universale.

$$\exists u \in \mathbb{N} : \varphi_u(\langle x, n \rangle) = \varphi_n(x)$$

3. se vale il teorema  $S_n^m$ .

$$\exists S_n^m \in \mathcal{T} : \forall k \in \mathbb{N}, \underline{x} \in \mathbb{N}^m, \underline{y} \in \mathbb{N}^n \text{ vale } \varphi_k(\langle \underline{x}, \underline{y} \rangle) = \varphi_{S_n^m(k, \underline{y})}(\langle \underline{x} \rangle)$$

Questi non sono assiomi restrittivi, il rischio è che la serie di assiomi individuano pochi oggetti perché sono molto restrittivi, in realtà tutti i linguaggi di programmazione che abbiamo conoscenza soddisfano questi tre assiomi di calcolo.

#### 4.3.2 Esistenza di compilatori tra S.P.A.

Dati due linguaggi, una cosa interessante da verificare è: *solo in grado di scrivere un compilatore tra questi due linguaggi?* (qualunque essi siano, purché siano sistemi di programmazione accettabili). Dal punto di vista pratico dipende dai linguaggi che vengono forniti, quello che possiamo dimostrare però è che qualunque sia la coppia dei linguaggi scelti è che **sicuramente esiste un compilatore tra di essi**. Dati due sistemi di programmazione accettabili  $\{\varphi_i\}$  e  $\{\Psi_i\}$  un compilatore è un modo per trasformare un programma in un altro in maniera che mantenga la semantica. Per noi i programmi sono numeri, quindi un compilatore è una funzione  $t : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  tale che abbia le seguenti caratteristiche:

1. **Correttezza:** deve valere la semantica, ciò che fa il programma sorgente lo deve fare anche il programma oggetto.  $\forall i \in \mathbb{N}$  vale  $\varphi_i = \Psi_{t(i)}$
2. **Completezza:** compila ogni  $i \in \mathbb{N}$ .
3. **Programmabile:** esiste un programma che implementa  $t$ .

Da un punto di vista formale, un compilatore è una funzione che va dai naturali ai naturali che è ricorsiva totale (punto 2 e 3) e corretta. Quello che si vuole dimostrare è che dati due sistemi di programmazione accettabili esisterà sempre un compilatore tra essi.

### Teorema

Sia  $\{\varphi_i\}$  che  $\{\Psi_i\}$  valgono gli assiomi degli s.p.a.:

1.  $\{\varphi_i\} = \mathcal{P}$
2.  $\exists u : \varphi_u(\langle x, n \rangle) = \varphi_n(x)$
3.  $\exists S_1^1 \in \mathcal{T} : \varphi_n(\langle x, y \rangle) = \varphi_{S_1^1(n,y)}(x)$

devo dimostrare che posso esibire una funzione  $t \in \mathcal{T}$  compilatore che sia ricorsiva totale e che sia corretta (solamente utilizzando questi tre assiomi).

- Prendiamo un programma  $i$ -esimo,  $\varphi_i(x)$  in questo sistema di programmazione accettabile ho garantiti i tre assiomi. Se uso l'esistenza di un interprete universale allora posso dire che esiste un programma  $u$  per cui posso simulare il programma

$$\varphi_i(x) = \varphi_u(\langle x, i \rangle)$$

- Notò che tutto ciò che è calcolato nel sistema  $\{\varphi_i\}$ , questo grazie alla tesi di Church-Turing, e lo stesso vale per  $\{\Psi_i\}$ . Allora esiste un programma  $e$  in grado di calcolare il programma  $u$ , ovvero che ha la sua stessa semantica.

$$\varphi_i(x) = \varphi_u(\langle x, i \rangle) = \Psi_e(\langle x, i \rangle)$$

- Il terzo assioma mi dice che è possibile rubare una delle variabili in input grazie al teorema  $S_1^1$ .

$$\varphi_i(x) \stackrel{(2)}{=} \varphi_u(\langle x, i \rangle) \stackrel{(1)}{=} \Psi_e(\langle x, i \rangle) \stackrel{(3)}{=} \Psi_{S_1^1(e,i)}(x)$$

Il compilatore cercato è la funzione  $t(i) = S_1^1(e, i)$  per ogni  $i \in \mathbb{N}$ , quindi questa funzione  $t(i)$  è effettivamente un compilatore tra i due sistemi di programmazione accettabili

1.  $t \in \mathcal{T}$  in quanto  $S_1^1 \in \mathcal{T}$
2.  $t$  è corretta:  $\varphi_i = \Psi_{t(i)}$  per quanto dimostrato in  $\varphi_i(x) = \varphi_u(\langle x, i \rangle) = \Psi_e(\langle x, i \rangle) = \Psi_{S_1^1(e,i)}(x)$

Solamente grazie a queste tre proprietà matematiche sono riuscito a dimostrare che esiste un compilatore fra due s.p.a.

### Corollario

Dati i seguenti s.p.a.  $A, B$  e  $C$ , voglio costruire un compilatore tra  $A$  e  $B$  scritto nel linguaggio  $C$  (sappiamo che esiste tra  $A$  e  $B$ , ma lo vogliamo scrivere nel  $C$ ).

Dimostrazione:

- Per il teorema precedente, esiste il compilatore  $t \in \mathcal{T}$  da  $A$  a  $B$ .
- Poiché  $C$  è un s.p.a., per l'assioma 1,  $C$  contiene programmi per tutte le funzioni ricorsive parziali.
- Dunque, conterrà un programma anche per  $t$  che è una funzione ricorsiva totale.

In pratica, dimostrò che posso scrivere questo compilatore nel con un qualsiasi linguaggio a patto che sia un s.p.a., non mi interessa il compilatore tra cosa sarà e cos'altro sarà, quello che sappiamo è che sicuramente esiste.

#### 4.3.3 Teorema di isomorfismo di Rogers

In realtà esiste un risultato più forte tra l'esistenza di due compilatori, esiste un compilatore con una qualità in più tra due sistemi accettabili. Il teorema dice che dati due s.p.a.  $\{\varphi_i\}$  e  $\{\Psi_i\}$  esiste sicuramente una funzione  $t : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  tale che:

1.  $t \in \mathcal{T}$
2.  $\forall i \in \mathbb{N} : \varphi_i = \Psi_{t(i)}$
3.  $t$  è invertibile:  $t^{-1}$ , significa che è un **decompilatore**, ovvero un modo che sia possibile recuperare il sorgente da cui sono partiti con corrispondenza 1:1, ovvero una funzione biettiva (che si dice anche isomorfismo).

#### 4.3.4 Teorema di ricorsione

##### Primo quesito

Dato un s.p.a., esistono all'interno di esso è possibili che al suo interno dei programmi che stampano se stessi? Questi programmi auto replicanti sono detti **Quine**, questo in onore di un filosofo americano W.Quine che aveva studiato nell'ambito della logica delle formule che parlavano di se stesse.

```
a='a=%s;print a%%'a';print a%`a`'
```

Figura 4.19: Programma Quine in Python

Nel caso di linguaggi di programmazione come C, C++, Java, Python, SQL, PHP, ... Il fatto che ci siano così tanti casi positivi per così molti linguaggi ci dà una sensazione che la risposta generalmente sia sì, ma noi vogliamo una dimostrazione astratta, generale e formale di ciò.

Per fissare un contesto più matematico possiamo per esempio ambientare questa domanda nel sistema di programmazione RAM dove sappiamo che

tutti i programmi possono essere rappresentati da dei numeri, allora posso rappresentare il quesito con questa domanda:

$$\exists j \in \mathbb{N} : \varphi_j(x) = j \text{ per ogni input } x \in \mathbb{N}?$$

ovvero dove l'output è il suo listato.

### Secondo quesito

Dati due s.p.a., so che è presente un compilatore tra essi, *solo in grado di scrivere compilatori completamente errati?* Un compilatore è una trasformazione tra programmi che sono visti come numeri:

1. in grado di compilare un qualsiasi programma automaticamente, questo rappresentato dalla funzione  $t \in \mathcal{T}$ .
2. la semantica del sorgente deve essere uguale alla semantica dell'oggetto

$$\forall i \in \mathbb{N} : \varphi_i = \Psi_{t(i)}$$

Un compilatore che è completamente errato è una funzione  $t : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  t.c.

1.  $t \in \mathcal{T}$
2. in questo caso il mio compilatore sbaglia sempre la semantica

$$\forall i \in \mathbb{N} : \varphi_i \neq \Psi_{t(i)}$$

Partendo dall'assunzione che non è possibile carpire la semantica di un programma in ingresso. Per rispondere a questo quesito dobbiamo introdurre un teorema detto "Teorema di ricorsione".

### Teorema di ricorsione

Una risposta precisa ai due precedenti quesiti è data dal *teorema di ricorsione* (Kleene). Dato una s.p.a.  $\{\varphi_i\}$ , prendiamo una qualsiasi funzione ricorsiva totale  $t : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ , definita da programma a programma, allora vale che:

$$\exists n \in \mathbb{N} : \varphi_n = \varphi_{t(n)}$$

ovvero, esisterà un programma la cui semantica non subirà alcuna trasformazione applicata dalla funzione  $t$ . Prendiamo  $t$  (la funzione trasformazione dei programmi), qualsiasi sia la trasformazione esisterà almeno un programma che non sarà intaccato da questa trasformazione (qualsiasi trasformazione essa sia).

Grazie al teorema di ricorsione riusciamo a rispondere ai precedenti due requisiti (vedremo dopo la dimostrazione):

- Nel 1° quesito: *esistono Quine negli s.p.a.?* Consideriamo il seguente programma  $P$

$$\begin{array}{l}
 P = R_0 \leftarrow R_0 + 1 \\
 R_0 \leftarrow R_0 + 1 \\
 \vdots \\
 R_0 \leftarrow R_0 + 1
 \end{array}
 \left\{
 \begin{array}{l}
 \text{j-volti} \Rightarrow \text{cod}(P) = \langle \underbrace{0, 0, \dots, 0}_{\text{j-volti}} \rangle = Z(j) \in \mathcal{T}
 \end{array}
 \right.$$

Notiamo che è un programma che se ne frega, *quale è la semantica di questo programma?* (in RAM:  $\exists j \in \mathbb{N} : \varphi_j(x) = j$ ) Notiamo che il programma mette  $j$  nel registro, quindi è  $j$ . In poche parole la codifica di questo programma è la lista di Cantor  $\langle 0, 0, \dots, 0 \rangle$  ovvero una funzione  $Z(j) \in \mathcal{T}$  che mette  $j$  volte lo 0 in lista di Cantor. Ovviamente questa è una funzione ricorsiva totale sempre definita su  $j$ . Quindi la semantica del programma è  $\varphi_{Z(j)}(x) = j$ . Ora posso introdurre il teorema di ricorsione visto che ho una funzione ricorsiva totale (lui la necessita) esso dice che:

$$\exists j \in \mathbb{N} : \varphi_j(x) = \varphi_{Z(j)}(x) = j$$

quindi esiste un Quine all'interno del sistema di programmazione.

- Nel 2° quesito: *dati due s.p.a.  $\{\varphi_i\}, \{\Psi_i\}$  esistono compilatori completamente errati? ( $t \in \mathcal{T} : \forall i \varphi_i \neq \Psi_{t(i)}$ )* Supponiamo di avere in mano un modo per "maltrattare i programmi"  $t \in \mathcal{T}$  che prende in ingresso un programma  $i$  del sistema  $\varphi_i$  e restituisca un programma fallato nel linguaggio del s.p.a.  $\Psi_i, t(i)$ . Consideriamo la semantica del programma maltrattato, descriviamola utilizzando i tre assiomi fondamentali (enumerati per applicazione nell'equazione):

$$\Psi_{t(i)}(x) \stackrel{(2)}{=} \Psi_u(x, t(i)) \stackrel{(1)}{=} \varphi_e(x, t(i)) \stackrel{(3)}{=} \varphi_{S_1^1(e, t(i))}(x)$$

La funzione  $S_1^1$  dipende solamente da una variabile, perché la  $e$  è fissata, in più è una funzione ricorsiva totale questo perché anche  $t(i) \in \mathcal{T}$  (e la stessa  $S_1^1$  è per il terzo assioma). Quindi in realtà lei è una funzione

$$g(i) = S_1^1(e, t(i))$$

è la composizione di  $t, S_1^1 \in \mathcal{T}$ , e quindi  $g \in \mathcal{T}$  questo significa che posso applicare il teorema di ricorsione:

$$\exists i \in \mathbb{N} : \varphi_i = \varphi_{g(i)}$$

e quindi concatenandolo alla prima serie di equazioni otteniamo:

$$\exists i \in \mathbb{N} : \Psi_{t(i)} = \varphi_i, \text{ per ogni } t \in \mathcal{T}$$

il mio modo di maltrattare i programmi non è andato a buon fine, questo perché esiste una soluzione dell'equazione fornita dal teorema di ricorsione, e quindi la risposta al secondo quesito è no.

"Anche un orologio rotto segna l'ora esatta almeno due volte al giorno." - H.Hesse

### Dimostrazione del teorema di ricorsione

Dato un s.p.a.  $\{\varphi_i\}$  per ogni  $t : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  esiste  $n \in \mathbb{N}$  tale che  $\varphi_n = \varphi_{t(n)}$ . Ricordiamo che un s.p.a. soddisfa:

1. Tesi di Church-Turing.
2. Interprete universale.
3. Teorema  $S_1^1$

D'ora in avanti, per semplicità, scriveremo  $\varphi_n(x, y)$  per  $\varphi_n(\langle x, y \rangle)$ .

$$\varphi_{\varphi_i(i)}(x) \stackrel{(2)}{=} \varphi_{\varphi_u(i,i)}(x) \stackrel{(2)}{=} \varphi_u(x, \varphi_u(i, i)) = (\text{composizione di funzioni}) = f(x, i) \in \mathcal{P}$$

Semantica dell' $i$ -esimo programma dell' $i$ -esimo input su  $x$ . Grazie all'interprete universale può essere visto come l'interprete universale attivato sulla coppia  $(i, i)$ , successivamente si fa agire ancora l'interprete universale su l'intero programma esterno, semplificando ulteriormente. Notiamo la semantica di questo programma consiste nel calcolare una funzione di due valori, e questa è la composizione di due funzioni ricorsive parziali la quale è una ricorsiva parziale nelle variabili  $(x, i)$ .

Allora esiste un programma  $e$ , tale per cui  $\varphi_e(x, i)$ , applicando il teorema  $S_1^1$ , concludiamo che:

$$\stackrel{(1)}{=} \varphi_e(x, i) \stackrel{(3)}{=} \varphi_{S_1^1(e, i)}(x)$$

quindi partendo da questa scrittura perfettamente legale dal nostro s.p.a. ed usando solamente gli assiomi che definiscono un s.p.a. abbiamo potuto porre la seguente uguaglianza

$$\varphi_{\varphi_i(i)}(x) = \varphi_{S_1^1(e, i)}(x)$$

Ora facciamo un altro passo, poiché la funzione  $S_1^1(e, i)$  e  $t(i)$  sono funzioni ricorsive totali (per ipotesi di  $t$  e per definizione di  $S_1^1$ ), allora la loro composizione  $t(S_1^1(e, i))$  è una funzione ricorsiva totale (ed essa dipende solamente da una variabile  $i$ ,  $e$  è fissato).

Come tale classe di funzione essa risulta **programmabile**, quindi esiste un programma  $m$  che la può calcolare.

$$t, S_1^1 \in \mathcal{T} \implies \exists m \in \mathbb{N} : \varphi_m(i) = t(S_1^1(e, i))$$

Allora sia  $n = S_1^1(e, m)$ , ed  $n$  esiste poiché  $S_1^1 \in \mathcal{T}$ , allora vale  $\varphi_n = \varphi_{t(n)}$  il che prova il teorema di ricorsione.

Infatti:

$$\varphi_n(x) = \varphi_{S_1^1(e, m)}(x) = \varphi_{\varphi_m(m)}(x)$$

$$\varphi_{t(n)}(x) = \varphi_{t(S_1^1(e, m))}(x) = \varphi_{\varphi_m(m)}(x)$$

Ma entrambe sono la stessa cosa, allora  $\varphi_n = \varphi_{t(n)}$

### Conseguenze

Esistono sempre dei Quine negli s.p.a. e non è possibile progettare compilatori completamente errati. Ovvero, almeno in un caso su tutti i programmi possibili il programma viene compilato correttamente.

#### 4.3.5 Equazioni su s.p.a.

Il teorema di ricorsione è un ottimo strumento per risolvere equazioni su s.p.a. nelle quali si richiede l'esistenza di certi programmi con una determinata semantica in un s.p.a. Per esempio: dato un s.p.a.  $\{\varphi_i\}$ ,  $\exists n \in \mathbb{N}$  tale che  $\varphi_n(x) = \varphi_x(n + \varphi_{\varphi_n(0)}(x))$ ? Strategia:

1. Trasforma la parte destra dell'equazione in  $f(x, n)$  (come nella dimostrazione del teorema di ricorsione).
2. Mostra che  $f(x, n) \in \mathcal{P}$  (tipicamente per composizione), se esiste, allora esiste un programma che la calcola  $f(x, n) = \varphi_e(x, n)$
3. L'equazione iniziale diventa  $\varphi_n(x) = \varphi_e(x, n)$ , dove  $e$  è un particolare programma, applicando il teorema  $S_1^1$ , e rubo uno degli argomenti che sono in input al programma  $e$ , così posso ottenere una funzione ricorsiva totale che dipende da  $n$  (perché  $e$  è fissato)  $=^{(3)} \varphi_{S_1^1(e, n)}(x)$
4. Noto che  $S_1^1(e, n)$  è una funzione ricorsiva totale in  $n$  dato che  $S_1^1 \in \mathcal{T}$ .
5. Il quesito iniziale è diventato  $\exists n \in \mathbb{N} : \varphi_n(x) = \varphi_{S_1^1(e, n)}(x)$  con  $S_1^1(e, n) \in \mathcal{T}$
6. La risposta è sì per il teorema di ricorsione.

$$\varphi_n(x) = \varphi_{S_1^1(e, n)}(x) = \varphi_x(n + \varphi_{\varphi_u(0, n)}(x))$$

#### Esempio 1

Dato un s.p.a  $\{\varphi_i\}$ ,  $\exists n \in \mathbb{N}$  tale che  $\varphi_n(x) = \varphi_x(x) + \sqrt{\varphi_{\varphi_x(n)}(x)}$ ?

$$\begin{aligned} \varphi_n(x) &= \varphi_n(x) + \sqrt{\varphi_{\varphi_x(n)}(x)} \stackrel{(2)}{=} \\ \varphi_u(x, n) + \sqrt{\varphi_{\varphi_u(n, x)}(x)} &\stackrel{(2)}{=} \\ \varphi_u(x, n) + \sqrt{(\varphi_u(x, \varphi_u(n, x)))} &= f(x, n) \in \mathcal{P} \stackrel{(1)}{=} \\ \varphi_e(x, n) &\stackrel{(3)}{=} \varphi_{S_1^1(e, n)}(x) \end{aligned}$$

Siccome  $S_1^1(e, n) \in \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$  è ricorsiva totale, il teorema di ricorsione implica l'esistenza di un  $n \in \mathbb{N}$  che soddisfa l'equazione iniziale.

## 4.4 Problemi di decisione

Essenzialmente è semplicemente una domanda che ci viene posta che possiamo rispondere con SI o NO. In termini più formali, un problema di decisione viene specificato dando tre punti fondamentali:

- un nome: nome del problema di decisione.
- istanza (generica): essa descrive di quale dominio parleremo, ovvero su quali oggetti porremo la nostra domanda.
- la domanda: qualcosa su cui rispondere a riguardo degli oggetti stabiliti sull'istanza generica. Dato un oggetto del dominio, devo rispondere SI se l'oggetto soddisfi una determinata *proprietà*?

In termini ancora più formali:

- $\pi$ : Nome del problema di decisione.
- $x \in D$ : input per la nostra domanda, ovvero l'istanza di un dato dominio.
- $p(x)?:$  la domanda ovvero la formulazione della presenza di una data proprietà sull'oggetto  $x$ .

In altre parole un problema di decisione risponde alla domanda:  $p(x)$  è vera?

### Esempio problema: Parità

$$\pi = \text{Parità}$$

Istanza:  $n \in \mathbb{N}$

Domanda:  $n$  è pari?

Per ogni elemento del dominio sono in grado di rispondere SI o NO rispetto alla data proprietà, quindi, devo essere in grado di scrivere un programma che per tutti gli input forniti deve rispondere correttamente al mio problema di decisione. Tutti gli input forniti a questo programma vengono detti **istanze particolari**.

- per 3 rispondo NO.
- per 26 rispondo SI.

### Esempio problema: Equazioni diofantee

$$\pi = \text{Equazione Diofantea}$$

Istanze:  $a, b, c \in \mathbb{N}^+$

Domanda:  $\exists x, y \in \mathbb{Z} : ax + by = c?$

Il problema si interroga su tre numeri, e chiede se esistono delle soluzioni intere rispetto alla data equazione (che rendono valide l'uguaglianza). Alcune istanze particolari:

- $3, 4, 5 \implies SI$  per  $x = 3, y = -1$
- $126, 72, 45 \implies NO$  (due numeri dispari non fanno uno dispari)
- $10, 12, 125 \implies NO$  (due numeri pari non fanno uno dispari)

### Esempio problema: Fermat

$\pi = \text{Fermat}$

Istanza:  $n \in \mathbb{N}^+$

Domanda:  $\exists x, y, z \in \mathbb{N}^+ : x^n + y^n = z^n?$

Prendi un numero  $n$  positivo, esistono altri tre numeri positivi per cui valga l'equazione data? Anche qui la difficoltà come nella diofantea è data dal fatto che sto lavorando su numeri interi. Esso fondamentalmente è l'ultimo teorema di Fermat (che per  $n > 2$  la data equazione non è soddisfacibile). Istanze particolari:

- per 1 rispondo SI.
- per 2 rispondo SI (sono le famose terne pitagoriche).
- per 3 rispondo NO (non esiste un cubo che è la somma di due cubi).
- per 4 rispondo NO.

Nel 1994, un matematico britannico Andrew Wiles è riuscito a dimostrare che il teorema di Fermat è vero, e che per  $n > 2$  la risposta è NO (il teorema di A.Wiles ha come corollario il teorema di Fermat).

### Esempio problemi sui grafi

$\pi = \text{Raggiungibilità}$

Istanza:  $G = (V, E)$

Domanda: esiste un cammino dal nodo 1 al nodo  $n$ ?

$\pi = \text{Ciclo Hamiltoniano}$

Istanza:  $G = (V, E)$

Domanda: esiste un circuito/ciclo Hamiltoniano nel grafo  $G$ ?

i vertici sono coinvolti nel ciclo una e una sola volta.

$\pi = \text{Ciclo Euleriano}$

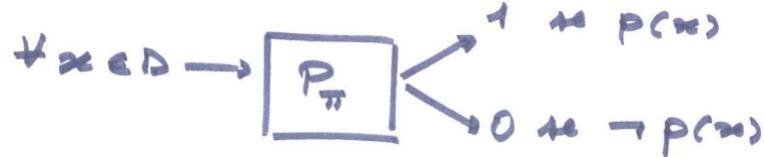
Istanza:  $G = (V, E)$

Domanda: esiste un circuito/ciclo Euleriano nel grafo  $G$ ?

gli archi sono coinvolti nel ciclo una e una sola volta.

#### 4.4.1 Decidibilità

Quando un problema viene detto decidibile? Il problema  $\pi$  si dice decidibile se è risolubile per via automatica, se esiste  $P_\pi$  tale che:



ovvero che per ogni elemento del dominio emette 1 se esso possiede quella proprietà, altrimenti 0. Questa è una definizione informatica, equivalentemente possiamo dire che associamo  $\pi$  la sua **funzione soluzione**:

$$\Phi_\pi : D \rightarrow \{0, 1\} \text{ tale che } \Phi_\pi(x) = \begin{cases} 1 & p(x) \\ 0 & \neg p(x) \end{cases}$$

posso dire che un problema è decidibile se la sua funzione soluzione è ricorsiva totale, ovvero una funzione che è programmabile da programmi che terminano sempre.

$\pi$  è decidibile se e solo se  $\Phi_\pi \in \mathcal{T}$

Quindi le due definizioni si equivalgono, il programma  $P_\pi$  calcola  $\Phi_\pi$ , implica che  $\Phi_\pi \in \mathcal{T}$ . E se esiste una  $\Phi_\pi \in \mathcal{T}$  allora esiste un programma che calcola  $\Phi_\pi$  e che ha il comportamento di  $P_\pi$ .

Quindi abbiamo un problema decidibile perché siamo in grado di esibire un programma, o perché la sua funzione soluzione è una ricorsiva totale. Riassumendo, dato il problema di decisione  $\pi$ , posso dimostrare la decidibilità:

1. esibendo un algoritmo risolutivo (anche inefficiente, basta che esista e che termini).
2. mostrando con strumenti matematici che  $\Phi_\pi$  sia ricorsiva totale.

Dimostriamo che i problemi di decisione visti precedentemente siano effettivamente dei problemi decidibili.

#### Parità

Dobbiamo esibire un programma che dato un qualsiasi numero intero mi sappia dire se il numero è pari o dispari. Questo è ovviamente un problema decidibile, ma vogliamo dimostrare che la sua funzione soluzione sia una ricorsiva totale (che sia una composizione di funzioni ricorsive totali).

$$\Phi_{PR}(n) = 1 \dot{-} (n \bmod 2) \in \mathcal{T}$$

Sia che  $n$  sia dispari che pari il risultato della funzione è 0, inoltre per tutti gli  $n$  l'operazione termina, in fine è la composizione di due funzioni ricorsive totali

il  $\dot{-}$  ed il modulo, quindi la funzione soluzione di questo problema è ricorsiva totale e quindi il problema è decidibile.

### Equazioni Diofantee

Stavolta la funzione soluzione dipende da tre numeri. La risoluzione è data da un teorema che dice che una ED ammette una soluzione intera se e solo se il MCD tra  $a$  e  $b$  divide  $c$ . Non solamente ci dice che ammette soluzione, ma che ne ammette un'infinità (una ED risolubile ammette un'infinità di soluzioni).

$$\Phi_{ED}(a, b, c) = 1 \dot{-} (c \mod \text{mcd}(a, b)) \in \mathcal{T}$$

### Fermat

Grazie a Wyle possiamo scrivere la funzione soluzione

$$\Phi_{FE}(n) = 1 \dot{-} (n \dot{-} 2) \in \mathcal{T}$$

### Raggiungibilità

Esistono tonnellate di algoritmi che risolvono questo problema, per vedere se esiste un cammino tra una coppia di nodi su un grafo. Questo usando una visita in ampiezza o profondità di  $G$ , algoritmi per cammini minimi,... oppure:

$$\Phi_{RG}(G) = \left( \bigvee_{k=0}^n M_G^n \right)_{1,n} \in \mathcal{T}$$

dove  $M_G$  è la matrice di adiacenza di  $G$ , che è  $n \times n$  di booleani, dove all'elemento che si trova all'incrocio tra la riga  $i$  e la colonna  $j$  è presente 1 se è presente un arco fra i due vertici.

### Hamiltonian circuit

Può risultare più difficile pensare ad un algoritmo, sappiamo però che un circuito Hamiltoniano tocca ogni nodo in  $G$  una ed una sola volta. Significa che se costruisco la lista dei nodi incontrati percorrendo un circuito Hamiltoniano ottengo una **permutazione** (corrispondenza biunivoca di un insieme a se stesso) di  $V$ , che identifica il senso di percorrenza del circuito. Viceversa, se una lista di nodi non è una permutazione del nodo di un arco non è un circuito Hamiltoniano perché mancano dei nodi o dei nodi sono ripetuti.

In una permutazione per essere definita deve contenere gli elementi di un insieme esattamente una sola volta, ma questo è il senso del circuito Hamiltoniano. La sequenza di tappe che percorro è una permutazione, questo mi suggerisce il seguente algoritmo.

- Prova tutte le permutazioni di  $V$ .
- Se per qualche permutazione è possibile rappresentare concretamente un circuito in  $G$ , allora questo circuito è Hamiltoniano altrimenti NO.

Al momento non esistono algoritmi efficienti riconosciuti per il circuito Hamiltoniano. Tuttavia è stato dimostrato che il problema è un problema decidibile.

### Eulerian circuit

Assomiglia al problema precedente, solo che questa volta viene tutto basato rispetto a gli archi. Esistono degli algoritmi che permettono di risolvere questo problema molto velocemente, questo stabilendo una condizione che è immediatamente risolubile guardando il grafo. Il teorema di Eulero (1736) che era fondamentalmente un teorema che stabilisce un grafo che presenta un circuito Euleriano, questo è il primo teorema di teoria dei grafi (nata da questo teorema).

*Un grafo contiene un circuito Euleriano se e soltanto se ogni vertice nel grafo ha grado pari.* Questo è differente da un **cammino Euleriano**, il quale è presente all'interno di un grafo nel caso in cui tutti i nodi di un cammino abbiano grado pari eccetto per due vertici di grado dispari che sono la sorgente ed il pozzo (del cammino). Dato il teorema di Eulero, un algoritmo che risolve il circuito Euleriano verifica che ogni nodo del grafo  $G$  abbia grado pari. Questo significa che questo problema è decidibile.

#### 4.4.2 Esistono problemi indecidibili?

Problema dell'arresto per un programma  $P$  (non è un problema dell'arresto generale). Abbiamo un programma  $P$  e vogliamo costruire un problema di decisione dato il programma  $P$ .

$$\pi = AR_P$$

Istanza:  $x \in \mathbb{N}$

Domanda:  $\varphi_P(x) \downarrow ?$  = il programma  $P$  su input  $x$  termina?

$AR_P$  è decidibile? Questo dipende da  $P$ , questo dipende se la semantica del programma  $P$  termina correttamente ed ha dato in output un numero, altrimenti il programma è entrato in loop e la semantica è indefinita (sappiamo che  $P$  è fissato).

Il corrispondente problema dell'arresto applicato al seguente programma:

$P = \text{input}(x)$   
 $x := x + 1 ;$   
 $\text{output}(x)$

la sua funzione soluzione sarà, poiché il programma termina per un qualsiasi  $x$ :

$$\Phi_{AR_P}(x) = 1 \in \mathcal{T}$$

Invece, per quest'altro programma:

$P = \text{input}(x)$   
 $\text{if}(x \geq 2 != 0)$   
 $\quad \text{while}(x > 0);$   
 $\quad \text{output}(x)$

quando il numero pari il programma termina, altrimenti se il numero è dispari entro in loop.

$$\Phi_{AR_p}(x) = 1 \cdot (x \bmod 2) \in \mathcal{T}$$

adesso consideriamo il problema  $\hat{P}$  che ammette il problema dell'arresto come indecidibile:

$$\begin{aligned}\hat{P} &= \text{input}(n) \\ z &:= U(n, n); \\ \text{output}(z)\end{aligned}$$

esso prende in ingresso  $x$  e poi chiama come sub-routine l'interprete universale (ovvero quel programma che prende in ingresso  $(x, x)$  e restituisce il risultato del funzionamento del programma  $n$  su  $x$ ). La semantica di  $\hat{P}$  rispetto ad  $x$ :

$$\varphi_{\hat{P}}(x) = \varphi_U(x, x) = \varphi_x(x)$$

questo programma emette il funzionamento del programma  $x$  sul dato  $x$ , notare è un programma che prende in ingresso se stesso. Questo programma  $\hat{P}$  è un programma che testa un altro programma su se stesso. Possiamo associare il problema dell'arresto a questo programma  $\hat{P}$  considerando l'input  $x \in \mathbb{N}$ .

$$\varphi_{\hat{P}}(x) \downarrow ?$$

Da notare che ora il programma in questo modo non è più fissato, lo stesso programma è legato all'input ovvero varia al variare dell'input. Dimostreremo che questo problema di decisione è **indecidibile**.

### Dimostrazione per assurdo

Quindi assumiamo che  $AR_{\hat{P}}$  sia un problema decidibile, quindi esiste un programma che su input  $x$  si ferma sempre e restituisce 1 (se il programma  $x$  su se stesso termina) o altrimenti 0.

$$\Phi_{AR_{\hat{P}}}(x) = \begin{cases} 1 & \varphi_{\hat{P}}(x) = \varphi_n(x) \downarrow \\ 0 & \varphi_{\hat{P}}(x) = \varphi_n(x) \uparrow \end{cases}$$

Se  $\Phi_{AR_{\hat{P}}} \in \mathcal{T}$  (poiché la funzione termina sempre), allora è abbastanza immediato concludere che anche un'altra funzione che costruisco utilizzando quest'ultima risulta  $\in \mathcal{T}$

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } \Phi_{AR_{\hat{P}}}(x) = 0 \\ \varphi_{\hat{P}}(x) + 1 & \text{se } \Phi_{AR_{\hat{P}}}(x) = 1 \end{cases}$$

Difatti possiamo scrivere un programma per  $f$ :

input( $x$ ) = A  
 if ( $P(x) = 0$ )  
     output(0)  
 else  
     output( $\psi(x, x) + 1$ )

Figura 4.20: Programma che implementa  $f$

Questo programma non fa altro che chiamare il programma che implementa la funzione soluzione, se quel programma restituisce 0 allora do in output 0. Altrimenti richiamo l'interprete universale su  $x$  sia come dato che come programma e poi gli aggiungo 1.

Allora esiste un programma  $\alpha$  in grado di calcolare  $f$ , la cui semantica  $\varphi_\alpha = f$ . Allora calcoliamo la funzione  $\varphi_\alpha$  su  $\alpha$  stesso:

$$\varphi_\alpha(\alpha) = \begin{cases} 0 & \text{se } \varphi_\alpha(\alpha) \uparrow \\ \varphi_\alpha(\alpha) + 1 & \text{se } \varphi_\alpha(\alpha) \downarrow \end{cases}$$

purtroppo però una funzione di questo tipo non può esistere nella realtà matematica, sono presenti due contraddizioni:

- $\varphi_\alpha(\alpha) = 0$  se  $\varphi_\alpha(\alpha) \uparrow$ , ma questo non è possibile proprio perché il programma termina ma è presente la  $\uparrow$ .
- $\varphi_\alpha(\alpha) = \varphi_\alpha(\alpha) + 1$  se  $\varphi_\alpha(\alpha) \downarrow$ , ma per nessun numero naturale può valere ciò.

Fondamentalmente abbiamo ottenuto che assumere la decidibilità di questo problema ci porta a definire una costruzione matematica assurda, la funzione matematica  $\varphi_\alpha(\alpha)$  è una contraddizione, questo significa che sono partito da un'assunzione sbagliata ovvero che il problema dell'arresto per  $\hat{P}$  sia decidibile, esso è indecidibile.

#### 4.4.3 Il problema generale dell'arresto

Problema generale introdotto da Alan Turing (1936), che getta le basi dell'informatica.

$$\pi = \text{ARRESTO(AR)}$$

Istanza:  $x, y \in \mathbb{N}$

Domanda:  $\varphi_y(x) \downarrow ?$

Notiamo che la versione generale del problema ha in ingresso due input slegati tra di loro,  $x$  è il dato ed  $y$  il programma (precedentemente  $x$  era tutti e due). Intuitivamente possiamo capire che il problema è indecidibile, poiché è la versione più generale dell'altro, ma questa è informatica teorica e vogliamo dimostrare formalmente che il problema dell'arresto è indecidibile.

### Dimostrazione per assurdo

Assumiamo per assurdo che questo problema sia decidibile, questo significa che esiste un programma che lo risolve tale che  $P_{AR}(x, y)$  restituisce 1 se  $\varphi_y(x) \downarrow$ , altrimenti 0.

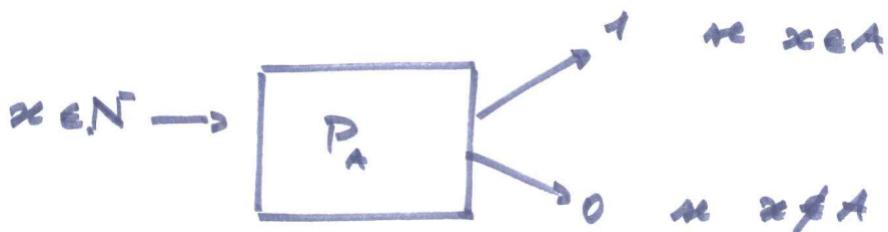
*input ( $x$ )  
output ( $P_{AR}(x, x)$ )*

Il trucco sta nel fissare il secondo termine  $y$  come  $x$ , quindi lo specializzo facendolo funzionare su  $(x, x)$ .

Sappiamo che il problema dell'arresto su  $\hat{P}$  è indecidibile, perché porta ad un programma che è indecidibile. Quindi abbiamo che il problema generale dell'arresto è indecidibile.

## 4.5 Riconoscibilità automatica di insiemi

Supponiamo di avere l'insieme  $A \subseteq \mathbb{N}$ , questo senza perdita di generalità, esso è **riconoscibile automaticamente** se esiste un programma  $P_A$  che cataloga esattamente tutti gli elementi di  $\mathbb{N}$  come appartenenti o meno ad  $A$ :



Il nostro programma deve dare in output 1 se  $x$  appartiene all'insieme  $A$ , altrimenti 0. Quindi  $P_A$  deve essere un programma corretto nel senso che deve classificare correttamente gli elementi di  $A$  e che deve sempre terminare per ogni  $x$  classificato.

*Quali insiemi possono essere riconosciuti grazie a dei programmi? Quali no?*  
Esistono degli insiemi per cui non esiste un riconoscimento automatico.

### 4.5.1 Insiemi ricorsivi

Un insieme  $A \subseteq \mathbb{N}$  viene definito come ricorsivo se è riconoscibile per via automatica, quindi esiste un programma  $P_A$  che riesce a catalogare gli elementi  $x \in \mathbb{N}$  come appartenenti ad  $A$ . Posso dare una definizione leggermente più

formale utilizzando la sua **funzione caratteristica**

$$\chi_A : \mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\} \text{ t.c. } \chi_A(x) = 1 \text{ se } x \in A; \text{ altrimenti } 0$$

$$\chi_A \in \mathcal{T}$$

Le due definizioni sono equivalenti:

1.  $P_A$  implementa  $\chi_A \implies \chi_A \in \mathcal{T}$
2. se  $\chi_A \in \mathcal{T}$  allora esiste un programma che la calcola, quel programma fa al caso nostro ed è quello che classifica gli elementi.

#### 4.5.2 Ricorsivo vs Decidibile

Spesso si fa confusione tra ricorsivo e decidibile, questo è un abuso di linguaggio, spesso si dice che "un insieme ricorsivo è decidibile" ma può essere decidibile solamente un problema di decisione non gli insieme.

Però in realtà un insieme ricorsivo possiamo chiamarlo insieme decidibile, perché se è un insieme ricorsivo allora è decidibile il corrispondente **problema di riconoscimento**. Cio è dato un insieme  $A$  possiamo associare a questo insieme il problema di riconoscimento:

$$RIC_A$$

Istanza:  $x \in \mathbb{N}$

Domanda:  $x \in A?$

Questo problema di riconoscimento ha la sua funzione soluzione (1 se risposta positiva 0 per risposta negativa alla domanda del nostro problema):

$$\Phi_{RIC_A}(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in A \\ 0 & \text{se } x \notin A \end{cases}$$

La funzione soluzione non è altro che la funzione caratteristica dell'insieme  $A$ , e se l'insieme  $A$  è ricorsivo questa funzione caratteristica sarà ricorsiva totale.

$$\Phi_{RIC_A} = \chi_A$$

Quindi la funzione soluzione è ricorsiva totale, noi sappiamo che in un problema che ha la funzione soluzione  $\in \mathcal{T}$  esso è un problema decidibile.

$$\Phi_{RIC_A} = \chi_A \in \mathcal{T} \implies \Phi_{RIC_A} \in \mathcal{T} \implies RIC_A \text{ è decidibile}$$

Simmetricamente, sempre con abuso di linguaggio si dice che un problema di decisione è ricorsivo, quando in realtà sono ricorsivi solo gli insiemi. Questo perché in questo caso preso quel problema di decisione l'insieme delle istanze a risposta positiva o quelle negative diventa ricorsivo. Prendiamo un problema di decisione generico  $\pi$  su cui mi chiederò se una certa proprietà vale oppure

no, a questo problema di decisione possiamo associare l'insieme delle istanze tale per cui la funzione soluzione è vera.

Istanza:  $x \in D$

Domanda:  $p(x)?$

$$A_\pi = \{x \in D : \Phi_\pi(x) = 1\}$$

$$(\Phi_\pi(x) = 1 \equiv p(x))$$

Se  $\pi$  è decidibile abbiamo che la sua funzione soluzione è ricorsiva totale, quindi esiste un programma che la calcola, ma quel programma che la calcola non fa nient'altro che calcolare l'appartenenza o meno a  $\pi$ . Quindi un programma che calcola  $\Phi_\pi$  riconosce automaticamente l'insieme  $A_\pi \implies A_\pi$  è ricorsivo.

- decidibili possono essere solo i problemi di decisione.
- ricorsivi possono essere solo gli insiemi.

Però anche se usiamo in maniera interscambiabile questi problemi siamo lo stesso in grado di capirci per le cose che abbiamo dimostrato fin'ora.

### Esempi di insiemi ricorsivi

Pari, dispari, primi,... e quindi l'insieme  $A_\pi$  con  $\pi$  decidibile. Possiamo considerare il problema delle equazioni diofantee. Io posso associare a questo problema il problema delle terne a risposta positiva.

$$A_\pi \subseteq \mathbb{N}^{+^3}$$

$$A_\pi = \{(a, b, c) \in \mathbb{N}^{+^3} : \exists x, y \in \mathbb{Z} (ax + by = c)\}$$

Questo è un insieme ricorsivo, mentre la domanda del problema:

$$\exists x, y \in \mathbb{Z} : ax + by = c?$$

è un problema decidibile.

### 4.5.3 Esistono insiemi non ricorsivi?

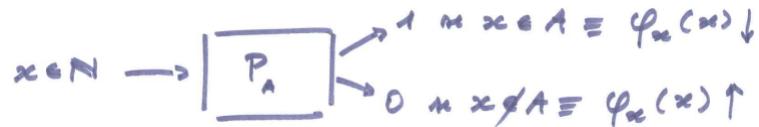
Se io faccio riferimento al problema dell'arresto per il programma  $\hat{P}$ , con istanze  $x \in \mathbb{N}$  e domanda  $\varphi_{\hat{P}}(x) = \varphi_x(x) \downarrow$ ? allora prendiamo il corrispondente insieme  $A$  delle istanze a risposta positiva

$$A = \{x \in \mathbb{N} : \varphi_x(x) \downarrow\}$$

ovvero codifiche di programmi che eseguiti su se stessi sono in grado di terminare.

L'insieme  $A$  non può essere riconosciuto da nessun programma, se io avessi un programma che preso in ingresso  $x$  mi da 1 se appartiene al suo insieme

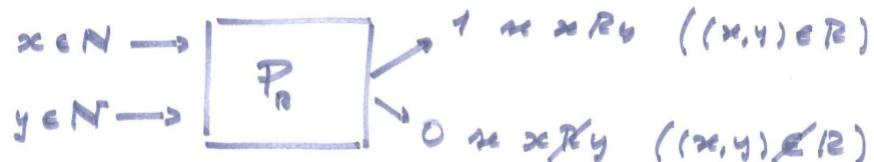
e 0 se non appartiene, allora io uso tranquillamente questo programma per decidere questo problema di decisione.



Ovviamente potrei usare  $P_A$  per decidere  $AR_{\hat{P}}$  che però abbiamo mostrato essere indecidibile. Quindi,  $P_A$  non può esistere per cui concludiamo che  $A$  non è ricorsivo. Come vedete non è facile inventarsi degli elementi non ricorsivi. La nozione di insieme ricorsivo è ben posta perché sono presenti insiemi ricorsivi ed insiemi non ricorsivi.

#### 4.5.4 Relazioni ricorsive

Il concetto di ricorsività può anche essere esteso a costrutti più sofisticati degli insiemi a quello delle relazioni. Se noi prendiamo una relazione binaria  $R \subseteq \mathbb{N} \times \mathbb{N}$  essa è una **relazione ricorsiva** se e solo se vista come un insieme (prodotto cartesiano) ricorsivo.



Equivalentemente se ho un programma  $P_R$  che implementa quella relazione, e mi restituisce 1 se quei due numeri stanno in relazione altrimenti 0.

#### Esempio

Consideriamo la relazione di divisibilità tra  $x$  e  $y$ , nella quale la relazione è definita se e solo se  $x$  divide  $y$

$$x R y$$

$$R = \{(x, y) \in \mathbb{N}^2 : \exists k \in \mathbb{N} (y = k \cdot x)\}$$

La sua funzione caratteristica

$$\chi_R : \mathbb{N}^2 \rightarrow \{0, 1\}$$

può essere definita come:

$$\chi_R(x, y) = 1 \dot{-} (y \bmod x)$$

(composizione di funzioni  $\in \mathcal{T}$ ) quindi abbiamo che  $\chi_R \in \mathcal{T}$

### Importante relazione ricorsiva

Dato un programma  $P$  si definisce:

$$R_P = \{(x, y) \in \mathbb{N}^2 : P \text{ su input } x \text{ termina in } y \text{ passi}\}$$

si può dimostrare che questa relazione  $R_P$  è ricorsiva, a prescindere dal problema fissato. In altre parole sono in grado di scrivere un programma  $P$  che prendendo in ingresso  $x$  e  $y$  termina in  $y$  passi. Questo assomiglia al problema dell'arresto, ma in realtà non è il problema dell'arresto.

Possiamo costruire un programma che realizza  $R_P$  che non è altro che l'interprete universale a cui attacco un **clock**, la quale è una variabile che si incrementa di 1 ogni volta che l'interprete fa un passo di interpretazione del programma in ingresso.

$$\tilde{U} = U + \text{clock} + \text{check\_clock}$$

In aggiunta è presente un controllo che il clock abbia raggiunto  $y$  oppure no.

```

 $\tilde{U} \equiv \text{input}(x, y)$ 
 $U(P, x)$ 
    ad ogni passo  $\delta$ :  $U(P, x)$ : if clock >  $y$ 
        output(0)
    output(1)

```

Figura 4.21: Esplicitazione di  $\tilde{U}$  come programma

Questo è un programma che implementa la relazione, ed è una relazione ricorsiva.

### Ancora sull'insieme dell'arresto $A$

$$AR_{\hat{P}}$$

$$x \in \mathbb{N}$$

$$\varphi_{\hat{P}}(x) = \varphi_x(x) \downarrow? \implies A = \{x \in \mathbb{N} : \varphi_x(x) \downarrow\} = \text{non ricorsivo}$$

Ed è interessante perché posso utilizzare la relazione  $R_P$  in maniera alternativa l'insieme associato al problema dell'arresto  $\hat{P}$ . Abbiamo visto che l'insieme associato delle istanze a risposta positiva non è ricorsivo.

Questo insieme associato al problema di decisione è stato formulato in maniera diretta mettendo all'interno la condizione. Come posso esprimere  $A$  attraverso la relazione  $R_{\hat{P}}$ ? L'insieme degli  $x \in \mathbb{N}$  tale per cui esiste un  $y \in \mathbb{N}$  tale che  $x$  è in relazione con  $y$  rispetto a  $R_{\hat{P}}$ :

$$B = \{x \in \mathbb{N} : \exists y \in \mathbb{N} (x R_{\hat{P}} y)\}$$

Perché questi due insiemi  $A = B$  sono la stessa cosa?

- $A \subseteq B$ , si prende che  $x \in A \implies$  il programma  $x$  su input  $x$  termina in  $y$  passi. Vuol dire che il programma  $\hat{P}(x)$  termina in  $y$  passi ma questo vuol dire che la coppia  $(x, y) \in R_{\hat{P}} \implies x \in B$
- $B \subseteq A$ , si prende  $x \in B \implies \exists y : x R_{\hat{P}} y \implies \hat{P}(x, x)$  termina in  $y$  passi. Ma se termina in  $y$  passi vuol dire che il programma termina, quindi vuol dire che  $x \in A$ .

Unendo queste due informazioni diciamo che  $A = B$ .

#### 4.5.5 Insiemi ricorsivamente numerabili

$A \subseteq \mathbb{N}$  è un insieme **ricorsivo numerabile** (sinonimo di *automaticamente lista-bile* grazie ad un programma) se esiste una routine  $F$  che su input  $i \in \mathbb{N}$  da in output  $F(i)$  come l' $i$ -esimo elemento di  $A$ . Quindi questa  $F$  può essere usata per listare tutti gli elementi di  $A$ .

```
i:=0;
while (true) {
    output(F(i));
    i:=i+1;
}
```

Figura 4.22: Esempio di un programma che mi elenca gli elementi di  $A$

Vale detto che per alcuni insiemi è il meglio che posso fare, poiché non ho programma di riconoscimento ma solo programmi di elencazione (come quest'ultimo). *Come faccio a scrivere un algoritmo di riconoscimento per un insieme che può essere solamente listato?* (se il meglio che possono avere per  $A \subseteq \mathbb{N}$  è una lista).

Figura 4.23: Algoritmo tentativo

```
P := input(x)
i := 0;
while (F(i) != x)
    i := i + 1;
output(1)
```

faccio partire l'elenco da 0, su input  $x$  mi faccio dare gli elementi e continuo ad incrementare l'elenco, al termine do in output 1. Chiaramente se  $x$  appar-

tiene all'insieme prima o poi lo troverò nell'elenco, e si arresterà correttamente, però se  $x$  non è un elemento appartenente dell'insieme allora rimarremo bloccati nel ciclo e continueremo a sperare di trovare  $x$ .

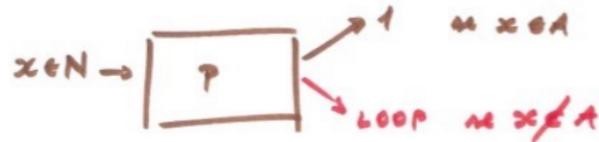


Figura 4.24: In questo caso non troviamo dei bei algoritmi di riconoscimento che siano in grado di terminare, o si trova  $x$  oppure si va in loop.

Per questo motivo **ricorsivamente numerabile** è sinonimo di **parzialmente decidibile**, non decide il comportamento nella sua interezza ma solo in parte (semi decidibile).

### Definizione formale

L'insieme  $A \subseteq \mathbb{N}$  è ricorsivamente numerabile se e solo se:

- $A = \emptyset$  oppure
- $A = \text{Im}_f$  con  $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \in \mathcal{T}$  ( $A = \{f(0), f(1), \dots\}$ )

Perché se  $f \in \mathcal{T}$  allora esiste un programma  $F$  che la calcola ed è esattamente il programma che mi consente effettuare il riconoscimento parziale.

```
P E d'input (n)
i := 0;
while (F(i) != n)
    i++;
output (i)
```

Figura 4.25: Comportamento del programma che riconosce parzialmente  $A$

Da un punto di vista metaforico possiamo pensare un insieme ricorsivamente enumerabile come un insieme per cui si ha un elenco telefonico dei suoi membri. Ad ogni insieme ricorsivamente enumerabile può essere pensato come un libro infinito contenente un numero infinito di pagine su ognuna delle quali si trova un elemento dell'insieme. *Questo elemento appartiene all'insieme?* Sfogliando le pagine si va alla ricerca dell'elemento dell'insieme, questo modo di dire sì o no soffre del problema che il libro è infinito, se è presente ci si potrà mettere molto ma prima o poi lo si troverà.

#### 4.5.6 Caratteristiche insiemi ricorsivamente numerabili

##### Teorema

Le seguenti definizioni sono equivalenti:

1.  $A$  è ricorsivamente numerabile ( $A = \text{Im}_{f \in \mathcal{T}}$ ).
2.  $A = \text{Dom}_f$  con  $f \in \mathcal{P}$ , dimostrando che è il dominio di una funzione ricorsiva parziale.
3. Esiste una relazione  $R \subseteq \mathbb{N}^2$  ricorsiva tale che:

$$A = \{x \in \mathbb{N} : \exists y \in \mathbb{N} ((x, y) \in R)\}$$

esibendo una relazione ricorsiva e mostrando che l'insieme è l'insieme dei numeri  $x$  per i quali esiste un  $y$  che in relazione ricorsiva con  $x$ .

Queste tre proprietà definiscono la classe degli insiemi ricorsivamente numerabili.

##### Dimostrazione

Per dimostrare che sono tutte e tre vere posso utilizzare una dimostrazione circolare delle proprietà

$$1 \implies 2 \implies 3 \implies 1$$

$$1 \implies 2$$

Considera l'algoritmo di riconoscimento parziale di  $A$

```
P E d'uput(x)
i := 0;
while (F(i) != x)
    i++;
output(i)
```

Figura 4.26: Algoritmo di parziale riconoscimento

Studiamo la semantica di questo programma:

$$\varphi_P(x) = \begin{cases} 1 & x \in A \\ \perp & x \notin A \end{cases} \implies A = \text{Dom}_{\varphi_P}$$

Guardando questa funzione è ovvio che  $A$  è il dominio di  $\varphi_P$ . Abbiamo trovato una funzione ricorsiva totale di cui  $A$  è il dominio,  $\varphi_P \in \mathcal{P}$ .

$2 \implies 3$

$A = \text{Dom}_{f \in \mathcal{P}} \implies \exists R \subseteq \mathbb{N}^2$  è una funzione ricorsiva tale che:

$$A = \{x \mid \exists y((x, y) \in R)\}$$

in altre parole se  $f \in \mathcal{P}$  è la semantica di un programma  $P$  tale che  $f = \varphi_P$ . Allora posso costruire questa relazione ricorsiva introducendo la relazione  $R_P$

$$R_P = \{(x, y) \in \mathbb{N}^2 : P \text{ su input } x \text{ termina in } y \text{ passi}\}$$

Notare che  $P$  è il programma che esiste per ipotesi che implementa la funzione  $f$ . Allora definiamo l'insieme  $B = \{x \mid \exists y(x, y) \in R_P\}$ , quello che si può dimostrare è che  $A = B$ , infatti:

- $A \subseteq B : x \in A = \text{Dom}_{\varphi_P} \implies$  il programma  $P$  su input  $x$  termina, e se termina terminerà in un certo numero  $y$  di passi. Quindi  $(x, y) \in R_P \implies$  ho dimostrato che  $x \in B$ .
- $B \subseteq A : x \in B \implies (x, y) \in R_P$ , deve esistere un certo  $y$  per cui sia in relazione con  $x$  per  $R_P$ , ma questo vuol dire che il programma  $P$  su input  $x$  termina in  $y$  passi. Quindi,  $\varphi_P(x) \downarrow \implies x \in \text{Dom}_{\varphi_P} \implies x \in A$ , la semantica su input  $x$  è definita e quindi  $x$  appartiene al dominio della semantica del programma (quindi  $x \in A$ ).

In conclusione abbiamo dimostrato che  $A = B = \{x \mid \exists y(x, y) \in R_P\}$  con  $R_P$  relazione ricorsiva.

$3 \implies 1$

Dobbiamo chiudere il ciclo di implicazioni, ovvero che se  $A$  è un insieme espribile grazie ad una relazione ricorsiva io sono in grado di mostrarti una funzione ricorsiva totale di cui  $A$  è l'immagine.

$$A = \{x : \exists y(x, y) \in R\} \text{ con } R \text{ relazione ricorsiva} \implies \text{Im}_{f \in \mathcal{T}}$$

Assumiamo che  $A \neq \emptyset$  e scegliamo  $a \in A$ . Definiamo la funzione  $t : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  come:

$$t(n) = \begin{cases} \text{sin}(n) & (\text{sin}(n), \text{des}(n)) \in R \\ a & \text{altrimenti} \end{cases}$$

questa funzione considera  $n$  come una codifica di una coppia di Cantor. Se la parte sinistra e destra di  $n$  si trovano nella relazione ricorsiva  $R$ , allora emettiamo la parte sinistra di  $n$ . Altrimenti emettiamo l'elemento  $a \in A$  che abbiamo scelto. Questa è una funzione totale, ma non solo, posso anche scrivere un programma che la calcola quindi è una funzione totale programmabile quindi è una ricorsiva totale.

```

    input(n)
    x := sin(n);
    y := cos(n);
    if (P_n(x,y) = 1)
        output(x);
    else
        output(y);

```

Figura 4.27: Programma che implementa  $t(n)$

Voglio dimostrare che l'immagine di questa funzione sia  $A$ :

- $A \subseteq Im_t : x \in A \implies (x, y) \in R \implies t(\langle x, y \rangle) = x \implies x \in Im_t$
- $Im_t \subseteq A : x \in Im_t \implies x = a \in A$  oppure  $x = \sin(n)$  con  $n = \langle x, y \rangle$  per qualche  $y$  t.c.  $(x, y) \in R \implies x \in A$ . significa che nel caso in cui  $x$  non appartenga all'immagine di  $t$ , allora  $x$  sarà la parte sinistra di qualche cosa, dove  $n$  è la condensazione di una coppia di numeri, vuol dire che esiste un  $y$  che sta in relazione  $R$  con  $x$ , che è in grado di fare tornare la proprietà base di  $A$ , e quindi  $x \in A$ .

in conclusione  $A = Im_{t \in \mathcal{T}}$

Per dimostrare che un insieme sia ricorsivamente numerabile possono usare una qualsiasi di queste tre proprietà (romperei il ciclo se un fosse invalida). Particolarmenete interessante è la seconda condizione, perché lo strumento più semplice è dimostrare il dominio di una funzione ricorsiva parziale. Perché basta utilizzare questa sequenza di passi:

1. Scrivere un programma che lo riconosce parzialmente (che da 1 o  $\perp$  se  $X \in A$ ).
2. Il dominio di questa funzione è esattamente  $A$ , e siccome questa funzione è implementata da un programma essa è ricorsiva parziale.

$$\varphi_P(x) = \begin{cases} 1 & x \in A \\ \perp & x \notin A \end{cases}$$

3. Chiaramente  $\varphi_P \in \mathcal{P}$  e  $A = Dom_{\varphi_P}$
4.  $A$  è ricorsivamente numerabile per 2.

#### 4.5.7 Un insieme ricorsivamente numerabile

$$AR_{\hat{P}}$$

Istanza:  $x \in \mathbb{N}$

Domanda:  $\varphi_P(x) = \varphi_x(x) \downarrow$ ?

Ovvero l'insieme  $A = \{x : \varphi_x(x) \downarrow\}$ , abbiamo detto che questo insieme non è ricorsivo, perché è un problema indecidibile. Adesso che abbiamo la nozione di **ricorsivamente numerabile** possiamo definirlo come tale. Ecco il programma che è in grado di decidere parzialmente questo insieme:

P È input(n)  
 U(n, n);  
 output(1)

Figura 4.28: Programma che effettua il riconoscimento parziale

La semantica sarà:

$$\varphi_P(x) = \begin{cases} 1 & \varphi_U(x, x) = \varphi_x(x) \downarrow \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Questo vuol dire che ho dimostrato che il mio insieme è il dominio della funzione  $\varphi_P$  che è ricorsiva parziale, ed allora applicando il punto 2 del teorema precedente ottengo che è ricorsivamente enumerabile.

$A = \text{Dom}_{\varphi_P \in \mathcal{P}} \implies$  applicazione della proprietà 2 t.ric. enum.

Oppure, lo avevamo anche espresso anche grazie alla relazione  $R_{\hat{P}}$

$$A = \{x : \varphi_x(x) \downarrow\} = \{x : \exists y((x, y) \in R_{\hat{P}})\}$$

$$R_{\hat{P}} = \{(x, y) : \hat{P} \text{ se solo se l'input } x \text{ termina in } y \text{ passi}\}$$

abbiamo anche dimostrato che questa relazione è ricorsiva, e quindi potrei anche applicare il punto 3 del teorema degli insiemi ricorsivamente enumerabili.

#### 4.5.8 Ricorsivi vs Ricorsivi enumerabili

Abbiamo introdotto due grandi classi di insiemi, abbiamo da una parte gli insiemi ricorsivi e dall'altra quella dei ricorsivi enumerabili. Vogliamo capire la relazione fra queste due classi, *gli insiemi ricorsivi sono totalmente disgiunti da gli insiemi ricorsivamente enumerabili o hanno qualche intersezione?*

Ogni insieme ricorsivo è anche un insieme ricorsivamente numerabile.

### Teorema

$A \subseteq \mathbb{N}$  ricorsivo  $\implies A$  ricorsivamente numerabile.

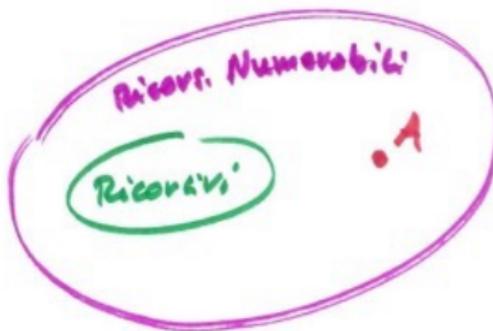
Proprio perché parto da un insieme ricorsivo ho un modo per scrivere se un elemento appare in un insieme oppure no. Quindi posso costruire un programma che preso in ingresso  $n$  posso far partire il programma che decide  $a$ , se il programma che decide  $a$  emette 1, emette 1 anche lui, se il programma che decide  $a$  emette 0 allora mando in loop il programma.

```
Pg input(x)
  if (PA(x) = 1)
    output(1);
  else
    while (A > 0);
```

il significato di questo programma è il seguente:

$$\varphi_P(x) = \begin{cases} 1 & x \in A \\ \perp & x \notin A \end{cases}$$

Quindi la situazione è la seguente, la classe degli insiemi ricorsivi è contenuta nella classe degli insiemi ricorsivamente numerabili.



Ma questa è un'inclusione propria o meno?

$$A = \{x \in \mathbb{N} : \varphi_x(x) \downarrow\}$$

Ho dimostrato che è ricorsivamente numerabili ma non è ricorsivo, quindi i ricorsivi sono inclusi propriamente nei ricorsivi numerabili.

$$Ricorsivi \subset Ricorsivi Numerabili$$

Per completare la classificazione degli insiemi ci si domanda: *è presente qualcosa al di fuori di questo mondo?* Ovvero degli insiemi talmente difficili che non riesco a realizzare degli algoritmi di parziale decisione?

$$A^c = \{x \in \mathbb{N} : \varphi_x(x) \uparrow\}?$$

Prendo il complemento di questo insieme, tale per cui il programma non termina, *dove potrei posizionarlo questo insieme complemento?*

Si può dimostrare il seguente **teorema**: la classe degli insiemi ricorsivi è un'Algebra di Boole, vuol dire che è una classe chiusa per le operazioni di complemento, intersezione e unione. Quindi se prendo un elemento di quella classe il suo complemento è ancora in quella classe, e così via sia per unione che intersezione. Prendiamo due insiemi ricorsivi  $A$  e  $B$ , questi insiemi possono essere decisi da due programmi, sia  $P_A$  e  $P_B$  i programmi che sono in grado di riconoscerli (con le rispettive funzioni caratteristiche  $\chi_A, \chi_B \in \mathcal{T}$ ). Sfruttando questi programmi i programmi che è in grado di riconoscere il complemento, l'intersezione e l'unione:

$$\begin{aligned} P &\equiv \text{input}(x) \\ A^c &\quad \text{output}(1 - P_A(x)) \end{aligned}$$

Figura 4.29: Complemento di  $A$

$$\begin{aligned} P &\equiv \text{input}(x) \\ A \cap B &\quad \text{output}(\min(P_A(x), P_B(x))) \end{aligned}$$

Figura 4.30: Intersezione tra  $A$  e  $B$

$$\begin{aligned} P &\equiv \text{input}(x) \\ A \cup B &\quad \text{output}(\max(P_A(x), P_B(x))) \end{aligned}$$

Figura 4.31: Unione tra  $A$  e  $B$

Equivalentemente le funzioni caratteristiche sono definite:

$$\chi_{A^c}(x) = 1 - \chi_A(x)$$

$$\begin{aligned}\chi_{A \cap B}(x) &= \chi_A(x) \cdot \chi_B(x) \\ \chi_{A \cup B}(x) &= 1 - (1 - \chi_A(x))(1 - \chi_B(x))\end{aligned}$$

tutte queste funzioni caratteristiche sono **ricorsive totali**, e quindi ho dimostrato che gli insiemi  $A^c, A \cup B, A \cap B$  sono **ricorsivi**.

#### 4.5.9 Complemento dell'insieme dell'arresto $A = \{x : \varphi_x(x) \downarrow\}$

$$A^c = \{x \in \varphi_x(x) \uparrow\}$$

Come faccio a dire che il complemento di  $A$  non è ricorsivo? Se  $A^c$  fosse ricorsivo se io prendessi ancora il complemento otterrei ancora un insieme ricorsivo, questo perché la classe dei ricorsivi è chiusa rispetto all'operazione di complemento. Ma  $(A^c)^c = A$ , ma  $A$  sappiamo che non è ricorsivo e questo mi porta ad un assurdo.

Ho dimostrato che  $A$  è ricorsivamente numerabile, ma non è ricorsivo:

$$A = \{x : \varphi_x(x) \downarrow\}$$

e che il suo complemento non è ricorsivo. *Potrebbe essere ricorsivamente numerabile?*

$$A^c = \{x : \varphi_x(x) \uparrow\}$$

Ho perfettamente caratterizzato  $A$  però siccome  $A$  è ricorsivamente numerabile, magari il suo complemento potrebbe esserlo.

#### Teorema

Se  $A$  è ricorsivamente numerabile e  $A^c$  è anche ricorsivamente numerabile allora ottengo che quell'insieme è ricorsivo. Quindi possiamo dire che  $A^c$  non è ricorsivamente enumerabile, poiché in quel caso potrei concludere che  $A$  sia ricorsivo, ma noi sappiamo che  $A$  non è ricorsivo. Questo teorema ci da la panoramica completa sulla classificazione degli insiemi in base alla loro riconoscibilità.

$A^c$  non è ricorsivamente numerabile

#### Dimostrazione informale del teorema

Avevamo detto che un insieme ricorsivamente numerabile può essere visto come un elenco telefonico, dove ogni pagina ha presente un elemento dell'insieme. Il teorema dice che  $A$  è ricorsivo numerabile, e lo stesso per  $A^c$ . Quindi abbiamo due elenchi telefonici. Io devo gestire questi due elenchi in maniera da decidere se uno di questi due elementi appartiene o meno ad  $A$ . *Come sfogliare questi due libri per decidere l'appartenenza ad  $A$ ?* Se io controllo ogni elemento di  $x$  per verificare l'appartenenza all'insieme rischio di andare in loop, devo adoperare una tecnica che mi permetta di fermarmi. Come soluzione basterebbe sfogliare un numero finito di pagine **per volta** in tutti e due gli elenchi.

1. Apri di due libri alla prima pagina.

- Se  $x$  compare sul libro di  $A$  stampa 1. Se  $x$  compare sul libro di  $A^c$  stampa 0. Se  $x$  non compare su alcuno dei due libri volta la pagina di ogni libro e ripeti il passo 2.

Quindi sfogliare gli elementi non in maniera esclusiva, così da evitare di andare in loop su un solo elenco. *Perché sono sicuro che questo algoritmo non andrà in loop?* Questo perché un elemento appartiene ad  $A$  o ad  $A^c$ , quindi è ovvio che se ho un elemento in input esso comparirà in uno dei due elenchi (l'unione genera l'intero universo delle possibilità). Quindi ho un algoritmo che sfruttando questi due libri mi permette di riconoscere esattamente  $A$ .

### Dimostrazione formale del teorema

Essendo  $A, A^c$  degli insiemi ricorsivamente numerabili, allora esistono  $f, g \in \mathcal{T}$  tali che  $A = \text{Im}_f$  e  $A^c = \text{Im}_g$ . Sia  $f$  implementata dal programma  $F$  e  $g$  dal programma  $G$ . Il seguente programma riconosce  $A$ :

```

 input(x)
i:=0;
while (true)                                // prepara i due libri
    if (F(i)==x) output(1);                  // se vedi x nei libri
    if (G(i)==x) output(0);                  // esso è appartenuto meno
    i:=i+1 // volti pagina                  // all'insieme A.

```

un ciclo infinito con un contatore  $i$  inizializzato a 0, dentro al ciclo controllo se  $x$  compare nell'elenco di  $A$ , altrimenti controllo se  $x$  appartiene ad  $A^c$  in tal caso darò in output 0. Se entrambi i controlli non sono verificati aggiorno il contatore e ripeto il ciclo. L'algoritmo termina sempre perché prima o poi manderà in output un risultato (return), in quanto l'elemento appartiene sicuramente ad uno dei due insiemi.

Questo teorema ci fornisce un ulteriore strumento di indagine su gli insiemi, per esempio possiamo avere davanti un insieme  $A$  e io devo dimostrare che caratteristiche di riconoscimento ha quell'insieme  $A$ :

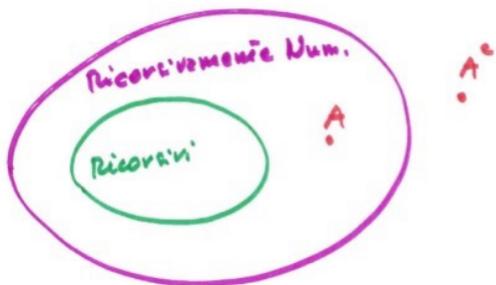
- Se  $A$  non è ricorsivo, potrebbe essere ricorsivamente numerabile.
- Se non riesco a mostrarlo, prova a studiare  $A^c$ , magari il suo complemento è più gestibile e riesco a dimostrare che è ricorsivamente numerabile.
- Se  $A^c$  è ricorsivamente numerabile allora per il teorema possiamo concludere che  $A$  non è ricorsivamente numerabile.

Con questo approccio si ottiene che  $A^c\{x : \varphi_x(x) \uparrow\}$  non è ricorsivamente numerabile.

### Situazione finale

Il quadro finale è composta dalla classe degli insiemi ricorsivi che è sottoclasse degli insiemi ricorsivamente numerabili. Gli insiemi ricorsivi abbiamo molti esempi numeri pari, dispari, primi,... Abbiamo anche esempi di insiemi ricorsivamente numerabili che non sono ricorsivi, ovvero il problema dell'arresto,  $A = \{x : \varphi_x(x) \downarrow\}$ . Non solo abbiamo visto che esiste qualcosa di extra-mondo, il complemento di un insieme ricorsivamente numerabile non è ricorsivamente numerabile  $A^c = \{x : \varphi_x(x) \uparrow\}$ .

Figura 4.32: Gerarchia



Questi livelli della gerarchia non sono vuoti, perché sono presenti esemplari in ogni insieme.

#### 4.5.10 Proprietà di chiusura degli insiemi ricorsivamente numerabili

Il teorema dice che: la chiusura degli insiemi ricorsivamente numerabili è chiusura per unione e intersezione ma non per complemento.

#### Dimostrazione

Per complemento abbiamo mostrato che  $A = \{x : \varphi_x(x) \downarrow\}$  è ricorsivamente numerabile, mentre  $A^c = \{x : \varphi_x(x)\}$  non lo è. Siano  $A, B$  ricorsivamente numerabili, se sono ricorsivamente numerabili allora sono listabili, ovvero esistono due funzioni  $f, g \in \mathcal{T}$  tali che  $A = Im_f$  e  $B = Im_g$ . Sia  $f$  implementata da  $F$  e  $g$  implementata da  $G$ . Siano i programmi:

```
P := input(n)
i := 0;
while (P(i) != ∞) i++;
while (G(i) != ∞) i++;
output(i)
```

per la semantica:

$$\varphi_{P'}(x) = \begin{cases} 1 & x \in A \cup B \\ \perp & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$A \cap B = \text{Dom}_{\varphi_{P'} \in \mathcal{P}}$$

Inizio a sfogliare il primo libro, se non esco da quel libro vuol dire che quell'elemento non appartiene ad  $A$ , e quindi non è presente intersezione. Quindi deve uscire "indenne" da questi due cicli che sfogliano gli elenchi (dove indenne si intende senza andare in loop).

```
P'' input(x)
i := 0;
while (True)
    if (F(i) = x) output(1);
    if (G(i) = x) output(1);
    i++;
```

$$\varphi_{P''}(x) = \begin{cases} 1 & x \in A \cup B \\ \perp & \text{altrimenti} \end{cases}$$

In questo caso invece devo controllare una pagina per volta su tutti e due gli elenchi.

$$A \cup B = \text{Dom}_{\varphi_{P''} \in \mathcal{P}}$$

Entrambe le funzioni sono ricorsivamente numerabili.

#### 4.5.11 Il teorema di Rice

Potente strumento per mostrare che gli insiemi appartenenti ad una certa classe non sono ricorsivi.

Sia  $\{\varphi_i\}$  un sistema di programmazione accettabile. Prendiamo un insieme di numeri  $I \subseteq \mathbb{N}$  (i quali sono programmi in quanto numeri), esso rispetta le funzioni se e solo si verificano le seguenti condizioni

$$a \in I \wedge \varphi_a = \varphi_b \implies b \in I$$

se prendiamo un elemento di  $a \in I$ , esso può essere visto come un programma in quanto numero, poi prendiamo un altro elemento  $b$ , che non sappiamo se sta in  $I$ . Ma se quell'elemento ha la stessa semantica del programma  $a$  allora  $b \in I$ .

Fondamentalmente, dire che un insieme rispetta le funzioni vuol dire che se dentro quell'insieme c'è un programma che calcola una certa cosa, tutti quei programmi che calcolano quella cosa si trovano dentro quell'insieme.

### Esempio

$$I = \{x \in \mathbb{N} : \varphi_x(3) = 5\}$$

Tutti i programmi che su input 3 restituiscono 5. Essi rispettano le funzioni, questo perché le condizioni sono verificate:

$$a \in I \wedge \varphi_a = \varphi_b$$

Prendendo un programma  $a$  che su input 3 restituisce 5, ora prendiamo un programma  $b$  che ha la stessa semantica di  $a$ . Questo significa che su input 3 anch'esso restituisce 5. Ma allora questo significa che  $b$  soddisfa la condizione di appartenenza all'insieme di  $I$ , quindi appartiene ad  $I$ .

Il teorema di Rice dice la stessa cosa. Sia  $I \subseteq \mathbb{N}$  un insieme che rispetta le funzioni. Allora  $I$  è ricorsivo solo se  $I = \emptyset$  oppure  $I = \mathbb{N}$ .

In pratica, il teorema di Rice dice che gli insiemi che rispettano le funzioni non sono mai ricorsivi, a meno che non lo sono banalmente essendo  $\emptyset$  o  $\mathbb{N}$ . Notare che  $\emptyset$  e  $\mathbb{N}$  ovviamente rispettano le funzioni e sono ricorsivi.

### Dimostrazione

Questa è una dimostrazione per assurdo, ovvero si deve negare il teorema di Rice. Prendo un insieme  $I$  che rispetta le funzioni ed è un insieme che non è un insieme banale ( $\emptyset$  o  $\mathbb{N}$ ). Per assurdo assumo che  $I$  sia ricorsivo e andiamo a caccia della contraddizione.

Essendo  $I \neq \emptyset$ , posso scegliere  $a \in I$  (esiste un elemento non è l'insieme vuoto), poi siccome  $I \neq \mathbb{N}$  vuol dire che c'è qualcosa che non sta all'interno dell'insieme  $I$ , lo chiamiamo  $\bar{a} \notin I$ . Allora definisco la funzione  $t : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  come:

$$t(n) = \begin{cases} \bar{a} & n \in I \\ a & n \notin I \end{cases}$$

In termini di calcolabilità possiamo dire che la funzione  $t$  è programmabile, io sto partendo dall'assunto che  $I$  sia ricorsivo, ovviamente posso scrivere un programma che calcola la funzione  $t$ , quindi  $t \in \mathcal{T}$ .

*P<sub>I</sub> input(n)  
if (P<sub>I</sub>(n)=1) output 5;  
else output(a)*

Figura 4.33: Programma della funzione  $f$

pensando al **teorema di ricorsione** siamo d'accordo che abbiamo un elemento  $d \in \mathbb{N}$  tale per cui in un s.p.a.  $\{\varphi_i\}$  tale per cui:

$$\varphi_d = \varphi_{t(d)}$$

per questo  $d \in \mathbb{N}$  ho due possibilità:

- $d \in I$ : poiché  $I$  rispetta le funzioni e  $\varphi_d = \varphi_{t(d)}$  allora deve essere che  $t(d) \in I$ . Ma  $t(d) = \bar{a} \notin I$ . Questa è una contraddizione.
- $d \notin I$ : in tal caso  $t(d) = a \in I$  ma siccome  $I$  rispetta le funzioni  $\varphi_d = \varphi_{t(d)}$  allora deve essere  $d \in I$ . Questa è un'altra contraddizione.

Il fatto di aver assunto che  $I$  sia ricorsivo mi porta ad una contraddizione, e quindi il teorema di Rice vale.

#### 4.5.12 Mostrare che un insieme non è ricorsivo

Esistono tre tappe per dimostrare che un insieme  $A$  non sia ricorsivo, Rice ci dice di:

1. Dimostrare che  $A$  rispetta le funzioni.
2. Dimostrare che  $A = \emptyset$  e  $A = \mathbb{N}$ , ovvero che non sia un insieme banale.
3. Se ottenuti i punti precedenti allora grazie al teorema di Rice si può concludere che  $A$  non è ricorsivo.

#### Esempio di insieme non ricorsivo

$$A = \{x \in \mathbb{N} : \varphi_x(3) = 5\}$$

è ricorsivo?

1. L'insieme  $A$  rispetta le funzioni (esempio già dimostrato).

$$a \in A \wedge \varphi_a = \varphi_b$$

$$\varphi_a(3) = 5 \quad \varphi_b(3) = 5 \implies b \in A$$

2. Dimostrare che l'insieme è diverso dall'insieme vuoto e da  $\mathbb{N}$ .  $A \neq \emptyset$ : il programma che stampa 5 su ogni input  $\in A$ .  $A \neq \mathbb{N}$ : il programma che stampa 2 su ogni input  $\notin A$ .
3. Allora il teorema di Rice mi dice che  $A$  non è ricorsivo.

dal punto di vista informatico significa che non esiste uno strumento diagnostico che testa se i programmi su input 3 restituiscono 5. Questo è un risultato teorico che ha un impatto pratico.

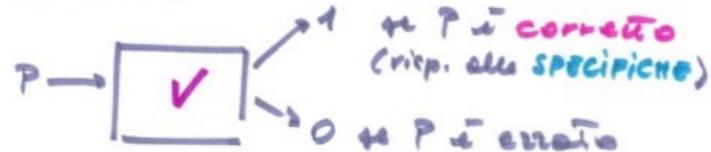
#### 4.5.13 Teorema di Rice e verifica automatica del SW

Il teorema di Rice dice che la correttezza dei programmi non può essere verificata automaticamente, ovvero attraverso dei programmi. Abbiamo un problema, solitamente vogliamo costruire un programma che risolve quel problema, quel problema solamente è dato attraverso le sue **specifiche**.

Un programma è **corretto** se quel programma risponde a quelle specifiche.

### Problema

Sono in grado di costruire un programma  $V$  che mi testa automaticamente se un programma è corretto o meno?



Il teorema di Rice mi dice che una verifica automatica non può avvenire, non posso avere dei diagnostici che mi testano la correttezza dei programmi. Vediamo in un contesto più formale.

$$PC = \{P : P \text{ è corretto}\}$$

Consideriamo  $PC$  come l'insieme dei programmi corretti, questo insieme può essere riconosciuto da un programma  $V$ ? Se questo comportamento significa che  $PC$  è ricorsivo. Allora ci si chiede la domanda  $PC$  è ricorsivo? Per il teorema di Rice so che questo insieme non può essere ricorsivo, perché  $PC$  rispetta le funzioni.

$$p \in PC \wedge \varphi_P = \varphi_{P'}$$

Se prendiamo un programma  $P$  corretto, ed un altro programma  $P'$  che ha la stessa semantica di  $P$ , allora quest'ultimo sarà anch'esso un programma corretto.

$$P' \in PC$$

Quindi  $PC$  non è ricorsivo per il teorema di Rice (non è possibile verificare automaticamente la correttezza dei programmi).

In realtà sono presenti delle specifiche che si possono verificare automaticamente la correttezza semantica dei corrispondenti programmi:

- nel caso in cui nessun programma mi va bene,  $PC = \emptyset$
- nel caso in cui tutti i programmi andranno bene,  $PC = \mathbb{N}$

Non è possibile verificare automaticamente proprietà semantiche dei programmi, eccetto i casi banali (ovviamente, la correttezza sintattica è verificabile automaticamente, ciò è molto differente dal capire se una cosa è giusta o sbagliata, che per il teorema di Rice per cosa si intende un programma).

## 5 Teoria della complessità

La teoria della calcolabilità risponde alla domanda: *posso scrivere un programma per il problema P?* Invece la teoria della complessità risponde alla domanda: *come funzionano i programmi per P?* O meglio *quante risorse computazionali impieghiamo in un programma per la risoluzione del problema P?*

Una risorsa computazionale è una qualsiasi cosa che venga consumata durante la risoluzione automatica dei problemi.

- Elettricità.
- Numero di processori in un sistema parallelo.
- Features particolari di in un sistema quantistico.
- ...
- In un sistema classico (mono processore, architettura di Von Neumann) sono presenti due grandezze sempre presenti: il tempo di esecuzione e lo spazio.

La più importante è il tempo di esecuzione in qualsiasi sistema, la seconda importante è lo spazio ovvero quanta memoria occupa durante l'esecuzione di un programma. Anche la memoria è una risorsa molto importante e vogliamo che si consumi il meno possibile.

La soluzione automatica dei problemi viene studiata dalla teoria della complessità da un punto di vista di consumo di risorse computazionali.

### Alcune domande nella teoria della complessità

- Dato un programma per il problema  $P$ , quanto tempo impiega il programma nella soluzione? Quanto spazio in memoria occupa?
- Dato un problema  $P$ , qual'è il minimo tempo per un programma che risolve  $P$ ? Quanto spazio in memoria al minimo occuperanno i programmi per  $P$ ?
- In che modo posso dire che un problema è efficientemente risolto in termini di tempo e/o spazio?
- Quali problemi possono essere efficientemente risolti per via automatica? (qui si vede la distanza con la teoria della calcolabilità, nella quale si cercava di caratterizzare quali problemi fossero risolubili, qua sto cercando di caratterizzare quali problemi sono efficientemente risolubili per via automatica, possiamo vedere come una versione "quantitativa" della tesi di Church-Turing).

## 5.1 Risorse computazionali

Punto iniziale fondamentale in teoria della complessità, abbiamo bisogno di una definizione rigorosa di calcolo e la loro misurazione.

Alan M.Turing, 1936, in un articolo che ha fornito le basi dell'informatica. Esso è un modello teorico di calcolatore che consente la definizione rigorosa di nozioni intuitive (ma modellate in maniera matematicamente precisa):

- Passo di computazione.
- Computazione.
- Tempo e spazio di calcolo dei programmi.

e quindi consente l'uso di strumenti matematici per:

- Misurare il consumo di tempo e spazio di calcolo.
- Definire il concetto di efficienza sia in termini di tempo che di spazio.
- Caratterizzare i problemi che hanno soluzione automaticamente efficiente (Una variante della tesi di Church-Turing "ristretta").

Il nostro punto di partenza sarà l'introduzione di questo modello di calcolo che introduce tutto ciò che ci serve per indagare i programmi nella teoria della complessità.

### 5.1.1 Richiami di teoria di linguaggi formali

- Alfabeto: un insieme finito di oggetti che si chiamano simboli.

$$\Sigma = \{\sigma_1, \dots, \sigma_k\}$$

$$\Sigma = \{0\}$$

- Stringa su  $\Sigma$  (**input**): è una giusta apposizione di simboli  $x_i \in \Sigma$ . L' $i$ -esimo simbolo della stringa  $x$  viene indicato con  $x_i$ , poiché composta:

$$x = x_1, \dots, x_n$$

- Lunghezza della stringa  $|x|$
- Stringa **nulla**  $\epsilon$  tale per cui  $|\epsilon| = 0$
- Insieme delle stringhe che posso costruire con l'alfabeto  $\Sigma^*$  (nella quale è compresa anche  $\epsilon$ ).
- Insieme delle stringhe che posso costruire con l'alfabeto  $\Sigma^+$  (senza la stringa nulla).

- Linguaggio  $L$  costruito su  $\Sigma$ : un insieme di stringhe che soddisfa una certa proprietà, quindi un linguaggio è un qualunque sottoinsieme delle stringhe costruibili sull'alfabeto:

$$L \subseteq \Sigma^*$$

esempio  $L = \{x \in \Sigma^* : |x| \leq 5\}$ , linguaggio composto da stringhe minori o uguali di 5.

$$|L| = \sum_{i=0}^5 |\Sigma|^i = \frac{|\Sigma|^6 - 1}{|\Sigma| - 1} \Rightarrow \text{linguaggio finito}$$

un altro esempio è il linguaggio dei numeri pari:

$$L_{PARI} = \{0\} \cup \{x \in \{0, 1\}^+ : x_i = 1 \wedge x_{|x|} = 0\} \Rightarrow \text{linguaggio infinito}$$

## 5.2 Macchina di Turing (DTM)

Una macchina di Turing ha un hardware molto semplice composto da:

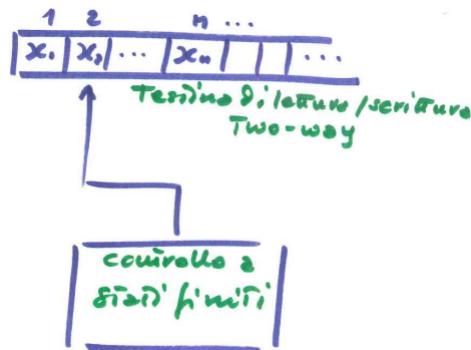


Figura 5.1: DTM - Deterministic Turing Machine

- Un **nastro** per lettura e scrittura di lunghezza infinita il quale è costituito da una sequenza infinita verso destra di celle, ogni cella può contenere un simbolo  $x_n \in \Sigma$  ed ha un proprio indirizzo definito da  $n$ .

Il nastro delle DTM serve a contenere gli input ( $x \in \Sigma^*$ ) che forniti in ingresso, e non solo, ma anche come memoria per leggere/elaborare/-scrivere informazioni.

Le DTM elaborano stringhe, che vengono fornite in maniera ordinata sul nastro (viene utilizzato un apposito simbolo detto "blank" i caratteri del nastro che non costituiscono la stringa in input).

- **Testina di lettura/scrittura** che può muoversi avanti ed indietro di una posizione (two-way), la quale è in grado di leggere o scrivere un carattere.

- **Controllo a stati finiti** connesso alla testina, il quale è un dispositivo che può trovarsi in un insieme finito di situazioni dette **stati**, i quali fanno parte di un insieme finito di simboli, **insieme dei simboli di stato**.

$$Q = \{Q_0, \dots, Q_8\}$$

### 5.2.1 Passo di computazione: mossa

Una **mossa** è una regola che se soddisfatte le seguenti premesse:

- trovarsi in uno stato (di quelli dell'unità di controllo a stati finiti).
- stai leggendo un determinato simbolo (la testina posizionata).

allora fornisce in output:

1. il prossimo stato del controllo a stati finiti.
2. simbolo da sostituire con quello dove la testina è attualmente posizionata.
3. spostamento della testina (sinistra, destra o nullo): -1,+1,0

L'insieme di tutte queste regole costituiscono la **funzione di transizione** di una DTM, le quali definiscono le mosse.

### 5.2.2 Funzionamento di una DTM (informale)

La computazione di una DTM  $M$  su un dato input  $x \in \Sigma^*$ , avviene informalmente nella seguente maniera:

1. **Fase di inizializzazione**, dove la stringa  $x$  viene depositata carattere per carattere nel nastro della DTM, il resto del nastro contiene il simbolo di **blank**.
2. Posizionamento della testina sul primo simbolo del nastro contenente la stringa in input.
3. Il controllo a stati finiti è posto nello stato iniziale.

La **computazione** è una serie di *mosse* dettate dalla **funzioni di transizione**.

La computazione quindi è una sequenza di mosse che come tutte le computazioni può andare in loop oppure arrestarsi, una DTM si arresta quando giunge ad uno stato dove non è presente una funzione di transizione (non ci sono più regole da seguire).

L'esito della computazione di  $M$  sulla stringa  $x$  è duplice,  $M$  può accettare quella stringa oppure la può rifiutare:

- **Accetta**  $x$ , se la sequenza di mosse termina in uno **stato finale** (o accettante).

- **Rifiuta**  $x$ , se la sequenza di mosse non termina in uno stato finale.

Il **linguaggio accettato** dalla DTM  $M$  è l'insieme delle stringhe  $x$  che vengono accettate dalla DTM stessa.

$$L_M = \{x \in \Sigma^* : M \text{ accetta } x\}$$

Questa è la definizione informale di cosa vuol dire computazione in una DTM e di che cosa è il prodotto di una DTM, ovvero il **riconoscimento di un linguaggio**.

### 5.2.3 Definizione formale di DTM

$$M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, F)$$

Definita da una sestupla, dove:

- $Q$  insieme finito degli **stati assumibili** dal controllo a stati finiti.
- $q_0 \in Q$  **stato iniziale** da cui partono le computazioni di  $M$ .
- $F \subseteq Q$  **stati finali** dove  $M$  si arresta accettando l'input.
- $\Sigma$  **alfabeto di input**, alfabeto col quale vengono definite le stringhe in input (non è presente il carattere di **blank**).
- $\Gamma$  **alfabeto di lavoro**, tutti i possibili simboli che posso leggere o scrivere sul nastro di lavoro. Sul nastro di lavoro non è detto che posso trovare solo simboli di input, li posso elaborare e scriverne altri. Per questo  $\Gamma$  estende  $\Sigma$ ,  $\Gamma \supseteq \Sigma$  poiché contiene il simbolo speciale **blank**.
- $\delta : Q \times \Gamma \rightarrow Q \times (\Gamma \setminus \{\text{blank}\}) \times \{-1, 0, +1\}$  **funzione di transizione** che definisce le mosse. Una funzione che prende uno stato ed un simbolo letto e restituisce una tripla composta da: stato prossimo, simbolo sul nastro di lavoro e come muovere la testina (in caso la si voglia muovere). La nostra DTM non può "sbiancare" le celle, può solo leggere **blank** e non scriverlo, per questo motivo è rimosso dall'insieme del secondo elemento della tripla.  
Questa funzione di transizione è **parziale**, in quanto non è definita per tutti i  $Q$  e tutti i  $\Gamma$ , per convenzione diciamo che la DTM si arresta nel caso in cui si raggiunga un punto indefinito.

### 5.2.4 Funzionamento di una DTM (formale)

#### Fase di inizializzazione

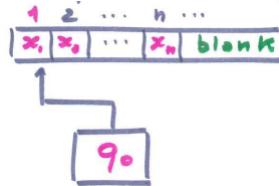


Figura 5.2: Inizializzazione DTM

Tutti i caratteri dal primo all'ultimo della stringa vengono messi partire dalla prima cella sul **nastro**. La **testina** di lettura/scrittura viene messa sulla prima cella del nastro, il controllo a stati finiti viene impostato sullo stato iniziale  $q_0$ .

#### Fase di computazione

Consiste in una sequenza di mosse dettata dalla **funzione di transizione**  $\delta$ , consideriamo il seguente esempio con  $\delta(q, \gamma) = (q', \gamma', -1)$ .

Supponiamo che il **controllo degli stati finiti** si trovi nello stato  $q$  e che la testina si trovi in posizione  $k$  sul simbolo  $\gamma$  (in lettura).

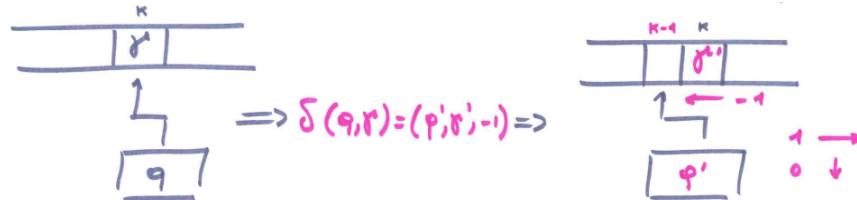


Figura 5.3: Funzione di transizione che modifica stato, simbolo e posizione della testina.

La funzione di transizione mi dice che **soddisfo le premesse** sia per il controllo a stati finiti che per la lettura del simbolo, allora eseguendo la mossa dovrò spostarmi nello stato  $q'$  dopo aver scritto il simbolo  $\gamma'$  spostandomi di una cella a sinistra.

Ricordiamo che:

- Nel caso in cui la funzione di transizione non sia definita per lo stato finito in cui ci si trova, allora la macchina  $M$  si arresta (questo per convenzione).

$$\delta(q, \gamma) = \perp \implies M \text{ arresta}$$

Significa che non vado mai in situazioni dove una mossa non è definita.

- Se la funzione di transizione è **sempre definita**, allora è presente un rischio loop, poiché la computazione di  $\delta$  potrebbe non giungere mai ad uno stato finale, e quindi imbattersi in un loop continuando a considerare lo stesso insieme di celle sul nastro.
- $M$  accetta  $x \in \Sigma^*$  se e solo se la computazione si arresta in  $q \in F$  (in uno stato finale/accettante).
- $L_M = \{x \in \Sigma^* : M \text{ accetta } x\}$

### 5.2.5 Configurazioni di DTM

Posso definire la computazione di  $M$  su input  $x$  come una sequenza di **configurazioni** che vengono indotte dalla computazione di  $M$  su input  $x$ , dove per computazione intendo uno snapshot della DTM in quel dato istante.

*Cosa dovrebbe comparire nello snapshot per definire uno stato generale della DTM?*

- $q \in Q$ , ovvero lo **stato** attuale del controllo a stati finiti.
- $k \in \mathbb{N}^+$ , ovvero la **posizione** in quel momento della testina di lettura sul nastro.
- $w \in \Gamma^*$ , ovvero il **contenuto** non-blank della cella dove è posizionata la testina.

$$c = (q, k, w)$$

**Configurazione iniziale di  $M$  su input  $x \in \Sigma^*$**

$$c_0 = (q_0, 1, x)$$

**Configurazione accettante**

$$c = (q, k, w), q \in F$$

**Configurazione di arresto**

$$c = (q, k, w), \delta(q, w_k) = \perp$$

Ovvero qualsiasi snapshot da cui io non so evolvere.

**Computazione di  $M$  su  $x \in \Sigma^*$**

$$c_0 \xrightarrow{\delta} c_1 \xrightarrow{\delta} \dots \xrightarrow{\delta} c_i \xrightarrow{\delta} c_{i+1} \xrightarrow{\delta} \dots$$

Una sequenza di configurazioni tale per cui  $c_0$  sia la **configurazione iniziale** e  $\forall i$  transito da una configurazione all'altra grazie alla funzione di transizione.

$M$  accetta  $x \in \Sigma^*$  se solo se

$$c_0 \xrightarrow{*} c_f$$

$M$  accetta  $x$  se la mia configurazione iniziale fa un certo numero di passi \* ed arriva ad incocciare una configurazione  $c_f$  dove mi arresto poiché è una configurazione accettante ( $q \in F$ ).

Linguaggio accettato da  $M$

$$L_M = \{x \in \Sigma^* : M \text{ accetta } x\}$$

Insieme delle stringhe dove  $M$  accetta  $x$  (funzionalità principale delle DTM è quello di riconoscere un linguaggio). Ovvero, tutte quelle stringhe fornite in input che portano la computazione della DTM a terminare in uno stato accettante.

### 5.2.6 Alcune digressioni

L'attributo "deterministico" definisce il fatto che la **funzione di transizione** sia definita in un *determinato* modo, ovvero che data una certa configurazione quella successiva è **univocamente determinata** da  $\delta$  (altrimenti non mi evolvo, per convenzione mi arresto).

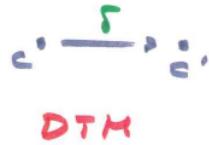


Figura 5.4: Partendo da una configurazione  $c$  esiste una univoca configurazione successiva  $c'$

Le macchine di Turing **non deterministiche** (NDTM), la **funzione di transizione**  $\delta$  è tale per cui data una configurazione si possono giungere a *molteplici* configurazioni successive.

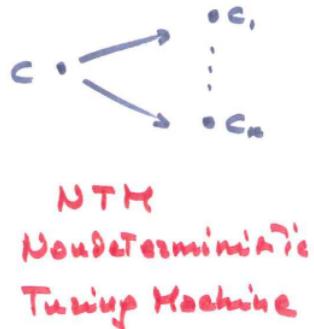


Figura 5.5: Non-Deterministic Turing Machine

Le macchine di Turing **probabilistiche** (PTM), permettono di evolvere in successive configurazioni in base ad una certa probabilità su cui si basa la funzione di transizione  $\delta$ .  $p_i \in [0, 1]$  probabilità della transizione  $c \rightarrow c_i$  con  $\sum_{i=1}^k p_i = 1$

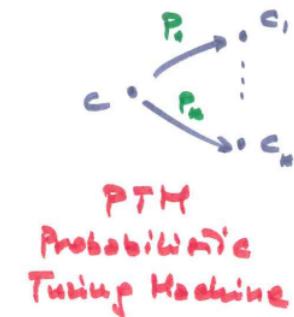


Figura 5.6: Probabilistic Turing Machine

Nelle macchine di Turing **quantistiche** invece delle probabilità ho le ampiezze che sono numeri complessi che soddisfano certe proprietà.

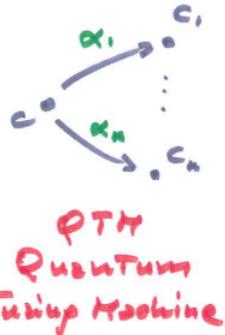


Figura 5.7: Quantum Turing Machine

Il modello originale è quello DTM, in base a differenti implementazioni di  $\delta$  posso definire le altre macchine di Turing. Nel nostro caso considereremo le DTM dove la computazione è un cammino di configurazioni (nelle NDTM è un albero).

### 5.2.7 Funzionalità di una DTM

La cosa che una DTM sa fare meglio è quella di *riconoscere i linguaggi*, un linguaggio  $L \subseteq \Sigma^*$  è riconoscibile da una DTM se sono in grado di esibire una macchina  $M$  tale per cui il linguaggio accettato è esattamente  $L$  (ovvero  $L = L_M$ ).

La capacità di riconoscere i linguaggi è cruciale perché una volta ottenuta ciò la DTM acquisisce ulteriori caratteristiche, come quella di **riconoscere insiemi**.

#### DTM per riconoscere insiemi

Consideriamo un insieme  $A \subseteq \mathbb{N}$ , come faccio a riconoscerlo con una DTM? Basta che io imponga una codifica per tutti gli elementi di questo insieme.

$$cod : \mathbb{N} \rightarrow \Sigma^*$$

Se codifico i numeri naturali su una stringa proveniente da un particolare alfabeto (es.  $\Sigma = \{0, 1\}$ ), allora grazie a questa codifica posso **associare** ad  $A$  il suo **linguaggio** che non è altro che la codifica degli elementi appartenenti ad  $A$ .

$$A \implies \text{CODIFICA} \implies L_A = \{cod(a) : a \in A\}$$

Un insieme  $A$  è riconoscibile su una DTM solo se esiste una DTM  $M$  tale per cui  $L_A = L_M$ , ovvero se è in grado di accettare le codifiche appartenenti a quell'insieme.

### Attenzione

Come avviene il riconoscimento di una DTM su un insieme  $A$ ? Oppure, cosa vuol dire che una DTM riconosce l'insieme  $A$ ? Vuol dire che accetta le stringhe appartenenti a  $L_A$ , vuol dire che la DTM sulla codifica dell'input in  $A$  si arresta ed accetta, questo per gli elementi appartenenti ad  $A$ . Per gli elementi non appartenenti ad  $A$  la DTM può arrestarsi rifiutando (per convenzione), oppure, andare in **loop** ( $\perp$ ).

Rifiutare una stringa per una DTM significa andare in loop. Da questo punto di vista una DTM viene vista come una procedura di riconoscimento di un linguaggio, ovvero un processo di calcolo che a volte può **non terminare**.

### 5.2.8 Potenza di riconoscimento degli insiemi su DTM

#### Teorema

La classe degli insiemi riconosciuti da DTM coincide con la classe degli insiemi **ricorsivamente numerabili**. Questo era lo scopo per cui sono state costruite le DTM, testare i limiti della calcolabilità (non tanto della complessità).

#### Definizione

Un **algoritmo deterministico** per riconoscere un insieme  $A \subseteq \mathbb{N}$  non è altro che una DTM  $M$  per riconoscere il linguaggio di quell'insieme, e che si arresta su ogni input.

Ovvero  $M$  tale che  $L_A = L_M$  e tale che  $M$  si arresta su ogni input.

#### Teorema

La classe degli insiemi riconosciuti da algoritmi deterministici, coincide con la classe degli **insiemi ricorsivi**.

### 5.2.9 DTM per risolvere problemi di decisione

Un'altra funzionalità che ottengo dalla possibilità di riconoscere linguaggi è quella di **risolvere problemi di decisione**. Come possiamo adattare una DTM per risolvere un problema di decisione? Consideriamo il seguente problema di decisione:

$\pi$

Istanza:  $x \in D$

Domanda:  $p(x)$

Imponiamo una codifica a tutti gli oggetti  $x$  che possono essere dati in input alle DTM (coppia di Cantor), a questo problema di decisione posso associare il **linguaggio delle istanze a risposta positiva**, ovvero quello dove la mia DTM accetta tale stringa:

$$\pi \rightarrow cod \rightarrow L_\pi = \{cod(x) : x \in D \wedge p(x)\}$$

La DTM risolve  $\pi$  se  $M$  è un **algoritmo deterministico** per il linguaggio  $L_\pi$ :

- $M$  accetta le stringhe che soddisfano tale proprietà  $p(x)$ , ovvero codifiche di istanze che soddisfano tale proprietà  $\text{cod}(x)$ .
- $M$  non deve accettare le stringhe che non soddisfano la data proprietà,  $\neg p(x)$ .

### Esempio

Parità

Istanza:  $x \in \mathbb{N}$

Domanda:  $x$  è pari

Impongo la codifica binaria ai numeri naturali

$$\text{cod} : \mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\}^*$$

ed il linguaggio associato a questo problema di decisione non è nient'altro che il **linguaggio dei numeri pari**.

$$L_\pi = L_{PARI} = \{x \in \{0, 1\}^* : x_1 = 1 \wedge x_{|x|} = 0\} \cup \{0\}$$

se io sono in grado di esibire una DTM che su ogni stringa binaria si ferma e mi riesce a dire *SI* se la **codifica** è quella di un numero pari o *NO* altrimenti (fondamentalmente controlla se l'ultimo bit è 0), significa che ho costruito una DTM tale che sia un **algoritmo deterministico** in grado di riconoscere il linguaggio  $L_{PARI}$ , allora ho risolto il problema di decisione.

#### 5.2.10 Algoritmo deterministico per parità

$$L_\pi = L_{PARI} = \{x \in \{0, 1\}^* : x_1 = 1 \wedge x_{|x|} = 0\} \cup \{0\} = 1\{0, 1\}^*0 \cup 0$$

Sono presenti due approcci per il problema di parità il più banale comincia dall'estremo sinistro, ed *ignora* quello che legge fino a giungere alla fine dell'input per poi controllare se l'ultimo bit è 0.

In tale caso si entra in uno **state accettante**, altrimenti in uno **stato non accettante**. Questa dinamica necessita di un metodo per la DTM per capire quando si trova nell'ultimo carattere della **stringa in input**, ma questo è possibile continuando a leggere carattere per carattere fino a giungere all'ultima stringa.

Ma a dire il vero per riconoscere tale linguaggio basterebbe un **automa a stati finiti**.

Il secondo approccio considera ogni passo come se fosse l'ultimo, procedendo così fino a che non giungo al primo *blank*. Per ogni 0 e 1 ad ogni passo cambio il mio stato in finale se 0 o non finale se 1.

$$\begin{aligned}
M &= (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, p, F) \\
Q &= \{p, z1, \mu, z, r\} \\
\Sigma_1 &= \{0, 1\} \\
\Gamma &= \{0, 1, \text{blank}\} \\
p &= \text{stato iniziale} \\
F &= \{z1, z\} \\
\delta : Q \times \Gamma &\rightarrow Q \times \Sigma \times \{-1, 0, 1\} \\
\delta( , ) = \perp &\implies \text{HALT}
\end{aligned}$$

$\delta$	blank	0	1
init $\rightarrow$ P	$\perp$	( $z1, 0, +1$ )	( $\mu, 1, +1$ )
fin $\rightarrow$ z1	$\perp$	( $r, 0, +1$ )	( $r, 1, +1$ )
$\mu$	$\perp$	( $z, 0, +1$ )	( $\mu, 1, +1$ )
fin $\rightarrow$ z	$\perp$	( $z, 0, +1$ )	( $\mu, 1, +1$ )
r	$\perp$	$\perp$	$\perp$

Figura 5.8: Funzioni di transizione delle varie mosse

- stato iniziale  $p$ :

1. la stringa nulla non viene accettata, HALT.
2. se il primo carattere è 0, entra nello stato  $z1$  sul nastro di lavoro scrivi 0 (lo lasci come è), e si sposta a destra di 1.
3. se il primo carattere è 1, entra nello stato  $\mu$ , lascia scritto il carattere 1 e avanza la testina verso destra.
4. ...

- ...

Questa DTM  $M$  è in grado di accettare il linguaggio  $L_{PARI}$ , ma questo linguaggio non è altro che la riproposizione di numeri pari dai un punto di vista del linguaggio, vuol dire che questa DTM è in grado di riconoscere l'insieme dei numeri pari.

La DTM è precisa, però è un dato di fatto che programmare una DTM è un compito scomodo, vuol dire progettare tutti gli stati, immaginarsi la funzione delta, ... *Cosa si fa per specificare una DTM in maniera non esattamente formale ma che sia più immediato?* Solitamente le DTM non vengono descritte in maniera esplicita ma attraverso uno *pseudo codice*.

### 5.2.11 Specificare DTM

Per semplificare il compito di descrivere una DTM si utilizza uno *pseudo codice*, il quale non è nient'altro che la DTM stessa. Non sono specificati ne stati e ne la funzione  $\delta$ , ma solamente la dinamica che la DTM implementa.

---

**Algorithm 9:** Pseudo-codice DTM per riconoscere  $L_{PARI}$

---

```

Input:  $x$ 
 $i := 1;$ 
 $f := \text{false};$ 
switch ( $x[i]$ ) do
    case 0 do
         $i ++;$ 
         $f := (x[i] == \text{blank});$ 
        break;
    end
    case 1 do
        do
             $i ++;$ 
             $f = (x[i] == 0);$ 
            while ( $x[i]! = \text{blank}$ );
        end
    end
end
return  $f;$ 

```

---

Prima di tutto ho pensato che i caratteri della stringa  $x$  sul nastro vengono prelevati come se fossero su un array con  $x[i]$ , con  $i$  che è la testina della DTM.

Mi preparo un flag  $f$  booleano impostato a false, il quale fa le veci degli stati finali e non finali, se esso al termine del codice vale **true** allora la stringa appartiene al **linguaggio dei numeri pari**, altrimenti la stringa non appartiene a  $L_{PARI}$ .

Nello **switch** controlliamo solamente il primo carattere vediamo che prende una decisione sul primo carattere fornito in ingresso, *quanti caratteri possiamo leggere all'inizio?* Sono tre, notiamo che non è presente un **case** per il *blank*, ma questo va benissimo perché andrebbe direttamente sul return e saremmo in uno stato non accettante.

Se fosse uno 0 dobbiamo assicurarci che sia l'ultimo, e che non sia seguito da nessuno altro numero. Allora lo leggiamo, andiamo alla cella successiva, effettuo un confronto di uguaglianza tra il carattere letto e *blank*, allora perfetto termino. Nel caso in cui il primo carattere sia un 1, allora inizio un loop tale per cui continuo ad avanzare la testina finché non leggo blank, e continuando

ad aggiornare il flag con il **confronto** tra l'attuale cella ed lo 0 (stato accettante se 0 e non accettante altrimenti).

### Note

In letteratura quando si vuole specificare una DTM si utilizza sempre uno **pseudo codice** che sia **evocativo** di quello che fa la macchina. In questo approccio non siamo inaccurati, sono presenti dei **teoremi matematici** importanti che dimostrano che da una DTM è possibile estrarre uno pseudo codice come quello appena visto.

#### 5.2.12 Calcolare funzioni su una DTM

Una DTM può fare molto altro, è in grado di calcolare funzioni, e quindi sono in grado di generare **problemi generali**. Ogni problema può essere rappresentato come la sua **funzione soluzione**, quella che data un'istanza risponde quale è la soluzione per quella istanza. Quindi non solo problemi di decisione.

Data una funzione  $f : \Sigma^* \rightarrow \Gamma^*$ , la DTM  $M$  calcola  $f$  se e solo se:

- $f(x) \downarrow$ , ovvero se la funzione è definita sull'input  $x$ , allora la computazione di  $M$  su  $x$  **termina** con  $f(x)$  output rappresentato sul nastro.
- $f(x) \uparrow$ , ovvero se la funzione non è definita sull'input  $x$ , allora  $M$  va in un **loop**.

Ci si chiede *quali sono le funzioni calcolabili da una DTM?* Le DTM sono in grado di calcolare tutte e sole le **funzioni ricorsive parziali** ( $\mathcal{P}$ ). Se una funzione è tale, allora sono in grado di costruire una DTM che la calcoli.

### Tesi di Church-Turing

"*Una funzione è intuitivamente calcolabile se e solo se è calcolata da una DTM.*" Inoltre, si dimostra che le DTM sono dei s.p.a., questo dimostrando i seguenti punti:

1. Si può dimostrare che le DTM **calcolano** tutte e sole le **funzioni ricorsive parziali**.
2. Esiste una DTM **universale**, ovvero una in grado di **simulare** una qualsiasi altra DTM fornita in ingresso.
3. Vale il **teorema  $S_n^m$** , la possibilità di scrivere DTM più **specifiche** a partire da DTM più generali.

Le DTM sanno fare molte cose: accettano linguaggi, riconoscono insiemi, calcolano funzioni.

### 5.3 Complessità in tempo

Sia la DTM  $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, F)$ , grazie alla sua semplicità ci permette di stabilire in maniera precisa che cosa è il **tempo di calcolo** della nostra macchina  $M$  su un particolare input  $x$ . Abbiamo una definizione locale di tempo, ovvero definito su una stringa in input.

**Tempo di calcolo di  $M$  su input  $x \in \Sigma^*$**

$$T(x) = \text{n}^{\circ} \text{ di mosse della computazione di } M \text{ su input } x \text{ (anche } \infty\text{)}$$

Ogni computazione di  $M$  è una sequenza di mosse (singole applicazioni di  $\delta$ ), la lunghezza di questa sequenza di mosse è il  $T(x)$

**Complessità in tempo di  $M$  (worst case)**

$$t : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

$$t(n) = \max\{T(x) : x \in \Sigma^* \wedge |x| = n\}$$

Una funzione che non è localmente confinata su una stringa, tale per cui si consideri il peggiore tempo di calcolo sulle stringhe la cui dimensione è  $n$ . Il "worst case" indica il fatto che  $t(n)$  rappresenta il **tempo peggiore** di calcolo su tutti gli input di lunghezza  $n$ . *Come mai si utilizza questa metrica?* Prima di tutto ci fornisce una visione abbastanza prudente di quello che è il tempo di calcolo di quella DTM. In secondo luogo è la più usata perché è la più "manovrabile" matematicamente.

**Esempio di complessità in tempo**

Consideriamo la DTM per il riconoscimento di *L<sub>PARI</sub>* (algoritmo 11), supponiamo che  $x$  sia lungo  $n$ , quanto tempo impiega la computazione su quell'input ? Ovvero, *quanto vale  $t(n)$ ?*

La DTM non fa altro che consumare tutti gli  $n$  simboli compreso il simbolo **blank**, poiché legge pure quello, quindi effettua  $n + 1$  letture.

$$t(n) = n + 1$$

*Ma è sempre così?* Notiamo che su input di lunghezza  $n$  a volte ci impiegano 2 passi, (entro nel primo caso) ma siccome mi interessa solamente il caso peggiore do importanza a questo.

### 5.3.1 Linguaggi, insiemi e problemi di decisione

Il linguaggio  $L \subseteq \Sigma^*$  è **riconoscibile in tempo deterministico**  $f(n)$  se e solo se esiste una DTM  $M$  tale che:

1.  $L = L_M$
2.  $t(n) \leq f(n)$

Allo stesso modo possiamo dire che:

- L'insieme  $A \subseteq \mathbb{N}$  è riconosciuto in tempo  $f(n)$  se e solo se il corrispondente linguaggio è riconosciuto in tempo  $f(n)$

$$L_A = \{cod(A) : a \in A\}$$

- Il problema di decisione  $\pi$  è risolubile in tempo  $f(n)$ , se il corrispondente linguaggio che è il **linguaggio soluzione** è riconosciuto in tempo  $f(n)$

$$L_\pi = \{cod(x) : p(x)\}$$

- In seguito vedremo anche il tempo di calcolo di funzioni.

Nel seguito, quando parleremo di **linguaggi** intenderemo equivalentemente **insiemi** o **problematiche di decisione**.

#### Esempio di complessità in tempo

Abbiamo mostrato che una DTM che riconosce il linguaggio

$$L_{PARI} = 1\{0,1\}^*0 \cup 0$$

con complessità in tempo  $t(n) = n + 1$ , quindi abbiamo:

- Il **linguaggio**  $L_{PARI}$  è riconoscibile in  $n + 1$ .
- L'**insieme** dei numeri pari è riconoscibile in tempo  $n + 1$ .
- Il **problema di decisione** dei numeri pari può essere risolto in tempo  $n + 1$ .

#### Un altro esempio: Palindrome

Un altro problema molto famoso è quello delle palindromi, una palindroma è una stringa che se letta da entrambe le direzioni si legge nella stessa maniera. Più formalmente, data una stringa:

$$x = x_1 x_2 \dots x_n \in \Sigma^*$$

allora la palindroma sarà:

$$x^R = x_n x_{n-1} \dots x_1 : L_{PAL} = \{x \in \Sigma^* : x = x^R\}$$

---

**Algorithm 10:** Pseudo-codice DTM per riconoscere  $L_{PAL}$ 

---

```
Input:  $x$ 
 $i := 1;$ 
 $j := n;$ 
 $f := true;$ 
while ( $i < j$ ) do
|   if ( $x[i] \neq x[j]$ ) then
|   |    $f := false;$ 
|   end
|    $i ++;$ 
|    $j --;$ 
end
return  $f$ ;
```

---

Come è fatta una DTM che accetta questo linguaggio? Dovrebbe controllare che i caratteri in posizione simmetrica rispetto al centro della stringa siano uguali.

Finché  $i < j$ , e finché non hai trovato una discordanza, confronta i due caratteri se sono diversi metti  $f$  a false, altrimenti se sono uguali incrementi  $i$  e decrementi  $j$ . Se tutti questi confronti passano indenni il segnalino  $f$  restituirà true, altrimenti false. Quanto è la complessità in tempo? Chiaramente farò  $\frac{n}{2}$  passi con un identificatore ed un altro, però nella valutazione della computazione dobbiamo essere "onesti", soprattutto verso il modello di calcolo che abbiamo sott'occhio e che implementa questa routine, perché nel momento in cui scriviamo  $i$  e  $j$  noi **non abbiamo due testine**, intuitivamente se avessimo un accesso diretto che costa 1 avrei un costo  $T(n) = 3$  (due posizionamenti più il confronto).

Peccato che non sia così, la DTM ha una sola testina, la testina nel momento in cui si deve effettuare il confronto tra il carattere in posizione  $i$  e quello in  $j$ , essa dovrà percorrere  $j - i$  passi.

$$t(n) \approx \sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2} \approx \frac{n^2}{2} + \frac{n}{2}$$

Quindi, quando si deve confrontare il primo elemento con l'ultimo si dovranno effettuare  $n$  passi, per il secondo con il penultimo  $n - 1$  passi, ... finché non deve fare 0. Quindi se io devo calcolare il numero di passi che la DTM fa devo sommare il numero di passi per tutti i cammini compiuti dalla testina. Quindi una sommatoria da 0 a  $n$  di  $k$ , dove  $k$  sono il numero di passi dei vari cammini, quindi un tempo quadratico a discapito del lineare che inizialmente si aveva ipotizzato.

Nelle nostre valutazioni della complessità in tempo, se utilizziamo il modello della DTM dobbiamo stare attenti a rispettare il modello della macchina che abbiamo sotto controllo.

### 5.3.2 Crescita aritmetica

Vogliamo misurare questa risorsa computazionale per capire se una DTM (che è un algoritmo) è più veloce di un'altra. Supponiamo di avere due algoritmi tali per cui il primo ha complessità in tempo  $t_1(n) = 2n$ , mentre il secondo ha  $t_2(n) = \frac{1}{100}n^2 + \frac{1}{2}n + 1$ . La domanda nasce spontanea: *quale è l'algoritmo migliore?* Dove per migliore si intende il più veloce, poiché porta alla risposta nel numero minore di passi. *il secondo algoritmo è sempre da preferire rispetto al secondo?* Questo **dipende da  $n$** , se analizzo le due funzioni noto che la complessità  $t_2$  pur essendo quadratica è più piccola di  $t_1$  per  $n \leq 149$ .

$$t_2(n) \leq t_1(n) \text{ se } n \leq 149$$

$$t_2(n) \geq t_1(n) \text{ se } n > 149$$

Le complessità in tempo degli algoritmi non va valutata su dei valori piccoli, perché i valori piccoli sono dei valori inutili da considerare, i nostri algoritmi devono essere buoni su valori "ragionevolmente grandi". Quando dobbiamo valutare dobbiamo considerare la sua complessità in tempo per valori grandi (nessuno costruisce algoritmi veloci su istanze di dimensione  $n = 5$ , ma piuttosto per  $n = 1000000$ ).

Se guardassi le due complessità come funzioni ed analizzassi l'andamento di queste, i termini che sono importanti sono quelli di ordine superiore rispettivamente per  $t_1$  e  $t_2$ , i termini dominanti sono  $n$  e  $n^2$ , le costanti sono ininfluenti. Quando valuteremo queste complessità ci interessano questi termini per elaborare una valutazione **asintotica**.

### 5.3.3 Simboli di Landau

Sono degli strumenti matematici che ci parlano dell'**andamento asintotico** delle funzioni, il quale ci permette di confrontare le varie funzioni di complessità. Date due funzioni  $f, g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ , diremo  $f(n) = O(g(n))$  se e solo se  $\exists c > 0$  e  $n_0 \in \mathbb{N}$  tale che  $\forall n \geq n_0$  vale che  $f(n) \leq c \cdot g(n)$ .



Figura 5.9:  $f(n) = O(g(n))$

Per esempio  $f(n) = 3n^2 + 4\sqrt{n} + \log n = O(n^2)$ , ovvero esiste una costante  $c$  che moltiplicata per  $n^2$  domina  $f(n)$  (per esempio  $c = 3.0001$ ). Un altro esempio è  $n \log n = O(n^{1+\epsilon})$  con  $\epsilon > 0$ ; oppure  $\sin n = O(1)$ , questo perché il seno oscilla tra -1 e 1, quindi dominato da una costante.

Date due funzioni  $f, g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ , diremo  $f(n) = \Omega(g(n))$  se e solo se  $\exists c > 0$  e  $n_0 \in \mathbb{N}$  tale che  $\forall n \geq n_0$  vale  $f(n) \geq c \cdot g(n)$ .



Figura 5.10:  $f(n) = \Omega(g(n))$

RiconSIDERANDO l'esempio precedente  $f(n) = 3n^2 + 4\sqrt{n} + \log n = \Omega(n^2)$ , una possibile costante potrebbe essere anche  $c = 3$ . Sappiamo che un qualsiasi algoritmo di ordinamento basato su confronti ha  $\Omega(n \log n)$ , non può fare meglio di  $n \log n$ .

Un ultimo simbolo, date due funzioni  $f, g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ , diciamo che  $f(n) = \Theta(g(n))$  se e solo se  $\exists c_1, c_2 > 0$  e  $n_0 \in \mathbb{N}$  tale che  $\forall n \geq n_0$  vale  $c_1 \cdot g(n) \leq f(n) \leq c_2 \cdot g(n)$ .

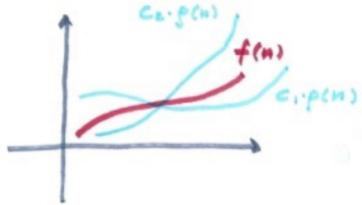


Figura 5.11:  $f(n) = \Theta(g(n))$

Vuol dire che la  $f(n)$  è confinata da una funzione che date due costanti diventa sia limite superiore che limite inferiore. Per esempio  $3n^2 + 4\sqrt{n} + \log n = \Theta(n^2)$ , oppure  $t_{merge-sort}(n) = \Theta(n \cdot \log n)$ , perché l'algoritmo di merge sort impiega  $n \log n$  passi, ma è anche  $\Omega(n \log n)$ .

### Alcuni semplici fatti

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

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

Utilizzeremo  $O, \Omega, \Theta$  per individuare i termini che sono più importanti sulla crescita delle funzioni di complessità, tralasciando i costi moltiplicativi, termini più lenti, ...

#### 5.3.4 Classificazioni di funzioni

Una funzione  $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  si dice:

- **Logaritmica:**  $f(n) = O(\log n)$ , per noi informatici esiste solamente  $\log_2$ , in realtà non importa la base del logaritmo, perché posso sempre cambiare la base moltiplicando da una costante che però viene "mangiata" dal  $O$ .
- **Lineare:**  $f(n) = O(n)$
- **Quadratica:**  $f(n) = O(n^2)$
- **Polinomiale:**  $f(n) = O(n^k)$  per  $k \in \mathbb{N}$  fissato.
- **Esponenziale:** viene chiamata così quando  $f(n)$  non è polinomiale, per esempio  $O(2^n), O(e^n), \dots$ . In questa categoria ricadono funzioni che non sono esponenziali ma in teoria della complessità vengono considerati tali; per esempio  $n^{\log n}$  è considerata esponenziale perché non è polinomiale (sebbene in matematica del continuo essa non sia una funzione esponenziale).

### 5.3.5 Classi di complessità in tempo

Siamo in grado di raggruppare i problemi in base alle richieste di risorse di calcolo che servono per la loro risoluzione automatica. L'idea è quella di introdurre il concetto di **classe di complessità**: insieme di problemi risolti entro i medesimi vincoli su una o più **risorse computazionali**.

**$DTIME(f(n))$  (deterministic time)**: la **classe dei linguaggi** (problem di decisione o insiemi) che vengono accettati da DTM in **tempo deterministico**  $O(f(n))$ . Tutti i linguaggi per cui sono in grado di costruire una DTM che accetta quel linguaggio con una **complessità lineare**.

Le DTM le abbiamo definite come dispositivi che **calcolano funzioni**, possiamo definire anche classi di complessità non solo di linguaggi ma anche di funzioni. La complessità in tempo rimane uguale a quella del linguaggio.

Consideriamo  $f : \Sigma^* \rightarrow \Gamma^*$  è calcolata con complessità in tempo  $t(n)$  dalla DTM  $M$  se e solo se per ogni input  $x$  di lunghezza  $n$  la computazione di  $M$  su  $x$  si **arresta** entro  $t(n)$  passi avendo  $f(x)$  sul nastro.

Quindi la complessità in tempo del calcolo delle funzioni misura sempre il caso peggiore del calcolo della funzione su input di lunghezza  $n$ . Quindi possiamo definire la classe delle complessità delle funzioni.

**$FTIME(f(n))$** : la **classe delle funzioni** che sono calcolate dalle DTM in tempo  $O(f(n))$ . Tutto questo ci porta a definire le due classi più importanti nella teoria della complessità.

$$P = \bigcup_{k \geq 0} DTIME(n^k)$$

La **classe dei linguaggi accettati** da DTM in tempo **polinomiale**.

$$FP = \bigcup_{k \geq 0} FTIME(n^k)$$

La **classe delle funzioni calcolate** da DTM in tempo **polinomiale**. Esse sono universalmente considerate le classi più importanti poiché racchiudono tutti quei problemi che vengono **risolti efficientemente in tempo**, ovvero in **tempo polinomiale**. Quindi la teoria della complessità stabilisce questo sinonimo efficiente=polinomiale, ed un algoritmo è considerato efficiente se riesco a dimostrare che ha un tempo polinomiale.

Lo scopo della teoria della calcolabilità era rispondere a *che cosa è calcolabile?*  $P$ . Nella teoria della complessità lo scopo è rispondere alla domanda *che cosa è efficientemente calcolabile?*  $P$  e  $FP$ .

### 5.3.6 Polinomiale sinonimo di efficiente in tempo

#### Motivi pratici

Da quando è nata la teoria della complessità tutti cercano di scrivere algoritmi polinomiali, sono presenti dei motivi pragmatici. Supponiamo di avere un calcolatore con un processore che va a 4Ghz (molto veloce, ovviamente questi non sono mai esistiti per problemi di surriscaldamento). Tale per cui il **tempo della singola operazione**  $\frac{1}{4 \cdot 10^9} \text{ sec} = \frac{1}{4} \text{ sec}$  (4 miliardi di operazioni al secondo).

Facciamo girare su tale processore quattro algoritmi con complessità temporali differenti che lavorano su un input di dimensione 4.000. Abbiamo progettato 4 algoritmi con complessità diverse rispetto all'input  $n$ :

Complessità algoritmo $t(n)$	Tempo
$n$	$1\mu\text{s}$
$n^2$	$4\text{ms}$
$2^n$	$> 1 \text{ secolo}$
$3^n$	$2 \text{ secoli e } \frac{1}{2}$

Notiamo dei **tempi esponenziali** su delle istanze **molto piccole** (4000 caratteri sono mezza pagina), hanno dei tempi proibitivi. Proprio per questo con "polinomiale" si intende "efficiente".

#### Motivi compostionali

Sono presenti anche motivi "**composizionali**", nel senso, se io ho un algoritmo efficiente quindi polinomiale, che richiama una sub routine che è anch'essa polinomiale, io **globalmente** ho ancora un algoritmo efficiente (polinomiale).

I programmi efficienti che richiamano routine efficienti rimangono efficienti (continuano a girare in tempo polinomiale).

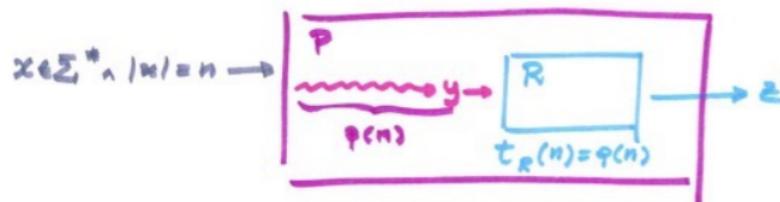


Figura 5.12: Composizione di algoritmi polinomiali

Consideriamo un algoritmo  $P$  che ad un certo punto richiama una routine  $R$ , questo algoritmo riceve un input  $n$ , con  $p(n)$  passi riesce a produrre una stringa  $y$  in maniera efficiente. Sulla stringa richiama la routine  $R$  che anch'essa è polinomiale/efficiente ( $q(n)$ ). La risposta a questo problema in uscita è  $z$ .

*Il tempo di sviluppo  $P$  è ancora efficiente?* Prima rispondiamo ad un'altra domanda, *quanto vale  $t_P(n)$ ?* Prima di tutto l'algoritmo spende un tempo  $p(n)$  sommato al tempo di attivazione della routine  $R$  su  $y$  (non su  $n$  ma sull'istanza di lunghezza  $y$ ,  $n$  potrebbe essere stato modificato).

$$t_P(n) = p(n) + t_R(|y|)$$

Vorrei che tutto fosse espresso su  $n$ , sappiamo che la stringa potrà essere al massimo lunga un numero  $p(n)$  di passi, per cui  $|y| \leq p(n)$ . Quindi, abbiamo che:

$$t_P(n) = p(n) + t_R(|y|) \leq p(n) + q(p(n)) = p(n) + h(n) = \text{poly}(n)$$

### Motivi di robustezza

Sono presenti anche altri motivi, ovvero quelli di **"robustezza"**, le classi  $P$  e  $FP$  rimangono **invariate** a prescindere dai molti modelli di calcolo utilizzati per circoscrivere i problemi efficientemente risolti. Si potrebbero ridefinire le classi utilizzando le macchine RAM, WHILE, circuiti, ...

Qualunque modello di calcolo fin'ora introdotto per definire l'efficienza ha lasciato invariato la definizione di  $P$  e  $FP$ , che è robusta per specificare l'efficienza.

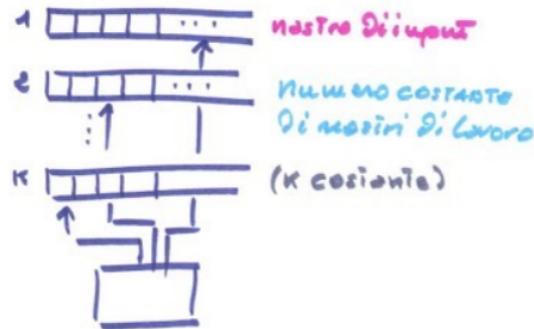


Figura 5.13: Aumento il numero di nastri su una DTM, diventando la generalizzazione di quelle a singolo nastro.

Un nastro potrebbe essere riservato a mantenere la stringa in input utilizzando un numero costante di nastri, magari queste DTM ci danno più velocità, **ma in realtà non è così**. Se ho una DTM a più nastri e riesco a risolvere un problema in tempo  $t(n)$ , allora lo stesso problema può essere risolto da una DTM mono-nastro in tempo  $O(t^2(n))$ . Significa che rimane polinomiale, e che quindi chiaramente  $P$  e  $FP$  non cambiano da una macchina all'altra, i problemi rimangono polinomiali da una macchina all'altra (robustezza).

### 5.3.7 Tesi di Church-Turing estesa

La classe dei problemi efficientemente risolubili in tempo coincide con la classe dei problemi risolti in tempo polinomiale su DTM.

#### Esempi di problemi risolti efficientemente in tempo

Problemi in  $P$ :

- Test di primalità, 1994  $t(n) = n^6$ .
- Raggiungibilità sui grafi.
- Vari problemi di parsing.

Problemi in  $FP$ :

- Problemi di ordinamento.
- Alberi minimi.
- Cammini minimi.
- Vari problemi di ottimizzazione.

Va detta una cosa, esistono anche tanti problemi che per il momento non siamo ancora riusciti a mettere in queste due classi. Ovvero ancora nessuno è riuscito a trovare algoritmi efficienti per la loro risoluzione, ma allo stesso tempo nessuno è riuscito a dimostrare che non esistono tali algoritmi.

### 5.3.8 Alcune riflessioni: Teoria vs Pratica

- Sebbene da un punto di vista teorico con polinomiale in tempo si intende efficiente, un algoritmo di complessità  $n^{1000}$  non è praticabile (seppur polinomiale). Questo polinomio è tanto impraticabile quanto un **esponenziale**, in pratica l'esponente non deve superare 2. **Qualunque tempo di esecuzione che superi il quadratico dal punto di vista pratico diventa difficoltoso.**

- Per esempio, pensando al **test di primalità** (se un numero è primo o meno); esiste un algoritmo per testare la primalità che funziona in tempo  $O(\log n^{6+6})$  ed è esatto (1994), e polinomiale.

L'algoritmo **A.K.S.** polinomiale proposto era un'algoritmo che ha un esponente di 12. Con il passare del tempo è stato migliorato, trovare un algoritmo polinomiale apre la **possibilità di trovare miglioramenti**, cosa che non è altrettanto possibile con un esponenziale. Adesso la complessità è stata portata ad  $O(\log n^6)$ , molto meglio ma non siamo ancora contenti, da un punto di vista pratico questo algoritmo non si utilizza.

Si utilizzano degli algoritmi molto veloci detti **probabilistici**, ovvero riescono a dare una risposta in tempi assolutamente veloci ma con una probabilità di errore. Questi algoritmi hanno anche la capacità di rendere questa probabilità di errore piccola a piacere rimanendo veloce, praticamente quasi nulla. Accetto tali algoritmi probabilistici perché sono estremamente efficienti (Miller-Rabin, ...).

- Un algoritmo **polinomiale molto probabilmente si riesce a migliorare**, i primi algoritmi efficienti dati per i problemi erano polinomiali con gradi molto alti, ma essendo polinomiali il grado è sempre stato abbassato. Questa cosa **non funziona mai con l'algoritmo esponenziale**, se lo si vuole migliorare l'algoritmo esponenziale va scartato.
- La nostra analisi di complessità **worst case** talvolta restituisce tempi **troppi pessimistici**, anche perché a volte le istanze che danno il peggior tempo di calcolo non capitano praticamente mai (a volte worst-case sovradianciona il tempo di calcolo).
  - Per esempio: nei **problemi di ottimizzazione lineare**, ovvero funzioni in cui i vincoli alla funzione obiettivo sono le funzioni lineari. Esiste un bellissimo algoritmo polinomiale di **Karmarkar**. Esso è un algoritmo polinomiale che è lento, perché ha un grado del polinomio che è molto alto, viene utilizzato poco. Si preferisce utilizzare **l'algoritmo del simplex**, un algoritmo molto semplice, il problema è che ha un tempo di esecuzione esponenziale, però si è notato che l'esponente salta fuori su istanze che non capitano mai in natura.
- Per mitigare l'analisi worst case, si utilizza un altro tipo di complessità come nella **average case**, ovvero studiare quanto impiega l'algoritmo nel caso medio. Ciò pone però delle difficoltà di tipo matematico e necessita di distribuzioni di probabilità sui dati d'ingresso che difficilmente sono a disposizione. Tutta via è molto studiata l'analisi average case.
- Attenzione alle costanti nascoste, le notazioni di Landau sono fatte apposta per rimuovere le costanti moltiplicative, ma anche qui nella pratica **le costanti moltiplicative ed i termini di ordine inferiore contano**. Un conto è dire che un algoritmo va come  $5n^2$  che è diverso da  $10n^2$ .
  - Questo è quello che succede proprio con gli algoritmi di ordinamento basati su confronti (che ricordiamo sono tutti  $\Theta(n \log n)$ ). Per esempio l'algoritmo di ordinamento **merge sort** ha tempo  $O(n \log n)$  ed è quindi ottimale. Spesso però si preferisce utilizzare il **quick sort**, sebbene quest'ultimo abbia un caso worst-case  $O(n^2)$ . Questo perché nella media impiega  $O(n \log n)$  (90% dei casi), e la costante moltiplicativa del quick sort è più piccola di quella del merge sort.

La teoria ci deve guidare, se ci troviamo sulla strada giusta, mentre la pratica ci dice come aggiustare ulteriormente il tiro per fare funzionare molto meglio le cose.

## 5.4 Complessità in spazio

La risorsa spazio intesa come **spazio di lavoro** (memoria), sono sostanzialmente le variabili che utilizziamo per le quali vengono create e memorizzate in **strutture dati**. Vogliamo che i nostri programmi utilizzino la minor quantità di memoria possibile.

$$M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, F)$$

Consideriamo la nostra DTM  $M$ , allora definiamo lo spazio di calcolo di  $M$  su input  $x \in \Sigma^*$  come  $S(x)$ , non è altro che il **numero di celle del nastro occupate durante la computazione** di  $M$  su  $x$  (o visitate). Come nel tempo noi vogliamo avere una **visione globale** di quanto spazio viene occupato dalla nostra DTM non solo su una particolare stringa  $x$ . Allora definisco una funzione complessità in spazio della nostra DTM.

$$s : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

tele che:

$$s(n) = \max\{S(x) : x \in \Sigma^* \wedge |x| = n\}$$

Andiamo a vedere la DTM nella quale vogliamo calcolare  $s(x)$  su input di lunghezza  $n$ .

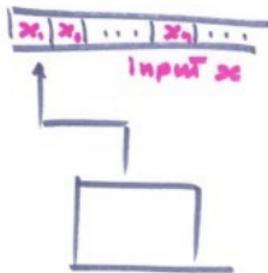


Figura 5.14: Il nastro occupa almeno  $|x| = n$  celle

Notiamo che la complessità in spazio purtroppo deve essere **almeno lineare**, perché il numero di celle diverse occupate sarà sempre  $n$ , dato un input  $n$ . Quindi questa funzione  $s(n)$  deve essere quanto meno lineare (ne posso occupare di più volendo). Questo è un peccato perché vorrei che  $s(n)$  mi misurasse solamente lo spazio di calcolo e non l'**interferenza causata dall'input**, l'input seppur memoria è un qualcosa di **esterno**, il mio programma non deve allocare spazio per mantenere l'input.

Lo spazio di lavoro è la memoria che utilizza l'algoritmo. *Come faccio a togliere l'interferenza causata dallo spazio dell'input?* Sarebbe bello arricchire la DTM con un **nastro** solo per l'input **read-only** letto da una testina ad-hoc, nel quale è deposito l'input. Quando la nostra DTM deve effettuare i conti essa lo farà su un nastro di lavoro, il quale è read/write.

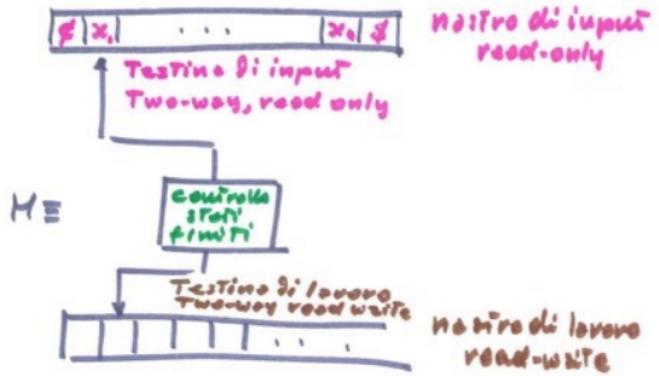


Figura 5.15: Architettura multi-nastro per isolare l'input

Ci stiamo muovendo da un'architettura mono-nastro ad una **multi-nastro**, in questa maniera lo **spazio di lavoro** sarà calcolato solamente sul **nastro di lavoro** il quale è r/w, ed anch'esso scorso da una testina ad-hoc. In un architettura del genere la stringa di input sul nastro viene **racchiusa da due caratteri di inizio e fine stringa**, così da limitare i movimenti della sua testina. La definizione di una DTM di questo tipo è identica a quella di prima con delle piccole modifiche:

$$M = (Q, \Sigma \cup \{\$, \$\}, \Gamma, \delta, q_0, F)$$

L'unica cosa che veramente cambia è la funzione di transizione  $\delta$ , che deve tenere conto di due cose, l'input ed il nastro di lavoro.

$$\delta : Q \times (\Sigma \cup \{\$, \$\}) \times \Gamma \rightarrow Q \times (\Gamma \setminus \{blank\}) \times \{-1, 0, +1\} \times \{-1, 0, +1\}$$

La mossa mi dice quale sarà il prossimo stato che cosa modificherai sul nastro di lavoro, e come muovere la testina dell'input e del nastro di lavoro.

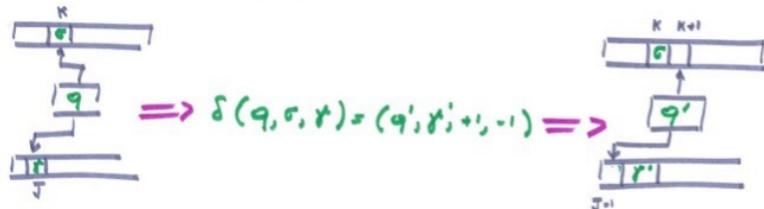


Figura 5.16: Esempio di una mossa della DTM con due nastri per differenziare l'input dallo spazio di lavoro

Anche la **configurazione cambia**, prima avevamo come una possibile configurazione come  $c = (q, k, w)$  dove  $q$  è lo stato,  $k$  è la posizione dell'unica testina e  $w$  il contenuto non-blank del nastro. Adesso abbiamo una quadrupla

$c = (q, i, j, w)$ , aggiungiamo un campo che consideri la testina di input  $i$ , che sia diversa da quella del nastro di lavoro  $j$ , non ci interessa anche il contenuto del nastro di input, tanto quello non cambia mai. L'unico contenuto che può variare è  $w$  (non-blank) ovvero il nastro di lavoro.

Il fatto di utilizzare questa architettura non cambia le classi  $P$  e  $FP$ , esse rimangono invariate a seconda del numero dei nastri (avevamo già discusso).

#### Nozione fedele di spazio di calcolo

$S(x)$  è il numero di celle sul **nastro di lavoro** diverse occupate (visitate) durante la computazione di  $M$  su  $x$ .

#### Complessità in spazio di $M$ (worst-case)

$$s : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

$$s(n) = \max\{S(x) : x \in \Sigma^* \wedge |x| = n\}$$

##### 5.4.1 Complessità in spazio di linguaggi

Il linguaggio  $L \subseteq \Sigma^*$  è riconosciuto in spazio deterministico  $f(n)$  se riesco ad esibire una DTM  $M$  tale che:

- $L = L_M$  (che riconosce tale linguaggio).
- $s(n) \leq f(n)$  (e che la sua complessità in spazio sia dominata da  $f(n)$ ).

Riconoscere un linguaggio vuol anche dire riconoscere un insieme o risolvere un problema di decisione.

##### 5.4.2 Spazio di calcolo delle funzioni

Le DTM servono anche per **calcolare delle funzioni**, abbiamo anche definito delle classi di funzioni. Vogliamo usare le DTM per calcolare la complessità in spazio del calcolo di una funzione.

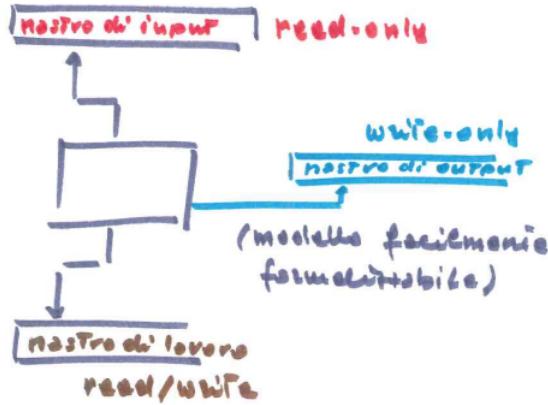


Figura 5.17: DTM per il calcolo delle funzioni. Lo spazio di lavoro risulta isolato utilizzando due nastri extra per l'input e l'output

Quando io uso una DTM per calcolare una funzione della quale voglio esaminare lo spazio di calcolo di quella funzione, mi preparo un **nastro di input** (read-only) ma anche un **nastro di output** (write-only), sul quale metterò la  $f(x)$  su input  $x$ . In questa maniera riuscirò a misurare lo spazio di lavoro effettivo del mio modello, la complessità verrà misurata solamente sul nastro di lavoro senza tenere conto dello spazio per memorizzare il risultato e quello dell'elemento fornito in ingresso.

### Definizione

Più formalmente, la funzione  $f : \Sigma^* \rightarrow \Gamma^*$  è calcolabile dalla DTM  $M$  se e solo se:

- $f(x) \downarrow$ , se la funzione termina, ponendo la stringa  $x$  sul nastro di input la computazione termina e sul nastro di output troverò  $f(x)$ .
- $f(x) \uparrow$ , se la funzione non termina, la computazione di  $M$  su  $x$  va in loop.

### Definizione

La funzione  $f : \Sigma^* \rightarrow \Gamma^*$  viene calcolata con complessità in spazio  $s(n)$  dalla DTM  $M$  se e solo se su ogni input  $x$  di lunghezza  $n$  la computazione di  $M$  su  $x$  occupa non più di  $s(n)$  celle del nastro di lavoro (classica definizione worst-case).

Ricapitolando questo modello ha i seguenti pregi:

- Nastro input che permette di non fare inficiare lo spazio di input con lo spazio di lavoro.
- Nastro output che permette non fare inficiare lo spazio di output con lo spazio di lavoro.

### 5.4.3 Classi di complessità in spazio

$DSPACE(f(n))$ , la classe dei linguaggi riconosciuti da una DTM in spazio  $O(f(n))$ .

$FSPACE(f(n))$ , la classe delle funzioni calcolate (e risolte) da una DTM in spazio  $O(f(n))$ .

Nota, le classi  $DSPACE$  e  $FSPACE$  non cambiano se aggiungiamo alle nostre DTM un numero costante di nastri di lavoro.

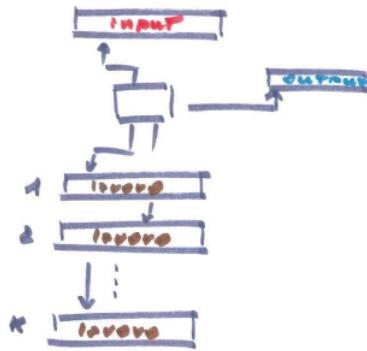


Figura 5.18: DTM con un numero costante di nastri di lavoro.

Per questo modello di calcolo che è più comodo le classi di complessità appena definite valgono lo stesso. Il problema verrà risolto con la stessa complessità in spazio (ed in tempo), anche aumentando la quantità di nastri di lavoro.

#### Esempio di calcolo di complessità in spazio

Riprendiamo ancora il linguaggio dei numeri pari  $L_{PARI}$ , con il medesimo algoritmo che avevamo proposto (algoritmo 11).

Questo algoritmo occupava in tempo  $n + 1$  passi, quindi usando la definizione delle classi di complessità possiamo dire che  $L_{PARI} \in DTIME(n)$ . In termini di spazio, riconoscere tale linguaggio ha un costo costante di 1, in realtà neanche 1 perché il flag  $f$  potrebbe essere mantenuto negli stati. Questo linguaggio viene riconosciuto in spazio "0", la posizione della testina  $i$  non ha bisogno di essere memorizzata, al massimo posso memorizzare  $f$  sul nastro di lavoro, ma a dire il vero posso esprimere la stessa intenzione utilizzando gli stati finali o non accettanti.

Infatti in questo linguaggio non serve spazio di lavoro, perché è un **linguaggio regolare** riconosciuto da un **automa stati finiti**. Un automa a stati finiti è una DTM con nastro di input ed output ma senza nastro di lavoro.

---

**Algorithm 11:** Pseudo-codice DTM per riconoscere  $L_{PARI}$ 

---

```
Input:  $x$ 
 $i := 1;$ 
 $f := false;$ 
switch ( $x[i]$ ) do
    case 0 do
        |  $i ++;$ 
        |  $f := (x[i] == blank);$ 
        | break;
    end
    case 1 do
        do
            |  $i ++;$ 
            |  $f = (x[i] == 0);$ 
            | while ( $x[i]! = blank);$ 
        end
    end
end
return  $f;$ 
```

---

Il fatto che non usi il nastro di lavoro della DTM non è un caso, questo accade perché il linguaggio in questione è un **linguaggio regolare**, i linguaggi regolari sono linguaggi che possono essere riconosciuti da DTM che non occupano spazio di lavoro. Si può dimostrare che i linguaggi regolari sono i linguaggi riconosciuti da una DTM con un numero costante di celle.

$$REG = DSPACE(1)$$

**Altro esempio: Palindrome**

$$t(n) = n^2$$

Per quanto riguarda la complessità in spazio, il costo del riconoscimento di tale linguaggio ha un costo che dipende dalla posizioni di  $i$  e  $j$ , le quali vanno mantenute. Lo **spazio di lavoro** è rappresentato proprio dalle due variabili che guidano il pescaggio dei caratteri da confrontare sul nastro di input.

$$s(n) = \text{spazio per mantenere i puntatori di posizione } i, j$$

$$i \in \left\{1, \dots, \frac{n}{2}\right\} \quad j \in \left\{\frac{n}{2}, \dots, n\right\}$$

Se devo mantenere dei numeri che arrivano fino ad  $n$ , ed uso una notazione binaria per rappresentarli allora ho bisogni di  $O(\log n)$  bit.

$$s(n) = O(\log n)$$

---

**Algorithm 12:** Pseudo-codice DTM per riconoscere  $L_{PAL}$ 


---

```

Input:  $x$ 
 $i := 1;$ 
 $j := n;$ 
 $f := true;$ 
while ( $i < j$ ) do
|   if ( $x[i] \neq x[j]$ ) then
|   |    $f := false;$ 
|   end
|    $i ++;$ 
|    $j --;$ 
end
return  $f;$ 

```

---

$$L_{PAL} \in DTIME(n^2) \text{ e } L_{PAL} \in DSPACE(\log n)$$

*Posso essere più veloce? (DTM multi-nastro)*

1. Copia la stringa di input sul nastro di lavoro.
2. Sposta la testina di input in prima posizione (la stringa di input rimane sul nastro di input, la testina in prima posizione sul nastro in input, e la testina sul nastro di lavoro in ultima posizione).
3. Confronta i due consecutivi caratteri avanzando le testine sul nastro in input e retrocedendo quella sul nastro di lavoro.
4. Accetta se tutti i confronti tornano, altrimenti rifiuta.

Complessità passi dell'algoritmo:

Passo	Tempo	Spazio
1	n	n (copia sul nastro di lavoro)
2	n	-
3	n	-
4	n	-
Tot:	$t(n) = O(n)$	$s(n) = O(n)$

Spesso la risorsa tempo e la risorsa spazio sono antagoniste, se posso sprecare "spazio" posso essere più veloce in tempo.

$L_{PAL}$  è uno dei pochi linguaggi per cui si ha un lower bound concreto sul tempo e lo spazio di riconoscimento. Si può dimostrare che un qualsiasi algoritmo che riconosce le palindrome deve soddisfare la seguente condizione:  $s(n) \cdot t(n) = \Omega(n^2)$  (almeno  $n^2$ ).

#### 5.4.4 Efficienza in termini di spazio

L'efficienza in termine di spazio si concretizza con spazio logaritmico (e non polinomiale come nel tempo). Le classi dei problemi risolti efficientemente in termini di spazio sono  $L$  e  $FL$ .

$L = \text{DSPACE}(\log n)$ : la **classe dei linguaggi riconosciuti in spazio deterministico**  $O(\log n)$ .

$FL = \text{FSPACE}(\log n)$ : la **classe delle funzioni calcolate(e risolte) in spazio deterministico**  $O(\log n)$ .

Le classi  $L$  e  $FL$  sono universalmente considerati i problemi risolti efficientemente in termini di spazio. Abbiamo dunque stabilito due sinonimi:

- Efficiente in tempo = **polinomiale in tempo**.
- Efficiente in spazio = **logaritmico in spazio**.

#### Perché logaritmico è efficiente in termini di spazio?

Da un punto di vista **pratico** di gestione dei dati noi sappiamo che i dati sono sempre più grandi. Allora sono talmente grandi che tipicamente non possono essere caricati in **memoria centrale**, la quale è molto limitata.

A noi piacerebbe caricare i file direttamente in memoria centrale in quanto dispositivo ad accesso veloce, *soluzione?* Dobbiamo riuscire a gestire una grande mole di dati con uno spazio estremamente limitato, per esempio introducendo delle tecniche che ci permettono di copiare una parte del dato in memoria centrale, o individuare determinati puntatori.

Delle tecniche che ci permettono di avere una **visione parziale** sul dato in ingresso. Su un input di lunghezza  $n$  uno spazio di dimensione  $O(\log n)$  ci **permette di implementare queste tecniche**, come fissare una posizione rappresentata in  $\log n$  bit, oppure di contare certe occorrenze.

Utilizzare uno **spazio logaritmico** che cresce molto lentamente rispetto ad uno lineare vuol dire che stiamo progettando degli algoritmi che usano poca memoria, abbiamo guadagnato una conoscenza molto profonda del problema, possiamo puntare solamente a certi punti limitati dell'input.

Come si può gestire il riconoscimento delle palindrome? Si prende la stringa in input e la si copia sul nastro di lavoro, ma con questo approccio stiamo sprecando molto spazio (spazio lineare, copia diretta). Questa stringa potrebbe essere molto lunga ed in una situazione con  $n$  molto grandi abbiamo dei problemi, allora introduciamo un algoritmo più sofisticato che introduce le posizioni da confrontare utilizzando "due puntatori" per indicizzare gli elementi di una stringa.

Prima o poi i dati diventano molto grandi, così tanto che non possono stare in memoria centrale, prima o poi sarà necessario effettuare una riduzione e questo è possibile utilizzando uno spazio logaritmico (quindi ristretto) che permette di utilizzare efficientemente la memoria centrale.

#### **Motividi compostionali**

Se io ho un programma che lavora efficientemente in termini di spazio e chiama una routine che anch'essa lavora in spazio logaritmico, globalmente ottengo un programma che è ancora efficiente in termini di spazio (come nel tempo).

#### **Motividi di robustezza**

Le classi  $L$  e  $FL$  rimangono invariate a prescindere dai molti modelli di calcolo utilizzati per caratterizzare i problemi efficientemente risolubili in termini di spazio.

#### **5.4.5 Tesi di Church-Turing estesa per lo spazio**

La classe dei problemi efficientemente risolubili in termini di spazio coincide con la classe dei problemi risolti in spazio logaritmico da DTM.

#### **Esempi di problemi efficienti in spazio**

Problemi in  $L$ :

- Testare la raggiungibilità tra due nodi in un grafo non diretto.
- Parsing dei linguaggi regolari.
- Parsing dei linguaggi context-free?

Problemi in  $FL$ :

- Operazioni aritmetiche.
- Permanenti di funzioni di matrice booleane.
- Aritmetica modulare.

Se un problem è in  $L$  o  $FL$  è anche efficientemente parallelizzabile. Al momento non esistono compilatori perfettamente parallelizzabili.

### **5.5 Tempo vs Spazio**

Considerando l'esempio delle palindrome, spesso queste due risorse computazionali sono in controtendenza, se spengo una utilizzo di meno l'altra è viceversa (trade-off). Domanda: *se io ho un algoritmo che ha un certo limite in tempo allora questo limite riesce comunque a darmi in maniera automatica un limite in termini di spazio? Viceversa?* Posso rispondere a queste domande confrontando le classi complessità in tempo ed in spazio per carpirne una relazione.

### Teorema I

Studiamo la relazione tra  $DTIME(f(n))$  e  $DSPACE(f(n))$ , sono due insiemi di problemi, quindi possiamo porre una relazione insiemistica fra queste due classi. Se io ho un linguaggio che viene riconosciuto con  $f(n)$  passi al massimo può sprecare  $f(n)$  celle.

Dimostrazione formale:  $L \in DTIME(f(n))$ , ovvero esiste una DTM che riconosce quel linguaggio in  $O(f(n))$ . Come si comporta tale DTM su un input un input  $x$  di lunghezza  $n$ ? Vuol dire che la DTM  $M$  compie  $O(f(n))$  passi, *quanto spazio di lavoro può sprecare durante questi  $O(f(n))$  passi?* Nel caso peggiore può sprecare una cella per ogni passo.

$$DTIME(f(n)) \subseteq DSPACE(f(n))$$

Un efficienza in termini di tempo (polinomiale), non vuol dire per forza un efficienza in termini di spazio. Un algoritmo polinomiale vuol dire che occupa uno spazio polinomiale, ma questo non è efficiente in termini di spazio.

### Teorema II

Di conseguenza riusciamo a carpire:

$$FTIME(f(n)) \subseteq FSPACE(f(n))$$

È vero anche il contrario?

$$DSPACE(f(n)) \subseteq DTIME(f(n))?$$

Ovvero, un limite in spazio di un algoritmo può implicare un limite in tempo? Su uno spazio di una sola cella è possibile effettuare un comportamento infinito, mandando avanti e indietro la testina della DTM. Quindi in uno spazio atomico possono avviare un comportamento infinito (loop).

Dimostrazione: Prendiamo un linguaggio  $L \in DSPACE(f(n))$ , quindi esiste una DTM  $M$  che riconosce questo linguaggio in **spazio** che è  $O(f(n)) \leq \alpha \cdot f(n)$  per una opportuna costante in  $\alpha > 0$  e per ogni  $n \geq n_0$ .

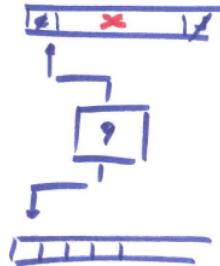


Figura 5.19: Computazione di  $M$  su input  $x \in \Sigma^*$  con  $|x| = n$

Sappiamo che la computazione  $M$  su input  $x$  è una sequenza di configurazioni  $c$  del tipo:  $c = (q, i, j, w)$  (stato, testina nastro input, testina nastro lavoro, contenuto nastro lavoro).

$$c_0 \xrightarrow{\delta} c_1 \xrightarrow{\delta} \dots c_i \xrightarrow{\delta} c_{i+1} \dots$$

La domanda che ci si pone è la seguente: *Quanto può essere lunga una computazione di questo tipo?* Può essere lunga tanto quanto le configurazioni diverse di  $M$  con un input  $x$  di lunghezza  $n$ . Perché questo è il limite?

Il **principio dei cassetti** (o legge della piccionaia) dice che se ho  $n + k$  oggetti da disporre in  $n$  cassetti, allora uno di questi cassetti conterrà più di un oggetto.

Proprio per questo motivo, se la computazione della DTM fosse più lunga significherebbe che entrerei due volte in una stessa configurazione e quindi la DTM sarebbe in un **loop** che non servirebbe per accettare o rifiutare  $x$ .

Questo vuol dire che se  $M$  deve decidere se accettare o meno l'input  $x$  lo deve fare in un numero di passi che è pari al numero di configurazioni diverse su input di lunghezza  $n$ .

Il problema quindi è il seguente, visto che riesco a mettere questo limite sulla lunghezza della computazione allora mi chiedo *quante sono le configurazioni diverse di  $M$  su input di lunghezza  $n$ ?* Questo numero se lo trovo è un **time-out** a  $t(n)$  di  $M$ , dove oltre quello è inutile andare perché la risposta l'ho già ottenuta prima e quindi mi troverei in un loop.

*Quante configurazioni di  $M$  su input di lunghezza  $n$  diverse esistono?* (quante **quadruple** diverse esistono?) Questo significa:

- Quante possibilità per  $q$ ?  $|Q|$ .
- Quante possibilità per  $i$ ?  $n + 2$  (considerando i due marker).
- Quante possibilità per  $j$ ?  $s(n) + 1$  (il nastro di lavoro non può essere arbitrariamente coperto, la porzione massima su input di lunghezza  $n$  per definizione della complessità in spazio è  $s(n) + 1$  perché possiamo stare al di là di una posizione. ricordiamo che  $s(n) \leq \alpha f(n)$ ).
- Quante possibilità per  $w$ ?  $\Gamma^{s(n)}$ , sappiamo che  $w$  può essere lunga al massimo  $\Gamma^*$  (dove  $s(n) \leq \alpha f(n)$ ).

Le diverse possibili configurazioni di  $M$  su input  $n$  sono date dalla moltiplicazione di questi differenti elementi.

$$\leq |Q| \cdot (n + 2) \cdot (\alpha f(n) + 1) \cdot |\Gamma|^{\alpha f(n)} \leq$$

$$\begin{aligned}
& |Q| \cdot (n+2) \cdot |\Gamma|^{\alpha f(n)+1} \cdot |\Gamma|^{\alpha f(n)} \leq \\
& |Q| \cdot |\Gamma| \cdot (n+2) \cdot |\Gamma|^{2\alpha f(n)} = |Q| \cdot |\Gamma| \cdot (n+2) \cdot 2^{2\alpha f(n) \cdot \log |\Gamma|} = \\
& O(n \cdot 2^{O(f(n))})
\end{aligned}$$

Utilizzo la notazione O-grande per semplificare la lettura rimuovendo le costanti. Questo numero è il tempo in cui deve **accettare o rifiutare** la stringa  $x \in \Sigma^n$  (**time-out sulla computazione** di  $M$ ).

Allora come è fatta una DTM che accetta quel linguaggio con un limite di tempo? Data DTM  $M$  che accetta  $L$  con  $s(n) \leq \alpha \cdot f(n)$ , posso costruire una DTM  $M'$  che su input  $x \in \Sigma^*$  con  $|x| = n$ .

1. Scrive in unario su un nastro apposito il **time-out**  $O(n \cdot 2^{O(f(n))})$  di una computazione di  $M$ .
2. **Simula**  $M$  e ad ogni mossa **cancella** un simbolo dal nastro time-out (in sostanza implemento un count-down che viene decrementato di 1 per iterazione).
3. Se  $M$  accetta o rifiuta prima del time-out allora  $M'$  accetta o rifiuta.
4. Se allo scadere del time-out  $M$  non ha ancora preso una decisione allora  $M'$  **rifiuta** (loop), perché non siamo in uno stato accettante.

Quindi ho una DTM  $M'$  che replicando  $M$  accetta sicuramente  $L$  ed il tempo è dato da  $t(n) = O(n \cdot 2^{O(f(n))})$ . Questo significa che:

$$DSPACE(f(n)) \subseteq DTIME(n \cdot 2^{O(f(n))})$$

Una limitazione in spazio significa una limitazione in tempo. In generale, un limite sullo spazio porta ad un **limite esponenziale** sul tempo.

### 5.5.1 Efficienza in spazio vs efficienza in tempo

#### Teoremi/Proprietà

1.  $DSPACE(f(n)) \subseteq DTIME(n \cdot 2^{O(f(n))})$
2.  $FSPACE(f(n)) \subseteq FTIME(n \cdot 2^{O(f(n))})$

Essere efficienti in termini di spazio vuol dire essere all'interno delle classi  $L = DSPACE(\log n)$  e  $FL = FSPACE(\log n)$  che rappresentano i problemi risolti efficientemente in termini di spazio. Questi risultati ci dicono che se sono efficienti in termini di spazio sono automaticamente efficienti in termini di tempo, allora:

### Teorema

$$L \subseteq P \text{ e } FL \subseteq FP$$

La prima inclusione è data perché

$$\begin{aligned} L &= DSPACE(\log n) \stackrel{(1)}{\subseteq} DTIME(n \cdot 2^{O(\log n)}) \\ DTIME(n \cdot 2^{O(\log n)}) &= DTIME(n^s) \\ DTIME(n^s) &\subseteq \bigcup_{k \geq 0} DTIME(n^k) = P \\ L &\subseteq P \text{ e } FL \subseteq FP \end{aligned}$$

Applico la proprietà 1 usando  $f(n) = \log n$ . Successivamente considero una costante  $s$  non definita al posto del O-grande (che viene considerato come una costante), poiché non è 2, quindi  $DTIME(n \cdot 2^{O(\log n)}) = DTIME(n^s)$ . Ovviamamente questa classe di complessità apparterrà all'unione delle classi di complessità in tempo polinomiali e quindi è incluso in  $P$ . Allo stesso modo, con la proprietà 2 ottengo che  $FL \subseteq FP$ . Questa è una conseguenza profonda, se produco degli **algoritmi efficienti in termini di spazio** quegli stessi algoritmi con la tecnica di time-out possono essere trasformati in **algoritmi efficienti in termini di tempo**. Alcune riflessioni su queste due inclusioni:

- Prima di tutto non si sa se queste inclusioni siano proprie o meno, si suppone di sì rimane uno dei più grandi problemi aperti nella teoria della complessità.
- Quindi, *in teoria*, algoritmi efficienti in spazio portano immediati algoritmi efficienti in tempo (il viceversa non è vero).
- *In pratica*, il grado del polinomio ottenuto da un algoritmo efficiente in spazio è molto alto, quindi gli algoritmi efficienti in tempo vanno progettati direttamente con una buona efficienza in tempo.

### 5.6 Zona grigia e non determinismo

Esiste una zona grigia di problemi che è in relazione con il **non determinismo**. Le NDTM servono a caratterizzare una **zona grigia** di problemi. La zona grigia di problemi è un insieme di **problemi di decisione importanti** e hanno un sacco di applicazioni per i quali però purtroppo non abbiamo in mano **nessun algoritmo efficiente**. Però nessuno ha dimostrato che sia presente un algoritmo efficiente per questi problemi. Il meglio che abbiamo per la risoluzione di questi problemi sono una complessità in **tempo esponenziale**, ma rimangono **aperti**.

Sono problemi che per il momento non hanno soluzioni efficienti, ma allo stesso tempo sono algoritmi **efficientemente verificabili**, ovvero se mi date un

istanza di questo problema e mi date un pezzo di informazione io sono in grado di **verificare velocemente** quell'informazione dicendo SI o NO.

Quindi visti nella loro generalità purtroppo hanno algoritmi esponenziali ma diventerebbero facili se qualcuno mi desse un pezzo dell'informazione, perché mi permetterebbe di dare una risposta immediata. Il problema che ottenerne questa informazione costa, il non determinismo serve proprio a catturare questi problemi che per il momento hanno soluzioni inefficienti ma sono facilmente verificabili.

### 5.6.1 Problema della soddisfacibilità booleana

- **Formula booleana**, formata da **variabili booleane** connesse da connettivi logici che legano tali variabili.

$$\phi(x, y, z) = x \implies (y \wedge \bar{z})$$

- Una formula booleana è **soddisfacibile** se e solo se riesco a creare un assegnamento di verità di tali variabili in maniera che la formula venga resa vera. Se una formula non è mai soddisfacibile si chiama **contraddizione**, tuttavia a noi interessano quelle soddisfacibili.
- Una formula booleana si dice in **CNF** (Conjunctive Normal Form o *Forma Normal Congiuntiva*), se è espressa come congiunzione di disgiunzioni ovvero come AND di gruppi di OR, dove i gruppi di OR si chiamano **clausole**.
- Qualsiasi formula booleana ammette la sua CNF che risulta essere **logicamente equivalente**:

$$\phi(x, y, z) = x \implies (y \wedge \bar{z}) = \bar{x} \vee (y \wedge \bar{z}) =$$

$$(\bar{x} \wedge y) \wedge (\bar{x} \wedge \bar{z}) \leftarrow \text{CNF (due clausole)}$$

Si applicano le proprietà dei connettivi logici sulla formula booleana in maniera da ottenere la CNF. In questo caso le operazioni svolte sono la riscrittura dell'implicazione e la proprietà distributiva dell'OR. Questa formula CNF è logicamente equivalente alla formula booleana binaria.

Il nostro problema parla di formule booleane in CNF e si chiede se sono soddisfacibili o meno.

*CNF – SAT*

Istanza: Formula booleana  $\phi(x_1, \dots, x_n)$  in CNF

Domanda:  $\phi(x_1, \dots, x_n)$  è soddisfacibile?

Purtroppo questo problema importantissimo non è ancora risolto (utilizzato ampliamente in A.I.), il meglio che possiamo fare è un algoritmo esaustivo

---

**Algorithm 13:** Miglior algoritmo per  $CNF - SAT$ 

---

```
Input:  $\phi(x_1, \dots, x_n)$ 
foreach ( $x \in \{0, 1\}^n$ ) do
    if ( $\phi(x_1, \dots, x_n) == 1$ ) then
        | return 1;
    end
end
return 0;
```

---

(brute-force), si provano tutti i possibili assegnamenti delle variabili per trovare quello che porta la verità. Questo algoritmo ha lo svantaggio del tempo che è almeno  $t(n) = 2^n$  (tutti gli assegnamenti di verità).

$$t(n) = 2^n \cdot \{\text{tempo per verificare } \phi(x) == 1\} = O(n \cdot 2^n)$$

ed ecco la **facile verifica** (tempo per verificare  $\phi(x) == 1$ ), se data una formula ed un assegnamento particolare è facile verificare se quell'assegnamento funziona, ha complessità  $O(n)$ . Il problema è che questa "facile verifica" viene ripetuta un numero **esponenziale** di volte. Il problema è globalmente inefficiente ma nasconde una fase di facile verifica (come tutti i problemi della zona grigia).

### 5.6.2 Circuiti Hamiltoniani

- Consideriamo un **grafo non orientato**  $G = (V, E)$ .
- Un **cammino** in  $G$  è una sequenza di archi.
- Un **circuito** che parte e termina nello stesso vertice.

Un **circuito Hamiltoniano** (scoperto da Hamilton, che ha scoperto anche i quaternioni) è un cammino chiuso dove tutti i nodi del grafo compaiono tutti una ed una sola volta.



Figura 5.20: Circuito Hamiltoniano (frecce blu)

Un controsenso:

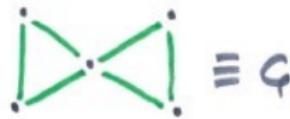


Figura 5.21: Circuito non Hamiltoniano

*HC*

Istanza:  $G = (\{v_1, \dots, v_n\}, E)$

Domanda:  $G$  contiene un *HC*?

Questo è un problema che per il momento non possiamo trovare un algoritmo efficiente che ci porti ad una soluzione, l'unica soluzione attuale è molto simile alla risoluzione delle CNF, si provano tutti i possibili HC (Hamiltonian Circuit).

**Nota:** ad ogni HC corrisponde una **permutazione dei nodi** di  $G$ , se mi segnassi tutti i nodi traversati da questo HC essi comparirebbe una ed una sola volta, quindi se li mettessi in fila otterrei una **permutazione dei vertici** di partenza  $V$  (è chiaro che non vale il viceversa, una permutazione dei nodi non è al 100% un HC). Allora vado a considerare il seguente algoritmo:

---

**Algorithm 14:** Miglior algoritmo per *HC*

---

```

Input:  $(G = \{v_1, \dots, v_n\}, E)$ 
foreach  $\pi(v_1, \dots, v_n)$  do
    | if  $\pi(v_1, \dots, v_n)$  è una circuito in  $G$  then
    |   | return 1;
    |   end
end
return 0;
```

---

- Posso partire dal grafo di partenza e generare tutte le possibili permutazioni dei nodi  $\pi$ , e successivamente  $\forall \pi$  vado a verificare che quella permutazione corrisponde ad un circuito, quindi se esistono gli archi che uniscono tale permutazione.
- In questa maniera provo tutte le possibilità, non tutti i circuiti, questo mi evita di controllare circuiti che non sono permutazioni dei vertici, ma rimane tutta via un algoritmo che itera su tutte le permutazioni degli oggetti.
- Le possibili permutazioni degli oggetti sono  $n!$ , quindi il tempo di complessità sarà  $t(n) = n!$  la verifica che una certa permutazione sia un cammino. Anche qui la "facile verifica" di *HC* consiste che se viene fornito

un insieme  $\pi$  di archi io riesco a controllare che esso sia un circuito in  $G$  ( $t(n) = O(n^2)$ ). Se qualcuno mi da un pezzo dell'informazione allora quell'informazione può essere **facilmente verificata**.

### Piccola digressione

A volte cambiando leggermente le condizioni di un problema si può cambiare dal giorno alla notte la complessità del problema. Abbiamo un problema simile a questo ma è molto diverso invece, è il problema dei **circuiti Euleriani**. Un circuito Euleriano in  $G$  è un circuito in cui tutti gli archi di  $G$  compaiono una e una sola volta (Problema dei sette ponti di Königsberg, 1736).

### Teorema di Eulero

$G$  contiene un circuito Euleriano se e solo se ogni vertice in  $G$  ha grado pari.

- Basta andare a vedere nella matrice di adiacenza il grado di ogni nodo è molto semplice, questo ha un costo  $t(n) = O(n^2)$ .
- Purtroppo non abbiamo una simile caratterizzazione dei circuiti Hamiltoniani.
- Problemi simili, complessità molto diverse...

## 5.7 Algoritmi non deterministici

Per questi problemi "difficili" ma di "facile verifica" sarebbe bello avere un paradigma di calcolo che funzioni come segue:

$\pi$

Istanza:  $x \in D$

Domanda:  $p(x)?$

1. Mi piacerebbe avere un algoritmo che su input  $x$  **generi una congettura**, in parole poche venga generata una struttura che dipende dal problema (numero, permutazione, ...) che mi viene fornita.
2. Successivamente occorrerà una **fase di verifica** su queste strutture per decidere se vale  $p(x)$ .

Questa dinamica dell'algoritmo non è più lineare come quella deterministica vista con le DTM, non è più presente un cammino di configurazioni. Nella attuale situazione dove ho un multi-verso di mondi in ognuno dei quali viene generata una istruzione all'inizio, la dinamica globale dell'algoritmo è una dinamica ad albero.

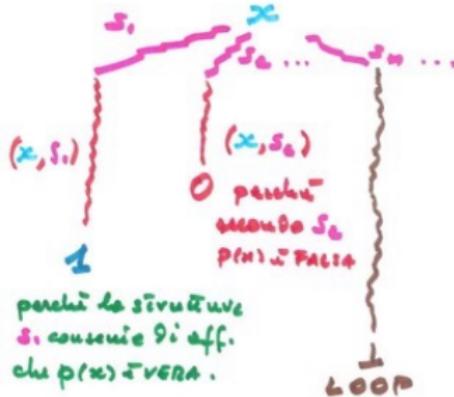


Figura 5.22: Nella fase congetturale (rosa) viene generata una struttura per ogni "mondo". Nella fase di verifica (rosso), la quale è una fase assolutamente deterministica, gioverà sia dell'input che della congettura generata.

Al termine di ogni fase di verifica di ciascun mondo (DTM) avrà una risposta numerica, 1 se la proprietà è presente per quel dato insieme  $(x, S_1)$ , altrimenti 0.

### Algoritmo non deterministico

Un algoritmo non deterministico funziona proprio con queste due fasi:

- **Apertura di un multi-verso**, dove vengono preparate tante strutture da testare in parallelo senza costi aggiuntivi in maniera da utilizzare solo il costo in tempo della verifica (**fase congetturale**).
- **Fase di verifica**.

Quindi il costo della computazione non è univoco ma scinde in tante computazioni che giovano di un pezzo dell'informazione generato automaticamente. Una volta finita la fase di congettura ciascun mondo è un mondo deterministico (una routine DTM). *In che senso un algoritmo non deterministico risolve un problema di decisione  $\pi$ ?* Ovvero la verifica della proprietà  $p(x)$ . In questo senso:

1. Su ogni  $x$  che ammette  $p(x)$  (vera) esiste almeno una computazione (struttura generata magicamente) che porta ad una soluzione accettando  $(x, s_k)$  (nonostante alcune verifiche potrebbero essere anche rifiutate).
2. Su ogni  $x$  che non ammette  $p(x)$  (falsa) non esiste alcuna computazione che accetti  $(x, s_k)$  per ogni  $s_k$ .

Abbiamo a disposizione un algoritmo che esplora moltissime possibilità e se in qualcuna di queste esplorazioni dice "SI", allora si riconosce l'opzione come appartenente al linguaggio.

### Esempio algoritmo non deterministico per CNF-SAT

Semplicemente mi faccio generare un assegnamento e lo verifico.

---

#### Algorithm 15: Algoritmo Non-Deterministico per $CNF - SAT$

---

```
Input:  $\phi(x_1, \dots, x_n)$ 
genera assegnamento  $x \in \{0, 1\}^n$ ;
if ( $\phi(x_1, \dots, x_n) == 1$ ) then
|   return 1;
end
return 0;
```

---

### Esempio algoritmo non deterministico per HC

Genero una permutazione e verifico che essa sia un circuito del grafo.

---

#### Algorithm 16: Algoritmo Non-Deterministico per $HC$

---

```
Input:  $\phi(x_1, \dots, x_n)$ 
genera permutazione  $\pi(v_1, \dots, v_n)$ ;
if ( $\pi(v_1, \dots, v_n)$  è un circuito in  $G$ ) then
|   return 1;
end
return 0;
```

---

## 5.8 Tempo di calcolo di un algoritmo non deterministico

Il tempo di calcolo in un algoritmo non deterministico, abbiamo una fase congetturale che essendo "magica" ha costo zero. L'unico tempo che valutiamo è quello che viene dalla fase di verifica, il quale corrisponde al numero di passi della computazione che più velocemente porta all'accettazione.

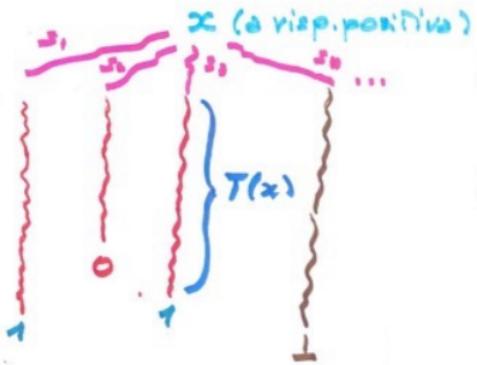


Figura 5.23:  $T(x)$  corrisponde ai passi di computazione di un singolo mondo (una delle tante DTM)

Quindi confrontando tutti i mondi che mi accettano la proprietà scelgo quello con il numero minore di passi che mi portano a verificare la proprietà  $p(x)$ , ovvero la DTM con  $T(x)$  minore. Non solamente questo algoritmo sgrava da qualsiasi problema di generazione, ma il tempo di esecuzione in questi mondi che sono reali viene calcolato sul **mondo migliore**.

Tutto ciò è un modello teorico, non esiste un generatore che riesce a prepararmi le congetture corrette in tale maniera. Rimane vero comunque che i problemi nella zona grigia hanno un tempo di verifica efficiente che purtroppo va ripetuto un numero di volte tipicamente esponenziale.

## 5.9 Macchina di Turing non deterministica

Per formalizzare questo tipo di algoritmo dobbiamo introdurre la macchina di Turing non deterministica (NDTM).

$$M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, F)$$

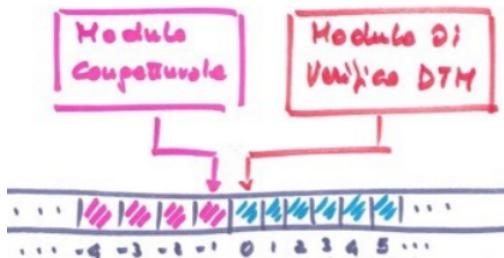


Figura 5.24: NDTM

Una NDTM ha tante possibili definizioni, si può vedere nel caso degli automi a stati finiti esistono degli automi deterministici e non deterministici. Gli ultimi possono evolvere da uno stato a più stati possibili, una NDTM la  $\delta$  fornisce un **insieme di possibili mondi successivi**. Vogliamo un'altra definizione di NDTM che sia più attinente alla fase congetturale e quella di verifica. Possiamo vederla come una classica DTM, dove come novità è presente:

- **Nastro bi-infinito:** un nastro che è infinito sia a destra che a sinistra. A destra viene messo l'input, nella parte sinistra viene generata la congettura.
- **Modulo congetturale:** un modulo adibito alla creazione della congettura sulla parte sinistra della nastro bi-infinito.
- **Modulo di verifica DTM:** un modulo che lavora sia sull'input  $x$  che sulla struttura  $\gamma$  generata dall'altro modulo.

Quindi saranno integrate le due fasi degli algoritmi non deterministici:

1. Fase congetturale:  $M$  modulo congetturale che scrive  $\gamma \in \Gamma^*$  sulla parte sinistra del nastro (non determinismo).
2. Fase di verifica: una classica DTM che lavora su  $(\gamma, x)$ , ha infinite fasi di verifica perché ho infinite  $\gamma \in \Gamma^*$ .

In questo caso  $M$  accetta  $x \in \Sigma^*$  se e solo se  $\exists \gamma \in \Gamma^*$  tale che  $(\gamma, x)$  viene deterministicamente accettata. Questo perché una NDTM a differenza di una DTM ha un **range di computazioni** dato dalle infinite possibilità delle congetture, quindi il riconoscimento è diverso. Ed il linguaggio accettato da  $M$  viene definito come  $L_M = \{x \in \Sigma^* : M \text{ accetta } x\}$ .

### 5.9.1 NDTM per riconoscere linguaggi e risolvere problemi di decisione

Le NDTM come le DTM hanno come loro prima funzione quella di riconoscere linguaggi.

#### Definizione

Un linguaggio  $L \subseteq \Sigma^*$  è accettato da un algoritmo non deterministico se e solo se  $\exists$  NDTM  $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, F)$  tale che  $L = L_M$  (il linguaggio accettato sia il linguaggio di partenza).

$\pi$

Istanza:  $x \in D$

Domanda:  $p(x) ?$

Si trasformano gli oggetto su cui ci interroghiamo in stringhe, così che associato a questo problema di decisione possiamo associare un linguaggio che è la codifica delle istanze a risposta positiva (le stringhe accettate dal mio dispositivo di calcolo).

$$cod : D \rightarrow \Sigma^* \implies L_\pi = \{cod(x) : x \in D \wedge p(x)\}$$

### Definizione

Un algoritmo non deterministico per la soluzione di  $\pi$  è una NDTM  $M$  tale che  $L_\pi = L_M$ . Ovviamente, mediante opportuna codifica, possiamo definire NDTM che accettano insiemi:

### Complessità in tempo non deterministica

Una NDTM  $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, F)$  ha complessità in tempo  $t : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  se e solo se per ogni input  $x \in L_M$  con  $|x| = n$  esiste una computazione accettante di  $M$  che impiega  $t(n)$  passi.

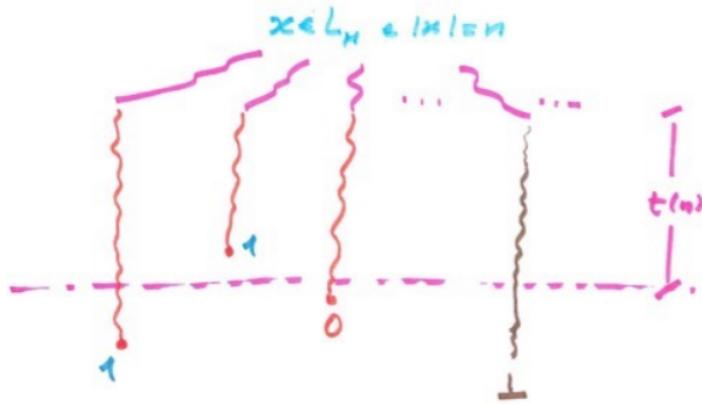


Figura 5.25: Fase di congettura costo 0,  $t(n)$  per la verifica.

### Definizione

Un linguaggio è accettato con complessità in tempo non deterministica  $t(n)$  se e solo se  $\exists$  NDTM con complessità in tempo  $t(n)$  che lo accetta.

#### 5.9.2 Classi di complessità non deterministiche

Queste sono classi di complessità in tempo, non ci interessa nello spazio (in questo corso).

**$NTIME(f(n))$ , la classe dei linguaggi accettati con complessità in tempo non deterministica  $O(f(n))$ .**

Alcuni esempi sono  $CNF-SAT \in NTIME(n)$ ;  $HC \in NTIME(n^2)$ , la fase di verifica ha costo lineare su una formula booleana, la fase di verifica ha un costo quadratico per verificare che una matrice di adiacenza sia un circuito Hamiltoniano.

- Sappiamo che con "**efficiente risolubilità**" indichiamo:

$$P = \bigcup_{k \geq 0} DTIME(n^k)$$

- Adesso abbiamo a disposizione le classi non deterministiche, possiamo definire il termine **efficiente verificabilità**, ovvero risolti da NDTM efficienti

$$NP = \bigcup_{k \geq 0} NTIME(n^k)$$

ovvero l'unione dei problemi risolti in tempo polinomiale grazie ad algoritmi non deterministici ( $P$  sta per polinomiale), ovvero la loro fase di verifica è polinomiale.

*Quale relazione esiste tra le classi  $P$  e  $NP$ ?* Questa è veramente una domanda da un milione di dollari (Clay Math. Inst.), risulta il più grande quesito matematico attualmente aperto.

### 5.9.3 Relazione tra $P$ e $NP$

**Dimostrazione**  $P \subseteq NP$

È facile notare che  $DTIME(f(n)) \subseteq NTIME(f(n))$ , per le seguenti ragioni: partiamo da un linguaggio appartenente a  $P$ ,  $L \in DTIME(f(n))$ , dato questo linguaggio esiste una DTM  $M$  che lo riconosce in  $t(n) = O(f(n))$ .

*Come posso dimostrare che questo problema viene riconosciuto in tempo non deterministico  $f(n)$ ?*

Molto semplice chiaramente,  $M$  può essere vista come una NDTM che **ignora il modulo congetturale**, senza questo sono già in grado di risolvere il problema. La NDTM ignorerà il suggerimento e su ogni multi-verso e replicherà la stessa computazione, e quindi ovviamente accetterà il linguaggio  $L$ . Il tempo è chiaramente il tempo di sviluppo di  $M$  che è  $O(f(n))$ , quindi abbiamo provato l'esistenza di una NDTM (che ignora il non determinismo) per  $L$  che opera in tempo  $t(n) = O(f(n)) \implies L \in NTIME(f(n))$ .

Quindi abbiamo dimostrato:

$$P = \bigcup_{k \geq 0} DTIME(n^k) \subseteq \bigcup_{k \geq 0} NTIME(n^k) = NP$$

$$P \subseteq NP$$

Questa è la cosa banale che possiamo dimostrare, il problema vero è quello che possiamo dire della relazione inversa. *Possiamo dire che  $NP \subseteq P$ ?* Questo ci porterebbe a dire che  $P = NP$ .

In altre parole la domanda chiede: *un algoritmo di facile verifica può essere trasformato in un algoritmo di efficiente risoluzione?* O, da un algoritmo non deterministico efficiente è possibile ottenere un algoritmo reale efficiente?

$$NTIME(f(n)) \subseteq DTIME(?)$$

*Quanto costa togliere la "magia" degli algoritmi non deterministici?* (i quali sono un costrutto teorico ma non realizzabile concretamente).

#### 5.9.4 $NTIME(f(n)) \subseteq DTIME(?)$

$$L \in NTIME(f(n)) \implies \exists \text{ NDTM } M \text{ tale che accetta } L \text{ con } t(n) = O(f(n))$$

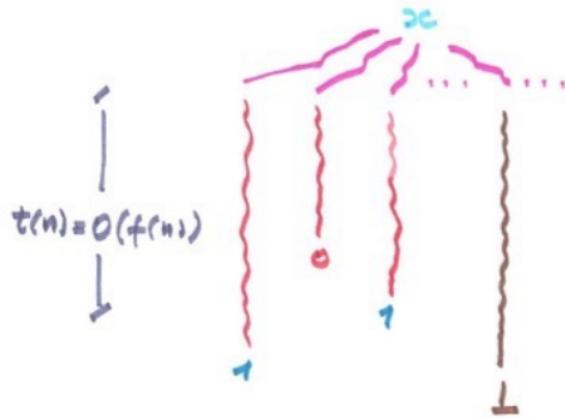


Figura 5.26: Funzionamento  $M$  su input  $x \in \Sigma^*, |x| = n$

Come posso simulare questa dinamica con una DTM  $\tilde{M}$ ?

1. Comincio a generare tutte le possibili strutture che sono delle stringhe  $\gamma \in \Gamma^*$  (non ho la "magia").
2. Per ognuna di queste strutture faccio partire una fase di verifica, quindi si calcola deterministicamente se  $(\gamma, x)$  viene accettata con  $\tilde{M}$ .
3. Una volta passate tutte le strutture, controllo se almeno in una di queste la stringa viene accettata, allora in base a questo posso dire se tale stringa  $x$  viene accettata da  $\tilde{M}$  altrimenti è rifiutata.

Questo algoritmo deterministico mi risolve il mio problema, la generazione delle stringhe è possibile attraverso un ciclo for che mi generi tutte le possibili stringhe. Le restanti fasi sono già deterministiche, quindi abbiamo un nostro algoritmo deterministico. Però, c'è un grosso problema nel nostro algoritmo deterministico, i **multi-versi** generati al primo passo sono **infiniti**, quindi la parte di generazione delle strutture è infinita.

Quindi è chiaro che il problema è  $\gamma \in \Gamma^*$  ne esistono infinite. Quindi la successiva domanda che ci si chiede è *dobbiamo proprio generarle tutte? Ho un modo*

---

**Algorithm 17:** Pseudo-codice di  $\tilde{M}$

---

```

Input:  $x$ 
foreach ( $\gamma \in \Gamma^*$ ) do
    | if ( $M$  accetta ( $\gamma, x$ )) then
    |   | return 1;
    | end
end
return 0;
```

---

per interrompere la scansione dei  $\gamma \in \Gamma^*$ ? Questi  $\gamma$  hanno una certa lunghezza (stiamo considerando stringhe), potrei limitarmi ad una certa lunghezza (finita) di stringhe? Se nella fase di verifica  $M$  compie  $O(f(n))$  passi per eventualmente accettare, è inutile generare  $\gamma \in \Gamma^*$  con  $|\gamma| > O(f(n))$  perché non avrei nemmeno  $M$  tempo di leggerle completamente. Questo significa che dobbiamo porre delle restrizioni sul loop, dove  $|\gamma| = O(f(n))$ :

```

input ( $x$ )
for each  $\gamma \in \Gamma^*$  and  $|\gamma| = O(f(n))$ 
 $O(f(n)) \{$ 
    | if ( $M$  accetta ( $\gamma, x$ ))
    |   | return 1;
return 0;
```

Figura 5.27: Pseudo-codice di  $\tilde{M}$  limitato da  $f(n)$  nella generazione di  $\gamma \in \Gamma^*$

Adesso abbiamo un algoritmo deterministico che si ferma sempre ( $\in DTIME$ ), ora il mio obiettivo è valutare la complessità in tempo di questo algoritmo (ovvero il costo di togliere il non determinismo, la "magia"). Ad ogni iterazione io spendo il **costo per la verifica**, il numero di iterazioni è dato dal numero di stringhe di lunghezza al massimo  $O(f(n))$ .

$$\begin{aligned}
 t(n) &= |\Gamma|^{O(f(n))} \cdot O(f(n)) = \\
 &= O\left(f(n) \cdot 2^{O(f(n))}\right) \\
 NTIME(f(n)) &\subseteq DTIME\left(f(n) \cdot 2^{O(f(n))}\right)
 \end{aligned}$$

Quindi abbiamo dimostrato che l'inclusione dice che togliere la "magia" cosa molto caro, risultando in un tempo esponenziale rispetto a quello di verifica.

### Tornando alla questione $NP \subseteq P$ o $P = NP$ ?

Rendere reale una macchina NDTM ci porta via un tempo esponenziale, siccome stiamo parlando di dove si trova  $NP$  rispetto a  $P$  l'unica cosa che abbiamo ottenuto è:

$$NTIME(f(n)) \subseteq DTIME(f(n) \cdot 2^{O(f(n))})$$

Quindi, come ci si poteva aspettare, rendere deterministico un algoritmo non-deterministico comporta un costo esponenziale nel tempo.

$$NP \subseteq DTIME(2^{n^{O(1)}}) = EXPTIME$$

Possiamo dire che con certezza  $NP$  si trova nella classe dei problemi risolti in tempo esponenziale  $EXPTIME$  (ma questa è una cosa ovvia). Quello che vuol dire che comunque ammettono esistenza di algoritmi reali in **tempo esponenziale**, ma non nega che non ammettano algoritmi reali in tempo polinomiale.

#### Attenzione sulla notazione

La classe  $NP$  non sta per "non polinomiale" (e consecutivamente esponenziale).  $NP$  sta per "non deterministico polinomiale". Dire che  $NP$  contiene problemi con algoritmi di soluzione esponenziali è falso.

#### 5.9.5 Rimane il problema aperto $P = NP$ o $NP \subseteq P$

Per mostrare che  $NP \subseteq P$  potrei prendere ogni problema in  $NP$  e trovare un algoritmo di soluzione polinomiale. Questo è impossibile perché il numero di problemi in  $NP$  è infinito e di composizione eterogenea, quindi non posso effettuare questo tipo di indagine.

Un primo passo potrebbe essere quello di ristringere la mia ricerca su un insieme ristretto di problemi in  $NP$ , *esiste una metodologia teorica per effettuare questo?* Si, l'idea:

1. Stabilire una **relazione di difficoltà** tra problemi in  $NP$ , tale per cui due problemi  $\pi_1, \pi_2$ , dove  $\pi_1 \leq \pi_2$ , ovvero che  $\pi_1$  è più facile di  $\pi_2$ , se trovare un algoritmo efficiente per  $\pi_2$  significa automaticamente aver trovato un algoritmo efficiente per  $\pi_1$ .
2. Trovare i problemi più difficili in  $NP$ , tale per cui  $\pi \in NP$  dove qualunque altro problema ha una difficoltà minore: se  $\forall \tilde{\pi} \in NP : \tilde{\pi} \leq \pi$
3. Restringendo la ricerca di algoritmi efficienti solamente a questi problemi, se sono in grado di dominare la complessità di questi problemi difficili allora sicuramente sarò in grado di dominare la complessità di tutti gli altri problemi più facili.

### 5.9.6 Relazioni di difficoltà (definizione formale)

$$\pi_1 \leq \pi_2$$

Per definire formalmente questo concetto di difficoltà tra problemi è necessario introdurre un altro concetto di **riduzione polinomiale** tra problemi.

#### Riduzione polinomiale (definizione)

Dati due linguaggi (o problemi di decisione)  $L_1, L_2 \subseteq \Sigma^*$ . Si dice che  $L_1$  si **riduce polinomialmente** in tempo a  $L_2$ , indicato con  $L_1 \leq_p L_2$ , se e solo se esiste una funzione  $f : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$  tale per cui:

1.  $f$  è calcolabile su DTM in tempo polinomiale (sostanzialmente che  $f \in FP$ ).
2.  $\forall x \in \Sigma^* : x \in L_1 \Leftrightarrow f(x) \in L_2$  (il mapping della stringa nell'altro linguaggio).

Essenzialmente questa funzione  $f$  mantiene la **proprietà di appartenenza** tra un linguaggio e l'altro. Se parto da una stringa nel primo linguaggio e la trasformo in un'altra stringa, allora quella stringa starà nel secondo linguaggio.

#### Teorema

Siano dati due linguaggi  $A, B \subseteq \Sigma^*$  tale che  $A \leq_p B$ , allora  $B \subseteq P \implies A \subseteq P$ . Quindi se riesco a trovare un **algoritmo polinomiale** per un linguaggio che è in grado di essere ridotto polinomialmente in un altro linguaggio, allora troverò anche un algoritmo polinomiale in  $B$ . Proviamo a trovare un algoritmo efficiente per  $A$  (che è riducibile polinomialmente in  $B$ )

---

#### Algorithm 18: Algoritmo polinomiale per $A$

---

```
Input: x
y ← f(x);
if (y ∈ B) then
| return 1;
end
return 0;
```

---

1. Per prima cosa esegue la riduzione polinomiale, quindi mi sposto nel dominio  $B$ .
2. Mi chiedo se  $y$  appartiene al dominio  $B$ , rispondo con un booleano.
  - L'algoritmo in questione è deterministico perché tutti i passi sono deterministici.
  - Questo è un algoritmo che riconosce  $A$ , perché se  $x$  appartiene ad  $A$  allora anche  $f(x)$  ovvero  $y$  appartiene ad  $A$ , e risponderà 1.

- Complessità in tempo con  $|x| = n$ :

$$t(n) = t_f(n) + t_{b \in B}(|y|)$$

la complessità in tempo è data dal tempo speso per calcolare la prima funzione (indicata dalla prima istruzione), e poi si spende del tempo per testare l'appartenenza della stringa a  $B$  (condizione di flusso). Non si può dare con certezza la lunghezza di  $y$  in quanto trasformata.

Cerchiamo di valutare in meglio la complessità in tempo:

$$t(n) = t_f(n) + t_{b \in B}(|y|) =$$

il tempo di calcolo di  $f$  è polinomiale in quanto  $f \in FP$  essendo una riduzione polinomiale, quindi il primo termine è un polinomio  $p(n)$ . Il secondo termine è altrettanto un polinomio che però è espresso in lunghezza di  $y$  chiamato  $q$ .

$$= p(n) + q(|y|)$$

la complessità però dovrebbe essere espressa in  $n$  e non altrimenti, *esiste in qualche modo la possibilità di limitare la lunghezza di  $y$ ?* Sappiamo che questa  $y$  esce da una computazione di massimo  $p(n)$  passi, questo significa che  $|y| \leq p(n)$ .

$$t(n) \leq p(n) + q(p(n)) = \text{poly}(n)$$

Quindi questa piccola osservazione mi permette di maggiorare questo termine con  $q(p(n))$ , a questo punto siamo arrivati alla fine, la somma di polinomi è ancora un polinomio.

Quindi in sostanza ho dimostrato che se io riesco a ridurre polinomialmente un linguaggio in un altro linguaggio, e sono efficiente nel primo, allora sarà presente un algoritmo deterministico polinomiale anche per il secondo linguaggio.

$$A \leq_p B \wedge B \in P \implies A \in P$$

Questo vuol dire che  $A \leq_p B$  implica che  $A$  non è più difficile di  $B$ , se sono efficiente su  $B$  lo sarò automaticamente anche su  $A$ , non è possibile che in  $A$  non sia in grado di trovare un algoritmo buono quando ne ho già trovato uno per  $B$ .

### 5.9.7 Problemi NP-Completi

Un problema di decisione  $\pi$  è *NP-completo* se e solo se:

1.  $\pi \in NP$ .
2.  $\forall \tilde{\pi} \in NP : \tilde{\pi} \leq_p \pi$ .

Prima di tutto deve appartenere a  $NP$ , in secondo luogo se alcun altro problema appartenente a  $NP$  si riduce polinomialmente ad esso. Essi sono i problemi più difficili in  $NP$ , in essi viene racchiusa completamente la difficoltà di  $NP$ . Se io fossi in grado di **risolvere in tempo efficiente anche uno solo** di questi problemi  $NP$ -completi allora riesco a dimostrare che  $NP \subseteq P$  ( $P = NP$ ).

### **Teorema fondamentale**

Sia  $\pi \in NP - C$ , e sono in grado di dimostrare che  $\pi \in P$ , allora  $NP \subseteq P$  ( $P = NP$ ).

### **Dimostrazione**

Poiché  $\pi \in NP - C$ , per la proprietà (2) abbiamo che per ogni problema  $\tilde{\pi} \in NP$  vale che  $\tilde{\pi} \leq_p \pi$ . Ma assumendo che  $\pi \in P$  e considerando il teorema  $A \leq_p B \wedge B \in P \implies A \in P$ , otteniamo che per ogni problema  $\tilde{\pi}$  vale  $\tilde{\pi} \in P$  quindi possiamo concludere che  $NP \subseteq P$  e quindi  $P = NP$ . *Esistono problemi NP – completi? Si Sono state trovate soluzioni efficienti per almeno un problema NP – completo? Ancora no.*

### **CNF**

Il primo problema *NP – completo* è stato il *CNF – SAT*. Mostrarne l'appartenenza in *NP* è banale. La *NP*–completezza è nota sotto il nome di **Teorema di Cook-Levin** (1970). Ovviamente non sono ancora stati trovati algoritmi efficienti per questo problema, allora si è pensato di studiare delle varianti significative di questo problema per vedere il loro comportamento.

È stato studiato il problema *K – CNF – SAT*, in cui è presente un limite  $k$  alla cardinalità delle variabili per ogni clausola. Quindi stiamo ponendo una restrizione al problema generale, l'idea è che magari pre-fissando la taglia di ogni clausola riesco ad avere degli algoritmi efficienti. Purtroppo il problema continua ad essere *NP – Completo* a meno che  $k \leq 2$ , se ogni clausola è ristretta ad avere al più due letterali allora si abbiano degli algoritmi efficienti, altrimenti il problema torna ad essere *NP – C*.

Se le clausole in *CNF – SAT* sono di Horn, allora il problema torna ad essere efficientemente risolubile.

### **HC**

Il problema *HC* è un problema *NP – Completo*. Migliaia di problemi sui grafi sono *NP – Completi*, purtroppo tutti i problemi utili che verranno in mente molto probabilmente sono in *NP – C*.

La comunità scientifica pensa che  $NP \neq P$ , se riesco a dimostrare che un problema *NP – C* questa è una sentenza finale, si accetta il fatto che il problema non sia presente un algoritmo efficiente (questo è il lato pessimistico).

Tuttavia il problema rimane, una volta che si individua il problema *NP – C*, allora cerchiamo delle varianti significative del problema oppure cerchiamo altri paradigmi che mi possono permettere di risolvere efficientemente quel problema anche se non in maniera così completa. Magari utilizzando degli algoritmi probabilistici, che sono veloci nonostante una probabilità di errore che si può rendere piccola a piacere, o magari utilizzando delle heuristiche.

Il problema rimane e comunque va risolto, cercando di fare il meglio che si può fare.

### **Un ottima tecnica per mostrare che $\pi \in NP - C$**

Un ottimo percorso per dimostrare che un problema  $\pi$  sia  $NP - C$  è il seguente (assumendo che il problema su cui stia lavorando sia reputato difficile.)

1. Dimostriamo che  $\pi \in NP$ .
2. Scelgo un problema che già so essere  $x \in NP - C$ .
3. Se riesco a dimostrare che  $x \leq_P \pi$ .
4. Per la transitività di  $\leq_P$  si ottiene che  $\pi \in NP - C$  (ovvero per il teorema  $A \leq_P B \wedge B \leq_P C \implies A \leq_P C$ ).

Infatti:

- $\pi \in NP$  per il passo (1).
- $\forall \tilde{\pi} \in NP$  abbiamo che  $\tilde{\pi} \stackrel{(2)}{\leq_P} x \stackrel{(3)}{\leq_P} \pi$ . Per la transitività di  $\leq_P$  al punto (4) abbiamo che  $\forall \tilde{\pi} \in NP : \tilde{\pi} \leq_P \pi$ .

Quindi possiamo concludere che  $\pi$  è  $NP - completo$ .

#### **5.9.8 $P \subseteq L$ ?**

$L = DSPACE(\log n)$ , classe dei problemi risolubili efficientemente in spazio.

$P = \bigcup_{k \geq 0} DTIME(n^k)$ , classe dei problemi risolubili efficientemente in tempo.

Abbiamo dimostrato che  $L \subseteq P$ , il problema che ci si pone è: *l'inclusione è propria?* Oppure  $P \subseteq L$ , possiamo procedere su  $P \subseteq L$  come abbiamo fatto con  $NP \subseteq P$ :

1. Stabilire una relazione di difficoltà tra problemi  $\pi_1$  e  $\pi_2$ , che in questo caso  $\pi_1 \leq \pi_2$  (di difficoltà minore o uguale) se e soltanto se si ha una soluzione efficiente in *spazio* per  $\pi_2$ , allora automaticamente ne si ha una efficiente in spazio per  $\pi_1$ .
2. Trovo i problemi massimali in  $P$  secondo questa relazione  $\leq$ .
3. Restringi la tua ricerca di algoritmi efficienti in spazio a questi problemi massimali. Se avrai successo su un problema massimale allora  $P \subseteq L$ .

### Riduzione in spazio logaritmico

Chiaramente devo formalizzare bene una riduzione tra problemi che mi tenga conto dello spazio. Dati due linguaggi  $L_1, L_2 \subseteq \Sigma^*$  (o problema di decisione), diciamo che  $L_1$  si **log-space riduce** a  $L_2$ , indicato con  $L_1 \subseteq_{\ell} L_2$  se e solo se esiste una funzione  $f : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$  tale che:

1. Sia calcolabile su una DTM in spazio logaritmico,  $f \in FL$ .
2.  $\forall x \in \Sigma^* : x \in L_1 \Leftrightarrow f(x) \in L_2$

### Teorema

Siano due linguaggi  $A, B \in \Sigma^*$  tale che  $A \subseteq_{\ell} B$ , allora  $B \in L \implies A \in L$ .

### Dimostrazione del teorema

La dimostrazione è identica alla simile riduzione polinomiale. Siccome  $A \leq_{\ell} B$ , sia  $f \in FL$  la log-space riduzione. Consideriamo il seguente algoritmo:

---

#### Algorithm 19: Algoritmo polinomiale per $A$

---

```
Input: x
y ← f(x);
if (y ∈ B) then
| return 1;
end
return 0;
```

---

1. Questo è sicuramente un algoritmo deterministico perché tutti i passi sono deterministici.
2. Per la proprietà (2), l'algoritmo riconosce  $A$ .
3. La complessità in spazio, con  $|x| = n$ :

$$s(n) = s_f(n) + s_{y \in B}(|y|)$$

Analizzando più in dettaglio la complessità in spazio, notiamo che si divide in due complessità lo spazio per calcolare  $f$  (prima istruzione), e lo spazio per verificare l'appartenenza in  $B$  (condizione di flusso).

$$s(n) = s_f(n) + s_{y \in B}(|y|) = O(\log n) + O(\log |y|)$$

Lo spazio per calcolare  $f \in FL$  è logaritmico, perché qui stiamo parlando di una riduzione logaritmica in spazio, se noi assumiamo che  $B \in L$ , allora anche lo spazio per calcolare l'appartenenza è logaritmico però rispetto alla lunghezza di  $y$ . Noi vogliamo calcolare la complessità in funzione solamente alla variabile  $n$ .

Ancora una volta abbiamo che la lunghezza di questo  $|y|$  è limitata da un polinomio  $p(n)$ , in quanto output di una procedura che impiega spazio logaritmico e quindi un numero polinomiale di passi (infatti  $FL \subseteq FP$ ).

$$s(n) = O(\log n) + O(\log p(n)) = O(\log n)$$

In conclusione, l'algoritmo deterministico proposto riconosce  $A$  in spazio logaritmico. Dunque:  $A \leq_{\ell} B \wedge B \in L \implies A \in L$  Quindi abbiamo dimostrato una relazione tra problemi che mi dice che se sono efficiente in spazio nel problema  $B$  sarò automaticamente efficiente su un algoritmo  $A$ . Più formalmente, se  $A \leq_{\ell} B$  e  $B$  ammette un riconoscimento efficiente in spazio, allora anche  $A$  ammette un riconoscimento efficiente in spazio.

### 5.9.9 Problemi P-completi

Un problema di decisione  $\pi$  è *P – completo* se e solo se:

1.  $\pi \in P$
2.  $\forall \tilde{\pi} \in P : \tilde{\pi} \leq_{\ell} \pi$

Sia  $P - C$  la sottoclasse di  $P$  dei problemi *P – completi*, la quale i problemi appartenenti sono quei problemi difficili in termine di spazio.

#### Teorema

Sia  $\pi \in P - C$  e  $\pi \in L$ , allora per riduzione sarò in grado di dimostrare tutti gli altri problemi più semplici, allora  $P \subseteq L$ .

#### Dimostrazione

Poiché  $\pi \in P - C$ , per (2) abbiamo che per ogni problema  $\tilde{\pi} \in P$  vale  $\tilde{\pi} \leq_{\ell} \pi$ . Ma assumendo che  $\pi \in L$  e conseguentemente il teorema  $A \leq_{\ell} B \wedge B \in L \implies A \in L$ , otteniamo che per ogni problema  $\tilde{\pi} \in P$  vale  $\tilde{\pi} \in P$  vale  $\tilde{\pi} \in L$ , e quindi possiamo concludere che  $P \subseteq L$  e  $P = L$ .

- Esistono problemi *P – Completi*.
- Per nessuno di essi è ancora stato trovato un algoritmo efficiente in termini di spazio.

## Esempi di problemi P-completi

### CONTEXT – FREE MEMBERSHIP

Istanza: Grammatica context-free  $G$ , stringa  $x$

Domanda:  $x \in L(G)$ ?

Ovvero, questa stringa  $x$  viene generata da questa grammatica  $G$ ? Questo è un problema che si risolve in tempo quadratico, quindi appartiene a  $P$ , purtroppo però non esistono algoritmi efficienti in termini di spazio che risolvono questo problema.

### CIRCUIT VALUE

Istanza: Circ.Bool.  $G(x_1, \dots, x_n)$ , valori in input  $a_1, \dots, a_n \in \{0, 1\}$

Domanda:  $G(a_1, \dots, a_n) = 1$ ?

Abbiamo in ingresso una rete di porte logiche (un DAG dove i nodi sono porte logiche), questo circuito booleano a in ingresso dei valori di verità, ci si chiede se tale combinazione sia vera.

Quindi l'importanza della nozione di  $P$  – *Completo*, quando giungiamo a tale sentenza, da un punto di vista pessimistico non riusciremo mai a risolvere efficientemente tale problema in termini di spazio. In realtà però anche qui, si cercano dei nuovi paradigmi di calcolo, magari introducendo: algoritmi probabilistici, quantistici, euristici, ...

#### Nota interessante

Si dimostra anche che i problemi  $P$  – *completi* quasi certamente non possono ammettere algoritmi paralleli efficienti (si crede molto fermamente).

### Un ottima tecnica per mostrare che $\pi \in P$ -C

1. Dimostrare che  $\pi \in P$ .
2. Scegliamo un problema  $x$  notoriamente  $P$  – *completo*.
3. Dimostra che  $x \leq_{\ell} \pi$ .
4. Per la transitività di  $\leq_{\ell}$  ( $A \leq_{\ell} B \wedge B \leq_{\ell} C \implies A \leq_{\ell} C$ ), ottieni che qualunque problema in  $P$  si log-space riduce al problema  $\pi$ .
5. Per (1) e (4) si conclude che  $\pi \in P$  – C.

## 5.10 Classi di complessità

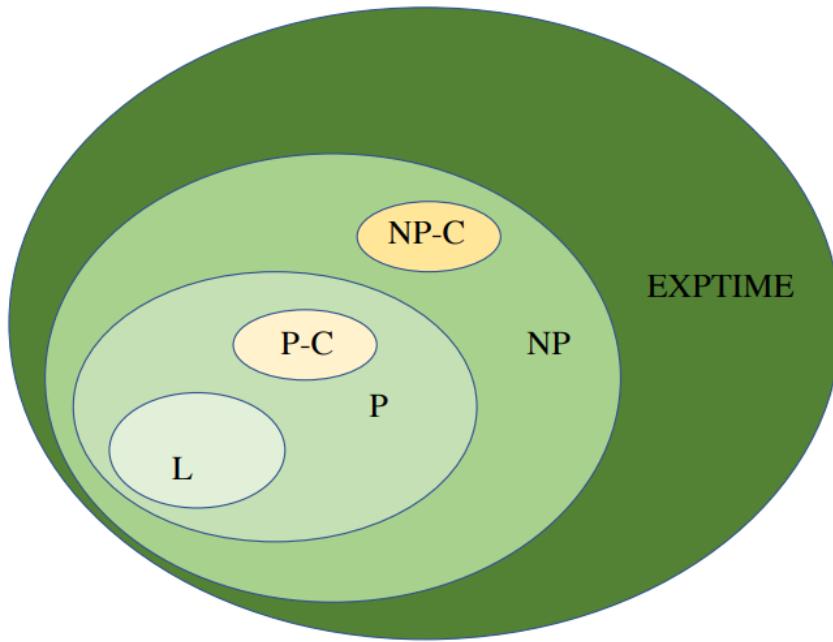


Figura 5.28: Situazione attuale delle classi di complessità affrontate durante il corso.

Quello che abbiamo dimostrato è che la classe dei problemi risolubili efficientemente in termini di **spazio**  $L$  risiede nella classe dei problemi risolubili efficientemente in termini di **tempo**  $P$  (non si sa nulla se l'inclusione sia propria o meno).

Abbiamo anche scoperto la classe dei problemi  $P - C$  che sono all'interno della classe dei problemi  $P$ , attenzione, non possono avere una intersezione con  $L$  perché se avessero tale intersezione avrei dei problemi  $P - C$  che si risolvono in  $L$  e quindi  $P = L$  (perché  $P \subseteq L$ ). Questo perché si pensa che  $L \subset P$ .

Nella classe  $NP$  abbiamo individuato la classe dei problemi  $NP - C$ , che simmetricamente non ha (o si pensa abbia) una intersezione con la classe dei problemi  $P$ , altrimenti  $P = NP$ .

Ogni problema in  $NP$  ha sicuramente un algoritmo esponenziale **deterministico**, quindi è incluso sicuramente nella classe  $EXPTIME$ . Attualmente si pensa che tutte queste inclusioni siano proprie, tutta via ancora nessuno ha dimostrato la proprietà di queste inclusioni.

L'unica inclusione dimostrata come propria è che  $P \subsetneq EXPTIME$ , questo per motivi di gerarchia.