Algoritmi e strutture dati Heaps, *HeapSort*, e code di priorità



"THERE'S A FIFTEEN MINUTE WAT FOR PEOPLE WE LIKE, AND A FORTY FIVE MINUTE WAT FOR PEOPLE LIKE YOU."

Menú di questa lezione

In questa lezione vedremo, prima, la struttura dati heap, in due versioni, e le operazioni ad essa associata. Poi studieremo due applicazioni: *HeapSort* e code di priorità.

Min e Max Heap

Introduciamo il concetto di min e di max-heap. Una heap è una struttura dati astratta, parzialmente basata sull'ordinamento, e necessariamente compatta. Sará dunque basata su array. La caratteristica principale è quella che una heap mantiene le chiavi semi-ordinate, Useremo le heap come base per le code di priorità (che a loro volta sono strutture dati astratte), ma anche come base per un nuovo algoritmo di ordinamento che risolve il maggior problema di MergeSort (quello di non essere in place) ed il maggior problema di QuickSort (quello di avere un tempo quadratico nel caso peggiore). E' importante non confondere il nome generico di questa struttura dati, min oppure max-heap, con il nome generico della memoria principale nel modello classico: heap, opposto a stack.

Min e Max Heap

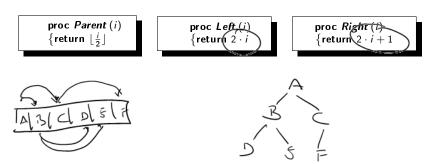
Il concetto di heap, inizialmente legato a quello di albero binario, fu introdotto assieme a *HeapSort* (che vedremo) da J.W.J. Williams, nel 1964.



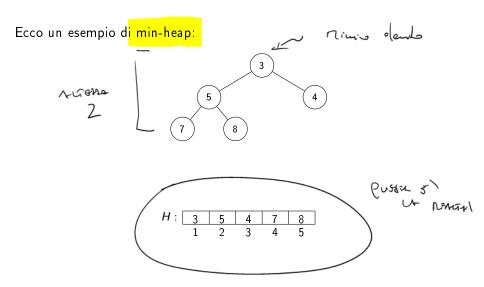
Una (\min/\max) heap è un array H che puó essere visto come un albero binario quasi completo, cioè tale da avere tutti i livelli pieni, meno, eventualmente, l'ultimo. I nodi dell'albero corrispondono agli elementi dell'array. L'elemento H[1] dell'array è la radice dell'albero e, normalmente, si tende a differenziare i valori *H.length* (lunghezza dell'array che **contiene** una heap - H è un array e assumiamo sempre presente il campo H.length) e H.heapsize (numero di elementi della heap contenuta in H). Tipicamente si ha che $0 \le H.heapsize \le H.length$. Dobbiamo stare attenti a non confondere il fatto che una heap sia un array con il fatto che per convenienza si puó visualizzare come albero. La nozione di albero e di grafo la riprenderemo formalmente più avanti; dal punto di vista algebrico non ci sono differenze, ma dal punto di vista delle strutture dati le heap **non** sono alberi.

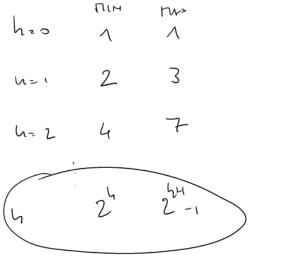


La corretta implementazione di una heap prevede che i **figli** di un nodo nella posizione i siano precisamente gli elementi nelle posizioni $2 \cdot i$ e $2 \cdot i + 1$ (sinistro e destro rispettivamente). Per conseguenza, il **padre** di un nodo i è identificato dall'indice $\lfloor \frac{i}{2} \rfloor$.



Immaginiamo una variabile H, che è un array di interi con un campo aggiuntivo H.heapsize. Distinguiamo tra due tipi di heap: max-heap e min-heap. Entrambe soddisfano una proprietá: mel primo caso, abbiamo che per ogni i, $H[Parent(i)] \geq H[i]$, e nel secondo caso, per ogni i, $H[Parent(i)] \leq H[i]$. Conseguentemente, il massimo elemento di una max-heap si trova alla radice, mentre nel caso di una min-heap è il min minimo elemento a trovarsi alla radice. Vista come un albero binario, l'altezza di una heap è la lunghezza del massimo cammino (numero di archi) dalla radice ad una foglia.





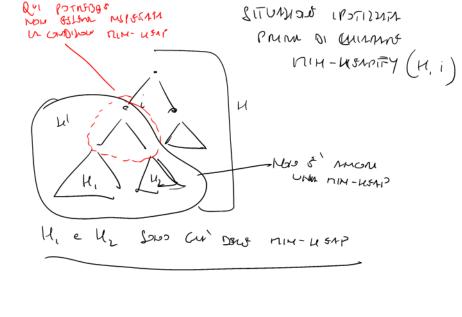
Heap binarie su array: calcolo dell'altezza

Se una heap (indipendentemente se min- o max-) ha altezza h, quali sono il minimo ed il massimo numero di elementi che puó contenere? É facile calcolare questo numero semplicemente guardando i casi estremi. Una heap di altezza zero, puó contenere esattamente un elemento. Una di altezza 1, puó contenerne 2 (come minimo) o 3 (al massimo). Una di altezza 2, ha come minimo 4 elementi, e, al massimo, 7. In generale: una heap di altezza 1, contiene al minimo 10 elementi, ed al massimo 10 elementi, ed al massimo 10 elementi (che potremmo mostrare formalmente per induzione) dipende esclusivamente dal fatto che la heap 10 ecome) un albero binario quasi completo. Da qui otteniamo che

$$2^h \leq n \leq 2^{h+1} - 1 \Rightarrow 2^h \leq n < 2^{h+1} \Rightarrow h \leq \log(n) < h+1.$$
 Quindi, dalla prima si ottiene che $h \leq \log(n)$ cioè $h = O(\log(n))$, e dalla seconda che $h > \log(n) - 1$ cioè $h = \Omega(\log(n))$. Pertanto $h = \Theta(\log(n))$.

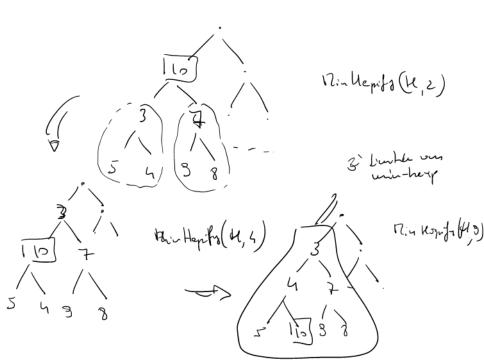
Heap binarie su array: BuildMinHeap e MinHeapify

Affrontiamo quindi il problema: data una (non)heap H di numeri interi non negativi (cioè un array), trasformarlo in una min-heap. A questo fine, risolviamo prima un problema piú semplice: dato un array H, ed un indice isu di esso tale che H[Left(i)] e H[Right(i)] sono giá delle min-heap, trasformare H in un array tale che anche H[i] è una min-heap. Procediamo in maniera ricorsiva: sistemiamo il potenziale errore localmente a i, Left(i), Right(i), e poi correggiamo ricorsivamente gli errori che vengono generati dalla sistemazione a livelli più bassi. Vediamo una procedura che si chiama MinHeapify che fa quanto detto. Nel proseguio peró (e anche negli esercizi) potremmo fare riferimento a max-heap, invece che min-heap, e alla procedura simmetrica MaxHeapify.



Heap binarie su array: BuildMinHeap e MinHeapify

```
proc MinHeapify(H, i)
                      if ((I \leq H.heapsize) and (H[I] < H[i]))
                        then smallest = 1
                      if ((r \le H.heapsize) and (H[r] < H[smallest]))
                        then smallest = r
                      if smallest \neq i
                        then
                        SwapValue(H, i, smallest)
MinHeapify(H, smallest)
A CLUSTO PULMO SMILLER S' CLIMORES DELL'ELEMEN PINONS
```



Correttezza e complessità di MinHeapify

Come per tutti gli algoritmi non immediati, ci poniamo il problema di mostrarne la correttezza. Per la terminazione, osserviamo che la procedura termina in due casi: o perchè l'indice i non cambia durante una esecuzione (nel qual caso non si effettuano chiamate ricorsive), oppure perchè è diventato più grande della dimensione della heap; poichè se cambia cresce sempre, una delle due condizioni deve per forza essere verificata prima o poi. Per quanto riguarda la correttezza, osserviamo che MinHeapify è costruita in maniera ricorsiva. Quindi, dobbiamo trovare una invariante ricorsiva: dopo ogni chiamata a MinHeapify su un nodo di altezza h tale che entrambi i figli sono radici di min-heap prima della chiamata, quel nodo è la radice di una min-heap.

Correttezza e complessità di *MinHeapify*

Dimostriamo che l'invariante vale.

- Supponiamo, come caso base, MinHeapify venga chiamata su un nodo ad altezza h=0. Le ipotesi sono rispettate, perchè il nodo è una foglia; inoltre la procedura non ha alcun effetto, ma, allo stesso tempo, un nodo senza figli è già una min-heap. Quindi, nel caso base, l'invariante ricorsiva è rispettata.
- Per il caso induttivo, consideriamo un nodo in posizione i ad altezza h>0. Sappiamo che entrambi i suoi figli, in posizioni $2 \cdot i$ e $2 \cdot i+1$, se esistono, sono radici di min-heap per ipotesi. La procedura sceglie il minimo tra H[i], $H[2 \cdot i]$, e $H[2 \cdot i+1]$ e lo mette in posizione H[i]. Poi effettua una chiamata ricorsiva sull'indice $2 \cdot i$ oppure $2 \cdot i+1$, che sono, entrambi, ad altezza inferiore a h. Per ipotesi induttiva, dopo la chiamata ricorsiva, quel nodo sarà radice di una min-heap, e, per ipotesi, il fratello è ancora radice di una min-heap. Poichè H[i] è il minimo tra H[i], $H[2 \cdot i]$, e $H[2 \cdot i+1]$, allora anche il nodo i è radice di una min-heap, come volevamo.

(as posses is dest like complows is I. Diskerpfy Conto i confer i con l. spilvare and un a rue solto e l'unité ble struber. Il l'olber puni complut h | h-L Cryp PSECONE = 1 Shelword L. 1 bulb DX PISHS AL MIGHT

Correttezza e complessità di MinHeapify

Per calcolare la complessità di MinHeapify, dobbiamo costruire una ricorrenza. Incorriamo in due problemi: primo, dobbiamo capire qual è il caso peggiore, e, secondo, dobbiamo renderci conto che, da un lato vorremmo che come sempre la complessità fosse in funzione della quantità di elementi nella struttura dati, e dall'altro, invece, la complessità di MinHeapify dipende dall'altezza dell'elemento su cui è richiamato. Per ovviare a entrambe queste difficoltà, facciamo le seguenti osservazioni. In primo luogo, il caso peggiore occorre quando la heap sulla quale la procedura è richiamata tende ad essere sbilanciata, forzando piú chiamate ricorsive. Possiamo mostrare che il peggior sbilanciamento possibile è $\frac{2}{3}$. Inoltre, poichè vogliamo un risultato che possiamo usare in ogni situazione, utilizziamo una ricorrenza leggermente piú debole, cioè:

$$T(n) \leq T(\frac{2}{3}n) + \Theta(1).$$

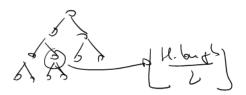
Correttezza e complessità di MinHeapify

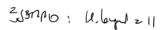
Risolvendo la ricorrenza classica associata a quella precedente si ottiene che $T(n) = \Theta(\log(n))$ (Master Theorem, caso 2). Pertanto, affermiamo che nel caso peggiore MinHeapify costa $O(\log(n))$ Questo, ripetiamo, è un'approssimazione dovuta al fatto che dovremmo calcolare la complessità in base all'altezza del nodo su cui la procedura viene chiamata; una forma alternativa di scrivere questo risultato è dire che la complessità è O(h), dove h è l'altezza della heap (e di nuovo, stiamo approssimando perchè non teniamo conto dell'altezza reale del nodo).

Heap binarie su array: BuildMinHeap

Ci poniamo adesso il problema originale: dato un array \boldsymbol{H} di interi, convertirlo in una min-heap.

```
\begin{array}{l} \textbf{proc } \textit{BuildMinHeap} \left( H \right) \\ \left\{ \textit{H.heapsize} = \textit{H.length} \\ \left\{ \textbf{for} \left( i = \lfloor \frac{\textit{H.length}}{2} \rfloor \right. \right. \textbf{downto} \left. 1 \right) \right. \textit{MinHeapify} \left( H, i \right) \end{array}
```





Correttezza e complessitá di BuildMinHeap

Adesso mostriamo la correttezza di BuildMinHeap. La **terminazione** della procedura è ovvia. Per la **correttezza**, l'**invariant**e che usiamo è: all'inizio di ogni iterazione del ciclo **for**, ogni elemento $H[i+1], H[i+2], \ldots$ è la radice di una min-heap, e all'uscita dall'iterazione, anche H[i] lo è.

Dimostriamo:

- Nel caso base $i = \lfloor \frac{A.length}{2} \rfloor$: in questo caso ogni elemento del tipo H[i+k] con k>0 è una foglia, e pertanto la radice di una min-heap triviale di un solo elemento.
- Nel caso induttivo, è sufficente riferirsi alla correttezza di MinHeapify. Si noti che questa proprietà, riferita all'uscita dal ciclo, dice: H[1] é una min-heap, che è ciò che volevamo.

Correttezza e complessitá di BuildMinHeap

Un calcolo della **complessità** approssimativo ci porterebbe alla seguente conclusione: ogni chiamata di MinHeapify costa O(log(n)) nel caso peggiore, e si chiama $\Theta(n)$ volte, pertanto il costo totale è $O(n \cdot log(n))$. Peró, in questo caso possiamo dare un limite piú stretto grazie ad una analisi più dettagliata, dovuto all'approssimazione utilizzata precedentemente nel calcolare la complessità di MinHeapify. Infatti, come ricordamo, il costo di MinHeapify nel caso peggiore puó essere espresso come O(h); scegliamo adesso di supporre che h sia l'altezza della **nodo** su cui viene chiamato, e non della heap nella sua interezza. Una semplice osservazione ci dice che se in un albero binario quasi completo ci sono nelementi, allora al massimo $\lceil \frac{n}{2h+1} \rceil$ di loro si trovano ad altezza h.

SI novern cur routi scaran some nouto "Byy!" 3 PULLED HOM POSS APPROSSIMAN RIMUSAPITY ON uso Cut Lornshnamus DONG 45 L'ALFERM DEL 2000 SU CUI VISTO CHUMis of hower [4]

Correttezza e complessitá di BuildMinHeap

Quindi il costo totale, nel caso peggiore, cioè quando *MinHeapify* deve sempre arrivare alle foglie, <u>si può lim</u>itare con:

$$\left(\sum_{h=0}^{\log(n)} \left(\lceil \frac{n}{2^{h+1}} \rceil \cdot O(h) \right) \right) = O(n \cdot \sum_{h=0}^{\log(n)} \frac{h}{2^h})$$

Infatti l'altezza va da 0 a log(n), e per una fissata altezza h, ci sono $\lceil \frac{n}{2^{h+1}} \rceil$ nodi. Per ogni nodo ad altezza h, chiamare MaxHeapify costa O(h), e quindi $\sum_{h=0}^{log(n)} (\lceil \frac{n}{2^{h+1}} \rceil \cdot O(h))$. Ma n non dipende da h (e quindi moltiplica la sommatoria) e $\frac{1}{2^{h+1}} \cdot h$ si può maggiorare con $\frac{h}{2^h}$, e quindi è $O(n \cdot \sum_{h=0}^{log(n)} \frac{h}{2^h})$.

Correttezza e complessitá di BuildMinHeap

$$O(n \cdot \sum_{h=0}^{\log(n)} \frac{h}{2^h}) = O(n \cdot \sum_{h=0}^{\log(n)} h \cdot (\frac{1}{2})^h) = O(n \cdot \sum_{h=0}^{\infty} h \cdot (\frac{1}{2})^h) = O(n)$$

La sommatoria $\sum_{h=0}^{log(n)} h \cdot (\frac{1}{2})^h$ è sostituita dalla serie infinita $\sum_{h=0}^{\infty} h \cdot (\frac{1}{2})^h$ perchè quest'ultima converge ad una costante e, poi scompare nella notazione Θ . Il fatto che $\sum_{h=0}^{\infty} h \cdot (\frac{1}{2})^h$ converga a una costante si ha perchè

$$\lim_{h\to\infty}\frac{(h+1)\cdot(\frac{1}{2})^{h+1}}{h\cdot(\frac{1}{2})^h}=\frac{1}{2},$$

e, per il teorema del rapporto, questa è condizione sufficiente per la convergenza. Il caso migliore, cioè quello in cui l'array è già una min-heap prima di chiamare BuildMinHeap, ha comunque costo $\Theta(n)$, perchè la procedura è governata da un ciclo for.

$$\lim_{N\to\infty} \frac{\left(\frac{\ln N}{2}\right)^{\frac{1}{2}} - \lim_{N\to\infty} \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{2}} \cdot \left(\frac{\ln N}{2}\right)}{\ln \frac{1}{2}} = \lim_{N\to\infty} \frac{\ln \frac{1}{2}}{\ln \frac{1}{2}} = \lim_{N\to\infty}$$

Ordinamento con *HeapSort*

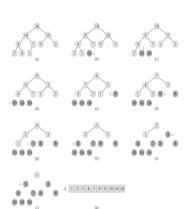


Una max-heap può essere adesso usata efficientemente per progettare $^{\circ}$ un algoritmo di ordinamento. Consideriamo una max-heap, e ricordiamo che una delle proprietà è che il massimo elemento di H si trova in H[1]. Se consideriamo H[1] come $gi\acute{a}$ ordinato (basta metterlo nella giusta posizione) l'ultima), e sostituiamo il contenuto di H[1], succede che H[2] e H[3] sono ancora max-heap. Quindi chiamando MaxHeapify rispettiamo le ipotesi e possiamo ripetere il processo. Il codice di HeapSort si basa precisamente su questa osservazione.



Ordinamento con HeapSort

```
 \begin{cases} \textit{PaildMaxHeap}(H) \\ \textit{for } (i = \textit{H.length downto } 2) \\ \begin{cases} \textit{SwapValue}(\textit{H}, i, 1) \\ \textit{H.heapsize} = \textit{H.heapsize} - 1 \\ \textit{MaxHeapify}(\textit{H}, 1) \end{cases}
```



Correttezza e complessità di HeapSort

Nel caso di *HeapSort* la **correttezza** è immediata, perchè dipende direttamente dalla correttezza delle procedure su cui è basato. Anche la terminazione è ovvia. La complessità di HeapSort, nel caso peggiore, si calcola come segue. La chiamata a BuildMaxHeap costa $\Theta(n)$; per ogni i (cioè n volte) si effettua uno scambio (O(1)) ed una chiamata a MaxHeapify $(\Theta(log(n)))$. Il totale è $\Theta(n \cdot log(n))$. La complessità è la stessa nel caso migliore e quindi nel caso medio: dopo aver effettuato BuildMaxHeap, per definizione ogni chiamata successiva a MaxHeapify (dopo lo scambio) deve arrivare alle foglie. Possiamo anche osservare che la nostra implementazione di *HeapSort* non è stabile: si può dimostrare osservando il suo comportamento sull'array H = [1, 1]. D'altra parte è certamente in place, a meno delle chiamate ricorsive, che, come abbiamo osservato, sono unicamente tail-ricorsive.

MSGAMED CODE PMONER (SOS, PILS + Granzo Anny

Code di prioritá

Diance

Una coda di priorità è una struttura dati astratta basata sull'ordinamento, e necessariamente compatta. Possiamo costruire una coda di prioritá basandoci su una min-heap. A differenza di una coda classica, che implementa una politica FIFO, una coda di priorità associa ad ogni elemento una chiave, la priorità, e serve (cioè estrae) l'elemento a priorità più bassa. Questa estrazione è associata all'operazione che aggiusta la struttura dati, ed anche alla possibilità di inserire nuovi elementi, o cambiare la priorità di un elemento inserito. Sia quindi Q una min-heap senza campi aggiuntivi.

Code di prioritá su heap binarie

```
 \begin{aligned} & \textbf{proc } \textit{Enqueue} \left( Q, \textit{priority} \right) \\ & \text{ if } \left( Q.\textit{heapsize} = Q.\textit{length} \right) \\ & \textbf{then return} \, ''\textit{overflow''} \\ & Q.\textit{heapsize} = Q.\textit{hepsize} + 1 \\ & Q[\textit{heapsize}] = \bigcirc \\ & \textit{DecreaseKey} \left( Q, Q.\textit{heapsize}, \textit{priority} \right) \end{aligned}
```

```
 \begin{array}{c} \textbf{proc DecreaseKey}\left(Q(i,\textit{priority})\right) \\ \textbf{(if (priority > Q[i])} \\ \textbf{then return "error"} \\ Q[i] = \textit{priority} \\ \textbf{while } ((i > 1) \ \textbf{and} \ (Q[Parent(i)] > Q[i])) \\ \textbf{SwapValue}(Q, i, Parent(i)) \\ i = Parent(i) \end{array}
```



```
\begin{aligned} & \operatorname{proc} \ \textit{ExtractMin} \left( Q \right) \\ & \operatorname{if} \ \left( Q. heap size < 1 \right) \\ & \operatorname{then} \ \operatorname{return} \ '' underflow'' \\ & \min = Q[1] \\ & Q[1] = Q[Q. heap size] \\ & Q. heap size = Q. heap size - 1 \\ & Min Heap if y \left( Q, 1 \right) \\ & \operatorname{return} \ min \end{aligned}
```

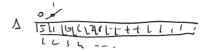
PROBLEM MONT-POSIDEN

3 L1121714 F1 W

Code di prioritá su heap binarie

La **correttezza** di queste operazioni è immediata da dimostrare usando gli stessi ragionamenti visti prima, cosí come la **terminazione**; nello stesso modo è immediato costruire una versione simmetrica sia dell'estrazione (quindi, del massimo), sia del decremento (quindi, incremento) di una chiave. La **complessità** di tutte queste operazioni è $\Theta(log(n))$ nel caso pessimo.

Le code di prioritá come struttura dati astratta possono essere implementate anche su array direttamente, senza passare dalla struttura intermedia delle heap. Questa soluzione ha il vantaggio della semplicitá di implementazione. Le complessitá delle operazioni, invece, non sono comparabili. Questo significa che questa soluzione è migliore in qualche caso e peggiore in qualche altro. Nelle code di prioritá che abbiamo visto, ci siamo concentrati solo sulle prioritá, senza porre l'accento sulle chiavi associate. In questa soluzione è conveniente esplicitarle per evitare confusioni.



Cosi come abbiamo fatto con altre strutture astratte, quindi, diciamo che Q è un array (che immaginiamo sempre con un campo Q.length), e diciamo che ogni posizione i ha tre valori: i stesso (la chiave), Q[i] (la sua priorità), e Q[i].empty (che ci indica se l'elemento a chiave i è stato, o no, virtualmente cancellato), e immaginiamo di aver inizializzato tutti i valori Q[i].empty a falso (partiamo da una situazione in cui ci sono tutti). In questo modo, abbiamo fatto l'equivalente della costruzione della coda: ogni elemento (chiave) ha la sua prioritá e si trova dentro la coda. Il costo di questa inizializzazione, il cui codice non vediamo, è ovviamente di $\Theta(n)$.

```
\begin{cases} \text{proc } \textit{Enqueue}\left(Q,i,\textit{priority}\right) \\ \text{if } (i > Q.length) \\ \text{then return "overflow"} \\ Q[i] = \textit{priority} \end{cases}
```

```
 \begin{aligned} & \textbf{proc DecreaseKey}\left(Q,i,priority\right) \\ & \left\{ \begin{aligned} & \textbf{if}\left(\left(Q[i] < priority\right) \ \textbf{or} \ \left(Q[i].empty = 1\right)\right) \\ & \textbf{then return} \ ''error'' \\ & Q[i] = priority \end{aligned} \right. \end{aligned}
```

```
\begin{aligned} &\text{proc } \textit{ExtractMin}\left(Q\right) \\ & \begin{pmatrix} \textit{MinIndex} = 0 \\ \textit{MinPriority} = \infty \\ & \text{for } (i = 1 \text{ to } Q.length) \\ & \begin{cases} &\text{if } \left(\left(Q[i] < \textit{MinPriority}\right) \text{ and } \left(Q[i].empty = 0\right)\right) \\ & \text{then} \\ & \begin{cases} &\text{MinPriority} = Q[i] \\ &\text{MinIndex} = i \end{cases} \\ & \text{if } \left(\textit{MinIndex} = 0\right) \\ & \text{then return } "underflow" \\ & Q[\textit{MinIndex}].empty = 1 \\ & \text{return } \textit{MinIndex} \end{aligned}
```

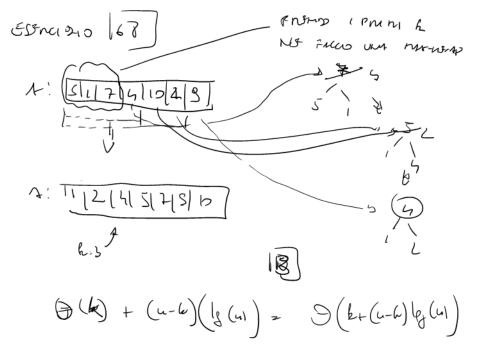
In questa soluzione, la cui **correttezza** e **terminazione** sono immediate, dunque, l'operazione di estrazione del minimo costa O(n), perchè nel caso peggiore il ciclo **for** deve scorrere su tutti gli elementi. Invece, grazie all'ipotesi sul valore degli elementi (che sono naturali), il decremento costa $\Theta(1)$, cosí come l'operazione di inserimento di un nuovo elemento.

Code di prioritá su array vs su heaps: confronto

	array (c.peggiore e medio)	heaps (c. peggiore e medio)
inizial.	$\Theta(n)$	$\Theta(n)$
inserimento	$\Theta(1)$	$\Theta(\log(n))$
decremento	$\Theta(1)$	$\Theta(\log(n))$
estr. minimo	$\Theta(n)$	$\Theta(\log(n))$

Conclusione

Le heaps sono strutture dati semplici con una grande quantitá di usi, oltre a quelli che abbiamo visto. In molti esercizi, anche tra quelli proposti, la soluzione potrebbe passare attraverso l'uso di heaps anche quando non esplicitamente detto nell'esercizio stesso.



Jssucro ES >(h) + k, 1g(u) => > (la + h | g(u))