Deadlock

Sistemi Operativi

Antonino Staiano
Email: antonino.staiano@uniparthenope.it

Cosa è un Deadlock?

Deadlock. Una situazione che coinvolge un insieme D di processi in cui ogni processo P_i in D soddisfa due condizioni:

- 1. Il processo P_i è bloccato su qualche evento e_i
- 2. L'evento e, può essere solo causato da azioni di altri processi in D.
- Deadlock di risorsa -> preoccupazione primaria di un SO

Process Pi

Request tape drive; Request printer; Use tape drive and printer; Release printer; Release tape drive; Request printer; Request tape drive; Use tape drive and printer; Release tape drive; Release printer;

Process Pi

- P_i e P_i sono in deadlock dopo le rispettive seconde richieste
- I deadlock possono anche verificarsi nella <u>sincronizzazione</u> e la <u>comunicazione</u> di messaggi <- preoccupazione utente

Introduzione

- Cosa è un deadlock?
- Deadlock nell'allocazione delle risorse
- Gestione dei deadlock
- Individuazione e risoluzione dei deadlock
- Prevenzione dei deadlock
- Evitare i deadlock

Deadlock nell'Allocazione di Risorse

- Un SO può contenere molte risorse di un certo tipo
 - Un'unità di risorsa si riferisce ad una risorsa di un tipo specifico
 - Una classe di risorse si riferisce all'insieme di tutte le unità di risorsa di un tipo
- Indichiamo con R_i una classe di risorse e con r_j un'unità di risorsa di una classe
- L'allocazione delle risorse in un sistema implica tre tipi di eventi:
 - · Richiesta di una risorsa
 - Effettiva allocazione della risorsa
 - · Rilascio della risorsa
 - La risorsa rilasciata può essere allocata ad un altro processo

Deadlock nell'Allocazione di Risorse (cont.)

• Eventi legati all'allocazione di risorse

Event	Description
Request	A process requests a resource through a system call. If the resource is free, the kernel allocates it to the process immediately; otherwise, it changes the state of the process to <i>blocked</i> .
Allocation	The process becomes the <i>holder</i> of the resource allocated to it. The resource state information is updated and the state of the process is changed to <i>ready</i> .
Release	A process releases a resource through a system call. If some processes are blocked on the allocation event for the resource, the kernel uses some tie-breaking rule, e.g., FCFS allocation, to decide which process should be allocated the resource.

Modellare lo stato di Allocazione delle Risorse

- Stato di allocazione (risorsa):
 - Informazioni sulle risorse allocate ai processi e sulle richieste pendenti di risorse
 - Usato per determinare se un insieme di processi è in deadlock
- Sono usati due tipi di modelli per rappresentare lo stato di allocazione di un sistema:
 - Modello a grafo
 - Un processo può richiedere e usare esattamente un'unità di risorsa di ogni classe di risorse
 - Modello a matrice
 - Un processo può richiedere un qualsiasi numero di unità di una classe di risorsa

Condizioni per il Deadlock di Risorsa

• Condizioni per il deadlock di risorsa

Condition	Explanation
Nonshareable resources	Resources cannot be shared; a process needs exclusive access to a resource.
No preemption	A resource cannot be preempted from one process and allocated to another process.
Hold-and-wait	A process continues to hold the resources allocated to it while waiting for other resources.
Circular waits	A circular chain of hold-and-wait conditions exists in the system; e.g., process P_t waits for P_j , P_j waits for P_k , and P_k waits for P_t .

- E' essenziale anche un'altra condizione per il deadlock:
 - Nessun annullamento a richieste di risorse: un processo bloccato su una richiesta di risorsa non po' annullarla

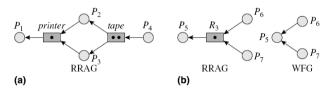
Grafo di Richiesta e di Allocazione di Risorsa (RRAG)

- I nodi e gli archi in un RRAG
 - Esistono due tipi di nodi in un RRAG
 - Un cerchio è un processo
 - · Un rettangolo è una classe di risorse
 - · Ciascun punto in un rettangolo è un'unita di risorsa
 - Gli archi possono anch'essi essere di due tipi
 - Un arco da una classe di risorse ad un processo è un'allocazione di risorsa
 - Un arco da un processo ad una classe di risorse è una richiesta pendente di risorsa
 - Il processo è bloccato sulla richiesta dell'unità di risorsa di quella classe
- Un arco di allocazione (R_k, P_j) è cancellato quando il processo P_j rilascia un'unità di risorsa della classe R_k
- Un arco di richiesta (P_i, R_k) è cancellato ed è aggiunto un arco di allocazione (R_k, P_i) quando è concessa una richiesta in attesa del processo P_i per un'unità di una classe R_k

- Esiste un solo tipo di nodo che rappresenta un processo
- Un arco è una relazione wait-for tra processi
 - Un arco wait-for (P_i,P_i) indica che
 - Il processo P_i occupa l'unità di risorsa della classe di risorsa
 - Il processo P_i ha richiesto la risorsa e si è bloccato su di essa
 - In sostanza, P_i attende che P_i rilasci la risorsa

Cammini nei WFG e RRAG

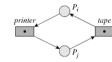
- Un cammino in un grafo è una sequenza di archi tali che il nodo destinazione di un arco è il nodo sorgente dell'arco seguente
 - Consideriamo un cammino in un RRAG: P₁ R₁ P₂ R₂ ... P_{n-1} R_{n-1} P_n.
 Questo cammino indica che
 - Al processo P_n è stata allocata un'unità di R_{n-1}
 - Al processo P_{n-1} è stata allocata un'unità di R_{n-2} ed aspetta un'unità di R_{n-1} , ecc.
 - Nel WFG, lo stesso cammino sarebbe P₁ P₂ ...P_{n-1} P_n
- Supponiamo che ogni classe di risorsa contenga un'unica unità
 - I cammini P_1 R_1 P_2 R_2 ... P_{n-1} R_{n-1} P_n nel RRAG e P_1 P_2 ... P_{n-1} P_n nel WFG sono privi di deadlock



- (a) Grafo di richiesta e allocazione di risorse (RRAG);
- (b) Equivalenza di RRAG e WFG quando ogni classe di risorsa contiene una sola unità.

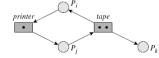
Modelli di Grafo (cont.)

 Non può esistere un deadlock se un RRAG o un WFG NON contiene un ciclo



• Un ciclo in un RRAG non implica necessariamente un deadlock se una classe di risorse ha unità multiple

Quando P_k finisce, La sua unità a nastro può essere allocate a P



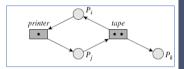
Modello a Matrice

- Lo stato di allocazione è rappresentato da due matrici
 - · Risorse allocate
 - Risorse richieste
- Se un sistema ha n processi e r classi di risorse, ciascuna di tali matrici ha dimensione nxr

	Printer	Tape					
P_i	0	1					
P_j	1	0					
P_k	0	1					
Allocated resources							



	Printer	Tape
Total resources	1	2
Free resources	0	0
resources		



Individuazione e Risoluzione dei Deadlock

- Un processo bloccato non è coinvolto in un deadlock se la richiesta su cui è bloccato può essere soddisfatta con la sequenza di eventi completamento processo rilascio risorsa allocazione risorsa
- Se ciascuna classe di risorsa in un sistema contiene una singola unità, il controllo avviene verificando la presenza di cicli nel RRAG o WFG
 - Non applicabile se le classi di risorse hanno più unità
 - · sarebbero necessari algoritmi complessi per RRAG
- Useremo il modello a matrice
 - · Applicabile in tutte le situazioni
 - Si cerca di costruire una sequenza ammissibile di eventi dove tutti i processi bloccati possono ottenere le risorse che hanno richiesto
 - Se il tentativo va a buon fine allora non c'è deadlock
 - · Se il tentativo fallisce c'è deadlock

Gestione dei Deadlock

Approcci alla gestione dei deadlock

Approach	Description
Deadlock detection and resolution	The kernel analyzes the resource state to check whether a deadlock exists. If so, it aborts some process(es) and allocates the resources held by them to other processes so that the deadlock ceases to exist.
Deadlock prevention	The kernel uses a resource allocation policy that ensures that the four conditions for resource deadlocks mentioned in Table 8.2 do not arise simultaneously. It makes deadlocks impossible.
Deadlock avoidance	The kernel analyzes the allocation state to determine whether granting a resource request can lead to a deadlock in the future. Only requests that cannot lead to a deadlock are granted, others are kept pending until they can be granted. Thus, deadlocks do not arise.

Esempio: Individuazione Deadlock

• Lo stato di allocazione di un sistema che contiene 10 unità di una classe di risorse R_1 e tre processi P_1 , P_2 e P_3 :

$ \begin{array}{c c} R_1 \\ P_1 & 4 \\ P_2 & 4 \\ P_3 & 2 \end{array} $	$ \begin{array}{c c} R_1 \\ P_1 & 6 \\ P_2 & 2 \\ P_3 & 0 \end{array} $	Total resources Free	10
Allocated resources	Requested	resources	_ 0

- Il processo P₃ è nello stato running
 - Simuliamo il completamento di P₃
 - Allocchiamo le sue risorse a P₂
 - Tutti i processi in questo modo possono completare
 - · Non esistono processi bloccati quando la simulazione termina
 - · Quindi nessun deadlock

Inputs

Number of processes;
Number of resource classes;

Blocked : set of processes;
Running : set of processes;
Free_resources : array [1..r] of integer;
Requested_resources : array [1..n, 1..r] of integer;

Data structures

Finished : set of processes;

- 1. repeat until set Running is empty
 - **a.** Select a process P_i from set Running;
 - **b.** Delete P_i from set Running and add it to set Finished;
 - c. for k = 1..r

 $Free_resources[k] := Free_resources[k] + Allocated_resources[i,k];$

d. while set Blocked contains a process P_l such that

for k = 1..r, Requested_resources[l,k] \leq Free_resources[k]

i. for k = 1, r

 $Free_resources[k] := Free_resources[k] - Requested_resources[l, k];$ $Allocated\ resources[l, k] := Allocated\ resources[l, k]$

 $+ Reguested_resources[l, k];$

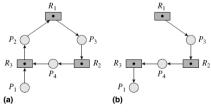
ii. Delete P_l from set Blocked and add it to set Running;

2. if set Blocked is not empty then

declare processes in set Blocked to be deadlocked.

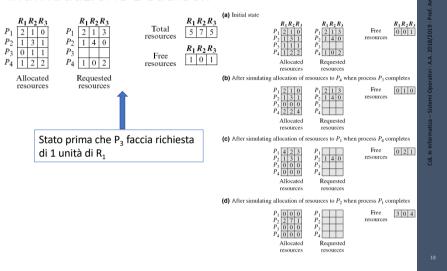
Risoluzione Deadlock

- La risoluzione del deadlock per un insieme D di processi in deadlock consiste nello spezzare il deadlock per assicurare il progresso per alcuni processi in D
 - Si ottiene forzando la terminazione di uno o più processi in D
 - Ogni processo terminato è chiamato vittima
 - Le risorse della vittima sono allocate ad altri processi
 - La scelta della vittima è fatta sulla base di criteri quali priorità processo, risorse consumate dal processo, ecc.



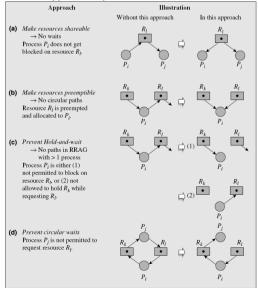
Risoluzione deadlock. (a) un deadlock; (b) stato allocazione risorse dopo la risoluzione del deadlock

Esempio: Funzionamento Algoritmo Individuazione Deadlock



Prevenzione Deadlock

Approcci alla prevenzione del deadlock



Prevenzione deadlock: Allocazione simultanea

- E' la più semplice strategia di prevenzione deadlock
- Un processo deve chiedere tutte le risorse di cui necessita con un'unica richiesta
 - Il kernel le alloca tutte insieme al processo richiedente
 - Un processo blocked non possiede alcuna risorsa
 - · La condizione Hold-and-wait non è mai soddisfatta
- Strategia interessante per piccoli SO
- Ha un unico difetto da un punto di vista pratico:
 - · Pregiudica l'efficienza delle risorse

Evitare i deadlock

- · Algoritmo del Banchiere
 - Analogia: i banchieri ammettono i prestiti che collettivamente superano I fondi della banca e quindi concedono il prestito di ciascun mutuatario a rate
 - Usa la nozione di stato di allocazione sicuro
 - Quando il sistema è in questo stato, tutti i processi possono completare le proprie operazioni senza la possibilità di deadlock
 - Implementato portando il sistema da un'allocazione sicura ad un'altra

Prevenzione deadlock: Ranking delle risorse

- Ad ogni classe di risorse è associato un rank di risorsa
- Alla richiesta di risorsa, il kernel applica un vincolo di validità per decidere se soddisfare la richiesta
 - Il rank della risorsa richiesta deve essere maggiore della risorsa con rank più elevato correntemente allocata al processo -> vincolo di validità TRUE
 - La risorsa è allocata al processo, se disponibile, altrimenti il processo è bloccato in attesa che la risorsa sia rilasciata
 - Se il vincolo è FALSE, la richiesta è rifiutata ed il processo richiedente è interrotto
- Risultato: assenza di attesa circolare
- Funziona al meglio quando tutti i processi richiedono le rispettive risorse in ordine crescente di rank di risorsa
 - Nel caso peggiore, la strategia può degenerare nella strategia di "allocazione simultanea"

Evitare i deadlock

Notazioni dell'algoritmo del Banchiere

Notation	Explanation
Requested_resources _{j,k}	Number of units of resource class R_k currently requested by process P_j
$\mathit{Max_need}_{j,k}$	Maximum number of units of resource class R_k that may be needed by process P_j
$Allocated_resources_{j,k}$	Number of units of resource class R_k allocated to process P_j
$Total_alloc_k$	Total number of allocated units of resource class R_k , i.e., Σ_j Allocated_resources _{i,k}
Total_resources _k	Total number of units of resource class R_k existing in the system

Stato di allocazione sicuro: è uno stato di allocazione in cui è possibile costruire una sequenza di eventi *completamento processo, rilascio risorsa e allocazione risorsa* con cui ogni processo P_j nel sistema può ottenere $Max_need_{j,k}$ risorse per ogni classe di risorsa R_k e completare le proprie operazioni.

Evitare i deadlock (cont.)

Schema dell'approccio:

- 1. Quando un processo fa una richiesta, elabora la proiezione dello stato di allocazione
 - · Sarebbe lo stato se la richiesta fosse soddisfatta
- 2. Se tale proiezione è sicura, concede le risorse e aggiorna *Allocated_resources* e *Total_alloc*; altrimenti, mantiene la richiesta pendente
 - La sicurezza è verificata con una simulazione (cerca di costruire una sequenza completamento-rilascio-allocazione con cui tutti i processi possono terminare)
 - E' assunto che un processo completi le sue operazioni solo se può prendere il massimo richiesto di ciascuna risorsa simultaneamente

 $Total_resource_k - Total_alloc_k >= Max_need_{i,k} - Allocated_resource_{i,k}$

 Quando un processo rilascia una qualsiasi risorsa o termina le operazioni, esamina le richieste pendenti e alloca quelle che pongono il sistema in un nuovo stato sicuro

25

Algoritmo del Banchiere

```
Inputs
```

n: Number of processes;r: Number of resource classes;

Blocked : set of processes; Running : set of processes;

 $P_{requesting\ process}$: Process making the new resource request;

 Max_need
 : array [1..n, 1..r] of integer;

 Allocated_resources
 : array [1..n, 1..r] of integer;

 Requested_resources
 : array [1..n, 1..r] of integer;

 Total_alloc
 : array [1..r] of integer;

 Total_resources
 : array [1..r] of integer;

Data structures

Active : set of processes; feasible : boolean;

New_request : array [1..r] of integer; Simulated_allocation : array [1..r] of integer; Simulated_total_alloc : array [1..r] of integer;

1. Active := Running \bigcup Blocked; for k = 1..r

New_request[k] := Requested_resources[requesting_process, k];

Esempio: algoritmo del Banchiere per una sola classe di risorse

$ \begin{array}{c c} P_1 & 8 \\ P_2 & 7 \\ P_3 & 5 \end{array} $	$ \begin{array}{c c} P_1 & 3 \\ P_2 & 1 \\ P_3 & 3 \end{array} $	$\begin{array}{c c} P_1 & 1 \\ P_2 & 0 \\ P_3 & 0 \end{array}$	Total alloc Total resources
Max need	Allocated resources	Requested resources	resources

- Consideriamo ora le seguenti richieste:
 - 1. P₁ fa una richiesta per 2 unità di risorsa
 - 2. P₂ fa una richiesta per 2 unità di risorsa
 - 3. P₃ fa una richiesta per 2 unità di risorsa
 - Le richieste di P₁ e P₂ non pongono il sistema in uno stato di allocazione sicuro, quindi non saranno soddisfatte
 - La richiesta di P₃ sarà soddisfatta

Total_resource(k) - Total_alloc(k) >= Max need(l,k) - Allocated resource(l,k)

Algoritmo del Banchiere

```
Simulated_allocation := Allocated_resources;
  for k = 1..r /* Compute projected allocation state */
       Simulated allocation[requesting process, k] :=
             Simulated\_allocation[requesting\_process, k] + New\_request[k];
       Simulated\_total\_alloc[k] := Total\_alloc[k] + New\_request[k];
3. feasible := true:
   for k = 1..r /* Check whether projected allocation state is feasible */
      if Total_resources[k] < Simulated_total_alloc[k] then feasible := false;
4. if feasible = true
  then /* Check whether projected allocation state is a safe allocation state */
      while set Active contains a process P_1 such that
                For all k, Total\_resources[k] - Simulated\_total\_alloc[k]
                    \geq Max\_need[l, k] - Simulated\_allocation[l, k]
          Delete P<sub>1</sub> from Active;
          for k = 1..r
              Simulated\_total\_alloc[k] :=
                 Simulated\_total\_alloc[k] - Simulated\_allocation[l, k];
          /* Projected allocation state is a safe allocation state */
      for k = 1..r /* Delete the request from pending requests */
          Requested\_resources[requesting\_process, k] := 0;
         for k = 1..r /* Grant the request */
             Allocated_resources[requesting_process, k] :=
                 Allocated\_resources[requesting\_process, k] + New\_request[k];
             Total\_alloc[k] := Total\_alloc[k] + New\_request[k];
```

	$R_1 R_2 R_3 R_4$	$R_1 R_2 R_3 R_4$	$R_1 R_2 R_3 R_4$		
$P_1 \\ P_2 \\ P_3 \\ P_4$	2 1 2 1 2 4 3 2 5 4 2 2	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Total alloc Total	$R_1 R_2 R_3 R_4$ $5 3 5 4$
- 4	Max need	Allocated resources	Requested resources	exist Active	$\{P_1, P_2, P_3, P_4\}$
ate be	fore while loop o	f Step 4			

(b) Stat

	need			resources		resources	Active	$\{P_1, P_2, P_3, P_4\}$
ite be	fore while	e loop	of Step	4				
$P_1 \\ P_2 \\ P_3 \\ P_4$	2 1 2 2 4 3 5 4 2 0 3 4	2 1 3 2 2 2 4 1	$P_1 \\ P_2 \\ P_3 \\ P_4$	1 1 1 1 2 1 2 0 2 0 2 2 0 2 1 1	$P_1 \\ P_2 \\ P_3 \\ P_4$	0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Simulated total_alloc Total exist	5 4 6 4
	Max need			Simulated allocation		Requested resources	Active	$\{P_1,P_2,P_3,P_4\}$

Algoritmo del Banchiere con allocazioni parametriche

• Supponiamo di avere 5 processi, P₀, P₁, P₂, P₃, e P₄ e 4 classi di risorse A, B, C e D, nella seguente configurazione

Processi/Risorse	Α	В	С	D	Processi/Risorse	Α	В	С	D
P0	6	4	5	6	P0	4	X-1	3	2
P1	10	7	6	8	P1	8	0	Y-2	2
P2	6	2	0	8	P2	4	0	0	0
Р3	0	3	4	2	P3	0	0	3	2
P4	9	1	6	9	P4	2	1	Z+1	4

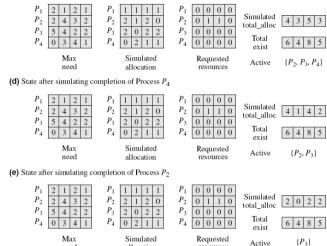
Risorse disponibili

Max Risorse

Risorse allocate

- Determinare
 - gli intervalli di X, Y e Z per cui il sistema si trova in uno stato sicuro e l'eventuale sequenza sicura
 - Se la richiesta di (2, 0, 0, 2) di P₂ può essere soddisfatta

(c) State after simulating completion of Process P1



Algoritmo del Banchiere con allocazioni parametriche (cont.)

- L'obiettivo è determinare se esiste una seguenza sicura in funzione di X, Y e Z
- Se esaminiamo la condizione

 $Risorse_disponibili_k >= Max_risorse_{l,k} - Risorse_Allocate_{l,k}$

l'unico processo che può essere soddisfatto è Po ed in particolare

$$\begin{cases} 4 - (X - 1) \le 2 \\ 4 - (X - 1) \ge 0 \end{cases}$$
 da cui si ricava $3 \le X \le 5$,

Dopo che P_0 termina l'esecuzione rilascia le sue risorse e le risorse disponibili diventano

Algoritmo del Banchiere con allocazioni parametriche (cont.)

• A questo punto può essere soddisfatta solo la richiesta di **P**₃. Le risorse disponibili al termine di **P**₃ sono:

$$[6, X + 1, 16, 8]$$

• Ora si può soddisfare solo la richiesta di P_2 . Al termine di P_2 le risorse disponibili diventano

$$[10, X + 1, 16, 8]$$

• Quindi, si può soddisfare la richiesta di P₄ se

$$\begin{cases} 6-(Z+1) \leq 16 \\ 6-(Z+1) \geq 0 \end{cases} \quad \text{da cui si ricava} \quad -11 \leq Z \leq 5,$$

ullet Al rilascio delle risorse di ${\bf P_4}$ dopo che è terminato, le risorse disponibili diventano

$$[12, X + 2, Z + 17, 12]$$

Algoritmo del Banchiere con allocazioni parametriche (cont.)

• Infine, le richieste di P₁ possono essere soddisfatte se

$$\begin{cases} 6 - (Y - 2) \le Z + 17 \\ 6 - (Y - 2) \ge 0 \end{cases}$$
 da cui si ricava $-14 \le Y \le 8$,

• In definitiva, la sequenza sicura è

$$P_0$$
, P_3 , P_2 , P_4 , P_1 con $3 \le X \le 5$, $-11 \le Z \le 5$, $-14 \le Y \le 8$