

# Analisi dei Dati ed Estrazione della Conoscenza

Gianluca Amato

Corso di Laurea Specialistica in Economia Informatica  
Università “G. D'Annunzio” di Chieti-Pescara  
ultimo aggiornamento: 12/05/08

# Di cosa ci occupiamo (1)

- Esplosione dei dati
  - La società produce una grande quantità di dati, grazie anche allo sviluppo di sistemi automatici di raccolta e immagazzinamento degli stessi
    - In un supermercato, è possibile memorizzare all'interno di un database tutte le vendite effettuate e tutte le informazioni sulle offerte utilizzate dai clienti.
  - I dati grezzi sono inutili
    - Cosa ne facciamo di tutti questi dati a un così alto livello di dettaglio?
  - Stiamo affogando nei **dati**, ma c'è carenza di **informazioni**
    - Una informazione utile sarebbe sapere quali prodotti vengono acquistati in coppia più spesso, in modo da spostare la loro collocazione in maniera opportuna.

# Di cosa ci occupiamo (2)

- Soluzioni
  - **Data Warehouse**: raccolta organica di informazioni da più sorgenti di dati anche eterogenee (database aziendali, database di altre aziende, internet)
  - **OLAP**: on-line analytical processing, ovvero un sistema di gestione per basi di dati ottimizzato per query complesse
    - specializzato per funzionalità di aggregazione (somme, conteggi) analoghe a quelle di SQL
    - dotato di interfaccia che consente velocemente e in maniera intuitiva di vedere i dati sotto diverse angolazioni (attributi su cui raggruppare, granularità degli attributi)
  - **Data Mining**: estrazione di informazioni interessanti (regole, associazioni, vincoli) dai dati
    - sarà questo l'argomento principale del nostro corso!

# Programma del Corso

- Introduzione
- Data Warehouse e OLAP
- Preparazione dei dati
  - i dati provenienti dai database sono spesso inconsistenti
  - eliminazione delle inconsistenze, discretizzazione, normalizzazione
- Estrazione della conoscenza
  - Regressione, Classificazione, Associazione, Raggruppamento
- Valutazione della conoscenza
  - abbiamo estratto informazioni interessanti?
  - possiamo utilizzarla per fare previsioni?

# Impostazione del Corso

- Parte teorica
  - lezioni
  - esercitazioni
- Parte pratica
  - il sistema Weka  
(Waikato Environment for Knowledge Analysis)  
<http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/>
  - il linguaggio R  
<http://www.r-project.org/>

# Dove studiare (1)

- Testo di riferimento (che seguirò molto da vicino)
  - J. Han, M. Kamber  
*Data Mining: Concepts and Techniques (2<sup>nd</sup> edition)*  
Morgan Kaufmann
- Ma come? Il libro è in inglese?
  - I testi in italiano che ho trovato hanno un taglio marcatamente statistico e poco informatico
  - Avere dimestichezza con l'inglese tecnico è fondamentale per chi vuole lavorare in un settore tecnologico

# Dove studiare (2)

- Altri testi di consultazione
  - Ian Witten, Eibe Frank  
*Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques*  
(2<sup>nd</sup> edition)  
Morgan Kaufmann
  - Barbara Pacini, Meri Raggi  
*Statistica per l'analisi operativa dei dati*  
Carocci editore

# Dove trovarmi?

- Al solito posto per chi lo sa...
  - Dipartimento di Scienze  
sezione staccata di viale Pindaro 87  
telefono: 085-4546425  
email: [amato@sci.unich.it](mailto:amato@sci.unich.it)  
home page: <http://sci138.sci.unich.it>
- Orario di ricevimento:
  - mercoledì 10:00 – 12:00
  - potrebbe cambiare in futuro.. consultare la mia home page per eventuali aggiornamenti

# Ringraziamenti

- Questi lucidi sono stati prodotti saccheggiando le presentazioni associate ai libri di testo di cui si è parlato prima.
- Le presentazioni originali si possono trovare nei seguenti siti web:
  - [Il sito web del libro di Han e Kamber](#)
  - [il isto web del libro di Frank e Witten](#)

# Cosa è il Data Mining?

# Cos'è il Data Mining?

- Col termine data mining si intende:
  - estrazione di informazione interessante dai dati contenuti in una (potenzialmente ampia) base di dati.
- Cosa vuol dire **informazione**?
  - con informazione intendiamo l'insieme delle regolarità presenti implicitamente nei dati.
  - vedremo in seguito vari modi di rappresentare questa informazione.
  - i risultati del processo di estrazione di informazione prendono il nome di **pattern** o di **modelli**.

# Informazione interessante

- Cosa vuol dire **interessante**? In prima analisi
  - **nuova**: non è qualcosa di già noto o conoscenza comune
    - oppure anche **attesa**, se si tratta di convalidare una ipotesi fatta a priori.
  - **implicita**: presente nei dati analizzati, ma non immediatamente accessibile;
  - **potenzialmente utile**: può essere utilizzata per prendere delle decisioni;
  - **comprensibile agli uomini**: la forma in cui la conoscenza è estratta deve essere interpretabile facilmente dagli esseri umani

# Cosa c'è di nuovo? (1)

- Gli uomini sono andati alla scoperta di regolarità da quando la vita umana ha avuto inizio
  - i cacciatori cercano regolarità nelle migrazioni degli animali
  - i politici cercano regolarità nell'opinione degli elettori
    - quale azione posso intraprendere per guadagnare il 5% dei voti?
  - un fisico cerca regolarità nei fenomeni naturali
    - scopre così che una mela che si stacca dall'albero viene attratta sulla terra

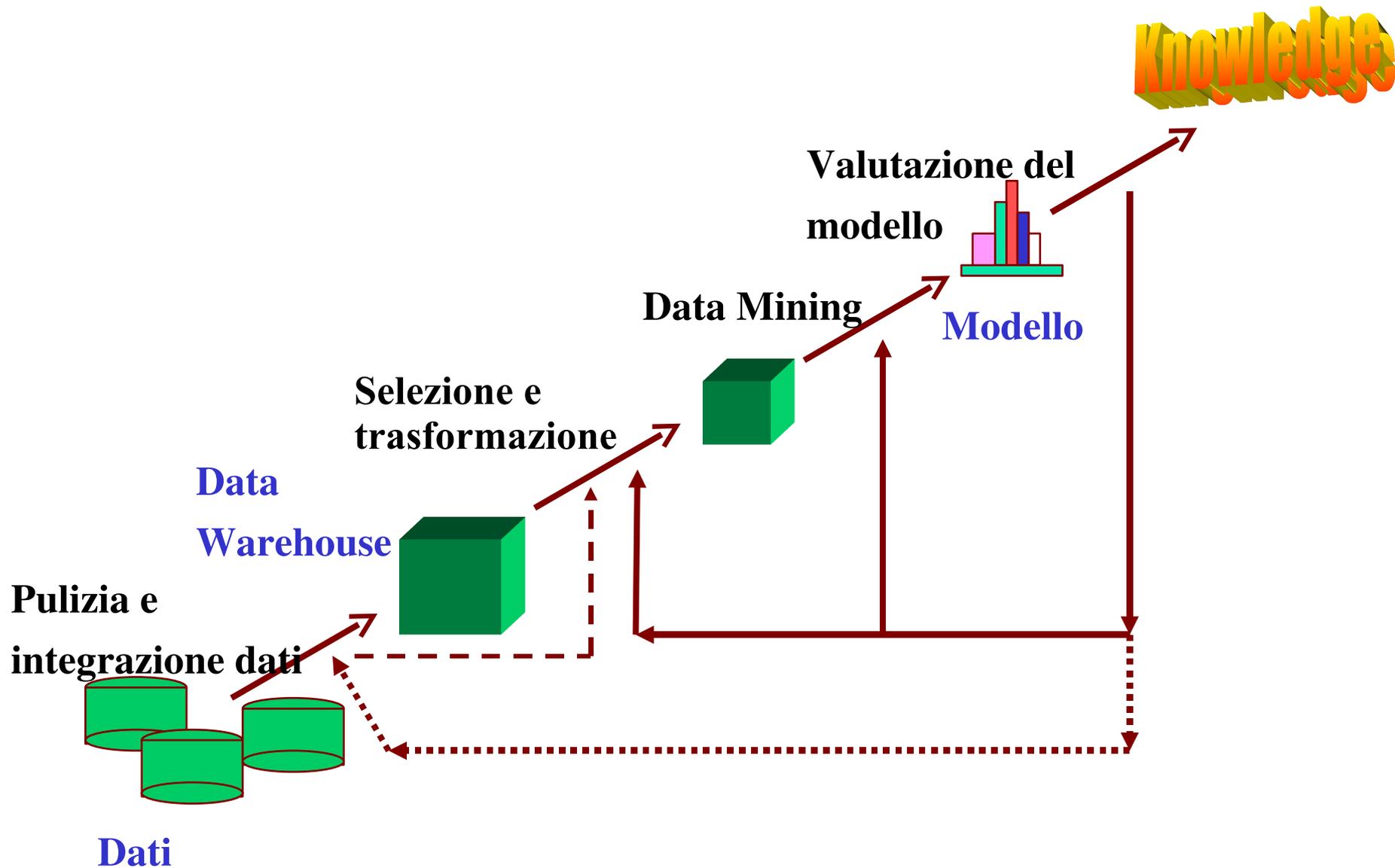
# Cosa c'è di nuovo? (2)

- Nel data mining i dati sono memorizzati in forma elettronica e la ricerca è automatica o semi-automatica
  - neanche questo è particolarmente nuovo
  - gli statistici hanno sempre lavorato all'idea che regolarità potessero essere trovate con mezzi automatici
- Quello che è nuovo è l'enorme aumento delle opportunità per applicare questa ricerca di informazioni
  - causata, come abbiamo detto, dalla crescita delle basi di dati negli anni recenti
  - da cui l'accento posto, da molti esperti di data mining, alla ricerca di informazione all'interno di database di vaste dimensioni

# Altri termini per Data Mining

- Il termine è etimologicamente errato.. bisognerebbe parlare di “**knowledge mining**”
- Molti termini hanno dei significati uguali o simili a “data mining”
  - knowledge mining from database
  - knowledge extraction (estrazione della conoscenza)
  - data/pattern analysis
  - data archeology
  - **knowledge discovery in database (KDD)**
- Per alcuni, però, il data mining è solo uno dei passi del processo di “Knowledge Discovery in Database”

# Knowledge Discovery in Database



# Passi per il processo di KDD /1

- Acquisire informazioni sul dominio applicativo
- Pulire i dati a disposizione (**data cleaning**)
  - può anche rivelarsi l'operazione più faticosa!!!
- Integrare i dati provenienti da sorgenti diverse (**data integration**)
- Selezionare i dati di interesse (**data selection**)
- Trasformare i dati (**data transformation e reduction**)
  - eliminare attributi ridondanti
  - discretizzare i dati numerici
  - ...ed altro

# Passi per il processo di KDD /2

- Scegliere il tipo di analisi da effettuare
  - classificazione, associazione, clustering, regressione lineare, etc...
- Scegliere l'algoritmo da utilizzare
  - lo stesso tipo di analisi può essere svolta da algoritmi diversi con risultati diversi
- **Data Mining!**
- Valutazione dei risultati ottenuti (**pattern/model evaluation**)
- Visualizzazione dei risultati, eliminazione pattern ridondanti
- Uso della conoscenza acquisita



# Funzionalità di un software per il Data Mining

# Funzionalità del Data Mining

- I pattern ottenuti da un processo di data mining possono essere di due tipi: **descrittivi** e **predittivi**
  - descrittivi: si ottiene una caratterizzazione delle proprietà dei dati selezionati per l'analisi
  - predittivi: si ottiene un sistema che è in grado, sulla base dei dati attuali, di fare previsioni sui dati futuri.
- I pattern inoltre possono essere degli oggetti più o meno comprensibili.
  - le reti neurali possono essere addestrate per effettuare delle previsioni, ma il loro funzionamento è oscuro
  - le regole associative, che vedremo tra breve, hanno invece un significato intuitivo chiarissimo
  - ci interesseranno di più pattern facilmente comprensibili, detti **pattern strutturali**

# Descrizione di concetti (1)

- si distingue in
  - **caratterizzazione di concetti**: consiste nel riassumere le caratteristiche generali di un insieme di dati
    - ad esempio, caratterizzare i clienti che hanno speso più di 1000€ presso la AllElectronics nell'ultimo anno
    - il risultato può essere un profilo di utente dai 40 ai 50 anni, occupato, non sposato.
  - **confronto di concetti**: fornisce una descrizione che confronta due o più insiemi di dati.
    - ad esempio, caratterizzare i clienti che comprano regolarmente alla AllElectronics contrapposti a quelli che comprano di rado.

## Descrizione di concetti (2)

- Supponiamo di avere i seguenti dati, che rappresentano i laureati in una università americana:

Name	Gender	Major	Birth-Place	Birth_date	Residence	Phone #	GPA
Jim Woodman	M	CS	Vancouver,BC, Canada	8-12-76	3511 Main St., Richmond	687-4598	3.67
Scott Lachance	M	CS	Montreal, Que, Canada	28-7-75	345 1st Ave., Richmond	253-9106	3.70
Laura Lee	F	Physics	Seattle, WA, USA	25-8-70	125 Austin Ave., Burnaby	420-5232	3.83
...	...	...	...	...	...	...	...
<b>Removed</b>	<b>Retained</b>	<b>Sci,Eng, Bus</b>	<b>Country</b>	<b>Age range</b>	<b>City</b>	<b>Removed</b>	<b>Excl, VG,..</b>

- Otteniamo

Gender	Major	Birth_region	Age_range	Residence	GPA	Count
M	Science	Canada	20-25	Richmond	Very-good	16
F	Science	Foreign	25-30	Burnaby	Excellent	22
...	...	...	...	...	...	...

- Alcuni attributi sono stati rimossi, altri generalizzati (non si conta il corso di laurea ma solo la facoltà)

# Analisi delle Associazioni

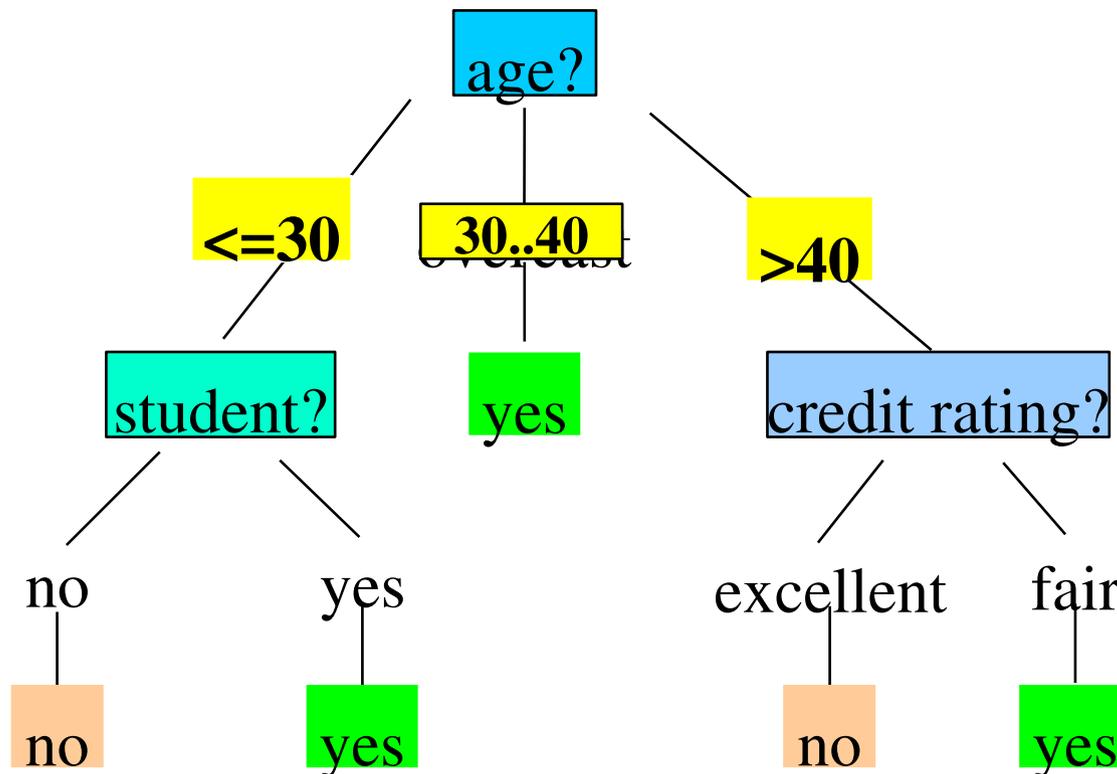
- Consiste nella scoperta di **regole associative**
  - ad esempio, se stiamo analizzando quali oggetti vengono comprati assieme più frequentemente alla AllElectronics, possiamo ottenere
    - $\text{contiene}(A, \text{"computer"}) \Rightarrow \text{contiene}(A, \text{"software"})$   
[supporto = 1%, confidenza = 50%]  
  
dove A è una variabile che rappresenta un acquisto.
- Il **supporto** è la percentuale di transazioni che hanno sia un computer che uno scontrino
- La **confidenza** è la percentuale di transazioni che hanno computer e software rispetto a tutte le transazioni che hanno un computer.

# Classificazione (1)

- La classificazione è il processo che consiste nel trovare un modello che descrive delle **classi di dati**, allo scopo di predire il valore della classe su dati sconosciuti.
  - alla AllElectronics vogliono classificare i clienti in coloro che con alta probabilità acquistano computer e coloro che non lo fanno.
- Si distingue una fase di addestramento (**training**) sui dati che si conoscono e una fase in cui, quando nuovi dati arrivano, si utilizza il modello prodotto per capire la classe del nuovo dato.

# Classificazione (2)

- Risultato espresso come **Albero di Decisione**



# Classificazione (3)

- Risultato espresso come **Regole di decisione**

IF *age* = “<=30” AND *student* = “no” THEN *buys\_computer* = “no”

IF *age* = “<=30” AND *student* = “yes” THEN *buys\_computer* = “yes”

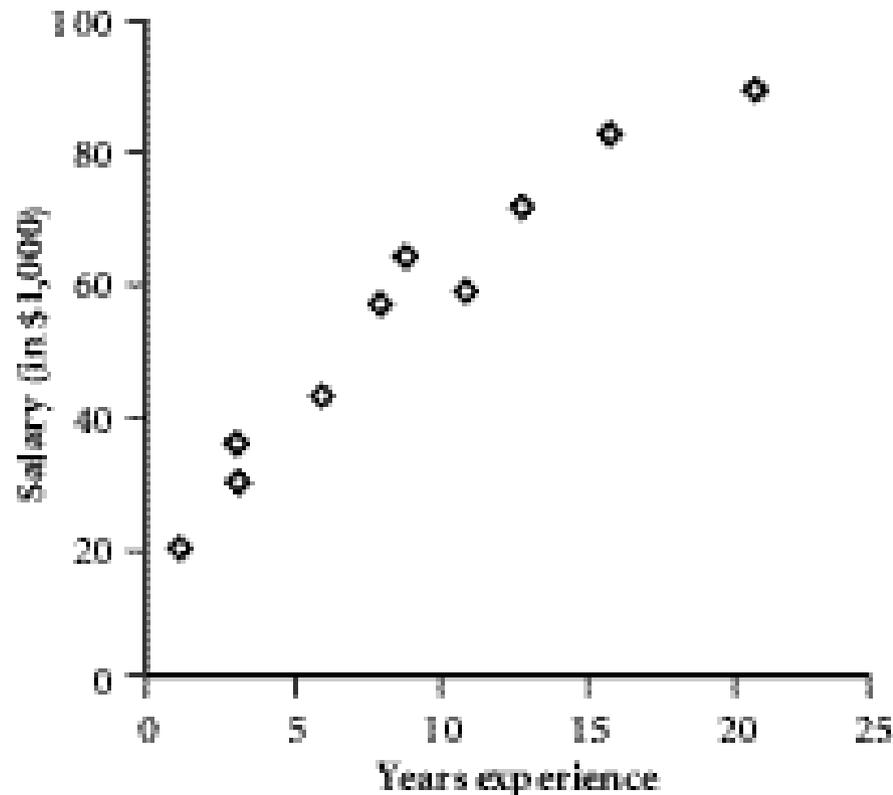
IF *age* = “31...40” THEN *buys\_computer* = “yes”

IF *age* = “>40” AND *credit\_rating* = “excellent” THEN *buys\_computer* = “yes”

IF *age* = “>40” AND *credit\_rating* = “fair” THEN *buys\_computer* = “no”

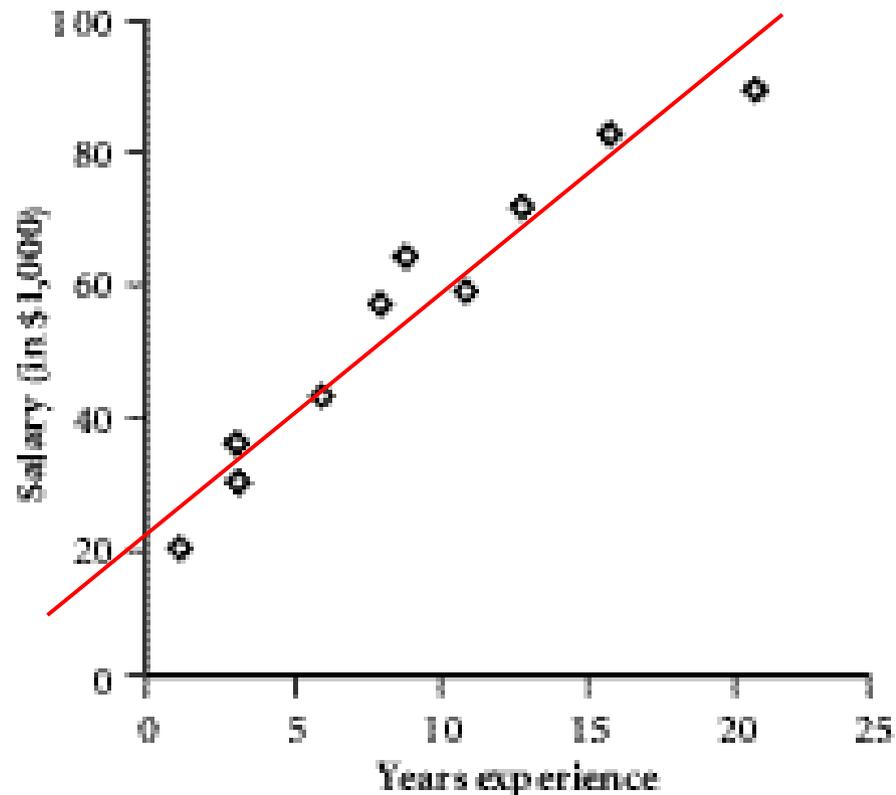
# Predizione (1)

- Come la classificazione ma quello che si vuole ottenere è un dato continuo (un numero reale)
  - si hanno a disposizione dei dati relativi al salario di un laureato in base al numero di anni di esperienza..



# Predizione (2)

- Si vuole trovare un modello per determinare il valore del salario per gli altri casi
- Un metodo possibile: la **regressione lineare**
  - $\text{salary} = 23.6 * \text{years} + 3.5$

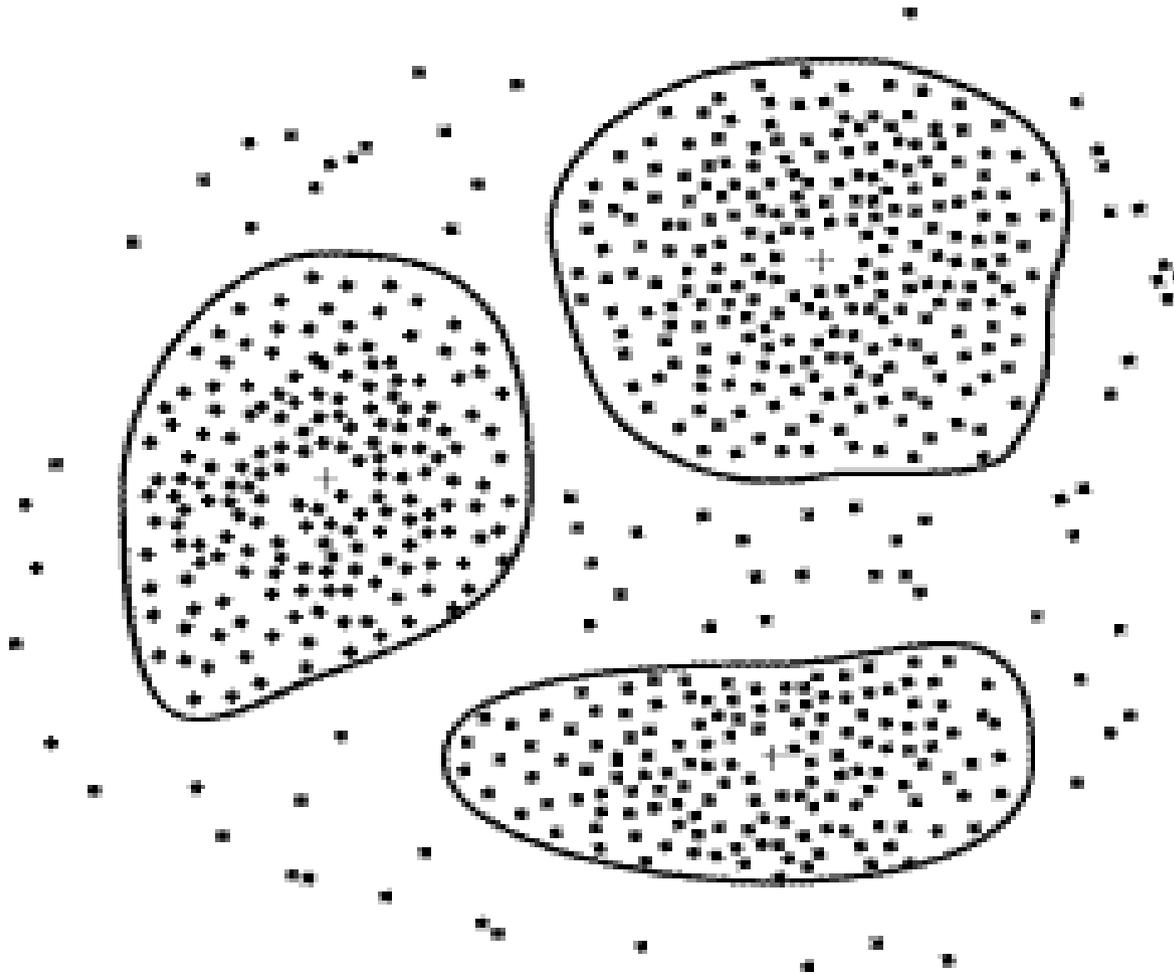


# Analisi di Raggruppamento

- L'**analisi di raggruppamento** (**clustering**) analizza i dati senza consultare nessuna informazione nota sulla classe.
  - le analisi di raggruppamento generano automaticamente classi interessanti
  - gli oggetti vengono messi nella classe giusta in base alla similarità con altri oggetti
- Esempio: **segmentazione** dei clienti della AllElectronics per adottare politiche di marketing mirate.

# Analisi di Raggruppamento (2)

- Clienti della AllElectronics divisi per posizione geografica



# Riconoscimento di outlier

- Consiste nella ricerca di di oggetti che si discostano dal comportamento o modello dei dati
  - tipicamente gli algoritmi di data-mining sono progettati per ignorare gli outlier, considerati a stregua di rumore
  - talvolta, tuttavia, la ricerca degli outlier è lo scopo principale dell'algoritmo.
- Esempio: frodi con carta di credito
  - acquisti estremamente costosi rispetto a quelli abituali
  - variazione del luogo degli acquisti, della loro tipologia o frequenza

# Pattern interessanti?

- Una analisi di dati può produrre migliaia di pattern.. occorre scegliere quelli interessanti
  - ci sono alcuni parametri **oggettivi**, basati su statistiche o sulla struttura del pattern
    - ad esempio i valori di supporto e confidenza per l'analisi di associazione
  - ma in ultima analisi l'utilità di un pattern è qualcosa di puramente **soggettivo**
- Come indirizzare l'analisi su quelli interessanti?
  - non c'è un metodo generale
  - è possibile focalizzare la ricerca di risultati interessanti fornendo dei parametri oggettivi da rispettare
    - ad esempio fornendo una confidenza e supporto minimo
  - occorrono comunque una certa quantità di tentativi per ottenere dei pattern veramente utili

# Esempi applicativi

# Concessione di prestiti

- Una banca che concede un prestito vorrebbe essere sicura che questo verrà ripagato
- Di solito si procede a far riempire un questionario e a calcolare un parametro numerico di affidabilità. Nel 90% dei casi questo porta ad una decisione.
- E il restante 10%?
  - non concedere il prestito?
  - intervista con un membro della banca?
    - il 50% degli intervistati a cui viene concesso il prestito non paga.
  - un sistema di classificazione che produce un insieme di regole decisionali!
    - la percentuale di non-paganti scende al 25%

# Marketing

- Market Basket Analysis
  - uso delle tecniche di associazione per trovare gruppi di prodotti che vengono acquistati insieme
    - un ulteriore valore aggiunto se riusciamo a distinguere i vari clienti
    - da qui la diffusione di carte fedeltà
- Fedeltà del cliente
  - una banca può individuare i clienti che hanno più probabilità di cambiare banca
  - si analizzano i comportamenti del cliente alla ricerca di cambiamenti nel suo modo di agire
    - tecniche simili consentono di riconoscere le frodi effettuate con le carte di credito

# Diagnosi

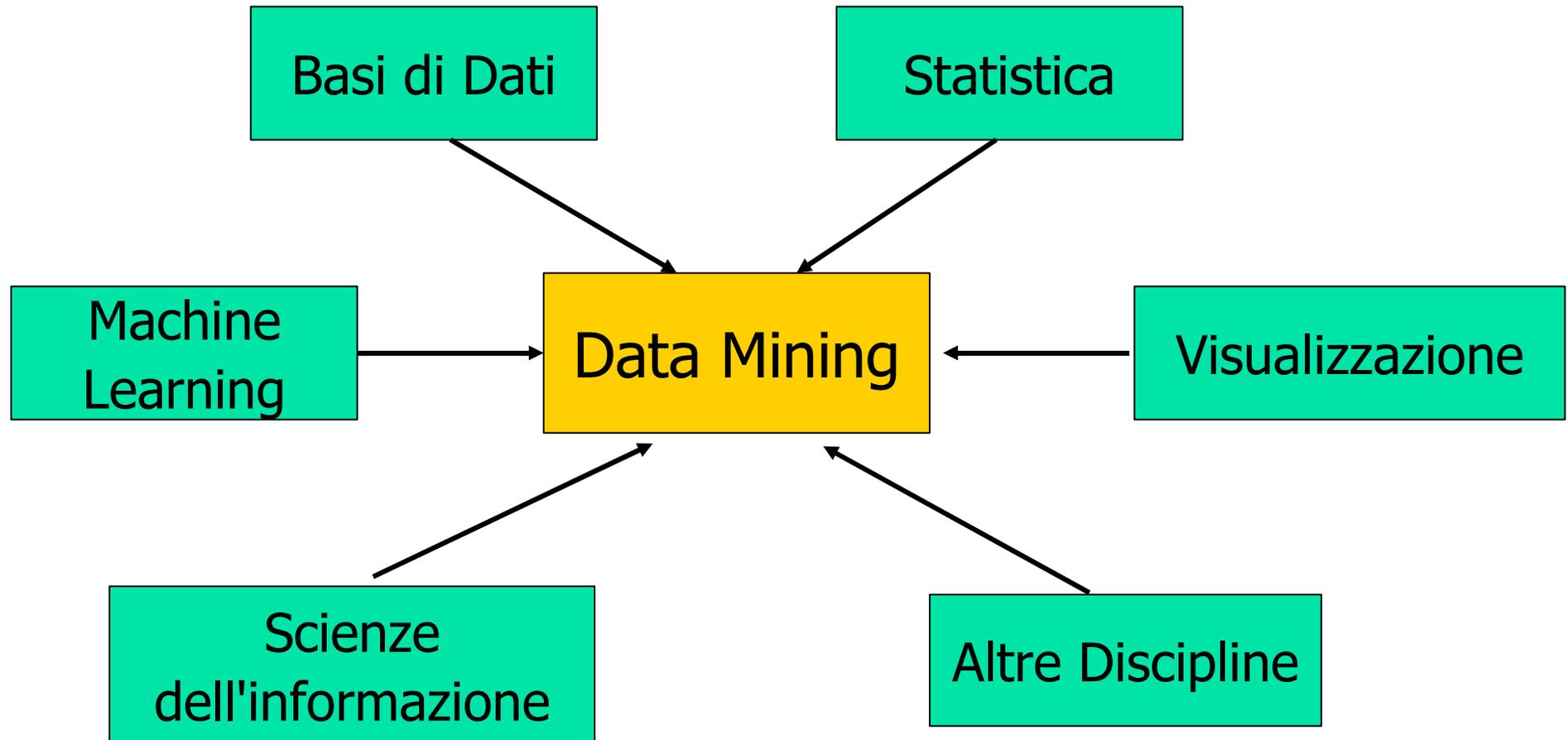
- Una industria ha migliaia di apparati elettromeccanici. Quando un guasto si verifica, il tipo di guasto viene identificato da una serie di sensori che misurano le vibrazioni in punti diversi dell'impianto
- La identificazione avveniva con un esperto umano.. come automatizzarla?
  - un sistema esperto può andare bene, ma ogni apparecchiatura ha bisogno di regole diverse..
  - a un sistema di data mining sono stati forniti dati su circa 300 malfunzionamenti per l'addestramento. Il risultato, **dopo una serie di tentativi**, è stato un insieme di regole:
    - comprensibili dall'esperto
    - che mettevano in luce nuove relazioni prima nascoste

# È veramente la manna dal cielo?

- nell'esempio precedente abbiamo evidenziato “**dopo una serie di tentativi**”
- come tutte le tecnologie emergenti, il data mining è circondato da molta enfasi...
- ...ma una analisi alla cieca difficilmente produce un risultato utile
- **La bontà delle analisi prodotte da un processo di data mining dipende dalle capacità degli esseri umani che guidano questo processo!**
  - per questo serve una conoscenza dei metodi di data mining, degli algoritmi utilizzati e dei risultati che è possibile ottenere

# Data Mining e altre discipline

# Data Mining: confluenza di varie discipline



# Data Mining e Machine Learning

- Il machine learning (apprendimento automatico) è un filone di studi, collegato all'informatica e all'intelligenza artificiale, che si occupa di ricavare delle regolarità dai dati.
- L'apprendimento automatico è dunque una delle basi tecniche del data mining
- I metodi di data mining differiscono da quelli di apprendimento automatico puro in quanto:
  - focalizzati ad estrarre informazione dai database
  - si occupano tipicamente dell'analisi di grandi moli di dati, quindi sono di interesse per il data mining soltanto gli algoritmi di machine learning scalabili

# Data Mining e Statistica (1)

- La statistica si è sempre occupata di metodologie per l'analisi dei dati: recentemente molti statistici si stanno interessando al data mining.
- Dunque anche la statistica fornisce basi tecniche al data mining, sia per il processo di costruzione di pattern che per il processo di verifica della validità di quest'ultimi.
- I metodi di data mining differiscono da quelli puramente statistici perché:
  - focalizzati ad estrarre informazione dai database
  - si occupano tipicamente dell'analisi di grandi moli di dati
    - sì, sono gli stessi punti del lucido precedente...
  - i database su cui operano contengono spesso dei dati che non sono stati raccolti appositamente a scopo di analisi

# Data Mining e Statistica (2)

- La ricerca nell'ambito del data mining è stata vista per lungo con sospetto dagli statistici
  - da cui i termini dispregiativi di “**data fishing**” e “**data dredging**”.
- Queste le critiche
  - nel data mining non vi è un unico modello di riferimento, ma numerosi modelli in competizione. È sempre possibile trovare un modello complesso che si adatti bene ai dati
  - l'abbondanza di dati può portare a pattern in realtà inesistenti
- Tuttavia
  - le moderne tecniche di data mining pongono molta attenzione alla generalizzabilità dei risultati, penalizzando i modelli più complessi
  - molti risultati di interesse per un'applicazione non sono noti a priori, mentre i metodi statistici hanno di solito bisogno di una ipotesi di ricerca data a priori

# Data Mining ed Etica (1)

- L'uso del data mining ha una serie implicazioni etiche.
- Quando applicato a persone, il data mining è usato per **discriminare**:
  - chi ottiene il prestito? certe discriminazioni (ad esempio in base a sesso e razza) sono eticamente poco corrette o anche illegali
  - Tuttavia, molto dipende dall'applicazione
    - le stesse informazioni per scopi medici sono ok
- Alcuni attributi possono essere correlati ad informazioni problematiche
  - ad esempio, il luogo di residenza può essere correlato al gruppo etnico

# Data Mining ed Etica (2)

- Domande importanti che nascono nelle applicazioni
  - chi ha il diritto di accedere ai dati?
  - per che scopo erano stati raccolti i dati?
- Tutte le analisi dovrebbero avvenire con il consenso esplicito delle persone coinvolte

# Riassumendo

- data mining: scoperta di informazione interessante da basi di dati
- KDD: processo di analisi dei dati che include
  - pulizia, integrazione, selezione e trasformazione
  - data mining
  - valutazione e visualizzazione dei pattern
- funzionalità del data mining: classificazione, descrizione di concetti, associazioni, raggruppamenti, previsioni..
- applicazioni del data mining
- relazione del datamining con altre discipline e problemi di etica