

FILOMENA PACELLA (\*)

### Connessioni tra alcune estensioni della teoria del grado topologico (\*\*)

SUMMARY. — We deal with the reciprocal independence between the topological degree theories of A. Canfora, G. Muri and M. Minisci, for non compact operators in a separable Hilbert space, and the degree theories of Browder-Petryshyn for  $A$ -proper maps and of Nussbaum for  $(s)$   $k$ -set contractions ( $k < 1$ ).

Moreover we prove the degrees of the same operator  $I-T$ , definite according to various theories, agree with Leray-Schauder degree, when  $T$  is compact.

#### INTRODUZIONE

Negli ultimi dieci anni si è proceduto ad estendere, in varie direzioni, la teoria classica di Leray-Schauder del grado topologico, mirando essenzialmente a definire il grado per operatori del tipo  $I-T : S \subseteq X \rightarrow X$  ( $X$  spazio di Banach,  $I \rightarrow$  identità) con  $T$  non compatto.

In [1], ad esempio, si definisce il grado topologico per operatori del tipo  $I-T : S_r \subset X \rightarrow X$ , dove  $X$  è uno spazio di Hilbert reale separabile,  $S_r$  è la sfera con centro nell'origine e raggio  $r$  contenuta in  $X$  e  $T$  è un'applicazione avente le seguenti proprietà:

- (a)  $T : S_r \subseteq X \rightarrow X$  è limitata, finitamente continua e debolmente chiusa;
- (b)  $T$  verifica la condizione di divaricazione, cioè:

$$\exists \alpha \in \mathbb{R} : \forall x \in \partial S_r \quad \left( \frac{x}{\|x\|}, \frac{T(x)}{\|T(x)\|} \right) < \cos \alpha < 0.$$

Ricordiamo, a tale proposito, che per un generico operatore  $T : S \subseteq X \rightarrow Y$  (con  $X$  e  $Y$  spazi di Banach) si danno le seguenti definizioni:

DEFINIZIONE 1.  $T$  è limitato se trasforma parti limitate di  $S$  in parti limitate di  $Y$ .

(\*) Lavoro eseguito nell'ambito del Gruppo di Ricerca per l'Analisi Funzionale del C.N.R. presso l'Istituto di Matematica «Renato Caccioppoli» dell'Università di Napoli.

(\*\*) Memoria presentata dal Vice-Presidente dell'Accademia CARLO MIRANDA il 23 dicembre 1978.

DEFINIZIONE 2.  $T$  è *finitamente continuo* se è continua la restrizione di  $T$  ad ogni parte del tipo  $S \cap X_n$ , con  $X_n$  sottospazio di  $X$  di dimensione finita.

DEFINIZIONE 3.  $T$  è *debolmente chiuso* se per ogni successione  $\{x_n\} \subset S$ , convergente debolmente a un punto  $x \in S$  si ha che se  $T(x_n) \rightarrow y$  nello spazio  $Y$ , allora  $T(x) = y$ .

La costruzione del grado topologico per gli operatori sopra citati, si basa essenzialmente sulla compattezza debole di  $T$ , nonché sull'equivalenza fra la topologia indotta sulle sfere dalla topologia debole di  $X$  ed una conveniente topologia metrica.

In precedenza, altre estensioni della teoria del grado topologico erano state ottenute.

In particolare citiamo quella di F. E. Browder e W. V. Petryshyn riguardante la classe degli operatori  $\Lambda$ -propri (cfr. [2] e [3]) e quella di Nussbaum per le «  $k$ -set contractions » (cfr. [4] e [5]). Per quanto concerne la prima, giova ricordare le seguenti definizioni:

DEFINIZIONE 4. Siano  $X$  ed  $Y$  due spazi di Banach. Dicesi « schema (orientato) di approssimazione da  $X$  ad  $Y$  » una terna  $(\{X_n\}, \{Y_n\}, \{Q_n\})$  in cui:  $\{X_n\}$  è una successione crescente (per inclusione) di sottospazi (orientati) di  $X$  di dimensione finita,  $\{Y_n\}$  è una successione crescente di sottospazi (orientati) di  $Y$  di dimensione finita, i  $Q_n$  sono dei proiettori lineari da  $Y$  su  $Y_n$  tali che

$$\forall y \in Y \quad \lim_n Q_n y = y,$$

ed inoltre risulta:

$$\forall n \quad \dim(X_n) = \dim(Y_n) \quad e \quad \bigcup_n X_n = X.$$

DEFINIZIONE 5. Si dice che un operatore  $T: \bar{G} (\subset X) \rightarrow Y$ , con  $G$  aperto limitato, è  $\Lambda$ -proprio rispetto a un assegnato schema di approssimazione, se vale la seguente implicazione:

$$\left\{ \begin{array}{l} \{x_{n_j}\} \subset \bar{G}, x_{n_j} \in X_{n_j}, n_j \rightarrow \infty \\ Q_{n_j} T x_{n_j} \rightarrow y \in Y \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \exists \{x_{n_j}\} \subset \{x_{n_j}\}, \exists x \in X: \\ x_{n_j} \rightarrow x, T(x) = y. \end{array} \right.$$

DEFINIZIONE 6. Siano  $T: \bar{G} (\subset X) \rightarrow Y$  un operatore continuo ed  $\Lambda$ -proprio rispetto ad un assegnato schema di approssimazione,  $p \in Y$  un punto tale che  $T(x) \neq p \quad \forall x \in \partial G$ , e  $Z'$  l'insieme ampliato dei numeri interi, cioè  $Z' = Z \cup \{-\infty, +\infty\}$ . Poniamo inoltre, per ogni  $n$ ,  $G_n = G \cap X_n$ ,  $T_n = Q_n \circ T|_{G_n}$ . Dicesi « (multi) grado  $d^m(T; G; p)$  di  $T$  rispetto a  $G$  ed a  $p$  » il sottoinsieme di  $Z'$  definito come segue:

(1) l'intero  $m$  appartiene a  $d^m(T; G; p)$  se esiste una successione  $\{n_j\}$  di interi positivi, con  $n_j \rightarrow \infty$ , tale che<sup>(1)</sup>,  $\forall j$ ,  $d(T_{n_j}; G_{n_j}; Q_{n_j} p)$  è ben definito e  $d(T_{n_j}; G_{n_j}; Q_{n_j} p) = m$ .

(1) Qui e nel seguito il grado topologico negli spazi euclidei nonché quello di Leray-Schauder verrà indicato con  $d$ . Con  $d^*$  si indicherà il grado nel senso di Browder-Petryshyn, con  $\bar{d}$  quello secondo [1] e con  $d'$  quello nel senso di Nussbaum.

(2)  $\pm \infty$  appartiene a  $d^*(T; G; \rho)$  se esiste una successione  $(n_j)$  di interi positivi, con  $n_j \rightarrow \infty$ , tale che,  $\forall j, d(T_{n_j}; G_{n_j}; Q_{n_j} \rho)$  è ben definito e  $\lim_{j \rightarrow \infty} d(T_{n_j}; G_{n_j}; Q_{n_j} \rho) = \pm \infty$ .

La teoria di Nussbaum invece si basa principalmente sulle seguenti definizioni:

DEFINIZIONE 7. Sia  $\Omega$  un insieme limitato contenuto nello spazio di Banach  $X$ . Dicesi «misura di non compattezza» di  $\Omega$  il numero  $\alpha(\Omega) = \inf \{ \rho > 0 \text{ tale che } \Omega \text{ si può ricoprire con un numero finito di insiemi di diametro } \leq \rho \}$ .

DEFINIZIONE 8. Un operatore continuo  $T: S \subseteq X \rightarrow X$ , con  $X$  spazio di Banach, è una  $(\alpha)$   $k$ -set contraction se esiste una costante  $k \geq 0$ , tale che  $\alpha(T(\Omega)) \leq k\alpha(\Omega)$ , per ogni parte limitata  $\Omega$  contenuta in  $S$ .

In [4], [5] la definizione di grado topologico è data per operatori del tipo  $I - T: X \rightarrow X$ , dove  $X$  è uno spazio di Banach e  $T: G \subseteq X \rightarrow X$  con  $G$  aperto limitato è una  $(\alpha)$   $k$ -set contraction con  $k < 1$ .

In un lavoro di prossima pubblicazione [10] G. Muni ed M. Mininni estendono la teoria di A. Canfora e danno una nozione di grado topologico per certi operatori definiti in uno spazio vettoriale topologico reale localmente convesso e separato  $(E, \mathcal{F})$ , nel quale sia assegnata una applicazione  $\varphi: E \times E \rightarrow \mathbb{R}$  lineare e continua nella prima variabile, continua (ma non necessariamente lineare) nella seconda e verificante la condizione:

$$\varphi(x, x) > 0 \quad \forall x \neq 0.$$

Per esempio  $E$  potrebbe essere uno spazio di Hilbert,  $\mathcal{F}$  la topologia debole su  $E$  e  $\varphi$  il prodotto scalare.

Il seguente lemma giuoca un ruolo essenziale nella teoria di Muni-Mininni:

LEMMA 1. Siano  $V$  e  $C$  un intorno aperto convesso ed equilibrato di  $0 \in E$  e, rispettivamente, un sottoinsieme compatto di  $E$ . Allora esiste una applicazione  $\Psi: C \rightarrow E$  tale che:

- (1)  $\Psi$  è continua, compatta ed ha codominio di dimensione finita;
- (2)  $x - \Psi(x) \in V$ ,  $\forall x \in C$ ;
- (3)  $\varphi(\Psi(x), x) > 0$ ,  $\forall x \in C$  tale che  $\Psi(x) \neq 0$ .

Siano, ora,  $K, B$  ed  $S$  dei sottoinsiemi di  $E$  tali che:

- (4)  $K$  è chiuso,  $K = B \cup S$ ,  $B \cap S = \emptyset$ ,  $0 \notin S$ ;
- (5) per ogni sottospazio  $E_0 \subset E$  di dimensione finita,  $B_0 = B \cap E_0$  è aperto in  $E_0$ ,  $S_0 = S \cap E_0$  contiene la frontiera di  $B_0$  in  $E_0$ .

Muni e Mininni considerano applicazioni  $F: K \rightarrow E$  con le seguenti proprietà:

(6)  $F$  è compatta, chiusa (ovviamente nel senso della topologia  $\mathcal{F}$ ) e finitamente continua;

$$(7) \quad \varphi(x, F(x)) \leq 0, \quad \forall x \in S.$$

È evidente che, quando si assuma  $K = S$ , ed  $S = \partial S$ , nello spazio di Hilbert reale  $E$  munito della topologia debole  $\mathcal{F}$ , (6) e (7) generalizzano le condizioni (a) e (b) di [1].

Ebbene, detto  $V$  un intorno aperto convesso ed equilibrato di  $0 \in E$  e detto  $C$  un compatto contenente il codominio  $F(K)$  di  $F$ , sia  $\Psi: C \rightarrow E$  un qualunque operatore verificante le (1), (2), (3) del lemma 1; si vede che l'applicazione  $\Psi \circ F$  è compatta e finitamente continua, ha codominio di dimensione finita, ed in più verifica la condizione:

$$(8) \quad x \neq \Psi \circ F(x) \quad \forall x \in S.$$

Dunque si può considerare il grado (di Brouwer)  $d((I - \Psi \circ F)|_{K \cap E_0}; K \cap E_0; 0)$  dove  $E_0 \subset E$  è un sottospazio di dimensione finita contenente il codominio di  $\Psi$ . Muni e Mininni mostrano che  $d((I - \Psi \circ F)|_{K \cap E_0}; K \cap E_0; 0)$  è indipendente da  $E_0$ ,  $\Psi$ ,  $C$  e  $V$  e dipende solo da  $\varphi$  ed  $F$ . Dopo ciò definiscono  $\varphi$ -grado di  $I-F$  il numero  $d((I - \Psi \circ F)|_{K \cap E_0}; K \cap E_0; 0)$ . Denoteremo con  $d$  anche tale  $\varphi$ -grado.

Col presente lavoro ci proponiamo di dimostrare, tramite alcuni esempi, l'indipendenza reciproca fra le teorie esposte in [1]-[10] e quelle di Browder-Petryshyn e di Nussbaum.

Inoltre, nell'ultimo paragrafo, è fornita la dimostrazione che, in uno spazio di Hilbert reale, nel caso particolare che l'operatore  $T$  sia compatto nel senso della norma e verifichi le proprietà (a) e (b) ovvero (6) e (7), i gradi di  $I-T$  definiti secondo le varie teorie, a partire da quella classica di Leray-Schauder, sono coincidenti. Ed è proprio questa circostanza, com'è ben s'intende, che consente di parlare di « estensione » della teoria di Leray-Schauder.

## 1. INDIPENDENZA TRA LE VARIE ESTENSIONI DELLA TEORIA DEL GRADO

**TEOREMA 1.1.** *Sia  $X$  uno spazio di Hilbert reale separabile. Esiste un operatore  $T: S_1 \subset X \rightarrow X$ , tale che:*

- i)  $T$  verifica le condizioni (a) e (b) dell'introduzione;
- ii)  $T$  non è una (x)  $h$ -set contraction con  $h < 1$ ;
- iii)  $I-T$  non è  $\lambda$ -proprio.

*Dimostrazione.* Sia  $(e_n)$  un sistema ortonormale completo in  $X$ .

Definiamo nella sfera  $S_1(\subset X)$ , con centro nell'origine e raggio 1, il seguente operatore a valori in  $X$ :

$$T: S_1 \rightarrow X \quad ; \quad T(x) = \lambda(x)x - \mu(x)e_1,$$

dove

$$\lambda(x) = f((x, e_1)) \quad \text{con } f(t) = \begin{cases} 1 & \text{in } \left[\frac{6}{7}, 1\right] \\ 14t - 11 & \text{in } \left[\frac{5}{7}, \frac{6}{7}\right] \\ -1 & \text{in } \left[-1, \frac{5}{7}\right] \end{cases}$$

$$\mu(x) = g((x, e_1)) \quad \text{con } g(t) = \begin{cases} 2 & \text{in } \left[\frac{4}{7}, 1\right] \\ 14t - 6 & \text{in } \left[\frac{3}{7}, \frac{4}{7}\right] \\ 0 & \text{in } \left[-1, \frac{3}{7}\right] \end{cases}$$

L'operatore  $T$  verifica le seguenti proprietà:

(a<sub>1</sub>) è limitato in quanto si ha:

$$\begin{aligned} \|T(x)\| &= \|\lambda(x)x - \mu(x)e_1\| \leq |\lambda(x)|\|x\| + \\ &+ |\mu(x)|\|e_1\| \leq \|x\| + 2 \end{aligned} \quad \forall x \in S_1;$$

(a<sub>2</sub>) è continuo, poiché  $\lambda(x)$  e  $\mu(x)$  sono funzionali continui;

(a<sub>3</sub>) è debolmente continuo, (quindi anche debolmente chiuso) in quanto se  $\{x_n\} \subseteq S_1$  è una qualunque successione convergente debolmente a un punto  $x \in S_1$  si ha:

$$(x_n, e_1) \rightarrow (x, e_1)$$

e quindi:

$$\lambda(x_n) \rightarrow \lambda(x) \quad \text{e} \quad \mu(x_n) \rightarrow \mu(x).$$

Da queste due ultime relazioni di limite consegue che  $\{T(x_n)\}$  converge debolmente a  $T(x)$  in quanto

$$\begin{aligned} \forall \zeta \in X, (\zeta, T(x_n)) &= \lambda(x_n)(\zeta, x_n) - \mu(x_n)(\zeta, e_1) \rightarrow \\ &\rightarrow \lambda(x)(\zeta, x) - \mu(x)(\zeta, e_1) = (\zeta, T(x)). \end{aligned}$$

(b) verifica la condizione di divaricazione. Infatti se  $x \in \partial S_1$ , cioè  $\|x\| = 1$ , si ha:

$$(x, T(x)) = \lambda(x)(x, x) - \mu(x)(x, e_1) = \lambda(x) - \mu(x)(x, e_1).$$

Allora:

$$\text{se } \frac{6}{7} \leq (x, e_1) \leq 1 \quad , \quad \lambda(x) = 1 \quad , \quad \mu(x) = 2$$

$$(x, T(x)) = 1 - 2(x, e_1) \leq 1 - 2 \cdot \frac{6}{7} = -\frac{5}{7} < 0 ;$$

$$\text{se } \frac{5}{7} \leq (x, e_1) \leq \frac{6}{7} \quad , \quad -1 \leq \lambda(x) \leq 1 \quad , \quad \mu(x) = 2$$

$$(x, T(x)) = \lambda(x) - 2(x, e_1) \leq -\frac{3}{7} < 0 ;$$

$$\text{se } \frac{4}{7} \leq (x, e_1) \leq \frac{5}{7} \quad , \quad \lambda(x) = -1 \quad , \quad \mu(x) = 2$$

$$(x, T(x)) = -1 - 2(x, e_1) \leq -\frac{15}{7} < 0 ;$$

$$\text{se } \frac{3}{7} \leq (x, e_1) \leq \frac{4}{7} \quad , \quad \lambda(x) = -1 \quad , \quad 0 \leq \mu(x) \leq 2$$

$$(x, T(x)) = -1 - \mu(x)(x, e_1) \leq -1 < 0 ;$$

$$\text{se } (x, e_1) \leq \frac{3}{7} \quad , \quad \lambda(x) = -1 \quad , \quad \mu(x) = 0$$

$$(x, T(x)) = -1 < 0 .$$

In definitiva otteniamo:

$$\frac{(x, T(x))}{\|x\| \|T(x)\|} = \frac{\lambda(x) - \mu(x)(x, e_1)}{\|\lambda(x)x - \mu(x)e_1\|} \leq \frac{-3/7}{3} = -\frac{1}{7} < 0 \quad \forall x \in \partial S_1 .$$

Con ciò è provato il punto i) dell'asserto.

Dimostriamo ora che T non è una (x) k-set contraction, con k < 1. A tale scopo consideriamo la seguente successione:

$$z_n = \frac{6}{7} e_1 + \frac{1}{7} e_n ;$$

poiché  $\{e_n\}$  è un sistema ortonormale completo,  $\{z_n\}$  non ha alcuna estratta convergente in norma.

D'altra parte la successione

$$\{(I-T)(z_n)\} = \{z_n - \lambda(z_n)z_n + \mu(z_n)e_1\} ,$$

essendo  $(z_n, e_1) = 1$  e  $(z_n, e_n) = (6/7) \forall n \neq 1$ , non è altro che la successione costante  $\{2e_1\}$ , ovviamente convergente in norma. Se allora T fosse una

( $\alpha$ )  $k$ -set contraction, con  $k < 1$ , si dovrebbe avere:

$$\alpha(T(\Omega)) \leq k\alpha(\Omega)$$

per ogni sottoinsieme  $\Omega$  contenuto in  $S_k$ .

In particolare quindi, per la successione  $\{\tau_n\}$  considerata prima, dovrebbe risultare:

$$(1.1) \quad \alpha(T(\tau_n)) \leq k\alpha(\tau_n) < \alpha(\tau_n)$$

poiché  $\alpha(\tau_n) > 0$ , in quanto  $\{\tau_n\}$  non è compatta e lo spazio in cui ci siamo posti è completo.

D'altra parte per una proprietà della « misura di non compattezza » (cfr. [4], pag. 221, prop. 3) si ha:

$$\alpha(\tau_n) = \alpha(\tau_n - T(\tau_n) + T(\tau_n)) \leq \alpha(\tau_n - T(\tau_n)) + \alpha(T(\tau_n));$$

ed allora da quest'ultima relazione e dalla (1.1), essendo  $\alpha(\tau_n - T(\tau_n)) = 0$ , poiché la successione  $\{\tau_n - T(\tau_n)\}$  è convergente in norma, si otterrebbe:

$$\alpha(\tau_n) \leq \alpha(T(\tau_n)) < \alpha(\tau_n).$$

Questo è un assurdo che dimostra quanto abbiamo affermato, e cioè il punto ii) dell'asserto.

Dimostriamo ora che l'operatore  $I-T$  non è  $A$ -proprio in nessun schema di approssimazione da  $X$  ad  $X$ . Sia  $\{X_n, Q_n\}$  uno schema di approssimazione da  $X$  ad  $X$ . Senza ledere la generalità possiamo supporre che, per ogni  $n$ ,  $X_n$  sia contenuto strettamente in  $X_{n+1}$ . Così facendo, la successione  $N(n)$  di numeri interi positivi, che ad ogni  $n$  associa la dimensione dello spazio  $X_n$ , risulta strettamente crescente.

Ora, per ogni sottospazio  $X_n$ , scegliamo una base, avendo cura però, che la base del sottospazio  $X_{n+1}$  che è costituita da  $N(n+1)$  vettori linearmente indipendenti, abbia come primi  $N(n)$  elementi i vettori della base scelta per il sottospazio  $X_n$ .

Così facendo perveniamo ad un sistema di vettori  $\{\bar{x}_n\}$  linearmente indipendenti.

A questo punto si possono verificare due casi: o si ha  $\dim X_n = n, \forall n$ , oppure  $\dim X_n = N(n) \geq n$  (in quanto la successione  $N(n)$  è strettamente crescente) e  $\dim X_k > k$  per qualche  $k$ .

Nel secondo caso modifichiamo la successione  $\{X_n\}$  in modo da ottenere  $\dim X_n = n$ . Procediamo in questo modo: abbiamo  $\dim X_n = N(n) < N(n+1)$  e  $\dim X_{n+1} = N(n+1) \geq n+1$ ; indichiamo allora con  $Z_1$  il sottospazio generato da  $\bar{x}_1$  e poniamo,  $\forall n \geq 1, Z_{N(n)} = X_n, Z_{N(n+1)} = X_{n+1}$ ; inseriamo poi fra  $Z_1$  e  $Z_{N(n)}$  gli eventuali sottospazi di dimensione finita  $Z_2, \dots, Z_{N(n)-1}$ , generati rispettivamente dalle basi  $\{\bar{x}_1, \bar{x}_2\}, \dots, \{\bar{x}_2, \bar{x}_3, \dots, \bar{x}_{N(n)-1}\}$  e fra  $Z_{N(n)}$  e  $Z_{N(n+1)}$  gli eventuali sottospazi di dimensione finita  $Z_{N(n)+1}, \dots, Z_{N(n+1)-1}$ , generati

rispettivamente dalle basi

$$\{\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_{N(n)+1}\}, \dots, \{\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_{N(n)+1}, \dots, \bar{x}_{N(n)+n-1}\}.$$

Nulla vieta di scrivere, poi,  $X_n$  in luogo di  $Z_n$ .

In questo modo ogni  $X_n$  viene ad essere il sottospazio di dimensione finita generato dai primi  $n$  elementi del sistema di vettori linearmente indipendenti  $\{\bar{x}_i\}$ . Quest'ultimo, ricordando che si ha  $\bigcup_n X_n = X$ , risulta essere un sistema completo, ed allora ad esso possiamo associare un sistema ortonormale completo  $\{\epsilon_n\}$ , tale che:

$$\epsilon_n = \sum_{i=1}^n \gamma_i^n x_i \quad \forall n.$$

Da questa relazione discende che  $\epsilon_n \in X_n, \forall n$ .

Ciò premesso osserviamo che, per dimostrare che I-T non è  $\Lambda$ -proprio nell'assegnato schema di approssimazione  $(\{X_{N(n)}, (Q_n)\})$ , basta provare l'esistenza di una successione  $\{x_n\} \in S_1$ , con  $x_n \in X_{N(n)} \forall n$ , tale che la successione  $\{Q_n(I-T)(x_n)\}$  converga ad un certo elemento  $y \in X$ , senza che però  $\{x_n\}$  abbia alcuna estratta convergente in norma. A tale scopo consideriamo la seguente successione:

$$x_n = \frac{6}{7} Q_n \epsilon_1 + \frac{1}{8} \epsilon_{N(n)};$$

Ovviamente  $x_n \in X_{N(n)}$ , per ogni  $n$ , e, poiché,  $Q_n \epsilon_1 \rightarrow \epsilon_1$  e quindi  $\|Q_n \epsilon_1\| \rightarrow 1$ ,  $\{x_n\}$  risulta definitivamente contenuta in  $S_1$ .

Inoltre, essendo  $\{\epsilon_n\}$  un sistema ortonormale completo, la successione  $\{x_n\}$  non ha alcuna estratta convergente in norma.

D'altra parte risulta:

$$(1.2) \quad \lim_n (x_n, \epsilon_1) = \lim_n \left[ \frac{6}{7} (Q_n \epsilon_1, \epsilon_1) + \frac{1}{8} (\epsilon_{N(n)}, \epsilon_1) \right] = \frac{6}{7}$$

in quanto  $Q_n \epsilon_1 \rightarrow \epsilon_1$  e  $\{(\epsilon_{N(n)}, \epsilon_1)\} \rightarrow 0$ , essendo quest'ultima una estratta della successione  $\{(\epsilon_n, \epsilon_1)\}$  dei coefficienti di Fourier di  $\epsilon_1$  rispetto al sistema ortonormale completo  $\{\epsilon_n\}$ .

Da (1.2) consegue che  $\{\lambda(x_n)\}$  converge ad 1 e  $\{\mu(x_n)\}$  a 2 cosicché si ha:

$$(1.3) \quad \lim_n (I-T)(x_n) = \lim_n [x_n - \lambda(x_n)x_n + \mu(x_n)\epsilon_1] = 2\epsilon_1.$$

Da quest'ultima relazione e dall'uniforme limitatezza della successione di proiettori  $\{Q_n\}$  (cfr. [9], pag 75 teorema di Banach-Steinhaus) discende che:

$$(1.4) \quad \lim_n Q_n (I-T)(x_n) = 2\epsilon_1$$



in quanto si ha:

$$\|Q_n(I-T)(x_n) - 2e_1\| \leq \|Q_n(I-T)(x_n) - Q_n(2e_1)\| + \\ + \|Q_n(2e_1) - 2e_1\| \leq \|Q_n\| \|(I-T)(x_n) - 2e_1\| + \|Q_n(2e_1) - 2e_1\| \rightarrow 0.$$

La relazione di limite (1.4), unitamente all'osservazione che la successione  $\{x_n\}$  non ha alcuna estratta convergente, ci dice che l'operatore  $(I-T)$  non è  $A$ -proprio.

In tal modo resta provato iii) e, quindi, il teorema.

Proviamo ora il seguente:

**TEOREMA 1.2.** *Sia  $X$  uno spazio di Hilbert reale separabile. Esiste un operatore  $T: S_1 \subseteq X \rightarrow X$  verificante le condizioni:*

- i)  $T$  è una  $(x)$   $k$ -set contraction ( $k < 1$ );
- ii)  $I-T$  è  $A$ -proprio;
- iii)  $T$  non verifica le proprietà (a) e (b) della introduzione.

*Dimostrazione.* Siano  $\{e_n\}$  un sistema ortonormale completo ed  $S_1$  la sfera con centro nell'origine e raggio 1.

Definiamo in  $S_1$  il seguente operatore a valori in  $X$ :

$$T(x) = \frac{1}{3}x + F(x) = \frac{1}{3}x + \rho(x)e_1,$$

essendo  $\rho(x)$  il funzionale definito su  $X$ :

$$\rho(x) = \begin{cases} 1 - \|x\|^2 & \text{se } \|x\| \leq 1 \\ 0 & \text{se } \|x\| > 1 \end{cases}$$

$T$  è un operatore continuo; inoltre, poiché  $F$  è un operatore compatto ed  $U(x) = (1/3)x$  una contrazione stretta,  $T$  è anche una  $(x)$   $k$ -set contraction con  $k < 1$  (cfr. [4], pag. 218).

Consideriamo ora l'operatore:

$$I-T = (I-U) + (-F),$$

$(I-U)$ , essendo  $U$  una contrazione stretta è un operatore  $A$ -proprio, ed allora tale è anche  $(I-U) + (-F) = I-T$ , dal momento che  $-F$  è un operatore compatto (cfr. [2], pag. 230, prop. 2 e pag. 236-237 esempio (iii) e prop. 5).

D'altra parte  $T$  non è debolmente chiuso in quanto si ha:

$$e_n \rightarrow 0 \quad T(e_n) = \frac{1}{3}e_n \rightarrow 0,$$

ma  $T(0) = e_1 \neq 0$ .

Inoltre  $T$  non verifica la condizione di divaricazione; infatti, per ogni elemento  $e_n$  del sistema ortonormale considerato si ha:

$$(e_n, T(e_n)) = \left( e_n, \frac{1}{3} e_n \right) = \frac{1}{3} > 0.$$

L'asserto è provato.

Dal teorema 1.1 segue banalmente il seguente:

**TEOREMA 1.3.** *Sia  $X$  uno spazio di Hilbert reale separabile. Esiste un operatore  $T: S_r \subset X \rightarrow X$  tale che:*

i)  $T$  verifica la condizione (a) dell'introduzione e la condizione:

$$(x, T(x)) \leq 0 \quad \forall x \in \partial S_r^{\text{int}}$$

ii)  $T$  non è una (x)  $k$ -set contraction con  $k < 1$ ;

iii)  $I-T$  non è  $A$ -proprio.

È poi facile convincersi che gli stessi argomenti con cui si è provato il teorema 1.2, valgono a provare anche il seguente:

**TEOREMA 1.4.** *Sia  $X$  uno spazio di Hilbert reale separabile. Esiste un operatore  $T: S_r \subset X \rightarrow X$  tale che:*

i)  $T$  è una (x)  $k$ -set contraction con  $k < 1$ ;

ii)  $I-T$  è  $A$ -proprio;

iii)  $T$  non verifica le proprietà (a) e (7) dell'introduzione.

## 2. COINCIDENZA DEI GRADI DI $I-T$ QUANDO $T$ È COMPATTO

Nel paragrafo precedente abbiamo dimostrato che non esiste alcun legame fra gli operatori verificanti le condizioni (a) e (b), ovvero (a) e (7), le (a)  $k$ -set contractions ( $k < 1$ ) e gli operatori  $A$ -propri.

In modo più semplice si può dimostrare che sono indipendenti fra loro anche le nozioni di operatore compatto e di operatore verificante le proprietà (a) e (b).

A tal proposito basta osservare che l'operatore  $F$  del teorema 1.2 è compatto ma non è debolmente chiuso, mentre la contrazione  $U(x) = -1/3 x$  rappresenta un esempio banale di un operatore limitato, finitamente continuo, debolmente chiuso e verificante la proprietà di divaricazione (b), che non è compatto.

(2) Questa non è altro che la condizione (7) dell'introduzione quando l'applicazione  $\varphi: X \times X \rightarrow R$  di Muni-Mininni si assuma coincidente col prodotto scalare.

A questo punto sorge spontaneo chiedersi quale relazione ci sia fra i diversi «gradi topologici» di un operatore  $I-T: S_r \subset X \rightarrow X$  ( $X$  spazio di Hilbert reale separabile) allorché  $T$  rientri in più di una delle classi di operatori per cui ha senso la definizione di grado.

Ricordiamo che tale problema, per le (a)  $k$ -set contractions e gli operatori  $A$ -propri è già stato studiato in [4] e [6].

Si pone, ovviamente, il problema di vedere che cosa succede quando  $T$  è limitato, finitamente continuo, debolmente chiuso e verificante la condizione di divaricazione (b) ed inoltre  $I-T$  è  $A$ -proprio.

Diciamo subito che, nelle sole ipotesi ora dette, la questione si presenta di non facile soluzione e resta tuttora aperta.

La situazione è, invece, del tutto chiara sotto l'ipotesi aggiuntiva che  $T$  sia compatto; in questo caso infatti è possibile affermare che i gradi di  $I-T$  secondo [1] e [2] coincidono entrambi con quello di Leray-Schauder.

Si dimostra il seguente teorema:

**TEOREMA 2.1.** *Siano  $X$  uno spazio di Hilbert reale separabile,  $(\{X_n\}, \{Q_n\})$  uno schema di approssimazione da  $X$  ad  $X$  e  $T$  un operatore definito nella sfera chiusa  $S_r \subset X$  ed a valori in  $X$ . Allora, se  $T$  è compatto, debolmente chiuso e verificante la condizione di divaricazione (b) si ha:*

$$d(I-T; S_r; 0) = \bar{d}(I-T; S_r; 0) = d^*(I-T; S_r; 0)$$

( $d^*$  ha senso per  $I-T$  in quanto, essendo  $T$  compatto,  $I-T$  è  $A$ -proprio rispetto a qualunque schema di approssimazione).

*Dimostrazione.* Poiché  $I-T$  è  $A$ -proprio, esistono sicuramente (cfr. [2], pag. 220, lemma 1) un indice  $n_0 \geq 1$  ed un numero  $d > 0$  tali che:

$$\|Q_n(I-T)(x) - Q_n(0)\| \geq d > 0 \quad \forall n \geq n_0, \forall x \in \partial S_r^* = \partial(S_r \cap X_n).$$

Pertanto,  $\forall n \geq n_0$ , ha senso considerare il grado topologico:

$$d(Q_n(I-T); S_r^*; Q_n(0)) = d(I - Q_n T; S_r^*; 0)$$

dove  $S_r^* = S_r \cap X_n$  e  $Q_n(0) = 0$  poiché ogni  $Q_n$  è lineare.

Inoltre, come è noto, il grado di Leray-Schauder  $d(I-T; S_r; 0)$  non dipende dalla scelta degli operatori convergenti uniformemente a  $T$  secondo la norma. D'altra parte, essendo  $T$  compatto, il grado  $d^*(I-T; S_r; 0)$  (nel senso di Browder-Petryshyn) dell'operatore  $A$ -proprio  $I-T$ , si riduce all'unico valore  $d(I-T; S_r; 0)$  (cfr. [3], pag. 643, teorema 2); e questo qualunque sia lo schema di approssimazione  $(\{X_n\}, \{Q_n\})$ . Pertanto  $d^*(I-T; S_r; 0)$  risulta indipendente dalla particolare scelta della successione di proiettori  $\{Q_n\}$ . Se, cioè,  $\{\tilde{Q}_n\}$  è una diversa successione di proiettori e  $\bar{d}^*(I-T; S_r; 0)$  è il grado di Browder-Petryshyn associato allo schema di approssimazione  $(\{X_n\}, \{\tilde{Q}_n\})$ , si ha:

$$\bar{d}^*(I-T; S_r; 0) = d(I-T; S_r; 0) = d^*(I-T; S_r; 0).$$

Questa circostanza ci autorizza a supporre che la successione di proiettori data nell'enunciato coincida con una qualunque successione di proiettori  $\{Q_n\}$  scelta in modo conveniente.

Orbene, nel teorema 1.1 del paragrafo precedente abbiamo visto che ogni  $X_n$  può essere considerato come il sottospazio di dimensione finita  $n$ , generato dai primi  $n$  elementi di un opportuno sistema ortonormale completo  $\{e_i\}$ .

Ebbene, definiamo la successione di proiettori  $\{Q_n\}$  al modo seguente: per ogni  $x = \sum_{i=1}^{\infty} x_i e_i = \sum_{i=1}^n (x_i e_i) \in X$ , poniamo,  $\forall n : Q_n(x) = \sum_{i=1}^n x_i e_i$ .

I  $Q_n$  così definiti verificano tutte le proprietà richieste, ed è ad essi che ci riferiremo nel seguito.

Per una proprietà della successione  $\{Q_n\}$  si ha:

$$(2.1) \quad \lim_n \|Q_n T(x) - T(x)\| = 0 \quad \forall x \in S,$$

e quindi, essendo  $T(S)$  un insieme compatto, si ha anche:

$$(2.2) \quad \lim_n \|Q_n T(x) - T(x)\| = 0 \quad \text{uniformemente in } S.$$

Dimostriamo la (2.2). Fissato un qualunque  $\varepsilon > 0$  è possibile ricoprire  $T(S)$  con un numero finito  $p$  di sfere con centro in un punto di  $T(S)$  e raggio  $\varepsilon$ : indichiamo con  $S_{T(x_i), \varepsilon}$ ,  $i = 1, \dots, p$ , tali sfere.

Per la (2.1), in corrispondenza di ogni  $i$  esiste un indice  $v_i$ , tale che:

$$\forall n \geq v_i \quad \|Q_n T(x_i) - T(x_i)\| < \varepsilon;$$

detto allora  $v$  il più grande dei  $v_i$ , ed osservando che  $\{Q_n\}$  è uniformemente limitata grazie al teorema di Banach-Steinhaus, si ha che:  $\forall n \geq v$  e  $\forall x \in S$ :

$$\|Q_n T(x) - T(x)\| \leq \|Q_n T(x) - Q_n T(x_i)\| + \|Q_n T(x_i) - T(x_i)\| + \|T(x_i) - T(x)\| < \|Q_n\| \|T(x) - T(x_i)\| + \varepsilon + \varepsilon < (\sup_n \|Q_n\| + 2) \varepsilon$$

dove, per ogni  $x, x_i$  è scelto in modo tale che  $T(x) \in S_{T(x_i), \varepsilon}$ .

Dalle disuguaglianze precedenti segue la (2.2).

Si ha inoltre:

$$(2.3) \quad \lim_n \varphi(Q_n T(x), T(x)) = 0 \quad \text{uniformemente in } S,$$

dove  $\varphi(x, y)$  è la metrica introdotta in [1].

Infatti, fissato un qualunque  $\varepsilon > 0$  si ha, per la (2.2):

$$\exists v : \forall n \geq v \quad \forall x \in S, \quad \|Q_n T(x) - T(x)\| < \varepsilon;$$

ed allora ricordando che la funzione numerica  $f(t) = \frac{t}{1+t}$  è crescente in

$[0, +\infty[$ , si ha anche:

$$\begin{aligned} \rho(Q_n T(x), T(x)) &= \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{2^k} \frac{|(x'_k, Q_n T(x) - T(x))|}{1 + |(x'_k, Q_n T(x) - T(x))|} \leq \omega \\ &\leq \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{2^k} \frac{\|x'_k\| \|Q_n T(x) - T(x)\|}{1 + \|x'_k\| \|Q_n T(x) - T(x)\|} \leq \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{2^k} \frac{\varepsilon}{1 + \varepsilon} \leq \frac{\varepsilon}{1 + \varepsilon} \quad \forall n \geq v \end{aligned}$$

Da ciò segue la (2.3).

Consideriamo ora gli operatori  $T_n : S_r \rightarrow X_n$ , costruiti in [1] (pag. 17) per definire il grado topologico.

Per essi si ha:

$$(2.4) \quad \begin{cases} \lim_n \rho(T_n(x), T(x)) = 0 & \text{uniformemente in } S_r, \\ \forall n, \forall x \in S_r, & T_n(x) \in \{0\} \cup S_n^+(T(x)) \\ \forall n, \forall x \in \partial S_r, & T_n(x) \neq x. \end{cases}$$

D'altra parte queste stesse proprietà valgono anche per la successione  $\{Q_n T\}$  considerata prima. Infatti la seconda delle (2.4) discende dal fatto che, posto

$T(x) = \sum_{i=1}^{+\infty} x_i e_i$ , o risulta  $Q_n T(x) = 0$ , oppure:

$$(Q_n T(x), T(x)) = \left( \sum_{i=1}^n x_i e_i, \sum_{i=1}^{+\infty} x_i e_i \right) = \sum_{i=1}^n x_i^2 > 0$$

e quindi, in ogni caso  $Q_n T(x) \in \{0\} \cup S_n^+(T(x)) \quad \forall x \in S_r$ .

Da ciò e dalla proprietà di divaricazione di  $T$  discende che

$$Q_n T(x) \neq x \quad , \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad \text{e} \quad \forall x \in \partial S_r.$$

La prima delle (2.4) invece non è altro che la (2.3).

Indicate ora con  $T_n$  e  $Q_n T$  le restrizioni a  $S_r$  degli operatori omonimi, consideriamo le seguenti omotopie di trasformazioni:

$$\forall t \in [0, 1], \forall x \in S_r, \quad H_n(x, t) = tT_n(x) + (1-t)Q_n T(x).$$

Poiché  $(x, T(x)) < 0, \forall x \in \partial S_r$ , e poiché  $T_n(x), Q_n T(x) \in \{0\} \cup S_n^+(T(x)), \forall x \in S_r$ , per la convessità dell'insieme  $\{0\} \cup S_n^+(T(x))$  si ha:

$$\forall n, H_n(x, t) \in \{0\} \cup S_n^+(T(x)) \quad , \quad \forall x \in S_r^* \quad \text{e} \quad \forall t \in [0, 1].$$

Quindi,  $\forall n, H_n(x, t) \neq x \quad \forall x \in \partial S_r^* \quad \text{e} \quad \forall t \in [0, 1]$ .

Allora, per l'invarianza sotto omotopia del grado topologico negli spazi euclidei si ha:

$$d(1 - T_n; S_r^*; 0) = d(1 - Q_n T; S_r^*; 0) \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

(3)  $\{x'_k\}$  è una successione densa in  $S_r^* = \{x' \in X' : \|x'\|_{X'} \leq 1\}$  quindi  $\|x'_k\| \leq 1, \forall k$ .

(4) Indicata con  $S_n$  la sfera, con centro nell'origine e raggio  $R$ , contenente  $T(S_r)$  ricordiamo che:  $S_n^+(T(x)) = \{y \in S_n : (y, T(x)) > 0\}$ .

e quindi anche:

$$\bar{d}(I-T; S_r; 0) = d^*(I-T; S_r; 0).$$

Ma il secondo membro, come già abbiamo notato, è uguale al grado di Leray-Schauder  $d(I-T; S_r; 0)$  e quindi il teorema è dimostrato.

È bene osservare che dall'ipotesi di compattezza, fatta nel teorema precedente, discende che  $T$  è una  $(x)$   $k$ -set contraction, con  $k < 1$ , ed allora, (cfr. [6], pag. 618) anche il grado  $d^*(I-T; S_r; 0)$  nel senso di Nussbaum coincide con  $d^*(I-T; S_r; 0)$ .

Il teorema 2.1 si può estendere al caso in cui, ferme restando tutte le altre assunzioni, si supponga che  $T$ , in luogo della (6), verifichi la condizione (7) dell'introduzione [con  $\varphi$  coincidente col prodotto scalare]:

**TEOREMA 2.2.** *Siano  $X$  uno spazio di Hilbert reale separabile,  $(\{X_n\}, \{Q_n\})$  uno schema di approssimazione da  $X$  ad  $X$  e  $T$  un operatore definito nella sfera chiusa  $S_r \subset X$  a valori in  $X$ . Allora, se  $T$  è compatto, debolmente chiuso e tale che:  $(x, T(x)) \leq 0, \forall x \in \partial S_r$ , si ha:*

$$d(I-T; S_r; 0) = \bar{d}(I-T; S_r; 0) = d^*(I-T; S_r; 0).$$

*Dimostrazione.* Poiché  $I-T$  è  $A$ -proprio sappiamo che  $\exists n_0 \geq 1$  tale che,  $\forall n \geq n_0$ , ha senso considerare il grado topologico  $d(I - Q_n T; S_r^0; 0)$ .

Inoltre, per le stesse considerazioni fatte nel teorema precedente possiamo supporre che,  $\forall n, Q_n$  sia il proiettore lineare che ad ogni

$$x = \sum_{i=1}^{\infty} \alpha_i e_i = \sum_{i=1}^{\infty} (x, e_i) e_i \in X \quad \text{associa} \quad Q_n(x) = \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i.$$

Dalla (2.2) segue immediatamente:

$$(2.5) \quad \forall x \in X \quad \lim_n |(x, Q_n T(x)) - T(x)| = 0 \quad \text{uniformemente in } S_r.$$

Consideriamo ora l'insieme:

$$V = \{y \in X : |(z, y)| < \sigma\}$$

dove  $z$  è un fissato elemento di  $X$  e  $\sigma \in ]0, +\infty[$ .

Come facilmente si vede  $V$  è un intorno aperto convesso ed equilibrato dell'origine nella topologia debole di  $X$ .

Allora da (2.5) segue che:

$$\exists v : \forall n \geq v \quad |(z, Q_n T(x)) - T(x)| < \sigma \quad \forall x \in S_r,$$

e quindi

$$(2.6) \quad \forall n \geq v \quad (Q_n T(x) - T(x)) \in V, \quad \forall x \in S_r.$$

Inoltre si ha:

$$(2.7) \quad (Q_n T(x), T(x)) = \sum_{i=1}^n \alpha_i^2 > 0 \quad \forall x \in S_r, Q_n T(x) \neq 0.$$

In base a (2.6) e (2.7) possiamo asserire che,  $\forall n \geq v$ , l'applicazione  $\Psi = Q_n$  soddisfa, in corrispondenza dell'intorno  $V$  fissato e dell'insieme compatto (e quindi debolmente compatto  $T(S_n)$ ), le proprietà (1), (2), (3) del lemma 1 dell'introduzione.

Ma allora, poiché in [10] il grado topologico  $d(I-T; S_r; 0)$  è definito uguale a  $d(I - \Psi^* T / S_r^*; S_r^*; 0)$  [e risulta indipendente da  $V, \Psi$  e  $C \supseteq T(S_r)$ ; vedi introduzione], in particolare si ha:

$$d(I-T; S_r; 0) = d(I - Q_n T / S_r^*; S_r^*; 0) \quad \forall n \geq v.$$

Da ciò consegue ovviamente:

$$d(I-T; S_r; 0) = d^*(I-T; S_r; 0) = d(I-T; S_r; 0)$$

come si voleva dimostrare.

In conclusione diamo un esempio di operatore  $T$  compatto verificante le ipotesi del teorema 2.2.

Siano  $X$  uno spazio di Hilbert reale separabile,  $\{e_n\}$  un sistema ortonormale completo ed  $S_1$  la sfera con centro nell'origine e raggio 1.

Consideriamo il seguente operatore:

$$T: S_1 \rightarrow X \quad , \quad T(x) = -\rho(x)(x, e_1)e_1$$

dove

$$\rho(x) = \begin{cases} 1 - (x, e_1)^2 & \text{se } |(x, e_1)| \leq 1 \\ 0 & \text{se } |(x, e_1)| > 1. \end{cases}$$

$T$  è fortemente continuo<sup>(5)</sup> in quanto se  $\{x_n\} \subseteq S_1$  è una successione convergente debolmente a un punto  $x \in S_1$ , si ha:

$$(x_n, e_1) \rightarrow (x, e_1),$$

quindi

$$\rho(x_n) \rightarrow \rho(x)$$

e da ciò segue che  $\{T(x_n)\}$  converge a  $T(x)$  in norma.

Essendo fortemente continuo  $T$  è anche compatto (cfr. [7], pag. 48) e debolmente continuo.

Inoltre si ha:

$$(x, T(x)) = -\rho(x)(x, e_1)^2 \leq 0 \quad \forall x \in \partial S_1,$$

e quindi tutte le ipotesi del teorema 2.2 risultano verificate.

(5) Un operatore  $F: M \subset X \rightarrow Y$  ( $X$  e  $Y$  spazi di Banach) si dice fortemente continuo se per ogni successione  $\{x_n\} \subset M$  convergente debolmente a  $x_0 \in M$  si ha che  $\{F(x_n)\}$  converge a  $F(x_0)$  secondo la norma dello spazio  $Y$ .

BIBLIOGRAFIA

- [1] A. CANFORA - *La teoria del grado topologico per una classe di operatori non compatti in spazi di Hilbert*, in corso di stampa su «Ricerche di Matematica».
- [2] F. E. BROWDER e W. V. PETRYSHYN (1969) - *Approximation methods and the generalized topological degree for nonlinear mappings in Banach spaces*, «J. Functional Analysis», 3, 217-245.
- [3] F. E. BROWDER e W. V. PETRYSHYN (1968) - *The topological degree and Galerkin approximations for non compact operators in Banach spaces*, «Bull. Amer. Math. Soc.», 74, 641-656.
- [4] R. D. NUSSBAUM (1971) - *The fixed point index for local condensing maps*, «Ann. Mat. Pura Appl.», IV Ser., 89, 217-258.
- [5] R. D. NUSSBAUM (1974) - *On the uniqueness of the topological degree for h-set contraction*, «Math. Z.», 137, 1-6.
- [6] J. R. L. WEBB (1971) - *Remarks on h-set contractions*, «Bollettino U.M.I.» (4) 4, 614-620.
- [7] S. FUCIK, J. NEČAS e J. SOUČEK (1973) - *Spectral Analysis of nonlinear operators*, Springer Berlin.
- [8] C. MIRANDA (1973) - *Problemi di esistenza in Analisi Funzionale*, Scuola Normale Superiore, Pisa.
- [9] M. SCHLICHTER (1971) - *Principles of Functional Analysis*, Academic Press, New York.
- [10] G. MUNI e M. MENDIONI - *A degree theory with respect to a pseudo inner product in a locally convex vector space*, di prossima pubblicazione su «Ricerche di Matematica».