### CONFIDENTIALITY, ETHICS, AND SELECT CONSTITUTIONAL ISSUES IN TREATMENT COURTS

National Drug Court Institute Hon. Gregory G. Pinski Judicial Consultant



## DISCLOSURE

This project was supported by Grant No. 2016-DC-BX-K007 awarded by the Bureau of Justice Assistance. The Bureau of Justice Assistance is a component of the Department of Justice's Office of Justice Programs, which also includes the Bureau of Justice Statistics, the National Institute of Justice, the Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, the Office for Victims of Crime, and the SMART Office.

Points of views or opinions in this document are those of the author and do not necessarily represent the official position or policies of the U.S. Department of Justice.



"Somehow your medical records got faxed to a complete stranger. He has no idea what's wrong with you either."

#### **LEARNING OBJECTIVES**

#### <u>After this presentation, you</u> <u>will know:</u>

- Compliance with confidentiality laws
- Ethical boundaries
- Select due process issues
- Select constitutional issues

Envery, 2bomas, ei in der üffinkung der Dam ju Chiffen in Deromkör mafchine, Gefähällicke). Saze, binter lat. Zierwentet Barl Cavi, einen 1844 als Profefior in Bigtichen zweige, umb beian. belogin toscanas (4 Bbe., Cavigliano (br., wille)

om bere Bhall, Storing Gumen in Simmerie, sedel om bere Bhall, Storing Gumen in Simmerie, sedel insbetanet Geningen (12 km) bes Brittelmierneges, in insbetanet offenen, it seedenker, had (1381) 9802, als Geneniene UT50 G, in Garnilon ein Batallen estiment insbez 2 Galaecens), eine Gutteläufen vers S., Mionteriereeinmen Das 17. Rasollerie regiment insbez 2 Galaecens), eine Gutteläufen Gemälten bes beig geborenn Buchtslas, föhen, 1860, genannt Garaete 2 Galaecens, Buchtslas, föhen, 1860, entimet Galaeten umgebereit Buchtslas, föhen örtenmeter Beis Buchtslas, föhen und Genätten Beis Buchtslas, föhen und Seitennet Beis Buchtslas, föhen und Seitennet Beis Buchtslas, föhen und Seitennet Beis Bucht ber Buchtslas, föhen und Seitennet Beisa Bucht beisen bier Smiten und Sterner Beisa Bucht beiten bier Smiten und Sterner Beisa Buchtslas föhen Bucht in Sterner Beisa Buchtslas bier Buchtslas, föhen und Sterner Beisa Buchtslas Bucht Bucht in Sterner Beisa Buchtslas Bucht Bucht in Sterner Beisa Buchtslas Bucht Bucht in Sterner Beisa Buchtslas Buchtslas Bucht Bucht in Sterner Beisa Buchtslas Buchtslas Buchtslas Bucht and, Ein Buchtenlas Buchtslas Buchtslas Bucht Bucht Sterner Beisa Buchtslas Buchtslas Buchtslas Bucht Buchtslas Buchtslas Buchtslas Buchtslas Bucht Bucht Buchtslas Bucht

Cardignano bi Womagna (ipt. steimijk.) mannigi Grade Kardina mo ber tini Streven and Steil, an ber Vin Arenilia mo ber tini Steinen a Minimi bes Ubranifers Reges, bat (1833) 2225 we als Gemente 4361 E. um einer her gebe finites Mademan Mitchinefer Grai Bergeheft (h. b.) auf intere Mademan Mitchinefer Grai Bergeheft (h. b.) mat Strangtarmäng. Cabigang (tr. steining).

Eurogan (ipt. simmil), farier. Rari ten, Jorris, eds. 20. dört. 1775 av Franfruct. 20. dör jog 1756 tie Hinteritätten, Statisten et als verkiererben (östingen, Stepig und Stallienis (sma beinde und einige skeine semacht hatteienis (sma beinde und einige skeine semacht hatteienis (sma beinde und einige als aufgruch. Bieienis (sma beinde und einige als aufgruch. Biebefamter Challen bei sem. Medta und bei Beathele. Samblut und 1810 bei Grutter Bist bei inte auf einige bei erner Barbiere ten Berdele in Samblut und 1810 bei Grutterten Statisten Bertien der erbin. Breutwichter Schreit einig Beit abs einig mehlen bei Schlaus (Schlaus Bertiellen, 1811 Witzlieb bei Grutterten, 1826) inte Breutwichte erbin Breutwichter Schlaus Schlaus Bertie auf als auf einige als aufgruch schlaus Bertie Bertier, Bertier, Schlaus Bertier, Bertielen Bertie Bertier, Bertier, Schlaus Bertier, Bertielen Bertielen und erbinde beis Schlaus Beit auf einige Bertielen und Bertier, Bertier, Schlaus Bertier, Bertielen Bertielen Bertier, Bertier, Schlaus Bertier, Bertielen und erbinde als auf aller Bertier auf einigen bei und die Bertieren und Bertier Bertieren der Bedrägeleten, Geschlaus auf die Bertieren der Bedrägeleten und Bedraussteiten beiter Bertieren eine ausgehalten der Bertier auferten Bertieren und Bedraussteiten in Bertieren der Bedrägeleten aus Bedraussteiten in Bertieren der Bedrägeleten der Bertier auferten Bertieren Bertieren Bertieren der Bedrägeleten aus Bedraussteiten in Bertieren Bertieren Bertieren Bertieren aufer Betrieren Bertieren Bertieren aus der Bedrägeleten Bertieren Bertieren

#### CONFIDENTIALITY

Treatment Court Key Component 1 requires that "drug courts integrate alcohol and other drug treatment services with justice system case processing."

One benchmark is that the treatment court and treatment providers maintain ongoing communication, including frequent exchanges of timely information on a participant's progress, consistent with federal and state confidentiality requirements.



#### **CONFIDENTIALITY ~ PART 2 REGULATIONS**

Catigatiana (127. 2016), 2012 1527-2013. Lija ber ind. Brown, Eante in Kreiner, rechts an ser Meinz, an her Stinte Gamagnolo Gamo the G-Calingo (12 km) bei Mittelanstrrieck, in fraktbare (1996), 1998 (1998), 1998, 1998, Bronern und Zürmen umgehen, hat (1881) 9902, 16 Genemien 2015, 2016, 1998, 1998, 18 Genemien 2015, 2016, 1998, 1998, 18 Genemien 2016, 1998, 1998, 1998, 1998, 2016, 1998, 1998, 1998, 1998, 1998, 2016, 1998, 1998, 1998, 1998, 1998, 2016, 1998, 1998, 1998, 1998, 1998, 2016, 1998, 199

Catiganar actimete. mannia), Giabi im Stries Geima ber ital. Strein, i Strii, an etv. Via Acmilia unb ber 2me Bolegan Strii, an etv. Via Acmilia unb ter 2me Bolegan i Minnis bes Meriatilers Riccel, bai (2881) 2126, i de Ormeinbe 4561 G., unb eine nen ben ben gier gei be levran Mitchinsferider Grai Bonghell (b. b) gei bit intere Mabernie mit Bibliedbe ben 15000 Shahen ab Stanigarmiang. Genigarm (Ur. - minnis), Strick auf

Carring and (ipt. - winnink), Stricter. Start ven, et al. Actor 1719 in Strangen, Machael Ven, Start, St

#### What are Part 2 Regulations?

- Title 42, Part 2 of the Code of Federal Regulations addresses use of substance use disorder information in non-treatment settings
- Part 2 ensures a patient receiving substance use treatment does not face adverse consequences in criminal proceedings and civil proceedings such as those related to child custody, divorce, or employment.
- Separate regulations from HIPAA.

#### **Does it apply to treatment courts?**

- Yes, if the treatment court, its state funding agency or any tax exempt entity or a treatment provider receives federal funds. This is broadly interpreted. Assume it applies to your court.
- Yes, if it is patient identifying information

# **CONFIDENTIALITY PART 2 REGULATIONS ~ UPDATES**

persant Garcarian, eine Benedinen Bluinani (eds. 1660), nit Saulenballen umachenen Bartinale, idaine Artumpker (Staattber): Judo, Semuanb-und Gebennetzerei und Genetel mit Bluis Banf, --Mm 4. und 6. Zon. 1789 feitek lund Sauf, --Diterrichter unter Belais über bie Arangien (f. 366 jund). G. ilt Geburtstein ber Belainbielerinnen Zereita uns Maria Milanello.

mannig), Chat in Artinggan (hu. einmige verli, an ber Vis Aemilia und ber Gine Moinna Nimm bes Visa Aemilia und ber Gine Moinna Nimm bes Visa Mentika und ber Gine Ven Ben bie gebernam Mitternmösericher Borsbell (h. b.) gehirtes Alabenie mit Möterar Borsbell (h. b.) gehirtes Alabenie mit Möterar Borsbell (h. b.) and Mainianning. Gaugan (hr. winnib), Stickt, Sart war

After 30 years without a substantive change, SAMHSA issued two final rules – one on January 18, 2017, and the other on January 3, 2018 – to update and modernize the regulation.



#### CONFIDENTIALITY

#### PART 2 REGULATIONS UPDATE ~ IMPACT ON TREATMENT COURTS

als Generines 17100 G., in Garrison ein Bataillen bes 8. Stinner irresitants und beä 17. Kanallers registrent inzise 2 Gistarens), eine Guitafinde und Genähen vas bier geberenen Baimari (die 1860), straamt Gallenheilen umachenen Baimari (die 1860), eine Gallenheilen umachenen Bachtitas, federen Friumbberei und benetel mit Bieb und bari. --Bim 4. und 5. Neo. 1739 ihrei bier Maifen und Citerensberei und Banele mit Bieb und bari. --Utterricher unter Relass ünsten bier Maifen und Citerensberei und Benetel mit Bieb und bari. --Bind. G. ih Geburtsen ber Riolinisticiennen Zeria an Blania Bittingt.

Estolignano bi Mounagaa (ipr. svinnija, ji manna). Etati im Strid Griena ber ital. Straving. Stril, an ber Via Asmilia mb ber žina Bologna it Munim bes Brancher Regel, bat (1839) 2126, bu als Øterninke 4561 U., und eine nun bem höre goberetan Mieriumsforder Otal Borghefi (i. A.) ger für itteke Assentien itä Bilitäbet von 18 000 Bänben in mb Buntjianutang.

Entigan (19: - simmis), frieter. Rari ven, Statti , eds 1. der. 1770 au frankruts 20. be isa 1766 bie Heinerität autora in Stattafut autora 20. besis en einer einer einer einer einer einer einer einer einer (Sna beinde und einige Keinen gemacht batte) iewis (Sna beinde und einige Keine gemacht batte) einer bedamter Catellon bei sam Media und Deutlichen im einer derdatet. 1850 bei Grauter einer einer

- "Lawful holder" of information is covered
- Notice that includes a written summary of the federal law may be provided on paper or electronically
- Upon request, individuals who has included a general designation in the "To Whom" section of their consent form must be provided a list of entities to which their information has been disclosed.
- Permits an individual to include a general designation in the "To Whom" section of the consent form as well as an explicit designation of the "amount and kind" of SUD treatment information to be disclosed.
- Part 2 programs and lawful holders must have formal policies and procedures for addressing security, for both paper and electronic records, including sanitization of associated media.

#### CONFIDENTIALITY

#### PART 2 REGULATIONS UPDATE ~ IMPACT ON TREATMENT COURTS

als Geracines 17150 (a. materier, d. 1831) 6023. de 8. Suitentirreziniante und bad 17. Azaolitent teginent (anier 2 dislaterad), eine Gritsfinde mit Genälten bes bier geloezenen Builmari (gel. 1640), oraamt basier austerien de Builmari (gel. 1640), oraamt Gulenheilen ungebene Buelting beiten Trammblegen (Clastiber), 24. Status, Meinen Trambberei und Schenel mit Bief und Sanf. --Him 4. und 5. Roo. 1739 integin bier Aufen und Ufterricher unter Relats integin bier Aufen und Ufterricher unter Relats integin (L. Soffan). G. il Geburtsert ber Riefinisideinnen Zeria und Barai Beitmatie.

entrignanto bi Mounagas (ipt. -minnia--manna). Etato im Arrei Grima ker ital. Sprenn, Yerli, an ber Via Aeminia der Eine Bolegan Minni bes Narmitichen Metek, bat (1851) 1293. als Otsminke Stoll C., und eine nas ben höre gebernen Mierrunsferücher Otas Boneball, 20 geinitete Standarden uit Elikistet ben 18600 USahen Borigan (ur. -minnik). Spring der

Linit, ges 21. dele. 1759 al granfurta 28. dei jag 1786 ste Hinterina 20. dei and preilergeben Gestingen. Status et al. euris (sen 21. dele. 1759 al granfurta 28. dei jag 1786 ste Hinterina 20. dei euris (sen 21. dele. 1759 al granfurta 28. dei euris (sen 20. deletta 20. deletta 20. deletta 20. del euris (sen 20. deletta 20. deletta 20. deletta 20. del euris (sen 20. deletta 20. deletta 20. deletta 20. del euris (sen 20. deletta 20. deletta 20. deletta 20. del euris (sen 20. deletta 20. deletta 20. deletta 20. del euris 20. deletta 20. deletta 20. deletta 20. del euris 20. deletta 20. deletta 20. deletta 20. del euris 20. deletta 20. deletta 20. deletta 20. del euris 20. deletta 20. deletta 20. deletta 20. del euris 20. della 20. della 20. della 20. della 20. del euris 20. della 20. della 20. della 20. della 20. della entida 20. della 20. della 20. della 20. della 20. della entida 20. della 20. della 20. della 20. della 20. della entida 20. della 20. della 20. della 20. della 20. della entida 20. della 20. della 20. della 20. della 20. della entida 20. della 20. della 20. della 20. della 20. della entida 20. della 20. della 20. della 20. della 20. della entida 20. della 20. della 20. della 20. della 20. della entida 20. della 20. della

- Lawful holders must have a written contract with a contractor stating the contractor or legal representative is fully bound by Part 2 upon receiving the information.
- Disclosures made with the participant's consent may not be accompanied by a short, abbreviated statement, "42 C.F.R. Part 2 prohibits unauthorized disclosure of these records."
- For disclosures for payment or healthcare operations, a lawful holder may not disclose those records to its contractors, subcontractors, or legal representatives to carry out payment and/or healthcare operations on behalf of the lawful holder.

# CONFIDENTIALITY PART 2 REGULATIONS ~ DISCLOSURE

#### **Treatment Courts Should Use Consent Forms**

- Advisement of rights
- Consent must include the patient name, entity, purpose, statement of revocation, expiration, signature and date, and how to report violations
- Ensure the consent form specifically references 42 C.F.R. Part 2

#### **Other means of disclosure are VERY LIMITED**

- Civil subpoena must show good cause
- Criminal subpoena must show good cause and serious crime

# **CONFIDENTIALITY HIPAA**

regiment (aufer 2 Galarens), eine Stittsführt mit Osmallern bei ber geberenen Blaimari (geb. 1540), araant Garacine, eine Benerhäurensteit, gestent, aufer eine Statter in Statter aufer eine Statter Timmblegen (Elastber), sohn, sohn, fahren Ertemnebrei und Sentel mit Bick und Sant, Hin 4 und 6. Non. 1790 festen Ster Mafen und Ufterträder unter Bickap festen Ster Mafen und Ufterträder unter Bickap festen Ster Mafen und Utterträder unter Bickap festen Ster Mafen und Utterträder unter Bickap festen Ster Mafen und Utterträder unter Bickap festen Ster Mafen und Markappen und Bischer Bickappen festen Ster reis und Bischappen ber Bischnipfelerinnen Zer erta und Bischappen Ster

carsignano bi Morangna (ipr. scimija, s mannja), Etata im Streis Griena ber intal. Streing, J Stril, an ber Via Asmitha Ber Sine Bolegna in Minni bes Streamithers Baces, bat (1889) 2126, bu als Otaminte alsoit C, und eine ne ben here geberenen Riteriumsfericher Otari Borgheff (f. 3.) ger für hörte Mahnung. Barigamitanning.

Carring and (ptr. -strampin), jöricter. Bari ven, jög 1756 bie Huiveriaa 20, jör jör 1756 bie Huiveriaa 20, jör jör 1756 bie Huiveriaa 20, jör jör 20, jör 1750 bie Huiveriaa 20, jör eria 48 eriveriaa 20, jör 20, jör 20, jör eria 48 eriveriaa 20, jör 20, jör 20, jör eria 48 eriveriaa 20, jör 20, jör 20, jör eria 48 eriveriaa 20, jör 20, jör 20, jör eria 48 eriveriaa 20, jör 20, jör 20, jör eria 48 eriveriaa 20, jör 20, jör 20, jör eria 48 eriveriaa 20, jör 20, jör 20, jör eria 48 eriveriaa 20, jör Health Insurance Portability Accountability Act

HIPAA does not apply to courts, court personnel, accrediting agencies, jails, or law enforcement personnel

Treatment courts are impacted by HIPAA because it applies to treatment providers and medical providers on the treatment court team and protected health information is re-disclosed to the treatment court team

#### CONFIDENTIALITY

Tatologia toscansa (4 Ber., Billi 1287-63). Gatojalano (irr. -miler), Etadi im Streis Gatolayo ber ital. Browing Gmee in Simoner, redut an ber. Hours, an ber Sinten Garnagolas Gane und S., Hours, an Berl Sinten Garnagolas Gane und S., Hours, and S. Shitelmarnagek. Jul Martin and Simon ungefen, kal (1831) 3602. Als Generine 17150 G., in Garnillon in Statillen bes 3. Asianterizereininnen und bas 11. Assollerizregiment lauter 2 Galacoral, ine Estimative mit Genalten bei Erig aberenen Skultmari (eds. 1560). Annan Berracum, eine Benerikinersiteit, gelögen, int Gualaballen umgebenen Skultmari, dieten Stimmbbogen (Stattberg): Zuch, Stammark und Beinanberein um Sanabel imt Stick und Statillen beinanberein Gatother; Zuch, Stammark und Sternieber und Stattberg): Statilen und Netzräcke unter Rielas über bei Statiling in Statilen Netzräcke unter Rielas über bei Statiling in Netzräcke unter Rielas über bei Statiling in Statingeleinen Bartischer Ber Statilingeleinnen Zeina and Maria Walmande.

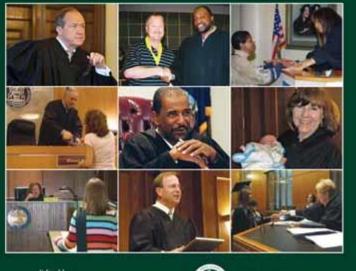
Cabignano bi Managna (ipr. stimpis, managi), Cistà im Streis Griena ber tial. Brorin Yerli, an ber Vin Armilia unber Gini: Bolegan Jinni kes Yang Kamilia unber Gini: Bolegan als Graninke diol G. unb cine tene hem ber ber berenen Mitertumsteriches Grai Borabeti (b. 3) genitete Marijanniang. Basigun (r. ethnik)

Caving and (pr. similit), Griefer. Staft wen, Jorrin, eds. 13, Joine, 1779 su Standbard, and Staft jog 1766 the Hanzerian Witzbard, Stadbern at the staft of the Hanzerian Witzbard, Staft of the test of the staft of the staft of the staft of the test of the staft of the staft of the staft of the test of the staft of the staft of the staft of the test of the staft of the staft of the staft of the test of the staft of the staft of the staft of the test of the staft of the staft of the staft of the test of the staft of the staft of the staft of the test of the staft of the staft of the staft of the test of the staft of th The federal confidentiality laws apply to all records relating to the identity, diagnosis, prognosis, or treatment of any patient in a substance abuse program.

Drug testing results are protected if they are used for the diagnosis, treatment, or referral for treatment. Because of the therapeutic use of drug testing results, a court should generally consider them as covered by federal confidentiality laws.

# **CONFIDENTIALITY HIPAA - DISCLOSURE**

#### THE DRUG COURT Judicial Benchbook



Edited by: Douglas B. Marlowe, J.D., Ph.D. Judge William Meyer (ret.)

#### **Sample Forms**

Sample Consent Form

Sample Disclosure Court Order

#### **CONFIDENTIALITY ~ RECOMMENDATIONS**

bestehnt sin getreffer im Bija; er iförnin miller abl richten zolog, um bestan. Miller abl Zatigliane (pr. willie), Gtast im Breis Ga. Inga ber inal Brewing Gane im Saman, recht an ter Maine (pr. willie), Gtast im Breis Gan an er Main, an ber Sinten Gamaanala Gane an er Main, an ber Sinten Gamaanala (Gane Mainer und Sinten umgehet, gift and hen Meiner und Sinten umgehet, and Gana Mainer und Sinten umgehet, and Gana Mainer und Sinten umgehet, and Gana Meiner und Sinten umgehet, im Garathies mit Genalben ebs de Gabarena, Mainari (gef. 1640), seannt Garateine, eine Stechtinensbirg geförn rinarbören (Gabather); Jahr Samanbe und ethemsbertei und Sonteel mit Nich umgehat. – in de and on 1990 fegten ber Samato (Babi). (En die Sinter Reinsberte ber Samato (Babi) (Kerreider unter Reiss beite Branato (Babi)). Samato G. Gill Geführter Zichter Breiningie und Brete Retreider unter Reiss beite Samaton (Babi). (En die Maria Milandi).

Cateignano bi Mungan (inc. scinnija, manniq), Clabi im Streis fortana ber tial. Forenig Ferli, an ber bin Aemilia unb ber binte Boliegne-Jimini bes Breutlichen Reche, bat (1981) 2280als Ormeinke diel G. unb eine ben ben ber berenen Miertumsfericher Brai Borabelt, b.) gebittete Attention mit Micheelt von 18 600 2081ten und Binniamming. Erwagen (rg. e. svinnish), Streis faut

Carigan (pr. riming), fricht. Sari wen, Surit, seh. 21, sein. 1779 pr. Strang. Nabern et and treitbergebend (strang. Nabern et and treitbergebend (strang. Nabern et auf treitbergebend (strang. Nabern et auf treitbergebend (strang. Nabern et beganne et 1800 in Machine Indel (strang. Strang et als Ernsteine strang. Strang. Strang. Strang. Strang. And Strang. Strang.

- Read or translate consent and notice forms, if appropriate
- Enter into memoranda of understanding with team members concerning confidentiality
- Be mindful of mandatory disclosures
- Designate a privacy official who is responsible for privacy policies and procedures
- Update policies and forms frequently
- Ongoing training
- Physically safeguard information
- Staffing acknowledgement form

# CONFIDENTIALITY OPEN COURTROOMS

#### Florida vs. Noelle Bush

SECTIONS	🕃 НОМЕ	Q SEARCH	The New York Times
ARCHIVES	2002		
<u>с</u> т			с. <u>т.</u> т.ч

Gov. Bush's Daughter Is Sentenced to Jail

OCT. 18, 2002

Gov. Jeb Bush's daughter, Noelle, was sentenced today to 10 days in jail for violating the terms of a court-ordered drug treatment program that she entered to avoid trial on charges of trying to buy an antidepressant drug with a fraudulent prescription.

Judge Reginald K. Whitehead of Circuit Court in Orange County sentenced Ms. Bush, 25, after citing accusations that crack cocaine had been found in her shoe at a treatment center in Orlando.

- Public access to the courts is paramount
- Treatment court proceedings must be open so participants can learn from others
- If treatment court proceedings are closed, other participants and families would be excluded

# **CONFIDENTIALITY OPEN COURTROOMS - RECOMMENDATIONS**

- Don't discuss protected health information
- Be cautious about discussing sensitive matters
- Use the NADCP Judicial Benchcard
- Use Motivational Interviewing
- Use courtroom as a classroom

#### **CONFIDENTIALITY ~ STAFFING**

#### Washington cases:

- Participant terminated from drug treatment court argued the closed staffing violated his constitutional right to open court proceeding
- Court held that drug courts are philosophically, functionally, and intentionally different from ordinary criminal courts. Staff meetings are not subject to the open courts provision of the state constitution.
- Staffing is not a "critical stage of the proceedings" allowing a defendant to be present

Source: State v. Sykes, 339 P.3d 972 (Wash. 2014); State v. LeClech, 2015 Wash. App. Lexis 1642.

# **CONFIDENTIALITY ~ STAFFING LAW ENFORCEMENT ISSUES**

Law enforcement participation in staffing is important

- Build community support
- Build participant rapport
- Contribute valuable information
- Reduce recidivism and save taxpayer costs

# **CONFIDENTIALITY ~ STAFFING LAW ENFORCEMENT ISSUES**

Law enforcement may not participate in staffing and then investigate and charge participants with new crimes based on confidential information they learn in staffing.

 State v. Plouffe, 329 P.3d 1255 (Mont. 2014) – the prosecutor cannot charge treatment court participant with a new crime based on confidential information learned in staffing.

# **CONFIDENTIALITY STAFFING RECOMMENDATIONS**

regiment (auber 26 statuens), eine Gutistaffen mit Gemalten tes bier geboernen Bluinari (gelt. 1540), penantt Garactine, eine Benzellinersbeit, gebest, mit Gaulenbeller umsehenen Blattstag, fehinen Triumpbegen (Elabitbei); Radi, Steimunde und Sechennederei und Sante in Steinistellen ber Hund 4. und 6. Non. 1790 frigten bier Suffen und Dietricher unter Bleiss due bie Graussien (i. Ste reis und Bluinelle.

annuig), Stabi im Kris Geina ber inl. Breimig. manuig, Stabi im Kris Geina ber inl. Breimi Netli, an ber Via Aemik ber Sime Boleman har Minni bes Moranidien Riches, bat (1881) 2126, wei bernen Minthumstericher Stabi ber biete gebereinen Minthumstericher Stabi bergheit (b.) als ein höftete Ritabenkein mit Bielisehet von 18000 Bahnern har and Skimijannulung.

Genigen (pr. einnik), Stickt. Sart ver, Sparit, eds. 1. einer 1770 zw Synshingt a 30, be pas 1796 bie Hinterfait Starking. Audots aus Salt emie, Santa and Santara in Saltara and Saltara emie, Santa and Saltara and Saltara and Saltara emie, Santara and Saltara and Saltara and Saltara emie, Santara and Saltara and Saltara and Saltara enio, Saltara and Saltara and

- Close treatment court staffing in your policies and procedures manual
- Implement a standing order closing treatment court staffing
- Require team members to sign in at staffing and acknowledge the confidential nature of the meeting

# **CONFIDENTIALITY STAFFING RECOMMENDATIONS**

regiment (auber 26 datoren); eine Gritsführt mit Gemalten bes ber gehorenen Mulinari (geh. 1640), penant berachten, eine Benerklinerobert, großen, mit Galuenbellen umabenen Martinlas, fohren Trimmbbegen (Glabtber); Zuch, "Schmanb- und Schemedvert und Sante int Mich und Janf. – Min 4. und 6. Non. 1790 frigten Mer Mufen und Dietertider unter Melas due bie Franzolen (f. Rot Dietertider unter Melas due bie Franzolen (f. Rot erei uns Witchellen Bellinbielertunen Ze

Cavignano bi Nomagna (jr. scienja, manua), Clabi im Kreis Genea ber ital, Streim Ja-Yerli, an ber Via Aemilia um ber Sime Golenna Ia Simiri ted Shraniders Rices, bat (1821) 2126, bernen Mitertumöterider Grai Bergheit (b. 2008) hörtet Mahamilana, and Bergheit (b. 2008) höftete (b. 2008) höfteter (b. 2008) höfteter

- Include a provision in the participant handbook that there is no right for a participant to attend staffing
- Control attendance at staffing to key team members
- Don't charge participants with new crimes based on information learned in staffing
- Confidentiality principles apply to all team members

#### **ETHICAL CONDUCT OVERVIEW**

*Ex parte* communication Judicial fraternization and impartiality

Role of defense counsel



#### **ETHICS ~ EX PARTE COMMUNICATION**

Teuben soelo, amb bening ist offendingen aufer aufer teologia tocsane (4 2024, 2014). Aufer aufer aufer and an energy and an energy and an energy and an energy and energy and energy and an energy

Estojanato bi Nomegna (pr. -trimija, manija), Siabi im Kreis Grena ber ital. Browns Serti, an ber Vin Aemilia met Belogano Smith est Streiniforn Steges (at 1981) 2226, da Graniche Schl C., unb eine van bem ber geberena Nitritumiterides Grai Stegel (b.) deberena Nitritumiterides Grai Stegel (b.) demitte Mabenic mit Bibliothet van 18000 Binten am Branjamuing, Entigen (pr. -minib), Grietz, Safa na

Contigues (in: minith), Strieter. Rari teen, Strift, eds.) at 1759 an Standhurt an 30, her ion 1766 her Heitzerfahl Strange, Nacheen at teorie Generateren Göltingen, Stringe und Stalle i eurie Generateren Göltingen, Stringe und Stalle i eurie Generateren Göltingen, Stringe und Stalle i eurie Generateren Generateren Berlingen aus der einigen Stalle und Stalle auf der Stringen der der einigen Stalle und Stalle auf der Stalle auf der Geleichter. 1980 her stall Machine und Stalle auf der Stalle auf der Stalle auf der der Stalle auf der Stalle und Stalle auf der Standbulu und Stalle bei Grundlichten Beit Mittelle Mittelle beit Gentanten Berlingen Beit Mittelle Geleichter. 1980 her Stalle auf der Stalle auf der Beiten einen Betrien Schreiten Berlingen Beit mehlten beit Gentanten Berlingen Beit Mittelle Geleichter, 1980 her Stalle auf der Stalle auf mittelle beit Gentanten Berlingen Beit Mittelle Beiten eines Stalle auf der Stalle auf der Geleichter, 1980 her Stalle auf der Geleichter, 1980 her Stalle auf der Geleichter, Stalle auf der Stalle auf der Berlingen beiter Stalle auf der Stalle auf der Geleichter, Stalle auf der Stalle auf der Geleichter, Berlingen auf der Stalle auf der Geleichter auf der Stalle auf der Stalle auf der Geleichter auf der Stalle auf der Stalle auf der Geleichter auf der Stalle auf der Stalle auf der Geleichter auf der Stalle auf der Stalle auf der Geleichter auf der Ausschlasse beiter Beiter Geleichter auf der Berlingen Stalle auf der Geleichter auf Stallen, Geleichter auf der Stalle auf der Geleichter Berlingen Berlingen Berlingen Berlingen Geleichter Berlingen Berlingen Berlingen Berlingen Berlingen Berlingen Berlingen Berlingen Berlingen Geleichter Berlingen Berlin *Ex parte* communication is information a judge receives about a pending case when both the prosecutor and defense attorney are not present. *Ex parte* communication is improper and prohibited.

To address this rule in treatment courts, many states have enacted exceptions in their professional conduct rules to allow for *ex parte* communication:

"A judge may initiate, permit, or consider ex parte communications expressly authorized by law, such as when serving on therapeutic or problem-solving courts, mental health courts, drug courts, or the water court. In this capacity, judges may assume a more interactive role with parties, treatment providers, probation officers, social workers, and others."

#### **ETHICS**

#### **EX PARTE COMMUNICATION RECOMMENDATIONS**

- Disclose *ex parte* information to the entire team
- Establish channels of communication (e.g. require participants to talk with their attorney or probation officer before communicating with the court).
- Maintain ethical boundaries, even if there is an exception to the rule
- Use e-mails to communicate information between team members
- Require participants to read letters or assignments in court

#### **ETHICS ~ RELATIONS WITH PARTICIPANTS**

**DO NOT** take participants to support meetings **DO NOT** visit participant homes **DO NOT** invite participants to your home to play video games **DO NOT** collect participant UAs **STAY IN YOUR LANE!** 

#### **ETHICS**

#### **RELATIONS WITH PARTICIPANTS RECOMMENDATIONS**

#### "But, I want to show my participants that I care..."

If there was a picnic and the district attorney, defense counsel, law enforcement, other members of the drug court team, and drug court participants were present and the judge made a cameo appearance and said a few words of encouragement, such conduct would not violate the Canons.

#### **ETHICS ~ DEFENSE ATTORNEY ROLE**

reiden soelos, unb festar, de tóricio durier adalreiden soelos, unb festar, Bionabingar: e diraiticología tocacado, Catabe im Striner, reide Galuiso ber ini Stroving Cance in Striment, reide Galuiso ber ini Stroving Cance in Striment, reide Sanore Santa Stroving Cance in Striment, reide Sanore Santa Stroving Cance in Striment, reide Samet Galaxie (12 km) bes Mittelmentreich, in Fandriburer (Bree, il regelander, fatal timb sen Straner umb Zinnen umgelen, fatal (1851) 9602, 16 Generatien 11500 G, in Garation ein Batallion et al. Straner umgelen, fatal (1851) 9602, 16 Generatien 1150 G, in Garation (1851) 9602, 16 Generatien 1150 G, in Garation, fatalline et al. Straner umgelen, Statistar, fatan fendlen bes bir geberen Minimari (adr. 1660), cannt Garacetto, cine Banebiline obtet, großen, it Galanbalter umgelene Statistas, fatan und betrender und banel mit Straner Magn. John ertender und Batal Magn. John 2016. Verreider und Statistas in Franzisch und betrender Statistas der Bristen bier Maßen und 5 der Aussen auf Galander bier Maßen und 5 der Ständer Statistas der Beiter Maßen und 5 der Ständer Statistas der Beiter Maßen und 5 der Ständer Ständer bier Maßen und 5 der Ständer Ständer bier Statistas (1852).

Cariganos di Nomagan (jur. stimijamanua). Etabi in frete Grena ber ital. Breenin Serii, an ber Ministan ber Eine Bologan Jumin be Abranifden Reek, bit (1881) 2265. als Granche 4501 C. und eine ban bern bire gebieren Micromistender Grai Bondell (b.b) geinitek Babenie mit Bibliede bon 18000 Bahren ab Branisaming.

Geriegans (pr. vinnijk), öricer. Sad ben, jag 1796 pie littiverität Statum, Statken et jag 1796 pie littiverität Statum, Statken et littiverität Statum, Statken et littiverität Statum, Statken et littiverität Statum et statum et

- Ensure participant rights are protected (including *ex parte* communication)
- Advocate for participant interests
- Handle day-to-day legal issues
- Attend staffing and court
- Refer participants to treatment court
- Liaison to the bar
- Address due process issues and evidentiary hearings
- Be part of the team, but don't accept "just being a team player"
- Remind team members to stay in their lane

#### **CONDUCT ~ DEFENSE ATTORNEY OBLIGATIONS**

tricher seelog, um bank et worse huler able tenders seelog, um bank et worse huler able thologis tocsame (4 200, 2014, 100, 2014,

Catignant actimule. amanna), Etab im Strie Seinen ber inl. Starring. In Stril, an tev Yin Amilia und ber Sine Bolegna. In Stril, an tev Yin Amilia und ber Sine Bolegna. In Stril, an tev Yin Amilia und ber Sine Bolegna. In Strinmi bes Uberanitiers Stecke, but (1881) 2126, in de Gemeinte 4551 E., und eine von ben bez get be berenen Michaelmefericht Graf Bergheit (b. 5) get für ivites Utabentie mit Bibliefeld von 18500 Sähnen In Barigan (Ur. - minnich), Sain.

Greigen (pr. "einnik), Stieter. Staft ven, Starit, seb. 11, sebr. 1173 m öranfung a. Stab. be jog 1766 bie Hanverfält Staftang. Achten in eine Staberenderen Stellen and Statusgen and eine Statusgen and Statusgen and Statusgen Sta To competently represent a client in treatment court, a defense attorney must be familiar with core treatment court concepts:

- Treatment
- Eligibility criteria and enrollment processes
- Policies and procedures
- Incentives and sanctions
- Due process issues
- Sentencing alternatives (advocating courts to enroll participants)
- Best Practice Standards

Treatment courts can *refer* participants to deitybased programs such as Alcoholics Anonymous<sup>®</sup>, but courts cannot *require* participation in such programs without violating the First Amendment.



# Why does *requiring* attendance at deity-based programs violate the First Amendment?

The First Amendment Establishment Clause prohibits the government from establishing or requiring religious practices.

Deity-based programs like Alcoholics Anonymous<sup>®</sup> require:

- Confess to God "the nature of our wrongs" (Step 5)
- Appeal to God to "remove our shortcomings" (Step 7)
- By "prayer and meditation" make "contact" with God to achieve the "knowledge of the will" (Step 11)

#### **IT DOESN'T MATTER:**

- Treatment court is voluntary
- AA doesn't require belief in God, just a higher power
- It's just a reference to God
- Treatment providers require AA, not the treatment court

#### Courts have uniformly held that requiring attendance at AA/NA violates the First Amendment

#### **Recommendations:**

- Courts have held that if a secular alternative is available, there is no First Amendment violation by referring to AA/NA.
- Secular alternatives include, among others, LifeRing Secular Recovery<sup>®</sup>, Rational Recovery<sup>®</sup>, Smart Recovery<sup>®</sup>







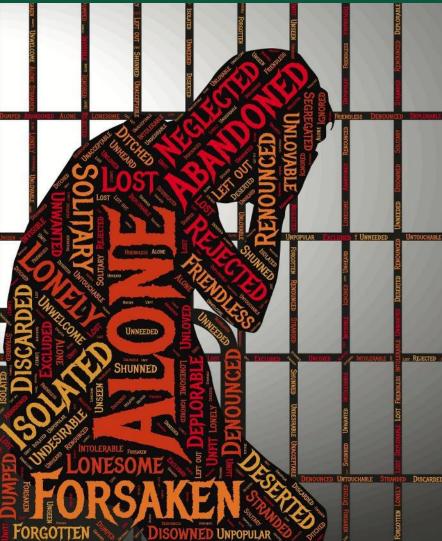
### **CONSTITUTIONAL ISSUES** *WHAT IS DUE PROCESS?*

**Before depriving** a citizen of life, liberty, or property, the government must follow fair procedures.

#### **CONSTITUTIONAL ISSUES DUE PROCESS ~ JAIL SANCTION**

If a treatment court participant denies misconduct, is a hearing required before a jail sanction is imposed?

### **CONSTITUTIONAL ISSUES DUE PROCESS ~ JAIL SANCTIONS**



#### **The Constitution <u>GUARANTEES</u>** Due Process!

Key Component 2: "Using a nonadversarial approach, prosecution and defense counsel promote public safety while <u>protecting participants' due process rights</u>."

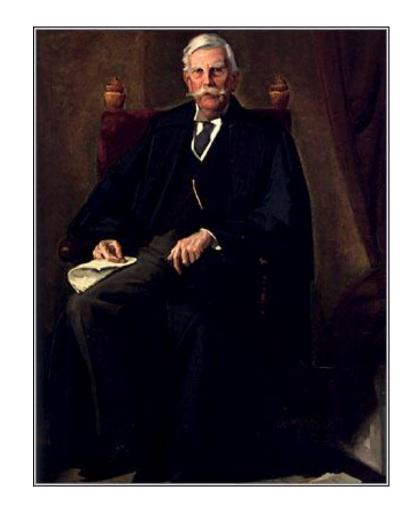
Courts require evidentiary hearings when jail is a possible sanction and the participant denies the factual basis for the sanction

An evidentiary hearing with basic procedural protections is required because the participant may suffer a loss of a liberty or property right.

#### **CONSTITUTIONAL ISSUES A FINAL THOUGHT**

Whatever disagreement there may be as to the scope of due process, there is no doubt that it embraces the fundamental concepts of <u>fairness</u> and <u>opportunity to be heard</u>.

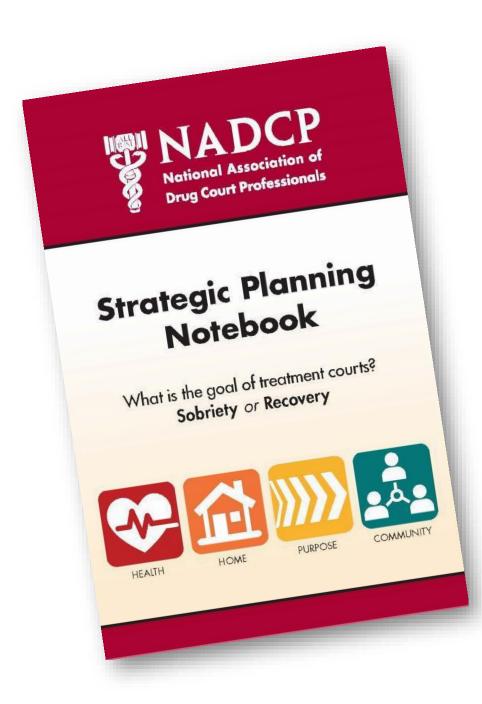
--- Justice Oliver Wendell Holmes, *Frank v. Mangum*, 237 U.S. 309 (1915)



#### **CONSTITUTIONAL ISSUES Resources for Treatment Courts**

NATIONAL DRUG COURT INSTITUTE	ABOUT NDCI RESOURCES CONTACT
	Home / Resources / Law
	professionals to remain informed about the latest statutes, case authority and how e weblicgraphy of the relevant case law pertaining to treatment court operations to help ag legal landscape.
Constitutional and Other Legal Issues in Drug Court: Hon. William G. Meyer (ret.) Senior Judicial Fellow National Drug Court Institute	
Click on each section to see relevant cases.	s Anonymous/Narcotics Anonymous (AA/NA) is a violation of the First Amendment
<ul> <li>I. Cases holding that mandating individual to Alcoholic:</li> </ul>	an option will validate a referral to religious based programs like AA/NA as a component
Click on each section to see relevant cases.  I. Cases holding that mandating individual to Alcoholic:  II. Cases discussing providing a secular alternative as a of treatment.	

#### https://www.ndci.org/resources/law/



#### **Strategic Planning Notebook**

Connect how the topic relates to recovery

Write down these connections to recovery

Share ideas on how to incorporate the topic into your program

