

Indice

Premessa	p. 7
----------------	------

PARTE PRIMA

Il IV Emendamento: Il diritto alla riservatezza

CAPITOLO PRIMO

L'inutilizzabilità della prova ed i possibili rimedi

SEZIONE I

L'inutilizzabilità della prova

1. La <i>exclusionary rule</i>	» 19
2. Le limitazioni alla regola generale	» 24
2.1. La mancata applicazione nelle altre fasi e negli altri processi	» 24
2.2. L'inapplicabilità residuale nel giudizio di merito	» 26
3. Il principio della buona fede	» 27
3.1. I requisiti che deve avere il mandato	» 27
3.2. L'attuazione del provvedimento	» 29
4. I frutti dell'albero avvelenato	» 31
5. Le deroghe alla esclusione della prova	» 33
5.1. La fonte indipendente	» 33
5.2. L'interrogatorio dopo un arresto illegittimo	» 35
5.3. La <i>exclusionary rule</i> e la testimonianza	» 36
5.4. L'inevitabile scoperta	» 37

SEZIONE II

Gli altri rimedi per le violazioni costituzionali

1. Il risarcimento dei danni	» 38
1.1. I comportamenti criminali degli ufficiali federali	» 38
1.2. Le pretese economiche avanzate contro il governo federale	» 40
1.3. Le richieste presentate contro gli ufficiali statali	» 41
1.4. I procedimenti giudiziari contro le entità statali	» 42
2. Il provvedimento ingiuntivo	» 44
3. Le sanzioni punitive	» 45

4. I rimedi non giudiziali	p. 47
4.1. Il procedimento disciplinare	» 47
4.2. Il difensore civico	» 48

CAPITOLO SECONDO

L'arresto

1. Quando si ha una detenzione	» 49
2. Le varie tipologie di custodia	» 52
2.1. La detenzione in una stazione di polizia o in un aeroporto	» 52
2.2. La detenzione sul confine di stato	» 55
2.3. La custodia in casa	» 56
3. I requisiti della <i>probable cause</i>	» 58
3.1. Il grado di certezza	» 58
3.2. La <i>probable cause</i> derivante da una fonte secondaria	» 59
3.3. La <i>probable cause</i> collegata al contatto diretto con la polizia	» 61
3.4. La corretta individuazione dei responsabili	» 63
4. L'importanza del mandato autorizzativo	» 64
4.1. L'arresto in un luogo pubblico	» 64
4.2. L'arresto in una casa	» 66
5. L'esecuzione dell'arresto	» 68
5.1. Le modalità di entrata in una casa	» 68
5.2. L'uso della forza fisica e delle armi	» 69
6. L'"inseguimento a caldo"	» 71
6.1. Le circostanze e le situazioni giuridiche	» 71
6.2. Definizione e natura	» 72

CAPITOLO TERZO

L'udienza di comparizione dopo l'arresto

1. L'obbligo della presenza dell'imputato in giudizio	» 75
2. Le differenze tra illeciti <i>misdemeanors</i> e quelli <i>felonies</i>	» 77
3. L'udienza iniziale di comparizione	» 78
4. Gli accertamenti che non richiedono la <i>probable cause</i>	» 80
5. La fuga dell'imputato e la consumazione di ulteriori reati	» 81
6. L'impugnazione del provvedimento che nega il rilascio e la revoca della scarcerazione	» 83
7. Le tempistiche dell'udienza di comparizione e il successivo sviluppo del processo	» 84
8. La cauzione monetaria	» 86

CAPITOLO QUARTO Il fermo investigativo

1. La <i>ratio</i> e lo scopo del fermo investigativo	p. 89
2. La base per il ragionevole sospetto	» 91
3. Le informazioni espresse da terzi soggetti	» 93
4. Le vicende che presuppongono uno specifico illecito	» 95
4.1. I pattugliamenti sul confine	» 95
4.2. I controlli stradali	» 96
4.3. I sequestri postali	» 98
4.4. Gli accertamenti per i vagabondi e per i mendicanti	» 98
5. L'assenza di situazioni minacciose e violente	» 100
5.1. Negli aeroporti e sui luoghi di lavoro	» 100
5.2. Nelle strade e sui mezzi pubblici	» 101
6. Il fermo amministrativo	» 103
6.1. I posti di blocco stradali	» 103
6.2. I controlli dei battelli	» 105
6.3. Gli accertamenti negli aeroporti	» 105

CAPITOLO QUINTO La perquisizione compiuta dopo l'esecuzione delle misure limitative della libertà personale

SEZIONE I

La perquisizione dopo un arresto

1. La detenzione che giustifica una perquisizione	» 109
2. Il momento opportuno per eseguire gli accertamenti	» 111
2.1. Le circostanze di tempo e di luogo	» 111
2.2. L'area circostante	» 114

SEZIONE II

I controlli dopo "un inseguimento a caldo"

1. L'immediatezza di una perquisizione	» 116
--	-------

SEZIONE III

La perquisizione personale dopo un fermo

1. La specificità di un accertamento	» 118
2. Le verifiche eseguite lungo la frontiera	» 120
3. Le perquisizioni scolastiche	» 121

CAPITOLO SESTO

La perquisizione a seguito di un mandato

1. Che cos'è una perquisizione	p. 123
2. I requisiti formali di un mandato	» 124
3. La sussistenza della <i>probable cause</i>	» 126
4. Le contestazioni che può esprimere l'imputato	» 127
5. L'autorità competente ad emettere il <i>warrant</i>	» 128
6. Che cosa deve valutare il provvedimento	» 130
6.1. L'informazione del "sentito dire"	» 130
6.2. La "totalità delle circostanze"	» 131
6.3. Gli indizi e le prove indirette	» 132
7. Le modalità di esecuzione	» 134
7.1. Che cosa bisogna cercare	» 134
7.2. Le formalità e la procedura da rispettare	» 135
7.3. I tempi di attuazione di un mandato	» 136
8. La confisca degli oggetti e le pene accessorie	» 137

CAPITOLO SETTIMO

Le perquisizioni senza mandato

SEZIONE I

L'“eccezione dell'automobile”

1. Definizione e formulazione dell'“eccezione dell'automobile”	» 139
2. Gli oggetti che non sono in movimento	» 140
3. Le esigenze commisurate avanti ed indietro nel tempo	» 143

SEZIONE II

La “vista evidente”

1. L'imprevedibilità	» 145
2. Gli oggetti da sequestrare	» 147
3. La precedente valida intrusione	» 149
3.1. L'invasione della riservatezza	» 150
3.2. Le altre interferenze nella sfera privata	» 151

SEZIONE III

La prova evanescente e le invasioni corporee

1. Il sequestro della prova evanescente	» 153
1.1. Gli accertamenti tradizionali	» 153
1.2. Le tipologie di intrusioni corporee	» 154

SEZIONE IV

Il consenso dell'avente diritto

1. I criteri per esprimere un valido consenso	p. 156
1.1. La conoscenza di un diritto	» 157
1.2. Le vicende custodiali temporanee	» 158
1.3. Le manifestazioni di forza e le minacce	» 159
2. Lo scopo e le finalità dell'assenso	» 162
3. La persona che può accettare la perquisizione	» 163

CAPITOLO OTTAVO

Le ispezioni

1. Le ispezioni residenziali	» 167
2. Le verifiche degli edifici commerciali	» 169
2.1. L'accesso per controllare l'igiene dei locali e l'osservanza delle condizioni di sicurezza	» 169
2.2. Gli accertamenti per recuperare le imposte ed i tributi	» 170
3. I controlli degli immobili dopo gli incendi	» 171
4. L'inventario di un'automobile e di quanto possiede una persona	» 172
5. Le investigazioni nei luoghi di lavoro e sui dipendenti	» 174
6. Gli accertamenti nelle scuole e negli ospedali	» 176
7. La sorveglianza durante la libertà vigilata e nelle carceri	» 177

CAPITOLO NONO

La sorveglianza elettronica

SEZIONE I

Le intercettazioni telefoniche e quelle ambientali

1. La disciplina originaria per le intercettazioni	» 181
2. Le garanzie espresse dal IV Emendamento	» 184
3. Le intercettazioni previste dal Titolo III dell' <i>Omnibus Crime Control and Safe Streets Act</i>	» 185
3.1. La vigente regolamentazione legislativa	» 185
3.2. Le deroghe alle normative ordinarie	» 187
3.3. Il contenuto che deve avere il <i>warrant</i>	» 188
3.4. L'esecuzione del provvedimento	» 189
3.5. La soppressione di quanto è stato intercettato e le possibili sanzioni criminali e civili	» 190

SEZIONE II

I congegni elettronici e la video sorveglianza

1. I segnalatori delle persone	p. 192
2. Gli strumenti che scoprono l'esistenza delle cose	» 194
3. La video sorveglianza	» 195

PARTE SECONDA

Il V Emendamento:

Il privilegio contro l'auto incriminazione e il "regolare processo"

CAPITOLO PRIMO

L'auto incriminazione

1. Introduzione	» 201
2. L'uso processuale delle dichiarazioni precedenti	» 203
3. La regola dell'anello della catena	» 205
4. Le garanzie costituzionali avanti al <i>gran jury</i>	» 206
5. Le forme coercitive distinte dall'interrogatorio	» 208
5.1. Le costrizioni con un carattere processuale	» 208
5.2. Le forzature extra-processuali	» 209
6. Lo scopo amministrativo	» 211
7. La definizione di procedimento criminale	» 214
8. L'immunità	» 216
9. La riservatezza del IV Emendamento ed il V Emendamento	» 218
9.1. Le singole persone	» 218
9.2. Le entità collettive	» 219
10. Le indagini straniere	» 221

CAPITOLO SECONDO

Le confessioni

1. La procedura confessoria prima di <i>Miranda</i>	» 223
2. La "totalità delle circostanze"	» 225
2.1. Il comportamento della polizia	» 225
2.2. L'analisi della volontà dell'imputato	» 226
2.3. Le caratteristiche fisiche e psichiche dell'imputato	» 227
2.4. La presenza di un avvocato	» 229
3. Le interpretazioni collegate al V Emendamento	» 230
4. Gli elementi di <i>Miranda</i>	» 232
4.1. Le condizioni per la custodia	» 232

4.2. La detenzione in un commissariato	p. 234
4.3. Le condotte dei funzionari governativi	» 236
4.4. Il comportamento dei soggetti che non sono poliziotti	» 238
4.5. Il contenuto dei <i>warnings</i>	» 239
4.6. L'eccezione della "pubblica incolumità"	» 240
5. La coscienza e la volontà dell'abbandono	» 241
5.1. La consapevolezza espressa e implicita	» 241
5.2. I trucchi e gli inganni adottati dai funzionari governativi	» 243
6. L'affermazione di rimanere in silenzio e il ruolo del legale	» 244
7. L'asserzione diretta di avere un avvocato	» 245
7.1 La richiesta di un patrocinatore esternata senza frantendimenti	» 245
7.2. L'assistenza legale formulata ambiguumamente	» 247
8. La rinascita e le garanzie del "regolare processo"	» 248
8.1. Il comportamento delle forze dell'ordine	» 248
8.2. Gli interrogatori eseguiti ad insaputa dell'imputato	» 249
9. La confessione e la <i>exclusionary rule</i>	» 250
9.1. Le dichiarazioni espresse dal soggetto concorrente	» 250
9.2. L'esame incrociato	» 251
9.3. L'uso del silenzio	» 252
9.4. La prova derivativa	» 253
9.5. "I frutti dell'albero avvelenato"	» 254
10. La credibilità e l'attendibilità di una confessione	» 256

CAPITOLO TERZO Le procedure identificative

1. Come si individua un imputato	» 259
1.1. Il riconoscimento visivo	» 260
1.2. Quando la prova è suggestiva	» 262
1.3. Il riconoscimento materiale	» 263
2. La fonte indipendente	» 265
3. Il riconoscimento allineato	» 266
3.1. La partecipazione dell'imputato e le condizioni da rispettare	» 266
3.2. Il ruolo dell'avvocato	» 267
4. Il confronto uno contro l'altro	» 269
5. L'identificazione fotografica	» 271

CAPITOLO QUARTO Le trappole investigative

1. Le indagini sotto copertura	» 273
2. Il comportamento della polizia	» 275
3. L'incidenza della predisposizione a delinquere	» 276