

FICHE DE POSTE**Directeur des Risques, Contrôles et Conformité****IDENTIFICATION DU POSTE**

Cadre statutaire	• Catégorie A • Filière : Administrative • Cadres d'emploi : Attaché territorial
Quotité de travail	Poste à temps complet
Responsable hiérarchique direct	Directeur
Service d'affectation	<u>Mission principale du service</u> : Direction Générale, Pôle risques, contrôles permanents, conformité
Fonction d'encadrement	Encadre les services conformité/Marchés publics et Contrôle

AGENT AFFECTÉ SUR LE POSTE

Nom de l'agent	
Grade actuel	Attaché ou attaché principal
Date d'arrivée sur le poste	 2025

MISSIONS

Principales	Supervise l'ensemble de la direction, définit la stratégie, valide les politiques et procédures, et rend compte à la direction générale de l'établissement : * Pôle Risques : Identifie, évalue et gère les risques auxquels l'établissement est exposé. Met en œuvre et fais évoluer les systèmes de mesure et de surveillance des risques. * Pôle Conformité : S'assure du respect des réglementations et de la lutte contre la criminalité financière (LCBFT) * Pôle Contrôle Permanent & Périodique : Pilote et vérifie l'efficacité des dispositifs de contrôle, formule des recommandations. * Fonctions support : Assure le bon fonctionnement de la direction et apporte un soutien juridique et administratif. Assure la relation, les échanges et le suivi avec les autorités de tutelle. Assure la production et transmission des états et documentations réglementaires. Assure la veille juridique
-------------	---

Annexes	Participe aux travaux du projet de mutualisation de fonctions de contrôle en lien avec la CPCCM
---------	---

CONDITIONS D'EXERCICE DU POSTE

Lieu	Marseille : siège
Horaires	Du lundi au jeudi : 08 h 15 à 12 h 30 – 13 h 15 à 16 h 41 Le vendredi : 08 h 25 à 16 h 06
Relations fonctionnelles	Relation avec tous les agents de la Caisse et en particulier avec les responsables de service Relation avec les autorités de tutelle (ACPR, FGDR, CRC,) Relations avec les prestataires de son domaine
Conditions d'exercice	<u>Modalités d'organisation du travail :</u> Connaissances juridiques, réglementaires (y compris réglementation bancaire notamment LCB/FT), Rigueur, organisation, adaptabilité, esprit d'analyse et de synthèse Sens du travail en équipe et capacité d'écoute Qualités rédactionnelles Indépendance, objectivité, impartialité et confidentialité
	<u>Moyens mis à disposition :</u> Outils informatiques Veille réglementaire Membre du Codir et du Comité d'Audit du CMM
	<u>Avantages liés au poste :</u> Régime indemnitaire <u>Avantages liés à l'établissement :</u> Prime de fin d'année, chèques restaurant, prime d'intéressement à la performance collective, mutuelle et prévoyance (agents permanents), Comité des Œuvres Sociales (ancienneté > 1 an)
Particularité dans l'exercice du poste	Exigence accrue en lien avec les recommandations liées aux autorités de tutelle

ACTIVITÉS ET TACHES

Activités régulières	<u>En qualité de directeur du pôle Risques, contrôles permanents et conformité :</u> * Soutient le DG dans ses fonctions, assure le reporting de sa direction, la relation avec les autorités de tutelles et de contrôles (BDF, ACPR, etc.) et supervise des domaines spécifiques (risques de crédit, conformité, etc.). * Assure la coordination entre les différents pôles de la direction et veille à la bonne application des procédures. * Assure une veille normative et réglementaire et est chargé de sa diffusion et de sa bonne compréhension * Pole Risques : Assure l'évaluation et de la gestion des risques : - Risques de crédit : Analyse la solvabilité des clients et évalue les risques de défaut de paiement. - Risques de marché : Surveille les risques liés aux fluctuations des taux d'intérêt, des changes, etc. - Risques opérationnels : Identifie et évalue les risques liés aux erreurs humaines, aux fraudes, aux incidents techniques, etc. - Modélisation des risques : Élabore des modèles statistiques pour mesurer et anticiper les risques. - Renforce et fait évoluer le dispositif de contrôle interne et de maîtrise des risques - Met à jour le PUPA, organise les tests et met en œuvre les plans d'actions relatifs au plan d'urgence et de poursuite des activités de la Caisse - Prépare, anime et rédige les comptes rendus des comités des risques et d'audit. - Rédige le rapport annuel de contrôle interne à destination de l'ACPR en concertation avec les équipes. * Pole Contrôle Assure et vérifie en permanence l'efficacité des dispositifs de contrôle interne. - Contrôle interne : Évalue le dispositif de contrôle interne du CMM et formule des recommandations d'amélioration. - Réalise des contrôles clés, en complémentarité avec les équipes - Est force de proposition des évolutions du plan de contrôle et des plans d'action * Pole Conformité : En coordination avec la responsable du service conformité / Marchés publics, supervise la conformité réglementaire et la lutte contre la criminalité financière : - Conformité réglementaire : S'assure du respect des lois et réglementations bancaires et financières. - Lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LAB/LAT) : met en place et actualise des dispositifs pour détecter et prévenir les opérations financières illégales. - Protection des données personnelles : S'assure du respect de la réglementation en matière de protection des données (RGPD). - Conduite des marchés : S'assure du respect des règles d'intégrité des marchés publics.
----------------------	--

	* Fonctions support : - Secrétariat général : Assure la gestion administrative de la direction et des appels de Marché Publics - Juridique : Conseille la direction sur les aspects juridiques et réglementaires. - Formation : Met en place des formations pour sensibiliser les collaborateurs aux risques et à la conformité. - Veille : juridique et réglementaire. Assure le suivi et l'adaptation du CMM *Management : encadre et anime son équipe N-1 et N-2. Assure la cohésion d'équipe, le bien vivre, les absences et remplacements et assure les entretiens annuels.
Activités occasionnelles	

COMPÉTENCES

Savoir faire	Entretenir et développer des compétences Maîtrise des outils informatiques (tableurs, etc.) Connaissances réglementaires et respect des normes et des procédures Maîtrise du traitement des données chiffrées Savoir négocier et construire un argumentaire
Savoir être	Sens du travail en équipe Relation avec la hiérarchie Qualités relationnelles Sens de l'écoute et de communication Force de proposition Respect des valeurs du service public Discrétion Autonomie

NB : cette fiche de poste n'a pas de caractère contractuel et peut évoluer en fonction des projets de l'établissement et du grade de l'agent.

Notifié le

Marseille, le

Marseille, le

L'agent
Signature

Le supérieur hiérarchique

L'autorité territoriale